Månedsrapport august 2024
Sortland / Budsjettregulering 3-2024

Økonomirapportering drift

Forslag til budsjettjusteringer sentrale inntekter

Beløp i 1000

Beskrivelse	2024
Inntekter fra Havbruksfond 2	-5 300
Sum	**-5 300**

Inntekter fra Havbruksfond 2

Kommunen mottok i slutten av august nye prognoser for inntekter fra Havbruksfond fra Kontali analyse. Ny prognose legges til grunn og foreslås oppregulert i budsjett.

Forslag til budsjettjusteringer finansutgifter og -inntekter

Beløp i 1000

Beskrivelse	2024
Økning forventet utbytte	-870
Sum	**-870**

Økning forventet utbytte

Økt forventet utbytte, økning fra Elmera Group AS. Vedtatt utbytte fra Reno-Vest IKS på ca. 700 TNOK.

Forslag til budsjettjusteringer avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner

Beløp i 1000

Beskrivelse	2024
Sum	**0**

Forslag budsjettjusteringer

Beløp i 1000

	Prognose avvik	Forslag til justering	Avvik etter justering
Sum generelle driftsinntekter	5 300	-5 300	0
Avskrivinger	0	0	0
Netto finansutgifter	870	-870	0
Motpost avskrivninger	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0
Tjenesteområdene	-3 988	6 170	2 182
Totalt	**2 182**	**0**	**2 182**

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	-175	-159	-4 680	-4 862	-4 680	-4 862
Bruk av disposisjonsfond	-46 332	-46 332	-10 500	-46 332	-46 332	-46 332
Sum bruk av avsetninger	**-46 507**	**-46 491**	**-15 180**	**-51 194**	**-51 012**	**-51 194**
Avsetninger						
Overføring til investering	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Avsetninger til bundne driftsfond	384	0	612	1 047	585	1 047
Sum avsetninger	**3 384**	**3 000**	**3 612**	**4 047**	**3 585**	**4 047**
Netto driftsresultat	**35 023**	**46 441**	**11 568**	**47 117**	**45 245**	**47 147**
Sum driftsinntekter	**-835 768**	**-841 519**	**-1 282 767**	**-1 315 157**	**-1 306 927**	**-1 312 056**
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	**-4,2 %**	**-5,5 %**	**-0,9 %**	**-3,6 %**	**-3,5 %**	**-3,6 %**
Tjenesteområdene og felles inntekter og utgifter: Prognose budsjettavvik etter budsjettjusteringer						**-1 902**
Prognose netto driftsresultat						**45 245**
Prognose netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter						**-3,5 %**

Ut fra prognosene for driften i 2024, og vesentlig bruk av oppsparte fondsmidler, ligger Sortland kommune an til et negativt netto driftsresultat i 2024 på 3,5 % per august. Dette er det samme nivået som ble rapportert i budsjettregulering 2-2024.

Kommunens tjenesteområder

Kommunedirektør

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2024
Bredbåndsutbygging	1 650
Konsesjonskraft	-200
Lønnsoppgjør Sortland menighetsråd	0
Ny prognose pensjonsutgifter 2024	-4 553
Redusert refusjonsinntekt økonomi	180
Rekruttering kommunedirektør	200
Åremål, bolig og pendlerutgifter	270
Sum	-2 453

Bredbåndsutbygging
Sortland kommune søkte bredbåndsmidler fra Nordlands Fylkeskommune (NFK) for 3 områder i 2023. Områdene Blokken, Frøskeland og Valfjorden. NFK var ansvarlig for utlysning av konkurransen og fikk 3 tilbud fra utbyggere. Da tilbyder foreløpig ikke er offentliggjort, berenser dette hva kommunedirektøren kan opplyse om i saken. Det som kan nevnes er at samlet utbyggingkostnad for disse 3 områdene er et to sifret millionbeløp og hvor kommunens andel er på 1,65 MNOK.

Fra årets midler 2024 så gis det mulighet til å søke om at kommunene skal slippe å bidra med egne midler innenfor totalkostnaden til utbyggingsprosjektet. Dette er først og fremst en ordning som er til for at kommuner på Robeklista eller kommuner med veldig dårlig kommuneøkonomi skal ha mulighet til å få bygget ut bredbånd i egen kommune. Anbudsfristen er forlenget ut neste uke slik at Sortland kommune får mulighet til å fatte eget vedtak om tildeling av midler for utbygging av bredbånd.

Konsesjonskraft
Det er mottatt 0,4 MNOK i konsesjonskraftinntekter per 1. halvår 2024. Med utgangspunkt i at det var 0,4 MNOK som lå til grunn i opprinnelig budsjett for året, foreslås det å regulere opp budsjettet med 0,2 MNOK i økte inntekter. Da vil budsjettet ligge på nivå av det som ble mottatt i konsesjonskraftinntekter i det foregående året.

Lønnsoppgjør Sortland menighetsråd
Virkning av årets lønnsoppgjør for Sortland menighetsråd. Økningen avregnes felles avsatt lønnspott for kommunen.

Ny prognose pensjonsutgifter 2024
Ny prognose fra KLP og SPK i september 2024. Gir endring i forventet pensjonskostnader for året.

Redusert refusjonsinntekt økonomi
Det er ikke langtidsfravær ved avdelingen, følgelig vil en ikke kunne nå budsjetterte inntekter for sykelønnsrefusjon.

Rekruttering kommunedirektør
I kommunestyrets desembermøte i 2023 ble det innvilget 200 TNOK for 2024 til rekruttering og ansettelse av ny kommunedirektør. Dette har ved en feil ikke kommet med i opprinnelig budsjett, og reguleres derfor inn i budsjettet. Vedtatt inndekning ved bruk av disposisjonsfond.

Åremål, bolig og pendlerutgifter
Økte utgifter lønn og pendlerutgifter reise og bolig.

Oppvekst
Ingen budsjettjustering

Helse og omsorg

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2024
Overføring renholdshjemler til teknisk	-900
Reduserte inntekter legetjenesten	8 531
Refusjon Helseforetak	-710
Sum	6 921

Overføring renholdshjemler til teknisk
Vasking for hjemmeboende er overført fra helse og omsorg til rammeområde teknisk v/renhold. Gjelder fra mai 2024.

Reduserte inntekter legetjenesten
Budsjetterte inntekter var for høye. Det tredje legekontoret kom ikke i drift som tenkt og taksting av refusjoner har vært lavere enn forventet.

Refusjon Helseforetak
Sortland kommune vil motta økt refusjon fra helseforetak i 2024 med 709 537 kroner. Dette foreslås regulert inn i budsjett.

Teknisk og Samfunnsutvikling

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2024
Kommunalteknikk: Gatelys - økte kostnader vedlikehold og drift.	500
Plan og Forvaltning: reduserte gebyrinntekter Geodata	600
Prosjekt og Utvikling: økte kostnader NFK andel rundkjøring Kjempenhøy	2 000
Prosjekt og Uvikling: flytting av stålhall fra Nortura	500
Teknisk drift eiendom: oppussing sanitæranlegg økonomiavd.	233
Teknisk drift eiendom: overtakelse to hjemler renhold fra HO.	900
Sum	4 733

Kommunalteknikk: Gatelys - økte kostnader vedlikehold og drift.

Gatelys: betydelige kostnader i forbindelse med stormskader, samt utskifting av armatur, innmat og kabling gatelys Djupfjord bru i forbindelse med overdragelse til NFK.

Plan og Forvaltning: reduserte gebyrinntekter Geodata

Geodata: Lavere aktivitet enn forventet - anslåtte gebyrinntekter reduseres med 0,6 MNOK.

Prosjekt og Utvikling: økte kostnader NFK andel rundkjøring Kjempenhøy

Prosjekt 6214, NFK rundkjøring Kjempenhøy: dette prosjektet gjelder Nordland Fylkeskommune sitt ansvarsområde tilhørende denne rundkjøringen. Her er i løpet av 2024 tilkommet høyere kostnader enn først antatt:

- Asfaltering som ikke var tatt inn i anbudsgrunnlaget opprinnelig kontrakt, 1,1 MNOK.
- Kostnader med støytiltak på hus, ikke inklusive i utførelsesentreprise, 0,5 MNOK.
- KPI lønns og prisstigning arbeide: 0,4 MNOK.

Samlet behov budsjettregulering drift: 2,0 MNOK.

Samtidig er prognose investeringsprosjekt 60023, Kjempenhøy trafikale løsninger og følgeanlegg tilhørende Sortland kommune justert ned med 2,2 MNOK., fra 15,0 MNOK. til 12,8 MNOK.

Forslag til budsjettjustering:

- Prosjekt 6214, Kjempenhøy rundkjøring NFK (drift): økes med 2,0 MNOK.
- Prosjekt 60023, Kjempenhøy trafikale løsninger og følgeanlegg (investering): reduseres med 2,2 MNOK.

Prosjekt og Uvikling: flytting av stålhall fra Nortura

Forberedende arbeider for å flytte/bygge en stålhall på kommunal grunn for ny lokalisering for uteseksjonen i Vestmarka.

Teknisk drift eiendom: oppussing sanitæranlegg økonomiavd.

Prosjekt 4702 oppussing sanitæranlegg økonomiavdeling er blitt mer omfattende enn opprinnelig budsjettert. Her er kommet tilleggsbestillinger på maling av dører, belegg i gang og rehabilitering av kontorer.

Teknisk drift eiendom: overtakelse to hjemler renhold fra HO.

To årsverk renhold er besluttet flyttet fra Helse og Omsorg fra 01.04.2024. Budsjetterte midler for drift av dette er ikke ført over fra Helse og omsorg til teknisk drift.