



Attraktiv kommune i omstilling 2027-2030

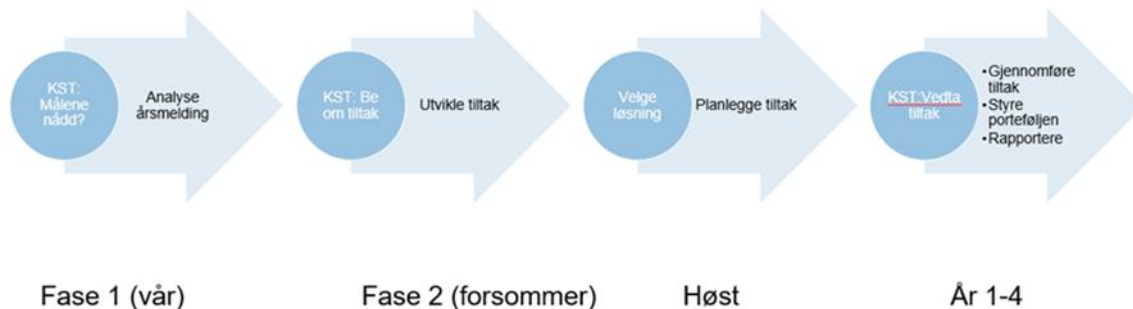
Kinn er ein attraktiv kommune som omstiller seg og gir gode og likeverdige tenester». Omstillingsbehovet gjeld tenesteproduksjonen vår, eit næringsliv tilpassa nye tider, redusert forbruk og utslepp av klimagassar samt kulturforståing for endringar.

Utkast frå kommunedirektøren 1. oktober 2026

1.	Formål.....	3
1.1	Årsmelding peika på desse økonomiske hovudutfordringane	3
1.2	Arbeid med kvalitet.....	3
1.3	Samfunnsprosjekt.....	3
2.	Førebelse rammer for omstillingsprogrammet i 2027-2030, prognose 2030-34	4
2.1	Prognose 2031-34	5
2.2	Finansielle måltal	6
2.3	Gjeldsreduksjon og investeringstopp	7
2.4	Mogeleg personalkonsekvens – utvikling i årsverk	7
3.	Prosess og medverknad	7
4.	Innbyggartilbakemelding	8
5.	Samanlikning mot Kostragruppe 7	9
6.	Sektorovergripande utviklingsprosjekt og innovasjonsprosjekt... 10	10
7.	Sentraladministrasjon	11
7.1	Omstilling økonomi	11
7.2	Attraktiv kommune og kvalitetsutvikling	14
8.	Oppvekst.....	15
8.1	Omstilling økonomi (økonomiplantiltak i HØP)	15
8.2	Attraktiv kommune og kvalitetsutvikling (Oppdrag og ikkje økonomiplantiltak)	19
9.	Helse og velferd	20
9.1	Omstilling økonomi (økonomiplantiltak i HØP)	20
9.2	Attraktiv kommune og kvalitetsutvikling (Oppdrag og ikkje økonomiplantiltak)	23
10.	Samfunn, kultur og miljø.....	25
10.1	Omstilling økonomi (økonomiplantiltak i HØP)	25
10.2	Attraktiv kommune og kvalitetsutvikling	33
11.	Vedlegg	37

1. Formål

Kommuneplanen sin samfunnsdel startar slik : «*Kinn er ein attraktiv kommune som omstiller seg og gir gode og likeverdige tenester*». Omstillingsbehovet gjeld tenesteproduksjonen vår, eit næringsliv tilpassa nye tider, redusert forbruk og utslepp av klimagassar samt kulturforståing for endringar. Rammefastsettinga og leiting etter tiltak må også reflektere dette. Som ledd i årsplanlegginga må vi difor ta omsyn til desse perspektiva når vi skal evaluere oss i samband med årsmeldinga, og seinare i vår skal fastsette rammer for neste økonomiplanperiode.



1.1 Årsmelding peika på desse økonomiske hovudutfordringane

- Inntektsnivåutfordringa knytt til havbruksinntekter
- Demografiutfordringa: God handtering, utfordringar med individuelle tiltak
- Vedlikehald – bygg/anlegg og bustader
- Utanforskap: utfordringar med sosialhjelp
- Svak sysselsettingsutvikling og nedgang i folketalet

1.2 Arbeid med kvalitet

- Færre særskilte tiltak i skule, barnehage og barnevern
- Godt fagarbeid, fokus på lesing, men varierende læringsresultat i skulen
- Dreining mot heimebasert omsorg, bruk av færre HDO/Institusjon
- Kultur: høgt nivå på frivilligheit. Variasjon i bruk av kulturtilboda
- Tilfredsstillande til god kompetanse på områda helse, grunnskule, omsorg og barnehage.
- Gode resultat for teknisk sektor (VA, sakshandsaming)
- Reduksjon i sjukefråværet, arbeidet med heiltidsstillingar og systemutvikling HMS.

1.3 Samfunnsprosjekt

- Satsing på arbeidsplass- og næringsutvikling. Forsterka behov for rekruttering

2. Førebelse rammer for omstillingsprogrammet i 2027-2030, prognose 2030-2034

I samband med sak til kommunestyret i mai 2026 vart det lagt inn ein føresetnad om ei auka omstilling gjennom kostnadsreduksjon på 50 millionar kroner for å komme i balanse i løpet av økonomiplanperioden 2027 – 2030. Fordelinga mellom tenestekområda er vist i tabellen under.

Tenestekområde	Beløp til fordeling økonomiplan utkast 2027 -2030
Politisk leiing	-1 600
Sentraladministrasjon	-4 200
Barnehage	-5 200
Grunnskule	-6 200
Kommunehelse	-3 700
Pleie og omsorg	-16 500
Barnevern	-3 100
Sosialteneste	-2 500
Kultur, fritid og kyrkje	0
Plan, byggesak og miljø	-1 800
Næring og samferdsle	0
Bustad (inkl startlån)	-3 000
Brann og ulykkesvern	-2 200
Sum	-50 000

Rammereduksjonen er lagt inn i økonomiplanperioden, og tabellen under viser innsparingspotensiale ned mot KOSTRA-gruppe 7 (gruppe av samanliknbare kommunar) etter at det er teke omsyn til rammereduksjonen på tenestekområda.

Tenestekområde	Økonomianalyse 2025 teoretisk innsparings- potensiale. (benchmark KOSTRA-gruppe7)	Korrigert teoretisk innsparings- potensiale til arbeid med budsjettammer i økonomiplan 2027- 2030	Demografi - akkumulerte tal 2026-2030					Sum teoretisk innsparings- potensiale + demografi innan 2030	Endring budsjett- rammer økonomiplan innan 2030	Illustrert forskjell frå KOSTRA- gruppe 7
			2026	2027	2028	2029	2030			
Politisk leiing	-1 100	-886	0	0	0	0	0	-886	-2 300	-1 414
Sentraladministrasjon	-1 100	-4 426	0	0	0	0	0	-4 426	-5 442	-1 016
Barnehage	-19 400	-21 845	-862	3 231	431	3 662	3 016	-18 829	-7 944	10 885
Grunnskule	-24 000	-10 431	-11 735	-21 868	-30 548	-38 234	-39 943	-50 374	-45 477	4 897
Kommunehelse	-4 300	-8 960	551	1 166	1 625	1 954	2 426	-6 534	-6 613	-79
Pleie og omsorg	-40 500	-58 013	4 878	8 920	16 184	23 784	32 144	-25 869	-8 963	16 906
Barnevern	-4 100	-9 112	-674	-1 289	-1 798	-2 415	-2 895	-12 007	-9 611	2 396
Sosialteneste	-9 600	0	-782	-1 424	-1 448	-1 654	-2 142	-2 142	-10 127	-7 985
Kultur, fritid og kyrkje	-100	0	0	0	0	0	0	0	-1 684	-1 684
Plan, byggesak og miljø	-2 400	-2 215	0	0	0	0	0	-2 215	-1 030	1 185
Næring og samferdsle	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	-2 073	-2 073
Bustad (inkl startlån)	-5 200	0	0	0	0	0	0	0	4 570	4 570
Brann og ulykkesvern	-10 900	-11 126	0	0	0	0	0	-11 126	-3 239	7 887
Sum	-124 700	-127 014	-8 624	-11 264	-15 554	-12 902	-7 394	-134 409	-99 933	34 476

Arbeidet med økonomiplanen viser at omstilling må gjennomførast i raskare tempo enn føresett då innsparingskravet på 50 millionar vart lagt inn i mai 2026.

Attraktiv kommune i omstilling, 2027-2030

Totalt i perioden er omfanget av omstillinga oppimot 200 mill. Kr. For peripden 2025-30. Tabellen under viser status med eit negativt netto driftsresultat alle år i økonomiplanperioden. Det må då nyttast bufferfond for å finansiere drifta, men i løpet av 2029 tilseier oversikta at bufferfondet er brukt opp.

Totaloversikt drift (jf løyngsoversikt drift etter §5-4 første og andre ledd)

	Rekneskap 2025	Budsjett 2026 KST 135/25	Rev bud T1-2026 KST 092/26	Rev bud T2-2026 KST xxx/26	Øk.plan 2027 KD Utkast	Øk.plan 2028 KD Utkast	Øk.plan 2029 KD utkast	Øk.plan 2030 KD Utkast
Sum generelle driftsinntekter	-1 559 597	-1 673 793	-1 646 231	-1 648 031	-1 670 857	-1 679 282	-1 666 377	-1 682 502
Sum nettorammer tenesteområda	1 456 924	1 554 486	1 544 662	1 540 898	1 565 733	1 543 435	1 537 317	1 516 470
Korrigerer (avsk, finans og fond tj.omr)	-147 555	-145 543	-140 980	-143 324	-140 590	-137 591	-133 173	-128 238
Korrigert sum, løyving drift, netto	1 309 369	1 408 943	1 403 682	1 397 574	1 425 143	1 405 844	1 404 144	1 388 232
Netto finansutgifter	215 578	214 035	213 473	209 059	260 226	319 770	319 062	311 351
Netto driftsresultat	-34 650	-50 814	-29 076	-41 397	14 510	46 334	56 829	17 081
Overføring til investering	0	5 300	5 300	5 400	5 600	5 900	6 200	6 500
Avsettingar til bunde driftsfond	11 593	6 047	5 855	6 075	3 861	1 281	2 972	700
Bruk av bunde fond	-7 419	-1 922	-635	-731	-2 872	-2 531	-7 114	-8 798
Avsettingar til disposisjonsfond	27 281	41 030	18 450	30 547	0	0	0	0
Til disposisjonsfond frå VAR	3 195	359	106	106	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	-21 099	-50 984	-33 754	0
Sum disponeringar eller dekking av netto driftsresultat	34 650	50 814	29 076	41 397	-14 510	-46 334	-31 696	-1 598
Driftsbalanse	0	0	0	0	0	0	25 133	15 483
	UB2025	UB2026	UB2026	UB2026	UB2027	UB2028	UB2029	UB2030
Akkumulert bufferfond	75 185	116 574	93 741	105 838	84 739	33 754	-25 133	-40 616

Sjølv om statsbudsjettet 2027 kan gje noko høgare frie inntekter bør omstilling implementerast tidlegare i økonomiplanperioden for å få berekraftig økonomisk balanse i drifta.

2.1 Prognose 2031-34

For å kunne sjå økonomien i eit lenger perspektiv er økonomiplanen utvida med økonomiplanprognose for perioden 2031 – 2034. I inntektsprognosen skatt og rammetilskot er det lagt til grunn same realvekst som i 2028-2030 3,0 mrd. årleg. Prognosen viser at det med gjeldande omstillingstakt er fare for meirforbruk etter bruk av bufferfond i åra 2029 – 2031.

I prognosen er det lagt inn føresetnad om at gjelda knytt til investeringar utanfor sjølvkostområdet og kommunale føretak skal reduserast med om lag 100 millionar kroner kvart år. For å få til det er låneopptak til investeringar utanfor sjølvkostområde og kommunale føretak avgrensa til 20 millionar kroner kvart år.

Attraktiv kommune i omstilling, 2027-2030

Totaloversikt drift (jf løyingsoversikt drift etter §5-4 første og andre ledd)

	Øk.plan 2027 KD Utkast	Øk.plan 2028 KD Utkast	Øk.plan 2029 KD utkast	Øk.plan 2030 KD Utkast	Øk.plan 2031 KD Utkast	Øk.plan 2032 KD Utkast	Øk.plan 2033 KD Utkast	Øk.plan 2034 KD Utkast
Sum generelle driftsinntekter (tabell 1)	-1 670 857	-1 679 282	-1 666 377	-1 682 502	-1 679 927	-1 697 357	-1 694 887	-1 713 952
Sum nettorammer tenesteområda	1 565 733	1 543 435	1 537 317	1 516 470	1 519 034	1 519 998	1 521 062	1 522 126
Korrigerings (avsk, finans og fond tj.omr)	-140 590	-137 591	-133 173	-128 238	-128 238	-128 238	-128 238	-128 238
Korrigert sum, løyving drift, netto	1 425 143	1 405 844	1 404 144	1 388 232	1 390 796	1 391 760	1 392 824	1 393 888
Netto finansutgifter (tabell 2)	260 226	319 770	319 062	311 351	301 485	287 041	282 952	280 446
Netto driftsresultat	14 510	46 334	56 829	17 081	12 354	-18 556	-19 111	-39 618
Overføring til investering	5 600	5 900	6 200	6 500	6 700	6 900	7 100	7 300
Avsetningar til bunde driftsfond	3 861	1 281	2 972	700	700	700	700	700
Bruk av bunde fond	-2 872	-2 531	-7 114	-8 798	-8 798	-8 798	-8 798	-8 798
Avsetningar til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	19 754	20 109	40 416
Til disposisjonsfond frå VAR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-21 099	-50 984	-33 754	0	0	0	0	0
Sum disponeringar eller dekking av netto driftsresultat	-14 510	-46 334	-31 696	-1 598	-1 398	18 556	19 111	39 618
Driftsbalanse	0	0	25 133	15 483	10 956	0	0	0
Akkumulert bufferfond	UB2027 84 739	UB2028 33 754	UB2029 -25 133	UB2030 -40 616	UB2031 -51 573	UB2032 -31 819	UB2033 -11 710	UB2034 28 706

2.2 Finansielle måltal

Langsiktige krav til dei finansielle måltala er i gjeldande økonomiplan er sett til

- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter: 2%
- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter: 170%
- Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter: 8%
- Netto rente- og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter: 11,5%

Langsiktige krav til finansielle måltal bør leggjast til grunn for arbeidet med økonomiplan 2027-2030. Kommunedirektøren tilrår at vi gradvis nærmar oss dei finansielle måltala i løpet av økonomiplanperioden.

Måtalet på 170% for netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter bør justerast ned. Det bør leggjast til grunn ein investeringsplan i frå 2030 og utover som reduserer lånegjelda.

Om anbefalingar om nivå på måltal skal følgjast bør måtalet komme ned mot 80%. Om ein tek utgangspunkt i 80% av budsjettert brutto driftsinntekt i 2030 på kr 2,26 milliardar kroner gjev det sum lånegjeld på 1,8 milliardar kroner. Lånegjelda i Kinn kommune vil ligge om lag 2,0 milliardar kroner over dette nivået i 2030.

2.3 Gjeldsreduksjon og investeringstopp

Avdrag knytt til investering innan sjølvkostområdet utgjør om lag 30 millionar kroner pr år i økonomiplanperioden. Avdrag frå kommunale føretak utgjør om lag 10 millionar kroner pr år. Frå 2031 er det føresett eit årleg avdrag på om lag 160 millionar kroner belasta drift og investering (avdrag KF). For å oppnå reduksjon i lånegjelda må det betalast meir avdrag enn årleg låneopptak. Om det leggst til grunn ei målsetning om årleg reduksjon i lånegjelda på 100 millionar kroner kan konsekvens illustrerast slik:

	(tal i millionar)	Beløp
Sum årleg avdrag		160
– Årleg avdrag sjølkost		30
– Årleg avdrag Kommunale føretak		10
Nedbetaling ord.gjeld utanom sjølkost og KF		120
– Minimum årleg nedbetaling for gjeldsreduksjon		100
Årleg rom for låneopptak ordinære investeringar		20

Ved eit årleg avdrag på 160 millionar kroner og ei målsetting om å redusere lånegjelda årleg med 100 millionar kroner vil det være rom for låneopptak til ordinære investeringar på 20 millionar kroner. Med andre ord vil ein nødvendig strategi for nedbetaling av gjeld medføre svært krevjande prioriteringar.

2.4 Mogeleg personalkonsekvens – utvikling i årsverk

3. Prosess og medverknad

Dei ulike sektorane har sett ned arbeidsgrupper med deltakarar frå sektoren, tillitsvalde og samskapande aktørar frå andre sektorar. Kommunedirektøren har halde informasjonsmøte for alle tilsette.

4. Innbyggartilbakemelding

[Borgarundersøkinga i 2026](#) viser at innbyggjarane i Kinn framleis har eit jamt over positivt syn på kommunen. Fleire område har hatt ei positiv utvikling sidan 2025, medan nokre område framleis har eit tydeleg forbettringspotensial.

[Oversikt over hovudresultata](#)

Område	Vurdering	Utvikling
Samla kommunevurdering	God	↑ Betre enn 2025
Tenester i kommunen	God	→ Stabil
Tilbod og moglegheiter	God	→ Stabil, som i 2024
Tryggleik i kvardagen	Svært god	↑ Positiv utvikling frå 2024
Kommunen som organisasjon	Middels	↑ Nokre forbetringar
Tilhøyrsl og samhald	God	↑ Liten framgang
Demokrati og medverknad	Middels	↑ Framleis svakaste område

[Dei sterkaste sidene](#)

Innbyggjarane er særleg nøgde med natur- og friluftslivet, som framleis er eit av dei høgast vurderte områda. Også tryggleik i nærmiljøet får svært gode vurderingar, og mange opplever kommunen som ein trygg stad å bu. Fleire av dei kommunale tenestene blir vurderte positivt, mellom anna drikkevassforsyning, renovasjon og legetilbodet. I tillegg får kultur- og fritidstilboda gode tilbakemeldingar. Resultata viser at Kinn kommune leverer gode tenester på fleire sentrale område, og fleire av desse har hatt ei positiv utvikling sidan førre undersøking i 2025.

[Område med størst forbettringspotensial](#)

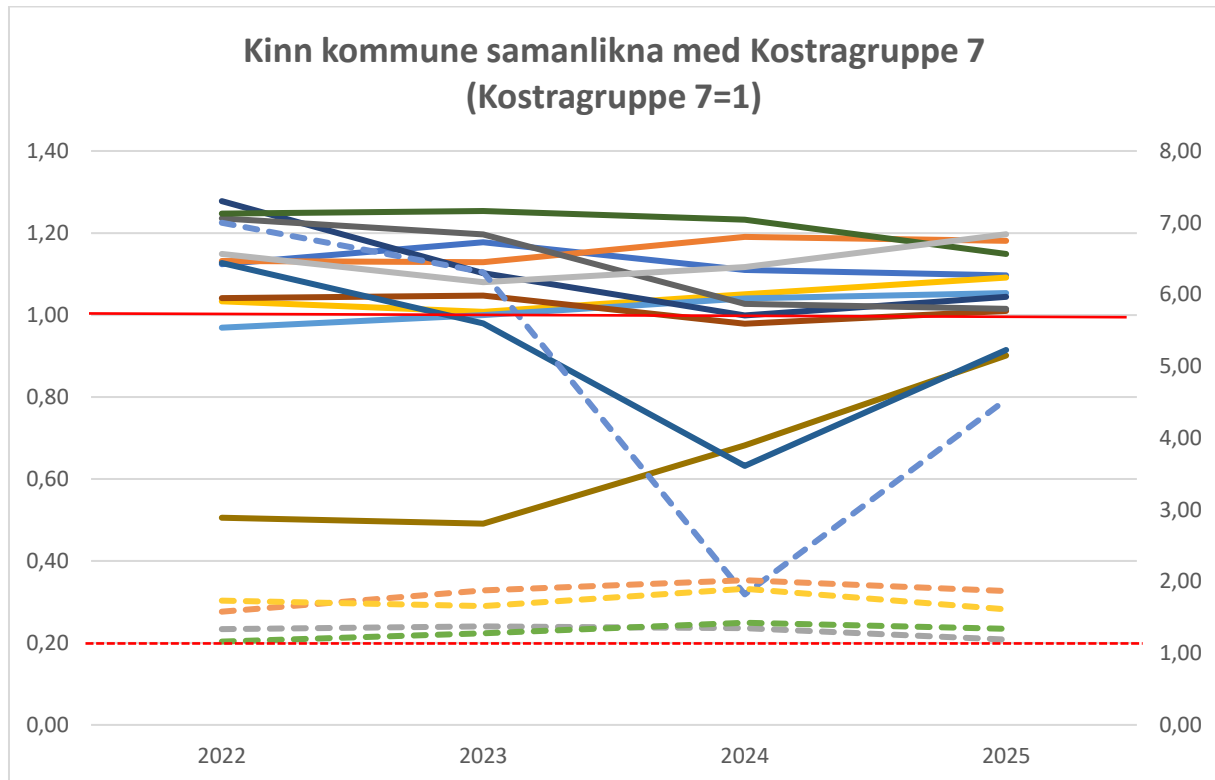
Innbyggjarane opplever framleis at dei har avgrensa moglegheiter til å påverke avgjerder som gjeld kommunen, og demokrati og medverknad er blant dei svakast vurderte områda. Kommunen sin informasjon og kommunikasjon med innbyggjarane har òg eit forbettringspotensial, og dette heng tett saman med korleis kommunen sitt omdøme blir oppfatta. Vidare viser undersøkinga at arbeid med næringsutvikling og tilrettelegging for arbeidsplassar er område der innbyggjarane ønskjer større innsats. Rapporten peikar på at særleg betre kommunikasjon, auka openheit og meir aktiv involvering av innbyggjarane vil kunne gi størst effekt på den samla tilfredsheita med kommunen. Tenester som scorar svakt er mellom anna byggesakshandsaming og vegar. Tilfredsheita med barnehagetilbodet er signifikant lågare enn i 2024 og 2025.

[Viktige konklusjonar](#)

- Den samla tilfredsheita med kommunen har auka sidan 2025.
- Kinn ligg over gjennomsnittet samanlikna med andre kommunar på fleire område.
- Tryggleik, trivsel og kvaliteten på kommunale tenester er kommunen sine fremste styrkar.
- Innbyggjarane ønskjer større grad av informasjon, involvering og moglegheit til å påverke avgjerder.
- Omdømet til kommunen heng tett saman med korleis kommunen kommuniserer og møter innbyggjarane.

Resultata peikar mot at kommunen bør halde fram arbeidet med å utvikle gode tenester og samtidig prioritere tiltak som styrkjer dialogen med innbyggjarane, openheit i politiske prosessar og arbeidet med kommunen sitt omdøme.

5. Samanlikning mot Kostragruppe 7



	2022	2023	2024	2025
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	1,12	1,18	1,11	1,10
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år	1,13	1,13	1,19	1,18
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie og omsorg (B)	1,03	1,01	1,05	1,09
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B)	0,97	1,00	1,04	1,05
Administrasjon, kommune nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)	1,28	1,10	1,00	1,04
Kultursektoren, kommune nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)	1,04	1,05	0,98	1,01
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr)	1,24	1,20	1,03	1,01
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)	0,51	0,49	0,68	0,90
Samlet energibruk i komm. eiend.forv., konsern, egne bygg. kWh	1,13	0,98	0,63	0,91
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø (B) (Kommunekasse)	1,25	1,25	1,23	1,15
Netto driftsutgifter i kr pr. innbyggere, komm. veier og gater	1,15	1,08	1,12	1,20
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	1,34	1,37	1,35	1,19
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år (B)	1,16	1,28	1,42	1,34
Netto driftsutgifter per innbygger (265) kommunalt disponerte boliger (B)	7,00	6,31	1,82	4,53
Tilrettelegging og bistand for næringslivet nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)	1,58	1,87	2,02	1,87
Netto driftsutgifter til førebygging og beredskap mot brann pr. innbygger, konsern (kr)	1,73	1,66	1,90	1,61

Om lag alle tenester har høgare kostnader enn Kostragruppe 7 og står i ein omstillingsprosess. [Link til samla vurdering av utvikling i kostnader, kvalitet og innbyggartilbakemelding frå årsmeldinga](#). Størst avvik samanlikna med Kostragruppe 7 har vi for:

- Brann og ulukkesvern: Kan henge saman med dimensjoneringsforskrifta knytt til vaktberedskap og tal uttrykkingar.
- Bustad: Kan henge saman med for mange kommunale bustader og låg bruk av startlån og bustøtte
- Næring: Kan henge saman med tilskot til dei ulike næringsselskapa og andre aktørar knytt til tilskotslista som blir vedteken i budsjettet kvart år.
- Barnevern: Kan henge saman med fleire barn med tiltak i alder 0-17 år.
- Sosialteneste: Kan henge saman med auke i mottakarar av kvalifiseringsstønad.

6. Sektorovergripande utviklingsprosjekt og innovasjonsprosjekt

Utviklingsprosjekt	Status	Risiko	Tiltak for å minske risiko
Familiehjelpa i Kinn	Felles organisering av tverrfaglege tiltak retta mot barn og unge psykisk helse, og familierettleiing. Oppstart driftsfase 01.08.2026	Gul	Følge opp mandat og avtalar via rapportering
Leiarutvikling	Leiarane i Kinn kommune har delteke i program og har utarbeidd plattform for leiarskap	Grøn	
Bustad i sentrum	Forsinka. Arbeidet med revisjon av kommunedelplanen for Florø og områdereguleringsplanen for Måløy er starta. Planprogramma for begge planane skal leggjast fram for politisk handsaming hausten 2026. Samtidig blir aktuelle kommunale tomter for bustadbygging kartlagde, m.a. med tanke på bruk av tilvisingsavtalar. Ei gruppe med repr.frå kommuneadministrasjonen og næringslivet er sett ned for å arbeide med prosjektet.	Rød	Vurderer å supplere prosjektressurs med finansiert med tilskotts-midlar i kombinasjon med eigen innsats.
Bustadsosial koordinerings gruppe	Forsinka. Skal vere ferdig nov 2026.	Gul	Prioritert arbeid haust 2026
Samskaping	Felles leiarplattform		
Samsnakk med næringslivet	Har vore gjennomført samarbeid med næringsapparatet fire gongar pr. år. Nødvendig med prosess for å forankre handlingar og felles tiltak med næringslivet. Administrasjonen må syte for betre mellomarbeid mellom møta, for å sikre gjennomføring av tiltak/oppfølging.	Gul	Vurderer å auke innsats, særleg retta mot rekruttering som felles utfordring for kommune/ næringsliv og andre utfordringar knytt til svak sysselsettings-utvikling
Utanforskap	Grunnskule har gjennomført ein implementeringsprosess for registrering og oppfølging av elevfråvær ved alle skulane. Sektoren startar no deltaking i forskingsprosjektet «Back 2 School» som rettar seg mot elevar med allereie etablert fråværsproblematikk.	Gul	Sikre at alle følgjer rutinane gjennom oppfølging i driftsmøter med leiarane og skulebesøk.

Attraktiv kommune i omstilling, 2027-2030

	Rekrutteringsprogrammet: Kommunane Sunnfjord og Kinn har inngått samarbeid med NAV regionalt og vi fått prosjektmidler til oppstart. Målsetting om å få fleire unge i alderen 18-30 år ut i arbeid i helse og velferdssektoren.	Gul	Starta opp i nokre av tenestoområda hausten 2026.
--	---	-----	---

7. Sentraladministrasjon

7.1 Omstilling økonomi

I framlegg til Handlingsprogram og økonomiplan 2027-2030 er det lagt til grunn eit omstillingskrav på reduksjon av rammer med 4,2 mill. i 2030.

7.1.1 Tabell med omstillingstiltak

Omstillingstiltak Sentraladministrasjonen (tal i heile 1000)	2027	2028	2029	2030
<u>Tiltak frå HØP 2026-2029</u>				
AK Adm Tiltak 11 - Rekneskap og innfordring, naturleg avgang	-158	-158	-158	-158
AK Adm Tiltak 10 Reduksjon 0,5 årsverk Rekneskap	-156	-156	-156	-156
Uspesifisert innsparing	0	-1 000	-1 000	-1 000
Sum tiltak HØP 2026-2029	-314	-1 314	-1 314	-1 314
Ny omstilling 2027-2030	-1 000	-1 000	-2 000	-4 200
Sum omstilling 2027-2030 inkl. overheng frå HØP 2026-2029	-1 314	-2 314	-3 314	-5 514
<u>Nye tiltak HØP 2027-2030</u>				
Administrasjonslokale, reduksjon i leigekostnader	0	-2 000	-3 000	-3 000
Nedtrekk av personalressursar ved naturleg avgang. (Økonomiavdeling)	0	0	0	-800
Nedtrekk av personalressursar ved naturleg avgang. (Strategi og samordning)	0	0	0	-1 000
Samarbeid med andre om tenester				
Felles dokumentsenter	0	0	0	-500
Felles sentralbord	0	0	-500	0
IKT NFN Auka utgifter (sjå tabell under)				
Sum forslag omstillingstiltak 2027	0	-2 000	-3 500	-5 300
Omstillingskrav som ikkje har tiltak vises med minus	-1 314	-314	186	-214

Attraktiv kommune i omstilling, 2027-2030

Omstillingstiltak Politisk leiing (tal i heile 1000)	2027	2028	2029	2030
<u>Tiltak frå HØP 2026-2029</u>				
Uspesifisert innsparing	0	-1 000	-1 000	-1 000
	0			
Sum tiltak HØP 2026-2029	0	-1 000	-1 000	-1 000
Ny omstilling 2027-2030	-1 000	-1 000	-1 000	-1 600
Sum omstilling 2027-2030 inkl. overheng frå HØP 2026-2029	-1 000	-2 000	-2 000	-2 600
<u>Nye tiltak HØP 2027-2030</u>				
Revisjon av reglement for godtgjering av folkevalde	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Revisjon av politisk organisering og delegering		-1 000	-1 000	-1 600
Sum forslag omstillingstiltak 2027	-1 000	-2 000	-2 000	-2 600
Omstillingskrav som ikkje har tiltak vises med minus	0	0	0	0

7.1.2 Beskriving av tiltak med verknad for økonomiske rammer

Omstilling politisk leiing

Det må organiserast eit arbeid for å vurdere verknader ny politisk organisering for nå omstillingsmålet. Det må settast ned eit utval som kjem med innspel til nye satsar og kva verknader det vil få for 2028-2030, men for å nå omstillingsmåla må ein vurderer å juster satsane allereie frå 2027.

Administrasjonslokale

Det er sett i gang ein forstudie som skal kartlegge dagens bruk av leigde lokale og vurdere alternative løysingar for betre arealutnytting og samlokalisering. Arbeidet skal omfatte økonomiske, tekniske, organisatoriske og personalmessige vurderingar og sikre medverknad frå partar som vert påverka. Utgangspunktet er kommunen sine eksisterande lokale og leigekontraktar. Det er i grunnlaget for arbeidet sett eit utgreiingsmål om å undersøkje eit potensial for reduksjon i leigekostnadene på inntil 20 prosent. Økonomiske konsekvensar ved eventuelle konkrete løysingar må utgreiast som del av det vidare arbeidet.

Felles dokumentsenter og felles sentralbord

Eit felles dokumentsenter kan på lengre sikt gi gevinstar gjennom eit større fagmiljø, mindre sårbarheit, standardisering, automatisering og betre ressursutnytting. Per i dag er det likevel ikkje grunnlag for å rekne inn konkrete innsparingar, og eit felles dokumentsenter i Nordfjord er ikkje realistisk på kort sikt. Samarbeid bør derfor vidareførast som eit langsiktig utviklings- og effektiviseringstiltak.

Eit felles virtuelt kontaktsenter kan gi betre utnytting av kapasitet, redusert sårbarheit og moglegheit for lågare bemanning, samtidig som publikumsmottaket blir oppretthalde lokalt. Løysinga bør utgreiast vidare i samarbeid med andre kommunar. Før tiltaket kan leggjast til grunn som ei innsparing, må kostnader, gevinstar og mogleg reduksjon i bemanning konkretiserast.

Nedtrekk av personalressursar

Vi må vurdere nye moglege arbeidsmetodar og oppgåveglidning, som følgje av teknologi, nye IT system og betre og nye integrasjonar mellom system. Kan vere aktuelt i slutten av økonomiplanperioden og ved naturleg avgang. Innsparingar vert ved naturleg avgang der arbeidsoppgåver kan bli gjennomført ved digitalisering og oppgaveoverføring.

Vurdere å slå saman informasjon service og bibliotek som publikumsmottak. Dvs. at vi får eit mottak i Måløy og eit i Florø, mot tilsaman fire i dag.

Samarbeid om mottak av publikum frå bustad og info og service.

Nordfjordnett

Kinn kommune sin budsjetterte kostnad til IKT Nordfjord aukar frå 22,49 mill. kr i 2023 til 35,22 mill. kr i 2027. Det svarar til ein auke på om lag 12,73 mill. kr, eller 56,6 %. Frå 2027 til 2030 er det i dette notatet lagt inn eit enkelt basisanslag på 7 % årleg vekst, som gir ein berekna kostnad for Kinn på om lag 43,14 mill. kr i 2030. Tala frå 2028 til 2030 er ikkje vedtekne budsjett-tal, men eit planmessig anslag for økonomisk handlingsplan.

År	Kinn drift	Kinn investering	Kinn samla	Merknad
2023	17 733 448	4 754 093	22 487 541	Budsjett
2026	26 513 042	7 190 971	33 704 013	Vedteke budsjett
2027	29 017 036	6 198 436	35 215 472	Vedteke budsjett
2030	35 547 117	7 593 351	43 140 468	Basisanslag

Beløp i kroner ekskl. mva. 2028-2030 er berekna med 7 % årleg vekst frå 2027-nivået.

Dimensjonering og organisering av Prosjektavdelinga

Prosjektavdelinga har for tida relativt høg arbeidsbelastning som følgje av dei pågåande prosjekta. På grunn av det høge investeringsnivået og låneopptaket vil det ikkje vere rom for nye større prosjekt etter at dagens prosjekt er ferdigstilte.

- Skram skule blir ferdigstilt sommaren 2027.
- Brannstasjonen i Florø blir ferdigstilt rundt april 2027.
- Florø barneskule blir ferdigstilt sommaren 2028.
- Fleire mindre prosjekt, som servicehuset på Kinn og Ellingskarshornet, vil òg vere ferdigstilte i løpet av 2027.

To av dei tilsette i avdelinga har signalisert at dei vil gå av med pensjon etter at prosjekta, garantiarbeidet og sluttarbeidet er ferdigstilte. Som følgje av dette vil prosjektavdelinga vere redusert til to personar i løpet av 2028.

Det blir lagt opp til at prosjektavdelinga etter dette, i ein periode, får ansvar for større byggje- og anleggsprosjekt som i dag blir gjennomførte av teknisk avdeling. Dette kan til dømes vere vatn- og avløpsprosjekt og rehabiliteringsprosjekt. Det vil òg vere aktuelt å halde fram med å nytte kompetansen i prosjektavdelinga til utgreiingsarbeid, moglegheitsstudiar og utviklingsprosjekt, som til dømes «Bustad i sentrum».

Omstillingstiltak investering	2027	2028	2029	2030
Reduksjon ved naturleg avgang to tilsette i prosjektavdelinga		1 500 000	2 000 000	2 000 000

7.2 Attraktiv kommune og kvalitetsutvikling

Tiltak for utvikling, effektivisering og omstilling	Status	Risiko	Tiltak for å redusere risiko
Personalhandbok i Compilo og på ekstern portal	I rute	Gul – kopla mot bruk og implementering	Gul – kopla mot bruk og implementering
Systematisk HMS-arbeid			
Kompetanseplanlegging			
Rekruttere og behalde kompetanse			
Implementere kommunikasjonsplan	I gang	Gul. Handlar om prioritering. Kontinuerleg arbeid. Presenterast i sektornettverka jamleg.	Gul. Kvar teneste utarbeidar tiltaksplan for kommunikasjon. Oppfølging frå Informasjon og service kontinuerleg.
Ny heimesideløysing	I gang	Gul. Truleg årsskiftet før klart.	Gul. Alle sektorane v/leiarane vert involvert.
Vidareutvikle Compilo, med malar, rutinar og Ros-analyser	I gang	Gul. Handlar om prioritering	
Styrke samarbeidsstrukturar	I gang	Gul.	Tenestene må prioritere samhandling.
EPJ	I gang	Gul. Risiko både mtp innkjøp, tid og ressursar til iverksetjing/opplæring og økonomi.	
Konkurransegjennomføring og kontraktsadministrasjon	Evaluering	Det blir dyrare enn dagens løysing. Kan bli rundt 250.000 ekstra pr år + oppstartskostnader i 2026. Kostnaden skal fordelast på ulike tenesteområde.	

8. Oppvekst

8.1 Omstilling økonomi (økonomiplantiltak i HØP)

I framlegg til Handlingsprogram og økonomiplan 2027-2030 er det lagt til grunn eit omstillingskrav på reduksjon av rammer med 70 mill. innan 2030.

8.1.1 Tabell med omstillingstiltak

Omstillingstiltak Barnehage(tal i heile 1000)	2027	2028	2029	2030
Sum allereie vedtekne innsparingskrav med tiltak i HØP2026-2029	-3 200	-3 300	-3 300	-3 300
Barnehage ned mot KOSTRAgruppe7 i HØP2026-2029	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250
AK Samfunn Tiltak 15 Reinhald - meir mekanisert reinhald i HØP2026-2029	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Smart investering - teknologi reinhald i HØP2026-2029	-30	-30	-30	-30
Uspesifiserte tiltak i HØP 2026-2029 og nye innsparingskrav:	-2 664	-3 664	-4 664	-6 864
Demografi – uspesifisert	-414	-414	-414	-414
Ytterlegare innsparing 2027 - 2030	-1 000	-2 000	-3 000	-5 200
Samla omstilling	-7 094	-8 194	-9 194	-11 394
Avvikle avdeling Krokane barnehage	-1 250	-3 000	-3 000	-3 000
Redusert ressurs minoritetsspråklege barn i barnehage	-1 697	-1 697	-1 697	-1 697
Utgøring feriestengde barnehagar	0	0	0	-1 000
Sum forslag omstillingstiltak 2027	-2 947	-4 697	-4 697	-5 697
Omstillingskrav som ikkje har tiltak	283	1 033	33	-1 167

Grunna redusert barnetal (store barn) frå hausten 2027 kan ein redusere kapasiteten og det er då naturleg å avvikle drift av barnehageavdeling ved Krokane skule.

Ressurs til minoritetsspråklege barn i barnehage er ei «gamal» kommunal ekstraløyving som kjem i tillegg til midlar frå staten og Kurs KF til same formål. Den kommunale ressursen er soleis ikkje ein del av driftsgrunnlaget for barnehagane.

Feriestengte barnehagar er eit tiltak som kan effektivisere drifta av barnehagane. Samstundes vil dette redusere fleksibiliteten for foreldre. Dette tiltaket er førebels berre til utgreiing og konsekvensanalyse.

Barnehage har i hovudsak tiltak som innfrir innsparingskravet til sektoren. Kommunedirektøren må jobbe vidare med å finne tiltak som skal gje balanse i 2030 (1,2 mill. Kr.)

Attraktiv kommune i omstilling, 2027-2030

Omstillingstiltak Grunnskule(tal i heile 1000)	2027	2028	2029	2030
Sum allereie vedtekne innsparingskrav med tiltak i HØP 2026-2029:	-10 295	-21 187	-27 837	-27 837
Demografi Grunnskule - bruttokrav i HØP 2026-2029	-16 024	-23 944	-30 345	-30 345
Demografi Grunnskule - delvis løyst ved skulestruktur Krokane og Raudeberg, HØP 2026-2029	2 958	11 850	18 500	18 500
Redusert ramme grunnskule. Inkl tillegg ned på KOSTRAgruppe 7	0	0	0	0
Statsbudsjett 2026: Nytt prøvegjennomføringssystem grunnskule	-5	-5	-5	-5
Uspesifiserte innsparingar i HØP 2026-2029 og nye innsparingskrav:	-13066	-14094	-15845	-18045
Ytterligere innsparing 2027 - 2030	0	-2 000	-4 000	-6 200
Samla omstilling	-23 366	-35 286	-43 687	-45 887
Reduksjon i årsverk ved PP-tenesta	-500	-500	-500	-1 000
Reduksjon i tal klassar ungdomssteg	-5 000	-7 500	-7 500	-5 000
Reduksjon i tal klassar barnesteg (ved endra målform ved Skram skole)	0	0	-850	-2 850
Fåddelt drift barneskule	-300	-1 000	-1 700	-2 400
Redusert ressurs til leiling	-850	-1 440	-1 440	-1 440
Sum forslag omstillingstiltak 2027	-6 650	-10 440	-11 990	-12 690
Omstillingskrav som ikkje har tiltak	-6 416	-3 654	-3 855	-5 355

PP-tenesta er ein del av grunnskule sitt tenesteområde og vil måtte redusere drifta i tråd med elevtalsnedgangen.

Ungdomsskulane vil dei neste åra få nedgang i elevtalet og kan difor opprette færre klassar per trinn.

I innsparinga knytt til nedlegging av Raudeberg skule er det tatt høgde for ein reduksjon i tal klassar. Om Skram får endra målform til nynorsk ser vi at enkelte trinn vil kunne driftast som ein klasse. Dette er ekstra innsparing som nedlegging av Raudeberg ikkje har tatt høgde for.

Ved Brandsøy skule og Eikefjord barne- og ungdomsskule ser vi at elevtalet på nokre klassetrinn vil vere så låge at det er mogleg å undervise to trinn samstundes i enkelte fag. Dette gjev ei innsparing i lærartimar.

Budsjettfordelingsmodellen for grunnskule tildeler skulane leiingsressurs knytt til tal elevar. Denne ressursen vil då verte redusert i tråd med nedgangen i elevtal.

Sektoren manglar førebels naudsynte tiltak for å innfri innsparingskravet. Kommunedirektøren må i perioden framover jobbe vidare med å finne aktuelle tiltak som kan bringe sektoren i balanse. Med den demografiutviklinga vi kjenner i dag vil kommunedirektøren måtte vurdere elevtalet opp mot skulestruktur om det ikkje er mogeleg å finne andre tiltak for å innfri innsparingskravet. Ein konkret prosess for strukturendringar er det ikkje grunnlag for no, men dette må vurderast mot slutten av planperioden.

Attraktiv kommune i omstilling, 2027-2030

Omstillingstiltak Barnevern(tal i heile 1000)	2027	2028	2029	2030
Sum allereie vedtekne innsparingskrav med tiltak i HØP 2026-2029:	-3 000	-4 500	-4 500	-4 500
Uspesifiserte tiltak frå HØP 2026-2029 og nye innsparingskrav	-1 050	-1 491	-3 508	-6 608
Demografi barnevern	-1 050	-1 491	-1 962	-1 962
Barnevern ned mot KOSTRAgruppe 7	0	0	-1 546	-1 456
Ytterligere innsparing 2027 - 2030	0	0	0	-3 100
Samla omstilling	-4 050	-5 991	-8 008	-11 108
Reduksjon i tal årsverk			-500	-1 000
Reduksjon i tiltaksomfang	-1050	-1491	-3 008	-4 000
Sum forslag omstillingstiltak 2027	-1 050	-1 491	-3 508	-5 000
Omstillingskrav som ikkje har tiltak	0	0	0	-1 608

Når barnetalet i kommunen går ned skal det forholdsvis vere færre barn som har behov for hjelp frå barnevernstenesta. Tidleg innsats og førebygging er vesentleg for å lukkast med dette. Tenesta jobbar også aktivt med å redusere omfanget av etterverntiltak og heller rettleie unge vaksne inn i andre ordningar.

Dersom ein lukkast med å redusere omfang av ettervern og nye tiltak vil tenesta kunne redusere tal årsverk tilsvarande. Dette er ein føresetnad for å kunne iverksette tiltaket.

Sektoren har planlagt tiltak som innfrir innsparingskravet fram til 2029. Kommunedirektøren må jobbe vidare for å finne tiltak som gjev drift i balanse også i 2030.

Ein svært stor usikkerheit i sektoren er eksisterande tiltak i statlege barnevernsinstitusjonar. Grunnen er at vilkåra for kommunal eigenbetaling i statlege barnevernstiltak vart endra 1. januar 2026, som ein del av oppfølginga av barnevernsreforma, der kommunane fekk større økonomisk ansvar. Det er framleis usikkert kor stort betalingsansvar Kinn kommune har knytt til konkrete tiltak. Dette kan medføre store overskridingar av budsjettramma.

8.1.2 Beskriving av tiltak med verknad for økonomiske rammer

Tiltak for utvikling, effektivisering og omstilling	Status	Risiko	Tiltak for å redusere risiko
Avvikle avdeling Krokane barnehage	I rute	Grøn – redusert barnetal.	
Redusert ressurs minoritetsspråklege barn i barnehage	I rute	Gul – færre timar til språkstøtte i bhg.	Etablere gode språkmiljø i bhg.
Feriestengde barnehagar	Under utgreiing	Gul – krev endring av vedtektene. Medfører redusert fleksibilitet for foreldre.	Forankre tiltaket i foreldregruppa.
Reduksjon i årsverk ved PP-tenesta	I rute	Gul – grunna lågare barnetal skal det statistisk vere færre barn som treng oppfølging av PPT. Risiko er knytt til om tal barn med behov for spesialpedagogisk hjelp går ned i same tempo som barnetalet generelt.	Gode rutinar i skule og barnehage sitt arbeid med tidleg innsats.
Reduksjon i tal klassar ungdomssteg	I gang	Grøn – vi får reduserte utgifter til løn og drift når vi har færre klassar.	
Reduksjon i tal klassar barnesteg (ved endra målform ved Skram skole)	I gang	Gul – tiltaket krev at målform ved Skram skole blir endra til nynorsk for å unngå å opprette fleire undervisningsgrupper per trinn.	For at dette skal kunne gjennomførast må det gjerast eit politisk vedtak om endra målform.
Fådelte drift barneskule	I rute	Gul – mogleg med samanslåing av klassar i nokre fag for å ta ned kostnader.	
Redusert ressurs til leing	I rute	Gul – leiaroppgåvene i sektor har auka i omfang og kompleksitet og det er difor ikkje automatikk i at færre elevar vil gje mindre behov for leiarressursar i tenestene.	
Reduksjon i tal årsverk	Planlagt	Gul – krev at ein lukkast med reduksjon i omfang av ordinære tiltak og ettervern.	
Reduksjon i tiltaksomfang	Planlagt	Gul – krev at ein lukkast med tidleg innsats og førebygging.	Tett samarbeid og rettleiing i skular, barnehagar og helsestasjon.

8.2 Attraktiv kommune og kvalitetsutvikling (Oppdrag og ikkje økonomiplan tiltak)

Tiltak for utvikling, effektivisering og omstilling	Status	Risiko	Tiltak for å redusere risiko
Utgjeie ny skulestruktur	I rute	Grøn – Norconsult bidreg inn i arbeidet med utgreiinga av moglege framtidige strukturtiltak.	
Språk og leseprosjekt	I gang	Grøn – er i drift i både barnehage og skule og kommunen får oppfølging av Nynorsksenteret og Nasjonalt lesesenter.	
Back 2 School	I gang	Grøn – er i drift og sikrar kompetanseheving i oppfølging av elevar som strevar med skulefråvær.	

9. Helse og velferd

9.1 Omstilling økonomi (økonomiplantiltak i HØP)

I framlegg til Handlingsprogram og økonomiplan 2027-2030 er det lagt til grunn eit omstillingskrav på reduksjon av rammer med omlag 23 million i 2030.

9.1.1 Tabell med omstillingstiltak

Det gjenstår noko arbeid med tiltak i enkelte tenesteområder for å nå målsetting om nedtrekk i tråd med omstillingstabellen.

Arbeidet med omstillingstiltak for kommunehelse og sosialteneste vert jobba med i sektorane gjennom hausten.

Omstillingstiltak Kommunehelse (tal i heile 1000)	2027	2028	2029	2030
<u>Tiltak frå HØP 2026-2029</u>				
Legevikarar opptopping og deretter nedtrapping fom 2027	24	-1 488	-3 000	-3 000
Demografi	630	1 037	1 387	1 387
Sum tiltak HØP 2026-2029	654	-451	-1 613	-1 613
herav innsparing uten tiltak HØP 2026-2029	0	0	0	0
Ny omstilling 2027-2030	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum omstilling 2027-2030 inkl. overheng frå HØP 2026-2029	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<u>Nye tiltak HØP 2027-2030</u>				
Tiltak legeteneste				
Tiltak helsestasjonsteneste				
Sum forslag omstillingstiltak 2027-2030	0	0	0	0
Omstillingskrav som ikkje har tiltak visast med minus	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<u>Omstillingstiltak Pleie og omsorg (tal i heile 1000)</u>	2027	2028	2029	2030
<u>Tiltak frå HØP 2026-2029</u>				
Auka grunnbemanning omsorgssektoren	2 000	2 500	2 500	2 500
AK HSO Tiltak 06 Redusere dekningsgrad i HDO	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
AK HSO Tiltak 07 Avvikle bruk av 3-mannsrom i institusjon	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
AK HSO Tiltak 08 Albertatunet, effektivisering	0	-2 500	-3 500	-3 500
AK HSO Tiltak 09 Arbeidstidsordningar	-400	-400	-400	-400
AK HSO Tiltak 10 Medisinhandtering - auka bruk av multidoser	-300	-300	-300	-300
Styrking demografi	9 426	15 425	23 699	32 059
Redusert ramme balansert mot styrking demografi	-9 426	-15 425	-23 699	-32 059

Attraktiv kommune i omstilling, 2027-2030

Ny institusjon drift	0	5 567	5 567	5 567
Ny institusjon fdv		5 100	5 100	5 100
Demografi/Kostragruppe 7	0	0	1 000	1 000
Sum tiltak HØP 2026-2029	-1 200	7 467	7 467	7 467
herav innsparing uten tiltak HØP 2026-2029	0	0	0	0
Ny omstilling 2027-2030	-3 000	-6 000	-9 000	-16 500
Sum omstilling 2027-2030 inkl. overheng frå HØP 2026-2029	-3 000	-6 000	-9 000	-16 500
<u>Nye tiltak HØP 2027-2030</u>				
Ressursfordelingsmodell	-1 500	-3 000	-3 000	-3 000
Sensorteknologi institusjon	-1 000	-1 500	-2 000	-2 000
Reduksjon 5 plassar institusjon	-1 750	-3 500	-3 500	-3 500
Starter prosess utgreiing strukturtiltak				-6 000
Sum forslag omstillingstiltak 2027-2030	-4 250	-8 000	-8 500	-14 500
Omstillingskrav som ikkje har tiltak vises med minus	1 250	2 000	-500	-2 000
Omstillingstiltak Sosialteneste (tal i heile 1000)	2027	2028	2029	2030
<u>Tiltak frå HØP 2026-2029</u>				
AK HSO Tiltak 04 Organisering av dag- og aktivitetstilbod	-300	-300	-300	-300
Demografi sosialteneste, justert 2026-2029	-686	-823	-1 160	-1 160
Sum tiltak HØP 2026-2029	-986	-1 123	-1 460	-1 460
herav innsparing uten tiltak HØP 2026-2029	-580	-717	-1 054	-1 054
Ny omstilling 2027-2030	-1 000	-2 000	-2 000	-2 500
Sum omstilling 2027-2030 inkl. overheng frå HØP 2026-2029	-1 580	-2 717	-3 054	-3 554
<u>Nye tiltak HØP 2027-2030</u>				
Sum forslag omstillingstiltak 2027-2030	0	0	0	0
Omstillingskrav som ikkje har tiltak vises med minus	-1 580	-2 717	-3 054	-3 554

9.1.2 Beskriving av tiltak med verknad for økonomiske rammer

Helse og velferd har gjennom arbeidsutvalet kome fram med tiltak for å ta ned kostnader i tråd med målsetting om å komme ned mot gjennomsnittet av kommunegruppe 7. Det er eit krevjande arbeid å ta ned kostnader i ein sektor som kjem til å auke i tal tenestemottakarar. Arbeidet må pågå gjennom

økonomiplanperioden og må tas med i arbeidet med revisjon av temaplan for helse og velferd.

Ressursfordelingsmodell: Det er utarbeidd ein ressursfordelingsmodell i tråd med modellen som vert nytta i oppvekst.

Tenestene har vore deltakande i utforminga og målsettinga er at modellen skal være implementert i alle tenester gjennom 2028.

For institusjonane er arbeidet starta, med målsetting om at denne skal være i drift allereie i 2027.

Agenda kaupang har utarbeidd modellen saman med tenestene. Dei peikar også på behovet for å parallelt arbeide med struktur og organisering, for å skape mest mogleg likheit mellom tenestene. Først då vil ein få full effekt av modellen. Det vert difor sett ned ei arbeidsgruppe som skal arbeide fram mot sommaren 2027 med leiarstrukturen i helse og velferd.

Heildøgnskapasitet: Kommunen driflar plassane effektivt, men har mange heildøgns plassar samanlikna med andre kommunar. Dette gjer at kostnadsbildet vert høgt til tross for effektiv drift. Det er behov for å gjere nye prognosar og sjå på om biletet over behov har endra seg. Det vert nedsett ei arbeidsgruppe som skal jobbe med kapasitetsbehov og dette vert tatt inn som ein del av prosessen med revisjon av helse og velferdsplanen.

Samanlikningstal syner at vi i Kinn har ein overkapasitet på heildøgns plassar, og ein tildeling av desse på over tilrådd nivå. Ny framskrivingar på demografi/folketalsutvikling syner at vi med dagens plassar bør ha god nok dekning fram til 2040. Eit tidsavgrensa tiltak vil difor være å ta ned tal plassar gjennom økonomiplan perioden. Dette arbeidet er skissert/starta, med målsetting om nedtrekk av fem plassar med halvårseffekt frå 2027.

Teknologi:

Fleire kommunar rundt oss har tatt i bruk sensorteknologi for å unngå unødige natt tilsyn hos brukarane våre. Denne teknologien er velutprøvd med gode resultat. Innkjøp av sensorteknologien har ei kostnadsramme på omlag 800 000,- for to av våre institusjonar, samtidig vert gevinsten at ein kan ta ned ei nattevakt pr institusjon når denne teknologien er på plass. Målsetting om at teknologien skal være på plass tidleg i 2027 slik at ein kan få effekt av tiltaket frå ny årsturnus i juni.

Parallelt arbeid med strategien for auka bruk av teknologi i tenestene.

Mat og matservering: Vi må jobbe mot at kostnadene med matproduksjon kjem ned på kva nivå ein oppnår i marknaden innan 2028. Dette gjeld både kjøkkenet i Måløy og Florø. Om vi ikkje når denne kostnadsreduksjonen må vi vurderer konkurranseutsetting av begge kjøkkene.

Bustadplanlegging:

For å møte auke i tal brukarar med mindre ressursbruk enn i dag, er det behov for ein god bustadplanlegging/strategi. Arbeidet med bustad i sentrum prosjektet må sikre ei god framdrift. Det er viktig med tverrsektoriell involvering i arbeidet.

Tiltak for utvikling, effektivisering og omstilling	Status	Risiko	Tiltak for å redusere risiko
---	--------	--------	------------------------------

Attraktiv kommune i omstilling, 2027-2030

Innføring av ressursfordelingsmodellen i helse og velferd	I arbeid	Gul	God forankring, skaffe oversikt over eventuelle overtalige. Arbeidsgrupper der tenesteleiarane for aktuelle einingar deltek aktivt.
Innføring av sensorteknologi for å redusere unødige tilsyn på natt	Under arbeid	Gul	Utlysing av anbod må gjerast tidleg dersom tenestene skal kunne justere årsturnusar før fristen. Kan rekne halvårseffekt i 2027 på to av institusjonane dersom teknologien er kjøpt inn, montert og testa/klar til bruk innan juni 27.
Utgreie strukturtiltak	Utgreiing	Rød	Heildøgnskapasitet
Redusere med 5 sengeplassar i institusjon gjennom økonomiplanperioden.	Utgreiing	Gul	Drøfte tillitsvalde, informere tilsette og samtalar med pårørande. Arbeidet kan gå i gong raskt, det er ledig kapasitet.
Bustadplanlegging for å ivareta ulike grupper framover	I gang	Rød	Arbeidet må prioriterast tverrsektorielt for å sikre framdrifta.
Mat og matservering	Under arbeid	Rød	I tråd med at bordgleder aukar innsatsen på eksternt sal, bør kommunen ta sikte på å få avtalar som er konkurransedyktige på pris også internt. Dette omhandlar både drift av kjøkkenet i Måløy og i Florø

9.2 Attraktiv kommune og kvalitetsutvikling (Oppdrag og ikkje økonomiplantiltak)

Tiltak for utvikling, effektivisering og omstilling	Status	Risiko	Tiltak for å redusere risiko
Sjukepleiarteam	I arbeid	Gul	Furuhaugane er i gong, behov for felles innsats på tvers av tenesteområda
Leiarstruktur	Utgreiing	Gul	Sjå på leiarstruktur, vurdere tenesteområda for å sikre tydeleg ansvarsdeling, og rettferdig fordeling av leiarressursar

Attraktiv kommune i omstilling, 2027-2030

Nattevaksressurs	Utgreiing	Rød	Sjå nattevaktssessursen samla for Florø- og Eikefjord området.
Psykisk helse og rus, overføring av oppgåver knytt til medikament	Utgreiing	Gul	Vurdere at psykisk helse og rus ikkje lenger handterer medisinar i søre del av Kinn, med unntak av LAR. Krev oppgåveoverføring, og overføring av årsverk
Bruk av kompetanse på tvers	Utgreiing	Gul	Vurdere eigne stillingar til AKS sjukepleiarar og strukturert fagleg støtte

10. Samfunn, kultur og miljø

10.1 Omstilling økonomi (økonomiplantiltak i HØP)

I framlegg til Handlingsprogram og økonomiplan 2027-2030 er det lagt til grunn eit omstillingskrav på reduksjon av rammer med 4,2 mill. i 2030.

10.1.1 Tabell med omstillingstiltak

Omstillingstiltak Kultur, fritid og kykje (tal i heile 1000)	2026	2027	2028	2029	2030
<u>Tiltak frå HØP 2026-2029</u>					
Florø kulturhus, revitalisering (driftskonsekvens av smart investering)	0	0	-200	-200	-200
AK Samfunn Tiltak 16 Redusert bemanning reinhald 0,8 årsverk	-300	-600	-600	-600	-600
AK Samfunn Tiltak 19 Kino	-100	-100	-100	-100	-100
AK Samfunn Tiltak 20 Samhandling kulturskule og øvrig kultursektor	-500	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
AK Samfunn Tiltak 21 Gratis halleige - fylkeskommunen	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
AK Samfunn Tiltak 22 Kulturskule	-1 000	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Netto endring tilskudd kultur	1 704	989	1 064	1 064	1 064
Sum tiltak HØP 2026-2029	-2 196	-4 211	-4 336	-4 336	-4 336
herav innsparing uten tiltak HØP 2026- 2029		0	0	0	0
Ny omstilling 2027-2030		0	0	0	0
Sum omstilling 2027-2030 inkl. overheng frå HØP 2026-2029		0	0	0	0
<u>Nye tiltak HØP 2027-2030</u>					
Sum forslag omstillingstiltak 2027		0	0	0	0
Omstillingskrav som ikkje har tiltak vises med minus		0	0	0	0
Omstillingstiltak Plan, byggesak og miljø (tal i heile 1000)	2026	2027	2028	2029	2030
<u>Tiltak frå HØP 2026-2029</u>					
	0	0	0	0	0
Sum tiltak HØP 2026-2029	0	0	0	0	0

Attraktiv kommune i omstilling, 2027-2030

herav innsparing uten tiltak HØP 2026-2029		0	0	0	0
Ny omstilling 2027-2030		-800	-1 800	-1 800	-1 800
Sum omstilling 2027-2030 inkl. overheng frå HØP 2026-2029		-800	-1 800	-1 800	-1 800
<u>Nye tiltak HØP 2027-2030</u>					
Pasasjeravgift			-1 000	-1 000	-1 000
Veterinær og reduksjon kjøp av tenester		-300	-300	-300	-300
Sal av oppmålingstenester		-500	-500	-500	-500
Sum forslag omstillingstiltak 2027		-800	-1 800	-1 800	-1 800
Omstillingskrav som ikkje har tiltak vises med minus		0	0	0	0
Omstillingstiltak Næring og samferdsle (tal i heile 1000)	2026	2027	2028	2029	2030
<u>Tiltak frå HØP 2026-2029</u>					
Oppgradering av veglys øyene til LED (driftskonsekvens av smarte investeringar)	-50	-75	-100	-100	-100
AK Samfunn Tiltak 17 Reinhold - ta betaling for offentlig toalett	-200	-200	-200	-200	-200
AK Samfunn Tiltak 31 Endring avtaler vedlikehald og drift av vegar	0	-1 000	-1 500	-2 000	-2 000
Auka inntekt konsesjonskraft	-1 203	-1 203	-1 203	-1 203	-1 203
Sum tiltak HØP 2026-2029	-1 453	-2 478	-3 003	-3 503	-3 503
herav innsparing uten tiltak HØP 2026-2029		0	0	0	0
Ny omstilling 2027-2030		0	0	0	0
Sum omstilling 2027-2030 inkl. overheng frå HØP 2026-2029		0	0	0	0
<u>Nye tiltak HØP 2027-2030</u>					
Sum forslag omstillingstiltak 2027		0	0	0	0
Omstillingskrav som ikkje har tiltak vises med minus		0	0	0	0

Attraktiv kommune i omstilling, 2027-2030

Omstillingstiltak Bustad (tal i heile 1000)	2026	2027	2028	2029	2030
<u>Tiltak frå HØP 2026-2029</u>					
AK Samfunn Tiltak 01 Bustad Gjengs leige	0	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Sum tiltak HØP 2026-2029	0	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
herav innsparing uten tiltak HØP 2026- 2029		-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Ny omstilling 2027-2030		-1 000	-2 000	-2 000	-3 000
Sum omstilling 2027-2030 inkl. overheng frå HØP 2026-2029		-2 000	-4 000	-4 000	-5 000
<u>Nye tiltak HØP 2027-2030</u>					
Tiltak etter gjennomgang av Agenda kaupang		-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum forslag omstillingstiltak 2027		-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Omstillingskrav som ikkje har tiltak vises med minus		-1 000	-2 000	-2 000	-3 000
Omstillingstiltak Brann og ulukkesvern (tal i heile 1000)	2026	2027	2028	2029	2030
<u>Tiltak frå HØP 2026-2029</u>					
AK Samfunn Tiltak 10 Utgreie brannsamarbeid i regionen (IKS)	0	0	-2 000	-2 000	-2 000
Statsbudsjett 2026, Brann - og redningsskulen	-36	-36	-36	-36	-36
Sum tiltak HØP 2026-2029	-36	-36	-2 036	-2 036	-2 036
herav innsparing uten tiltak HØP 2026- 2029		0	0	0	0
Ny omstilling 2027-2030		0	0	0	-2 200
Sum omstilling 2027-2030 inkl. overheng frå HØP 2026-2029		0	0	0	-2 200
<u>Nye tiltak HØP 2027-2030</u>					
Samarbeid med andre kommunar/sal av tenestar					-2 200

Attraktiv kommune i omstilling, 2027-2030

Sum forslag omstillingstiltak 2027		0	0	0	-2 200
Omstillingskrav som ikkje har tiltak vises med minus		0	0	0	0

Saldering kor det ikkje er konkrete tiltak.

Bustad

Vi har gjennomført ei kartlegging av kommunen sitt arbeid med bustadforvaltning. Til denne kartlegginga ligg også bustadsosialt arbeid. Tiltaka i denne gjennomgangen innanfor bustad er ikkje konkret. Dei vise til det arbeidet som no blir gjennomført, som oppfølging av kartlegginga som blei gjort av Agenda Kaupang. Pr. Okt. 26 er det særst stor usikkerheit knytt til om det er mogleg å nå salderingskrava. Difor er det lagt inn at det ikkje er konkrete tiltak knytt delar av salderingskravet.

10.1.2 Beskriving av tiltak med verknad for økonomiske rammer

Kultur

Det viktigaste for å kunne gjennomføre tiltak innanfor kultur er å fullføre samanslåing av kulturskulen og kulturtenesta. Dette gir oss vesentleg betre moglegheit til å sjå bruk av resursar på tvers. Vi ser allereie no konkrete tiltak som ein konsekvens av avgjerd om å slå saman tenestene. Kinn kommune nyttar under kostragruppa på kultur. Dette gjer at det er avgjerande å sjå dei resursane vi har til området mest mogleg i samanheng.

Plan, byggesak og miljø

Innanfor dette området brukar vi vil litt meir enn kostragruppa. Dette er i stor grad knytt til kommunen sin kapasitet til å gjennomføre planprosessar. Dei tiltaka som er foreslått går ikkje på å redusere denne kapasiteten. Grunnen er viktigheita av å ha kapasitet til å drive utviklingsprosjekt. Dette i samarbeid med private og kommunen sine egne planar.

Til dette området ligg også kommunen sitt arbeid med park og grønt. Dette er eit viktig område, som betyr mykje for innbyggjarane i kommunen. Det handlar om å halde dei offentlege romma attraktive. Samarbeid med frivillige er viktig i dette arbeidet.

Næring og samferdsle

Til dette området ligg dei kommunale vegane. Her brukar vi mindre enn kostragruppa. Det er nyleg lagt fram ein rapport som vise eit stort etterslep på vedlikehald på vegane. Vidare viser rapporten at vi brukar alt for lite midlar årleg på vegane til å kunne oppretthalde standarden.

Det er gjennomført fleire tiltak, mellom anna nye anbod, der vi har hatt meir fokus på å nå lokale leverandørar.

Attraktiv kommune i omstilling, 2027-2030

Kaiene som blir nytta til rutebåtsystemet i Florøskjærgården er ikkje tilpassa dei nye båtane. Dette gir utfordringar for kaiene. Her er vi avhengig av at fylkeskommunen tek eit ansvar med å oppgradere kaiene.

Bustad

Vi har gjennomført ei kartlegging av kommunen sitt arbeid med bustadforvaltning. Til denne kartlegginga ligg også bustadsosialt arbeid. Tiltaka i denne gjennomgangen innanfor bustad er ikkje særleg konkret. Dei vise til det arbeidet som no blir gjennomført, som oppfølging av kartlegginga som blei gjort av Agenda Kaupang.

Brann og redning.

Det er over tid arbeid med å finne tiltak for å få eit budsjett i balanse innanfor området. Kinn kommune bruke langt meir enn kostragruppa innanfor området. Dette skuldast mellom anna at vi har tre vakttdistrikt.

Potensialet for ytterlegare innsparingar er i all hovudsak knytt til samarbeid med andre kommunar. Kinn kommune er i ein situasjon der vi har god kompetanse innanfor feltet, som vi kan nytte i samarbeid med, eller til sal av tenester til andre kommunar. Her ligg det potensiale for innsparing/auka inntekter.

Tiltak for utvikling, effektivisering og omstilling	Status	Risiko	Tiltak for å redusere risiko
Kultur			
<u>Gjennomførte tiltak.</u> Effekt av revitalisering av Florø kulturhus. Redusert bemanning reinhald Kinodrift	Ferdig	Grøn	Tiltaka er gjennomført og risiko er handtert.
<u>Ligg i eksisterande øk. plan</u> AK Samfunn Tiltak 20 Samhandling kulturskule og øvrig kultursektor. Tiltak 1. Reduksjon reduksjon stilling frå 100 – 50%. Dette kan gjerast pga. at prosjektstilling er utløpt. 2. Auke ei deltakaravgift for brukarar av kulturskulen. Tenestene er bestemt slått saman. Leiarane for både kulturskulen og kulturtenesta arbeider saman med k. sjef samfunn om tiltak frå 27 og framover.	Under arbeid	Grøn	Dialog med tilitsvalde, og tilsetting på vanlege vilkår. Det er vesentleg lettare å handtere ei saldering som krev tiltak i to tenester, når det no er avgjort at tenestene skal slå saman til ei teneste.
<u>Ligg i eksisterande øk. plan</u>			Kinn kommune har gjeve beskjed, gjenteke

Attraktiv kommune i omstilling, 2027-2030

AK Samfunn Tiltak 21 Gratis halleige – fylkeskommunen Kinn kommune har gjeve beskjed, gjenteke gongar, om at kommunen ikkje vil betale husleige for Florø idr. senter i 2026. Grunngeving for dette er grunnlaget for oppfølging av avtalen med fylkeskommunen om betaling av leige er falt bort med utgangspunkt i fylkestinget sitt vedtak om gratis bruk av fylkeskommunen sine anlegg for barn og unge			gongar, om at kommunen ikkje vil betale husleige for Florø idr. senter i 2026. Grunngeving for dette er grunnlaget for oppfølging av avtalen med fylkeskommunen om betaling av leige er falt bort med utgangspunkt i fylkestinget sitt vedtak om gratis bruk av fylkeskommunen sine anlegg for barn og unge. Fylkeskommunen har ikkje svart på kommunen sine henvendingar, bere fortsett å sende krav om betaling. Kommunen står på av vilkåra for avtalen om leige er feld bort etter fylkestingets vedtak om «gratisprinsipp»
<u>Ligg i eksisterande øk. plan</u> AK Samfunn Tiltak 22 Saldering Kulturskule Naturleg avgang, Kulturskulen, heilårsverknad. Dette betyr at kapasitet til å tilby undervisning blir redusert.	Ferdig	Gul	Risiko er knytt til reduksjon av tilbud. Dette blir kompensert med samarbeid internt i kommunen og evt. kjøp av enkelttimar i aktuelle fag.

Tiltak for utvikling, effektivisering og omstilling	Status	Risiko	Tiltak for å redusere risiko
Plan, byggesak og miljø.			
<u>Nytt tiltak i øk. Plan for 27-30.</u> Dersom det blir innført passasjeravgift frå cruisebesøk vil dette kunne inngå i kommunen sitt arbeid med park og grønt i kommunen. Og delvis erstatte kommunen sin resursbruk på dette området i dag. Veterinær og plankapasitet	I oppstart	Rød	Pr. haust 26 vi vi ikkje om denne avgifta blir innført, vi veit heller ikkje innretting eller storleik. Difor er risikoen stor.

Attraktiv kommune i omstilling, 2027-2030

Det er lyst ut stilling som veterinær. Dersom det blir tilsett i denne stillinga vil den kunne inngå i vaktordning, samt gjere oppgåver innanfor landbruk som i dag er ein kjøpt teneste. Selje oppmålingstenester til andre kommunar.	Under arbeid	Gul	Risiko er knytt til om vi får tilsett veterinær i stillinga. Samarbeid med lokale veterinærer er tiltak for å få dette på plass. Liten risiko. Føresetnaden er at vi har kapasitet til sal, slik at dette ikkje går utover kommunen sitt eige arbeid med oppmåling.
	Starta opp	Grønm	

Tiltak for utvikling, effektivisering og omstilling	Status	Risiko	Tiltak for å redusere risiko
Næring og samferdsle			
<u>Ligg i eksisterande øk. plan</u>		Gul	Risiko lav for gjennomførte tiltaka.
Reduksjon årsverk, fullført.	Gjennomført		
Innsparing etter nye anbod kring florø, f	Gjennomført		Nye anbod i Måløy er forventa å gje innsparing, pga. ny konkurranse.
Utkjøp av leasingtraktor	Gjennomført		
Nye anbod i Måløy	2027		Reduksjon av utgift feriekaiar har høgare risiko, for her er vi avhengig av dialog og aksept for at fylkeskommunen tek kostnad med utbetring av kaiene. Denne prosessen pågår.
Reduksjon i utgift knytt til feriekaiar	27/28		

Tiltak for utvikling, effektivisering og omstilling	Status	Risiko	Tiltak for å redusere risiko
Bustad			

Attraktiv kommune i omstilling, 2027-2030

<u>Ligg i eksisterande øk. Plan</u> Gjennomgang av heile bustadarbeidet, bassert på rapport frå Agenda Kaupang.	Under arbeid.	Rød	Heilskapleg gjennomgang av kommunen sitt arbeid med bustadarbeid og forvaltning.
<u>Nytt tiltak i øk. Plan for 27-30.</u> Blir gjennomført som ein del av tiltaket overfor.	Under arbeid	Rød	Heilskapleg gjennomgang av kommunen sitt arbeid med bustadarbeid og forvaltning.

Tiltak for utvikling, effektivisering og omstilling	Status	Risiko	Tiltak for å redusere risiko
Brann og redning			
<u>Ligg i eksisterande øk. plan</u> Fjordane interkommunale råd har starta opp arbeid med å sjå på samarbeid innanfor Brann og redning. IKS løysing er eit alternativ. Samarbeid vil ikkje endre dagens vaktordningar, men kunne gje innsparing knytt til leing.	Under arbeid	Rød	Kinn kommune må vere aktivt deltakande i å få på plass samarbeid mellom kommunar. Det var Kinn som tok initiativet til arbeidet.
<u>Nytt tiltak i øk. Plan for 27-30.</u> Selje tenester innan brann og førebygging til andre kommunar Slå saman vaktleing (01 vakt), internt eller i samarbeid med andre kommunar.	Under oppstart Ikkje starta opp	Rød Rød	Kinn kommune må ta ei aktiv rolle for å dette på plass. Kinn kommune har god kompetanse innanfor feltet, som bør vere attraktiv for nabokommunar. Tiltaka har rød risiko pga. at vi er avhengig av andre kommunar for å få til løysingar.

10.2 Attraktiv kommune og kvalitetsutvikling

Tiltak for utvikling, effektivisering og omstilling	Status	Risiko	Tiltak for å redusere risiko
Brann: Sikre aktivt førebyggjande arbeid for å ta ned tal «unødige alarmar» og sikre at fleire kan bu trygt heime.	I arbeid	Gul/raud. Risiko for manglande tilsyn, redusert førebyggjande effekt og svakare måloppnåing på lovpålagde oppgåver.	Prioritere tilsyn etter risiko, omprioritere ressursar mot dei mest kritiske og lovpålagde oppgåvene, og vurdere behov for styrkt kapasitet i økonomiplanarbeid et.
Brann: samarbeid med næringsliv om storulykke og industrivern td ved etablering av hydrogen og ammonianlegg	I arbeid	Gul. Risiko knytt til avhengighet til fleire aktørar, ulik beredskapsmodning og behov for felles forståing av ansvar og roller.	Etablere faste møtepunkt, gjennomføre felles øvingar og risikoavklaringar, og sikre god rolleforståing mellom kommunen, industriverksemder og andre beredskapsaktørar.
Næring: Vidareutvikle samsnakk, der kommunen tar ein meir tydeleg rolle i arbeidet mellom møta både systematisk og fagleg for å sikre eit samla aktivt forum. - kapasitet	Forsinka	Gul. Risiko knytt til kapasitet i kommunen til å følgje opp arbeidet mellom møta og sikre kontinuitet.	Avklare rolle, mandat og møtepunkt for kommunen si oppfølging. Setje av ansvar og kapasitet til koordinering, fagleg førebuing og systematisk oppfølging av saker mellom møta.
Næring: Få på plass tydlege avtalar med næringssselskapa og vurdere evt tydlegare partnerskapsforpliktingar.	Forsinka	Gul. Risiko for manglande samordning mellom politikk, planarbeid,	Sikre tverrfagleg oppfølging og avklare prioriteringar der næringsinteresser, arealbehov og

Attraktiv kommune i omstilling, 2027-2030

		næringsbehov og naturomsyn.	naturomsyn må vegast mot kvarandre. Vedtekne arealstrategier må vidareutviklast i samarbeid med kompetente fagmiljø.
Kultur: sikre framdrift på prosjektet Florø kulturhus.	I arbeid	Gul. Risiko knytt til finansiering av prosjektet.	Det er avgjerande å lage realistiske planar, der framdrift blir vurdert i forhold til einkvar tid gjeldande økonomiplan.
Kultur: sikre kompetanse og utviklingskapasitet gjennom samling av dei kommunale ressursane. Kulturskulen skal frå 1.jan 27, slås saman med kulturtenesta under felles kultursjef.	I arbeid	Gul. Risiko for for høg belastning på avdelingsleiarane og negativ spiral knytt til fråvær og arbeidsmiljø.	Følgje opp langsiktig bemanningsplanar på dei ulike områda. Gjennomføre jamnlege møtepunkt for avdelingsleiarane og ta dei med i beslutningsprosessar knytt til økonomi og ressursstyring. HMS grupper er etablert.
Bustad: Bustad i sentrum	I arbeid	Gul. Risiko knytt til kapasitet, samordning på tvers av tenester, økonomi og evne til å omsetje analysar og medverknad til konkrete tiltak.	Sikre tydeleg prosjektstyring, prioritere tverrfagleg deltaking, avklare ansvar mellom bustad, plan, helse og sosial, og bruke prosjektet aktivt i økonomiplan 2027-2030.
Bustad: integrere modell og tiltak frå	I arbeid	Raud. Risiko for at tiltak tek	Prioritere tiltaka, lage

Attraktiv kommune i omstilling, 2027-2030

strategisk bustadsosialt arbeid.		lengre tid enn planlagt, eller at manglande kapasitet og uklare ansvarslinjer svekkjer gjennomføringa.	framdriftsplan, avklare ansvar per tiltak og følgje opp effektar i vidare rapportering.
Bustad og formålsbygg: handlingsplan for forvaltning av eigedomsmassane til kommunen.	Haust 27	Gul. Risiko for at planen ikkje får nok finansiering, eller at prioriteringane ikkje blir følgde opp i drift og økonomiplan.	Sikre politisk og administrativ forankring, leggje fram realistiske prioriteringar, knyte planen til økonomiplan 2028–2031 og rapportere på framdrift.
Formålsbygg: aktivt arbeid med enøktiltak og sensorteknologi for å sikre effektiv drift av eigedomsmassen.	I arbeid	Gul. Risiko for låg effekt dersom tiltaka ikkje blir tekne i bruk rett, eller dersom tilsette ikkje får nok opplæring.	Lage plan for implementering, sikre opplæring, følgje opp energibruk og gevinstar, og prioritere tiltak med dokumentert effekt på driftskostnader.
VA: halde jamn takt på utskifting av rør for å sikre generasjonsprinsippet og bærekraft over tid.	I arbeid	Gul. Risiko knytt til kapasitet, kostnadsauke, utføringskapasitet og behov for å prioritere mellom mange viktige tiltak.	Prioritere utskifting etter tilstand og risiko, sikre realistisk framdriftsplan, samordne med anna grave- og anleggsarbeid og følgje opp hovudplanane politisk og administrativt.
VA: Deltaking i forsknings- og utviklingsprosjekt knytt til nye rensemetodar og teknologiar.	I arbeid	Gul. Risiko for at nye løysingar tek tid å utvikle, ikkje kan nyttast raskt nok, eller ikkje møter	Halde fram FoU-arbeidet, men samtidig sikre at kommunen oppfyller gjeldande krav med teknologi

Attraktiv kommune i omstilling, 2027-2030

Innføring av to piloter knytt til Mission zero prosjektet.		dagens krav fra styresmaktene.	og tiltak som kan gjennomføres innad nødvendig tid. Skille tydeleg mellom langsiktig innovasjon og kortsiktig etterleving av krav.
Plan: Digitalisering av tenester for å sikre betre tilgjengelege tenester for brukarane (innbyggjarar og næringsliv)	I arbeid / forsinka	Gul/rød Risiko for at manglande digitalisering gir unødig ressursbruk, meir manuell saksbehandling og lågare effektivitet.	Sats på Eiendom+, utvikle Websak, leggje til rette for meir sjølvbetening, betre informasjon på heimesidene og halde prosedyrar oppdaterte. Arbeidet aktivt med prioriteringar knytt til it system opp mot Nordfjordnett.
Plan: Bustad i sentrum Revidere sentrumsplanar Florø og Måløy	I arbeid	Gul. Risiko knytt til for låg plankapasitet, manglande erfaring, redusert framdrift og avhengnad til tverrfagleg samarbeid.	Prioritere planressursar til prosjektet, sikre tydeleg prosjektstyring, halde fram samarbeidet med Husbanken og lokale aktørar, og forankre arbeidet på tvers av tenester og sektorar.

11. Vedlegg

Felles

Borgarundersøkinga 2026

Sentraladministrasjon

- KOSTRA Sentraladministrasjon
- Administrasjonslokale
- 4-årig budsjett IKT
- Personaloversikt?

Oppvekst

Faktaark?

Helse og velferd

Samfunn, kultur og miljø