



Økonomistatus pr. 2.tertial 2026

19.oktober 2026

Kontrollutvalget (sak 67/26)

Møteplan

- 14.10 Utvalg Helse og omsorg
- 14.10 Utvalg Oppvekst
- 15.10 Trafikksikkerhetsutvalget
- 15.10 Teknisk utvalg – PLM
- 19.10 Kontrollutvalget (orientering)**
- 20.10 Hitra formannskap
- 29.10 Hitra kommunestyre

2.tertialrapport økonomi 2026

Hitra kommune





Status overordnede inntekter

Post	Regnskap pr. 2.tertial	Budsjett pr. 2.tertial	Avvik
Rammetilskudd	176 930 200	176 824 200	106 000
Inntektsutjevning	7 433 749	8 456 925	-1 023 176
Skatteinntekter inntekt og formue	156 149 174	151 346 559	4 805 615
Eiendomsskatt	8 274 021	8 273 953	68
Finansinntekter	11 469 810	11 565 366	-95 556
Sum sentrale inntekter	360 256 954	356 467 003	3 789 951

Status finanser



	31.8.2026	31.12.2025	Endring
Samlet gjeld	1 561	1 500	61
- Videreutlån	174	179	-5
- Ubrukte lånemidler	49	50	-1
= Netto gjeld	1 338	1 272	66
- Lån til vann, avløp og renovasjon	323	323	0
- Lån med rentekompensasjon fra staten	30	30	0
= Gjeld som belaster kommunekassen	984	918	66

8.1 Egne rentebetingelser

	31.8.2026	31.12.2025	Endring
Flytende lån	5,05 %	4,76 %	29 p.
Fastrentelån	3,38 %	3,18 %	20 p.
Rentebytteavtaler	0 %	0 %	0 p.
Gjennomsnittlig rente	4,64 %	4,29 %	35 p.



HØP26-29: Gj.snittsrente 4,5 %

1.1 Netto gjeld med renterisiko

	31.8.2026	31.12.2025	Endring
Samlet gjeld	1 561	1 500	61
- Lån med rentedekning	527	533	-6
- Ledig likviditet	205	242	-37
- Lån med faste renter	322	450	-128
= Netto gjeld med renterisiko	507	275	232

1.2 Nøkkeltall

	31.8.2026	31.12.2025	Endring
Stresstest av "Netto gjeld med renterisiko" (1 pst.)	5,1	2,8	2,3
Lengde på faste renter	1 år, 9 mnd	2 år	-3 mnd
Løpetid på lån	24 år, 1 mnd	24 år	1 mnd
Lån som må refinansieres innen 12 måneder	0	0	0
Langsiktige aktiva	0	0	0



Status drift kommunalområder



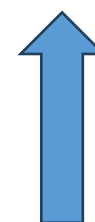
Beløp i 1000

	Budsjett hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Budsjett 2026
Politikk	5 744	5 991	-247	-4,3 %	8 263
Organisasjon	74 741	72 452	2 288	3,1 %	121 793
Livsløp	249 079	243 851	5 228	2,1 %	380 777
Samfunn	-19 453	-19 262	-191	-1,0 %	5 446
Kommunal eiendom	-7 819	-8 549	730	9,3 %	-12 169
Kultur og idrett	12 402	12 385	17	0,1 %	16 975
NAV	6 368	6 169	198	3,1 %	10 915
Sum disponering	321 061	313 037	8 024	2,5 %	497 824

Livsløp - Virksomheter

Beløp i 1000

Virksomhetsnivå	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2026	Regnskap 2025	Forbruks %
23001-Administrasjon Livsløp	7 458	7 535	-77	-1,0 %	12 058	1 915	62,5 %
23002-Støtte, logistikk, ressursbank	2 531	2 422	109	4,3 %	-691	5 118	-350,8 %
23003-Forvaltning	2 894	2 707	187	6,5 %	4 261	4 876	63,5 %
23004-Koordinering og samhandling	735	253	483	65,6 %	1 209	445	20,9 %
23005-Omsorgstjenesten	56 698	55 487	1 211	2,1 %	90 228	87 882	61,5 %
23006-Mestringstjenesten	33 285	33 055	230	0,7 %	53 153	53 445	62,2 %
23007-Miljøtjenesten	31 221	29 928	1 293	4,1 %	44 523	43 917	67,2 %
23008-Hitraskolen	62 966	62 401	566	0,9 %	98 373	101 149	63,4 %
23009-Hitrabarnhagen	41 573	40 932	641	1,5 %	68 132	60 291	60,1 %
23010-Inkluderings-tjenesten	2 218	1 569	650	29,3 %	-1 683	-5 600	-93,2 %
23011-Oppfølgingstjenesten	7 499	7 562	-63	-0,8 %	11 214	11 638	67,4 %
Sum	249 079	243 851	5 228	2,1 %	380 777	365 076	64,0 %



Prosjekt 6668 – Investeringer livsløp (Helsetunet)



Kommunalområde	Virksomhet	Prosjektnavn	SUM 2026
Livsløp	Helsetunet	Ombygging medisinrom inkl inventar	↻
Livsløp	Helsetunet	Ombygging helsestasjon inkl inventar	↻
Livsløp	Helsetunet	Varme/kuldepumper. Tunet 5, LK 1 Tr.klinikken	↻
Livsløp	Helsetunet	Inventar - Senger og nattbord	2027-
Livsløp	Helsetunet	Pauserom. Lukking av AML-avvik	↻
Livsløp	Helsetunet	Ny verandadør på somatisk bofellesskap, nye dyner puter institusjon	2027-
Livsløp	Helsetunet	Ny kjøkkeninnredning og spiseromsmøbler	2027-
Livsløp	Helsetunet	Utvendig solskjerming (15 stk som mangler)	↻
Livsløp	Helsetunet	Helsetunet, resten av badene	↻
Livsløp	Helsetunet	Helsetunet, SD anlegg	↻
		Sum helsetunet	kr 5 280 000,00

Prosjekt 6668 – Investeringer livsløp (andre)



Kommunalområde	Virksomhet	Prosjektnavn	SUM 2026
Livsløp	Legekontor	Isolering 1 rom (gynrom)	
Livsløp	Eiendom	Sandstad bokollektiv (lukking av branntilsyn)	
Livsløp	Barn- og familie.	Inventar bankbygget	
Livsløp	Hj.tjenesten	Utkjøp 2 biler etter leasing	
Livsløp	Skole	Elevstoler Strand skole	
Livsløp	Skole	Naust-prosjekt (restaurering av naustmodul i Oldervika for skolebruk)	2027-
Livsløp	Skole	Vaskemaskin robot - Nye Fillan skole	
Livsløp	Barnehage	Adgangskontroll Knarrlagsund	
Livsløp	Barnehage	Uteområde Strand barnehage (forprosjektering)	
Livsløp	Barnehage	Nedbrett - utkjøp av leasingavtaler	
		Sum andre	kr 4 270 000,00
		TOTAL SUM	kr 9 550 000,00

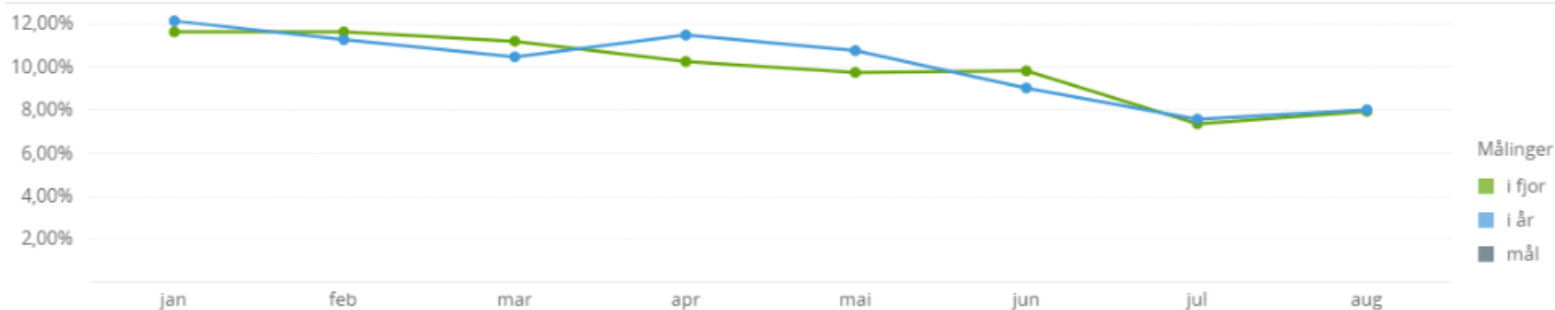
Status fravær/nærvær pr. august totalt



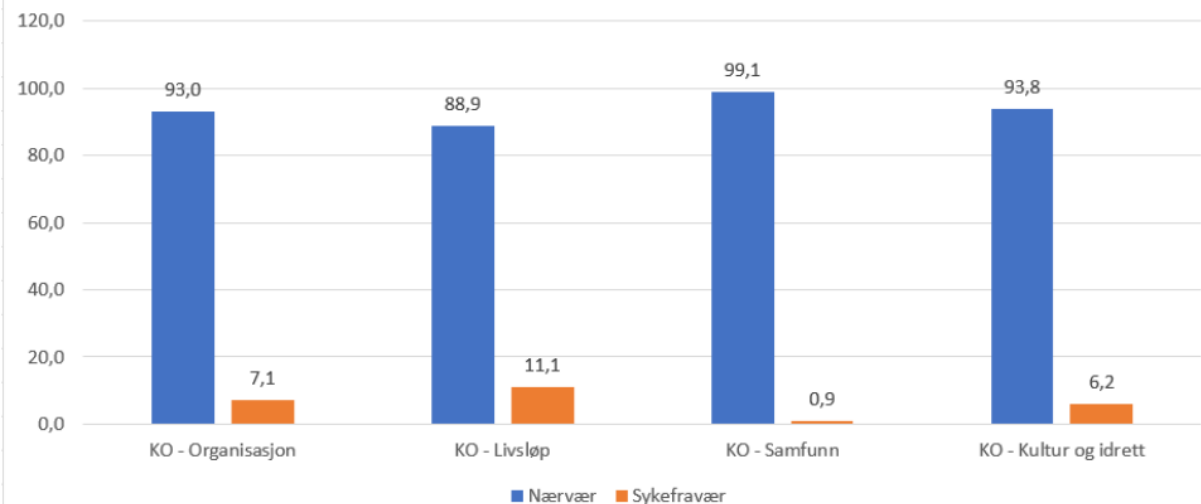
Totalt

I valgt periode: 10,04%

I år og i fjor - Inkluderer sykemeldinger og egenmeldinger



Nærvær/sykefravær fordelt på rammeområder 2.tertial 2026



Status målsetninger pr. 2.tertial/2.kvartal

- 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

Bedriftshendelse	Antall nye bedrifter i 1.kvartal	Antall nye bedrifter i 2.kvartal	Prognose 2026	Antall nye ansatte i 1.kvartal	Antall nye ansatte i 2.kvartal	Prognose 2026
Nyetablerte bedrifter	17	22	78	0	0	0
Innflyttede bedrifter	2	3	10	3	0	6
SUM	19	25	88	3	0	6

Befolkning 01.01.2026	Befolkning 31.03.2026	Befolkning 30.06.2026	Befolkning 30.09.2026	Befolkning 31.12.2026	Endring hittil i år	Prognose 2026
5568	5615	5626			58	116

Befolkning aldersgruppen 20-44 år pr. 01.01.2026	Befolkning aldersgruppen 20-44 år pr. 31.03.2026	Befolkning aldersgruppen 20-44 år pr. 30.06.2026	Befolkning aldersgruppen 20-44 år pr. 30.09.2026	Befolkning aldersgruppen 20-44 år pr. 31.12.2026	Endring hittil i år	Prognose 2026
1862	1891	1908			46	92

Antall fødte 1.tertial 2026	Antall fødte 2.tertial	Antall fødte 3.tertial	SUM	Prognose 2026
23	16		39	Ca. 61 (basert på kjente terminer og anslag fra helsestasjon)

Spørsmål?



emil.melting@hitra.kommune.no

Tlf. 47615480

Hitra
når du vil

OPPLEVE

HØSTE

LEVE

SMAKE

SKAPE