

1. rapportering 2025 pr april

Forslag til vedtak, mill kr

- Avsetninger i disposisjonsfond (flytting fra “fri del” til “merket del”): 41,2
- Bevilgningsendringer drift, bla
 - Pensjonskostnaden økes med 19 og rammetilskuddet økes med 32,3 = netto merinntekt: 13,3
 - Hjemmetjenester: 19,5 økning
 - Reduserte renteutgifter: 5,3
 - Bruk av disposisjonsfond: 4,4
- Bevilgningsendringer investeringer
 - gjenbevilgninger fra 2025 til 2026: 500,4



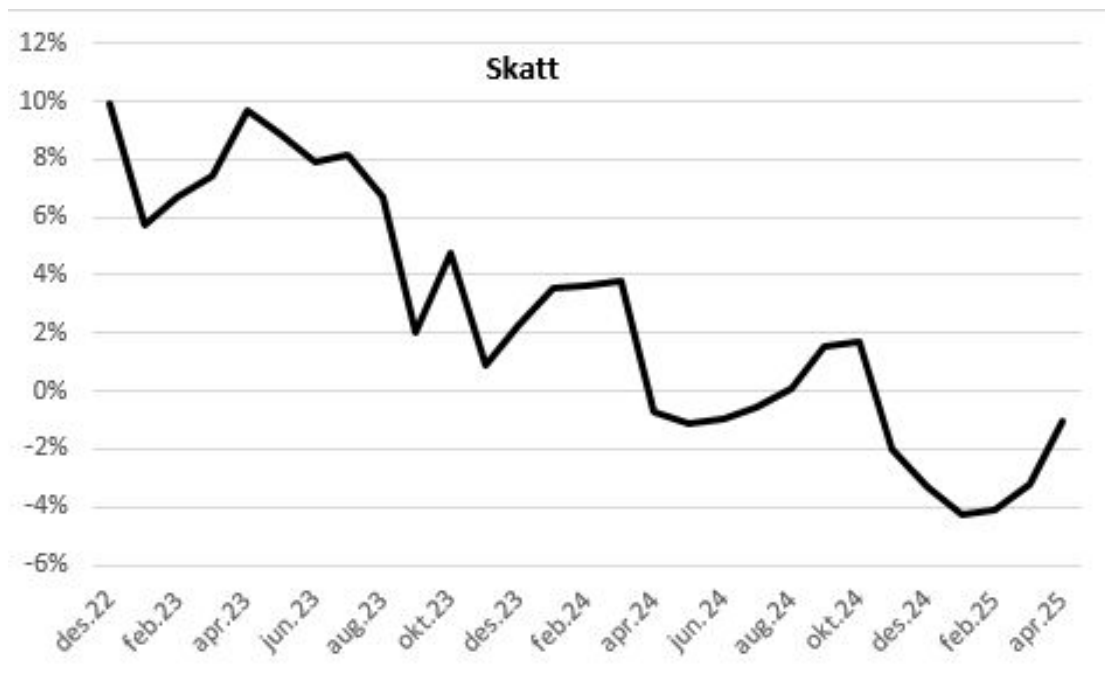
Sentrale poster

- Økt rammetilskudd for økte pensjonskostnader: +32 mill kr
- Økte pensjonskostnader: -19 mill kr
- Minimumsavdrag: -1,7 mill kr høyere enn budsjettert
- Reduserte renteutg grunnet gjenbevilgninger: -5,3
- Netto 2025: ca + 17 mill kr

- Netto renteutgifter: prognose som budsjettert, men 3 mnd Nibor langt høyere enn budsjettert (4,6 % vs 3,8 %)
 - en liten buffer med foreslåtte gjenbevilgninger (?)
- Avkastning POF: +8,8 mill kr april (+26 pr 2. juni)
 - budsjetterer ikke med avkastning
- Skatteinntekter: usikkert...



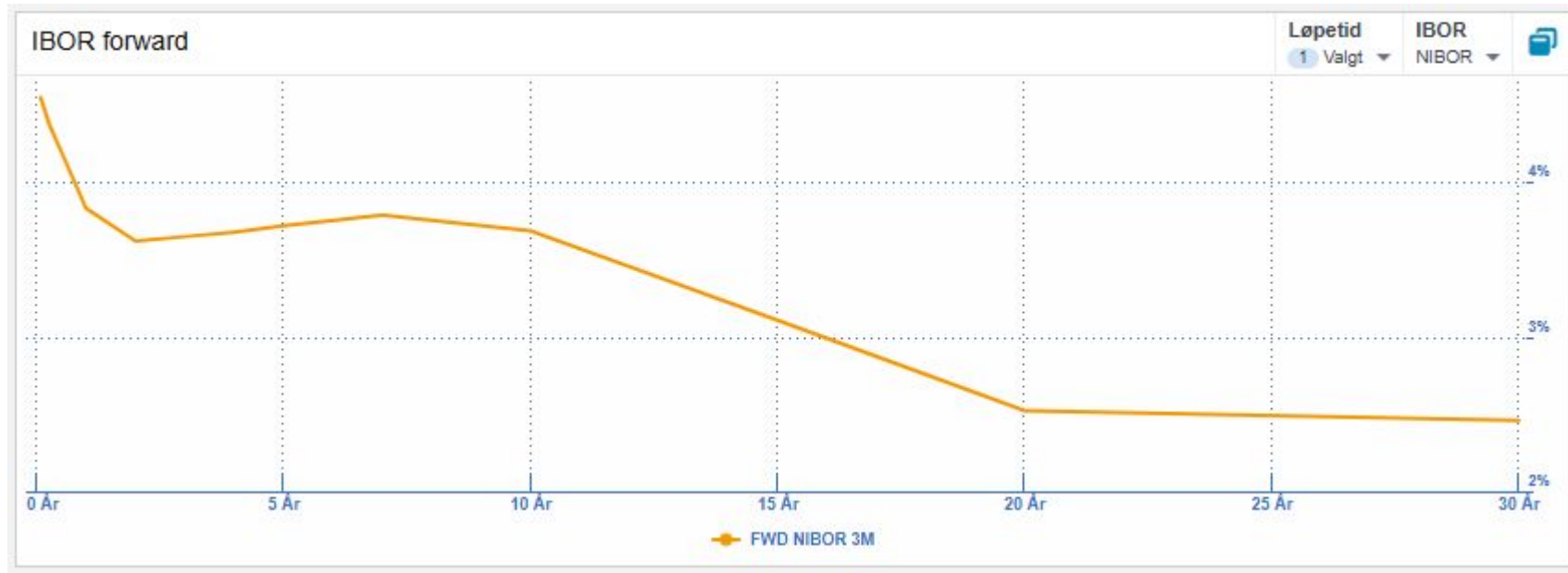
Trendveksten er negativ, men opp ca 28 mill kr (5,8 %) mot fjorår pr april (27 mill kr foran budsjett)



Renta (3 mnd Nibor)



Nibor forward curve



Oppsummert status pr 30.04.2025

Tjenesteområde	<i>Prognose</i>	
	<i>Årsprognose</i>	<i>løpende drift</i>
Sentrale poster	17 018	-1 700
Interne funksjoner	-1 200	-1 200
Helse og mestring	-22 850	-26 640
Oppvekst og kvalifisering	-7 800	-7 800
Verdiskaping og stedsutvikling	0	0
Eiendom og teknisk drift	-13 460	-13 460
Sum	-28 292	-50 800
Sum tjenesteområder	-45 310	-49 100



Status drift innsparinger pr 30.04.2025

<i>SUM av 2025</i>	<i>Risiko</i>			
<i>Tjenesteområde</i>	01 Liten	02 Middels	03 Høy	Sluttsum
01 Sentrale poster	-32 200 000			-32 200 000
02 Interne funksjoner	-12 179 100	-11 790 000		-23 969 100
03 Helse og mestring	-20 363 500	-24 044 100	-11 183 400	-55 591 000
04 Oppvekst og kvalifisering	-17 487 907	-9 835 820	-1 312 000	-28 635 727
05 Verdiskaping og stedsutvikling	-14 500 500	-800 000	-1 000 000	-16 300 500
06 Eiendom og teknisk drift	-9 855 000	-18 950 000	-12 400 000	-41 205 000
Sluttsum	-106 586 007	-65 419 920	-25 895 400	-197 901 327



Arbeidskapital pr 30.04.2025 (s. 17)

Arbeidskapital

Beløp i 1 000 kr	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	30.04.2025
Omløpsmidler	2 076 131	2 112 266	1 966 793	2 250 659	2 415 959
- premieavvik	-348 020	-228 045	-500 445	-534 066	-534 066
-Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-960 199	-862 549	-871 636	-934 622	-937 222
Sum omløpsmidler	767 912	1 021 672	594 712	781 971	944 671
Kortsiktig gjeld	-540 599	-566 049	-675 991	-749 390	-744 613
- premieavvik	-1 239	-2 391	-18 227	85 743	85 743
Sum kortsiktig gjeld	-541 839	-568 439	-694 217	-663 647	-658 869
Arbeidskapital	226 074	453 233	-99 505	118 324	285 801



Likviditetsbeholdning pr 30.04.2025 (s. 17)

Likviditetsbeholdning

Beløp i 1 000 kr	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	30.04.2025
Kasse/bank	526 330	788 781	361 581	500 512	756 305
Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	960 199	862 549	871 636	934 622	937 222
Sum likvide midler	1 486 529	1 651 330	1 233 217	1 435 134	1 693 527
- Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-960 199	-862 549	-871 636	-934 622	-937 222
- Skattetrekk	-80 705	-80 274	-86 066	-86 127	-102 715
Netto likviditetsbeholdning	445 625	708 507	275 515	414 386	653 589



Takk.

