



Arkivsak-dok. 24/03232-1
Saksbehandler Dag Ivar Staurseth

Saksgang	Møtedato
Formannskapet	24.10.2024
Bystyret	31.10.2024

Saksframlegg

Virksomhetsrapport - 2. tertial 2024

Rådmannens innstilling:

1. Virksomhetsrapporten for 2. tertial 2024 tas til etterretning.
2. Det gjøres endringer i drifts- og investeringsbudsjettet i samsvar med tabellene i rapportens kap. 2

Vedlegg

Virksomhetsrapporten for 2. tertial 2024

Saken kort fortalt

Virksomhetsrapporten legges fram som rådmannens samlede vurdering av kommunens virksomhet så langt i året. Den er en statusrapport som tar utgangspunkt i vedtatt økonomiplan og budsjett.

Rapporten redegjør for den økonomiske utviklingen, framdriften for vedtatte driftstiltak og investeringer, samt oppdaterte vurderinger av risikoforhold og status for tiltak i tjenestene.

Finansrapporten inngår også i virksomhetsrapporten. På bakgrunn av virksomhetsrapporten fremlegger rådmannen forslag til budsjettreguleringer

Driftsregnskapet

Den økonomiske situasjonen er i 2024 langt mer krevende enn i de seneste årene. Dette er en situasjon vi deler med store deler av kommune-Norge.

For første gang på mange år ligger det an til å bli en skattesvikt for norske kommuner. Regjeringen anslår svikten til å bli mindre enn hva KS beregner. Etter framleggelsen av statsbudsjettet har regjeringen vært tydelig på at det vil komme en nysaldering av 2024 budsjettet i desember, og at kommunene vil bli tilført nye midler, uten at vi i dag kan konkretisere hvor mye det vil bli. På denne bakgrunn har vi lagt regjeringens skatteanslag til grunn.

Dagens prognose viser etter dette et overskudd på vel 3 mill. Samtidig vil planlagt bruk av tidligere avsatte midler fra disposisjonsfond bety at netto driftsresultat etter all sannsynlighet vil bli negativt i år.

Årsakene er mange. I tillegg til nasjonal skattesvikt har merkostnader etter vinterens snøfall og utfordringer på Tjørsvågheimen bidratt til dette. På den andre side gjør merinntekter fra havbruk og mindre kostnader til NAV at nettoeffekten ikke blir så stor.

Det vises til rapportens kap. 1, 6 og 10 hvor dette er nærmere kommentert.

Investeringsregnskapet

I kap. 9 er de fleste investeringsprosjekter kommentert mht. framdrift og økonomi. Det legges opp til en rekke budsjettjusteringer som tilpasser budsjettene til oppdaterte prognoser.

Både grunnet kapasitetsutfordringer og behovet for ulike avklaringer, er flere av de store prosjektene forsinket i forhold til opprinnelig plan. Budsjettet foreslås tilpasset dette, og for flere prosjekter foreslås derfor midler flyttet over fra 2024 og til 2025.

Det ligger ingen utvidelse av investeringsbudsjettet i det framlagte forslaget.