

Økonomisk status - Formannskapsmøte 3. sept. 2026

Nils Petter Bere

Status pr 1. tertial

- Dei fleste område i balanse
- Likevel, meirforbruk på totalt 37,4 mill.kr
- Budsjettregulering 1. tertial på 29,9 mill.kr
- Udekka prognose på 7,5 mill.kr i meirforbruk ut året

Tenesteområde	Prognose for avvik i høve budsjett ved årsslutt (i 1000 kr) , 1.tertial	Budsjettregulering føreslått i 1. tertial 2026	Justert prognose for avvik i høve budsjett ved årsslutt (i 1000 kr) , inkl. budsjettreguleringar	Kommentar
Administrasjon og leiting	7 000	7000	0	Meirforbruk er knytta til vedlikehald til Tinghus 2.
Plan, næring og forvaltning	0	0	0	Prognose 2026 - i balanse
Samferdsel	0	0	0	Prognose 2026 - i balanse
Eigedom og bustad	0	0	0	Prognose 2026 - i balanse
Brann og ulukkesvern	0	0	0	Prognose 2026 - i balanse
Vatn, avlaup og renovasjon	0	0	0	Prognose 2026 - i balanse
Politisk styring	0	0	0	Prognose 2026 - i balanse
Finansielle postar/økonomi	0	0	0	Prognose 2026 - meir inntekter
Grunnskule	10 000	6 800	3 200	Meirforbruk på fastløn, mykje grunna ressursbruk til born med store hjelpebehov
Barnhage	10 800	9 500	1 300	Meirkostnad i stor grad knytta til oppgradering av Kløve barnhage og Evanger skule
Barn- og familietenestene	0	0	0	Prognose 2026 - i balanse
Helse	5 000	3000	2 000	Meirforbruk pga innleige
Omsorg	4 600	3 600	1 000	Meirforbruk bl.a oppgradering av sjuke signalanlegg på Vetteflaten.
Sosialtenester	0	0	0	Prognose 2026 - i balanse
Kultur og fritid (inkl.kyrkja)	0	0	0	Prognose 2026 - i balanse
Sum	37 400	29 900	7 500	

Ny informasjon

- Auka inntekter frå sal av konsesjonkraft
- Auka meirforbruk i nokre tenestoområder
- Administrasjon og leiing – kan slå begge vegar etter endeleg fordeling drift/investering på Tinghus 2
- Detaljar i Rapport for 2. tertial – oppstart arbeid i neste veke

Tenestoområde	Prognose for avvik i høve budsjett ved årsslutt (i 1000 kr) , 1.tertial	Budsjettregulering føreslått i 1. tertial 2026	Justert prognose for avvik i høve budsjett ved årsslutt (i 1000 kr) , inkl. budsjettreguleringar	Kommentar
Administrasjon og leiing	7 000	7000	0	Meirforbruk er knytta til vedlikehald til Tinghus 2.
Plan, næring og forvaltning	0	0	0	Prognose 2026 - i balanse
Samferdsel	0	0	0	Prognose 2026 - i balanse
Eigedom og bustad	0	0	0	Prognose 2026 - i balanse
Brann og ulukkesvern	0	0	0	Prognose 2026 - i balanse
Vatn, avlaup og renovasjon	0	0	0	Prognose 2026 - i balanse
Politisk styring	0	0	0	Prognose 2026 - i balanse
Finansielle postar/økonomi	0	0	0	Prognose 2026 - meir inntekter
Grunnskule	10 000	6 800	3 200	Meirforbruk på fastløn, mykje grunna ressursbruk til born med store hjelpebehov
Barnhage	10 800	9 500	1 300	Meirkostnad i stor grad knytta til oppgradering av Kløve barnhage og Evanger skule
Barn- og familietenestene	0	0	0	Prognose 2026 - i balanse
Helse	5 000	3000	2 000	Meirforbruk pga innleige
Omsorg	4 600	3 600	1 000	Meirforbruk bl.a oppgradering av sjuke signalanlegg på Vetteflaten.
Sosialtenester	0	0	0	Prognose 2026 - i balanse
Kultur og fritid (inkl.kyrkja)	0	0	0	Prognose 2026 - i balanse
Sum	37 400	29 900	7 500	

Bekymring

Ikkje berekraftig nivå på drift

Utgiftene > inntektene

- Budsjettert med eit netto driftsresultat som går ca i null
+ prognose på meirforbruk i tenestene på 7,5 mill.kr som ikkje er dekkja
 - Minimum $1,75 \% \times 2048 \text{ mill.kr} = 35,8 \text{ mill.kr}$
- Det er for året 2026 ingen «buffer» med budsjettert avsetning til disp. fond.
→ dvs at eit negativt resultat vil gå mot disp. fond.
- Ved inngangen til året var disp. fond 53,2 mill.kr
 - Minimum $5 \% \times 2048 \text{ mill.kr} = 102,4 \text{ mill.kr}$
- Veldig sårbar økonomi – ingen absorberingsevne

2.3 Økonomiske måltal

Økonomiske måltal er eit viktig verktøy for å styra kommunen sin økonomi i ønska retning. Måltala er førande for budsjett og økonomiplan, men kan fråvikast einskilde år. Kommunen sine måltal er:

Måltal	Minimum	Mål	Skildring
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	1,75 %	2,5 %	Syner om drifta er finansiert av inntektene for perioden.
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	5 %	7 %	Syner kor store reservar kommunen har.
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	Ikkje relevant	65 %	Syner gjeldsgraden, der målsettinga er at denne er stabil over tid.