



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
41/26	Eldrerådet	25.08.2026
	Ungdomsrådet	
36/26	Råd for personar med nedsett funksjonsevne (PNF)	25.08.2026
87/26	Formannskapet	01.09.2026

Økonomiplan 2027 - 2030 med budsjett for 2026

Samandrag:

Kommunedirektøren legg med dette fram første utkast til budsjett for 2027 og økonomiplan for perioden 2027-2030.

I budsjettet har lagt inn finanskostnadar for kr 30 million inklusiv meirverdiavgift. Kommunedirektøren viser til at det vil bli utarbeida eiga politisk sak knytt til investeringsprosjekta.

Formannskapet 01.09.2026

Behandling:

Votering nr 1 - Votering over forslag

Forslag: **Opprinnelig forslag**

For: 7 stemmer (100%) - Ap 2, Frp 1, H 1, INP 1, SP 2

Stemmer:

Nils Olav Moen (INP)

Per-Johnny Brekke (H)

Merete Vatne (SP)

Paul Sindre Vedeld (SP)

Elisabet Lauvstad Haugen (Frp)

Njål Sivertstøl (Ap)

Caroline Juul (Ap)

Mot: 0 stemmer (0%)

FO - 87/26 Vedtak

Kommunedirektøren si tilråding:

Økonomiplan for 2027 - 2030 med budsjettet for 2027 blir vedteke og lagt ut på høyring.

Råd for personar med nedsett funksjonsevne (PNF) 25.08.2026

Behandling:

Votering nr 1 - Votering over forslag

Forslag: **Opprinnelig forslag**

For: 3 stemmer (100%) - Ap 1, V 1

Stemmer:

Karen Birte Bjørlykke (V)

Ottar Jan Løvoll

Roger Alf Eikeset (Ap)

Mot: 0 stemmer (0%)

PNF - 36/26 Vedtak

Kommunedirektøren si tilråding:

Økonomiplan for 2027 - 2030 med budsjettet for 2027 blir vedteke og lagt ut på høyring.

Eldrerådet 25.08.2026

Behandling:

Votering nr 1 - Votering over forslag

Forslag: **Opprinnelig forslag**

For: 5 stemmer (100%) - Frp 1, SP 1

Stemmer:

Gudbjørn Vik

Jorun Ristesund Nystøyl (Frp)

Ottar Jan Løvoll

Paul Sindre Vedeld (SP)

Ragnhild Sande

Mot: 0 stemmer (0%)

EL - 41/26 Vedtak

Kommunedirektøren si tilråding:

Økonomiplan for 2027 - 2030 med budsjettet for 2027 blir vedteke og lagt ut på høyring.

Kommunedirektøren si tilråding:

Økonomiplan for 2027 - 2030 med budsjettet for 2027 blir vedteke og lagt ut på høyring.

Vedtak som innstilling frå Eldrerådet, 25.08.2026 - 41/26

Kommunedirektøren si tilråding:

Økonomiplan for 2027 - 2030 med budsjettet for 2027 blir vedteke og lagt ut på høyring.

Vedtak som innstilling frå Råd for personar med nedsett funksjonsevne (PNF) , 25.08.2026 - 36/26

Kommunedirektøren si tilråding:

Økonomiplan for 2027 - 2030 med budsjettet for 2027 blir vedteke og lagt ut på høyring.

Saksopplysningar:

Administrasjonen i kommunen legg med dette fram forslag til økonomiplan for perioden 2027 - 2030 og budsjettet for 2027 med ei investeringsramme i 2027 på kr 30 million. Det blir lagt fram eit budsjett i balanse og med avsetting til disposisjonsfond på kr 1,6 million.

Kommunedirektøren viser til at dette er for lågt og viser til at anbefalingen er at kommunane setter av 1,75 % av brutto driftsinntekter, som vil tilsvare kr 7,5 million for Vanylven kommune.

Kommunedirektøren har, som tidlegare orientert i kommunestyret, òg eit ynskje om å avlaste mellomleiarane knytt til budsjettarbeidet. Ved å ferdigstille budsjettarbeidet første utkastet til budsjett i august, så er det frigjort tid som mellomleiarane kan nytte til å sikre gode tenestene til våre innbyggjarar; god forvaltningspraksis samt sikre eit godt arbeidsmiljø for sine tilsette. I denne samanheng viser kommunedirektøren til Kommunebarometeret 2026, der kommunen er på 61. plass av 357 kommunar når det gjeld tenestekvalitet; Kommunekompasset 2026 der vi er på 3. plass av norske kommunar når det gjeld forvaltningspraksisen samt arbeidsmiljøundersøkinga frå 2025, som gir føringar for kva som er viktig å fokusere på i personalarbeid.

I driftsbudsjettet ligg det inne effekten av Omstillingsplan II og sak om denne omstillingsplanen kjem som eiga politisk sak etter at arbeidet med ROS-analyse er avslutta - truleg til oktober-møte i kommunestyret.

Kommunedirektøren viser til link for budsjettdokumentet i Framsikt:

<https://pub.framsikt.net/2027/vanylven/bm-2027-okonomiplan>

I. Driftsbudsjettet

Kommunedirektøren viser til at administrasjonen legg fram første budsjettforslag på same tidspunkt som vi vanlegvis brukar å starte budsjettprosessen. Vi har som i 2026 nytta sommaren til å arbeide med budsjett 2027. Dette for å sikre at vi kunne sjå effekten av vedtekte omstillingsplanar. Kommunedirektøren vil vidare gå gjennom følgjande i budsjettet:

- Årsverkoversikt
- Andre driftskostnader
- Inntektene til kommunen

I.1. Årsverkoversikt for kommunen

I Omstillingsplan I var det lagt til grunn eit nedtrekk med 27 årsverk i kommunen og i Omstillingsplan II ein ytterlegare reduksjon med kr 13 million. Dette var nødvendig som eit av tiltaka for å kome i balanse med budsjettet. Det blir vist til at kommunen har hatt følgjande utvikling i årsverk i perioden 2025 til 2027 - dette etter budsjettarbeidet for 2027:

Årsverk	2025	2026	2027	Endring
Sektor stab	26,01	22,88	15,17	-7,71
Sektor KUOP	103,32	90,18	95,60	+5,42
Sektor HEOM	169,04	151,79	150,56	-1,23
Sektor teknisk	16,33	14,11	13,11	-1,00
Totalt	313,58	278,96	277,60	-1,36

Kommunedirektøren viser til sektor oversikt og endringane på avdelingsnivå - dette knytt til årsverk.

I.I.I Sektor stab - oversikt

Stab		2025	2026	2027	Endring
1000	Folkevalde	1,12	1,12	1,12	0,00
1020	Kommunedirektør	4,00	4,00	3,25	-0,75
1025	Stab	8,45	6,13	6,80	+0,67
1050	Fellesutgifter	0,78	0,78	1,00	+0,22
1060	Ressursbanken	10,75	10,55	3,00	-7,55
1070	IKT	1,00	0,30	0,00	-0,30
	Sektor stab	26,01	22,88	15,17	-7,71

I.I.II Sektor kultur og oppvekst - oversikt

KUOP		2025	2026	2027	Endring
2000	Oppvekstkontoret	1,00	1,00	1,00	0,00
2009	Barnevern	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	Grunnskulen	1,75	0,20	1,40	+0,80
2012	PPT	3,10	1,90	1,90	0,00
2013	Myklebust skule	24,84	22,52	23,85	+1,33
2015	Fiskå skule	19,71	17,01	16,73	- 0,28
2016	Åheim skule	19,35	17,26	19,22	+1,76
2017	AOA	3,06	3,22	2,70	- 0,52
2020	Vaksenopplæring	4,55	3,47	3,67	+0,20
2021	Vikarbanken	2,40	1,60	1,60	0,00
2030	Barnehage	0,20	0,40	0,20	-0,20
2031	Syvde barnehage	9,69	9,00	10,20	+1,20
2032	Åheim barnehage	6,72	6,60	6,90	+0,30
2050	Kulturavdelinga	0,80	0,50	0,50	0,00
2051	Frivilligsentralen	2,50	2,00	2,00	0,00
2052	Bibliotek	1,06	1,06	0,87	-0,19
2053	Kulturskulen	2,59	2,44	2,85	+0,41
	Sektor KUOP	103,20	90,18	95,60	+5,42

I.I.III. Sektor helse og omsorg - oversikt

HEOM		2025	2026	2027	Endring
3010	Fellestjenester	3,50	1,00	1,00	0,00
3020	Legesenter	12,00	6,07	6,60	+0,53
3030	Helsestasjon	2,00	2,50	2,50	0,00

3035	Flyktning	0,00	1,00	1,70	+0,70
3040	Stenbakken	7,20	5,10	5,60	+0,50
3050	NAV	0,00	0,00	0,00	0,00
3070	Heimebasert	22,05	21,88	21,86	-0,02
3071	Avdeling 2/3	45,80	38,75	36,74	-2,01
3075	Føreb/rehab	10,60	8,90	9,80	+0,90
3076	Bu- og avlasting	40,43	38,71	34,97	-3,74
3078	Avlasting - Utsikten	23,22	21,39	23,81	+2,42
3080	Kjøkken	4,78	4,48	4,48	0,00
3090	Forvaltningskontor	3,00	2,00	1,50	-0,50
	Sektor HEOM	169,04	151,79	150,56	-1,23

I.I.IV. Sektor teknisk - oversikt

Teknisk		2025	2026	2027	Endring
4020	Teknisk inne	5,50	5,50	4,50	-1,00
4022	Brannvern	0,87	0,86	0,96	+ 0,10
4023	Feiing	0,15	0,15	1,00	+0,85
4025	Hamner og kaier	0,40	0,40	0,40	0,00
4061	Vedlikehaldsavg.	7,00	5,00	4,00	-1,00
4065	Renovasjon - privat	1,80	1,80	1,80	0,00
4072	Bygg - offentlig	0,07	0,07	0,07	0,00
4085	Olivinhalle - vedl.	0,38	0,40	0,38	-0,02
	Sektor teknisk	16,33	14,11	13,11	-1,00

Kommunedirektøren viser til at vi har inndratt fullmaktene til å lyse ut stillingar. Det er etablert rutinar med at mellomleiarane melder om behov for utlysing til kommunedirektøren, som deretter avklarar med representantar frå HTV om dette skal lysast ut. Det er behov for ein slik heimelskontroll vidare.

I denne årsveksoversikten ligg det nedtrekk på stillingar i dei ulike sektorane og det visast spesielt til ei samlokalisering og nedtrekk av stillingar på omsorgssenteret - her er avdeling 2 og avdeling 3 òg slått saman.

I.II. Andre driftskostnader

Kommunedirektøren har sett at det er behov for justering av ulike driftspostar og kommunedirektøren vil spesielt peike på følgjande postar - som er blitt vesentleg endra:

- transportutgifter for grunnskulen - her er budsjettet auka med kr 0,5 million på grunn av underbudsjettering
- transportutgifter til Stenbakken - her er budsjettet auka med kr 0,1 million på grunn av underbudsjettering
- forsikringar - her er budsjettet auka med kr 1,5 million på grunn av underbudsjettering
- straumkostnadane - her er budsjettet auka med kr 2 million på grunn av auka straumkostnader
- lisensar - her er budsjettet auka med kr 1,5 million på grunn av underbudsjettering
- tilskot til barnheage, her er budsjettet auka med kr 1,5 på grunn av underbudsjettering

- overføring til andre private, her er budsjettet redusert med kr 1 million på grunn av redusert innkjøp av tenester i helse og omsorg
- renteutgifter, her er budsjettet auka med kr 1 million på grunn av auka rentenivå
- avdragsutgifter, her er minimumsavdraget auka med kr 1,5 million grunna auka avdrag
- overføring til andre kommunar, her er budsjettet auke med kr 2 million på grunn av forventa aukning i kostnader NAV

I.III Inntektene til kommunen

Kommunedirektøren har sett at det er behov for justering av ulike inntekstpostar og kommunedirektøren vil spesielt peike på følgjande postar - som er blitt vesentleg endra:

- avgiftspliktig sal er auka med kr 3,3 million på grunn av auka strauminntekter ved sal av konsesjonskraft
- tilskot frå ressurskrevjande brukar er auke med kr 1 million i samsvar med løn- og prisstigning
- øyremerka tilskot staten er redusert med kr 1 million, som var knytt til nærttenestesenteret
- inntekter frå havbruksfondet er redusert kr 8,5 million knytt til variasjonar som kjem anna kvart år

Det er i budsjettet lagt inn forventa inntekter på kr 10 million på grunn av løns- og prisstigning, som blir kjend med statsbudsjettet 2027. Dette tilsvarar ei auke i kommunal deflator på 3,5 %.

II. Investeringsbudsjett

Kommunedirektøren vil vise til at vi har vidareført investeringsprosjekt som ikkje er/vil bli gjennomført i 2026 og dette blir finansiert ved bruk av ubrukte lånemidlar.

I økonomiplanen 2027 - 2030 med budsjett for 2027, så er det i 2030 lagt inn finanskostnadane for kr 30 million. Oversikt over dei investeringsprosjekta som kommunedirektøren tilrår er lagt ved som eiga sak.

Vurdering og konklusjon:

Kommunedirektøren vil tilrå at økonomiplanen 2027 - 2030 med budsjett for 2027 blir vedteke og lagt ut på høyring. Det blir vist til at administrasjonen vil etablere eit eige tilbakemeldingsskjema på heimesida til kommunen for innspel til budsjettet.

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

