



Hol kommune

Arkivsaksnr.: 2023/4528-1
Saksbehandler: Solveig R.
Endrestøl

Tertialrapport nr. 2 i 2023

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
90/23	Formannskap	18.10.2023
95/23	Kommunestyre	26.10.2023
22/23	Utvalg for kultur og levekår	19.10.2023
18/23	Utvalg for plan og utvikling	19.10.2023

Rådmannens innstilling

Tertialrapport nr. 2 i 2023 tas til orientering.

Formannskap har behandla sak 90/2023 i møte den 18.10.2023

Behandling

Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Henning Solhaug

Vedtak

Tertialrapport nr. 2 i 2023 tas til orientering.

Kommunestyre har behandla sak 95/2023 i møte den 26.10.2023

Behandling

Saksordfører: Henning Solhaug

Votering:

Formannskapetets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tertialrapport nr. 2 i 2023 tas til orientering.

Utvalg for kultur og levekår har behandla sak 22/2023 i møte den 19.10.2023

Behandling

Votering:

Utvalg for kultur og levekår tar enstemmig sak 22/23 til orientering

Vedtak

Sak 22/23 tas til orientering

Utvalg for plan og utvikling har behandla sak 18/2023 i møte den 19.10.2023

Behandling

Vedtak

Referatsak 18/23 Tertialrapport nr. 2 i 2023 tas til orientering.

Saken avgjøres av

Kommunestyret.

Vedlegg

Vedlegg

1 Terialrapport nr.2 i 2023_

Dokument i saken

Saksopplysninger

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

Forhold til overordnet plan

Handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026.

Miljøkonsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Se vurdering.

Vurdering

Foreløpig regnskap pr. 2. tertial 2023 viser at driftsregnskapet i hovedsak er i rute i forhold til budsjettet. Det ble foretatt budsjettjustering, som ble vedtatt i kommunestyret 24. august, og dette medførte at man fikk regulert både inntekts – og utgiftssiden i tråd med oppståtte endringer i løpet av året.

Sykefraværet er 8,5 % hittil i år, som er en reduksjon fra 1. tertial og lavere enn fjoråret på samme tid. Det er størst fravær i helse – og omsorgssektoren (9,8 %), etterfulgt av kultur – og oppvekstsektoren (9,3 %). Det gjøres tiltak i sektorene i samarbeid med NAV og bedriftshelsetjenesten i arbeidet med å redusere og forebygge sykefravær.

Driftsinntektene er i rute i forhold til justert budsjett, men det vil trolig bli lavere kraftomsetning enn det som ble forelagt i justert budsjett. Skatteinntekten er bedre enn på samme tid i fjor, men det kan trolig ikke forventes at siste kvartals skatteinntekt blir like god som fjorårets.

Driftsutgiftene er innenfor budsjett pr. 2. tertial, men det vil trolig påløpe noe merkostnader for kjøp av tjenester innen helsesektoren. Prisstigningen påvirker varekjøpskostnadene innen teknisk sektor som har hatt reparasjoner og materialkostnader forbundet med dette. Ekstremværet Hans påvirker også driftsutgiftene, og det er bokført om lag 2,5 mill. kr i august og september knyttet til denne hendelsen.

Norges bank økte styringsrenten til 4 % den 17. august, og har gjort enda en renteøkning i september. Dette påvirker kommunens renteutgifter på lånegjeld, men dette er i stor grad tatt høyde for i justert budsjett med 18,5 mill. kr i forventet renteutgift. Det må påregnes at også i 2024 blir det renteutgifter på samme eller større nivå som i 2023.

Investeringsregnskapet viser forbruk pålydende 50,7 mill. kr pr. 2. tertial, av 167 mill. kr i justert budsjett. Det er gitt omtale av status på prosjekter og tiltak i rapporten.