



## Tertialrapport nr. 1 i 2026

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
	Formannskap	
	Kommunestyre	
	Utvalg for kultur og levekår	
	Utvalg for plan og utvikling	

### Rådmannens innstilling

Tertialrapport nr. 1 i 2026 tas til orientering.

### Saken avgjøres av

Kommunestyret.

### Vedlegg

Vedlegg

- 1 Informasjonsbrev om revidert nasjonalbudsjett for 2026 og kommuneproposisjonen for 2027.pdf
- 2 Vedtakspunkter HØP 2026-2029 status 1. tertial
- 3 Tertialrapport nr.1 i 2026\_ferdigstilt

## **Saksopplysninger**

I henhold til kommuneloven § 14-5 skal det rapporteres til kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal rådmannen foreslå endringer i årsbudsjettet.

## **Forhold til overordnet plan**

Handlingsprogram og økonomiplan 2026-2029.

## **Miljøkonsekvenser**

Ikke relevant.

## **Økonomiske konsekvenser**

Det kan bli aktuelt å justere investeringsbudsjettet for endringer i tidsplanen for enkelte prosjekter, som vil komme som egen politisk sak.

Driftsinntektene vil bli større enn budsjettet, og det bør gjøres justeringer med formål om å oppfylle handlingsregelen for disponering av kraftomsetning.

## **Vurdering**

Foreløpig regnskap pr. 1. tertial viser at driftsinntektene og driftsutgiftene er i rute når man tar høyde for periodisering av inntekter og utgifter.

Driftsinntektene er større enn budsjettet for 1. tertial, men det har sammenheng med ny ordning for overføringer av skatteinntekter til kommuner som har gitt større inntekter i årets første måneder. Dette er inntekter som skal fordeles ut over året. Kraftomsetningen har vært særlig god i vintermånedene med høyere strømpriser enn forventet.

Driftsutgiftene er 2 prosentpoeng over budsjett pr. 1. tertial, men er i rute i et periodisert budsjett. Lønnsforbruket inkludert pensjon og arbeidsgiveravgift er så langt innenfor budsjett, det samme gjelder kjøp av varer og tjenester. Helse – og omsorgssektoren har hatt noe innleie av bemanning for å dekke opp for sykefravær og vakante stillinger, så det arbeides med å rekruttere personell for å dekke vakanse.

Sykefraværet utgjør 9,7 prosent pr. 1. tertial, hvor 8 prosent er legemeldt. Fraværet er 0,6 prosent høyere enn i fjor på samme tid. Sykefraværet har en sammensatt forklaring og varierer mellom sektorene. Status for sykefraværet tas opp som løpende saker i Arbeidsmiljøutvalget (AMU).

I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem 12. mai, er det nye anslag på lønns – og prisveksten. Kommunal deflator for 2026 anslås til å øke fra 3,5 % i opprinnelig nasjonalbudsjett, til 4,1 %. Vektingen av delkomponentene er endret; lønnsvekst inkludert pensjonskostnader er justert ned fra 4,0 % til 3,6 %, mens prisvekst i kjøp og salg av varer og tjenester er justert opp fra 2,8 % til 4,9 %.

Det rapporteres for de vedtatte tiltakene i HØP i form av trafikklys. Av de 51 tiltakene er 27 i rute, 13 er forsinket, 10 er ikke påbegynt og 1 er stanset. Det er skrevet kommentar der det er avvik under måltemaene.

Investeringsregnskapet viser 63,4 mill. kr påløpte utgifter pr. 30. april av budsjetterte 299,5 mill. kr.