



Budsjett 2026 – Økonomiplan 2026-2029

PRESENTASJON HST 7.11.25





Framtidsretta?



Prop. 87 S

(2023–2024)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Forsvarsløftet – for Norges trygghet

Langtidsplan for forsvarssektoren
2025–2036



Statsministerens kontor

Strategi

Nasjonal sikkerhetsstrategi



Meld. St. 9

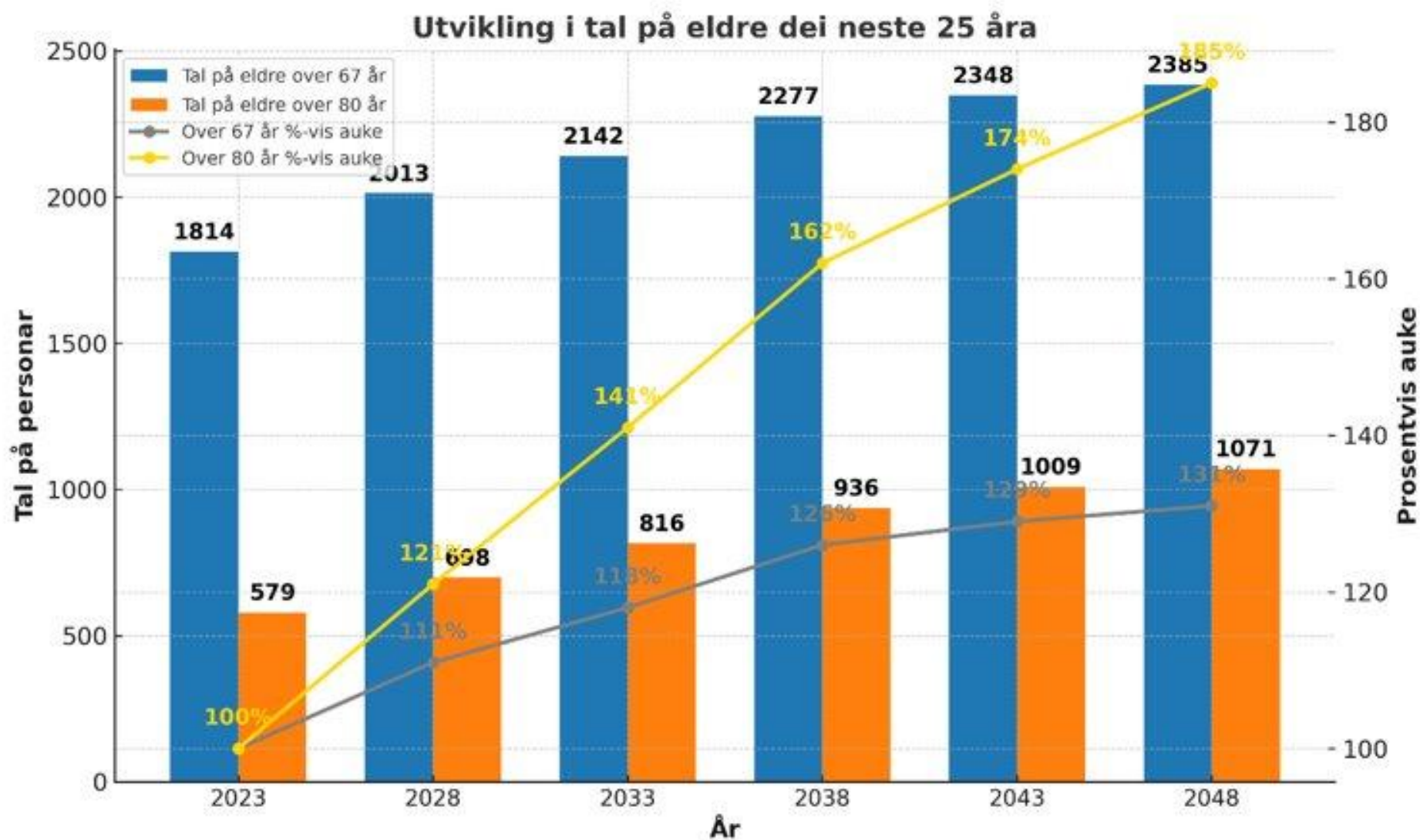
(2024–2025)

Melding til Stortinget

Totalberedskapsmeldingen

Forberedt på kriser og krig





Figur 1(frå 2023): Syner både tal (blå og oransje søyle) og prosentvis auke (grå og gul linje) i innbyggjarar i Kvam herad over 67 år og over 80 år frå 2023 og fram til 2048. Framskrivingar frå SSB og KOSTRA-gruppe 5.



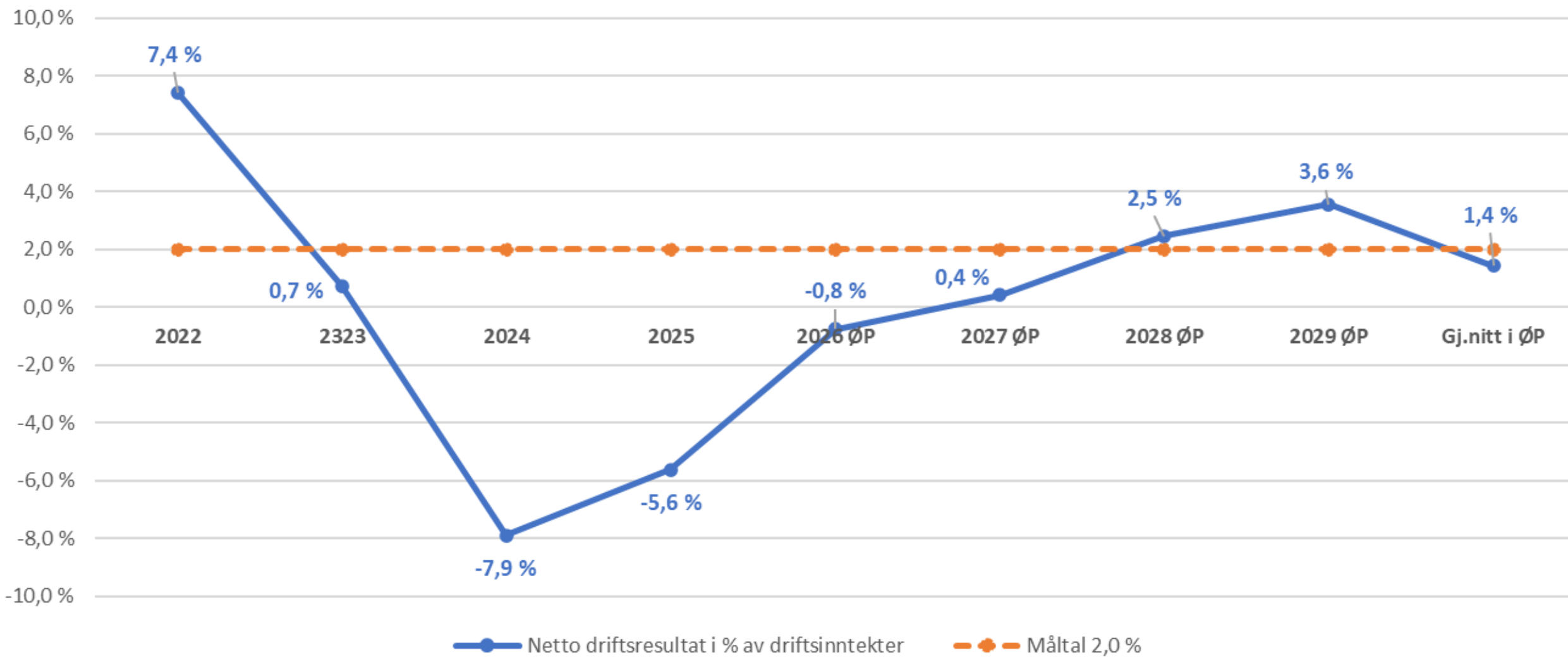


Eksteriorperspektiv. Sør-øst

URBANISING



Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter





Barnehagar

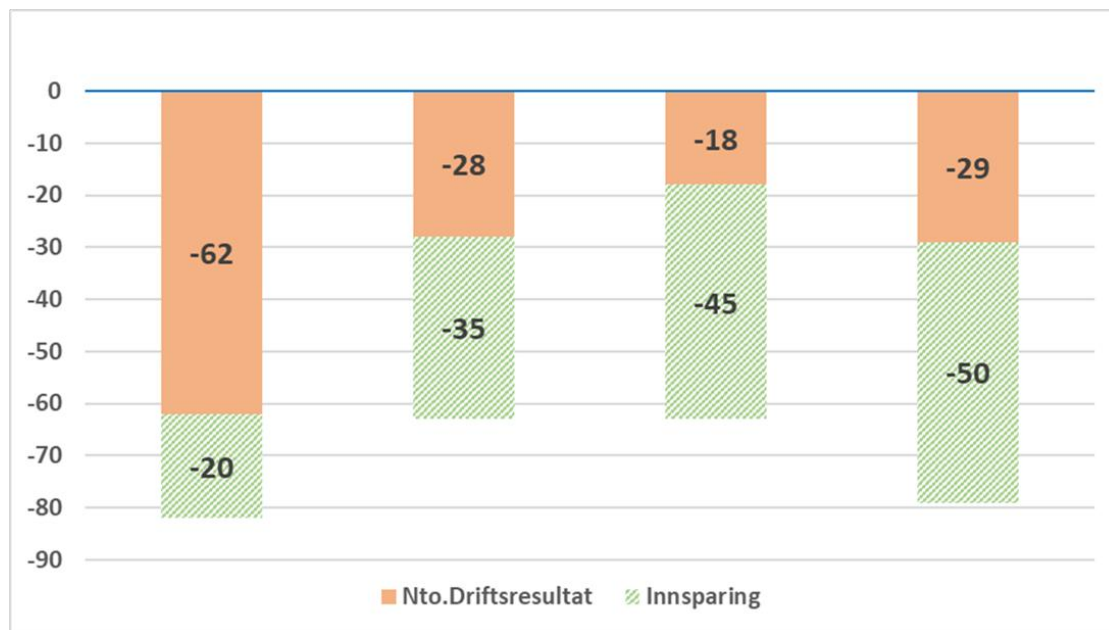
Innleiing

Lenkje til beskriving av tenesteområde: [Barnehagar](#)

Retning for tenesteområde i økonomiplan

Innsparingsprogram

- Frå oppstart i 2024



- *Korleis kan me saman skapa ein attraktiv arbeidsplass som leverer framtidsrette tenester, med færre ressursar enn me brukar i dag?*



Før ferdigstilling av KSK-rapport



Tiltak	2025	2026	2027	2028	2029
Vedtatt og realisert	18	20	31	42	42
Vedtatt og ikke realisert	17	42	53	56	56
Sum	35	62	84	98	98

Val av tiltak i framlegg

- Moglegheitsrom for ytterlegare 127,3 mnok
- Valt nye tiltak for 58,3 mnok
 - Fråtrekk generelle 8,7 mnok
 - Netto 49,6 mnok i nye tiltak
 - Samla tiltak for 149 mnok
- Kvifor ikkje 127 mnok?





Nye forslag til innsparingstiltak	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Innsparing helse KSK: Omlegging fra bolig med heldøgns omsorg til hjemmebaserte tjenester, brukere over 80 år	-1 650 000	-3 300 000	-6 600 000	-9 000 000
Innsparing helse KSK: Justering av vedtakstimer, Redusere vedtakstimer på hjemmesykepleie for de som er i omsorgsboliger og i aldersgruppen 0 – 66 år	-1 000 000	-3 000 000	-6 000 000	-11 000 000
Innsparing helse KSK: Legge ned utekontor i Strandebarm	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Innsparing helse KSK: Legge ned utekontor i Ålvik	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Innsparing helse KSK: Redusere utgifter pr. beboer på institusjon	-1 000 000	-2 000 000	-3 000 000	-4 000 000
Innsparing helse KSK: Redusere vikarbruk	-1 000 000	-3 000 000	-4 000 000	-5 000 000
Innsparing helse KSK: Sosial tenester	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
Innsparing helse KSK: Utvide ansvar for leiarstilling for legetenesta	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Nye innsparingstiltak - Helse	-9 550 000	-16 200 000	-24 500 000	-33 900 000



Nye forslag til innsparingstiltak	øk.plan 2026	øk.plan 2027	øk.plan 2028	øk.plan 2029
Innsparing Oppvekst KSK: Endra ressurstildeling skule	-2 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Innsparing Oppvekst KSK: Reduksjon i støtteapparat	0	0	0	-2 000 000
Innsparing Oppvekst KSK: Reduksjon vaksenopplæringa	-1 200 000	-2 000 000	-2 800 000	-2 800 000
Innsparing Oppvekst KSK: Redusere individuelt tilrettelagt opplæring i skule - ITO	-3 000 000	-6 000 000	-7 500 000	-9 400 000
Innsparing Oppvekst KSK: Redusere individuelt tilrettelagt opplæring i skule - ITO ytterligare	0	0	-2 000 000	-4 000 000
Innsparing Oppvekst KSK: Redusere skulefritidsordninga - SFO	-350 000	-700 000	-700 000	-700 000
Nye innsparingstiltak - Oppvekst	-6 550 000	-12 700 000	-17 000 000	-22 900 000

Nye forslag til innsparingstiltak	øk.plan 2026	øk.plan 2027	øk.plan 2028	øk.plan 2029
Innsparing Teknisk KSK: Avklaring av eigarskap og overdraging av Ålvik industriarbeidarmuseum	-9 500	-20 500	-20 500	-20 500
Innsparing Teknisk KSK: Oppseiing av leigeavtale for 3. etasje i Tingbakken	0	0	-90 000	-260 000
Innsparing Teknisk KSK: Overdraging av Aksnes skule	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Innsparing Teknisk KSK: Overdraging av Idrettsbygg på Haugamyr	-10 000	-21 000	-21 000	-21 000
Innsparing Teknisk KSK: Overdraging av Vikøy skulemuseum	-7 000	-14 000	-14 000	-14 000
Innsparing Teknisk KSK: Overdraging av Ålvik idrettshus	-10 000	-20 000	-20 000	-20 000
Innsparing Teknisk KSK: Privatisere Fitjadalen og kommunal veg i Botnen	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Innsparing Teknisk KSK: Sal av festetomter og bustad ved Hardanger Fartøyvernsenter	0	0	-1 000	-1 000
Innsparing teknisk KSK: Sal av trygdebustadar i Ålvik	-70 000	-141 000	-141 000	-141 000
Innsparing Teknisk KSK: Sal og ev. frådeling av naust i Holmen	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Innsparing Teknisk KSK: Reduksjon av 1,2 årsverk innan reinhald	-570 000	-805 000	-805 000	-805 000
Innsparing Teknisk: Redusere 0,3 årsverk reinhald ifbm flytting til ny vidaregåande skule	-170 000	-195 000	-195 000	-195 000
Nye innsparingstiltak - Teknisk	-883 000	-1 254 500	-1 345 500	-1 515 500



Nye forslag til innsparingstiltak	øk.plan 2026	øk.plan 2027	øk.plan 2028	øk.plan 2029
Sum nye tiltak	-16 983 000	-30 154 500	-42 845 500	-58 315 500
Tilbakeføre rest på generelle innsparingskrav	1 693 447	1 696 142	10 203 312	8 756 565
Nye tiltak - totalt	-15 289 553	-28 458 358	-32 642 188	-49 558 935

Vedteke, ikkje realisert – per no



Tiltak	2025	2026	2027	2028	2029
Vedtatt og realisert	18	20	31	42	42
Vedtatt og ikke realisert	17	42	53	56	56
Sum	35	62	84	98	98

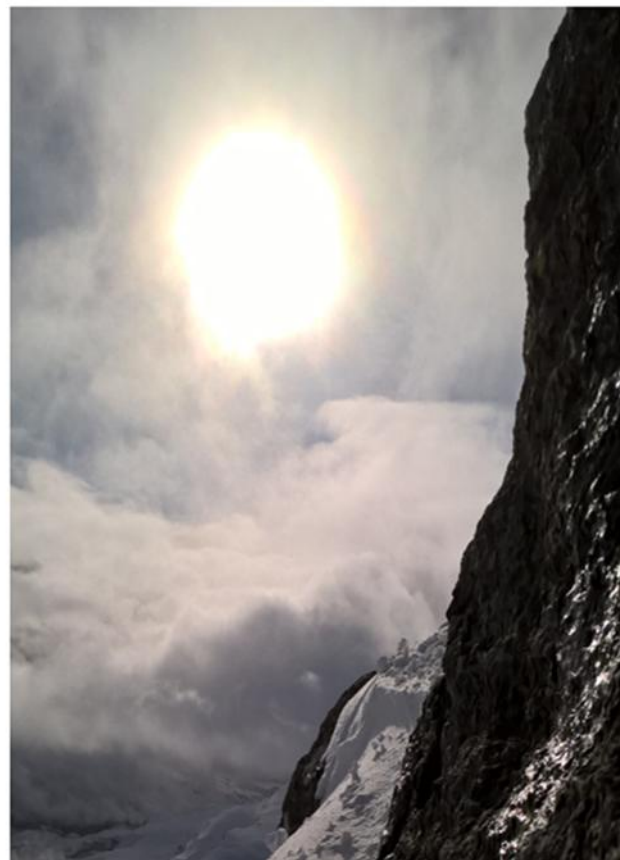
Nye forslag til innsparingstiltak	øk.plan 2026	øk.plan 2027	øk.plan 2028	øk.plan 2029
Vedtekne, ikkje-realiserde innsparingstiltak - Totalt	-16 205 156	-22 657 308	-32 423 772	-34 029 801

Vidare arbeid med innsparingsprogram

- Gjennomføring av nye og tidlegare vedtekne tiltak, totalt 83,6 mnok
- Drøftingsmøte
- Omstillingsutval
- Tema i
 - Leiarsamling
 - Arbeidsmiljøutval
 - Administrasjonsutval

Kvam herad

Retningslinjer ved
omorganisering,
omplassering og
nedbemanning



Sakshandsaming vidare

- Lenkja tilgjengeleg i løpet av dagen
- AFSK 13.11.
- Sakspapir møtebolk 17.11.
- FSK 27.11.
- HST 11.12.



God lesing, og lykke til med budsjettarbeidet!

