

Økonomiplan 2026-2029

Budsjett 2026



Foto: Elin Mathisen



Økonomiplan 2026 – 2029, budsjett 2026



Kristin J. Kirsebom

Kommunedirektørens innledning

Grafikk og nøkkeltall

9,7 %



Disposisjonsfond %

147 000



Korrigert netto driftsresultat

63,3 %



Gjeldsgrad

0,0 %



Korrigert netto driftsresultat

Kommunens tjenesteområder

Kommunedirektør og stab →

Oppvekst →

Helse og sosial →

Teknikk og miljø →

Innovasjon, medborgerskap og kultur →

Organisasjon, styring og utvikling →

Kirkelig fellesråd →

Sentrale kapitler



Mål og indikatorer →

Innsatsområder og planstrategi →

Befolkningsutvikling →

Budsjettpremisser og finansielle handlingsregler →

Hovedtallene i budsjettforslaget →

Risikovurdering →

Vedlegg



Vedlegg – Forskriftsrapporter
Økonomiplan →

En ny virkelighet for Færder



Økonomiplan 2026-2029

Budsjett 2026



Foto: Elin Mathisen



Færder 2030



Ny økonomisk situasjon for Færder

- Vedvarende svakere skatteinngang og lavere inntektsnivå
- Forventningene til tjenestetilbud er langt høyere enn det kommunen har rammer til
- Krevende å tilpasse tjenestene i takt med endring i demografi



Fagområder ▼ Forskning og statistikk ▼ Regioner ▼ Hovedtariffavtalen Arrangementer Om KS



Hjem | Pressemeldinger | KS om statsbudsjettet: – Overraskende og skuffende

KS om statsbudsjettet: – Overraskende og skuffende

– Vi er svært overrasket over at nødpet vårt ikke har hatt gjennomslag i regjeringens forslag til statsbudsjett. Stortinget har nå en stor jobb å gjøre for å sikre velferdstjenester i hele landet, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.



Færder kommune ruster seg for en ny virkelighet

- det er tid for handling

- Sammen om utviklingen av Færder!
- Bruke Færdertrappa til å tilpasse tjenester
- Nye og mer effektive måter å jobbe på
- Endringer i struktur, skape større og mer robuste enheter
- Redusere kostnader til bygg og vedlikehold, og finanskostnader
- Fortsatt satsning på barn og unge, tidlig innsats, forebyggende og helsefremmende arbeid



Færder kommune ruster seg for en ny virkelighet

- det er tid for handling



- Styrke kapasiteten i ledelse og koordineringen av helse og sosial ved omdisponering av ressurser
- Ny kraft i arbeidet med næring, vekst og utvikling – bolig og næring!
- Videreføre arbeidet med omdømmebygging og verdiskapning – Tønsberglivet
- Tilpasning og innsparing i kommunens overordnede organisering
- Videreføre igangsatt arbeid med lederutvikling, nærværarbeid og heltidskultur



Økt satsning på gang og sykkelveier

- Egenandel Bypakka kan benyttes til trafikksikkerhetstiltak i egen kommune. Totalt 116 mill.
- I planperioden foreslås ca. 36 mill. kroner til nye gang og sykkelveier. I tillegg 20 mill. kroner til trafikksikkerhetstiltak ved ny barnehage Vestskogen.
- Prosjektressurs kan finansieres med egenandelen



Rammene for budsjettet

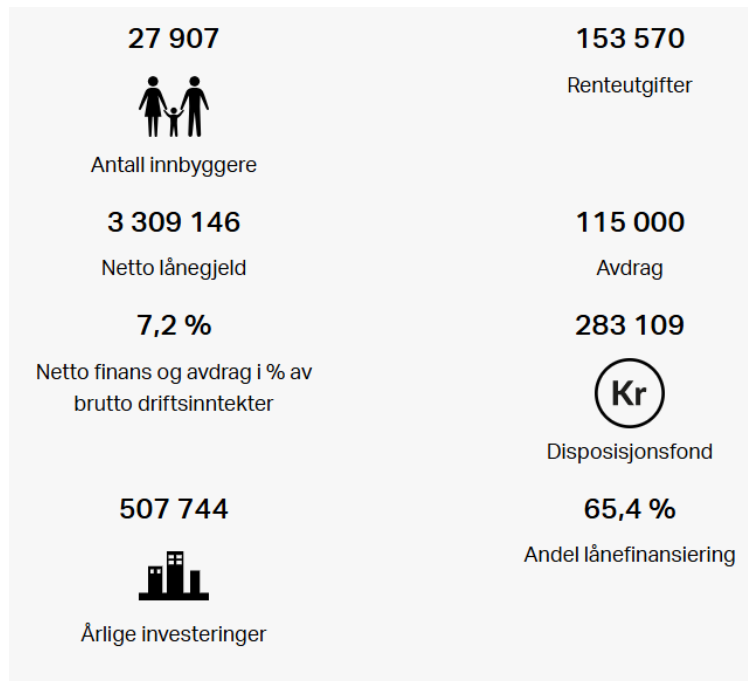
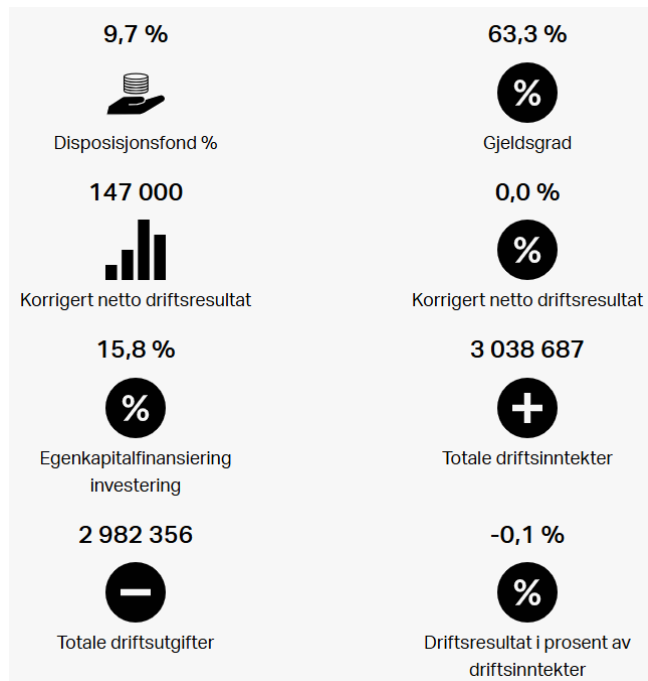
Økonomiplan 2026-2029

Budsjett 2026



Foto: Elin Mathisen

Budsjett 2026 - Nøkkeltall



Lønns- og prisvekst 2026

	Deflator, jf. opprinnelig budsjett 2025	Deflator, jf. revidert nasjonalbudsjett 2025	Endring deflator 2025	Deflator, jf. Statsbudsjett 2026	Deflator, opprinnelig budsjett 2026
Prisvekst	3,5	3,3	-0,2	2,8	2,6
Lønnsvekst	4,8	4,4	-0,4	4,0	3,6
Deflator	4,2	3,9	-0,3	3,5	3,2



Frie inntekter – skatt og rammetilskudd

Vekst i frie inntekter skal dekke:

- Økte kostnader som følge av lønns- og prisvekst
- Pensjonskostnader
- Økte kostnader som følge av demografi
- Økte oppgaver og oppgaveoverføringer, samt nasjonale satsninger

Endring frie inntekter fra 2025 til 2026

97 mill. kroner

(Fra ca 2,1 mrd. kr til nærmere 2,2 mrd. Kr.)

Endring oppgavekorrigerede frie inntekter fra 2025 til 2026

82,4 mill. kroner



Endringer i frie inntekter, korrigert for oppgaver (82,4 mill.kr), er lavere en prisveksten....



KOMMUNENS DRIFTSUTGIFTER
2025 = 2 890 500 000



PROSENT PRISVEKST = 3,5%
101 167 500,-



Endringer i rammeoverføringer

Endringer i forslaget for nasjonalbudsjett 2026 - Innlagt i rammetilskuddet	
Redusertbarnehagpris fra 1. august halvår og redusertbarnehagpris fra 1. august, helår, fordelt etter kostnadsnøkkel (1000 kr)	11 223
Justering for redusert barnehagepris i RNB	- 4 581
Økt basistilskudd fastleger	1 174
Videreføring av makspris barnehage	607
Finansiering endring i barnevernsloven	112
Budsjettendring i stønad til enslig forelder - komp for økte sosialhjelpsutgifter	43
Omdisponering innen kompetanseutvikling	240
Finansiering av særordninger for private barnehager med pensjonsavtaler basert på kommunal tjenstepensjon	48
Gjennomføring av praksisperioden for studenter ved brann- og redningsskolen	- 55
Gevinstrealisering gjennomføringsløsning eksamen og prøver	- 7
Krav til godtgjørelse pensjonssparing fosterforeldre	315
Overgangsordning fosterhjem	726
Elevvtall statlige og private skoler	- 469
Samlet endring i rammetilskuddet	9 376



Ressurskrevende tjenester

- Innslagspunkt øker til 1 998 kr/innbygger
- Økning på 4%, tilsvarende årslønnsvekst
- Ordning med tilleggskompensasjon videreføres (I 2024 var den 5 115 kr/innbygger)
- Usikkerhet knyttet nye beregningsmåter!



Forutsetning - lønn

- Lønn inkludert sosial utgifter er beregnet til ca 1,8 mrd
- **Årslønnsvekst** = 4,0% hvor overheng utgjør 1,0%
- **Avsetning lønnsoppgjør 2026** = 59 mill. kr



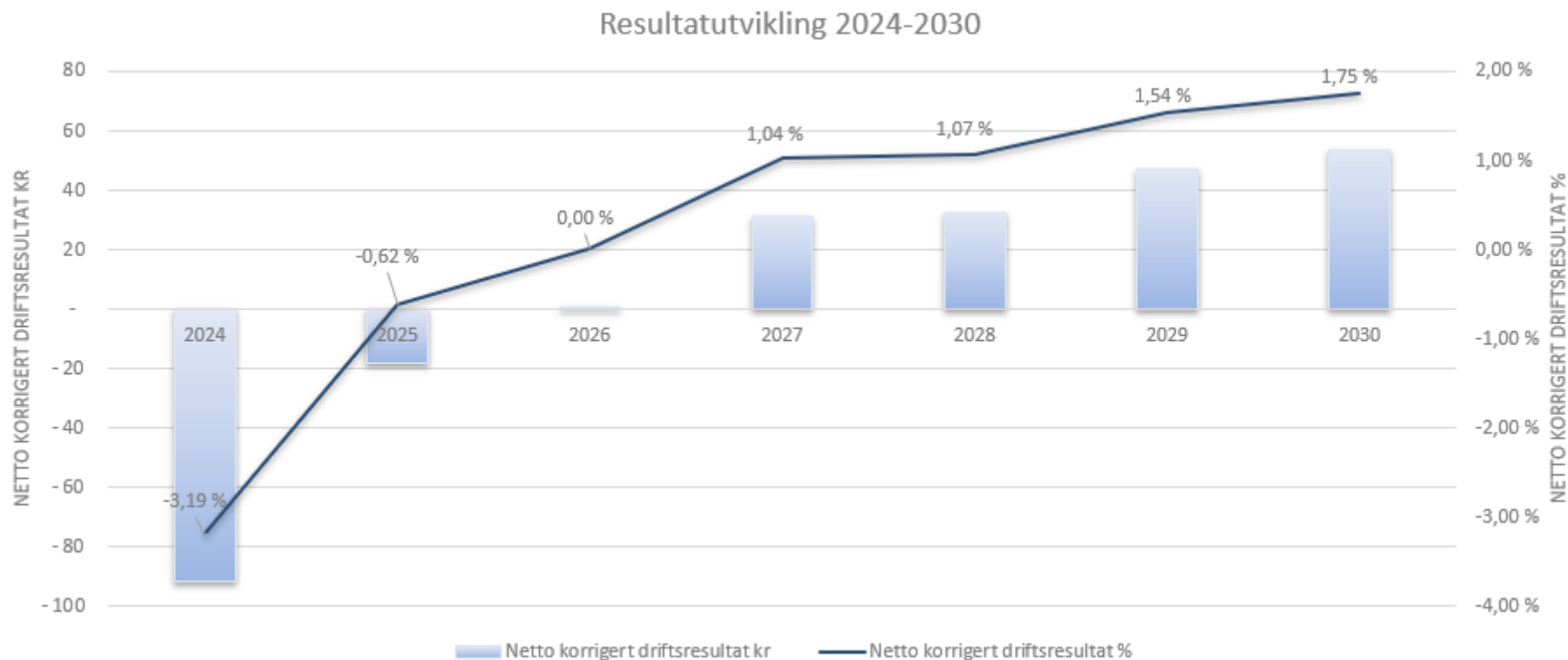
Pensjonssatser

- KLP – Redusert fra 22% til 19,6% av lønnskostnadene
- Foreslår å øke bruk av meravkastning på pensjonspremierfond på linje med 2025, for å dekke deler av premieinnbetalingen
- Bruk av premiefond 100 mill i 2026, 70 mill videre i perioden

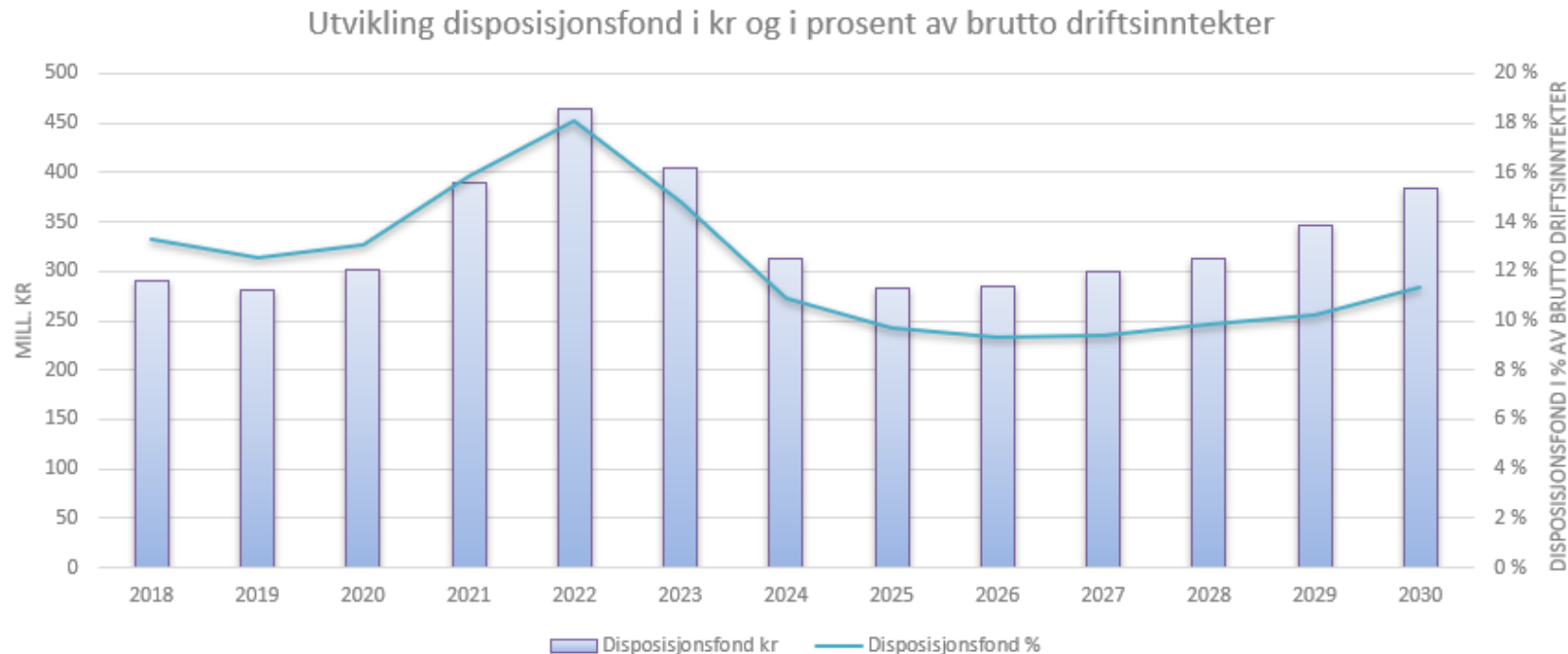


Kilde: KLP

Resultatutvikling 2024-2030

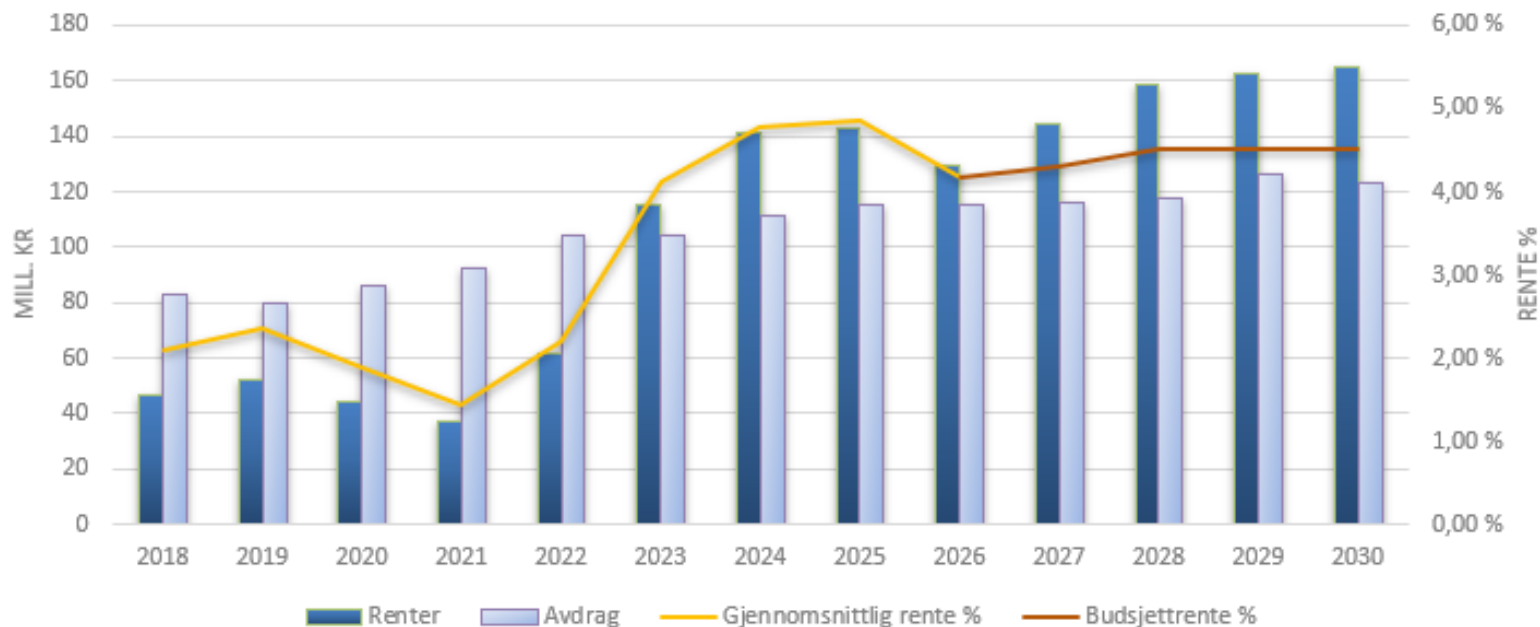


Utvikling disposisjonsfond

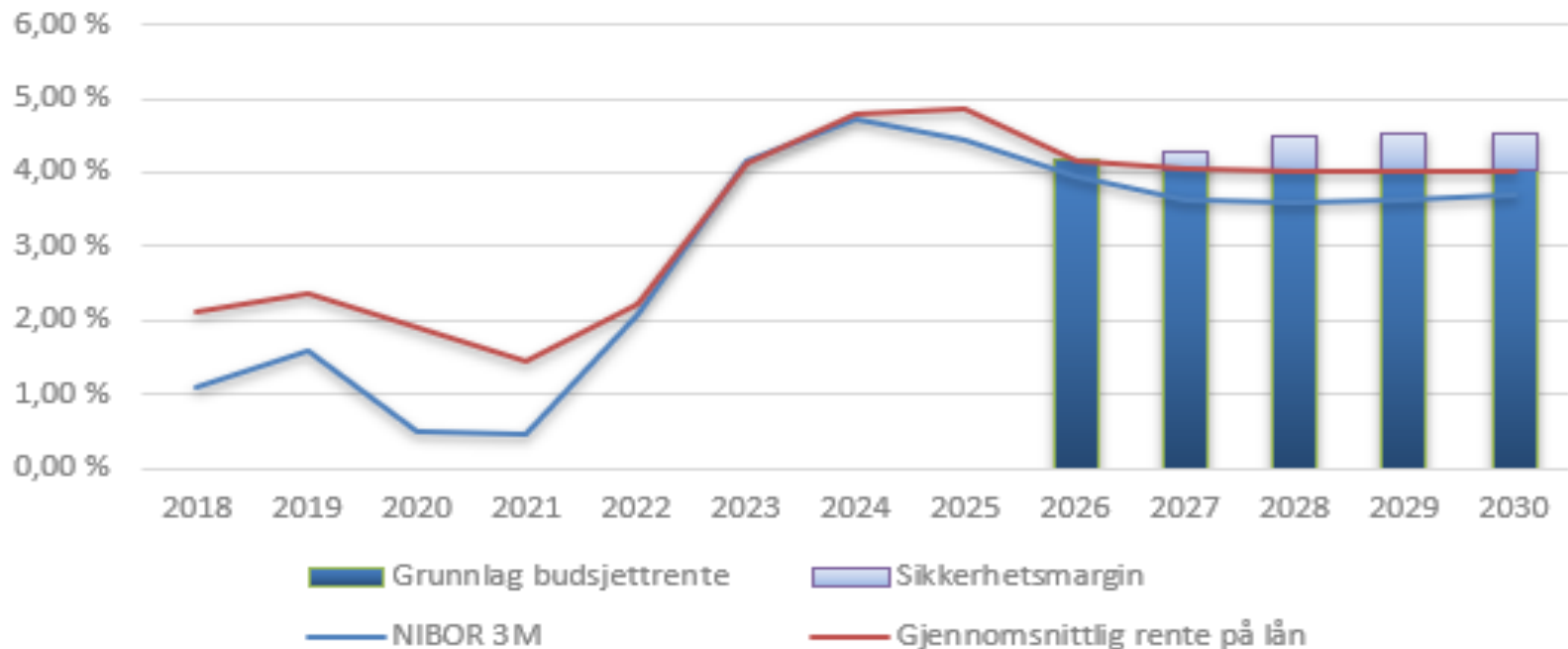


Finans – Renter og avdrag

Renter og avdrag 2018-2030

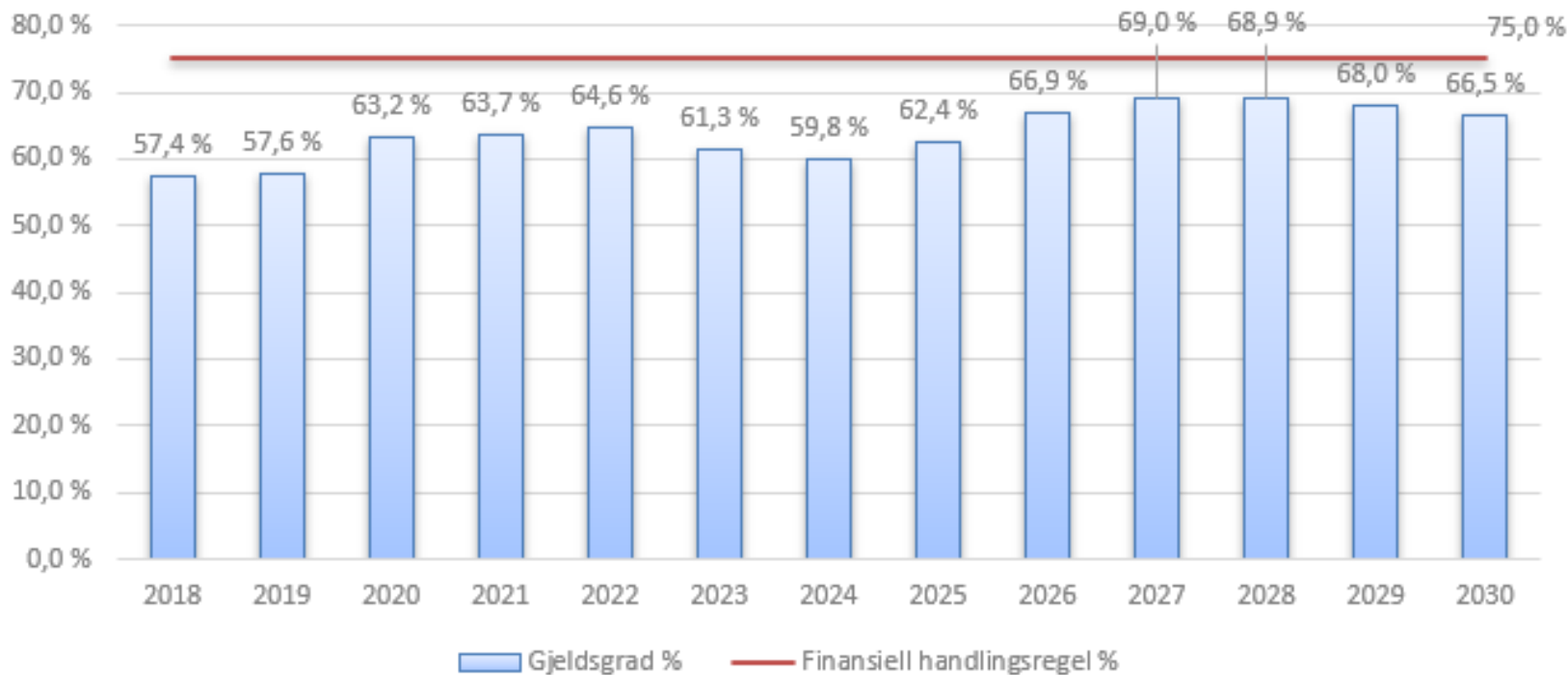


Finans - Budsjettrente



Markedsrenter (NIBOR) + Sikkerhetsmargin = Budsjettrente

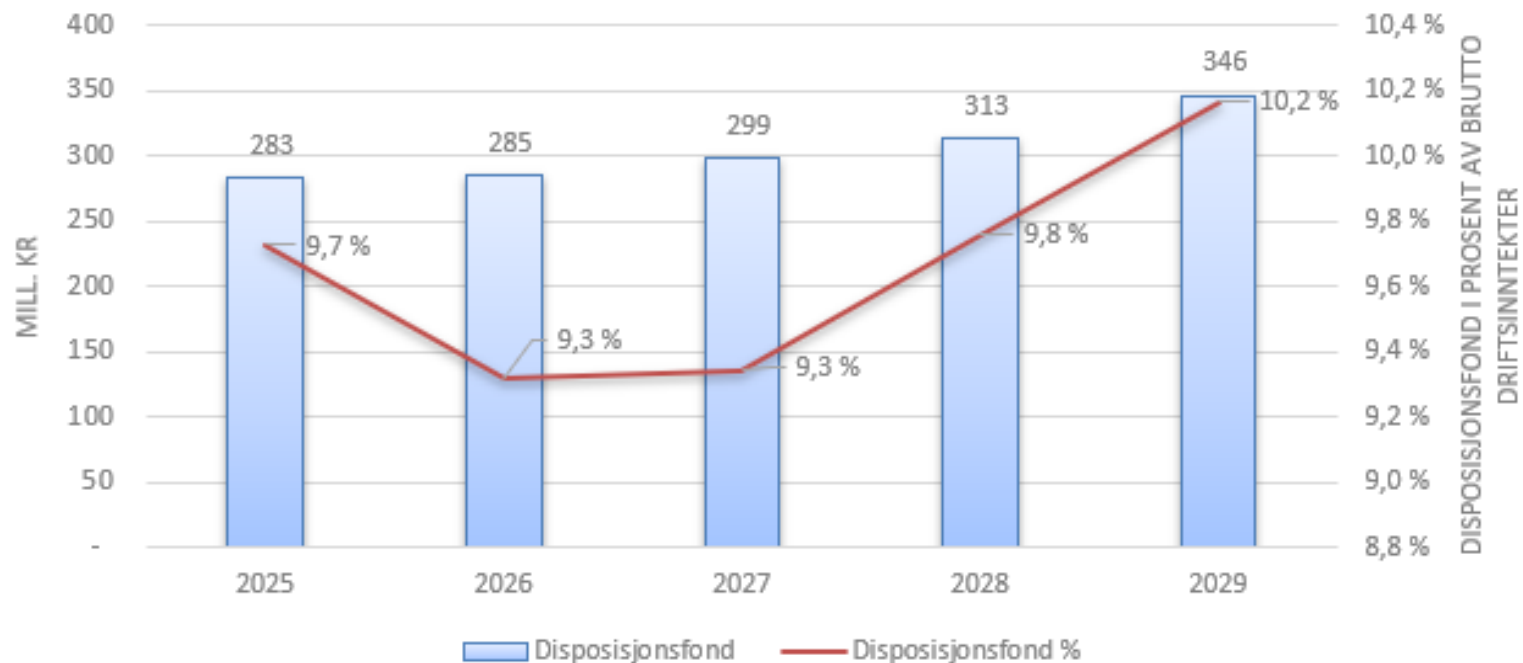
Finans - Utvikling gjeldsgrad



Finans - ubundne investeringsfond



Finans - Disposisjonsfond 2025-2029



Investeringer 2026-2029



Netto gjeld øker fra:

3,1 mrd. til 3,7 mrd.



**Gjeld som belaster
kommunekassen øker fra:**

1,8 mrd. til 2,1 mrd.



Gjeld per innbygger

Fra 66 tusen til 75 tusen

Nye investeringer 1.288 mill. kr

- 811 mill. kr i egne investeringer
- 477 mill. kr i VAR-investeringer

Nye lån 1.024 mill. kr

- 547 mill. kr, belaster kommunekassen
- 477 mill. kr, belaster VAR-området



De største investeringene 2026



- VAR - 139 mill.
(gebyrfinansiert)
- Ny idrettshall Borgheim
(Wilhelmsenhallen) - 98 mill.
- Rehabilitering bygg - 35 mill.
- Ny barnehage og
avlastningsbolig i Vestskogen -
157 mill.
- Nye gang og sykkelveier -8,7
mill.

Investeringer 2026-2029

Investeringsrammer jf. Økonomiplan 2026-2029 (Tall i tusen)				
	2026	2027	2028	2029
Felles finans				
Egenkapitaltilskudd KLP	6 204	6 204	6 204	6 204
	6 204	6 204	6 204	6 204
Kirkelig Fellesråd				
Kirkelig Fellesråd	5 000	5 000	5 000	5 000
	5 000	5 000	5 000	5 000
Kommunedirektør og stab				
Fast investeringspott biler	3 750	3 750	3 750	3 750
	3 750	3 750	3 750	3 750
Innovasjon, medborgerskap og kultur				
IT investeringer	3 000	3 000	3 000	3 000
Østre Bolæren, nytt renseanlegg	0	4 500	0	0
	3 000	7 500	3 000	3 000



Investeringer 2026-2029

Investeringsrammer jf. Økonomiplan 2026-2029 (Tall i tusen)				
	2026	2027	2028	2029
Oppvekst				
PC'er til elever 8.trinn	1 730	1 840	1 840	1 630
Digitale enheter 1.-7. trinn inkl lærere	0	13 106	0	0
Skjermer i klasserom	1 250	4 125	1 438	1 500
Utsifting lærer PC hvert 4. år	0	0	3 844	0
Utsifting PC'er pedagoger barnehage	0	0	0	699
Nettbrett avdeling sfo og barnehage	0	0	0	406
Ny barnehage og avlastningsbolig Vestskogen	157 000	99 000	24 000	0
Ny Wilhemsenhall	98 000	0	0	0
	257 980	118 071	31 121	4 235
Helse og sosial				
Avlastningsbolig - se oppvekst	0	0	0	0
Hjelpemidler institusjon - personløfter, heis og dusj/hy	400	0	0	0
	400	0	0	0

Investeringer 2026-2029

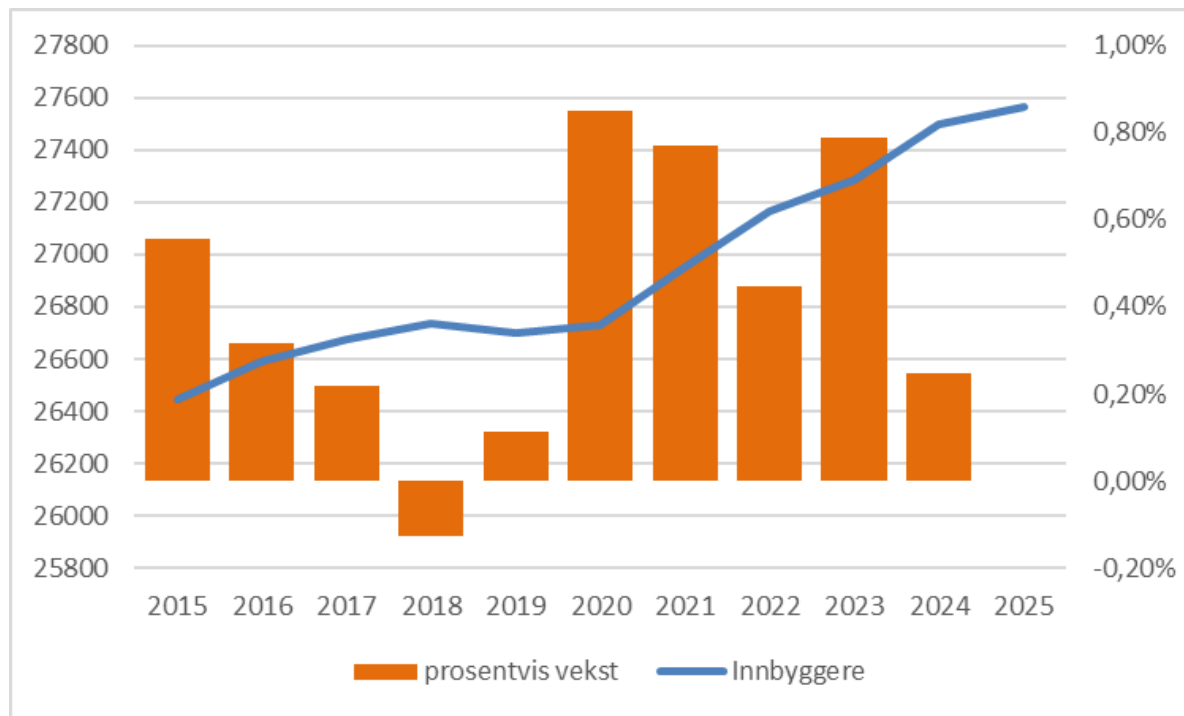
Investeringsrammer jf. Økonomiplan 2026-2029 (Tall i tusen)				
	2026	2027	2028	2029
Teknikk og miljø				
<i>Ikke-gebyrfinansierte tiltak</i>				
Fornyelse av utstyr og maskinpark	2 500	2 500	2 500	2 500
Trafikksikkerhetstiltak - plan	300	300	300	300
Kommunale veier - oppgradering	4 500	4 500	4 500	4 500
Veilys	2 000	2 000	2 000	2 000
Nye gang- og sykkelveier	8 750	8 775	9 375	9 375
Friluftsmål	2 000	2 000	2 000	2 000
Rehabiliteringsplan formålsbygg - uteområder	5 000	5 000	5 000	5 000
Klimatilpasning/Flomveier	500	500	500	500
Klimaformål	500	500	500	500
Navnet minnelund Hvasser	500	0	0	0
Fiberinvesteringer fast ramme	200	200	200	200
Brannforebyggende tiltak kommunale bygg	5 000	5 000	5 000	5 000
Energieffektivisering kommunale bygg inkl solceller	10 000	10 000	10 000	10 000
Økt ladekapasitet tjenestebiler kommunale bygg	500	0	0	0
Herstadløkka - planform og skisseprosjekt	4 100	0	0	0
Velkomstsenter Verdens Ende	11 060	0	0	0
Rehabiliteringsplan kommunal eiendom	35 000	35 000	35 000	35 000
	92 410	76 275	76 875	76 875
Sum finansieringsbehov før gebyrfin. tiltak	368 744	216 800	125 950	99 064

Investeringer 2026-2029

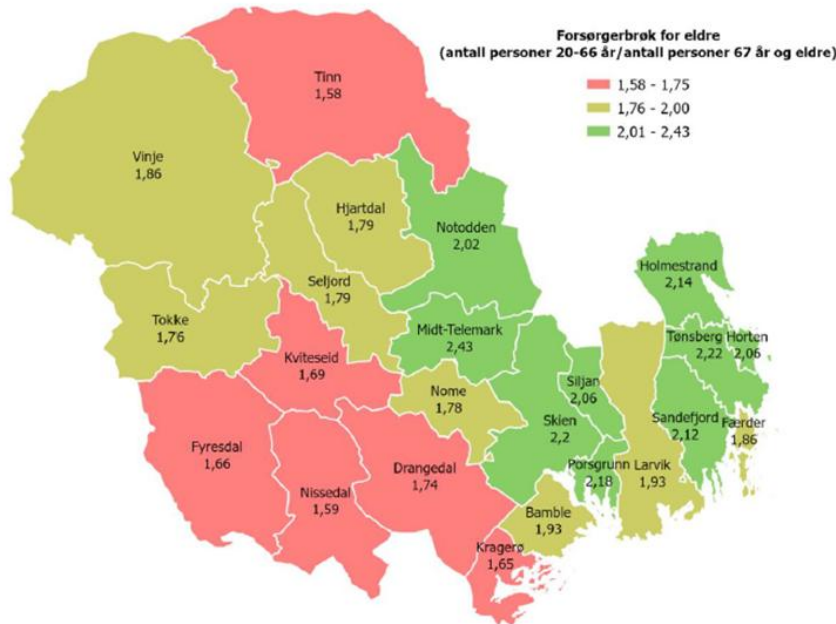
Sum finansieringsbehov før gebyrfin. tiltak	368 744	216 800	125 950	99 064
Gebyrfinansierte tiltak				
Gjennomføring av hovedplan avløp	84 000	84 000	84 000	84 000
Gjennomføring av hovedplan vann	55 000	28 750	28 750	28 750
	139 000	112 750	112 750	112 750
Sum samlet finansieringsbehov	507 744	329 550	238 700	211 814
Merverdiavgift	69 206	41 079	22 909	17 532
Nye lån	381 410	261 595	199 915	181 574
Tilskudd	9 700	0	0	0
Fond	47 428	20 672	9 672	6 504
Overføring fra drift	0	6 204	6 204	6 204
Sum samlet finansiering	507 744	329 550	238 700	211 814



Befolkningsvekst



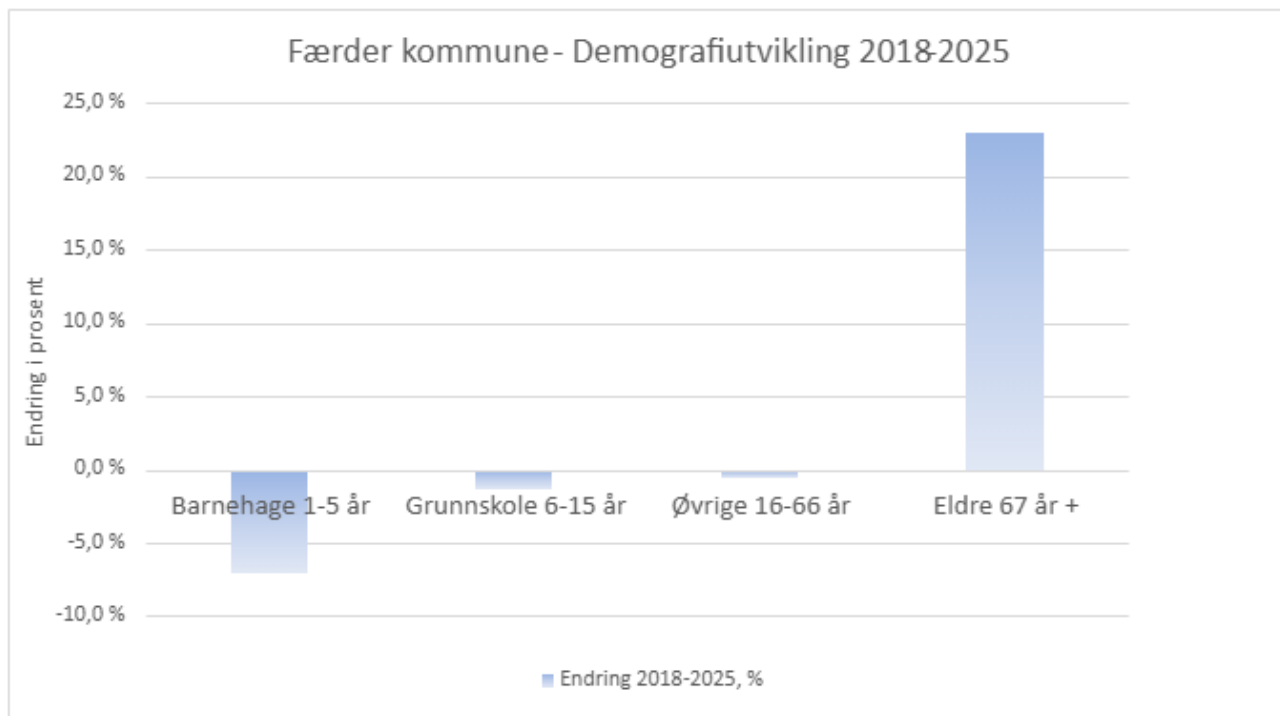
Vi blir flere eldre og færre i arbeidsfør alder



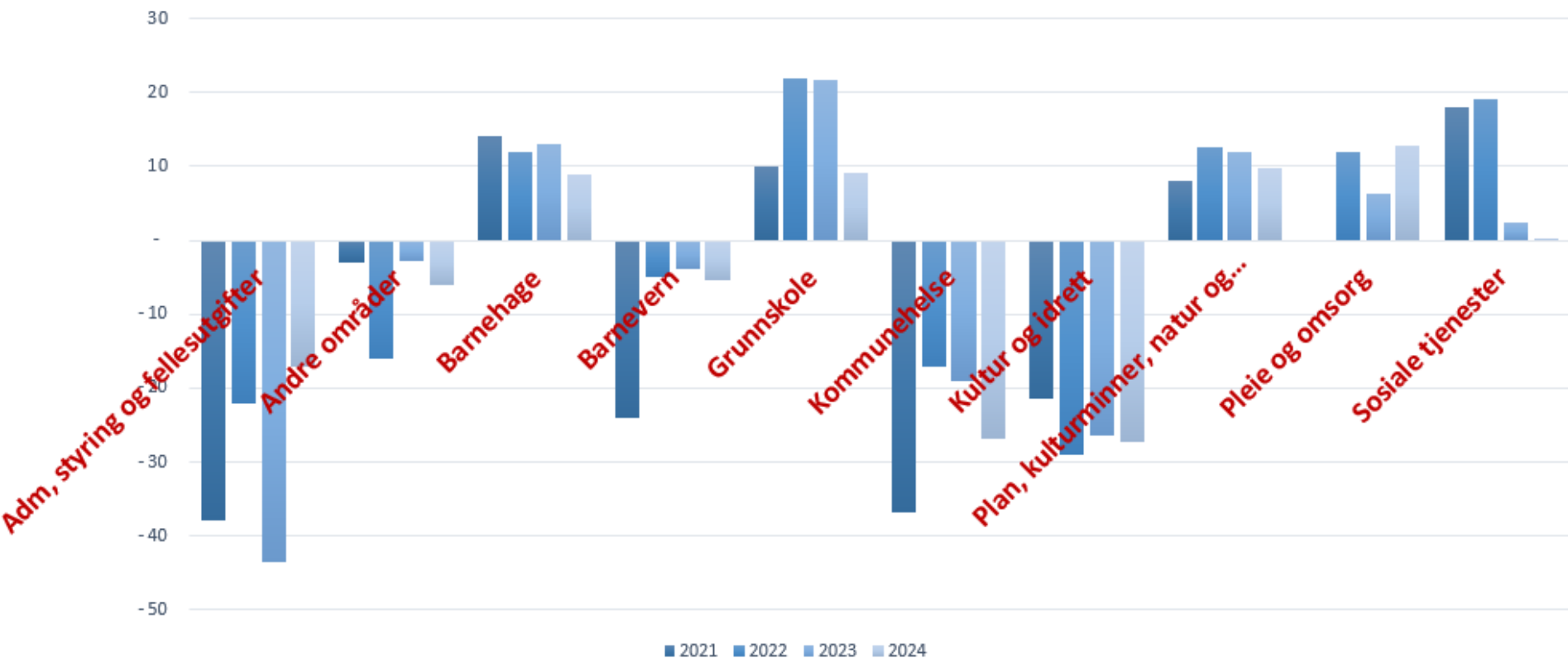
Figur: Innbyggjarar 20-66 år som del av talet på innbyggjarar 67 år eller eldre i 2050. Hovudalternativet i SSB sine framskrivingar av folketalet. Kjelde: SSB.



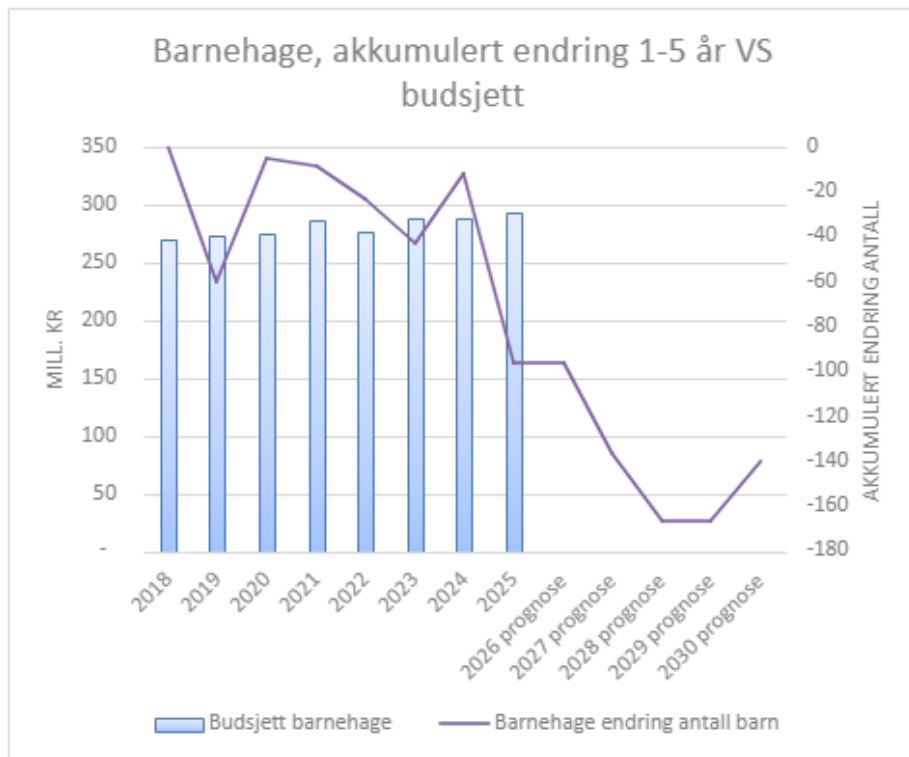
Vi blir flere eldre og færre i arbeidsfør alder



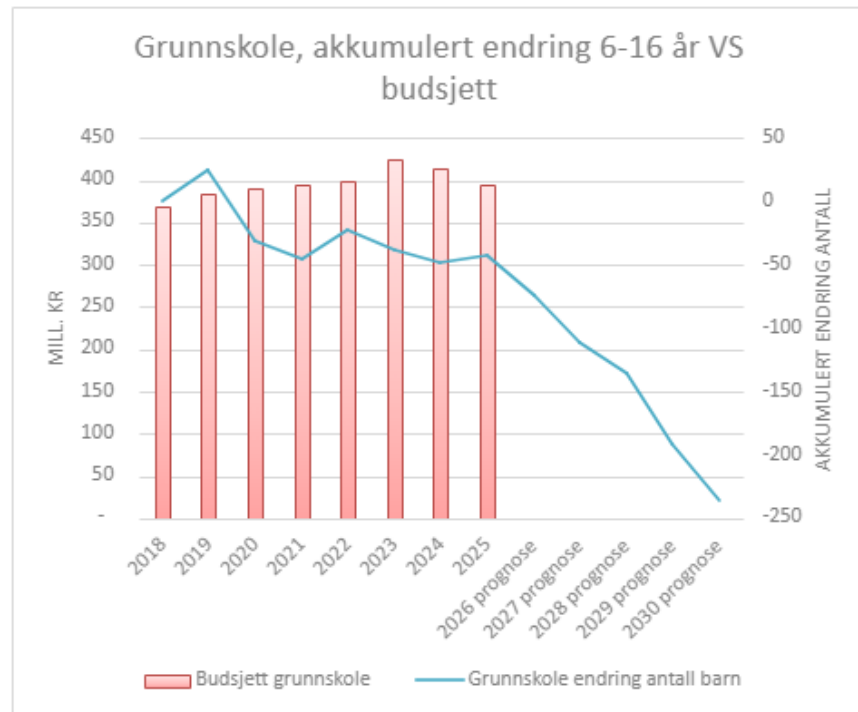
Utvikling i kostnader sett mot kostragruppe 9 sitt gjennomsnitt



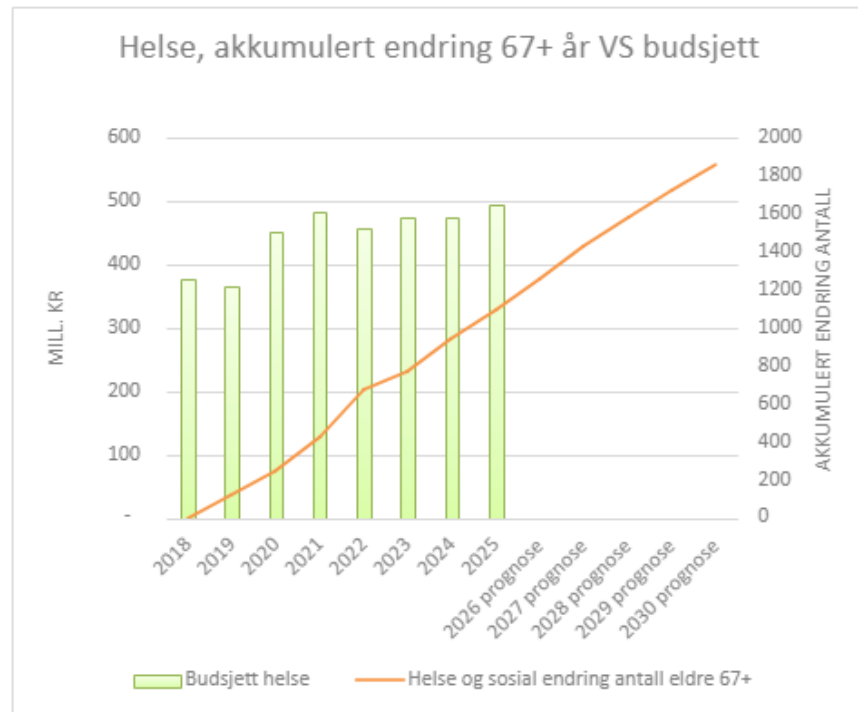
Demografi og budsjett – barnehage



Demografi og budsjett – skole



Demografi og budsjett – 67+



Færder 2030

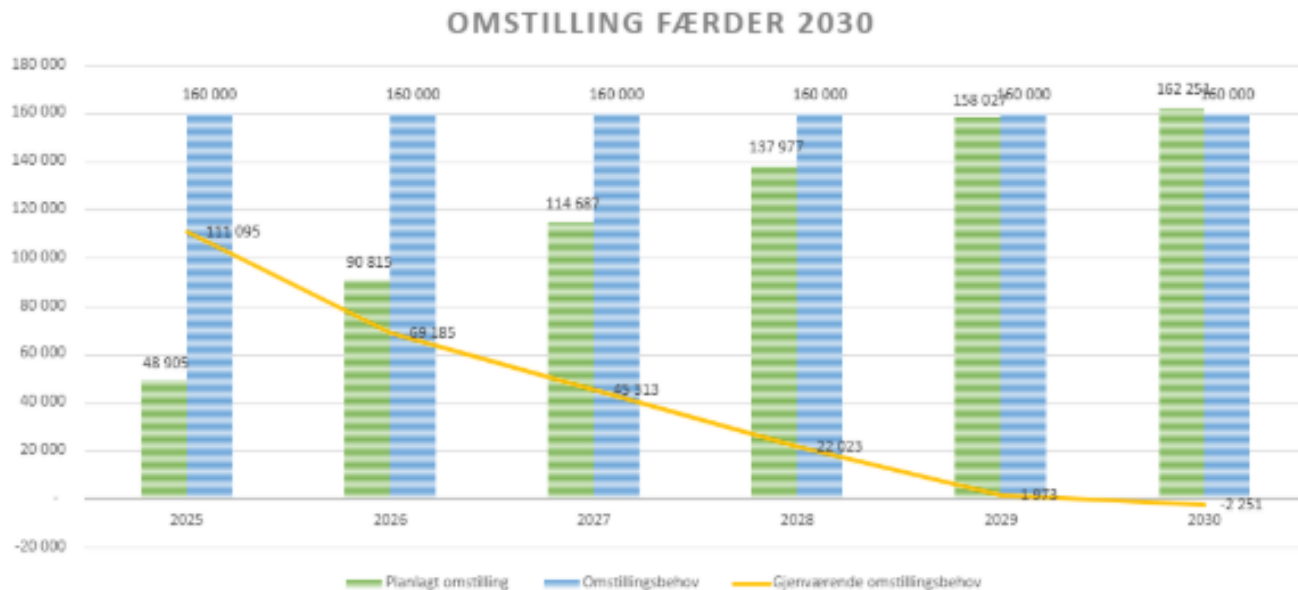


Færder 2030

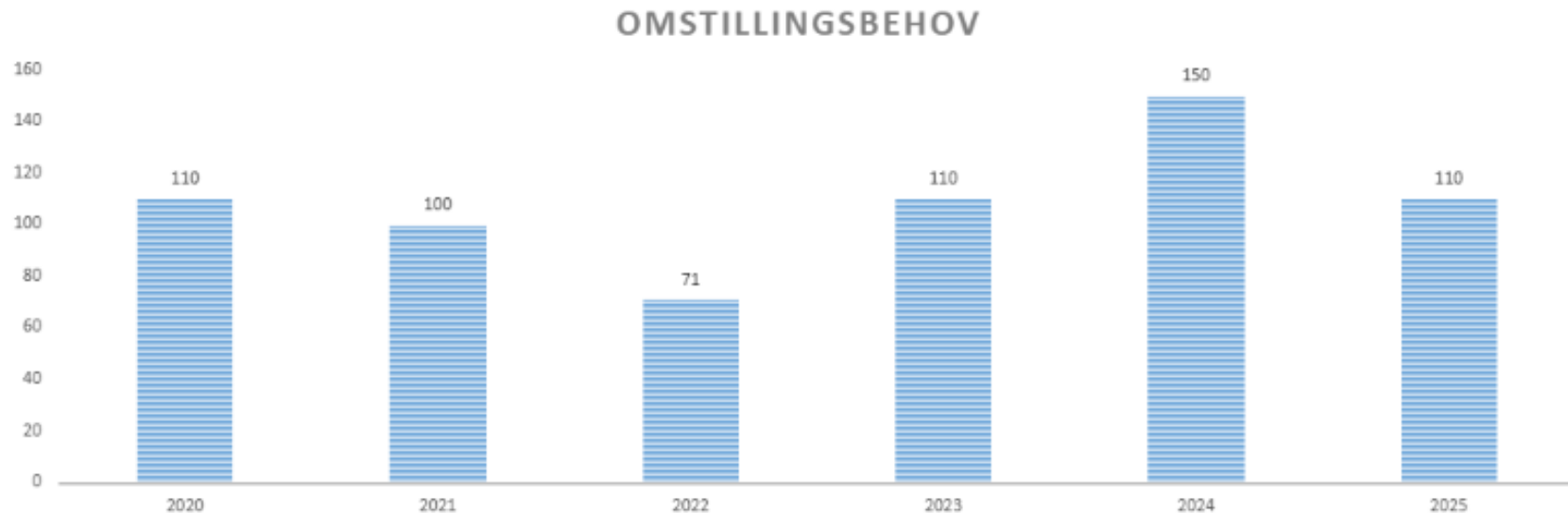


Innsatser	Økonomiske gevinster (innsparing)					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kostraanalyse og finans	13 000	14 200	15 300	15 400	16 000	16 500
Helhetlig virksomhetsstyring	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 728
Innsatstrapp helse	8 895	9 295	9 295	9 295	9 295	9 295
Ressurskalkulator	-	8 120	14 120	17 120	20 120	20 120
Helseteknologi	300	750	750	750	750	750
Strukturerings tiltak Helse	4 594	7 005	10 505	16 755	16 755	16 755
Barnehage- og skolestruktur	3 712	7 821	10 221	12 421	12 421	12 421
Ressursfordelingsmodell og øvrige tiltak oppvekst	6 430	13 180	16 640	17 640	19 140	19 140
Ressurssenter	300	1 730	1 640	1 640	2 140	0
Innsatstrapp oppvekst	915	3 415	3 415	5 915	8 915	10 915
Organisering stab og støtte	1 110	4 660	4 660	4 660	5 660	5 660
Frivillighet og utenforskap	1 986	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586
Sosiale tjenester	0	1 307	1 810	1 810	1 810	1 810
Digitalisering	1 870	3 040	3 502	4 202	4 202	4 202
Egnede boliger i riktig omfang	1 095	5 025	6 065	6 605	12 755	12 979
Gjennomgang formålsbygg	0	2 413	7 600	11 300	14 300	14 300
Salg av eiendom/tomter	1 670	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240
Energieffektivisering	1 300	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000
Effektivisering av byggesak	400	800	800	800	1 000	1 000
Lederutvikling/onboarding	-	-	-	-	-	-
Beholde / Rekruttere og heltidskultur	-	-	780	3 180	3 180	3 180
Sum	48 905	90 815	114 687	137 977	158 027	160 111

Kommet godt i gang med omstilling



Utvikling omstillingsbehov



Risikovurdering budsjettforutsetningene

Sannsynlighet	Stor		1	
	Moderat	5	3,4,7	2
	Lav	6		
		Lav	Moderat	Alvorlig
		Økonomisk konsekvens		

1. Skatt og inntektsutjevning
2. Renter, finans og realavkastning
3. Aktivitetsnivå
4. Gjennomføringsrisiko Færder 2030
5. Beredskap
6. Beregningsrisiko
7. Lønnsvekst og prisveks

Færder 2030, i en ny økonomiperiode

Økonomiplan 2026-2029

Budsjett 2026



Foto: Elin Mathisen

Helhetlig innsatstrapp, helse: 9,2 mill. kr



Ressurskalkulator: 8,1-20 mill. kr

Et verktøy for saksbehandlere til å vurdere hvilke økonomiske og personellmessige ressurser som kreves for ulike tjenester.

Et verktøy som gjør det mulig å sammenligne alternative løsninger, og vurdere effekten av å prioritere tiltak på ulike nivåer i innsatstrappen.



Helseteknologi: 0,8 mill. kr



Bruken av teknologi bidrar til at hjemmetjenesten kan bistå flere pasienter innenfor eksisterende rammer.

Strukturtiltak Helse: 7-16,7 mill. kr

- Samlokalisering botilbud i Lindholmveien og Hjemseveien
- Avvikling kjøp av tjenester Bjørnebu gård
- Avvikle ambulant dagsentertilbud
- Samlokalisering av dagsentertilbud Bjonnesåsen BBS og Tjøme omsorgssenter
- Pågår - Samlokalisering av avlastningstilbudet
- Nytt tiltak - Gipølunden bo og avlastning barn og unge avvikles



Oppvekststruktur: 7,8 -12,4 mill. kr

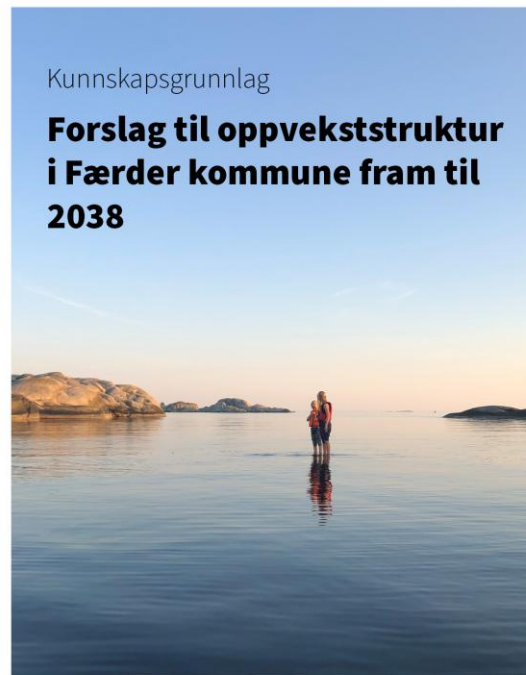
Forslag til endret barnehage-, skole-, og oppvekststruktur er ute på høring.

Ny struktur skal gi økt effektivitet og bedre kvalitet, samt være bedre tilpasset barnetall for den neste tiårsperioden



Barnehage- og skolestruktur

- Helårseffekt 2026 av strukturtiltak innført i 2025 beregnes til 4,6 mill. kroner fra 2026.
- Med færre enheter og synkende barnetall antas det at behovet for stabsfunksjoner reduseres. Tiltaket er estimert til 1 mill. kroner fra 2026



Høringsutkast | september 2025



Ytterligere tiltak

- Redusert behov for antall avdelinger i barnehagene, helårseffekt av endringer i 2025
- Kostnader til skyss for barnehagebarn og skoleelever forventes redusert med 0,5 mill. kroner fra 2026.
- Nye Vestskogen barnehage forventes klar til bruk for ca 200 barn høsten 2027. Nye Vestskogen barnehage er en sammenslåing av 3 mindre barnehager og 2 spesialavdelinger. Tiltaket representerer en innsparing på 1,4 mill. kroner i 2027 og økende til 3,0 mill. kroner fra 2028.



Ressurstildelingsmodell barnehage og skole: 13,2 – 19,1 mill. kr

- Helårseffekt av endringer i ressurstildelingsmodell gjort i 2025, anslås å ha en årlig innsparingseffekt på kr. 10,8 mill. kroner i 2026
- Nye tiltak i ressurstildelingsmodellen;
 - justering av tildeling til lærernorm 5.-10.trinn,
 - justering av elevfaktor SFO
 - redusert tildeling til tospråklig fagopplæring.Innsparingseffekt er beregnet til 2,33 mill. kroner i 2026 og øker deretter til 4,95 mill. kroner fra 2027.
- Som følge av ny opplæringslov og omlegging av praksis, vil redusert tilskudd til spesialpedagogiske tiltak i private skoler utgjøre en innsparingseffekt på 0,5 mill. kroner fra 2026.



Ressurssenter oppvekst: 0,5 - 1,5 mill. kr



Ressurssenter i oppvekst, etter modell fra Helse.

Vil bidra til et bedre og mer effektivt tjenestetilbud

Effekt i 2026 utgjør 0.5 mill. kr



Helhetlig innsatstrapp, oppvekst: 3,4 -10,9 mill. kr

- Helsefremmende og forebyggende innsats skal ha effekt, ved lavere kostnader innen PPT, Barnevern og andre hjelpetjenester.
- 3,4 mill. kr. i 2026, hvorav 2 mill. kr er reduksjon kjøp av tiltak barnevern



Organisering stab og støtte: 4,7-5,7mill. kr

- Fornye, digitalisere og effektivisere fellesfunksjoner
- Etablere større og mer robuste fagmiljøer
- Reduksjon i årsverk
- Videreutvikle innbyggertorget med flere funksjoner tilgjengelige for innbyggere
- Tilpasninger i organisering



Effekt av endret organisering 2026



1,8 mill. kr i lønnsmidler er lagt inn som innsparingstiltak for organisasjonen gjennom årsverk som ikke videreføres i økonomiplanperioden 2026-2029



Langtidsutleie av 0,70 årsverk er lagt inn som innsparingstiltak for organisasjonen i økonomiplanperioden 2026-2029, tilsvarende 0,9 mill. kr



Reduksjon av 1,00 årsverk ved å ikke videreføre stilling som kommunalsjef for innovasjon, medborgerskap og kultur er innarbeidet i økonomiplanperioden, tilsvarende en innsparing på 1,6 mill. kr i 2026



Frivillighet og utenforskap: 2-2,6 mill. kr

- Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger i egenregi fra juli 2025, helårseffekt
- Innsats som bidrar til å få flere flyktninger over i arbeid, praksisplasser i kommunale tjenester og private virksomheter
- Tiltak for økt livsmestring og varig tilhørighet til arbeid ved «tidlig og tett på prosjekter» i samarbeid med frivilligheten



Sosiale tjenester: 1,3 – 3 mill. kr

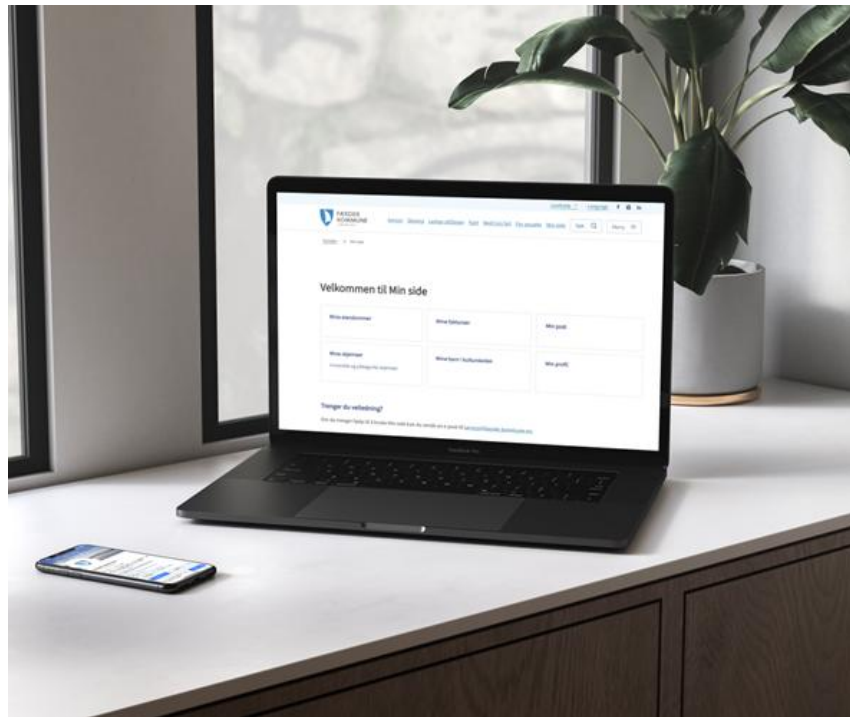


- **Tidligere og tettere innsats** gjennom satsing på prosjektene “Tidlig og tett på” og “Veien videre”
- Ytterligere forbedrede effekter av kvalifiseringsprogrammet
- Økt aktivitet i Jobbhuset
- Økt satsing på sosialhjelpsmottakere med rusutfordringer, hurtigspor
- Felles prosjekt Nav og institusjonstjeneste, pleieassistentkurs
- Ferdigstille etablering av midlertidige boliger
- Effektivisere bemanning. Reduksjon av 0,8 årsverk.



Digitalisering: 3-4,5 mill. kr

- Færder kommune skal i større grad digitaliseres for å tilby raskere saksbehandling, bedre service, skape bedre tjenester og frigjøre ressurser til de viktigste oppgavene.
- Effektivisering av saksbehandling og utnyttelse av fagsystemer
- Øke fokus på automatisering og robotisering og bruk av KI
- Effektivisering av IKT (herunder JIKT) drift har gitt og gir besparelser i 2026



Egnede boliger i riktig omfang: 5 -12,9 mill. kr



- Redusere tomgang i leiligheter som er under rehabilitering.
- Overdragelse av innløste boliger i forbindelse med fastlandsforbindelsen. Effekt på finans tilsvarende 3,2 mill. kr.
- Salg av boliger for 4 mill. kr pr år i perioden 2026-2030.



Gjennomgang av formålsbygg: 2,4-14,5 mill. kr

Flytte drift i
Kirkerønningen 13 til
andre ledige lokaler
på Tjøme

Flytte Færderhuset og
salg Herstad og
Herstad skole

Salg av
barnehagebygg når ny
barnehage på
Vestskogen står ferdig.

Salg av
avlastningsboliger ifm
etablering av ny
avlastningsbolig



Salg av eiendom/tomter: 2,2 mill. kr (2026)

- Salg av 2 boliger
 - Konvallveien 2E
 - Tenvikveien 345
- Tomter
 - Føyngrenda
 - Oserødveien 55 og 57
 - Tjøme sentrum
- Innløste fastlandsboliger
- Salg av tomter Roppestad – ligger ute for salg i 2025



Energieffektivisering: 2 -6 mill. kr



- Avhending av bygningsmasse/ optimalisere bruk av formålsbygg
- Bygge nye energieffektive formålsbygg
- Energieffektiviseringstiltak i eksisterende bygningsmasse

Effektivisering av byggesak: 0,8-1 mill. kr

Mål

- Redusere saksbehandlingstid
- Bedre dekningsgrad, selvkost
- Bedre service/dialog med brukere
- Økt omdømme og økt brukertilfredshet



Kostra-analyse og finans: 14,2-16 mill. kr



- Analyse av oppdaterte KOSTRA tall skal være med å peke retning på hvor Færder kommune har et handlingsrom for omstilling.
- Det er foreslått tiltak innen finans som til sammen utgjør 13 – 16 mill. kr i omstillingsperioden
- Det meste utført!

Helhetlig virksomhetsstyring: 1,2 mill. kr

En videreutvikling av Færder kommunes virksomhetsstyringsmodell vil bidra til å gi økt kunnskap og kontroll på vesentlige kostnadsdrivere i kommunens virksomhet



Lederutvikling/onboarding

Færder fortsetter å utvikle kompetente ledere som kan fremme innovasjon og omstilling. Dette er avgjørende for å lykkes i det videre arbeidet.



Beholde/rekruttere og heltid: 0-3,2 mill. kr

11 avdelinger i helse tar i bruk årsturnus i løpet av 2026. Breddes ut videre i økonomiplanperioden.

Det er et mål å kunne se effekt av årsturnus i form av redusert bruk av vikarer og midlertidighet fra 2027.

Konkret utgjør en reduksjon på 3% 3,2 mill. kroner innen 2030. Innsparing i 2026 er beregnet til 0,5 mill. kroner



Oppsummering driftsendringer

Økonomiplan 2026-2029

Budsjett 2026



Foto: Elin Mathisen

På rett kurs med Færder 2030



- Målsetting om positive resultat fra 2027 og resultat på 1,75% i 2030 opprettholdes
- Omstillingsbehov i perioden frem til 2030 er økt med 10 mill. kroner.
- Gjennomførte tiltak i 2025 tilsvarende ca 49 mill.
- Tiltak i omstillingsplanen øker til 90,8 mill. i 2026 og er innarbeidet i budsjettet



På rett kurs i Helse og sosial

- Helårseffekter fra innsparinger i 2025
- Avvikle Gipølunden bo- og avlastningstilbud
- Innføre årsturnus på 11 avdelinger innen helse i 2026
- Innføring av ressurskalkulator utgjør innsparing på 4 mill. i 2026
- Utvide tilbudet om helseteknologi 0,4 mill
- Videreføre profil med fokus på hjemmetjenester og ikke åpne 8 ledige senger ved helsehuset



På rett kurs i Oppvekst



- Helårseffekt av tiltak innført 2025
- Oppvekststruktur for Færder kommune ute på høring
- Effektivisering av stabsfunksjoner oppvekst i 2026
- Ressurstildelingsmodell - justering av lærernorm og elevfaktor SFO
- Effekt av ressurscenter for oppvekst i 2026, knyttet til vikarer i barnehagene



På rett kurs i Teknikk og miljø

- Ny idrettshall på Borgheim (Wilhelmsenhallen).
- Ny barnehage og avlastningsbolig.
- Gang- og sykkelveier: 36 mill. kr over fire år, samt 20 mill. kr til trafikksikkerhetstiltak.
- Bypakke Tønsberg-regionen - kommunen oppretter prosjektlederstilling for koordinering.
- Salg av eiendom og reduksjon i finanskostnader
- Optimalisere bruk av formålsbygg og redusere antall bygg.



På rett kurs i for helheten og fellestjenester



- Reduksjon kommunedirektørens ledergruppe
- Innføre egenandel kaffe og te for ansatte
- Reduksjon i budsjetter for inventar, utstyr, reiser, kurs og konferanser på alle tjenester
- Effektivisering av IKT drift
- Redusere antall biler. Etablere modell for bildeling innad i kommunen
- Effektivisering av stab og støttefunksjoner, reduksjon av årsverk



Betalingssatser og gebyrer

Økonomiplan 2026-2029

Budsjett 2026



Foto: Elin Mathisen

Kommunale betalingssatser

- Gebyrer, avgifter og brukerbetalingar fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.
- I hovedsak justert ihht oppdaterte selvkostberegninger, pris- og lønnsvekst



Barnehagesatser

Barnehage

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trend
30 % søskenmoderasjon for opphold gis for barn nr. 2. For barn nr. 3 (og flere) er det gratis opphold.						
Halv plass kost	pr. mnd	245	252	7	3%	...
Halv plass opphold	pr. mnd	720	720	0	0%	↓
Hel plass - kost	pr. mnd	409	420	11	3%	...
Hel plass - opphold	pr. mnd	1 200	1 200	0	0%	↓
Husholdninger betaler for oppholdet med maks 6 % av inntekt med inntektsgrense kr 220 000. Gratis kjernetid for barn 2-5 år, gir 20 timer gratis oppholdstid pr. uke for lav inntekt under kr 669 050.						



SFO

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trend
12 timer - opphold	pr mnd	2 085	2 158	73	4%	
12 timer - opphold kost	pr mnd	81	83	2	2%	
3/5 plass - kost	pr. mnd	92	94	2	2%	
3/5 plass - opphold	pr. mnd	2 659	2 752	93	3%	
30 % søskenmoderasjon for opphold gis for barn nr. 2. For barn nr. 3 (og flere) er det gratis opphold.						
5/5 plass - kost	pr. mnd	153	158	5	3%	
5/5 plass - opphold	pr. mnd	3 917	4 054	137	3%	
Ettermiddagsplass - kost	pr. mnd	92	94	2	2%	
Ettermiddagsplass - opphold	pr. mnd	3 181	3 293	112	4%	
Husholdninger betaler for oppholdet med maks 6 % av inntekten. Inntektsgrensen er kr 718 117. Elever på trinn 1-3 har 12 timer gratis oppholdstid pr. uke.						
Morgenplass - kost	pr. mnd	63	65	2	3%	
Morgenplass - opphold	pr. mnd	1 197	1 239	42	4%	

Praktisk bistand

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Tren
For rengjøring utover omfang i vedtak faktureres pr. time kr 650 inkl.mva.						
Inntekt 2 - 3G	pr. time	254	262	8	3%	
Inntekt 2 - 3G	Utgiftstak pr. mnd	2 035	2 090	55	3%	
Inntekt 3 - 4G	pr. time	368	378	10	3%	
Inntekt 3 - 4G	Utgiftstak pr. mnd	2 948	3 025	77	3%	
Inntekt 4 - 5G	pr. time	463	475	12	3%	
Inntekt 4 - 5G	Utgiftstak pr. mnd	3 710	3 810	100	3%	
Inntekt over 5G	pr. time	535	550	15	3%	
Inntekt over 5G	Utgiftstak pr. mnd	4 288	4 400	112	3%	
Inntekt under 2G	pr. time	85	87	2	2%	
Inntekt under 2G	Utgiftstak pr. mnd	240	245	5	2%	 NE

Trygghetsalarm

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Tre
Trygghetsalarm	pr. mnd	645	665	20	3%	



Havnegebyr fiskerfartøyer - ekskl. mva

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trend
Båt fra 11-15 meter	pr. år	9 910	10 250	340	3%	
Båt fra 8-11 meter	pr. år	7 435	7 690	255	3%	
Båt inntil 0-8 meter/ leppefiskere	pr. år	2 485	2 570	85	3%	
Båt opp til;15 meter	pr. år	12 390	12 820	430	3%	

Priser er ekskl. Strøm, forbruk strøm kommer i tillegg

Havnegebyr gjestehavner fritatt for mva

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trend
Båt inntil 30 fot	pr. døgn	315	325	10	3%	
Båt inntil 31 - 40 fot	pr. døgn	385	395	10	3%	
Båt inntil 41 - 50 fot	pr. døgn	545	565	20	4%	
Båt over 50 fot	pr. døgn	700	725	25	4%	

Fast og enkeltvis trening på ukedager og i helg

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trend
Foreninger og lag fra andre kommuner Ën flate	pr. time	144	149	5	3%	↗
Foreninger og lag fra andre kommuner To flater	pr. time	209	216	7	3%	↗
Foreninger og lag i Færder med barn under 19 år - Ën flate	pr. time	0	0	0	0%	↘
Foreninger og lag i Færder med barn under 19 år - To flater	pr. time	0	0	0	0%	↘
Kommersielle aktører og bedrifter Ën flate	pr. time	281	291	10	4%	↗
Kommersielle aktører og bedrifter To flater	pr. time	420	435	15	4%	↗
Privat personer/private grupper To flater	pr. time	0	0	0	0%	↘
Privatpersoner/private grupper Ën flate	pr. time	0	0	0	0%	↘
Øvrige foreninger og lag registrert i Færder - Ën flate	pr. time	0	0	0	0%	↘
Øvrige foreninger og lag registrert i Færder - To flater	pr. time	0	0	0	0%	↘



Parkeringssatser

- Avgift pr. time er justert opp fra kr 22 til kr 23
- Avgift pr. døgn er justert opp fra kr 180 til kr 185
- Gratis parkering på Fjærholmen og Fynsletta
- Parkeringsavgift videreføres på:
 - Tenvik
 - Teie
 - Verdens Ende
 - Sandøsund
 - Rosanes



Endring 2025/2026 kommunale avgifter

Nedgang i 2026 er beregnet til 0,1 % for en standardbolig.

Normalgebyr	2025	2026	Endring	Endring %
Vann	5 335	5 442	107	2,0 %
Avløp	10 076	10 235	159	1,6 %
Renovasjon	3 434	3 130	-304	-8,9 %
Feiing	506	516	10	2,0 %
Sum standardbolig	19 351	19 323	-28	-0,1 %
Slam	1 185	1 216	31	2,6 %



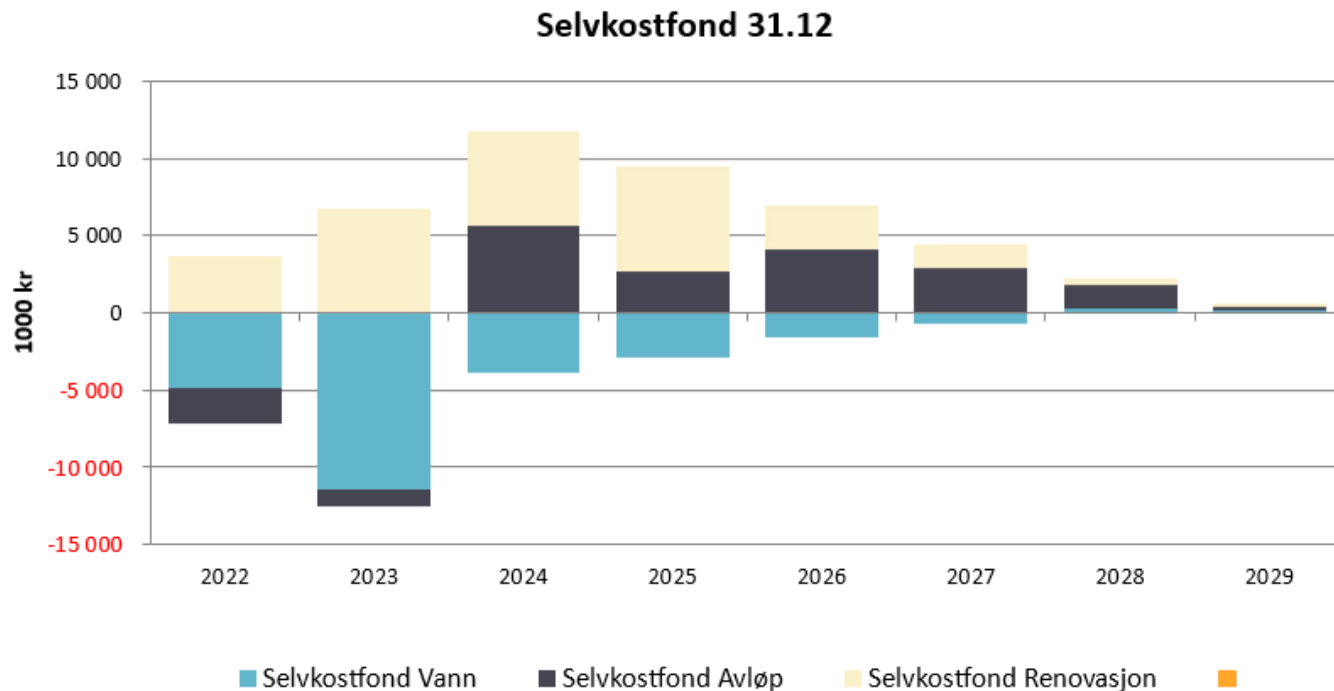
Sum standardbolig 2020-2026, prognose 2027-2029



Gebyrer inkludert mva. Fra 01.07.25 ble satsen endret på vann og avløp fra 25 % til 15 %. I denne fremstillingen er tall for 2025 med 15 % mva. Tall for 2027-2029 er kun en prognose. Prisene vil kunne endre seg feks. hvis det blir svigninger i renter eller bruk-/avsetning til fond.



Utvikling selvkostfond



Budsjettrammer og fordeling

Økonomiplan 2026-2029

Budsjett 2026



Foto: Elin Mathisen

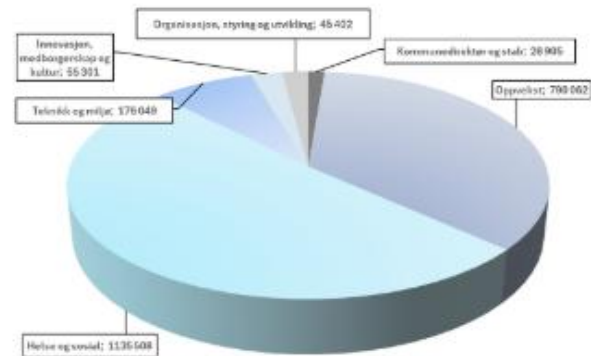


Kommunedirektør og stab

Organisasjonskart



Budsjettrammer og fordeling



Kommunedirektør og stab

Endringer budsjett 2025-2026

Avstemming budsjettendringer	Beløp
Opprinnelig budsjett 2025	52 976
Omorganisering 2025	-23 209
Budsjettreguleringer 2025	913
Regulert budsjett 2025	30 680
Endring i basis	-1 613
Interne rammeendringer	626
Innsparingstiltak	-787
Nye tiltak	0
Budsjett 2026	28 905

Innsparingstiltak i budsjett – Kommunedirektør

Innsparingstiltak kommunedirektør

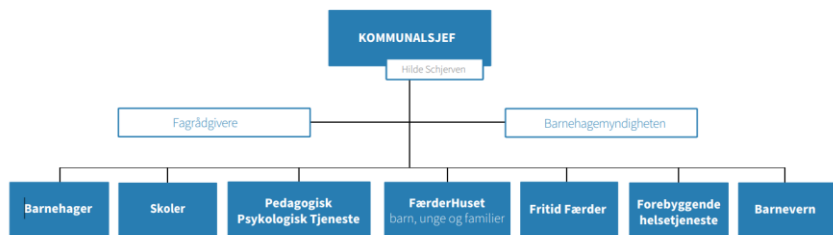
Beløp i 1000 kr

Tiltak	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
1000 Kommunedirektør	-520	-520	-520	-520
1003 Kommunikasjonsavdeling	-150	-150	-150	-150
1050 Dokumentsenter og politisk sekretariat	-117	-117	-117	-117
Færder 2030, Organisering stab og støtte	0	0	0	-1 000
Totalsum	-787	-787	-787	-1 787

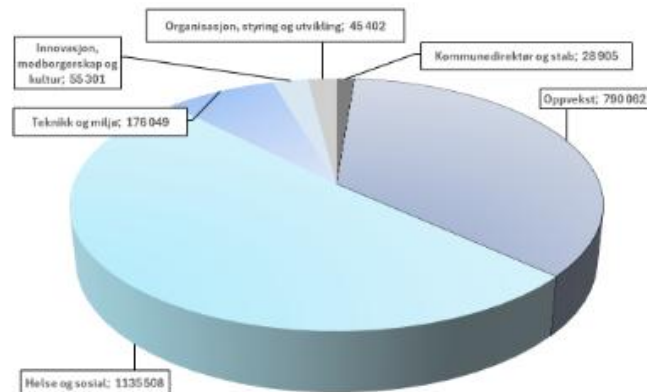




Oppvekst



Budsjettrammer og fordeling



Oppvekst – Endringer budsjett 2025-2026

Endringer budsjett 2025-2026

Avstemming budsjettendringer	Beløp
Opprinnelig budsjett 2025	790 152
Omorganisering 2025	-21 371
Budsjettreguleringer 2025	442
Regulert budsjett 2025	769 210
Endringer i basis	24 509
Interne rammeendringer	10 615
Innsparingstiltak	-14 285
Nye tiltak	0
Budsjett 2026	790 062



Endring i basis

Beløp i 1000 kr

Tiltak	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
2000 - Kommunalsjef og stab	22	-698	-698	-698
2100 - Fellestiltak skoler	3 907	3 907	3 907	3 907
2100 - Skoler	8 028	8 028	8 028	8 028
2300 - Kommunale barnehager	6 186	6 186	6 186	6 186
2500 - Private barnehager	8 273	8 273	8 273	8 273
2600 - Pedagogisk psykologisk tjeneste	117	117	117	117
2610 - Barneverntjenesten	-2 826	-2 826	-2 826	-2 826
2620 - Færderhuset	406	406	406	406
2630 - Forebyggende helsetjenester	371	371	371	371
2631 - Fritid Færder	25	25	25	25
Totalsum	24 509	23 789	23 789	23 789



Oppvekst – Innsparingstiltak

Innsparingstiltak

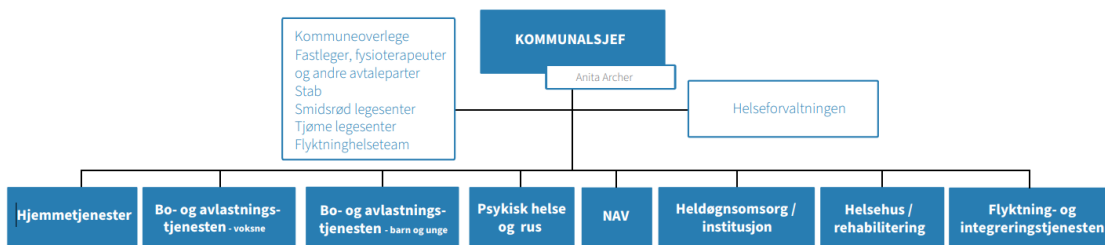
Beløp i 1000 kr

Tiltak	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Færder 2030 - Barnehage- og skolestruktur	-4 765	-7 165	-9 365	-9 365
Færder 2030 - Helsefremmende og forebyggende tjenester i oppvekst	-2 000	-2 500	-5 000	-8 000
Færder 2030 - Øvrige innsparinger og tilskudd oppvekst	-1 860	-1 860	-1 860	-1 860
Færder 2030 - Reduksjoner årsverk skole	-2 330	-5 128	-5 128	-5 128
Færder 2030 - Ressursfordelingsmodell og øvrige tiltak skole	-3 130	-3 130	-3 130	-3 130
Færder 2030 - Ressurssenter oppvekst	-200	-700	-700	-1 200
Totalsum	-14 285	-20 483	-25 183	-28 683

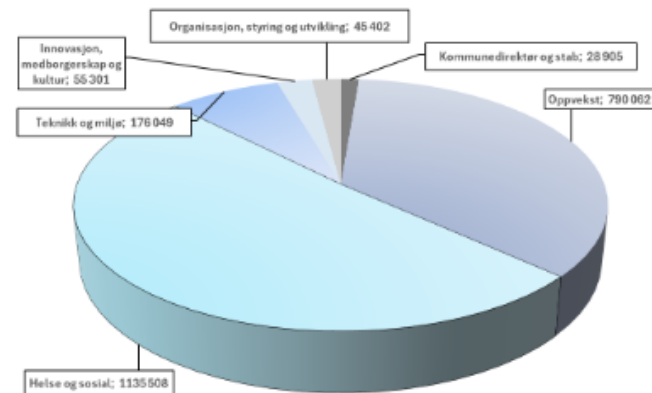




Helse og sosial



Budsjetttrammer og fordeling



Helse – Endringer budsjett 2025-2026

Endringer budsjett 2025-2026

Avstemming budsjettendringer	Beløp
Opprinnelig budsjett 2025	998 082
Omorganisering 2025	112 994
Budsjettreguleringer 2025	-3 492
Regulert budsjett 2025	1 107 584
Endring i basis	42 321
Interne rammeendringer	-1 019
Innsparingstiltak	-19 120
Nye tiltak	5 742
Budsjett 2026	1 135 508



Endring i basis

Beløp i 1000 kr

Tiltak	øk.plan 2026	øk.plan 2027	øk.plan 2028	øk.plan 2029
3000- Kommunalsjef helse og sosial	1 866	1 866	1 866	1 866
3010 - Helseforvaltningen	2 851	2 851	2 851	2 851
3020 - Hjemmetjenester/omsorgsboliger	7 748	7 748	7 748	7 748
3040 - Bo- og avlastning voksne	8 375	8 375	8 375	8 375
3042 - BOA barn/unge	2 562	2 562	2 562	2 562
3050 - Bjønnes Bo- og behandlingssenter	7 471	7 471	7 471	7 471
3060 - Smidsrød helsehus	2 703	2 703	2 703	2 703
3070 - NAV	4 058	4 058	4 058	4 058
3080 - Flyktning- og integreringstjenesten	2 701	2 701	2 701	2 701
3100 - Psykisk helse og rus	1 986	1 986	1 986	1 986
Totalsum	42 321	42 321	42 321	42 321

Innsparingstiltak i budsjett - Helse

Innsparinger

Beløp i 1000 kr

Tiltak	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
3020 - Hjemmetjenester og omsorgsboliger	-331	-331	-331	-331
Færder 2030 - Bjønnes Bo- og behandlingssenter	-190	-190	-190	-190
Færder 2030 - BOA unge innsparinger	-2 049	-5 549	-11 799	-11 799
Færder 2030 - Frivillighet og utenforskap	-2 586	-2 586	-2 586	-2 586
Færder 2030 - Helseforvaltningen	-11 967	-13 000	-16 000	-18 000
Færder 2030 - NAV	-520	-1 027	-1 027	-1 027
Færder 2030 - Psykisk helse og rus avsluttet tiltak	-240	-240	-240	-240
Færder 2030 - Smidsrød helsehus	-757	-757	-757	-757
Færder 2030 - Sosiale tjenester	0	-200	-200	-200
Færder 2030 - Strukturtiltak helse og sosial	-480	-480	-480	-480
Totalsum	-19 120	-24 360	-33 610	-35 610

Helse – nye driftstiltak

Nye driftstiltak

Nye tiltak

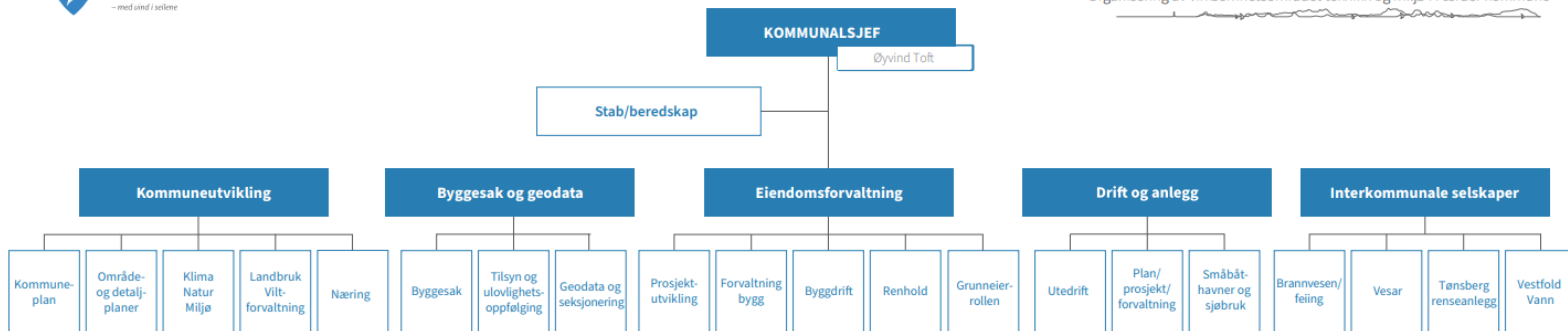
Beløp i 1000 kr

Tiltak	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
3000 - Kommunalsjef helse og sosial - 0,3 hjemmel fysioterapi	175	175	175	175
3000 - Kommunalsjef helse og sosial - omdisponering av ressurser	1 225	1 225	1 225	1 225
3040 - Bo- og avlastningstjenesten voksne	1 160	1 160	1 160	1 160
3042 - BOA unge nattevakt	1 415	1 415	1 415	1 415
3080 - Flyktning- og integreringstjenesten	1 767	1 767	1 767	1 767
Totalsum	5 742	5 742	5 742	5 742

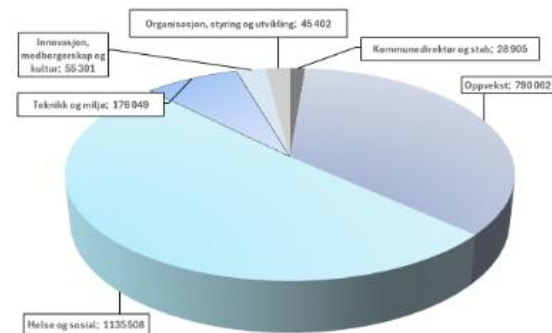




Teknikk og miljø



Budsjetttrammer og fordeling



TEKNIKK OG MILJØ

Organisering av virksomhetsområdet teknikk og miljø i Færder kommune

Teknikk og miljø – Endringer budsjett 2025-2026

Endringer budsjett 2025-2026

Avstemming budsjettendringer	Beløp
Opprinnelig budsjett 2025	171 240
Omorganisering 2025	3 971
Budsjettreguleringer 2025	1 417
Regulert budsjett 2025	176 628
Endring i basis	3 654
Interne rammeendringer	0
Innsparingstiltak	-4 231
Nye tiltak	0
Budsjett 2026	176 049

Innsparingstiltak i budsjett – Teknikk og miljø

Innsparingstiltak

Beløp i 1000 kr

Tiltak	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
4010 - Kommuneutvikling, vakanse stilling næring 1/2 år	-513	0	0	0
4020 - Eiendomsforvaltningen, refusjon sykelønn	-400	-400	-400	-400
Færder 2030 - 4020 - Eiendomsforvaltningen, egnede boliger i riktig omfang	-490	-490	-490	-490
Færder 2030 - 4020 - Eiendomsforvaltningen, energieffektivisering formålsbygg	-700	-1 700	-2 700	-3 700
Færder 2030 - 4020 - Eiendomsforvaltningen, ny leieavtale Wilhelmsenhallen	-367	-2 202	-2 202	-2 202
Færder 2030 - 4020 - Eiendomsforvaltningen, overføring av lønnsutgifter til investeringsregnskapet	-400	-400	-400	-400
Færder 2030 - 4020 - Gjennomgang formålsbygg	0	-2 700	-3 900	-3 900
Færder 2030 - 4020 - Vestskogen barnehage, refusjon fra byggeprosjekt	-271	-542	-542	-542
Færder 2030, 4000 - Kommunsjef og stab, reduksjon driftsutgifter på sektor teknikk og miljø	-240	-240	-240	-240
Færder 2030, 4015 - Byggesak, effektivisering av byggesak	-400	-400	-400	-600
Færder 2030, 4040 - Utedrift, energieffektivisering veilys	-200	-200	-200	-200
Færder 2030, 4070 - Småbåthavner, få på plass manglende avtaler	-250	-500	-800	-800
Totalsum	-4 231	-9 774	-12 274	-13 474

Teknikk og miljø – nye driftstiltak

Nye driftstiltak

Nye tiltak

Beløp i 1000 kr

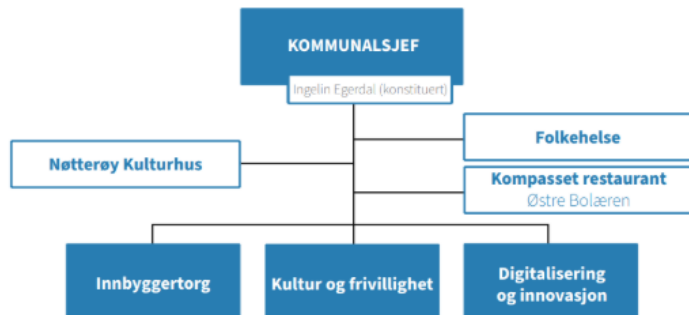
Tiltak	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
4060 - Drift og anlegg, ny prosjektleder bypakka	0	0	0	0
Totalsum	0	0	0	0



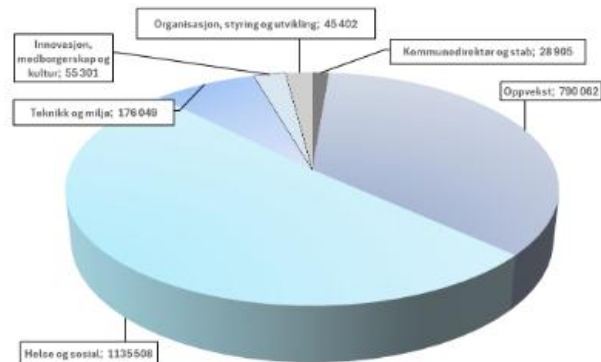


Innovasjon, medborgerskap og kultur

Organisasjonskart



Budsjettrammer og fordeling



Endringer i budsjett 2025-2026

Endringer budsjett 2025-2026

Avstemming budsjettendringer	Beløp
Sektor for Administrasjon, kultur og levekår	
Opprinnelig budsjett 2025	188 084
Omorganisering 2025	-188 084
Sum omorganisering av sektor for administrasjon, kultur og levekår	0
Sektor for Innovasjon, medborgerskap og kultur	
Omorganisering 2025	68 108
Budsjettreguleringer 2025	-231
Regulert budsjett 2025	67 877
Endring i basis	2 181
Innsparingstiltak	-2 666
Nye tiltak	0
Interne rammeendringer	-11 595
Budsjett 2026 for sektor Innovasjon, medborgerskap og kultur	55 301

Innsparingstiltak

Innsparingsiltak

Beløp i 1000 kr

Tiltak	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Færder 2030, Digitalisering	-500	-962	-1 662	-1 662
Færder 2030, Organisering stab og støtte	-2 358	-2 358	-2 358	-2 358
Færder 2030, Organisering stab og støtte	-212	-212	-212	-212
Færder 2030, Øvrige innsparingstiltak	-96	-96	-96	-96
Totalsum	-3 166	-3 628	-4 328	-4 328



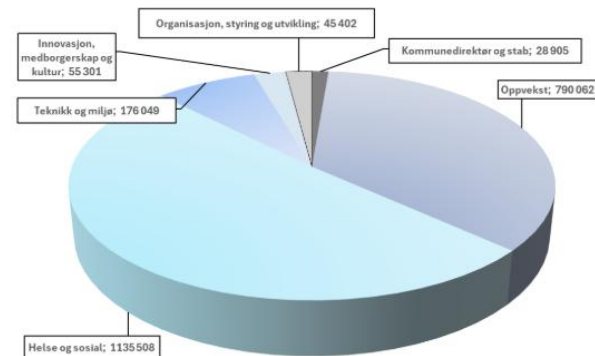


Organisasjon, styring og utvikling

Organisasjonskart



Budsjetttrammer og fordeling



Endringer i budsjett 2025-2026

Avstemming budsjettendringer	Beløp
Opprinnelig budsjett 2025	0
Omorganisering 2025	47 591
Budsjettreguleringer 2025	702
Regulert budsjett 2025	48 293
Endring i basis	346
Innsparingstiltak	-5 053
Nye tiltak	444
Interne rammeendringer	1 372
Budsjett 2026	45 402



Innsparingstiltak

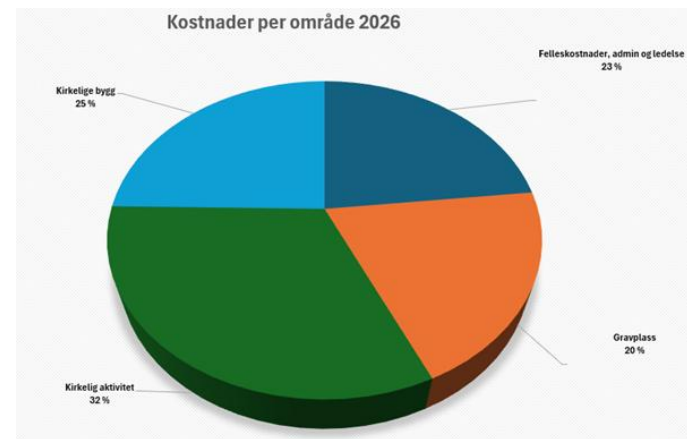
Beløp i 1000 kr

Tiltak	Øk. plan 2026	Øk. plan 2027	Øk. plan 2028	Øk. plan 2029
Organisering av stab og støtte på Organisasjon og kompetanse, utleie av 0,5 årsverk	-650	-650	-650	-650
Organisering av stab og støtte på Økonomi og virksomhetsstyring, 1,0 årsverk videreføres ikke	-975	-975	-975	-975
Organisering av stab og støtte på Organisasjon og kompetanse, 1,0 årsverk videreføres ikke	-818	-818	-818	-818
Innarbeidet pott for refusjon sykelønn	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Refusjon, trekk ansatte for Færder kommune	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Konsulenttjenester, lisenskostnader, portokostnader og generell innsparingspott	-310	-310	-310	-310
Avslutte abonnement for oppslag i gammelt regnskapssystem			-100	-100
Totalsum	-5 053	-5 053	-5 153	-5 153



Kirkelig fellesråd

Historisk utvikling driftstilskudd	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftstilskudd	18 965	18 908	20 030	22 062	22 912	23 605
Tariffjustering	333	315	596	576	584	
Deflator justering RNB	-	-	306	-	-	
Totalt	19 298	19 223	20 923	22 638	23 496	23 605



Lykke til med budsjettarbeidet

- Vi svarer på spørsmål, med kopi til alle
- Vi kan kvalitetssikre forslagene ved behov
- Vi har allerede minst 34 saker som skal leveres innen første halvår, ikke rom for så mange verbalvedtak...
- Vi kommer tilbake til noen endringer i tertial



Takk for oppmerksomheten

Kristin J. Kirsebom
kommunedirektør

