

# Budsjett- og økonomiplan 2026 -2029

## *Kommunedirektørens forslag*

Budsjettpresentasjon, 31.10.2025

Kommunestyresalen


Sigurd Eikje, kommunedirektør




# Kommunedirektørens forslag

Økonomi- og handlingsplan 2026-2029

Søk... Meny



Økonomi- og handlingsplan 2026-2029  
Budsjet 2026  
Kommunedirektørens forslag



## Introduksjon

- Kommunedirektørens forord →
- Leseveiledning →
- Sammendrag →

## Grafikk og nøkkeltall



## Sentrale kapitler

- Budsjettvedtak →
- Plangrunnlag og eksterne rammer →
- Befolkningsutvikling →
- Organisasjon og medarbeidere →
- Økonomisk situasjon og utvikling →
- Hovedtallene i budsjettforslaget →
- Investeringer i økonomiplanen →
- Selvkost →
- Klimabudsjett →
- Gebyrliste →

Se mindre ↻

## Kommunens tjenesteområder

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

Budsjettdokumentet kan leses i digital portal, link vil være tilgjengelig på [tysver.kommune.no](https://tysver.kommune.no)



# Den røde tråden

## MÅLKART

Visjon: Aktivitet og trivsel i Tysvær

| Satsingsområder<br>2023 - 2035 | Ansvarlig økonomi                           | Aktiv og inkluderende                   | Grønn utvikling                              | Lokal og regional næringsutvikling                           | Organisasjon            |
|--------------------------------|---|---|--|--|-------------------------|
| Felles mål<br>2024 - 2027      | Bærekraftige tjenester med god nok kvalitet | Aktive samfunnsengasjerte innbyggere    | Rustet til å møte klimaendringer             | Næringsutvikling som fremmer økonomisk utvikling og mangfold | Godt lederskap          |
|                                | Systematisk forbedringsarbeid               | Et godt og inkluderende miljø           | Ansvarlig forbruk og en klimavennlig hverdag | En fremtidsrettet og imøtekommende vertskommune              | En lærende organisasjon |
|                                | Digitale løsninger for god ressursbruk      | Frivillighet, samhandling og samskaping | Tar vare på naturmangfold                    | Knutepunkt for areal og kraftkrevende næring                 | Vi gjør hverandre gode  |

Kommuneplan for Tysvær 2023-2035

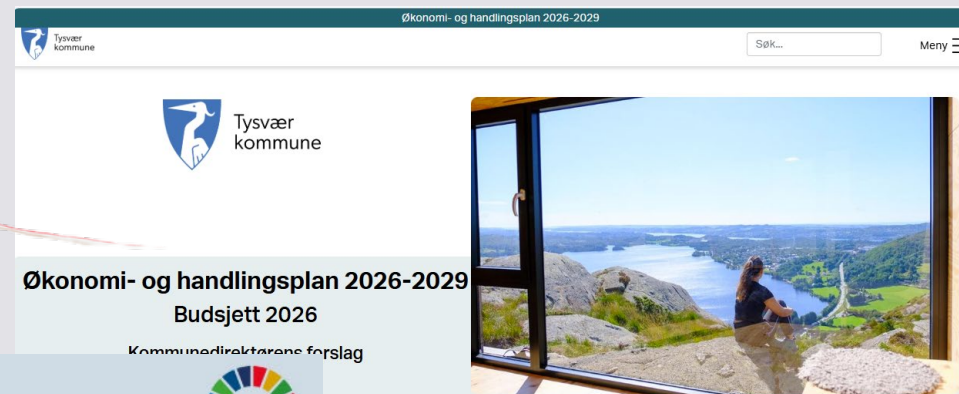
### Kommuneplan for Tysvær 2023-2035

Samfunnsdelen

Endelig 20.06.23



*Hvor skal vi?*



*Hvilke ressurser trenger vi?*

*Hvordan komme dit?*

# Litt om laget



Et godt lag!

Forbedringsarbeid

Nærværarbeid

Tysværleder

ROMA

Virksomhetsgjennomgang

Saman om...

Digitalisering



# Det økonomiske hovedbilde



---

## Demografi

flere eldre og færre barn endrer behovene i tjenestene

---

## Presset økonomi

høyt gjeldsnivå og stor vedlikeholdsbehov

---

## Forventninger

større enn hva ressursene kan levere

---

## Stramt handlingsrom

nye tiltak må løses gjennom omprioriteringer

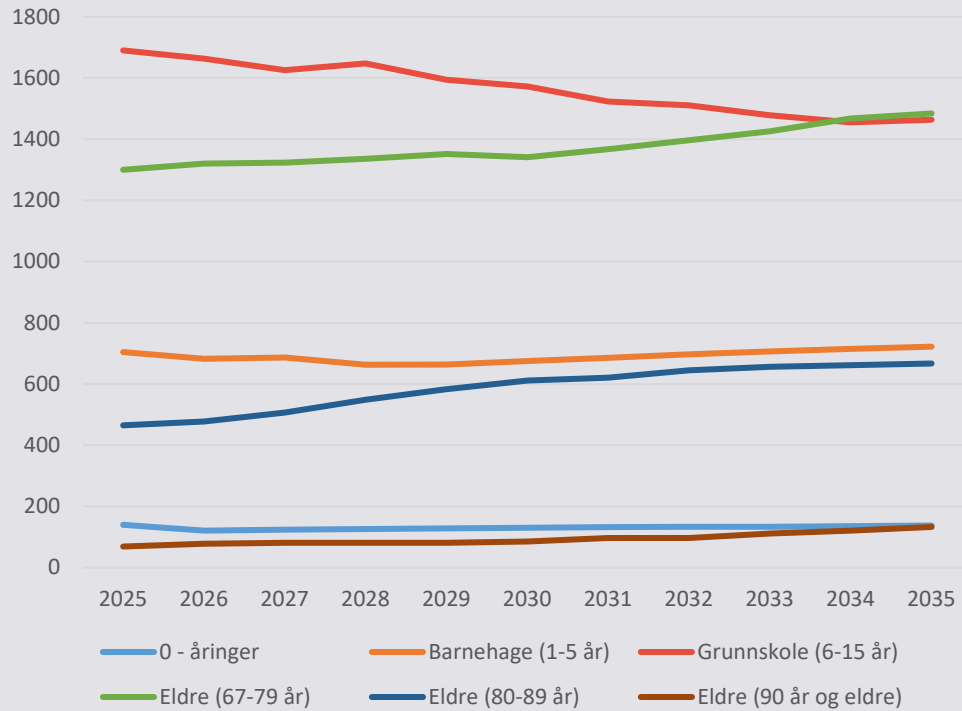
---

## Omstilling

nødvendig for å opprettholde en bærekraftig kommune

# Befolkningsutvikling

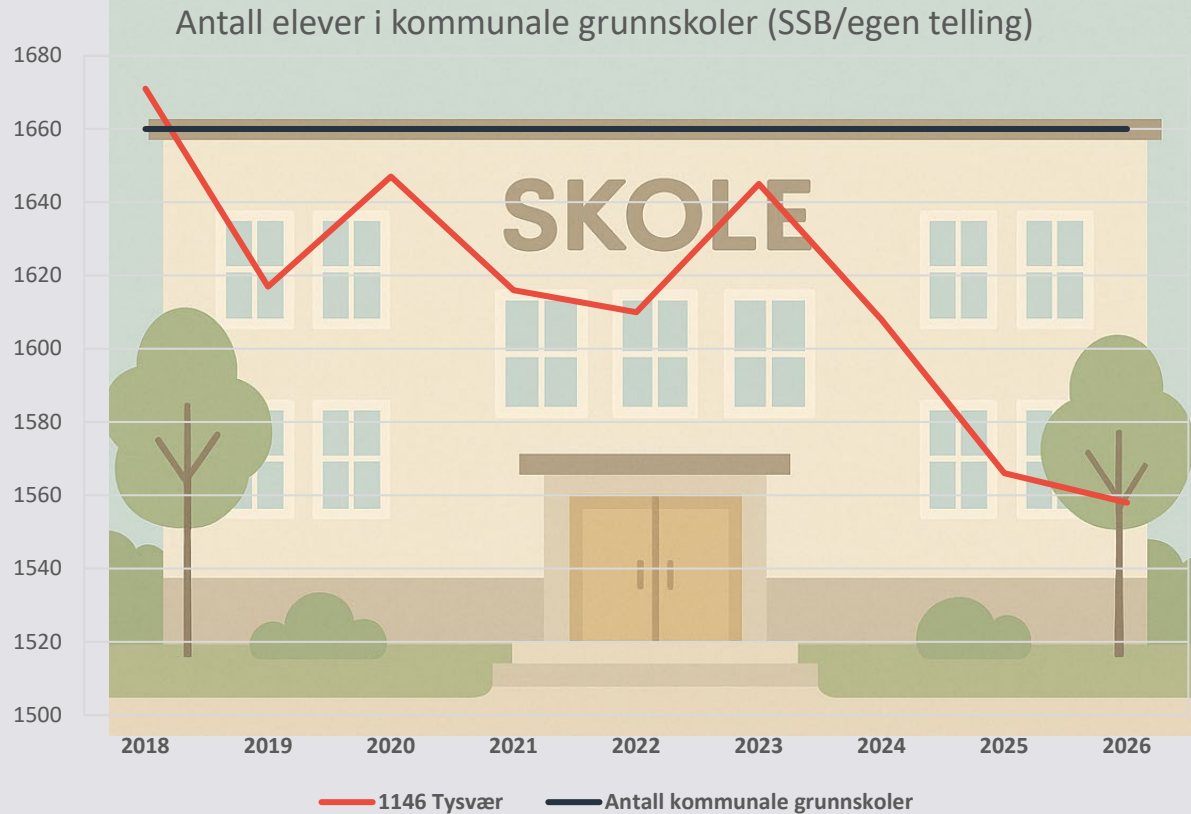
Utvikling barn og elde





Tysvær  
kommune

# Antall elever i grunnskolen



Tysvær  
kommune



**Skolebruksplan 2020-2035**

**FRAMTIDAS SKOLE**

Skolebruksplan 2020-2035





Tysvær  
kommune

# Økonomisk utvikling



## Finansielle måltall 2026



**2,9 %** < **4 %**

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



**30 %** > **15 %**

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

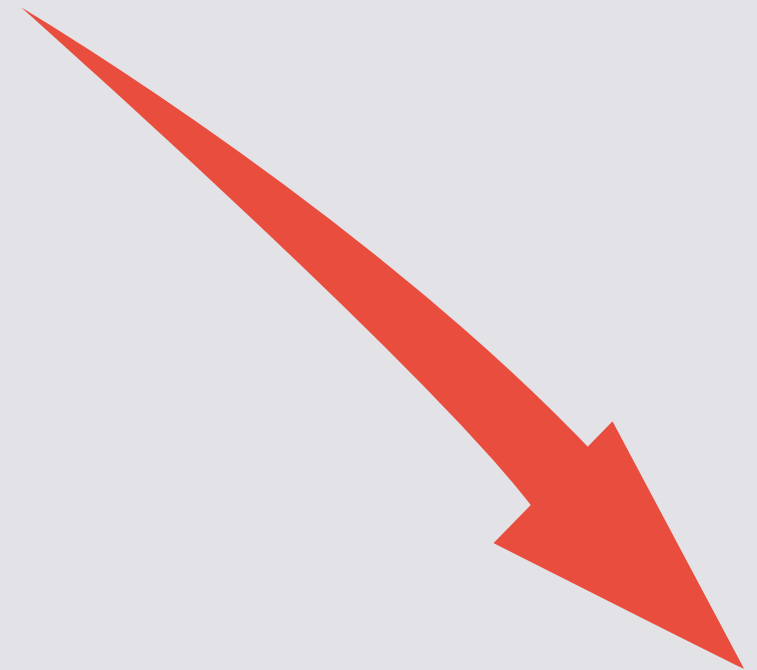
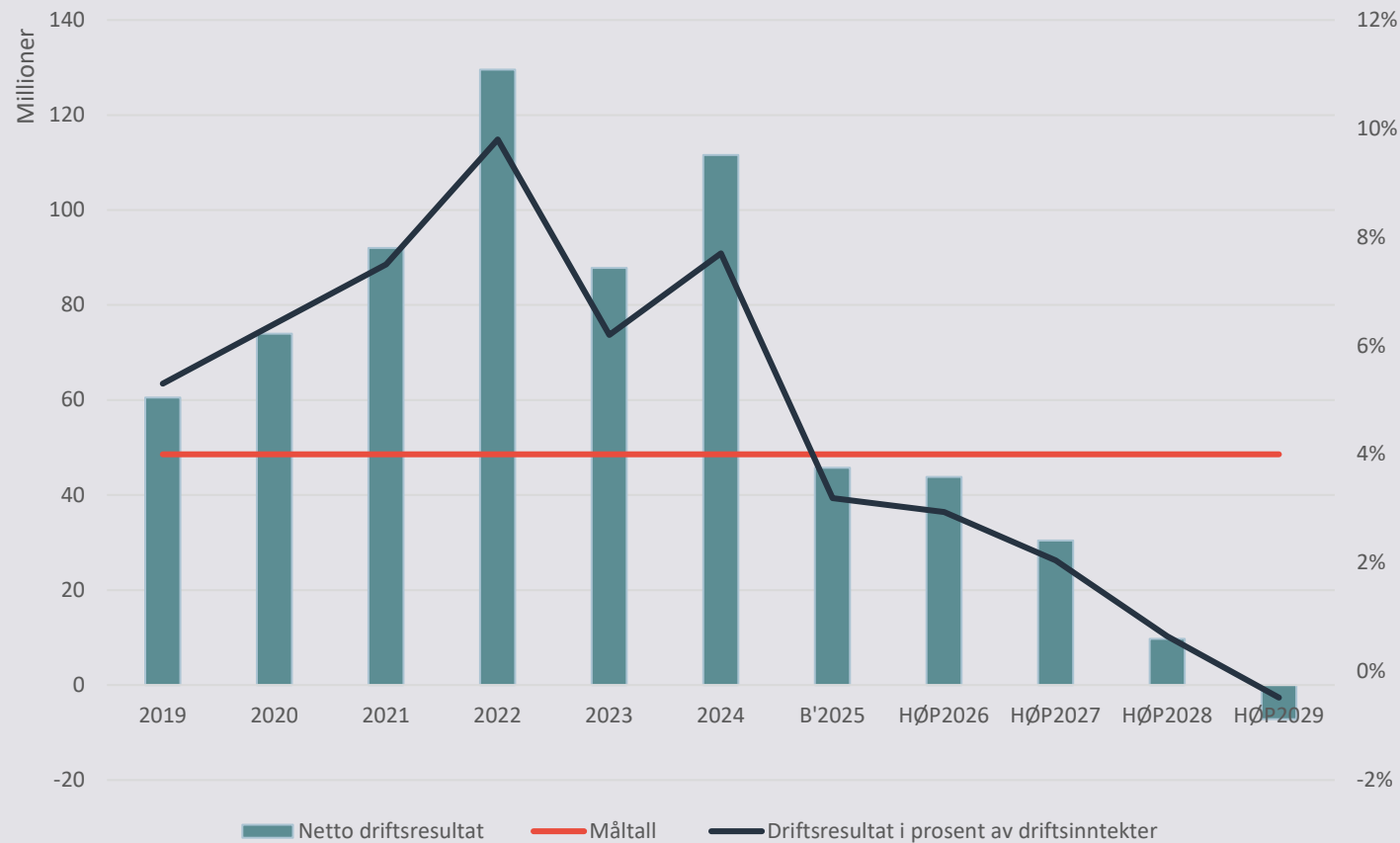


**81 %** > **60%**

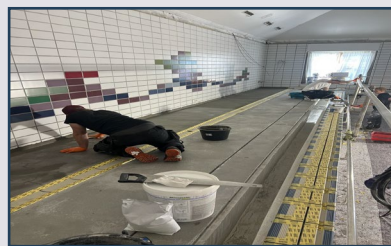
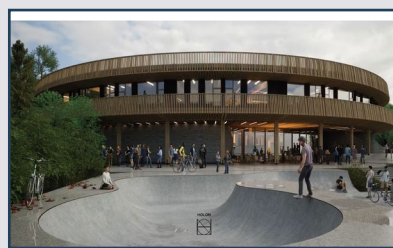
Netto renteeksponert lånegjeld (den gjelden kommunen må dekke med egne midler) bør ikke overstige 60% av kommunens samlede driftsinntekter



# Utvikling i netto driftsresultat



# Tysvær har satset!



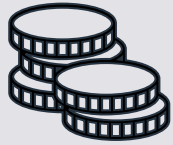
## Sentrale investeringsprosjekter 2026 - 2029

|   | <u>Bruttosum</u> |                      |
|---|------------------|----------------------|
| • Helsekvartal                                | 423 mill.        | (totalt 1034 mill.)  |
| • Krisesenter                                 | 115 mill.        | (totalt 120 mill.)   |
| • Infrastruktur Frakkagjerdvegen (ekskl.VA)   | 67 mill.         | (totalt 67 mill.)    |
| • Infrastruktur Aksdal Vest                   | 7,5 mill.        | (totalt 87 mill.)    |
| • Sykkel/gangvei Aksdal-Frakkagjerd<br>mill.) | 10 mill.         | (totalt 21<br>mill.) |
| • Parkdrag Aksdal                             | 15 mill.         | (totalt 65 mill.)    |
| • Ny brannstasjon                             | 8,5 mill.        | (totalt 36 mill.)    |
| • Førresdalen barnehage                       | 6,5 mill.        | (totalt 6,5 mill.)   |



Tysvær  
kommune

# Investeringsprosjekter 2026 - 2029



**Sum brutto investeringer inkl. VA:**  
**2026: 452 mill. kroner**  
**2026 – 2029: 1,5 mrd. kroner**



Under utredning:



Reservevann

Ombruk av Akسدaltunet og Tysværtunet

Konsekvenser skole-/barnehagebruksplan

Parkdrag videre - Lars Hertervigs plass



# Nye driftsprioriteringer 2026

## Bygg og infrastruktur

- Skifte tak på Tysværtunet:
- Skifte kledning på Tysvær Arena:
- Utskifting rømningslys Tysværtunet kulturhus:
- Rehabilitering Straumen bro

14 mill. kroner  
3 mill. kroner  
1 mill. kroner  
2 mill. kroner\*

## Barnehage

- Tilskudd til private barnehager:
- Konsekvenser av redusert makspris barnehage:
- Barn uten rett/plass i andre kommuner:

6,5 mill. kroner  
5 mill. kroner  
5 mill. kroner

## Helse og omsorg

- Oppgaveøkning arbeid og habilitering:
- Legevakt:
- Basistilskudd leger:

3 mill. kroner  
2 mill. kroner  
4 mill. kroner\*\*

## Annet

- HBR:

2,5 mill. kroner\*\*

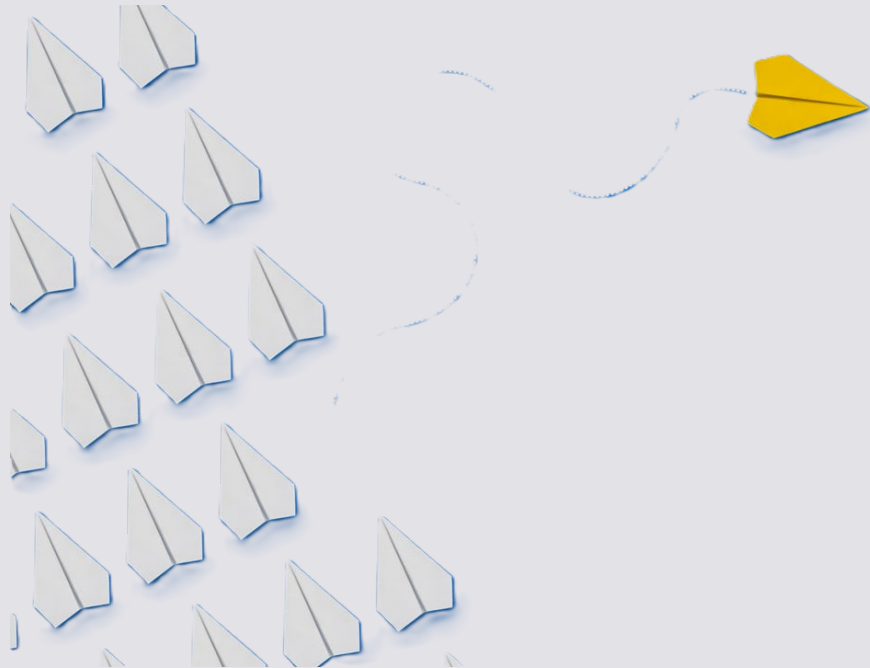
**48 mill. kroner**

\* Tidligere bevilget

\*\* Lønns- og prisvekst



# Omstilling i praksis 2026



---

Ekstrabevilgning skole

---

Stillinger – naturlig avgang

---

Vedtaksnivå

---

Konsulentbruk

---

Vurdering av kommunale oppgaver

---

Eier- og medlemskap



Tysvær  
kommune

# Hovedtall i budsjettforslaget





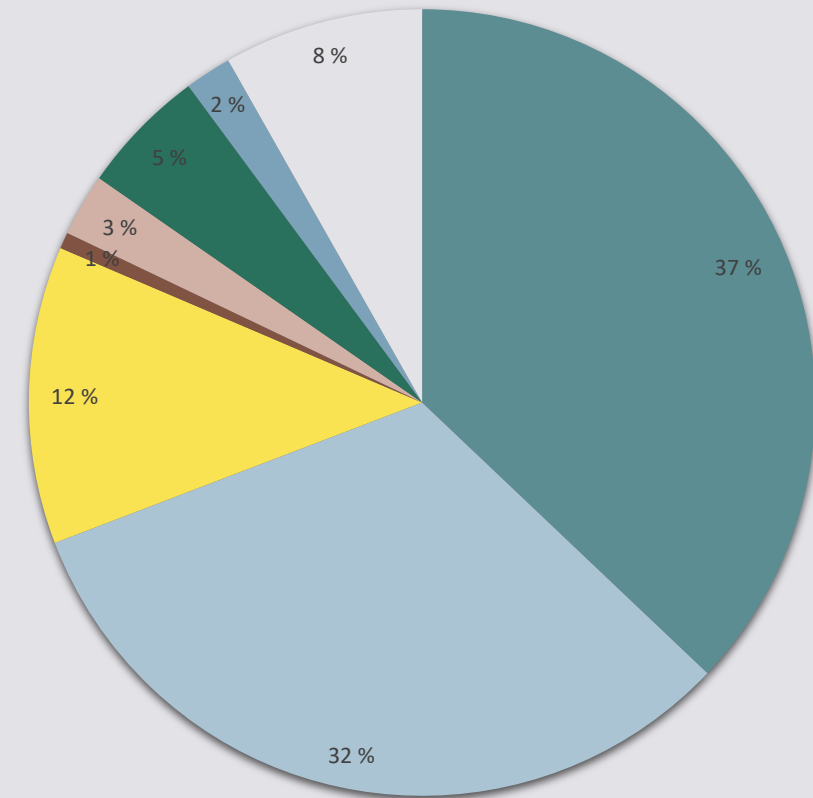
Tysvær  
kommune

# Kommunens driftsinntekter

1,491 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



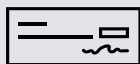
# Kommunens driftskostnader

---

1,415 mrd. kr.

Totale driftsutgifter

---



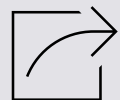
Lønn og sosiale utgifter **74%**



Kjøp av varer og tjenester **13%**



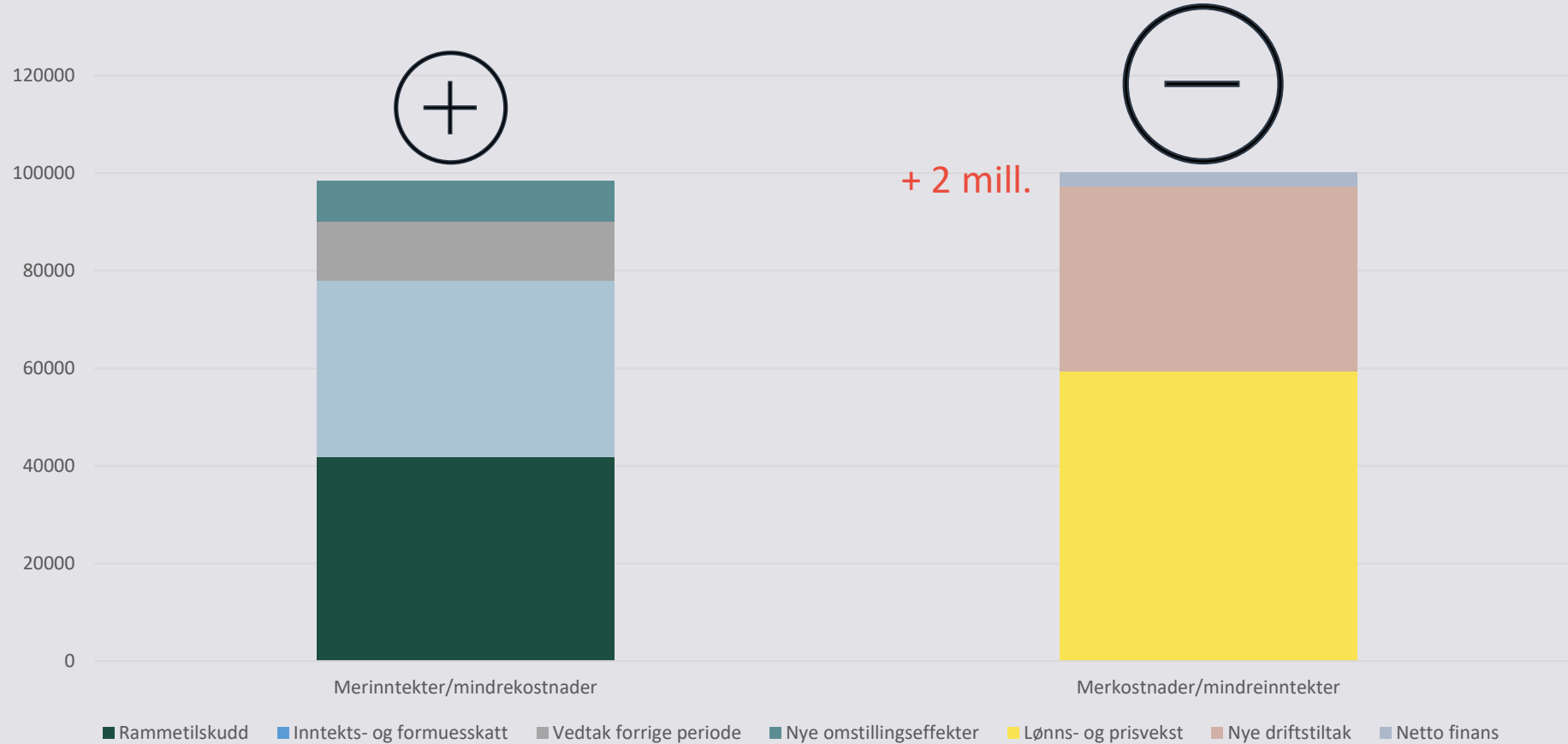
Kjøp fra staten og andre kommuner **11%**



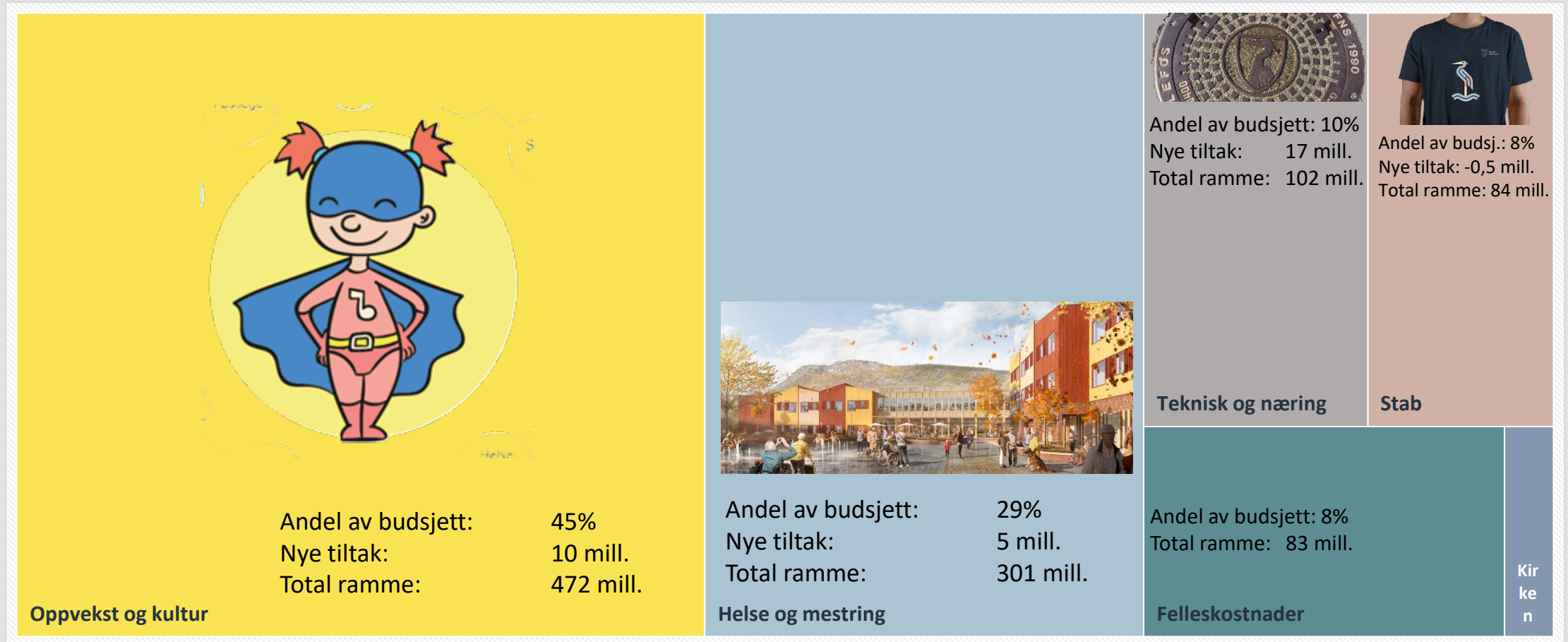
Overføringer/tilskudd til andre **2%**



# Endring disponible midler og anvendelse (1000 kr)



# Resultatområder – slik fordeles midlene





Tysvær  
kommune

**Store  
investeringer**

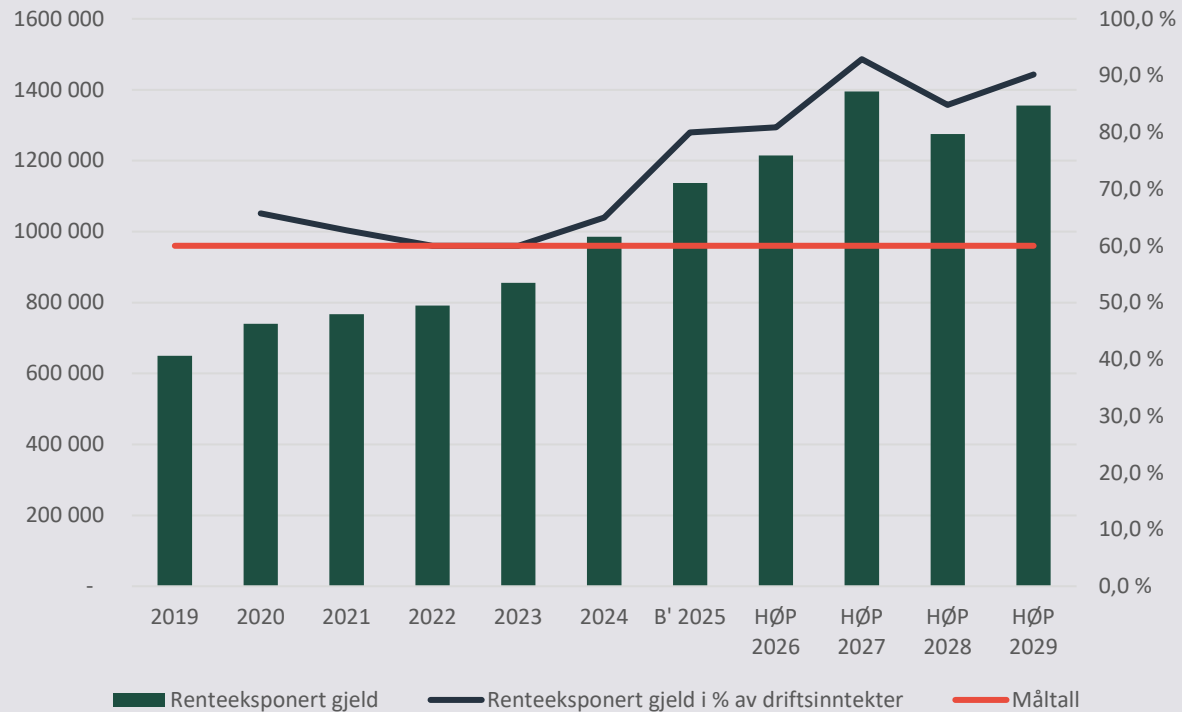
**=**

**mindre  
handlingsrom**

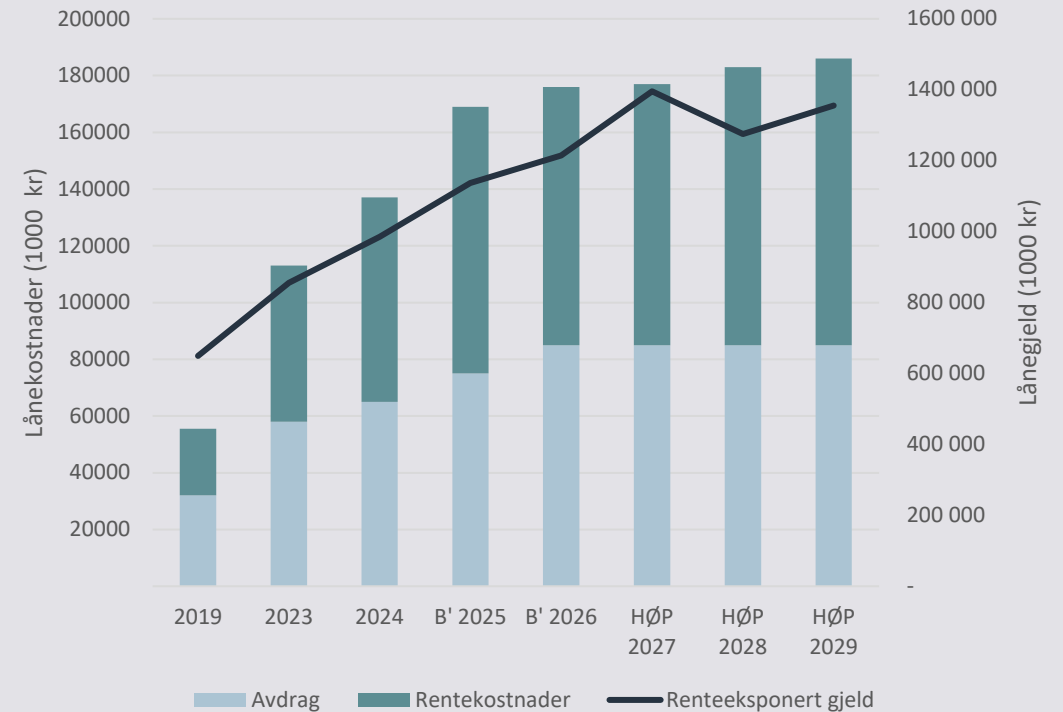


# Utvikling lånegjeld og kapitalkostnader

Lånegjeld (mill. kr.) / Gjeld i % av driftsinntekter



Utvikling i kapitalkostnader og gjeld





Tysvær  
kommune





Tysvær  
kommune

# Abonnementsgebyr VA



| Gebyrendring fra året før | 2026        |
|---------------------------|-------------|
| Vann                      | 0 %         |
| Avløp                     | 4,5%        |
| <b>Samlet endring</b>     | <b>2,5%</b> |



## Kommunale gebyr – eksempel for en husstand

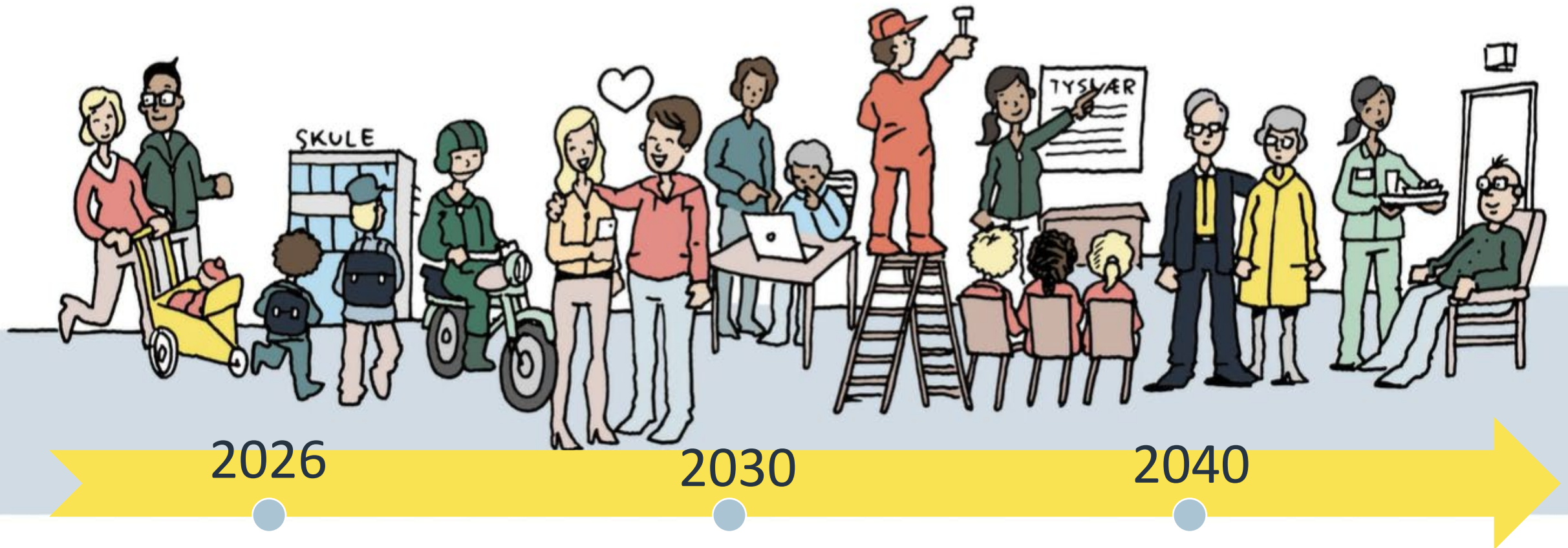


| kroner per år      | 2025          | 2026          | Endring       |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| VA – gebyr         | 20 074        | 20 584        | 510           |
| Renovasjon         | 3 667         | 3 795         | 128           |
| Feiing             | 298           | 328           | 30            |
| 1 barn i barnehage | 22 000        | 13 200        | - 8 800       |
| 1 barn SFO 3.trinn | 0             | 0             | 0             |
| 1 barn kulturskole | 4 372         | 4 526         | 154           |
| <b>SUM</b>         | <b>50 411</b> | <b>43 433</b> | <b>-7 978</b> |



Tysvær  
kommune

# TK-2030



# Beredskap



Bilde: DSB





Tysvær  
kommune

# Oppsummering



KI-generert illustrasjon

---

## Store investeringer

En periode med mange store prosjekter

---

## Vedlikeholdsbehov

Flere bygg har behov for ekstraordinær vedlikehold

---

## Strammere økonomi

Svakere resultater og økende gjeldsgrad

---

## Behov for omstilling

Fortsette arbeidet med effektivisering

---

## Fra plan til handling

2026 = handlingens år?





Tysvær  
kommune

# Veien videre

