



Saksframlegg

Økonomirapportering pr. 1. september 2025 - finans

Utval	Utvalssak	Møtedato
Formannskapet		

Endeleg vedtaksrett i saka har: Formannskapet

Dokument i saka:

Bakgrunn for saka:

I følge økonomireglementet skal kommunedirektøren minst pr. 1. mai og 1. september legge fram politisk sak til hovudutvalet om den økonomiske situasjonen på kvar sektor. Hovudutvalet skal treffe nødvendige tiltak innafor sine rammer

Vurdering:

Saka er vurdert ut frå strategi i Kommuneplanen sin samfunnsdel Fyresdal kommune 2023-2035; Fyresdal kommune skal nytte dei økonomiske ressursane til beste for fellesskapet

Det vil i år bli vesentleg meir inntekter frå sal av konsesjonskraft enn budsjettera. Årsresultatet for 2024 vart nesten tre millionar meir enn revidert budsjett. Også i 2025 er det nå eit revidert budsjett som viser om lag fire millionar meir enn tidlegare prognoser. Det vil sei at ein kan forvente om lag sju millionar i meirinntekter i år enn det som vart rapportert i mai.

Det har i år vore mange og store saker til næringsfondet, noko som viser at det vert satsa på fleire området. Sjølv om næringsfondet vart fylt på med kr 750 000,- i mai er det nå behov for ytterlegare påfyll om ein skal ha midlar til disposisjon resten av året.

Skatteinntektene ligg framleis over budsjett så langt i år og ein kan også her forvente ei ekstraintekt samanligna med budsjett på to til tre millionar kroner slik prognosa ligg no. Om ein tek med ekstraintekter frå eigedomsskatt i tillegg så ser det ut som ein kan forvente eit resultat som er opp mot fire millionar i meirinntekter.

Rammeoverføringane frå staten ligg i tråd med budsjett.

Renter og avdrag ligg i tråd med budsjett, det har ikkje vore vesentlege endringar på rentenivået i løpet av denne perioden.

Konklusjon:

Sal av konsesjonskraft vil gje ekstraintekter i år på om lag sju millionar.
Prognosene for skatteinngang og eigedomsskatt ligg også om lag fire millionar over budsjett.
Rammetilskudd frå staten, renter og avdrag ligg i tråd med budsjett.

Innstilling frå kommunedirektøren:

Formannskapet tek den økonomiske stoda pr. 1. september til vitande.

Meirinntekter frå sal av konsesjonskraft og skatteinntekter på 11 millionar vert nytta til:

- Ein million til næringsfond
- 10 millionar avsettast til disposisjonsfond.

Ulf Pedersen	
Kommunedirektør	Kjersti Bergland
	økonomi og stabssjef