



Saksframlegg

Arkivsak-dok. 26/6741-1
Saksbehandler Monica Helland Nordby

Utvalg	Møtedato
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 2023 - 2027	08.06.2026
Eldrerådet 2023- 2027	08.06.2026
Ungdomsrådet 2026-2027	08.06.2026
Flerkulturelt utvalg 2023 - 2027	08.06.2026
Studentutvalget 2025 - 2027	09.06.2026
Helse- og omsorgsutvalget 2023 - 2027	09.06.2026
Oppvekst- og utdanningsutvalget 2023 - 2027	09.06.2026
Administrasjonsutvalget 2023 - 2027	11.06.2026
Teknisk utvalg 2023 - 2027	09.06.2026
Kulturutvalget 2023 - 2027	10.06.2026
Formannskapet 2023 - 2027	11.06.2026

Grimstad kommune 1.tertialrapport 2026

Kommunedirektørens forslag til vedtak

Kommunestyret tar 1.tertialrapport til orientring.

Vedlegg

Fondsoversikt 300426

Finansrapport 300426

Fakta

Det vises til tertialrapporten publisert i Framsikt: <https://pub.framsikt.net/2026/grimstad/mr-202604-test>

Per 1. tertial er det et samlet netto mindreforbruk på 7,2 mill. kroner. Sektorenes resultat utenom finansområdet er 1,8 mill. kroner i minus. Helse- og omsorgssektoren har et negativt budsjettavvik på 4,2 mill. kroner, mens oppvekstsektoren har et positivt avvik på 3,4 mill. kroner. I stabene er det et mindreforbruk på 0,2 mill. kroner, mens investering og teknisk drift har et merforbruk på 1,1 mill. kroner. Samfunnsutvikling er i balanse. Fellesutgifter har et merforbruk på 0,1 mill. kroner. Finansområdet har merinntekter på 9 mill. kroner.

Etter 1. tertial er det satt en ny prognose for året og den viser samlet balanse mot budsjett for 2026. Helse og omsorg har en prognose på 11 mill. kroner i merforbruk mens resten av

tjenesteområdene forventer balanse. Det forventes merinntekter og lavere kapitalkostnader på finansområdet på til sammen 11 mill. kroner. Samlet prognose blir dermed balanse ved årets slutt.

I årets revidert statsbudsjett er endringene små for Grimstad kommune. Kommunedirektøren foreslår derfor ingen budsjettjusteringer for 1.tertial i år.

Samlet prognose for året er balanse. I tillegg kommer budsjettert avsetning til disposisjonsfond på 12,8 mill kroner. Hvis prognosen treffer så avsettes 12,8 mill. kroner til disposisjonsfond i 2026. Dette er helt nødvendig dersom kommunens vedtatte ekspansive investeringsprogram skal opprettholdes.

Konklusjon

Kommunedirektøren anbefaler at 1.tertialrapport tas til orientering og at det ikke vedtas budsjettendringer.