

Budsjett- og økonomiplan 2025 - 2028

Rådmannens forslag

Budsjettpresentasjon, Kommunestyresalen

01.11.2024

Sigurd Eikje, rådmann



Rådmannens forslag



Tysvær
kommune

Økonomi- og handlingsplan 2025-2028
Budsjett 2025
Rådmannens forslag

Introduksjon



Rådmannens forord →

- Leseveiledning →
- Kommunaløkonomiske ord og uttrykk →
- Organisasjon og medarbeidere →

Satsingsområder

- I Tysvær er vi sammen om å skape en ansvarlig økonomi →
- I Tysvær er vi sammen om å skape en regional og lokal næringsutvikling →
- I Tysvær er vi sammen om å skape en aktiv og inkluderende kommune →
- I Tysvær er vi sammen om å skape en grønnere utvikling →
- Organisasjonsmål →

Sentrale kapitler



Budsjettvedtak →

- Plangrunnlaget →
- Befolkningsutvikling →
- Status og rammebetingelser →
- Hovedtallene i budsjettforslaget →
- Økonomisk utvikling i planperioden →

Utvid for flere sentrale kapitler ↻

Kommunens tjenesteområder

- Stab og politisk styring →
- Oppvekst og kultur →
- Helse og mestrings →
- Teknisk →
- Kirken →
- Felleskostnader →

Budsjettdokumentet kan leses i digital portal, link vil være tilgjengelig på tysver.kommune.no

SAMMEN OM

Satsingsområder
2023 - 2035



Sammen om en ansvarlig økonomi



Sammen om en lokal og regional næringsutvikling

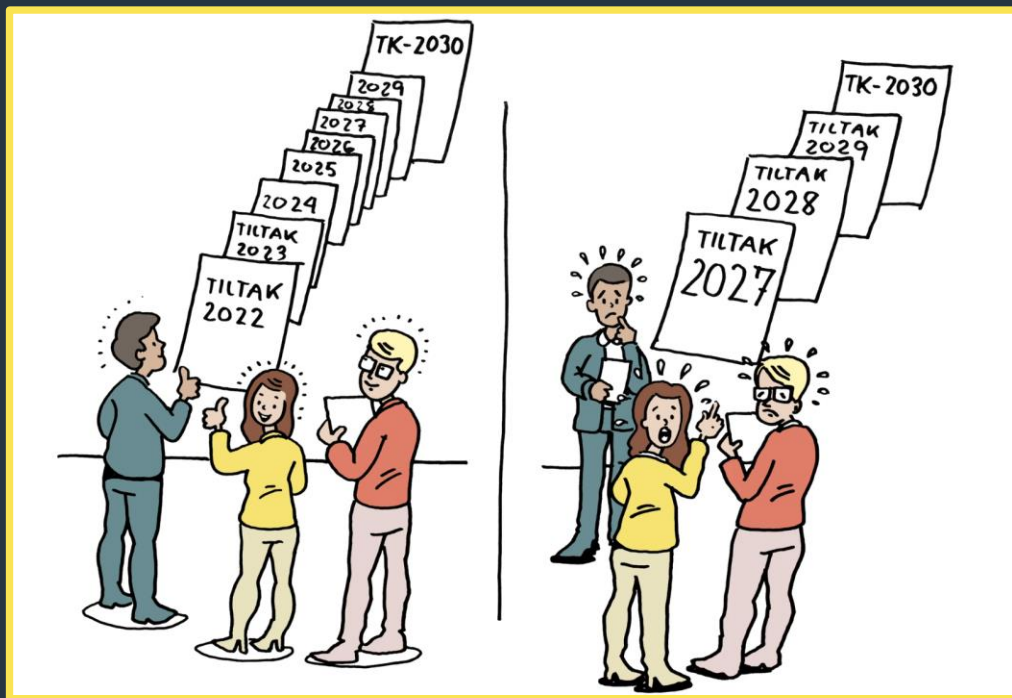


Sammen om en aktiv og inkluderende kommune



Sammen om en grønnere utvikling

TK 2030 – Tenke langt, handle nå



På rett spor

	2021	2022	2023
Merforbruk sammenlignet med en «gjennomsnittskommune»	129 mill. kroner	121 mill. kroner	102 mill. kroner



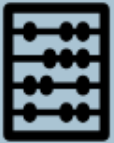
KOSTRA-tall; indikator «nettodriftsutgifter per innbygger»



Sentrale utfordringer



Demografi



Forflytting av ressurser



Strammere økonomisk handlingsrom



2025 – Planleggingens år

«Hvordan skal vi dekke behovene til den voksende eldre befolkningen?»

«Hvordan skal vi tilpasse tjenestetilbudet til synkende barnetall?»

«Hvordan skal vi prioritere for å sikre en bærekraftig økonomi innenfor våre handlingsregler?»



Finansielle måltall 2025



2,9 % < 4 %

Netto driftsresultat bør ikke være lavere enn 4% av kommunens samlede driftsinntekter



24 % > 15 %

Kommunens disposisjonsfond (frie fond) bør minimum være 15% av kommunens samlede driftsinntekter



80 % > 60%

Netto renteeksponert lånegjeld (den gjelden kommunen må dekke med egne midler) bør ikke overstige 60% av kommunens samlede driftsinntekter



Tysvær
kommune

Sentrale investeringsprosjekter 2025 - 2028



Ny Frakkagjerd Ungdomsskole **490 mill.**



Helsekvartalet **1024 mill.** (forv. investeringstilskudd 258 mill.)



Parkdrag **50 mill.**



Infrastruktur Aksdal Vest **79 mill.**

Infrastruktur Frakkagjerdveien **55 mill.** (ferdigstillelse 2029)



Brannstasjon **26 mill.**

Viktige nye driftsprioriteringer 2025



Demens/Pårørendekoordinator **1 mill.**



Utvidelse av korttidsplasser **2 mill.**



Vannkjøp **5 mill.**



Transport flyktningtjeneste



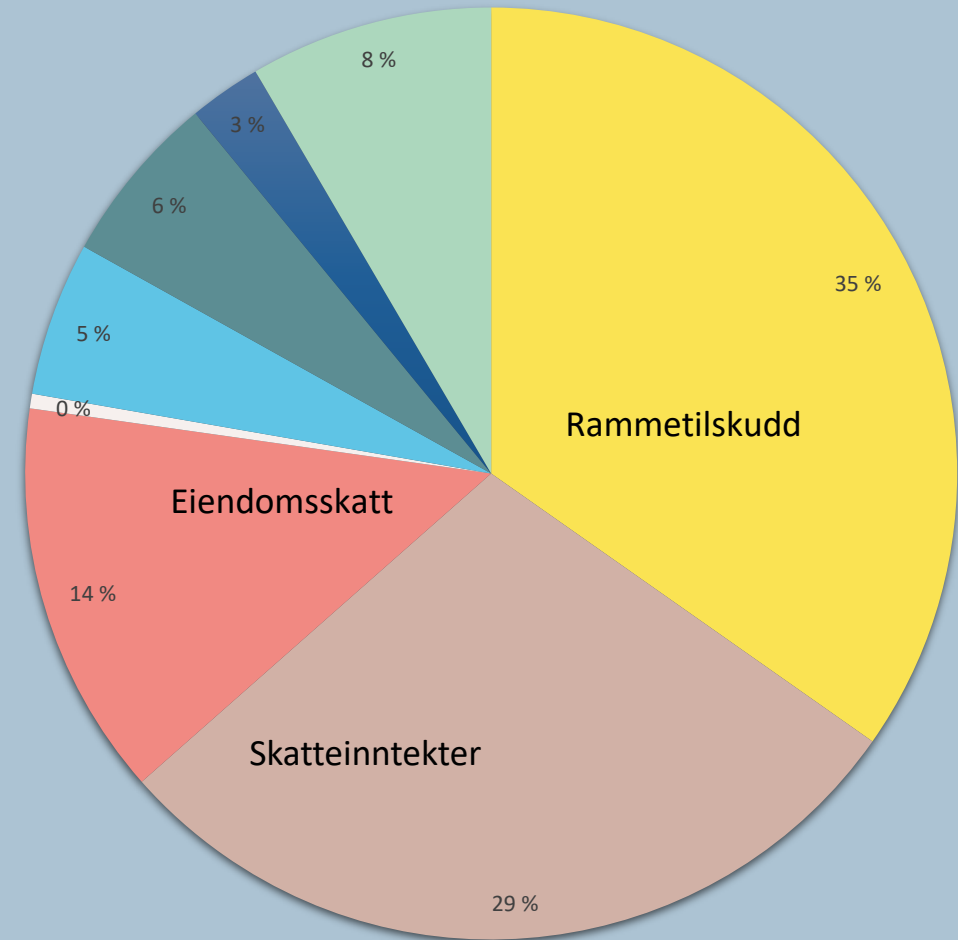
Tysvær
kommune

Inntekter

1,421 mrd. kr.

Totale inntekter

Kommunens inntekter



Rammetilskudd

Havbruksfond

Brukerbetalinger

Inntekts- og formuesskatt

Andre overføringer og tilskudd fra staten

Salgs- og leieinntekter

Eiendomsskatt

Overføringer og tilskudd fra andre

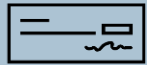


Tysvær
kommune

Driftsutgifter

1,353 mrd. kr.

Totale driftsutgifter



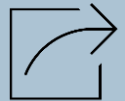
Lønn og sosiale utgifter **75%**



Kjøp av varer og tjenester **12%**

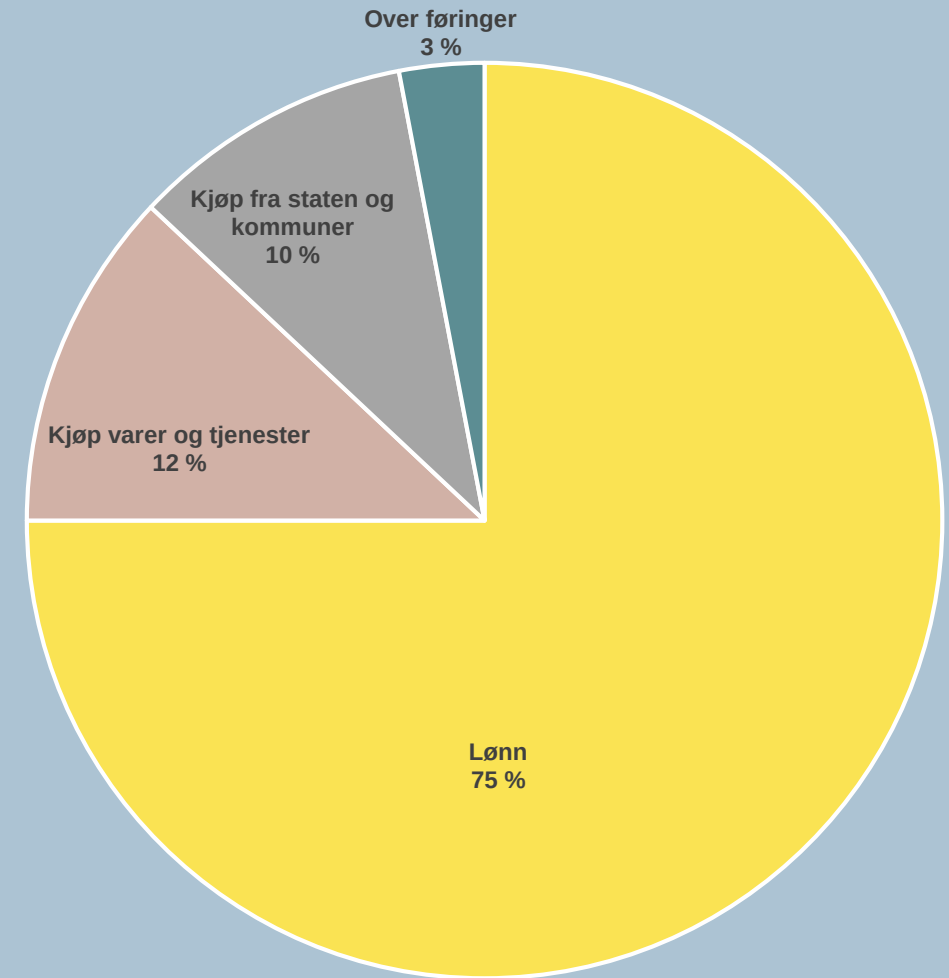


Kjøp fra staten og andre kommuner **10%**

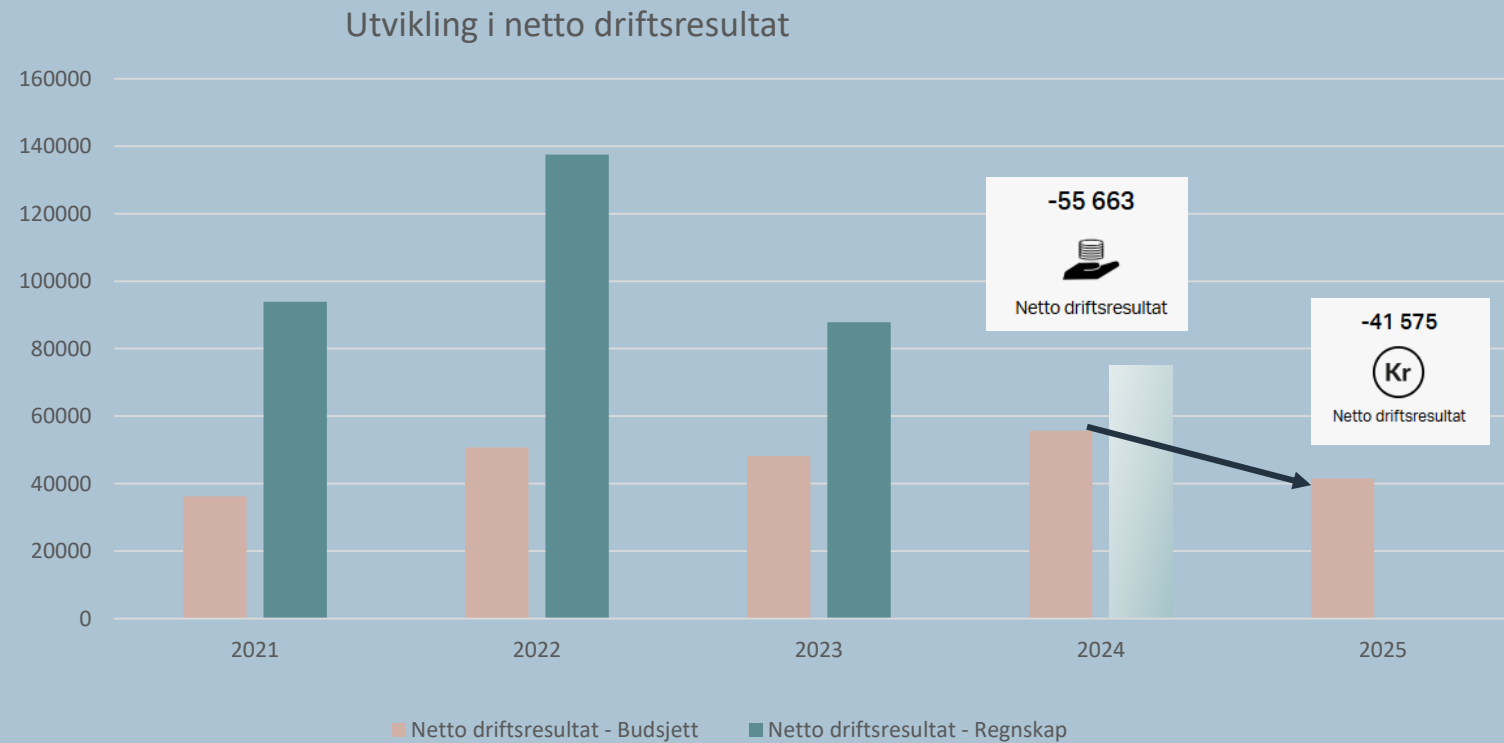


Overføringer/tilskudd til andre **3%**

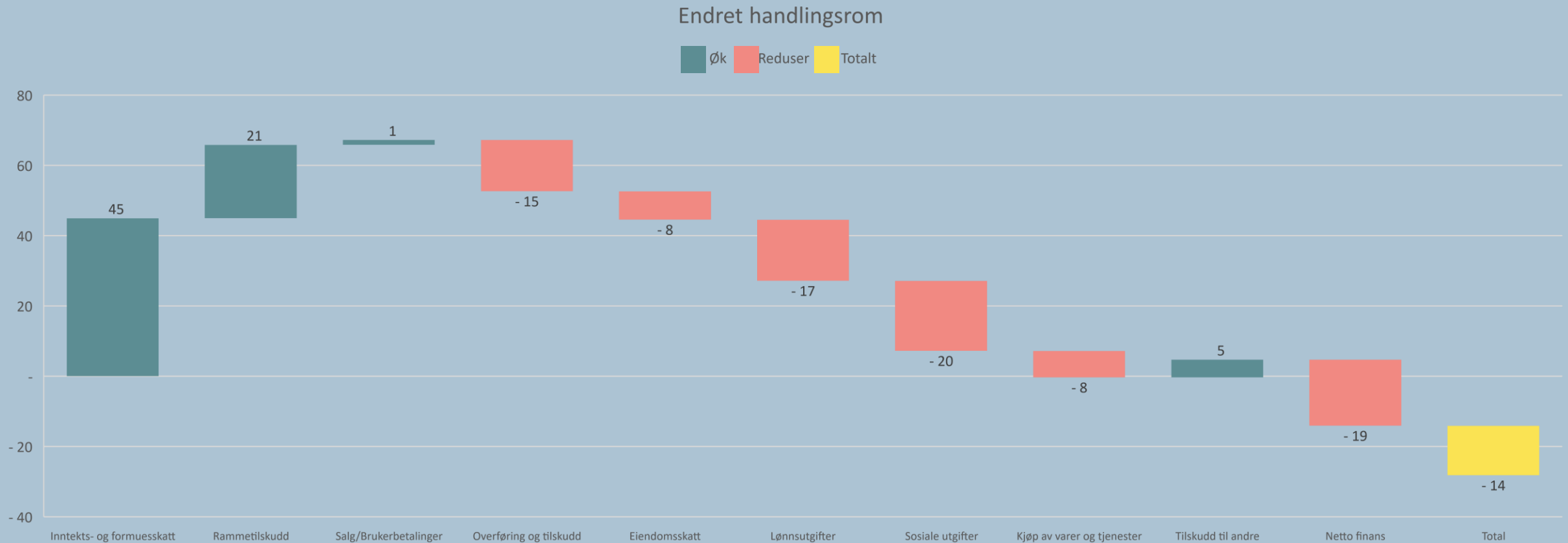
Kommunens utgifter



Netto driftsresultat

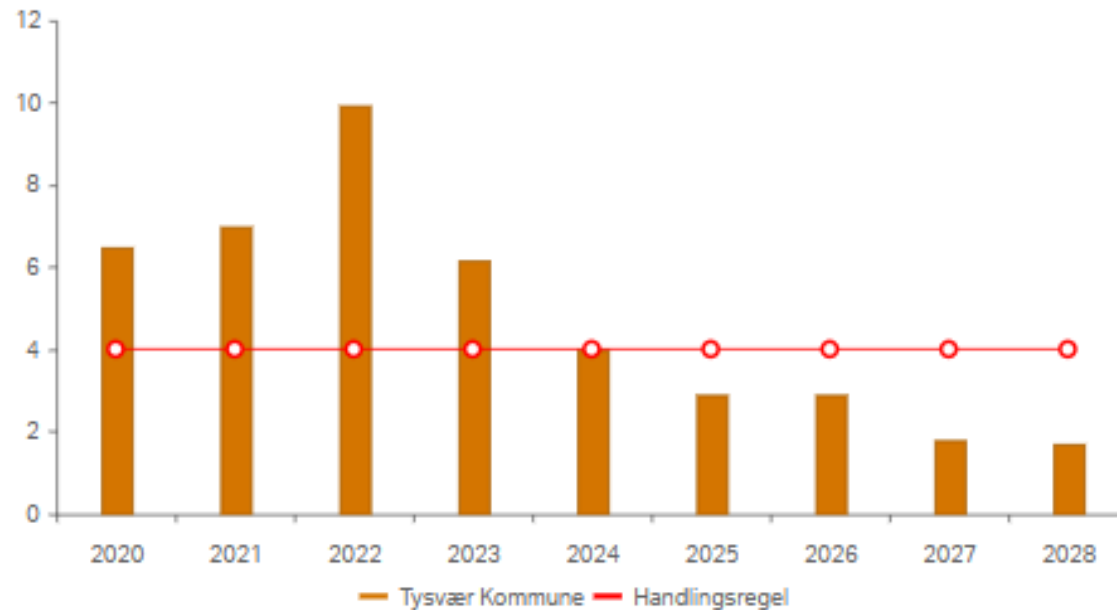


Endring disponible midler og anvendelse



Netto driftsresultat

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



Grafikk og nøkkeltall

1 421 032



Totale driftsinntekter

1 353 181



Totale driftsutgifter

-41 575



Netto driftsresultat

2,9 %



Driftsresultat i prosent av driftsinntekter

80,0 %



Lånegjeld i prosent av driftsinntekter

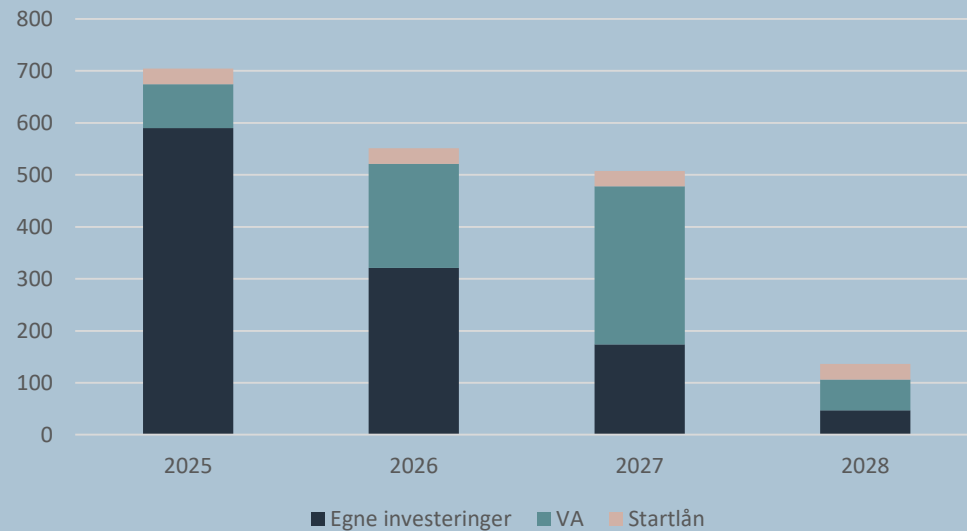
24,0 %



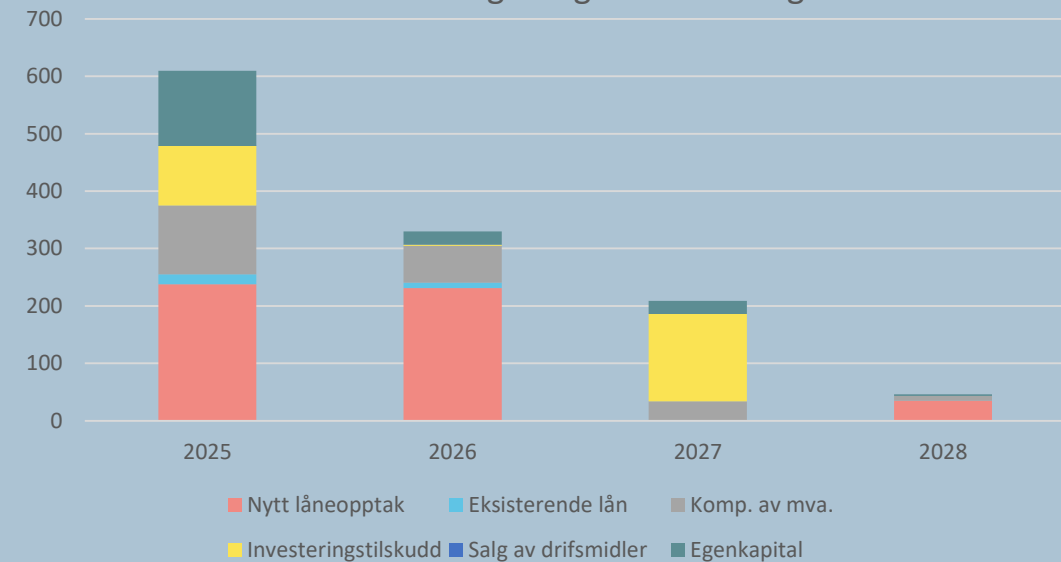
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

Investeringsutgifter

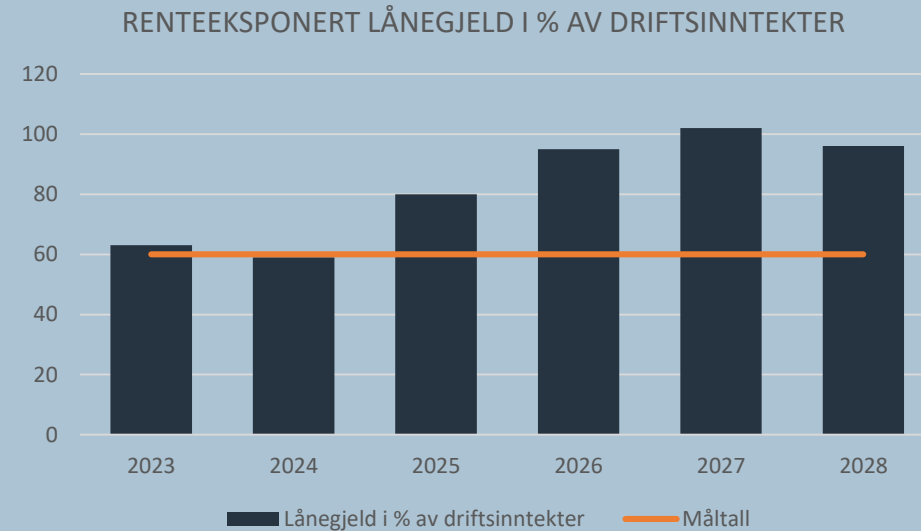
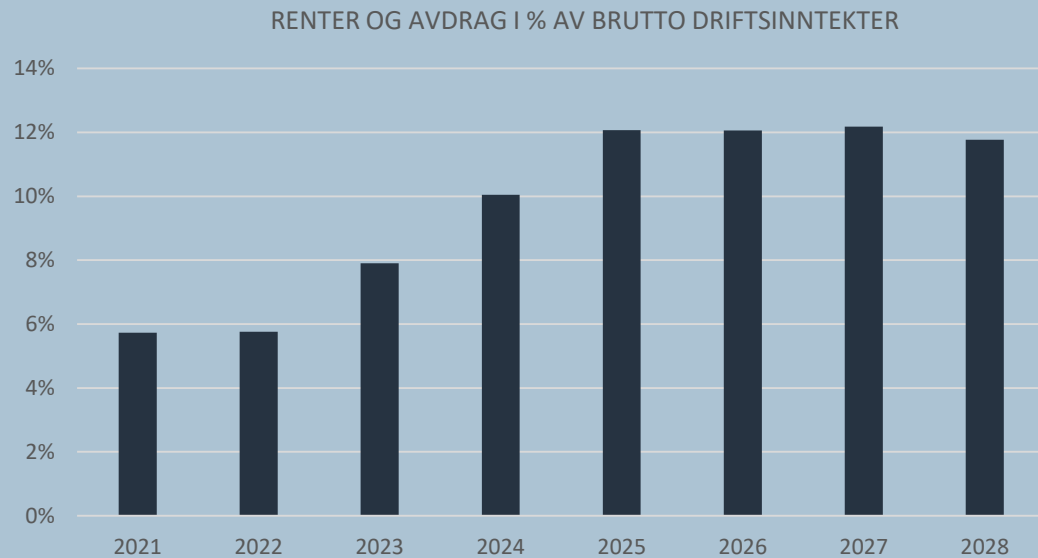
Investeringer i økonomiplanperioden



Finansiering av egne investeringer



Utvikling kapitalkostnader og lånegjeld



Abonnementsgebyr VA



Gebyrendring fra året før	2025
Vann	25,4%
Avløp	15,5%
Samlet endring	20,5%

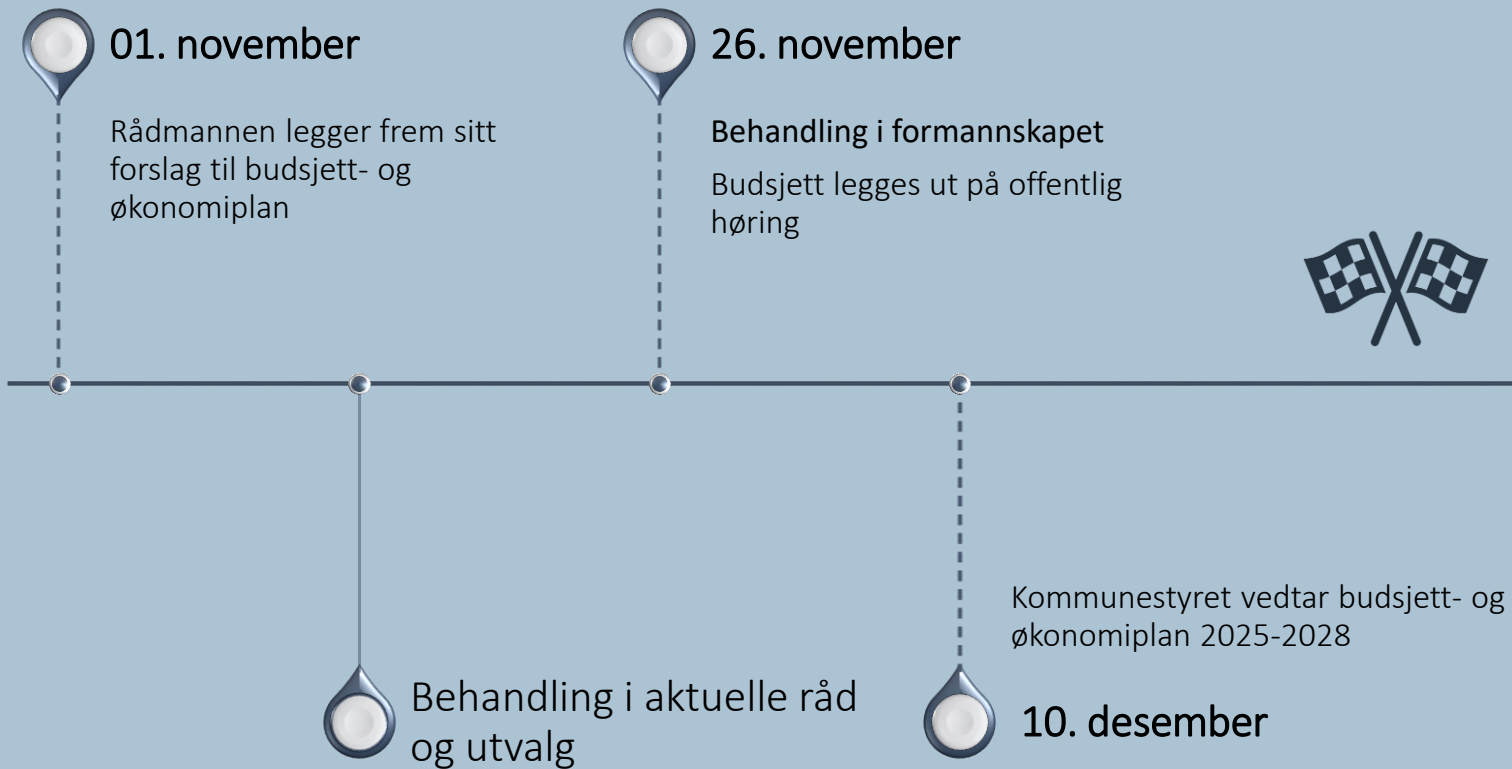
Kommunale gebyr – eksempel for en husstand



kroner per år	2024	2025	Endring
VA – gebyr	18 523	20 404	1 881
Renovasjon	3 412	3 667	255
Feiing	261	298	37
1 barn i barnehage	22 000	22 000	0
1 barn SFO 3.trinn	14 514	0	-14 514
1 barn kulturskole	4 200	4 372	172
SUM	62 910	50 741	-12 169



Veien videre





Takk for oppmerksomheten!

