

Kommuneplanens handlingsdel
Økonomiplan 2027-2030
Budsjett 2027

v/ Kristin J. Kirsebom
kommunedirektør

- Med vind i seilene

FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

Økonomiplan 2027-2030 og budsjett 2027



- Budsjett 2027- det mest krevende budsjettet så langt i Færder sin historie.
- Vi må omstille mer og tiltakene vil få konsekvenser for tjenester og innbyggerne.

- **Hvorfor?**

FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

Færder har et svært begrenset økonomisk handlingsrom

- Vi kommer dårlig ut av det nye inntektsfordelingssystemet.
- Vi holder på tilpasse driften til lavere inntekter, og er godt i gang!
- Det er vedtatt en omstillingsplan, og vi gjennomfører!
- Forslag til statsbudsjett 2027 hjelper oss ikke, snarere tvert imot.



FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

Utfordringsbilde

- Fortsatt svak inntektsvekst, lavere enn sammenliknbare kommuner.
- Krevende å tilpasse tjenestene i takt med endring i demografi.
- Forventningene til tjenestetilbud er langt høyere enn det kommunen har rammer til.

– Regjeringens budsjettforslag bommer på tøff virkelighet

– Norske ordførere er nok skuffet nå. Jeg er overrasket over at regjeringen legger fram et forslag som kan føre til kutt i tjenester og stengte veier, sier KS' styreleder Gunn Marit Helgesen.

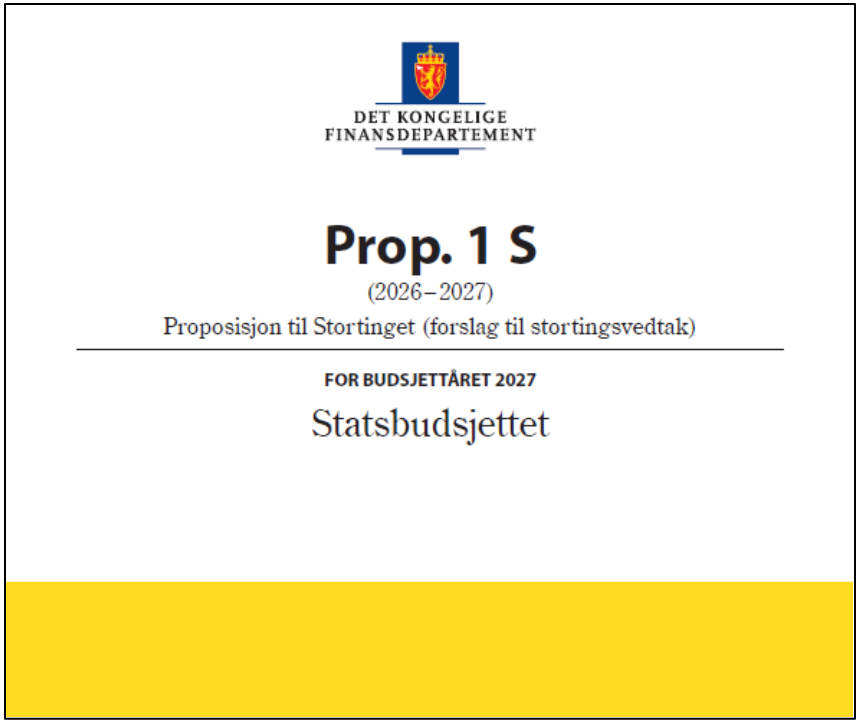


Foto: KS

– Det er veldig tydelig at dette er et budsjettforslag som tar høyde for forhandlinger. Vi regner med at mange på Stortinget vil ønske å styrke kommuneøkonomien, sier Gunn Marit Helgesen.

FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

Et stramt statsbudsjett


DET KONGELIGE
FINANSDEPARTEMENT

Prop. 1 S

(2026–2027)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

FOR BUDSJETTÅRET 2027

Statsbudsjettet

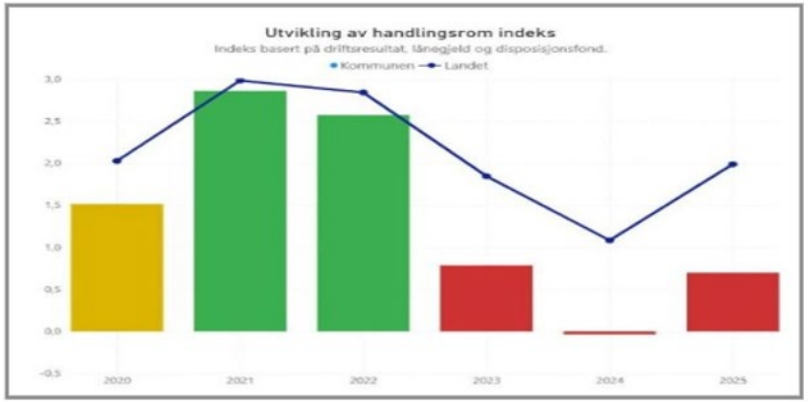
- Handlingsrommet spises opp av økte kostnader og demografiske endringer.
- Innslagspunktet for tilskudd til ressurskrevende brukere økes.
- Svekket handlingsrom når vi tar hensyn til: lønns- og pensjonskostnader, prisvekst, demografiske endringer og redusert skatteanslag.
- Økte rentekostnader er ikke kompensert.

- For Færder også reduksjon i tilskudd.
  - Integreringstilskudd
  - Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger

FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

Færder 2030 virker, men mer skal til…

- Våre ledere og medarbeidere gjør en veldig god jobb!
- Tertial 2 viser at vi leverer, og samtidig klarer vi å hente inn nye behov.
- Men det er ikke nok…



Finansiering av nye tiltak vedtatt i 2026 er krevende

- Sambandet - Tenvik og Veierland.
- Nytt system for elektronisk pasientjournal i Helse.
- Økt behov for heldøgns omsorgsplasser.
- NAV leie av nye lokaler fra 2028.
- Endringer i Jarlsberg IKT – Tønsberg går ut av samarbeidet.
- Investeringer på Teie – delprosjekt i Bypakke Tønsberg-regionen.
- Arbeidet med regulering av Kaldnes vest.
- Endring i Vestfold interkommunale brannvesen.



FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

Omstillingsbehovet øker i 2027 - hvorfor?

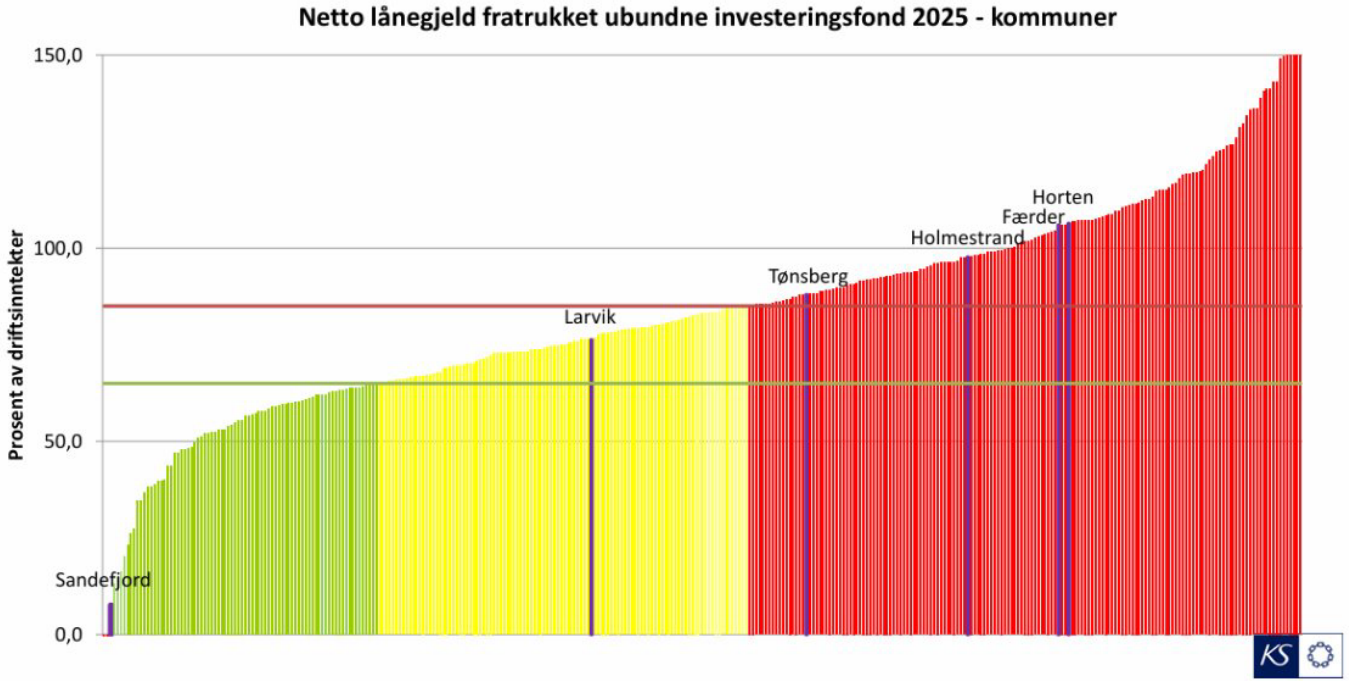


1. Nye behov i tjenester gjør at vi må spare inn andre steder.
2. Kommunen har ikke fullt ut justert budsjetter for demografi
3. Høye kostnader til ressurskrevende tjenester.
4. Radikal nedgang i integreringstilskuddet.
5. Høy gjeld og økte rentekostnader.

FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

Høy lånegjeld i Færder kommune

Høy lånegjeld i de fleste Vestfoldkommunene



Kommunene får penger gjennom rammetilskuddet for å dekke kostnader som følger av endringer i befolkningen.

Beregningen legger til grunn at kommunen har tilpasset tjenestene fullt ut til disse endringene.

Færder 2030



Færder 2030

FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

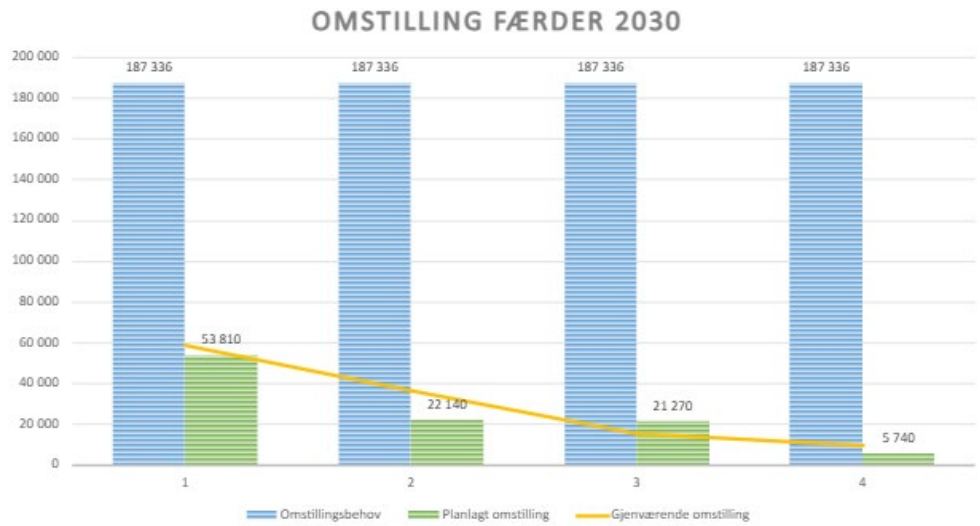
Omstilling og tilpasning i krevende økonomiske tider



- Et lavt økonomisk handlingsrom bidrar til et krevende budsjett for 2027.
- Det er nødvendig å sette inn ekstra tiltak.
- Omstillingsplanen Færder 2030 er justert med 27 mill.
- Ikke realiserte tiltak i 2026 på 5 mil. kommer i tillegg, og er innlemmet i innsatser.
- **Målsettingen om resultat på 1,75% i 2030 er fortsatt gjeldende.**

FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

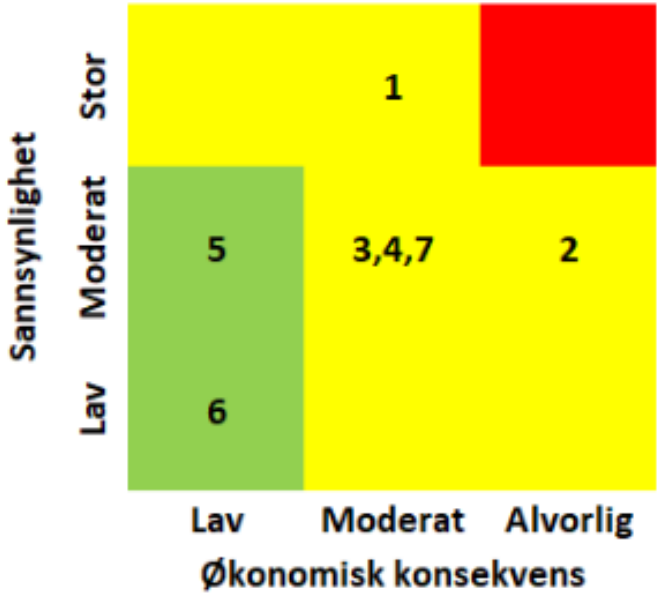
Omstillingsplanen Færder 2030 er justert



Innsatser	Økonomiske gevinster (innsparing)			
	2027	2028	2029	2030
1.Innsatstrapp helse	0	0	0	0
2. Ressurskalkulator	6 000	9 000	12 000	14 000
3. Helseteknologi	0	0	0	0
4. Strukturering stiltak Helse	3 500	9 750	9 750	9 750
5. Barnehage- og skolestruktur	4 300	6 500	6 500	6 500
6. Innsatstrapp oppvekst	2 000	4 500	7 500	9 500
7. Ressursfordelingsmodell og øvrige tiltak oppvekst	2 500	3 500	5 000	5 000
8. Ressurssenter	500	500	1 000	1 000
9. Organisering stab og støtte	0	0	1 000	1 000
10. Frivillighet og utenforskap	0	0	0	0
11. Sosiale tjenester	1 800	1 800	1 800	1 800
12. Digitalisering	200	400	400	400
13. Egnede boliger i riktig omfang	1 030	1 470	7 540	7 780
14. Gjennomgang formålsbygg	1 700	4 750	9 150	9 150
15. Salg av eiendom/tomter	400	400	400	400
16. Energieffektivisering	1 000	2 000	3 000	4 000
17. Effektivisering av byggesak	0	0	200	200
18. Lederutvikling/onboarding	-	-	-	-
19. Beholde / Rekruttere og heltidskultur	780	3 180	3 180	3 180
20. Helhetlig virksomhetsstyring	-	-	-	-
21. Kostraanalyse og finans	1 100	1 200	1 800	2 300
Justert innsparingsbehov budsjett 2027 samlet	27 000	27 000	27 000	27 000
Sum	**53 810**	**75 950**	**97 220**	**102 960**

FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

Risikovurdering av budsjettet



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

FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2027-30

Budsjett 2027



Moutmarka

Foto: Marija Kanavin

FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

Handlingsdel og økonomiplan 2027–2030, budsjett 2027

Introduksjon



Kommunedirektørens innledning →

Kommunedirektørens innstilling og budsjettvedtak →

Slik leser du økonomiplanen →

Grafikk og nøkkeltall

3 175 200

Totale driftsinntekter

3 088 887

Totale driftsutgifter

Sentrale kapitler

Budsjettpremisser og finansielle handlingsregler →

Hovedtallene i budsjettforslaget →

Investeringer i økonomiplanen →

Risikovurdering →

Færder 2030 →

Innsatsområder og planstrategi →

Befolkningsutvikling →

Klimabudsjett →

Gebyrliste →

Kommunens tjenesteområder

Kommunedirektør og stab →

Oppvekst →

Helse og sosial →

Samfunnsutvikling →

Organisasjon, styring og utvikling →

Kirkelig fellesråd →

Satsingsområder

Introduksjon →

Økt bolig- og befolkningsvekst →

Økt inkludering og deltakelse blant barn, ungdom og unge voksne →

Aldersvennlig samfunn →

Bevaring av verdifull natur →

Frisk Oslofjord og levende vassdrag →

Styrket næringsutvikling og arbeidsplassutvikling →

Vedlegg



Vedlegg – Forskriftsrapporter Økonomiplan →

Vedlegg - ikke lovpålagte oppgaver og tjenester →

Vedlegg - Alternativ til budsjett 2027 →

FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

Ressursene må omfordeles

- Antall barn og unge går ned og antall eldre øker.
- Det må innebære en dreining av budsjettene og helt konkret betyr det at oppvekst må redusere mest.

- Det er nødvendig å innføre en generell ansettelseskontroll, og ansettelsesstopp i sektorer som skal redusere årsverk.



FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

Omstillingen fra 2026 til 2027 gir en reduksjon på totalt 27,6 årsverk

- 23 årsverk i oppvekst, utgjør 3,1%
- Herunder 15,25 årsverk i skole, utgjør 3,8%
- Tilpasning til lavere elevtall utgjør 5 av årsverkene fra skoleåret 27/28
- Resterende 11,25 årsverk er; Nedjustering av ressurstildeling til små skoler, miljøveileder, inkluderingsveileder, vikarressurser, reduksjon lærernorm og redusert tildeling funksjonstillegg, reduksjon ledelse.



Omstillingen fra 2026 til 2027 gir en reduksjon på totalt 27,6 årsverk forts



- 2,6 årsverk er knyttet til effektiviseringsgevinst av å samle tre barnehager i ny barnehage på Vestskogen.
- Resterende nedjustering på 5 årsverk representerer lavere bemanning i forebyggende tjenester innen oppvekst.
- Barnevern, avd. enslige mindreårige flyktninger justerer ned sin bemanning med 1 årsverk gjennom året. Samtidig økes barneverntjenestens ramme med 2,2 årsverk.

Bemanningsreduksjon oppvekst

Årsverksramme pr. virksomhet	Opprinnelig budsjett 2026	Regulert budsjett 2026	Endring 2026	Budsjett 2027	Endring årsverk 2026-2027
Kommunalsjef oppvekst og stab	9,40	9,40	0,00	8,00	-1,40
Færderhuset	14,80	14,80	0,00	11,50	-3,30
Skoler	409,30	397,42	-11,88	382,17	-15,25
Færder kulturskole	9,20	9,20	0,00	9,00	-0,20
Kommunale barnehager	214,96	216,62	1,66	214,42	-2,20
Pedagogisk psykologisk tjeneste	12,90	12,90	0,00	12,70	-0,20
Barnevernstjenesten	40,10	40,10	0,00	41,30	1,20
Forebyggende helsetjenester	26,40	26,40	0,00	25,00	-1,40
Fritid Færder	4,22	4,22	0,00	4,00	-0,22
Sum oppvekst	741,28	731,06	-10,22	708,09	-22,97

Dialog og medvirkning – avgjørende!

- En åpen dialog med innbyggerne om valgene vi står overfor er en forutsetning.
- Kommune 3.0 - fra ord til handling.
- Kommunedirektøren vil utvikle en modell for samhandling og medvirkning i lokalsamfunn – egen sak innen 2027.



FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

Vi ruster Færder for fremtiden!

- Vedtatt kommuneplan peker ut en retning og viser langsiktige grep for vekst og utvikling.

- Vi foreslår å videreføre flere av satsningene i tjenestene – Spesialpedagoger i barnehage, utesvømming og seiling, digital sikkerhet, nytt pasientjournalsystem i Helse, opptrapping av heldøgns omsorg til eldre, styrket trafikksikkerhet, nærmiljøutvikling og omdømme.



FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

Handlingsrom 2027 - illustrasjon

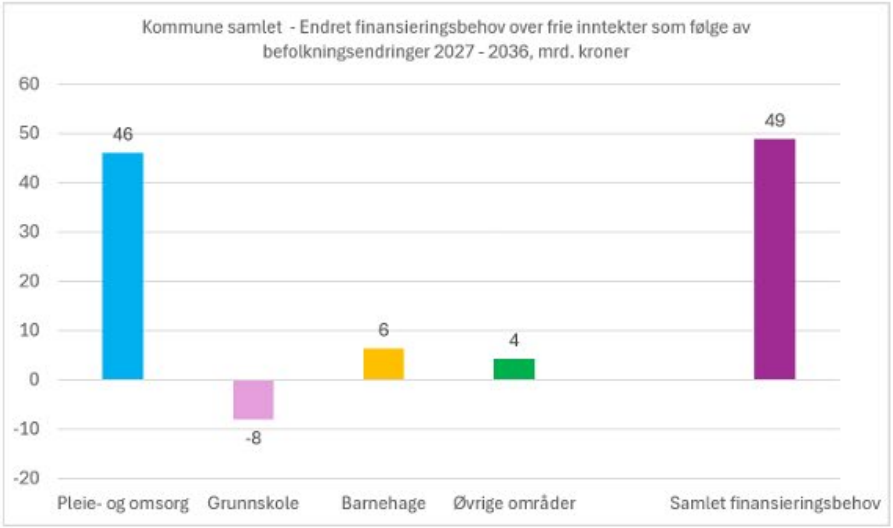
Kommune	Fra RNB 2026, mill. kr	Fra anslag på regnskap 2026, mill. kr
Horten	2,0	14,7
Holmestrand	1,9	14,3
Tønsberg	4,3	31,6
Sandefjord	4,8	35,2
Larvik	3,5	25,7
Færder	2,0	14,6
Vestfold	**18,4**	**136,0**
Landet	**400,0**	**2 951,6**

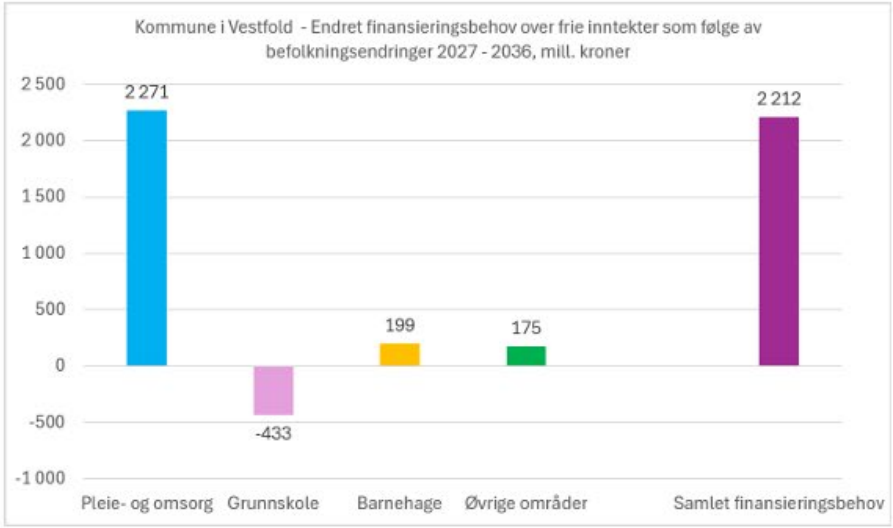
Handlingsrom etter demografikostnader. Kommunetallene er en illustrativ fordeling etter folketall, ikke beregnet faktisk handlingsrom for hver kommune.

Ikke reelt handlingsrom

- 1,2 mill. kroner til å dekke økte kostnader fordi innslagspunktet for særlig ressurskrevende tjenester har økt.
- Rentekostnader øker betraktelig og dette kompenseres ikke i statsbudsjettet.
- Beregnet handlingsrom inkluderer også tilskudd som er innlemmet i rammeoverføringen i 2026 og 2027.

Kommunene omstiller for å møte demografiutfordringene
Og – omstillingsbehovet i Vestfold er større enn landet

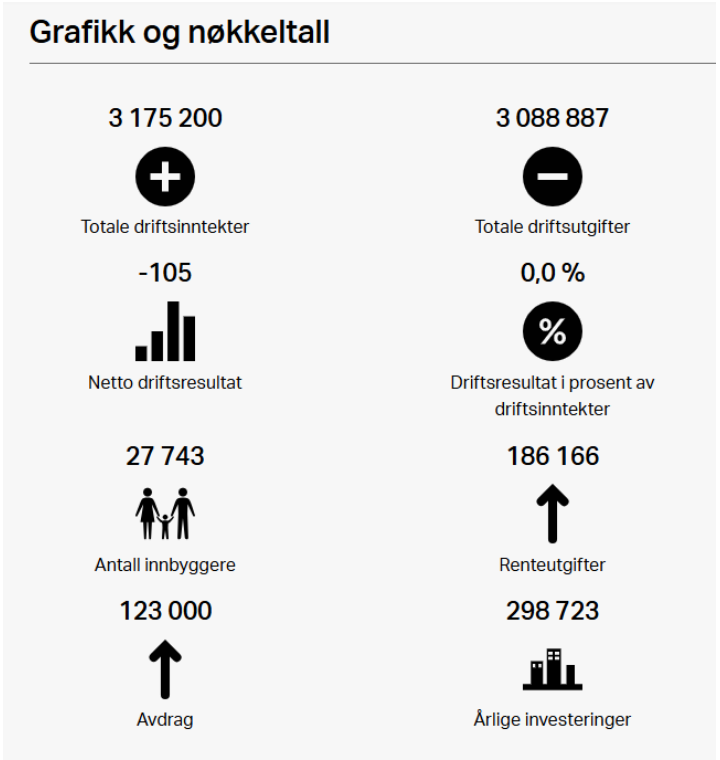




Rammene for budsjettet



Budsjett 2027 - Nøkkeltall



FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

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 2026 til 2027

104,8 mill. kroner

(Fra ca 2,2 mrd. til ca 2,3 mrd.)

Anslag prosentvis vekst relativt til fjoråret 4,7%

Landsgjennomsnitt 4,9% og gjennomsnitt i Vestfold 5%

Vekst i frie inntekter

Færder	2026	2027
Innbyggertilskudd	948 711	1 013 306
Utgiftsutjevnende tilskudd/trekk	8 821	13 152
Korreksjonsordningen for elever i statlige/private skoler	-23 089	-23 870
Inntektsgarantitilskudd, netto	4 687	-1 496
Tilskudd til saker med særskilt fordeling	56 959	58 243
Distriktstilskudd Sør-Norge (for kommuner < 3.200 innb. småkommunetillegg)	0	0
Distriktstilskudd Nord-Norge (sats per innb. + småkommunetillegg)	0	0
Veksttilskudd	0	0
Storbytilskudd	0	0
Skjønnstilskudd*	2 100	1 600
= Sum rammetilskudd (fast del) ved framleggelsen av statsbudsjett	**998 189**	**1 060 934**
Anslag inntektsutjevnende tilskudd/trekk fra KDD i statsbudsjettet	6 334	25 469
Skatteinntektsanslag fra KDD i statsbudsjettet	1 206 171	1 234 655
Endring rammetilskudd etter saldering inkl budsjettavtale	19 171	0
Endring rammetilskudd i RNB	432	0
Endring i anslag skatt/inntektsutjevning fra KDD målt mot oppr. anslag	-14 107	0
= Sum frie inntekter (skatt og rammetilskudd)	**2 216 191**	**2 321 059**
Oppgavekorrigering	66	0
= Sum frie inntekter (oppgavekorrigert for 2026)	**2 216 257**	**2 321 059**

*): Eventuelle tildelte skjønnsmidler fra statsforvalteren gjennom året inngår ikke i denne summen

Anslag på oppgavekorrigert, nominell vekst relativt til fjoråret	**104 802**
Anslag prosentvis vekst relativt til fjoråret	**4,7 %**

FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

Saker med særskilt fordeling 2027

	Inndelings-tilskudd	Helsestasjon - og skolehelse-tjeneste	Grunnskoleti lskudd	Tilbake-føring av halvparten av ford.verkn. utv.-hemming	Vekst i frie inntekter fordelt etter inntektsnivå	Komp. samla endringer i inntekts-systemet og toppfin.-ordningen	Sum saker med særskilt fordeling 2027
3901 Horten	0	5 624	6 659	-2 838	9 788	0	19 233
3903 Holmestrand	45 240	5 580	5 449	-3 946	9 417	0	61 740
3905 Tønsberg	18 735	12 705	12 108	2 157	20 416	8 935	75 056
3907 Sandefjord	37 411	14 243	16 346	1 394	23 259	0	92 653
3909 Larvik	26 505	9 857	11 503	6 669	17 069	11 971	83 574
3911 Færder	18 735	5 860	6 054	-7 195	9 116	25 673	58 243
Vestfold	**146 626**	**53 869**	**58 119**	**-3 759**	**89 065**	**46 579**	**390 499**
Landet	**1 659 671**	**1 196 572**	**1 439 020**	**0**	**1 611 495**	**151 511**	**6 174 307**

Anslag på frie inntekter i 2027 og nominell vekst frå 2026 til 2027 - Vestfold

Kommune/fylkeskommune	Anslag på frie inntekter 2027	Anslag på vekst 2026-2027	Anslag på vekst 2026-2027
3901 Horten	2 293 263	103 599	4,7
3903 Holmestrand	2 213 947	103 107	4,9
3905 Tønsberg	4 870 948	245 617	5,3
3907 Sandefjord	5 483 010	254 648	4,9
3909 Larvik	4 078 012	190 190	4,9
3911 Færder	2 321 059	104 802	4,7
Fordelast gjennom året	15 250	5 000	
Vestfold	21 275 489	1 006 963	5,0
Vestfold fylkeskommune	4 103 402	209 453	5,4

Lønns – og prisvekst 2027

Deflator	Deflator, Statsbudsjett 2027
Prisvekst	2,9
Lønnsvekst inkl. pensjon	4,5
Lønnsvekst eksl. pensjon	4,0
Deflator	**3,8**

FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

Ressurskrevende tjenester

- Innslagspunkt øker til 2 042 000 kr/innbygger.
- Foreslått kommunal egenandel utover innslagspunkt 23 000 pr bruker.
- Økning på 4 %, tilsvarende årslønnsvekst i 2027.
- Ordning med tilleggs kompensasjon videreføres.



Forutsetning - lønn

- Lønn inkludert sosial utgifter er beregnet til ca 1,9 mrd.
- **Årslønnsvekst** = 4,0% hvor overheng utgjør 1,7%
- **Avsetning lønnsoppgjør 2027** = 65 mill.



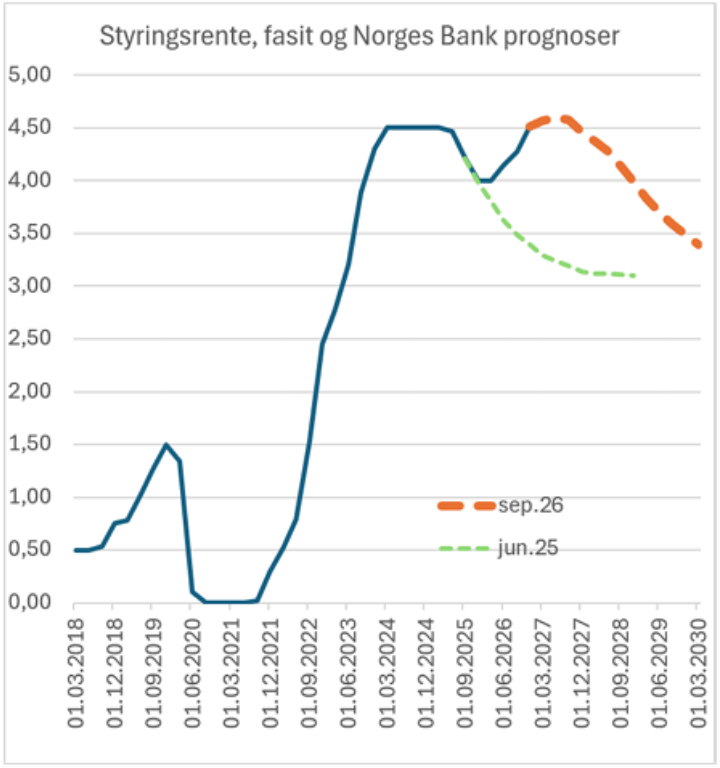
Pensjonssatser

- KLP – pensjonskost beregnet til å blir 19 % av lønnskostnadene.
- Foreslår å øke bruk av meravkastning på pensjonspremiefond på linje med 2026, for å dekke deler av premieinnbetalingen.
- Bruk av premiefond 102 mill i 2027.



Kilde: KLP

Økte renter spiser opp handlingsrommet



- Styringsrenta forventes å være 4,5 prosent til langt ut i 2027
- Gjennomsnittlig styringsrente ventes nå å være høyere i 2027 enn i 2026 og 2025

Investeringer 2027-2030



Netto gjeld øker fra:

3,7 mrd. til 3,9 mrd.



Gjeld som belaster kommunekassen øker fra:

2,1 mrd. til 2,2 mrd.

Nye investeringer 977 mill. kr.

- 526 mill. kr i egne investeringer
- 451 mill. kr i VAR-investeringer

Nye lån 810 mill. kr

- 359 mill. kr, belaster kommunekassen
- 451 mill. kr, belaster VAR-området

De største investeringene 2027





- Investeringer i vann, avløp og renovasjon 113 mill. (gebyrfinansiert).
- Videreføring av prosjekt ny barnehage og avlastningsbolig i Vestskogen 99 mill. i 2027.
- Rehabilitering bygg 30 mill.
- 10,2 mill. investeres i utskifting av digitale enheter grunnskole og skjermer i klasserom.
- Nye gang- og sykkelveier 8,7 mill.
- Energieffektivisering kommunale bygg inkl solceller 7 mill.

Investeringsrammer

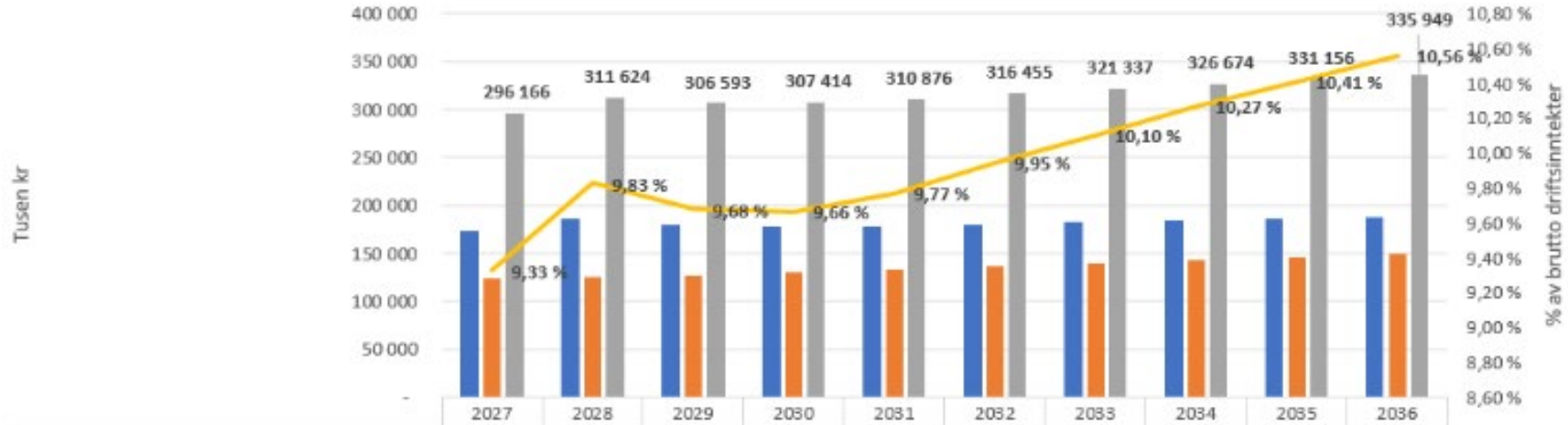
Tall i tusen	2027	2028	2029	2030
Felles finans				
Egenkapitaltilskudd KLP	6 750	6 750	6 750	6 750
	6 750	**6 750**	**6 750**	**6 750**
Kirkelig Fellesråd				
Kirkelig Fellesråd	5 000	5 000	5 000	5 000
	5 000	**5 000**	**5 000**	**5 000**
Kommunedirektør og stab				
Fast investeringspott biler	3 750	3 750	3 750	3 750
	3 750	**3 750**	**3 750**	**3 750**
Organisasjon, styring og utvikling				
IT investeringer	3 000	3 000	3 000	3 000
	3 000	**3 500**	**3 000**	**3 000**

Tall i tusen	2027	2028	2029	2030
Oppvekst				
Enheter elever	8 348	7 444	3 286	7 983
Skjermer i klasserom	1 875	3 188	1 438	2 688
Enheter ansatte skole og barnehage	0	6 435	2 016	0
Ny barnehage og avlastningsbolig Vestskogen	99 000	24 000	0	0
	109 223	**41 066**	**6 740**	**10 670**
Helse og sosial				
Elektronisk pasientjournal	750	0	0	0
Heldøgns omsorgsplasser	2 250	3 375	0	1 125
	3 000	**3 375**	**0**	**1 125**

Tall i tusen	2027	2028	2029	2030
Samfunnsutvikling				
Ikke-gebyrfinansierte tiltak				
Fornyelse av utstyr og maskinpark	6 000	2 500	2 500	2 500
Trafikksikkerhetstiltak - plan	300	300	300	300
Kommunale veier - oppgradering	1 500	4 500	4 500	4 500
Veilys	1 500	2 000	2 000	2 000
Nye gang- og sykkelveier	9 600	9 600	9 600	9 600
Friluftsformål	2 000	2 000	2 000	2 000
Rehabiliteringsplan formålsbygg - uteområder	2 500	2 500	2 500	2 500
Klimatilpasning/Flomveier	500	500	500	500
Klimaformål	500	500	500	500
Massehåndtering Lofterød	400	250	4 160	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	7 000	7 000	7 000	7 000
Ny heis Tønsberg bibliotek	0	1 000	0	0
Østre Bolæren, nytt renseanlegg	0	0	4 500	0
Rehabiliteringsplan kommunal eiendom	30 000	30 000	30 000	30 000
	67 000	**67 850**	**75 260**	**66 600**

Tall i tusen	2027	2028	2029	2030
Gebyrfinansierte tiltak				
Gjennomføring av hovedplan avløp	82 710	83 210	70 690	84 000
Gjennomføring av hovedplan vann	28 750	28 750	28 750	28 750
Massehåndtering Lofterød	1 290	790	13 310	0
	112 750	**112 750**	**112 750**	**112 750**
Sum samlet finansieringsbehov	**310 473**	**243 541**	**213 250**	**209 645**
Merverdiavgift	37 155	23 768	17 710	16 989
Nye lån	246 768	202 823	181 590	178 706
Tilskudd	1 600	0	0	0
Fond	24 950	10 200	7 200	7 200
Overføring fra drift	0	6 750	6 750	6 750
Sum samlet finansiering	**310 473**	**243 541**	**213 250**	**209 645**

Finans – Renter og avdrag



	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Renteutgifter	173 166	186 624	179 593	177 414	177 947	180 181	182 370	184 188	185 684	187 419
Avdrag på lån	123 000	125 000	127 000	130 000	132 929	136 273	138 966	142 487	145 472	148 531
Sum renteutgifter og avdrag på lån	296 166	311 624	306 593	307 414	310 876	316 455	321 337	326 674	331 156	335 949
Sum renteutgifter og avdrag på lån i % av DI	9,33 %	9,83 %	9,68 %	9,66 %	9,77 %	9,95 %	10,10 %	10,27 %	10,41 %	10,56 %

Salg av eiendom i økonomiplanperioden

Budsjettert med 138 mill. og gjelder:

- Kirkeveien 401
- Grevik hytteområde
  – 2 tomter
- Østveien 303
- Dueveien 24
- 6 leiligheter i Mathilde Henriksens vei



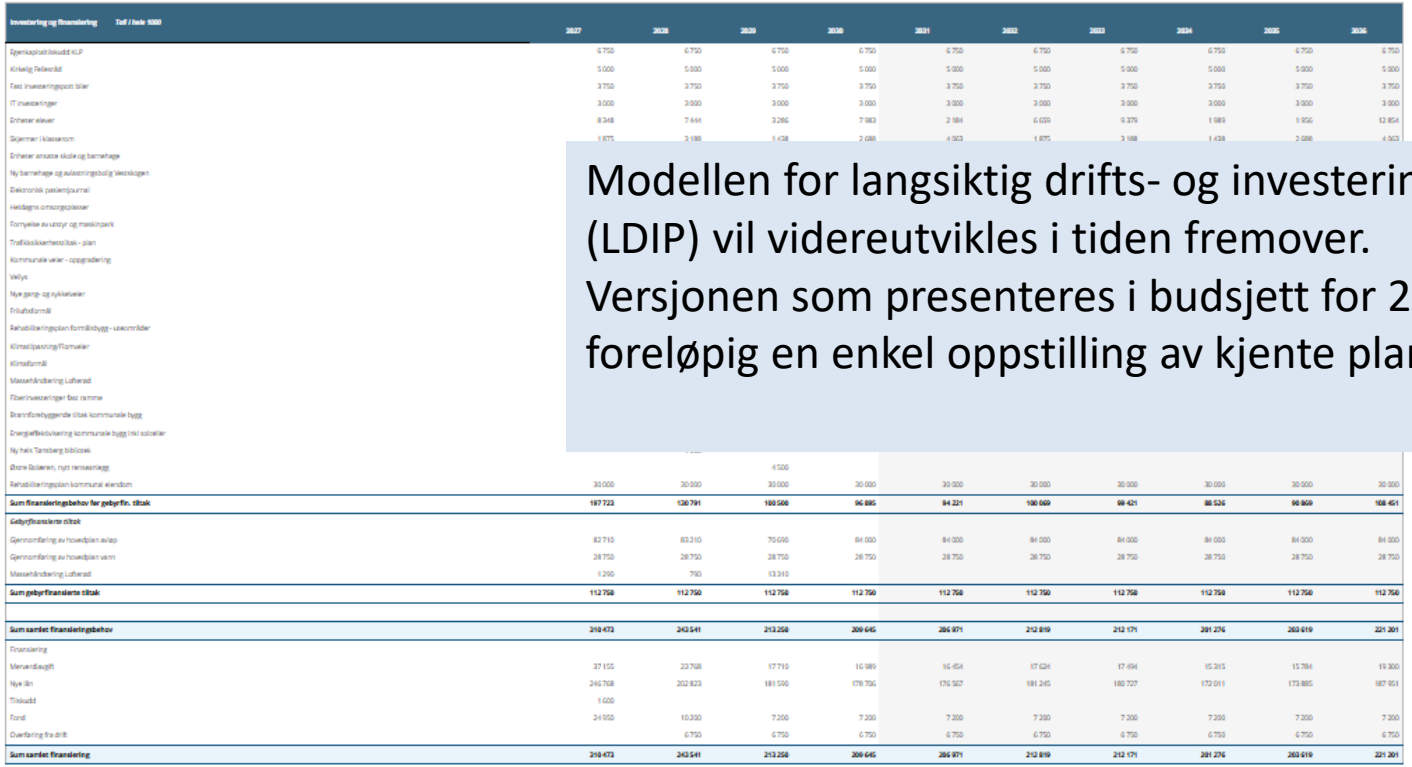
Salg av eiendom i økonomiplanperioden

Budsjettert investeringsinntekt fra salg av eiendom i perioden 2027-2030 forutsetter i tillegg salg av:

- Kirkeveien 270 (vedtak)
- Herstad skole
- Kirkerønningen 13
- Labakken barnehage
- Løkkeåsveien 20 (Barnas Have)
- Herstadløkka barnehage
- Herstadveien 51



Langsiktig investeringsplan til 2036

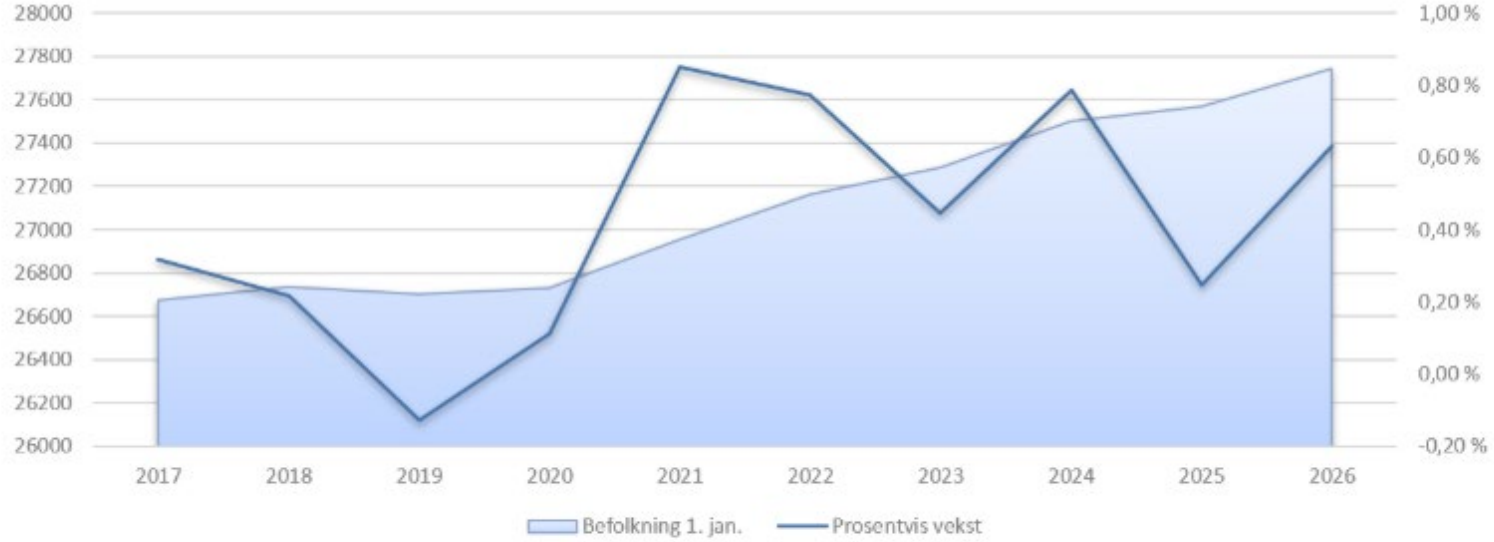


Investering og finansiering Tall i hele 1000	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Egenkapitaltilskudd KLP	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750
Kirkelig Fellesråd	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Fast investeringspost biler	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
IT investeringer	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Enhver elever	8 348	7 444	3 286	7 983	2 184	6 039	9 379	1 989	1 956	12 854
Skjermer i klasserom	1 875	3 188	1 438	2 688	4 063	1 875	3 188	1 438	2 688	4 063
Enhver ansatte skole og barnehage										
Ny barnehage og avlastningsbolig Vestskogen										
Elektronisk pasientjournal										
Heldagns omsorgsplasser										
Fornyelse av utstyr og maskinpark										
Trafikksikkerhetstiltak - plan										
Kommunale veier - oppgradering										
Veilys										
Nye gang- og sykkelveier										
Friluftsformål										
Rehabiliteringsplan formålsbygg - uteområder										
Klimatilpasning/Flomveier										
Klimaformål										
Massehåndtering Lofterød										
Fiberinvesteringer fast ramme										
Brannforebyggende tiltak kommunale bygg										
Energieffektivisering kommunale bygg inkl solceller										
Ny hals Tønsberg bibliotek										
Østre Bolæren, nytt renseanlegg			4 500							
Rehabiliteringsplan kommunal eiendom	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Sum finansieringsbehov for gebyrfin. tiltak	**197 723**	**130 791**	**100 506**	**96 895**	**94 221**	**100 069**	**99 421**	**88 526**	**90 869**	**108 451**
Gebyrfinansierte tiltak										
Gjennomføring av hovedplan avløp	82 710	83 210	79 696	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000
Gjennomføring av hovedplan vann	28 750	28 750	28 750	28 750	28 750	28 750	28 750	28 750	28 750	28 750
Massehåndtering Lofterød	1 290	790	13 310							
Sum gebyrfinansierte tiltak	**112 750**	**112 750**	**112 750**	**112 750**	**112 750**	**112 750**	**112 750**	**112 750**	**112 750**	**112 750**
Sum samlet finansieringsbehov	**310 473**	**243 541**	**213 256**	**209 645**	**206 971**	**212 819**	**212 171**	**201 276**	**203 619**	**221 201**
Finansiering										
Merverdiavgift	37 155	23 768	17 710	16 989	16 454	17 624	17 494	15 205	15 784	19 300
Nye lån	246 768	202 823	181 590	178 706	176 567	181 245	180 727	172 011	173 885	187 951
Tilskudd	1 600									
Fond	34 950	10 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
Overføring fra drift		6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750
Sum samlet finansiering	**310 473**	**243 541**	**213 256**	**209 645**	**206 971**	**212 819**	**212 171**	**201 276**	**203 619**	**221 201**

Modellen for langsiktig drifts- og investeringsplan (LDIP) vil videreutvikles i tiden fremover. Versjonen som presenteres i budsjett for 2027 er foreløpig en enkel oppstilling av kjente planer.

FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

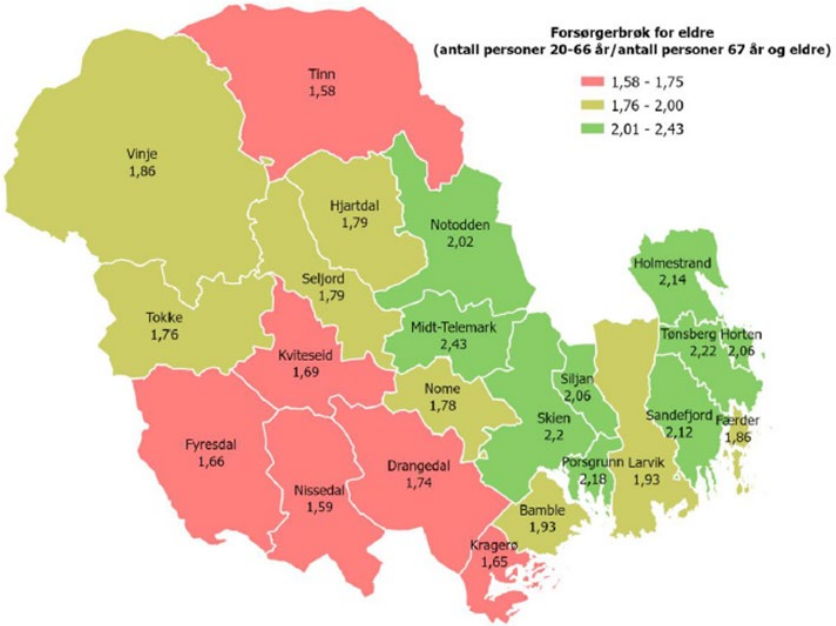
Befolkningsvekst



Figur 1 -Befolkningsutvikling i Færder 2017–2026

FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

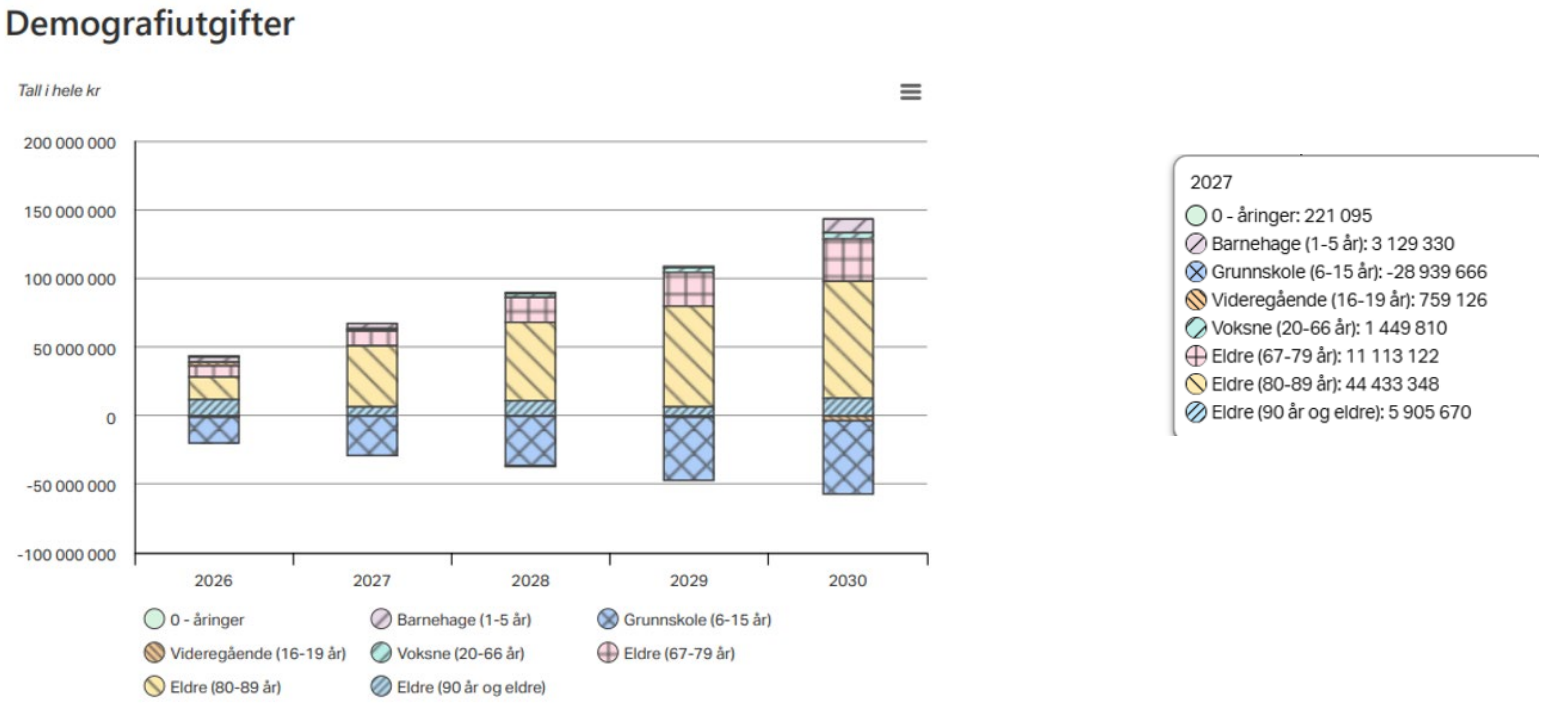
Vi blir flere eldre og færre i arbeidsfør alder



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

FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

Vi blir flere eldre og færre i arbeidsfør alder



Ventet utvikling i befolkning og tjenester

	2025	2030	2035	2040	2045	2050	% endring
Helsestasjon (0 år)	207	214	227	230	226	218	5 %
Barnehage (1-5 år)	1 246	1 202	1 249	1 304	1 299	1 267	2 %
Grunnskole (6-12 år)	2 161	2 047	1 895	1 975	2 054	2 063	-5 %
Ungdomsskole (13-15 år)	1 063	984	944	865	895	936	-12 %
Videregående (16-19 år)	1 390	1 324	1 266	1 161	1 138	1 182	-15 %
Voksne (20-66 år)	15 634	15 982	16 004	15 863	15 851	15 850	1 %
67-79 år	4 184	4 512	4 739	4 996	5 013	4 908	17 %
80-89 år	1 407	1 833	2 173	2407	2 590	2 825	101 %
90 år eller eldre	277	288	390	541	673	803	190 %
Total		**28 386**	**28 887**	**29 342**	**29 739**	**30 052**	**9 %**

FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

Hva er det økonomiske handlingsrommet for Færder?

Er det mulig å redusere kostnadsnivået uten at det går for mye utover kvaliteten?

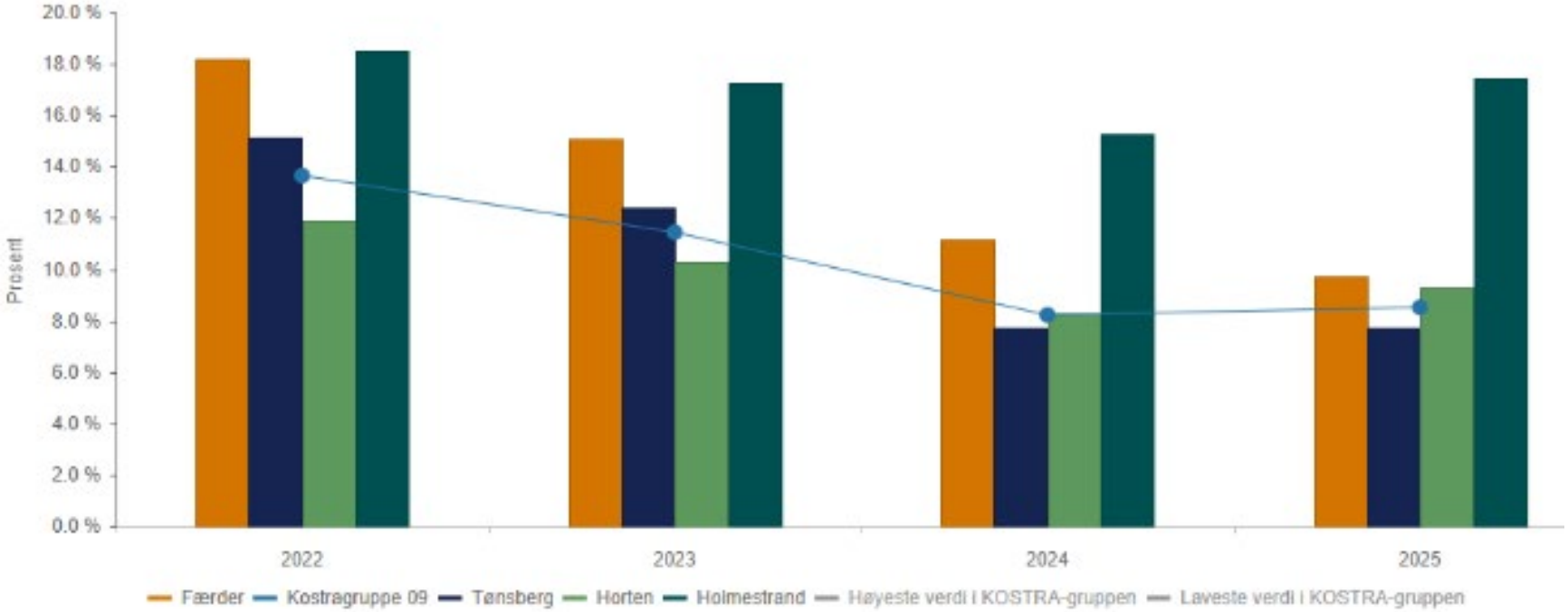
Hvor mye ressurser ville Færder brukt hvis kommunen hadde hatt tjenesteproduksjon på nivå med andre kommuner (behovsjusterte tall). Positive tall viser hva kommunen ville ha spart, mens negative tall viser en tilsvarende ressursøkning i millioner kroner årlig. Snittet i kommunegruppe 9 leverer for eksempel barnehage 21 mill. kroner rimeligere i 2025.

Innsparingspotensial sammenliknet med kommunene i utvalget

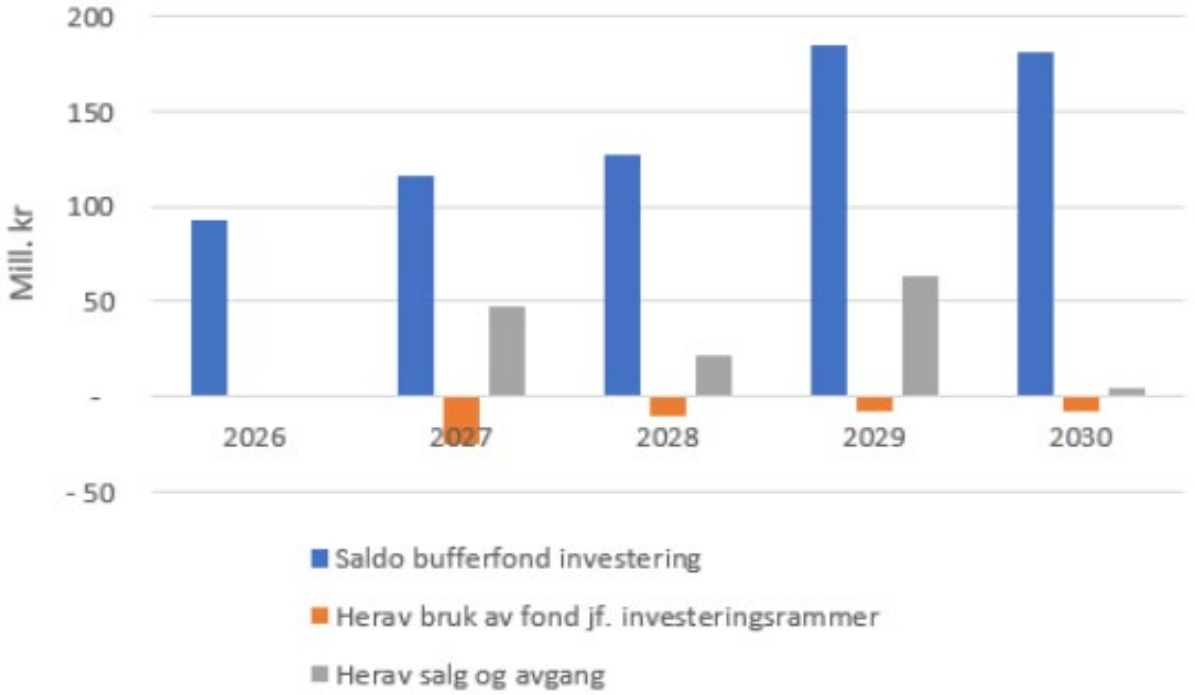
Tjeneste	1124 Sola	1516 Ulstein	3901 Horten	3903 Holmestrand	3905 Tønsberg	3907 Sandefjord	3911 Færder	4202 Grimstad	4624 Bjørnafjorden	Gruppe 09
Administrasjon og Landbruk	-44 mill.	-11 mill.	36 mill.	1 mill.	87 mill.	5 mill.	0 mill.	-20 mill.	28 mill.	-12 mill.
Barnehage	3 mill.	17 mill.	25 mill.	16 mill.	17 mill.	33 mill.	0 mill.	41 mill.	30 mill.	21 mill.
Barnevern	9 mill.	20 mill.	-18 mill.	7 mill.	0 mill.	22 mill.	0 mill.	6 mill.	-7 mill.	-9 mill.
Bolig	1 mill.	15 mill.	2 mill.	5 mill.	12 mill.	0 mill.	0 mill.	-7 mill.	14 mill.	1 mill.
Brann	-4 mill.	-3 mill.	-5 mill.	-3 mill.	-3 mill.	2 mill.	0 mill.	-11 mill.	-11 mill.	-10 mill.
Grunnskole	21 mill.	-11 mill.	-7 mill.	-4 mill.	-4 mill.	20 mill.	0 mill.	17 mill.	35 mill.	3 mill.
Helse	-23 mill.	-18 mill.	-28 mill.	-54 mill.	-26 mill.	7 mill.	0 mill.	-11 mill.	-19 mill.	-30 mill.
Kirke	5 mill.	1 mill.	11 mill.	4 mill.	7 mill.	1 mill.	0 mill.	3 mill.	6 mill.	5 mill.
Kultur	-32 mill.	-53 mill.	-29 mill.	-2 mill.	-22 mill.	-14 mill.	0 mill.	-12 mill.	3 mill.	-21 mill.
Park og samferdsel	17 mill.	-31 mill.	-7 mill.	-14 mill.	-8 mill.	-12 mill.	0 mill.	-25 mill.	-19 mill.	-18 mill.
Plan - forvaltning	25 mill.	32 mill.	17 mill.	20 mill.	21 mill.	28 mill.	0 mill.	30 mill.	29 mill.	22 mill.
Pleie og omsorg	-30 mill.	80 mill.	128 mill.	36 mill.	-46 mill.	-9 mill.	0 mill.	11 mill.	-21 mill.	-7 mill.
Sosial	11 mill.	-3 mill.	5 mill.	49 mill.	20 mill.	40 mill.	0 mill.	29 mill.	28 mill.	17 mill.
Totalt	**-40 mill.**	**35 mill.**	**129 mill.**	**62 mill.**	**57 mill.**	**123 mill.**	**0 mill.**	**50 mill.**	**96 mill.**	**-39 mill.**

Kilde: Økonomianalysen til Agenda Kaupang 2025

Frie fond – økonomisk buffer



Investeringsfond



Betalingssatser og gebyrer



Kommunale betalingssatser

- Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.
- Alle beløp er inkl 25% mva
- I hovedsak justert ihht oppdaterte selvkostberegninger, pris- og lønnsvekst



Parkeringssatser

- Avgift pr. time er justert opp fra kr 23 til kr 24.
- Avgift pr. døgn er justert opp fra kr 185 til kr 190.
- Innføring av parkeringsavgift på Fjærholmen og Lilleskagen.
- Parkeringsavgift videreføres på:
  - Tenvik
  - Teie
  - Verdens Ende
  - Sandøsund
  - Rosanes

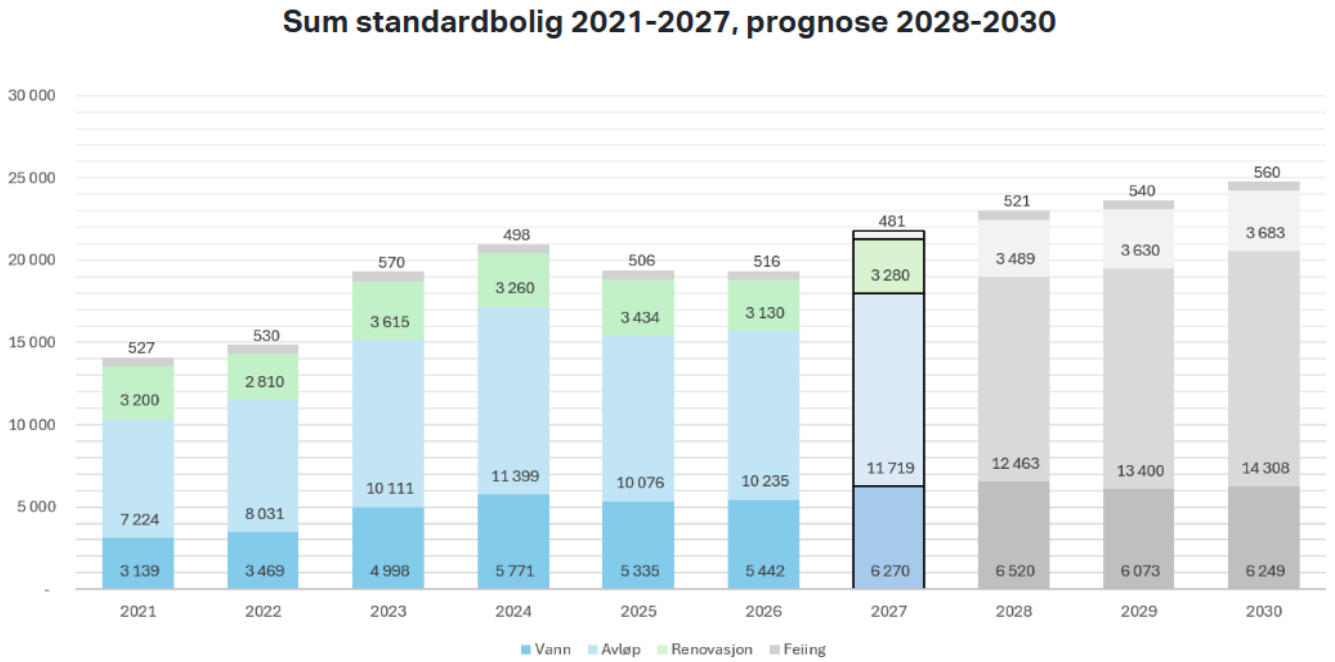


Økning i kommunale gebyrer 2027

Økning i 2027 er beregnet til 13,2 % for en standardbolig.

Normalgebyr	2026	2027	Endring	Endring %
Vann	5 442	6 270	828	15,2 %
Avløp	10 235	11 837	1 602	15,6 %
Renovasjon	3 130	3 284	154	4,9 %
Feiing	516	481	-35	-6,8 %
Sum standardbolig	**19 323**	21 871	2 548	**13,2 %**
Slam	1 216	1 374	158	13,0 %

Estimerte kommunale avgifter i perioden



Tall oppgitt i hele kroner og viser årsgebyr for hhv vann, avløp, renovasjon og feiing

FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

Oppsummering driftsendringer



Helse og sosial



Nye tiltak - Helse og sosial 24,2 mill.kr

- Etablering av nytt tiltak utenfor kommunen og nytt BPA-tiltak 11,1 mill
- 3,2 årsverk i boliger grunnet økte behov for helsetjenester 3,4 mill.
- 2,5 nye årsverk i 2027 med opptrapping til 5,5 årsverk i 2028 ihht demensplan 2,08 mill.
- Nytt tilbud med behov for 4,8 årsverk og øyeblikkelig hjelp døgn overføres til Smidsrød helsehus 7,7 mill.



Ny investeringer - Helse og sosial

- Iverksette opptrappingsplan for heldøgns omsorg med 2,2 mill kroner i investeringer til nødvendige bygningsmessige tilpasninger i 2027 og videre opptrapping i 2028.

- Innføring av ny elektronisk pasientjournal (EPJ).



Omstilling - Helse og sosial

Samlet omstilling i 2027: 28,2 mill kr

- Helårseffekter fra innsparinger i 2026.
- Reduksjon i budsjett for ekstrahjelp.
- Redusert med 1,8 årsverk i tjenesten Bo- og avlastning.
- Redusert 4,8 årsverk ved Tinghaugveien 9-13.
- Effekt av innføring av årsturnus på alle avdelinger innen helse.
- Avsluttet to spesifikke innbyggertiltak som ivaretas på lavere nivå i Færdertrappa.



Omstilling - Helse og sosial forts

- Intensivering av arbeidet med å få sosialhjelpsmottakere i arbeid, samt iverksetting av prosjekter for å redusere sosialhjelp.
- Etablere midlertidige boliger i egen regi.
- Redusere kommunens eget tilskudd til boligetablering.
- Avvikle tilskudd til Evangeliesenteret.

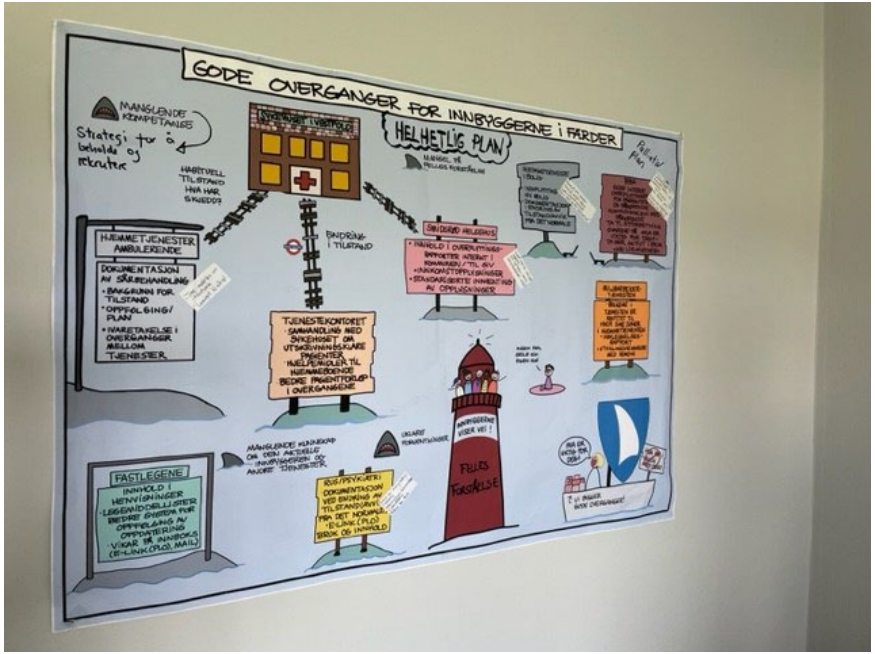


Oppvekst



Nye tiltak - Oppvekst

- Gjort om midlertidige stillinger i barnevern til faste 2 årsverk
- Styrking av tilrettelegging for enkeltbarn



FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

Nye investeringer - Oppvekst

- Prosjektet ny barnehage og avlastningsbolig i Vestskogen fortsetter i 2027 med 99 mill. i budsjetterte investeringer.
- Investering for å skifte ut digitale enheter til elever i Færderskolen, utskifting skjermer til klasserom samt midler til innkjøp av PCer til lærere er budsjettert med 10,2 mill.



Omstilling - Oppvekst



Samlet omstilling i 2027:
21,8 mill

- Helårseffekt av tiltak innført 2026
- Reduksjon av 1 årsverk miljøterapeut for enslige mindreårige flyktninger.
- Reduksjon av 1,4 årsverk i forebyggende helsetjenester.

Omstilling - Oppvekst forts.



- Reduksjon av 0,2 årsverk i Fritid Færder.
- Reduksjon av 3 årsverk ved Færderhuset.
- Reduksjon av 0,3 årsverk knyttet til sommerjobbprosjektet.

Omstilling - Oppvekst forts.



- Nye Vestskogen barnehage gir en effektiviseringsgevinst på over 2 årsverk
- Spesialpedagogene regnes som ekstra bemanning i barnehagene. Tilskuddet til toppet bemanning finansierer deler av kostnadene.
- Hårkollen og Barnas Have slås sammen fra barnehageåret 2028/2029

Omstilling - Oppvekst forts.



- Reduksjon av 1,4 årsverk i stab kommunalsjef og hjelpetjenester.
- Reduksjon av 0,16 årsverk i PPT.
- Reduksjon ekstratildeling små skoler. Utgjør 3,8 årsverk fra 1. august.
- Reduksjon tildeling til nedsatt undervisningstid ut over avtaleverk. Utgjør 2,2 årsverk fra 1.august.
- Reduksjon inkluderingsveiledere/ miljøveiledere i skole. Utgjør 1,2 årsverk fra 1. august.
- Reduksjon lærernorm 5-7 trinn. Utgjør 1,2 årsverk fra 1. august.

Omstilling - Oppvekst forts.



- Reduksjon ledelse Brattås skole/barnehage. Utgjør 0,3 årsverk fra 1.august.
- Reduksjon tilsvarende 0,2 årsverk Færder kulturskole fra 1.april.
- Bortfall av gratis skoleskyss utenfor lovkrav (under 4 km).

Samfunnsutvikling



FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

Nye tiltak - Samfunnsutvikling

- Økt ressurs til byggforvaltning, finansieres ved utleie til Borgheim sentrumsbygg AS.
- Utbedring av MF Jutøya for å bedre sambandet mellom Tenvik og Veierland.
- Mulighet for økt leieinntekt på ny idrettshall på Borgheim.
- Styrking av næringsarbeidet ved å videreføre etablert samarbeid i kombinasjon med tilsetting av næringssjef



Nye investeringer – Samfunnsutvikling

Det foreslås faste investeringsrammer for 67 mill. Kr i 2027 og tilsvarende hvert år i økonomiplanperioden.

Noen av de store satsningene er:

- Gang- og sykkelveier: 36 mill. kr over fire år, i tillegg er det investert 20 mill. kr til trafikksikkerhetstiltak knyttet til Vestskogen.
- Nytt anlegg for massehåndtering på Lofterød er budsjettert med 20,2 mill. Kr
- Videreføre investering i energieffektiviserende tiltak med 7 mill. kroner pr år

Tall i tusen	2027
Fornyelse av utstyr og maskinpark	6 000
Trafikksikkerhetstiltak - plan	300
Kommunale veier - oppgradering	1 500
Veilys	1 500
Nye gang- og sykkelveier	9 600
Friluftsformål	2 000
Rehabiliteringsplan formålsbygg - uteområder	2 500
Klimatilpasning/Flomveier	500
Klimaformål	500
Massehåndtering Lofterød	400
Fiberinvesteringer fast ramme	200
Brannforebyggende tiltak kommunale bygg	5 000
Energieffektivisering kommunale bygg inkl solceller	7 000
Ny heis Tønsberg bibliotek	0
Østre Bolæren, nytt renseanlegg	0
Rehabiliteringsplan kommunal eiendom	30 000
	67 000

Omstilling i Samfunnsutvikling

Samlet omstilling i 2027: 8,4 mill. kroner

- Reduksjon i 1 årsverk plan, natur og landbruk.
- Folkehelsekoordinatorstilling holdes vakant i 2027.
- Salg av eiendom og reduksjon i finanskostnader.
- Optimalisere bruk av formålsbygg og redusere antall bygg.
- Innføring av parkeringsavgift på Lilleskagen og Fjærholmen, og generell økning.
- Avslutte tilskudd til AS Kysten.
- Avslutte tilskudd til Papirhuset.
- Effekt av energieffektivisering.
- Reduksjon i sesongarbeider innen utedrift.



Kommunedirektør og fellestjenester



FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

Omstilling helhet og fellestjenester



- Det er lagt inn økte midler til IKT tjenester levert av Jarlsberg IKT og Gigafib AS etter endringen i eierskap i Jarlsberg IKT fra 01.01.2027
- De største driftsendringene i fellestjenester for 2027 er kostnader knyttet til valgavvikling og noe på abonnenter, kontormateriell og liknende
- Omstilling etter innsatsene i Færder2030 er videreført og lagt inn i budsjett 2027 med økning på 0,6 mill.
- Justering av tilskudd til kirkelig fellesråd
- Egen prinsippsak om eiendomsskatt på kraftinnstallasjoner og kraftnett fremmes formanskapet

Budsjettrammer og fordeling



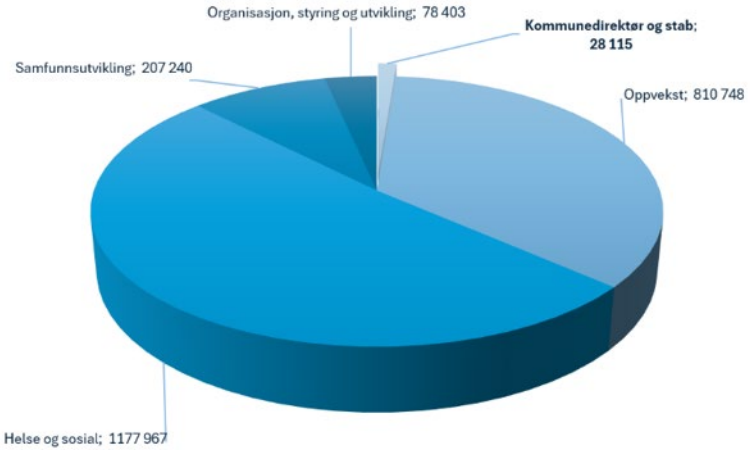


Kommunedirektør og stab

Organisasjonskart



Budsjettrammer og fordeling



FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

Kommunedirektør og stab

Endringer budsjett 2026-2027

Avstemming budsjettendringer	Beløp
Opprinnelig budsjett 2026	28 905
Omorganisering 2026	0
Budsjettreguleringer 2026	531
Regulert budsjett 2026	**29 436**
Endring i basis	1 756
Interne rammeendringer	-3 077
Budsjett 2027	**28 115**

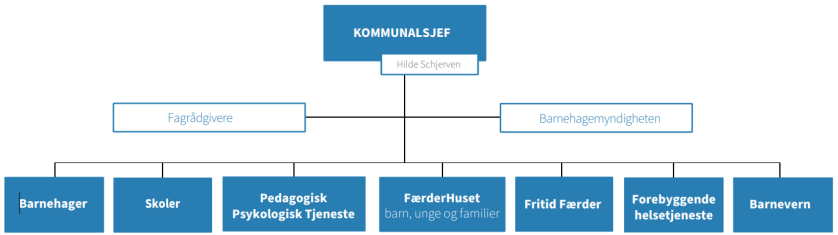
Endringer i basis

Beløp i 1000 kr

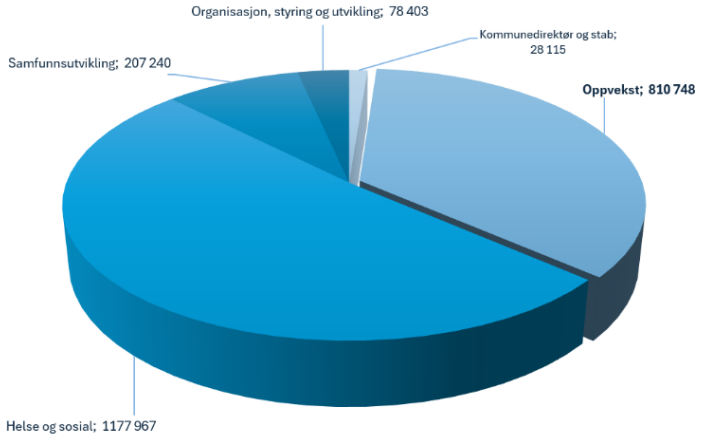
Tiltak	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
1000 Kommunedirektør	-50	-50	-50	-50
1000 Kommunedirektør	41	41	41	41
1002 Kommuneadvokat	-89	-89	-89	-89
1002 Kommuneadvokat	5	5	5	5
1003 Kommunikasjonsavdeling	41	41	41	41
1003 Kommunikasjonsavdeling	-43	-43	-43	-43
1010 Politikere, råd og utvalg	-35	-35	-35	-35
1010 Politikere, råd og utvalg	89	89	89	89
1050 Dokumentsenter og politisk sekretariat	-294	-294	-294	-294
1050 Dokumentsenter og politisk sekretariat	2 091	1 001	2 091	1 001
Totalsum	1 756	666	1 756	666



Oppvekst



Budsjettrammer og fordeling



FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

Oppvekst – Endringer budsjett 2026-2027

Endringer budsjett 2026-2027

Avstemming budsjettendringer	Beløp
Opprinnelig budsjett 2026	790 062
Budsjettreguleringer 2026	16 212
Regulert budsjett 2026	806 274
Endringer i basis	21 632
Endring øremerket tilskudd	4 000
Interne rammeendringer	616
Innsparingstiltak	-21 774
Nye tiltak	0
Budsjett 2027	810 748

Endring i basis

Beløp i 1000 kr

Tiltak	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
2000 - Kommunalsjef og stab	859	859	859	859
2100 - Fellestiltak skoler	-1 084	-1 084	-1 084	-1 084
2100 - Skoler	13 603	13 603	13 603	13 603
2100 - Skoler - elevtallsendring	-2 040	-5 690	-7 090	-7 890
2300 - Kommunale barnehager	-768	-659	-659	-659
2500 - Private barnehager	8 290	8 290	8 290	8 290
2600 - Pedagogisk psykologisk tjeneste	-110	-110	-110	-110
2610 - Barneverntjenesten	1 582	1 582	1 582	1 582
2620 - Færderhuset	-126	-126	-126	-126
2630 - Forebyggende helsetjenester	1 524	1 524	1 524	1 524
2631 - Fritid Færder	-96	-96	-96	-96
Totalsum	**21 632**	**18 091**	**16 691**	**15 891**

Oppvekst – Innsparingstiltak

Innsparingstiltak

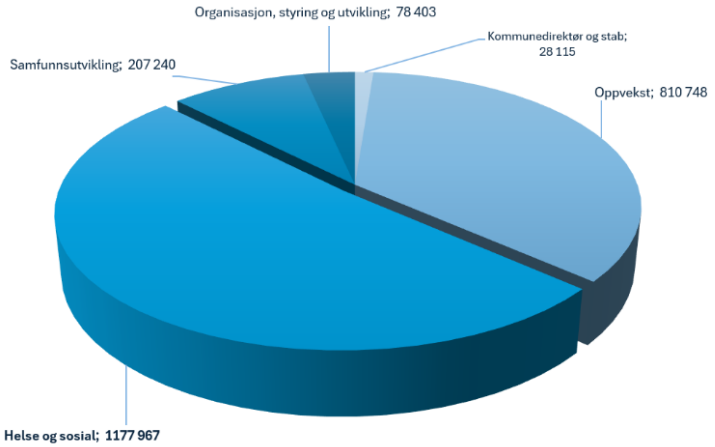
Beløp i 1000 kr

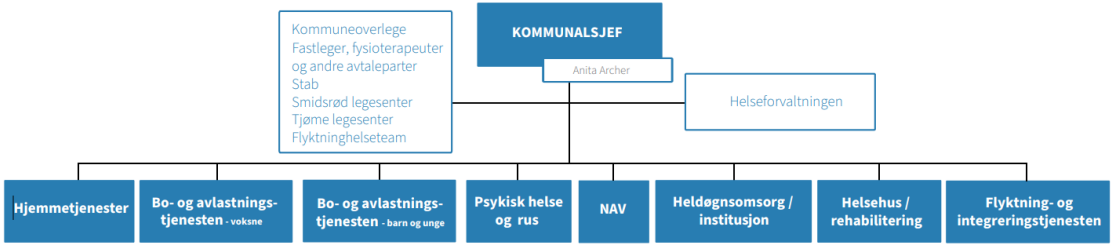
Tiltak	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Færder 2030 - Barneverntjenesten	-1 044	-1 044	-4 044	-6 044
Færder 2030 - Forebyggende helsetjenester	-1 079	-1 449	-1 449	-1 449
Færder 2030 - Fritid Færder	-142	-192	-192	-192
Færder 2030 - Færderhuset	-2 461	-3 261	-3 261	-3 261
Færder 2030 - Kommunale barnehager	-5 678	-9 448	-10 648	-10 648
Færder 2030 - Kommunalsjef og stab	-2 060	-2 450	-2 450	-2 450
Færder 2030 - Pedagogisk psykologisk tjeneste	-208	-268	-268	-268
Færder 2030 - Skoler	-9 102	-10 712	-11 512	-11 512
Totalsum	-21 774	-28 824	-33 824	-35 824



Helse og sosial

Budsjettrammer og fordeling





FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

Helse og sosial
– Endringer budsjett 2026-2027

Endringer budsjett 2026-2027

Avstemming budsjettendringer	Beløp
Opprinnelig budsjett 2026	1 135 508
Budsjettreguleringer 2026	31 444
Regulert budsjett 2026	1 166 952
Endring i basis	14 932
Interne rammeendringer	0
Innsparingstiltak	-28 185
Nye tiltak	24 271
Budsjett 2027	1 177 967

FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

Endring i basis

Beløp i 1000 kr

Tiltak	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
3000 - Kommunalsjef helse og sosial	1 412	1 412	1 412	1 412
3010 - Helseforvaltningen	2 436	2 436	2 436	2 436
3020 - Hjemmetjenester/omsorgsboliger	4 710	4 710	4 710	4 710
3040 - Bo- og avlastning	2 335	2 335	2 335	2 335
3050 - Bjønnes bo- og aktivitetssenter	4 496	4 496	4 496	4 496
3060 - Smidsrød helsehus	3 317	3 317	3 317	3 317
3070 - Nav	362	362	362	362
3080 - Flyktning- og integreringstjenesten	-4 444	-4 444	-4 444	-4 444
3100 - Psykisk helse og rus	308	308	308	308
Totalsum	14 932	14 932	14 932	14 932

Innsparingstiltak i budsjett – Helse og sosial

Innsparinger
Beløp i 1000 kr

Tiltak	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
3000 - Kommunalsjef helse og sosial	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
3020 - Hjemmetjenesten/omsorgsboliger	-195	-195	-195	-195
3050 - Bjønnes bo- og aktivitetssenter	-865	-865	-865	-865
3060 - Smidsrød helsehus	-500	-500	-500	-500
3080 - Flyktning og integreringstjenesten	0	-2 950	-5 900	-5 900
3080 - Flyktning og integreringstjeneten	0	-6 960	-13 200	-13 200
3080 - Flyktning- og integreringstjenesten	0	-1 260	-2 940	-2 940
Færder 2030 - Bo- og avlastning	-2 389	-2 389	-2 389	-2 389
Færder 2030 - Bolig- og avlastning	-7 394	-16 534	-16 534	-16 534
Færder 2030 - Helseforvaltningen	-7 358	-9 358	-12 358	-14 358
Færder 2030 - Nav Sosiale tjenester	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Færder 2030 - Nav Sosiale tjenester	-800	-800	-800	-800
Færder 2030 - Psykisk helse og rus	-1 784	-1 784	-1 784	-1 784
Totalsum	**-28 185**	**-50 495**	**-64 365**	**-66 365**

Helse og sosial– nye driftstiltak

Nye driftstiltak

Nye tiltak

Beløp i 1000 kr

Tiltak	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
3000 - Helse og sosial - opptrappingsplan heldøgns omsorg	0	10 500	10 500	14 400
3000 - Kommunalsjef helse og sosial	0	2 010	2 750	3 515
3010 - Helseforvaltningen - Kjøp av tjenester	11 106	11 106	11 106	11 106
3030 - Aktiv aldring og mestring	2 082	4 754	4 754	4 754
3040 - Bo- og avlastning	3 391	3 191	3 191	3 191
3060 - Smidsrød helsehus	7 692	7 692	7 692	7 692
3070 - Nav	0	500	0	0
Totalsum	24 271	39 753	39 993	44 658

Helse og sosial -Investeringer

Investeringstabell

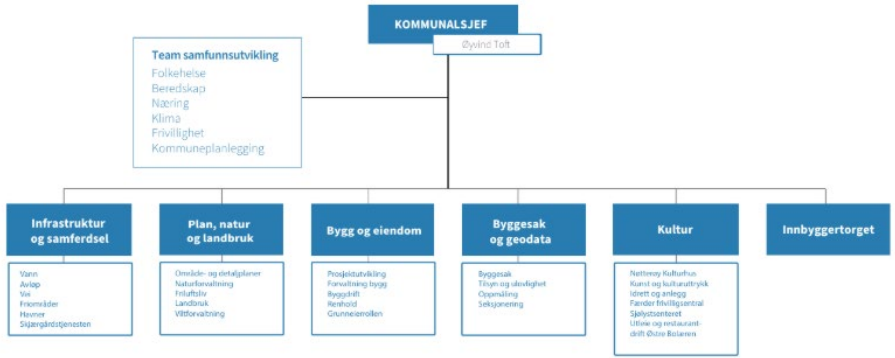
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Helse og sosial				
3000 - Elektronisk pasientjournal	750	0	0	0
3020 - Heldøgns omsorgsplasser	2 250	3 375	0	1 125
Sum Helse og sosial	**3 000**	**3 375**	**0**	**1 125**

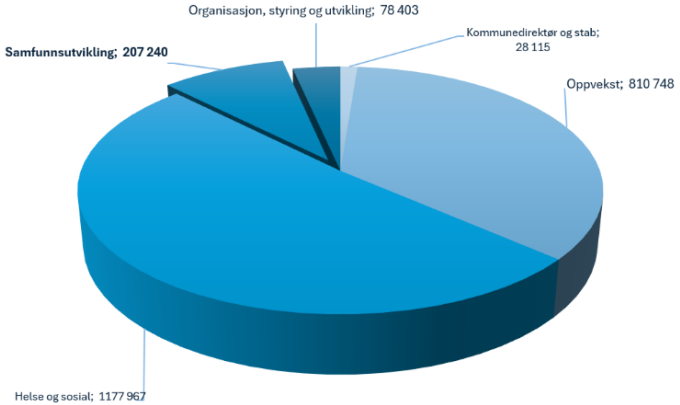


Samfunnsutvikling

Organisasjonskart



Budsjettrammer og fordeling



FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

Samfunnsutvikling – Endringer budsjett 2026-2027

Endringer budsjett 2026-2027

Avstemming budsjettendringer	Beløp
Opprinnelig budsjett 2026	176 049
Omorganisering 2026	29 936
Budsjettreguleringer 2026	5 361
Regulert budsjett 2026	**211 346**
Endring i basis	-15 053
Endringer i kapitalkostnader på selvkost	18 860
Interne rammeendringer	591
Innsparingstiltak	-8 504
Nye tiltak	0
Budsjett 2027	**207 240**

Endring i basis

Beløp i 1000 kr

Tiltak	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
4000 - Kommunalsjef samfunnsutvikling	-1	-1	-1	-1
4010 - Plan, natur og landbruk	164	164	164	164
4015 - Byggesak og geodata	-314	-314	-314	-314
4020 - Bygg og eiendom	2 675	2 675	2 675	2 675
4030 - Brannvesen	2 484	2 484	2 484	2 484
4040 - Utedrift	-479	-479	-479	-479
4050 - Avløp	-13 006	-14 628	-16 446	-18 857
4050 - Feiing	-8	-8	-8	-8
4050 - Renovasjon	-130	127	346	533
4050 - Slam	-1	-1	-1	-1
4050 - Vann	-6 490	-6 593	-6 879	-7 405
4050 - økning internoverføring lønn til prosjekter	-1 124	-1 124	-1 124	-1 124
4060 - Infrastruktur og samferdsel	354	354	354	354
4070 - Jutøya	80	80	80	80
4070 - Småbåthavner	-102	-102	-102	-102
4110 - Innbyggertorget	263	263	263	263
4120 - Kultur	916	916	916	916
4130 - Nøtterøy kulturhus	-197	-197	-197	-197
4130 - Nøtterøy kulturhus	-90	-90	-90	-90
4140 - Østre Bolæren	-136	-136	-136	-136
Totalsum	**-15 143**	**-16 611**	**-18 496**	**-21 246**

Innsparing i budsjett – Samfunnsutvikling

Innsparingstiltak
Beløp i 1000 kr

Tiltak	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Færder 2030 - 4020 - egnede boliger i riktig omfang	-140	-440	-440	-440
Færder 2030 - Effektivisering byggesak	0	0	-200	-200
Færder 2030 - Energieffektivisering	-1 000	-2 000	-3 000	-4 000
Færder 2030 - energieffektivisering veilys	-200	-200	-200	-200
Færder 2030 - Folkehelse	-1 098	0	0	0
Færder 2030 - gjennomgang formålsbygg	-850	-2 630	-2 630	-2 630
Færder 2030 - Halvering av sesongarbeidere på utedrift	-636	-636	-636	-636
Færder 2030 - Kultur	-1 744	-1 744	-1 744	-1 744
Færder 2030 - Parkeringsavgift Fjærholmen og Lilleskagen	-600	-600	-600	-600
Færder 2030 - Reduksjon 1 årsverk plan, natur og landbruk	-1 018	-1 018	-1 018	-1 018
Færder 2030 - Småbåthavner, få på plass manglende avtaler	-250	-250	-250	-250
Færder 2030 - økt leieinntekt "Borgheim Arena"	-798	-798	-798	-798
Færder 2030 - Øvrige innsparingstiltak	-80	-80	-80	-80
Totalsum	-8 414	-10 396	-11 596	-12 596

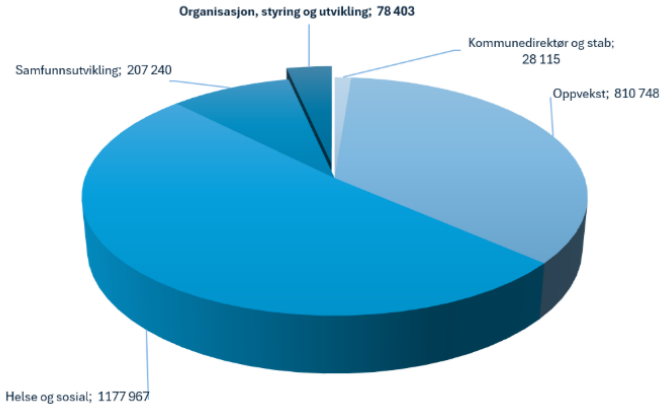


Organisasjon, styring og utvikling

Organisasjonskart



Budsjettrammer og fordeling



FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

Organisasjon, styring og utvikling – Endringer i budsjett 2026-2027

Endringer i budsjett 2026-2027

Avstemming budsjettendringer	Beløp
Opprinnelig budsjett 2026	45 402
Omorganisering 2026	25 365
Budsjettreguleringer 2026	2 606
Regulert budsjett 2026	**73 373**
Endring i basis	3 456
Innsparingstiltak	-579
Nye tiltak	283
Interne rammeendringer	1 870
Budsjett 2027	**78 403**

Endringer i basis

Beløp i 1000 kr

Tiltak	Øk. plan 2027	Øk. plan 2028	Øk. plan 2029	Øk. plan 2030
6000 - Kommunalsjef	-276	-276	-276	-276
6010 - Økonomi og virksomhetsstyring	450	450	450	450
6010 - Økonomi og virksomhetsstyring	-158	-158	-158	-158
6020 - Organisasjon og kompetanse	392	392	392	392
6020 - Organisasjon og kompetanse, tillitsvalgte	310	310	310	310
6030 - Ressurssenter felles	26	26	26	26
6040 - Digitalisering	2 712	2 712	2 712	2 712
Totalsum	**3 456**	**3 456**	**3 456**	**3 456**

Innsparingstiltak i budsjett – Organisasjon, styring og utvikling

Innsparingstiltak

Beløp i 1000 kr

Tiltak	Øk. plan 2027	Øk. plan 2028	Øk. plan 2029	Øk. plan 2030
Færder 2030 - Digitalisering	-672			
Færder 2030 - Kaffetrekk	680	680	680	680
Færder 2030 - Digitalisering	-587	-787	-787	-787
Færder 2030 - Organisering stab og støtte			-1000	-1000
Totalsum	**-579**	**-107**	**-1 107**	**-1 107**

Nye tiltak- Organisasjon, styring og utvikling

Nye tiltak

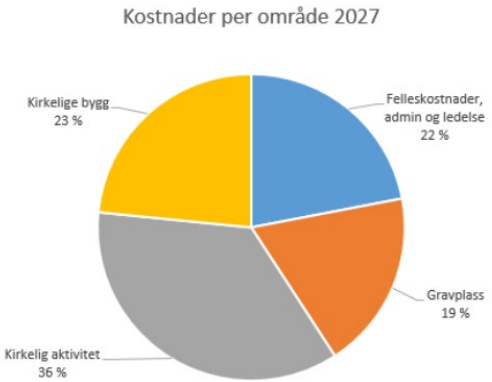
Beløp i 1000 kr

Tiltak	Øk. plan 2027	Øk. plan 2028	Øk. plan 2029	Øk. plan 2030
6010 - Økonomi og virksomhetsstyring	322	316	316	316
6020 - Organisasjon og kompetanse	-39	-39	-39	-39
Totalsum	**283**	**283**	**283**	**283**

Kirkelig fellesråd

	2024	2025	2026	2027
Driftstilskudd	22 062	22 746	23 605	24 431
Tariffjustering	576	584		
Nedtrekk kirken				-150
Totalt	**22 638**	**23 330**	**23 605**	**24 281**



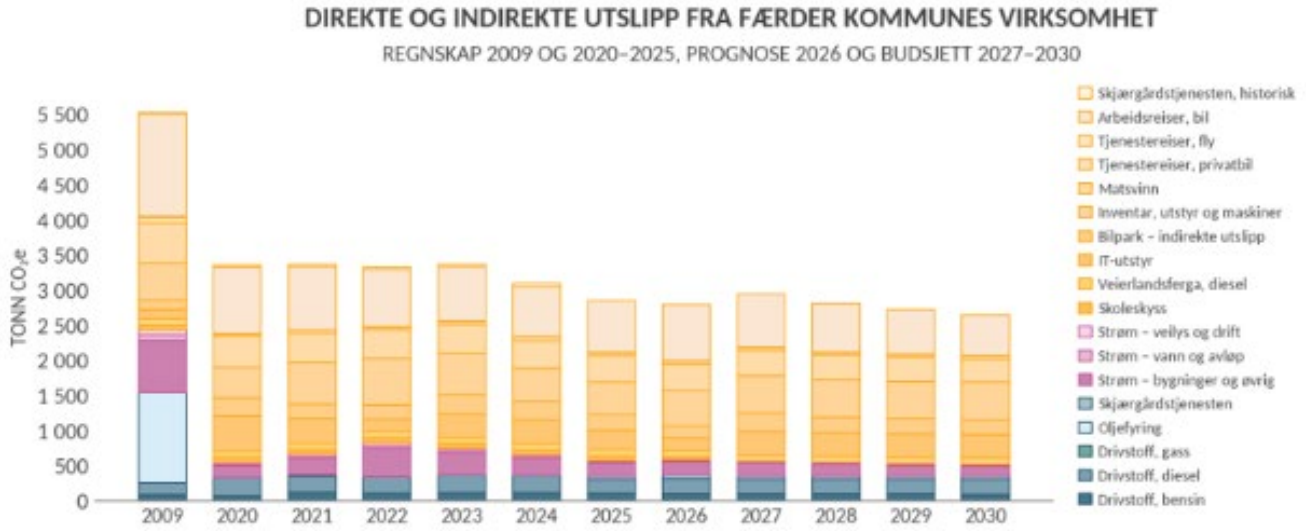


FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

Klimabudsjett



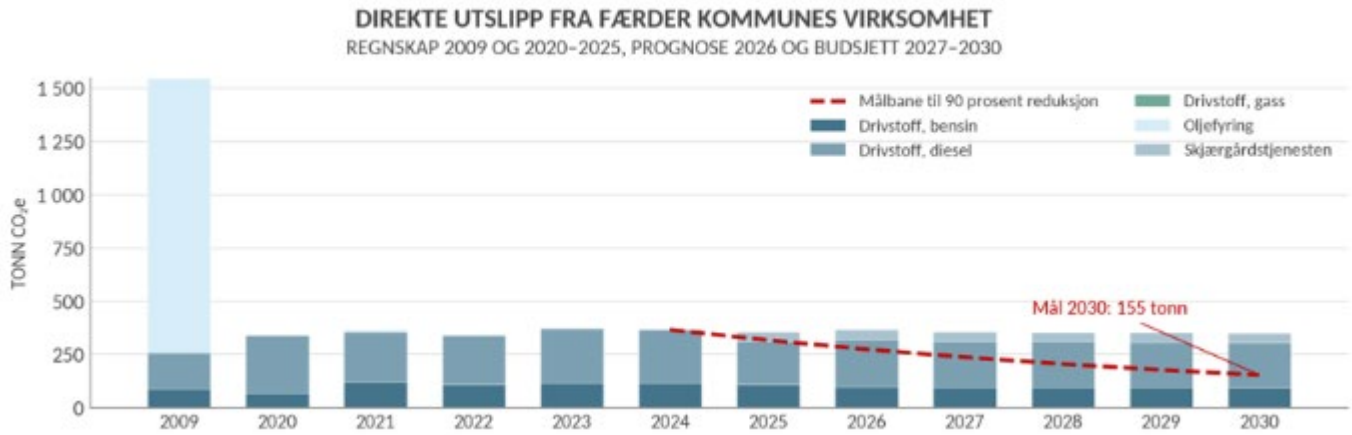
Klimabudsjett 2027-2030



Figur 1. Direkte og indirekte utslipp fra Færder kommunes virksomhet, fordelt på utslippskilder, i tonn CO_2e. Regnskap for 2009 og 2020–2025, prognose for 2026 og budsjett for 2027–2030. Strøm er beregnet med lokasjonsbasert metode.

FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

Direkte utslipp



FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

Utslipp fra Færder kommunes virksomhet i tonn CO_2e	Regnskap			Prognose	Budsjett			
Utslippskilde	**2009**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Nivå 1 – Direkte utslipp								
Drivstoff, bensin	90	118	110	100	97	96	95	94
Drivstoff, diesel	169	250	202	223	215	215	214	212
Drivstoff, gass	0	0	0	0	0	0	0	0
Oljefyring	1 289	0	0	0	0	0	0	0
Skjærgårdstjenesten	0	0	45	45	45	45	45	45
Sum – Nivå 1	**1 548**	**367**	**357**	**368**	**357**	**356**	**354**	**351**
Nivå 2 – Indirekte utslipp fra innkjøpt energi								
Strøm – bygninger og øvrig	738	243	184	189	179	165	150	141
Strøm – vann og avløp	82	24	17	18	17	17	17	17
Strøm – veilys og drift	68	25	16	14	13	12	12	12
Sum – Nivå 2	**888**	**292**	**217**	**222**	**209**	**194**	**179**	**170**
Nivå 3 – Indirekte utslipp fra varer og tjenester								
Skoleskyss	57	65	65	36	0	0	0	0
Veierlandsferga, diesel	90	90	90	90	90	90	90	90
IT-utstyr	140	341	277	187	330	330	330	330
Bilpark – indirekte utslipp	133	268	224	167	265	220	220	220
Inventar, utstyr og maskiner	534	467	459	504	533	533	533	533
Matsvinn	562	387	375	374	362	352	341	331
Tjenestereiser, privatbil	76	47	43	35	38	37	36	35
Tjenestereiser, fly	26	10	8	9	8	7	7	6
Arbeidsreiser, bil	1 447	719	731	807	749	692	636	580
Skjærgårdstjenesten, historisk	28	37	0	0	0	0	0	0
Sum – Nivå 3	**3 093**	**2 433**	**2 274**	**2 210**	**2 377**	**2 262**	**2 193**	**2 125**
Sum – Utslipp fra kommunens virksomhet (tonn CO_2e)	**5 528**	**3 092**	**2 848**	**2 800**	**2 943**	**2 811**	**2 726**	**2 645**
Endring i utslipp per år	–	−8,2 %	−7,9 %	−1,7 %	5,1 %	−4,5 %	−3,0 %	−3,0 %
Endring i utslipp fra 2009	0,0 %	−44,1 %	−48,5 %	−49,4 %	−46,8 %	−49,1 %	−50,7 %	−52,1 %
Endring fra 2009 – Nivå 1	*0,0 %*	*−76,3 %*	*−76,9 %*	*−76,2 %*	*−77,0 %*	*−77,0 %*	*−77,1 %*	*−77,3 %*
Endring fra 2009 – Nivå 2	*0,0 %*	*−67,1 %*	*−75,6 %*	*−75,0 %*	*−76,4 %*	*−78,1 %*	*−79,9 %*	*−80,9 %*
Endring fra 2009 – Nivå 3	*0,0 %*	*−21,3 %*	*−26,5 %*	*−28,5 %*	*−23,2 %*	*−26,9 %*	*−29,1 %*	*−31,3 %*
Sum med markedsbasert strøm (tonn CO_2e)	**16 337**	**15 992**	**12 576**	**12 742**	**12 337**	**11 512**	**10 737**	**10 252**
Endring i utslipp per år	–	−12,0 %	−21,4 %	1,3 %	−3,2 %	−6,7 %	−6,7 %	−4,5 %
Endring fra 2009	0,0 %	−2,1 %	−23,0 %	−22,0 %	−24,5 %	−29,5 %	−34,3 %	−37,2 %
CO_2-utslipp fra biodrivstoff (tonn)	**0**	**48**	**44**	**52**	**55**	**54**	**54**	**54**
Endring i utslipp fra biodrivstoff per år	–	−57,1 %	−9,7 %	19,1 %	4,6 %	−0,4 %	−0,5 %	−0,9 %
Endring matsvinn fra 2021	–	−9,1 %	−11,8 %	−12,2 %	−14,9 %	−17,4 %	−19,9 %	−22,3 %

FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

Alternative budsjettforslag



Overordnet - Alternativer til kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer 2027

- Justere tilskuddet til kirkelig fellesråd med 1. mill.kr. Dette vil justere tilskuddet nærmere sammenlignbare kommuner.
- Nedbemanne tilsvarende en stilling i fellestjenester ca 1 mill. kr.

- Eiendomsskatt. Virkning kan eventuelt ikke beregnes før 2028.



Oppvekst - alternativ til kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer

1. Ytterligere reduksjon inkluderingsveiledere barneskole/ miljøveiledere ungdomsskole, budsjettert i 2027 . Dette er budsjettert med kroner 1 000 000 i 2027.
2. Fjerne styrkinger av sosioøkonomiske tildelinger skoler for budsjett 2027, utgjør kroner 240 000 i fra 1.august 2027.
3. Ytterligere generelle reduksjoner i skoler og barnehager med kroner 1 000 000.
4. Ytterligere generelle reduksjoner i alle virksomheter med kroner 1 000 000.
5. Ytterligere reduksjoner i delvis lovpålagte tjenester inkludert Fritid Færder med 6 000 000. (tjenester som ikke har lovpålagt norm)
6. Ta ut spesialpedagoger i barnehager, foreslått videreført i budsjett 2027 med kr 3 750 000.

Oppvekst - alternativ til kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer

Ny vurdering oppvekststruktur:

Revurdere muligheter for å endre oppvekstsstruktur.
I budsjett 2027, kan dette representere kroner 4 800 000, effekt fra 01.08.27.



Helse og sosial - alternativ til kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer

- Frisklivssentral.

Avvikle dette tilbudet. Foreslått videreført I budsjett 2027 med kroner 1,3 mill.kr.

- Avvikle tilbudet med demenskoordinator og kreftkoordinator.

Foreslått videreført I budsjett 2027 med kroner 1,1 mill. kr pr stilling.



Samfunnsutvikling - alternativ til kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer

- Avvikle ressurs til oppfølging av stengsler i strandsonen. Tiltaket er foreslått videreført i budsjett 2027 med 0,5 mill. kr.

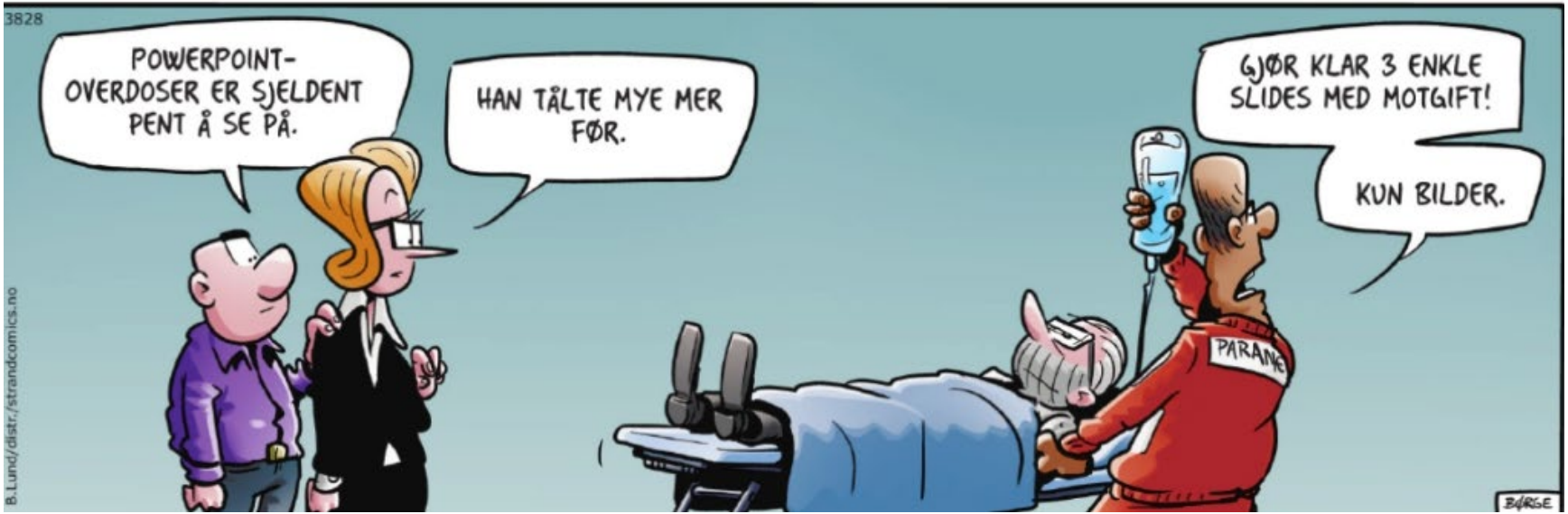
- Nedbemanne tilsvarende en stilling i sektor for samfunnsutvikling. Tilsvarende 1 mill. kr.



Lykke til med budsjettarbeidet

- Vi svarer på spørsmål fra gruppeledere, med kopi til alle.
- Svarene legges ut på kommunens nettside.
- Vi kan kvalitetssikre forslagene til vedtak ved behov.
- Vi kan stille i gruppemøter hvis ønskelig.





FÆRDER KOMMUNE
-- med vind i seilene