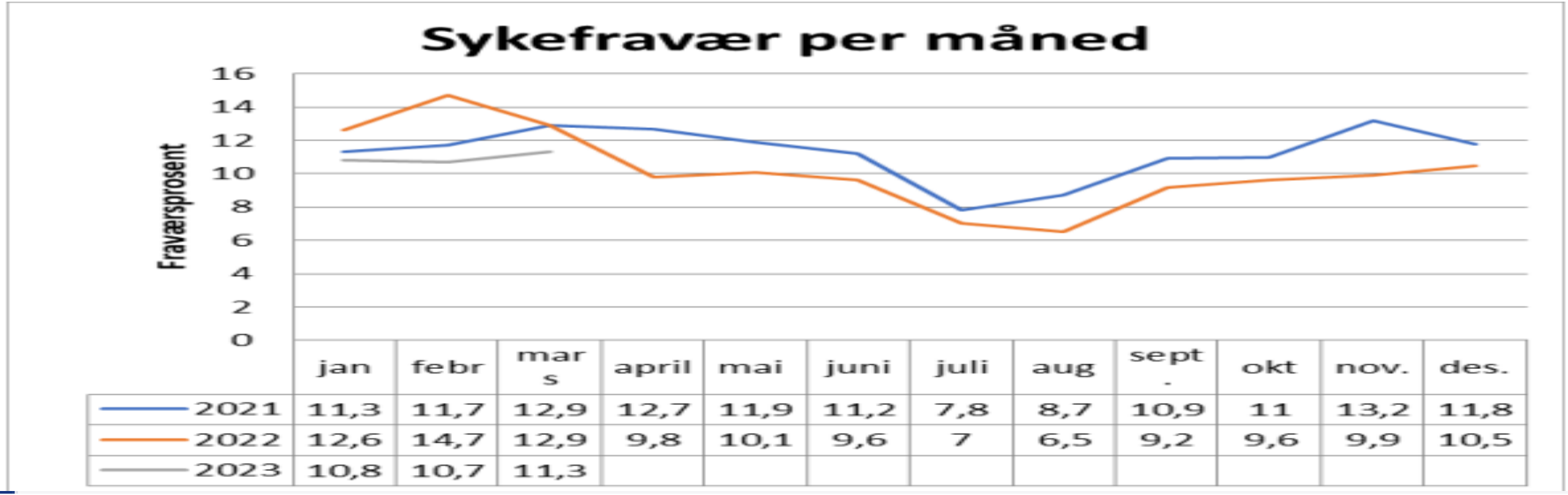
Tertialrapport 1-2023

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,23 %	7,58 %	9,81 %
Årlig sykefravær 2020	2,09 %	8,84 %	10,93 %
Årlig sykefravær 2021	2,84 %	9,69 %	12,53 %
Årlig sykefravær 2022	2,71 %	7,44 %	10,15 %
Årlig sykefravær 2023	2,71 %	8,15 %	10,86 %
Sykefravær 1. kvartal 2022	4,42 %	8,85 %	13,27 %
Sykefravær 1. kvartal 2023	2,71 %	8,15 %	10,86 %



	jan	febr	mars	april	mai	juni	juli	aug	sept.	okt	nov.	des.
2021	11,3	11,7	12,9	12,7	11,9	11,2	7,8	8,7	10,9	11	13,2	11,8
2022	12,6	14,7	12,9	9,8	10,1	9,6	7	6,5	9,2	9,6	9,9	10,5
2023	10,8	10,7	11,3									

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2023	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Finansinntekter/-utgifter							
Renteinntekter	-860	-1 118	258	-3 070	-5 370	2 300	-2 300
Utbytter	-1 366	0	-1 366	-4 100	-4 100	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	14 231	12 299	1 932	42 710	45 010	-2 300	2 300
Avdrag på lån	12 328	7 747	4 581	37 000	37 000	0	0
Sum Finansinntekter/-utgifter	**24 333**	**18 928**	**5 405**	**72 540**	**72 540**	**0**	**0**

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 [illegible]25	275
Sum disponering	**287 069**	**257 415**	**29 65**				**-38 615**
Merforbruk -/mindreforbruk +	**55 293**	**11 131**	**44 162**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pensjon 22,5 MNOK

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

					se Årsbudsjett	Årsbudsjett etter justering
Bruk av avsetninger						
Bruk av bundne driftsfond					20	20
Bruk av disposisjonsfond					68	-34 768
Sum bruk av avsetninger					48	-34 748
Avsetninger						
Overføring til investering					48	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 %**

Bruk av dispfond 2023	
Saldering av regulering 2	22 555
Investeringsbudsjett 2022	6 833
Budsjettvedtak kom. styret	5 380
Samlet bruk av disp. fond	**34 748**