



Vennesla kommune

Arkivsak-dok. 26/00097-9
Saksbehandler Gerd Signe Eieland

Saksgang	Møtedato
Administrasjonsutvalget	09.06.2026
Bygg- og miljøutvalget	04.06.2026
Levekårsutvalget	03.06.2026
Formannskapet	09.06.2026
Kommunestyret	18.06.2026

1. tertialrapport 2026 - drift og investering

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

Kommunestyret tar 1. tertialrapport 2026 – drift og investering til orientering.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak i henhold til 1. tertialrapport -26 på kr. 20.000.000,- til investeringer jfr. kommuneloven §§ 14-15, 1. ledd og 14-16. Kommunedirektøren gis fullmakt til å velge långiver og låntype, godkjenne løpetid, rente- og avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. Reglement for finansforvaltning vedtatt av kommunestyret.

Det foretas budsjettendringer i samsvar med saksframlegget.

Sammendrag

Som tidligere legger vi fram en felles tertialrapport for drift og investering. Denne finnes på vedlagte lenke.

Tertialrapporten viser blant annet status på investeringsprosjektene, og foreslåtte budsjettendringer på disse. De største reelle budsjettendringene som foreslås gjelder følgende investeringsprosjekt:

- Moseidheia, vei, vann og avløp (k-sak 22/26, utbyggingsavtale med Agderbygg), 20 mill. kroner
- Vennesla skole, ventilasjonsanlegg og varslingsanlegg for sivilforsvaret, kr. 550.000,-

Tabellen status investeringsprosjekter inkluderer også det som er foreslått å forskottere av spillemidler:

- Heptekjerr balløkke og aktivitetsområde, kr. 44.000,- (økning i spillemidler)
- Gapahuker langs Fjellmannsvegen, kr. 395.000,-.

Totalt utgjør de foreslåtte endringene kr.1.385.000,- (netto). Kommunedirektøren foreslår at dette dekkes av generelt ubundet investeringsfond.

Kommunedirektøren foreslår å dekke økte utgifter utbyggingsavtalen med Agderbygg med å øke årets låneopptak med kr. 20 mill. kroner. Agderbygg skal betale tilbake beløpet som forskotteres inkludert renter.

Det er tatt opp 50 mill. kr. i startlån, som budsjettert. I tillegg gjenstår det kr. 36.483.000,- i ubrukne lånemidler fra tidligere år beregnet til startlån. Kommunedirektøren foreslår derfor å øke budsjettet til videreutlån med kr. 36.483.000,-, og at dekkes ved å bruke av de ubrukne lånemidlene.

I følge regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB) forventes lønnveksten å øke med 4,4 % fra 2025. Dette er 0,4 prosentpoeng mer enn i statsbudsjettet, og dermed kommunens vedtatte budsjett. For å ta høyde for denne lønnsveksten foreslår kommunedirektøren å øke lønnsreguleringspotten med 7 mill. kroner. Det forventes også høyere prisvekst enn anslått i statsbudsjettet. Kommunedirektøren foreslår ikke å kompensere enhetene for dette.

I følge prognosemodellen fra KS kan vi forvente å motta ca. 9,4 mill. mer i frie inntekter (skatteinntekter og rammetilskudd fra staten), og kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet med dette.

Videre foreslås det en økning i inntekter fra eiendomsskatt på kr. 1.160.000,-. Dette gjelder i hovedsak ferdigstilte næringsseiendommer på Støleheia.

Vi forventer høyere tilskudd til ressurskrevende brukere. Årsaken til dette er korrigeringa av inntektsført beløp i 2025, samt økte utgifter til nye brukere. Kommunedirektøren foreslår å redusere forventede inntekter med i underkant av 9 mill. kroner, og understreker samtidig at dette er basert på usikre anslag.

Generalforsamlingen i Å Energi vedtar utbytte i begynnelsen av juni, men styret har lagt frem forslag om utbetaling av utbytte på 1,5 milliarder i 2026. Med Vennesla kommune sin eierandel på ca 1,433%, tilsvarer dette et utbytte på ca. 21,5 mill. kr. Det er en økning på 6,35 mill. kr i forhold til budsjett. Kommunedirektøren foreslår å justere forventet utbetaling av utbytte tilsvarende.

I budsjettet er det lagt inn en forventet avkastning på finanskapitalen på ca. 18,9 mill. kroner. Hittil i år er avkastningen tilnærmet null. Kommunedirektøren vil likevel ikke foreslå å endre budsjettet nå, men vil komme tilbake til dette i 2. tertialrapport. Ved mindre avkastning enn budsjettert ved utgangen av året vil vi kunne bruke av avsatte midler på bufferfond. Saldo på bufferfondet er i henhold til finansreglementet 2 ganger budsjettert avkastning, per 1. tertial 37,74 mill. kr.

I driftsbudsjettet er det foreslått endringer i budsjettrammene til enheter og seksjoner for totalt ca. 33,1 mill. kroner netto. 28,9 mill. kroner av dette gjelder i forslag om å overføre deler av enhetenes mindre- og merforbruk fra 2025. Dette er omtalt i eget kapittel i tertialrapporten, «Disponering av regnskapsresultatet fra 2025».

Kommunedirektøren foreslår også å reversere forventet innsparing på tilskudd fra kommunen på 2,25 mill. kroner. Dette er i tråd med vedtak i sak 26/26.

Samlet rapporterer seksjoner og enheter med et forventet merforbruk ved årets slutt på 17,4 mill. kroner (netto). I hovedsak skyldes dette økte utgifter innen barnevern og ressurskrevende brukere. Se kommentarer for hver enkelt enhet og seksjon under kapitlet «Kommunens tjenesteområder».

For å dekke de foreslåtte endringer i sentrale inntekter og utgifter samt foreslåtte endringer som gjelder enheter og seksjoner foreslår vi å bruke 16.798.000,- av det generelle disposisjonsfondet.

Når vi tar hensyn til endringene som foreslås i tertialrapporten vil saldo på det generelle disposisjonsfondet være ca. 140,2 mill. kroner, og bufferfondet knyttet til finans 37,7 mill. kroner ved utgangen av året. Med de ovennevnte forutsetningene er vi omlag på målsetningen om 10 % beholdning på fondene i hele planperioden.

De foreslåtte endringene fører til at netto driftsresultat blir økt med ca. 13,5 mill. kroner. Dette gir et netto driftsresultat på ca. 19,3 mill. kroner. Dette utgjør ca. 1,1 % av driftsinntektene, og er i tråd med kommunestyrets målsetning.

Tertialrapporten viser også oversikt over sykefravær, heltid og ufrivillig deltid, samt bruk av overtid.

Sykefraværet totalt i kommunen for 1. tertial 2026 er 10,19 %. Det er en ørliten nedgang fra samme periode i fjor (10,81%). Det er store variasjoner mellom de ulike enhetene, og det er ulike årsaker til fraværet.

Administrasjonen arbeider kontinuerlig med å få opp stillingsstørrelsene og etablere en heltidskultur i kommunen. Vi ser likevel at antall personer med ufrivillig deltid har økt fra 94 til 109 fra samme tid i fjor.

Bruken av overtid skal begrenses mest mulig. Per 1. tertial 2026 utgjør overtidsbruken 0,9 %. Dette er en oppgang fra 0,6 % i 2025.

Vedlegg

1. 1. tertialrapport 2025 – drift og investering. Denne finnes på følgende lenke:
<https://pub.framsikt.net/2026/vennesla/mr-202604-1tertia2026>

Hvis det er problem med å åpne rapporten i First Agenda kan den åpnes fra elnnsyn – møteplan og saksdokumenter på kommunens hjemmeside.

I tillegg ligger pdf-versjon vedlagt saken.

2. Tertialrapport fra Gabler AS

Bakgrunn for saken

I henhold til kommunelovens § 14-5 skal kommunedirektøren gjennom budsjettåret legge frem for kommunestyret rapporter som viser den økonomiske utviklingen i henhold til budsjettet. Dersom det er grunn til det, skal det i rapportene foreslås nødvendige tiltak. Drift og investering er inkludert i samme rapport.

Vurdering

Se vedlagte tertialrapport

Klima- og miljøkonsekvenser

Ikke aktuelt for denne saken.

Økonomiske konsekvenser

Etter å ha tatt hensyn til de foreslåtte endringene blir netto driftsresultat i 2026 forbedret med ca. 13.5 mill. kroner. Dette gir et netto driftsresultat på ca. 19,3 mill. kroner.

Det foreslås å bruke 17,8 mill. kr. mer av generelt disposisjonsfond i 2025 for å dekke de foreslåtte endringene.

Konklusjon

Kommunedirektøren foreslår budsjettendringer i tråd med vedlagte tertialrapport