



# Økonomistatus pr. 1.tertial 2025

Kontrollutvalget, 16.juni 2025



# Status sentrale inntekter

| Post                              | Regnskap pr. 1.tertial | Budsjett pr. 1.tertial | Avvik              |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| Rammetilskudd                     | 92 454 000,-           | 91 055 000,-           | 1 399 000,-        |
| Inntektsutjevning                 | 128 000,-              | 2 450 000,-            | -2 322 000,-       |
| Skatteinntekter inntekt og formue | 60 333 000,-           | 55 639 000,-           | 4 694 000,-        |
| Eiendomsskatt                     | 8 227 000,-            | 7 566 000,-            | 661 000,-          |
| Finansinntekter                   | 1 785 000,-            | 865 000,-              | 920 000,-          |
| <b>Sum sentrale inntekter</b>     | <b>162 927 000,-</b>   | <b>157 575 000,-</b>   | <b>5 352 000,-</b> |



# Status finanser

|                                        | 30.4.2025  | 31.12.2024 | Endring   |
|----------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Samlet gjeld                           | 1 357      | 1 249      | 108       |
| - Videreutlån                          | 148        | 127        | 21        |
| - Ubrukte lånemidler                   | 80         | 47         | 33        |
| = Netto gjeld                          | 1 129      | 1 075      | 54        |
| - Lån til vann, avløp og renovasjon    | 302        | 302        | 0         |
| - Lån med rentekompensasjon fra staten | 35         | 35         | 0         |
| = Gjeld som belaster kommunekassen     | <b>791</b> | <b>737</b> | <b>54</b> |

## 8.1 Egne rentebetingelser

|                       | 30.4.2025 | 31.12.2024 | Endring |
|-----------------------|-----------|------------|---------|
| Flytende lån          | 5,18 %    | 5,22 %     | -4 p.   |
| Fastrentelån          | 2,75 %    | 2,55 %     | 20 p.   |
| Rentebytteavtaler     | 0 %       | 0 %        | 0 p.    |
| Gjennomsnittlig rente | 4,30 %    | 4,25 %     | 5 p.    |

# Status økonomi pr. 30.04



Beløp i 1000

|                                                         | Budsjett hiå. 2025 | Regnskap hiå. 2025 | Avvik hiå.    | Avvik i % hiå. | Budsjett 2025   |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Sum generelle driftsinntekter                           | -156 710           | -161 142           | 4 432         | 2,8 %          | -507 197        |
| Netto finansutgifter                                    | 32 142             | 33 203             | -1 061        | -3,3 %         | 81 738          |
| Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | -130               | -501               | 371           | 285,6 %        | -40 639         |
| <b>Til disposisjon</b>                                  | <b>-124 697</b>    | <b>-128 440</b>    | <b>3 742</b>  | <b>3,0 %</b>   | <b>-466 098</b> |
| Politisk                                                | 3 072              | 2 865              | 207           | 6,7 %          | 8 570           |
| Administrasjon                                          | 20 350             | 20 474             | -123          | -0,6 %         | 52 006          |
| Oppvekst                                                | 70 929             | 71 765             | -836          | -1,2 %         | 194 502         |
| Helse og omsorg                                         | 76 116             | 79 409             | -3 294        | -4,3 %         | 183 719         |
| Plan, landbruk og miljø                                 | 2 034              | 1 497              | 537           | 26,4 %         | 5 357           |
| Kultur                                                  | 9 319              | 9 507              | -188          | -2,0 %         | 22 213          |
| Eiendom og drift                                        | 17 894             | 17 814             | 80            | 0,4 %          | 43 346          |
| Avskrivninger og kalk. renter                           | 0                  | 0                  | 0             | 0,0 %          | -24 997         |
| Premieavvik                                             | 0                  | 0                  | 0             | 0,0 %          | -16 233         |
| VAR                                                     | -11 952            | -11 445            | -507          | -4,2 %         | 0               |
| Leieinntekter/festeavgifter                             | -4 078             | -4 127             | 49            | 1,2 %          | -12 314         |
| Brann og feiing                                         | -344               | -568               | 224           | 65,2 %         | 9 930           |
| <b>Sum disponering</b>                                  | <b>183 341</b>     | <b>187 191</b>     | <b>-3 851</b> | <b>-2,1 %</b>  | <b>466 098</b>  |
| <b>Merforbruk +/-mindreforbruk -</b>                    | <b>58 644</b>      | <b>58 751</b>      | <b>-109</b>   | <b>-0,2 %</b>  | <b>0</b>        |

# Status målsetninger pr. 1.tertial

- Mål om en økning i antall arbeidsplasser på 25 stk pr. år
- Mål om økning i antall innbyggere med 75 stk pr. år
- Mål om over 30 tilflyttere i aldersgruppen 20-44 pr. år
- Mål om 60 barnefødsler pr. år

| Bedrifthendelser      | Antall bedrifter pr. 1<br>kvartal | Prognose 2025 | Antall ansatte pr. 1.<br>kvartal | Prognose 2025 |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Nyetablerte bedrifter | 26                                | 104           | 0                                | 0             |
| Innflyttede bedrifter | 6                                 | 24            | 52                               | 208           |
| SUM                   | 32                                | 128           | 52                               | 208           |

| Befolkning<br>01.01.2025 | Befolkning<br>31.03.2025 | Befolkning<br>30.06.2025 | Befolkning<br>30.09.2025 | Befolkning<br>31.12.2025 | Endring hittil i år | Prognose 2025 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| 5414                     | 5416                     |                          |                          |                          | 2                   | 8             |

| Befolkning<br>aldersgruppen 20-<br>44 år pr. 01.01.2025 | Befolkning<br>aldersgruppen 20-<br>44 år pr. 31.03.2025 | Befolkning<br>aldersgruppen 20-<br>44 år pr. 30.06.2025 | Befolkning<br>aldersgruppen 20-<br>44 år pr. 30.09.2025 | Befolkning<br>aldersgruppen 20-<br>44 år pr. 31.12.2025 | Endring hittil i år | Prognose 2025 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1752                                                    | 1762                                                    |                                                         |                                                         |                                                         | 10                  | 40            |

| Antall fødte 1.tertial 2025 | Prognose 2025                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 13                          | Ca. 50-55 (basert på kjente terminer og anslag fra helsestasjon for nov/des) |