Økonomiorientering 4.mai 2023

Utgangspunkt: Vedtatt budsjett og økonomiplan 2023-2026

Momenter i 2023

- Bygging av sykehjem
- Endringer i investeringsporteføljen
- Renter
- Pensjon og lønnsoppgjør
- Bruk av fond til selvkost
- Annet

blåbyen

Bygging av nytt sykehjem

I (opprinnelig) budsjettet var sykehjemmet kalkulert;

350 MNOK, tilskudd HB **98 MNOK**

Desember 2023 kalkuleres sykehjemmet til **390 MNOK**

Økning på **40 MNOK**

Samtidig «endres» tilskudd fra HB til 73 MNOK

Reduksjon på **25 MNOK**

Oppsummert så er netto økning på låneopptak på

65 MNOK

Budsjettregulering 1 **+ 73,2** – dette betyr at sykehjemmets låneramme formelt er «rett/riktig» i forhold til låneopptak (ex kapitalutgifter)

Samspillsentreprise med Consto Nord AS (CN) som gjennomføres i 2 faser.

Fase 1 er bearbeidelse, utvikling og prosjektering av skisseprosjektet

Fase 2 er en totalentreprise som omhandler detaljprosjektering og utførelsen, dvs. bygging av sykehjemmet.

SK har en frigjøringsklausul som kan benyttes i eller **etter** fase 1 (kompensere for utført arbeid og demobilisering)

RNB 11 mai - Hvis ikke økt tilskudd til HB- vente eller finansiere opp?

blåbyen

Sortland kommune

Beløp i 1000	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Sum investeringsutgifter	**267 411**	**277 615**	**306 865**	**25 165**
Kompensasjon for merverdiavgift	-26 262	-45 600	-59 130	-7 030
Tilskudd fra andre	0	0	-98 000	0
Salg av varige driftsmidler	-7 100	-11 100	-10 100	-8 200
Bruk av lån	**-231 834**	**-218 700**	**-137 420**	**-7 720**
Idrettshall			+90	+90
V/A økning	+9,3	+9,3	+9,3	+9,3
Avløp (slamavskiller Blåheiveien + Ånstadsjøen)			+8,8	+8,8
Budsjettregulering 1	+ 73,2			
Bruk av lån	(ca) **318**	**228**	**255**	**115**

Beløp i 1000	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Bruk av lån	**-318**	**-228**	**-255**	**-115**
Renteinntekter	-3 070	-3 610	-3 610	-3 610
Utbytte	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100
Renteutgifter (opprinnelig)	**42 715**	**55 162**	**61 830**	**63 577**
Avdrag på lån (opprinnelig	**37 000**	**40 000**	**42 000**	**44 000**
Netto finansutgifter	**72 545**	**87 452**	**96 120**	**99 867**

Økte renteutgifter (ca);	3,6	4,0	8,5	13
Økte avdrag (ca);	2,7	3,0	6,3	9,6
Netto finansutg: (ca);	**79** +7	**94** +7	**111** +15	**122** +22
+ Økte renteutg. 2023!	**+ 3,2**	**+3,7**	**+4,2**	**+4,4**

Bortfall av HB tilskudd sykehjemmet utgjør vel 5 MNOK pr år med «gammel kalkyle» og «eget lån»

Lønnsoppgjør og pensjon



Grunnlaget for lønnsoppgjøret ble i fjor høst satt til 3,9 %

Dette lå til grunn i aktuarberegningene på pensjon

Resultatet frontfagene 5,2 % kommuneoppgjøret 5,4 %

Sortland økte lønnspotten til 20 MNOK- holder det?

Nye pensjonsberegninger 14.4.2023. Kommunens pensjonsutgifter øker med **minst 22 MNOK i år**

blåbyen

Bruk av fond/annet

I årets budsjett er det lagt inn bruk av fond på vann og avløp: 2,9 MNOK på vann og 1,9 MNOK på avløp.
Men, det er negative fond!

Høye anslag på inntekter på byggesak, kart og oppmåling- nås disse?

Mottak av flyktninger – hva vil dette utgjøre for å år? Inntekter og utgifter

RNB neste uke (11.5 kl 10:45) – hva kompenserer dette?

blåbyen

Annet

Endring i forutsetninger, spesielt på investeringsprosjekter- Ikke fortløpende vedtak!

Investeringsprosjekter må ses i sammenheng med hverandre- jfr. både låneramme og toleransegrad

Handlingsrommet for og mulighetene til politisk ledelse å fatte vedtak blir «lettere» ved å samordne dette i budsjettreguleringer.

-men, ingen regel uten unntak!

blåbyen

Sortland kommune