



Saksframlegg

Økonomigjennomgang 2 tertial 2025 - Plan og teknikk

Utval	Utvalssak	Møtedato
Hovudutvalet for plan og miljø		14.10.2025

Endeleg vedtaksrett i saka har: Hovedutval for plan og miljø

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. september 2025.

Vurdering:

*Saka er vurdert i lys av strategien i Kommuneplanen sin samfunnsdel for Fyresdal kommune 2023–2035, der det heiter at **Fyresdal kommune skal nytte dei økonomiske ressursane til beste for fellesskapet.***

Drift.

Sektoren har i hovudsak balanse i den ordinære drifta. Det er framleis noko meirforbruk på enkelte ansvarsområde, medan andre område viser mindreforbruk. Den tilleggsføringa kommunestyret vedtok til dekking av straumkostnader og kommunale vegar ligg per 2. tertial framleis i samsvar med dei faktiske utgiftene.

Det er likevel eit vedvarande press på sektorressursane knytt til vedlikehald og ombyggingar (mellom anna legekontor og POS-bygget). Desse tiltaka bør i større grad finansierast over investeringsbudsjettet, for å frigjere midlar til løpande og naudsynt vedlikehald.

Det er framleis noko svikt i gebyrinntektene på plankontoret.

Sjølvkostområda

Det er framleis svikt i gebyrinntektene, særleg innan vatn og avløp. Dette kjem både av faktureringsrutinar (delvis årlege krav) og eit generelt misforhold mellom kostnader og gebyrnivå.

Per 1. september er det registrert eit meirforbruk på sjølvkostområda på om lag kr 1.300.000,-. Det kan vere at fakturering av kundar med vassmålar ikkje er gjennomført enno, noko som vil betre situasjonen noko – men truleg ikkje heilt.

Kommunen har teke i bruk eit nytt verktøy for sjølvkostkalkylar, som gjev høve til å inkludere renter og avskrivningar. Dette legg grunnlaget for ei meir presis gebyrfastsetjing i budsjettet for 2026.

Det er særleg viktig at sjølvkostområda ikkje vert subsidierte av frie driftsmidlar. Brukarbetalinga må samsvare med dei faktiske kostnadene.

Vest-Telemark brannvernsamarbeid.

Tenesta er noko underbudsjettet i 2025. Dette kjem av at det vart lagt inn nye tenester i samarbeidet som kommunane skal finansiere, utan at dette vart tilstrekkeleg kommunisert til kommunal administrasjon. Dette medfører ein underfinansiering på om lag kr 250.000,-. Det er viktig å etablere gode rutinar for kommunikasjon framover, slik at tilsvarande misforståingar vert unngått. Dette krev tett dialog mellom administrasjonen og dei kommunale representantane i ulike representantskap og styrer.

I samband med behov for fleir sentrumsnære bustader har formannskapet bestilt prioriteringssak knytt til bustadutvikling sentrumsnært. Kommunedirektøren signaliserer allereie no at renovering/utbygging på Skogtun vil ha første prioritet. Det foreslås derfor at det blir satt av investeringsmidlar for prosjektering Skogtun på kr. 250.000,- i investeringssak som kjem seinare.

Dokumentavgift for kjøp av boliger i Grunnvik burde vært investeringsfinansiert med kr.135.000,-, dette foreslås også lagt inn i investeringssak som kjem seinare.

Endringar/justeringar i sektorbudsjettet 2 tertial:

- Stilling som prosjektkoordinator styrkast i budsjettet 2025 med kr. 500.000,-, denne får heilårseffekt i 2026 kr. 800.000,-.
- Tilskot ansvar 1303 styrkes med kr. 250.000,-
- Ansvar 1375 private vegar styrkast med kr. 266.480,-
- Oppussing POS/Helsehus kr. 300.000,- (Kommunedirektørens millionar).
- Kompressor symjehall kr. 175.000,- (Kommunedirektørens millionar).
- Utkjøp to leasingbilar kr. 500.000,- (Kommunedirektørens millionar).
- Ladepunkt kommunale bustader kr. 150.000,- (Kommunedirektørens millionar).

Konklusjon:

Totalt sett er sektoren i rute med både drift og investeringar.

Sjølvkostområda, særleg innan vatn og avløp, krev likevel særleg oppfølging framover. Det vert tilrådd å styrke kontrollen med inntektsgrunnlaget og å leggje fram forslag til justering av gebyr i samband med budsjettarbeidet for 2026.

Innstilling frå kommunedirektøren:

Økonomigjennomgangen i samband med 2. tertial vert teke til orientering, og ber om fylgjande justering:

- Bruk av tilskuddsfond kr. 516.480,-
- Kommunedirektøren sin investeringspott kr. 1.125.000,-
- Kommande inntekter knytt til datasenteretablering kr. 500.000,-

Ulf Pedersen	
Kommunedirektør	Halvor Homme
	kommunalsjef plan og teknikk