



Saksframlegg

Økonomirapportering pr. 01.05.2026

Utval	Utvalssak	Møtedato
Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg		

Endeleg vedtaksrett i saka har: Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg

Dokument i saka:

Rapport frå økonomisystemet.

Bakgrunn for saka:

I økonomireglementet står det: Kommunalsjefane skal pr. 01 mai og pr. 01. september legge fram politisk sak om den økonomiske situasjonen.

Vurdering:

Saka er vurdert ut frå strategi i Kommuneplanen sin samfunnsdel Fyresdal kommune 2023-2035; Fyresdal kommune skal nytte dei økonomiske ressursane til beste for fellesskapet.

Tiltaka og ressursane som blei bruka i skulen i 2025 gav oss eit betre innsyn i kor vi måtte jobbe for 2026. Det blei bruka god tid på å legge budsjett og dette ser så langt ut til å stemme godt. Det som vart skalert opp av ressursar i løpet av hausten 2025 og som får verknad inn i våren 2026, er i budsjettet teke ned att for hausten.

Omstillingsmidlar til skulen blei skalert ned frå ein million i fjor til kr 500.000,- i dette året. Sjølv om omstillinga held fram ligg Gimle nå på eit betre utviklings- og kvalitetsnivå. I vår er det også gjort mange spennande og gode grep for legging av ny timeplan for hausten 2026.

SFO er bemanna noko opp for å få til den same omstillinga og skal ned att i løpet av hausten. Her er det eit overforbruk på løn, som skal fordelast mellom skule og SFO.

Det er noko innsparing på kantine grunna sjukdom og om disponering av anna personale til å utføre desse oppgåvene.

Barnehagen har jobba trutt og fast med utvikling av gode tenestar og ligg på budsjett. Dei har søkt og fått midlar til toppa bemanning. Desse kan brukast til både tilsetjing, styrking og avlastning, men ikkje til å oppfylle bemanningsnormen. Midlane har gitt ein fleksibilitet til å styrke og avlaste i vår barnehage.

Kulturavdelinga har fleire underansvar som ligg på budsjett. I løpet av hausten kjem ein til å utvide tilbodet, sett opp mot utvikling av datasenter. Tilbod som ekstra kino og utviding av tider i symjebasseng vil gje ekstra utgifter som EdgeConneX vil koste.

Tiltak for barn og unge har eit underskot, grunna at Fyresdal har lagt ut for turen ungdomane hadde til Sverige saman med Tokke, refusjon vil kome inn i løpet av våren.

Området til kommunalsjefen ligg på eit underforbruk på ca 100.000,-, då det er lagt inn ein liten buffer for ekstra kostandar. Tokke, Fyresdal og Vinje har lyst ut ei 50 % stilling i PPT (2 års prosjektstilling). Dette for å ha sterkare fokus på systemretta arbeid og rettleiing i høve tilpassa opplæring og redusere talet på enkelt vedtak. For Fyresdal ligg ekstra utgifta på ca 100.000,-.

Konklusjon:

Pr 01.05.2026 ligg sektoren på eit underforbruk på i underkant av kr 600.000,-.

Innstilling frå kommunedirektøren:

Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg tek den økonomiske stoda i sektoren pr. 01. mai 2026 til orientering.

Ulf Pedersen	
Kommunedirektør	Liv Johre-Bakke
	kommunalsjef kultur og oppvekst