



**Fjord**  
kommune

## Årsbudsjett 2026

# Økonomiplan 2026-2029

---

### POLITISK HANDSAMING:

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Formannskap         | 27.11.2025            |
| Eldreråd            | 03.12.2025            |
| RFUN                | 03.12.2025            |
| Ungdomsråd          | 03.12.2025            |
| Arbeidsmiljøutvalet | 03.12.2025            |
| Offentleg ettersyn  | 28.11.2025-11.12.2025 |
| Kommunestyre        | 11.12.2025            |

## Innhald

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DEL A: KS- 081/25 Vedtak:</b>                              | <b>4</b>  |
| <b>DEL B Årsbudsjett 2026 Økonomiplan 2026-2029 m/vedlegg</b> | <b>9</b>  |
| <b>1. Heimel for budsjett og økonomiplan</b>                  | <b>9</b>  |
| <b>2. Kommunedirektøren si Innleiing</b>                      | <b>11</b> |
| <b>3. Kommuneplan, handlingdel i samfunnsplan</b>             | <b>13</b> |
| <b>4. Budsjettarbeidet</b>                                    | <b>14</b> |
| <b>5. Finansielle måltal</b>                                  | <b>15</b> |
| 5.1 Netto driftsresultat                                      | 15        |
| 5.2 Disposisjonsfond                                          | 15        |
| 5.3 Netto lånegjeld                                           | 16        |
| <b>6. Folketal</b>                                            | <b>16</b> |
| 6.1. Historisk folketal                                       | 16        |
| 6.2. Framskriving folketal                                    | 16        |
| <b>7. Frie inntekter</b>                                      | <b>17</b> |
| 7.1. Rammetilskot                                             | 20        |
| 7.3. Inntektsutjamning                                        | 23        |
| 7.4. Eigedomsskatt                                            | 23        |
| 7.5. Andre generelle driftsinntekter                          | 24        |
| 7.5.2. Rente- og avdragskompensasjon                          | 24        |
| 7.5.3. Konesjonsavgift                                        | 25        |
| 7.5.4. Statlege overføringar                                  | 25        |
| <b>8. Finans</b>                                              | <b>25</b> |
| 8.1. Renteinntekter                                           | 25        |
| Utbytte                                                       | 26        |
| 8.2. Innlån – utgifter                                        | 26        |
| <b>10. Kommunal deflator – lønns- og prisvekst</b>            | <b>27</b> |
| <b>11. Pensjon</b>                                            | <b>28</b> |
| <b>12. Økonomiske oversikter</b>                              | <b>29</b> |
| 12.1. Økonomisk oversikt-drift                                | 30        |
| 12.2. Bevilgningsoversikt drift - del 1                       | 31        |
| 12.3. Bevilgningsoversikt drift - del 2                       | 31        |
| 12.4. Hovudområda                                             | 33        |
| 12.4.1. Hovudområde 1 - Sentraladministrasjonen               | 33        |

|         |                                                          |           |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12.4.2. | Hovudområde 2- Oppvekst, Kultur, Flyktningteneste .....  | 35        |
| 12.4.3. | Hovudområde 3 - Helse Omsorg Velferd.....                | 39        |
| 12.4.4. | Hovudområde 4 - Teknisk Landbruk Miljø.....              | 41        |
|         | Vatn, avløp og renovasjon (VAR) .....                    | 41        |
|         | Veg og samferdsel .....                                  | 42        |
|         | Landbruk og miljø.....                                   | 43        |
| 13.     | Næringsfondet .....                                      | 45        |
| 14.     | Tilskot.....                                             | 46        |
| 15.     | Investeringar.....                                       | 46        |
| 15.1.   | Bevilgningsoversikt investering - del 1.....             | 47        |
| 15.2.   | Bevilgningsoversikt investering - del 2.....             | 49        |
| 15.3    | Beskriving av investeringsprosjekt.....                  | 51        |
|         | <b>VEDLEGG - Budsjettkommentarer frå einingane .....</b> | <b>60</b> |
|         | Hovudområde 1 Sentraladministrasjon .....                | 60        |
|         | Hovudområde 2 – Oppvekst Kultur Flyktning.....           | 64        |
|         | Hovudområde 3 – Helse Pleie og Omsorg .....              | 76        |
|         | Hovudområde 4 Teknisk Landbruk Miljø .....               | 84        |
|         | <b>DEL C Budsjett 2026 - Økonomiplan 2027-2029 .....</b> | <b>90</b> |

## DEL A: KS- 081/25 Vedtak:

1. Fjord kommunestyre vedtek Budsjett for 2026 og Økonomiplan for 2026 – 2029 i samsvar med vedlagte budsjettdokument, men med følgjande endringar som er understreka i punkta nedover.

2. Driftsbudsjett vert vedteke i samsvar med vedlagt budsjettdokument kap 12, Bevilgningskjema drift del 1 og del 2, men med følgjande endringar:

- Som resultat av vedteke Statsbudsjett 2026 vert rammetilskotet til Fjord kommune auka med 2 080 000 kr i 2026.
- Korrigerings av feil i budsjettdokument vedr. utbetaling av introstønad. Sum kr 1 300 000 vert å dekkje inn via auke i rammetilskot.
- Auka ramme hovedområde 3 Helse, omsorg og velferd kr 405 400. Midlane skal nyttast til bemanning ved Stordalstunet. Kommunedirektøren står fritt til å nytte midlane slik det er mest føremålsteneleg. Vidare oppfølging av bemanningssituasjonen vert teke i administrasjonsutvalet.
- Endra ramme hovedområde 1 Sentraladministrasjonen:
  - Eldreråd: kr 45763, same som 2025.
  - Ungdomsråd: 53993, same som 2025
  - Råd for personar med nedsett funksjonsevne: 22143, same som 2025

Samla endring 8 600 kr vert å dekkje inn via auke i rammetilskot.

- Auka ramme hovedområde 2 Oppvekst, kultur, flyktingteneste kr 166 000. Fjord kommunestyre har merka seg at kommunedirektøren ved fleire høve har varsla om aukande ressursbehov innafor pleie og omsorg også retta mot barn og unge. I budsjettdokumentet ser ein at det er stort behov for LOS og ønske om ytterlegare styrking rundt barn og unge. Kommunestyret ser dette i samanheng, og vil med denne ressursen:
  - signalisere at kommunestyret i løpet av 2026 ønsker meir konkret informasjon om situasjonen og kva tiltak administrasjonen og einingane ser føre seg.
  - kommunestyret allereie no vil sette av nokre midlar til tiltak mot skjeivutvikling, utanforskap og andre utfordringar hos barn og unge. Formålet er at det raskt og på så lågt nivå som mogleg, skal bli satt inn målretta tiltak, gjerne i samarbeid mellom instansane, som helsestasjon, barnevern, barnehage, skule, SFO, kulturskule, bibliotek og habilitering. Tiltaka kan vere av materiell karakter som utstyr, økonomisk støtte, utgifter til aktivitetar o.a., i form av løn/personale, ressursar til samarbeid m.m.
  - signalisere at ein ser føre seg at tiltak innafor dette temaet blir vidareført frå administrasjonen si side i budsjettet for 2027.
- Utgreiing buplikt og førebuing nullgrenseforskrift kr 200 000

3. Næringsfondbudsjettet vert vedteke i samsvar med Fjord Sp, Fjord Ap og Fjord SV sitt framlegg til budsjettdokument kap 13 Næringsfondet.

| <b>13. Næringsfondet</b>                                                                               |                  |       |        |          |                  |                  |                  |                                                                                |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------|----------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tiltak i Næringsfondet er finansiert med konsesjonsavgifter. For 2026 er ramma for bruk kr 4,093 mill. |                  |       |        |          |                  |                  |                  |                                                                                |                                     |
|                                                                                                        | Ansvar           | Art   | Ansvar | Teneste  | 2025             | 2025 justert     | 2026             | Kommentar                                                                      | Endring Sp/Ap/SV                    |
| <b>5.1 Satsing på ungdom</b>                                                                           |                  |       |        |          |                  |                  |                  |                                                                                |                                     |
| Medlemskap Ungt entreprenørskap                                                                        | Fjord kommune    | 11970 | 1320   | 2310     | 10 000           | 10 000           | 10 000           | Vidareførast                                                                   |                                     |
| <b>5.2 Stimulere til nyetableringar, vekst og nyskaping i eksisterande næringsliv</b>                  |                  |       |        |          |                  |                  |                  |                                                                                |                                     |
| Førstelinjetjeneste for eksisterande bedrifter                                                         | Næringsutvikling | 14700 | 1320   | 3250     | 100 000          | 100 000          | 100 000          | Tilskot til næringsutvikling                                                   |                                     |
| Førstelinje for nyetableringar - hoppid.no                                                             | Næringsutvikling | 14700 | 1320   | 3250     | 210 000          | 210 000          | 210 000          | Tilskot til næringsutvikling                                                   |                                     |
| Til disposisjon for Næringsfondsstyret                                                                 |                  | 14700 | 1320   | 3250     | 2 378 170        | 2 093 170        | 1 193 170        | Til disposisjon for Næringsstyret. Saker / prosjekt må prioriterast av styret. |                                     |
| Prosjekt pilegrimsleia 2029-2030                                                                       |                  | 14700 | 1320   | 3250     | 100 000          | 100 000          | 300 000          | Prosjektfinansiering som også utløyser fylkeskommunale midlar med kr 500.000,- | Korrigert feil sum i kommentarfelt. |
| Tilrettelegging for hurtiglading                                                                       | Næringsutvikling | 14700 | 1320   | 3250     |                  |                  | 500 000          | ihht. Klimaplan                                                                | Flytta frå investeringsbudsjett     |
| Tilskot Ola Stavseng Kunstsamling                                                                      |                  | 14700 | 1320   | 3250     |                  |                  | 100 000          | Forprosjekt ihht. Søknad                                                       | I tråd med søknad                   |
| <b>5.3 Identitet og omdømme</b>                                                                        |                  |       |        |          |                  |                  |                  |                                                                                |                                     |
| <b>5.4 Levedyktige lokalsamfunn</b>                                                                    |                  |       |        |          |                  |                  |                  |                                                                                |                                     |
| Prosjekt HUS                                                                                           |                  |       |        |          | 500 000          | 500 000          | 500 000          | Prosjekt for utvikling av bustadmarknaden. Kommunedirektør har utforma plan.   |                                     |
| <b>5.5 Organisering av næringsutviklingsarbeidet</b>                                                   |                  |       |        |          |                  |                  |                  |                                                                                |                                     |
| Grunnarbeid næringsutvikling                                                                           | Næringsutvikling | 14700 | 1320   | 3250     | 475 000          | 475 000          | 475 000          | Basistilskot Næringsutvikling                                                  |                                     |
| Administrasjon av næringsfondet                                                                        | Fjord kommune    | 12770 | 1320   | 3250     | 210 000          | 210 000          | 210 000          | Administrasjon av Næringsfondet                                                |                                     |
| Vertskapsfunksjon og elektronisk turistinform                                                          | Næringsutvikling | 14700 | 1320   | 3250     | 110 000          | 110 000          | 110 000          | Drift av nettportal mm.                                                        |                                     |
| Ekstra ramme til Næringsutvikling                                                                      |                  |       |        |          |                  |                  | 285 000          |                                                                                |                                     |
| Sal og marknadsføring gjennom DÅS                                                                      | Fjord kommune    | 14700 | 1320   | 3250     |                  |                  |                  | Ført på næringsutvikling                                                       |                                     |
| Grunnfinansieringsstøtte Stiftinga                                                                     |                  |       |        |          |                  |                  |                  |                                                                                |                                     |
| Geiernerfjord verdsarv                                                                                 | Fjord kommune    | 14700 | 1320   | 3250     |                  |                  | 100000           | Grunnfinansiering.                                                             |                                     |
| <b>SUM TILTAK</b>                                                                                      |                  |       |        |          | <b>4 093 170</b> | <b>4 093 170</b> | <b>4 093 170</b> |                                                                                |                                     |
|                                                                                                        |                  |       |        | kontroll | 4 093 170        | 4 093 170        | 4 093 170        |                                                                                |                                     |

4. Investeringar vert vedteke i samsvar med Fjord Sp, Fjord Ap og Fjord SV sitt framlegg til budsjettdokument kap 15, Bevilgningsskjema investering - del 2.

Økonomiplan 2026-2029 - felles framlegg Sp, Ap og SV  
15.2 Bevilgningsoversikt investering - del 2

| Investering pr. prosjekt                                           | Omfordeling 2025 | Budsjett 2026 | Øk. Plan 2027 | Øk. Plan 2028 | Øk. Plan 2029 | Kommentar SpAPSV                                                                  | Endring SpAp |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 130101 Digitalisering av gml. Arkiv                                | -                | 500 000       | 500 000       | 500 000       | -             | Teikst må rettast!                                                                | Ja           |
| 130202 Digitalisering/TKT felles plattform                         | 1 500 000        | -             | 400 000       | 400 000       | 400 000       | -                                                                                 | Nei          |
| 130203 Systemutvikling                                             | 500 000          | 262 000       | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 133002 Kyria                                                       | -                | 400 000       | 400 000       | 400 000       | 400 000       | -                                                                                 | Nei          |
| 200001 Digitale læremidlar                                         | 200 000          | -             | 300 000       | 300 000       | 300 000       | -                                                                                 | Nei          |
| 300002 Velferdsteknologi helse 2025                                | 300 000          | -             | 300 000       | 300 000       | 300 000       | -                                                                                 | Nei          |
| 370001 Pasientvarslings Stordalstunet                              | -53 535          | -             | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 370002 Inventar - hjelpemiddel Stordalstunet                       | 810 000          | -             | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 380002 Inventar - hjelpemiddel Valldal sjukeh                      | 190 000          | 1 507 500     | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 391001 Opplevingspark Valldal                                      | -                | -             | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 420501 Investering i bilar                                         | -                | 500 000       | 1 000 000     | 1 000 000     | 1 000 000     | -                                                                                 | Nei          |
| 420502 Bilar TLM                                                   | -                | -             | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 421002 Parkering Ytterli, Rønneberg                                | -198 900         | -             | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 421003 Vegar/bruar Fjord                                           | -                | -             | 3 000 000     | 3 000 000     | 3 000 000     | -                                                                                 | Nei          |
| 421004 Veg øvre Dykkorn                                            | -                | -             | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 421005 Griggås, veg og tekn. Anlegg                                | -208 858         | -             | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 421006 Grunnenverv tidlegare prosjekt                              | -                | -             | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 421007 Røkkverk veg                                                | 150 000          | -             | 150 000       | 150 000       | 150 000       | -                                                                                 | Nei          |
| 421008 Oppgradering/asfalt vegar                                   | -                | 2 000 000     | 2 000 000     | 2 000 000     | 2 000 000     | -                                                                                 | Nei          |
| 421103 Stordal kai                                                 | -                | 3 000 000     | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 430002 Planarbeid Omenås bustadfelt                                | -1 150 000       | -             | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 430004 Oppgradering/sikring av leikeplassar                        | 200 000          | -             | 700 000       | 200 000       | 200 000       | Auka beløp 2027 - leikeplass Valldal skule for å layne ut innsamla midlar privat. | Ja           |
| 430005 Planarbeid sjaareal                                         | -                | -             | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 430006 Sentrumsutvikling                                           | -                | -             | 250 000       | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 430007 Kartlegging skredfare Fjord komm.                           | 200 000          | -             | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 430008 Arealplan                                                   | 1 150 000        | -             | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 430009 Reguleringsplan Eidsdal sentrum                             | -                | -             | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 450005 Brannbil beredskap Eidsdal                                  | -                | -             | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 450006 Redningsbil brann                                           | -                | -             | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 450014 Digitalisering av teikningar TLM                            | -                | -             | 300 000       | 300 000       | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 450007 Brannetatsjon Eidsdal og Valldal oppgradering               | -                | -             | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 20-Øk.plan Bygging Rein/Skiten sone brannst. Valldal               | -                | 2 050 000     | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 21-Øk.plan Bygging Rein/Skiten sone brannst. Eidsdal               | -                | 300 000       | 1 500 000     | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 470101 Vassverkutbygging Fjord                                     | -                | 1 000 000     | 5 000 000     | 6 000 000     | 6 000 000     | -                                                                                 | Nei          |
| 492006 Oppgradering/utviding Syttbøen bkg                          | -                | -             | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 470201 Avleipsanlegg Fjord                                         | -                | 1 000 000     | 5 000 000     | 6 000 000     | 6 000 000     | -                                                                                 | Nei          |
| 492003 Eidsdal skule oppgradering                                  | -11 257 718      | -             | 3 090 000     | 6 410 000     | 6 000 000     | Ompri.brannbil 2025, reduserer omdisp med 1,45 millt. Auka summar.                | Ja           |
| 492009 LED-lys kommunale bygg                                      | 400 000          | -             | 400 000       | 400 000       | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 492010 Universell utforming Valldal skule                          | -                | -             | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 492104 Lyd- og lysanlegg Martin Linje huset                        | -                | -             | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 492103 Vaskeroboter                                                | 200 000          | -             | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 492305 Valldal Fjernvarme varmesentral                             | -                | -             | 250 000       | 250 000       | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 492407 Eidsdal omsorgsbustader, Renovasjonsskur                    | -                | -             | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 492408 Stordalstunet pergola                                       | -                | -             | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 492409 Hylleri/leilighetter open omsorg Valldal                    | -                | -             | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 493010 Industriområde nye areal Fjord                              | -                | -             | 500 000       | 1 000 000     | 1 000 000     | Redusert beløp 2027 - flytta til Oppgradering/sikring av leikeplassar             | Ja           |
| 492007 Dalsbygda bkg rassikring + oppgr. Uteområde                 | 350 000          | -             | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 1-Br. Brannbil 1992 mod (Valldal)                                  | -                | -             | 2 300 000     | -             | -             | Fjerne 2025 og omdisp. Til oppgradering Eidsdal skule                             | Ja           |
| 2-Br. Brannbil 1994 mod (Eidsdal)                                  | -                | -             | -             | -             | 2 300 000     | -                                                                                 | Nei          |
| 3-Br. Tankbil 98 mod (Eidsdal)                                     | -                | -             | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 4-Br. Tankbil 1987 mod (Stordal)                                   | -                | -             | -             | 1 500 000     | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 450008 Pumpe (type berbar(75) (Eidsdal, Valldal, Stordal)          | -                | -             | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| ? Pumpe (type stor på hengar)B150                                  | -                | -             | -             | 300 000       | -             | Flytta til 2028                                                                   | Ja           |
| ? Elektriske vifter - røkanledning (V+E)                           | -                | -             | -             | 190 000       | -             | Flytta til 2028                                                                   | Ja           |
| 1-Øk.plan Stordal skule oppgradering mellombygg                    | -                | -             | -             | 400 000       | -             | Flytta til 2029                                                                   | Ja           |
| 2-Øk.plan Oppgradering symjebasseng                                | -                | -             | -             | -             | -             | Fjerne 2029                                                                       | Ja           |
| 3-Øk.plan Elektronisk låssystem kommunale bygg                     | -                | -             | 500 000       | 250 000       | 250 000       | -                                                                                 | Nei          |
| 4-Øk.plan Raa bygg med 4 utleigeligheter                           | -                | 750 000       | 1 200 000     | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 5-Øk.plan Telfjord friluftsbad                                     | 300 000          | -             | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 6-Øk.plan Stordal kommunehus forprosjekt                           | 319 011          | -             | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 7-Øk.plan Eidsdal omsorgsbustader, oppgr. kjelken i kvar leilighet | -                | -             | 400 000       | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 8-Øk.plan Dalsbygda barnehage nytt tak                             | -                | -             | -             | 1 500 000     | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 9-Øk.plan Valldal sjukeheim helse                                  | -                | -             | -             | 1 200 000     | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 10-Øk.plan Plan for overflatevatn                                  | 600 000          | -             | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 11-Øk.plan Traktor Valldal - hengar Stordal                        | 1 000 000        | -             | -             | 200 000       | -             | Flytta til 2028                                                                   | Ja           |
| 12-Øk.plan "Verktøy" teknisk                                       | -                | 300 000       | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 15-Øk.plan Reguleringsplan Valldal sentrum                         | 500 000          | -             | 1 000 000     | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 16-Øk.plan Områdeplan Stordal sentrum                              | -                | 500 000       | 500 000       | -             | -             | Flyttast fram                                                                     | Ja           |
| 17-Øk.plan Områdeplan Eidsdal sentrum                              | -                | 500 000       | 500 000       | -             | -             | Flyttast fram                                                                     | Ja           |
| 18-Øk.plan Prosjektering/oppføring ROP boliger                     | 4 000 000        | -             | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 19-Øk.plan Tilrettelegging for hurtigladning                       | -                | -             | -             | -             | -             | Flytta til næringsfondbudsjett                                                    | Ja           |
| ? Habittering/barneavlastning nytt bygg                            | -                | 500 000       | 500 000       | 500 000       | 45000000      | -                                                                                 | Nei          |
| 22-Øk.plan Aggregat bygg ved Martin Linje-huset                    | -                | -             | 300 000       | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 23-Øk.plan Kirkebare Stadion                                       | -                | 6 000 000     | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| 999900 Frå HRM til fordeling                                       | -                | -             | -             | -             | -             | -                                                                                 | Nei          |
| TOTAL                                                              | 0                | 21 069 500    | 32 240 000    | 34 650 000    | 74 300 000    | -                                                                                 | Ja           |

5. Investeringar vert finansisert ved låneopptak, tilskot, bruk av mva kompensasjon og bruk av ubunde investeringsfond i samsvar med Fjord Sp, Fjord Ap og Fjord SV sitt framlegg til budsjettdokument kap 15, Bevilgningsskjema investering - del 1.

Bevilgningsoversikt investering - del 1

| Bevilgningsoversikt investering - del 1 |                                                     | Økonomiplan 2026-2029        |                  |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                         |                                                     | Revidert<br>budsjett<br>2025 | BUDSJETT<br>2026 | ØK.PLAN<br>2027 | ØK.PLAN<br>2028 | ØK.PLAN<br>2029 |
| 1                                       | Investeringar i varige driftsmidar                  | 48 148 875                   | 20 669 500       | 31 840 000      | 34 250 000      | 73 900 000      |
| 2                                       | Tilskot til andre sine investeringar                | 400 000                      | 400 000          | 400 000         | 400 000         | 400 000         |
| 3                                       | Tilskot til aksjer og andelar i selskap             | 3 100 000                    | 1 100 000        | 1 100 000       | 1 100 000       | 1 200 000       |
| 4                                       | Utlån av eigne midlar                               | 1 600 000                    | 0                | 0               |                 | 0               |
| 5                                       | Avdrag på lån                                       | 0                            | 0                | 0               |                 | 0               |
| 6                                       | SUM INVESTERINGSUTGIFTER                            | 53 248 875                   | 22 169 500       | 33 340 000      | 35 750 000      | 75 500 000      |
| 7                                       | Kompensasjon for merverdiavgift                     | -7 286 429                   | -3 483 900       | -4 668 000      | -4 350 000      | -12 380 000     |
| 8                                       | Tilskot frå andre                                   | -1 638 000                   | -3 075 000       | -375 000        | -375 000        | -32 833 333     |
| 9                                       | Sal av varige driftsmidar                           | -300 000                     | -300 000         | -300 000        | -300 000        | -300 000        |
| 10                                      | Sal av finansielle anleggsmidlar                    | 0                            |                  |                 |                 |                 |
| 11                                      | Utdeling frå selskap                                | 0                            |                  |                 |                 |                 |
| 12                                      | Mottekne avdrag på utlån av eigne midlar            | -160 000                     | -160 000         | -160 000        | -360 000        | -360 000        |
| 13                                      | Bruk av lån                                         | -39 164 446                  | -13 150 600      | -25 837 000     | -28 365 000     | -27 626 667     |
| 14                                      | SUM INVESTERINGSINNTEKTER                           | -48 548 875                  | -20 169 500      | -31 340 000     | -33 750 000     | -73 500 000     |
| 15                                      | Vidareutlån                                         | 10 000 000                   | 5 000 000        | 7 500 000       | 7 500 000       | 7 500 000       |
| 16                                      | Bruk av lån til vidareutlån                         | -10 000 000                  | -5 000 000       | -7 500 000      | -7 500 000      | -7 500 000      |
| 17                                      | Avdrag på lån til vidareutlån                       | 2 100 000                    | 2 100 000        | 2 100 000       | 2 100 000       | 2 100 000       |
| 18                                      | Mottekne avdrag på vidareutlån                      | -1 200 000                   | -1 200 000       | -1 200 000      | -1 200 000      | -1 200 000      |
| 19                                      | NETTO UTGIFTER VIDAREUTLÅN                          | 900 000                      | 900 000          | 900 000         | 900 000         | 900 000         |
| 20                                      | Overføring frå drift                                | 0                            | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21                                      | Netto avsetningar til eller bruk av bundne invest.f | -900 000                     | -900 000         | -900 000        | -900 000        | -900 000        |
| 22                                      | Netto avsetningar til eller bruk av ubundne invest. | -4 700 000                   | -2 000 000       | -2 000 000      | -2 000 000      | -2 000 000      |
| 23                                      | Dekning av udekket beløp tidlegare år               | 0                            | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 24                                      | Sum overføring frå drifta og netto avsetningar      | 0                            | -2 900 000       | -2 900 000      | -2 900 000      | -2 900 000      |
| 25                                      | Framført til inndekning i seinare år udekket beløp  | 0                            | 0                | 0               | 0               | -0              |

6. Fjord kommunestyre godkjenner låneopptak i 2026 til finansiering av investeringar, stort kr. 13 150 600,-.

7. Fjord kommunestyre gjev kommunedirektør fullmakt til å ta opp driftskreditt i 2026 på inntil kr 40,0 mill. kroner.

8. Ordførar si godtgjersle 2026 vert fastsett til 8,5 G, for tida kr. 1 105 360,-.

9. Fjord kommunestyre vedtek at det skal skrivast ut eigedomsskatt i Fjord kommune i eigedomsskatteåret 2026, jf. eigedomsskattelova § 2.

10. Utskriving av eigedomsskatt 2025 vert gjort i samsvar reglar i eigedomsskattevedtektene for Fjord kommune, vedteke av kommunestyret 21. mars 2024 og eigedomsskattelova § 10.

11. For eigedomsskatteåret 2026 skal Fjord kommune skrive ut eigedomsskatt etter eigedomsskattelova § 3 bokstav c, dvs «berre på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum».

12. Skattesatsen for skattepliktige eigedommar i Fjord kommune skal i 2026 vere 7 promille.



13. Eigedomsskatten skal betalast i 4 terminar, jf. eigedomsskattelova § 25 første ledd. Første termin 20 mars, 2. termin 20 juni, 3. termin 20. september og fjerde termin 20. desember.
14. Driftstilskot 2026 til Storfjorden kyrkjelege fellesråd vert sett til kr 3 060 000. Generelt Investeringsstilskot kr 400.000.
15. Budsjettramme 2026 til kontroll og revisjon (jfr. vedlagt forslag frå Fjord kontrollutval) vert sett til kr 1 596 429.
16. Fjord kommunestyre godkjenner vedlagte Klimabudsjett 2026.
17. Fjord kommunestyre ber kommunedirektøren gjere ein gjennomgang av kommunale vegar/bruer, med vurdering av tilstand og prioritering. Vidare ber kommuestyret kommunedirektøren å vurdere innføring av brøyteavgift. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å kome tilbake til kommunestyret med ei sak på dette innan juni 2026.
18. Fjord kommunestyre ber kommunedirektøren i samband med framlegging av Levekårsplan våren 2026 også å gjere ei vurdering av framtidig symjebassengstruktur og bake naudsynte investeringar inn i investeringsbudsjett/økonomiplan 2027-2030.
19. Fjord kommunestyre ber om at det under 430004 Oppgradering/sikring av leikeplassar i Bevilgningsoversikt investering, del 2 vert sørga for at leikeplassen ved Valldal skule får prioritet i 2026 og 2027, og at innsamla midlar og innsats frå private vert tatt med i realiseringa av eit oppgradert leikeområde.
20. Fjord kommunestyre ber om at kommunedirektøren startar arbeid med å planlegge og gjennomføre naudsynt oppgradering av Eidsdal skule, jfr. 492003 Eidsdal skule oppgradering i Bevilgningsoversikt investering del 2. slik at alle helsemessige myndigheitskrav er stetta både for elevar, tilsette og frivillige brukarar av bygget. Vi ber om at kommunedirektøren innan mars 2026 kjem tilbake med ei sak til kommunestyret med ein plan på korleis midlane som er avsett i investeringsbudsjettet skal brukast, og korleis oppgraderingsprosjektet skal gjennomførast. Planen skal vere godt forankra både hjå elevar, tilsette, FAU og frivillige organisasjonar som brukar bygget.
21. Fjord kommunestyre ber kommunedirektøren i samband med framlegging av Levekårsplan våren 2026 gjere ei vurdering av kommunale bygningar opp mot kva bygg vi bør eige og kva bygg vi kan selje.
22. Fjord kommunestyre ber administrasjonen legge fram ei prioriteringsliste over kva investeringar som er mest prekære kvar gong det skal vedtakast omdisponeringar i investeringsbudsjettet.
23. Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029 med dei endringane som følgjer av voteringar og vedtak gjort i møte, vert vedteke.



## DEL B Årsbudsjett 2026 Økonomiplan 2026-2029 m/vedlegg

### 1. Heimel for budsjett og økonomiplan

Reglar for årsbudsjett og økonomiplan er gitt i Kommunelova. Årsbudsjettet er ein bindande plan for kommunen sine midlar og bruk av desse, og utgjer også første året av den fireårige økonomiplanen. Paragrafane som omhandlar budsjett og økonomiplan, har følgjande ordlyd:

#### **§ 14-3      Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning**

*Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før årsskiftet.*

*Årsregnskapene og årsberetningene skal vedtas senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Hvert årsregnskap skal behandles samtidig med tilhørende årsberetning. Vedtaket om årsregnskap skal angi hvordan et eventuelt merforbruk i driftsregnskapet skal dekkes inn.*

*Formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform innstiller kommunerådet eller fylkesrådet til vedtak.*

*Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den. Dette gjelder ikke for innstillinger om endring i vedtatt økonomiplan eller årsbudsjett.*

*Økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapene, årsberetningene og saksdokumentene fra det innstillende organet skal sendes departementet til orientering. Dette gjelder også revisjonsberetningen og kontrollutvalgets uttalelser til årsregnskapene og årsberetningene. Departementet kan gi forskrift om frister for disse oversendelsene.*

#### **§ 14-4      Økonomiplan og årsbudsjett**

*Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.*

*Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.*

*Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.*

*Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen.*

*Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd.*

**§ 14-5      Årsbudsjettets bindende virkning. Budsjettstyring**

*Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret, fylkestinget og underordnede organer. Første punktum er ikke til hinder for at kommunestyret eller fylkestinget kan gi et underordnet organ myndighet til å avgjøre at deler av en bevilgning i driftsbudsjettet skal benyttes til å finansiere utgifter i investeringsregnskapet. Første punktum gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen har en rettslig plikt til å foreta.*

*Kommunestyret eller fylkestinget skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme og balanse.*

*Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet.*

*Hvis årsregnskapet legges fram med et merforbruk i driftsregnskapet, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årets budsjett. Saken skal behandles av kommunestyret eller fylkestinget senest 30. juni.*

I Fjord kommune sitt økonomireglement, vedteke 8.2.24, omhandler kap 4, 5 og 6 reglar for økonomiplan og budsjett og bygg i stor grad på regelverk gjeve i Kommuneloven. Ansvarsdeling mellom kommunedirektør, formannskap og kommunestyret er avklara.

I pkt 5.3.3 står det at «Det detaljnivået kommunestyret vedtek budsjett på, er med på å bestemme når kommunestyret sjølv må vedta budsjettendringar.»

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommune og fylkeskommuner mv, kap 2 viser til at årsbudsjett og økonomiplan skal ha budsjett for drift, og budsjett for investering, og skilje mellom desse. Kap 5, gjev reglar om obligatoriske oppstillingar og opplysningar i årsbudsjett og økonomiplan.

## 2. Kommunedirektøren si Innleiing

Budsjett 2026 og Økonomiplan 2026-2029 er det sjuande budsjettet som vert utarbeidd for Fjord kommune. Det har vore svært krevjande å få balanse i årsbudsjettet for 2026 som kan karakteriserast som svært stramt.

Inntektsmodellen for statlege overføringar til kommunane blei endra frå 2025 med varig lågare handlingsrom for Fjord kommune. Samstundes er rammeoverføringane frå staten knytt til utgifter kopla til vår befolkningsutvikling. Litt forenkla kan ein seie at staten legg opp til at vi totalt sett skal bruke meir midlar på eldre og mindre på den yngre delen av befolkinga. Det er altså forventa at ein skal flytte ressursar frå oppvekst til omsorg og helse i langt større grad enn det som er lagt inn i budsjettet. Utan strukturendringar vil dette ikkje vere mogleg. Med bakgrunn i at sak om oppvekststruktur ikkje vart lagt ut på høyring vert dette heller ikkje foreslått i budsjett for 2026.

Kommunedirektøren kjem tilbake til dette saman med andre forslag til endringar når analyser for resten av Fjord kommunen sin struktur blir klar våren 2026.

Fjord kommune har ein tenestestruktur og eit innhald i tenestene som ein verken greier å rekruttere fagfolk til og reelt sett heller ikkje finansiere. Finansiering er gjort ved mellom anna over tid ved å gå på akkord med vedlikehald av kommunale bygningar og infrastruktur. Parallelt vert rekrutterings-utfordringane delvis løyste med tilsette arbeidstakarar utan relevant utdanning samt bruk av vikarbyrå, med den konsekvens dette vil ha for kvalitet og kontinuitet. Over tid er dette ikkje berekraftig.

Fjord kommune er ei stor kommune i areal. Den er oppdelt av ein fjord og bygdelag og dalar er fordelt over eit stort område med eit desentralisert tenestetilbod. Desentralisert drift kan virke positivt for innbyggjarane med forholdsvis korte avstandar, både i tid og veg, for å nå tak i kommunale tenester. Men små einingar er ikkje berre svært kostbare for kommunen å drifte, det vert og vanskelegare å skaffe den arbeidskrafta som trengst.

Samanlikna med andre har Fjord kommune allereie ein høg del i befolkinga definert som eldre. Denne delen vil auke enno meir i komande år. I tillegg aukar behovet for helse- og omsorgstenester hos barn og unge.

I investeringsbudsjettet er det lagt vekt på å realisere investeringar som gjev målretta effekt i drifta, som nyttiggjer seg ekstern finansiering som soleis gir lavast mogleg netto investeringskostnader. For å legge til rette for at omsorgstrengande kan flytte nærmare eksisterande "omsorgs-hubbar" arbeider vi gjennom prosjekt HUS for å legge til rette for fleire utbyggingsprosjekt, hovudsakleg i privat regi. Det vert naudsynt i planperioden å bruke meir ressursar på reguleringsplanarbeid og moglegheitsstudier. Dette er lagt inn i investeringsbudsjettet.

Det er internasjonal uro på mange områder med m.a. krig i Ukraina. Det kjem mange flyktningar frå Ukraina til Noreg. Fjord kommune har så langt busett omlag 85 flyktningar. Det følgjer statlege midlar med busetting men midlane blir raskt trappa ned og forsvinn fem år etter ankomst. Ein har så langt lukkast med busetjing og handtert utfordringane i hovudsak i dei eksisterande tenestetilboda. Ikkje minst har ein saman med lokalt næringsliv greidd å få svært mange i arbeid samanlikna med mange andre kommunar. Skulle situasjonen i Ukraina endre seg i ønska positiv retning vil dette soleis raskt kunne verke negativt inn både direkte i budsjettet og i tilgang til arbeidskraft for kommunen. Her ligg det ein betydeleg økonomisk risiko framover.

Fjord kommune har redusert netto lånegjeld dei siste åra men lånegjelda er alt for høg. Betaling av rente- og avdragskostnader utgjer ein betydeleg post på driftsbudsjettet. I siste del av denne perioden og utover i neste kommunestyreperiode vil det kome store investeringsbehov. Det viktigaste og truleg også det mest kostbare, nemleg moderne sjukeheimskapasitet er ikkje lagt inn. Årsaka er at ein først våren 2026 vil ha eit framskrive bilete av kva kapasitet som trengst. Komande investeringsprosjekt kan ikkje finansierast ved låneopptak åleine, med andre ord må kommunen identifisere og bruke statlege ordningar i tillegg til å bruke eigne investeringsmidlar, midlar som må sparast opp. Investeringsplanen må vere realistisk slik ein greier å realisere det ein planlegg med den effekten ein ynskjer. Om ikkje risikerer ein å måtte låne opp midlar med tilhøyrande rentekostnader som belastar driftsbudsjettet utan å gi effekt.

Fjord kommune har no betre likviditet enn tidlegare men det manglar mykje på driftsfond. Ein greier heller ikkje å spare opp nok i økonomiplanperioden. Dette inneber at ein ikkje har reservar for å jamne ut ikkje føresette utgifter som ein må rekne med kjem.

I budsjettet er det vidareført nokre mindre grep for å møte utfordringar innan særleg rekruttering av sjukepleiarar. Det er og planlagt ei satsing i høve utanforskap. Her planlegg kommunen i samarbeid med, og delvis finansiert av NAV, å få fleire i arbeid. Ein vert å kome attende til konkretisering av kostnader i første budsjettrevisjon.

I kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett er det teke inn ei rekke tiltak som er vurdert mogleg å gjennomføre i 2026 for å ha ei forsvarleg og økonomisk balansert drift. Utover det må det arbeidast vidare med og gjennomførast større omstillingar, då ramma til drift vil bli redusert samstundes som behovet til eigenkapital i høve naudsynte investeringar vil auke.

Ein foreslår likevel at ein ventar til det er gjennomført ei større analyse av særleg kommunalfeltet helse, omsorg og velferd er gjennomført vonleg seinast våren 2026 før ein iverksett prosess på nye omstillingar.

Valldal 18.11.2025

**Bjørn Inge Ruset**

Kommunedirektør

### 3. Kommuneplan, handlingdel i samfunnsplan

Kommuneplanen sin samfunnsdel skal ha ein handlingsdel som beskriv korleis planen skal følgjast opp dei fire påfølgjande åra. Dette er innarbeidd som del av økonomiplanen. Å få til ei raud linje frå samfunnsdel til økonomiplan er ein føresetnad for å at samfunnsdelen skal fungere som styringsverktøy.

Samfunnsdelen i kortversjon:



Handlingsdelen viser korleis einingane vil arbeide i fireårsperioden for å nå måla i kommuneplanen sin samfunnsdel. Tiltaka skal trekkast ned i årsplanane der dei blir knytt til ulike oppgåver. Denne systematikken skal vidareutviklast i tida framover.

I vedlegg til budsjettet er det budsjettkommentarar frå einingane. I desse ligg det mål for einingane og tiltak for å nå måla som er knytt til handlingsdelen.

#### 4. Budsjettarbeidet

| TIDSPLAN FOR BUDSJETT OG BETALINGSSATSAR                                  |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                           |                        |
| DRIFTSBUDSJETT 2026 ØKONOMIPLAN 2026-2029                                 |                        |
| <b>LEIARMØTE</b>                                                          |                        |
| TILRETTELEGGING MED FIL TIL E-BUDSJETT                                    | Innen 30 juni          |
| INFORMASJON LEIARGRUPPE. Framdriftsplan med deling av oppgaver og ansvar  | 12 eller 19 august     |
| BUDSJETT KLAR FOR GJENNOMGANG sjå eiga oversikt, samt kalenderoppdatering | 01.09.2025             |
| FRIST FOR INNSENDING AV BUDSJETTFRAMLEGG                                  | Dagen før budsjettmøte |
| GJENNOMGANG AV KVART HOVEDOMRÅDE OG KVART ANSVAR                          | 1-26.09.2025           |
| OFFENTLEGGJERING AV STATSUDSJETTET FOR 2026                               | 15.10.2025             |
| ORIENTERING TIL FORMANNSKAP (OG EVT. GRUPPELEIARAR)                       | 30.10.2025             |
| ADMINISTRASJONEN HAR UTARBEID FORSLAG TIL BUDSJETT ØKONOMIPLAN            | 11.11.2025             |
| KOMM.DIREKTØREN SI INNSTILLING / UTSENDING SAKSPAPIR BUDSJETT             | 20.11.2025             |
| DIALOGMØTE MED KOMMUNESTYRE                                               | 13.11.2025             |
| HANDSAMING I ULIKE UTVAL                                                  | 29.10-06.11.25         |
| FORMANNSKAPET SI INNSTILLING                                              | 27.11.2025             |
| OFFENTLEG ETTERSYN                                                        | 27.11-11.12.2025       |
| <b>VEDTAK KOMMUNESTYRE</b>                                                | <b>11.12.2025</b>      |
|                                                                           |                        |
| BETALINGSSATSAR 2026                                                      |                        |
| <b>LEIARMØTE</b>                                                          | <b>12-19.08.2025</b>   |
| FRIST FOR TILBAKEMELDING FRÅ KOMMUNALSJEFANE - EININGANE                  | 15.09.2025             |
| SJØLVKOSTGJENNOMGANG siste runde                                          | 06.10.2025             |
| FERDIG OPPSETT BETALINGSSATSAR                                            | 15.10.2025             |
| HANDSAMING I ULIKE UTVAL                                                  | 15-23.10.2025          |
| KOMMUNEDIREKTØREN SI INNSTILLING / UTSENDING TIL FORMANNSKAP              | 23.10.2025             |
| FORMANNSKAPET SI HANDSAMING                                               | 30.10.2025             |
| <b>VEDTAK KOMMUNESTYRE</b>                                                | <b>13.11.2025</b>      |
|                                                                           |                        |
| INVESTERINGSBUDSJETT 2026 ØKONOMIPLAN 2026-2029                           |                        |
| <b>LEIARMØTE</b>                                                          |                        |
|                                                                           |                        |
| INFORMASJON INVESTERING 2026                                              | 12.08.2025             |
| FRIST FOR INNSPEL INVESTERING FRÅ KOMMUNALSJEFAR                          | 01.09.2025             |
| INFORMASJON FORMANNSKAP OG EVT. GRUPPELEIARAR                             | 18.09.2025             |
| KOMMUNEDIREKTØR - LEIARGRUPPA SI INNSTILLING TIL INVESTERING              | 10.10.2025             |
| HANDSAMING I ULIKE UTVAL                                                  | Innan 27.11.2025       |
| DIALOGMØTE MED KOMMUNESTYRE                                               | 13.11.2025             |
| FORMANNSKAPSMØTE                                                          | 27.11.2025             |
| OFFENTLEG ETTERSYN                                                        | 27.11.25-10.12.25      |
| <b>VEDTAK I KOMMUNESTYRET</b>                                             | <b>11.12.2025</b>      |

## 5. Finansielle måltal

Fjord kommune har vedteke finansielle måltal og dette skal vere førande for økonomiforvaltinga i kommunen:

### 5.1 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter: **Minst 1,75 %**

Teknisk beregningsutval (TBU) har gjeve tilråding om at dette måltalet bør vere 1,75 % over tid.

Netto driftsresultat slik det kjem fram i rapporten «Bevilgningsoversikt-drift» vil ikkje gje eit korrekt bilete av kommunen si drift. Dette vert difor korrigert med fråtrekk av inntekter som ikkje vert brukt i inneverande år og som vert overført til komande år og tillegg for tidlegare års inntekter som vert brukt inneverande år. Desse føringane vert gjort mot bundne driftsfond.

Tabell viser historiske tal for netto driftsresultat og forventa utvikling:

| Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter | 2024    | Budsjett 2025 | Økonomiplan    |               |               |               |
|----------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                    |         |               | Budsjett 2026  | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 | Budsjett 2029 |
| Brutto driftsinntekter                             | 446 838 | 422 678       | <b>434 208</b> | 436 876       | 438 791       | 433 670       |
| Netto driftsresultat                               | 13 926  | 257           | <b>1 266</b>   | 4 423         | 5 810         | 499           |
| Nettodriftsresultat %                              | 3,12 %  | 0,06 %        | <b>0,29 %</b>  | 1,01 %        | 1,32 %        | 0,12 %        |

### 5.2 Disposisjonsfond

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter: **Minst 10 %**

I samsvar med Kommuneloven skal kommunen disponere årets mindreforbruk ved fastsetting av rekneskap. Vanlegvis vert dette sett av på disposisjonsfond. Som tabell o viser har ikkje Fjord kommune hatt eit resultat som har gjort dette mogeleg. Siste år med midlar i disposisjonsfond var 2020, og dette vart disponert i 2021.

Tabell viser disposisjonsfond og forventa oppbygging av fond:

| Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter | 2024    | Budsjett 2025 | Budsjett 2026  | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 | Budsjett 2029 |
|------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Brutto driftsinntekter                         | 446 838 | 422 678       | <b>434 208</b> | 436 876       | 438 791       | 433 670       |
| Disposisjonsfond                               | 5 926   | 7 928         | <b>9 194</b>   | 13 617        | 19 427        | 19 926        |
| Nettodriftsresultat %                          | 1,33 %  | 1,88 %        | <b>2,12 %</b>  | 3,12 %        | 4,43 %        | 4,59 %        |

Fjord kommune burde hatt eit disposisjonsfond på kr 42,2 mill ved inngangen til 2026.



### 5.3 Netto lånegjeld

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter: Maksimalt 85 %

| Rekneskap<br>2023 | Prognose<br>2024 | Budsjett<br>2025 | Økonomiplan      |                  |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                   |                  |                  | Budsjett<br>2026 | Budsjett<br>2027 | Budsjett<br>2028 | Budsjett<br>2029 |
| 373 347,2         | 446 838,0        | 422 278,0        | 434 208,0        | 436 876,0        | 438 791,0        | 433 670,0        |
| 387 708,0         | 388 554,0        | 400 398,0        | 386 138,0        | 391 665,0        | 400 970,0        | 409 336,0        |
| 103,8 %           | 87,0 %           | 94,8 %           | 88,9 %           | 89,7 %           | 91,4 %           | 94,4 %           |

Netto lånegjeld er definert som innlån, med fråtrekk av ubrukte lånemidler, saldo utlån-formidlingslån og andre utlån.

Oversikten viser utvikling i netto lånegjeld i samsvar med krav i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, mv, § 5-7

I oversikten er det lagt til grunn opplåning ordinære lån og formidlingslån i samsvar med investeringsbudsjett, berekna minimumsdrag på ordinære lån og berekna avdrag på formidlingslån, forventa auke av utlån/startlån i samsvar med auka innlån og forventa reduksjon av ubrukte lånemidler

I økonomiplanperioden burde det vere forventning om redusert lånegjeld slik at Fjord kommune kan nå måtalet om netto lånegjeld målt mot brutto driftsinntekter.

## 6. Folketal

### 6.1. Historisk folketal

Folketalsutviklinga dei siste 7 åra viser ein liten oppgang i talet på barn under skulealder, kraftig nedgang for born i grunnskulealder, ungdom i vgs viser nedgang og ganske stabilt blant yrkesaktive (20-66 år). Talet på personar over 67 år har gått opp me 7%. Dei siste åra har kommunen teke imot eit relativt høgt tal på flyktningar (102), noko som gjer at utviklinga i folketalet har vore relativt flat.

|                       | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Endring<br>2019-2025 | Endring<br>% |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------|--------------|
| <b>0-5 år</b>         | 107  | 106  | 100  | 107  | 107  | 104  | 116  | 9                    | 8 %          |
| <b>6-15 år</b>        | 340  | 316  | 302  | 282  | 276  | 266  | 260  | -80                  | -24 %        |
| <b>16-19 år</b>       | 163  | 166  | 143  | 140  | 144  | 145  | 141  | -22                  | -13 %        |
| <b>20-66 år</b>       | 1426 | 1397 | 1385 | 1370 | 1366 | 1374 | 1392 | -34                  | -2 %         |
| <b>67 år og eldre</b> | 556  | 564  | 572  | 592  | 601  | 603  | 597  | 41                   | 7 %          |
| <b>SUM</b>            | 2592 | 2549 | 2502 | 2491 | 2494 | 2492 | 2506 | -86                  | -3 %         |

### 6.2. Framskriving folketal

SSB si folketalsutvikling utifrå ein gjennomsnittleg nasjonal vekst viser at talet for dei yngste gruppene går noko opp. Talet på yrkesaktive går ned, medan talet på personar over 67 år held fram å auke. Dette er utvikling som Fjord kommune må ta med vidare i planlegging av tenestetilbodet. Denne utviklinga er sterkt avhengig av tilflytting, særleg av flyktningar. Om denne går ned seg vil nok utviklinga i folketal verte svakare.

|                 | SSB: Hovedalternativet |      |      |      |      |                  |              |
|-----------------|------------------------|------|------|------|------|------------------|--------------|
|                 | 2026                   | 2029 | 2033 | 2038 | 2043 | Endring<br>26-43 | Endring<br>% |
| <b>0-5 år</b>   | 113                    | 121  | 138  | 147  | 142  | 29               | 26 %         |
| <b>6-15 år</b>  | 244                    | 223  | 218  | 231  | 259  | 15               | 6 %          |
| <b>16-66 år</b> | 1527                   | 1493 | 1438 | 1393 | 1360 | -167             | -11 %        |
| <b>67 år +</b>  | 623                    | 663  | 700  | 734  | 755  | 132              | 21 %         |
| <b>SUM</b>      | 2507                   | 2500 | 2494 | 2505 | 2516 | 9                | 0,4 %        |

## 7. Frie inntekter

Kommunen sine frie inntekter omfattar rammetilskot, skatt på inntekter og formue inkl naturressursskatt, eiedomsskatt og generelle driftsinntekter.

### *Regjeringa sitt kommuneopplegg og forslag til frie inntekter for 2026*

Regjeringa sitt forslag til statsbudsjett vart lagt fram 15. oktober. I kommuneopplegget vurderer ein realveksten i frie inntekter for kommunane til 3,2 mrd. kr, som tilsvarer 0,7 % vekst i forhold til det Regjeringa la til grunn som nivå på frie inntekter i 2025 i revidert nasjonalbudsjett (RNB). Regjeringa varsla i kommuneproposisjon for 2026 ein realvekst i dei frie inntektene til kommunesektoren på mellom 4,2 og 4,9 mrd. kr, der kommunane sin del ligg intervallet 3,2-3,8 mrd. kr.

Kommunane sine frie inntekter for 2025 vart, ved handsaminga av revidert nasjonalbudsjett (RNB), styrka med 1,1 mrd. kr. I tilknytning til denne styrkinga vart det fatta eit «anmodningsvedtak» om at «Stortinget ber regjeringa legge til grunn at vekst i frie inntekter for kommunesektoren i 2026 skal regnast frå vedteke nivå i revidert budsjett for 2025.» Regjeringa har i statsbudsjettet for 2026 fylgt opp dette. I kommuneopplegget er kommunane som nemnt gitt ein vekst på 3,2 mrd. kr, men som er oppå dei 1,1 milliardane fra RNB. Den delen av demografikostnadane for kommunane som må dekkast inn av realveksten i frie inntekter, er berekna til om lag 2,1 mrd. kr. Det er ingen satsingar (midlar med bruksanvisning eller merkelapp) innanfor veksten i frie inntekter. Handlingsrommet for kommunane i kommuneopplegget kan derfor seiast å være om lag 2,2 mrd. kr.

Ved berekning av realvekst i kommunesektoren sine inntekter for 2026 er det lagt til grunn ein kostnadsvekst (deflator) på 3,5 %, fordelt med 4,0 % som årslønnsvekst og 2,8 % som prisvekst. Pensjonskostnadane er forutsett å auke relativt like mykje som lønnsveksten. Deflatoren inkl. pensjon er derfor også 3,5 %. Samanlikna med eit oppdatert anslag på kommunane sine frie inntekter i 2025, vert kommunane sine frie inntekter vurdert å verte nominelt 4,1 % høgare i 2026 – tilsvarande då ein realvekst på 0,6 %.<sup>1</sup> Nominell vekst på 4,1 % er samansett av vekst for skatteinntektene i alt (dvs. inklusive eiedomsskatt) på 6,1 %, der ordinær skatt på inntekt og formue med 6,3 %, og rammetilskot vert auka med 1,6 %.

<sup>1</sup> Oppjusteringen for i år har sammenheng med økt skatteinntektsanslag for kommunene med 355 mill. kr. Skatteveksten for i år er nå anslått til 9,9 % nominelt for kommunene.

Skatteinntektene som del av samla inntekter for kommunesektoren vil utgjere om lag 40 pst. slik som det no har vore vanlig med kommuneopplegga gjennom fleire år. Regjeringa gjer framlegg om at den kommunale skattøren for personlege skatteytarar for 2026 vert sett ned med 1,4 prosentpoeng.

Det at ordinær skatt på inntekt og formue likevel vert vurdert å auke med so mykje som 6,3 % nominelt, har spesielt samband med at frå 2026 vert kravet om skattetrekkkonto avvikla og arbeidsgjevarar skal i staden innbetale skattetrekk seinast første yrkedag etter lønnsutbetaling. Omlegginga inneber at kommunane vil få tilført forskotstrekk på eit tidlegare tidspunkt enn i dag, og i 2026 vil kommunane sine inntekter frå forskotstrekk innehalde forskotstrekk frå meir enn 12 månadar.

Grønt hefte vurderer frie inntekter for kommunen på 266,782 mill. kr for 2026.

## Kommunedirektøren sitt budsjettforslag 2026-2029

I kommunedirektøren sitt budsjettframlegg for 2026 er frie inntekter (ordinær skatt og rammetilskot) sett til 265.400 mill. kr, som er 1,382 mill. kr lavare enn i berekningane frå KDD. Kommunedirektøren legg per no til grunn 255,102 mill. kr som frie inntekter i år. Korrigerer vi med 748.000 kr, som er summen av såkalla oppgåveendringar i kommuneopplegget, får vi 255,850 mill. kr i oppgåvekorrigerte frie inntekter 2025. I kommunedirektøren sitt budsjettforslag legges derfor til grunn en nominell vekst i frie inntekter på 9,550 mill. kr eller 3,74 %.

Oppgåveendringane over rammetilskotet omfattar følgjande innlemmingar, korreksjonar og regelendringar: Beløpet i kvar av linjene viser kommunen sin del av den enkelte korreksjon (fordelt etter aktuell delkostnadsnøkkel) – og som kan brukast i berekninga/dokumentasjon av rammeendringar for aktuelle tenesteområde.

|                                                                                    | I makro          | Fjord      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| <b>Samlet korreksjon (1000 2025-kr)</b>                                            | <b>1 773 891</b> | <b>748</b> |
| <i>Elevtall statlige og private skoler</i>                                         | -94 623          | -50        |
| <i>Overgangsordning for fosterhjem</i>                                             | 146 500          | 51         |
| <i>Krav om godtgjøring pensjonssparing fosterforeldre</i>                          | 63 500           | 22         |
| <i>Gvinster ved nytt prøvegjenomføringssystem i skolen</i>                         | -1 350           | -1         |
| <i>Gjennomføring av praksisperiode for studentene ved brann- og redningsskolen</i> | -11 057          | -6         |
| <i>Finansiering av særordning pensjon for private barnehager</i>                   | 9 662            | 3          |
| <i>Omdisponeringer innenfor kompetanseutvikling</i>                                | 48 309           | 16         |
| <i>Økt behov for sosialhjelp pga. endring i stønad til enslig mor eller far</i>    | 8 696            | 3          |
| <i>Finansiering av endringer i barnevernsloven</i>                                 | 22 609           | 8          |
| <i>Takstproposisjon, økt basistilskudd fastleger</i>                               | 236 700          | 158        |
| <i>Nominell videreføring makspris barnehage</i>                                    | 122 365          | 42         |
| <i>Redusert barnehagepris fra 1. aug. 2025</i>                                     | 2 263 682        | 771        |
| <i>Korreksjon redusert barnehagepris RNB2025</i>                                   | -999 500         | -309       |
| <i>Endring i tabell C-saker knyttet til barnehage</i>                              | -41 530          | 40         |

## Vedlegg

### Demografikostnader 2026-2029

Under presenteres beregninger av kommunens demografikostnader for det enkelte år i ny planperiode – basert på framskrivninger fra SSB. Demografikostnadene er et uttrykk for hva det vil koste kommunen å videreføre tjenestetilbudet (med samme standard og dekningsgrad) for å holde tritt med befolkningsutviklingen. I

rammeforutsetningene for kommunens budsjett-/tjenesteområder kan det være relevant å vise til disse demografikostnadene, da kommunen i budsjetteringen av frie inntekter har inne realvekst som kompenserer for demografikostnadene.

Demografikostnader for frie inntekter 2026-2029. I 1000 2026-kr.<sup>2</sup>

| Fjord              | 2026         | 2027         | 2028         | 2029          | 2026-2029    |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Barnehage          | 4 085        | -255         | -511         | 2 042         | 5 361        |
| Grunnskole         | -1 496       | -174         | -879         | -2 598        | -5 147       |
| Pleie og omsorg    | -701         | 1 939        | 4 294        | -889          | 4 642        |
| Kommunehelse       | 154          | 154          | 55           | 2             | 365          |
| Barnevern          | -7           | -191         | -171         | -105          | -473         |
| Sosialtjeneste     | 104          | 45           | 46           | 96            | 291          |
| <b>Sum kommune</b> | <b>2 138</b> | <b>1 518</b> | <b>2 835</b> | <b>-1 453</b> | <b>5 038</b> |
|                    |              |              |              |               |              |
|                    |              |              |              |               |              |

<sup>2</sup> Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har anslått økte demografikostnader for kommunene på 2,1 mrd. kr for 2026.

## 7.1. Rammetilskot

Rammetilskot er direkte statleg overføring frå staten til kommunane. Tilskotet består av mange ulike element, sjå tabell.

| 1000 kr                                                  | 2023           | Budsjett<br>2024 | Budsjett<br>2025 | Budsjett<br>2026 | Budsjett<br>2027 | Budsjett<br>2028 | Budsjett<br>2029 |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Innbyggertilskudd                                        | 70 361         | 74 728           | <b>79 502</b>    | 86 069           | 86 071           | 86 074           | 86 072           |
| Utgiftsutjamning                                         | 35 023         | 38 225           | <b>34 384</b>    | 36 557           | 36 558           | 36 559           | 36 559           |
| Overgangsordning - INGAR                                 | -103           | -183             | <b>2 239</b>     | -106             | -                | -                | -                |
| Saker særskilt fordeling                                 | 1 980          | 2 284            | <b>2 036</b>     | 2 060            | 2 060            | 2 060            | 2 060            |
| Inndelingstilskudd                                       | 22 723         | 23 700           | <b>24 671</b>    | 25 535           | 25 535           | 25 535           | 25 535           |
| Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd                      | -              | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| Storbytilskudd                                           | -              | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| Småkommunetillegg                                        | 6 257          | 6 526            | <b>6 794</b>     | 7 032            | 7 032            | 7 032            | 7 032            |
| Sør-Norge tilskudd (kommuner med                         | -              | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| Regionsentertilskudd                                     | -              | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| Veksttilskudd                                            | -              | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| Ordinært skjønn                                          | 1 580          | 730              | <b>230</b>       | 380              | -                | -                | -                |
| Koronapandemi -<br>tilleggsbevilgninger                  | 198            | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| Tilleggsnummer statsbudsjett<br>2022                     | -              | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| Stortinget opprinnelig saldering<br>budsjett 2018-22     | 375            | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| Stortinget saldering budsjett 2024                       |                | 435              | <b>573</b>       |                  |                  |                  |                  |
| Tillegg statsbudsjett 2025,<br>saldering 2024            |                | <b>1 953</b>     | <b>1 999</b>     |                  |                  |                  |                  |
| RNB 2018 - 2023                                          | 1 289          | -84              | -                | -                | -                | -                | -                |
| Nysaldering av statsbudsjett 2018-<br>2022               | -              | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| Stortingets opprinnelege<br>saldering budsjett 2018-2024 |                |                  | <b>3 148</b>     |                  |                  |                  |                  |
| <b>Sum rammetilsk uten<br/>inntektsutjamning</b>         | <b>139 683</b> | 148 314          | <b>155 576</b>   | <b>157 527</b>   | <b>157 256</b>   | <b>157 260</b>   | <b>157 258</b>   |

Dei største postane er-

Innbyggartilskot som er tilskot pr innbyggjar. For 2026 utgjer dette kr 86,069 mill med utgangspunkt i innbyggartal pr 1.7.25. Så langt har ikkje regjeringa i budsjettprosessen gjort framlegg om å auke rammetilskotet for 2026. For 2025 auka dei dette med kr 4,7 milliard til kommunane. Om Regjeringa aukar overføringane til kommunane via rammetilskotet så vil dette medføre ca. kr. 520 000 til Fjord kommune for kvar milliard som rammetilskotet aukar.

### Vedtak i sak 081/25

Etter at administrasjon sendte ut sak om budsjett 2026 er det i statsbudsjettforhandlingane gitt signal om auka ramme til kommunane. I fleirtalsvedtaket frå SP, AP og SV er det lagt til grunn at rammetilskotet vert auka med kr. 2 080 000,-.

Utgiftsutjamninga for 2026 er sett saman av mange kriteria. Kommunar som har ein krevjande demografi og geografi og høgt tenestebhov samanlikna med resten av landet, får kompensert eller utjamning for dette. Det har vorte gjort endring i desse kriteria og vekting av dei. Når desse endringane kom slo det negativt ut for Fjord kommune. For 2025 har Fjord kommune fått kr 34,384 mill. i utgiftsutjamning. Dette aukar til kr 36,557 mill. for 2026. Kommunen får likevel mindre enn i 2024 (kr. 38 225 mill.) då endringa kom.

Følgjande tabell viser endringane i utgiftsutjamninga frå 2025 til 2026.

### Dokumentasjon av utgiftsutjevninga 2026 (og endring 2025-26).<sup>3</sup>

| Fjord                                         | 2026          |                               |                                                    | Endring 2025-26               |                                                    |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                               | Vekt          | Utgifts-<br>behovs-<br>indeks | Tillegg/<br>trekk i<br>utgiftsutjevn.<br>(1000 kr) | Utgifts-<br>behovs-<br>indeks | Tillegg/<br>trekk i<br>utgiftsutjevn.<br>(1000 kr) |
| 0 år                                          | 0,0024        | 0,8203                        | -86                                                | -17,3 %                       | -83                                                |
| 1-5 år                                        | 0,1465        | 0,7809                        | -6 370                                             | 10,7 %                        | 2 112                                              |
| 6-12 år                                       | 0,1631        | 0,8209                        | -5 798                                             | -6,5 %                        | -2 407                                             |
| 13-15 år                                      | 0,0731        | 1,0043                        | 63                                                 | 0,4 %                         | 56                                                 |
| 16-22 år                                      | 0,0227        | 1,1274                        | 574                                                | -3,1 %                        | -75                                                |
| 23-24 år                                      | 0,0060        | 1,0468                        | 56                                                 | 16,4 %                        | 183                                                |
| 25-66 år                                      | 0,1260        | 0,8935                        | -2 663                                             | -0,1 %                        | -258                                               |
| 67-79 år                                      | 0,0655        | 1,3567                        | 4 637                                              | 3,9 %                         | 871                                                |
| 80-89 år                                      | 0,0628        | 1,5710                        | 7 117                                              | -14,5 %                       | -1 041                                             |
| over 90 år                                    | 0,0391        | 1,8034                        | 6 234                                              | -8,4 %                        | -76                                                |
| Basistillegg                                  | 0,0214        | 6,2526                        | 22 307                                             | 4,0 %                         | 1 941                                              |
| Sone                                          | 0,0102        | 5,6285                        | 9 369                                              | 5,1 %                         | 881                                                |
| Nabo                                          | 0,0102        | 2,1588                        | 2 346                                              | -1,0 %                        | 179                                                |
| Landbrukskriterium                            | 0,0018        | 6,0554                        | 1 806                                              | 27,4 %                        | 170                                                |
| Innvandrer 6-15 år ekskl. Skandinavia         | 0,0080        | 0,9885                        | -18                                                | 7,8 %                         | 113                                                |
| Flyktninger uten integreringstilskudd         | 0,0156        | 0,0619                        | -2 904                                             | 0,1 %                         | -402                                               |
| Dødlighet                                     | 0,0438        | 0,9348                        | -567                                               | -1,0 %                        | -125                                               |
| Lavinntekt                                    | 0,0157        | 0,5996                        | -1 248                                             | -0,1 %                        | -162                                               |
| Personer med lav utdanning                    | 0,0147        | 1,0546                        | 159                                                | 1,4 %                         | 57                                                 |
| Uføre 18-49 år                                | 0,0092        | 0,5682                        | -788                                               | -8,2 %                        | -228                                               |
| Opphopningsindeks                             | 0,0064        | 0,3070                        | -880                                               | -6,0 %                        | -185                                               |
| Aleneboende 30 - 66 år                        | 0,0216        | 0,8924                        | -461                                               | 0,6 %                         | -43                                                |
| PU over 16 år                                 | 0,0210        | 0,9475                        | -219                                               | -1,1 %                        | -62                                                |
| Aleneboende 67 år og over                     | 0,0517        | 1,3933                        | 4 035                                              | 9,3 %                         | 1 215                                              |
| Sysselsatte 25-54 år heiltid                  | 0,0259        | 0,6560                        | -1 768                                             | -3,0 %                        | -327                                               |
| Pasienter med diagnose innan rus og psykiatri | 0,0156        | 0,8155                        | -571                                               | -4,8 %                        | -208                                               |
| <b>Kostnadsindeks</b>                         | <b>1,0000</b> | <b>1,1732</b>                 | <b>34 363</b>                                      | <b>-0,6 %</b>                 | <b>2 096</b>                                       |
| <i>Nto virkning statlige/private skoler</i>   |               |                               | 2 194                                              |                               | 76                                                 |
| <b>Sum utgiftsutjevn. mm.</b>                 |               |                               | <b>36 557</b>                                      |                               | <b>2 173</b>                                       |

<sup>3</sup> Utgiftsbehovet som liggjer til grunn for omfordelingen i utgiftsutjevningen er på 443 mrd. kr i 2026, tilsvarende en økning på 10,9 pst fra 2025-2026.

## Dokumentasjon av utgiftsutjevninga 2026 (endring 2025-26) - fordelt på sektorområder.

| Fjord                      | 2026          |                               |                                                | Endr. 2025-2026               |                                                |
|----------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
|                            | Vekt          | Utgifts-<br>behovs-<br>indeks | Tillegg/trekk i<br>utgiftsutjevn.<br>(1000 kr) | Utgifts-<br>behovs-<br>indeks | Tillegg/trekk i<br>utgiftsutjevn.<br>(1000 kr) |
| Barnehage                  | 0,1597        | 0,7606                        | -7 588                                         | 8,5 %                         | 1 586                                          |
| Administrasjon og landbruk | 0,0772        | 1,7475                        | 11 455                                         | 1,0 %                         | 959                                            |
| Grunnskole                 | 0,2299        | 1,1268                        | 5 786                                          | -3,5 %                        | -1 021                                         |
| Pleie og omsorg            | 0,3532        | 1,3645                        | 25 545                                         | -1,4 %                        | 1 231                                          |
| Kommunehelse               | 0,0637        | 1,4862                        | 6 149                                          | -0,2 %                        | 592                                            |
| Barnevern                  | 0,0422        | 0,7724                        | -1 907                                         | -1,3 %                        | -339                                           |
| Sosialtjeneste             | 0,0741        | 0,6572                        | -5 038                                         | -1,3 %                        | -881                                           |
| <b>Kostnadsindeks</b>      | <b>1,0000</b> | <b>1,1732</b>                 | <b>34 363</b>                                  | <b>-0,6 %</b>                 | <b>2 096</b>                                   |

Saker med særskild fordeling inneheld fleire postar. Den inkluderer m.a. kompensasjon for reduserte foreldrebetaling i barnehage, tilskot til helsestasjon- og skulehelseteneste, grunnskuletilskot, barnevernsreform, bortfall av eigedomsskatt og arbeidsgjevaravgift. Inkludert også trekk for konsesjonskraft.

Inndelingstilskotet på kr 25 535 mill. skal kompensere samanslåtte kommunar for reduksjon i rammetilskotet som ein elles kunne fått som følge av samanslåinga. Dette er eit tilskot som vert løyvd i 15 år frå 2020 og deretter trappa ned over 5 år.

Småkommunetilskot er tilskot til kommunar med under 3200 innbyggjarar og låge inntekter frå skatt på inntekt og formue, inkludert naturressursskatt. For 2026 utgjer dette kr. 7, 032 mill.

Ordinært skjønn er fordeling frå Statsforvaltaren. For 2026 er kr 0,380 mill. tildelt på generelt grunnlag. Skjønnsmidlar vert utbetalt saman med rammetilskot.

I inntektsmodellen er det lagt inn postar som skal kompensere kommunar som kjem dårleg ut av omlegging av inntektssystemet. I berekning av desse postane er det teke inn inntekter frå konsesjonskraft og eigedomsskatt på kraftanlegg, og Fjord kommune får tilført svært lite midlar i kompensasjon.

Inntektsgarantiordninga, INGAR, skal også kompensere for forholdsvis stor endringar i totale rammeoverføringar. Fjord kommune fekk i 2025 tilført kr 2,239 mill i denne ordninga I 2026 er dette talet negativt med kr. 0,106. for 2027 og utover går denne ordninga i kr. 0 for Fjord kommune..

## 7.2. Skatteinntekter

Skatteinntekter omfattar skatt på inntekt og formue og i tillegg naturressursskatt. Innbetalt inntekt- og formueskatt vert fordelt mellom stat, fylke og kommune.

I 2025 vart det endring i fordelinga. Eigarinntekter (utbytte mm) vart teke ut av skattegrunnlaget for kommunane. Tilsvarende vart det halvering av kommunane sin andel av formueskatt. Dette vert gradvis gjennomført over to år.

Endringane vart erstatta med ein auka andel av inntektskatt. Totalt kjem Fjord kommune positivt ut av denne endringa på nett fordelt skatt

Naturressursskatt frå kraftproduksjon går i hovudsak til vertskommunen og ein liten del til fylkeskommunen. Skatten inngår i inntektssystemet til kommunane og utgjør for Fjord kommune om lag kr 10 mill pr år.

|                            | ØKONOMIPLAN |          |          |          |          |          |
|----------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                            |             | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett |
| 1000 kr                    | 2024        | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
| Skatt på formue og inntekt | 88 434      | 100 297  | 102 918  | 102 710  | 102 710  | 102 710  |

## 7.3. Inntektsutjamning

I inntektsmodellen til kommunane ligg det inntektsutjamning. Dette betyr at skatteinntekter pr innbyggjar i kommunen vert samanlikna med skatteinntekter pr innbyggjar nasjonalt. Kommunar som har skatteinntekter under landsgjennomsnitt, får delvis kompensert dette gjennom inntektsutjamning. Kommunar med skatteinntekter over landsgjennomsnittet får delvis inntrekk av skatteinntekter som er over gjennomsnittet. Total, samla inntektsutjamning på nasjonalt nivå går i null

|                         | ØKONOMIPLAN |          |          |          |          |          |
|-------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                         | Budsjett    | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett |
| 1000 kr                 | 2024        | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
| Netto inntektsutjevning | 11 924      | 2 082    | 4 929    | 5 062    | 5 062    | 5 062    |

Inntektsutjamning i 2025 er budsjettert nivå og lik oppsett i KS sin prognosemodell etter at vi har justert opp skatteanslaget for 2026.

## 7.4. Eigedomsskatt

Det er lagt til grunn ein skattesats på 7 0/00 av takst på kraftanlegg, kraftliner og oppdrett i sjø, jamfør eigedomsskattelova § 3 c). Det vart i 2024 gjennomført taksering på bustader, fritidsbustader, kraftliner, oppdrett i sjø og anna næringseigedom. For kraftanlegg er det Skatteetaten som bereknar takstverdiar.

Takseringa av kraftliner og oppdrett i sjø gav ein betydeleg auke i skattegrunnlaget, kostnaden med takseringa vil difor vere «dekka inn» etter om lag tre år.

Takseringa av bustad, fritidsbustad og anna næringseigedom kan nyttast i inntil 10 år etter taksering.

Inntekter frå eigedomsskatt på Tafjord Kraftproduksjon AS sine anlegg, er gjennomsnittleg produksjon og inntekter over ein 5 års periode, rekna bakover frå skatteåret. Dette kan gje variasjon i skattegrunnlag/takst. Eigedomsskatt i økonomiplanperioden bygg på prognoser og langtidsbudsjett motteke frå selskapet. Eigedomsskatten på kraftanlegg



er basert på taksering frå Skattedirektoratet og denne er basert på ein netto innteningsmodell der både inntekter og kostnader vert stipulerte. Vi ventar at denne skatten går opp med auka kraftpris i region NO3.

| 1000 kr                                                   | Budsjett<br>2024 | Budsjett<br>2025 | ØKONOMIPLAN      |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                           |                  |                  | Budsjett<br>2026 | Budsjett<br>2027 | Budsjett<br>2028 | Budsjett<br>2029 |
| Eigedomskatt kraftanlegg                                  | 19 534           | 20 296           | 19 005           | 21 536           | 22 036           | 22 536           |
| Eigedomskatt verk og bruk                                 | 1 448            |                  |                  |                  |                  |                  |
| Eigedomsskatt kraftnett,<br>masseuttak og oppdrettsanlegg |                  | 2 464            | 2 464            | 2 464            | 2 464            | 2 464            |
| <b>Sum eigedomskatt</b>                                   | <b>20 982</b>    | <b>22 760</b>    | <b>21 469</b>    | <b>24 000</b>    | <b>24 500</b>    | <b>25 000</b>    |

## 7.5. Andre generelle driftsinntekter

Samla budsjett 2026 for andre generelle driftsinntekter er kr 27,795 mill. Dette fordeler seg på følgjande postar.

### Havbruksfond

Fjord kommune har lokalisert fleire oppdrettsanlegg for laks og aure innanfor kommunegrensene. Havbruksfondet fordeler produksjonsavgifter og inntekter frå sal og auksjonar av konsesjonar knytt til oppdrettsnæringa. Utbetalinga er basert på biomasse i anlegga pluss eit tillegg for nye konsesjonar som kjem annakvart år.

#### 7.5.1. Havbruksfond

| 1000 kr                    | 2024  | 2025  | Økonomiplan      |                  |                  |                  |
|----------------------------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |       |       | Budsjett<br>2026 | Budsjett<br>2027 | Budsjett<br>2028 | Budsjett<br>2029 |
| Havbruksfond               | 6 318 | 1 494 | 6 400            | 2 057            | 6 400            | 6 401            |
| Havbruksfond inkl. Dyrkorn | 6 318 | 1 494 | 6 400            | 3 343            | 10 400           | 3 343            |

Det er gjort ei vurdering av kva anlegg på Dyrkorn vil seie når det er kjem i drift. Det er lagt inn som ekstra informasjon. Vurdert at 2027 vert første år ein får utbetaling inkl. Dyrkorn.

#### 7.5.2. Rente- og avdragskompensasjon

Det har opp gjennom åra vore ulike finansieringsordningar for oppføring og utbygging av kommunale bygg. Ei ordning er utbetaling av årleg rente- og avdragskompensasjon til delvis dekking av finanskostnader ved tidlegare utbyggingar. For Fjord kommune gjeld dette for utbygging av omsorgsbustader og sjukeheimar, skule og kyrkjeleg formål. Utbetaling vert gjort gjennom Husbanken. Med eit fallande rentenivå, vert det også forventa at rente- og avdragskompensasjon vil gå ned.

| 1000 kr                       | 2024  | 2025  | Økonomiplan      |                  |                  |                  |
|-------------------------------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                               |       |       | Budsjett<br>2026 | Budsjett<br>2027 | Budsjett<br>2028 | Budsjett<br>2029 |
| Rente- og avdragskompensasjon | 1 259 | 1 442 | 1 275            | 1 200            | 1 125            | 1 053            |

### 7.5.3. Konesjonsavgift

Konesjonsavgift er vasskraftutbyggar pålagt å betale til vertskommune for ulemper som utbygging påfører. Konesjonsavgifta skal gå til eit fond til støtte for lokalt næringsliv. For Fjord kommune betyr dette at konesjonsavgifta går til å finansiere overføringar og utbetalingar frå Næringsfondet. I tillegg til Tafjord Kraftproduksjon AS, betalar også Rauma Energi AS eit lite avgiftsbeløp. Avgifta vert ført som generell driftsinntekt i samsvar med kommunale rekneskapsreglar, medan disponering av midlane er knytt til reglar for bruk av Næringsfondet.

Konesjonsavgifta skal regulerast 5. kvart år. Siste regulering var i 2024 og utrekningar viser auka konesjonsavgift til kr 4,09317 mill. Dette vil gjelde frå 2025 og vidare utover i økonomiplanperioden.

|                 |       |       | Økonomiplan |          |          |          |
|-----------------|-------|-------|-------------|----------|----------|----------|
|                 |       |       | Budsjett    | Budsjett | Budsjett | Budsjett |
| 1000 kr         | 2024  | 2025  | 2026        | 2027     | 2028     | 2029     |
| Konesjonsavgift | 3 449 | 4 093 | 4 093       | 4 093    | 4 093    | 4 094    |

### 7.5.4. Statlege overføringar

For Fjord kommune gjeld dette tilskot frå Staten for mottak av flyktningar. Tilskot skal dekke utgifter til flyktingtenesta, men også meirutgifter som kommunen får i barnehage, skule, helsetenester, arbeid med å gjere avtalar om bustader og ev økonomisk hjelp til dei busette. Staten yter tilskot i form av ei eingongsutbetaling ved mottak og deretter løpande utbetalingar for dei busette. Utbetalingane vert gjevne for mottaksåret og dei fire påfølgande åra. Tilskotet er størst i mottaksåret og vert trappa ned over dei neste fire åra. Det er førebels ikkje gjort vedtak om mottak i 2025. IMDI har oppmoda om mottak på 20 personar og det er budsjettert med dette talet for 2026. Dersom nokon vel å flytte frå kommunen vil tilskotet falle bort. Det er vanskeleg å lage prognose utover 2026, men vi har lagt inn tal med ei viss nedtrapping

|                            |        |        | Økonomiplan |          |          |          |
|----------------------------|--------|--------|-------------|----------|----------|----------|
|                            |        |        | Budsjett    | Budsjett | Budsjett | Budsjett |
| 1000 kr                    | 2024   | 2025   | 2026        | 2027     | 2028     | 2029     |
| Tilskot mottak flyktningar | 19 002 | 17 168 | 16 027      | 14 000   | 11 500   | 11 000   |

## 8. Finans

### 8.1. Renteinntekter

Fjord kommune har renteinntekter på likviditet i form av bankinnskott, rente på utlån Arena Overøye AS, Valldal Fjernvarme AS og rente på ansvarleg lån på kr 14,250 mill til Tafjord Kraft Formidlingslån er innlån frå Husbanken og som er vidareutlånt til bustadformål. Startlån vert berre løyvd til dei som stettar vilkåra i Husbanken.

Sal av aksjar i Ørskog Energi AS er plassert som styrking av likviditet. Dette vil auke renteinntektene, men samstundes er det forventet ei synkende rentekurve utover i økonomiplanperioden og sum renteinntekter vil difor gå ned.

| 1000 kr                          | Økonomiplan  |               |               |               |               |               |
|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                  | 2024         | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 | Budsjett 2029 |
| Renteinntekt likviditet og utlån | 2 384        | 2 560         | 2 184         | 2 200         | 2 000         | 2 000         |
| Renteinntekt formidlingslån      | 1 374        | 1 500         | 1 400         | 1 400         | 1 450         | 1 450         |
| Renteinntekt ansvarleg lån       | 991          | 1 000         | 962           | 925           | 900           | 900           |
| Gevinst finansielle instrument   |              |               |               |               |               |               |
| <b>Sum</b>                       | <b>4 749</b> | <b>5 060</b>  | <b>4 546</b>  | <b>4 525</b>  | <b>4 350</b>  | <b>4 350</b>  |

### Utbytte

Fjord kommune har eigardelar i Tafjord Kraft AS som gjev kommunen utbytte. Det vert utbetalt mindre summar frå Bingsa Gjenvinning AS og Gjensidige. Utbytte som er varsla frå Tafjord kraft i 2026 er lågt i høve til tidlegare. Vi ventar difor ei viss auke vidare i økonomiplanperioden.

| 1000 kr | Økonomiplan |       |               |               |               |               |
|---------|-------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         | 2024        | 2025  | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 | Budsjett 2029 |
| Utbytte | 8 832       | 5 481 | 4 700         | 6 500         | 6 500         | 6 500         |

## 8.2. Innlån – utgifter

Renter på innlån i økonomiplanperioden er budsjettert i samsvar med prognosemodell frå Kommunalbanken der det også er teke omsyn til nedbetaling av lån. Det er lagt inn renteutgifter på nye lån i perioden i samsvar med lånefinansiering i investeringsbudsjett.

I renteutgifter er også renter på formidlingslån frå Husbanken. Desse rentene skal verte dekkja av renteinntekter på Startlån.

Om lag kr 50 mill av kommunen sine utlån til investeringar gjeld sjølvkostområde og renteutgifter vert dekkja inn gjennom påslag i gebyrsatsane på sjølvkostområda.

Avdrag i økonomiplanperioden er budsjettert med utrekna minimumsavdrag. Utrekning er gjort i samsvar med modell der ein tek omsyn saldo på lån pr 1.1. i budsjettåret, verdi av anleggsmidlar og avskrivningar. Det er teke omsyn til opplåning i samsvar med lånefinansiering i investeringsbudsjett, aktivering av investeringar som vert gjennomført i samsvar med investeringsbudsjett og årleg avskrivning.

Avdrag på formidlingslån frå Husbanken vert belasta i investering og er lagt i investeringsbudsjett. Tilsvarande er årleg betaling av avdrag frå låntakarar lagt i investeringsbudsjett.

Kommunen har etablert seg som låntakar i sertifikatmarknaden med to lån. Dette bidreg til lågare rentekostnad enn ved lån i bank.

| 1000 kr                | Økonomiplan      |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        | Budsjett<br>2024 | Budsjett<br>2025 | Budsjett<br>2026 | Budsjett<br>2027 | Budsjett<br>2028 | Budsjett<br>2029 |
| Renter innlån          | 26 039           | 22 100           | <b>22 026</b>    | 20 891           | 20 893           | 21 133           |
| Avdrag ordinære innlån | 19 520           | 19 860           | <b>18 426</b>    | 18 500           | 18 700           | 18 900           |
| Avdrag formidlingslån  | 2 112            | 2 100            | <b>2 100</b>     | 2 100            | 2 100            | 2 100            |

## 9. Konesjonskraft

I samband med utbygging av kraftanlegg i vassdrag som ligg i eller har utspring i Fjord kommune, pliktar vanlegvis.679000 utbyggar, i samsvar med konsesjonsvilkår, å levere kraft til vertskommunen; det som vert kalla konsesjonskraft. For Fjord kommune gjeld dette utbyggingar gjort av Tafjord Kraftproduksjon AS med eit konsesjonskraftvolum på 60,679 gWh og Rauma Energi AS med eit volum 0,335 gWh.

Fjord kommune kan årleg disponere eit kraftvolum tilsvarande det «almenne forbruket» i kommunen. Dette forbruket er utrekna og kontrollert for Fjord kommune og kommunen kan disponere all tildelt konsesjonskraft.

For 2026 er 50% av konsesjonskraftvolumet frå Tafjord Kraftproduksjon AS sikra med 355 kr per MWh gjennom megjarfirmaet Bergen Synergy. Kommunen kjøper kraft i 2025 til ein pris på 12,89 øre pr kWh, som er fastsett av Energidepartementet. I tillegg må kommunen betale innmating på nett og det kjem til honorar for handtering og sal av konsesjonskrafta. Kraftmarknaden kan ha store svingingar frå år til år, knytt til naturgjevne og marknadsmessige tilhøve. I økonomiplanperioden er det likevel lagt inn ei prognose for noko auka inntekt frå konsesjonskraft. Dette er knytt til forsterka nettsamband over Sognefjorden, som er venta å auke prisen noko i vårt prisområde (NO3).

| 1000 kr                      | ØKONOMIPLAN      |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                              | Budsjett<br>2024 | Budsjett<br>2025 | Budsjett<br>2026 | Budsjett<br>2027 | Budsjett<br>2028 | Budsjett<br>2029 |
| Sal av konsesjonskraft       | 30 492           | 23 185           | <b>21 655</b>    | 27 655           | 27 655           | 27 655           |
| Kjøp og kostnader kons.kraft | 8 161            | 8 085            | <b>8 604</b>     | 8 694            | 8 694            | 8 694            |
| <b>Sum</b>                   | <b>22 331</b>    | <b>15 100</b>    | <b>13 051</b>    | 18 961           | 18 961           | 18 961           |

## 10. Kommunal deflator – lønns- og prisvekst

Deflator er eit anslag på kommunen sin kostnadsauke og vert rekna ut som eit vekta gjennomsnitt av forventa lønnsauke og forventa prisauke.

Lønnsvekst i 2026 er rekna til 4,0 %, prisvekst varer og tenester er rekna til 2,8 %. Eit vekta gjennomsnitt gjev kommunal deflator på 3,5 % for 2026.

Årleg lønnsoppgjær gjeld vanlegvis frå 1.5, altså verknad 2/3 av året. Det vert avsett kr 4,6 mill til dekning av auka kostnader for lønnsoppgjær i 2026.

Fjord kommune er plassert i sone 2 for arbeidsgjevaravgift med ein sats på 10,6 % i 2026.

## 11. Pensjon

Fjord kommune har to pensjonsleverandører, SPK (Statens pensjonskasse) for undervisningspersonale og KLP (Kommunal Landspensjonskasse) for dei andre tilsette.

Pensjon har etter kvart vorte eit utfordrande område for Fjord kommune. Det er både aukande pensjonskostnader, men kommunen må også innbetale betydeleg høgare beløp enn resultatført kostnad i året. Det er spesielt KLP som har dette avviket, kalla premieavvik, der innbetaling er høgare enn kostnad. Premieavviket i KLP vert ført som ei «inntekt» i året det gjeld, men må deretter tilbakeførast som ein kostnad med like delar over dei 7 neste åra. For pensjon i SPK er utslaga mykje mindre.

Det kan opplysast at pr 1.1.25 hadde Fjord kommune balanseført kr 46,50 mill. som premieavvik inkl. arbeidsgjevaravgift. Dette beløpet skal gradvis tilbakeførast som utgift, men samstundes, slik ordninga er no, vil det også verte ført årleg «inntekt» med motpost balansekontoen.

Denne skilnaden mellom innbetalingar og kostnad gjev også likviditetsutfordringar, då det er store betalingar som ikkje viser i resultatrekneskapen

Tabellar viser innbetalingar og kostnader Fjord kommune kan få når det gjeld pensjon. Oversikt er sett opp på grunnlag av prognoser frå KLP og SPK. For betaling av premie i KLP kan kommunen bruke av premiefond. Dette er midddlar frå avkastning på innskoten kapital i selskapet. Det kan berre brukast til betaling av pensjonspremie. Bruk av pensjonsfond reduserer kun innbetaling, ikkje kostnad.

Pensjonskostnad til KLP viser ein dramatisk auke i økonomiplanperioden. Kostnad er arbeidsgjevaravgiftspliktig og det vil kome til 10,6 % avgift tala i tabellen.

Hovudgrunnen til den store auken i 2026 og vidare har bakgrunn i ei reform av offentleg tenestepensjon og innføring av sokalla «Livsvarig AFP» for personar født 1963 og seinare. Desse kan ta ut AFP frå 62 år og samstundes vere i jobb utan reduksjon i pensjon. Endeleg regelverk om ordninga er ikkje klart. Det er også ei forventning om at det offentlege må kompensere for dei store kostnadane dette påfører kommunane.

| KLP<br>1000 kr                       | ØKONOMIPLAN |          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                      | 2022        | 2023     | Budsjett<br>2024 | Budsjett<br>2025 | Budsjett<br>2026 | Budsjett<br>2027 | Budsjett<br>2028 | Budsjett<br>2029 |
| Betalt premie eks bruk av premiefond | 21 575      | 46 207   | 24 441           | 37 848           | 28 667           | 38 506           | 37 225           | 40 873           |
| Tilbakeføring tidl års premieavvik   | 3 826       | 4 085    | 7 451            | 8 020            | 7 169            | 8 027            | 9 206            | 11 142           |
| Årets premieavvik                    | - 5 777     | - 28 396 | - 6 478          | - 19 059         | - 4 469          | - 13 248         | - 11 273         | - 14 041         |
| Pensjonskostnad                      | 19 624      | 21 896   | 25 414           | 26 809           | 31 367           | 33 285           | 35 158           | 37 974           |

| SPK<br>1000 kr        | ØKONOMIPLAN |         |       |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------|-------------|---------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                       | 2022        | 2023    | 2024  | Budsjett<br>2025 | Budsjett<br>2026 | Budsjett<br>2027 | Budsjett<br>2028 | Budsjett<br>2029 |
| Innbetalt premie      | 3 524       | 5 297   | 3 906 | 4 715            | 4 915            | 5 018            | 5 162            | 5 256            |
| Tilbakeføring tidl år | 75          | 43      | 872   | 337              | 95               | 1 257            | 40               | 105              |
| Årets premieavvik     | 8           | - 1 854 | - 354 | - 502            | - 563            | - 515            | - 506            | - 450            |
| Pensjonskostnad       | 3 607       | 3 486   | 4 424 | 4 550            | 4 447            | 3 246            | 4 616            | 4 911            |

Tilsette dekker 2 % av pensjonskostnad gjennom trekk i lønn. Arbeidsgjevars del er i 2025 14 % av grunnlag (samla lønn inkl faste tillegg) i KLP og tilsvarande 11 % i SPK.

## 12. Økonomiske oversikter

Etter «Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner», kap 5 skal kommunen sitt budsjett/økonomiplan ha med obligatoriske oppstillingar

Oversikter viser rekneskap 2024, budsjett 2025 og budsjett 2026 som første år i økonomiplanperioden 2025-2028.

For perioden 2027 – 2029 er det gjort ei skjønnsmessig vurdering av inntekter og utgifter, jfr også kap 7 og 8. Beløp i oversiktene tek utgangspunkt i 2025-nivå og er ikkje deflator-justert.

Det er imidlertid teke omsyn til forventa auke i konsesjonskraftpris, nye vurderingar for utbetalingar for havbruksfond. Nytt anlegg på Dyrkorn er ikkje lagt inn, men det er gjort beregning på kva det kan utgjere. Vist i oppstilling under Havbruk.

Kommunestyrevedtak i sak 081/25.

**Økonomiske tabellar er oppdatert etter vedtak i Kommunestyresak 081/25.**

## 12.1. Økonomisk oversikt-drift

Oppstillinga viser inntekter, utgifter og avsetnader i økonomiplanen sin driftsdel, jfr forskrift §5-6

### Økonomisk oversikt drift

|                                                      |         |               |               |                        | ØKONOMIPLAN   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      | Merknad | Regnskap 2024 | Budsjett 2025 | Regulert Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Økonomi-plan 2027 | Økonomi-plan 2028 | Økonomi-plan 2029 |
| Driftsinntekter                                      |         |               |               |                        |               |                   |                   |                   |
| 1 Rammetilskudd                                      | 1       | - 152 341 404 | - 153 938 000 | - 153 938 000          | - 164 536 000 | - 162 318 000     | - 162 323 000     | - 162 320 000     |
| 2 Inntekts- og formuesskatt                          |         | - 78 347 777  | - 100 297 000 | - 100 297 000          | - 102 918 000 | - 103 000 000     | - 103 000 000     | - 103 000 000     |
| 3 Eiendomsskatt                                      | 2       | - 20 982 148  | - 22 350 000  | - 22 750 000           | - 21 469 720  | - 24 000 000      | - 24 500 000      | - 25 000 000      |
| 4 Andre skatteinntekter                              |         | - 14 209 858  | - 4 093 000   | - 4 093 000            | - 4 093 170   | - 4 093 170       | - 4 093 170       | - 4 093 170       |
| 5 Andre overføringer og tilskudd fra state           | 3       | - 26 763 627  | - 16 700 000  | - 18 700 000           | - 23 702 300  | - 24 000 000      | - 24 500 000      | - 19 132 129      |
| 6 Overføringer og tilskudd fra andre                 | 4       | - 77 109 146  | - 52 187 596  | - 52 187 596           | - 48 412 075  | - 48 300 000      | - 48 750 000      | - 48 500 000      |
| 7 Brukerbetalinger                                   |         | - 12 626 971  | - 11 282 000  | - 11 282 000           | - 10 117 280  | - 10 125 000      | - 10 125 000      | - 10 125 000      |
| 8 Salgs- og leieinntekter                            |         | - 64 457 655  | - 59 430 828  | - 59 430 828           | - 61 039 767  | - 61 040 000      | - 61 500 000      | - 61 500 000      |
| 9 Sum driftsinntekter                                |         | - 446 838 586 | - 420 278 424 | - 422 678 424          | - 436 288 312 | - 436 876 170     | - 438 791 170     | - 433 670 299     |
|                                                      |         |               |               |                        |               |                   |                   |                   |
| Driftsutgifter                                       |         |               |               |                        |               |                   |                   |                   |
| 10 Lønnsutgifter                                     |         | 228 096 492   | 224 272 359   | 224 272 359            | 228 623 494   | 227 385 000       | 227 385 000       | 227 385 000       |
| 11 Sosiale utgifter                                  |         | 50 334 071    | 53 100 794    | 53 100 794             | 59 728 569    | 59 802 255        | 59 802 255        | 59 802 255        |
| 12 Kjøp av varer og tjenester                        |         | 100 685 683   | 95 290 731    | 95 690 731             | 97 892 725    | 97 949 175        | 98 350 644        | 98 350 644        |
| 13 Overføringer og tilskudd til andre                |         | 28 455 588    | 17 958 000    | 17 958 000             | 17 570 570    | 17 950 000        | 17 950 000        | 17 950 000        |
| 14 Avskrivninger                                     |         | 27 306 167    | 27 500 000    | 27 500 000             | 26 500 000    | 27 800 000        | 28 000 000        | 28 000 000        |
| 15 Sum driftsutgifter                                |         | 434 878 001   | 418 121 884   | 418 521 884            | 430 315 358   | 430 886 430       | 431 487 899       | 431 487 899       |
|                                                      |         |               |               |                        |               |                   |                   |                   |
| 16 Brutto driftsresultat                             |         | - 11 960 585  | - 2 156 540   | - 4 156 540            | - 5 972 954   | - 5 989 740       | - 7 303 271       | - 2 182 400       |
|                                                      |         |               |               |                        |               |                   |                   |                   |
| Finansinntekter                                      |         |               |               |                        |               |                   |                   |                   |
| 17 Renteinntekter                                    |         | - 4 751 460   | - 5 060 000   | - 5 060 000            | - 4 546 000   | - 4 525 000       | - 4 350 000       | - 4 350 000       |
| 18 Utbytter                                          |         | - 15 519 102  | - 7 500 000   | - 5 500 000            | - 4 700 000   | - 6 500 000       | - 6 500 000       | - 6 500 000       |
| 19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler      |         | -             |               |                        |               |                   |                   |                   |
| 20 Renteutgifter                                     | 5       | 26 091 211    | 22 100 000    | 22 100 000             | 22 026 000    | 20 891 500        | 20 893 000        | 21 133 722        |
| 21 Avdrag på lån                                     |         | 19 519 972    | 19 860 000    | 19 860 000             | 18 426 000    | 18 500 000        | 18 700 000        | 18 900 000        |
| 22 Netto finansutgifter                              |         | 25 340 621    | 29 400 000    | 31 400 000             | 31 206 000    | 28 366 500        | 28 743 000        | 29 183 722        |
|                                                      |         |               |               |                        |               |                   |                   |                   |
| 23 Motpost avskrivninger                             |         | - 27 306 168  | - 27 500 000  | - 27 500 000           | - 26 500 000  | - 26 800 000      | - 27 250 000      | - 27 500 000      |
|                                                      |         |               |               |                        |               |                   |                   |                   |
| 24 Netto driftsresultat                              |         | - 13 926 132  | - 256 540     | - 256 540              | - 1 266 954   | - 4 423 240       | - 5 810 271       | - 498 678         |
|                                                      |         |               |               |                        |               |                   |                   |                   |
| Disp. eller dekning av netto driftsresultat:         |         |               |               |                        |               |                   |                   |                   |
| 25 Overføring til investering                        |         |               |               |                        |               |                   |                   |                   |
| 26 Avsetninger til bundne driftsfond                 |         | 6 829 380     | 4 309 200     | 4 309 200              | 5 001 860     | 118 670           | 118 670           | 118 670           |
| 27 Bruk av bundne driftsfond                         |         | - 5 163 664   | - 6 054 660   | - 6 054 660            | - 4 883 360   |                   |                   |                   |
| 28 Avsetninger til disposisjonsfond                  | 6       | 5 926 819     | 2 002 000     | 2 002 000              | 1 148 454     | 4 304 570         | 5 691 601         | 380 008           |
| 29 Bruk av disposisjonsfond                          |         |               |               |                        |               |                   |                   |                   |
| 30 Dekning av tidligere års merforbruk               |         | 6 333 596     |               |                        |               |                   |                   |                   |
| 31 Sum disponeringer eller dekning av netto drif     |         | 13 926 131    | 256 540       | 256 540                | 1 266 954     | 4 423 240         | 5 810 271         | 498 678           |
|                                                      |         |               |               |                        |               |                   |                   |                   |
| 32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk   |         |               | -             |                        | -             | -                 | -                 | -                 |
| 33 Foreslåtte tiltak, saldering budsjett for balanse |         |               | -             |                        |               |                   |                   |                   |

Tabell er oppdatert etter budsjettvedtak 11.12.2025 i k-sak 081/25

## 12.2. Bevilgningsoversikt drift - del 1

Oppstillinga, ref forskrift §5-4, viser inntekter, inkl finansinntekter, som ikkje er knytt til bestemt formål i økonomiplanen sin driftsdel og korleis desse inntektene vert disponert; bevilga til drift i hovudområde 1-4, og i tillegg næringsfondet, konsesjonskraft og lønnsreserve jfr linje 6; vidare til finansutgifter og til disponering av netto driftsresultat.

|                                                          | Merknad  | Regnskap 2024        | Budsjett 2025        | Regulert Budsjett 2025 | ØKONOMIPLAN 2026 - 2029 |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                          |          |                      |                      |                        | Budsjett 2026           | Økonomi-plan 2027    | Økonomi-plan 2028    | Økonomi-plan 2029    |
| 1 Rammetilskudd                                          | 1        | - 152 341 404        | - 153 938 000        | - 153 938 000          | - 164 536 000           | - 162 318 000        | - 162 323 000        | - 162 320 000        |
| 2 Inntekts- og formueskatt                               |          | - 78 347 776         | - 100 297 000        | - 100 297 000          | - 102 918 000           | - 103 000 000        | - 103 000 000        | - 103 000 000        |
| 3 Eiendomsskatt                                          | 2        | - 20 982 148         | - 22 350 000         | - 22 750 000           | - 21 469 720            | - 24 000 000         | - 24 500 000         | - 25 000 000         |
| 4 Andre generelle driftsinntekter                        | 3        | - 40 973 485         | - 20 793 000         | - 22 793 000           | - 27 795 470            | - 21 350 170         | - 23 118 170         | - 18 203 170         |
| <b>5 Sum generelle driftsinntekter</b>                   |          | <b>- 292 644 813</b> | <b>- 297 378 000</b> | <b>- 299 778 000</b>   | <b>- 316 719 190</b>    | <b>- 310 668 170</b> | <b>- 312 941 170</b> | <b>- 308 523 170</b> |
| 6 Sum bevilgninger drift, netto                          | 4        | 253 378 060          | 267 721 460          | 268 121 460            | 284 246 236             | 277 878 430          | 278 387 899          | 278 840 770          |
| 7 Avskrivninger                                          |          | 27 306 168           | 27 500 000           | 27 500 000             | 26 500 000              | 26 800 000           | 27 250 000           | 27 500 000           |
| <b>8 Sum netto driftsutgifter</b>                        |          | <b>280 684 228</b>   | <b>295 221 460</b>   | <b>295 621 460</b>     | <b>310 746 236</b>      | <b>304 678 430</b>   | <b>305 637 899</b>   | <b>306 340 770</b>   |
| <b>9 Brutto driftsresultat</b>                           |          | <b>- 11 960 585</b>  | <b>- 2 156 540</b>   | <b>- 4 156 540</b>     | <b>- 5 972 954</b>      | <b>- 5 989 740</b>   | <b>- 7 303 271</b>   | <b>- 2 182 400</b>   |
| 10 Renteinntekter                                        |          | - 4 751 460          | - 5 060 000          | - 5 060 000            | - 4 546 000             | - 4 525 000          | - 4 350 000          | - 4 350 000          |
| 11 Utbytter                                              |          | - 15 519 102         | - 7 500 000          | - 5 500 000            | - 4 700 000             | - 6 500 000          | - 6 500 000          | - 6 500 000          |
| 12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler          |          |                      | -                    | -                      | -                       | -                    | -                    | -                    |
| 13 Renteutgifter                                         | 5        | 26 091 211           | 22 100 000           | 22 100 000             | 22 026 000              | 20 891 500           | 20 893 000           | 21 133 722           |
| 14 Avdrag på lån                                         |          | 19 519 972           | 19 860 000           | 19 860 000             | 18 426 000              | 18 500 000           | 18 700 000           | 18 900 000           |
| <b>15 Netto finansutgifter</b>                           |          | <b>25 340 621</b>    | <b>29 400 000</b>    | <b>31 400 000</b>      | <b>31 206 000</b>       | <b>28 366 500</b>    | <b>28 743 000</b>    | <b>29 183 722</b>    |
| 16 Motpost avskrivninger                                 |          | - 27 306 168         | - 27 500 000         | - 27 500 000           | - 26 500 000            | - 26 800 000         | - 27 250 000         | - 27 500 000         |
| <b>17 Netto driftsresultat</b>                           |          | <b>- 13 926 132</b>  | <b>- 256 540</b>     | <b>- 256 540</b>       | <b>- 1 266 954</b>      | <b>- 4 423 240</b>   | <b>- 5 810 271</b>   | <b>- 498 678</b>     |
| <b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b> |          |                      |                      |                        |                         |                      |                      |                      |
| 18 Overføring til investering                            |          |                      | -                    | -                      | -                       | -                    | -                    | -                    |
| 19 Avsetninger til bundne driftsfond                     |          | 6 829 380            | 4 309 200            | 4 309 200              | 4 890 670               | 4 890 670            | 4 890 670            | 4 890 670            |
| 20 Bruk av bundne driftsfond                             |          | - 5 163 664          | - 6 054 660          | - 6 054 660            | - 4 772 170             | - 4 772 000          | - 4 772 000          | - 4 772 000          |
| 21 Avsetninger til disposisjonsfond                      |          | 5 926 819            | 2 002 000            | 2 002 000              | 1 148 454               | 4 304 570            | 5 691 601            | 380 008              |
| 22 Bruk av disposisjonsfond                              |          |                      |                      |                        |                         |                      |                      |                      |
| 23 Dekning av tidligere års merforbruk                   |          | 6 333 596            | -                    | -                      | -                       | -                    | -                    | -                    |
| <b>24 Sum disponeringer eller dekning av nett</b>        | <b>6</b> | <b>13 926 131</b>    | <b>256 540</b>       | <b>256 540</b>         | <b>1 266 954</b>        | <b>4 423 240</b>     | <b>5 810 271</b>     | <b>498 678</b>       |
| 25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)      |          |                      | -                    | -                      | -                       | 0                    | 0                    | -                    |

Tabell er oppdatert etter vedtak i kommunestyret 11.12.2025 i k-sak 081/25

## 12.3. Bevilgningsoversikt drift - del 2

Oppstillinga, ref forskrift §5-4, viser fordeling av beløp som er bevilga til hovudområda, jfr linje 6 i Bevilgningsoversikt drift, del 1. Fordeling til dei ulike einingar viser i Vedlegg til budsjett/økonomiplan saman med budsjettkommentarar frå einingane.

Budsjett vert vedteke for hovudområda i samsvar med Bevilgningsoversikt drift – del 1 og 2

Kommunedirektøren/kommunalsjefar har ansvar for fordeling innanfor det enkelte hovudområde og kan gjere endring i fordeling i løpet av budsjettåret.



Kommunedirektøren kan disponere lønnsreserve og fordele denne til hovudområde og einingar i samsvar med verknad av lønnsoppgjer.

Endringar mellom hovudområda, generelle driftsinntekter, finansområdet og avsettingar, må ha politisk behandling og endeleg vedtak i kommunestyret.

**Tabellen er oppdatert etter vedtak i kommunestyre i sak 081/25. Ramme for drift vart der auka med 2 080 000 etter framlegg om å auke rammetilskotet med kr. 2 080 000,-.**

Bevilgningsoversikt drift, del 2

|                                           | Merknad | Regnskap 2025      | Budsjett 2025      | Regulert budsjett 2025 | ØKONOMIPLAN 2026-2029 |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                           |         |                    |                    |                        | Budsjett 2026         | Økonomi-plan 2027  | Økonomi-plan 2028  | Økonomi-plan 2029  |
| Hovudområde 1                             |         |                    |                    |                        |                       |                    |                    |                    |
| Sentraladministrasjon                     | 7       | 30 842 121         | 27 369 673         | 27 703 073             | 28 624 267            | 28 641 063         | 28 565 500         | 28 770 500         |
| Hovudområde 2                             |         |                    |                    |                        |                       |                    |                    |                    |
| Oppvekst Kultur                           |         |                    |                    |                        |                       |                    |                    |                    |
| Flyktningsteneste                         | 13      | 76 004 156         | 82 470 510         | 84 039 310             | 86 738 074            | 85 604 500         | 85 635 829         | 85 675 200         |
| Hovudområde 3                             |         |                    |                    |                        |                       |                    |                    |                    |
| Helse Omsorg Velferd                      | 9       | 126 496 304        | 122 113 191        | 124 068 991            | 128 535 983           | 128 876 772        | 128 924 000        | 128 968 000        |
| Hovudområde 4                             |         |                    |                    |                        |                       |                    |                    |                    |
| Teknisk Landbruk Miljø                    | 10      | 39 778 624         | 40 029 626         | 40 521 126             | 44 734 342            | 44 824 025         | 45 180 500         | 45 195 000         |
| Lønnsreserve                              |         | -                  | 5 000 000          | 650 500                | 4 600 000             | 4 800 000          | 4 950 000          | 5 100 000          |
| Næringsfondet                             |         | 4 093 374          | 4 093 000          | 4 093 000              | 4 093 170             | 4 093 170          | 4 093 170          | 4 093 170          |
| Konsesjonskraft                           | 11      | - 22 159 828       | - 15 100 000       | - 14 700 000           | - 12 961 100          | - 18 961 100       | - 18 961 100       | - 18 961 100       |
| <b>Samla ramme hovudområda</b>            |         | <b>255 054 751</b> | <b>265 976 000</b> | <b>266 376 000</b>     | <b>284 364 736</b>    | <b>277 878 430</b> | <b>278 387 899</b> | <b>278 840 770</b> |
| Netto bruk av fond                        |         | - 1 665 718        | 1 745 460          | 1 745 460              | (118 500)             |                    |                    |                    |
| Tapsføring av krav                        |         | - 10 872           | -                  |                        |                       |                    |                    |                    |
| <b>Sum til disposisjon på hovudområda</b> |         | <b>253 378 161</b> | <b>267 721 460</b> | <b>268 121 460</b>     | <b>284 246 236</b>    | <b>277 878 430</b> | <b>278 387 899</b> | <b>278 840 770</b> |

## 12.4. Hovudområda

Kommunalsjefar har gjeve overordna kommentarar for sine hovudområde. Dette omfattar også kommentarar og vurdering av tiltak for å budsjett i balanse

### 12.4.1. Hovudområde 1 – Sentraladministrasjonen

**Tabell er oppdatert etter vedtak i kommunestyre den 11 desember 2025.**

Korreksjon innanfor hovedområdet er ny fordeling mellom Eldreråd, Ungdomsråd og Rådet for personar med nedsatt funksjonsevne. Eldreråd med kr. 45 763, <ungdomsråd kr. 53 993,- og rådet for personsar med nedsatt funksjonsevne kr. 22 173,-. Dette er på nivå med 2025 løyvingane. Samla for hovedområdet gjer dette at ein får auke innanfor dette hovedområdet kr. 8 600,-. I tillegg vert kr. 118 500,- overført frå Sentraladministrasjon til bevilgningsskjema drift del 2.

| Hovudområde 1<br>Sentraladministrasjon     | Regnskap<br>2024  | Budsjett<br>2025  | Regulert<br>budsjett 2025 | ØKONOMIPLAN       |                       |                       |                       | Endring<br>budsjett<br>2025-26 | Endring<br>budsjett<br>2025-26 |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                            |                   |                   |                           | Budsjett<br>2026  | Økonomi-<br>plan 2027 | Økonomi-<br>plan 2028 | Økonomi-<br>plan 2029 |                                |                                |
| Kommunestyre-formannskap                   | 2 408 190         | 2 249 658         | 2 293 558                 | 2 392 198         | 2 395 000             | 2 211 000             | 2 397 000             | 98 640                         | 4,30 %                         |
| Eldreråd                                   | 58 820            | 45 763            | 45 763                    | 45 763            | 47 500                | 48 500                | 49 500                | 0                              | 0,00 %                         |
| Ungdomsrådet                               | 100 960           | 53 993            | 53 993                    | 53 993            | 53 063                | 53 500                | 56 000                | 0                              | 0,00 %                         |
| Råd for personar med nedsett funksjonsevne | 21 908            | 22 143            | 22 143                    | 22 143            | 22 500                | 24 500                | 26 000                | 0                              | 0,00 %                         |
| Kommunerevisjonen                          | 866 411           | 975 000           | 975 000                   | 1 030 000         | 1 032 000             | 1 034 000             | 1 036 000             | 55 000                         | 5,64 %                         |
| Kontrollutval/SKS                          | 459 171           | 550 273           | 550 273                   | 566 429           | 568 000               | 570 000               | 572 000               | 16 156                         | 2,94 %                         |
| Kommunedirektør                            | 1 764 908         | 2 611 670         | 2 712 670                 | 2 673 604         | 2 675 000             | 2 677 000             | 2 679 000             | -39 066                        | -1,44 %                        |
| Næringsutvikling                           | 91 969            | 0                 |                           | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                              |                                |
| Stab/Fellestenester                        | 13 709 821        | 12 314 947        | 12 433 747                | 12 689 764        | 12 691 000            | 12 693 000            | 12 695 000            | 256 017                        | 2,06 %                         |
| Prosjekt HUS                               | 0                 | 0                 |                           | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                              |                                |
| Storfjorden Kyrkjelege fellesråd           | 2 934 996         | 2 985 000         | 2 985 000                 | 3 060 000         | 3 062 000             | 3 064 000             | 3 066 000             | 75 000                         | 2,51 %                         |
| Økonomiavdeling                            | 5 658 930         | 5 611 226         | 5 680 926                 | 5 797 984         | 5 799 000             | 5 891 000             | 5 893 000             | 117 058                        | 2,06 %                         |
| Forsikringar                               | 218 803           | 150 000           | 150 000                   | 185 500           | 187 500               | 189 500               | 190 000               | 35 500                         | 23,67 %                        |
| Eigedomsskattekontor                       | 2 547 234         | 500 000           | 500 000                   | 106 889           | 108 500               | 109 500               | 111 000               | -393 111                       | -78,62 %                       |
| Saldering                                  |                   | -700 000          | -700 000                  |                   |                       |                       |                       | 700 000                        | -100,00 %                      |
| <b>Sum hovudområde 1</b>                   | <b>30 842 121</b> | <b>27 369 673</b> | <b>27 703 073</b>         | <b>28 624 267</b> | <b>28 641 063</b>     | <b>28 565 500</b>     | <b>28 770 500</b>     | 921 194                        | 3,33 %                         |
| <b>Endring 2025-2026</b>                   |                   |                   |                           | <b>921 194</b>    |                       |                       |                       |                                |                                |

Området Sentraladministrasjonen har ansvar for strategisk leing og støttefunksjonane lønn, økonomi, personal, IKT, beredskap, næring og servicetorg/arkiv. I tillegg ligg utgifter til politisk styring og kyrkjelege fellesråd.

Støtteiningane skal sikre ei samordna og effektiv støtte til heile organisasjonen - kommunedirektør, tenesteområda og politiske organ – og bidra til at sektorane får god administrativ støtte for å levere tenester til innbyggjarane.

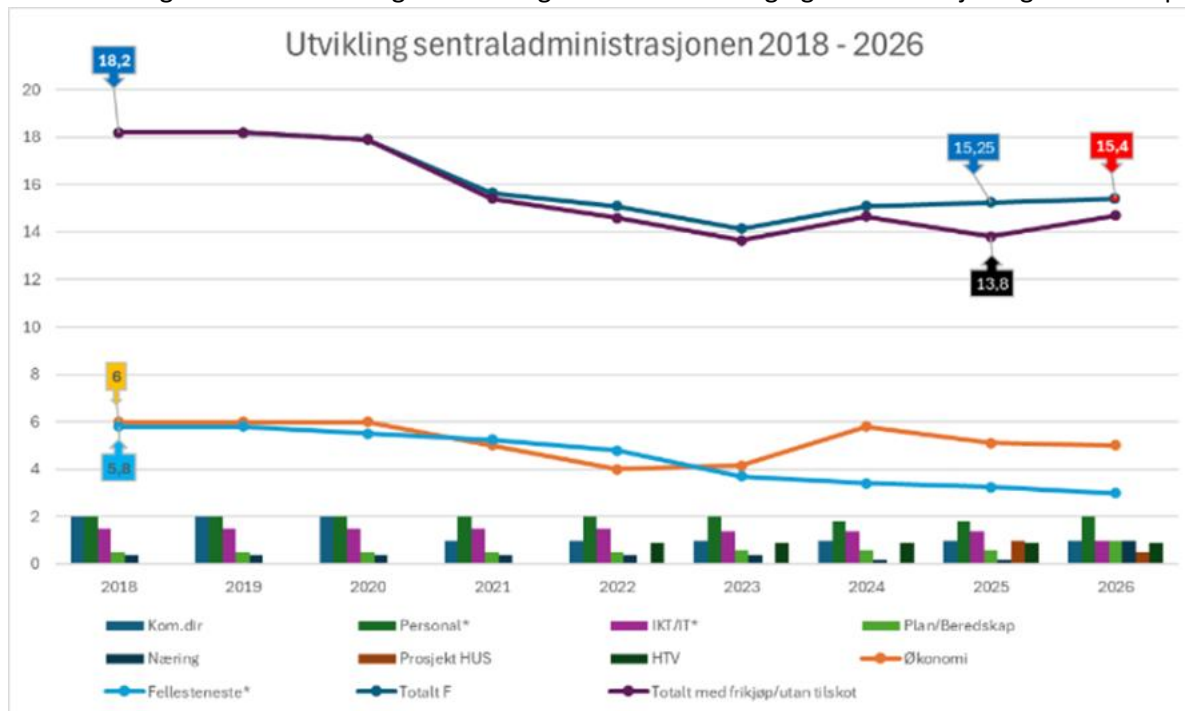
Organisatorisk utvikling og bemanning

Ved kommunesamanslåinga i 2020 vart sentraladministrasjonen slått saman og har sidan dette redusert bemanninga vesentleg.

**Utvikling 2018–2026:**

| År   | Årsverk |
|------|---------|
| 2018 | 18.2    |
| 2020 | 16      |
| 2023 | 13.8    |
| 2025 | 15.25   |
| 2026 | 15.4    |

Reduksjonen frå 2018 til 2026 er på om lag 15 %, samtidig som oppgåvemengda har auka. STAB har gått frå 9 tilsette i 2022 til 6 i 2026, og servicetorget driftar to lokasjonar med berre 3 årsverk (tidlegare 6). Dette gir høg sårbarheit ved fråvær og lite rom for strategisk utvikling. Risikoen for stenging av ein lokasjon og redusert opningstid er reell.



Figur 1 Bemanningsutvikling

### Status og utfordringar i 2026

- **Rekruttering og kompetanse:** Fjord kommune opplever framleis utfordringar med å rekruttere til stillingar med fagkompetanse, som sjukepleiarar, helsefagarbeidar, ingeniørar, driftspersonale og barnehagelærarar. Låg arbeidsløyse og høg konkurranse gjer det vanskeleg å skaffe vikarar.
- **Demografisk utvikling:** Kommunen er ikkje rusta til å møte eldrebølgja utan større omstillingar i drifta. Det vert færre yrkesaktive per pensjonist.
- **Sjukefråvær:** Arbeidet med å redusere sjukefråværet held fram. Tiltak som vart sett i verk i 2024 har byrja å gi effekt, og dette arbeidet må styrkast i 2026.
- **Digitalisering:** Det digitale skiftet krev investeringar i system og kompetanse. Kommunen har ikkje kapasitet til å halde tritt utan auka ressursar og er avhengig av eksternt samarbeid.
- **Beredskap og interkommunalt samarbeid:** Det er behov for meir systematisk arbeid med beredskap (IKT, klima og internasjonal uro). Åknes/Tafjord IKS er under avvikling, og ny samarbeidsmodell må på plass.
- **Ressursmangel:** Økonomiske utfordringar gjer at fleire oppgåver må løysast av færre tilsette. Dette går utover moglegheita til langsiktig strategiarbeid.

### HMS, trepartssamarbeid og digital tryggleik i Fjord kommune

Fjord kommune arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerheit (HMS) gjennom etablerte strukturar som HMS-handbok, årshjul og møtefora. Trepertssamarbeidet mellom administrasjon, tillitsvalde og vernetenesta er viktig i nærværarbeidet, og bidreg til å styrke arbeidsmiljøet, redusere sjukefråvær og betre informasjonsflyt. Kommunen nyttar Compilo som kvalitetssystem, med funksjonar for avvikshandtering, dokumentstyring, personvern og risikostyring (ROS). I ei tid med aukande digitale truslar er informasjonssikkerheit høgt prioritert der samarbeid med eKommune Sunnmøre er essensiell for å sikre trygg behandling av personopplysningar.

Arkiv- og dokumentsystemet (ACOS) til kommunen skal ut på anbod i 2026 og vil krevje ein del arbeid mot slutten av 2026 om det endar med utskifting av noverande leverandør.

### Planstrategiar og samfunnsutvikling

Fjord kommune har eit solid planverk som legg føringar for samfunnsutviklinga dei komande åra. Kommuneplanen sin samfunnsdel 2021–2033 er det overordna styringsdokumentet, og blir fulgt opp gjennom planstrategien for 2024–2027. Planstrategien vektlegg berekraft, livskraftige lokalsamfunn og god samordning mellom økonomiplanlegging og arealbruk. Arealstrategien viser korleis kommunen skal balansere utvikling og vern, med særleg fokus på å ta vare på dyrka jord, styrke grendesentra og sikre universell utforming. Levekårsplanen er under utvikling, med brei medverknad frå innbyggjarar og fagmiljø, og skal bidra til å møte demografiske og sosiale utfordringar.

### Moglegheiter i 2026

- Ta i bruk nye digitale system for å effektivisere manuelle prosessar
- Betre informasjonsflyt og openheit i organisasjonen
- Vidareutvikling av økonomistyring gjennom Framsikt
- Samordning av ressursar gjennom arbeid med Levekårsplan og livsløpstrapp
- Tydeligare oppfølging av sektorar og einingar, særleg innan sjukefråvær og rekneskap
- Effektivisering av kommunestruktur og organisering
- Prosjekt HUS og etablering av HelseHubbar for å styrke bustadattraktivitet og helsetenester
- Fleire plandokument ferdigstillast

## 12.4.2. Hovudområde 2- Oppvekst, Kultur, Flyktingteneste

| Hovudområde 2 Oppveks Kultur<br>Flyktingteneste | Regnskap 2024 | Budsjett<br>2025 | Regulert<br>budsjett<br>2025 | Budsjett<br>2026 | Budsjett<br>2027 | Budsjett<br>2028 | Budsjett<br>2029 | Endring<br>budsjett<br>2025-26 Kr | Endring<br>budsjett<br>2025-26 % |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Fellesadministrasjon hovudområde                | 4 533 048     | 5 389 572        | 5 429 172                    | 5 375 303        | 5 511 000        | 5 513 000        | 5 515 000        | -53 869                           | -0,99 %                          |
| Folkehelsearbeid                                | -10 750       | -113 500         | -113 500                     | -54 894          | -55 500          | -56 000          | -57 000          | 58 606                            | -51,64 %                         |
| Stordal barnehage                               | 4 716 678     | 5 368 066        | 5 469 566                    | 6 669 077        | 6 671 000        | 6 673 000        | 6 675 000        | 1 199 511                         | 21,93 %                          |
| Syltebøen barnehage                             | 8 437 827     | 10 814 744       | 11 053 544                   | 11 225 838       | 11 227 000       | 11 229 000       | 11 241 000       | 172 294                           | 1,56 %                           |
| Dalsbygda barnehage                             | 3 721 186     | 4 399 957        | 4 490 857                    | 5 528 360        | 5 530 000        | 5 532 000        | 5 534 000        | 1 037 503                         | 23,10 %                          |
| Stordal skule                                   | 14 995 726    | 16 474 112       | 16 786 412                   | 16 614 572       | 16 616 000       | 16 618 000       | 16 620 000       | -171 840                          | -1,02 %                          |
| Stordal SFO                                     | 715 841       | 1 011 751        | 1 037 351                    | 905 765          | 907 000          | 909 000          | 911 000          | -131 586                          | -12,68 %                         |
| Valldal skule                                   | 17 709 542    | 19 779 641       | 20 152 541                   | 21 423 895       | 21 425 000       | 21 427 000       | 21 429 000       | 1 271 354                         | 6,31 %                           |
| Valldal SFO                                     | 993 359       | 1 288 668        | 1 325 268                    | 859 471          | 861 000          | 863 000          | 865 000          | -465 797                          | -35,15 %                         |
| Fjord voksenopplæring                           | -194 206      | 426 694          | 451 494                      | -420 608         | -422 000         | -425 000         | -427 000         | -872 102                          | -193,16 %                        |
| Eidsdal skule                                   | 10 284 895    | 10 903 488       | 11 090 488                   | 11 194 279       | 11 196 000       | 11 198 000       | 11 200 000       | 103 791                           | 0,94 %                           |
| Eidsdal SFO                                     | 230 787       | 342 199          | 348 399                      | 544 942          | 547 000          | 549 000          | 552 000          | 196 543                           | 56,41 %                          |
| Fjord musikk-kulturskule                        | 1 507 247     | 1 915 342        | 1 967 742                    | 1 822 519        | 1 825 000        | 1 827 000        | 1 829 000        | -145 223                          | -7,38 %                          |
| Kulturadministrasjon                            | 690 494       | 698 433          | 704 333                      | 774 961          | 776 000          | 778 000          | 778 200          | 70 628                            | 10,03 %                          |
| Den kulturelle spaserstokk                      | 0             | 0                |                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                                 |                                  |
| Tilskot drift anlegg                            | 0             | 0                |                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                                 |                                  |
| Fjord bibliotek                                 | 1 005 838     | 1 192 623        | 1 203 823                    | 980 129          | 982 000          | 984 000          | 986 000          | -223 694                          | -18,58 %                         |
| Frivilligsentralane                             | 581 168       | 641 469          | 669 269                      | 586 745          | 589 000          | 591 000          | 593 000          | -82 524                           | -12,33 %                         |
| Ungdomsarbeid                                   | 48 934        | 64 000           | 64 000                       | 52 700           | 59 000           | 62 829           | 62 500           | -11 300                           | -17,66 %                         |
| Stordalshallen                                  | -155 093      | 20 756           | 29 456                       | 45 222           | 46 500           | 47 000           | 48 500           | 15 766                            | 53,52 %                          |
| Martin Linge huset                              | 45 283        | -4 651           | -251                         | 60 581           | 62 500           | 63 000           | 65 000           | 60 832                            | -24235,86 %                      |
| Flyktingtenester                                | 6 146 353     | 3 657 146        | 3 679 346                    | 2 549 217        | 1 251 000        | 1 253 000        | 1 255 000        | -1 130 129                        | -30,72 %                         |
| Saldering budsjett 2026                         |               | -1 500 000       |                              |                  |                  |                  |                  |                                   |                                  |
|                                                 |               | -300 000         | -1 800 000                   |                  |                  |                  |                  |                                   |                                  |
| Sum hovudområde 2                               | 76 004 157    | 82 470 510       | 84 039 310                   | 86 738 074       | 85 604 500       | 85 635 829       | 85 675 200       | 2 698 764                         | 3,21 %                           |
| Endring 2025-2026                               |               |                  |                              | 2 698 764        |                  |                  |                  |                                   |                                  |

*Tabell er oppdatert etter vedtak i kommunestyresak 081/25 ( budsjettsak for 2026) 11 desember 2025.*

*Dette på grunn av korrigering av feil vedrørende utbetaling av introstønad kr 1 300 000,- samt at kommunestyret vedtok auka ramme i hovedområdet 2 med kr. 166 000,-.*

- **Auka ramme hovedområde 2 Oppvekst, kultur, flyktningteneste kr 166 000. Fjord kommunestyre har merka seg at kommunedirektøren ved fleire høve har varsla om aukande ressursbehov innafor pleie og omsorg også retta mot barn og unge. I budsjettdokumentet ser ein at det er stort behov for LOS og ønske om ytterlegare styrking rundt barn og unge. Kommunestyret ser dette i samanheng, og vil med denne ressursen:**
  - **signalisere at kommunestyret i løpet av 2026 ønsker meir konkret informasjon om situasjonen og kva tiltak administrasjonen og einingane ser føre seg.**
  - **kommunestyret allereie no vil sette av nokre midlar til tiltak mot skjeivutvikling, utanforskap og andre utfordringar hos barn og unge. Formålet er at det raskt og på så lågt nivå som mogleg, skal bli satt inn målretta tiltak, gjerne i samarbeid mellom instansane, som helsestasjon, barnevern, barnehage, skule, SFO, kulturskule, bibliotek og habilitering. Tiltaka kan vere av materiell karakter som utstyr, økonomisk støtte, utgifter til aktivitetar o.a., i form av løn/personale, ressursar til samarbeid m.m.**
  - **signalisere at ein ser føre seg at tiltak innafor dette temaet blir vidareført frå administrasjonen si side i budsjettet for 2027.**

### Status for rammeområdet

Rammeområdet har stort sett hatt mindreforbruk dei siste åra, og med fleire tiltak har ein i tillegg spart fleire millionar. Lønnskostnader er den største utgifta, og i budsjett for 2026 er det berre lagt inn dei faste stillingsheimlane i einingane. Innsparingar over år gjer det svært vanskeleg å på ny skulle redusere driftskostnader utan å gå på tvers av lovverk som; bemanningsnorm, lærarnorm, individuelt tilrettelagt opplæring, særskild norskopplæring og tilpassa opplæring/tidleg innsats, eller at ein må seie opp tilsette med faste stillingar. Det er allereie redusert med fleire stillingsheimlar i skulen i takt med at det blir færre elevar.

Einingane arbeidar godt med målsetting om å skape trygge og gode oppvekstmiljø, samt variert og inkluderande kulturliv. Dette gjennom fokus på førebygging og tidleg innsats med tiltak som fremjar inkludering (LOS, MOT, læringsmiljøprosjektet, møteplassar med meir).

### Utfordringar

Rekruttering av fagkompetansen som det er behov for i dei ulike einingane er utfordrande. Særleg innanfor skule og barnehage er det få kvalifiserte søkjarar som skal stette behova i tre skular og tre barnehagar. Vi ser at det er ei auke i stillingar som er dekt av ufaglærte – tre dispensasjonar i barnehage og to lærarstillingar.

Det er også stor mangel på tilkallingsvikarar, noko som fører til stor slitasje på dei andre tilsette ved sjukdom eller anna fråvær, og i tillegg får vi auka kostnader med overtidsbetaling.

Barnehagane og SFO har auke i barnetal, men dette fører også til krav om fleire tilsette og auka kostnader som ein ikkje får fullt ut kompensert grunna låge satsar for foreldrebetaling, gratis kjernetid og låg kompensasjon frå staten.

Med tronge budsjett og nedskjeringar er det først og fremst førebyggingsarbeid og styrkingstiltak som vert kutta. Dette er bekymringsfullt med tanke på kva det på lengre sikt kan føre til av til døme stort fråvær i skulen, som igjen kan føre til utanforskap, fråfall i vidaregåande opplæring, yrkesliv og store utfordringar innan psykisk helse. Vi ser at det er fleire barn og unge som har store behov for hjelpetiltak i åra som kjem. Om ein skal få til ei ressursdreining frå store økonomiske kostnader for spesialisert hjelp til førebygging må ein også satse på tiltak for tidleg innsats (jamfør livsløpstrappa).

Busetting av flyktningfamiliar frå Ukraina krev auka behov for ressursar til særskilt norskopplæring og tospråkleg opplæring i grunnskulane, samt språkstøtte i barnehagane.

Tid og ressursar til utviklingsarbeid og kompetanseheving vil også bli påverka av stramme budsjett. Ressursane held berre til å oppretthalde den daglege drifta så langt som mogleg, og vil redusere rom for å utvikle kvaliteten på opplæringa gjennom kompetanseheving i det profesjonelle læringsfellesskapet.

Det hadde også vore ønskeleg å kunne tilsette ein miljøarbeidar i skulen i minimum 50% stilling til å bidra i læringsmiljøarbeidet i skulane, og samtidig kunne vere ein kjend og trygg vaksen/ ungdomskontakt inn mot ungdomsklubbane.

Kutt i driftsbudsjetta fører også til at intensjonane i kulturstrategien om betre skyssordningar, fleire møteplassar og samskaping vil bli vanskeleg å innfri på fleire områder.

### **Moglegheiter**

Innføring av Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) med modell for betre samhandling mellom tenesteområda, samt verktøy, prosedyre og auka kompetanse i korleis systematisk identifisere og følge opp utsette barn vil kunne fordele ansvar og arbeid betre og meir effektivt i einingane.

Deltaking i Læringsmiljøprosjektet vil også kunne bidra til mindre mobbing og utanforskap gjennom trygge og gode læringsmiljø.

Tre forholdsvis små skular er kostbart for kommunen. Strukturendring(ar) er naudsynt for å få på plass ei meir effektiv drift som også er meir realistisk å få rekruttert fagfolk til.

### **Spesifisering av gjennomførte tiltak for sikre balanse i budsjett 2026, talfesta og med konsekvensar**

#### **Generell innsparing:**

Alle einingane har kutta ned på ulike driftspostar i budsjettarbeidet, og redusert til minimale driftsutgifter.

#### **Auka inntekt flyktningteneste:**

Kommunen tok i 2025 i mot 16 flyktningar. I 2026 er vi anmoda om å ta i mot 20 flyktningar og har auka tilskotsramma til kommunen tilsvarande.

Konsekvens: Om ein mottok færre ein 20 flyktningar vil tilskotet gå ned og det vil bli ein negativ differanse i budsjett og rekneskap

#### **Vaksenopplæring:**

Ved mottak av fleire flyktningar vil også tilskotet til norskopplæring bli auka med ca. 625 000 kr.

Konsekvens: Undervisninga må bli lagt opp slik at ein ikkje får større lønskostnader, og dette kan vere utfordrande om ein får mottak spreidd utover året og dermed tilsvarande små opplæringsgrupper (må starte opplæringa innan 3 mnd. etter busetting). Om ein mottok færre enn 20 flyktningar vil tilskotet gå ned og det vil bli ein negativ differanse i budsjett og rekneskap

#### **Differanse lønsutgift og refusjon Nav:**

Det er ofte ein differanse mellom lønsutgifter og refusjon frå NAV, då det ikkje alltid vert sett inn vikar (pga. mangel) i delar av stillinga. Dette utgjer ca. 325 000 kr.

Lønsdifferanse mellom eigar av fast stilling og vikar:

I stillingsbudsjettet er det budsjettert med faste stillingsheimlar. Der det er tilsett andre i års-/halvårsvikariat er det trekt frå ein lønsdifferanse til innsparing. Dette utgjer i hovudområde 2 ca. 850 000 kr.

Konsekvens: Dette vil vere ei kortsiktig innsparing og ikkje gi det reelle kostnadsbilde for området.

#### **Vakanse i stilling kulturskulerektor:**

Vikariat i kulturskuleadmin. som går ut 31.12.25 blir ikkje forlenga inntil tilsett er tilbake frå permisjon i mars.

Innsparing ca. 84 000 kr

Konsekvens: Kulturskuletilbodet vil bli redusert med blant anna korps i skulen, og ikkje alle nye søkjarar vil kunne få eit tilbod i denne perioden.

**Vurderte tiltak som ikkje er teke ut av budsjettet:**

Strukturendring – flytte ungdomstrinnet Eidsdal skule til Valldal skule

Med bakgrunn i Formannskapsvedtak 068/25 om å ikkje legge ut sak om utgreiing skulestruktur til høyring er struktur ikkje vurdert som tiltak.

Konsekvens: Dei tiltaka som allereie er lagt inn for å få budsjettet i balanse er kortsiktige og høgst usikre innsparingar. Gjennom strukturendring vil ein kunne skape ei meir føreseieleg innsparing på lang sikt, og det vil også kunne gi eit auka fagleg og sosialt utbytte for elevane.

Utvida feriestenging av barnehagar og SFO

Ved å stenge barnehagar og SFO i romjul og dagane i påskeveka kan personalet ta ut ferie, og ein har mindre kostnader til ferievikarar når dei tilsette må ta ut ferie i løpet av barnehageåret elles. Det vil også vere med på å gjere kvardagen meir stabil for barna.

Døme: 5 dagar vikar x 15 tilsette = ca 300 000 kr. i ekstra utgifter

Konsekvens: Mindre fleksibilitet for føresette, endring av vedtekter for barnehage og forskrift SFO.

Tiltaka under kan takast ut av drifta, men er etter fagleg vurdering ikkje ønskeleg utifrå prioritert liste. Fleire av tiltaka har vore oppe til vurdering i tidlegare budsjettprosessar.

**Kulturmidlar**

Utdeling av kulturmidlar på 300 000 kr kan fjernast. Dette er i utgangspunktet eit godt tiltak for kulturtilbodet i kommunen, men er ikkje lovpålagt og dermed foreslått fjerna. Korpsa får støtte gjennom kjøp av dirigentteneste via kulturskulen. Dette med 30% av kostnadane.

Konsekvens: Mindre midlar til lag og organisasjonar for å drifte ulike kulturtilbod.

**MOT**

Førebyggingsprogram som skal utvikle robust ungdom som inkluderer andre, og som er i tråd med mål i samfunnsplanen om inkludering, førebygging og tidleg innsats. MOT er godt etablert i skulane og får gode tilbakemeldingar i den årlege spørjeundersøkinga.

Kostnad: Lisensar ca. 200 000 kr + lønn coach 50% stilling ca. 395 000 kr. Totalt 620 000kr.

Konsekvens: Elevane mistar eit godt forskningsbasert førebyggjande tilbod som er i tråd med læreplan. Manglande tilbod kan føre til auke av mobbing, rus, psykisk uhelse, utanforskap mm.

**Redusere ramme kulturskulen**

Kulturskulen har budsjettert med kulturtilbod basert på kjøp av tenester frå andre for dømes til dansegruppe og bildefag.

Kostnad: 110 000 kr.

Konsekvens: Lite variert tilbod i kulturskulen utanom individuell instrumentopplæring.

**LOS**

Arbeid med å førebygge fråfall i grunn- og vidaregåande skule, gjennom tiltak for dei som har eller står i fare for stort fråvær i skulen. Stillinga er no over i ordinær drift etter prosjekt i 3 år. Det er fleire saker som blir følgt opp ved alle dei tre skulane i kommunen, og tilbakemeldingar frå samarbeidspartar i "laget rundt barna" er positive.

Kostnad: Lønn 50% stilling ca. 485 000 kr. (heilårsverknad)

Konsekvens: Dårlegare oppfølging av dei som står i fare for å falle ut av skulen og rettlegeing/støtte til føresette i ein vanskeleg situasjon. Auka utanforskap, fråfall i vidaregåande opplæring, yrkesliv og større utfordringar innan psykisk helse.

Unngå tilsetning ved oppseiing/ oppseiing av faste stillingsheimlar:

Konsekvens: Vi har pr. i dag vanskar med rekruttering, og utfordringa vil bli endå større dersom ein byrjar å seie opp dei som er kvalifiserte. Auka sjukefråvær grunna slitasje og arbeidsmengde.

#### 12.4.3. Hovudområde 3 - Helse Omsorg Velferd

**Tabellen er oppdatert etter vedtak i kommunestyret i sak 081/25 Budsjett 2026 – økonomiplan for 2027 – 2029.**

- Auka ramme hovedområde 3 Helse, omsorg og velferd kr 405 400. Midlane skal nyttast til bemanning ved Stordalstunet. Kommunedirektøren står fritt til å nytte midlane slik det er mest føremålsteneleg. Vidare oppfølging av bemanningssituasjonen vert teke i administrasjonsutvalet.**

| Hovudområde 3 Helse Omsorg Velferd | Regnskap 2024      | Budsjett 2025      | Regulert budsjett 2025 | Økonomiplan 2026-2029 |                    |                    |                    | Endring budsjett 2025-26 K | Endring budsjett 2025-26% |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|
|                                    |                    |                    |                        | Budsjett 2026         | Økonomi-plan 2027  | Økonomi-plan 2028  | Økonomi-plan 2029  |                            |                           |
| Fellesadministrasjon hovudområde   | 1 265 665          | 1 478 665          | 1 506 665              | 855 772               | 1 558 272          | 1 560 000          | 1 562 000          | -650 893                   | -43,20 %                  |
| Forvaltning - koordinering         | 1 948 380          | 2 376 584          | 2 405 784              | 2 431 137             | 2 435 000          | 2 437 000          | 2 439 000          | 25 353                     | 1,05 %                    |
| Kommuneoverlege                    | 728 305            | 728 171            | 736 171                | 771 037               | 775 000            | 777 000            | 779 000            | 34 866                     | 4,74 %                    |
| Fjord legekantor                   | 6 166 868          | 6 810 325          | 6 977 425              | 7 106 845             | 7 110 000          | 7 112 000          | 7 114 000          | 129 420                    | 1,85 %                    |
| Legevakt ØHD Nødnett               | 3 843 785          | 4 150 000          | 4 150 000              | 3 890 200             | 3 893 000          | 3 895 000          | 3 897 000          | -259 800                   | -6,26 %                   |
| Fjord helsestasjon                 | 2 070 587          | 2 044 932          | 2 090 632              | 2 814 049             | 2 817 000          | 2 819 000          | 2 821 000          | 723 417                    | 34,60 %                   |
| Psykatri                           | 4 352 604          | 4 441 732          | 4 487 932              | 4 102 757             | 4 104 000          | 4 107 000          | 4 109 000          | -385 175                   | -8,58 %                   |
| Psykolog                           | 1 073 095          | 1 146 704          | 1 179 704              | 1 386 363             | 1 389 000          | 1 391 500          | 1 394 000          | 206 659                    | 17,52 %                   |
| Jordmor                            | 354 317            | 413 147            | 423 147                | 451 426               | 453 000            | 454 500            | 455 000            | 28 279                     | 6,68 %                    |
| Fysioterapi - ergoterapi           | 2 920 044          | 2 804 381          | 2 830 581              | 3 067 202             | 3 070 000          | 3 072 000          | 3 075 000          | 236 621                    | 8,36 %                    |
| Barnevern                          | 7 118 631          | 6 430 000          | 6 430 000              | 6 938 369             | 6 941 000          | 6 945 000          | 6 947 000          | 508 369                    | 7,91 %                    |
| Sosialteneste NAV                  | 3 168 592          | 3 020 000          | 3 020 000              | 2 580 000             | 2 582 000          | 2 584 000          | 2 586 000          | -440 000                   | -14,57 %                  |
| Stordalstunet                      | 15 315 182         | 16 830 734         | 17 080 434             | 17 904 085            | 17 500 000         | 17 505 000         | 17 507 000         | 823 651                    | 4,82 %                    |
| Heimeteneste Stordal               | 4 902 554          | 8 071 854          | 8 197 854              | 8 796 518             | 8 799 000          | 8 801 000          | 8 805 000          | 598 664                    | 7,30 %                    |
| Dagsenter demente                  | 852 684            | 1 092 864          | 1 110 064              | 1 122 621             | 1 124 000          | 1 126 000          | 1 128 000          | 12 557                     | 1,13 %                    |
| Valldal sjukeheim                  | 27 125 366         | 23 140 746         | 23 508 646             | 24 381 859            | 24 383 500         | 24 385 000         | 24 387 000         | 873 213                    | 3,71 %                    |
| Heimeteneste Nord                  | 10 273 839         | 10 494 551         | 10 649 751             | 10 914 773            | 10 917 000         | 10 919 000         | 10 921 000         | 265 022                    | 2,49 %                    |
| Heimeteneste Sør                   | 7 505 308          | 7 881 506          | 8 000 406              | 8 141 929             | 8 143 000          | 8 145 000          | 8 147 000          | 141 523                    | 1,77 %                    |
| Habilitering Stordal               | 11 702 978         | 7 497 805          | 7 795 405              | 7 559 718             | 7 562 000          | 7 564 000          | 7 566 000          | -235 687                   | -3,02 %                   |
| Habilitering Valldal               | 13 301 039         | 10 967 170         | 11 184 370             | 12 571 881            | 12 573 000         | 12 575 000         | 12 577 000         | 1 387 511                  | 12,41 %                   |
| Glimt aktivitetssenter             | 506 482            | 691 320            | 704 020                | 747 442               | 748 000            | 750 000            | 752 000            | 43 422                     | 6,17 %                    |
|                                    |                    | -400 000           | -400 000               |                       | 0                  | 0                  |                    | 400 000                    | -100,00 %                 |
| <b>Sum hovudområde 3</b>           | <b>126 496 305</b> | <b>122 113 191</b> | <b>124 068 991</b>     | <b>128 535 983</b>    | <b>128 876 772</b> | <b>128 924 000</b> | <b>128 968 000</b> | <b>4 466 992</b>           | <b>3,60 %</b>             |
| <b>Endring 2025-2026</b>           |                    |                    |                        | <b>4 466 992</b>      |                    |                    |                    |                            |                           |



### Status for rammeområdet

Helse, omsorg og velferd leverer eit breitt spekter tenester av god kvalitet, ihht. lov og forskrift som er styrande for sektoren. Sektoren står framføre ei stor demografisk auke i andelen eldre, med tilhøyrande auke i behov for ulike helsetenester. Det er påkrevande behov for ei dreining i tenesteapparate for å kunne imøtekomme det aukande behovet. Politisk ligg det inne ei bestilling på ein plan for sektoren. Ein har valgt å løyse dette ved å følge strategien om ein plan for mellomlag sikt, strategi med fireårig perspektiv og ein langsiktig plan.

Kommunestyret vedtok 29.04.25 strategi for helse, omsorg og velferd. Dette er veldig viktig på spesielt mellomlang sikt og bygger på samfunnsplanen. Samskaping og strategiske grep har fått eit auka fokus og strategien blir sentral i arbeidet framover. I tillegg har Livsløpstrappa for Fjord kommune kome på plass, denne famner både oppvekst og helse, omsorg og velferd. Trappa er allereie blitt brukt i kommunikasjonen med ulike delar av Fjordsamfunnet og famner alle innbyggjara med ei relativ enkelt tilnærming.

Delar av sektoren gjekk på Helseplattforma i 2023, dessverre har gevinstrealiseringa vore mindre enn forventa så langt og lisenskostnadane har auka. Alle med unntak av legekontora, er no på Helseplattforma.

### Utfordringar

Rekruttering av personell med kompetanse er ei betydeleg utfordring. Det er stadig meir utfordrande å rekruttere fleire typar personell. Området opplever også at det periodevis er vanskeleg å rekruttere ufaglærte som vikarar og ikkje berre personar med helsefagutdanning. Rekrutteringsutfordringane medfører at ein må rekruttere via rekrutteringsselskap og nytte vikarbyrå. Dette er kostnadsdrivande for tenesteområdet og ikkje alltid like kjekt for brukarane, særleg i høve språk og kontinuitet. Utfordringa er openbart størst ovafor sjukepleiekompetanse. Endring av tenestetilbod i andre delar av samfunnet medfører at kommunen får større ansvar for nye brukargrupper som krev kompetanse og ressursar. Spesielt i forhold til personar med psykiske lidingar og/eller rusproblem er det ein betydeleg auke i behovet. Ein del av desse brukarane krev både personalressursar og kompetanse ut over det kommunen kan tilby. Dette medfører at kommunen har måtte kjøpe denne via vikarbyrå/private tilbydarar. Døgndrift akkumulerer fleire årsverk, noko som gjeld for majoriteten av tenestene i sektoren. I periodar, kan det tilkomme ekstra ordinære behov, som gjer at enkelt tenester må styrkast nokså umiddelbart med ekstra innleige for å kunne utøve og ivareta forsvarleg helsehjelp. Terkselen er høg og beslutningar blir teke på leiarnivå, men er då heilt nødvendig. Dessverre gir det for meirutgifter i eininga.

### Moglegheiter

Helse, omsorg og velferd rekrutterer samstundes mange dyktige fagfolk utøver gode tenester til innbyggjarane. Sektoren er tilpassingsdyktig når situasjonen krev omstilling og ekstrainsats for å kome i hamn, noko ein kan sjå tydeleg i kvardagen. Ved behov for ekstra innleige innafor PLO, har ein fått til samarbeid mellom PLO og habilitering, samt på tvers av bygdagdelag. Dette er veldig bra, og vil bli avgjerande for å kunne imøtekomme framtidige behov, når ekstra innsats krevast og vi må kraftsamle innafor sektoren på tvers av fagområde og einingar. Innafor velferdsteknologi må kommunen arbeid systematisk framover, målet må vere å kunne legge tilrette med velferdsteknologi som kan hjelpe pasientar/brukare og avlaste tenesteområda. Eit viktig tiltak vil vere å kunne få teste ut digitale tilsyn via heimesjukepleie. Dette kan naturlegvis ha sin begrensningar, men kan vere viktig og redusere transporttid knytt til oppdrag.

#### **Spesifisering av tiltak for sikre balanse i budsjett 2026, talfesta og med konsekvensar (kan også vere positive)**

Kommune har for tiden fire allmennlege i ALIS-løp, allmennlege i spesialisering til spesialist i allmennmedisin. I den forbindelse vil nokre av legane vere ut i sjukehusteneste neste år, målet er då å ha vikar, gjerne nyutdanna. Det er difor lagt inn ein lønnsdifferanse mellom, altså ein reduksjon i lønnskostnader på vel kr. 300.000,- Reduksjon av årsverk knytt til Valldal-Eidsdal PLO, knytt opp imot pensjonsavgang, omfatter harmonisering av tidlegare årsrammeverk.

Budsjettpost for vedtaksvurdering er betrakteleg redusert, det er uheldig då endring vedtakspraksis ofte resulterer i klagesaker hos Statsforvalteren. Desse sakene kan ofte kreve mykje frå Forvaltningskontoret og det kan vere behov i enkeltsaker, for ekstern juridisk kompetanse.

Demenskoordinator vil bli foreslått i ei anna form, knytt til eit hukommelsesteam, der ein arbeider tett inn mot heimesjukepleien. Denne forma knytter seg ikkje til diagnose og vil gjere rolle meir delt på fleire, noko som igjen reduserer sårbarheita ved fråver. Ressursane vil bli nytta innafor den ramma som allereie er der, men strukturert på ein ny måte. I tillegg vil det kunne gi fleire delte ressursar inn i tenestene kor det er mangel på sjukepleiekompetanse i drifta.

#### 12.4.4. Hovudområde 4 - Teknisk Landbruk Miljø

**Tabellen er oppdatert etter vedtak i kommunestyret i sak 081/25 Budsjett 2026 – økonomiplan for 2027 – 2029. Utgreiing buplikt og førebuing nullgrenseforskrift kr 200 000**

| Hovudområde 4<br>Teknisk Landbruk Miljø | Regnskap<br>2024  | Budsjett<br>2025  | Regulert<br>budsjett<br>2025 | Økonomiplan       |                       |                       |                       | Endring<br>budsjett<br>2025-26 Kr | Endring<br>budsjett<br>2025-26 % |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|                                         |                   |                   |                              | Budsjett<br>2026  | Økonomi-<br>plan 2027 | Økonomi-<br>plan 2028 | Økonomi-<br>plan 2029 |                                   |                                  |
| Fellesadministrasjon hovudområde        | 1 208 696         | 1 889 410         | 1 457 410                    | 1 346 025         | 1 401 525             | 1 403 500             | 1 405 000             | -111 385                          | -7,64 %                          |
| Bygg og kommunalteknikk                 | 1 424 321         | 2 341 001         | 2 407 001                    | 2 483 661         | 2 485 000             | 2 487 000             | 2 489 000             | 76 660                            | 3,18 %                           |
| Teknisk drift vedlikehald               | 6 678 754         | 6 349 832         | 6 482 332                    | 6 784 061         | 6 786 000             | 6 788 000             | 6 790 000             | 301 729                           | 4,65 %                           |
| Felles ansvar maskinpark                | 1 441 989         | 1 025 000         | 1 025 000                    | 980 000           | 982 000               | 984 000               | 986 000               | -45 000                           | -4,39 %                          |
| Kommunale vegar - gatelys               | 6 491 389         | 8 048 491         | 7 998 491                    | 8 053 290         | 8 055 000             | 8 057 000             | 8 059 000             | 54 799                            | 0,69 %                           |
| Offentlege områder - park - kai         | 125 851           | 95 000            | 95 000                       | 100 000           | 102 000               | 104 000               | 106 000               | 5 000                             | 5,26 %                           |
| Plan - byggesak - oppmåling             | 3 454 893         | 2 913 025         | 3 124 025                    | 3 919 102         | 3 921 500             | 3 923 000             | 3 925 000             | 795 077                           | 25,45 %                          |
| Landbruk - skog - miljø                 | 1 263 989         | 1 280 702         | 1 297 702                    | 1 491 546         | 1 493 000             | 1 495 000             | 1 497 000             | 193 844                           | 14,94 %                          |
| Jakt - vilt                             | 78 960            | 29 120            | 201 120                      | 246 523           | 248 000               | 250 000               | 252 000               | 45 403                            | 22,58 %                          |
| Brannvern                               | 7 279 099         | 6 785 767         | 6 973 167                    | 7 687 748         | 7 689 000             | 7 691 000             | 7 693 000             | 714 581                           | 10,25 %                          |
| Renovasjon                              | -369 803          | -374 419          | -374 419                     | -197 015          | -200 000              | -202 000              | -204 000              | 177 404                           | -47,38 %                         |
| Vatn                                    | -2 065 637        | -2 775 846        | -2 775 846                   | -2 827 050        | -2 808 000            | -2 810 000            | -2 812 000            | -51 204                           | 1,84 %                           |
| Avløp                                   | -2 221 222        | -2 380 446        | -2 380 446                   | -2 196 861        | -2 198 000            | -2 200 000            | -2 208 000            | 183 585                           | -7,71 %                          |
| Slam                                    | -205 722          | -120 629          | -120 629                     | -169 156          | -169 500              | 170 000               | 172 000               | -48 527                           | 40,23 %                          |
| Feiing                                  | -187 859          | -436 679          | -424 379                     | -450 689          | -452 000              | -454 000              | -456 000              | -26 310                           | 6,20 %                           |
| Myndigheitsutøving Forureining          | -65 083           | -133 031          | -133 031                     | -101 312          | -103 000              | -105 000              | -106 000              | 31 719                            | -23,84 %                         |
| Valldal Fjernvarme                      | -899 749          | -900 000          | -900 000                     | -900 000          | -900 000              | -900 000              | -900 000              | 0                                 | 0,00 %                           |
| Reinhald kommunale bygg                 | 7 557 248         | 6 883 638         | 6 808 938                    | 7 294 790         | 7 296 000             | 7 298 000             | 7 300 000             | 485 852                           | 7,14 %                           |
| Skulebygg - barnehagar                  | 3 353 903         | 3 282 000         | 3 329 000                    | 3 976 500         | 3 978 000             | 3 980 000             | 3 982 000             | 647 500                           | 19,45 %                          |
| Idrettshallar - kulturbygg              | 877 333           | 1 203 000         | 938 000                      | 1 115 000         | 1 117 500             | 1 119 000             | 1 121 000             | 177 000                           | 18,87 %                          |
| Admbygg - forretningsbygg - utleige     | 1 162 116         | 1 600 000         | 1 728 000                    | 1 964 000         | 1 966 000             | 1 968 000             | 1 970 000             | 236 000                           | 13,66 %                          |
| Lager - servicebygg - andre bygg        | 12 565            | -482 310          | -392 310                     | -517 821          | -520 000              | -522 000              | -524 000              | -125 511                          | 31,99 %                          |
| Sjukeheimar - omsorgsbustader           | 3 382 596         | 4 107 000         | 4 157 000                    | 4 652 000         | 4 654 000             | 4 656 000             | 4 658 000             | 495 000                           | 11,91 %                          |
|                                         |                   | -200 000          |                              |                   | 0                     | 0                     |                       |                                   |                                  |
| <b>Sum hovudområde 4</b>                | <b>39 778 627</b> | <b>40 029 626</b> | <b>40 521 126</b>            | <b>44 734 342</b> | <b>44 824 025</b>     | <b>45 180 500</b>     | <b>45 195 000</b>     | <b>4 213 216</b>                  | <b>11,75 %</b>                   |
| <b>Endring 2024-2025</b>                |                   | <b>1 343 479</b>  |                              | <b>4 213 216</b>  |                       |                       |                       |                                   |                                  |

#### Status for rammeområdet

TLM må framleis halde fokus på rekruttering innan i avdelinga. Vi har diverre vakansar i stillingar innan prosjektleiing, og driftsleiing. Stillingane konkurrere med behov i privat næringsliv, og rekruttering er dermed ekstra vanskeleg. Vi er sårbare utførelsemessig då vi har ein liten og til dels spesialisert organisasjon. Auka lovpålagde krav og nye oppgåver, er utfordrande. Vi arbeider med å auke intern kapasitet på oppgåveløysing når dette er nødvendig. Det er no tilsett eigen Landmålør. Avdeling arbeider aktivt med sondering omkring muligheit for samarbeid med nabokommunar etc. for å sjå om t.d. oppgåvafelleskap kan avhjelpe oppgåveløysing ved behov.

#### Vatn, avløp og renovasjon (VAR)

Kommunen skal levere kvalitetssikra tenester, infrastruktur og vedlikehald innan vatn, avløp og renovasjon til næringsliv og innbyggjarar. Vi har framover behov for store investeringar knytt til VAR områda, dette og særleg grunna auka krav frå myndigheitene. Vi har som sagt fleire prosjekt som ligg føre, pt. pågår arbeid med va-anlegg på Seljehaugen i Stordal.

Kommunen driftar miljøstasjon i Djupøyna, hageavfallsmottak på Vinjesanden. Dette er tenester som blir drifta på vegne av ÅRIM.

### **Veg og samferdsel**

Kommunen er geografisk lang, med mange vegar som skal driftast. Budsjett for vegdrift og tilliggjande infrastruktur er for lavt i forhold til behovet. Dette gjer at ein må prioritere tiltaka og dermed ikkje klarar å oppretthalde ønska standard på veg og andre objekt som til dømes bruer. Dess lenger ein må vente med å gjere gode tiltak, dess høgare vert ofte kostnadane. Vi står og framfør fleire tiltak på bruer som må utførast. Inntil vidare må ein altså prioritere dei mest nødvendige vedlikehaldstiltaka. Vi vil og foreta prosessvurderingar framover. Dette for å avdekke kva områder der ein heller kanskje bør leige inn vedlikehaldstjenester. Eit døme på slik vurdering kan m.a. vere feiing av kommunale vegar.

### **Bygningsdrift**

Fjord kommune har svært mange formålsbygg/bygningar med mange m2 som skal dritast og haldast ved like. Det er innanfor gjeldande budsjett heller ikkje neste år mogeleg å utføranna enn aldeles naudsynt vedlikehald, samt lovpålagde driftsoppgåver på dei fleste av bygga. Dess legger ein må skuve på det generelle vedlikehaldet, dess meir vil desse kostnadane akkumulere seg. Her må ein og vere klar over at mogelegheita for ein vesentleg verdiforringelse av bygga kan inntreffe.

### **Offentlege områder**

Omfattar drift av grøntareal, beplanting, reinhald, og søppeltømming på offentlege områder.

### **Reinhald**

Kommunalt tilsette utfører alt reinhald ved kommunale bygg. Ansatte frå tidlegare vaskeritjenester er overført til reinhaldsavdelinga. Dette er gjort utan å auke årsverka på avdelinga. Gjeldande vaskeplan for kommuna sine objekt er revidert til adekvat nivå, og gjev ein reduksjon i kapasitetsbehovet. Dette er gjort utan å redusere nødvendig reinhaldskrav på særskilde objekt som t.d. helseinstitusjonar. Vi har og igangsett forsøk med moderne vaskerobot som syner at vi også her har et potensiale til ytterlegare reduksjon av mannskapstimar. Innføring av vaskerobot (der dette er mogeleg) gjev og ein positiv HMS effekt avlastnings messig for personalet.

### **Brann og feiing**

Fjord kommune har 3 brannstasjonar. Det er inngått samarbeidsavtale med Stranda om brannsjef, brannmester og branninspektør, og dette har ført til ei styrking av tilsyn og forebyggjande arbeid. Det er eit godt samarbeid med Stranda, og det er god kvalitet på øvingar og andre aktivitetar.

Nytt øvingslokale for røykdykkarar er teken i bruk på Djupøyna i Valldal, dette er bra når ein no får lokal øving og dermed sparar kostnader. Tilbodet med røykdykkarøving vert no og selt til private bedrifter som er pålagt eige industrivern, noko som gjev inntekt til brannavdelinga vår. Fjord kommune har egen feiar. Ny brannstasjon i Stordal er no godt teken i bruk , og brukarane er nøgde.

### **Plan, byggesak og oppmåling**

Avdelinga arbeider i dag med fleire store planarbeid som skal gagne kommuna framover. Arbeidet med ny arealplan er godt i gang, og marknader etter offentlig høyring skal no behandlast. Dette arbeidet er veldig viktig då ny kommuneplanen skal femne om framtidig ønska utvikling i kommuna. Ein arbeider også med ny sjøarealplan som skal legge til rette forholda for alt frå framtidig industri, til oppretting av verneområder, med meir. Dette er eit komplekst planarbeid ein utførar saman med Stranda og Sykkylven kommuner. Her er det fleire fagområder som kommuna ikkje rår over sjølv der nødvendig ekstern kompetanse må leigast inn. Ellers pågår det og ein del arbeid med private reguleringsplanar.

Nye krav og forventingar til digitalt tilgjengeleg kartinformasjon set krav til programvare og kunnskap rundt oppdatering av desse.

### **Landbruk og miljø**

Landbruk er ei stor næring i Fjord kommune, oppgåvene her blir ivaretekne av landbrukssjef. Kommuna kjøper i dag inn skogbrukstenester frå Stranda på 2 års avtalar, det er ønskeleg i framtida å finne ei meir permanent ordning. Jakt, vilt og rovdyrforvaltning er ei viktig oppgåve. Mange gardbrukarar i kommuna har mista mykje buskap til rovvilt. Det er her viktig at kommuna kan yte nødvendig hjelp og råd i ein vanskeleg situasjon.

### **Bygg og kommunalteknikk administrasjon**

Digitalisering har vore fokusområdet til Fjord kommune, og dette er heilt naudsynt i denne avdeling med tanke på framtidig krav til dokumentasjon. Det er utført eit stort arbeid innanfor dette siste åra, men fortsatt mykje igjen

Bygg og kommunalteknisk har fleire prosjekt på gang innan vedlikehald, oppgradering og nybygg.

### **Utfordringar**

Det er svært utfordrande å rekruttering til enkelte stillingar/fagområder. Vi har et forholdsvis lite fagmiljø, og er derfor sårbar ved lengre fråvær, oppseiingar. Mange av våre stillingsbehov er i direkte konkurranse med privat næringsliv. Det er som liten organisasjon ekstra krevjande å halde seg fagleg oppdatert. Dette kombinert med auka lovpålagde krav og nye oppgåver, gjer det stadig meir utfordrande å løyse alle oppgåver.

Gjeldande budsjett gjev oss stort sett berre rom for å utføre driftsoppgåver. Det er få midlar til vedlikehald og utvikling/oppgradering. Slik det er no dreg vi på oss eit vidare betydeleg etterslep på vedlikehald bygningsmasse, vegar og øvrig infrastruktur.

I budsjettet for neste år er det lagt inn ein forventa auke i straumkostnadar på 10 % i forhold til dagens prisar. Skulle straumprisen auke meir enn dette, vil dette få negative konsekvensar for området. Det er elles lagt inn ein normal forventning om auke i LPS på andre statiske kostnadar for området, eksempelvis forsikring.

### **Mogelegheiter**

Pågåande planarbeid knytt til arealplan, sjøarealplan, samt mogeleg næringsutvikling i Raudbergvika vil åpne nye mogelegheiter for heile kommunen.

Digitalisering vil frigje ressursar til meir strategisk arbeid.

Vi er ein kommune med stor gjennomgangstrafikk knytt til reiseliv. Attraktive sentrumsområder med utbygde tenester/næringar kan gje stopp-effekt for gjennomreisande og inntekter for næringsdrivande.

**Spesifisering / konkretisering av mogelege tiltak for sikre balanse i budsjett 2026, talfesta og med konsekvensar**

Melde seg ut av USS:

Fjord kommune er medlem av utmarkkommunenenes sammenslutning. Årsavgift kr 50 000 kan sparast ved å melde seg ut. Administrasjonen tilrår utmelding.

Redusere vedlikehaldskostnader:

Kommuna har i dag mange bygg og anlegg som skal driftast og vedlikehaldast. Om ein reduserte denne porteføljen ville ein kunne spare betydelege summer i dette henseende. Ei slik strukturendring må det evt. kome politiske føringar for.

Det er budsjettert med ein del vedlikehaldstiltak knytt til bygningsmasse. Ved å utsetje desse kan ein spare kr. 850 000 for 2026. Ikkje ønskelig, men mogeleg.

Omklassifisere vegar:

Kommuna driftar i dag fleire vegar der det kan vere naturleg å sjå på om ein bør overføre desse vegane over til privat eige. Dette er vegar med få fastbuande og dermed lav trafikkbelastning. Kommuna vil kunne spare midlar på drift og vedlikehald av slike vegar.

Reinhald kommunale bygg:

Fortsette arbeidet med tilrettelegging til bruk av vaskerobot på objekt der dette er mogeleg og lønsamt. Kan gje ein årseffekt (netto) tilsvarande 0,5 – 1 årsverk, kr 300 000 - 650 000.

Arbeid med sjukefråvær:

Eit fortsatt tett og oppfølgande arbeid med sjukefråværet der partane er i jamn dialog med kvarandre for å lage gode handlingsplanar vil gje resultat i sparte kostnader til sjukeløn, vikarar, mm. Vanskeleg å kvantifisere dette eksakt i kroner, men om ein klarar å redusere fråværet med ca 5 % vil dette utgjere omlag kr. 400 000.

Vi er som nevnt igang med innføring av vaskerobotar i ein del kommunale bygg. Vi arbeider og – som ein del av prosessgjennomgangane med å kartlegge innkjøp av nødvendig utstyr som vil redusere den fysiske belastninga på personalet vårt. Eit dørm her kan vere kanstslått utstyr/sag på arm montert på traktor.

**Nokre konkrete kostnadsreducerande tiltak etter revisjon av budsjettframlegg 2026 for TLM:**

Generell reduksjon , m.a. redusert vedlikehald bygg , - 450 000 , dette er i hovudsak reduksjon vedlikehald golv og vindu Stordalshallen.

Avvikle vikarbruk reinhald, reduksjon forbruk reinhaldsmidlar , - 300 000,-

Redusere lønnsbehov budsjett ift vakante stillingar, 280 000,-

Redusere midlar til brann innan innkjøp nytt utstyr mm., - 200 000,-

## 13. Næringsfondet

Tiltak i Næringsfondet er finansiert med konsesjonsavgifter. For 2026 er ramma for bruk til kr 4,093 mill .

|                                                                                         | Ansvar           | Art   | Ansvar | Teneste | 2025             | 2025<br>justert  | 2026             | Kommentar                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------|---------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.1 Satsing på ungdom</b>                                                            |                  |       |        |         |                  |                  |                  |                                                                                  |
| Medlemskap ungt entreprenørskap                                                         | Fjord kommune    | 11970 | 1320   | 2310    | 10 000           | 10 000           | 10 000           | Vidareførast                                                                     |
| <b>5.2 Stimulere til nyetableringar og vekst og nyskaping i eksisterande næringsliv</b> |                  |       |        |         |                  |                  |                  |                                                                                  |
| Førstelineteneste for eksisterande bedrifter                                            | Næringsutvikling | 14700 | 1320   | 3250    | 100 000          | 100 000          | 100 000          | Tilskot til næringsutvikling                                                     |
| Førstelinetje for nyetableringar - hoppid.no                                            | Næringsutvikling | 14700 | 1320   | 3250    | 210 000          | 210 000          | 210 000          | Tilskot til næringsutvikling                                                     |
| Til disposisjon for Næringsfondsstyret                                                  |                  | 14700 | 1320   | 3250    | 2 378 170        | 2 093 170        | 1 893 170        | Til disposisjon for Næringsstyret. Saker /prosjekt må prioriterast av styret .   |
|                                                                                         |                  | 14700 | 1320   | 3250    |                  |                  |                  |                                                                                  |
| Prosjekt pilgrimsleia 2029 - 2030                                                       |                  | 14700 | 1320   | 3250    | 100 000          | 100 000          | 300 000          | Prosjektfinansiering som også utløyser fylkeskommunale midlar med kr. 200 000,-. |
|                                                                                         |                  | 14700 | 1320   | 3250    |                  |                  |                  |                                                                                  |
| <b>5.3 Identitet og omdømme</b>                                                         |                  |       |        |         |                  |                  |                  |                                                                                  |
|                                                                                         |                  |       |        |         |                  |                  |                  |                                                                                  |
| <b>5.4 Levedyktige lokalsamfunn</b>                                                     |                  |       |        |         |                  |                  |                  |                                                                                  |
| Prosjekt HUS                                                                            |                  |       |        |         | 500 000          | 500 000          | 500 000          | Prosjekt for utvikling av bustadmarkanden. Kommunedirektør har utforma plan      |
| <b>5.5 Organisering av næringsutviklingsarbeidet</b>                                    |                  |       |        |         |                  |                  |                  |                                                                                  |
| Grunnarbeid næringsutvikling                                                            | Nær.utvikling    | 14700 | 1320   | 3250    | 475 000          | 475 000          | 475 000          | Basistilskot Næringsutvikling                                                    |
| Administrasjon av næringsfondet                                                         | Fjord kommune    | 12770 | 1320   | 3250    | 210 000          | 210 000          | 210 000          | Administrasjon av næringsfondet                                                  |
| Vertskapsfunksjon og elektronisk turistinformasjon                                      | Nær.utvikling    | 14700 | 1320   | 3250    | 110 000          | 110 000          | 110 000          | Drift av nettportal mm.                                                          |
| Ekstra ramme til Næringsutvikling                                                       |                  |       |        |         |                  | 285 000          | 285 000          |                                                                                  |
| Sal og marknadsføring gjennom DÅS                                                       | Fjord kommune    | 14700 | 1320   | 3250    |                  |                  |                  | Ført på næringsutvikling                                                         |
| Grunnfinansieringsstøtte Stiftinga Geirangerfjord verdsarv                              | Fjord kommune    | 14700 | 1320   | 3250    |                  |                  |                  | Vert behandla som næringsstøtte via formannslapet                                |
| <b>SUM TILTAK</b>                                                                       |                  |       |        |         | <b>4 093 170</b> | <b>4 093 170</b> | <b>4 093 170</b> |                                                                                  |

## 14. Tilskot

Det er ikkje lagt inn bevilgning til medfinansiering av spelemiddelsøknader i økonomiplanperioden. Dette har tidlegare vore praksis i kommunen.

Tabell gjev oversikt over innkomne søknader frå eksterne organisasjonar og vurdering av desse

| OVERSIKT SØKNADER SOM IKKJE ER LAGT INN I BUDSJETT |                                                                   | Søkt           | Budsjett                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| NKS veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge   | Søknad om støtte til veiledningssenter for pårørende i Midt Norge | 20 000         | Til vurdering administrativ pott |
| Stiftinga Geirangerfjord Verdsarv                  | Søknad om grunnfinansiering 2026                                  | 250 000        | Til behandling Næringsfondet     |
|                                                    | <b>Sum søknader</b>                                               | <b>270 000</b> | -                                |

## 15. Investeringar

Økonomiplanen skal i følge Kommunelova innehalde dei fire neste budsjettåra. Det er ein rullerande plan, der første budsjettår er bindande, og dei tre neste år skal vurderast årleg.

Fjord har mange store investeringsplanar. Også utover dei prosjekta som allereie er vedtekne og delvis sett i gong. For 2026 er det prioritert nokre prosjekt som samla i liten grad skal påverke driftsøkonomien.

Kommunedirektøren har hatt fokus på å få ned volumet av ikkje gjennomførte investeringar. Det vart derfor lagt fram sak til formannskap og kommunestyre om omfordeling av investeringsmidlar innanfor vedteken ramme for 2025. Denne saka vart utsett i kommunestyret 13 november 2025.

Kommunedirektøren legg sitt investeringsbudsjett for 2026 som om den saka vert godkjend. Det kan verte behov for endringar i budsjett som om den saka ikkje skulle verte vedteken eller vert endra.

Dette er:

IKT – oppgradering av utstyr

- Systemutvikling
- Framleis investere i kyrkja sine ansvarsoppgåver
- Vegar og bruer
- VAR investeringar

For enkelte prosjekt har ein og sett utover økonomiplanperioden. Administrasjon har presentert innhald i investeringsplan for formannskap før endeleg investeringsbudsjett vert gjort ferdig. Endeleg framlegg til investeringsbudsjett er vist under.

## 15.1. Bevilgningsoversikt investering - del 1

Oppstillinga, ref forskrift § 5-5, viser kostnader til ulike investeringar og finansiering av desse.

|                                                         | Revidert<br>budsjett<br>2025 | Økonomiplan 2026-2029 |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                         |                              | BUDSJETT<br>2026      | ØK.PLAN<br>2027    | ØK.PLAN<br>2028    | ØK.PLAN<br>2029    |
| Investeringar i varige driftsmidlar                     | 48 148 875                   | 20 669 500            | 31 840 000         | 34 250 000         | 73 900 000         |
| Tilskot til andre sine investeringar                    | 400 000                      | 400 000               | 400 000            | 400 000            | 400 000            |
| Tilskot til aksjer og andelar i selskap                 | 3 100 000                    | 1 100 000             | 1 100 000          | 1 100 000          | 1 200 000          |
| Utlån av eigne midlar                                   | 1 600 000                    | 0                     | 0                  |                    | 0                  |
| Avdrag på lån                                           | 0                            | 0                     | 0                  |                    | 0                  |
| <b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>                         | <b>53 248 875</b>            | <b>22 169 500</b>     | <b>33 340 000</b>  | <b>35 750 000</b>  | <b>75 500 000</b>  |
| Kompensasjon for merverdiavgift                         | -7 286 429                   | -3 483 900            | -4 668 000         | -4 350 000         | -12 380 000        |
| Tilskot frå andre                                       | -1 638 000                   | -3 075 000            | -375 000           | -375 000           | -32 833 333        |
| Sal av varige driftsmidlar                              | -300 000                     | -300 000              | -300 000           | -300 000           | -300 000           |
| Sal av finansielle anleggsmidlar                        | 0                            |                       |                    |                    |                    |
| Utdeling frå selskap                                    | 0                            |                       |                    |                    |                    |
| Mottekne avdrag på utlån av eigne midlar                | -160 000                     | -160 000              | -160 000           | -360 000           | -360 000           |
| Bruk av lån                                             | -39 164 446                  | -13 150 600           | -25 837 000        | -28 365 000        | -27 626 667        |
| <b>SUM INVESTERINGSINNTEKTER</b>                        | <b>-48 548 875</b>           | <b>-20 169 500</b>    | <b>-31 340 000</b> | <b>-33 750 000</b> | <b>-73 500 000</b> |
| Vidareutlån                                             | 10 000 000                   | 5 000 000             | 7 500 000          | 7 500 000          | 7 500 000          |
| Bruk av lån til vidareutlån                             | -10 000 000                  | -5 000 000            | -7 500 000         | -7 500 000         | -7 500 000         |
| Avdrag på lån til vidareutlån                           | 2 100 000                    | 2 100 000             | 2 100 000          | 2 100 000          | 2 100 000          |
| Mottekne avdrag på vidareutlån                          | -1 200 000                   | -1 200 000            | -1 200 000         | -1 200 000         | -1 200 000         |
| <b>NETTO UTGIFTER VIDAREUTLÅN</b>                       | <b>900 000</b>               | <b>900 000</b>        | <b>900 000</b>     | <b>900 000</b>     | <b>900 000</b>     |
| Overføring frå drift                                    | 0                            | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| Netto avsetningar til eller bruk av bundne invest.fond  | -900 000                     | -900 000              | -900 000           | -900 000           | -900 000           |
| Netto avsetningar til eller bruk av ubundne invest.fond | -4 700 000                   | -2 000 000            | -2 000 000         | -2 000 000         | -2 000 000         |
| Dekning av udekket beløp tidlegare år                   | 0                            | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sum overføring frå drifta og netto avsetningar          | 0                            | -2 900 000            | -2 900 000         | -2 900 000         | -2 900 000         |
| Framført til inndekning i seinare år udekket beløp      | 0                            | 0                     | 0                  | 0                  | -0                 |

Tabell er oppdatert etter kommunestyrevedtak 11.12.2025 i k-sak 081/25

Oppsummert er administrasjon si vurdering slik:

Nivå på investeringar må vere slik at det er forsvarleg både for dei som skal gjennomføre vedtekne prosjekt samt at økonomien er berekraftig framover

- Fjord kommune bør berre vedta investeringar som er heilt naudsynte. I tillegg til det er det berre investering i VAR områda som er med i budsjett. VAR investeringar vert finansiert via sjølvkostrekneskap og kommunalt avgiftsnivå.
- Nivå på låneopptak bør i gjennomsnitt i økonomiplanperioden vere på eit nivå som ikkje overstig minsteavdrag på om lag ca. 18,5 mill pr. år. For 2025 er budsjettert låneopptak kr. 13 150 600,-.
- For resten av økonomiplan ligg budsjetterte låneopptak over minsteavdrag. I neste prioritering for budsjett 2027 må det vere ein kritisk gjennomgang av nye prosjekt, samt at ein har fokus på å gjennomføre allereie vedtekne prosjekt.
- For 2026 vert investeringar også finansiert av:
  - Mva kompensasjon kr 3 483 900,-
  - Spelemidlar kr. 1 800 000,-
  - Stordal I.L tilskot Kirkebø stadion kr. 1 000 000,-



|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| • Husbanken                                                  | kr. 225 000,-          |
| • Sal av tomter, eiendommer mm. Vurdert til                  | kr 450 000,-           |
| • Motteke avdrag på innlån ( Arena Overøye AS)               | kr 160 000             |
| • Bruk av investeringsfond formidlingslån                    | kr 900 000,-           |
| • Bruk av investeringsfond til KLP innskot og formidlingslån | kr 2 000 000,-         |
| <u>SUM</u>                                                   | <u>kr 10 018 900,-</u> |

Oppdatert etter vedtak i kommunestyret.

Tilskot til andre sine investeringar (linje 2) gjeld omsøkt beløp frå Storfjorden kyrkjeleg fellesråd til investering i kyrkjelege formål.

Tilskot til aksjar og andelar i selskap gjeld eigenkapitaltilskot til KLP. Beløpet kan ikkje finansierast med lån. Alternativet er å finansiere dette i drift.

## 15.2. Bevilgningsoversikt investering - del 2

| Bevilgningsoversikt investering, del 2 |                                                |                     | ØKONOMIPLAN 2026-29 |               |         |               |              |              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------|---------------|--------------|--------------|
| Investering pr. prosjekt.              |                                                | Rest- budsjett 2025 | OM- fordeling 2025  | Budsjett 2026 | Mva     | Øk. Plan 2027 | Øk.plan 2028 | Øk.plan 2029 |
| I130101                                | Digitalisering av gml.arkiv                    | - 55 257            |                     | 500 000       | -       | 500 000       | 500 000      |              |
| I130202                                | Digitalisering/IKT felles plattform            | - 254 840           | 1 500 000           | -             | -       | 400 000       | 400 000      | 400 000      |
| I130203                                | Systemutvikling                                | 450 000             | 500 000             | 262 000       | 52 400  |               |              |              |
| I133002                                | Kyrkjå                                         | 400 000             |                     | 400 000       | -       | 400 000       | 400 000      | 400 000      |
| I200001                                | Digitale læremidler                            | 60 689              | 200 000             |               | -       | 300 000       | 300 000      | 300 000      |
| I300002                                | Velferdsteknologi helse 2025                   | 300 000             | 300 000             |               | -       | 300 000       | 300 000      | 300 000      |
| I370001                                | Pasientvarsling Stordalstunet                  | 53 535              | - 53 535            |               |         |               |              |              |
| I370002                                | Inventar - hjelpemiddel Stordalstunet          | 283 010             | 810 000             |               | -       |               |              |              |
| I380002                                | Inventar-hjelpemiddel Valldal sjukeh           | 139 630             | 190 000             | 1 507 500     | 301 500 |               |              |              |
| I391001                                | Opplevingspark Valldal                         | 507 810             |                     |               |         |               |              |              |
| I420501                                | Investering i bilar                            | 530 000             |                     | 500 000       | 100 000 | 1 000 000     | 1 000 000    | 1 000 000    |
| I420502                                | Bilar TLM                                      | 370 000             |                     |               |         |               |              |              |
| I421002                                | Parkering Ytterli,Rønneberg                    | 198 900             | - 198 900           |               |         |               |              |              |
| I421003                                | Vegar/bruer Fjord                              | 4 140 377           |                     | -             |         | 3 000 000     | 3 000 000    | 3 000 000    |
| I421004                                | Veg øvre Dyrkorn                               | 2 492 827           |                     |               |         |               |              |              |
| I421005                                | Griggås, veg og tekn.anlegg                    | 208 858             | - 208 858           |               |         |               |              |              |
| I421006                                | Grunnerverv tidlegare prosjekt                 | 64 093              |                     |               |         |               |              |              |
| I421007                                | Rekkverk veg                                   | 150 000             | 150 000             |               | -       | 150 000       | 150 000      | 150 000      |
| I421008                                | Oppgradering/asfaltering vegar                 | 96 387              |                     | 2 000 000     | 400 000 | 2 000 000     | 2 000 000    | 2 000 000    |
| I421103                                | Stordal kai                                    | 500 000             |                     | 3 000 000     | 600 000 |               |              |              |
| I430002                                | Planarbeid Omenås bustadfelt                   | 1 150 000           | - 1 150 000         |               |         |               |              |              |
| I430004                                | Oppgradering/sikring av leikeplassar           | 36 239              | 200 000             |               | -       | 700 000       | 200 000      | 200 000      |
| I430005                                | Planarbeid sjøareal                            | 900 000             |                     |               |         |               |              |              |
| I430006                                | Sentrumsutvikling                              | 250 000             |                     |               |         | 250 000       |              |              |
| I430007                                | Kartlegging skredfare Fjord komm.              | 466 187             | 200 000             |               | -       |               |              |              |
| I430008                                | Arealplan                                      | - 226 621           | 1 150 000           |               |         |               |              |              |
| I430009                                | Reguleringsplan Eidsdal sentrum                | 150 000             |                     |               |         |               |              |              |
| I450005                                | Brannbil beredskap Eidsdal                     | -                   |                     |               |         |               |              |              |
| I450006                                | Redningsbil brann                              | 1 000 000           |                     |               |         |               |              |              |
| I430014                                | Digitalisering av teikningar TLM               | 201 250             |                     |               |         | 300 000       | 300 000      |              |
| I450007                                | Brannstasjonar Eidsdal og Valldal oppgradering | - 69 000            |                     |               |         |               |              |              |
| 20-Øk.plan                             | Bygging Rein/Skiten sone brannst. Valldal      |                     |                     | 2 050 000     | 410 000 |               |              |              |
| 21-Øk.plan                             | Bygging Rein/Skiten sone brannst. Eidsdal      |                     |                     | 300 000       | 60 000  | 1 500 000     |              |              |
| I470101                                | Vassverktutbygging Fjord                       | 5 120 107           |                     | 1 000 000     |         | 5 000 000     | 6 000 000    | 6 000 000    |
| I492006                                | Oppgradering/utviding Syltebøen bhg            | -                   |                     |               |         |               |              |              |
| I470201                                | Avløpsanlegg Fjord                             | 3 435 436           |                     | 1 000 000     |         | 5 000 000     | 6 000 000    | 6 000 000    |
| I492003                                | Eidsdal skule oppgradering                     | 12 957 718          | - 11 257 718        |               |         | 3 090 000     | 6 410 000    | 6 000 000    |
| I492009                                | LED-lys kommunale bygg                         | 384 460             | 400 000             |               | -       | 400 000       | 400 000      |              |
| I492010                                | Universell utforming Valldal Skule             | 94 223              |                     |               |         |               |              |              |
| I492104                                | Lyd- og lysanlegg Martin Linge huset           | -                   |                     |               |         |               |              |              |
| I492103                                | Vaskeroboter                                   | 43 744              | 200 000             |               | -       |               |              |              |
| I492305                                | Valldal Fjernvarme varmesentral                | 250 000             |                     |               |         | 250 000       | 250 000      |              |
| I492407                                | Eidsdal omsorgsbustader, Renovaasjonsskur      | 150 000             |                     |               |         |               |              |              |
| I492408                                | Stordalstunet pergola                          | 83 871              |                     |               |         |               |              |              |
| I492409                                | Hybler/leiligheter open omsorg Valldal         | 999 771             |                     |               |         |               |              |              |
| I430010                                | Industriområder nye areal Fjord                | -                   |                     |               |         | 500 000       | 1 000 000    | 1 000 000    |

| Bevilgningsoversikt investering, del 2 |                                                             |            |                        |                          | ØKONOMIPLAN 2026-29 |               |              |              |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|--|
| Investering pr. prosjekt.              |                                                             |            | Rest- budsjett<br>2025 | OM-<br>fordeling<br>2025 | Budsjett<br>2026    | Øk. Plan 2027 | Øk.plan 2028 | Øk.plan 2029 |  |
| 492007                                 | Dalsbygda bhg rassikring + oppgr.<br>uteområde              | -          | 350 000                |                          |                     | -             |              |              |  |
| 1-Br.                                  | Brannbil 1992 mod (Valldal)                                 | -          |                        |                          |                     | 2 300 000     |              |              |  |
| 2-Br.                                  | Brannbil 1994 mod (Eidsdal)                                 |            |                        |                          |                     |               |              | 2 300 000    |  |
| 3-Br.                                  | Tankbil 98 mod Eidsdal)                                     |            |                        |                          |                     |               |              |              |  |
| 4-Br.                                  | Tankbil 1987 mod (Stordal)                                  |            |                        |                          |                     |               | 1 500 000    |              |  |
| 450008                                 | Pumpe (type berbar (75)<br>(Eidsdal, Valldal, Stordal)      | 450 000    |                        |                          |                     |               |              |              |  |
| ?                                      | Pumpe (type stor på hengar) 8150)                           |            |                        |                          |                     |               | 300 000      |              |  |
| ?                                      | Elektriske vifter - røkvaleding (V+E)                       |            |                        |                          |                     |               | 190 000      |              |  |
| 1-Øk.plan                              | Stordal skule oppgradering mellombygg                       | -          |                        |                          |                     |               | 400 000      |              |  |
| 2-Øk.plan                              | Oppgradering symjebasseng                                   | -          |                        |                          |                     |               |              |              |  |
| 3-Øk.plan                              | Elektronisk låssystem kommunale bygg                        | -          |                        |                          |                     | 500 000       | 250 000      | 250 000      |  |
| 4-Øk.plan                              | Roa bygg med 4 utleigeleiligheter                           | -          |                        | 750 000                  | -                   | 1 200 000     |              |              |  |
| 5-Øk.plan                              | Tafjord friluftsbad                                         | -          | 300 000                |                          | -                   |               | -            | -            |  |
| 6-Øk.plan                              | Stordal kommunehus forprosjekt                              | -          | 319 011                |                          | -                   |               |              |              |  |
| 7-Øk.plan                              | Eidsdal omsorgsbustader, oppgr kjøkken i<br>kvar leilegheit | -          |                        |                          |                     | 400 000       |              |              |  |
| 8-Øk.plan                              | Dalsbygda barnehage nytt tak                                | -          |                        |                          |                     |               | 1 500 000    |              |  |
| 9-Øk.plan                              | Valldal sjukeheim heiser                                    | -          |                        |                          |                     |               | 1 200 000    |              |  |
| 10-Øk.plan                             | Plan for overflatevatn                                      | -          | 600 000                |                          | -                   |               |              |              |  |
| 11-Øk.plan                             | Traktor Valdal - hengar Stordal                             | -          | 1 000 000              |                          | -                   |               | 200 000      |              |  |
| 12-Øk.plan                             | "Verktøy" teknisk                                           |            |                        | 300 000                  | 60 000              |               |              |              |  |
| 15-Øk.plan                             | Reguleringsplan Valldal sentrum                             |            | 500 000                | -                        | -                   | 1 000 000     |              |              |  |
| 16-Øk.plan                             | Områdeplan Stordal sentrum                                  |            |                        | 500 000                  | 100 000             | 500 000       |              |              |  |
| 17-Øk.plan                             | Områdeplan Eidsdal sentrum                                  |            |                        | 500 000                  | 100 000             | 500 000       |              |              |  |
| 18-Øk.plan                             | Prosjektering / oppføring ROP boliger                       |            | 4 000 000              |                          | -                   |               |              |              |  |
| 19-Øk.plan                             | Tilrettelegging for hurtiglading.....                       |            |                        |                          | -                   |               |              |              |  |
|                                        | Habilitering/barneavlastning nytt bygg                      |            |                        | 500 000                  | 100 000             | 500 000       | 500 000      | 45 000 000   |  |
| 22-Øk.plan                             | Aggregat bygg ved Martin Linge huset.                       |            |                        |                          | -                   | 300 000       |              |              |  |
| 23-Øk.plan                             | Kirkebøe stadion                                            |            |                        | 6 000 000                | 1 200 000           |               |              |              |  |
| 1999900                                | Frå HRM til fordeling                                       | -          | 1 036 339              |                          |                     | -             |              |              |  |
|                                        | TOTAL                                                       | 37 427 065 | 0                      | 21 069 500               | 3 483 900           | 32 240 000    | 34 650 000   | 74 300 000   |  |

Tabell oppdatert etter vedtak i k-sak 082/25 11.12.2025

### 15.3 Beskriving av investeringsprosjekt

| Prosjekt n | Prosjekt namn                       | Beskriving (bakgrunn, behov, konsekvens)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prosjekteig: |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| I130101    | Digitalisering av gamle arkiv       | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>Frå 2022 og framover er det inngått avtale med IKA M&amp;R om innlevering av papirarkiv frå Norddal og Stordal kommune. Det har blitt levert inn ein god del i 22 - 24, men ikkje planlagt noko i 2025.</p> <p><b>Behov:</b><br/>Digitalisering av papirarkiv er viktig for å ivareta oppslag i kommunen og sikre ivaretaking av dokument i samsvar med arkivlova og GDPR.</p> <p><b>Vurdering:</b><br/>Prosjektet bør fortsette som planlagt etter inngått avtale med IKA, men med ein stans i 2025 pga plassmangel hos IKA M&amp;R.</p>                                                                                                                                                                                               | Stab         |
| I130202    | Digitalisering/IKT felles plattform | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>Digitaliseringa i samfunnet krev jamn utskifting av utstyr for å følge opp digitaliseringsstrategi og arbeide smartare. Det er fortsatt eit etterslep for å kome på eit nivå dutstyrmessig for å ha lik praksis i sektorane. Innkjøp av tavler som ein ikkje har hatt tidlegare og</p> <p><b>Behov:</b><br/>For å utvikle kommunen må nødvendig infrastruktur og utstyr på plass. Innkjøp av nettbrett/elevpcar utover det ein allerede har ligg her for å nå mål rundt digitale hjelpemiddel i oppvekst.</p> <p><b>Vurdering:</b><br/>Siste års gjennomføring av nyinnkjøp av utstyr som PC, skjerm og liknande. Dette går inn i drift frå 2026.</p>                                                                                   | Stab         |
| I130203    | Systemutvikling                     | <p><b>Bakgrunn</b><br/>Systemutvikling Visma Busines/økonomisystem og lønn HRM. Alle kommuner er på veg inn i skyløsning. Fjord kommune er med i innkjøpssamarbeid med Sykkylven, Stranda, Sula, Giske og Ålesund( Innkjøpssamarbeidet i Ålesund. Desse saman med ROR IKT og ORKIDE kommunen må ut på anbud med alle system økonomi, lønn/ HRM.</p> <p><b>Behov:</b><br/>Alle system tilknytt økonomi, HRM-lønn, e-handel- mm. I Visma Business pakken skal ut i skyløsysing. Noverande løysing vil om kort tid miste support oppfølging. Det er og lenge sidan det har vore gjennomført innkjøp av denne programpakken. Det er derfor heilt nødvendig at Fjord kommune er med på denne anskaffelsen.</p> <p><b>Vurdering:</b><br/>Gjennomførast ved behov.</p> | Økonomi      |
| I133002    | Kyrkja                              | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>Fjord kommune får kvart år søkand frå Storfjorden kyrkjelege fellesråd om Fjord kommune sitt bidrag inn i nødvendige investeringsprosjekt i Kyrkjene i Fjord kommune</p> <p><b>Behov:</b><br/>Fjord kommune bevilger kvart år kr. 400 000 til investering i kyrkjene i Fjord kommune kvart år. Utviding av gravplass i Valldal vil kome som eiga sak.</p> <p><b>Vurdering:</b><br/>Bør fortsette</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |

|         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I391001 | Opplevingspark Valldal                                          | <p><b>Bakgrunn:</b> Skape fellesskap mellom barnehage, sjukeheim og habilitering. Fremme miljøterapeutisk tilnærming og meistring.</p> <p><b>Behov:</b></p> <p><b>Vurdering:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HOV   |
| NY 2025 | Nytt inventar og hjelpemiddel ( HMS - tiltak) Stordal sjukeheim | <p><b>Bakgrunn:</b> Forflytningshjelpemiddel er viktig for å kunne ivareta og oppretthalde forsvarleg HMS.</p> <p><b>Behov:</b> Utstyr for forflytning av pasientar/brukarar med redusert bevegelegheit.</p> <p><b>Vurdering:</b> Nødvendig for å ivareta forvarleg drift ihht. HMS for tilsette.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HOV   |
| NY 2025 | Nytt inventar og hjelpemiddel ( HMS - tiltak) Valldal sjukeheim | <p><b>Bakgrunn:</b> Forflytningshjelpemiddel er viktig for å kunne ivareta og oppretthalde forsvarleg HMS.</p> <p><b>Behov:</b> Utstyr for forflytning av pasientar/brukarar med redusert bevegelegheit.</p> <p><b>Vurdering:</b> Nødvendig for å ivareta forvarleg drift ihht. HMS for tilsette.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HOV   |
| I200001 | Digitale læremiddel                                             | <p><b>Bakgrunn:</b> Skulekvardagen i stor endring. Digitaliseringa pregar skulekvardagen.</p> <p><b>Behov:</b> Digitale tavler etc må kome på plass i klasserom som ikkje har. Også behov for oppgradering av eksisterande digitale tavler. Tilpasning til ei digital undervisning, digital tid.</p> <p><b>Vurdering:</b> Utarbeide plan for dette og gjennomføre når nødvendig</p>                                                                                                                                                                                                                   | SKULE |
| I420501 | Investering bilar                                               | <p><b>Bakgrunn:</b> Kommuna her etter kvart en bilpark bestående av eldre og dermed kostnadskrevande kjøretøy.</p> <p><b>Behov:</b> Jamn utskifting til meir miljøvennlige bilar i den kommunale drifta. Antal bilar skal ikkje aukast, men driftskostnadane vil gå ned ifm byte til bilar med (hovedsaklig) elektrisk motor. Nokon bilar må likevel ha fossil motor av beredskapsmessige årsyn.</p> <p><b>Vurdering:</b> 3 nye bilar vert innkjøpt i 2026 etter tidlegare budsjett vedtak, etter dette utskifting</p>                                                                                |       |
| I421008 | Oppgradering vegar inkl. asfaltering.                           | <p><b>Bakgrunn:</b> Det er et vedvarande stort behov og etterslep på asfaltering av kommunale vegar. Ein del kommunale vegar har fortsatt grusdekke. Dersom desse skal asfalterast må beviljingane aukast vesentleg.</p> <p><b>Behov:</b> Det er lite rom for asfaltering i driftsbudsjett, og må settast av årleg sum for å oppretthalde standard.</p> <p><b>Vurdering:</b> Kan ikkje kuttast ut, men kan utsettast. Utsett ein for lenge, kan dette medføre at ein må gjere større tiltak.</p>                                                                                                      |       |
| I421002 | Parkeringsplassar Ytterli                                       | <p><b>Bakgrunn:</b> Behov for parkeringsplassar på Ytterli.</p> <p><b>Behov:</b> Utfordringar med arkeologi på Ytterli vil truleg gjere prosjektet dyrare. Ny eigar på Ytterli har lansert alternativ parkeringsplass med samarbeid kommune/grunneigar.</p> <p><b>Vurdering:</b> Det er på tross av tidlegare kommunikasjon enno ikkje avklart om ny eigar ønsker bygging av parkeringsplass. I mellomtida har forhold endra seg då kyrkja no er satt opp på Ruset. Grunna dette anbefalar administrasjonen at prosjektet vert avslutta, og at midlane vert omdisponert til andre prosjektformål.</p> |       |

|         |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| I421003 | Vegar og bruer Fjord (inkludert Pusken bru ) | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>Stort behov for tiltak på vegar/bruer. Særleg knytt til oppgradering av stikkrenner, bekkeinntak og bruer. Tidlegare fremja tiltak både ved Raudebrua og Remsbrua. Kalkyle utført av safecontrol desember 2020 viser rehabiliteringsbehov for 1,8 mill på Raudebrua, men stor usikkerheit og prisstigning knytt til slik rehabilitering. Dagens bru er kun brei nok til personbilar og har 5 tonn totalvekt. Ny bru 4 m breidde og 50 tonn totalvekt er kalkulert til 6 mill. Klar tilråding frå brukontroll: Ny bru innan 1-2 år eller stenge brua. Remsbrua krev tiltak: Enten nedklassifisering med oppgradering for kr. 1,5 mill eller ny bru kr. 9,4 mill. Puskebrua låg tidlegare med eiga løyving, men ligg no i samlepott her. Ikkje påstarta i 24, og kan heller ikkje gjennomførast i 25 med gjeldande løyving. Hovedkontroll på bruer utført i 23, delvis retta i 24, men fleire avvik som må rettast. Behov for sikring fjellskjereringar Tafjord og Dyrkorn etter rashendingar. Vegstrekning mellom fruktlageret og Linge er dårleg og vil måtte få ytterlegare begrensingar i bruk utan større tiltak.</p> <p><b>Behov:</b><br/>Må vere årlege løyvingar som tek høgde for desse tiltaka.</p> <p><b>Vurdering:</b><br/>Med gjeldande løyving vil Raudebrua fortsatt vere stengt for kjøretøy. Kun viktigaste tiltak kan prioriterast. Ubrukte midlar overførast til neste års budsjett, og midlar til framtidige oppgraderingar leggst inn i økonomiplanen.</p> |  |
| I421004 | Veg Øvre Dyrkorn                             | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>Dårleg vegstrekning på Øvre Dyrkorn. Må få prioritet frå adm no når Hjellevogen er ferdig. Delar av strekket mot Lien har fått autovern hausten 2022 + utbetring av stikkrenne. Påbegynt prosjektering for utbetring av Alleen.</p> <p><b>Behov:</b> Gjennomførast innanfor tidlegare løyve midlar.</p> <p><b>Vurdering:</b><br/>Vegstrekning som har vore nedprioritert i mange år, utbetningsprosjekt er under planlegging, ubrukte midlar overførast til neste år. Ein del nytt autoværn på strekninga vert etablert i år.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| I421005 | Griggåsrbøbbane, veg og teknisk anlegg       | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>Veglys til barnehage er gjennomført. Framføring straum til tomter gjenstår.</p> <p><b>Behov:</b><br/>Gjennomførast innanfor tidlegare løyve midlar.</p> <p><b>Vurdering:</b><br/>Ut frå nye skredvurderingar kommunen har fått utført i samband med arbeidet med ny arealplan, meiner administrasjonen at det ikkje er fornuftig å bruke meir pengar på teknisk ifrastruktur. Dersom ein ønsker vidare utbygging Griggås så må det gjennomførast sikringstiltak, og då til ein heilt annan sum.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| I421006 | Avslutte grunnnervv tidlegare prosjekt.      | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>Gamle saker med grunnnervv som ikkje er fullførte. Restmidlar må overførast til 2026.</p> <p><b>Vurdering:</b><br/>Må gå vidare, prosessar omkring gamle saker pågår, og vil voneleg snart kunne avsluttast.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| I421007 | Investering rekkverk                         | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>Vegstrekningar med manglande eller behov for utskifting av rekkverk. Kun mindre skader/utbetringar blir teke på drift.</p> <p><b>Behov:</b><br/>Nødvendig trafiksikringstiltak, må vere årlege løyvingar eller auke drifta.</p> <p><b>Vurdering:</b><br/>Dette er nødvendige tiltak, bør utførast etter prioritert liste, årlege løyvingar er satt til et absolutt minimum behovsmessig.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| I430002 | Planarbeid og opparbeiding Omenås bustadfelt | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>Trenge fleire bustadtomter i dette området. Primært gjennom fortetting av eksisterande bustadfelt. Arbeidet bør vente til arealplan er ferdig.</p> <p><b>Behov:</b><br/>Ny reguleringsplan, deretter opparbeiding.</p> <p><b>Vurdering:</b><br/>Viktig å ha attraktive bustadtomter. Planinitiativ no vedtatt frå privat aktør på Omenås vil voneleg avlaste dette behovet, og kommunen sitt vidare planarbeid kan med dette vente litt lenger. Midlar bør overførast frå dette prosjektet til sluttarbeid omkring Arealplanen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1430004 | Oppgradering og sikring av leikeplassar            | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>Gjennomført ekstern kontroll av leikeplassar. Må rive ein del utstyr og over tid etablere nye leikeapparat.</p> <p><b>Behov:</b> Må vere avsett årlege midlar til fornying av leikeapparat.</p> <p><b>Vurdering:</b><br/>Det er mange likeplassar som har behov for oppgradering, viktig at ein har avsatte midlar til årlege fornyingstiltak.</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 1430005 | Planarbeid Sjøareal (felles m/Stranda & Sykkylven) | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>Trenge ein samla plan for bruk av sjøareal. Fjord kommune sin andel i prosjektet som er felles med Stranda og Sykkylven. Oppdraget er tildelt Rambøll.</p> <p><b>Behov:</b><br/>Vidareførast i 2025</p> <p><b>Vurdering:</b><br/>Pågåande arbeid i samarbeid med Stranda/Sykkylven. slutførast etter plan i løpet av 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 1430006 | Sentrumsutvikling i ulike bygder                   | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>Ynskje om å tilrettelegge for attraktive sentrumsareal i bygdene. Initiativ frå Norddal idrettslag om opparbeiding av aktivitetspark i Norddal. Idrettslaget har engasjert landskapsarkitekt, og legg opp til ei finansiering dels med gåvemidlar, tippemidlar, dugnad og kommunal stønad.</p> <p><b>Behov:</b><br/>Kommunal andel for at prosjektet skal gjennomførast.</p> <p><b>Vurdering:</b><br/>Løyving til formålet vert realisert i 2025.</p>                                                                                                                                                            |  |
| 1430007 | Kartlegging og sikring mot skredfare i Fjord       | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>Utredning og gjennomføre skredsikring for bustadområder i kommunen.</p> <p><b>Behov:</b> Slutføre siste rest av skredfarekartlegging i Fjord kommune.</p> <p><b>Vurdering:</b> Må vidareførast for å sikre krav som måtte verte avdekt i Arealplanen. Gjenstående kartlegging er Vika, Fjørå, og Tafjord.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 1430008 | Arealplan                                          | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>Arbeidet er som kjent godt igangsatt. Dette for å kunne imøtekomme dages krav for planlegging knytt til bustader, hytter og næringsutvikling.</p> <p><b>Behov:</b> ved rullering av arealplan for Fjord kommune er det behov for innleige av ekstern kompetanse.</p> <p><b>Vurdering:</b> Rullering kommuneplan er eit stort arbeid som vil gå over eit par år. Vil også krevje mykje ressursbruk internt, men viktig at arbeidet har god framdrift. I etterkant av høyring vert det å arbeide med kommentarar til planutkast mm., mogeleg ein må ha ei høyring til i etterkant av endringar i planutkastet.</p> |  |
| 1430009 | Eidsdal Sentrum, reguleringsplan                   | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>Ny reguleringsplan for Eidsdal sentrum saman med Hofseth International AS og Møre og Romsdal fylkeskommune.</p> <p><b>Behov:</b><br/>Løyving til kommunal andel vidareførast.</p> <p><b>Vurdering:</b><br/>Arbeid med reguleringsplan for Eidsdal sentrum bør vidareførast, men vurderer om dette prosjektet kan inngå i ny økonomiplan prosjekt for diverse reguleringsplaner for forskjellige sentrumsområder i kommuna.</p>                                                                                                                                                                                   |  |
| 1430013 | Øyna Langsætrane                                   | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>Statlig sikring av friluftsområde Øyna på Langsætrane i Stordal. Jfr. KS sak (055/24).</p> <p><b>Behov:</b><br/>Fjord kommune kjøper arealet i samsvar med tilsagn frå Miljødirektoratet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 1470101 | Vassverktbygging i Fjord kommune                   | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>I Fjord kommune er det framover stort behov for investering innanfor vassforsyning. Gjeld særleg reservevasskjelder + mykje gammalt ledningsnett. I tillegg kjem utvidingar knytt til nye hytteområder. Det er plan å innhente ekstern kompetanse</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 1470201 | Avløpsanlegg i Fjord kommune                       | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>I Fjord kommune er det stort behov for investering innanfor avløp. Gjeld særleg reinseanlegg + mykje gammalt ledningsnett. I tillegg kjem utvidingar knytt til nye hytteområder. Det er plan å innhente ekstern kompetanse for å lage ny hovedplan for avløp.</p> <p><b>Behov:</b> Det må budsjetterast for større tiltak i dei kommande åra. Nytt avløpsdirektiv under innføring, vi er klar på at dette vil påføre kommunen store framtidige kostnader her.</p> <p><b>Vurdering:</b> Må vidareførast. Dette er sjølvkost, og påverkar ikkje driftsbudsjett</p>                                                 |  |

|          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| I492003  | Oppgradering Eidsdal Skule                                                    | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>Eidsdal skule har eit større behov for renovering. Planlegginga er starta, og det er utarbeidd teikningsgrunnlag mtp oppgradering til 1-10 skule + areal til folkebibliotek.</p> <p><b>Behov:</b> Stort. Sanitæranlegg, ventilasjon og elektrisk anlegg må oppgraderast. Det same gjeld bygningsmessige overflater. Planløyising bør vurderast.</p> <p><b>Vurdering:</b><br/>Ei evt. totalrenovering bør utsetjast mtp. økonomisk omfang. Ei slik investering bør flyttes utover i gjeldande økonomiplanperiode. Om ein set av meir begrensa midlar, må desse nyttast i prioritert rekkefølge mtp. kjente utbetningsbehov av skulen. Administrasjonen forslår omfordeling av ubrukte investeringsmidlar for 2025 kr. 1 450 000,- til nærare kartlegging og vedlikehaldsutbetningar i 2026. For 2026 fører vi i tillegg opp kr. 250 000,- for skifte av Brannsentral. Denne MÅ skiftast i 2026. Omfordelt sum til prosjektet vert då kr. 1 450 000,- for 2025, i tillegg løyver ein utbetningsmidlar i økonomiplan for 2026 og 2027.</p>                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| I492006  | Syltebøen barnehage - ombygging/tilpassing inkl. uteområde som nærmiljøanlegg | <p><b>Bakgrunn:</b> Det er behov for kapasitetsauke samt oppgradering m.a. med tanke på universiell utforming og betre fasilitetar for personalet. Gjennomført 2024 som ei mellombels løysing.</p> <p><b>Behov:</b> Vil verte behov for mindre utbetningar i eksisterande bygg på kort sikt. På lengre sikt ombygging eller ny barnehage.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Økplan   | Syltebøen barnehage inventar                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| I492007  | Dalsbygda barnehage, rassikring uteområde,                                    | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>Tiltak jfr skredrapport etter stein kom ned på uteområdet. Utført i 2022 gjennom fanggjerd.</p> <p><b>Behov:</b> Opprusting uteområde, omramming, leikeområder, mm.</p> <p><b>Vurdering:</b> Planlagt utført 2025, evt. restmidlar overførast til 2026.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 1-Økplan | Stordal skule behov for oppgradering av mellombygget                          | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>Mellombygget ved Stordal skule treng oppgradering.</p> <p><b>Behov:</b><br/>Kledning, vindu, asbestsanering samt øvrig oppgradering. Ikkje prioritert i komande budsjettår. Vurdering: Det trengs ei større utgreiing om totalbehov renovering på dette objektet. Prosjektet foreslås utsatt inntil ei tilstandsanalyse er foretatt. legges inn i økonomiplan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| I492305  | Valldal Fjernvarme nødvendig utvikling av anlegget                            | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>Større kundegrunnlag trengs for Valldal fjernvarme.</p> <p><b>Behov:</b><br/>Dersom nye kunder skal knytast til anlegget kjem det kostander til graving, rør, kundesentraler.</p> <p><b>Vurdering:</b><br/>Bør prioriterast for å betre økonomien i selskapet. Restmidlar må overførast til 2026.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 2-Økplan | Oppgradering symjebasseng Fjord kommune                                       | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>Tilstandsanalyse frå Norconsult i 2020 konkluderer med eit renoveringsbehov på kr 5 mill for teknisk rom og basseng ved Valldal skule. Det kan søkjast om spelemidlar til dette tiltaket Mtp økonomi bør dette sjåast i samanheng med bassenget ved Stordal skule, då begge bassenga har relativt kort driftstid pr år samt at der kjem stadig nye krav til drift av symjeanlegg.</p> <p>Jfr KS 078/21 vedtak: "Fjord kommune vedtek å stje i gang naudsynt betongrehabilitering ved basseng Stordal skule. Øvrige tiltak knytt til rehabilitering blir utsett." Saka omhandla rehabilitering av garderober, basseng og delvis teknisk rom. Etter innkomne anbod viste prosjektet å koste 14,6 mill. I samsvar med vedtak er det gjennomført dei mest naudsynte tiltak for å stoppe armeringskorrosjon og stoppe ein del lekkasjar i bassenget innafor ei ramme på 1,5 mill. Dette vart gjennomført i 2022.</p> <p><b>Behov:</b><br/>Tiltak må gjennomførast i løpet av få år. Kommunedirektør ser ikkje rom for dette i komande budsjettår. Prisstiging ift tiltaksanalyse vil stige dess lenger ein må vente med tiltak. Ut frå dette må ein ta stilling til om dagens bassengstruktur skal oppretthaldast. Renoveringskostnader basseng Valldal leggst i økonomiplan.</p> |  |



|          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3-økplan | Elektronisk låsesystem kommunale bygg                                                         | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>Fjord kommune har fortsatt mange kommunale bygg som ikkje er tilknytta elektroniske låsesystem.</p> <p><b>Behov:</b><br/>Dette vil vere foreskjelleg, frå skall-sikring til enkle elektroniske låssylindrar. Det bør køyrast eit kartlegging av dagens låsesystem, lagast ein plan for framtidige løysingar, og over nokre år skifte låsar/nøklar. Dette har betydning for både sikkerheit, tilgangsstyring og arbeidet med nøkkeladministrasjon. Oppstart investering utsettast til 2027.</p>                                                                                                                                         |  |
| 4-økplan | Roa - bygg med 4 utleieeiningar i Valldal                                                     | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>Renoveringsbehov.</p> <p><b>Behov:</b><br/>Renovering av 2-3 leiligheiter. Nokre leiligheiter vert i dag brukt som ROP bustadar, desse må renoverast etter at nye dedikerte bustadar til dette formålet er satt opp. Utsetter oppstart aktivitet til 2026.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| I421103  | Stordal kai                                                                                   | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>Rapport frå Safecontroll utført i desember 2020 beskriv naudsynte tiltak for 2,7 mill innan 2-5 år for å kunne opretthalde kaia med dagens klassifisering</p> <p><b>Behov:</b><br/>Tiltak må no gjennomførast snarast for å unngå nedklassifisering. Tilstand for kaia vert berre dårlegare og dårlegare dess lengre ein ventar. Ein må ta høgde for prisstiging i perioden som har gått etter utarbeid tiltaksrapport. Gjennomføring av prosjektering håpar vi kan gjennomførast i 2025, mtp. utførelse i 2026.</p>                                                                                                                   |  |
| I430014  | Digitalisering av teikningar og tilstandsanalyse av kommunale bygg                            | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>Fjord kommune har stort behov for å digitalisere teikningar mm. knytt til kommunale bygg og anlegg. Det er også behov for å gjennomføre ei tilstandsanalyse av desse. Dette vil igjen gje betre grunnlag for langtidsbudsjettering og utarbeiding av vedlikehaldsplanar.</p> <p><b>Behov:</b><br/>Må setjast av årlege løyvingar for å gjennomføre dette arbeidet. Restmidlar må overførast til 2026.</p>                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 5-økplan | Tafjord friluftsbad stort behov for kartlegging og gjennomføring av tiltak som HC toalett mm. | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>Tafjordbadet er over 30 år gammalt. Tidlegare i budjettprosessar fremja tiltak til HC/UU. Pr ei dag er ikkje badet tilrettelagt for dette, samtidig er der eit generelt behov for oppgradering.</p> <p><b>Behov:</b><br/>Om badet skal drivast vidare i åra som kjem, må der gjerast noko. Det vil vere hensiktsmessig å gjennomføre eit forprosjekt for å vurdere ulike tiltak kan vere ei løysing. Midlar satt av forprosjekt i 2025. Dette vil då avdekke vidare behov for tiltak på Tafjordbadet. Inneverande løving er kostnader til utgreiing av nødvendige tiltak framover, samt juridisk avklaring av avtaleforpliktelsar.</p> |  |
| 6-økplan | Stordal kommunehus, vanskeleg å vurdere nivå med det er eit stort behov.                      | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>Tak, takrenner, Varmestyring, Asbestsikring, generell oppgradering, tak og fasader.</p> <p><b>Behov:</b><br/>Må gjerast tiltak i løpet av får år, bør setje av midlar til eit forprosjekt som tek meir stilling til framtidig behov.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| I492407  | Eidsdal omsorgsbustader, Renovasjonsskur                                                      | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>Behov for renovasjonsskur.</p> <p><b>Behov:</b><br/>Utførast i 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 7-økplan | Oppgr. av kjøkken Eidsdal omsorgsbustader leiligheiter                                        | <p><b>Bakgrunn:</b> Leilegheitene ved Eidsdal omsorgsbustader har behov for oppgradering til høgare standard</p> <p><b>Behov:</b> Settes opp for utbedring 2027.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 8-økplan  | Dalsbygda barnehage nytt tak                                | <b>Bakgrunn:</b> Shingeltak som nok er i slutten av si levetid.<br><b>Behov:</b> Bør skftast, men finn ikkje midlar til dette dei nærmaste åra. Lagt inn i økonomiplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| I492408   | Stordalstunet pergola                                       | <b>Bakgrunn:</b> Pårørande gruppe samlar inn midlar til realisering av tiltaket.<br><b>Behov:</b> Sjøast i samanheng med ønske om overbygd seteplass for brukarane.<br><b>Vurdering:</b> Gjennomførast i 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 13-økplan | Kirkebøe stadion Led lys                                    | <b>Bakgrunn:</b> Lysanlegget ved Kirkebøe stadion er gammalt, og fleire av armaturane blir vanskelgare å få delar til.<br><b>Behov:</b> Bør oppgraderast til LED- lys. Bør søkjast om spelemidlar, og ansvarsforhold mellom FK og SIL bør avklarast.<br><b>Vurdering:</b> Det er ikkje satt av midlar til tiltaket i komande økonomiplaperiode.                                                                                                                                                                         |  |
| 14-økplan | Heiser VTS                                                  | <b>Bakgrunn:</b> Sengeheis ved VTS må gjennom større oppgradering.<br><b>Behov:</b> Noko blir teke i drift, men skifte av hydraulikkentral er større sum. Personheis ved open omsorg settar ikkje dagens krav og vert stengt til nyttår.<br><b>Vurdering:</b> Avente med investering til framtidig bruk av huset er endeleg avklart. Legger inn en sum langt ut i økonomiplanperioden(2028)                                                                                                                             |  |
| I492009   | Led lys kommunale bygg                                      | <b>Bakgrunn:</b> Vi må skifte til nyere armaturer mange plasser for å tilpasse desse til å kunne nytte Led belysning.(forbuds å produsere "gammeldagse" lysstoffrør i 2023)<br><b>Behov:</b> Jamnleg utskifting av armatur/lyskilder.<br><b>Vurdering:</b> Oppstart 2024. Arbeid vil pågå framover, behov for løyvingar i komande økonomiplan. Restmidlar må overførast til 2026.                                                                                                                                       |  |
| I492409   | Oppgradering hybler/leiligheter 2. etg. Open omsorg Valldal | <b>Bakgrunn:</b> Behov for ansatthyblar.<br><b>Behov:</b> Oppgradering og standardheving av 4 hybelleiligheter.<br><b>Bakgrunn:</b> Utførast i 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 10-økplan | Plan for Overflatevatn                                      | <b>Bakgrunn:</b> Miljømessige endringar nedbørsmessig gjer at vi opplever nye utfordringar med overvatn.<br><b>Behov:</b> Det må gjerast ei vurdering av eksisterande overvannsnett samt ei beregning av oppgardering til å kunne takle dei nye utfordringane vi har fått i høve nedbør. Må sjåast i samanheng med ny arealplan der ein må legge til rette for slik ekstra infrastruktur.<br><b>Vurdering:</b> Noko spesialkompetanse må leigast inn her, midlar settast av til formålet i 2026.                        |  |
| I492103   | Vaske robotar                                               | <b>Bakgrunn:</b> Behov for å vurdre investering i ny teknologi innanfor fysisk arbeidskrevande kommunale område.<br><b>Behov:</b> Sjøast i samanheng med pågåande HMS arbeid ute på avdelingane.<br><b>Vurdering:</b> Vaskerobotar igangsatt i 2025 viser meget positive resultat så langt. Vi sparar tid på eige mannskap, og jobben som vert utført av vaskerobot er bra. Ønske om å fortsette prosjektet                                                                                                             |  |
| I492010   | Universell utforming Valldal Skule                          | <b>Bakgrunn:</b> Må tilpasse bassengheis, døråpnar, etc. til brukarar med slikt behov.<br><b>Behov:</b> Behovet er tilstades allereie.<br><b>Vurdering:</b> Prosjekt vert avslutta i 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 11-økplan | Ny traktor i Valldal, ny traktorhenger Stordal              | <b>Bakgrunn:</b> Gammal og utslitt utstyr, tiltakande reparasjonsbehov/kostnader<br><b>Behov:</b> 8T. Henger og Traktor m laster ca. 120 HK.<br><b>Vurdering:</b> Settes inn i budsjett 2026 og 2027. Det er viktig at vi får på plass utstyr som kan bere/drive arbeidsredskap som kan lette prosessutførelse på drift. Vil kunne rasjonalisere drifta og vere økonomisk besparande, samtidig som dette er et tiltak av viktig HMS grunn for å lette den fysiske utførelse for vårt driftspersonell i mange prosessar. |  |

|           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 12-økplan | Ny traktor i Valldal, ny traktorhenger Stordal | <p><b>Bakgrunn:</b> Gammal og utslitt utstyr, tiltakende reparasjonsbehov/kostnader</p> <p><b>Behov:</b> Diverse arbeidsredskap for rasjonalisere utførelsen av nødvendige driftsprosesser.</p> <p><b>Vurdering:</b> Settes inn i budsjett 2026 og 2027. Det er viktig at vi får på plass utstyr som kan bere/drive arbeidsredskap som kan lette prosessutførelser på drift. Vil kunne rasjonalisere drifta og vere økonomisk besparande, samtidig som dette er et tiltak av viktig HMS grunn for å lette den fysiske utførelse for vårt driftspersonell i mange prosessar. Eksempel på utstyr kan vere, kantslått aggregat, fliskuttar, kantrensk skuffe. etc.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 14-økplan | Oppgradering Syltebøen barnehage               | <p><b>Bakgrunn:</b> bygningsmessige tiltak ved Syltebøen barnehage har vore til politisk handsaming ved fleire høve dei siste åra. Det har vore behov for både å auke kapasiteten samt betre arbeidstilhøva for dei tilsette ved barnehagen. Eksisterande bygg har samt eit renoveringbehov. Deler av dette vart løyst i form av eit mellombels modulbygg med plass til 2 småbarnsavdelingar samt nokre mindre tiltak for personalfasilitetar i eksisterande bygg i 2024.</p> <p><b>Behov:</b> Bygningsmasse tilpassa antal brukarar samt dagens krav til funksjonalitet.</p> <p><b>Vurdering:</b> Det vil vere behov for permanente tiltak i form av bygging av ny barnehage eller rehabilitering av eksisterande i løpet av få år. Utvikling i barnetal samt om mellombels modulbygg kan utgjere ein del av permanent løysing, bør vere ein del av vurderinga. Adminsitrasjonen finn ikkje at kommunen har økonomisk anledning til å kunne legge inn større beløp til dette i økonomiplan-perioden</p> |  |
| 15-økplan | Reguleringsplan Valldal sentrum                | <p><b>Bakgrunn:</b> Ny reguleringsplan for Valldal sentrum.</p> <p><b>Behov:</b> Gjeldande plan er gamal, nye behov i dag for sentrumsregulering.</p> <p><b>Vurdering:</b> Plan for Valldal sentrum bør utarbeidast. Dette sett i samanheng av pågåande arealplan arbeid for kommuna, samt pågåande Mogelighetsstudie for Valldal sentrum</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 16-økplan | Områdeplan Stordal sentrum                     | <p><b>Bakgrunn:</b> Ny reguleringsplan for Stordal sentrum.</p> <p><b>Behov:</b> Gjeldande plan er gamal, nye behov i dag for sentrumsregulering.</p> <p><b>Vurdering:</b> Midlar for planarbeid leggst inn i økonomiplan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 17-økplan | Områdeplan Eidsdal sentrum                     | <p><b>Bakgrunn:</b> Ny reguleringsplan for Eidsdal sentrum.</p> <p><b>Behov:</b> Gjeldande plan er gamal, nye behov i dag for sentrumsregulering.</p> <p><b>Vurdering:</b> Midlar for planarbeid leggst inn i økonomiplan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 18-økplan | Prosjektering/oppføring ROP boligar            | <p><b>Bakgrunn:</b> Behov for å få på plass tilpassa ROP boligar i kommuna.</p> <p><b>Behov:</b> Ein ser i 1. omgang behov for oppføring av 2 ROP boligar.</p> <p><b>Vurdering:</b> Arbeid med prosjektering og oppføring av ROP boligar er særst viktig. Dette for å kunne tilby tilpassa boligar til brukarar i denne samanheng, samt å kunne frigjere annan kommunal eigedom til vanlige utleigeformål. Det vil vere vesentlige besparelsar av vedlikehald på dagens boligar som vert brukt til dette formålet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 19-økplan | Tilrettelegging for hurtiglading               | <p><b>Bakgrunn:</b> Behov for å få på plass hurtiglader for elbilar i Valldal.</p> <p><b>Behov:</b> Kommuna har motteke mange henvendelser frå både private og næringsliv som etterlyser stasjon for hurtiglading i Valldal.</p> <p><b>Vurdering:</b> Ein vurderar det som særst viktig å få på plass ein hurtigladestjon i Valldal sentrum. Det er stor ettespurnad frå næringsliv, turistar, og fastbuande om å få etablert eit slikt tilbod. Det vil vere naturleg å foreta likelydande behovsvurdering for fleire av sentrumsområda i kommuna etter kvart.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

|                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| I450007                 | Prosjektering av skitten/rein sone på brannstasjonane i Eidsdal og Valldal                                            | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>Behov for å få på plass Rein/Skiten sone på brannstasjonane i Valldal og Eidsdal. Vi må støtte krav frå Arbeidstilsynet.</p> <p><b>Behov:</b> Utføre kartlegging av utforming av desse sonene i eksisterande bygg.</p> <p><b>Vurdering:</b><br/>Arbeid med prosjektering av desse tiltaka er særskilt viktige med tanke på HMS for våre ansatte i brannvesenet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 20-økplan               | Oppgradering brannstasjon Valldal slik at den stettar krav frå Arbeidstilsynet til skille mellom skitten og rein sone | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>Behov for å få på plass Rein/Skiten sone på brannstasjonane i Valldal og Eidsdal.</p> <p><b>Behov:</b> Realiser bygging av sonene etter prosjekteringsresultat.</p> <p><b>Vurdering:</b><br/>Arbeid med realisering av desse tiltaket er særskilt viktige med tanke på HMS for våre ansatte i brannvesenet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 22-økplan               | Bygging av "hus" for lagring av nøddaggregat ved Martin Linge Huset i Valldal.                                        | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>Fjord Kommune vil 1. nov. 2026, vederlagsfritt overta reservestrømsaggregat som ein tidlegare eigde saman med Tafjord Kraftnett AS. Dette er eit stort aggregat som er tilpassa å kunne koble seg på Martin Linge Huset i nødvendige beredskaps situasjonar.</p> <p><b>Behov:</b> Tilrettelegge for permanent og trygg lagring av nødstrømsaggregatet ved Martin Linge Huset.</p> <p><b>Vurdering:</b><br/>Det må byggast et lagrings skur som står i tilknytning til Martin Linge Huset. Dette slik ein får lagra aggregatet på ein slik måte at det ikkje vert øydelagt av vær og vind, samtidig som det er sikra mot tilgang for uvedkomande.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 23-økplan               | Kirkebøe stadion                                                                                                      | <p><b>Bakgrunn:</b><br/>Kunstgrasdekke som vart lagt i 2007 er no snart utslitt, og ein treng å kome i gang med rehabilitering av banedekket snarast råd. Slik forholda er no er brukarane særskilt utsatt for skadar relatert til kvaliteten på banedekket. Bana er omitt av rundtgåande ringmur som ger at ein på denne stadionen ikkje har same problematikk med utslepp av gummigranulat til naturen. Ved legging av nytt dekke vil eksisterande granulat verte oppsamla og tilbakeført det nye dekket.</p> <p><b>Behov:</b><br/>Det må leggjast nytt kunstgrasdekke på stadion.</p> <p><b>Vurdering:</b><br/>Grovkalkyle for prosjektet er følgjande:</p> <p>Prosjektkostnad 6 000 000,-<br/> Spelemidlar 1 800 000,- (1 mill hovudbane + 400 000,- x2 for 5-ar banene)<br/> Stordal IL 500 000,- (egeninnsats / egenkapital)<br/> Mva komp. 1 200 000,-<br/> Fjord kommune 2 500 000,- (Anleggsbidrag)</p> |  |
| 1-Br. - 4-Br. + I450008 | Oppgradering av kjøretøy og utstyr på brannstasjonar i Fjord kommune                                                  | <p><b>Bakgrunn:</b> Behov for å skifte ut gamalt utstyr og eldre kjøretøy på våre Brannstasjonar i kommuna.</p> <p><b>Behov:</b> Realiser utskifting av utstyr i prioritert rekkefølge på dei forskjellige brannstasjonene.</p> <p><b>Vurdering:</b><br/>Dei forskjellige objekta ein ønskjer utskifta er beskreve i Investeringsbudsjett / økonomiplan for kommuna. Investeringsane er prioritert årleg. Ein følgjer løpande med om brukt relevant utstyr kan dukke opp i markedet, for om mulig å kunne få ein rimelegare investeringskostnad på nødvendige objekt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

## VEDLEGG - Budsjettkommentarar frå einingane

### Hovudområde 1 Sentraladministrasjon

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Eining | Økonomi og Lønn |
|--------|-----------------|

| Personale      | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Antal tilsette | 5 faste tilsette | 6 faste tilsette | 6 faste tilsette | 6 faste tilsette |
| Antal årsverk  | 4,8              | 5                | 5                | 5                |

Talet på årsverk gjeld dei faste oppgåvene innanfor rekneskap og løn. Deler av årsverk som vert dekkja inn over prosjektmidlar, eller betalt av andre vert trekt ifrå.

#### Status for rammeområdet

Avdelinga har ansvar for rekneskap, budsjett, finansiering, Husbanklån og oppfølging av næringsarbeid mm. Innkjøp og fakturering av kommunale tenester krev også ein god del arbeid – avdelinga fungerer som ein fagressurs og back-up for den faktureringa som vert gjort frå dei andre einingane. Etter samanslåing av Norddal og Stordal vart avdelingane samla i Valldal og talet på årsverk redusert. Avdelinga sit med god lokalkunnskap og evnar å sjå samanhengar mellom dei ulike kommunalområda - t.d. på innkrevjing av uteståande kombinert med bustadsosialt arbeid. Det er eit godt samarbeid med leiarar i organisasjonen og økonomiavdelinga – vi registrer at mange gjev positive tilbakemeldingar på arbeidet som vert gjort.

#### Utfordringar

Kommunen sin pressa økonomi krev tett oppfølging av einingane, med hyppig og god rapportering til den kommunale leiinga og politikken. Det bør også utviklast nøkkeltal som syner effektivitet i einingane.

Rekruttering og opplæring har prega 2025. Dette har ført til noko høgare kostnader enn når organisasjonen er i normal drift. Sjukefråværet har vore knytt til langtidsfråvær. I ei lita avdeling der ein har mange ulike system og spesialiserte medarbeidarar er det krevjande å sy saman ein optimal samansetjing av rett kompetanse og kapasitet, særleg med overlappende kompetanse på alle spesialområde og mange ulike datasystem.

Budsjettssystemet som vert nytta i dag er tungvint og lite brukarvennleg – det er difor budsjettert med eit meir moderne og oppdatert system i 2026. Dette vil auke kostnaden til IT lisensar samt krevje ressursar til installasjon og opplæring. Men ein vil få eit moderne, integrert system som vil lette budsjettarbeidet kraftig, både for leiarane i linja og økonomiavdelinga.

#### Moglegheiter

Lågare rentenivå vil gje noko meir handlingsrom for kommunen. Finansmarknaden prisar inn ein reduksjon i inflasjon og styringsrenter frå Norges Bank – men det er delte meiningar om kor fort dette vil skje. Framover ønsker vi å nytte fleire låneinstrument for å få ned rentemarginane. I 2025 etablerte vi Fjord kommune i sertifikatmarknaden (kortsiktige lån), neste år er planen på etablere kommunen i obligasjonsmarknaden (langsiktige

lån). Dette vil både redusere lånekostnadane, samt åpne for fleire finansieringskjelder - som reduserer refinansieringsrisikoen.

Spesifisering av tiltak for sikre balanse i budsjett 2026,

- Auka bruk av marknadsbaserte lån i tillegg til banklån (KLP og KBN)\*
- Plassering av ledig likviditet i lånemarknaden i staden for på bankkonto \*
- Tett oppfølging av driftseiningane på rapportering og analyser.
- Utvikle av gode nøkkeltal som grunnlag for måling av produktivitet og moglege tiltak for meir effektiv drift.
- Utnytte moglegheiter til å søke stønad til investeringar , t.d. Husbanken

\*) I tråd med dei rammene kommunen har sett i finansreglementet.

| Eining | STAB |
|--------|------|
|--------|------|

#### Kort skildring av eininga

STAB består av fellesteneste, personal og IT. Eininga har ansvar for interne støttefunksjonar, arbeid mot politisk nivå, service til innbyggjarar og samhandling med eksterne aktørar. Oppgåvene omfattar IT-støtte og systemforvaltning, førstelinjeteneste og servicetorg, politisk sekretariat, arkiv og dokumentfangst, samt personalfunksjonar som rekruttering, HMS, GDPR og opplæring.

Sentrale oppgåver er:

- **IT:** Drift og støtte, teknisk ansvar for system utanfor eKommune, mobilnett, velferdsteknologi.
- **Fellesteneste:** Servicetorg, politisk sekretariat, valgjennomføring, dokumentfangst og arkiv, behandling av meglerpakke, søknad om torgplass, oppfølging og ansvar for serverings, sals- og skjenkeløyve.
- **Personal:** Rekruttering, HMS, GDPR, opplæring, systemoppfølging (Webcruiter, Visma, Compilo, Office 365 med meir), oppfølging sjukefråvær, personaloppfølging og leiaroppfølging.

Alle områda må halde seg oppdatert i lover, forskrift, særavtalar, tariff, lokale reglement med meir.

#### Faktagrunnlag for budsjettet 2026

| Personale | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|------|------|------|------|------|
|-----------|------|------|------|------|------|

|              |     |   |      |     |   |
|--------------|-----|---|------|-----|---|
| Tal tilsette | 9   | 9 | 8    | 7   | 6 |
| Tal årsverk  | 8,8 | 8 | 7,15 | 6,4 | 6 |

**Mål for eininga 2026 (må henge saman med samfunnsdelen og bør vere målbare)**

|       |                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mål 1 | Betre utnytting av IT-system og auke kompetansen på alle nivå                                                      |
| Mål 2 | Implementere kompetanseverktøyet Dossier og utarbeide ein overordna kompetanseplan                                 |
| Mål 3 | Innovative løysingar for rekruttering og behalde arbeidskraft                                                      |
| Mål 4 | Operasjonalisere kommunikasjonsstrategien for Fjord kommune i dagleg drift                                         |
| Mål 5 | Styrke førstelinjetenesta gjennom effektivisering, digitalisering av servicetorg og prioritering av kjerneoppgåver |

**Tiltak for å nå måla i 2026:**

1. Betre utnytting av IT-system og auke kompetansen på alle nivå
  - a. **Tiltak:**
    - i. Kartlegge dagens bruk av system (ACOS, Visma, Office 365 m.fl.) og identifisere flaskehalsar.
    - ii. Utarbeide opplæringsplan med både grunnleggjande og vidaregåande kurs.
    - iii. Etablere intern ressursgruppe som kan støtte kollegaer i bruk av digitale verktøy.
    - iv. Gjennomføre faste digitale opplæringsøktar og e-læringsmodular.
  - b. **Måloppnåing:**
    - i. Auka effektivitet og færre feil i saksbehandling.
    - ii. Meir sjølvstendige tilsette og mindre behov for ekstern/intern bistand.
2. Implementere kompetanseverktøyet Dossier og utarbeide ein overordna kompetanseplan
  - a. **Tiltak:**
    - i. Fullføre innføring av Dossier med opplæring i bruk for leiarar og tilsette.
    - ii. Kartlegge kompetansebehov og lage plan for utvikling på kort og lang sikt.
    - iii. Integrere kompetanseplanen i medarbeidersamtalar og årshjul.
  - b. **Måloppnåing:**
    - i. Systematisk kompetanseutvikling og betre ressursutnytting.
    - ii. Styrka evne til å møte framtidige krav og endringar.
3. Innovative løysingar for rekruttering og behalde arbeidskraft
  - a. **Tiltak:**
    - i. Vidareutvikle systematisk rekrutteringsarbeid med fokus på kommunen som attraktiv arbeidsgjevar, deltaking på stand og profilering.
    - ii. Vurdere bruk av video, sosiale medier og digitale plattformer.
    - iii. Karriereutvikling, etter- vidareutdanning og gode vilkår for tilsette
    - iv. God oppfølging ved tilsetting og oppfølging undervegs for samtlege utover medarbeidersamtalar
    - v. Redusere rekrutteringsbehov ved strukturelle endringar i kommunen
  - b. **Måloppnåing:**
    - i. Auka søkjargrunnlag og betre match mellom behov og kompetanse.
    - ii. Høgare trivsel og lågare turnover.

- iii. Omdisponering av tilsette
- 4. Operasjonalisere kommunikasjonsstrategien for Fjord kommune i dagleg drift
  - a. **Tiltak:**
    - i. Gjere strategien kjent for alle tilsette gjennom opplæring og interne møte.
    - ii. Utarbeide konkrete rutinar for ekstern og intern kommunikasjon.
    - iii. Bruke digitale kanalar aktivt og målretta.
  - b. **Måloppnåing:**
    - i. Tydlegare og meir profesjonell kommunikasjon.
    - ii. Auka tillit og betre omdømme.
- 5. Styrke førstelinjetenesta gjennom effektivisering, digitalisering av servicetorg og prioritering av kjerneoppgåver.
  - a. **Tiltak:**
    - i. Samlokalisering av servicetorg for betre ressursutnytting.
    - ii. Innføre digitale sjølvbetjeningsløysingar for innbyggjarar.
    - iii. Gjennomføre brukarundersøkingar for å tilpasse tenestene.
    - iv. Gjennomgå oppgåveportefølje og identifisere kva som er kjerneoppgåver.
    - v. Etablere backup-løysingar og tverrfagleg opplæring.
  - b. **Måloppnåing:**
    - i. Meir effektiv drift og betre tilgjenge for innbyggjarar.
    - ii. Redusert sårbarheit ved fråvær.
    - iii. Betre kontinuitet og kvalitet i tenestene.

Status:

Bemanninga i STAB er redusert frå 9 tilsette i 2022 til 6 i 2026, samtidig som oppdragsmengda har auka. Servicetorget driftar to lokasjonar med 3 årsverk (tidlegare 6), og ekstraoppgåver som til dømes valarbeid er vanskeleg å løyse innafor dagens bemanning.

**Utfordring:**

- Høg sårbarheit ved fråvær (kurs, ferie, sjukdom).
- Lite tid til strategisk utvikling – mesteparten av ressursane går til drift.
- Risiko for stenging av ein lokasjon og redusert opningstid.

**Relatert mål:**

- *Redusere sårbarheit ved fråvær gjennom fleksible løysingar og prioritering av kjerneoppgåver.*

**Behov:**

- Backup-løysingar og tverrfagleg opplæring.
- Samlokalisering av servicetorg for betre ressursutnytting.

Digitalisering og kompetanse: IT-systema (ACOS, Visma, Compilo, office 365) er ikkje fullt utnytta. Kompetanseverktøyet Dossier er ikkje implementert som planlagt i 2025, men vi har fått på plass BI-rapportering.

**Utfordring:**

- Manglande kompetanse gir ineffektiv bruk av system og risiko for feil.
- Lite tid til opplæring på grunn av bemanningspress.

**Relatert mål:**

- *Betre utnytting av IT-system og auke kompetansen på alle nivå.*
- *Implementere kompetanseverktøyet Dossier og utarbeide ein overordna kompetanseplan.*

**Behov:**

- Systematisk opplæring og e-læringsløysingar.
- Ressurs til å drive kompetansearbeid internt.



Rekruttering i kommunen er krevjande i eit stramt arbeidsmarknad. Kommunen konkurrerer med private og offentlege aktørar om kompetanse. Like viktig som å rekruttere er det å behalde eksisterande tilsette.

**Utfordring:**

- Risiko for ytterlegare bemanningsreduksjon utan strukturendringar.
- Vanskar med å oppretthalde lovpålagte oppgåver

**Relatert mål:**

- *Innovative løysingar for rekruttering og behalde arbeidskraft.*

**Behov:**

- Kreative rekrutteringskampanjar og styrka arbeidsgivarprofil.
- Fleksible arbeidsordningar, karriereutvikling, gode vilkår og god dialog med tilsette.

## Hovudområde 2 – Oppvekst Kultur Flyktning

### Dalsbygda barnehage

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Eining | Dalsbygda barnehage |
|--------|---------------------|

**Kort skildring av eininga**

To avdelings barnehage, småbarnsavdeling 0-3 år og storbarnsavdeling 3-6 år. Samarbeid mellom avdelingane på ettermiddag for å utnytte personalressursen best mogleg. Storbarnsavdelinga nyttar eit klasserom i “skuledelen” av bygget, denne delen er tiltenkt skulebarn ikkje barnehagebarn.

Vi har ei stabil personalgruppe, men manglar pedagogisk leiar på småbarnsavdelinga. Ein lærar er sett inn i rolla på dispensasjon dette barnehageåret.

**Faktagrunnlag for budsjettet 2026**

| Personale    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| Tal tilsette | 6    | 6    | 9    | 9    | 9    |
| Tal årsverk  | 4,9  | 5,1  | 6,4  | 6,4  | 7,6  |

|                               | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tal på SFO                    | 6                | 5                | 1                | 0                | 0                |
| Tal barn/plassar barnehage    | 17<br>24 plassar | 15<br>22 plassar | 21<br>29 plassar | 22<br>31 plassar | 23<br>33 plassar |
| Minoritetsspråklege           | 1                | 2                | 3                | 4                | 3                |
| Timar spesialpedagogisk hjelp |                  | 192              | 480              | 480              |                  |

**Mål for eininga 2026**

|       |                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mål 1 | Vi skal ha fokus på vaksenrolla i leiken. Vere i stadig utvikling med tanke på kvaliteten i tilbodet. |
| Mål 2 | Arbeide for å rekruttere pedagogisk personale inn i barnehagen, ha fokus på digital kompetanse.       |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mål 3 | Oppgradering av uteområdet, gjere det innbydande for allsidig leik. Få på plass vognskur for å frigjere plass inne (der vogner hopar seg opp). Alle barna sov på same plass og sovevakta har god oversikt og kan samstundes ta del i uteaktiviteten saman med dei barna som ikkje sov. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Tiltak for å nå måla:

- 1) Fortsatt ha fokus på utviklingsarbeid og heving av kompetansen i barnehagen. Vi er ein del av Læringsmiljøprosjektet, ei satsing over 2 år. Jobbe systematisk med aksjonar. Ta i bruk ASK som grunnlag for språkutvikling for å styrke leiken i barnegruppa. Rettleie personalet og bruke personalmøta til utvikling. IGP og pedagogisk analyse.
- 2) Vere tidleg ute med utlysing av ledig stilling. Oppmode tilsette om å ta barnehagelærer utdanning. Framsnakke barnehagen og det gode arbeidsmiljøet vi har.
- 3) Fortsette arbeidet med å oppgradere uteområdet i tett samarbeid med foreldre og driftsteknikar. Utarbeide ein plan for eit vognskur saman med driftsteknikar.

#### Nye tiltak innafor ramme, og ev nedskalering av oppgåver/tenester:

Har lagt til ekstra stillingsprosent grunna fleire barn og bemanningsnorm.

#### Ønska tiltak som det ikkje er funne dekning for i årets ramme:

Vognskur oppe på uteområdet til småbarnsavdelinga.

Barnehagen treng eit vognskur oppe på barnehagedelen. Vi har utfordringar med plassering av vogner inne, hinder for reinhaldar og tek opp stor plass i garderobe, gang og på bad. Då vi ikkje har nokon plass å plassere vogner ute i sovetida må ein personalressurs vere sovevakt inne.

Oppgraderingar inne, både oppe på barnehagedelen og nede på klasserommet som vert nytta som base for dei eldste. Det meste er gammalt og slitt. Nytt inventar.

#### Utfordringar:

Veldig stramt budsjett og nye krav til innsparingar.

På grunn av innsparing må styrar ofte gå på avdeling, pedleiarar må forskyve plantida si.

## Stordal barnehage

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Eining | Stordal barnehage |
|--------|-------------------|

#### Kort skildring av eininga

Vi er pr i dag ein to-avdelingsbarnehage, men som er bygd for 3 avdelinger. Vi skal i løpet av nov-des 2025 åpne den 3 avdelinga fram til sommaren 2026. Dette grunna fleire barn. Bygd 2018 med alle nye og gode fasiliteter. Fint uteområde med skogen og utehytte rett oppom oss, noko som blir veldig mykje brukt. Vi har hatt litt styrka bemanning (50%) i haust, men med tre langtidssjukemeldinger blei det stort vikarbehov likevel. I tillegg er styrar frikjøpt i 23 % og dermed lite eller ingen tid til vikarressurs. Vi har likevel greidd å få nokre faste vikarar og 2 pensjonistar som gjer at vi har ei forholdsvis stabil personalgruppe.

#### Faktagrunnlag for budsjettet 2026

|           |      |      |  |  |
|-----------|------|------|--|--|
| Personale | 2023 | 2024 |  |  |
|-----------|------|------|--|--|

|              |     |     | 2025 | 2026 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| Tal tilsette | 8   | 8   | 10   | 11   |
| Tal årsverk  | 7,9 | 7,9 | 8,9  | 9,5  |

|                                | 2022    | 2023    | 2024   | 2025   | 2026 |
|--------------------------------|---------|---------|--------|--------|------|
| Tal barn/ plassar barnehage    | 23      | 25      | 25     | 30     |      |
| Minoritetsspråklege            | 6       | 6       | 9      | 10     |      |
| Timar spesial pedagogisk hjelp | 1000 ca | 1000 ca | Ca 500 | Ca 500 |      |

#### Mål for eininga 2026

|       |                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mål 1 | Stabile voksne i barnehagen. Få ned sjukevikar og knyte til seg faste vikarer.<br>Godt arbeidsmiljø        |
| Mål 2 | Fremme eit trygt og godt barnehagemiljø for alle gjennom arbeidet vårt og prosjektet i Læringsmiljøsentret |
| Mål 3 | Mål om at alle som jobber i barnehagen skal jobbe som autoritative voksne og være gode rollemodeller.      |

#### Tiltak for å nå måla:

Ha ei god grunnbemanning og faste/stabile vikarar. Gjere ting forutsigbart for personalet.

Satsingsområdet for alle både barnehagane og skulane i i Fjord til og med barnehageåret 2026- 2027 er å fremme eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Satsinga er regi av Læringsmiljøsentret i Stavanger.

#### Nye tiltak innafor ramme, og ev nedskalering av oppgåver/tenester:

Ønska tiltak som det ikkje er funne dekning for i årets ramme:

#### Utfordringar:

Som alltid økonomi og nok voksne med pedagogisk kunnskap.

### Syltebøen barnehage

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Eining | Syltebøen barnehage |
|--------|---------------------|

#### Kort skildring av eininga

Syltebøen er ein 4 avdelings barnehage. To avdelingar for aldersgruppa 3 –5 år og to avdelingar for aldersgruppa 1 – 3 år (småbarnsavdelingar). Vi har barn frå Valldal, Fjørå og Tafjord. I tillegg kjøper Stranda kommune teneste av oss for barn som bur i Liabygda. Det er også eit fint og godt uteområde med fleire soner der barna kan leike. Miljøet i personalgruppa er godt.

Vi har hatt god grunnbemanning og dette har gjort at arbeidsforholda til personalet har vore meir stabile, og det har bidratt til eit trygt og godt psykososialt miljø for barna. Ei god grunnbemanning er svært viktig for å sikre god drift når situasjonen i kommunen er slik den er med tanke på vanskar med å skaffe nok personell tilkallingsvikarar.

Vi har godt kvalifisert personell. Ein pedagogisk leiar er på dispensasjon, men har pedagogisk utdanning. Vi har begynt eit kjekt samarbeid med Glimt der barnehagen også kan gjere seg nytte av uteområdet rundt sjukeheim, Elvetun, Sagatun. Å kunne bruke drivhus og ha kjøkkenhage, høner og marsvin på "uteområdet" er ein stor berikelse for barn og tilsette i barnehagen.

#### Faktagrunnlag for budsjettet 2026

| Personale    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| Tal tilsette | 26   | 27   | 21   | 22   | 23   |
| Tal årsverk  | 15,3 | 16,2 | 16   | 19   | 18,5 |

|                       | 2022    | 2023                 | 2024             | 2025             | 2026             |
|-----------------------|---------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tal plassar barnehage | 52 barn | 55barn<br>80 plassar | 50<br>65 plassar | 63<br>87 plassar | 61<br>84 plassar |
| Minoritets-språklege  | 6       | 6                    | 7                | 8                | 8                |
| Timar spes.ped. hjelp |         | 152                  | 920              | 380              | 550              |

#### Mål for eininga 2026

|       |                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| Mål 1 | Få ei endå meir stabil personalgruppe med god kompetanse  |
| Mål 2 | Få betre kvalitet ved å få endå fleire ting inn i system. |
| Mål 3 | Utvikle personalrolla                                     |

#### Tiltak for å nå måla:

##### Mål 1 og 3:

Ha god grunnbemanning som gjer at arbeidsdagane til personalet blir føreseieleg og at personalnorma blir følgt.

- Ha gode og tidlege utlysingar og tilsettingsprosessar
- Gjennom Læringsmiljøprosjektet utvikle ein autoritativ leiarstil i heile personalgruppa
- Utvikle kunnskap om korleis skape eit trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.
- Kursing av personalet på aktuelle områder
- Arbeide målretta og grundig med læringsmiljøprosjektet i arbeidsgruppa, på personalmøte og i avdelingane

##### Mål 2:

- Vidareutvikle planarbeid og utarbeide malar
- Halde fram med å gjere Teams til ein oversikteleg plass å finne informasjon.
- Utvikle tverrfagleg team til å bli eit godt fora som hjelper til «tidleg innsats»

#### Nye tiltak innafor ramme, og ev nedskalering av oppgåver/tenester:

Budsjettet gir ikkje rom for så mange tiltak som kostar noko. Det meste av budsjettet går til dagleg drift. Behalde litt styrka bemanning for å behalde og rekruttere tilsette og få ned sjukefråvær. Skifte ut øydelagde stolar.

#### Ønska tiltak som det ikkje er funne dekning for i årets ramme:

Økonomi til å kunne ha ein større stillingsprosent utover grunnbemanninga for å lettare kunne dekke opp med stabilt og trygt personale for barna ved sjukdom i personalgruppa.

Det har også vore ønskeleg med ein spesialpedagogisk stillingsprosent for rettleiing og arbeid inn mot barn som treng ekstra tilrettelegging.

#### Utfordringar:

Å behalde eit godt arbeidsmiljø med nok personale, slik at ein beheld det kvalifiserte personalet vi har og klarer å skaffe nye når det trengst.

Stabilisere personalgruppa slik at vi slepp å ha så mange vikariat kvart år.

## Valldal skule – SFO – Fjord Vaksenopplæring

|        |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| Eining | Valldal skule – SFO – Fjord vaksenopplæring |
|--------|---------------------------------------------|

#### Kort skildring av eininga

Valldal skule har 118 elevar frå 1-10. Klasse. Skulen har pr. i dag 10 elevar frå Liabygda og 5 elevar frå Ukraina. SFO har 35 elevar som brukar tilbodet i større og mindre grad. Av desse er det 10 som har 100% plass. Fjord vaksenopplæring ligg under ansvar Valldal skule. Den gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap til innvandrarar med rett og/eller plikt, og til arbeidsinnvandrarar. I tillegg har ein ei gruppe vaksne som har rett til spesialundervisning for å halde vedlike grunnleggande ferdigheiter.

Skulen har rektor i 100% stilling, undervisningsinspektør i 80% stilling og merkantilt tilsett i 70%.

#### Faktagrunnlag for budsjettet 2026

| Personale    | 2023             | 2024               | 2025 | 2026(planlagt) |
|--------------|------------------|--------------------|------|----------------|
| Tal tilsette | 34(inkl.lærling) | 32 (inkl. lærling) | 31   | 31             |
| Tal årsverk  | 29,2             | 29,4               | 29,5 | 29,4           |

|                                          | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(forventa) |
|------------------------------------------|------|------|------|----------------|
| Tal elevar                               | 130  | 135  | 120  | 115            |
| Tal på SFO                               | 25   | 39   | 39   | 35             |
| Minoritetsspråklege                      | 16   | 20   | 20   | 10             |
| Ant.timar individuelt tilrettelagt oppl. | 3649 | 3119 | 3300 | 3100           |
| Norskopplæring                           | 19   | 19   | 20   | 10             |

#### Mål for eininga 2026 (må henge saman med samfunnsdelen og bør vere målbare)

|       |                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mål 1 | Fremje eit trygt og godt læringsmiljø i skule og SFO utan mistrivnad og krenkingar som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. |
| Mål 2 | Autoritativ vaksenrolle i skule og SFO.                                                                                               |
| Mål 3 | Betre tverrfagleg innsats – BTI.                                                                                                      |

### **Mål 1- Fremje eit trygt og godt læringsmiljø**

Felles satsingsområde for skulane og barnehagane i Fjord i perioden haust 2025-våren 2027 er å fremje eit trygt og godt barnehage- og læringsmiljø i skulen. Satsinga er i regi av Læringsmiljøsenderet i Stavanger og er ein del av Udir sin nasjonale strategi for trygge, gode og inkluderande skulemiljø.

- Felles forståing og praktisering av omgrep som nulltoleranse, trygt og godt skulemiljø.
- Støtte i brei forskningsbasert kunnskap om kva som kan utgjere risiko for oppleving av mistrivnad, utrygghet, utanforskap, ulike former for krenkingar i skule og SFO.
- Bruke observasjon og undersøkingar som Spekter for å kartlegge og avdekke om elevar opplever skule- og SFO-kvardagen som trygg og god.
- Regelverkskunnskap.

### **Mål 2 – Autoritativ vaksenrolle i skule og SFO**

Ha fokus på vaksenrolla si tyding både vere relasjonelle og autoritative, rause og tydelege, i rolla som profesjonelle i møte med elevane i gruppe og klasse.

### **Mål 3 - Betre tverrfagleg innsats – BTI.**

- Livet og sann, eit opplæringsmateriell for folkehelse og livsmeistring utarbeidd av Ålesund kommune med støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune.
- MOT-programmet
- Leikepatrulje, elevane organiserer leik/ aktivitet for elevane på barneskulen
- Tverrfagleg team «Laget rundt eleven»
- Implementering og aktiv bruk av BTI-modellen.

### **Nye tiltak innafor ramme, og ev nedskalering av oppgåver/tenester:**

- Fortsette med å slå saman timar på tvers av klassene der dette er formålsteneleg. Individuelt tilrettelagt opplæring blir i hovudsak gitt i gruppe eller av lærar i klasserommet, der det er sosialt og pedagogisk forsvarleg. Særskilt språkopplæring blir gitt på tvers av klasser og steg.

### **Ønska tiltak som det ikkje er funne dekning for i årets ramme:**

- Over år med nedskjering av budsjetta for skulane i Fjord, vil tilbodet til alle elevane bli dårlegare når det gjeld oppfølging fagleg, pedagogisk og sosialt.
- Nytt anlegg med projektor og lyd på amfiet.
- Projektor/tavle på personalrommet.
- Projektor musikkrom.
- Fortsatt mangelfull tilstand på leikeplassen. Fleire defekte apparat.
- Innkjøp av nytt kjøleskap til personalrom og 4 nye komfyrar til skulekjøkkenet.
- Ny sofa i elevkantina.
- Kapp og gjærsag til sløyden.

### **Utfordringar:**

- Stort behov for vedlikehald av skulebygget, spesielt utvendig, men også innvendig.
- Stort behov for oppgradering/vedlikehald av leikeområdet ute.
- Skulen er bekymra for låg bemanning i vaktmeister og reinhaldstenestene.
- Lite tilgang på vikarar, særleg med pedagogisk kompetanse.
- Elevtilgangen på Vaksenopplæringa er variabel og vanskeleg å planlegge undervisninga for, da ein er påverka av faktorar som ein lokalt ikkje rår over og som gjer at ein må vere budd på å omstrukturere drifta på kort varsel.

## Stordal skule - SFO

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Eining | Stordal skule - SFO |
|--------|---------------------|

### Kort skildring av eininga

Stordal skule er 1.- 10. skule som ligg på Kirkebøen i Stordal. Skulen har elevar frå bygdene Stordal og Dyrkorn. Skulen har eiga SFO- avdeling der elevane nyttar tilbodet i ulik grad.

Skulen har rektor i 100% stilling, inspektør 60% stilling, samt ei merkantilstilling på 20%.

### Faktagrunnlag for budsjettet 2025

| Personale    | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 (planlagt) |
|--------------|-------|-------|-------|-----------------|
| Tal tilsette | 27    | 24    | 23    | 23              |
| Tal årsverk  | 24,27 | 19,52 | 18,74 | 17,96           |

|                                          | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (forventa) |
|------------------------------------------|------|------|------|-----------------|
| Tal elevar                               | 94   | 84   | 81   | 81              |
| Tal på SFO                               | 18   | 23   | 24   | 21              |
| Minoritets-språklege                     | 5    | 13   | 12   | 13              |
| Ant.timar individuelt tilrettelagt oppl. | 2460 | 2460 | 2232 | 2118            |
| Særskilt norskopplæring                  | 12   | 13   | 12   | 14              |

### Mål for eininga 2026

|       |                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mål 1 | Fremme eit trygt og godt skulemiljø utan mistrivnad og krenkelsar som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. |
| Mål 2 | Den autoritative vaksenrolla                                                                                         |
| Mål 3 | Betre tverrfagleg innsats- BTI                                                                                       |

### Tiltak for å nå måla:

Satsingsområdet for skulane og barnehagane i i Fjord til og med skuleåret 2026- 2027 er å fremme eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Satsinga er regi av Læringsmiljøsenteret i Stavanger.

### Mål 1 (skuleåret 2025- 2026)

Tema 1 : Fremje trygge og gode skulemiljø, og førebygge mistrivnad og krenkingar

- Vaksenrolla, gjennom utføring av relasjonell og autoritativ gruppe- og klasseleiing
- Betydning og tilrettelegging av lek, fellesskap og vennskap
- Forståing og praktisering av omgrep som inkludering nulltoleranse, krenkingar og mobbing, samt plikta til å følgje med, gripe inn og melde frå

Tema 2: Eit trygt og godt læringsmiljø- avdekking og handtering av mistrivnad og

krenkingar.

- Brei forskingsbasert kunnskap om kva som kan utgjere risiko for oppleving av mistrivnad, utryggheit, utanforskap, ulike former for krenkingar og mobbing i skule
- Inngåande kunnskap omskulen si aktivitetsplikt og dokumentasjonsplikt
- Bruke observasjonsverktøy til å undersøke om miljøa er trygge og gode, og som kan avdekke om elevar Ha fokus på vaksenrolla si tyding både vere relasjonelle og autoritative, rause og tydelege, i rolla som profesjonelle i møte med elevane i gruppe og klasse.

### Mål 3 - Betre tverrfagleg innsats – BTI.

- Livet og sånn, eit opplæringsmateriell for folkehelse og livsmeistring utarbeidd av Ålesund kommune med støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune.
- MOT-programmet
- Leikepatrulje, elevane organiserer leik/ aktivitet for elevane på barneskulen
- Tverrfagleg team «Laget rundt eleven»
- Implementering og aktiv bruk av BTI-modellen.

### Nye tiltak innafor ramme, og ev nedskalering av oppgåver/tenester:

- Fortsette med å slå saman timar på tvers av klassene der dette er formålsteneleg. Individuelt tilrettelagt opplæring blir i hovudsak gitt i gruppe eller av lærar i klasserommet, der det er sosialt og pedagogisk forsvarleg. Særskilt språkopplæring blir gitt på tvers av klasser og steg.

### Ønska tiltak som det ikkje er funne dekning for i årets ramme:

- Over år med nedskjering av budsjetta for skulane i Fjord, vil tilbodet til alle elevane bli dårlegare når det gjeld oppfølging fagleg, pedagogisk og sosialt.
- Nytt anlegg med projektor og lyd på amfiet.
- Projektor/tavle på personalrommet.
- Projektor musikkrom.
- Fortsatt mangelfull tilstand på leikeplassen. Fleire defekte apparat.
- Innkjøp av nytt kjøleskap til personalrom og 4 nye komfyrar til skulekjøkkenet.
- Ny sofa i elevkantina.
- Kapp og gjærsag til sløyden.

### Utfordringar:

- Stort behov for vedlikehald av skulebygget, spesielt utvendig, men også innvendig.
- Stort behov for oppgradering/vedlikehald av leikeområdet ute.
- Skulen er bekymra for låg bemanning i vaktmeister og reinhaldstenestene.
- Lite tilgang på vikarar, særleg med pedagogisk kompetanse.
- Elevtilgangen på Vaksenopplæringa er variabel og vanskeleg å planlegge undervisninga for, da ein er påverka av faktorar som ein lokalt ikkje rår over og som gjer at ein må vere budd på å omstrukturere drifta på kort varsel.

### Eidsdal skule - SFO

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Eining | Eidsdal skule - SFO |
|--------|---------------------|

### Kort skildring av eininga Barne- og ungdomsskule



Elevtalet for skuleåret 2025/2026 er 47 elevar. Skulen er fådelt, og dei ulike trinna er delvis samanslegne for å sikre ei pedagogisk og økonomisk forsvarleg drift. 1.–2. trinn og 3.–4. trinn har felles undervisning, medan 5.–7. trinn i hovudsak har timar saman. På ungdomssteget har 8.–10. trinn felles undervisning i fleire fag. Denne organiseringa bidreg til ei kostnadseffektiv og fleksibel skuleverksemd.

Skulen har 11,4 faste lærarstillingar, der fleire av dei tilsette arbeider i redusert stilling. På SFO er det ei fast assistentstilling i redusert stilling, som for tida er delt mellom to vikarar. SFO-tilbodet blir no fullt ut drive ved skulen, utan samarbeid med Dalsbygda barnehage, noko som har ført til ein auke i stillingsstorleiken.

Leiinga ved skulen består av rektor og ein inspektør (rådgjevar/sosiallærar) med samla leiarressurs på 110 % (70 % rektor og 40 % inspektør). Rektor har i tillegg overordna oppgåver innan IKT for oppvekstsektoren, mellom anna som sentral administrator for det skuleadministrative systemet IST og som Feide-administrator på vegner av Fjord kommune.

Skulen er ein **Verdsarvskule** og har eit aktivt samarbeid med Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv og samarbeidsskulen i Gustavus, Alaska (USA). Vidare er skulen medlem i UNESCO sitt **ASPnet** (Associated Schools Project Network) og i **FN-sambandet** sitt skulenettverk som godkjend **FN-skule**.

#### Faktagrunnlag for budsjettet 2026

| Personale    | 2023 | 2024  | 2025 | 2026 (planlagt) |
|--------------|------|-------|------|-----------------|
| Tal tilsette | 14   | 16    | 14   | 14              |
| Tal årsverk  | 11,4 | 12,03 | 11,5 | 12              |

|                                              | 2023                    | 2024                       | 2025                      | 2026 (forventa)       |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Tal elevar                                   | 51                      | 51                         | 47                        | 51                    |
| Tal på SFO                                   | 6                       | 9                          | 9                         | 11                    |
| Minioritets-språklege                        | 8                       | 10                         | 5                         | 4                     |
| Ant.timar individuelt tilrettelagt opplæring | 1520 årstimar á 60 min. | 1125,75 årstimar á 60 min. | 983,25 årstimar á 60 min. | 776 årstimar á 60 min |
| Særskilt norskopplæring                      | 2                       |                            | 4                         | 4                     |

#### Mål for eininga 2026

|       |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| Mål 1 | Fremme trygt og godt skule/læringsmiljø jfr LMP |
| Mål 2 | Den autoritative vaksenrolla                    |
| Mål 3 | BTI – Betre tverrfagleg innsats                 |

#### Tiltak for å nå måla:

Hovudmålet for satsinga i skular og barnehagar i Fjord kommune er å styrkje arbeidet med å skape trygge og gode oppvekstmiljø. Prosjektet vert gjennomført i samarbeid med Læringsmiljøsenteret i Stavanger.

Mål 1 – Skuleåret 2025–2026

#### Tema 1: Trygge og inkluderande skulemiljø – førebygging av mistrivsel og krenkingar

- Vekt på vaksenrolla gjennom relasjonsbygging og autoritativ gruppe- og klasseleiing.
- Fremje lek, fellesskap og vennskap som ein viktig del av eit inkluderande miljø.
- Styrkje forståinga av omgrep som *inkludering*, *nulltoleranse*, *krenkingar* og *mobbing*, samt gjere tilsette medvitne om plikta til å følgje med, gripe inn og melde frå.

#### Tema 2: Trygge læringsmiljø – avdekking og handtering av mistrivsel og krenkingar

- Bygge brei, forskingsbasert kunnskap om kva faktorar som kan føre til mistrivsel, utryggleik, utanforskap og ulike former for mobbing.
- Sikre god forståing av skulane si aktivitetsplikt og dokumentasjonsplikt.
- Ta i bruk observasjonsverktøy som kan bidra til å kartleggje og vurdere tryggleiken i skulemiljøet, og avdekkje elevar som ikkje opplever skulekvardagen som trygg og god.

#### Mål 2

- Setje særleg fokus på vaksenrolla og utvikling av relasjonelle, autoritative gruppe- og klasseleiarar.

#### Mål 3

Tiltak og verktøy som skal bidra til eit godt læringsmiljø og fremje folkehelse og livsmeistring:

- **«Livet og sånn»** – opplæringsmateriell for folkehelse og livsmeistring, utvikla av Ålesund kommune med støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune.
- **Leikepatrulje** – elevar som organiserer lek og aktivitetar for medelevar på barnesteget.
- **MOT-øker** – arbeid med haldningar og livsmeistring.
- **Tverrfagleg team «Laget rundt eleven»** – samarbeid mellom ulike faggrupper for å støtte elevane best mogleg.
- **Implementering av BTI-modellen** (Betre tverrfagleg innsats).

#### Nye tiltak innafor ramme, og ev nedskalering av oppgåver/tenester:

Vi har frå og med skuleåret 2024/2025 slått saman meir på fleire trinn med mindre årskull (som 1. klasse) enn det som vanlegvis er tilfelle. Ordninga vert vidareført i skuleåret 2025/2026, og vil følgje årskullet så lenge elevtalet i klassen tilseier det.

#### Ønska tiltak som det ikkje er funne dekning for i årets ramme:

- Å vidareføre utskiftinga av gamle og utdaterte smartskjermar og projektorar i alle klasserom.
- Å gi ekstra støtte til elevar som har behov for hjelp, men som ikkje har eige vedtak.
- Å gjennomføre tiltak for å betre skulegarden og det fysiske læringsmiljøet for elevane.
- Å setje i gang nødvendig rehabilitering og vedlikehald av skulebygget.

#### Utfordringar:

- Oppdatering av alle læreverk i tråd med fagfornyninga.
- Ei sentral utfordring vil vere å sikre elevane eit fagleg og pedagogisk forsvarleg opplæringstilbod innanfor dei økonomiske og personalmessige rammene som er tilgjengelege. Dette inneber òg ei auka belastning på dei tilsette, som i stor grad strekkjer seg for å oppfylle krava i opplæringslova, læreplanverket og samfunnsdelen i kommunedelplanen.
- Driftsbudsjettet har blitt redusert år for år, samstundes som prisnivået aukar. Det er ikkje lenger handlingsrom for ytterlegare innsparingar innanfor driftsbudsjettet.
- Eit mindre kollegium og færre tilsette gjer det krevjande å dekkje vikarbehov ved sjukdom og anna fråvær.

## Kultur

|        |        |
|--------|--------|
| Eining | Kultur |
|--------|--------|

### **Kort skildring av eininga**

#### **Fjord frivilligsentralar**

Frivilligsentralane skal stimulere til auka frivillig innsats, gjennom å informere, vere støtte og pådrivar for frivillige tiltak og utvikle samarbeid mellom frivillige og det offentlege. Valldal frivilligsentral er samlokalisert med biblioteket i Valldal, Stordal frivilligsentral er samlokalisert med Stordal ungdomsklubb. Sentralane skal vere ein møteplass for innbyggjarane og koordinerer ulike tiltak og samarbeider med andre kommunale einingar, frivillige aktørar, næringsliv og andre. Via sentralane blir det i tillegg til faste aktivitetar m.a. drifta utstyrsbase (gratis utlån av friluftsutstyr), gratisbutikk, Supersommar, naturmøteplassen, Den kulturelle spaserstokk og Givarglede til jul og påske. Sentralane får statstilskot jf. forskrift for frivilligsentralar.

#### **Folkehelse**

Folkehelsearbeidet i Fjord bygg på samarbeidsavtalen om God Helse med Møre og Romsdal fylkeskommune. Dette medfører tilskot og føreset arbeid med folkehelseutfordringar og prioriterte arbeidsområde i kommunen. Folkehelsearbeidet inneheld mellom anna tverrfagleg, førebyggjande arbeid, planarbeid, tiltak og saksbehandling innan idrett og friluftsliv, nettside og sosiale media og utvikling og koordinering av tiltak mellom det offentleg og det frivillige.

#### **Stordalshallen**

Stordalshallen består av idrettshall med klatrevegg, garderobeanlegg, miniatyrskyttebane, kjøkken, fellesareal, lager og grendasal med scene. I tillegg til faste treningar/øvingar, blir lokala nytta av skulen og leigd ut til store og små arrangement, samt til øvingshelgar og treningssamlingar. Den viktigaste inntektskjelda er profileringskonseptet og reklameskilt. Tett samarbeid med Stordalshallens venner knytt til arrangement, vedlikehald innandørs, inventar og utstyr.

#### **Martin Linge-huset**

Martin Linge-huset består av idrettshall, garderobeanlegg og symjehall. Kulturdelen rommar kultursal, 2 rom til mindre arrangement og undervisningsrom for kulturskulen, fellesareal, kjøkken, lager og lokale til ungdomsklubb. I tillegg til faste treningar/øvingar, blir lokala leigd ut til store og små arrangement. Reklameskilt i hallen gir inntekter til drifta. Samarbeid med ML-huset sine venner.

#### **Kulturkonsulent**

Stillinga er 40 prosent. Arbeidet femnar om ulike oppgåver knytt til kultur, som til dømes spelemiddelordninga, bindeledd til idrettsrådet, kulturminne og kulturmiljøplan, kulturmidlar, kulturpris/kulturstipend, UKM og barnerepresentant i plan og byggesaker.

#### **Ungdomsråd**

Ungdomsrådet er lovpålagt og skal vere ungdommane sitt talerøyr og høyringsorgan i Fjord kommune. Det skal bidra til gode oppvekstvilkår auka engasjement blant barn og unge.

#### **Ungdomsarbeid**

Det er tre ungdomsklubbar i kommunen. Eidsdal ungdomsklubb er drifta av foreldre og kommunen betaler husleige for lokale i Røde Kors-huset. Stordal ungdomsklubb er drifta av kommunen i samarbeid med foreldre. Sylte ungdomsklubb i Valldal er ein frivillig organisasjon og kommunen stiller med lokale i Martin Linge-huset. Det blir jobba med å få i gang tilbodet i Valldal igjen, etter nesten to år utan aktivitet i ungdomsklubben. Kommunen har samarbeidsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune om UNG kunst og kultur som generer midlar til ulike tiltak.

### Faktagrunnlag for budsjettet 2025

| Personale    | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (planlagt) |
|--------------|------|------|------|-----------------|
| Tal tilsette | 4    | 4    | 4    | 4               |
| Tal årsverk  | 3,3  | 3,3  | 3,3  | 3,3             |

### Mål for eininga 2026 (må henge saman med samfunnsdelen og bør vere målbare)

|       |                  |
|-------|------------------|
| Mål 1 | Gode møteplassar |
| Mål 2 | Skysstilbod      |
| Mål 3 | Auke inntekter   |

### Tiltak for å nå måla:

#### Mål 1.

Oppretthalde eksisterande møteplassar og medverke til ny aktivitet og nye møteplassar i alle bygder og for alle innbyggjarar. Møteplassar skaper trivsel og bulyst og er med på å førebygge utanforskap.

Halde fram det gode samarbeidet med frivillige aktørar og andre.

#### Mål 2.

Arbeide for å få på plass betre skysstilbod i kommunen. Tilsette innan kultur er involvert i arbeidet med levekårsplan og der er skysstilbod eit av tiltaka det blir jobba med.

#### Mål 3.

Oppretthalde inntekter til idrettshallane via utleige og reklame. Behalde eksisterande samarbeidspartnarar og få nye på plass.

Kultureininga generelt søker om tilskot frå eksterne kjelder.

### Nye tiltak innanfor ramme, og eventuell nedskalering av oppgåver/tenester:

Frivilligsentralane bidrar med ressursar inn mot bibliotek og flyktningtenesta (introprogram). Nedskalering av ordinære oppgåver i form av at fleire/nye oppgåver vert lagt til, vil føre til uheldige konsekvensar.

### Ønska tiltak som det ikkje er funne dekning for i årets ramme:

- Betre kjøkkenfasilitetar ved biblioteket/frivilligsentralen i Valldal
- Meir lagerplass og enkle utbetringar på Martin Linge-huset
- Rehabiliteringsarbeid i Stordalshallen (lakking parkettgolv/utbetre omfattande råteskadar) som kan medføre ekstra kostnader i tillegg til helsefare om det ikkje blir utbetra.

### Utfordringar:

Den samla stillingsprosenten i eininga er ikkje nok til å få utført alle arbeidsoppgåver som blir pålagt og forventa. Langtidssjukemeldingar i eininga har bidratt til at 2025 har vore ekstra utfordrande i forhold til gjennomføring av ulike oppgåver.

## Flyktningtenesta

|        |                  |
|--------|------------------|
| Eining | Flyktningtenesta |
|--------|------------------|

### Kort skildring av eininga

Flyktningtenesta i Fjord kommune fungerer som eit koordinerande ledd for flyktningar, med ansvar for rettleiing, busetting, oppfølging, kartlegging av behov og kompetanse, samt å bidra til utdanning, kvalifisering og arbeid. Tenesta har også ei viktig rolle i inkludering, kontakt med frivillige og arbeidsgjevarar, og oppfølging av introduksjonsprogram i tråd med introduksjonslova.

I 2025 mottok kommunen 16 flyktningar etter anmodning frå IMDi. Sidan krigen i Ukraina starta, har Fjord kommune totalt busett 102 flyktningar ved utgangen av året. Det er forventa busetting av ytterlegare 20 personar i 2026

### Fakta grunnlag for budsjettet 2026

| Personale    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| Tal tilsette | 2    | 3    | 3    | 3    | 2    |
| Tal årsverk  | 1,2  | 2    | 2,2  | 1,6  | 1,4  |

### Mål for eininga 2026

|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| Mål 1 | Arbeide for god integrering av flyktningar i lokalsamfunnet         |
| Mål 2 | Arbeide for at alle som kvalifiserer til arbeid får tilbod om dette |
| Mål 3 | Oppretthalde busetting og trivsel blant dei som er busett           |

### Tiltak for å nå måla:

- God informasjon om kva tilbod som finst i kommunen, og legge til rette for møtepunkt med andre innbyggjarar.
- God kontakt inn mot arbeids- og næringslivet
- God rettleiing og oppfølging
- Tverrfagleg samarbeid.
- Etablere gode samarbeid med lokalsamfunnet (eks: frivillige lag og organisasjonar)

### Nye tiltak innafor ramme, og ev nedskalering av oppgåver/tenester:

Vurdere nedbemanning av stillingsprosent dersom det blir få anmodningar om busetting?

### Ønska tiltak som det ikkje er funne dekning for i årets ramme:

- Visma Flyktning
- Kvalifiserende arbeidsretta kurs for de som har behov for det

### Utfordringar:

- Usikkerheit rundt framtidig mottak og planlegging av bustadar og introduksjonsprogram.
- Auka helsebehov og behov for tilrettelegging blant nyankomne.
- Avvik mellom utdanning og arbeidserfaring, som gjer det utfordrande å finne relevant arbeid.
- Avgrensa tilgang på utdanning og kompetanseheving.
- Vanskeleg arbeidsmarknad med få relevante og varige arbeidsplassar.
- Mindre tilgang på sentrale bustadar

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Eining</b> | <b>Fjord helse</b> |
|---------------|--------------------|

#### Kort skildring av eininga

Helsetenesta skal gi innbyggerane i kommunen nødvendig helsehjelp, både førebyggjande og kurativt. Eininga omfattar legeteneste, helsestasjon- og skulehelseteneste, jordmorteneste, psykisk helseteam og kommunepsykolog. Tenestene dekkjer heile Fjord kommune. Legane deltek også i interkommunal legevakt.

#### Fakta grunnlag for budsjettet 2025

| Personale    | 2022 | 2023      | 2024 | 2025 (planlagt) | 2026 (planlagt) |
|--------------|------|-----------|------|-----------------|-----------------|
| Tal tilsette | 20   | 18        | 20   | 21              | 19              |
| Tal årsverk  | 17,3 | 15,7/14,9 | 17,8 | 18,8            | 17,2            |

#### Mål for eininga 2025 (må henge saman med samfunnsdelen og bør vere målbare)

|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| Mål 1 | Fortsette å yte gode helsetenester til innbyggerane |
| Mål 2 | Fortsette å bygge team Fjord helse                  |
| Mål 3 | Behalde kvalifisert helsepersonell i stillingane    |

#### Tiltak for å nå måla:

1. Ha nok helsepersonell til å drifte tenestene og oppgåvene som ligg til dei ulike fagområda.
2. Felles møtepunkt. Forståing for kvarandre sine oppgåver og utfordringar. Dra lasset i lag.
3. Gi forutsigbare arbeidsforhold. Lytte til eining og fagressursar om behov, pågang og oppgåver som ligg til tenestene.

#### Nye tiltak innafor ramme, og ev nedskalering av oppgåver/tenester:

Stillingar med lønstilskot:

2 LiS1 vidare gjennom 2026, 100%.

Alle dei fire fastlegane våre er under spesialisering til spesialist i allmenntillegisin (ALIS), her mottek kommunen ALIS-tilskot når dei er i spesialisering.

#### Ønska tiltak som det ikkje er funne dekning for i årets ramme:

Utbetringar som har framkome frå vernerunde legekantor, helsestasjon og psykisk helse i Stordal, dette gjeld spesielt: vold og truslar (utforming), universell utforming (tilkomst), brann og låssikring (adgangsstyring).

#### Utfordringar:

Få personar som dekkjer dei ulike fagområda, sårbart ved sjukdom og fråvær. Ikkje mogleg med vikarar på kort varsel innan dei fleste av faggruppene.

Jamt over stor arbeidsbelastning, lite rom for forefallande arbeid som kvalitetssystem, prosedyrer.

#### Forvaltning, koordinering og utvikling

Forvaltning, koordinering og utvikling omfatter Forvaltningskontoret, kreftkoordinator, systemadministrator for journalsystemet Helseplattforma og velferdsteknologi. Forvaltningskontoret ivaretar lovverk og forskrift som kommunen er underlagt. Kontoret tar imot søknadar innafor helse, omsorg og velferd. Sakshandsaminga krever ulik tilnærming alt avhengig av sakskompleksitet og omfang. Det er koordinerande eining som vurderer kven som

ut frå helse- og omsorgstenestelova har rett på å få oppnemnt bl.a. koordinator, barnekoordinator, og få utarbeidd ein individuell plan. Ein administrerer her omsorgsbustader, ulike ytelser og tenester som omfattast av det kommunale lovverket.

Med aukande behov for tenester, vil desse oppgåvene vere avgjerande for å sikre like og rettferdige tenester, samt unngå kostbare feil for kommunen.

| Stilling         | Omfang         |                       |
|------------------|----------------|-----------------------|
| Saksbehandlar    | 100 % x 2 stk. | Dekker heile kommunen |
| Kreftkoordinator | 20 %           | Dekker heile kommunen |

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| <b>Eining</b> | <b>Pleie og omsorg, Stordal</b> |
|---------------|---------------------------------|

#### Kort skildring av eininga

Pleie- og omsorg, Stordal omfattar tilbod som sikrar heilskapleg og tilpassa omsorg for innbyggjarar med ulike behov. Eininga består av: demensavdeling, heimesjukepleie og praktisk bistand som heimehjelp, døgnbemanna rom og dagsenter.

Demensavdelinga ved Stordalstunet har 12 plassar for pasientar med demensdiagnose og behov for tilrettelagt omsorg og tett medisinsk oppfølging. Avdelinga er bemanna med kompetent helsepersonell som sikrar tryggleik, verdigheit og kvalitet i tenestene, og som handterer komplekse behov knytt til både somatisk og psykisk helse.

Heimetenesta har base i 2.etg på Stordalstunet gir tilbod om Heimesjukepleie og praktisk bistand som heimehjelp til heimebuande pasientar og har tilbod om 6 døgnbemanna rom og 2 korttidsplassar som kan gi tilbod om rehabilitering, avlastning eller observasjon. Utvidinga av heimetenesta som blei gjennomført i 2024 har gjort det mogleg for fleire pasientar å bu lengre heime i eigen bustad, med tryggleik for å få nødvendig hjelp – også på natt. Dette bidreg til auka livskvalitet og betre tilpassing til individuelle behov.

Dagsenteret har eit tilbod som særleg er retta mot personar med demens som bur heime, og som har behov for tilrettelegging, støtte til å kome seg ut, og høve til sosialt fellesskap. Dagsenteret bidreg også til avlastning for pårørande og kan vere eit viktig tiltak for å utsetje behovet for institusjonsplass. Dagsenteret er ope to dagar i veka: tysdag i Valldal og torsdag i Stordal.

#### Faktagrunnlag for budsjettet 2026

| Personale      | 2023              | 2024              | 2025              | 2026 (ønska)      |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Antal tilsette | 39 faste tilsette | 39 faste tilsette | 46 faste tilsette | 47 faste tilsette |
| Antal årsverk  | 23,83             | 24,66             | 28,75             | 29,75             |

|                    | 2023                      | 2024    | 2025    | 2025 (forventa) |
|--------------------|---------------------------|---------|---------|-----------------|
| Antal brukarar     | 60                        | 58      | 64      | 70              |
| Antal vedtak/saker | 120 aktive vedtak (profil | Usikker | Usikker | Usikker         |

**Mål for eininga 2026 (må henge saman med samfunnsdelen og bør vere målbare)**

|       |                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mål 1 | Tilby fagleg forsvarleg og verdig omsorg til pasientane, med fokus på tryggleik, kontinuitet og individuell tilpassing.                           |
| Mål 2 | Nytte rett kompetanse til rett tid, slik at pasientane får den hjelpa dei treng – når dei treng det – og av personell med riktig fagleg bakgrunn. |
| Mål 3 | Sikre fleksibel drift og god økonomistyring, slik at tenesta held seg innan dei budsjetttrammene som er fastsett.                                 |

**Tiltak for å nå måla:**

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mål 1 | Kompetanseplanlegging og prioritering, tverrfagleg samarbeid, fleksibel resursbruk, arbeide aktivt med å behalde eit godt arbeidsmiljø, oppfølging av sjukefråvær, rekruttere og tiltak for å behalde tilsette. Ta i bruk digitale løysingar som kan støtte opp under tryggleik og effektivitet.                         |
| Mål 2 | Målretta tiltak som støtta opp under både kompetanseutvikling og god organisering av ressursene som kompetansekartlegging, kompetanseheving, tverrfaglig samarbeid, turnusplanlegging, rettleiing og støtte der erfarne medarbeidere gir rettleiing til nytilsatte og mindre erfarne kollegaer, bruke velferdsteknologi. |
| Mål 3 | kontinuerleg vurdering av ressursbruk, prioritering av oppgåver og effektiv organisering av tenestene.                                                                                                                                                                                                                   |

**Nye tiltak innafor ramme, og ev nedskalering av oppgåver/tenester:**

**Ønska tiltak som det ikkje er funne dekning for i årets ramme:**

- Turnus som tek høgde for fråvær
- Digitale tilsyn (f.eks Room Mate) i Heimetenesta.

**Utfordringar:**

Begrensa bemanning på demensavdeling ved Stordalstunet gjer det krevjande å oppretthalde fleksibel drift i pleie- og omsorgstenesta. Dette påverkar evna til å omdisponere personell ved uforutsette situasjonar og ved høg pleietyngde. Det er særleg utfordrande at sjukepleiarane har lita tid til å utføre sjukepleiefaglege oppgåver på demensavdeling, og til å støtte opp under heimetenesta slik ein tidlegare har hatt kapasitet til. Dette fører til redusert fleksibilitet og gjer det vanskeleg å nytte rett kompetanse til rett tid. Pasientane sin ulike sjukdomstilstandar kan variere og det vil i perioder vere behov for yttarlegare forsterking av bemanninga ved Stordalstunet.

Manglande sjukepleiardekning i heimetenesta gjer det vanskeleg for sjukepleiarane i tenesta, og bidreg til press på både kvalitet og arbeidsmiljø. Dette understrekar behovet for styrking av auka bemanning av sjukepleiar i heimetenesta. Her er det framover forventa ei auke i tenestemottakera og difor vil låg sjukepleiebemanning, kunne gi fleire med behov institusjonsopphald. Auken i antall pasientar som er forventa, stiller krav til meir behandling og omsorg ute i heimetenesta. Ein ser det reelle behov for styrking av sjukepleiekompetanse, men ein har måtte ta det ut, då dei økonomiske rammene ikkje har gitt moglegheit for å kunne legge inn dette.



|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| <b>Eining</b> | <b>Pleie og omsorg, Valldal/Eidsdal 2026</b> |
|---------------|----------------------------------------------|

#### Kort skildring av einingane:

Valldal sjukeheim har i dag 19 plassar av desse er det 14 langtidsplassar, (som er eit varig opphald for dei som har omfattande hjelpebehov og ikkje kan få tilsvarende tilbod i heimen), 4 korttidsplassar og 1 plass som skal nyttast ved palliasjon. På Valldal sjukeheim bur dei som treng mest heildøgns pleie og omsorg i kommuna vår og som har behov for tett medisinsk oppfølging. På korttidsplassane er dei som treng opptrening etter mellom anna ulike brudd, slag ,kreft, delir og anna tett oppfølging. I 2025 har vi og hatt avlastning og oppfølging til pasientar 1:1 bemanning noko som ein må rekne med i 2026 og. Kjøkkenet leverer mat til heile kommunen. Dette er tørr mat og middag til heile kommunen. I dag er det om lag 90 middagar som vert laga, då er middag til instiusjonane i Valldal og Stordal inkludert.

Heimetenesta i Valldal / Eidsdal. Tenesta behandlar og legg til rette for mestring av sjukdom, skade og nedsett funksjonsevne. Dette er personar i alle aldrar. Ein gir tenester etter teneste ytar sitt behov. Vi klarer å gje god palliasjon til fleire enn før då ein hjelper kvarandre på tvers av tenestene. Ein ser og at det er fleire personar som treng t.d antibiotika som kan få det i heimetenesta. Vi har fleire brukarar ute i tenesta enn tidlegare og ein ser no at dei som bur heime treng auka hjelpebehov.

Det er fleire plassar ein må vere to helsepersonell for å ivareta dei i eigen heim. Heimetenesta vert gitt 24/7 i heimane.Og ein ser at behov for utrykning /faste oppdrag på natt er aukande. Vi fremmar sosial tryggleik ved hjelp av velferdsteknologi som tryggleiksalarmar, medisindispensere og tilsyn i heimen. Køyre tida mellom brukarar kan vere opp i ein time. Nokre brukarar har opp til 7-10 besøk pr dag

Heimetenesta i Valldal har ein bemanna bustad med plass til 12,her er døgnteneste. Desse får teneste etter vedtak som om dei budde heime. Vi har fleire geografiske soner og gir tenester i Valldal, Fjørå og Tafjord.

Heimetenesta i Eidsdal har og bemanna bustad med plass til 12 her er ikkje døgnteneste då nattevakta kan måtte rykke ut på oppdrag på bygda. Desse får teneste etter vedtak som om dei budde heime. Vi har og i Eidsdal fleire geografiske soner Eidsdal og Norddal. På alle plassar i Valldal / Eidsdal : Sikrar vi teneste tilbodet sin kvalitet og at det er eit likeverdig tenestetilbod i heile kommunen vår. Vi er med på samhandling og at tenestetilbodet vert tilgjengeleg for pasient og brukar. Vi gir nødvendig opplæring til pasient, brukar ,pårørande og personell. Vi tek i vare respekten for den enkelte sin integritet og verdighet og vi bidreg til at dei tildelte ressursane vert utnytta best mogleg måte. Pårørande gjer ein god innsats i alle tenestene våre.

#### Faktagrunnlag for budsjettet 2026

| Personale      | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 (planlagt) |
|----------------|-------|------|------|-----------------|
| Antal tilsette | 81    | 81   | 73   | 72              |
| Antal årsverk  | 55,90 | 53   | 49   | 48,5            |

|                    | 2023 | 2024    | 2025    | 2026 (forventa) |
|--------------------|------|---------|---------|-----------------|
| Antal brukarar     | 111  | 120     | 122     | 130             |
| Antal vedtak/saker | 299  | Usikker | usikker | Usikker         |

### Mål for eininga 2026

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mål 1 : Bruke meir velfersteknologi i tenesta både inne på institusjon og ute i heimetenesta |
| Mål 2 : Reduserer sjukefråvær.Oppretthalde godt arbeidsmiljø og behalde fagfolk              |
| Mål 3 : Vere fleksibel i tenesteutøvinga                                                     |

### Tiltak for å nå måla:

Mål 1 : Kartlegge betre brukarar om ein kan nytte velferdsteknologi istaden for besøk. Trygge brukar på at dette kan auke livskvaliteten. God opplæring og tett oppfølging ved innføringa av ny teknologi.

Mål 2 ; Ha jamlege møter i HMS utvalet og godt samarbeid med verneombod og tillitsvalte. Tett dialog med tilsette som er sjukmeldte. Lage turnusar der ein fordeler fagkompetansen, og som er helsefremmande. Tilpasse turnus slik ein kan reise heim i periodar. Ha kartleggingssamtalar årleg ilag med medarbeidar samtalar der ein har fokus på desse tema.

Mål 3 : Forsette det gode arbeidet der ein hjelper kvarandre på tvers av tenestene.

Støttar kvarandre på tvers slik ein slepp å stå åleine i vanskelege situasjonar. Debrifing etter tøffe utfordringar.

### Nye tiltak innafor ramme, og ev nedskalering av oppgåver/tenester:

Med velferdsteknologi ser ein at ein kan nedskalere omsorgskapasiteten til den enkelte. Økonomisk vert det ikkje sparing då lisensar og leige av digitalt utstyr.Likevel vil ein kunne omfordele kompetansen i tenestene slik at dei som treng det mest får tenestene.

### Ønska tiltak som det ikkje er funne dekning for i årets ramme:

Ha personar som kan "gå opp på" slik ein slepp å leige inn ved sjukefråvær og ein unngår overtid.

Ha ein mat-vert som kan ta seg av matsservering.

Innkjøp av fleire nye bilar i tenesta med firehjulstrekk og automatgir.

### Utfordringar:

Rekruttering av fagfolk i stillingane som er lyst ut.

Har ikkje vikarar som kan steppe inn ved sjukdom / fråvær fører til at ein må nytte overtid.

Sjukefråvær

Bruk av vikarbyrå

Svært sjuke pasientar/ brukarar med omfattande pleie behov som kjem heim eller til institusjon som treng tett oppfølging. Grunna kort ligge tid på sjukhus

## Fjord habilitering

|        |                        |
|--------|------------------------|
| Eining | Glimt Aktivitetssenter |
|--------|------------------------|

### Kort skildring av eininga

Glimt Aktivitetssenter er eit aktivitetstilbod til menneske med nedsett funksjonsevne i Fjord kommune. Her skal brukarane gjennom ulike aktivitetar oppleve ein meningsfylt kvardag som byr på både samhald, opplevingar og dei gode stundene. Innholdsrike dagar der ein får kjenne meistring og sjølvstendigheit gjennom trygge og kjende oppgåver. Fokusområde er samhald, meistring, fysisk aktivitet og likestilling. Opningstida er måndag til fredag kl 9-14. Aktivitetar er m.a postrunde, stall, fiske, kosting/måking, makuleringsarbeid for lokale bedrifter, lage tennbrikettar, matlaging og baking, spel, musikk, diverse hobbyoppgåver, lagar ulike produkt for sal, finmotoriske oppgåver, marsvinhald og turar. Vidare jobbar vi med uteområdet ved sjukeheimen som skal gje endå fleire gode aktivitetar i form av sansehage, vedkløyving, spelesone, drivhus, grønnsaksdyrking, dyrehald m.fl. Her skal mange fleire brukargrupper inkludertast i aktivitetane.

#### Faktagrunnlag for budsjettet 2026

| Personale       | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------|------|------|------|------|
| Antall tilsette | 2    | 1    | 1    | 1    |
| Antall årsverk  | 1,4  | 1    | 1    | 1    |

|                    | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|------|------|------|
| Antal brukarar     | 8    | 9    | 9    | 10   |
| Antal vedtak/saker | 8    | 9    | 9    | 10   |

#### Mål for eininga 2026 (må henge saman med samfunnsdelen og bør vere målbare)

|       |                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mål 1 | Eit godt aktivitetstilbod til brukarane våre med individuell tilrettelegging, auka livskvalitet og brukarmedverknad                                                               |
| Mål 2 | Sal av eigne produkt for å bli mest muleg sjølvgåande                                                                                                                             |
| Mål 3 | Fleksibel drift og fokus på budsjett med samarbeid på tvers av avdelingane, ha fokus på bruken av ressursar på personal, oppgåvefordeling og å oppretthalde eit godt arbeidsmiljø |

#### Tiltak for å nå måla:

- Godt samarbeid med Fjord Habilitering ifht ressursar
- Utvida aktivitetstilbod med fleire produkt for sal
- Fokus på HMS og kvalitetsarbeid

#### Nye tiltak innafor ramme, og ev nedskalering av oppgåver/tenester:

- Utvida aktivitetstilbod med fleire produkt for sal

#### Ønska tiltak som det ikkje er funne dekning for i årets ramme:

- Utvide aktivitetstilbodet til å gjelde fleire brukargrupper, for eksempel kafe og bingo ein dag i veka for dei som bur på institusjonane. Vi har behov for meir ressursar for å kunne drifte dette.

### Utfordringar/kommentarar:

Glimt aktivitetssenter har no vore fire år i drift, kome seg godt inn i gode rutiner, og er ein viktig stad for mange! Vi tok i 2024 ut 0,4 årsverk frå Glimt og inn i Habilitering, som gjer at vi med litt annleis organisering har meir friheit og fleksibilitet ifht ressursar. Vi ser likevel at med auka antal brukarar klarer vi ikkje å realisere målet med å utvide tilbodet til å gjelde fleire brukargrupper, med dei eksisterande ressursane vi har i dag. Sal av produkt har vorte ei bra inntektskjelde. Vi fekk flytte inn i lokala på Elvetun i 2024 som gjev oss meir plass og fleire mulegheiter til å skape ein møteplass for fleire brukargrupper som er eit av måla i kommuna sin samfunnsplan. Opplevingsparken som er under arbeid vil bli ein flott samlingsstad for ulike aktivitetar.

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| Eining | <b>Fjord Habilitering</b> |
|--------|---------------------------|

### Kort skildring av eininga

Fjord Habilitering i Fjord kommune gir praktisk hjelp, personleg hjelp og målretta miljøarbeid i heimen for menneske med psykisk og fysisk funksjonsnedsetting. Vi ivaretek den enkelte sitt behov for heilheitleg omsorg, ernæring, behandling og miljøarbeid. Vi sikrar tenestetilbodet sin kvalitet med fokus på trivsel og tryggleik for menneske som treng oppfølging og hjelp, tilrettelegg for ein aktiv og sosial kvardag, førebyggjande og behandlande tiltak, samt bruk av tilgjengeleg velferdsteknologi. Førebygge einsemd, bidra til at brukarane kan føle meistring i kvardagen og legge til rette for eit meir aktivt liv. Brukarmedverknad og samarbeid med pårørande. Vi har pr i dag 11 brukarar som får heildøgnsstilbod, 1 som har BPA, samt 16 andre som mottek ei form for teneste frå oss.

### Fakta grunnlag for budsjettet 2026

| Personale       | 2023  | 2024  | 2025 | 2026  |
|-----------------|-------|-------|------|-------|
| Antall tilsette | 56    | 59    | 53   | 48    |
| Antall årsverk  | 38,81 | 42,18 | 40,7 | 37,35 |

|                    | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|------|------|------|
| Antal brukarar     | 25   | 28   | 28   | 28   |
| Antal vedtak/saker | 54   | 62   | 65   | 63   |

### Mål for eininga 2026 (må henge saman med samfunnsdelen og bør vere målbare)

|       |                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mål 1 | Individuell tilrettelegging, auka livskvalitet og brukarmedverknad                                                                                                                |
| Mål 2 | Utnytte tildelte ressursar på best mogleg måte, unngå overtid så langt det er råd                                                                                                 |
| Mål 3 | Fleksibel drift og fokus på budsjett med samarbeid på tvers av avdelingane, ha fokus på bruken av ressursar på personal, oppgåvefordeling og å oppretthalde eit godt arbeidsmiljø |

### Tiltak for å nå måla:

- Fortsette arbeidsmiljøfokus og tett oppfølging sjukefråver
- Overgang frå langvakter til kortvakter på avdelinga i Stordal (grunna høgt sjukefråver)
- Fokus på HMS og kvalitetsarbeid med jamne samarbeidsmøte med verneombud og tillitsvalde

- Godt samarbeid mellom avdelingane, nokre tilsette har delte stillingar

**Nye tiltak innafor ramme, og ev nedskalering av oppgåver/tenester:**

- Ikkje innleige ved akuttfråver på avdelingane;
- Muleg ekspertbistand for fleire tilsette. Økonomisk støtte frå NAV til kartlegging av arbeidsevne på fleire arbeidstakarar med svært høgt sjukefråver

**Ønska tiltak som det ikkje er funne dekning for i årets ramme:**

- Meir kurs og kompetanseheving
- Eit tilbod for ungdom med nedsett funksjonsevne

**Utfordringar:**

Svært sjuke og krevjande brukarar som krev 2:1 og 1:1 bemanning, høgt sjukefråver. Sjukefråversarbeidet tek tid og er krevande.

Hovudområde 4 Teknisk Landbruk Miljø

| Eining | Bygg- og kommunalteknikk |
|--------|--------------------------|
|--------|--------------------------|

**Kort skildring av eininga**

Avdelinga har slikt hovedansvarsområde:

- Drift/vedlikehald kommunale bygningar
- Kommunale vegar (inkl. brøyting, strøing, bruer, gatelys og stikkrenner)
- Offentlege plassar og grøntområde
- Vatn og avløp (renseanlegg, pumpestasjonar og ledningsnett)
- Kaier
- Ledningskart
- Slamtømming
- Renovasjonstenester i samarbeid med Årim
- Utsleppsaker knytt til avløp
- Kommunale køyretøy
- Oppfølging av investeringsprosjekt

**Faktagrunnlag for budsjettet 2026**

| Personale | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (planlagt) |
|-----------|------|------|------|-----------------|
|-----------|------|------|------|-----------------|

|              |      |      |    |    |
|--------------|------|------|----|----|
| Tal tilsette | 18   | 17   | 16 | 16 |
| Tal årsverk  | 17,5 | 16,5 | 16 | 16 |

**Mål for eininga 2026 (må henge saman med samfunnsdelen og bør vere målbare)**

|       |                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| Mål 1 | Gjennomføring av prioriterte investeringsprosjekt               |
| Mål 2 | Best mogeleg tenester til innbyggjarar innanfor budsjetttrammer |
| Mål 3 | Vidare arbeid mot digitalisering innanfor ansvarsområde         |

**Tiltak for å nå måla:**

Klare å rekrutere kvalifisert personell, prøve anna strategi ved utlysing av stillingar.  
God budsjettdisiplin.  
Vidareutvikling av digitale system

**Nye tiltak innafor ramme, og ev nedskalering av oppgåver/tenester:**

Div. tiltak knytt til oppgradering brannalarmanlegg/nødlyser lagt driftsbudsjett

**Ønska tiltak som det ikkje er funne dekning for i årets ramme:**

Vedlikehaldsbehovet knytt til bygningsmasse, vegar og anlegg er langt større enn det ein har totale ressursar til.

**Utfordringar:**

- Lite fagmiljø. Svært krevjande som liten organisasjon å halde seg fagleg oppdatert.
- Aukande vedlikehaldsetterslep
- Stadig aukande myndigheitskrav til kommunen som eigar av bygg, anlegg og installasjonar.
- Rekruttering av personell med rett fagbakgrunn har vist å vere krevjande

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>Eining</b> | <b>Plan og miljø</b> |
|---------------|----------------------|

**Kort skildring av eininga**

Avdelinga har ansvar for rådgjeving, forvaltning og handsaming av saker etter plan- og bygningslova og anna lovverk. Arbeidsområda omfattar:

- kommune- og reguleringsplanar
- byggesaksbehandling
- landbruks- og skogbruksforvaltning
- jakt- og viltforvaltning
- matrikkelføring og oppmåling
- kartdata og planregister

- miljø- og naturforvaltning
- sakshandsaming etter fleire særlover

### Fakta grunnlag for budsjettet 2026

| Personale    | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (planlagt) |
|--------------|------|------|------|-----------------|
| Tal tilsette | 6    | 6    | 6    | 6               |
| Tal årsverk  | 6    | 5,4  | 5,4  | 5,4             |

### Mål for eininga 2026 (må henge saman med samfunnsdelen og bør vere målbare)

|       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mål 1 | <b>Trygge og føreseielege tenester</b><br>Plan og miljø skal sikre stabil drift og forsvarleg saksbehandling innan plan, byggesak, landbruk og oppmåling – slik at innbyggjarar og næringsliv opplever kommunen som tilgjengeleg og påliteleg. |
| Mål 2 | <b>Tryggleik og kvalitet i avgjerder</b><br>Avdelinga skal behandle saker med høg fagleg kvalitet og sørge for at lover og nasjonale krav blir ivare tatt på ein balansert måte                                                                |
| Mål 3 | <b>Kompetanse og samhandling</b><br>Plan og miljø skal vidareutvikle kompetansen i avdelinga og styrke samhandlinga med andre einingar og nabokommunar for å redusere sårbarheit.                                                              |

### Tiltak for å nå måla:

#### Prioritere kjerneoppgåvene.

Avdelinga skal først og fremst sikre drift innan plan, byggesak, landbruk og oppmåling. Utviklingsarbeid og nye prosjekt må tilpassast kapasiteten.

#### Sikre kvalitet i saksbehandlinga.

Fortsette arbeidet med felles rutinar, malar og kompetansedeling, slik at vedtak blir godt dokumenterte og i tråd med lovverk og delegeringsreglement.

#### Vidareføre kompetanseheving.

Delta i fagnettverk, kurs og interkommunalt samarbeid for å halde fagkunnskap oppdatert og byggje tryggleik i rollene.

#### Forenkle og digitalisere arbeidsprosessar.

Ta i bruk nytt kart- og planregister, betre samhandling mellom GIS-løysingane og sakssystemet, og digital formidling av planinformasjon til publikum.

#### Samarbeid for robustheit.

Vidareføre samarbeid innan oppmåling, skogbruk, kart, plan og miljø med nabokommunar der det gir fagleg eller ressursmessig gevinst.

#### Tydelig prioritering og kommunikasjon.

Vere opne med politisk nivå og publikum om kapasitet og saksvolum, slik at forventningar til saksbehandlingstid og oppfølging blir realistiske.

### Nye tiltak innafor ramme, og evt. nedskalering av oppgåver/tenester:

#### Kommuneplan og sjøarealplan:

Begge prosessane krev stor administrativ innsats, særleg oppfølging av høyringar, politisk handsaming og klagebehandling. Dette vil redusere kapasiteten til andre oppgåver.

**Digitalisering og driftstilpassing:**

Avdelinga vil halde fram arbeidet med å forenkle saksbehandlingsprosessar og betre datagrunnlag, utan at dette krev auka ressursar.

**Ingen større nye initiativ i 2026:**

Kapasiteten er fullt utnytta. Nye prosjekt må utsettast eller vurderast først etter at kommuneplan og sjøarealplanen er ferdigstilt.

**Sårbare fagområde:**

Ressurssituasjonen gjer at kommunen ikkje har kapasitet til systematisk ulovlegheitsoppfølging, tilsyn eller full oppfølging av miljøraker. Desse vert i dag handtert reaktivt, noko som gir risiko for ujamn prioritering og varierende rettstryggleik.

**Ønska tiltak som det ikkje er funne dekning for i årets ramme:**

**Ulovlegheitsoppfølging og tilsyn:**

Kommunen har ikkje ressursar til å gjennomføre systematisk tilsyn eller oppfølging av ulovlege tiltak etter plan- og bygningslova. Oppfølging skjer berre i særlege tilfelle.

For å oppfylle lovpålagt ansvar på området er det behov for å styrke kapasiteten med minst 0,5 årsverk.

**Miljø- og naturforvaltning:**

Ressursane dekkjer i dag berre handsaming av enkeltsaker. Arbeid med naturmangfald, forureining, vassforvaltning og tilsyn blir i liten grad følgt opp.

Ei styrking på om lag 0,5 årsverk ville gi grunnlag for meir systematisk arbeid og betre oppfølging av lovverk og nasjonale mål.

**Felles kart- og planregisterdrift:**

Etter innføringa av ny kartløyising bør kommunen delta i felles kartsamarbeid med nabokommunar for å sikre stabil drift og effektiv oppdatering. Tiltaket krev noko investerings- og driftsmidlar som ikkje ligg i dagens ramme.

**Utfordringar:**

**Begrensa kapasitet og høg saksmengd:**

Avdelinga har hatt ein stabil personalsituasjon i 2025, men bemanninga er framleis på eit minimum.

Høg saksmengd og breitt ansvarsområde gjer at det ikkje er rom for uventa fråvær eller ekstraoppgåver utan at saksbehandlingstida aukar.

**Sårbar fagstruktur:**

Fleire stillingar dekkjer fleire fagfelt samstundes. Det gir fleksibilitet, men gjer tenestene sårbare ved sjukefråvær, permisjonar eller stillingsendringar.

**Rekruttering og kompetanse:**

Det er krevjande å rekruttere personar med rett kombinasjon av formell kompetanse og breiddeerfaring innan plan, byggesak og miljø.

Å halde på tilsette over tid er avgjerande for kontinuitet og kvalitet.

**Ulovlegheitsoppfølging og miljøarbeid:**

Kapasiteten strekk ikkje til for systematisk tilsyn, ulovlegheitsoppfølging eller miljøforvaltning.

Dette gir risiko for ujamn praksis og manglande oppfølging av lovpålagde område.

**Krevjande planprosessar:**

Arbeidet med kommuneplan og sjøarealplan krev mykje ressursar, både fagleg og administrativt, og kan føre til at andre område må vente.



| Eining | Reinhald |
|--------|----------|
|--------|----------|

### Kort skildring av eininga

Dagleg reinhald av kommunale bygg

### Fakta grunnlag for budsjettet 2025

| Personale    | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (planlagt) |
|--------------|------|------|------|-----------------|
| Tal tilsette | 16   | 16   | 15   | 15              |
| Tal årsverk  | 12,4 | 12,4 | 11,3 | 10,7            |

### Mål for eininga 2025 (må henge saman med samfunnsdelen og bør vere målbare)

|       |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| Mål 1 | Redusere sjukefråver                            |
| Mål 2 | Ta i bruk robotar/automatisering av vaskeutstyr |
| Mål 3 | Oppdaterte reinhaldsplanar tilpassa behov       |

### Tiltak for å nå måla:

Reinhald er ein fysisk tung jobb, og avdelinga har hatt stort sjukefråver. Det har vore jobba aktivt med dette, noko ser ein har gitt effekt både på sjukefråver og arbeidsmiljø. Dette bør fortsette.

Det har vore innkjøpt vaskerobot og gulvvaskemaskiner som er teke i bruk. Gode erfaringar så langt. Det er budsjettinnspel på å kjøpe fleire av desse i 2026.

Det har også vore gjennomgang på reinhaldsplanar, behov/bruk av bygningar er i endring og planar på tilpassast dette. Vidare oppdateringar av desse fortsette. Vurdering av reinhaldsfrekvensar inngår i dette. Kommunen kjøper reinhaldsmateriell for store summer kvart år. Her bør ein sjå på om der kan vere innsparing/effektivisering i ytterleigare standardisering av matriell (type dispenserar, papir, vaskemiddel osv)

### Nye tiltak innafor ramme, og ev nedskalering av oppgåver/tenester:

Foreslått å avsette midlar til å teste ut vaskerobotar

### Ønska tiltak som det ikkje er funne dekning for i årets ramme:

Ingen spesielle tiltak som er aktuelle

### Utfordringar:

Stadig endra behov og høge forventningar frå brukarar.

Bemanning er teke kraftig ned siste åra. Lite/ingen kapasitet til uforutsette oppdrag.

Sjukefråversoppfølging / vikarbruk har vore arbeidskrevjande å følge opp.

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| <b>Eining</b> | <b>Fjord brann- og redning</b> |
|---------------|--------------------------------|

### Kort skildring av eininga

Vi har tre brannstasjonar, Stordal, Eidsdal og Valldal som har operativ leiing i oppgåvefellesskapet med Stranda kommune. Personalleiing, administrasjon ligg til teknisk Fjord kommune. Brannkonstablar er tilsette i 2,04 % stillingar, men med utrykning utgjer volumet meir enn tal årsverk.

Brannforebyggjar/feiar for Fjord kommune er praksiskandidat med læretid og oppfølging på Stranda. Etter fagprøve/svennebrev som brannforebyggjar er det satt to års binding for brannforebyggjar. I delar av 2024/25 har praksiskandidaten hatt permisjon. I denne perioden har Fjord kommune hatt ute to anbud og leigd inn firma til feiing og tilsyn.

### Faktagrunnlag for budsjettet 2025

| Personale    | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (planlagt) |
|--------------|------|------|------|-----------------|
| Tal tilsette | 48   | 50   | 50   | 50              |
| Tal årsverk  | 0,6  | 1,02 | 1,02 | 1,02            |

### Mål for eininga 2026 (må henge saman med samfunnsdelen og bør vere målbare)

|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| Mål 1 | Gjennomføre planlagde øvingar og vere i beredskap |
| Mål 2 | Behalde tilsette og utdanne til rett kompetanse   |
| Mål 3 | Oppdatere utstyr og bilar jamfør lovkrav          |

### Tiltak for å nå måla:

Gode og gjennomarbeidde budsjett som skal fyljast opp

Tydelig leiargruppe i oppgåvefellesskapet

Sjå og følge opp tilsette i brann og redning

Tydelig kommunikasjon

### Nye tiltak innafor ramme, og ev nedskalering av oppgåver/tenester:

Internopplæring røykdykkarar i nytt anlegg på Djupøyna, dette sparar reise og tid.

### Ønska tiltak som det ikkje er funne dekning for i årets ramme:

Grunnkurs og URL kurs for fleire tilsette

Oppgradering av utstyr der vi utgreier om vi må eller bør skifte ut deler eller heile utstyret spesielt knytt til verneutstyr og bekleding. Skulle hatt på plass fleire luftflasker, meiser og masker.

### Utfordringar:

Å klare å utdanne tilsette, og følge opp lovkrav knytt til brann og redning innanfor områda; personell, bilar( stort behov for nye) , utstyr (røykdykkar etc). og bygningar (rein/skitten sone krav)

## DEL C Budsjett 2026 - Økonomiplan 2027-2029

| Saksnr. Utval | Utval                                    | Møtedato   |
|---------------|------------------------------------------|------------|
| 105/25        | Formannskapet                            | 27.11.2025 |
| 025/25        | Råd for personar med funksjonsnedsetting | 03.12.2025 |
| 027/25        | Eldrerådet                               | 03.12.2025 |
| 017/25        | Ungdomsrådet                             | 03.12.2025 |
| 081/25        | Kommunestyret                            | 11.12.2025 |
| 016/25        | Arbeidsmiljøutvalet                      | 03.12.2025 |

### Utsendte saksdokument:

| Dok.dato   | Tittel                                                                            | Dok.ID  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 19.11.2025 | Klimabudsjett 2026                                                                | 1478302 |
| 28.11.2025 | Fjord kommune Budsjett 2026 Økonomiplan 2026-2029 - V2 til Kommunestyret 11.12.25 | 1480141 |
| 19.11.2025 | Søknad grunnfinansiering 2026 for Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv             | 1478243 |
| 19.11.2025 | 20250928 Søknad grunnfinansiering 2026 Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv        | 1478244 |
| 19.11.2025 | Årsrapport_2024_med signatur                                                      | 1478245 |
| 19.11.2025 | Årsrekneskap SGV 2024_signert                                                     | 1478246 |
| 19.11.2025 | Følg brev tilråding til budsjett 2026 frå Fjord kontrollutval                     | 1478247 |
| 19.11.2025 | Tilråding til budsjett 2026 frå Fjord kontrollutval                               | 1478248 |
| 19.11.2025 | Budsjettframlegg 2026 for Storfjorden kyrkjelege fellesråd                        | 1478249 |
| 19.11.2025 | Budsjettframlegg 2026 Storfjorden kyrkjelege fellesråd samla                      | 1478250 |
| 19.11.2025 | E-post oversendingsskriv                                                          | 1478251 |
| 19.11.2025 | E-post oversendingsskriv                                                          | 1478252 |
| 19.11.2025 | Norddal IL - sentrumsprosjekt - innspel til budsjett                              | 1478253 |
| 19.11.2025 | Finansieringsplan                                                                 | 1478254 |
| 19.11.2025 | Søknad om driftstilskudd for 2026 - Norske Kvinners Sanitetsforening              | 1478255 |
| 19.11.2025 | Vår.praksis                                                                       | 1478256 |
| 19.11.2025 | E-post oversendingsskriv                                                          | 1478257 |
| 19.11.2025 | Økonomiplan 2026 - 2029 - Storfjorden kyrkjelege fellesråd                        | 1478258 |
| 19.11.2025 | E-post - Økonomiplan 2026-2029 - Storfjordens kyrkjelege fellesråd                | 1478259 |
| 19.11.2025 | Økonomiplan 2026-2029                                                             | 1478260 |
| 19.11.2025 | Prognose for havbruksmidler Fjord og Stranda (2026-29)                            | 1478300 |

**Kommunedirektøren si innstilling:**

1. Fjord kommunestyre vedtek Budsjett for 2026 og Økonomiplan for 2026 – 2029 i samsvar med vedlagte budsjettdokument.
2. Driftsbudsjett vert vedteke i samsvar med vedlagt budsjettdokument kap 12, Bevilgningskjema drift del 1 og del 2.
3. Investeringar vert vedteke i samsvar med vedlagt budsjettdokument kap 15, Bevilgingsskjema investering - del 2.
4. Investeringar vert finansisert ved låneopptak, tilskot, bruk av mva kompensasjon og bruk av ubunde investeringsfond i samsvar med vedlagt budsjettdokument kap 15, Bevilgingsskjema investering - del 1.
5. Fjord kommunestyre godkjenner låneopptak i 2026 til finansiering av investeringar, stort kr. kr. 13 150 600,-.
6. Fjord kommunestyre gjev kommunedirektør fullmakt til å ta opp driftskreditt i 2026 på inntil kr 40,0 mill. kroner.
7. Ordførar si godtgjersle 2026 vert fastsett til 8,5 G, for tida kr. 1 105 360,- .
8. Fjord kommunestyre vedtek at det skal skrivast ut eigedomsskatt i Fjord kommune i eigedomsskatteåret 2026, jf. eigedomsskattelova § 2.
9. Utskriving av eigedomsskatt 2025 vert gjort i samsvar reglar i eigedomsskattevedtektene for Fjord kommune, vedteke av kommunestyret 21. mars 2024 og eigedomsskattelova § 10.
10. For eigedomsskatteåret 2026 skal Fjord kommune skrive ut eigedomsskatt etter eigedomsskattelova § 3 bokstav c, dvs «berre på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum. "
11. Skattesatsen for skattepliktige eigedommar i Fjord kommune skal i 2026 vere 7 promille.
12. Eigedomsskatten skal betalast i 4 terminar, jf. eigedomsskattelova § 25 første ledd. Første termin 20 mars, 2. termin 20 juni, 3. termin 20. september og fjerde termin 20. desember.
13. Driftstilskot 2026 til Storfjorden kyrkjelege fellesråd vert sett til kr 3 060 000. Generelt Investeringstilskot kr 400.000.
14. Budsjettramme 2026 til kontroll og revisjon (jfr. vedlagt forslag frå Fjord kontrollutval) vert sett til kr 1 596 429.
15. Fjord kommunestyre godkjenner vedlagte Klimabudsjett 2026.
16. Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029 med dei endringane som følgjer av voteringar og vedtak gjort i møte, vert vedteke.

Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 27.11.2025 - 105/25

**Innstilling til kommunestyret:**

**Kommunedirektøren si innstilling:**

1. Fjord kommunestyre vedtek Budsjett for 2026 og Økonomiplan for 2026 – 2029 i samsvar med vedlagte budsjettdokument.
2. Driftsbudsjett vert vedteke i samsvar med vedlagt budsjettdokument kap 12, Bevilgningskjema drift del 1 og del 2.
3. Investeringar vert vedteke i samsvar med vedlagt budsjettdokument kap 15, Bevilgingsskjema investering - del 2.
4. Investeringar vert finansisert ved låneopptak, tilskot, bruk av mva kompensasjon og bruk av ubunde investeringsfond i samsvar med vedlagt budsjettdokument kap 15, Bevilgingsskjema investering - del 1.
5. Fjord kommunestyre godkjenner låneopptak i 2026 til finansiering av investeringar, stort kr. kr. 13 150 600,-.
6. Fjord kommunestyre gjev kommunedirektør fullmakt til å ta opp driftskreditt i 2026 på inntil kr 40,0 mill. kroner.
7. Ordførar si godtgjersle 2026 vert fastsett til 8,5 G, for tida kr. 1 105 360,- .
8. Fjord kommunestyre vedtek at det skal skrivast ut eigedomsskatt i Fjord kommune i eigedomsskatteåret 2026, jf. eigedomsskattelova § 2.
9. Utskriving av eigedomsskatt 2025 vert gjort i samsvar reglar i eigedomsskattevedtektene for Fjord kommune, vedteke av kommunestyret 21. mars 2024 og eigedomsskattelova § 10.
10. For eigedomsskatteåret 2026 skal Fjord kommune skrive ut eigedomsskatt etter eigedomsskattelova § 3 bokstav c, dvs «berre på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum. "
11. Skattesatsen for skattepliktige eigedommar i Fjord kommune skal i 2026 vere 7 promille.
12. Eigedomsskatten skal betalast i 4 terminar, jf. eigedomsskattelova § 25 første ledd. Første termin 20 mars, 2. termin 20 juni, 3. termin 20. september og fjerde termin 20. desember.
13. Driftstilskot 2026 til Storfjorden kyrkjelege fellesråd vert sett til kr 3 060 000. Generelt Investeringstilskot kr 400.000.
14. Budsjettramme 2026 til kontroll og revisjon (jfr. vedlagt forslag frå Fjord kontrollutval) vert sett til kr 1 596 429.
15. Fjord kommunestyre godkjenner vedlagte Klimabudsjett 2026.
16. Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029 med dei endringane som følgjer av voteringar og vedtak gjort i møte, vert vedteke.

**Kommunestyret 11.12.2025:**

Fellesframlegg frå Høgre og Fremskrittspartiet - Budsjett 2026 - Økonomiplan 2027-2029, foreslått av Jan Are Remme, Høgre

**Innstilling til kommunestyret:**

1. Fjord kommunestyre vedtek Budsjett for 2026 og Økonomiplan for 2026 – 2029 i samsvar med vedlagte budsjettdokument.
2. Driftsbudsjett vert vedteke i samsvar med vedlagt budsjettdokument kap 12, Bevilgningskjema drift del 1 og del 2.
3. Investeringar vert vedteke i samsvar med vedlagt budsjettdokument kap 15, Bevilgningsskjema investering - del 2.
4. Investeringar vert finansisert ved låneopptak, tilskot, bruk av mva kompensasjon og bruk av ubunde investeringsfond i samsvar med vedlagt budsjettdokument kap 15, Bevilgningsskjema investering - del 1.
5. Fjord kommunestyre godkjenner låneopptak i 2026 til finansiering av investeringar, stort kr. kr. 13 150 600,-.
6. Fjord kommunestyre gjev kommunedirektør fullmakt til å ta opp driftskreditt i 2026 på inntil kr 40,0 mill. kroner.
7. Ordførar si godtgjersle 2026 vert fastsett til 8,5 G, for tida kr. 1 105 360,- .
8. Fjord kommunestyre vedtek at det skal skrivast ut eigedomsskatt i Fjord kommune i eigedomsskatteåret 2026, jf. eigedomsskattelova § 2.
9. Utskriving av eigedomsskatt 2025 vert gjort i samsvar reglar i eigedomsskattevedtektene for Fjord kommune, vedteke av kommunestyret 21. mars 2024 og eigedomsskattelova § 10.
10. For eigedomsskatteåret 2026 skal Fjord kommune skrive ut eigedomsskatt etter eigedomsskattelova § 3 bokstav c, dvs «berre på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum. "
11. Skattesatsen for skattepliktige eigedommar i Fjord kommune skal i 2026 vere 7 promille.
12. Eigedomsskatten skal betalast i 4 terminar, jf. eigedomsskattelova § 25 første ledd. Første termin 20 mars, 2. termin 20 juni, 3. termin 20. september og fjerde termin 20. desember.
13. Driftstilskot 2026 til Storfjorden kyrkjelege fellesråd vert sett til kr 3 060 000. Generelt Investeringstilskot kr 400.000.
14. Budsjettramme 2026 til kontroll og revisjon (jfr. vedlagt forslag frå Fjord kontrollutval) vert sett til kr 1 596 429.
15. Fjord kommunestyre godkjenner vedlagte Klimabudsjett 2026 med dei endringar som følgjer av voteringar og vedtak gjort i møte.
16. Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029 med dei endringane som følgjer av voteringar og vedtak gjort i møte, vert vedteke.
17. Kommunestyret ønskjer meir politisk involvering og kontroll i større investeringsprosjekt, og ber administrasjonen om å kome tilbake med ei sak som utgreier kommunal byggenemnd i Fjord kommune.

18. Administrasjonen vert beden om å greie ut temaet bassengstruktur i Fjord kommune, og kome tilbake til kommunestyret med ei sak på dette innan utgangen av 2026.

19. Administrasjonen vert beden om å leggje fram «Veg- og bruplan 2026-2029 for Fjord kommune» til behandling seinast ved budsjettprosessen 2026. Planen bør minimum strekke seg over økonomiplanperioden, og verte rullert i samband med årleg budsjetthandsaming.

20. Kommunestyret ber administrasjonen før sommaren 2026 om å foreta ei samla utgreiing og vurdering av kommunens organisering og leiarstruktur. Administrasjonsutvalet skal vere referansegruppe for dette arbeidet, og skal regelmessig involverast i arbeidet med utgreiinga.

21. Kommunestyre ber administrasjonen om å leggje opp til revisjon av Klimabudsjettet i løpet av 2026 med spesiell fokus på oppdatering av tiltak.

22. Kommunestyret ber administrasjonen fortsette arbeidet med å tydeleggjere og kvalitetssikre kommunens praksis innanfor tildeling av tenester og ytingar innanfor helse- og omsorgsområdet.

23. Fjord kommunestyre ber administrasjonen etablere eit prosjekt for å motverke utanforskap etter same modell som prosjekt HUS. Prosjektet skal identifisere, planlegge og tilrettelegge for tiltak som, saman med andre offentlege instansar og frivillige aktørar, bidreg til eit inkluderande samfunn tilpassa mangfaldet blant innbyggjarane.

24. Kommunestyret ber administrasjonen om å legge til rette for at lokale bedrifter kan konkurrere om kommunale anbod. I dette vurdere kriterier og gjennomføringsplaner for kommunale prosjekt på slik måte at mindre leverandørar/entreprenørar kan vere konkurransedyktig.

### **Klimabudsjettet, jf pkt 15 i verbalvedtak**

Klimabudsjettet vert vedtatt med følgjande endring:

1. Kulepunkt 3 og 5 under «Planlagte tiltak i perioden 2026-2029» vert strokne.

2. Under overskrifta «Oppfølging av tiltak» vert gjeldande 2 kulepunkt strokne og erstatta med nytt kulepunkt; «Fortsetje arbeidet med arealplan slik at lokale klimautslepp kan reduserast vidare, og fokus på fortetting av tilpassa bustadar i nærleiken av eksisterande helseinstitusjonar slik at framtidig vekst kan løysast med effektive og klimavenlege løysingar.»

### **13 Næringsfondet:**

Tiltak i Næringsfondet er finansiert med konsesjonsavgifter. For 2026 er ramma for bruk kr 4,093 mill.

|                                                                                        | Ansvar           | Art   | Ansvar | Feneste | 2025             | 2025 Justert     | 2 026            | Kommentar                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------|---------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.1 Satsing på ungdom</b>                                                           |                  |       |        |         |                  |                  |                  |                                                                                |
| Medlemskap Ungt entreprenørskap                                                        | Fjord kommune    | 11970 | 1320   | 2310    | 10 000           | 10 000           | 10 000           | Vidareførast                                                                   |
| <b>5.2 Stimulere til nyeetableringar, vekst og nyskaping i eksisterande næringsliv</b> |                  |       |        |         |                  |                  |                  |                                                                                |
| Førstelinjetjeneste for eksisterande bedrifter                                         | Næringsutvikling | 14700 | 1320   | 3250    | 100 000          | 100 000          | 100 000          | Tilskot til næringsutvikling                                                   |
| Førstelinje for nyetableringar - hoppid.no                                             | Næringsutvikling | 14700 | 1320   | 3250    | 210 000          | 210 000          | 210 000          | Tilskot til næringsutvikling                                                   |
| Til disposisjon for Næringsfondsstyret                                                 |                  | 14700 | 1320   | 3250    | 2 378 170        | 2 093 170        | 1 793 170        | Til disposisjon for Næringsstyret. Sakar / prosjekt må prioriterast av styret. |
| <b>5.3 Identitet og omdømme</b>                                                        |                  |       |        |         |                  |                  |                  |                                                                                |
| Prosjekt pilegrimsleia 2029-2030                                                       |                  | 14700 | 1320   | 3250    | 100 000          | 100 000          | 300 000          | Prosjektfinansiering som også utløyser fylkeskommunale midlar med kr 200.000,- |
| Tilskot Ola Stavseng Kunstsamling                                                      |                  | 14700 | 1320   | 3250    |                  |                  | 100 000          |                                                                                |
| <b>5.4 Levedyktige lokalsamfunn</b>                                                    |                  |       |        |         |                  |                  |                  |                                                                                |
| Prosjekt HUS                                                                           |                  |       |        |         | 500 000          | 500 000          | 500 000          | Prosjekt for utvikling av bustadmarknaden. Kommunedirektør har utforma plan.   |
| <b>5.5 Organisering av næringsutviklingsarbeidet</b>                                   |                  |       |        |         |                  |                  |                  |                                                                                |
| Grunnarbeid næringsutvikling                                                           | Næringsutvikling | 14700 | 1320   | 3250    | 475 000          | 475 000          | 475 000          | Basistilskot Næringsutvikling                                                  |
| Administrasjon av næringsfondet                                                        | Fjord kommune    | 12770 | 1320   | 3250    | 210 000          | 210 000          | 210 000          | Administrasjon av Næringsfondet                                                |
| Vertskapsfunksjon og elektronisk turistinformasjon                                     | Næringsutvikling | 14700 | 1320   | 3250    | 110 000          | 110 000          | 110 000          | Drift av nettportal mm.                                                        |
| Ekstra ramme til Næringsutvikling                                                      |                  |       |        |         |                  | 285 000          | 285 000          |                                                                                |
| Sal og marknadsføring gjennom DÅS                                                      | Fjord kommune    | 14700 | 1320   | 3250    |                  |                  |                  | Ført på næringsutvikling                                                       |
| <b>SUM TILTAK</b>                                                                      |                  |       |        |         | <b>4 093 170</b> | <b>4 093 170</b> | <b>4 093 170</b> |                                                                                |

## Investeringar 2026-2029

Bevilgningsoversikt investeringar – del 2 vert justert i tråd med forslag i tabell under.



| Bevilgningsoversikt investering, del 2                            |                   |                   | ØKONOMIPLAN |             |            |            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Investering pr. prosjekt                                          | Restbudsjett 2025 | OM-fordeling 2025 | 2026        | 2027        | 2028       | 2029       |
| 1130101 Digitalisering av gml.arkiv                               | - 66 267          |                   |             |             |            |            |
| 1130202 Digitalisering/IKT felles plattform                       | - 264 840         |                   | 1 500 000   | 400 000     | 400 000    | 400 000    |
| 1130203 Systemutvikling                                           | 460 000           | 500 000           | 262 000     |             |            |            |
| 1133002 Kyrkje                                                    | 400 000           |                   | 400 000     | 400 000     | 400 000    | 400 000    |
| 1200001 Digitale læremidler                                       | 80 888            | 200 000           |             | 300 000     | 300 000    | 300 000    |
| 1300002 Velferdsteknologi heise 2025                              | 300 000           |                   | 300 000     | 300 000     | 300 000    | 300 000    |
| 1370001 Pasientvarsling Stordalstunet                             | 69 696            | - 69 696          |             |             |            |            |
| 1370002 Inventar - hjelpemiddel Stordalstunet                     | 283 010           | 810 000           |             |             |            |            |
| 1380002 Inventar-hjelpemiddel Validal sjukeh                      | 138 630           | 180 000           | 1 507 500   |             |            |            |
| 1391001 Opplevingspark Validal                                    | 607 810           |                   |             |             |            |            |
| 1420501 Investering i bilar                                       | 630 000           |                   | 500 000     | 1 000 000   | 1 000 000  | 1 000 000  |
| 1420502 Bilar TLM                                                 | 370 000           |                   |             |             |            |            |
| 1421002 Parkering Ytterl, Ranneberg                               | 188 800           | - 188 800         |             |             |            |            |
| 1421003 Vegarbeid Fjord                                           | 4 140 377         |                   | -           | 3 000 000   | 3 000 000  | 3 000 000  |
| 1421004 Veg øvre Dytkom                                           | 2 482 827         |                   |             |             |            |            |
| 1421005 Griggås, veg og tekn. anlegg                              | 208 868           | - 208 868         |             |             |            |            |
| 1421006 Grunnenenvidelare prosjekt                                | 84 083            |                   |             |             |            |            |
| 1421007 Reklertveg                                                | 160 000           | 160 000           |             | 150 000     | 150 000    | 150 000    |
| 1421008 Oppgradering/asfaltering vegar                            | 88 387            |                   | 2 000 000   | 2 000 000   | 2 000 000  | 2 000 000  |
| 1421103 Stordal kai                                               | 500 000           |                   | 3 000 000   |             |            |            |
| 1430002 Planarbeid Grenås bustadfelt                              | 1 160 000         | - 1 160 000       |             |             |            |            |
| 1430004 Oppgradering/sikring av lekeplassar                       | 38 238            | 200 000           |             | 200 000     | 200 000    | 200 000    |
| 1430005 Planarbeid sjøareal                                       | 900 000           |                   |             |             |            |            |
| 1430006 Sentrumsutvikling                                         | 260 000           |                   |             |             |            |            |
| 1430007 Kartlegging skredfare Fjord komm.                         | 488 187           | 200 000           |             |             |            |            |
| 1430008 Arealplan                                                 | - 228 821         | 1 160 000         |             |             |            |            |
| 1430009 Reguleringsplan Eidsdal sentrum                           | 160 000           | - 160 000         |             |             |            |            |
| 1450005 Brannbil beredskap Eidsdal                                | -                 |                   |             |             |            |            |
| 1450006 Redningsbil brann                                         | 1 000 000         | -                 |             |             |            |            |
| 1450014 Digitalisering av teikningar TLM                          | 201 260           |                   |             | 300 000     | 300 000    |            |
| 1450007 Brannstasjonar Eidsdal og Validal oppgradering            | - 88 000          |                   |             |             |            |            |
| 20-Øk.plan Bygging Rein/Skitten sone brannst. Validal             |                   |                   | 2 050 000   |             |            |            |
| 21-Øk.plan Bygging Rein/Skitten sone brannst. Eidsdal             |                   |                   | 300 000     | 1 500 000   |            |            |
| 1470101 Vassverkutbygging Fjord                                   | 6 120 107         | 450 000           | 550 000     | 5 000 000   | 6 000 000  | 6 000 000  |
| 1492006 Oppgradering/utviding Bytebøen bng                        | -                 |                   |             |             |            |            |
| 1470201 Avløpsanlegg Fjord                                        | 3 496 438         | 600 000           | 500 000     | 5 000 000   | 6 000 000  | 6 000 000  |
| 1492003 Eidsdal skule oppgradering                                | 12 867 718        | - 6 467 718       |             | 12 500 000  | 2 500 000  |            |
| 1492009 LED-lys kommunale bygg                                    | 384 480           | 400 000           |             | 400 000     | 400 000    |            |
| 1492010 Universell utforming Validal skule                        | 84 223            |                   |             |             |            |            |
| 1492103 Vaskeroboter                                              | 43 744            | 200 000           |             |             |            |            |
| 1492305 Validal Fjernvarme varesentral                            | 260 000           |                   |             | 250 000     | 250 000    |            |
| 1492407 Eidsdal omsorgsbustader, Renovasjonskur                   | 160 000           |                   |             |             |            |            |
| 1492408 Stordalstunet pergola                                     | 83 871            |                   |             |             |            |            |
| 1492409 Hygienleiligheter open omsorg Validal                     | 988 771           |                   |             |             |            |            |
| 1430010 Industriområde nye areal Fjord                            | -                 |                   |             |             |            |            |
| 1492007 Dalsbygda bng rassikring + oppgr. uteområde               |                   | 360 000           |             |             |            |            |
| 1-Br. Brannbil 1992 mod (Validal)                                 |                   |                   |             |             | 2 300 000  |            |
| 2-Br. Brannbil 1994 mod (Eidsdal)                                 |                   |                   |             |             |            | 2 300 000  |
| 3-Br. Tankbil 98 mod (Eidsdal)                                    |                   |                   |             |             |            |            |
| 4-Br. Tankbil 1987 mod (Stordal)                                  |                   |                   |             |             | 1 500 000  |            |
| 1450008 Pumpe (type berbar 75) (Eidsdal, Validal, Stordal)        | 460 000           |                   |             |             |            |            |
| 7 Pumpe (type stor på henger) 8150                                | -                 |                   |             | 300 000     |            |            |
| 7 Elektriske vifter - rekavledning (V+E)                          | -                 |                   |             | 190 000     |            |            |
| 1-Øk.plan Stordal skule oppgradering mellombygg                   | -                 |                   |             | 400 000     |            |            |
| 2-Øk.plan Oppgradering symlebasseng                               | -                 |                   |             |             |            |            |
| 3-Øk.plan Elektronisk låssystem kommunale bygg                    | -                 |                   |             | 500 000     | 250 000    | 250 000    |
| 4-Øk.plan Roa bygg med 4 uteleiligheter                           | -                 |                   | 250 000     |             |            |            |
| 5-Øk.plan Tøfford friluftsbad                                     | -                 |                   |             |             |            |            |
| 6-Øk.plan Stordal kommunehus forprosjekt                          | -                 | 318 011           |             |             |            |            |
| 7-Øk.plan Eidsdal omsorgsbustader, oppgr kjøkken i kvar leilighet | -                 |                   |             | 400 000     |            |            |
| 8-Øk.plan Dalsbygda barnehage nytt tak                            | -                 |                   |             |             | 1 500 000  |            |
| 9-Øk.plan Validal sjukeheim heiser                                | -                 |                   |             |             | 1 200 000  |            |
| 10-Øk.plan Plan for overflatevann                                 | -                 | 800 000           |             |             |            |            |
| 11-Øk.plan Traktor Validal - henger Stordal                       | -                 |                   | 1 000 000   | 200 000     |            |            |
| 12-Øk.plan "Ventøy" teknisk                                       | -                 |                   | 300 000     |             |            |            |
| 15-Øk.plan Reguleringsplan Validal sentrum                        | -                 |                   | 600 000     | 500 000     |            |            |
| 16-Øk.plan Utviklings- og reguleringsplan Stordal sentrum         | -                 |                   | 600 000     | 500 000     |            |            |
| 17-Øk.plan Utviklings- og reguleringsplan Eidsdal sentrum         | -                 |                   | 600 000     | 500 000     |            |            |
| 18-Øk.plan Prosjektering / oppføring ROP boliger                  | -                 | 1 000 000         | 3 000 000   | -           |            |            |
| 19-Øk.plan Tiltettelegging for hurtigladning, ...                 | -                 |                   |             |             |            |            |
| Habilitering barneavslutning nytt bygg                            | -                 |                   | 500 000     | 500 000     | 500 000    | 45 000 000 |
| 22-Øk.plan Aggregat bygg ved Martin Linde huset                   | -                 |                   |             | 300 000     |            |            |
| 23-Øk.plan Kirkebo stadion                                        | -                 |                   | 6 000 000   |             |            |            |
| 1999900 Frå HRM til fordeling                                     | - 1 038 338       |                   |             |             |            |            |
| Sai av kommunal eiendom                                           |                   |                   | - 5 150 000 | - 4 750 000 |            |            |
|                                                                   |                   |                   |             |             |            |            |
|                                                                   |                   |                   |             |             |            |            |
| TOTAL                                                             | 37 427 086        | 0                 | 20 588 600  | 32 240 000  | 30 460 000 | 87 300 000 |

Framlegg til vedtak i sak 081/25 Budsjett 2026 – Økonomiplan 2027-2029 frå Fjord Sp, Fjord Ap og Fjord SV, foreslått av Terese Jemtegård Moen, Senterpartiet

1. Fjord kommunestyre vedtek Budsjett for 2026 og Økonomiplan for 2026 – 2029 i samsvar med vedlagte budsjettdokument, men med følgjande endringar som er understreka i punkta nedover.

2. Driftsbudsjett vert vedteke i samsvar med vedlagt budsjettdokument kap 12, Bevilgningskjema drift del 1 og del 2, men med følgjande endringar:

- Som resultat av vedteke Statsbudsjett 2026 vert rammetilskotet til Fjord kommune auka med 2 080 000 kr i 2026.
- Korrigerings av feil i budsjettdokument vedr. utbetaling av introstønad. Sum kr 1 300 000 vert å dekkje inn via auke i rammetilskot.
- Auka ramme hovedområde 3 Helse, omsorg og velferd kr 405 400. Midlane skal nyttast til bemanning ved Stordalstunet. Kommunedirektøren står fritt til å nytte midlane slik det er mest føremålsteneleg. Vidare oppfølging av bemanningssituasjonen vert teke i administrasjonsutvalet.
- Endra ramme hovedområde 1 Sentraladministrasjonen:
  - Eldreråd: kr 45763, same som 2025.
  - Ungdomsråd: 53993, same som 2025
  - Råd for personar med nedsett funksjonsevne: 22143, same som 2025

Samla endring 8 600 kr vert å dekkje inn via auke i rammetilskot.

- Auka ramme hovedområde 2 Oppvekst, kultur, flyktingteneste kr 166 000. Fjord kommunestyre har merka seg at kommunedirektøren ved fleire høve har varsla om aukande ressursbehov innafor pleie og omsorg også retta mot barn og unge. I budsjettdokumentet ser ein at det er stort behov for LOS og ønske om ytterlegare styrking rundt barn og unge. Kommunestyret ser dette i samanheng, og vil med denne ressursen:
  - signalisere at kommunestyret i løpet av 2026 ønsker meir konkret informasjon om situasjonen og kva tiltak administrasjonen og einingane ser føre seg.
  - kommunestyret allereie no vil sette av nokre midlar til tiltak mot skjeivutvikling, utanforskap og andre utfordringar hos barn og unge. Formålet er at det raskt og på så lågt nivå som mogleg, skal bli satt inn målretta tiltak, gjerne i samarbeid mellom instansane, som helsestasjon, barnevern, barnehage, skule, SFO, kulturskule, bibliotek og habilitering. Tiltaka kan vere av materiell karakter som utstyr, økonomisk støtte, utgifter til aktivitetar o.a., i form av løn/personale, ressursar til samarbeid m.m.
  - signalisere at ein ser føre seg at tiltak innafor dette temaet blir vidareført frå administrasjonen si side i budsjettet for 2027.
- Utgreiing buplikt og førebuing nullgrenseforskrift kr 200 000

3. Næringsfondbudsjettet vert vedteke i samsvar med Fjord Sp, Fjord Ap og Fjord SV sitt framlegg til budsjettdokument kap 13 Næringsfondet.

| <b>13. Næringsfondet</b>                                                                               |                  |       |        |          |                  |                  |                  |                                                                                |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------|----------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tiltak i Næringsfondet er finansiert med konsesjonsavgifter. For 2026 er ramma for bruk kr 4,093 mill. |                  |       |        |          |                  |                  |                  |                                                                                |                                     |
|                                                                                                        | Ansvar           | Art   | Ansvar | Teneste  | 2025             | 2025 justert     | 2026             | Kommentar                                                                      | Endring Sp/Ap/SV                    |
| <b>5.1 Satsing på ungdom</b>                                                                           |                  |       |        |          |                  |                  |                  |                                                                                |                                     |
| Medlemskap Ungt entreprenørskap                                                                        | Fjord kommune    | 11970 | 1320   | 2310     | 10 000           | 10 000           | 10 000           | Vidareførast                                                                   |                                     |
| <b>5.2 Stimulere til nyetableringar, vekst og nyskaping i eksisterande næringsliv</b>                  |                  |       |        |          |                  |                  |                  |                                                                                |                                     |
| Førstelinjetjeneste for eksisterande bedrifter                                                         | Næringsutvikling | 14700 | 1320   | 3250     | 100 000          | 100 000          | 100 000          | Tilskot til næringsutvikling                                                   |                                     |
| Førstelinje for nyetableringar - hoppid.no                                                             | Næringsutvikling | 14700 | 1320   | 3250     | 210 000          | 210 000          | 210 000          | Tilskot til næringsutvikling                                                   |                                     |
| Til disposisjon for Næringsfondsstyret                                                                 |                  | 14700 | 1320   | 3250     | 2 378 170        | 2 093 170        | 1 193 170        | Til disposisjon for Næringsstyret. Saker / prosjekt må prioriterast av styret. |                                     |
| Prosjekt pilegrimsleia 2029-2030                                                                       |                  | 14700 | 1320   | 3250     | 100 000          | 100 000          | 300 000          | Prosjektfinansiering som også utløyser fylkeskommunale midlar med kr 500.000,- | Korrigert feil sum i kommentarfelt. |
| Tilrettelegging for hurtiglading                                                                       | Næringsutvikling | 14700 | 1320   | 3250     |                  |                  | 500 000          | ihht. Klimaplan                                                                | Flytta frå investeringsbudsjett     |
| Tilskot Ola Stavseng Kunstsamling                                                                      |                  | 14700 | 1320   | 3250     |                  |                  | 100 000          | Forprosjekt ihht. Søknad                                                       | I tråd med søknad                   |
| <b>5.3 Identitet og omdømme</b>                                                                        |                  |       |        |          |                  |                  |                  |                                                                                |                                     |
| <b>5.4 Levedyktige lokalsamfunn</b>                                                                    |                  |       |        |          |                  |                  |                  |                                                                                |                                     |
| Prosjekt HUS                                                                                           |                  |       |        |          | 500 000          | 500 000          | 500 000          | Prosjekt for utvikling av bustadmarknaden. Kommunedirektør har utforma plan.   |                                     |
| <b>5.5 Organisering av næringsutviklingsarbeidet</b>                                                   |                  |       |        |          |                  |                  |                  |                                                                                |                                     |
| Grunnarbeid næringsutvikling                                                                           | Næringsutvikling | 14700 | 1320   | 3250     | 475 000          | 475 000          | 475 000          | Basistilskot Næringsutvikling                                                  |                                     |
| Administrasjon av næringsfondet                                                                        | Fjord kommune    | 12770 | 1320   | 3250     | 210 000          | 210 000          | 210 000          | Administrasjon av Næringfondet                                                 |                                     |
| Vertskapsfunksjon og elektronisk turistinforma                                                         | Næringsutvikling | 14700 | 1320   | 3250     | 110 000          | 110 000          | 110 000          | Drift av nettportal mm.                                                        |                                     |
| Ekstra ramme til Næringsutvikling                                                                      |                  |       |        |          |                  |                  | 285 000          |                                                                                |                                     |
| Sal og marknadsføring gjennom DÅS                                                                      | Fjord kommune    | 14700 | 1320   | 3250     |                  |                  |                  | Ført på næringsutvikling                                                       |                                     |
| Grunnfinansieringsstøtte Stiftinga                                                                     |                  |       |        |          |                  |                  |                  |                                                                                |                                     |
| Geiernerfjord verdsarv                                                                                 | Fjord kommune    | 14700 | 1320   | 3250     |                  |                  | 100000           | Grunnfinansiering.                                                             |                                     |
| <b>SUM TILTAK</b>                                                                                      |                  |       |        |          | <b>4 093 170</b> | <b>4 093 170</b> | <b>4 093 170</b> |                                                                                |                                     |
|                                                                                                        |                  |       |        | kontroll | 4 093 170        | 4 093 170        | 4 093 170        |                                                                                |                                     |

4. Investeringar vert vedteke i samsvar med Fjord Sp, Fjord Ap og Fjord SV sitt framlegg til budsjettdokument kap 15, Bevilgningsskjema investering - del 2.

Økonomiplan 2026-2029 - felles framlegg Sp, Ap og SV  
15.2 Bevilgningsoversikt investering - del 2

| Investering pr. prosjekt                                           | Omfordeling 2025 | Budsjett 2026     | Øk. Plan 2027     | Øk. Plan 2028     | Øk. Plan 2029     | Kommentar SpAPSV                                                                  | Endring SpAp |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 130101 Digitalisering av gml. Arkiv                                | -                | 500 000           | 500 000           | 500 000           | -                 | Teikst må rettast!                                                                | Ja           |
| 130202 Digitalisering/TKT felles plattform                         | 1 500 000        | -                 | 400 000           | 400 000           | 400 000           | -                                                                                 | Nei          |
| 130203 Systemutvikling                                             | 500 000          | 262 000           | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 133002 Kyrkja                                                      | -                | 400 000           | 400 000           | 400 000           | 400 000           | -                                                                                 | Nei          |
| 200001 Digitale læremidlar                                         | 200 000          | -                 | 300 000           | 300 000           | 300 000           | -                                                                                 | Nei          |
| 300002 Velferdsteknologi helse 2025                                | 300 000          | -                 | 300 000           | 300 000           | 300 000           | -                                                                                 | Nei          |
| 370001 Pasientvarslings Stordalstunet                              | -53 535          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 370002 Inventar - hjelpemiddel Stordalstunet                       | 810 000          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 380002 Inventar - hjelpemiddel Valldal sjukeh                      | 190 000          | 1 507 500         | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 391001 Opplevingspark Valldal                                      | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 420501 Investering i bilar                                         | -                | 500 000           | 1 000 000         | 1 000 000         | 1 000 000         | -                                                                                 | Nei          |
| 420502 Bilar TLM                                                   | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 421002 Parkering Ytterli, Rønneberg                                | -198 900         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 421003 Vegar/bruar Fjord                                           | -                | -                 | 3 000 000         | 3 000 000         | 3 000 000         | -                                                                                 | Nei          |
| 421004 Veg øvre Dykkorn                                            | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 421005 Griggås, veg og tekn. Anlegg                                | -208 858         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 421006 Grunnenverv tidlegare prosjekt                              | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 421007 Røkkverk veg                                                | 150 000          | -                 | 150 000           | 150 000           | 150 000           | -                                                                                 | Nei          |
| 421008 Oppgradering/asfalt vegar                                   | -                | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         | -                                                                                 | Nei          |
| 421103 Stordal kai                                                 | -                | 3 000 000         | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 430002 Planarbeid Omenås bustadfelt                                | -1 150 000       | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 430004 Oppgradering/sikring av leikeplassar                        | 200 000          | -                 | 700 000           | 200 000           | 200 000           | Auka beløp 2027 - leikeplass Valldal skule for å layne ut innsamla midlar privat. | Ja           |
| 430005 Planarbeid sjaareal                                         | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 430006 Sentrumsutvikling                                           | -                | -                 | 250 000           | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 430007 Kartlegging skredfare Fjord komm.                           | 200 000          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 430008 Arealplan                                                   | 1 150 000        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 430009 Reguleringsplan Eidsdal sentrum                             | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 450005 Brannbil beredskap Eidsdal                                  | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 450006 Redningsbil brann                                           | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 450014 Digitalisering av teikningar TLM                            | -                | -                 | 300 000           | 300 000           | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 450007 Brannetatsjon Eidsdal og Valldal oppgradering               | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 20-Øk.plan Bygging Rein/Skiten sone brannst. Valldal               | -                | 2 050 000         | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 21-Øk.plan Bygging Rein/Skiten sone brannst. Eidsdal               | -                | 300 000           | 1 500 000         | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 470101 Vassverkutbygging Fjord                                     | -                | 1 000 000         | 5 000 000         | 6 000 000         | 6 000 000         | -                                                                                 | Nei          |
| 492006 Oppgradering/utviding Syttbøen bhg                          | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 470201 Avleipsanlegg Fjord                                         | -                | 1 000 000         | 5 000 000         | 6 000 000         | 6 000 000         | -                                                                                 | Nei          |
| 492003 Eidsdal skule oppgradering                                  | -11 257 718      | -                 | 3 090 000         | 6 410 000         | 6 000 000         | Ompri.brannbil 2025, reduserer omdisp med 1,45 millt. Auka summar.                | Ja           |
| 492009 LED-lys kommunale bygg                                      | 400 000          | -                 | 400 000           | 400 000           | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 492010 Universell utforming Valldal skule                          | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 492104 Lyd- og lysanlegg Martin Linje huset                        | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 492103 Vaskeroboter                                                | 200 000          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 492305 Valldal Fjernvarme varmesentral                             | -                | -                 | 250 000           | 250 000           | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 492407 Eidsdal omsorgsbustader, Renovasjonsskur                    | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 492408 Stordalstunet pergola                                       | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 492409 Hylleri/leiligheter open omsorg Valldal                     | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 492010 Industriområde nye areal Fjord                              | -                | -                 | 500 000           | 1 000 000         | 1 000 000         | Redusert beløp 2027 - flytta til Oppgradering/sikring av leikeplassar             | Ja           |
| 492007 Dalsbygda bhg rassikring + oppgr. Uteområde                 | 350 000          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 1-Br. Brannbil 1992 mod (Valldal)                                  | -                | -                 | 2 300 000         | -                 | -                 | Fjerne 2025 og omdisp. Til oppgradering Eidsdal skule                             | Ja           |
| 2-Br. Brannbil 1994 mod (Eidsdal)                                  | -                | -                 | -                 | -                 | 2 300 000         | -                                                                                 | Nei          |
| 3-Br. Tankbil 98 mod (Eidsdal)                                     | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 4-Br. Tankbil 1987 mod (Stordal)                                   | -                | -                 | -                 | 1 500 000         | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 450008 Pumpe (type berbar(75) (Eidsdal, Valldal, Stordal)          | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| ? Pumpe (type stor på hengar)B150                                  | -                | -                 | -                 | 300 000           | -                 | Flytta til 2028                                                                   | Ja           |
| ? Elektriske vifter - røkanledning (VrE)                           | -                | -                 | -                 | 190 000           | -                 | Flytta til 2028                                                                   | Ja           |
| 1-Øk.plan Stordal skule oppgradering mellombygg                    | -                | -                 | -                 | 400 000           | -                 | Flytta til 2029                                                                   | Ja           |
| 2-Øk.plan Oppgradering symjebasseng                                | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | Fjerne 2029                                                                       | Ja           |
| 3-Øk.plan Elektronisk låssystem kommunale bygg                     | -                | -                 | 500 000           | 250 000           | 250 000           | -                                                                                 | Nei          |
| 4-Øk.plan Roa bygg med 4 utleigeløstigheter                        | -                | 750 000           | 1 200 000         | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 5-Øk.plan Telfjord friluftsbad                                     | 300 000          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 6-Øk.plan Stordal kommunehus forprosjekt                           | 319 011          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 7-Øk.plan Eidsdal omsorgsbustader, oppgr. kjelken i kvar leilighet | -                | -                 | 400 000           | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 8-Øk.plan Dalsbygda barnehage nytt tak                             | -                | -                 | -                 | 1 500 000         | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 9-Øk.plan Valldal sjukeheim helse                                  | -                | -                 | -                 | 1 200 000         | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 10-Øk.plan Plan for overflatevatn                                  | 600 000          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 11-Øk.plan Traktor Valldal - hengar Stordal                        | 1 000 000        | -                 | -                 | 200 000           | -                 | Flytta til 2028                                                                   | Ja           |
| 12-Øk.plan "Verktøy" teknisk                                       | -                | 300 000           | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 15-Øk.plan Reguleringsplan Valldal sentrum                         | 500 000          | -                 | 1 000 000         | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 16-Øk.plan Områdeplan Stordal sentrum                              | -                | 500 000           | 500 000           | -                 | -                 | Flyttast fram                                                                     | Ja           |
| 17-Øk.plan Områdeplan Eidsdal sentrum                              | -                | 500 000           | 500 000           | -                 | -                 | Flyttast fram                                                                     | Ja           |
| 18-Øk.plan Prosjektering/oppføring ROP boliger                     | 4 000 000        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 19-Øk.plan Tilrettelegging for hurtigladning                       | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | Flytta til næringsfondbudsjett                                                    | Ja           |
| ? Habittering/barneavlastning nytt bygg                            | -                | 500 000           | 500 000           | 500 000           | 45000000          | -                                                                                 | Nei          |
| 22-Øk.plan Aggregat bygg ved Martin Linje-huset                    | -                | -                 | 300 000           | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 23-Øk.plan Kirkebare Stadion                                       | -                | 6 000 000         | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 999900 Frå HRM til fordeling                                       | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| <b>TOTAL</b>                                                       | <b>0</b>         | <b>21 069 500</b> | <b>32 240 000</b> | <b>34 650 000</b> | <b>74 300 000</b> |                                                                                   | <b>Ja</b>    |

5. Investeringar vert finansisert ved låneopptak, tilskot, bruk av mva kompensasjon og bruk av ubunde investeringsfond i samsvar med Fjord Sp, Fjord Ap og Fjord SV sitt framlegg til budsjettdokument kap 15, Bevilgningsskjema investering - del 1.



**Bevilgningsoversikt investering - del 1**

| Bevilgningsoversikt investering - del 1 |                                                     | Økonomiplan 2026-2029        |                  |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                         |                                                     | Revidert<br>budsjett<br>2025 | BUDSJETT<br>2026 | ØK.PLAN<br>2027 | ØK.PLAN<br>2028 | ØK.PLAN<br>2029 |
| 1                                       | Investeringar i varige driftsmidar                  | 48 148 875                   | 20 669 500       | 31 840 000      | 34 250 000      | 73 900 000      |
| 2                                       | Tilskot til andre sine investeringar                | 400 000                      | 400 000          | 400 000         | 400 000         | 400 000         |
| 3                                       | Tilskot til aksjer og andelar i selskap             | 3 100 000                    | 1 100 000        | 1 100 000       | 1 100 000       | 1 200 000       |
| 4                                       | Utlån av egne midlar                                | 1 600 000                    | 0                | 0               |                 | 0               |
| 5                                       | Avdrag på lån                                       | 0                            | 0                | 0               |                 | 0               |
| 6                                       | SUM INVESTERINGSUTGIFTER                            | 53 248 875                   | 22 169 500       | 33 340 000      | 35 750 000      | 75 500 000      |
| 7                                       | Kompensasjon for merverdiavgift                     | -7 286 429                   | -3 483 900       | -4 668 000      | -4 350 000      | -12 380 000     |
| 8                                       | Tilskot frå andre                                   | -1 638 000                   | -3 075 000       | -375 000        | -375 000        | -32 833 333     |
| 9                                       | Sal av varige driftsmidar                           | -300 000                     | -300 000         | -300 000        | -300 000        | -300 000        |
| 10                                      | Sal av finansielle anleggsmidlar                    | 0                            |                  |                 |                 |                 |
| 11                                      | Utdeling frå selskap                                | 0                            |                  |                 |                 |                 |
| 12                                      | Mottekne avdrag på utlån av egne midlar             | -160 000                     | -160 000         | -160 000        | -360 000        | -360 000        |
| 13                                      | Bruk av lån                                         | -39 164 446                  | -13 150 600      | -25 837 000     | -28 365 000     | -27 626 667     |
| 14                                      | SUM INVESTERINGSINNTEKTER                           | -48 548 875                  | -20 169 500      | -31 340 000     | -33 750 000     | -73 500 000     |
| 15                                      | Vidareutlån                                         | 10 000 000                   | 5 000 000        | 7 500 000       | 7 500 000       | 7 500 000       |
| 16                                      | Bruk av lån til vidareutlån                         | -10 000 000                  | -5 000 000       | -7 500 000      | -7 500 000      | -7 500 000      |
| 17                                      | Avdrag på lån til vidareutlån                       | 2 100 000                    | 2 100 000        | 2 100 000       | 2 100 000       | 2 100 000       |
| 18                                      | Mottekne avdrag på vidareutlån                      | -1 200 000                   | -1 200 000       | -1 200 000      | -1 200 000      | -1 200 000      |
| 19                                      | NETTO UTGIFTER VIDAREUTLÅN                          | 900 000                      | 900 000          | 900 000         | 900 000         | 900 000         |
| 20                                      | Overføring frå drift                                | 0                            | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21                                      | Netto avsetningar til eller bruk av bundne invest.f | -900 000                     | -900 000         | -900 000        | -900 000        | -900 000        |
| 22                                      | Netto avsetningar til eller bruk av ubundne invest. | -4 700 000                   | -2 000 000       | -2 000 000      | -2 000 000      | -2 000 000      |
| 23                                      | Dekning av udekket beløp tidlegare år               | 0                            | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 24                                      | Sum overføring frå drifta og netto avsetningar      | 0                            | -2 900 000       | -2 900 000      | -2 900 000      | -2 900 000      |
| 25                                      | Framført til inndekning i seinare år udekket beløp  | 0                            | 0                | 0               | 0               | -0              |

6. Fjord kommunestyre godkjenner låneopptak i 2026 til finansiering av investeringar, stort kr. 13 150 600,-.

7. Fjord kommunestyre gjev kommunedirektør fullmakt til å ta opp driftskreditt i 2026 på inntil kr 40,0 mill. kroner.

8. Ordførar si godtgjersle 2026 vert fastsett til 8,5 G, for tida kr. 1 105 360,-.

9. Fjord kommunestyre vedtek at det skal skrivast ut eigedomsskatt i Fjord kommune i eigedomsskatteåret 2026, jf. eigedomsskattelova § 2.

10. Utskriving av eigedomsskatt 2025 vert gjort i samsvar reglar i eigedomsskattevedtektene for Fjord kommune, vedteke av kommunestyret 21. mars 2024 og eigedomsskattelova § 10.

11. For eigedomsskatteåret 2026 skal Fjord kommune skrive ut eigedomsskatt etter eigedomsskattelova § 3 bokstav c, dvs «berre på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum».

12. Skattesatsen for skattepliktige eigedommar i Fjord kommune skal i 2026 vere 7 promille.

13. Eigedomsskatten skal betalast i 4 terminar, jf. eigedomsskattelova § 25 første ledd. Første termin 20 mars, 2. termin 20 juni, 3. termin 20. september og fjerde termin 20. desember.

14. Driftstilskot 2026 til Storfjorden kyrkjelege fellesråd vert sett til kr 3 060 000. Generelt Investeringsstilskot kr 400.000.

15. Budsjettramme 2026 til kontroll og revisjon (jfr. vedlagt forslag frå Fjord kontrollutval) vert sett til kr 1 596 429.

16. Fjord kommunestyre godkjenner vedlagte Klimabudsjett 2026.

17. Fjord kommunestyre ber kommunedirektøren gjere ein gjennomgang av kommunale vegar/bruer, med vurdering av tilstand og prioritering. Vidare ber kommuestyret kommunedirektøren å vurdere innføring av brøyteavgift. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å kome tilbake til kommunestyret med ei sak på dette innan juni 2026.

18. Fjord kommunestyre ber kommunedirektøren i samband med framlegging av Levekårsplan våren 2026 også å gjere ei vurdering av framtidig symjebassengstruktur og bake naudsynte investeringar inn i investeringsbudsjett/økonomiplan 2027-2030.

19. Fjord kommunestyre ber om at det under 430004 Oppgradering/sikring av leikeplassar i Bevilgningsoversikt investering, del 2 vert sørga for at leikeplassen ved Valldal skule får prioritet i 2026 og 2027, og at innsamla midlar og innsats frå private vert tatt med i realiseringa av eit oppgradert leikeområde.

20. Fjord kommunestyre ber om at kommunedirektøren startar arbeid med å planlegge og gjennomføre naudsynt oppgradering av Eidsdal skule, jfr. 492003 Eidsdal skule oppgradering i Bevilgningsoversikt investering del 2. slik at alle helsemessige myndigheitskrav er stetta både for elevar, tilsette og frivillige brukarar av bygget. Vi ber om at kommunedirektøren innan mars 2026 kjem tilbake med ei sak til kommunestyret med ein plan på korleis midlane som er avsett i investeringsbudsjettet skal brukast, og korleis oppgraderingsprosjektet skal gjennomførast. Planen skal vere godt forankra både hjå elevar, tilsette, FAU og frivillige organisasjonar som brukar bygget.

21. Fjord kommunestyre ber kommunedirektøren i samband med framlegging av Levekårsplan våren 2026 gjere ei vurdering av kommunale bygningar opp mot kva bygg vi bør eige og kva bygg vi kan selje.

22. Fjord kommunestyre ber administrasjonen legge fram ei prioriteringsliste over kva investeringar som er mest prekære kvar gong det skal vedtakast omdisponeringar i investeringsbudsjettet.

23. Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029 med dei endringane som følgjer av voteringar og vedtak gjort i møte, vert vedteke.

Budsjettdokumentet vart oppdatert etter behandling i formannskapsmøtet 27.11.25 og saka vart oppdatert med versjon 2 til kommunestyret av Budsjett 2026 Økonomiplan 2026-2029 til handsaming i kommunestyret 11.12.25.

**Informasjon sendt til kommunestyret per e-post 04.12.25 vedr. saka:**

**To korrigeringar i budsjettdokument – sak 081/25:**

På vegne av kommunedirektøren sendast det to korrigeringar i budsjettdokumenter for 2026:

**Korrigering av budsjett:**

**1.** I e-budsjett var det ei linje som mangla under ansvar 3220 Flyktingetenester.

Art 10890 Oppgavepliktige ytingar , ikkje avg. pliktig er ved ein feil ikkje vorte med i budsjett.

Dette gjeld utbetaling av introstønad og vart registrert/etterspurt i formannskapsmøte.

Sum til budsjett for 2026 bør sum for utbetaling av introstønad vere:

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Flyktningar innregistrert i 2025. | Kr. 450 000   |
| Flyktningar innregistrert i 2026  | Kr. 850 000   |
| Totalt                            | Kr. 1 300 000 |

Dette bør rettast i budsjettmøte med forslag om inndekning via auka rammetilskot. Om ikkje det vert gjort vert dette teke inn i første runde med saldering av budsjett.

**2.** I budsjettoppsettet er det ein feil av teknisk art. Har ingen økonomiske konsekvensar, men bør korrigeras. I Hovedoppsett for sentraladministrasjonen står det kr. 118 500,- på nederste linje. Denne summen skal stå på bevilgningsskjema 2 på linje for Netto bruk av fond.

Ein feil av teknisk karakter som kommunedirektør informerer om vert endra. Ingen praktiske konsekvenser.

Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029 har blitt lagt ut til offentlig ettersyn fram til og med 11.12.25. Frist om å komme med innspel vart sett til 08.12.25.

Innan fristen har det komme inn følgjande innspel:

- Søknad om økonomisk stønad til Ola Stavseng – Kunstsamling
- Innspel frå 5. - 10. klasse ved Eidsdal skule angående oppussing av Eidsdal skule
- Felles spørsmål frå Fjord Ap, Sp og SV  
«I kommunedirektørens forslag til budsjett vert det forslått å la kulturskulerektorens stilling stå vakant fram til mars 2026 med ei innsparing på 84 000kr. Ein del av rektorens stilling er også undervisning for kulturskuleelevane, ikkje berre administrative oppgåver.

**Spørsmål:**

- Kva tiltak vert gjort for at kulturskuleelevane som vert råka av dette skal få si undervisning?

**Svar frå kommunalsjef oppvekst og kultur:**

Elevar som allereie har plass i kulturskulen vert ikkje råka av denne innsparinga. Det vert også vurdert om ein kan ta inn to nye elevar, då det er noko ledig kapasitet hjå den som er dirigent for skulekorpsa (har hatt eit vikariat på Stranda fram til 31.12.) Det er også mogleg at denne personen kan starte opp med korps i skulen frå januar då han har erfaring med dette frå Stranda. Det har ikkje vore korps i skulen i haust grunna sjukmelding og manglande

kapasitet.

- Kor mykje tilsvarar undervisnings-andelen og administrasjonsandelen av stillinga, og kor mykje kostar det å gjeninnføre undervisningsandelen i kulturskulerektorens stilling?»

**Svar frå kommunalsjef oppvekst og kultur:**

Undervisningsandelen er omlag 30% stilling og vil bli erstatta av vikar som nemt i førre punkt. Administrasjonsandelen er på 50% og er tenkt vakant i to månadar til kulturskulerektor er tilbake frå permisjon. Ansvar for denne delen vil i den perioda ligge til kommunalsjef oppvekst.

Innspela og svar på felles spørsmål frå Fjord Ap, Sp og SV vart sendt til kommunestyret per e-post 10.12.25.

Jens Einar Aklestad (Ap) fremma nyt fellesframlegg til vedtak frå Fjord Sp, Fjord Ap og Fjord SV.

Jan Are Remme (H) fremma fellesframlegg til vedtak frå Fjord Høgre og Frp.

Saka vart drøfta.

Lars Kristian Øvrebust (Sp) ba om gruppemøte.

Det vart halde gruppemøte.

Ester Vinje Nilsen (H) fremma verbalforslag til nytt punkt 25 i fellesframlegget frå Høgre og Frp:

*Pkt. 25. Auka rammetilskot pålydende 2 080 000 vert brukt til å dekke inn feil i budsjettdokument vedr. utbetaling av introstønad. Resterende beløp på 780 000 vert brukt til auka bemanning ved Stordalstunet.*

Det vart først røysta over innstillinga frå formannskapet - 27.11.25:

**Votering nr 1 - Votering over forslag**

Forslag: **Innstilling fra Formannskapet - 27.11.2025**

**For:** 0 stemmer (0%)

**Mot:** 19 stemmer (100%) - AP 2, Frp 2, H 6, Sp 7, SV 2

-----  
Deretter vart fellesframlegget frå Høgre/Frp, inkludert verbalforslag til nytt punkt 25 "Auka rammetilskot pålydende 2 080 000 vert brukt til å dekke inn feil i budsjettdokument vedr. utbetaling av introstønad. Resterende beløp på 780 000 vert brukt til auka bemanning ved Stordalstunet." sett opp mot fellesframlegget frå Fjord Sp, Ap og SV:

**Votering nr 2 - Votering over forslag**

inkl. H/Frp sitt verbalforslag for nytt pkt. 25



**Nytt forslag - Fellesframlegg frå Høgre og Fremskrittspartiet - Budsjett 2026 - Økonomiplan 2027-2029:** 9 stemmer (47%) - Frp 2, H 6, Sp 1

Jan Are Remme (H), Andre partier: Frp, H

**Nytt forslag - Framlegg til vedtak i sak 081/25 Budsjett 2026 – Økonomiplan 2027-2029 frå Fjord Sp, Fjord Ap og Fjord SV:** 10 stemmer (53%) - AP 2, Sp 6, SV 2

Terese Jemtegård Moen (Sp), Andre partier: AP, Sp, SV

Fellesframlegget til vedtak frå Fjord Sp, Fjord Ap og Fjord SV vart vedteke med 10 mot 9 røyster.

### KS- 081/25 Vedtak:

1. Fjord kommunestyre vedtek Budsjett for 2026 og Økonomiplan for 2026 – 2029 i samsvar med vedlagte budsjettdokument, men med følgjande endringar som er understreka i punkta nedover.

2. Driftsbudsjett vert vedteke i samsvar med vedlagt budsjettdokument kap 12, Bevilgningskjema drift del 1 og del 2, men med følgjande endringar:

- Som resultat av vedteke Statsbudsjett 2026 vert rammetilskotet til Fjord kommune auka med 2 080 000 kr i 2026.
- Korrigerings av feil i budsjettdokument vedr. utbetaling av introstønad. Sum kr 1 300 000 vert å dekkje inn via auke i rammetilskot.
- Auka ramme hovedområde 3 Helse, omsorg og velferd kr 405 400. Midlane skal nyttast til bemanning ved Stordalstunet. Kommunedirektøren står fritt til å nytte midlane slik det er mest føremålsteleg. Vidare oppfølging av bemanningssituasjonen vert teke i administrasjonsutvalet.
- Endra ramme hovedområde 1 Sentraladministrasjonen:
  - Eldreråd: kr 45763, same som 2025.
  - Ungdomsråd: 53993, same som 2025
  - Råd for personar med nedsett funksjonsevne: 22143, same som 2025

Samla endring 8 600 kr vert å dekkje inn via auke i rammetilskot.

- Auka ramme hovedområde 2 Oppvekst, kultur, flyktingteneste kr 166 000. Fjord kommunestyre har merka seg at kommunedirektøren ved fleire høve har varsla om aukande ressursbehov innafor pleie og omsorg også retta mot barn og unge. I budsjettdokumentet ser ein at det er stort behov for LOS og ønske om ytterlegare styrking rundt barn og unge. Kommunestyret ser dette i samanheng, og vil med denne ressursen:
  - signalisere at kommunestyret i løpet av 2026 ønsker meir konkret informasjon om situasjonen og kva tiltak administrasjonen og einingane ser føre seg.
  - kommunestyret allereie no vil sette av nokre midlar til tiltak mot skjeivutvikling, utanforskap og andre utfordringar hos barn og unge. Formålet er at det raskt og på så lågt nivå som mogleg, skal bli satt inn målretta tiltak, gjerne i samarbeid mellom instansane, som helsestasjon, barnevern, barnehage, skule, SFO, kulturskule, bibliotek og habilitering. Tiltaka kan vere av materiell karakter som utstyr, økonomisk støtte, utgifter til aktivitetar o.a., i form av løn/personale, ressursar til samarbeid m.m.
  - signalisere at ein ser føre seg at tiltak innafor dette temaet blir vidareført frå administrasjonen si side i budsjettet for 2027.
- Utgreiing buplikt og førebuing nullgrenseforskrift kr 200 000

**3. Næringsfondsbudsjettet vert vedteke i samsvar med Fjord Sp, Fjord Ap og Fjord SV sitt framlegg til budsjettdokument kap 13 Næringsfondet.**

|                                                                                                        |                  |       |        |          |                  |                  |                  |                                                                                |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------|----------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>13. Næringsfondet</b>                                                                               |                  |       |        |          |                  |                  |                  |                                                                                |                                     |
| Tiltak i Næringsfondet er finansiert med konsesjonsavgifter. For 2026 er ramma for bruk kr 4,093 mill. |                  |       |        |          |                  |                  |                  |                                                                                |                                     |
|                                                                                                        | Ansvar           | Art   | Ansvar | Teneste  | 2025             | 2025 justert     | 2026             | Kommentar                                                                      | Endring Sp/Ap/SV                    |
| <b>5.1 Satsing på ungdom</b>                                                                           |                  |       |        |          |                  |                  |                  |                                                                                |                                     |
| Medlemskap Ungt entreprenørskap                                                                        | Fjord kommune    | 11970 | 1320   | 2310     | 10 000           | 10 000           | 10 000           | Vidareferast                                                                   |                                     |
| <b>5.2 Stimulere til nyetableringar, vekst og nyskaping i eksisterande næringsliv</b>                  |                  |       |        |          |                  |                  |                  |                                                                                |                                     |
| Førstelinjetjeneste for eksisterande bedrifter                                                         | Næringsutvikling | 14700 | 1320   | 3250     | 100 000          | 100 000          | 100 000          | Tilskot til næringsutvikling                                                   |                                     |
| Førstelinje for nyetableringar - hoppid.no                                                             | Næringsutvikling | 14700 | 1320   | 3250     | 210 000          | 210 000          | 210 000          | Tilskot til næringsutvikling                                                   |                                     |
| Til disposisjon for Næringsfondsstyret                                                                 |                  | 14700 | 1320   | 3250     | 2 378 170        | 2 093 170        | 1 193 170        | Til disposisjon for Næringsstyret. Saker / prosjekt må prioriterast av styret. |                                     |
| Prosjekt pilegrimsleia 2029-2030                                                                       |                  | 14700 | 1320   | 3250     | 100 000          | 100 000          | 300 000          | Prosjektfinansiering som også utløyser fylkeskommunale midlar med kr 500.000,- | Korrigert feil sum i kommentarfelt. |
| Tilrettelegging for hurtiglading                                                                       | Næringsutvikling | 14700 | 1320   | 3250     |                  |                  | 500 000          | ihht. klimaplan                                                                | Flytta frå investeringsbudsjett     |
| Tilskot Ola Stavseng Kunstsamling                                                                      |                  | 14700 | 1320   | 3250     |                  |                  | 100 000          | Forprosjekt ihht. Søknad                                                       | I tråd med søknad                   |
| <b>5.3 Identitet og omdømme</b>                                                                        |                  |       |        |          |                  |                  |                  |                                                                                |                                     |
| <b>5.4 Levedyktige lokalsamfunn</b>                                                                    |                  |       |        |          |                  |                  |                  |                                                                                |                                     |
| Prosjekt HUS                                                                                           |                  |       |        |          | 500 000          | 500 000          | 500 000          | Prosjekt for utvikling av bustadmarknaden. Kommunedirektør har utforma plan.   |                                     |
| <b>5.5 Organisering av næringsutviklingsarbeidet</b>                                                   |                  |       |        |          |                  |                  |                  |                                                                                |                                     |
| Grunnarbeid næringsutvikling                                                                           | Næringsutvikling | 14700 | 1320   | 3250     | 475 000          | 475 000          | 475 000          | Basistilskot Næringsutvikling                                                  |                                     |
| Administrasjon av næringsfondet                                                                        | Fjord kommune    | 12770 | 1320   | 3250     | 210 000          | 210 000          | 210 000          | Administrasjon av Næringsfondet                                                |                                     |
| Vertskapsfunksjon og elektronisk turistinforma                                                         | Næringsutvikling | 14700 | 1320   | 3250     | 110 000          | 110 000          | 110 000          | Drift av nettportal mm.                                                        |                                     |
| Ekstra ramme til Næringsutvikling                                                                      |                  |       |        |          |                  |                  | 285 000          |                                                                                |                                     |
| Sal og marknadsføring gjennom DÅS                                                                      | Fjord kommune    | 14700 | 1320   | 3250     |                  |                  |                  | Ført på næringsutvikling                                                       |                                     |
| Grunnfinansieringsstøtte Stiftinga                                                                     |                  |       |        |          |                  |                  |                  |                                                                                |                                     |
| Gelangerfjord verdsarv                                                                                 | Fjord kommune    | 14700 | 1320   | 3250     |                  |                  | 100000           | Grunnfinansiering.                                                             |                                     |
| <b>SUM TILTAK</b>                                                                                      |                  |       |        |          | <b>4 093 170</b> | <b>4 093 170</b> | <b>4 093 170</b> |                                                                                |                                     |
|                                                                                                        |                  |       |        | kontroll | 4 093 170        | 4 093 170        | 4 093 170        |                                                                                |                                     |

**4. Investeringar vert vedteke i samsvar med Fjord Sp, Fjord Ap og Fjord SV sitt framlegg til budsjettdokument kap 15, Bevilgingsskjema investering - del 2.**

Økonomiplan 2026-2029 - felles framlegg Sp, Ap og SV  
15.2 Bevilgningsoversikt investering - del 2

| Investering pr. prosjekt                                           | Omfordeling 2025 | Budsjett 2026     | Øk. Plan 2027     | Øk. Plan 2028     | Øk. Plan 2029     | Kommentar SpAPSV                                                                  | Endring SpAp |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 130101 Digitalisering av gml. Arkiv                                | -                | 500 000           | 500 000           | 500 000           | -                 | Teikst må rettast!                                                                | Ja           |
| 130202 Digitalisering/TKT felles plattform                         | 1 500 000        | -                 | 400 000           | 400 000           | 400 000           | -                                                                                 | Nei          |
| 130203 Systemutvikling                                             | 500 000          | 262 000           | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 133002 Kyrkja                                                      | -                | 400 000           | 400 000           | 400 000           | 400 000           | -                                                                                 | Nei          |
| 200001 Digitale læremidiar                                         | 200 000          | -                 | 300 000           | 300 000           | 300 000           | -                                                                                 | Nei          |
| 300002 Velferdsteknologi helse 2025                                | 300 000          | -                 | 300 000           | 300 000           | 300 000           | -                                                                                 | Nei          |
| 370001 Pasientvarslings Stordalstunet                              | -53 535          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 370002 Inventar - hjelpemiddel Stordalstunet                       | 810 000          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 380002 Inventar - hjelpemiddel Valldal sjukeh                      | 190 000          | 1 507 500         | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 391001 Opplevingspark Valldal                                      | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 420501 Investering i bilar                                         | -                | 500 000           | 1 000 000         | 1 000 000         | 1 000 000         | -                                                                                 | Nei          |
| 420502 Bilar TLM                                                   | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 421002 Parkering Ytterli, Rønneberg                                | -198 900         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 421003 Vegar/bruar Fjord                                           | -                | -                 | 3 000 000         | 3 000 000         | 3 000 000         | -                                                                                 | Nei          |
| 421004 Veg øvre Dykkorn                                            | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 421005 Griggås, veg og tekn. Anlegg                                | -208 858         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 421006 Grunnenverv tidlegare prosjekt                              | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 421007 Røkkverk veg                                                | 150 000          | -                 | 150 000           | 150 000           | 150 000           | -                                                                                 | Nei          |
| 421008 Oppgradering/asfalt vegar                                   | -                | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         | -                                                                                 | Nei          |
| 421103 Stordal kai                                                 | -                | 3 000 000         | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 430002 Planarbeid Omenås bustadfelt                                | -1 150 000       | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 430004 Oppgradering/sikring av leikeplassar                        | 200 000          | -                 | 700 000           | 200 000           | 200 000           | Auka beløp 2027 - leikeplass Valldal skule for å layne ut innsamla midlar privat. | Ja           |
| 430005 Planarbeid sjaareal                                         | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 430006 Sentrumsutvikling                                           | -                | -                 | 250 000           | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 430007 Kartlegging skredfare Fjord komm.                           | 200 000          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 430008 Arealplan                                                   | 1 150 000        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 430009 Reguleringsplan Eidsdal sentrum                             | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 450005 Brannbil beredskap Eidsdal                                  | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 450006 Redningsbil brann                                           | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 450014 Digitalisering av teikningar TLM                            | -                | -                 | 300 000           | 300 000           | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 450007 Brannetatsjon Eidsdal og Valldal oppgradering               | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 20-Øk.plan Bygging Rein/Skiten sone brannst. Valldal               | -                | 2 050 000         | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 21-Øk.plan Bygging Rein/Skiten sone brannst. Eidsdal               | -                | 300 000           | 1 500 000         | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 470101 Vassverkutbygging Fjord                                     | -                | 1 000 000         | 5 000 000         | 6 000 000         | 6 000 000         | -                                                                                 | Nei          |
| 492006 Oppgradering/utviding Syttbøen bhg                          | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 470201 Avleipsanlegg Fjord                                         | -                | 1 000 000         | 5 000 000         | 6 000 000         | 6 000 000         | -                                                                                 | Nei          |
| 492003 Eidsdal skule oppgradering                                  | -11 257 718      | -                 | 3 090 000         | 6 410 000         | 6 000 000         | Ompri.brannbil 2025, reduserer omdisp med 1,45 millt. Auka summar.                | Ja           |
| 492009 LED-lys kommunale bygg                                      | 400 000          | -                 | 400 000           | 400 000           | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 492010 Universell utforming Valldal skule                          | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 492104 Lyd- og lysanlegg Martin Linje huset                        | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 492103 Vaskeroboter                                                | 200 000          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 492305 Valldal Fjernvarme varmesentral                             | -                | -                 | 250 000           | 250 000           | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 492407 Eidsdal omsorgsbustader, Renovasjonsskur                    | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 492408 Stordalstunet pergola                                       | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 492409 Hylleri/leiligheter open omsorg Valldal                     | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 493010 Industriområde nye areal Fjord                              | -                | -                 | 500 000           | 1 000 000         | 1 000 000         | Redusert beløp 2027 - flytta til Oppgradering/sikring av leikeplassar             | Ja           |
| 492007 Dalsbygda bhg rassikring + oppgr. Uteområde                 | 350 000          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 1-Br. Brannbil 1992 mod (Valldal)                                  | -                | -                 | 2 300 000         | -                 | -                 | Fjerne 2025 og omdisp. Til oppgradering Eidsdal skule                             | Ja           |
| 2-Br. Brannbil 1994 mod (Eidsdal)                                  | -                | -                 | -                 | -                 | 2 300 000         | -                                                                                 | Nei          |
| 3-Br. Tankbil 98 mod (Eidsdal)                                     | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 4-Br. Tankbil 1987 mod (Stordal)                                   | -                | -                 | -                 | 1 500 000         | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 450008 Pumpe (type berbar(75) (Eidsdal, Valldal, Stordal)          | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| ? Pumpe (type stor på hengar)B150                                  | -                | -                 | -                 | 300 000           | -                 | Flytta til 2028                                                                   | Ja           |
| ? Elektriske vifter - røkanledning (VrE)                           | -                | -                 | -                 | 190 000           | -                 | Flytta til 2028                                                                   | Ja           |
| 1-Øk.plan Stordal skule oppgradering mellombygg                    | -                | -                 | -                 | 400 000           | -                 | Flytta til 2029                                                                   | Ja           |
| 2-Øk.plan Oppgradering symjebasseng                                | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | Fjerne 2029                                                                       | Ja           |
| 3-Øk.plan Elektronisk låssystem kommunale bygg                     | -                | -                 | 500 000           | 250 000           | 250 000           | -                                                                                 | Nei          |
| 4-Øk.plan Raa bygg med 4 utleigeligheter                           | -                | 750 000           | 1 200 000         | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 5-Øk.plan Telfjord friluftsbad                                     | 300 000          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 6-Øk.plan Stordal kommunehus forprosjekt                           | 319 011          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 7-Øk.plan Eidsdal omsorgsbustader, oppgr. kjelken i kvar leilighet | -                | -                 | 400 000           | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 8-Øk.plan Dalsbygda barnehage nytt tak                             | -                | -                 | -                 | 1 500 000         | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 9-Øk.plan Valldal sjukeheim helse                                  | -                | -                 | -                 | 1 200 000         | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 10-Øk.plan Plan for overflatevatn                                  | 600 000          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 11-Øk.plan Traktor Valldal - hengar Stordal                        | 1 000 000        | -                 | -                 | 200 000           | -                 | Flytta til 2028                                                                   | Ja           |
| 12-Øk.plan "Verktøy" teknisk                                       | -                | 300 000           | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 15-Øk.plan Reguleringsplan Valldal sentrum                         | 500 000          | -                 | 1 000 000         | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 16-Øk.plan Områdeplan Stordal sentrum                              | -                | 500 000           | 500 000           | -                 | -                 | Flyttast fram                                                                     | Ja           |
| 17-Øk.plan Områdeplan Eidsdal sentrum                              | -                | 500 000           | 500 000           | -                 | -                 | Flyttast fram                                                                     | Ja           |
| 18-Øk.plan Prosjektering/oppføring ROP boliger                     | 4 000 000        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 19-Øk.plan Tilrettelegging for hurtigladning                       | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | Flytta til næringsfondbudsjett                                                    | Ja           |
| ? Habittering/barneavlastning nytt bygg                            | -                | 500 000           | 500 000           | 500 000           | 45000000          | -                                                                                 | Nei          |
| 22-Øk.plan Aggregat bygg ved Martin Linje-huset                    | -                | -                 | 300 000           | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 23-Øk.plan Kirkebare Stadion                                       | -                | 6 000 000         | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| 999900 Frå HRM til fordeling                                       | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                                                 | Nei          |
| <b>TOTAL</b>                                                       | <b>0</b>         | <b>21 069 500</b> | <b>32 240 000</b> | <b>34 650 000</b> | <b>74 300 000</b> |                                                                                   | <b>Ja</b>    |

5. Investeringar vert finansisert ved låneopptak, tilskot, bruk av mva kompensasjon og bruk av ubunde investeringsfond i samsvar med Fjord Sp, Fjord Ap og Fjord SV sitt framlegg til budsjettdokument kap 15, Bevilgningsskjema investering - del 1.

**Bevilgningsoversikt investering - del 1**

| Bevilgningsoversikt investering - del 1 |                                                     | Økonomiplan 2026-2029        |                  |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                         |                                                     | Revidert<br>budsjett<br>2025 | BUDSJETT<br>2026 | ØK.PLAN<br>2027 | ØK.PLAN<br>2028 | ØK.PLAN<br>2029 |
| 1                                       | Investeringar i varige driftsmidlar                 | 48 148 875                   | 20 669 500       | 31 840 000      | 34 250 000      | 73 900 000      |
| 2                                       | Tilskot til andre sine investeringar                | 400 000                      | 400 000          | 400 000         | 400 000         | 400 000         |
| 3                                       | Tilskot til aksjer og andelar i selskap             | 3 100 000                    | 1 100 000        | 1 100 000       | 1 100 000       | 1 200 000       |
| 4                                       | Utlån av egne midlar                                | 1 600 000                    | 0                | 0               |                 | 0               |
| 5                                       | Avdrag på lån                                       | 0                            | 0                | 0               |                 | 0               |
| 6                                       | SUM INVESTERINGSUTGIFTER                            | 53 248 875                   | 22 169 500       | 33 340 000      | 35 750 000      | 75 500 000      |
| 7                                       | Kompensasjon for merverdiavgift                     | -7 286 429                   | -3 483 900       | -4 668 000      | -4 350 000      | -12 380 000     |
| 8                                       | Tilskot frå andre                                   | -1 638 000                   | -3 075 000       | -375 000        | -375 000        | -32 833 333     |
| 9                                       | Sal av varige driftsmidlar                          | -300 000                     | -300 000         | -300 000        | -300 000        | -300 000        |
| 10                                      | Sal av finansielle anleggsmidlar                    | 0                            |                  |                 |                 |                 |
| 11                                      | Utdeling frå selskap                                | 0                            |                  |                 |                 |                 |
| 12                                      | Mottekne avdrag på utlån av egne midlar             | -160 000                     | -160 000         | -160 000        | -360 000        | -360 000        |
| 13                                      | Bruk av lån                                         | -39 164 446                  | -13 150 600      | -25 837 000     | -28 365 000     | -27 626 667     |
| 14                                      | SUM INVESTERINGSINTEKTER                            | -48 548 875                  | -20 169 500      | -31 340 000     | -33 750 000     | -73 500 000     |
| 15                                      | Vidareutlån                                         | 10 000 000                   | 5 000 000        | 7 500 000       | 7 500 000       | 7 500 000       |
| 16                                      | Bruk av lån til vidareutlån                         | -10 000 000                  | -5 000 000       | -7 500 000      | -7 500 000      | -7 500 000      |
| 17                                      | Avdrag på lån til vidareutlån                       | 2 100 000                    | 2 100 000        | 2 100 000       | 2 100 000       | 2 100 000       |
| 18                                      | Mottekne avdrag på vidareutlån                      | -1 200 000                   | -1 200 000       | -1 200 000      | -1 200 000      | -1 200 000      |
| 19                                      | NETTO UTGIFTER VIDAREUTLÅN                          | 900 000                      | 900 000          | 900 000         | 900 000         | 900 000         |
| 20                                      | Overføring frå drift                                | 0                            | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21                                      | Netto avsetningar til eller bruk av bundne invest.f | -900 000                     | -900 000         | -900 000        | -900 000        | -900 000        |
| 22                                      | Netto avsetningar til eller bruk av ubundne invest  | -4 700 000                   | -2 000 000       | -2 000 000      | -2 000 000      | -2 000 000      |
| 23                                      | Dekning av udekket beløp tidlegare år               | 0                            | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 24                                      | Sum overføring frå drifta og netto avsetningar      | 0                            | -2 900 000       | -2 900 000      | -2 900 000      | -2 900 000      |
| 25                                      | Framført til inndecking i seinare år udekket beløp  | 0                            | 0                | 0               | 0               | -0              |

6. Fjord kommunestyre godkjenner låneopptak i 2026 til finansiering av investeringar, stort kr. 13 150 600,-.

7. Fjord kommunestyre gjev kommunedirektør fullmakt til å ta opp driftskreditt i 2026 på inntil kr 40,0 mill. kroner.

8. Ordførar si godtgjersle 2026 vert fastsett til 8,5 G, for tida kr. 1 105 360,-.

9. Fjord kommunestyre vedtek at det skal skrivast ut eigedomsskatt i Fjord kommune i eigedomsskatteåret 2026, jf. eigedomsskattelova § 2.

10. Utskriving av eigedomsskatt 2025 vert gjort i samsvar reglar i eigedomsskattevedtektene for Fjord kommune, vedteke av kommunestyret 21. mars 2024 og eigedomsskattelova § 10.

11. For eigedomsskatteåret 2026 skal Fjord kommune skrive ut eigedomsskatt etter eigedomsskattelova § 3 bokstav c, dvs «berre på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum».

12. Skattesatsen for skattepliktige eigedommar i Fjord kommune skal i 2026 vere 7 promille.

13. Eigedomsskatten skal betalast i 4 terminar, jf. eigedomsskattelova § 25 første ledd. Første termin 20 mars, 2. termin 20 juni, 3. termin 20. september og fjerde termin 20. desember.
14. Driftstilskot 2026 til Storfjorden kyrkjelege fellesråd vert sett til kr 3 060 000. Generelt Investeringsstilskot kr 400.000.
15. Budsjettramme 2026 til kontroll og revisjon (jfr. vedlagt forslag frå Fjord kontrollutval) vert sett til kr 1 596 429.
16. Fjord kommunestyre godkjenner vedlagte Klimabudsjett 2026.
17. Fjord kommunestyre ber kommunedirektøren gjere ein gjennomgang av kommunale vegar/bruer, med vurdering av tilstand og prioritering. Vidare ber kommuestyret kommunedirektøren å vurdere innføring av brøyteavgift. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å kome tilbake til kommunestyret med ei sak på dette innan juni 2026.
18. Fjord kommunestyre ber kommunedirektøren i samband med framlegging av Levekårsplan våren 2026 også å gjere ei vurdering av framtidig symjebassengstruktur og bake naudsynte investeringar inn i investeringsbudsjett/økonomiplan 2027-2030.
19. Fjord kommunestyre ber om at det under 430004 Oppgradering/sikring av leikeplassar i Bevilgningsoversikt investering, del 2 vert sørga for at leikeplassen ved Valldal skule får prioritet i 2026 og 2027, og at innsamla midlar og innsats frå private vert tatt med i realiseringa av eit oppgradert leikeområde.
20. Fjord kommunestyre ber om at kommunedirektøren startar arbeid med å planlegge og gjennomføre naudsynt oppgradering av Eidsdal skule, jfr. 492003 Eidsdal skule oppgradering i Bevilgningsoversikt investering del 2. slik at alle helsemessige myndigheitskrav er stetta både for elevar, tilsette og frivillige brukarar av bygget. Vi ber om at kommunedirektøren innan mars 2026 kjem tilbake med ei sak til kommunestyret med ein plan på korleis midlane som er avsett i investeringsbudsjettet skal brukast, og korleis oppgraderingsprosjektet skal gjennomførast. Planen skal vere godt forankra både hjå elevar, tilsette, FAU og frivillige organisasjonar som brukar bygget.
21. Fjord kommunestyre ber kommunedirektøren i samband med framlegging av Levekårsplan våren 2026 gjere ei vurdering av kommunale bygningar opp mot kva bygg vi bør eige og kva bygg vi kan selje.
22. Fjord kommunestyre ber administrasjonen legge fram ei prioriteringsliste over kva investeringar som er mest prekære kvar gong det skal vedtakast omdisponeringar i investeringsbudsjettet.
23. Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029 med dei endringane som følgjer av voteringar og vedtak gjort i møte, vert vedteke.

Fjord ungdomsråd takkar for informasjonen frå kommunedirektør og økonomisjef.

Ungdomsrådet saknar forklaring på reduksjon i budsjettet for ungdomsråd med nesten kr 10000. I og med at nytt ungdomsråd skal på plass i 2026, vil det i løpet av første året vere ekstra møte med opplæring og informasjon, både for medlemmar og varamedlemmar og det vil bety ekstra møtegodtgjersle i forhold til inneverande år.

Ansvar Ungdomsarbeid er også redusert, noko ungdomsrådet tenker er urovekkande. Vi er i 2026 tilgodesett med til saman 96765 kr. (Ungdomsråd kr 44065 og ungdomsarbeid 52700 kr). Om vi deler dette på forventa elevtal i grunnskulen for 2026 (247 elevar) blir dette kr 391,76.

Er ikkje barn og unge si fritid meir verdsett enn det?

#### **UNG- 017/25 Vedtak:**

Fjord ungdomsråd takkar for informasjonen frå kommunedirektør og økonomisjef.

Ungdomsrådet saknar forklaring på reduksjon i budsjettet for ungdomsråd med nesten kr 10000. I og med at nytt ungdomsråd skal på plass i 2026, vil det i løpet av første året vere ekstra møte med opplæring og informasjon, både for medlemmar og varamedlemmar og det vil bety ekstra møtegodtgjersle i forhold til inneverande år.

Ansvar Ungdomsarbeid er også redusert, noko ungdomsrådet tenker er urovekkande. Vi er i 2026 tilgodesett med til saman 96765 kr. (Ungdomsråd kr 44065 og ungdomsarbeid 52700 kr). Om vi deler dette på forventa elevtal i grunnskulen for 2026 (247 elevar) blir dette kr 391,76.

Er ikkje barn og unge si fritid meir verdsett enn det?

#### **Eldrerådet 03.12.2025:**

Eldrerådet i Fjord kommune takkar for god informasjon frå kommunedirektør og økonomisjef. Veldig nyttig å ha fellesmøte med alle råda.

Eldrerådet tek Budsjett 2026 og Økonomiplan 2027-2029 til vitande.

#### **EL- 027/25 Vedtak:**

Eldrerådet tek Budsjett 2026 og Økonomiplan 2027-2029 til vitande.

#### **Råd for personar med funksjonsnedsetting 03.12.2025:**

RFUN ser at i budsjettforslaget er det stor skildnad på løyvingane til dei tre lovfesta råda eldrerådet, ungdomsrådet og rådet for personar med nedsette funksjonsevner. Det er ikkje grunngjeving for skildnaden. Vi vurderer råda som likestilte, og at dei bør ha same økonomiske rammer å arbeide innanfor. Såleis ber vi om at dei vert likestilte ved at dei tre løyvingane  $kr\ 47.146 + kr\ 44.065 + kr\ 22.088 = kr\ 113.299$  vert delt likt på dei tre råda. Slik får kvart råd kr 37.766 til å bruke på arbeidet sitt. Vi ber om at tilsvarande beløp også vert innarbeidd i økonomiplanen.

RFUN ser positivt på at MOT og LOS har fått løyvingar, men er usikre på om det er avsett kulturmidlar. Vi oppmodar sterkt om at det vert avsett kulturmidlar i budsjettet.

Det er vanskeleg å ta stilling til hovedområdet 3 Helse Omsorg og Velferd, tenesteområdet «Fjord Habilitering» då det ikkje kjem fram korleis ein har kome fram til 37,35 årsverk i 2026, ein reduksjon på 3,35 årsverk i forhold til 2025. Vi ønskjer ei tilbakemelding om nemnde reduksjon.

#### **RFUN- 025/25 Vedtak:**

RFUN ser at i budsjettforslaget er det stor skildnad på løyvingane til dei tre lovfesta råda eldrerådet, ungdomsrådet og rådet for personar med nedsette funksjonsevner. Det er ikkje grunngjeving for skildnaden. Vi vurderer råda som likestilte, og at dei bør ha same økonomiske rammer å arbeide innanfor. Såleis ber vi om at dei vert likestilte ved at dei tre løyvingane  $\text{kr } 47.146 + \text{kr } 44.065 + \text{kr } 22.088 = \text{kr } 113.299$  vert delt likt på dei tre råda. Slik får kvart råd kr 37.766 til å bruke på arbeidet sitt. Vi ber om at tilsvarande beløp også vert innarbeidd i økonomiplanen.

RFUN ser positivt på at MOT og LOS har fått løyvingar, men er usikre på om det er avsett kulturmidlar. Vi oppmodar sterkt om at det vert avsett kulturmidlar i budsjettet.

Det er vanskeleg å ta stilling til hovedområdet 3 Helse Omsorg og Velferd, tenesteområdet «Fjord Habilitering» då det ikkje kjem fram korleis ein har kome fram til 37,35 årsverk i 2026, ein reduksjon på 3,35 årsverk i forhold til 2025. Vi ønskjer ei tilbakemelding om nemnde reduksjon.

#### **Arbeidsmiljøutvalet 03.12.2025:**

AMU blei orientert om budsjett og økonomiplan, og har utarbeidd uttale.

#### **AMU- 016/25 Vedtak:**

##### **Uttale frå AMU om budsjett 2026 og økonomiplan (2026-2029)**

Arbeidsmiljøutvalet har som oppgåve å arbeide for eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø i verksemda. Som ein del av dette skal AMU mellom anna behandle budsjett og økonomiplan for dei komande åra.

AMU har gjennomgått budsjettframlegget for 2026 og merknadene frå kommunedirektøren. Utvalet vil peike på følgjande:

##### **Generelle vurderingar**

Budsjettet viser svarte tal, men kommunedirektøren er tydeleg på at nivået er vurdert som minimum forsvarleg. Det vert peika på at driftsrammene kan bli endå strammare i økonomiplanperioden, og at det på sikt er umogleg å oppretthalde dagens driftsnivå utan omfattande grep.

AMU ser med uro på denne vurderinga, særleg med tanke på at kvardagen i organisasjonen allereie er svært krevjande.



### Konsekvensar for arbeidsmiljøet

Tilbakemeldingar frå kommunalsjefane og einingane er eintydige:

- Langvarige innsparingar og stramme rammer har ført til høgt arbeidspress, fleire oppgåver på færre tilsette og aukande tenestebehov.
- Dette har negative ringverknader for arbeidsmiljøet, med risiko for utmatting, redusert tid til fagleg utvikling og svekka kvalitet i tenestene.
- Rekrutteringsutfordringar, både for fagutdanna og ufaglærte, forsterkar presset og aukar risikoen for fråfall.

I tillegg har vedlikehaldsetterslep medført nedslitne arbeidsplassar, noko som kan føre til misnøye og auka sjukefråvær.

### Framtidsutsikter

KS peikar på store samfunnsutfordringar: fleire eldre med behov for helsetenester og færre unge til å ta over. Kommunedirektøren understrekar at strukturelle endringar er nødvendige for å sikre berekraftig drift. Å utsette slike grep vil medføre meir smertefulle tiltak seinare.

### AMU si tilråding

AMU oppmodar kommunestyret til å fatte vedtak som er med på å gjer strukturelle endringar sjølv om dette ikkje er i tråd med valløfter. Den berømte "strikken" på kor lenge ein kan utsette dei skikkeleg vanskelege sakene er forlenget passert når ein veit korleis utviklinga i samfunnet er og spesielt vil ramme distriktskommunane som Fjord.

Det skal arbeidast vidare med omstilling, strukturendringar og justeringar i tenesteinnhald i alle sektorane, etter modell frå oppvekstsektoren. Når politikanane får utredningar som vil gje kommunen "frie midlar" og pusterom til at både budsjett og rekneskap går i balanse vil ein i større grad få ei meir framtidsretta organisasjon som ivaretek både innbyggjarane og dei tilsette.

### Formannskapet 27.11.2025:

Forslag til investeringsbudsjett 2026-2029 - nytt pkt. 3, foreslått av Jan Are Remme, Høgre



Bevilgningsoversikt investering, del 2

| Bevilgningsoversikt investering, del 2 |                                                          |                      |                       | ØKONOMIPLAN |            |           |           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| Investering pr. prosjekt.              |                                                          | Restbudsjett<br>2025 | OM- fordeling<br>2025 | 2026        | 2027       | 2028      | 2029      |
| I130101                                | Digitalisering av gml.arkiv                              | - 55 257             |                       | 500 000     | 500 000    | 500 000   |           |
| I130202                                | Digitalisering/IKT felles plattform                      | - 254 840            |                       | 1 500 000   | 400 000    | 400 000   | 400 000   |
| I130203                                | Systemutvikling                                          | 450 000              | 500 000               | 262 000     |            |           |           |
| I133002                                | Kyrkja                                                   | 400 000              |                       | 400 000     | 400 000    | 400 000   | 400 000   |
| I200001                                | Digitale læremidlar                                      | 60 689               | 200 000               |             | 300 000    | 300 000   | 300 000   |
| I300002                                | Velferdsteknologi helse 2025                             | 300 000              |                       | 300 000     | 300 000    | 300 000   | 300 000   |
| I370001                                | Pasientvarslng Stordalstunet                             | 53 535               | - 53 535              |             |            |           |           |
| I370002                                | Inventar - hjelpemiddel Stordalstunet                    | 283 010              | 810 000               |             |            |           |           |
| I380002                                | Inventar-hjelpemiddel Valldal sjukeh                     | 139 630              | 190 000               | 1 507 500   |            |           |           |
| I391001                                | Opplevingspark Valldal                                   | 507 810              |                       |             |            |           |           |
| I420501                                | Investering i bilar                                      | 530 000              |                       | 500 000     | 1 000 000  | 1 000 000 | 1 000 000 |
| I420502                                | Bilar TLM                                                | 370 000              |                       |             |            |           |           |
| I421002                                | Parkering Ytterli,Rønneberg                              | 198 900              | - 198 900             |             |            |           |           |
| I421003                                | Vegar/bruor Fjord                                        | 4 140 377            |                       | -           | 3 000 000  | 3 000 000 | 3 000 000 |
| I421004                                | Veg øvre Dyrkorn                                         | 2 492 827            |                       |             |            |           |           |
| I421005                                | Griggås, veg og tekn.anlegg                              | 208 858              | - 208 858             |             |            |           |           |
| I421006                                | Grunnervv tidlegare prosjekt                             | 64 093               |                       |             |            |           |           |
| I421007                                | Rekkverk veg                                             | 150 000              | 150 000               |             | 150 000    | 150 000   | 150 000   |
| I421008                                | Oppgradering/asfaltering vegar                           | 96 387               |                       | 2 000 000   | 2 000 000  | 2 000 000 | 2 000 000 |
| I421103                                | Stordal kai                                              | 500 000              |                       | 3 000 000   |            |           |           |
| I430002                                | Planarbeid Omenås bustadfelt                             | 1 150 000            | - 1 150 000           |             |            |           |           |
| I430004                                | Oppgradering/sikring av leikeplassar                     | 36 239               | 200 000               |             | 200 000    | 200 000   | 200 000   |
| I430005                                | Planarbeid sjøareal                                      | 900 000              |                       |             |            |           |           |
| I430006                                | Sentrumsutvikling                                        | 250 000              |                       |             |            |           |           |
| I430007                                | Kartlegging skredfare Fjord komm.                        | 466 187              | 200 000               |             |            |           |           |
| I430008                                | Arealplan                                                | - 226 621            | 1 150 000             |             |            |           |           |
| I430009                                | Reguleringsplan Eidsdal sentrum                          | 150 000              | - 150 000             |             |            |           |           |
| I450005                                | Brannbil beredskap Eidsdal                               | -                    |                       |             |            |           |           |
| I450006                                | Redningsbil brann                                        | 1 000 000            | - 1 000 000           |             |            |           |           |
| I430014                                | Digitalisering av teikningar TLM                         | 201 250              |                       |             | 300 000    | 300 000   |           |
| I450007                                | Brannstasjonar Eidsdal og Valldal oppgradering           | - 69 000             |                       |             |            |           |           |
| 20-Øk.plan                             | Bygging Rein/Skitten sone brannst. Valldal               |                      |                       |             |            | 2 050 000 |           |
| 21-Øk.plan                             | Bygging Rein/Skitten sone brannst. Eidsdal               |                      |                       |             |            | 1 800 000 |           |
| I470101                                | Vassverktutbygging Fjord                                 | 5 120 107            |                       | 1 000 000   | 4 500 000  | 6 500 000 | 6 000 000 |
| I492006                                | Oppgradering/utviding Syltebøen bhg                      | -                    |                       |             |            |           |           |
| I470201                                | Avløpsanlegg Fjord                                       | 3 435 436            |                       | 1 000 000   | 4 500 000  | 6 500 000 | 6 000 000 |
| I492003                                | Eidsdal skule oppgradering                               | 12 957 718           | - 2 507 718           |             | 12 800 000 | 2 750 000 |           |
| I492009                                | LED-lys kommunale bygg                                   | 384 460              | 400 000               |             | 400 000    | 400 000   |           |
| I492010                                | Universell utforming Valldal Skule                       | 94 223               |                       |             |            |           |           |
| I492103                                | Vaskeroboter                                             | 43 744               | 200 000               |             |            |           |           |
| I492305                                | Valldal Fjernvarme varmesentral                          | 250 000              |                       |             | 250 000    | 250 000   |           |
| I492407                                | Eidsdal omsorgsbustader, Renovasjonsskur                 | 150 000              |                       |             |            |           |           |
| I492408                                | Stordalstunet pergola                                    | 83 871               |                       |             |            |           |           |
| I492409                                | Hybler/leiligheter open omsorg Valldal                   | 999 771              |                       |             |            |           |           |
| I430010                                | Industriområder nye areal Fjord                          | -                    |                       |             |            |           |           |
| I492007                                | Dalsbygda bhg rassikring + oppgr. uteområde              |                      | 350 000               |             |            |           |           |
| 1-Br.                                  | Brannbil 1992 mod (Valldal)                              |                      |                       |             |            | 2 300 000 |           |
| 2-Br.                                  | Brannbil 1994 mod (Eidsdal)                              |                      |                       |             |            |           | 2 300 000 |
| 3-Br.                                  | Tankbil 98 mod Eidsdal)                                  |                      |                       |             |            |           |           |
| 4-Br.                                  | Tankbil 1987 mod (Stordal)                               |                      |                       |             |            | 1 500 000 |           |
| I450008                                | Pumpe (type berbar (75) (Eidsdal, Valldal, Stordal)      | 450 000              |                       |             |            |           |           |
| ?                                      | Pumpe (type stor på hengar) 8150)                        | -                    |                       |             | 300 000    |           |           |
| ?                                      | Elektriske vifter - røkavleding (V+E)                    | -                    |                       |             | 190 000    |           |           |
| 1-Øk.plan                              | Stordal skule oppgradering mellombygg                    | -                    |                       |             | 400 000    |           |           |
| 2-Øk.plan                              | Oppgradering symjebasseng                                | -                    |                       |             |            |           |           |
| 3-Øk.plan                              | Elektronisk låssystem kommunale bygg                     | -                    |                       |             | 500 000    | 250 000   | 250 000   |
| 4-Øk.plan                              | Roa bygg med 4 utleieleiligheiter                        | -                    |                       | 500 000     |            |           |           |
| 5-Øk.plan                              | Tafjord friluftsbad                                      | -                    | -                     |             |            |           |           |
| 6-Øk.plan                              | Stordal kommunehus forprosjekt                           | -                    | 319 011               |             |            |           |           |
| 7-Øk.plan                              | Eidsdal omsorgsbustader, oppgr kjøkken i kvar leilegheit | -                    |                       |             | 400 000    |           |           |
| 8-Øk.plan                              | Dalsbygda barnehage nytt tak                             | -                    |                       |             |            | 1 500 000 |           |
| 9-Øk.plan                              | Valldal sjukeheim heiser                                 | -                    |                       |             |            | 1 200 000 |           |
| 10-Øk.plan                             | Plan for overflatevatn                                   | -                    | 600 000               |             |            |           |           |
| 11-Øk.plan                             | Traktor Valdal - hengar Stordal                          | -                    |                       | 1 000 000   | 200 000    |           |           |

Ved ein redigeringsfeil vart nokre linjer utelatt i det utsende budsjettdokumentet. Alle summar med meir er rett. Korrekt oppsett av investeringsbudsjett (dei linjene dette gjeld er merka med grønt) vart ettersendt til formannskapet per e-pos 26.11.26.

Seniorrådgivar økonomi Arne Krohn gav ei orientering i saka og svarte på spørsmål.

Kommunalsjef Helse, omsorg og velferd Sindre Søvik Erstad orienterte om måledata for drift i pleie- og omsorg (PLO) og gav ei løypemeling for helse, omsorg og velferd.

Jan Are Remme (H) la fram fellesframlegg til vedtak frå Fjord Høgre og Frp til nytt punkt 3 - Investeringsbudsjett 2026-2029.

#### **Votering nr 1 - Votering over forslag**

**Opprinnelig forslag:** 4 stemmer (57%) - AP 1, Sp 2, SV 1

**Forslag til investeringsbudsjett 2026-2029 - nytt pkt. 3:** 3 stemmer (43%) - Frp 1, H 2

Jan Are Remme (H), Andre partier: Frp

#### **FS- 105/25 Vedtak:**

##### **Innstilling til kommunestyret:**

##### **Kommunedirektøren si innstilling:**

1. Fjord kommunestyre vedtek Budsjett for 2026 og Økonomiplan for 2026 – 2029 i samsvar med vedlagte budsjettdokument.
2. Driftsbudsjett vert vedteke i samsvar med vedlagt budsjettdokument kap 12, Bevilgningskjema drift del 1 og del 2.
3. Investeringar vert vedteke i samsvar med vedlagt budsjettdokument kap 15, Bevilgningsskjema investering - del 2.
4. Investeringar vert finansisert ved låneopptak, tilskot, bruk av mva kompensasjon og bruk av ubunde investeringsfond i samsvar med vedlagt budsjettdokument kap 15, Bevilgningsskjema investering - del 1.
5. Fjord kommunestyre godkjenner låneopptak i 2026 til finansiering av investeringar, stort kr. kr. 13 150 600,-.
6. Fjord kommunestyre gjev kommunedirektør fullmakt til å ta opp driftskreditt i 2026 på inntil kr 40,0 mill. kroner.
7. Ordførar si godtgjersle 2026 vert fastsett til 8,5 G, for tida kr. 1 105 360,- .
8. Fjord kommunestyre vedtek at det skal skrivast ut eigedomsskatt i Fjord kommune i eigedomsskatteåret 2026, jf. eigedomsskattelova § 2.

9. Utskriving av eigedomsskatt 2025 vert gjort i samsvar reglar i eigedomsskattevedtektene for Fjord kommune, vedteke av kommunestyret 21. mars 2024 og eigedomsskattelova § 10.
10. For eigedomsskatteåret 2026 skal Fjord kommune skrive ut eigedomsskatt etter eigedomsskattelova § 3 bokstav c, dvs «berre på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum. "
11. Skattesatsen for skattepliktige eigedommar i Fjord kommune skal i 2026 vere 7 promille.
12. Eigedomsskatten skal betalast i 4 terminar, jf. eigedomsskattelova § 25 første ledd. Første termin 20 mars, 2. termin 20 juni, 3. termin 20. september og fjerde termin 20. desember.
13. Driftstilskot 2026 til Storfjorden kyrkjelege fellesråd vert sett til kr 3 060 000. Generelt Investeringsstilskot kr 400.000.
14. Budsjetttramme 2026 til kontroll og revisjon (jfr. vedlagt forslag frå Fjord kontrollutval) vert sett til kr 1 596 429.
15. Fjord kommunestyre godkjenner vedlagte Klimabudsjett 2026.
16. Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029 med dei endringane som følgjer av voteringar og vedtak gjort i møte, vert vedteke.

#### **Sakgrunnlag:**

Kommunelova har krav om at kommunestyret ein gong kvart år skal vedta rullerande økonomiplan for komande fire års periode. Lova krev vidare at kommunestyret innan utgangen av året skal vedta budsjett for komande kalenderår. I Fjord kommune vert dette utarbeidd samla slik at første år i økonomiplanen er komande års budsjett. Det er sentrale forskrifter som gjev nærare reglar om innhaldet i økonomiplanen. Det er eit krav at planen skal vere realistisk og alle utgifter skal vere dekkja inn.

#### **Saksopplysningar:**

Administrasjonen legg fram forslag til budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029. I arbeidet med budsjett/økonomiplan har administrasjonen, så langt råd er, gått gjennom inntekter og utgifter for å få så god oversikt som mogeleg og dermed lage eit balansert og realistisk budsjett.

KS har utarbeidd prognose for skatteinntekter og rammetilskot for budsjettåret 2026 og økonomiplanperioden 2026 – 2029. KS si prognose ligg 2,545 mill. lavare enn i beregningane fra KDD. Fjord kommune har gjort ei vurdering som ligg over KS si prognose og 1,385 mill under prognose i Grønt hefte. Dette på grunn av vurdering av skatteingang i 2025 som ein då vurderer høgare enn KS sin prognosemodell inn i 2026.

For andre inntekter er det gjort egne vurderingar og berekningar. Sal av konsesjonskrav i 2026 gjev redusert inntekt i høve til 2025. Ein forventar derimot ei auke i konsesjonskraftinntekter i økonomiplanperioden.

Andre generelle driftsinntekter vert omlag på nivå med 2025. Det er forventta nedgang i rentenivå i 2026 med reduserte finansutgifter, men det gjev også ein viss reduksjon av finansinntekter.

På driftsområda har einingsleiarar arbeidd med budsjett for si eining saman med kommunalsjef. Dette har vidare vorte gått gjennom med administrasjonen i kommunen. For å få ein tilfredstillande balanse i budsjettet har det vore nødvendig med fleire arbeidsmøter med kommunalsjefar og i leiargruppa. Dette arbeidet har ført fram til forslaget som vert lagt fram. Dei tiltak som er gjort for å tilpasse driftsnivået i 2026 er teke inn i budsjettdokument og kommentert.

Tiltak frå tidlegare år (2021 - 2025) vert vidareført så langt råd er i 2026 og økonomiplanperioden. Netto driftsresultat er betydeleg lågare enn målalet kommunestyret har fastsett. Det er særskild krevjande å utarbeide eit budsjett med betre resultat, utan å gjere strukturelle endringar i tenestetilbodet. Det er ikkje teke inn slike forslag i dette budsjettet. Driftsbudsjettet er på eit så lågt nivå vurdert som forsvarleg. Det vert vist til kommentarar frå kommunalsjefar og einingsleiarar om at drifta på mange område er krevjande. Vidare utover i økonomiplanperioden kan dritsrammene verte enno strammare og meir kraftige tiltak for innsparing vil vere nødvendige.

Det er ikkje lagt inn forslag om å utvide grunnlaget for utskriving av eigedomsskatt.

Investeringsbehovet i Fjord kommune er kartlagt. Utgangspunktet for administrasjon sitt forslag er gjeldande økonomiplan med korreksjonar for 2026 og framover. Det er prosjekt som kjem i tillegg, samt at kostnadsnivået på enkelte prosjekt er justert. I prosessen fram til budsjett er alle investeringsprosjekt samla i ein felles oversikt. Kommunedirektøren sitt framlegg går fram av vedlagte budsjettdokument. Det er tydeleg informert om kva nivå investeringane i Fjord kommune bør ligge på for ikkje å auke lånegjelda ytterlegare. Dette ser ein m.a. når ein får innhenta anbod på prosjekta. Prosjekt for 2026 er spesifisert i budsjettdokument.

Budsjett for Fjord kommune har konsekvensar for alle område spesifisert under. Det er umogeleg å sjå at ein på sikt kan oppretthalde driftsnivået som før, både i høve økonomi og i høve tilgang på kvalifisert arbeidskraft.

Derfor er det derfor over tid nødvendig å gjere omfattande grep for å betre balansen i økonomien.

#### **Konsekvenser for:**

Økonomi

Miljø

Barn og unge

Folkehelse

Beredskap

Likestilling

Samfunnsdelen

**Saksvurdering og konklusjon:**

Budsjett for 2026 er det 7. budsjettet for Fjord kommune. Etter desse åra med Fjord kommune burde ein kunne forvente å sjå resultat og større gevinstar av samanslåinga. Allereie hausten 2019 informerte kommunedirektøren om at i 2021 ville ein ha behov for å redusere budsjettet med 15 – 20 mill. Det har vore gjort tiltak med for økonomisk omstilling, men effekten av dette har i stor grad vorte redusert av eit aukande kostnads- og rentenivå.

Dei økonomiske forutsetningane er framleis utfordrande i 2026 og dette vil fortsetje vidare i økonomiplanperioden. Ein klarer så langt ikkje å innfri vedtekne økonomiske måltal. Det er viktig å ha fokus på desse måla gjennom 2026, og arbeide for å justere drifta slik at ein kjem i posisjon til å oppfylle dei krav som Fjord kommunestyre har vedteke. Inntekter og utgifter i budsjett og økonomiplan vert vurdert til å vere realistiske og kommunedirektøren tilrår difor at budsjettet vert godkjend slik det ligg føre. Fjord kommune har mange ekstrainntekter som andre kommuner ikkje har. Slik som kraftinntekter, havbruk m.m.

Uten desse ekstrainntektene ville det vere svært vanskeleg å balansere budsjettet.

Bjørn Inge Ruset  
kommunedirektør