



Økonomiplan 2026-2029

www.utsira.kommune.no
post@utsira.kommune.no



Formannskapetets forslag til høring

**Vedtatt utlagt til offentlig høring 1. desember 2025
i perioden 4.12-18.12.2025**



Bilde fra Nynorskvegen mot Nordvik november 25

Foto: Rune Solevåg

UTSIRA KOMMUNE

Opprettet: 1.7.1924 Innbyggere: 222 pr 1.7 2025 Areal: 859,57 km²

Ordførerens kommentar:

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan er godt utarbeidet og vi er fornøyde med at signaler fra politisk hold for det meste er ivaretatt, og vil takke kommunedirektøren og hans mannskap for et godt arbeid med budsjettet.

Utgangspunktet til kommunedirektøren har gjort arbeidet enklere for oss politikere. Vi gjør ikke de store endringene og kommer ikke med nye investeringer. Vi mener at grunnlaget med tidligere vedtatte tiltak må gjennomføres. Vi har derfor bare noen få endringer og tillegg utover kommunedirektørens forslag.

Positivt handlingsrom – havbruksfond

Økonomien i kommunen vår er god, og vi slipper å ta de store kuttene og vanskelige prioriteringene, som vi ser at mange av våre naboer må, men vi må være forsiktige og rigge oss slik at vi kan stå trygt i tyngre tider.

Vi setter pris på økt handlingsrom etter godt medspill fra regjeringen, med blant annet mer midler til satsningen på Utsira Nord. Derimot ble tildelingen fra Havbruksfondet mindre enn forventet i år, så vi ser at vi må være forsiktige med å gjøre oss avhengige av disse ekstratildelingene. Vi må være mer nøkterne i budsjetteringen fremover og heller få noen positive overraskelser om de kommer.

Grunnleggende tjenester må være gode

Det er viktig for oss at de grunnleggende tjenestene i kommunen er gode. I fjorårets budsjett investerte vi godt i styrking av skolen, og vi håper at denne styrkingen vil gi resultater. Samtidig la vi ordningen med skolemat på is, slik at skolen blant annet kunne fokusere på et bedre skolemiljø. Vi



Ordføreren kunne glede seg over å være med på å åpne ny kai i Særevågen i november 25. Takk til fylkeskommunen!

erstattet ordningen med skolefrukt og melk, og viderefører dette for 2026. I tillegg ber vi kommunedirektøren utrede et forslag i løpet av 2026 med tanke på å gjeninnføre skolematordningen fra 2027. Vi fremskynder også oppgraderinger og utbyttinger av lekeapparater på skoleområdet.

Nytt sykehjem? – Dialog om behov og løsninger

Utredning av nytt sykehjem har stoppet litt opp. Vi ønsker en bredere dialog om hvilket behov vi har, og hva som er en klok investering, slik kommunedirektøren skisserer i sin kommentar til budsjettet. Er det nytt sykehjem vi trenger eller er det behov for å bygge flere omsorgsboliger? Vi har sendt stafettpinnen videre til rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, og håper på en god og bred debatt om veien videre. Vi legger inn igjen penger til fotpleie og frisør til beboerne på sykehjemmet for 2026, men vil vurdere å innføre betaling ved neste budsjett. Vi kutter midler til forslaget om innkjøp av 2 pasientheiser, da vi har fått forståelse av at det ikke er behov for dette pr. nå.

Vi legger inn en pott til influensavaksine. Vi ønsker å gi gratis influensavaksine til de ansatte i Utsira kommune, det er

selvfølgelig frivillig om en vil benytte seg av muligheten.

Avventer Utsira Nord-«grep»

Vi er glade for å ha fått nye midler til Utsira Nord. Kommunedirektørens forslag om å opprette en ny stilling ønsker vi å utsette. Det samme gjelder profilering og leasing av ny bil for å markedsføre Utsira Nord. Vi er ikke direkte uenige, men vi ønsker å avvente til områdene er endelig tildelt Utsira Nord, og at vi får brukt litt bedre tid på hvordan vi best mulig kan bruke midlene, slik at vi får noe konkret igjen for å være vertskapskommune for Utsira Nord. Vi vil ta grep når områdene er tildelt og legge en plan for vår videre satsning på Utsira Nord i løpet av 2026. Inntil videre setter vi av de 3 millionene som er skissert for 2026 på disposisjonsfond øremerket Utsira Nord.

Tilstandsrapporter først -Rehab Sirahallen

Vi ønsker som kommunedirektøren har foreslått å gi allrommet en oppgradering, men ønsker å avvente til tilstandsrapport på Siratun er gjennomført. Vi flytter derfor midlene fra oppgradering av Allrommet til tilstandsrapport Siratun, og ber om at det samtidig gjennomføres tilstandsrapport på Gamleskolen, Dalanaustet og Sirahallen. Vi fremskynder også rehabilitering av tak på Sirahallen med ett år, og at det i forbindelse med skifting av fliser i svømmehallen også blir satt opp vegger/båser i dusjområdene i garderobene.

Ellers ønsker vi ikke å bruke mer penger på oppgraderinger av Hydrogenvegen, så disse midlene flyttes til prosjektet i Herberg og asfaltering av Klovningsvegen.

Kommunale gebyrer

Etter flere år med subsidiering blir nå kommunale gebyrer dekket full ut av

brukerne, slik det også er meningen at det skal gjøre. På grunn av drahjelp med regjeringens innføring av lavere mva-satser for vann og avløp, så er dette et godt tidspunkt for å ha full selvkost. Så totalt sett så stiger ikke avgiftene så mye.

Boligstrategi på agendaen

Boligsituasjonen i kommunen vår er utfordrende. Så mye som over 50% av boligene i Utsira kommune er fritidsboliger eller sekundærboliger. Kommunen merker det spesielt godt nå vi skal huse nye ansatte eller flyktninger, det er svært utfordrende å skaffe bolig og ikke minst egnede boliger. Vi har investert i 3 mikrohus som vil komme på plass etter jul, og det vil hjelpe litt, men vi ser at behovet er større. Boligsituasjonen diskuteres derfor heftig i de fleste møter vi har, og vi er alle skjønt enige om at vi må gjøre noe med dette. Alt fra leie til eie, prøvebo, boplikt og privat-offentlig samarbeid er diskutert.. Samtidig vil ikke kommunen eie for mye, det er kostbare investeringer og ikke minst krever det flere hender til vedlikehold jo mer vi eier. Vi vil derfor sette boligsituasjonen på agendaen også for 2026, og ber kommunedirektøren legge frem en sak i første halvdel av 2026 som løfter de ulike mulighetene vi har til å bedre boligsituasjonen i kommunen.

Jeg er glad for at forslaget som er lagt ut på høring er et felles forslag fra begge listene, og takker for et konstruktivt samarbeid i løpet av året. Samtidig ønsker vi oss tilbakemeldinger på formannskapetets forslag og håper mange benytter seg av muligheten til å la seg høre!

Utsira, den 1. desember 2025

Marte Eide Klovning
Ordfører
Utsira kommune

Formannskapetets forslag til kommunebudsjett 2026 – 2029

-høringsforslag

Forslaget legges ut til høring i perioden 4.12. til 18.12.25

Høringsinnspill sendes skriftlig post@utsira.kommune.no så tidlig som mulig. Det er også mulig å ta muntlig kontakt med politikere, eller administrasjon på andre måter, men da er den enkelte ansvarlig for at innspillet kommer med i prosessen. Kommunedirektøren presenterer dokumenterte høringsinnspill samlet i formannskapet 15.12 og i kommunestyrets budsjettmøte 18.12.24.

Et enstemmig formannskap foreslår at kommunedirektørens forslag til budsjett legges til grunn med de justeringer som er vist i dokumentet her:

Kommunale gebyrer:

Se kommunedirektørens forslag. (formannskapet foreslår ingen endringer)

Endringer i drifts- og investeringsbudsjett

Se oversiktstabeller og tekstkommentarer på de følgende sidene.

Økonomiplan 2026-2029					
Formannskapetets forslag til endringer i kommunedirektørens budsjettforslag					
	2026	2027	2028	2029	
	<u>Vedtatt sendt til høring 1.12.25</u>				
Tiltak nr	Følgende endringer foreslås:				
	Justering kommunedirektørens budsjett i regi kommunedirektøren selv etter fremlegging budsjett KD				
I7	Endringer inntekter renovasjon	-94 241	-94 241	-94 241	-94 241
I8	Endringer inntekter vann	-207 774	-207 774	-207 774	-207 774
I9	Endinger inntekter avløp	94 152	94 152	94 152	94 152
D15	Nye utgifter reonovasjon	108 474	108 474	108 474	108 474
D15	Nye utgifter vann	79 000	79 000	79 000	79 000
D15	Nye utgifter avløp	0	0	0	0
I40	Justering forventning havbruksfond	250 000	3 000 000	250 000	3 000 000
	Formannskapetets nye endringer:				
F KDA15	Utgår: Utsira møteplassen for Utsira Nord - Profilering	-200 000	-200 000	-172 000	
F KDA48	Utgår: Allrommet - oppussing og skifte lyskilder	-300 000			
	Bruk av midler Utsira Nord legges på is inntil ny plan foreligger:				
F KDUN L12	Utgår: Ny stilling "gripe muligheter" Utsira Nord	-920 000	-920 000	-920 000	
F KDUN L12	Utgår: Pensjonsk og arb.giveravgift tiltak F KDUN L12	-280 000	-280 000	-280 000	
F KD A16	Utgår: Tiltaksmidler Utsira Nord	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	
F UN 1	Avsatt udisponerte inntekter Utsira Nord - Rådveldesum	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
KDA37	Økt avsetning byggteknisk rapp. (flere bygg inkluderes)	300 000			
KDO10	Ikke redusere avsetning skolefrukt	20 000	20 000	20 000	20 000
KDO14	Framskyndes: Uteområder Sirakompasset pga råteskade	100 000	100 000	-100 000	-100 000
F KD H7	Utsette/avlyse innføring Egenbetaling fotpleie og frisør	25 000	25 000	25 000	25 000
F UN 2	Tilbud om gratis vaksine til ansatte	7 500	7 500	7 500	7 500
	Sum endringer	182 111	2 932 111	10 111	2 932 111
	Kommunedirektørens 10.11-netto driftsresultat var	-1 235 528	262 339	-258 368	484 571
	Nytt driftsresultat vil bli	-1 053 417	3 194 450	-248 257	3 416 682
	Fra disposisjonsfond flyktingemottak	-542 537	-2 139 583	-2 258 966	-2 578 166
	Bruk av disposisjonsfond omdisp fra prosj Skarvanes 2025	-250 000	0	0	0
KDA15	Bruk av skjønnsmidler 2024 Utsira Nord	-914 000	-914 000	-172 000	0
F KDA15	Redusert bruk av skjønnsmdler 2024 Utsira Nord	200 000	200 000	172 000	
	Justert netto driftsultat	-2 559 954	340 867	-2 507 223	838 516

Kommentarer til formannskapetets forslag til endringer

Endringer fra kommunedirektøren siden KD sitt forslag ble framlagt.

- **Tillegg til forslaget:**

Etter framleggelsen av kommunedirektørens forslag, har kommunedirektøren utarbeidet forslag til selvkost og vi har fått melding om tildeling fra havbruksfondet for 2025.

Disse forholdene må tas hensyn til i budsjettarbeidet.

Kommentarer til endringene:

Endringer I7-I9 Inntekter VAR-tjenester

Viser inntekter som er nødvendig for å dekke selvkost (produksjonskostnader) for disse tjenestene. Forslag til konkrete gebyr ut over det som fremkommer i selvkostberegningene kommer i heftet betalingssetter.

Endringer D15 Nye utgifter VAR-tjenester

Viser endringer i faktiske betalbare utgifter som inngår i selvkost.

Netto Endringer VAR

Netto øker inntektene med kr 20.389, hvert år. Dette har sammenheng med at det i selvkost inngår kalkulatoriske kostnader. Beregnede kostnader ved bunden kapital og avskrivninger dekker utgifter vi har til lån, eller avkastning vi har ved at vi har brukt egenkapital. I tillegg er det beregnet dekning av lønnskostnader etter antatt medgått tid.

I 40 anslag havbruksfond

Basert på faktisk utbetalt i 2025, så er anslagene som er gjort for årene fremover urealistiske. De må korrigeres. Samtidig er det ikke sikkert vi får tildeling etter 2026, siden vår konsesjon pr nå i begrenset grad er aktiv. 2024 var også et rekordår, mens 2025 er i underkant av tildelingene i 2023.

Forslag ny handlingsregel:

Vi ser to og to år i sammenheng og anslår kr 6 millioner pr toårsperiode. (Siste 2 år har vi fått til sammen kr 6.798 millioner). Vi har da en «sikkerhetsmargin» på kr798.000 i forhold til siste to år. Sett i lys av at regjeringen la ekstra penger i potten i 2024, er dette fornuftig.

Etter dette får vi da følgende løp: 2026 kr 4,750, 2027 kr 1,250 osv

20.11.25

Formannskapetets nye forslag:

Formannskapet tar med kommunedirektørens innspill og foreslår i tillegg følgende endringer:

Utsira Nord:

Kutt: F KD UN L12 Ny prosjektstilling+ pensjon+ arbeidsgiveravgift og

F KDA 16 Tiltaksmidler Utsira Nord «Gripe moglegheiter»

Kommunedirektørens forslag til bruk av midler fra energidepartementet til Utsira Nord (se skisse KD sin økonomiplan side 63) legges på is. Vi avventer bruken av Utsira Nord midler,

og lar de stå ubrukt til områder er tildelt og vi får satt i gang en politisk prosess på planen videre.

Tilskuddet fra departementet avsettes rådveldesum/udisponert post og avsettes bunde fond ved regnskapsavslutningen om de ikke brukes i de enkelte år. Samlet forventer vi å få kr 3 millioner i 2026 og kanskje det samme i de to påfølgende årene i tilskudd.

Kutt: F KDA 15 Utsira møteplassen for Utsira Nord – Profilering. Tiltaket er finansiert av skjønnsmidler 2024 i KD sitt forslag (skisse side 63). Kuttet innebærer at det over 3 år vil stå kr 572.000 til rest som ubrukte på fond skjønnsmidler 2024.

Endringer i øvrige tiltak:

Kutt: F KDA 48 Allrommet – oppussing og skifte lyskilder

F KDA37 Tilstandsrapport Siratun- byggeteknisk rapport

Kommunedirektøren har avsatt kr 100.000. Vi ønsker å utvide med rapport også for Gamleskolen, Dalanaustet og Sirahallen. Beløp økes med kr 300.000, slik at det samlet sett avsettes kr 400.000-

F KDO10 Redusert avsetning skolefrukt

Foreslått reduksjon på kr 20.000 sløyfes. Det bes samtidig om at det utredes et forslag i løpet av 2026 med tanke på å gjeninnføre skolematordning fra 2027.

F KDO 14 Uteområder Sirakompasset pga råteskader + tilskudd søkes

Prosjektet ønskes gjort i løpet av 2 år og ikke 4. Dvs det avsettes kr 200.000 i 2026 og det samme i 2027.

F KDH7 Innføring Egenbetaling fotpleie og frisør

Formannskapet ønsker ikke å innføre egenbetaling i 2026. Vi vil vurdere å innføre betaling ved neste budsjett.

Investeringer:

Kutt:

F KDI 6 Hydrogenveien – stikkrenner

F KDI 4 Pasientheiser 2 rom Sykehjem

Tas innenfor driftsbudsjett til sykehjemmet

Endringer:

F KDI 20 Tak Sirahallen flyttes til 2026

F KDI 20 Fliser Sirahallen

Vi ønsker også båser i dusjrommene tas innenfor dette budsjettet

KDI 9 Økt budsjett til Kvalvikvegen. Fonyelse i Herberg og asfaltering av Klovningvegen.

Konsekvenser av forslaget

Utsira Nord: Alle midler budsjettert til tiltak KDUN L12 og KDA16 avsettes til rådveldesum, eller bunde fond dersom ikke plan foreligger i løpet av de enkelte årene. Dvs kr 3 millioner pr år.

I tillegg sløyfes tiltaksmidler til profilering. Dette gjelder avsatte skjønnsmidler fra 2024. Rest skjønnsmidler vil etter kutt være på kr 572.000. Midler må brukes til «Gripe muligheter» og budsjetteres på nytt når det er politisk modent.

Nærmere om driftsresultatene:

I forhold til kommunedirektørens resultat pr 10.11.25:

I 2026: Driftsresultatet svekkes med kr 181.111

I 2027: Negativt driftsresultat øker med kr 2 932.000 pga nye forutsetninger for inntekter fra havbruksfondet.

I 2028: Driftsresultatet reduseres med kr 10.111

I 2029 Negativt driftsresultatet øker med kr 2 932.000 pga nye forutsetninger for inntekter fra havbruksfondet.

Arbeidskapital:

I perioden svekkes arbeidskapitalen med endring i netto driftsresultat kr 6 055.222 + kr 200.000 som brukes for å saldere investeringene. Endret anslag for tilskudd fra havbruksfondet i oddetallsår, er årsaken.

Reduserte anslag for havbruksfondet svekker framtidig handlefrihet tilsvarende.

Juster netto driftsresultat

Vi bruker av eget tiltak begrepet justert netto driftsresultat for å vise en mer reell forskjell på inntekter og utgifter når bruk av ekstraordinære fondsmidler knyttet til integreringstilskudd og skjønnsmidler holdes utenfor. Dette tallet må være større enn 0 over tid.

Gjennomsnittlig justert resultat er på kr 971.949 i perioden. Tallene viser at vi er avhengige av tilskudd fra havbruksfondet. Vi budsjetterer i snitt med kr 3 millioner i tilskudd fra havbruksfond (kr 4,75 millioner i partalsår og kr 1,25 millioner i oddetallsår). Framtidig handlefrihet forutsetter at vi i årene fremover har fokus på å redusere denne avhengigheten.

For fullverdig forståelse må kommunedirektørens forslag leses. Disse følger vedlagt.

Vedlegg:

- Se kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2026-2029
- Kommunedirektørens forslag til budsjett 2026
- Forslag til betalingsgebyrer 2026