



Arkivsak-dok. 22/00445-11
Saksbehandler Åse Reidun Lande

Saksgang	Møtedato	
Formannskap	10.11.2022	96/22
Formannskap	17.11.2022	101/22
Administrasjonsutvalg	24.11.2022	8/22
Formannskap	24.11.2022	110/22
Ungdomsrådet	05.12.2022	21/22
Fellesmøte - Råd for eldre og råd for personer med nedsatt funksjonsevne Kommunestyre	05.12.2022	18/22

Saksframlegg

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Rådmannens innstilling:

Det vises til vedlagte budsjettforslag. For budsjett for 2023 og økonomiplan 2023-2026 vedtas følgende:

1. Bevilgningsoversikt drift

§ 5-4. Bevilgningsoversikter - drift						
Tal i heile kroner	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Generelle driftsinntekter						
Rammetilskudd	-90 821 418	-88 260 000	-97 704 000	-98 504 000	-98 804 000	-98 804 000
Inntekts- og formuesskatt	-46 254 468	-45 540 000	-48 496 000	-48 496 000	-48 496 000	-48 496 000
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-1 733 407	-540 000	-4 331 000	-3 266 000	-1 944 000	-1 703 000
Sum generelle driftsinntekter	-138 809 293	-134 340 000	-150 531 000	-150 266 000	-149 244 000	-149 003 000
Netto driftsutgifter						
Sum bevilgninger drift, netto	133 688 130	133 754 000	160 857 000	151 734 000	150 526 000	147 694 000
Avskrivninger	12 097 982	11 574 000	11 840 000	11 840 000	11 840 000	11 840 000
Sum netto driftsutgifter	145 786 112	145 328 000	172 697 000	163 574 000	162 366 000	159 534 000
Brutto driftsresultat	6 976 819	10 988 000	22 166 000	13 308 000	13 122 000	10 531 000
Finansinntekter/finansutgifter						
Renteinntekter	-904 245	-945 000	-2 031 000	-1 118 000	-1 190 000	-1 170 000
Utbytter	-4 466 269	-4 631 000	-22 983 000	-12 983 000	-12 983 000	-8 000 000
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 355 201	2 727 000	5 887 000	5 480 000	5 750 000	5 000 000
Avdrag på lån	6 994 422	6 335 000	6 380 000	6 420 000	6 300 000	6 220 000
Netto finansutgifter	3 979 109	3 486 000	-12 747 000	-2 201 000	-2 123 000	2 050 000
Motpost avskrivninger	-12 097 982	-11 574 000	-11 840 000	-11 840 000	-11 840 000	-11 840 000
Netto driftsresultat	-1 142 054	2 900 000	-2 421 000	-733 000	-841 000	741 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetning til bundne driftsfond	2 421 313	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-3 441 171	0	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	3 864 569	0	2 421 000	733 000	841 000	0
Bruk av disposisjonsfond	-1 702 657	-2 900 000	0	0	0	-741 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	1 142 054	-2 900 000	2 421 000	733 000	841 000	-741 000
Fremføring til inndecking i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

2. Bevilgningsoversikt drift, budsjett til fordeling pr område

§ 5-4. Bevilgningsoversikt drift, budsjett til fordeling pr område						
Tall i 1 kroner	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Fra Bevilgningsoversikt:						
Til fordeling drift	133 688 130	133 754 000	160 857 000	151 734 000	150 526 000	147 694 000
Fordeling på områder						
Politiske Styringssystemer	2 581 615	2 946 000	3 583 000	3 063 000	3 163 000	3 063 000
Rådmannen	16 883 433	20 521 000	25 831 000	25 178 000	23 870 000	23 638 000
Skule- og barnehage	40 345 998	38 892 000	45 000 000	44 400 000	44 400 000	41 900 000
Helse- og omsorg	56 564 553	54 699 000	65 843 000	61 843 000	61 843 000	61 843 000
Plan- og drift	18 826 085	16 696 000	20 600 000	17 250 000	17 250 000	17 250 000
Interkommunale ordninger	-1 513 553					
Netto for alle områder	133 688 131	133 754 000	160 857 000	151 734 000	150 526 000	147 694 000

3. Bevilgningsoversikt investering

§5-5. Bevilgningsoversikt - investering						
Alle tall i hele kroner	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Investeringsutgifter						
Investeringer i varige driftsmidler	27 548 079	46 970 000	1 950 000	350 000	1 450 000	2 200 000
Tilskudd til andres investeringer	-	-	-	-	-	-
Investering i aksjer og andeler i selskaper	424 338	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
Utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	-	-	-	-	-	-
Sum investeringsutgifter	27 972 417	47 420 000	2 400 000	800 000	1 900 000	2 650 000
Investeringsinntekter						
Kompensasjon for merverdiavgift	- 5 238 411	- 9 324 000	- 120 000	-	- 250 000	- 400 000
Tilskudd fra andre	293 790	20 760 000	-	-	-	-
Salg av varige driftsmidler	- 402 080	-	-	-	-	-
Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-	-	-
Utdeling fra selskap	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
Bruk av lån	- 21 068 131	- 16 886 000	- 1 830 000	- 350 000	- 1 200 000	- 1 800 000
Sum investeringsinntekter	- 26 414 832	- 46 970 000	- 1 950 000	- 350 000	- 1 450 000	- 2 200 000
Videreutlån						
Videreutlån	8 424 800	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Bruk av lån til videreutlån	- 8 424 800	- 5 000 000	- 5 000 000	- 5 000 000	- 5 000 000	- 5 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	216 535	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Mottatte avdrag på videreutlån	- 387 370	- 600 000	- 600 000	- 600 000	- 600 000	- 600 000
Netto utgifter til videreutlån	- 170 835	-	-	-	-	-
Overføringer fra drift og netto avsetninger						
Overføring fra drit	-	-	-	-	-	-
Netto avsetning til eller bruk av bundne investeringsfond	- 1 073 750	-	-	-	-	-
Netto avsetning til eller bruk av ubundne investeringsfond	- 313 000	- 450 000	- 450 000	- 450 000	- 450 000	- 450 000
Dekning av tidlegare års udekket beløp	-	-	-	-	-	-
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	- 1 386 750	- 47 420 000	- 2 400 000	- 800 000	- 1 900 000	- 2 650 000
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	-	-	-	-	-	-

4. Bevilgningsoversikt investering, budsjett til fordeling pr prosjekt

§5-5. Bevilgningsoversikt - investering, budsjett til fordeling						
Tall i hele kroner	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Investering i varige driftsmidler	27 972 417	47 420 000	2 400 000	800 000	1 900 000	2 650 000
Fordeling på prosjekt						
Egenkapitalinskudd KLP	424 338	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
Sum aksjer og andeler	424 338	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
Digitalisering av byggesaksarkiv	-	750 000	-	-	-	-
Sum administrasjon	-	750 000	-	-	-	-
Investering BUS	400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Kollemo skole utbygging	23 586 747	-	-	-	-	-
Sum skole	23 986 747	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Alarmanlegg	-	-	-	-	-	-
HDO-boliger	113 299	-	-	-	-	-
Ultralydapparat	-	-	450 000	-	-	-
Hjelpemidler EBO	-	-	150 000	-	-	-
Renovering aktivitetssenter	-	40 000 000	-	-	-	-
Sum Helse og Omsorg	113 299	40 000 000	600 000	-	-	-
Sanitærannlegg Lygneparken	567 273	-	-	-	-	-
Investering kirkebygg	-	120 000	1 000 000	-	-	-
Dagsturhytte	-	1 000 000	-	-	-	-
Meråpent bibliotek	-	-	-	-	-	350 000
Sum Kultur	567 273	1 120 000	1 000 000	-	-	350 000
Ombygging Bjodland	1 098 282	-	-	-	-	-
Vann til Vatne / Hobbesland	774 239	-	-	-	-	-
SD-anlegg	496 540	625 000	-	-	-	-
Utsifting av vannmålere	104 120	150 000	150 000	150 000	-	-
Enøk-tiltak	15 532	2 625 000	-	-	-	-
Sum tekniske anlegg	2 488 713	3 400 000	150 000	150 000	-	-
Oppgradering kommunale veier	-	1 250 000	-	-	1 250 000	1 250 000
Omlagging vei fra ambulansegarasje	5 860	-	-	-	-	-
Flomsikring	386 188	-	-	-	-	-
Brøyteutstyr	-	250 000	-	-	-	400 000
Sum samferdsel / infrastruktur	392 048	1 500 000	-	-	1 250 000	1 650 000
Sum fordelt varige driftsmidler	27 972 417	47 420 000	2 400 000	800 000	1 900 000	2 650 000

5. Rådmannen kan styrke rammeområdene med tilleggsbevilgning for lønnsøkning
6. Formannskapet kan styrke rammeområdene med formannskapets tilleggsbevilgning
7. Lånebehov som angitt i investeringsregnskapet er på kr 1 830 000. Det tas opp avdragsfritt lån i 2023 på inntil kr 1 830 000.
8. Det tas opp lån til videreutlån på inntil kr 5 000 000 i 2023
9. Gebyrregulativet vedtas å gjelde fra 01.01.2023 dersom ikke regler eller forskrifter tilsier noe annet.

Vedlegg

Rådmannens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026.pdf

Forslag til gebyrregulativ 2023

vedlikeholdsplan kommunale bygg og anlegg

Særutskrift budsjett for kontrollarbeidet 2023 Hægebostad kommune.pdf

16-22 Forslag Driftsbudsjett 2023 og Økonomiplan 2023-2026 - Hægebostad kirkelige fellesråd

HTV møte 26.10.22

Oppdatert pr. 28.11.22 - Spørsmål til budsjett for 2023

Bakgrunn

Budsjett og økonomiplan blei utarbeida i samsvar med gjeldende kommunelov med tilhørende forskrifter. Budsjettprosessen blir gjennomført i samsvar med økonomireglement for Hægebostad kommune, vedtatt i kommunestyret 23.09.2022.

Budsjettet tar utgangspunkt i budsjettkonferansen 24.05.2022, samt sak om foreløpige rammer som ble vedtatt i kommunestyret i sak 20/22 den 16.06.2022.

Vurdering

Det vises til vedlagte budsjettdokument. Ungdomsrådet, råd for eldre og råd menneske med nedsatt funksjonsevne er invitert til budsjettpresentasjonen. Rådmannens budsjettforslag sendes til behandling i rådene slik at de får mulighet til innspill før budsjettet vedtas i kommunestyret. Innstilling fra formannskapet legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager før det fattes vedtak i kommunestyret.