



SAKSFRAMLEGG

Tertialrapport pr 30.04.25

Utvalgssak	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet	05.06.2025
	Kommunestyre	19.06.2025

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å gi følgende innstilling til kommunestyret:

Tertialrapport pr 30.04.25 for Krødsherad kommune tas til orientering.

Årsbudsjett 2025 justeres med følgende:

1. Investeringsbudsjett vedrørende kjøpet av bil til Livsløp, P 03717 økes med kr 165 000.

Finansieres ved bruk av ubundne investeringsfond.

2. Driftsbudsjettet til Samfunnsutvikling økes med kr 2 500 000 til P 11705 – områderegulering Krøderen.

Investeringsprosjektet P 07005 – Stedsutvikling Noresund/Krøderen reduseres med kr 2 500 000.

Begrunnelse:

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

Saksopplysninger:

Tertialrapport pr 30.04.25 rapporter på økonomi, investeringsprosjekter og oppdrag og foreslåtte budsjettjusteringer. Rapporten lages kun i digital utgave, og kan leses i detalj her:

https://pub.framsikt.net/2025/krodsherad/mr-202504-tertrialrapport_300425

Rapporten viser følgende hovedpunkter:

1. Driften i sektorer totalt sett er i samsvar med budsjett, bortsett fra noen avvik, men med en forventet balanse som årsresultat.
2. Det er regnskapsført noe lavere skatteinntekter enn det som er budsjettert.
3. Kommunen har lavere finanskostnader enn budsjettert.

Det er ikke produsert en egen finans- og gjeldsrapport for 1. tertial, da endringene etter 01.01.25 hovedsakelig er et låneopptak på kr 64 541 500. Dette er ca 50 % av det som er vedtatt som opptak av lån til investeringer i økonomiplanen for 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 balanse.