



SAKSFRAMLEGG

2. tertialrapport 2025

Utvalgssak	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet	16.10.2025
	Kommunestyre	30.10.2025

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å gi følgende innstilling til kommunestyret:

Tertialrapport pr 31.08.25 for Krødsherad kommune tas til orientering.

Årsbudsjett justeres med følgende:

1. Driftsbudsjettet til Livsløp økes med kr 3 600 000. Rammen for driftsinntekter økes med kr 3 600 000.
2. Driftsbudsjettet til kommunedirektør økes med 600 000. Rammen for driftsinntekter økes med 600 000.
3. Prosjekt 04103 Rehabilitering kommunehus økes med kr 265 000. Prosjekt 04081 kommunale formålsbygg reduseres med kr 265 000.
4. Prosjekt 04107 Krødsherad ungdomsskole øker rammen for 2025 med 6,000 mill. kroner. Finansieres ved opptak av lån med vektet avdragstid.

Begrunnelse:

Foreslåtte budsjettendringer skal bidra til realistisk budsjett og balanse som forventet årsresultat ved årsslutt.

Saksopplysninger:

Det skal iht. økonomireglementet for Krødsherad kommune rapporteres hvert tertial om utviklingen i netto driftsrammer og investeringsprosjekter til kommunestyret. Tertialrapport pr 31.08.25 rapporterer på økonomi, investeringsprosjekter, oppdrag og foreslåtte budsjettjusteringer. Rapporten lages kun i digital utgave, og kan leses i detalj her:

<https://pub.framsikt.net/2025/krodsherad/mr-202508-tertialrapport22025>

Rapporten viser følgende hovedpunkter:

1. Vekst i de frie inntektene sammenlignet med budsjett.
2. Lavere finansutgifter enn budsjett

3. Driftsutgiftene i sektorer er totalt sett høyere enn budsjettet i perioden. Noen avvik vil ha inndekning ved årsslutt, mens utgifter til ressurskrevende brukere og juridisk bistand vil kreve vedtak om budsjettendring.
4. Status på investeringer 2. tertial er at det i stor grad går etter planen.

Kommunedirektørens vurdering:

Tertialrapporten viser at det stort sett driftes etter planen. De økte utgifter knyttet til ressurskrevende brukere uten tilsvarende refusjon viser hvor sårbar kommunens driftsbudsjett er for uforutsette kostnader og hvor stor belastning det kan påføre. Likevel er totalvurderingen at kommunen ser ut til å styre mot et positivt driftsresultat, som gjør det mulig å finne inndekning for denne utgiften i år.