



NOTAT

OPPDATERTE ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER OG MÅLTAL

Til: Kommunestyret

Frå: Kommunedirektøren

Kommunedirektøren har oppdatert dei økonomiske hovudoversiktene og måltala i tråd med formannskapet si innstilling 22.11.23 i saka om årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026.

Kommunedirektørens budsjettforslag (Alle beløp i millionar kroner)	Rekneskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Skatteinntekter	494,1	657,8	708,6	717,3	724,5	733,5
Rammetilskot	690,4	515,4	561,9	567,6	570,7	577,0
Eigedomsskatt	1,0	2,3	4,1	6,0	7,5	9,0
Andre driftsinntekter	429,2	334,3	431,8	426,4	426,2	425,3
Sum driftsinntekter	1 614,7	1 509,8	1 706,4	1 717,3	1 728,9	1 744,8
Driftsutgifter	1 571,3	1 453,3	1 634,1	1 635,3	1 645,6	1 654,7
Brutto driftsresultat	43,4	56,5	72,3	82,0	83,3	90,1
Finansinntekter						
Renteinntekter	9,4	9,2	27,1	26,9	26,9	26,9
Utbytter og gevinst/tap fin pla	42,2	37,9	42,0	42,6	43,2	43,6
Renteutgifter	18,1	27,2	63,3	71,3	73,9	79,9
Avdrag på lån	58,3	60,6	63,3	70,2	73,2	78,1
Netto finansutgifter	-24,8	-40,7	-57,5	-72,0	-77,0	-87,5
Motpost avskrivningar	89,9	9,3	10,8	12,4	13,8	15,6
Netto driftsresultat	108,5	25,1	25,6	22,4	20,1	18,2
Netto fondsbruk	89,3	-0,3	2,3	0,5		-0,5
Overført til investeringar	19,2	25,4	27,9	23,0	20,2	20,1

Utgifter i millioner kroner	Rekneskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringsutgifter	178,2	261,8	316,6	237,4	215,4	477,3
Investeringar i aksjar og andelar i	4,1	2,6	2,8	2,8	2,9	2,9
Utlån av egne midlar	11,6					
Avdrag på lån						
Netto finansieringsbehov	193,9	264,4	319,4	240,2	218,3	480,2
Momskompensasjon	22,3	30,3	48,2	32,7	34,0	95,0
Tilskot frå andre	51,9	28,5	5,6	51,6	8,2	67,0
Sal	8,1	7,5	7,5	15,3	0,0	12,8
Motatte avdrag på utlån av egne n	14,7	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Bruk av lån	71,2	166,9	224,4	111,3	130,2	279,5
Sum investeringsinntekter	168,2	239,0	291,5	216,7	178,2	460,1
Vidareutlån	45,8	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Bruk av lån til vidareutlån	45,8	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Avdrag på lån til vidareutlån	10,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Motatte avdrag på vidareutlån	18,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Netto vidareutlån	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overføring frå drift	19,2	25,4	27,9	23,0	20,1	17,8
Netto avs. eller bruk av bundne in	-3,5			0,5		0,1
Netto avs. eller bruk av ubundne i	2,2				20,0	2,2
Dekning av tidlegare års udekka b	0,0					
Sum overføring frå drift og nett	17,9	25,4	27,9	23,5	40,1	20,1
Framført til dekning i seinare år (u	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Langsiktig gjeld	Rekneskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nye lån	117,0	142,7	249,4	136,3	155,2	304,5
Avdrag	68,8	70,6	73,3	80,2	83,2	88,1
Brutto gjeld 31.12.	1 572,1	1 644,2	1 820,3	1 876,4	1 948,4	2 164,8
Ansvarleg lån Lyse	99,1	93,3	87,5	81,7	75,9	70,1
Husbanklån til utlån	251,8	264,8	279,8	294,8	309,8	324,8
Andre utlån	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Ubrukte lånemidlar	5,2					
Netto gjeld 31.12.	1 211,3	1 281,4	1 448,3	1 495,2	1 558,0	1 765,2
Avløp, vassverk, renovasjon	309,7	349,1	407,6	456,1	509,7	552,8
Kompensasjon skulebygg	26,9	24,8	22,8	20,7	18,6	16,6
Eldrereform	18,1	16,4	14,7	13,0	11,3	9,6
Netto renteberande gjeld 3	856,6	891,1	1 003,2	1 005,4	1 018,4	1 186,2
Folketall 01.01	19 106	19 353	19 550	19 750	19 950	20 150
Netto gjeld per innbyggjar i k	63 399	66 212	74 082	75 706	78 095	87 603
Netto renteberande gjeld pr i	44 834	46 045	51 315	50 906	51 048	58 868

Finansielle nøkkeltal	Vedtatte måltal	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Overført til investering	2,0 %	2,2 %	1,8 %	1,6 %	1,5 %
Netto driftsresultat	1,5 %	1,5 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %
Disposisjonsfond	min 6%	7,7 %	7,6 %	6,5 %	6,3 %
Netto lånegjeld betalt av frie	max 60%	78,7 %	77,9 %	78,2 %	89,9 %
Lånefinansiering av investeri	max 50%	70,3 %	46,3 %	59,6 %	58,2 %

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje handskriven signatur