

Inntekter - driftsbudsjettet

INNTEKTER

Anslaget på frie inntekter innebærer en nominell vekst for Hustadvika kommune fra 2022 til 2023 på 3,9 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 3,5 prosent.

Veksten i frie inntekter er regnet fra anslag på regnskap for 2022 i statsbudsjettet 2023.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2022 før i januar 2023, er det gjort en beregning på hvor store skatteinntektene for 2023 vil bli. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag.

Rammetilskudd

Rammetilskudd inkl. skatteutjevningmidler utgjør 518,6 mill. kroner inkl. skatteutjevning for 2023. Kommunen mottar i dette beløpet også regionsentertilskudd på 4,3 mill. kroner. I 2023 mottar kommunen ikke Covid 19 midler fra staten.

Revidert i sak revidert 1 51/2023: Kommunedirektøren foreslår å legge inn 15 mill. i merinntekt.

Skatteinntekter

Skatteinntektene i Hustadvika er forventet å bli på 80,4 % av landsgjennomsnittet. Skatteinntektene er forventet å bli 396,6 (386,0) mill. kroner i 2023.

Revidert i sak revidert 1 51/2023: Kommunedirektøren foreslår derfor å øke forventet inntekt med 600 tusen kroner for 2023

Eiendomsskatteinntekter

Nye regler for 2020 medførte redusert eiendomsskatt. Det gjelder bortfall av eiendomsskatt på verk og bruk (maskinskatten) og at reduksjonssatsen på formuesverdier (hus og hytter) nå er økt til 30 %.

I 2021 ble takstverdien på hus og hytter blir redusert med 30 %. Dette medførte en reduksjon i kommunens inntekter for 2021. Kommunen har maksimum promillesats på hus og hytter - 4 promille.

Det er innført en kompensasjonen for endringer i regelverket for eiendomsskatt i 2020, bortfall av skatt på verk og bruk - produksjon. Ordningen er slik at kompensasjonen øker med 1/7 hvert år i takt med at kommunen mister inntektene. År 2023 er år 5 av 7 og kommunen mottar 5,8 mill. kroner.

Revidert i sak revidert 1 51/2023: Kommunedirektøren foreslår å øke forventet inntekt med 600 tusen kroner for 2023.

Tilskudd fra andre

Tilskudd fra andre er lagt inn med samlet 50,5 mill. kroner i 2023 mot 45,5 mill. kroner i 2022. Dette er refusjon renter fra Husbanken på ulike ordninger, tilskudd ressurskrevende brukere, tilskudd fra havbruksfondet osv.

Ressurskrevende brukere:

- Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent.
- Personer over 67 år omfattes ikke av ordningen

Revidert i sak revidert 1 51/2023: Kommunedirektøren foreslår å redusere beløp for forventet refusjon med 700 tusen kroner.

Renteinntekter

Det legges inn en forventning på 4,0 mill. kroner i renteinntekter for 2023. Dette er en dobling fra beløpet for 2022 og skyldes den store økningen i rentenivå. Beløpet på 4,0 millioner holdes likt i planperioden.

Revidert i sak revidert 1 51/2023: Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet med 3 mill. kroner.

Gevinst på finansielle omløpsmidler

Budsjett på 4,5 millioner i 2023 og resten av planperioden. Det forventes at kommunen vil ha om lag 106 millioner i aktive plasseringer 1. januar 2023. Det legges i budsjettet opp til en avkastning på 4,25%.

Bruk og avsetting til fond.

For å balansere budsjettet for 2023 foreslår kommunedirektøren å legge inn over 33,7 mill. kroner i bruk av disposisjonsfond. Kommunens disposisjonsfond gjør det mulig å bruke noe tid på arbeidet med å redusere driftsnivået. Beløpet ble endret til 40,4 mill. kroner etter politisk behandling.

Det ble i kommunestyret 30. mars (sak 27/2023) vedtatt å bruke kr. 200 tusen av disposisjonsfondet til finansiering av tilskudd til Atlanterhavsspelet.

Det ble i kommunestyret 22. juni (sak 50/2023 og sak 51/2023) vedtatt å øke bruken av disposisjonsfond med kr. 861 tusen kroner.