HALDEN KOMMUNE

Arkivkode: 240
Arkivsaksnr: 2025/9766-7
Journal dato: 26.03.2026
Saksbehandler: Espen Langvik

Utvalgssak

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Eldrerådet		26.05.2026
Råd for personer med funksjonsnedsettelse		26.05.2026
Utvalg for likestilling og inkludering		26.05.2026
Halden ungdomsråd	2026/11	26.05.2026
Hovedutvalg for undervisning - oppvekst - kultur og idrett		27.05.2026
Hovedutvalg for helse - omsorg - sosialtjenester og inkludering		28.05.2026
Hovedutvalg for plan - teknisk - landbruk - klima og miljø		10.06.2026
Formannskapet		02.06.2026
Kommunestyret		16.06.2026

Økonomirapport 1. tertial 2026

Kommunedirektørens innstilling:

Økonomirapport pr 1. tertial tas til orientering

Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.

Saksopplysninger

Finansrapport pr. 1. tertial 2026 ligger vedlagt denne saken.

Vurderinger

Prognosen pr. 1. tertial for Halden kommune viser en ubalanse på underkant av -20 mkr. sett i forhold til vedtatt budsjett. Ekstra utbytte fra Østfold Energi på 4 mkr., økt handlingsrom i skatteinngang 2,5 mkr.(netto), en nedjustering av forventet pensjonskostnad på 10 mkr. og et mindreforbruk i sentraladministrasjon på ca. 2,2 mkr. demmer opp for noe av merforbruket som er

innenfor Helse og mestring. Ved utgangen av 1. tertial er merforbruket innenfor Helse og mestring på ca. 38 mkr., målt mot vedtatt budsjett. Fra forrige rapportering øker merforbruket med 8 mkr..

Kommunalområdene Undervisning og oppvekst, Teknisk og VAR melder om balanse sett i forhold til vedtatt budsjett.

Sentraladministrasjon

Samlet sett viser sentraladministrasjon et mindreforbruk. Dette hensyntar merforbruket som ble meldt hos NAV ved forrige rapportering.

NAV sin prognose per 30.04.26 viser overforbruk på 3,6 mkr. Hovedårsaker til overforbruk er KVP og ekstra lønnskostnader. Dette er likevel 0,4 mkr. lavere enn prognostisert i mars mnd, og skyldes flere mindre justeringer.

NAV øker antall personer på KVP. Både fordi det er en lovpålagt oppgave, og fordi programmet vurderes å gi bedre resultater enn om de samme personene er passive stønadsmottakere.

I april måned er utbetalinger til bidrag på 8 millioner kroner. Det er registrert 612 mottakere av økonomisk sosialhjelp hvor 159 av dem er under 30 år. Per april har vi 46 KVP deltakere og 644 saker under behandling. Tall på utbetalinger til sosial, mengde av sosialhjelpsmottakere og mengde av saker liggende under behandling kan medføre et etterslep og økte bidrags kostnader i kommende måneder.

Helse og mestring

I februarrapporten foreslo kommunedirektøren og tilfører Helse og mestring 16 millioner kroner på grunn av tilpassing av driften sett i forhold til «kostnadsfarten» fra 2025 til 2026. Tilføringen finansieres med midler fra sentraladministrasjon, basert på det mindreforbruket sentraladministrasjonen hadde i 2025 – hvor aktivitetsnivået var videreført i budsjett 2026.

I siste rapportering ble det rapportert et merforbruk på 14 mkr. grunnet forlengelse av beredskapsplasser ved Helsehuset, Solheim og Bergheim til ut august 2026. Da budsjettkorrigeringer ikke er gjennomført viser rapporten i mars et avvik på 30mk.

Nå ved utgangen av 1. tertial økes merforbruket til ca. 38 mkr. Hvor årsaken til økningen skyldes forlengelse av beredskapsplassene til utgangen av 2026 og nye anslag på hva de ekstra plassene koster. Samtidig ser vi at inntektsanslagene for sykehjemsplasser kan økes, da beredskapsplassen har en lavere rullering en tidligere antatt.

Usikkerheten i prognosen for hjemmesykepleien fra forrige rapport, et merforbruk på 15 mkr på årsbasis, er nå delvis lagt inn i prognosen med 9,7mkr.. Det arbeides imidlertid med flere utgiftsreduserende tiltak med sikte på å demme opp og å redusere dette. Selv om ikke antall brukere av tjenesten så langt har økt i nevneverdig grad, til tross for en stor økning i antall eldre over 80 år, blir tjenester rundt hver enkelt bruker mere krevende og avansert.

Gjennomgangen av aktivitetstall og planlegging har gitt oss en tydeligere forståelse av situasjonen. Vi ser at tidsbruken per pasient øker som følge av et mer komplekst sykdomsbilde. Dette har ikke blitt tatt høyde for i tilstrekkelig grad i budsjettarbeidet.

Institusjonsplasser

Kommunen har over tid hatt en forventning om større sirkulasjon i langtidsplassene enn det som faktisk er oppnådd. Samtidig består deler av dagens sykehjemsbefolkning fortsatt av beboere som fikk plass under en tidligere tildelingspraksis, hvor oppholdene i større grad var varige og langvarige. Enkelte beboere har derfor hatt langtidsopphold over mange år, særlig personer som fikk plass i relativt yngre alder på grunn av demenssykdom eller andre omfattende og varige bistandsbehov.

Vi ser at antallet eldre med et større hjelpebehov enn det som er lagt til grunn i planverket, er høyere enn tidligere forutsatt. I tillegg har vi ikke tatt nok høyde for forholdet som kommer frem i rapportering fra Helse Sør-Øst, som viser en økning i forekomsten av kroniske lidelser og et mer sammensatt sykdomsbilde. Dette er forhold som i for liten grad er tatt hensyn til ved dimensjoneringen av antall plasser.

Antall plasser er redusert fra en dekningsgrad på 14 til 10,6 i perioden fra 2024 til 1. januar 2026 (ex. Beredskapsplasser). Denne nedgangen kombinert med sykdomsbildet beskrevet over, tilsier at endringen i antall plasser ikke er i henhold til planverket.

Veien videre

Kommunedirektøren vil fortsette og intensivere arbeidet med å følge opp kostnadene for å sikre best mulig drift og utnyttelse av ressursene. Kommunedirektøren vil komme med egen sak der omdisponeringer, budsjettjusteringer og tiltak blir beskrevet. Saken blir behandlet i formannskapet og kommunestyret sammen med tertialrapporten i møterunden i juni.

Link til web-versjon av rapporten her:

https://apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net/2026/halden/982b8d0a-6bdf-4245-aa0a-a50ab36967e7/mr-202604-okrapptert1-2026

PDF-utgave av rapporten ligger vedlagt denne saken.

Pål Granholmen
økonomisjef

Saksbehandler: Espen Langvik

Utsendte vedlegg

1	Finansrapport - 1.tertial 2026 Halden kommune
2	Økonomirapport 1. tertial 2026 - Halden kommune

Medsaksbehandlere

Navn:	Adm.enhet:
Pål Granholmen	Økonomi og Styring