

Månedsrappport- drift mars 2025

Sentrale inntekter og utgifter per mars

Frie inntekter

- Skatteinntektene ble på 499 mill kr per mars, en økning på 6 % for samme periode i 2024
- Skatteandelen før inntektsutjevning var på 86 % av landsgjennomsnittet
- Inntektsutjevning på 52 mill kr, og ender på 95,3 % av landsgjennomsnittet
- Rammetilskudd utvikler seg som forutsatt

Øvrige poster

- Netto finansutgifter utvikler seg iht forutsetningene. Noe usikkerhet knyttet til om rentene faller som budsjettet
- Primæroppgave fondet (POF) 3,56 mill kr positiv avkastning per mars, 0,38 %

Arbeidskapital og likviditet

- Arbeidskapital per mars: 415,9 mill kr
 - inkluderer omløpsmidler og kortsiktig gjeld
 - refinansiering av et lån på 470 mill kr og nye 230 mill kr
- Likviditetsbeholdning per mars: 807,8 mill kr
 - likvide midler, ikke gjeld
 - inkluderer ikke POF på 954,1 mill kr



Tjenesteproduksjonen per mars

Samlet årsestimat for 2025, merforbruk på 34,4 mill kr

Interne funksjoner: 2,7 mill kr

- Uløst innsparing på Overføring til andre

Helse og mestring: 22,8 mill kr

- tiltak til utvidet avlastning barn og unge
- økt antall brukere
- krevende brukere
- overliggerdøgn
- inntekter ressurskrevende tjenester

Oppvekst og kvalifisering: 7,8 mill kr

- økonomisk sosialhjelp NAV
- fellesfunksjon

Verdiskaping og stedsutvikling: balanse

Eiendom og teknisk drift: 1,1 mill kr

- kapitalkostnader

