

Sak 072/25 Kvam herad. Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029

FSK - 072/25 VEDTAK:

Som rådmannens framlegg til budsjett, med fylgjande tillegg/endingar:

DRIFT

- 1) Behalda legekantor i Strandebarm. 700.000 kr kvart år 2026-2029. Totalt 2,8 millionar kr i meirforbruk i økonomiplanperioden.
- 2) Behalda botnfrådrag i eigedomsskatten på 200.000 kr i 2028 og 2029. Årsverknad 4 mill. Totalt i perioden 8 mill.
- 3) Redusera varaordførar si stilling med 3,5% kvart år 2026-2029. Årsverknad 40.000 kr. Totalt 160.000 kr i mindreforbruk økonomiplanperioden
- 4) Meirinnsparing medlemskap i organisasjonar. Inneber oppseiing av alle på «raud liste». I tillegg oppseiing av medlemskap i Bergensalliansen. Årsverknad 83.000 kr. Totalt 332.000 kr i mindreforbruk økonomiplanperioden

INVESTERINGAR

Det vert løyvd to millionar kroner til Norheimsund fotballklubb til fullfinansiering av Haugamyr-prosjektet. Finansiering: Disposisjonsfond.

Verbalpunkt:

Bassenget i Ålvik vert vidareført med likt tilskot i 2026 som i 2025. Heradsstyret meiner det skal drivast til det oppstår behov for større reparasjon.

DRIFTSREKNESSKAP	2026	2027	2028	2029
Sum driftsinntekter (rådmannen sitt framlegg)	- 1 209 053 000	- 1 202 762 000	- 1 216 442 000	- 1 216 936 000
Sum driftsutgifter (rådmannen sitt framlegg)	1 205 812 000	1 186 848 000	1 168 864 000	1 155 220 000
Netto finansutgifter (rådmannen sitt framlegg)	89 410 000	87 910 000	94 410 000	95 410 000
Motpost avskrivningar (rådmannen sitt framlegg)	- 76 964 000	- 76 964 000	- 76 964 000	- 76 964 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (rådmannen sitt framlegg)	9 205 000	4 968 000	30 132 000	43 270 000
ENDRINGSFRAMLEGG - DRIFT	577 000	577 000	4 577 000	4 577 000
ENDRINGSFRAMLEGG - INVESTERING (akk. årleg endring renter og avdrag)	164 000	164 000	164 000	164 000
JUSTERT Netto driftsresultat etter endringer	9 946 000	4 227 000	25 391 000	38 529 000
NØKKELTAL Netto driftsresultat i prosent av netto driftsinntekter	-0,8 %	0,4 %	2,1 %	3,2 %
DISPONERING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	2026	2027	2028	2029
Disposisjonsfond ved årsslutt (rådmannen sitt framlegg)	116 600 000	115 300 000	138 700 000	169 300 000
ENDRINGSFRAMLEGG - BRUK AV DISPOSISJONSFOND (frå linje 8 og 9)	- 741 000	- 741 000	- 4 741 000	- 4 741 000
JUSTERT Disposisjonsfond	115 861 026	114 561 027	133 961 028	164 561 029
NØKKELTAL Disposisjonsfond i prosent av netto driftsinntekter	9,6 %	9,5 %	11,0 %	13,5 %
INVESTERINGSREKNESSKAPEN	2026	2027	2028	2029
Investeringar i varige driftsmidlar (rådmannen sitt framlegg eks. mva.)	138 194 400	100 810 400	17 956 000	16 990 400
ENDRINGSFRAMLEGG Investering i varige driftsmidlar	2 000 000	-	-	-
JUSTERT Investeringar i varige driftsmidlar (etter endringsframlegg)	140 194 400	100 810 400	17 956 000	16 990 400
LANGSIKTIG LÅNEGJELD	2026	2027	2028	2029
Sum langsiktig lånegjeld ex. startlån (rådmannen sitt framlegg)	1 466 000 000	1 510 000 000	1 480 000 000	1 449 000 000
ENDRINGSFRAMLEGG Investering i varige driftsmidlar	2 000 000	-	-	-
JUSTERT Lånegjeld ex. startlån	1 468 000 000	1 512 000 000	1 482 000 000	1 451 000 000
NØKKELTAL Lånegjeld ex. startlån i prosent av driftsinntekter	121 %	126 %	122 %	119 %

*) Alle felt i tabellen på denne sida vert oppdatert automatisk basert på det som vert lagt inn som endringsframlegg

Budsjett og økonomiplan 2026-29		Framlegg til endringar DRIFT				
Forslagsstillar(ar)						
Nr.	ENDRINGSFORSLAG DRIFT (tal i kr)	2026	2027	2028	2029	SUM
a	Behalda legekontor i Strandebarm	700 000	700 000	700 000	700 000	2 800 000
b	Redusera varaordførar si stilling med 3,5% etter nedl av MPB	- 40 000	- 40 000	- 40 000	- 40 000	160 000
c	Meirinnsparing medlemskap i organisasjonar					-
d	(Oppseiing av alle på" raud liste" + oppseiing mdl Bergensalliansen	- 83 000	- 83 000	- 83 000	- 83 000	332 000
e	Behalda botnfrådrag i eigedomsskatt på 200' i 28 og 29			4 000 000	4 000 000	8 000 000
f						-
g						-
h						-
i						-
j						-
k						-
l						-
m						-
n						-
o						-
p						-
q						-
r						-
s						-
t						-
SUM ENDRINGSFORSLAG DRIFT (overført til framsida)		577 000	577 000	4 577 000	4 577 000	10 308 000
Endring i bruk av disposisjonsfond (overført til framsida)		- 577 000	- 577 000	- 4 577 000	- 4 577 000	- 10 308 000

Budsjett og økonomiplan 2026-29		Framlegg til endringar INVESTERING				
Forslagsstillar(ar)						
Nr.	ENDRINGSFRAMLEGG INVESTERING (tal i Kr, eks.mva.)	2026	2027	2028	2029	SUM
a	Haugamyr, tilskot til prosjekt	2 000 000				2 000 000
b						-
c						-
d						-
e						-
f						-
g						-
h						-
i						-
j						-
k						-
l						-
m						-
n						-
o						-
p						-
q						-
r						-
s						-
t						-
ENDRINGSFRAMLEGG investering i varige driftsmidlar (overført til framsida)		2 000 000	-	-	-	2 000 000
DRIFTSREKNESKAPEN Påverknad på netto driftsresultat		2026	2027	2028	2029	SUM
Årleg meirutgift renter 4,6 % (anslag basert på marknadsrenta)		92 000	-	-	-	100 000
Årleg meirutgift avdrag 3,6 % (anslag basert på gj.sn. avskrivning 2024)		72 000	-	-	-	80 000
SUM Årleg endring renter og avdrag		164 000	-	-	-	180 000
AKKUMULERT Årleg endring renter og avdrag (overført til framsida)		164 000	164 000	164 000	164 000	656 000