



Saksframlegg

Arkivsak-dok. 26/20879-11
Saksbehandler Kjell Bue

Utvalg	Møtedato
Administrasjonsutvalget	02.06.2026
Fylkesutvalget	02.06.2026
Fylkestinget	16.06.2026

Rapport for 1. tertial 2026

Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak

1. Fylkestinget tar rapport for 1. tertial til etterretning.
2. Fylkestinget vedtar en netto økning av driftsbudsjettet for 2026 på 2,6 mill. kroner som beskrevet i kapittel *forslag til endring av driftsbudsjett* med tilhørende disponering.
3. Fylkestinget vedtar en reduksjon i investeringsbudsjettet for 2026 med 173,7 mill. kroner som beskrevet i kapittel *forslag til endring av investeringsbudsjettet* med tilhørende endringer mellom porteføljer og program, og endring i finansiering.
4. Fylkestinget vedtar to nye investeringsprosjekter med ramme over 10 mill. kroner på videregående skole innenfor den vedtatt investeringsramme for skolebygg, som beskrevet i kapitlet *Forslag til vedtak for enkeltprosjekter innenfor vedtatt investeringsramme*.
5. Fylkeskommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre budsjettendringene for 2025, slik at forskriftsskjemaene etter § 5-4 første og andre ledd og § 5-5 første og andre ledd er oppdatert.

Vedlegg

[Framsikt 1. tertial rapport](#)

Rapport langsiktige aktiva 30.04.2026

Sammendrag

Tertialrapporten beskriver fylkeskommunens aktivitet og økonomiske situasjon per 30. april 2026.

Regjeringen la 12. mai frem forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2026, med en forventning om høyere skatteinntekter, høyere kostnader knyttet til økt lønns- og prisvekst og litt lavere demografikostnader.

Effekter av RNB er foreslått innarbeidet i budsjettet gjennom økte skatteinntekter på 19,5 mill. kroner, økt lønnsavsetning med 7,7 mill. kroner og økt driftsbudsjett på samferdselsområdet med 8 mill. kroner knyttet til Agder kollektivtransport AS og driftskontrakter veg.

På driftssiden for øvrig er det ikke vesentlige avvik fra budsjett. Det foreslås noen mindre budsjettøkninger, flyttinger mellom direktørområder og innhenting av prosjektmidler fra fond på samferdsels- og utdanningsområdet.

Samlet gir de foreslåtte budsjettendringene en økning i driftsbudsjettene med 2,6 mill. kroner, som reduserer netto driftsresultat til 44,1 mill. kroner (0,6 prosent av driftsinntektene) for året.

På investeringsiden foreslås det en reduksjon i investeringsprosjekter på 173,7 mill. kroner, som en følge av forsinkelser og nye prognoser på flere enkeltprosjekter. Reduksjon påvirker finansieringen hvor bruk av lån reduseres med 117,7 mill. kroner, tilskudd fra andre reduseres med 28,8 mill. kroner, merverdikompensasjon reduseres med 27,7 mill. kroner og overføring fra drift økes med 0,5 mill. kroner.

I det videre foreslås det endringer i drifts- og investeringsbudsjettet, og vedtak om enkeltprosjekter innenfor vedtatt investeringsramme.

Forslag til endringer i driftsbudsjett

Revidert nasjonalbudsjett 2026

Regjeringen la 12. mai frem kommuneproposisjonen og forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2026. For kommuner og fylkeskommuner samlet anslås det 0,5 milliarder kroner i økt handlingsrom, forklart med at

- Skatteinntekter forventes å øke med + 3,2 milliarder kroner
- Kommunal deflator (samlet lønns- og prisvekst) økes fra 3,5 prosent til 4,1 prosent, som gir en redusert kjøpekraft på - 3,3 milliarder kroner.
- Oppdaterte beregninger av demografikostnader forventes å redusere kostnadene for kommuner og fylkeskommuner med + 0,6 milliarder.

Det er usikkert hvordan disse forholdene slår ut for Agder fylkeskommune.

For skatteinntekter er inntektene 19,5 mill. kroner over budsjett per april. Det er imidlertid innført en ny fordelingsmodell for inntekter, som gjør det utfordrende å vurdere om trenden fortsetter. Kommunesektorens organisasjons (KS) prognosemodell for inntekter har beregnet økte skatteinntekter på 80 mill. kroner for året. Det foreslås imidlertid å øke budsjettet med 19,5 mill. kroner. Hvis den positive trenden fortsetter, foreslås det ytterligere økning i budsjett for skatteinntekter i 2. tertial.

Økningen i kommunal deflator var lavere enn forventet. Anslag for prisvekst økte fra 2,8 prosent til 4,9 prosent, mens anslag for lønnsvekst ble redusert fra 4,0 prosent til 3,6 prosent. Lønnsveksten isolert økte fra 4 prosent til 4,4 prosent, mens det ble anslått lavere pensjonskostnader med en estimert effekt på 0,8 prosentpoeng.

Økning i deflator gir lavere kjøpekraft, og vil kunne påvirke tjenesteproduksjonen utover i året. I første omgang foreslås det å øke budsjetter som påvirkes direkte av deflator. Dette innebærer å øke budsjettet til Agder kollektivtransport AS og driftskontrakter på vei med henholdsvis 4,1 mill. kroner og 3,9 mill. kroner.

Oppdaterte estimater på pensjonskostnader fra Kommunal Landspensjonskasse og Statens pensjonskostnader foreligger til rapporteringen for 2. tertial. Det er derfor ikke mulig å si om kostnadene reduseres i tråd med estimater i RNB. For lønnsveksten isolert er imidlertid budsjettet for lavt, med et budsjett på 4,0 prosent. Det foreslås derfor å øke lønnsavsetningen med 7,7 mill. kroner. Det vil kunne komme forslag om ytterligere budsjettøkninger som følge av økning i deflator og redusert kjøpekraft i 2. tertial.

Organisasjon og tannhelse

- *Habilitetssaken på samferdselsområdet:* Det foreslås å øke budsjettet med 0,9 mill. kroner ref. vedtak i fylkestinget sak 13/26.
- *Partistøtte:* Det foreslås å øke budsjettet til partistøtte med deflator for 2026, som utgjør 0,159 mill. kroner.

Næring, plan og kultur

- *Reduksjon i interne og eksterne konferanser:* Det foreslås å viderefordre reduksjonen i budsjett til konferanser til område organisasjon og tannhelse med 0,19 mill. kroner og område samferdsel 0,1 mill. kroner. Dette gir en økning i budsjett for næring, plan og kultur med 0,29 mill. kroner.
- *Erasmus+ prosjektmidler.* Det foreslås å overføre 1,1 mill. kroner av Erasmus+ midler til de videregående skolene til gjennomførte aktiviteter og reiser.
- *Tiltak lavterskel rus:* Det foreslås å overføre 0,45 mill. kroner til de videregående skolene for prosjekter knyttet til tiltaket lavterskel rus.

Virksomhetsstyring og eiendom

- *Elektrifisering av Dalane:* I forbindelse med elektrifisering av bussanlegget på Dalane er det behov for kapasitetsutvidelse hos Glitre nett og Statsnett. Estimater antyder en ikke budsjettet kostnadsøkning på opp mot 30 mill. kroner. Utviklingen følges videre og vurderes i 2. tertialrapporteringen.
- *IT utviklingsprosjekter:* Det er ikke budsjettet med det omfanget av IT utviklingsarbeid som planlegges i regi av Novari og KS Digital. Utviklingen følges videre og vurderes i 2. tertialrapporteringen.

Samferdsel

- *Overføring fra drift til investering:* Det foreslås å overføre 0,5 mill. kroner fra drift til investering, som gjelder prosjekt Homborsundveien.
- *Overføring fra disposisjonsfond:* Det foreslås å øke budsjettet med 2,991 mill. kroner til ulike prosjekter i avdeling for strategi og mobilitet, som finansieres av midler avsatt på disposisjonsfond. Av disse omdisponeres bruken av 0,9 mill. kroner fra destinasjonslader til sykkeltiltak, (ref. Hovedutvalg for samferdsel og mobilitet sak 28/25) og 0,75 mill. kroner fra transport- og logistikknutepunkter i Agder til ATP-arbeid i arendalsregionen.

Utdanning

- *Desentralisert utdanning:* Det foreslås å flytte 3 mill. kroner av tilskuddsmidler desentralisert utdanning (Lister Kompetanse AS - Østre Agder regionråd og Setesdal

regionråd) til område næring, plan og kultur, for en koordinert behandling av budsjettmidlene.

- *Ungdomskriminalitet*: Det foreslås å flytte 0,3 mill. kroner av tilskuddsmidler ungdomskriminalitetsforebygging til område næring, plan og kultur, for en koordinert behandling av budsjettmidlene.
- *Overføring fra fond*: Det foreslås å øke budsjettene til skoler med 2,891 mill. kroner i prosjektmidler tidligere avsatt i fond, finansieres med 2,325 mill. kroner fra disposisjonsfond og 0,566 mill. kroner fra bundne fond.
- *Hverdagslivstrening*: Antall søkere til hverdagslivstrening fortsetter å øke, og foreløpige anslag viser en økning på over 30 elever og minimum seks grupper. Dette gir en kostnadmessig effekt på mellom 5 og 10 mill. kroner for høsten. Den økonomiske effekten av elevtallsøkningen vurderes i 2. tertialrapporteringen.

Endringer	Beløp (1 000 kr)
Felles inntekter og utgifter	
• Økte skatteinntekter	- 19 500
• Økt avsetninger lønnsoppgjør	+ 7 700
Organisasjon og tannhelse	
• Habilitetssaken samferdsel	+ 900
• Partistøtte	+ 159
Næring, plan og kultur	
• Overføring Erasmus+ midler til de videregående skolene	- 1 111
• Desentralisert utdanning – midler fra UTD til NKO	+ 3 000
• Oppfølging av ungdomskriminalitet – Midler til NPK fra UTD	+ 300
• Lavterskel rus – fra NPK til de videregående skolene	- 425
Samferdsel og eiendom	
• Agder kollektivtransport AS økt deflator	+ 4 100
• Driftskontrakter økt deflator	+ 3 900
• Prosjektmidler strategi og mobilitet	+ 2 991
• Driftsmidler overført til investeringsprosjekt	- 500
Utdanning	
• Erasmus + midler fra NPK for gjennomførte aktiviteter	+ 1 111
• Lavterskel rus – fra NPK til de videregående skolene	+ 425
• Desentralisert utdanning – Midler flyttes fra UTD til NPK	- 3 000
• Oppfølging ungdomskriminalitet – Midler fra UTD til NPK	- 300
• Prosjektmidler fra fond	+ 2 881
Økning netto utgifter til drift	2 631
Disponering av utgiftsøkningen	-2 631
Overføring fra drift til investeringer	+ 500
Avsetninger til disposisjonsfond bufferfond fylkesting	+ 2 741
Bruk av disposisjonsfond samferdsel og utdanning	- 5 316
Bruk av bundne fond utdanning	- 556

Endring i bufferfond og netto driftsresultat for 2026 budsjettet

I januar 2026 var bufferfond fylkesting på 313,3 mill. kroner. I vedtatt opprinnelig budsjett disponeres 42,7 mill. kroner av fondet. Endringer i budsjett februar 2026 tilførte 2 mill. kroner. I denne saken foreslås ytterligere tilføring av 2,7 mill. kroner slik at fondet er på 277,6 mill. kroner.

Netto driftsresultat var i opprinnelig budsjett på 102,3 mill. kroner (1,3 prosent). Endringene i budsjettet vedtatt av fylkestinget i februar og mai reduserte netto driftsresultat til 46,7 mill. kroner (0,6 prosent). Med forslag til budsjettendringer i denne sak reduseres netto driftsresultat ytterligere, til 44,1 mill. kroner (0,6 prosent)

Forslag til endringer i investeringsbudsjett

Investeringsbudsjettet foreslås redusert med 173,7 mill. kroner til 1 081,1 mill. kroner. Reduksjonen skyldes i all hovedsak forsinkelser og forskyvninger på flere enkeltprosjekter. For portefølje samferdsel foreslås det en reduksjon på 102,6 mill. kroner og for portefølje eiendom foreslås det en reduksjon på 71,1 mill. kroner.

Forslaget medfører en reduksjon på 117,7 mill. kroner i bruk av lån, en reduksjon på 28,8 mill. kroner i tilskudd til byvekstprosjekt Kjos, en reduksjon i merverdikompensasjon på 27,7 mill. kroner og en økning i overføring fra drift på 0,5 mill. kroner. Dette er nærmere omtalt i rapporten for 1. tertial *Investeringer*.

Reduksjonen fordeler seg slik på investeringsporteføljer og program:

Investeringsporteføljer og program	Beløp (1 000 kr)
Delsum eiendom	- 71 103
- Administrative bygg	0
- Infrastruktur	- 8 000
- Skolebygg	- 25 000
- Tannhelse	- 38 103
Delsum Samferdsel	- 102 613
- Bompengeprosjekter/ byvekstavtale	- 41 496
- Prioritere barn og unge	+ 3 590
- Ta vare på det vi har	- 318
- Øvrige tiltak på fylkesveg	- 64 389
Sum	-173 716

Reduksjon i investeringsbudsjett per 1. tertial gir følgende reduksjon i finansieringen:

Finansiering	Beløp (1 000 kr)
Merverdiavgiftskompensasjon	27 673
Tilskudd fra andre	28 800
Bruk av lån	117 744
Overføring fra drift	- 500
Sum	173 716

Forslag til vedtak for enkeltprosjekter innenfor vedtatt investeringsramme

Innenfor vedtatt rammen for investering på program skolebygg og prosjekt skolestruktur foreslås det å igangsette to enkeltprosjekt med en kostnadsramme på over 10 mill. kroner. Dette er:

- *Kristiansand katedralskole sosiale soner*. Byggetrinn 2 for å etablere flere sosiale soner og toaletter i etasje 1 og 2 i blokk 3 med 15,5 mill. kroner.
- *Kvadraturen videregående skole nye HT lokaler*. Ombygging Elvegata 4 for elever på hverdagslivstrening med 10 mill. kroner.

Konklusjon

Fylkeskommunedirektøren foreslår at endringene i drifts- og investeringsbudsjettet, finansieringen, overføringene til og fra fond, samt to enkeltprosjekter innenfor den vedtatte investeringsrammen, vedtas i tråd med fremlegget.

Kristiansand, 19.05.2026

Tine Sundtoft
fylkeskommunedirektør

Lise Solgaard
fylkesdirektør