Månedsrapport juli 2025
Sortland

Kommunens tjenesteområder

Kommunedirektør

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2024	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Forbruks %
110-Stab	6 490	7 347	7 319	28	13 349	54,8 %
113-Økonomi	9 875	11 715	10 152	1 563	18 028	56,3 %
114-Organisasjon og utvikling	19 310	20 327	21 409	−1 083	33 005	64,9 %
117-Felles kapitler v/ kommunedirektør	−19 912	−19 707	−19 478	−229	−39 800	48,9 %
125-Kultur	20 491	15 715	16 042	−327	26 900	59,6 %
179-Kirkelig fellesråd	4 568	4 566	4 469	97	7 830	57,1 %
Sum	**40 822**	**39 962**	**39 912**	**50**	**59 312**	**67,3 %**

Kommentar til status økonomi

Det er pr. juli balanse for rammeområde kommunedirektør. Dette er etter at budsjettregulering 2 er lest inn. Det forventes tilnærmet budsjettbalanse per 31.12 for rammeområdet.
I det videre forklares kort avvik per juli måned per enhet:

Stab
Per juli er det mindreforbruk på 28 TNOK mot revidert budsjett. Årsaken skyldes hovedsaklig økte utgifter til lisenser og kontingenter, samt økte reiseutgifter og leie av bolig.

Det forventes budsjettbalanse per 31.12.

Økonomi
For enhet økonomi er det mindreforbruk på 1,5 MNOK per juli måned. Mindreforbruket skyldes lavere utgiftsnivå av driftsutgifter for datakommunikasjon, forsikringer, samt lisenser og kontingenter. Det er noe merforbruk på lønn, som skyldes at 1 % trekk på rammen er lagt under lønnsutgifter. Lavere driftsutgifter fører likevel til samlet mindreforbruk for enheten per juli måned.

Organisasjon og utvikling
Per juli måned er det et merforbruk for enhet organisasjon og utvikling med 1,1 MNOK. Merforbruket skyldes økte utgifter for opplæring, reiser, forsikringer, programvarekjøp og bevertning.

Felles kapitler v/kommunedirektør
Per juli måned er det merforbruk på felles kapitler på 228 TNOK. Dette skyldes mindreinntekter konsesjonskraft.

Kultur
Per juli måned er det et merforbruk på 327 TNOK for enheten Kultur. Dette skyldes periodisering av øremerkede midler og er periodisert riktig til neste rapportering.

Kirkelig fellesråd
For enheten Kirkelig fellesråd er merforbruket på 97 TNOK per juli måned en periodiseringsfeil som er korrigert til neste rapportering.

Oppvekst

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2024	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Forbruks %
121-Utdanning	106 613	104 458	103 969	489	187 606	55,4 %
123-Barnehage	65 774	73 761	71 952	1 809	123 763	58,1 %
124-Barnevern	21 050	27 932	27 594	338	37 242	74,1 %
132-NAV	−8 316	−21 764	−2 879	−18 884	−53 566	5,4 %
134-Vesterålen barnevern	−9 437	−20 495	−23 036	2 541	378	−6093,1 %
Sum	**175 683**	**163 892**	**177 600**	**−13 708**	**295 424**	**60,1 %**

Kommentar til status økonomi

Per juli måned har rammeområde oppvekst et samlet merforbruk på 16,25 MNOK. Hovedårsaken til merforbruket gjelder NAV sosial, da de øvrige enhetene har samlede mindreforbruk. Vesterålen barnevern har per juli et merforbruk på 2,54 MNOK - dette avregnes ved årsslutt og tas derfor ikke med her. I det videre vil en kort forklare og oppsummere årsak til avvik per enhet i rammeområdet:

Utdanning:
Per juli måned er det et mindreforbruk på 489 TNOK for enhet utdanning. Dette er et samlet resultat av merforbruk lønn med 421 TNOK, merforbruk utgifter 4,64 MNOK og merinntekter på 5,55 MNOK.

Merforbruk på 421 TNOK i lønnsutgifter skyldes bruk av vikarer og overtid utover budsjett. Det er samtidig merinntekter på sykelønnsrefusjoner, som til dels kompenserer for økt behov for bruk av vikarer og overtid.

Det er merforbruk i utgifter på 4,64 MNOK mot revidert budsjett. Merforbruket gjelder i hovedsak:

- Kjøp av tjeneste fra andre kommuner som har gjesteelever i Sortland, ca. 39 % av utgiftene
- Kjøp av tjeneste for alternativ arena/inn på tunet, ca. 13 % av utgiftene
- Andre læremidler 48 %

Merinntekter på 5,55 MNOK mot revidert budsjett gjelder i hovedsak statstilskudd, refusjoner fra fylkeskommune og ikke-budsjettert bruk av bundne fond.

Gjennom året har det vært en betydelig økning i omfanget av Individuell tilrettelagt opplæring (spesialundervisning) og bruk av Personlig assistanse. Når det gjelder ITO har det vært både en økning i antallet elever og omfanget av behov hos den enkelte. I tillegg er det etter ny Opplæringslov innført § 11-4 Personlig assistanse. Dette gjelder elever som har komplekse utfordringer både i opplæringssituasjon og i skoledagen for øvrig. Mange i denne elevgruppa har behov for støtte og hjelp i SFO-tiden. Dette gjelder og elever i 5-7 trinn som har et tilsynsbehov ut over skoledagen. Saksbehandling for ITO og Personlig assistanse pågår og vi kommer tilbake med forventede merutgifter i 2. tertialrapportering.

Barnehage:
Enhet barnehage har per juli måned et mindreforbruk på 1,8 MNOK. Det samlede mindreforbruket utgjør 1,1 MNOK i mindreforbruk lønn, merforbruk på 463 TNOK i utgifter og merinntekter på 1,17 MNOK.

Mindreforbruket på lønn skyldes hovedsakelig mindre bruk av engasjementer enn budsjettert på grunn av nedlegging av en avdeling i Vestmarka barnehage.

Merforbruk i driftsutgifter på 463 TNOK skyldes økte utgifter for kjøp av private tjenester til spesialpedagogisk ressurs, samt driftstilskudd til private barnehager.

Merinntekter skyldes refusjoner fra stat og andre kommuner utover budsjett.

Stortinget har vedtatt at det fra 01.08.2025 ikke skal koste mer enn kr 1 200 per barnehageplass per måned. Makspris for barnehageåret 2025/2026 er med det kr 13 200. Dette medfører ytterligere reduksjon i budsjettet på egenbetaling for kommunale barnehager fra samme dato. Samtidig medfører denne lovendringen til merutgifter på tilskudd til private barnehager da disse skal ha samme vilkår som kommunale barnehager. Lovendringene per 01.08.2025 er ikke regulert i budsjettet.

NAV:
På NAV er det merforbruk per juli måned med 12 MNOK, som fordeler seg med 3,7 MNOK i lønnsutgifter, 8,42 MNOK i øvrige driftsutgifter og 0,12 MNOK i merinntekter.

Merforbruket på lønn skyldes hovedsakelig kvalifiseringsstønad med 3,35 MNOK, og bedriftsoppfølging med 0,347 MNOK. Merforbruket er tidligere rapportert.

Merforbruk i driftsutgifter er økte utbetalinger for bidrag til boutgifter og livsopphold, samt økte utgifter for leie av lokaler, driftsavtaler og programvarelisenser, samt lønn til leder som er ført på konsulenttjenester (refusjon til Nav stat, utlegg lønn).

Antall brukere som har behov for sosialhjelp, vil mest sannsynlig ikke reduseres i løpet av 2025. Grunnen til det er i hovedsak at mange fordrevne fra Ukraina mottar sosialhjelp.
Noen har forlatt kommunen og er gått ut av budsjettet. De som startet på introduksjonsprogrammet i slutten av 2024 og som ikke er kommet i jobb, vil komme inn på sosial budsjettet ila september. Noen av de har vært delvis supplert gjennom hele introduksjonsprogrammet.
Flere av disse vil komme seg i arbeid. Vi har så langt gode resultat å vise til, for de som har deltatt på KVPF og som er formidlet i jobb fra Bedrift.

31. juli er det totalt 85 personer fra Ukraina som står registrert som arbeidssøker hov Nav.

Integreringstjenester (Nav):
Integreringstjenesten har et merforbruk per juli måned med 6,88 MNOK, som fordeler seg med 1,66 MNOK i lønnsutgifter, mindreforbruk på driftsutgifter med 2,45 MNOK og 7,67 MNOK i mindreinntekter.

Merforbruk på lønn skyldes i hovedsak økte utgifter introduksjonsstønad. Mindreforbruk på drift er stort sett reduksjon av ventestønad, nedgang i bosetting og reduksjon på kjøp av tjenester fra privat aktør.

Sortland kommune mottok den 27. juni 2025 en oppdatert anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), som indikerte betydelig nedgang i det nasjonale behovet for å bosette flyktninger i 2025. Dette skyldes hovedsakelig lavere ankomst av flyktninger fra Ukraina. Sortland kommune anmodes om å ta imot 65 flyktninger for 2025, ikke 100 som tidligere anmodning tilsier.

35 færre personer enn vedtatt gir et inntektsbortfall på ca. 7,2 MNOK, basert på integreringstilskudd (200 200 kr per person om de er i kategori familie).

Dersom kommunen faktisk bosetter kun 65, tilsvarer det en nedgang i planlagt inntekt fra ca. 20,64 MNOK til 13,4 MNOK for integreringstilskudd år 1 (bosatte i 2025)

Vi ser en økende trend på antall returer tilbake til Ukraina i bosettingsperioden 2022 til 2025. Tabellen under viser bosettingsåret og antall personer som har utvandret siden 2022 hittil i år, og prognoser andre halvår. Som det kommer frem av tabellen hadde 99 personer utvandret ved inngangen av året, og 13 personer hadde flyttet til andre kommuner. Totalt 112 fraflyttinger ut av kommune.

Første halvår i år har vi registrert 25 returer. Vi estimerer ytterligere 12 returer andre halvår utfra informasjon vi sitter med i dag, samt 3 flyttinger til andre kommuner (sekundærbosettinger).

I reduksjon på tilskudd tilsvarer dette et estimat på:

År to tilskudd kr. 6,65 MNOK

År tre tilskudd kr. 7,22 MNOK

År fire tilskudd kr. 3,7 MNOK

Siden vi får utbetalt tilskudd i inntil tre måneder etter en person er registrert utvandret av kommunen, vil fraflyttinger andre halvår først gi utslag på redusert inntekt i 2026.

Dette vil få konsekvenser for budsjett 2025. Vi kommer tilbake med mer utfyllende rapportering i 2. tertial.

Vesterålen barnevern:
Vesterålen barnevern er et interkommunalt samarbeid, hvor utgiftene til drift fordeles medlemskommunene. Ved årsslutt foretas avregning for medlemskommunene og det forventes balanse i budsjettet per 31.12.25. Sortland kommunes utgifter til barnevern for 2025 er i revidert budsjett satt til 37,24 MNOK.

Helse og omsorg

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2024	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Forbruks %
130-Stab Helse og omsorg	4 606	3 815	3 757	57	6 664	56,4 %
131-Omsorg	0	0	0	0	0	0,0 %
133-Ikke i bruk - Helse	34	0	0	0	0	0,0 %
135-Utviklingsavdeling	1 495	2 741	1 925	815	5 009	38,4 %
151-Fellesfunksjoner	5 925	6 377	4 333	2 044	11 037	39,3 %
152-Enslige mindreårige flyktninger	13	0	0	0	0	0,0 %
153-Helsestasjon	6 129	9 023	7 914	1 110	15 894	49,8 %
154-Hjemmetjenesten	30 022	32 886	35 055	−2 170	61 176	57,3 %
155-Institusjon	55 699	59 273	61 164	−1 891	111 496	54,9 %
156-Legetjenesten	22 439	21 334	30 344	−9 009	38 889	78,0 %
157-Miljøtjenesten	35 094	37 654	37 098	556	70 448	52,7 %
158-Sortlandshjelpa	9 392	11 281	10 025	1 255	20 458	49,0 %
159-Tjenestekontoret	8 607	9 918	7 196	2 722	17 979	40,0 %
Sum	**179 456**	**194 302**	**198 813**	**−4 510**	**359 051**	**55,4 %**

Kommentar til status økonomi

Per juli måned er det merforbruk i rammeområde helse og omsorg på 4,51 MNOK. I det videre fremkommer enhetenes status per rapporteringstidspunkt.

Stab Helse og omsorg:
Mindreforbruk på 57 TNOK per juli. Skyldes hovedsakelig merinntekter refusjon fra stat og andre/private.

Utviklingsavdeling:
Mindreforbruk på 815 TNOK per juli som hovedsakelig skyldes merinntekter sykelønnsrefusjon, og økte inntekter i form av tilskudd og refusjoner.

Fellesfunksjoner:
Enhet fellesfunksjoner har et mindreforbruk på 2,04 MNOK, som er et resultat av følgende:

- Mindreforbruk lønn 735 NOK. Det har vært mindre utgifter til ekstrahjelp, midlertidig stilling og lærlingelønn enn budsjettert, samt at det er merinntekter for sykelønn.
- Merforbruk utgifter på 295 TNOK. Skyldes noe høyere utgifter til programvarelisenser, samt utgifter for utbetaling av tilskudd.
- Merinntekter på 1,6 MNOK som skyldes økte inntekter i refusjoner fra staten, og refusjoner fra andre kommuner.

Helsestasjon:
Mindreforbruk på 1,1 MNOK per juli måned. Det samlede mindreforbruket består av:

- Mindreforbruk fastlønn 416 TNOK.
- Merforbruk utgifter 337 TNOK, som skyldes kjøp av jordmortjenester.

- Merinntekter på 1 MNOK som utgjør økte refusjonsinntekter fra staten og helfo, samt ikke budsjettert bruk av bundne fond.

Hjemmetjenesten:
Hjemmetjenesten har per juli måned et merforbruk på 2,17 MNOK. Det er merforbruk på lønn med 793 TNOK og økte utgifter med 2 MNOK, mens det er merinntekter på 641 TNOK.

Merforbruk på lønn skyldes økte utgifter for avtalefestede tillegg, vikarutgifter og bruk av overtid.

Driftsutgiftene er høye og det er merforbruk i drift av biler, husleie, Edb-utstyr, og trygghetsalarmer. I tillegg er det kjøp av private tjenester.

Institusjon:
Per juli måned er det merforbruk i institusjon på 1,89 MNOK. Årsaken er økte utgifter for opphold i statlige institusjoner, i tillegg til økte utgifter for teknisk utstyr, edb og lisenser, matvarer/kost og husleie for innleide boliger.

Legetjenesten:
Per juli måned er det merforbruk på 9 MNOK i legetjenesten.

Merforbruk lønn gjelder hovedsakelig insentivlønn på 3,2 MNOK, i tillegg til at det mer forbruk på fastlønn med ca. 1,4 MNOK. Det er også økte utgifter til bruk av vikarer og overtid, samt kjøp av private legetjenester, økte utgifter for datakommunikasjon, lisenser og utstyr, samt tolketjenester og materiell for vedlikehold.

Miljøtjenesten:
Per rapporteringstidspunkt har miljøtjenesten et samlet mindreforbruk på 556 TNOK. Det er merforbruk på lønn grunnet økte utgifter for avtalefestede tillegg og vikarutgifter. Likevel kommer enheten samlet sett ut med mindreforbruk grunnet økte refusjonsinntekter fra stat, helseforetak og kommuner.

Sortlandshjelpa:
Sortlandshjelpa har per juli måned et mindreforbruk på 1,25 MNOK. Årsaken til mindreforbruket er økte refusjonsinntekter og ikke budsjettert mottatt statstilskudd. I tillegg er det merinntekter for sykelønnsrefusjoner, og mindre utbetalt fastlønn enn budsjettert.

Teknisk og Samfunnsutvikling

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2024	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Forbruks %
140-Adm teknisk og samfunnsutvikling	2 307	1 664	1 955	−291	3 012	64,9 %
141-Teknisk drift eiendom	27 705	32 695	33 677	−982	51 198	65,8 %
142-Prosjekt og Utvikling	17 853	6 287	5 916	371	5 605	105,6 %
143-Plan og forvaltning	9 605	10 805	10 414	390	16 411	63,5 %
144-Teknisk drift kommunalteknikk	4 636	4 472	7 094	−2 622	20 030	35,4 %
145-Brann og redning	5 891	5 571	5 424	146	10 526	51,5 %
Sum	**67 999**	**61 493**	**64 480**	**−2 987**	**106 782**	**60,4 %**

Kommentar til status økonomi

Teknisk og samfunnsutvikling samlet:
Status pr. 31.07.2025: Et samlet periodisk merforbruk på 2,987 MNOK.

Budsjett pr. juli er periodisert – avvik er særskilt kommentert. Avvik som viser merforbruk søkes primært løst internt innenfor tildelte budsjettrammer. Nedenfor oppsummeres enhetene.

Adm.teknisk og samfunnsutvikling
Status pr. 31.07.2025: Et samlet periodisk merforbruk: 291 TNOK.

Årsak: nedtak budsjettregulering 2/2025 (823 TNOK) er budsjettmessig lagt til rammeområde adm. TS. Budsjett må reguleres internt. Reelt avvik: mindreforbruk med 220 TNOK. Vedvarer ledighet i stilling som eiendomsforvalter vil det gi økonomisk et mindreforbruk i 2025 på vel 470 TNOK.

Utfordringer videre i 2025: ledighet i stilling som eiendomsforvalter. Her er heller ikke foretatt tilsetting i stilling som kommunalsjef.

Forventet mindreforbruk ved årets slutt, anslag 500 TNOK.

Teknisk drift eiendom
Status pr. 31.07.2025: Et samlet periodisk merforbruk på 982 TNOK.

Årsaker:

- Bygg og eiendomsforvaltning: forsikring/skadeoppgjør Sortland barneskole: merforbruk 442 TNOK. Kostnader her er forskuttert. Vil komme inn som forsikringsoppgjør.
- Drift og vedlikehold kommunale bygg: Samlet et lite merforbruk på (133 TNOK). Kommunale bygg driftes svært nøkternt. Kun absolutt nødvendig vedlikehold foretas. Utfordringer ut året: Museum Nord er sagt opp av Sortland kommune som leietaker i Kulturfabrikken. Pr. 31.7.2025 er det ikke kommet inn nye leietakere. Fortsetter dette ut året vil det gi et merforbruk på vel 670 TNOK.
- Avdeling Park: merforbruk på 263 TNOK. Årsaker: feil periodisert inntekt ansvar park (109 TNOK), sommerjobb ungdom: kostnader påløpt tidligere enn forventet (106 TNOK).

Samlet årsprognose teknisk drift eiendom: forventet balanse ved årets slutt.

Prosjekt og utvikling
Status pr. 31.07.2025: Et samlet periodisk mindreforbruk 371 TNOK.

Årsaker avvik:

Kostnader skal fordeles på ulike prosjekter. Alle påløpte kostnader pr. 31.7.2025 er ikke fordelt, og gir dermed et mindreforbruk.

Års prognose: balanse ved årets slutt.

Plan og forvaltning
Status pr. 31.07.2025: Et samlet periodisk: mindreforbruk på 390 TNOK.

Særskilte kommentarer avvik:

- Naturforvaltning: samlet mindreforbruk: 951 TNOK. Årsaker: tilskudd fra Miljødirektoratet prosjekt (450 TNOK), ledighet i stilling forurensning (166 TNOK), forsinkelse i utbetalinger landbruk (254 TNOK).
- Plansak: samlet merforbruk 538 TNOK. Årsaker: manglende periodisering gebyrinntekter samt noe feil periodisering kostnader kommuneplanens samfunnsdel. Usikkert om budsjetterte gebyrinntekter nås.
- Geodata: samlet merforbruk 389 TNOK. Årsaker: feil budsjettert fastlønn. Vil bli regulert internt mot ledige stillinger. Øvrig: noe lavere inntekter enn budsjettert.
- Byggesak: samlet mindreforbruk 366 TNOK. Økonomisk et mindreforbruk, men arbeidsforholdene for byggesak er alvorlige. Saksmengden er større enn noensinne, og ble betydelig forverret da Sortland kommune besluttet å terminere kontrakten med konsulentfirmaet vi benyttet til byggesaksbehandling, uten at her var noen ny avtale på plass. Dette har medført et vakum i flere måneder, med altfor mange arbeidsoppgaver og altfor få hender. Restansene har dermed økt betydelig.

Det ble vedtatt i budsjettregulering 2/2025 å gjennomføre anskaffelse av ekstern bistand for byggesaksbehandling. Denne er nå gjennomført, men ikke endelig bekreftet fra Sortland kommune. Så snart denne er på plass forventes det at restansene gradvis vil reduseres.

I denne situasjonen er nok forventede gebyrinntekter på avdelingen satt for høyt i forhold til tilgjengelig kapasitet. Disse vil vurderes frem til rapportering for 2. termin 2025 før det eventuelt fremmes en budsjettregulering sentralt.

Sortland kommune mottok i 2024 erstatningskrav fra en utbygger. Kommunen er uenig i erstatningskravet. Kommunen har mottatt stevning i saken (31.05.2025). Sortland kommune benytter eksterne advokater til bistand i saken, noe som ikke er tatt høyde for i budsjett.

Års prognose: Denne er svært usikker. Ledighet og vakanser i stillinger vil kompensere for bortfall av gebyrinntekter, men vil forverre arbeidsforholdene for saksbehandlerne på enheten. I ytterste konsekvens kan vi miste flere ansatte med bakgrunn i et for høyt arbeidspress. Det er derfor svært viktig å nå få på plass ekstern bistand for byggesaksbehandling.

Teknisk drift kommunalteknikk
Status pr. 31.07.2025: Et samlet periodisk merforbruk på 2,622 TNOK.

Årsaker avvik:

- Vann: samlet periodisk merforbruk 1,343 MNOK. Kommunestyret besluttet ved behandling av budsjett for 2025 å redusere foreslåtte gebyrer for vann, avløp samt feiing med 10 %. Avdelingen har så langt i år ikke klart å ta ned kostnadene tilsvarende vedtatte reduksjon i gebyrinntekter (2,742 MNOK). Dette er en svært stor utfordring for avdelingen, da løpende vedlikeholdskostnader er økende både for vann og avløpsanleggene.
- Avløp: samlet periodisk merforbruk 855 TNOK. Kommunestyret besluttet ved behandling av budsjett for 2025 å redusere foreslåtte gebyrer for vann, avløp samt feiing med 10 %. Avdelingen har så langt i år ikke klart å ta ned kostnadene tilsvarende vedtatte reduksjon i gebyrinntekter (1,556 MNOK). Dette er en svært stor utfordring for avdelingen, da løpende vedlikeholdskostnader er økende både for vann og avløpsanleggene.
- Vei: samlet periodisk merforbruk 435 TNOK. Avvik er i all hovedsak knyttet til faste, løpende drifts og vedlikeholdskostnader.

Års prognose:

Vann: Ut fra forbruk så langt i år kan det se ut som at vann går mot et merforbruk opp mot 1,0 MNOK. Endelig fordeling kapitalkostnader kan bli noe lavere enn budsjettert, noe som vil redusere forventet merforbruk.

Vann har pr. 31.12.2024 et positivt selvkostfond på 1,446 MNOK.

Avløp: Det har vist seg vanskelig å redusere kostnadsnivået tilsvarende vedtatte reduserte gebyrinntekter. Ut fra forbruk pr. 31.7 kan det se ut som at avløp går mot et merforbruk opp mot 800 TNOK.

Avløp har pr. 31.12.2024 et negativt selvkostfond på 1,594 MNOK.

Vei: Merforbruk så langt i år vil forsøkes tatt inn med å holde ledige stillinger vakante ut året.

Års prognose samlet kommunalteknikk: både vann, avløp og vei ser ut til å gå med merforbruk i 2025. Samlet prognose ved årets slutt: 2,2 MNOK.

Enheten vil videre dette året arbeide med å få redusert prognostisert merforbruk så mye som mulig.

Brann og redning
Status pr. 31.07.2025: Et samlet periodisk mindreforbruk 146 TNOK.

- Adm. Brann og redning: I henhold til budsjett.
- Beredskap: periodisk merforbruk, 100 TNOK. Forutsatt forventet frekvens utrykninger ut året: balanse ved årets slutt.
- Forebygging, inkl. feiing: periodisk mindreforbruk 117 TNOK. Forventet balanse i henhold til budsjett ved årets slutt.
- IUA: Interkommunalt samarbeid oljevern. Skal balansere ved årets slutt.

Års prognose samlet brann og redning:

Forventet balanse ved årets slutt.

Økonomirapportering drift

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. Bud.	Budsjett 2025
Sum generelle driftsinntekter	−567 345	−578 600	11 256	−897 116	−909 963
Avskrivinger	21 485	25 955	−4 470	36 846	36 846
Motpost avskrivninger	−25 369	−30 483	5 114	−43 507	−43 507
Netto finansutgifter	69 982	82 928	−12 946	96 630	105 282
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	−10 438	−9 227	−1 211	−5 000	−9 227
Til disposisjon	**−511 685**	**−509 428**	**−2 257**	**−812 147**	**−820 569**
Kommunedirektør	39 962	39 912	50	75 864	59 312
Oppvekst	163 892	177 600	−13 708	285 546	295 424
Helse og omsorg	194 302	198 813	−4 510	350 388	359 051
Teknisk og Samfunnsutvikling	61 493	64 480	−2 987	100 349	106 782
Sentrale poster	0	62	−62	0	0
Sum disponering	**459 649**	**480 867**	**−21 218**	**812 147**	**820 569**
Merforbruk +/mindreforbruk -	**−52 036**	**−28 561**	**−23 475**	**0**	**0**

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2025	Prognose
Frie disponible inntekter					
Rammetilskudd	−303 177	−315 606	12 429	−447 169	−447 169
Inntekts- og formuesskatt	−236 782	−236 223	−559	−393 782	−393 782
Eiendomsskatt	−21 865	−21 902	37	−40 547	−40 547
Andre generelle driftsinntekter	−5 521	−4 870	−651	−28 465	−28 465
Sum Frie disponible inntekter	**−567 345**	**−578 600**	**11 256**	**−909 963**	**−909 963**

Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder

Beløp i 1000

Avdelinger	Avdeling	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Oppr. budsjett 2025
Kommunedirektør		39 962	39 912	50	75 864
Oppvekst		163 892	177 600	−13 708	285 546
Helse og omsorg		194 302	198 813	−4 510	350 388
Teknisk og Samfunnsutvikling		61 493	64 480	−2 987	100 349
Sentrale poster		0	62	−62	0
Totalsum		**459 649**	**480 867**	**−21 218**	**812 147**