



Tertialrapport nr. 1 i 2026

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
64/26	Formannskap	10.06.2026
67/26	Kommunestyre	18.06.2026
23/26	Utvalg for kultur og levekår	11.06.2026
14/26	Utvalg for plan og utvikling	11.06.2026

Rådmannens innstilling

Tertialrapport nr. 1 i 2026 tas til orientering.

Formannskap har behandla sak 64/2026 i møte den 10.06.2026

Behandling

Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Ordfører Sigrid Simensen Ilsøy

Vedtak

Tertialrapport nr. 1 i 2026 tas til orientering.

Kommunestyre har behandla sak 67/2026 i møte den 18.06.2026

Behandling

Saksordfører: Ordfører Sigrid Simensen Ilsøy

Votering:

Formannskapetets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tertialrapport nr. 1 i 2026 tas til orientering.

Utvalg for kultur og levekår har behandla sak 23/2026 i møte den 11.06.2026

Behandling

Vedtak

Tertialrapport nr. 1 i 2026 tas til orientering.

Utvalg for plan og utvikling har behandla sak 14/2026 i møte den 11.06.2026

Behandling

Vedtak

Referatsak 14/26 Tertialrapport nr. 1 tas til orientering.

Saken avgjøres av

Kommunestyret.

Vedlegg

Vedlegg

- 1 Informasjonsbrev om revidert nasjonalbudsjett for 2026 og kommuneproposisjonen for 2027.pdf
- 2 Vedtakspunkter HØP 2026-2029 status 1. tertial
- 3 Tertialrapport nr.1 i 2026_ferdigstilt

Saksopplysninger

I henhold til kommuneloven § 14-5 skal det rapporteres til kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal rådmannen foreslå endringer i årsbudsjettet.

Forhold til overordnet plan

Handlingsprogram og økonomiplan 2026-2029.

Miljøkonsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Det kan bli aktuelt å justere investeringsbudsjettet for endringer i tidsplanen for enkelte prosjekter, som vil komme som egen politisk sak.

Driftsinntektene vil bli større enn budsjettet, og det bør gjøres justeringer med formål om å oppfylle handlingsregelen for disponering av kraftomsetning.

Vurdering

Foreløpig regnskap pr. 1. tertial viser at driftsinntektene og driftsutgiftene er i rute når man tar høyde for periodisering av inntekter og utgifter.

Driftsinntektene er større enn budsjettert for 1. tertial, men det har sammenheng med ny ordning for overføringer av skatteinntekter til kommuner som har gitt større inntekter i årets første måneder. Dette er inntekter som skal fordeles ut over året. Kraftomsetningen har vært særlig god i vintermånedene med høyere strømpriser enn forventet.

Driftsutgiftene er 2 prosentpoeng over budsjett pr. 1. tertial, men er i rute i et periodisert budsjett. Lønnsforbruket inkludert pensjon og arbeidsgiveravgift er så langt innenfor budsjett, det samme gjelder kjøp av varer og tjenester. Helse – og omsorgssektoren har hatt noe innleie av bemanning for å dekke opp for sykefravær og vakante stillinger, så det arbeides med å rekruttere personell for å dekke vakanse.

Sykefraværet utgjør 9,7 prosent pr. 1. tertial, hvor 8 prosent er legemeldt. Fraværet er 0,6 prosent høyere enn i fjor på samme tid. Sykefraværet har en sammensatt forklaring og varierer mellom sektorene. Status for sykefraværet tas opp som løpende saker i Arbeidsmiljøutvalget (AMU).

I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem 12. mai, er det nye anslag på lønns – og prisveksten. Kommunal deflator for 2026 anslås til å øke fra 3,5 % i opprinnelig nasjonalbudsjett, til 4,1 %. Vektingen av delkomponentene er endret; lønnsvekst inkludert pensjonskostnader er justert ned fra 4,0 % til 3,6 %, mens prisvekst i kjøp og salg av varer og tjenester er justert opp fra 2,8 % til 4,9 %.

Det rapporteres for de vedtatte tiltakene i HØP i form av trafikklys. Av de 51 tiltakene er 27 i rute, 13 er forsinket, 10 er ikke påbegynt og 1 er stanset. Det er skrevet kommentar der det er avvik under måltemaene.

Investeringsregnskapet viser 63,4 mill. kr påløpte utgifter pr. 30. april av budsjetterte 299,5 mill. kr.