Vennesla kommune

Arkivsak-dok. 26/00097-17
Saksbehandler Gerd Signe Eieland

Saksgang	Møtedato
Levekårsutvalget	21.10.2026
Bygg- og miljøutvalget	22.10.2026
Administrasjonsutvalget	26.10.2026
Formannskapet	26.10.2026
Kommunestyret	05.11.2026

2. tertialrapport 2026 - drift og investering

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2026 – drift og investering til orientering.
Det foretas budsjettendring i samsvar med saksframlegget.

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

Tertialrapporten viser blant annet status på investeringsprosjektene, og foreslåtte budsjettendringer på disse. De største reelle budsjettendringene som foreslås gjelder følgende investeringsprosjekt (minus beløp er redusert budsjett):

- Strandsti, kr. 166.000,-
- Uteareal ved Skarpengland skole, kr. 120.000,-
- Utskifting av banedekke, Plussbank-banen, kr. 5.700.000,-
- Granulatoppsamling, kr. - 150.000,-
- Øvrebøhallen, nytt tak, kr. - 554.000,-
- Toalett Bommen, kr. - 400.000,-
- Gang-/sykkelveg Skarpengland, kr. - 2.790.000,-, siden dette prosjektet er blitt en del av byvekstporteføljen og at vi dermed får dekket 85 % av utgiftene til prosjektet av staten.

Det foreslås også å redusere 2026-budsjettet til idrettshaller i Skolevegen, og at dette legges inn igjen i 2027-budsjettet.

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

- Elektroniske skyteskiver Moseidmoenhallen, kr. 500.000,-
- Utskifting av banedekke, Plussbank-banen, kr. 2.800.000,-

Totalt utgjør de forslåtte endringene i underkanten av 21,3 mill. kroner i mindre utgifter (netto). Kommunedirektøren foreslår at dette settes av til det generelle ubundne investeringsfondet.

I forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027 er også prognosene for 2026 oppdatert, og det er følgende endringer:

- Anslaget for kommunens skatteinntekter fra inntekt og formue er nedjustert til 5,3 %. I revidert nasjonalbudsjett var anslaget en vekst på 6,4 %.
- Anslaget for den kommunale lønns- og prisveksten (deflatoren) er justert ned med 0,1 %-poeng til 4,0 %.
- Basistilskuddet til fastleger ble økt fra 1. juli, og regjeringen varsler at de i nysalderingen av statsbudsjettet for 2026 vil fremme forslag om å øke rammetilskuddet for å kompensere for disse merkostnadene. Denne bevilgningen er derfor innarbeidet i de nye prognosene for frie inntekter.

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 reduseres med 5,8 mill. kroner. Kommunedirektøren foreslår å endre budsjettert rammetilskudd samt skatt på inntekt og formue i tråd med disse prognosene.

I revidert budsjett er det lagt inn kr. 19,6 mill. kr. i konsesjonskraftinntekter for 2026. På grunn av høye kraftpriser har fondets inntekter vært vesentlig høyere enn det som lå til grunn ved utarbeidelsen av prognosene for 2026. Endelig utbytte for inneværende år vil bli fastsatt av styre og representantskap senere i høst men det såkalte Porteføljeutvalget bestående av kommunedirektører fra enkelte av medlemskommunene har anbefalt at utbyttet for inneværende år kan økes. For Vennesla kommune vil dette innebære en at konsesjonskraftinntekten økes til ca. 22,7 mill. kr. Altså en økning i forhold til budsjettet på 3,144 mill. kr.

Vi forventer mindre integreringstilskudd enn budsjettert, og kommunedirektøren foreslår derfor å redusere både budsjetterte inntekter og utgifter tilsvarende.

Per 2. tertial er utgiftene til ressurskrevende brukere noe redusert i forhold til tidligere estimat. Det betyr også at forventet refusjon vil bli noe lavere. Kommunaldirektøren foreslår dermed å redusere ned forventet refusjon med 1,05 mill. kr, i tråd med oppdaterte prognoser.

I budsjettet er det lagt inn en forventet avkastning på finanskapitalen på ca. 18,9 mill. kroner. Ved utgangen av august utgjør avkastningen 7,8 mill. kroner. Kommunedirektøren vil ikke foreslå å endre budsjettet. Ved mindre avkastning enn budsjettert ved utgangen av året vil vi kunne bruke av avsatte midler på bufferfond. Saldo på bufferfondet er i henhold til finansreglementet 2 ganger budsjettert avkastning, per 2. tertial 37,74 mill. kr.

Det har skjedd en feil ved budsjettering av renteinntekter fra startlån, og prognosen tilsier at vi inn ca. 6,58 mindre i inntekter enn budsjettert. Noe av dette kan dekkes av reduserte renteutgifter og økt rente på bankinnskudd. Netto renter utgifter foreslås økt med ca. 2,8 mill. kroner.

I driftsbudsjettet er det foreslått endringer i budsjettrammene til enheter og seksjoner for totalt kr. 9.000,- netto. De største endringene som foreslås er:

- Økt budsjett til kompetanseavdelingen ved Moseidmoen skole, kr. 3.000.000,-.¨
- Økt budsjett som følge av økt barnegruppe i barnehagene. Dette gjelder både engangsutgifter til inventar og utstyr mv og økt bemanning. Tilsammen er budsjettene økt med kr. 1.085.000,-.
- Økt budsjett til helsestasjonen for å kompensere for redusert statstilskudd, 1.600.000,-.
- Økt budsjett til voksenvaksinasjon, kr. 402.000,-.
- Økt budsjett til driftstilskudd leger, kr. 530.000,-.
- Redusert budsjett til tilskudd til private barnehager, kr. 4.000.000,-.
- Redusert budsjett på grunn av at tilskudd til ATP-samarbeidet fortsatt lå i 2026-budsjettet., kr. 850.000,-.

Alle endringene er omtalt i tertialrapporten.

Samlet rapporterer seksjoner og enheter med et forventet mindreforbruk ved årets slutt på 3,3 mill. kroner (netto). Dette er før det er tatt hensyn til endringer som er foreslått i tertialrapporten. Det er også tatt hensyn til at enheter som har eget disposisjonsfond må bruke av dette for å dekke merforbruket ved slutten av året. Se kommentarer for hver enkelt enhet og seksjon under kapitlet «Kommunens tjenesteområder».

For å dekke de foreslåtte endringer i sentrale inntekter og utgifter samt foreslåtte endringer som gjelder enheter og seksjoner foreslår vi å bruke 735.000- av det generelle disposisjonsfondet i 2026.

Når vi tar hensyn til endringene som foreslås i tertialrapporten vil saldo på det generelle disposisjonsfondet være ca. 138,9 mill. kroner , og bufferfondet knyttet til finans 37,7 mill. kroner ved utgangen av året. Med de ovennevnte forutsetningene er vi litt under målsetningen om 10 % beholdning på fondene i hele planperioden.

De foreslåtte endringene fører til at netto driftsresultat blir økt med kr. 165.000,-. Dette gir et netto driftsresultat på ca. 19,5 mill. kroner. Dette utgjør ca. 1,1 % av driftsinntektene, og er i tråd med kommunestyrets målsetning.

Sykefraværet fro 2. tertial viser en gledelig nedgang fra 8,12 % i 2025 til 7,14 % i 2026.
Fra mars - 26 ligger de fleste enhetene lavere enn i fjor. Mer bruk av gradert sykmelding kan være medvirkning til dette. Oppstart av arbeid med ny, forbedret praksis for sykefraværsoppfølging.

Etter avtale med politisk ledelse vil rapportering på heltid og ufrivillig deltid samt overtid bli rapportert ei gang per. år framover. Dette vil skje i årsrapporten.

Vedlegg

1. 2. tertialrapport 2026 – drift og investering. Denne finnes på følgende lenke: https://pub.framsikt.net/2026/vennesla/mr-202608-2_tertial26

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

   I tillegger ligger pdf-versjon vedlagt saken.

2. Tertialrapport fra Gabler AS.

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

Vurdering
Se vedlagte tertialrapport.

Klima- og miljøkonsekvenser
Ikke aktuelt for denne saken.

Økonomiske konsekvenser
Etter å ha tatt hensyn til de foreslåtte endringene blir netto driftsresultat i 2026 forbedret med kr. 165.000,-. Dette gir et netto driftsresultat på ca. 19,5 mill. kroner.

Det foreslås å bruke kr. 735.000,- mer av generelt disposisjonsfond for å dekke de foreslåtte endringene i 2026.

Konklusjon
Kommunedirektøren foreslår budsjettendringer i tråd med vedlagte tertialrapport.