Sortland kommune

Presentasjon

04.05.2025

Tertialrapport 1-2025 *(jfr. bud.reg 2-2025)*

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. Bud.	Budsjett 2025	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sum generelle driftsinntekter	−299 084	−299 749	665	−897 116	−897 116	−909 963	12 847
Avskrivinger	12 277	14 831	−2 554	36 846	36 846	36 846	0
Motpost avskrivninger	−14 496	−17 419	2 922	−43 507	−43 507	−43 507	0
Netto finansutgifter	33 363	31 960	1 403	96 630	96 630	105 282	−8 652
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	−5 000	−5 000	0	−5 000	−5 000	−28 125	23 125
Til disposisjon	**−272 940**	**−275 377**	**2 436**	**−812 147**	**−812 147**	**−839 467**	**27 320**
Kommunedirektør	36 108	36 645	−537	75 864	65 935	67 501	−1 566
Oppvekst	125 588	132 679	−7 090	285 546	288 929	310 078	−21 149
Helse og omsorg	124 106	122 330	1 776	350 388	354 503	355 203	−700
Teknisk og Samfunnsutvikling	39 833	40 263	−430	100 349	102 780	106 685	−3 905
Sentrale poster	0	181	−181	0	0	0	0
Sum disponering	**325 634**	**332 097**	**−6 463**	**812 147**	**812 147**	**839 467**	**−27 320**
Merforbruk +/mindreforbruk -	**52 694**	**56 720**	**−4 027**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sortland kommune

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2025	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Frie disponible inntekter							
Rammetilskudd	−157 865	−163 920	6 055	−439 311	−447 169	7 858	−7 858
Inntekts- og formuesskatt	−121 120	−114 789	−6 331	−389 173	−393 782	4 609	−4 609
Eiendomsskatt	−17 165	−17 794	629	−40 547	−40 547	0	0
Andre generelle driftsinntekter	−2 933	−3 246	313	−28 085	−28 465	380	−380
Sum Frie disponible inntekter	**−299 084**	**−299 749**	**665**	**−897 116**	**−909 963**	**12 847**	**−12 847**

Økt budsjett for rammetilskudd gjelder i hovedsak kompensasjon for økte utgifter for:

- ny AFP pensjonsordning på 7,1 MNOK

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2025	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Finansinntekter/-utgifter							
Renteinntekter	−2 360	−3 181	821	−10 080	−11 580	1 500	−1 500
Utbytter	0	0	0	−500	−1 348	848	−848
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	22 394	23 631	−1 237	67 210	78 210	−11 000	11 000
Avdrag på lån	13 328	11 509	1 819	40 000	40 000	0	0
Sum Finansinntekter/-utgifter	**33 363**	**31 960**	**1 403**	**96 630**	**105 282**	**−8 652**	**8 652**

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2025	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Avsetninger og bruk av avsetninger							
Overføring til investering	3 150	3 150	0	3 150	6 055	–2 905	2 905
Bruk av disposisjonsfond	–8 150	–8 150	0	–8 150	–34 180	26 030	–26 030
Netto avsetninger	**–5 000**	**–5 000**	**0**	**–5 000**	**–28 125**	**23 125**	**–23 125**

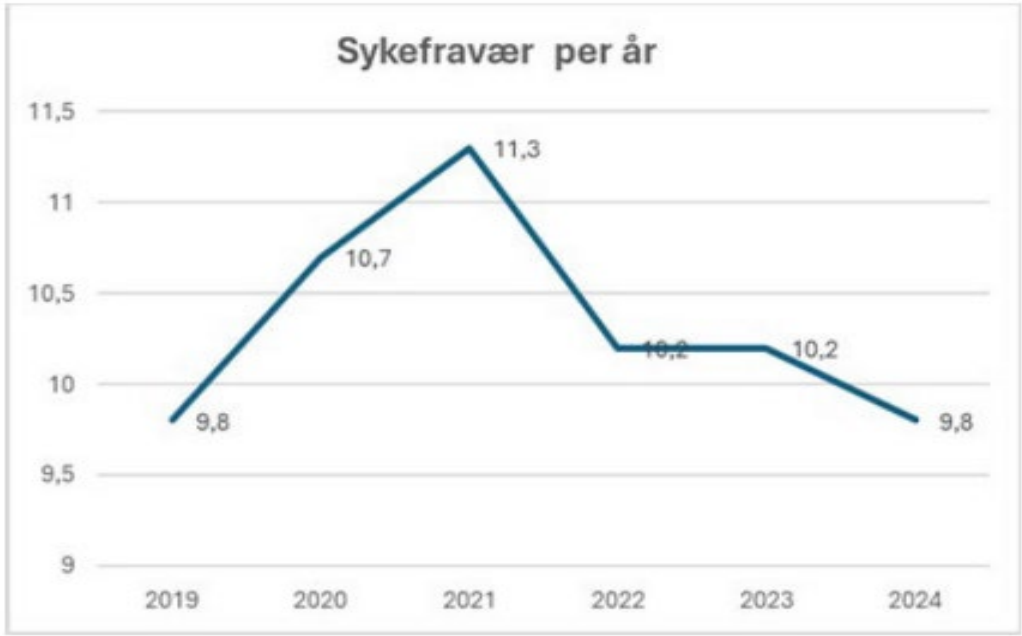
Beløp i 1000	2025
IB Disposisjonsfond	-46 099
Egenkapitalinnskudd i investering	3 150
Bruk av veifond til asfaltering og SPLEISELAG	5 000
Bud. Reg 2 - Finansiering planarbeid	*610*
Bud. Reg 2 - Helse og omsorg utredning	*1 500*
Bud. Reg 2 - Overf.inv. Udekket beløp fra 2024	*2 905*
Bud. Reg 2 - Økt prognose rentekostnader	*8 652*
Bud. Reg 2 - Merforbruk tjenesteområdet	*12 363*
Netto avsetning til eller bruk av disp. fond	**34 180**
Årets mindreforbruk/merforbruk etter strykninger	
UB Disposisjonsfond	-11 919

Sortland kommune

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
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	2,06 %	7,57 %	9,63 %
Årlig sykefravær 2025	3,01 %	7,92 %	10,93 %
Sykefravær 1. kvartal 2024	2,21 %	8,10 %	10,32 %
Sykefravær 1. kvartal 2025	3,01 %	7,92 %	10,93 %

Sektor	2022	2023	2024	2025
Barneh.	14,9	15,2	12,5	10
Skole	15,2	10,1	11	13,2
Barnev.	16,9	10,1	10,5	4,6
Omsorg	14,8	14,5	10,8	13,3
Helse	11	11,5	6,8	11,4
Plan og utvikling	6,8	4,9	9,1	5,7
NAV	7,3	6	19,4	10,6
Stab/støtte	10,1	4,2	7,1	3,7



Sortland kommune

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. bud. 2025	Årsprognose	Forslag til bud.endr. år 1
Driftsmateriell og transportmidler				
Biler - Hjemmetjenesten	0	0	4 400	4 400
IT - ramme	0	1 250	1 250	0
Kjøkken - Lamarktunet	0	0	5 000	5 000
Sigerfjord skole - rehabilitering bygg	2 702	400	5 600	3 499
Trafikale løsninger - Kjempenhøy	290	0	3 033	3 000

Opprinnelig investeringsbudsjett for 2025 var på 247,0 MNOK. Regulert budsjett pr. 30.04. er på 298,5 MNOK. Per. 1 tertial forventes det at investering i anleggsmidler vil ende på 314,3 MNOK pr. 31.12. Det rapporteres om en forventet økning på investeringsutgifter på 15,9 MNOK.

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	0	–168	–149	–149	–2 689	–2 689
Bruk av disposisjonsfond	–8 150	–8 150	–8 150	–8 150	–34 180	–34 180
Sum bruk av avsetninger	**–8 150**	**–8 318**	**–8 299**	**–8 299**	**–36 869**	**–36 869**
Avsetninger						
Overføring til investering	3 150	3 150	3 150	3 150	6 055	6 055
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	155	155	155	155
Sum avsetninger	**3 150**	**3 150**	**3 305**	**3 305**	**6 210**	**6 210**
Netto driftsresultat	**57 694**	**61 889**	**4 994**	**4 994**	**30 659**	**30 659**
Sum driftsinntekter	**–468 944**	**–463 300**	**–1 395 823**	**–1 392 741**	**–1 386 992**	**–1 391 101**
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	**–12,3 %**	**–13,4 %**	**–0,4 %**	**–0,4 %**	**–2,2 %**	**–2,2 %**