

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



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



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 startlåns lån

Finansieres med bundne
fondsmidler og mottatte avdrag

Prioriter investeringene – begrenns framtidige rente- og avdragsutgifter

An aerial photograph of a small village in Norway. A large, calm lake occupies the left side of the frame. The village is nestled in a valley, surrounded by lush green forests and rolling hills. In the background, several mountain peaks are visible under a clear blue sky. The foreground shows a large, vibrant green field. A white rectangular box with the text "Spørsmål?" is centered over the middle of the image.

Spørsmål?

