



Kvam herad

2. Tertial 2025 - Rådmannen sitt framlegg



FSK 25.09.2025

MNOK	2024 Rekn	2025 Bud T1	2025 Bud T2	T2 Justerings
Sum driftsinntekter	- 1 121	- 1 141	- 1 153	- 12
Sum driftsutgifter	1 209	1 206	1 205	- 1
Brutto driftsresultat (meirforbruk)	88	64	52	- 13
Netto finansutgifter	68	90	90	1
Motpost avskrivningar	- 67	- 77	- 77	-
Netto driftsresultat (meirforbruk)	89	77	65	- 12

(Kilde: Status 5-6)

DRIFT

MNOK	2024 Rekn	2025 Bud T1	2025 Bud T2	T2 Justering
Rammetilskot	-363	-368	-380	-12
Inntekts- og formuesskatt	-289	-325	-324	1
Eigedomsskatt	-40	-42	-42	0
Andre skatteinntekter	-5	-5	-5	0
Andre ovf. og tilskot frå staten	-130	-129	-123	6
Overføringar og tilskot frå andre	-141	-112	-116	-5
Brukerbetalingar	-29	-27	-25	1
Sals- og leigeinntekter	-124	-134	-137	-3
Sum driftsinntekter	-1121	-1141	-1153	-12
Lønnsutgifter	611	610	606	-4
Sosiale utgifter	161	174	177	3
Kjøp av varar og tenester	237	219	219	0
Overføringar og tilskot til andre	132	126	125	0
Avskrivningar	67	77	77	0
Sum driftsutgifter	1209	1206	1205	-1
Brutto driftsresultat	88	64	52	-13

(Kilde: Status 5-6)

MNOK	2024 Rekn	2025 Bud T1	2025 Bud T2	T2 Justering
Renteinntekter	-27	-22	-22	-1
Utbytte	-21	-17	-17	0
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidlar	-1	0	0	1
Renteutgifter	68	71	72	1
Avdrag på lån	49	58	58	0
Netto finansutgifter	68	90	90	1

(Kilde: Status 5-6)



Innsparingar	2025	2026	2027	2028	2029
Vedtatt, realisert	-1,3	-14,6	-20,1	-11,1	-11,5
Vedtatt, under arbeid	-13,8	-25,3	-38,4	-56,6	-56,4
Oppvekst innsparing (korrigering T2)		-1,4	-3,1	-3,1	-3,1
Vedtatt innsparing	-15,1	-41,3	-61,6	-70,8	-71,0

Nye foreslåtte innsparingskrav i 2. tertial 2025

Eining	Nye innsparingskrav	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Kommentar
Oppvekst	Auka/styrka grunnbemanning reduisert til nivå frå Statsbudsjettet 2025	0	-1 443 425	-3 146 706	-3 146 706	-3 146 706	Det er foreslått å redusere den ekstra grunnbemanninga som barnehagane i Kvam har hatt dei siste åra . Samstundes vert ekstraløyvinga frå revidert statsbudsjett vidareført. For Kvam herad utgjorde dette 839 000,-, og dekker kostnaden ved oppretthalda den auka grunnbemanninga i Ålvik og Tørvikbygd.

Rammeendring investering



	Inkl mva	Eks mva
Ny: Oppgradering Nhs idrettshall	3,8	3,0
Endr: Reduksjon Digitale tavler til skulane	- 3,0	- 2,4
Endr: Kommunale funksjonar i Kvam VGS:	9,8	7,8
Endr: Kryss Tolo – Buspareklubben: Prisauke og utskifting av VA-leidningsnett	1,8	1,4
Endr: Oppgradering bygg, årleg. Reversering av rammenedgang	0,3	0,2
Tidsforskyvingar 2025 til 2026	18,2	14,6

Investerings 2025

Prosjekt MNOK	Inkl mva	Eks mva
VA investeringar (sjølvkost)	86	69
Kvam VGS	86	69
Utomhus Rådhuset	13	10
Andre investeringer	55	44
SUM (ex startlån)	238	190
Startlån Husbanken	30	24
TOTALT	268	214

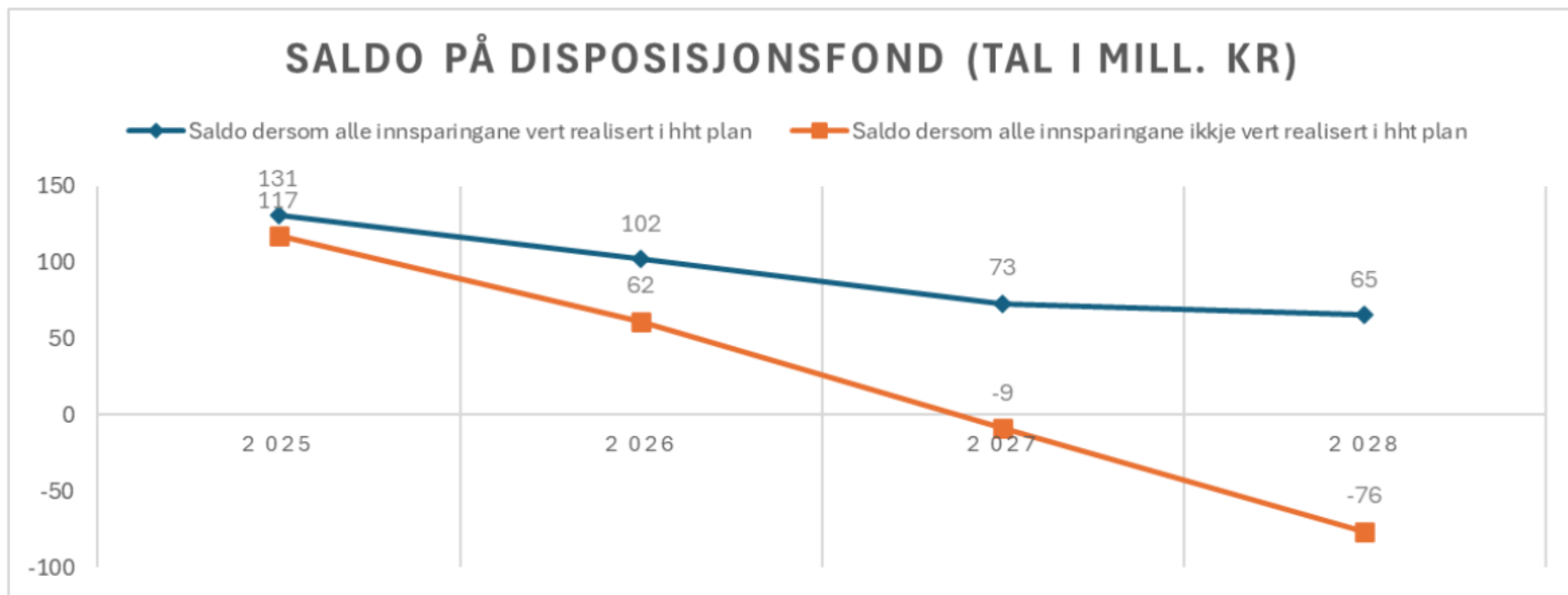


Middels og høg risiko

- Kraftinntekter
- Renteutgifter
- Løn og pensjon
- Innkjøp
- Enkeltsaker
- Beredskapshendingar
- Skatteinntekter
- Realisering av innsparingstiltak
- Posterings- og budsjetteringsfeil



Risiko innsparingsprogram



Utekontor lege (tal i kr 1 000)

Driftsutgifter 2024	Ålvik	Strandebarm
Lønn lege	1 480	1 320
Lønn andre	902	1 032
Direkte driftsutgifter	172	254
Eigenandel og refusjon	- 475	- 1 173
Teknisk (renhold, brøyting,..)	124	403
TOTALT	2 203	1 836
Vedlikeholdsetterslep	10 000	3 500



2. Tertial 2025

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

Driftsrekneskapen (eks. mva)

- Forbetring i netto driftsresultat med 12 M
- Nytt netto driftsresultat (meirforbruk) er budsjettert til 65 MNOK i 2025

Investeringsrekneskapen (inkl. mva)

- Innsparing oppvekst 2026: 1,44 M og 2027: 3,15 M
- Pågåande prosjekt: netto auke 6,85 M
- Tidsforskyving 2025 til 2026: 18,2 M

