Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

blåbyen

Sortland kommune



Stortinget lager (stats)budsjett for ett år av gangen!


KINO
KINO
AED



Flyktninger ut/inn?

Sikkerhetspolitikk og prioriteringer

blåbyen

Sortland kommune



Hva med denne hendelsen?

blåbyen

kommune

Valg i USA, har det noe så si?





blåbyen

Sortland kommune









INFLASJON INFLASJON INFLASJON INFLASJON INFLASJON

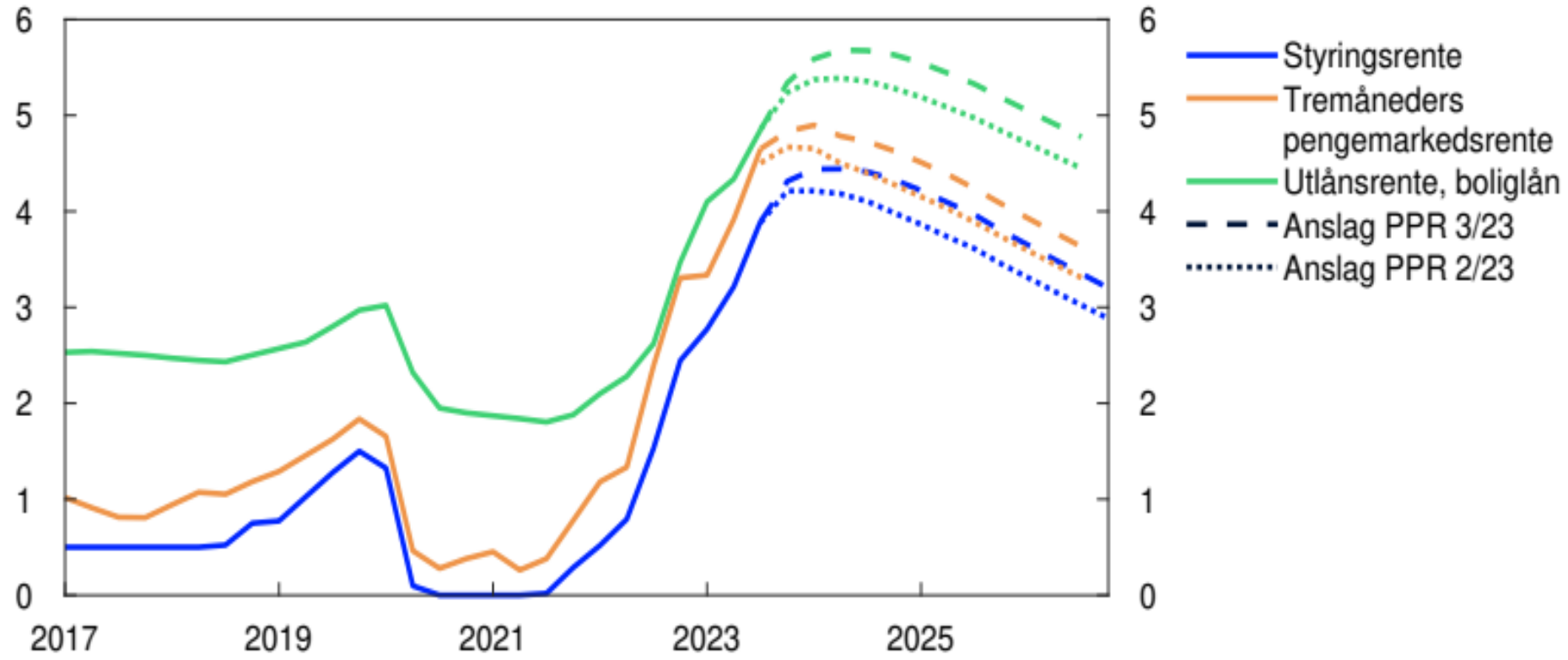
Hvilken vei på kort og lang sikt?



blåbyen

Sortland kommune

Renter. Prosent



Kilder: Refinitiv Datastream, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Lange fastrenter har og kommet en del ned i det siste.
5 og 10 års fastrente er onsdag 22.nov på 4,47 % og 4,36 %

1A Bevilgningsoversikt - drift (§5-4 første ledd)

Beløp i 1000	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Rammetilskudd	-330 559	-383 232	-381 687	-402 511	-407 111	-407 114	-407 125
Inntekts- og formuesskatt	-382 800	-326 730	-344 335	-369 742	-369 742	-369 742	-369 742
Eiendomsskatt	-35 374	-32 805	-32 805	-42 245	-42 245	-42 245	-42 245
Andre generelle driftsinntekter	-32 109	-15 385	-15 660	-30 485	-22 185	-32 285	-23 185
Sum generelle driftsinntekter	**-780 842**	**-758 152**	**-774 487**	**-844 983**	**-841 283**	**-851 386**	**-842 297**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**715 733**	**687 219**	**724 670**	**767 666**	**752 566**	**762 616**	**762 636**
Avskrivninger	42 899	42 927	42 745	43 890	43 890	43 890	43 890
Sum netto driftsutgifter	**758 632**	**730 145**	**767 415**	**811 556**	**796 456**	**806 506**	**806 526**
Brutto driftsresultat	**-22 210**	**-28 006**	**-7 071**	**-33 427**	**-44 827**	**-44 880**	**-35 771**

Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	2 215	4 215	12 298	3 000	3 000	3 000	3 000
Avsetninger til bundne driftsfond	6 285	572	665	612	612	612	612
Bruk av bundne driftsfond	-11 173	-4 844	-4 980	-4 680	-80	-80	-80
Avsetninger til disposisjonsfond	47 400	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-33 132	-5 380	-34 537	-9 850	-3 250	-3 000	-15 109
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**11 595**	**-5 437**	**-26 554**	**-10 918**	**282**	**532**	**-11 577**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Renteinntekter	-6 151	-3 070	-5 370	-8 680	-8 480	-7 677	-7 677
Utbytter	-2 898	-4 100	-4 100	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	3 550	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	22 781	42 715	45 015	61 215	60 215	58 215	60 215
Avdrag på lån	36 232	37 000	37 000	39 000	40 000	41 000	42 000
Netto finansutgifter	**53 515**	**72 545**	**72 545**	**88 235**	**88 435**	**88 238**	**91 238**
Motpost avskrivninger	-42 899	-39 102	-38 920	-43 890	-43 890	-43 890	-43 890
Netto driftsresultat	**-11 595**	**5 437**	**26 554**	**10 918**	**-282**	**-532**	**11 577**

Sortland kommune

1B Bevilgninger - drift (§5-4 andre ledd)

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Kommunedirektør	37 925	38 778	36 988	71 500	61 900	59 650	59 650
Oppvekst	277 025	253 732	280 215	260 807	263 807	273 807	272 627
Helse og omsorg	304 057	281 484	291 994	315 373	316 373	318 673	318 673
Teknisk og Samfunnsutvikling	96 365	86 583	96 241	96 944	92 044	92 044	93 244
Sentrale poster	62	26 200	26 200	26 024	26 024	26 024	26 024
Sum bevilgninger drift, netto	**715 434**	**686 777**	**731 638**	**770 648**	**760 148**	**770 198**	**770 218**
Herav:							
Avskrivinger	4 595	3 825	11 277	7 045	7 045	7 045	7 045
Netto renteutgifter og -inntekter	-5	5	5	5	5	5	5
Avsetninger til bundne driftsfond	6 285	572	665	612	612	612	612
Bruk av bundne driftsfond	-11 173	-4 844	-4 980	-4 680	-80	-80	-80
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**715 733**	**687 219**	**724 670**	**767 666**	**752 566**	**762 616**	**762 636**

Økonomisk oversikt - drift (§5-6)

Beløp i 1000	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Rammetilskudd	-330 559	-383 682	-382 137	-402 511	-407 111	-407 114	-407 125
Inntekts- og formuesskatt	-382 800	-326 730	-344 335	-369 742	-369 742	-369 742	-369 742
Eiendomsskatt	-35 374	-32 805	-32 805	-42 245	-42 245	-42 245	-42 245
Andre skatteinntekter	-149	-142	-142	-142	-142	-142	-142
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-94 575	-91 063	-91 338	-155 525	-147 225	-147 325	-138 225
Overføringer og tilskudd fra andre	-224 395	-203 995	-208 333	-218 301	-218 301	-218 301	-218 301
Brukerbetalinger	-31 027	-31 630	-30 727	-32 115	-33 115	-33 115	-33 115
Salgs- og leieinntekter	-46 196	-54 027	-53 734	-63 016	-63 016	-63 016	-63 016
Sum driftsinntekter	**-1 145 075**	**-1 124 074**	**-1 143 551**	**-1 283 597**	**-1 280 897**	**-1 281 000**	**-1 271 911**
Lønnsutgifter	581 534	602 152	610 425	682 922	680 822	681 122	681 222
Sosiale utgifter	86 449	78 320	82 607	119 463	119 463	119 463	119 463
Kjøp av varer og tjenester	323 719	300 394	322 379	316 862	313 062	313 062	312 982
Overføringer og tilskudd til andre	88 263	72 275	78 324	87 033	78 833	78 583	78 583
Avskrivninger	42 899	42 927	42 745	43 890	43 890	43 890	43 890
Sum driftsutgifter	**1 122 865**	**1 096 068**	**1 136 480**	**1 250 170**	**1 236 070**	**1 236 120**	**1 236 140**
Brutto driftsresultat	**-22 210**	**-28 006**	**-7 071**	**-33 427**	**-44 827**	**-44 880**	**-35 771**

2A Bevilgningsoversikt - investering (§5-5 første ledd)

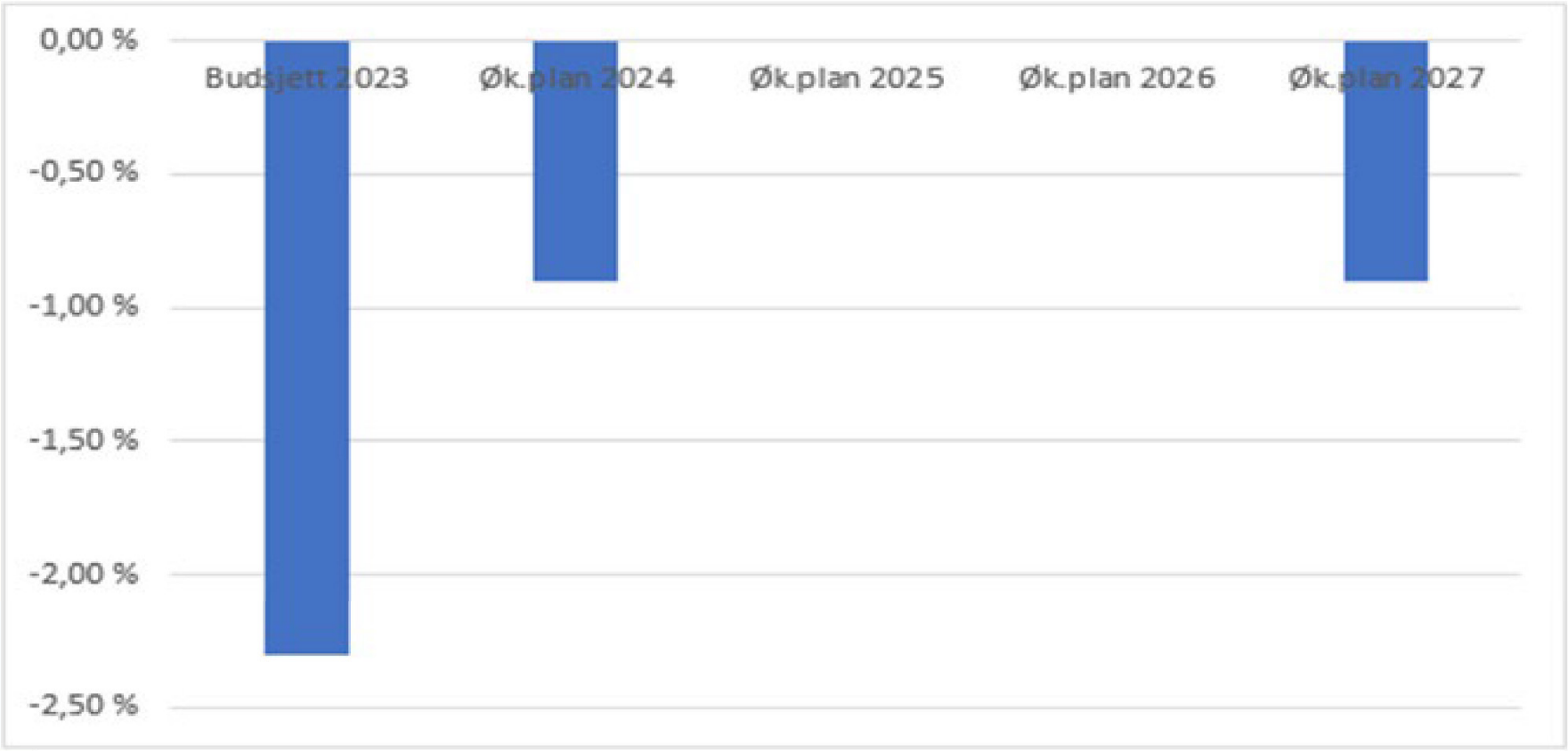
Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Investeringer i varige driftsmidler	116 362	271 146	248 519	272 530	210 150	68 000	294 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 437	2 215	2 215	3 000	3 000	3 000	3 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**118 798**	**273 361**	**250 734**	**275 530**	**213 150**	**71 000**	**297 000**
Kompensasjon for merverdiavgift	-14 427	-26 732	-32 550	-39 806	-40 670	-12 820	-64 820
Tilskudd fra andre	-23	0	-900	0	-73 000	0	0
Salg av varige driftsmidler	-2 667	-7 100	-7 100	-11 100	-10 100	-8 200	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-248	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-92 384	-235 314	-205 969	-221 624	-86 380	-46 980	-229 180
Sum investeringsinntekter	**-109 750**	**-269 146**	**-246 519**	**-272 530**	**-210 150**	**-68 000**	**-294 000**

2A Bevilgningsoversikt - investering (§5-5 første ledd)

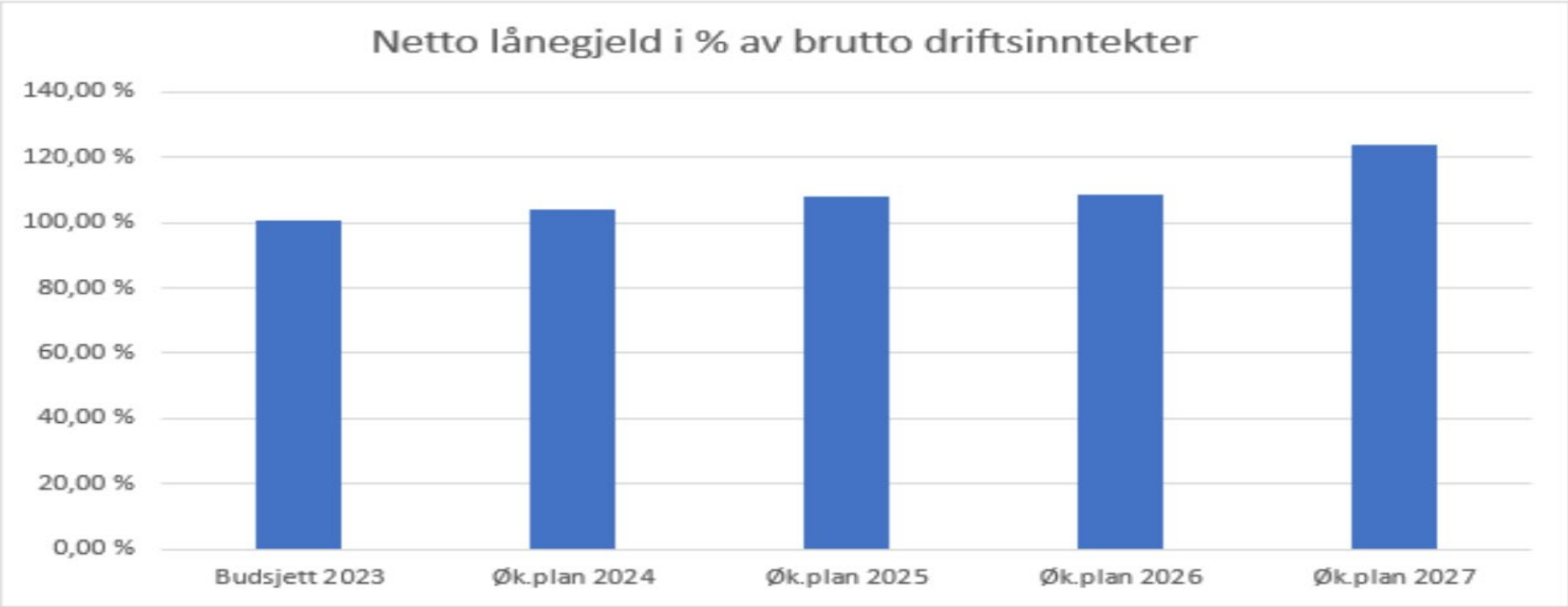
Beløp i 1000	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Videreutlån	26 231	30 000	30 000	30 000	30 000	4 000	4 000
Bruk av lån til videreutlån	-26 231	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-4 000	-4 000
Avdrag på lån til videreutlån	8 918	4 000	5 882	4 000	4 000	4 000	4 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-6 024	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Netto utgifter videreutlån	**2 894**	**0**	**1 882**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	-2 215	-4 215	-4 215	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-5 109**	**-4 215**	**-6 097**	**-3 000**	**-3 000**	**-3 000**	**-3 000**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**6 833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (0,1 %)



Som tabellen overfor viser er det relativt stor avstand til vedtatt måltall, samt til tilrådingen fra TBU om at netto driftsresultat bør være minst 1,75 %

2. Netto langsiktig lånegjeld maksimalt 85 % av brutto driftsinntekter utenom selvkostområder ved utgangen av 2023.



	Budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Sortland	100,90 %	104,10 %	107,90 %	108,40 %	123,90 %

- 2024: 1391/1021 MNOK
- 2025: 1437/1041 MNOK
- 2026: 1483/1059 MNOK
- 2027: 1671/1233 MNOK

Sortland kommune

Oppsummert måltall 2 : 2024: 80 % 2025: 81,3 % 2026: 82,7 % 2027: 96,3%

3. Egenfinansiering av investeringene minimum 20 % av total finansiering ved utløp av økonomiplanperioden, med følgende utvikling: 2021 10 % og påfølgende år 20 %

0

På forslag til investeringsramme utgjør dette ca. 68 MNOK

Skulle en også lagt TBU anbefaling til grunn utgjør dette ca. 22,5 MNOK pr år

Sortland kommune

Driftsbudsjettet for 2024 forutsetninger/korrigeringer

Benyttet KS prognosemodell alle 4 år

Eiendomsskatt justeres 10 % i 2024 (flatt ellers)
bunnfradrag er kr 0

Mottak av 200 flyktninger, som utgjør 10 MNOK i pluss for 2024 og 2025

Gratis hall i 2024, ikke finansiert resten av perioden

6 MNOK til bredbånd (Frøskeland, Valfjorden og Blokken

Driftsbudsjettet for 2024 forutsetninger/korrigeringer

Produksjonsavgift er budsjettert for lavt, inntektene kan økes med 0,75 MNOK pr år

Visit Vesterålen ikke budsjettert ca. 0,7 MNOK

Endret renteprognose 1-2 MNOK pr år?

Lønnspotten er satt til 24 MNOK i 2024, reduseres noe utover

Høyere pensjonspremie 21 MNOK (lavere premieavvik)

Driftsbudsjettet for 2024 forutsetninger/korrigeringer

TILTAK: Forslag forprosjekt Gaia 2,5 MNOK i 2024

TILTAK: Satt av 6 MNOK til bredbånd (Frøskeland, Valfjorden og Blokken

TILTAK: Drift nytt sykehjem satt til 5 MNOK pr. år

TILTAK: 50 % jordmorstilling, 100% styrking av skolehelsetjenesten og 50% stilling på småbarn helsestasjon