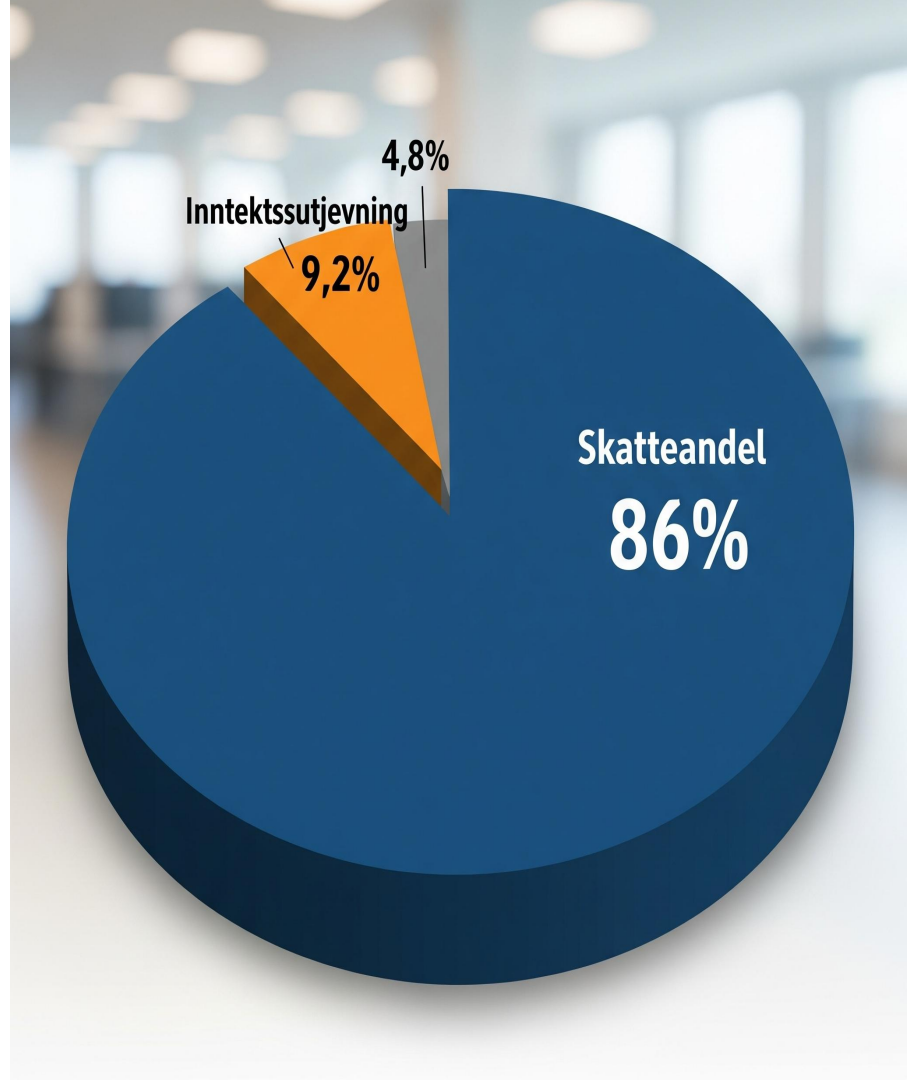


Månedsrappport per oktober 2025

Sentrale poster- Frie inntekter

Frie inntekter, skatt og rammetilskudd

- Skatteinntektene er på ca 1,4 mrd kr per oktober, en økning på 7 % sammenlignet med samme periode i 2024 (landet 9 % vekst)
- Skatteinngangen i oktober var kun på 11 mill kr
- Skatteandelen før inntektsutjevninga var på 86 % av landsgjennomsnittet
- Inntektsutjevning på 155, 9 mill kr, og ender på 95,2 % av landsgjennomsnittet
- Rammetilskudd utvikler seg som forutsatt



Sentrale poster- Øvrige poster

Øvrige poster

- Lønnsreserven: 19 mill kr i besparelse
- POF: Positiv avkastning på 81,1 mill kr (8,6 %)
pr oktober
 - Avkastning = engangspenger
- Netto finansutgifter utvikler seg iht
forutsetningene
i budsjettet
 - Renteutgiftene og renteinntektene er høyere
enn
budsjettet
- Pensjonskostnader: Som budsjettet

POF- avkastning

+ 81,1 mill kr (+8,6%)



Tjenesteområdene - drift pr oktober

Tjenesteområdene (beløp i 1 000 kr)	Budsjett hiå 2025	Regnskap hiå 2025	Avvik hiå	Budsjett 2025	Prognose årsavvik
Organisasjon	64 258	63 346	912	79 467	700
Økonomi og virksomhetsstyring	111 613	105 992	5 620	116 763	-1 500
Helse og mestring	1 164 064	1 163 968	96	1 390 032	3 650
Oppvekst	1 104 859	1 089 568	15 292	1 351 930	8 200
Samfunn og miljø	102 855	84 987	17 867	147 201	800
Arbeid og medborgerskap	209 758	215 387	- 5 629	242 682	- 6 960
Sum tjenesteområder	2 757 407	2 723 248	34 159	3 328 074	4 890



Tjenesteområdene - drift pr oktober

Samlet årsestimat for 2025, mindreforbruk på 4,9 mill kr

Stabsområdene: 0,8 mill kr i merforbruk

- Uløst innsparing på Overføring til andre samt KS kontingenter, 3,1 mill kr samlet
- Merutgifter Folkevalgte styringsorganer, 0,8 mill kr
- Besparelse lønn og refusjon sykepenger

Helse og mestring: 3,7 mill kr i mindreforbruk

- Flytting fra Rekkevik til Tjølling er utsatt, 3,8 mill av 14 mill i rest

Men utfordringer knyttet til:

- Stor økning knyttet til helsetjenester i hjemmet
- Stram grunnbemanning gir stor sårbarhet ved fravær og planlegging av ferier
- Større variasjoner i pasienttrykk
- Overliggerdøgn
- Kjøp av private tjenester for krevende tiltak



Tjenesteområdene - drift pr oktober

Samlet årsestimat for 2025, mindreforbruk 4,9 mill kr

Oppvekst: Mindreforbruk ca 8,2 mill kr

- Barnehage 10 mill kr i besparelse
- Fellesfunksjon 1,8 mill kr i merforbruk

Samfunn og Miljø: 0,8 mill kr i mindreforbruk

- Merinntekter på 12 mill kr på gebyrinntekter vann- og avløp
- Vakanser
- Merutgifter på 11 mill kr knyttet til konkrete innsparingstiltak- En økonomi i balanse og Bærekraft 2030. Arealeffektiviseringsprosjektet er en sentral del av dette

Arbeid og medborgerskap: 7 mill kr i merforbruk

- Hovedsaklig knyttet til sosialhjelp, 9 mill kr



Bildet er KI generert

Arbeidskapital- pr oktober 2025

Beløp i 1 000 kr	31.12.2023	31.12.2024	31.03.2025	30.09.2025	30.10.2025
Omløpsmidler	1 966 793	2 250 659	2 549 928	2 886 005	2 817 172
- premieavvik	-500 445	-534 066	-534 066	-534 066	-534 066
- POF	-871 636	-934 622	-954 134	-995 943	-1 014 613
Sum omløpsmidler	594 712	781 971	1 061 727	1 355 997	1 268 494
Kortsiktig gjeld	-675 991	-749 390	-731 564	-540 057	-567 309
- premieavvik	-18 227	85 743	85 743	85 743	85 743
Sum kortsiktig gjeld	-694 217	-663 647	-645 821	-454 314	-481 565
Arbeidskapital	-99 505	118 324	415 907	901 682	786 929



Likviditetsbeholdning- pr oktober 2025

Beløp i 1 000 kr	31.12.2023	31.12.2024	31.03.2025	30.09.2025	30.10.2025
Kasse/bank	361 581	500 512	858 904	1 187 563	1 100 319
POF	871 636	934 622	954 134	995 943	1 014 613
Sum likvide midler	1 233 217	1 435 134	1 813 038	2 183 506	2 114 931
- POF	-871 636	-934 622	-954 134	-995 943	-1 014 613
- Skattetrekk	-86 066	-86 127	-51 045	-54 138	-108 911
Netto likviditetsbeholdning	275 515	414 386	807 859	1 133 425	991 407



Takk

