

# Mellom himmel og hav!

...og alle mulighetene imellom





# Budsjett 2026

Økonomiplan  
2027 - 2036

Folkemøte 17.11.2025

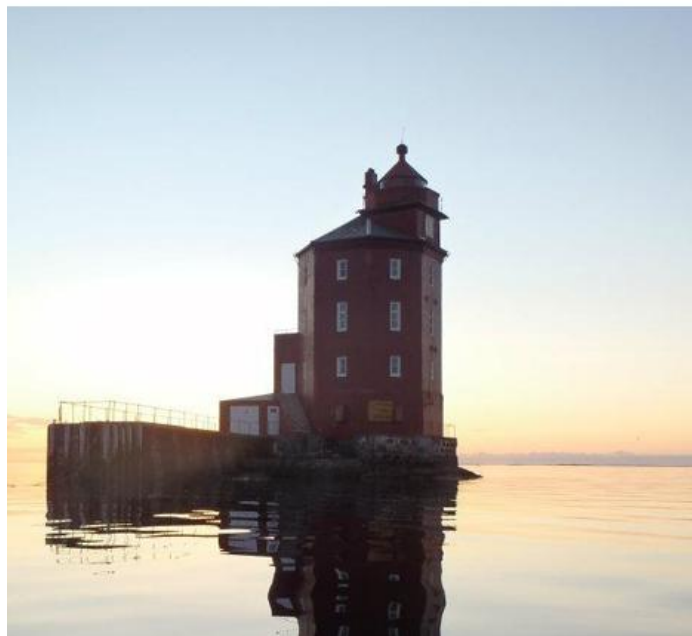
Ørland kultursenter

# Kommuneplanens samfunnsdel 2022 – 2034

## Kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2034



Vedtatt 26.01.2023



Vedtatt i kommunestyret 26.01.2023

### Ørland 2034 er klimanøytral

#### Ørland snakker sammen!

Tilhørighet og  
fellesskap

#### Ørland skaper livsglede!

Gode oppvekstvilkår,  
livskvalitet og  
folkehelse

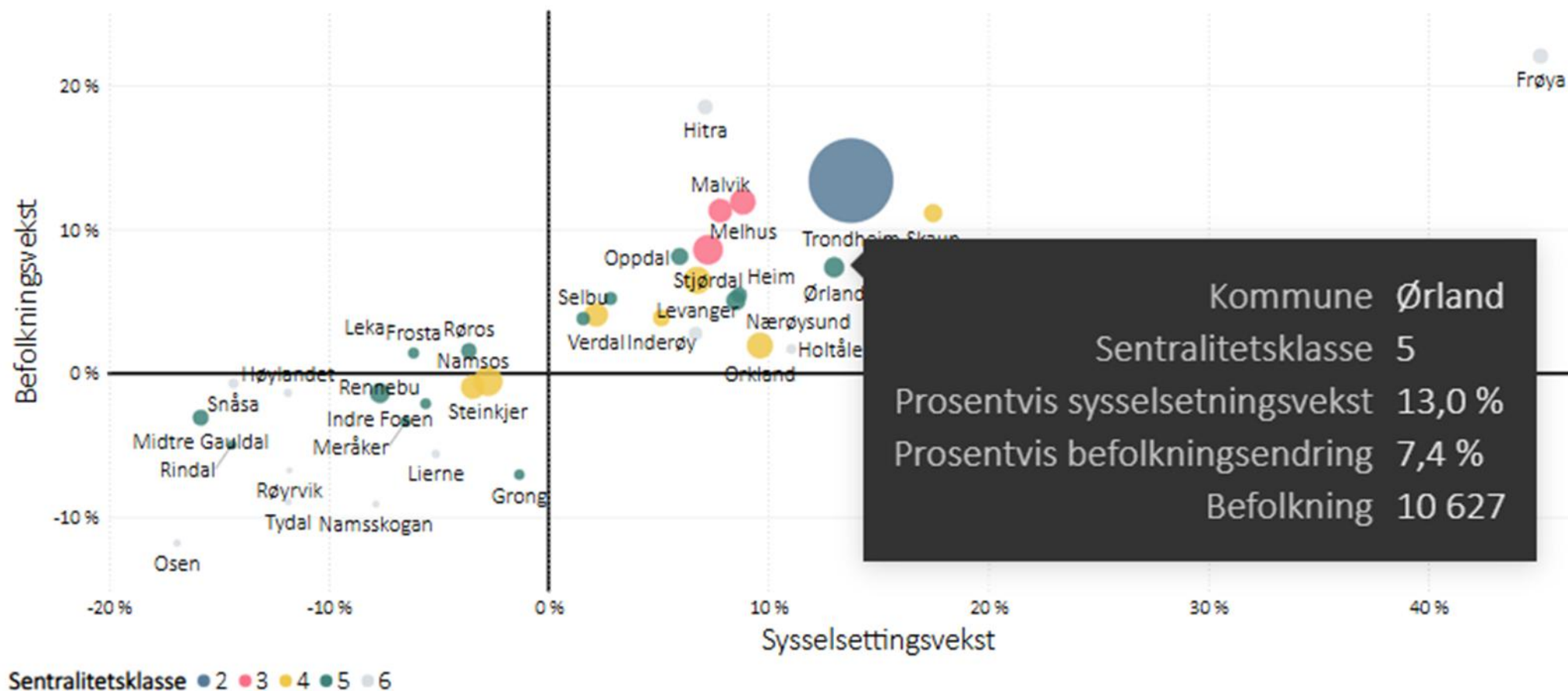
#### Ørland utvikler mangfold!

Steds- og nærings-  
utvikling med  
utgangspunkt i  
stedets særpreg

Bærekraftig og tillitsskapende kommuneorganisasjon

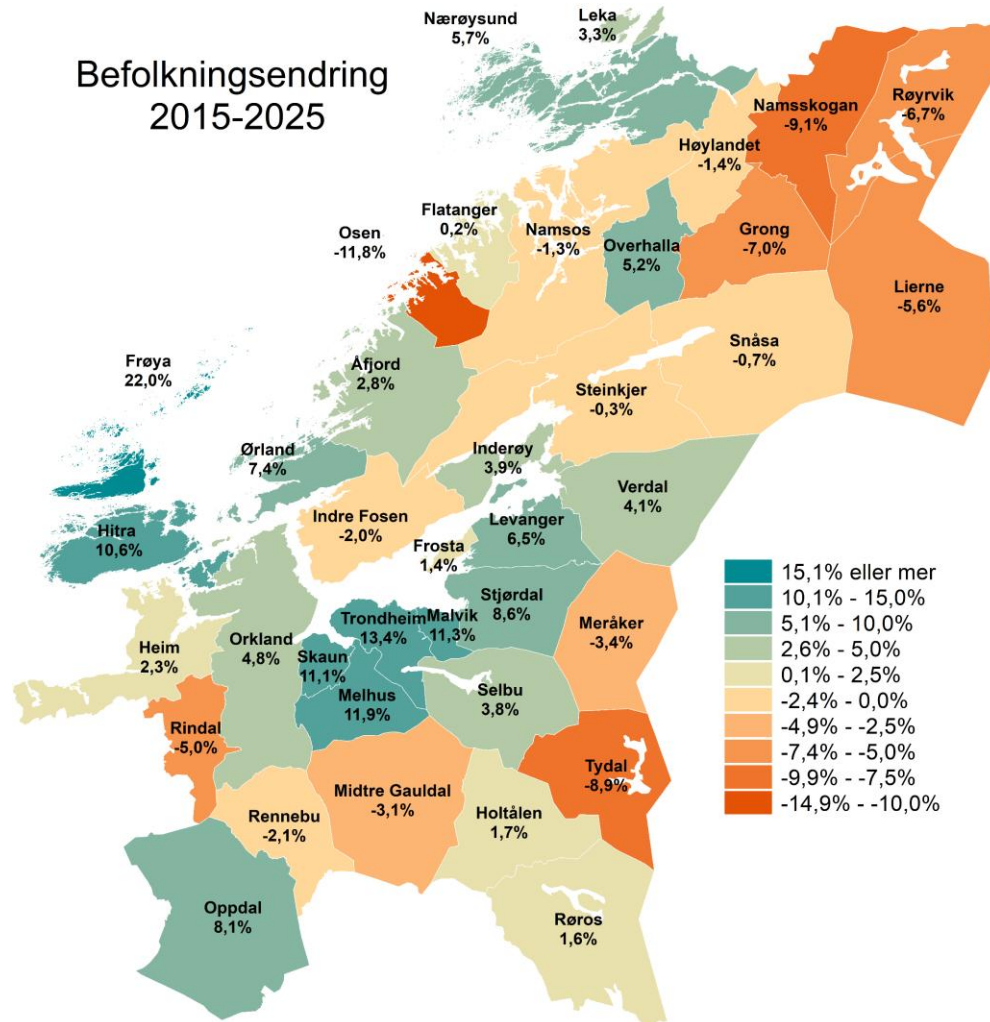
# Ørland i vekst

Befolknings- og sysselsetningsvekst i Trøndelag i perioden 2015-2025



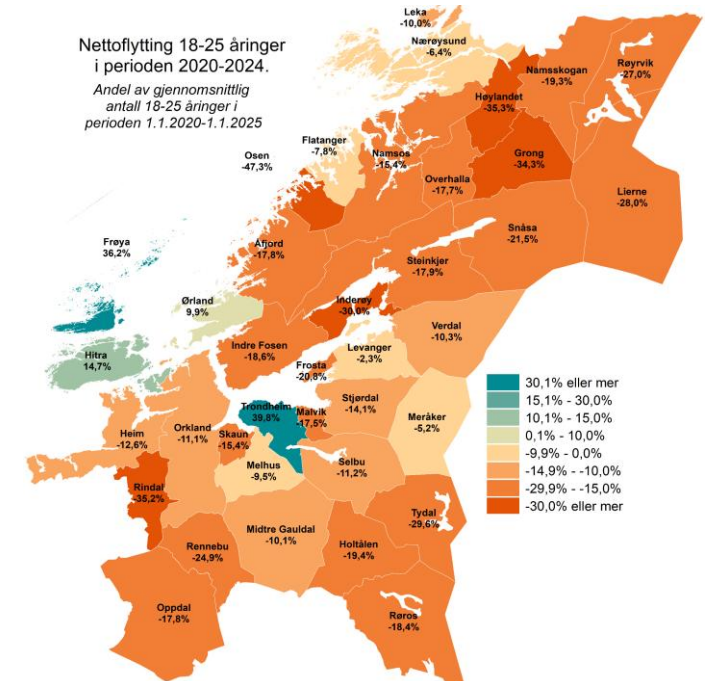
# Ørland i vekst

Befolkningsendring  
2015-2025



- Ørland har hatt en befolkningsvekst på 7,4% i perioden 2015 – 2025
- Ørland har nettoinnflytting av unge voksne (18 – 25 år) på 9,9% i perioden 2020 – 2025

Nettoflytting 18-25 åringer  
i perioden 2020-2024.  
Andel av gjennomsnittlig  
antall 18-25 åringer i  
perioden 1.1.2020-1.1.2025

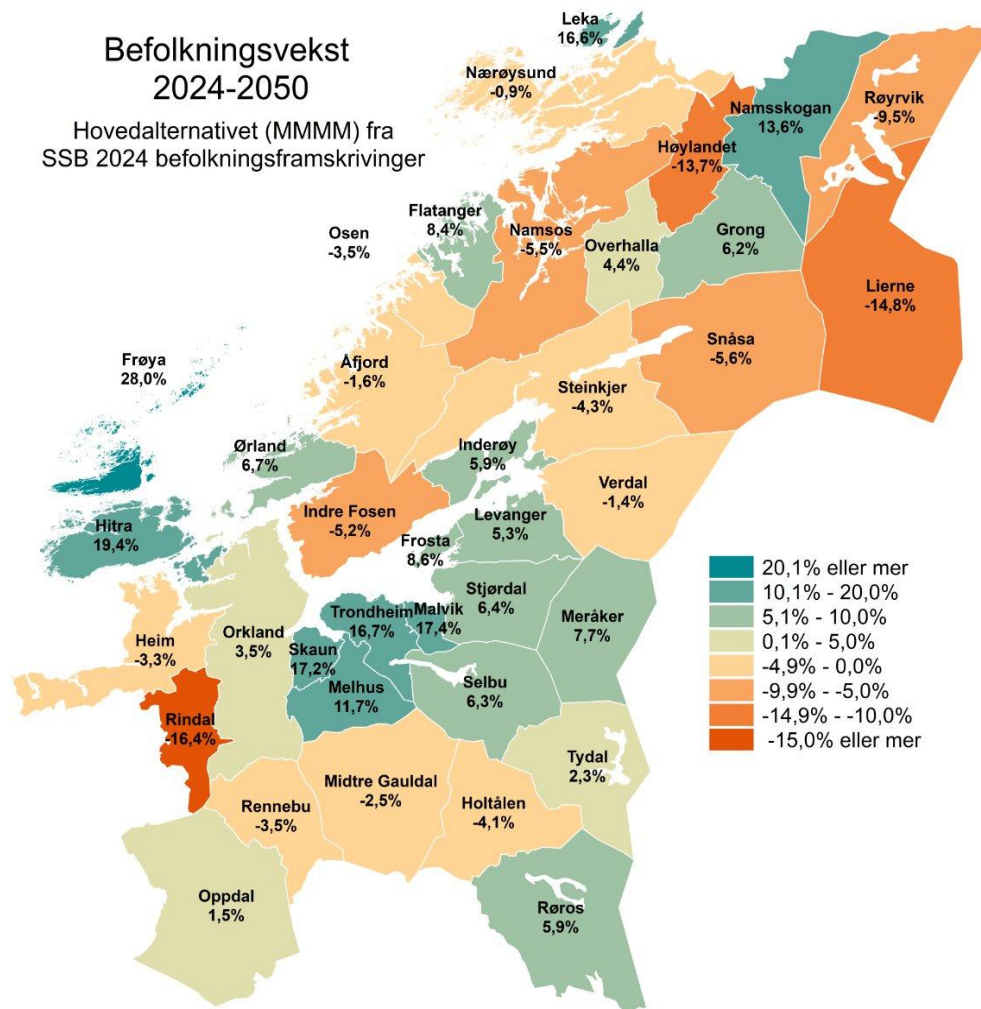


Figur: Trondelagitall.no

# Ørland i vekst

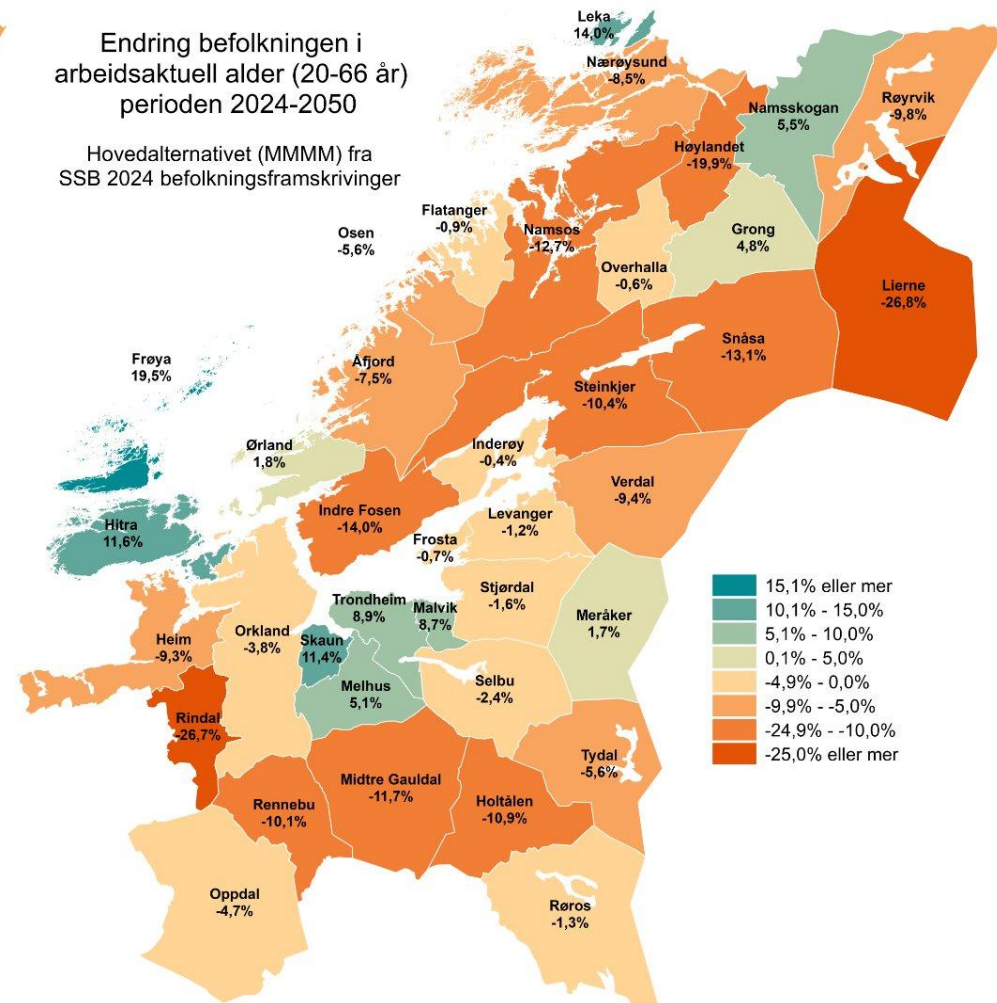
## Befolkningsvekst 2024-2050

Hovedalternativet (MMMM) fra  
SSB 2024 befolkningsframskrivninger



## Endring befolkningen i arbeidsaktuell alder (20-66 år) perioden 2024-2050

Hovedalternativet (MMMM) fra  
SSB 2024 befolkningsframskrivninger



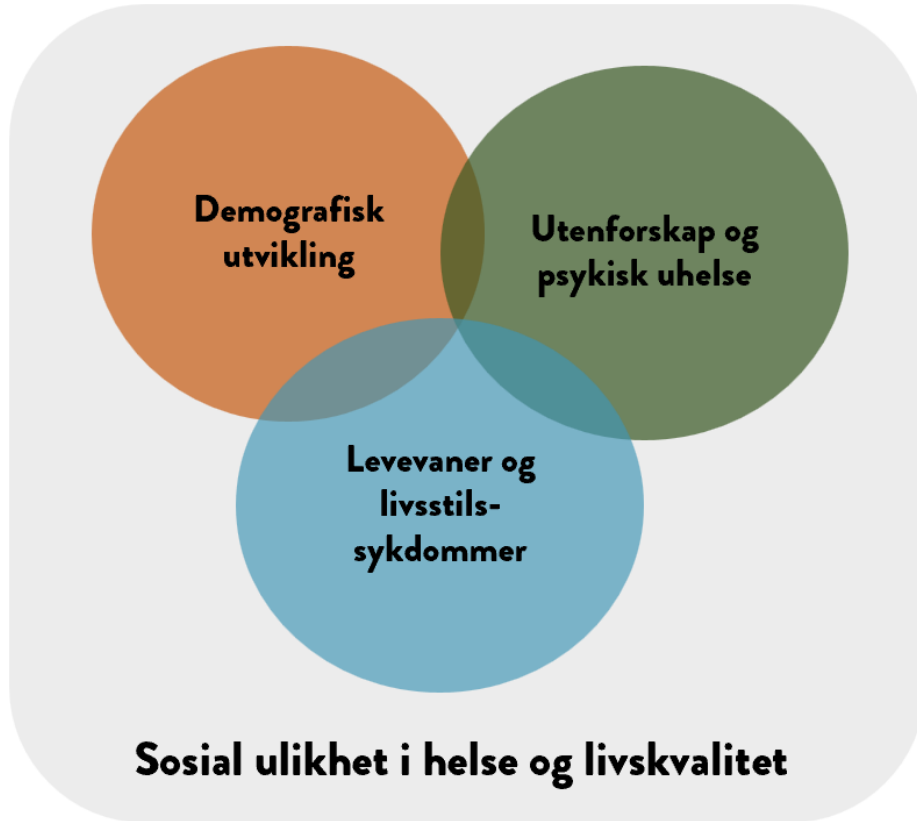


# Folkehelseoversikten 2024

Ørland er en god kommune å bo i

Ørland kommune opplever både befolknings- og sysselsettingsvekst. Kommunen har et mangfoldig kultur, idretts- og fritidstilbud, mange flotte turområder, lekeplasser og engasjerte lag og foreninger. De fleste har det bra og befolkningen har generelt god helse.

# Folkehelseoversikten 2024



Oppsummert viser folkehelseoversikten i Ørland fra 2024 tre hovedutfordringer:

- Demografisk utvikling
- Utenforskap og psykisk uhelse
- Levevaner og livsstilssykdommer

# Gjeldsutvikling

| År   | Langsiktig lån | Avdrag     | Rente-kostnad | Totale kostnader |
|------|----------------|------------|---------------|------------------|
| 2020 | 1 969 243 000  | 61 387 000 | 38 407 000    | 99 794 000       |
| 2021 | 2 020 953 000  | 63 532 000 | 33 260 000    | 95 792 000       |
| 2022 | 2 105 835 000  | 64 983 000 | 50 417 000    | 115 400 000      |
| 2023 | 2 169 671 000  | 69 296 000 | 89 052 000    | 158 348 000      |
| 2024 | 2 031 960 000  | 70 156 000 | 103 803 000   | 173 959 000      |

# Budsjettprosessen

- 21.06. Økonomiplan 2026-2035 vedtatt av kommunestyret  
Kvalitetsmelding som vedlegg – oversikt over organisering og tjenester
- 30.10. Kommunedirektørens forslag til budsjett 2026 presenteres  
Orientering i kommunestyremøte
- 06.11. Kommunedirektørens forslag til budsjett 2026 utsendt  
Kostra-analyse som vedlegg – sammenligning med andre kommuner på fordeling
- 13.11. Formannskapet innstiller vedtak til kommunestyret  
Kommunedirektøren presenterer forslag til budsjett 2026
- 13.-27.11. Behandling i utvalg, råd og AMU
- 27.11. Kommunestyret vedtar budsjett 2026

# Budsjett 2026 - økonomisk styring og prioriteringer

- **Fokus på økonomisk kontroll og bærekraft - på kort og lang sikt**
- Bygger videre på økonomiprojektet 2024, budsjett 2025 og økonomiplan 2026–2035
- Begrenset økonomisk handlingsrom krever helhetlig og ansvarlig budsjett
- Høyt gjeldsnivå og rentenivået, og lønns- og prisvekst gir press på driften
- Oppbygging av disposisjonsfond for uforutsette utgifter og framtidige investeringer

# Budsjett 2026 – økonomisk styring og prioriteringer

- Effektiv drift sammenlignet med andre kommuner – men ikke nok
- Videreføring av tjenestenivå fra 2025 forutsetter innføring av eiendomsskatt og reduksjoner i drift
- Prioritering av lovpålagte tjenester innen skole, helse og eldreomsorg
- Strategisk satsing på barnehager: økt grunnbemanning for å opprettholde flere opptak gjennomåret, og for å imøtekomme barnefamilier og næringslivets behov



# Langsiktige utfordringer og lokalt samarbeid



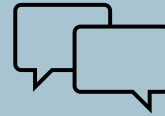
Folkehelseoversikten viser aldrende befolkning og økt tjenestebehov



Krysspress mellom kortsiktige innsparinger og langsiktige konsekvenser



Høyt sykefravær på ca. 10 % gir økte kostnader og svekket tjenestekvalitet



Behov for god innbyggerdialog og tydelig kommunikasjon



Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner er avgjørende



Utrede flere regionale tjenestesamarbeid på Fosen i 2026

# Kommuneloven

## Kommunelovens § 14-1. *Grunnleggende krav til økonomiforvaltningen*

*«Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.*

*Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide samordnete og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi og for lokalsamfunnets eller regionens utvikling.*

*Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall.»*



# Budsjett 2026

## Ørland kommune har vedtatt 4 måltall for en bærekraftig økonomi:

1. Driftsresultat: Netto driftsresultat på minst 1,75% av driftsinntektene
2. Disposisjonsfond: Fritt disposisjonsfond i % av driftsinntekter på minimum 5,0%. Det opprettes et rentefond som skal være mellom 1 og 2% av renteutsatt langsiktig gjeld.
3. Låneopptak: Nye låneopptak skal ligge på maksimalt 35% av avdragsbeløpet det enkelte år i planperioden. Lån til vann, avløp og tomteopparbeidelser kommer i tillegg.
4. Eiendomsvedlikehold: Det er et mål å ha et vedlikeholdsbudsjett for A-prioritert eiendom på kr 200/m<sup>2</sup> innen budsjettåret 2023. Det er et mål at FDV-budsjett for bygg benyttet til kommunal virksomhet skal trappes opp til kr 900/m<sup>2</sup> i perioden fram til 2026.

# Hovedtrekk fra 2025

- Fondsbruk i budsjettet
- God skatteinngang v/ 2. tertial
  - Fortsatt god etter 3. kvartal
- Havbruksfond noe lavere enn tidligere estimert og vesentlig lavere enn budsjett.

⇒ prognose ca. kr 7 mill. i merforbruk

- Høyt investeringsnivå på vann
- Bemanningsproblem spesielt helse og barnehage

# Forutsetninger for budsjett 2026



Svakt fallende rente i 2026



Svakt fallende arbeidsledighet i 2026



Fortsatt god skatteinngang



Statsbudsjettet ble som estimert



Fortsatt vekst i innbyggertallet



Litt lavere nivå på mottak flyktninger

# Forutsetninger 2026

- Går fra bruk av fond til avsetning på ca. kr 24 mill.
- Pris- og lønnsvekst tilsvarende deflatoren i statsbudsjettet
- Renteutvikling i hht Norges Banks rentebane
- Investeringsnivå lik økonomiplan
- Eiendomsskatt

# Rammene til sektorene

| Linjenavn                               | Budsjett 2025 | Endring i rammene | Budsjett 2026   | Økning i % |
|-----------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|
| Ørland kommune                          |               |                   |                 |            |
| Økonomi og virksomhetsstyring           | 89 315        | 4 911             | <b>94 226</b>   | 5,5 %      |
| Oppvekst og utdanning                   | 316 433       | 10 285            | <b>326 718</b>  | 3,3 %      |
| Helse og Familie                        | 326 208       | 26 345            | <b>352 553</b>  | 8,1 %      |
| Samfunnsutvikling og tekniske tjenester | 52 282        | 12 114            | <b>64 396</b>   | 23,2 %     |
| Finans                                  | -784 238      | -53 656           | <b>-837 894</b> | 6,8 %      |

Ramme og skatteinngang 6% høyere enn budsjett 2025

Rentekostnaden justeres noe ned

Avsetter kr 24 mill. på disp. fond.

Sektorene har fått 3,5% samt korrigeringer for endrede arbeidsoppgaver og økte lisenskostnader.

# Tiltak

| Tiltak                          | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Finans                          | 1 750 110   | -4 194 084  | 13 305 916  | 3 305 916   |
| Eiendomsskatt                   | -12 000 000 | -19 000 000 | -26 000 000 | -33 000 000 |
| Reduksjon i havbruksfond        | 9 500 000   | 2 500 000   | 9 500 000   | 2 500 000   |
| Årets regnskapsmessige resultat | 4 250 110   | 12 305 916  | 29 805 916  | 33 805 916  |

| Tall i 1000 kroner                                             | Budsjett 2026   | Justert budsjett 2025 | Vedtatt budsjett 2025 | Regnskap 2024   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Generelle driftsinntekter</b>                               |                 |                       |                       |                 |
| Rammetilskudd                                                  | -505 614        | -486 900              | -486 900              | -450 731        |
| Inntekts- og formuesskatt                                      | -405 192        | -381 500              | -381 500              | -343 698        |
| Eiendomsskatt                                                  | -22 000         | -500                  | -500                  | -9 809          |
| Andre generelle driftsinntekter                                | -60 369         | -68 189               | -68 189               | -77 308         |
| <b>Sum generelle driftsinntekter</b>                           | <b>-993 175</b> | <b>-937 089</b>       | <b>-937 089</b>       | <b>-881 546</b> |
| <b>Netto driftsutgifter</b>                                    |                 |                       |                       |                 |
| Sum bevilgninger drift, netto                                  | 865 954         | 834 380               | 834 380               | 830 053         |
| Avskrivninger                                                  | 83 670          | 0                     | 0                     | 83 651          |
| <b>Sum netto driftsutgifter</b>                                | <b>949 624</b>  | <b>834 380</b>        | <b>834 380</b>        | <b>913 704</b>  |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                                   | <b>-43 551</b>  | <b>-102 709</b>       | <b>-102 709</b>       | <b>32 158</b>   |
| <b>Finansinntekter/Finansutgifter</b>                          |                 |                       |                       |                 |
| Renteinntekter                                                 | -22 700         | -21 200               | -21 200               | -23 639         |
| Utbytter                                                       | -14 500         | -14 500               | -14 500               | -13 133         |
| Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler                    | 0               | 0                     | 0                     | 0               |
| Renteutgifter                                                  | 89 112          | 93 122                | 93 122                | 103 792         |
| Avdrag på lån                                                  | 63 800          | 63 700                | 63 700                | 70 156          |
| <b>Netto finansutgifter</b>                                    | <b>115 712</b>  | <b>121 122</b>        | <b>121 122</b>        | <b>137 176</b>  |
| Motpost avskrivninger                                          | -83 670         | 0                     | 0                     | -83 651         |
| <b>Netto driftsresultat</b>                                    | <b>-11 509</b>  | <b>18 413</b>         | <b>18 413</b>         | <b>85 683</b>   |
| <b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>       |                 |                       |                       |                 |
| Overføring til investering                                     | 0               | 0                     | 0                     | 0               |
| Avsetninger til bundne driftsfond                              | 413             | 200                   | 200                   | 6 929           |
| Bruk av bundne driftsfond                                      | -11 501         | -9 213                | -9 213                | -5 437          |
| Avsetninger til disposisjonsfond                               | 23 797          | 0                     | 0                     | 0               |
| Bruk av disposisjonsfond                                       | -1 200          | -9 400                | -9 400                | -87 175         |
| Dekning av tidligere års merforbruk                            | 0               | 0                     | 0                     | 0               |
| <b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b> | <b>11 509</b>   | <b>-18 413</b>        | <b>-18 413</b>        | <b>-85 683</b>  |
| <b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        |

| Ørland kommune                                 | 0               | 0               |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Økonomi og virksomhetsstyring</b>           | <b>89 315</b>   | <b>94 226</b>   |
| 00 Politisk                                    | 6 785           | 7 248           |
| 10 Rådmann                                     | 2 493           | 2 609           |
| 11 HR og virksomhetsstyring                    | 27 746          | 29 616          |
| 12 Dokumentforvaltning                         | 6 343           | 7 629           |
| 13 Beredskap                                   | 796             | 1 610           |
| 14 Økonomi                                     | 7 752           | 7 983           |
| 15 Kultur                                      | 22 251          | 22 501          |
| 16 NAV                                         | 15 148          | 15 029          |
| <b>Oppvekst og utdanning</b>                   | <b>316 433</b>  | <b>326 718</b>  |
| 20 Administrasjon oppvekst og utdanning        | 1 953           | 2 015           |
| 22 Skole                                       | 142 821         | 152 647         |
| 23 Barnehage                                   | 128 176         | 129 566         |
| 25 Barnevern                                   | 43 483          | 42 490          |
| <b>Helse og Familie</b>                        | <b>326 208</b>  | <b>352 553</b>  |
| 30 Administrasjon Helse og familie             | 13 311          | 27 206          |
| 31 Sykehjem og heldøgns omsorg                 | 74 975          | 74 423          |
| 32 Hjemmetjenesten                             | 90 221          | 97 379          |
| 33 Oppfølgingstjenesten                        | 93 697          | 96 789          |
| 34 Familiehelse                                | 54 003          | 56 756          |
| 35 Forvaltning og administrasjon               | 0               | 0               |
| 36 DMS                                         | 0               | 0               |
| <b>Samfunnsutvikling og tekniske tjenester</b> | <b>52 282</b>   | <b>64 396</b>   |
| 40 Administrasjon samfunnsutvikling            | 1 680           | 1 718           |
| 41 Plan, forvaltning og landbruk               | 12 937          | 13 614          |
| 42 Samfunnsutvikling                           | 3 742           | 3 444           |
| 43 Vannforsyning                               | -32 239         | -27 193         |
| 45 Avløp                                       | -8 688          | -5 578          |
| 46 Kommunalteknikk                             | 15 705          | 16 530          |
| 47 Fosen brann og redningstjeneste             | 15 114          | 16 600          |
| 50 Forvaltning og drift eiendom                | 44 030          | 45 260          |
| <b>Finans</b>                                  | <b>-784 238</b> | <b>-837 894</b> |
| 70 Renter                                      | 59 062          | 53 552          |
| 71 Avdrag                                      | 63 700          | 63 800          |
| 72 Avskrivninger                               | 0               | -15 290         |
| 80 Skatt og rammetilskudd                      | -890 300        | -951 706        |
| 90 Premieavvik                                 | -16 700         | 11 750          |

# Fondsoversikt

| Fond - disposisjonsfond                        | Revidert budsjett | Budsjett      |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                                                | 2025              | 2026          |
| <b>Beholdning 1/1</b>                          | 43 808            | 31 258        |
| Avsetning                                      | 0                 | 22 597        |
| Bruk                                           | -12 550           | -1 200        |
| <b>Beholdning 31/12</b>                        | 31 258            | 52 655        |
| Måltall rentesikring (2% av renteutsatt gjeld) | 24 140            | 24 854        |
| Måltall rentesikring (1% av renteutsatt gjeld) | 12 070            | 12 427        |
| Måltall ordinært fond (5 % av driftsinntekter) | 42 608            | 47 690        |
| <b>Minimum fond</b>                            | <b>80 478</b>     | <b>84 717</b> |



# Sitat fra Statsforvalteren:

Tre ulike alternativ for å gjenopprette en sunn økonomi:

1. Effektivisering i å løse kommunale oppgaver
  2. Omprioritering mellom områder innad i kommunen
  3. Økte inntekter som f.eks eiendomsskatt
- Løsningene må stå seg over tid.



**Kommunedirektør**

**Økonomi og  
virksomhetsstyring**

**Helse og familie**

**Oppvekst og  
utdanning**

**Samfunnsutvikling  
og tekniske  
tjenester**





# Årsverk og antall ansatte i Ørland kommune

Antall årsverk

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>Hele kommunen</b>             | <b>760</b> |
| Økonomi og virksomhetsstyring    | 34         |
| Oppvekst og utdanning            | 290        |
| Helse og familie                 | 322        |
| Samfunnsutvikling og tekniske tj | 117        |

Ca. 1 000 ansatte

# Økonomi og virksomhetsstyring

Samling av stab- og støttetjenester i kommunal sektor er et strategisk grep som vurderes som en styrke for effektivitet, kvalitet og styring.

KOSTRA viser en nedgang i administrative ressurser sammenlignet med tidligere.

- Økt effektivitet og ressursutnyttelse
- Styrket kvalitet og kompetanse
- Bedre styring og kontroll
- Økt fleksibilitet og omstillingsevne
- Bedre støtte til områdene ut i org.

| Tiltak                                             | Kostnad             |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Ta vekk 50 % Kommunikasjons ressurs                | Kr 344 000,-        |
| Ta vekk 50 % IKT ressurs                           | Kr 327 000,-        |
| Reduksjon (midlertidig) for 1 år innen HR/Personal | Kr 246 000,-        |
| <b>Sum</b>                                         | <b>Kr 917 000,-</b> |

## Konsekvenser:

- Endret tilbud i forhold til sentralbordtjeneste
- Lengre ventetid på intern bistand innen IKT, bruke samarbeidsløsningene på en annen måte
- - Mindre utviklingsarbeid innen HR/personal

# Oppvekst og utdanning

- Sektoren har svært effektiv drift, jf. Kostra-gruppen, Trøndelag og landet ellers
- Sårbare for nedtrekk
- 2026: 2025-nivå, med deflator på 3.5%

| Tiltak                                                                                       | Kostnad             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ta bort helårsåpen barnehage                                                                 | Kr 802 256          |
| Ta bort sommeråpen SFO                                                                       | Kr 699 814          |
| BTS-koordinator tas ut av driften og finansieres av prosjektmidler                           | Kr 290 046          |
| Leder tiltakslederteam barnehage og skole tas ut av driften og finansieres av prosjektmidler | Kr 202 416          |
| Ta bort rådgiver tverrfaglig forebygging                                                     | Kr 271 533          |
| <b>Sum</b>                                                                                   | <b>Kr 2 266 065</b> |

- Gjennomføring av det lange læringsløpet /fullføre videregående opplæring
- Inkludering og gode læringsfellesskap
- Barnehagen og skolen er den viktigste forebyggende arenaen
- Økt grunnbemanning i barnehage
- Kunnskapsorganisasjon, kompetanseheving og utvikling av det profesjonelle læringsfellesskapet
- Rekrutteringsutfordringer, særlig i barnehage
- Foreldre som ressurs og foreldrenettverk
- Flere barn/elever med vedvarende behov, yngrebølgen
- Lekbasert læring og mer praktisk skole med elevaktive metoder
- Vedvarende høy meldingsinngang til barnevernet
- Bosetting i tråd med vedtak og føringer

# Helse og familie

| Tiltak                                                                | Kostnad             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Bil i familiehelse                                                    | Kr 100 000          |
| Nedleggelse av aktivitetsstua Bjugn helsesenter                       | Kr 665 734          |
| Nedtak kartlegger helsetjenester og turnusplanlegger – til sammen 70% | Kr 583 178          |
| Redusere ressurs med 0,5 årsverk på praktisk bistand (hjemmehjelp)    | Kr 350 524          |
| <b>Sum</b>                                                            | <b>Kr 1 699 436</b> |

- Kommunalområdet driftes effektivt mot Kostra-gruppa
- Reduserer drift der mulig i budsjettarbeid – tiltak i tillegg
- Ikke en økning i tjenesteproduksjon, mål om å opprettholde lovpålagte tjenester.
- Regulert kostnader knyttet til samarbeidsløsninger, kjøp av tjenester og felleskostnader
- Marginal bemanning som gir lite fleksibilitet og muligheter for endring = sårbare tjenester
- Økende tjenestebehov i alle enheter – både flere som trenger tjenester og flere som har behov for flere timer helse og omsorgstjenester
- Omstillingsbehov: Oppgavefordeling, velferdsteknologi og tildelingspraksis
- Utfordring med rekruttering og stabilitet i tjenestene
- Avhengig av tilstrekkelig fagkompetanse for å sikre forsvarlige tjenester – kompetansehevende tiltak

# Samfunnsutvikling og tekniske tjenester

- Overordnet budsjett: Avskrivningene legges nå på VAR
- Området har reelt ingen endring i budsjett 2026 (kun justert 3,5% for å dekke pris og lønnsvekst)
- Ikke videreført grøftetilskudd og veterinærvakta
- Plan, forvaltning og landbruk
  - Stort arbeid med KPA og andre planer – ca 2 mill i eksterne midler
- Samfunnsutvikling
  - Mange prosjekt – vesentlig arbeid med ekstern finansiering
- Tekniske tjenester
  - Kommunalteknikk reelt nedgang i budsjett de siste 2 årene
  - Eiendom har redusert budsjett gjennom eiendomsstrategien
  - Strategiske klimatiltak/energiltak medfører at budsjettet holdes selv med økte energikostnader
  - Eiendom har redusert kvalitet renhold kulturbygg/administrasjonsbygg 2025
- Mulig ytterligere tiltak: redusert kvalitet renhold i oppvekst kr 600 000

| Økte kostnader                          | Kost      |
|-----------------------------------------|-----------|
| FBRT IKS manglende budsjett 2025        | 700 000   |
| Hannah Ryggen senteret oppsagt fra 2026 | 700 000   |
| Sum                                     | 1 400 000 |

| Tiltak                                               | Kostnad      |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Reduksjon i byggdrifter                              | Kr 600 000   |
| Reduksjon Samfunnsutvikling                          | Kr 400 000   |
| Redusert energi, drift og vedlikehold Nedre Internat | Kr 400 000   |
| Sum                                                  | Kr 1 400 000 |

# Tiltaksliste som ikke er benyttet i nedtrekk

|                                                                            | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Økonomi og virksomhetsstyring</b>                                       |            |            |            |            |
| • Reduksjon av tilskudd til Roret Ørland Kulturforetak KF                  | -1 500 000 | -1 500 000 | -1 500 000 | -1 500 000 |
| • Reduksjon i bemanning - økonomiavdelingen                                | 0          | -246 848   | 0          | 0          |
| • Økt tilskudd til Ørland Kirkelige fellesråd                              | 935 000    | 935 000    | 935 000    | 935 000    |
|                                                                            |            |            |            |            |
| <b>Oppvekst og utdanning</b>                                               |            |            |            |            |
| • Ta bort økt grunnbemanning i barnehagene                                 | -4 026 871 | -4 026 871 | -4 026 871 | -4 026 871 |
|                                                                            |            |            |            |            |
| <b>Helse og Familie</b>                                                    |            |            |            |            |
| • Avvikle tjenesten hukommelsesteam                                        | -740 544   | -740 544   | -740 544   | -740 544   |
| • Nedbemanning Familie og forebygging – psykisk helsetjenester til voksne  | -819 535   | -1 481 088 | -1 481 088 | -1 481 088 |
| • Nedbemanning Helsestasjon og jordmor                                     | -846 754   | -1 552 382 | -1 552 382 | -1 552 382 |
| • Nedbemanning Rus, psykisk helse og avhengighet                           | -786 013   | -786 013   | -786 013   | -786 013   |
| • Nedleggelse av dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demensdiagnose | -1 998 480 | -1 768 480 | -1 768 480 | -1 768 480 |
| • Redusere antall sykehjemsplasser med 7                                   | -3 085 600 | -6 171 200 | -6 171 200 | -6 171 200 |
| <b>Samfunnsutvikling og tekniske tjenester</b>                             |            |            |            |            |
| • Reduksjon renhold oppvekst                                               | -600 088   | -600 088   | -600 088   | -600 088   |

# Investeringsbudsjett 2026

| Kategori                                 | 2025           | 2026           |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
| Vann                                     | 207 250        | 128 500        |
| Avløp                                    | 18 600         | 7 000          |
| Tomteteknisk                             | 8 700          | 3 000          |
| Trafikksikkerhet/veg/kai                 | 22 930         | 7 600          |
| Kultur/idrett/uteområder                 | 2 450          | 300            |
| Mindre bygningsmessige tiltak            | 9 800          | 7 000          |
| Større utbygginger                       | 13 300         | 600            |
| Andre investeringer                      | 17 000         | 7 500          |
| <b>SUM</b>                               | <b>300 030</b> | <b>161 500</b> |
| Sum ikke VAR/tomteteknisk og større bygg | 65 480         | 22 400         |

| Endring lån                     | 2025          | 2026          |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Avdrag                          | 63 700        | 63 800        |
| MVA                             | 18 545        | 6 500         |
| Sum endring gjeld               | 215 585       | 89 200        |
| Sum endring rentesensitiv gjeld | 55 635        | -44 300       |
| <br>Totale lån                  | <br>2 168 000 | <br>2 257 200 |
| Husbanklån                      | 288 436       | 323 436       |
| VAR                             | 436 671       | 535 171       |
| Ubrukte lånemidler              | 144 207       | 144 207       |
| Rentekompenserte lån            | 56 000        | 56 000        |
| Rentesensitive lån              | 1 242 686     | 1 198 386     |

# Spørsmål

