

Regnskapsoversikter

Økonomisk oversikt - drift

Tall i hele tusen

	Regnskap 2022	Rev. Budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021
Driftsinntekter:				
1 Rammetilskudd	505 416	485 816	473 310	506 451
2 Inntekts- og formuesskatt	420 431	402 000	385 825	389 168
3 Eiendomsskatt	63 230	63 017	57 017	58 915
4 Andre skatteinntekter	0	0	0	0
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	109 414	81 103	73 093	83 240
6 Overføringer og tilskudd fra andre	110 650	75 222	76 953	112 272
7 Brukerbetalinger	48 425	44 754	44 744	46 402
8 Salgs- og leieinntekter	103 893	106 858	106 858	99 502
9 Sum driftsinntekter	1 361 459	1 258 770	1 217 800	1 295 950
Driftsutgifter:				
10 Lønnsutgifter	679 837	639 379	622 096	659 484
11 Sosiale utgifter	164 631	172 877	171 278	156 935
12 Kjøp av varer og tjenester	331 024	310 429	289 475	302 991
13 Overføringer og tilskudd til andre	69 087	54 813	52 664	64 804
14 Avskrivninger	62 888	62 000	62 000	56 875
15 Sum driftsutgifter	1 307 467	1 239 498	1 197 513	1 241 089
16 Brutto driftsresultat	53 992	19 272	20 287	54 861
Finansinntekter:				
17 Renteinntekter	7 381	2 000	2 000	3 561
18 Utbytter	0	0	0	114
<u>19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler</u>	-3 145	0	4 500	9 274
20 Renteutgifter	32 189	34 053	34 053	16 059
<u>21 Avdrag på lån</u>	52 955	52 170	54 170	53 195
22 Netto finansutgifter	-80 908	-84 223	-81 723	-56 304
23 Motpost avskrivninger	62 888	62 000	62 000	56 875
24 Netto driftsresultat	35 972	-2 951	564	55 432

Disp. eller dekning av netto driftsresultat:

25 Overføring til investering	9	0	0	778
26 Avsetninger til bundne driftsfond	7 948	678	678	6 404
27 Bruk av bundne driftsfond	-5 136	-3 628	-3 150	-13 174
28 Avsetninger til av disposisjonsfond	33 151	0	3 036	61 424
29 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
30 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0

31 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat

35 972	-2 950	564	55 432
---------------	---------------	------------	---------------

32 Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)

0	0	0	0
----------	----------	----------	----------

Bevilgning - drift

Tall i hele tusen.

	Regnskap 2022	Rev. Budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021
1 Rammetilskudd	505 416	485 816	473 310	506 451
2 Inntekts- og formueskatt	420 431	402 000	385 825	389 168
3 Eiendomsskatt	63 230	63 017	57 017	58 915
4 Andre generelle driftsinntekter	53 072	53 246	45 546	41 018
5 Sum generelle driftsinntekter	1 042 149	1 004 079	961 698	995 552
6 Sum bevilgninger drift, netto	925 268	922 806	879 411	883 815
7 Avskrivninger	62 888	62 000	62 000	56 875
8 Sum netto driftsutgifter	988 156	984 806	941 411	940 690
9 Brutto driftsresultat	53 993	19 273	20 287	54 862
				0
10 Renteinntekter	7 381	2 000	2 000	3 561
11 Utbytter	0	0	0	114
<u>12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler</u>	-3 145	0	4 500	9 274
13 Renteutgifter	32 189	34 053	34 053	16 059
<u>14 Avdrag på lån</u>	52 955	52 170	54 170	53 195
15 Netto finansutgifter	-80 908	-84 223	-81 723	-56 305
16 Motpost avskrivninger	62 888	62 000	62 000	56 875
17 Netto driftsresultat	35 973	-2 950	564	55 432
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
18 Overføring til investering	9	0	0	778
19 Avsetninger til bundne driftsfond	7 948	678	678	6 404
20 Bruk av bundne driftsfond	-5 136	-3 628	-3 150	-13 174
21 Avsetning til disposisjonsfond	33 152	0	3 036	61 424
22 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	
23 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
24 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	35 973	-2 950	564	55 432

23 Fremført til inndekning i senere år
(merforbruk)

0

0

0

0

Bevilgninger drift - Rammeområdene

Tall i hele tusen.

Rammeområde	Regnskap 2022	Rev. Budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021
<u>Politisk styring</u>	6 429	7 181	6 196	5 920
<u>Kommunedirektør</u>	53 699	52 394	52 094	48 428
<u>Samfunnsutvikling</u>	18 801	18 654	17 704	20 147
<u>Familiens hus</u>	107 334	102 288	91 825	91 546
<u>Oppvekst felles</u>	103 268	112 955	112 305	110 537
<u>Kommunale barnehager</u>	59 123	56 231	54 741	57 179
<u>Skoler</u>	183 279	178 690	171 180	180 525
<u>Helse og velferd - felles</u>	2 825	15 267	15 182	22 370
<u>Helse og mestring</u>	46 007	44 183	37 731	33 343
<u>Hjemmebaserte tjenester</u>	59 833	56 548	53 738	51 378
Institusjoner og omsorgsleiligheter	115 462	111 874	109 564	115 531
<u>Bo og habilitering</u>	111 201	109 762	108 832	104 053
<u>NAV</u>	17 212	15 404	15 319	15 382
<u>Kommunalteknikk</u>	-1 125	-2 723	-4 293	-3 101
<u>Bygg og eiendom</u>	45 724	42 741	37 813	42 683
<u>Plan og byggesak</u>	8 437	3 922	3 602	4 707
<u>Brann og beredskap</u>	14 231	12 038	10 975	12 404
<u>Landbruk og miljø</u>	2 353	2 947	2 931	2 567
Fellesutgifter pensjon	-26 035	-20 500	-20 500	-29 711
Avstemming (Finans på rammeområdene)	-2 790	2 950	2 472	-2 073
Sum rammeområdene	925 268	922 806	879 411	883 815

Avstemming (Finans på rammeområdet)

Tall i hele tusen

	Regnskap 2022	Rev. Budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021
15500 - Avsetning bundne driftsfond	1 963	62	62	745
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-1 041	-1 127	-550	-751
Kommunedirektør	922	-1 065	-488	-6
15500 - Avsetning bundne driftsfond	170	0	0	620
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-448	-138	-138	-300
Samfunnsutvikling	-278	-138	-138	320
15500 - Avsetning bundne driftsfond	1 317	0	0	7
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-644	-7	-7	-22
Familiens hus	673	-7	-7	-15
15500 - Avsetning bundne driftsfond	450	0	0	0
19500 - Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Oppvekst felles	450	0	0	0
15500 - Avsetning bundne driftsfond	0	10	10	19
19500 - Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Kommunale barnehager	0	10	10	19
15500 - Avsetning bundne driftsfond	147	292	292	535
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-269	-20	-20	-536
Skoler	-122	272	272	-1
15500 - Avsetning bundne driftsfond	1 426	0	0	748
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-351	0	0	-186
Helse og velferd - felles	1 075	0	0	562
15500 - Avsetning bundne driftsfond	368	0	0	356
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-839	-755	-42	-15
Helse og mestring	-471	-755	-42	341
15500 - Avsetning bundne driftsfond	21	0	0	1

19500 - Bruk av bundne driftsfond	-23	0	0	-41
Hjemmebaserte tjenester	-2	0	0	-40
	0	0	0	
15500 - Avsetning bundne driftsfond	88	0	0	935
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-89	0	0	-326
Institusjoner og omsorgsleiligheter	-1	0	0	609
	0	0	0	
15500 - Avsetning bundne driftsfond	0	0	0	0
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-13	0	0	-24
Bo og habilitering	-13	0	0	-24
	0	0	0	0
15500 - Avsetning bundne driftsfond	0	0	0	0
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-66	-719	-1 531	-801
NAV	-66	-719	-1 531	-801
	0	0	0	0
15500 - Avsetning bundne driftsfond	1 342	181	181	1 673
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-192	-862	-862	-287
Kommunalteknikk	1 150	-681	-681	1 386
	0	0	0	1 673
15500 - Avsetning bundne driftsfond	0	0	0	1 673
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-699	0	0	-287
Bygg og eiendom	-699	0	0	1 386
	0	0	0	373
15500 - Avsetning bundne driftsfond	0	0	0	373
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-373	0	0	-411
Plan og byggesak	-373	0	0	-38
	549	0	0	387
15500 - Avsetning bundne driftsfond	549	0	0	387
Brann og beredskap	549	0	0	387
	0	0	0	
15500 - Avsetning bundne driftsfond	84	133	133	6
19500 - Bruk av bundne driftsfond	-89	0	0	-630
Landbruk og miljø	-5	133	133	-624
Sum finans på rammeområdene	2 789	-2 950	-2 472	2 075

Budsjettavvik og disponeringer - drift

Tall i hele tusen.

		Regnskap 2022
1.	Netto driftsresultat	-35 972
2.	Avsetninger til bundne driftsfond	7 948
3.	Bruk av bundne driftsfond	-5 136
4.	Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	9
5.	Avsetning til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	0
6.	Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	0
7.	Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk	0
8.	Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)	-33 151
9.	Strykning av overføring til investering	0
10.	Strykning av avsetninger til disposisjonsfond	0
11.	Strykning av dekning av tidligere års merforbruk	0
12.	Strykning av bruk av disposisjonsfond	0
13.	Mer- eller mindreforbruk etter strykninger	-33 151
14.	Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger	0
15.	Bruk av disposisjonsfond for inndecking av tidligere års merforbruk	0
16.	Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk	0
17.	Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond	33 151
18.	Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	0

Bevilgning - Investering

Tall i hele tusen.

	Regnskap 2022	Revidert budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Regnskap 2021
1 Investeringer i varige driftsmidler	216 533	293 644	333 900	255231
2 Tilskudd til andres investeringer	434	434	0	546
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 707	2 700	3 000	2436
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	219 674	296 778	336 900	258 213
7 Kompensasjon for merverdiavgift	33 468	39 008	43 090	48018
8 Tilskudd fra andre	-626	1 725	10 725	10707
9 Salg av varige driftsmidler	5 933	5 000	8 000	5957
10 Salg av finansielle anleggsmidler	18	0	0	279
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
13 Bruk av lån	178 175	248 345	272 085	189856
14 Sum investeringsinntekter	216 968	294 078	333 900	254 817
15 Videreutlån	20 522	30 000	20 000	11684
16 Bruk av lån til videreutlån	20 522	20 000	20 000	11684
17 Avdrag på lån til videreutlån	5 624	5 000	5 000	5505
18 Mottatte avdrag på videreutlån	3 817	5 000	5 000	5377
19 Netto utgifter videreutlån	1 807	10 000	0	128
20 Overføring fra drift	-9	0	0	-778
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	9	0	0	920
22 Bruk av bundne investeringsfond	-1 807	-10 000	0	-1 508
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	278
24 Bruk av ubundet investeringsfond	-2 707	-2 700	-3 000	-2 436
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-4 514	-12 700	-3 000	-3 524

27 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)

0

0

0

0

Investering i varige driftsmidler (investeringsprosjektene)

Tall i hele tusen.

		Regnskap 2022	Rev. budsjett 2022	Oppr. budsjett 2022	Regnskap 2021
311002	Nytt regionsenter Hustadvika kommune	1 372	2 806	3 000	1 208
313001	Datautstyr	650	3 000	3 000	2 854
313002	Trollkirka turmål og turknutepunkt	424	0	0	95
313003	Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune.	287	1 100	500	489
313005	Tak på Eidehallen	3 613	3 333	0	2 668
313008	Utvidelse av gravplass Tornes	7 974	7 328	2 500	294
313011	Automater til bibliotek	0	400	200	0
313012	Fullføring gravsted Hestaholen	351	600	0	0
313013	Nytt bygg til bibliotek Eide	2 508	2 313	0	1 187
313014	Utstyr til utescena Tretind	1 564	2 100	2 100	0
313015	Renovering Frænahallen	1 982	3 000	6 250	0
313016	Badeplass Eide	79	2 800	0	0
313017	Inventar til bibliotek Eide og Elnesvågen	1 047	3 100	0	0
314001	Familiens hus - Eide	2 174	6 612	6 900	14 970
320001	KULTURSKOLE - Hustadvika	733	1 170	33 000	612
321002	Uteområder barnehager	736	700	700	0
322003	Utbedring Tornes skole	8 401	15 000	4 000	962
322004	Haukås skole	79 371	97 303	82 800	129 697
322007	Uteområdet og trafiksikringstiltak ved skolene og Eidehallen	588	636	0	46
322018	Digitale hjelpemidler skole	844	1 000	1 000	0
322019	Uteområder skoler	1 531	950	750	0
322020	Eide barneskole oppgradering uteområdet	159	2 000	2 000	0
322021	Ny Eide barneskole	5 057	2 500	2 500	0
322023	Renovering teknisk rom svømmehall FUSK	2 706	4 000	0	0

331003	Varslingsanlegg mv.	1 759	5 568	6 000	3 933
331006	Helseplattformen	1 001	2 000	2 000	0
331007	Utstyr Helse og velferd	833	1 000	1 000	0
331008	Omsorgsleiligheter Farstad	10	10 000	10 000	0
331010	Inventar Eide legesenter	600	600	0	0
333003	Digital hjemmeoppfølging	0	1 000	0	0
333004	Ombygging avlastning Bøtunet	1 609	1 100	300	0
333005	Oppussing Slettatunet	527	700	0	0
341002	Asfaltering og vei	15 871	16 000	16 000	4 562
341003	Vei - Høstmarkeiendommen - boligfelt/utbygging sør for hovedveien.	1 087	2 595	0	343
341007	Justering mva Lauvåsen	138	138	0	138
341008	Kjøp gravemaskin	1 958	2 000	2 000	0
341009	Gatelys	818	1 500	1 500	0
341010	Drenering ved Gaustad kapell	0	350	350	0
341015	Oppgradering til LED belysning	2 571	2 126	2 500	2 375
342004	Parkeringsplass Svenøyhuset	0	0	0	3 126
342007	Rundkjøring i Malmefjorden	543	1 000	5 000	312
344001	Ny brannstasjon	979	1 000	28 000	1 341
344007	Bil - Framskutt enhet	1 065	1 600	1 000	0
344008	Røykdykkerutstyr og bekledning	709	800	800	0
344009	Motorsprøyter og lenser	235	250	250	0
90001	Renovering	2 953	7 000	7 000	7 930
90002	Industri tomter	14 329	20 000	20 000	5 186
90003	Vatn	29 554	30 000	50 000	4 847
90004	Avløp	7 183	15 000	22 000	2 142
90005	Boligtomter	6 486	7 000	7 000	1 182
390002	Kjøp av aksjer og andeler	2 707	2 700	3 000	2 436
Sum investeringsutgifter		219 674	296 778	336 900	

Budsjettavvik og disponeringer - Investering

Tall i hele tusen

		Regnskap 2022
1.	Sum utgifter og inntekter eksklusiv bruk av lån	203 210
2.	Avsetninger til bundne investeringsfond	9
3.	Bruk av bundet investeringsfond	-1 807
4.	Budsjettert bruk av lån	-268 345
5.	Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-9
6.	Avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	0
7.	Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-2 707
8.	Dekning av tidligere års udekket beløp	0
9.	Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)	-69 649
10.	Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond	0
11.	Strykning av bruk av lån	69 649
12.	Strykning av overføring fra drift	0
13.	Strykning av bruk av ubundet investeringsfond	0
14.	Udekket eller udisponert beløp etter strykninger	0
15.	Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond	0
16.	Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp).	0

Balansen

	Regnskap 2022	Regnskap 2021
EIENDELER		
<u>Anleggsmidler:</u>		
1. Faste eiendommer og anlegg	1 738 210	1 638 429
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	63 558	64 936
I. Sum varige driftsmidler	1 801 768	1 703 365
<u>1. Aksjer og andeler</u>	53 421	50 850
2. Obligasjoner	0	0
<u>3. Utlån</u>	74 372	57 536
II. Sum Finansielle anleggsmidler	127 793	108 386
III. Immaterielle eiendeler	0	0
<u>IV. Pensjonsmidler</u>	1 431 092	1 343 740
A. Anleggsmidler	3 360 653	3 155 491
Omløpsmidler:		
I. Bankinnskudd og kontanter	236 998	230 327
<u>1. Aksjer og andeler</u>	25 945	28 793
<u>2. Obligasjoner</u>	79 385	79 674
3. Sertifikater	0	0
4. Derivater	0	0
II. Finansielle omløpsmidler	105 330	108 467
1. Kundefordringer	88 936	76 412
2. Andre kortsiktige fordringer	3 770	0
<u>3. Premieavvik</u>	107 179	92 902
III. Kortsiktige fordringer	199 885	169 314
B. Omløpsmidler	542 213	508 108
Sum eiendeler	3 902 866	3 663 599
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital:		

1. Disposisjonsfond	133 546	100 395
<u>2. Bundne driftsfond</u>	24 134	21 321
3. Merforbruk i driftsregnskapet	0	0
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet	0	0
I. Egenkapital drift	157 680	121 716
1. Ubundet investeringsfond	99 453	102 160
<u>2. Bundne investeringsfond</u>	12 438	14 236
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet	0	0
II. Egenkapital investering	111 891	116 396
1. Kapitalkonto	511 610	540 179
<u>2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift</u>	-2 763	-2 763
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering	0	0
III. Annen egenkapital	508 847	537 416

C. Egenkapital

778 418

775 528

Langsiktig gjeld:

<u>1. Gjeld til kredittinstitusjoner</u>	1 131 889	1 397 382
2. Obligasjonslån	394 000	0
3. Sertifikatlån	0	0
<u>I. Lån</u>	1 525 889	1 397 382
<u>II. Pensjonsforpliktelse</u>	1 425 219	1 331 605

D. Langsiktig gjeld

2 951 108

2 728 987

Kortsiktig gjeld:

1. Leverandørgjeld	0	0
2. Likviditetslån	0	0
3. Derivater	0	0
4. Annen kortsiktig gjeld	170 957	155 363
<u>5. Premieavvik</u>	2 384	3 720

E. Kortsiktig gjeld

173 341

159 083

Sum egenkapital og gjeld

3 902 867

3 663 598

Memoriakonto:

I. Ubrukte lånemidler	-102 029	-113 641
II. Andre memoriakonti	-2 828	-1 570
III. Motkonto for memoriakontiene	104 857	115 211
F. Memoriakonti	0	0