

Avviksforklaring 2021 - Driftsregnskapet

Rammeområde	Regnskap 2021	Rev. Budsjett 2021	Avvik i kroner
Politisk styring	5 920	6 084	-164
Kommunedirektør	48 428	47 325	1 103
Samfunnsutvikling	60 147	61 070	-926
Familiens hus			4 643
Oppvekst felles			5 800
Kommunale barnehager			1 997
Skoler			3 483
Helse og velferd - felles			1 124
Forebygging, helse og omsorg			1 276
Hjemmebaserte tjenester			-654
Institusjoner og omsorg			-990
Bofelleskap			-325
NAV			-174
Kommunalteknikk			741
Bygg og eiendom			2 626
Plan og byggesak	4 707	4 076	631
Brann og beredskap	12 404	9 310	3 094
Landbruk og miljø	2 567	2 762	-195
Fellesutgifter pensjon	-29 711	-20 500	-9 211
Sum	885 889	872 009	13 880

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

INNSTILLINGER

GODTA ALLE

Rammeområdene har hatt et merforbruk på 13,8 millioner i 2021. Hvis vi ser bort fra Fellesutgifter pensjon så har rammeområdene hatt et merforbruk på 23 millioner.

Avviksforklaring Rammeområdene - 2021

Politisk styring:

Kommunale barnehager har et merforbruk på 1,9 mill. kroner i 2021. Lønnsutgifter knyttet til vikarbruk grunnet høyt sykefravær, og økte lønnsutgifter grunnet tiltak for barn med funksjonsnedsettelse forklarer merforbruket.

Skoler:

Skolene hadde et merforbruk på 3,4 millioner i 2021. Det ble lagt inn en forventning i reduksjon på antall stillinger i skolen. Skolene har derimot økt bemanningen med 2,6 årsverk i 2021. Dette er hovedårsaken til merforbruket.

Helse og velferd felles:

Helse og velferd felles hadde et merforbruk på 1,2 mill. kroner. Rammeområdet som består av kommunalsjefen og hans stab, mestringsenheten og enhet for integrering. Merforbruket skyldes et avvik i forhold til budsjettert resultat på enhet for integrering. Her har man et økt forbruk i andre tjenester som søker refusjon fra integreringsmidlene. Blant annet har man på 15 millioner økt utgifter på tjenester slik som barnehage og barnefamilievern på 11 millioner kroner, mens overskuddet ble på 10 millioner kroner. Dette skyldes et overskudd, eller underskudd, på 10 millioner kroner på grunn av pandemien.

Forebygging, helse og omsorg:

Forebygging, helse og omsorg hadde et merforbruk på 1,2 mill. kroner. En årsak til dette er at beboere i Hustadvik omsorgssenter har fått utbetalt 10 millioner kroner i tillegg til de 10 millioner som er utbetalt til beboere i andre kommuner som brukte senteret. Dette skyldes at tusen kroner. I tillegg er det større utgifter på tjenester slik som barnehage og barnefamilievern på 11 millioner kroner, mens overskuddet ble på 10 millioner kroner. Dette skyldes et overskudd, eller underskudd, på 10 millioner kroner på grunn av pandemien.

Hjemmebaserte tjenester:

Hjemmebaserte tjenester hadde et merforbruk på 1,2 mill. kroner. Dette skyldes tilførte midler grunnet pandemi, og at man har mange i fødselspermisjon. Det rapporteres da om effektiv bruk av annet personell, samt innleie. Noen enkelttiltak er svært vanskelig å rekruttere til, selv om man har gått ut med ekstra lønn og andre tiltak, er det svært vanskelig å rekruttere, og det blir mye overtid.

Institusjoner og omsorgsleiligheter:

Institusjoner og omsorgsleiligheter fikk et mindreforbruk på 1 mill. kroner i 2021. En av årsakene er blant annet kjøkkentjenesten. Her ble kjøkkenet ved Farstad omsorgssenter lagt ned tidligere enn antatt da pasientene ble flyttet. Øvrige enhetene med unntak av ett har også mindreforbruk. Noe av årsaken er blant annet en mer inntekt på vederlag, samt bevist bruk av vikarer og innleie ved sykdom.

Bofellesskap:

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Bofellesskap hadde i 2021 et mindreforbruk på 325 tusen kroner. To av enhetene går med et merforbruk. Den ene fikk nok noe lavere ramme enn driften skulle tilsi, og når sykefravær er relativt høyt, vil dette slå uheldig ut. Den andre enheten fikk flere nye beboere som ikke var budsjettet med.

De enhetene som rapporterer om mindreforbruk, skyldes en mer bevist jobbing med å rekruttere inn i vakante stillinger, bruke av vikarer og prøvd å minimere overtidsbruk. Den enheten med størst mindreforbruk rapporterer om at frivillig arbeid har medført at ansettelse i turnus har blitt utsatt, samt at det har vært vansker med å få vikarer inn i en stilling, som da har stått vakant.

NAV:

NAV hadde et mindreforbruk på 174 tusen kroner i 2021. Årsaken er forklart med blant annet refusjon ved sykefravær og tettere oppfølging til sårbare innbyggere. Denne oppfølgingen er som et resultat av satsningen en får tilskudd til fra Statsforvalteren. Flere har da blitt overført til andre statlige rettigheter eller i arbeid.

Kommunalteknikk

Kommunalteknikk har hatt en utvidelse av Åsveien og deler av utgiften. Det er også på utgifter til brøytir

Bygg og eiendom

Bygg og eiendom har hatt forsikringskostnader i år. Det har vært utprøvet ikke må gjøres. Ren

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Plan og byggesak:

Plan og byggesak hadde et merforbruk på 631 tusen kroner i 2021. Hovedbegrunnelsen for overforbruket er lavere gebyrinntekter for spesielt Plan og oppmålingsavdelingen. Oppmålingsavdelingen har vært underbemannet i 2021. Redusert saksbehandlerkapasitet har resultert i at en ikke har klart å overholde saksbehandlingsfrister. Dette fører til reduserte gebyrinntekter.

Brann og beredskap:

Brann og beredskap hadde et merforbruk på 3,1 mill. kroner. Stor økning i antall hendelser i Hustadvika og covid-19 forårsaket flere korttidssykemeldinger. Flere hendelser betyr også mer slitasje på utstyr som må byttes ut eller repareres. Totalt sett utgjør dette det meste av merforbruket.

Landbruk og miljø:

Landbruk og miljø hadde et mindreforbruk på 195 tusen i 2021. Lavere lønnskostnader enn budsjettert er grunnen til mindreforbruket.

Fellesutgifter pensjon:

Fellesutgifter pensjon hadde et merinntekt på 9,2 mill. kroner i 2021. Det ble et høyere premieavvik enn hva som var forventet. Den forventede inntekten ble økt med 8 millioner i bakgrunn av nye tall fra KLP (fra 12,5 mill. kroner til 20,5 mill. kroner). Resultat vi fikk januar 2022 viste ytterligere 9 millioner merinntekt.

Merforbruk fra tidligere år

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Tall i hele tusen

Bevilgning- Drift			ik
1 Rammetilskudd			33 190
2 Inntekts- og formu			16 097
3 Eiendomsskatt			53
4 Andre generelle d			-1 982
5 Sum generelle dri			47 358
6 Sum bevilgninger drift, netto	883 815	874 877	8 938
7 Avskrivninger	56 875	57 000	-125
8 Sum netto driftsutgifter	940 690	931 877	8 813
9 Brutto driftsresultat	54 862	16 317	38 545
10 Renteinntekter	3 561	1 500	2 061
11 Utbytter	114	268	-154
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	9 274	4 500	4 774
13 Renteutgifter	16 059	21 968	-5 909
14 Avdrag på lån	53 195	53 124	71
15 Netto finansutgifter	-56 304	-68 824	12 520
16 Motpost avskrivninger	56 875	57 000	-125

Bevilgning- Drift	Regnskap 2021	Rev. Budsjett 2021	Avvik
17 Netto driftsresultat		55 433	4 493
Disponering eller dekning av netto driftsresultat			
18 Overføring til investering		-778	-739
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond		6 770	11 707
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond		-61 424	-15 461
21 Dekning av tidligere års merforbruk		0	0
22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		-55 433	-4 493
23 Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)		0	0

Avviksforklaring

Rammetilskud

De statlige overføringer til kommunen i 2021. Kommunen fikk i slutten av året som

Øvrig merinntekt på skatteinngang i Norge februar 2022 med 7

Inntekts og for

Kommunen har i 2021 hatt betydelige merinntekter som følge av god skatteinngang. Det ble inntektsført 16,1 mill. kroner mer enn budsjettert. i 2021. En stor del av dette kom mot slutten av året.

Eiendomsskatt:

Hustadvika kommune fikk inn 53 tusen kroner mer enn budsjettert i eiendomsskatt i 2021.

Andre generelle inntekter:

Det ble 2 mill. kroner i mindreinntekt på generelle inntekter i 2021 i forhold til budsjettet. Dette skyldes mindre inntekter i forbindelse med ressurskrevende brukere enn budsjettert.

Avskrivinger:

Det var kun et mindre avvik på 53 tusen kroner på avskrivinger og motpost avskrivinger i 2021.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

inntekter for om ble overført mot som følge av god korreksjon kom 4.

Renteinntekter:

Det ble en merinntekt på 2 mill. kroner i på renter i 2021 enn budsjettet. Dette skyldes både morarenter, renter på formidlingslån samt at kommunen har hatt god likviditet i 2021.

Utbytte:

Det ble 154 tusen kroner mindre i utbytte i 2021 enn budsjettet.

Gevinst på finansielle omløpsmidler:

Det ble en merinntekt på 4,8 mill. kroner på gevinst på finansielle omløpsmidler. Dette gjelder pengene kommunene har plassert hos Pareto og Odin. Viser til avsnitt om finans for mer informasjon.

Renteutgifter og avdrag på lån:

Kommunen fikk 5,9 mill. kroner mer i renter i 2021 enn budsjettet. Dette skyldes at låneopptaket ble større enn forventet i 2021. Dette skyldes delvis at det ble færre renteøkninger i 2021 enn i 2020.

Overføringer til startlån:

Det ble overført 39 millioner kroner til startlån i 2021. Dette skyldes renter på startlån.

Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond:

Det ble brukt 72 millioner kroner til disposisjonsfond i 2021. Det ble også satt av 4,8 mill. kroner til disposisjonsfond i 2021.

I hovedsak gjelder dette at kommunen har mottatt penger for å gjennomføre diverse prosjekter som ikke ble ferdig i 2021. I de økonomiske oversiktene står det hvilke rammeområder dette gjelder.

Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond:

Det ble satt av 46 millioner mer enn budsjettet til disposisjonsfond i 2021. Dette er mindreforbruket til Hustadvika kommune.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.