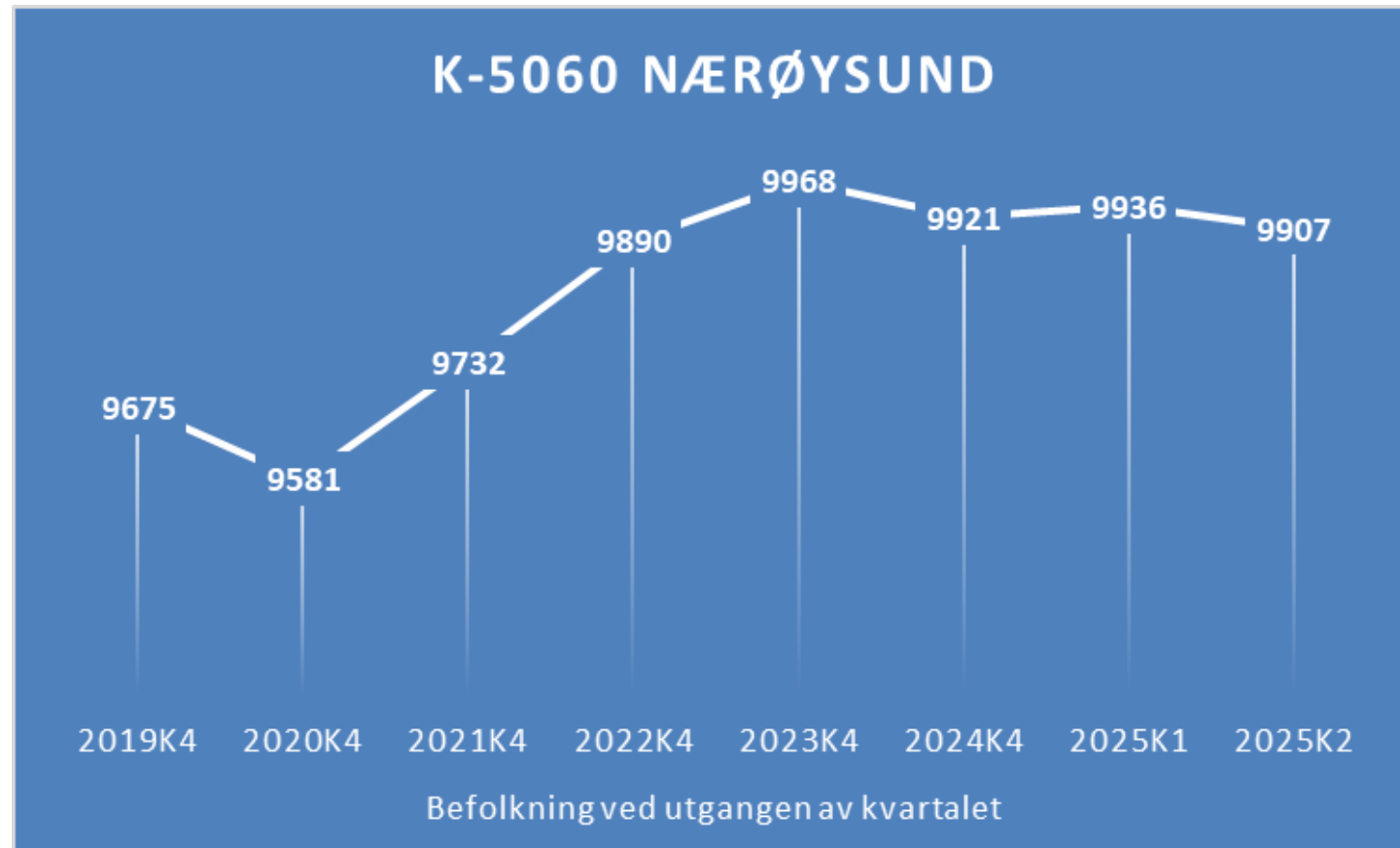


Kontrollutvalget 29. september 2025

Tertial 2/2025





Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Sykefravær 2023	2	6,6	8,6
Sykefravær 2024	1,8	7,9	9,7
Sykefravær 2025 per 31.08	1,7	8,3	10

Kommunalområde	Korttids-fravær 1. tert. 2024	Langtids-fravær 1. tert. 2024	Total fravær 1. tert. 2024	Korttids-fravær 2. tert. 2024	Langtids-fravær 2. tert. 2024	Totalt fravær 2. tertial 2024	Korttids-fravær 1. tert. 2025	Langtids-fravær 1. tert. 2025	Totalt fravær 1. tertial 2025	Korttids-fravær 2. tert. 2025	Langtids-fravær 2. tert. 2025	Totalt fravær 2. tertial 2025
Sentraladministrasjon	1	3,5	4,5	0,7	2,1	2,8	0,8	1,6	2,5	0,8	2,9	3,7
Oppvekst og familie	2,2	7,7	9,9	1,2	6,3	7,5	2,5	6	8,5	1,2	6	7,2
Helse og velferd	2	9,9	11,9	1,5	8,4	9,9	2,1	11,6	13,6	1,3	11,7	13
Teknisk	1,7	7,2	8,9	1,2	7,1	8,3	1,7	6,9	8,6	1,2	4,7	5,9
NAV/samhandling	2,2	2,7	4,9	1	8,3	9,3	2,4	8,8	11,2	0,7	13	13,6



Kommunalområde	Beløp i 1000		Rev. bud. 8/2025	Regnskap 8/2025	Avvik 8/2025	Rev. Bud. 2025	Regnskap 8/2024
 1 Sentraladm			79 542	68 787	10 755	121 771	60 746
 100 Kommunedirektør			41 435	23 537	17 897	64 007	23 559
 105 Tilskudd til kommunale samarbeid			11 820	15 741	-3 921	17 729	11 291
 110 Fellestjenester			26 288	29 509	-3 221	40 034	25 897
 2 Oppvekst			215 375	220 614	-5 238	332 226	212 516
 200 Oppvekst og familie - kommunalsjef			69 303	63 932	5 371	104 393	65 342
 210 Helsestasjon			5 236	8 233	-2 997	8 300	5 494
 212 Barnevernstjenesten			20 894	25 477	-4 582	31 856	27 178
 213 PPT			3 758	3 377	382	5 863	3 352
 220 Austafjord skole			5 529	5 066	464	8 598	5 532
 221 Rørvik skole			37 477	39 223	-1 747	58 768	37 436
 222 Foldereid oppvekstsenter			4 758	4 135	623	7 446	4 249
 223 Gravvik oppvekstsenter			4 133	4 106	27	6 454	3 629
 226 Kolvereid skole			27 936	30 015	-2 079	43 972	28 848
 228 Nærøysundet skole			11 160	10 591	568	17 420	9 621
 230 Heimen barnehage			6 105	5 237	868	9 514	3 767
 231 Tårnet barnehage			4 268	3 905	363	6 678	4 435
 233 Kolvereid barnehage			12 289	14 259	-1 970	19 000	11 386
 235 Austafjord barnehage			1 365	1 638	-272	2 140	1 139
 239 Værum barnehage			1 165	1 421	-256	1 825	1 109
Sum			294 918	289 401	5 517	453 997	273 262



Kommunalområde	Beløp i 1000	Rev. bud. 8/2025	Regnskap 8/2025	Avvik 8/2025	Rev. Bud. 2025	Regnskap 8/2024
3 Helse		252 100	246 921	5 179	333 231	248 157
300 Helse og velferd		1 621	137	1 484	2 504	885
320 Helse og mestring		24 710	23 533	1 177	38 496	29 191
330 Heldøgns omsorg		80 679	75 474	5 205	121 293	79 600
340 Hjemmebaserte tjenester		67 836	69 688	-1 853	90 451	56 984
350 Miljøtjenesten		38 309	38 859	-551	43 848	38 300
360 Rus og psykisk helse		38 946	39 229	-283	36 638	43 199
4 Drift og utvikling		55 854	74 315	-18 461	84 864	58 524
400 Teknisk		214	888	-673	327	1 275
410 Plan, byggesak og landbruk		5 897	4 601	1 296	9 210	4 445
420 Kommunalteknikk		13 948	16 362	-2 414	21 082	14 169
430 Brann		8 550	9 857	-1 306	12 881	9 158
440 Byggdrift		27 244	42 607	-15 363	41 364	29 476
5 Selvkost		-14 749	-13 821	-928	-21 415	-13 426
6 NAV / Samhandling		38 354	38 949	-596	58 388	50 042
600 NAV leder / Kommunalsjef samho		23 380	26 087	-2 707	35 278	29 401
640 Maks		14 974	12 862	2 112	23 109	20 641
7 Kultur		11 735	11 189	546	18 191	11 160
Sum		343 293	357 552	-14 259	473 260	354 458



Økonomisk oversikt - drift per 8/25 (tall i hele tusen)	Regnskap 8/25	Reg. budsjett 8/25	Oppr.budsjet 8/25	Regnskap 8/24
Driftsinntekter				
1 Rammetilskudd	334 239	314 504	297 528	280 206
2 Inntekts- og formuesskatt	239 961	276 281	276 281	256 427
3 Eiendomsskatt	24 772	22 000	22 000	22 191
4 Andre skatteinntekter	0	4 667	4 667	0
5 Andre overføringer og tilskudd fra st	26 412	61 763	61 763	32 766
6 Overføringer og tilskudd fra andre	77 866	52 827	50 716	72 265
7 Brukerbetalinger	17 572	16 823	16 843	19 837
8 Salgs- og leieinntekter	78 079	81 960	81 952	73 960
9 Sum driftsinntekter	798 901	830 825	811 750	757 652



Økonomisk oversikt - drift per 8/25 (tall i hele tusen)	Regnskap 8/25	Reg. budsjett 8/25	Oppr.budsjet 8/25	Regnskap 8/24
Driftsutgifter				
10 Lønnsutgifter	404 923	407 908	413 358	410 370
11 Sosiale utgifter	108 556	77 521	77 859	75 624
12 Kjøp av varer og tjenester	248 447	239 995	240 980	237 835
13 Overføringer og tilskudd til andre	59 271	44 292	40 390	61 010
14 Avskrivninger	47 878	48 231	48 231	49 007
15 Sum driftsutgifter	869 074	817 946	820 818	833 847
16 Brutto driftsresultat	-70 174	12 879	-9 068	-76 196



Økonomisk oversikt - drift per 8/25 (tall i hele tusen)	Regnskap 8/25	Reg. budsjett 8/25	Oppr.budsjet 8/25	Regnskap 8/24
Finansinntekter/-utgifter	0	0	0	0
17 Renteinntekter	8 866	6 400	6 400	8 603
18 Utbytter	9 401	6 282	3 333	7 094
19 Gevinster og tap på finansielle omlo	0	0	0	0
20 Renteutgifter	32 185	33 746	33 746	33 127
21 Avdrag på lån	34 243	38 133	38 133	36 620
22 Netto finansutgifter	-48 161	-59 198	-62 146	-54 051
23 Motpost avskrivninger	47 878	48 231	48 231	49 007
24 Netto driftsresultat	-70 457	1 912	-22 984	-81 239



Prosjekt	Budsjett inkl. endring 2025	Regnskap per 8/2025	Kommentarer
11003 Programvare/systemer IT	556 250	566 664	
15025 Kråkøya - klimavennlig kysthavn og næ	0	21 563	
20002 Ipad / pc skole og oppvekst	7 700 000	7 700 200	
30000 Personellbesparende teknologi	4 750 000	209 631	
31000 Velferdsteknologi	268 750	179 275	
34000 Ipad og laptop hjemmetjenesten	168 750	162 705	
40000 Tomtesalg utenfor nye boligfelt	0	-1 317 830	Salg tomter Kolvereid, Solsiden næringsområdet og Bjørkneset.
40012 Salg Grytbogen	-19 850 000	233 469	Pågår
41004 Geovekstprosjekt	350 000	0	Ikke igangsatt
41005 Boligfelt Byåsen	523 069	523 069	Gjelder boligområdet på Byåsen. Kulturminner er klarert, og rapport utarbeidet. Feltet er kalr for utbygging.
42022 Trafikksikkerhetstiltak	500 000	0	Vegmerking, fartsdumper utført
42024 Tjønnsøyvegen	15 250 000	62 500	Planlegging pågår, gjennomføring uke 43
43002 Brannstasjon Rørvik	0	272 986	MVA som "henger" igjen fra 2024
44005 NAV-lokaler	1 062 500	1 053 058	Prosjektet er snart ferdigstilt, finansiering med fond ikke ført

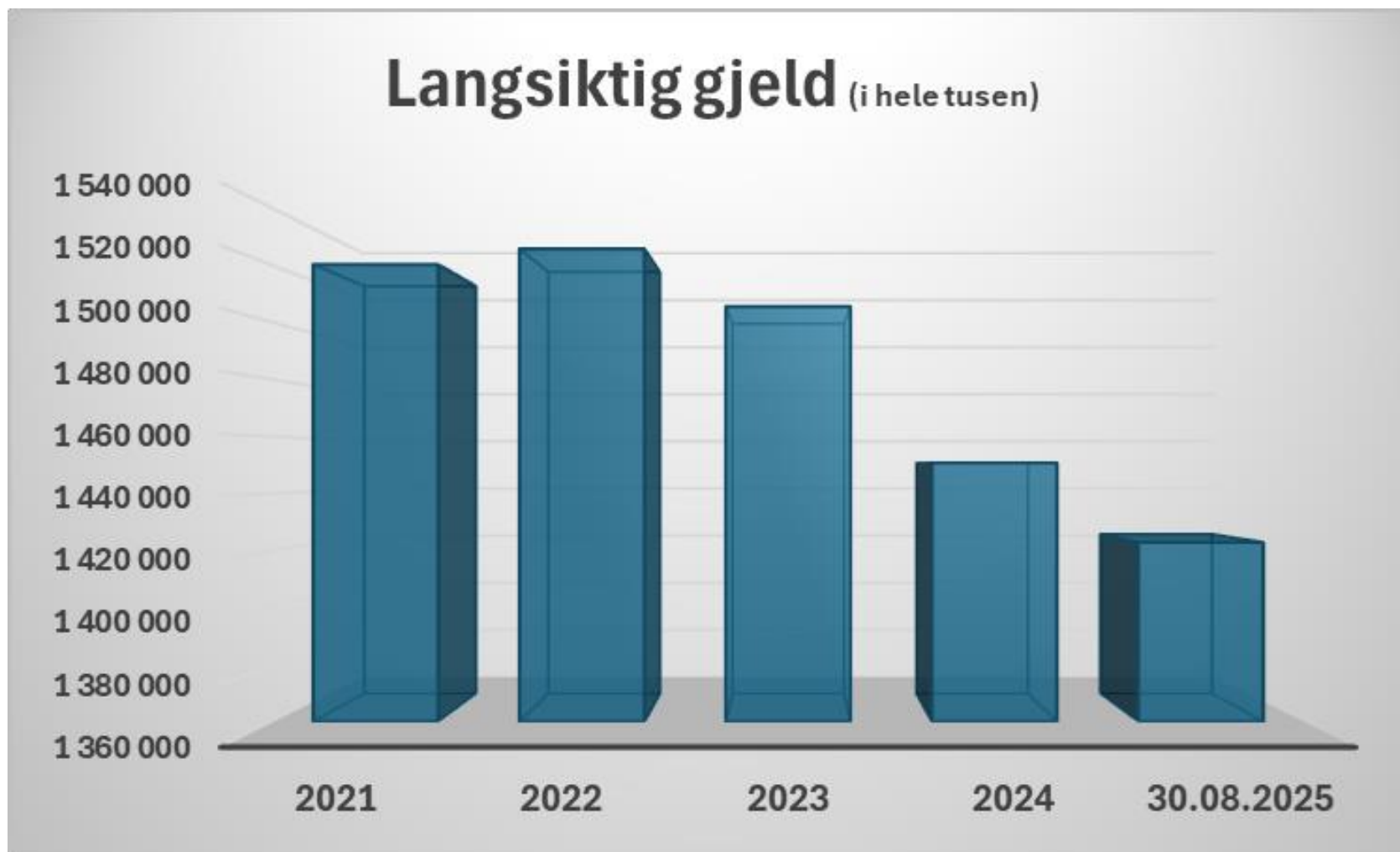


Prosjekt	Budsjett inkl. endring 2025	Regnskap per 8/2025	Kommentarer
44007 Rus / Psykiatri	105 234	6 988 516	Prosjekt ferdig. Tilskudd fra husbanken ikke ført
44023 Aktivitetsområde / uteanlegg Kolvereid	1 353 341	250 000	Prosjekt utført. Planlegges åpning våren 2026. Gjenstår endelig sluttoppgjør.
44033 Rørvik skole	1 152 344	102 359	Nye ytterdører montert, solavskjerming monteres i oktober, kameraer blir montert når det er klarert i forhold til krav om personvern.
44037 Oppgradering varmeanlegg Aktivitetshus	625 000	0	Oppstart høsten.
44038 Etterisolering Rørvik svømmehall	0	2 408 778	Pågår
50000 Fordelingsnett vann	2 500 000	729 652	Fortløpende tiltak/oppgraderinger vann-nettet. Forbruk i perioden er oppgradering av styresystemer.
50002 Høydebasseng Marøya	394 717	354 377	Prosjektet er ferdig, slutfaktura utbetalt.
50005 Nordre	7 500 000	43 800	Prosjektering pågår, gamle ledninger er klartlagt, prosjektet tilpasses nye opplysninger.
50016 Vann Dalsettgata, Kjøpmannsgata	1 500 000	0	Kartlegging av gammelt ledningnett pågår, samt kartlegging private stikkledninger. Det foretas også kartlegging på Stokkstrandhaugen, som henger sammen med ledninger i Dahlsettgata.



Prosjekt	Budsjett inkl. endring 2025	Regnskap per 8/2025	Kommentarer
50017 Vann Strandgata	250 000	0	Utgår, utsette inntil videre
50018 Oppgradering kontor/lager Rørvik	475 000	0	Ses i sammenheng med samlokalisering. Tiltak gjennomgått, garderobeanlegg, ventilasjon, bedre skille ren/uren sone.
50019 Brannalarm alle renseanlegg	720 000	375 531	Pågår, montering gjennomført, kobling opp mot adgangskontroll gjenstår
51000 Fordelingsnett avløp	2 500 000	119 264	Fortløpende tiltak/oppgraderinger avløp-nettet. Forbruk i perioden er oppgradering av styresystemer.
51005 Nordre	7 500 000	103 645	Prosjektering pågår, gamle ledninger er klartlagt, prosjektet tilpasses nye opplysninger.
51016 Avløp Dalsettgata, Kjøpmannsgata	1 500 000	0	Kartlegging av gammelt ledningnett pågår, samt kartlegging private stikkledninger. Det foretas også kartlegging på Stokkstrandhaugen, som henger sammen med ledninger i Dahlsettgata. Dette for å kunne splitte fellesledninger.
51017 Avløp Strandgata	250 000	0	Utgår, utsettes inntil videre
51018 Oppgradering kontor/lager Rørvik	475 000	0	Ses i sammenheng med samlokalisering. Tiltak gjennomgått, garderobeanlegg, ventilasjon, bedre skille ren/uren sone.





Rentekostnader

For inneværende kalenderår (2025) forventes rentekostnader, inkludert simulerte låneopptak, å bli 53,5 mill. kroner.

Periode	Rentekostnader, inkl simulering	Rentekostnader løpende lån	Rentekostnad simulerte lån
2025	52.947.420	52.851.790	95.630
2026	50.418.752	48.585.115	1.833.637
2027	43.831.246	40.989.540	2.841.706
2028	42.423.628	38.474.983	3.948.646



Budsjett	2026	2027	2028	2029
Rammeoverføring og skatt	866 394 000	866 614 000	866 739 000	866 728 000
Netto budsjettramme Kommunalområder	-922 231 800	-903 282 800	-888 282 800	-873 282 800
Netto finansutgifter	-89 900 000	-190 550 000	-85 800 000	-86 000 000
Merforbruk/finansieringsutfordring	-145 737 800	-227 218 800	-107 343 800	-92 554 800
Flyktningemidler/tilskudd	33 600 000	25 200 000	24 200 000	24 200 000
Eiendomskatt	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000
Finansieringsutfordring etter flyktningetilsku	-79 137 800	-169 018 800	-50 143 800	-35 354 800
Produksjonsavgift vindkraft	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Produksjonsavgift havbruk	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000
Finansieringsutfordring etter bruk prod.avgift	-25 137 800	-115 018 800	3 856 200	18 645 200
2 % av brutto driftsresultat utgjør	-26 000 000	-26 000 000	-26 000 000	-26 000 000
Samlet budsjettutfordring	-51 137 800	-141 018 800	-22 143 800	-7 354 800
Bruk av disposisjonsfond (likviditetsmessig)	-31 117 800	-118 898 800	-23 800	14 765 200
Omstillingsutfordring økonomiplanperiode	51 137 800	141 018 800	22 143 800	7 354 800
Omstilling per år	51 137 800			
Overføring fra drift til investering	-5 980 000	-3 880 000	-3 880 000	-3 880 000
Innfrielse av avdragsfrie lån		-106 000 000		



ÅR	Tatt imot ant flyktninger		Tilskudd (millioner)	Omstillingsbehov(mill.)
2022	140			
2023	111		79,8	
2024	41		68,2	11,6
2025	30		48,1	20,1
2026	30		33,6	14,5
2027	30		25,2	8,4
2028	30		24,2	1
2029	30		24,2	0

