Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Oppr. Bud.	Budsjett 2024	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sum generelle driftsinntekter	-548 244	-544 299	-3 945	-843 603	-839 557	-844 857	5 300
Avskrivinger	27 704	27 422	282	36 846	41 573	41 573	0
Motpost avskrivninger	-32 414	-32 427	12	-43 890	-48 641	-48 641	0
Netto finansutgifter	60 901	60 991	-91	87 230	97 230	96 360	870
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-43 332	-43 332	0	-7 500	-43 332	-43 332	0
Til disposisjon	**-535 386**	**-531 644**	**-3 741**	**-770 918**	**-792 726**	**-798 897**	**6 170**
Kommunedirektør	51 733	48 224	3 509	67 020	57 367	54 914	2 453
Oppvekst	215 043	216 007	-963	261 707	285 523	285 523	0
Helse og omsorg	207 992	210 064	-2 072	317 673	323 739	330 660	-6 921
Teknisk og Samfunnsutvikling	52 548	60 175	-7 627	98 494	100 074	104 807	-4 733
Sentrale poster	0	125	-125	26 024	26 024	22 993	3 031
Sum disponering	**527 317**	**534 595**	**-7 278**	**770 918**	**792 726**	**798 897**	**-6 170**
Merforbruk +/mindreforbruk -	**-8 069**	**2 951**	**-11 019**	**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	-287 459	-287 333	-126	-407 292	-407 292	0	0
Inntekts- og formuesskatt	-216 842	-213 984	-2 858	-364 921	-364 921	0	0
Eiendomsskatt	-36 713	-36 662	-51	-36 695	-36 695	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-7 230	-6 320	-910	-30 649	-35 949	5 300	-5 300
Sum Frie disponible inntekter	**-548 244**	**-544 299**	**-3 945**	**-839 557**	**-844 857**	**5 300**	**-5 300**

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	-4 131	-6 192	2 061	-8 680	-8 680	0	0
Utbytter	-300	-470	170	-300	-1 170	870	-870
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	46 248	46 248	0	67 210	67 210	0	0
Avdrag på lån	19 083	21 405	-2 322	39 000	39 000	0	0
Sum Finansinntekter/-utgifter	**60 901**	**60 991**	**-91**	**97 230**	**96 360**	**870**	**-870**

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	-46 332	-46 332	0	-46 332	-46 332	0	0
Netto avsetninger	**-43 332**	**-43 332**	**0**	**-43 332**	**-43 332**	**0**	**0**

Bruk av disposisjonsfond 2024:

- Det er for 2024 budsjettert med overføring til investering på 3,0 MNOK som er regnskapsført for året (KLP)
- Bruk av disposisjonsfond er i årets budsjettert vedtatt bruk på 10,5 MNOK
- Total budsjettert bruk av disposisjonsfond blir i 2024 på 46,3 MNOK = **UB fond 54,6 MNOK**

Kommunedirektør

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2023	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Bud.endr.
110-Stab	6 163	7 154	8 309	-1 155	10 699	77,7 %	470
113-Økonomi	11 532	10 474	10 913	-439	15 412	70,8 %	1 830
114-Organisasjon og utvikling	19 967	20 565	21 221	-656	29 102	72,9 %	0
117-Felles kapitler v/ kommunedirektør	-19 908	-14 293	-20 052	5 759	-36 775	54,5 %	-4 825
125-Kultur	16 973	22 612	22 612	0	31 099	72,7 %	0
179-Kirkelig fellesråd	5 108	5 220	5 220	0	7 830	66,7 %	72
Sum	**39 835**	**51 733**	**48 224**	**3 509**	**57 367**	**84,1 %**	**-2 453**

Helse og omsorg

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2023	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Bud.endr.
130-Stab Helse og omsorg	3 375	6 107	5 427	680	7 693	70,5 %	0
133-Helse	0	0	24	-24	0	0,0 %	0
151-Fellesfunksjoner	11 632	15 059	11 390	3 669	23 559	48,3 %	0
152-Enslige mindreårige flyktninger	23	0	13	-13	0	0,0 %	0
153-Helsestasjon	5 970	8 941	7 326	1 615	13 967	52,5 %	0
154-Hjemmetjenesten	49 676	53 860	54 220	-360	84 048	64,5 %	-900
155-Institusjon	44 773	49 841	51 285	-1 444	78 915	65,0 %	0
156-Legetjenesten	23 664	19 652	27 339	-7 687	33 250	82,2 %	8 531
157-Miljøtjenesten	29 554	40 485	39 347	1 139	60 251	65,3 %	-710
158-Rus/psykisk helse	9 255	11 633	11 192	441	18 247	61,3 %	0
159-Tjenestekontoret	2 065	2 413	2 501	-88	3 809	65,7 %	0
Sum	179 985	207 992	210 064	-2 072	323 739	64,9 %	6 921

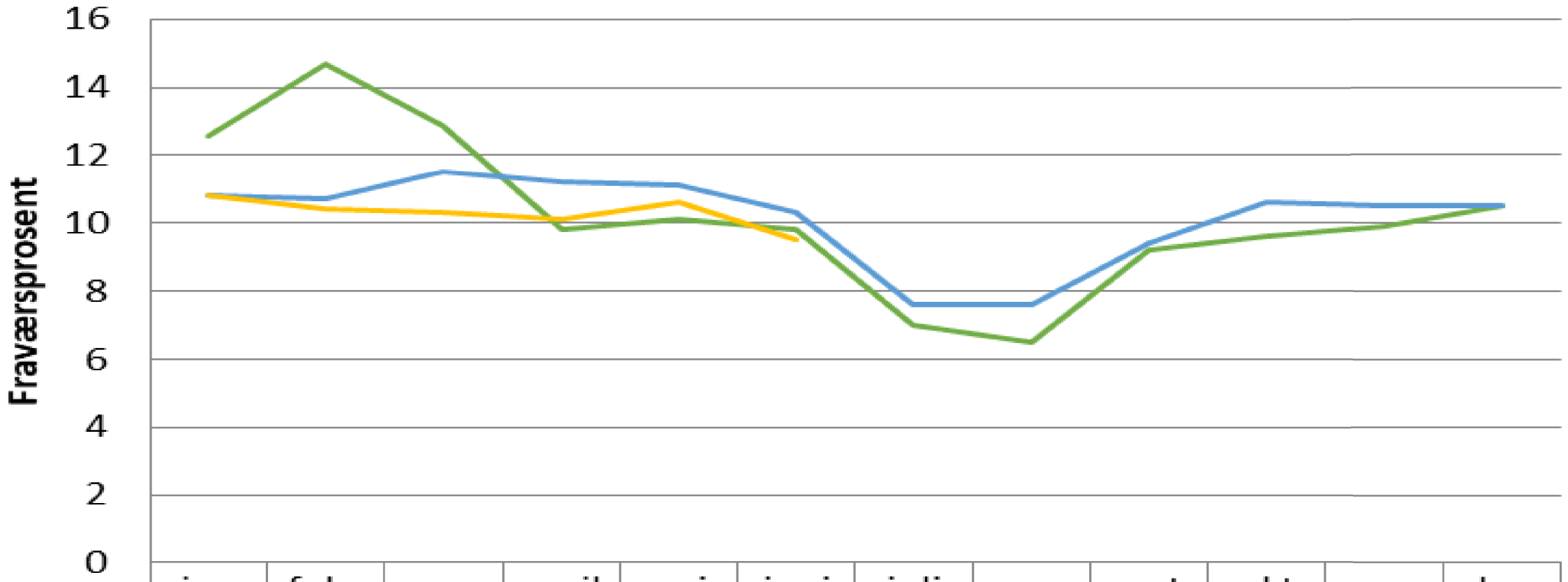
Teknisk og Samfunnsutvikling

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2023	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Bud.endr.
140-Adm teknisk og samfunnsutvikling	2 671	1 575	2 601	-1 025	4 418	58,9 %	0
141-Teknisk drift eiendom	30 038	31 098	31 929	-831	48 839	65,4 %	1 133
142-Prosjekt og Utvikling	3 482	14 582	20 255	-5 673	9 935	203,9 %	2 500
143-Plan og forvaltning	7 656	9 136	9 570	-434	12 836	74,6 %	600
144-Teknisk drift kommunalteknikk	-3 961	-9 649	-9 671	22	13 160	-73,5 %	500
145-Brann og redning	5 567	5 805	5 492	314	10 885	50,5 %	0
Sum	**45 452**	**52 548**	**60 175**	**-7 627**	**100 074**	**60,1 %**	**4 733**

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	10,3	10,1	10,6	9,5						

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 %**