

## Saksfremlegg

### Tertialrapport II 2024

#### Sakens gang:

Utvalgssaknr:	Møtedato:	Utvalgets navn:
	15.10.2024	Melhus eldreråd
	15.10.2024	Råd for personer med funksjonsnedsettelse Melhus Ungdomsråd
	16.10.2024	Utvalg for helse, oppvekst og kultur
	17.10.2024	Utvalg for teknikk og miljø
	22.10.2024	Formannskapet
	29.10.2024	Kommunestyret

#### Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar korrigert driftsbudsjett for 2024, jf. tabell 1 og tabell 2:

Tabell 1 Bevilgningsoversikt drift, budsjett og regnskapsforskriften § 5-4, første ledd. Beløp i tusen kroner.			
	Korrigert budsjett 2. tertial 2024	Regulert budsjett 2024	Endring 2024
Rammetilskudd	-684 291	-684 291	0
Inntekts- og formuesskatt	-538 861	-538 861	0
Eiendomsskatt	-24 917	-24 917	0
Andre generelle driftsinntekter	-77 604	-77 604	0
<b>SUM GENERELLE DRIFTSINNEKTER</b>	<b>-684 291</b>	<b>-1 325 673</b>	<b>0</b>
Sum bevilgning drift, netto	1 220 739	1 220 367	372
Avskrivninger	0	0	0
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>1 220 739</b>	<b>1 220 367</b>	<b>372</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-104 934</b>	<b>-105 306</b>	<b>372</b>
Renteinntekter	-32 311	-32 311	0
Utbytter	-21 679	-21 679	0
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-8 054	-8 054	0
Renteutgifter	98 187	98 937	-750
Avdrag på lån	83 673	83 673	0
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>119 816</b>	<b>120 566</b>	<b>-750</b>
Motpost avskrivninger	0	0	0
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>14 882</b>	<b>15 260</b>	<b>-378</b>
Overføring til investering	13 994	10 594	3 400
Avsetninger til bundne fond	265	265	0
Bruk av bundne fond	-6 884	-6 884	0
Avsetninger til disposisjonsfond	17 000	16 252	748
Bruk av disposisjonsfond	-39 257	-35 487	-3 770
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0

<b>SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-14 882</b>	<b>-15 260</b>	<b>378</b>
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabell 2 Bevilgningsoversikt drift, budsjett og regnskapsforskriften § 5-4, andre ledd. Beløp i tusen kroner.			
	Korrigert budsjett 2. tertial 2024	Regulert budsjett 2024	Endring 2024
<b>Sentraladministrasjonen</b>			
Brutto ramme	67 752	67 752	0
Avsetning til bundne fond	0	0	0
Bruk av bundne fond	-500	-500	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-1 375	-1 375	0
Andre generelle driftsinntekter	-3 245	-3 245	0
<b>Til bevilgningsoversikt drift 5-4 første ledd</b>	<b>72 872</b>	<b>72 872</b>	<b>0</b>
<b>Oppvekst og kultur</b>			
Brutto ramme	481 673	481 673	0
Avsetning til bundne fond	0	0	0
Bruk av bundne fond	-1 023	-1 023	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-1 352	-1 352	0
Andre generelle driftsinntekter	-7 824	-7 824	0
<b>Til bevilgningsoversikt drift 5-4 første ledd</b>	<b>491 872</b>	<b>491 872</b>	<b>0</b>
<b>Helse og velferd</b>			
Brutto ramme	474 224	474 224	0
Avsetning til bundne fond	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	8 000	8 000	0
Bruk av disposisjonsfond	-4 660	-4 660	0
Andre generelle driftsinntekter	-60 889	-60 889	0
<b>Til bevilgningsoversikt drift 5-4 første ledd</b>	<b>531 773</b>	<b>531 773</b>	<b>0</b>
<b>Plan og utvikling</b>			
Brutto ramme	109 285		550
Avsetning til bundne fond	155	108 735	0
Bruk av bundne fond	-5 361	155	0
Avsetning til disposisjonsfond	748	-5 361	748
Bruk av disposisjonsfond	-4 526	0	-572
Andre generelle driftsinntekter	-1 354	-3 954	0
<b>Til bevilgningsoversikt drift 5-4 første ledd</b>	<b>119 623</b>	<b>-1 354</b>	<b>374</b>
<b>Virksomheter utenom kommunen</b>			
Brutto ramme	36 858	36 858	0
Avsetning til bundne fond	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0
<b>Til bevilgningsoversikt drift 5-4 første ledd</b>	<b>36 858</b>	<b>36 858</b>	<b>0</b>

Tabell 2 Bevilgningsoversikt drift, budsjett og regnskapsforskriften § 5-4, andre ledd. Beløp i tusen kroner.			
	Korrigert budsjett 2. tertial 2024	Regulert budsjett 2024	Endring 2024
<b>Overordnede inntekter og utgifter</b>			
Brutto ramme	-45 833	-45 833	0
Avsetning til bundne fond	110	110	0
Bruk av bundne fond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	8 252	8 252	0
Bruk av disposisjonsfond	-17 646	-17 646	0
Andre generelle driftsinntekter	-4 290	-4 290	0
<b>Til bevilgningsoversikt drift 5-4 første ledd</b>	<b>-32 259</b>	<b>-32 259</b>	<b>0</b>
<b>Sum brutto alle sektorer</b>			
	1 123 959	1 123 409	550
Avsetning til bundne fond	265	265	
Bruk av bundne fond	-6 884	-6 884	
Avsetning til disposisjonsfond	17 000	16 252	
Bruk av disposisjonsfond	-29 559	-28 987	-572
Andre generelle driftsinntekter	-77 602	-77 602	0
<b>Til bevilgningsoversikt drift 5-4 første ledd</b>	<b>1 220 739</b>	<b>1 220 365</b>	<b>374</b>

2. Kommunestyret vedtar justert kostnadsramme (bevilgning) og finansiering for nye investeringsprosjekter for 2024 (ny kostnadsramme for prosjekter – års uavhengig), jf. tabellene 3 og 4:

Tabell 3 Forslag til ny samlet kostnadsramme for investeringsprosjekter. Beløp inklusiv moms og i hele tall.				
Prosjektnr.	Prosjektnavn	Vedtatt kostnadsramme	Endret kostnadsramme	Ny kostnadsramme
31242	Utstyr helseplattformen	1.350.000	41.800.000	43.150.000
<b>Investeringer finansiert av kommunekassen</b>		1.350.000	41.800.000	43.150.000
36027	Eternittledning, Gammelbakkan	4.000.000	2.000.000	6.000.000
36071	Lyngenvegen-vann, forprosjekt	450.000	60.000	510.000
36075	Sanering Åkervegen, vann	110.000	300.000	410.000
36076	Saneringsplan Leirtake, Lundamo, vannforsyning-forprosjekt	650.000	115.000	765.000
36225	Avløpssanering Ler sentrum	1.760.000	120.000	1.880.000
36257	Spillvannsledning Ler-Kvål	30.000.000	2.000.000	32.000.000
36288	Avløpssanering-Gammelbakkan	4.000.000	2.000.000	6.000.000
36301	Avløpsspumpepestasjoner, Ler-Kvål	8.000.000	1.000.000	9.000.000
36302	Lyngenvegen-avløp, forprosjekt	450.000	60.000	510.000
36308	Sanering Åkervegen, Gimse, avløp	5.000.000	1.650.000	6.650.000
36309	Sanering Leirtaket, Lundamo, avløp, forprosjekt	1.250.000	410.000	1.660.000
<b>Investeringer-selvkost, vann og avløp</b>		<b>55 670 000</b>	<b>9 715 000</b>	<b>65 385 000</b>

Tabell 4a Forslag til ny samlet kostnadsramme med finansiering for nye investeringsprosjekter. (Beløp inklusiv moms og i hele tall. Beløp eks. mva. for selvkost.)		
Prosjekt-nr.	Prosjektnavn	Ny kostnadsramme
3XXXX	Gimsvegen GS7	3.325.000
3XXXX	Detaljregulering knutepunktet, miljøpakken	1.875.000

Tabell 4a Forslag til ny samlet kostnadsramme med finansiering for nye investeringsprosjekter. (Beløp inklusiv moms og i hele tall. Beløp eks. mva. for selvkost.)		
Prosjekt-nr.	Prosjektnavn	Ny kostnadsramme
3XXXX	Prosjektutvikling, miljøpakken	1.800.000
3XXXX	Snarvegpakke 1, miljøpakken	2.500.000
3XXXX	Koordinering og adm., miljøpakken	200.000
3XXXX	Eid skole drenering	1.500.000
3XXXX	Gimse ungdomsskole overvann- og avløpsrør	750.000
3XXXX	Gimse svømmehall ny varmepumpe	400.000
3XXXX	Lyngenvegen-vann, byggefase	200.000
3XXXX	Lyngenvegen-avløp, byggefase	200.000
<b>SUM investering</b>		<b>12.750.000</b>

Tabell 4b Forslag til ny samlet kostnadsramme med finansiering for nye investeringsprosjekter.	
Finansiering nye investeringer	Beløp
Kompensasjon for merverdiavgift	2.470.000
Tilskudd/refusjon fra andre	7.760.000
Salg av varige driftsmidler	0
Bruk av lån	2.520.000
Overføringer fra drift	0
<b>Sum</b>	<b>12.750.000</b>

3. Kommunestyret vedtar oppdekning og avslutning av investeringsprosjekter for 11,9 millioner kroner i tråd med tabell 5.

Tabell 5 Avsluttede prosjekter. Beløp i hele tall.				
Prosjektnr.	Prosjektnavn	Vedtak/ kostnadsramme	Medgått	Mer/mindreforbruk
31240	Ny UPS batteribackup datarom	375.000	301.740	-73.260
31243	Ny brannmur	2.600.000	0	-2.600.000
32489	Bil til driftsledere i team	562.500	450.000	-112.500
36028	Vannledning, Ler-Losen	1.210.000	131.946	-1.078.054
36061	Vannautomater	300.000	257.930	-42.070
36064	Nødstrømsaggregat VPS	300.000	495.784	195.784
36068	Vannforsyning, Hovin-Lundamo, prosjektering	1.300.000	302.703	-997.297
36241	Avløpsledning Øysand-Klett	2.000.000	7.385	-1.992.615
36248	Saneringsplan, Øysand	750.000	530.004	-219.996
36280	Avløpsplan Gåsbakken	500.000	0	-500.000
36321	Riving av Ler RA	2.000.000	0	-2.000.000
<b>Sum alle prosjekter</b>		<b>11.897.500</b>	<b>2.477.492</b>	<b>-9.420.008</b>

Prosjektene er finansiert med:	
Lån	2.402.057
Merverdiavgiftskompensasjon	75.435
<b>Sum finansiering</b>	<b>2.477.492</b>
<b>Forslag til behandling av mer/ mindreforbruk:</b>	
Lånemidler, mindre bruk av lån på kommunebudsjettet.	8.751.693
Mindre bruk av påløpt merverdiavgiftskompensasjon enn forutsatt i vedtak	669.315
<b>Sum</b>	<b>9.420.008</b>

4. Kommunestyret vedtar korrigert investeringsbudsjett for 2024, jf. tabell 6. Behovet for låneopptak til egne investeringer justeres opp med 19,7 millioner kroner. Nytt låneopptak til egne investeringer (eksklusivt startlån) blir inntil 187,0 millioner kroner (hensyntatt ubrukte lånemidler), blant annet for å være sikker på å ha tilstrekkelig likviditet på slutten av 2024. Endring i investeringsutgifter for det enkelte prosjekt er beskrevet i den vedlagte tertialrapport, kapittel 9.4

Tabell 6 Bevilgningsoversikt investering, budsjett og regnskapsforskriften § 5-5, første ledd. Beløp i tusen kroner.			
	Korrigert budsjett 2. tertial 2024	Korrigert budsjett 1. tertialet 2024	Endring 2024
Investeringsutgifter Melhus kommune	180 220	206 112	-25 501
Investeringsutgifter Melhus kirkelig fellesråd	5 844	625	5 218
Investeringsutgifter selvkost vann	17 618	34 265	-16 647
Investeringsutgifter selvkost avløp	42 584	58 646	-16 063
Tilskudd til andres investeringer	725	0	725
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	6 658	2 894	3 764
Utlån av egne midler	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>254 038</b>	<b>302 542</b>	<b>-48 504</b>
Kompensasjon for mva	-32 830	-36 863	2 334
Tilskudd fra andre	-17 748	-12 850	-3 848
Salg av varige driftsmidler	0	0	0
Salg finansielle anleggsmidler	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0
Bruk av lån	-187 867	-242 085	45 669
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-238 445</b>	<b>-291 798</b>	<b>44 155</b>
Videreutlån	65 000	65 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-65 000	-65 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	12 794	12 794	0
Mottatte avdrag videreutlån	-12 794	-12 794	0
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	-8 418	-4 294	-4 324
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-725	0	-459
Avsetninger til ubundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-6 450	-6 450	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift netto avsetninger</b>	<b>-15 593</b>	<b>-10 744</b>	<b>-4 783</b>
<b>Fremført til inndekning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 132</b>

5. Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2024, herunder finansrapport beskrevet i kap. 10, til orientering.

### **Bakgrunn for saken**

Hensikten med tertialrapporten er å gi et helhetlig bilde av status i Melhus kommune ved utgangen av august 2024. I tråd med kommuneloven § 14-5 rapporterer rådmannen på utviklingen i inntekter og utgifter sammenholdt med årsbudsjettet. Rapporten gir informasjon om overordnede inntekter og utgifter, samt informasjon om den økonomiske situasjonen og anslag på årsresultat for tjenesteområdene. Rapporten omfatter både drift og investering. Rådmannen legger frem forslag til budsjettkorreksjoner i økonomirapporter når dette antas formålstjenlig. Budsjettkorreksjoner foretas på poster og områder hvor man med rimelig sikkerhet kan anta at det blir vesentlige endringer i forhold til budsjettet, og hvor det dreier seg om endringer knyttet til spesielle hendelser det aktuelle året.

## Saksutredning

Tabell 7 gir en oversikt over rådmannens foreslått budsjettkorreksjoner. Disse er beskrevet og kommentert etter tabellen.

Tabell 7 Beskrivelse av foreslåtte budsjettendringer. Beløp i tusen kroner.			
Rammeområde	Beskrivelse av budsjettendring	Utgiftsøkning /inntektsreduksjon	Utgiftsreduksjon /inntektsøkning
Netto renteutgifter	Nedbetaling lån som følge av salg av parkeringsplasser Melhushallen til fylket		-750
Overordnede inntekter og utgifter	Bruk av dispfond - kjøp av aksjer Remidt Næring AS. Tidligere kommunestyrevedtak, som er effektivert, jf. 39/2019.		-3 200
Overordnede inntekter og utgifter	Overføring til kapitalregnskapet - kjøp av aksjer Remidt Næring AS. Tidligere kommunestyrevedtak, som er effektivert, jf.39/2019	3 200	
Overordnede inntekter og utgifter	Overføring fra drift til investering 36868 Spyleplass driftssentralen	200	
Plan og utvikling	Kartlegging av naturmangfold	54	
Plan og utvikling	Bruk av fond "Kartlegging av naturmangfold"		-54
Plan og utvikling	Vannovervåking	50	
Plan og utvikling	Bruk av fond "Vannovervåking"		-50
Plan og utvikling	Felles tiltak for økt naturkunnskap, skjønnsmidler 2016	184	
Plan og utvikling	Bruk av fond "Felles tiltak for økt naturkunnskap"		-184
Plan og utvikling	Hovedplan veg 14005	300	
Plan og utvikling	Bruk av fond til hovedplan veg 14005		-300
Plan og utvikling	Kvål områdeplan 14027	550	
Plan og utvikling	Bruk av fond til 14027 Kvål områdeplan		-550
Plan og utvikling	Klimatilpasning 14032		-650
Plan og utvikling	Bruk av fond til 14032 klimatilpasning	650	
Plan og utvikling	Redusert leieinntekt som følge av salg parkeringsplasser Melhushallen til Fylket	750	
Plan og utvikling	Nydyrkingsfond	224	
Plan og utvikling	Bruk av nydyrkingsfond		-224
Plan og utvikling	Vedlikehold bruer 14028 K-sak 108/22		-140
Plan og utvikling	Bruk av felles disp fond til 14028 Vedlikehold bruer	140	
Plan og utvikling	Overføring til investering Spyleplass driftssentralen, mindreforbruk teknisk drift adm		-200
Plan og utvikling	Tidligere refusjon utbygger Ler sentrum, avsettes dispfond fylkeskommunal infrastruktur		-748
Plan og utvikling	Avsetting dispfond utbyggingsavtale Ler sentrum	748	
<b>SUM</b>		<b>7 050</b>	<b>-7 050</b>

### Vurdering overordnede inntekter og utgifter

Regjeringen la frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2024 den 12. mai. Anslaget for årslønnsveksten er oppjustert med 0,3 prosentpoeng til 5,2 prosent, mens anslaget for den kommunale prisveksten er justert ned med 0,4 prosentpoeng til om lag 3,0 prosent. Samlet fører dette til at anslaget for den kommunale lønns- og prisveksten i 2024 er uendret på 4,3 prosent.

Det ble vedtatt en mindre oppjustering av skatteanslaget på 150 millioner kroner til 220,4 mrd kroner for landet som helhet. Det legges opp til at alle kommuner får et trekk i sitt rammetilskudd med om lag 33 kroner per innbygger som følge av at Frøya har hatt større trekk i inntektsutjevningen enn det som avregnes mot rammetilskuddet.

For Melhus kommune betyr dette at det samlede anslaget på rammetilskudd (inkludert inntektsutjevning) og skatteinntang i 2024 kan økes med om lag 2,8 millioner kroner i forhold til budsjettet som ble lagt til grunn. Dette skal også hensynta at det ble vedtatt gratis halv plass SFO på tredje trinn, som nå foreslås innarbeides i sektor oppvekst sine budsjetttrammer.

*Tilleggsopplysning:* Statsbudsjettet ble lagt frem 7. oktober og i den forbindelse har regjeringen varslet at de - frem til nysaldering av statsbudsjettet i november 2024 - samtidig vil vurdere behov for å øke bevilgningene til kommunesektoren for 2024. I henhold til KS sine siste beregninger ligger kommunesektoren an til et merforbruk på 10 milliarder i 2024.

#### Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd

Skatt og rammetilskudd forventes samlet å øke med 2,8 millioner kroner sammenlignet med opprinnelig budsjett for 2024, som er samme som ble rapportert i forbindelse med tertial I. Beregning er basert på prognosemodellen til KS. Anslaget for årslønnsveksten er oppjustert med 0,3 prosentpoeng til 5,2 prosent, mens anslaget for den kommunale prisveksten er justert ned med 0,4 prosentpoeng til om lag 3,0 prosent. Samlet fører dette til at anslaget for den kommunale lønns- og prisveksten i 2024 er uendret på 4,3 prosent.

*Tilleggsopplysning:* Statsbudsjettet ble lagt frem 7. oktober. I den forbindelse er anslått at kommunesektorens skatteinntekter vil bli redusert med om lag 2 mrd. kroner i 2024. Foreløpig har vi ikke anslag på hva dette innebærer for Melhus kommune, men regjeringen har varslet at de - frem til nysaldering av statsbudsjettet i november 2024 - samtidig vil vurdere behov for å øke bevilgningene til kommunesektoren for 2024. I henhold til KS sine siste beregninger ligger kommunesektoren an til et merforbruk på 10 milliarder i 2024. Rådmannen vil komme tilbake til dette i forbindelse saldering av kommunebudsjettet i desember.

#### Eiendomsskatt

Rådmannen forventer en mindre inntektsøkning på området, som følge av flere skatteobjekter og økt verdi på skatteobjekter.

#### Renter og avdrag

Vi har budsjettet med en gjennomsnittlig 3 måneders NIBOR på 4,7 % i 2024. Så langt ser vi at den gjennomsnittlig NIBOR renta har ligget på ca. 4,72 %. Den faktiske styringsrenten på 4,5 prosent og det store usikkerhet om den faktisk blir satt ned i løpet av 2024 eller i begynnelsen av 2025. I budsjettet ble det lagt til grunn en gjennomsnittlig styringsrente fra Norges Bank på 4,18 %. Dette gir seg utslag til høyere renteutgifter, men samtidig høyere renteinntekter. I tillegg har rådmannen tatt opp tre lån til fast rente (fem år) på 4,17 %, 4,67 % og 4,08 %. Dette gir en positiv renteeffekt for årets låneopptak på anslagsvis 0,7 prosentpoeng, som gir en netto positiv effekt på 0,2 millioner kroner for 2024. Rådmannen foreslår likevel ingen endringer på rentesiden og dette har sammenheng med at vi har litt lavere gjennomsnittlig likviditet enn antatt for budsjettet 2024.

Ved utgangen av august 2024 er det en positiv utvikling av kommunens finansielle investeringer. Porteføljen har per 26. september 2024 oppnådd en avkastning på 6,8 prosent (14,7 m nok), som er betydelig bedre enn årsbudsjettet. Rådmannen vurderer at det så langt ikke er grunnlag for å justere budsjettet for avkastning fra de langsiktige finansielle investeringene. Området som er beheftet med stor risiko, og som i stor grad avhenger av den nasjonale- og internasjonale børsutviklingen.

#### Aksjeutbytte

TrønderEnergi har avholdt generalforsamling 27. mai, og dert ble vedtatt et samlet utbytte på 150 millioner kroner. Dette betyr at forventet utbytte for Melhus kommune er vedtatt redusert med om lag 6,2 millioner kroner (tertial I).

#### Avsetning til lønn og pensjon

Behovet for å avsette til lønnsoppgjør 2024 har økt noe siden anslaget for lønnsoppgjøret er økt med 0,3 prosentpoeng. Dette er ikke kompensert gjennom økning i kommunal deflator med begrunnelse om at den faktiske prisveksten har blitt 0,4 prosentpoeng lavere. I tillegg har det kommet til flere årsverk i Melhus kommune siden anslaget for lønnsoppgjør ble utført. Dette betyr at faktisk lønnsmasse er høyere enn antatt lønnsmasse.

Prognosen er redusert grunnet overføring av avsatt beløp er justert på rammene for dekning helårseffekt av

lønnsoppgjør kap. 3 og i 2024.

#### Netto avsetning til fond

Netto avsetning til ubunden fond øker med 26,2 millioner kroner, jf. siste prognose. Imidlertid er det fortsatt noe usikkerhet knyttet til denne prognosen.

Redusert leieinntekt som følge av salg parkeringsplasser Melhushallen til fylkeskommunen: Trøndelag fylkeskommune har kjøpt parkeringsplasser ved Melhushallen. Dette gir mindre leieinntekter, men samtidig kan salgsbeløpet bidra til reduserte rentekostnader gjennom nedbetaling av lån.

Bruk av fondsmidler plan og utvikling: Diverse korrigerings av bruk av fondsmidler jf. tidligere vedtak.

#### **Konsekvenser for folkehelse**

Ingen konsekvenser for folkehelse.

#### **Konsekvenser for klima og miljø**

Ingen konsekvenser for klima og miljø.

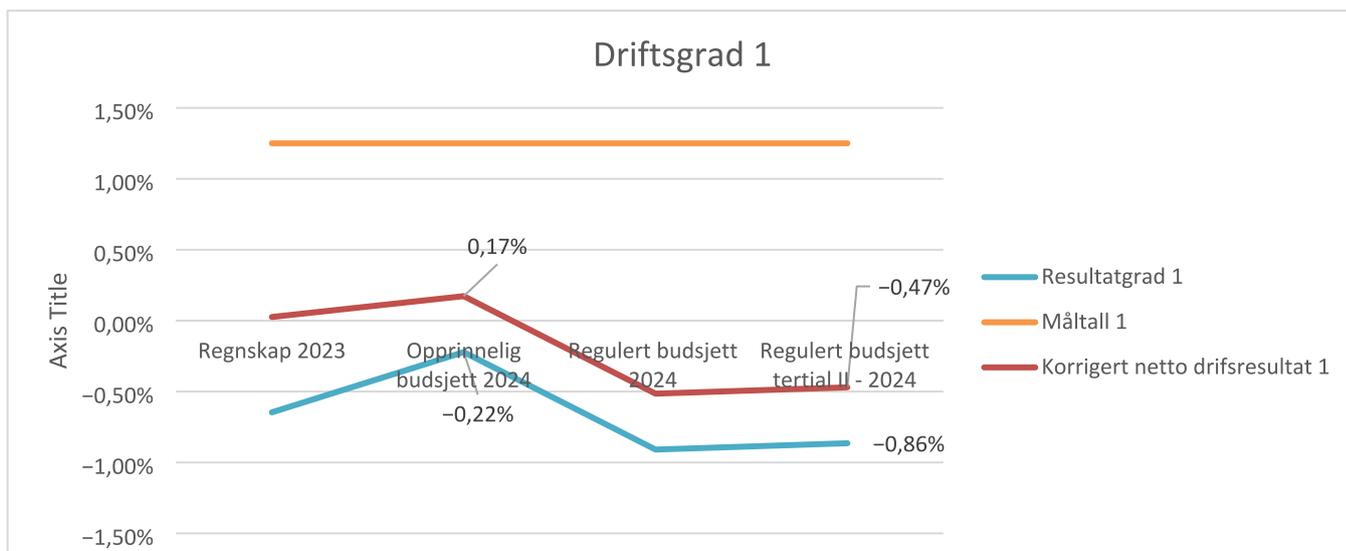
#### **Rådmannens vurdering og konklusjon**

Rådmannen legger til grunn få disponeringer og endringer i driftsbudsjettet for 2024.

Imidlertid er det viktig å påpeke at prognosen for 2024 viser et økonomisk bilde som på overordnet nivå er usikkert, og at det ligger et krevende økonomisk bilde på sektornivå, og spesielt i forhold til sektoren helse og velferd. Slik prognosen fremstår nå ligger det et samlet merforbruk på sektoren Helse og velferd på om lag 24,4 millioner kroner. Vi ser at det blant annet har vært en markant økning i utgifter tilknyttet sosiale bidrag, eksempelvis boutgifter og livsopphold. I tillegg er prognoses usikker blant annet knyttet til forventet inntektsnivå på flere poster. Det kan også nevne at prognosen for skysskostnader har økt betraktelig i 2024, som bidrar til et økt merforbruk innenfor sektoren oppvekst og kultur.

Den totale prognosen for Melhus kommune er fortsatt beheftet med stor usikkerhet. Rådmannen vil følge opp tett fremover for å jobbe seg inn mot en budsjettbalanse, samtidig som det blir viktig å avklare sektorens budsjetttrammer i sammenheng med en forventningsavklaring av riktig tjenestenivå. Det kan også nevnes at regjeringen varslet at de - frem til nysaldering av statsbudsjettet i november 2024 - vil vurdere behov for å øke bevilgningene til kommunesektoren for 2024. I henhold til KS sine siste beregninger ligger kommunesektoren an til et merforbruk på 10 milliarder i 2024.

Det foreslås et negativt netto driftsresultat på om lag 14, millioner kroner som følge av rådmannens forslag til disponering.

**Vedlegg:**

1 - Periodisk rapport tertial 2 2024

2 – Vedtakskontroll fra 2024

3- Vedtakskontroll før 2024

**Andre dokumenter som ikke er vedlagt saken:**