



Hol kommune

Arkivsaksnr.: 2023/2554-1
Saksbehandler: Solveig R.
Endrestøl

Tertialrapport nr. 1 i 2023

| Saksnr. | Utvalg | Møtedato |
|---------|------------------------------|------------|
| 56/23 | Formannskap | 07.06.2023 |
| 12/23 | Utvalg for kultur og levekår | 08.06.2023 |
| 9/23 | Utvalg for plan og utvikling | 08.06.2023 |
| 50/23 | Kommunestyre | 15.06.2023 |

Rådmannens innstilling

Tertialrapport nr. 1 i 2023 tas til orientering.

Formannskap har behandla sak 56/2023 i møte den 07.06.2023

Behandling

Økonomisjef Solveig R. Endrestøl orienterte om saken.

Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Henning Solhaug

Vedtak

Tertialrapport nr. 1 i 2023 tas til orientering.

Utvalg for kultur og levekår har behandla sak 12/2023 i møte den 08.06.2023

Behandling

Kommunalsjef helse og omsorg Brit Kvile og kommunalsjef kultur og oppvekst Jon Opsahl orienterte om saken

Vedtak

Referatsak 12/23 tas til orientering

Utvalg for plan og utvikling har behandla sak 9/2023 i møte den 08.06.2023

Behandling

Vedtak

Referatsak 9/23 tas til orientering.

Kommunestyre har behandla sak 50/2023 i møte den 15.06.2023

Behandling

Saksordfører: Henning Solhaug

Votering:

Formannskapetets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tertialrapport nr. 1 i 2023 tas til orientering.

Saken avgjøres av

Kommunestyret

Vedlegg

Dokument i saken

Saksopplysninger

I henhold til kommuneloven skal det legges fram tertialrapporter for kommunestyret. Rapporten blir behandlet i formannskapet i forkant av kommunestyret.

Forhold til overordnet plan

Handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026.

Miljøkonsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Se vurdering.

Vurdering

Foreløpig regnskap pr. 1. tertial 2023 viser at det er både større inntekter og utgifter enn budsjettet.

Sykefraværet er 10,2 % ved utgangen av 1. tertial. Av dette er 8,2 % legemeldt fravær og 2 % er egenmeldinger. Både kultur – og oppvekstsektoren og helse – og omsorgssektoren har 11 % sykefravær. Årsaken til fraværet er influensasesong i vinter, og slitasje som fører til langtidsfravær. Det følges opp med tilrettelegging der det er mulig, og det gjøres arbeidsmiljøtiltak med ekstern bistand.

Driftsutgiftene er 5 prosentpoeng over det periodiserte budsjettet. Det er større lønnsforbruk i oppvekstsektoren enn forutsatt, og det er større innkjøp av varer og tjenester i øvrige sektorer som er hovedårsakene. Det er også bokført skatteutgifter for kraftomsetningen, som kan bli noe lavere i forhold til opprinnelig budsjett. Det må forventes større lønnskostnader enn opprinnelig budsjettet på grunn av at det sentrale oppgjøret er vesentlig større enn forutsatt.

Driftsinntektene er større enn budsjettet pr. 1. tertial fordi det er bokført større rammetilskudd og eiendomsskatteinntekter fra kraftverk enn forutsatt. Kraftomsetningen er i rute i forhold til periodisert budsjett.

Kommunen hadde forutsatt trekk i rammetilskudd for omsetning av konsesjonskraft. Regjeringen har ikke varslet at Hol kommune skal få trekk i rammetilskuddet hverken i vedtatt budsjett eller i revidert statsbudsjett. Det er også endret grunnlag for eiendomsskatt fra kraftverk enn det som opprinnelig er lagt til grunn. Samtidig vil det trolig bli noe lavere inntekter kraftomsetningen enn forutsatt, siden kraftprisene er lavere enn prognosene tilsa i høst. Pris -og lønnsveksten er større enn prognosene viste da budsjettet ble jobbet fram høsten 2022, og det skjer hendelser som

fører til økte driftsutgifter. Det bør vurderes å justere driftsbudsjettet som tar høyde for endringer i rammebetingelsene, og prognosene for resten av året.

De vedtatte tiltakene er i stor grad i rute, men det er noen forsinkelser på grunn av interne og eksterne forhold. Status og avvik er kommentert ved hvert enkelt tema.