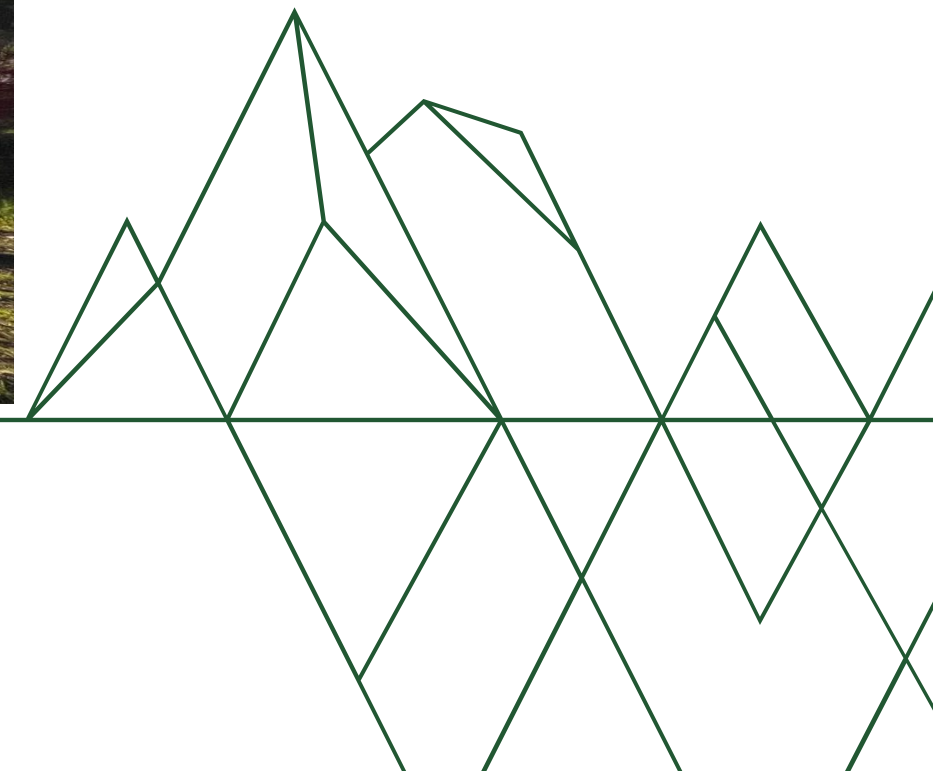
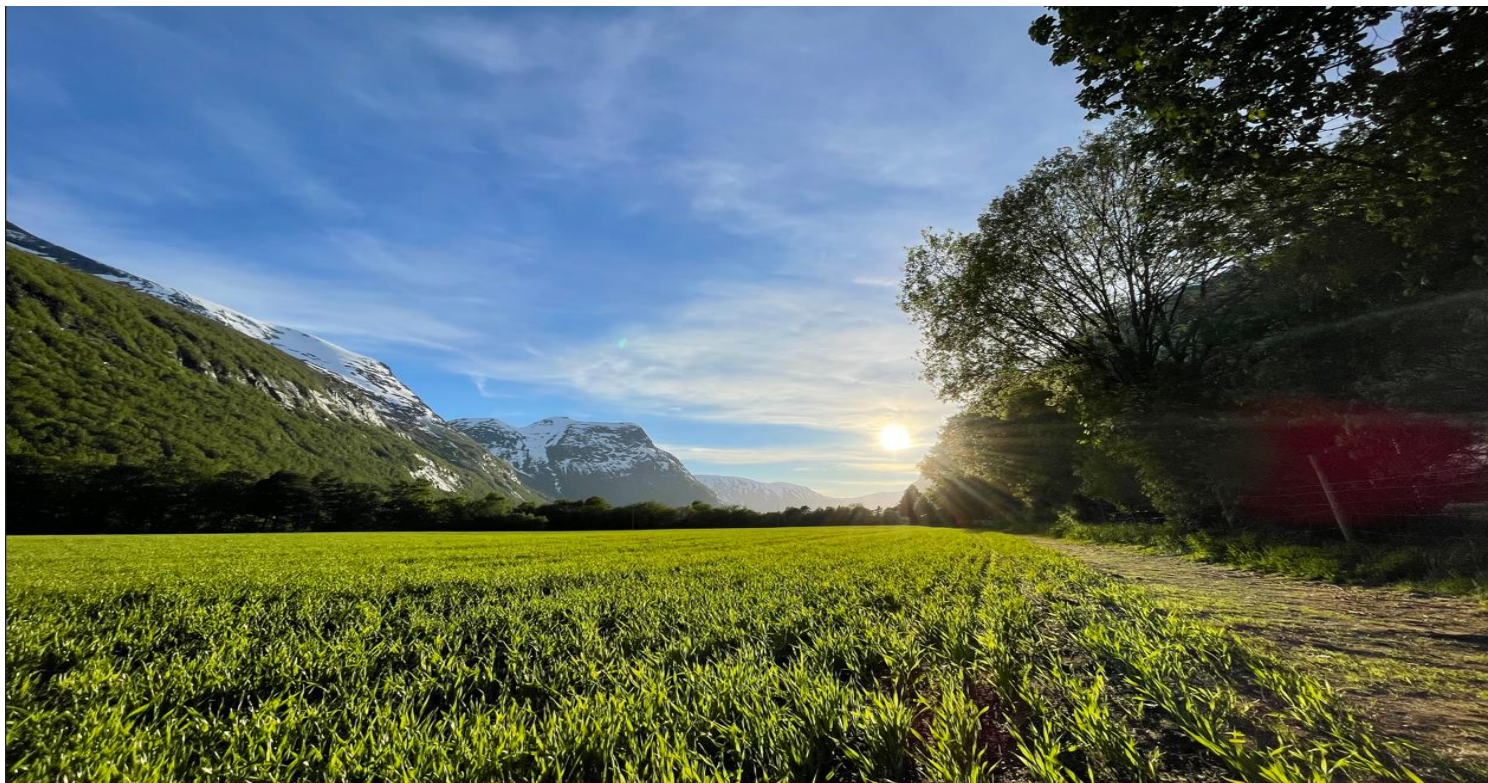




Sunndal kommune

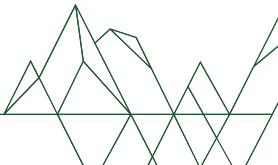
Kraftsenteret mellom fjord og fjell



Økonomi- og handlingsplan 2023-2026

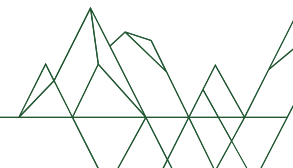
Drøftings- og informasjonssak 21.09.2022

Status økonomi 2. tertial 2022



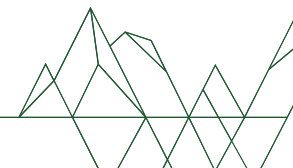
Regnskapsrapport pr 31. august 2022

Bevilgningsoversikter -drift	Regnskap HIÅ 2022	Reg Budsjett HIÅ 2022	Avvik	Prognose
Kommunedirektørens stab	31,8	32,2	-0,5	52,9
Politisk virksomhet	3,6	3,3	0,1	5,4
Innvandrertjenesten	14,6	15,0	-0,3	30,7
Grunnskoletjenesten	61,0	61,1	-0,1	95,9
Barnehagetjenesten	33,8	33,2	0,7	53,7
Helsetjenesten	72,2	71,8	0,3	106,7
NAV	10,4	11,1	-0,7	13,9
Helse- og omsorgstjenesten	107,7	102,0	5,8	160,4
Kulturtjenesten	12,0	11,6	0,4	18,1
Tekniske tjenester	38,3	38,8	-0,5	56,7
Tekniske tjenester Selvkost	-5,9	-5,8	-0,1	-6,6
Sentrale inntekter og utgifter	32,2	31,9	0,3	-7,9
Sum Budsjettområder	411,5	406,2	5,3	579,9



Regnskapsrapport pr 31. august 2022

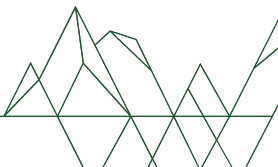
Bevilgningsoversikter -drift	Regnskap HIÅ 2022	Reg Budsjett HIÅ 2022	Avvik	Prognose
Rammetilskudd	-159,9	-158,7	-1,2	-229,7
Inntekts- og formuesskatt	-155,6	-151,8	-3,8	-236,2
Eiendomsskatt	-55,8	-56,0	0,1	-74,6
Andre generelle driftsinntekter	-25,2	-25,2	0,0	-65,0
SUM GEN.DRIFTSINTEKTER	-396,5	-391,6	-4,9	-605,6
Sum bevilgninger drift	411,5	406,2	5,3	579,9
Renteinntekter	-2,0	-2,0	0,0	-7,6
Utbytter	-6,2	-7,2	1,0	-7,4
Renteutgifter	6,3	5,5	0,9	10,4
Avdrag på lån	0,3	0,3	0,0	27,0
NETTO FINANSUTGIFTER	-1,5	-3,4	1,9	22,4
NETTO DRIFTSRESULTAT	13,4	11,1	2,2	-3,1



Økonomiplan 2023-2026

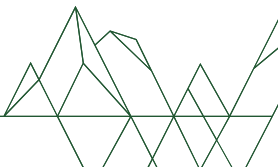
Årsbudsjett 2023

Rammer og forutsetninger
Administrative forslag til innsparinger og tiltak

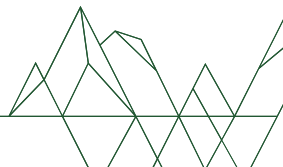
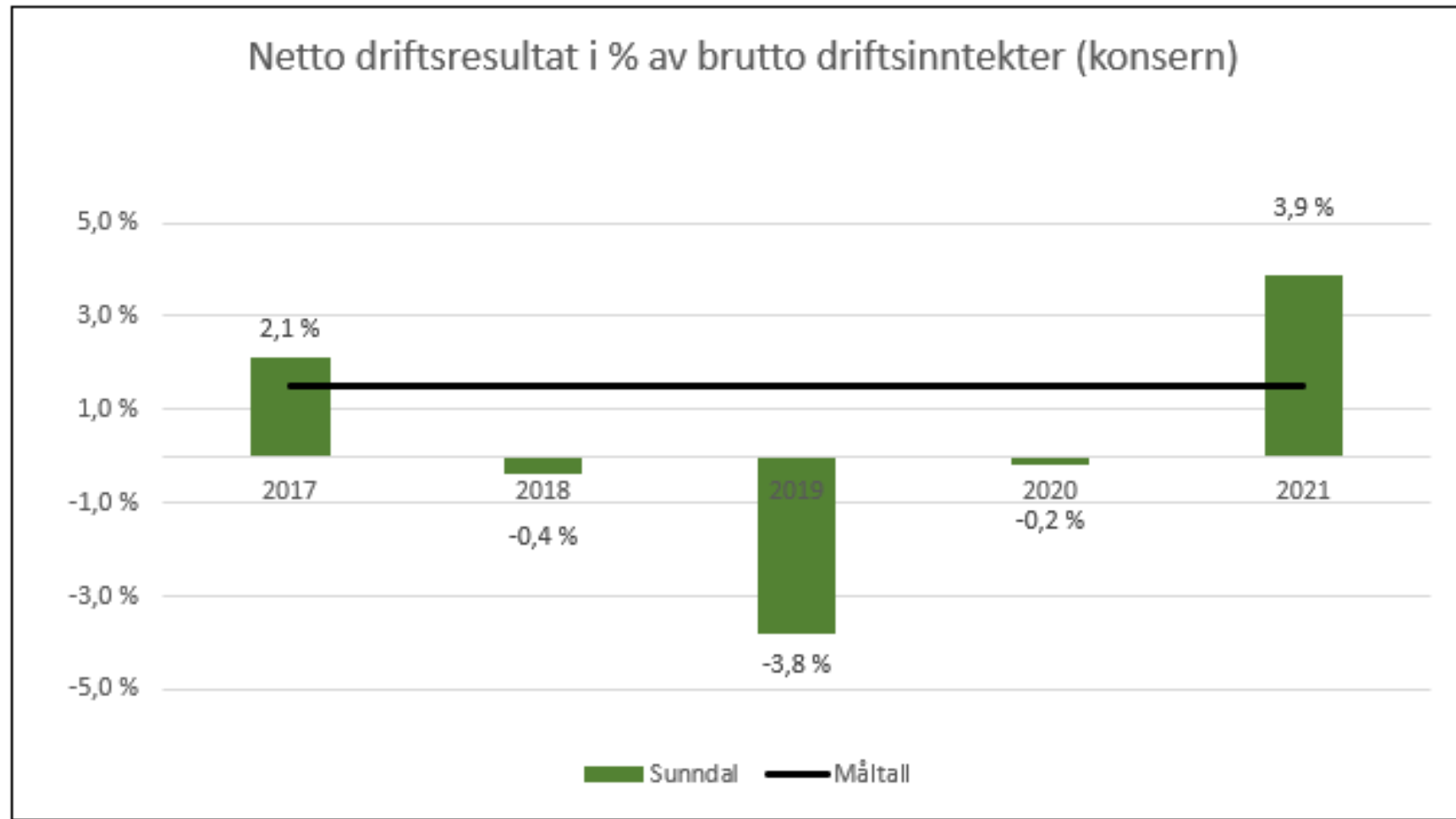


Kommunens finansielle måltall

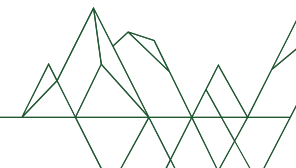
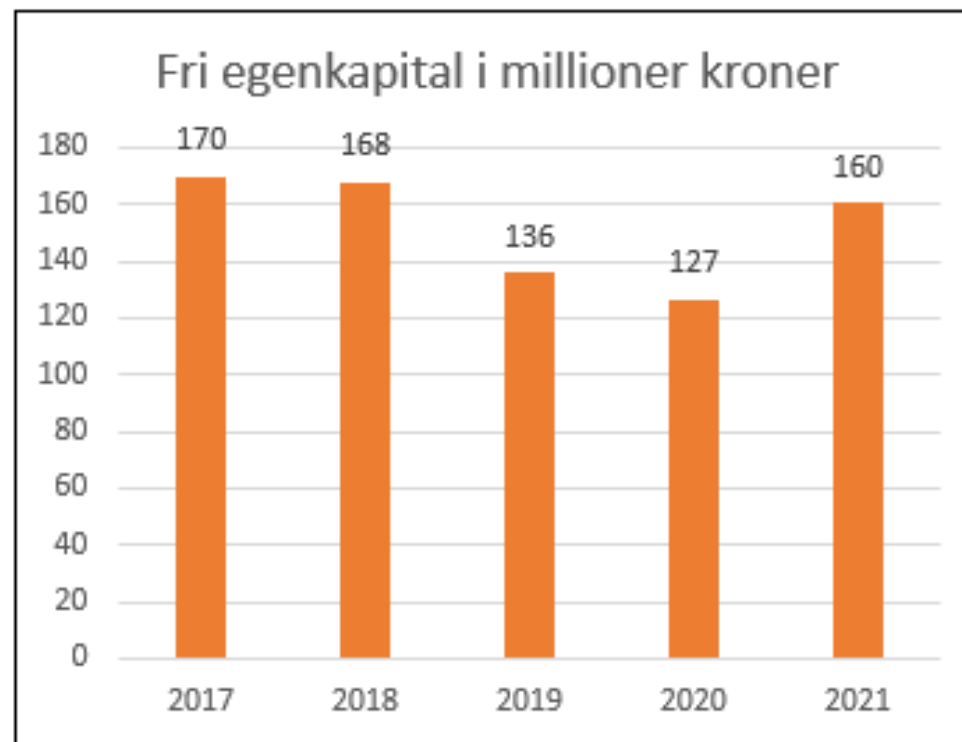
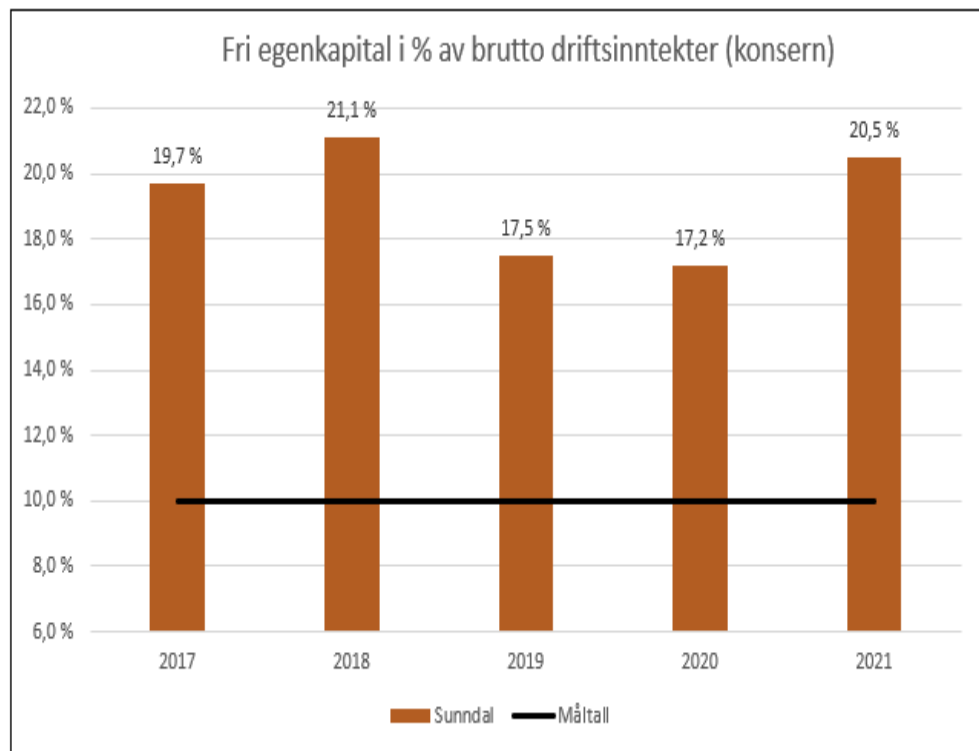
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	2023: 0,7% Gradvis økende til 1,5 %
Disposisjonsfond/fri egenkapital i % av brutto driftsinntekter	Større enn 10 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	Mindre enn 90 %
Egenfinansiering av investeringer	Større enn 10 %



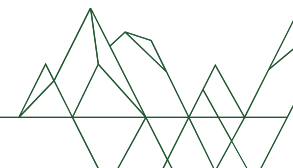
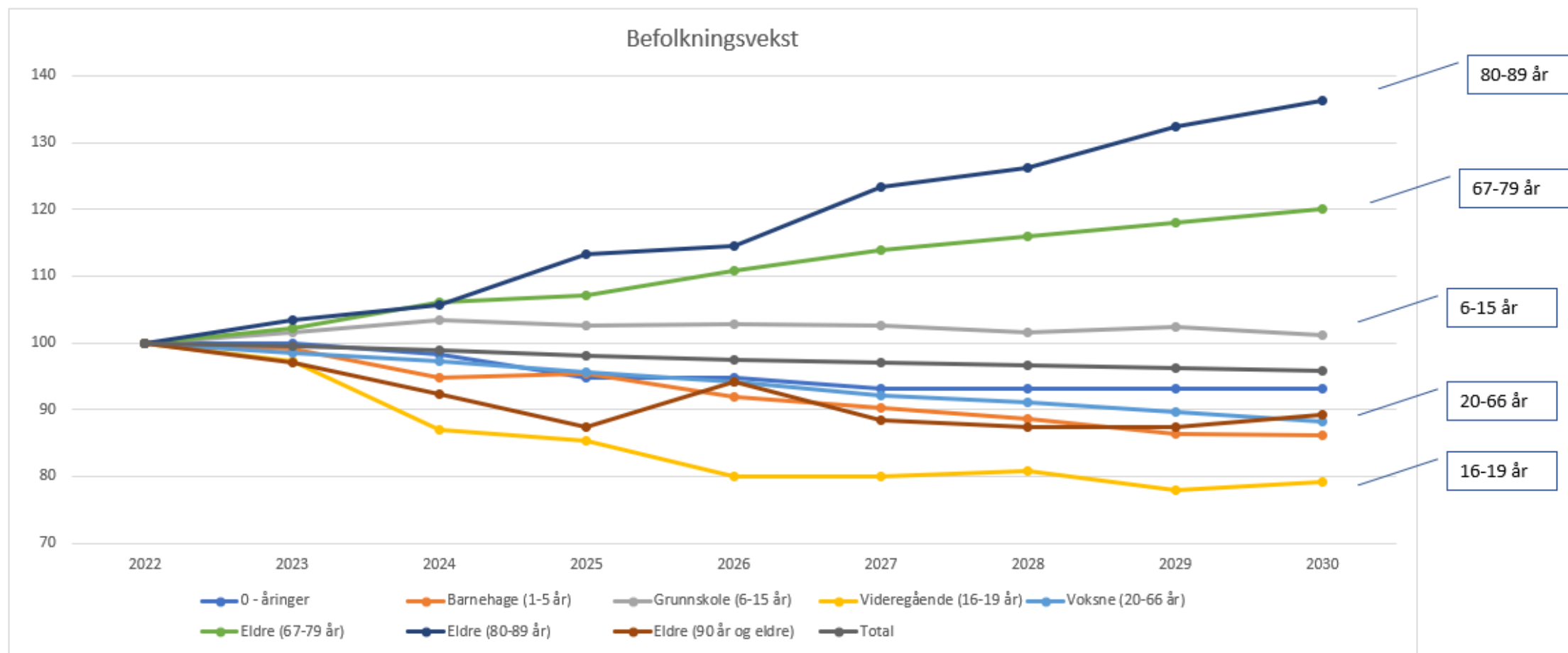
Netto driftsresultat



Fri egenkapital / disposisjonsfond



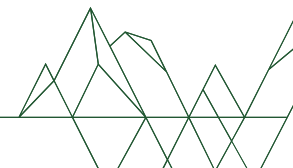
Befolkningsvekst i %



Utvikling i demografi-kostnader

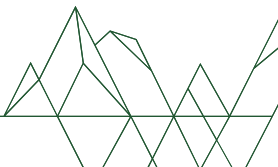


Økonomisk effekt av endring i befolknings sammensetning fra år til år



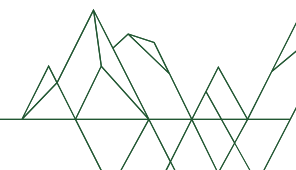
Frie inntekter

	<i>Rev.bud 2022</i>	2023	2024	2025	2026
Inntekts- og formueskatt	-232	-232	-232	-232	-232
Rammetilskudd	-230	-257	-257	-257	-257
Eiendomsskatt	-75	-70	-66	-62	-62
Konsesjonskraft	-13	-6	-6	-6	-6
Naturressursskatt og konsesjonsavg.	-17	-17	-17	-17	-17
Tilskudd flyktninger og vertskommune	-43	-30	-20	-20	-20
SUM	-610	-612	-598	-594	-594

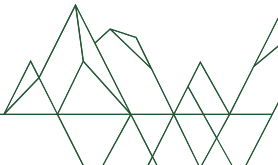


Finans

	<i>Rev. Bud 2022</i>	2023	2024	2025	2026
Renteinntekter	-4,1	-10,9	-10,1	-10,0	-8,9
Renteutgifter	8,2	23,3	26,8	28,9	32,9
Utbytte/eieruttak	-8,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4
Låneavdrag	26,0	28,0	30,0	30,0	30,0
SUM	21,7	33,0	39,3	41,5	46,6

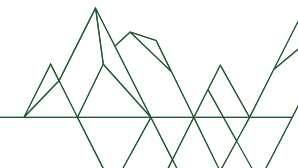


De enkelte tjenesteområdene



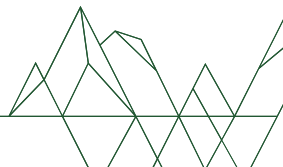
Helse- og omsorgstjenesten

	2023
Vedtatt budsjett inkl lønn/prisregulering	145,6
<u>Tidligere vedtatt:</u>	
Nedlegging av langtidsplasser/omlegging til hjemmebasert omsorg	-2,0
Øvrige innsparingstiltak	-0,4
<u>Nye tiltak:</u>	
Reversert tiltak langtidsplasser – full drift av avd. D	10,3
Innføring Helseplattformen	0,2
Satsing velferdsteknologi – lisenser og driftsstilling	1,2
Heltidskultur – økte utgifter ved fravær/ulempe tillegg/vikarer	6,9
Flytting av brukere til Habilitering	-1,5
Ny ramme	160,3



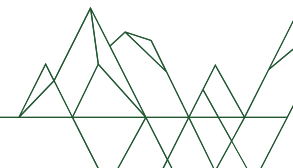
Helsetjenesten

	2023
Vedtatt budsjett inkl lønn/prisregulering	94,7
<u>Nye tiltak:</u>	
Opprettelse av barneboliger	2,6
Innføring av Helseplattformen	0,2
Heltidskultur – økte utgifter ved fravær/ulempe tillegg/vikarer	3,0
Barnevern – økte tiltak og reform	3,2
Helsetjenester til asylsøkere	1,8
Ny ramme	105,5



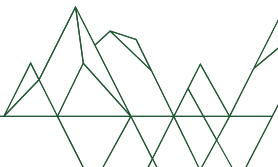
Grunnskoletjenesten

	2023
Vedtatt budsjett inkl lønn/prisregulering	97,5
<u>Tidligere vedtatt:</u>	
Reduserte lønnsutgifter spesialpedagogiske tiltak	-1,4
Reduserte lønnsutgifter – omstillinger i tjenesten	-1,4
<u>Nye tiltak:</u>	
Reduserte innkjøp data/it-utstyr	-0,2
Grunnskoleopplæring asylsøkere/flyktninger	1,5
Ny ramme	96,0



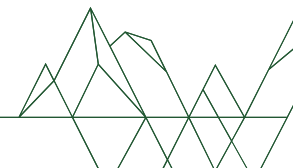
Barnehagetjenesten

	2023
Vedtatt budsjett inkl lønn/prisregulering	53,4
<u>Tidligere vedtatt:</u>	
Reduserte lønnsutgifter/bemanning	-1,3
Helårseffekt redusert makspris	0,4
Feriestengt barnehage	-1,0
<u>Nye tiltak:</u>	
Økt bemanning knyttet til økt barnetall	2,8
Ny ramme	54,3



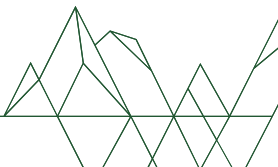
Tekniske tjenester

	2023
Vedtatt budsjett inkl lønn/prisregulering	58,5
<u>Tidligere vedtatt:</u>	
Drift av kommunale veger – redusert sommervedlikehold veg og innsparinger gatelys	-1,0
Omstilling av driftsaktiviteter - Redusert vedlikehold kommunale bygg inkl salg Husby skole	-1,0
Engangstiltak i 2022-budsjettet (badeplass/skatepark)	-0,2
Ny ramme	56,3



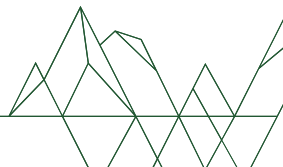
Kulturtjenesten

	2023
Vedtatt budsjett inkl lønn/prisregulering	17,4
<u>Tidligere vedtatt:</u>	
Reduksjon av tilskuddsordninger inkl. samfunnshus	-0,6
Redusert bemanning / lønnsutgifter	-0,4
<u>Nye tiltak:</u>	
Etablering av ny frivilligsentral	0,6
Økt egenbetaling utleie gymsaler/idrettsanlegg	-0,6
Ny ramme	16,4



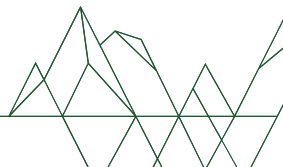
NAV Indre Nordmøre

	2023
Vedtatt budsjett inkl lønn/prisregulering	16,5
Ny ramme	16,5



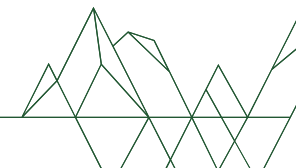
Innvandrertjenesten

	2023
Vedtatt budsjett inkl lønn/prisregulering	23,5
<u>Tidligere vedtatt:</u>	
Reduserte lønnsutgifter	-2,0
Redusert husleie	-0,9
<u>Nye tiltak:</u>	
Økte lønnsutgifter flyktningetjeneste og voksenopplæring	2,7
Økte kostnad Introstønad	6,1
Ny ramme	29,4



Stabene

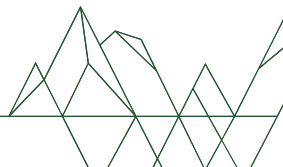
	2023
Vedtatt budsjett inkl lønn/prisregulering	57,5
<u>Tidligere vedtatt:</u>	
Reduserte lønnsutgifter	-0,5
<u>Nye tiltak:</u>	
Rekruttering	0,9
Gjennomføring av valg	0,4
Ny ramme	58,3



Øvrige

	Politisk	Selvkost	Sentrale
Vedtatt budsjett inkl lønn/prisregulering	5,4	-6,7	12,8
Selvkost – økt gebyr pga renter og investeringer		-1,2	
Engangstilskudd i 2022 (Breibånd)			-2,1
Ny ramme	5,4	-7,9	10,7

Eiendomsgebyrer – endringer	Ny sats	Økning	I %
Vann	5 222	+815	18 %
Avløp	4 420	+896	25%
Feiing	930	+112	14%



Oppsummering

	2023
Frie inntekter	-612
Finans	33
Foreslått til tjenesteområdene	601
Netto driftsresultat (underskudd)	22
Anslag netto driftsresultat i %	-2,8%

