

Regnskapsrapportering

1. tertial 2025

Rammesak for Budsjett 2026.

Hovedutvalg for plan, teknikk og miljø



Kommunedirektør har hatt gjennomgang av status i alle kommunens virksomheter

Lovpålagt rapportering iht. Kommuneloven § 14-5

Formål: Sikre realisme og balanse i budsjett

Rapport gjelder per 30.04.2025

1. tertialrapportering 2025



Omorganisering stab – ref FS 043/25



- Krever endring internt i vedtatt budsjett slik at budsjett samsvarer med organisering.
- Påvirker ikke budsjettert resultat.
- Dato settes til 1.1.



1. tertial 2025 - hovedtrekk

- Nedjustert anslag for skatteinntekter
- Usikkert anslag på rentekostnader
- Lavere integreringstilskudd
- Økte kostnader og usikkerhet på flere områder
- Flere varsler følges opp i 2. tertial
- Netto salderingsbehov: **9,1 mill. kr**



1.tertial – Udekket justeringsbehov

Opprinnelig budsjett:
12 mill. kr i negativt resultat

Økt behov, 1. tertial
9 mill. kr

Sum udekket justeringsbehov
21 mill. kr pr april



Budsjettjustering plan,teknikk og miljø

	Teknikk og miljø					
4060	Drift og anlegg					
	Egenandel Torødgsgs-vel del 3	Nytt tiltak	-	350		350
4070	Skjærgårdstjenesten					
	Fond Skjærgårdstjenesten til kjøp av utstyr fra Havnøy	fond	-	94	94	0
	Sum total Teknikk og miljø			444	94	



Budsjettjustering investeringer

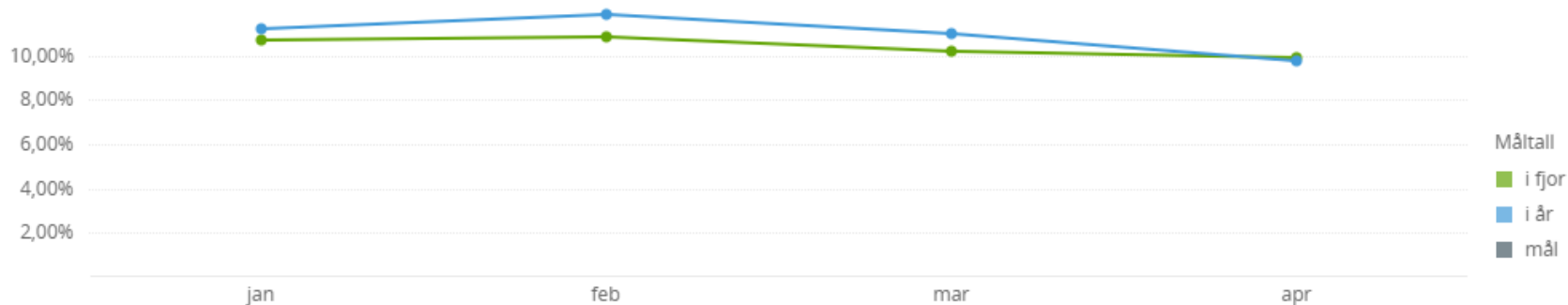
Objekt	Budsjettjusteringer - 1. tertial 2025, investering	Type finansiering	Opprinnelig budsjett	Økt utgift/ red.inntekt	Red. utgift/ økt inntekt	Regulert budsjett
	Helse					
35xxxx	Medisinsk utstyr Bjønnes	lån		575		
361202	Oppvaskone kjøkken	lån		165		
	Sum helse			740		
	Teknikk og miljø					
415109	Nedre Teiedam - restaurering - tilskudd Mdir	Tilskudd	-	913		913
418601	Hella - tilrettelegge for parkering friiluftsområde	Tilskudd	500	1 500		2 000
720023	Bygging Løkkeåsveien gs-vei	lån	5 250	1 250		6 500
700002	Hovedplan vann	lån	11 000	12 000		23 000
242001	Vestskogen barnehage og avl bolig barn og unge			24 173		24 173
342501	Ny avlastningsbolig barn og unge				24 173	-24 173
	Sum teknikk og miljø		16 750	39 836	24 173	32 413
	Administrasjon, kultur og levekår					
	Nøtterøy kulturhus, monitorsystem	Tilskudd	-	813		
	Sum AKL			813	0	-
	Felles					
	Udekket beløp i investeringsregnskapet 2024	lån	0	3 615		3 615
	Sum			3 615	0	
	Sum samlet finansieringsbehov			45 003	24 173	20 830

Sykefravær 1. tertial

Totalt

I valgt periode: **11,15%**

I år og i fjor - Inkluderer sykemeldinger og egenmeldinger





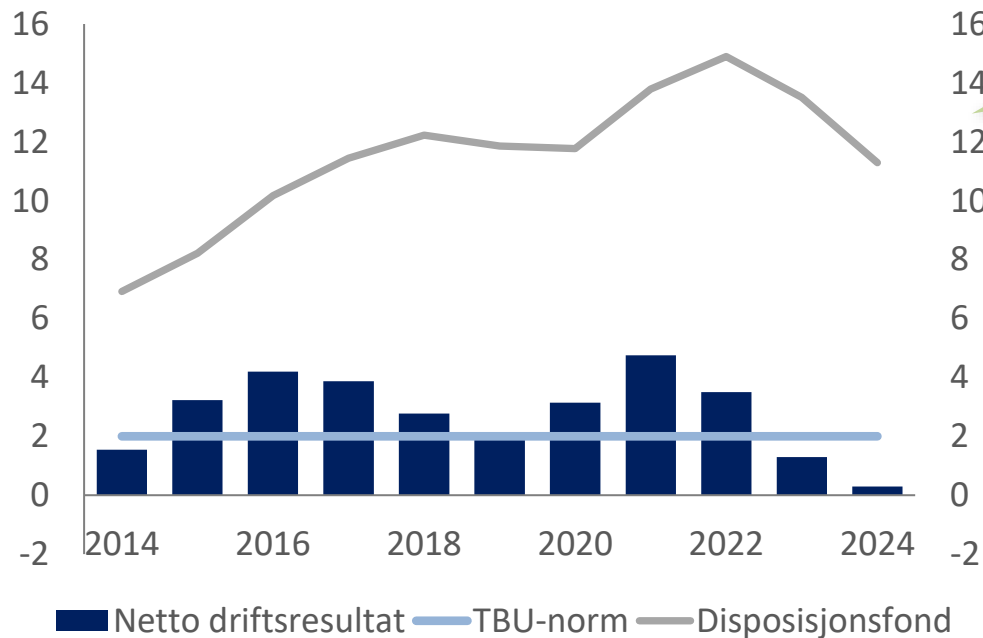
Kommunal- og
distriktsdepartementet

Kommuneproposisjonen 2026

Oslo, 15. mai 2025



Svake resultater i 2024, lysere utsikter for 2025



Fremdeles store
disposisjonsfond

Svake resultater i 2024, 3 av 5
kommuner med negativt
driftsresultat

Sterk inntektsvekst i
2025



Deflator for 2025 – justert

	Anslag NB 2025	Anslag RNB 2025
Kommunal deflator	4,1 pst.	3,9 pst.
Årslønnsvekst	4,5 pst.	4,4 pst.
Prisvekst kjøp og salg av varer og tjenester	3,5 pst.	3,3 pst.
Lønnsandel	57,4 pst.	57,4 pst.



Pensjon - ny offentlig AFP



Kommunal- og
distriktsdepartementet

4,1 milliarder kroner mer i pensjonskostnader enn
anslått i fjor høst

Regjeringen vil som lovet dekke hele beløpet

Oppdatert rundskriv om beregning i juni

Foto: iStock

Rammetilskudd 2025

Revidert nasjonalbudsjett (RNB)

- I RNB øker regjeringen rammetilskuddet for å kompensere for økte kostnader til ny offentlig AFP



Kommunale gebyrer

Selvkost - endring for en ny tid

- Lengre avskrivningstid for ledningsnett og visse anlegg
- Ny kalkylerente
- Viderefører perioden for framføring av over- og underskudd i selvkost

Redusert mva-sats

- Mva-satsen reduseres fra 25 til 15 prosent
- Endringen trer i kraft 1.juli 2025

Tiltakene demper gebyrvekst

Kommunal- og
distriktsdepartementet

Foto: iStock



Færder 2030

**Rammesak
2026**

Færder 2030

- Handlingsmål = 1,75 % netto driftsresultatet innen år 2030
- Konkretisering av 21 tiltak
- 53/150 mill. kr innarbeidet i budsjett 2025



Færder 2030

21 hovedtiltak



Nr	Tiltak
1	Innsatstrapp
2	Ressurskalkulator
3	Helseteknologi
4	Samlokalisering avlastningstilbud
5	Barnehage og skolestruktur
6	Helsefremmende og forebyggende tjenester
7	Ressursfordelingsmodell skoler
8	Ressurssenter
9	Organisering stab og støtte
10	Frivillighet og utenforskap
11	Sosiale tjenester
12	Digitalisering
13	Egnede boliger i riktig omfang
14	Gjennomgang av formålsbygg
15	Gjennomgang tomter
16	Energieffektivisering
17	LEAN Byggesak
18	Lederutvikling onboarding
19	Beholde / Rekruttere og heltidskultur
20	Helhetlig virksomhetsstyring
21	Kostraanalyse

Rapportering Færder 2030 pr april

Innsatser	Økonomiske gevinster (innsparing)	Status pr 30.04.2025
	2025	
KOSTRA analyse og finans	13 000	
Helhetlig virksomhetsstyring	1 228	
Innsatstrapp helse	8 895	
Ressurskalkulator		
Helseteknologi	300	
Strukturerings tiltak Helse	4 594	
Barnehage- og skolestruktur	4 212	
Ressursfordelingsmodell og øvrige tiltak oppvekst	6 450	
Ressurssenter	300	
Innsatstrapp oppvekst	915	
Organisering stab og støtte	1 110	
Frivillighet og utenforskap	1 986	
Sosiale tjenester	1 900	
Digitalisering	1 870	
Egnede boliger i riktig omfang	2 095	
Gjennomgang formålsbygg	900	
Salg av eiendom/tomter	1 670	
Energieffektivisering	1 300	
Effektivisering av byggesak	400	
Lederutvikling/onboarding		
Beholde / Rekruttere og heltidskultur		
Sum	53 125	

Omstillingsbehov frem mot 2030



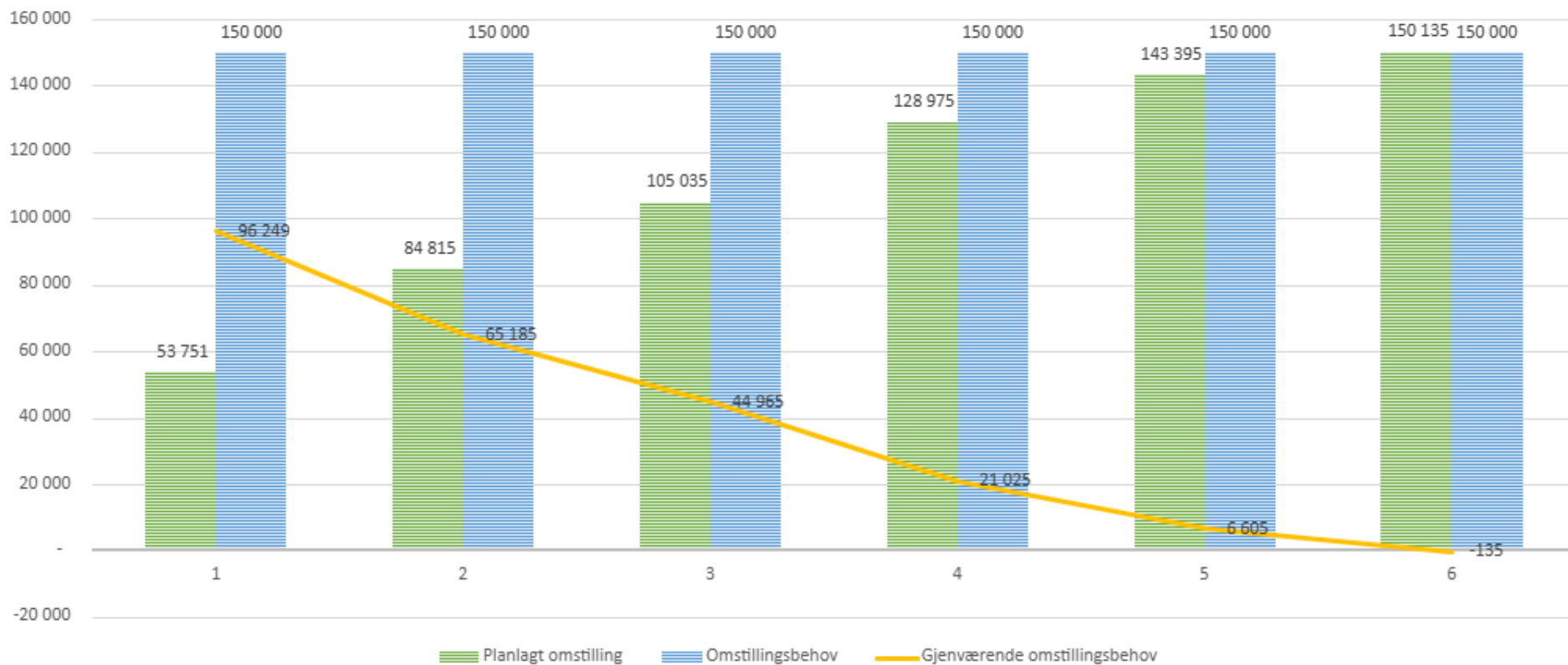
Omstillingsbehovet på 150 millioner er fortsatt gjeldende.



Det varsles om at omstillingsbehovet vil øke om forutsetningen om innsparingsplan ikke gjennomføres som planlagt med 53,1 mill i 2025



OMSTILLING FÆRDER 2030



Risiko for endring i omstillingsplanen er knyttet til:

- Flere med behov for tjenester
- Resultatutvikling 2025
- Nedjustert skatteanslag for 2025
- Varsel om kostnadsøkning innen helse, sosial og oppvekst.

