

Saksfremlegg

Økonomirapportering andre tertial (T2) - 2025

Sakens gang:

Utvalgssaknr: Møtedato: Utvalgets navn:

13.10.2025	Melhus eldreråd
13.10.2025	Råd for personer med funksjonsnedsettelse
15.10.2025	Utvalg for helse, oppvekst og kultur
16.10.2025	Utvalg for teknikk og miljø
21.10.2025	Formannskapet
21.10.2025	Melhus Ungdomsråd
28.10.2025	Kommunestyret

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannen har følgende forslag til vedtak:

1. Melhus kommunestyre vedtar prognosen for budsjettåret 2025 i form av revidert økonomisk oversikt § 5-6 for, som viser et netto driftsresultat på -50,0 mill. NOK. Netto driftsresultat foreslås disponert på som vist i tabellen nedenfor:
- 2.

	Prognose T2-2025
<i>(alle tall i hele 1 000)</i>	
Netto driftsresultat	50 000 000
<i>Disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</i>	
Overføring til investering (+)	6 000 000
Avsetninger til bundne driftsfond (+)	4 258 574
Bruk av bundne driftsfond (-)	-3 673 484
Avsetninger til disposisjonsfond (+)	0
Bruk av disposisjonsfond (-)	-56 585 090
Dekning av tidligere års merforbruk	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-50 000 000
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0

3. Melhus kommunestyre vedtar ny revidert bevilgningsoversikt drift § 5-4, 1. ledd.
4. Melhus kommunestyre vedtar ny revidert bevilgningsoversikt drift § 5-4, 2. ledd.
5. Melhus kommunestyre vedtar ny revidert bevilgningsoversikt investeringer § 5-5, 1. ledd.
6. Melhus kommunestyret vedtar ny revidert bevilgningsoversikt investeringer § 5-5, 2. ledd.
7. Melhus kommunestyre vedtar å gi rådmannen fullmakt til å redusere limiten på kassekreditten fra kr. 140 000 000 til kr. 100 000 000. Dersom nytt behov for økt ramme på kassekreditten oppstår, skal dette forelegges kommunestyret for vedtak.
8. Melhus kommunestyre tar tertialrapportens orientering om finansforvaltningen til etterretning.

Bakgrunn for saken

Tertialvis rapportering økonomi.

Saksutredning

Følger av dokumentet med vedlegg.

Konsekvenser for økonomi

Følger av saksdokumentet med vedlegg.

Konsekvenser for folkehelse

Ingen.

Konsekvenser for klima og miljø

Ingen.

Konsekvenser for arbeidsmiljø

Ingen.

Rådmannens vurdering og konklusjon

Følger av vedtaket.

Vedlegg

- 1 2.0 Tertialrapport T2 - 2025
- 2 2.1 Vedlegg 1 - Økonomisk oversikt per 2. tertial 2025
- 3 2.2 Vedlegg 2.1 - Bevilgningsoversikt drift del 1 per 2. tertial 2025
- 4 2.3 Vedlegg 2.2 - Bevilgningsoversikt drift del 2 per 2. tertial 2025
- 5 3.1 Vedlegg 3.1 - Bevilgningsoversikt investeringer del 1 per 2. tertial 2025
- 6 3.2 Vedlegg 3.2 - Bevilgningsoversikt investeringer del 2.1 per 2. tertial 2025
- 7 3.2 Vedlegg 3.2 - Bevilgningsoversikt investeringer del 2.2 per 2. tertial 2025
- 8 3.2 Vedlegg 3.2 - Bevilgningsoversikt investeringer del 2.3 per 2. tertial 2025

Andre dokumenter som ikke er vedlagt saken: