

Formannskap 30.04.2026

Økonomisk status

v/Stabssjef Strategi og styring, Liv Myklebust

Status etter april 2026

- Dei fleste tenestekområde har forbruk innafor budsjetttrammer
- Det er ikkje rapportert om venta vesentlege meirutgifter
- Barnevern har reforhandla avtalar om eksternt butilbod – vesentleg reduksjon i utgiftsnivå
- Nye budsjettbehov
 - Utskifting varmeanlegg Granvin
 - Utbetring tinghus 2 og klargjering av lokale til jordskifteretten
 - Vel 6 mill.kr meir i finansutgifter
- Meir sentrale inntekter, nokre store postar:
 - Vel 10 mill.kr meir i inntekter på sal av konsesjonskraft
 - Nær 5 mill.kr meir enn budsjettet på eigedomsskatt
 - Noko meir skatteinntekter?

Status per 30.04.26 for perioden tom april

Ansvar	Status	Rev. bud. denne periode	Rekneskap denne periode	Avvik i %	Rev. bud. hiå.	Rekneskap hiå.	Avvik hiå. i kr
▶ 1 Administrasjon / politiske organ	✓	2 209 690	1 855 910	16,0 %	8 797 840	8 135 147	662 693
▶ 2 Oppvekst	⊖	62 022 918	57 169 138	7,8 %	235 701 202	238 129 195	-2 427 993
▶ 3 Helse og omsorg	✓	53 363 740	54 776 334	-2,6 %	234 526 427	231 097 466	3 428 961
▶ 4 Stab	✓	5 715 072	4 717 508	17,5 %	34 048 133	30 431 873	3 616 260
▶ 5 Kultur og fritid	✓	2 551 509	1 809 240	29,1 %	30 736 657	28 949 964	1 786 693
▶ 6 Teknisk	✓	16 567 818	14 312 314	13,6 %	59 963 325	55 760 753	4 202 572
▶ 8 Finans	!	-125 535 435	-80 466 568	-35,9 %	-605 050 596	-537 700 337	-67 350 259
Total		16 895 312	54 173 876	-220,6 %	-1 277 012	54 804 063	-56 081 075

- Grunnskule

- Ligg an til meirforbruk for 2026

- Finans

- Manglar føring av vel 50 mill.kr i skatteinntekter
- Periodisering av budsjett for renteutgifter må endrast – blir ca 20 mill.kr mindre i negativt avvik

OBS: førebels tal,
rekneskap er ikkje
ferdigstilt

Budsjettreguleringar til 1.tertial 2026

- Inntekter og utgifter med:
 - Bustadstifting
 - Asylmottak
- Auka inntekter
 - 9,5 mill.kr i rammetilskot som vart vedteke i statsbudsjett i des 2025
 - Tilskot og refusjonar
 - Auka inntekter på sal av konsesjonskraft grunna høgare straumprisar
 - Litt høgare faktiske inntekter på eigedomsskatt
 - Sjølvkost gebyrinntekter
- Auka utgifter
 - Utsifting av varmeanlegg Granvin sjukeheim og omsorgsbustader
 - Tinghus 2
 - Finansutgifter
- Effekt av revidert nasjonalbudsjett som vert lagt fram 12.mai