

Avviksforklaring - Driftsregnskapet

| Rammeområde | Regnskap 2023 | Rev. Budsjett 2023 | Oppr. Budsjett 2023 | Avvik i kroner |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Politisk styring | 8 000 | 7 139 | 7 096 | -861 |
| Kommunedirektør | 76 483 | 70 031 | 66 627 | -6 452 |
| Samfunnsutvikling | 18 477 | 19 702 | 19 384 | 1 225 |
| Familiens hus | 108 297 | 100 964 | 98 865 | -7 333 |
| Oppvekst felles | 116 967 | 121 844 | 117 134 | 4 877 |
| Kommunale barnehager | 64 048 | 56 476 | 56 136 | -7 572 |
| Skoler | 191 133 | 181 884 | 180 781 | -9 249 |
| Helse og velferd - felles | -2 648 | 6 528 | 15 832 | 9 176 |
| Helse og mestring | 52 610 | 48 091 | 45 254 | -4 519 |
| Hjemmebaserte tjenester | 59 922 | 64 004 | 60 040 | 4 082 |
| Institusjoner og omsorgsleiligheter | 123 127 | 113 155 | 114 988 | -9 972 |
| Bo og habilitering | 127 293 | 122 942 | 118 723 | -4 351 |
| NAV | | | 6 473 | 557 |
| Kommunalteknikk | | | 7 224 | -3 731 |
| Bygg og eiendom | | | 3 712 | -15 772 |
| Plan og byggesak | | | 5 000 | 2 942 |
| Brann og beredskap | | | 2 525 | -2 701 |
| Landbruk og miljø | | | 3 389 | 412 |
| Fellesutgifter pensjon | | | 6 000 | -5 066 |
| Sum | | | 8 735 | -54 308 |

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

Per 30.04.2023 viste rammeområdene et forventet merforbruk på 32 mill. kroner. Det er det endelige resultatet.

23 viste et forventet merforbruk på 28,7 mill. kroner. Nå i årsavslutningen

Rapportering per 31.08. som viste et forventet merforbruk på 28,7 mill. kroner var den siste rapportering som gikk helt frem til kommunestyret. Avviket mellom dette beløpet og endelig resultat utgjør 24,7 mill. kroner i negativ retning. Det er store avvik mellom rammeområdene men samlet ser vi at kvaliteten på rapporteringen har blitt dårligere enn tidligere.

Sum utgift på rammeområdene 1 021 176 (928 058) mill. kroner i 2023. En økning på 93 mill. kroner.

Avviksforklaring Rammeområdene

Politisk styring:

Rammeområdet viser 861 tusen kroner i merutgift for 2023. Både politiske møter og valg har merutgifter. Valg har strenge krav til sikkerhet og inngåelse i nytt IKT samarbeid medførte store kostnader til innkjøp, og oppgradering av noe eldre utstyr.

I forbindelse med anbefaling om tilgjengelighet, tilbakemeldinger om økt synlighet, og ifbm endring av valglokalene, er det gått til innkjøp av skilt / plakater m.m. Det er mulighet for gjenbruk i senere valg.

Kommunedirektør:

Rammeområdet kommunedirektøren har i 2023 et merforbruk på, 6,4 mill. kroner. Det utgjør 10 % av samlet budsjett.

Hovedårsaken til merforbruket ligger på IKT kapitlet som i 2023 har hatt et betydelig merforbruk som følge av økte utgifter til kjøp av tjenester fra ROR IKT og konsulenttjenester. En andel av dette er såkalte "pukkelutgifter" som oppstår på grunn overgangen fra egen IKT drift til ROR IKT. Også Plan har hatt et betydelig merforbruk (0,9 mill.

kroner) som skyldes kjøp av konsulenttjenester. Manglende tilskudd fra næringslivet til rundkjøring i Malmefjorden utgjør ca. 2 mill. kroner av merforbruket.

Økonomiavdelingen har et mindreforbruk på 1,1 mill. kroner. I hovedsak skyldes dette reduksjon av en stilling. Dette er korrigert i budsjettet for 2024.

Samfunnsutvikling:

Samfunnsutvikling har samlet i 2023 hatt et mindreforbruk på 1,2 mill. kroner. Innsparingen skyldes i hovedsak vakanser og sykmeldinger på kulturavdelingen.

Familiens hus:

Familiens hus har et merforbruk på 7,3 mill. kroner. Merforbruket er i all hovedsak knyttet til Tiltak for funksjonshemmede, som utfører tjenester på bakgrunn av vedtak om helse- og omsorgstjenester fra forvaltningskontoret. To tiltak var planlagt avslutta i 2022, men av ulike årsaker måtte tjenester også gis deler av 2023.

I tillegg økte antall vedtak, og omfanget av allerede eksisterende tiltak.

Familiens Hus har bedt om revurdering av enkelte vedtak, dette på bakgrunn av faglige vurderinger. I tillegg endres kontinuerlig turnuser for å drive mest mulig effektivt.

Oppvekst felles:

Oppvekst felles har et mindreforbruk på 5,0 mill. kroner i 2023.

Hustadvika opplærings- og ungdomsskole har et merforbruk på 1,5 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak behov og økonomi, ettersom enhetsleder ofte jobber på deltidsbasis og har en grei inntekt. Tilskuddet er på 1,5 mill. kroner.

Hustadvika kulturskole har et merforbruk på 0,5 mill. kroner.

Bjørnsund leirskole vil ha et merforbruk på 0,5 mill. kroner.

Øvrig virksomhet viser et mindreforbruk på 2,5 mill. kroner i budsjettet og forventet merforbruk på 2,5 mill. kroner.

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.

Utfordringer er stor, og tross dette har vi gjort vårt beste, og i tillegg har vi gjort vårt beste for kommunen, som har vært en viktig samarbeidspartner.

Det er omtrent som tidligere år, og i forhold til budsjett.

Kommunale barnehager:

Kommunale barnehager har et merforbruk på 7,6 (2,9) mill. kroner i 2023. Lønnsutgifter knyttet til barn med vedtak, vikarbruk, grunnet høyt sykefravær, sommerdrift og økte utgifter generelt forklarer merforbruket. Planlagte innsparinger har ikke blitt gjennomført og/eller ikke hatt effekt.

Skoler:

Skolene hadde et merforbruk på 9,2 (4,6) millioner i 2023. Det er samlet sett lønnsutgiftene som gir merforbruk på dette rammeområdet. Utfordringer og tilrettelegging rundt enkeltelever er blant annet et konkret eksempel på merforbruk. Planlagte innsparinger har ikke blitt gjennomført og/eller ikke hatt effekt.

Helse og velferd felles:

Felles for helse og velferd, som består av blant annet kommunalsjefen og hans stab, og enhet for integrering, viser i år et mindreforbruk på vel 9,2 (12,4) mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak overføringer fra staten. Tidligere ble dette satt av til øremerket fond, for å møte de utgiftene man for i integreringsarbeidet i årene som kommer. Dette da overføringene skaleres ned til 0 over en fem års periode pr flykning. Nå går mindreforbruket til saldering av merforbruk på andre rammeområder.

Det jobbes med å pasientflyt for å holde kostnadene på overliggere på et lavest mulig nivå. Noe som er svært vanskelig å styre, og som vil variere fra dag til dag.

Helse og mestring:

Helse og mestring fikk et merforbruk på 4,5 (1,8) millioner i 2023.

Helse og rehabilitering har et negativt avvik på 615 tusen kroner. Avviket skyldes at enheten måtte kjøpe inn og bytte til nye trygghetsalarmer på grunn av at 2 G nettet legges ned. Informasjon rundt dette kom etter at budsjettet var lagt. Total kostnad 2023 er på om lag 800 tusen kroner.

Legekantor/legevakt/kommuneoverlegen har et negativt avvik på 5mill. kroner.

De største avvikene skyldes:

Økning av kostander til Helfo på grunn av økning av basistilskudd. Det vil si en økning på om lag 900` selv om noen flere innbyggere benytter lege i kommunen enn i 2022.

I tillegg har de privatpraktiserende legene fått mer utbetalt på grunn av samme økning. Anslått til en kostnad på om lag 370. Vi har store deler av året hatt to kommunal ansatte leger i permisjon der vi får refundert bare 6G av staten som gir et negativt avvik på om lag 1 mill. kroner.

Innleie av leger på grunn av vakanser har kostet om lag 2,5 mill. kroner. De innleide legene har også tatt inn om lag 1 mill. kroner.

Den interkommunale legevakten gikk 1,4 mill. kroner over budsjettet.

Mestring har et positivt avvik på kroner 981 tusen kroner. Mestring har et positivt avvik på grunn av vakanse på psykolog.

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester

Mindreforbruket skyldes

Rammeområdet har hatt

Institusjoner

Institusjoner og omsorgsleiligheter fikk et merforbruk på 10,0 (3,6)mill. kroner i 2023.

Det er variasjon på enhetene, men de fleste har gått med et merforbruk. Det er flere årsaker til dette. Kjøkken skyldes den store prisstigningen generelt på alle kjøkken, samt lønnskostnader på ett av kjøkken.

Institusjonene beskriver at merforbruket skyldes sykefravær og manglede tilgang på vikarer som medfører overtid. I tillegg manglede kompensasjon på økte lønnstillegg og betalt matpause.

En av institusjonene har redusert kapasitet og økt bemanning grunnet skjermingsbehov.

Flere tiltak har vært gjort, men tilfanget på vikarer er utfordrende. Noen har sett på arbeidstidsordninger for å dempe merforbruket.

Bo og habilitering:

Bofellesskap hadde i 2023 et merforbruk på 4,4 mill. kroner.

Flere av enhetene ligger forholdsvis på rammen. Merforbruket på totalt 4 300' skyldes blant annet utsatt gjennomføring av planlagt nedtrekk. Et nedtrekk som blir realisert fra mars 2024. Samt et merforbruk grunnet tilføring av nye tiltak.

Tilgang på vikarer og mye sykefravær spiller også inn på merforbruket.

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.

ikke ble videreført til av 2023.

erforbruk har vi lyst ut ar ansatt fortløpende. inger. Vi har fokus på ossamarbeidet.

Det er jobbet med å iverksette planlagt nedtrekk. Fokus på rekruttering og bruk av overtid.

NAV:

NAV hadde et mindreforbruk på 0,6 mill. kroner i 2023.

Tidlig på året ble ny prognose økt med 5 millioner på bakgrunn av økte priser for å leve knyttet til økonomisk sosialhjelp. Ifølge tall fra SSB økte behovet for sosialhjelp til innbyggerne gjennom 2023. Etter økt prognose ble det et lite mindreforbruk i 2023.

Hva ble gjort i løpet av året for å holde budsjettet?

Det var ulike tiltak i kontoret for å bremse utvikling, blant annet:

- Økt fokus på kompetanseheving for alle veiledere knyttet til sosiale forhold
- Familieveileder
- KVP veileder (totalt 15 stykker i programmet med mål om overgang til arbeid eller utdanning) Vi ser nå at det er flere i KVP enn det vi har budsjettet med, som er en positiv utvikling.
- Flyktningveileder (en til under rekruttering for å håndtere økt tilflytning))
- Ungdomsgarantien tredde i kraft 01.06.23 (tettere oppfølging) og et samarbeid med flere enheter i kommunen for å ivareta de yngste som faller ut av arbeidslivet er under planlegging. Tiltaket som starter heter «Vendepunktet» og knytter både NAV, Frisklivssentralen og Mestringsenheten sammen i et tverrfaglig samarbeid.

Kommunalteknikk:

Gatelys

Mindreforbruk på 534 000

Det er 551 000 kr mer

Kjøp av tjenester av e

budsjettet Inntekter i

Vei

Merforbruk på 2 124 000

Det er et merforbruk p

Det er et mindreforbru

Merforbruk på kjøp av materialer grus etc. på 312 000

Merforbruk på drift og vedlikehold av biler og utstyr. på 676 000

Dette skyldes i sin helhet girkasse og differensial havari på Cat 140 veghøvel

Vann

Merforbruk på 1 461 000

1 047 000 mindre inntekter på vannavgift enn det som er budsjettet. 741 000 mer i konsulent og juridisk bistand enn budsjettet. Mesteparten av dette er utgifter ved prøvetaking av vannkvalitet Sintef Norlab. 514 000 mer i kjøp av vann i fra Eide vassverk enn budsjettet. Lønn er som budsjettet. 141 000 mindre i kjøp av materialer.

Regnskapet salderes med 841 000 i bruk av fond.

Avløp

Mindreforbruk på 33 000. Det er 2 013 000 kroner mer i inntekt på kloakkavgift enn det som er budsjettet. Det er brukt 1 147 000 kroner mer på kjøp av materiale til vedlikehold. Kjøp av tjenester til vedlikehold har et merforbruk på 664 000. Privatiserte kommunale tjenester (RIR) lisenser og kontingenter har et merforbruk på 283 000. Lønnskostnader er som budsjettet.

Renovasjon

Merforbruk på 76 000. Merforbruket kommer av ekstra kostnader i fra RIR

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.

budsjettet

118 000 mindre enn

svog er på 539 000.

Slam

Mindreforbruk på 1 543 000

Inntekter på slamavgift er som som er periodisert.

Utgifter til slam tømning er på 745 000 mot periodisert 2 904 000.

Det ikke er full tømmerunde i kommunen i 2023 og det er dette som utgjør dette avviket

Tilsyn

Mindreforbruk på 52 000. Inntekter er 25 000 høyere enn det som er budsjettet

Total avvik for Kommunalteknikk

Mer forbruk på 1 549 000 .

Dette skyldes:

Høyere brøyteutgifter. Større utgifter på kjøp av vann og konsulent og juridiske tjenester (Sintef Norlab) analyser av drikkevann.

Bygg og eiendom:

Hadde et merforbruk

større utgifter på nød

Bygg og eiendom hac

e. Ellers er det også

tenester fra andre.

kroner.

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

For område Plan og B

Nedenfor har vi forkl

1. Plan og byggesak

Lønn for enhetsleder

K.

Deler av stilling til en

gesak (selvkost) og

plansak (selvkost).

2. Byggesak selvkost

Har mindreforbruk på 253 000 NOK. Mindreforbruket skyldes lavere lønnsutgifter grunnet foreldrepermisjon og vakante stillinger i perioder. Lønnsutgiftene er 324 000 NOK mindre enn budsjettet. Det ligger inne en merutgift på 380 000 knyttet til konsulenttenester og juridisk bistand. Det har ikke ligget inne midler i budsjettet til dette formålet.

Tilnærmet alle søknader mottatt i år er behandlet innen frist, altså ingen tap av gebyrer. Hatt få gebyrtap på eldre saker. Avvik knyttet til budsjettet inntekt på gebyrer kan komme av at det ikke har kommet inn det antall søknader som det er budsjettet med.

Det er i løpet av 2023 gjort en stor gjennomgang av gebyrregulativet. Endringene er gjennomført for å være mer treffsikre på gebyrnivået og basere oss på tidsbruk per sak, og ikke areal som tidligere regulativ tok utgangspunkt i. Gebyrsatsene er også vektet opp mot nabokommuners nivå.

Målet fremover er å fortsette å overholde frister, minst mulig innleie da dette medfører høye utgifter.

Ved behov for rådgivning benytter en nå kommuneadvokaten.

3. Plansak selvkost

Har merforbruk på 560 000 NOK.

Det er 346 000 NOK mindre i inntekter enn periodisert. Dette skyldes først og fremst mindre gebyrinntekter. Avvik knyttet til budsjettet inntekt på gebyrer kan komme av at det ikke har kommet inn det antall plansaker som det er budsjettet med.

Lønnsutgiftene er 305 000 NOK mindre enn budsjettet og dette skyldes vakante stillinger.

Det er brukt 406 000 NOK i perioden på konsulenttjenester. Det vil benyttes mindre konsulenttjenester i tiden fremover, da avdelingen i større grad vil kunne gjennomføre oppgavene selv.

Det er i løpet av 2023 gjort en stor gjennomgang av gebyrregulativet. Endringene er gjennomført for å være mer treffsikre på gebyrnivået og basere oss på tidsbruk per sak, og ikke areal som tidligere regulativ tok utgangspunkt i. Gebyrsatsene er også vektet opp mot nabokommuners nivå.

4. Kart og oppmåling selvkost.

Merforbruk på 277 000.

Dette skyldes mindre inntekter enn det som er budsjettet. Samtidig så er det mindre lønnsutgifter og lisenser enn det som er budsjettet for området.

5. Eierseksjonering selvkost.

Det er ikke budsjett på dette området.

Inntekter ført er 103 000

Utgifter ført 182 000

Dette gir et avvik på 79 000 kroner.

6. Byggesak (ikke selvkost)

Mindreforbruk på 923 000 NOK. Dette skyldes i stor grad vakante stillinger, men også at det føres en større prosentandel på selvkost enn det som har vært gjort tidligere år.

Det har vært gjennomført en gjennomgang av selvkostoppgavene i forbindelse med utarbeiding av selvkostbudsjett og nytt gebyrregulativ for 2024. HRM er som følger justert etter hvor stor del av stillingsprosenten til saksbehandlerne som er på selvkost.

7. Plansak (ikke selvkost)

Mindreforbruk på 559 000

prosentandel på selvkost

Det har vært gjennomført

selvkostbudsjett og nytt

til saksbehandlerne som

8. Eierseksjonering (ikke selvkost)

Det er ikke ført inntekter

er ført på Eierseksjonering

9. Kart og oppmåling selvkost

Mindreforbruk på 742 000. Årsak til dette er at det er avsatt budsjett til lønn men ikke ført lønn her. Lisenser og kontingenter er som budsjettet. Lønnskostnader er ført på Oppmåling selvkost.

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.

Brann og beredskap:

I løpet av det siste regnskapsåret har Beredskapsavdelingen opplevd et merforbruk på 15% i forhold til det opprinnelig budsjetterte. Dette skyldes hovedsakelig en økning i antall utrykninger, omfattende opplæring og kursing av nytt personell, samt vedlikeholdsutgifter knyttet til tankbilen stasjonert i Elnesvågen. Brann og beredskap hadde et merforbruk på 1,9 mill. kroner. Grunnen til merforbruk er stadig økning i antall hendelser brann og redning blir utkalt på.

Landbruk og miljø:

Landbruk og miljø hadde et mindreforbruk på 0,4 mill. kroner i 2023. Noe avvik (mindreforbruk) på lønn da to stillinger ikke vil bli besatt før 1.3. og 1.6.

Fellesutgifter pensjon:

Fellesutgifter pensjon hadde en mindreinntekt på 5 mill. kroner i 2023. Det ble høyere pensjonskostnader enn forventet og beregnet. Dette skyldes delvis høyere lønnskostnader og da også pensjonskostnader på enhetene i 2023. Nye beregninger fra KLP kom i månedsskiftet september/oktober 2023.

Merforbruk fordelt på sektor

Tall i hele tusen

| Bevilgning- Drift | Regnskap 2023 | Rev. Budsjett 2023 | Opprinnelig budsjett 2023 | Avvik |
|---|------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| 1 Rammetilskudd | 542 774 | 535 645 | 518 645 | -7 129 |
| 2 Inntekts- og formueskatt | 402 342 | 404 207 | 396 607 | 1 865 |
| 3 Eiendomsskatt | 64 175 | 63 581 | 62 981 | -594 |
| 4 Andre generelle driftsinntekter | 62 280 | 49 803 | 50 503 | -12 477 |
| 5 Sum generelle driftsinntekter | 1 071 571 | 1 053 236 | 1 028 736 | -18 335 |
| 6 Sum bevilgninger drift, netto | 1 021 835 | 967 142 | 950 359 | -54 693 |
| 7 Avskrivninger | 69 670 | 68 000 | 68 000 | -1 670 |
| 8 Sum netto driftsutgifter | 1 091 505 | 1 035 142 | 1 018 359 | -56 363 |
| 9 Brutto driftsresultat | -19 934 | 18 094 | 10 377 | 38 028 |
| 10 Renteinntekter | 11 659 | 7 000 | 4 000 | -4 659 |
| 11 Utbytter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Gevinster og tap på | | | | -6 222 |
| 13 Renteutgifter | | | | 11 602 |
| 14 Avdrag på lån | | | | 315 |
| 15 Netto finansutgifter | | | | -22 798 |
| 16 Motpost avskrivning | | | | -1 670 |
| 17 Netto driftsresultat | | | | 13 560 |
| Disponering eller dekn | | | | |
| 18 Overføring til invest | | | | -22 |
| 19 Avsetninger til bund | | | | -3 659 |
| 20 Bruk av bundne dr | | | | 3 998 |
| 21 Avsetning til dispos | | | | 0 |
| 22 Bruk av disposisjon | | | | 13 244 |
| 23 Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | -42 895 | -29 335 | -42 052 | 13 561 |
| 25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 |

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.

Avviksforklaring - Inntektsrammen

Rammetilskudd:

Kommunen har i 2023 et positivt avvik på denne posten på 7 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig utjevningsordningen for skatt. Også denne merinntekten ble synlig og meddelt kommunen på slutten av året. Siste overføring for 2023 kom tidlig i februar 2024. Dette skyldes kommunens egne sviktende skatteinntekter samtidig som skatteinngangen for Norge var bedre enn forventet.

Inntekts og formueskatt:

I 2023 har kommunen en mindreinntekt på skatteinntekter på samlet 1,8 mill. kroner.

Eiendomsskatt:

Hustadvika kommune fikk inn 594 tusen kroner mer enn budsjettet i eiendomsskatt i 2022. Samlet inntekt utgjorde 62,3 mill. kroner.

Andre generelle inntekter:

Det ble 12,5 mill. kroner i merinntekt på generelle inntekter i 2023 i forhold til budsjettet. Dette skyldes både mer inntekter på ressurskrevende tjenester, høyere rentekompensasjon på gamle investering og høyere overføring fra Havbruksfondet enn budsjettet.

Avskrivinger:

Det var et merforbruk på avskrivinger på 1,7 mill. kroner. Dette har ingen økonomisk konsekvens for kommunen.

Renteinntekter:

Det ble en merinntekt på 4,7 mill. kroner i på renter i 2023. Dette skyldes at kommunen i 2023 hadde ganske god likviditet delvis på grunn av investeringsprosjekter som ble forsinket.

Gevinst på finansielle omløpsmidler:

Det ble en gevinst på 6,2 mill. kroner på langsiktig finansielle plasseringer i 2023. Dette gjelder pengene kommunene har plassert hos Pareto og Odin. Vi viser til avsnitt om finans for mer informasjon.

Renteutgifter og avdrag på lån:

Kommunen fikk 11,6 mill. kroner mindre i utgifter på renter enn budsjettet i 2023. Renteøkningene kom litt senere enn forventet og det går litt tid før rentehevingene blir effektuert, kommunen hadde også mulighet til å vente helt til september med å ta årets låneopptak.

Overføring

Det ble overført 22 tu startlån.

Avsetning

Det ble avsatt 3,6 mill enhetene. Dette er m retningslinjer fra dep

Bruk av b

Det ble brukt 4 mill. kroner mer enn budsjettet av bundne fond i 2023. Dette er i all hovedsak bruk ute på enhetene. Dette er midler som kommunen har mottatt tidligere med som er brukt i 2023.

Bruk av disposisjonsfond:


Det ble brukt 13,2 millioner mer enn budsjettet til disposisjonsfond i 2023. Dette er merforbruket 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.

skyldes renter på

sak avsetning ute på enere etter



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.

[Personvernerklæring](#)