



## SAKSFRAMLEGG

### 2. Tertialrapport 2024

| Utvalgssak | Utvalg        | Møtedato   |
|------------|---------------|------------|
|            | Formannskapet | 10.10.2024 |
|            | Kommunestyre  | 16.10.2024 |

#### Kommunedirektørens innstilling:

Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å gi følgende innstilling til kommunestyret:

2. tertialrapport for Krødsherad kommune tas til orientering.
- Driftsbudsjett 2024 justeres med følgende:
  - Driftsrammen til Sektor HOI økes med 0,875 millioner kroner
  - Rammen for driftsinntekter økes med 0,875 millioner kroner.
- Investeringsbudsjett 2024 justeres med følgende:
  - Prosjekt 04100 Lyssetting Olberg Bjærtnes reduseres med 1,000 millioner kroner som overføres til prosjekt 04017 kommunale veier/bruer til fordeling.
  - Prosjekt 04081 kommunale formålsbygg reduseres med 1,000 millioner kroner som overføres til prosjekt 04017 kommunale veier/bruer til fordeling.
  - Prosjekt 04017 kommunale veier/bruer til fordeling økes med 2,000 millioner kroner.

#### Begrunnelse

Det skal iht. økonomireglementet for Krødsherad kommune rapporteres hvert tertial om utviklingen i netto driftsrammer og investeringsprosjekter til kommunestyret.

Tilsier utviklingen vesentlige avvik skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet.

#### Saksopplysninger:

Tertialrapport per 31.08 rapporterer på økonomi, investering, oppdrag og foreslåtte budsjettjusteringer. Rapporten som lages kun i digital utgave, kan leses i detalj her:

<https://pub.framsikt.net/2024/krodsherad/mr-202408-tertrialrapport/>

Rapporten viser følgende hovedpunkter:

1. Samlede driftsutgifter har i perioden vært høyere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak ekstraordinære utgifter som skal dekkes av mottatte tilskudd, som blir korrigert ved årsslutt. Med disse forholdene hensyntatt, forventer sektorene ett årsresultat i balanse.
2. Finansutgifter har vært lavere i perioden enn budsjettert som skyldes at kommunen har avventet med å ta opp lån på investeringer, høyere renteinntekter enn forventet og mottak av utbytte fra Vardar. Utbytte fra Krødsherad kraftproduksjon KF forventes bokført i løpet av oktober.
3. Status på investering viser at flere prosjekter blir forsinket og vil måtte reguleres videre til 2025.

### **Kommunedirektørens vurdering:**

Tertialrapporten viser at det driftes etter plan og at styringen i sektorer er god. Totalvurderingen er at kommunen ser ut til å styre mot et positivt driftsresultat, hvor det er sannsynlig at utbyttet fra Krødsherad kraftproduksjon i sin helhet kan overføres til disposisjonsfond.