

Inntekter - driftsbudsjettet

INNETEKTER

Anslaget på frie inntekter innebærer en nominell vekst for Hustadvika kommune fra 2024 til 2025 på 5,2 % (4,3) prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 5,8 prosent. I tillegg er det lagt til en forventning på 4,3 milliarder til kommunene. Dette vil for Hustadvika kommune utgjøre ca. 10 mill. kroner. Dette er lagt til i budsjettet for 2025.

Veksten i frie inntekter er regnet fra anslag på regnskap for 2024 i statsbudsjettet for 2025.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2024 før i januar 2025, er det gjort en beregning på hvor store skatteinntektene for 2024 vil bli. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag.

Rammetilskudd

Rammetilskudd inkl. skatteutjevningsmidler utgjør 586,4 (556,4) mill. kroner inkl. skatteutjevning for 2025.

Revidert i sak 67/2025: Budsjetterte Inntekter økes med 3,1 mill. kroner til 590,3 mill. kroner.

Revidert i sak 90/2025: Budsjetterte Inntekter økes med 14,98 mill. kroner til 605,2 mill. kroner

Skatteinntekter

Skatteinntektene i Hustadvika er forventet å bli på 79 av landsgjennomsnittet. Skatteinntektene er forventet å bli 467,1 (421,2) mill. kroner i 2025.

Revidert i sak 67/2025: Budsjetterte Inntekter reduseres med 1,1 mill. kroner til 466 mill. kroner.

Revidert i sak 90/2025: Budsjetterte Inntekter reduseres med 1,0 mill. kroner til 465 mill. kroner.

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 2025 er år 7 av 7 og kommunen mottar 6,8 mill. kroner.

Kommunedirektøren foreslår å fjerne bunnfradraget på boligeiendommer. I dag utgjør dette 200 000. Det gir en merinntekt på 5,4 mill. kroner. Det ble i kommunestyret 12. desember vedtatt og ikke fjerne bunnfradraget på 200 000 kroner.

Revidert i sak 67/2025: Kommunedirektøren foreslår å redusere forventet inntekt med 1 mill. kroner for 2025.

Tilskudd fra andre

Tilskudd fra andre er lagt inn med samlet 8,6 mill. kroner i 2025 som er det samme som i 2024. Dette er refusjon renter fra Husbanken på ulike ordninger, og tilskudd fra havbruksfondet.

Ressurskrevende brukere:

- Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 90 prosent.
- Personer over 67 år omfattes ikke av ordningen
- Innslagspunkt for utbetaling av tilskudd for 2025 1 692 000, det var på 1 608 000 for 2024

Denne posten er fra 2024 ikke lenger en del av tilskudd fra andre, men har fått eget rammeområde. (Forventet inntekt i 2025 er 50,5 mill. kroner)

Renteinntekter

Det legges inn en forventning på 6,0 mill. kroner i renteinntekter for 2025. Dette er en reduksjon på 2 mill. kroner fra 2024. Det forventes en reduksjon i renteinntektene utover i perioden på grunn av forventet reduksjon i likviditeten.

Revidert i sak 67/2025: Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet med 2 mill. kroner.

Gevinst på finansielle omløpsmidler

Budsjett på 7,5 millioner i 2025 og resten av planperioden. Det forventes at kommunen vil ha om lag 101 millioner i aktive plasseringer 1. januar 2025. Det legges i budsjettet opp til en avkastning på 7,5 %.

Bruk og avsetting til fond.

Kommunedirektørens skisse til budsjett betyr at kommunen kan avsette kroner 0 til disposisjonsfondet for 2025.

Kommunedirektørens skisse til økonomiplan viser at dagens disposisjonsfond blir tilført ca. 10 mill. kroner i perioden 2025 - 2028. Dette ble økt til 11 mill. etter kommunestyrevedtak.

Revidert i sak 67/2025:

Avsetning til disposisjonsfond redusere med 1 010 000,- til 0 kroner. Bruk av disposisjonsfond økes fra 0 kroner til 12,9 mill. kroner.

Revidert i sak 90/2025:

Bruk av disposisjonsfond økes med 12,3 mill. kroner til 22,2 mill. kroner. Se kommentarer under rammeområdene.