

# Kommunens fjerde driftsår - oppsummering av årets resultat

2023 er Hustadvika kommunes fjerde driftsår. Kommunen oppnådde et netto driftsresultat på – 42,9 (+36,0) mill. kroner i 2023. Dette er en betydelig forverring fra 2022. I prosent utgjør dette -2,91 (2,64) %. Nærmere om årsaken til resultatet er kommentert nedenfor.

Kommunedirektøren har kommentert de siste årenes resultat videre inn i 2023. I tillegg er delvis blitt realisert.

Skatte- og rammetilskuddet har store avvikene.

Viktige momenter ved

- Rammeområdet har et stort avvik som har påvirket de siste årenes resultat. Dette er et resultat av bruk fra årene før og videre inn i 2023. I tillegg er delvis blitt realisert, men dette er bare en del av årsaken til resultatet. Dette er kommentert nedenfor. Dette gjør ikke lenger de store avvikene.
  - Rammeområdet har et stort avvik som har påvirket de siste årenes resultat. Dette er et resultat av bruk fra årene før og videre inn i 2023. I tillegg er delvis blitt realisert, men dette er bare en del av årsaken til resultatet. Dette er kommentert nedenfor. Dette gjør ikke lenger de store avvikene.
- av avvik går frem av avviksforklaringene på de enkelte rammeområdene. Per 30.04.2023 viste rammeområdene et forventet merforbruk (prognose) på 17 mill. kroner. Per 31.08. rapporterte rammeområdene en prognose på 28,7 mill. kroner i merutgift. Per 31.12. viser regnskapet en forverring på ytterligere 25,6 mill. kroner. De siste månedene har situasjonen altså endret seg betydelig. I 2023 viser årsregnskapet at rapporteringen fra rammeområdene har vært lite presis, ikke minst sett i forhold til tidligere år. Mange rammeområder har i 2023 underrapportert det forventede merforbruket.
- Kommunedirektøren har gitt kommentarer til det enkelte rammeområde senere i rapporten. Sum utgift på rammeområdene 1 021 (954,1) mill. kroner i 2023.
- Rammetilskuddet: Regnskapet viser en merinntekt på 7,1 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak mer skatteutjevning enn forventet. Skatteutjevningensmidlene kommer via rammeoverføring fra staten og har en merinntekt på 7,2 mill. kroner i 2023.
  - Kommunens skatteinntekter viser en svikt på 2 mill. kroner i forhold til budsjettet. I 2022 viste skatteinntektene en merinntekt på 18,4 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.

INNSTILLINGER

GODTA ALLE

- Renteutgiftene har vært noe lavere enn forventet og gir en mindreutgift på 11,6 mill. kroner. Men låneavtalene og våre renteswapper har gitt en forsinkelse i når høyere rentenivå slår inn. Kommunen ventet helt til september med å gjøre årets låneopptak for å spare renteutgifter.
- Eiendomsskatt har en merinntekt på 600 tusen kroner.
- På posten øremerkede statstilskudd har kommunen i 2023 inntektsført 62,3 mill. kroner. Dette gir en merinntekt på 12,5 mill. kroner i forhold til budsjett. Det var blant annet en merinntekt på midler fra Havbruksfondet på 5,9 mill. kroner.
- Avdrag er omtrent akkurat på budsjett mens renteutgiftene viser en mindreutgift på 11,6 mill. kroner. Dette skyldes at alle rentehevingene som ble vedtatt i 2023 ikke fikk full virkning før i 2023. Kommunen tok også opp lån sent på året i 2023. Hustadvika kommune har også ganske stor andel av sine lån bundet i faste renteavtaler. At det ble brukt mindre penger enn budsjettert på investeringer i 2023 bidrar også inn, siden det blir mindre låneopptak grunnet mye ubrukte lånemidler.
- Hustadvika kommune har 106 mill. kroner til forvaltning hos Pareto Asset Management og Odin Forvaltning per 31.12.2023. I 2022 var det 100 mill. kroner. Dette gir en økning på 4,5 mill. kroner.
- Merinntekter i forhold til budsjett er på 12,5 mill. kroner. Dette gir en merinntekt på 12,5 mill. kroner i forhold til budsjett. Det var blant annet en merinntekt på midler fra Havbruksfondet på 5,9 mill. kroner.
- Pensjon ga komplementær inntekt på 1,5 mill. kroner i 2023. Dette gir en merinntekt på 1,5 mill. kroner i forhold til budsjett.

## 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.**

Kommunedirektøren har vært påvirket av pandemien og store utfordringer for kommunen. Kommunen har et stort behov for oppfølging og må så raskt som mulig

gjør anslag på disse for det nye året

påvirket av et normalt driftsår 2024 og det vil bety et investeringsprosjekt. Dette

Utvikling driftsutgifter

Tall i hele tusen

Kommunens totale utgifter har økt med 14,5 % i 2023. Lønn og sosiale utgifter utgjør nå 62 (62) % av driftsinntektene. Sum driftsutgifter utgjør 101,5 (96) % av driftsinntektene.

Utvikling driftsinntekter

Tall i hele tusen

Kommunens totale driftsinntekter har økt med 8,4 % i 2023. I 2023 var 64 % av kommunens driftsinntekter rammetilskudd eller skatteinntekter. Tilsvarende tall for 2022 var 68 %. Eiendomsskatten utgjorde 4,3 (4,6) % av driftsinntektene i 2023.

[← Hovedtall - økonomisk utvikling og situasjon](#)

[Netto driftsresultat >](#)

[Personvernerklæring](#)

## 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.**