Tertialrapport 1-2023

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Oppr. Bud.	Budsjett 2023	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sum generelle driftsinntekter	-255 438	-262 708	7 270	-758 152	-758 152	-774 212	16 060
Avskrivinger	12 277	12 282	-5	39 102	31 468	31 468	0
Motpost avskrivninger	-12 560	-14 787	2 227	-39 102	-37 695	-37 695	0
Netto finansutgifter	24 333	18 928	5 405	72 540	72 540	72 540	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-388	0	-388	-1 165	-1 165	-23 720	22 555
Til disposisjon	**-231 776**	**-246 284**	**14 509**	**-686 777**	**-693 004**	**-731 619**	**38 615**
Kommunedirektør	32 829	32 580	249	38 778	38 451	50 917	-12 466
Oppvekst	110 695	94 953	15 743	253 732	256 661	271 835	-15 174
Helse og omsorg	103 255	102 690	564	281 484	283 127	285 927	-2 800
Teknisk og Samfunnsutvikling	30 637	27 193	3 445	86 583	88 565	97 015	-8 450
Sentrale poster	9 652	0	9 652	26 200	26 200	25 925	275
Sum disponering	**287 069**	**257 415**	**29 653**	**686 777**	**693 004**	**731 619**	**-38 615**
Merforbruk -/mindreforbruk +	**55 293**	**11 131**	**44 162**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommunedirektør

Status økonomi

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2022	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Forbruks %	Avvik prognose i kr
110-Stab	3 866	3 269	3 206	64	8 684	36,9 %	-700
113-Økonomi	6 319	6 682	6 758	-77	16 257	41,6 %	0
114-HR	9 151	11 956	11 259	697	26 282	42,8 %	0
117-Felles kapitler v/ kommunedirektør	467	329	316	13	-45 602	-0,7 %	-8 600
125-Kultur	8 487	8 483	8 487	-3	25 460	33,3 %	-2 873
179-Kirkelig fellesråd	2 264	2 110	2 554	-444	7 369	34,7 %	-293
Sum	**30 554**	**32 829**	**32 580**	**249**	**38 451**	**84,7 %**	**-12 466**

Helse og omsorg

Status økonomi

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2022	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Forbruks %	Avvik prognose i kr
130-Stab Helse og omsorg	2 033	1 900	2 307	-407	5 251	43,9 %	0
151-Fellesfunksjoner	7 218	7 189	6 422	766	20 462	31,4 %	0
152-Enslige mindreårige flyktninger	259	0	12	-12	0	0,0 %	0
153-Helsestasjon	2 924	4 179	3 664	515	11 511	31,8 %	700
154-Hjemmetjenesten	25 868	27 380	27 379	2	75 748	36,1 %	0
155-Institusjon	26 116	25 690	23 751	1 939	70 162	33,9 %	0
156-Legetjenesten	10 306	10 553	14 406	-3 853	28 665	50,3 %	-3 500
157-Miljøtjenesten	20 127	19 596	19 079	517	52 756	36,2 %	0
158-Rus/psykisk helse	4 667	5 680	4 535	1 146	15 581	29,1 %	0
159-Tjenestekontoret	954	1 087	1 135	-49	2 991	38,0 %	0
Sum	**100 473**	**103 255**	**102 690**	**564**	**283 127**	**36,3 %**	**-2 800**

Teknisk og Samfunnsutvikling

Status økonomi

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2022	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Forbruks %	Avvik prognose i kr
140-Adm teknisk og samfunnsutvikling	975	1 450	1 507	-57	3 505	43,0 %	0
141-Teknisk drift eiendom	16 689	19 449	17 950	1 499	44 754	40,1 %	0
142-Prosjekt og Utvikling	1 116	2 309	1 722	586	6 722	25,6 %	0
143-Plan og forvaltning	2 613	3 122	3 785	-663	7 216	52,4 %	-2 200
144-Teknisk drift kommunalteknikk	420	1 383	-509	1 892	15 860	-3,2 %	-6 250
145-Brann og redning	3 461	2 924	2 737	187	10 508	26,1 %	0
Sum	**25 275**	**30 637**	**27 193**	**3 445**	**88 565**	**30,7 %**	**-8 450**

Oppvekst

Status økonomi

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2022	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Forbruks %	Avvik prognose i kr
121-Utdanning	52 522	52 271	54 938	-2 667	143 386	38,3 %	-3 718
123-Barnehage	47 013	49 535	52 032	-2 498	101 874	51,1 %	-7 856
124-Barnevern	13 597	13 899	13 288	611	27 021	49,2 %	0
132-NAV	4 682	-3 921	-8 132	4 212	-15 393	52,8 %	-3 600
134-Vesterålen barnevern	-20 072	-1 088	-17 173	16 085	-227	7558,4 %	0
Sum	**97 742**	**110 695**	**94 953**	**15 743**	**256 661**	**37,0 %**	**-15 174**

Bevilgningoversikt investering § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023	Års-prognose	Forslag til bud.endring
Investeringer i varige driftsmidler	359 785	271 146	295 970	-63 815
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 215	2 215	2 215	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**362 000**	**273 361**	**298 185**	**-63 815**
Kompensasjon for merverdiavgift	-42 126	-26 732	-36 005	6 122
Tilskudd fra andre	0	0	-1 300	-1 300
Salg av varige driftsmidler	-7 100	-7 100	-7 100	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-308 559	-235 314	-249 566	58 993
Sum investeringsinntekter	**-357 785**	**-269 146**	**-293 970**	**63 815**
Videreutlån	30 000	30 000	30 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-30 000	-30 000	-30 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	4 000	4 000	4 000	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-4 000	-4 000	-4 000	0
Netto utgifter videreutlån	**0**	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	-4 215	-4 215	-11 048	-6 833
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	6 833	6 833
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-4 215**	**-4 215**	**-4 215**	**0**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**0**	**0**	**0**	**0**

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	7	-3 091	-4 844	-4 844	20	20
Bruk av disposisjonsfond	-1 793	0	-5 380	-5 380	-34 768	-34 768
Sum bruk av avsetninger	**-1 786**	**-3 091**	**-10 224**	**-10 224**	**-34 748**	**-34 748**
Avsetninger						
Overføring til investering	1 404	0	4 215	4 215	11 048	11 048
Avsetninger til bundne driftsfond	212	0	572	665	665	665
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Sum avsetninger	**1 616**	**0**	**4 787**	**4 880**	**11 713**	**11 713**
Netto driftsresultat	**55 463**	**14 282**	**5 437**	**5 344**	**23 035**	**23 035**
Sum driftsinntekter	**-383 420**	**-411 608**	**-1 124 074**	**-1 123 283**	**-1 140 172**	**-1 141 960**
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	**-14,5 %**	**-3,5 %**	**-0,5 %**	**-0,5 %**	**-2,0 %**	**-2,0 %**
Tjenesteområdene og felles inntekter og utgifter: Prognose budsjettavvik etter budsjettjusteringer						**0**
Prognose netto driftsresultat						**23 035**
Prognose netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter						**-2,0 %**