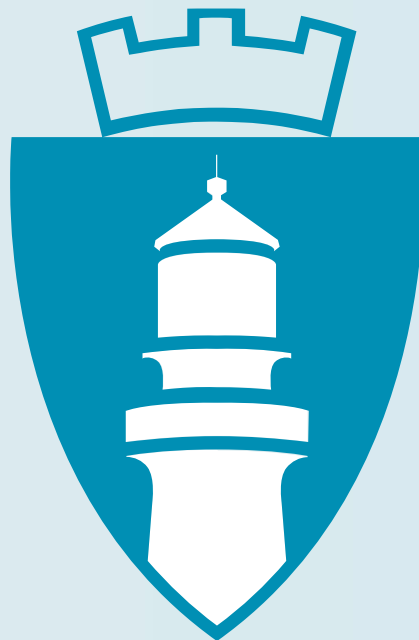




**LINDESNES
KOMMUNE**



LINDESNES
KOMMUNE

Økonomirapport juni 2026

Lindesnes kommune

Rapporten pr juni



LINDESNES
KOMMUNE

- https://pub.framsikt.net/2026/nyelindesnes/mr-202606-okonomirapport_juni_2026

Netto driftsresultat

- + Driftsinntekter (rammetilskudd, skatt, brukerbetalinger)
- Driftsutgifter (lønn, kjøp av varer/tjenester, tilskudd andre)
- = **Brutto driftsresultat**
- + Finansinntekter (utbytte, renteinntekter, gevinst finans)
- Finansutgifter (renter og avdrag på lån)
- = **Netto driftsresultat**

Netto driftsresultat = årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt

Netto driftsresultat er et uttrykk for hva kommunen har til disposisjon til avsetninger og investeringer.

Netto driftsresultat

Budsjett opprinnelig	Budsjett revidert	Prognose	Avvik
12 200	69 888	54 232	15 656

- Forklaring til avvik mellom budsjett og prognosen = 15,6 mill kr:
 - Mer sentrale inntekter (eiendomsskatt og rammetilskudd) 2,2 mill kr
 - Bedre resultat finans pga mindre renteutgifter 2,0 mill kr
 - Anslått merforbruk tjenesteområdene 19,9 mill kr

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Budsjett 2026	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sentrale inntekter	-1 036 163	-1 193 300	157 136	-2 085 520	-2 087 744	2 224
Sentrale utgifter	16 959	-3 936	20 896	30 000	30 000	0
Netto finansutgifter og inntekter	42 229	3 216	39 013	84 491	82 491	2 000
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	37 316	0	37 316	74 662	59 006	15 656
Til disposisjon	-939 659	-1 194 020	254 361	-1 896 367	-1 916 247	19 880
Rådmannens stab	124 376	122 088	2 287	176 622	175 292	1 330
Samfunnsutvikling	73 111	87 150	-14 039	210 309	223 309	-13 000
Velferd	386 082	382 547	3 535	745 584	753 794	-8 210
Oppvekst	362 807	358 098	4 709	763 852	763 852	0
Pensjon, lønnsreserver m.m	0	-4	4	0	0	0
Felles og finansiering	0	2	-2	0	0	0
Sum disponering	946 376	949 882	-3 506	1 896 367	1 916 247	-19 880
Merforbruk +/-mindreforbruk -	6 717	-244 138	250 855	0	0	0

Følgende endringer er vedtatt i budsjett for 2026:

- Drift

	2026
Endringer tjenesteområdene:	
Bruk av bundne fond -øremerka midler, Oppvekst	-2 634 000
Tilsvarende utgiftsføring- øremerka midler, Oppvekst	2 634 000
Ombygging, økt ramme Rådmannens stab (flytte fra investering til drift)	1 000 000
Endring sentrale poster:	
Avsetning diposisjonsfond	59 722 000
Økt bruk premiefond	-58 903 000
Økt lønnsreserve	7 000 000
Økt pensjonspremie, sentral post	35 000 000
Økt rammetilskudd	-13 441 000
Økte skatteinntekter	-2 978 000
Økte renteinntekter bank	-10 000 000
Økt utbytte Å energi	-17 400 000
Sum endring driftsbudsjett	-

- Investering

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjett:

Prosjektnavn	Prosjekt nr	2026	2027
Heddeland industriområde	90080637	-1 156 000	-
Tilpasning adm bygg	90010004	-1 000 000	-
Forprosjekt Kvisla b hage	90020027	1 000 000	-
Oppvekst ladepunkt og utkjøp biler	90020029	-500 000	-
Strakstiltak Velferd	90030018	-1 600 000	-
Velferd utkjøp leasingbiler	90030022	1 950 000	-
Hestehaven ind omr- flomforebygging	90070044	100 000	-100 000
Songåna Heddeland- flomsikring	90070057	-4 000 000	4 000 000
Barnehagebygg	90070068	-1 000 000	-
Utkjøp leasingbiler Samfunnsutvikling	90070115	440 000	-
Grønvika renseanlegg		-84 000 000	84 000 000
Va		-6 000 000	6 000 000
Sum investering varige driftsmidler		-95 766 000	93 900 000
Mva komp	99000000	922 000	-780 000
Bruk av lån	99000000	94 844 000	-93 120 000
Sum endret finansiering investering		95 766 000	-93 900 000

Det foreslås å gjøre endringer i bevilgning til trafikksikkerhet. Det er pr i dag bevilget 1 000 000 kr på drift til dette. Det foreslås å endre dette til

- 600 000 kr i investeringsmidler til "Prioritert 1: Krysset mellom Skjebstadveien og Valleveien"
 - 390 000 kr i driftsmidler til tiltak 2, 5,6,7,8,9 og 10. Dette er ulike tiltak som vil bedre trafikksikkerhet i områder som brukes mye av barn og unge på fritiden og som skolevei. Dersom det ikke er mulig å gjennomføre alle tiltakene i 2026 så skal tiltakene utføres i prioritert rekkefølge.
- Prioritering 2 og 3 er større investeringsprosjekter som må vurderes i sammenheng med budsjett.

Kommunestyret vedtar at samme gruppen som er satt til å se på kostnadene rundt renseanlegget i Grønvika, skal involveres i prosessen med vannledningen på Vigeland.

Tjenesteområdene

- I rapporten for april varslet områdene om et samlet merforbruk på 13,6 mill kr
 - Rådmannen foreslo å avvente budsjettjustering til områdene til 2 tertial
- Ved utgangen av juni anslås merforbruket på områdene til å utgjøre 19,88 mill kr, fordelt slik:
 - Rådmannens stab, mindreforbruk 1,33 mill
 - Samfunnsutvikling, merforbruk 13 mill
 - Velferd, merforbruk 8,2 mill
 - Oppvekst- balanse

Årsaker til merforbruk tjenesteområdene

- Samfunn 13 mill kr
 - Vintervedlikehold
 - Utsatt effekt SIU- innsparing bygningsmasse
 - Mer kostnader og mindre inntekter (bla lavere kinobesøk) enn budsjett i Kultur
 - Tiltak: utsette vedlikehold og redusert vikarbruk
- Velferd 8,2 mill kr
 - Vedvarende høyt sykefravær
 - Utfordringer med å rekruttere og beholde nødvendig fagkompetanse
 - Økt bruk av ekstrahjelp, vikarer, overtid og vikarbyrå
 - Merkostnad ferieavvikling, krevende brukersituasjoner, økte tjenestebehov
 - Høyere sykelønnsrefusjon, økte brukerbetalinger og statlige refusjoner, samt ekstra refusjon ressurskrevende for 2025 demper samlet merforbruk

Investering

- Regnskap pr 30.6 utgjør 136,5 mill kr
- Revidert budsjett for 2026 utgjør 427 mill kr
- Låneopptak er justert ned til 307,5 mill kr (fra 419,7 mill)
- Eventuell budsjettjustering foreslås ved økonomirapport 31.8



LINDESNES
KOMMUNE

www.lindesnes.kommune.no