

Årsregnskap 2024

Formannskapet 11.mars



Milliardgjeld og dundrende underskudd: – Den største minusen vi har levert

«Bedre enn ventet, men underskudd på 155,6 millioner kroner..»



Alta kommune

- 3,1 %

Netto driftsresultat på minus 87 millioner kroner i 2024 – vesentlig svakere enn opprinnelig budsjett



Tromsø

- 3,5 %

Tromsø kommune med negativt driftsresultat på 271 millioner - Kommunedirektør Stig Tore Johnsen uttrykker bekymring over det negative resultatet Til sammenlikning hadde Tromsø kommune et merforbruk på 259 millioner kroner i 2023. Kommunens disposisjonsfond er nå brukt opp.



NARVIK
KOMMUNE

- 1,7 %

Over 43 millioner kroner i minus: – Bedre enn forventet.
- Tydelig behov for omstilling, sier Rolf Lossius.
- Minus 66,7 mill. kr innen helse og omsorg
- Disposisjonsfondet reduseres fra 122 mill. kr til 78 mil. kr

FREMOVER



- 0,9 %

Bedre årsresultat for 2024 enn forventet

Bodø kommune har et netto driftsresultat på minus 48 millioner kroner i 2024. - Samlet tjenesteproduksjon viser derimot et merforbruk på 145 millioner kroner i forhold til regulert budsjett. Betydelig forbedring fra prognosen på hele 325 millioner.

Blodrøde tall for Oslo kommune – skattesmell på 3 milliarder

Rekordstor skattesvikt. Underskudd for andre år på rad. Galopperende gjeld. Nå varsler byrådet dobbelt så tøffe kutt neste år som i år.



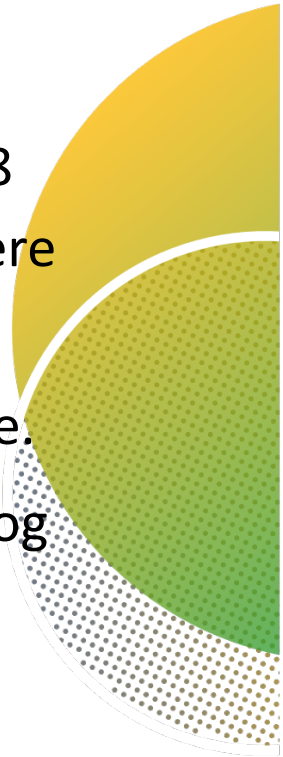


Oppsummering årsregnskap

Et bedre resultat enn forventet

I et krevende år for kommunesektoren, leverer Rana kommune et netto driftsresultat på 141 mill. kr - Dette bidrar til å skape handlingsrom for tunge investeringer i årene som kommer, spesielt innenfor sektoren for helse og mestring, men også sektoren for oppvekst og kultur.

- Vår viktigste ressurs er de ansatte. Sykefraværet er redusert fra 10,5 prosent til 8,8 prosent i løpet av to år. Dette har bidratt til å øke kvaliteten i tjenestene og redusere kostnadene.
- Driftsresultatet er 44 mill. kr bedre enn budsjettert, herav 30 mill. kr fra tjenestene.
- Resultatet gir oss muligheter til å utvikle tjenestene til innbyggerne i kommunen, og investere i nødvendig infrastruktur.

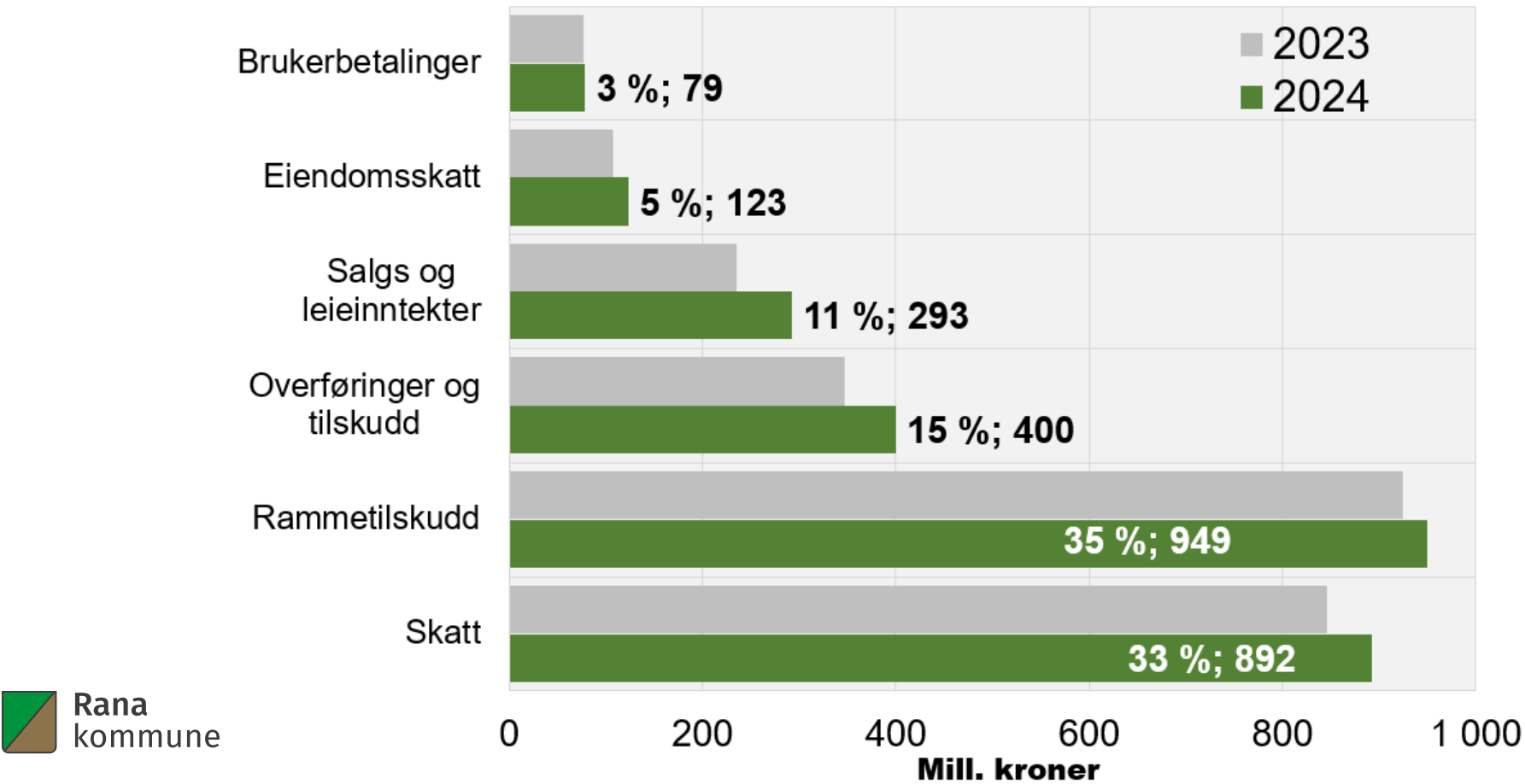


Årsregnskap 2024

Behandling	
• Pressemelding	21. februar
• Overlevert til revisjon og oversendt til SSB	21. februar
• Publisering ureviderte KOSTRA tall (SSB)	17. mars
• Orientering i formannskapet	11. mars
• Årsberetning sendes til revisjon	31. mars
• Revisjonsberetning	15. april
• Behandling i kontrollutvalget	23. mai
• Behandling i formannskapet	10. Juni
• Behandling i kommunestyret	17./18. juni

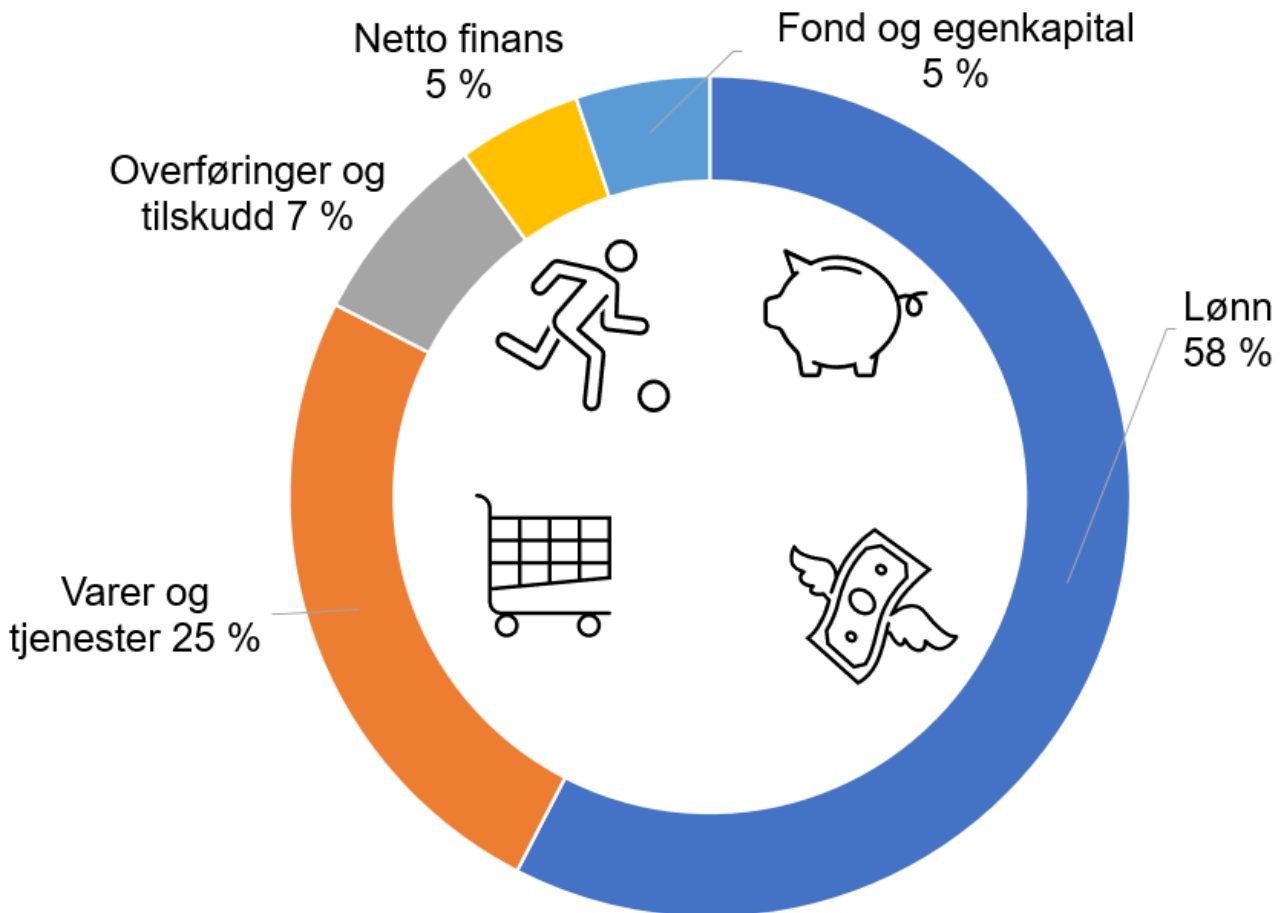
Driftsinntekter	Netto driftsresultat	NDR i prosent av driftsinntekter	Investeringer	Netto lånegjeld	Disposisjonsfond
2 735 mill. kr	140,9 mill. kr	5,2 prosent	806 mill. kr	2 587 mill. kr	254 mill. kr

Hvor kommer inntektene fra?

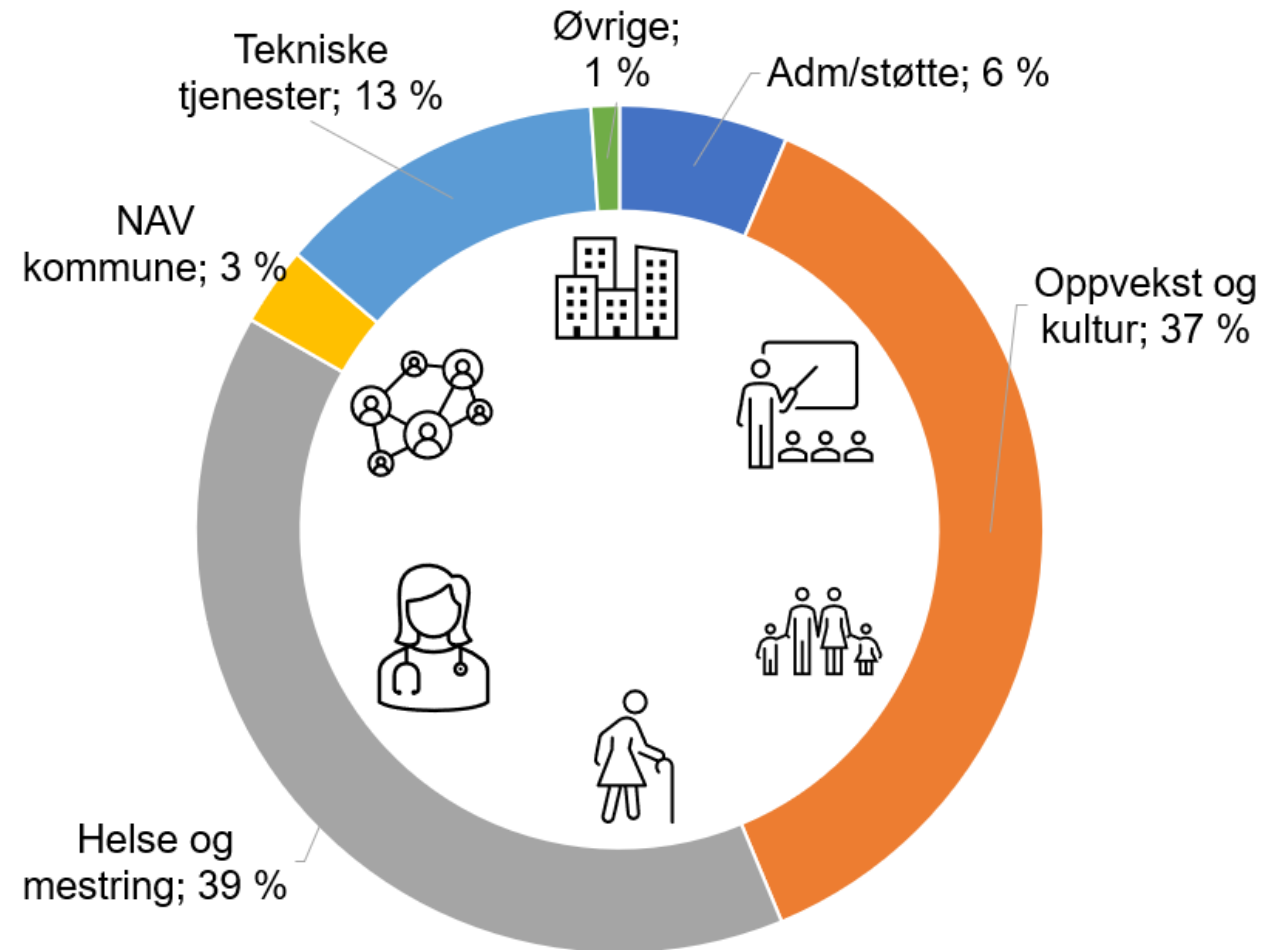


Driftsinntekter	Netto driftsresultat	NDR i prosent av driftsinntekter	Investeringer	Netto lånegjeld	Disposisjonsfond
2 735 mill. kr	140,9 mill. kr	5,2 prosent	806 mill. kr	2 587 mill. kr	254 mill. kr

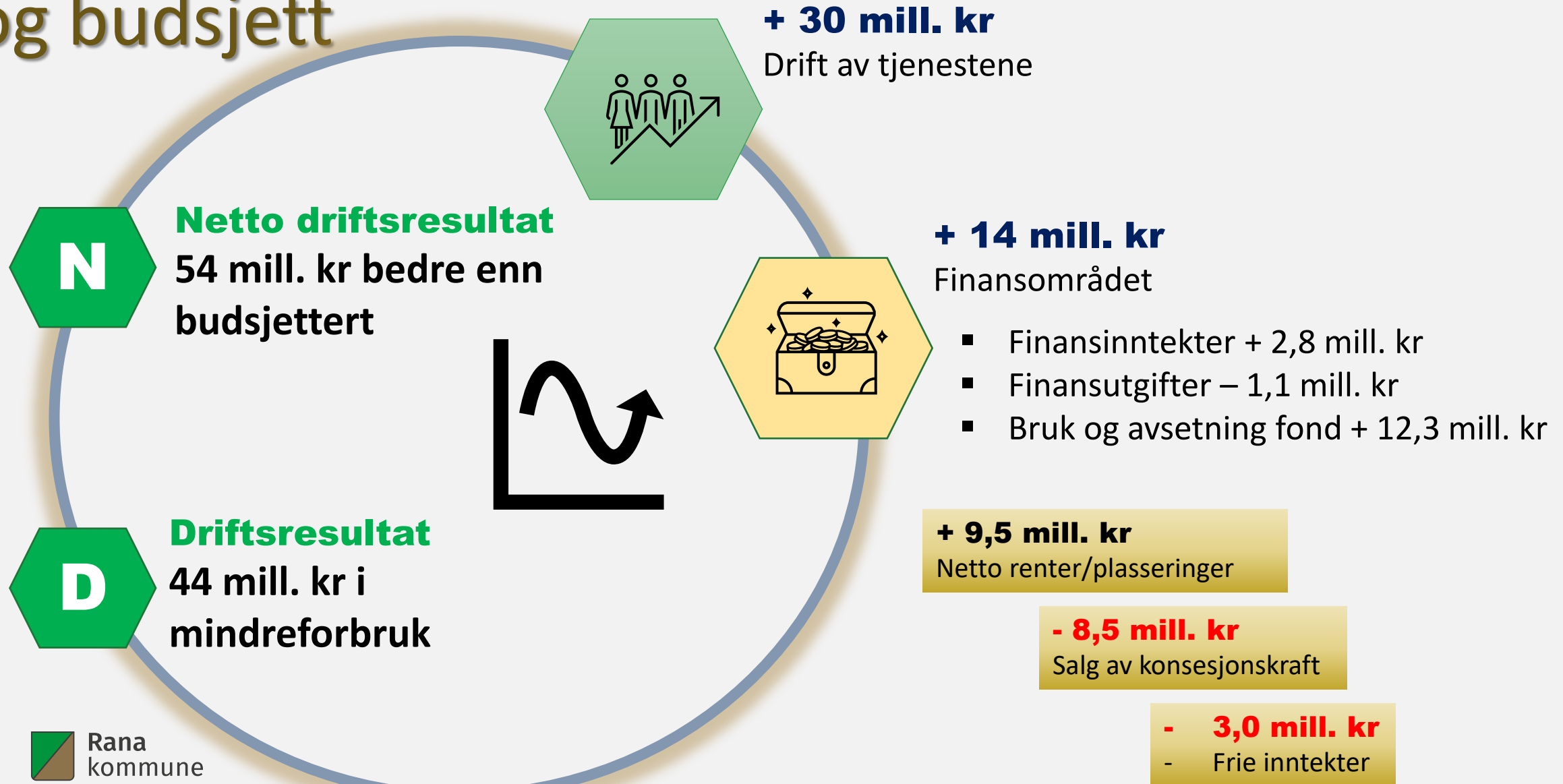
Hva går pengene til?



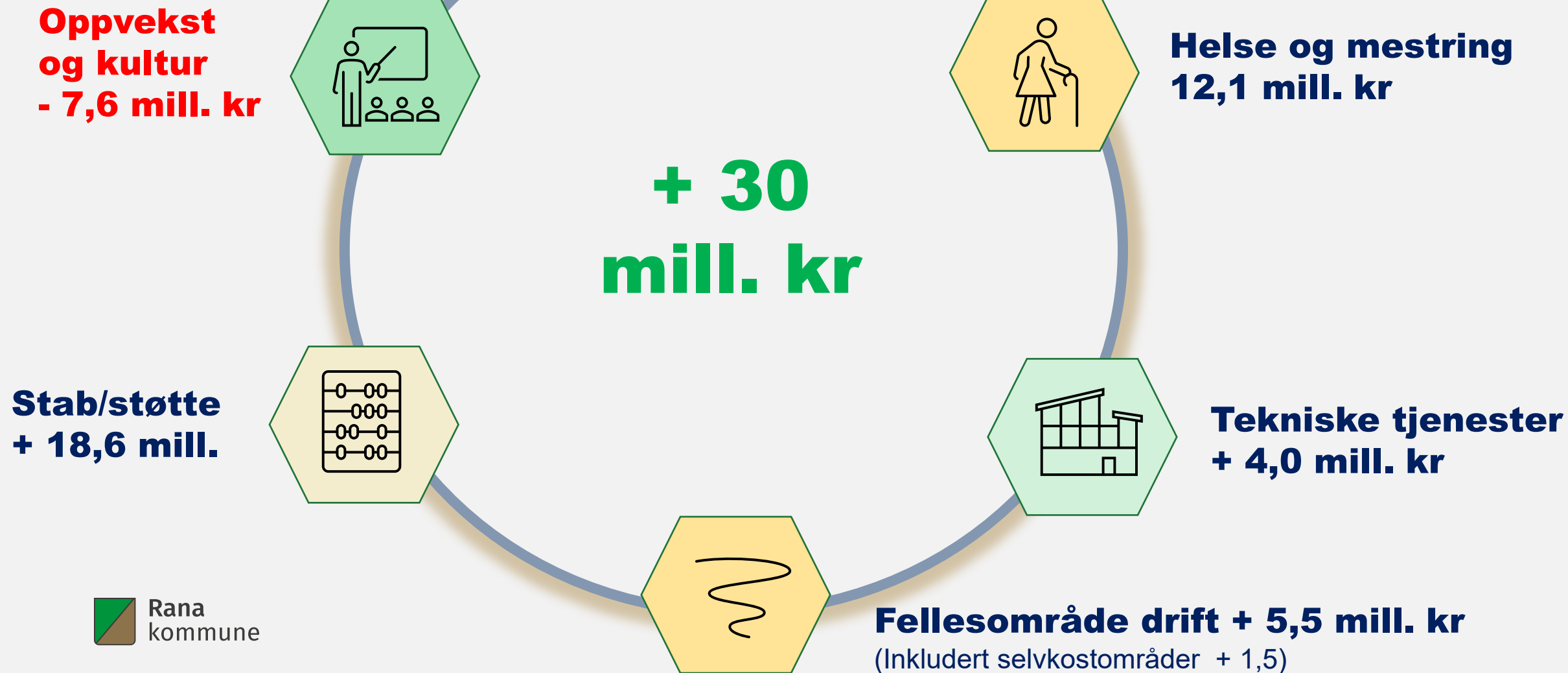
Hvem går pengene til?



Avvik regnskap og budsjett



Avvik tjeneste områder

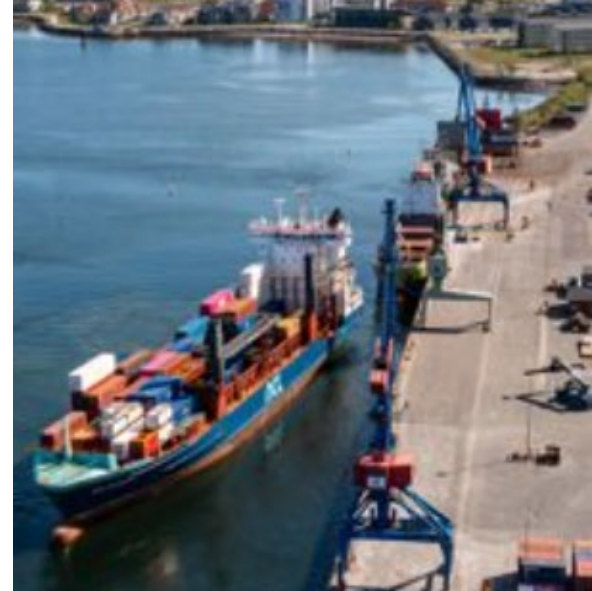


Investeringer 2024

Brutto investeringer: 806 mill. kr.

- Aksjer i Mo i Rana dypvannskai AS 476
- Vann og avløpsanlegg 133
- Moheia bad 104,8
- Foyerboliger 17,9
- Grunnskole (pc og nettbrett) 13,4
- Kommunale veier 11
- Brannbil 6,3
- Konsept Ytteren 6,1
- Inv. tilskudd kirkelig fellesråd 4,7
- Skisseprosjekt oppvekst & kultur 4,7
- Øvrige investeringer 27,6

- Pensjon KLP, nettverk, boliger, kirkelig fellesråd, utlån



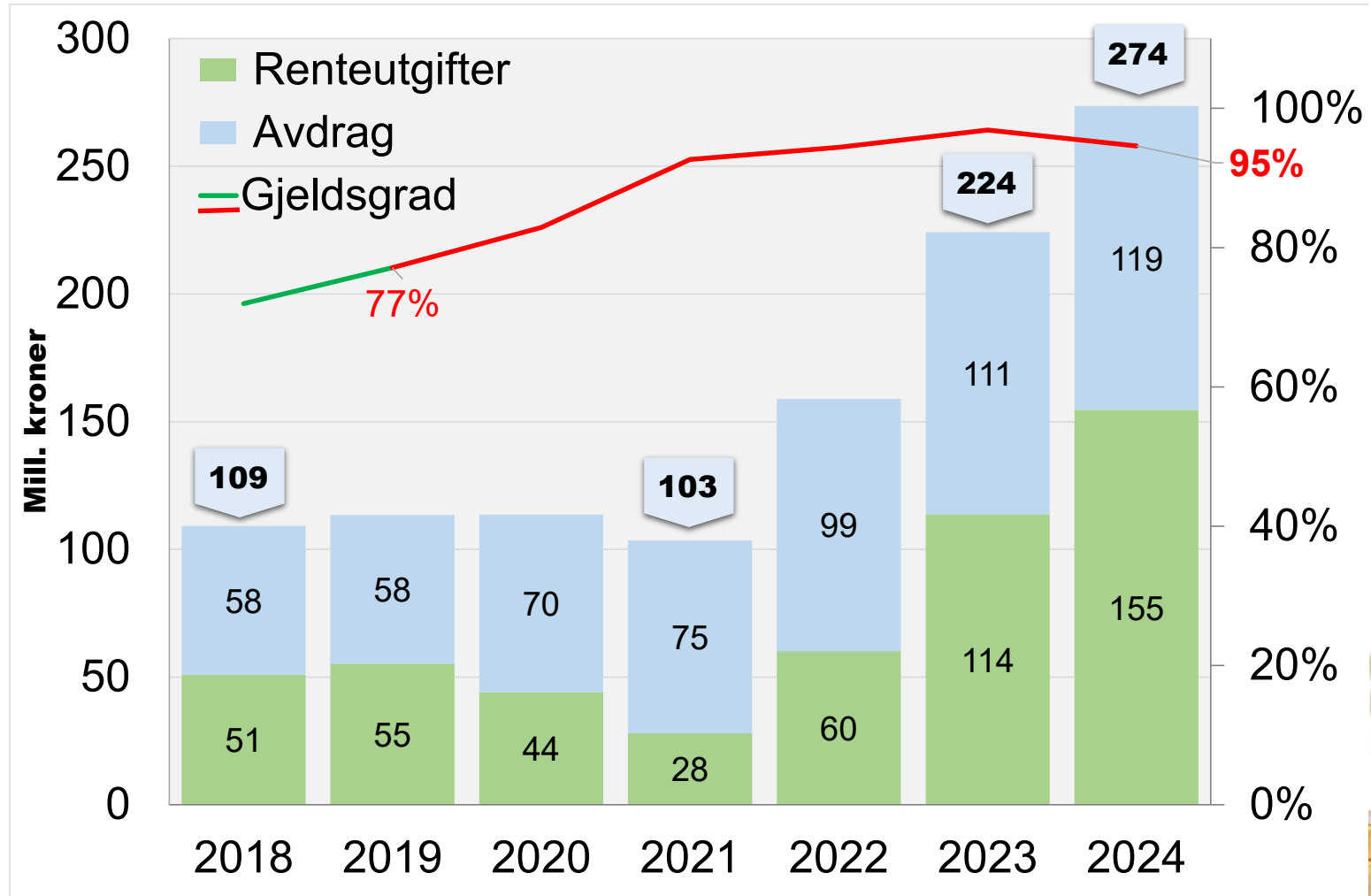
Investeringer 2024

Finansiering

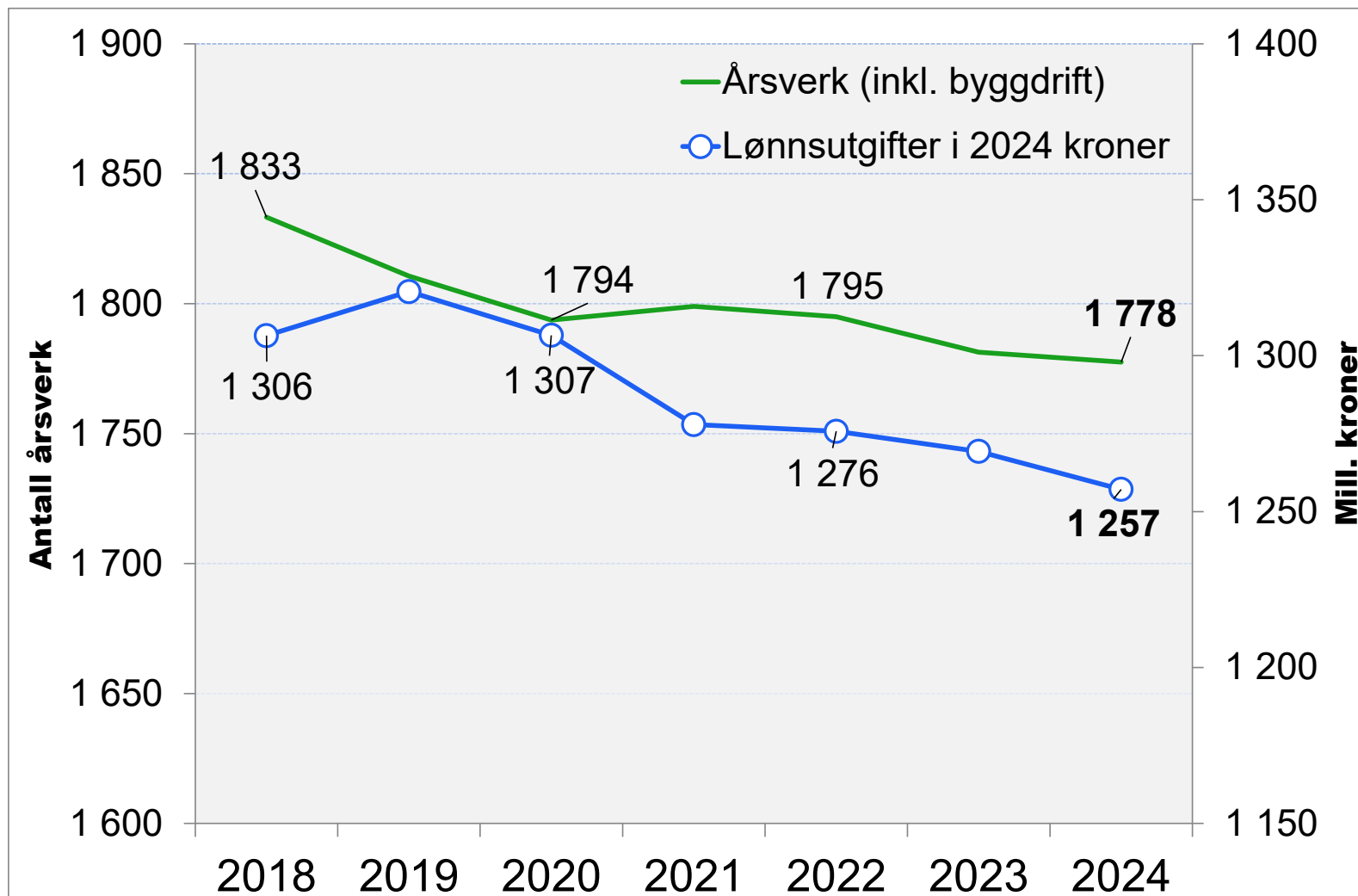
• Overført fra drift	453 mill. kr
• Bruk av lån	194 mill. kr
• Momskompensasjon	33 mill. kr
• Investeringsfond	83 mill. kr
• Netto videreutlån	23 mill. kr
• Salg av varige driftsmidler	11 mill. kr
• Øvrig finansiering	9 mill. kr
• Totalt	806 mill. kr



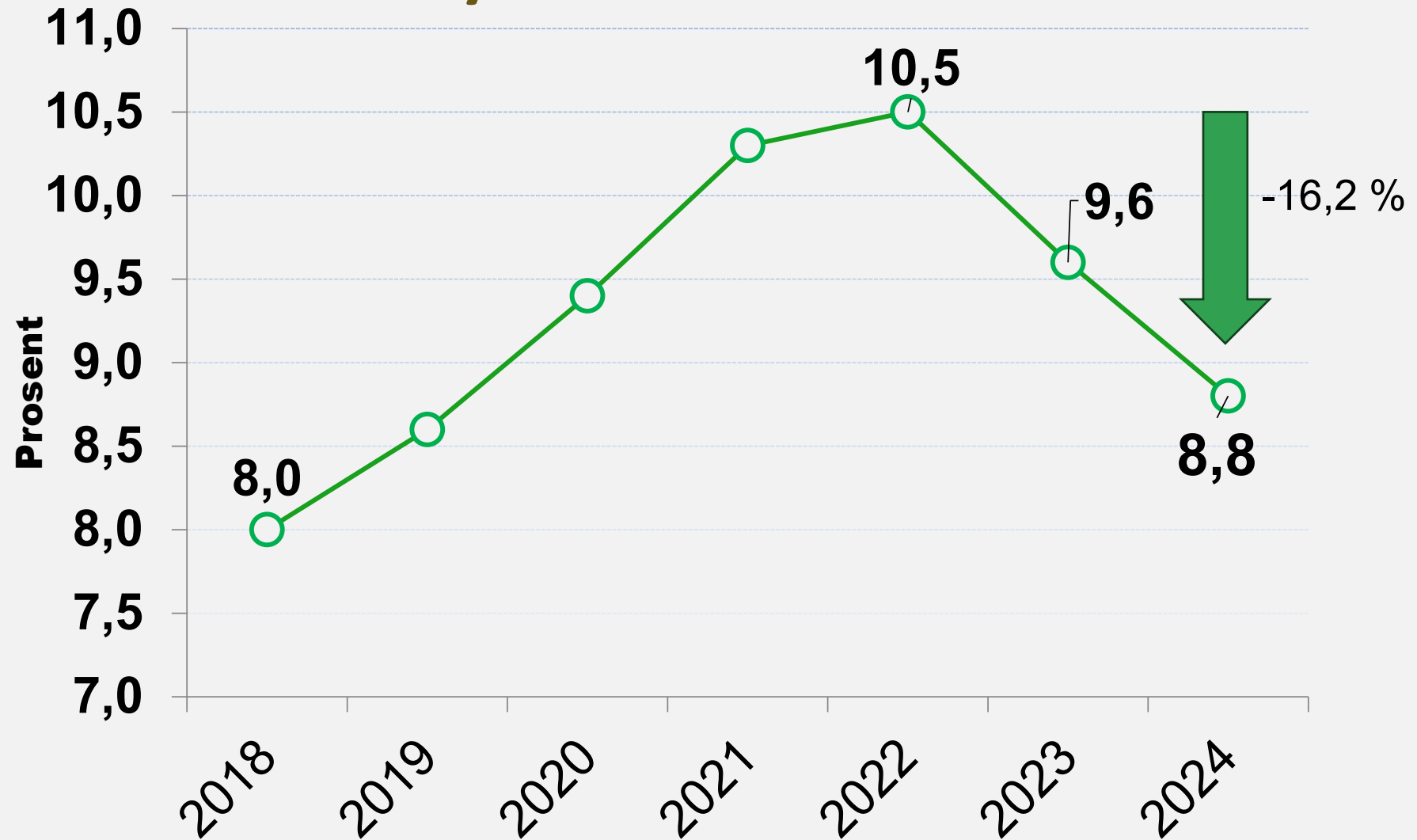
Økte kapitalkostnader



Lønnsutgifter og utvikling årsverk



Sykefravær



Oppsummering

<i>Måltall</i>	<i>Mål</i>	<i>2024</i>	
Netto driftsresultat	3,0 %	5,2 %	●
Disposisjonsfond	8,0 %	9,2 %	●
Netto lånegjeld	75,0 %	94,6 %	●

➤ **Netto driftsresultat: 140,9 mill. kr**

➤ Driftsinntekter på 2,735 mrd. kr

➤ Driftsutgifter på 2,594 mrd. kr

▪ **Samlet mindreforbruk på 44 mill. kr**

▪ **Brutto investeringer på 806 mill. kr**

▪ **Gjeldsgrad på 94,6 prosent** (2023: 96,9 prosent)

▪ **Sykefravær på 8,8 prosent** (10,5 prosent i 2022)

