



Økonomistatus pr. 1.tertial 2026

Hitra kommune Hitra storkjøkken KF

Kontrollutvalget

15.juni 2026



Møteplan

03.06 – Dialogforum

04.06 – Utvalg Helse og omsorg + Utvalg Oppvekst

10.06 – Teknisk utvalg – PLM

11.06 – Hitra formannskap

15.06 – Kontrollutvalget

22.06 – Hitra kommunestyre

Hitra Storkjøkken KF



	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Årsbudsjett
	1.tertial 2026	1.tertial 2026	1.tertial	2026	2026
Fastlønn	964 139	1 202 320	238 181	2 800 000	3 203 917
Vikarlønn	-898	16 664	17 562	50 000	50 000
Lønn til ekstrahjelp	45 065	0	-45 065	100 000	0
Overtid	24 631	26 664	2 033	100 000	80 000
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse	9 283	10 992	1 709	35 000	33 000
Møtegodtgjørelser/honorarer	6 000	10 000	4 000	35 000	35 000
Pensjonsutgifter	167 287	192 856	25 569	540 000	578 577
Arbeidsgiveravgift	94 067	79 198	-14 869	230 000	237 600
Sum lønnsutgifter	1 309 574	1 538 694	229 120	3 890 000	4 218 094
Driftsutgifter	2 170 838	1 803 396	-367 442	5 633 494	5 100 400
Kjøp av tjenester	275 786	265 528	-10 258	645 000	645 000
Overføringsutgifter og tilskudd	79 882	49 996	-29 886	150 000	150 000
Sum driftsutgifter	2 526 506	2 118 920	-407 586	6 428 494	5 895 400
Sum lønn og driftsutgifter	3 836 080	3 657 614	-178 466	10 318 494	10 113 494
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-1 938 833	-1 911 664	27 169	-5 825 000	-5 735 000
Refusjoner	-79 882	-51 660	28 222	-150 000	-155 000
Sykepengar	-16 767	0	16 767	-50 000	0
Overføringer fra kommunen	-1 184 051	-1 156 664	27 387	-3 560 000	-3 470 000
Sum driftsinntekter	-3 219 533	-3 119 988	99 545	-9 585 000	-9 360 000
Renteinntekter/utgifter og utbytte	-9 285	-22 000	-12 715	-60 000	-80 000
Sum renteinntekter	-9 285	-22 000	-12 715	-60 000	-80 000
Sum totale inntekter	-3 228 818	-3 141 988	86 830	-9 645 000	-9 440 000
Driftsresultat	607 262	515 626	-91 636	673 494	673 494
Avsetninger	0	0	0	0	0
Overføring til inv.regnskapet	0	0	0	253 346	10 000
Bruk av fond	0	0	0	-926 840	-683 494
Bruk av tidl. års regnskapsmess. mindreforb.	0	0	0	0	0
Netto utgift - inntekt	607 262	515 626	-91 636	0	0
A3724 Hjemmeboende med vedtak	-240 903	-380 684	-139 781		
A3725 Hitra Storkjøkken KF	1 205 817	1 351 980	146 163		
A3726 Hitra Storkjøkken - Catering	-357 652	-455 670	-98 018		
	607 262	515 626	-91 636		

Pr. 30.04:

- Mindreutgifter på lønn pga. vakanse.
- Merutgifter på drift - i hovedsak på innkjøp av matvarer og leie av driftsmidler.
- Merinntekter salg på kr 100 000 (Catering og hjemmeboende).

Avdelinger:

A3724 Hjemmeboende: Merforbruk kr 140`
A3725 Hitra sykehjem: Mindreforbruk kr 146`
A3726 Catering: Merforbruk kr 98`



Hitra kommune

1.tertialrapport økonomi 2026

Hitra kommune





Status inntekter

Post	Regnskap pr. 1.tertial	Budsjett pr. 1.tertial	Avvik	1.Tertial 2025
Rammetilskudd	101 042 400	101 042 400	0	92 454 000
Inntektsutjevning	1 438 402	662 000	776 402	128 000
Skatteinntekter inntekt og formue	89 395 952	88 890 769	505 183	60 333 000
Eiendomsskatt	8 274 021	8 273 953	68	8 227 000
Finansinntekter	1 765 593	1 759 329	6 264	1 785 000
Sum sentrale inntekter	201 916 368	200 628 451	1 287 917	162 927 000

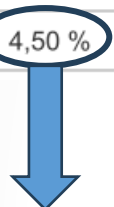


Status finanser

	30.4.2026	31.12.2025	Endring
Samlet gjeld	1 477	1 500	-23
- Videreutlån	176	179	-3
- Ubrukte lånemidler	28	50	-22
= Netto gjeld	1 273	1 272	1
- Lån til vann, avløp og renovasjon	323	323	0
- Lån med rentekompensasjon fra staten	30	30	0
= Gjeld som belaster kommunekassen	920	918	2

8.1 Egne rentebetingelser

	30.4.2026	31.12.2025	Endring
Flytende lån	4,99 %	4,76 %	23 p.
Fastrentelån	3,27 %	3,18 %	9 p.
Rentebytteavtaler	0 %	0 %	0 p.
Gjennomsnittlig rente	4,50 %	4,29 %	21 p.



Budsjett 2026



Status drift kommunalområder

Beløp i 1000

	Budsjett hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Budsjett 2026
Politikk	3 100	2 938	162	5,2 %	7 498
Organisasjon	41 227	40 813	414	1,0 %	115 530
Livsløp	136 296	134 444	1 852	1,4 %	368 150
Samfunn	-11 422	-12 247	824	7,2 %	4 583
Kommunal eiendom	-3 772	-4 069	297	7,9 %	-12 217
Kultur og idrett	6 858	6 911	-53	-0,8 %	16 752
NAV	2 716	3 243	-527	-19,4 %	8 115
Sum disponering	175 003	172 034	2 969	1,7 %	491 333

Kommunalområde Livsløp – Pr. virksomhet

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	4 267	4 663	-396	-9,3 %	11 666	1 915	40,0 %
23002-Støtte, logistikk, ressursbank	1 995	1 782	213	10,7 %	-487	5 118	-365,8 %
23003-Forvaltning	1 709	1 624	85	5,0 %	4 186	4 876	38,8 %
23004-Koordinering og samhandling	420	880	-460	-109,7 %	1 157	445	76,1 %
23005- Omsorgstjenesten	29 814	28 610	1 204	4,0 %	88 593	87 882	32,3 %
23006- Mestringstjenesten	17 462	16 562	900	5,2 %	52 563	53 445	31,5 %
23007-Miljøtjenesten	14 375	13 768	607	4,2 %	41 312	43 917	33,3 %
23008-Hitraskolen	37 232	37 401	-169	-0,5 %	94 673	101 149	39,5 %
23009-Hitrabarnehagen	22 809	23 705	-897	-3,9 %	65 717	60 291	36,1 %
23010- Inkluderingstjenesten	2 292	1 560	732	32,0 %	-2 022	-5 600	-77,1 %
23011- Oppfølgingstjenesten	3 923	3 890	33	0,9 %	10 794	11 638	36,0 %
Sum	136 296	134 444	1 852	1,4 %	368 150	365 076	36,5 %

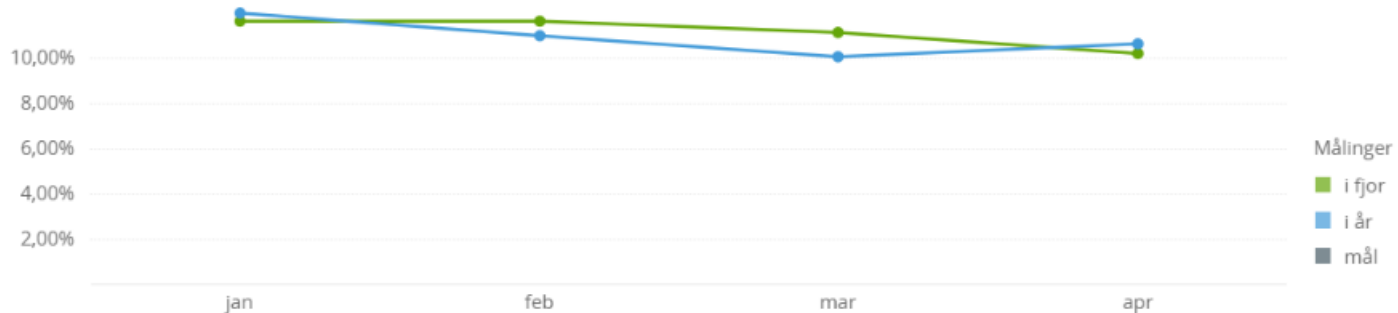
Status fravær/nærvær pr. april, totalt



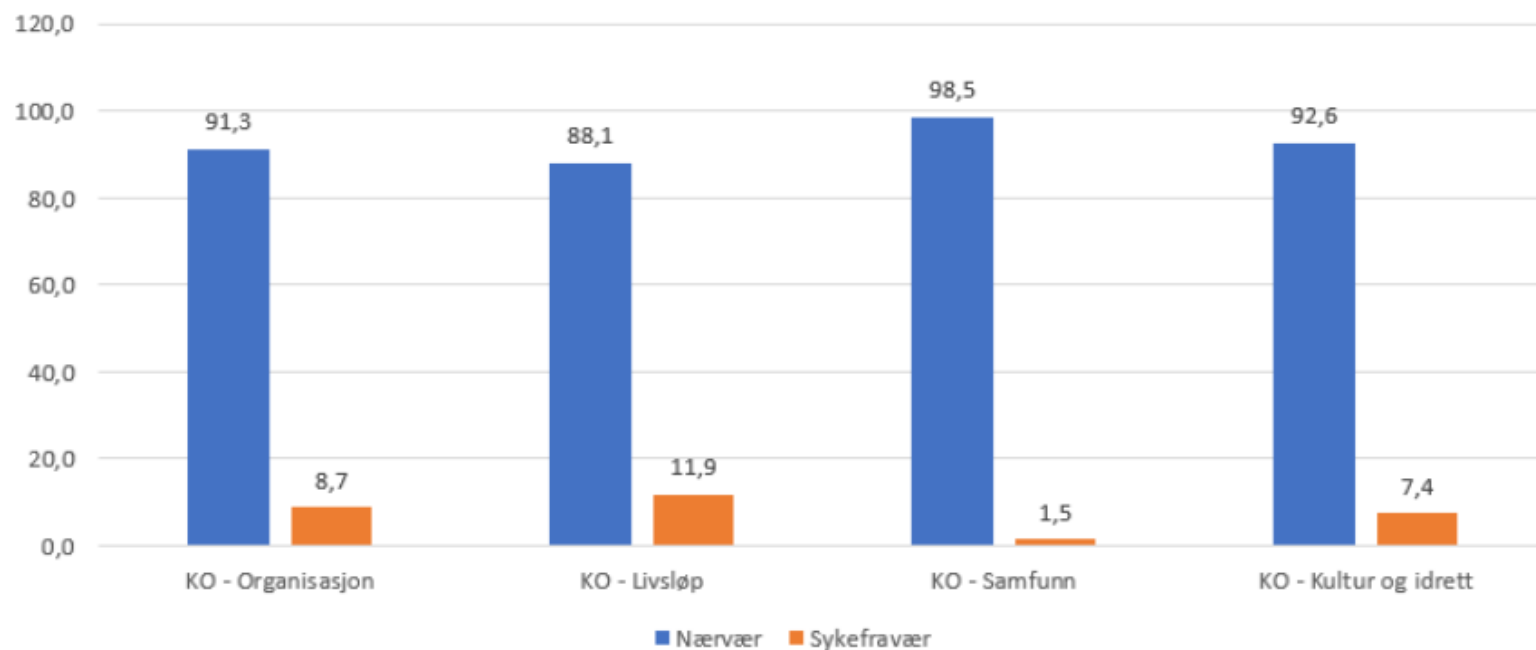
Totalt

I valgt periode: 10,93%

I år og i fjor - Inkluderer sykemeldinger og egenmeldinger



Nærvær/sykefravær fordelt på rammeområder 1.tertial 2026



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 nye bedrifter pr. 1. kvartal	Prognose 2026	Antall nye ansatte pr. 1. kvartal	Prognose 2026
Nyetablerte bedrifter	17	68	0	0
Innflyttede bedrifter	2	8	3	12
SUM	19	76	3	12

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 2025
5568	5615				47	188

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 2025
1862	1891				29	116

Antall fødte 1.tertial 2026	Prognose 2026
23	Ca. 60 (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