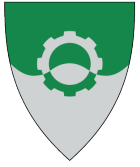




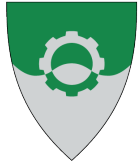
ORKLAND
KOMMUNE

Kvartalsrapport 1. kvartal 2025



Netto driftsresultat

- Hovedindikator for økonomisk balanse i kommunesektoren
- **Regnskap 2024: 37,1 mill. kroner**
- Nøkkeltall: netto driftsresultat/brutto driftsinntekter
- Vedtatt måltall: minst 1,75 %
- **Regnskap 2024: 1,75 %**
- Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt



Budsjettavvik rammeområder

Ramme	Budsjettavvik, mill. kroner	% av budsjett
Kommunedirektøren	7,90	9,4 %
Kultur	0,36	1,1 %
Barnehage	0,5	0,3 %
Grunnskole	1,3	0,5 %
Tverrfaglige tjenester	-0,90	-1,2 %
Mestring	-3,40	-2,2 %
Hjemmebaserte tjenester	-10,12	-3,6 %
Institusjon	-5,27	-3,3 %
Plan	0,04	0,2 %
Kommunalteknikk	-6,53	-5,2 %
Totalt	-16,09	-1,2 %



Nettodriftsresultat 2024

- Ekstrainntekter- Nysaldering statsbudsjett 14,6 mill.
- Auksjon havbruk 12,5 mill.
- Integreringstilskudd flykninger 30,6 mill.
- Merinntekter VAR



Kommunedirektør

- **Kommunedirektøren** har et mindreforbruk på 1,3 millioner kroner ved utgangen av 1.kvartal. Det forventes at rammeområdet vil gå i balanse ved årsslutt.
- **Kultur** har et merforbruk på 0,09 millioner kroner ved utgangen av 1. kvartal. Området forventes å gå i balanse ved årets slutt.



Oppvekst

- **Barnehage** har et merforbruk på ca. 2,3 millioner kroner. Det må jobbes aktivt med å finne tiltak som kan bringe enhetene i balanse. Området forventes å balansere ved årets slutt.
- **Grunnskole og SFO** har et mindreforbruk på ca. 1,4 millioner kroner. Det jobbes med å tilpasse drift etter budsjett. Enkelte enheter har større økonomiske utfordringer enn andre. Område forventes å balansere ved årets slutt.
- **Tverrfaglige tjenester** har et merforbruk på 1,9 millioner kroner etter utgangen av 1. kvartal. BFT reduserer kjøp av tjenester og integrering tar ned drift i henhold til bosettingstall



Helse og mestring

- **Mestring** har et mindreforbruk på 1,8 millioner kroner ved utgangen av 1. kvartal. Årsprognose for området er balanse
- **Hjemmebaserte tjenester** har et merforbruk på 4,5 millioner kroner ved utgangen av 1.kvartal. Hjemmetjenesten er i balanse og forventer balanse ved årsslutt. Merforbruket knyttes til psykisk helse og miljøarbeid.
- **Institusjon** har et merforbruk på 1,2 millioner kroner. Hovedsakelig knyttet til bruk av vikarbyrå og håndtering av utskrivingsklare pasienter



Samfunn

- **Plan** har et merforbruk på 0,2 millioner kroner ved utgangen av 1. kvartal. Det forventes at rammeområdet kommer ut i balanse ved årets slutt.
- **Kommunalteknikk** har et merforbruk på 7,3 millioner kroner. 4,2 millioner kroner av merforbruket er på enheten bygg og eiendom.



Fellesinntekter

- Prognosen for skatteinntekter redusert i RNB
- Deflator nedjustert
- Fellesinntektene viser ikke merinntekter

Årsprognosen for netto finansutgifter viser balanse i forhold til budsjettet



Budsjetterte reserver i 2025

- Kommunalteknikk 4,7 millioner kroner
- Kommunedirektør 2,2 millioner kroner
- Avsetning disposisjonsfond 5 millioner kroner



ORKLAND
KOMMUNE