MELHUS
KOMMUNE

2. Tertialrapport 2026

Oktober

Melhus kommune

Økonomisk status – 2. tertial 2026

–14,6 mill. kr

Prognose netto driftsresultat

Netto driftsresultat

Prognose: **–0,73 %**

Mål: **1,75 %**

Gjeldsgrad

Prognose: **102,2 %**

Mål: **80 %**

Disposisjonsfond

Prognose: **4,7 %**

Mål: **8 %**

Fortsatt behov for omstilling og varige tiltak

66,5 mill. kr mangler for å nå målet for disposisjonsfondet

Melhus kommune

Tjenester, bemanning og sykefravær

+4,3 mill. kr
Positivt budsjettavvik i tjenesteområdene

50,29 færre årsverk
Nedgang på 3,7 % fra 2025

8,13 % sykefravær
Ned fra 8,46 %

Ulik utvikling i tjenestene

Sentraladministrasjonen: mindreforbruk
Helse og velferd: styrer mot balanse

Risiko må følges opp

BPA og sosialhjelp
Kjøp av tjenester ved kapasitetsutfordringer
Renhold, vegdrift og vedlikehold

Midlertidige innsparinger gir ikke varig økonomisk balanse

Melhus kommune

Investeringer og startlån

Over 100 prosjekter

12,9 mill. kr økt bruk av lån til investeringer

70 mill. kr i startlån

Foreslått økning fra 40 mill. kr

0 kr i nye startlånslån

Finansieres med bundne fondsmidler og mottatte avdrag

Prioriter investeringene – begrens framtidige rente- og avdragsutgifter

Prognose 2026

MELHUS
KOMMUNE

MELHUS
KOMMUNE

MELHUS
KOMMUNE

MELHUS
KOMMUNE

MELHUS
KOMMUNE

MELHUS
KOMMUNE

MELHUS
KOMMUNE

MELHUS
KOMMUNE

MELHUS
KOMMUNE