Bokn kommune

Budsjett 2027 og økonomiplan 2028-30

Innhald

KOMMUNEDIREKTØRENS FRAMLEGG TIL VEDTAK 4
ØKONOMISKE OVERSIKTAR 6
§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art – Drift 6
§ 5-4 1.ledd - Bevilgningsoversikt - Drift (1A) 7
§ 5-4 2.ledd - Bevilgningsoversikt Drift – fordeling pr. eining (1B) 8
§ 5-5 1. ledd - Bevilgningsoversikt – Investering (2A) 9
§ 5-5 2. ledd - Bevilgningsoversikt – Investering (2B 10
Langsiktig investeringsplan 2027 – 2036 11
§ 5 -7 - Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser 12
KOMMUNEDIREKTØREN SI INNLEIING 13
MÅLSETTINGAR I ØKONOMIPLANEN 14
TENESTER 15
KOMMUNEØKONOMI – FINANSIELLE MÅLTAL 15
FORUTSETNINGAR OG RAMMEBETINGELSAR 19
Budsjettgrunnlag for perioden 2027 – 2030 19
Demografiske rammer 20
Skatt og rammetilskot – frie inntekter 24
Havbruksfond 27
Eigedomsskatt 27
Gjennomgang av dei enkelte rammeområda 28
Rammeområde 1 - Sentraladministrasjon 28
IKT 29
Politisk styring og kontrollorgan 29
Kontroll- og kvalitetsutvalet 29
Den norske kyrkja og kyrkjegard 29
Næring 30
Arbeid med plan - og reguleringsarbeid 30
Kultur 31
Rammeområde 2 – Oppvekst 32
Driftsbudsjett og ramme 32
Samandrag budsjett/hovudutfordringar i økonomiplanperioden 32
Rammeområde 3 – Seksjon Helse, pleie og omsorg 45
Om tenesteområdet 45

Samandrag budsjett/hovudutfordringar i økonomiplanperioden 46
Strategiske omstillings- og berekraftstiltak..... 46
Tilpassing av ressursar i flyktningtenesta 48
Samla vurdering 48
Førebyggande arbeid som investering i berekraftige tenester 49
Mål og nøkkeltal for 2027..... 49
Gjeldande planar og planstatus 51
Rammeområde 4 – Seksjon Sosial og Barnevern 52
Rammeområde 6 – Seksjon Teknisk..... 57
Om tenesteområdet..... 57
Samandrag budsjett/hovudutfordringar i økonomiplanperioden 58
Nye tiltak og innsparingar – kommunalsjefen si vurdering..... 59
Nye investeringsprosjekta 2027 - 2036:..... 59
Andre investeringsprosjekta 2027 – 2036 (frå tidlegare budsjettframlegg):..... 60

KOMMUNEDIREKTØRENS FRAMLEGG TIL VEDTAK

1. Forslag til budsjett for Bokn kommune for 2027 vert vedteke på overordna nivå med eit nettobudsjett på kr. 118.992.000 på fylgjande rammeområder:

Rammeområde 1 Sentraladministrasjonen	25.464.000
Rammeområde 2 Oppvekst	39.123.000
Rammeområde 3 Helse, pleie og omsorg	41.949.000
Rammeområde 4 Sosial og barnevern	3.952.000
Rammeområde 6 Teknisk	8.504.000

2. Kommunedirektøren får fullmakt til å omfordele tiltak på rammeområda der endringane er av budsjettteknisk og ikkje-prinsipiell karakter.
3. Driftsbudsjettet vedtas etter samme mal som budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-4 "Bevilgningsoversikter - drift". Det vedtas et skjema "1A" som omhandler sentrale inntekter og utgifter og et skjema "1B" som fordeler driftsbevilgningene til en netto ramme per tenesteområde.
4. Kommunestyret vedtek nye tiltak i 2027 – 2030 ihht skjema 2A
5. Bokn kommune tar opp lån i 2027 med inntil kr. 11.240.00 til finansiering av sum investeringar etter at kompensasjon for mva og salsinntekter/tilskot er teke omsyn til. Vidare blir det vedteke å ta opp lån til vidareutlån (startlån) med inntil kr 8.000.000 ved behov. Kommunedirektøren blir delegert fullmakt til å ta opp låna, velje långivar og godkjenne avdrag og rentevilkår i løpetid.
6. Avgifter, gebyr, betalingssatsar og husleiger for 2027 vert vedteke i samsvar med vedlagte betalings- og gebyrreglement.
7. Bokn kommune sine gebyrinntekter for vatn, avlaup og slam skal over tid dekke samla sjølvkost på området.
8. Kommunedirektøren gis fullmakt til å "fryse" budsjettpostar og ledige stillingsheimlar, dersom situasjonen skulle tilseie det.
9. Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigera budsjettpostar der dette er naudsynt for å fylgje kontoplanen i Kostra. Dette skal ikkje endre hensikta med budsjettposten.
10. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponera tilskot og refusjonar utover det som er budsjettert.
11. Bokn kommunestyre vedtek fylgjande finansielle måltal for budsjett 2027 og økonomiplanperioden 2028 – 2030:

    - Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene meir enn 1,75 %
    - Disposisjonsfond + mindreforbruk i prosent av driftsinntektene meir enn 10 %
    - Arbeidskapital i prosent av driftsinntektene meir enn 15 %
    - Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene mindre enn 80 %
    - Lån som betenes av frie inntekter mindre enn 70 %
    - Langsiktig lånegjeld utan unytta lånegjeld og vidare utlån mindre enn 70%

12. Skattevedtak

For eigedomskatteåret 2027 skal det skrivast ut eigedomsskatt etter eigedomsskattelova § 3, første ledd, bokstav d, «berre på næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum» . Det skal etter eigedomsskattelova § 4, tredje ledd, dessutan skrivast ut eigedomsskatt på «anlegg i sjø for oppdrett av fisk, skjell, skaldyr og andre marine artar».

Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2027 er 7 promille, jf. Eiendomsskattelova § 11, første ledd. Utskriving av skatt for skatteåret 2027 blir basert på takstar fastsett ved alminnelege taksering.

Eigedomsskatten blir skriven ut i 2 terminar, jf. eigedomsskattelova § 25, første ledd.

Kommunale inntektsskattøyre skrives ut i samsvar med Stortinget sitt vedtak om maksimalsats.

ØKONOMISKE OVERSIKTAR

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art – Drift

Beløp i 1000	Regnskap 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Busdsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030
Driftsinntekter						
1 Rammetilskudd	60 789	63 804	64 984	64 865	64 863	64 865
2 Inntekts- og formuesskatt	37 275	40 854	43 117	43 259	43 259	43 259
3 Eiendomsskatt	9 619	12 009	10 096	10 098	10 098	10 098
4 Andre skatteinntekter	-	-	-	-	-	-
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	18 387	10 000	8 816	7 393	6 180	5 674
6 Overføringer og tilskudd fra andre	21 050	14 300	14 563	14 563	14 563	14 563
7 Brukerbetalinger	3 802	3 463	3 579	3 579	3 579	3 579
8 Salgs- og leieinntekter	9 387	8 939	11 029	11 029	11 029	11 029
9 Sum driftsinntekter	**160 308**	**153 369**	**156 186**	**154 786**	**153 571**	**153 067**
Driftsutgifter						
10 Lønnsutgifter	83 783	79 480	81 923	79 900	79 923	79 923
11 Sosiale utgifter	23 511	25 347	25 948	25 948	25 948	25 948
12 Kjøp av varer og tjenester	35 515	31 518	31 874	31 874	30 538	29 932
13 Overføringer og tilskudd til andre	8 156	6 864	7 380	7 380	7 380	7 380
14 Avskrivninger	9 310	9 020	9 402	9 402	9 402	9 402
15 Sum driftsutgifter	**160 276**	**152 229**	**156 527**	**154 504**	**153 191**	**152 585**
16 Brutto driftsresultat	**32**	**1 140**	**- 341**	**282**	**380**	**482**
Finansinntekter						
17 Renteinntekter	3 590	3 300	3 700	3 500	3 500	3 500
18 Utbytter	7	-	-	-	-	-
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	-
20 Renteutgifter	5 652	7 086	6 675	7 000	7 000	7 000
21 Avdrag på lån	3 283	4 100	3 965	4 200	4 400	4 500
22 Netto finansutgifter	**- 5 338**	**- 7 886**	**- 6 940**	**- 7 700**	**- 7 900**	**- 8 000**
23 Motpost avskrivninger	9 310	9 020	9 402	9 402	9 402	9 402
24 Netto driftsresultat	**4 005**	**2 274**	**2 121**	**1 984**	**1 882**	**1 884**
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
25 Overføring til investering	3 919	-	-	-	-	-
26 Avsetninger til bundne driftsfond	562	400	-	-	-	-
27 Bruk av bundne driftsfond	- 615	- 300	-	-	-	-
28 Avsetninger til disposisjonsfond	4 490	2 575	2 722	2 984	2 882	2 884
29 Bruk av disposisjonsfond	- 4 351	- 401	- 601	- 1 000	- 1 000	- 1 000
30 Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
31 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	**4 005**	**2 274**	**2 121**	**1 984**	**1 882**	**1 884**
32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk	-	-	-	-	-	-

§ 5-4 1.ledd - Bevilgningsoversikt - Drift (1A)

Bevilgningsoversikt drift etter §5-4 1. ledd viser kommunens frie inntekter, samla bruk på budsjettområda, finanspostar, netto driftsresultat og disponeringane.

Beløp i 1000	Regnskap 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Busdsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030
Bevilgningsoversikt - drift (budsjett)						
1 Rammetilskudd	60 789	63 804	64 984	64 865	64 863	64 865
2 Inntekts- og formueskatt	37 275	40 854	43 117	43 259	43 259	43 259
3 Eiendomsskatt	9 619	12 009	10 098	10 098	10 098	10 098
4 Andre generelle driftsinntekter	18 387	10 000	8 816	7 393	6 180	5 674
5 Sum generelle driftsinntekter	**126 070**	**126 667**	**127 015**	**125 615**	**124 400**	**123 896**
6 Sum bevilgninger drift, netto	**116 727**	**116 507**	**117 954**	**115 931**	**114 618**	**114 012**
7 Avskrivninger	9 310	9 020	9 402	9 402	9 402	9 402
8 Sum netto driftsutgifter	**126 038**	**125 527**	**127 356**	**125 333**	**124 020**	**123 414**
9 Brutto driftsresultat	**32**	**1 140**	**- 341**	**282**	**380**	**482**
10 Renteinntekter	3 590	3 300	3 700	3 500	3 500	3 500
11 Utbytter	7	-	-	-	-	-
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	-
13 Renteutgifter	5 652	7 086	6 675	7 000	7 000	7 000
14 Avdrag på lån	3 283	4 100	3 965	4 200	4 400	4 500
15 Netto finansutgifter	**- 5 338**	**- 7 886**	**- 6 940**	**- 7 700**	**- 7 900**	**- 8 000**
16 Motpost avskrivninger	9 310	9 020	9 402	9 402	9 402	9 402
17 Netto driftsresultat	**4 005**	**2 274**	**2 121**	**1 984**	**1 882**	**1 884**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
18 Overføring til investering	3 919	-	-	-	-	-
19 Avsetninger til bundne driftsfond	562	400	-	-	-	-
20 Bruk av bundne driftsfond	- 615	- 300	-	-	-	-
21 Avsetninger til disposisjonsfond	4 490	2 575	2 722	2 984	2 882	2 884
22 Bruk av disposisjonsfond	- 4 351	- 401	- 601	- 1 000	- 1 000	- 1 000
23 Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
24 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	**4 005**	**2 274**	**2 121**	**1 984**	**1 882**	**1 884**
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk	-	-	-	-	-	-

§ 5-4 2.ledd - Bevilgningsoversikt Drift – fordeling pr. eining (1B)

Den andre bevilgningsoversikten viser rekneskapen og budsjett på det nivå kommunestyret har gitt sine netto bevilgningar til dei ulike budsjettområda. Nettobeløpet av bevillingane samsvarar med beløpet i linje 6 i oppstillinga etter §5-4 1.ledd ovanfor

Beløp i 1000	Regnskap 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Busdsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030
Sentraladministrasjonen	23 539 102	24 626 000	25 464 000	25 464 000	25 464 000	25 464 000
Oppvekst, skule og barnehage	37 649 571	37 410 000	39 123 000	38 258 000	38 258 000	38 258 000
Helse, pleie og omsorg	40 256 529	40 634 000	41 949 000	40 791 000	39 478 000	38 872 000
Sosial og barnevern	4 536 230	3 807 000	3 952 000	3 952 000	3 952 000	3 952 000
Teknisk	12 005 029	11 086 000	8 504 000	8 504 000	8 504 000	8 504 000
Sum bevilgningar drift, netto	**117 986 461**	**117 563 000**	**118 992 000**	**116 969 000**	**115 656 000**	**115 050 000**
Herav:						
Avskrivningar	- 1 281 517	-1 056 000	- 1 038 000	- 1 038 000	- 1 038 000	- 1 038 000
Netto renteutgifter og - inntekter	22 228	-	-	-	-	-
Korrigert sum bevilgningar drift, netto	**116 727 172**	**116 507 000**	**117 954 000**	**115 931 000**	**114 618 000**	**114 012 000**

§ 5-5 1. ledd - Bevilgningsoversikt – Investering (2A)

Beløp i 1000	Regnskap 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030
1 Investeringer i varige driftsmidler	18 915	6 850	12 150	13 350	7 000	-
2 Tilskudd til andres investeringer	- 7	-	-	-	-	-
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	381	-	400	400	400	400
4 Utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
5 Avdrag på lån	-	-	-	-	-	-
6 Sum investeringsutgifter	**19 289**	**6 850**	**12 550**	**13 750**	**7 400**	**400**
7 Kompensasjon for merverdiavgift	3 752	150	590	670	700	-
8 Tilskudd fra andre	250	-	-	-	-	-
9 Salg av varige driftsmidler	200	-	-	-	-	-
10 Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-	-	-
11 Utdeling fra selskaper	-	-	-	-	-	-
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
13 Bruk av lån	9 730	6 300	11 240	12 000	6 300	-
14 Sum investeringsinntekter	**13 932**	**6 450**	**11 830**	**12 670**	**7 000**	**-**
15 Videreutlån	2 290	8 000	-	-	8 000	-
16 Bruk av lån til videreutlån	2 290	8 000	-	-	8 000	-
17 Avdrag på lån til videreutlån	846	800	800	800	800	800
18 Mottatte avdrag på videreutlån	3 982	800	800	800	800	800
19 Netto utgifter videreutlån	**- 3 136**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
20 Overføring fra drift	- 3 919	-	-	-	-	-
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	3 136	-	-	-	-	-
22 Bruk av bundne investeringsfond	-	-	-	-	-	-
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	-	-	-	-	-	-
24 Bruk av ubundet investeringsfond	- 1 438	- 400	- 720	- 1 080	- 400	- 400
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-	-	-
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**- 2 221**	**- 400**	**- 720**	**- 1 080**	**- 400**	**- 400**
27 Fremført til inndekning i senere år(udekket bel	-	-	-	-	-	-

§ 5-5 2. ledd - Bevilgningsoversikt – Investering (2B)

Beløp i 1000 inkl. mva	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Prosjekt	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1399 Egenkapitalinnskudd KLP	361		**400**	**400**	**400**	**400**
9042 Overvann/avløp Føresvik, eks. mva	204					
Opparbeiding Føresvikvegen, VA, eks. mva	-		**2 000**	**1 000**		
Nytt hovudavlaupsanlegg Føresvik, eks. mva	-	5 000				
Miljøgate med ny pumpestasjon v/gamle Holmen, eks. mva			**2 700**	**2 700**		
Etablere ny slamavskiljar ved HighComp 9/155, eks. mva			**3 000**	**3 000**		
Ny pumpestasjon ved slamavskiljar Føresvik, eks. mva				**3 300**		
Separere fellesleidning Kyrkjebakken, eks. mva					**3 500**	
9043 Overvatn Øyren, eks. mva	7	100				
9053 Slamavskiljar, eks. mva	119					
9058 Ringleidning vassleidning Knarholmen, eks. mva	-	1 000	**1 500**			
9045 Ny brannstasjon	12 156					
6320 Utbyggingsavtale Vågaheia	84		**100**	**100**		
9406 Nærmiljøanlegg	25					
9047 Skilting kulturminner	28					
9048 Traktor	1 240					
9049 Eigedomsarkiv	-					
9050 Uteområde barnehage	4 852					
9051 Stoler ungdomsskulen	-					
9052 Oppgradering uteområde sjukeheimen	16					
9054 Kystkuben/gamingrom	169					
9405 Energisparing						
9055 Oppgradering og utviding Jøsenvegen						
9056 Carport	9					
Omorganisering/ombygging barnehage		250	**1 250**	**2 500**		
Riving av hus og gml vassverk		500				
Riving Kyrkjebygd				**500**		
9046 Føresvikvegen 3 - riving			**300**			
Lagerlokaler teknisk				**250**	**3 500**	
Aksjer Stavanger2Bergen	20					
Varebil			**800**			
Aggregat beredskap			**500**			

Langsiktig investeringsplan 2027 – 2036

	Budsjett	Budsjett	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Inv.plan	Inv.plan	Inv.plan	Inv.plan	Inv.plan	Inv.plan
Prosjekt	(just)2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1399 Egenkapitalinnskudd KLP		400	400	400	400						
9042 Overvann/avløp Føresvik (bekk), eks. mva	215										
Opparbeiding Føresvikvegen, VA, eks. mva		2 000	1 000								
Pumpeledning Stabburvegen, eks. mva	3 900										
Miljøgate med ny pumpestasjon v/gamle Holmen, eks. mva		2 700	2 700								
Etablere ny slamavskiljar ved HighComp 9/155, eks. mva		3 000	3 000								
Ny pumpestasjon ved slamavskiljar Føresvik, eks. mva			3 300								
Separere fellesleidning Kyrkjebakken, eks. mva				3 500							
9043 Overvatn Øyren, eks. mva	100										
9053 Slamavskiljar, eks. mva											
9058 Ringleidning vassleidning Knarholmen, eks. mva	1 000	1 500									
9045 Ny brannstasjon	20 265										
6320 Utbyggingsavtale Vågaheia		100	100								
9406 Nærmiljøanlegg	275										
9047 Skilting kulturminner	138										
9049 Eigedomsarkiv	500										
9050 Uteområde barnehage	906										
9052 Oppgradering uteområde sjukeheimen	130										
Kystkuben (Utviding bibliotek)	281										
9405 Energisparing	571										
Oppgradering og utviding av Jøsenvegen	1 250										
Carport	291										
Omorganisering/ombygging barnehage	250	1 250	2 500								
Riving av hus og gml vassverk	500										
Riving Kyrkjebygd			500								
9046 Føresvikvegen 3 - riving		300									
Lagerlokaler teknisk			250	3 500							
Rehabilitering/ombygging Boknatun							6 250	6 250			
Gammel brannstasjon - etterbruk											
Vidare utvikling Føresvik	5 200										
B 15											
Boknatunvegen											
Varebil		800									
Aggregat beredskap		500									
Arsvågen											
Uteområde skule											

§ 5 -7 - Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser

Etter forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsrekneskap og årsberetning for kommunar og fylkeskommunar mv. § 5-7 skal det gis ei oversikt over den årlege utviklinga i gjeld og andre vesentlege langsiktige forpliktelsar i planperioden.

Lånegjeld (tal i 1000 kroner)	Regn 2025	Prog 2026	2027	2028	2029	2030
Langsiktig gjeld	137 879	133 376	140 516	147 016	147 916	142 516
Langsiktig gjeld (fratrukke ubrukte lånemidlar)	118 562	128 376	134 516	145 016	147 916	142 516
herav						
Lån knytt til Startlån	32 633	31 757	38 957	38 157	37 357	44 557
Lån knytt til investeringar	105 246	101 619	101 559	108 859	110 559	97 959

Andre vesentlege langsiktige forpliktelsar:

- Bokn kommune hadde per 2025 en pensjonsforpliktelse på 204,9 millionar kroner. Pensjonsforpliktelsen skal avspeila det økonomiske ansvaret kommunen har påtatt seg på beregningstidspunktet overfor hver enkelt ansatt som er tatt opp i pensjonsordningen.
- Bokn kommune hadde per 31.12.2025 et garantiansvar på 28,9 millionar for kommunens del (3,85 %) av lånegjelda til Karmsund Havn IKS.
- Bokn kommune hadde per 31.12.2025 eit garantiansvar på 2,6 millionar knytt til Haugaland interkommunale Miljøverk IKS.

KOMMUNEDIREKTØREN SI INNLEIING

Bokn – ein liten kommune i stor utvikling
Bokn er ein kommune i rivande utvikling. Kommunen har vore – og er framleis – ambisiøs i planane for tettstaden Føresvik, og i arbeidet med utviklinga av Føresvik Nord, Knarholmen og Arsvågen.

Reguleringa av det siste strekket av Føresvikvegen er finansiert gjennom Haugalandspakken og er i desse dagar klar til sluttbehandling. I samband med dette er det avgjerande at kommunen får gjennomført dei nødvendige investeringane i vatn- og avløpssystem for å leggje til rette for vidare utvikling i Føresvik. Samstundes må kommunen planleggje for framtida og finne dei mest berekraftige og framtidsretta løysingane.

Store investeringar i vatn og avløp vil påverke handlingsrommet for andre investeringar og krev både økonomiske og administrative ressursar.

Bokn kommune har teke imot framlegg til kommunedelplan for E39 Bokn - Bømlafjord. I 2026 vart det gjennomført mykje møteverksemd kring denne planen som tyder mykje for Bokn og innbyggjarane i kommunen. Ny E39 er eit sentralt tiltak for å binde regionen tettare saman, gje raskare transport for næringslivet og ein tryggare veg for innbyggjarane. Vegen skal redusere talet på kryss og avkøyrsler frå 250 til 6, og vil erstatte ei strekning som i dag er sterkt ulukkesbelasta. Prosjektet er viktig både for nasjonal verdiskaping og for å skape heilt nye rammevilkår for utvikling, næringsliv og busetjing i ein av dei viktigaste eksportregionane i landet. Samstundes tyder behandling av ein slik plan som kommunal plan mykje arbeid for administrasjon og politikk. Det er venta at prosjektet også i 2027 vil krevje stor merksemd.

I 2026 vil kommunen arbeide vidare med digitalisering for å forbetre og effektivisere tenestene på alle område. Betre tverrfagleg samarbeid er òg eit satsingsområde. Planverk vert samordna, og team vert sette saman på tvers av fagfelt på ein annan måte enn tidlegare for å styrkje heilskap og kvalitet.

Kommunen sin økonomi er framleis solid, men Bokn er sårbar for endringar i tenestebehov og statlege rammevilkår. På Bokn har 10,2 prosent av elevane individuell opplæringsplan med enkeltvedtak. Bokn skule lukkast i stor grad med å integrere desse elevane i det ordinære opplæringstilbodet, men dette krev betydelege ressursar. Kommunen ser at fleire elevar enn tidlegare har omfattande behov for støtte og tett oppfølging, ofte med ein-til-ein eller to-til-ein hjelp.

Administrasjonen arbeider med å møte desse behova både gjennom ekstern finansiering og ved intern omorganisering av ressursane. Samstundes ser kommunen eit aukande behov innan helse- og omsorgstenestene, noko som ytterlegare utfordrar ressursbruken.

Budsjettarbeidet for 2027 og økonomiplanperioden må difor ha tydeleg fokus på korleis Bokn kommune kan halde kontroll på økonomien i ei tid der presset på tenestene aukar, kostnadsnivået stig og nye krav frå staten og befolkninga stiller større forventningar til kommunen.

For å møte desse utfordringane må det gjerast konkrete tiltak i drifta og omprioriteringar mellom rammeområda. Slik kan kommunen bevare eit økonomisk handlingsrom og halde fram med å vere ein liten, men handlekraftig kommune med blikket retta mot framtida. I budsjett-dialogen for året 2027 vart det lagt fokus på tenestene både med tanke på kvalitet og kvantitet. Bokn kommune har framleis høve til å yte tenester i hjartesaker, saker som ikkje er lovpålagde, men sjølvpålagde. Likevel vart årsresultatet til kommunen gjentatte gonger redda av uventa inntekter frå blant anna havbruksfond eller høgare skatteinntekt enn venta. Demografiske trendar og høgare krav til det

kommunale tenestetilbodet gjer at også Bokn vil vere nøydd til å ta grep for å sikre forsvarleg drift av kommunen. Det vart ikkje føreslått innskrenkingar frå dagens tenestenivå. Kommunen må likevel halde fram med å arbeide med effektivisering og forbetring.

MÅLSETTINGAR I ØKONOMIPLANEN

Bokn kommune sitt styringssystem tar utgangspunkt i kommuneplanen sin samfunnsdel. Kommuneplanen er kommunen sitt overordna styringsdokument og inneheld mål og retningsval for kommunen si utvikling.

Samfunnsdelens mål og strategiar er fordelt på planens satsingsområde:

- Bokn kommune prioriterer for befolkningsvekst og bulyst
- Bokn kommune prioriterer for interkommunalt samarbeid
- Bokn kommune prioriterer for styrka, lokalt næringsliv og auka verdiskapning
- Bokn kommune prioriterer for auka samhandling og samskaping med lag, organisasjonar og andre aktørar/private.

Målsetningane i økonomiplanen 2027-2030 tar utgangspunkt i samfunnsdelen og FN sine berekraftsmål.

FN sine berekraftsmål

FN sine berekraftsmål er verdas felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, nedkjempe ulikheit og motvirke farlege klimaendringar innan 2030. Ei berekraftig utvikling er eit førande premiss som ligg til grunn, enten det gjelder økonomisk styring, klimamål, eller et godt tenestetilbod. Slik skaper vi eit godt lokalsamfunn for alle – og for framtidas generasjonar.



TENESTER

Bokn kommune skal levere gode, effektive og berekraftige tenester, med rett kvalitet til brukarar og innbyggjarar. KOSTRA og kommunebarometeret vert nytta som styringsinformasjon.

Kommunen er organisert på liknande vis som dei fleste kommunane i Noreg. Det vil seie at det finst fire seksjonar: sentraladministrasjon, oppvekst, helse og sosial og teknisk. For å kunne levere gode tenester er seksjonane nøydde til å samhandle med kvarandre, men òg med eksterne fagmiljø. Ein kommune av den storleiken som Bokn har, er avhengig av å binde til seg både kompetanse og kapasitet. Lokalkunnskap vert sikra gjennom eigne tilsette.

KOMMUNEØKONOMI – FINANSIELLE MÅLTAL

Ein sunn kommuneøkonomi kjenneteiknast av evnen til å handtere uforutsette hendingar og ha eit handlingsrom til å kunne foreta val på kort og lang sikt. For å ha kontroll på utgiftsveksten, må drifta styrast i samsvar med dei budsjettbetingelsane som kommunestyret set i årsbudsjett og økonomiplan. Det langsiktige biletet er at kommunen løpande tilpassar utgiftene til inntektsgrunnlaget.

Det er lovfesta ein generalregel i kommunelova som slår fast at kommunane skal forvalta økonomien sin slik at den økonomiske handleevna blir vareteken over tid. Kommunane har fått lovfesta plikt til å nytte finansielle måltal som verktøy for langsiktig styring av kommunen sin økonomi. Dei finansielle måltala skal fungera som rammer for budsjettarbeidet, men måltala er ikkje bindande for budsjettarbeidet.

Dei finansielle måltala må forankrast politisk slik at ein får eit eigarskap til dei. Kommunedirektøren legg fram følgjande forslag til måltal for budsjett og økonomiplan for 2027 – 2030:

	Rekneskap 2024	Rekneskap 2025	Mål 2027 - 2030
Netto driftsresultat i prosent av driftinntektene	1,14 %	2,5 %	> 1,75 %
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene	26,7 %	25,9 %	> 10 %
Arbeidskapital i prosent av driftsinntektene	34,1 %	43,4 %	> 15 %
Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene	74,2 %	86,0 %	< 80 %
Langsiktig lånegjeld utan unytta lånegjeld og vidare utlån	49,7 %	54,1 %	< 70 %
Lån som betenes av frie inntekter	70,9 %	76,3 %	< 70 %
Netto lån med renteeksponering i prosent av driftsinntektene	41,4 %	46,1 %	< 70 %

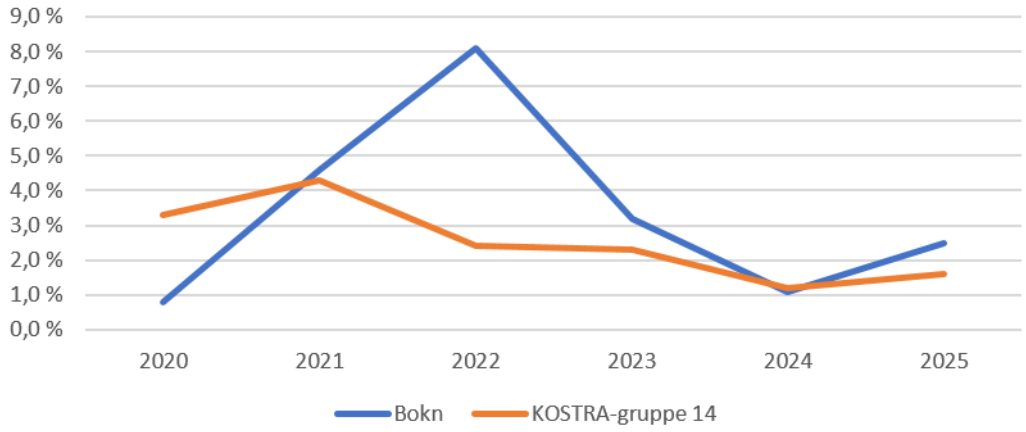
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter uttrykker andelen av årets driftsinntekter som ikkje er blitt nytta til å dekke årets driftsutgifter. Netto driftsresultat er den viktigaste indikatoren for å vurdere kommunen sin økonomiske tilstand. Denne gir eit bilde av kva kommunen sit igjen med til investeringar og framtidige avsetningar.

Disposisjonsfond er frie fond og står til kommunestyrets frie disposisjon. Kommunen bør til ei kvar tid ha ein «buffer» for å kunne møte utfordrande hendingar, slik som svikt i inntekter eller auka utgifter. Kommunen vil automatisk sikre denne «bufferen» dersom store deler av eit positivt netto driftsresultat årleg blir satt av til disposisjonsfond. Når disposisjonsfondet har nådd ein viss størrelse, kan fondet bidra til at kommunen i større grad kan eigenfinansiere investeringane sine.

Arbeidskapitalen er lik omløpsmidlar fråtrukke kortsiktig gjeld. Måltalet vert nytta for å angi likviditet (evne til å betale forpliktelsar etter kvart som dei forfell) og soliditet (evna til å tole tap).	**Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene** er definert som langsiktig gjeld, ekslusiv pensjonsforpliktelsar. Eige måltal er også vist fråtrukke totale utlån og ubrukte lånemidlar. Indikatoren gir utrykk for kommunens utestående låneopptak.
Lån som betenes av frie inntekter viser låneopptaket som kommunen må finansiera ved hjelp av dei frie inntektene (skatt og rammetilskot), og utviklinga i denne er viktig med hensyn til kommunens framtidige handlingsrom.	**Netto lån med renteeksponering** tar utgangspunkt i kommunens langsiktige gjeld. Kommunar har både store passiva (gjeld) og store aktivia (fordringar og likviditet), slik at langsiktig gjeld i seg sjølv ikkje utan vidare gir eit riktig bilete av gjeldsbyrden. Indikatoren forsøker å i større grad gi uttrykk for kor eksponert kommunen er for endringar i rentenivået.

Økonomisk styring – Netto Driftsresultat

Netto driftsresultat er definert som kommunens økonomiske handlingsrom og er det overskotet som er disponibelt til investeringar og avsetningar. I graf nedanfor er netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter samanlikna med gjennomsnittet i kommunegruppe 14.



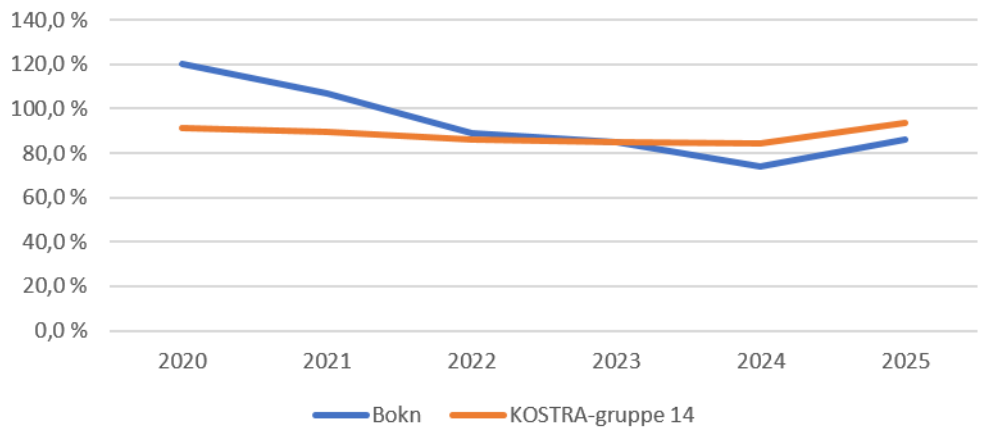
Kommune	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bokn	0,8 %	4,6 %	8,1 %	3,2 %	1,1 %	2,5 %
KOSTRA-gruppe 14	3,3 %	4,3 %	2,4 %	2,3 %	1,2 %	1,6 %

Utviklinga i netto driftsresultat syner at Bokn med unntak av 2020 og 2024 har hatt eit netto driftsresultat som ligg over resultatet for kommunegruppa.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	Prognose 2026		Prognose 2027
Havbruksfond	kr	6 770 000	kr	3 760 000	kr	9 543 766	kr	3 571 863	kr	14 200 000	kr	8 337 447	kr	9 100 000	kr	3 900 000

Eit godt netto driftsresultat historisk må ein sjå i samanheng med gode utbetalingar frå Havbruksfondet. Auksjon av lokalitets-biomasse er ei hending som normalt skjer annakvart år, og som mest sannsynleg ikkje kjem oppå produksjonsavgifta i 2027. I 2027 er det budsjettert med 3,9 millionar i havbruksfondsmidlar, som svarar til estimert produksjonsavgift i 2027.

Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene



Kommune	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bokn	120,2 %	106,7 %	89,1 %	84,8 %	74,2 %	86,0 %
KOSTRA-gruppe 14	91,0 %	89,8 %	86,1 %	85,2 %	84,3 %	93,7 %

Grafen illustrerer utviklinga på lånegjelda til Bokn i prosent av driftsinntekter, samanlikna med gjennomsnitt i kommunegruppe 14.

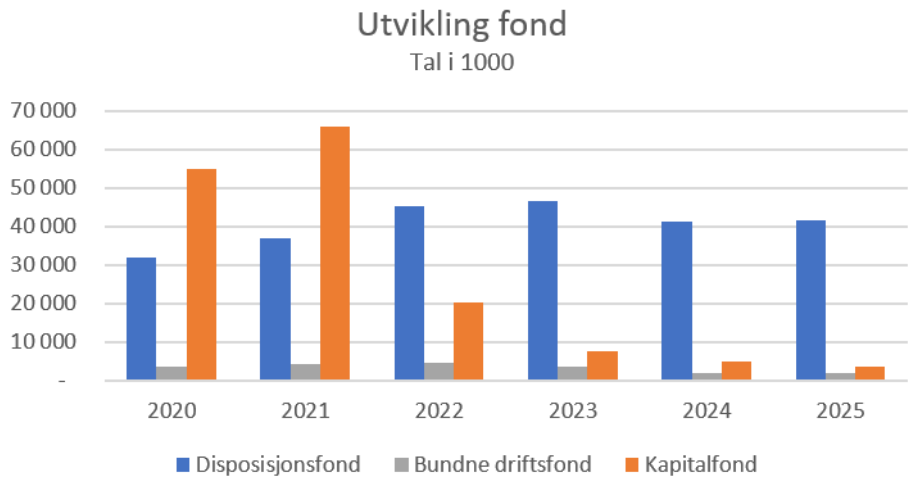
Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene er berekna av langsiktig gjeld eksklusiv pensjonsforpliktelsar.

Langsiktig lånegjeld utgjorde 86 % av brutto driftsinntekter i 2025. Dette er høgare enn måltalet i kommunens berekraftmodell, som har eit mål for langsiktig lånegjeld på 80% av brutto driftsinntekter. Kommunalbanken definerer all lånegjeld over 70% som høg.

Langsiktig lånegjeld utan lån til vidare utlån og unytta lånegjeld er 54,1 % ved utgangen av 2025. Dette er rekna som lågt. Samstundes viser det at Bokn kommune har relativt stor grad av vidare utlån.

Fond

Disposisjonsfond er frie fond og står til kommunestyrets frie disposisjon. Kommunen bør til ei kvar tid ha ein «buffer» for å kunne møte utfordrande hendingar, slik som svikt i inntekter eller auka utgifter. Kommunen vil automatisk sikre denne «bufferen» dersom store deler av eit positivt netto driftsresultat årleg blir satt av til disposisjonsfond. Når disposisjonsfondet har nådd ein viss størrelse, kan fondet bidra til at kommunen i større grad kan eigenfinansiere investeringane sine.



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Disposisjonsfond	31 905	36 716	45 278	46 401	41 330	41 469
Bundne driftsfond	3 564	4 226	4 575	3 467	1 950	1 898
Kapitalfond	54 770	65 855	20 083	7 652	4 803	3 365

Figuren visar fondsbehaldninga dei siste åra.

FORUTSETNINGAR OG RAMMEBETINGELSAR

Budsjettgrunnlag for perioden 2027 – 2030

Hensynet til tenestene og evne og moglegheit til å omstille seg over tid må ivaretas.

På nokre tenesteområde vil dette kunne løysast gjennom samarbeid med andre kommunar som f. eks. når det gjeld brannsamarbeid. På andre område vil det vere naturleg å løyse desse utfordringane gjennom tosidig samarbeid slik Bokn og Karmøy har gjort innanfor fleire saksområde, slik som barnevern og tekniske tenester, men og sal av sjukeheimsplassar til Karmøy og Tysvær.

Konsekvensen av høge finanskostnader, høge kostnader i forhold til ressurskrevjande tenester og demografiske endringar gjer at det både i 2027, og dei kommande åra i økonomiplanperioden er vanskeleg å laga eit forsvarleg budsjett utan å sjå nærare på kostnader til ikkje-lovfesta oppgåver. I tillegg må lovfesta tenester tilpassast eit nivå som svarar til kostnadsnivået for samanliknbare kommunar. Nye oppgåver må i stor grad løysast innanfor dei ressursane som ein har i organisasjonen. Ein må arbeide saman i organisasjonen for å finne gode måtar å omstille drifta på, og sjå på måten me arbeider og organiserer oss på.

Budsjettarbeidet for 2027 og økonomiplanperioden må handle om å ha fokus på korleis Bokn kommune skal halde kontroll på økonomien i ei tid der det er eit press på tenestene og kostnadsauke som følgje av endra statlege krav, brukarrettigheiter og auka forventningar frå befolkninga.

For å møte denne utfordringa må ein gjere konkrete tiltak i drift, og større omprioritering mellom rammeområda. Kommunedirektøren har over tid fokusert på at Bokn kommune står ovanfor ei stor utfordring med tanke på demografi. Framskrivningsdata taler for at ein blir fleire eldre og færre yngre. Det betyr at inntektsbildet endrar seg, men og at utgiftsbehovet innanfor dei ulike aldersgruppene vil endra seg betydeleg framover.

Budsjett 2027 bygger på følgande forutsetningar:

- Pris og lønskompensasjon (deflator) er på 3,8 % i neste års budsjett.
- Skatt og rammetilskot er berekna iht. Kommuneproposisjonen og prognosemodell frå KS. Det er lagt inn forventa inntekt frå havbruksfond (produksjonsavgift), samt eigedomsskatt på næringseigedom.,
- Rentenivået er forventa svakt synkande i økonomiplanperioden. Renter er berekna ut frå dagens låneavtalar.
- Eigedomsskatt for næringseigedom er vidareført med same budsjettmessige forutsetningar som i 2026-2029. Det er framleis ikkje avklart om seinare rettstvistar vil ha ytterlegare konsekvensar for kommunen. For å hensynta eventuelt seinare rettstvistar, har Bokn kommune tidlegare valt å sette av 400.000 kroner årleg for å hensynta denne risikoen. Det er kr 2 millionar på sikringsfond, og eit set ikkje av meir i planperioden.
- Skjønnstilskot resurskrevjande tenester går ut for 2027 (0,5 million kroner i 2026).
- Kostnadsbudsjett på flyktning ligg under området helse.

Demografiske rammer

Både inntektsutvikling og utgiftsbehovet til ein kommune er nært knytt til utvikling og samansetting i befolkninga. Folketalsutviklinga og alderssamansetning er difor ei avgjerande faktor i kommunen sin økonomiske planlegging og prioritering.

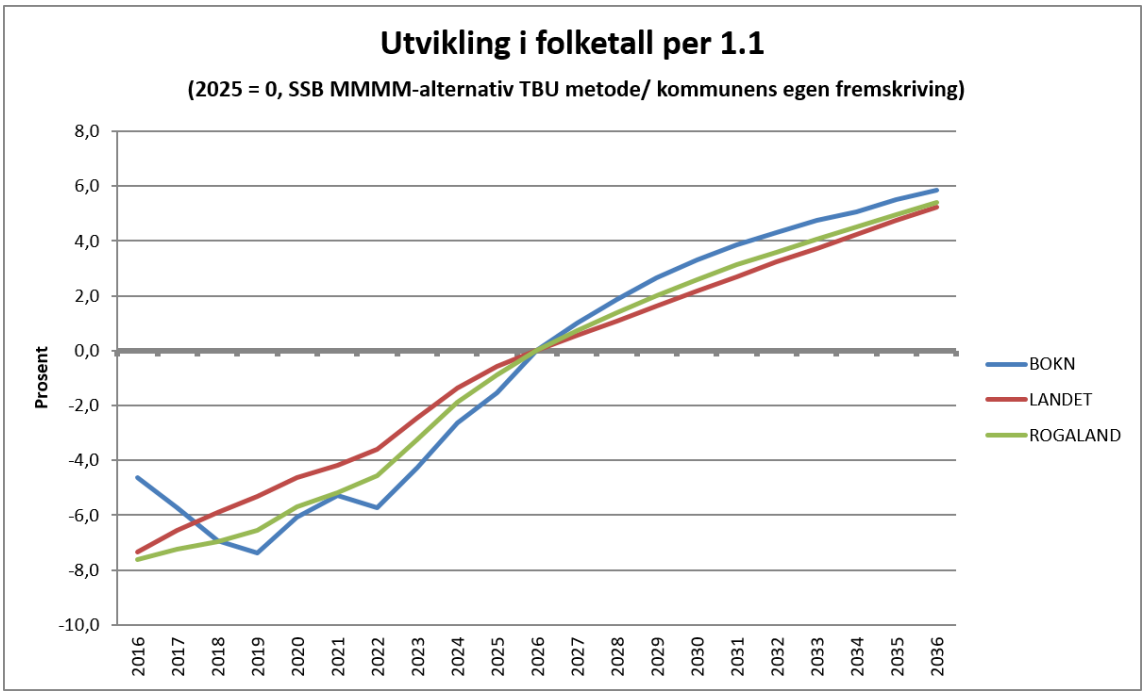
Analyse av befolkningsstatistikk og framskrivingar frå SSB kan gi ein indikasjon på kva sektorar som kommunen kan vente seg dei største utfordringane i åra framover.

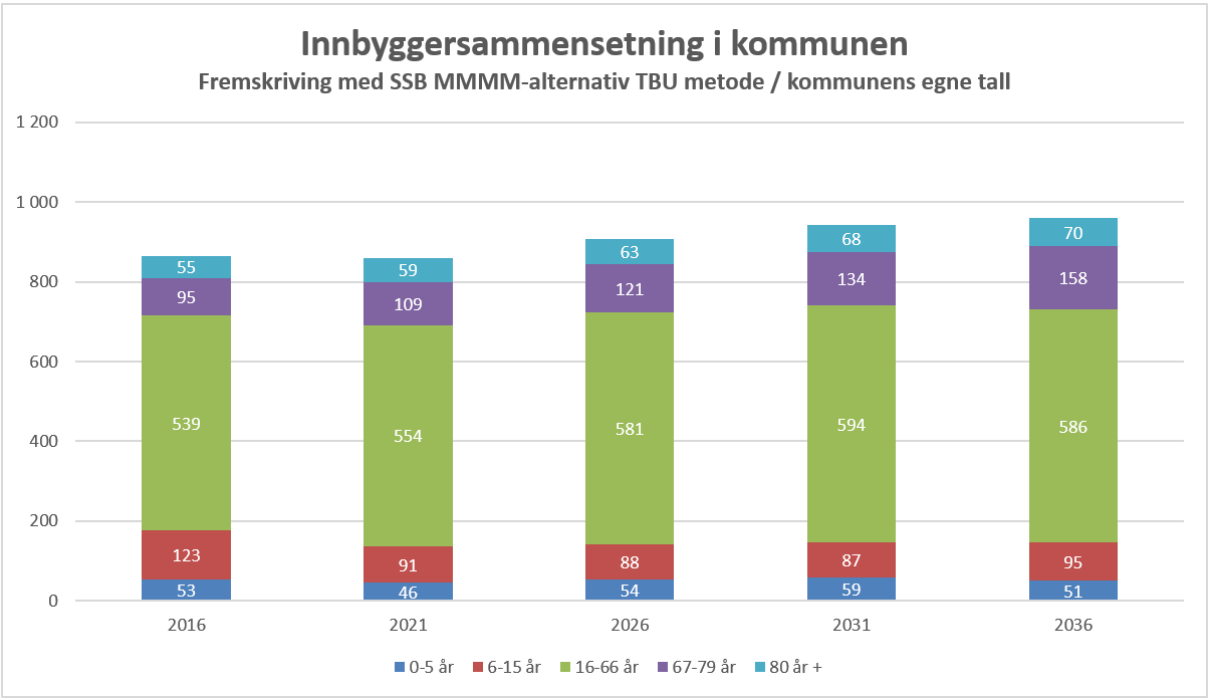
I 2.kvartal 2026 hadde Bokn kommune 903 innbyggarar. For første gong på lengre tid tyder dette ein liten nedgang i folketalet. Veksten dei siste åra kom i all hovudsak av at Bokn har teke imot flyktningar perioden 22-25. 15 flyktningar i 2022 og 20 i 2023, 15 i 2024 og 7 i 2025. I 2026 vart det berre teke imot 6 flyktningar.

Ved middels nasjonal vekst (MMMM) syner framskrivinga at ein har 960 innbyggarar i 2036. Prognosane har utvikla seg sterkt positivt dei siste åra. Dette i hovudsak på grunn av at Bokn har teke imot flyktningar. Når det i framtida ikkje kjem flyktningar til Bokn, må det ventast at prognosane vert justerte ned att. Men også høge fødselstal spelar inn, og trenden dei siste to åra låg over gjennomsnittet for prognosemodellen.

Befolkningsfremskriving per 1.1 - standard er SSB - MMMM alternativet og bruk av TBU metode

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
0 år	11	9	9	10	10	10	9	9	8	8	8
1-5 år	43	48	46	45	47	49	48	45	45	44	43
6-12 år	59	58	61	57	59	58	66	64	67	66	67
13-15 år	29	24	22	29	28	29	20	25	24	29	28
16-18 år	30	37	35	29	25	23	30	29	30	23	27
19-22 år	53	36	34	39	39	44	41	38	36	40	38
23-24 år	21	31	29	20	19	17	17	22	23	20	20
25-29 år	60	62	64	66	65	58	56	53	47	49	50
30-49 år	199	193	201	213	219	223	228	233	239	234	231
50-66 år	218	223	222	225	229	229	226	224	219	220	220
67-79 år	121	126	131	135	131	134	137	141	149	156	158
80-89 år	49	52	56	50	53	56	58	55	55	55	55
90 år og eldre	14	17	14	13	13	12	10	12	11	13	15
Sum innbyggere	907	916	924	931	937	942	946	950	953	957	960





Nettoinnvandring og fødselstal har innverknad på befolkningsutviklinga både nasjonalt, regionalt og lokalt. Boknarane lever stadig lengre, og også dette bidreg til befolkningsvekst. I Bokn kommune kan ein vente ein kraftig vekst innan pleie- og omsorgssektoren fram mot 2036. Det er viktig å følgje med på utviklinga for å kunne tilpasse tenestetilbodet til framtidige utfordringar.

I det sentrale inntektssystemet er det etablert såkalla objektive indikatorar som gi uttrykk for forskjellar i tenestebehov som følgje av alderssamansetting og ulike sosioøkonomiske forhold.

Det er spesielt tre aldersgrupper i befolkninga har behov for ein større del dei kommunale tenestene og som derfor blir gitt spesiell merksemd i befolkningsprognosar:

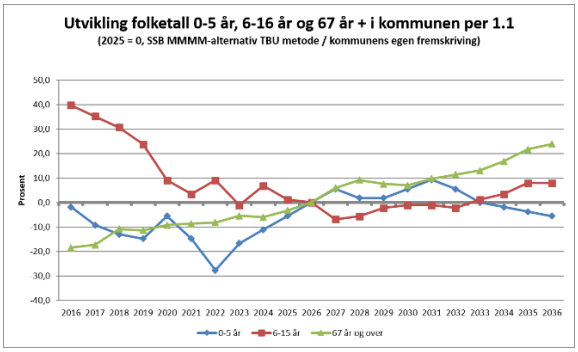
Gruppa 1-5 år har behov for mellom anna barnehageplass og helsetenester

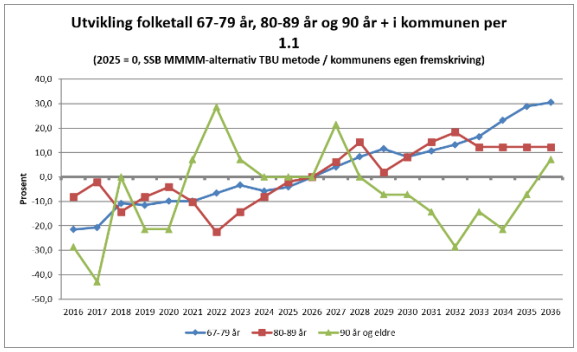
Gruppa 6-15 år er elever i grunnskolen og trenger fritidstilbod

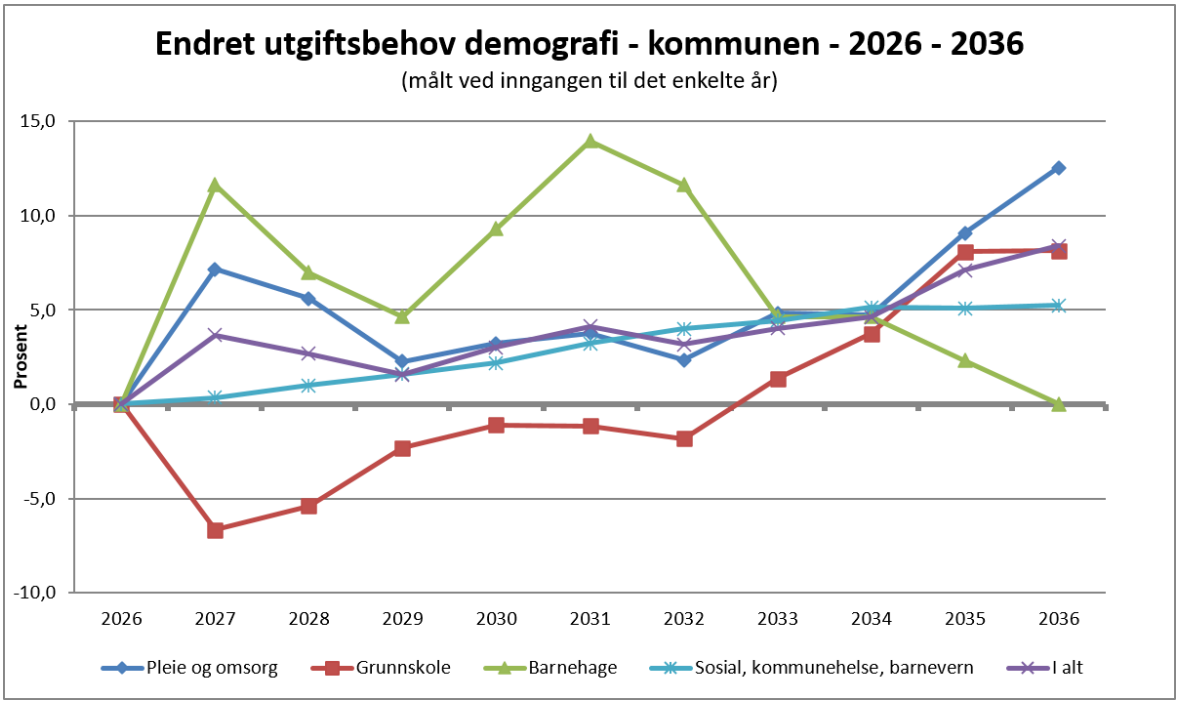
Gruppa 80 år og over er de som har størst behov for institusjonstenester, omsorgsbustadar og heimebaserte tenester

I dei påfølgjande figurane er utviklinga vist som indeksar der tal innbyggarar ved inngangen av 2026 = 100 %. Det betyr at figurane gir uttrykk for endringar i det demografiske behovet samanlikna med 2026.

Tabellar nedanfor er henta frå KS sine demografimodellar.







Endring i demografi gjer seg utslag i endra inntekter og kostnadar for kommunen. Tabell nedanfor er eit anslag på kva demografikostnadane vil utgjere i 2026-kroner. Meir- (+) og mindreutgifter (-) som følgje av befolkningsendringane i dei ulike sektorane.

Den samla kostnadsveksten frå 2027 til 2036 er anslått til 6,9 millionar kroner i kommunen dersom ein legg til grunn uendra standard, produktivitet og dekningsgrad, i tillegg til konstante gjennomsnittskostnadar.

Anslag årlig endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendr

(2026 kroner og endring fra 1.1.2026)

Endring utgiftsbehov per 1.	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	SUM BOKN
2027	2 698	-1 109	1 394	-1	84	-27	3 039
2028	-580	210	-558	83	111	-88	-821
2029	-1 262	515	-279	178	15	-94	-927
2030	356	201	558	117	2	-23	1 210
2031	205	-9	558	28	108	36	926
2032	-537	-112	-279	39	76	12	-802
2033	938	532	-836	36	20	17	707
2034	-25	394	0	-14	112	15	482
2035	1 629	725	-279	-79	107	-38	2 065
2036	1 313	9	-279	-29	43	12	1 068
Sum 2027-2036	**4 734**	**1 355**	**0**	**358**	**678**	**-177**	**6 948**

Skatt og rammetilskot – frie inntekter

Kommunane sine frie inntekter består av skatt på inntekt og formue og ordinært rammetilskot og utgjer den største delen av kommunane sine inntekter, og det er her staten styrer kommunane sine tenester med auke eller reduksjon av overføringar. Dette er inntekter som kommunane kan disponere fritt utan andre føringar frå staten enn gjeldande lover og regler.

Det overordna formålet med inntektssystemet er å jamne ut dei økonomiske forutsetningane for at kommunane skal kunne gi et mest mogleg likeverdig tenestetilbod over heile landet.

Dei frie inntektene (skatt på inntekt og formue, og ordinært rammetilskot) i Bokn er budsjettert til 108,1 mill. kroner i 2027, og er basert på regjeringa sine anslag og KS sine berekningar. Det er 4,2 mill. kroner meir enn i 2026 budsjettet. Av dette er 2,3 millionar vekst i skatteanslag, 1,8 millionar vekst i innbyggjartilskot. Bokn får i 2027 ikkje skjønnstilskot.

Anslaget på frie inntekter betyr ein nominell vekst for Bokn kommune frå 2026 – 2027 på 3,1 %. Snittet i Rogaland er på 4,9 %, og auken for heile landet er 4,9 %. Veksten skal ta hensyn til lønns- og prisstigning, demografiutvikling og nye/endra oppgåver.

Tabellen nedanfor visar samansetninga av dei frie inntektene til BOKN, med endring frå budsjett 2026.

Tal i 1000	Framlegg 2027	Budsjett 2026	Endring frå 2026
Skatteanslag	43 117	40 854	2 263
Inntektsutjamning	- 936	- 886	- 50
Innbyggjartilskot	32 908	31 042	1 866
Utgiftsutjamning	24 059	23 690	369
Særskilde fordelingar	738	756	- 18
Inntektsgaranti (INGAR)	- 49	- 38	- 11
Skjønnstilskot	-	560	- 560
Småkommunetilskot	7 316	7 032	284
Korreksjonsordningar for elevar i statlege og private skular	947	898	49
Samla skatt og rammetilskot	**108 099**	**103 908**	**4 191**

Nominell vekst frå regjeringa sitt anslag på frie inntekter frå 2026 til 2027 er frå regjeringa berekna til 3,1 % for Bokn kommune, sjå tabell nedanfor.

Kommune	Anslag på frie inntekter 2026	Anslag på oppgåve-korrigerte frie inntekter 2026	Anslag på frie inntekter 2027	Anslag på oppgåve-korrigert vekst 2026-2027	Anslag vekst rekneskap 2026-2027
	(1 000 kr)	*(1 000 kr)*	*(1 000 kr)*	*(1 000 kr)*	*(prosent)*
	1	*2*	*3*	*4*	*5*
0301 Oslo	56 712 276	56 725 172	59 706 209	2 981 037	5,3
1101 Eigersund	1 273 098	1 273 135	1 340 633	67 498	5,3
1103 Stavanger	12 148 470	12 148 810	12 799 596	650 786	5,4
1106 Haugesund	3 033 660	3 033 749	3 191 778	158 029	5,2
1108 Sandnes	6 745 898	6 746 097	7 050 433	304 336	4,5
1111 Sokndal	307 741	307 643	319 695	12 053	3,9
1112 Lund	301 950	301 900	313 562	11 662	3,9
1114 Bjerkreim	256 904	256 912	266 938	10 026	3,9
1119 Hå	1 599 743	1 599 792	1 672 466	72 674	4,5
1120 Klepp	1 676 289	1 676 339	1 750 371	74 032	4,4
1121 Time	1 613 019	1 613 067	1 686 581	73 514	4,6
1122 Gjesdal	1 034 041	1 034 072	1 088 721	54 649	5,3
1124 Sola	2 388 894	2 388 962	2 514 385	125 423	5,3
1127 Randaberg	953 104	953 132	1 015 440	62 308	6,5
1130 Strand	1 121 047	1 121 081	1 172 149	51 068	4,6
1133 Hjelmeland	262 075	261 990	271 160	9 170	3,5
1134 Suldal	379 995	379 883	398 979	19 095	5,0
1135 Sauda	409 431	409 372	424 865	15 493	3,8
1144 Kvitsøy	80 636	80 589	82 678	2 089	2,6
1145 Bokn	104 554	104 528	107 801	3 273	3,1
1146 Tysvær	1 030 068	1 030 097	1 077 413	47 316	4,6
1149 Karmøy	3 404 373	3 404 475	3 570 701	166 226	4,9
1151 Utsira	50 553	50 548	51 610	1 062	2,1
1160 Vindafjord	796 813	796 709	830 380	33 671	4,2
Fordelast gjennom året	*23 800*	*23 800*	*25 900*	*2 100*	
Rogaland	40 996 156	40 996 681	43 024 235	2 027 554	4,9

kjelde: Regjeringen.no

Skatteanslag. Sidan ein ikkje kjenner dei endelege skatteinntektene for 2027 før i januar 2028, er det gjort eit anslag på kor store skatteinntektene for 2027 vil vere. Skatteinntektene for Bokn er berekna til om lag 42 millionar kroner i 2027 inkludert inntektsutjamning. Anslaget tar utgangspunkt i nivå på skatteinntektene i 2025.

Innbyggjartilskot er i utgangspunktet fordelt med likt beløp per innbyggjar. Dette er satt til 36.443 kr per innbyggjar. Dette gangast med innbyggjartal per 01.07.2026 (903 personar).

Utgiftsutjamning er ei omfordeling av innbyggjartilskotet basert på kor stort berekna utgiftsbehov den enkelte kommune har. Utgiftsbehovet blir berekna blant anna på bakgrunn av alderssamansetning i kommunen, geografi, og andre sosioøkonomiske forhold. Kommunar med høgt utgiftsbehov får deretter kompensert for det, mens kommunar med lågt utgiftsbehov blir trukke.

Korreksjonsordning for elevar i statlege og private skular Det blir gitt trekk for elevar som ikkje går i kommunale skular, då kommunane ikkje har utgifter for desse elevane. Summen av trekk frå kommunane i Noreg deles så ut igjen til alle landets kommunar etter andel av berekna utgiftsbehov (kostnadsnøkkelen). Bokn får trekk på 0 kroner, men blir tilbakeført 947.000 kr via kostnadsnøkkelen, slik at ein netto blir tilført 947.000 kroner.

Særskilde fordelingar Nokre enkeltsaker fordelast ikkje etter inntektssystemet sine ordinære kriterier, men gis som ei særskilt fordeling. Bokn kommune har fått tildelt 738.000 for 2027.

Dette gjeld: Helsestasjon og skulehelseteneste 175.000 kr, grunnskuletilskot 605.000 kr og redusert makspris i barnehage 221.000 kr. Samstundes er me trekt 292.000 kr for nedvekting av PU.

Inntektsgaranti (INGAR) knytter seg til endringer i kriteriedata, befolkningsnedgang og systemendringer i inntektssystemet som for enkeltkommunar kan føre til brå nedgang i rammetilskot frå eit år til det neste. Ordninga skal skjerme kommunane mot slike endringar. Kommunen får trekk på 49.000 kr i 2027.

Skjønnsmidlar er midler som årleg fordelast av Statsforvaltaren, og brukast til å kompensere kommunar for lokale forhold som ikkje blir fanga opp av utgiftsutjamninga. Bokn får ingen ordinære skjønsmidlar i 2027, noko som er 560 000 kroner lågare enn i 2026. Dette er eit årleg vedtak, og kan endre seg frå år til år.

Distriktstilskot Sør-Norge er eit distriktstilskot som tar utgangspunkt i distriktsindeksen, som målar graden av distriktsutfordringar i ein kommune og består av ulike indikatorar som målar forskjellar i geografi, demografi, arbeidsmarknad, levekår og næringsstruktur. For å kvalifisere til tilskot må kommunen ha hatt gjennomsnittleg skatteinntekt dei siste fire åra som er lågare enn 140 prosent av landsgjennomsnittet, ha under 3 200 innbyggjerar eller ha ein distriktsindeks på 58 eller lågare. Tilskot til Bokn gis med ein sats på om lag 7,3 millionar kroner.

Havbruksfond

Havbruksfondet har vore ei god kjelde til inntekt for kommunen.

Bokn kommune har også i 2026 bedt KONTALI Analyse utarbeide eit notat der ein estimerer utbetalingar til Bokn kommune.

Ramma for kommuneutbetalinga som KONTALI skal estimera er følgjande:

- utbetaling frå havbruksfondet(produksjonsavgift og del proveny frå MTB - sal)
- andre utbetalingar eller overføringar til kommesektoren , som resultat av eller i form av del av eit grunnrenteproveny og føringar for kommunedel av dette

Det er lagt inn 3,9 millionar i inntekter frå Havbruksfondet i 2027, som tilsvarer berekna produksjonsavgift for året.

Eigedomsskatt

Eigedomsskatt utgjer samla om lag 7 % av kommunens sentrale inntektsgrunnlag. Lovendringar på området kan gi store økonomiske verknadar for kommunen. Sist ved at verk og bruk ikkje lenger skulle skattleggjast frå og med 2019, med ein overgangsperiode på 7 år fram til 2025.

Fordelingsavtalen mellom Tysvær og Bokn som vart underskriven i 1993, seier at eigedomsskatteinntektene til gassbasert industri, skal fordelast mellom kommunane i forhold til folketalet i kommunane. Avtalen gjeld for gassbasert industri etablert etter 01.01.1994 og inneber i praksis at eigedomsskatt frå og med Sleipner-etableringa i 1994 er grunnlag for fordeling. Både Gassco og Equinor har framleis klagesaker inne på taksering av anlegg som grunnlag for eigedomsskatt.

For å hensynta eventuelt seinare rettstvistar, har Bokn kommune vald å sette av 400.000 kroner årleg over fleire år og har no ei fondsavsetning på 2 millionar kroner. Det er ikkje sett av midlar til fond i 2027.

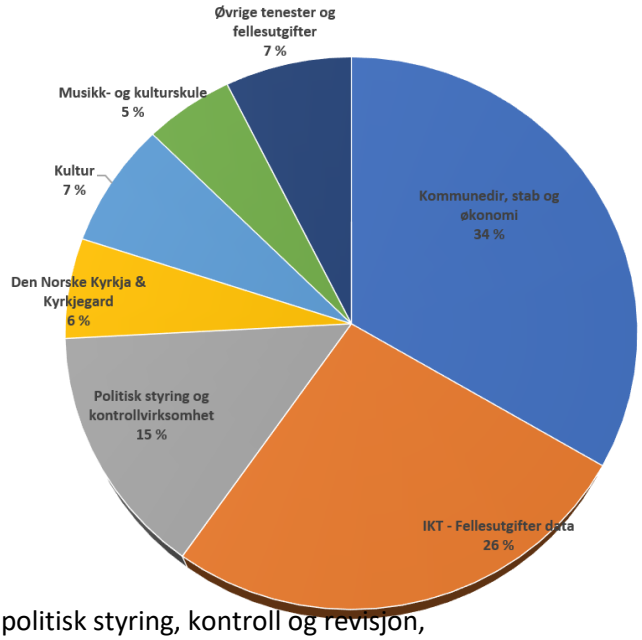
Gjennomgang av dei enkelte rammeområda

Rammeområde 1 - Sentraladministrasjon

Driftsbudsjett og ramme

Sentraladministrasjon - Driftsramme			Økononomiplan			
Beløp i kr	Regnskap 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	2028	2029	2030
Budsjett 2026		24 626 000	24 626 000	24 626 000	24 626 000	24 626 000
Rammeendring			838 000	838 000	838 000	838 000
Netto driftsramme	**23 539 102**	**24 626 000**	**25 464 000**	**25 464 000**	**25 464 000**	**25 464 000**
Rammeendringer						
Lønns- og prisvekst 2027			838 000	838 000	838 000	838 000
Sum rammeendring			**838 000**	**838 000**	**838 000**	**838 000**

Teneste/ansvar	Budsjett 2027
Kommunedir, stab og økonomi	8 515 000
IKT - Fellesutgifter data	6 695 000
Politisk styring og kontrollvirksomhet	3 672 000
Den Norske Kyrkja & Kyrkjegard	1 497 000
Kultur	1 879 000
Musikk- og kulturskule	1 325 000
Øvrige tenester og fellesutgifter	1 881 000
Sum rammeområde Sentraladministrasjon	**25 464 000**



Sentraladministrasjonen omhandlar blant anna kostnader til politisk styring, kontroll og revisjon, administrasjon, administrasjonslokaler, tilskot til kyrkja og kyrkjegard, kultur, kulturskule samt felleskostnadar for organisasjonen slik som IT kostnadar.

Endringstakten innan rammeområdet er høg, og tenestene må utviklast i takt med dette. Dette er støttetenester som har ei nøkkelrolle i utviklinga av ein robust kommuneorganisasjon. Det er utfordrande å balansere behov og forventningar opp mot stramme rammer og krav til effektivisering. I ei tid der kommunen vert tillagt stadig fleire oppgåver er det krevjande å levere på alle krav med vidareføring av dagens bemanning. Det er ikkje lagt inn auke i personalressursar knytt til administrasjon i planperioden, men ein vil satse på vidareutvikling av tenestene gjennom effektivisering og digitalisering.

Det er sett av midlar til sommarjobb for ungdom med kr 150.000.

IKT

Bokn er ein liten kommune i den store samanhengen. Stadig fleire av innbyggjarane og tilsette sine behov skal løysast med digitale tenester som opplevast som heilskaplege og samanhengande. Bokn treng å ta del i denne utviklinga. Det er derfor viktig for kommunen å delta i interkommunale samarbeid. No står me i ein situasjon der me frå nyttår ikkje har IKT-sjef, og me har gjennom 2026 vore i dialog med Haugaland IKT for å sjå om me kan overføre IT-drifta til dei.

Haugaland IKT er i dag eit samarbeid som består av Tysvær og Karmøy, og her vil ein kunne samle løysingar og data i felles datasenter for auka tryggleik og stordriftsfordelar. Dette vil kunne gi Bokn ei framtidsretta, standardisert og trygg IT-drift. Det vil gi god kvalitet på tenestane, og hjelpe oss å etterleve gjeldende krav til informasjonstryggleik og personvern.

Haugaland IKT vil ha ansvar for drift av felles datasenter, servere, nettverk, lagring og trådlause nettverk. Dei vil gi effektiv support til tilsette, samt rådgiving og støtte til digitalisering. Tryggleik og overvåking vert også ivaretatt av selskapet døgnet rundt, heile året.

Det er for 2027 lagt inn ei overføring av midlar frå personalressurs til tenestekjøp, slik at me kan starte ein kontrollert overføring av drift og tenester. På sikt, og for å bli ein formell del av Haugaland IKT, må kommunestyret i alle involverte kommunar handsame sak om ny eigarstruktur i Haugaland IKT.

Politisk styring og kontrollorgan

Politisk styring og kontrollorgans omhandlar fylgjande tenesteområde :

- Kommunestyre og formannskap
- Diverse utval/styrer og råd
- Rådet for personar med funksjonsnedsetjing/eldreråd
- Økonomisk stønad til politiske parti

Det er lagt inn 20 000 til Ungdomsrådet og kr 50.000 til bruk av frivillighetsfond på området.

Kontroll- og kvalitetsutvalet

Det er budsjettert med 823.000 kroner til kontroll og revisjon. Dette er budsjettert på bakgrunn av vedtak i kontroll – og kvalitetsutvalet. Budsjettet dekker utgifter til kontroll- og kvalitetsutvalet, kjøp av sekretariatstenester frå Haugaland kontrollutvalssekretariat og kjøp av revisjonstenester frå Rogaland revisjon.

Ei reduksjon i budsjettframlegget kan berre gjerast av kommunestyret i følgje forskriftene, ikkje av administrasjonen.

Den norske kyrkja og kyrkjegard

Kommunane har ansvar for alle kostnadar knytt til drift av kyrkje og kyrkjegard. Budsjettet for 2026 på 1.295.000 og er prisjustert med ei auke på 3,4 %. For drift av kyrkjegarden er det budsjettert med 184.000.

Av overføringa vert 150.000 ført tilbake til kommunen som refusjon for administrative og tekniske tenester mellom anna føring av rekneskap, telefon, klipp og vedlikehald av kyrkjegard.

Når det gjeld ekstraordinært vedlikehald av kyrkja, vart den gamle planen for vedlikehald berre delvis gjennomført og kyrkja har framleis eit vedlikehaldsfond. Det er ikkje lagt inn avsetning til orgel i planperioden. Avsetning frå tidlegare år på til saman kr 400.000 står på fond.

Næring

Bokn kommune skal ha sterkt fokus på næringsutvikling både lokalt og regionalt.

Det skal leggjast til rette for å oppretthalda eksisterande arbeidsplassar i tillegg til å skapa nye i den felles bu og arbeidsmarknaden Haugalandet er.

Bokn kommune har eit lokalt næringsfond som per august 2026 har 1.316.000 disponibelt. Beløpa som vert tildelt er små men har vore viktige tilskott både for etablerte verksemder og nyetablerarar. Det er ikkje sett av friske midlar til næringsfondet i budsjettet for 2027.

Bokn kommune er medlem av Haugaland Vekst, som arbeider med store regionale prosjekt av betydning for utvikling og vekst på Haugalandet – særleg innan kommunikasjon, reiseliv, rekruttering, utdanning og etablering av sentrale samfunnsinstitusjonar.

Bokn er inne i ei tid kor det er viktig å gjere seg klar med tanke på Rogfastutbygginga. Kommunen har tru på at bygging - både i byggeperioden og etter ferdigstilling i 2033- vil skape positive ringverknadar for næringsutvikling i kommunen.

Bokn kommune sitt næringsapparat består av ordførar, kommunedirektør og kommunalsjef teknisk.

Basert på ein moglegheitsstudie har Bokn kommune starta eit forprosjekt om etterbruk av Arsvågen ferjekai. Det vart søkt om og tildelt fylkeskommunale midlar til gjennomføringa. Forprosjektet skal undersøkje moglegheitene og eventuelle risikoar for næringsutvikling på området. Karmsund hamn vart vunnen som samarbeidspartnar for prosjektet, som skal vidareførast og avsluttast i 2027.

Arbeid med plan - og reguleringsarbeid

Bokn er ein liten kommune med store ambisjonar. Ei stadig breiare oppgåveportefølje og skjerpa krav frå statlege myndigheiter gjer at kommunen må vere omstillingsdyktig og framtidsretta.

Samtidig ser vi at behovet for spissa fagkompetanse aukar i heile samfunnet. For ein liten organisasjon som Bokn blir det krevjande å ha all kompetanse internt – særleg innan tekniske fag som planlegging, regulering og vatn- og avløp. Difor er samarbeid og bruk av ekstern kompetanse heilt nødvendig for å få gjennomført viktige utviklingsoppgåver.

Sidan 2022 har kommunen arbeidd målretta med utvikling og ny regulering av Føresvik, delvis finansiert med midlar frå fylkeskommunen. Vedtaket av arealdelen til kommuneplanen i 2024 og vidare arbeid med Føresvik Nord, Arsvågen, Knarholmen, Føresvikvegen og oppfølging av ny E39 viser at Bokn har høg aktivitet og ambisjonar om å utvikle både bustad- og næringsområde.

For å få dette til, må kommunen kombinere eigne ressursar med ekstern fagkompetanse og aktivt søkje samarbeid og tilskot frå regionale partnarar. Det er slik Bokn held fram med å vere ein liten, men handlekraftig kommune med blikket retta mot framtida.

Kultur

Hovudmål for kultursektoren

- Auka trivselen til boknarar i eit rikt og trygt miljø samt vidareutvikla særpreget i kommunen.
- Dokumentera, bevara og formidla kunnskap om felles kulturarv.
- Oppretthalda og vidareutvikla eit variert musikk- og kulturtilbod.

Verkemiddel for å nå måla:

Stimulere til aktivitet i kultur og idrett for innbyggarar i alle aldrar

Ny skule og kulturhus gir rom for å vidareutvikle aktivitetar for barn og unge kor ein har moglegheiter for mellom anna kulturformidling, kulturskule og aktivitetshus.

Kommunen er med på å stimulere til aktivitet i kultur og idrett gjennom årleg tilskot til frivillige lag og organisasjonar, og aktivitet til barn og unge blir prioritert i tildelinga. Dette er foreslått vidareført i 2026. Kr 180.000 er sett av til kulturmidlar, og kr 15.000 til aktive velforeningar i kommunen.

Bygdekinoen har aktivitet kvar 14. dag med to framvisingar. Med fokus på marknadsføring, samarbeid med biblioteket samt samarbeid med filmfestivalen AS har ein som mål å oppretthalde besøkstala på det nivået ein har hatt dei siste åra. Sidan 2025 har Ungdomsrådet vore involverte i ulike aktivitetar rundt nokre av kinokveldane. Utekino om hausten er eit slikt initiativ.

Sikre kulturformidling og lokal kulturhistorie

Bokn kommune er med i regionsmuseet Haugalandsmuseet AS. Dette sikrar kommunen god tilgang til formidling, utstillingar, digital formidling og tilrettelagt formidling til skule og barnehage. Kommunen vil vidareføre samarbeidet og jobbe for at innbyggarane i kommunen vert ytterlegare kjend med lokalkultur og lokalhistorie gjennom mellom anna auka publisering av arrangement. Bokn Historielag held museet ope i sommarmånadane.

Styrking av kulturskuletilbodet i kommunen

Nasjonal målsetting for kulturskule er at 30% av barn og unge i alderen 6 – 15 år skal ha eit tilbod i kulturskulen. Bokn kommune har jamn etterspørsel etter ulike kulturskuletilbod. Dei siste åra er det gjort eit godt arbeid med å gje nye tilbod gjennom kulturskulen. Dette er både faste aktivitetar og kortare kurs innan både musikk, dans og kunst. Målet vidare er å vidareutvikle tilboda, og å kunne tilby eit breiare tilbod innan musikk og visuell kunst. I tillegg til eigne krefter vert det leigd inn instruktørar til ulike aktivitetar og prosjekt.

Kultur og idrett for alle

For barn og unge i låginntektsfamiliar bidreg ordninga med Aktivitetskort til auka deltaking på kultur og fritidstilbod. Ordninga starta i 2020 og gir mellom annan gratis inngang på Karmøy kino, Tysvær kino, Bokn bygdekino, Karmøyhallen, Tysværtunet, museet og kommunale arrangement i Bokn, mm samt tilskot til dekning av cupar/leirer etc. og friplassar i kulturskulen. Mange frivillige organisasjonar kjenner no til ordninga og informerer og sine medlemmer om denne mogelegheita.

Kulturminneplan

Kulturminneplanen for Bokn vart vedteken i 2020. I denne planen vart det blinka ut 22 prioriterte kulturminne. Vidare vart det skissert ein handlingsplan som omfatta elleve tiltak. Handlingsdelen til planen er no under revidering og arbeidet blir avslutta i løpet av 2027. Det er ikkje budsjettert for gjennomføring av nye tiltak i 2027.

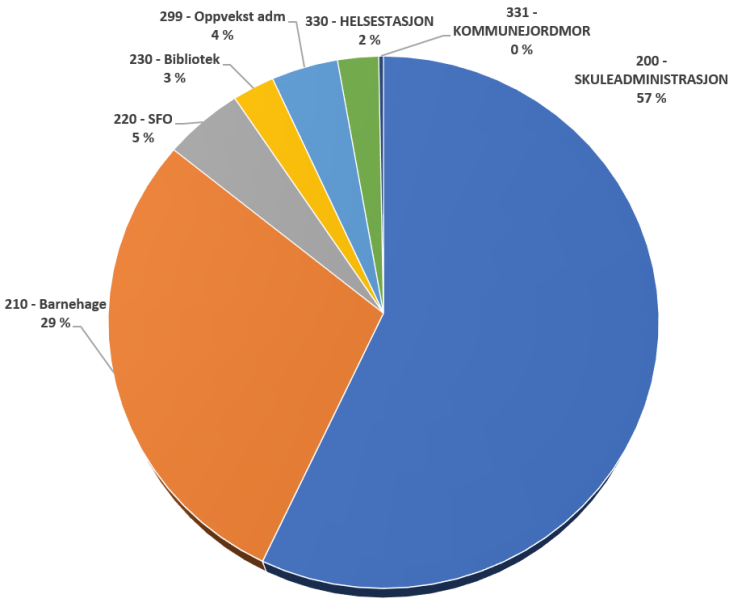
Rammeområde 2 – Oppvekst

Seksjonen omfattar:
Barnehage, grunnskule, vaksenopplæring, pedagogisk psykologisk teneste (Karmøy PPT), helsestasjon og bibliotek.

Driftsbudsjett og ramme

Oppvekst, skule og barnehage - Driftsramme			Økononomiplan			
Beløp i kr	**Regnskap 2025**	**Budsjett 2026**	**Budsjett 2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Budsjett 2026		37 410 000	37 410 000	37 410 000	37 410 000	37 410 000
Rammeendring			1 713 000	848 000	848 000	848 000
Netto driftsramme	**37 649 571**	**37 410 000**	**39 123 000**	**38 258 000**	**38 258 000**	**38 258 000**
Rammeendringer						
Lønns- og prisvekst 2027			1 422 000	1 422 000	1 422 000	1 422 000
Auka bemanning barnehage, auke i barnetal			335 000	335 000	335 000	335 000
IKT ressurs			210 000	210 000	210 000	210 000
Endring i bruk av flyktningmidler			- 254 000	- 1 119 000	- 1 119 000	- 1 119 000
Sum rammeendring			**1 713 000**	**848 000**	**848 000**	**848 000**

Ansvar	**Budsjett 2027**
200 - SKULEADMINISTRASJON	22 300 000
210 - Barnehage	11 272 000
220 - SFO	1 885 000
230 - Bibliotek	999 000
299 - Oppvekst adm	1 583 000
330 - HELSESTASJON	971 000
331 - KOMMUNEJORDMOR	113 000
Sum rammeområde	**39 123 000**



Samandrag budsjett/hovudutfordringar i økonomiplanperioden

Om tenesteområdet

Oppvekstområdet omfattar born og ungdom frå 0-25 år. Tenestene som høyrer til er jordmorteneste, helsesjukepleiar, barnehage, skule, barnevern, PPT, bibliotek, språkopplæring og samhandling med frivillige lag og organisasjonar.
Det er ein barnehage med 50 born og ein skule med 84 born.

Mål og strategiar frå oppvekstplan

Bokn har som mål å skapa eit trygt og inkluderande samfunn, som er med på å bygge opp robuste samfunnsborgarar, slik at det er kjekt å koma attende til Bokn.
Oppvekstplanen skal byggja på følgande prioriteringar:

- Tidleg innsats i alle aldrar
- Læring og utvikling tilpassa bornet - god rettleiing gjennom støtteapparat, barnehage og skule.
- Samhandling rundt barn og unge og mellom dei unge
- Aktive born

Våre strategiar for å få det til

1. "Laget rundt barnet" ein raud tråd
   Tidlig innsats og inkludering, godt samarbeid mellom helsestasjon, barnehage/skule og foreldre.
2. Ein god skule og barnehage for å få god læring og godt miljø.
3. Legge til rette for eit godt kulturliv, gode fritidstilbod og eit godt samarbeid med og mellom frivilligheita.
4. Fremme god psykisk og fysisk helse for born og vaksne, utvikla robuste born.

Tverretatlege oppgåver og samarbeid

Kultur og frivilligheit

Det er etablert eit team som er samansett av dei som arbeidar med tilbod retta mot folkehelse, aktivitetar og kultur. Teamet er samansett av bibliotekar, kulturskule rektor, kultursjef, flyktningkoordinator, miljøterapeut, oppvekstsjef og personalsjef. Dette er eit koordinerande team som saman finn ut korleis dei kan samarbeida for å møta mål i oppvekstplan: Legge til rette for eit godt kulturliv, gode fritidstilbod og eit godt samarbeid med og mellom frivilligheita.

Prosjekt inkludera born og unge saman med frivillige

Det er faste møter med frivilligheten særleg retta mot born og unge.
Saker som handsamast er kva dei ulike lagar har som arrangement og og korleis dei driv aktiviteten sin. Vidare har me møter om søknader til kommune, stat og stiftingar om tilskot. I 2025 sende me inn ein felles søknad frå 7 organisasjonar for å få tilskot til veileder / frivillighetskoordinator utan å lukkast. Organisasjonane har eit sterkt ynskje om å få til ein som kan koordinera og bidra på tvers av organisasjonane. Dei ynskjer å søkja igjen, men ynskjer mest å få ein fast ordning med kommunen.

Nokre av organisasjonane fekk støtte frå BUFdir til utbetringar og nokon får støtte frå ulike stiftingar til innkjøp og aktivitet.

Som eit eksempel vart det arrangert Sommargøy ei veke som eit samarbeid mellom kommune og Idrettslag. Skyttarlaget deltok og ein dag. Dette ynskjer me å vidareutvikle og fleire organisasjonar ynskjer å delta.

Me ynskjer at me saman med dei frivillige og foreldra kan laga ulike arrangement der alle kan vera med og dei som ikkje deltek i andre aktivitetar kan ynskje å koma. Me bruker midlar på å kartlegge og prøva ut ulike modellar for samhandling. Me har fått tilskot frå Bufdir over 3 år med 150.000 kvart år.

Me vil og for neste år søka om meir stønad frå BUFdir for å kunne etablera eit fast samarbeid mellom frivillige lag og organisasjonar som arbeider for integrering.

Arbeidet vert handtert innanfor den økonomiske ramma og med tilskot.

Helsestasjonstenesta

Helsestasjonstenesta har hatt fokus på tidleg innsats og arbeid med born og unge i skule. Tidleg innsats er eit viktig satsingsområde, og ein ser at det er behov for at helsesjukepleiar er endå meir synleg og tilgjengeleg for tilsette, barn og foreldre i både barnehagen og på skulen. Dette er eit arbeid som ikkje er systematisk enno, men er ei klar målsetting.
Tenesta opplev at det mellom anna er stort behov for å rettleie foreldre, og at ein ser at ein må inn i fleire komplekse saker nå enn tidlegare. Dette har fleire årsaksforhold, men ein ser mellom anna ei auke i psykisk uhelse hos barn og ungdom relatert til både skulekvardag og forhald i heimen. Ein ser og at fleire barn og unge slit med søvnvanskar, noko som fører til meir behov for oppfølging frå helsestasjonstenesta og skulehelsetenesta.

Foreldra får tilbod om søvnkurs og COS-P kurs frå Karmøy kommune.
Samarbeidet med Karmøy er godt og det at Helsesjukepleiar har ein dag i veka i Karmøy gjev både erfaringsutveksling og kompetanseheving begge vegar.

Helsesjukepleiar har delteke i foreldrerettleiing for ukrainske foreldre saman med flyktningekoordinator.

Ein plan for dei 1000 fyrste dagane vert no ferdigstilt. Helsesjukepleiar er ein del av arbeidet med BTI og familieteam.

Tilskot til auka stilling for helsesjukepleiar er no teke vekk. Me har tidlegare fått 430000 årleg her. Noko som gjort at me kan oppretthalde større stilling til helsesjukepleiar. Tilskotet er no lagt inn som ein del av ein felles søknad om ulike tiltak for kommunane. Der me no har fått 516.000,- totalt.

Betre tverrfagleg samhandling.

Me har etablert eit team på tvers av etatane som skal vidareutvikle og realisere BTI i Bokn kommune. Det er gjort ein kartlegging frå KORUS av korleis me samhandlar i dag. Me har starta med å lage ei skisse for korleis me ynskjer det i framtida. Dei ulike einingane har starta ein revidering av rutinar og retningsliner for born og unge, dei vert omgjort til handlingsrettleiarar.
Me er i dette arbeidet avhengig av Karmøy kommune i høve til eksterne tenester, dei arbeidar og med å etablere BTI.
Me har oppretta ein 20% prosjektstilling for å koordinera arbeidet og få til framdrift.

Tiltaka så langt er løyst innanfor budsjettramma og med omsøkte midlar frå BUFdir og Helsedir.

Tilskot:

Samarbeid frivillige,bufdir	150000	2027
Fritid, bufdir	50000	2026 ny søknad 2027
Forbygging, bufdir	200000	2026 Ny søknad 2027
Helsedir	516000	2026 kan overføres og ny søknad 2027
Totalt	**916000**	

Me har investert i eit nytt datasystem som heiter Visma Flyt samspill for å kunne samhandla betre om enkeltsaker i eit sikkert system.

Me ynskjer å få til ein eigen portal saman med Karmøy med informasjon om våre tenester og tiltak. Dette vil kosta tid og pengar.

Det er utarbeida ein Plan for kommunalt forebyggingsprogram.
I den samanheng er det gjort ei kartlegging av born og unge si deltaking i fritidsaktivitetar. Me ser at born på mellomtrinnet er deltakande i aktivitet. På ungdomskulen er 60% med i fritidsaktivitetar. Me vil arbeida for at fleire skal delta og ha dialog både i ungdomsrådet og elevrådet for å vurdera tiltak.

Tilbodet på Bokn er stort og breitt, me må gå i djupna på kva som gjer at dei ikkje deltek. Miljøterapeut vil arbeide vidare med dette innafor budsjett og dei ulike tilskota.

Samandrag budsjett/hovudutfordringar i økonomiplanperioden

Bokn kommune har prioritert oppvekstområdet over fleire år. Dette er å sjå framover og å vektleggje at me skal bidra til å skapa framtida både i høve til å skapa gode samfunnsborgarar og god kompetanse. Eit viktig mål for politikarane har vore at unge skal ynskja å koma attende og busetja seg i Bokn og fortsetja å bidra til å byggja eit godt samfunn for alle her. Då må dei oppleve Bokn som ein god stad å vekse opp og ein plass som dei har mange gode relasjonar i.

Me ynskjer å fortsetje satsinga på born og unge og vil leggje inn som forslag i budsjettdokumentet dei føringane og måla som er gitt i Oppvekstplan, Kvalitetsdokument og Årsmelding, samt dei lovendringane og føringane som kjem frå sentralt hald. Det skal arbeidast med mål om å vidareutvikle kvaliteten i tenestene i tråd med lokale behov og nasjonale føringar. Det vil i sektoren være eit behov for å vidareføre tiltak knytt til tidleg og tverrfagleg innsats for born og unge, fellesskapane og trygge oppvekstmiljø, og gode arenaer for leik, kultur og fritid for barn og unge.

Me ser eit aukande behov for spesial pedagogikk og sosial læring, dette er eit nasjonalt fokus og er noko som me tenkjer er både ein utfordring for skulen, men og for samfunnet generelt. Statistikk for nasjonale tilhøve finn de her. Spesialundervisning | udir.no

Spesialundervisning er no omtala som individuell tilrettelegging og er definert i opplæringslova. Individuell tilrettelegging | udir.no

Investering i framtida

Ei framtidig utfordring for kommunen er vekst i busetnad av borne familiar og auka fødselstal. Dette er ei ynskt utvikling i kommuneplanen sin samfunnsdel.

		Gruppestorleik samanslåtte klassar						
Fødselår	Tal born	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2026	13							24
2025	11						18	
2024	8					17		17
2023	9				19		19	
2022	10			21		21		21
2021	11		17		17		17	
2020	6	17		17		17		6
2019	11		15		15		11	15
2018	4	13		13		4	13	
2017	9		15		9	15		9
2016	6	19		6	19		6	
2015	13		13	22		13		
2014	9	9	16		9			
2013	7	14		7				
2012	7		7					
2011	10	10						
Sum	144	82	83	86	88	87	84	92
Barne-hage		62						

Dette påverkar både barnehage og skule. Særskilt påverka det arealet til borna. Dersom trenden fortset vil ein om kort tid ha for små areal i begge einingane. I barnehagen vil det i dag vera eit tak på 53 born noko ein passerer i løpet av våren. Dersom ein tek med kjøkken arealet og byggjer det om til leikeareal vil taket vera på 68 born. Dei 6 siste åra er det tilsaman 62 born. Med eit snitt bornetal på 12 vil ein raskt koma over 72 born.

I skule er det allereie ei utfordring med gruppestorleik på 19 elevar på mellomtrinnet. Om få år vil normalen vera mellom 15 og 24 elevar. Det er ikkje romma på barneskulen store nok til.

Bokn kommune må planleggje for auke av born i befolkninga i høve til investeringar framover.

Det er i investeringsbudsjett sett av til renovering av barnehage.
Kommunestyret må vurdere omfang då ei nødvendig renovering innan avsett beløp ikkje nødvendigvis møter ei vidare auke i barnetal.

Tiltak og innsparingar – kommunalsjefen si vurdering

Miljøpersonal kombinert skule og fritid.

Me har no 2 tilsette som kombinerer arbeidet sitt med miljøskapande aktivitetar på skulen og samstundes på fritida. Dei har ansvar for elevråd, ungdomsråd og kommunale tiltak retta mot born og unge. Dei to tilsette har til saman ei halv stilling til arbeidet på fritid.

Dette er løyst innanfor budsjettramma, i tråd med løyvinga frå kommunestyret, samt tilskot frå sentralt hald.

Å redusere denne stillinga vil påverke sterkt det arbeidet som vert gjort både i skule og mot fritid. Gjennom ei delfinansiering frå tilskot er det viktig å halde fram med dette arbeidet.

PPT

Me har 0,5 stilling frå PPT Karmøy. Kontakten på skulen er i Bokn annankvar tysdag. Ho har undersøkingar, observasjonar og samtalar og deltek på Innsatsteam. Elles har ho ansvar for å skrive sakkunnige vurderingar for elevar som vert meldt opp til PPT. PPT stiller og med logoped og anna kvalifisert personale ved behov.

I barnehagen har me ny kontakt som deltek aktivt i barnehagen og i utviklingsarbeid. Ho har sakshandsaming og observasjon.

PPT Karmøy leverer svært gode tenester i Bokn kommune.

Auka bemanning

Auka grunnbemanning i barnehage har redusert bruken av vikar. Borna opplever meir stabilitet og tryggleik med kjende vaksne.

Barnehagen har auka bornetal og må difor auke tal tilsette. Dette er basert på fastsette normtal.

Tidleg innsats og tilrettelagd opplæring i skulen krev ressursar, samstundes ser me at det gir effekt fordi fleire born har det betre på skulen, føresette er meir nøgde og me kan handtera saker og tiltak raskare. På Bokn har 10,2 % av elevane individuell vurdering med vedtak. PPT sin vurdering er at Bokn skule i stor grad klarar å integrere desse elevane. Likevel krev det ressursar og me ser at enkeltborn meir enn før treng store ressursar.

Me har elevar med omfattande hjelpebehov og som treng 1 til 1 eller 2 til 1 hjelp. Borna som treng individuell tilrettelegging krev i dag totalt 10,9 stillingar. Me dekker inn 2 av stillingane frå andre kommunar.

SFO har auka tal born etter at kjernetid vart gratis. Det er no 25 born. Det er færre born som er påmeld SFO i feriar. Me har mindre bemanning då ferieavviklinga er i saman med barnehage. Det er no 1,6 stillingar knytt til ordinær SFO.

I barnehagen er det eit born som krev noko individuell tilrettelegging og har vedtak om 0,2 ekstra ressurs.

Frå Udir:
Individuell tilrettelegging er delt i ulike rettigheter:
personlig assistanse
fysisk tilrettelegging, tekniske hjelpemidler og opplæring i mobilitet
individuelt tilrettelagt opplæring

På Bokn skule nyttar me 10,9 stillingar slik, inkludert 4 stillingar til elevar som krev 2 til 1 løysning.

Personlig assistanse - miljøpersonal	771
Indidviduell tilrettelegging - pedagog	315
Totalt	1086

Lærartettleik på Bokn samanlikna med andre.

	2023-24	2024-25	2025-26
	Lærertetthet ordinær undervisning		
Hele landet	15,63	15,63	15,52
Rogaland	15,72	15,54	15,47
Bokn	9,4	10,02	10,49
Gjesdal	15,39	15,78	15,6
Kvitsøy	10,1	9,16	8,54
Suldal	11,36	11,39	11,2
Erfjord skule avd skule	9,44	11,5	15,98
Jelsa oppvekstsenter avd skule	7,57	6,73	9,61
Marvik skule avd skule	10,11	10,05	12,51
Nesflaten oppvekstsenter avd skule	8,93	7,57	5,69
Sand skule avd skule	12,44	11,98	10,75
Vinjar skule avd skule	11,96	12,25	11,49
Tysvær	15,18	14,8	13,18
Utsira	7,96	7,08	5,66
Vindafjord	13,67	13,81	13,98
Telemark		15,04	15,21
Fyresdal - 140 elevar	13,06	10,25	8,21
Hjartdal - 120 elevar	8,91	9,49	8,84
Tinn	13,94	11,54	10,4

Hovudparten av stillingane i skule og barnehage er sentralt lovpålagde eller individuelle tiltak etter vurdering frå PPT.
Kommunestyret har vedtak om fådelt skule. Samt at det skal vera to kontaktlærar tilknytt ei samansett gruppe. Det er og vedtak om å forsterka basisfag som norsk, engelsk og mattematikk. Desse vedtaka er lokale og ikkje pålagt i lovverk.

Etter ny lov om individuell tilrettelegging er det kome inn ein del om personleg assistanse. Denne vil PPT skjeldan setje inn i si vurdering. Då er det opp til oss som kommune å vurdera behovet og gjera vedtak. Me brukar og vedtek slik støtte ut frå barnets beste vurderingar. Måten me gjer det på og sakshandsaminga her kan utviklast betre.

Språkopplæring for born med anna morsmål er synkande. Me har framleis 9 born som får forsterka norsk opplæring. Gjennom å nytta flyktning midlar og ressursar frå skulebudsjett har me no 1,8 stillingar til å arbeide med språk og miljøtiltak rundt desse borna. Det er ein nedgong på 0,7 stilling. Det er eit stort arbeid for å få dei inkludert og for å få dei til å snakka norsk. Det er stor framgong i norsk som språk. Me ser at elevane i større grad vert integrert. Det er likevel utfordringar knytt til kartlegging av psykiske utfordringar og behov i høve til læringsvanskar.

Stillingar til forsterka norskopplæring vil kunne reduserast ytterlegare hausten 2027. Samstundes vil det vera noko behov, samt arbeid med kartlegging og miljøarbeid retta mot gruppa.

Både skule og barnehage vil sjå på korleis ein kan spara inn stillingar i framtida som ikkje går ut over kvaliteten.

Foreldrestøttande arbeid

Me har lagt om på korleis me held foreldremøta og gjennomfører dei. I tillegg har me minst to samlingar kvart halvår for foreldre i Bokn. I desse møta legg me opp til informasjon, foredrag og dialog. Me nyttar ressursar til å planlegge og gjennomføre dette frå barnehage, helsesjukepleiar og skule.
Ressursane vert henta frå prosjektmidlar frå sentralt. Me har motteke 250.000 X 3 år frå BUF dir.

Dette er siste året med tilskot.

Kompetanseutvikling

Bokn kommune får, etter søknad tilført statlege midlar til kompetanseutvikling.
Det er ny strategi frå regjeringa for kompetanseutvikling. Den samordnar 3 ordningar inn i ei ordning.
System for kompetanse- og karriereutvikling for ansatte i barnehage og skole - regjeringen.no

I Bokn kommune har me no:

Bokn skule
1 lærarar i vidareutdanning med tilskot
2 lærarar i vidareutdanning utan tilskot
Samarbeid med HVL

Bokn barnehage
1 fagarbeidar i utdanning for barnehagepedagog ABLU
1 lærling som har fått fagbrev i oktober
1 lærling som er i barselpermisjon
Partnerbarnehage med rettleiing frå HVL
Lærande nettverk med barnehagar på Karmøy

Bokn skule har avslutta tre år med stønad til desentralisert kompetanseutvikling på skule. Der me har fått tilført 240.000 årleg over 3 år. Me legg inn ei ny behovsmelding for 2027.

Barnehagen deltek i lærande nettverk med tema “Lek, inkludering og medvirkning”
· Alle deltakande barnehagar får ein grunnressurs på kr. 10.000
· Nettverksbarnehager får eit tillegg på kr 130 pr barn (Innrapportert pr 15.12.2024)
Partnerbarnehager får samme grunnressurs, men får beregnet tilskudd ut fra en sats på kr. 900 pr. barn
For Bokn barnehage utgjer dette eit samla tilskot på 52.230,-

Bokn kommune har eit aktivt forhold til kompetanseutvikling.

Det vil bli lagt fram ein revisjon av kompetanseplanen samla for oppvekst området til formannskapet i løpet av våren. Hovudparten av midlar til kompetanse vert henta inn frå sentrale tilskotsordningar.

Digitalisering, bøker og praktisk undervisning

Kommunestyret har støtta tiltak for praktisk undervisning på alternativ arena. Denne arenaen er no Austerheim Gard. Dei 6 elevane som får tilbodet på ungdomsskulen har stor nytte av dette og lærer mykje. Dei vert og meir motiverte for skule dei andre fire dagane. Tilbodet ligg i budsjettet og for neste år.

Me fekk 28000 til utstyr for praktisk undervisning frå Udir dette året etter søknad. Me fekk og pengar frå Saniteten of FAU no i vår til leikeutstyr til 1.-4. klasse. Dette gjer at me i dei ulike faga kan ha meir praktisk undervisning.

Regjeringa satsar på Leseløftet og det heiar me på.

Bokn skule har innført lesekvarten. Me aukar og lesinga utanom dette. Me er i ferd me å kjøpa oss opp på lærebøker i fleire fag. Me har no innført mobilfri skule. Me reduserer og gir strengare tilgong på digitale flater. Me har opplæring i og sett i gong intensivkurs i lesing. Me har opplæring i støtteprogram Lingdys for dei med dysleksi. Me har tru på at tiltaka verkar over tid og at me då kan sjå ei stigning på Nasjonale prøvar.
Me samarbeidar og med FAU og foreldra om auka lesetrykk i heimane.

Lesing i alle fag

Me har søkt om og fått prosjektmidlar for å ha eit ekstra fokus på lesing. Midlane vert nytta til prosjekt der tilsette har utarbeida ein felles leseplan for barnehage og skule. I denne ligg auka fokus på lesing og begge einingane er i ferd med å implementere planen. Midlane vert og nytta til kursing av tilsette i Shared reading, intensive lesekurs og lese opplæring.

Me har fått tilskot til utvikling av skulebibliotek, planar og innkjøp av bøker.

Det er utarbeida ein eigen plan for skulebiblioteket som vert lagt fram for kommunestyret til våren.

Satsing på praktisk undervisning, læring ute, leik og bruk av friluft.

Både barnehage og skule har satsingsområde om større fysisk aktivitet og læring i leik og ved bruk av naturen rundt oss.

Dette krev både meir utstyr og betre klede. Gjennom tilskot og sponsorar er me i ferd me å opparbeida oss ein del utstyr for dette. Me nyttar og frilager til større ting.

Det er gjort ny sentral avtale om klær i KS-området. Partene i kommunesektoren (KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta m.fl.) ble enige om en ny protokoll som slår fast at arbeidsgiver har plikt til å kjøpe inn og utlevere nødvendig arbeidstøy direkte.

"Dette innebærer at tilsette har krav på

- Direkte utdeling av klær: Kommunen skal sørge for og eie det nødvendige tøyet arbeidstaker trenger. Arbeidstaker skal slippe å kjøpe inn og kreve refusjon

- Tilpasset vær og oppgaver: Tøyet skal vurderes ut fra årstider og oppgaver. For barnehage, skole og SFO betyr dette typisk utedress/skallbekledning, regntøy, fleece/vest og egnede sko. Noen steder omfatter dette også innetøy.
- Det skal gjennomføres lokale prosesser. “

Bokn kommune har vore raske og tidleg ute med lokale prosessar og laga nye rutiner for korleis me skal gjere dette. Behov vert levert til HMS grupper i einingane som prioriterer innkjøp.

Utfordringa er at me har eit etterslep over år og inndekninga i budsjettet står ikkje i høve til behovet.

Kommunestyret blir bedt av SU i skule og barnehage og tillitsvalte om å vurdere eit eingongstilskot for innkjøp av kler og sko, deretter vil behov og vedlikehald kunne løysast innafor budsjettramma.

Innmeldt behov frå einingane akkurat no er 190.000,-

Me har no funne midlar innan ramma slik at over to år kan ein få til innkjøp av grunnbekledning for tilsette i barnehage, SFO og småskulen.

Uteområdet skule

Det er gjort dugnad av elevane på ungdomsskulen og tilsette med rydding i skogen på småskulen. Det er behov for ytterlegare rydding og oppsett av gapahuk. FAU er positive til å bidra. Innkjøp av installasjonar som hytter i tre og vann leik ligg no hjå teknisk. Elevrådet har kome med innspel til uteområdet for dei eldste.

Bokn kommune har avsett på fond rundt 200.000 som kan nyttast til formålet.

Ein tenkjer likevel at det vil vera eit behov for ytterlegare investeringar.

Kommunestyret har bedt om ei eiga sak på utbetring av uteområdet på skule.

Bibliotek

Innkjøp av litteratur har auka i kostnad. Biblioteket arbeidar tett saman med skulen, og har mellom annan ei sentral rolle i utviklingsarbeidet "Lesing i alle fag". Det er i prosjektperioden med auka lesing for alle auka stillingsressurs til skulebibliotek der midlane er henta frå eksterne tilskot. Innsatsen er retta mot lesing både i barnehage og skule. Det er utvikla ein felles leseplan.

Bibliotekar deltek i bibliotektimar for elevane. Målet er å auke tilgjenge for Bokn sine innbyggarar. Det er i biblioteket lagt til rette for eigne studieplassar slik at ein uforstyrra kan sitje og studere på biblioteket når ein sjølv ynskjer det.

Kystkuben i biblioteket med eit rom for digitale tenester, e-sport og opplæring. Den vert nytta i valfag i skulen, opent bibliotek og onsdag ettermiddag med miljøpersonal. Idrettslaget er i ferd med å starta opp e-sport klubb.

Det er stor aktivitet på biblioteket no er det både tysdagskafe og kulturkafe i lokala. Samt opplæring i digitale tenester for innbyggjarane kvar tysdag.

Biblioteket sitt budsjett for innkjøp har vore likt overtid med deflatorendring. Bøker har stige i pris. No får me tilskot til innkjøp i skulebibliotek og har satsa på det området.

Biblioteket har behov for tekniske oppdateringar og oppdateringar i innreiing, dette vert løyst i dag innafor ramma. Desse oppgraderingane vert teke frå totalen i biblioteket og kan gå på bekosting av innkjøp av litteratur.

Biblioteket har ei bemanning i budsjett som er 89 %. På grunn av langtidssjukemelding er det no vikar med 70% stilling.

Me vil i løpet av 2027 sjå på ulike løysninger for tenesta fram mot budsjett 2028.

Tilskuddsordninger frå Udir	Totalt beløp	Årstal
Innkjøp av fysiske læremidler og digitale læremidler for elever med dysleksi eller lesevansker	26 123	2026 Ny søknad 2027
Støtte til grunnutdanning for ansatte i barnehager	60 000	2026/2027
Tilskudd til bøker i barnehage	3 000	2026 Ny søknad 2027
Tilskudd til skolebibliotek og bøker	310 000	2026 Kan overføres og ny søknad 2027
Tilskudd til videreutdanning i barnehage	20 000	2026/27
Tilskudd til videreutdanning i grunn- og videregående skole	63 337	2026/27
Toppet bemanning i barnehager	179 900	2026/27
Utstyr og læringsarenaer på 1.-10. trinn	28 568	2026 Ny søknad 2027
	690900	

Gjennom tilskots ordningar kan me oppretthalde høg aktivitet. Søknad og rapportering krev innsats administrativt og gjennomføringsevne i organisasjonen.

Dersom tilskot ikkje vert gitt vil ein måtte redusere bemanning og aktivitetar.

Diverse innspel:

Innspel frå skule og kulturskule:

I fellesområde utanfor scene mot musikkrom er det behov for at lyset kan dimmast. Dette for at ein kan senke lyset når det vert gjort opptredenar frå scena.
Kostnad er usikkert.

Innspel frå SU barnehage:

Endring i matpengar frå føresette.
Det er dyrare med mat. Det er ynskje om større variasjon og fokus på sunn mat. Omliggande

barnehagar og kommunar tek mellom 500 og 1100 kr i månaden.
SU barnehage foreslår ei auke opp til 500 kr for mat i gebyrregulativet.

Dette vil gje ei inntekt årleg på 35000 til matbudsjettet.

Gjeldande lokale planar

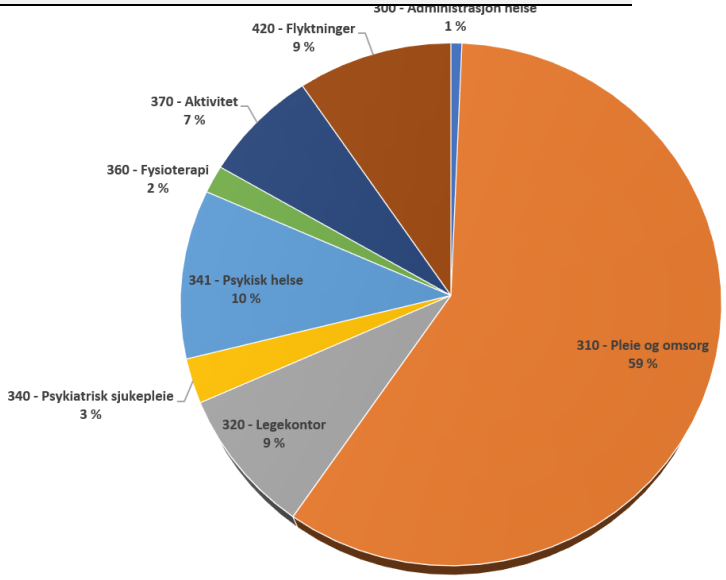
Oppvekstplan for 2025 – 2030.
Leseplan for oppvekst born frå 2 til 16 år.
Forsvarleg system for Bokn skule
Pedagogisk plattform Bokn skule
Plan for kompetanseutvikling Bokn skule.
Årsplan for barnehage
Kvalitets- og utviklingsmelding Bokn skule.
Bibliotekplan for Bokn folke- og skulebibliotek, under revidering.
Handlingsplan for folkehelse. Blir revidert årleg ut frå statistikk og oversiktsdokument om folkehelsetilstanden i kommunen.
Plan 1000 fyrste dagar, Helsesjukepleiar
Plan for kommunalt forebyggingsprogram

Rammeområde 3 – Seksjon Helse, pleie og omsorg

Driftsbudsjett og ramme

Helse, pleie og omsorg - Driftsramme			Økononomiplan			
Beløp i kr	Regnskap 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	2028	2029	2030
Budsjett 2026		40 634 000	40 634 000	40 634 000	40 634 000	40 634 000
Rammeendring			1 315 000	157 000	- 1 156 000	- 1 762 000
Netto driftsramme	**40 256 529**	**40 634 000**	**41 949 000**	**40 791 000**	**39 478 000**	**38 872 000**
Rammeendringer						
Lønns- og prisvekst 2027			1 545 000	1 545 000	1 545 000	1 545 000
Flyktninger, budsjetteres tilsvarande tilskot IMDI			- 230 000	- 1 388 000	- 2 701 000	- 3 307 000
Sum rammeendring			**1 315 000**	**157 000**	**- 1 156 000**	**- 1 762 000**

Ansvar	Budsjett 2027
300 - Administrasjon helse	283 000
310 - Pleie og omsorg	24 719 000
320 - Legekontor	3 672 000
340 - Psykiatrisk sjukepleie	1 159 000
341 - Psykisk helse	4 394 000
360 - Fysioterapi	728 000
370 - Aktivitet	2 992 000
420 - Flyktninger	4 002 000
Sum rammeområde	**41 949 000**



Om tenesteområdet

Sektoren har eit bredt ansvar for å sikre at innbyggarane i kommunen får nødvendige og kvalitativ gode tenester innan førebygging, behandling, rehabilitering og omsorg. Tenesta rettar seg mot heile befolkninga, men i særleg grad mot eldre, personar med nedsett funksjonsevne, personar med psykiske lidingar, rusproblematikk og flyktningar med behov for oppfølging.

Budsjettforslaget for 2027 tek utgangspunkt i behovet for å møte framtidas omsorgsutfordringar på ein ny måte. Fleire eldre innbyggjarar, aukande tenestebehov og sterk konkurranse om kvalifisert arbeidskraft gjer det nødvendig å tenkje langsiktig og heilskapleg. Helse- og omsorg foreslår difor fleire strategiske omstillingstiltak som kombinerer teknologi, organisering og målretta ressursstyring. Målet er å styrkje kvaliteten på tenestene, sikre gode fagmiljø og redusere behovet for framtidige bemanningsaukar. Sentrale satsingar i budsjettet er kameraovervaking på pasientrom, samlokalisering av bustader innan Bu- og aktivitet, vidareføring av sal av institusjonsplassar og tilpassing av ressursane i flyktningtenesta til aktivitetsnivået.

Samandrag budsjett/hovudutfordringar i økonomiplanperioden

Bokn kommune står framfor dei same utfordringane som resten av landet når det gjeld utviklinga innan helse- og omsorgstenestene. Sjølv om folketalet er venta å vere relativt stabilt i åra som kjem, vil alderssamansetjinga i befolkninga endre seg vesentleg. Talet på eldre innbyggjarar vil auke, og fleire vil ha behov for helse- og omsorgstenester over lengre tid enn tidlegare.

Samtidig vil tilgangen på arbeidskraft bli meir utfordrande. Færre personar i yrkesaktiv alder skal bidra til å dekkje eit aukande behov for tenester. Dette vil gi auka konkurranse om kvalifisert helsepersonell og gjere det stadig meir krevjande å møte behovsveksten gjennom tradisjonelle bemanningsløysingar åleine.

Samstundes som behovet for helse- og rehabiliteringstenester er venta å auke i takt med fleire eldre innbyggjarar, vil fysioterapitenesta få redusert kapasitet. Frå 2027 blir avtaleheimelen til fysioterapeut med kommunalt driftstilskot redusert frå 60 til 50 prosent. Dette fører til lågare samla behandlingskapasitet i kommunen og understrekar behovet for målretta prioriteringar, førebyggjande arbeid og effektiv utnytting av tilgjengelege ressursar.

Utviklinga inneber at kommunen må tenkje nytt om korleis helse- og omsorgstenestene blir organisert og leverte. For å oppretthalde kvaliteten i tenestene må ressursane nyttast på ein meir målretta måte, og kommunen må ta i bruk teknologi og arbeidsformer som kan styrkje både pasienttryggleik, kvalitet og effektivitet.

Kommunen sitt økonomiske handlingsrom er samstundes avgrensa. Auka kostnader innan helse- og omsorgsområdet må i størst mogleg grad møtast gjennom omstilling, betre ressursutnytting og gode prioriteringar. Det vil vere nødvendig å gjennomføre tiltak som både møter dagens behov og legg grunnlag for berekraftige tenester på lengre sikt.

Vi vurderer at framtidas utfordringar ikkje kan løysast gjennom auka bemanning åleine. Skal kommunen kunne oppretthalde trygge og fagleg gode tenester i åra som kjem, må teknologi, organisering og ressursstyring spele ei større rolle enn tidlegare. Budsjettforslaget for 2027 legg difor vekt på strategiske tiltak som skal bidra til auka pasienttryggleik, meir effektiv drift, sterkare fagmiljø og redusert behov for framtidige bemanningsaukar.

Strategiske omstillings- og berekraftstiltak

For å sikre at helse- og omsorgstenestene i Bokn kommune held fram med å vere trygge, forsvarlege og berekraftige, er det nødvendig å gjennomføre målretta tiltak som styrkjer tenestene og samtidig legg til rette for meir effektiv ressursbruk. Omstilling handlar ikkje om å redusere kvaliteten på tenestene, men om å tilpasse organisering, arbeidsmetodar og teknologi til dei behova kommunen vil møte i åra framover.

Dei føreslåtte tiltaka er valde fordi dei kan bidra til auka pasienttryggleik, styrkte fagmiljø og betre utnytting av tilgjengelege ressursar. Tiltaka byggjer på erfaringar kommunen allereie har

gjort seg, kjende utfordringar i tenestene og behovet for å finne løysingar som er berekraftige over tid.

Målet er å sikre at mest mogleg av dei tilgjengelege ressursane kan nyttast til direkte brukar- og pasientretta arbeid. Samstundes skal tiltaka bidra til å redusere sårbarheit, styrkje kompetansemiljøa og leggje grunnlag for tenester som kan møte framtidige omsorgsbehov utan tilsvarande vekst i bemanning og kostnader.

Vi vurderer at særleg bruk av velferdsteknologi, vidareutvikling av tenestestrukturen innan bu- og aktivitet, strategisk utnytting av institusjonskapasiteten og tilpassing av ressursar til faktisk aktivitetsnivå vil vere sentrale verkemiddel for å oppnå dette.

Kameraovervaking på pasientrom

Kommunen ønskjer å innføre kameraovervaking på alle pasientrom ved institusjonen. Løysinga skal nyttast som eit supplement til ordinære tilsyn, og bidra til auka tryggleik for pasientane. Kameraovervaking gir personalet moglegheit til å gjennomføre tilsyn utan å gå inn på rommet, noko som reduserer forstyrringar av pasientane sin søvn og kvile.

Tiltaket vil vere særleg viktig for pasientar med kognitiv svikt, fallrisiko eller andre tilstandar der det er behov for hyppige observasjonar.

Konsekvens: Tiltaket vil kunne gi auka pasienttryggleik, betre søvnkvalitet for pasientane og meir målretta bruk av personalressursar. Samtidig kan løysinga redusere behovet for framtidige bemanningsaukar knytte til nattbemanning og rutinemessige tilsyn.

Føresetnad: Tiltaket krev investering i nødvendig teknologi, opplæring av tilsette og gode rutinar for personvern og informasjonstryggleik. Dette vert løyst innanfor rammene.

Vidareutvikling av Bu- og aktivitet

Kommunen har dei siste åra arbeidd med å samlokalisere bustader innan bu- og aktivitetstenesta. Erfaringane så langt viser at samlokalisering gir større fleksibilitet i bemanninga, betre ressursutnytting og styrka fagmiljø.

Ved å samle fleire brukarar og tilsette i nær tilknyting til kvarandre blir det lettare å organisere tenestene på ein effektiv måte. Samstundes gir dette betre moglegheiter for fagleg samarbeid, rettleiing og kompetanseutvikling.

Konsekvens: Kommunen har allereie erfart redusert behov for nattevakt i periodar med avlastning. På sikt vil etablering av eigen personalbase bidra til meir berekraftig drift, redusert sårbarheit og mindre behov for framtidige bemanningsaukar.

Føresetnad: Vidare utvikling føreset langsiktig planlegging av bustadmassen og investeringar som støttar opp under samlokaliserte tenester.

Sal av institusjonsplassar

Kommunen har sidan 2020 seld institusjonsplassar til andre kommunar. Erfaringane viser at dette ikkje har gått på kostnad av tenestetilbodet til Bokn sine eigne innbyggjarar. Kommunen har teke imot utskrivingsklare pasientar frå spesialisthelsetenesta, unngått overliggardøgn og ikkje motteke klager knytte til manglande institusjonskapasitet.

Inntektene frå sal av plassar har bidrege til å oppretthalde bemanning, styrkje fagmiljøet og sikre nødvendig kompetanse ved institusjonen.

Konsekvens: For å oppnå budsjettbalanse i 2027 må det leggjast til grunn sal av omsorgsplassar tilsvarande 3,41 heilårsplassar. Dette inneber at dagens sal av tre plassar blir vidareført, og at ein fjerde plass i tillegg blir seld i om lag 150 dagar gjennom året. Sal av institusjonsplassar i 2027 vil gi viktige inntekter til drift av helse- og omsorgstenestene og bidra til å oppretthalde eit robust fagmiljø ved institusjonen.

Føresetnad: Kommunen må til kvar tid sikre tilstrekkeleg kapasitet til eigne innbyggjarar og kontinuerleg vurdere behovsutviklinga i kommunen.

Tilpassing av ressursar i flyktningtenesta

Flyktningtenesta har dei siste åra vore dimensjonert for eit høgt busettingsnivå. Dersom kommunen ikkje tek imot nye flyktningar i 2027, vil aktivitetsnivået bli redusert samanlikna med tidlegare år.

Sjølv om kommunen framleis vil ha ansvar for integrering og oppfølging av personar som alt er busette, vil det vere naturleg å vurdere ressursbruken opp mot den faktiske aktiviteten i tenesta.

Konsekvens: Ei gradvis tilpassing av ressursane kan redusere driftskostnadene utan at kommunen sitt lovpålagde ansvar for oppfølging og integrering blir svekka.

Føresetnad: Det må framleis vere tilstrekkeleg kapasitet og kompetanse til å følgje opp flyktningar som allereie er busette i kommunen.

Samla vurdering

Tiltaka som er foreslått for budsjettåret 2027 representerer ulike verkemiddel, men har eit felles mål: å sikre berekraftige helse- og omsorgstenester gjennom betre utnytting av eksisterande ressursar.

Kameraovervaking, samlokalisering av bustader innan bu- og aktivitetstenesta, vidareføring av sal av institusjonsplassar og tilpassing av ressursane i flyktningtenesta er tiltak som kan bidra til å oppretthalde kvalitet, styrkje fagmiljøa og redusere behovet for framtidige bemanningsaukar.

Vi vurderer at desse tiltaka samla sett vil bidra til at Bokn kommune også i framtida kan tilby trygge og fagleg gode helse- og omsorgstenester innanfor dei økonomiske rammene kommunen rår over.

Førebyggande arbeid som investering i berekraftige tenester

Førebyggande arbeid er ein grunnleggjande del av kommunen si helse- og omsorgsteneste, og eit viktig verkemiddel for å møte framtidas utfordringar innan sektoren. Målet er å bidra til at innbyggjarane kan oppretthalde funksjon, meistring og livskvalitet lengst mogleg, og dermed utsetje eller redusere behovet for meir omfattande helse- og omsorgstenester.

I åra som kjem vil kommunen oppleve auka etterspurnad etter helse- og omsorgstenester som følgje av fleire eldre innbyggjarar og fleire personar som lever lenger med kroniske sjukdomar og samansette hjelpebehov. Samstundes vil tilgangen på arbeidskraft vere avgrensa. Dette gjer det nødvendig å styrkje innsatsen innan helsefremjande og førebyggande arbeid.

Førebyggande tiltak bidreg til betre helse og livskvalitet for den enkelte, men representerer også ei viktig investering for kommunen. Når innbyggjarane kan meistre kvardagen sjølve over lengre tid, kan behovet for heimetenester, institusjonsopphald og andre ressurskrevjande tenester reduserast eller utsetjast.

Bokn kommune vil derfor vidareføre og vidareutvikle førebyggande tiltak som styrkjer eigenmeistring, fysisk funksjon, sosial deltaking og tryggleik i kvardagen. Arbeidet skal bygge på prinsippet om at rett hjelp til rett tid ofte er det viktigaste tiltaket for å førebyggje framtidige helse- og omsorgsbehov.

Følgjande tiltak blir prioriterte og vidareførte i 2027:

- Balansegrupper og trening for eldre
- Kvardagsrehabiliteringsteam
- Heimebesøk til alle over 75- og 85- år
- Dagsentertilbod for heimebuande eldre
- Middagsutlevering og servicepakke
- Frisklivssentral og helsefremjande tiltak
- Støtte og rettleiing til pårørande
- Tryggleiksalarm og velferdsteknologi

Vi vurderer at førebyggande arbeid må sjåast på som ein del av kommunen si langsiktige satsing på berekraftige helse- og omsorgstenester. Saman med teknologi, kompetanseutvikling og gode organisatoriske løysingar utgjer førebyggande arbeid eit av dei viktigaste verkemidla kommunen har for å møte framtidige omsorgsutfordringar på ein fagleg forsvarleg og økonomisk berekraftig måte.

Mål og nøkkeltal for 2027

Helse- og omsorg skal gi brukarvenlege, samordna og kompetente helsetenester. Vi skal bidra til at brukarane av tenesta skal settast i stand til å ta større ansvar for eige helse, behandling og omsorg, slik at den enkelte kan oppnå betra funksjonsnivå og livskvalitet. Dei overordna målsettingane for 2027 er:

Hovudmål 1: God økonomisk styring
Delmål 1: Halde drifta innanfor vedteken budsjettramme
Delmål 2: Sikre god kontroll med løns- og vikarkostander
Indikator: Rekneskapsresultat pr 31.12.2027
Indikator: Forbruk i prosent av vedteke budsjett
Indikator: Kostnader til overtid og innleige samanlikna med 2026

Hovudmål 2: Kompetente og stabile medarbeidarar
Delmål 1: Behalde og utvikle nødvendig fagkompetanse
Delmål 2: Redusere turnover
Delmål 3: Styrkje heiltidskulturen
Indikator: Tal tilsette med fagutdanning/høgskuleutdanning
Indikator: Tal tilsette som har slutta i løpet av året
Indikator: Gjennomsnittleg stillingsstorleik

Hovudmål 3: Auka nærvær
Delmål1: Nærvær på minimum 90%
Delmål 2: Redusere korttidsfråvær
Indikator: Samla sjukefråvær
Indikator: Korttidsfråvær
Indikator: Langtidsfråvær

Hovudmål 4: Auka bruk av teknologi og digitale løysningar
Delmål 1: Innføre kameraovervaking på institusjonen
Delmål 2: Vidareutvikle bruk av velferdsteknologi
Delmål 3: Effektivisere arbeidsprosessar gjennom digitale løysingar
Indikator: Del pasientrom med kameraovervaking
Indikator: Tal aktive velferdsteknologiske løysingar
Indikator: Tal brukarar som nyttar teknologi som erstatning eller supplement til manuelle tenester

Hovudmål 5: Berekraftig ressursutnytting
Delmål 1: Tilpasse ressursane til reelt behov
Delmål 2: Frigjere tid til direkte brukar- og pasientarbeid
Indikator: Årsverk pr tenestemottakar innan aktuelle område
Indikator: Tal på arbeidstid nytta til direkte brukaroppfølging

Hovudmål 6: Styrkje Bu- og aktivitetstenestene
Delmål 1: Vidareføre samlokalisering
Delmål 2: Styrkje fagmiljø og kontinuitet
Indikator: Tal samlokaliserte bustader
Indikator: Bruk av nattevakt
Indikator: Tal på avvik knytt til bemanning

Hovudmål 7: Riktig bruk av institusjonskapasitet
Delmål 1: Oppretthalde kapasitet for eigne innbyggjarar
Delmål 2: Vidareføre sal av institusjonsplassar utan at det går utover tenestetilbodet

Indikator: Tal på selde institusjonsplassar
Indikator: Tal på utskrivingsklare pasientar
Indikator: Tal på overliggardøgn
Indikator: Tal på klager knytt til manglande institusjonskapasitet

Hovudmål 8: Førebygging og meistring
Delmål 1: Bidra til at innbyggjarar kan bu heime lengst mogleg
Delmål 2: Styrkje førebyggande arbeid
Indikator: Tal på heimebesøk til 75- og 85- åringar
Indikator: Tal på brukarar i kvardagsrehabilitering
Indikator: Tal på deltakarar på dagsenter
Indikator: Tal på personar som nyttar hjelpemiddel og velferdsteknologi

Gjeldande planar og planstatus

Vi har følgjande planar i helse- og omsorg:

Helse og omsorgsplan 2025 – 2031. Formålet med planen er å sikre at alle som bur eller oppheld seg i Bokn får gode tenester i dag og i framtida. Hovudmål i helse- og omsorgsarbeidet er å leggje til rette for auka ansvar, meistring og deltaking for brukarar og innbyggjarar i alle fasar gjennom livet samt å gi helse- og omsorgstenester av god kvalitet, for dei som treng det, i tråd med ein berekraftig vekst- og velferdsutvikling.

Bustadsosial handlingsplan. Er innarbeidd i revidert Helse- og omsorgsplan 2025-2031

Plan for habilitering og rehabilitering. Er innarbeidd i revidert Helse- og omsorgsplan 2025-2031

Eit liv utan vald 2024 - 2028. Skal bidra til at Bokn kommune har fokus på vald og overgrep, og at dei som er råka får eit tilbod som er tilrettelagt og heilskapleg. Hjelpetilboda innanfor området skal vere kunnskapsbasert og samordna, og sikre at kommunen fyller lovkrava om å førebyggje, avdekke og avverje vald og seksuelle overgrep. Handlingsplanen skal auke kunnskapen hos dei tilsette i kommunen og styrkje samhandling mellom faggrupper, sektorar og ulike forvaltningsnivå.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Planen skal gi eit kort overblikk over rusmiddelsituasjonen i dag, synleggjere kva utfordringar ein står ovafor og kva som er tiltak og fokusområde i planperioden. Planen for rusfeltet skal bidra til ein forbetra, forsterka, tverrsektorielt og samordna førebyggjande innsats og innsats ovafor grupper som står i fare for, er i ferd med å utvikle eller har lettare/moderate rusproblem, for personar med alvorleg rusavhengigheit, samt deira pårørande.

Beredskapsplan for psykososialt kriseteam. I tråd med forskrift om krav til beredskaps-planlegging og beredskapsarbeid med vidare, og etter «Lov om helsemessig og sosial beredskap», skal kommunane ha ein kriseberedskapsplan som inkluderer ein plan for psykososial bistand til kriseramma. Målsettinga med planen er at det skal vere ein heilskapleg, likeverdig og forsvarleg psykososial oppfølging til den eller dei som vert råka. Handlingsplanen vart revidert våren 2024.

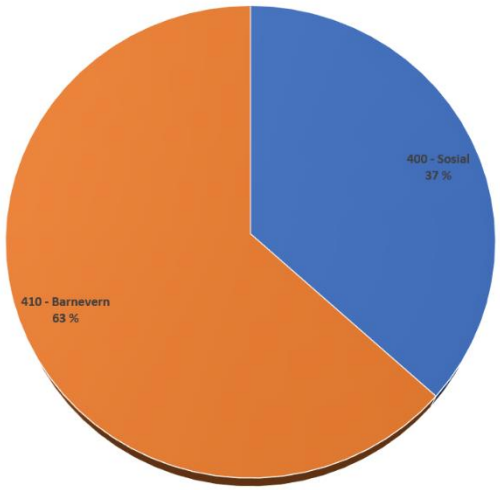
Kompetanseplan for helse og omsorg 2025 – 2030. Formålet med planen er å fastsette mål og tiltak for å rekruttere inn og behalde naudsynte personalressursar. Kompetanseutvikling av fagpersonell er regulert i lovverk og gjennom krav og føringar vist i Hovudtariffavtalen (HTA) kapittel 8. Denne har bestemmingar om at det skal utarbeidast ein opplærings- og utviklingsplan som skal inngå i ein heilskapleg kommuneplanlegging. Handlingsplanen vert revidert årleg, då i januar kvart år.

Handlingsplan for folkehelse. Blir revidert årleg ut frå statistikk og oversiktsdokument om folkehelsetilstanden i kommunen.

Rammeområde 4 – Seksjon Sosial og Barnevern

Sosial og Barnevern - Driftsramme			Økononomiplan			
Beløp i kr	Regnskap 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	2028	2029	2030
Budsjett 2026		3 807 000	3 807 000	3 807 000	3 807 000	3 807 000
Rammeendring			145 000	145 000	145 000	145 000
Netto driftsramme	**4 536 230**	**3 807 000**	**3 952 000**	**3 952 000**	**3 952 000**	**3 952 000**
Rammeendringer						
Lønns- og prisvekst 2027			145 000	145 000	145 000	145 000
Sum rammeendring			**145 000**	**145 000**	**145 000**	**145 000**

Ansvar	Budsjett 2027
400 - Sosial	1 452 000
410 - Barnevern	2 500 000
Sum rammeområde	**3 952 000**



Om tenesteområdet

Sosialtenesta i NAV skal bidra til sosial og økonomisk tryggleik, fremje overgang til arbeid og aktivitet, og førebyggje utanforskap. Gjennom dei kommunale tenestene i NAV skal innbyggjarar som opplever økonomiske eller sosiale utfordringar få nødvendig hjelp, støtte og rettleiing for å kunne meistre eigen livssituasjon.

Bokn kommune har felles NAV-kontor med Karmøy kommune, lokalisert i Kopervik. Kontoret omfattar både statlege og kommunale tenester og skal sikre ei heilskapleg oppfølging av innbyggjarar med behov for bistand. Tenestene omfattar mellom anna økonomisk sosialhjelp, økonomisk rådgjeving, kvalifiseringsprogram, råd og rettleiing, samt bustadsosial oppfølging. Digitalisering av tenestene skal bidra til auka tilgjengelegheit og gjere det enklare for innbyggjarane å søkje hjelp og følgje eigne saker.

Budsjettforslaget for 2027 har fokus på tidleg innsats, sosial inkludering og auka deltaking i arbeid og aktivitet. Tenesta skal arbeide målretta for å førebyggje langvarig avhengigheit av offentlege ytingar og bidra til at fleire kan nytte eigne ressursar og moglegheiter. Særleg viktig vil vere arbeidet med økonomisk rådgjeving, førebygging av barnefattigdom, bustadsosial oppfølging og tiltak som bidreg til å redusere utanforskap blant unge vaksne og andre sårbare grupper.

Samandrag budsjett/hovudutfordringar i økonomiplanperioden

Sosialtenesta står overfor eit utfordringsbilete som i aukande grad er prega av økonomisk uro, høgare levekostnader og meir samansette hjelpebehov. Fleire innbyggjarar opplever utfordringar knytt til privatøkonomi, bustadsituasjon eller deltaking i arbeid og aktivitet. Dette stiller større krav til individuelt tilpassa oppfølging og tverrfagleg samarbeid.

Sjølv om talet på mottakarar av økonomisk sosialhjelp i Bokn er lågt samanlikna med mange andre kommunar, er det viktig å arbeide førebyggjande for å hindre at økonomiske utfordringar utviklar seg til meir omfattande sosiale problem. Tidleg innsats, økonomisk rådgjeving og målretta oppfølging vil vere sentrale verkemiddel i dette arbeidet.

Samtidig er det eit nasjonalt mål at fleire skal delta i arbeid, utdanning eller annan aktivitet. For kommunen er dette viktig både for den enkelte si livskvalitet og meistring, men også for å sikre sosial berekraft og redusere risikoen for varig utanforskap. Samarbeidet mellom NAV, kommunen, næringslivet og andre samarbeidspartnarar vil derfor vere avgjerande i åra som kjem.

Vi vurderer at dei viktigaste satsingsområda i økonomiplanperioden vil vere førebygging av økonomiske og sosiale utfordringar, styrking av arbeidsretta oppfølging og vidareutvikling av bustadsosiale verkemiddel. Målet er å bidra til at fleire kan meistre eigen livssituasjon, delta i samfunnet og oppleve økonomisk og sosial tryggleik.

Strategiske satsingsområde

For å møte framtidige utfordringar innan sosialtenestene er det nødvendig med målretta satsing på tiltak som kan førebyggje utanforskap, styrkje eigenmeistring og bidra til at fleire kan delta i arbeid og samfunnsliv. Arbeidet skal byggje på tidleg innsats, tverrfagleg samarbeid og målretta oppfølging av personar og familiar som står i risiko for å falle utanfor arbeidsliv og fellesskap.

Følgjande satsingsområde vil vere særleg viktige i perioden:

Arbeid og aktivitet som hovudstrategi

Arbeid er for dei fleste det viktigaste verkemiddelet for økonomisk sjølvstende, sosial deltaking og meistring i kvardagen. Sosialtenesta skal difor arbeide aktivt for at fleire innbyggjarar kan delta i arbeid, utdanning eller annan meiningsfull aktivitet.

Gjennom tett samarbeid med NAV, næringslivet, kommunen og andre samarbeidspartnarar skal det leggjast til rette for arbeidsretta tiltak, arbeidstrening og individuell oppfølging. Målet er at

fleire skal kunne nytte eigne ressursar, redusere behovet for offentlege ytingar og oppnå større grad av sjølvforsørging.

Særleg viktig vil vere innsatsen retta mot unge vaksne og personar som står utanfor arbeidslivet over lengre tid.

Tidleg økonomisk rådgjeving

Økonomiske utfordringar kan få store konsekvensar både for den enkelte og familien. Tidleg rådgjeving og rettleiing kan bidra til å førebyggje gjeldsproblem, betalingsvanskar og langvarig behov for økonomisk sosialhjelp.

Kommunen vil difor ha fokus på å identifisere økonomiske utfordringar på eit tidleg tidspunkt og tilby rettleiing som kan styrkje den enkelte si evne til å handtere eigen økonomi.

Målet er å bidra til økonomisk tryggleik, redusere risikoen for økonomisk utanforskap og styrkje den enkelte sin moglegheit til å meistre eiga livssituasjon.

Førebygging av utanforskap

Utanforskap er ofte resultat av fleire samansette faktorar som økonomiske utfordringar, manglande tilknyting til arbeidslivet, psykiske helseutfordringar eller svake sosiale nettverk.

Kommunen vil difor arbeide førebyggjande gjennom tidleg innsats og samarbeid på tvers av tenester og fagområde. Målet er å identifisere utfordringar tidleg og setje inn målretta tiltak før problema utviklar seg til meir omfattande hjelpebehov.

Særleg merksemd vil vere retta mot unge vaksne, personar med svak tilknyting til arbeidslivet og familiar som over tid har behov for bistand frå offentlege tenester.

Bustadsosial oppfølging

Ein trygg og stabil bustad er ein viktig føresetnad for deltaking i arbeid, utdanning og samfunnsliv. Bustaden dannar grunnlag for helse, tryggleik og sosial inkludering.

Kommunen skal vidareføre arbeidet med bustadsosiale verkemiddel og bidra til at personar med behov for bistand får nødvendig oppfølging knytt til bustad. Arbeidet omfattar både rådgjeving, koordinering og samarbeid med aktuelle instansar.

Målet er å førebyggje bustadrelaterte problem, redusere risikoen for ustabile buforhold og bidra til at fleire kan meistre eigen busituasjon over tid.

Samarbeid for sosial inkludering

Mange av utfordringane innbyggjarane møter kan ikkje løysast av ein enkelt teneste åleine. God samhandling mellom NAV, kommunale tenester, frivillige organisasjonar, næringsliv og andre samarbeidspartnarar er avgjerande for å lykkast.

Kommunen vil difor leggje vekt på samarbeid som fremjar deltaking, meistring og inkludering i lokalsamfunnet. Dette omfattar både arbeidsretta tiltak, aktivitetstilbod og andre arenaer som kan bidra til at fleire opplever tilhøyrsle og deltaking.

Målet er å redusere sosial isolasjon og styrkje den enkelte sine moglegheiter til å vere ein aktiv deltakar i samfunnet.

Barnevern

Samarbeidet med barnevernet er auka. Me har hatt tilsette i barnevernet i skule og barnehage der dei har informert om tenesta for dei tilsette. Det er laga ein plan for faste møter med barnevernet. Me er invitert inn i prosjekt for «Tid til» saman med Karmøy kommune, der barnhage/skule kan bestilla tid til møte om bekymringar og case om born. Det er halde trekantsamtalar mellom foreldre, helsesjukepleiar og foreldre for å vurdera hjelp og tiltak rundt borna.
Me kjøper 1,5 stilling til barnevern frå Karmøy kommune. I tillegg betalar med for tiltak som vert sett inn.

Barnevernet akkurat no:
6 bekymringsmeldinger mottatt og behandlet.
4 gjennomførte undersøkelser til nå.
2 saker avsluttet som hadde tiltak.
1 barn mottar hjelpetiltak.
1 barns bor i beredskapshjem (omsorgen for et barn tilhørende Bokn).

Bokn kommune ynskjer å leggje fram sak til Karmøy kommune om ei samla tenesteyting med balanse i høve til bruk innan fleire tenester. Dette krev eit stykke arbeid med kartlegging av behov frå vår side. Noko me er i gong med. Det krev og at Karmøy kommune som er i ei stor omstilling har etablert sine tiltak og sin organisasjon.

Samla vurdering

Vi vurderer at arbeid, aktivitet og sosial inkludering vil vere dei viktigaste verkemidla for å møte framtidige utfordringar innan sosialtenesta. Gjennom tidleg innsats, økonomisk rådgjeving, bustadsosial oppfølging og tett samarbeid med NAV og andre aktørar kan kommunen bidra til at fleire oppnår sjølvstende, meistring og økonomisk tryggleik.

Dei strategiske satsingsområda skal leggje grunnlaget for ei berekraftig utvikling av sosialtenestene og bidra til at færrast mogleg blir ståande utanfor arbeidsliv og samfunnsdeltaking.

Mål og nøkkeltal 2027

Målsettingane for 2027 skal bidra til at kommunen tilbyr innbyggjarane gode og tilgjengelege sosiale tenester, samtidig som ein arbeider førebyggjande for å redusere utanforskap og styrkje den enkelte si moglegheit til å meistre eigen livssituasjon. Gjennom tett samarbeid med NAV Karmøy-Bokn, kommunale tenester og andre samarbeidspartnarar skal det arbeidast målretta

for å fremje sosial og økonomisk tryggleik, auke deltaking i arbeid og aktivitet, og sikre heilskapleg oppfølging av innbyggjarar med behov for bistand.

Hovudmål 1: God samhandling med NAV Karmøy-Bokn
Delmål 1: Sikre godt samarbeid mellom NAV og kommunale tenester
Delmål 2: Ha faste samarbeidsarenaer mellom kommunen og NAV
Delmål 3: Identifisere utfordringar tidleg og bidra til rask og koordinert oppfølging
Indikator: Minimum 2 samarbeidsmøte mellom NAV og kommunen årleg
Indikator: Tal på tverrfaglege samarbeidsmøte ved behov
Indikator: Årleg rapportering frå NAV til kommunen
Indikator: Deltaking i samarbeidsforum og partnarskap

Hovudmål 2: Sosial og økonomisk tryggleik
Delmål 1: Sikre at innbyggjarar med økonomiske utfordringar får nødvendig hjelp og rettleiing til rett tid
Delmål 2: Bidra til at fleire innbyggjarar får styrkt evna til å meistre eigen økonomi
Delmål 3: Førebyggje langvarig avhengigheit av økonomisk sosialhjelp
Indikator: Tal på innbyggjarar frå Bokn som mottek økonomisk sosialhjelp
Indikator: Utvikling i samla utgifter til økonomisk sosialhjelp
Indikator: Tal innbyggjarar som har motteke økonomisk rådgjeving

Hovudmål 3: Fremje arbeid, aktivitet og inkludering
Delmål 1: Bidra til at fleire deltek i arbeid, aktivitet eller utdanning
Delmål 2: Leggje til rette for samarbeid mellom NAV og kommunen
Delmål 3: Redusere risikoen for varig utanforskap blant unge vaksne og andre sårbare grupper
Indikator: Tal på personar frå Bokn i kvalifiseringsprogram
Indikator: Tal på personar frå Bokn i arbeidsretta tiltak
Indikator: Tal på samarbeidsprosjekt mellom NAV og kommunen

Hovudmål 4: Trygge oppvekstvilkår
Delmål 1: Tidleg identifisering av barn og familiar som treng støtte
Delmål 2: Styrkje det førebyggjande arbeidet
Indikator: Tal på tverrfaglege samarbeidsmøte
Indikator: Tal på familiar som får frivillige hjelpetiltak

Rammeområde 6 – Seksjon Teknisk

Driftsbudsjett og ramme

Teknisk - Driftsramme

Beløp i kr	Regnskap 2025	Budsjett 2026	Økononomiplan Budsjett 2027	2028	2029	2030
Budsjett 2026		11 086 000	11 086 000	11 086 000	11 086 000	11 086 000
Rammeendring			- 2 582 000	- 2 582 000	- 2 582 000	- 2 582 000
Netto driftsramme	**12 005 029**	**11 086 000**	**8 504 000**	**8 504 000**	**8 504 000**	**8 504 000**
Rammeendringer/tiltak						
Lønns- og prisvekst 2027			287 000	287 000	287 000	287 000
Vedlikehald kai/veg (lagt til i ramme av KS)			- 1 500 000	- 1 500 000	- 1 500 000	- 1 500 000
Konsulent reguleringsplan B15 (i ramme 2026)			- 240 000	- 240 000	- 240 000	- 240 000
Robotgressklippere (i ramme 2026)			- 230 000	- 230 000	- 230 000	- 230 000
Endring sjølvkost			- 899 000	- 899 000	- 899 000	- 899 000
Sum rammeendring			**- 2 582 000**	**- 2 582 000**	**- 2 582 000**	**- 2 582 000**

Tenester Teknisk	Budsjett 2027
3010 - PLANSAKSBEHANDLING	1 622 000
3390 - BRANNVESENET	1 534 000
2220 - BOKN SKULEBYGG	1 440 000
1901 - REINHALD BOKNATUN	1 429 000
1902 - FELLESUTGIFTER BOKNATUN	962 000
1900 - VAKTMESTERTENESTER	738 000
3810 - KOMMUNALE IDRETTSBYGG/-ANLEGG	729 000
3320 - KOMMUNALE VEIER, MILJØ OG TRAFIKKSIKKERI	580 000
2210 - BOKN BARNEHAGEBYGG	555 000
3350 - PARKAR, PLASSAR OG TORG	526 000
2650 - KOMMUNALT DISPONERTE BUSTADER	- 1 062 000
ØVRIGE TENESTER	1 256 000
Sum rammeområde	**10 309 000**

Tenester VA	Budsjett 2027
3540 - TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANK	- 327 000
3530 - AVLØPSNETT	- 339 000
3400 - PRODUKSJON AV VATN	309 000
3450 - KOMMUNALT LEDN. NETT VATN	- 1 448 000
Sum VA	**- 1 805 000**

Om tenesteområdet

Totalt er det 11 fast tilsette på teknisk seksjon. Det er kommunalsjef teknisk, en teknisk rådgjevar og tre vaktmestere/driftsteknikere. Innan reinhald er det seks stillingar inkludert reinhaldskoordinator.

Driftsteknikk

Tre av dei tilsette i Bokn har stillingstittelen *vaktmeister*. Dei siste åra har likevel arbeidsinnhaldet deira endra seg vesentleg. Når det gjeld vedlikehald og drift av bygga, dekkjer omgrepet *byggdriftar* betre oppgåvene dei utfører. I tillegg er dei *driftsoperatørar* for vassverket og for vatn- og avløpsanlegget. Dei har òg ansvar for vegar og uteområde, og må handtera elektroniske system for forvaltning og drift innan alle tekniske område.

Samtidig som dei blir rusta for nye krav, arbeider seksjonen kontinuerleg med å vidareutvikla serviceeininga si. Det høge talet på prosjekt og stor aktivitet knytt til stadutvikling og større prosjekt i regi av Statens vegvesen fyller arbeidsdagane, i tillegg til førespurnader og hendingar frå den daglege drifta.

Vertskommunesamarbeidet med Karmøy kommune er ein viktig del av grunnlaget for å kunna levera tenester av høg kvalitet.

Reinhald

Strenge krav til regelmessig reinhald gjer området sårbart for fråvær. I utgangspunktet er det ikkje mogleg å ikkje erstatte ein reinhaldar, sjølv ved kortvarig fråvær.

Fråværstala har vist ei tydeleg reduksjon frå 2022 til 2026, og arbeidet med å oppretthalda lågt sjukefråvær blir vidareført i 2027. Samstundes skal det leggast vekt på kompetanseutvikling og digitalisering.

Det er ei ledig stilling innan reinhald og behov for vikarar. Ei ny stilling skal kunngjerast, som omfattar reinhald både på skulen, ved brannstasjonen og ved fleire lokasjonar med mindre behov.

Haugaland brann og redning

Bokn kommune er medeigar av Haugaland brann og reding IKS. Dette sikrer god kvalitet av tenesten. Organisasjonen er nå etablert med nye brannstasjoner og bemanning i henhold til målsetting i selskapsavtalen. Dette medfører også høgare kostnader for eigarkommunane. Samstundes vart det inngått ein leigekontrakt for den nye brannstasjonen med høgare leige. Utgifter for brann- og redningstenesta har auka meir enn for dei andre tenestene. Men med auka inntekter vil ikkje dette føre til meir midlar til føremålet.

Samandrag budsjett/hovudutfordringar i økonomiplanperioden

Dokumentkontroll

Arbeidet med å forbetre kontrollen over dokumentasjonsflyten har vorte forsinka og må vidareførast i 2027. Fokuset rettes mot gjennomgang av rutinane, LAFT (det digitale systemet for drift og vedlikehald av bygg og uteområde) og stoffkartoteket EcoOnline.

Straumsparetiltak

Dei fleste av tidlegare vedtatte straumsparingstiltakene er gjennomført. Fokuset ligg no på utskifting av gamle lysrøyr med LED-panel. Dette arbeidet held fram i 2027.

Veger og grøntanlegg/utemiljø

Bokn kommune brukar langt mindre midlar til drift og vedlikehald av kommunale vegar enn nabokommunar eller samanliknbare kommunar i landet. Dette har ført til eit stort vedlikehaldsetterslep. For å sikra framkomst og trafikktryggleik må både omfanget og kvaliteten på tenestene vurderast.

Døme på etterslep knytt til drift og vedlikehald av grøntanlegg er gjengrodde område eller ugras i offentlege rom. Framover må det finnast løysingar som krev mindre vedlikehald. Samstundes kan samarbeidsmodellar med større brukardeltaking, til dømes dugnadsinnsats, bidra til å auka kvaliteten i det offentlege rommet.

Digitalisering og utviklinga av tenestene

Knappe ressursar og stadig aukande forventninga setter alle områder innan teknisk seksjon under sterkt press. Dette krev fokus på utvikling av dei kommunale tenestene. Det offentlege tilbodet må løpande revurderast. Samstundes arbeider seksjonen med å utføra oppgåvene på ein meir effektiv måte, med større bruk av tekniske hjelpemiddel og digitalisering.

Det er ein utfordrande balansegang mellom utføring av dei daglege oppgåvene og nødvendig fokus på langsiktig utvikling av tenestene. 2027 skal nyttast til å ta dei neste stega i framtida. Det skal leggast stor vekt på dokumentasjon, digitalisering og effektivitet. Samstundes må ein vera innstilt på til dels merkbare prioriteringar.

Vatn og avlaup

Bokn vassverk og vassleidningsnettet på Bokn er moderne, men avløpsanlegget krev – som anlegg i andre norske kommunar – mykje merksemd og ressursar i åra som kjem. Det vart derfor arbeidd med ein hovudplan og tilhøyrande handlingsplan. Planen som omfattar Føresvik og den nordlege delen av Alvestad, vart vedteken i 2026. Nokre tiltak vil leggja grunnlaget for vidare utvikling i kommunen. Andre tiltak er naudsynte på grunn av forureining frå gamle anlegg. I enkelte tilfelle er det fornuftig å kopla fornying og oppgradering av avløpsnettet med andre prosjekt, til dømes prosjektet Føresvikvegen i regi av Rogaland fylkeskommune.

Det er òg venta endringar i krav til reinsing. Dette vil krevja utbygging innan fagområdet, men med bygging av framtidsretta anlegg kan totalkostnadene over tid bli reduserte.

Teknisk seksjon samarbeider med ulike konsulentar i samband med realiseringa av planen. Budsjettframlegget tek høgd for tiltaka i planen. Realiseringa strekkjer seg over fleire år.

Vatn og avløp er eit sjølvkostområde, og kostnadene skal fyrst og fremst dekkjast gjennom gebyr. Budsjettforslaga vil derfor alltid ta høgd for eventuelle endringar i gebyrregulativet.

Kommunal bygningsmasse

Dei eldre kommunale bygningane i Bokn er prega av eit vedlikehaldsetterslep. Ungdomsskulen treng nytt tak, etter at lekkasjar som oppstod tidlegare blei midlertidig tetta i 2022. Dette taket kan òg vurderast i samband med eventuell etablering av solcellepanel.

Boknatunet er om lag 40 år gammalt og treng fleire større oppgraderingar i framtida. Her bør ein samtidig vurdere framtidig bruk, til dømes ved eventuell flytting av nokre kommunale funksjonar til Føresvik sentrum. Det er venta behov for eitt eller fleire større vedlikehaldsprosjekt dei kommande åra.

I 2027 er det ikkje planlagt større rehabiliteringstiltak for Boknatunet. Løpande vedlikehald blir gjennomført med midlar frå driftsbudsjettet. Knappe midlar inneber at synleg etterslep, som utette tak, vil auka, og innanfor dei eksisterande rammene kan berre naudreparasjonar gjennomførast.

Nye tiltak og innsparingar – kommunalsjefen si vurdering

Nye investeringsprosjekta 2027 - 2036:

Varebil

Leasingavtalen for varebilen i teknisk seksjon går ut ved årsskiftet 2026/27. Ei vurdering av leasingavtalar mot innkjøp av bil viset at det på sikt er føremålstenleg å gå til innkjøp av ein varebil. Utgiftene for leasingbilar er høge, og til trass for at bilen er dagleg i bruk, er den totale køyrelengda per år så låg at kjøp er den beste løysinga. Med bruken i den kommunale drifta i Bokn kommune kan ein i tillegg gå ut frå forsvarleg bruk av bilen som er lengre enn dei ti åra bilen skal avskrivast.

Det blir foreslått innkjøp av ein elektrisk varebil. Denne vil både bli brukt i dagleg drift og i vakt- og beredskapssamanheng.

Aggregat

Ved gjennomgang av driftsmoglegheiter for samfunnskritisk anlegg vart det registrert manglande forhold når det gjeld drift av nødvendig infrastruktur med nødstraum. Ved langvarig straumbrot vil Bokn kommune ikkje kunne drifte vassverk, pumpestasjon og Bokn arena som informasjonspunkt og/eller til evakueringsføremål. I første linje er det eit aggregat som manglar til drift av vassverket. Vidare utgreiing er nødvendig med avveging av risiko og moglegheiter for drift av pumpestasjonen på Torland. Denne utgreiinga vil vise om det er behov for ytterlegare investering i løpet av dei neste åra.

Andre investeringsprosjekta 2027 – 2036 (frå tidlegare budsjettframlegg):

Ulike investeringstiltak innen vann og avløp

Tiltakene som er budsjettert og lagt inn i økonomiplanen er i henhold til hovedplanen for området vedtatt i 2026 og som nevnt ovenfor.

Lagerlokaler teknisk

Teknisk har i fleire år hatt behov for betra plass til lagring av utstyr, verktøy og materiell. Per no blir det brukt lagringsplass spreidd over fleire lokasjonar, noko som har negative konsekvensar for drifta. Dessutan kan nokre av lagermoglegheitene fråfalla i nær framtid. Utstyr som må stå ut forbi er dessutan meir utsett for slitasje på grunn av innverknad av vêret. Kommunen har knapp kapasitet for lagring av materiell både innandørs og utandørs. Lagerlokalitetar bør derfor òg omfatta uteareal for lagring av eksempelvis grus. Med fordel ligg lageret sentralt og i gangavstand til oppmøtestaden til vaktmeistrane. Området bør inngjerdast og dermed blir sikra mot hærverk, tjuveri og skadar for uvedkomne. Behovet for lagerplass vart enno større i 2026. Endra innkjøpsrutinar for filtreringsmarmor til vassverket førte til at Bokn kommune må lagre nokre sekker av materialet innandørs. Det er ikkje tilstrekkeleg areal i vassverksbygget. Førebels vert den gamle brannstasjonen nytta til dette.

Det blir foreslått ei utgreiing av moglegheiter i samsvar med behovet og ei gjennomføring av prosjektet i 2028. Første grove anslag for prosjektstorleiken er 4 mill. kroner (inkludert planleggingsmidlar).

Føresvikvegen 3 - riving

Bokn kommune erverva i 2023 eigedommen i Føresvikvegen 3. Bygningsmassen på eigedommen er prega av stort vedlikehaldsetterslep og utdaterte tekniske og byggtekniske løysingar. Ei rehabilitering vil vera kostbart. Samtidig er det stor pågang i samband med sentrumsutvikling i Føresvik. Alternativet til å verna eksisterande bygningsmasse er ei heilskapleg fornying av Holmen/Viken. Dette føreset riving av bygningsmassen i Føresvikvegen 3.

Alternativ til dette må bygget og uteområda driftast. Det er per no ikkje lagt inn driftsbudsjettmidlar til dette. I samsvar med budsjettvedtak i 2026 vart rivinga utsett til 2027.

Omorganisering Bokn barnehage

Barnehagens infrastrukturell organisering svarer ikkje til dagens pedagogiske opplegg. Det er kome nye lovar og ny rammeplan. Dessutan er nokre tekniske løysingar foreldet. Det blir foreslått planleggingsmidlar for å ta ein gjennomgang av behov og løysingsmoglegheiter. Gjennomføring av prosjektet blir foreslått til eit seinare tidspunktet, innlagd budsjett for året 2027 er eit veldig grovt estimat. Arbeidet med prosjektet har komme i gang i 2026, men det er likevel ikkje utarbeidd meir detaljerte planar. I løpet av 2027 skal det leggjast fram ei sak med alternativ for gjennomføringa av prosjektet. For å kunne setje i gang tiltak i 2027 vert det føreslått å behalde midlane som er avsette til prosjektet i same storleik og fordeling som i den tidlegare vedtekne økonomiplanen.

Rehabilitering/ombygging Boknatun

Boknatun er om lag 40 år gammalt og står framfor fleire større oppgraderingar i åra som kjem. Samstundes bør ein vurdera framtidig bruk av bygget, til dømes om enkelte kommunale funksjonar bør flyttast til Føresvik sentrum.

Det er venta behov for eitt eller fleire større vedlikehaldsprosjekt i komande år. Døme på dette er eit utdatert ventilasjonsanlegg og røyrleidningar som bør skiftast ut. Mange løysingar er ikkje lenger tidsriktige, og vedlikehaldskostnadene aukar over tid.

Budsjettala som er føreslått for 2032 og 2033 byggjer ikkje på konkrete kostnadsvurderingar, men vil avhenga av framtidsplanane for bygget. Beløpa er meint som ei indikasjon på framtidig behov, og det er mogleg at dei reelle rammene for prosjektet vert høgare enn det som er lagt til grunn i forslaget.

Kyrkjebygd - rivning

Hovedbygget blir per tida nytta for ungdomsklubben PETRA. Andre etasje blir lånt ut til Bokn hjelper Ukraina. Tredje etasje blir brukt av Bokn vevstova. I annekset lagrar kommunen materiell og det blir brukt som depot for Frilageret.

Tilboda er ikkje lovpålagt, men det er inngått ein avtale med Frilageret. For dei andre aktivitetane må det vurderast om og for kva delar det skal leitast etter alternativ areal. Uansett føreset avslutning eller endring av tilbodet dialog med brukargruppene.

Det vart ikkje brukt midlar for vedlikehald av bygga dei siste åra og dei er i utidsmessig og dårleg forfatning. Det blir foreslått rivning før det eventuelt blir nødvendig med kostbare straks- eller sikringstiltak.

I samsvar med budsjettvedtak i 2026 skal det fremjast ei eiga sak om riving og etterbruk av både gammal brannstasjon og kyrkjebygd, og rivingsplanane blei utsette til 2028. Saka er planlagd for 2027.

Uteområder skole

Med budsjettvedtak 2026 vart det bede om ei politisk sak om uteområde til skulen. Under arbeidet med denne vart det halde møte og synfaring med involvering av tilsette. Det viste seg at ein del av forbetringsbehovet kan gjennomførast innanfor driftsrammene. Likevel er det nokre punkt, særleg leikeapparat, der pris og gjennomførbarheit må vurderast av leverandørar. Prisar er ikkje innhenta enno, og denne delen av oppgraderinga av uteområde skal vurderast i løpet av 2027. Samstundes vil fleire driftstiltak gjennomførast innanfor rammene til driftsbudsjettet.

Anna framtidig investeringsbehov

For å tydeleggjere anna framtidig investeringsbehov vart det lagt inn fleire prosjekt. Etter som det er uavklart kva sum som trengst for gjennomføring, vart desse lagde inn utan beløp. Stort sett heng prosjekta saman med stads- og samfunnsutvikling. Å planleggje prosjekta i samsvar med politisk prioritering vil vere ein del av det administrative arbeidet dei neste åra. Det vil vere avgjerande for framgangen til prosjekta at ambisjonsnivået vart lagt i samsvar med kapasitet og gjennomføringsevne.