



Saksframlegg

Økonomirapportering pr. 1.5.2026 - Plan og teknikk

Utval	Utvalssak	Møtedato
Hovudutvalet for plan og miljø		09.06.2026

Endeleg vedtaksrett i saka har: Plan og miljøutvalet

Dokument i saka:

Bakgrunn for saka:

I samband med tertialrapporteringa rapporterer kommunalsjefane til sine respektive utval om den økonomiske situasjonen innan dei sektorane dei har ansvar for. Dette skjer parallelt med tertialrapporteringa til kommunestyret.

Denne rapporten omtalar status per 1. tertial 2026 for sektor for plan og teknikk.

Sektoren har i 2026 ein særleg situasjon, der mykje av aktiviteten og fleire av dei økonomiske utslaga er knytte til den store samfunnsutviklinga som no skjer i Fyresdal, særleg i samband med datasenteretableringa på Molandsmoen. Dette gjev både utfordringar og moglegheiter for sektoren. På den eine sida fører det til auka kostnader og press på organisasjonen. På den andre sida er det venta at fleire av tiltaka og aktivitetane vil gje auka kommunale inntekter på sikt.

Vurdering:

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

Drift

Per 1. tertial viser sektoren eit relativt stort meirforbruk. Kommunedirektøren vurderer likevel at situasjonen må sjåast i samanheng med den ekstraordinære aktiviteten som no skjer i kommunen.

Ein vesentleg del av meirforbruket er knytt til datasenteretableringa. Dette gjeld mellom anna kostnader til prosjektkoordinatorstilling i sektoren og kjøp av ekstern bistand og rådgjeving i ulike prosessar. Dette er arbeid som i stor grad kjem som følgje av den omfattande aktiviteten på Molandsmoen, og som har vore naudsynt for at kommunen skal kunne handtere prosjektet på ein forsvarleg og effektiv måte.

Kommunestyret har allereie løyvd kr 4 000 000 til ekstra kostnader knytt til datasenteretableringa. Det er på dette tidspunktet vanskeleg å seie om denne løyvinga vil vere tilstrekkeleg for heile året. Samstundes er det naturleg at ein stor del av desse

midlane vil tilfalle sektor for plan og teknikk, då mykje av dei faktiske ekstraavgiftene knytte til etableringa ligg her.

Desse kostnadene er isolert sett utfordrande for sektorbudsjettet, men må samstundes sjåast i samanheng med at etableringa også vil kunne gje kommunen auka inntekter og større aktivitet framover. Kommunedirektøren vurderer difor ikkje dette som eit ordinært driftsmessig meirforbruk, men som eit utslag av ein heilt særskild utviklingssituasjon. Utover kostnadene knytte til datasenteretableringa, skuldast meirforbruket i hovudsak auka kostnader til lisensar, gebyr og andre faste driftskostnader. Fleire av desse kostnadene har auka mykje frå eitt år til eit anna, og dette legg press på den ordinære drifta. Dette er ikkje kostnader sektoren utan vidare kan redusere på kort sikt, då dei ofte er knytte til lovpålagde system, fagsystem, digitale løysingar og nødvendig administrativ drift.

Kursing og kompetanseheving

Per 1. tertial har sektoren også hatt ein del ekstra kostnader knytte til kursing av tilsette. Kommunedirektøren vurderer dette som nødvendig kursing, både for å sikre forsvarleg tenesteutøving og tilstrekkeleg kompetanse i ein periode med høg aktivitet og fleire komplekse saker.

Arbeidsmiljøutvalet (AMU) har bidrege til å dekke delar av desse avgiftene. Dette har vore viktig for å redusere belastninga på sektorbudsjettet, men det ligg framleis kostnader att i sektoren knytte til kompetanseheving.

Kommunedirektøren meiner det er viktig at kommunen held fram med å prioritere kursing og kompetanseheving av tilsette. Dette er også i tråd med kommunestyret sitt vedtak i budsjettet, der det er peika på behovet for auka fokus på kursing av tilsette. I ein sektor med store krav til fagleg presisjon, regelverksforståing, prosjektoppfølgjing og driftstryggleik, er slik kompetanseheving nødvendig for å kunne levere gode og forsvarlege tenester.

Inntekter og gebyrområde

Sjølv om sektoren per 1. tertial har eit meirforbruk, er det venta at inntektene innan fleire av sektoren sine område vil auke utover året. Dette gjeld særleg innan frådelling, oppmåling og byggesak. Aktiviteten i kommunen er aukande, og dette vil etter kvart slå ut i høgare gebyrinntekter.

Det er grunn til å tru at inntektene frå plan-, oppmålings- og byggesaksområdet vil bli vesentleg høgare enn det ein normalt ville lagt til grunn. Dette heng mellom anna saman med fleire konkrete utviklingsprosjekt, auka bustadaktivitet og den generelle veksten som datasenteretableringa utløyser.

Kommunedirektøren vurderer difor at ein del av meirforbruket i sektoren truleg vil bli dekt inn gjennom auka inntekter seinare i året.

Kommunale bygg og bustader

Kommunen vil framover få fleire nye utleigeeiningar. Dette vil gje auka leigeinntekter og bidra positivt til sektorøkonomien. Samstundes vil fleire kommunale bustader og bygg også føre med seg auka driftskostnader over tid.

Det vil mellom anna kunne bli behov for meir personellressursar til forvaltning, drift og vedlikehald. Auka kommunal bygningsmasse krev oppfølging, både praktisk, teknisk og administrativt. På kort sikt vil inntektene kunne betre økonomien, men på lengre sikt må kommunen vere merksam på at fleire einingar også gjev høgare faste kostnader. Kommunedirektøren meiner likevel at dette er ei utvikling kommunen må vere førebudd på, særleg i lys av behovet for bustader og tilrettelegging for vekst i Fyresdal.

Konklusjon:

Sektor for plan og teknikk har per 1. tertial 2026 eit meirforbruk. Meirforbruket er likevel i stor grad knytt til ekstraordinær aktivitet i samband med datasenteretableringa, auka kostnader til lisensar og gebyr, nødvendige kurs- og kompetansetiltak, samt enkelte kostnader som vil bli kompenserte ved tertialgjennomgangen i juni.

Kommunestyret har allereie løyvd kr 4 000 000 til ekstra kostnader knytte til datasenteretableringa. Det er førebels usikkert om dette vil vere tilstrekkeleg for heile året, men ein vesentleg del av midlane vil naturleg tilfalle sektor for plan og teknikk, då mange av kostnadene ligg her.

Det er samstundes venta auka inntekter innan frådeling, oppmåling og byggesak. Nye kommunale utleigeeiningar vil også bidra til auka inntekter framover, sjølv om dette på sikt også vil gje høgare drifts- og personellkostnader.

Kommunedirektøren vurderer at sektoren har kontroll på den økonomiske situasjonen, og at det per no ikkje er grunnlag for særskild uro. Det vil likevel vere naudsynt med tett oppfølging av budsjettet gjennom året.

Innstilling frå kommunedirektøren:

Økonomigjennomgangen for sektor for plan og teknikk per 1. tertial 2026 vert teken til orientering.

Ulf Pedersen	
Kommunedirektør	Halvor Homme
	kommunalsjef plan og teknikk