



Tertialrapport nr. 1 i 2025

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
61/25	Formannskap	11.06.2025
15/25	Utvalg for kultur og levekår	12.06.2025
21/25	Utvalg for plan og utvikling	12.06.2025
69/25	Kommunestyre	19.06.2025

Rådmannens innstilling

Tertialrapport nr. 1 i 2025 tas til orientering.

Formannskap har behandla sak 61/2025 i møte den 11.06.2025

Behandling

Orientering fra Kommunalsjef Solveig R. Endrestøl

Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Ordfører Sigrid Simensen

Vedtak

Tertialrapport nr. 1 i 2025 tas til orientering.

Utvalg for kultur og levekår har behandla sak 15/2025 i møte den 12.06.2025

Behandling

Vedtak

Referatsak 15/25 tas til orientering.

Utvalg for plan og utvikling har behandla sak 21/2025 i møte den 12.06.2025

Behandling

Vedtak

Referatsak 21/25 Tertialrapport nr. 1 i 2025 tas til orientering.

Kommunestyre har behandla sak 69/2025 i møte den 19.06.2025

Behandling

Saksordfører: Ordfører Sigrid Simensen Ilsøy

Orientering fra Økonomisjef Solveig R. Endrestøl

Votering:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tertialrapport nr. 1 i 2025 tas til orientering.

Saken avgjøres av

Kommunestyret

Vedlegg

Vedlegg

- 1 Tertiårrapport nr.1 i 2025
- 2 Informasjonsbrev om revidert budsjett for 2025 og kommuneproposisjonen for 2026.pdf

Saksopplysninger

I henhold til kommuneloven 14-5 skal det rapporteres til kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal rådmannen foreslå endringer i årsbudsjettet.

Forhold til overordnet plan

Handlingsprogram og økonomiplan 2025-2028.

Miljøkonsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Det kan bli aktuelt med en sak om justering av budsjettet for økte pensjonskostnader sett i forhold til kompensasjon gjennom frie inntekter dersom dette blir vedtatt av Stortinget i juni.

Vurdering

Foreløpig regnskap pr. 1. tertial viser at driftsinntektene og driftsutgiftene er i rute når man tar høyde for periodisering av utgiftene.

Driftsinntektene er som forventet pr. 1. tertial der kommunale gebyrer og eiendomsskatt er fakturert for første tertial. Rammetilskudd og skatteinngang er samlet sett i tråd med budsjettet så langt. Overførte integreringstilskudd og kraftomsetning er noe større enn forventet så langt i år.

Driftsutgiftene er 2 prosentpoeng over det budsjetterte pr. 1. tertial, men er i rute i et periodisert budsjett. Det er utbetalt tilskudd som gjelder hele året fra sentraladministrasjonen. Lønnsforbruket inkludert pensjon og arbeidsgiveravgift er så langt i tråd med budsjettet, men det er noe variasjon mellom sektorene. Helse – og omsorgssektoren og teknisk sektor har noe merforbruk som er knyttet til rekruttering i helsesektoren, og sykefravær i eiendomsavdelingen. Det er forventninger om at det blir lavere vikarbruk i helsesektoren som kompenserer for økte lønnsutgifter.

Sykefraværet utgjorde 9,1 % pr. 1. tertial, som er 2,2 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor. Det er iverksatt økt fokus på nærværarbeid og det er nedgang i fraværet blant de som har hatt høyt eller langvarig sykefravær. Status for sykefravær tas opp som løpende saker i arbeidsmiljøutvalget.

I revidert nasjonalbudsjett er det foreslått at endringene i pensjonsordningene blir iverksatt i 2025, og dette vil bli kompensert til kommunesektoren. Foreløpige anslag er at økte pensjonskostnader for Hol kommune blir 7 mill. kr som skal kompenseres gjennom frie inntekter.

Administrasjonen har opplevd et svært stort arbeidspress de første månedene av 2025. Dette kommer som en følge av rettsforhandlinger, lovlighetskontroller og mindretallsanker, som krever en del merarbeid i fra administrasjonen. Dette har ført til at noen oppgaver har måtte bli satt på vent, og noen oppdrag er forsinket.

Det rapporteres for de vedtatte tiltakene i Handlingsprogram og økonomiplanen i form av trafikklys. Av de 58 tiltakene har 40 tiltak status «i rute», 1 er ferdig, 12 er forsinket og 5 er ikke påbegynt. Det er skrevet kommentar til status under måltemaene.