



Tysvær
kommune

Handlings- og økonomiplan 2027-2030

Budsjett 2027

Kommunedirektørens forslag

Budsjettpresentasjon, 30. oktober 2026





Tysvær
kommune

Sammen om utviklingen av Tysvær

Kommuneplanens fire satsingsområder legger retning for budsjettet

01

Ansvarlig økonomi

En bærekraftig økonomi som sikrer framtidig handlingsrom og gode tjenester også for neste generasjon.

02

Regional og lokal næringsutvikling

03

Aktiv og inkluderende kommune

04

Grønnere utvikling

Tre viktige føringer for budsjettet

01

Redusere gjeldsbelastningen

Færre investeringer og mer egenfinansiering.

02

Tilpasse driften

Utgiftene må ned og tilpasses kommunens økonomiske rammer.

03

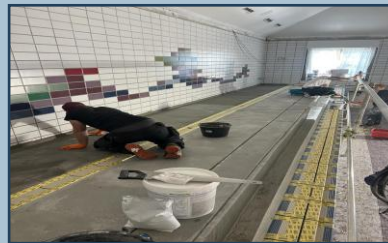
Flytte ressursene

Pengene må følge endringene i befolkning og tjenestebehov.

Finansielle måltall

	Måltall	2027	2030
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene	Minst 4 %	 2,5 %	 -2,2 % 
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene	Minst 15 %	 23 %	 22 % 
Renteeksponert lånegjeld i prosent av driftsinntektene	Maks. 60 %	 97 %	 105 % 

Tysvær har satset!



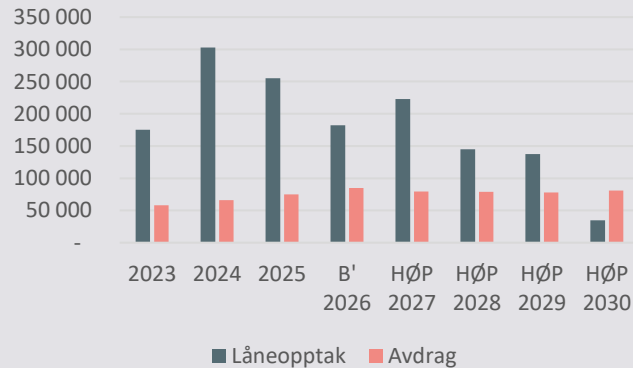
Investeringer vises i driften

Høye låneopptak over flere år gir stadig større utgifter til renter og avdrag

Høye låneopptak

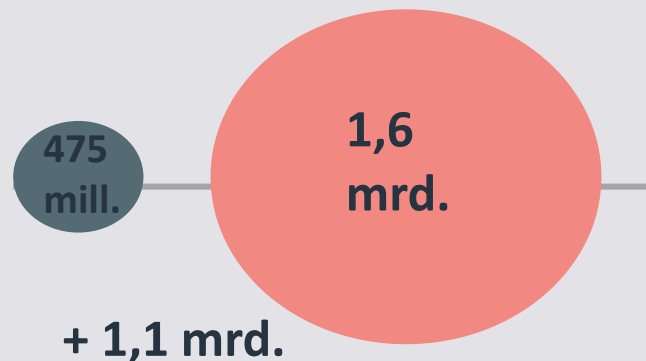
Mer ny gjeld enn vi betaler ned

Låneopptak er høyere enn
avdragene (mill. kr.)



Renteeksponert lånegjeld

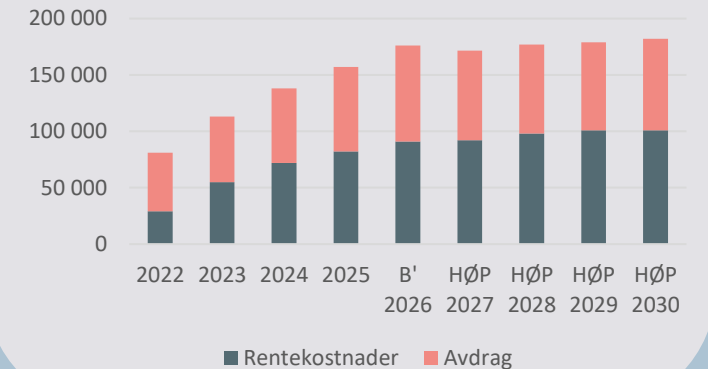
Har mer enn tredoblet seg på ti år



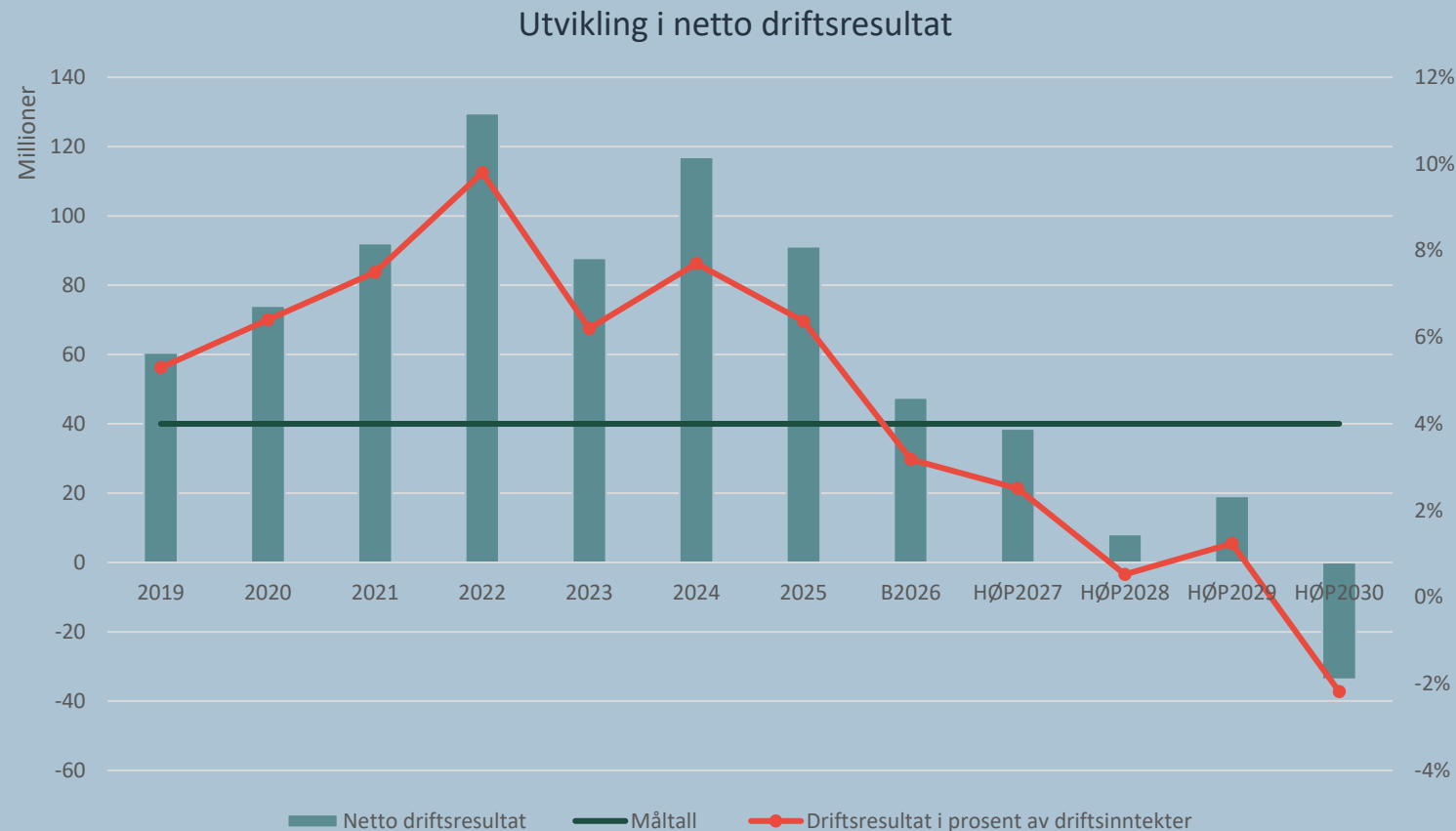
Renter og avdrag

103 mill. mer i drift 2022-2030

Renter og avdrag binder opp
handlingsrom



Økonomiplanen er ikke i varig balanse



2030

Avstand til balanse 0 %

34 mill.

Avstand til TBU 1,75 %

60 mill.

Avstand til måltall 4 %

95 mill.

Behov for konkrete tiltak





Tysvær
kommune

Hovedtall i budsjettforslaget

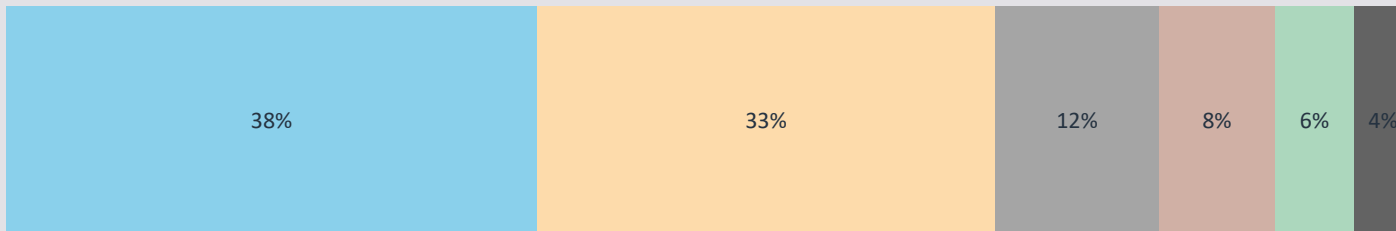


Hvor kommer inntektene fra?

Kommunens samlede driftsinntekter i 2027

KOMMUNENS INNTEKTER

Rammetilskudd Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Salgs- og leieinntekter Overføringer og tilskudd fra andre Andre inntekter



Totale driftsinntekter

1,538
mrd. kroner

70 %
kommer fra skatt og
rammetilskudd

Forutsetninger for budsjettet

Kommunal deflator
2027

3,8 %

Anslag for samlet
lønns- og prisvekst i
kommunesektoren.



Årslønnsvekst

4,0 %



Lønnskostnader inkl. pensjon

4,5 %



Prisvekst på varer og tjenester

2,9 %

En stor del av inntektsveksten går til å dekke lønns- og prisvekst før kommunen kan prioritere nye tiltak

Hva bruker kommunen pengene på?

Samlede driftsutgifter i 2027

Utgiftene fordelt etter type



Samlede driftsutgifter

1,353
mrd. kroner

73 %
av driftsutgiftene
er lønn

Helse og mestring **87 %**

Stab og polit. styring **51 %**

Oppvekst og kultur **82 %**

Teknisk og næring **40 %**

Fellesutgifter **78 %**

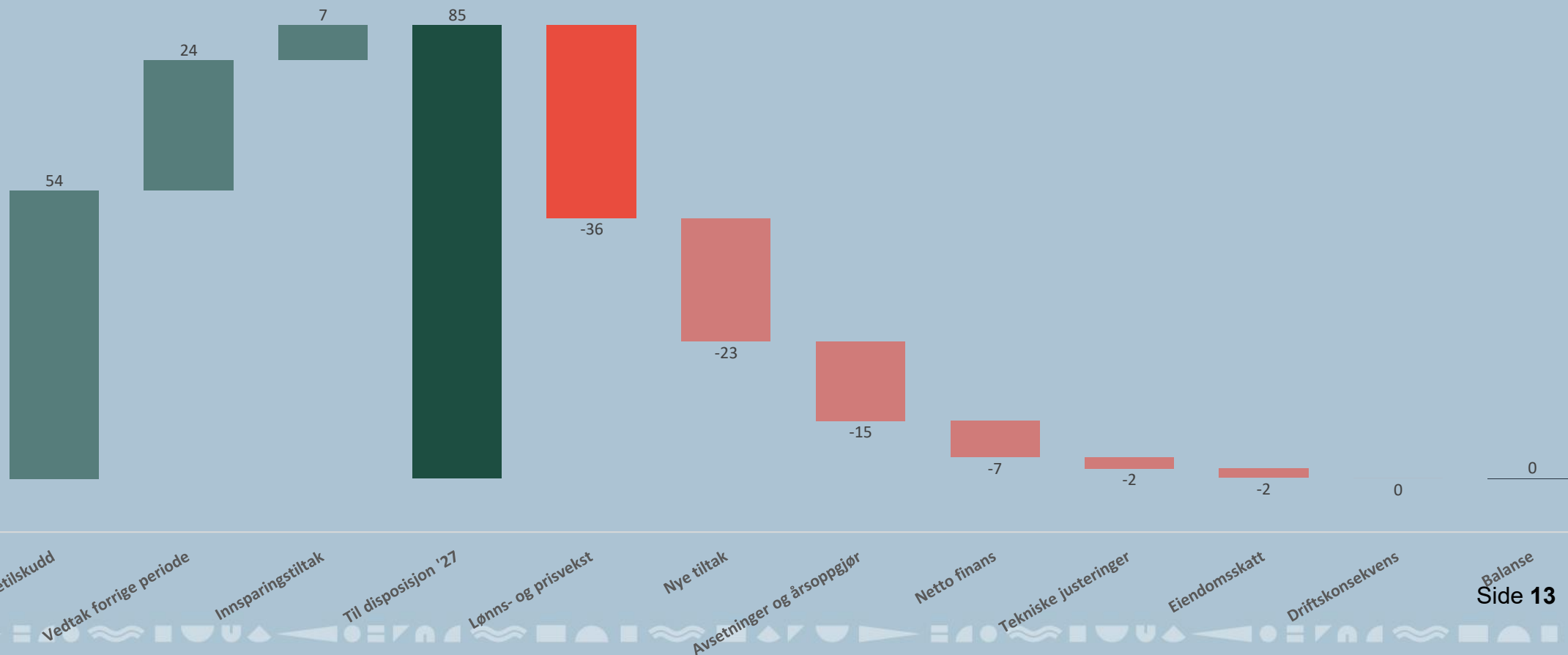
VA **32 %**



Slik disponeres nye midler i 2027

Økt handlingsrom

Slik brukes det



Nye driftstiltak 2027

Kategori	Dette omfatter	2027
Nye og pålagte behov	Økte behov i ressurskrevende tjenester, tilskudd til private barnehager og endret egenbetalingsordning for trygghetsalarm	7,9 mill.
Ekstraordinært avdrag*	Lavere planlagt kostnad i 2027 brukes til økt nedbetaling av gjeld	6,3 mill.
Nye satsinger	Styrking av næringsfond, bolig for salg/utleie, veiledning nyansatte barnehage/lærere og kommunale arealplaner	3,3 mill.
Helsekvartal og velferdsteknologi	Oppstart i Helsekvartal, KS Hjelpemiddel, helsebyggserver	5,0 mill.
Endret tjenesteleveranse	Mattevaske kjøpes eksternt når tjenesten ikke lenger kan utføres i egenregi	0,7 mill.
Sum nye tiltak		23 mill.

Helsekvartalet i Aksdal



2027

Oppstart

Gradvis innflytting.
Teknisk drift: 4,5 mill.

2028

Opptrapping

Institusjon og HDO: 137 mill.
Teknisk drift: 8,6 mill.

2030

Full kapasitet

88 institusjonsplasser
52 HDO-plasser (inkl. Nedstrand)
Driftsramme: 190 mill.

Eksisterende driftsmidler flytter med inn i Helsekvartalet

Investeringsprosjekter 2027

Kategori	Dette omfatter	2027
Helsekvartalet	Ferdigstillelse av kommunens største byggeprosjekt	143,5 mill.
Krisesenter Vest	Kommunen er byggherre for nytt regionalt krisesenter	65 mill.
VA-prosjekter	VA-prosjekter, blant annet i HNP	56,5 mill.
Teknisk infrastruktur og bygg	Vei, bygg- og energiltak, maskiner	30,5 mill.
Digitalisering, arkiv og samfunnsutvikling, samt KLP	Arkiv i Helsekvartalet, IKT-utstyr, flytting av kommunikasjonslinjer, PCer/iPad-er, tomtarbeid og planer	23 mill.
Oppvekst og kultur	Trafikksikkerhet v/Førresfjorden barnehage, tilpasning av Tysværvåg barnehage og inventar/utstyr	6,5 mill.
Helse og mestring	Biler i hjemmetjenesten og inventar/utstyr	2,5 mill.
Kirken	Rehabilitering og varmepumper	0,8 mill.
Total investeringsprosjekter 2027		328 mill.
Total investeringsprosjekter 2027-2030		687 mill.



Tysvær
kommune

Kommunale gebyr

Abonnementsgebyr VA



Gebyrendring fra året før	2027
Vann	0 %
Avløp	11 %
Samlet endring	6,3 %

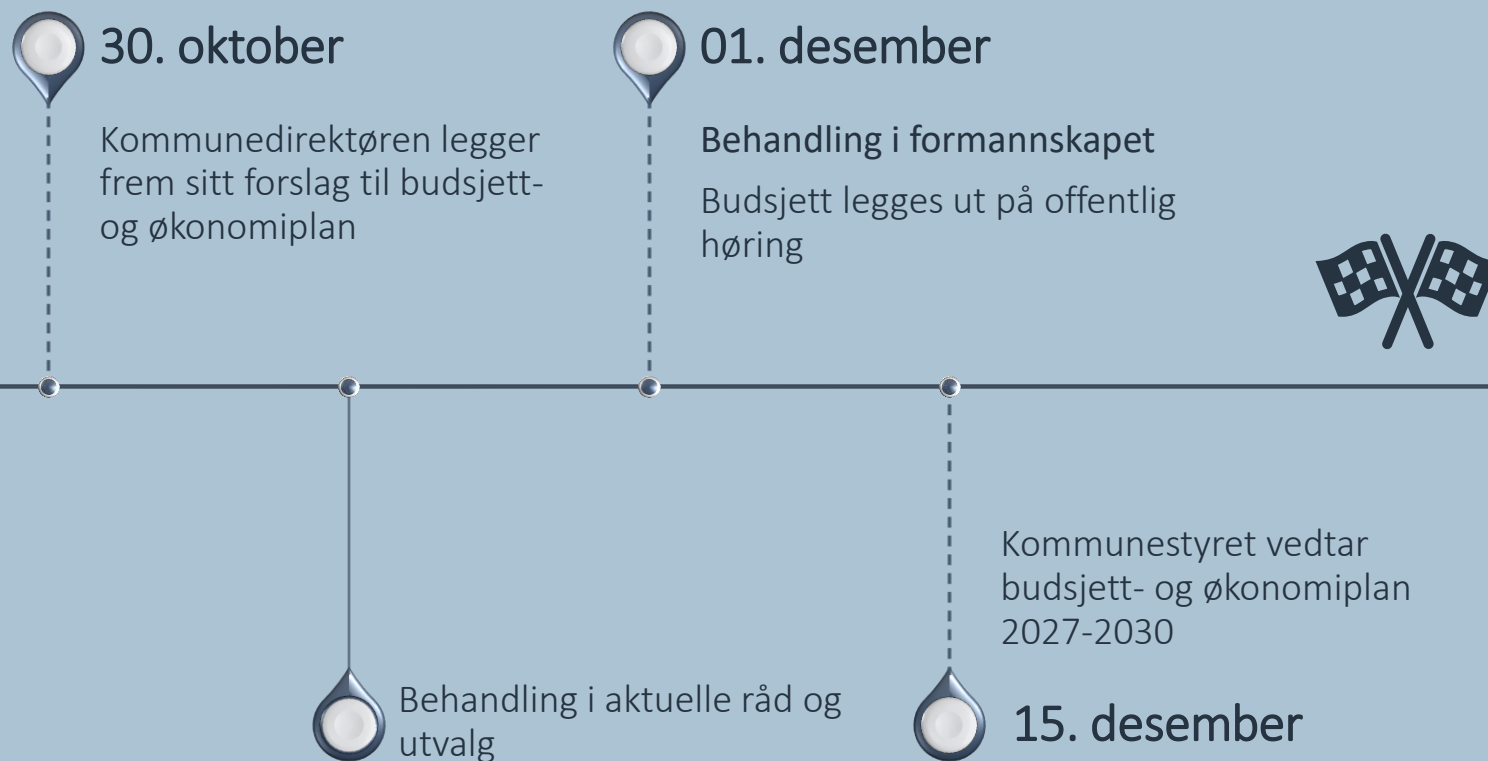
Kommunale gebyr – eksempel for en husstand



kroner per år	2026	2027	Endring
VA – gebyr	20 584	21 884	1 300
Renovasjon	3 795	3 834	38
Feiing	328	340	12
1 barn i barnehage	13 200	13 200	0
1 barn SFO 3.trinn	0	0	0
1 barn kulturskole	4 526	4 656	130
SUM	43 433	43 914	+ 1 481



Veien videre





Tysvær
kommune



tysver.kommune.no

