

1. tertialrapport 2026 – drift og investering

Vennesla kommune

Innhold

Innledning	4
Innstilling til vedtak	4
Status §5-4 første ledd	5
Status §5-4 andre ledd	6
Samlet forslag til budsjettendringer.....	7
Status §5-5 første ledd	16
Status §5-5 andre ledd	17
1. Investeringer i varige driftsmidler	17
2. Tilskudd til andres investeringer	19
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	19
4. Utlån av egne midler	19
Økonomirapportering drift	20
Sentrale inntekter	20
Sentrale utgifter	22
Finansinntekter og -utgifter	23
Disponering av regnskapsresultatet fra 2025	25
Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder	28
Oppsummering og forslag til saldering - drift	29
Utvikling netto driftsresultat	29
Kommunens måltall, disposisjonsfond.....	30
Finans- og gjeldsforvaltning	32
Langsiktige plasseringer	32
Kortsiktige plasseringer	34
Gjeld	34
Investeringer	36
Status investeringsprosjekter.....	37
Statustekst investeringer	39
Investeringsinntekter og videreutlån	52
Oppsummering og forslag til saldering - investering	53
Personal og organisasjon.....	54
Sykefravær	54
Heltid og ufrivillig deltid.....	56
Bruk av overtid	57
Oppfølging av vedtak og oppdrag	59
Administrativt oppdrag.....	59
Verbalvedtak.....	59
Kommunens tjenesteområder	65
Ordfører	65
Kommunedirektør.....	65
Organisasjonsseksjon	66
Administrative fellestjenester	66

Månedssrapport April-2026

Økonomiseksjonen.....	67
Seksjon for oppvekst og inkludering	67
Seksjon for samfunn og miljø.....	68
Seksjon for helse og omsorg	69
Kvarstein Skole og SFO	69
Moseidmoen skole og SFO	70
Vennesla skole og SFO	70
Eikeland oppvekstsenter	71
Skarpengland skole og SFO	71
Vennesla ungdomsskole.....	72
Vennesla voksenopplæringssenter	72
Solsletta barnehage	73
Klokkestua barnehage	73
Smååsane barnehage	74
Barnestua barnehage	75
Enhet for barn og familie	75
NAV Midt Agder	76
Kultur og innbyggertorg	76
Plan og utbygging	77
Park og teknisk	78
Byggforvaltning	78
Hovedkjøkken	79
Livsmestring	79
Venneslaheimen omsorgssenter	80
Hægelandshemen omsorgssenter	81
Hjemmetjenesten	81
Koordinerende og helsefremmende	82

Innledning

Om tertialrapporten

I henhold til kommunelovens § 14-5 skal kommunedirektøren gjennom budsjettåret legge fram en rapport som viser den økonomiske utviklingen i henhold til budsjettet. Dersom det er grunn for det skal det i rapporten foreslås nødvendige tiltak.

I 1. tertialrapport foretas en gjennomgang av hele budsjettet. Tertialrapporten inneholder både driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Økonomisk status pr. 30. april for kommunens seksjoner og enheter, samt andre overordnede forhold, danner grunnlaget for den samlede vurderingen.

Vurdering om overføring av mindre- og merforbruk fra 2025 til 2026 bør vurderes i lys av kommunens økonomiske situasjon per i dag, og i forhold til prognoser i årene framover. Som tidligere år vil vi derfor gjøre en vurdering av dette i tertialrapporten. Dette er i tråd med økonomireglementet kap. 7.

Rapportering på fokusområder innenfor arbeidsgiversiden og status på verbalvedtak inngår også i denne rapporten.

Innstilling til vedtak

Kommunestyret tar 1. tertialrapport 2026 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 budsjettreguleringer i samsvar med denne rapporten.

Tabellene nedenfor viser status for drift og investering, og oppsummerer de foreslåtte endringene.

Status §5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2026	Oppr. bud. 2026	Rev.bud. 2026	Forslag til budsjettjustering	Budsjett inkludert budsjettjusteringer
Rammetilskudd	-258 561	-750 800	-761 900	12 700	-749 200
Inntekts- og formuesskatt	-216 252	-472 900	-472 200	-22 100	-494 300
Eiendomsskatt	-22 287	-69 395	-69 471	-1 160	-70 631
Andre generelle driftsinntekter	-11 752	-75 963	-77 897	-31	-77 928
Sum generelle driftsinntekter	-508 853	-1 369 058	-1 381 468	-10 591	-1 392 059
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	498 032	1 291 941	1 296 480	3 408	1 299 888
Avskrivninger	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	498 032	1 291 941	1 296 480	3 408	1 299 888
Brutto driftsresultat	-10 821	-77 117	-84 988	-7 183	-92 171
Renteinntekter	-7 022	-29 696	-29 696	0	-29 696
Utbytter	0	-15 750	-15 750	-6 350	-22 100
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-84	-18 870	-18 870	0	-18 870
Renteutgifter	32 750	84 150	84 150	0	84 150
Avdrag på lån	13 515	59 400	59 400	0	59 400
Netto finansutgifter	39 160	79 234	79 234	-6 350	72 884
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	28 339	2 117	-5 754	-13 533	-19 287
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	0	3 170	3 170	1 386	4 556
Avsetninger til bundne driftsfond	6	0	375	0	375
Bruk av bundne driftsfond	-1 348	-273	-553	0	-553
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	2 762	27 569	30 331
Bruk av disposisjonsfond	-65	-5 014	0	-15 422	-15 422
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-1 407	-2 117	5 754	13 533	19 287
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	26 931	0	0	0	0

Tabellen ovenfor viser bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd i regnskapsforskriften. I tabellen er foreslåtte budsjettendringer inkludert. Den viser også budsjettet etter at disse endringene er foretatt.

Status §5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2026	Oppr. bud. 2026	Rev. bud. 2026	Forslag til budsjettjustering
Ordfører	2 369	9 144	9 144	393
Kommunedirektør	1 300	1 892	1 892	2 624
Organisasjonsseksjon	22 812	57 547	57 667	2 042
Administrative fellestjenester	9 669	24 159	24 168	1 050
Økonomiseksjonen	4 414	12 984	13 000	231
Seksjon for oppvekst og inkludering	55 830	163 778	164 798	-2 195
Seksjon for samfunn og miljø	15 934	37 394	37 433	485
Seksjon for helse og omsorg	4 927	11 190	11 211	523
Kvarstein Skole og SFO	6 585	21 180	18 386	932
Moseidmoen skole og SFO	16 916	43 735	43 735	1 150
Vennesla skole og SFO	22 192	56 876	56 876	-81
Eikeland oppvekstsenter	9 109	25 230	25 171	516
Skarpengland skole og SFO	16 207	39 112	41 915	-102
Vennesla ungdomsskole	21 989	64 251	64 251	-17
Vennesla voksenopplæringscenter	6 174	8 320	8 320	31
Solsletta barnehage	7 565	17 323	17 238	678
Klokkestua barnehage	7 498	18 652	18 553	3 828
Smååsane barnehage	6 744	17 053	16 967	1 794
Barnestua barnehage	4 637	12 069	12 037	987
Enhet for barn og familie	40 233	100 027	99 258	1 901
NAV Midt Agder	29 421	65 522	68 988	2 741
Kultur og innbyggertorg	6 936	16 522	16 522	686
Plan og utbygging	3 183	6 831	6 740	642
Park og teknisk	-407	-11 689	-11 580	3 823
Byggforvaltning	16 576	50 224	50 489	1 349
Hovedkjøkken	4 125	11 872	12 007	468
Livsmestring	52 028	153 995	154 916	6 255
Venneslaheimen omsorgssenter	32 465	95 147	95 165	371
Hægelandshimmen omsorgssenter	12 191	36 248	36 026	-298
Hjemmetjenesten	34 104	97 512	97 852	-885
Koordinerende og helsefremmende	22 382	60 709	61 080	1 160
Sentrale inntekter og utgifter	512	-32 868	-33 650	657
Sum bevilgninger drift, netto	496 619	1 291 941	1 296 575	33 739
Herav:				
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	375	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 348	0	-280	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	30 331
Bruk av disposisjonsfond	-65	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	498 032	1 291 941	1 296 480	3 408

Tabellen ovenfor viser bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd i regnskapsforskriften. Tabellen inkluderer foreslåtte budsjettendringer pr. enhet og seksjon.

Samlet forslag til budsjettendringer

Beløp i 1000

Budsjettendring	2026	2027	2028	2029
Sentrale budsjettendringer				
Konsesjonsavgift	-31	-31	-31	-31
Saldering, driftsdel	-16 798	2 017	2 016	2 015
Saldering, investeringsdel (bruk av generelt disposisjonsfond)	0	0	0	0
Tilskudd ressurskrevende brukere	-8 950	0	0	0
Økning lønnsreserve	7 000	0	0	0
Økt eiendomsskatt	-1 160	-1 160	-1 160	-1 160
Økt pensjonskostnad	2 607	0	0	0
Økt utbytte Å Energi	-6 350	0	0	0
Økte frie inntekter (RNB)	-9 400	-9 400	-9 400	-9 400
Sum Sentrale budsjettendringer	-33 082	-8 574	-8 575	-8 576

100-Ordfører

Disponering av regnskapsresultat fra 2025	393	0	0	0
Sum 100-Ordfører	393	0	0	0

110-Kommunedirektør

Disponering av regnskapsresultat fra 2025	374	0	0	0
Reversering av innsparingen "Reduksjon i utbetalte tilskudd"	2 250	0	0	0
Sum 110-Kommunedirektør	2 624	0	0	0

111-Organisasjonsseksjon

Disponering av regnskapsresultat fra 2025	2 042	0	0	0
Sum 111-Organisasjonsseksjon	2 042	0	0	0

112-Administrative fellestjenester

Disponering av regnskapsresultat fra 2025	874	0	0	0
Forsikring - budsjettøkning	176	176	176	176
Sum 112-Administrative fellestjenester	1 050	176	176	176

113-Økonomiseksjonen

Disponering av regnskapsresultat fra 2025	401	0	0	0
Dobbeltbudsjettert lisens til eiendomsskattesystem	-170	-170	-170	-170
Lisens anskaffelsesverktøy (Hyyr)	0	112	112	112
Sum 113-Økonomiseksjonen	231	-58	-58	-58

114-Seksjon for oppvekst og inkludering

Alternativ opplæringsarena	500	500	500	500
Disponering av regnskapsresultat fra 2025	3 836	0	0	0
Holdningsskapende tur, ny ordning fra 2027	50	0	0	0
Reduksjon driftstilskudd til private barnehager	-6 581	-6 581	-6 581	-6 581
Sum 114-Seksjon for oppvekst og inkludering	-2 195	-6 081	-6 081	-6 081

Månedssrapport April-2026

Budsjettendring	2026	2027	2028	2029
115-Seksjon for samfunn og miljø				
Disponering av regnskapsresultat fra 2025	485	0	0	0
Sum 115-Seksjon for samfunn og miljø	485	0	0	0
116-Seksjon for helse og omsorg				
Disponering av regnskapsresultat fra 2025	523	0	0	0
Sum 116-Seksjon for helse og omsorg	523	0	0	0
200-Kvarstein Skole og SFO				
Disponering av regnskapsresultat fra 2025	932	0	0	0
Sum 200-Kvarstein Skole og SFO	932	0	0	0
201-Moseidmoen skole og SFO				
Disponering av regnskapsresultat fra 2025	1 150	0	0	0
Sum 201-Moseidmoen skole og SFO	1 150	0	0	0
202-Vennesla skole og SFO				
Inndekking av regnskapsresultat fra 2025	-81	0	0	0
Sum 202-Vennesla skole og SFO	-81	0	0	0
203-Eikeland oppvekstsenter				
Budsjettendring som følge av økt barnetall	106	233	233	233
Disponering av regnskapsresultat fra 2025	410	0	0	0
Sum 203-Eikeland oppvekstsenter	516	233	233	233
204-Skarpengland skole og SFO				
Inndekking av regnskapsresultat fra 2025	-102	0	0	0
Sum 204-Skarpengland skole og SFO	-102	0	0	0
205-Vennesla ungdomsskole				
Inndekking av regnskapsresultat fra 2025	-17	0	0	0
Sum 205-Vennesla ungdomsskole	-17	0	0	0
209-Vennesla voksenopplæringscenter				
Disponering av regnskapsresultat fra 2025	31	0	0	0
Sum 209-Vennesla voksenopplæringscenter	31	0	0	0
210-Solsletta barnehage				
Budsjettendring som følge av økt barnetall	490	1 068	1 068	1 068
Disponering av regnskapsresultat fra 2025	188	0	0	0
Sum 210-Solsletta barnehage	678	1 068	1 068	1 068
211-Klokkerstua barnehage				

Månedssrapport April-2026

Budsjettendring	2026	2027	2028	2029
Budsjettendring som følge av økt barnetall	1 362	2 969	2 969	2 969
Disponering av regnskapsresultat fra 2025	525	0	0	0
Klokkerstua Søndagsbakken barnehage	1 941	4 235	4 235	4 235
Sum 211-Klokkerstua barnehage	3 828	7 204	7 204	7 204
212-Smååsane barnehage				
Budsjettendring som følge av økt barnetall	1 654	3 604	3 604	3 604
Disponering av regnskapsresultat fra 2025	140	0	0	0
Sum 212-Smååsane barnehage	1 794	3 604	3 604	3 604
213-Barnestua barnehage				
Budsjettendring som følge av økt barnetall	1 028	2 242	2 242	2 242
Inndekking av regnskapsresultat fra 2025	-41	0	0	0
Sum 213-Barnestua barnehage	987	2 242	2 242	2 242
220-Enhet for barn og familie				
Disponering av regnskapsresultat fra 2025	1 901	0	0	0
Sum 220-Enhet for barn og familie	1 901	0	0	0
230-NAV Midt Agder				
Disponering av regnskapsresultat fra 2025	2 741	0	0	0
Sum 230-NAV Midt Agder	2 741	0	0	0
300-Kultur og innbyggertorg				
Disponering av regnskapsresultat fra 2025	601	0	0	0
Korrigerings budsjett ifm nedleggelse av kino	85	85	85	85
Sum 300-Kultur og innbyggertorg	686	85	85	85
301-Plan og utbygging				
Tilbakeføring pga for stort rammetrekk	642	642	642	642
Sum 301-Plan og utbygging	642	642	642	642
302-Park og teknisk				
Disponering av regnskapsresultat fra 2025	3 423	0	0	0
Ikke nedklassifisere Reiersdalsvegen til privat veg	400	400	400	400
Sum 302-Park og teknisk	3 823	400	400	400
303-Byggforvaltning				
Disponering av regnskapsresultat fra 2025	1 119	0	0	0
Renholder Skaperiet, driftkonsekvens økt areal	230	230	230	230
Sum 303-Byggforvaltning	1 349	230	230	230
400-Hovedkjøkken				

Månedssrapport April-2026

Budsjettendring	2026	2027	2028	2029
Disponering av regnskapsresultat fra 2025	468	0	0	0
Sum 400-Hovedkjøkken	468	0	0	0
401-Livsmestring				
Disponering av regnskapsresultat fra 2025	6 255	0	0	0
Sum 401-Livsmestring	6 255	0	0	0
402-Venneslaheimen omsorgssenter				
Disponering av regnskapsresultat fra 2025	761	0	0	0
Rammeendring drift dagsenter for demente	-390	-390	-390	-390
Sum 402-Venneslaheimen omsorgssenter	371	-390	-390	-390
403-Hægelsheimen omsorgssenter				
Inndekking av regnskapsresultat fra 2025	-298	-298	-297	-297
Sum 403-Hægelsheimen omsorgssenter	-298	-298	-297	-297
404-Hjemmetjenesten				
Inndekking av regnskapsresultat fra 2025	-885	-885	-885	-884
Sum 404-Hjemmetjenesten	-885	-885	-885	-884
405-Koordinerende og helsefremmende				
Disponering av regnskapsresultat fra 2025	758	0	0	0
Vaksinasjon	402	402	402	402
Sum 405-Koordinerende og helsefremmende	1 160	402	402	402
Sum Budsjettendring	33 082	8 574	8 575	8 576
Sum totale budsjettendringer	0	0	0	0

Konsesjonsavgift

Det er budsjettet med kr. 324.000,- i konsesjonsavgift. Konsesjonsavgiften på det enkelte anlegg inflasjonsjusteres hvert 5. år, og vi forventer dermed økt inntekt på kr 31 000 på et av anleggene. Kommunedirektøren foreslår å justere budsjettet tilsvarende.

Saldering, driftsdel

Det foreslås at den effekten av de foreslåtte budsjettendringene salderes mot generelt disposisjonsfond. For 2026 utgjør det kr. 16.798.000,- i bruk av fondet (redusert budsjettet avsetning).

Saldering, investeringsdel (bruk av generelt disposisjonsfond)

For å finansiere de foreslåtte budsjettøkningene som gjelder investeringer foreslår kommunedirektøren å bruke kr. 1.385.500,- av generelt disposisjonfond. Beløpet foreslås derfor overført fra drift til investering. Se nærmere beskrivelse under investeringsdelen.

Tilskudd ressurskrevende brukere

Statstilskuddet for ressurskrevende tjenester blir beregnet etterskuddsvis på bakgrunn av faktiske utgifter det enkelte år. Refusjonen for 2025 er ferdig revidert, og tilskudd er beregnet til 5,17 mill. kr mer enn det opprinnelig ble inntektsført forrige år. Årsaken til dette skyldes i hovedsak høyere lønnsutgifter til flere av brukerne, som følge av kompetansekrav.

Kommunen har fått nye ressurskrevende brukere hvor behov ansees som varige. Forventet refusjon for disse er i år estimert til 2,1 mill. kr, basert på fjorårets kompensasjonsgrad. Kompensasjonsgraden for 2026 blir bestemt i statsbudsjettet for neste år, og inntektene er foreløpig usikre.

Refusjonen for forrige år er ca 1,68 mill. kr mer enn årets budsjett. På bakgrunn av dette, nye brukere og merinntekt fra 2025 som føres innværende regnskapsår, forslår kommunedirektøren å øke forventede inntekter med 8,95 mill. kr.

Økning lønnsreserve

I budsjettet er det avsatt en lønnsreserve på 2,8 % for å dekke lønnsøkninger i løpet av 2026. Dette er i tråd med forutsetningene i statsbudsjettet. Det sentrale lønnsoppgjøret er nå til mekling, med frist 28. mai. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) er forventet lønnsvekst oppjustert til 4,4 %. For å imøtekomme årets lønnsforhandlinger, forslår kommunedirektøren å øke lønnsreserven med 7 mill. kroner. Den økonomiske virkningen for kommunen er fortsatt usikker, og vi vil derfor foreta en mer nøyaktig beregning når de endelige rammene er satt, i forbindelse med 2. tertialrapport.

Økt eiendomsskatt

Det er budsjettet med totalt ca 69,71 mill. kr i eiendomsskatt for 2026. Prognosene hittil viser at kommunen kan mottatt kr 1.160.000,- mer enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak nye ferdigstilte næringseiendommer på Støleheia. Kommunedirektøren foreslår å justere budsjettet tilsvarende.

Økt pensjonskostnad

Kommunens budsjetterte pensjonskostnader er fastsatt på grunnlag av pensjonselskapenes prognoser høsten 2025. Ny prognoser viser at vi har budsjettet med ca. 2,6 mill. kroner for lave pensjonskostnader i 2026. Kommunedirektøren vil foreslå å øke budsjettet med dette.

Økt utbytte Å Energi

Det er budsjettet med 15,15 mill. kr i aksjeutbytte fra Å Energi og 0,6 mill. kr i aksjeutbytte fra Avfall Sør. 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 forslår å justere forventet utbetaling av utbytte tilsvarende.

Økte frie inntekter (RNB)

I kommunens vedtatte budsjett er det forutsetningene i regjeringens forlag til statsbudsjett som er lagt til grunn. Dette ble endret etter Stortingets budsjettvedtak, og det er også regulert i kommunens budsjett i kommunestyrets sak 2/26. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) er det gjort følgende endringer:

- Anslaget for kommunens skatteinntekter fra inntekt og formue er oppjustert med 2,5 mrd. kroner på landsbasis. Forventet skattevekst fra regnskapet i 2025 er dermed 6,4 %.
- Forventet lønnsvekst i 2026 er oppjustert med 0,4 %-poeng til 4,4 %. Kommunedirektøren foreslår foreløpig ingen endring i budsjetterte lønnsreservepott. Se egen kommentar i eget kapittel.

Forventet prisvekst i 2026 er økt med 2,1 %-poeng til 4,9 %. Enhetene er kompensert i budsjetttrammene sine med prisvekst på 2,8 %. Kommunedirektøren foreslår ikke å øke enhetenes budsjetttramme som følge av dette. I de årene der prisveksten har blitt lavere enn forventet har heller ikke enhetene fått redusert kompensasjonen.

Dette betyr at samlet lønns- og prisvekst (deflator) er økt fra 3,5 % i statsbudsjettet til 4,1 % i RNB.

- Kunnskapsdepartementet har foreslått endringer i opplæringsloven som blant annet inneholder et forslag om å innføre en plikt for skolene til å dele visse personopplysninger om elever ved skolebytte. Dette er beregnet å gi noen økte utgifter for kommunene, og rammetilskuddet er økt med 2,1 mill. nasjonalt for høsthalvåret 2026. For Vennesla er dette beregnet å utgjøre kr. 7.000,-, og kommunedirektøren foreslår ingen budsjettendring.

Dersom vi tar hensyn til ovennevnte forhold, og forutsetter at skatteinngangen i Vennesla blir som regjeringen forventer for landet, kan vi forvente at kommunens frie inntekter øker med kr. 9,4 mill. kroner. Kommunedirektøren foreslår å endre budsjettert rammetilskudd samt skatt på inntekt og formue i tråd med disse prognosene.

Disponering av regnskapsresultat fra 2025

Årsresultatet for 2025 viser et mindreforbruk på kr 524.000,-. Kommunedirektøren foreslår å avsette kr 393.000,- til enhetens eget disposisjonsfond.

Reversering av innsparingen "Reduksjon i utbetalte tilskudd"

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 26/2026, utsettes denne innsparingen pga omfattende prosess om forslag til ny modell for tilskuddsforvaltning og etablering av felles rammeverk for kommunale tilskudd som skal gjennomføres i løpet av 2026.

Forsikring - budsjettøkning

I budsjett 2025 ble det lagt inn -140.000 kr pga prisøkning for forsikring. Dette ble glemt å rapportere om i tertialrapporter, derfor ingen budsjettregulering i 2025. Korrigeres nå i 2026 som en permanent endring. I tillegg legges det inn 36.000 kr ifm prisøkning i 2026.

Dobbeltbudsjettert lisens til eiendomsskattesystem

I 1. tertialrapport i fjor ble budsjettrammen til seksjonen redusert med kr. 170.000,- som følge av dobbeltbudsjettering av lisens til eiendomsskattesystemet. Ved en feil ble ikke dette videreført til 2026. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere rammen med dette i år også.

Lisens anskaffelsesverktøy (Hyyr)

Innkjøpsordningen som Vennesla er en del av (OFA IKS) har innført nytt datasystem for anskaffelser. Det nye systemet er bedre og dyrere enn gammelt system. Kommunene i OFA fikk tidligere tilgang til systemet uten å måtte betale for dette. Vennesla kommune har ikke eget anskaffelsessystem, og vi har derfor valgt å ut på anbud sammen med OFA om kjøp av nytt system. Alternativet hadde vært å gå ut på anbud alene. Utgiften til lisensen for det nye systemet utgjør kr. 84.000,- for 2026 og kr. 112.000,- fra og med 2027. Som følge av forventet mindreforbruk i 2026 foreslår det ingen rammeøkning for å dekke dette systemet, men kommunedirektøren foreslår å øke budsjettrammen med dette fra og med 2027.

Alternativ opplæringsarena

I 1. tertialrapport i fjor ble budsjettrammen til oppvekst økt med kr. 500.000,- som følge av rammejustering for prosjektet med alternativ opplæringsarena ved Elvebredden, i forhold til tidligere vedtak. Ved en feil ble ikke dette videreført til 2026.

Holdningsskapende tur, ny ordning fra 2027

I forbindelse med budsjett ble utgifter til holdningsskapende tur redusert, som følge av at reisen legges til Norge. Denne ordningen trer først i kraft fra budsjettåret 2027, og kommunedirektøren foreslår derfor å justere budsjettet inneværende år med kr 50 000,-.

Reduksjon driftstilskudd til private barnehager

Ved budsjettering av forventet driftstilskudd til private barnehager tas det utgangspunkt i forrige års barnegrupper. For budsjettet 2026 ble det gjort en feil fordeling mellom store og små barn i private barnehager. I tillegg har fordelingen på de ulike barnegruppene blitt betydelig endret fra 2026. Kommunen overtar driften av Læringsverkstedet Søndagsbakken Solkollen barnehage fra og med august. Disse forholdene fører til at det er budsjettert for mye i driftstilskudd til private barnehager for 2026.

De kommunale barnehagene har på grunn av økt barnetall og virksomhetsoverdragelse økte kostnader på 6,581 mill. kr, kommunedirektøren forslår derfor å justere budsjettet til oppvekst tilsvarende. Det kan fremdeles være litt romslig budsjettert driftstilskudd til private barnehager, men det er per nå også usikre faktorer som kan påvirke utbetalingene resten av året, der i blant månedlige tellinger. En eventuell ny justering vil derfor bli tatt ved 2. tertial.

Inndekking av regnskapsresultat fra 2025

Enheten hadde i 2025 et merforbruk på kr 81.000,-. Kommunedirektøren forslår at dette i sin helhet dekkes inn inneværende budsjettår.

Budsjettendring som følge av økt barnetall

Som følge av høyere fødselstall og behov for flere barnehageplasser i kommunen, er det ifra høsten av tatt inn ett ekstra barn i barnehagen. For å kunne ivareta bemanningsnorm og andre økte driftsutgifter, forslår kommunedirektøren å justere budsjettet med kr 106 000,-. Kostnadene er her basert på gjennomsnittlig lønn i de kommunale barnehagene, og andre driftskostnader som gjennom ressursfordelingsmodellen ble utdelt per barn i opprinnelig budsjett.

Klokkerstua Søndagsbakken barnehage

Som følge av overdragelse av Læringsverkstedet Søndagsbakken Solkollen barnehage, tilføres Klokkerstua barnehage budsjettmidler for drift basert på fordeling til de andre kommunale barnehagene via ressursfordelingsmodellen. Barnehagen bemannes med en 40% styrer ressurs, og pedagog og fagarbeider i henhold til bemanningsnorm for 19 barn.

Korrigerer budsjett ifm nedleggelse av kino

I 1. tertialrapport i fjor ble budsjetttrammen til Kultur og innbyggertorg økt med kr. 85.000,- som følge av for mye budsjettredusering for nedleggelse av kino. Ved en feil ble ikke dette videreført til 2026.

Tilbakeføring pga for stort rammetrekk

I forbindelse med budsjettarbeidet for 2026 ble det lagt inn -750.000 kr for å dekke innsparingskravet. Dette var feiltenkt, da den registrerte reduksjonen er mye høyere enn innsparingskravet for enheten, og derfor påvirker den i stor grad enhetens budsjetttramme.

Det reelle innsparingskravet var på -108.000 kroner, mens budsjetttrammen ble redusert betydelig mer. Differansen er på hele 642.000 kr.

Stillingen som ble meldt inn som innsparing er en vakant stilling. Det må ansettes i stillingen dersom behovet oppstår.

Enheten melder om et behov for tilbakeføring, slik at de har midler til å dekke et eventuelt merforbruk og at enheten har et mer stabilt handlingsrom.

Kommunedirektøren foreslår derfor å øke enhetens budsjett med kr. 642.000,- som følge av dette.

Ikke nedklassifisere Reiersdalsvegen til privat veg

Kommunestyret vedtok i sak 20/2026 at Reiersdalsvegen ikke skal medklassifiseres til privat veg. Forventet besparelse på medklassifiseringen var kr. 400.000,-, og enhetens budsjett ble redusert med dette i 2025. Kommunedirektøren foreslår derfor å øke enhetens budsjett med kr. 400.000,- som følge av dette.

Renholder Skaperiet, driftkonsekvens økt areal

Driftkonsekvens som følge av utvidelse av arealer til Skaperiet er ved feil ikke blitt registrert i budsjettet. Kommunedirektøren foreslår derfor å justere budsjettet med kr 223 000,-, som tilsvarer en 33.33 % stilling til renholder.

Rammeendring drift dagsenter for demente

I 1. tertialrapport i fjor ble det registrert en rammeendring pga for mye budsjettert til drift dagsenter for demente. Ved en feil ble ikke dette videreført til 2026.

Vaksinasjon

Enheten mangler budsjettmidler til voksevakinasjon. Tjenesten var tidligere plassert under helse og omsorg, men KOHE har ikke fått overført midlene ifm flytting av legetjenesten. Årsaken til dette var at rammetilskuddet ikke ble lagt under helse og omsorg antakeligvis fordi at budsjetttrammen til seksjonen var stor nok.

Nettobeløpet i rammetilskuddet for 2025 er kr. 556.000,-.

Beløpet som ble trukket i revidert nasjonalbudsjett (1. tertialrapport 2025) er kr.154.000,-.

Budsjettmidler i ramma til KOHE blir kr. 402.000,-.

Tabellen ovenfor viser alle de foreslåtte budsjettendringene som gjeler driftsbudsjettet. Foreslåtte endringer i investeringsbudsjettet er ikke inkludert.

Status §5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2026	Rev. Årsprognose bud. 2026	Forslag til bud.endring år 1	
Investeringer i varige driftsmidler	38 223	245 145	267 132	21 987
Tilskudd til andres investeringer	0	296	296	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	3 170	3 170	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	38 223	248 611	270 598	21 987
Kompensasjon for merverdiavgift	-4 886	-32 927	-33 025	-98
Tilskudd fra andre	-8 005	-19 457	-19 773	-316
Salg av varige driftsmidler	-2 456	-5 200	-5 200	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	-680	-680	0
Bruk av lån	0	-185 659	-205 848	-20 188
Sum investeringsinntekter	-15 348	-243 924	-264 526	-20 602
Videreutlån	7 186	50 000	50 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-7 186	-50 000	-86 483	-36 483
Avdrag på lån til videreutlån	9 373	20 200	56 683	36 483
Mottatte avdrag på videreutlån	-2 837	-20 200	-20 200	0
Netto utgifter videreutlån	6 536	0	0	0
Overføring fra drift	0	-3 170	-4 556	-1 386
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	-1 517	-1 517	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	-4 687	-6 073	-1 386
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	29 412	0	0	0

Tabellen ovenfor viser bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd i regnskapsforskriften. Foreslåtte budsjettendringer vises i egen kolonne. Se for øvrig kommentarer under kapitlet "investeringer".

Status §5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2026	Rev. bud. 2026	Årsprognose	Forslag til bud.endr. år 1
IT-investeringer	0	213	213	0
Grunnerverv	0	2 840	2 840	0
Utskifting av biler, div. enheter inkl. ladestasjoner	42	15 710	15 468	-242
Bil til avlastningshjemmet	0	770	1 012	242
Ny idrettshall, Moseidmoen	14 896	49 983	49 983	0
Nye idrettshaller Skolevegen	365	55 130	55 130	0
Diverse ENØK-tiltak	31	4 759	4 559	-200
Sykehjem for demente	0	-188	0	188
Solcelle på kommunale bygg	0	4 916	4 916	0
Skiløyper og turstier	0	1 006	1 006	0
Strandsti Venneslafjorden	0	99	159	60
Uteareal Skarpengland skole	0	-215	-215	0
Strandsti, trinn II	0	2 557	2 557	0
Rehabilitering av skolegårder og uteområder i barnehager	5	3 551	3 551	0
Utskifting maskiner og utstyr, park og teknisk	137	3 497	3 497	0
Oppgradering veglysanlegg	48	1 620	1 620	0
Trafikksikkerhetstiltak ihht TS-plan	0	640	640	0
Rassikring kommunens eiendom	8	1 314	1 314	0
Granulatoppsamling	0	332	332	0
Måneglytt til Samkom (inkl. utstyr) / Skaperiet	85	471	471	0
Fiskeplass HC, Vigeland hovedgård	0	100	100	0
Oppgradering bruer og hengebruer	50	2 203	2 203	0
Gang/Sykkelvei Skarpengland	0	4 740	4 740	0
Rekreasjonsområde, Sentrumsvegen 14	185	58	58	0
Hardbruksboliger	42	4 133	4 133	0
Vennesla skole, slutføring trinn II inkl. etablering av nytt mat og helserom	82	483	1 033	550
Legionella forebyggende anlegg	0	600	600	0
Gapahuk Solsletta barnehage	4	87	87	0
Prosjektleder inv.prosjekt byggforvaltning	438	1 025	1 205	180
Vennesla Herredshus	0	250	250	0
Anlegg for rensing av vann i varmeanlegg	0	296	296	0
Økn. av kapasitet på tilrettelagt avd. VUS	3	0	0	0
Branntekn. oppgradering av kommunale boliger	311	622	622	0
Dagsenter for demente på Samkom	0	351	351	0
Øvrebøhallen - nytt tak	11	628	628	0
Justering lokaler SFO/barnehage, Eikeland	718	1 629	1 629	0
Tilrettelegging av tidligere avlastningsbolig	930	822	942	120
Smååsane trinn 3 - veg, vann og avløp	4 964	0	0	0

Månedsrapport April-2026

	Regnskap 2026	Rev. bud. 2026	Årsprognose	Forslag til bud.endr. år 1
Heptekjerr - Balløkke og aktivitetsområde	248	174	436	262
Elektronisk nøkkelboks for hjemmeboende	0	1 000	1 000	0
Bil NAV (statlig finansiert)	0	400	400	0
Innrede 2. etg. Helsesenteret til hjemmetjenesten	22	500	500	0
Nytt toalett på kompetanseavdelingen	0	500	500	0
Moseidmoen skole - brannalarmanlegg	0	280	280	0
Utskifting av banedekke Plussbank-banen	43	11 290	11 290	0
Strandsti Moseid - Oppsetting av gjerder og bommer	0	125	125	0
Nye takbord på Kulturhuset	0	3 300	3 300	0
Automatisk klordoseringsanlegg i Vennesla svømmehall	0	625	625	0
Universell utforming og skallsikring Skarpengland skole	0	630	630	0
Oppgradere kameraovervåkning i bassengområdene i Svømmehallen	0	130	130	0
Toalett Bommen	0	800	800	0
Forsterket enhet - Venneslaheimen omsorgssenter	0	330	330	0
Digitalt tilsyn radarteknologi	29	3 381	3 381	0
Wifi utbygging kommunale lokaler	0	300	300	0
Fettutskiller på kjøkkenet ved Vennesla omsorgssenter	117	350	350	0
Utskiftning Ipader og tjenestetelefoner, helse og omsorg	705	1 070	1 070	0
Tilpasning av lokaler og innkjøp av utstyr-omstilling fra døgn til ambulerende tjenester	0	900	900	0
Bil til Hovedkjøkkenet	0	500	500	0
Planleggingsmidler for boligbygging Hægeland	0	400	400	0
Utskifting av banedekke, Lyngvegen	0	250	250	0
Oppgradering Tuden, VOMS	124	0	200	200
Gapahuker Fjellmannsvegen	0	0	627	627
Samleprosjekt vann og avløp	11 940	39 697	39 697	0
Moseidheia vei,vann og avløp	264	0	20 000	20 000
Byvekst hovedprosjekt	1 377	11 180	11 180	0
Diverse	1	0	0	0
Prosjekt mangler	1	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	38 223	245 145	267 132	21 987

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2026	Rev. bud. 2026	Årsprognose	Forslag til bud.endr. år 1
Justering moms og momskomp utbyggingsavtaler	0	134	134	0
Justering momskomp. VEF - Legesenteret	0	162	162	0
Tilskudd til andres investeringer	0	296	296	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2026	Rev. bud. 2026	Årsprognose	Forslag til bud.endr. år 1
Egenkapitalinnskudd KLP	0	3 170	3 170	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	3 170	3 170	0

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2026	Rev. bud. 2026	Årsprognose	Forslag til bud.endr. år 1
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Sum del 1-4	38 223	248 611	270 598	21 987

Tabellen ovenfor viser bevilgningsoversikt investering etter § 5-4 andre ledd i regnskapsforskriften. Her ser vi foreslåtte budsjettendringer pr. prosjekt. Se for øvrig kommentarer under kapitlet "investeringer".

Økonomirapportering drift

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2026	Rev. bud. 2026	Prognose	Ønsket justering
Frie disponible inntekter				
Rammetilskudd	-258 561	-761 900	-774 600	12 700
Inntekts- og formuesskatt	-216 252	-472 200	-494 300	-22 100
Eiendomsskatt	-22 287	-69 471	-70 631	-1 160
Tilskudd til ressurskrevende brukere	0	-18 500	-27 450	-8 950
Konsesjonskraftinntekter	0	-19 600	-19 600	0
Integreringstilskudd	-11 752	-45 151	-45 151	0
Rente og avdragskompensasjon	0	-3 822	-3 822	0
Konsesjonsavgift	0	-324	-355	-31
Naturressursskatt	0	-9 000	-9 000	0
Festeavgift	0	-125	-125	0
Andre sentrale inntekter	0	0	0	0
Purregebyr, inntekter	-18	-300	-300	0
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	0
Sum Frie disponible inntekter	-508 871	-1 400 393	-1 445 334	-19 541

Frie inntekter (rammetilskudd og inntekts- og formuesskatt)

I kommunens vedtatte budsjett er det forutsetningene i regjeringens forlag til statsbudsjett som er lagt til grunn. Dette ble endret etter Stortingets budsjettvedtak, og det er også regulert i kommunens budsjett i kommunestyrets sak 2/26. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) er det gjort følgende endringer:

- Anslaget for kommunens skatteinntekter fra inntekt og formue er oppjustert med 2,5 mrd. kroner på landsbasis. Forventet skattevekst fra regnskapet i 2025 er dermed 6,4 %.
- Forventet lønnsvekst i 2026 er oppjustert med 0,4 %-poeng til 4,4 %. Kommunedirektøren foreslår foreløpig ingen endring i budsjetterte lønnsreservepott. Se egen kommentar i eget kapittel.

Forventet prisvekst i 2026 er økt med 2,1 %-poeng til 4,9 %. Enhetene er kompensert i budsjetttrammene sine med prisvekst på 2,8 %. Kommunedirektøren foreslår ikke å øke enhetenes budsjetttramme som følge av dette. I de årene der prisveksten har blitt lavere enn forventet har heller ikke enhetene fått redusert kompensasjonen.

Dette betyr at samlet lønns- og prisvekst (deflator) er økt fra 3,5 % i statsbudsjettet til 4,1 % i RNB.

- Kunnskapsdepartementet har foreslått endringer i opplæringsloven som blant annet inneholder et forslag om å innføre en plikt for skolene til å dele visse personopplysninger om elever ved skolebytte. Dette er beregnet å gi noen økte utgifter for kommunene, og rammetilskuddet er økt med 2,1 mill. nasjonalt for høsthalvåret 2026. For Vennesla er dette beregnet å utgjøre kr. 7.000,-, og kommunedirektøren foreslår ingen budsjettendring.

Dersom vi tar hensyn til ovennevnte forhold, og forutsetter at skatteinngangen i Vennesla blir som regjeringen forventer for landet, kan vi forvente at kommunens frie inntekter øker med kr. 9,4 mill. kroner. Kommunedirektøren foreslår å endre budsjettert rammetilskudd samt skatt på inntekt og formue i tråd med disse prognosene.

Eiendomsskatt

Det er budsjettet med totalt ca 69,71 mill. kr i eiendomsskatt for 2026. Prognosene hittil viser at kommunen kan mottatt kr 1.160.000,- mer enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak nye ferdigstilte næringseiendommer på Støleheia. Kommunedirektøren foreslår å justere budsjettet tilsvarende.

Tilskudd til ressurskrevende brukere

Statstilskuddet for ressurskrevende tjenester blir beregnet etterskuddsvis på bakgrunn av faktiske utgifter det enkelte år. Refusjonen for 2025 er ferdig revidert, og tilskudd er beregnet til 5,17 mill. kr mer enn det opprinnelig ble inntektsført forrige år. Årsaken til dette skyldes i hovedsak høyere lønnsutgifter til flere av brukerne, som følge av kompetansekrav.

Kommunen har fått nye ressurskrevende brukere hvor behov ansees som varige. Forventet refusjon for disse er i år estimert til 2,1 mill. kr, basert på fjorårets kompensasjonsgrad. Kompensasjonsgraden for 2026 blir bestemt i statsbudsjettet for neste år, og inntektene er foreløpig usikre.

Refusjonen for forrige år er ca 1,68 mill. kr mer enn årets budsjett. På bakgrunn av dette, nye brukere og merinntekt fra 2025 som føres inneværende regnskapsår, forslår kommunedirektøren å øke forventede inntekter med 8,95 mill. kr.

Konsesjonskraftinntekter

Budsjetterte konsesjonskraftinntekter på 19,6 mill. kr er henhold til utbetalingsprognose fra KIKS. Det gjøres derfor ingen endringer i forbindelse med 1. tertial.

Integreringstilskudd

Det er budsjettet med ca 45,15 mill. kr i integreringstilskudd for mottak av flyktninger. Det er da etter tidligere KS-sak 3/26 forutsatt 50 nye bosettinger i 2026. Sammensetningen av voksne, barn og enslige avgjør størrelsen på tilskuddet, og prognosene viser at kommunen nå med likt antall bosettinger kan forvente noe mindre i integreringstilskudd. Det er derimot kun bosatt eller planlagt bosetting for 28 flyktninger hittil i år, og ettersom utgiftene til flyktningetjenesten justeres tilsvarende, forventes det derfor med en regulering av budsjett frem til 2. tertialrapport.

Målsetningen er at kommunens flyktningtjeneste skal dekkes i sin helhet av integreringstilskuddet. Kommunedirektøren foreslår at utgifter og inntekter knyttet til flyktningtjenesten avregnes pr. 31.12.26 mot eget disposisjonsfond.

Rente- og avdragskompensasjon

Statlige rente- og avdragstilskudd som blir gitt i forbindelse med investeringer innen skole, pleie og omsorg, beregnes ut ifra Husbankens gjennomsnittlige flytende rente. I budsjettet ble det lagt til grunn ei rente på 3,81 %, og tatt forutsetning om at nye prosjekter ble ferdigstilt og tatt med i ordningen. Hittil i år har renten vært noe høyere, men det vært ubrukte prosjektmidler igjen på noen av prosjektene som gjør at godkjenning av prosjektkostnader er forskjøvet. Prosjektene er forventet ferdigstilt i løpet av 2. kvartal 2026.

Dette fører til at vi i inneværende budsjettår kan forvente noe mindre inntekter, selv med høyere rente. Vi vil komme tilbake til en eventuell justering av budsjettet ved 2. tertial, da en ny status på prosjektene og godkjenninger av prosjektkostnader foreligger.

Konsesjonsavgift

Det er budsjettet med kr 324.000,- i konsesjonsavgift. Konsesjonsavgiften på det enkelte anlegg inflasjonsjusteres hvert 5. år, og vi forventer dermed økt inntekt på kr 31.000 på et av anleggene. Kommunedirektøren foreslår å justere budsjettet tilsvarende.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2026	Rev. bud. 2026	Prognose	Ønsket justering
Sentrale utgifter				
Årets premieavvik	0	-19 864	-57 649	-37 785
Pensjon	441	-31 341	4 682	36 023
Amortisering av tidligere års premieavvik	0	28 176	33 545	5 369
Premiefond	0	-22 820	-22 820	0
Lønnsreguleringspott	0	29 218	29 218	7 000
Andre sentrale utgifter	4	0	0	0
Diverse fellesutgifter	44	1 691	1 691	0
Bankgebyr, innfordringsutgifter mv.	8	215	215	0
Samlepost annet forbruksmateriell, varer og tjenester	0	0	0	-1 000
Sum Sentrale utgifter	498	-14 725	-11 118	9 607

Pensjon

Kommunens budsjetterte pensjonskostnader er fastsatt på grunnlag av pensjonselskapenes prognoser høsten 2025. Ny prognoser viser at vi har budsjettet med ca. 2,6 mill. kroner for lave pensjonskostnader i 2026. Kommunedirektøren vil foreslå å øke budsjettet med dette.

KLP oppnådde god avkastning i 2025 og 26 mrd. blir tilført kommunenes premiefond. Vennesla sin andel av dette utgjør ca. 48,4 mill. kroner. I tillegg er det tilbakeført for mye innbetalt premie i 2025 knytte til den nye ordningen for AFP. Fra nyttår har premiefondet økt med ca. 53,9 mill. kroner. Beløpet kan kun brukes til å betale pensjonspremie til KLP. Det er pensjonskostnaden som belastes regnskapsresultatet i kommunen, og bruk av premiefond vil ikke gi direkte resultateffekt i regnskapet i 2026. I sak 66/25 vedtok kommunestyret å bruke 45 mill. kroner ekstra av premiefondet i 2025. Videre i perioden ble det lagt til grunn å bruke beløpet som "normalt" tilføres fondet, dvs. ca. 20 mill. kroner pr. år. I og med at kommunen også i 2026 har fått tilført ekstraordinært mye til premiefondet mener kommunedirektøren det vil være hensiktsmessig å bruke et ekstra beløp også i 2026. Begrunnelsen for dette vil være som omtalt i ovennevnte sak; det vil gi lavere premieavvik i 2026, og dermed lavere tilbakeføring av dette premieavviket (reduisert utgift i regnskapet i 2027-2033). I tillegg vil det føre til bedre likviditet. Motsatt

vil det gi lavere fremtidig avkastning fra KLP og det vil bli lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester i 2026. Kommunedirektøren foreslår å bruke 25 mill. ekstra av premiefondet også i 2026 (dvs. 45 mill bruk av premiefondet). Dette vil bli inkludert i oppdatert prognose fra KLP som kommer til høsten, og vi vil komme tilbake til det i 2. tertialrapport.

Lønnsoppgjøret

I budsjettet er det avsatt en lønnsreserve på 2,8 % for å dekke lønnsøkninger i løpet av 2026. Dette er i tråd med forutsetningene i statsbudsjettet. Det sentrale lønnsoppgjøret er nå til mekling, med frist 28. mai. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) er forventet lønnsvekst oppjustert til 4,4 %. For å imøtekomme årets lønnsforhandlinger, forslår kommunedirektøren å øke lønnsreserven med 7 mill. kroner. Den økonomiske virkningen for kommunen er fortsatt usikker, og vi vil derfor foreta en mer nøyaktig beregning når de endelige rammene er satt, i forbindelse med 2. tertialrapport.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2026	Oppr. bud. 2026	Rev. bud. 2026	Ønsket justering
Finansinntekter/-utgifter				
Gevinst finansielle instrumenter	-7 107	-18 870	-18 870	0
Renteinntekter, andre utlån	0	-186	-186	0
Garantiprovisjon	0	-40	-40	0
Forsinkelsesrenter, inntekter	-55	-120	-120	0
Renteinntekter, bankinnskudd	-3 010	-10 900	-10 900	0
Avdrag på investeringslån	13 515	59 400	59 400	0
Renteutgifter, investeringslån	23 499	65 700	65 700	0
Andre finansutgifter- og inntekter	2	0	0	0
Renteinntekter, utlån	-3 956	-18 450	-18 450	0
Renteutgifter, startlån	9 250	18 450	18 450	0
Utbytter	0	-15 750	-15 750	-6 350
Sum Finansinntekter/-utgifter	32 136	79 234	79 234	-6 350

Utbytte

Det er budsjettet med 15,15 mill. kr i aksjeutbytte fra Å Energi og 0,6 mill. kr i aksjeutbytte fra Avfall Sør. 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 forslår å justere forventet utbetaling av utbytte tilsvarende.

Gevinst / tap finansielle instrumenter

Dette er omtalt nærmere i eget kapittel "Finans- og gjeldsforvaltning".

Renteinntekter, bankinnskudd

På innskuddssiden vil renteinntektene avhenge av størrelsen på bankinnskuddene samt rentenivået. I budsjettet ble det lagt til grunn en forventet innskuddsrente på 4,62%. Renten ble budsjettet lavere enn markedsrente på 4,85 % høsten 2025, som følge av forventet rentenedgang. Som nevnt ovenfor var innskuddsrenten 5,26 % pr. 15.05.26. Det kan bety høyere renteinntekter enn budsjettet. I tillegg vil saldo på bankkonto være avgjørende. Det er budsjettet med 11,7 mill. kr i renteinntekt på bankinnskudd, og vi har per 1. kvartal mottatt ca 3,01 mill. kr. Kommunedirektøren vil ikke foreslå noen budsjettendring nå, men vil komme tilbake til dette i 2. tertialrapport.

Renteinntekter, utlån

Det budsjettet med 18,45 mill. kr i renteinntekter fra startlånene. I følge prognosen fra Intrum kan vi forvente ca. 10,92 mill. kr i renteinntekter med dagens utlånsmasse.

Hovedårsaken til avviket er at det er lånt ut mindre enn opptak av lån i Husbanken. Det er gitt flere tilsagn enn det som er utbetalt, og årsaken er bl.a. boligmarkedet og tilgang på aktuelle boliger. Pr. i dag er det ca. 80,0 mill. kr som ikke er lånt ut. Vi forventer at det blir lånt ut mer midler resten av året, og kommunedirektøren foreslår å vente med budsjettregulering til 2. tertialrapport.

I tillegg er det budsjettet med kr. 186.000,- i renteinntekter på andre utlån. I beregningen er det lagt til grunn en rente på 3,9 %. Markedet viser en høyere rente, og det vil gi noe mer renteinntekter. Det foreslås likevel ingen budsjettendring.

Renteutgifter, startlån

Det er budsjettet med 18,45 mill. kr i renteutgifter på startlånene. Prognosene fra Kommunalbanken er ca kr 350.000,- høyere enn budsjettet. Kommunedirektøren vil ikke foreslå noen budsjettendring nå, men vil komme tilbake til dette i 2. tertialrapport.

Renteutgifter, investeringslån

Det er budsjettet med kr 65,70 mill. kr i renteutgifter på investeringslån. Det er da lagt til grunn en rente på 4,7 % på lånene med flytende rente. Prognosen fra vår finansielle rådgiver Gabler, samt fra Kommunalbankens prognosemodell, viser at med dagens renteforventninger kan renteutgiftene bli drøyt kr 500.000 høyere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak høyere renter på refinansierte lån. Kommunedirektøren foreslår ingen budsjettendring nå, men vil vurdere dette i 2. tertialrapport.

Avdrag på investeringslån

Budsjetterte avdragsutgifter på investeringslånene er ca. 59,4 mill. kr. Før utgangen av året vil vi foreta en beregning av minste lovlige avdrag (jfr. kommuneloven §14-18). I 2025 var minimumsavdraget ca 48,4 mill. kr. Prognosene hittil viser høyere avdragsutgifter enn budsjettet. Vi vil foreta en foreløpig beregning av dette før 2. tertialrapport, og komme tilbake til eventuell budsjettendring da.

Det er i henhold til budsjett tatt opp et nytt lån til videre utlån i fra Husbanken på 50 mill. kr.

Avdragsutgifter og -inntekter på startlånene blir avregnet mot hverandre. I budsjettet er det lagt inn 20,2 mill. kr. Kommunedirektøren foreslår ingen budsjettendring.

Disponering av regnskapsresultatet fra 2025

Disponeringen av mindreforbruk, og vurdering av overføring av mindre- og merforbruk på enhetene fra 2025 til 2026, bør vurderes i lys av kommunens økonomiske situasjon pr. i dag og i forhold til prognoser i årene fremover. Som tidligere år vil vi derfor gjøre en vurdering av dette i tertialrapporten, i tråd med økonomireglementet kap. 7.

I henhold til økonomireglementet skal enheter med mindreforbruk som hovedregel få beholde 75% av mindreforbruket, og enheter med merforbruk skal i sin helhet dekke dette.

I vurderingen har kommunedirektøren tatt høyde for økonomiske utfordringer, tilgjengelige midler på egne disposisjonsfond og hensiktsmessige korrigeringer i enhetenes resultat. Utfra dette foreslår kommunedirektøren følgende:

Økonomiseksjonen og Seksjon for samfunn og miljø får avsatt 25% av mindreforbruk, grunnet allerede tilgjengelige midler på egne disposisjonsfond.

Kommunedirektør, Organisasjonsseksjon og Seksjon for oppvekst og inkludering får avsatt 50% av mindreforbruk. Bakgrunnen for dette er at kommunedirektørens enhet har behov for evaluering av samskaping og organisasjonsseksjonen allerede har et stort disposisjonsfond, men med stor usikkerhet knyttet til digitalisering.

På grunn av tilgjengelige budsjettmidler gikk Smååsane barnehage i november til innkjøp av nye elektriske vogner. Disse ble forsinket og først levert i 2026. Kostnad på disse var kr 145.000,-, og mindreforbruk på kr 140.000,- foreslås derfor overført i sin helhet.

Plan og utbygging har redusert antall saker som dekkes av selvkost i forhold til det som opprinnelig ble budsjettet. Kommunedirektøren foreslår derfor ingen inndekning av merforbruk fra 2025.

For resten av enhetene med mindreforbruk foreslås avsetning på 75%. I beregningen korrigeres det likevel for følgende:

- Kvarstein skole trekkes kr 371.000,- av mindreforbruket på grunn av en refusjon som i utgangspunktet skulle vært ført på Moseidmoens kompetanseavdeling.
- Merforbruk på kr 2.035.000,- på kompetanseavdeling holdes utenfor beregning av mindreforbruk til Moseidmoen skole. Dette fordi budsjettet for tilbudet ikke justeres gjennom ressursfordelingsmodellen på bakgrunn av elevtall. Kr 755.000,- i merinntekter knyttet til refusjon fra IMDI trekkes fra mindrebruket til skolen, da dette er elever som hører til kompetanseavdelingen.
- Eikeland oppvekstsenter får medregnet kr 135.000,- som gjelder en faktura for samtlige av skolene, og som skulle være dekket av Seksjon for oppvekst og inkludering.
- Kr 50.000,- av mindreforbruket til Solsletta barnehage avsettes i sin helhet da dette var tildelte budsjettmidler ved 2. tertialrapport 2025, for innkjøp av garasjeport. Denne ble forsinket, og levert først i 2026.

- Kr 200.000,- av mindreforbruket til Kultur og innbyggertorg avsettes i sin helhet, da dette tilsvarer årlig tilskudd til turnforeningen for 2025 som først ble betalt og ført i 2026.
- Kr 1.483.000,- av mindreforbruket til Park og teknisk overføres i sin helhet, som følge av at en faktura ble inntektsført i 2025 men deretter kreditert i 2026.
- Kostnader hos Byggforvaltning til ny takpapp på Øvrebøhallen, estimert til kr 920.000,-, overføres i sin helhet som følge av utsatt oppstart grunnet værforhold.
- Det trekkes ut kr 1.100.000,- av mindreforbruk hos Livsmestring på grunn av utsatt drift av avlastningshjem.

Videre foreslår kommunaldirektøren at enheter med mindreforbruk dekker dette inn i sin helhet. For Hægelsheimen omsorgssenter og Hjemmetjenesten foreslås det at merforbruket dekkes inn ¼ årlig i løpet av 2026-2029, mens resterende får det til inndekking inneværende budsjettår.

Tabellen nedenfor oppsummerer kommunedirektørens forslag om overføring av underskudd og overskudd fra 2025. Beløp i 1000 kroner.

Enhet	Resultat 2024	Overført 2025	Resultat 2025	Foreslått overført 2026
Ordfører	- 205	-	524	393
Kommunedirektør	27	-	748	374
Organisasjonsseksjonen	3 158	-	4 083	2 042
Administrative fellestjenester	1 218	-	1 165	874
Økonomiseksjonen	193	-	1 603	401
Seksjon for oppvekst og inkludering	- 4 160	-	7 078	3 836
Seksjon for samfunn og miljø	590	-	1 938	485
Seksjon for helse og omsorg	2 560	-	697	523
Kvarstein skole	- 640	-	1 614	932
Moseidmoen skole og SFO	- 6 080	-	253	1 150
Vennesla skole og SFO	- 8 769	-	- 81	- 81
Eikeland oppvekstsenter	- 1 553	-	411	410
Skarpengland skole og SFO	- 8 132	-	- 102	- 102
Vennesla ungdomsskole	- 1 196	-	- 17	- 17
Vennesla voksenopplæringscenter	-	-	41	31

Månedssrapport April-2026

Solsletta barnehage	- 60	-	234	188
Klokkerstua barnehage	862	-	700	525
Smååsane barnehage	569	-	140	140
Barnestua barnehage	- 751	-	- 41	- 41
Enhet for barn og familie	8 349	-	2 535	1 901
NAV Midt Agder	-	-	3 655	2 741
Kultur og innbyggertorg	112	-	735	601
Plan og utbygging	- 125	-	- 1 697	-
Park og teknisk	351	-	4 070	3 423
Byggforvaltning	1 987	2 876	1 185	1 119
Hovedkjøkken	804	-	624	468
Livsmestring	40	-	9 440	6 255
Venneslaheimen omsorgssenter	2 541	-	1 014	761
Hægelsheimen omsorgssenter	- 1 604	-	- 1 190	- 298
Hjemmetjenesten	- 4 996	-	- 3 539	- 885
Koordinerende og helsefremmende	- 847	-	1 011	758
SUM	- 15 757	2 876	38 831	28 908

Totalt sett foreslås det å overføre kr 30.331.000,- av mindreforbruket og kr 1.424.000,- av merforbruket fra 2025. Ytterligere kr 3.549.000,- av merforbruket dekkes inn de neste tre år. Netto overføring i år er kr 28.908.000,-.

Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder

Beløp i 1000

Avdelinger	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Rev. Årsprognose bud. 2026	Prognose årsavvik	Forslag til budsjett- justering	
Ordfører	3 267	2 369	898	9 144	9 144	0	393
Kommunedirektør	1 334	1 300	35	1 892	1 892	0	2 624
Organisasjonsseksjon	23 459	22 812	647	57 667	57 667	0	2 042
Administrative fellestjenester	10 036	9 669	367	24 168	23 668	500	1 050
Økonomiseksjonen	4 668	4 414	254	13 000	11 700	1 300	231
Seksjon for oppvekst og inkludering	64 675	55 830	8 846	164 798	160 848	3 950	-2 195
Seksjon for samfunn og miljø	16 927	15 934	993	37 433	37 433	0	485
Seksjon for helse og omsorg	5 115	4 927	188	11 211	11 211	0	523
Kvarstein Skole og SFO	6 565	6 585	-20	18 386	18 386	0	932
Moseidmoen skole og SFO	15 633	16 916	-1 283	43 735	46 035	-2 300	1 150
Vennesla skole og SFO	21 527	22 192	-664	56 876	57 876	-1 000	-81
Eikeland oppvekstsenter	9 404	9 109	294	25 171	25 171	0	516
Skarpengland skole og SFO	15 751	16 207	-456	41 915	41 915	0	-102
Vennesla ungdomsskole	23 405	21 989	1 416	64 251	64 251	0	-17
Vennesla voksenopplæringsse nter	5 911	6 174	-264	8 320	8 320	0	31
Solsletta barnehage	7 296	7 565	-269	17 238	17 098	140	678
Klokkerstua barnehage	7 467	7 498	-31	18 553	18 553	0	3 828
Smååsane barnehage	6 828	6 744	84	16 967	16 967	0	1 794
Barnestua barnehage	4 770	4 637	133	12 037	12 037	0	987
Enhet for barn og familie	33 041	40 233	-7 192	99 258	111 258	-12 000	1 901
NAV Midt Agder	25 570	29 421	-3 850	68 988	68 988	0	2 741
Kultur og innbyggertorg	5 867	6 936	-1 070	16 522	16 522	0	686
Plan og utbygging	2 649	3 183	-534	6 740	7 940	-1 200	642
Park og teknisk	-3 148	-407	-2 741	-11 580	-10 651	-929	3 823
Byggforvaltning	18 241	16 576	1 665	50 489	50 489	0	1 349
Hovedkjøkken	4 335	4 125	210	12 007	12 007	0	468
Livsmestring	56 780	52 028	4 752	154 916	151 462	3 454	6 255
Venneslaheimen omsorgsse nter	32 468	32 465	3	95 165	101 765	-6 600	371
Hægelandsheimen omsorgsse nter	12 819	12 191	628	36 026	36 026	0	-298
Hjemmetjenesten	35 425	34 104	1 321	97 852	99 652	-1 800	-885
Koordinerende og helsefremmende	21 973	22 382	-409	61 080	61 480	-400	1 160
Sentrale inntekter og utgifter	0	7 061	-7 061	0	516	-516	0
Totalsum	500 059	503 168	-3 109	1 330 225	1 347 626	-17 401	33 082

Tabellen viser økonomisk status pr. enhet. Hvis vi ser bort fra sentrale inntekter og utgifter viser prognosen et forventet merforbruk ved årets slutt på ca. 16,9 mill. kroner. Se under hovedkapitlet "kommunens tjenesteområder" for nærmere beskrivelse.

Det er imidlertid foreslått å at seksjoner og enheter får beholde ca. 30,3 mill. kroner av mindreforbruket i 2025. Hvis kommunestyret vedtar den foreslåtte overføringen av mindreforbruket vil dette påvirke prognosene positivt. Dette vil i tilfelle bli tatt hensyn til i prognosene i 2. tertialrapport.

Oppsummering og forslag til saldering - drift

Totalt er det foreslått å øke budsjettet til enheter / seksjoner med ca. 33,1 mill. kroner (netto). Av dette gjelder ca 28,9 mill. overføring av regnskapsresultatet fra 2025. Noen budsjettendringer som ble gjort i 2025 og som også skulle ha effekt for 2026 har ved en feil blitt uteglemt i vedtatt budsjett. Tilsammen utgjør dette kr. 75.000,- (netto). I tillegg er det foreslått å redusere budsjettet beløp til private barnehager, og overføre tilsvarende beløp til kommunale barnehager. Årsaken til det er at det ble gjort feil anslag på antall små barn i private barnehager i budsjettet for 2026, og dermed ble budsjettet for høyt på denne posten. I tillegg skal kommunen overta driften av Søndagsbakken barnehage, og de kommunale barnehagene har økt barnetallet som følge av stor økning i barnefødsler i 2025. For øvrig foreslås følgende rammeøkninger i tertialrapporten:

- Økt budsjett til forsikring som følge av for lavt budsjett til forsikringer i 2026, kr. 176.000,-
- Økt budsjetttramme som følge av at Reiersdalsvegen fortsatt skal være kommunal, kr. 400.000,-
- Økt budsjett på grunn av at utgifter til renhold på Skaperiet var uteglemt i budsjettet for 2026, kr. 230.000,-
- Økt budsjett på grunn av utgifter til vaksinasjon. Dette ble innlemmet i rammetilskuddet fra 2025, men det ble ikke lagt inn i enhetens driftsramme, kr. 402.000,-
- Redusert innsparingskravet på enhet for plan og utbygging. Det ble lagt inn innsparing på ei 100 % stilling. Dette var urealistisk, og det foreslås at budsjetttrammen økes slik at innsparingen utgjør 1,5 %. Dette er tilsvarende det generelle innsparingskravet på øvrige enheter. Kr. 642.000,-
- Redusert innsparing på tilskudd fra kommunene i 2026 jfr. K-sak 26/26, kr. 2.250.000,-

Se under hovedkapitlet "kommunens tjenesteområder" for nærmere beskrivelse.

Når vi tar hensyn til foreslåtte endringer i sentrale inntekter og utgifter samt foreslåtte endringer som gjelder enheter og seksjoner får vi et finansieringsbehov på kr. 16.798.000,- i 2026. Dette foreslås dekket av det generelle disposisjonsfondet.

Saldo på det generelle disposisjonsfondet og bufferfondet vil være ca. 177,6 mill. kroner når en tar hensyn til endringen som foreslås i 1. tertialrapport. Se for øvrig eget kapittel om "kommunens måltall, disposisjonsfond".

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. I vedtatt budsjett var netto driftsresultat ca. - 2,1 mill. kroner. Se for øvrig eget kapittel om "utvikling netto driftsresultat".

Utvikling netto driftsresultat

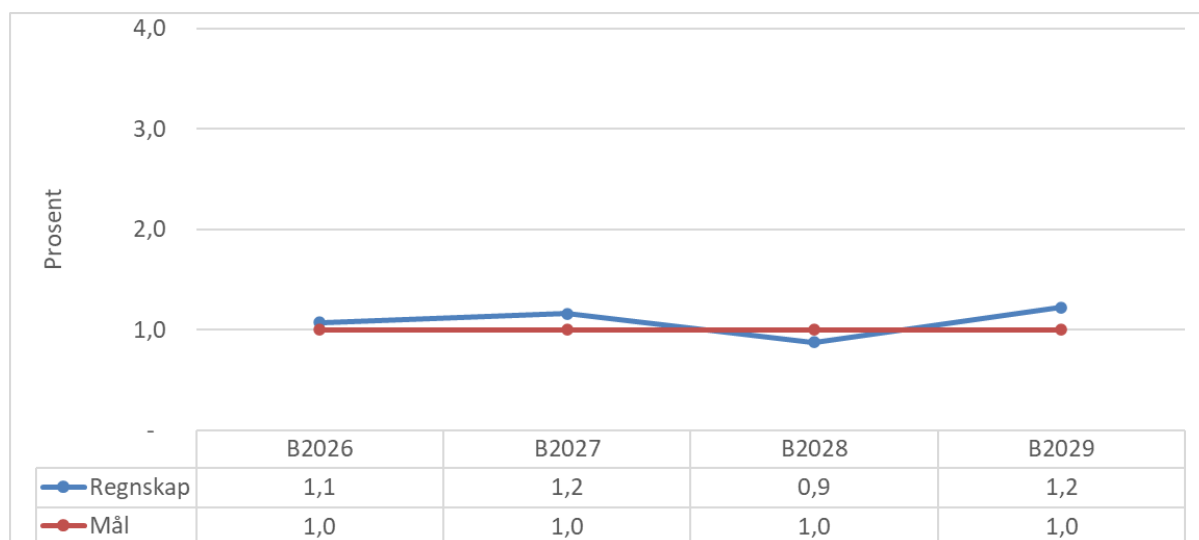
Netto driftsresultat er det beløp som kommunen sitter igjen med når den ordinære driften, renter og avdrag er betalt. Dette er det beløpet som kommunen kan disponere til egenkapital ved investeringer eller avsetninger.

I tabellen nedenfor ser vi utviklingen i netto driftsresultat når vi har tatt hensyn til de foreslåtte endringene i tertialrapporten (tall i hele 1000 kroner). Minustall er positivt netto driftsresultat.

	2025	2026	2027	2028
Vedtatt økonomiplan 2026-2029	2 117	-11 804	-5 610	-13 138
Endringer hittil i 2026	-7 871	-7 900	-9 400	-9 600
Foreslåtte endringer i 1. tertialrapport	-13 533	-2 017	-2 016	-2 015
Netto driftsresultat etter 1. tertialrapport	-19 287	-21 721	-17 026	-24 753

Kommunedirektøren vil understreke at det er foreslått å øke forventet tilskudd til å dekke utgifter til ressurskrevende tjenester uten å øke de budsjetterte utgiftene. Disse forholdene gjør at netto driftsresultat i tabellen ovenfor er bedre enn realiteten.

Kommunestyret har vedtatt at netto driftsresultat bør være minst 1 % av driftsinntektene. Grafen nedenfor viser utviklingen i økonomiplanperioden når en tar hensyn til de foreslåtte endringene i tertialrapporten. Vi ser at vi forventer å ligge omtrent som målsetningen i hele planperioden. I beregningene forutsetter vi at enhetene klarer å omstille driften og oppnå budsjettbalanse, samt klare å innfri de budsjetterte innsparings- og effektiviseringskravene. Vi ser videre at vi må fortsatt ha fokus på effektivisering, innsparing og nøktern drift i budsjettprosessen nå i høst.



Kommunens måltall, disposisjonsfond

Kommunens økonomiske situasjon og handlefrihet er bl.a. avhengig av å ha nødvendige buffere slik at kommunen kan tåle uforutsette hendelser og svingninger i økonomien. Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering av drifts- eller investeringsutgifter, og sier derfor noe om kommunens økonomiske buffer.

Kommunestyret har vedtatt at kommunens generelle disposisjonsfond og bufferfond knyttet til finansforvaltningen bør til sammen minst utgjøre 10 % av driftsinntektene.

For å dekke de foreslåtte endringene i driftsbudsjettet foreslår kommunedirektøren å bruke ca. 16,9 mill. kroner av det generelle disposisjonsfondet. Hovedårsaken til dette er overføring av mindreforbruket fra 2025. Noen av endringene som foreslås påvirker også resten av planperioden, og

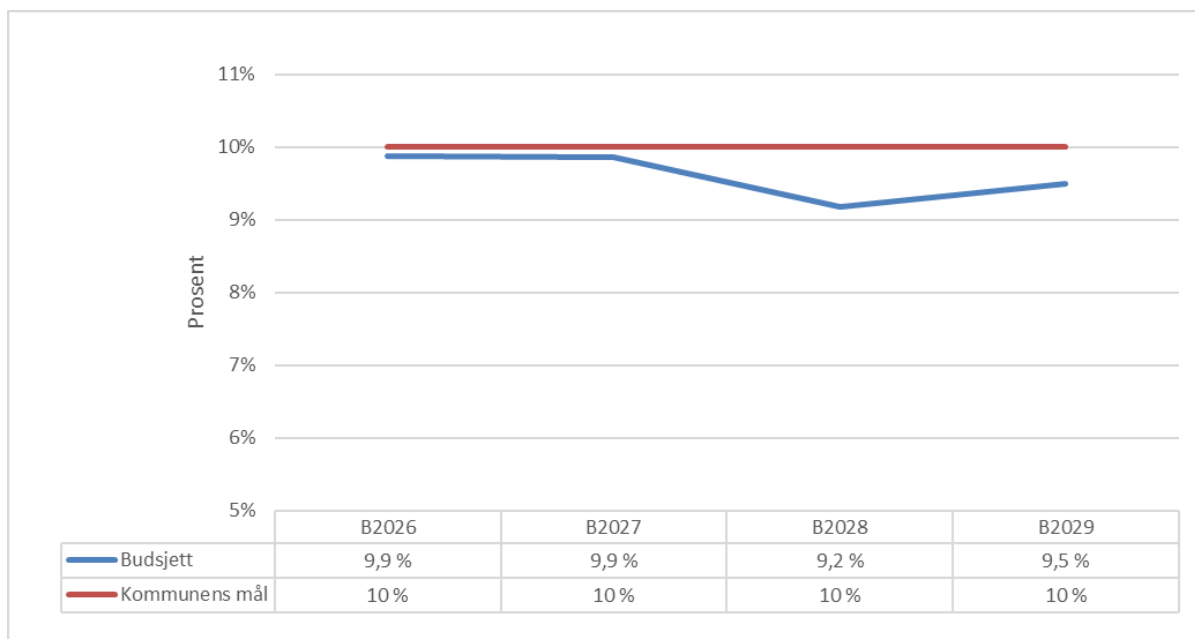
for 2027-2029 er det foreslått å sette av ca. 6 mill. kroner til fondet. De foreslåtte økningene i utgifter som også vil gjelde framover i perioden er i tertialrapporten foreslått finansiert med generelt disposisjonsfond. I budsjettprosessen i høst må vi ha fortsatt fokus på effektivisering, og vurdere bruken av disposisjonsfond på nytt.

Det er også foreslått å bruke ca. 1,4 mill. kroner av det generelle disposisjonsfondet til å dekke utgifter i investeringsbudsjettet.

I forbindelse med årsoppgjøret for 2025 så vi at det har blitt stående igjen midler på noen disposisjonsfond som egentlig skulle blitt brukt:

- Disposisjonsfond, tilskudd til Skateklubben, kr. 31.853,07. I budsjettet for 2022 ble det bevilget investeringstilskudd til Skateklubben. Ubrukte midler ble satt av til et eget disposisjonsfond. Regnskapet viser at hele bevilgningen som ble gitt til kommunestyret er betalt ut til Skateklubben, men ved en feil har ikke disposisjonsfondet blitt brukt. Kommunedirektøren foreslår derfor at saldoen på fondet overføres til det generelle disposisjonsfondet.
- Disposisjonsfond, mulighetsstudie Ringvegen, kr. 70.056,-. Etter vedtak i 2. tertialrapport drift 2023 ble ubrukte midler som var bevilget til mulighetsstudie i Ringvegen satt av på fond. Utgiftene til mulighetsstudien i regnskapet 2024 overstiger saldoen på fondet. Kommunedirektøren foreslår derfor at saldoen på fondet overføres til det generelle disposisjonsfondet.
- Disposisjonsfond, løyper og turstier, kr. 100.000,-. I 2. tertialrapport drift 2021 ble det satt av kr. 100.000,- til en turstipott. Dette ble begrunnet med at "Sammen med frivillige er det satt i gang et arbeid for å se på hvordan midlene skal brukes. Næringsforeningen er også involvert for å se på dette i en større sammenheng med kart og digitale løsninger." Dette arbeidet ble gjort uten å bruke av de avsatte midlene, og kommunedirektøren foreslår derfor å overføre saldoen på fondet til det generelle disposisjonsfondet.
- Disposisjonsfond, trygghetsalarmer, kr. 154.250,-. I 2. tertialrapport drift 2018 ble det vedtatt å sette av ubrukte midler som var budsjettert til å skifte ut analoge trygghetsalarmer med digitale. Denne omleggingen er ferdigstilt for flere år siden, og kommunedirektøren foreslår å overføre saldoen på fondet til 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. I disse beregningene forutsetter vi balanse i budsjettene framover, og at vi klarer å effektivisere alle de budsjetterte innsparingene og effektiviseringene. Det betyr igjen at vi må ha stort fokus på nøktern drift i årene som kommer, så vi ikke må finansiere den ordinære driften av kommunen med å bruke av disposisjonsfond.



Finans- og gjeldsforvaltning

I følge kommunens finansreglement skal administrasjonen legge fram for kommunestyret en rapport over finans- og gjeldsforvaltningen minst to ganger i året. Dette deles inn i tre deler:

- Langsiktige plasseringer
- Kortsiktige plasseringer
- Gjeld

Langsiktige plasseringer

Tabellen nedenfor viser kommunens portefølje pr. 30.04.26 fordelt på ulike aktivaklasser. Dette er sammenlignet med strategien i finansreglementet.

	Portefølje i 1000 kr.	Portefølje i %	Strategi min.	Strategi mål	Strategi maks	Avvik fra strategi i %
Eiendom	31 477	10,0 %	0 %	15 %	20 %	-5,0 %
Globale aksjer	59 667	19,0 %	16 %	18 %	20 %	1,0 %
Globale aksjer EM	6 833	2,2 %	0 %	2 %	3 %	0,2 %
Globale obligasjoner	126 119	40,2 %	35 %	40 %	45 %	0,2 %
Norske aksjer	18 322	5,8 %	4 %	5 %	6 %	0,8 %
Norske obligasjoner	62 052	19,8 %	13 %	17 %	21 %	2,8 %
Pengemarked	9 368	3,0 %	0 %	3 %	10 %	0,0 %
Totalportefølje	313 838	100,0 %		100 %		

Tabellen nedenfor viser porteføljens avkastning pr. 30.04.26 sammenlignet med referanseindeksen.



	Vekt	Avkastning i %	Referanse indeks	Avvik
Eiendom	10 %	2,00 %	1,90 %	0,10 %
Globale aksjer	19 %	1,10 %	1,20 %	-0,10 %
Globale aksjer EM	2 %	-18,70 %	5,60 %	-24,30 %
Globoale obligasjoner	40 %	-0,70 %	0,10 %	-0,80 %
Norske aksjer	6 %	9,30 %	18,90 %	-9,60 %
Norske obligasjoner	20 %	-0,50 %	-0,30 %	-0,20 %
Pengemarked	3 %	1,30 %	1,30 %	0,00 %
Totalportefølje	100 %	0,10 %	1,60 %	-1,50 %

Verdien på totalporteføljen har kun økt med kr 317 000 hittil i år. Det tilsvarer en tidsvektet avkastning på 0,1 % i perioden, hvor det til sammenligning har vært en gjennomsnittlig årlig avkastning på 3,6 % de siste 5 år. Dette er 1,50 %-poeng mindre enn referanseindeksen. I budsjettet for 2026 forventer vi en avkastning på langsiktige plasseringer på 18,87 mill. kr. Per 1. tertial er avkastningen langt lavere enn budsjettet, men på grunn svingninger i markedet er det umulig å anslå hva det endelige resultatet av finansforvaltningen vil bli.

Ved mindre avkastning enn budsjettet ved utgangen av året vil vi kunne bruke av avsatte midler på bufferfond. Saldo på bufferfondet er i henhold til finansreglementet 2 ganger budsjettet avkastning, per 1. tertial 37,74 mill. kr. Kommunedirektøren foreslår derfor ingen budsjettendring.

I følge finansreglementet skal porteføljen stresstestes minst en gang i løpet av året. Følgende parametre skal brukes:

- 2 %-poeng skift i rentekurven
- 20 % fall i globale aksjer og aksjer i fremvoksende markeder
- 30 % fall i norske aksjer
- 10 % fall i eiendom
- 10 % styrking av norske kroner

Forutsatt allokeringen pr. 30.04.26 vil en slik «worst-case situasjon» føre til et totalt verdifall på 13,0 %, dvs. 41 mill. kr. Med allokering lik strategien er det potensielle verdifallet 39,8 mill. kr. Stresstesten tar ikke hensyn til eventuelle korrelasjonseffekter mellom aktivaklassene. Som nevnt er det 37,74 mill. kroner på bufferfondet, som betyr at ved en slik situasjon må 3,26 mill. kr dekkes fra andre midler. Det generelle disposisjonsfond vil kunne dekke dette, og det trenger ikke gå direkte utover kommunens drift. Kommunedirektøren er derfor av den oppfatning at kommunen har evne til å bære risikoen som finansreglementet gir. Dette forutsetter at vi også i fremtiden har fokus på å opprettholde verdien på bufferfondet og det generelle disposisjonsfondet. Hvis ikke vi klarer dette må vi revurdere gjeldende strategi for plassering.

Kortsiktige plasseringer

Kommunens ledige likviditet defineres som kommunens bankinnskudd som ikke inngår i kommunens langsiktige finanskapital.

Vedtatt finansreglement åpner for at de kortsiktige midlene i sin helhet plasseres i bankinnskudd. Tabellen nedenfor viser hvordan bankinnskuddene er fordelt per 15.05.26.

Bank	Beløp	% andel av total	Vilkår	Binding
Sparebanken Sør	kr 263 575 493	100 %	3M Nibor+71 pkt.	Bankavtale
Sum	kr 263 575 493			

Skattetrekk og bundne midler som gravlegat o.l. er holdt utenfor i tabellen ovenfor.

Midlene er plassert i henhold til finansreglementet.

Nibor er renten som bankene bruker når de låner penger seg imellom. Pr. 15.05.26 var 3 mnd. Nibor 4,55 %. Det betyr at renten på midlene i Sparebanken Sør var 5,26 % på samme tidspunkt.

Kommunen må til enhver tid ha likviditet til å dekke forpliktelsene etter hvert som de forfaller. I 2025 vedtok kommunestyret å bruke 45 mill. kr ekstra av premiefond hos KLP, noe som har ført til at kommunen likviditet er bedret. Vi forventer at likviditeten vil ha svingninger, og vi må vurdere å gjennomføre tiltak. Kassekreditte gjør at kommunen har en buffer i forhold til likviditeten, men den kan også bedres ved å øke bankinnskudd ved å ta ut langsiktig finanskapital.

Gjeld

I følge kommunens finansreglement skal administrasjonen minst to ganger i året legge frem for kommunestyret en rapport over kommunens gjeldsforvaltning.

I forbindelse med overføringen av boligstiftelsene er ikke alle lån i Husbanken overført kommunen. Det skyldes at Husbanken krever at alle eiendommene er overført til kommunen i Kartverket, før lånene kan overføres. Dette skal snarlig være gjennomført for samtlige av eiendommene. Kommunen har imidlertid overtatt forpliktelsene for lånene og betaler renter og avdrag på disse. I tabellen under ser vi kommunens gjeldsportefølje pr. 30.04.26, hvor forpliktelse til Husbanken fremkommer på egen linje.

Månedssrapport April-2026

		Inv. lån	Startlån	Sum
	Lånegjeld pr. 01.01.26	kr 1 411 092 822	kr 372 713 607	kr 1 783 806 429
-	Betalt avdrag	kr 13 373 388	kr 7 191 652	kr 20 565 040
+	Nye låneopptak	kr -	kr 50 000 000	kr 50 000 000
+	Overført låneforpliktelse fra Husbanken	kr 13 037 279		kr 13 037 279
=	Lånegjeld pr. 30.04.26	kr 1 410 756 713	kr 365 521 955	kr 1 776 278 668

Tabellen nedenfor viser nøkkeltall pr. 30.04.26 for kommunens gjeldsportefølje ekskl. startlån og lån fra Husbanken overtatt i forbindelse med opphevelse boligstiftelse.

	Strategi	Investeringslån
Antall lån		19 stk
Ordinært lån med flytende rente, mill. kr.		802,8
Ordinært lån med fast rente, mill. kr.		511,6
Sertifikatlån, mill. kr.		83,7
Obligasjonslån, mill. kr.		-
Swapvolum, mill.kr.		-
Lån som må finansieres innen 12 mnd., mill. kr.		210,9
Lån som må finansieres innen 12 mnd. %	Maks 30 %	15,1 %
Gjenværende løpetid (gj.sn.)		12,24
Porteføljens durasjon	0,5 - 5 år	1,85 år
Periodens rentekostnad		4,3 %
Andel fastrente (renteforfall > 1 år)	20 % - 70 %	42,6 %

Gjennomsnittlig rente for porteføljen i perioden januar-april var 4,3 %. I samme periode i 2025 var denne 4,6 %, og vi derfor ser at rentenivået har hatt en nedgang det siste året. Porteføljens rente er noe høyere enn referanserenten som er 4,0 %. Referanserenten regnes på de siste 12 månedene, mens porteføljens rente for inneværende år. Porteføljens rentekostnad avviker fra referanserenten grunnet rentebytteavtaler og fastrentelån inngått på tidspunkt hvor rentenivået var høyere enn dagens rentenivå. Over tid vil faktisk rentekostnad nærme seg referanserenten.

Vennesla kommune har gjort et strategisk valg som innebærer at en del av porteføljen til enhver tid skal være sikret med fast rente. Strategien vil over tid koste mer enn flytende rente, men vil samtidig være mer forutsigbar. Ved beregning av fastrente er det tatt hensyn til effekten av rentekompensasjonsordninger fra Husbanken. Det er ikke tatt hensyn til lån som er tatt opp til selvfinansierende tjenester (VAR).

210,9 mill. kr. av låneporteføljen, dvs. 15,1 %, forfaller og må finansieres i løpet av 12 måneder. Dette gjelder et sertifikatlån og et lån i Kommunalbanken, begge med forfall i mai 2026. Kommunedirektøren mener dette er innenfor rammene som kommunen kan ta i forhold til refinansieringsrisiko. Ved rullering av sertifikatlån vurderes alltid refinansieringsrisikoen vi påtar oss.

Det er tatt opp et lån til videreutlån i Husbanken på 50 mill. kr pr. 30.04.26.

Ifølge finansforskriften skal kommunen vurdere betydningen vesentlige endringer i markedet har for kommunen. For gjeldsporteføljen er det de løpende renteutgiftene og hvordan renteendringer påvirker kommunens renteutgifter som er av størst betydning. For å få en god oversikt over dette har vi sett på hvilken effekt 1 %-poeng renteøkning vil gi. En slik økning vil medføre ca. 8,03 mill. kr. i økte renteutgifter første året. Det er den faktiske låneporteføljen med flytende rente pr. 30.04.26 som er lagt til grunn i beregningene. Dette er et betydelig beløp, og en slik renteoppgang vil kunne få konsekvens for kommunens drift.

Kommunens gjeldsforvaltning er i tråd med kommunestyrets reglement for finans og gjeldsforvaltning (vedtatt av kommunestyret 02.09.2021).

[\[1\]](#) Markedsrente (NIBOR 3 + rentemargin) hvis porteføljen hadde vært helt lik strategien i finansreglementet.

Investeringer

Tabellen nedenfor viser investeringsutgifter, ikke netto utgifter.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Opprinnelig budsjett	Årets budsjett			Økonomistatus	Sum forslag til bud.endr.
			Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose		
Anlegg for rensing av vann i varmeanlegg	Forsinket	0	296	0	0 lht. plan		0
Automatisk klordoseringsanlegg i Vennesla svømmehall	Iht. plan	625	625	0	0 lht. plan		0
Bil NAV (statlig finansiert)	Forsinket	0	400	0	0 Merforbruk		0
Bil til avlastningshjemmet	Forsinket	0	770	0	-242 Merforbruk		242
Bil til Hovedkjøkkenet	Iht. plan	500	500	0	0 lht. plan		0
Branntekn. oppgradering av kommunale boliger	Forsinket	0	622	311	0 Merforbruk		0
Byvekst hovedprosjekt	Iht. plan	2 000	11 180	1 377	0 lht. plan		0
Dagsenter for demente på Samkom	Iht. plan	0	351	0	0 Mindreforbruk		0
Digitalt tilsyn radarteologi	Iht. plan	3 381	3 381	29	0 lht. plan		0
Diverse ENØK-tiltak	Forsinket	1 000	4 759	31	200 lht. plan		-200
Egenkapitalinnskudd KLP	Iht. plan	3 170	3 170	0	0 lht. plan		0
Elektronisk nøkkelboks for hjemmeboende	Forsinket	600	1 000	0	0 lht. plan		0
Fettutskiller på kjøkkenet ved Vennesla omsorgssenter	Iht. plan	350	350	117	0 lht. plan		0
Fiskeplass HC, Vigeland hovedgård	Ferdig	0	100	0	0 lht. plan		0
Forsterket enhet - Venneslaheimen omsorgssenter	Iht. plan	330	330	0	0 lht. plan		0
Gang/Sykkelvei Skarpengland	Forsinket	0	4 740	0	0 lht. plan		0
Gapahuk Solsletta barnehage	Forsinket	0	87	4	0 lht. plan		0
Gapahuker	Iht. plan	0	0	0	-627 lht. plan		627
Fjellmannsvegen							
Granulatoppsamling	Forsinket	0	332	0	0 lht. plan		0
Grunnerverv	Iht. plan	500	2 840	0	0 Mindreforbruk		0
Hardbruksboliger	Forsinket	170	4 133	42	0 Merforbruk		0
Heptekjerr - Balløkke og aktivitetsområde	Ferdig	0	174	248	-262 lht. plan		262
Innrede 2. etg.	Iht. plan	500	500	22	0 lht. plan		0
Helsesenteret til hjemmetjenesten							
IT-investeringer	Iht. plan	0	213	0	0 lht. plan		0
Justering lokaler SFO/barnehage, Eikeland	Iht. plan	0	1 629	718	0 lht. plan		0
Justering moms og momskomp utbyggingsavtaler	Iht. plan	134	134	0	0 lht. plan		0

Månedssrapport April-2026

Investering	Årets budsjett					Sum forslag til bud.endr.
	Status framdrift	Opprinnelig budsjett	Rev. Regnskap bud.	hiå. årsprognose	Avvik Økonomistatus	
Justering momskomp. VEF - Legesenteret	Iht. plan	162	162	0	0 Iht. plan	0
Legionella forebyggende anlegg	Iht. plan	600	600	0	0 Iht. plan	0
Moseidheia vei,vann og avløp	Iht. plan	0	0	264	-20 000 Iht. plan	20 000
Moseidmoen skole - brannalarmanlegg	Iht. plan	280	280	0	0 Iht. plan	0
Måneglytt til Samkom (inkl. utstyr) / Skaperiet	Iht. plan	0	471	85	0 Mindreforbruk	0
Ny idrettshall, Moseidmoen	Iht. plan	0	49 983	14 896	0 Iht. plan	0
Nye idrettshaller Skolevegen	Iht. plan	53 518	55 130	365	0 Iht. plan	0
Nye takbord på Kulturhuset	Iht. plan	3 300	3 300	0	0 Iht. plan	0
Nytt toalett på kompetanseavdelingen	Iht. plan	500	500	0	0 Iht. plan	0
Oppgradere kameraovervåkning i bassengområdene i Svømmehallen	Iht. plan	130	130	0	0 Iht. plan	0
Oppgradering bruer og hengebruer	Forsinket	1 475	2 203	50	0 Iht. plan	0
Oppgradering Tuden, VOMS	Iht. plan	0	0	124	-200 Iht. plan	200
Oppgradering veglysanlegg	Forsinket	1 500	1 620	48	0 Iht. plan	0
Planleggingsmidler for boligbygging	Iht. plan	400	400	0	0 Iht. plan	0
Hægeland Prosjektleder inv.prosjekt byggforvaltning	Iht. plan	1 025	1 025	438	-180 Merforbruk	180
Rassikring kommunens eiendom	Forsinket	500	1 314	8	0 Iht. plan	0
Rehabilitering av skolegårder og uteområder i barnehager	Iht. plan	3 130	3 551	5	0 Iht. plan	0
Rekreasjonsområde, Sentrumsvegen 14	Iht. plan	0	58	185	0 Iht. plan	0
Samleprosjekt vann og avløp	Forsinket	37 900	39 697	11 940	0 Iht. plan	0
Skiløyper og turstier	Forsinket	0	1 006	0	0 Iht. plan	0
Smååsansane trinn 3 - veg, vann og avløp	Iht. plan	0	0	4 964	0 Iht. plan	0
Solcelle på kommunale bygg	Forsinket	1 000	4 916	0	0 Iht. plan	0
Strandsti Moseid - Oppsetting av gjerder og bommer	Forsinket	125	125	0	0 Iht. plan	0
Strandsti Venneslafjorden	Forsinket	0	99	0	-60 Merforbruk	60
Strandsti, trinn II	Forsinket	0	2 557	0	0 Iht. plan	0
Sykehjem for demente	Iht. plan	0	-188	0	-188 Iht. plan	188
Tilpasning av lokaler og innkjøp av utstyr-	Iht. plan	900	900	0	0 Iht. plan	0

Månedssrapport April-2026

Investering	Årets budsjett					Sum forslag til bud.endr.
	Status framdrift	Opprinnelig budsjett	Rev. Regnskap bud.	hiå. årsprognose	Avvik Økonomistatus	
omstilling fra døgn til ambulerende tjenester						
Tilrettelegging av tidligere avlastningsbolig	Iht. plan	0	822	930	-120 Merforbruk	120
Toalett Bommen	Iht. plan	800	800	0	0 Iht. plan	0
Trafikksikkerhetstiltak ihht TS-plan	Iht. plan	400	640	0	0 Iht. plan	0
Universell utforming og skallsikring	Iht. plan	630	630	0	0 Iht. plan	0
Skarpengland skole						
Uteareal Skarpengland skole	Forsinket	0	-215	0	0 Iht. plan	0
Utskifting av banedekke Plussbank- banen	Iht. plan	11 300	11 290	43	0 Iht. plan	0
Utskifting av banedekke, Lyngvegen	Forsinket	250	250	0	0 Merforbruk	0
Utskifting av biler, div. enheter inkl. ladestasjoner	Forsinket	9 960	15 710	42	242 Iht. plan	-242
Utskifting maskiner og utstyr, park og teknisk	Forsinket	2 500	3 497	137	0 Iht. plan	0
Utskiftning lpader og tjenestetelefoner, helse og omsorg	Iht. plan	1 070	1 070	705	0 Iht. plan	0
Vennesla Herredshus	Forsinket	0	250	0	0 Iht. plan	0
Vennesla skole, sluttføring trinn II inkl. etablering av nytt mat og helserom	Iht. plan	0	483	82	-550 Merforbruk	550
Wifi utbygging	Forsinket	300	300	0	0 Iht. plan	0
kommunale lokaler						
Øvrebøhallen - nytt tak	Iht. plan	0	628	11	0 Iht. plan	0
Sum øvrige prosjekter		0	0	5	0	0
Sum		146 915	248 611	38 223	-21 987	21 987

Statustekst investeringer

Anlegg for rensing av vann i varmeanlegg

Eldre vannbårne anlegg har en tendens til å gro igjen, noe som fører til driftsforstyrrelser, temperaturproblemer, lekkasjer og behov for utskifting av komponenter. Det vil derfor være en betydelig økonomisk gevinst ved å oppgradere systemene. Behovet er særlig stort ved omsorgssentrene.

Det er utført anbudskonkurranse om renseanlegg på resterende vannbårne anlegg med behov. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2026.

Automatisk klordoseringsanlegg i Vennesla svømmehall

Det er budsjettet med kr. 625.000,- til automatisk klordoseringsanlegg til svømmehallen. Anlegget er bestilt og planlegges installert i sommerferien når hallen er stengt for vedlikehold.

Bil NAV (statlig finansiert)

I 2. tertialrapport ble det lagt inn kr. 400.000,- til å kjøpe ny bil til NAV Midt-Agder. Bilen blir dekket av tilskudd fra NAV stat. Tilskuddet ble utbetalt i 2025, og er satt av på fond. Bilen er bestilt, og vi forventer at den blir levert i løpet av sommeren. Prisen på bilen er kr. 409.000,- pluss mva, og hele summen kan dekkes av momskompensasjon og tilskuddet fra NAV stat. Kommunedirektøren gis fullmakt til å regulere budsjettet i tråd med dette.

Bil til avlastningshjemmet

Det er overført kr. 770.000,- fra 2025 til innkjøp av minibuss til bruk ved avlastningshjemmet. Minibussen trenger rullestolrampe og annen tilpasning. Som omtalt i årsrapporten for 2025 er dette budsjettet for lite. Inkludert ombygging for å tilpasse bilen for rullestolbrukere vil den komme på kr. 1.012.000,-. Som tidligere vedtatt blir differansen dekket ved å overføre midler fra prosjekt 90012 utskifting av biler til diverse enheter.

Bil til Hovedkjøkkenet

Det er lagt inn kr. 500.000,- til en bil til hovedkjøkkenet. Bilen er bestilt, og vi forventer levering i løpet av mai. Det foreslås ingen budsjettendring.

Branntekn. oppgradering av kommunale boliger

Det ble overført kr. 622.000,- av ubrukte midler til budsjettet for 2026. Hvor kr. 520.000,- er finansiert ved bruk av fond. Som nevnt i årsrapporten forventer vi et merforbruk i prosjektet. Dette skyldes at underveis i utbedringen oppdaget fagkyndige at brannrapport fra tidligere brannrådgiver er mangelfull. Det har ført til ekstraarbeid og utvidelse av nødvendige tiltak som har ført til et merforbruk på Brandeli. Som følge av dette forslår vi at utbedringene på Hægeland utsettes til en revidert brannteknisk rapport for disse boligene foreligger. Ny revidert rapport vil avdekke om budsjettet er tilstrekkelig, og vi vil komme tilbake til dette i 2. tertialrapport.

Byvekst hovedprosjekt

Byvekstavtalen. I budsjettet for 2026 er det lagt inn 2 mill. kroner til kommunens egenandeler for byveksttiltakene. For øvrig dekkes utgiftene av momskompensasjon og tilskudd fra staten. I tillegg er det overført ca. 500.000,- av kommunens egenandel som var budsjettet i 2025.

Samlet forventer vi ingen overskridelser i forhold til budsjettet. Fram mot 2. tertialrapport vil vi få et bedre system for rapporteringen slik at vi kan gi en mer detaljert oversikt pr. tiltak.

Fremdriften på tiltakene er i henhold til planen med unntak av tiltaket med sykkel- og gangakse, Vennesla nord-syd. Midlene til snarveg Piningen er flyttet til Fortau Hægeland.

Viser ellers til årsrapporten for 2025.

Dagsenter for demente på Samkom

Det er overført ca. kr. 350.000,- til å ferdigstille prosjektet i 2026. Prosjektet er ferdigstilt med mindreforbruk. Vi vil komme tilbake til det i en egen sluttrapport.

Digitalt tilsyn radarteknologi

Det er budsjettet med kr. 3.381.000,- til digitalt tilsyn med radarteknologi på Venneslaheime og Hægelandshime. Av dette er kr. 1.860.000,- finansiert med tilskudd fra Husbanken. Utstyr er bestilt og arbeid med de elektriske anleggene er påbegynt. Det forelås ingen budsjettendring.

Diverse ENØK-tiltak

I revidert budsjett er det satt av kr. 4.759.458,- til diverse ENØK-tiltak. Dette inkluderer ubrukte midler fra tidligere år. Følgende tiltak planlegges gjennomført i 2026:

- Varmepumpe og nye vinduer på Hægeland omsorgssenter med støtte fra Husbanken
- Det er montert LED belysning på flere bygg
- Diverse varmepumper på ulike bygg

Som nevnt under prosjekt "Vennesla skole, slutføring trinn II" foreslår kommunedirektøren å overføre kr. 200.000,- av budsjettet til ENØK til å ferdigstille prosjektet på Vennesla skole.

E-lås, Venneslaheimen

Vi har mottatt kr. 124.000,- i tilskudd fra Husbanken til prosjektet. Kommunedirektøren foreslår å korrigere budsjetterte inntekter i tråd med mottatt tilskudd.

Egenkapitalinnskudd KLP

KLP er et gjensidig selskap der kundene er eiere. Egenkapitalen skal utgjøre en prosentandel av pensjonsforpliktelsene. Nå forpliktelsene øker må også egenkapitalen økes. Det er budsjettert med kr. 3.170.000,- til dette i 2026. Kommunedirektøren foreslår ingen budsjettendring

Elektronisk nøkkelboks for hjemmeboende

I revidert budsjett er det lagt inn 1 mill. kroner til bedre system for å håndtere nøkler for hjemmetjenesten. Dette inkluderer kr. 400.000,- i ubrukte midler fra 2025. Kravspesifikasjon klar til utsending til leverandører, og vi forventer installasjon i løpet av høsten 2026. Det foreslås ingen budsjettendring.

Fettutskiller på kjøkkenet ved Vennesla omsorgssenter

Fettutskiller på kjøkkenet ved Vennesla omsorgssenter Vennesla omsorgssenter mangler fettutskiller, og det er kommet pålegg om installasjon og rapportering av slike i kommunens storkjøkken. Det er lagt inn kr. 350.000,- til prosjektet, og vi forventer at det ferdigstilles innenfor budsjettrammen i løpet av året.

Fiskeplass HC, Vigeland hovedgård

I årsoppgjøret ble det overført kr. 100.000,- til å dekke utgiftene til noe gjenstående asfaltarbeid. Prosjektet er ferdigstilt innenfor budsjettrammen.

Forsterket enhet - Venneslaheimen omsorgssenter

Vennesla kommune tilbyr langtidsopphold i forsterket avdeling, og har i dag 8 slike plasser lokalisert på Venneslaheimen.

Disse plassene ligger i en egen fløy i avdelingen Pyntebakken på nybygget. Brukere som tilbys denne tjenesten har utfordringer knyttet til både somatiske lidelser, kognitiv reduksjon og psykisk lidelse, og har med dette ett komplisert atferd og utfordringsbilde. Vi har over flere år opplevd det utfordrende å ivareta denne brukergruppen på en tilfredsstillende forsvarlig måte.

I budsjettet for 2026 er det lagt inn kr. 330.000,- inkl. mva til de nødvendige bygningsmessige tilpasninger, samt til inventar som vil gjøre oss i stand til å lage ett oppholdsmiljø som understøtter det tilbudet vi har behov for å gi brukerne.

Tiltaket er igangsatt, og vil bli ferdigstilt i før høsten. Vi forventer at budsjettet er tilstrekkelig.

Gang/Sykkelveg Skarpengland

Reguleringsplanen er planlagt å komme opp i 2. tertial til behandling. Det er bevilget kr. 13 millioner til g/s - vegen fra byvekst midler. Det er overført kr 4.740.000 i ubrukte midler fra tidligere år, som inngår i kommunens egenandel. I tillegg forutsetter byvekstprosjektet at momskompensasjonen tilfaller prosjektet.

Prosjektet er kostnadsberegnet til ca 14 millioner ekskl. mva, i tillegg kommer kostnader til grunnerverv.

Kommunedirektøren foreslår ingen budsjettendring, men vil komme tilbake til dette i 2. tertialrapport.

Gapahuk Solsletta barnehage

Gapahuken bygges som et samarbeid med Vennesla ungdomsskole. Fundament og gulv ferdig, målet var at vegger og tak skulle komme i løpet av høsten. Det tar lengre tid enn forventa. De er i gang med arbeidet igjen. Det er et nærmiljøtiltak med spillemidler, og kommunen har ikke egne utgifter til prosjektet. Det er overført kr. 87.000,- av ubrukte midler fra 2025 til å ferdigstille prosjektet.

Gapahuker Fjellmannsvegen

Turstigruppa planlegger å sette opp 4 gapahuker på Fjellmannsvegen. To av gapahukene skal settes opp i kommunens skog ved Øvrebø kirke. De to andre på privat eiendom. Det er inngått 10 års avtale med grunneiere. Dette er kravet for å få spillemidler til prosjektet. Vi har vurdert prosjektet i forhold til regnskapsreglene, og har kommet fram til at det kan føres i kommunens investeringsregnskap. Prosjektet skal i sin helhet finansieres av spillemidler, momskompensasjon og tilskudd fra turstigruppa. Kommunen får derfor ingen utgifter med prosjektet. Det forutsettes at eventuell overskridelse av budsjettet dekkes av turstigruppa. Utgifter totalt er budsjettet til kr. 627.000, og av dette utgjør momskompensasjonen kr. 126.000,-, spillemidler kr. 395.000,- og tilskudd fra turstigruppa på kr. 106.000,-,

Kommunedirektøren foreslår å legge inn prosjektet i budsjettet. Spillemidlene vil ikke komme før i 2027 når prosjektet er ferdigstilt, og kommunedirektøren foreslår videre å forskuttere dette beløpet, dvs. 395.000,-.

Granulatoppsamling

Det er lagt inn kr. 632 000,- i revidert budsjettet til oppsamling av gummigranulat på kunstgressbanene. Homme kunstgressbane skal få nytt gjerde med oppsamler. Tiltaket er i hovedsak gjennomført, men det mangler en mur på en side. Vi forventer at budsjettet er tilstrekkelig. Det er også noen tiltak på Umbrobanen som skal gjennomføres. Kommunedirektøren foreslår ingen budsjettendring.

Grunnerverv

I revidert budsjett er det avsatt ca. kr 2,84 mill. til mindre grunnerverv som ikke inngår i større prosjektbevilgninger. Beløpet inkluderer overføring av ubrukte midler fra 2025.

Det pågår for tiden grunnerverv i Auravegen knyttet til arealer regulert til lek og opphold. I tillegg arbeides det med flere mindre grunnerverv på Moseidmoen for arealer regulert til frisiktsoner i kryss, som ledd i trafiksikkerhetstiltak og oppfølging av reguleringsplaner.

Hardbruksboliger

I regulert budsjett for 2026 er det lagt inn kr. 4.133.474,- i forventa utgifter til prosjektet. Av dette er kr. 997.000,- foreslått finansiert ved å bruke av fond.

Søknad om boliger er i gang med midlertidig brukstillatelse Vi antar at to av boligene blir ferdigstilt 2026.

Ny avkjørsel med bro vil ta litt lenger tid, og vi har ikke oversikt over kostnadene før omfanget av tilbakemelding fra statsforvalter ang gytebekk foreligger. Vi forventer en økning av kostnadene i dette prosjektet som vi vil legge frem i neste tertial.

Heptekjerr - Balløkke og aktivitetsområde

I 2. tertialrapport 2025 ble det lagt inn midler til å oppgradere balløkke og aktivitetsområde i Heptekjerr. Dette var på bakgrunn av initiativ fra Heptekjerr velforening. Prosjektet skal i sin helhet dekkes av momskompensasjon, spillemidler og tilskudd fra velforeningen. Kommunen får ikke noen utgifter i prosjektet, og det er velforeningen som bærer risikoen ved et merforbruk i prosjektet. Det er kommunens anlegg og derfor inngår prosjektet i kommunens budsjett og regnskap. Tiltaket er ferdig og alle fakturaer er ført.

Regnskapet viser at totale utgifter inkl. mva. ble kr. 1.185.961,45. Det er ca. kr. 262.000,- mer enn budsjettet. Når vi trekker fra spillemidler og momskompensasjon står vi igjen med kr. 439.769,16 som velforeningen skal betale. Kommunedirektøren foreslår å endre budsjettet i tråd med dette. Foreslått budsjettendring er netto kr. 52.192,-, dette tilsvarer økt momskompensasjon i prosjektet.

Innrede 2. etg. Helsesenteret til hjemmetjenesten

Det er budsjettet med kr. 500.000,- forprosjektering knyttet til å samlokalisere hjemmetjenesten i Helsehuset, Skisseprosjekt går i henhold til planen, og vi forventer ferdigstilling av forprosjekt i løpet av året. Vi forventer også at budsjetttrammen er tilstrekkelig.

IT-investeringer

Det er overført ca. kr. 213.000,- av ubrukte midler fra 2025. Beløpet skal dekke pasientvarslingssystem på Hægelsheimen. Vi får også tilskudd fra Husbanken til å dekke dette. Gjenstående budsjettmidler tenker vi å bruke til utbygging av WIFI i 2026.

Justering lokaler SFO/barnehage, Eikeland

Det er overført kr. 1.628.653,- av ubrukte midler fra 2025.

Prosjektet er igangsatt. Ny sovebu for barnehagen var høyt prioritert og ble ferdigstilt våren 2026. Oppvekst undersøker elevprognose og behovbeskrivelse før byggforvaltning utarbeider en mulighetsstudie av oppvekstsenteret der behovene og tilstanden på bygget ses i sammenheng.

Justering moms og momskomp utbyggingsavtaler

Kommunen har inngått avtale med VEF om overføring av justeringsrett for moms for lokalene til voksenopplæringa. Budsjettet er i tråd med denne avtalen.

Justering momskomp. VEF - Legesenteret

Kommunen har inngått avtale med VEF om overføring av justeringsrett for moms knyttet til den nye delen av legesenteret. Budsjettet er i tråd med avtalen.

Legionella forebyggende anlegg

Det er budsjettet med kr. 600.000,- til å investere i et automatisk legionellaanlegg oppfyller kommunen gjeldende lover og forskrifter for forebygging av Legionella. Anbudskonkurranse er gjennomført. Prosjektet forventes ferdigstilt i slutten av 2026.

Moseidheia vei,vann og avløp

Kommunestyret vedtok i sak 22/26 utbyggingsavtale for Moseidheia med Agderbygg. Kommunen skal forskuttere kostnader beregnet til 52,4 millioner. Utbygger dekker utgiftene til prosjektet ekskl. momsfradrag og -kompensasjon. Beløpet betales tilbake med renter, og avdrag iløpet av 14 år.

I 2026 anslås utgiftene til ca. 20 mill. kroner, og kr.32,4 mill. i 2027. Kommunedirektøren foreslår derfor å øke budsjettet med 20 mill. kroner.

Tilbakebetalingen vil bli budsjettet på prosjekt 99001 Utlån og refusjoner.

Moseidmoen skole - brannalarmanlegg

Det er budsjettet med kr. 280.000,- til å skifte ut brannalarmanlegget i hovedbygget på Moseidmoen skole. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2026 i henhold til budsjett.

Måneglytt til Samkom (inkl. utstyr) / Skaperiet

Det er overført kr. 471.037,- i ubrukte midler til å ferdigstille prosjektet i 2026.

Prosjektet er ferdigstilt med mindreforbruk. Vi vil komme tilbake til dette i en egen sluttrapport.

Ny idrettshall, Moseidmoen

Det er lagt inn i underkanten av 41 mill. kroner i budsjettet. Dette inkluderer overførte midler fra 2025. Både fremdrift og økonomi er i henhold til planen. Vi forventer ferdigstilling høsten 2026 og budsjettrammen forventes å være tilstrekkelig.

Nye idrettshaller Skolevegen

Det er budsjettet med om lag 55,1 mill. kroner i 2026, inkludert ubrukte midler overført fra 2025. Skisseprosjektet er politisk behandlet og godkjent i kommunestyrets sak 5/2026. På bakgrunn av vedtaket er forprosjektet igangsatt og vil bli lagt fram for politisk behandling når det er ferdigstilt.

I kommunestyrets sak 5/2026 ble det orientert om at budsjettrammen fastsatt på bakgrunn av grovkalkylen synes å være for lav. Behov for økt budsjettramme vil bli behandlet i forbindelse med politisk behandling av forprosjektet etter sommerferien.

Fremdriften i prosjektet er justert som følge av behov for kvalitetssikring av det økonomiske grunnlaget samt politisk behandling. Skisseprosjektet avdekket vesentlige avvik fra tidligere kostnadsanslag, og budsjettet ble derfor revidert før videre behandling. Kommunestyret vedtok i februar 2026 å videreføre prosjektet til forprosjekt, med krav om nærmere vurderinger av kostnader og klimaambisjoner. Dette medførte en tilleggsfase med alternativvurderinger og avklaringer i styringsgruppen. Arbeidet ble ferdigstilt rundt påske 2026 og har gitt et bedre beslutningsgrunnlag, men samtidig medført forskyvning i fremdriften. Prosjektet videreføres nå i tråd med revidert plan.

Foreløpig gjennomføringsstrategi legger til grunn en fasevis utbygging for å opprettholde skole- og idrettsaktivitet i byggeperioden. Strategien innebærer i hovedsak at én ny hall oppføres samtidig som deler av eksisterende anlegg holdes i drift. Når første byggetrinn er ferdigstilt og tatt i bruk, vil eksisterende hall rives før oppføring av neste byggetrinn og slutføring av prosjektet.

Endelig faseinndeling og detaljert gjennomføringsplan vil inngå som del av totalentreprenørens tilbud og fastsettes derfor først etter kontrahering.

Fremdriftsplan

- Juni 2026: Ferdigstilt forprosjekt
- 03.09.2026: Politisk behandling
- 04.09.2026: Utsendelse av konkurransegrunnlag
- 16.10.2026: Tilbudsfrist
- 27.11.2026: Valg av entreprenør

- 11.12.2026: Kontraktsignering
- 01.04.2027: Byggestart
- 01.04.2029: Ferdigstillelse

Nye takbord på Kulturhuset

I budsjettet for 2026 ble det lagt inn 3,3 mill. kroner til oppgradering av taket på Kulturhuset. Dette er i tråd med saken "Byggenes tilstand 2025".

Vi er i dialog med arkitekt og leverandører om valg av takbord som er bedre egnet enn dagens løsning. Vi håper igangsettelse høsten 2026. Det foreslås ingen budsjettenring.

Nytt toalett på kompetanseavdelingen

Det er lagt inn kr. 500.000,- til nytt toalett på kompetanseavdelingen ved Moseidmoen skole. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2026 i henhold til budsjett.

Oppgradere kameraovervåkning i bassengområdene i Svømmehallen

I budsjettet er det lagt inn midler til oppgradering av kameraovervåkingen i svømmehallen. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2026.

Oppgradering bruer og hengebruer

I regulert budsjett er det lagt inn kr. 2.202.700,- til påkosting og oppgradering av bruer og hengebruer. Dette inkluderer ubrukte midler fra tidligere år.

Som nevnte i budsjett og økonomiplanen for 2026-29 avdekket den siste inspeksjonen av kommunens bruer at flere av bruene har behov for omfattende tiltak. Dette gjelder både sandblåsing og ny maling av bærekonstruksjoner, samt utskifting av dekke. Dersom tiltakene ikke gjennomføres, vil bruene gradvis forfalle og i verste fall måtte stenges av hensyn til sikkerhet. Tiltakene på bruene representerer en oppgradering som gir varig verdiøkning og betydelig levetidsforlengelse.

Dette arbeidet vil bli prioritert i 2026. Fram mot 2. tertialrapport vil vi foreta en vurdering om noen av utgiftene gjelder vedlikehold, og dermed må føres i driftsbudsjettet. Inntil videre foreslås det ingen budsjettendring.

Oppgradering Tuden, VOMS

Det har vært helt nødvendig å gjøre bygningsmessige tilpasninger på skjermet enhet for demente på Venneslaheimen (Tuden). Dette for å kunne gi forsvarlige tjenester både med hensyn til ansatte og beboere. Det er beregnet å koste ca. kr. 200.000,-.

Arbeidet er ferdigstilt, men vi har ikke mottatt alle fakturaer. Kommunedirektøren foreslår å legge inn kr. 200.000,- til prosjektet.

Oppgradering veglysanlegg

I revidert budsjett er det lagt inn ca. 1.620.000,- til oppgradering av veglysanlegg. Dette inkluderer overføring av ubrukte midler fra 2025.

Det er planlagt utskifting av armaturer langs Sentrumsvegen. Disse er i dårlig stand og trekker mye strøm og bytting vil gi bedre lys og lavere forbruk. Dette vil være en del av vedtatt innsparing på driftsbudsjettet.

I tillegg er det behov for utskifting av en rekke trestolper på grunn av elde. Dette må gjøres av hensyn til trafiksikkerhet. Det er også planlagt etablering av måler på umålte anlegg som vil gi bedre oversikt over forbruk.

Kommunedirektøren foreslår ingen budsjettendring.

Planleggingsmidler for boligbygging Hægeland

Det er budsjettet med kr. 400.000 til utredninger knyttet til boligbygging i Hægeland sentrum. Tiltaket er foreløpig ikke igangsatt, men relevante problemstillinger er vurdert i arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel. Arealer nord for Eikeland oppvekstsenter og Hommeneset nord er videreført til boligformål, og et boliginnspill på Tveite er tatt videre til konsekvensutredning. Administrasjonen vurderer at midlene kan benyttes til konsekvensutredninger og reguleringsarbeid knyttet til sentrumsutvikling og boligområder i Hægeland. Videre fremdrift vil avhenge av avklaringer knyttet til kommuneplanens arealdel og kapasitet innenfor planområdet. Kommunedirektøren vil komme tilbake til dette i forbindelse med behandling av 2. tertial.

Prosjektleder inv.prosjekt byggforvaltning

Det var budsjettet med kr. 1.025.000,- til arbeid direkte på investeringsprosjektene som føres i investering. Prognosene tilsier at det mangler kr. 180.000,-. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet i 2026 med dette.

I tillegg ble det på nyåret vurdert behov for å øke bemanningen på investeringsprosjekter for å sikre god og effektiv styring i porteføljen. Ny stilling er opprettet og forventes oppstart medio august 2026. Arbeidet går direkte på investeringsprosjekter og utgiftene belastes av de enkelte prosjektenes budsjett. Vi vil vurdere om utgiftene til stillingen skal føres direkte på aktuelle investeringsprosjekt eller om vi skal foreta en budsjettendring fra de aktuelle prosjektene til dette prosjektet. Vi kommer tilbake til dette i 2. tertialrapport.

Rassikring kommunens eiendom

I revidert budsjett er det lagt inn ca. kr. 1.314.000,- til rassikring på kommunens eiendom i 2026.

Rassikring av gang- og sykkelvegen fra Graslijordet til Livegen er prioritert. En god del av strekningen er ferdig rassikret, men det gjenstår et vanskelig område. Det vil bli vurdert sammen med Bane Nor som også kan bli påvirket dersom det går ras. Etter at ny vurdering av tiltaket er gjennomført vil kommunedirektøren komme tilbake med fremdriftsplan.

Rehabilitering av skolegårder og uteområder i barnehager

I regulert budsjett er det satt av kr. 3.555.000,- til oppgradering av skolegårder og uteområder til barnehagene.

Det er foreslåes tiltak på Vennesla skole på området hvor modulbygget nå står. I tillegg er det behov for oppgradering på flere uteområder til skoler og barnehager, samt lekeplassen i gågata. Kommunedirektøren foreslår at midlene prioriteres i tråd med hovedplan for utomhus 2026-2029.

Rekreasjonsområde, Sentrumsvegen 14

Det gjenstår kr. 58.000,- av ubrukte midler fra 2025. Det er foreløpig opparbeidet plen på tomten, og det pågår et samskapingsprosjekt for å etablere et rekreasjonsområde på området. Det foreslås ingen budsjettendring.

Arbeidet med grunnarbeid for Graslia sanse- og aktivitetspark starter opp i løpet av mai 2026. Byggetrinn 1 planlegges ferdigstilt innen juni 2026 og omfatter grunn- og overflatearbeid, samt etablering av benker, blomsterkasser og beplantning.

Arbeidet med byggetrinn 2 starter opp i august 2026 og planlegges ferdigstilt innen mai 2027. Dette byggetrinnet inkluderer etablering av to shelters, steinbed, vannspeil og hagespill. Arbeidene blir finansiert ved bruk av tilskudd fra andre.

Samleprosjekt vann og avløp

Det er budsjettert med kr. 39 696.000,- til vann- og avløpsinvesteringer i 2026. Dette inkluderer kr. 1.796.694,- i ubrukte midler fra 2025. Det er stort behov for rehabilitering av vann og avløpsnett. I 2026 ble blant annet følgende tiltak prioritert:

- Utskifting av ledninger Nordahl Griegsveg og Bjørnsonsveg og Hunsfosvegen.
- Vannledning i Ravnåsvegen har fått økt kapasitet på deler av strekket, men denne må på sikt byttes helt ned til Skjebua for å møte Mattilsynets krav om kapasitet
- Ny avløpspumpestasjon i Kilane må byttes ut da den gamle ikke er stor nok for dagens krav.
- Prosjektet med nytt høydebasseng på Moseidheia er startet opp. Anbud i sommer.
- Forprosjekt nytt renseanlegg på Skarpengland er startet opp.

Skiløyper og turstier

Det er overført kr. 1.005.889,- i ubrukte midler fra tidligere år. I tillegg er det avsatt kr. 2 mill. på fond. Dette gjelder betaling fra Bulk i henhold til utbyggingsavtale og skal benyttes til turløype og/eller parkering til turløype.

Det arbeides fortsatt med å få på plass avtaler med grunneiere knyttet til Naspe-prosjektet. Alle grunneiere, med ett unntak, er positive til løsningene som er foreslått, og det er lagt ned et betydelig arbeid i dialogprosessen. Det planlegges nå et siste forsøk på å oppnå enighet gjennom nytt felles skriv til grunneierne i samarbeid med skiløypekomiteen. Dersom det ikke oppnås enighet, må saken behandles politisk på nytt, med anbefaling om å legge ned traseen, samtidig som det holdes åpent for videre forhandlinger. Dersom oppgradering av Naspe ikke lar seg gjennomføre, ønskes det å prioritere tiltak på Moseid-siden, blant annet ny trase ved Mønnetjønn eller etablering av tilleggssløyfe på Sandrip.

Kommunedirektøren foreslår at det legges fram en egen sak om prioritering etter ferien.

Smååsane trinn 3 - veg, vann og avløp

Det er inngått utbyggingsavtale for Smååsane trinn 3 med Hellvik Hus. Dette følger av utbyggingsavtalen for hele utbyggingen i Smååsane. Utbygger dekker utgiftene til prosjektet ekskl. momsfradrag og -kompensasjon. Avviket mellom regnskap og budsjett tilsvarer momskompensasjonen som føres på eget samle prosjekt. Tar vi hensyn til dette er regnskap og avvik null.

Solcelle på kommunale bygg

I revidert budsjett for 2026 er det lagt inn ca. 4,9 mill. kroner. Dette inkluderer ubrukte midler fra tidligere år som er overført.

Vi kartlegger tak som er konstruksjon- og sikkerhetsmessig egnet for større solcelleanlegg med planlagt prosjektering i løpet av 2026.

Strandsti Moseid - Oppsetting av gjerder og bommer

Det er lagt inn kr. 125.000,- til oppsetting av gjerder og bommer. Dette gjelder oppfølging av punkter i leieavtalen til Moseidstranda. Vi planlegger å gjennomføre prosjektet i sommer. Det foreslås ingen budsjettendring.

Strandsti Venneslafjorden

Det er budsjettet med kr. 99.200,- i ubrukte midler fra tidligere år.

Som omtalt i 2. tertialrapport 2025, gjenstår det enkelte arbeider, og det vil påløpe utgifter til gebyrer i den forbindelse. Byggesak har gitt igangsettingstillatelse til byggetiltaket som gjenstår for ferdigstilling av strandstien trinn 1. Det vil si å gjenoppbygge en treplattning mellom stien og elva. Byggmesteren som kommunen har rammeavtale med skal i gang med bygging av plattformen i uke 20. Det er antatt en kostnad på kr. 160 000,-. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet med kr. 60.000,- for å dekke dette.

Strandsti, trinn II

I regulert budsjett er det lagt inn kr. 2 557.000 til ferdigstilling av reguleringsarbeidet og starte grunnarbeidet. Arbeidet med reguleringsplanen er i slutfasen, der det pågår justeringer av landskapsplanen for å finne en best mulig balanse mellom Statforvalters innsigelser, og grunneiernes ønsker. Tilpasningene gjøres med mål om å imøtekomme begge parter interesser i størst mulig grad.

Når reguleringsplanen er vedtatt kan prosess med grunnnerverv starte. Det foreslås ingen budsjettendring.

Sykehjem for demente

I 2025 ble det ført noen utgifter i prosjektet som må dekkes inn av tidligere budsjetterte midler i 2026. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet i 2026 for å dekke disse utgiftene. Det gjenstår ca. 34,8 mill. i ubrukte midler fra tidligere år. Dersom det påløper ytterligere utgifter i 2026 vil vi komme tilbake til det i 2.tertialrapport.

I tråd med plan til geoteknikker har tomte ligget med masse for å sjekke om den siger. Det er ingen sig i tomte, og massene fjernes i løpet av våren.

Helse og omsorg har meldt inn behov for mer fremtidsrettete løsninger og utvidelse av kjøkkenet på Vennesla omsorgssenter. I forbindelse med sykehjem for demente vil det bli utarbeidet en tilstandsvurdering av den eldre bygningsmassen og vurdering om enkelte tjenester som er lokalisert på Vennesla omsorgssenter kan fortsatt være der eller vurderes plassert i nytt sykehjem for demente.

Tilpasning av lokaler og innkjøp av utstyr-omstilling fra døgn til ambulerende tjenester

I forbindelse med pågående omstillingsarbeid i helse- og omsorg er det behov for å tilpasse eksisterende arealer til ny organisering og drift. Det vil blant annet være behov for større arealer til lavterskeltjenester, samt tilpasning av lokaler, inventar og utstyr i tråd med tjenestens behov.

Det er foreløpig ikke avklart hvilke lokaler som skal benyttes. Det forventes derfor at investeringsmidlene i hovedsak vil komme til anvendelse mot slutten av året, når lokalbehov og nødvendige tilpasninger er nærmere avklart.

Tilrettelegging av tidligere avlastningsbolig

I forbindelse med gjennomføring av prosjektet er det påløpt enkelte merkostnader som følge av nødvendige sikkerhets- og tilpasningstiltak. Dette gjelder blant annet montering av ekstra port for å hindre at beboer utsetter seg selv eller andre for fare. Tiltaket vurderes som nødvendig for å sikre

forsvarlig drift, ivaretagelse av bruker og trygghet for omgivelsene. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet med kr. 120.000,-

Toalett Bommen

Bommen Elvemuseum har fått pålegg om å utbedre avløpsanlegget for å oppfylle kravene i lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann. Det er gitt frist til 1. mai 2027 for oppgraderingen, med krav om midlertidig toalettløsning og fremdriftsplan forankret i budsjett innen 28. februar 2026.

Krav om fremdriftsplan er levert og det skal arbeides med en permanent løsning innen mai 2027. Vi forventer at budsjettet er tilstrekkelig.

Trafikksikkerhetstiltak ihht TS-plan

I revidert budsjett er det lagt inn kr. 639 000,- til trafikksikkerhetstiltak. Bredde utvidelse av en sving på Steinsfossvegen og autovern her er prioritert i 2026. Kommunedirektøren foreslår ingen budsjettendring.

Universell utforming og skallsikring Skarpengland skole

Det er budsjettet med kr. 630.000,- til universell utforming og skallsikring på Skarpengland skole. Prosjektet forventes ferdigstilt innenfor budsjett i løpet av 2026.

Uteareal Skarpengland skole

I 2025 ble det brukt kr. 214.913,- mer enn budsjettet. Vi har fått tilsagn om kr. 300.000,- i spillemidler til pannabanen, og merforbruk i 2025 må dekkes av disse.

Det gjenstår fortsatt noe montering og tilpasninger. Som nevnt i årsrapporten for 2025 kan det bli en liten overskridelse, men vi foreslår ingen økning nå. Vi vil komme tilbake til oppdatert status i 2. tertialrapport.

Utlån og refusjoner

Startlån

Det er tatt opp 50 mill. kr. i startlån, som budsjettet. 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.

Det er budsjettet med avdragsinntekter og -utgifter på 20,2 mill. kroner i 2026 Vi foretar avregning av disse inntektene og utgiftene i årsavslutningen av regnskapet. Differansen avregnes mot avsatt fond. Inntektene og utgiftene vil efor balansere ved årets slutt. Kommunedirektøren foreslår ingen budsjettendring.

Avdrag andre utlån

Moseidmoen industribygg AS skal i følge avtalen betale årlige avdrag på kr. 680.000,-. Regnskap og budsjett er i tråd med avtalen.

Tilbakebetaling av forskottering

I henhold til inngått utbyggingsavtale med Agderbygg skal kommunen forskottere 52,4 mill. kroner for infrastruktur på Moseidheia. Agderbygg skal refunderer dette inkludert avdrag i løpet av 14 år. Kommunedirektøren foreslår ingen budsjettendring nå, men vil komme tilbake til dette i 2. tertialrapport.

Utskifting av banedekke Plussbank-banen

I budsjettet for 2026 ble det lagt inn midler til å skifte ut banedekket på Plussbank-banen på Moseidmoen.

Det er tatt prøve i en del av banen, og den konkluderer med at massene i grunnen ikke drenerer godt nok. Det kan derfor være nødvendig med masseutskifting i tillegg til nytt banedekke. Arbeidet skal ut på anbud i mai, slik at en ennå ikke har kostnadsomfanget, men risiko vurderes som høy.

Kommunedirektøren foreslår ingen budsjettendring, men vil eventuelt komme tilbake til dette i 2. tertialrapport.

Utskifting av banedekke, Lyngvegen

Det er lagt inn kr. 250.000,- i budsjettet til utskifting av banedekke på balløkket i Lyngvegen. Det må gjøres undersøkelse av grunnforholdene før banen kan prosjekteres videre. Det er høy prisstigning i markedet som gir stor usikkerhet rundt økonomi. Kommer tilbake til dette i 2. tertialrapport.

Utskifting av biler, div. enheter inkl. ladestasjoner

Det er budsjettet med kr. ca. 15,7 mill i netto utgifter til utskifting av biler i 2026. Hvilke biler som skal skiftes ut er omtalt i budsjettet for 2026. I tillegg har vi mottatt noen biler nå i 2026 som ble bestilt i 2025. Disse skal også dekkes av budsjettmidlene.

Vi forutsetter at budsjettet er tilstrekkelig, og det foreslås ingen budsjettjustering.

Utskifting maskiner og utstyr, park og teknisk

Det pågår anbudsprosess for utskifting av Volvo lastebil. Det har vært prisøkning i markedet, men vi antar at bevilget beløp er tilstrekkelig.

Vi har en gravemaskin (Volvo ECR 145) som er 12 år og har gått 10 000 timer. Denne maskinen har oljelekkasje i svinghuset. Å ta en stor reparasjon av denne maskinen nå er ikke lønnsomt. Det er planlagt å skifte ut denne gravemaskinen i 2027, men på grunn av behovet for stor reparasjon, foreslår vi å lyse ut konkurranse for å kjøpe eller lease ny maskin. Som følge av alle byvekstprosjektene er det viktig at vi får på plass en ny maskin så fort som mulig.

Erfaringsvis er det lang leveringstid på lastebiler, og det er ikke sikkert vi får levert den nye lastebilen før nyttår. Dersom det er tilfelle vil vi kunne dekke utgiftene til den nye gravemaskinen på årets budsjett. Alternativt vil et merforbruk i år kunne dekkes av de budsjetterte midlene neste år.

Kommunedirektøren foreslår altså at det settes i gang en anbudsprosess for å anskaffe ny gravemaskin. Det foreslås ingen budsjettendring nå, men vi vil komme tilbake til dette i 2. tertialrapport.

Utskifting iPad'er og tjenestetelefoner, helse og omsorg

IKT Agder har varslet at mobile fellesenheter (mobiltelefoner og nettbrett) i Helse og omsorg må standardiseres av sikkerhetshensyn, blant annet på grunn av flåtestyring fra IKT Agder. Dette krever at alle iOS-enheter erstattes med Android enheter. En slik utskifting vil gi sikker tilgang til velferdsteknologi og andre fagprogrammer i tjenesten.

Android-enheter er i tillegg rimeligere enn iOS enheter, slik at utskiftingen fører til at langsiktig kostnad

for mobile fellesenheter i Helse og omsorg reduseres. Det er lagt inn kr. 1.070.000,- til utskiftingen i budsjettet.

Nye nettbrett er kjøpt og satt opp av IKT Agder, og utskifting av mobiltelefoner vil bli gjort etter sommeren. Vi forventer at budsjettet er tilstrekkelig, og det foreslås ingen budsjettendring.

Vennesla Herredshus

Kommunestyret behandlet 12.12.25 sak 75/25 – Mulighetsstudie for del av Sentrum sør. Det ble vedtatt at Herredshuset skal rives, samtidig som elementer med høy affeksjonsverdi fra kommunestyresalen og ordførerens kontor videreføres i nye lokaler. Videre skal behov og lokalisering for nytt administrasjonsbygg avklares parallelt med riveprosessen.

Tilleggsnotatet til saken konkluderer med at riving og etablering av nytt administrasjonsbygg er den mest økonomiske, miljømessige og arbeidsmiljømessig bærekraftige løsningen. Et nybygg vil gi moderne, fleksible og energieffektive lokaler med bedre innelima og universell utforming.

Det er overført kr 250.000 i ubrukte midler fra 2025 til vurdering av «framtidens Herredshus» og framtidig behov for kontorareal i lys av digital utvikling og nye arbeidsformer. Prosjektet er ikke startet opp ennå, men vil bli prioritert fremover. Det vil bli gitt en ny status i 2. tertialrapport.

Vennesla skole, slutføring trinn II inkl. etablering av nytt mat og helserom

I 2. tertialrapport 2025 ble det vedtatt å benytte de ubrukte midlene i prosjektet, kr. 483.000,-, til utskifting av ventilasjonsaggregatet. Dette ble begrunnet med at et av de eldre ventilasjonsanleggene har for lite kapasitet i forhold til antall personer. Fagfolk har vurdert at kapasiteten kan økes ved å erstatte eldre ventilasjonsaggregat med et nytt og større aggregat. Det er forventet at nytt aggregat i tillegg vil være mer energieffektivt.

I tillegg har vi fått muntlig krav fra Sivilforsvaret om å tilrettelegge for bedre adkomst eller ny plassering av varslingsanlegg pga endringer i forbindelse med ombyggingen av skolen. Forventet kostnad kr 100.000,-

Utgifter på 82.217,- dekket siste faktura fra arkitekt på arbeid utført i 2025. Resterende budsjettmidler på kr. 400.947,- er ikke tilstrekkelig for å dekke begge de ovennevnte tiltakene. Pris på nytt ventilasjonsaggregat er estimert til kr. 850.000,- og i tillegg kommer kostnad til ny kompressor ifbm flytting av varslingsanlegget til sivilforsvaret på ca kr 100.000,-.

Forventet driftkonsekvens av nytt ventilasjonsaggregat er ca kr -25.000,- pr år. Vi foreslår å dekke kr 200.000,- av investeringskostnaden med ENØK-midler. I tillegg foreslår kommunedirektøren å øke budsjetttrammen med kr. 350.000,-.

Wifi utbygging kommunale lokaler

Etablering av stabilt wifi i kommunale bygg er nødvendig for å legge til rette for velferdsteknologi og sikre effektiv digital tjenesteutvikling, og det er lagt inn kr. 300.000,- til dette i budsjettet. Vi jobber nå med avklare de tekniske forholdene sammen med IKT-Agder, og vi forventer at utbyggingen vil skje i løpet av høsten.

Øvrebøhallen - nytt tak

Som nevnt i tidligere tertialrapporter er utgiftene til utbedringen av takene delt mellom drift og investering. Det som hører til investering forventes ferdigstilt i løpet av året. Det gjenstår ny takpapp og beslag som planlegges utført i 2026. Dette føres på drift, og foreslås dekket av overført mindreforbruk fra regnskapet 2025 (omtalt i eget kapittel i tertialrapporten).

Investeringsinntekter og videreutlån

Kompensasjon for merverdiavgift

På bakgrunn av ovennevnte budsjettendringer kan vi forvente ca. kr. 100,000,- mer i momskompensasjon enn revidert budsjett.

Salg av varige driftsmidler

I 2026 er det budsjettet med kr. 15,2 mill. i salgsinntekter fra kommunens bygninger. Det foreslås ingen budsjettendring.

Tilskudd til investeringer

Samlet foreslås det å øke budsjetterte tilskudd med kr. 316.000,-. Dette gjelder tilskudd knyttet til prosjektet med gapahuker på Fjellmannsvegen og økte spillmidler til Heptekjerr balløkke og aktivitetsområde. Se for øvrig kommentar til prosjektene ovenfor.

Mottatte avdrag på utlån av egne midler

Moseidmoen industribygg AS skal i følge avtalen betale årlige avdrag på kr. 680.000,-. Regnskap og budsjett er i tråd med avtalen, og det foreslås ingen budsjettendring.

Tilbakebetaling av forskottering

I henhold til inngått utbyggingsavtale med Agderbygg skal kommunen forskottere 52,4 mill. kroner for infrastruktur på Moseidheia. Agderbygg skal refunderer dette inkludert avdrag i løpet av 14 år. Kommunedirektøren foreslår ingen budsjettendring nå, men vil komme tilbake til dette i 2. tertialrapport.

Bruk av lån

Bruk av lån er foreslått økt med kr. 20.188.461,-. Av dette gjelder kr. 188.461,- inndekking av utgifter knyttet til tomten til sykehjem for demente. Dette er ikke et nytt låneopptak, men dekkes av ubrukte lånemidler fra tidligere år.

I tillegg foreslår vi å øke låneopptaket med kr. 20 mill. Dette gjelder forventede utgifter knyttet til utbyggingsavtalen for Moseidheia (kommunestyrets vedtak 22/2026). Agderbygg refunderer

kapitalkostnadene til dette lånet i tråd med utbyggingsavtalen. Se ellers omtale under prosjektet Moseidheia, vei, vann og avløp ovenfor.

Det foreslås videre å øke bruk av lån til videreutlån med kr. 36.483.000,-. Dette er låneopptaket er ikke et nytt låneopptak, men dekkes av ubrukte lånemidler til videreutlån fra tidligere år.

Overføring fra driftsbudsjettet

For å finansiere de foreslåtte budsjettøkningene med unntak av det som er nevnt ovenfor, foreslår kommunedirektøren å bruke kr. 1.385.500,- av generelt disposisjonsfond. Beløpet foreslås derfor overført fra drift til investering.

Videreutlån og bruk av lån til videreutlån

Det er tatt opp 50 mill. kr. i startlån, som budsjettet. I tillegg gjenstår det kr. 36.483.000,- i ubrukte 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 ubrukte lånemidlene.

Det er budsjettet med avdragsinntekter og -utgifter på 20,2 mill. kroner i 2026 Vi foretar avregning av disse inntektene og utgiftene i årsavslutningen av regnskapet. Differansen avregnes mot avsatt fond. Inntektene og utgiftene vil derfor balansere ved årets slutt. Kommunedirektøren foreslår ingen budsjettendring.

Oppsummering og forslag til saldering - investering

Tabellen status investeringsprosjekter viser oversikt over foreslåtte økninger i budsjetterte utgifter. Denne tabellen viser ikke inntektene som foreslås endret. På noen prosjekt foreslås det å endre budsjettet fra netto til bruttobudsjett. Det medfører at beløpene i tabellen ser veldig høye ut. I disse prosjektene er inntektene også økt.

De reelle budsjettendringene gjelder følgende prosjekt:

- Moseidheia, vei, vann og avløp (utbyggingsavtale med Agderbygg), 20 mill. kroner
- Vennesla skole, ventilasjonsanlegg og varslingsanlegg for sivilforsvaret, kr. 550.000,-
- Strandsti, kr. 60.000,-
- Prosjektleder store byggeprosjekt, kr. 180.000,-
- Tilrettelegging tidligere avlastningshjem, kr. 120.000,-

I tillegg er det foreslått å overføre noen budsjettmidler mellom prosjektene. Dette er omtalt under kommentarene pr. prosjekt.

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 forslåtte endringene kr.1.385.000,- (netto). Kommunedirektøren foreslår at dette dekkes av generelt ubundet investeringsfond.

Personal og organisasjon

Sykefravær

Sykefravær pr. 1. tertial 2026 og 1. tertial 2025

11.05.2026	1. Tertial 2026			1. tertial 2025		
	Korttid	Langtid	Totalt	Korttid	Langtid	Totalt
Enhet	%	%	%	%	%	%
Totalt for kommunen	2,07 %	8,12 %	10,19 %	2,21 %	8,6	10,81 %
11 - Stab støtte	0,76 %	1,40 %	2,16 %	0,56 %	3,73 %	4,29 %
20 - Skoler	2,05 %	7,66 %	9,70 %	2,45 %	7,55 %	10,00 %
21 - Barnehager	3,50 %	9,54 %	13,04 %	3,59 %	9,83 %	13,42 %
22 - Barn og familie	2,51 %	2,40 %	4,91 %	2,11 %	7,02 %	9,13 %
23 - NAV	1,87 %	11,55 %	13,43 %	1,68 %	8,37 %	10,06 %
30 - Samfunn og miljø	1,55 %	5,37 %	6,92 %	1,27 %	9,43 %	10,70 %
40 - Helse og omsorg	1,96 %	10,34 %	12,30 %	2,24 %	9,75 %	11,98 %
100 - Ordfører	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
110 – Kommunedirektør	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,83 %	0,00 %	1,83 %
111 - Organisasjonsseksjon	0,85 %	0,00 %	0,85 %	1,20 %	2,77 %	3,98 %
112 - Enhet for Adm. fellestjenester	1,41 %	8,05 %	9,46 %	1,84 %	11,70 %	13,54 %
113 - Økonomiseksjonen	0,74 %	2,17 %	2,91 %	0,51 %	13,10 %	13,61 %
114 – Seksj. for oppvekst og inkl.	0,17 %	0,19 %	0,37 %	0,21 %	1,85 %	2,06 %
115 – Seksj. for samfunn og miljø	0,94 %	4,07 %	5,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
116 - Seksjon for helse og omsorg	1,27 %	0,98 %	2,25 %	0,46 %	1,20 %	1,66 %
200 - Kvarstein Skole og SFO	0,98 %	5,73 %	6,71 %	1,33 %	11,66 %	12,98 %
201 - Moseidmoen skole	2,58 %	11,47 %	14,05 %	3,46 %	9,60 %	13,06 %
202 - Vennesla skole	2,16 %	6,51 %	8,67 %	2,46 %	5,61 %	8,07 %
203 - Eikeland oppvekstsenter	1,34 %	9,60 %	10,94 %	3,40 %	7,74 %	11,14 %
20300 - Eikeland oppv.s. skole	0,68 %	3,71 %	4,38 %	0,81 %	6,27 %	7,08 %
20301 - Eikeland oppv.s. SFO	1,11	6,89 %	8,01 %	0,00 %	16,22 %	16,22 %
20310 - Eikeland oppv.s. bhg	1,85 %	14,17 %	16,02 %	5,78 %	8,45 %	14,23 %
204 - Skarpengland skole og SFO	1,70 %	6,87 %	8,57 %	2,36 %	8,23 %	10,59 %
205 - Vennesla ungdomskole	2,45 %	7,88 %	10,33 %	2,10 %	5,45 %	7,55 %
209 - Vennesla voksenoppl. senter	1,87 %	1,82 %	3,69 %	1,14 %	8,47 %	9,61 %
210 - Solsletta barnehage	2,31 %	11,68 %	13,99 %	2,38 %	10,32 %	12,71 %
211 - Klokkestua barnehage	3,20 %	8,15 %	11,35 %	2,91 %	12,72 %	15,63 %
212 - Smååsane barnehage	5,59 %	11,21 %	16,80 %	5,93 %	8,94 %	14,87 %
213 - Barnestua barnehage	2,85 %	5,62 %	8,46 %	3,32 %	4,55 %	7,86 %
220 - Enhet for barn og familie	2,51 %	2,40 %	4,91 %	2,11 %	7,02 %	9,13 %
230 - NAV Midt Agder	1,87 %	11,55 %	13,43 %	1,68 %	8,37 %	10,06 %
300 - Kultur og innbyggertorg	1,57 %	0,86 %	2,43 %	1,13 %	5,06 %	6,19 %
301 - Plan og utbygging	0,88 %	5,62 %	6,50 %	0,54 %	11,53 %	12,07 %
302 - Park og teknisk	2,07 %	0,37 %	2,45 %	1,22 %	3,33 %	4,55 %
303 - Byggforvaltning	1,35 %	10,16 %	11,51 %	1,51 %	14,27 %	15,78 %
400 - Hovedkjøkken	1,30 %	7,31 %	8,61 %	1,07 %	10,12 %	11,19 %
401 - Livsmestring	2,26 %	8,56 %	10,82 %	2,49 %	8,45 %	10,94 %
402 - Venneslaheimen	2,46 %	10,89 %	13,36 %	2,40 %	8,36 %	10,76 %
403 - Hægelandshemen	2,14 %	10,66 %	12,80 %	2,24 %	10,32 %	12,56 %
404 - Hjemmetjenesten	1,31 %	13,61 %	14,93 %	1,74 %	13,16 %	14,90 %
405 – Koord. og helsefremmende	1,15 %	7,81 %	8,95 %	2,85 %	7,38 %	10,23 %

Månedssrapport April-2026

Sykefraværet totalt i kommunen for 1. tertial 2026 er på 10,19 %. Det er en liten nedgang fra samme periode i fjor (10,81%)

Det er store variasjoner mellom de ulike enhetene, og det er ulike årsaker til fraværet. Barnehager og enheter i helse- og omsorg ligger høyest.

Enheter med fravær høyere enn 10% pr. 1. tertial 2026:

Enhet	Pr 30.04.26	Totalt fravær 2025
112 - Enhet for Adm. fellestjenester	<10	13,38 %
200 - Kvarstein Skole og SFO	< 10	10,51 %
201 - Moseidmoen skole	14,05 %	11,35 %
20310 - Eikeland oppv.s. bhg	16,02 %	13,16%
204 - Skarpengland skole og SFO	< 10	10,46 %
205 - Vennesla ungdomskole	10,33 %	< 10
210 - Solsletta barnehage	13,99 %	11,66 %
211 - Klokkestua barnehage	11,35 %	15,50 %
212 - Smååsane barnehage	16,80 %	13,90 %
213 - Barnestua barnehage	< 10	13,31 %
230 - NAV Midt Agder	13,43 %	< 10
303 - Byggforvaltning	11,51 %	11,01 %
401 - Livsmestring	10,82 %	10,74 %
402 - Venneslaheimen omsorgssenter	13,36 %	< 10
403 - Hægelandshheimen omsorgssenter	12,80 %	13,17 %
404 – Hjemmetjenesten	14,93 %	13,04 %

Heltid og ufrivillig deltid

Administrasjonen arbeider kontinuerlig med å få opp stillingsstørrelsene og etablere en heltidskultur i kommunen. Oppstart av nye tiltak som gir større stillinger vektlegges og prioriteres. Arbeidet med heltid intensiveres. «Deltidsdommene» kan gi rett på overtid for deltidsansatte. De sentrale parter jobber med en rapport som skal være klar 1. september.

Månedssrapport April-2026

Totalt for Vennesla kommune	Pr. 30.04.2025	Pr. 31.12.2025	Pr. 30.04.2026
Antall årsverk	1122	1105	1121
Antall ansatte	1337	1325	1337
Antall ansatte i 100 % stilling	822	819	837
Andel ansatte i 100 % stilling	61 %	62 %	63 %
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	84 %	83 %	84 %
Ufrivillig deltid (antall)	73	94	109

Seksjon for helse og omsorg	Pr. 30.04.2025	Pr. 31.12.2025	Pr. 30.04.2026
Antall årsverk	403	396	403
Antall ansatte	555	553	560
Antall ansatte i 100 % stilling	216	216	224
Andel ansatte i 100 % stilling	39 %	39 %	40 %
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	73 %	72 %	72 %
Ufrivillig deltid	53	79	86

Bruk av overtid

Bruken av overtid skal begrenses mest mulig. Det er likevel slik at det enkelte ganger blir vurdert som den beste løsningen å bruke ansatte på overtid. Per 1. tertial 2026 utgjør overtidsbruken 0,90 %. Dette er en oppgang fra 0,60 % i 2025.

Overtid 1. tertial 2026	
Enhet/seksjon	Overtid i %
Kommunedirektør kontoret	0,0 %
Organisasjonsseksjon	0,1 %
Administrative fellestjenester	0,0 %

Månedssrapport April-2026

Økonomiseksjonen	2,2 %
Oppvekst og inkludering	2,4 %
Samfunn og miljø	0,0 %
Helse og omsorg	0,0 %
Kvarstein skole	0,1 %
Moseidmoen skole	0,2 %
Vennesla skole	0,3 %
Eikeland oppvekstsenter skole	1,6 %
Skarpengland skole	0,2 %
Vennesla ungdomskole	0,0 %
Vennesla voksenopplæringssenter	0,0 %
Solsletta barnehage	0,8 %
Klokkerstua barnehage	0,8 %
Smååsane barnehage	0,8 %
Barnestua barnehage	0,6 %
Barn og familie	0,2 %
NAV Driftskostnader	0,0 %
Kultur og innbyggertorg	0,0 %
Plan og utbygging - selvkost områder	0,0 %
Park og teknisk	10,3 %
Byggforvaltning	1,8 %
Hovekjøkken	0,8 %
Livsmestring	0,8 %
Venneslaheimen	1,0 %
Hægelandshemen	0,8 %
Hjemmetjenesten	1,6 %
Koordinerende og helsefremmende	0,4 %
Prosent overtid	0,90 %

Oppfølging av vedtak og oppdrag

Status oppdrag for kommunen

Administrativt oppdrag

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Gjennomgang av gebyr-kategoriene for leie av idrettshall		Iht. plan	Administrasjonen arbeider med å innføre BookUp, et skybasert utleiesystem utviklet for kommuner. Systemet samler administrasjon av utleie av lokaler, idrettsanlegg, møterom og andre kommunale tjenester i én felles plattform. Målet er å effektivisere arbeidsprosessene, redusere manuell administrasjon og gi bedre oversikt. Samtidig utarbeider administrasjonen felles retningslinjer for utleie, inkludert betalingssatser og gebyrkategorier. Eventuelle endringer i gebyrkategorier og betalingssatser vil inngå som en del av kommunedirektørens forslag til budsjett for 2027. BookUp er utviklet i samarbeid med kommuner og er tilpasset reelle behov og utfordringer knyttet til utleieforvaltning. Systemet vil bidra til å erstatte manuelle rutiner med en mer helhetlig og effektiv arbeidsflyt. Det kan nevnes at både Kristiansand og Arendal har tatt i bruk dette systemet.

Verbalvedtak

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Alternativ opplæringsarena, Skarpengland skole	Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede behovet for alternativ opplæringsarena ved Skarpengland skole.	Ikke påbegynt	Arbeidet med verbalvedtaket er ikke igangsatt pga kapasitet.
Eikeland oppvekstsenter, barnehage	Som et resultat av at mellomtrinnet ved Eikelands oppvekstsenter er vedtatt opprettholdt, er det meldt inn at vi vil mangle plass i barnehagen ved opptak i 2025. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en	Iht. plan	Vi ønsker å se ombygging og utvidelse i sammenheng med øvrige investeringer de kommende årene. Dette jobbes med en prosess for å få best mulige og kostnadseffektive løsninger, og en varig god løsning for Eikeland

Månedssrapport April-2026

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	sak i løpet av våren 2025 der det vurderes om det vil være hensiktsmessig å etablere en løsning med modulbygg i tilknytning til Eikeland oppvekstsenter. Saksframlegget må gi svar på om løsningen vil dekke forventet behov på kort sikt, samt eventuelle kostnad ved å benytte løsningen. Mulig kostnad vil bli lagt inn i første tertialrapport, med sikte på økt kapasitet fra høsten 2025.		oppvekstsenter. Videre fremdrift er en del av arbeidet med kommende budsjett og økonomiplan.
El. sykkel	Det utarbeides en ordning der kommunen gjør felles innkjøp av el. sykler for de ansatte. Dette kan gjerne være sammen med bedriftsidrettslaget eller andre ansattes organisasjoner. Ordningen ser også på finansieringsordninger/avbetaling.	Ferdig	Leasingordning for el-sykler er etablert og anbud er signert. Systemene åpnet for bestilling 24. april. Det ble arrangert demo-dag i starten av mai for interesserte ansatte, og en ny bestillingsrunde planlegges til høsten.
Evaluerings av samskappingsplattformen	Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gjennomføre evaluering av samskappingsplattformen som nevnt i plattformens punkt 5. Evalueringen skal ta stilling til hvilken betydning samskappingsarbeidet har hatt for utfordringer nevnt i plattformens punkt 2, herunder demografi, utenforskap og klima.	Iht. plan	I tråd med kommunestyrets verbalvedtak skal samskappingsplattformen evalueres. Erfaringene som går frem av årsmelding for samskaping fra 2024 og 2025 gir et godt grunnlag, særlig når det gjelder struktur, forankring, roller og økonomistyring. Kommunedirektøren vil bestille en ekstern gjennomgang, og resultatene legges frem for politisk behandling høsten 2026. Evalueringen vil danne grunnlag for videre utvikling og mulig revisjon av samarbeidsavtalen.
Gratis bind og tamponger på ungdomsskolene	Det settes opp en politisk sak der det sees på muligheten for å imøtekomme VEBURs innspill om gratis bind og tamponger (praktisk og økonomisk) på ungdomsskolene.	Iht. plan	Begge ungdomsskolene har nå gjort tilgang til bind og tamponger mer tilgjengelig for elevene. De har valgt ulike løsninger. Vennesla Ungdomsskole har satt opp en dispenser som er lett tilgjengelig for alle elever, samt at helsesykepleier har dette tilgjengelig. Skarpenland skole har etter dialog med elevrådet bestemt seg for å fortsette praksis med at det er tilgjengelige bind og tamponger på Miljørommet, på kontoret og hos helsesykepleier. Det kommer en sak til politisk behandling høsten 2026, da

Månedrapport April-2026

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
			skolene og elevrådene har gjort seg noen erfaringer av tiltaket.
Gratis buss for studenter bosatt i Vennesla kommune	Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede gratis busskort for studenter som melder flytting til Vennesla kommune.	Forsinket	Administrasjonen har startet arbeidet med å utrede gratis busskort for studenter bosatt i Vennesla, i tråd med kommunestyrets vedtak. Arbeidet ledes av miljørådgiver i samarbeid med næringsrådgiver, og det er innledningsvis sett på erfaringer fra andre kommuner. Utredningen er foreløpig i en tidlig fase.
Hjemmebaserte tjenester	Kommunestyret mener at fritt brukervalg innenfor hjemmebaserte tjenester er en del av løsningen på fremtidens utfordringer innen helse og omsorg. Derfor bes kommunedirektøren legge frem en sak for politisk behandling med mål om å innføre dette.	Forsinket	Oppdragets omfang er noe uklart. Administrasjonen løfter derfor saken opp politisk nå i mai for en avklaring og tydeliggjøring på hva verbalvedtaket faktisk omfatter. Kommunestyrets vedtak og presisering vil være styrende for administrasjonens videre arbeid med fritt brukervalg i hjemmetjenestene.
Innfartsparkering Øvrebø	Det settes i gang et arbeid med å legge tilrette for innfartsparkering på Skarpengland og eller på Homstean.	Iht. plan	Tiltaket er løftet inn i Byvekst-samarbeidet, hvor både kollektivgruppa og prosjektarbeidsgruppa har stilt seg positive til videre arbeid. Det gjenstår imidlertid å utrede aktuelle løsninger nærmere og utarbeide prosjektark. Dagens regulerte løsning innebærer relativt omfattende omlegging av veinettet, inkludert etablering av rundkjøring, men vurderes likevel som et godt tiltak på sikt. AKT har i tillegg foreslått en midlertidig løsning med leie av parkeringsplasser ved forsamlingslokalet.
Mulighetsstudie – Trygghetsboliger	Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomføre en mulighetsstudie for å vurdere bruk av private aktører for bygging og drift av trygghetsboliger parallelt med mulighetsstudien som er satt i gang for Ringvegen.	Ikke påbegynt	Det vil bli fremmet en sak vedr. dette så snart som mulig 2. halvår 2026. Dette har bl.a. sammenheng med følgende "Oppdrag" gitt i Budsjett og økonomiplan 2026-2029: "Samarbeid med private aktører om framtidens boligbehov" som er gitt følgende beskrivelse: "Den demografiske utviklingen med en økende andel eldre innbyggere gjør det nødvendig å tenke nytt om hvordan kommunen legger til rette for framtidens bolig- og omsorgsbehov. Samtidig er det dokumentert et behov for et mer

Månedssrapport April-2026

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
			differensiert boligtilbud i sentrum av kommunen (f.eks. rimelige boliger for ungdom i etableringsfasen). Det at kommunen nå har overtatt en rekke boliger fra Boligstiftelsene åpner også for nye muligheter. Kommunedirektøren ønsker derfor at en ser på hvilke løsninger som kan åpne seg ved å samarbeide med private aktører om å utvikle et konsept for bygging av trygghetsboliger og omsorgsboliger helt eller delvis i privat regi, gjerne også i kombinasjon med andre typer boliger, f.eks. boliger for ungdom i etableringsfasen. En er kjent med at flere kommuner på Agder har gjennomført slike samarbeidsprosjekter med stor suksess. Erfaringer fra mulighetsstudien for Ringvegen er viktig å ta med seg i denne vurderingen. Målet er å etablere en helhetlig og økonomisk bærekraftig modell som kan bidra til å realisere kommunens boligpolitiske mål om at alle skal ha et godt sted å bo, og at innsatsen i omsorgstrappa skal settes inn tidlig for å fremme mestring og livskvalitet."
Omprioritering av midler fra tursti Nasbøvarden til strandsti del II	Kommunestyret vedtar å omprioritere kr. 2 000 000 fra tursti Nasbøvarden til strandsti del II.	Ferdig	2 mill. kroner av ubrukte midler fra tidligere år til skiløyper og turstier er overført til prosjektnr. 91017 Strandsti, trinn 2.
Regulering Hægeland	Kommunestyret ber kommunedirektøren igangsette regulering av eiendommen Vennesla kommune eier i tilknytning til Eikeland oppvekstsenter, med mål om å legge til rette for boligbygging. Det gjøres samtidig en vurdering av muligheter for å innlemme omkringliggende områder i planen.	Iht. plan	Innspillet tas videre som del av arbeidet med kommuneplanens arealdel (KPA). Eventuell regulering må ses i sammenheng med KPA. Det er ikke vedtatt oppstart av ny detaljregulering, men det er avsatt planleggingsmidler til boligbygging i 2026. Det bør i første omgang fokuseres på områder som allerede er regulert til boligbebyggelse i Hægeland. Oppstart av reguleringsplan i strid med gjeldende kommuneplan vil utløse krav om full konsekvensutredning, noe som er tid- og ressurskrevende, og er bakgrunnen for valgt tilnærming. Saken er ikke igangsatt. Administrasjonen vurderer blant annet å endre et område avsatt til næring i kommuneplanen og

Månedssrapport April-2026

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
			regulert til industri til tjenesteyting eller bolig.
Ressursfordelingsmodell	Kommunestyret ber kommunedirektøren om å utarbeide og legge frem en ressursfordelingsmodell som sikrer en effektiv og rettferdig finansiering av barnehagene. Kommunestyret ber kommunedirektøren i forlengelsen av dette om at konsekvensene av flere barnehageopptak/telletidspunkter belyses.	Ferdig	Ressursmodell for de kommunale barnehagene er iverksatt. Det har vært et samarbeid mellom økonomiseksjonen, barnehagene og seksjon for oppvekst. Det er økonomiseksjonen som forvalter ordningen.
Trafikksikring, sentrum nord	Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme forslag om tiltak som bedrer trafikksikkerheten for myke trafikanter i området fra krysset Auravegen—Sentrumsvegen til rundkjøring i sentrum nord (Fv405).	Iht. plan	Kommunedirektøren har, i tråd med Kommunestyrets vedtak, fulgt opp arbeidet med trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter i området Auravegen—Sentrumsvegen—sentrum nord (Fv405). Saken ble behandlet i formannskapet 03.02.2023 (sak 4/26), hvor trafikkutredning for Vennesla sentrum ble tatt til orientering og videre arbeid med anbefalte løsninger vedtatt. Det videre arbeidet omfatter bestilling av tilleggsutredning for kryssområdet Revia - Sentrumsvegen - Auravegen, samt detaljprosjektering av anbefalte løsninger som grunnlag for videre prioritering og realisering av tiltak.
Utredning av kunstgalleri	Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede mulighetene for et kunstgalleri, der amatører kan stille ut egne verk.	Ikke påbegynt	Arbeidet med utredning av kunstgalleri er ikke påbegynt. Men det vil bli vurdert aktuelle lokaler, driftsmodeller og rammer for et tilbud der aktører kan stille ut egne verk, samt kartlegging av behov og interesse i målgruppen. Arbeidet sees i sammenheng med vedtatt kulturstrategi for Vennesla kommune 2026–2040 (sak 29/26, 30.04.2026), som løfter frem kulturarenaer – herunder kunstgallerier – som viktige møteplasser for opplevelse, deltakelse og kreativ utfoldelse, og understreker kulturens rolle både som egenverdi og samfunnsressurs. Strategien omtaler arenaer for profesjonell kunst og kultur, men ikke konkret utstillingslokaler, noe som tilsier at eventuelle tiltak bør konkretiseres i

Månedssrapport April-2026

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
			en egen sak og eventuelt følges opp i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan. Det finnes allerede etablerte utstillingsrutiner i Kulturhuset, og det er også private initiativ som «Strikkedilla» sitt galleri. Samtidig pågår dialog om profesjonelle utstillinger i Kulturhuset, blant annet i forbindelse med kultur- og bærekraftsuka. Det vil bli lagt frem en sak med anbefaling når utredningen er ferdigstilt.
Vedlikehold av veier	Det bes om at administrasjonen utarbeider en plan for vedlikehold av kommunale veier, for å sikre fremkommelighet for innbyggerne.	Ferdig	Arbeidet med oppfølging av politisk bestilling om plan for vedlikehold av kommunale veier er gjennomført gjennom utarbeidelsen av <i>Hovedplan vei 2027–2030</i>. Planen dokumenterer tilstanden på veinettet og synliggjør behovet for drift og vedlikehold, samt konsekvenser for fremkommelighet og forfall. Den gir et helhetlig faglig grunnlag for prioriteringer i økonomiplan og budsjett. Kommunestyret behandlet saken 30.04.26 (sak 19/26).

Kommunens tjenesteområder

Ordfører

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik mot rev.bud. inkl. ikke- vedtatt	Bud.endr.
Sum	3 267	2 369	898	9 144	9 144	0	393

Kommentar til status økonomi

Resultatet per 1. tertial viser et mindreforbruk, som i all hovedsak skyldes godtgjørelser til folkevalgte, samt andre utgifter som ikke betales månedlig. Forventer balanse ved årets slutt.

I henhold til eget kapittel om overføring av enhetenes resultat i fra 2025, foreslår kommunedirektøren å avsette kr 393.000,- til enhetens eget disposisjonsfond.

Kommunedirektør

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik mot rev.bud. inkl. ikke- vedtatt	Bud.endr.
Sum	1 334	1 300	35	1 892	1 892	0	2 624

Kommentar til status økonomi

Et lite mindreforbruk for perioden, men forventer balanse ved årets slutt.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak saksnr. 26/2026, skal reduksjonen i utbetalte kommunale tilskudd gjøres gjeldende fra 2027. Forslaget om ny modell for tilskuddsforvaltning og etablering av felles rammeverk for kommunale tilskudd er en omfattende prosess og skal utarbeides i løpet av 2026. I den forbindelse, foreslår kommunedirektøren å tilbakeføre innsparingen på kr 2,25 mill kommunedirektørens budsjetttramme.

I henhold til eget kapittel om overføring av enhetenes resultat i fra 2025, foreslår kommunedirektøren å avsette kr 374.000,- til eget disposisjonsfond, på bakgrunn av behovet for evaluering av prosjektet for samskaping som vil kreve et ekstra økonomisk handlingsrom.

Organisasjonsseksjon

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik mot rev.bud. inkl. ikke- vedtatt	Bud.endr.
Sum	23 459	22 812	647	57 667	57 667	0	2 042

Kommentar til status økonomi

Ser ut til at Organisasjonsseksjonen kan få et mindreforbruk knyttet til Bonustrapp-ordningen, men det er vanskelig å anslå beløpets størrelse da denne beregnes utifra forbruk på slutten av året.

I henhold til eget kapittel om overføring av enhetenes resultat i fra 2025, foreslår kommunedirektøren å avsette kr 2.042.000,- til seksjonens eget disposisjonsfond. Grunnen til ekstra avsetting, er stor usikkerhet rundt digitalisering.

Administrative fellestjenester

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik mot rev.bud. inkl. ikke- vedtatt	Bud.endr.
Sum	10 036	9 669	367	24 168	23 668	500	1 050

Kommentar til status økonomi

Enheten har pr. 1. tertial et mindreforbruk som i all hovedsak skyldes høy sykelønnsrefusjon, vakante stillinger og lav vikarbruk. Det er også lagt inn midler til sertifisering til bruk i rekrutteringsprosesser samt helsesjekk i P360, noe som pr. 1. tertial ikke er kostnadsført.

Det jobbes med å få inn vikarer, og enheten får en lærling fra høsten av. Regnskapet vil trolig balanseres ut over høsten.

I 1. tertialrapport i fjor ble budsjetttrammen til enheten økt med kr. 140.000,- som følge av manglede budsjettjustering for forsikringer. Ved en feil ble ikke dette videreført til 2026. I tillegg er årets prisøkning på forsikring ikke lagt inn i enhetens budsjettamme. Kommunedirektøren foreslår derfor å øke rammen med dette i år også.

I henhold til eget kapittel om overføring av enhetenes resultat i fra 2025, foreslår kommunedirektøren å avsette kr 874.000,- til enhetens eget disposisjonsfond.

Økonomiseksjonen

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik mot rev.bud. inkl. ikke- vedtatt	Bud.endr.
Sum	4 668	4 414	254	13 000	11 700	1 300	231

Kommentar til status økonomi

Vi foreventer et mindreforbruk på ca. 1,3 mill. kroner ved årets slutt. Dette skyldes vakant stilling på regnskap og fakturering. I tillegg har vi sykemeldte uten å ta inn vikar. Vi fikk overført midler i forbindelse med opphevelse av boligstiftelsen, men hittil har vi klart å løse de økte oppgavene vi fikk innenfor dagens bemanning. Kommunedirektøren foreslår ikke å regulere budsjettet med dette nå, men vil vurdere det på nytt igjen i 2. tertialrapport.

Innkjøpsordningen som Vennesla er en del av (OFA IKS) har innført nytt datasystem for anskaffelser. Det nye systemet er bedre og dyrere enn gammelt system. Kommunene i OFA fikk tidligere tilgang til systemet uten å måtte betale for dette. Vennesla kommune har ikke eget anskaffelsessystem, og vi har derfor valgt å ut på anbud sammen med OFA om kjøp av nytt system. Alternativet hadde vært å gå ut på anbud alene. Utgiften til lisensen for det nye systemet utgjør kr. 84.000,- for 2026 og kr. 112.000,- fra og med 2027. Som følge av forventet mindreforbruk i 2026 foreslår det ingen rammeøkning for å dekke dette systemet, men kommunedirektøren foreslår å øke budsjettrammen med dette fra og med 2027.

I 1. tertialrapport i fjor ble budsjettrammen til seksjonen redusert med kr. 170.000,- som følge av dobbeltbudsjettering av lisens til eiendomsskattesystemet. Ved en feil ble ikke dette videreført til 2026. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere rammen med dette i år også.

I henhold til eget kapittel om overføring av enhetenes resultat i fra 2025, foreslår kommunedirektøren å avsette kr 401.000,- til seksjonens eget disposisjonsfond.

Seksjon for oppvekst og inkludering

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik mot rev.bud. inkl. ikke- vedtatt	Bud.endr.
Sum	64 675	55 830	8 846	164 798	160 848	3 950	-2 195

Kommentar til status økonomi

Det er et mindreforbruk på lønn grunnet reduserte og ubesatte stillinger våren 2026. Vi forventer med det et mindreforbruk ved årets slutt.

I forbindelse med utarbeidelse av budsjett for 2026 ble utgifter til holdningsskapende tur redusert, som følge av at reisen legges til Norge. Denne ordningen trer først i kraft fra budsjettåret 2027, og kommunedirektøren foreslår derfor å øke budsjettet inneværende år med kr 50.000,-.

Ved budsjettering av forventet driftstilskudd til private barnehager tas det utgangspunkt i forrige års barnegrupper. For budsjettet 2026 ble det gjort en feil fordeling mellom store og små barn i private barnehager. I tillegg har fordelingen på de ulike barnegruppene blitt betydelig endret fra 2026. Kommunen overtar driften av Læringsverkstedet Søndagsbakken Solkollen barnehage fra og med august. Disse forholdene fører til at det er budsjettet for mye i driftstilskudd til private barnehager for 2026. De kommunale barnehagene har på grunn av økt barnetall økte kostnader på tilsammen 6,581 mill. kr i 2026, kommunedirektøren foreslår derfor å justere budsjettet til oppvekst tilsvarende. Det kan fremdeles være litt romslig budsjettet driftstilskudd til private barnehager, men det er per nå også usikre faktorer som kan påvirke utbetalingene resten av året, der i blant månedlige tellinger. Det vil derfor bli vurdert en ny justering i forbindelse med 2. tertialrapport.

I 1. tertialrapport i fjor ble budsjetttrammen til oppvekst økt med kr. 500.000,- som følge av rammejustering for prosjektet med alternativ opplæringsarena ved Elvebredden, i forhold til tidligere vedtak. Ved en feil ble ikke dette videreført til 2026. Kommunedirektøren foreslår derfor å øke rammen med dette i år også.

I henhold til eget kapittel om overføring av enhetenes resultat i fra 2025, foreslår kommunedirektøren å avsette kr 3.836.000,- til seksjonens eget disposisjonsfond.

Seksjon for samfunn og miljø

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik mot rev.bud. inkl. ikke- vedtatt	Bud.endr.
Sum	16 927	15 934	993	37 433	37 433	0	485

Kommentar til status økonomi

Det forventes at seksjonen vil gå i balanse ved årets slutt, eventuelt med et lite mindreforbruk. Det positive avviket hittil i år skyldes i hovedsak en samlet vakanse på 70 %, hvorav 20 % gjelder redusert stilling for næringsrådgiver og 50 % en styrking av beredskapsressursen som foreløpig ikke er besatt. Dette har gitt lavere lønnskostnader enn forutsatt.

Det er et mål at beredskapskoordinatorfunksjonen utgjør en 100 % stilling, og det vurderes å lyse ut stilling for øvrige oppgaver. I tillegg er forbruket til eksterne tjenester, særlig konsulentbistand, lavere

enn forutsatt, men det forventes at deler av kostnadene vil påløpe senere i året, blant annet knyttet til plansaksbehandling og juridisk bistand.

I henhold til eget kapittel om overføring av enhetenes resultat i fra 2025, foreslår kommunedirektøren å avsette kr 485.000,- til seksjonens eget disposisjonsfond.

Seksjon for helse og omsorg

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik mot rev.bud. inkl. ikke- vedtatt	Bud.endr.
Sum	5 115	4 927	188	11 211	11 211	0	523

Kommentar til status økonomi

Forventer balanse ved årets slutt.

I henhold til eget kapittel om overføring av enhetenes resultat i fra 2025, foreslår kommunedirektøren å avsette kr 523.000,- til seksjonens eget disposisjonsfond.

Kvarstein Skole og SFO

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik mot rev.bud. inkl. ikke- vedtatt	Bud.endr.
Sum	6 565	6 585	-20	18 386	18 386	0	932

Kommentar til status økonomi

Kvarstein skole og SFO regner med å gå i økonomisk balanse ved årets slutt.

I henhold til eget kapittel om overføring av enhetenes resultat i fra 2025, foreslår kommunedirektøren å avsette kr 932.000,- til enhetens eget disposisjonsfond.

Moseidmoen skole og SFO

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik mot rev.bud. inkl. ikke- vedtatt	Bud.endr.
Sum	15 633	16 916	-1 283	43 735	46 035	-2 300	1 150

Kommentar til status økonomi

Moseidmoen skole og SFO: Har per nå et mindreforbruk, men på grunn av behov for å gjøre nødvendige innkjøp, forventes det at vi går i balanse ved årets slutt.

I henhold til eget kapittel om overføring av enhetenes resultat i fra 2025, foreslår kommunedirektøren å avsette kr 1.115.000,- til enhetens eget disposisjonsfond.

Kompetanseavdelingen: Det er flere elever på kompetanseavdelingen i 2026, noe som krever flere ressurser. Forventer merforbruk på kr 2.300.000,-.

Vennesla skole og SFO

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik mot rev.bud. inkl. ikke- vedtatt	Bud.endr.
Sum	21 527	22 192	-664	56 876	57 876	-1 000	-81

Kommentar til status økonomi

Enheten har per 1. tertial et merforbruk. Dette er i hovedsak ekstra lønnsutgifter for å sikre retten til et trygt og godt læringsmiljø for elevene og for å sikre et godt psykososialt arbeidsmiljø i klasser med ekstra utfordringer. På enkelte trinn er det elever som har behov for ekstra oppfølging.

Forventet merforbruk på ca. 1 mill. kroner.

I henhold til eget kapittel om overføring av enhetenes resultat i fra 2025, foreslår kommunedirektøren at enheten dekker inn merforbruk fra 2025 på kr 81.000,-.

Eikeland oppvekstsenter

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik mot rev.bud. inkl. ikke- vedtatt	Bud.endr.
Sum	9 404	9 109	294	25 171	25 171	0	516

Kommentar til status økonomi

Skolen har et mindreforbruk samlet sett på kr 211.000,-

Bhg har et mindreforbruk på kr 84.000,-. Dette skyldes i hovedsak mindreforbruk på lønn, på begge enheter.

Budsjettet, pr. dags dato, går mot balanse.

Som følge av høyere fødselstall og behov for flere barnehageplasser i kommunen, er det ifra høsten av tatt inn ett ekstra barn i barnehagen. For å kunne ivareta bemanningsnorm og andre økte driftsutgifter, forslår kommunedirektøren å justere budsjettet med kr 106.000,-. Kostnadene er her basert på gjennomsnittlig lønn i de kommunale barnehagene, og andre driftskostnader som gjennom ressursfordelingsmodellen ble utdelt per barn i opprinnelig budsjett.

I henhold til eget kapittel om overføring av enhetenes resultat i fra 2025, foreslår kommunedirektøren å avsette kr 410.000,- til enhetens eget disposisjonsfond.

Skarpengland skole og SFO

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik mot rev.bud. inkl. ikke- vedtatt	Bud.endr.
Sum	15 751	16 207	-456	41 915	41 915	0	-102

Kommentar til status økonomi

Pr mars har vi fremdeles et merforbruk. Omorganiseringen tyder på at vi kommer til å holde budsjettet ved årets slutt.

Merforbruket er knyttet til overgangen fra at langtids-sykemeldte er tilbake i jobb. Vi ikke bare fjerne den faste vikaren som har vært der lenge, av hensyn til elevers trygghet og skolemiljø.

Vi prøver å gjøre endringer fra nytt skoleår for å hente oss inn og målet er fremdeles å være i balanse til nyttår.

I henhold til eget kapittel om overføring av enhetenes resultat i fra 2025, foreslår kommunedirektøren at enheten dekker inn merforbruk fra 2025 på kr 102.000,-.

Vennesla ungdomsskole

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik mot rev.bud. inkl. ikke- vedtatt	Bud.endr.
Sum	23 405	21 989	1 416	64 251	64 251	0	-17

Kommentar til status økonomi

Ligger i positivt resultat. Noen forventede innkjøp og justering i bemanning til høsten vil bidra til mer balansert resultat. Forventer balanse ved årsslutt.

I henhold til eget kapittel om overføring av enhetenes resultat i fra 2025, foreslår kommunedirektøren at enheten dekker inn merforbruk fra 2025 på kr 17.000,-.

Vennesla voksenopplæringscenter

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik mot rev.bud. inkl. ikke- vedtatt	Bud.endr.
Sum	5 911	6 174	-264	8 320	8 320	0	31

Kommentar til status økonomi

Det ser greit ut. Det er fortsatt tidleg på året og vanskeleg å periodisere inntektene. Ventar òg avklaring på prosjektsøknader.

I henhold til eget kapittel om overføring av enhetenes resultat i fra 2025, foreslår kommunedirektøren å avsette kr 31.000,- til enhetens eget disposisjonsfond.

Solsletta barnehage

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik mot rev.bud. inkl. ikke- vedtatt	Bud.endr.
Sum	7 296	7 565	-269	17 238	17 098	140	678

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift: Pr 1.tertial er ok.

Som følge av høyere fødselstall og behov for flere barnehageplasser i kommunen, er det ifra høsten av tatt inn 3 flere barn i barnehagen. For å kunne ivareta bemanningsnorm og andre økte driftsutgifter, forslår kommunedirektøren å justere budsjettet med kr 490.000,-. Kostnadene er her basert på gjennomsnittlig lønn i de kommunale barnehagene, og andre driftskostnader som gjennom ressursfordelingsmodellen ble utdelt per barn i opprinnelig budsjett.

Språkressurs: Refusjonen fra staten blir mindre i 2026 enn budsjettet. Beløpet er korrigert, og det er lagt til grunn at det kun vil komme kr 177.350 til senere i år. Reelt merforbruk og risikoanslag for året er derfor ca kr 140.000,-. Hvis overskudd i fra 2025 overføres, vil det kunne dekke merforbruket uten at det må gjøres innsparinger i budsjett for 2026. Dette ansvaret handler om å gi alle flerspråklige barn i offentlige og private barnehager et godt språkmiljø. Talletidspunkt, barnehageår og budsjettår harmonerer ikke.

I henhold til eget kapittel om overføring av enhetenes resultat i fra 2025, foreslår kommunedirektøren å avsette kr 188.000,- til enhetens eget disposisjonsfond.

Klokkerstua barnehage

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik mot rev.bud. inkl. ikke- vedtatt	Bud.endr.
Sum	7 467	7 498	-31	18 553	18 553	0	3 828

Kommentar til status økonomi

Barnehagen har per april et lite merforbruk. Dette skyldes i hovedsak vikarutgifter og refusjoner som venter. Det er også gjort ekstra innkjøp av inventar og utstyr til avdelinger som er slitt - dette dekke av midler på eget disposisjonsfond.

Vi forventer at budsjett for 2026 vil gå i balanse.

Som følge av høyere fødselstall og behov for flere barnehageplasser i kommunen, er det ifra høsten av tatt inn 11 flere barn i barnehagen. For å kunne ivareta bemanningsnorm og andre økte driftsutgifter, forslår kommunedirektøren å justere budsjettet med kr 1.362.000,-. Kostnadene er her basert på gjennomsnittlig lønn i de kommunale barnehagene, og andre driftskostnader som gjennom ressursfordelingsmodellen ble utdelt per barn i opprinnelig budsjett.

Barnehagen må gjøre om den ene avdelingen, samt sette inn et ekstra toalett i kjelleren for å kunne ta i mot flere barn. Kostnadene til disse tiltakene er fortsatt usikre, og vi vil derfor komme tilbake til disse i forbindelse med 2. tertial.

På bakgrunn av overdragelse av Læringsverkstedet Søndagsbakken Solkollen barnehage, tilføres Klokkerstua barnehage budsjettmidler for drift basert på fordeling til de andre kommunale barnehagene via ressursfordelingsmodellen. Barnehagen bemannes med en 40% styrer ressurs, og pedagog og fagarbeider i henhold til bemanningsnorm for 19 barn. Kostnadene er estimert til kr 1.941.000,- for høsten 2026.

I henhold til eget kapittel om overføring av enhetenes resultat i fra 2025, foreslår kommunedirektøren å avsette kr 525.000,- til enhetens eget disposisjonsfond.

Smååsane barnehage

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik mot rev.bud. inkl. ikke- vedtatt	Bud.endr.
Sum	6 828	6 744	84	16 967	16 967	0	1 794

Kommentar til status økonomi

Pr. april har barnehagen er et lite mindreforbruk. Vi forventer balanse ved årets slutt.

Som følge av høyere fødselstall og behov for flere barnehageplasser i kommunen, er det ifra høsten av tatt inn 13 flere barn i barnehagen. For å kunne ivareta bemanningsnorm og andre økte driftsutgifter, forslår kommunedirektøren å justere budsjettet med kr 1.654.000,-. Kostnadene er her basert på gjennomsnittlig lønn i de kommunale barnehagene, og andre driftskostnader som gjennom ressursfordelingsmodellen ble utdelt per barn i opprinnelig budsjett.

Andre betydelige kostnader som eventuelt oppstår i forbindelse med å klargjøre barnehagen for å ta

imot nye barn fra august er per nå usikre, og vi vil derfor komme tilbake til disse i forbindelse med 2. tertial.

I henhold til eget kapittel om overføring av enhetenes resultat i fra 2025, foreslår kommunedirektøren å avsette kr 140.000,- til enhetens eget disposisjonsfond.

Barnestua barnehage

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik mot rev.bud. inkl. ikke- vedtatt	Bud.endr.
Sum	4 770	4 637	133	12 037	12 037	0	987

Kommentar til status økonomi

Pr 1. tertial har vi et lite mindreforbuk, men vi forventer balanse ved årets slutt.

Som følge av høyere fødselstall og behov for flere barnehageplasser i kommunen, er det ifra høsten av tatt inn 10 flere barn i barnehagen. For å kunne ivareta bemanningsnorm og andre økte driftsutgifter, forslår kommunedirektøren å justere budsjettet med kr 1.028.000,-. Kostnadene er her basert på gjennomsnittlig lønn i de kommunale barnehagene, og andre driftskostnader som gjennom ressursfordelingsmodellen ble utdelt per barn i opprinnelig budsjett.

Andre betydelige kostnader som eventuelt oppstår i forbindelse med å klargjøre barnehagen for å ta imot nye barn fra august er per nå usikre, og vi vil derfor komme tilbake til disse i forbindelse med 2. tertial.

I henhold til eget kapittel om overføring av enhetenes resultat i fra 2025, foreslår kommunedirektøren at enheten dekker inn merforbruk fra 2025 på kr 41.000,-.

Enhet for barn og familie

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik mot rev.bud. inkl. ikke- vedtatt	Bud.endr.
Sum	33 041	40 233	-7 192	99 258	111 258	-12 000	1 901

Kommentar til status økonomi

Det er fremdeles tidlig å gi noe sikkert anslag. Det knytter seg stor usikkerhet til en del av kostnadene. Spesielt gjelder det barnevernet. Vi har en økning i antall plasseringer. Pr nå har vi 10 spesielt kostnadskrevende plasseringer. Dette er tiltak som institusjon, beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem. Habilitering forventes å få et merforbruk på kr 3.500.000,-. Pr i dag vil vi anslå at vi kan komme til å få et merforbruk på kr 12.000.000,-.

I henhold til eget kapittel om overføring av enhetenes resultat i fra 2025, foreslår kommunedirektøren å avsette kr 1.901.000,- til enhetens eget disposisjonsfond.

NAV Midt Agder**Status økonomi i rammeområdet**

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik mot rev.bud. inkl. ikke- vedtatt	Bud.endr.
Sum	25 570	29 421	-3 850	68 988	68 988	0	2 741

Kommentar til status økonomi

Samlet har Nav Midt-Agder et mindreforbruk på 300 000 hittil i år. Mindreforbruk handler i hovedsak om tilskuddsmidler til tilpasning av bolig, som ikke er utbetalt enda. Det anslås at Nav Midt-Agder vil være i balanse ved utgangen av året.

I henhold til eget kapittel om overføring av enhetenes resultat i fra 2025, foreslår kommunedirektøren å avsette kr 2.741.000,- til enhetens eget disposisjonsfond.

Kultur og innbyggertorg**Status økonomi i rammeområdet**

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik mot rev.bud. inkl. ikke- vedtatt	Bud.endr.
Sum	5 867	6 936	-1 070	16 522	16 522	0	686

Kommentar til status økonomi

Enhet drives kontrollert og det meste ligger i balanse. Vi har fremdeles ingen bruk av overtid og lite bruk av vikar.

Merforbruket skyldes diverse prosjekter som antakeligvis balanseres ved årets slutt.

Når det gjelder fritidskortordningen foreslår kommunedirektøren å avregne regnskap mot budsjett ved årets slutt mot eget disposisjonsfond.

I 1. tertialrapport i fjor ble budsjettrammen til enheten økt med kr. 85.000,- som følge av for mye redusering ifm nedleggelse av kino. Ved en feil ble ikke dette videreført til 2026. Kommunedirektøren foreslår derfor å øke rammen med dette i år også.

I henhold til eget kapittel om overføring av enhetenes resultat i fra 2025, foreslår kommunedirektøren å avsette kr 601.000,- til enhetens eget disposisjonsfond. Beløpet til overføring inkluderer det årlige tilskuddet på kr 200.000,- til turnforeningen for 2025 som ble utbetalt i 2026.

Plan og utbygging

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik mot rev.bud. inkl. ikke- vedtatt	Bud.endr.
Sum	2 649	3 183	-534	6 740	7 940	-1 200	642

Kommentar til status økonomi

Avviket skyldes i hovedsak følgende:

1.Enheten har hatt noe nedgang i antall plansaker, oppmålingssaker og byggesaker.

2.Det er vedtatt en ny gebyrforskrift tilpasset selvkost. Gebyret er godt tilpasset timebruk pr. sak, men fordeling av arbeid som dekkes av selvkost og hva som ikke selvkost er en pågående prosess.

Prognosen nå viser et merforbruk på grunn av lavere inntekter.

Budsjettrammen for 2026 ble ved en feil redusert med kr 750.000,- for å dekke innsparingskravet. Dette beløpet var for høyt da det reelle kravet for enheten var på kr 108.000,-. Differansen som er på kr 642.000,- påvirker i stor grad enhetens økonomiske fleksibilitet og handlingsrom. Kommunedirektøren foreslår å tilbakeføre beløpet og derfor å øke enhetens budsjett med kr. 642.000,- som følge av dette.

I henhold til eget kapittel om overføring av enhetenes resultat i fra 2025, og til tross for enhetens merforbruk i 2025, foreslår kommunedirektøren at enheten ikke skal dekke inn merforbruket da dette skyldes reduserte antall saker som dekkes av selvkost ift det som ble lagt inn i budsjettet.

Park og teknisk

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik mot rev.bud. inkl. ikke- vedtatt	Bud.endr.
Sum	-3 148	-407	-2 741	-11 580	-10 651	-929	3 823

Kommentar til status økonomi

Enheten har noe merforbruk utenom selvkost området. Dette skyldes i hovedsak vinterdrift.

På selvkostområdene (vann, avløp og slam) viser regnskapet noe høyere inntekter enn budsjettet.

Enheten totalt ser ut til å gå i balanse.

Kommunestyret vedtok i sak 20/2026 at Reiersdalsvegen ikke skal medklassifiseres til privat veg. Forventet besparelse på medklassifiseringen var kr. 400.000,-, og enhetens budsjett ble redusert med dette i 2025. Kommunedirektøren foreslår derfor å øke enhetens budsjett med kr. 400.000,- som følge av dette.

I henhold til eget kapittel om overføring av enhetenes resultat i fra 2025, foreslår kommunedirektøren å avsette kr 3.423.000,- til enhetens eget disposisjonsfond. Beløpet til overføring inkluderer inntekten ført i 2025 som ble deretter kreditert i 2026, dette utgjør en økning på kr 1.483.000,-.

Byggforvaltning

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik mot rev.bud. inkl. ikke- vedtatt	Bud.endr.
Sum	18 241	16 576	1 665	50 489	50 489	0	1 349

Kommentar til status økonomi

Enheten har per april et mindreforbruk på MNOK 2,57. Dette skyldes hovedsakelig planlagte driftprosjekter som ikke er ferdigstilt og vakante stillinger. Energikostnader har fortsatt et merforbruk i forhold til budsjett i perioden. Det forventes å jevne seg ut mot slutten av året slik at enheten styrer mot budsjett.

Driftkonsekvens som følge av utvidelse av arealer til Skaperiet er ved feil ikke blitt registrert i budsjettet. Kommunedirektøren foreslår derfor å justere budsjettet med kr 223.000,-, som tilsvarer en 33.33 % stilling til renholder.

I henhold til eget kapittel om overføring av enhetenes resultat i fra 2025, foreslår kommunedirektøren å avsette kr 1.119.000,- til enhetens eget disposisjonsfond. Beløpet til overføring inkluderer prisen på kr 920.000,- for utskifting av takpappen på Øvrebøhallen, som ble utsatt pga værforholdene.

Hovedkjøkken

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik mot rev.bud. inkl. ikke- vedtatt	Bud.endr.
Sum	4 335	4 125	210	12 007	12 007	0	468

Kommentar til status økonomi

Hovedkjøkkenet og Venneslastua har i første tertial hatt en stabil og velfungerende drift.

Regnskapet viser per dags dato et mindreforbruk.

Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt.

I henhold til eget kapittel om overføring av enhetenes resultat i fra 2025, foreslår kommunedirektøren å avsette kr 468.000,- til enhetens eget disposisjonsfond.

Livsmestring

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Månedssrapport April-2026

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik mot rev.bud. inkl. ikke- vedtatt	Bud.endr.
Sum	56 780	52 028	4 752	154 916	151 462	3 454	6 255

Kommentar til status økonomi

Enheten forventer per nå et mindreforbruk totalt sett rundt 3.500.000 kroner ved årets slutt. Usikkerheten i anslaget er knyttet til flere forhold, herunder høyt sykefravær og behov for vikarinneleie, særlig i avdelinger med døgnkontinuerlig drift.

Merforbruk på avdelingen i Døblebakken. Avdelingen har de siste årene hatt utfordringer med å drifte i tråd med økonomisk ramme. Dette skyldes endrede behov hos brukere og kapittel 9 vedtak som har krav til kompetanse og antall personer som må være på vakt.

Enheten står i en omfattende omstillingsprosess med nedtrekk i rammen inneværende år. For å nå målsettingene er det avgjørende at ny organisering iverksettes fra juni, i tråd med planlagt fremdrift. Dette bidrar til usikkerhet i anslaget. Vurderingen som er lagt til grunn for prognosen forutsetter at fremdriftsplanen for omstillingsarbeidet følges.

I henhold til eget kapittel om overføring av enhetenes resultat i fra 2025, foreslår kommunedirektøren å avsette kr 6.255.000,- til enhetens eget disposisjonsfond. Beløpet til overføring ble redusert med 1,1 mill kr pga utsatt drift avlastningshjem.

Venneslaheimen omsorgssenter

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik mot rev.bud. inkl. ikke- vedtatt	Bud.endr.
Sum	32 468	32 465	3	95 165	101 765	-6 600	371

Kommentar til status økonomi

Enheten går i balanse pr.april, men forventer ett merforbruk tilsvarende rundt 6,6 mill kr ved årets slutt grunnet utgifter til ressurskrevende brukere.

I 1. tertialrapport i fjor ble budsjettrammen til enheten redusert med kr. 390.000,- som følge av for mye budsjettert til drift dagsenter for demente. Ved en feil ble ikke dette videreført til 2026. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere rammen med dette i år også.

I henhold til eget kapittel om overføring av enhetenes resultat i fra 2025, foreslår kommunedirektøren å avsette kr 761.000,- til enhetens eget disposisjonsfond.

Hægelsheimen omsorgssenter

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik mot rev.bud. inkl. ikke- vedtatt	Bud.endr.
Sum	12 819	12 191	628	36 026	36 026	0	-298

Kommentar til status økonomi

Etter oppdatert regnskap for perioden, er resultatet for enheten et positivt avvik.

Årsaken til mindreforbruket er mindre innleie av sykefraværvikar, permisjon og overtid. Og mindre innleie til ekstrabemannning for pasienter som trenger 1:1 oppfølging.

Hvis dagens stabilitet forsetter, kan en forvente å holde budsjett ved årets slutt.

I henhold til eget kapittel om overføring av enhetenes resultat i fra 2025, foreslår kommunedirektøren at enheten dekker inn merforbruk fra 2025 på kr 1.190.000,-. Beløpet dekkes inn i løpet av 4 år. For 2026 blir beløpet til inndekking på kr 298.000,-.

Hjemmetjenesten

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik mot rev.bud. inkl. ikke- vedtatt	Bud.endr.
Sum	35 425	34 104	1 321	97 852	99 652	-1 800	-885

Kommentar til status økonomi

Til tross for et jevnt høyt sykefravær første delen av året, har enheten et mindreforbruk for perioden. Noen avdelinger har hatt perioder med stor aktivitet i tjenesten som har krevd ekstra bemanning og overtidbruk, andre har hatt ekstra vikarutgifter knyttet i AKS utdanning og hospiteringsordninger. Det forventes at tilskuddsmidler vil dekke en del av disse utgiftene på slutten av året. Det er registrert høye utgifter knyttet til bilparken (drivstoff, vedlikehold og forsikring), som påvirker enhetens samlede resultat.

Flere søknader om BPA tjenesten, kan også føre til en betydelig høyere kostnader dersom det vil bli innvilget vedtak på disse.

Med bakgrunn til tall i 1. tertial, og et pågående omstillingsarbeid i drift av tjenesten, anslår vi at enheten allikevel kan ha et merforbruk inntil 2 mill. kr ved årets slutt. Enheten prøver å begrense dette der det er mulig. Tjenesten opplever stor ustabilitet som kan ha utslag på enhetens økonomi.

I henhold til eget kapittel om overføring av enhetenes resultat i fra 2025, foreslår kommunedirektøren at enheten dekker inn merforbruk fra 2025 på kr 3.539.000,-. Beløpet dekkes inn i løpet av 4 år. For 2026 blir beløpet til inndekking på kr 885.000,-.

Koordinerende og helsefremmende

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik mot rev.bud. inkl. ikke- vedtatt	Bud.endr.
Sum	21 973	22 382	-409	61 080	61 480	-400	1 160

Kommentar til status økonomi

Samlet har enheten et merforbruk så langt i 2026. Overforbruket handler i hovedsak om utgifter til vikarer i forbindelse med sykefravær, samt utgift til vaksenvaksinasjon. Det anslås at det er risiko for overforbruk på ca. 400.000 kr. ved årsslutt og at dette primært vil gjelde legetjenesten.

Enheten mangler budsjettmidler til vaksenvaksinasjon. Tjenesten var tidligere plassert under helse og omsorg, men koordinerende enhet har ikke fått overført midlene ifm flytting av legetjenesten. Seksjon for helse og omsorg manglet budsjettmidler for vaksinasjon, derfor ingen budsjettoverføring ifm dette. Rammetilskuddet for tjenesten utgjør kr 402.000,-. Kommunedirektøren foreslår derfor å øke enhetens budsjett med kr. 402.000,- som følge av dette.

I henhold til eget kapittel om overføring av enhetenes resultat i fra 2025, foreslår kommunedirektøren å avsette kr 758.000,- til enhetens eget disposisjonsfond.