

Budsjett 2026

Handlings- og økonomiplan 2026-2029



Kommunedirektørens budsjettpresentasjon 2025

Kulturscenen
30.10.2025



Målsetninger, satsninger og utfordringsbildet



Kvitsøy mot 2033



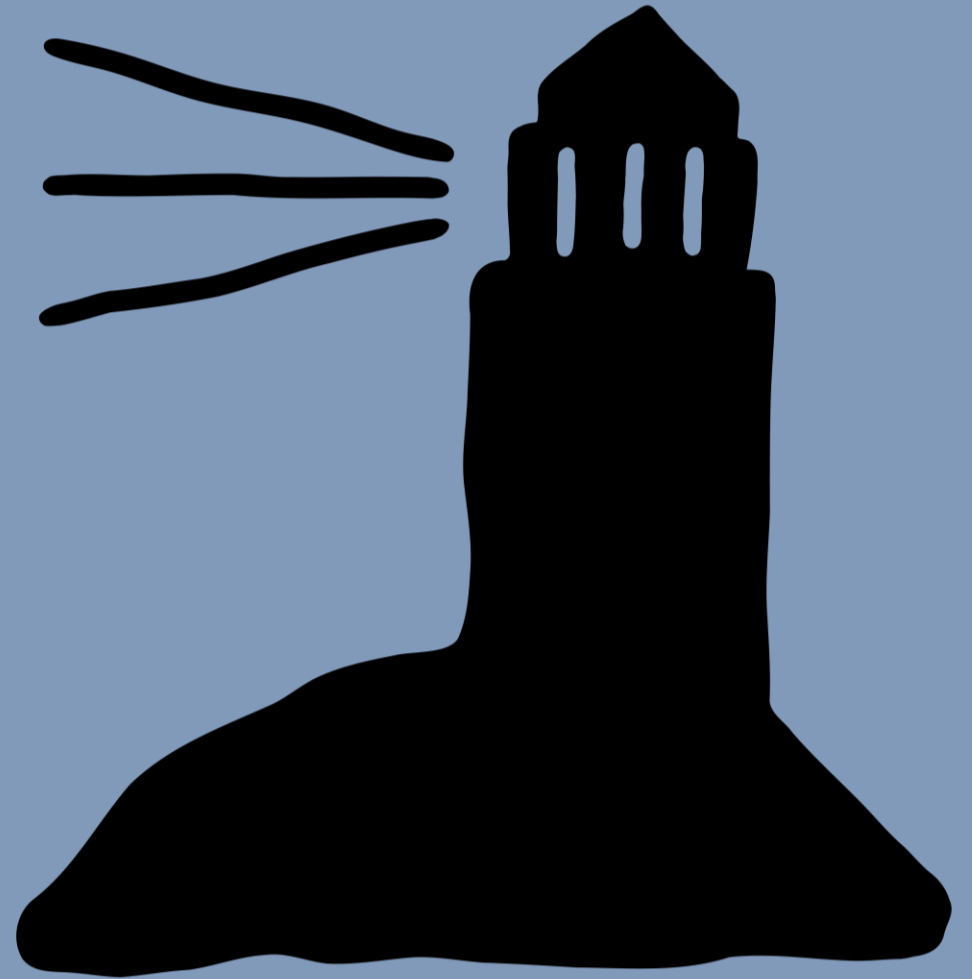
Store løft

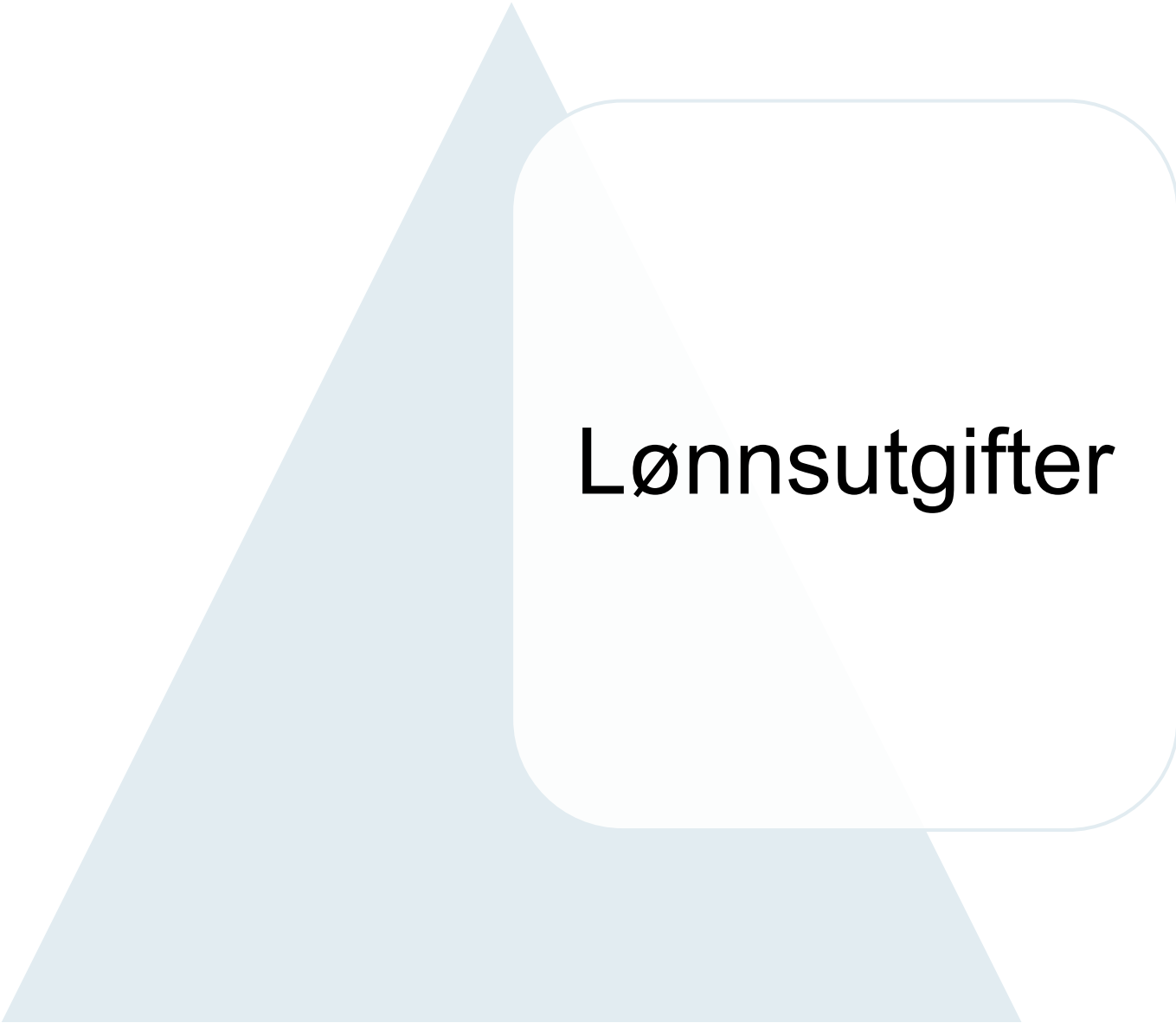


Hovedutfordringer - Veien videre

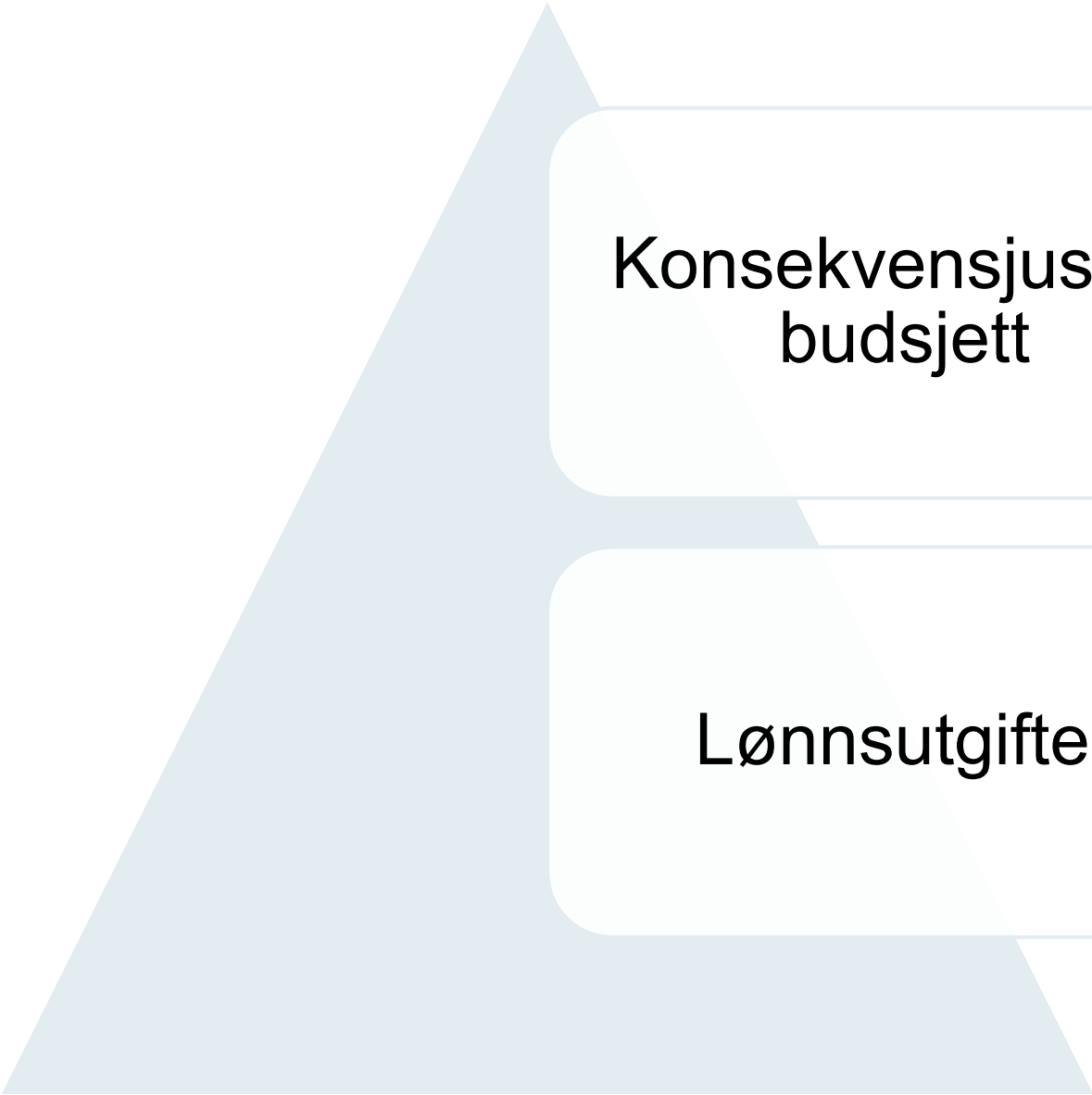


Overordnede forutsetninger





Lønnsutgifter



Konsekvensjustert
budsjett

Lønnsutgifter



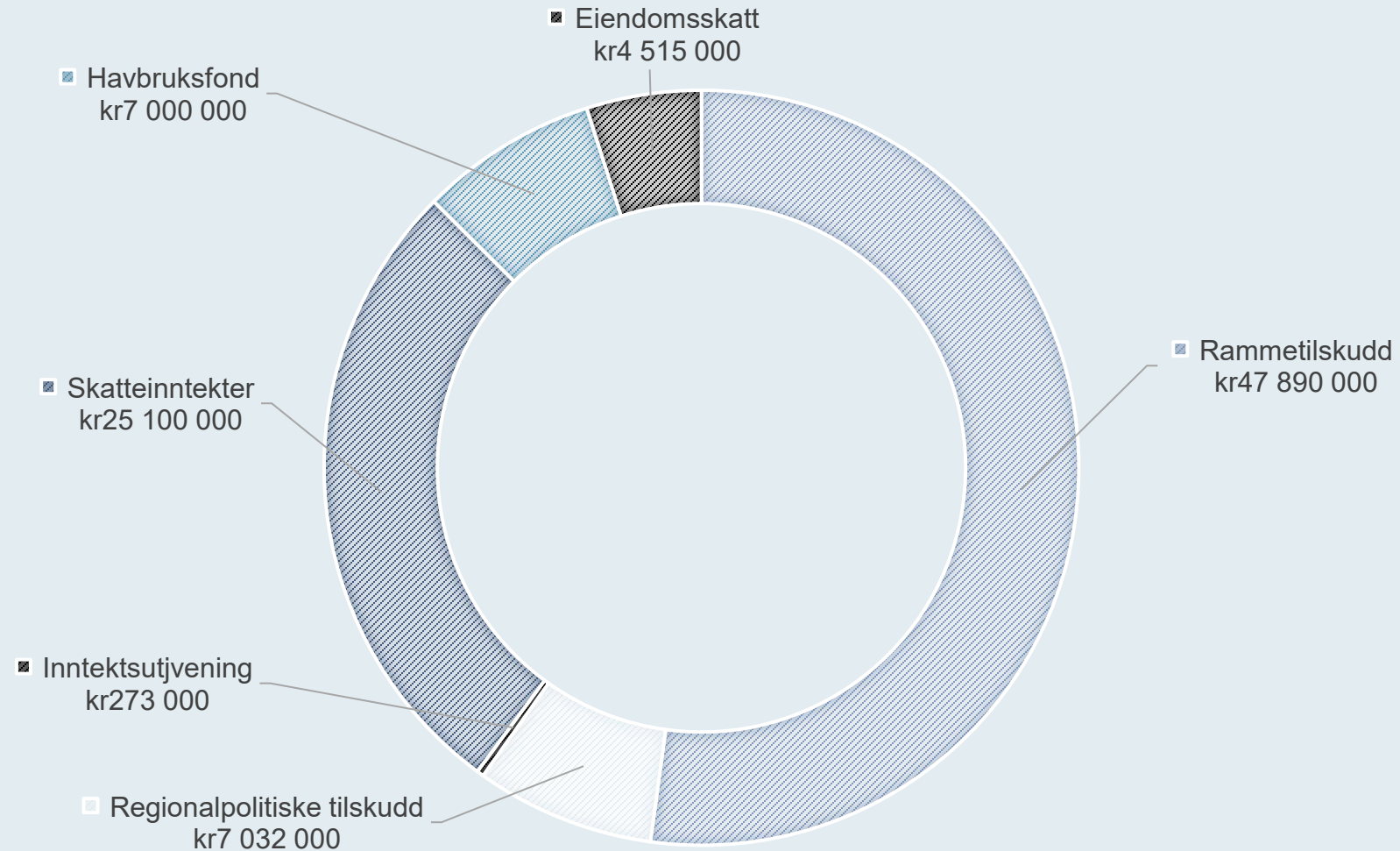
Handlingsrom

Konsekvensjustert
budsjett

Lønnsutgifter

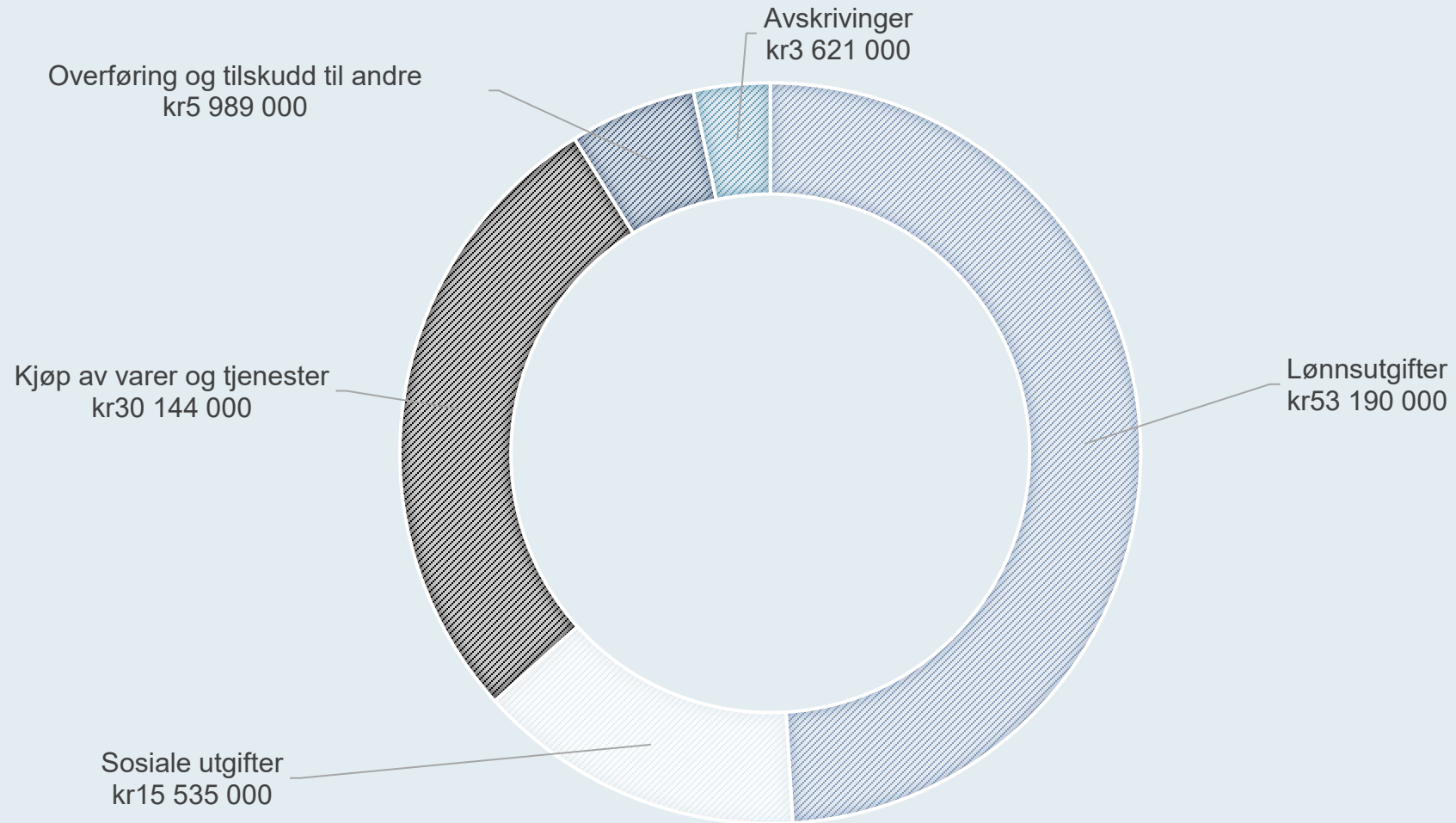
FRIE INNTEKTER BUDSJETT 2026

■ Rammetilskudd ■ Regionalpolitiske tilskudd ■ Inntektsutjvening ■ Skatteinntekter ■ Havbruksfond ■ Eiendomsskatt



DRIFTSUTGIFTER BUDSJETT 2026

■ Lønnsutgifter ■ Sosiale utgifter ■ Kjøp av varer og tjenester ■ Overføring og tilskudd til andre ■ Avskrivninger

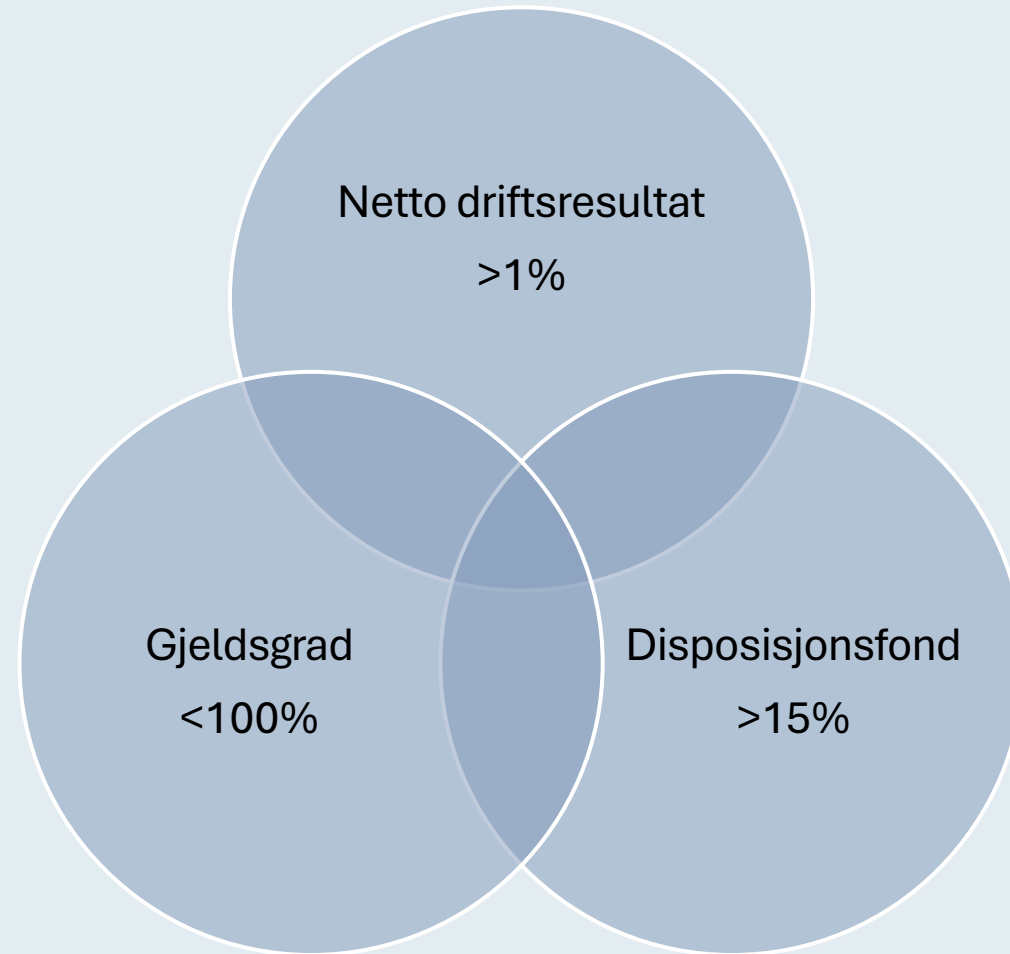


Finansielle måltall

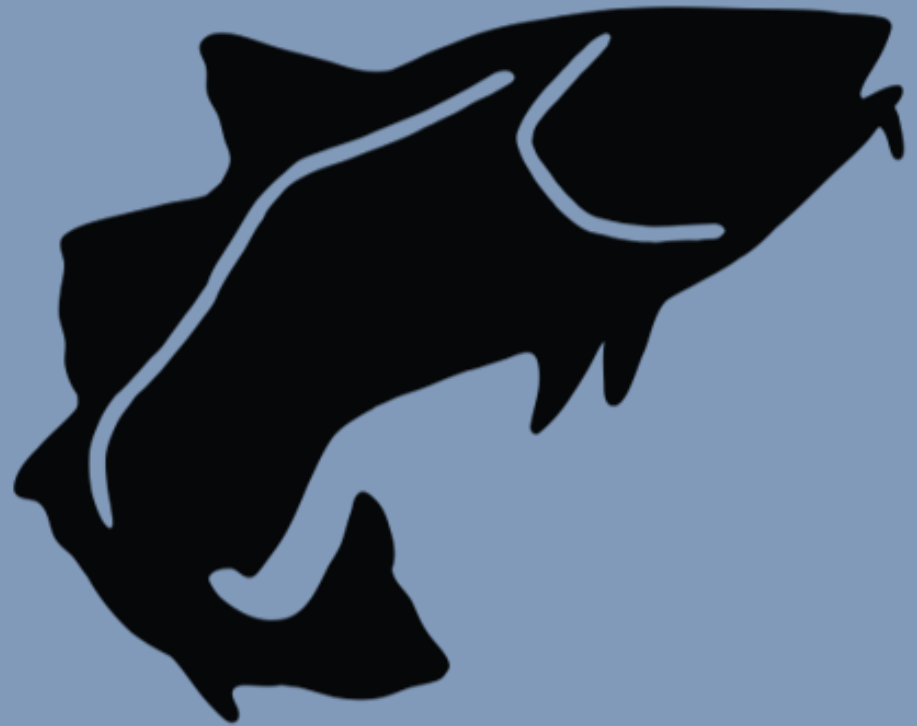


Finansielle måltall

- Hvor bærekraftig er kommunens økonomi?
 - 1 års perspektiv
 - 4 års perspektiv
 - 40 års perspektiv



Økonomi og administrasjon

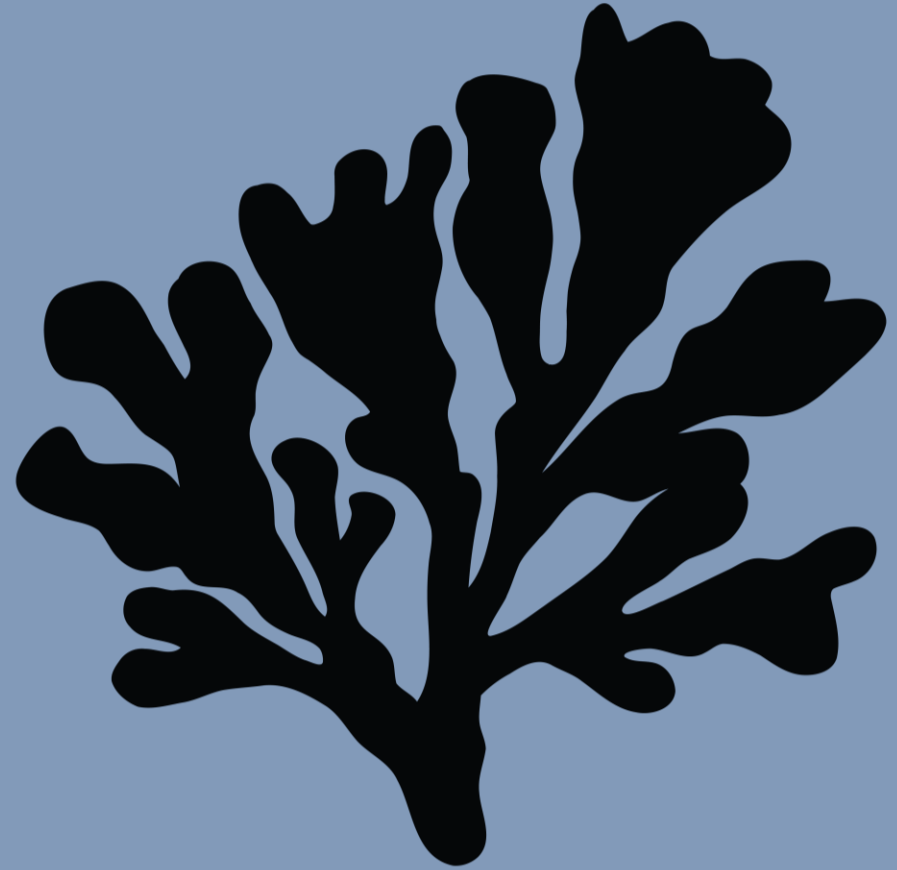


Tjenesteområde Økonomi og administrasjon

- **Hovedutfordringer:**
 - Sikre og utvikle fagkompetanse på tvers av brede fagområder
 - Opprettholde daglig drift ved vakanser, fravær og ferieavvikling
 - Effektivisere og utvikle sektoren i takt med ny teknologi



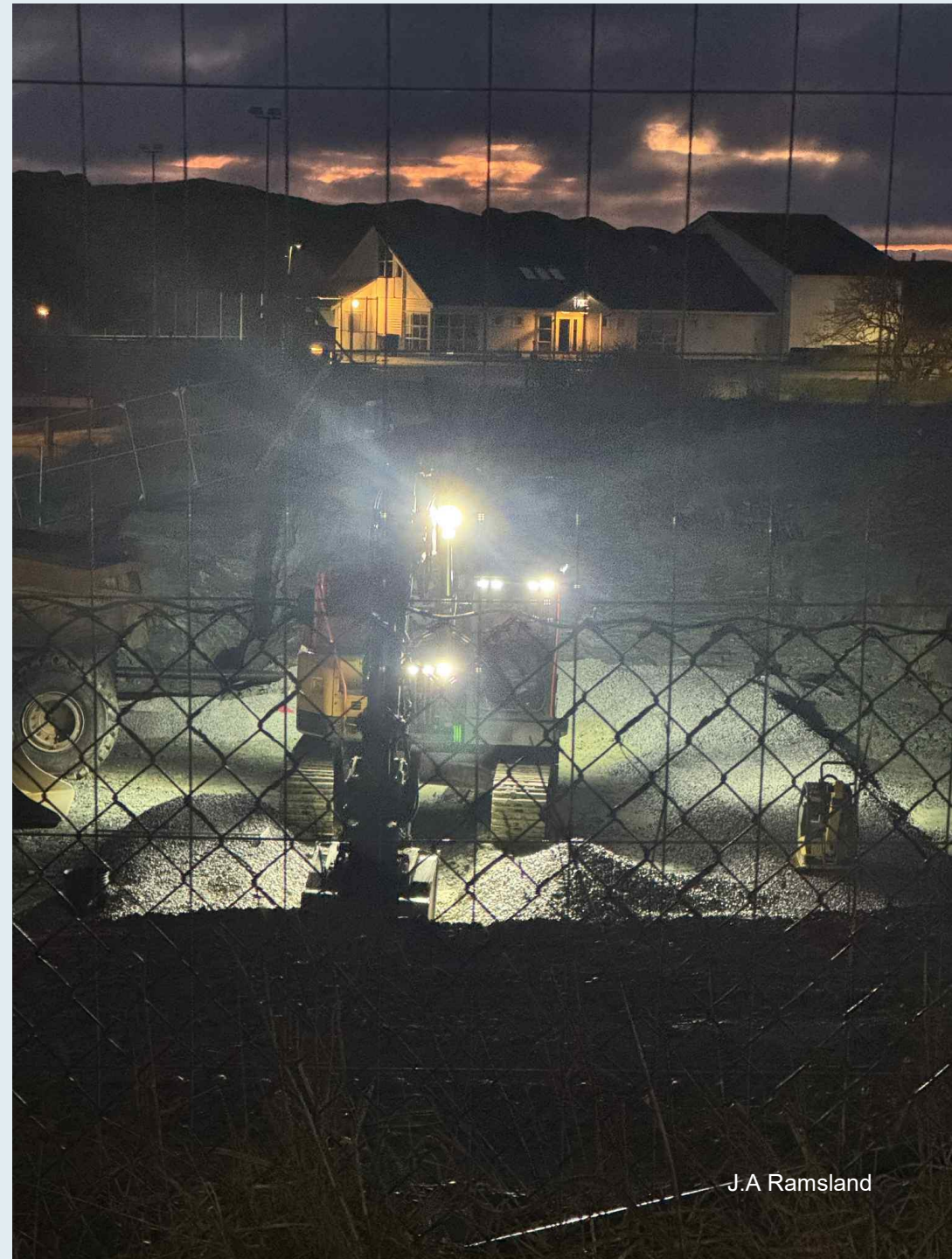
Oppvekst



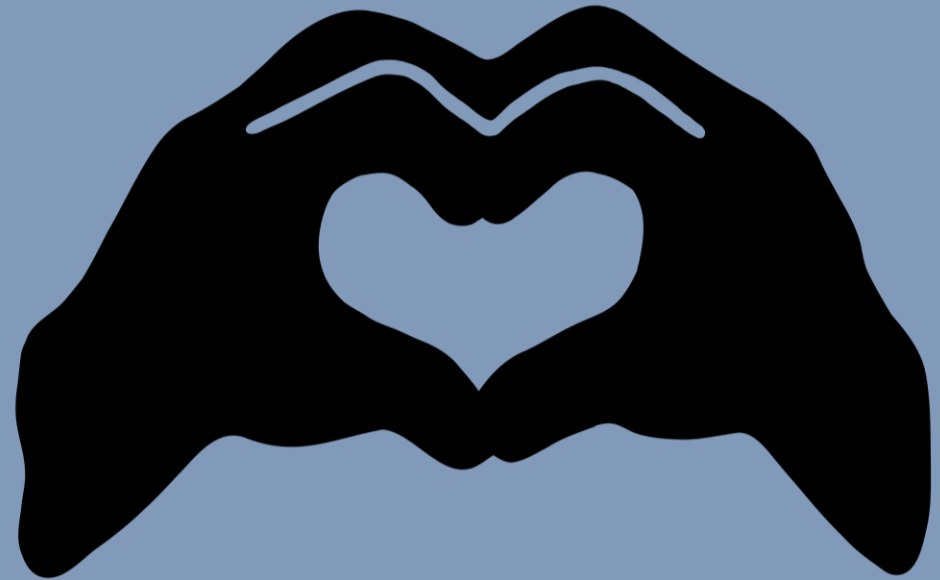
Tjenesteområde Oppvekst

Hovedutfordringer:

- Beholde og rekruttere kompetanse.
- Sikre et trygt og godt miljø, hvor alle er inkludert og får et individuelt tilrettelagt opplæringstilbud ved behov.
- Finne gode og effektive samarbeid med andre kommuner.



Helse, velferd og omsorg



Tjenesteområde Helse, velferd og omsorg

Hovedutfordringer:

- Et uklart bilde av fremtidens utfordringer / behov
- De demografiske endringene i befolkningen vil utløse store kostnader i forhold til behovet for tjenester. Forventningsgapet må tettes.
- Rekruttering av sykepleiere, helsefagarbeidere og andre yrkesgrupper.



Organisasjon og samfunn



Tjenesteområde

Organisasjon og samfunn

Hovedutfordringer:

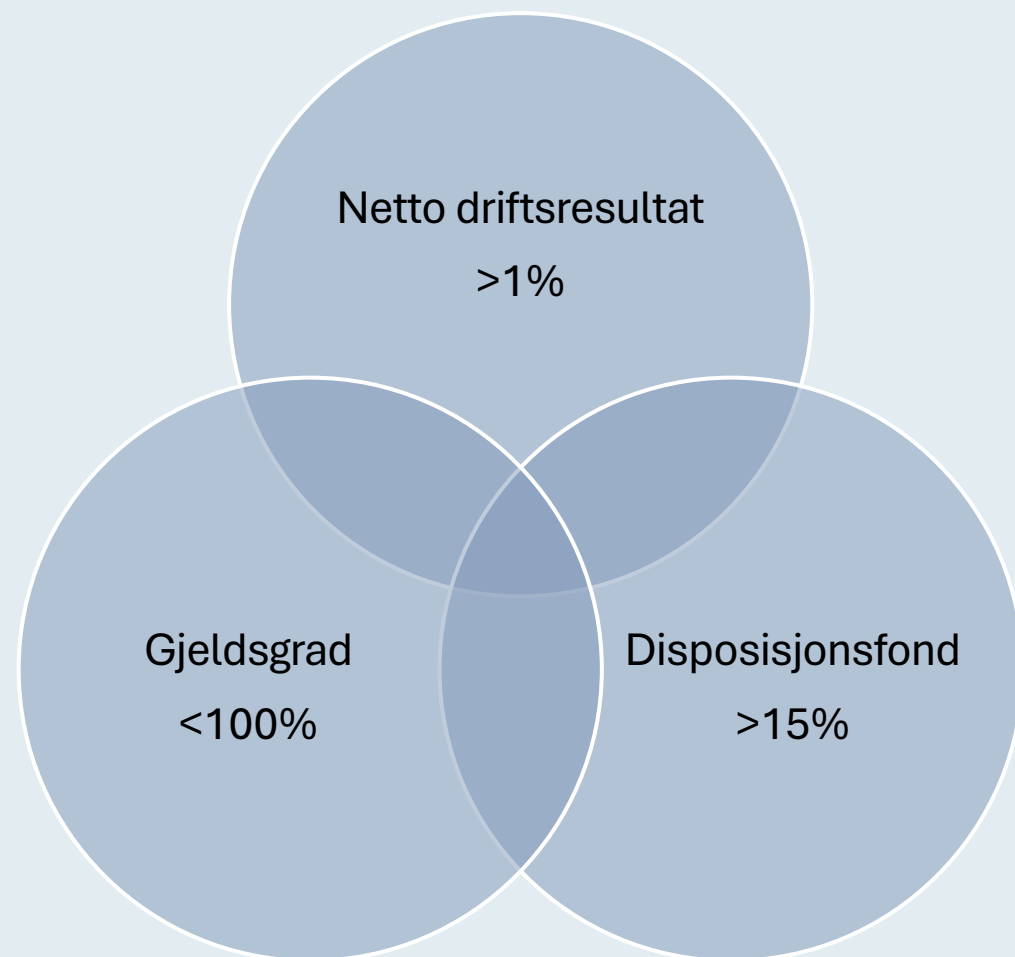
- Effektiv ressursbruk, samt kapasitet til å opprettholde og videreutvikle kompetansen vår
- Tid til strategisk og overordnet satsing og planlegging
- Forventningsavklaring og forankring



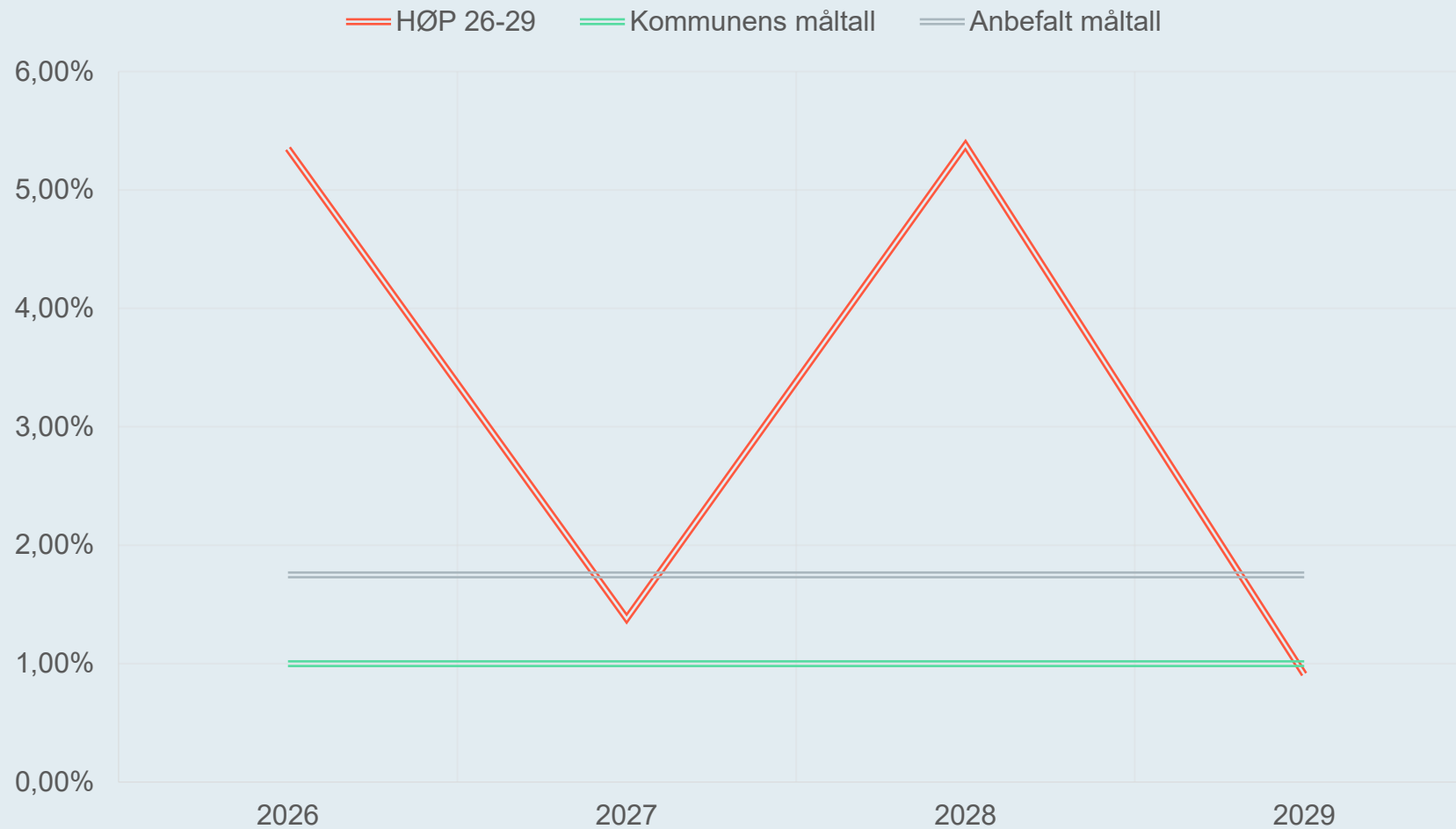
Tallene



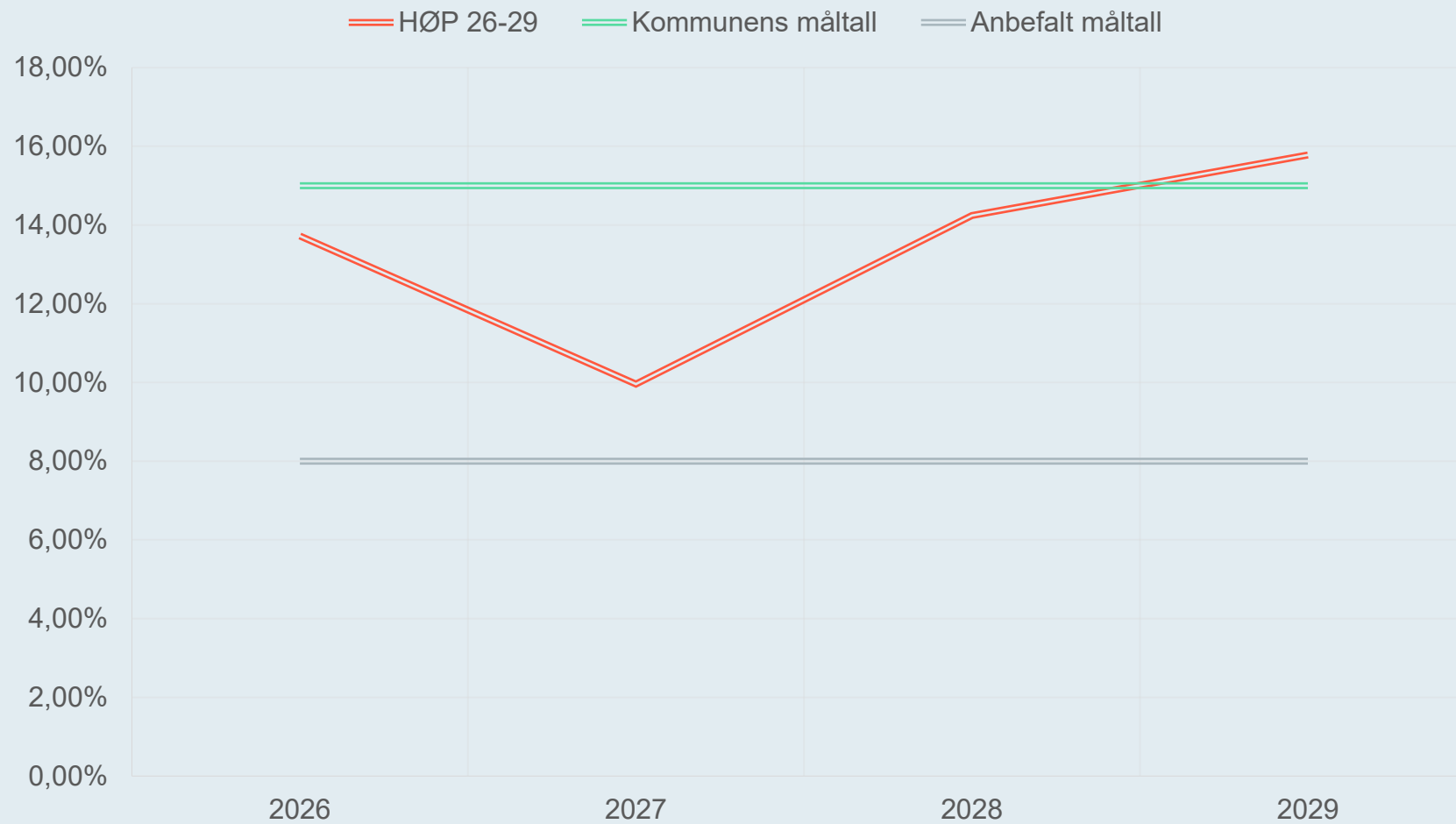
Finansielle måltall



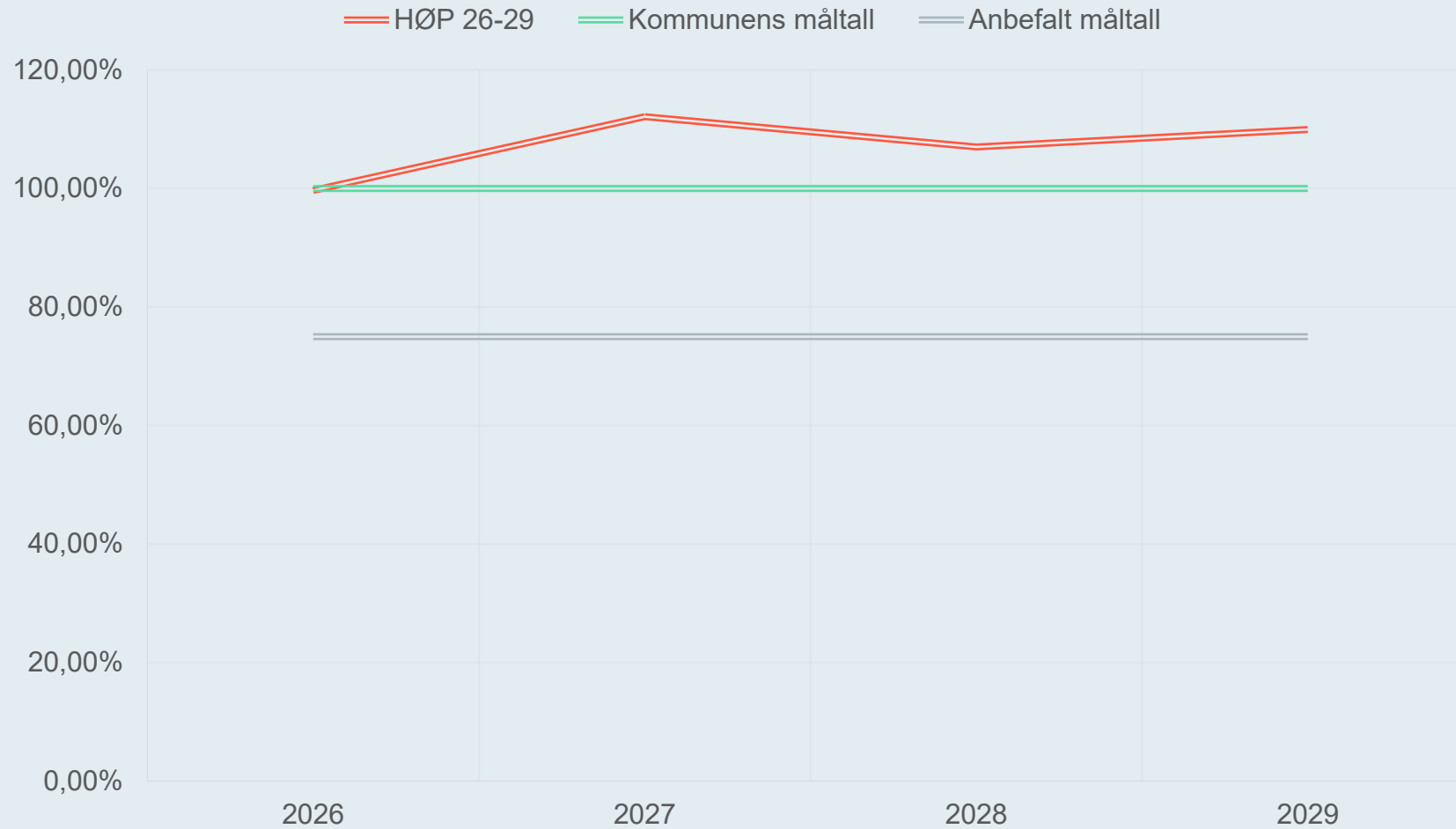
NETTO DRIFTSRESULTAT I % AV DRIFTSINNTEKTENE



DISPOSISJONSFOND I % AV DRIFTSINNTEKTENE



NETTO LÅNEGJELD I % AV DRIFTSINNTEKTENE



Oppsummering



Takk for
oppmerksomheten

