

SKIEN KOMMUNE

Tertialrapport

Første tertial 2026

Status per 30. april 2026

Formannskap 26. mai 2026



SKIEN KOMMUNE

Årsprognose og økonomi

Status per 30. april 2026



SKIEN KOMMUNE

Nøkkeltall - økonomi

57

mnok

Netto driftsresultat

0,9 %

(mål: 1,75 %)

Resultatgrad

~850

mnok (14 %)

Disposisjonsfond

~21

mnok

Merforbruk tjenesteområdene

Finansdetaljer

Post	Budsjett (mnok)	Prognose (mnok)	Avvik
Renteinntekter	43,3	51,0	+7,7 ✓
Utbytter (Skagerak m.fl.)	135,7	154,5	+18,8 ✓
Renteutgifter	254,6	265,2	-10,6 ✗
Netto finansutgifter	240,0	224,1	+15,9 ✓

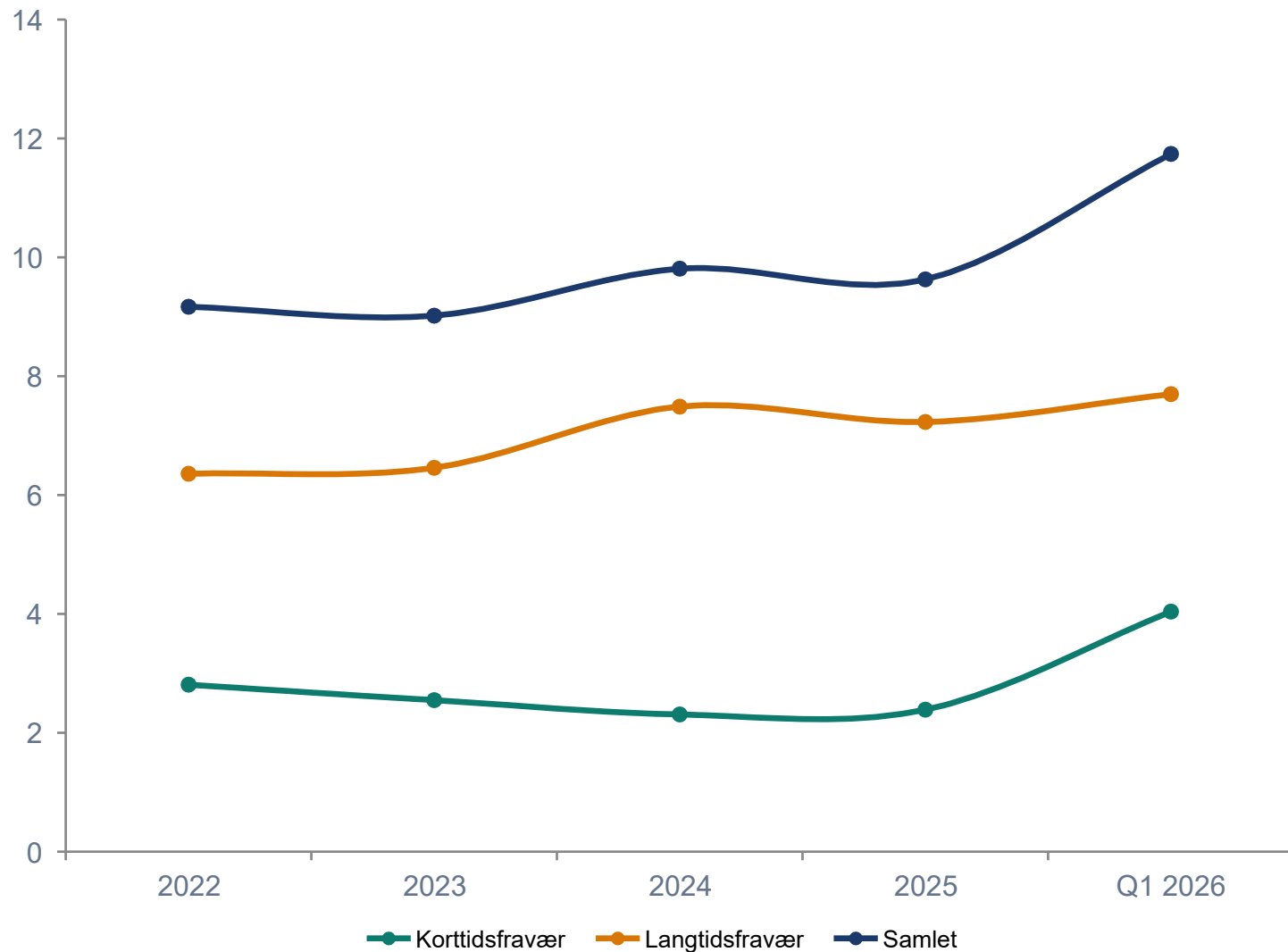
Medarbeidere

Sykefravær og nærværsarbeid



SKIEN KOMMUNE

Sykefravær – utvikling og status



Q1 2026: 11,7 % | Mål: 7 %

4,7 prosentpoeng over mål

- Korttidsfraværet økt markant i Q1 2026 (sesong + NORO-virus spesielt i 2026 + omstilling i Helse og Mestring)
- Langtidsfravær på om lag samme nivå som 2025
- Høyest i Helse og mestring (13,6 %) og Oppvekst (10,9 %)
- Bedring observert inn i 2. kvartal
- Systematisk nærværarbeid videreføres med Nav og bedriftshelsetjenesten

Investeringer

Status investeringsprosjekter 2026



SKIEN KOMMUNE

Investeringer – oversikt og nøkkelprosjekter

869

MNOK
Totalbudsjett

835

MNOK
Prognose

34

MNOK
“Mindreforbruk”

251

MNOK
Ibsenbibliotek

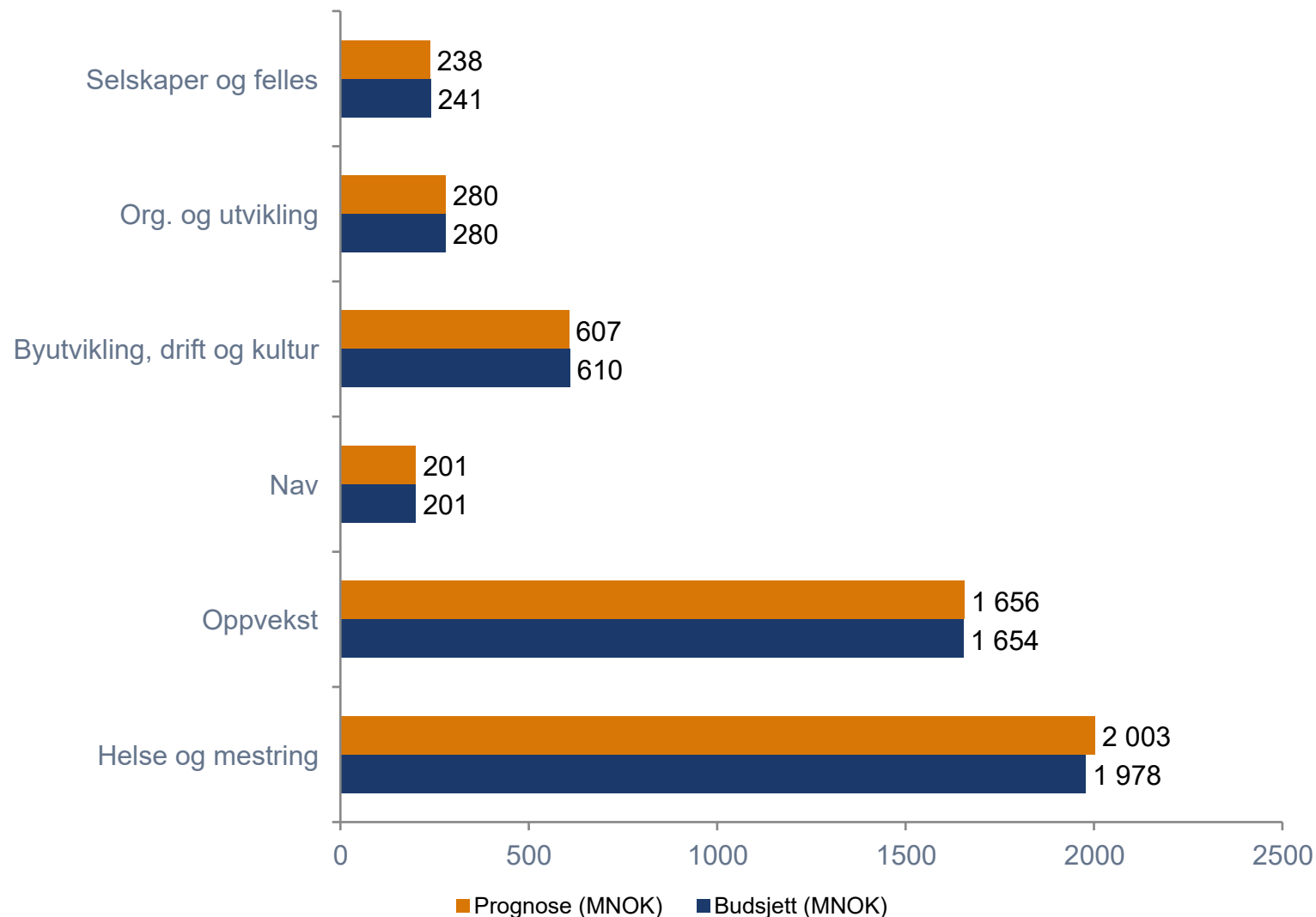
Største prosjeketene 2026	Budsjett	Prognose	Avvik	Status
Nytt bibliotek og besøkssenter	251,3	251,3	0	Iht. plan
Vann og avløp – investeringer	229,5	214,0	+15,5	Mindreforbruk
Lyngbakken sykehjem	0	-10,0	+10,0	Mindreforbruk

Tjenesteområdene

Budsjettavvik og årsaker per kommunalområde



Tjenesteområder – samlet prognose vs. budsjett



Kommunalområde	Avvik (MNOK)
Helse og mestring	-25,1
Oppvekst	-1,7
Nav	≈ 0
Byutvikling, drift og kultur	+3,4
Org. og utvikling	0
Selskaper og felles	+2,4

**Totalt merforbruk tjenesteområdene:
~21 MNOK**

Oppsummering første tertial

■ Prognosen samlet sett marginal i tråd med budsjett per 1. tertial 2026

Netto driftsresultat: 57 MNOK (0,9 %) – 5 MNOK under budsjett

■ Finansområdet bedre enn budsjett – høyere utbytteinntekter (+19 MNOK) fra Skagerak Energi AS, som delvis motvirkes av økte rentekostnader på lån

■ Lønns- og prisvekst over budsjettforutsetning

■ Merforbruk tjenesteområdene ca 20 MNOK

■ Gap til 1,75 %-måltall for netto driftsresultat: ~50 MNOK

■ Sykefravær Q1 2026: 11,7 % –over kommunens mål på 7 %

