

Driftsrapport og revidert budsjett 1. Tertial 2026



Innhold

Generelt	1
Konklusjon rapportering	1
Konklusjon revidering	2
Sykefravær	3
Ansatte	5
Befolkningsendring	5
Politikk.....	6
Politiske vedtak under oppfølging.	7
Oppfølging av vedtak i sak 110/2025 – Økonomi og handlingsplan – Hustadvika kommune - 2026-2029	19
Oversikt over ledige tomter	23
Rapportering drift	26
Bevilgning.....	26
Revidering bevilgning.....	28
Rammeområdene	32
Enhetene	33
Revidering rammeområder.....	34
Kommentar rammeområder.....	36
Rapportering finans	53
Vurdering av markedet	53
Likviditetsstatus	54
Låneporteføljen.....	57
Refinansieringsbehov.....	60
Aktive plasseringer.....	61
Stresstest.....	65
Avvik i forhold til finansreglement.....	66

Generelt

Konklusjon rapportering

Prognosen for 2026 viser nå 0,6 mill. kroner i forventet merforbruk i 2026. Dette er 4,0 mill. kroner dårligere enn budsjettet.

Budsjettforliket i Stortinget i desember 2025 gir vesentlige endringer for Hustadvika kommune. KS bidrar med konkrete endringer inn i våre tall hentet fra revidert budsjett.

Prognose for merforbruk på rammeområdene viser samlet 24,2 mill. kroner. 6 rammeområder melder merforbruk. Årsaken til merforbruket er forklart i vedlagte rapport.

Renteutgiftene øker og spiser mer og mer av budsjettet som følge av rentehevinger og forventede rentehevinger. Store prosjekter er ferdige og bygging av ny Brannstasjon starter opp, også dette tilsier høyere renteutgifter. Stramme budsjett på rammeområdene henger tett i sammen med denne situasjonen. Renteutgiftene gjør et byks opp på over 11 mill. kroner, men dette motsvares delvis med økte renteinntekter på 5,5 mill. kroner.

Rammetilskuddet, skatteinntekter, eiendomsskatt og andre generelle driftsinntekter øker betydelig, samlet utgjør dette 26 mill. kroner.

Oppsummert viser rapporten et netto driftsresultat som er negativt med 0,6 mill. kroner. Avviket dekkes opp ved hjelp av disposisjonsfondet. Dette er 4 mill. kroner svakere enn opprinnelig budsjett.

Disposisjonsfondet utgjør 31 mill. kroner per 1.1.2026. Disposisjonsfondet forventes å ligge på om lag 30,4 mill. kroner ved årets slutt samsvarende med rapportering drift (tabell 7).

Kommunedirektøren er bekymret for den rapporterte prognosen for året. Kommunen bør bygge et større disposisjonsfond nå når inntektene øker i 2026. Rapporteringen viser likevel en positiv trend i forhold til at samlet er kommunens drift om lag i balanse.

Deflator

	2025	2026 NB	2026 RNB
Lønnsvekst inkl. pensjon	5,4	4,0	3,6
Lønnsvekst	4,6	4,0	4,4
Bidrag fra merkostnader pensjon	0,8	0,0	-0,8
Prisvekst kjøp av varer og tjenester	3,7	2,8	4,9
Lønnsandel	57,9	58,1	57,9
Deflator med bidrag fra pensjon	4,7	<u>3,5</u>	<u>4,1</u>
Deflator uten bidrag fra pensjon	4,2	3,5	4,6

Tabellen over viser at det forventes en økning i deflatoren på 0,6 prosentpoeng. Dette kompenseres ikke i kommunens rammetilskudd siden det forventes en tilsvarende økning i skatteinntekter. Rammeområdene har ikke blitt kompensert før økt deflator.

Konklusjon revidering

I forslag til revidert budsjett per 30.04. har kommunedirektøren lagt inn noen endringer i rammene og på diverse inntektsposter og utgifter. Netto økning i rammene utgjør 24 mill. kroner. Politiske vedtak på tilleggsbevilgninger til kirkelig fellesråd og Atlanterhavsspelet er lagt inn i revidert budsjett.

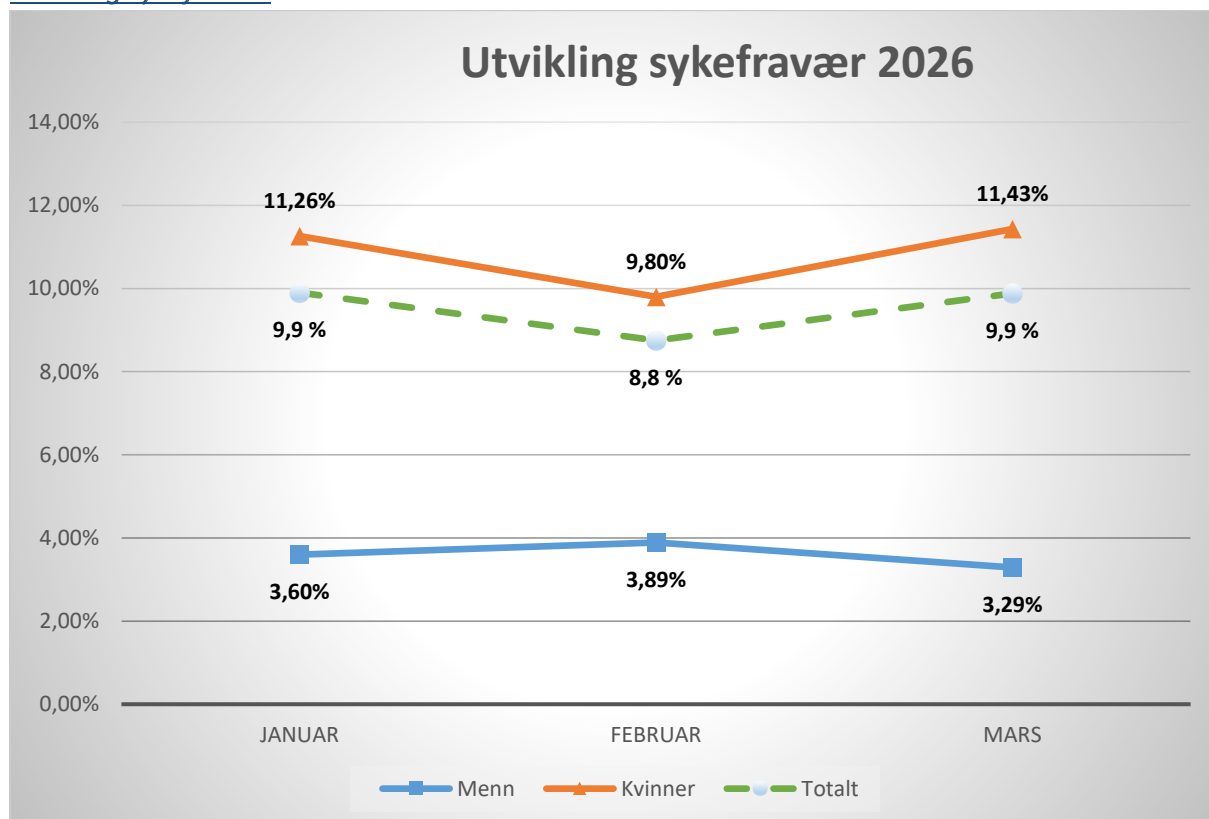
Disposisjonsfondet utgjør 31 mill. kroner per 1.1.2026. Disposisjonsfondet forventes å ligge på om lag 30,4 mill. kroner ved årets slutt samsvarende med revidering drift (tabell 8).

Kommunedirektøren forslag til revidert budsjett kompenserer i stor grad for rapporterte merforbruk, men ikke fullt ut.

Sykefravær

I perioden 1. januar – 31. mars hadde kommunen et samlet sykefravær på 9,59 %. Sykefraværet er ganske likt fjoråret med 0,04 prosentpoeng økning fra samme periode i fjor. Det egenmeldte fraværet er også omtrent samme nivå som i 1. kvartal 2025, med 1,21% for 2025 og 1,20% i 2026.

Utvikling sykefravær



Figur 1 Utvikling sykefravær i perioden

Figuren over viser utviklingen i sykefravær for årets 3 første måneder fordelt på kjønn. Vi har valgt å vise kun 1. kvartal i denne rapporten, da vi ikke har endelig tall for april tilgjengelig ved rapporteringstidspunktet. Selv om dette er tall fra første kvartal, er ikke dette endelige tall. Dette kan endre seg til neste rapportering.

Sykefravær på rammeområdene

Rammeområdet	31.03.2026	Mål sykefravær	31.03.2025	Endring fra 1.kvartal 2025
100 Kommunedirektør	2,31 %	3,00 %	4,72 %	-2,41 %
140 Familiens hus	9,02 %	6,50 %	8,62 %	0,40 %
200 Oppvekst og kunnskap	4,45 %	6,50 %	9,72 %	-5,27 %
210 Kommunale barnehager	17,22 %	7,50 %	13,51 %	3,71 %
220 Skoler	7,46 %	6,50 %	8,22 %	-0,76 %
300 Helse og velferd	12,69 %	3,00 %	6,00 %	6,69 %
306 Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet	11,98 %	6,50 %	9,75 %	2,23 %
310 Heldøgns Omsorg	12,84 %	7,50 %	12,11 %	0,73 %
330 Bo og habilitering	8,59 %	7,50 %	10,30 %	-1,71 %
340 NAV	14,05 %	6,50 %	28,27 %	-14,22 %
400 Samfunn og næring	14,08 %	3,00 %	10,62 %	3,46 %
401 Tekniske tjenester	6,48 %	6,50 %	4,92 %	1,56 %
430 Plan, byggesak og oppmåling	9,08 %	3,00 %	3,49 %	5,59 %
440 Brann og beredskap	1,57 %	6,50 %	12,88 %	-11,31 %
SUM	9,59 %	6,50 %	9,55 %	0,04 %

Tabell 1 Sykefravær hele perioden fordelt på rammeområdene

Tabellen over viser samlet sykefravær i perioden 1. januar til 31. mars. Sammenlignet med samme periode i fjor. Tabellen er fordelt på kommunens rammeområder og sammenlignet med kommunens mål for sykefravær. Det er 4 rammeområder som har lavere sykefravær enn målet. Det er 10 rammeområder som har høyere sykefravær enn målet. Mange av disse ligger også ganske langt over målet.

Ansatte

	Årsverk 01.01.2020	Årsverk 01.01.2021	Årsverk 01.01.2022	Årsverk 01.01.2023	Årsverk 01.01.2024	Årsverk 01.01.2025	Årsverk 01.01.2026	Årsverk 30.04.2026	Endring årsverk 2026
Ansatte og årsverk									
Administrasjon	38,45	35,2	31,76	30,68	28,08	28,63	27,73	26,03	-1,7
Familiens hus	46,34	46,58	50,22	59,97	64,29	60,53	54,41	54,13	-0,3
Oppvekst	413,19	418,19	425,25	412,9	430,85	395,61	364,78	370,93	6,2
Helse	389,6	410,54	390,1	388,62	397,78	374,26	377,61	375,73	-1,9
Samfunn og næring	83,89	89,63	88,77	88,53	101,69	97,23	90,24	91,40	1,2
Sum Hustadvika	971,47	1000,14	986,1	980,7	1022,69	956,26	914,77	918,2	3,5

Tabell 2 Ansatte og årsverk

Vi ser av tabellen over en sammenligning av antall ansatte og antall årsverk ved inngangen av året og status pr. 30. april. Totalt er antall årsverk har økt med 3,5 fra 1. januar. Det har vært en økning i oppvekst og Samfunn og næring. De andre sektorene har hatt en nedgang.

Befolkningsendring

SSB har ikke publisert kvartalsvis befolkningsendringene for 1. kvartal 2026 når rapporten ble laget. Hustadvika kommune hadde 13 538 innbyggere 1. januar.

Tallene kan finnes her:

<https://www.ssb.no/statbank/table/01222>

Politiske møter

Råd og utvalg	Møter 1. Tertial	Politiske saker 1. tertia	Referatsaker 1. tertial
Kommunestyret	3	24	9
Formannskapet	2	17	0
Teknisk, miljø og Næring	3	16	1
Oppvekst, kultur og kunnskap	2	4	1
Helse, sosial og omsorg	2	9	1
Valgutvalget	0	0	0
Administrasjonsutvalget	0	0	0
Arbeidsmiljøutvalget	2	9	0
Ungdomsrådet	2	8	0
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	2	10	5
Eldrerådet	2	7	0
Valgstyret	0	0	0
Klagenemda	0	0	0
Sakkyndig nemd eiendomsskattesaker	2	5	0
Klagenemd eiendomsskattesaker	0	0	0
Forhandlingsutvalg arealplan	2	6	1
Sum	24	115	18

Tabell 3 Politiske møter og saker i perioden

Det har til sammen vært 12 møter i kommunestyre, formannskap og hovedutvalgene pr 30. april. Til sammen 70 saker er behandlet i disse utvalgene. Totalt har det vært 24 møter og 115 saker. Dette er ett møte mindre enn samme periode i 2025. Antall saker samme periode i fjor var 159. Det vil si 44 saker mindre i 2026.

Politiske vedtak under oppfølging.

Politiske vedtak under prosess per 30.04.2026.

2022/1323-28 Oppvekstplan 2022 – 2034	
Utvalg	Kommunestyret 22.09.2022
Utv. Saksnr.	64/2022
Adm. enhet	OPPKUL – Oppvekst, kultur og kunnskap
Saksansvarlig	Steinar Veiset
Vedtak	<p><i>Kommunestyret vedtar plana slik den foreligger, samtidig ber kommunestyret kommunedirektøren løfte planen opp på et mer strategisk, visjonært og tverrfaglig nivå for oppvekstsektoren. Kommunestyret viser til eksempelvis Volda og Bodø. Kommunestyret ber om at følgende innarbeides:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>plan mot vold i nære relasjoner</i>• <i>plan for overgang mellom ungdomsskole og VGS</i>• <i>mål om fysisk aktivitet i alle fag</i> <p><i>Ta med signal fra dagens debatt. Vi anser det som ligger foran oss i dag som et grunnlag for å gjøre det, men pr i dag fremstår planen mer som en blanding av fagplan- eller områdeplan som er alt for detaljert uten å synliggjøre felles verdier og tydeliggjøre felles mål for oppvekstsektoren. Tidsplan innen utgangen 2023/2024</i></p>
Status	På grunn av kapasitetsutfordringer i oppvekst, så har ikke arbeidet startet.

2021/3635-5 Vurdering av framtidig barnehagestruktur i Hustadvika

Utvalg	Kommunestyret 20.06.2024:
Utv. saksnr.	51/2024
Adm. enhet	OPPKUL - Oppvekst, kultur og kunnskap
Saksansvarlig	Siv Anita Kolstad
Vedtak	<p>1. Kommunestyret vedtar foreslåtte overordnede prinsipper for Hustadvika kommunes fremtidige barnehagestruktur:</p> <p>Prinsippene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge. Det vil være en totalvurdering av alle prinsippene som må benyttes når en skal beslutte fysisk barnehagestruktur.</p> <ul style="list-style-type: none">> Barnehagestrukturen skal være tilpasset antall barn med lovfestet rett.> Kommunale barnehager skal være universelt utformet og støtte opp under alle barns utvikling.> Barn skal som hovedregel få tilbud om barnehageplass der foresatte selv ønsker.> Kommunale barnehager skal fortrinnsvis drives i kommunale bygg.> Barnehager bør bygges som mellomstore barnehager med plass til 60 – 100 barn, for å ivareta behovet for stabile og utviklende barnehage- og fagmiljø.> Barnehager bør bygges med fleksible bygg som kan ivareta ulike organiseringer av barnegruppen og gode arbeidsforhold for ansatte.> Dersom mulig bør det ved nyetablering vurderes å legge til rette for senere utvidelse ved behov.> Ny utbygging skal i hovedsak skje gjennom fortetting, transformasjon og mer effektiv bruk av arealer som allerede er avsatt til offentlige formål.> Barnehagene skal bidra til godt fysisk arbeidsmiljø, gode lønns- og pensjonsvilkår og gode fagmiljøer for ansatte.> Kommunale barnehager skal i hovedsak ha en størrelse som utløser stedlig ledelse, og inne- og utearealer som gir gode vilkår for pedagogisk arbeid i henhold til forskrift og lov. hold til forskrift og lov. 506> Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver skal ligge til grunn når gruppesammensetning og gruppestørrelse vurderes.> Det er viktig at ansatte med særlig kompetanse barnehagesektoren bevares i sektoren. Dette kan være ansatte som gjennom ansettelse, videre- og etterutdanning og utviklingsarbeid har utviklet kompetanse i for eksempel

	<p><i>flerspråklig arbeid, småbarnspedagogikk, prosjektarbeid m.m.</i></p> <p><i>2. Kommunestyre vedtar samlokalisering av Lyngstad barnehage og Vevang barnehage fra og med barnehageåret 2025/2026. Administrasjonen ser vedtak i sammenheng med</i></p> <p><i>plan for skolestruktur for å utrede egnet lokalisering for Lyngstad og Vevang barnehage.</i></p> <p><i>3. Kommunestyre vedtar nedleggelse Tornes barnehage fra og med barnehageåret 2025/2026. Administrasjonen jobber for å sikre at det er tilstrekkelig barnehageplasser i øvrige barnehager i nærliggende område. Ulike alternativ for kapasitetsutvidelse ved andre barnehager må vurderes.</i></p> <p><i>4. Kommunestyre vedtar videre utredning av mulighet for samlokalisering av Svanviken barnehage og Eide barnehage.</i></p> <p><i>5. Kommunestyre vedtar at det ikke bygges ny kommunal barnehage i Malmefjorden/Sylte, eller i Elnesvågen da forventet utvikling i barnetall ikke tilsier dette.</i></p> <p><i>6. Revidering av «opptaksgrenser» sett i sammenheng med skole</i></p>
Status	<p>Vedtak skal følges opp, men ikke kapasitet i administrasjonen til å gjennomføre dette arbeidet nå.</p>

2024/4862-135 Uttalelser og innsigelser til planforslag - Kommuneplanens arealdel - Hustadvika kommune

Utvalg	Formannskapet, 19.11.2024
Utv. saksnr.	71/2024
Adm. enhet	DIR – Kommunedirektør
Saksansvarlig	Linn Eidem Myrstad
Vedtak	<i>Formannskapet ber om at;</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Kommunedirektøren setter i gang arbeidet med å gå gjennom alle uttalelsene som har kommet inn i høringsperioden</i>• <i>Kommunedirektøren retter opp feil i kartet</i>• <i>Kommunedirektøren setter seg inn i og vurderer alle innsigelsene som er mottatt</i>• <i>Kommunedirektøren legger frem alle nye innspill om arealomdisponeringer for politisk behandling i en egen sak</i>
Status	Under arbeid.

2024/4862-151 Kommuneplanens arealdel 2025-2037 - Hustadvika kommune - andre gangs høring

Utvalg	Formannskapet, 06.05.2025
Utv. saksnr.	29/2025
Adm. enhet	DIR – Kommunedirektør
Saksansvarlig	Linn Eidem Myrstad
Vedtak	<i>Kommuneplanens arealdel for Hustadvika kommune 2025 – 2037 legges ut til andre gangs høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 11-14. Fristen for å gi uttalelse og eventuelt å fremme innsigelse til kommuneplanens arealdel skal være minst seks uker.</i> <i>Arealplanen sendes ut på 2. gangs høring med disse endringene:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Sylte-Lauåsen (1), Sak nr. 2024/4862-46 ta inn.</i>• <i>Elnestangen Sak nr. 2024/4862-25 (B140) tas ut.</i> <i>Nr. refererer til saksnummer i arealplana. Områdene er ferdig konsekvensutredet.</i>
Status	Under arbeid.

2025/2222-1 Atlanterhavseggen og Trollkirka – plan for realisering som reiselivsmål

Utvalg	Kommunestyret 30.10.2025
Utv. saksnr.	78/2025
Adm. enhet	DIR – Kommunedirektør
Saksansvarlig	LISBVALL - Lisbeth Valle
Vedtak	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Kommunedirektøren gjennomfører videre realisering av Trollkirka og Atlanterhavseggen som reiselivsmål i tråd med anbefalinger i forprosjektet.</i>2. <i>Finansiering av prosjektarbeid og tiltak søkes løst gjennom eksterne midler.</i>3. <i>Arbeidet med konseptvalg og finansiering av tiltak for utbedring av sti fra parkering og opp til Trollkirka prioriteres først.</i>4. <i>Prosjektet styres som prosjektorganisering med kommunedirektøren som prosjekteier</i>5. <i>Konseptvalg og andre løsninger skal gjøres i tett dialog med grunneiere og innbyggere. Alle valg skal godkjennes politisk før igangsettelse.</i>6. <i>Det utarbeides en framdriftsplan for prosjektet.</i>
Status	Mangler ressurser til å sette i gang prosjektet. Planlegger å rekruttere i løpet av sommeren i prosjektstilling. Samarbeid med kulturavdeling.

2024/4862-211 Kommuneplanens areadel - innsigelser og politisk prosess etter andre gangs høring

Utvalg	Kommunestyret 30.10.2025
Utv. saksnr.	81/2025
Adm. enhet	DIR – Kommunedirektør
Saksansvarlig	LIMY - Linn Eidem Myrstad
Vedtak	<ol style="list-style-type: none"><i>Hustadvika kommune går til mekling på de innsigelsene som gjelder arealbruk, fremmet etter andre gangs høring av kommuneplanens arealdel, jf. PBL. § 5-6.</i><i>Kommunedirektøren vil fremme sak om delvis vedtak av kommuneplanen før mekling. Kommunen vedtar først de delene av planen som ikke er omfattet av innsigelse knyttet til arealbruk, slik at disse får rettsvirkning. De berørte områdene med innsigelse fremstår inntil videre som uavklarte, jf. PBL. § 11-16. Etter gjennomført mekling behandles saken på nytt, og de resterende arealene vedtas og får rettsvirkning.</i><i>Kommunestyret i Hustadvika kommune oppnevner et politisk forhandlingsutvalg. Forhandlingsutvalget får fullmakt til å gjennomføre de meklinger som er nødvendig for å få planen frem til endelig vedtak. Administrasjonen vil bistå faglig. Disse oppnevnes til å være en del av det politiske forhandlingsutvalget: Faste medlemmer: Nils Christian Harnes Johnny Varhol Frode Lillebakk Mary Synnøve Langnes Sigrid Gjendem Fjørtoft Varamedlemmer: Rune Kvammen (personlig vara for ordfører) Felles varaliste: Jarle U. Klavenes Anne Kringstad Grønvik Ragnvald Olav Eide</i>
Status	Under arbeid

2024/4862-246 Kommuneplanens arealdel 2025-2037 for Hustadvika kommune - resultat av mekling med Statsforvalteren

Utvalg	Kommunestyret 12.02.2026
Utv. saksnr.	5/2026
Adm. enhet	PLABYG - Plan, byggesak og oppmåling
Saksansvarlig	LIMY - Linn Eidem Myrstad
Vedtak	<ol style="list-style-type: none">1. Kommunestyret tar meklingsresultatet for kommuneplanen arealdel til orientering.2. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem arealplanen til godkjenning så snart som mulig utenom gjenstående uløste innsigelser.3. Uløste innsigelser beskrevet i protokollen fra meklingsmøte sendes departementet for endelig avgjørelse.4. Kommunestyret er fortsatt positive til å løse gjenstående innsigelser før departementet tar den endelige avgjørelsen.
Status	Saken er fremdeles under arbeid.

2022/1170-52 Informasjon om konsesjonsrunde - BPA ordning

Utvalg	Hovedutvalg helse, sosial og omsorg
Utv. saksnr.	4/2026
Adm. enhet	HELSE - Helse og velferd
Saksansvarlig	JAMODA - Jan Morten Grimstad Dale
Vedtak	<ol style="list-style-type: none">1. Hovedutvalget for helse, sosial og omsorg tar saken til orientering.2. Hovedutvalget for helse, sosial og omsorg er tydelig på at vi har en klar forventning om at alle fremtidige prosesser, hvor loven stiller krav om brukermedvirkning, blir gjennomført på et så tidlig tidspunkt at reell brukermedvirkning blir ivaretatt.3. Hovedutvalget ber om at rådene blir involvert i prosessen når retningslinjer for medvirkning i forbindelse med konsesjonsutlysninger skal utarbeides, og at disse blir presentert for rådene og hovedutvalgene så snart de foreligger.4. Hovedutvalget ber om at KD sørger for systematisk evaluering av brukertilfredshet.
Status	Saken er under arbeid.

2025/1812-14 Klagebehandling: Kommunens klagebehandling - bruksendring og tilbygg - Eiendom 90/28

Utvalg	Hovedutvalg teknisk, miljø og næring 05.03.2026
Utv. saksnr.	7/2026
Adm. enhet	PLABYG - Plan, byggesak og oppmåling
Saksansvarlig	IDAMTOSS - Ida Marie Tøsse
Vedtak	<i>Hovedutvalg for teknisk, miljø og næring har behandlet klage på vedtak i delegasjonssak 2025/1812-8, datert 28.10.2025, hvor Hustadvika kommune fant å gi avslag på bruksendring av naust til rorbu, samt tilbygg på eiendom 90/28. Hovedutvalg, teknisk miljø og næring opprettholder vedtak datert 28.10.2025 da det ikke har kommet momenter i saken som gir grunnlag for å endre vedtaket. Saken videresendes til klageinstansen Statsforvalteren i Møre og Romsdal for endelig avgjørelse.</i>
Status	Sendt til statsforvalteren på oppfølging.

2026/146-2 ABC for god psykisk helse	
Utvalg	Kommunestyret 26.03.2026
Utv. saksnr.	15/2026
Adm. enhet	KSTAB - Kommunedirektørens stab
Saksansvarlig	ELKR - Ellen Marie Krakeli
Vedtak	<p><i>Kommunestyret tar orienteringen om ABC for psykisk helse til etterretning og bidrar gjerne til videreformidling av kampanjens tema og innhold.</i></p> <p><i>For å styrke samarbeidet med frivilligheten og bygge varige strukturer i arbeidet med god psykisk helse, vedtar kommunestyret at Hustadvika kommune skal, innenfor</i></p> <p><i>eksisterende ressurser og strukturer:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ambisjon om å opprette en lokal arbeidsgruppe for ABC satsinga innenfor frivilligheten: Arbeidsgruppa bør bestå av representanter fra kommunen og frivilligheten. Gruppa skal ha ansvar for å samordne informasjon om eksisterende aktiviteter, lag og organisasjoner og gjøre det enklere å få oversikt – slik at terskelen for deltakelse blir lavere for alle, inkludert nye innbyggere og flyktninger. Arbeidsgruppa skal også bidra til at frivilligheten får tilgang til enkel opplæring, praktiske tips og ABC ressurser, slik at prinsippene kan forstås og brukes i praksis.</i> • <i>Legge til rette for samarbeid og møteplasser: Kommunen skal legge til rette for at frivillige lag, organisasjoner og initiativ kan møtes og, dele erfaringer og samarbeide om hva som fungerer i praksis. Målet er å styrke inkluderinga i frivilligheten – både for de som ønsker å bidra, de som ønsker et fellesskap og de som trenger hjelp til å finne vegen inn.</i> • <i>Arrangere et årlig ABC dialogmøte: Kommunen inviterer hvert år til et ABC dialogmøte for frivillighet og andre relevante aktører. Formålet er å styrke samhandling, koordinering, læring og utvikling av gode grep for inkludering og deltakelse i frivilligheten.</i>
Status	Jobber med sak som forventes opp til behandling før høsten 2026.

2026/322-3 Samarbeidsavtale Atlanterhavsspelet	
Utvalg	Kommunestyret 26.03.2026
Utv. saksnr.	19/2026
Adm. enhet	KULTUR – Kultur
Saksansvarlig	CEBU - Cecilie Buaas
Vedtak	<p><i>Hustadvika kommune inngår samarbeidsavtale med Teaterdrift Møre AS om gjennomføring og utvikling av Atlanterhavsspelet for 2026.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Det gis et driftstilskudd på inntil kr. 150 000 til Atlanterhavsspelet for 2026.</i> <i>2. Tilskuddet for 2026 finansieres ved bruk av disposisjonsfond.</i> <i>3. Eventuelle kostnader knyttet til bruk av Ergan kystfort, herunder husleie, dekkes ikke særskilt, men inngår i Atlanterhavsspelet totale driftsramme innenfor det kommunale driftstilskuddet.</i> <i>4. Ved fremtidig søknad om tilskudd må det foreligge en samarbeidsavtale med Hustadvika kommune. Samarbeidsavtalen skal behandles politisk.</i>
Status	Kommunen kontakter aktør for å følge opp vedtaket fra kommunestyret med sikte på å legge frem ny sak ila høsten 2026.

2026/434-1 Ansettelse av kommunedirektør – prosess	
Utvalg	Kommunestyret 26.03.2026
Utv. saksnr.	24/2026
Adm. enhet	PERS – Stab for organisasjon og virksomhetsstøtte
Saksansvarlig	BOHJ - Borghild Lie Hjellnes
Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Stilling som kommunedirektør i Hustadvika kommune lyses ut offentlig.</i> 2. <i>Som ansettelsesutvalg velges:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ordfører Nils Christian Harnes</i> - <i>Varaordfører Kjell Johan Berget</i> - <i>Leder for Høyre Sigrid Gjendem Fjørtoft</i> 3. <i>Ansettelsesutvalget utgjør innstillings- og intervjugruppen for ansettelse av ny kommunedirektør, jf. kommuneloven § 5-7.</i> <p><i>Kommunestyret vedtar at innstillings- og intervjugruppen skal ha følgende virkeområde:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Sørge for forberedelse og gjennomføring den praktiske delen av ansettelsesprosessen</i> ○ <i>Utarbeide og godkjenne utlysningstekst</i> ○ <i>Velge ut kandidater til intervju</i> ○ <i>Gjennomføre intervjuer og innstille på foretrukket kandidat til kommunestyret</i> ○ <i>Framforhandle avtale om lønns- og ansettelsesvilkår med foretrukket kandidat og legge dette fram til kommunestyrets godkjenning.</i> ○ <i>Det skal benyttes eksternt bistand for å bistå innstillings- og intervjugruppa gjennom rekrutterings- og ansettelsesprosessen innenfor en ramme begrenset oppad til kr 300.000. Kostnadene tas inn i revidert budsjett.</i> 4. <i>Medvirkning fra arbeidstakerorganisasjonene</i> <i>Etter Hovedavtalen Del B § 3-1 og kommunens tilsettingsreglement kap 4. skal arbeidsgiver (her ansettelsesutvalget) så tidlig som mulig, informere, drøfte, og ta med de berørte tillitsvalgte med på råd om utlysning og kunngjøring av stillingen.</i> <i>Stillingsutlysning og utvelgelse av personer til intervju og tilsetting ligger til arbeidsgivers styringsrett.</i> <i>Tillitsvalgte skal delta i intervjuene av aktuelle kandidater, og kan i denne rekrutteringssaken delta med inntil to personer.</i> <i>Arbeidstakerorganisasjonene ved hovedtillitsvalgte bestemmer selv hvem som møter i ansettelsesprosessen.</i>
Status	Under arbeid.

**2025/2327-9 Klagebehandling: Kommunens klagebehandling -
Tilleggsareal til hytte eiendom - Eiendom 83/42**

Utvalg	Hovedutvalg teknisk, miljø og næring 05.02.2026
Utv. saksnr.	5/2026
Adm. enhet	PLABYG - Plan, byggesak og oppmåling
Saksansvarlig	IDAMTOSS - Ida Marie Tøsse
Vedtak	<i>Hovedutvalg for teknisk, miljø og næring har behandlet klage på vedtak i delegasjonssak 2025/2327-7, datert 02.10.2025, hvor Hustadvika kommune fant å gi avslag til arealoverføring på eiendom 83/42. Hovedutvalg, teknisk miljø og næring opprettholder vedtak datert 02.10.2025 da det ikke har kommet momenter i saken som gir grunnlag for å endre vedtaket. Saken videresendes til klageinstansen Statsforvalteren i Møre og Romsdal for endelig avgjørelse.</i>
Status	Sendt til statsforvalteren på oppfølging - fått foreløpig svar.

Oppfølging av vedtak i sak 110/2025 – Økonomi og handlingsplan – Hustadvika kommune - 2026-2029

8.

Driftsbudsjettet:	Økte bevilgninger ift. Formannskapet	2026	2027	2028	2029	Enhet & Kommentar
	Demenskoordinator 50%	kr 200 000	kr 200 000			Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet
	Hjemmetjenesten		kr 1 000 000			Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet
	Demensomsorg				kr 2 500 000	Institusjoner og omsorgsleiligheter
	Økning Familiens hus	kr 1 000 000	kr 1 000 000			Familiens hus [Merk pga delvis reversering av vedtak Formannskapet]
	Økning husleie	kr 750 000	kr 750 000			Tekniske-tjenester [Merk pga delvis reversering av vedtak Formannskapet]
	Økning utredning tekniske tjenester	kr 100 000				Tekniske tjenester: Utrede og identifisere ytterligere mulige reduksjoner i rammen for teknisk avdeling for 2026-2029.
	Beredskapskoordinator		kr 500 000			Kommunedirektør: Må sees på i revidert budsjett 2026
Årlig virkning		kr 2 050 000	kr 3 450 000	kr -	kr 2 500 000	ift. vedtak i FS
Akkumulert årsvirkning		kr 2 050 000	kr 5 500 000	kr 5 500 000	kr 8 000 000	ift. vedtak i FS

Driftsbudsjettet:	Økte inndekninger ift. Formannskapet	2026	2027	2028	2029	Enhet & Kommentar
	Reduksjon Tekniske tjenester	kr 1 500 000				Tekniske tjenester
	Reduksjon Bo/habilitering	kr 500 000				Bo og habilitering: Organisering
	Redusert husleie				kr 1 500 000	
	Redusert ramme skole	kr 1 500 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000	Færre barn gir færre klasser
Årlig virkning		kr 3 500 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 2 500 000	ift. vedtak i Formannskapet
Akkumulert årsvirkning		kr 3 500 000	kr 4 500 000	kr 5 500 000	kr 8 000 000	ift. vedtak i Formannskapet
Sum økte/reduert ifht Formannskapet		kr 1 450 000	-kr 1 000 000	kr -	kr -	

Kommunaldirektørens kommentar: Endringene er innarbeidet i vedtatt budsjett og økonomiplan

9. Kommunestyret ønsker oppstart av arbeidet med en trafikktryggingsplan i 2026. Hovedutvalg teknisk, miljø og næring skal følge arbeidet tett.

Kommunedirektørens kommentar: Sak blir fremmet til Hovedutvalg teknisk, miljø og næring til den 28. mai.

10. Kommunestyret ber om at en sak om offentlig pensjonsanbud fremmes i løpet av 2026.

Kommunedirektørens kommentar: Sak lagt frem til Kommunestyret 21. mai. Sak 29/2026.

11. Kommunestyret ønsker oppstart av en strandsone-plan i 2026.

Kommunedirektørens kommentar: Kommunen er i gang med nødvendig kartlegging av strandsone i kommunen ved innleie av fagkyndig konsulent.

12. Kommunestyret ber om en politisk sak som evaluerer jordmortjenesten i kommunen.

Kommunedirektørens kommentar: Saken vil komme til politisk behandling i løpet av høsten 2026

13. Kommunestyret ber om at det fremmes en sak der kommunen kan ha et tettere samarbeid med aktørene bak Atlanterhavsspelet.

Kommunedirektørens kommentar: Fremmet sak for kommunestyret 26.03.2026, PS 19/2026 der følgende vedtak ble fattet:

Vedtak

Hustadvika kommune inngår samarbeidsavtale med Teaterdrift Møre AS om gjennomføring og utvikling av Atlanterhavsspelet for 2026.

1. Det gis et driftstilskudd på inntil kr. 150 000 til Atlanterhavsspelet for 2026.

2. Tilskuddet for 2026 finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

3. Eventuelle kostnader knyttet til bruk av Ergan kystfort, herunder husleie, dekkes ikke særskilt, men inngår i Atlanterhavsspelet totale driftsramme innenfor det kommunale driftstilskuddet.

4. Ved fremtidig søknad om tilskudd må det foreligge en samarbeidsavtale med Hustadvika kommune. Samarbeidsavtalen skal behandles politisk.

14. Kommunestyret ber om at kommunedirektør fremmer en sak som omhandler muligheter for besparelser på innkjøpsområdet.

Kommunedirektørens kommentar: En slik sak planlegges fremmet til første møte i kommunestyret til høsten.

15. Kommunestyret ber om et prosjekt for reduksjon av sykefravær:

Faktorer som bør vurderes:

o Heltidskultur

o Økt grunnbemanning

o Øke driftstilskudd for fysioterapi på sikt. Lang venteliste pdd bidrar til økt risiko for langtidsfravær.

o Økt fokus på fagutvikling, og implementering av AKS i helsetjenesten

o Økt fokus på arbeidsmiljø, medbestemmelse og ledelse

o Etablere vikarpool i barnehagesektor, skolesektor og i Helse og velferdssektoren.

o Vurdere tiltak som servicevert i institusjoner/omsorgssenter, lekeressurs i bhg, eldre som ressurs i skole etc.

o Se på om det er tekniske hjelpemidler i helsesektoren som kan avlaste

o Øke bevilgningen til videreutdanning av personell, spesielt for pedagoger og sykepleiere for å sikre rekruttering/beholde personell

o Livsfasepolitikk og herunder ekstra fokus på kvinnehelse

Kommunedirektørens kommentar:

Prosjektgruppen for reduksjon av sykefraværet ble etablert i slutten av januar og består av

- *Borghild Lie Hjellnes (leder)*
- *Benedikte Robinson og Elin Hustad Kleppen (sekretærer)*
- *Vegard Ansok (medlem - kommuneoverlege)*
- *Caroline Lien Johansen (medlem – NAV arbeidslivssenter)*
- *Lena Viken (medlem – HTV)*
- *Grete Kvasdheim (medlem – HVO)*

Prosjektgruppa har hittil hatt tre møter. Det er utarbeidet en egen prosjektplan for arbeidet der gruppa har tatt utgangspunkt i kommunestyrets vedtak. Vi har foreslått ulike tiltak samt synliggjort hvilken effekt disse tiltakene vil kunne få. Mellom prosjektgruppemøtene har det blitt jobbet med oppgavene som er fordelt mellom prosjektgruppas medlemmer. Prosjektgruppa har også sett på arbeid som har blitt gjort i andre kommuner. Det har vært gjennomført eget møte med Trondheim kommune som startet sitt sykefraværprosjekt i 2024.

Prosjektgruppa vil bruke 2026 til selve prosjektarbeidet, mens målet er å få satt i gang tiltakene f.o.m 2027. En går da fra prosjektfasen og inn i driftsfasen.

16.

Investeringsbudsjett		2026	2027	2028	2029	
Pkt 16	Nedtrekk:					
	Helse/velferd			kr 100 000 000,00	kr 100 000 000,00	Avvente resultat helse/velferdsplan
	Tornes BH	kr 1 500 000,00				Avvente politisk sak
	Svømmehall Eide	kr 6 400 000,00				Avvente politisk sak
	Tilrettelegging boligtomter			kr 5 000 000,00	kr 5 000 000,00	Ønsker fortgang i utbygging på Haukås øvre øst (felt)
	Bygningsmessige tiltak Eide U	kr 4 000 000,00				Korrigere feil i saksfremlegg KD
	Sum nedtrekk investeringer	kr 11 900 000,00	kr -	kr 105 000 000,00	kr 105 000 000,00	
	Reduserte finansutgifter årlig	kr 892 500,00	kr -	kr 7 875 000,00	kr 7 875 000,00	

Kommunedirektørens kommentar: Endringene er innarbeidet i vedtatt budsjett og økonomiplan

17. Kommunestyret ber kommunedirektør om en tydeligere retning i budsjett og økonomiplanperioden både på drift og investeringer som tar inn over seg konsekvensen av demografisk utvikling og svekket aldersbæreevne i kommunen, og betydningen av dette spesielt for helse- og velferdsområdet. Kommunestyret ber om at følgende prioriteres:

- o Helhetlig demensomsorg
- o Strategi for å rekruttere og beholde personell
- o Pårørendestøtte
- o Økt fleksibilitet i bolig- og institusjonsstruktur, for eksempel flere småskala bofellesskap, tilrettelagte omsorgsboliger og institusjonsplasser.
- o Gradvis øke antall institusjonsplasser, spesielt innen demens
- o Styrke hjemmebaserte tjenester inkludert tjenester som ivaretar forebygging og rehabilitering slik at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig.
- o Bedre samarbeid med frivilligheten

Kommunedirektørens kommentar: Helse og velferdsplanen er lagt ut på høring. Denne planen svarer ut punktene ovenfor.

18. Kommunestyret ber kommunedirektør om en tilstandsrapport vedrørende tjenesteområdet «avlastning for barn og unge med funksjonsnedsettelse» i løpet av våren 2026. Avlastning er et tilbud til personer eller familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Formålet er å gi omsorgsyter avlastning for sine omsorgsoppgaver. Avlastningstiltak skal hindre overbelastning, gi nødvendig og regelmessig fritid og ferie, samt mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter. Samtidig skal tilbudet omfatte et forsvarlig tjenestetilbud for personer som har omsorgsbehovet.

Rapporten skal minimum inneholde:

- o Plan for å rekruttere og beholde kvalifisert personell
- o Prosedyrer for oppfølging av pårørende
- o Vurdering av driftsmodell
- o Vurdere felles bemanning med andre sektorer, for eksempel bhg/skole

Kommunedirektørens kommentar: Sak lagt frem til Kommunestyret 21. mai. Sak 30/2026.

19. Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake med forslag til spesifiserte kutt (ifm generelle kutt) på første kommunestyremøte i 2026.

Kommunedirektørens kommentar: Sak lagt frem til Kommunestyret 12. februar - Sak 8/2026.

20. Kommunestyret har klare forventninger til at alle budsjetttrammer holdes. Dersom det varsles et merforbruk på enkelte rammeområder, skal det fremmes egen politisk sak for hvert enkelt rammeområde. Sakene skal fremmes med tydelige tiltak for å komme i balanse. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme sak om hvordan man forholder seg til evt. overskridelser på rammeområder.

Kommunedirektørens kommentar: Dette vedtaket ble diskutert i formannskapet den 7. januar 2026 i sak 7/2026. Det ble ikke fattet noe vedtak, men Kommunedirektøren oppfattet at det var enighet om at dagens rutiner med fremleggelse av drifts – og investeringsrapport samt revidert budsjett ivaretar disse ønskene. Det er også viktig at dette fremmes som *en* sak siden alt må sees i en sammenheng.

21. Kommunestyret er bekymret for alle de som har vansker med å betale den usosiale e-skatt. Kommunestyret ønsker å nedjustere noe e-skatten straks det foreligger økonomisk handlingsrom

Kommunedirektørens kommentar: Kommunedirektøren oppfatter dette som et politisk signal.

Oversikt over ledige tomter

I sak 35/2021 punkt 8 vedtok kommunestyret at det i forslag til budsjett og økonomiplan skulle fremlegges en oversikt over ledige tomter i Hustadvika kommune.

Ledige kommunale boligtomter:

OVERSIKT OVER LEDIGE BOLIGTOMTER I HUSTADVIKA:

BOLIGFELT	OPPARBEIDET	Pris	STATUS
Bergset	1984	Ca. 160 kr pr kvm	5 tomter som er ledige. Flere tomter er regulert, men ikke opparbeidet. Kommunen er hjemmelshaver på deler av regulert område, ellers private grunneiere.
Dalelia	2020	540 kr pr kvm	Ingen ledige eneboligtomter, to ledige konsentrerte felt for leiligheter/rekkehus
Fuglvika, Harøysund	1980-tallet	Ca. 160 kr pr kvm	6 ledige tomter
Hamna boligfelt, Strand		100 kr pr kvm	2 ledige tomter
Halåsbakken boligfelt	1979	170 kr pr kvm	1 ledig tomt
Hustad boligfelt	2015	Ca. 650 kr pr kvm	2 ledige tomter
Korsmyra boligfelt, Bud	2017	600 kr pr kvm	6 ledige eneboligtomter, 2 konsentrerte felt ledige for leiligheter/rekkehus
Lyngstad boligfelt	1977	150 kr pr kvm	6 ledige tomter
Malmefjorden boligfelt	2020	Kr 910 pr kvm	9 ledige tomter, en solgt.
Sandblåst boligfelt	1980	Ca. kr 160 pr kvm	7 ledige tomter Flere tomter er regulert, men ikke opparbeidet.
Vevang boligfelt	Ca. 1980	170 kr pr kvm	6 ledige tomter
Vågsbøskiftet (ved XL Dale Malo på Eide)	Ca. 1980	80 kr pr kvm	2 ledige tomter
Ytre Eide boligfelt	Ca. 1990	168 kr pr kvm	4 ledige tomter
Øvre Bolli boligfelt	Ca. 2006	200 kr pr kvm	4 ledige tomter

Tabell 4 Ledige kommunale boligtomter

Ledige næringstomter:

OVERSIKT OVER LEDIGE NÆRINGSTOMTER I HUSTADVIKA:

NÆRINGSOMRÅDE	OPPARBEIDET	Pris	STATUS
Eidem Sør Industriområde	Reguleringsplan fra 2009	Ikke fastsatt	Større område regulert til industri, men er ikke inndelt i tomter. Verdifastsettes ved etterspørsel.
Elnesvågen forretningsområde	Består av flere reguleringsplaner, flere planer under arbeid også	Ikke fastsatt	Noe ledig restareal på nordsiden, ledig areal på sørsiden. Verdifastsettes ved etterspørsel.
Indre Eide industriområde	Reguleringsplan fra 2007	115 kr pr kvm i gammelt byggetrinn, 250 kr pr kvm i nytt byggetrinn	4 ledige tomter i det eldste byggetrinn, 5 ledige tomter i det nye byggetrinn.
Indre Harøy industriområde	Reguleringsplan fra 2002	Ikke fastsatt	Ledig areal er for tiden utleid i forbindelse med utbyggingen til Salmon Evolution. Kommunen er i gang med å regulere mer areal i området til industri knyttet til havbruksnæringen
Nerland Industriområde	Reguleringsplan fra 1984	Ikke fastsatt	89 dekar som ikke er opparbeidet, men som vil bli åpnet dersom konkrete interessenter melder seg.
Tornes forretningsområde	Reguleringsplan fra 1987	Ikke fastsatt	Område på ca. 5 da ledig
Ura industriområde	Reguleringsplan fra 2009	Kr 227 pr kvm justert med KPI fra juli 2019 frem til salgstidspunkt	Ikke inndelt i tomter, deles av etter behov hos kjøper. Område på ca. 17 da ledig
Varhol Industriområde	Reguleringsplan fra 1991	Kr 132 pr kvm justert med KPI fra juli 2019 frem til salgstidspunkt	Det er 4 ledige tomter, tegnet opsjonsavtale på en tomt i tillegg. Det er regulert flere tomter, feltet vil bli utvidet i 2022/2023.

Tabell 5 Ledige kommunale industritomter

Det er regulert flere industri/næringsområder i kommunen enn de som er opplistet. Men disse er pr i dag bare regulert og ikke opparbeidet.

Felt som kommer, er Dalemyra bransjesenter, Vestavika industriområdet og utvidelse av Holamyra næringspark.

Salg av tomter:

Bolig:

Det er ikke solgt noen tomter så langt i 2026. Det ble heller ikke solgt noen boligtomter i 2024 eller 2025.

Næring:

Det er ikke solgt noen næringstomter så langt i 2026.

c) Hvordan blir etterspørselen etter kommunale tomter til bolig og kommunale tomter for næring vurdert av kommunedirektøren?

Det er liten etterspørsel etter kommunale tomter i hele kommunen. I Eide sentrum har ikke kommunen boligtomter, her er det private utbyggere som har tomter til salgs.

Når det gjelder næring, er det økt interesse for tomter.

Det har vært forespørsler og salg av tomter på Varhol og Indre Eide. Dalemyra og opplever økt interesse spesielt etter igangsetting av brannstasjon.

For området Harøysundet, Vestadvika og Indre Harøy er det flere interessenter.

Etter etablering av ny rundkjøring, har kommunen startet arbeidet med detaljregulering for å kunne etablere flere tilgjengelige tomter i området.

Rapportering drift

Bevilgning

	Regnskap 30.4	Budsjett 30.4	Avvik	Oppr. budsjett 2026	Budsjett- endring	Revidert budsjett 2026	Prognose 2026	Forventet resultat
Rammetilskudd	-229 924	-230 245	321	-602 888	0	-602 888	-612 982	-10 094
Inntekts- og formueskatt	-212 240	-212 000	-240	-519 505	0	-519 505	-526 883	-7 378
Eiendomsskatt	-32 260	-31 582	-678	-64 600	0	-64 600	-66 200	-1 600
Andre generelle driftsinntekter	-21 833	-20 677	-1 156	-33 000	0	-33 000	-40 000	-7 000
Sum generelle driftsinntekter	-496 257	-494 504	-1 753	-1 219 993	0	-1 219 993	-1 246 065	-26 072
Sum bevilgninger drift (1B)	421 684	418 549	3 135	1 080 854	0	1 080 854	1 105 009	24 155
Avskrivninger	0	0	0	83 500	0	83 500	83 500	0
Sum netto driftsutgifter	421 684	418 549	3 135	1 164 354	0	1 164 354	1 188 509	24 155
Brutto driftsresultat	-74 573	-75 955	1 382	-55 639	0	-55 639	-57 556	-1 917
Renteinntekter	-222	-1 021	799	-5 500	0	-5 500	-11 000	-5 500
Utbytter	0	0	0	0	0	0	0	0
Gevinst finansielle omløpsmidler	611	2 167	-1 556	-6 500	0	-6 500	-6 500	0
Renteutgifter	26 142	24 867	1 275	77 776	0	77 776	89 000	11 224
Avdrag på lån	66 314	66 198	116	70 000	0	70 000	70 200	200
Netto finansutgifter	92 845	92 211	634	135 776	0	135 776	141 700	5 924
Motpost avskrivninger	0	0	0	-83 500	0	-83 500	-83 500	0
Netto driftsresultat	18 272	16 256	2 016	-3 363	0	-3 363	644	4 007
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetning til bundne fond	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	3 363	0	3 363	0	-3 363
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0			0	-644	-644
Dekning tidligere års merforbruk	0	0	0	0		0	0	0
Som disponering	0	0	0	3 363	0	3 363	-644	-4 007
Fremført til inndekning senere år	18 272	16 256	2 016	0	0	0	0	0

Tabell 6 bevilgning

Rapporten viser at det forventes et merforbruk på enhetene på 24,1 mill. og en forventet økning i inntekter på 26 mill. Og en forventet netto merutgift på finans på netto 6 mill. Totalt vil dette utgjøre et merforbruk i forhold til budsjett på 9,7 millioner kroner. Noe av rammetilskuddet gjelder ekstra bevilgninger som følge av bortfall av øremerkede statstilskudd. Kommunedirektøren foreslår å tilføre de rammeområdene dette gjelder ekstra bevilgning tilsvarende bortfall av inntekt.

Det vil si at kommunen vil bruke 644 tusen av disposisjonsfondet for 2026. Det var budsjettert med en avsetning til disposisjonsfondet på 3,4 mill. kroner. Dette gir en 4 mill. dårligere resultat enn budsjettert for 2026. Hustadvika kommune vil da ha 31,1 mill. kroner igjen på disposisjonsfondet ved utgangen av 2026. I økonomiplanen for 2027 til 2029 er det budsjettert avsetning til disposisjonsfondet på til sammen 37,1 mill. kroner. Hvis prognosen for 2026 tas med i beregningen vil dette reduseres til ca. 2,4 mill. kroner og kommunen vil ha ett disposisjonsfond på 56 mill. kroner ved utgangen av 2029. For å oppnå kommunens vedtatte mål på 5% på disposisjonsfond bør beløpet være 79 mill. kroner på disposisjonsfond. Kommunedirektøren vil derfor bare delvis øke rammene hvor det er merforbruk. Ca. 3 mill. av forventet merforbruk må derfor dekkes innenfor eget budsjett. Dette samme gjelder forventet økning i deflator for 2026.

Revidering bevilgning

	Regnskap 30.4	Budsjett 30.4	Avvik	Oppr. budsjett 2026	Budsjett- endring	Revidert budsjett 2026	Revidering	Nytt budsjett 2026
Rammetilskudd	-229 924	-230 245	321	-602 888	0	-602 888	-10 000	-612 888
Inntekts- og formueskatt	-212 240	-212 000	-240	-519 505	0	-519 505	-7 307	-526 812
Eiendomsskatt	-32 260	-31 582	-678	-64 600	0	-64 600	-1 600	-66 200
Andre generelle driftsinntekter	-21 833	-20 677	-1 156	-33 000	0	-33 000	-7 000	-40 000
Sum generelle driftsinntekter	-496 257	-494 504	-1 753	-1 219 993	0	-1 219 993	-25 907	-1 245 900
Sum bevilgninger drift (1B)	421 684	418 549	3 135	1 080 854	0	1 080 854	23 896	1 104 750
Avskrivinger	0	0	0	83 500	0	83 500		83 500
Sum netto driftsutgifter	421 684	418 549	3 135	1 164 354	0	1 164 354	23 896	1 188 250
Brutto driftsresultat	-74 573	-75 955	1 382	-55 639	0	-55 639	-2 011	-57 650
Renteinntekter	-222	-1 021	799	-5 500	0	-5 500	-5 500	-11 000
Utbytter	0	0	0	0	0	0		0
Gevinst finansielle omløpsmidler	611	2 167	-1 556	-6 500	0	-6 500		-6 500
Renteutgifter	26 142	24 867	1 275	77 776	0	77 776	11 224	89 000
Avdrag på lån	66 314	66 198	116	70 000	0	70 000	200	70 200
Netto finansutgifter	92 845	92 211	634	135 776	0	135 776	5 924	141 700
Motpost avskrivinger	0	0	0	-83 500	0	-83 500		-83 500
Netto driftsresultat	18 272	16 256	2 016	-3 363	0	-3 363	3 913	550
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0		0
Avsetning til bundne fond	0	0	0	0	0	0		0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0		0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	3 363	0	3 363	-3 363	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	-550	-550
Dekning tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0		0
Som disponering	0	0	0	3 363	0	3 363	-3 913	-550
Fremført til inndekning senere år	18 272	16 256	2 016	0	0	0	0	0

Tabell 7 Revidering bevilgning

Kommunedirektøren foreslår å endre inntekter og finansutgifter i henhold til Kommunalbanken sine renteprognoser og KS sin prognosemodell av 15. mai. Det gjøres også endringer i avdrag og eiendomsskatt. Det bevilges også ca. 2 mill. kroner til skole og forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet grunnet vedtak i stortinget om å innlemme flere øremerkede statstilskudd i rammeoverføringen til kommunene. Kommunedirektøren foreslår også å bevilge deler av merforbruket hos rammeområdene. Dette er merforbruk som stort sett stammer fra vedtak som rammeområdene ikke får gjort noe med, enten det er politisk vedtak eller interne vedtak. Se kommentar for rammeområdene for mer informasjon. Det gjøres også er del interne flyttinger fra Kommunedirektøren til Samfunn og næring (Boligkontor og næring). Det flyttes også midler fra Familiens hus til Helse og velferd. Samt at det flyttes midler fra Helse og velferd til Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet.

Kommentar til bevilgning

Rammetilskudd:

Hustadvika kommune har på rapporteringstidspunktet 321 tusen kroner i mindreinntekt på denne posten. Prognosen viser 612,9 mill. kroner, som er 10 mill. mer enn budsjettet. Prognosen er hentet fra KS sin prognosemodell av 15. mai. Den nye prognosen stammer fra budsjettvedtak i stortinget i desember hvor det ble bestemt å øke bevilgningene til kommunene.

Revidering

Budsjetterte Inntekter økes med 10 mill. kroner til 612,9 mill. kroner

Skatteinntekter

Hustadvika kommune har per 30. april 240 tusen kroner mer enn budsjettet på posten skatteinntekter. KS sin prognosemodell av 15. mai tilsier at inntektene på skatteinntekter for 2026 vil bli 7,4 mill. kroner høyere enn budsjettet.

Revidering

Budsjetterte Inntekter økes med 7,4 mill. kroner til 526,8 mill. kroner.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten viser 678 tusen kroner i mindreinntekter enn budsjettet per 30. april.

Revidering

Kommunedirektøren foreslår å øke forventet inntekt med 1,6 mill. kroner for 2026.

Andre generelle driftsinntekter

Så langt er det kommet inn 21,8 mill. kroner på andre generelle driftsinntekter. Dette er 1,1 mill. kroner mer enn budsjettet. Dette gjelder tilskudd fra IMDI. I Kommunestyret ble det vedtatt å ta imot 45 flyktninger, noe som er 25 mer enn hva som lå i det opprinnelige budsjettet for 2026.

Revidering

Kommunedirektøren foreslår å øke inntektene med 7 mill. kroner til 40 mill. kroner for 2026. Tilsvarende beløp vil bli tilført til rammeområdene oppvekst felles og skole ettersom de før økte kostnader grunnet større antall flyktninger.

Renteinntekter

Renteinntekter viser 799 tusen kroner i mindre inntekt enn budsjettet på rapporteringstidspunktet. Store deler av renteinntektene blir bokført i desember. Det forventes betydelig større renteinntekter i 2026 enn det som opprinnelig er budsjettet. Dette skyldes 3 ting. Regnskapet for 2025 viste større inntekter enn hva som var budsjettet for 2025. Det var også i det opprinnelige budsjettet for 2026 lagt opp til en nedgang i rentenivået, dette har nå snudd til en økning. Dette vil gi større renteinntekter. Den siste årsaken er at kommunen har fått tilført ett betydelig premiefond fra KLP. Dette vil bli brukt til å betale pensjonspremien for 2026. Dette vil gi bedre likviditet og da også større renteinntekter.

Revidering

Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet med 5,5 mill. kroner til 11 mill. kroner.

Gevinst finansielle omløpsmidler

Denne posten viser en inntekt på 611 tusen kroner inntekt pr 30. april. Dette er 1,5 mill. kroner mindre enn budsjettet. Det har vært mye svingninger i aksjemarkedet i 2026. Dette kan fortsette en stund så det er vanskelig å spå noe for slutten av 2026.

Revidering

Ingen endringer foreslås.

Renteutgifter

Per 30. april er renteutgiftene høyere enn budsjettet med 1,3 mill. kroner. Det ligger i det opprinnelige budsjettet en forventet nedgang i løpet av 2026. Denne nedgangen har snudd til renteøkning. Hustadvika kommune bruker Kommunalbanken sine renteprognooser. Budsjettrenten var høsten 2025 4,67% for 2026. Denne er nå justert til 5,42% for 2026. Endringene i renteprognoosene tilsier at kommunen vil få en økt utgift på 11,2 mill. kroner i løpet av 2026. Her blir det også mye større kostnader i årene 2027-2029 ettersom renteprognoosen for disse årene også er høyere enn opprinnelig budsjettet.

Revidering

Budsjettet økes med 11,2 mill. kroner til 89 mill. kroner

Avdrag på lån

Avdrag på lån viser 116 tusen kroner i mer utgifter per 30.04. Minimumsavdraget for 2026 er nå beregnet og vil bli på 70,2 mill. kroner. Dette er 200 tusen høyere enn det opprinnelige budsjettet.

Revidering

Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet med 200 tusen kroner til 70,2 mill. kroner for 2026.

Bruk av/avsetning til disposisjonsfondet.

Det er opprinnelig budsjettet med en avsetning på 3,3 mill. kroner til disposisjonsfondet. Det høye rentenivået og merforbruk på enkelte rammeområdene tilsier at det sannsynligvis blir bruk av disposisjonsfondet med 0,55 mill. kroner. Det foreslås også økninger på rammeområdene på grunn av bortfall øremerkede tilskudd som ikke er meldt inn som merforbruk. Kommunedirektøren foreslår bare delvis å tilføre midler som del av merforbruket. Ca. 3 mill. kroner blir ikke tilført.

Revidering

Avsetning til disposisjonsfond redusere med 3,3 mill. kroner til 0,- kroner.

Bruk av disposisjonsfond økes fra 0 kroner til 0,55 mill. kroner.

Sum bevilgning drift

Dette tilsvarer hva som er brukt på rammeområdene. Til og med 30. april har rammeområdene et regnskapsmessig merforbruk på 3 millioner, men et forventet merforbruk for 2026 på 24 millioner.

Revidering

Kommunedirektøren foreslår å øke bevilgningen på rammeområdene med 24 mill. Dette er tilsvarende merforbruket. Men deler av tilføringen gjelder bortfall av øremerkede statstilskudd og politisk vedtak som ikke er meldt inn som merforbruk. Det vil derfor være i overkant av 3 mill. kroner som må dekkes innenfor rammeområdet. Dette gjelder kommunedirektør, oppvekst og kunnskap og skolene. Rammeområdene får heller ikke kompensert for forventet økning i deflator for 2026.

[kommentar rammeområder.](#)

Rammeområdene

	Regnskap 30.4	Rev. Budsjett 30.4	Avvik i Kr.	Oppr. Budsjett 2026	Budsjett endring 2026	Revidert budsjett 2026	Prognose	Forventet resultat
Rammeområde								
010 Politisk styring	1 863	2 261	-398	6 607	0	6 607	6 607	0
100 Kommunedirektør	26 120	25 543	577	66 607	0	66 607	68 127	1 520
140 Familiens hus	29 764	27 377	2 387	88 372	0	88 372	93 372	5 000
200 Oppvekst og kunnskap	67 006	65 756	1 250	163 585	0	163 585	169 085	5 500
210 Kommunale barnehager	20 463	21 700	-1 237	60 716	0	60 716	60 716	0
220 Skoler	80 657	74 516	6 141	199 216	0	199 216	210 206	10 990
300 Helse og velferd	9 341	9 883	-542	24 527	0	24 527	24 527	0
306 Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet	54 830	55 389	-559	148 602	0	148 602	148 602	0
310 Heldøgns omsorg	46 804	45 696	1 108	127 153	0	127 153	128 363	1 210
330 Bo og habilitering	44 928	44 964	-36	131 456	0	131 456	131 456	0
340 NAV	10 160	9 886	274	29 193	0	29 193	29 193	0
399 Inntekter RT	0	0		-48 235	0	-48 235	-40 000	8 235
400 Samfunn og næring	12 137	12 485	-348	24 781	0	24 781	24 781	0
401 Tekniske tjenester	9 560	14 480	-4 920	41 570	0	41 570	41 570	0
430 Plan, byggesak og oppmåling	1 975	3 481	-1 506	9 448	0	9 448	9 448	0
440 Hustadvika brann og redning	6 060	5 132	928	13 956	0	13 956	13 956	0
530 Fellesutgifter pensjon	16	0	16	-6 700	0	-6 700	-15 000	-8 300
ALLE	421 684	418 549	3 135	1 080 854	0	1 080 854	1 105 009	24 155

Tabell 8 Oversikt rammeområdene

Enhetene

Enhet	Regnskap april	Budsjett april	Forbruk i %	Avvik i NOK	Årsbudsjett	Ny prognose	Resultat
Politisk styring	1 863	2 261	82,4 %	-398	6 607	6 607	0
Kommunaldirektørens stab	11 019	11 584	95,1 %	-565	32 676	32 676	0
Stab for organisasjon og virksomhetsstøtte	10 462	9 827	106,5 %	635	22 390	23 910	1 520
Stab for økonomi og virksomhetsstyring	4 639	4 132	112,3 %	507	11 541	11 541	0
Familiens hus	29 764	27 377	108,7 %	2 387	88 372	93 372	5 000
Oppvekst og kunnskap	57 273	57 575	99,5 %	-302	140 271	141 471	1 200
Bjørnsund leirskole	-149	-264	56,4 %	115	-732	-732	0
Enhet for læring og integrering	7 881	6 569	120,0 %	1 312	18 334	21 634	3 300
Hustadvika kulturskole	2 001	1 876	106,7 %	125	5 712	6 712	1 000
Hustad barnehage	4 136	4 368	94,7 %	-232	12 304	12 304	0
Bud barnehage	3 792	4 240	89,4 %	-448	11 943	11 943	0
Lyngstad barnehager	3 488	3 690	94,5 %	-202	10 373	10 373	0
Svanviken barnehage	3 948	4 394	89,8 %	-446	12 009	12 009	0
Eide barnehage	5 099	5 009	101,8 %	90	14 087	14 087	0
Jendem skole	6 356	5 964	106,6 %	392	17 074	17 264	190
Sylte skule	5 939	6 234	95,3 %	-295	16 283	16 283	0
Haukås skole	13 175	11 651	113,1 %	1 524	32 631	36 631	4 000
Tornes skule	4 566	4 405	103,7 %	161	12 400	12 400	0
Eide barneskole	13 011	12 385	105,1 %	626	32 761	35 061	2 300
Bud skule	5 306	4 752	111,7 %	554	13 494	13 494	0
Hustad skole	8 650	6 841	126,4 %	1 809	15 372	17 872	2 500
Fræna ungdomsskole	14 555	13 534	107,5 %	1 021	37 766	39 766	2 000
Eide ungdomsskole	9 101	8 753	104,0 %	348	21 435	21 435	0
Helse og velferd	9 341	9 883	94,5 %	-542	24 527	24 527	0
Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet	54 830	55 389	99,0 %	-559	148 602	148 602	0
Heldøgns omsorg	46 804	45 696	102,4 %	1 108	127 153	128 363	1 210
Bo og habilitering	44 928	44 964	99,9 %	-36	131 456	131 456	0
NAV	10 160	9 886	102,8 %	274	29 193	29 193	0
Inntekter RT	0	0		0	-48 235	-40 000	8 235
Samfunn og næring	12 137	12 485	97,2 %	-348	24 781	24 781	0
Tekniske tjenester	9 560	14 480	66,0 %	-4 920	41 570	41 570	0
Plan og byggesak og oppmåling	1 975	3 481	56,7 %	-1 506	9 448	9 448	0
Hustadvika brann og redning	6 060	5 132	118,1 %	928	13 956	13 956	0
Fellesutgifter pensjon	16	0		16	-6 700	-15 000	-8 300
Sum	421 686	418 553	100,7 %	3 133	1 080 854	1 105 009	24 155

Tabell 9 - Enhetene

Revidering rammeområder

Rammeområde	Regnskap 30.4	Rev. Budsjett 30.4	Avvik i Kr.	Oppr. Budsjett 2026	Budsjett endring 2026	Revidert budsjett 2026	Revidering	Nytt budsjett 2026
010 Politisk styring	1 863	2 261	-398	6 607	0	6 607		6 607
100 Kommunedirektør	26 120	25 543	577	66 607	0	66 607	-5 655	60 952
140 Familiens hus	29 764	27 377	2 387	88 372	0	88 372	4 600	92 972
200 Oppvekst og kunnskap	67 006	65 756	1 250	163 585	0	163 585	4 393	167 978
210 Kommunale barnehager	20 463	21 700	-1 237	60 716	0	60 716		60 716
220 Skoler	80 657	74 516	6 141	199 216	0	199 216	10 316	209 532
300 Helse og velferd	9 341	9 883	-542	24 527	0	24 527	150	24 677
301 Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet	54 830	55 389	-559	148 602	0	148 602	1 942	150 544
310 Heldøgns omsorg	46 804	45 696	1 108	127 153	0	127 153	1 210	128 363
330 Bo og habilitering	44 928	44 964	-36	131 456	0	131 456		131 456
340 NAV	10 160	9 886	274	29 193	0	29 193		29 193
399 Inntekter RT	0	0	0	-48 235	0	-48 235	8 235	-40 000
400 Samfunn og Næring	12 137	12 485	-348	24 781	0	24 781	7 005	31 786
401 Tekniske tjenester	9 560	14 480	-4 920	41 570	0	41 570		41 570
430 Plan, byggesak og oppmåling	1 975	3 481	-1 506	9 448	0	9 448		9 448
440 Brann og beredskap	6 060	5 132	928	13 956	0	13 956		13 956
530 Fellesutgifter pensjon	16	0	16	-6 700	0	-6 700	-8 300	-15 000
ALLE	421 684	418 549	3 135	1 080 854	0	1 080 854	23 896	1 104 750

Tabell 10 Revidering rammeområdene

Forklaring revidering:

Rammeområde	Oppr. Budsjet 2026	Endring merforbruk	Endring øremerkede tilskudd	Politisk vedtak	Endring inntekt IMDI	Intern flytting	Revidering 2026	Revidert budsjett 2026
Politisk styring	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607
Kommunedirektør	66 607	500	0	0	0	-6 155	-5 655	60 952
Familiens hus	88 372	5 000	0	0	0	-400	4 600	92 972
Oppvekst og kunnskap	163 585	3 393	0	0	1 000	0	4 393	167 978
Kommunale barnehager	60 716	0	0	0	0	0	0	60 716
Skoler	199 216	4 000	316	0	6 000	0	10 316	209 532
Helse og velferd	24 527	0	0	0	0	150	150	24 677
Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet	148 602	0	1 692	0	0	250	1 942	150 544
Heldøgns omsorg	127 153	1 210	0	0	0	0	1 210	128 363
Bo og habilitering	131 456	0	0	0	0	0	0	131 456
NAV	29 193	0	0	0	0	0	0	29 193
Inntekter RT	-48 235	8 235	0	0	0	0	8 235	-40 000
Samfunn og næring	24 781	0	0	850	0	6 155	7 005	31 786
Tekniske tjenester	41 570	0	0	0	0	0	0	41 570
Plan, byggesak og oppmåling	9 448	0	0	0	0	0	0	9 448
Hustadvika brann og redning	13 956	0	0	0	0	0	0	13 956
Fellesutgifter pensjon	-6 700	-8 300	0	0	0	0	-8 300	-15 000
Sum	1 080 854	14 038	2 008	850	7 000	0	23 896	1 104 750

Tabell 11 Forklaring revidering

Kolonnen Endring øremerkede tilskudd er tilskudd som ikke lenger blir utbetalt til direkte til kommunen, men som er innarbeidet i kommunens rammetilskudd. Kommunedirektørens endringer er de endringene som ble utbetalt for 2025. Beløpet som er tilført rammetilskuddet er lavere enn dette

Kommentar rammeområder

Politisk styring

Om rammeområdet:

Lønn til ordfører og varaordfører, møtegodtgjørelser til alle politikere i tillegg til revisjonsutgifter og utgifter til kontrollutvalget.

Sykefravær:

I/A

Avvik 30.04:

Mindreforbruk på 398 tusen kroner.

Prognose:

Forventer balanse.

Kommentar:

Mindreforbruk pr 30.4 skyldes i forhold av forbigående art. Det er også ett lite mindreforbruk på revisjon og kontrollutvalg, samt på møtegodtgjørelser.

Revidert budsjett:

Kommunedirektøren foreslås ingen endringer.

Kommunedirektør

Om rammeområde

Kommunedirektøren og hans fagstab, ikt, stab for organisasjon og virksomhetsstøtte og stab for økonomi og virksomhetsstyring.

Sykefravær:

2,31% for 1. kvartal. Dette er en reduksjon fra 4,72% samme periode i 2025. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 3,0%.

Avvik 30.04:

Merforbruk på 577 tusen kroner.

Prognose:

Det forventes ett merforbruk på 1,5 mill. kroner.

Kommentar:

Merforbruket skyldes i hovedsak utgifter til tillitsvalgte og anskaffelse av Framsikt.

Revidert budsjett:

Kommunedirektøren foreslår en intern endring på 6,2 mill. kroner til Samfunn og næring. Dette gjelder næring og boligkontor. Ansvar for Boligkontoret overføres fra Stab for økonomi og virksomhetsstyring. Næring overføres fra Kommunaldirektørens stab.

Det foreslås å øke budsjettet med 500 tusen kroner som følge av et forventet merforbruk på 1,5 mill. kroner.

Familiens hus

Om rammeområde

PPT, Barnevern, helsestasjon og avlastning

Sykefravær:

9,02% for 1. kvartal. Dette er en økning på 0,4 prosentpoeng fra samme tidspunkt i fjor.

Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 6,5%.

Avvik per 30.04.:

Merforbruk på 2,4 mill. kroner.

Prognose:

Forventer er merforbruk på 5 mill. kroner.

Kommentar:

Merforbruket skyldes sent innkomne fakturaer fra Bufdir som gjaldt 2025. Dette omhandler plasseringer i institusjon innen barnevernslovgivningen.

I tillegg har kommunen etter vedtak etablert barnebolig.

Vakanser er utfordrende for tjenesteproduksjonen, men har hatt positiv innvirkning på økonomien.

Det jobbes godt med sykefravær, og per dags dato har tre av avdelingene ingen sykemeldte.

Revidert budsjett:

Kommunedirektøren foreslår å tilføre hele merforbruk på 5 mill. kroner. Da dette i hovedsak gjelder vedtak om ny barnebolig. Dette gir også økte inntekter på «Inntekter Ressurskrevende Tjenester».

Kommunedirektøren foreslår også en intern flytting av midler på 400 tusen kroner fra Familiens hus til Helse og velferd. Denne endringen trer i kraft fra 1. september og vil få helårsvirkning først i 2027.

Oppvekst felles

Om rammeområde

Kommunalsjef, rådgiver, kostnader til private barnehager, skolesamarbeid Aukra, Tøndergård og inntekter og utgifter barn andre kommuner. Bjørnsund Leirskole, Opplæringscenteret og Kulturskolene.

Sykefravær:

4,45 % for 1. kvartal. Dette er en reduksjon fra 9,72 % samme periode i fjor. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 6,5%.

Avvik per 30.04.:

Merforbruk på 1,25 mill. kroner.

Prognose:

Forventer merforbruk på 5,5 mill. kroner.

Kommentar:

Det ble i kommunestyresak 8/2026 gjort følgende vedtak: «Kommunestyret utsetter kutt på Enhet for læring og integrering til etter at revidert budsjett er behandlet til våren. Beløpet utgjør kr 3 248 000,-.» Og «Kommunestyret presiserer at det ikke skal gjennomføres kutt i kulturskolen, og ber kommunedirektøren sikre at tjenesten opprettholdes på dagens nivå». Dette gir ett forventet merforbruk på tilsvarende beløp. I tillegg er det vedtatt å ta imot 25 flere flyktninger enn hva som var beregnet i opprinnelig budsjett. Dette gir noe økte utgifter på rammeområdet. I tillegg er det forventet ett merforbruk på ca. 1 mill. kroner på kostnader til Tøndergård.

Revidert budsjett:

Kommunedirektøren forslår å øke budsjettet med totalt kr. 4,4 mill. kroner på grunn av tilbakeføring av ramme til kulturskolen og vedtak om økt antall flyktninger. Det foreslås ikke å øke rammen som følge av merforbruk på Tøndergård.

Kommunale barnehager

Om rammeområde

De kommunale barnehagene Hustad, Bud, Eide, Svanviken og Lyngstad hører inn under her.

Sykefravær:

17,22% for 1. kvartal. Dette er en økning fra 13,51 % fra samme tidspunkt i fjor. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 7,5%.

Avvik per 30.04:

Mindreforbruk på 1,2 mill. kroner.

Prognose:

Forventer balanse,

Kommentar:

Slik det ser ut pr. 30 april kan barnehagene gå med ett mindreforbruk i 2026. Det er usikkerhet i forhold til nytt barnehageår. Blant annet så gjøres alle vedtak som gjelder enkeltbarn i løpet av sommeren og kan ha store utslag på økonomien.

Revidert budsjett:

Kommunedirektøren foreslås ingen endringer foreløpig, men situasjonen må ses på i revidert budsjett til høsten.

Skoler

Om rammeområdet

Hustadvikas grunnskoler: Jendem skole, Sylte skule, Haukås skole, Tornes skule, Eide barneskole, Bud skule, Hustad skole, Fræna ungdomsskole og Eide ungdomsskole.

Sykefravær:

7,46 % for 1. kvartal. Dette er en reduksjon på fra 8,22% fra samme periode i fjor. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 6,5%.

Avvik 30.04:

Merforbruk 6,1 mill. kroner.

Prognose:

Forventer merforbruk på 11 mill. kroner

Kommentar:

Flere enheter melder om at de vil holde budsjettet. Det er knyttet usikkerhet rundt fordeling av ressurser fra integrering til skolene i forbindelse med språkopplæring og omfang. Flere enheter har usikkerhetsmomenter knyttet til skolestruktursaken og omfordeling av ressurser. Dette er pt ikke gjennomført. Grunnskolene tar ned ca. 20 årsverk fra høsten som vil ha betydelig effekt.

Utfordringene i barneskolene er knyttet til SFO-driften med reduserte inntekter og økt bemanningsbehov i forhold til flere barn i ordningen pga. 12-timers gratistilbud.

Revidert budsjett:

Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet med 316 tusen som følge av bortfall av øremerkede tilskudd til veiledninger av nyutdannede lærere. Det foreslås også en økning på 10 mill. kroner som følge av ett forventet merforbruk på 11 mill. kroner. Av dette blir 6 mill. finansiert av midler fra IMDI.

Helse og velferd felles

Om rammeområde:

Kommunalsjef, rådgiver, forvaltningskontor, utgifter til Aspekt og kommuneoverlegen.

Sykefravær:

12,69 % for 1. kvartal. Dette er en økning fra 6,00% samme periode i fjor. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 3,00 %.

Avvik per 30.04.:

Mindreforbruk på 0,5 millioner kroner. Dette skyldes lavere utgifter en forventet så langt i året. Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere kostnader hos kommuneoverlegen samt redusert utbetaling av omsorgsstønad som følge av en mer restriktiv vurderingspraksis. Samtidig er det registrert merforbruk knyttet til overliggerdøgn og lønn ved forvaltningskontoret.

Prognose:

Rammeområdet forventes å gå i balanse.

Kommentar:

Rammeområdet forventes å gå i null i 2026.

Revidert budsjett:

Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet med 150 tusen kroner. Dette gjelder en intern flytting av 400 tusen kroner fra Familiens hus, og en intern flytting på 250 tusen kroner til Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet.

Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet

Om rammeområde:

Hjemmesykepleie, hjemmehjelp og personlig assistanse, fysioterapi, fengselshelsetjenesten, hjelpemiddelsentral, hverdagsrehabilitering, legekontor, legevakt, dagsenter, mestringsenheten og driftstilskudd til private fysioterapeuter

Sykefravær:

11,98 % for 1. kvartal. Dette er en økning fra 9,75 % samme periode i fjor. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 6,50 %.

Avvik per 30.04

Mindreforbruk 559 tusen kroner.

Prognose:

Forventer balanse.

Kommentar:

Enheten ligger samlet sett om lag 560 000 kroner foran budsjett per april. De fleste tjenestene er i balanse eller har mindre avvik. De største negative avvikene gjelder Mestring, aktivitetsentrene og hjemmesykepleien, mens BPA/PA-området har et mindreforbruk.

Samtidig som redusert ALIS-tilskudd og endringer i basistilskudd vil gi økte kostnader. Samlet vurderes økonomien som under kontroll, og forventede besparelser innen BPA vil trolig bidra til å dekke økte kostnader gjennom året.

Revidert budsjett:

Kommunaldirektøren foreslår en økning i budsjettet på 1,7 mill. kroner som følge av bortfall av øremerkede tilskudd (Økt rammetilskudd). I tillegg foreslås det å tilføre 250 tusen kroner fra rammeområdet Helse og velferd.

Heldøgns omsorg

Om rammeområde:

Eide sykehjem, Fræna sjukeheim og omsorgssenter, Bøtunet, Lundhaugen omsorgssenter, Auretunet omsorgssenter Bjørklia og kjøkkentjenesten.

Sykefravær:

12,84 % for 1. kvartal. Dette er en økning fra 12,11% for samme periode i fjor. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 7,5%.

Avvik per 30.04

Merforbruk på 1,1 mill. kroner.

Prognose:

Hovedårsaken er høye lønnskostnader knyttet til vikarbruk, ekstra innleie og overtid, samt lavere inntekter fra vederlag enn budsjettert. Høyt korttidsfravær og ekstra bemanningsbehov i starten av året har bidratt til økte kostnader. Det har også vært økte utgifter til reparasjoner og pasientvarslingssystemer. Forventer 1,2 mill. kroner i merforbruk. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til årsprognosen, men utviklingen viser en positiv trend med redusert merforbruk og lavere overtidsbruk utover våren.

Kommentar:

Det arbeides med flere tiltak for å redusere kostnadene, blant annet oppfølging av sykefravær, reduksjon av overtid, endringer i turnus og bemanning samt bedre ressursfordeling. Samlet har forbruket bedret seg fra 107 prosent i januar til 102 prosent i april.

Revidert budsjett:

Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet med 1,2 mill. kroner. Som følge av forventet merforbruk på samme beløp.

Bo og Habilitering

Om rammeområde:

Knausenvegen, Haukås, Holalia, Hestehovveien, Mikalmarka og Eidem

Sykefravær:

8,59 % for 1. kvartal. Dette er en reduksjon fra 10,30% for samme periode i fjor. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 7,5%.

Avvik 30.04:

Mindreforbruk på 36 tusen kroner.

Prognose:

Forventer balanse.

Kommentar:

Bo og habilitering har per april et mindreforbruk. Noe merforbruk på knyttet til lønnstillegg, overtid og innleie. Dette skyldes blant annet at budsjettet ikke fullt ut dekker reelle kostnader til lønnstillegg og helligdager, samt økte kostnader knyttet til frikjøp, økt tjenestebehov og transport.

Samtidig er merforbruket kompensert gjennom høyere sykelønnsrefusjoner, lavere pensjonskostnader og vakante stillinger som ikke er fullt erstattet. Sykefraværet har også gått ned utover året.

Det er foreløpig ikke lagt inn ny årsprognose, da flere innsparingstiltak fortsatt er under gjennomføring. Det arbeides blant annet med reduksjon i innleie, vakante stillinger, bedre ressursplanlegging og avvikling av en bolig, som på sikt vil gi besparelser.

Revidert budsjett:

Kommunedirektøren foreslår ingen endringer i budsjettet.

NAV

Om rammeområde:

Kommunens andel av drift NAV som gjelder: Drift sosialkuratortjeneste, kvalifiseringsprogramøkonomisk ytelse mm.

Sykefravær:

14,05 % for 1. kvartal. Dette er en reduksjon fra 28,27% for samme periode i fjor. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 6,5%.

Avvik:

Merforbruk på 274 tusen kroner.

Prognose:

Forventer balanse.

Kommentar:

Det er avvik knyttet til sosialhjelp og utgifter til flyktninger. Samtidig er lønnskostnadene foreløpig noe lavere enn budsjettert, noe som gir handlingsrom til vikarbruk og vurdering av nyansettelse etter fratredelse i juni.

Innen KVP er det flere deltakere enn forutsatt, noe som kan gi et merforbruk utover året. Samtidig er målet overgang til arbeid for deltakerne.

Det arbeides videre med tett oppfølging av utgifter og bemanning for å holde rammen gjennom året.

Revidert budsjett:

Kommunedirektøren foreslås ingen endringer.

Inntekter Ressurskrevende tjenester

Om rammeområde:

Kommunens inntekter på ressurskrevende tjenester.

Sykefravær:

I/A

Avvik:

Ikke gjort noen bokføring på rammeområdet foreløpig.

Prognose:

Det forventes en mindreinntekt på 8,2 mill. kroner i 2026.

Kommentar:

Dette skyldes at anslaget som lå til grunn for bokføring i 2025 viste seg å være for høyt med ca. 4 mill. kroner. I tillegg vil kommunen bruke store beløp av premiefond, noe som vil gi lavere pensjonsutgifter som vil gi lavere tilskuddsbeløp. Kommunen vil også i løpet av 2026 opprette en barnebolig. Denne vil gi høyere tilskuddsbeløp.

Revidert budsjett:

Kommunedirektøren foreslår å redusere inntektene med 8,2 mill. kroner til 40 mill. kroner for 2026.

Samfunn og næring

Om rammeområde:

Nytt rammeområde som inneholder Kommunalsjef, Kultur, Landbruk og tilskudd kirkelig fellesråd.

Sykefravær:

14,08 % for 1. kvartal. Dette er en økning fra 10,62 % for samme periode i fjor. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 3,0%.

Avvik:

Mindreforbruk på 348 tusen.

Prognose:

Forventer balanse.

Kommentar:

Revidert budsjett:

Kommunedirektøren foreslår intern flytting av det som gjelder næring og boligkontor fra Kommunedirektøren. Beløpet på dette utgjør 6,2 mill. kroner. Budsjettet med 800 tusen grunnet vedtak om økt tilskudd til Kirkelig fellesråd (KS sak 28/2026). I tillegg økes budsjettet med 50 tusen kroner som følge om vedtak på tilskudd på 150 tusen kroner til Atlanterhavsspelet (Tidligere budsjett på 100 tusen kroner) i KS sak 19/2026.

Tekniske tjenester

Om rammeområde:

Består av vann, avløp, renovasjon, slam, vei, gatelys, vedlikehold, vaktmester og renholdstjenester på kommunens eiendommer.

Sykefravær:

6,48 % for 1. kvartal. Dette er en økning fra 4,92 % for samme periode i fjor. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 6,5%.

Avvik:

Mindreforbruk på 5 mill. kroner.

Prognose:

Det forventes balanse.

Kommentar:

På tross av stort mindreforbruk pr 30. april så forventes det balanse. Det er et stort antall fakturaer som gjelder april som ikke er med i rapporten. Da fakturaene ikke var godkjent ved rapporteringstidspunktet. Mesteparten av mindreforbruket så langt er på selvkost områdene. Disse vil ikke gi mindreforbruk ved årets slutt da eventuelle mindreforbruk må settes av til fond. Det er et mindreforbruk på vei på grunnet av lite snø vinteren som var. Det er derimot ett tilsvarende merforbruk som gjelder drift av kommunens bygg.

Revidert budsjett:

Det foreslås ingen endringer.

Plan og byggesak

Om rammeområde:

Plansak, regulering, byggesak og oppmåling.

Sykefravær:

9,08 % for 1. kvartal. Dette er en økning fra 3,49% for samme periode i fjor. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 3,0%.

Avvik:

Mindreforbruk på 1,5 mill. kroner.

Prognose:

Det forventes balanse.

Kommentar:

Avviket grunnes i stor grad mindre lønnsutgifter enn budsjettert. Enheten har hatt sykemeldinger og en vakanse.

Gebyrinntekter for kart og oppmåling, eierseksjonering og byggesak er høyere enn budsjettert, og noe mindre enn budsjettert for plansak. Dette vil erfaringsvis variere gjennom året.

Revidert budsjett:

Det foreslås ingen endringer foreløpig.

Hustadvika Brann og redning

Om rammeområde:

Brannvern, brannforebygging, brannsyn og kontroll og feiing

Sykefravær:

1,57 % for 1. kvartal. Dette er en nedgang fra 12,88 % for samme periode i fjor. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 6,5%.

Avvik:

Merforbruk på 928 tusen kroner.

Prognose:

Forventer balanse.

Kommentar:

Driftsutgifter for brann- og redning utenom selvkostområdet har et overforbruk på 200 tusen kroner. Dette er primært på grunn av manglende periodisering.

Feiing og tilsyn har 647 tusen mindre i inntekter, og dette skal dekkes opp ved bruk av fondsmidler.

Tiltak for å holde ramme (kortsiktige mål):

- 1) Bruk av eget øvingsområde til fordel for å kjøpe tjenesten.
- 2) Holde vakante beredskapsstillinger vakante til august.
- 3) Reduserte kostnader for dekkbytte og lagring av dekk (lastebil) ved å gjøre dette i egenregi.

Ytterligere vurderte tiltak (langsiktige mål):

- 1) Se på endret beredskaps-struktur i samsvar med kommende beredskapsplan.

Revidert budsjett:

Det foreslås ingen endringer.

Fellesutgifter pensjon

Om rammeområdet:

Her føres premieavvik, amortisering av premieavvik fra tidligere år og differanse mellom faktura KLP og Staten pensjonskasse.

Avvik:

Ikke ført verken eller inntekter her foreløpig. Her kommer de aller fleste inntekter og kostnader på slutten av året.

Prognose:

Hustadvika kommune har nå fått oppdaterte budsjetter fra KLP og SPK. Disse tilsier at inntekten på dette ansvaret vil bli ca. 15 mill. kroner for 2026. Mye av grunnen til dette er at Hustadvika kommune er blitt tilhørt i overkant av 60 mill. kroner i premiefond fra 2025. Dette blir benyttet til å dekke fakturaer for 2026. Samt at det er endringer i forventet premieinnbetaling til KLP.

Revidert budsjett:

Budsjetterte inntekter på denne posten økes med 8,3 mill. kroner fra 6,7 mill. kroner til 15 mill. kroner.

Rapportering finans

Vurdering av markedet

Aksjemarkedet

1. Urolig start på året (Q1 2026)

- Markedene falt bredt i første kvartal, drevet av **krigen mellom Iran og USA-allierte**, som sendte oljeprisene kraftig opp og skapte ny usikkerhet.
- Teknologisaksjer, spesielt store vekstnavn som tidligere hadde dominert, fikk et markant tilbakeslag.
- Samtidig steg verdiaksjer, småselskaper og energisektoren, som nøt godt av høyere råvarepriser.

2. Markant vending og kraftig rally i april

- Til tross for fortsatt geopolitisk uro, snudde markedene kraftig i april med en tydelig **risk-on-rotasjon tilbake mot AI-sektoren**.
- S&P 500, NASDAQ og Philadelphia Semiconductor Index nådde nye rekordnivåer; denne indeksen steg nesten **40 % på én måned**.
- Fremvoksende markeder, særlig Taiwan og Sør-Korea, leverte ekstremt sterke avkastninger (opp hhv. 26,2 % og 38,2 %), drevet av AI-leverandørkjeden.

3. Makrobildet for 2026: forsiktig optimisme

- Analytikere forventer **solid global vekst** rundt 2,8 % i 2026, med USA som den sterkeste økonomien.
- Geopolitisk risiko og energipriser trekkes fortsatt frem som de største truslene mot markedene.
- Samtidig ventes moderate rentekutt fra FED senere i året, noe som støtter aksjer ifølge flere markedsrapporter.

Kommentar skrevet ved hjelp av KI.

Renten

Rentene er høyere enn på flere år og Norges Bank varslet i fjor flere rentenedganger. Dette ble lagt inn i våre prognoser. Men Norges bank økte i mai renten med 0,25 prosentpoeng. Hustadvika kommune bruker renteprognosene fra Kommunalbanken til sine budsjettrenter. Når det opprinnelige budsjettet for 2026 ble laget høsten var Kommunalbanken budsjettrenten for 2026 4,67%. I mai ble denne oppdatert til 5,42%. En økning på 0,75 prosentpoeng. For Hustadvika kommune vil dette utgjøre en økning på 11,2 mill. kroner for 2026. Rentebanen er også økt frem til 2029. I Økonomiplanperioden vil dette utgjøre 60 mill. kroner for Hustadvika kommune.

Likviditetsstatus

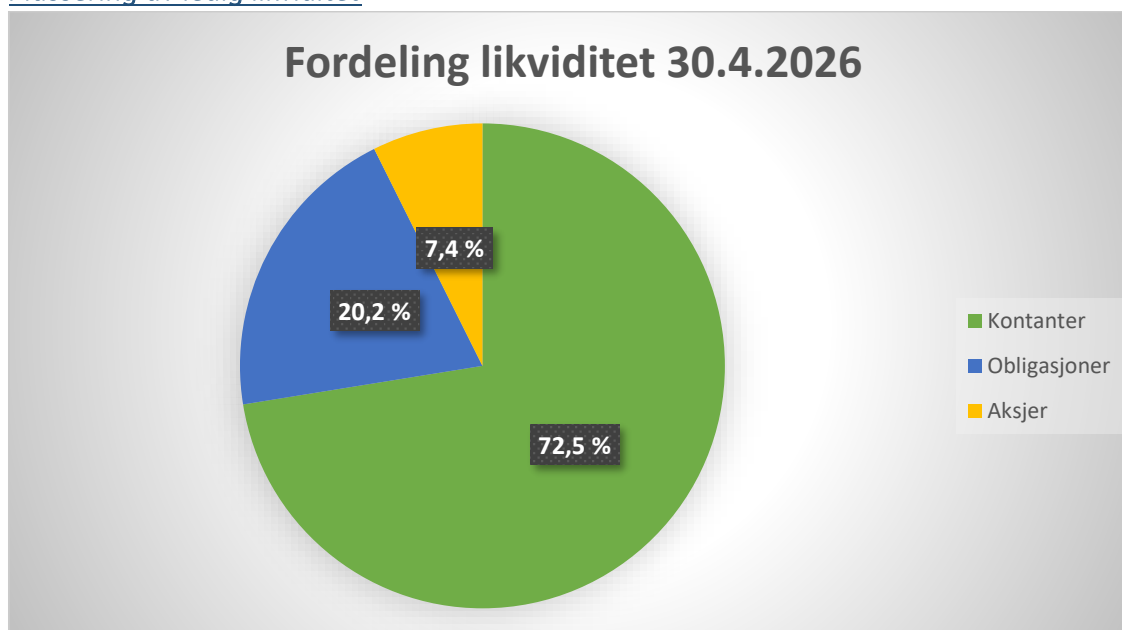
Likviditetsutvikling

Likviditet	1. januar 2026	30. april 2026	Endring fra 1.1
Kontanter	185 205	259 188	73 983
Obligasjoner	71 253	72 183	930
Aksjer	26 582	26 349	-232
	283 040	357 721	74 681

Tabell 12 Endring likviditet

Likviditeten viser en positiv utvikling. Kommunen har stort sett bedre likviditet 30. april. Enn resten av året. Kommunen har da gjort årets låneopptak. Mens investeringene blir gjort gjennom hele året. Det forventes også bra likviditet resten av året ettersom kommunen har fått tilført ca. 54 mill. kroner i premiefond fra KLP.

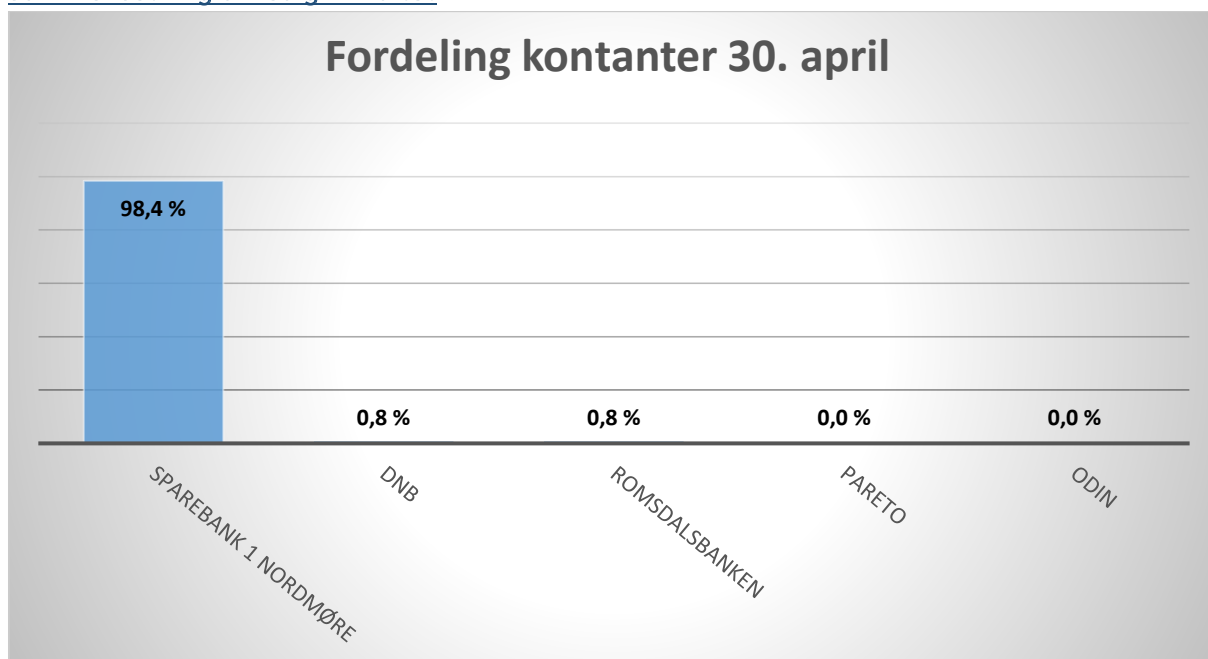
Plassering av ledig likviditet



Likviditet	1. januar 2026	30. april 2026
Kontanter	65,4 %	72,5 %
Obligasjoner	25,2 %	20,2 %
Aksjer	9,4 %	7,4 %
	100,0 %	100,0 %

Figur 2 Fordeling likviditet

Sammensetning av ledig likviditet



Kontanter	Beløp 1.1	Prosent 1.1	Beløp 30.4	Prosent 30.4	Endring fra 1.1
Sparebank 1 Nordmøre	181 345	97,9 %	254 956	98,4 %	73 611
DnB	1 795	1,0 %	2 150	0,8 %	355
Romsdalsbanken	2 062	1,1 %	2 078	0,8 %	17
Pareto	0	0,0 %	0	0,0 %	0
Odin	4	0,0 %	4	0,0 %	0
	185 205	100,0 %	259 188	100,0 %	73 983

Figur 3 Hvor kommunen har plassert sin kontanter

Her ser vi at Hustadvika kommune, hovedsakelig bruker sin hovedbankforbindelse Sparebank 1 Nordmøre.

Likviditetsgrad 1

(Tall i 1000)	Omløpsmidler	Kortsiktig gjeld	Likviditetsgrad	Målsetning
30.apr	594 257	280 960	2,12	2,00
01.jan	483 611	219 558	2,20	2,00

Tabell 13 Likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad 2

(Tall i 1000)	Likvide midler	Kortsiktig gjeld	Likviditetsgrad	Målsetning
30.apr	357 721	280 960	1,27	1,00
01.jan	224 013	219 558	1,02	1,00

Tabell 14 Likviditetsgrad 2

Hustadvika kommune ligger over målet både på likviditetsgrad 1 og 2. Det er også en forbedring fra 1. januar. Det er også en forbedring fra samme tidspunkt i 2025. Da lå kommunen under målet på 2,0 med 1,85 på likviditetsgrad 1.

Likviditeten bruker vanligvis å være bedre ved rapportering 1. tertial enn resten av året. Kommunen gjennomfører årets låneopptak i mars.

At kommunen har bra likviditet må ses i sammenheng med at det er brukt store beløp av premiefond til å betale pensjonspremiene fra KLP både for 2024 og 2025. Det vil også blir brukt premiefond til dekkes mesteparten av pensjonspremiene for 2026.

Låneporteføljen

Alle lån

	Beløp 1.1	Beløp 30.4	Innfrielse	Rente	Type
Investeringslån					
Kommunalbanken 2001.0367	-1 179	-1 179	22.02.2027	5,14 %	Flytende
Kommunalbanken 2008.0551	-30 951	-30 292	24.03.2049	5,25 %	Flytende
Kommunalbanken 2021.0064	-260 000	0	18.03.2026	4,90 %	Flytende
Kommunalbanken 2022.0060	-235 350	-235 350	17.03.2027	4,79 %	Flytende
Kommunalbanken 2022.0061	-235 350	-235 350	16.03.2029	2,85 %	Fast
Kommunalbanken 2023.0292	-211 000	-211 000	20.09.2028	5,32 %	Flytende
Kommunalbanken 2024.0209	-55 000	-52 250	01.08.2034	4,71 %	Flytende
Danske Bank NO0013508440	-254 500	-254 500	15.09.2027	4,64 %	Flytende
DnB NO0013508416	-254 500	-254 500	15.09.2030	4,82 %	Flytende
Danske Bank NO0013182998	-225 100	-225 100	18.03.2028	4,83 %	Flytende
KLP 8317.68.75472	0	-308 000	19.03.2031	4,71 %	Flytende
Sum investeringslån	-1 762 930	-1 807 521	16.06.2029	4,58 %	
Formidlingslån					
Husbanken 14 628025 0 - Etabl.	-140	-140	01.06.2029	4,68 %	Flytende
Husbanken 14 629000 2 - Etabl.	-720	-720	01.06.2030	4,45 %	Flytende
Husbanken 14 629862 5 - Etabl.	-1 540	-1 540	01.06.2031	4,45 %	Flytende
Husbanken 14 630732 7 - Etabl.	-1 300	-1 200	01.04.2032	4,45 %	Flytende
Husbanken 14 632657 4 - Etabl.	-1 900	-1 900	01.07.2035	4,45 %	Flytende
Husbanken 14 633287 9 - Etabl.	-2 100	-2 100	01.06.2036	4,45 %	Flytende
Husbanken 14 633854 6 - Etabl.	-2 400	-2 300	01.08.2037	4,45 %	Flytende
Husbanken 14 635308 2 - Etabl.	-4 849	-4 712	01.05.2039	4,45 %	Flytende
Husbanken 14 634506 1 - Etabl.	-2 350	-2 256	01.05.2038	4,45 %	Flytende
Husbanken 14 636252 0 - Etabl.	-5 227	-5 096	01.11.2040	4,45 %	Flytende
Husbanken 14 637120 8 - Etabl.	-4 779	-4 666	01.05.2041	4,45 %	Flytende
Husbanken 14 637782 5 - Etabl.	-3 603	-3 525	01.05.2042	4,45 %	Flytende
Husbanken 14 638303 9 - Etabl.	-308	-299	01.05.2043	4,45 %	Flytende
Husbanken 14 638691 7 - Etabl.	-3 978	-3 904	01.04.2044	4,45 %	Flytende
Husbanken 14 629001 - Etabl.	-350	-236	01.05.2027	4,45 %	Flytende
Husbanken 14 629863 - Etabl.	-576	-466	01.05.2028	4,45 %	Flytende
Husbanken 14 631995 - Etabl.	-1 192	-1 094	01.05.2031	4,45 %	Flytende
Husbanken 14 633286 1 - Etabl.	-840	-795	01.11.2033	4,45 %	Flytende
Husbanken 14 634505 1 - Etabl.	-2 946	-2 817	01.04.2035	4,45 %	Flytende
Husbanken 14 635246 1 - Etabl.	-3 220	-3 095	01.05.2036	4,45 %	Flytende
Husbanken 14 638271 8 - Etabl.	-715	-697	01.04.2040	4,45 %	Flytende
Husbanken 14 639288 1 - Etabl.	-8 333	-8 167	01.08.2050	4,45 %	Flytende
Husbanken 14 639445 1 - Etabl.	-8 500	-8 333	01.03.2051	4,45 %	Flytende
Husbanken 14 639701 1 - Etabl.	-17 667	-17 333	01.03.2052	4,45 %	Flytende
Husbanken 14 640013 0 - Etabl.	-18 333	-18 000	01.03.2053	4,45 %	Flytende
Husbanken 14 640404 1 - Etabl.	-19 000	-18 667	01.03.2054	4,45 %	Flytende
Husbanken 14 640797 1 - Etabl.	-19 750	-19 500	01.03.2065	4,45 %	Flytende
Husbanken 14 641110 1 - Etabl.	-20 000	-20 000	01.12.2055	4,45 %	Flytende
Husbanken 14 641206 1 - Etabl.	0	-10 000	01.04.2076	4,45 %	Flytende
Sum formidlingslån	-156 616	-163 558	27.01.2052	4,45 %	
Sum Gjeld	-1 919 546	-1 971 079	21.05.2031	4,57 %	

Tabell 15 Alle kommunens lån

I tabellen på forrige side ser vi alle kommunen lån. Her er det en økning på 51,5 millioner fra 1. januar. Kommunen har gjennomført låneopptak for investeringene for 2026. For likviditetslånene er det tatt opp ett lån på 10 mill. kroner av den vedtatte rammen på 40 mill. kroner. Når det resterende låneopptaket blir gjennomført vil Hustadvika kommune ha en lånegjeld på ganske nøyaktig 2 milliarder kroner.

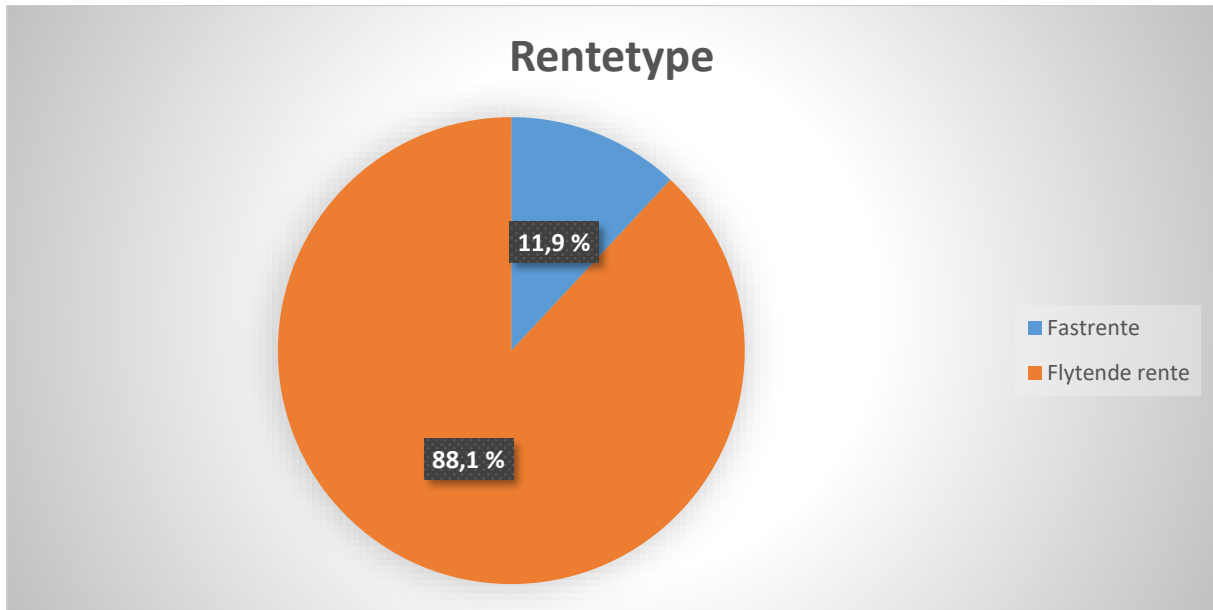
Rentebytteavtaler

Navn	Nummer	Innfrielse	Rente	Beløp
Renteswap DNB 21/31 (Hustadvika)	20211109029770	17.12.2031	1,53 %	60 000
Renteswap Danske Bank 16/26 (Fræna)	103047091	16.09.2026	1,79 %	60 000
Renteswap Spb 1 SMN 17/27 (Eide)	35463	17.03.2027	2,02 %	35 000
Renteswap Danske bank 24/29	75894481FOO	18.09.2029	3,35 %	100 000
Renteswap Danske bank 25/33	78691246FOO	02.05.2033	3,72 %	150 000
Sum rentebytteavtaler		22.09.2030	2,87 %	405 000

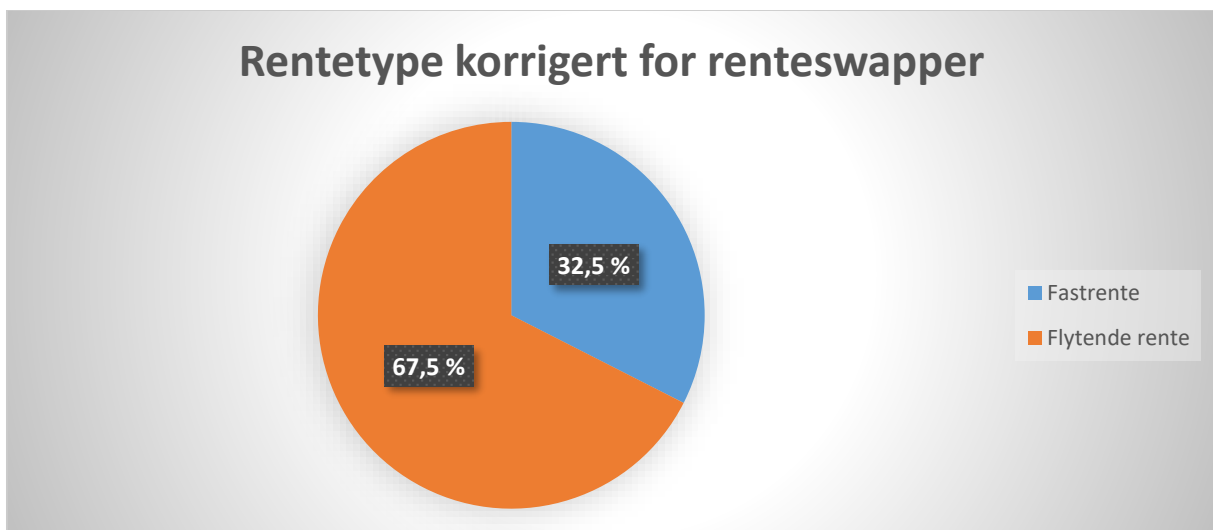
Tabell 16 Rentebytteavtaler

Hustadvika kommune har fem rentebytteavtaler på til sammen 405 mill. kroner. Disse har en gjennomsnittrente på 2,87%. To av disse avtalene forfaller de neste 12 månedene. Disse har en rente på henholdsvis 1,79% og 2,02%. Det må derfor forventes en økning i snittrenten på kommunens rentebytteavtaler i tiden fremover.

Fordeling fast og flytende rente



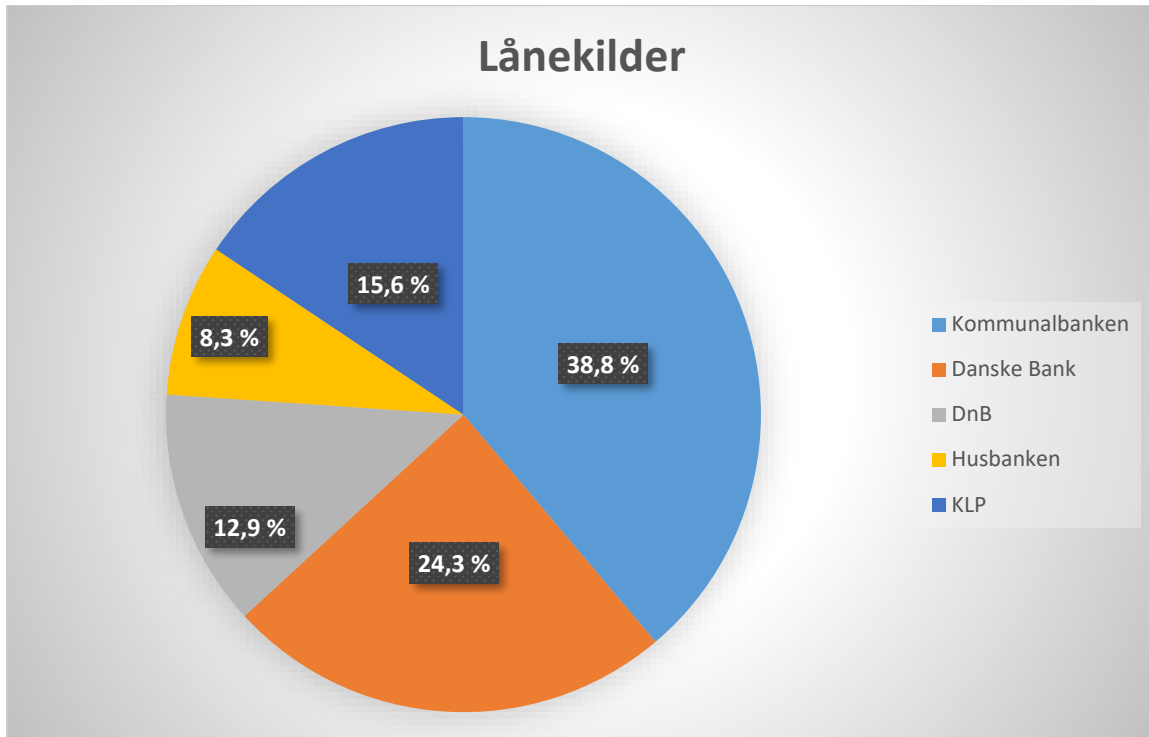
Figur 4 Fordeling rentetyper uten rentebytteavtaler



Figur 5 Fordeling rentetyper med rentebytteavtaler

Oversikten over viser at kommunen har sikret 32,5% av sin lånegjeld med fastrenter. Deler av kommunens lån gjelder også vann og avløp her vil det være innbyggerne som vil betaler eller nyter godt av renteendringer. Kommunen har også noen gamle avtaler med rentekompensasjon fra Husbanken. For kommunens formidlingslån er det stort sett låntaker som betaler rentene. Det reelle tallet på rentesikring er derfor høyere (59,0% jfr. kommunens stresstest).

Lånekilder



Figur 6 Lånekilder

Hustadvika kommune har lån hos fem forskjellige långivere. Det er har størst andel hos Kommunalbanken med 38,8%.

Refinansieringsbehov

Løpetid på lån

Kommunens lån har en gjennomsnittlig innfrielsesdato i mai 2031. Hvor det første lånet forfaller i februar 2027, mens det siste forfaller i 2076. Viser til oversikten alle lån for å se hvert enkelt låns nedbetalingstid.

Refinansiering innen 12 måneder

Hustadvika kommune har to lån som forfaller de neste 12 månedene. Bare ett av dette skal refinansieres. Dette er ett lån i Kommunalbanken på 235 mill. kroner med flytende rente og som forfaller i mars 2027.

Aktive plasseringer

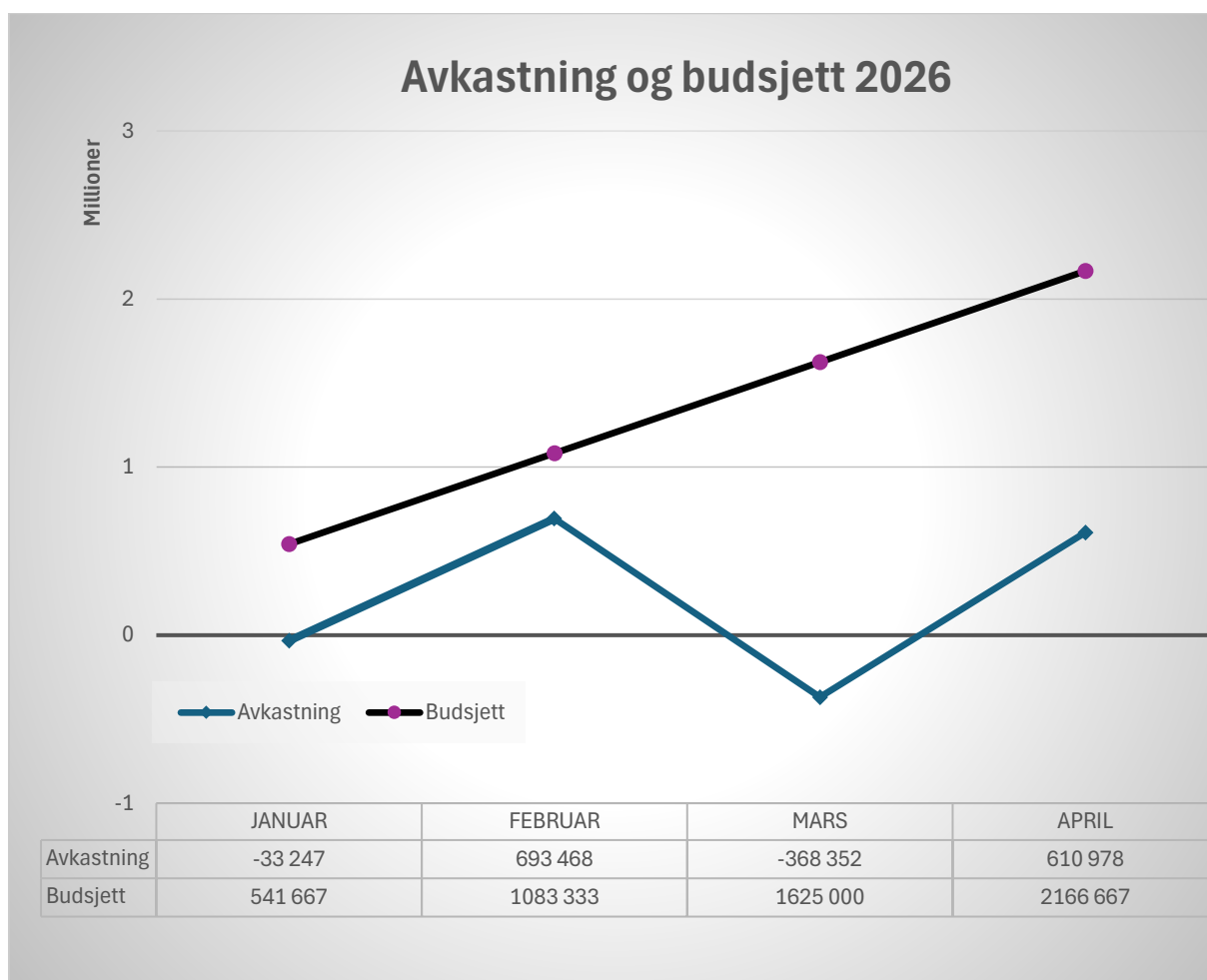
Avkastning

	31.12.2026	30.04.2026
Odin	38 131 010	38 297 636
Avkastning i år (kr)		166 626
Avkastning i år i %		0,44 %
Endring fra mars		498 132
Pareto	59 822 280	60 266 632
Avkastning i år (kr)		444 352
Avkastning i år i %		0,74 %
Endring fra mars		481 198
Sum	97 953 290	97 920 043
Total avkastning i år		610 978
Total avkastning i prosent		0,62 %
Referanseindex OSEBX (Oslo børs)		19,60 %
Referanseindex MSCI World		-2,53 %
Paretos referanseindex		3,27 %
Uttak Odin		0
Uttak Pareto		0
Akkumulert uttak		0

Tabell 17 Avkastning aktive plasseringer

Hustadvika kommune har pr 30. april hatt en positiv avkastning på 610 tusen kroner. Her har Pareto hatt en positiv avkastning på 444 tusen kroner og Odin har en avkastning på 166 tusen kroner. Kommunen har pr 30.4 for mye midler plassert på aktiv forvaltning jfr. kommunens finansreglement. Kommunen har 98 millioner plassert på aktiv forvaltning, mens det kun er 90,4 millioner på ubundne investeringsfond. Finansreglementet tilsier at det ikke skal være større beløp på aktiv forvaltning enn hva som er i ubundne investeringsfond.

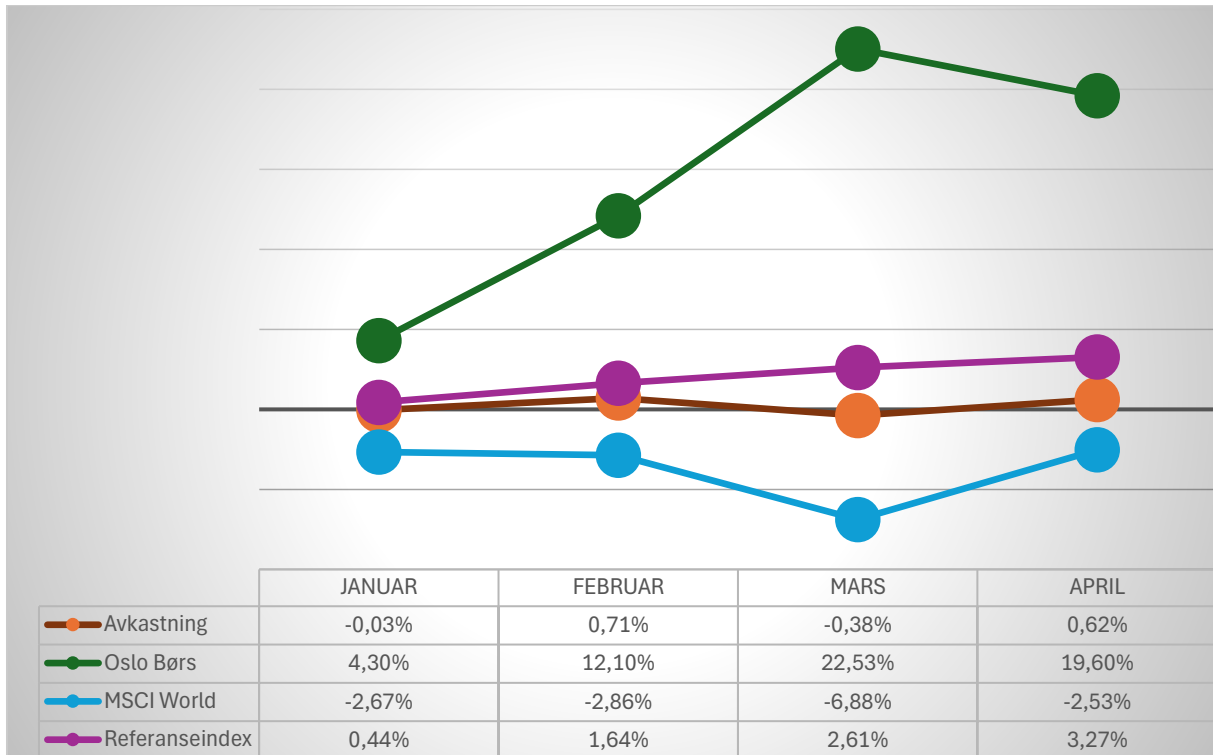
Avkastning i forhold til budsjett



Figur 7 Utvikling avkastning

Vi ser fra grafen utviklingen avkastninger i forhold til budsjett. Pr 30.4 så er avkastningen 611 tusen kroner. Budsjettet er på nesten 2,2 mill. kroner. Dette vil si at avkastningen har vært 1,55 mill. kroner mindre enn budsjettet. Kommunedirektøren vil tross for dette ikke anbefale nå å revidere budsjettet for 2026.

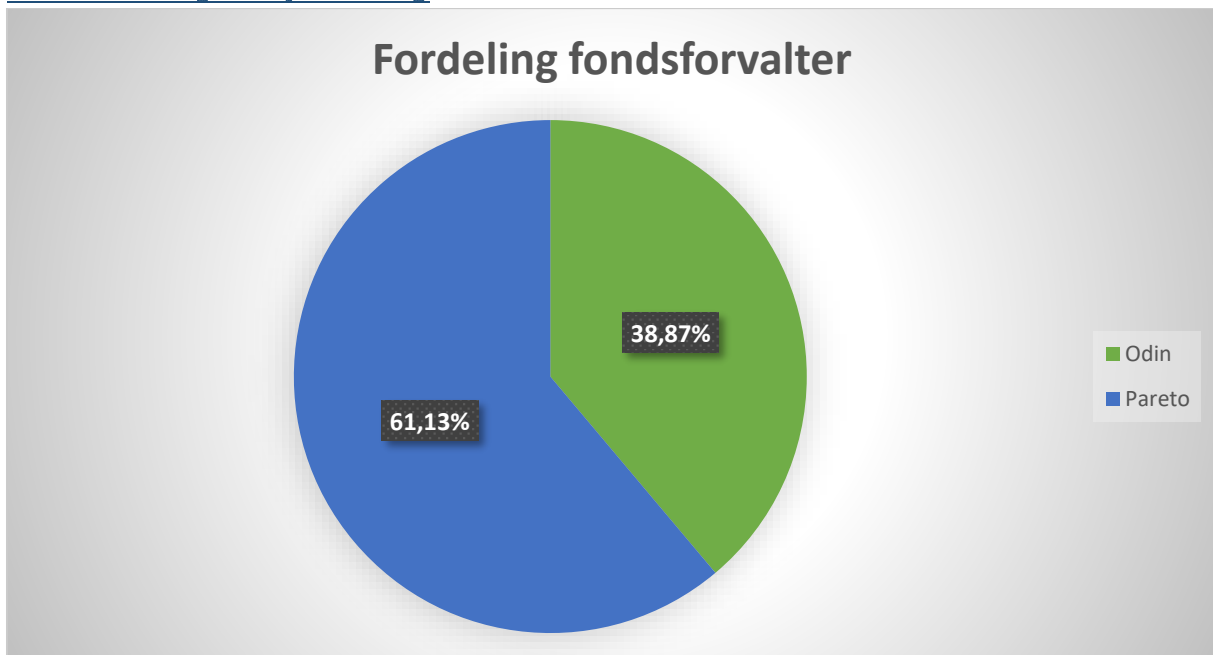
Avkastning mot indekser



Figur 8 Avkastning og indekser

Vi ser av grafen over at kommunens avkastning har vært dårlige enn referanseindeksen og Oslo børs, men bedre enn børsen på verdensbasis.

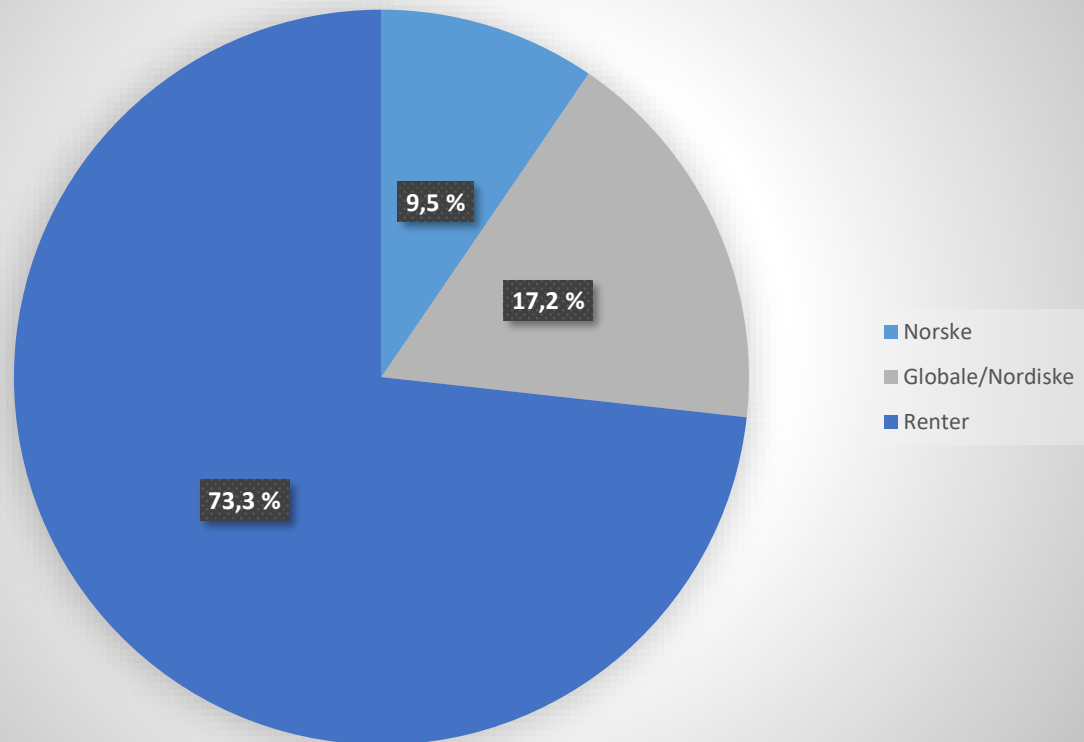
Sammensetning aktiv forvaltning



Figur 9 Fordeling fondsforvalter

Hustadvika kommune har fordelt sine plasseringer ganske jevnt på sine to fondsforvaltere. Det er størst andel hos Pareto.

Fordeling aktiva 30.04.2026



Figur 10 Fordeling aktive plasseringer

Vi ser av figuren over hvordan kommunens aktive plasseringer er fordelt.

Stresstest

Aktiva/Passiva	Balanse %	Balanse Mill. kr.	Endringsparameter	Beregnet tap mill. kr.
Gjeld		1 971	2 %	39,42
Renteswap (fastrente)	20,5 %	-405	2 %	-8,10
Gjeld med Fast rente	11,9 %	-235	2 %	-4,71
Kapital i VAR	16,0 %	-315	2 %	-6,30
Rentekompensasjon Husbanken	2,3 %	-45	2 %	-0,90
Utlån husbankmidler/startlån	8,3 %	-164	2 %	-3,27
Samlet utlån, renteswap og komp.	59,0 %	-1 164		-23,28
Netto renteeksponering	41,0 %	807	2 %	16,14
Bankinnskudd	72,5 %	259	2 %	-5,18
Omløpsobligasjoner	20,2 %	72	2 %	1,44
Aksjer	7,4 %	26	30 %	7,90
Finansielle aktiva	100,0 %	358		4,16
Mulig tap vil utgjøre				20,31

Tabell 18 Stresstest

Vi ser fra stresstesten at en økning i rentenivå på 2% samtidig som en reduksjon i aksjemarkedet på 30% vil utgjøre 20 millioner i ekstra utgifter for Hustadvika kommune.

Avvik i forhold til finansreglement

Langsiktige plasseringer (punkt 3 finansreglementet)

Aktiva fordeling	Normal	Maks	Beløp	%	Kontroll
Renter	75 %	100 %	72 214	74,24 %	OK
Aksjer	25 %	30 %	26 349	25,76 %	OK
Sum			98 563	100,00 %	

Tabell 19 Avvik finansreglement – Fordeling aktive plasseringer (Kilde: Pareto)

Renter	Normal	Maks	Faktisk	Kontroll
Rentebinding	1 år	5 år	0,7	OK
Kredittdurasjon	7 år		1,5	OK

Tabell 20 Avvik finansreglement -Lengde rentebinding (Kilde: Pareto)

Aktiv forvaltning i forhold investeringsfond	
Beløp på aktiv forvaltning	98 533
Beløp på ubundne investeringsfond	90 414
Kontroll	8 119

Tabell 21 Avvik finansreglement - Beløp på aktiv forvaltning

Kortsiktige plasseringer (punkt 2.3 finansreglementet)

Kredittrisiko (i hele 1000)	Normal	I kroner	I Prosent	Kontroll
Investment grade (AAA til BBB-)	100 %	45 368	46,00%	OK
High Yield (BB+ til CCC)	20 %	10 337	10,5 %	OK

Tabell 22 Avvik finansreglement -Kredittrisiko kortsiktige (Kilde: Pareto)

Hustadvika kommune oppfyller alle krav bortsett fra beløp på plassert på aktiv forvaltning. Her tilsier reglementet at kommunen kan plassere ett mindre beløp i aktiv forvaltning enn hva som er i ubundne investeringsfond. Pr 30.4 er det plassert 8,1 millioner mer enn hva som er tillatt.

Oversikt over tabeller og figurer

Tabell 1 Sykefravær hele perioden fordelt på rammeområdene.....	4
Tabell 2 Ansatte og årsverk	5
Tabell 3 Politiske møter og saker i perioden	6
Tabell 4 Ledige kommunale boligtomter	23
Tabell 5 Ledige kommunale industriotomter	24
Tabell 6 bevilgning.....	26
Tabell 7 Revidering bevilgning.....	28
Tabell 8 Oversikt rammeområdene.....	32
Tabell 9 - Enhetene.....	33
Tabell 10 Revidering rammeområdene.....	34
Tabell 11 Forklaring revidering.....	35
Tabell 12 Endring likviditet.....	54
Tabell 13 Likviditetsgrad 1.....	56
Tabell 14 Likviditetsgrad 2.....	56
Tabell 15 Alle kommunens lån	57
Tabell 16 Rentebytteavtaler	58
Tabell 17 Avkastning aktive plasseringer	61
Tabell 18 Stresstest	65
Tabell 19 Avvik finansreglement – Fordeling aktive plasseringer (Kilde: Pareto).....	66
Tabell 20 Avvik finansreglement -Lengde rentebinding (Kilde: Pareto).....	66
Tabell 21 Avvik finansreglement - Beløp på aktiv forvaltning.....	66
Tabell 22 Avvik finansreglement -Kredittrisiko kortsiktige (Kilde: Pareto)	66
Figur 1 Utvikling sykefravær i perioden	3
Figur 2 Fordeling likviditet.....	54
Figur 3 Hvor kommunen har plassert sin kontanter	55
Figur 4 Fordeling rentetyper uten rentebytteavtaler.....	59
Figur 5 Fordeling rentetyper med rentebytteavtaler	59
Figur 6 Lånekilder	60
Figur 7 Utvikling avkastning.....	62
Figur 8 Avkastning og indekser.....	63
Figur 9 Fordeling fondsforvalter.....	63
Figur 10 Fordeling aktive plasseringer.....	64