2. 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 15
Status §5-5 andre ledd 16
1. Investeringer i varige driftsmidler 16
2. Tilskudd til andres investeringer 18
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 18
4. Utlån av egne midler 18
Økonomirapportering drift 19
Sentrale inntekter 19
Sentrale utgifter 21
Finansinntekter og -utgifter 22
Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder 24
Oppsummering og forslag til saldering - drift 25
Utvikling netto driftsresultat 25
Kommunens måltall, disposisjonsfond 26
Finans- og gjeldsforvaltning 28
Langsiktige plasseringer 28
Kortsiktige plasseringer 30
Gjeld 30
Investeringer 33
Status investeringsprosjekter 33
Statustekst investeringer 36
Investeringsinntekter og videreutlån 52
Oppsummering og forslag til saldering - investering 53
Personal og organisasjon 55
Sykefravær 55
Sykefravær per tjenesteområde 55
Oppfølging av vedtak og oppdrag 56
Status oppdrag for kommunen 56
Administrativt oppdrag 56

Verbalvedtak 56
Kommunens tjenesteområder 63
Ordfører 63
Kommunedirektør 63
Organisasjonsseksjon 64
Administrative fellestjenester 65
Økonomiseksjonen 65
Seksjon for oppvekst og inkludering 66
Seksjon for samfunn og miljø 67
Seksjon for helse og omsorg 68
Kvarstein Skole og SFO 69
Moseidmoen skole og SFO 69
Vennesla skole og SFO 70
Eikeland oppvekstsenter 71
Skarpengland skole og SFO 72
Vennesla ungdomsskole 72
Vennesla voksenopplæringssenter 73
Solsletta barnehage 74
Klokkerstua barnehage 75
Smååsane barnehage 76
Barnestua barnehage 76
Enhet for barn og familie 77
NAV Midt Agder 78
Kultur og innbyggertorg 79
Plan og utbygging 80
Park og teknisk 81
Byggforvaltning 82
Hovedkjøkken 83
Livsmestring 84
Venneslaheimen omsorgssenter 86
Hægelandsheimen omsorgssenter 86
Hjemmetjenesten 87
Koordinerende og helsefremmende 88

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 2. tertialrapport foretas en gjennomgang av hele budsjettet. Tertialrapporten inneholder både driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Økonomisk status pr. 31. august for kommunens seksjoner og enheter, samt andre overordnede forhold, danner grunnlaget for den samlede vurderingen.

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

Innstilling til vedtak

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2026 – drift og investering til orientering.

Det foretas budsjettendring i samsvar med saksframlegget.

Status §5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2026	Oppr. bud. 2026	Rev.bud. 2026	Forslag til budsjettjustering	Budsjett inkludert budsjettjusteringer
Rammetilskudd	-473 472	-750 800	-749 200	600	-748 600
Inntekts- og formuesskatt	-364 052	-472 900	-494 300	5 200	-489 100
Eiendomsskatt	-48 105	-69 395	-70 631	62	-70 569
Andre generelle driftsinntekter	-31 835	-75 963	-77 928	-892	-78 820
Sum generelle driftsinntekter	**-917 465**	**-1 369 058**	**-1 392 059**	**4 970**	**-1 387 089**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**815 739**	**1 291 941**	**1 299 888**	**-7 915**	**1 291 973**
Avskrivninger	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	**815 739**	**1 291 941**	**1 299 888**	**-7 915**	**1 291 973**
Brutto driftsresultat	**-101 726**	**-77 117**	**-92 171**	**-2 945**	**-95 116**
Renteinntekter	-15 325	-29 696	-29 696	4 080	-25 616
Utbytter	-21 489	-15 750	-22 100	0	-22 100
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-5 232	-18 870	-18 870	0	-18 870
Renteutgifter	50 564	84 150	84 150	-1 300	82 850
Avdrag på lån	43 326	59 400	59 400	0	59 400
Netto finansutgifter	**51 845**	**79 234**	**72 884**	**2 780**	**75 664**
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	**-49 881**	**2 117**	**-19 287**	**-165**	**-19 452**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	431	3 170	4 556	557	5 113
Avsetninger til bundne driftsfond	1 725	0	375	0	375
Bruk av bundne driftsfond	-2 365	-273	-553	-437	-990
Avsetninger til disposisjonsfond	30 331	0	30 331	900	31 231
Bruk av disposisjonsfond	-65	-5 014	-15 422	-855	-16 277
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**30 057**	**-2 117**	**19 287**	**165**	**19 452**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**-19 824**	**0**	**0**	**0**	**0**

Status §5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2026	Oppr. bud. 2026	Rev. bud. 2026	Forslag til budsjettjustering
Ordfører	5 644	9 144	9 537	0
Kommunedirektør	2 729	1 892	4 579	180
Organisasjonsseksjon	42 971	57 547	59 078	0
Administrative fellestjenester	16 062	24 159	25 708	0
Økonomiseksjonen	7 855	12 984	13 348	0
Seksjon for oppvekst og inkludering	92 078	163 778	157 705	-4 279
Seksjon for samfunn og miljø	23 138	37 394	37 988	-850
Seksjon for helse og omsorg	6 933	11 190	11 757	0
Kvarstein Skole og SFO	12 675	21 180	19 915	0
Moseidmoen skole og SFO	31 509	43 735	46 405	3 000
Vennesla skole og SFO	38 934	56 876	58 256	0
Eikeland oppvekstsenter	16 703	25 230	26 694	67
Skarpengland skole og SFO	27 644	39 112	43 013	-6
Vennesla ungdomsskole	38 496	64 251	65 575	0
Vennesla voksenopplæringssenter	9 073	8 320	9 113	0
Solsletta barnehage	13 640	17 323	20 210	206
Klokkerstua barnehage	14 421	18 652	24 030	323
Smååsane barnehage	12 804	17 053	19 834	364
Barnestua barnehage	8 674	12 069	13 909	111
Enhet for barn og familie	72 688	100 027	102 752	1 600
NAV Midt Agder	48 790	65 522	72 932	-1 823
Kultur og innbyggertorg	12 340	16 522	17 404	0
Plan og utbygging	4 030	6 831	7 388	0
Park og teknisk	-3 999	-11 689	-7 501	17
Byggforvaltning	32 658	50 224	52 790	287
Hovedkjøkken	7 919	11 872	12 739	0
Livsmestring	100 852	153 995	164 667	0
Venneslaheimen omsorgssenter	63 452	95 147	97 410	-120
Hægelandsheimen omsorgssenter	23 255	36 248	36 419	0
Hjemmetjenesten	65 814	97 512	98 588	0
Koordinerende og helsefremmende	40 758	60 709	62 192	932
Sentrale inntekter og utgifter	-44 756	-32 868	-54 117	-8 050
Sum bevilgninger drift, netto	**845 784**	**1 291 941**	**1 330 314**	**-8 041**
Herav:				
Avsetninger til bundne driftsfond	1 713	0	375	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 934	0	-280	-6
Avsetninger til disposisjonsfond	30 331	0	30 331	0
Bruk av disposisjonsfond	-65	0	0	-120
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**815 739**	**1 291 941**	**1 299 888**	**-7 915**

Samlet forslag til budsjettendringer

Beløp i 1000

Budsjettendring	2026	2027	2028	2029
Sentrale budsjettendringer				
Avsetning til disposisjonsfond til tilpasning av lokaler og innkjøp av utstyr-omstilling fra døgn til ambulerende tjenester	900	0	0	0
Bruk av bundet driftsfond til kjøp av bil til NAV (prosj. 91117), overføring fra drift til inv.	0	0	0	0
Bruk av generelt disposisjonsfond (saldering 2. tertialrapport -26)	-735	-2 588	-2 588	-2 588
Gapahuk Skarpengland skole, overføring til investering, prosjekt 91144)	6	0	0	0
Oppgradering på skjermet enhet, Venneslaheimen, overføring til investering (prosj. 91143)	120	0	0	0
Pensjon - redusert pensjonskostnad	-600	0	0	0
Reduksjon lønnsreserve	-8 500	0	0	0
Redusert eiendomsskatt	62	0	0	0
Redusert integreringstilskudd	2 102	0	0	0
Redusert rente- og avdragskompensasjon	150	0	0	0
Redusert renteinntekt startlån	6 580	0	0	0
Redusert renteutgift på startlån	-1 300	0	0	0
Redusert tilskudd ressurskrevende brukere	1 050	0	0	0
Reduserte frie inntekter (skatt og rammetilskudd)	5 800	0	0	0
Økt konsesjonskraft	-3 144	0	0	0
Økt renteinntekt bankinnskudd	-2 500	0	0	0
Sum Sentrale budsjettendringer	**-9**	**-2 588**	**-2 588**	**-2 588**
110-Kommunedirektør				
Kostnader til rekruttering av kommunedirektør	180	0	0	0
Sum 110-Kommunedirektør	**180**	**0**	**0**	**0**
114-Seksjon for oppvekst og inkludering				
Avregning flyktningepott	-279	0	0	0
For mye budsjettert tilskudd til private barnehager	-4 000	0	0	0
Sum 114-Seksjon for oppvekst og inkludering	**-4 279**	**0**	**0**	**0**
115-Seksjon for samfunn og miljø				
ATP-midler trekk fra budsjettramma	-850	-850	-850	-850
Sum 115-Seksjon for samfunn og miljø	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
201-Moseidmoen skole og SFO				
Økt antall elever kompetanseavdeling	3 000	0	0	0
Sum 201-Moseidmoen skole og SFO	**3 000**	**0**	**0**	**0**
203-Eikeland oppvekstsenter				
Kostnader i forbindelse med økt barnegruppe	67	0	0	0
Sum 203-Eikeland oppvekstsenter	**67**	**0**	**0**	**0**
204-Skarpengland skole og SFO				
Gapahuk Skarpengland skole, bruk av bundet driftsfond (prosjekt 91144)	-6	0	0	0
Sum 204-Skarpengland skole og SFO	**-6**	**0**	**0**	**0**
210-Solsletta barnehage				
Bemanning etter økt antall barn	140	220	220	220
Kostnader i forbindelse med økt barnegruppe	66	0	0	0
Sum 210-Solsletta barnehage	**206**	**220**	**220**	**220**
211-Klokkerstua barnehage				
Bemanning etter økt antall barn	108	174	174	174

Budsjettendring	2026	2027	2028	2029
Kostnader i forbindelse med overdragelse av Søndagsbakken barnehage	120	158	158	158
Kostnader i forbindelse med økt barnegruppe	95	0	0	0
Sum 211-Klokkerstua barnehage	**323**	**332**	**332**	**332**
212-Smååsane barnehage				
Kostnader i forbindelse med økt barnegruppe	364	0	0	0
Sum 212-Smååsane barnehage	**364**	**0**	**0**	**0**
213-Barnestua barnehage				
Kostnader i forbindelse med økt barnegruppe	111	0	0	0
Sum 213-Barnestua barnehage	**111**	**0**	**0**	**0**
220-Enhet for barn og familie				
Redusert tilskudd helsestasjon	1 600	1 900	1 900	1 900
Sum 220-Enhet for barn og familie	**1 600**	**1 900**	**1 900**	**1 900**
230-NAV Midt Agder				
Redusert integreringstilskudd og tilhørende utgifter	-1 823	0	0	0
Sum 230-NAV Midt Agder	**-1 823**	**0**	**0**	**0**
302-Park og teknisk				
Kostnader i forbindelse med overdragelse av Søndagsbakken barnehage	17	25	25	25
Sum 302-Park og teknisk	**17**	**25**	**25**	**25**
303-Byggforvaltning				
Driftskonsekvenser - livsmestring til 2.etg på Lomtjønnveien 9	42	165	165	165
Kostnader i forbindelse med overdragelse av Søndagsbakken barnehage	111	266	266	266
Kostnader i forbindelse med økt barnegruppe	134	0	0	0
Sum 303-Byggforvaltning	**287**	**431**	**431**	**431**
402-Venneslaheimen omsorgssenter				
Oppgradering på skjermet enhet, Venneslaheimen (prosj. 41143), overføring fra drift til investering	-120	0	0	0
Sum 402-Venneslaheimen omsorgssenter	**-120**	**0**	**0**	**0**
405-Koordinerende og helsefremmende				
Voksenvaksinasjon	402	0	0	0
Økning driftstilskudd leger	530	530	530	530
Sum 405-Koordinerende og helsefremmende	**932**	**530**	**530**	**530**
Sum Budsjettendring	**9**	**2 588**	**2 588**	**2 588**
Sum totale budsjettendringer	**0**	**0**	**0**	**0**

Avsetning til disposisjonsfond til 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. Det har blitt kjøpt inn noe utstyr og inventar for tilpasning av større personalgruppe på Lomtjønn.

Etter dialog med revisjonen ser vi at de fleste eller alle utgiftene til denne omstillingen må føres i driftsregnskapet. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere investringsbudsjettet med kr. 900.000,- og legge tilsvarende beløp inn i driftsbudsjettet. Det foreslås videre å sette av beløpet til et eget disposisjonsfond slik at ubrukte midler ved årsskiftet overføres til neste år.

Bruk av bundet driftsfond til kjøp av bil til NAV (prosj. 91117), overføring fra drift til inv.

Bilen ble mottatt i mai, og utgiftene skal dekkes av tilskudd fra NAV stat. Vi mottok tilskuddet i 2025, og det ble satt av på fond. Utgiftene, kr. 430.959,- inkl. mva dekkes derfor av dette fondet. Vi får kun momskompensasjon på varebiler med grønne skilt, og vi får derfor ikke momskompensasjon på denne bilen. Budsjettet reguleres i henhold til dette.

Bruk av generelt disposisjonsfond (saldering 2. tertialrapport -26)

Etter de foreslåtte endringene i driftsbudsjettet er tatt hensyn til foreslår kommunedirektøren å bruke kr. 735.000,- av det generelle disposisjonsfondet i 2026. Noen av endringene som foreslås påvirker også resten av planperioden, og for 2027-2029 er det foreslått å bruke ca. 2,6 mill. kr. pr. år av fondet.

Gapahuk Skarpengland skole, overføring til investering, prosjekt 91144)

Skolen vil bruke tilskudd fra staten til utstyr og læringsarenaer til å bygge en gapahuk. Siden beløpet overstiger kr. 100.000,- må dette føres i investering. Vi forventer at gapahuken vil koste ca. kr. 170.000,-, og at beløpet finansieres med momskompensasjon og tilskudd fra staten til “investeringer i læringsarenaer både inne og ute som fremmer praktisk og variert læring, lek og fysisk aktivitet”. Skarpengland skole forventer å motta kr. 120.000,- i slikt tilskudd i år. Resten foreslås dekket av tilskudd som skolen mottok i fjor, og som er satt av på bundet driftsfond, kr. 6.000,-. Beløpet føres som overføring til investering.

Oppgradering på skjermet enhet, Venneslaheimen, overføring til investering (prosj. 91143)

Det planlegges å sette opp en "fastmontert vegg/romskille" på skjermet enhet for demente for å skape mer tilrettelagte lokaler for de brukerne som bor der. Dette er beregnet å koste 120.000,- + mva. Tiltaket dekkes av momskompensasjon samt bruk av enhetens disposisjonsfond.

Pensjon - redusert pensjonskostnad

Kommunens budsjetterte pensjonskostnader ble oppdatert i 1. teritalrapport på grunnlag av pensjonselskapenes oppdaterte prognoser våren 2026. Vi har fått ny prognose i september, og denne tar også hesnyn til økt bruk av premeifondet hos KLP, som ble vedtatt i 1. tertialrapport. Med bakgrunn i de nye prognosene vil kommunedirektøren foreslå å redusere budsjettet med kr. 600.000,-.

Reduksjon lønnsreserve

Lønnsreserven ble ved 1. tertial justert i henhold til nye prognoser for forventet lønnsvekst. I etterkant av lønnsoppgjøret og de økonomiske beregningene, kan det se ut til at kommunen har 8,5 mill. kr for mye i reserve. Dette skyldes i hovedsak en feil ved beregning av opprinnelig budsjett, der en årlig lønnsvekst er lagt til grunn i stedet for virkning fra mai måned. Det gjenstår fremdeles noen lønnsjusteringer på enheter innen helse som det ikke har blitt beregnet økonomiske konsekvenser for enda. På bakgrunn av dette foreslår kommunedirektøren å redusere lønnsreguleringspotten med 8,5 mill. kr.

Redusert eiendomsskatt

Oppdaterte prognoser for eiendomsskatt 2026 viser forventet inntekter på ca kr 62.000 mindre enn regulert budsjett. Det skyldes en reduksjon i prognosene for eiendomsskatt knyttet til kraftnett og næringseiendom. Kommunedirektøren foreslår å justere budsjettet tilsvarende.

Redusert integreringstilskudd

Det er budsjettert med ca 45,15 mill. kr i integreringstilskudd for mottak av flyktninger i 2026. Inntektene forutsetter bosetning av 50 nye flyktninger. Sammensetningen av voksne, barn og enslige avgjør størrelsen på tilskuddet. Oppdaterte prognosene viser at kommunen nå med likt antall bosettinger kan forvente ca 43,05 mill. kr i tilskudd. I tillegg forventes kostnadene å reduseres med ca 1,8 mill. kr. Det er en målsetning at inntektene og utgiftene til flyktningetjenesten skal balansere. Kommunedirektøren gis derfor fullmakt til å avregne dette mot eget disposisjonsfond ved årets slutt.

Redusert 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 og løper i fra tidspunktet prosjektkostnad er godkjent hos Husbanken. 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 i løpet av 1. halvår. 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.

Dette fører til at vi i inneværende budsjettår kan forvente noe mindre inntekter, selv med høyere rente. Kommunedirektøren foreslår derfor å justere ned forventet kompensasjon med kr 150 000,-, i tråd med nye prognoser.

Redusert renteinntekt startlån

Det er budsjettert med ca 17,77 mill. kr i renteinntekter fra startlånene. I følge prognosen fra Intrum kan vi forvente ca. 11,19 mill. i renteinntekter med dagens utlånsmasse, 6,58 mill. kr lavere enn budsjettert. Kommunaldirektøren foreslår å gjøre tilsvarende justering i budsjettet.

Redusert renteutgift på startlån

Det er budsjettert med 18,45 mill. kr i renteutgifter på startlånene. Oppdaterte prognoser fra Kommunalbanken er ca. 1,3 mill. kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at renten hittil har

vært lavere enn fjorårets prognoser, og at nytt startlån først ble tatt opp i mars. Kommunedirektøren foreslår å justere budsjettet med 1,3 mill. kr.

Redusert tilskudd ressurskrevende brukere

Statstilskuddet for ressurskrevende tjenester blir beregnet etterskuddsvis på bakgrunn av faktiske utgifter det enkelte år. Kompensasjonsgraden for 2026 blir bestemt i statsbudsjettet for neste år. Det er derfor vanskelig å foreta nøyaktige beregninger for forventet tilskudd, og estimat baserer seg i hovedsak på tilskudd mottatt forrige år – korrigert for eventuelle brukere som faller bort i fra ordningen eller andre betydelige faktorer som vil påvirke utregningen.

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.

Reduserte frie inntekter (skatt og rammetilskudd)

I forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027 er også prognosene for frie inntekter i 2026 oppdatert.

- Anslaget for kommunens skatteinntekter fra inntekt og formue er nedjustert.
- Forventet lønns- og prisveksten (deflatoren) er justert ned med 0,1 %-poeng til 4,0 %.
- Basistilskuddet til fastleger ble økt fra 1. juli, og kommunene kompenserers for økningen.

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.

Økt konsesjonskraft

Det foreslås å øke budsjetterte inntekter fra konsesjonskraft med kr. 3.144.000,- til 22.744.000, -.

Økt renteinntekt bankinnskudd

På innskuddssiden vil renteinntektene avhenge av størrelsen på bankinnskuddene samt rentenivået. Det er budsjettert med 11,7 mill. kroner i renteinntekt på bankinnskudd, og vi har per 3. kvartal mottatt ca 10,96 mill. kr, som følge av at rentene hittil i år har vært stigende.
Prognoser med gjennomsnittlig likviditet hittil i år, samt dagens rentenivå viser at vi kan motta ca 3,79 mill. kr i renteinntekter 4. og siste kvartal. Inntektene er som nevnt usikre, ettersom renter og likviditet er avgjørende. På bakgrunn av prognosene foreslår kommunedirektøren å øke forventet inntekt med 2,5 mill. kr. inneværende år.

Kostnader til rekruttering av kommunedirektør

Kostnad forbundet med rekrutteringsprossesen av kommunedirekrøren, nevnt i saksframlegget til kommunestyret, sak 45/2026.

Avregning flyktningepott

Det er budsjettert med ca 45,15 mill. kr i integreringstilskudd for mottak av flyktninger i 2026. Inntektene forutsetter bosetning av 50 nye flyktninger. Sammensetningen av voksne, barn og enslige avgjør størrelsen på tilskuddet. Oppdaterte prognosene viser at kommunen nå med likt antall bosettinger kan forvente ca 43,05 mill. kr i tilskudd. I tillegg forventes kostnadene å reduseres med ca 1,8 mill. kr. Det er en målsetning at inntektene og utgiftene til flyktningetjenesten skal balansere. Kommunedirektøren gis derfor fullmakt til å avregne dette mot eget disposisjonsfond ved årets slutt.

For mye budsjettert tilskudd til private barnehager

Som følge av at det er budsjettert for mye til tilskudd til private barnehager, foreslår kommunedirektøren å justere budsjettet med 4 mill. kr. i 2026. Dette vil dekke inn økte utgifter på kompetanseavdeling og ekstra kostnader til barnehagerne i forbindelse med økt barnegruppe. Tilskuddet for 2027 vurderes i budsjettet.

ATP-midler trekk fra budsjettramma

Som omtalt i månedsrapporten for juli, har en nærmere gjennomgang av budsjettet avdekket at det fortsatt er avsatt midler til det tidligere ATP-samarbeidet. Samarbeidet opphørte ved inngåelsen av byvekstavtalen høsten 2024, og kommunens årlige bidrag utgjorde kr 851 000 i 2024. Ved en feil har budsjettmidlene blitt videreført i seksjonens budsjettramme.

På denne bakgrunn foreslås det å redusere seksjonens budsjettramme med kr 850 000 i forbindelse med 2. tertialrapportering.

Økt antall elever kompetanseavdeling

Det er kommet flere og flere elever til avdelingen de siste årene, uten at budsjettet er regulert. Elevene har store behov, og det kreves økt bemanning på avdelingen. Merforbruket er estimert til 3 mill. kr i 2026, og kommunedirketøren foreslår å justere budsjettet tilsvarende. Økning fra 2027 vurderes i forbindelse med budsjettet.

Kostnader i forbindelse med økt barnegruppe

I forbindelse med økt barnegruppe i barnehagen de siste årene er det gjort innkjøp av ekstra vogn, bord og stoler, for en totalt kostnad på kr 67.000,-. Kommunedirektøren foreslår derfor å justere budsjettet tilsvarende.

Gapahuk Skarpengland skole, bruk av bundet driftsfond (prosjekt 91144)

Skolen vil bruke tilskudd fra staten til utstyr og læringsarenaer til å bygge en gapahuk. Siden beløpet overstiger kr. 100.000,- må dette føres i investering. Vi forventer at gapahuken vil koste ca. kr. 170.000,-, og at beløpet finansieres med momskompensasjon og tilskudd fra staten til “investeringer i læringsarenaer både inne og ute som fremmer praktisk og variert læring, lek og fysisk aktivitet”. Skarpengland skole forventer å motta kr. 120.000,- i slikt tilskudd i år. Resten foreslås dekket av tilskudd som skolen mottok i fjor, og som er satt av på bundet driftsfond, kr. 6.000,-. Beløpet føres som overføring til investering.

Bemanning etter økt antall barn

I etterkant av forrige tertailrapportering har antall treårsenheter økt med to. Kommunedirektøren forslår derfor å justere budsjettet med kr 140.000,- inneværende år, for å ivareta lønnsmidler i henhold til bemanningsnorm.

Kostnader i forbindelse med overdragelse av Søndagsbakken barnehage

Tidligere Søndagsbakken barnehage er også overdratt av kommunen, og blitt en del av Klokkerstua kulturbarnehage. I den forbindelse er det gjort innkjøp av telefoner, arbeidstøy, vogn og leker, i tillegg til at det påløper månedlige leiekostnader. Total kostnad for dette utgjør i 2026 kr 120.000,-. Kommunedirektøren foreslår derfor å justere budsjettet tilsvarende.

Redusert tilskudd helsestasjon

Vennesla kommune har i ca 15 år søkt og fått tilskudd fra Helsedirektoratet om midler til stillinger. Dette har gjort at vi har klart å ha en bemanning som har vært ca på norm. De to siste årene har tilskuddet vært 1.875.000,-. Tilskuddet har finansiert 1,9 årsverk ved helsestasjonen- og skolehelsetjenesten. Fra 2026 gjorde regjeringen om på hele tilskuddsordningen. De endret til en ordning der alle midlene som tidligere har vært øremerket helsestasjon- og skolehelsetjeneste, nå inngår i en tilskuddsordning som skal tildeles kommunene til alt av forebyggende arbeid. Den totale tildelingen er for 2026 på ca 519 mill. Mer enn 475 av disse kommer fra tilskuddsordningen til helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Fra 2026 behøver ikke kommunene å sende en søknad om hvordan pengene skal benyttes. Det er bare å melde interesse. Så fordeles midlene etter barnetall og lavinntektsfamilier i kommunene. Dette gjør at midlene skal brukes til langt flere formål og at langt flere kommuner får midler i ordningen. På bakgrunn av det har tildelingen til Vennesla kommune gått ned. For 2026 vil helsestasjon- og skolehelsetjenesten mangle 1,6 mill. For 2027 vil vi mangle 1,9 mill for å dekke manglende tilskudd fra tidligere tilskuddsordning. Kommunedirektøren foreslår å justere budsjettet tilsvarende det tapte tilskuddet.

Redusert integreringstilskudd og tilhørende utgifter

Det er budsjettert med ca 45,15 mill. kr i integreringstilskudd for mottak av flyktninger i 2026. Inntektene forutsetter bosetning av 50 nye flyktninger. Sammensetningen av voksne, barn og enslige avgjør størrelsen på tilskuddet. Oppdaterte prognosene viser at kommunen nå med likt antall bosettinger kan forvente ca 43,05 mill. kr i tilskudd. I tillegg forventes kostnadene å reduseres med ca 1,8 mill. kr. Det er en målsetning at inntektene og utgiftene til flyktningetjenesten skal balansere. Kommunedirektøren gis derfor fullmakt til å avregne dette mot eget disposisjonsfond ved årets slutt.

Driftskonsekvenser - livsmestring til 2.etg på Lomtjønnveien 9

Utgifter til renhold som følge av at Livsmestring tar i bruk de tomme kontorlokalene i 2.etg på ROP boligene (Lomtjønnveien 9).

Oppgradering på skjermet enhet, Venneslaheimen (prosj. 41143), overføring fra drift til investering

Det planlegges å sette opp en "fastmontert vegg/romskille" på skjermet enhet for demente for å skape mer tilrettelagte lokaler for de brukerne som bor der. Dette er beregnet å koste 120.000,- + mva. Tiltaket dekkes av momskompensasjon samt bruk av enhetens disposisjonsfond.

Voksenvaksinasjon

Enheten mangler budsjettmidler til voksenvaksinasjon. Tiltaket startet i år og en årlig kostnad estimeres til å være på 402.000 kr. Kommunen har tidligere fått kompensert for økte utgifter i rammetilskuddet uten at enheten har fått økt rammen tilsvarende. Kommunedirektøren foreslår å øke enhetens budsjett med kr. 402.000,-.

Økning driftstilskudd leger

Tilskudd per listepasient ble økt fra 1. juli. I tillegg har antall innbyggere økt. Dette betyr ca. kr. 530.000,- i økt utgifter for kommunen, og kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet tilsvarende. Kommunen får kompensert kr. 419.000,- av dette i rammetilskuddet.

Status §5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2026	Rev. bud. 2026	Årsprognose	Forslag til bud.endring år 1
Investeringer i varige driftsmidler	99 163	267 132	223 642	-43 490
Tilskudd til andres investeringer	0	296	296	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 288	3 170	3 288	118
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**102 451**	**270 598**	**227 226**	**-43 372**
Kompensasjon for merverdiavgift	-11 651	-33 025	-24 231	8 794
Tilskudd fra andre	-15 150	-19 773	-11 100	8 673
Salg av varige driftsmidler	-2 456	-5 200	0	5 200
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	-205 848	-205 848	0
Sum investeringsinntekter	**-29 257**	**-264 526**	**-241 858**	**22 667**
Videreutlån	23 356	86 483	86 483	0
Bruk av lån til videreutlån	-23 356	-86 483	-86 483	0
Avdrag på lån til videreutlån	12 300	20 200	20 200	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-15 495	-20 200	-20 200	0
Netto utgifter videreutlån	**-3 195**	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	-431	-4 556	-5 113	-557
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	-1 517	-1 517	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	21 262	21 262
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	**-431**	**-6 073**	**14 633**	**20 705**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**69 568**	**0**	**0**	**0**

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	97	213	213	0
Grunnerverv	161	2 840	2 840	0
Utskifting av biler, div. enheter inkl. ladestasjoner	5 793	15 468	15 468	0
Bil til avlastningshjemmet	1 012	1 012	1 012	0
Ny idrettshall, Moseidmoen	30 796	49 983	49 983	0
Nye idrettshaller Skolevegen	4 148	55 130	15 130	-40 000
Diverse ENØK-tiltak	1 239	4 559	4 559	0
Solcelle på kommunale bygg	0	4 916	4 916	0
Skiløyper og turstier	77	1 006	1 006	0
Strandsti Venneslafjorden	268	159	275	116
Uteareal Skarpengland skole	34	-215	-95	120
Strandsti, trinn II	0	2 557	2 557	0
Rehabilitering av skolegårder og uteområder i barnehager	71	3 551	3 551	0
Utskifting maskiner og utstyr, park og teknisk	137	3 497	3 497	0
Oppgradering veglysanlegg	592	1 620	1 620	0
Trafikksikkerhetstiltak ihht TS-plan	18	640	640	0
Rassikring kommunens eiendom	39	1 314	1 314	0
Granulatoppsamling	129	332	482	150
Måneglytt til Samkom (inkl. utstyr) / Skaperiet	360	471	471	0
Fiskeplass HC, Vigeland hovedgård	93	100	93	-7
Oppgradering bruer og hengebruer	53	2 203	2 203	0
Gang/Sykkelveg Skarpengland	0	4 740	0	-4 740
Rekreasjonsområde , Sentrumsvegen 14 (Fremtidens Graslia)	451	58	58	0
Hardbruksboliger	174	4 133	4 133	0
Vennesla skole, sluttføring trinn II inkl. etablering av nytt mat og helserom	84	1 033	1 033	0
Legionella forebyggende anlegg	0	600	600	0
Gapahuk Solsletta barnehage	43	87	87	0
Prosjektleder inv.prosjekt byggforvaltning	834	1 205	1 205	0
Vennesla Herredshus	0	250	250	0
Anlegg for rensing av vann i varmeanlegg	0	296	296	0
Branntekn. oppgradering av kommunale boliger	353	622	622	0
Dagsenter for demente på Samkom	0	351	351	0
Øvrebøhallen - nytt tak	74	628	74	-554
Justering lokaler SFO/barnehage, Eikeland	798	1 629	1 629	0
Tilrettelegging av tidligere avlastningsbolig	926	942	926	-16
Smååsane trinn 3 - veg, vann og avløp	9 410	0	0	0
Heptekjerr - Balløkke og aktivitetsområde	248	436	436	0

	Regnskap 2026	Rev. bud. 2026	Årsprognose	Forslag til bud.endr. år 1
Elektronisk nøkkelboks for hjemmeboende	0	1 000	1 000	0
Bil NAV (statlig finansiert)	431	400	431	31
Innrede 2. etg. Helsesenteret til hjemmetjenesten	333	500	500	0
Nytt toalett på kompetanseavdelingen	4	500	500	0
Moseidmoen skole - brannalarmanlegg	0	280	280	0
Utskifting av banedekke Plussbank-banen	398	11 290	16 990	5 700
Strandsti Moseid - Oppsetting av gjerder og bommer	0	125	125	0
Nye takbord på Kulturhuset	10	3 300	3 300	0
Automatisk klordoseringsanlegg i Vennesla svømmehall	544	625	625	0
Universell utforming og skallsikring Skarpengland skole	0	630	680	50
Oppgradere kameraovervåkning i bassengområdene i Svømmehallen	110	130	110	-20
Toalett Bommen	0	800	400	-400
Forsterket enhet - Venneslaheimen omsorgssenter	315	330	330	0
Digitalt tilsyn radarteknologi	2 071	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	923	1 070	1 070	0
Tilpasning av lokaler og innkjøp av utstyr-omstilling fra døgn til ambulerende tjenester	0	900	0	-900
Bil til Hovedkjøkkenet	571	500	571	71
Planleggingsmidler for boligbygging Hægeland	0	400	400	0
Utskifting av banedekke, Lyngvegen	0	250	250	0
Oppgradering Tuden, VOMS	242	200	242	42
Elektroniske skyteskiver Moseidmoenhallen	0	0	500	500
Gapahuker Fjellmannsvegen	113	627	627	0
Påkostning skjermet enhet for demente, Venneslaheimen	0	0	150	150
Gapahuk Skarpengland skole	0	0	170	170
Samleprosjekt vann og avløp	27 437	39 697	39 697	0
Moseidheia vei,vann og avløp	2 365	20 000	20 000	0
Storevollhei 22 - ny hovedvannledning	1	0	0	0
Byvekst hovedprosjekt	4 668	11 180	7 227	-3 953
Diverse	1	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	**99 163**	**267 132**	**223 642**	**-43 490**

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	3 288	3 170	3 288	118
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**3 288**	**3 170**	**3 288**	**118**

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	**102 451**	**270 598**	**227 226**	**-43 372**

Økonomirapportering drift

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2026	Rev. bud. 2026	Prognose	Ønsket justering
Frie disponible inntekter				
Rammetilskudd	-473 472	-749 200	-749 200	600
Inntekts- og formuesskatt	-354 436	-494 300	-494 300	5 200
Eiendomsskatt	-48 105	-70 631	-70 569	62
Tilskudd til ressurskrevende brukere	-5 356	-27 450	-26 400	1 050
Konsesjonskraftinntekter	-9 807	-19 600	-19 600	-3 144
Integreringstilskudd	-22 028	-45 151	-43 049	2 102
Rente og avdragskompensasjon	0	-3 822	-3 672	150
Konsesjonsavgift	0	-355	-355	0
Naturressursskatt	0	-9 000	-9 000	0
Festeavgift	0	-125	-125	0
Purregebyr, inntekter	-32	-300	-300	0
Sum Frie disponible inntekter	**-913 236**	**-1 419 934**	**-1 416 570**	**6 020**

Frie inntekter (rammetilskudd og inntekts- og formuesskatt)

I kommunens regulerte budsjett er revidert nasjonalbudsjett (RNB) som er lagt til grunn. 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 med i ca. 2,46 mrd. kroner på landsbasis. Anslaget er dermed tilbake på tilnærmet samme nivå som i opprinnelig vedtatt statsbudsjett for 2026. Forventet skattevekst fra regnskapet i 2025 er dermed nedjustert til 5,3 %. I revidert nasjonalbudsjett var anslaget en vekst på 6,4 %.
- Både pensjonskostnadene og prisveksten for inneværende år ser ut til å bli lavere enn lagt til grunn i RNB, og det samlede anslaget for den kommunale lønns- og prisveksten (deflatoren) er derfor justert ned med 0,1 %-poeng til 4,0 %. Isolert sett gir dette lavere frie inntekter for kommunene.
- 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. For Vennesla kommune utgjør dette kr. 419.000,- i økt rammetilskudd.

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.

Eiendomsskatt

Oppdaterte prognoser for eiendomsskatt 2026 viser forventet inntekter på ca kr 62.000 mindre enn regulert budsjett. Det skyldes en reduksjon i prognosene for eiendomsskatt knyttet til kraftnett og næringseiendom. 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. Kompensasjonsgraden for 2026 blir bestemt i statsbudsjettet for neste år. I regjeringens forslag til budsjett ligger det forslag om uendret kompensasjonsgrad, dvs. 80 %. Det foreslås imidlertid å øke innslagspunktet med kr. 23.000,- utover forventet lønnsvekst Det betyr at den kommunale egenandelen blir større. Som følge av disse forholdene er det vanskelig å foreta nøyaktige beregninger for forventet tilskudd, og estimat baserer seg i hovedsak på tilskudd mottatt forrige år – korrigert for eventuelle brukere som faller bort i fra ordningen eller andre betydelige faktorer som vil påvirke utregningen.

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.

Konsesjonskraftinntekter

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.

Integreringstilskudd

Det er budsjettert med ca 45,15 mill. kr i integreringstilskudd for mottak av flyktninger i 2026. Inntektene forutsetter bosetning av 50 nye flyktninger. Sammensetningen av voksne, barn og enslige avgjør størrelsen på tilskuddet. Oppdaterte prognosene viser at kommunen nå med likt antall bosettinger kan forvente ca 43,05 mill. kr i tilskudd. I tillegg forventes kostnadene å reduseres med ca kr 1,8 mill. kr. Kommunedirektøren foreslår å endre budsjettet i tråd med disse prognosene. Det er en målsetning at inntektene og utgiftene til flyktningetjenesten skal balansere. Kommunedirektøren gis derfor fullmakt til å avregne dette mot eget disposisjonsfond ved årets slutt.

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 og løper i fra tidspunktet prosjektkostnad er godkjent hos Husbanken. 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 i løpet av 1. halvår. 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.

Dette fører til at vi i inneværende budsjettår kan forvente noe mindre inntekter, selv med høyere rente. Kommunedirektøren foreslår derfor å justere ned forventet kompensasjon med kr 150 000,-, i tråd med nye prognoser.

Konsesjonsavgift

Budsjettet er etter indeksreguleringer i 2025 ved 1. tertial justert til en forventet inntekt på kr 355.000,-. Et par av anleggene vil for 2026 også bli indeksregulert av NVE senere i år, og vi forventer derfor noe høyere inntekter. Det foreslås likevel ingen ny regulering av budsjettet.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2026	Rev. bud. 2026	Prognose	Ønsket justering
Sentrale utgifter				
Årets premieavvik	0	-57 649	-39 043	18 606
Pensjon	441	4 682	14 111	9 429
Amortisering av tidligere års premieavvik	0	33 545	33 545	0
Premiefond	-40 045	-22 820	-51 455	-28 635
Lønnsreguleringspott	0	15 094	6 594	-8 500
Andre sentrale utgifter	17	0	0	0
Diverse fellesutgifter	114	1 691	1 691	0
Bankgebyr, innfordringsutgifter mv.	10	215	215	0
Sum Sentrale utgifter	**-39 462**	**-25 242**	**-34 342**	**-9 100**

Pensjon

Kommunens budsjetterte pensjonskostnader ble oppdatert i 1. teritalrapport på grunnlag av pensjonselskapenes oppdaterte prognoser våren 2026. Vi har fått ny prognose i september, og denne tar også hesnyn til økt bruk av premeifondet hos KLP, som ble vedtatt i 1. tertialrapport. Med bakgrunn i de nye prognosene vil kommunedirektøren foreslå å redusere budsjettet med kr. 600.000,-.

Lønnsoppgjøret

Lønnsreserven ble ved 1. tertial justert i henhold til nye prognoser for forventet lønnsvekst. I etterkant av lønnsoppgjøret og de økonomiske beregningene, kan det se ut til at kommunen har 8,5 mill. kr for mye i reserve. Dette skyldes i hovedsak en feil ved beregning av opprinnelig budsjett, der en årlig lønnsvekst er lagt til grunn i stedet for virkning fra mai måned. Det gjenstår fremdeles noen lønnsjusteringer på enheter innen helse som det ikke har blitt beregnet økonomiske konsekvenser for enda. På bakgrunn av dette foreslår kommunedirektøren å redusere lønnsreguleringspotten med 8,5 mill. kr.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2026	Oppr. bud. 2026	Rev. bud. 2026	Ønsket justering
Finansinntekter/-utgifter				
Gevinst finansielle instrumenter	-14 576	-18 870	-18 870	0
Renteinntekter, andre utlån	0	-186	-186	0
Garantiprovisjon	0	-40	-40	0
Forsinkelsesrenter, inntekter	-269	-120	-120	0
Renteinntekter, bankinnskudd	-7 052	-10 900	-10 900	-2 500
Avdrag på investeringslån	43 326	59 400	59 400	0
Renteutgifter, investeringslån	39 285	65 700	65 700	0
Andre finansutgifter- og inntekter	2	0	0	0
Renteinntekter, utlån	-8 004	-18 450	-18 450	6 580
Renteutgifter, startlån	11 277	18 450	18 450	-1 300
Utbytter	-21 489	-15 750	-22 100	0
Sum Finansinntekter/-utgifter	**42 500**	**79 234**	**72 884**	**2 780**

Utbytte

Kommunen har i juni mottatt et aksjeutbytte på 21,49 mill. fra Agder Energi. Utbyttet er i henhold til regulert budsjett. I tillegg forventes det at utbytte i fra Avfall Sør utbetales i henhold til tidligere utbetalingsprognose. Det foreslåes derfor ingen endringer i forbindelse med 2. tertial.

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. Det er budsjettert med 11,7 mill. kroner i renteinntekt på bankinnskudd, og vi har per 3. kvartal mottatt ca 10,96 mill. kr, som følge av at rentene hittil i år har vært stigende.
Prognoser med gjennomsnittlig likviditet hittil i år, samt dagens rentenivå viser at vi kan motta ca 3,79 mill. kr i renteinntekter 4. og siste kvartal. Inntektene er som nevnt usikre, ettersom renter og likviditet er avgjørende. På bakgrunn av prognosene foreslår kommunedirektøren å øke forventet inntekt med 2,5 mill. kr. inneværende år.

Renteinntekter, utlån

Det er budsjettert med ca 17,77 mill. kr i renteinntekter fra startlånene. I følge prognosen fra Intrum kan vi forvente ca. 11,19 mill. i renteinntekter med dagens utlånsmasse, 6,58 mill. kr lavere enn budsjettert. Kommunaldirektøren foreslår å gjøre tilsvarende justering i budsjettet.

Det kan se ut som om det har skjedd en feil når ved budsjettering av renteinntekter fra startlån. Beløpet er satt likt som budsjetterte renteutgifter, noe som er urealistisk. Hovedårsaken til at det blir avvik 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. 54,4 mill. kr som ikke er lånt ut. Disse bidrar derimot til økt renteinntekter på bankinnskudd.

I tillegg er det budsjettert 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 budsjettert med 18,45 mill. kr i renteutgifter på startlånene. Oppdaterte prognoser fra Kommunalbanken er ca. 1,3 mill. kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at renten hittil har vært lavere enn fjorårets prognoser, og at nytt startlån først ble tatt opp i mars. Kommunedirektøren foreslår å justere budsjettet med 1,3 mill. kr.

Renteutgifter, investeringslån

Det er budsjettert 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 finansrådgiver Gabler, samt fra Kommunalbankens prognosemodell, viser at dagens renteforventning vil føre til utgifter i henhold til opprinnelig budsjett. Renten har vært stigende, men nytt låneopptak ble ikke gjennomført før i høst og ga derfor besparelse på renteutgiftene. Kommunedirektøren foreslår ingen budsjettendring.

Avdrag på investeringslån

Budsjetterte avdragsutgifter på investeringslånene er ca. 59,4 mill. kr. På grunn av større endringer i avskrivningstid på anlegg, er det per 2. tertial enda ikke gjennomført en beregning av minste lovlige avdrag (jfr. kommuneloven §14-18). Vi forventer derimot at minste lovlige avdrag vil være lavere enn budsjett. Kommunedirektøren foreslår likevel at avdrag betales i henhold til opprinnelig budsjett, og gjør ingen endringer i forbindelse med 2. tertial.

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

Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder

Beløp i 1000

Avdelinger	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Årsprognose	Prognose årsavvik	Forslag til budsjett-justering
Ordfører	6 257	5 644	613	9 537	9 537	0	0
Kommunedirektør	2 709	2 729	-20	4 579	4 579	0	180
Organisasjonsseksjon	44 182	42 971	1 211	59 078	58 543	535	0
Administrative fellestjenester	18 337	16 062	2 275	25 708	25 008	700	0
Økonomiseksjonen	8 660	7 855	805	13 348	12 048	1 300	0
Seksjon for oppvekst og inkludering	111 238	92 078	19 160	157 705	153 205	4 500	-4 279
Seksjon for samfunn og miljø	26 366	23 138	3 228	37 988	37 988	0	-850
Seksjon for helse og omsorg	8 029	6 933	1 096	11 757	11 757	0	0
Kvarstein Skole og SFO	12 769	12 675	94	19 915	19 915	0	0
Moseidmoen skole og SFO	29 419	31 509	-2 090	46 405	49 405	-3 000	3 000
Vennesla skole og SFO	37 416	38 934	-1 518	58 256	59 256	-1 000	0
Eikeland oppvekstsenter	17 344	16 703	642	26 694	26 694	0	67
Skarpengland skole og SFO	27 301	27 644	-342	43 013	43 013	0	-6
Vennesla ungdomsskole	41 434	38 496	2 938	65 575	64 575	1 000	0
Vennesla voksenopplæringssenter	6 663	9 073	-2 409	9 113	9 113	0	0
Solsletta barnehage	13 632	13 640	-8	20 210	20 210	0	206
Klokkerstua barnehage	14 630	14 421	209	24 030	24 030	0	323
Smååsane barnehage	12 554	12 804	-250	19 834	19 834	0	364
Barnestua barnehage	8 793	8 674	119	13 909	13 909	0	111
Enhet for barn og familie	62 462	72 688	-10 226	102 752	104 347	-1 595	1 600
NAV Midt Agder	48 066	48 790	-724	72 932	72 132	800	-1 823
Kultur og innbyggertorg	11 501	12 340	-839	17 404	17 404	0	0
Plan og utbygging	4 102	4 030	71	7 388	7 388	0	0
Park og teknisk	-6 358	-3 999	-2 359	-7 501	-9 062	1 562	17
Byggforvaltning	34 087	32 658	1 429	52 790	52 790	0	287
Hovedkjøkken	8 190	7 919	271	12 739	12 639	100	0
Livsmestring	108 400	100 852	7 548	164 667	157 239	7 427	0
Venneslaheimen omsorgssenter	61 861	63 452	-1 591	97 410	100 710	-3 300	-120
Hægelandsheimen omsorgssenter	23 242	23 255	-13	36 419	36 669	-250	0
Hjemmetjenesten	62 913	65 814	-2 901	98 588	103 088	-4 500	0
Koordinerende og helsefremmende	40 030	40 758	-729	62 192	63 192	-1 000	932
Sentrale inntekter og utgifter	-666	-166	-500	-1 000	-1 000	0	0
Totalsum	**905 565**	**890 378**	**15 186**	**1 383 431**	**1 380 152**	**3 279**	**9**

Tabellen ovenfor viser den økonomiske situasjonen på de ulike seksjoner og enheter. Nærmere forklaring finner du under den enkelte enhet i hovedkapitlet "Kommunens tjensteområder". Kolonna "prognose årsavvik" i tabellen viser det som lederen forventer vil bli mer-/mindrefobruk i forhold til budsjettet ved årets slutt. Det er rapportering pr. august som er lagt til grunn, og dette kan selvfølgelig endre seg i løpet av de siste månedene av året. Enhetslederne har ikke tatt hensyn til foreslåtte budsjettjusteringer i tertialrapporten når de har anlått mer-/mindreforbruket ved årets slutt. Pluss-beløp betyr forventet mindreforbruk. Kolonnen "forslag til budsjettjustering" viser beløpet som kommunedirektøren foreslår å endre budsjettet med. Disse er omtalt under den enkelte enhet, og i kapitlet Innstilling til vedtak (samlet forslag til budsjettjusteringer).

Oppsummering og forslag til saldering - drift

Totalt er det foreslått å øke budsjettet til enheter / seksjoner med ca. kr. 9.000,- (netto). Det foreslås følgende rammeendringer i tertialrapporten:

- Økt budsjett til å dekke utgifter til rekruttering av ny kommunedirektør, kr. 180.000,-.
- 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 som følge av overtakelse av Søndagsbakken barnehage, kr. 248.000,-.
- Økt budsjett til helsestasjonen for å kompensere for redusert statstilskudd, 1.600.000,-.
- Økt budsjett for å dekke utgifter til renhold, Lomtjønnvegen 9, kr. 42.000,-.
- 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,-.
- Reduserte utgifter til flyktningetjenesten, kr. 2.102.000,-
- Det foreslås også å bruke kr. 6.000,- av bundet driftsfond til gapahuk ved Skarpengland skole, kr. 6.000,- og kr. 120.000,- av Venneslaheimens disposisjonsfond for å dekke oppgradering av skjermet enhet.

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. 735.000,- i 2026. Kommunedirektøren foreslår at dette dekkes av det generelle disposisjonsfondet. Videre i perioden foreslår vi å bruke kr. 2.588.000,- av disposisjonsfondet hvert år. Dette vil bli vurdert på nytt i budsjett- og økonomiplan for 2027-30.

Saldo på det generelle disposisjonsfondet og bufferfondet vil være ca. 177,2 mill. kroner når en tar hensyn til endringen som foreslås i 2. tertialrapport. Se for øvrig eget kapittel om “kommunens måltall, disposisjonsfond”.

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

Utvikling netto driftsresultat

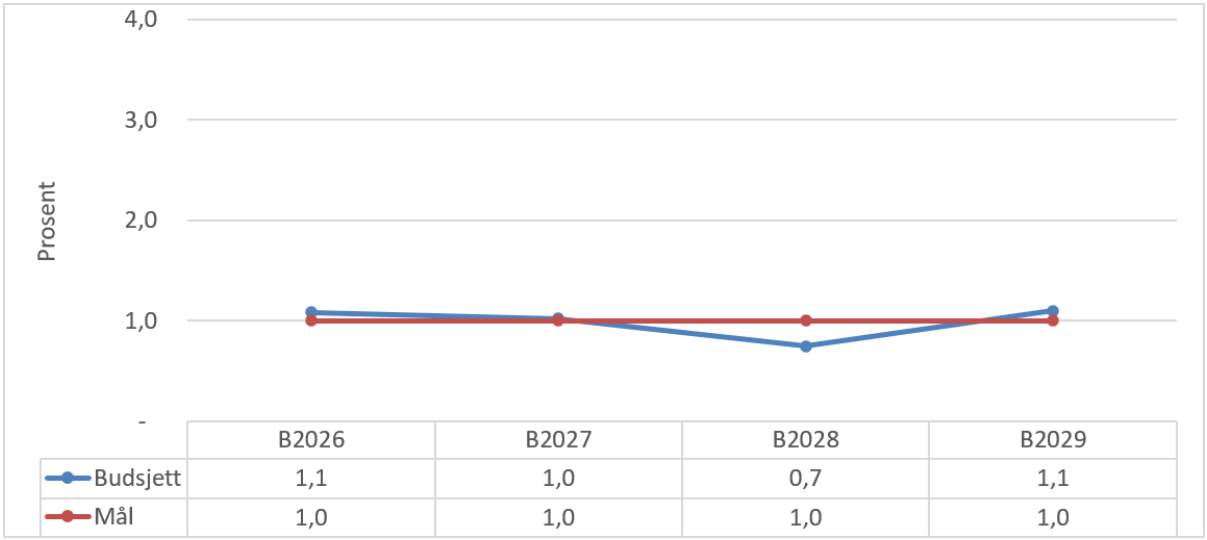
Netto driftsresultat er det beløp som kommunen sitter igjen med når den ordinære driften, renter og avdrag er betalt. Dette er det beløpet som kommunen kan disponere til egenkapital ved investeringer eller avsetninger.

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.

	2026	2027	2028	2029
Vedtatt økonomiplan 2026-2029	2 117	-11 804	-5 610	-13 138
Endringer hittil i 2026	-21 404	-9 917	-11 416	-11 615
Foreslåtte endringer i 1. tertialrapport	-165	2 588	2 588	2 588
Netto driftsresultat etter 1. tertialrapport	**-19 452**	**-19 133**	**-14 438**	**-22 165**

Kommunedirektøren vil understreke at noen enheter rapporterer om merforbruk ved årets slutt uten at det er foreslått å øke budsjettrammene. Dette gjør at netto driftsresultat i tabellen ovenfor kan være bedre enn realiteten. Budsjettert pensjon er også kun oppdatert etter nye prognoser fra pensjonsleverandørene for 2026. I budsjett og økonomiplan for 2027-2030 vil disse bli oppdatert.

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.



	B2026	B2027	B2028	B2029
Budsjett	1,1	1,0	0,7	1,1
Mål	1,0	1,0	1,0	1,0

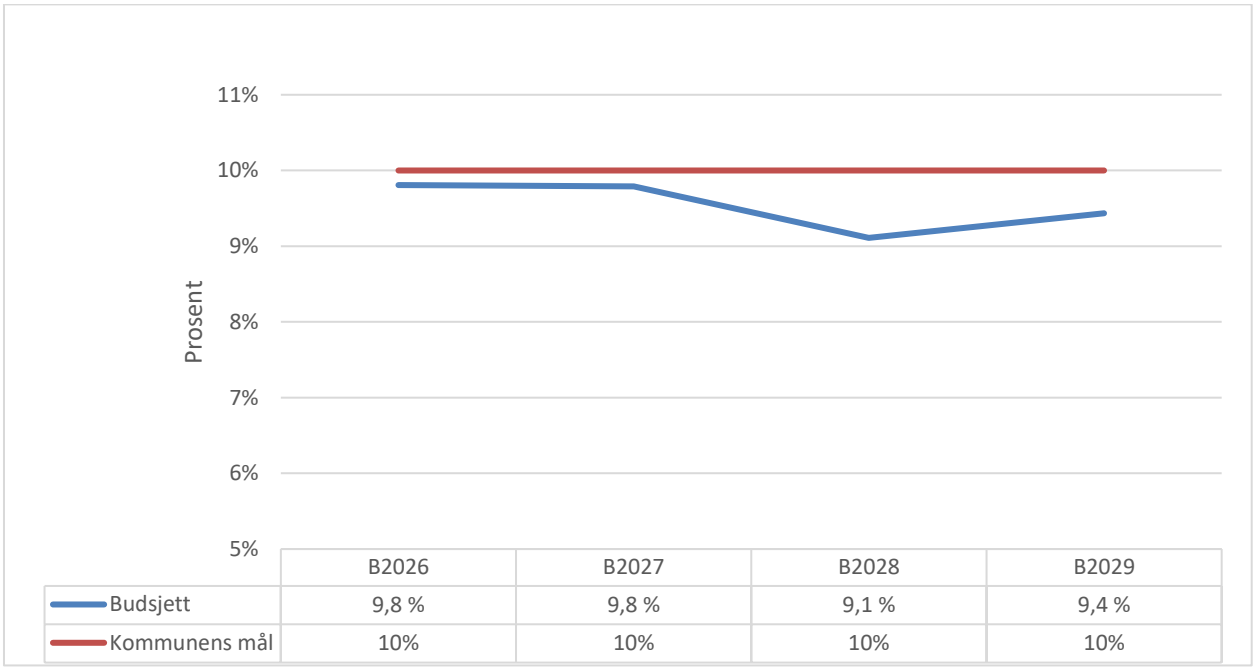
Kommunens måltall, disposisjonsfond

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.

Etter de foreslåtte endringene i driftsbudsjettet er tatt hensyn til foreslår kommunedirektøren å bruke kr. 735.000,- av det generelle disposisjonsfondet i 2026. Noen av endringene som foreslås påvirker også resten av planperioden, og for 2027-2029 er det foreslått å bruke ca. 7,8 mill. kroner av 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.

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 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 effektuere 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.



	B2026	B2027	B2028	B2029
Budsjett	9,8 %	9,8 %	9,1 %	9,4 %
Kommunens mål	10%	10%	10%	10%

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

Kommunestyret vedtok nytt finansreglement i sak 38/2026, 28.05.26, og dette danner grunnlaget for rapporteringen nedenfor.

Tabellen nedenfor viser kommunens portefølje pr. 31.08.26 fordelt på ulike aktivaklasser. Dette er sammenlignet med strategien i finansreglementet.

I og med at reglementet og strategien ble oppdatert mitt i 2. tertial vil vektingen i de ulike aktivaklassene i tabellen nedenfor se litt merkelig ut. Den nye strategien vil gjenspeiles fra og med september rapporteringen. Porteføljen er innenfor rammene av nytt reglement

	Portefølje i 1000 kr.	**Portefølje i %**	**Strategi min.**	**Strategi mål**	**Strategi maks**	**Avvik fra strategi**
Eiendom	31 458	9,8 %	0 %	10 %	15 %	-0,2 %
Globale aksjer	86 547	26,9 %	27 %	30 %	33 %	-3,1 %
Globale aksjer EM	9 334	2,9 %	0 %	0 %	0 %	2,9 %
Globale obligasjoner	135 598	42,2 %	37 %	42 %	47 %	0,2 %
Norske aksjer	0	0 %	0 %	0 %	0 %	0,0 %
Norske obligasjoner	58 240	18,1 %	10 %	18 %	30 %	0,1 %
Pengemarked	4	0 %	0 %	0 %	10 %	0,0 %
Totalportefølje	**321 181**	**100 %**		**100 %**		

Tabellen nedenfor viser porteføljens avkastning pr. 31.08.26 sammenlignet med referanseindeksen.

	Vekt	**Avkastning i %**	**Referanse indeks**	**Avvik**
Eiendom	9,8 %	2 %	1,9 %	0,1 %
Globale aksjer	26,9 %	9,3 %	9,0 %	0,3 %

	Vekt	Avkastning i %	Referanse indeks	Avvik
Globale aksjer EM	2,9 %	-12,6 %	15,0 %	-27,6 %
Globale obligasjoner	42,2 %	-0,5 %	0,4 %	-0,9 %
Norske aksjer	0 %	12,6 %	22,9 %	-10,3 %
Norske obligasjoner	18,1 %	1,4 %	1,5 %	-0,1 %
Pengemarked	0 %	2,8 %	2,7 %	0,1 %
Totalportefølje	**100 %**	**2,5 %**	**3,9 %**	**-1,4 %**

Verdien på totalporteføljen har økt med ca. 7,8 mill. kroner hittil i år. Det tilsvarer en tidsvektet avkastning på 2,5 % i perioden. Dette er 1,40 %-poeng mindre enn referanseindeksen. I budsjettet for 2026 forventer vi en avkastning på langsiktige plasseringer på 18,87 mill. kr. Per 2. tertial er avkastningen langt lavere enn budsjettert, men på grunn svingninger i markedet er det umulig å anslå hva det endelige resultatet av finansforvaltningen vil bli.

Ved mindre avkastning enn budsjettert ved utgangen av året vil vi kunne bruke av avsatte midler på bufferfond. Saldo på bufferfondet er i henhold til finansreglementet 2 ganger budsjettert avkastning, per 1. tertial 37,74 mill. kr. 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. 31.08.26 vil en slik «worst-case situasjon» føre til et totalt verdifall på 14,4 %, dvs. 46,3 mill. kr. Med allokering lik strategien er det potensielle verdifallet 42,3 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 8,56 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 01.10.26

Bank	Beløp (kr.)	% andel av total	Vilkår	Binding
Sparebanken Norge	272 248 049	100%	3M Nibor + 71 pkt.	Bankavtale
Sum	**272 248 049**			

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. 31.08.26 var 3 mnd. Nibor 4,61 %. Det betyr at renten på midlene i Sparebanken Sør var 5,32 % på samme tidspunkt.

Kommunen må til enhver tid ha likviditet til å dekke forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Vi forventer at likviditeten vil ha svingninger, og vi må vurdere å gjennomføre tiltak. Kassekreditten 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 eller ved å bruke av premiefondet hos KLP.

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 fortsatt ikke deres lån i Husbanken overført kommunen. Dette har vært en ressurskrevende prosess, men det ser ut som om det løser seg nå, og at lånene kan bli overført til kommunen. Kommunen har imidlertid overtatt forpliktelsene for lånene og betaler renter og avdrag på disse. I tabellen under ser vi kommunens gjeldsportefølje pr. 31.08.26 hvor forpliktelse til Husbanken er inkludert i beløpene.

		Inv.lån	Startlån	Sum
	Lånegjeld pr. 01.01.26	1 424 130 101	372 713 607	1 796 843 708
-	Betalt avdrag	43 325 671	10 875 009	54 200 680

		Inv.lån	Startlån	Sum
+	Nye låneopptak	136 016 000	50 000 000	186 016 000
=	**Lånegjeld pr. 31.08.26**	**1 516 820 430**	**411 838 598**	**1 928 659 028**

Tabellen nedenfor viser nøkkeltall pr. 31.08.26 for kommunens gjeldsportefølje ekskl. startlån og lån fra Husbanken overtatt i forbindelse med opphevelse boligstiftelse.

	Strategi	Investeringslån
Antall lån		20 stk.
Ordinært lån med flytende rente, mill. kr		474,8
Ordinært lån med fast rente, mill. kr		958,3
Sertifikatlån, mill. kr		83,7
Obligasjonslån, mill. kr		0
Swapvolum, mill. kr		0
Lån som må finansieres innen 12 mnd., mill. kr		273,4
Lån som må finansieres innen 12 mnd. %	Maks 30 %	18,0 %
Gjenværende løpetid (gj.sn.)		13,09 år
Porteføljens durasjon	0,5 - 5 år	2,69 år
Periodens rentekostnad i %		4,40 %
Andel fastrente (renteforfall > 1 år)	20 % - 70 %	35,30 %

Gjennomsnittlig rente for porteføljen i perioden januar-august var 4,4 %. 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 fastrentelån inngått på tidspunkt hvor rentenivået var høyere enn dagens rentenivå.

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).

273,4 mill. kr. av låneporteføljen, dvs. 18,0 %, forfaller og må finansieres i løpet av 12 måneder. Dette gjelder et sertifikatlån som forfaller 05.11.26 og et lån i KLP som forfaller 12.05.27. Kommunedirektøren

mener dette er innenfor rammene som kommunen kan ta i forhold til refinansieringsrisiko. Ved rullering av sertifikatlån vurderes alltid refinansieringsrisikoen vi påtar oss.

Aktivitet	Dato	Type lån	Beløp	Rente	Forfall
Refinansiering av lån med obl.vilkår	12.05.2026	Fast rente	127 161 000	4,869 %	12.05.2031
Refinansiering av sertifikatlån	05.05.2026	Sertifikatlån	83 749 000	4,68 %	05.11.2026
Opptak av nytt lån	27.08.2026	Fast rente	136 016 000	5,01 %	24.08.2029

I tillegg er det 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. 9,7 mill. kr. i økte renteutgifter første året. Det er den faktiske låneporteføljen med flytende rente pr. 31.08.26 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 kommunens finansreglement (vedtatt av kommunestyret 28.05.26).

---

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

Investeringer

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

		Årets budsjett					
Investering	Status framdrift	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik årsprognose	Økonomistatus	Sum forslag til bud.endr.
Anlegg for rensing av vann i varmeanlegg	Iht. plan	0	296	0	0	Iht. plan	0
Automatisk klordoseringsanlegg i Vennesla svømmehall	Iht. plan	625	625	544	0	Iht. plan	0
Bil NAV (statlig finansiert)	Ferdig	0	400	431	-31	Iht. plan	31
Bil til avlastningshjemmet	Ferdig	0	1 012	1 012	0	Iht. plan	0
Bil til Hovedkjøkkenet	Ferdig	500	500	571	-71	Mindreforbruk	71
Branntekn. oppgradering av kommunale boliger	Forsinket	0	622	353	0	Merforbruk	0
Byvekst hovedprosjekt	Iht. plan	2 000	11 180	4 668	3 953	Iht. plan	-3 953
Dagsenter for demente på Samkom	Ferdig	0	351	0	0	Mindreforbruk	0
Digitalt tilsyn radarteknologi	Iht. plan	3 381	3 381	2 071	0	Iht. plan	0
Diverse ENØK-tiltak	Forsinket	1 000	4 559	1 239	0	Iht. plan	0
Egenkapitalinnskudd KLP	Iht. plan	3 170	3 170	3 288	-118	Merforbruk	118
Elektronisk nøkkelboks for hjemmeboende	Forsinket	600	1 000	0	0	Iht. plan	0
Elektroniske skyteskiver Moseidmoenhallen	Iht. plan	0	0	0	-500	Iht. plan	500
Fettutskiller på kjøkkenet ved Vennesla omsorgssenter	Iht. plan	350	350	117	0	Iht. plan	0
Fiskeplass HC, Vigeland hovedgård	Ferdig	0	100	93	7	Mindreforbruk	-7
Forsterket enhet - Venneslaheimen omsorgssenter	Iht. plan	330	330	315	0	Iht. plan	0
Gang/Sykkelveg Skarpengland	Forsinket	0	4 740	0	4 740	Iht. plan	-4 740
Gapahuk Skarpengland skole	Iht. plan	0	0	0	-170	Iht. plan	170
Gapahuk Solsletta barnehage	Forsinket	0	87	43	0	Iht. plan	0
Gapahuker Fjellmannsvegen	Iht. plan	0	627	113	0	Iht. plan	0
Granulatoppsamling	Forsinket	0	332	129	-150	Mindreforbruk	150
Grunnerverv	Forsinket	500	2 840	161	0	Mindreforbruk	0
Hardbruksboliger	Forsinket	170	4 133	174	0	Merforbruk	0
Heptekjerr - Balløkke og aktivitetsområde	Ferdig	0	436	248	0	Iht. plan	0
Innrede 2. etg. Helsesenteret til hjemmetjenesten	Iht. plan	500	500	333	0	Iht. plan	0

		Årets budsjett					
Investering	Status framdrift	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik årsprognose	Økonomistatus	Sum forslag til bud.endr.
IT-investeringer	Forsinket	0	213	97	0	Iht. plan	0
Justering lokaler SFO/barnehage, Eikeland	Iht. plan	0	1 629	798	0	Iht. plan	0
Justering moms og momskomp utbyggingsavtaler	Iht. plan	134	134	0	0	Iht. plan	0
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	20 000	2 365	0	Iht. plan	0
Moseidmoen skole - brannalarmanlegg	Iht. plan	280	280	0	0	Iht. plan	0
Måneglytt til Samkom (inkl. utstyr) / Skaperiet	Iht. plan	0	471	360	0	Iht. plan	0
Ny idrettshall, Moseidmoen	Iht. plan	0	49 983	30 796	0	Iht. plan	0
Nye idrettshaller Skolevegen	Iht. plan	53 518	55 130	4 148	40 000	Iht. plan	-40 000
Nye takbord på Kulturhuset	Iht. plan	3 300	3 300	10	0	Iht. plan	0
Nytt toalett på kompetanseavdelingen	Iht. plan	500	500	4	0	Iht. plan	0
Oppgradere kameraovervåkning i bassengområdene i Svømmehallen	Iht. plan	130	130	110	20	Mindreforbruk	-20
Oppgradering bruer og hengebruer	Forsinket	1 475	2 203	53	0	Iht. plan	0
Oppgradering Tuden, VOMS	Ferdig	0	200	242	-42	Merforbruk	42
Oppgradering veglysanlegg	Forsinket	1 500	1 620	592	0	Iht. plan	0
Planleggingsmidler for boligbygging Hægeland	Forsinket	400	400	0	0	Iht. plan	0
Prosjektleder inv.prosjekt byggforvaltning	Iht. plan	1 025	1 205	834	0	Iht. plan	0
Påkostning skjermet enhet for demente, Venneslaheimen	Iht. plan	0	0	0	-150	Iht. plan	150
Rassikring kommunens eiendom	Forsinket	500	1 314	39	0	Iht. plan	0
Rehabilitering av skolegårder og uteområder i barnehager	Iht. plan	3 130	3 551	71	0	Iht. plan	0
Rekreasjonsområde , Sentrumsvegen 14 (Fremtidens Graslia)	Forsinket	0	58	451	0	Iht. plan	0
Samleprosjekt vann og avløp	Forsinket	37 900	39 697	27 437	0	Iht. plan	0
Skiløyper og turstier	Forsinket	0	1 006	77	0	Iht. plan	0
Smååsane trinn 3 - veg, vann og avløp	Iht. plan	0	0	9 410	0	Iht. plan	0

		Årets budsjett					
Investering	Status framdrift	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik årsprognose	Økonomistatus	Sum forslag til bud.endr.
Solcelle på kommunale bygg	Forsinket	1 000	4 916	0	0	Iht. plan	0
Storevollhei 22 - ny hovedvannledning	Ikke vurdert	0	0	1	0		0
Strandsti Moseid - Oppsetting av gjerder og bommer	Forsinket	125	125	0	0	Iht. plan	0
Strandsti Venneslafjorden	Ferdig	0	159	268	-116	Merforbruk	116
Strandsti, trinn II	Forsinket	0	2 557	0	0	Iht. plan	0
Tilpasning av lokaler og innkjøp av utstyr- omstilling fra døgn til ambulerende tjenester	Iht. plan	900	900	0	900	Iht. plan	-900
Tilrettelegging av tidligere avlastningsbolig	Iht. plan	0	942	926	16	Mindreforbruk	-16
Toalett Bommen	Iht. plan	800	800	0	400	Mindreforbruk	-400
Trafikksikkerhetstiltak ihht TS-plan	Iht. plan	400	640	18	0	Iht. plan	0
Universell utforming og skallsikring Skarpengland skole	Iht. plan	630	630	0	-50	Merforbruk	50
Uteareal Skarpengland skole	Forsinket	0	-215	34	-120	Merforbruk	120
Utskifting av banedekke Plussbank-banen	Forsinket	11 300	11 290	398	-5 700	Merforbruk	5 700
Utskifting av banedekke, Lyngvegen	Forsinket	250	250	0	0	Merforbruk	0
Utskifting av biler, div. enheter inkl. ladestasjoner	Forsinket	9 960	15 468	5 793	0	Iht. plan	0
Utskifting maskiner og utstyr, park og teknisk	Forsinket	2 500	3 497	137	0	Iht. plan	0
Utskiftning Ipader og tjenestetelefoner, helse og omsorg	Iht. plan	1 070	1 070	923	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	1 033	84	0	Iht. plan	0
Wifi utbygging kommunale lokaler	Forsinket	300	300	0	0	Iht. plan	0
Øvrebøhallen - nytt tak	Ferdig	0	628	74	554	Mindreforbruk	-554
Sum øvrige prosjekter		0	0	1	0		0
Sum		**146 915**	**270 598**	**102 451**	**43 372**		**-43 372**

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. Ved forsinkelser foreslår kommunedirektøren at ubrukte midler overføres til neste år.

Automatisk klordoseringsanlegg i Vennesla svømmehall
Det er budsjettert med kr. 625.000,- til automatisk klordoseringsanlegg til svømmehallen. Anlegget er installert og i drift. Vi har fortsatt ikke mottatt sluttfaktura, men vi forventer at budsjettramme er tilstrekkelig.

Bil NAV (statlig finansiert)
Bilen ble mottatt i mai, og utgiftene skal dekkes av tilskudd fra NAV stat. Vi mottok tilskuddet i 2025, og det ble satt av på fond. Utgiftene, kr. 430.959,- inkl. mva dekkes derfor av dette fondet. Vi får kun momskompensasjon på varebiler med grønne skilt, og vi får derfor ikke momskompensasjon på denne bilen. Budsjettet reguleres i henhold til dette.

Bil til avlastningshjemmet
I regulert budsjett er det lagt inn kr. 1.012.000,- til minibuss med rullestolrampe og annen tilpasning til bruk ved avlastningshjemmet. Bilen er levert innenfor budsjettrammen.

Bil til Hovedkjøkkenet
Det er lagt inn kr. 500.000,- (netto) til en bil til hovedkjøkkenet. Vi mottok bilen i mai, og utgiftene ble kr. 477.620,- + mva, dvs. 571.188,- inkl. mva. Bilen har grønne skilt og vi mottar momskompensasjon på kr. 93.567,60. Netto utgift for bilen er altså kr. 477.620,-, noe som gir et reelt mindreforbruk i forhold til budsjettet på kr. 22.000,-. Kommunedirektøren foreslår å endre budsjettet i tråd med ovennevnte.

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 tidligere 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. Utbedringene på boligene i Brandeli forventes å være ferdig i løpet av året. Når tiltakene er utført må det utarbeides en ny rapport. Utbedringene på Hægeland er gjennomgått og igangsettes i år, med ferdigstillelse neste år. Vi vil ta en gjennomgang med brannrådgiver på alle 3 bygg når alt arbeid er ferdigstilt. Foreligger det fortsatt avvik må komme tilbake til dette i en tertialrapport.

Byvekst hovedprosjekt
Dette prosjektet gjelder tiltakene som er inkludert i handlingsplanen til byvekst. Tiltakene skal finansieres av momskompensasjon, tilskudd fra byvekst og kommunal egenandel. Byvekst dekker 85 % og kommunen 15 % av netto utgifter på tiltakene.

Investeringene budsjetteres som hovedregel alltid med brutto beløp. Det vil si at både utgifter og inntekter vises separat. Erfaringer fra første år med byvekstavtalen er at det er vanskelig å ha økonomisk kontroll over prosjektene når vi har brutto beløp. For å få bedre økonomisk kontroll vil vi derfor kun

budsjettere med den kommunale egenandelen. Regnskapet føres selvfølgelig brutto, og da vil summen av de førte utgiftene og inntektene utgjøre kommunens egenandel, og det blir enkelt å følge opp i forhold til budsjettet. Det ble overført ca. 2,6 mill. kroner netto fra 2025 til 2026. (Dette beløpet avviker fra det som ble omtalt i 1. tertialrapport, og dette skyldes at det da ble beregnet feil beløp på hva som var kommunens egenandel og hva som var forventet momskompensasjon. Dette understreker behovet for å endre praksisen med budsjettering på byvekstprosjektet). Kommunedirektøren foreslår at budsjettet korrigeres i tråd med ovennevnte.

I budsjettet for 2026 er det lagt inn 2 mill. kroner til kommunens egenandeler. I tillegg til dette ble det altså overført ca. kr. 2,6 mill. kroner fra 2026.

Som nevnt i prosjekt i prosjekt "Gang/sykkelveg Skarpengland" har dette prosjektet blitt en del av byvekstavtalen, og kommunens egenandel til prosjektet er beregnet å være totalt kr. 1.950.000,-. Kommunedirektøren foreslår derfor at det overføres kr. 1.950.000,- av de ubrukte midlene i prosjekt "Gang/sykkelveg Skarpengland" til byvekstprosjektet.

Tabellen nedenfor viser tiltakene i 2026, og en kort status på disse. Beløpene er oppgitt i hele 1000 kroner.

Byveksttiltak, hovedprosjekt 94000	Tildeling byvekst 2026	Komm. egenandel 2026	Regnskap 2026	Status
94001 - Gang/sykkelsti rundt Stemhei	0	0	22	Avsluttet. Utgiftene dekkes av overført budsjett fra 2025.
94002 - Fortau Hunsfossvegen (fra Moseidmoen til kryss Stømsvegen)	2 900	435	2 684	Arbeidet pågår, og vi forventer at det ferdigstilles i løpet av året.
94003 - Fortau langs Myrvegen til Øvrebøhallen (Skarpengland skole)	0	0	33	Avsluttet. Utgiftene dekkes av overført budsjett fra 2025.
94004 - Skilting gang/sykkelsti Hunsfosvegen (byvekstavtale)	0	0	65	Avsluttet (budsjett 2025).
94005 - Torsbyvegen/sentrum	0	0	68	Forsinket. Utgiftene dekkes av overført budsjett fra 2025.
94006 - Parkeringsrestriksjoner Vennesla sentrum (skilt og oppmerking)	2 900	435	1 390	Klar for sluttrapportering til byvekst.
94008 - Oppgradering gang/sykkelsti Drivenesvegen (Moseidsletta)	600	90	1	Klar for sluttrapportering til byvekst
94009 - Sykkel- og gangakse Vennesla nord-syd	8 900	1 335	106	Pågårmindre utredning.

Byveksttiltak, hovedprosjekt 94000	Tildeling byvekst 2026	Komm. egenandel 2026	Regnskap 2026	Status
94010 - Byvekst, lønn prosjektleder	0	0	397	Utgiftene fordeles på øvrige prosjekt.
94011 - Sykkelstativer - sykkelparkering Vennesla ungdomsskole	350	53	46	Arbeid pågår, antas ferdig i løpet av året
94012 - Trafikksikkerhetstiltak Drivenesvegen/Moseidsletta	1 000	150	203	Har fått utredningsrapport som skal vurderes av kommunen.
94013 - Fortau Hægeland	2 200	330	7	Forsinket. Har ikke fått sendt ut på anbud.
94014 - Reguleringsplan Holtet	5 600	840	90	Reguleringsplanarbeidet pågår.
94015 - Park and Ride Holtet	300	45	90	Opparbeidelsen er ferdig og datainnsamling er igangsatt. Det vil bli sendt sluttrapport på opparbeidelsen.
94016 - Gang- og sykkelsti Skuland Skarpengland (byvekst)	2 900	435	52	Reguleringsplanen ble behandlet i kommunestyret i september.
94017 - Trafikksikkerhetstiltak og utbedringer i området Skolevegen (kv. 4500 - byvekst)	1 000	150	97	Kommunens egenandel i prosejektet overføres av tidligere budsjetterte midler.
94018 - Bro, gang/sykkel Venneslamoen - Hunsøya (byvekst)	1 000	150	46	Utredning er igangsatt.
94019 - Sykkelparkering ansatte skoler	1 000	150	0	Ikke startet enda.
	30 650	4 598	5 398	

Dagsenter for demente på Samkom
Det er overført ca. kr. 350.000,- til å ferdigstille prosjektet i 2026. Kommunen har brukt egen prosjektleder i prosjektet, og lønnsutgiftene er midlertidig ført på prosjekt 91099 prosjektleder inv.prosjekt byggforvaltning. Utgiftene vil derfor bli ompostert til dette prosjektet. Vi forventer likevel et lite mindreforbruk i forhold til budsjettet. Vi vil komme tilbake til det i en egen sluttrapport.

Digitalt tilsyn radarteknologi
Det er budsjettert med kr. 3.381.000,- til digitalt tilsyn med radarteknologi på Venneslaheimen og Hægelandsheimen. Av dette er kr. 1.860.000,- finansiert med tilskudd fra Husbanken.
Utstyr er installert og arbeid med de elektriske anleggene er nær sluttført. Løsningen planlegges tatt i bruk i oktober / november 2026.

Vi forventer at budsjettet er tilstrekkelig, og det foreslås ingen budsjettendringer.

Diverse ENØK-tiltak
I revidert budsjett er det satt av i underkanten av 4,6 mill. kroner til diverse ENØK-tiltak. Dette inkluderer ubrukte midler fra tidligere år. Følgende tiltak er utført eller planlegges:

- Varmepumpe og nye vinduer på Hægeland omsorgssenter har fått støtte fra Husbanken og vil bli utført 26/27. Utførelse må ses i sammenheng med andre tiltak på omsorgshjemmet.
- Det er montert LED belysning på Moseidmoen skole
- Utvidelse av SD-anlegg med skybasert løsning er montert på flere bygg

Ubrukte midler ved årets slutt foreslår overført til neste år.

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, mens reelle utgifter ble kr. 3.288.263,-Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet med kr. 118.000,-.

Elektronisk nøkkelboks for hjemmeboende
Det er gjennomført konkurranse for løsning for elektronisk låssystem for hjemmeboende tjenestemottakere. Leverandør velges medio september og leveranse forventes høst 2026. Vi forventer at budsjettet er tilstrekkelig.

Elektroniske skyteskiver Moseidmoenhallen
Vennesla skytterlag og Vennesla pistolklubb ønsker at det etableres elektroniske skyteskiver i Moseidmoenhallen. Skivene var planlagt finansiert av spillemidler, momskompensasjon og klubbenes egenkapital. Det er gitt tilsagn på kr. 500.000,- i spillemidler til tiltaket, men for å få spillemidlene kreves det at kommunen står som eier av skivene. For at kommunen skal få momskompensasjon på tiltaket må kommunen kunne dokumentere at investeringen reelt er kommunens, og at kommunen har styring, disposisjonsrett og er hovedansvarlig for investeringen. Det er også et krav at kommunen skal bruke anlegget i egen virksomhet. Det kan løses ved at kommunen stiller anlegget vederlagsfritt til disposisjon til aktuelle lag og foreninger som en del av sitt idretts- og fritidstilbud. Kravet om at kommunen er reell eier av anlegget kan være vanskelig å dokumentere når skytterlaget og pistolklubben står for finansieringen av anlegget. Dette kan bety at vi ikke får momskompensasjon på tiltaket. Momskompensasjonen er anslått til ca. kr. 305.000,-.

Hvis klubbene står som eier av skyteskivene vil de få momskompensasjon, men ikke spillemidler.

Når vi forutsetter at kommunen ikke skal ha noen utgifter til skyteskivene må skytterlaget og pistolklubben å dekke kr. 305.000,- i "tapt" momskompensasjon.

Som dere ser av ovennevnte er det fortsatt uavklarte forhold om finansiering av prosjektet. I og med at det vil være mest lønnsomt at kommunen står som eier av skyteskivene, og at vi dermed får momskompensasjon vil kommunedirektøren foreslå at prosjektet legges inn i budsjettet, og at det forutsettes at tiltaket blir finansiert uten kommunal egenandel. Skyteskivene kan altså ikke kjøpes inn før fullfinansiering er på plass, og kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere budsjettet innenfor denne forutsetningen.

I og med at spillemidlene utbetales først når prosjektet er gjennomført foreslår kommunedirektøren å forskottere spillemidlene på kr. 500.000,-.

Fettutskiller på kjøkkenet ved Vennesla omsorgssenter
Fettutskiller på kjøkkenet ved 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. Fettutskiller er kjøpt inn, og vi venter på montering. 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. Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet med kr. 7.000,-.

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 løpet av høsten. Vi forventer at budsjettet er tilstrekkelig.

Gang/Sykkelveg Skarpengland
Reguleringsplanen behandles i kommunestyret i september sak. 72/26. Det er bevilget kr. 13 millioner til g/s - vegen fra byvekstmidler. Vi søker også om å få dekket utgiftene kommunen har hatt til reguleringsarbeidet fra byvekstprosjektet.

Kommunens egenandel utgjør 15 % av tilskuddet fra byvekst, dvs. 1,95 mill. kroner. I tillegg forutsetter byvekstprosjektet at momskompensasjonen tilfaller prosjektet. Det er overført kr 4.740.000 i ubrukte budsjettmidler fra tidligere år, og vi forutsetter at dette går til inndekking av den kommunale egenandelen. Det er ikke tatt hensyn til utgifter til grunnerverv. Siden det fortsatt er en del uavklarte forhold vil vi ikke foreslå å redusere budsjettet. Det foreslås imidlertid å overføre prosjektet til byvekstporteføljen, slik at det følges opp sammen med de andre byveksttiltakene.

Kommunedirektøren foreslår å overøfre kr. 1.950.000,- av de budsjetterte midlene til å dekke egenandelen til byvekst. Det foreslås videre å ta bort resten av de budsjetterte midlene.

Gapahuk Skarpengland skole
Skolen vil bruke tilskudd fra staten til å bygge en gapahuk. Siden beløpet overstiger kr. 100.000,- må dette føres i investering. Vi forventer at gapahuken vil koste ca. kr. 170.000,-, og at beløpet finansieres med momskompensasjon og tilskudd fra staten til "investeringer i læringsarenaer både inne og ute som fremmer praktisk og variert læring, lek og fysisk aktivitet". Skarpengland skole forventer å motta kr. 120.000,- i slikt tilskudd i år. Resten foreslås dekket av tilskudd som skolen mottok i fjor, og som er satt av på bundet driftsfond. Et eventuelt merforbruk på gapahuken må dekkes av samme ubundet driftsfond.

Gapahuk Solsletta barnehage
Gapahuken bygges som et samarbeid med Vennesla ungdomsskole. Det tar lengre tid enn forventa. Etter en lang pause der elevene har jobbet med andre prosjekter, er de nå 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 (budsjettert beløp er forskotterte spillemidler).

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. 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 budsjettert til kr. 627.000, og av dette utgjør momskompensasjonen kr. 126.000,-, spillemidler kr. 395.000,- og tilskudd fra turstigruppa på kr. 106.000,-,

Eventuelt ubrukte midler ved nyttår foreslås overført til å ferdigstille prosjektet i 2027.

Granulatoppsamling
Det er lagt inn kr. 632 000,- i revidert budsjettet til oppsamling av gummigranulat på kunstgressbanene. Tiltakene på Homme kunstgressbane er i all hovedsak gjennomført, men vi har ikke mottatt alle fakturaer. Vi forventer lavere utgifter enn budsjettert, og kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet med kr. 150.000,-.

Grunnerverv
I revidert budsjett er det avsatt ca. kr 2,84 mill. til mindre grunnerverv som ikke inngår i større prosjektbevilgninger.

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 trafikksikkerhetstiltak og oppfølging av reguleringsplaner. Disse grunnervervene er satt på vent i påvente av en ny utredning av frisiktsoner i krys.

Kommunedirektøren foreslår at eventuelt ubrukte midler ved årets slutt overføres til neste år.

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.

På grunn av raset i Lundekleiva har dette prosjektet stoppet opp. Glitre nett må flytte sin linje for at vi kan bruke og etablere den planglagte nye avkjørselen til boligene. Som følge av raset og usikkerhet om

hva som skjer har Glitre gitt tilbakemelding om at det ikke vil bli gjort noe på prosjektet før ting er avklart. Med bakgrunn i dette vil vårt prosjekt bli forsinket, og vi forventer ikke oppstart før til våren.

Kommmunedirektøren foreslår å overføre ubrukte midler ved årsskiftet til neste år.

Heptekjerr - Balløkke og aktivitetsområde
Prosjektet med å oppgradere balløkke og aktivitetsområde i Heptekjerr kom etter initiativ fra Heptekjerr velforening. Prosjektet skal i sin helhet dekkes av momskompensasjon, spillemidler og tilskudd fra velforeningen. Prosjektet er ferdigstilt, men vi har foreløpig ikke mottatt spillemidler. Når vi mottar disse avsluttes prosjektet i henhold til forutsetningene.

Innrede 2. etg. Helsesenteret til hjemmetjenesten
Det er budsjettert med kr. 500.000,- forprosjektering knyttet til å samlokalisere hjemmetjenesten i Helsehuset. Forprosjektet med kalkyle leveres i september. Vi forventer også at budsjettrammen er tilstrekkelig. Hovedprosjektet med å innrede lokalene vurderes i budsjettprossessen for 2027-30.

IT-investeringer
Det er overført ca. kr. 213.000,- av ubrukte midler fra 2025. Det er mottatt støtte fra Husbanken til å delvis dekning av pasientvarslingssystem på Hægelandsheimen. Gjenstående budsjettmidler tenkes brukt til videre utbygging av WIFI og velferdsteknologi i 2026 eller 2027, avhengig av kapasitet hos IKT Agder.

Kommuendirektøren foreslår at eventuelle ubrukte midler ved årsskiftet overføres til neste år.

Justering lokaler SFO/barnehage, Eikeland
Det er overført kr. 1.628.653,- av ubrukte midler fra 2025. Sovelokaler er ikke ferdigstilt enda, men vi forventer et mindreforbruk i forhold til budsjettet på dette tiltaket.

I tillegg til sovelokaler er det, som kommunestyret kjenner til, behov for tilpasning eller utbygging av eksisterende lokaler. I den forbindelse ble det gjennomført en arkitektvurdering av skolen/sfo i forsøk på å løse behovene i eksisterende arealer. Konklusjon fra rapport er at skolens behov ikke kan tilpasses i eksisterende lokaler og at alternative løsninger må vurderes. Oppvekst har oppdatert behovsbeskrivelse mai 2026:

1. Omgjøre SFO/1. klasserom til barnehageformål
2. SFO-lokaler
3. Klasserom for 1.klasse
4. Grupperom

Kommunedirektøren foreslår å overføre ubrukte midler i 2026 til 2027, og benytte disse til mulighetsstudie i 2027. I denne bør hele oppvekstsenteret inkludert skole og idrettshall vurderes.

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 budsjettert med kr. 600.000,- til å investere i et automatisk legionellaanlegg oppfyller kommunen gjeldende lover og forskrifter for forebygging av Legionella i fire av kommunens barnehager. Det har kommet alternative tiltak som kan være aktuelt i noen av barnehagene. Disse vurderes som rimeligere enn forutsatt i budsjettrammen. Kommunedirektøren foreslår derfor å benytte eventuelle resterende midler på skole- og idrettsbygg. Anleggene i barnehagene forventes ferdigstilt i slutten av 2026. Eventuelle ubrukte midler ved årets slutt foreslås overført til 2027.

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 1. tertialrapport ble utgiftene i år anslått til ca. 20 mill. kroner, og det ble derfor tatt opp tilsvarende i lån for å dekke dette. Tilbakebetalingen vil bli bli budsjettert på prosjekt 99001 Utlån og refusjoner.

Prosjektet er godt i gang, og infrastruktur skal være klar frem til tomter i 1. byggetrinn innen mars 2027.

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

Ved forsinkelser i prosjektet foreslår kommunedirektøren å overføre uburkte midler til neste år.

Måneglytt til Samkom (inkl. utstyr) / Skaperiet
Det er overført kr. 471.037,- i ubrukte midler til å ferdigstille prosjektet i 2026.

Det gjenstår fortsatt noe elektrikerarbeid før prosjektet kan avsluttes. I tillegg vil det bli belastet noen lønnsutgifter til prosjektleder på prosjektet. Disse lønnsutgiftene er midlertidig ført på prosjekt 91099 prosjektleder inv.prosjekt byggforvaltning.

Det foreslås ingen budsjettjustering, og vi vil komme tilbake med sluttregnskap i 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. Hallen overtas av kommunen i uke 40 og er klar til bruk i uke 42. Budsjettrammen forventes å være tilstrekkelig.

Nye idrettshaller Skolevegen
Det er budsjettert med om lag 55,1 mill. kroner til prosjektet i 2026. Dette inkluderer ubrukte midler overført fra 2025. I kommunestyrets sak 63/26 ble forprosjektet behandlet, og ny økonomisk ramme ble fastsatt til 273 mill. kroner. Dette innebærer økning i forventede utgifter på 98,9 mill. kroner. Av dette forventer vi å dekke 21,2 mill. av økt momskompensasjon og 13,5 mill. kr. i økte spillemidler. Det betyr at økt lånebehov forventes å være 64,2 mill. kroner. Dette bakes inn i budsjett og økonomiplan for 2027-30.

Fremdriften i prosjektet er justert som følge av behov for kvalitetssikring av det økonomiske grunnlaget samt politisk behandling. Prosjektet videreføres nå i tråd med revidert plan.

Som omtalt i sak 63/26 legger vi 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 sluttføring 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

Som vi ser av framdriftsplanen ovenfor vil det ikke bli brukt så mye av budsjettet i løpet av 2026. Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet med 40 mill. kroner i 2026 og legge dette inn igjen i 2027. I tillegg foreslår kommunedirektøren å overføre ubrukte midler ved nyttår til 2027.

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". Arbeidet ble satt igang i september. Når arbeidet ble satt i gang ble det oppdaget at mesteparten av lektene under takbordene har råteskader og også må skiftes. På grunn av dette merarbeidet frykter vi en forsinkelse i prosjektet. Vi håper fortsatt at budsjettet er tilstrekkelig, men det kan fortsatt dukke opp uforutsette ting.

Det forslås ingen budsjettendring, men at ubrukte midler ved årets slutt overføres til å ferdigstille prosjektet i 2027.

Nytt toalett på kompetanseavdelingen
Det er lagt inn kr. 500.000,- til nytt toalett på kompetanseavdelingen ved Moseidmoen skole. Prosjektet pågår og forventes ferdigstilt i 2026 i henhold til budsjett. Dersom det oppstår forsinkelse foreslår kommunedirektøren å overføre ubrukte midler ved årets slutt til å ferdigstille prosjektet i 2027.

Oppgradere kameraovervåkning i bassengområdene i Svømmehallen
Det er budsjettert med kr. 130.000,- til oppgradering av kameraovervåkingen i svømmehallen. Prosjektet er gjennomført og regnskapet viser et mindreforbruk på ca. kr. 20.000,-. Kommunedirektøren foreslår å redusre budsjettet med dette.

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.

Granlivegen bro ble vedlikeholdt i september. Kommunedirektøren foreslår at ubrukte midler ved årsskriftet overføres til neste år.

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. Situasjonen var prekær, og tiltaket måtte derfor settes i gang veldig raskt. Dette gjorde at anslått kostnad ikke var tilstrekkelig kvalitetssikret. Det ble lagt inn kr. 200.000,- i budsjettet. Arbeidet er ferdigstilt, men vi ser at det kostet mer enn vi forventet, og regnskapet viser et merforbruk på ca. kr. 42.000,-. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet med dette.

Oppgradering veglysanlegg
I revidert budsjett er det lagt inn ca. 1.620.000,- til oppgradering av veglysanlegg. Dette inkluderer overførting 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 trafikksikkerhet. Det er også planlagt etablering av måler på umålte anlegg som vil gi bedre oversikt over forbruk. Dette har fra 2024 til 2026 gitt en reduksjon i 7 % forbruk av strøm.

Kommunedirektøren foreslår å overføre eventuelt ubrukte midler ved nyttår til 2027.

Planleggingsmidler for boligbygging Hægeland
Det er budsjettert 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. Administrasjonen har desverre ikke hatt kapasitet til å komme i gang med dette arbeidet, og kommunedirektøren foreslår at ubrukte midler ved årets slutt overføres til neste år.

Prosjektleder inv.prosjekt byggforvaltning
I regulert budsjett er det lagt inn kr. 1.205.000,- til å dekke arbeid direkte på investeringsprosjektene som føres i investering. Fra august -26 er det i tillegg ansatt en ny person i prosjektlederstilling, som skal dekkes innenfor budsjettrammen til investeringsprosjektene. Disse lønnsutgiftene vil bli ompostert til de ulike prosjektene som stillingen jobber med.

Vi vurderer å gjøre dette med utgiftene til begge prosjektlederstillingene. Dersom vi konkluderer at dette vil være mest ryddig hensiktsmessig gis kommunedirektøren fullmakt til å fordele utgiftene i regnskap og i budsjettet til de ulike prosjektene.

Påkostning skjermet enhet for demente, Venneslaheimen
Det planlegges å sette opp en "fastmontert vegg/romskille" på skjermet enhet for demente for å skape mer tilrettelagte lokaler for de brukerne som bor der. Dette er beregnet å koste 120.000,- + mva. Tiltaket dekkes av momskompensasjon samt bruk av enhetens disposisjonsfond. Vi planlegger å utføre

tiltaket i løpet av året. Kommunedirektøren foreslår at budsjettet reguleres i tråd med disse forutsetningene.

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 gjennomført. Budsjettet ser ut til å være tilstrekkelig. Evt. mindre forbruk overføres til 2027.

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.

Klokkerstua barnehage har fått ny mur og gjerde, samt noe oppgradering av uteområde. Hægeland oppvekstsenter har fått nye stativ. Kvarstein skole er under prosjektering, Prosjektering for neste år pågår på Skarpengland skole og Solsletta barnehage.

Vennesla barneskole ferdigstilles nå etter at brakke rigg er revet.

Vi forventer at budsjettet er tilstrekkelig og eventuelle ubrukte midler overføres til neste år.

Rekreasjonsområde , Sentrumsvegen 14 (Fremtidens Graslia)
Samskapingsprosjektet for å etablere et rekreasjonsområde i Graslia (Sentrumsvegen 14) er igang.

Arbeidet med grunnarbeid for Graslia sanse- og aktivitetspark er ferdigstilt. Overflatearbeid, samt etablering av benker, blomsterkasser og beplantning planlegges ferdigstilit løpet av oktober 2026.

Arbeidet med byggetrinn 2 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.

Prosjektet skal finansieres med tilskudd fra fylkeskommunen og Sparebanken Norge. I tillegg gjenstår det kr. 58.000,- av ubrukte budsjettmidler fra 2024 når huset på eiendommen ble revet. Når parken ferdigstilles er avtalen at kommunen skal betale strøm og sørge for vedlikehold av plenen.

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 20225. Det er stort behov for rehabilitering av vann og avløpsnettet. 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 byttets helt ned til Skjebua for å møte Mattilsynets krav om kapasitet
- Ny avløpspumpestasjon i Kilane må byttets 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.
- Ras i Lundevegen har medført at vi må bytte et lengre strekk med vannledning. Hvorvidt avløpsledning og industri ledning blir involvert er ikke klart ennå.

Raset i Lundevegen kan bidra til overskridelse ved årets slutt, men gjør alt for at de ekstra utgiftene kan dekkes inn ved å skyve på andre tiltak. Kommunedirektøren foreslår ingen budsjettendringer. Eventuelle ubrukte midler ved årets slutt foreslås overført til neste år.

Skiløyper og turstier
Det er overført kr 1,006 mill. i ubrukte midler fra tidligere år. I tillegg er det avsatt kr 2 mill. på fond fra Bulk i henhold til utbyggingsavtale, øremerket turløype og/eller parkering til turløype.

Kommunedirektøren foreslår nå å prioritere å flytte deler av løypetraseen ved Mønnetjønn fra myrområdet og opp i lia. Dette arbeidet kan startes opp våren/sommeren 2027.

Samtidig arbeides det videre med å finne en løsning for Naspe-løypa i dialog med grunneierne, skiløypekomiteen og Midt-Agder friluftsråd.

Kommunedirektøren gis fullmakt til å prioritere de esterende midler til andre tiltak i løypenettet, blant annet på Sandrip og nord for Lauvås. Aktuelle tiltak søkes delfinansiert med spillemidler.

Kommunedirektøren foreslår å overføre ubrukte midler til neste år.

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 og innbetaling som ventes fra utbytter 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. Det pågår kartlegging av kommunale bygg som er egnet for solceller. Det planlegges for et nytt anlegg i 2027. Kommunedirektøren foreslår å overføre ubrukte midler til neste år.

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.

Bommer er satt opp, men ikke regnskapsført ennå. Det pågår søknadsprosess for å ferdigstille tiltakene mot elva.

Vi forventer at budsjettet er tilstrekkelig. Hvis ikke prosjektet er ferdigstilt i løpet av året foreslår kommunedirektøren å overføre ubrukte midler til neste år.

Strandsti Venneslafjorden
I revidert budsjett ligger det inne ca. kr. 160.000,- til å ferdigstille prosjektet.

Arbeidene med treplattingen mellom strandstien og elva er gjennomført. Tiltaket ble mer kostbart enn tidligere anslått, og vi forventer et merforbruk på ca. kr. 116.000,-. Dette skyldes blant annet at deler av den nesten ferdigstilte plattingen måtte demonteres og bygges opp på nytt som følge av krav til høyde over terreng. Grunnen var behov for en mer robust fundamentering med hensyn til flomsikring. Dette medførte altså behov for endret fundamentering og støping av nye fundamenter. Gebyr ferdigattest er inkludert i forventet merforbruk.

Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet med kr. 116.000,-.

Strandsti, trinn II
I regulert budsjett er det lagt inn kr. 2 557.000 til ferdigstillelse av reguleringsarbeidet og starte grunnarbeidet. Arbeidet med reguleringsplanen pågår fortsatt og er forsinket. 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 parters interesser i størst mulig grad.

Når reguleringsplanen er vedtatt kan prosess med grunnerverv starte. Som følge av forsinket reguleringsplan foreslår kommunedirektøren å overføre ubrukte midler til neste år.

Sykehjem for demente
I tråd med plan til geoteknikker har tomta ligget med masse for å sjekke om den siger. Det er ingen sig i tomta, og massene er fjernet. Det er etablert midlertidig parkeringsplass på tomta, kostnader til dette er dekket over prosjekt byvekst.

Det skal ikke komme utgifter på prosjektet i 2026.

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. Det har blitt kjøpt inn noe utstyr og inventar for tilpasning av større personalgruppe på Lomtjønn.

Etter dialog med revisjonen ser vi at de fleste eller alle utgiftene til denne omstillingen må føres i driftsregnskapet. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere investringsbudsjettet med kr. 900.000,- og legge tilsvarende beløp inn i driftsbudsjettet. Det foreslås videre å sette av beløpet til et eget disposisjonsfond slik at ubrukte midler ved årsskiftet overføres til neste år.

Tilrettelegging av tidligere avlastningsbolig
I budsjettet er det lagt inn midler til å bygge om tidligere avlastningshjem til ny bolig med personalavdeling.

Prosjektet er ferdigstilt innenfor regulert budsjett. Regnskapet viser et mindreforbruk på ca. kr. 16.000,- og kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet med dette.

Toalett Bommen
Det er lagt inn kr. 800.000,- i budsjettet til toalett ved Bommen elvemuseum for å tilfredsstille kravene i lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann. Bygg- og miljøutvalget har gitt utsatt frist for gjennomføring til 1. mai 2027.

Det er vurdert tre alternative løsninger: nytt plassbygd toalettbygg, oppgradering av eksisterende toalett og leie av HC-tilpasset festivaltoalett. Foreløpige kostnadsestimater er henholdsvis kr 450.000, kr 175.000 og om lag kr 41.000 per sesong, alle beløp inkl. mva.

Kommunedirektøren vurderer at oppgradering av eksisterende toalett gir den beste balansen mellom funksjonalitet, kostnader og behovet for en varig løsning, og anbefaler at dette alternativet legges til grunn for det videre arbeidet. Det arbeides videre med nødvendig prosjektering og avklaringer med

sikte på ferdigstillelse innen 1. mai 2027. Estimert utgift for prosjektet er kr. 400.000,-, og kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet til dette.

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 vil bli prioritert i 2026. Kommunedirektøren foreslår ingen budsjettendring.

Ubrukte midler ved nyttår foreslås overført til 2027.

Universell utforming og skallsikring Skarpengland skole
Det er budsjettert med kr. 630.000,- til universell utforming og skallsikring på Skarpengland skole. Prosjektet er ingangsatt og forventes ferdigstilt i løpet av året. Det kan se ut som om vi må forvente et merforbruk på kr. 50.000,- og kommunedirektøren foreslår derfor å øke budsjettet med dette.

Uteareal Skarpengland skole
I 2025 ble det brukt kr. 214.913,- mer enn budsjettert.

Banen er montert, men ikke overtatt da det er avvik i montasjen. Alle fakturaer er ikke kommet, og som følge av nevnte avvik vet vi foreløpig ikke hva endelig sluttsum blir. Vi har fått tilsagn om kr. 300.000,- i spillemidler til pannabanen, men beløpet blir ikke utbetalt før prosjektet er avsluttet og sluttregnskapet foreligger.

Det kan se ut som merforbruket blir noe større enn det som ble rapportert i årsrapporten. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet med kr. 120.000,- for å dekke anslått merforbruk.

Utlån og refusjoner
Startlån

Det er tatt opp 50 mill. kr. i nytt startlån, som budsjettert. Etter låner er tatt opp gjenstår det kr. ca. 54,4 mill. kroner i ubrukte lånemidler til startlån. Det er gitt tilsagn til lånetakere som foreløpig ikke er betalt ut. Vi forventer at lånebeholdningen er tilstrekkelig i 2026.

Det er budsjettert 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. Etter

avtale begynner lånet å løpe fra 01.01.27, og vi får derfor ikke noe refusjon i regnskapet i 2026, og det foreslås derfor ingen budsjettendring.

Utskifting av banedekke Plussbank-banen
I budsjettet for 2026 ble det lagt inn 11,3 millioner midler til å skifte ut banedekket på Plussbank-banen på Moseidmoen. Av dette finansieres 2,8 millioner av spillemidler. (kr. 9.772,- ble brukt i 2025, og er dekket inn av årets budsjett)

Som omtalt i 1. tertialrapport er det tatt prøve i en del av banen, og den konkluderer med at massene i grunnen ikke drenerer godt nok. Det er derfor være nødvendig med masse utskifting i tillegg til nytt banedekke. I tillegg har det vært en betydelig prisstigning i markedet. Anbud er gjennomført og ny kalkyle viser utgifter på 17 mill. kroner inkl. mva. Vi får ikke mer i spillemidler selv om oppgraderingen blir dyrere.

Kommunedirektøren ser ingen annen utvei enn å øke budsjettet med kr. 5,7 mill. kroner. Av denne økningen kan vi forvente at i ca. 1,1 mill. kroner dekkes av økt momskompensasjon. Når vi tar hensyn til dette vil netto tilleggsbevilgning være ca. 4,6 mill. kroner.

Spillemidlene utbetales ikke før prosjektet er ferdigstilt og sluttregnskap foreligger. Kommunedirektøren foreslår derfor å forskottere 2,8 mill. i spillemidler.

Hvis ikke prosjektet er ferdigstilt i løpet av året foreslår kommunedirektøren å overføre ubrukte midler til neste år.

Utskifting av banedekke, Lyngvegen
Det er lagt inn kr. 250.000,- i budsjettet til utskifting av banedekke på balløkka i Lyngvegen. Det må gjøres undersøkelse av grunnforholdene før banen kan prosjekteres videre. Vi forventer at prosjektet vil koste vesentlig mye mer enn budsjettert, og vi vil derfor komme tilbake til dette i budsjettprosessen i høst. Ubrukte midler ved nyttår foreslås overført til neste år.

Utskifting av biler, div. enheter inkl. ladestasjoner
I regulert budsjett er det lagt inn i underkanten av 15,5 mill. kroner til utskifting av biler. Dette skal også dekke biler som ble bestilt i 2025, men som er levert i år. På grunn av stort etteslep fra tidligere år er det mange biler som planlegges skiftes i år. Vi har fått en del nye biler. I tillegg er noen bestilt, eller blir bestilt i løpet av året, der forventet levering er over nyttår. Dette betyr at kommunedirektøren foreslår å overføre ubrukte midler ved året slutt til å dekke dette i 2027. Vi forventer at budsjettet er tilstrekkelig.

Utskifting maskiner og utstyr, park og teknisk
Det pågår anbudsprosess for utskifting av Volvo lastebil. Evaluering av anbudet er antatt ferdigstilt i september. Vi forventer levering i mars 2027.

Som nevnt i 1. tertialrapport oppstod det et alvorlig problem med en av gravemaskinene. Anskaffelsen av ny har tatt lengre tid enn vi forventet, og vi forventer at også denne blir levert i 2027. I gjeldende økonomiplan er det lagt inn midler til å bytte denne gravemaskinen i 2027.

Kommunedirektøren foreslår å overføre ubrukte budsjettmidler ved årsskiftet til å neste år for å dekke utgiftene til utskiftingen av lastebilen som er omtalt øverst.

Utskiftning Ipader og tjenestetelefoner, helse og omsorg
IKT-Agder krever at mobiltelefoner og nettbrett i helse og omsorg må standardiseres av sikkerhetshensyn. Som følge av dette er alle iOS-enheter (Apple) erstattet med Android enheter

(Samsung). Utskiftingen gir sikker tilgang til velferdsteknologi og andre fagprogrammer i tjenesten. Det gjenstår utskifting av noen nettbrett, men vi forventer at budsjettet er tilstrekkelig.

Vennesla Herredshus
Kommunestyret behandlet 12.12.2025 sak 75/25 – Mulighetsstudie for del av Sentrum sør. Vedtaket gir føringer for det videre planarbeidet og legger blant annet til grunn at Herredshuset skal rives som del av den videre områdereguleringen for Sentrum sør. Behov og lokalisering for nytt administrasjonsbygg skal avklares parallelt med planprosessen, og elementer med høy affeksjonsverdi fra kommunestyresalen og ordførerens kontor skal videreføres i nye lokaler.

I regulert budsjett ligger det inne kr. 250.000,- til arbeidet med «framtidas Herredshus» og vurdering av framtidig behov for kontorarealer i lys av digital utvikling og nye arbeidsformer.

Siden forrige rapportering er prosjektet startet opp og det er etablert styringsgruppe og prosjektorganisering. Styringsgruppen behandlet oppstart av nytt herredshus/administrasjonslokaler i sak 19/26 og ga tilslutning til at arbeidet igangsettes. Prosjektgruppen skal utarbeide forslag til fremdriftsplan og opplegg for brukermedvirkning.

Som del av kunnskapsgrunnlaget har kommunen besøkt Agder fylkeskommune for å hente erfaringer fra deres prosess med planlegging og etablering av nytt fylkeshus. Det videre arbeidet skal avklare behov, rammer og prosess for nye administrasjonslokaler, sett i sammenheng med kommunens samlede behov for administrative arbeidsplasser og tjenester.

Kommunedirektøren foreslår at eventuelt ubrukte midler ved årets slutt overføres til neste år.

Vennesla skole, sluttføring trinn II inkl. etablering av nytt mat og helserom
I revidert budsjett er det lagt inn midler til nytt ventilasjonsaggregat og varslingsanlegg for Sivilforsvaret. Vi håper at tiltakene blir ferdigstilt i løpet av året. Ved forsinkelse foreslår kommunedirektøren å overføre ubrukte midler til neste år.

Venneslavegen 294, gnr. 6, bnr. 1065 (Norkirken)
Vennesla kommune har inngått avtale med Norkirken om kjøp av Venneslavegen 294. Kommunen overtar eiendommen senest innen 01.04.2028, men betalingen for eiendommen skal skje nå i høst. Kjøpesummen er kr. 9.650.000,- + dokumentavgift og gebyr. I følge regnskapsreglene skal ikke kommune føre utgiftene til kjøp av eiendommen i sitt regnskap før det året den overdras til kommunen. Kommunedirektøren foreslår derfor ingen budsjettendring.

Det er også avtalt at Oasen Skole Holding AS, skal kjøpe kommunens eiendom på Måneglytt, men dette salget vil ikke bli effektuert før neste år.

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. Prosjektet er forsinket på grunn av ressurskapasiteten hos IKT-Agder. Hvis ikke prosjektet blir gjennomført i løpet av året foreslår kommunedirektøren å overføre ubrukte midler til neste år.

Øvrebøhallen - nytt tak
Som nevnt i tidligere tertialrapporter er utgiftene til utbedringen av takene delt mellom drift og investering. **Ny takpapp og beslag utbedres som driftsprosjekt.** Det som hører til investering er ferdigtstilt med et mindreforbruk på ca. kr. 554.000,-, og kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet tilsvarende.

Investeringsinntekter og videreutlån

Kompensasjon for merverdiavgift

På bakgrunn av ovennevnte budsjettendringer kan vi forvente ca. 8,8 mill. kroner mindre i momskompensasjon enn revidert budsjett. Dette skyldes tidsforskyvning av prosjekt, i hovedsak flytting av budsjetterte midler til idrettshaller i Skolevegen fra 2026 til 2027.

Salg av varige driftsmidler

I 2026 er det budsjettert med kr. 5,2 mill. i salgsinntekter fra kommunens bygninger. Det er inngått avtale om salg av lokalene til Måneglytt håndverk. Vi får oppgjør for lokalene i 2027, og kommunedirektøren foreslår derfor å regulere budsjettet ved å ta bort budsjetterte inntekter i 2026.

Tilskudd til investeringer

Prosjekt 91117 bil til NAV blir finansiert av tilskudd fra staten. Dette tilskuddet ble mottatt i 2025, og satt av på fond. I budsjettet for 2026 er det derfor riktig å finansiere utgiftene med bruk av fond, og vi har korrigert detaljbudsjettet med dette. Når det gjelder prosjekt 91041 Granulatoppsamling var det brukt feil konto i budsjettet. Dette foreslås rettet opp nå. Som følge av disse korrigeringene foreslår kommunedirektøren å redusere budsjettert tilskudd med kr. 100.000,-.

Kommunedirektøren foreslår også å forskuttere spillemidlene til oppgradering av Plussbank-banen. Dette betyr at budsjettert tilskudd på kr. 2,8 mill. midlertidig tas bort fra budsjettet. De vil bli lagt inn igjen når spillemidlene mottas.

Som omtalt under byvekstprosjektet foreslår vi å endre budsjettet til nettobudsjett. Dette betyr at både utgifter og tilskudd fra byvekst reduseres med ca. 5,9 mill. kroner.

Som omtalt under prosjektene foreslås det å legge inn midler til å sette opp en gapahuk ved Skarpengland skole. Vi forventer å motta kr. 130.000,- i tilskudd i 2026 til denne. For øvrig dekkes utgiftene av momskompensajon og bruk av avsatte tilskuddsmidler fra 2025.

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. Etter avtale begynner lånet å løpe fra 01.01.27, og vi får derfor ikke noe refusjon i regnskapet i 2026, og det foreslås derfor ingen budsjettendring.

Bruk av lån

Det er budsjettert med kr. 205.848.000,- i bruk av lån. Dette inkluderer bruk av ubrukte lånemidler fra tidligere.

Overføring fra driftsbudsjettet

Som omtalt under det enkelte prosjekt foreslår kommunedirektøren å overføre kr. 557.000,- fra drift til å finansiere investeringer. Dette gjelder bruk av tidligere avsatte midler til bil til NAV, gapahuk ved Skarpengland skole, og påkostning på skjermet enhet på Venneslaheimen.

Videreutlån og bruk av lån til videreutlån

Det er tatt opp 50 mill. kr. i startlån, som budsjettert. I tillegg er det budsjettert med bruk av kr. 36.483.000,- i ubrukte lånemidler fra tidligere år beregnet til startlån.

Det er budsjettert 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. I disse prosjektene er inntektene også økt.

De reelle budsjettendringene gjelder følgende prosjekt:

- Strandsti, kr. 166.000,-
- Uteareal ved Skarpengland skole, kr. 120.000,-
- Utskifting av banedekke, Plussbank-banen, kr. 5.700.000,-
- Universell utforming og skallsikring Skarpengland skole, kr. 50.000,-
- Oppgradering Tuden, Venneslaheimen, kr. 42.000,-
- Egenkapitaltilskudd KLP, kr. 118.000,-

Og redusert budsjett som følge av blant annet mindreforbruk på følgende prosjekt:

- Granulatoppsamling, kr. 150.000,-
- Tilrettelegging av tidligere avlastningsbolig, kr. 16.000,-
- Øvrebøhallen, nytt tak, kr. 554.000,-
- Fiskeplass HC, Vigeland hovedgård, kr. 7.000,-
- Oppgradering kameraovervåking i Svømmehallen, kr. 20.000,-
- 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.

Personal og organisasjon

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	2,83 %	6,44 %	9,27 %
Årlig sykefravær 2026	2,50 %	6,00 %	8,51 %
Sykefravær 2. tertial 2025	2,06 %	6,05 %	8,12 %
Sykefravær 2. tertial 2026	1,85 %	5,28 %	7,14 %

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.

Sykefravær per tjenesteområde

	Korttid		Langtid		Total	
Tjenesteområde	2026	2025	2026	2025	2026	2025
Kommunedirektør	-	-	-	-	-	-
Organisasjonsseksjon	1,65 %	1,02 %	0,46 %	0,75 %	2,11 %	1,76 %
Administrative fellestjenester	1,68 %	2,37 %	5,91 %	10,54 %	7,59 %	12,91 %
Økonomiseksjonen	2,22 %	1,15 %	2,96 %	7,71 %	5,18 %	8,86 %
Seksjon for oppvekst og inkludering	0,34 %	0,27 %	1,23 %	0,59 %	1,57 %	0,86 %
Seksjon for samfunn og miljø	2,21 %	0,51 %	3,20 %	0,00 %	5,42 %	0,51 %
Seksjon for helse og omsorg	0,97 %	0,51 %	0,00 %	0,00 %	0,97 %	0,51 %
Kvarstein Skole og SFO	1,60 %	1,93 %	6,48 %	8,54 %	8,08 %	10,47 %
Moseidmoen skole og SFO	2,94 %	3,96 %	7,93 %	6,51 %	10,87 %	10,47 %
Vennesla skole og SFO	2,20 %	2,42 %	3,65 %	5,16 %	5,85 %	7,58 %
Eikeland oppvekstsenter	1,85 %	3,01 %	7,24 %	4,82 %	9,09 %	7,83 %
Skarpengland skole og SFO	1,95 %	2,66 %	5,46 %	7,61 %	7,41 %	10,28 %
Vennesla ungdomsskole	2,46 %	2,81 %	4,89 %	4,56 %	7,35 %	7,37 %
Vennesla voksenopplæringssenter	1,50 %	1,45 %	1,05 %	5,22 %	2,56 %	6,66 %
Solsletta barnehage	3,16 %	3,42 %	7,70 %	8,20 %	10,86 %	11,61 %
Klokkerstua barnehage	3,57 %	3,71 %	3,17 %	11,36 %	6,73 %	15,08 %
Smååsane barnehage	5,29 %	5,38 %	4,89 %	7,15 %	10,18 %	12,53 %
Barnestua barnehage	2,48 %	3,26 %	3,15 %	9,84 %	5,63 %	13,11 %
Enhet for barn og familie	2,31 %	2,34 %	2,74 %	5,76 %	5,05 %	8,09 %
NAV Midt Agder	2,16 %	1,93 %	11,46 %	8,55 %	13,62 %	10,48 %
Kultur og innbyggertorg	2,13 %	2,53 %	2,15 %	2,21 %	4,28 %	4,74 %
Plan og utbygging	0,76 %	0,97 %	0,38 %	4,66 %	1,15 %	5,62 %
Park og teknisk	1,82 %	1,73 %	0,51 %	2,79 %	2,33 %	4,52 %
Byggforvaltning	1,49 %	1,63 %	8,65 %	7,33 %	10,14 %	8,96 %
Hovedkjøkken	1,26 %	1,82 %	4,17 %	7,58 %	5,43 %	9,40 %
Livsmestring	3,08 %	3,52 %	6,90 %	6,76 %	9,98 %	10,28 %
Venneslaheimen omsorgssenter	3,27 %	3,44 %	7,83 %	5,19 %	11,11 %	8,63 %
Hægelandsheimen omsorgssenter	3,49 %	3,66 %	9,71 %	9,15 %	13,20 %	12,81 %
Hjemmetjenesten	2,82 %	3,57 %	10,16 %	7,85 %	12,98 %	11,42 %
Koordinerende og helsefremmende	1,76 %	2,47 %	5,57 %	4,65 %	7,33 %	7,13 %
Sum tjenesteområder	2,50 %	2,83 %	6,00 %	6,44 %	8,51 %	9,27 %

Oppfølging av vedtak og oppdrag

Status oppdrag for kommunen

Administrativt oppdrag

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Saksreferanse
Gjennomgang av gebyr-kategoriene for leie av idrettshall		Ferdig	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. Verbalforslaget anses med dette som ferdig fulgt opp.	Budsjett 2026-adm.svar på spørsmål

Verbalvedtak

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Saksreferanse
Alternativ opplæringsarena, Skarpengland skole	Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede behovet for alternativ opplæringsarena ved Skarpengland skole.	Ferdig	Oppfølging av dette verbalvedtaket ble behandlet som egen sak i kommunestyret 24.09.2026. Kommunedirektøren fremmet da følgende forslag: 1. Kommunestyret vurderer at Vennesla kommune skal videreutvikle den	K-sak 87/25

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Saksreferanse
			eksisterende alternative opplæringsarenaen som kommunens felles tilbud for elever med behov for et alternativt opplæringsopplegg. 2. Det etableres ikke en egen alternativ opplæringsarena ved Skarpengland skole på nåværende tidspunkt. 3. Kommunestyret legger til grunn at kommunens ressurser i størst mulig grad skal benyttes til å sikre robuste fagmiljøer, likeverdige tjenester og inkluderende opplæring for alle elever. Kommunestyret vedtok enstemmig å ta saken til orientering.	
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 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.	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 oppvekstsenter. Videre fremdrift er en del av arbeidet med kommende budsjett og økonomiplan.	K-sak 96/24
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.	K-sak 76/22

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Saksreferanse
Evaluering av samskapingsplattformen	Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gjennomføre evaluering av samskapingsplattformen som nevnt i plattformens punkt 5. Evalueringen skal ta stilling til hvilken betydning samskapingsarbeidet har hatt for utfordringer nevnt i plattformens punkt 2, herunder demografi, utenforskap og klima.	Forsinket	I tråd med kommunestyrets verbalvedtak skal samskapingsplattformen evalueres. Erfaringene fra årsmeldingene for samskaping i 2024 og 2025 gir et godt grunnlag for evalueringen, særlig når det gjelder organisering, forankring, rollefordeling og økonomistyring. Administrasjonen har utarbeidet et bestillingsgrunnlag og vil engasjere en ekstern aktør til å gjennomføre evalueringen. Arbeidet er noe forsinket, men resultatene forventes lagt frem for politisk behandling vinteren 2027. Evalueringen skal danne grunnlag for videreutvikling av samskapingsplattformen og en eventuell revisjon av samarbeidsavtalen.	K-sak 87/25
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.	Ferdig	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 til gjengelig. Skarpengland 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 skolene og elevrådene har gjort seg noen erfaringer av tiltaket.	K-sak 87/25
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.	K-sak 87/25

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Saksreferanse
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	Administrasjonen løftet saken for kommunestyret i juni, med ønske om å avgrense bestillingen til å gjelde praktisk bistand. Vedtaket i kommunestyret holdt fast at de ønsker en utredning av mulighet for privatisering av både praktisk bistand og hjemmesykepleie. Kristiansand kommune har benyttet Oslo Economics for å bistå i utredningsarbeidet. Administrasjonen har derfor sendt en forespørsel til dette firmaet, og avtalt et møte i slutten av september for å se om de kan bistå oss i tilsvarende utredning.	K-sak 93/23
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.	K-sak 87/25
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.	Ferdig	Kommunestyret fattet i møte 3.9.26 følgende vedtak i sak 62/26: 1. Kommunestyret ber kommunedirektøren arbeide videre med å utrede framtidige bolig- og omsorgskonsepter i samarbeid med private aktører, i tråd med prinsippene beskrvet i saken. 2. Videre arbeid skal blant annet omfatte vurdering av aktuelle samarbeidsmodeller, kommunens rolle, juridiske og	K-sak 93/23

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Saksreferanse
			økonomiske rammer, aktuelle tomter/lokasjoner og mulige pilotprosjekter. 3. Kommunedirektøren kommer tilbake med egen politisk sak før eventuell realisering av konkrete prosjekter. 4. Arbeidet skal gjennomføres som en del av revisjon av boligpolitisk handlingsplan og omfatte vurdering av aktuelle samarbeidsmodeller, juridiske og økonomiske rammebetingelser samt mulige pilotprosjekter.	
Omprioritering av midler fra tursti Nasbøvarden til strandsti del II	Kommunestyret vedtar å omprioritere kr. 2 000 000 fra tursti Nasbøvarden til strandstri del II.	Ferdig	2 mill. kroner av ubrukte midler fra tidligere år til skiløyper og turstier er overført til prosjektnr. 91017 Strandsti, trinn 2.	K-sak 87/25
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	Det bør i første omgang fokuseres på områder på Hægeland som allerede er regulert til boligformål, og deretter på aktuelle private arealinnspill. Dette innebærer å: • legge til rette for utbygging av det regulerte, ubebygde boligområdet på Smiheia vest. Området er i privat eie, og det kan være behov for å oppdatere reguleringsplanen. • følge opp grovsilingen av arealinnspill til kommuneplanens arealdel, hvor boliginnspillet på Tveite er tatt med videre til konsekvensutredning. Kommunen eier per i dag verken arealer som er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel (KPA), eller regulerte boligarealer på Hægeland.	K.sak 96/24

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Saksreferanse
			Kommunen eier imidlertid maskinsalgtomta, som i dag er avsatt til næringsformål i KPA og regulert til industri.	
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.	K-sak 93/23
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).	Ferdig	Kommunedirektøren har, i tråd med kommunestyrets vedtak, fulgt opp arbeidet med trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter i området Auravegen–Sentrumsvegen–sentrum nord (fv. 405). Trafikkutredningen for Vennesla sentrum ble først behandlet av formannskapet 3. februar 2026 (sak 4/26), hvor utredningen ble tatt til orientering og det ble vedtatt å arbeide videre med de anbefalte løsningene. Saken ble deretter fulgt opp i formannskapet 9. juni 2026 (sak 47/26). Verbalforslaget anses med dette som ferdig fulgt opp. Arbeidet videreføres imidlertid gjennom en tilleggsutredning av kryssområdet Revia–Sentrumsvegen–Auravegen og detaljprosjektering av anbefalte løsninger. Dette skal danne grunnlag for videre prioritering og realisering av aktuelle trafikksikkerhetstiltak.	K-sak 87/25
Utredning av kunstgalleri	Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede mulighetene for et kunstgalleri, der amatører kan stille ut egne verk.	Ferdig	Kommunestyret behandlet sak 59/26 i møte 18.06.2026 vedr. dette.	K-sak 87/25
Vedlikehold av veier	Det bes om at administrasjonen utarbeider en plan for vedlikehold av kommunale veier, for å sikre	Ferdig	Arbeidet med oppfølging av politisk bestilling om plan for vedlikehold av kommunale veier	K-sak 87/25

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Saksreferanse
	fremkommelighet for innbyggerne.		er gjennomført gjennom utarbeidelsen av *Hovedplan vei 2027–2030*. 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

Tjenesteområdebeskrivelse

Omfatter all politisk virksomhet i kommunen samt revisjon.

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	6 257	5 644	613	9 537	9 537	0	0

Kommentar til status økonomi

Resultatet per andre tertial viser et lite mindreforbruk, som i all hovedsak skyldes godtgjørelser til folkevalgte. Forventer balanse ved årets slutt.

Kommunedirektør

Tjenesteområdebeskrivelse

Omfatter kommunedirektør og kommunikasjonsrådgiver.

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	2 709	2 729	-20	4 579	4 579	0	180

Kommentar til status økonomi

Forventer balanse ved årets slutt.

I forbindelse med ansettelse av ny kommunedirektør, har det påløpt kostnader knyttet til rekrutteringsprosessen. Det ble avtalt at disse skal vurderes i 2. tertialrapport - saksframlegget til kommunestyret, sak 45/2026.

Totale kostnader forbundet med rekrutteringsprosessen utgjør et beløp på rundt 180.000 kr. Kommunedirektøren foreslår derfor å øke budsjettet tilsvarende.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	-	-	-
Årlig sykefravær 2026	-	-	-
Sykefravær 2. tertial 2025	-	-	-
Sykefravær 2. tertial 2026	-	-	-

Organisasjonsseksjon

Tjenesteområdebeskrivelse

Seksjonen har ansvar for strategiske og overordnede stabs- og støttetjenester innenfor bl.a. følgende områder: Organisasjonsutvikling, lederutvikling, koordinering og utvikling av opplæringstilbud, overordnet personalforvaltning, HMS, tjenesteutvikling og innovasjon. En del fellesutgifter som gjelder hele kommunen er budsjettert på denne seksjonen.

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	44 182	42 971	1 211	59 078	58 543	535	0

Kommentar til status økonomi

IKT Agder forespeiler reduksjon i prosjekt/lisensutgifter med ca. 435.000 kr.
Mindre bruk av juridisk bistand med kr. 100.000.

Ellers OK

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	1,02 %	0,75 %	1,76 %
Årlig sykefravær 2026	1,65 %	0,46 %	2,11 %
Sykefravær 2. tertial 2025	0,81 %	0,29 %	1,10 %
Sykefravær 2. tertial 2026	2,35 %	0,90 %	3,26 %

Status sykefravær og HMS

Vi har et jevnt lavt sykefravær.

Administrative fellestjenester

Tjenesteområdebeskrivelse

Omfatter bla. personaladministrasjon, lønn, arkiv, de fleste av kommunens merkantile tjenester, bemanningskontor for helse- og omsorg, overordnet ansvar for lærlinger og politisk sekretariat. I tillegg har enheten ansvar for lønnskjøring for kirkelig fellesråd i både Vennesla og Iveland.

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	18 337	16 062	2 275	25 708	25 008	700	0

Kommentar til status økonomi

Enheten har pr. andre 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. 2. tertial ikke er kostnadsført.
Fra august måned har enheten fått en lærling, og vikar på HR. Regnskapet vil trolig balanseres noe ut over høsten.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	2,37 %	10,54 %	12,91 %
Årlig sykefravær 2026	1,68 %	5,91 %	7,59 %
Sykefravær 2. tertial 2025	2,01 %	11,59 %	13,60 %
Sykefravær 2. tertial 2026	0,64 %	4,91 %	5,55 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet pr. 2. tertial har vært jevnt nedadgående gjennom året, og særlig nå i høst. Det er gjort flere tiltak det siste året. Arbeidslivssenteret har vært involvert både i lederteamet og når det gjelder oppfølging i den enkelte avdeling. Det er også fast punkt på agenda i HMS-gruppen, der fokus har vært på tiltak for forebygging og oppfølging. Svært lite av fraværet er arbeidsrelatert.

Økonomiseksjonen

Tjenesteområdebeskrivelse

Seksjonen har ansvar for bl.a. økonomistyring og overordnet økonomisk kontroll, arbeid med budsjett og økonomiplan, finansforvaltning, regnskap, fakturering, innfordring og innkjøp. I tillegg har seksjonen ansvar for regnskapsføring for kirkelig fellesråd og menighetsråd i både Vennesla og Iveland.

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	8 660	7 855	805	13 348	12 048	1 300	0

Kommentar til status økonomi

Vi forventer 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 ingen budsjettregulering.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	1,15 %	7,71 %	8,86 %
Årlig sykefravær 2026	2,22 %	2,96 %	5,18 %
Sykefravær 2. tertial 2025	0,32 %	8,80 %	9,13 %
Sykefravær 2. tertial 2026	3,75 %	3,78 %	7,53 %

Status sykefravær og HMS

Vi har et høyt sykefravær, men dette er ikke arbeidsrelatert fravær.

Seksjon for oppvekst og inkludering

Tjenesteområdebeskrivelse

Seksjon for oppvekst og inkludering har ansvar for overordnet faglig utvikling, strategisk planlegging og koordinering av de kommunale tjenestene innenfor barnehage, skole og barn og unges oppvekstvilkår. Seksjonen er også tillagt et overordnet ansvar i forhold til levekår og flyktningetjenesten.

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	111 238	92 078	19 160	157 705	153 205	4 500	-4 279

Kommentar til status økonomi

Det er et mindreforbruk på lønn grunnet reduserte og ubesatte stillinger våren 2026. Det er noe høyt budsjett på private barnehage, da det ble benyttet feil grunnlag (barnetall) ved budsjettering. Det er økt utgifter til spes.ped Oasen Vennesla. Rapporten viser et høyere mindreforbruk per august grunnet periodiseringer og inntekter på prosjekter, prognose på kr. 4.5 millioner i mindreforbruk ved årsslutt.

Som følge av at det er budsjettert for mye til tilskudd til private barnehager, foreslår kommunedirektøren å justere budsjettet med 4 mill. kr. Dette vil dekke inn økte utgifter på kompetanseavdeling og ekstra kostnader til barnehagerne i forbindelse med økt barnegruppe.

Inntekter og utgifter knyttet til flyktningetjenesten skal gå i null. I tertialrapporten foreslår vi å redusere både inntekter og utgifter, og på oppvekstseksjonen utgjør dette en reduksjon av utgiftene på kr. 279.000,-.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	0,27 %	0,59 %	0,86 %
Årlig sykefravær 2026	0,34 %	1,23 %	1,57 %
Sykefravær 2. tertial 2025	0,42 %	0,00 %	0,42 %
Sykefravær 2. tertial 2026	0,39 %	2,29 %	2,69 %

Seksjon for samfunn og miljø

Tjenesteområdebeskrivelse

Seksjonen har et helhetlig ansvar for kommunens overordnede planlegging og utvikling. Dette omfatter strategisk kommuneplanlegging, arbeid med samferdsel og trafikksikkerhet, samt tilrettelegging for næringsutvikling og lokal verdiskaping. I tillegg ivaretar seksjonen oppgaver knyttet til idrett, friluftsliv og forvaltning av natur og miljø, med fokus på bærekraftige løsninger. Beredskap og samfunnssikkerhet er også sentrale ansvarsområder, sammen med samskaping, der samarbeid med innbyggere, næringsliv og andre aktører står i sentrum for å utvikle gode og fremtidsrettede tjenester og lokalsamfunn.

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	26 366	23 138	3 228	37 988	37 988	0	-850

Kommentar til status økonomi

En vesentlig del av det positive avviket per 2. tertial skyldes mottatt ekstern finansiering til to prosjekter: kr 500 000 til *Samordnet tilsynspraksis for spredte avløp* og kr 1 200 000 til *Steinsfoss tømmerrenne*. Prosjektleder startet i august, og kostnader knyttet til prosjektene forventes derfor å påløpe senere i året.

I budsjettet er det avsatt 1 mill. kroner til gjennomføring av tiltak knyttet til besøksstrategi for Steinsfoss Tømmerrenne. Det er ansatt prosjektleder fra august -26. Vi forventer ikke å bruke alle de bevilgede midlene i løpet av året, og kommunedirektøren foreslår derfor at ubrukte midler ved årets slutt settes av på et eget disposisjonsfond.

Ved nærmere gjennomgang er det også avdekket at budsjettet fortsatt inkluderer utgifter knyttet til ATP-samarbeidet, selv om samarbeidet opphørte da byvekstavtalen ble vedtatt høsten 2024. Dagens ramme for dette tiltaket er på 850.000 kr. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere budsjettet tilsvarende.

På bakgrunn av dette forventes seksjonen samlet sett å avslutte året i balanse.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	0,51 %	0,00 %	0,51 %
Årlig sykefravær 2026	2,21 %	3,20 %	5,42 %
Sykefravær 2. tertial 2025	0,76 %	0,00 %	0,76 %
Sykefravær 2. tertial 2026	1,94 %	3,87 %	5,81 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet er noe høyere enn på samme tidspunkt i fjor, hovedsakelig som følge av økt langtidsfravær. Fraværet vurderes ikke å være arbeidsrelatert.

Seksjon for helse og omsorg

Tjenesteområdebeskrivelse

Seksjon for helse og omsorg har ansvar for overordnet faglig utvikling, strategisk planlegging, interkommunalt samarbeid og koordinering av de kommunale tjenestene innen helse- og omsorgs. Overordnet ansvar for folkehelse og miljørettet helsevern ligger til seksjonen, herunder ansvaret for interkommunal kommuneoverlege og kommuneoverlege for barn og unge. Fra høsten 2024 fikk seksjonen også ansvaret for kommunal drift av Hægeland og Øvrebø frivilligsentral.

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	8 029	6 933	1 096	11 757	11 757	0	0

Kommentar til status økonomi

Seksjonen forventer å gå i balanse ved årets slutt.

Mindreforbruket pr august skyldes følgende forhold: midler til arbeidstøy i hjemmetjenesten, prosjektmidler til lavterskeltilbud som skal overføres andre enheter, samt statlige kompetansemidler som overføres enhetene på slutten av året.

En del merforbruk på andre poster skyldes utgifter som dekkes med prosjektmidler og noen kostnader tilhørende enhetene som skal omposteres.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	0,51 %	0,00 %	0,51 %
Årlig sykefravær 2026	0,97 %	0,00 %	0,97 %
Sykefravær 2. tertial 2025	0,91 %	0,00 %	0,91 %
Sykefravær 2. tertial 2026	0,68 %	0,00 %	0,68 %

Status sykefravær og HMS

Seksjonen har et fokus på tilrettelegging ved behov, og et lavt sykefravær.

Kvarstein Skole og SFO

Tjenesteområdebeskrivelse

Kvarstein skole er en barneskole med elever fra 1. til 7. trinn.

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	12 769	12 675	94	19 915	19 915	0	0

Kommentar til status økonomi

Forventer å gå i balanse ved årets slutt.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	1,93 %	8,54 %	10,47 %
Årlig sykefravær 2026	1,60 %	6,48 %	8,08 %
Sykefravær 2. tertial 2025	1,31 %	8,13 %	9,44 %
Sykefravær 2. tertial 2026	1,05 %	8,37 %	9,41 %

Status sykefravær og HMS

Vi har for tiden 2 langtidssykemeldte som skyldes forhold utenfor jobbsituasjonen. Dette trekker opp tallene på en litt mindre arbeidsplass. Vi jobber jevnlig med å skape en inkluderende arbeidsplass hvor det er godt å være.

Moseidmoen skole og SFO

Tjenesteområdebeskrivelse

Moseidmoen skole er en barneskole med elever fra 1. - 7. trinn. Skolen har en egen avdeling for barn med spesielle behov, Kompetanseavdelingen. Denne avdelingen har også elever i ungdomsskolealder.

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	29 419	31 509	-2 090	46 405	49 405	-3 000	3 000

Kommentar til status økonomi

Skole og SFO: Det er budsjettert for mye til refusjon for gjesteelev, og det er derfor et lite merforbruk. Forventer balanse ved årets slutt.

Kompetanseavdelingen: Tidligere estimat for overforbruk har vært for beskjedent, og vi forventer et merforbruk ved året slutt på ca. 3 mill. kr. Avdelingen har behov for 1:1 dekning. Elevtallet er stigende. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet inneværende år med 3 mill. kr.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	3,96 %	6,51 %	10,47 %
Årlig sykefravær 2026	2,94 %	7,93 %	10,87 %
Sykefravær 2. tertial 2025	2,18 %	4,03 %	6,21 %
Sykefravær 2. tertial 2026	1,54 %	6,73 %	8,27 %

Status sykefravær og HMS

Skoleåret 2025-26 har vært preget av høyt sykefravær. Vi har samarbeid med bedriftshelsetjenesten om å få ned sykefraværet, og ser resultater av arbeidet.

Vennesla skole og SFO

Tjenesteområdebeskrivelse

Vennesla skole er en barneskole med elever fra 1.-7.trinn. Skolen har kommunens innføringsklasse for minoritets- språklige elever. Kommunens morsmålslærere er tilknyttet skolen.

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	37 416	38 934	-1 518	58 256	59 256	-1 000	0

Kommentar til status økonomi

Skolen har per august 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, basert på barnets beste-vurdering. På enkelte trinn er det elever som har behov for ekstra oppfølging.

Forventet merforbruk på ca. 1 mill. kroner.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	2,42 %	5,16 %	7,58 %
Årlig sykefravær 2026	2,20 %	3,65 %	5,85 %
Sykefravær 2. tertial 2025	1,59 %	5,10 %	6,70 %
Sykefravær 2. tertial 2026	1,27 %	2,01 %	3,29 %

Status sykefravær og HMS

Rapporten viser et litt for lavt sykefravær ved 2. tertial på grunn av at ikke alt fravær var registrert før rapportering. Antar ca samme nivå som ved 2. tertail i fjor.

Eikeland oppvekstsenter

Tjenesteområdebeskrivelse

Eikeland Oppvekstsenter inneholder barnehage og skole. Barnehagen har 3 avdelinger, skolen har elever fra 1.-7. trinn.

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	17 344	16 703	642	26 694	26 694	0	67

Kommentar til status økonomi

Det går mot balanse. Vi har fortsatt innkjøpskontroll og intern vikarbruk.

Regnskapet pr. august viser et mindreforbruk på både skole, SFO og barnehage. Dette skyldes blant annet at utgiftene til vikarer har blitt redusert og sykelønnsrefusjoner som kommer inn bidrar også til mindreforbruket. Det er også foretatt innsparinger knyttet til innkjøp.

I forbindelse med økt barnegruppe i barnehagen de siste årene er det gjort innkjøp av ekstra vogn, bord og stoler, for en totalt kostnad på kr 67.000,-. Kommunedirektøren foreslår derfor å øke budsjettet tilsvarende.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	3,01 %	4,82 %	7,83 %
Årlig sykefravær 2026	1,85 %	7,24 %	9,09 %
Sykefravær 2. tertial 2025	1,63 %	3,61 %	5,24 %
Sykefravær 2. tertial 2026	1,33 %	6,24 %	7,58 %

Status sykefravær og HMS

Forventet sykdom er sesongbasert etter årstidene.

Ledelse og personalet samarbeider i arbeidet med å redusere langtidssykefravær. Støttetjenester er også involvert i arbeidet.

HMS møter hver 4 uke hvor sykefravær er på agendaen.

Skarpengland skole og SFO

Tjenesteområdebeskrivelse

Skarpengland skole har elever på 1.-10. trinn.

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	27 301	27 644	-342	43 013	43 013	0	-6

Kommentar til status økonomi

Pr august har vi fremdeles et merforbruk. Merforbruket er knyttet utgifter som vi enda ikke har fått refusjon for. Dette er prosjektmidler.

Vi forventer å komme i balanse til nyttår.

Skolen vil bruke tilskudd fra staten til utstyr og læringsarenaer til å bygge en gapahuk. Siden beløpet overstiger kr. 100.000,- må dette føres i investering. Vi forventer at gapahuken vil koste ca. kr. 170.000,-, og at beløpet finansieres med momskompensasjon og tilskudd fra staten til "investeringer i læringsarenaer både inne og ute som fremmer praktisk og variert læring, lek og fysisk aktivitet". Skarpengland skole forventer å motta kr. 120.000,- i slikt tilskudd i år. Resten foreslås dekket av tilskudd som skolen mottok i fjor, og som er satt av på bundet driftsfond, kr. 6.000,-. Kommunedirektøren foreslår å endre budsjettet slik at kr. 6.000,- dekkes av bundet fond.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	2,66 %	7,61 %	10,28 %
Årlig sykefravær 2026	1,95 %	5,46 %	7,41 %
Sykefravær 2. tertial 2025	1,30 %	7,60 %	8,90 %
Sykefravær 2. tertial 2026	2,04 %	4,25 %	6,29 %

Status sykefravær og HMS

Antall langtidssykemeldte er redusert fra i fjor og i vår. Det meste fraværet er knyttet til egen helse.

Følger opp sykefravær etter rutiner i kommunen og har tett oppfølging av sykemeldte.
Har jevnlige HMS-møter og jobber med arbeidsmiljøforbedringer, ROS og HMS-plan.

Vennesla ungdomsskole

Tjenesteområdebeskrivelse

Vennesla ungdomsskole er ren ungdomsskole med elever fra 8. til 10. trinn.

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	41 434	38 496	2 938	65 575	64 575	1 000	0

Kommentar til status økonomi

Positivt resultat som forventes og balanseres noe da det er endel kostnader som kommer i høsthalvåret.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	2,81 %	4,56 %	7,37 %
Årlig sykefravær 2026	2,46 %	4,89 %	7,35 %
Sykefravær 2. tertial 2025	1,75 %	3,59 %	5,34 %
Sykefravær 2. tertial 2026	1,16 %	3,42 %	4,58 %

Status sykefravær og HMS

Skolen har hatt en betydelig nedgang i fravær fra 1. tertial, og ligger nå også under fjordårets nivå ved 2. tertial.

Vennesla voksenopplæringssenter

Tjenesteområdebeskrivelse

Vennesla voksenopplæringssenter tilbyr undervisningsopplegg for voksne innenfor grunnskole, videregående og norskopplæring for fremmedspråklige. Ved oppstart høsten 2026 hadde vi ca. 200 deltakere, 25 ansatte og 4 lærlinger.

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	6 663	9 073	-2 409	9 113	9 113	0	0

Kommentar til status økonomi

Det er vanskeleg å sjå heile biletet enno, men eg reknar med at tala vil jamna seg meir i løpet av hausten. Dersom me ikkje kjem i balanse, må me bruke av disposisjonsfondet.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	1,45 %	5,22 %	6,66 %
Årlig sykefravær 2026	1,50 %	1,05 %	2,56 %

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Sykefravær 2. tertial 2025	0,91 %	3,50 %	4,41 %
Sykefravær 2. tertial 2026	0,98 %	0,26 %	1,24 %

Status sykefravær og HMS

Generelt er det stabile arbeidstakarar på VVO, men innimellom har me hatt langtidssjukemeldingar. Dei to siste åra har me ikkje hatt langtidssjukemeldingar, og korttidsfråværet er minimalt. Dei tilsette seier at dei helst vil vere på jobb. Me jobbar aktivt for å ha det kjekt saman, og at me jobbar saman som eitt kollegium på VVO.

Solsletta barnehage

Tjenesteområdebeskrivelse

Barnehage med fire avdelinger.

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	13 632	13 640	-8	20 210	20 210	0	206

Kommentar til status økonomi

Vi har et reelt merforbruk gjennom høsten, det meste vil bli kompensert via refusjoner.

I forbindelse med økt barnegruppe fra og med august er det gjort innkjøp av ekstra leker, stoler og vogn, for en totalt kostnad på kr 66.000,-. Kommunedirektøren foreslår derfor å øke budsjettet tilsvarende.

I etterkant av forrige tertailrapportering har antall treårsenheter økt med to. Kommunedirektøren forslår derfor å øke budsjettet med kr 140.000,- inneværende år, for å ivareta lønnsmidler i henhold til bemanningsnorm.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	3,42 %	8,20 %	11,61 %
Årlig sykefravær 2026	3,16 %	7,70 %	10,86 %
Sykefravær 2. tertial 2025	2,42 %	7,92 %	10,34 %
Sykefravær 2. tertial 2026	2,34 %	5,87 %	8,21 %

Status sykefravær og HMS

Over tid har vi hatt et høyt sykefravær. I større grad enn tidligere relateres noe av fraværet til fysiske og psykiske belastninger på jobb. Dette året jobber vi med et prosjekt om arbeidsmiljø og nærvær med NAV arbeidslivssenter. Det gir oss noen nye verktøy som vi bruker i hverdagen. For oss er et fravær under 10% et akseptabelt nivå og det jobber vi mot.

Klokkerstua barnehage

Tjenesteområdebeskrivelse

Barnehage bestående av to hus, med barn fordelt på 10 avdelinger inkl. en friluftsgruppe.

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	14 630	14 421	209	24 030	24 030	0	323

Kommentar til status økonomi

Barnehagen har per august et reelt merforbruk. Dette skyldes blant annet at vi har brukt mer på lønn i forbindelse med videreutdanning og spes. ped. assistenter. Vi har innsparing i forbindelse med sykefravær, ettersom ledelsen dekker noe av dette. Vi har satt inn vikarer som har mindre ansiennitet enn fast ansatt i permisjon, og har også ekstra lærling som gir økt stabilitet ved fravær.

Vi forventer et merforbruk ved årets slutt på grunn av nødvendige innkjøp og oppgraderinger - men dette dekkes inn av oppsparte fondsmidler.

I forbindelse med økt barnegruppe fra og med august, samt ombygging av en avdeling (stelle- og soverom), er det gjort innkjøp av ekstra leker, inventar og utstyr, for en totalt kostnad på kr 95.000,-. Tidligere Søndagsbakken barnehage er også overdratt av kommunen, og blitt en del av Klokkerstua kulturbarnehage. I den forbindelse er det gjort innkjøp av telefoner, arbeidstøy, vogn og leker, i tillegg til at det påløper månedlige leiekostnader. Total kostnad for dette utgjør i 2026 kr 120.000,-. Kommunedirektøren foreslår derfor å øke budsjettet tilsvarende.

I etterkant av forrige tertailrapportering har antall treårsenheter økt med ett. Kommunedirektøren forslår derfor å øke budsjettet med kr 108.000,- inneværende år, for å ivareta lønnsmidler i henhold til bemanningsnorm.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	3,71 %	11,36 %	15,08 %
Årlig sykefravær 2026	3,57 %	3,17 %	6,73 %
Sykefravær 2. tertial 2025	2,95 %	11,28 %	14,23 %
Sykefravær 2. tertial 2026	3,47 %	1,20 %	4,66 %

Status sykefravær og HMS

Fraværet i 2. tertial er på 4,66%. Vi jobber aktivt med arbeidsnærvær og et trygt og godt arbeidsmiljø. Fraværet er blitt betydelig mindre, og pr dd er ikke fraværet arbeidsrelatert. Trolig vil dette stige noe, med tanke på tiden vi går inn i og gravide ansatte.

Smååsane barnehage

Tjenesteområdebeskrivelse

Barnehage med barn fordelt på 6 avdelinger inkl. en friluftsgruppe.

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	12 554	12 804	-250	19 834	19 834	0	364

Kommentar til status økonomi

Pr. september har vi et lite merforbruk, men dette vil evt. dekkes med fondsmidler ved årets slutt. Dette gjelder i hovedsak innkjøp av elektrisk vogn.

I forbindelse med økt barnegruppe fra og med august er det gjort innkjøp av ekstra leker, inventar og utstyr, samt flyttet en port for større uteområde og avholdt ekstra personalmøter, for en totalt kostnad på kr 364.000,-. Kommunedirektøren foreslår derfor å øke budsjettet tilsvarende.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	5,38 %	7,15 %	12,53 %
Årlig sykefravær 2026	5,29 %	4,89 %	10,18 %
Sykefravær 2. tertial 2025	3,99 %	5,99 %	9,98 %
Sykefravær 2. tertial 2026	3,46 %	1,40 %	4,86 %

Status sykefravær og HMS

Sum sykefravær pr. august er 4,86 %. Sykefraværet følges opp gjennom ordinære rutiner for nærværsarbeid, tilrettelegging og oppfølging av ansatte.

Barnestua barnehage

Tjenesteområdebeskrivelse

Barnehage med barn fordelt på tre avdelinger.

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	8 793	8 674	119	13 909	13 909	0	111

Kommentar til status økonomi

I august har barnehagen utvidet barnegruppene som følge av økt behov for barnehageplasser. I den forbindelse ble det gjort en del innkjøp, men disse vil bli kompensert for i barnehagens budsjett.

Per august har barnehagen et lite mindreforbruk. Prognosen tilsier balanse ved årets slutt.

I forbindelse med økt barnegruppe fra og med august er det gjort innkjøp av ekstra leker, inventar og utstyr, samt noe materialer for en totalt kostnad på kr 111.000,-. Kommunedirektøren foreslår derfor å øke budsjettet tilsvarende.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	3,26 %	9,84 %	13,11 %
Årlig sykefravær 2026	2,48 %	3,15 %	5,63 %
Sykefravær 2. tertial 2025	1,32 %	12,51 %	13,83 %
Sykefravær 2. tertial 2026	1,49 %	2,55 %	4,04 %

Status sykefravær og HMS

I Barnestua har vi jobbet med å styrke det psykososiale arbeidsmiljøet i tett samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Dette har også vært et prioritert mål i barnehagens HMS-arbeid. Vi har kartlagt risikofaktorer og hatt særlig oppmerksomhet på emosjonelle krav i arbeidshverdagen. Vi ser positive resultater av dette arbeidet, og sykefraværet er pr i dag redusert. Sammenlignet med tertial i fjor er fraværet redusert med 8 %. Vi opplever også et godt samarbeid i barnehagens medbestemmelsesutvalg. Dette er viktig fordi det bidrar til medvirkning, tillit og felles forståelse mellom ledelse og ansatte. noe som styrker arbeidsmiljøet og gir et bedre grunnlag for å forebygge sykefravær og følge opp nærværsarbeidet.

Enhet for barn og familie

Tjenesteområdebeskrivelse

Enhet for barn og familie skal samordne forebyggende og avhjelpende tiltak for barn og unge slik at de riktige tiltakene kan bli satt inn så tidlig som mulig. Omfatter tjenester til barn og unge, som helsestasjon, jordmortjenester, PPT, habilitering, barnevern, barnefysioterapi, Familiesenteret, Moonlight, samt Mobilt team.

Vennesla er vertskommune for barnevernstjenester og PPT sammen med Evje og Hornnes kommune, Iveland kommune og Åseral kommune.

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	62 462	72 688	-10 226	102 752	104 347	-1 595	1 600

Kommentar til status økonomi

Vi forventer fremdeles et betydelig overforbruk i habilitering. I barnevernet er det fortsatt usikkerhet rundt kostnadene. Vi ser fortsatt en økning i antall fosterhjem og kostnader pr fosterhjem. Vi har fremdeles 10 spesielt krevende plasseringer. Det er tiltak som beredskapshjem, institusjon og spesialiserte fosterhjem. Har fått noe mer refusjon på prosjekter enn forventet, i tillegg til at utgifter til flyktningtjeneste er dekket av flyktningmidler. Anslår derfor et merforbruk nå på kr 9 550 000,-, forutsatt at tapt tilskudd (bekrevet under) kompenseres i budsjettet. Enheten har et disposisjonsfond på kr 7 955 000,-, og hvis dette benyttes til å dekke deler av merforbruket ved årets slutt kan vi forvente et merforbruk i 2026 på kr.1 595 000,-.

Vennesla kommune har i ca 15 år søkt og fått tilskudd fra Helsedirektoratet om midler til stillinger. Dette har gjort at vi har klart å ha en bemanning som har vært ca på norm. De to siste årene har tilskuddet vært 1.875.000,-. Tilskuddet har finansiert 1,9 årsverk ved helsestasjonen- og skolehelsetjenesten. Fra 2026 gjorde regjeringen om på hele tilskuddsordningen. De endret til en ordning der alle midlene som tidligere har vært øremerket helsestasjon- og skolehelsetjeneste, nå inngår i en tilskuddsordning som skal tildeles kommunene til alt av forebyggende arbeid. Den totale tildelingen er for 2026 på ca 519 mill. Mer enn 475 av disse kommer fra tilskuddsordningen til helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Fra 2026 behøver ikke kommunene å sende en søknad om hvordan pengene skal benyttes. Det er bare å melde interesse. Så fordeles midlene etter barnetall og lavinntektsfamilier i kommunene. Dette gjør at midlene skal brukes til langt flere formål og at langt flere kommuner får midler i ordningen. På bakgrunn av det har tildelingen til Vennesla kommune gått ned. For 2026 vil helsestasjon- og skolehelsetjenesten mangle 1,6 mill. For 2027 vil vi mangle 1,9 mill for å dekke manglende tilskudd fra tidligere tilskuddsordning. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet for å kompensere for det tapte tilskuddet (1,6 mill. i 2026).

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	2,34 %	5,76 %	8,09 %
Årlig sykefravær 2026	2,31 %	2,74 %	5,05 %
Sykefravær 2. tertial 2025	1,83 %	7,63 %	9,47 %
Sykefravær 2. tertial 2026	2,06 %	3,21 %	5,27 %

Status sykefravær og HMS

Pr. 31.08.26 er fraværet 5,05% i enhet for barn og familie. Dette er en nedgang fra 2.tertial i fjor da fraværet var 9,47%. Hovedårsaken til dette tror vi skyldes at vi hadde mer fravær i forbindelse med svangerskap i 2025 enn det vi har hatt foreløpig i 2026.

NAV Midt Agder

Tjenesteområdebeskrivelse

I NAV-kontoret inngår sosialtjenester, flyktningetjenesten, trygdekontoret og arbeidsmarkedstjenester.

Vennesla er vertskommune for NAV Midt Agder som foruten Vennesla, omfatter kommunene Iveland, Åseral, Bygland, Valle og Bykle.

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	48 066	48 790	-724	72 932	72 132	800	-1 823

Kommentar til status økonomi

Regner med et mindreforbruk på ca 800 000kr som i hovedsak skyldes sykefraværsrefusjoner.

Inntekter og utgifter til flyktningetjenesten skal gå opp i opp. Vi forventer lavere tilskudd i 2026, og det foreslås derfor å redusere budsjetterte utgifter på enheten med kr. 1.823.000,-.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	1,93 %	8,55 %	10,48 %
Årlig sykefravær 2026	2,16 %	11,46 %	13,62 %
Sykefravær 2. tertial 2025	1,36 %	7,86 %	9,22 %
Sykefravær 2. tertial 2026	1,73 %	10,63 %	12,36 %

Status sykefravær og HMS

Vi har over tid hatt høyt sykefravær. Dette året har vi inngått et samarbeid med Nav Arbeidslivssenter og jobber med konkrete tiltak for å få ned sykefraværet. Vi har igangsatt tiltak hvor vi ser på hvilke arbeidsoppgaver som kan gjøres som tilrettelegging i en periode og hvordan vi skal ha fokus på ulike livsfaser for våre ansatte. Vi har et synkende sykefravær etter sommeren.

Kultur og innbyggertorg

Tjenesteområdebeskrivelse

Enheten driver blant annet kulturhuset, biblioteket, museumstjenester, Kulturskolen og det nye innbyggertorget, som ble etablert i 2022. Enheten har tre avdelinger: Kulturskolen, Bibliotek og innbyggertorg, og Kultur- og kulturhusdrift. Kulturskolen tilbyr undervisning i ulike kunstformer. Biblioteket og innbyggertorget fungerer som kommunens førstelinjetjeneste. Kultur- og kulturhusdrift håndterer blant annet 17. mai-arrangementer, kulturuke, og Julegada.

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	11 501	12 340	-839	17 404	17 404	0	0

Kommentar til status økonomi

Enheten er stort sett balansert på drift. Punktene under påvirker bunnlinjen:

Merforbruk på prosjektet Friskus, samt utbetaling til turnforeningen for 2025 som ble i 2026.

I tillegg får enheten 469 000 kr i overføring fra fylkeskommunen (DKS, spaserstokk og innholdsproduksjon kulturhus), og 200 000 kr i tilskudd fra Kulturrom og sparebankstiftelsen (innkjøpt utstyr).

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	2,53 %	2,21 %	4,74 %
Årlig sykefravær 2026	2,13 %	2,15 %	4,28 %
Sykefravær 2. tertial 2025	1,67 %	2,34 %	4,00 %
Sykefravær 2. tertial 2026	2,37 %	3,70 %	6,06 %

Status sykefravær og HMS

Enheten har lite sykefravær totalt sett, det vi har dreier seg om langtidssykdom.

Enheten har et systematisk HMS-arbeid som blir ivaretatt av en egen arbeidsgruppe med månedtlige møter. Gruppen jobber med saker som meldes inn, samt kontinuerlig forbedring av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.

Plan og utbygging

Tjenesteområdebeskrivelse

Omfatter arbeid med detaljreguleringsplaner, bebyggelsesplaner, fradeling av eiendom, byggesaksbehandling, kart- og oppmåling samt forvaltningsoppgaver innenfor landbruk.

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	4 102	4 030	71	7 388	7 388	0	0

Kommentar til status økonomi

De siste månedene har byggeaktiviteten økt, og utviklingen er positiv. Dette har ført til økt aktivitet innen selvkostområdene, som igjen gir høyere gebyrinntekter. I tillegg ser vi at gebyrsatsene gradvis blir mer tilpasset selvkostprinsippet.

Vi har også redusert kostnadene gjennom vakante stillinger og begrenset bruk av vikarer. Det er viktig å kunne opprettholde stillingshjemlene. Tilstrekkelig kapasitet er nødvendig for å overholde lovpålagte saksbehandlingsfrister, sikre god tjenesteleveranse og opprettholde gebyrinntektene.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	0,97 %	4,66 %	5,62 %
Årlig sykefravær 2026	0,76 %	0,38 %	1,15 %
Sykefravær 2. tertial 2025	0,40 %	3,36 %	3,76 %
Sykefravær 2. tertial 2026	0,40 %	0,00 %	0,40 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet i enheten er lavt, og vi har ingen sykemeldte.

Park og teknisk

Tjenesteområdebeskrivelse

Enhet for park og teknisk har ansvar for å forvalte og videreutvikle de kommunale vann- og avløpsanleggene, de kommunale vegene, idrett og friluftsliv, utendørs idrettsanlegg og parker. Enheten forvalter saker innen de ulike ansvarsområdene.

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	-6 358	-3 999	-2 359	-7 501	-9 062	1 562	17

Kommentar til status økonomi

Totalt styrer enheten mot et overskudd på 1-1.5 millioner.

Budsjettet til vinterdrift bør sees på. Det vises til kommunestyre vedtak om skilling av sommer og vinterdrift. Høye dieselpriser gir Kontraktørene rett på justering av prisene i kontraktene. Det vil forverre denne budsjettposten fremover.

Driftskonsekvens for overdragelsen av tidligere Søndagsbakken barnehage er også estimert til å utgjør kr 11.000,- for 2026, og kr 25.000,- per år med videre drift. Kommunedirektøren foreslår derfor å øke budsjettet tilsvarende.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	1,73 %	2,79 %	4,52 %
Årlig sykefravær 2026	1,82 %	0,51 %	2,33 %
Sykefravær 2. tertial 2025	0,54 %	4,12 %	4,66 %
Sykefravær 2. tertial 2026	1,31 %	0,91 %	2,22 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet er redusert fra 4,66 % i 2025 til 2,22 pr. august. Det er for tiden høyt arbeidspress både på fagarbeidere og administrasjon. Risiko for økt sykefravær er tilstede.

Byggforvaltning

Tjenesteområdebeskrivelse

Enheten for byggforvaltning tar seg av forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Enheten er ansvarlig for kommunale byggeprosjekter. Driften av svømmehallen, er også en del av enhetens oppgaver.

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	34 087	32 658	1 429	52 790	52 790	0	287

Kommentar til status økonomi

Mindreforbruket per august skyldes hovedsakelig planlagte driftsprosjekter som ikke er ferdigstilt og vakante stillinger. Det forventes å jevne seg ut mot slutten av året slik at enheten styrer mot budsjett.

I forbindelse med ombygging av en avdeling (nytt stelle- og soverom) i Klokkerstua barnehage er det påløpt ekstra kostnader til tømrer, maling, rådgivning og materialer på totalt kr 134.000,-. Driftskonsekvens for overdragelsen av tidligere Søndagsbakken barnehage er også estimert til å utgjør kr 111.000,- for 2026, og kr 266.000,- per år med videre drift. Kommunedirektøren foreslår derfor å øke budsjettet tilsvarende.

Kommunedirektøren foreslår også å legge inn kr. 42.000,- i 2026 og kr. 165.000,- fra 2027 for å dekke utgifter til renhold når livsmestring tar i bruk 2. etasje i Lomtjønnvegen 9.

I tabellen nedenfor viser inntekter og utgifter til kommunale boliger (andel som regnskapsføres på byggforvaltning) pr. august.

	Utgifter	Inntekter
Kommunale boliger	9 929 991	18 220 209
Lønn + sos.utgifter FDV	1 554 631	
Lønn +sos.utgifter adm.byggforvaltning	695 677	
Renhold, omsorgsboliger	256 667	
	12 436 965	**18 220 209**

I lønnsutgiftene til FDV-operatører inngår det også utgifter til store renoveringstiltak på boliger.

I tillegg til ovennevnte har vi utgifter til forsikring, interne tjenester (eks. regnskap, fakturering, innkreving) som regnskapsføres på andre enheter i kommunen. Lån og avdrag på boligene er heller ikke inkludert i byggforvaltning sitt regnskap. Alle leieinntekter blir ført i regnskapet til byggforvaltning, og derfor er enhetens budsjetterte inntekter høyere enn budsjetterte utgifter for de kommunale boligene. Ved årets slutt forventer vi at regnskapet og budsjettet balanserer.

Pr. august har kommunen hatt utgifter på kr. 1.960.898,- til innleide boliger til flyktninger. Dette er i all hovedsak dekket av leieinntekter. Det kan imidlertid være noe "tomgangsleie" og dermed tapte leieinntekter i forbindelse med skifte av leietakere.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	1,63 %	7,33 %	8,96 %
Årlig sykefravær 2026	1,49 %	8,65 %	10,14 %
Sykefravær 2. tertial 2025	0,96 %	6,37 %	7,32 %
Sykefravær 2. tertial 2026	0,61 %	8,40 %	9,02 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet hittil i år er høyere i forhold til resultatet i fjor.

Enheten har fortsatt fokus på forebygging og oppfølging av sykefravær. En vesentlig del av fraværet er knyttet til belastningsplager som har utviklet seg over tid, blant annet muskel- og skjelettplager. Alderssammensetningen i enkelte yrkesgrupper kan også ha betydning.

Avdeling renhold har innført forebyggende dialogmøter i samarbeid med NAV og fastlege.

Enheten fortsetter med gjennomføring av et skoprosjekt der alle fagarbeidere får tilbud om individuelt tilpasset arbeidssko, med mål om å forebygge belastningsplager i knær og rygg.

Hovedkjøkken

Tjenesteområdebeskrivelse

Omfatter produksjon og drift av institusjonskjøkken ved Venneslaheimen omsorgssenter og Hægelandsheimen omsorgssenter, samt middagsombringing og drift av Venneslastua kafe, aktivitet og fotterapi.

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	8 190	7 919	271	12 739	12 639	100	0

Kommentar til status økonomi

Hovedkjøkkenet har per august et mindreforbruk sammenlignet med budsjettet.

Venneslastua har økte salgsinntekter. Dette bidrar positivt til enhetens økonomi.

Basert på resultatene så langt forventer enheten et mindreforbruk ved årets slutt.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	1,82 %	7,58 %	9,40 %
Årlig sykefravær 2026	1,26 %	4,17 %	5,43 %
Sykefravær 2. tertial 2025	0,58 %	3,95 %	4,53 %
Sykefravær 2. tertial 2026	1,50 %	3,76 %	5,26 %

Status sykefravær og HMS

Hovedkjøkkenet har gjennom året hatt et lavt sykefravær, både når det gjelder kortids og langtidsfravær.

Venneslastua har også lavt kortidsfravær, men det totale sykefraværet påvirkes av langtidsfravær.

Enheten har fokus på et godt arbeidsmiljø og tilrettelagte arbeidsoppgaver for å bidra til lavt fravær, samtidig som sykefravær ofte vil være et øyeblikksbilde som kan variere gjennom året.

Livsmestring

Tjenesteområdebeskrivelse

Enheten gir tilbud til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer, og personer med utviklingshemming over 18 år. Enheten yter hjemmesykepleie, praktisk bistand og opplæring, veiledning, koordinering, dagsenter, gruppetilbud, lavterskeltilbud, støttekontakt og individuell plan. Avlastningshjem for barn og unge med utviklingshemming er også en del av enheten.

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	108 400	100 852	7 548	164 667	157 239	7 427	0

Kommentar til status økonomi

Enheten forventer per nå et mindreforbruk totalt sett rundt 7.400.000 kroner ved årets slutt. Usikkerheten i anslaget er knyttet til flere forhold, herunder høyt sykefravær og behov for vikarinnleie, særlig i avdelinger med døgnkontinuerlig drift.

En av avdelingene 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 har fått flere aktive vedtak på støttekontakt, det gjør at dette område går med et overforbruk forventet til ca. 100.000 kr.

Enheten står i en omfattende omstillingsprosess. Det gjør at det er vanskelig å treffe på anslaget. Men slik det ser ut nå klarer vi nedtrekket vi har fått i 2026, og har klart å ta ut større effekt dette året enn det vi har planlagt for. Det skyldes i stor grad at vi har brukt ressurser på tvers, som har gjort at vi har redusert vikarbruk i tillegg til å redusere årsverk, samt at vi har driftet prosjekter vi får tilskudd for med interne ressurser.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	3,52 %	6,76 %	10,28 %
Årlig sykefravær 2026	3,08 %	6,90 %	9,98 %
Sykefravær 2. tertial 2025	2,86 %	6,65 %	9,51 %
Sykefravær 2. tertial 2026	2,82 %	6,55 %	9,37 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet i enheten er i hovedsak knyttet til korttidsfravær og helseforhold som ikke vurderes å være arbeidsrelaterte. I deler av enheten har også omstilling og endringer over tid vært en mulig medvirkende belastning.

Avdelingslederne arbeider aktivt med tett og tidlig oppfølging av sykefravær, dialog om muligheter for tilrettelegging og gradert arbeid, samt tilpasning av arbeidsoppgaver og arbeidstid der dette er mulig. Det er også fokus på gode og bærekraftige turnuser, nærvær i arbeidsmiljøet og individuelle samtaler med ansatte. Målet er å forebygge fravær og legge til rette for at ansatte kan være helt eller delvis i arbeid.

Venneslaheimen omsorgssenter

Tjenesteområdebeskrivelse

Omfatter drift av 61 sykehjemsplasser, herunder langtidsopphold, avlastningstilbud, korttidsopphold og øyeblikkelig hjelp tilbud. I tillegg har sykehjemmet ansvaret for drift av vaskeri for beboerne og kommunalt arbeidstøy. Fra 1.7.25 overtok enheten også ansvaret for drift av dagsentertilbudet for personer med demens på Samkom.

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	61 861	63 452	-1 591	97 410	100 710	-3 300	-120

Kommentar til status økonomi

Enheten har 2 ressurskrevende brukere som samlet gir enheten merkostnader på 4,7 mill. kr for 2026. Denne ekstrautgiften medfører at enheten anslår å ha ett samlet netto merforbruk for 2026 på 3,3 mill.

Det planlegges å sette opp en "fastmontert vegg/romskille" på skjermet enhet for demente for å skape mer tilrettelagte lokaler for de brukerne som bor der. Dette er beregnet å koste 120.000,- + mva. Kommunedirektøren foreslår å endre budsjettet slik at kr. 120.000,- dekkes av enhetens disposisjonsfond.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	3,44 %	5,19 %	8,63 %
Årlig sykefravær 2026	3,27 %	7,83 %	11,11 %
Sykefravær 2. tertial 2025	3,52 %	3,00 %	6,53 %
Sykefravær 2. tertial 2026	1,92 %	7,25 %	9,17 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet viser en økning sammenlignet med samme periode i fjor. Det arbeides systematisk med arbeidsmiljø, forebyggende tiltak og tett oppfølging av ansatte i tråd med kommunens rutiner for sykefraværsoppfølging, og pr. 2.tertial ses en nedgang i fraværet fra 1.tertial.

Hægelandsheimen omsorgssenter

Tjenesteområdebeskrivelse

Enheten har ansvar for drift av 20 langtidsplasser, 10 omsorgsboliger samt all hjemmesykepleie for innbyggere i Øvrebø og Hægeland.

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	23 242	23 255	-13	36 419	36 669	-250	0

Kommentar til status økonomi

Sykehjemmet og hjemmetjenesten har samarbeidet godt om ledige vakter og ekstraoppgaver for å redusere behovet for innleie og overtid. Merforbruket skyldes i hovedsak:

- Økt antall brukere i hjemmetjenesten utover grunnbemanningen, som har medført økte lønnskostnader.
- Flere brukere med behov for ansatte med spesialkompetanse. Varigheten av dette behovet er foreløpig usikker.
- Ledige langtidsplasser som benyttes til korttidsopphold, noe som gir reduserte inntekter.

Prognosen ved årets slutt er derfor et merforbruk på om lag 250.000 kroner.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	3,66 %	9,15 %	12,81 %
Årlig sykefravær 2026	3,49 %	9,71 %	13,20 %
Sykefravær 2. tertial 2025	4,21 %	9,17 %	13,37 %
Sykefravær 2. tertial 2026	2,11 %	11,25 %	13,36 %

Status sykefravær og HMS

Enheten har gjennom hele året hatt stort fokus på sykefravær og ressursutnyttelse. Det er mange som venter på behandling fra spesialisthelsetjenesten, eller er i rekonvalens etter behandling. Flere har fravær i påvente av annen ytelse. Det er noen 100% sykemeldinger, men også mange graderte sykemeldinger. Fraværet forventes å reduseres fremover.

Hjemmetjenesten

Tjenesteområdebeskrivelse

Enheten har ansvar for hjemmesykepleie og hjemmehjelp i nedre del av Vennesla. Dette omfatter også ansvar for drift av heldøgns omsorgsboliger på Venneslatunet og i Venneslaveien. Enheten har også ansvar for administrering og drift av tjenesten brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Utbetaling av omsorgslønn etter vedtak belastes enhetens budsjett.

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	62 913	65 814	-2 901	98 588	103 088	-4 500	0

Kommentar til status økonomi

Enheten har opplevd flere og lengre perioder med høy aktivitet i tjenesten, der det har vært nødvendig med ekstra ressurser på dagvakter og kveldsvakter. En tydelig hovedårsak på merforbruket er nødvendige ekstrakostnader på vikarinnleie (uten sykefravær og ferie), ekstrahjelp og overtid.

Kostnader knytte til enhetens bilpark (drivstoff, vedlikehold og forsikring) har også hatt en betydelig økning.

En ny kostnad som er for internett for hele bygget, påvirker også enhetens regnskap. Denne er kommet i 2026 som resultat av nedleggelse av boligstiftelsen.

Et nytt BPA vedtak i 2026 vil øke årets utgifter med ca. 110.000 kr (levering av tjenesten har ikke startet i august enda).

Dersom aktiviteten i tjenesten vedvarer, anslås det et merforbruk ved årets slutt på rundt 4-4,5 mill. kr.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	3,57 %	7,85 %	11,42 %
Årlig sykefravær 2026	2,82 %	10,16 %	12,98 %
Sykefravær 2. tertial 2025	2,65 %	7,98 %	10,62 %
Sykefravær 2. tertial 2026	2,28 %	8,64 %	10,92 %

Status sykefravær og HMS

Krevende år for enheten, med høyest sykefraværstall i februar. Enheten har jobbet mye med å få ned sykefraværstallet som har nådd et betydelig bra resultat og var mye lavere i juli, og noe høyere nå i august. Årsakene for høyt sykefravær er varierende, korttidsfraværet er forholdsvis lavt. Enheten har siden november 25 en høy aktivitet i tjenesten som kan har innvirkninga i høyere sykefraværstall i begynnelsen av året. Det har blitt satt inn avlastende tiltak med ekstra bemanning. Ellers jobber avdelingsledere målrettet med oppfølging av sykefraværet.

Koordinerende og helsefremmende

Tjenesteområdebeskrivelse

Enheten omfatter saksbehandling og tildeling av alle tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, samt fysioterapi, ergoterapi, hverdagsrehabilitering, rehabilitering og hjelpemiddelformidling. Enheten har også hukommelsesteam, kreftkoordinator og boligtildeling.

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	40 030	40 758	-729	62 192	63 192	-1 000	932

Kommentar til status økonomi

Det er et betydelig overforbruk på legetjenesten og legevakten. Dette handler om vikarutgifter på legevakten, omlegging av telefonisystemet til LifeX, gjeninnføring av praksiskompensasjon for leger med kommunal bi-stilling, økning i utgift per capita og utgift til voksenvaksineringen.

I øvrige områder i enheten har vi mindreforbruk som følge av vakante stillinger, innsparing på omsorgsplass, samt ekstra utgifter til innleie av saksbehandler for barn.

Enheten mangler budsjettmidler til voksenvaksinasjon. Tiltaket startet i år og en årlig kostnad estimeres til å være på 402.000 kr. Kommunen har tidligere fått kompensert for økte utgifter i rammetilskuddet uten at enheten har fått økt rammen tilsvarende. Kommunedirektøren foreslår å øke enhetens budsjett med kr. 402.000,-.

Enheten har økte utgifter til driftstilskudd for leger. Tilskudd per listepasient ble økt fra 1. juli fra 88,86 til 91,96. I tillegg har antall innbyggere økt. Merforbruket ved årets slutt estimeres til 530.000 kr. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet tilsvarende. I forbindelse med statsbudsjettet for 2027 er det varslet at kommunene skal få kompensasjon for økt basistilskudd til legene. Vennesla sin andel av dette er kr. 419.000,-, og dette er tatt hensyn til i den foreslåtte endringen i rammetilskudd.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	2,47 %	4,65 %	7,13 %
Årlig sykefravær 2026	1,76 %	5,57 %	7,33 %
Sykefravær 2. tertial 2025	1,69 %	5,18 %	6,87 %
Sykefravær 2. tertial 2026	1,82 %	3,83 %	5,64 %

Status sykefravær og HMS

Det er få ansatte i de enkelte avdelingene slik at sykefravær på en person vil påvirke sykefraværsstatistikken mye. Legevakten skiller seg ut med betydelig høyere sykefravær enn tidligere år. Det jobbes godt i HMS gruppen og i enkeltsaker for å redusere sykefraværet.