# Bjerkreim kommune

– vi skaper rom for mer



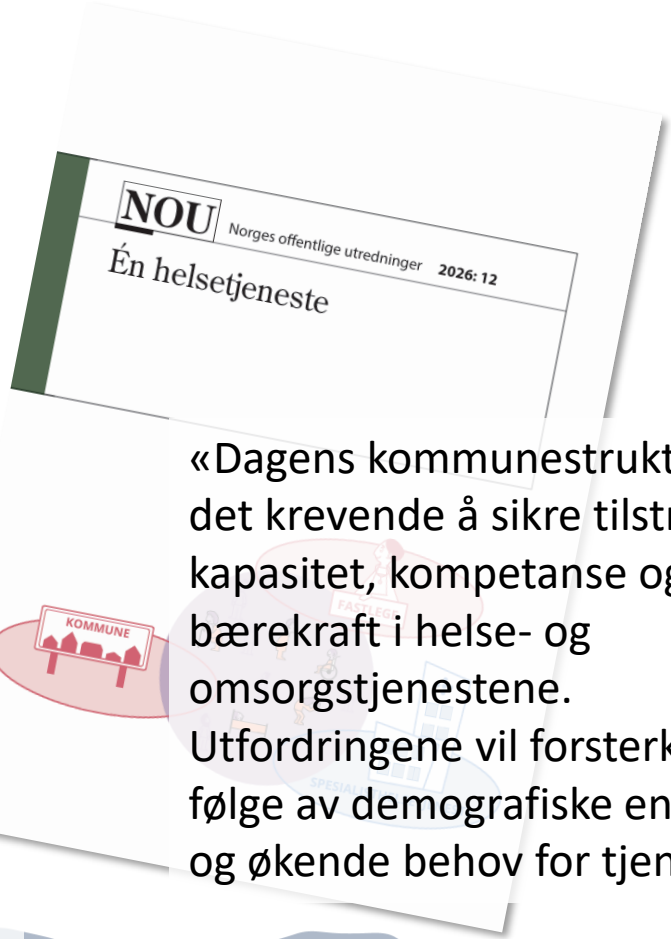
# HØP 2027 - forutsetninger

- \- Generell kommmuneøkonomi
- \+ Vindkraftinntekter
- \- Nytt helsesenter
- » Forsvarlig drift
- ± Tilpassing til demografi






«Det trengs kompetanse for å løse høyt spesialiserte og tverrfaglige oppgaver, og nok kapasitet til å utvikle tjenestene og lokalsamfunnet. Flere av utredningene peker på at kommunene må samarbeide tettere eller slå seg sammen for å løse utfordringene.»




«Dagens kommunestruktur gjør det krevende å sikre tilstrekkelig kapasitet, kompetanse og faglig bærekraft i helse- og omsorgstjenestene. Utfordringene vil forsterkes som følge av demografiske endringer og økende behov for tjenester.»

# Forvalte med forsvarlighet

- Kunnskapsbasert gjennomgang av drift
  - KOSTRA-analyser, TØRN
- Organisasjonsendringer og kompetansebygging
  - Fagpersoner for kapasitet, kompetanse og utvikling internt og eksternt
- Videre investering og utvikling
  - Når vi kommer lenger ned på lånegjeld og driftsutgifter er moderert
- Samarbeid eller sammenslåing (KS-debatthefte, ny NOU)
  - Bruke kompetanse og kapasitet

# Økonomi nå og framover

⇨ 2026

- Budsjettdisiplin i kommunen
- Godt samarbeid med tillitsvalgte
- Ansvarlige politikere

⇨ 2027

- Ansvarlig og trygg drift
- Analysere for demografiutvikling, kapasitet og kompetanse
- Inkludere ansatte og politikere

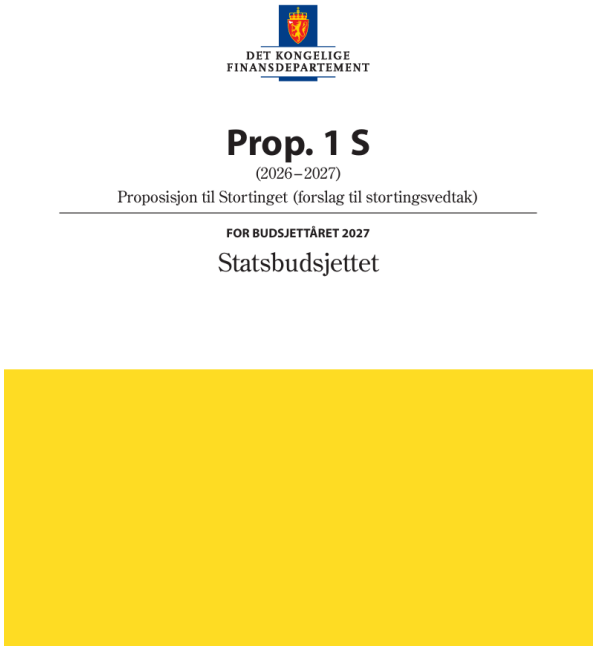
«-vi skaper rom for mer»


Debatthefte 2025
Fra forventning til virkelighet
KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities
Tid for taktskifte
Debatthefte 2026
KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities
Sterkere sammen
Debatthefte 2027
KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

# Rammebetingelser 2027

- Vekst i frie inntekter i kommunesektoren: 2,6 mrd.
- Økt handlingsrom: 0,4 mrd.

- Deflator: 3,8%
  - Lønnsvekst: 4,0%
  - Prisvekst: 2,9%



# Rammebetingelser 2027

- Behovsindeks: 1,097
- Vekst i frie inntekter: 3,9%
- Realvekst i frie inntekter: 0,1 prosentpoeng



# Sentrale inntekter

*Beløp i 1000*

| | Regnskap 2025 | Oppr. bud. i fjor 2026 | Økonomiplan 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rammetilskudd | -131 006 | -135 120 | -140 700 | -140 700 | -140 700 | -140 700 |
| Inntekts- og formuesskatt | -113 776 | -122 500 | -126 500 | -126 500 | -126 500 | -126 500 |
| Eiendomsskatt | -28 505 | -28 500 | -28 575 | -28 575 | -28 575 | -28 575 |
| Andre generelle driftsinntekter | -41 998 | -40 020 | -35 900 | -30 000 | -27 100 | -25 200 |
| **Sum sentrale inntekter** | **-315 285** | **-326 140** | **-331 675** | **-325 775** | **-322 875** | **-320 975** |

# Finans

*Beløp i 1000*

| | Regnskap 2025 | Oppr. bud. i fjor 2026 | Økonomiplan 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renteinntekter | -10 284 | -9 000 | -8 450 | -8 050 | -7 930 | -7 830 |
| Utbytter | -20 874 | -9 570 | -10 070 | -10 410 | -10 750 | -10 750 |
| Renteutgifter | 18 307 | 16 500 | 15 250 | 14 665 | 14 155 | 13 315 |
| Avdrag på lån | 16 003 | 16 500 | 42 940 | 13 110 | 13 250 | 13 270 |
| **Netto finansinntekter/finansutgifter** | **3 153** | **14 430** | **39 670** | **9 315** | **8 725** | **8 005** |

# Disposisjoner

*Beløp i 1000*

| | Regnskap 2025 | Oppr. bud. i fjor 2026 | Økonomiplan 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overføring til investering | 12 454 | 3 350 | 2 900 | 550 | 530 | 530 |
| Bruk av bundne driftsfond | -573 | -480 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 9 750 | 4 602 | 4 797 | 1 008 | -290 | -290 |
| Bruk av disposisjonsfond | 0 | -2 350 | -32 350 | 0 | -1 022 | -2 170 |
| Netto avsetninger | 21 631 | 5 122 | -25 053 | 1 158 | -1 182 | -2 330 |
| Netto avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner i tjenesteområdene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totale avsetninger** | **23 052** | **5 122** | **-25 053** | **1 158** | **-1 182** | **-2 330** |

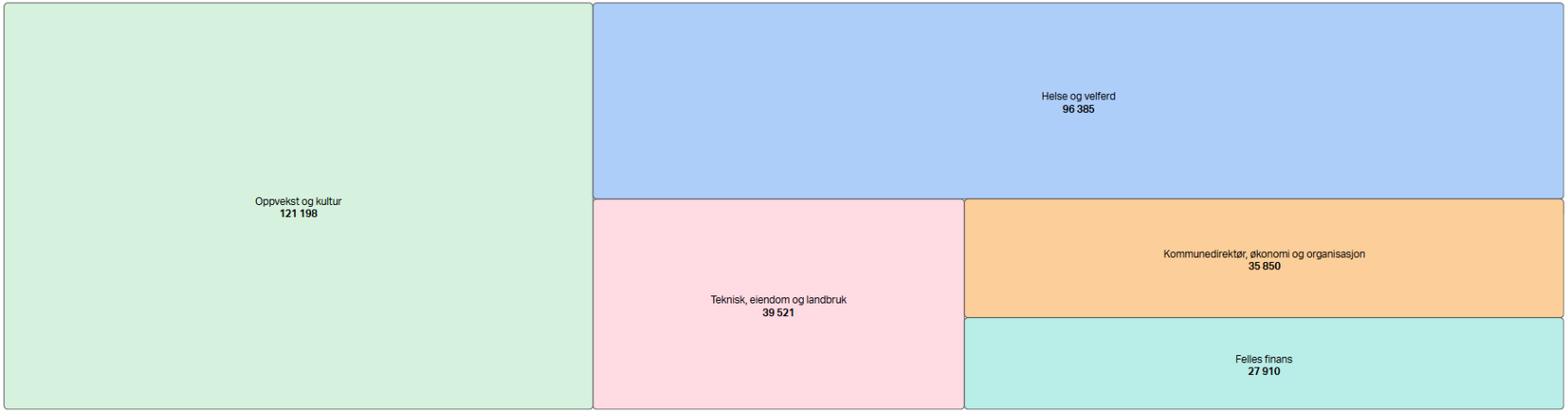
Netto driftsresultat:

-6,4%

Korrigert netto driftsresultat:

1,3%

# Rammer for kommunalområdene



# Kommunedirektør, økonomi og organisasjon (1 av 2)

| Beskrivelse tiltak | Økonomiplan | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Konsekvensjusteringer | 3 838 | 4 038 | 4 038 | 4 038 |
| Konsekvensjustert ramme | 35 264 | 35 464 | 35 464 | 35 464 |
| *Endringer i tidligere vedtatte tiltak* | | | | |
| Kommunedirektør - Vennskapskommunesamarbeid | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Kommunikasjon og dokumentasjon - Valg | 0 | -150 | 0 | -150 |
| Personal og utvikling - Personalfest for alle ansatte | 0 | 0 | -200 | -200 |
| *Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak* | *-200* | *-350* | *-400* | *-550* |
| *Nye innsparingstiltak* | | | | |
| Alle enheter - Inntrekk pensjon | -412 | -412 | -412 | -412 |
| Kommunedirektør - Reduksjon New Kaupang medlemsskap | -100 | -100 | -100 | -100 |
| *Sum Nye innsparingstiltak* | *-512* | *-512* | *-512* | *-512* |

# Kommunedirektør, økonomi og organisasjon (2 av 2)

| *Nye tiltak* | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Digitalisering/IT - Enhetsleder IT | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Digitalisering/IT - Økning av ramme for lisenser | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Kommunedirektør - Felles beredskapsrådsmøte for Dalane og Sirdal | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunedirektør - Tilskudd til Bjerkreimshallen | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Personal og utvikling - Fagsystem for databehandleravtaler, gjennomførte DPIA og behandlingsprotokoller | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Personal og utvikling - Integrasjon mellom fagsystemer | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Personal og utvikling - Lederutviklingsprogram | 332 | 332 | 332 | 0 |
| Personal og utvikling - Utstyrsfond ny Dalane videregående skole | 30 | 30 | 0 | 0 |
| *Sum Nye tiltak* | *1 497* | *1 397* | *1 367* | *1 035* |
| Nye tiltak og realendringer | 785 | 535 | 455 | -27 |
| Ramme 2027-2030 | 36 050 | 36 000 | 35 920 | 35 438 |

# Oppvekst og kultur (1 av 2)

| Beskrivelse tiltak | Økonomiplan | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Konsekvensjusteringer | 3 420 | 3 420 | 3 190 | 3 190 |
| Konsekvensjustert ramme | 120 390 | 120 390 | 120 160 | 120 160 |
| *Nye innsparingstiltak* | | | | |
| Alle enheter - Inntrekk pensjon | -3 603 | -3 603 | -3 603 | -3 603 |
| Bjerkreim skule - Reduksjon i kostnad SFO | -25 | -60 | -60 | -60 |
| Bjerkreim skule - Reduksjon i lærerressurs | -395 | -950 | -950 | -950 |
| Vikeså skule - Reduksjon i lærerressurs | -416 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Vikeså skule - Reduserte kostnader i SFO | -30 | -72 | -72 | -72 |
| *Sum Nye innsparingstiltak* | *-4 469* | *-5 685* | *-5 685* | *-5 685* |

# Oppvekst og kultur (1 av 2)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Nye tiltak* | | | | |
| Kultur - Sommerfest for innbyggere | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Oppvekst - Barnehagesvømming | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Oppvekst - Fritidsklubb | 0 | 0 | 300 | 300 |
| Oppvekst - Rådgiverressurs, omgjøring fra engasjement til fast | 250 | 500 | 500 | 500 |
| *Sum Nye tiltak* | *568* | *818* | *1 118* | *1 118* |
| Nye tiltak og realendringer | -3 901 | -4 867 | -4 567 | -4 567 |
| *Budsjettendringer* | | | | |
| Oppvekst - Rådgiverstilling | 245 | 0 | 0 | 0 |
| Oppvekst og Kultur - Helsestasjonen flyttes fra Levekår til Oppvekst og Kultur | 4 464 | 4 464 | 4 464 | 4 464 |
| Tilskudd NM i saueklipping | 0 | 0 | 0 | 100 |
| *Sum Budsjettendringer* | *4 709* | *4 464* | *4 464* | *4 564* |
| Budsjettendringer | 4 709 | 4 464 | 4 464 | 4 564 |
| Ramme 2027-2030 | 121 198 | 119 987 | 120 057 | 120 157 |

# Helse og velferd (1 av 2)

| Beskrivelse tiltak | Økonomiplan | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Konsekvensjusteringer | -341 | -1 761 | -1 761 | -1 761 |
| Konsekvensjustert ramme | 100 809 | 99 389 | 99 389 | 99 389 |
| *Endringer i tidligere vedtatte tiltak* | | | | |
| Enhet for helseforvaltning - Justering av ramme integrering | 2 765 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| *Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak* | *2 765* | *2 500* | *2 500* | *2 500* |
| *Nye innsparingstiltak* | | | | |
| Alle enheter - Inntrekk pensjon | -3 780 | -3 780 | -3 780 | -3 780 |
| Enhet for helseforvaltning - Nedbemanning integrering | -580 | -780 | -780 | -780 |
| *Sum Nye innsparingstiltak* | *-4 360* | *-4 560* | *-4 560* | *-4 560* |

# Helse og velferd (2 av 2)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Nye tiltak* | | | | |
| Demens og institusjonsbygg - Servicearbeidere | 60 | 150 | 150 | 150 |
| Enhet for helseforvaltning - Boligsosialt arbeid | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Enhet for helseforvaltning - Saksbehandler forvaltning 50% | 175 | 425 | 425 | 425 |
| Somatikk, hjemmetjenester og ØHD - Servicearbeidere | 140 | 340 | 340 | 340 |
| Somatikk, hjemmetjenester og ØHD - Økt bemanning helg | 680 | 680 | 680 | 680 |
| *Sum Nye tiltak* | *1 635* | *2 175* | *2 175* | *2 175* |
| Nye tiltak og realendringer | 40 | 115 | 115 | 115 |
| *Budsjettendringer* | | | | |
| Oppvekst og Kultur - Helsestasjonen flyttes fra Levekår til Oppvekst og Kultur | -4 464 | -4 464 | -4 464 | -4 464 |
| *Sum Budsjettendringer* | *-4 464* | *-4 464* | *-4 464* | *-4 464* |
| Budsjettendringer | -4 464 | -4 464 | -4 464 | -4 464 |
| Ramme 2027-2030 | 96 385 | 95 040 | 95 040 | 95 040 |

# Teknisk, eiendom og landbruk (1 av 2)

| Beskrivelse tiltak | Økonomiplan | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Konsekvensjusteringer | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 |
| Konsekvensjustert ramme | 38 063 | 38 063 | 38 063 | 38 063 |
| *Endringer i tidligere vedtatte tiltak* | | | | |
| Bygg og eiendom - Reduksjon av ramme | -290 | -290 | 0 | 0 |
| *Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak* | *-290* | *-290* | *0* | *0* |
| *Nye innsparingstiltak* | | | | |
| Alle enheter - Inntrekk pensjon | -442 | -442 | -442 | -442 |
| Teknisk forvaltning - Reduksjon av ramme | -50 | -500 | 0 | 0 |
| *Sum Nye innsparingstiltak* | *-492* | *-942* | *-442* | *-442* |

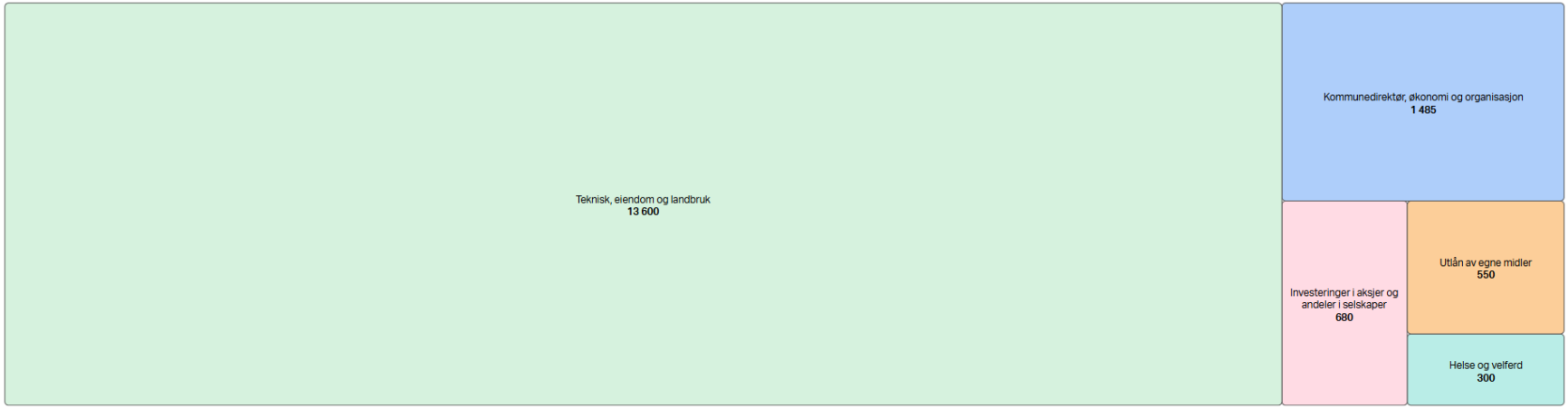
# Teknisk, eiendom og landbruk (2 av 2)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Nye tiltak* | | | | |
| Bygg og eiendom - Økning av renholdsressurs ved nytt Helsesenter (60 % stilling) | 290 | 430 | 430 | 430 |
| Teknisk, eiendom og landbruk - Asfaltering | 0 | 1 160 | 410 | 760 |
| *Sum Nye tiltak* | *290* | *1 590* | *840* | *1 190* |
| Nye tiltak og realendringer | -492 | 358 | 398 | 748 |
| Ramme 2027-2030 | 37 571 | 38 421 | 38 461 | 38 811 |

# Felles finans

| Beskrivelse tiltak | Økonomiplan | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Konsekvensjusteringer | -3 700 | -3 700 | -3 700 | -3 700 |
| Konsekvensjustert ramme | 18 245 | 18 245 | 18 245 | 18 245 |
| *Nye tiltak* | | | | |
| Amortisert premieavvik KLP | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Amortisert premieavvik SPK | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Reguleringspremie | 1 930 | 1 930 | 1 930 | 1 930 |
| Vikarbruk | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| *Sum Nye tiltak* | *9 665* | *9 665* | *9 665* | *9 665* |
| Nye tiltak og realendringer | 9 665 | 9 665 | 9 665 | 9 665 |
| Ramme 2027-2030 | 27 910 | 27 910 | 27 910 | 27 910 |

# Investering



# Investeringsprosjekter (1 av 2)

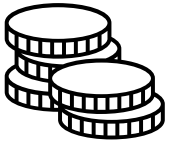
*Beløp i 1000*

| | Øk.plan 2027 | Øk.plan 2028 | Øk.plan 2029 | Øk.plan 2030 | Øk.plan Sum 2027-2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Felles IT | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 5 000 |
| Trafikksikkerhetstiltak Vikeså Skule | 3 650 | 0 | 0 | 0 | 3 650 |
| Defibrillator LP15 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Skifte av toppdekke kunstgressbane | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 4 800 |
| Ny base til arkivsystem | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| Podcastrom | 0 | 1 510 | 0 | 0 | 1 510 |
| Varebil med lift | 875 | 0 | 0 | 0 | 875 |
| Oppgradering Åsentunet | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| Varslingsanlegg Bjerkreim skule | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 |

# Investeringsprosjekter (1 av 2)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solskjerming | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Ferist Eftelandvegen | 375 | 0 | 0 | 0 | 375 |
| Bil til hjemmetjenesten | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 |
| Oppgradering Kløgetvedttunet | 690 | 0 | 0 | 0 | 690 |
| Belysning Vikeså stadion | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 |
| Ventilasjonsanlegg svømmehall | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 1 250 |
| Meråpent bibliotek | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
| Vannhinderløype | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 |
| **Investeringer i varige driftsmidler** | **15 385** | **4 610** | **1 400** | **1 400** | **22 795** |

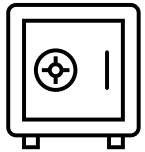
# Måltall



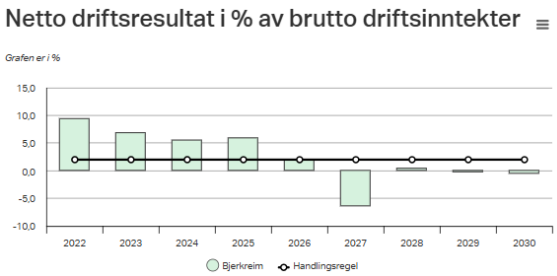
Netto driftsresultat: 2%



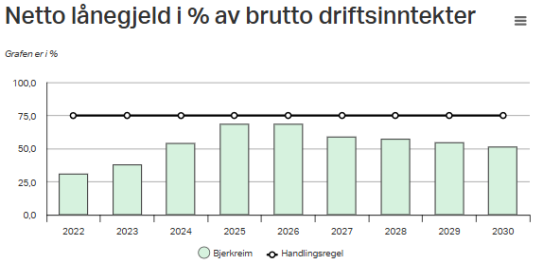
Netto lånegjeld: Under 75%



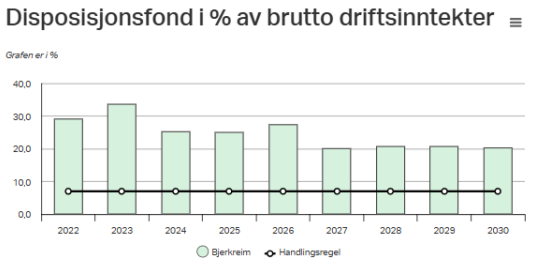
Disposisjonsfond: Over 7%




Netto driftsresultat: -6,4%




Netto lånegjeld: 59%




Disposisjonsfond: 20%

# Gebyr 2027

- Generell deflator 3,8%
- SFO – arbeider med en gjennomgang av organisering, åpningstider og foreldrebetaling i skolefritidsordningen
- Vann og avløp – reduksjon for å kompensere for tidligere innbetalt fond

# Ikke-prioriterte tiltak

| Prioritet | Tiltak | Ansvar(T) | Øk.plan 2027 | Øk.plan 2028 | Øk.plan 2029 | Øk.plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prosjektstilling arkiv | Kommunikasjon og dokumentasjon | 410 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vedlikehold Ivesdal kirke | Bjerkreim sokn - drift og overføring | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Acosakademiet | Kommunikasjon og dokumentasjon | 65 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | Automatiske høringer | Kommunikasjon og dokumentasjon | 40 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | Nye nettsider bjerkreim.kommune.no | Kommunikasjon og dokumentasjon | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Øke spes.ped. ressurs med 10% | Vikeså skule | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Totalsum | - | - | 965 | 130 | 130 | 130 |

# Videre arbeid med HØP

- Spørsmål fra politikere blir offentlige og publisert i Framsikt med svar
  - Frist for innsending 18/11 kl 12
  - Svar offentliggjøres 20/11 kl 15
- 25/11- Formannskapet legger på høring
- 15/12 - Kommunestyret vedtar






*Foto: Lena Brattebø Ivesdal*