

REGNSKAP ÅR 2023

Grane kommune



- Årsresultat: mindre forbruk

Kr 722 791

- Negativt netto driftsresultat

Kr – 12 550 431

Vesentlig poster – netto driftsresultat (NDR)

- Tilskudd 2023 Vefsnafondet 8,2 mill kr.
- Flyktning-tilskudd 2023 18,5 mill.kr (utgifter 12 mill.kr)
- Renteinntekter 4,7 mill.kr og 1,5 mill. kr mer enn budsjett
- Økt pensjonskostnad etter lønnsoppgjør og for lite budsjettert med 3,2 mill.kr
- Økte kostnader på flere av vertskommunesamarbeid:
 - Barnevern 3,6 mill.kr
 - Innkjøpssamarbeid Vefsn kommune kr 423 000
 - PPT kr 893 000
 - NAV drift og sosialhjelp 2,4 mill.kr

Netto driftsresultat

- Vedtatt måltall for Grane kommune: 2 % av inntekter
- År 2022 NDR 2,6 % kr. 5 217 000 (innt. 202,1 mill.kr)
- År 2023 NDR – 5,6 % kr. – 12 550 431 (innt. 222,6 mill.kr)
- År 2024 NDR – 1,6 % kr. - 3 254 000 (innt. 203,9 mill.kr)
- Ikke bærekraftig økonomi for de neste årene og framtida
!

Regnskap pr. budsjettområde

	Regnskap 2023	Opprinnelig b.	Revidert budsj.	Avvik	Regnskap 2022
1 Sentraladm.	17 047 311	15 917 209	15 983 466	1 063 845	15 814 594
2 Oppvekst og K	34 634 740	40 931 300	35 440 296	-805 556	42 654 382
4 Teknisk	37 450 018	35 895 488	36 727 795	722 223	34 295 203
Helse-					
5 Omsorg	52 240 843	42 658 643	49 429 122	2 811 721	43 587 326
6 NAV	2 386 583	1 508 330	1 508 330	878 253	1 052 210
7 Politisk	8 791 375	8 689 401	8 579 401	211 974	6 911 183
8 Finans	-152 129 786	-145 600 371	-147 668 410	-4 461 376	-144 173 307
9 Premieavvik	-421 084	0	0	-421 084	-141 591

Sammenhengen NDR og Årsresultat

Dekning av netto driftsresultat:	2023	Revidert B	Oppr. B	2022
25 Overføring til investering	306 941	306 941	0	1 550 000
26 Avsetninger til bundne driftsfond	8 726 477	3 621 070	3 291 070	10 461 851
27 Bruk av bundne driftsfond	-21 485 498	-17 336 912	-2 622 845	-7 609 995
28 Avsetninger til disposisjonsfond	12 042 511	11 319 719	0	11 110 663
29 Bruk av disposisjonsfond	-12 140 862	-12 140 862	-1 426 592	-10 295 765
31 Sum dekning av NDR	-12 550 431	-14 230 044	-758 367	5 216 754

Egenkapital og fond

Bundne driftsfond pr. 31.12.23 24,2 mill.kr

Netto brukt i 2023 12,7 mill.kr

Disposisjonsfond pr. 31.12.23 36,8 mill.kr

Herav pensjonsfond 11,7 mill.kr

Vedtatt måltall disposisjonsfond 8 % av inntekter

- År 2022 : 15,1 %
- År 2023: 11,3 %
- År 2024: 11,2 %

Investering

År 2023: 6,2 mill.kr

- Tjenestebiler 1,8 mill.kr
- Beredskap utstyr 0,8 mill.kr
- Barnehage belysning 0,3 mill.kr
- GBU utvendig og låser 0,9 mill.kkr
- Kunstgressbane 372 000 kr
- Helsetun lås og heiser 303 000 kr
- Laksvollen 573 000 kr

Budsjett år 2023: 17,1 mill.kr.
Ikke utført i 2023

- Ombygging tannklinikk
- Ombygging NAV-kontor
- GBU skolegård
- Vannverk PLS
- Fellingfors grunnvannsbrønn
- Fellingfors næringspark
- Aktivitetspark Stormoen kun 84000 kr

Låneforpliktelser pr. 31.12.23 150,8 mill.kr

Avdrag og renter 2023 13,8 mill.kr

Avdrag og renter 2022 11,6 mill.kr

Vedtatt måltall lånegjeld ikke over 75 % av
inntekter:

År 2022 74,3 %

År 2023 67,7 %

År 2024 78,3 %

KØB-modellen

