

Driftsrapport og revidert budsjett 2. 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	15
Oversikt over ledige tomter	19
Rapportering drift	22
Bevilgning	22
Revidering bevilgning.....	24
Rammeområdene	28
Enhetene	29
Revidering rammeområder.....	30
Kommentar rammeområder.....	31
Rapportering finans	48
Vurdering av markedet	48
Likviditetsstatus	49
Låneporteføljen.....	52
Refinansieringsbehov.....	56
Aktive plasseringer.....	57
Stresstest.....	60
Avvik i forhold til finansreglement.....	61

Generelt

Konklusjon rapportering

Prognose for regnskapsresultatet i 2026 er et merforbruk på 9,2 mill. kroner. Dette er 8,8 mill. kroner dårligere enn revidert budsjett 1.

Prognose for merforbruk på rammeområdene viser en samlet sum på 20,8 mill. kroner. Dette etter at vi i 1.tertial tilførte rammeområdene 23,9 mill. kroner. Seks rammeområder melder merforbruk, hvor Familiens hus er enheten med størst utfordring. Ett rammeområde melder mindreforbruk. Årsaker er forklart i vedlagte rapport.

Inntekter på integreringstilskudd er økt med 12 mill. kroner. Det er ingen indikasjon på at det blir endringer på at øvrige inntekter som rammetilskudd og skatt.

Det forventes ingen endring på finans for 2026 til tross for renteoppgang i september.

Oppsummert viser rapporten en prognose med netto driftsresultat som er negativt med 9,2 mill. Kroner (tabell 7). Dette er 8,8 mill. dårligere enn budsjettet etter revidert budsjett 1 og 12,5 mill. kroner dårligere enn opprinnelig budsjett. Dette til tross for inntektene på rammetilskudd, skatt, eiendomsskatt og andre driftsinntekter er forventet å bli 38 mill. kroner høyere enn opprinnelig budsjett.

Disposisjonsfondet utgjør 31 mill. kroner per 1.1.2026. Prognosen sier at ved årets slutt vil disposisjonsfondet forventes å ligge på om lag 21,8 mill.

Kommunedirektøren er bekymret for den rapporterte prognosen for året. Kommunen bør bygge et større disposisjonsfond nå når inntektene øker i 2026.

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

Kommunedirektøren foreslår å øke inntekter på andre generelle driftsinntekter med 12 mill. kroner. Dette gjelder større inntekter fra IMDI enn budsjettert.

I forslag til revidert budsjett 31.08.2026, har kommunedirektøren lagt inn noen få justeringer mellom rammeområdene. Netto økning på rammeområdene er 2,9 mill. Kroner. Av disse er 0,5 mill. kroner Hustadvika 2040. Økte inntekter er i hovedsak foreslått avsatt til disposisjonsfond.

Til tross for at det meldes forholdsvis store merforbruk, ønsker kommunedirektøren ikke å kompensere dette i særlig grad. Kommunale barnehager melder om mindreforbruk på 2 mill. kroner, dette flyttes til Oppvekst og kunnskap som melder om merforbruk. Vi forventer en økning i tilskudd fra IMDI, dette settes i hovedsak av til disposisjonsfond.

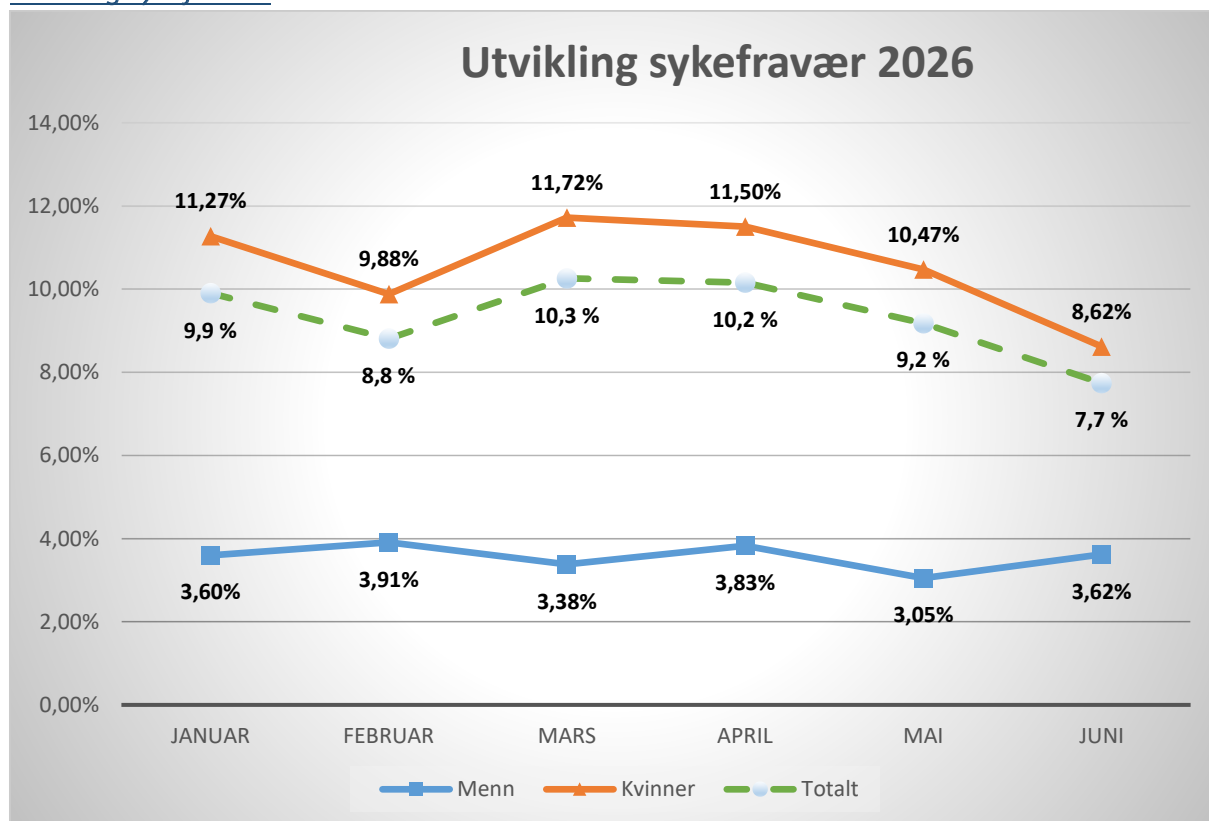
Kommunedirektørens forslag til revidert budsjett kompenserer ikke det innmeldte merforbruket på rammeområdene.

Disposisjonsfondet utgjør 31 mill. kroner per 1.1.2026. Ifølge revidering skal disposisjonsfondet forventes å ligge på om lag 39,7 mill. kroner ved årets slutt samsvarende med revidering drift (tabell 8).

Sykefravær

I perioden 1. januar – 30. juni hadde kommunen et samlet sykefravær på 9,33 %. Sykefraværet er 1,12 prosentpoeng høyere fra samme periode i fjor. Det egenmeldte fraværet er litt lavere enn samme periode i 2025. 1,27% i 2026 mot 1,33% i 2025. Det er likevel en økning fra 1,20% prosent fra 1. kvartal i år.

Utvikling sykefravær



Figur 1 Utvikling sykefravær i perioden

Figuren over viser utviklingen i sykefravær for årets 6 første måneder fordelt på kjønn. Vi har valgt å vise kun 1. halvår i rapporten. Basert på tidligere erfaringer vil det fortsatt være for store endringer i tallene vi har på rapporteringstidspunktet for juli og august i forhold til de endelige tallene.

Sykefravær på rammeområdene

Rammeområdet	30.06.2026	Mål sykefravær	30.06.2025	Endring fra 2.kvartal 2025
100 Kommunedirektør	1,46 %	3,00 %	3,27 %	-1,81 %
140 Familiens hus	7,48 %	6,50 %	9,63 %	-2,15 %
200 Oppvekst og kunnskap	5,78 %	6,50 %	8,40 %	-2,62 %
210 Kommunale barnehager	16,33 %	7,50 %	12,43 %	3,90 %
220 Skoler	7,53 %	6,50 %	7,26 %	0,27 %
300 Helse og velferd	11,31 %	3,00 %	5,19 %	6,12 %
306 Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet	11,43 %	6,50 %	9,17 %	2,26 %
310 Heldøgns Omsorg	12,54 %	7,50 %	11,08 %	1,46 %
330 Bo og habilitering	9,04 %	7,50 %	10,41 %	-1,37 %
340 NAV	12,67 %	6,50 %	23,93 %	-11,26 %
400 Samfunn og næring	11,70 %	3,00 %	5,94 %	5,76 %
401 Tekniske tjenester	6,48 %	6,50 %	4,92 %	1,56 %
430 Plan, byggesak og oppmåling	7,36 %	3,00 %	5,04 %	2,32 %
440 Brann og beredskap	2,36 %	6,50 %	13,53 %	-11,17 %
SUM	9,33 %	6,50 %	8,21 %	1,12 %

Tabell 1 Sykefravær hele perioden fordelt på rammeområdene

Tabellen over viser samlet sykefravær i perioden 1. januar til 30. juni. 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	Årsverk 31.08.2026	Endring årsverk 2026
Ansatte og årsverk										
Administrasjon	38,45	35,2	31,76	30,68	28,08	28,63	27,73	25,03	22,16	-5,6
Familiens hus	46,34	46,58	50,22	59,97	64,29	60,53	54,41	54,13	64,20	9,8
Oppvekst	413,19	418,19	425,25	412,9	430,85	395,61	364,78	370,93	361,56	-3,2
Helse	389,6	410,54	390,1	388,62	397,78	374,26	377,61	375,73	377,35	-0,3
Samfunn og næring	83,89	89,63	88,77	88,53	101,69	97,23	90,24	91,4	94,91	4,7
Sum Hustadvika	971,47	1000,14	986,1	980,7	1022,69	956,26	914,77	917,2	920,2	5,4

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. 31. august. Totalt er antall årsverk har økt med 5,4 fra 1. januar. Det har vært interne flyttinger fra Oppvekst til Familiens hus og boligkontoret er flyttet fra Administrasjon til Samfunn og næring. Dette gir noe feil tall for endring i årsverk for 2026.

Befolkningsendring

	1. kvartal	2. kvartal	SUM 2026
Befolkning ved inngangen av kvartalet	13 538	13 575	13 538
Fødde	34	32	66
Døde	37	21	58
Fødselsoverskudd	-3	11	8
Innvandring	9	8	17
Utvandring	13	24	37
Innflytting, innlandsk	108	148	256
Utflytting, innlandsk	64	98	162
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring	40	34	74
Folkevekst	37	45	82
Befolkning ved utgangen av kvartalet	13 575	13 620	13 620

Tabell 3 Befolkningsendring

Antall innbyggere i Hustadvika har økt med 82 frem til 30 juni i år. Dette skyldes hovedsakelig en netto tilgang flyttinger fra andre kommuner i Norge. Det er 94 personer flere har flyttet til Hustadvika fra andre kommuner enn hva som har flyttet fra Hustadvika til andre kommuner. Det er også ett fødselsoverskudd på 8 personer.

Politiske møter

	Møter 2. Tertial	Politiske saker 2. tertial	Referatsaker 2. tertial	Sum møter	Sum politiske saker	Sum referatsaker
Råd og utvalg						
Kommunestyret	3	27	10	6	51	19
Formannskapet	2	18	1	4	35	1
Teknisk, miljø og Næring	2	8	1	5	24	2
Oppvekst, kultur og kunnskap	1	2	0	3	6	1
Helse, sosial og omsorg	1	5	3	3	14	4
Valgutvalget	1	2	0	1	2	0
Administrasjonsutvalget	0	0	0	0	0	0
Arbeidsmiljøutvalget	1	8	0	3	17	0
Ungdomsrådet	1	5	0	3	13	0
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	1	6	0	3	16	5
Eldrerådet	1	6	0	3	13	0
Valgstyret	0	0	0	0	0	0
Klagenemda	1	2	0	1	2	0
Sakkyndig nemd eiendomsskattesaker	0	0	0	2	5	0
Klagenemd eiendomsskattesaker	1	3	0	1	3	0
Forhandlingsutvalg arealplan	0	0	0	2	6	1
Sum	16	92	15	40	207	33

Tabell 4 Politiske møter og saker i perioden

Det har til sammen vært 18 møter i kommunestyre, formannskap og hovedutvalgene pr 31. august. Til sammen 116 saker er behandlet i disse utvalgene. Totalt har det vært 40 møter og 207 saker. Dette er ett møte mindre enn samme periode i 2025. Antall saker samme periode i fjor var 248. Det vil si 41 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	<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> • <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> <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>
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
	1. Kommunestyret vedtar foreslåtte overordnede prinsipper for Hustadvika kommunes fremtidige barnehagestruktur: 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. ➤ 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 flerspråklig arbeid, småbarnspedagogikk, prosjektarbeid m.m. 2. Kommunestyre vedtar samlokalisering av Lyngstad barnehage og Vevang barnehage fra og med barnehageåret 2025/2026. Administrasjonen ser vedtak i sammenheng med plan for skolestruktur for å utrede egnet lokalisering for Lyngstad og Vevang barnehage. 3. Kommunestyre vedtar nedleggelse Ternes 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. 4. Kommunestyre vedtar videre utredning av mulighet for samlokalisering av Svanviken barnehage og Eide barnehage. 5. Kommunestyre vedtar at det ikke bygges ny kommunal barnehage i Malmefjorden/Sylte, eller i Elnesvågen da forventet utvikling i barnetall ikke tilsier dette. 6. Revidering av «opptaksgrenser» sett i sammenheng med skole
Vedtak	
Status	Vedtak skal følges opp, men ikke kapasitet i administrasjonen til å gjennomføre dette arbeidet nå.

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	1. Kommunedirektøren gjennomfører videre realisering av Trollkirka og Atlanterhavseggen som reiselivsmål i tråd med anbefalinger i forprosjektet. 2. Finansiering av prosjektarbeid og tiltak søkes løst gjennom eksterne midler. 3. Arbeidet med konseptvalg og finansiering av tiltak for utbedring av sti fra parkering og opp til Trollkirka prioriteres først. 4. Prosjektet styres som prosjektorganisering med kommunedirektøren som prosjekteier 5. Konseptvalg og andre løsninger skal gjøres i tett dialog med grunneiere og innbyggere. Alle valg skal godkjennes politisk før igangsettelse. 6. Det utarbeides en framdriftsplan for prosjektet.
Status	Mangler ressurser til å sette i gang prosjektet. Planlegger å rekruttere prosjektstilling. Samarbeid med kulturavdeling.

2024/4862-246 Kommuneplanens arealdel 2025-2037 for Hustadvika kommune - resultat av meklings med Statsforvalteren	
Utvalg	Kommunestyret 12.02.2026
Utv. saksnr.	5/2026
Adm. enhet	PLABYG - Plan, byggesak og oppmåling
Saksansvarlig	LIMY - Linn Eidem Myrstad
Vedtak	1. Kommunestyret tar meklingsresultatet for kommuneplanen arealdel til orientering. 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem arealplanen til godkjenning så snart som mulig utenom gjestående uløste innsigelser. 3. Uløste innsigelser beskrevet i protokollen fra meklingsmøte sendes departementet for endelig avgjørelse. 4. Kommunestyret er fortsatt positive til å løse gjestående innsigelser før departementet tar den endelige avgjørelsen.
Status	Saken er vedtatt i k-styret 17.sept og er nå oversendt departementet.

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	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 brukarmedvirkning, blir gjennomført på et så tidlig tidspunkt at reell brukarmedvirkning blir ivarettatt. 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.

2026/322-3 Samarbeidsavtale Atlanterhavsspelet	
Utvalg	Kommunestyret 26.03.2026
Utv. saksnr.	19/2026
Adm. enhet	KULTUR - Kultur
Saksansvarlig	CEBU - Cecilie Buaas
Vedtak	<i>Hustadvika kommune inngår samarbeidsavtale med Teaterdrift Møre AS om gjennomføring og utvikling av Atlanterhavsspelet for 2026.</i> <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	Avtalt møte om samarbeids/intensjonsavtale 30.september i Ålesund

2020/6745-54 Utredning Brannstasjon ved Dalemyra 2025 m.m.	
Utvalg	Kommunestyret, 18.09.2025
Utv. saksnr.	75/2025
Adm. enhet	BYGEID - Bygg og eiendom
Saksansvarlig	Jan Raymond Naas Bugge
Vedtak	- Kommunestyret vedtar å bygge ny hovedbrannstasjon for Hustadvika kommune på Dalemyra. - Investeringsrammen settes til kr. 83.500.000,-. Investeringen innarbeides i budsjett og økonomiplan og finansieres gjennom økt låneopptak. - Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede kostnader med opparbeidelse av tomt(er) i Dalemyra bransjesenter, og vurdere nødvendige praktiske tilpasninger ved slik opparbeidelse. - Prosjektfasen må ta inn i seg en videre utredning som kan imøtekomme utvidelsesmuligheter, slik at aktuelle leietakere som vil være naturlig å ta inn i et beredskapssenter blir imøtekommet.
Status	Utredningen av lokasjon m.m. er ferdigstilt, konkurranse på totalentreprise gjennomført iht. § LOA. Pålegg om døgnmulkt følges opp. Fase 1 (samspill) er pågående, med opsjon om fase 2 (realisering/bygging). Byggestart iht. tentativ fremdrift: oktober 2026.

2026/985-1 Tilstandsrapport avlastningstjenesten	
Utvalg	Kommunestyret, 21.05.2026
Utv. saksnr.	30/2026
Adm. enhet	FAMHUS - Familiens Hus
Saksansvarlig	Renate Drågen
	<i>Kommunestyret tar tilstandsrapporten til orientering og stiller seg positiv til tiltakene som er iverksatt og planlagt for å lukke avvik etter tilsyn fra Statsforvalteren.</i> <i>Kommunestyret støtter behovet for organisatoriske endringer og videreutvikling av avlastningstjenesten for å sikre helhetlige, bærekraftige og kvalitativt gode tjenester for barn og unge med funksjonsnedsettelse.</i> <i>Kommunestyret understreker betydningen av fortsatt brukermedvirkning både på system- og individnivå.</i> <i>Kommunestyret ber om at RMNF, hovedutvalgene OKK og HSO samt kommunestyret orienteres om status i saken, herunder evaluering av tiltakene og utviklingen i tjenesten, senest våren 2027.</i>
Vedtak	
Status	Under arbeid.

2024/4926-6 Mulige områder for samarbeid mellom Aukra og Hustadvika kommuner	
Utvalg	Formannskapet
Utv. saksnr.	48/2025
Adm. enhet	DIR - Kommunedirektør
Saksansvarlig	
	1. <i>Felles formannskapsmøte har diskutert dei ulike områda som er synleggjort frå administrasjonen og foreslår at følgjande skal utredast vidare:</i> a. <i>Nattevaktressurs med tanke på å sikre forsvarleg og trygg nattevaktordning innanfor heimetenesta i begge kommunar i området Søre Fræna og Julsundet. Dette gjennom bedre ressursutnytting og samordning av nattevaktene.</i> b. <i>Tilrettelagte boliger for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne i Søre Fræna og Julsundet.</i> c. <i>I prosessen med bygging av sambrukshus i Julsundet må det leggjast opp til medvirkning og innspel fra ulike lag og foreiningar både i Julsundet og i Søre Fræna.</i> 2. <i>Felles formannskapsmøte peikar på prosessen i Romsdal IPR med fokus på framtidige interkommunale samarbeid. Felles formannskapsmøte ønsker å løfte inn følgjande framtidige samarbeidsområde til Romsdal Interkommunale politiske råd:</i> a. <i>Etikkråd</i> b. <i>Demensvennleg samfunn</i> c. <i>Palliative team/arbeid</i> d. <i>System for rekruttering av frivilligheita</i> 3. <i>Felles formannskapsmøte registrerer at det allereie er tatt eit initiativ til å etablere eit felles beredskapsråd for Romsdal. Vi understøtter desse prosessane. Aukra og Hustadvika peikar spesielt på viktigheten av god beredskap knytt til det å vere kystkommunar og beredskapen knytt til Nyhamna ilandføringsanlegg.</i> 4. <i>Andre aktuelle samarbeids- og fokusområder:</i> a. <i>Felles møte mellom beredskapsråda i Aukra kommune, Hustadvika kommune og Shell</i> b. <i>Felles beredskapskoordinator</i> c. <i>Samarbeid innan UKM</i> d. <i>Kollektivtransport</i> e. <i>Trafikkløysingar, vegen gjennom Sandsbukta</i> f. <i>Sirkulær Hub</i> <i>Vegen vidare: Det blir kalla inn til nytt felles formannskapsmøte i løpet av første halvår 2026.</i>
Vedtak	
Status	Under arbeid

2026/2484-1 Oppstart - strategi for trafikksikkerhet - Hustadvika kommune	
Utvalg	Hovedutvalg teknisk, miljø og næring, 28.05.2026
Utv. saksnr.	20/2026
Adm. enhet	PLABYG - Plan, byggesak og oppmåling
Saksansvarlig	Linn Eidem Myrstad
Vedtak	1. <i>Arbeidet med strategi for trafikksikkerhet i Hustadvika kommune igangsettes.</i> 2. <i>Strategien skal være et overordnet og retningsgivende styringsdokument for kommunens trafikksikkerhetsarbeid.</i> 3. <i>Det legges opp til politisk involvering gjennom temamøte eller verksted underveis i arbeidet.</i>
Status	Under arbeid. Legges ut for høring i 2026.

2019/42-60 Økonomisk ramme Hustadvika kirkelige fellesråd	
Utvalg	Kommunestyret, 18.06.2026
Utv. saksnr.	38/2026
Adm. enhet	REGN - Regnskap
Saksansvarlig	Lill Tove Gammelsæter
Vedtak	<i>Det årlige tilskuddet til Hustadvika kirkelig fellesråd økes med 400 tusen kroner fra og med 2026. Økningen innarbeides i revidert budsjett 2026 og finansieres med bruk av disposisjonsfond.</i> <i>Kommunestyret ber om at ordfører i saken oppretter en dialog med Hustadvika kirkelig fellesråd for å sammen se på utfordringsbildet. Kommunestyret ber kirkelig fellesråd om</i> <i>hvordan de vil omstille seg for å ta ned årlige kostnader legges fram for politisk behandling høsten 2026.</i>
Status	Saken er fortsatt under arbeid. Det er dialog mellom administrasjonen og fellesrådet. Det er planlagt å fremme sak i k-styret 29.oktober.

2026/1225-2 Atlanterhavsvegen Fv. 64 – felles henvendelse til fylkeskommunen om fartsgrense og streknings-ATK	
Utvalg	Kommunestyret, 18.06.2026
Utv. saksnr.	42/2026
Adm. enhet	PERS - Stab for organisasjon og virksomhetsstøtte
Saksansvarlig	Gunn Kristin Moen Skotheim
Vedtak	<i>Henvendelsen fra Averøy kommune besvares med at:</i> <i>Hustadvika kommune viser forståelse for ønsket om å få satt inn trafikkforbedrende tiltak med fartsreduisering på strekningen mellom Vevang og Kårvåg.</i> <i>Hustadvika kommune ønsker at det ikke fremmes forespørsel til Møre og Romsdal fylkeskommune om et slikt tiltak nå. Den Nasjonale Turistvei, Atlanterhavsveien, er en strekning som strekker seg fra Bud til Kårvåg, så det vil være naturlig at hele denne strekningen blir sett på i Hustadvika kommunes Trafikksikringsplan som er under arbeid.</i> <i>Dette vil kunne gi en helhetlig vurdering av trafikksikkerheten langs hele strekningen med en bred involvering.</i> <i>Oversendelsesvedtak:</i> <i>Atlanterhavsveien er en av Norges mest kjente turistattraksjoner og en sentral del av kommunens identitet, næringsgrunnlag og omdømme.</i> <i>Hustadvika kommune skal innta en mer aktiv rolle i utviklingen av Atlanterhavsveien som nasjonal turistvei og reisemål.</i> <i>Kommunestyret mener at den nasjonale turistveien representerer betydelige verdier for reiseliv, bosetting og lokal verdiskaping, og at kommunen derfor bør ta et større eierskap for utvikling, tilrettelegging og forvaltning av området i samarbeid med relevante samarbeidsaktører.</i> <i>Kommunestyret ønsker at det blir etablert en årlig temadag der alle sentrale aktører kan samles for å løfte alle de gode mulighetene som fins langs strekningen.</i> <i>Hustadvika kommune skal arbeide aktivt for å utløse statlige, regional og andre midler til videre utvikling av Atlanterhavsveien som et bærekraftig og attraktivt reisemål.</i> <i>Kommunestyret legger til grunn at et styrket kommunalt ansvar skal bidra til økt lokal verdiskaping, bedre besøksopplevelser og en helhetlig utvikling av området til beste for innbyggere, næringsliv og besøkende.</i>
Status	1. Henvendelsen til Averøy er svart ut. 2. Under arbeid

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					
	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 ift 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: Saken har vært fremmet til Hovedutvalg teknisk, miljø og næring en gang, og skal opp på nytt 1. oktober. Trafikktryggingsplanen legges ut for høring i løpet av 2026.

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: nødvendig kartlegging av strandsone i kommunen er gjennomført ved hjelp av innleid fagkyndig konsulent. Rapport er ikke mottatt. Saken er under arbeid.

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

Kommunedirektørens kommentar: Saken vil komme til politisk behandling i løpet av 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: På grunn av kapasitetsutfordringer, blir denne saken først fremmet i 2027.

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:

Prosjektgruppa har gjennomført flere prosjektgruppe møter og hatt flere møter med andre kommuner som har jobbet med lignende prosjekt. Vi har gjennomført en intern spørreundersøkelse om kvinnehelse. Denne undersøkelsen vil bli brukt som grunnlag for tiltak i revideringen av livsfasepolitikken. Det jobbes også med å lage en veileder til legene med alternative arbeidsoppgaver ansatte kan settes til å gjøre slik at gradert sykemelding kan brukes i større grad enn i dag, eller at utprøving/tilrettelegging kan brukes istedenfor sykemelding. Utover dette vil prosjektgruppa svare ut kommunestyrets vedtak samt utarbeide en prioritering ift. hvilke tiltak vi mener vil ha raskest effekt og som medfører minst kostnad.

Prosjektgruppa vil legge fram sin rapport innen utgangen av 2026 med sikte på oppstart av anbefalt tiltak i 2027.

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 ble behandlet i Kommunestyret 18. Juni. Sak 49/2026. 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 5 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 6 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 er under planlegging, 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 boligtomter i hele kommunen. I Eide sentrum har ikke kommunen boligtomter, her er det private utbyggere som har tomter til salgs. Det er igangsatt bygging av eneboligtomter i Dalelia. Disse vil bli lagt ut for salg på nyåret 2027.

Når det gjelder næring, er det større 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 Holamyra.

Rapportering drift

Bevilgning

	Regnskap 31.8	Budsjett 31.8	Avvik	Oppr. budsjett 2026	Budsjett- endring	Revidert budsjett 2026	Prognose 2026	Forventet resultat
Rammetilskudd	-419 283	-424 441	5 158	-602 888	-10 000	-612 888	-612 888	0
Inntekts- og formueskatt	-369 019	-373 878	4 859	-519 505	-7 307	-526 812	-526 812	0
Eiendomsskatt	-48 753	-48 901	148	-64 600	-1 600	-66 200	-66 200	0
Andre generelle driftsinntekter	-25 157	-18 400	-6 757	-33 000	-7 000	-40 000	-52 000	-12 000
Sum generelle driftsinntekter	-862 212	-865 620	3 408	-1 219 993	-25 907	-1 245 900	-1 257 900	-12 000
Sum bevilgninger drift (1B)	752 035	746 637	5 398	1 080 854	23 746	1 104 600	1 125 400	20 800
Avskrivninger	0	0	0	83 500	0	83 500	83 500	0
Sum netto driftsutgifter	752 035	746 637	5 398	1 164 354	23 746	1 188 100	1 208 900	20 800
Brutto driftsresultat	-110 177	-118 983	8 806	-55 639	-2 161	-57 800	-49 000	8 800
Renteinntekter	-405	-1 643	1 238	-5 500	-5 500	-11 000	-11 000	0
Utbytter	0	0	0	0	0	0	0	0
Gevinst finansielle omløpsmidler	-3 385	-4 333	948	-6 500	0	-6 500	-6 500	0
Renteutgifter	59 492	60 384	-892	77 776	11 224	89 000	89 000	0
Avdrag på lån	69 457	69 541	-84	70 000	200	70 200	70 200	0
Netto finansutgifter	125 159	123 949	1 210	135 776	5 924	141 700	141 700	0
Motpost avskrivninger	0	0	0	-83 500	0	-83 500	-83 500	0
Netto driftsresultat	14 982	4 966	10 016	-3 363	3 763	400	9 200	8 800
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	-3 363	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0		-400	-400	-9 200	-8 800
Dekning tidligere års merforbruk	0	0	0	0		0	0	0
Som disponering	0	0	0	3 363	-3 763	-400	-9 200	-8 800
Fremført til inndekning senere år	14 982	4 966	10 016	0	0	0	0	0

Tabell 7 bevilgning

Denne tabellen viser forventet prognose.

Rapporten viser at det forventes et merforbruk på enhetene på 20,8 mill. og en forventet økning i inntekter på 12 mill. Det forventes ingen endring på finans til tross for renteoppgang i september. Totalt vil dette utgjøre et merforbruk i forhold til budsjett på 8,8 millioner kroner. Økningene i inntekter gjelder kun tilskudd fra IMDI til flyktninger. Disse medfører også noen økte utgifter på Oppvekst og kunnskap, her er det foreslått en økning i rammen tilsvarende innmeldt prognose. Resterende beløp blir satt på fond til bruk senere år.

Rapporteringen tilsier at kommunen vil få et negativt netto driftsresultat på 9,2 mill. kroner. Dette er 8,8 mill. dårligere enn budsjettet etter revidert 1. og 12,5 mill. kroner dårligere enn opprinnelig budsjett. Dette til tross for inntektene på rammetilskudd, skatt, eiendomsskatt og andre driftsinntekter er forventet å bli 38 mill. kroner høyere enn opprinnelig budsjett.

Revidering bevilgning

	Regnskap 31.8	Budsjett 31.8	Avvik	Oppr. budsjett 2026	Budsjett- endring	Revidert budsjett 2026	Revidering	Nytt budsjett 2026
Rammetilskudd	-419 283	-424 441	5 158	-602 888	-10 000	-612 888		-612 888
Inntekts- og formueskatt	-369 019	-373 878	4 859	-519 505	-7 307	-526 812		-526 812
Eiendomsskatt	-48 753	-48 901	148	-64 600	-1 600	-66 200		-66 200
Andre generelle driftsinntekter	-25 157	-18 400	-6 757	-33 000	-7 000	-40 000	-12 000	-52 000
Sum generelle driftsinntekter	-862 212	-865 620	3 408	-1 219 993	-25 907	-1 245 900	-12 000	-1 257 900
Sum bevilgninger drift (1B)	752 035	746 637	5 398	1 080 854	23 746	1 104 600	2 900	1 107 500
Avskrivinger	0	0	0	83 500	0	83 500		83 500
Sum netto driftsutgifter	752 035	746 637	5 398	1 164 354	23 746	1 188 100	2 900	1 191 000
Brutto driftsresultat	-110 177	-118 983	8 806	-55 639	-2 161	-57 800	-9 100	-66 900
Renteinntekter	-405	-1 643	1 238	-5 500	-5 500	-11 000		-11 000
Utbytter	0	0	0	0	0	0		0
Gevinst finansielle omløpsmidler	-3 385	-4 333	948	-6 500	0	-6 500		-6 500
Renteutgifter	59 492	60 384	-892	77 776	11 224	89 000		89 000
Avdrag på lån	69 457	69 541	-84	70 000	200	70 200		70 200
Netto finansutgifter	125 159	123 949	1 210	135 776	5 924	141 700	0	141 700
Motpost avskrivinger	0	0	0	-83 500	0	-83 500		-83 500
Netto driftsresultat	14 982	4 966	10 016	-3 363	3 763	400	-9 100	-8 700
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	-3 363	0	8 700	8 700
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	-400	-400	400	0
Dekning tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0		0
Som disponering	0	0	0	3 363	-3 763	-400	9 100	8 700
Fremført til inndekning senere år	14 982	4 966	10 016	0	0	0	0	0

Tabell 8 Revidering bevilgning

Kommentar til bevilgning

Rammetilskudd:

Hustadvika kommune har på rapporteringstidspunktet 5,1 mill. kroner i mindre inntekt på denne posten enn budsjettet. Siste tall fra KS sin prognosemodell viser at Hustadvika vil få det beløpet som ligger i revidert budsjett.

Revidering

Kommunedirektøren foreslår ingen endring i budsjettet.

Skatteinntekter

Hustadvika kommune har per 31. august 4,8 mill. kroner mindre enn budsjettet på posten skatteinntekter. KS sin prognosemodell av 16. juni tilsier at inntektene på skatteinntekter for 2026 vil være på likt beløpet på revidert budsjett.

Revidering

Kommunedirektøren foreslår ingen endring i budsjettet.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten viser 148 tusen kroner i mindreinntekter enn budsjettet per 31. august.

Revidering

Kommunedirektøren foreslår ingen endring i budsjettet.

Andre generelle driftsinntekter

Så langt er det kommet inn 25,1 mill. kroner på andre generelle driftsinntekter. Dette er 6,7 mill. kroner mer enn budsjettet. Dette gjelder tilskudd fra IMDI. Nye beregninger tilsier at vi vil få 12 mill. kroner mer enn budsjettet fra IMDI.

Revidering

Kommunedirektøren foreslår å øke inntektene med 12 mill. kroner til 52 mill. kroner for 2026.

Renteinntekter

Renteinntekter viser 1,2 mill. kroner i mindre inntekt enn budsjettet på rapporteringstidspunktet. Store deler av renteinntektene blir bokført i desember. Til tross for mindre inntekter 31. august forventes det inntekter likt budsjettet på 11 mill. kroner i 2026. Dette er basert på regnskap fra 2025, nåværende rentenivå og nåværende likviditet.

Revidering

Kommunedirektøren foreslår ingen endring i budsjettet.

[Gevinst finansielle omløpsmidler](#)

Denne posten viser en inntekt på 3,4 mill. kroner inntekt pr 31. august. Dette er ca. 1 mill. kroner mindre enn budsjettet. Det har vært mye svingninger i aksjemarkedet i 2026. Fra mars til august så har kommunen hatt større inntekter enn budsjettet. Det håpes på samme utvikling i resten av 2026.

Revidering

Kommunedirektøren foreslår ingen endring i budsjettet.

[Renteutgifter](#)

Per 31. august er renteutgiftene 892 tusen kroner mindre enn budsjettet. Det ble i revidert budsjett 1 tilført 11,2 mill. kroner som følge av økning i rentenivået. Det lå allerede inne forventning om en renteoppgang i løpet av høsten. Selv om renteøkningen kom allerede i september så forventes det et regnskap i nærheten av budsjettet beløp. Kommunalbanken sine budsjettrenter brukes som grunnlag for kommunens prognoser.

Revidering

Kommunedirektøren foreslår ingen endring i budsjettet.

[Avdrag på lån](#)

Avdrag på lån viser 84 tusen kroner i mindre utgifter per 31. august. Minimumsavdraget for 2026 er nå beregnet og vil bli på 70,2 mill. kroner.

Revidering

Kommunedirektøren foreslår ingen endring i budsjettet.

[Bruk av/avsetning til disposisjonsfondet.](#)

Det er opprinnelig budsjettet med en avsetning på 3,3 mill. kroner til disposisjonsfondet. I revidert budsjett ble dette endret til å bruke 150 tusen kroner av disposisjonsfondet. Det er også gjort vedtak om at ekstra forvaltningsrevisjon på arkiv på 250 tusen kroner for 2026 skal dekkes av disposisjonsfondet. Budsjettet er nå at det brukes 400 tusen kroner av fondet. Prognosen viser at det forventes at det brukes 9,2 mill. kroner av disposisjonsfondet.

Revidering

Inntektene er forventet å øke med 12 mill. kroner. Av disse tilføres 2,9 mill. kroner til rammeområdene. Resterende beløp 9,1 mill. kroner er foreslått avsatt til disposisjonsfond.

[Sum bevilgning drift](#)

Dette tilsvarer hva som er brukt på rammeområdene. Til og med 31. august har rammeområdene et regnskapsmessig merforbruk på 5,4 millioner, men et forventet merforbruk for 2026 på 20,8 millioner.

Revidering

Kommunedirektøren foreslår å øke bevilgningen på rammeområdene med 2,9 mill. I tillegg reduseres kommunale barnehager med 2 mill. kroner. Samfunn og næring er tilført 500 tusen kroner for å dekke kostnader til Hustadvika 2040. Fra 2027 må Hustadvika 2040 dekkes inn med reduksjoner på andre områder i kommunen.

Til tross for en prognose på 20,8 mill. kroner i totalt forventet merforbruk, tilføres kun 2,9 mill. kroner. Det betyr at det meldes om et merforbruk på 17,9 mill. kroner som ikke kompenseres i revidert budsjett. Dette begrunnes med kommunens økonomiske situasjon. Kommunedirektøren erkjenner at det meste av merforbruk skyldes nye vedtak, ikke kompensert økning i deflator og nye regler på utbetalinger av tillegg. Mesteparten av merforbruk har kommet etter sommeren og vi ser nå bare halvårseffekt av nye vedtak, nye regler. Det forventes derfor at beløpet som må spares inn i budsjettprosessen vil være nesten dobbelt så stort som forventet merforbruk nå.

[kommentar rammeområder.](#)

Rammeområdene

	Regnskap 31.8	Rev. Budsjett 31.8	Avvik i Kr.	Oppr. Budsjett 2026	Budsjett endring 2026	Revidert budsjett 2026	Prognose	Forventet resultat
Rammeområde								
010 Politisk styring	4 303	4 437	-134	6 607	250	6 857	6 857	0
100 Kommunedirektør	42 233	40 744	1 489	66 607	-5 655	60 952	61 852	900
140 Familiens hus	61 329	57 092	4 237	88 372	4 600	92 972	100 672	7 700
200 Oppvekst og kunnskap	118 833	115 081	3 752	163 585	4 393	167 978	172 378	4 400
210 Kommunale barnehager	35 733	38 615	-2 882	60 716	0	60 716	58 716	-2 000
220 Skoler	135 827	136 263	-436	199 216	10 316	209 532	212 832	3 300
300 Helse og velferd	14 422	15 591	-1 169	24 527	150	24 677	24 677	0
306 Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet	92 506	92 483	23	148 602	1 942	150 544	150 544	0
310 Heldøgns omsorg	85 516	83 816	1 700	127 153	1 210	128 363	130 363	2 000
330 Bo og habilitering	88 473	84 102	4 371	131 456	0	131 456	135 956	4 500
340 NAV	19 201	19 102	99	29 193	0	29 193	29 193	0
399 Inntekter RT	4 574	4 574	0	-48 235	8 235	-40 000	-40 000	0
400 Samfunn og næring	23 032	23 788	-756	24 781	6 605	31 386	31 386	0
401 Tekniske tjenester	11 936	15 974	-4 038	41 570	0	41 570	41 570	0
430 Plan, byggesak og oppmåling	3 101	5 845	-2 744	9 448	0	9 448	9 448	0
440 Hustadvika brann og redning	10 995	9 130	1 865	13 956	0	13 956	13 956	0
530 Fellesutgifter pensjon	21	0	21	-6 700	-8 300	-15 000	-15 000	0
ALLE	752 035	746 637	5 398	1 080 854	23 746	1 104 600	1 125 400	20 800

Tabell 9 Oversikt rammeområdene

Enhetene

Enhet	Regnskap august	Budsjett august	Forbruk i %	Avvik i NOK	Årsbudsjett	Ny prognose	Resultat
10 Politisk styring	4 303	4 437	97,0 %	-134	6 857	6 857	0
100 Kommunaldirektørens stab	19 594	17 420	112,5 %	2 174	29 166	29 866	700
110 Stab for organisasjon og virksomhetsstøtte	17 098	17 619	97,0 %	-521	22 890	23 490	600
120 Stab for økonomi og virksomhetsstyring	5 541	5 706	97,1 %	-165	8 896	8 496	-400
140 Familiens hus	61 329	57 092	107,4 %	4 237	92 972	100 672	7 700
200 Oppvekst og kunnskap	99 744	97 298	102,5 %	2 446	140 271	141 521	1 250
230 Bjørnsund leirskole	-968	-487	198,8 %	-481	-732	-732	0
231 Enhet for læring og integrering	15 802	13 845	114,1 %	1 957	21 727	24 877	3 150
291 Hustadvika kulturskole	4 256	4 425	96,2 %	-169	6 712	6 712	0
210 Hustad barnehage	7 426	7 773	95,5 %	-347	12 304	12 054	-250
212 Bud barnehage	6 442	7 586	84,9 %	-1 144	11 943	10 843	-1 100
213 Lyngstad barnehager	6 056	6 567	92,2 %	-511	10 373	10 073	-300
214 Svanviken barnehage	7 128	7 789	91,5 %	-661	12 009	11 709	-300
215 Eide barnehage	8 681	8 900	97,5 %	-219	14 087	14 037	-50
220 Jendem skole	11 295	11 353	99,5 %	-58	17 874	17 874	0
221 Sylte skule	10 494	10 491	100,0 %	3	16 283	16 283	0
222 Haukås skole	22 919	22 851	100,3 %	68	35 147	35 947	800
223 Tornes skule	7 907	8 227	96,1 %	-320	12 800	12 800	0
224 Eide barneskole	23 405	23 326	100,3 %	79	34 761	35 761	1 000
226 Bud skule	9 554	8 997	106,2 %	557	14 294	14 794	500
227 Hustad skole	12 266	11 943	102,7 %	323	16 872	17 872	1 000
228 Fræna ungdomsskole	24 612	25 298	97,3 %	-686	40 066	40 066	0
229 Eide ungdomsskole	13 376	13 777	97,1 %	-401	21 435	21 435	0
300 Helse og velferd	14 422	15 591	92,5 %	-1 169	24 677	24 677	0
306 Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet	92 506	92 483	100,0 %	23	150 544	150 544	0
316 Heldøgns omsorg	85 516	83 816	102,0 %	1 700	128 363	130 363	2 000
336 Bo og habilitering	88 473	84 102	105,2 %	4 371	131 456	135 956	4 500
340 NAV	19 201	19 102	100,5 %	99	29 193	29 193	0
399 Inntekter RT	4 574	4 574		0	-40 000	-40 000	0
400 Samfunn og næring	23 032	23 788	96,8 %	-756	31 386	31 386	0
401 Tekniske tjenester	11 936	15 974	74,7 %	-4 038	41 570	41 570	0
430 Plan og byggesak og oppmåling	3 101	5 845	53,1 %	-2 744	9 448	9 448	0
440 Hustadvika brann og redning	10 995	9 130	120,4 %	1 865	13 956	13 956	0
530 Fellesutgifter pensjon	21	0		21	-15 000	-15 000	0
Sum	752 037	746 638	100,7 %	5 399	1 104 600	1 125 400	20 800

Tabell 10 - Enhetene

Revidering rammeområder

Rammeområde	Regnskap 31.8	Rev. Budsjett 31.8	Avvik i Kr.	Oppr. Budsjett 2026	Budsjett endring 2026	Revidert budsjett 2026	Revidering	Nytt budsjett 2026
010 Politisk styring	4 303	4 437	-134	6 607	250	6 857		6 857
100 Kommunedirektør	42 233	40 744	1 489	66 607	-5 655	60 952		60 952
140 Familiens hus	61 329	57 092	4 237	88 372	4 600	92 972		92 972
200 Oppvekst og kunnskap	118 833	115 081	3 752	163 585	4 393	167 978	4 400	172 378
210 Kommunale barnehager	35 733	38 615	-2 882	60 716	0	60 716	-2 000	58 716
220 Skoler	135 827	136 263	-436	199 216	10 316	209 532		209 532
300 Helse og velferd	14 422	15 591	-1 169	24 527	150	24 677		24 677
301 Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet	92 506	92 483	23	148 602	1 942	150 544		150 544
310 Heldøgns omsorg	85 516	83 816	1 700	127 153	1 210	128 363		128 363
330 Bo og habilitering	88 473	84 102	4 371	131 456	0	131 456		131 456
340 NAV	19 201	19 102	99	29 193	0	29 193		29 193
399 Inntekter RT	4 574	4 574	0	-48 235	8 235	-40 000		-40 000
400 Samfunn og Næring	23 032	23 788	-756	24 781	6 605	31 386	500	31 886
401 Tekniske tjenester	11 936	15 974	-4 038	41 570	0	41 570		41 570
430 Plan, byggesak og oppmåling	3 101	5 845	-2 744	9 448	0	9 448		9 448
440 Brann og beredskap	10 995	9 130	1 865	13 956	0	13 956		13 956
530 Fellesutgifter pensjon	21	0	21	-6 700	-8 300	-15 000		-15 000
ALLE	752 035	746 637	5 398	1 080 854	23 746	1 104 600	2 900	1 107 500

Tabell 11 Revidering rammeområdene

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 31.08:

Mindreforbruk på 134 tusen kroner.

Prognose:

Forventer balanse.

Kommentar:

Rapporten viser et lite mindreforbruk pr 31. august, men det forventes balanse ved årets slutt. Politisk vedtak om økt ramme på grunn av forvaltningsrevisjon ligger allerede inne i budsjettet.

Revidert budsjett:

Kommunedirektøren foreslår ingen endringer.

Kommunedirektør

Om rammeområde

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

Sykefravær:

1,46% for 1. halvår. Dette er en reduksjon fra 3,27% samme periode i 2025. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 3,0%.

Avvik 31.08:

Merforbruk på 1,5 mill. kroner.

Prognose:

Det forventes et merforbruk på 900 tusen kroner.

Kommentar:

Merforbruket skyldes i hovedsak utgifter til tillitsvalgte og anskaffelse av Framsikt, samt 1 mnd overlapp kommunedirektør.

Revidert budsjett:

Kommunedirektøren foreslår ingen endringer til tross for forventet merforbruk.

Familiens hus

Om rammeområde

PPT, Barnevern, helsestasjon og avlastning

Sykefravær:

7,48% for 1. halvår. Dette er en nedgang fra 9,63% for samme periode i 2025. Rammeområdet har ett mål på sykefravær på 6,50%.

Avvik 31.08:

Merforbruk på 4,6 mill. kroner.

Prognose:

Forventer er merforbruk på 7,7 mill. kroner.

Kommentar:

Merforbruket skyldes plasseringer i institusjon innen barnevernslovgivningen samt omfattende vedtak fra forvaltningskontoret etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Revidert budsjett:

Kommunedirektøren foreslår ingen endringer til tross for forventet merforbruk.

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:

5,78 % for 1. halvår. Dette er en reduksjon fra 8,40% samme periode i fjor. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 6,5%.

Avvik 31.08:

Merforbruk på 3,7 mill. kroner.

Prognose:

Forventer merforbruk på 4,4 mill. kroner.

Kommentar:

Enhet for læring og integrering melder om merforbruk på kr 3,15 mill. knyttet til stønad til flyktninger.

Større utgifter enn budsjettet på Tøndergård og barn i barnehager i andre kommuner.

Revidert budsjett:

Kommunedirektøren forslår å øke budsjettet med totalt 4,4 mill. kroner.

Kommunale barnehager

Om rammeområde

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

Sykefravær:

16,33% for 1. halvår. Dette er en økning fra 12,43 % fra samme tidspunkt i fjor. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 7,5%.

Avvik 31.08:

Mindreforbruk på 2,8 mill. kroner.

Prognose:

Forventer et mindreforbruk på 2 mill. kroner.

Kommentar:

Det er færre barn i kommunale barnehager enn det vi tidligere forventet, samt at det er gjennomført strukturelle endringer. Barnehagene har evnet å omstille seg slik at kostnadsnivået er redusert.

Revidert budsjett:

Kommunedirektøren foreslår en reduksjon i rammen på 2 mill. kroner som følge av forventet mindreforbruk.

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:

7,53% for 1. halvår. Dette er en økning fra 7,26% fra samme periode i fjor. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 6,5%.

Avvik 31.08:

Mindreforbruk på 436 tusen kroner.

Prognose:

Forventer merforbruk på 3,3 mill. kroner

Kommentar:

Det er til nå merforbruk på lønn, som hovedsakelig er overtid og vikarutgifter. Det er også mindre inntekter på SFO enn forventet.

Revidert budsjett:

Kommunedirektøren foreslår ingen endringer til tross for forventet merforbruk.

Helse og velferd felles

Om rammeområde:

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

Sykefravær:

11,31 % for 1. halvår. Dette er en økning fra 5,19% samme periode i fjor. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 3,00 %.

Avvik 31.08:

Mindreforbruk på 1,2 millioner kroner.

Prognose:

Rammeområdet forventes å gå i balanse.

Kommentar:

Rammeområdet forventes å gå i null i 2026.

Revidert budsjett:

Kommunedirektøren foreslår ingen endring i budsjettet.

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:

11,43 % for 1. halvår. Dette er en økning fra 9,17 % samme periode i fjor. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 6,50 %.

Avvik 31.08:

Merforbruk på 23 tusen kroner.

Prognose:

Forventer balanse.

Kommentar:

Enheten ligger omtrent i balanse per august.

De største negative avvikene gjelder hjemmesykepleien og legetjenesten mens BPA/PA-området har et mindreforbruk. Totalt sett forventer enheten balanse ved årets slutt.

Revidert budsjett:

Kommunedirektøren foreslår ingen endring i budsjettet.

Heldøgns omsorg

Om rammeområde:

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

Sykefravær:

11,43% for 1. halvår. Dette er en økning fra 11,08% for samme periode i fjor. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 7,5%.

Avvik 31.08:

Merforbruk på 1,7 mill. kroner.

Prognose:

Forventer merforbruk på 2 mill. kroner

Kommentar:

Merforbruket skyldes i hovedsak lønnskostnader og en betydelig prisøkning på enkelte varer og medisiner. Årets lønnsoppgjør fører til en merkostnad på ubekvemstillegg, samt at høyt sykefravær fører til økt bemanningsbehov og overtid.

Det er iverksatt tiltak gjennom nye turnuser og arbeidsplaner, samt tettere oppfølging av sykefravær. Tiltakene forventes å gi begrenset effekt i 2026, men bedre drift og økonomisk effekt fra 2027.

Revidert budsjett:

Kommunedirektøren foreslår ingen endringer til tross for forventet merforbruk.

Bo og Habilitering

Om rammeområde:

Haukås, Holalia, Hestehovveien, Mikalmarka og Eidem

Sykefravær:

9,04 % for 1. kvartal. Dette er en reduksjon fra 10,41% for samme periode i fjor. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 7,5%.

Avvik 31.08:

Merforbruk på 4,4 mill. kroner

Prognose:

Forventer ett merforbruk på 4,5 mill. kroner.

Kommentar:

Mye av merforbruket ligger på posten lønnstillegg. Dette skyldes blant annet at budsjettet ikke fullt ut dekker reelle kostnader til lønnstillegg og helligdager, samt økte kostnader i forbindelse med årets lønnsoppgjør. Noe merforbruk knyttet til overtid og innleie.

Avvikling av ett bofellesskap er gjennomført, men mye senere enn planlagt. Dette fører til mindre innsparing en budsjettet for 2026.

Det arbeides blant annet med reduksjon i innleie, vakante stillinger og bedre ressursplanlegging.

Revidert budsjett:

Kommunedirektøren foreslår ingen endringer til tross for forventet merforbruk.

NAV

Om rammeområde:

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

Sykefravær:

12,67 % for 1. kvartal. Dette er en reduksjon fra 23,93% for samme periode i fjor. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 6,5%.

Avvik 31.08:

Merforbruk på 99 tusen kroner.

Prognose:

Forventer balanse.

Kommentar:

Enheten har enkelte avvik mellom regnskap og budsjett, hovedsakelig som følge av flere deltakere i KVP enn budsjettet og usikkerhet knyttet til utgifter til sosialhjelp.

Målet er å holde budsjettet i balanse ved årets slutt, men utgiftene til sosialhjelp er lite forutsigbare. Det arbeides med rekruttering, arbeidsmiljøtiltak og kvalitetsforbedring i tjenestene

Revidert budsjett:

Kommunedirektøren foreslår ingen endringer.

Inntekter Ressurskrevende tjenester

Om rammeområde:

Kommunens inntekter på ressurskrevende tjenester.

Sykefravær:

I/A

Avvik 31.08:

Ingen avvik.

Prognose:

Det forventes balanse.

Kommentar:

Budsjetterte inntekter ble nedjustert med 8,2 mill. kroner i revidert budsjett 1. Etter dette er det skjedd en del endringer i tjenestemottakerne med det forventes ett netto nullspill i 2026. Det forventes derfor balanse. Nye tiltak kommer i liten grad over kommunens egenandel for 2026. Fra 2027 forventes det en økning i inntektene.

Revidert budsjett:

Kommunedirektøren foreslår ingen endringer.

Samfunn og næring

Om rammeområde:

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

Sykefravær:

11,70% for 1. halvår. Dette er en økning fra 5,94% for samme periode i fjor. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 3,0%.

Avvik 31.08:

Mindreforbruk på 756 tusen.

Prognose:

Forventer balanse.

Kommentar:

De fleste tjenestene er i balanse eller har mindre avvik.

Revidert budsjett:

Kommunedirektøren foreslår ingen endringer.

Tekniske tjenester

Om rammeområde:

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

Sykefravær:

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

Avvik 31.08:

Mindreforbruk på 4 mill. kroner.

Prognose:

Det forventes balanse.

Kommentar:

På tross av stort mindreforbruk pr 31. august så forventes det balanse. 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 et tilsvarende merforbruk som gjelder drift av kommunens bygg.

Revidert budsjett:

Kommunedirektøren foreslår ingen endringer.

Plan og byggesak

Om rammeområde:

Plansak, regulering, byggesak og oppmåling.

Sykefravær:

7,36% for 1. halvår. Dette er en økning fra 5,04% for samme periode i fjor. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 3,0%.

Avvik 31.08:

Mindreforbruk på 2,7 mill. kroner.

Prognose:

Det forventes balanse.

Kommentar:

Avviket skyldes i stor grad mindre lønnsutgifter enn budsjettet. Enheten har hatt sykemeldinger og en vakanse. Eventuelt mindreforbruk på selvkostområder må settes av til fond ved årets slutt.

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

Revidert budsjett:

Kommunedirektøren foreslår ingen endringer.

Hustadvika Brann og redning

Om rammeområde:

Brannvern, brannforebygging, brannsyn og kontroll og feiing

Sykefravær:

2,36% for 1. halvår. Dette er en nedgang fra 13,53 % for samme periode i fjor. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 6,5%.

Avvik 31.08:

Merforbruk på 1,8 mill. kroner.

Prognose:

Forventer balanse.

Kommentar:

Driftsutgifter for brann- og redning utenom selvkostområdet har et overforbruk på 1,1 mill. kroner. Dette er primært på grunn av manglende periodisering.

Feiing og tilsyn har 775 tusen kroner 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) Reduserte kostnader for dekkbytte og lagring av dekk (lastebil) ved å gjøre dette i egen regi.

Ytterligere vurderte tiltak (langsiktige mål):

- 1) Se på endret beredskaps-struktur i samsvar med kommende beredskapsplan
- 2) Reduserte driftskostnader ved ny Elnesvågen brannstasjon
- 3) Kommersielle inntekter i forbindelse med Bjørnis prosjektet

Revidert budsjett:

Kommunedirektøren foreslår ingen endringer.

Fellesutgifter pensjon

Om rammeområdet:

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

Avvik 31.08:

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

Prognose:

Forventer balanse.

Revidert budsjett:

Kommunedirektøren foreslår ingen endringer.

Rapportering finans

Vurdering av markedet

Aksjemarkedet

Aksjemarkedet har hatt en sterk utvikling så langt i 2026. Internasjonalt har MSCI World Index steget rundt 13 % frem til 31. august, drevet særlig av amerikanske teknologi- og AI-selskaper.

I Norge har Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX) utviklet seg enda sterkere, med en oppgang på rundt 27 % hittil i år. Oppgangen har vært drevet av energi-, offshore- og finanssektoren.

Oppsummert: Både norske og internasjonale aksjemarkeder har gitt god avkastning i 2026, men Oslo Børs har utviklet seg betydelig sterkere enn det globale aksjemarkedet.

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 og på nytt i september. 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% og 4,47% i 2029. I mai ble denne oppdatert til 5,42% for 2026 og i september er budsjettrenten for 2029 4,78%. For Hustadvika kommune vil dette utgjøre en økning på 11,2 mill. kroner for 2026. Økningen i september var innbakt i revideringen som ble gjort i 1. tertial og det forventes derfor ikke ytterligere økninger. Rentebanen er også økt frem til 2029. I Økonomiplanperioden vil dette utgjøre 65 mill. kroner for Hustadvika kommune. Dette er en økning på 5 mill. kroner fra mai.

Likviditetsstatus

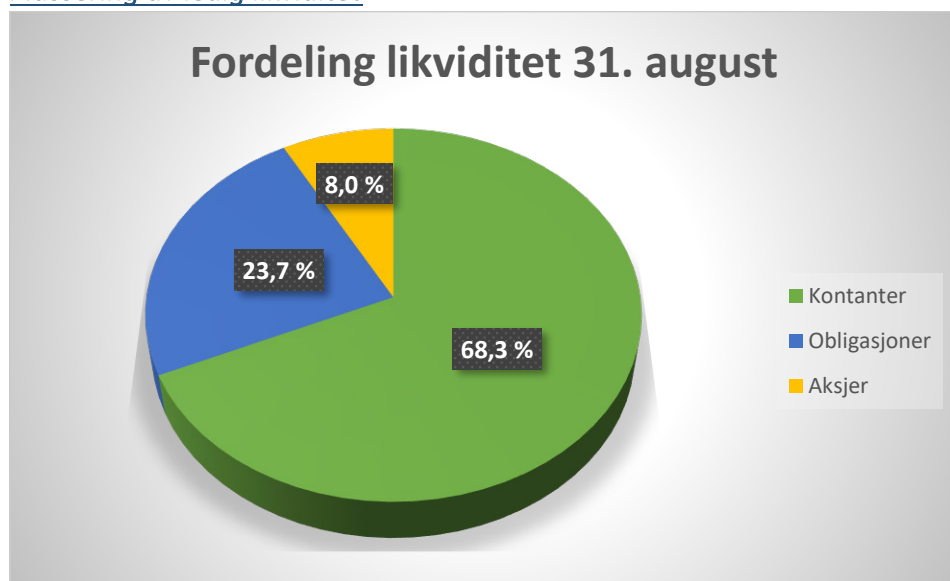
Likviditetsutvikling

Likviditet	1. januar 2026	30. april 2026	31. august 2026	Endring fra 1.1
Kontanter	185 205	259 188	218 681	73 983
Obligasjoner	71 253	72 183	75 689	930
Aksjer	26 582	26 349	25 586	-232
	283 040	357 721	319 956	74 681

Tabell 12 Endring likviditet

Likviditeten viser en negativ utvikling siden forrige rapport, men bedre enn på starten av året. Dette er helt naturlig da kommunen tar opp alle sine lån i mars og vil da ha god likviditet 30. april. Kommunen har brukt ca. 54 mill. kroner av premiefond fra KLP i 2026 dette hjelper på kommunens likviditet. Vi kan ikke forvente like store premiefond fremover og det forventes at likviditeten blir verre i 2027 og fremover. Det er også bruk 52 mill. kroner mindre enn budsjettet på investering noe som også hjelper på kommunens likviditet.

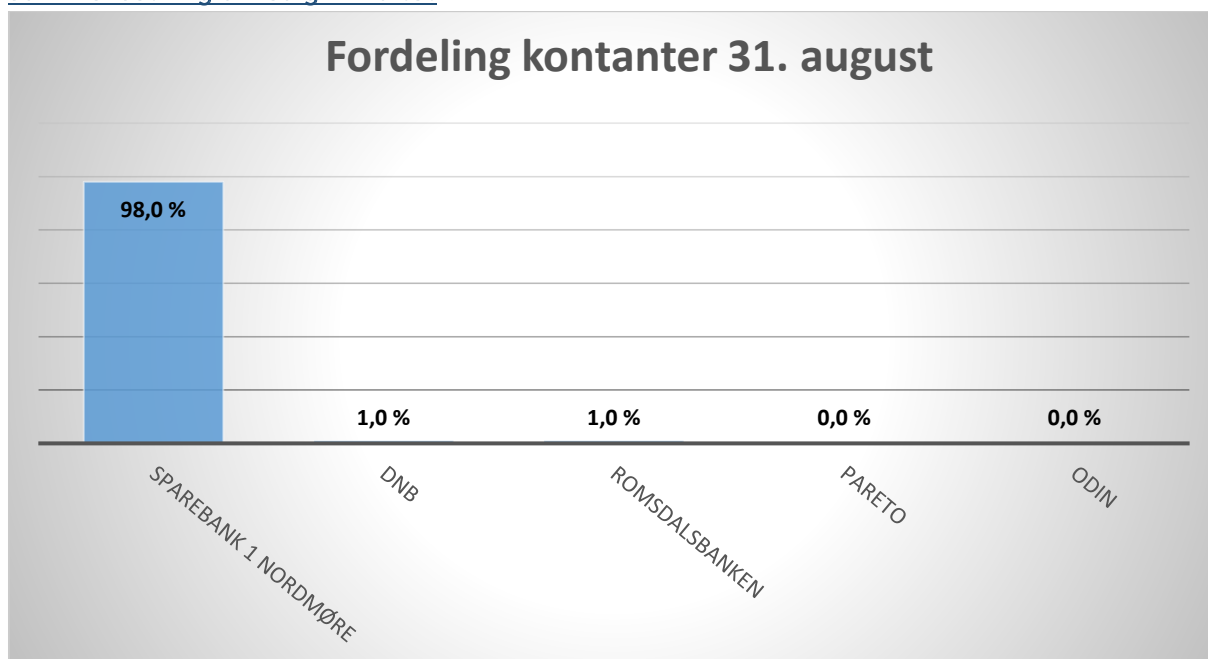
Plassering av ledig likviditet



Likviditet	1. januar 2026	30. april 2026	31. august 2026
Kontanter	65,43 %	72,46 %	68,35 %
Obligasjoner	25,17 %	20,18 %	23,66 %
Aksjer	9,39 %	7,37 %	8,00 %
	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Figur 2 Fordeling likviditet

Sammensetning av ledig likviditet



Kontanter	Beløp 1.1	Prosent 1.1	Beløp 30.4	Prosent 30.4	Beløp 31.8	Prosent 31.8	Endring fra 1.1
Sparebank 1 Nordmøre	181 345	97,9 %	254 956	98,4 %	214 104	98,0 %	32 759
DnB	1 795	1,0 %	2 150	0,8 %	2 150	1,0 %	355
Romsdalsbanken	2 062	1,1 %	2 078	0,8 %	2 168	1,0 %	106
Pareto	0	0,0 %	0	0,0 %	-	0,0 %	0
Odin	4	0,0 %	4	0,0 %	4	0,0 %	0
	185 205	100,0 %	259 188	100,0 %	218 426	100,0 %	33 221

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
31.aug	479 667	205 276	2,34	2,00
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
31.aug	319 956	205 276	1,56	1,00
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.

Vi ser også en forbedring i likviditeten fra 30. april til tross for at kommunen har mindre likvide midler og omløpsmidler. Dette skyldes en reduksjon i kortsiktig. Dette skyldes hovedsakelig utbetaling av feriepenger i juni.

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, 2025 og i 2026. Det forventes mindre premiefond de neste årene. Dette vil gi dårligere likviditet fremover.

Låneporteføljen

Alle lån

	Beløp 1.1	Beløp 30.4	Beløp 31.8	Innfrielse	Rente	Type
Investeringslån						
Kommunalbanken 2001.0367	-1 179	-1 179	-786	22.02.2027	5,15 %	Flytende
Kommunalbanken 2008.0551	-30 951	-30 292	-30 292	24.03.2049	5,15 %	Flytende
Kommunalbanken 2021.0064	-260 000	0	0	18.03.2026	0,00 %	Flytende
Kommunalbanken 2022.0060	-235 350	-235 350	-235 350	17.03.2027	5,08 %	Flytende
Kommunalbanken 2022.0061	-235 350	-235 350	-235 350	16.03.2029	2,85 %	Fast
Kommunalbanken 2023.0292	-211 000	-211 000	-211 000	20.09.2028	5,20 %	Flytende
Kommunalbanken 2024.0209	-55 000	-44 000	-44 000	01.08.2034	5,12 %	Flytende
Danske Bank NO0013508440	-254 500	-254 500	-254 500	15.09.2027	4,92 %	Flytende
DnB NO0013508416	-254 500	-254 500	-254 500	15.09.2030	5,09 %	Flytende
Danske Bank NO0013182998	-225 100	-225 100	-225 100	18.03.2028	5,10 %	Flytende
KLP 8317.68.75472	0	-308 000	-308 000	19.03.2031	4,99 %	Flytende
Sum investeringslån	-1 762 930	-1 799 271	-1 798 878	10.06.2029	4,77 %	
Formidlingslån						
Husbanken 14 628025 0 - Etabl.	-140	-140	-120	01.06.2029	4,09 %	Flytende
Husbanken 14 629000 2 - Etabl.	-720	-720	-640	01.06.2030	4,09 %	Flytende
Husbanken 14 629862 5 - Etabl.	-1 540	-1 540	-1 400	01.06.2031	4,09 %	Flytende
Husbanken 14 630732 7 - Etabl.	-1 300	-1 200	-1 200	01.04.2032	4,09 %	Flytende
Husbanken 14 632657 4 - Etabl.	-1 900	-1 900	-1 800	01.07.2035	4,09 %	Flytende
Husbanken 14 633287 9 - Etabl.	-2 100	-2 100	-2 000	01.06.2036	4,09 %	Flytende
Husbanken 14 633854 6 - Etabl.	-2 400	-2 300	-2 200	01.08.2037	4,09 %	Flytende
Husbanken 14 635308 2 - Etabl.	-4 849	-4 712	-4 712	01.05.2039	4,09 %	Flytende
Husbanken 14 634506 1 - Etabl.	-2 350	-2 256	-2 256	01.05.2038	4,09 %	Flytende
Husbanken 14 636252 0 - Etabl.	-5 227	-5 096	-5 096	01.11.2040	4,09 %	Flytende
Husbanken 14 637120 8 - Etabl.	-4 779	-4 666	-4 666	01.05.2041	4,09 %	Flytende
Husbanken 14 637782 5 - Etabl.	-3 603	-3 525	-3 525	01.05.2042	4,09 %	Flytende
Husbanken 14 638303 9 - Etabl.	-308	-299	-299	01.05.2043	4,09 %	Flytende
Husbanken 14 638691 7 - Etabl.	-3 978	-3 904	-3 904	01.04.2044	4,09 %	Flytende
Husbanken 14 629001 - Etabl.	-350	-236	-236	01.05.2027	4,09 %	Flytende
Husbanken 14 629863 - Etabl.	-576	-466	-466	01.05.2028	4,09 %	Flytende
Husbanken 14 631995 - Etabl.	-1 192	-1 094	-1 094	01.05.2031	4,09 %	Flytende
Husbanken 14 633286 1 - Etabl.	-840	-795	-795	01.11.2033	4,09 %	Flytende
Husbanken 14 634505 1 - Etabl.	-2 946	-2 817	-2 817	01.04.2035	4,09 %	Flytende
Husbanken 14 635246 1 - Etabl.	-3 220	-3 095	-3 095	01.05.2036	4,09 %	Flytende
Husbanken 14 638271 8 - Etabl.	-715	-697	-697	01.04.2040	4,09 %	Flytende
Husbanken 14 639288 1 - Etabl.	-8 333	-8 167	-8 000	01.08.2050	4,09 %	Flytende
Husbanken 14 639445 1 - Etabl.	-8 500	-8 333	-8 167	01.03.2051	4,09 %	Flytende
Husbanken 14 639701 1 - Etabl.	-17 667	-17 333	-17 000	01.03.2052	4,09 %	Flytende
Husbanken 14 640013 0 - Etabl.	-18 333	-18 000	-17 667	01.03.2053	4,09 %	Flytende
Husbanken 14 640404 1 - Etabl.	-19 000	-18 667	-18 333	01.03.2054	4,09 %	Flytende
Husbanken 14 640797 1 - Etabl.	-19 750	-19 500	-19 250	01.03.2065	4,09 %	Flytende
Husbanken 14 641110 1 - Etabl.	-20 000	-20 000	-19 667	01.12.2055	4,09 %	Flytende
Husbanken 14 641206 1 - Etabl.	0	-10 000	-10 000	01.04.2076	4,09 %	Flytende
Sum formidlingslån	-156 616	-163 558	-161 102	13.12.2051	4,09 %	
Sum Gjeld	-1 919 546	-1 962 829	-1 959 980	25.04.2031	4,71 %	

Tabell 15 Alle kommunens lån

I tabellen på forrige side ser vi alle kommunen lån. Her er det en økning på 40 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 rett under 2 milliarder kroner.

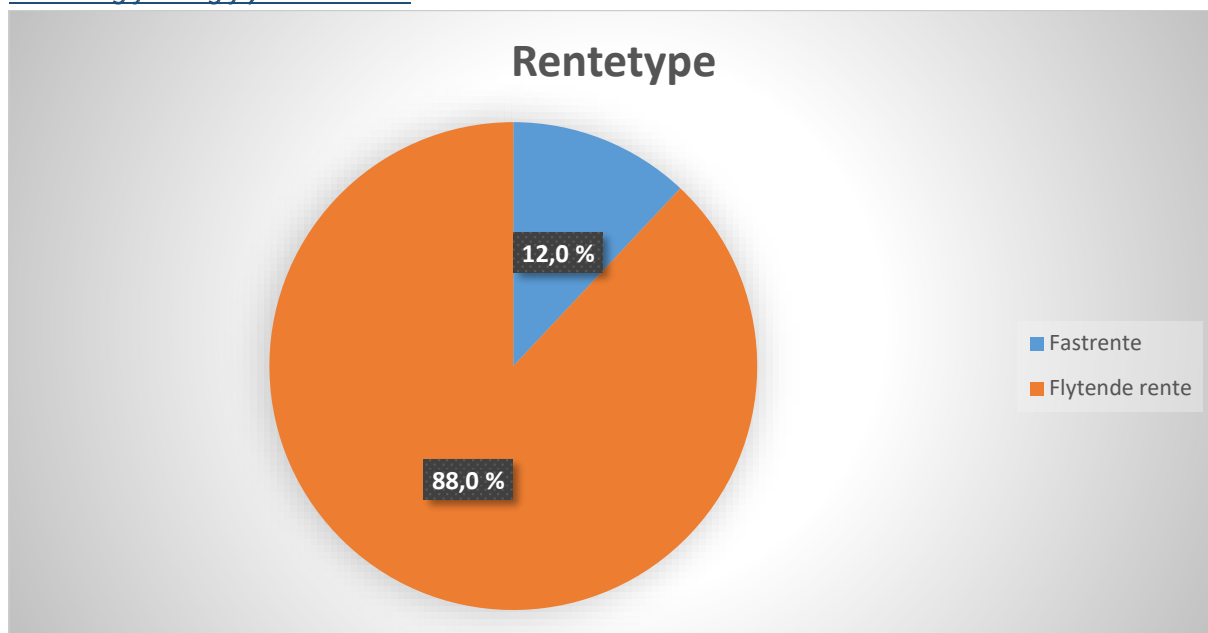
Rentebytteavtaler

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
Renteswap Danske bank 26/31	83042993FOO	18.06.2031	4,38 %	100 000
Sum renteswap		26.11.2030	3,17 %	505 000

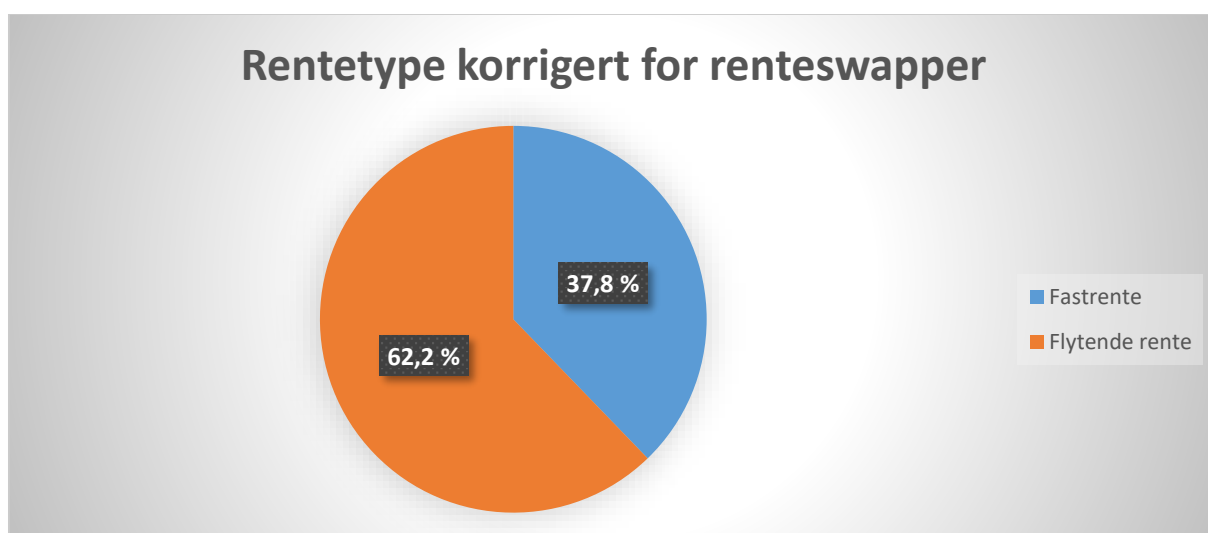
Tabell 16 Rentebytteavtaler

Hustadvika kommune har seks rentebytteavtaler på til sammen 505 mill. kroner. Disse har en gjennomsnittrente på 3,17%. To av disse avtalene forfaller de neste 12 månedene. Disse har en rente på henholdsvis 1,79% og 2,02%. Den ene går av disse går ut allerede i september 2026, mens den andre går ut mars 2027. Når disse går ut vil kommunen ha en snittrente på rentebytteavtalene på 3,47%. Dette godt under nåværende flytende rente på 5,06%.

Fordeling fast og flytende rente

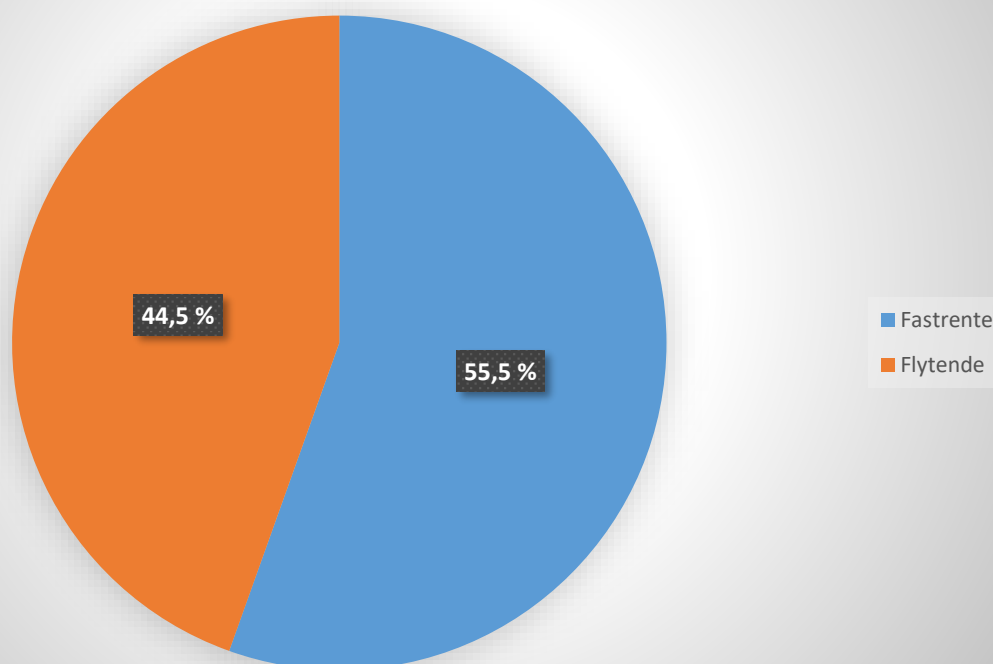


Figur 4 Fordeling rentetyper uten rentebytteavtaler



Figur 5 Fordeling rentetyper med rentebytteavtaler

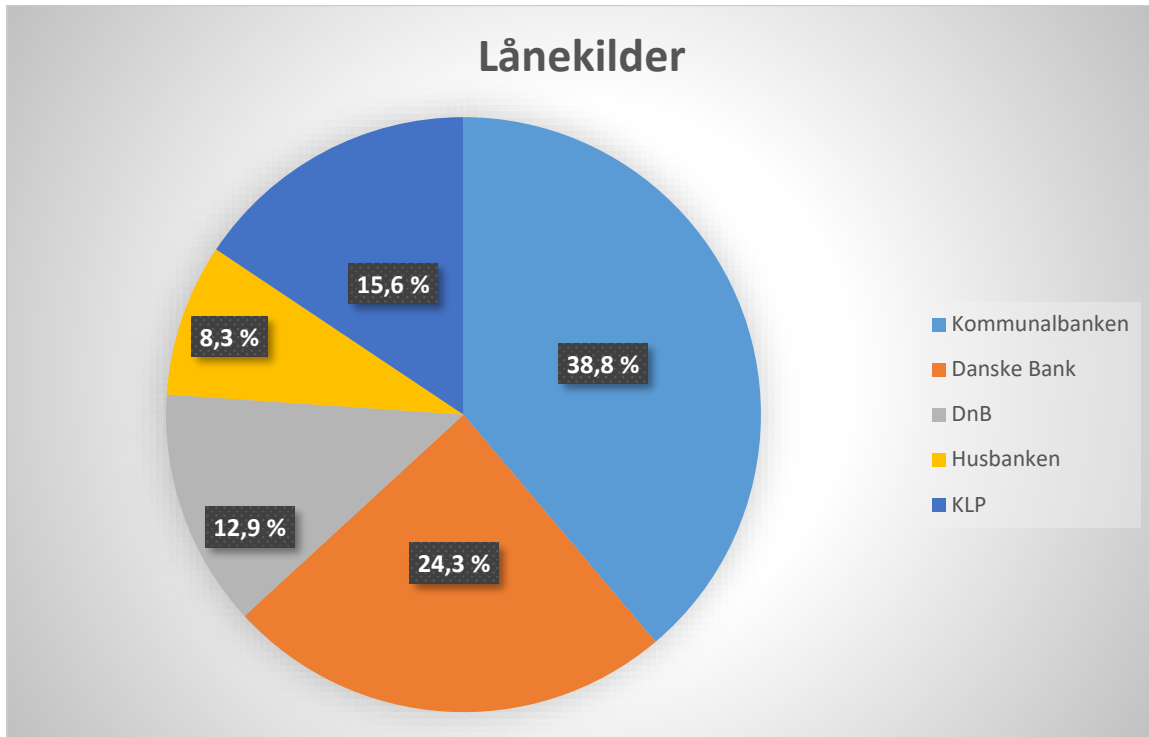
Rentetype korrigert for rentebytteavtaler, selvkost og rentekompensasjon



Figur 6 Rentetyper korrigert for rentebytteavtaler, VAR og rentekompensasjon

I de tre forrige grafene ser vi hvordan kommunens fordeling mellom fast og flytende rente. Kommunen har bare ett lån med fastrente. Dette utgjør 12% av kommunens lån. Når vi tar med kommunens rentebytteavtaler, kapital i selvkost og avtaler på rentekompensasjon så har kommunen sikret 55,5% av den totale gjelden.

Lånekilder



Figur 7 Lånekilder

Hustadvika kommune har lån hos fem forskjellige långivere. Det er har størst andel hos Kommunalbanken med 38,6%.

Refinansieringsbehov

Løpetid på lån

Kommunens lån har en gjennomsnittlig innfrielsesdato i april 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

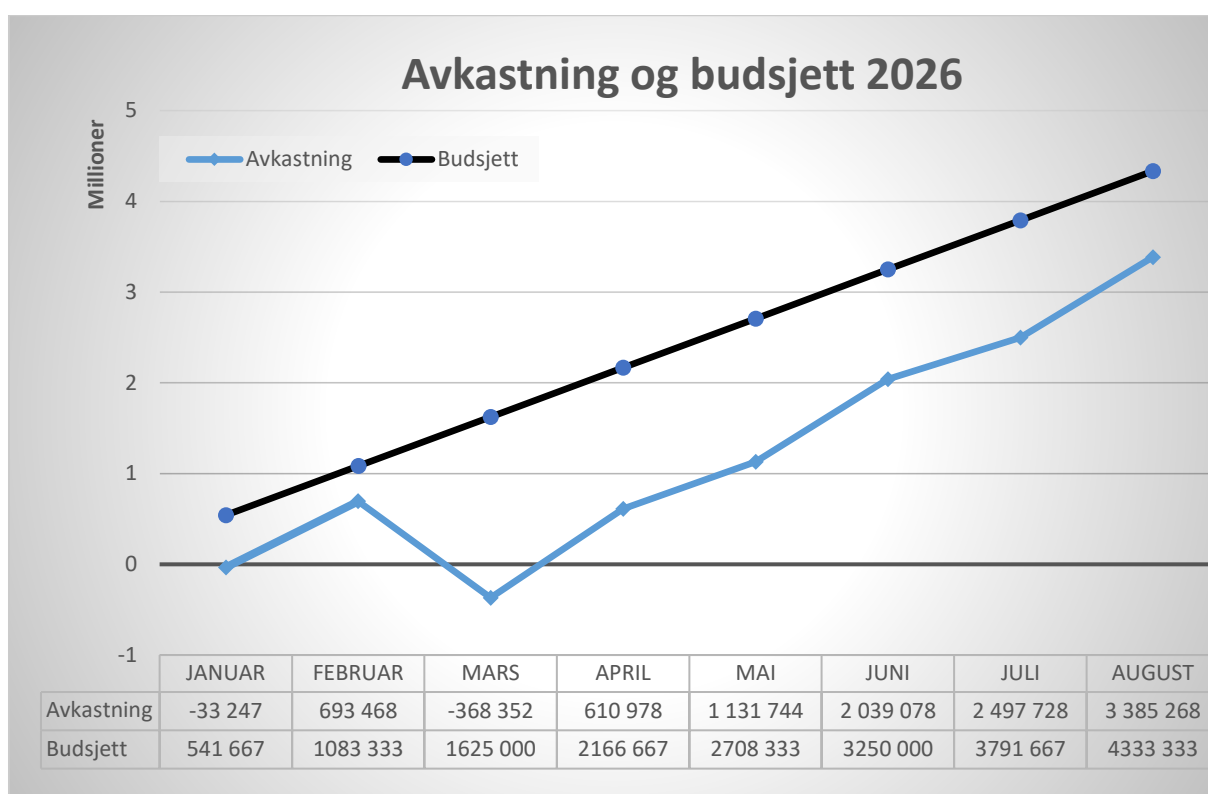
Avkastning

	31.12.2025	APRIL	AUGUST
Odin	38 131 010	38 297 636	39 290 174
Avkastning i år (kr)		166 626	1 159 164
Avkastning i år i %		0,44 %	3,04 %
Endring fra forrige periode		498 132	217 501
Pareto	59 822 280	60 266 632	62 048 384
Avkastning i år (kr)		444 352	2 226 104
Avkastning i år i %		0,74 %	3,72 %
Endring fra forrige periode		481 198	670 039
Sum	97 953 290	98 564 268	101 338 558
Total avkastning i år		610 978	3 385 268
Total avkastning i prosent		0,62 %	3,46 %
Referanseindex OSEBX (Oslo børs)		19,60 %	25,50 %
Referanseindex MSCI World		-2,53 %	4,83 %
Paretos referanseindex		3,27 %	6,34 %
Uttak Odin			
Uttak Pareto			
Akkumulert uttak		-	-

Tabell 17 Avkastning aktive plasseringer

Hustadvika kommune har pr 31. august hatt en positiv avkastning på 3,4 mill. kroner. Her har Pareto hatt en positiv avkastning på 2,22 mill. kroner og Odin har en avkastning på 1,16 mill. kroner. Kommunen har pr 31.8 for mye midler plassert på aktiv forvaltning jfr. kommunens finansreglement. Kommunen har 101 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.

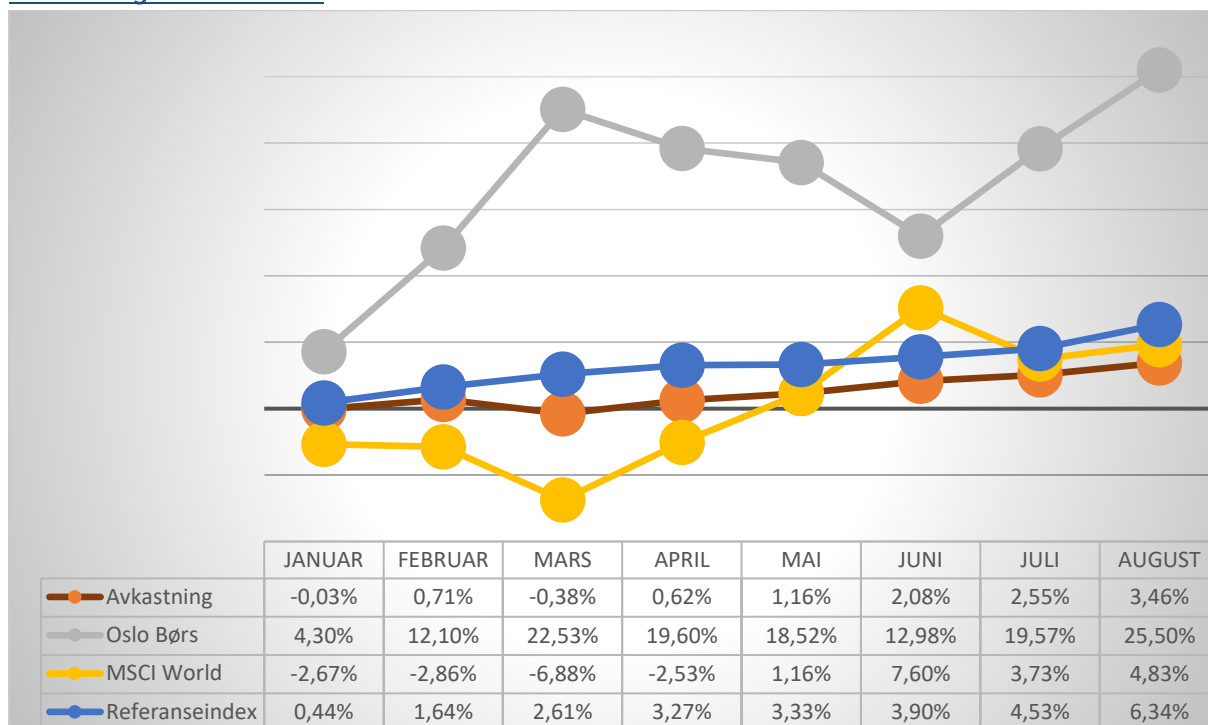
Avkastning i forhold til budsjett



Figur 8 Utvikling avkastning

Vi ser fra grafen utviklingen avkastninger i forhold til budsjett. Pr 31. august så er avkastningen 3,4 mill. kroner. Budsjettet er på 4,3 mill. kroner. Dette vil si at avkastningen har vært litt under 1 mill. kroner mindre enn budsjettet. Kommunedirektøren vil tross for dette ikke anbefale nå å revidere budsjettet for 2026.

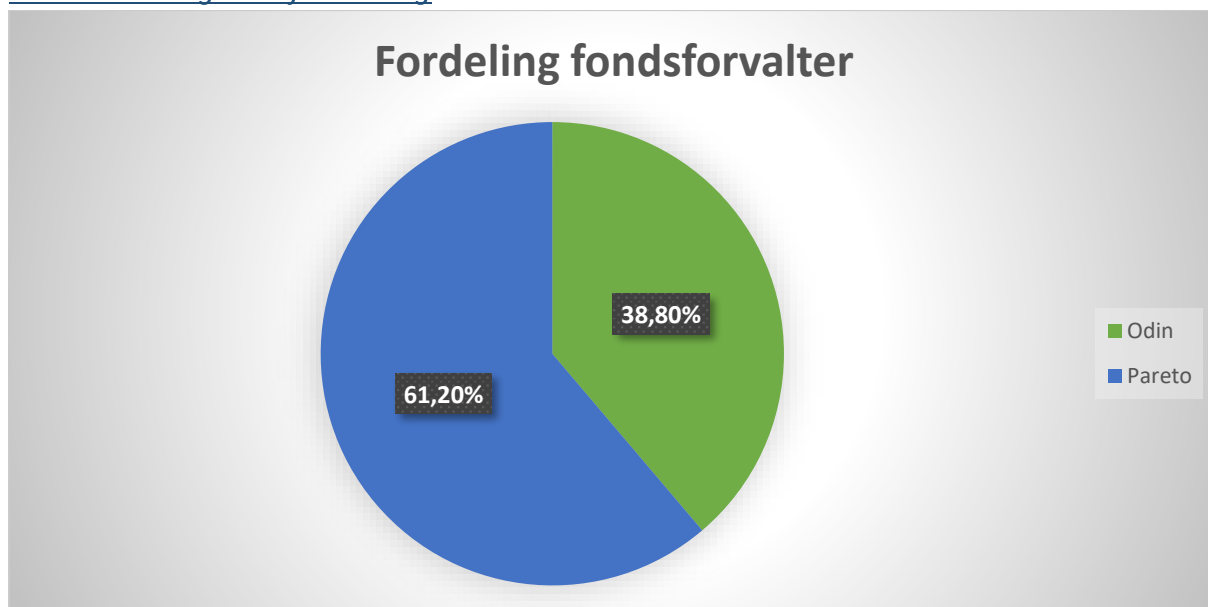
Avkastning mot indekser



Figur 9 Avkastning og indekser

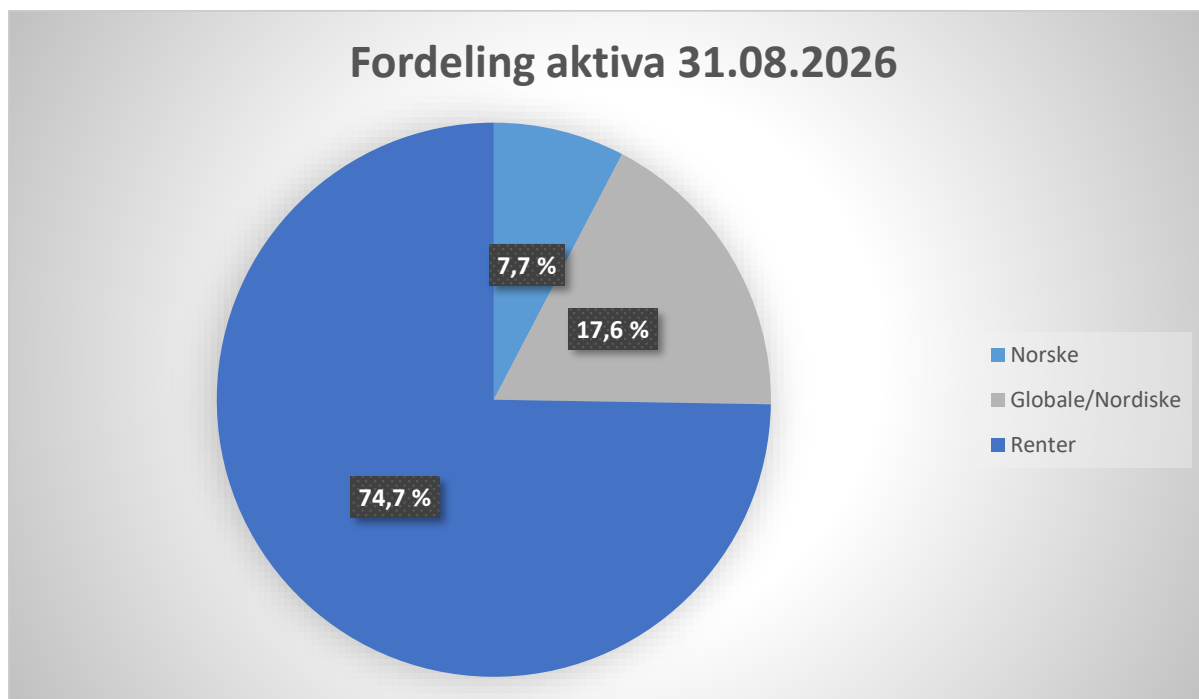
Vi ser av grafen over at kommunens avkastning har vært dårlige enn referanseindeksen, Oslo børns og verden.

Sammensetning aktiv forvaltning



Figur 10 Fordeling fondsforvalter

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



Figur 11 Fordeling aktive plasseringer

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

Stresstest

Aktiva/Passiva	Balanse %	Balanse Mill. kr.	Endrings-parameter	Beregnet tap mill. kr.
Gjeld		1 960	2 %	39,20
Renteswap (fastrente)	25,8 %	-505	2 %	-10,10
Gjeld med Fast rente	12,0 %	-235	2 %	-4,71
Kapital i VAR	15,4 %	-302	2 %	-6,04
Rentekompensasjon Husbanken	2,3 %	-45	2 %	-0,90
Utlån husbankmidler/startlån	8,2 %	-161	2 %	-3,22
Samlet utlån, renteswap og komp.	63,7 %	-1 248		-24,97
Netto renteeksponering	36,3 %	712	2 %	14,23
Bankinnskudd	68,3 %	219	2 %	-4,37
Omløpsobligasjoner	23,7 %	76	2 %	1,51
Aksjer	8,0 %	26	30 %	7,68
Finansielle aktiva	100,0 %	320		4,82
Mulig tap vil utgjøre				19,05

Tabell 18 Stresstest

Vi ser fra stresstesten at en økning i rentenivå på 2% samtidig som en reduksjon i aksjemarkedet på 30% vil utgjøre 19 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 %	75 752	74,24 %	OK
Aksjer	25 %	30 %	25 586	25,76 %	OK
Sum			101 338	100,00 %	

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

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

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

Aktiv forvaltning i forhold investeringsfond	
Beløp på aktiv forvaltning	101 275
Beløp på ubundne investeringsfond	90 414
Kontroll	10 861

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 %	48 340	47,7%	OK
High Yield (BB+ til CCC)	20 %	10 575	10,4%	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 31. august er det plassert 10,8 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 Befolkningsendring	5
Tabell 4 Politiske møter og saker i perioden	6
Tabell 5 Ledige kommunale boligtomter	19
Tabell 6 Ledige kommunale industritomter	20
Tabell 7 bevilgning.....	22
Tabell 8 Revidering bevilgning.....	24
Tabell 9 Oversikt rammeområdene.....	28
Tabell 10 - Enhetene.....	29
Tabell 11 Revidering rammeområdene.....	30
Tabell 12 Forklaring revidering.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Tabell 13 Endring likviditet	49
Tabell 14 Likviditetsgrad 1.....	51
Tabell 15 Likviditetsgrad 2.....	51
Tabell 16 Alle kommunens lån	52
Tabell 17 Rentebytteavtaler	53
Tabell 18 Avkastning aktive plasseringer	57
Tabell 19 Stresstest	60
Tabell 20 Avvik finansreglement – Fordeling aktive plasseringer (Kilde: Pareto)	61
Tabell 21 Avvik finansreglement -Lengde rentebinding (Kilde: Pareto).....	61
Tabell 22 Avvik finansreglement - Beløp på aktiv forvaltning.....	61
Tabell 23 Avvik finansreglement -Kredittrisiko kortsiktige (Kilde: Pareto)	61
Figur 1 Utvikling sykefravær i perioden	3
Figur 2 Fordeling likviditet.....	49
Figur 3 Hvor kommunen har plassert sin kontanter	50
Figur 4 Fordeling rentetyper uten rentebytteavtaler.....	54
Figur 5 Fordeling rentetyper med rentebytteavtaler.....	54
Figur 6 Rentetyper korrigert for rentebytteavtalt, VAR og rentekompensasjon	55
Figur 7 Lånekilder	56
Figur 8 Utvikling avkastning.....	58
Figur 9 Avkastning og indekser.....	59
Figur 10 Fordeling fondsforvalter.....	59
Figur 11 Fordeling aktive plasseringer.....	60