Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

		Budsjett hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Oppr. Bud.	Budsjett 2024	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sum generelle driftsinntekter		-278 894	-280 729	1 834	-843 603	-843 603	-839 557	-4 046
Avskrivinger		12 277	13 711	-1 434	36 846	36 846	36 846	0
Motpost avskrivninger		-14 624	-16 214	1 589	-43 890	-43 890	-43 890	0
Netto finansutgifter		26 468	26 570	-102	87 230	87 230	97 230	-10 000
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		-7 500	-7 500	0	-7 500	-7 500	-41 150	33 650
Til disposisjon		-262 273	-264 161	1 887	-770 918	-770 918	-790 521	19 604
Kommunedirektør	Rammeområde 1	34 869	35 882	-1 013	67 020	67 020	69 927	-2 907
Oppvekst	Rammeområde 2	111 471	124 342	-12 871	261 707	261 707	278 154	-16 447
Helse og omsorg	Rammeområde 3	120 356	113 741	6 615	317 673	317 673	317 673	0
Teknisk og Samfunnsutvikling	Rammeområde 4	33 923	32 082	1 841	98 494	98 494	98 767	-273
Sentrale poster	Rammeområde 5	0	48	-48	26 024	26 024	26 001	23
Sum disponering		300 619	306 096	-5 477	770 918	770 918	790 521	-19 604
Merforbruk -/mindreforbruk +		38 346	41 935	-3 590	0	0	0	0

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2024	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Frie disponible inntekter							
Rammetilskudd	-145 546	-154 128	8 581	-405 031	-407 292	2 261	-2 261
Inntekts- og formuesskatt	-110 546	-105 092	-5 454	-369 742	-364 921	-4 821	4 821
Eiendomsskatt	-19 242	-18 349	-893	-38 345	-36 695	-1 650	1 650
Andre generelle driftsinntekter	3 560	3 160	400	30 485	30 649	164	164
Sum Frie disponible inntekter	**-278 894**	**-280 729**	**1 834**	**-843 603**	**-839 557**	**-4 046**	**4 046**

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2024	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Finansinntekter/-utgifter							
Renteinntekter	-1 840	-1 936	96	-8 680	-8 680	0	0
Utbytter	0	0	0	-3 300	-300	-3 000	3 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	20 062	20 049	13	60 210	67 210	-7 000	7 000
Avdrag på lån	8 247	8 456	-210	39 000	39 000	0	0
Sum Finansinntekter/-utgifter	**26 468**	**26 570**	**-102**	**87 230**	**97 230**	**-10 000**	**10 000**

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2024	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Avsetninger og bruk av avsetninger							
Overføring til investering	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-10 500	-10 500	0	-10 500	-44 150	33 650	-33 650
Netto avsetninger	**-7 500**	**-7 500**	**0**	**-7 500**	**-41 150**	**33 650**	**-33 650**

Bruk av disposisjonsfond 2024:

- Det er for 2024 budsjettert med overføring til investering på 3,0 MNOK som er regnskapsført for året
- For bruk av disposisjonsfond var det opprinnelig budsjettert med bruk på 10,5 MNOK
- Total budsjettert bruk av disposisjonsfond blir i 2024 på 44,15 MNOK

Kommunedirektør

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2024
Bygdehus midler flyttet til Kulturfabrikken	400
Kjøp av aksjer i Axello	30
Oppsett/nedtaking bannere i vesterålsgata	40
Økt tilskudd Kulturfabrikken, dekning merforbruk 2022 og 2023.	2 437
Sum	2 907

Økt ramme tilskudd Kulturfabrikken for inndekning merforbruk 2022 og 2023.

Merforbruk 2022: 696.000,-

Merforbruk 2023 drift: 1.000.000,-

Merforbruk 2023 investering: 741.000,- **Tilsammen: 2.437.000,-**

.

Oppvekst

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2024
Barnehage - Adm. bhg.	7 500
Barnevern - økning kostnader	2 500
Korrigering mva kostnad mot refusjon inntekt mva	-22
NAV - Bedriftsoppfølging	-500
NAV - Individoppfølging	6 250
NAV - Integreringstjenester	-3 936
Utdanning - Adm. Økt kostnad skoleskyss og refusjon fosterbarn	-500
Utdanning - Lamarka skole	630
Utdanning - Sigerfjord skole	1 000
Utdanning - Sortland barneskole	1 500
Utdanning - Strand skole	1 500
Utdanning - Voksenopplæringa, Økte lønnskostnader	525
Sum	16 447

Utvikling i netto driftsresultat

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Oppr. bud.	Budsjett	Årsprognose	Årsbudsjett etter justering
Bruk av avsetninger						
Bruk av bundne driftsfond	-27	-40	-4 680	-4 680	-4 680	-4 680
Bruk av disposisjonsfond	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500	-44 150	-44 150
Sum bruk av avsetninger	**-10 527**	**-10 540**	**-15 180**	**-15 180**	**-48 830**	**-48 830**
Avsetninger						
Overføring til investering	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 030
Avsetninger til bundne driftsfond	131	0	612	562	585	562
Sum avsetninger	**3 131**	**3 000**	**3 612**	**3 562**	**3 585**	**3 592**
Netto driftsresultat	**45 742**	**49 475**	**11 568**	**11 618**	**45 245**	**45 245**
Sum driftsinntekter	**-430 117**	**-441 645**	**-1 282 767**	**-1 284 652**	**-1 310 028**	**-1 312 228**
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	**-10,6 %**	**-11,2 %**	**-0,9 %**	**-0,9 %**	**-3,5 %**	**-3,5 %**

Investeringer og låneopptak

Opprinnelig investeringsbudsjett for 2024 var på	266,1 MNOK.
Regulert budsjett pr. februar var på	319,4 MNOK.
Det rapporteres om en forventet økning på investeringsutgifter på	16,1 MNOK.
Per. 1 tertial forventes det at investering i anleggsmidler vil ende på	335,5 MNOK.

Endringene på investeringsporteføljen gjør at forventet mva. kompensasjon økes med 1,1 MNOK og låneopptaket med 15 MNOK.

Ny prognose for bruk av lån i 2024 er 284 MNOK.

Status på årets investeringsprosjekter er nærmere omtalt under hvert enkelt prosjekt.

blåbyen

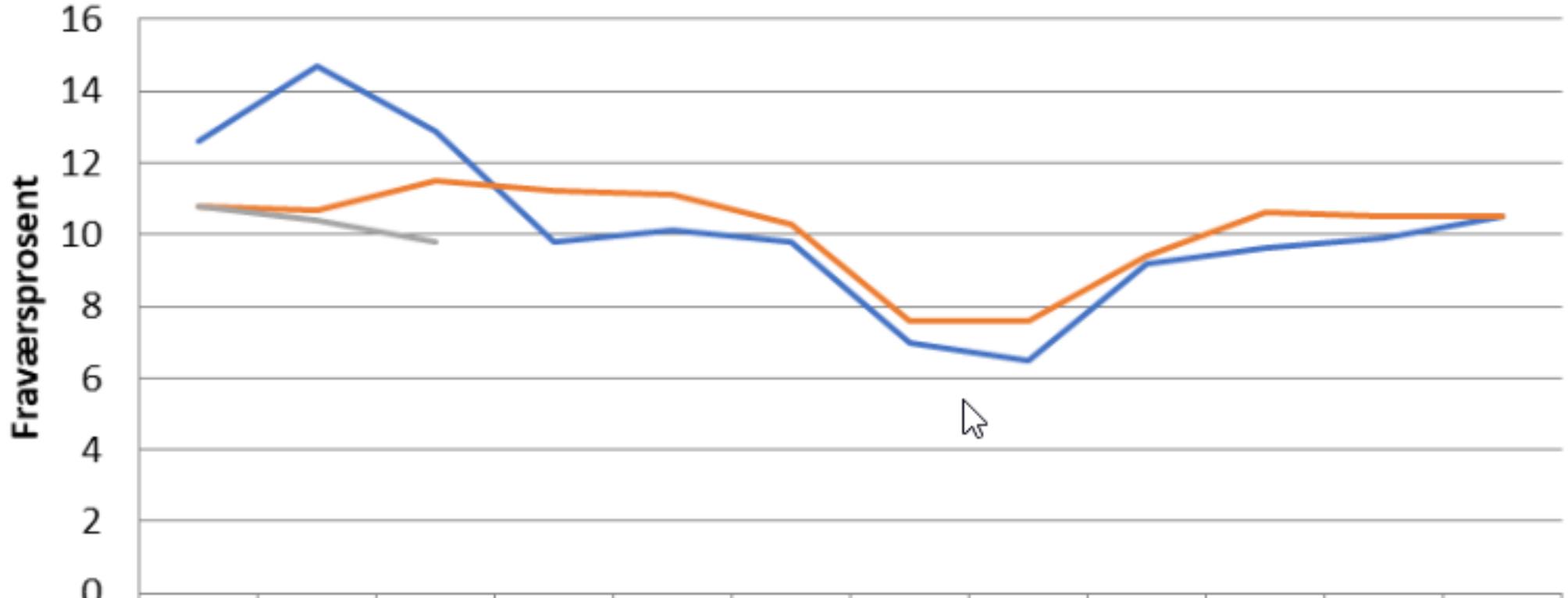
Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	2,09 %	8,84 %	10,93 %
Årlig sykefravær 2021	2,84 %	9,68 %	12,53 %
Årlig sykefravær 2022	2,71 %	7,43 %	10,14 %
Årlig sykefravær 2023	2,08 %	7,87 %	9,96 %
Årlig sykefravær 2024	2,21 %	8,10 %	10,32 %
Sykefravær 1. kvartal 2023	2,71 %	8,15 %	10,86 %
Sykefravær 1. kvartal 2024	2,21 %	8,10 %	10,32 %

Sektor	2021	2022	2023	2024
Barneh.	13,3	14,9	15,2	12,3
Skole	12	15,2	10,1	10,8
Barnev.	6,6	16,9	10,1	10,5
Omsorg	14,7	14,8	14,5	10,2
Helse	12,2	11	11,5	6,6
Plan og utvikling	5,6	6,8	4,9	9,4
NAV	18	7,3	6	19,4
Stab/støtte	10	10,1	4,2	7

blåbyen

Sykefravær per måned



	jan	febr	mars	april	mai	juni	juli	aug	sept.	okt	nov.	des.
2022	12,6	14,7	12,9	9,8	10,1	9,8	7	6,5	9,2	9,6	9,9	10,5
2023	10,8	10,7	11,5	11,2	11,1	10,3	7,6	7,6	9,4	10,6	10,5	10,5
2024	10,8	10,4	9,8									