

Økonomiplan 2026-2029 og budsjett 2026

Presentasjon av rådmannens forslag

4. nov. 2025

Bernhard Nilsen

Roar Hansson

Merethe K. Jerstad



Hovedlinjene i forslaget - driftsbudsjettet

Forutsetninger i økonomiplanperioden

- Kommunen driftes uten å måtte ta av oppsparte midler
- Budsjetteres med overskudd alle årene
- Utbytteutbetalingene fra Å Energi redusert til omtrent halvparten av 2025-nivå
- Inntektene fra havbruk svinger svært mye mellom de enkelte budsjettårene
- Eiendomsskatten forutsatt redusert også i 2026 (2,3 promille) og i 2027 (2,45 promille)
- Vedtatte omstillingskrav videreføres + nye prosesser med virkning for 2027 og 2029
- Nye brukerbehov innen helse og velferd krever tilføring av ressurser
- Kostnadene til kommunens tjenstepensjonsordning øker
- Aktivitetsjusteringer innen oppvekst pga. færre flyktninger, barnehagebarn og elever

Hovedlinjene i forslaget - investeringsprogram

Forutsetninger i økonomiplanperioden

- Mange investeringstiltak og et høyt investeringsnivå
- Begrunnelse – de prioriterte forslagene er strategisk viktige investeringer for å:
 - Møte økte brukerbehov og en endret befolknings sammensetning (helse og velferd)
 - Tilrettelegge for effektiv drift og for å kunne bo hjemme lengst mulig (helse og velferd)
 - Møte nye og økte krav til teknisk infrastruktur (samfunn og teknikk)
 - Tilgjengeliggjøre og legge til rette for idrett og fysisk aktivitet (samfunnsutvikling)
 - Tiltrekke seg nye innbyggere og nye virksomheter (samfunnsutvikling)
- Kommunens gjeld øker, men vil fortsatt være innenfor bystyrets målsetting (max. 75 %)
- Høyt ambisjonsnivå – neppe realistisk med 100 % gjennomføring i løpet av fire år

Økonomisk hovedbilde

	2026	2027	2028	2029
Netto driftsresultat	kr 8 435 000	kr 6 102 000	kr 25 897 000	kr 3 022 000
Årsoverskudd	kr 10 401 000	kr 6 868 000	kr 25 463 000	kr 2 588 000

- Kommunen forutsettes drevet «i pluss» også de fire neste årene
- Fortsatt omstilling og tilpasning til inntektsgrunnlaget er helt nødvendig
- Investeringsprogrammet er ambisiøst med mange prosjekter og enkelttiltak
- Gjelden øker nominelt fra 818 mill. i 2026 til 972 mill. kroner ved utgangen av 2029
- Men også disposisjonsfondene øker i fireårsperioden (netto med ca. 10 mill. kroner)

Resultatgrad

Målsætning:

Resultatgrad skal som et gjennomsnitt) være minst 1,5 %, og det skal over tid budsjetteres for en resultatgrad på minst 1,75 %*

**) beregnet for hver fireårsperiode*

RESULTATGRAD	Regnskap				Oppr bud 2025	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024		2026	2027	2028	2029
Netto driftsresultat	23 368	31 811	1 042	35 000	9 582	8 435	6 102	25 897	3 022
Brutto driftsinntekter	920 952	1 027 129	1 078 009	1 143 000	1 190 000	1 235 000	1 277 000	1 315 000	1 355 000
Resultatgrad	2,54 %	3,10 %	0,10 %	3,06 %	0,81 %	0,68 %	0,48 %	1,97 %	0,22 %

- Gjennomsnittlig resultatgrad de siste fire årene har vært 2,2 %
- Gjennomsnittlig (budsjettert) resultatgrad for økonomiplanperioden 2026 – 2029 er 0,84 %
- Betydelige svingninger mellom årene grunnet forskjeller i inntekt fra havbruk
- Oppnåelse av budsjetterte tall vil kreve fortsatt omstilling og god økonomisk styring

Disposisjonsfond

Målsetting:

Flekkefjord kommune skal ha disposisjonsfond som utgjør minst 10 % av driftsinntektene og det skal over tid budsjetteres for at disposisjonsfondene skal utgjøre minst 12,5 % av driftsinntektene.

DISPOSISJONSFOND	Regnskap				Prog 2025	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024		2026	2027	2028	2029
Disposisjonsfond 01.01				136 784	169 730	167 280	165 681	165 299	182 762
Årets avsetning*				41 400	10 000	10 401	6 868	25 463	2 588
Årets bruk *				-8 454	-12 450	-12 000	-7 250	-8 000	-8 000
Disposisjonsfond 31.12	119 199	139 364	136 784	169 730	167 280	165 681	165 299	182 762	177 350
Brutto driftsinntekter	920 952	1 027 129	1 078 009	1 125 441	1 171 584	1 216 105	1 257 452	1 295 176	1 334 031
I % av bto.driftsinnt. **	12,94 %	13,57 %	12,69 %	15,08 %	14,28 %	13,62 %	13,15 %	14,11 %	13,29 %

* Prognose pr okt. 2025. Avsetning av overskutt i hht. budsjett

** Prognose pr okt. 2025.

*** Brutto driftsinntekter er indeksreg. Med 4,0% i 2025 – gradvis nedjustert til 3% i 2029

- Det budsjetteres for en liten økning i kommunens disposisjon også de neste fire årene
- Gjennomsnittlig (budsjettert) disposisjonsfond for økonomiplanperioden 2026 – 2029 er 13,54 %

Gjeldsutvikling

Målsetting for gjeldsgrad:

Flekkefjord kommune skal ha en gjeldsgrad *) på maksimalt 95 % og det skal over tid budsjetteres for at gjeldsgraden skal være maksimalt 75 %.

*) basert på KOSTRA-definisjon

GJELDSUTVIKLING	Regnskap				Progn 2025	Bud 2026	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024			2027	2028	2029	
ORDINÆRE LÅN				784 262	796 720	818 360	834 324	916 559	989 714	IB
				45 258	54 440	48 664	115 635	111 355	23 760	Nye lån
				-32 800	-32 800	-32 700	-33 400	-38 200	-41 400	Avdrag
Lånegjeld ordinære lån	771 648	778 602	784 262	796 720	818 360	834 324	916 559	989 714	972 074	
Ubrukte lånemidler	-9 539	-27 996	-34 366	-40 174	-40 000					
NTO. GJELD ORDINÆRE LÅN 31.12	762 109	750 606	749 896	756 545	778 360	834 324	916 559	989 714	972 074	
STARTLÅN				98 882	111 884	134 844	157 534	179 714	201 634	IB
				20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	Nye lån
				-6 998	-7 040	-7 310	-7 820	-8 080	-8 080	Avdrag
Lånegjeld innlån til startlån	77 590	83 258	98 882	111 884	134 844	157 534	179 714	201 634	223 554	
Ubrukte lånemidler startlån	-2 897	0	0	0						
Nto. gjeld startlån 31.12	74 693	83 258	98 882	111 884	134 844	157 534	179 714	201 634	223 554	
- Samlet utlån startlån	-58 026	-72 027	-99 141	-112 143	-135 103	-157 793	-179 973	-201 893	-223 813	
+ Finansiell leasing	20 948	19 874	18 730	17 512	16 215	14 834	13 363	11 796	11 796	
Langsiktig gjeld - samlet	799 724	781 711	768 367	773 798	794 316	848 899	929 663	1 001 251	983 611	
	920 952	1 027 129	1 078 009	1 142 943	1 188 661	1 233 830	1 275 780	1 314 053	1 353 475	
GJELDSGRAD ORDINÆRE LÅN *	83 %	73 %	70 %	66 %	65 %	68 %	72 %	75 %	72 %	
GJELDSGRAD ALLE LÅN *)	87 %	76 %	71 %	68 %	67 %	69 %	73 %	76 %	73 %	

*) Brutto driftsinntekter er indeksregulert med 4,0% i 2025 - gradvis nedjustert til 3% i 2028

Hvorfor så mange investeringsprosjekter?

- Tilpasse seg endret befolknings sammensetning og nye brukerbehov
- Tilrettelegge for en mest mulig effektiv drift og tjenesteyting

Men også!

- Synliggjøre hva kommunen må forholde seg til de neste 8 – 10 årene
 - Synliggjøre hva kommunen må sikre seg handlingsrom for å realisere
- Økonomiplanperioden dekker bare fire år - viktig å ha et lengre perspektiv
 - Unngå at man «lukker øynene for» behov som ligger fra 2030 og videre utover
 - En reell prosjektgjennomføring over litt lenger tid vil gi en noe lavere gjeldsgrad

Budsjettforutsetninger - kostnader

- Deflator er beregnet til **3,5 %** for 2026:
 - Anslått **lønnsvekst 4 %** i 2026 (overheng + glidning fra 2024 beregnes til 1,1%)
 - Anslått **prisvekst 2,8 %** i 2026
- Som utgangspunkt er de ikke-lønnsrelaterte kostnadene **prisjustert med 3 %**
- En rekke budsjettposter er **særskilt fastsatt** (+ og -) med grunnlag i faktiske endringer

Budsjettforutsetninger - inntekter

- **Skatt og ramme** i h.t. forslag til Statsbudsjett korrigert for forventet befolkning
- **Eiendomsskatt** – uendret promillesats i 2026 (hhv. 7 og 2,3)
- **Utbytte Å Energi** – 19 mill. i 2026, 19,7 mill. i 2027 og 21,5 mill. i 2028 og 2029.
- **Salg av konsesjonskraft** – 8,7 mill. i 2026 og 2027 – 8,1 mill. i 2028 og 2029
- **Inntekter fra havbruk** (mill. kr.): 28,8 (2026) – 8,7 (2027) – 33,1 (2028) – 9,4 (2029)
- **Produksjonsavgift vindkraft**: 1,7 mill. kroner pr. år
- **Brukerbetaling** justeres med 4 - 5 % - med en del begrunnede unntak
- **Kommunale avgifter** beregnet i h.t. selvkost. Fastavgiften dekker kapitalkostnadene, mens forbruksavgiften dekker driftskostnadene. Økningen fra 2025 er ca. 8,2 % i snitt

Eksempel på avgifter for en gjennomsnittsbolig uten eiendomsskatt

1) Abonnent med vannmåler 150 m ³	2026	2025	Økning i prosent
Vannavgift fast del (alle abonnenter) pr. år	1051	980	7,2 %
Vannavgift etter forbruk - ab. med vannmåler	2689	2447	9,9 %
Kloakkavgift fast del (alle abonnenter) pr. år	1849	1711	8,1 %
Kloakkavgift etter forbruk - ab. med vannmåler	4366	3987	9,5 %
Feieavgift	550	528	4,2 %
SUM	10505	9653	8,8 %

2) Abonnenter uten vannmåler i hht. minsteareal	2026	2025	Økning i prosent
Vannavgift fast del (alle abonnenter) pr. år	1051	980	7,2 %
Vannavgift etter areal - minsteareal - 150 m ²	3937	3670	7,3 %
Kloakkavgift fast del (alle abonnenter) pr. år	1849	1711	8,1 %
Kloakkavgift etter areal - minsteareal - 150 m ²	6464	5981	8,1 %
Feieavgift	550	528	4,2 %
SUM	13851	12870	7,6 %

Driftstiltakene

DRIFTS- OG OMSTILLINGSTILTAK 2026 - 2029

Alle tall i 1000 kr. eks. mva

		Økn. 2026	Red. 2026	Økn. 2027	Red. 2027	Økn. 2028	Red. 2028	Økn. 2029	Red. 2029
STAB OG VIRKSOMHETSSTØTTE									
S1	Reduserte utgifter DDV		-1 300		-1 300		-1 300		-1 300
S2	Næring og havn slås sammen, finansieres ved økte innt. Bobil	150	-150	150	-150	150	-150	150	-150
S3	Redusere antall medlemmer i bystyret og hovedutvalgene						-300		-300
S4	Omstillingstiltak stab og virksomhetsstøtte				-500		-500		-1 000
SUM UTV. OG VIRKSOMHETSST.		150	-1 450	150	-1 950	150	-2 250	150	-2 750
Nettoeffekt			-1 300		-1 800		-2 100		-2 600

Eksempel:

TILTAKSBESKRIVELSE

Bystyret vedtok i september å redusere antall medlemmer i bystyret til 29 og i hovedutvalgene til 7 medlemmer fra neste valgperiode (BYS-048/25, 18.9.2025). Det gir en beregnet årlig kostnadsbesparelse ca. kr 300 000 fra 2028 og videre utover.

DRIFTS- OG OMSTILLINGSTILTAK 2026 - 2029

Alle tall i 1000 kr. eks. mva

	Økn. 2026	Red. 2026	Økn. 2027	Red. 2027	Økn. 2028	Red. 2028	Økn. 2029	Red. 2029
OPPVEKST OG KULTUR								
O 01 Redusert timetall skoler, grunnet redusert elevtall.								-1 950
O 02 Færre barn i barnehagene		-2 000		-2 000		-2 000		-2 000
O 03 Redusert foreldrebetaling barnehager (1200 pr. mnd.)	4 000		4 000		4 000		4 000	
O 04 Økte barnevernsutg. til omsorgsovertakelser	1 500		1 500		1 500		1 500	
O 05 Færre flyktninger, redusert bemanning skoler		-1 000		-2 000		-2 000		-2 000
O 06 Færre flyktninger, redusert bemanning barnehager		-1 000		-2 000		-2 000		-2 000
O 07 Færre flyktninger, redusert bemanning voksenopplæring		-1 000		-2 000		-2 000		-2 000
O 08 Omstillingstiltak oppvekst og kultur				-1 500		-1 500		-3 000
SUM OPPVEKST OG KULTUR	5 500	-5 000	5 500	-9 500	5 500	-9 500	5 500	-12 950
Nettoeffekt		500		-4 000		-4 000		-7 450

Eksempel:

TILTAKSBESKRIVELSE

Det opprinnelig budsjettet for 2025 forutsatte en brukerbetaling (foreldrebetaling) i barnehagene med kr 2 000 pr. måned. I revidert nasjonalbudsjett ble denne betalingsatsen vedtatt satt ned til kr. 1 200 pr. måned. Dette med virkning fra 1.august 2025. Kommunen har blitt kompensert for dette inntektstapet i rammetilskudd fra staten, og endringen vil få helårseffekt i 2026 og videre utover.

DRIFTS- OG OMSTILLINGSTILTAK 2026 - 2029

Alle tall i 1000 kr. eks. mva

		Økn. 2026	Red. 2026	Økn. 2027	Red. 2027	Økn. 2028	Red. 2028	Økn. 2029	Red. 2029
HELSE OG VELFERD									
H 01	Turnuseffektivisering - årsturnus	650		1 000		1 000		1 000	
H 02	Driftsbuffer - sykehjem				-1 500				
H 03	Styrket bemanning 0,7 årsv. enhet for habilitering	750		750		750		750	
H 04	Reduserte utgifter til NAV		-3 650		-3 650		-3 650		-3 650
H 05	Nye tilbud til 3 ressurskrevende barn/ungdom	8 000		8 000		8 000		8 000	
H 06	Endrede regler ressurskrevende tjenester		-2 000		-2 000		-2 000		-2 000
H 07	Økt vedtak BPA barn	100		100		100		100	
H 08	Omstillingstiltak helse og velferd				-1 000		-1 000		-2 000
SUM HELSE OG VELFERD		9 500	-5 650	9 850	-8 150	9 850	-6 650	9 850	-7 650
Nettoeffekt			3 850		1 700		3 200		2 200

Eksempel:

TILTAKSBESKRIVELSE

I løpet av 2025 har enhet for habilitering fått 4 nye barn og ungdommer med omfattende hjelpebehov. Kun ett av tilbudene var tatt høyde for i budsjettet for 2025. Det er behov for å styrke enhet for habilitering med nesten 15 årsverk for å kunne ivareta tjenestene til disse barna. Staten dekker endel av utgiftene gjennom ordningen med ressurskrevende tjenester, men kommunens egenandel blir likevel ca. 8 mill. kroner pr. år.

DRIFTS- OG OMSTILLINGSTILTAK 2026 - 2029

Alle tall i 1000 kr. eks. mva

		Økn. 2026	Red. 2026	Økn. 2027	Red. 2027	Økn. 2028	Red. 2028	Økn. 2029	Red. 2029
SAMFUNN OG TEKNIKK									
T 01	Musikkens hus	150		150		150		150	
T 02	Økt innsatsstyrke deltidsmannskaper for brannberedskap på Hidra	300		400		460		460	
T 03	Reduserte strømutgifter		-4 500		-4 500		-4 500		-4 500
T 04	Ny hjemmel Miljø og forvaltning - byggesaksbehandler (selvkost)				-1 000		-1 000		-2 000
T 05	Omstillingstiltak samfunn og teknikk								
SUM SAMFUNN OG TEKNIKK		450	-4 500	550	-5 500	610	-5 500	610	-6 500
Nettoeffekt			-4 050		-4 950		-4 890		-5 890

Eksempel:

TILTAKSBESKRIVELSE

DSB gjennomførte i 2025 tilsyn med kommunens brann- og redningstjeneste. Tilbakemeldingen var i det alt vesentligste positiv, men det ble gitt et avvik knyttet til responstid til Hidra. For å lukke avviket vurderes det å være behov for å legge inn økte ressurser til følgende tiltak: Øke innsatsstyrken på Hidra fra 10 til 16 deltidsmannskaper, tilsvarende 0,6 årsverk. Anskaffelse av nødnett til samtlige mannskaper på Hidra.

Investeringsiltakene

PROSJEKTER (*tall i 1000 kr. inkl. mva.)	
S1	IKT- utstyr og digitalisering
S2	Diverse investeringer (ramme)
S3	Investeringsramme Kirkelig Fellesråd
S4	Oppgraderinger Hidra kirke (Kirkelig fellesråd)
S5	Gyland kirke - oppgradering tak
S6	Kjøp av kirkekontorer og tilleggsareal i Elvegaten Bruk av fond fra drift Salg av Anna Wahls gate 5
S7	Søyland kapell - maling og stoler
S8	Innvendig rehab. tak Flekkefjord kirke
S9	Rehab gjerder på gravplassene
S10	Egenkapital FKP - egenkapitalinnskudd Bruk av ubundne fond
S11	Egenkapital KLP - egenkapitalinnskudd Bruk av ubundne fond
Stab og virksomhetsstøtte (inkl. mva.)	

BUD 2026		ØP 2027	ØP 2028	ØP 2029
Overført til/fra 2025	Ny bevilgning			
	300	300	400	400
	600	600	600	600
	400	400	400	400
700	800			
750				
	1 000	2 000	6 000	
	-1 000	-2 000	-6 000	-2 500
	500			
		400		
			300	
	3 000	3 000	3 000	3 000
	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
	200	200	200	200
	-200	-200	-200	-200
1 450	2 600	1 700	1 700	-1 100



PROSJEKTER (*tall i 1000 kr. inkl. mva.)		BUD 2026		ØP 2027	ØP 2028	ØP 2029
		Overført til/fra 2025	Ny bevilgning			
O1	Samlokal. helsestasjon, frivill.sentr./BUA og rehab Bruk av fond fra drift	28 350	-7 600	32 000		
O2	Dalen barnhage, infrastruktur og bro		5 000	15 000		
O3	Leke- og aktivitetsarealer i skoler og barneh.		500	550	550	550
O4	IKT-utstyr i skole og barnehage		700	700	700	700
O5	Sira skole - oppgradering					3 150
O6	Tiltak Hidra skole og barnehage, sjøbod	250	750			
O7	Tiltak Myran, Hidra	0	250			
O8	Oppgradering Rauli barnehage				1 600	
O9	Oppgradringstiltak Flekkefjord kultursenter Spira	0	500	500	500	
O10	Parkering/uteområde knyttet til Kirkegt. 40, 48 og 50			2 000		
O11	Kirkegaten 40, istandsetting av sjøbod Tilskudd				2 500 -1 000	
O12	Oppgradering Gyland barnehage					700
Oppvekst og kultur (inkl. mva.)		28 600	100	50 750	4 850	5 100







PROSJEKTER (*tall i 1000 kr. inkl. mva.)		BUD 2026		ØP 2027	ØP 2028	ØP 2029
		Overført til/fra 2025	Ny bevilgning			
H1	Kjøp av nye tjenestebiler - omsorgstjen. Bruk av disp.fond - overføring fra drift		2 200 -1 000	1 400	1 100	1 100
H2	IKT, digitalisering og velferdsteknologi *		900	500	500	500
H3	Maskiner, utstyr og hjelpemidler *		500	500	550	600
H4	Solskjerming *		200		200	
H5	Areal og konseptutredning - Tjørsvågheimen *	330				
H7	Dag-/aktivitetstilb. habilitering (Søylandsvn. 26 A/B) Tilskudd fra staten *	4 000	30 300 -15 900			
H8	Ny barne- og ungdomsavlastning (Søylandsvn. 18A) Tilskudd fra staten *		3 000	51 500 -29 975		
H9	Tj.heimen - utvidelse og tilpasning tjenestetilbud Tilskudd fra staten *			2 000	22 000	26 000 -18 000
H10	Nytt aktivitetssenter Tilskudd fra staten *				10 000 -5 500	
H11	Tj.heimen - takheiser *		4 000			
H12	Bofellesskap - enhet for habilitering Salg av boenheter Tilskudd				20 000 -1 000 -9 000	-5 000
H13	Leie før eie, kjøp av boliger		2 200	2 200	2 200	2 200
H14	Omsorgsboliger - avtale med privat aktør Tilskudd fra Husbanken Salg av omsorgsboliger til private *				100 000 -36 000 -11 000	-25 000
H15	Bofellesskap psykisk helse og rus *					500
Helse og velferd (inkl. mva.)		4 330	26 400	28 125	94 050	-17 600











PROSJEKTER (*tall i 1000 kr. inkl. mva.)		BUD 2026		ØP 2027	ØP 2028	ØP 2029	
		Overført til/fra 2025	Ny bevilgning				
T1	Pumptrackanlegg Kråketona Gaver Spillemidler Fra dispfond - overført fra drift	*	300	2 000 -300 -700 -300			
T2	Sandvolley og basketanlegg Kråketona Fra dispfond - overført fra drift Spillemidler	*		1 200 -750 -400			
T3	Fjellparken - oppgradering og videreutvikling Tilskudd fylkeskommunen Tilskudd Fjellparkfestivalen	*	8 650 3 750 -2 000 -2 500				
T6	Strandpromenade Tollbodbygga - Eschebygga Refusjon fra andre	*	1 500	6 900 -1 000			
T7	Uenes stadion - friidrett og fotball - kunstgress/kunststoffde Spillemidler og tilskudd	*	1 000	11 000	15 000 -6 000		
T8	Ny gangbru over Elva - Kranebygga - Rådstubbygga Refusjon/tilskudd fra andre	* *		500	7 300	9 000 -1 000	
T9	Opprustning oppholdsområde - Rauli	*			400		
T10	Tursti Grønnes - Grønnesbukta Tilskudd statlig sikring	*	1 000	6 000 -2 800			
T11	Sosial møteplass - aktivitetspark Vollen (nord) Spillemidler	*	1 000 -300				
T13	Opprustning av Elvegaten - strekningen Torvet - Spira	*				4 200	
T14	Oppgradering av Fiskebygga	*	1 200				
T15	Ueneshallen - oppgradering foaje, toaletter, garderobe,teknisk	*	6 000	16 000			
T16	Uenes stadion - tribuneanlegg, garderobes, klubbrom Spillemidler, tilskudd				1 000	5 000	
T17	Skottelia - forlengelse av fortau Bruk av bundet kapitalfond	*			2 000	2 000	
T18	Sosial møteplass - grøntareal ved Elva	*			2 100		
T19	Tursti Raulibukta - Kyrodden Tilskudd statlig sikring	*				1 600 -640	
Samfunn og teknikk - Samfunnsutvikling (inkl. mva.)			11 150	9 450	21 350	16 700	12 200







TROLIV:GG
ARKITEKTUR | INTERIOR | PLAN

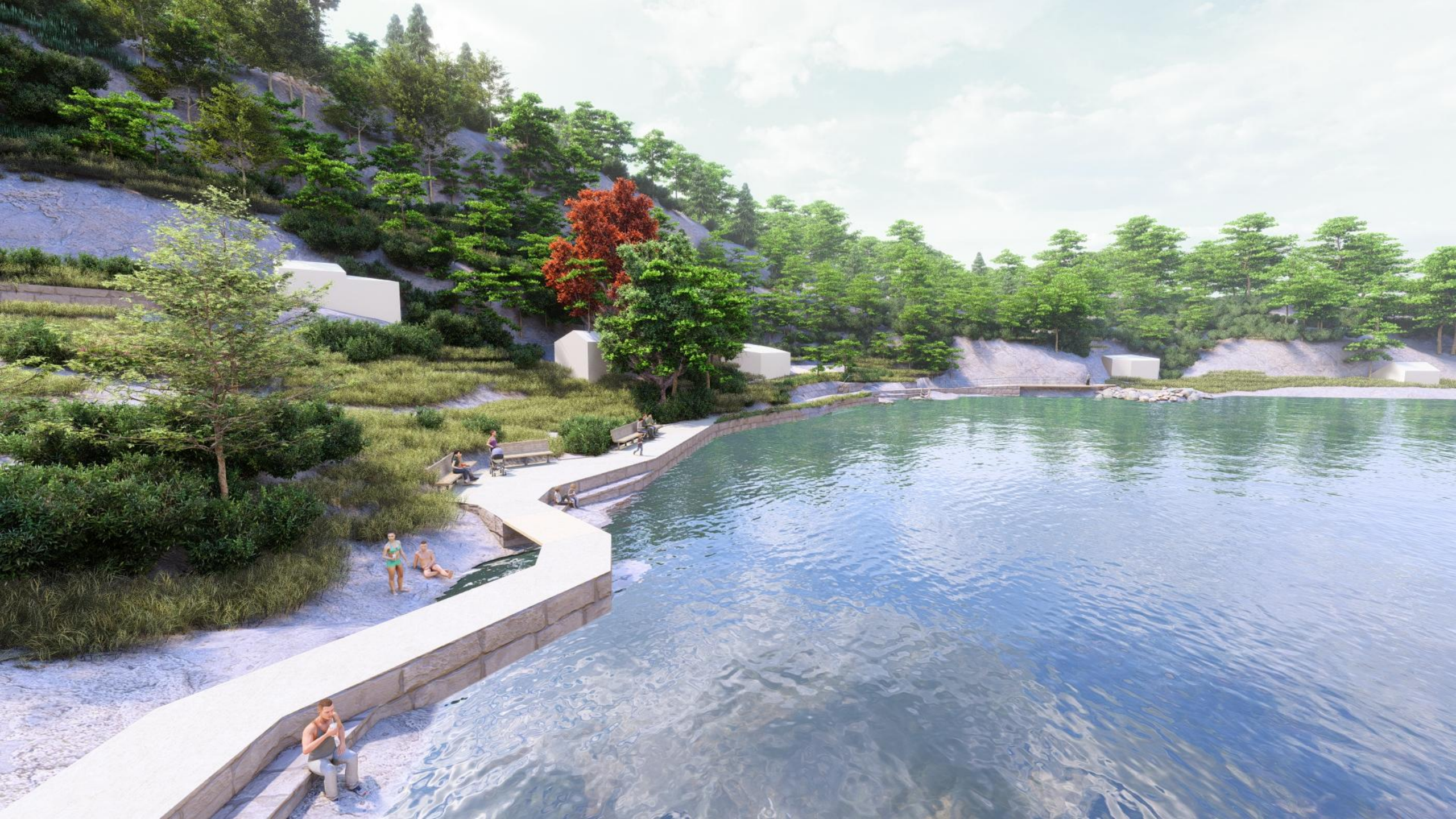


bravida

TROLLVEGG
ARKITEKTUR | INTERIOR | PLAN









UENESHALLEN



REMA 1000
08 28 (08-20)

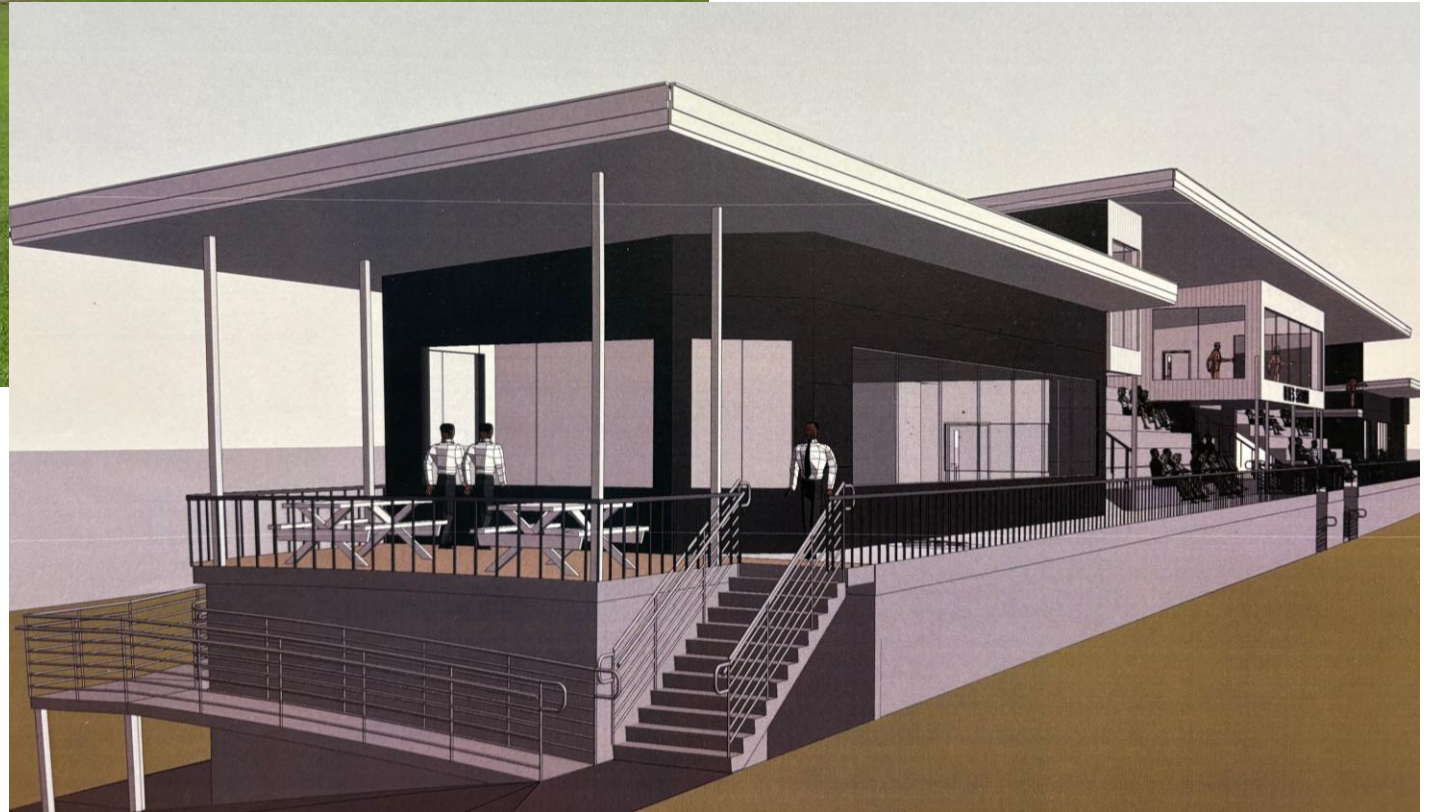
AERO

NorDan

RISA

HØVEDSP
Flekk
INTER
- din lokale spo
38 32 23 36 - FLE

DYPT VANN





PROSJEKTER (*tall i 1000 kr. inkl. mva.)		BUD 2026		ØP 2027	ØP 2028	ØP 2029
		Overført til/fra 2025	Ny bevilgning			
T20	Salg av bygninger / leiligheter Flickestø Avsetning til kapitalfond			-1 600	-3 200	-3 200
				1 600	3 200	3 200
T21	Salg av tomter			-1 000	-1 000	-1 000
Samfunn og teknikk - Salg av eiendommer		0	0	-1 000	-1 000	-1 000
T23	Oppgradering av kommunale bygg (ramme)		4 500	4 500	4 500	5 000
Samfunn og teknikk - Oppgrad. av kommunale bygg		0	4 500	4 500	4 500	5 000
T24	ENØK - tiltak		1 500	1 500	1 000	1 000
Samfunn og teknikk - Andre prosjekter - kom eiend.		0	1 500	1 500	1 000	1 000



PROSJEKTER (*tall i 1000 kr. inkl. mva.)		BUD 2026		ØP 2027	ØP 2028	ØP 2029	
		Overført til/fra 2025	Ny bevilgning				
T40	Trafikksikkerhetstiltak (ramme)	*	600	600	600	650	
T41	Ras- og flomsikringstiltak	*	1 000	1 000	1 000	1 000	
T43	Logaåsen bru - oppgradering Bruk av disp.fond - overføring fra drift	*	1 000	7 000 -1 000			
T44	Bil og maskinpark - samfunn og teknikk Salg av driftsmidler	*	1 800	1 800	2 000	2 000	
T45	Asfaltering - oppgraderinger av grusveier	*	1 000	1 000	1 500	1 500	
T46	Oppgradering lekeplasser, bo og nærmiljø	*	750	0	750	0	
T47	Automatisering og digitalisering - drift og utbygging	*		250		250	
T48	Opprusting av gater og gatemiljø	*				2 500	
T49	Brannsikring verneverdig trehusbebyggelse og nødadkomst	*	700		700		
T50	Ren og skitten sone - brann og redning	*	250				
Samfunn og teknikk - Drift og forvaltning			0	7 100	10 650	6 550	7 900
T60	VA-investeringer - vann (ramme)			15 000	15 000	16 000	16 000
Samfunn og teknikk - Vann og avløp			0	15 000	15 000	16 000	16 000





Videre behandling

- Rådmannens forslag **presenteres** 4. november
- Saksutredning til formannskapet sendes ut 4. november
- Formannskapet starter **behandlingen** 13. nov. og avgir innstilling til bystyret 27. nov.
- Formannskapets innstilling ligger ute til offentlig ettersyn 28. november – 11. desember
- Utvalgene og rådene har mulighet til å gi innspill
- Bystyret behandler saken og fatter **vedtak** 11. desember

Budsjetteringsverktøyet

Sentrale kapitler

1 - Økonomiplanens forankring og hensikt	→
2 - Budsjettvedtaket	→
3 - Samlet økonomisk oversikt	→
4 - Overordnede mål og strategier	→
5 - Hovedpostene i drift	→
6 - Del 1 - Driftstiltak	→
6 - Del 2 - Uprioriterte tiltak	→
7 - Investeringsrammer og program	→
8 - Statsbudsjettet, befolkningsutvikling og risikovurderinger	→
9 - Gebyrliste	→
10 - Kommunens organisasjon	→

Framsikt

Digital løsning

- Publiseres som en lenke
- Kan manøvrere seg rundt i dokumentet gjennom menyen
- Ligger mer informasjon om tiltakene ved å trykke på blå tekst.