



LUNNER
KOMMUNE

Foreløpig resultat 2025

Formannskapet
12 mars 2026

Tall tjenesteområdene

	Oppr. budsjett		Revidert budsjett		Regnskap		Avvik i kr	
	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2024	
Rammeområdet								
Strategi og utvikling	109 087	104 590	107 009 -	2 419	-	8 088		
Kultur og oppvekst	278 645	284 688	279 023	5 665	-	2 901		
Helse og mestring	251 636	255 668	248 324	7 344	-	15 870		
Areal og samfunn	52 604	52 937	48 412	4 525		890		
Sum rammeområder	691 972	697 883	682 768	15 115	-	25 969		
Generelle driftsinntekter	- 767 324	- 776 474	- 787 939	11 465				
Netto finansutgifter	70 300	68 736	69 861 -	1 125				
Sum prognoseavvik				25 455				
Avsetninger til disposisjonsfond	5 050			9 225				
Netto driftsresultat				34 680				

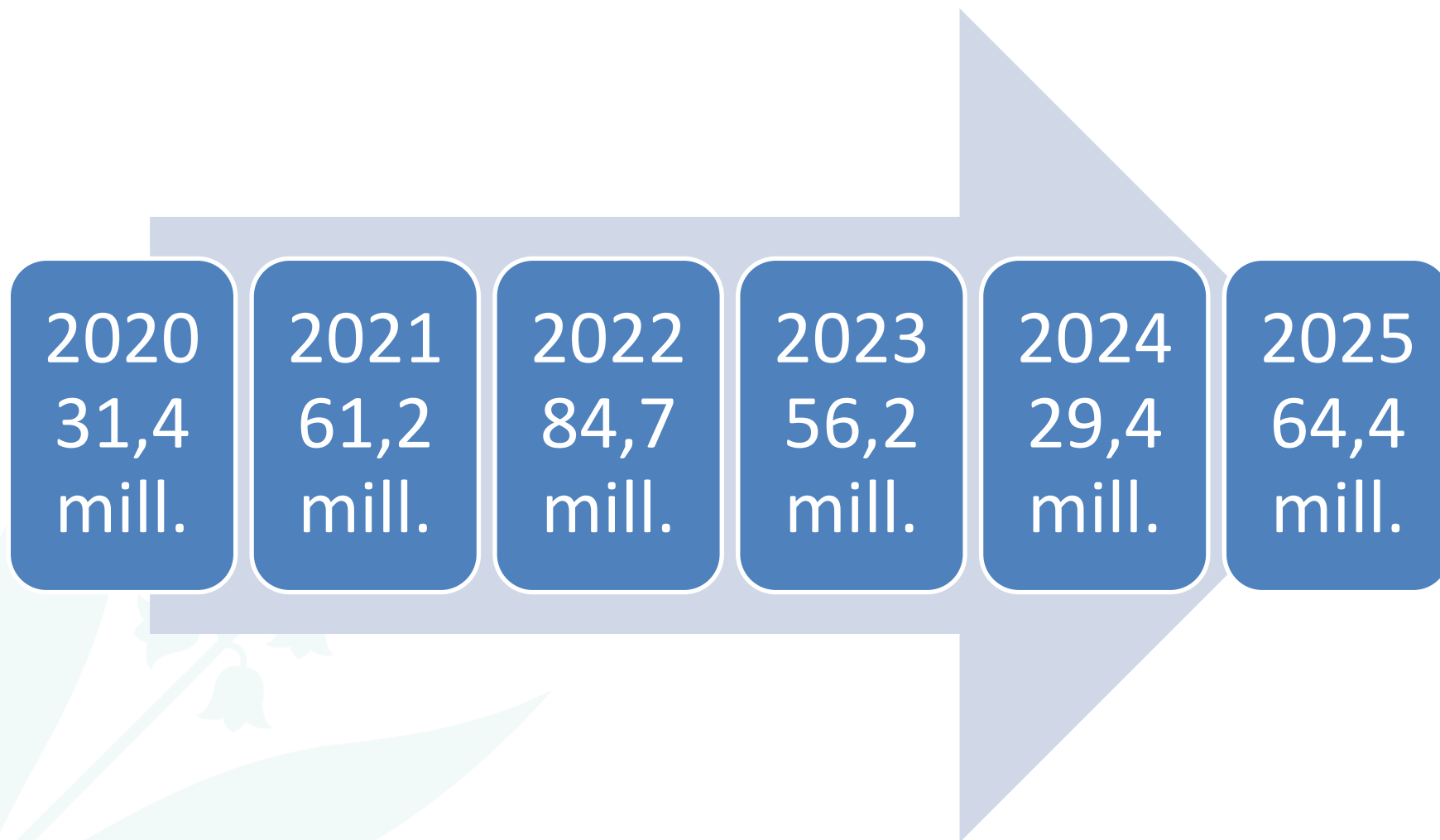
Netto driftsresultat

2023
-32,7 mill.

2024
- 27,2 mill.

2025
34,6 mill.

Disposisjonsfond



Finansielle måltall

Indikator	Anbefaling	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto driftsresultat	1,75 % av driftsinntektene	-1,14 %	2,73 %	5,25 %	2,50 %	-3,73 %	-2,89 %	3,41 %
Justert netto driftsresultat	1,75 % av driftsinntektene	-1,00 %	3,58 %	6,79 %	2,19 %	-4,23 %	-2,93 %	3,35 %
Netto finanskostnader	7,3 % av driftsinntektene	5,85 %	6,83 %	6,00 %	5,66 %	6,43 %	7,16 %	6,87 %
Gjeldsnivå	<85 % av driftsinntektene	109,63 %	114,32 %	102,69 %	103,11 %	102,21 %	99,07 %	96,25 %
Gjeldsnivå justert for selvkost	<85 % av inntektene	96,68 %	103,13 %	90,99 %	91,46 %	90,04 %	86,43 %	84,09 %
Justert disposisjonsfond	8 % av driftsinntektene	1,62 %	3,54 %	6,99 %	9,55 %	5,83 %	2,58 %	5,83 %

Sentrale inntekter

Generelle driftsinntekter	Oppr. budsjett	Revidert budsjett	Regnskap	Avvik i kr
Rammetilskudd	- 337 000	- 336 600	-339 166	2 566
Inntekts- og formuesskatt	- 362 000	- 372 900	-375 847	2 947
Eiendomsskatt	- 24 200	- 24 500	- 24 444	- 56
Andre generelle driftsinntekter	- 44 124	- 42 474	- 48 482	6 009
Sum generelle driftsinntekter	- 767 324	- 776 474	-787 939	11 465

Netto finansutgifter

Netto finansutgifter	Oppr. budsjett	Revidert budsjett	Regnskap	Avvik i kr
Renteutgifter	45 100	44 930	50 115	- 5 185
Avdragsutgifter	37 000	37 000	36 899	101
Renteinntekter	- 9 900	- 9 850	- 13 190	3 340
Utbytte og eieruttak	- 1 900	- 3 344	- 3 972	628
Sum Netto finansutgifter	70 300	68 736	69 852	- 1 116

2022
46,7 mill.

2023
56,4 mill.

2024
67,4 mill.

2025
69,8 mill.

Strategi og utvikling

Samlet ender Strategi og utvikling med et merforbruk på 2,4 mill. kr i 2025

- Administrasjon og styring: mindreforbruk 1,6 mill.
- Flyktningtjenesten: mindreforbruk 0,972 mill.
- Sosiale tjenester: merforbruk 4,69 mill.
 - ❖ økte utbetalinger til livsopphold, inkludert flyktninger

Politiske ansvar (Beløp i 1000)	Oppr. budsjett	Revidert budsjett	Regnskap	Avvik i kr	Avvik 2024
Politikk	7 053	7 134	7 061	73 -	61
Administrasjon og styring	51 122	52 423	50 771	1 652	1 404
Felleskostnader	- 2 524	- 6 308	- 5 897	411 -	2 736
Kirken	6 601	6 401	6 401	-	-
Flyktninger	12 715	10 465	9 493	972	2 900
Sosiale tjenester	34 469	34 470	39 161	4 691 -	9 585
Sum	109 087	104 585	106 990	2 405 -	8 078

Kultur og oppvekst

Kultur og oppvekst et positivt avvik på 5,6 mill. i 2025

- Grunnskole: mindreforbruk 6,97 mill.
 - ubenyttede midler innen forebygging og særskilt språkopplæring (skolesentralt),
 - mottatte refusjoner, inkludert oppgjør for tidligere feilfakturering,
 - perioder med sykefravær uten vikardekning, særlig i administrative stillinger.
- Barnehager: mindreforbruk 0,220 mill.
- PPT: mindreforbruk 1,2 mill.
- Barnevern: merforbruk 2,2 mill.
- Kultur: merforbruk 0,84 mill.

Politiske ansvar (Beløp i 1000)	Oppr. budsjett	Revidert budsjett	Regnskap	Avvik i kr	Avvik 2024
Grunnskole	127 547	129 893	122 922	6 971	4 393
Voksenopplæring	2 970	3 129	3 048	81	-12
Barnehage	94 368	97 317	97 097	220	-2 364
Pedagogisk psykologisk tjeneste	6 773	6 875	5 613	1 262	403
Helsestasjon og skolehelsetjeneste	9 185	9 321	9 197	124	406
Barnevern	25 625	25 885	28 035	-2 150	-6 233
Kultur	12 176	12 266	13 108	-842	505
Sum	278 644	284 686	279 020	5 666	-2 902

Helse og mestring

- ✓ **Mindreforbruk: 7,3 mill. kr – hovedårsaker**
- **Reduserte personalkostnader**
 - Lavere kompetanse ved sykefravær / begrenset bruk av vikar
 - Perioder med vakante stillinger for bedre ressursdisponering
- **Økte refusjoner**
 - Høyere refusjon fra staten knyttet til resurskrevende brukere
 - Eksterne tjenestekjøp i stor grad kompensert
- **Tilpasning av tjenestenivå**
 - Revurdering av vedtak og implementering av tjenestebeskrivelser
- **Ikke fullt effekt av nye tiltak**
 - Utvidet dagsenter (LHOS) ikke i full drift – ubrukte midler

Politiske ansvar (Beløp i 1000)	Oppr. budsjett	Revidert budsjett	Regnskap	Avvik 2025	Avvik 2024
Helse sentralt	30 378	28 485	25 333	3 152	569
Institusjonstjenester	68 276	68 663	65 229	3 434	-2 949
Utredning, behandling, rehabilitering	31 502	34 105	35 670	- 1 565	-4 468
Enhet for hjemmetjenester	51 625	45 229	46 020	- 791	-1 004
Enhet for Bo og Aktivitet	69 854	79 186	76 073	3 113	-8 016
Sum	251 635	255 668	248 325	7 343	-15 868

Areal og samfunn

Areal og samfunn har et samlet mindreforbruk på 4,52 mill. kroner i 2025.

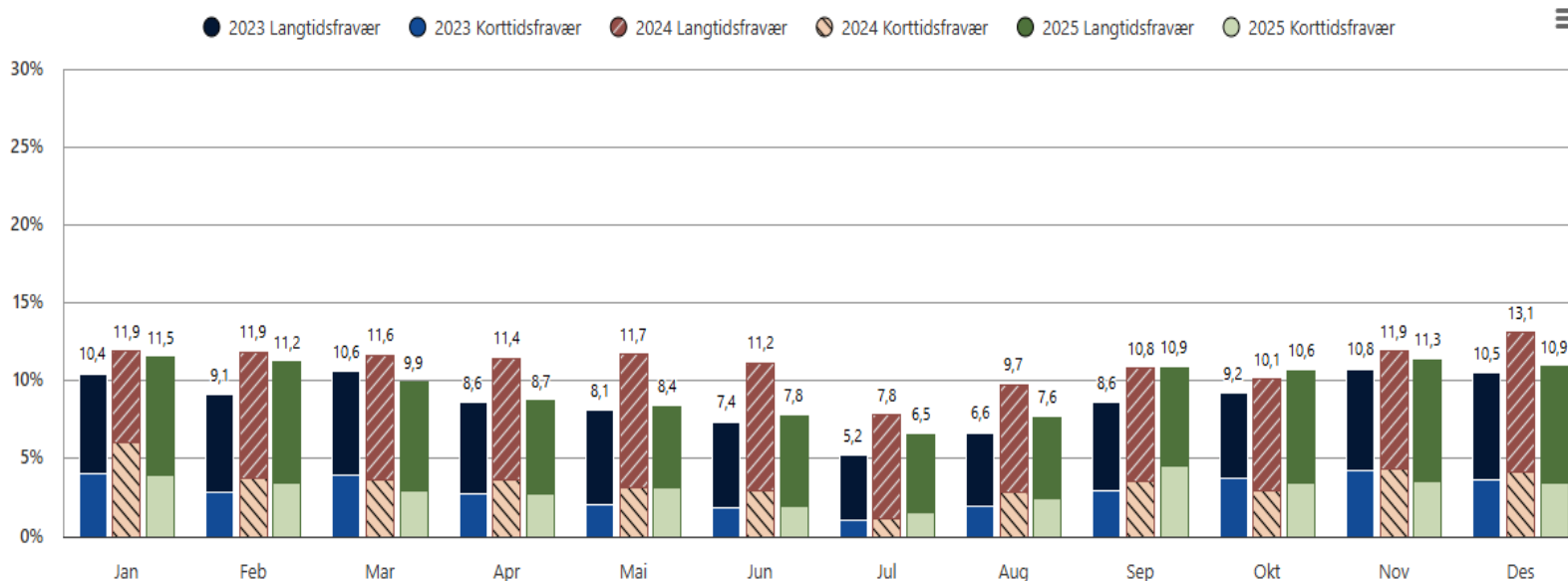
- **VVA:** Mindreforbruk på VA og merforbruk på brann (ca. 400 000 kr) balanserer hverandre. I tillegg gir lite snø et betydelig mindreforbruk på vintervedlikehold av vei.
- **Eiendomsforvaltning:** Tilbakeholdte midler, særlig innen renhold, samt lavere energikostnader gir mindreforbruk. Samtidig påvirkes resultatet av redusert tomgangsleie og uforutsette skader ved Harestua arena og Frøystadtunet.
- **Areal og samfunn:** Merinntekter fra skogvern på ca. 1 mill. kr forklarer hoveddelen av avviket.

Politiske ansvar (Beløp i 1000)	Oppr. budsjett	Revidert budsjett	Regnskap	Avvik i kr	Avvik 2024
Veg, vann, avløp, brann	-1 749	-2 144	-3 891	1 747	-104
Eiendomsforvaltning	45 779	46 338	45 038	1 300	209
Arealforvaltning	6 116	6 205	5 696	509	644
Areal og samfunn sentralt	2458	2538	1569	969	142
Sum	52 604	52 937	48 412	4 525	891

Sykefravær

- ✓ Samlet sykefravær: 9,62 % (11,03)
- ✓ Langtids: 6,5 % (7,53 %)
- ✓ Korttids: 3,12 % (3,5 %)

Prosent sykefravær



Sykefravær per enhet



Sykefravær per enhet/ansvar

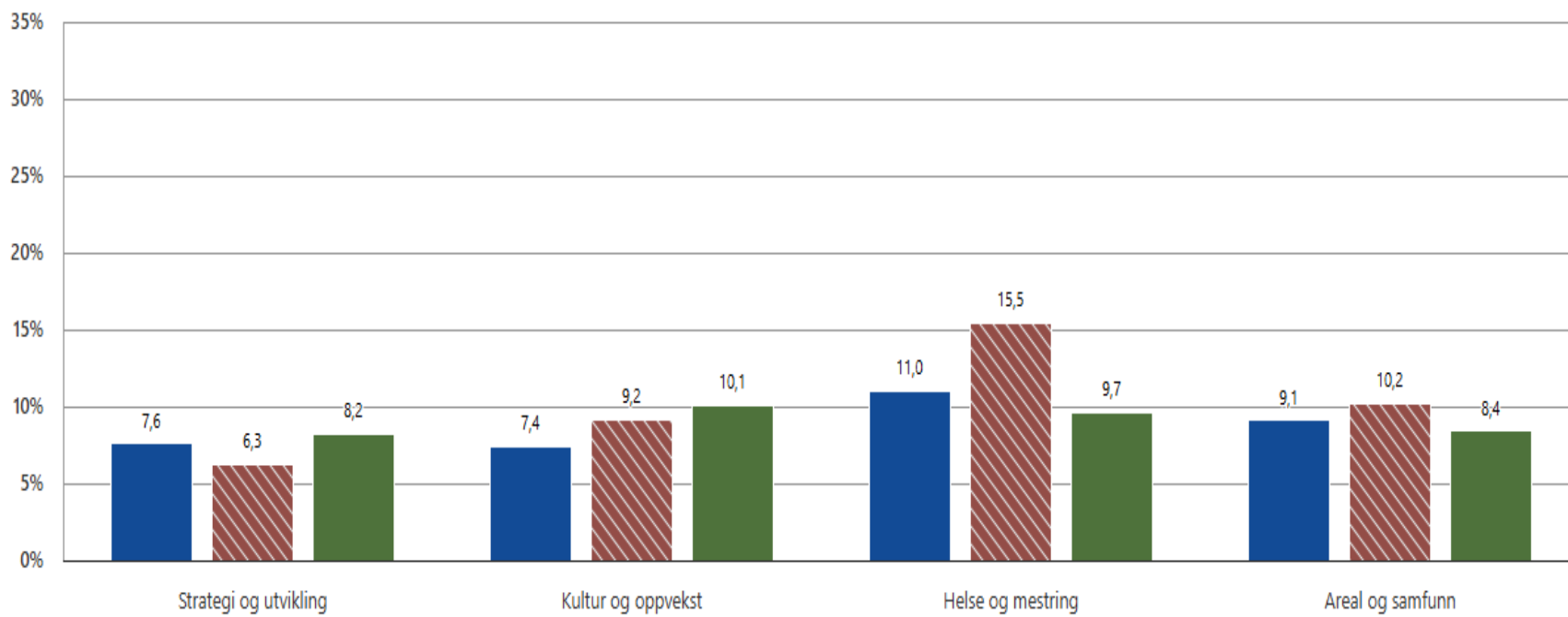
Sykefravær sist oppdatert : søndag 22. februar 2026 04:03



Prosent sykefravær

Akkumulert fravær : 9,62 %

● 2023 ● 2024 ● 2025



Oppsummert

- ✓ God økonomistyring gjennom hele året
- ✓ Mindreforbruk i nesten alle sektorene
- ✓ Ekstraordinære og økte inntekter
- ✓ Lavere kostnader enn forventet
- ✓ Redusert sykefravær

Dette gir kommunen:

- Økt økonomisk handlingsrom
- Styrker buffer mot fremtidige økonomiske svingninger
- Bedre muligheter til håndtere usikkerhet og uforutsatte utgifter