



Vår referanse: 25/766
Acos.Møte.Mellomlag
Facade_Api.Models.J
ournalpost
Saksbehandlar: Andreas Christian
Nørve
Dato: 27.08.2025

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
109/25	Formannskapet	02.09.2025
	Kommunestyre	

Økonomiplan 2026 - 2029 med budsjett for 2026

Samandrag:

Kommunedirektøren legg med dette fram første utkast til budsjett for 2026 og økonomiplan for perioden 2026-2029. Bakgrunn for at kommunedirektøren må levere budsjettet no, er at vi må vere sikker på at nedtrekket på 27 årsverk er blitt effektivert og dette ser vi først sikkert ved å budsjettere for 2026.

I budsjettet har vi lagt til grunn ei inndekking av underskotet for 2024 på kr 5,9 million. Vidare har vi lagt inn finanskostnader for investeringar for kr 30 million inklusiv meirverdiavgift og vi viser til oppstart av arbeidet med investeringsbudsjettet - som kjem som eiga politisk sak.

Formannskapet 02.09.2025

Behandling:

Kommunedirektøren orienterte og svarde på spørsmål.

Samrøystes tilråding som framlegget.

FO - 109/25 Vedtak

Formannskapet tilrår:

Økonomiplan for 2026 - 2029 med budsjettet for 2026 blir vedteke og lagt ut på høyring.

Kommunedirektøren si tilråding:

Økonomiplan for 2026 - 2029 med budsjettet for 2026 blir vedteke og lagt ut på høyring.

Saksopplysningar:

Administrasjonen i kommunen legg med dette fram forslag til økonomiplan for perioden 2026 - 2029 og budsjettet for 2026 med ei investeringsramme i 2026 på kr 33 million. Det blir lagt fram eit budsjett i balanse, der det òg er lagt til grunn inndekking av meirforbruket i 2024 på kr 5,9 million:

https://pub.framsikt.net/2026/vanylven/bm-2026-oknomiplan_26

Kommunedirektøren viser til at administrasjonen legg fram første budsjettforslag på same tidspunkt som vi vanlegvis brukar å starte budsjettprosessen. Bakgrunnen for at vi i 2025 måtte nytte sommaren til å arbeide med budsjett 2026, var for å sikre at vi kunne sjå effekten av vedteke omstillingsplan. I omstillingsplanen hadde vi lagt til grunn eit nedtrekk med 27 årsverk i kommunen som eit av tiltaka for å kome i balanse. Dersom vi skulle vere sikker på å kunne sjå dette, så måtte vi utarbeide budsjett for 2026. Kommunedirektøren har, som tidlegare orientert i kommunestyret, òg eit ynskje om å avlaste mellomleiarane knytt til budsjettarbeidet. Ved å ferdigstille budsjettarbeidet i august, så har vi difor frigjort tid som mellomleiarane kan nytte til å sikre gode tenestene til våre innbyggjarar samt og sikre eit godt arbeidsmiljø for sine tilsette. Kommunedirektøren viser her til Kommunebarometeret 2025, som viser tenestekområde som vi bør forbetre oss på samt arbeidsmiljøundersøkinga frå 2025, som gir føringar for kva som er viktig å fokusere på i personalarbeid.

Kommunalsjefane har saman med avdelingsleiarane gjort eit godt arbeid i høve å sikre nedtrekket av 27 årsverk, som var eit viktig grunnlag for budsjettarbeidet. Dette har òg vore ein føresetnad for at administrasjonen kunne levere eit budsjett i balanse for 2026. Budsjettforslaget er lagt ved, men kommunedirektøren vil oppsummere årsverksoversikten her på sektor og avdelingsnivå. Vi har følgjande oversikt på sektornivå, der det skulle reduserast med 4 årsverk i STAB; 10 årsverk i kultur- og oppvekst; 10 årsverk i helse og omsorg og 3 i teknisk:

Årsverk	2025	2026	Reduksjon
Sektor stab	25,92	22,97	-2,95
Sektor KUOP	103,32	90,15	-13,17
Sektor HEOM	164,96	151,78	-10,48
Sektor Teknisk	16,32	14,11	-2,21
Totalt	310,52	279,01	-28,81

I denne samanheng vil kommunedirektøren vise til at i tillegg til dette nedtrekket, så er eit årsverk i Stab finansiert av statlege prosjektmidlar; eit årsverk i helse og omsorg er finansiert av flyktningmidlar samt at eit årsverk i teknisk er blitt finansert av sjølvkostområde.

Dersom vi ser på fordeling av nedtrekket av årsverk på avdelingsnivå innanfor kvar sektor, så har vi følgjande oversikt:

Stab		2025	2026	Nedtrekk
1000	Folkevalde	1,12	1,12	0,00
1020	Kommunedirektør	4,00	4,00	0,00
1025	Stab	8,45	6,22	-2,23
1050	Fellesutgifter	0,60	0,78	0,18
1060	Ressursbanken	10,75	10,55	-0,20
1070	IKT	1,00	0,30	-0,70
	Sektor stab	25,92	22,97	-2,95

KUOP				
2000	Oppvekstkontoret	1,00	1,00	0,00
2009	Barnevern	0,00	0,00	0,00
2011	Grunnskulen	1,75	0,20	-1,55
2012	PPT	3,10	1,90	-1,20
2013	Mylkebust skule	24,84	22,52	-2,32
2015	Fiskå skule	19,71	17,00	-2,71
2016	Åheim	19,35	17,26	-2,09
2017	AOA	3,06	3,20	0,14
2020	Vaksenopplæring	4,55	3,47	-1,08
2021	Vikarbanken	2,40	1,60	-0,80
2030	Barnehage	0,20	0,40	0,20
2031	Syvde barnehage	9,69	9,00	-0,69
2032	Åheim barnehage	6,72	6,60	-0,12
2050	Kulturavdelinga	0,80	0,50	-0,30
2051	Frivilligsentrale	2,50	2,00	-0,50
2052	Bibliotek	1,06	1,06	0,00
2053	Kulturskulen	2,59	2,44	-0,15
	Sektor KUOP	103,32	90,15	-13,17

HEOM				
3010	Fellestenestene HEOM	3,50	1,00	-2,50
3020	Legkontoret	6,47	6,07	-0,40
3030	Helsestasjon	2,00	2,00	0,00
3035	Flyktning	0,00	1,00	1,00
3040	Stenbakken	7,20	5,10	-2,10
3070	Heimebasert	22,05	21,88	-0,17
3071	Avd. 3 (leiar - frå sept.)	20,00	17,04	-2,96
3073	Avd. 2	21,71	21,71	0,00
3075	Førebygging	10,60	9,40	-1,20
3076	Bu og avlasting	40,43	38,71	-1,72
3078	Avlasting	23,22	24,09	0,87
3080	Kjøkken	4,78	4,48	-0,30
3090	Forvaltningskontor	3,00	2,00	-1,00
	Sektor HEOM	164,96	151,78	-10,48

Teknisk				
4020 Teknisk inne	3,20	3,30	0,10	
4022 Brannvern	0,87	0,86	-0,01	
4024 Brannvern - kurs	0,00	0,00	0,00	
4023 Feiing	0,19	0,15	-0,04	
4025 Hamnar og kaier	0,50	0,40	-0,10	
4034 Næringstiltak	0,00	0,00	0,00	
4061 Vedlikehaldsavd.	7,00	0,00	-7,00	
4063 Vassforsyning	0,50	1,54	1,04	
4064 Avløp og rensing	0,42	1,18	0,76	
4065 Renovasjon - priavt	2,09	2,48	0,39	
4066 Renovasjon - næring	0,13	0,15	0,02	
4067 Slamtømming	0,12	0,21	0,09	
4072 Bygg til offentlig verk.	0,12	0,52	0,40	
4076 Vedlikehalds skule	0,08	0,86	0,78	
4979 Vedlikehald HE	0,08	0,71	0,63	
4080 Omsorg og utlege	0,35	0,50	0,15	
4081 Bustad og indstrui	0,02	0,02	0,00	
4083 Grøntområde	0,00	0,00	0,00	
4084 Kommunale vegar	0,13	0,58	0,45	
4085 Vedlikehadl Olivin	0,40	0,40	0,00	
4086 Kyrkjegardsdrift	0,12	0,25	0,13	
Sektor Teknisk	16.32	14.11	-2.21	

Årsverksoversikt som det her er oppsummert, er dei årsverka som er lagt inn i Framsikt for 2026, som er den løysinga som kommunen nyttar for å budsjettere.

Når det gjeld driftspostane så har kommunedirektøren og kommunalsjefane gått gjennom desse. Dette for å sikre at desse er realistiske for 2026, sjølv om vi nok må seie at det er knappe rammer og det er ikkje rom for vesentleg auke i overføringane her. Likeså har det vore ein gjennomgang av inntektene for å unngå at det ligg inne inntekter frå tidlegare, som vi ikkje vil motta i 2026.

Statsbudsjettet blir lagt fram i oktober 2025, men kommunedirektøren forventar ikkje ei auke i overføring på meir enn det som er nødvendig for å dekkje forventa lønsauke i 2026. Det vil seie at auka i overføringa i statsbudsjettet for 2026 blir nytta til avsetning på lønsreserveposten for 2026, men dette kjem sjølvstøtt fram når budsjettet for 2026 skal behandlast etter innspelsrunda.

I økonomiplanen 2026 - 2029 med budsjett for 2026, så er det i 2026 lagt inn finanskostnadane for kr 33 million og oversikt over dei investeringsprosjekta som kommunedirektøren tilrår er lagt ved som eiga sak. Dette arbeidet var starta opp administrativt i juni 2025 og er basert på behov som sektorane sjølve har meldt inn, samt prioriteringa som kommunestyret tidlegare har lagt føringar for.

Vurdering og konklusjon:

Kommunedirektøren vil tilrå at økonomiplanen 2026 - 2029 med budsjett for 2026 blir vedteke og lagt ut på høring. Samt at administrasjonen etablerar eit eigen tilbakemeldingsskjema på heimesida vår for innspel til budsjettet.

Administrasjonen må nytte tida i september og oktober 2025 på å redusere meirforbruket i 2025 og då få klarlagt kva fleire tiltak som må iverksetjast. Der vil vi gå gjennom fleire av dei

forslaga som kommunestyret fremja i arbeidsmøte i vår og dette vil bli lagt fram som eiga sak i oktobermøte til kommunestyret.

Likestillingsmessige sider ved saka: ingen kjende

Konsekvensar for folkehelsa: ingen kjende

Miljøkonsekvensar: ingen kjende

Økonomiske konsekvensar: Kommunen må redusere driftsnivået i samsvar med inntektene for å sikre berekraftig økonomisk drift av kommunen.

Beredskapsmessige konsekvensar: ingen kjende

Konsekvensar for barn og unge: ingen kjende

Andreas Chr. Nørve
kommunedirektør