Kontrollutvalget
09.11.26

Tertialrapport og budsjettjustering 2-2026

Tertialrapport 2-2026

- 2026-budsjettet er stramt
- Innsparingstiltak i drift forutsatt
- Krever høy grad av budsjettdisiplin
- Styrket økonomioppfølging – månedlige styringssamtaler
- Fortsatt noe usikkerhet til årsprognosen
- Investeringsbudsjettet behandles i egen sak i desember
- Behov for budsjettjusteringer for å sikre realisme og balanse

Tertialrapport 2-2026

- Kostnadsdrivere – renter og avdrag, energikostnader, generell prisvekst
- Uforutsett vedlikehold
- Bemanningsutfordringer, vakanser og fravær
- Integreringstilskudd nyankomne

- Budsjettendringer nødvendig for et realistisk og balansert budsjett

Statistikk

Mål 7,6%

År	Sykefravær
2021	10,4 %
2022	12,1 %
2023	10,3 %
2024	11,3 %
2025	9,1 %
Jan-sept 2026	9,8 %

Sykefravær - Rapportering

Tertialrapport 2-2026

Forslag budsjettjusteringer

Beløp i 1000

Sum generelle driftsinntekter	0	0	0	0
Netto finansutgifter	0	3 700	3 700	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat (redusert avsetn. 1.109 mill. + bruk disp.fond 3.713)	0	-4 822	-4 822	0
Tjenesteområdene	0	1 122	1 122	0
Totalt	**0**	**0**	**0**	**0**

- Saldo disp.fond etter justering er 8.681 mill.

Tertialrapport 2-2026

Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder

Beløp i 1000

Sentraladministrasjon		12 277	12 471	-195	17 384	0	40
Oppvekst		21 342	21 311	31	34 835	0	0
Integrering		2 962	3 766	-804	4 427	0	1 197
Helse, rehabilitering og omsorg		44 334	45 262	-928	64 040	0	-270
Service og kultur		9 522	9 529	-7	11 603	0	-275
Teknisk, landbruk og utvikling		10 619	11 716	-1 097	17 724	0	930
Avskrivninger		0	0	0	0	0	0
Konsesjonskraft, premieavvik osv		-7 066	-6 968	-97	-11 788	0	-500
Investeringer		0	0	0	0	0	0
Totalsum		**93 991**	**97 089**	**-3 098**	**138 225**	**0**	**1 122**