



Hábmera suohkan  
Hamarøy kommune

09/11 2022

# Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2023-26





# Et uforutsigbart budsjettår

- Det ligger en stor usikkerhet i forhold til hvordan kommunens fremtidige inntekter vil bli. Dette med bakgrunn i regjeringens utredninger og forslag i forhold til omlegging av kommunenes inntektssystem, omfordeling av skatter og grunnrentebeskatning på næringer, noe som igjen kan få konsekvenser for blant annet innbetalinger til havbruksfondet for typiske naturressurskommuner som Hábmer-Hamarøy er. Utfordringen er at vi ikke helt vet hvordan alle disse endringene vil slå ut samlet sett før langt ut i 2023, kanskje 2024.



# § 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift

## Beløp i 1000

|  | Regnskap 2021   | Oppr. budsjett 2022 | Øk.plan 2023    | Øk.plan 2024    | Øk.plan 2025    | Øk.plan 2026    |
|--|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rammetilskudd  | -160 525        | -138 054            | -144 846        | -144 846        | -144 846        | -144 846        |
| Inntekts- og formuesskatt                                      | -71 762         | -89 466             | -90 571         | -90 571         | -90 571         | -90 571         |
| Eiendomsskatt  | -28 609         | -27 793             | -28 119         | -28 119         | -28 119         | -28 119         |
| Andre skatteinntekter  | -12 516         | -5 033              | -12 519         | -12 519         | -12 519         | -12 519         |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten                      | -24 029         | -4 971              | -11 937         | -16 937         | -16 937         | -16 937         |
| Overføringer og tilskudd fra andre                             | -58 441         | -32 215             | -45 163         | -45 163         | -45 163         | -45 163         |
| Brukerbetalinger   | -10 308         | -8 713              | -11 421         | -11 421         | -11 421         | -11 421         |
| Salgs- og leieinntekter  | -37 346         | -41 151             | -46 945         | -50 265         | -51 955         | -52 798         |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                                     | <b>-403 536</b> | <b>-347 396</b>     | <b>-391 520</b> | <b>-399 840</b> | <b>-401 530</b> | <b>-402 373</b> |
| Lønnsutgifter  | 189 182         | 173 756             | 190 474         | 190 474         | 185 674         | 185 674         |
| Sosiale utgifter   | 34 466          | 39 603              | 40 677          | 40 677          | 39 477          | 39 477          |
| Kjøp av varer og tjenester                                     | 124 927         | 100 353             | 115 928         | 115 928         | 115 928         | 115 928         |
| Overføringer og tilskudd til andre                             | 24 125          | 20 410              | 24 581          | 24 581          | 24 581          | 24 581          |
| Avskrivninger  | 9 322           | 9 761               | 9 363           | 9 363           | 9 363           | 9 363           |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                                      | <b>382 022</b>  | <b>343 883</b>      | <b>381 023</b>  | <b>381 023</b>  | <b>375 023</b>  | <b>375 023</b>  |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                                   | <b>-21 515</b>  | <b>-3 513</b>       | <b>-10 497</b>  | <b>-18 817</b>  | <b>-26 507</b>  | <b>-27 350</b>  |
| Renteinntekter   | -1 949          | -1 295              | -2 115          | -2 115          | -2 115          | -2 115          |
| Utbytte  | -8 479          | -5 000              | -5 000          | -5 000          | -5 000          | -5 000          |
| Renteutgifter  | 5 912           | 5 908               | 9 258           | 13 458          | 17 958          | 17 958          |
| Avdrag på lån  | 18 328          | 12 150              | 16 372          | 19 872          | 24 772          | 24 772          |
| <b>Netto finansutgifter</b>                                    | <b>13 812</b>   | <b>11 763</b>       | <b>18 515</b>   | <b>26 215</b>   | <b>35 615</b>   | <b>35 615</b>   |
| Motpost avskrivninger  | -9 322          | -9 761              | -9 363          | -9 363          | -9 363          | -9 363          |
| <b>Netto driftsresultat</b>                                    | <b>-17 025</b>  | <b>-1 510</b>       | <b>-1 345</b>   | <b>-1 965</b>   | <b>-255</b>     | <b>-1 098</b>   |
| <b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>       |                 |                     |                 |                 |                 |                 |
| Avsetninger til bundne driftsfond                              | 13 831          | 5 433               | 5 769           | 5 769           | 5 769           | 5 769           |
| Bruk av bundne driftsfond                                      | -12 447         | -5 717              | -9 605          | -9 605          | -9 605          | -9 605          |
| Avsetninger til disposisjonsfond                               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Bruk av disposisjonsfond                                       | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Dekning av tidligere års merforbruk                            | 15 641          | 1 794               | 5 181           | 5 801           | 4 091           | 4 934           |
| <b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b> | <b>17 025</b>   | <b>1 510</b>        | <b>1 345</b>    | <b>1 965</b>    | <b>255</b>      | <b>1 098</b>    |
| <b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Noen økonomiske størrelser

- Inntekter fra havbruksfond og positivt premieavvik er ikke medtatt i budsjettet
- Driftsramme på 391 millioner
- Avsetning på 5,2 millioner til disposisjonsfond evt. til inndekning av tidligere års merforbruk.

Større investeringer som er medtatt i økonomiplanperioden:

- Nytt avløp på Drag 25,5 millioner
- Omsorgsboliger 192,8 millioner
- Nytt sykehjem 216 millioner



# Budsjettforutsetninger for sektorene

- Stramt driftsbudsjett som vil kreve budsjettdisiplin.
- Det er det sektorvise regnskapet for 2021, som er siste år med eksakte kostnader, danner driftsrammene for budsjett 2023.
- Ingen sektorer får budsjettere med «buffere»
- Det har vært fokus på å understøtte helsesektoren som har det desidert største utgiftsbehovet, både statistisk og reelt.
- Stabilisere arbeidsstyrken gjennom bl.a heltidskultur, beholdertillegg og sykefraværsoppfølging.



# Fokus på egne ansatte og arbeidsforhold

- Jobber med heltidskultur i alle ledd, der det er mulig. Dette var en del av oppdragsbrevet til kommunallederne i 2022, og arbeidet vil fortsette fremover.
- Vi må først få stabilisert driften, før evt. omstilling og dimensjonering.
- Ingen ansatte mister arbeidet sin som følge av dette budsjettet.
- Arbeide videre med sektorovergripende sykefraværsprosjekt i 2023.
- Oppfølging av 10-faktor medarbeiderundersøkelsen.



# Kontrollrutiner og rapportering

- Kommunedirektørens internkontroll blir høyt på agendaen i 2023, prosjektet er startet opp.
- Framsikt er under innfasing som plattform for en helhetlig virksomhetsstyring av kommunen.
- Gjennom denne plattformen skal også tilbakerapportering til kommunedirektøren foregå.



# Plukkliste for politisk nivå

- Gjennom Kommuneplanens samfunnsdel har vi fått en lang rekke strategier som skal gjennomføres i planperioden.
- Politiske partier eller sammensetninger kan komme med egne prioriteringer fra samfunnsdelen.
- Kommunedirektøren vil prioritere noen allerede igangsatte tiltak som det skal arbeides videre med i økonomiplanperioden.





# Samfunnsutvikling

- Bli en vekstkommune 2023/24- grunnlaget legges nå.
- Digitaliseringsstrategier- veien mot å bli en planstyrt kommune
- Kommuneplanens arealdel igangsettes.
- Privat husbygging er i gang
- Større prosjekter for husbygging er igjen under planlegging og oppføring
- Store utbyggingsplaner for TQC- Hamarøy kommunen vil inngå samarbeid med blant andre Nordland Fylkeskommune for en mer sømløs realisering av prosjektet.