



Arkivsak-dok. 26/01394-1
Saksbehandler Roar Hansson

Saksgang	Møtedato
Formannskapet	11.06.2026
Bystyret	18.06.2026

Saksframlegg

Virksomhetsrapport 1. tertial 2026

Rådmannens innstilling:

1. Virksomhetsrapporten for 1. tertial 2026 tas til etterretning.
2. Det gjøres endringer i drifts- og investeringsbudsjettet for 2026 i samsvar med tabellene i virksomhetsrapporten.
3. Spillemidler og tilskudd til nærmiljøanlegg settes på fond som angitt i virksomhetsrapporten.
4. Kommunen tar ikke opp Startlån i 2026.
5. Administrasjonen får fullmakt til å selge Stareveien 21.
6. Hovedtjenesteområdet Oppvekst og kultur gis fullmakt til å bruke inntil kr. 600.000 av fondet for spillemidler/nærmiljøanlegg til bruk på Sunde skole for utskiftning av kunstgress og bygging av en aktivitetsløype på Hidra skole. I tillegg tas kr. 1 mill. kroner av fondet til forskudsfinansiering av spillemidler.

Vedlegg

Saken kort fortalt

Virksomhetsrapporten legges fram som rådmannens samlede vurdering av kommunens virksomhet så langt i året. Den er en statusrapport som tar utgangspunkt i vedtatt økonomiplan og budsjett for 2026.

Rapporten redegjør for den økonomiske utviklingen, framdriften for vedtatte driftstiltak og investeringer, samt oppdaterte vurderinger av risikoforhold og status for tiltak i tjenestene.

Finansrapporten inngår også som en del av virksomhetsrapporten. På bakgrunn av virksomhetsrapporten fremlegger rådmannen forslag til budsjettreguleringer.

Vurdering

Alle forslag til budsjettendringer framgår av egne tabeller i virksomhetsrapporten.

Med de framlagte budsjettjusteringer vil den samlede prognosen for årets overskudd holdes uendret på 10,7 mill. kroner.

Så tidlig i driftsåret er det usikkerhet rundt flere økonomiske forhold. Det er grunn til å være oppmerksom på dette og følge den videre utviklingen nøye, slik at man fanger opp endringer og så langt som mulig tilpasser driften, både for å unngå underskudd og for ikke å redusere kommunens økonomiske reserver eller forutsetninger for god tjenesteyting og fortsatt videreutvikling.

Investeringer

Etter første tertial foreslås det endringer med bakgrunn i avlagt regnskap i 2025 hvor det er mer- eller mindreforbruk (rebudsjettering). Dette bør korrigeres for slik at prosjektenes samlede planlagte rammer holdes uendret.

Flekkefjord har tatt i bruk Framsikt som rapporteringsverktøy for tertialrapportene. Det betyr at virksomhetsrapporten 1. tertial 2026 presenteres i web-format i en lenke til saken og hvor en ved hjelp av digitale verktøy kan manøvrere seg rundt i dokumentet.

Rådmannens fremlegg til virksomhetsrapport for 1. tertial 2026 ligger på denne lenken:

https://pub.framsikt.net/2026/flekkefjord/mr-202604-virksomhetsrapport_1t_2026