

# Kommuneplanens handlingsdel 2023-2026

Økonomiplan for 2023 — 2026

Budsjett 2023 – vedtatt 14.12.22

Færder kommune



## Innholdsfortegnelse

Kommunedirektørens innledning .....	7
Kommunedirektørens innstilling og budsjettvedtak.....	11
Budsjettvedtak KS - 122/22 .....	12
Slik leser du økonomiplanen .....	15
Mål og indikatorer .....	17
Kommunestyret vedtar kommuneplanens handlingsdel tilsvarende som for økonomiplanen etter kommuneloven § 14.....	18
Befolkningsutvikling .....	26
Demografi.....	29
Premisser for budsjett og økonomiplanperioden .....	29
Status finansielle handlingsregler .....	30
Kommunal deflator .....	36
Status og rammebetingelser Utvikling i økonomiske nøkkeltall .....	36
Hovedtallene i budsjettforslaget.....	37
Omstillingsbehov og økonomisk utvikling i planperioden .....	42
Investeringer i økonomiplanen .....	50
Klimabudsjett .....	56
Gebyrliste .....	63
Renovasjon .....	63
Vann og avløp.....	66
Slamtømming .....	68
Feiing .....	68
SFO - Barnehage .....	69
Utleie skolelokaler.....	70
Kulturskolen .....	70
Kruge leirskole .....	71
Utleie idrettshaller .....	71
Nøtterøy kulturhus.....	72
Øvrige gebyrer.....	73
Institusjonsopphold.....	75
Hjemmebaserte tjenester .....	75
Sjølyst .....	77
Saksbehandling og tilsyn .....	78

Parkering og havneavgifter .....	79
Reguleringsplan .....	80
Byggesak .....	84
Oppmåling .....	95
Eierseksjonering .....	97
Kommunens tjenesteområder .....	99
Kommunedirektør og stab .....	99
Organisasjonskart .....	99
Beskrivelse av dagens virksomhet .....	99
Bemanningsoversikt tjenesteområde .....	99
Budsjettrammer og fordeling .....	100
Driftsbudsjett .....	100
Endringer budsjett 2022-2023 .....	101
Politiske vedtak .....	101
Endringer i basisbudsjettet .....	101
Driftsreduksjoner .....	102
Nye driftstiltak .....	103
Ønskede tiltak drift .....	103
Investeringsbudsjett .....	104
Kommunedirektør .....	104
Politikere .....	105
HR .....	105
Økonomiseksjonen .....	106
Oppvekst .....	107
Organisasjonskart .....	107
Beskrivelse av dagens virksomhet .....	107
Bemanningsoversikt tjenesteområde .....	109
Budsjettrammer og fordeling .....	111
Driftsbudsjett .....	112
Endringer budsjett 2022-2023 .....	112
Politisk vedtak 14.12.22 .....	112
Endringer i basisbudsjettet .....	113
Interne rammeendringer .....	116
Driftsreduksjoner .....	118
Nye driftstiltak .....	119

Ønskede tiltak drift.....	120
Investeringsbudsjett.....	123
Virksomhetsdirektør oppvekst.....	124
Skoler.....	124
Kommunale barnehager.....	125
Private barnehager.....	125
Pedagogisk psykologisk tjeneste.....	125
Barnevernstjenesten.....	126
Forebyggende helsetjenester.....	126
RMU.....	127
Helse.....	128
Organisasjonskart.....	128
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	128
Bemanningsoversikt tjenesteområde.....	130
Budsjettrammer og fordeling.....	131
Driftsbudsjett.....	131
Endringer budsjett 2022-2023.....	132
Politisk vedtak.....	132
Politisk vedtak 14.12.22.....	132
Endringer i basisbudsjettet.....	132
Interne rammeendringer.....	134
Driftsreduksjoner.....	135
Nye driftstiltak.....	135
Ønskede tiltak drift.....	136
Investeringsbudsjett.....	138
Ønskede investeringer.....	138
Virksomhetsdirektør Helse Administrasjon.....	140
Tjenestekontoret.....	140
Hjemmetjenester/omsorgsboliger.....	141
Bo- og avlastning.....	141
Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter.....	142
Smidsrød Helsehus.....	142
Rus og Psykiatri.....	143
Teknikk og miljø.....	144
Organisasjonskart.....	144

Beskrivelse av dagens virksomhet.....	144
Utfordringer og satsinger .....	146
Bemanningsoversikt tjenesteområde .....	146
Budsjettrammer og fordeling.....	147
Driftsbudsjett.....	147
Endringer budsjett 2022-2023 .....	148
Politiske vedtak .....	148
Politisk vedtak 14.12.22 .....	148
Endringer i basisbudsjettet .....	148
Driftsreduksjoner .....	153
Nye driftstiltak.....	155
Ønskede tiltak drift.....	157
Investeringsbudsjett.....	158
Ønskede investeringer .....	160
Teknisk stab og kommuneplan.....	161
Kommuneutvikling .....	162
Byggesak og geodata .....	162
Eiendomsforvaltning .....	163
Brannvesen.....	163
Utedrift .....	163
Drift og Anlegg.....	164
Småbåthavner og sjøbruk .....	164
Administrasjon, kultur og levekår .....	165
Organisasjonskart.....	165
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	165
Bemanningsoversikt tjenesteområde .....	167
Budsjettrammer og fordeling.....	168
Driftsbudsjett.....	169
Endringer budsjett 2022-2023 .....	169
Politiske vedtak .....	170
Politiske vedtak 14.12.22 .....	170
Endringer i basisbudsjettet .....	170
Driftsreduksjoner .....	172
Nye driftstiltak.....	172
Ønskede tiltak drift.....	173

Investeringsbudsjett.....	175
Ønskede investeringer .....	175
Østre Bolæren .....	177
Stab, administrasjon, kultur og levekår.....	177
NAV.....	178
Innvandrertjenesten.....	178
Servicesenteret.....	179
Dokumentsenter & sekretariat .....	179
Kulturenheten .....	180
Nøtterøy kulturhus.....	180
Kirkelig fellesråd .....	181
Organisasjonskart.....	181
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	181
Budsjettrammer og fordeling.....	182
Utvikling i utgifter og inntekter .....	183
Driftsbudsjett.....	184
Investeringsbudsjett.....	184
Kirkelig fellesråd .....	186
Vedlegg.....	187
Forskriftsbestemte hovedoversikter drift .....	187
Forskriftsbestemte hovedoversikter investering .....	189
Forskriftsbestemte hovedoversikter balanse .....	190

## Kommunedirektørens innledning

Kommuneplanens handlingsdel 2023-2026 er både et budsjett for neste år, en fireårig økonomiplan og en prioritering av tiltak for den neste fireårsperioden. Kommunens klimabudsjett inngår også som en del av kommuneplanens handlingsdel.

Kommunedirektørens forslag til budsjett, handlingsdel og økonomiplan skal legge til rette for gode, likeverdige og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne innenfor de økonomiske rammene som er til disposisjon. Tjenestene skal ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet. Satsning på innovasjon, digitalisering og samskapning for å møte fremtidens utfordringer er sentralt for å nå målsettingene fastsatt i kommuneplanens samfunnsdel.

Færder kommune vil i årene fremover møte økende utfordringer knyttet til antall eldre og et voksende ungt utenforskap. Klimaendringer bidrar til globale, nasjonale og lokale utfordringer som det må arbeides aktivt med å motvirke og redusere konsekvensene av.

### Økt økonomisk usikkerhet

Norsk økonomi og verdensøkonomien er preget av en større usikkerhet enn normalt. Både i Norge og resten av verden er det økende prisvekst. Sentralbankenes viktigste verktøy for å bekjempe forventet inflasjon er økte renter. Høyere rente påvirker handlingsrommet for kommunene. Færder kommune har i perioden med lave rentenivåer bygget opp et rentebufferfond for å sikre en stabil drift i perioder hvor renteutgiftene øker mer enn forutsatt.

Regjeringen varslet ved fremleggelsen av statsbudsjettet at Norge går inn i en tid med mindre offentlig pengebruk og strammere økonomi. For å sikre et tilstrekkelig økonomisk handlingsrom over tid, samt overholde vedtatte økonomiske handlingsregler, er det behov for omstilling og effektivisering i Færder kommune. Kommunedirektøren har iverksatt evaluering av flere sentrale virksomheter og nye forslag til effektivisering er innarbeidet i økonomiplan 2023-2026. Målet er å nå anbefalt nivå på netto driftsresultat tilsvarende 1,75 % innen 2030.

For å begrense veksten i kommunens lånegjeld, er det over flere år arbeidet med å redusere investeringsnivået i kommunen. Kommunestyret har vedtatt en handlingsregel som definerer et gjeldstak på 75% av brutto driftsinntekter knyttet til kommunens investeringer. For økonomiplanperioden 2023-2026 holdes gjeldsgraden stabil på rundt 63%.

### Beredskap

Krigen i Ukraina markerer et sikkerhetspolitisk veiskille. Både ukrainere og russere har flyktet fra hjemlandene sine. I Norge er alle kommuner anmodet om å bosette flyktninger. Færder kommune ble bedt om å bosette 97 flyktninger i 2022 og tar høyde for at det kan komme anmodning om bosetting av flyktninger også i 2023. Færder kommune har god erfaring med bosetting og integreringsarbeid, og er rustet for å kunne ta imot flere flyktninger fremover.

Pandemi og krig i Ukraina har understreket betydningen av å jobbe aktivt med samfunnssikkerhet og beredskap, og dette vil være et viktig satsingsområde for Færder kommune også i årene fremover. I 2022 er alle forskriftsbestemte smittevernstiltak i forbindelse med Covid-19 pandemien fjernet og samfunnet er gjenåpnet. Samfunnet må allikevel påregne å fortsatt leve med viruset. Derfor opprettholdes nødvendig kapasitet og beredskap i tråd med føringer fra nasjonale myndigheter.

## **Energi og klima**

Færder kommune har over flere år jobbet med å redusere energiforbruk i kommunal bygningsmasse. Eldre bygg er skiftet ut med nyere og mer energieffektiv bygningsmasse. Labakken skole er bygget som et pluss hus og produserer mer energi enn det selv forbruker. Rehabilitering av Tjøme ungdomsskole forventes å kunne redusere energibehovet i bygget med opp mot 40% fra tidligere år. Det er gjennomført en rekke tiltak i kommunale bygg og anlegg de senere årene. Dette forventes å kunne redusere energiforbruket i tiden fremover. Tiltakene forventes å kunne gi et viktig bidrag til å nå målene om 90% kutt i klimagassutslippene for Færder kommune innen 2030.

Økte energipriser i 2022 forventes å vedvare i 2023. Kommunedirektøren foreslår å innføre strakstiltak for å redusere energiforbruket ytterligere i 2023.

I henhold til vedtatt hovedplan for vann og avløp foreslås det å styrke investeringer til utskiftning av gammelt ledningsnett i perioden 2023-2026. Dette gjøres får å redusere vannlekkasjer og forurensing til både bekker og sjø. I kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 foreslås det også å styrke bemanningen innen vann og avløp for å kunne håndtere en opptrapping av aktivitet på dette området.

## **Helse**

Innbyggerne i Færder kommune skal oppleve god kvalitet på kommunens helsetjenester. Økt satsning over flere år har gitt innbyggere tilgang til nye og moderne omsorgsbygg med høy kvalitet i tjenesteleveransen. Færder kommune bruker en større andel av driftsbudsjettet på pleie og omsorgstjenester enn andre kommuner i fylket. Satsning på hjemmetjenester og velferdsteknologi skal bidra til at flere kan bo hjemme lenger og at kvaliteten på tjenestetilbudet styrkes.

Tjenestene Ressurscenter for mennesker med utviklingsmuligheter (RMU) og Miljøarbeidertjenesten foreslås sammenslått til en ny virksomhet kalt Bo- og avlastningstjenesten. Sammenslåingen vil bidra til økonomiske og kvalitetsmessige gevinster som er foreslått innarbeidet i budsjett 2023. For å øke fleksibiliteten i tjenestetilbudet og effektivisere driften vil kommunedirektøren arbeide videre med å se på mulighet for en samlokalisering av flere avlastningstiltak.

## **Oppvekst**

Kommunens satsning på det helsefremmende og forebyggende arbeidet med barn og unge er viktig for at barn og unge i Færder kommune skal oppleve trygghet, mestring og utvikling. Styrkingen i kommunale og private barnehager til tidlig innsats for alle barn og for barn som trenger særskilt tilrettelegging foreslås videreført. Færder kommune imøtekommer forventningene i barneverns- og oppvekstreformen gjennom videreutvikling av «Familiens Hus», blant annet gjennom opprettelsen av et lavterskel støttetilbud der det ikke er behov for henvisning og kan tilbys samtaler med kvalifisert personell eller annen hjelp umiddelbart. Arbeidstittel på tiltaket er "Færderlosen", et tiltak som planlegges finansiert gjennom omprioritering av ressurser. Det arbeides også med etablering av et ambulant, læringsstøttende team og med økt tverrprofesjonell kompetanse i skolen.

Noen av de største investeringene i økonomiplanperioden er innenfor oppvekst. I 2023 ferdigstilles ny ungdomsskole på Tjøme, samt at arbeid med ny barnehage på Vestskogen starter opp. Videre er det vedtatt å tilrettelegge for bygging av en ny barnehage nord i Færder. Kommunedirektøren vil utrede muligheten for å etablere oppvekstsentre i deler av kommunen. Disse tiltakene vil kunne bidra til å skape robuste læringsenheter og gode læringsmiljøer ved alle skoler og barnehager i Færder kommune. I tillegg foreslås det å investere i flere digitale enheter til skolene slik at også elever på trinnene 1.-6. får utnyttet læringspotensialet gjennom nye digitale løsninger.



### **Administrasjon, kultur og levekår**

Det foreslås å videreføre styrkingen av kvalifiseringsordningen med 65 plasser i 2023. Tiltaket skal bidra til at flere blir kvalifisert for arbeid. Økt satsning på dette området har gitt resultater ved at flere har kommet i arbeid, og behovet for sosiale stønader er redusert.

I 2022 er i underkant av 100 flyktninger bosatt i Færder kommune. Det er ventet av behovet for bosetting i kommunene vil være stort også i 2023 som følge av krigen i Ukraina. Det planlegges for en større gruppe flyktninger også det neste året.

Kommunens arbeid med å tilrettelegge for inkludering og mangfold er svært viktig for å motvirke utenforskap. Tett oppfølging av unge voksne ved frafall i skole og arbeid prioritets. Jobbhuset i regi av NAV videreføre sitt arbeid.

Erfaringen fra samarbeid med frivillige organisasjoner under Covid-19 pandemien viser at det ligger en betydelig ressurs i å utvikle dette samarbeidet for eksempel i arbeidet med inkludering og arbeid mot utenforskap.

### **Teknikk og miljø**

Teknikk og miljø legger grunnlaget for fremtidsrettet samfunnsutvikling i samsvar med kommuneplanens målsetting. De ansatte innehar kunnskap og kompetanse og skal levere gode tjenester til riktig tid til kommunens innbyggere og brukere.

Teknikk og miljø er over flere år styrket innenfor områdene byggesaksbehandling og plansaksbehandling. Denne styrkingen videreføres, og det foreslås å styrke begge virksomhetene ytterligere i 2023. En stor etterspørsel etter disse tjenestene viser at det er stor aktivitet i kommunen og det planlegges også for flere boligprosjekter. Etablering av attraktive boliger er viktig for utviklingen og ønske om flere barn og unge i Færder kommune.

Ny hovedplan for vann og avløp for perioden 2022-2032 ble vedtatt i kommunestyret 05.10.22 og er et viktig grunnlag for å opprettholde forsvarlig kvalitet på infrastrukturen, sikre god vannkvalitet og redusere forurensning.

### **Satsninger 2023-2026**

Som følge av endringer i demografi og arbeidet med å nå målene angitt i kommuneplanens samfunnsdel er det foreslått nye tiltak fra kommuneplanens handlingsdel innenfor samtlige sektorer:

- Etablering av nytt bemannet botilbud på Gipø Vest
- Etablering av nytt legekantor i Tjøme kommunehus
- Styrket basistilskudd til fastleger med 2,3 mill. kr
- Styrket bemanning på Smidsrød helsehus
- Nytt årsverk barnekoordinator ved Tjenestekontoret
- Utvidet bruk av Gericas e-rom verktøy
- Etablering av nytt lavterskel hjelpetilbud for foreldre og barn
- Flere digitale enheter til elever i Færder skolene
- Midlertidig styrking av pedagogisk psykologisk tjeneste ett årsverk
- Videreføring av gratis kjernetid SFO og gratis mat i SFO for førstetrinn
- Etablering av midlertidig årsverk i barnehage for arbeid med flyktninger
- Oppstart planlegging ny barnehage Vestskogen
- Videreført satsning på spesialpedagoger i alle kommunens barnehager

## Økonomiplan for 2023-2026

- Styrket beredskap ved anskaffelse av mobilt strømaggregat
- Rehabilitering tilfluktsrom
- Ytterligere kartlegging av kvikkleireområder i Færder
- Videre arbeid med utvikling av Kaldnes Vest
- Styrket bemanning på Kommuneutvikling
- Styrket bemanning på Byggesaksavdelingen
- Styrket bemanning ved Eiendomsforvaltningen
- Mudring av Myrasundet
- Styrket bemanning Drift og anlegg til forvaltning innen vann og avløp
- Brannforebyggende tiltak i kommunale bygg
- Investeringsbevilgning til klimaformål for oppfyllelse av mål fra klimaplanen
- Ny tømmestasjon for båtseptikk
- Etablering av flere lade-punkter for elbiler
- Ny GPS geodata
- Oppgradering Fjærholmen friområde parkering
- Etablering nedgravd søppelanlegg Fjærholmen friområde
- Etablering parkeringsplass Hella
- Ferdigstille ny ungdomsskole på Tjøme
- Etablering av boligordning «fra leie til eie»
- Oppgradering hageavfallsmottak på Lofterød
- Styrket bemanning digitaliseringsrådgiver
- Styrket bemanning innkjøpsrådgiver
- Nye digitale løsninger for innbyggere
- Oppgradering av lagringskapasitet for IKT
- Utskifting av gulv ved Tønsberg og Færder bibliotek

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan er avlagt i balanse for hele økonomiplanperioden med saldering mot fond. Forslag til budsjett 2023 innebærer et underskudd på korrigert netto driftsresultat, tilsvarende 30,3 mill. kr. Vedtatt opptrappingsplan tilsier et behov for omstilling lik 68 mill. kr innen 2026 for å nå målet om 1 % korrigert netto driftsresultat. Endringer i de økonomiske rammebetingelsene som strøm, prisstigning og lønnsoppgjør har endret tidligere forutsetninger og økt omstillingsbehovet for Færder kommune.

Toril Eeg  
Kommunedirektør

## Kommunedirektørens innstilling og budsjettvedtak

Kommunedirektørens forslag til kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan og budsjett 2023-2026 ble offentliggjort 31. oktober 2022. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret 14. desember.

### Kommunedirektørens innstilling

Forslag til kommuneplanens handlingsdel 2023-2026, økonomiplan 2023-2026 og årsbudsjett 2023 for Færder kommune vedtas

1. Netto driftsrammer fastsettes i henhold til økonomisk bevilgningsoversikt §5-4 for områdene
  - Felles finans
  - Kommunedirektør og stab
  - Oppvekst
  - Helse
  - Teknisk og miljø
  - Administrasjon, kultur og levekår
  - Kirkelig fellesråd
2. Forslag til investeringsrammer 2023-2026 iht kapittel for investeringer, vedtas for områdene
  - Felles finans
  - Kommunedirektør og stab
  - Oppvekst
  - Helse
  - Teknisk og miljø
  - Administrasjon, kultur og levekår
  - Kirkelig fellesråd
3. Samlede investeringsrammer gjengitt i økonomisk oversikt investering § 5-5 2A og 5-52B som inkluderer salg av eiendom og rammer for videreutlån vedtas
4. Låneopptak på 30 mill. kr i Husbanken til videreutlån/startlån 2023 vedtas
5. Låneopptak gjøres med 35 års nedbetalingstid til Husbanken og en avdragsfri periode på ett år.
6. Det tas i 2023 opp lån til finansiering av investeringer slik det fremgår av hovedoversikt 5-5 2A med 148 023 000. Nedbetalingstid skal være i henhold til vektet avdragstid for investeringene spesifisert i investeringsrammeoversikt 2023-2026. Kommunedirektøren gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer.
7. Budsjettrammen til kontrollutvalget for kontrollarbeid fastsettes til kr 1 575 000 inkludert kjøp av revisjonstjenester i 2023.
8. Skatt på inntekt og formue/skattøret fastsettes etter høyeste sats.
9. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.
10. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling for 2023 vedtas i tråd med "Gebyrliste kommunale tjenester".
11. Eventuelle gebyrer, leier, egenandeler og priser som ikke er nevnt under kommunens gebyroversikt fastsettes av kommunedirektøren med utgangspunkt i avtaler eller generell prisstigning/markedspris
12. Gebyrregulativ 2023 for byggesak og reguleringsplan, oppmåling og eier-seksjonering for Færder kommune vedtas
13. Nye satser for gebyrer, avgifter og brukerbetaling gjøres gjeldende fra 01.01.2023 dersom ikke annet er fastsatt.
14. Betalingssetser for feste av gravsted i Færder kommune vedtas etter innstilling fra Færder kirkelige fellesråd i KF sak 32/22 og de satser som er gjengitt i saksutredningen.

## Budsjettvedtak KS - 122/22

Forslag til kommuneplanens handlingsdel 2023-2026, økonomiplan 2022-2026 og årsbudsjett 2023 for Færder kommune vedtas.

1. Netto driftsrammer fastsettes i henhold til økonomisk bevilgningsoversikt §5-4 for områdene

- Felles finans
- Kommunedirektør og stab
- Oppvekst
- Helse
- Teknisk og miljø
- Administrasjon, kultur og levekår
- Kirkelig fellesråd

2. Forslag til investeringsrammer 2023-2026 iht kapittel for investeringer, vedtas for områdene

- Felles finans
- Kommunedirektør og stab
- Oppvekst
- Helse
- Teknisk og miljø
- Administrasjon, kultur og levekår
- Kirkelig fellesråd

3. Samlede investeringsrammer gjengitt i økonomisk oversikt investering § 5-5 2A og 5-52B som inkluderer salg av eiendom og rammer for videreutlån vedtas.

4. Låneopptak på 30 mill. kr i Husbanken til videreutlån/startlån 2023 vedtas.

5. Låneopptak gjøres med 35 års nedbetalingstid til Husbanken og en avdragsfri periode på ett år.

6. Det tas i 2023 opp lån til finansiering av investeringer slik det fremgår av hovedoversikt 5-5 2A med 148 023 000. Nedbetalingstid skal være i henhold til vektet avdragstid for investeringene spesifisert i investeringsrammeoversikt 2023-2026. Kommunedirektøren gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer.

7. Budsjetttrammen til kontrollutvalget for kontrollarbeid fastsettes til kr 1 575 000 inkludert kjøp av revisjonstjenester i 2023.

8. Skatt på inntekt og formue/skattøret fastsettes etter høyeste sats.

9. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling fastsettes på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

10. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling for 2023 vedtas i tråd med «Gebyrliste kommunale tjenester».

11. Eventuelle gebyrer, leier, egenandeler og priser som ikke er nevnt under kommunens gebyroversikt fastsettes av kommunedirektøren med utgangspunkt i avtaler eller generell prisstigning/markedspris.

## Økonomiplan for 2023-2026

12. Gebyrregulativ 2023 for byggesak og reguleringsplan, oppmåling og eier-seksjonering for Færder kommune vedtas.
13. Nye satser for gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 01.01.2023 dersom ikke annet er fastsatt.
14. Betalingssetser for feste av gravsted i Færder kommune vedtas etter innstilling fra Færder kirkelige fellesråd i KF sak 32/22 og de satser som er gjengitt i saksutredningen.
15. Søskenmoderasjon SFO / barnehage (protokolltilførsel fra MDG) Kr 1.500.000 driftstiltak - inndekning fra disposisjonsfond.
16. Rampe / bredere dør kiosk Fjærholmen Kr 200.000 - investeringstiltak inndekning investeringsfond.
17. Klimafond for energiøkonomisering i kommunale bygg - Kr 10.000.000 investeringstiltak med inndekning fra investeringsfond.
18. Øke antall tiltak i fritidssentrene for å nå flere ungdommer, spesielt risikoutsatte 4 årig Kr 500.000 - driftstiltak inndekning fra disposisjonsfond.
19. Økt ramme til frivillige lag og organisasjoner Kr 500.000 driftstiltak – inndekning fra disposisjonsfond.
20. Årstilskudd 2023 til Kysten Kr 100.000 driftstiltak - inndekning fra disposisjonsfond.
21. Skoleskyss 2-4 klassinger avstand 3 - 4 km, 1 år forsøk Kr 140.000 driftstiltak – inndekning fra disposisjonsfond.
22. Andre yrkesgrupper inn i skolene Kr 1.600.000 - driftstiltak med inndekning fra disposisjonsfond.
23. Økt bemanning fysioterapi 1,5 stilling Kr 1.000.000 driftstiltak - inndekning fra disposisjonsfond.
24. Økt kapasitet utredning demens Kr 700.000 driftstiltak – inndekning fra disposisjonsfond.
25. Parkeringsavgift Fjærholmen 800 000 driftstiltak, inndekning fra disposisjonsfond.
26. Tømmestasjoner båthavner 500 000 - investeringstiltak finansieres fra investeringsfond.
27. Uendret møtestart kommunestyret 500 000 - driftstiltak avsetning til disposisjonsfond.
28. Investering i digitale enheter til elevene i grunnskolen, gjennomføres fullt ut i 2023 slik at alle elevene har en digital enhet ved skolestart høsten 2023. Midlene hentes fra fond og tilbakeføres ved et mindre investeringsbehov i 2023. Investering økes med 3 750 000, finansiert med 3 000 000 i lån, og 750 000 i mva.
29. Foreslåtte gebyrer innen vann og avløp reduseres med til sammen kr. 1.000.- for et standard abonnement. Prisreduksjonen fordeles med kr.500 på vann og kr. 500 på avløp. Budsjettetert bruk av selvkostfond økes med 10.9 mill.kr. Et eventuelt underskudd i selvkostordningen 2023 må dekkes inn på gebyrerene over en periode på max 5 år

**Verbalforslag:**

30. Helsesykepleiere skole under ønsket drift i oppvekst skal gå fra prioritet 2 til prioritet 1
31. Endre navnet på administrasjonsutvalget til partssammensatt utvalg
32. Kommunedirektøren bes komme tilbake til FS-seminaret om strukturering av trepartssamarbeid der virksomhetsområder med kritiske og / eller økonomiske utfordringer vektlegges
33. Fase 2 Tjømepakka viderefremmes fylkeskommunen med nye forslag til tiltak og finansiering med sikte på avklaringer rundt ansvarsforhold og mulig fremdrift.
34. Administrasjonen bes fremlegge forslag til formannskap i mars på mulige investeringsprosjekter / vedlikeholdsprosjekter som kan igangsettes raskt dersom det viser seg at markedet «tørker opp» og bransjene sliter
35. Administrasjonen bes evaluere dagtilbudet til demente
36. Status verbalforslag skal rapporteres ved tertialrapportering
37. Prosjektet for kartlegging og fjerning av ulovlige stengsler i strandsonen forlenges med minst 3 år.
38. Kaldnes Vest skal utvikles til et regionalt område for moderne og bærekraftig næring og industri. Det forutsettes at fordelingen mellom næring / industri og bolig avklares nærmere i det pågående arbeidet med strategi- og prinsipplan. Arealandelen til næring / industri skal være dominerende.
39. Innen 1. april 2023 skal det legges frem en oversikt over bebygde eiendommer i kommunens eie, med unntak av formålsbygg, samt en vurdering av hvilke av eiendommene som bør avhendes og en plan for dette.
40.
  1. Kommunedirektørens forslag til budsjettrett korrigert netto driftsresultat skal minimum følge vedtatt opptrappingsplan:
    - a) 2024 = 0,0%
    - b) 2025 og 2026 = 0,5%
    - c) 2027, 2028 og 2029 = 1%
    - d) 2030 = 1,75%
  2. Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan skal ikke inneholde inntekter fra eiendomsskatt.
41. Kommunestyret ber om at det til formannskapseminaret våren 2023, fremlegges en sak med mulige tiltak og kostnader for å øke rekrutteringen av sykepleiere og evt. annet helsepersonell.

**Protokollmerknad fra FL R/SV om evt. tilbakebetaling av midler fra privat barnehage**

Felleslista SV/Rødt viser til at eierne av Brattås barnehage har fått krav om å tilbakebetale Færder kommune vel 11 millioner kr. Det vil ta tid å avgjøre om kravet etter det statlige tilsynet er rettmessig, men Felleslista mener evt. tilbakeførte midler må komme barn og unge til gode.

## Slik leser du økonomiplanen

### Den nye digitale handlingsplanen, økonomiplanen og budsjett:

Fra og med 2023 er kommunens handlingsplan, økonomiplan og budsjett et digitalt dokument som publiseres på kommunens hjemmeside. Dokumentet bygger i stor grad på strukturen fra gjeldende handlingsplan, økonomiplan og budsjett, men i den digitale versjonen kan leserne hente frem mer informasjon om de ulike områdene.

### Dokumentet består av 4 hovedinndelinger:



**1: Introduksjon** - Kommunedirektøren presenterer forslaget til Færder kommunes handlingsplan 2023-2026, økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023, samt forslag til innstilling og gjeldende budsjettvedtak etterhvert som disse foreligger fra de politiske utvalgene.

**2: Grafikk og nøkkeltall** - Angir utvalgte nøkkeltall for den økonomiske statusen i Færder kommune 2023, samt tabelloppstillinger som viser fordeling av budsjettmidler mellom de ulike tjenesteområdene innen både drift og investering.

**3: Sentrale kapitler** - Denne delen av dokumentet beskriver de sentrale føringene for budsjettarbeidet. I de sentrale kapitlene kan du lese mer om kommunens mål og styringsindikatorer, prognoser for befolkningsutvikling, vedtatte budsjettpremisser og finansielle handlingsregler. Blant de sentrale kapitlene finnes en oppstilling av hovedtallene i budsjettforslaget, investeringsoversikter og omstillingsbehov som Færder kommune har i planperioden frem mot 2030. Det er utarbeidet et klimabudsjett for 2023-2026 med en presentasjon av gjennomførte og planlagte tiltak innen klima og miljø. Blant de sentrale kapitlene gis en samlet oversikt over gebyrene i Færder kommune og foreslåtte satser for 2023.

**4: Tjenesteområdene** - Kommunens virksomhet er organisert i 5 ulike tjenesteområder i tillegg til at kommunen også er ansvarlig for finansieringen av kirkelig fellesråd sin virksomhet. Denne delen av dokumentet beskriver de ulike tjenesteområdene og gir informasjon om tjenestenes virksomhet, organisering, bemanning, budsjetter, investeringer og tiltak for planperioden 2023-2026.

### Vedtatt budsjett

Økonomi- og handlingsplan for 2023-26 vedtas endelig av kommunestyret 14. desember 2022.

Økonomiplandokumentet vil da bli oppdatert med nye budsjettskjema basert på de vedtak som fattes.

Kommunestyrets verbalvedtak kan leses av kapitlet *kommunedirektørens innstilling og budsjettvedtak*.

Formelt vedtas budsjettet i forhold til oppstillingene i budsjettskjemaene i §§5-4 og 5-5 (se "Sentrale kapitler - vedlegg"). Paragrafbestemmelsene referer til kommunelovens forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner.

Følgende budsjettskjemaer gjelder for driftsbudsjettet:

- §5-4 - Bevilgningsoversikter drift (1A)
- §5-4 - Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Følgende budsjettskjemaer gjelder for investeringsbudsjettet:

- §5-5 - Bevilgningsoversikter - investering (2A)
- §5-5 - Bevilgningsoversikter - investering (2B)
- Investeringsrammer 2023-2026 (se "Sentrale kapitler - Investeringer i økonomiplanen")

### Driftsbudsjettet

Tabellene i driftsbudsjettet viser beløp per år i planperioden 2023-2026. I driftsbudsjettet vises alle endringer på tjenesteområdene fra **vedtatt budsjett 2022**. Disse er presentert i tabellen "**Driftsbudsjett med endringer**". Tabellen leses fra øverste linje og nedover, hvor alle år tar utgangspunkt i basisåret 2022. Alle endringer i tabellen nedover, vises deretter som *endring fra budsjett 2022*.

I eksempelet nedenfor vises en rammeøkning til et tjenesteområde x med 1,0 mill. kroner i økonomiplanperioden. Utgangspunktet for endringen er vedtatt budsjett 2022. Tabellen nedenfor illustrerer at rammeøkningen er videreført i hele økonomiplanperioden og ikke er en årlig økning av rammene fra 2022.

Driftstiltak, tall i hele tusen	2023	2024	2025	2026
Eksempel tiltak i økonomiplanperioden	1000	1000	1000	1000

### Investeringsbudsjettet

Investeringsprosjektene budsjetteres brutto. Dvs. at det er det totale kostnadsbildet som vises på det enkelte investeringsprosjekt. I tillegg mottar kommunen momskompensasjon for de fleste investeringsprosjekter iht. gjeldende regelverk, og det er også enkelte prosjekter som forutsetter ekstern finansiering. Inntektsanslag leses imidlertid ikke under det enkelte prosjekt, men inngår som felles finansiering av investeringsbudsjettet iht. gjeldende lovverk. Samlet finansiering kan leses av budsjettskjema 2A.

Tabellene i investeringsbudsjettet viser kostnader for det enkelte år slik det er innarbeidet i planperioden. Det er årsbudsjettet for 2023 som gir en bindende bevilgning, og for de resterende årene i planperioden kan det bli gjort endringer frem mot rullering av kommende års økonomi- og handlingsplaner.

For investeringsprosjekter er det den totale kostnadsrammen for et prosjekt som viser prosjektets totalkostnad. Det er ofte knyttet usikkerhet til fremdrift i prosjektene, og det er heller ikke uvanlig at kostnader flyttes mellom år. Dette gjøres i hovedsak i tertialrapportene gjennom året.



I eksempelet nedenfor vises et investeringsprosjekt med en årlig bevilgning på 1,0 mill. kroner. Her må, til forskjell fra eksempelet i driftsbudsjettet ovenfor, kostnadene for de ulike årene legges sammen, slik at tabellen må leses som om at prosjektet har en total kostnad på 4,0 mill. kroner i planperioden.

Investeringstiltak, tall i hele tusen	2023	2024	2025	2026
Eksempel tiltak i økonomiplanperioden	1000	1000	1000	1000

## Mål og indikatorer

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument som definerer de målsettinger Færder kommune som tjenesteproducent og samfunnsutvikler styrer etter. Målene er angitt i kommuneplanens samfunnsdel.

### Kommunens overordnede plandokumenter



Handlingsdelen og økonomiplanen er kommunens viktigste verktøy for å sikre god økonomisk planlegging og styring. Handlingsdelen ligger under kommuneplanens samfunnsdel og skal vise kommunens prioriteringer.

Der er pålagt å gjøre årlig vedtak om oppdatering av kommuneplanens handlingsdel. Dette er også i samsvar med plikten etter kommuneloven § 14, som stiller krav om at økonomiplanen skal rulleres årlig. Ved den årlige rulleringen skal kommunen innhente synspunkter fra berørte statlige og regionale myndigheter og andre som har ansvar for gjennomføring av tiltak i handlingsdelen. For å ivareta nye eller endrede behov, er det viktig å ha et system for å oppdatere handlingsdelen slik at den ikke blir utdatert som styringsdokument.

**Kommunestyret vedtar kommuneplanens handlingsdel tilsvarende som for økonomiplanen etter kommuneloven § 14.**

### Hovedmål for kommunen

- **1 Samfunnsutvikling**  
Færder kommune er et fremtidsrettet samfunn som ivaretar naturgitte fortrinn og kulturell identitet og som har levende lokalmiljøer. Kommunen har høy bosteds-, arbeids- og besøks-attraktivitet.
- **2 Arbeid og næring**  
Færder kommune har et økonomisk og miljømessig bærekraftig næringsliv og høy sysselsetting.
- **3 Kultur, frivillighet og friluftsliv**  
Færder kommune har et mangfoldig aktivitetstilbud som engasjerer bredt og stimulerer til deltagelse. Frivilligheten er en betydningsfull og høyt verdsett bidragsyter i lokalsamfunnet
- **4 Helse**  
Innbyggerne i Færder kommune opplever kvalitet på kommunens helsetjenester og har en helse som bidrar til mestring og livskvalitet
- **5 Oppvekst**  
Barn og unge i Færder kommune har en trygg, sunn og utviklende oppvekst som gjør at alle får et godt voksenliv med deltakelse i samfunns- og arbeidsliv
- **6 Samferdsel og infrastruktur**  
Færder kommune har en fremtidsrettet infrastruktur og et transportsystem som er brukervennlig og miljøvennlig
- **7 Natur og miljø**  
Færder kommune forvalter natur- og miljøverdier langsiktig og fører en bærekraftig arealpolitikk der miljøbevisst adferd preger samfunnet
- **8 Kommuneorganisasjonen**  
Færders kommuneorganisasjon nyter stor respekt og er en attraktiv arbeidsgiver

### Mål for kommunen

Hovedmål	Delmål	Indikator	2020	Siste Trafikklys måling historikk 2021 år 1	Forventet 2022 målsetting	Langsiktig målsetting	
1 Samfunnsutvikling	1.1 I Færder kommune har innbyggerne god livskvalitet gjennom hele livet	Forventet levealder/ dødelighet, kvinner	83,4	83,8		83,8	84,5
		Forventet levealder/ dødelighet, menn	79,9	80,4		80,4	81,0

## Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Indikator	2020	Siste måling 2021	Trafikklys historikk år 1	Forventet 2022	Langsiktig målsetting
	1.2 Færder kommune har vitale lokalsamfunn med lokal identitet						
	1.3 Færder kommune har en egenart preget av kystmiljøets og nasjonalparkens kvaliteter	Antall innvilgede disp. for nye bygninger i strandsonen per 100 km kystlinje	15	18	-	10	5
		Nasjonalpark Vernet areal (km <sup>2</sup> )	15,21	15,21	✓	15,21	15,21
	1.4 Færder kommunes arealutvikling muliggjør vekst og ivaretar samtidig natur- og rekreasjonsverdiene for kommende generasjoner	Antall ferdigstilte boenheter i snitt de siste 4 årene	120,0	123,5	-	125,0	150,0
	1.5 Færder kommune har en befolkningsvekst som gir mangfold og balanse mellom ulike aldersgrupper	Befolkningsutvikling i prosent de siste 4 år	0,3 %	0,4 %	-	0,4 %	1,0 %
		Befolkning - Andel barn, 0-17 år	20,4 %	20,3 %	-	20,3 %	21,0 %
		Befolkning - Andel over 80år	5,30	5,40	-	5,50	5,50
	1.6 Færder kommune har trygge, sunne og attraktive bomiljøer for alle i hele kommunen	Andel av tettstedsarealer i kommunen som er avsatt til leke- og rekreasjonsområder	18,2 %	17,6 %	✓	17,6 %	17,6 %
	1.7 Færder har et levende og åpent lokaldemokrati som bidrar til helhetlige, forutsigbare og fremtidsrettede løsninger	Valgdeltakelse stortingsvalg		80,2	✓		81,0
		Valgdeltakelse kommunestyrevalg		65,7 %	✓		67,0 %
2 Arbeid og næring	2.1 Færder kommune har høy sysselsetting	Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år	2,5 %	2,7 %	✓	2,6 %	2,3 %
		Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som	367	295	✓	290	300

## Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Indikator	2020	Siste måling 2021	Trafikklys historikk år 1	Forventet 2022	Langsiktig målsetting
		viktigste kilde til livsopphold (antall)					
		Sysselsatte i % av befolkningen - 15-74 år	61,9 %	63,6 %		63,6 %	65,0 %
	2.2 Færder kommunes næringsliv har god innovasjonskraft og vekstevne						
	2.3 Færder kommune har robuste og levedyktige primærnæringer						
	2.4 Færder kommunes næringsstruktur er miljøvennlig og godt tilpasset kommunens egenart						
	2.5 Tønsberg regionen og Vestfold er en attraktiv region for næringsutvikling med høy vekst og verdiskapning						
3 Kultur, frivillighet og friluftsliv	3.1 Færder kommune har et levende kulturliv hele året – et kulturliv som bidrar til livskvalitet og tilhørighet	Antall besøkende på Nøtterøy Kulturhus	12 500	11 000		20 000	40 000
	3.2 Færder kommune har kunnskap om lokal kulturarv	Driftsutgifter til forvaltning av natur, friluftsliv og kulturminner per innbygger (kr)	848	956		956	956
	3.3 Færder kommune tilrettelegger for idrett og fysisk aktivitet for alle	Prosentvis andel barn og unge 6-19 år med medlemskap i lag og foreninger	73,1 %	76,1 %		75,0 %	77,0 %
		Andel aktive og aktivitetsandel idrett	21,9 %	23,2 %		23,0 %	25,0 %
	3.4 Færder kommune har tilrettelagt for naturopplevelser og rekreasjon for alle, både i skog, strandsone og skjærgård	Alle aldre Andel med trygg tilgang til rekreasjonsareal	52,0 %	52,0 %		52,0 %	50,0 %

## Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Indikator	2020	Siste måling 2021	Trafikklys historikk år 1	Forventet 2022	Langsiktig målsetting
		Andel bosatte i tettsteder med trygg tilgang til nærturterreng	58,0 %	58,0 %	✓	58,0 %	58,0 %
	3.5 Færder kommune stimulerer til økt frivillighet innen kulturliv, idrett og humanitær virksomhet	Frivillige lag og foreninger, andre kulturaktiviteter Frivillige lag og foreninger som mottar kommunalt tilskudd (antall)	16	18	–	18	20
	3.6 Færder kommune tilrettelegger for at alle trossamfunn og ikke-religiøse samfunn er integrert i samfunnslivet og har gode kår						
4 Helse	4.1 Færder kommune preges av folkehelsearbeid i alle virksomheter	Andel som vurderer egen helse som god eller svært god	75,0 %		✓	75,0 %	80,0 %
	4.2 Færder kommune planlegger og gjennomfører helsetjenestene etter brukerens behov	Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	51,5 %	51,5 %	!	51,5 %	47,0 %
		Andel ledige plasser fastlegelistene til Færder kommune	0,6 %	0,0 %	!	0,0 %	7,0 %
		Antall forløp kortidsplasser i Institusjon	860	823	✓	860	850
		Botid langtidsplasser i Institusjon - i måneder	27,5	23,6	✓	24,0	25,0
	4.3 Færders helsetjenester planlegges og gjennomføres med kvalitet	Andel 100% stillinger i helse	37,4 %	38,3 %	!	39,0 %	50,0 %
		Andel brukerretnede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	79,6 %	80,2 %	✓	80,2 %	81,0 %
		Antibiotikabruk i kommunen - institusjoner	1,1 %	5,4 %	–	3,0 %	1,5 %
	4.4 Færder kommunes helse- og boligpolitikk styrker innbyggerens	Antall hjemmerehabiliteringer per år	112	63	–	70	100

## Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Indikator	2020	Siste måling 2021	Trafikklys historikk år 1	Forventet 2022	Langsiktig målsetting
		mestring i alle livsfaser					
5 Oppvekst	5.1 I Færder kommune opplever barn og unge trygghet, mestring, utvikling og læring	Psykiske symptomer/lidelser registrert i primærhelsetjenesten 15 - 24 år	174	177	⊖	177	150
		Antall enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehage 1-5 timer pr uke	0,8 %	0,7 %	✓	0,7 %	0,7 %
		Antall enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehage fra 6 timer pr uke	1,1 %	1,0 %	✓	1,0 %	1,0 %
		Antall enkeltvedtak i skole	8,3 %	9,1 %	⊖	9,1 %	6,0 %
		Skolebidrag 1.-4. trinn (offentlige skoler)	-1,7	-1,4	⊖	-1,4	1,0
		Skolebidrag 5.-7. trinn (offentlige skoler)	-0,1	0,1	⊖	0,1	1,0
		Skolebidrag 8.-10. trinn (offentlige skoler)	-0,3	-0,3	⊖	-0,3	2,0
		Elevunders. 10. trinn - Trivsel	4,1	4,2	⊖	4,2	4,2
		Elevunders. 7. trinn - Trivsel	4,2	4,2	⊖	4,2	4,4
		Fornøyd med lokalmiljøet	76,0 %	72,0 %	⊖	72,0 %	75,0 %
		Elever med direkte overgang fra vg1 til vg2 (prosent)	91,8 %	89,1 %	⊖	89,1 %	90,0 %
	5.2 Arbeidet med barn og unge i Færder kommune bidrar til utjevning av sosiale helseforskjeller, samt til å redusere konsekvenser av økonomiske forskjeller blant barnefamilier	Antall barn i SFO 1. - 4. trinn	61,0 %	63,0 %	⊖	70,0 %	
		Helsetilstand - Vaksinasjonsdekning, meslinger 9 år	93,3	94,8	⊖	94,8	96,9
		Antall barn i familier som mottok sosialhjelp	359	324	!	324	150
6 Samferdsel og infrastruktur	6.1 Færder kommune har et transportsystem som er trafiksikkert og	Antall påstigninger på VKTs ordinære ruter på holdeplasser i kommunen	780 724	766 195	!	850 000	950 000

## Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Indikator	2020	Siste måling 2021	Trafikklys historikk år 1	Forventet 2022	Langsiktig målsetting
	bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet						
	6.2 Færder kommune har et transportsystem som gir god framkommelighet, effektiv kommunikasjon og som ivaretar samfunnsikkerhet	Antall registrerte sykkel-teller-passeringer i Bryggeribakken	135 786	116 070	-	120 000	150 000
	6.3 Færder kommune har en sikker vannforsyning med tilstrekkelig kapasitet og godkvalitet	Miljø, skader og ulykker - God drikkevannsforsyning	100,0	100,0	-	100,0	100,0
	6.4 Færder kommune har et velfungerende avløpssystem	Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste	92,9 %	94,5 %	-	94,5 %	95,0 %
		Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent)	99,8 %	99,9 %	!	99,8 %	100,0 %
		Vann, avløp, renovasjon, avfall (var) brutto investeringsutgifter beløp pr innb (kr)	3 956	3 618	-	3 618	3 618
	6.5 Færder kommune har bærekraftige avfalls løsninger som ikke bidrar til forurensing av miljøet						
	6.6 Færder kommune har nett- og mobildekning med høy kapasitet i alle deler av kommunen						
	6.7 Færder kommune er blant de beste kommunene i landet til å ta ut gevinsten IKT-løsninger gir, og overfører denne til bedre service og						

## Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Indikator	2020	Siste måling 2021	Trafikklys historikk år 1	Forventet 2022	Langsiktig målsetting
	trygghet for innbyggerne og næringslivet i kommunen						
	6.8 Færder kommune har miljøvennlige og funksjonelle offentlige bygninger	Energiutgifter Forvaltningsutgifter Utgifter per kvadratmeter bygg (kr)	0,0	156,0			134,0
7 Natur og miljø	7.1 Færder kommune reduserer klimagassutslipp	Reduksjon i klimagassutslipp	4,8 %	-19,3 %		2,0 %	7,0 %
		Prosent materialgjenvunnet avfall i henteordningen	60,0 %	60,0 %		60,0 %	70,0 %
		Matsvinn i kommunale institusjoner i 1000 kg		*		35	24,5
		Andel kommunalt ansatte som går, sykler eller reiser kollektivt		15		15	50
		Andel elever som går og sykler til barne- og ungdomsskolen		60,0 %		60,0 %	80,0 %
	7.2 Færder kommune tilpasser seg forventede klimaendringer	Andel kommunale elbiler	21,7 %	24,4 %		28,0 %	90,0 %
	7.3 Færder kommune har jord, vann og luft med god miljøkvalitet	Badevannskvaliteten gj.sn. av alle målinger målt i TKB	94	47		47	40
Innsamlet marint avfall, samlet inn av Skjærgårdstjenesten			11 010		11 010	15 000	
	7.4 Færder kommune bevarer naturmangfold og verdifull natur						
	7.5 Færder kommune forvalter naturressurser bærekraftig og langsiktig, med et særskilt fokus på langsiktig vern av arealer til matproduksjon	Dyrka og dyrkbar jord godkjent omdisponert etter jordloven og etter plan- og bygningsloven	0	0		0	0
8 Kommuneorganisasjonen	8.1 Færder kommune er en attraktiv arbeidsgiver som har meningsfulle og trygge arbeidsplasser	10 faktor undersøkelsen - Mestringsorientert ledelse, faktor 5		4,0		4,0	4,5



## Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Indikator	2020	Siste måling 2021	Trafikklys historikk år 1	Forventet 2022	Langsiktig målsetting
		10 faktor undersøkelsen - Mestringsklima, faktor 9		4,2		4,2	4,5
	8.2 Færder kommunes ansatte er den viktigste ressurs for å tilby gode tjenester til innbyggerne	Gjennomsnittlig stillingstørrelse		81,9		81,9	
		Sykefravær		7,99		7,99	7,00
	8.3 Færder kommunes ansatte har kompetanse og kultur som møter fremtidens krav						
	8.4 Færder kommune har en profesjonell forvaltning som leverer effektive og gode løsninger med høy kvalitet og god ressursutnyttelse	Andel saker behandlet innen lovbestemt frist på 12 uker					
		Andel saker behandlet innenfor lovbestemt frist på tre uker					
		Antall kommunale vedtak som fylkesmannen ikke har stadfestet innen byggesaksbehandling	4	6		2	2
		Antall kommunale vedtak som fylkesmannen ikke har stadfestet innen tildeling av helsetjenester fra kommunen		4		1	2
		Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	35	28		35	20
		Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager	59	78		78	50
		Gjennomsnittlig ventetid på		12		12	12

## Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Indikator	2020	Siste måling 2021	Trafikklys historikk år 1	Forventet 2022	Langsiktig målsetting
		forhåndskonferanser (dager)					
	8.5 Færder kommune er kjent for redelighet, ærlighet og åpenhet i all virksomhet						
	8.6 Færder kommune har god beredskap mot kriser og uønskede hendelser	Beredskap mot branner og andre ulykker ekskl. sykelønn Beløp pr innb (kr)	467	560	–	560	560
	8.7 Færder kommune har en økonomi som sikrer et godt og stabilt velferdstilbud. Færder kommune er en drivkraft i utvikling av regionen	Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	13,3 %	16,1 %	✓	16,1 %	16,1 %
		Korrigert netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	2,2 %	5,3 %		-3,0 %	1,8 %
		Netto lånegjeld i kroner per innbygger	97 523	105 107	–	105 000	100 000

## Befolkningsutvikling

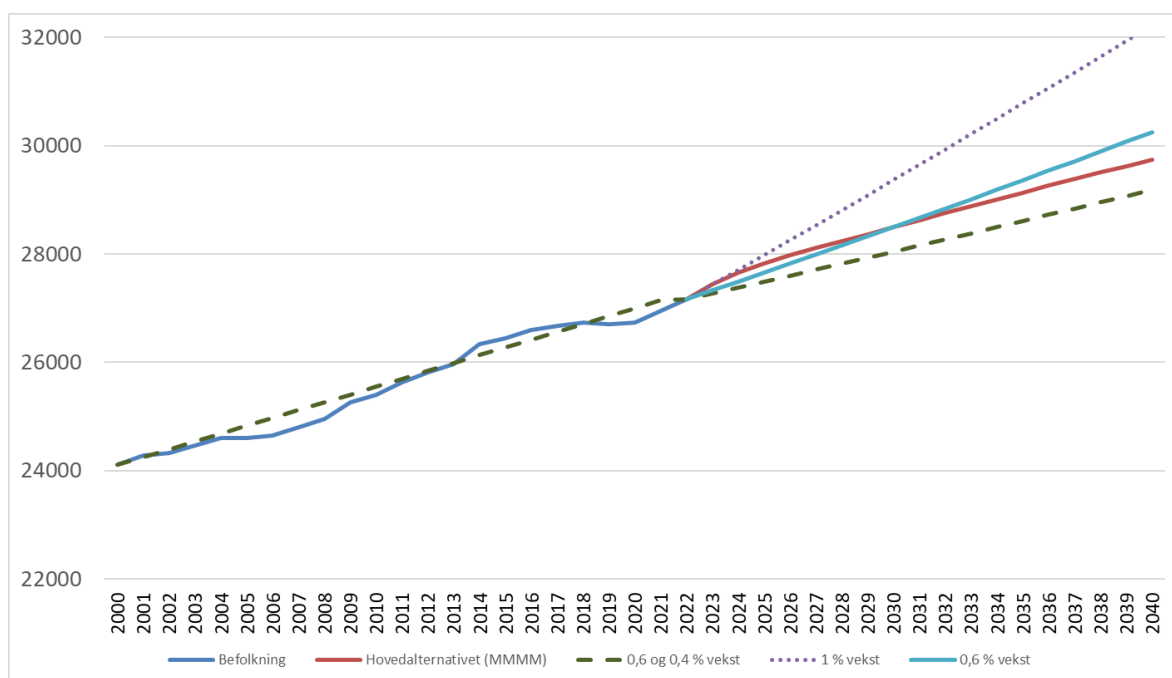
Befolkningsutviklingen er sentral for økonomiplanleggingen i Færder kommune.

Befolknings sammensetningen er styrende for kommunens drift og investeringsbehov, og ikke minst kommunens skatteinnngang. Som en del av en nasjonal trend, som henger sammen med store etterkrigskull og lengre levealder, er Færder kommune i en periode med store demografiske endringer som påvirker aldersstrukturen. Andelen eldre øker, mens andelen i yrkesaktive alder, barn og unge synker.

1. januar 2022 er det registrert 27 165 personer bosatt i Færder kommune, en økning på 208 personer fra året før. Dette utgjør en årlig vekst på 0,8 %. Per 1.7.2022 har Færder kommune en befolkningsvekst på 3 personer fra 01.01.2022. Hovedårsaken til denne endringen er et økt fødselsunderskudd og redusert innflytting. Kommunen har midlertidig bosatt 97 flyktninger per 1.7.2022 som ikke er med i denne tellingen.

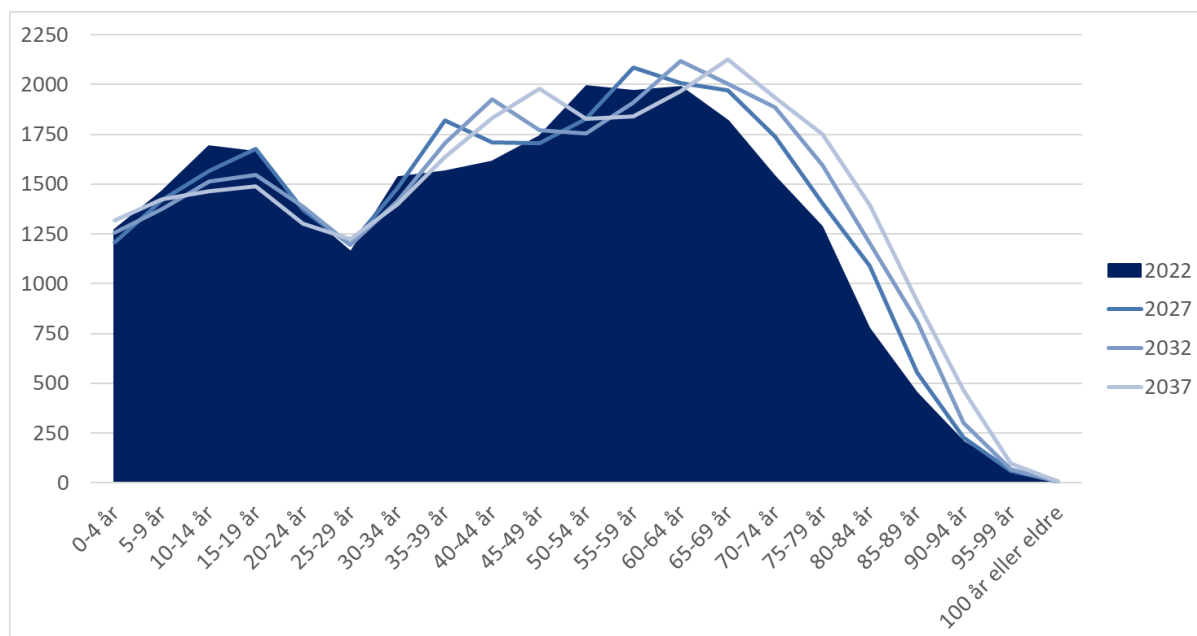
Framskrivningen (hovedalternativet MMMM) for Færder kommune 2022 viser en lavere vekst i et 20-års perspektiv (0,5 % gjennomsnittlig årlig vekst), enn det som har vært de siste 20 årene (0,6 % gjennomsnittlig årlig vekst).

## Økonomiplan for 2023-2026



I Færder kommune er det en tydelig trend med økning i aldersgruppen 50 år og eldre. Dette er en del av den nasjonale trenden. Trenden forsterkes og forlenges av en lokal trend, som henger sammen med innflytting og høy boligbygging fra midten av 1960-tallet frem til slutten av 1990-tallet.

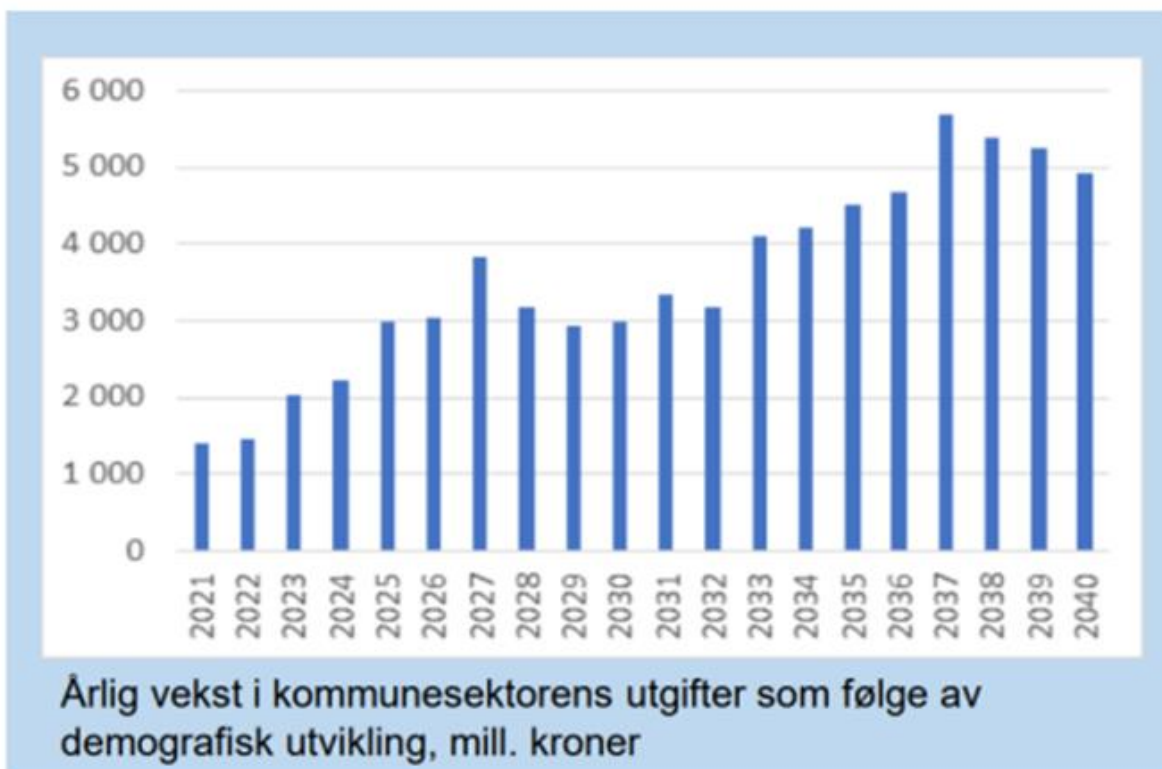
Figuren nedenfor viser forventet utvikling av antall innbyggere i de ulike aldersgruppene. Innflyttingen av nye barnefamilier med flere enn to i husholdningen dekker ikke opp "tapet" av de unge som flytter ut av kommunen. Selv med en relativ høy befolkningsvekst de siste årene, er ikke dette nok til å endre demografiutviklingen vesentlig på kort sikt. I 2022 var barnetallene stabile, mens andelen ungdom gikk ned. Den største økningen var blant de eldre mellom 67 og 89 år.



Befolkningsutviklingen i Færder kommune vil kunne slå forskjellig ut i ulike deler av kommunen, basert på flere faktorer, som for eksempel boligstruktur, alder på boligområdet, nybygging og attraktivitet. I

Færder kommune er det flere større boligprosjekter som forventes ferdigstilt i økonomiplanperioden 2023-2026. Disse prosjektene vil bidra positivt til en økende vekst. Det utvikles nye boenheter i områdene Teie, Grindløkka, Borgheim, Roppestad, Nøtterøy syd og Tjøme sentrum. Færder kommune er beliggende i en region med en befolkningsvekst utover landsgjennomsnittet.

Det forventes en vekst i demografikostnadene i Norge fra 2023 og fremover. For å møte samfunnsutfordringene må det jobbes smartere. Innovasjon, digitalisering og bruk av ny teknologi er sentralt. Dette har allerede en høy prioritet blant kommunene. Utfordring for kommunesektoren som har stramme driftsrammer, er å finne tilstrekkelig handlingsrom til å videreutvikle nye tiltak.

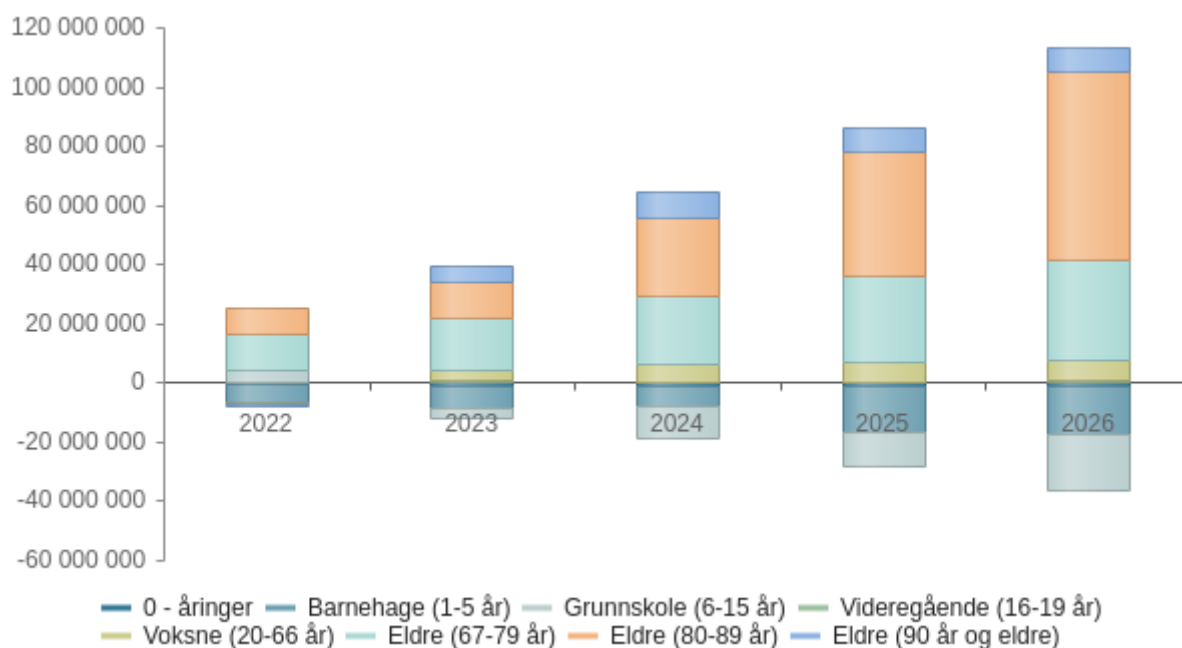


### Befolkningsutvikling per årsak

	2019	2020	2021	2022
<b>Folketall ved inngangen av kvartalet</b>	<b>26 700</b>	<b>26 730</b>	<b>26 957</b>	<b>27 165</b>
Fødte	206	230	217	96
Døde	251	237	228	130
<b>Fødselsoverskudd</b>	<b>-45</b>	<b>-7</b>	<b>-11</b>	<b>-34</b>
Innvandring	115	145	172	111
Utvandring	98	88	114	59
Innflytting, innenlands	1 515	1 704	1 670	666
Utflytting, innenlands	1 458	1 534	1 509	681
<b>Netto innvandring og flytting</b>	<b>74</b>	<b>227</b>	<b>219</b>	<b>37</b>
<b>Folkevekst</b>	<b>30</b>	<b>227</b>	<b>208</b>	<b>3</b>
<b>Folketallet ved utgangen av kvartalet</b>	<b>26 730</b>	<b>26 957</b>	<b>27 165</b>	<b>27 168</b>

## Demografi

### Demografiutgifter



	2022	2023	2024	2025	2026	Totalt
0 - åringar	-172 984	-691 936	0	-172 984	86 492	-951 412
Barnehage (1-5 år)	-6 434 542	-1 058 723	258 404	-8 250 874	-648 154	-16 133 889
Grunnskole (6-15 år)	3 950 342	-7 213 668	-7 385 422	-858 770	-7 900 684	-19 408 202
Videregående (16-19 år)	-283 336	875 287	-286 751	-207 260	690 797	788 737
Voksne (20-66 år)	-370 409	3 728 444	2 439 769	1 297 122	-32 027	7 062 899
Eldre (67-79 år)	12 802 282	4 847 466	5 779 671	5 531 083	4 536 731	33 497 233
Eldre (80-89 år)	8 253 160	4 539 238	13 411 385	15 474 675	22 283 532	63 961 990
Eldre (90 år og eldre)	-408 579	5 720 106	3 677 211	-408 579	-817 158	7 763 001
<b>Total</b>	<b>17 335 934</b>	<b>10 746 214</b>	<b>17 894 267</b>	<b>12 404 413</b>	<b>18 199 529</b>	<b>76 580 357</b>

### Premisser for budsjett og økonomiplanperioden

I Færder kommune er det vedtatt premisser som legger føringer for budsjett og økonomiplanarbeidet 2023-2026.

I perspektivmeldingen er det pekt på følgende samfunnsøkonomiske utfordringer i årene fremover:

- Utgiftene øker mer enn inntektene
- Utfordringene blir større på lengre sikt
- Det grønne skiftet skal gjennomføres
- Det må skapes vekst i privat sektor
- Flere må komme i arbeid
- Mer ut av ressursene i offentlig sektor

For Færder kommune betyr dette at nye satsinger i økende grad må følges opp med bedre ressursbruk og omprioriteringer. Dette må legges til grunn både i arbeidet med handlings- og økonomiplan, og andre planer i årene fremover.

Den demografiske utviklingen er avgjørende for den økonomiske planleggingen på både kort og lang sikt. Færder kommunes tjenestetilbud skal tilpasses behovet som kommunens innbyggere har. Dette er et viktig premiss for budsjett og økonomiplanarbeidet.

Kommunestyret har vedtatt finansielle handlingsregler som skal bidra til at kommunens samlede økonomi utvikles i riktig retning og sikre handlefrihet for kommende år. Handlingsreglene utgjør premisser for budsjett og økonomiplanarbeidet.

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2018 og definerer de målsettinger Færder kommune som tjenesteprodusent og samfunnsutvikler styrer etter. Planen er viktig for utvikling av kommunen og utgjør premisser for budsjett og økonomiplanarbeidet. Basert på den vedtatte planen foreligger det mange tema og strategiplaner som angir konkrete mål og handlinger for å nå målsettingene vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanens handlingsdel angir tiltak som ønskes gjennomført i planperioden.

Disse premissene ansees å tilfredsstille kravene i kommunelovens § 14.4.

### Status finansielle handlingsregler

Kommunestyret har i tråd med kommuneloven § 14.2 vedtatt finansielle handlingsregler som skal sikre en bærekraftig økonomiforvaltning over tid.

- Færder kommune skal ha et korrigert netto driftsresultat, på minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter.
- Færder kommune skal ha en fondsreserve (disposisjonsfond) som til enhver tid er på minimum 5 % av kommunens brutto driftsinntekter.
- Færder kommune skal ha "rentesikringsfond" som inngår i disposisjonsfondet som til enhver tid utgjør minimum 0,5 % av kommunens samlede lånegjeld, eksklusiv gjeld til Husbanken knyttet til ordningen med startlån og ubrukte lånemidler.
- Færder kommune skal ha en egenfinansiering av investeringer på minimum 15 % av ikke-rentable investeringer, korrigert for merverdiavgift.
- Færder kommune skal ha en gjeldsgrad tilknyttet ikke-rentable investeringer som maksimalt kan utgjøre 75 % av kommunens brutto driftsinntekter.

### Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er et måltall for hvor stor andel av driftsinntektene som kan benyttes til avsetninger og finansiering av investeringer. Netto driftsresultat bør korrigeres for netto bundne fondsavsetninger når det økonomiske handlingsrommet skal belyses. Gjennom denne korreksjonen tas det hensyn til disposisjoner som kommunen er pliktig til å foreta ved avleggelsen av regnskapet, og som i hovedsak gjelder periodiseringer av inntektsføringer som er foretatt i regnskapet.

Færder kommune har behov for å gjennomføre strukturelle endringer som sikrer utnyttelse av stordriftsfordelene som en ny og større kommune er forventet å ha. En rekke driftsendringstiltak er gjennomført i perioden 2018-2022, samt at flere tiltak er planlagt gjennomført i perioden 2023-2026. Strukturtiltakene er langsiktige og effekten kan først realiseres om noen år. Strukturelle endringer

## Økonomiplan for 2023-2026

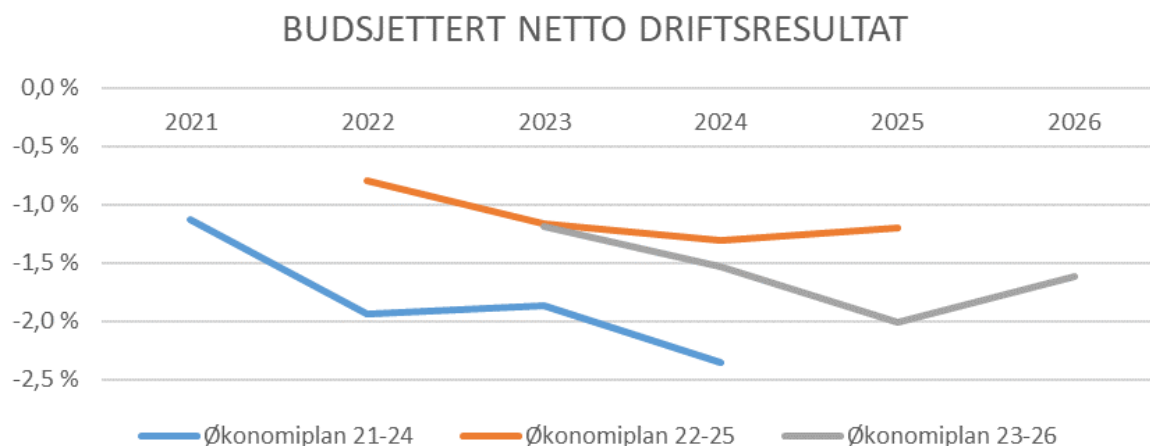
krever ofte større investeringer og langsiktig planlegging for å kunne realiseres. I tillegg utfordres kommunen av demografiske endringer som det må legges til rette for i den langsiktige budsjettplanleggingen.

Færder kommunes netto driftsresultat utfordres av blant annet av et høyt investeringsnivå og økte finanskostnader. Oppgradering av utdaterte bygg, driftseffektiviseringer og tilpasninger i forhold til de demografiske endringene, har medført behov for disse investeringene og vil gjøre kommunen rustet for å løse oppgaver med høy kvalitet og effektiv drift i fremtiden.

I kommunestyresak 55/21 er det vedtatt en langsiktig opptrappingsplan som legger føringer for økonomiplanleggingen frem mot 2030.

- År 2022-2023 = 0%
- År 2024-2025 = 0,5%
- År 2026-2027 = 1%
- År 2028-2030 = 1,75%

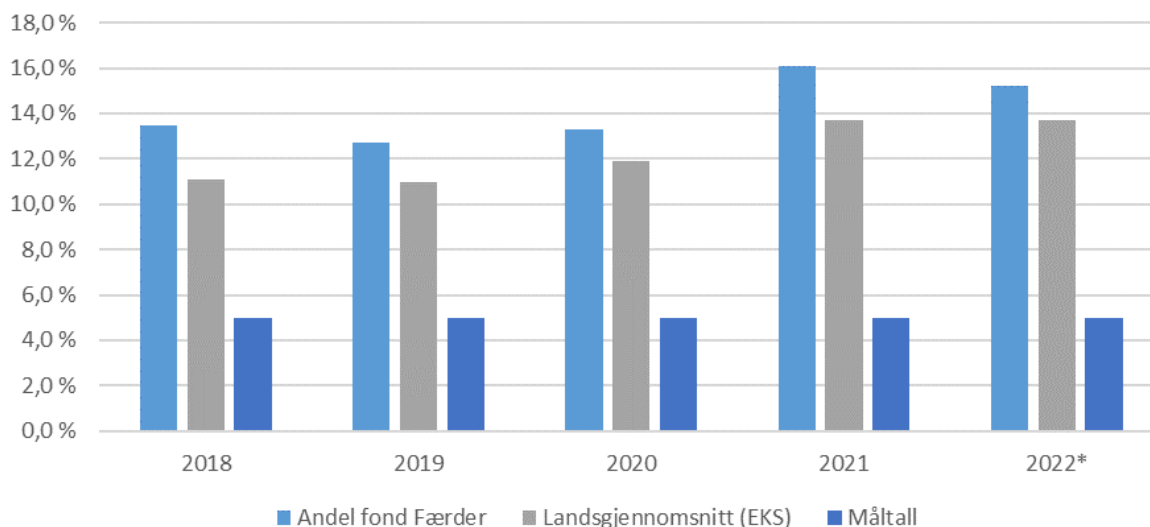
I forhold til landsgjennomsnittet har Færder kommunes netto driftsresultat utviklet seg positivt fra 2018. Gjennomførte driftsforbedrende tiltak i perioden har bidratt til denne resultatutviklingen. Grafen nedenfor viser budsjettert netto driftsresultat i økonomiplanperioden 2023-2026 sammenlignet med tidligere økonomiplanperioder. Budsjettert netto driftsresultat er forbedret fra økonomiplan 2021-2024. Gjennomførte og foreslåtte forbedringstiltak for 2022 og 2023 skulle løftet resultatprognosen til et resultat i balanse i 2023. Endringer i de økonomiske rammebetingelsene for kommunesektoren har imidlertid økt behovet for omstilling ytterligere.



### Fondsreserve

Nivået på disposisjonsfondet viser hvilken økonomisk «buffer» kommunene har ved uforutsette hendelser eller ved egenfinansiering av investeringer. Figuren nedenfor viser utviklingen i kommunens disposisjonsfond.

## DISPOSISJONSFOND I % AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER



Færder kommunes disposisjonsfond utgjør om lag 375 mill. kr høsten 2022 og er forventet å utgjøre +/- 15 % av brutto driftsutgifter ved inngangen til budsjettåret 2023. Dette er over minimumskravet på 5% og over landsgjennomsnittet. Færder kommune har de siste årene styrket sitt bufferfond for å kunne håndtere uforutsette hendelser.

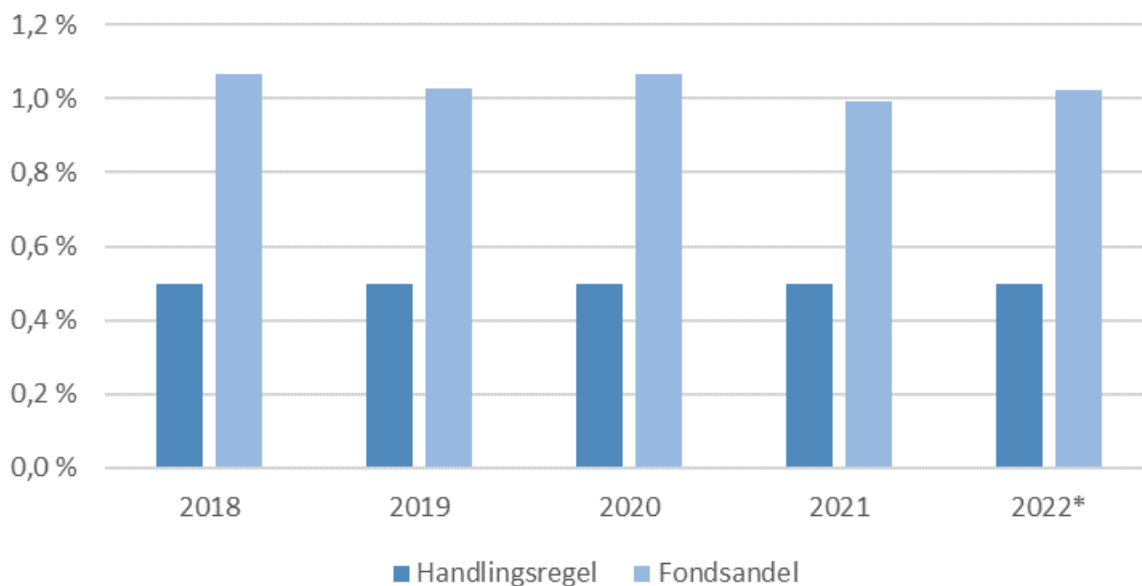
### Rentesikringsfond

Kommunens rentesikringsfond utgjør 26,2 mill. kr i 2022. Dette tilsvarer 1 % av gjeldsporteføljen eksklusive lån til videreutlån. Rentesikringsfondet er et sikringsfond dersom rentekostnader stiger raskere enn forventet. På denne måten sikres det at uventede endringer i rentemarkedet ikke skal påvirke kommunens handlingsrom og sikre stabile rammebetingelser for kommunens virksomheter. I tillegg til rentesikringsfondet skal kommunen ha en andel lån med fast rente. Finansreglementet definerer handlingsrommet for andelen fast og flytende rente, samt regler for avsetninger til rentebufferfondet.

Budsjettrenten ved inngangen av 2023 forventes å være opp mot 4 ganger så høy som ved inngangen av 2022. Rentenivået har steget langt ut hvor hva som var forventet for budsjettåret 2023. Kommunens rentesikringsfond foreslås benyttet i 2023 for å sikre stabilitet i kommunens tjenestetilbud.



## RENTESIKRINGSFOND

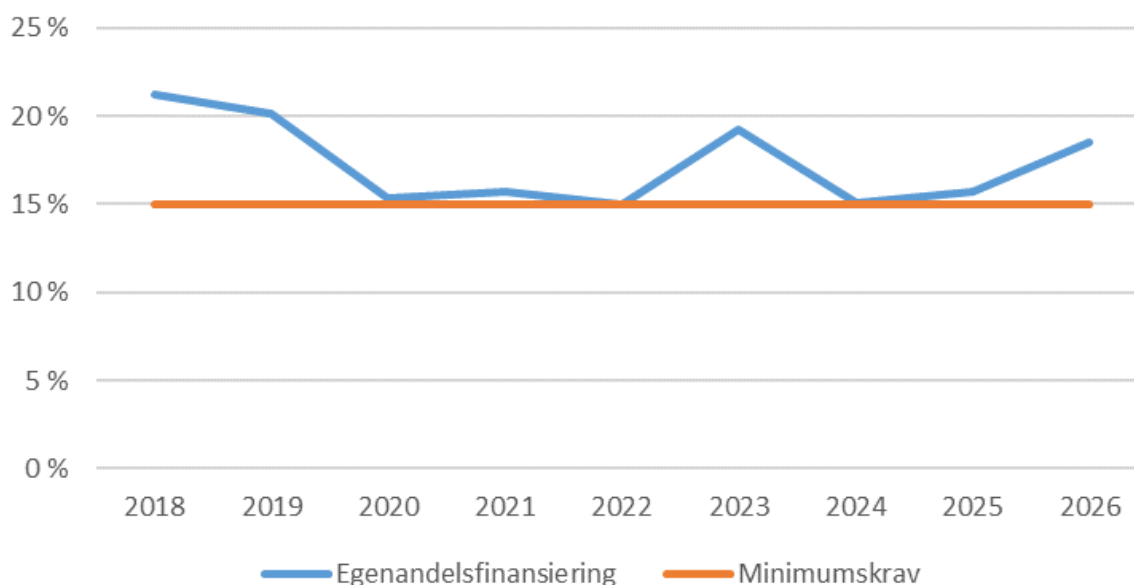


### Utvikling rentesikringsfond

#### Egenfinansiering av investeringer

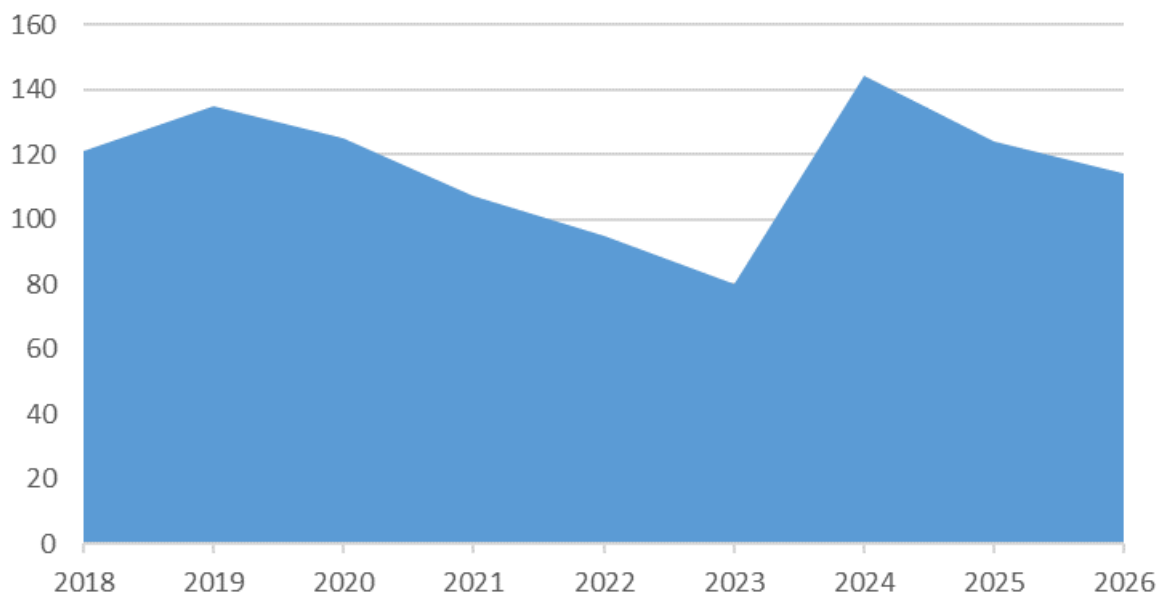
Ved salg av tomter og eiendommer er det bygget opp et bufferfond for investeringer. Fondet beløper seg til 108 mill. kr per 2. tertial 2022. Inntekter fra salg av eiendommer bidrar til å sikre kommunen egenfinansiering i fremtidige investeringer. For nye investeringer til budsjett 2023 foreslås det en egenfinansiering tilsvarende 20 mill. kr. I økonomiplanperioden utgjør den samlede egenfinansieringen til nye investeringer 80 mill. kr. Dette er i henhold til krav på egenfinansiering på 15 %.

## EGENANDELFINANSIERING



### Historisk og prognostisert utvikling egenandelsfinansiering

## UTVIKLING INVESTERINGSFOND



*Historisk og prognostisert utvikling saldo investeringfond.*

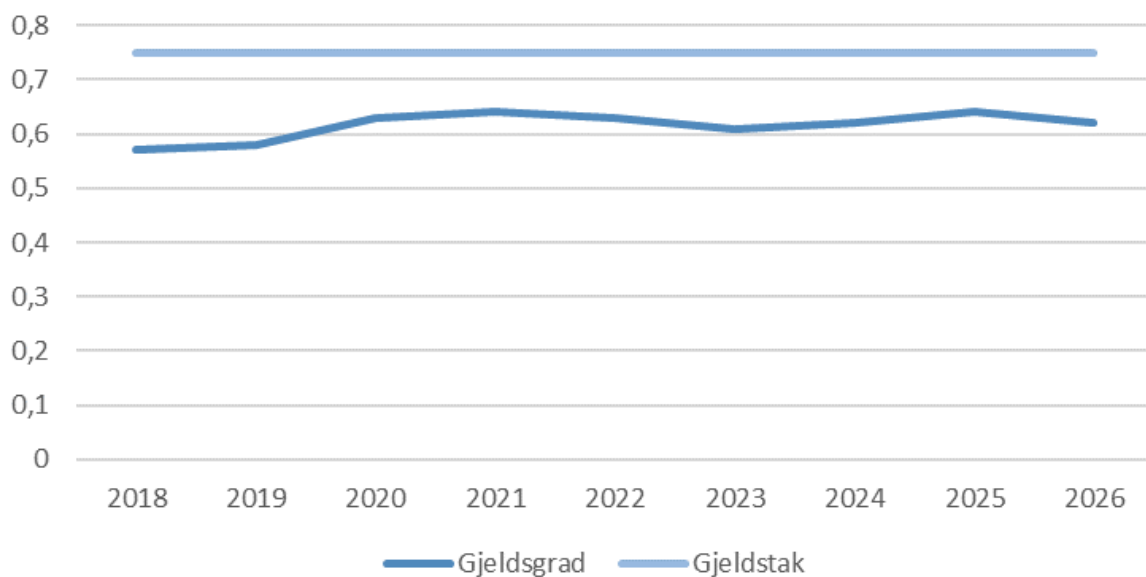
Grafen ovenfor viser en økning av saldo på kommunens investeringsfond i 2024 som følge av forutsetning om salg av kommunale eiendommer på Herstad og Vestskogen. Midler fra salg av eiendom kan også benyttes til nedbetaling av gjeld.

### **Gjeldsgrad**

Kommunens rentebærende gjeld som andel av brutto driftsinntekter (gjeldsgraden) har steget som følge av investeringer i formålsbygg. Nye moderne bygninger og investeringer i teknologi skal gi grunnlag for gode tjenester til befolkningen og gjøre kommunen til en attraktiv arbeidsgiver. Samtidig må kommunens gjeldsvekst være forsvarlig slik at den ikke går på bekostning av fremtidig handlingsfrihet.

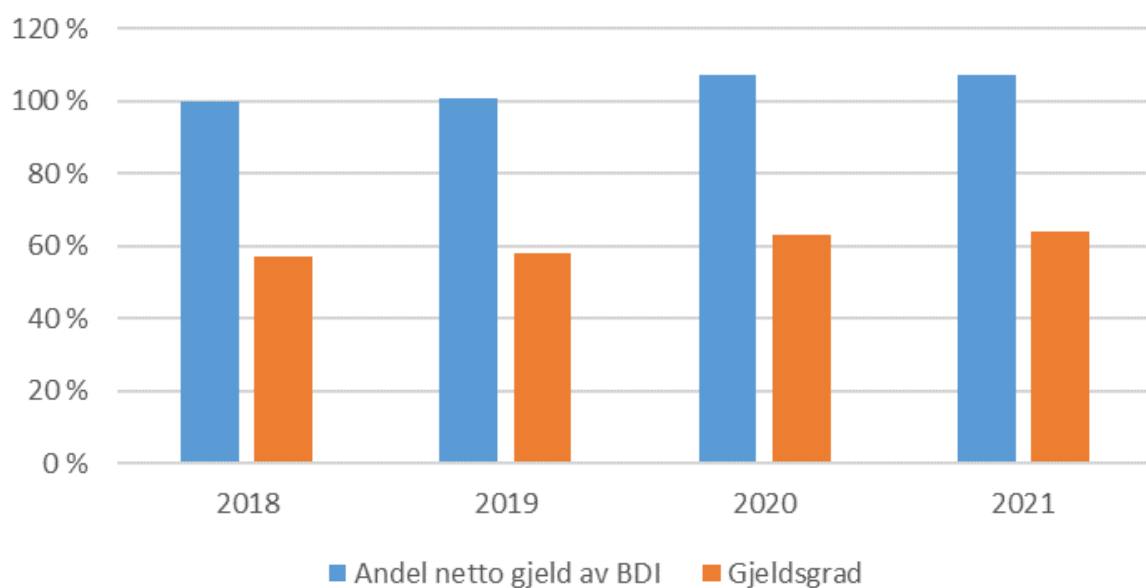
Foreslått investeringsaktivitet i 2023 forventes å redusere gjeldsgraden fra ca 63% til 61%. Bygging av ny barnehage på Vestskogen vil forventes å øke gjeldsgraden opp mot 64% i 2025.

## GJELDSGRAD



I analyser av kommunenes gjeldssituasjon benyttes ofte begrepet netto gjeld i forhold til brutto driftsinntekter, som er kommunens samlede gjeld minus gjeld til videreutlån og ubrukke lånemidler. Dette forholdstallet er økende fra 100% i 2018 til 107% i 2021. Om lag 30 prosent av norske kommuner har en netto lånegjeld som er høyere enn 100%. Dette innebærer at Færder kommune er blant de kommunene i Norge med høyest andel gjeld og er særlig utsatt for svingninger i rentemarkedet. Forskjellen i netto gjeld og gjeldsgrad er gjeld til selvkostordningen, vann, avløp og renovasjon (VAR) og annen gjeld med rentedecking.

## NETTO GJELD OG GJELDSGRAD



## Kommunal deflator

	Deflator opprinnelig budsjett 2022	Oppdatert deflator 2022	Endring deflator 2022	Anslag budsjett 2023	Deflator opprinnelig budsjett 2023
Prisvekst	1,9	7,3	5,4	3,0	<b>8,4</b>
Lønnsvekst	3,8	3,8	-	4,2	<b>4,2</b>
Deflator	3,1	5,3	2,2	3,7	<b>5,9</b>

Statsbudsjettets anslag for prisvekst i form av kommunal deflator for 2023 utgjør 3,7%. Deflator består av prisvekst for lønn beregnet til 4,2% og prisvekst for varekjøp beregnet til 3,0%. Pris og lønnsveksten har steget mer enn hva som var forventet for 2022. I regjeringens fremlagte statsbudsjett 2023 oppjusteres kommunal deflator fra 3,1% til 5,3% for 2022. Det innebærer at kommunale priser og gebyrsatser også må justeres for denne merprisveksten, slik at realnivået på betalingsattsene opprettholdes.

## Pengemarkedsrente

Norges Bank-anslag hentet fra rentemøte august 2022					Oppdatert 30/8/22			
ÅR	NB anslag styringsrente	NB anslag påslag i pengemarkedet	NB anslag 3 mnd Nibor	Bank margin-påslag på Nibor	Budsjettert lånerente ved bruk av NB anslag	FRA Markedet, (NIBOR 3 MND)	Bank margin-påslag på Nibor	Budsjettert lånerente ved bruk av marked srenter
2023	3,25	0,40	3,65	0,60	4,25	4,05	0,6	4,65
2024	3,00	0,40	3,40	0,60	4,00	3,84	0,6	4,44
2025	2,85	0,40	3,25	0,60	3,85	3,70	0,6	4,30
2026	2,55	0,40	2,95	0,60	3,55	3,30	0,6	3,90

Det er i budsjettforslaget benyttet Norges banks anslag for pengemarkedsrenter. 3 Måneders Nibor + bankmargin er beregnet å utgjøre 4,25 % i 2023 synkende til 3,55 % i 2026.

## Status og rammebetingelser

### Utvikling i økonomiske nøkkeltall

	Færder 2020	Færder 2021	Tønsberg	Horten	Holmestrand	Kostragruppe 09
<b>Prioritet</b>						
Brutto investeringsutgift i prosent av brutto driftsinntekter (B)	17,1 %	16,4 %	16,9 %	14,6 %	22,7 %	13,9 %
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B)	13,3 %	16,1 %	12,1 %	11,8 %	17,8 %	12,6 %
<b>Økonomi</b>						
Frie inntekter i kroner per innbygger	58 307	63 496	60 986	61 906	60 624	61 743
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	1,6 %	4,0 %	5,4 %	4,2 %	3,8 %	3,8 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	97 523	105 107	82 469	104 006	87 865	97 061
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	114,2 %	115,8 %	94,9 %	120,0 %	106,3 %	103,7 %

## Hovedtallene i budsjettforslaget

Kapitelet gir en oversikt over kommunens sentrale inntekts og utgiftsposter på driftsbudsjettet.

### Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Rev. bud. i fjor 2022	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Rammetilskudd	-725 156	-669 774	-779 204	-779 204	-779 204	-779 204
Inntekts- og formuesskatt	-999 725	-1 073 220	-1 032 552	-1 051 943	-1 069 573	-1 087 247
Andre generelle tilskudd	-84 368	-54 905	-56 459	-56 459	-56 459	-56 459
Tilskudd ressurskrevende tjenester	-3 159	-99 702	-103 999	-103 999	-103 999	-103 999
<b>Sum sentrale inntekter</b>	<b>-1 812 408</b>	<b>-1 897 601</b>	<b>-1 972 214</b>	<b>-1 991 605</b>	<b>-2 009 235</b>	<b>-2 026 909</b>

### Rammetilskudd

De frie inntektene, som består av skatt og rammetilskudd, er budsjettet med 1 811 mill. kr og utgjør en økning på 68 mil. kr i forhold til regulerte budsjetter 2022. Som følge av kommunesammenslåingen mottar Færder kommune et inndelingstilskudd på 14,1 mill. kr i 15 + 5 år, hvor det er en nedtrapping de siste 5 årene. Dette tilskuddet er inkludert i kommunens rammeinntekt. I tillegg mottar kommuner som slår seg sammen og har mer enn 9 000 innbyggere, et regionsentertilskudd på kroner 5,4 mill. kr i 2023. Dette tilskuddet er også inkludert i kommunens rammeinntekt. Rammeinntekt 2023 korrigeres videre for oppgaver som overføres fra og til kommunen.

De største endringene i 2023 utgjør:

- Uttrekk for overføring ifm Covid-19 2022 (-4,6 mill. kr)
- Avvikling av forsøk statlig barnevern (-10,8 mill. kr)
- Barnevernsreform (+2,5 mill. kr)
- Helårseffekt gratis kjernetid SFO 1. trinn (+3,9 mill. kr)
- Kompensasjon makspris barnehager (+3,6 mill. kr)
- Korreksjon for merskattevekst utbytter 2022 (-8,7 mill. kr)

### Inntekts- og formuesskatt

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og fylkeskommuner. Skatt på næring tilfaller ikke kommunen. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattøren for kommuner og fylkeskommuner. Basert på målsetting om at skatteinntektene skal utgjøre 40 prosent av kommunenes samlede inntekter foreslår regjeringen at den kommunale skattøren for 2023 for personlige skattytere økes med 0,2 prosentpoeng til 11,15 prosent.

Statsbudsjettets anslag for skatteinngang 2023 bygger på en forutsetning om en vekst i skatteinntekter tilsvarende 7,8% i 2022. Per september 2022 er skatteveksten for landet 10%. Basert på årets faktiske skattevekst foreslår kommunedirektøren at vekstanslaget for 2022 økes med ett prosentpoeng fra 7,8% til 8,8%.

Kommunedirektøren legger statsbudsjettets anslag til grunn for skatteinngangen 2023, samt et påslag på 9 mill. kr basert på en økning i anslått skatteveksten 2022. Med de økte økonomiske usikkerhetene i norsk økonomi og verdensøkonomien, knytter det seg en større usikkerhet til skatteinngangen i 2023 enn tidligere. Endringer i anslagene vil kunne medføre endringer i behov for bruk av fondsmidler til saldering av budsjett 2023.

Kommunedirektøren foreslår en videreføring av forutsetning om realvekst på 0,25 % for den kommende økonomiplanperioden. Perspektivmeldingen varsler en lavere vekst i kommunens frie inntekter i tiden fremover. Kommunedirektøren foreslår allikevel å opprettholde anslaget basert på forutsetning om økt tilflytting til kommunen i årene som kommer.

## Andre generelle tilskudd

Vesentlige andre generelle tilskudd gjelder:

Felles finans:

- Investerings- og rentekompensasjon for omsorgsboliger, sykehjem, skoler og kirker er budsjettet etter beregninger fra Husbanken.
- Det foreslås i budsjettet for integreringstilskudd en forutsetning om bosetting av 50 flyktninger i 2023

## Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Rev. bud. i fjor 2022	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Årets premieavvik pensjon	-61 599	-49 903	-95 465	-120 000	-120 000	-120 000
Amortisering av tidligere års premieavvik	27 151	29 485	35 115	45 115	60 115	75 115
Øvrige pensjonskostnader	27	715	723	723	723	723
Bruk av pensjonspremiefond	0	-65 037	-51 345	-25 000	-25 000	-25 000
Andre utgifter felles finans	30	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630
Tapsavsetning usikre krav	-340	400	400	400	400	400
Avsetning lønnsoppgjør	0	31 477	57 000	57 000	57 000	57 000
<b>Sum sentrale utgifter</b>	<b>-34 730</b>	<b>-51 233</b>	<b>-51 942</b>	<b>-40 132</b>	<b>-25 132</b>	<b>-10 132</b>

### Sentral avsetning for lønnsoppgjør

Lønn og sosiale utgifter er beregnet å utgjøre 1,56 mrd. kr i 2023. I statsbudsjettet er det anslått en lønnsvekst på 4,2 %. Overhenget fra 2021 er beregnet å utgjøre 1 %. Dette medfører et behov for avsetning til lønnsoppgjøret 2023 på 50 mill. kr inklusiv lønnsglidning og avsetning lønnsoppgjør kirkelig fellelsråd. I tillegg er det foretatt avsetning for ikke effektivert lønnsoppgjør 2022 tilsvarende 7 mill. kr.

### Pensjonspremie

Pensjonspremien for 2023 er beregnet til 22,4 % av lønnsutgiftene inklusiv AFP. For undervisningspersonalet, hvor Statens Pensjonskasse er pensjonsleverandør, beregnes pensjonspremien til 8,4 %.

### Premieavvik

Premieavvik er differansen mellom beregnet pensjonskostnad og premieinnbetaling til pensjonsleverandør. For mye innbetalt pensjonspremie gir en inntekt i regnskapet. I henhold til

## Økonomiplan for 2023-2026

prognoser fra KLP og SPK forventes premieavviket for 2023 å utgjøre 95,5 mill. kr til inntekt. Denne inntekten skal utgiftsføres over de neste 7 årene og medfører en økt utgift i årene fremover.

### Amortisering av premieavvik

Utgiftsføring av tidligere års inntektsført premieavvik er beregnet til 35,1 mill. kr. og utgjør en økning på 5,6 mill. kr fra 2022.

### Bruk av premiefond

Avkastning på kommunens pensjonspremiemidler innbetalt til pensjonsleverandør avsettes til et premiefond. Det foreslås bruk av premiefondsmidler med 51,3 mill. kr i 2023. Budsjettert bruk av premiefond vil redusere innestående saldo til 57 mill. kr før tilførsel av avkastning for 2023. Planlagt bruk av premiefondsmidler vil redusere fremtidige årlige amortiseringskostnader med omlag 7 mill. kr per år.

## Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Rev. bud. i fjor 2022	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Avskrivninger	132 762	146 000	152 000	156 000	159 000	167 000
Renteinntekter	-10 906	-13 255	-27 150	-27 150	-27 150	-27 150
Utbytter	-1 963	-1 900	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Renteutgifter	39 293	49 600	115 000	127 000	141 000	140 000
Avdrag på lån	94 455	101 000	104 000	105 000	110 000	115 000
Netto finansinntekter/finansutgifter	253 641	281 445	340 350	357 350	379 350	391 350
<b>Finansutgifter i tjenesteområdene</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale finansutgifter	253 641	281 445	340 350	357 350	379 350	391 350
<b>Motpost avskrivninger</b>	<b>-132 762</b>	<b>-146 000</b>	<b>-152 000</b>	<b>-156 000</b>	<b>-159 000</b>	<b>-167 000</b>

### Renteinntekter

Kommunens finansielle aktiva er plassert i bank. Renteinntekter er budsjettert med 20 mill. kr i 2023. Økte rentenivåer øker kommunens avkastning på kortsiktig likviditet med 10 mill. kr.

### Utbytter

Det er forutsatt at kommunens eierandeler i Gigafib AS og Borgheim Sentrumsbygg vil gi en utbytteinntekt i 2023 på 3,5 mill. kr i 2023 -2026

### Renteutgifter

Forslag til budsjettrenter for perioden 2023-2026 baserer seg på anslag fra Norges banks rentemøtet i august 2022.

## Økonomiplan for 2023-2026

Norges Bank-anslag hentet fra rentemøte august 2022						Oppdatert 15/9/22		
AR	NB anslag styringsrente	NB anslag påslag i pengemarkedet	NB anslag 3 mnd Nibor	Bank margin-påslag på Nibor	Budsjettert lånerente ved bruk av NB anslag	FRA Markedet, (NIBOR 3 MND)	Bank margin-påslag på Nibor	Budsjettert lånerente ved bruk av marked renter
2023	3,25	0,40	3,65	0,60	4,25	4,00	0,6	4,60
2024	3,00	0,40	3,40	0,60	4,00	3,75	0,6	4,35
2025	2,85	0,40	3,25	0,60	3,85	3,60	0,6	4,20
2026	2,55	0,40	2,95	0,60	3,55	3,20	0,6	3,80

Budsjetterte renteutgifter for 2023 utgjør en gjennomsnittlig rente på 3,6 % for hele låneporteføljen. Gjennomsnittlig rente på kommunens låneportefølje er lavere enn Norges bank anslag på rentenivå som følge av at kommunen også finansieres med fastrentelån som har en lavere rentesats. For resterende planperiode er det brukt anslag fra Norges bank med et påslag på 0,25% i 2024, 0,5% i 2025 og 2026. Et økende påslag reflekterer den økende usikkerheten til anslagene utover i perioden.

Færder kommune har følgende fordeling av lån mellom fast og flytende rente

Fordeling låneportefølje (mill.kr)	Beløp	%
Andel lån med fast rente	623	41 %
Andel lån med flytende rente	881	59 %
Gjeld som belaster kommunekassen	1 504	

I henhold til finansreglementet skal andelen fast og flytende rente til enhver tid ligge mellom 20 % og 80 %. Lån med flytende rente er i hovedsak tilknyttet lån med rentedekning (selvkostområdet) slik at økte renter vil gi økte inntekter som skal kompensere for renteøkninger.

### Avdragsutgifter

Færder kommune har i perioden 2023-2026 budsjettert med avdragsbetaling på lånegjeld tilsvarende kommunelovens bestemmelser for minimumsavdrag.

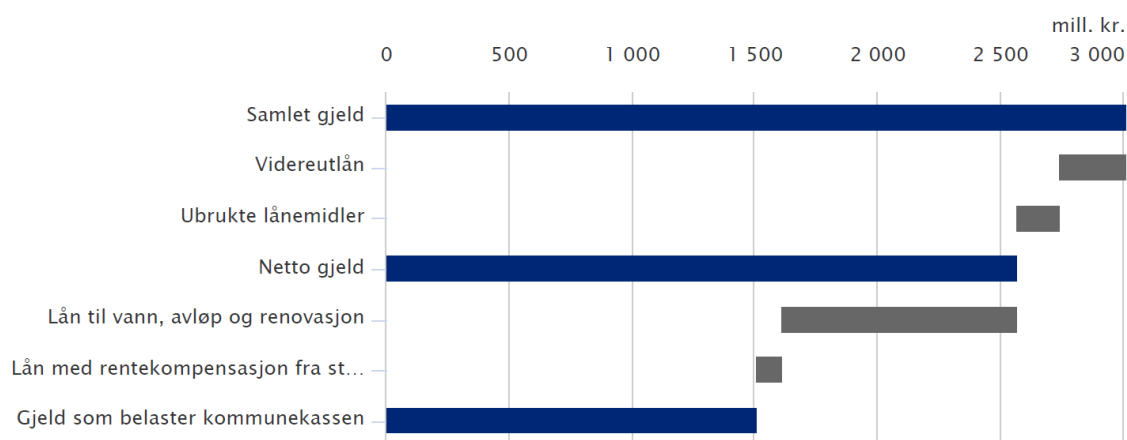
### Avskrivninger

Avskrivninger budsjetteres i tråd med kommunelovens bestemmelser og skal reflektere det reelle kapitalslitet på underliggende aktiva.



## Lån og avdrag

Sammensetning av gjeldsporteføljen:



Per 2. tertial 2022 har kommunen 2,56 mrd. i netto lånegjeld. Netto lånegjeld er gjeld fratrukket ubrukte lånemidler og lån til videreutlån. Gjeld som belaster kommunekassen utgjør 1,5 mrd. kr. som utgjør om lag kr 55 360 per innbygger.

Med de foreslåtte låneopptak og avdragsbetalinger vil netto lånegjeld øke til 2,9 mrd. kr ved utgangen av 2026 (inkl. VAR- områdene). Det tilsvarer ca. kr 104 000 pr innbygger. Gjeld som belaster kommunekassen forventes å utgjøre 1,7 mrd. kr som gir kr 60 700 i gjeld per innbygger.

## Status fondsmidler

Fondsmidler kategoriseres i 4 typer fond: Bundne driftsfond, Ubundne investeringsfond, Bundne investeringsfond og Disposisjonsfond

### Fondsmidler

Færder kommune sin fondsbeholdning utgjør per 2. tertial 2022 535 mill.kr:

(Tall i mill. kr)	2018	2019	2020	2021	2T 2022
Bundne driftsfond	32,5	34,8	48,7	42,7	33,7
Ubundne investeringsfond	121,4	135,3	125,2	107,2	108,5
Bundne investeringsfond	7,7	13,3	17,2	17,8	17,8
Disposisjonsfond	290,1	280,9	301	390,3	374,84
<b>Sum fond</b>	<b>451,7</b>	<b>464,3</b>	<b>492,1</b>	<b>558</b>	<b>534,84</b>

- Bundne driftsfond er i hovedsak til prosjektmidler med eksterne føringer og krav til bruken av midlene. I tillegg føres kommunens selvkostfond på posten for bundne driftsfond.

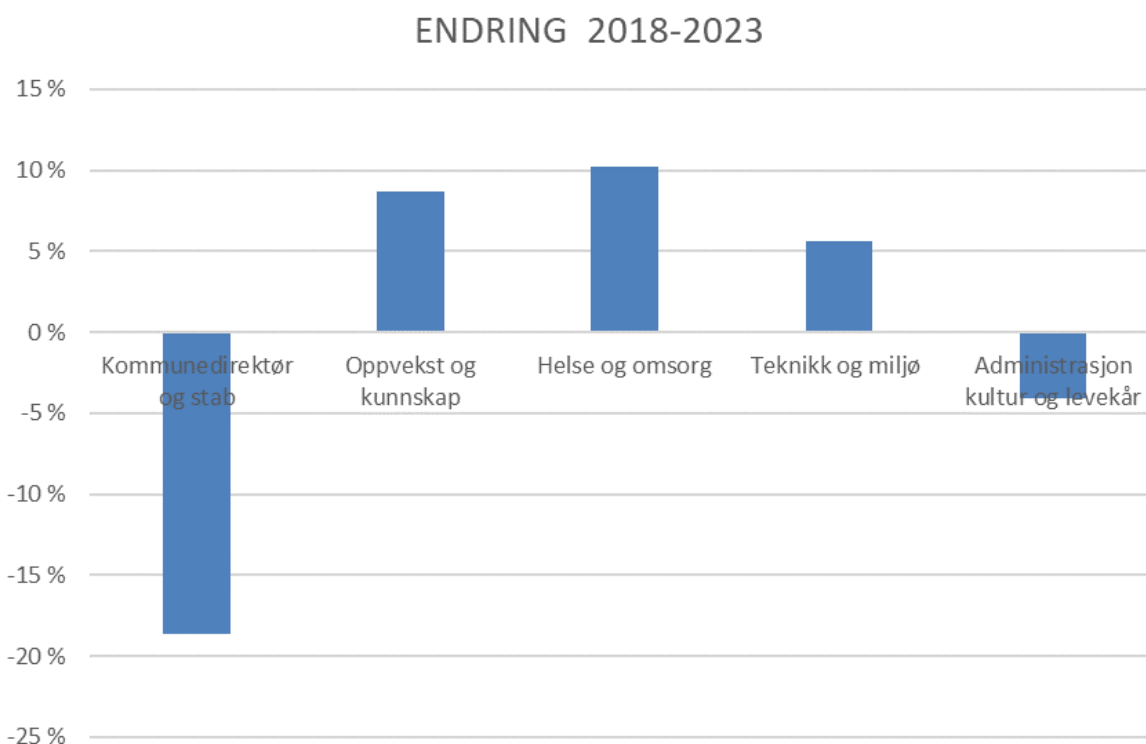
- Ubundne investeringsfond tilknyttes salg av eiendommer hvor midler er avsatt til et bufferfond for investeringer.
- Bundne investeringsfond tilknyttes er i avsatte midler for tilbakebetaling av innfridde videreutlån.
- Disposisjonsfond er i hovedsak opparbeidet bufferfond (178 mill. kr), rentebufferfond (26,2 mill. kr), avsetning for skyldig premieavvik (145 mill. kr), samt øvrige fond vedtatt for konkrete forhold.

## Omstillingsbehov og økonomisk utvikling i planperioden

Endring og omstilling handler om å utvikle, forbedre eller endre kommunens tjenestetilbud slik at det i fremtiden kan leveres riktige tjenester innenfor de faglige og ressursmessige rammer som kommunen er gitt.

Målet med etableringen av Færder kommune var blant annet å skape en mer robust kommune som kan dra nytte av stordriftsfordeler, skape grunnlag for bedre tjenester til kommunes innbyggere og styrke fagmiljøene.

Tabellen nedenfor viser prosentvis endring i årsverk fra kommunesammenslåingen og frem til idag.



Tabellen viser at antall årsverk i kommunens administrasjon er redusert og primærtjenestene er styrket siden sammenslåingen av Nøtterøy og Tjøme kommuner.

En viktig del av omstillingsarbeidet i Færder kommune vil være å realisere stordriftsfordelene og få full effekt av kommunesammenslåingen. Mindre enheter bør etter kommunedirektørens vurdering samlokaliseres. Det som var hensiktsmessig organisering før 2018, må vurderes ut fra hva som er hensiktsmessig organisering i Færder kommune.

## **Strukturendringer**

### ***Sammenslåing av tjenestene Ressurscenter for mennesker med utviklingsmuligheter (RMU) og Miljøarbeidertjenesten til ny Bo og avlastningstjeneste***

Gjennomført evaluering viste et effektiviseringspotensial for Ressurscenter for mennesker med utviklingsmuligheter. Virksomheten skal tilby lovpålagte bo- og avlastningstilbud i henhold til helse- og omsorgslovgivingen. RMU sin virksomhet overføres til Helse og slås sammen med Miljøarbeidertjenesten til en ny Bo og avlastningstjeneste. RMUs driftsrammer ble i budsjett 2022 foreslått redusert med 6,6 mill. kr og helårseffekt av denne driftseffektiviseringen er foreslått videreført i budsjett 2023 med 10,3 mill. kr.

### ***Sammenslåingen av Herstad og Vestskogen skoler***

Labakken skole sto ferdig i 2022 og er en sammenslåing av skolene Hestad og Vestskogen. Labakken skole er bygget som et pluss hus og har som følge av dette bidratt til en innsparing på strøm med ca 2 mill. kr per år. I tillegg er personale samlokalisert fra to skoler, ledelse er redusert og det er mer optimal klasseinndeling. Gamle skolearealer er forutsatt solgt og kommunen har fått innvilget grønt lån fra kommunalbanken som følge av miljøhensynet i prosjektet. Prosjektet har også mottatt spillemidler som en del av finansieringen.

### ***Sammenslåing av barnehager nord i Færder kommune***

Det er i K-sak 54/22 vedtatt å bygge en ny barnehage på Vestskogen. Dette innebærer en samlokalisering av mindre barnehager og effektivisert drift. Ledige arealer etter innflytting i ny barnehage forutsettes solgt og vil bidra til å redusere kapitalkostnader ved å bygge nytt. Ny moderne og robust barnehage vil legge grunnlag for et enda bedre barnehagetilbud i Færder kommune, bedre arbeidsvilkår for ansatte, samt redusere driftskostnader.

### ***Etablering av oppvekstsentre***

Kommunedirektøren vil utrede muligheten for å etablere oppvekstsentre i flere deler av kommunen. Trygge og aktive lokalsamfunn med nødvendige tverrfaglige ressurser, og tilgang til gode fritidsaktiviteter for alle, er forhold som vil bidra positivt i barn og unges liv. Etablering av oppvekstsentre vil kunne bidra til bedre ressursbruk ved å samordne kompetanse og ressurser i skole og barnehage.

### ***Samlokalisering av avlastningstilbud i Færder kommune***

Avlastningstilbudet til barn og unge gis i dag i flere ulike boliger. Denne måten å organisere tilbudet på fremstår som uhensiktsmessig, og det er derfor behov for å samle tilbudet i en felles bolig. Tomten til nedlagte Gipø barnehage vurderes som et alternativ. Her er det nærhet til bemannede omsorgsboliger på Gipø samt botiltak i Gipølunden. Et samlet tilbud vil gi et større og bedre fagmiljø, og bedret kvalitet for brukerne. Videre vil et samlet tilbud gi stordriftsfordeler ved mulighet til å bruke ressursene på tvers av boliger ved behov. Bruk av velferdsteknologi vil kunne gi ytterligere muligheter.

### ***Felles ressurscenter for flere***

Færder kommune har i dag et ressurscenter som leverer vikarressurser til institusjonstjenestene. Dette skal lette arbeidet med å skaffe vikarer, samt at ressurscenteret har kunnet tilby flere ansatte en større stillingsprosent og redusere bruken av ikke faste ansatte. Kommunedirektøren vil utrede muligheten for

om et større ressurscenter kan levere vikartjenester til flere virksomheter i kommunen. Dette vil blant annet bidra til økt måloppnåelse med hensyn til stillingsstørrelse og redusert arbeid ute i virksomhetene med hensyn til anskaffelse av vikarer.

### **Borgheim Sentrumsbygg AS**

Kommunen har overtatt forvaltningen av Borgheim Sentrumsbygg AS og redusert kostnader til kjøp av eksterne tjenester i selskapet. Kommunen leverer vaktmestertjenester, forvaltningstjenester og styretjenester til selskapet, samt at det budsjetteres med utbytte fra selskapets drift. Samlet oppnådd besparelse i 2022 anslås til 2,9 mill. kr tilknyttet omlegginger i Borgheim Sentrumsbygg AS. Det er foreslått en ytterligere innsparing på 1 mill. kr i form av økt utbytte i 2023.

### **Gjennomgang av eiendomsmassen i Færder kommune og kartlegging av fremtidig behov**

Det er iverksatt en kartlegging av det fremtidige behovet for kommunale formålsbygg og boliger. Færder kommunes eiendomsmasse har en bokført verdi på 3 mrd. kr og utgjør en betydelig verdi. Endringer i behov, struktur og organisering utløser muligheter for endret behov og bruk av kommunens eiendomsmasse. Som følge av arbeid med strukturendringer er også enkelte eiendommer fraflyttet og kan være aktuelle for avhending.

### **Evaluerer av oppgaver i HR/Administrativ, merkantil stab skole**

Kommunedirektøren vil gjennomføre en evaluering av oppgaver tillagt HR funksjonen. Økt lederstøtte fra HR i ansettelsesprosesser, arbeid med sykefravær og annet HR relatert arbeid vil kunne effektivisere virksomheters drift og gi økte ressurser til kjerneoppgavene i virksomhetene. Videre vil kommunedirektøren vurdere organiseringen av HR og AMS med hensyn til samarbeidsgevinster mellom disse tjenestene.

### **Heldøgns botilbud for mennesker med rusutfordringer**

Færder kommune har innbyggere som på grunn av rusutfordringer har behov for bistand og heldøgns bemannet plass på institusjon, eller omsorgsbolig. I tillegg til rusutfordringer er det også somatiske og andre helsemessige forhold som krever oppfølging. Opphold i de allerede etablerte institusjonene er ikke tilfredsstillende for verken pasienter eller ansatte. Helsetilbud til denne gruppen skal analyseres og mulige tiltak foreslås. Kommunestyre har tidligere vedtatt bygging av omsorgsboliger for personer med utfordringer innenfor rus. Nye vurderinger viser at det er hensiktsmessig at tilbudet etableres i nærheten til eksisterende tilbud i Kirkeveien 266. Færder kommune eier arealet tilknyttet Kirkeveien 270. Det vurderes som hensiktsmessig å benytte dette arealet fremfor Kirkeveien 401 til bygging av nytt tiltak. Tiltakene i Kirkeveien 266 og 270 vil da kunne drives i fellesskap. Kommunedirektøren vil arbeide videre med å se på denne løsningen og fremme en sak om videre utredning og planlegging av et heldøgns botilbud for mennesker med rusutfordringer.

### **Digitalisering**

Digitalisering og innovasjon kan bidra til økt kvalitet på tjenesteleveransen, samt økt produksjonseffektivitet. Færder kommune har fokus på dette område og har tatt i bruk nye digitale løsninger innen alle tjenesteområdene.

Færder kommune deltar i et digitaliseringsnettverk med kommuner i Vestfold og Telemark kalt DigiTV. DigiTV skal styrke hver enkelt kommune i digitaliseringsarbeidet slik at det kan tilbys helhetlige,

likeverdige og mer effektive tjenester til innbyggere og næringsliv gjennom bærekraftig tjenesteproduksjon.

Covid-19 pandemien har bidratt til utvikling av digitale møteplattformer og økt bruk av digitale løsninger for kompetanseheving. Dette har bidratt til økt effektivitet og besparelser innen kurs, reise og møtekostnader. Disse effektiviseringsgevinstene er videreført i budsjett 2023 og økonomiplanperioden.

Digital dialog med innbyggere gir nye plattformer å utveksle informasjon på og forbedre samspillet i tjenesteleveransen. Bruk av f.eks "Nyby" har bidratt til effektiv organisering av kvalifiserte frivillige til oppdrag.

Det er utarbeidet strategi for digital læring i oppvekstsektoren. Målet er at barn og unge bruker kompetansen til samhandling, innovasjon, kreativitet og berikelse for å optimalisere læringsutbyttet. Det foreslås å investere i flere digitale enheter til skole og undervisningen tar i bruk nye digitale læringsplattformer.

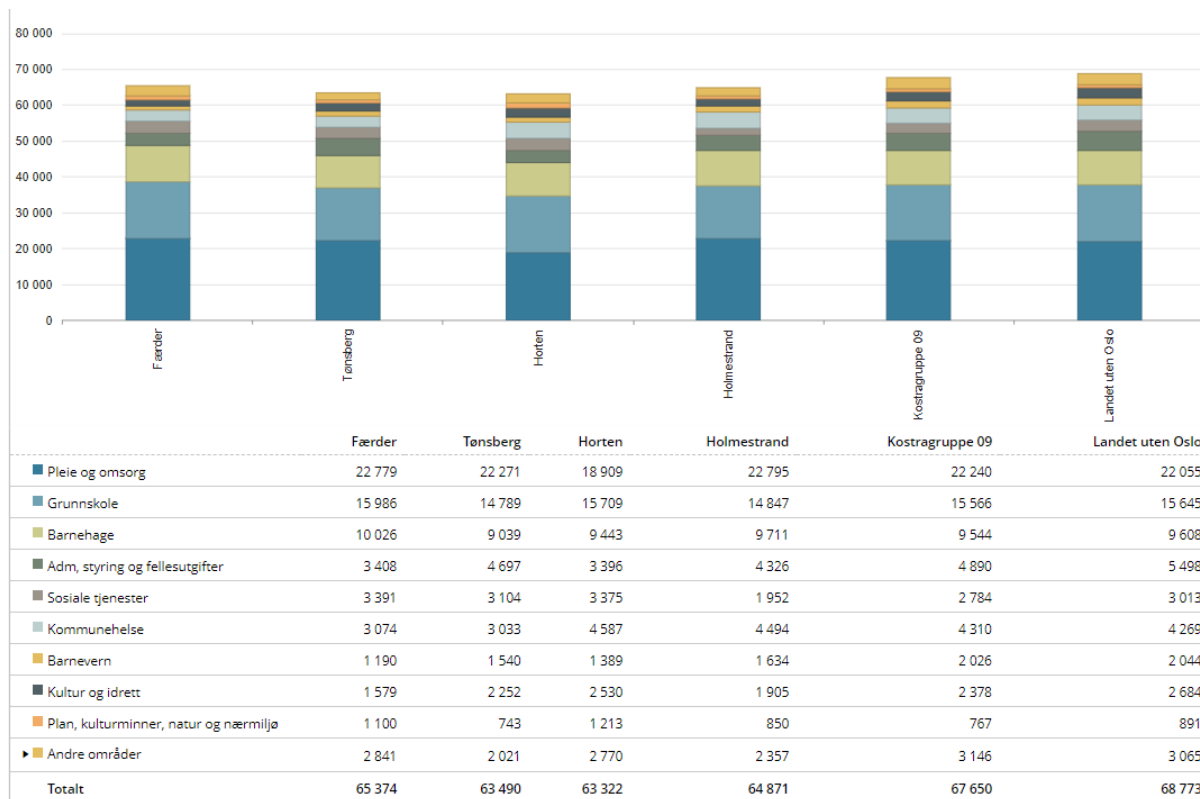
Færder kommune følger opp den vedtatte strategien for velferdsteknologi, hvor velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet fra 2021. Den velferdsteknologiske satsingen er et avgjørende virkemiddel for å nå kommunens overordnede mål om mestring, økt trygghet, selvstendighet og livskvalitet. De prioriterte områdene har vært trygghetsskapende teknologi og elektronisk medisineringsstøtte. Disse tiltakene bidrar til økt trygghet og selvstendighet for innbyggerne. Gevinstrealisering beregnes under planlegging, og effekt vurderes fortløpende. Færder kommune har tatt i bruk medisinsk avstandsoppfølging, videokonsultasjonsordninger og bruk av selvhjelpsapper.

I forbindelse med kommunesammenslåingen er det innført økt grad av digitale løsninger innen administrasjon som har medført redusert behov for bemanning til administrative oppgaver. Det er også i økt grad tatt i bruk digitale arbeidstidsplanleggingsverktøy som har forenklet og effektivisert arbeidstidsplanleggingen i flere av kommunens virksomheter.

Fokus på digitalisering vil være viktig for å kunne håndtere veksten i etterspørsel i de kommunale tjenestene.

## Kostraanalyse

Tabellen nedenfor viser en sammenligning av netto driftsutgifter per innbygger fordelt på ulike tjenesteområder i kommunen. Tallene bygger på kostrarapporteringen for for sist avlagte regnskapsår (2021)



Tallene er korrigert for ulikheter i utgiftsbehov som følge av demografiske forskjeller. Oversikten viser at Vestflodkommunene i snitt bruker mindre penger per innbygger enn kostragruppen og landet. Sammenlignet med nabokommuner bruker Færder kommune mer penger per innbygger til primærtjenestene helse og oppvekst. Etter kommunesammenslåingen er det jobbet aktivt med å redusere kommunens administrasjonsutgifter og sammenligningen viser at Færder bruker mindre penger på administrasjon enn landet og kostragruppen.

Hovedandelen av kommunens midler går til virksomhetsområdene helse og oppvekst. Innenfor både pleie og omsorg, grunnskole og barnehage bruker Færder kommune mer penger enn landsgjennomsnittet, kostragruppen og flere av våre nabokommuner. Innenfor pleie og omsorg er andelen eldre økende og en fremtidig effektivisering handler om å kunne yte tjenester til flere med de samme ressursene som i dag, uten at det går på bekostning av kvaliteten i tjenestetilbudet.

Innenfor områdene grunnskole og barnehage tilsier befolkningsprognoser fra Statistisk sentralbyrå en nedgang i barnetallet i Færder kommune. Dette innebærer at enhetskostnadene vil øke i tiden fremover hvis ikke dimensjonering av tjenestetilbudet justeres tilsvarende nedgangen i barnetallet. Kostra sammenligninger viser at Færder kommune bruker mer enn landsgjennomsnittet, kostragruppen og nabokommuner på områdene grunnskole og barnehage. Utgifter i skole og barnehage styres i stor grad av bemanningsnormer. Større enheter bidrar til at driften kan optimalisere ift bemanningsnormer og krav.

## Omstillingsbehov

Kommunestyret har i sak 55/21 vedtatt følgende føringer for budsjett og økonomiplanarbeidet:

*Opptappingsplan for kommunedirektørens forslag til budsjettert netto driftsresultat:*

a) 2022-2023 = 0%

b) 2024-2025 = 0,5%

c) 2026-2027 = 1%

d) 2028-2030 = 1,75%

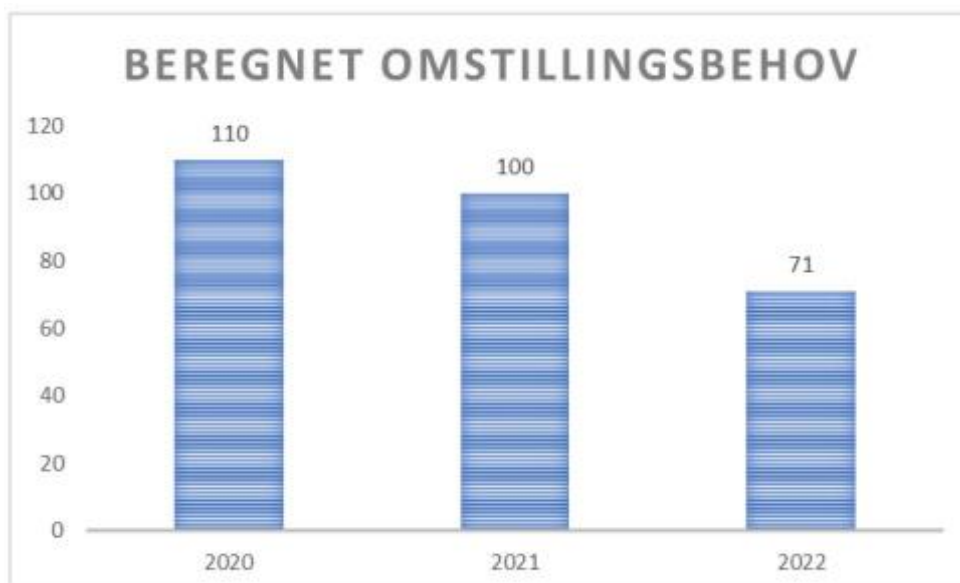
*Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan skal ikke inneholde inntekter fra eiendomsskatt.*

Videre er det i kommunestyrets sak 18/22 vedtatt følgende føringer for det videre omstillingsarbeidet

*Kommunedirektøren fremlegger en rapport i tilknytning til ordinær budsjettpresentasjon med følgende innhold:*

1. *Mulige driftsendringer som kan gi kostnadsreduksjoner tilsvarende det beløp som kommunedirektøren anser som nødvendig kostnadstilpasning for å oppnå vedtatt resultatnivå i økonomiplanperioden. Det forventes at effektivisering av lovpålagte og administrative tjenester utgjør en stor andel av dette mulighetsrommet.*
2. *Oversikt over ikke-lovpålagte tjenester med tilhørende budsjetttrammer*
3. *Aktuelle konsekvenser av reduksjoner som f.eks. endret tjenestenivå og alternativ organisering i økonomiplanperioden.*

Beregnet omstillingsbehov for å nå målsetting om 1,75% ble i 2020 beregnet til 110 mill. kr. Som følge av foreslåtte og gjennomførte tiltak ble omstillingsbehovet redusert til 70 mill. kr i økonomiplan 2022-2025.



## Økonomiplan for 2023-2026

Økt usikkerhet og inflasjon i store deler av verdensøkonomien gjennom 2022 har medført behov for en innstramning i offentlig pengebruk. Regjeringen har lagt frem et statsbudsjett for 2023 som reduserer handlingsrommet til kommunene ved at veksten i frie inntekter ikke dekker veksten i kommunens utgifter. 2023 er preget av en forventning om lavere økonomisk vekst. For Færder kommune innebærer dette en økt bruk av fond for å sikre forsvarlig og stabil drift, i en tid preget av stor usikkerhet, samtidig som arbeid med omstilling fortsetter.

I forslag til statsbudsjett 2023 øker kommunens frie inntekter, skatt og ramme, med 3,7%. Som følge av energikrise og en ekstraordinær økning i strømprisene, forventes kommunens strømkostnader å øke med 80% i 2023, dersom ikke strømsparetiltak iverksettes. Økt inflasjon har resultert i ekstraordinære rentehevinger som forventes å gi kommunen økte finanskostnader på omlag 40%. Økte energi og rentekostnader medfører ekstraordinære økninger på de kommunale gebyrene som tilsammen anslås å øke med 35%. Utgifter til brann og beredskap forventes å øke med 12,5%. Statistisk sentralbyrås beregnede konsumprisindeks per september 2022 viser en økning i matvarepriser på 12% siste 12 måneder og 11,3% økning på transportkostnader. Færder kommunes lønnsutgifter øker med 5% fra 2022 til 2023. Neste års lønnsoppgjør alene er beregnet å utgjøre 57 mill. kr og tilsvarer omtrent statsbudsjettets anslag for økning i frie inntekter. I tillegg skal øvrige kostnadsøkninger dekkes inn.

I henhold til økonomiplan 2022-2025 hadde Færder kommune et omstillingsbehov på 26 mill. kr for å nå en budsjettbalanse i 2023. Som følge av strammere rammebetingelser er det foreslått innsparinger utover tidligere anslått behov.

Budsjettjusteringstiltak presentert i rammesak juni 2022 (K-sak 053/22):

- Øke budsjettert inntekt ressurskrevende tjenesterefusjon 5 mill. kr er innarbeidet i budsjettforslag 2023 med 4 mill. kr.
- Økt skatteanslag 5 mill. kr er innarbeidet i budsjettforslag 2023 pluss ytterligere 4 mill. kr som følge av oppjusterte inntektsanslag for 2022.
- Nedbetaling lån som vil gi en innsparing tilsvarende 3 mill. kr er ikke innarbeidet i budsjettforslag. Reduserte overføringer til kommunene og usikkerhet tilknyttet koronakompensasjoner i 2022 har medført økt behov for bruk av oppsparte midler. Det foreslås å øke bruken av fond for å saldere budsjett 2023. En stor vekst i premieinnbetalingene til pensjonsselskapet KLP reduserer kommunens likviditet. En nedbetaling på gjeld vil redusere kommunens likviditet ytterligere.
- Innføring av parkeringsavgift 2 mill. kr er innarbeidet i budsjettforslaget 2023 med 1,6 mill. kr. Oppdaterte beregninger og forventning om noe redusert parkering når gratisperioden fjernes er årsaken til redusert inntektsanslag.
- Økt utbytte fra Borgheim sentrumsbygg 1,6 mill. kr er innarbeidet i budsjettforslaget
- Reduksjon kommunal egenandel ved drift av Nøtterøy kulturhus 0,5 mill. kr er innarbeidet i budsjettforslaget med 0,43 mill. kr
- Effekt økt satsning på Kvalifiseringsordningen i NAV 1 mill. kr er innarbeidet i budsjettforslaget med 1,56 mill. kr
- Innsparing i lovpålagte tjenester i helsesektoren 5 mill. kr. I henhold til demografiprognoser fra SSB øker Færder kommunes demografiutgifter fra 2022 til 2023 med 15,1 mill. kr. for aldersgruppen 67 år og eldre. Det er i budsjettforslaget innarbeidet nye tiltak og behovsjusteringer innen helse tilsvarende 8,4 mill. kr. Ikke synliggjort innsparing utgjør 6,7 mill. kr.
- Innsparing i lovpålagte tjenester i oppvekstsektoren 3 mill. kr er innarbeidet i budsjettforslaget 2023.
- Sum foreslått budsjettforbedring jfr K-sak 053/22) utgjør = 27,5 mill. kr.



## Økonomiplan for 2023-2026

I tillegg til justeringstiltakene fra K-sak 053/22 er det innarbeidet ytterligere innsparingstiltak på tjenesteområdene. Disse tiltakene er presentert i egne tabeller for hvert område.

- Sum innsparingstiltak kommunedirektør og stab = 0,67 mill. kr
- Sum innsparingstiltak oppvekst = 7,8 mill. kr
- Sum innsparingstiltak helse = 2 mill. kr
- Sum innsparingstiltak Teknikk og miljø = 8,2 mill. kr
- Ikke prisjusterte driftsbudsjetter på tjenesteområdene: 5 mill. kr
- Sum innsparingstiltak utover K-sak 053/22 = 23,5 mill. kr

Samlet justeringstiltak og innsparinger utgjør = 51 mill. kr i forslag til budsjett 2023.

Kommunedirektøren forslår å bruke 13 mill, kr av kommunens rentebufferfond for å redusere belastningen av økte finanskostnader. Saldo på rentebufferfondet vil fortsatt være innenfor vedtatt handlingsregel på 0,5% av brutto gjeld.

Omstilling i barnevern fra statlig oppgaver til kommunale oppgaver foreslås finansiert med gjenværende fondsmidler fra prosjekt statlig barnvern med tilsammen 6 mill. kr. Det er ikke bevilget ytterligere midler til kommunene for ny oppvekstreform. Dette innebærer at oppvekstsektorens driftsrammer må tilpasses nye rammebetingelser etter at den statlige finansieringen av stillinger i barnevernet opphører fra og med 2023.

For å sikre en forsvarlig drift av de kommunale tjenestene gjennom en periode med reduserte overføring foreslår kommunedirektøren å saldere årets budsjettforslag med 19 mill. kr fra kommunens bufferfond. Salderingen innebærer en reduksjon i bufferfond fra 178 mill. kr til 159 mill. kr før regnskapsåret 2022 er oppgjort.

Samtidig er det foreslått nye tiltak på alle virksomhetsområder for å sikre en forsvarlig drift og utvikling på tjenesteområdene i tråd med endringer i demografigrunnet og behov.

Nye tiltak	Beløp i mill. kr
Kommunedirektør og stab	0,50
Oppvekst	4,30
Helse	6,10
Teknikk og miljø	3,60
Adm, kultur og levekår	1,20
<b>Sum nye tiltak</b>	<b>15,70</b>

Tabellen nedenfor viser en oppdatert beregning av kommunens omstillingsbehov for inneværende økonomiplanperiode:

## Økonomiplan for 2023-2026

Beregnet omstillingsbehov i planperioden	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Korrigert netto driftsresultat	30 267 000	37 671 000	50 504 000	41 122 000
I prosent av brutto drift	-1,2 %	-1,5 %	-2,0 %	-1,6 %
Resultatmål i prosent av brutto driftsinntekter	0,0 %	0,5 %	0,5 %	1,0 %
Resultatmål i kroner	0	- 12 672 000	- 25 563 000	- 25 767 000
<b>Omstillingsbehov i planperioden</b>	<b>30 267 000</b>	<b>50 343 000</b>	<b>76 067 000</b>	<b>66 889 000</b>

Som følge av endrede økonomiske rammebetingelsene for kommunene er det sannsynlig at målsettingen om korrigert netto driftsresultat i balanse ikke nås i 2023. Kommunedirektøren vil i økonomiseminar, tertialrapportering og ny rammesak til budsjett 2024 orientere om den økonomiske utviklingen og status i omstillingsarbeidet.

### Investeringer i økonomiplanen

Her gis en oversikt over Færder kommunes investeringer i planperioden, samt hvordan disse skal finansieres og utvikling i kommunens lånegjeld.

#### Investeringsrammer 2023-2026

Tall i tusen	2023	2024	2025	2026
<b>Felles finans</b>				
Egenkapitaltilskudd KLP	4 700	5 000	5 250	5 250
	<b>4 700</b>	<b>5 000</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>
<b>Kirkelig Fellesråd</b>				
Kirkelig Fellesråd	5 000	5 000	5 000	5 000
	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Kommunedirektør og stab</b>				
Fast investeringspott biler	3 750	3 750	3 750	3 750
Beredskap - Mobilt nødstrømsanlegg	1 625	0	0	0
Rehabilitering kommunale tilfluktsrom	1 000	1 000	1 000	0
	<b>6 375</b>	<b>4 750</b>	<b>4 750</b>	<b>3 750</b>
<b>Adm., kultur og levekår</b>				
Utskifting av tregulv Tønsberg og Færder bibliotek	700	0	0	0
IT investeringer	3 000	3 000	3 000	3 000

Økonomiplan for 2023-2026

AKL bytte av SAN	2 500	0	0	0
Innbyggerapp	150	0	0	0
Min side	200	0	0	0
	<b>6 550</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Oppvekst</b>				
PC'er til elever 7.klasse	1 625	1 500	1 250	1 750
Digital enheter 1.-6. trinn	11 250	0	0	0
Utskifting lærer PC hvert 4. år	0	3 000	0	0
Ny barnehage Vestskogen	4 000	71 000	100 000	0
Wilhemsenhallen innvendig rehabilitering	1 000	19 000	18 808	0
	<b>17 875</b>	<b>94 500</b>	<b>120 058</b>	<b>1 750</b>
<b>Helse</b>				
Geric e-rom RMU	200	0	0	0
	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teknikk og miljø</b>				
<i>Ikke-gebyrfinansierte tiltak</i>				
Fornyelse av utstyr og maskinpark	2 700	2 500	2 500	2 500
Trafikksikkerhetstiltak - plan	0	300	300	300
Kommunale veier - oppgradering	2 000	2 500	4 500	4 500
Veilys	2 000	1 500	1 500	2 000
Nye gang- og sykkelveier	5 000	5 000	5 000	5 000
Friluftsmål	1 500	2 000	2 000	2 000
Fjærholmen friområde	1 000	0	0	0
Fjærholmen friområde - nedgravd søppelanlegg	500	0	0	0
Fjærholmen rampe/bredere dør kiosk	200	0	0	0
Klimatilpasning/Flomveier	200	500	500	500
Klimaformål	500	500	500	500
Tømmestasjoner for fritidsbåter	900	0	0	0

Økonomiplan for 2023-2026

Hella parkeringsplass	500	0	0	0
Eablering parkering Fjærholmen	0	0	0	0
Fiberinvesteringer fast ramme	200	200	200	200
GPS - Geodata	210	0	0	0
Boliger førstegangsetablerere	18 000	0	0	0
Brannforebyggende tiltak kommunale bygg	9 250	0	0	0
Økt ladekapasitet tjenestebiler kommunale bygg	500	500	500	500
Rehabiliteringsplan kommunal eiendom	40 000	40 000	40 000	40 000
	<b>85 160</b>	<b>55 500</b>	<b>57 500</b>	<b>58 000</b>
<b>Sum finansieringsbehov før gebyrfin. tiltak</b>	<b>125 860</b>	<b>167 750</b>	<b>195 558</b>	<b>76 750</b>
<i>Gebyrfinansierte tiltak</i>				
Gjennomføring av hovedplan avløp	79 000	79 000	79 000	79 000
Gjennomføring av hovedplan vann	27 000	27 000	27 000	27 000
Lofterød Oppgradering mottak hageavfall	1 500	0	0	0
	<b>107 500</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000</b>
<b>Sum samlet finansieringsbehov</b>	<b>233 360</b>	<b>273 750</b>	<b>301 558</b>	<b>182 750</b>
Merverdiavgift	18 477	31 460	36 972	13 210
Nye lån	151 023	220 890	240 136	154 690
Tilskudd	43 400	0	0	0
Fond	11 460	12 400	15 450	5 850
Overføring fra drift	9 000	9 000	9 000	9 000
<b>Sum samlet finansiering</b>	<b>233 360</b>	<b>273 750</b>	<b>301 558</b>	<b>182 750</b>

Økonomiplan for 2023-2026

Detaljerte investeringsrammer

2023-2024

Detaljerte investeringsrammer												
Tall i tusen												
	2023	Mva.	Lån	Tilsk	Fond	Fra drift	2024	Mva.	Lån	Tilsk	Fond	Fra drift
<b>Felles finans</b>												
Egenkapitaltilskudd KLP	4 700					4 700	5 000					5 000
<b>Sum felles finans/kom.dir og stab</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 700</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>Kirkelig Fellelsråd</b>												
Kirkelig Fellelsråd	5 000		5 000				5 000		5 000			
<b>Sum felles finans/kom.dir og stab</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kommunedirektør og stab</b>												
Fast investeringspott biler	3 750	750				3 000	3 750	750				3 000
Beredskap - Mobilt nødstrømsanlegg	1 625	325	1 300									
Rehabilitering kommunale tilfluksrom	1 000	200	800				1 000	200	800			
<b>Sum felles finans/kom.dir og stab</b>	<b>6 375</b>	<b>1 275</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>4 750</b>	<b>950</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>Adm., kultur og levekår</b>												
Utsifting av tregulv Tønsberg og Færder bibliotek	700				700							
IT investeringer	3 000	600	2 400				3 000	600	2 400			
AKL bytte av SAN	2 500	500	2 000									
Innbyggerapp	150	30	120									
Min side	200	40	160									
<b>Sum Adm., kultur og levekår</b>	<b>6 550</b>	<b>1 170</b>	<b>4 680</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>600</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Oppvekst</b>												
PC'er til elever 7.klasse	1 625	325				1 300	1 500	300			200	1 000
Digital enheter 1.-6. trinn	11 250	2 250	9 000				0	0	0			
Utsifting lærer PC hvert 4. år	0						3 000	600	2 400			
Ny barnehage Vestsjogren	4 000	800	3 200				71 000	14 200	56 800			
Wilhemshallen innvendig rehabilitering	1 000	200	800				19 000	3 800	15 200			
<b>Sum Oppvekst</b>	<b>17 875</b>	<b>3 575</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>94 500</b>	<b>18 900</b>	<b>74 400</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>1 000</b>
<b>Helse</b>												
Varslingssystem												
Gerica e-rom RMU	200	40	160				0					
Gerica modul arkiv	0						0					
<b>Sum Helse</b>	<b>200</b>	<b>40</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teknikk og miljø</b>												
Fornyelse av utstyr og maskinpark	2 700	540	2 160				2 500	500	2 000			
Trafikksikkerhetstiltak - plan	0	0	0				300	60	240			
Kommunale veier - oppgradering	2 000	400	1 600				2 500	500	2 000			
Veilys	2 000	400	1 600				1 500	300	1 200			
Nye gang- og sykkelveier	5 000	1 000	4 000				5 000	1 000	4 000			
Friluftsmål	1 500	300	1 200				2 000	400	1 600			
Fjærholmen friområde	1 000	200	800				0	0	0			
Fjærholmen friområde - nedgravd søppelanlegg	500	100	400				0	0	0			
Fjærholmen rampe/bredere dør kiosk	200	40	0		160		0	0	0			
Klimatilpasning/Flomveier	200	40	160				500	100	400			
Klimaformål	500	100	400				500	100	400			
Tømmestasjoner for fritidsbåter	900	180	320		400		0	0	0			
Hella parkeringsplass	500	100	400				0	0	0			
Fiberinvesteringer fast ramme	200				200		200				200	
GPS - Geodata	210	42	168				0					
Gipø Vest - sluttoppgjør	0		-43 400	43 400			0					
Boliger førstegangssetablerere	18 000		8 000		10 000		0					
Brannforebyggende tiltak kommunale bygg	9 250	925	8 325				0					
Økt ladekapasitet tjenestebiler kommunale bygg	500	50	450				500	50	450			
Rehabiliteringsplan kommunal eiendom	40 000	8 000	32 000		0		40 000	8 000	20 000		12 000	
Boligfornyingsprogrammet												
<b>Sum ikke-gebyrfinansierte tiltak</b>	<b>85 160</b>	<b>12 417</b>	<b>18 583</b>	<b>43 400</b>	<b>10 760</b>	<b>0</b>	<b>55 500</b>	<b>11 010</b>	<b>32 290</b>	<b>0</b>	<b>12 200</b>	<b>0</b>
Gjennomføring av hovedplan avløp	79 000		79 000				79 000		79 000			
Gjennomføring av hovedplan vann	27 000		27 000				27 000		27 000			
Lofteødd Oppgradering mottak hageavfall	1 500		1 500									
<b>Sum gebyrfinansierte tiltak</b>	<b>107 500</b>	<b>0</b>	<b>107 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 000</b>	<b>0</b>	<b>106 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum Teknikk og miljø</b>	<b>192 660</b>	<b>12 417</b>	<b>126 083</b>	<b>43 400</b>	<b>10 760</b>	<b>0</b>	<b>161 500</b>	<b>11 010</b>	<b>138 290</b>	<b>0</b>	<b>12 200</b>	<b>0</b>
<b>SUM TALT</b>	<b>233 360</b>	<b>18 477</b>	<b>151 023</b>	<b>43 400</b>	<b>11 460</b>	<b>9 000</b>	<b>273 750</b>	<b>31 460</b>	<b>220 890</b>	<b>0</b>	<b>12 400</b>	<b>9 000</b>

# Økonomiplan for 2023-2026

## 2025-2026

Detaljerte investeringsrammer												
Tall i tusen												
	2025	Mva.	Lån	Tilsk	Fond	Fra drift	2026	Mva.	Lån	Tilsk	Fond	Fra drift
<b>Felles finans</b>												
Egenkapitaltilskudd KLP	5 250					5 250	5 250					5 250
<b>Sum felles finans/kom.dir og stab</b>	<b>5 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 250</b>
<b>Kirkelig Fellestråd</b>												
Kirkelig Fellestråd	5 000		5 000				5 000		5 000			
<b>Sum felles finans/kom.dir og stab</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kommunedirektør og stab</b>												
Fast investeringspott biler	3 750	750				3 000	3 750	750				3 000
Beredskap - Mobilt nødstrømsanlegg												
Rehabilitering kommunale tilfluktsrom	1 000	200	800									
<b>Sum felles finans/kom.dir og stab</b>	<b>4 750</b>	<b>950</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>Adm., kultur og levekår</b>												
Utsifting av tregulv Tønsberg og Færder bibliotek												
IT investeringer	3 000	600	2 400				3 000	600	2 400			
AKL bytte av SAN												
Innbyggerapp												
Min side												
<b>Sum Adm., kultur og levekår</b>	<b>3 000</b>	<b>600</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>600</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Oppvekst</b>												
PC'er til elever 7.klasse	1 250	250	0		250	750	1 750	350			650	750
Digital enheter 1.-6. trinn	0	0				0	0	0				0
Utsifting lærer PC hvert 4. år	0						0					
Ny barnehage Vestslogen	100 000	20 000	80 000				0					
Wilhemshallen innvendig rehabilitering	18 808	3 762	15 046				0					
<b>Sum Oppvekst</b>	<b>120 058</b>	<b>24 012</b>	<b>95 046</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>750</b>	<b>1 750</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>750</b>
<b>Helse</b>												
Varslingsystem												
Gerica e-rom RMU	0						0					
Gerica modul arkiv	0						0					
<b>Sum Helse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teknikk og miljø</b>												
Fornyelse av utstyr og maskinpark	2 500	500	2 000				2 500	500	2 000			
Trafikksikkerhetstiltak - plan	300	60	240				300	60	240			
Kommunale veier - oppgradering	4 500	900	3 600				4 500	900	3 600			
Veilys	1 500	300	1 200				2 000	400	1 600			
Nye gang- og sykkelveier	5 000	1 000	4 000				5 000	1 000	4 000			
Friluftsmål	2 000	400	1 600				2 000	400	1 600			
Fjærholmen friområde	0	0	0				0	0	0			
Fjærholmen friområde - nedgravd søppelanlegg	0	0	0				0	0	0			
Fjærholmen rampe/bredere dør kiosk	0	0	0				0	0	0			
Klimatilpasning/Flomveier	500	100	400				500	100	400			
Klimaformål	500	100	400				500	100	400			
Tømmestasjoner for fritidsbåter	0	0	0				0	0	0			
Hella parkeringsplass	0	0	0				0	0	0			
Fiberinvesteringer fast ramme	200				200		200				200	
GPS - Geodata	0						0					
Gipø Vest - sluttoppgjør	0						0					
Boliger førstegangssetablere	0						0					
Brannforebyggende tiltak kommunale bygg	0						0					
Økt ladekapasitet tjenestebiler kommunale bygg	500	50	450				500	50	450			
Rehabiliteringsplan kommunal eiendom	40 000	8 000	17 000		15 000		40 000	8 000	27 000		5 000	
Boligfornyingsprogrammet												
<b>Sum ikke-gebyrfinansierte tiltak</b>	<b>57 500</b>	<b>11 410</b>	<b>30 890</b>	<b>0</b>	<b>15 200</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>	<b>11 510</b>	<b>41 290</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>
Gjennomføring av hovedplan avløp	79 000		79 000				79 000		79 000			
Gjennomføring av hovedplan vann	27 000		27 000				27 000		27 000			
Lofterød Oppgradering mottak hageavfall												
<b>Sum gebyrfinansierte tiltak</b>	<b>106 000</b>	<b>0</b>	<b>106 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 000</b>	<b>0</b>	<b>106 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum Teknikk og miljø</b>	<b>163 500</b>	<b>11 410</b>	<b>136 890</b>	<b>0</b>	<b>15 200</b>	<b>0</b>	<b>164 000</b>	<b>11 510</b>	<b>147 290</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>
<b>SUM TOTALT</b>	<b>301 558</b>	<b>36 972</b>	<b>240 136</b>	<b>0</b>	<b>15 450</b>	<b>9 000</b>	<b>182 750</b>	<b>13 210</b>	<b>154 690</b>	<b>0</b>	<b>5 850</b>	<b>9 000</b>

Kommentarer til investeringer ligger under sektorkapitler.

## Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Investeringer i varige driftsmidler	223 660	263 750	291 308	172 500
Tilskudd til andres investeringer	5 000	5 000	5 000	5 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 700	5 000	5 250	5 250
Avdrag på lån	150	150	150	150
<b>Sum finansieringsbehov</b>	<b>233 510</b>	<b>273 900</b>	<b>301 708</b>	<b>182 900</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-18 477	-31 460	-36 972	-13 210
Tilskudd fra andre	-43 400	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-5 000	-85 000	-5 000	-5 000
Bruk av lån	-151 023	-220 890	-240 136	-154 690
Videreutlån	30 000	30 000	30 000	30 000
Bruk av lån til videreutlån	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Avdrag på lån til videreutlån	22 000	22 000	22 000	22 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
Overføring fra drift	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Avsetninger til ubundet investeringsfond	4 850	84 850	4 850	4 850
Bruk av ubundet investeringsfond	-11 460	-12 400	-15 450	-5 850
<b>Sum finansiering</b>	<b>-233 510</b>	<b>-273 900</b>	<b>-301 708</b>	<b>-182 900</b>
<b>Sum finansieringsbehov</b>	<b>233 510</b>	<b>273 900</b>	<b>301 708</b>	<b>182 900</b>
<b>Sum finansiering</b>	<b>-233 510</b>	<b>-273 900</b>	<b>-301 708</b>	<b>-182 900</b>
<b>Udekket finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Klimabudsjett

### Bakgrunn og mål

Norge forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 50-55 prosent innen 2030. I Færder kommunes klima- og energiplan følges dette målet opp lokalt. Innen 2030 skal hele Færder-samfunnet redusere klimagassutslipp med minst 50 prosent, sammenlignet med 2009. Kommuneorganisasjonen har som mål å kutte klimagassutslippene med 90 prosent fra 2009 til 2030.

Høsten 2021 vedtok formannskapet å slutte seg til kampanjen «Race to Zero», som forplikter kommunen til å kutte egne utslipp med 100 prosent innen 2040.

Færder kommune har rapportert status for klimaarbeidet siden 2020, gjennom å utarbeide klimaregnskap og –budsjett. Dette gjøres parallelt med økonomirapporteringen.

### Forutsetninger

Klimaregnskapet viser hvor mange tonn CO<sub>2</sub>-ekvivalenter kommunen slipper ut. Klimabudsjettet utgjør maksimumsrammene for utslippene de neste årene, og legger opp til at utslippene av klimagasser skal ned. Dersom dagens drift og tiltak ikke fører til kutt i utslippene må det settes i verk ekstra tiltak.

Både regnskapet og budsjettet er delt inn i tre nivåer, som gjenspeiler kommunens mulighet til påvirkning av utslippene:

1. Nivå 1 – De direkte utslippene kommunen selv står for. For eksempel drivstoff til tjenestebiler.
2. Nivå 2 – De indirekte utslippene kommunens energibruk fører til. Et eksempel er strømforbruk i kommunale bygg og til veilys.
3. Nivå 3 – De indirekte utslippene fra alle andre innkjøpte varer og tjenester.

For nivå 1 kontrollerer kommunen selv de faktorene som bidrar til utslippene. Utrekningen av disse utslippene består av størrelser den har oversikt over. Etter at kommunen sluttet å bruke fyringsolje til oppvarming av bygg i 2019, utgjør nå drivstoff til kommunens kjøretøyer brorparten av utslippene på nivå 1.

På nivå 2 har kommunen brukt tallene for sitt eget energiforbruk til formålsbygg, veibelysning, vann og avløp. Tallene stemmer overens med det som er avlest og fakturert fra kommunens strømlleverandør Fjordkraft. Til utslippsberegningen er det benyttet nordisk strømmiks, for å gi utslippstall som er sammenlignbare med fylkeskommunen og kommuner i regionen.

Nivå 3 omfatter en større mengde faktorer som kommunen selv ikke har fullstendig oversikt over. De indirekte utslippene til noen av de mest nærliggende varene og tjenestene tatt med. Eksempler på dette er utslipp knyttet til matsvinn, dieselforbruket til Veierland-ferja og skoleskysstjenesten. Et større spekter av varer og tjenester vil bli innarbeidet i budsjettet og regnskapet på sikt.



## Klimabudsjett 2023

Klimagassutslipp (tonn CO <sub>2</sub> -ekv.)	Regnskap		Prognose	Budsjett	Handlingsplan		
	2009	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Nivå 1 - egne direkte utslipp</b>							
<b>Fossile drivstoff</b>							
Tjenestebiler, drivstoff	202	407	417	381	348	315	289
<b>Kommunale bygg</b>							
Oljefyring	1 353		-	-	-	-	-
Solceller	0	-7	-97	- 128	- 205	- 341	- 535
<b>SUM nivå 1 - egne, direkte utslipp</b>	<b>1 555</b>	<b>400</b>	<b>320</b>	<b>253</b>	<b>143</b>	<b>-26</b>	<b>-246</b>
<b>Nivå 2 - energibruk</b>							
Elektrisitet - bygninger og idrettsbaner	3 947	2 413	2 221	2 090	1 959	1 880	1 802
Drift, vann og avløp, veilys	667	503	265	247	230	214	199
Vann og avløpsanlegg	364	330	135	125	117	108	101
Veilys, lysløyper	278	161	127	118	109	102	95
Veidrift	25	12	4	4	4	3	3
<b>SUM nivå 2 - utslipp ved energibruk</b>	<b>4 614</b>	<b>2 915</b>	<b>2 752</b>	<b>2 583</b>	<b>2 418</b>	<b>2 307</b>	<b>2 199</b>
<b>Nivå 3 - indirekte utslipp</b>							
Tjenester							
Skoleskyss	113	77	76	75	50	50	50
Fergedrift (Veierland)	79	78	78	78	78	78	78
Innkjøp av varer							
Elbiler		21	21	35	28	25	14
Produkters utslipp	-						
Solceller			15	20	33	56	84
Matsvinn	210	158	126	114	108	103	97
Kjøring i jobb, private biler	68	22	16	13	11	9	8
Tjenestereiser - fly	40	3	4	4	3	3	3
Pendling til/fra jobb, ansatte	3	1,4	1,2	1,1	0,8	0,6	0,5
<b>SUM nivå 3 - indirekte utslipp</b>	<b>516</b>	<b>360</b>	<b>338</b>	<b>339</b>	<b>311</b>	<b>324</b>	<b>335</b>
<b>SUM - kommunens egen drift</b>	<b>6 685</b>	<b>3 676</b>	<b>3 409</b>	<b>3 176</b>	<b>2 872</b>	<b>2 605</b>	<b>2 287</b>
Reduksjon i utslippene fra 2009 (%)		45 %	49 %	52 %	57 %	61 %	66 %

Utslippene anslås å falle videre til 3.176 tonn i 2023, en reduksjon på 6,8 prosent fra 2022 til 2023. Samlet sett ligger utslippene i 2023 an til å bli 52 prosent lavere enn i 2009, som er året kommunen måler seg opp mot.

Det er hovedsakelig tre faktorer som bidrar til reduksjon av utslippene de neste årene:

- Innfasing av solenergi.
- Redusert strømforbruk i kommunale bygg og anlegg.
- Innfasing av nullutslippskjøretøy.

De fleste tiltakene i klimabudsjettet er utformet slik at de i stor grad kan gjennomføres med midler fra kommunens driftsbudsjett.

### Nivå 1

#### Lokal energiproduksjon

Strømprisene er blitt vesentlige høyere på kort tid, og Færder kommune må redusere strømforbruket. Oljefyring ble faset ut i 2019, og er ikke lenger et alternativ til strøm. Strømproduksjon fra solcellepaneler er et alternativ som har blitt mer lønnsomt etter at strømprisene har økt. Færder kommune har solenergiproduksjon på Lindhøy barnehage (22.500 kWh/år) og Labakken skole (321.000 kWh/år). Produksjonen bidrar til å redusere utslippene fra strømforbruket med nærmere hundre tonn CO<sub>2</sub> i 2022. Før strømprisøkningen i 2022 viste beregninger at en investering i solceller ville være nedbetalt på rundt ni år. Nåværende prisnivå tilsier en nedbetalingstid på tre-fire år. Det foreslås investering i solcelleanlegg den kommende fireårsperioden. Investeringer i solenergi vil bidra å nå målet om 90 prosent reduksjon i klimagassutslippene innen 2030. Å ha solenergiproduksjon på kommunens bygg vil gi mer forutsigbare strømutfgifter, ved at behovet for å kjøpe strøm reduseres.

Dagens strømforbruk genererer et CO<sub>2</sub>-utslipp siden kommunen kjøper strømmen i det nordiske kraftmarkedet, der blant annet fossilt drevne varmekraftverk er en del av energimiksen. Med strøm fra solceller vil dette CO<sub>2</sub>-utslippet reduseres, selv etter at kommunen tar med i beregningen at produksjonen av panelene fører til klimagassutslipp.

Antall kjøretøy kommunen disponerer er økende. Blant kommunens klimatiltak er det vedtatt at alle nye kjøretøy skal være elektriske, med mindre det er særskilte grunner til å velge fossilt. I dag utgjør elbiler 27 prosent av den totale kjøretøyparken. Økning i andel elbiler krever behov for investeringer i ladeinfrastruktur. Prognosen fram mot 2030 anslår at kommunen kan nå en elbil-andel på 70 prosent.

### Nivå 2

#### Bygg og veier

Energibruken i formålsbygg, til veilys, idrettsbaner, vann- og avløpsanlegget er det som fører til størst klimagassutslipp i Færder kommune. Strømutfgiftene er også en stor utfgiftspost for kommunen, og utfgifter til strøm forventes å dobles i 2023.

Med dagens effektiviseringstempo vil kommunen få bygningsmassens energibruk ned på nivå med passivhus i 2030. Energibruken i formålsbyggene var 128 kWh/m<sup>2</sup>/år i 2020, mens et passivhus bruker under 80 kWh/m<sup>2</sup>/år.

Labakken skole er bygget som pluss hus. Det vil si at bygget produserer mer energi enn det bruker. Skolebygget bidrar til å senke den gjennomsnittlige energibruken i formålsbyggene. For bygninger, idrettsbaner og veilys har det siden 2012 pågått en utskifting til LED-belysning. Dette er energibesparende og krever i tillegg sjeldnere utskifting.

#### Vann og avløp

Innenfor vann og avløp reduseres mengden vann som trenger inn i rørrettet fortløpende. Dette og andre tiltak bidrar til å få en mer effektiv utnyttelse av rørrettet og får strømforbruket ned. Mye av vedlikeholdet i vann- og avløpsnettene dreier seg om å tilpasses klimaendringene. Som en del av

klimatilpasningen blir det nødvendig å håndtere større mengder vann på kort tid. Et viktig tiltak er å ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere overvann.

### Nivå 3

Alt kommunen kjøper inn av varer og tjenester bidrar på ett eller annet sted til klimagassutslipp. Utslippene genereres andre steder, og det arbeides med å skaffe oversikt over flest mulig av klimaeffektene fra innkjøpte varer og tjenester. Målet er å redusere de indirekte utslippene.

### Matsvinn

I 2022 ferdigstilte kommunen et prosjekt for å redusere matsvinnet ved kommunens sentralkjøkken og helseinstitusjoner. Vet to institusjoner er matsvinnet veid med et halvt års mellomrom. Veiingene viste at de tiltakene man hadde prøvd ut er effektive. På et halvt år hadde matsvinnet blitt redusert med 20 prosent ved de to institusjonene. Det reduserte svinnet tilsvarer 2,1 tonn på årsbasis. Hver kilo matsvinn tilsvarer rundt 3,5 kilo CO<sub>2</sub>-utslipp.

Målet er å halvere matsvinnet fra 2021 til 2030.

### Pendling og kjøregodtgjørelser

Kommunen har et mål om at 50 prosent av de ansatte går, sykler eller reiser kollektivt til jobb innen 2025. I dag ligger andelen som sykler på rundt ti prosent om sommeren og fem prosent i vinterhalvåret. Tryggere sykkelparkeringsplasser er et tiltak som kan få flere til å velge sykkel, elsykkelen eller elsparkesykkelen.

Kommunen har et mindre antall elsykler de ansatte kan bruke i arbeidstiden. Bruken av disse er økende. Samtidig ligger antall kilometer det kreves kjøregodtgjørelse for an til å falle med 12 prosent fra 2021 til 2022.

### Produksjonsutslipp

Det er tatt hensyn til livssyklus kostnadene ved innkjøp og installasjon av f.eks solcellepaneler i Færder kommunes klimaregnskap. Produksjonen av panelene krever både gruvedrift og gir industriutslipp. Derfor er det lagt inn en utslippsfaktor for innkjøpet av solcelleanleggene. Denne utgjør 50 gram CO<sub>2</sub> per kilowatttime de første tre årene av panelenes levetid.

### Klimatiltak 2023

Klima- og energiplanen har en tilhørende handlingsplan der alle de prioriterte klimatiltakene er samlet. Handlingsplanen ble revidert og vedtatt juni 2022 og inneholder 59 tiltak som søkes iverksatt innen 2026.

I 2021 var 17 av tiltakene implementert, mens antallet hadde økt til over 30 i 2022. Arbeid med flere tiltak pågår. Enkelte av tiltakene blir av natur aldri ferdigstilte, men inneholder mål man hele tiden kan strekke seg mot.

**Tiltak for 2023**

Arbeidet med å redusere klimagassutslippene omfatter alle enheter i kommunen.

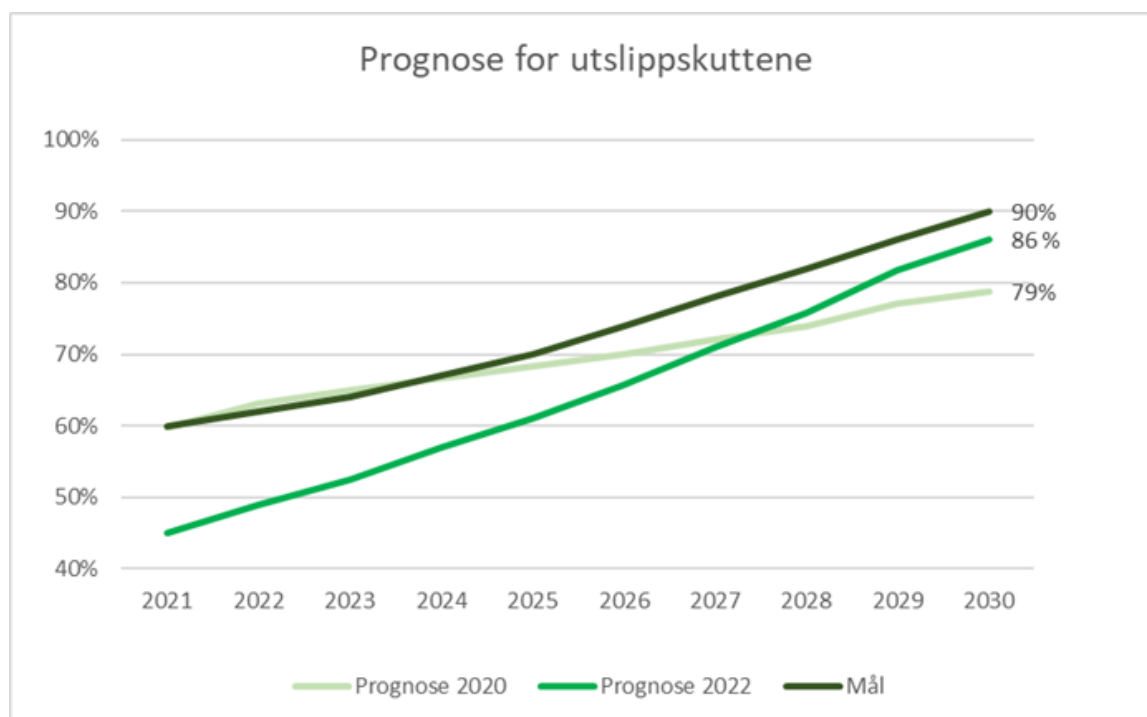
Virksomhet	Tiltak
<b>Helse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsette arbeidet med å redusere matsvinnet. Svinnet gikk ned 20 prosent ved Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter og Tjøme omsorgssenter i 2022. Tiltakene videreføres i resterende helseinstitusjoner i 2023.</li> <li>• Redusere emballasjemengdene og avfallsvolumet.</li> <li>• Samkjøre ulike daglige transportbehov.</li> </ul>
<b>Oppvekst</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klima og bærekraft skal inn som sentrale elementer i de reviderte lokale læreplanene. Tverrfaglige prosjekter med klima som et sentralt tema.</li> <li>• Utreder muligheten for å få bedre parkering til sykkelvogner ved barnehagene.</li> <li>• Informasjon om solcelleproduksjonen på Labakken gjøres tilgjengelig for elever og besøkende ved skolen.</li> <li>• Skolehageprosjektet fortsetter.</li> </ul>
<b>Teknikk og miljø</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utarbeide en plan for installasjon av solcelleanlegg, og sette opp en prioritert rekkefølge som sier hvilke bygg først bør prioriteres, hvor store anlegg som skal installeres og tidspunktet for installasjon. Investeringer for 20 millioner kroner i solenergi er foreslått som et ønsket investeringstiltak i økonomiplanperioden.</li> <li>• Prosjektet for transformasjonen av Kaldnes Vest fortsetter.</li> <li>• Tilrettelegge for trygge sykkelparkeringsplasser.</li> <li>• Tilrettelegge for nye ladepunkter for elbiler. Utarbeide en prioriteringsliste og tidspunkt for installasjon.</li> <li>• Arbeidet med å koble takvann fra det kommunale ledningsnettutvides til å gjelde flere boligområder.</li> <li>• Kommunens første arealregnskap beregnes utarbeidet i 2023.</li> </ul>
<b>Administrasjon, kultur og levekår</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Øker fokuset på klima- og miljøkrav i anbudskonkurranser.</li> <li>• Innfører Office 365 med fjerntilgang til dokumenter og programmer.</li> <li>• Jobber med å etablere et gjenbrukshus med bruksalg og sykkelverksted.</li> </ul>

<b>Felles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gjøre kravene til og støtteordninger for innkjøp av elbiler kjent i alle avdelinger.</li> <li>• Digitale møter fortsetter å være et alternativ for fysiske møter.</li> <li>• Kjøper brukt der det er mulig: Møbler, biler og mobiltelefoner.</li> <li>• Jobber for å redusere mengden emballasje, deriblant plast, på innkjøpte varer. Fase ut engangsprodukter, som for eksempel bestikk og kopper.</li> <li>• Oppfordre kommunens ansatte til å bruke kommunens elbiler og elsykler til tjenesteoppdrag, framfor å bruke egen fossilbil.</li> </ul>
---------------	--

## Prognose 2030

Klimagassutslipp (tonn CO <sub>2</sub> -ekv.)	Regnskap		Prognose	Budsjett	Handlingsplan			Langtidsprognose			
	2009	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>SUM nivå 1 - egne, direkte utslipp</b>	1 555	400	320	253	143	-26	-246	-496	-691	-876	-1 058
<b>SUM nivå 2 - utslipp ved energibruk</b>	4 614	2 915	2 752	2 583	2 418	2 307	2 199	2 093	1 988	1 886	1 785
<b>SUM nivå 3 - indirekte utslipp</b>	516	360	338	339	311	324	335	349	327	215	204
<b>SUM - kommunens egen drift</b>	6 685	3 676	3 409	3 176	2 872	2 605	2 287	1 946	1 624	1 224	930
Reduksjon i utslippene fra 2009 (%)		45 %	49 %	52 %	57 %	61 %	66 %	71 %	76 %	82 %	86 %

Målet er at kommunens egne utslipp i år 2009 skal kuttes med 90 prosent innen 2030. Med dagens tiltak anslås det en reduksjon på 86 prosent. Dette er en bedring fra tidligere beregninger. Det er særlig innfasingen av solenergi som bidrar til dette. I prognosen er det innarbeidet en videre satsning på solceller med fem millioner kroner årlig i årene 2027-2030. Det er likevel summen av alle tiltak som gjør at målet til slutt blir nådd.



Prognosen viser hvor mye kommunens utslipp kan reduseres. Prognosen er økt fra 79 prosent i 2020 til 86 prosent i 2022.

### Usikkerheter

Klimabudsjettet og langtidsprognosene er under stadig utvikling i tråd med at både kommunen og aktører den samhandler med, innlemmer klimahensyn på flere områder. Nye og bedre metoder for å beregne klimagassutslipp og klimafotavtrykk vil vurderes etter hvert som dette blir tilgjengelig.

Finansieringen av klimatiltak som krever investeringer eller driftskostnader konkurrerer med mange andre gode formål. Mange klimaprosjekter er avhengig av ekstern støtte og subsidiering. Det jobbes kontinuerlig med å innhente finansiering fra fylkeskommunale, statlige og andre støtteordninger.

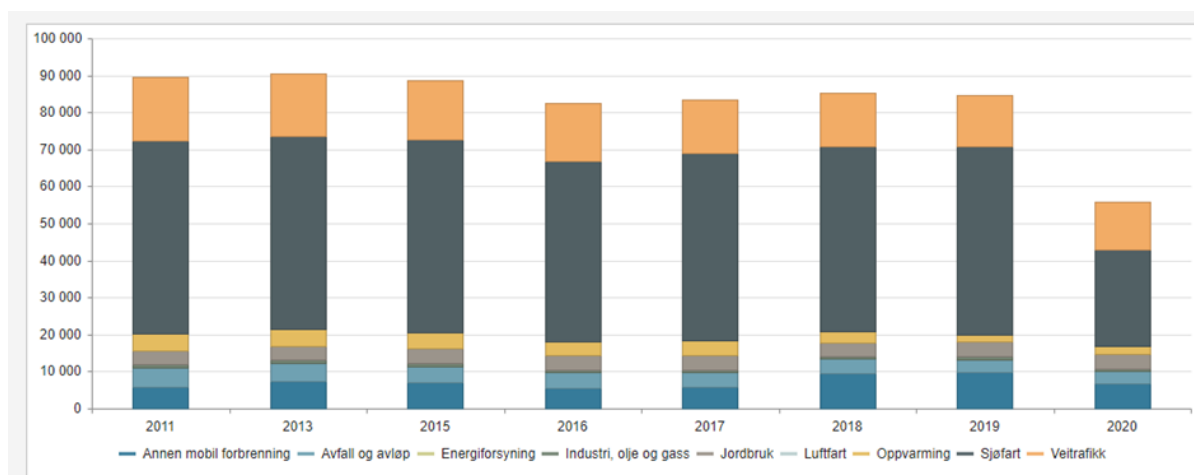
Strammere økonomiske tider kan ramme planlagte klimatiltak, slik at klimamålene blir vanskeligere å nå.

### Færder-samfunnets utslipp

Miljødirektoratet beregner hvert år kommunenes samlede utslipp av klimagasser. Tallene publiseres som regnskap i ettertid. De sist publiserte tallene kom i januar 2022 og gjelder utslippene for 2020.

Utslippene innenfor Færder kommunes grenser falt betydelig fra 2019 til 2020. Dette skyldes Covid-19 pandemien som blant annet gjorde at fergetrafikken mer eller mindre stoppet helt opp i perioder. Dette var hovedårsaken til at utslippene i Færder gikk ned med hele 39 prosent i 2020.

Utslippene for 2021 antas å øke igjen dersom samfunnets aktivitetsnivå tok seg opp igjen etter Covid-19 pandemien.



Figur: Utslipp av klimagasser i hele Færder kommune, i tonn CO2-ekvivalenter. Kilde: Miljødirektoratet

## Gebyrliste

Dette kapitelet gir en oversikt over priser og gebyrer i Færder kommune

Se informasjonsskriv om endring i kommunale gebyrer 2023

<https://faerder.kommune.no/tjenester/vann-avlop-renovasjon-natur-klima-og-forurensing/kommunale-avgifter-og-forskrifter/kommunale-gebyrer-2023.80655.aspx>

Tabellen nedenfor viser foreslått endring i normalgebyret for vann, avløp, renovasjon, feiing og slam.

Normalgebyr	2022	2023	Endring i kr	Endring i %
Vann	3 469	4 998	1 529	44,1 %
Avløp	8 031	10 111	2 080	25,9 %
Renovasjon	2 810	3 615	850	28,6 %
Feiing	530	570	40	7,5 %
<b>Sum standardbolig</b>	<b>14 840</b>	<b>19 295</b>	<b>4 455</b>	<b>30,0 %</b>
Slam	1 424	1 800	376	26,4 %

## Renovasjon

Gebyrregulativet er hjemlet i forskrift om husholdningsavfall.

Det tilkommer ett faktura gebyr på kr. 36 pr. papirfaktura.

## Helårsrenovasjon

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1. Standard abonnement	pr. år	2 810	3 615	805	29%	↗	140 l restavfall, 140 l matavfall, 140 liter glass- og metallemballasje, 140 l papp og papir, plastemballasje i sekker
1.1 Rabatt delt standard abonnement	pr. år	-984	-1 265	-281	29%	↗	-35 % på standard abonnement
1.2 Rabatt felles beholdere	pr. år	-422	-542	-120	28%	↗	-15 % på standard abonnement
1.3 Rabatt hjemmekompostering	pr. år	-141	-181	-40	28%	↗	-5 % på standard abonnement
1.4 Rabatt redusert restavfall	pr. år	-1 374	-1 800	-426	31%	↗	God kildesortering belønnes. Gjelder beholdere større enn 140 liter.

## Økonomiplan for 2023-2026

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1.5 Tillegg økt restavfall	pr. år	1 374	1 800	426	31%	↗	
2. Sommerrenovasjon standard abonnement	pr. år	2 810	3 615	805	29%	↗	140 l restavfall, 140 l matavfall, 140 liter glass- og metallemballasje, 140 l papp og papir, plastemballasje i sekker
2.1 Sommerrenovasjon, rabatt delt standard abonnement	Pr. år	-984	-1 265	-281	29%	↗	-35 % på standard abonnement
2.2 Sommerrenovasjon, rabatt felles beholdere	pr. år	-422	-542	-120	28%	↗	-15 % på standard abonnement
2.3 Sommerrenovasjon, rabatt hjemmekompostering	Pr. år	-141	-181	-40	28%	↗	-5 % på standard abonnement
2.4 Sommerrenovasjon, rabatt redusert restavfall	Pr. år	-1 374	-1 800	-426	31%	↗	God kildesortering belønnes. Gjelder beholdere større enn 140 liter.
2.5 Sommerrenovasjon, tillegg økt restavfall	Pr. år	1 374	1 800	426	31%	↗	

### Tilleggstjenester og gebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Ekstra sekker til restavfall	5 sekker pr. rull	400	450	50	13%	↗	
Ekstra tømming utenfor oppsatt rute		1 057	1 250	193	18%	↗	
Gangtillegg, inntil 15 m	Pr. år	1 650	2 250	600	36%	↗	Krever skriftlig søknad og befaring.
Gangtillegg, inntil 20 m	Pr. år	2 200	3 000	800	36%	↗	Krever skriftlig søknad og befaring.
Gangtillegg, inntil 25 m	Pr. år	2 750	3 750	1 000	36%	↗	Krever skriftlig søknad og befaring.
Hageavfall ekstrasekker	15 sekker pr rull	100	125	25	25%	↗	
Mangelfull sortering		0	3 615	3 615	0%	↘	Beløp tilsvarende 1 standard årsabonnement. Kan pålegges etter forutgående saksbehandling

#### Gangtillegg, inntil 15 m

Krever skriftlig søknad og befaring, gjelder ikke beholdere på 4 hjul. Gjelder for antall meter utover standard 15 meter til godkjent adkomstvei. Gjelder per abonnement.

#### Gangtillegg, inntil 20 m

Krever skriftlig søknad og befaring gjelder ikke beholdere på 4 hjul. Gjelder for antall meter utover standard 15 meter til godkjent adkomstvei. Gjelder per abonnement.



## Gangtillegg, inntil 25 m

Krever skriftlig søknad og befaring gjelder ikke beholdere på 4 hjul. Gjelder for antall meter utover standard 15 meter til godkjent adkomstvei. Gjelder per abonnement.

## Mangelfull sortering

Vesar ønsker å innføre et gebyr for manglende sortering for alle 4 eierkommuner. Dette tilleggsgebyret vil gi Vesar et viktig verktøy i oppfølgingen og saksbehandlingen av alvorlige, gjentakende forseelser på kildesortering på enkeltadresser. I følge renovasjonsforskriften § 18 Sanksjoner og straff kan VESAR sørge for innkjøring og sortering av feilsortert avfall for abonnentens regning ved graverende og gjentatte overtredelser, samt overfylte, for tunge, feilaktig plasserte beholdere. Gebyret skal ikke brukes uten saksbehandling og med forhåndsvarsel

## Årsgebyr ved leie av plastbeholder

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Beholder for glass- og metallemballasje, økt volum	Pr. år	0	0	0	0%		God kildesortering belønnes
Beholder for matavfall, økt volum	Pr. år	0	0	0	0%		God kildesortering belønnes
Beholder for papp og papir, økt volum	Pr. år	0	0	0	0%		God kildesortering belønnes
Leie av 240 l beholder	Pr. år	334	400	66	20%		Gebyr per beholder, gebyret splittes av Vesar kundeservice ved flere abonnenter
Leie av 360 l beholder	Pr. år	500	500	0	0%		Gebyr per beholder, gebyret splittes av Vesar kundeservice ved flere abonnenter
Leie av 660 l beholder	Pr. år	500	700	200	40%		Gebyr per beholder, gebyret splittes av Vesar kundeservice ved flere abonnenter

Ved flere enn fire abonnenter og oppover:  
Det koster ikke noe, men de får beholdersammensetning etter Vesars retningslinjer.

## Gebyrer for henting av annet avfall

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Grovavfall enkelthenting		503	650	147	29%		

## Gebyr for levering av privat avfall på gjenvinningsstasjonen

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
-------	-------	--------------	--------------	-----------------	----------------	----------	---------

Priser for levering av avfall blir vedtatt av VESAR og finnes på deres nettside [www.vesar.no](http://www.vesar.no) eller fås ved henvendelse til VESAR på 33 35 43 80 eller [post@vesar.no](mailto:post@vesar.no)

## Vann og avløp

Gebyrregulativet er hjemlet i forskrift for vann- og avløpsgebyrer.

Alle beløp inkl. mva

## Engangsgebyr for tilknytning

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
-------	-------	--------------	--------------	-----------------	----------------	----------	---------

Avløp - overvann		15 000	15 000	0	0%	↓	
Avløp - spillvann		15 000	15 000	0	0%	↓	
For sekundærleiligheter under 60 m <sup>2</sup> til enebolig betales det halvt tilknytningsgebyr.		7 500	7 500	0	0%	↓	
Vann		15 000	15 000	0	0%	↓	

## Årsgebyr for vann og avløp

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
-------	-------	--------------	--------------	-----------------	----------------	----------	---------

1. Fastgebyr vann - pr boenhet	pr. år	1 331	1 920	589	44%	↑	
1.1 Fastgebyr vann - næring årsforbruk 0 - 400 m <sup>3</sup>	pr. år	1 331	1 920	589	44%	↑	
1.2 Fastgebyr vann - næring årsforbruk 400 - 1000 m <sup>3</sup>	pr. år	2 663	3 840	1 177	44%	↑	
1.3 Fastgebyr vann - næring årsforbruk 1000 - 5000 m <sup>3</sup>	pr. år	6 656	9 600	2 944	44%	↑	
1.4 Fastgebyr vann - næring årsforbruk > 5000 m <sup>3</sup>	pr. år	13 313	19 200	5 887	44%	↑	
2. Fastgebyr avløp - pr boenhet	pr. år	3 331	4 634	1 303	39%	↑	
2.1 Fastgebyr avløp - næring årsforbruk 0 - 400 m <sup>3</sup>	pr. år	3 331	4 634	1 303	39%	↑	
2.2 Fastgebyr avløp - næring årsforbruk 400 - 1000 m <sup>3</sup>	pr. år	6 663	9 268	2 605	39%	↑	
2.3 Fastgebyr avløp - næring årsforbruk 1000 - 5000 m <sup>3</sup>	pr. år	16 656	23 169	6 513	39%	↑	
2.4 Fastgebyr avløp - næring årsforbruk > 5000 m <sup>3</sup>	pr. år	33 313	46 338	13 025	39%	↑	

Fastgebyr for næring blir avregnet på bakgrunn av fjorårets forbruk. For nye abonnenter blir fastgebyret fastsatt på bakgrunn av stipulert årsforbruk første året.

## Forbruksgebyr stipulert forbruk

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1, Forbruksgebyr vann - Boenhet med bruksareal <=70 m <sup>2</sup> (100 m <sup>3</sup> )	pr. år	1 069	1 539	470	44%	↗	
1.1 Forbruksgebyr vann - Boenhet med bruksareal >70 m <sup>2</sup> (200 m <sup>3</sup> )	pr. år	2 138	3 078	940	44%	↗	
2, Forbruksgebyr avløp - Boenhet med bruksareal <=70 m <sup>2</sup> (100 m <sup>3</sup> )	pr. år	2 350	2 739	389	17%	↗	
2.1 Forbruksgebyr avløp - Boenhet med bruksareal >70 m <sup>2</sup> (200 m <sup>3</sup> )	pr. år	4 700	5 478	778	17%	↗	
3. Fritidsbolig med felles vannpost betaler fullt fastgebyr og 50% av forbruksgebyr							
Fritidsbolig med felles vannpost betaler fullt fastgebyr og 50% av forbruksgebyr							
Årsgebyr for sommervannledning: For sommervannledning som ikke er frostfri og som stenges av om vinteren betales det fullt fastgebyr og 50% av forbruksgebyr. Gebyret gjelder fra første termin etter at abonnent har meldt fra til kommunen om at han har slik ledning.							

## Vannmålerleie

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1. Målerleie vanlig måler der kommunen eier måleren	Pr. måler	500	500	0	0%	↘	
2. Målerleie landbruk og store næringsmålere der kommunen eier måleren	Pr. måler	1 250	1 250	0	0%	↘	
3. Forbruk, fastgebyr og målerleie for landbruksmålere blir fakturert en gang pr. år.							
5. Tillegg om kommunen må sørge for avlesning av måler.	pr. avlest måler	1 000	1 000	0	0%	↘	
6. Oppmøte i forbindelse med avstengning og påsetting av vannforsyning skal den gebyrpliktige betale et tilleggsgebyr etter medgått tid og kostnad							
For eiendommer der det er krav om måler og denne ikke lar seg avlese, eller ikke er installert, avregnes forbruket etter skjønn, med utgangspunkt i tidligere målt forbruk. Er det ikke tidligere målinger fra sammen eiendom, eller virksomheten har endret seg slik at målingene ikke kan benyttes, skal det betales 2m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> bruttoareal.							

## Forbruksgebyr målt forbruk

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1. Forbruksgebyr vann kr/m <sup>3</sup>	pr. kubikk	11	15,4	4,4	40%	↗	
2. Forbruksgebyr avløp kr/m <sup>3</sup>	pr. kubikk	24	27,4	3,4	14,2%	↗	

Abonnenter med vannlekkasje som ikke er utbedret innen fristen vil bli beregnet et stipulert forbruk på 20 m<sup>3</sup> pr. døgn frem til lekkasjen er stoppet. Om lekkasjen går til avløpsnett vil det stipulerte forbruket også gjelde avløp. I spesielle tilfeller der kommunen kan dokumentere at lekkasjen er vesentlig større beregnes lekkasje etter faktisk forbruk og pr. døgn til lekkasjen er stoppet.

Engangsgebyr betales pr boenhet for boligeiendommer og pr eiendom for næringsbygg. Der eiendommen består av flere nybygg, regnes den enkelte bygning som en eiendom dersom bygningen senere i teorien kan identifiseres med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer eller seksjonsnummer. Der eiendommen består av både næringsdel og boligdel, betales ett tilknytningsgebyr for næringsdelen, og ett tilknytningsgebyr for hver boenhet.

## Slamtømming

Gebyrregulativet er hjemlet i slamforskriften.

Alle beløp inkl.mva

### Slamgebyr for abonnenter uten tilknytning til offentlig avløpsanlegg

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Ekstra volum over 4 m <sup>3</sup> : for hver påbegynte 4 m <sup>3</sup>	pr. gang	428	540	112	26%	↗	
Ekstratømming (evt. ekstra volum over 4m <sup>3</sup> kommer i tillegg)	pr. tømming	1 851	2 340	489	26%	↗	
Slamavskiller inntil 4 m <sup>3</sup> med fast tømming hvert andre år:	pr. år	1 424	1 800	376	26%	↗	
Slamtømming fra minirensanlegg hvert år:	pr. år	1 851	2 340	489	26%	↗	
Tett tank inntil 4 m <sup>3</sup> med fast tømming hvert år:	pr. år	1 851	2 340	489	26%	↗	

Abonnenter med flere tanker/avskillere. Hver adresse betaler ett ordinært gebyr med tillegg for ekstra volum.

Abonnenter tilknyttet offentlig avløpsanlegg, og som kommer inn under ordningen med pålagt kommunal slamtømming, betaler ordinært avløpsgebyr, og skal ikke betale slamgebyr.

Abonentene skal likevel betale for eventuell bomtur.

## Feiing

Gebyrregulativet er hjemlet i forskrift om feie- og tilsyns gebyr.

Alle beløp inkl.mva

### Feiing

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Feiegebyr pr. pipeløp fritidseiendommer	pr. år	530	570	40	8%	↗	
Feiegebyr pr. pipeløp øvrige eiendommer	pr. år	530	570	40	8%	↗	

## SFO - Barnehage

## SFO

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
12 timer - opphold	pr mnd	0	1 920	1 920	0%	↘	
12 timer - opphold kost	pr mnd	0	77	77	0%	↘	
3/5 plass - kost	pr. mnd	79	86	7	9%	↗	
3/5 plass - opphold	pr. mnd	2 350	2 449	99	4%	↗	
30 % søskenmoderasjon for opphold gis for barn nr. 2 og 50 % søskenmoderasjon for øvrige barn. Redusert oppholdsbetaling gis til husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn kr 634 700.							
5/5 plass - kost	pr. mnd	133	144	11	8%	↗	
5/5 plass - opphold	pr. mnd	3 462	3 607	145	4%	↗	
Ettermiddagsplass - kost	pr. mnd	79	86	7	9%	↗	
Ettermiddagsplass - opphold	pr. mnd	2 812	2 930	118	4%	↗	
Husholdningen skal betale for oppholdet med maks 6 % av inntekten. Gratis for elever med særskilte behov på 5.-7. trinn							
Morgenplass - kost	pr. mnd	54	59	5	9%	↗	
Morgenplass - opphold	pr. mnd	1 058	1 102	44	4%	↗	

## Barnehage

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
30 % søskenmoderasjon for opphold gis for barn nr. 2. Barn nr. 3 (og flere) har gratis opphold fra 1.8.2023.							
Halv plass kost	pr. mnd	210	230	20	10%	↗	
Halv plass opphold	pr. mnd	1 989	1 800	-189	-10%	↘	
Hel plass - kost	pr. mnd	350	380	30	9%	↗	
Hel plass - opphold	pr. mnd	3 315	3 000	-315	-10%	↘	
Husholdninger betaler for oppholdet med maks 6 % av inntekten. Inntektsgrense kr 550 000. Gratis kjernetid for barn 2-5 år. Inntektsgrense kr 598 825. Fra 1.8.2023 er inntektsgrensen kr 615 590.							

## Utleie skolelokaler

### Fast utleie - leietakster per klasserom, gymsal, aula etc

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Foreninger og lag fra andre kommuner	pr. time	69	100	31	45%		
Foreninger og lag i Færder	pr. time	0	0	0	0%		
Kommersielle aktører og bedrifter	pr. time	265	300	35	13%		

### Enkelt utleie - leietakster per klasserom, gymsal, aula etc.

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Foreninger og lag fra andre kommuner	pr. time	132	150	18	14%		
Foreninger og lag i Færder	pr. time	69	0	-69	-100%		
Kommersielle aktører og bedrifter	pr. time	265	300	35	13%		

### Enkeltutleie med overnatting - leietakster per klasserom etc

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Foreninger og lag fra andre kommuner	pr. time	339	350	11	3%		
Foreninger og lag i Færder	pr. time	228	240	12	5%		
Kommersielle aktører og bedrifter	pr. time	561	600	39	7%		
Privatpersoner/private grupper	pr. time	339	350	11	3%		

## Kulturskolen

### Kulturskolen

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
25 % søskenmoderasjon							
Elevavgift gruppeundervisning	pr. semester	1 864	1 940	76	4%		
Elevavgift individuell undervisning	pr. semester	2 130	2 220	90	4%		
Instrumentleie	pr. semester	370	370	0	0%		
Kulturmix	pr. semester	990	990	0	0%		

## Kruga leirskole

### Kruga leirskole

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Undervisning på leirskolen	pr. gruppe	24 500	25 530	1 030	4%	↗	

## Utleie idrettshaller

### Arrangement/cup/kamper/trening i helg

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Foreninger og lag fra andre kommuner	pr. time	186	193	7	4%	↗	
Foreninger og lag fra andre kommuner - Ën flate	pr. time	270	281	11	4%	↗	
Foreninger og lag fra andre kommuner - To flater	pr. time	402	419	17	4%	↗	
Foreninger og lag i Færder - Ën flate	pr. time	138	144	6	4%	↗	
Foreninger og lag i Færder - Kafeteria	pr. time	95	99	4	4%	↗	
Foreninger og lag i Færder - To flater	pr. time	206	215	9	4%	↗	
Kommersielle aktører og bedrifter Ën flate	pr. time	540	563	23	4%	↗	
Kommersielle aktører og bedrifter Kafeteria	pr. time	370	386	16	4%	↗	
Kommersielle aktører og bedrifter To flater	pr. time	810	844	34	4%	↗	
Privatpersoner/private grupper - Kafeteria	pr. time	186	193	7	4%	↗	
Privatpersoner/private grupper - To flater	pr. time	402	419	17	4%	↗	
Privatpersoner/private grupper Ën flate	pr. time	270	281	11	4%	↗	

### Fast og enkeltvis trening på ukedager

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Foreninger og lag fra andre kommuner Ën flate	pr. time	127	132	5	4%	↗	
Foreninger og lag fra andre kommuner To flater	pr. time	186	193	7	4%	↗	
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	248	259	11	4%	↗	
Kommersielle aktører og bedrifter To flater	pr. time	370	386	16	4%	↗	
Privat personer/private grupper To flater	pr. time	186	193	7	4%	↗	
Privatpersoner/private grupper Ën flate	pr. time	127	132	5	4%	↗	

Renholds- og vaktmestertjenester ifm. overnatting faktureres i tillegg

## Økonomiplan for 2023-2026

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Øvrige foreninger og lag registrert i Færder - En flate	pr. time	64	67	3	5%	↗	
Øvrige foreninger og lag registrert i Færder - To flater	pr. time	95	99	4	4%	↗	

## Nøtterøy kulturhus

### Husleie Amfi

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Arr. uten omsetning hverdag (inntil 5 timer)		6 449	6 830	381	6%	↗	
Arr. uten omsetning lørdag/søndag/helligdag (inntil 5 timer)		7 739	8 196	457	6%	↗	
Før kl. 0800 og etter kl. 2300 - ekstra kostnad	pr. time	658	686	28	4%	↗	
Overtid utover 5 timer	pr. time	970	1 027	57	6%	↗	
Utleie inntil 5 timer hverdag*	pr. forestilling	7 739	8 196	457	6%	↗	
Utleie inntil 5 timer lørdag/søndag/helligdag *	pr. forestilling	9 683	10 254	571	6%	↗	
Øve/riggedag hverdag (inntil 5 timer)		3 881	4 110	229	6%	↗	
Øve/riggedag lørdag/søndag/helligdag (inntil 5 timer)		5 160	5 464	304	6%	↗	

### Utleie teknisk utstyr Amfi

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Bøylemic / mygg	pr. stk	451	477	26	6%	↗	
Lydanlegg - kun koble seg på vår PA		2 062	2 184	122	6%	↗	
Lydanlegg , inntil 20 linjer, inntil 6 monitorer							
Lydanlegg lite (1 mic, 1 monitor, PA)	pr. dag	2 062	2 184	122	6%	↗	
Lydanlegg stort	pr. dag	5 155	5 459	304	6%	↗	

### Husleie Lillesalen

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Utenfor denne tidsrammen	pr. time	653	692	39	6%	↗	
Utleie hverdager 08.00-21.00		2 580	2 732	152	6%	↗	12 % av omsetning
Utleie lørdag/søndag/helligdag 08.00-21.00		3 881	4 110	229	6%	↗	12 % av omsetning



## Husleie Foajeen (kun etter spesielle avtaler)

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Overtid utover 5 timer	pr. time	963	1 020	57	6%	↗	
Utleie 08.00-21.00 inntil 5 timer		4 367	4 624	257	6%	↗	

## Instrumenter

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Backline øvrig	pr. dag	1 781	1 886	105	6%	↗	Trommesett, gitarforsterker, bassforsterker
Flygel "Seiler"		1 943	2 058	115	6%	↗	Kun Amfi
Piano digitalt		653	692	39	6%	↗	Nord Stage 388 piano
Stemming		2 028	2 148	120	6%	↗	
Utenfor denne tidsrammen, ekstra pr time	pr. time	653	692	39	6%	↗	

## Personalbistand

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Bærehjelp	pr. time	421	439	18	4%	↗	
Konsulentttjeneste	pr. time	581	605	24	4%	↗	
Konsultasjon teknisk personell	pr. time	581	605	24	4%	↗	
Lydtekniker	pr. time	581	605	24	4%	↗	
Lystekniker	pr. time	581	605	24	4%	↗	
Vertskap/catering/dørvakt	pr. time	421	439	18	4%	↗	

## Annet

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Arrangørvgift pr solgte billett	pr. billett	20	20	0	0%	↘	Trekkes fra i oppgjør

## Øvrige gebyrer

### Skjenkeavgifter

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Ambulerende bevilling		400	400	0	0%	↘	Reguleres iht. alkoholforskriften
Enkeltanledninger	5070	400	1 000	600	150%	↗	
For salg	minimum	1 760	1 760	0	0%	↘	Reguleres iht. alkoholforskriften

## Økonomiplan for 2023-2026

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
For skjenking	minimum	5 500	5 500	0	0%	↓	Reguleres iht. alkoholforskriften

### Tobakksavgift

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Midlertidig salg	minimum	1 300	1 300	0	0%	↓	Reguleres iht. forskrift om registrerings- og bevillningsordning for tobakkvarer mv.
Tilsynsavgift	minimum	4 860	4 860	0	0%	↓	Reguleres iht. forskrift om registrerings- og bevillningsordning for tobakkvarer mv.

### Borgelig vigsel

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Bosted innenfor kommunen		0	0	0	0%	↓	
Bosted utenfor kommunen		3 610	3 762	152	4%	↑	
Utenfor kontortid og utenfor kommunens lokaler		5 155	5 372	217	4%	↑	

### Advokat

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Timespris inngivelse av salær oppgaver til retten		2 000	2 118	118	6%	↑	

### Gebyr for graving kommunal vei

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Behandlingsgebyr om gravetillatelse i kommunal grunn	pr. vei	2 715	2 905	190	7%	↑	
Hjemlet i lokal forskrift om graving							

## Institusjonsopphold

### Institusjon - sykehjem

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Korttidsopphold	pr. døgn	180	185	5	3%		Reguleres ihht forskrift om egenbetaling

### Dagrehabilitering

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Dagopphold	pr. dag	100	105	5	5%		Reguleres ihht forskrift om egenbetaling

### Frisør - Fotpleie

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Dameklipp med føn	pr. behandling	603	639	36	6%		
Dameklipp uten føn	pr. behandling	447	473	26	6%		
Farger/striper	pr. behandling	571	605	34	6%		
Fotpleie	pr. behandling	468	496	28	6%		
Hårklipp herre	pr. behandling	296	313	17	6%		
Permanent	pr. behandling	987	1 045	58	6%		
Vask og legg	pr. behandling	384	407	23	6%		

## Hjemmebaserte tjenester

### Brukerbetaling

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Transport	Tur/retur per dag	74	80	6	8%		

### Trygghetsalarm

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Trygghetsalarm	pr. mnd	567	591	24	4%		

## Økonomiplan for 2023-2026

### Praktisk bistand

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
For rengjøring utover omfang i vedtak faktureres pr. time kr 604 inkl.mva.							
Inntekt fra 212.798 til 319.197 (2-3G)	pr. gang	223	232	9	4%	↗	
Inntekt fra 212.798 til 319.197 (2-3G)	Utgiftstak pr. mnd	1 784	1 859	75	4%	↗	
Inntekt fra 319.198 til 425.596 (3-4G)	pr. gang	322	336	14	4%	↗	
Inntekt fra 319.198 til 425.596 (3-4G)	Utgiftstak pr. mnd	2 576	2 684	108	4%	↗	
Inntekt fra 425.597 til 531.995 (4-5G)	pr. gang	405	422	17	4%	↗	
Inntekt fra 425.597 til 531.995 (4-5G)	Utgiftstak pr. mnd	3 240	3 376	136	4%	↗	
Inntekt over 531.996	pr. gang	468	488	20	4%	↗	
Inntekt over 531.996	Utgiftstak pr. mnd	3 744	3 901	157	4%	↗	
Inntekt under 212.798(2G)	pr. gang	75	78	3	4%	↗	
Inntekt under 212.798(2G)	Utgiftstak pr. mnd	215	220	5	2%	...	Hustandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag

Kommunen har tidligere vedtatt en abonnementsordning, denne foreslås opprettholdt. Det betales timesats der timesats multiplisert med antall timer er lavere enn abonnementsprisen for den enkelte måned

### Mat servering/ombringning

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Dagsenter middag	Porsjon	79	86	7	9%	↗	
Hjemmeboende kaffe	Mnd	321	348	27	8%	↗	
Kaffe	Kopp	8	10	2	25%	↗	
Lunsj	porsjon	32	35	3	9%	↗	
Lørdagsmat	Porsjon	52	56	4	8%	↗	
Middag	Porsjon	79	86	7	9%	↗	
Suppe/dessert	Porsjon	17	18	1	6%	↗	

### Fysioterapi

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Behandling 20 minutter	pr. behandling	135	135	0	0%	↘	Reguleres ihht forskrift om egenbetaling

## Økonomiplan for 2023-2026

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Behandling 30 minutter	pr. behandling	187	187	0	0%	↓	Reguleres ihht forskrift om egenbetaling
Behandling 40 minutter	pr. behandling	229	229	0	0%	↓	Reguleres ihht forskrift om egenbetaling
Behandling 60 minutter	pr. behandling	271	271	0	0%	↓	Reguleres ihht forskrift om egenbetaling
Behandling 90 minutter	pr. behandling	355	355	0	0%	↓	Reguleres ihht forskrift om egenbetaling
Gruppebehandling 30 minutter	pr. behandling	59	59	0	0%	↓	Reguleres ihht forskrift om egenbetaling
Gruppebehandling 60 minutter	pr. behandling	102	102	0	0%	↓	Reguleres ihht forskrift om egenbetaling
Gruppebehandling 90 minutter	pr. behandling	147	147	0	0%	↓	Reguleres ihht forskrift om egenbetaling
Tillegg for behandling i basseng	pr. behandling	24	24	0	0%	↓	Reguleres ihht forskrift om egenbetaling
Undersøkelse inntil 30 minutter	pr. behandling	185	185	0	0%	↓	Reguleres iht. forskrift om egenbetaling

## Dagsenter

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Dagsenter 0-2 G	pr. mnd	215	220	5	2%	...	Reguleres iht. forskrift om egenbetaling
Dagsenter over 2 G	pr. dag	100	105	5	5%	↑	Reguleres iht. forskrift om egenbetaling

## Sjølyst

### Brukerbetaling

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Brukerbetaling Sjølyst	pr. år	928	983	55	6%	↑	
Svømmehall brukere	pr. halvår	622	674	52	8%	↑	
Svømming kommersielle	pr. halvår	873	946	73	8%	↑	
Svømming lag, foreninger mv	pr. halvår	519	563	44	8%	↑	
Svømming private	pr. halvår	740	802	62	8%	↑	
Treningsgruppe	pr. halvår	537	568	31	6%	↑	

## Lokaler

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Alle 3 lokaler hele lørdag lag/forening	pr. gang	3 360	3 558	198	6%	↗	
Alle 3 lokaler hele lørdag private	pr. gang	3 360	3 558	198	6%	↗	
Utleie bibliotek lag/forening	pr. gang	403	427	24	6%	↗	
Utleie bibliotek private	pr. gang	668	707	39	6%	↗	
Utleie Kafeteria lag/forening	pr. gang	673	713	40	6%	↗	
Utleie Kafeteria private	pr. gang	1 078	1 142	64	6%	↗	
Utleie kjøkken lag/forening	pr. gang	403	427	24	6%	↗	
Utleie kjøkken private	pr. gang	668	707	39	6%	↗	
Utleie Stue lag/forening	pr. gang	673	713	40	6%	↗	
Utleie stue private	pr. gang	1 078	1 142	64	6%	↗	

## Saksbehandling og tilsyn

Gebyrregulativet er hjemlet i forurensningsforskriften § 2-12 og §11-4

### Forurensningsforskriftens kapittel 2 - opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kontroll/tilsyn etter forurensningsforskriften kap. 2		3 270	3 630	360	11%	↗	
Søknad om godkjenning av tiltaksplan		4 360	4 840	480	11%	↗	

### Forurensningsforskriftens kapittel 12 - utslipp av sanitært avløpsvann

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kontroll/tilsyn av private avløpsanlegg	pr. år	545	605	60	11%	↗	
Søknad om utslippstillatelse/ending av utslippstillatelse		4 360	4 840	480	11%	↗	

### Forurensningsforskriftens kapittel 13 - utslipp av kommunalt avløpsvann

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Søknad om utslippstillatelse/ending av utslippstillatelse		4 360	4 840	480	11%	↗	

## Forurensningsforskriftens kapittel 15 - utslipp av oljeholdig avløpsvann

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kontroll/tilsyn av oljeutskillere		3 270	3 630	360	11%	↗	
Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann/endringer av tillatelse		4 360	4 840	480	11%	↗	

## Forurensningsforskriftens kapittel 15 A - påslipp til kommunalt ledningsnett

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kontroll/tilsyn etter forurensningsforskriftens kap. 15 A		3 270	3 630	360	11%	↗	
Kontroll/tilsyn fettutskillere		3 270	3 630	360	11%	↗	
Vedtak om påslipp til kommunalt ledningsnett		4 360	4 840	480	11%	↗	

## Parkering og havneavgifter

Priser på parkering er oppgitt inkl. mva

### Parkeringsavgift Tenvik

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Avgiftsparkeringsstid 1. mai til 1 september, alle dager kl 08 – 20							
Ladekostnad elbil	pr. kWh	3	3	0	0%	↘	
Parkeringsavgift	pr. time	19	20	1	5%	↗	
Parkeringsavgift	pr. døgn	155	165	10	6%	↗	
Parkeringsavgift	pr. uke	730	765	35	5%	↗	
Sesongavgift		4 045	4 250	205	5%	↗	

### Parkeringsavgift Teie

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Avgiftsparkeringsstid: Mandag-fredag kl. 09.00-18.00, lørdager kl.09.00-16.00.							
Ladekostnad Elbil	pr. kWh	3	3	0	0%	↘	
Maks parkeringstid 9 timer. En time gratis.							
Parkeringsavgift	pr. time	19	20	1	5%	↗	

### Parkeringsavgift Verdens Ende

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Avgiftsparkeringsstid hele året, alle dager, hele døgnet.							

## Økonomiplan for 2023-2026

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Bobilparkering	pr. døgn	155	165	10	6%	↗	
Ladekostnad Elbil	pr. kWh	3	3	0	0%	↘	
Parkeringsavgift	pr. time	19	20	1	5%	↗	
Parkeringsavgift	pr. døgn	155	165	10	6%	↗	

### Parkeringsavgift Sandøsund

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Agivftsparkeringstid fra 15.06.til 15.08, alle dager fra kl. 08.00-18.00, P-tid maks 1 time							
Parkeringsavgift	pr. time	19	20	1	5%	↗	
Parkeringsavgift	pr. døgn	155	165	10	6%	↗	

### Havnegebyr gjestehavner fritatt for mva

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Båt inntil 30 fot	pr. døgn	285	305	20	7%	↗	
Båt inntil 31 - 40 fot	pr. døgn	345	370	25	7%	↗	
Båt inntil 41 - 50 fot	pr. døgn	490	525	35	7%	↗	
Båt over 50 fot	pr. døgn	630	675	45	7%	↗	

### Havnegebyr fiskerfartøyer - eksl. mva

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Båt >15 meter	pr. år	10 590	11 330	740	7%	↗	
Båt fra 11-15 meter	pr. år	8 470	9 065	595	7%	↗	
Båt fra 8-11 meter	pr. år	6 350	6 795	445	7%	↗	
Båt inntil 0-8 meter/ leppefiskere	pr. år	2 120	2 270	150	7%	↗	

Priser er eksl. Strøm, forbruk strøm kommer i tillegg

## Reguleringsplan

Lokal forskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering.

<https://faerder.kommune.no>

### § 2-1. Generelt

Det skal betales gebyr for alle private planforslag for arbeid frem til førstegangsbehandling. I plansaker faktureres gebyret etter de satser som gjelder på det tidspunktet de ulike gebyrene påløper. I saker som avsluttes før fullstendig planforslag er lagt frem, eller før offentlig ettersyn, faktureres gebyret når kommunen anser saken for avsluttet.



## Økonomiplan for 2023-2026

For planer som avvises eller avslås av kommunen ved førstegangsbehandling skal det betales fullt gebyr for saksbehandlingen etter dette regulativet, jf. § 1-7. Det samme gjelder for planer som avvises eller avslås av kommunen ved førstegangsbehandling og som kreves fremmet for kommunestyret.

### § 2-2. Timepris

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet kan det tas gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker også støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten.							
For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene	pr. time	730	540	-190	-26%	↓	

### § 2-3. Tilleggsgebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Tillegg for mangelfulle plandokumenter: faktureres etter medgått tid som kommunen har brukt for å rette opp plandokumenter.							

### § 2-4. Tilbaketrekking av planforslag

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før vedtak om offentlig ettersyn	pr. planforslag	75 %	75 %				
Ved trekk av planforslag eller manglende oppfølging fra forslagsstiller skal tiltakshaver betale en andel av samlet saksbehandlingsgebyr avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.							

### § 2-5. Oppstartsmøte

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Det skal betales gebyr for hvert oppstartsmøte.							
Oppstartsmøte	pr. møte	15 330	15 660	330	2%	↓	Oppstartsmøte, jf. pbl § 12-8

### § 2-6. Forespørsel om planoppstart

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Forespørsel om plan-oppstart	pr. søknad	30 660	31 320	660	2%	↓	Oppstart av reguleringsarbeid (anmodning om oppstart), jf. pbl § 12-8

## Økonomiplan for 2023-2026

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
-------	-------	--------------	--------------	-----------------	----------------	----------	---------

Oppstart av planarbeid legges frem for planmyndigheten.

### § 2-7. Private planforslag

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1. Inntil 2 dekar	pr. planforslag	127 750	130 680	2 930	2%	↓	Reguleringsplan, jf. pbl §§ 12-10, 12-11
2. Over 2 til 5 dekar	pr. planforslag	153 300	156 600	3 300	2%	↓	Reguleringsplan, jf. pbl §§ 12-10, 12-11
3. Over 5 dekar til 10 dekar	pr. planforslag	204 400	207 900	3 500	2%	↓	Reguleringsplan, jf. pbl §§ 12-10, 12-11
4. Over 10 dekar til 20 dekar	pr. planforslag	255 500	260 300	4 800	2%	↓	Reguleringsplan, jf. pbl §§ 12-10, 12-11
5. Over 20 dekar	pr. planforslag	306 600	313 200	6 600	2%	↓	Reguleringsplan, jf. pbl §§ 12-10, 12-11
6. I områder regulert til andre byggeformål enn bolig og fritidsbolig kommer et tillegg som følger:							Reguleringsplan, jf. pbl §§ 12-10, 12-11
7. Regulert til bolig- og fritidsboligformål	pr. boenhet	2 190	2 270	80	4%	↑	Reguleringsplan, jf. pbl §§ 12-10, 12-11
8. I områder regulert til bolig eller fritidsboliger kommer et tillegg pr boenhet som følger:							Reguleringsplan, jf. pbl §§ 12-10, 12-11
9. Alt annet enn bolig og fritidsbolig (dvs. næring, tjenesteyting m.v.)	pr. 100 BRA	730	810	80	11%	↑	Det beregnes kun tillegg for de første 10.000 m2 BRA.

Alle private planforslag skal betale et todelt gebyr bestående av areal og boenheter for boligformål eller areal og BRA for alt annet enn boligformål. For større saker over 20 dekar kan kommunen velge at gebyret skal beregnes etter medgått tid etter § 2-2. Arealer som reguleres til offentlige grønnstruktur- og friluftformål, verneområder samt eksisterende offentlige trafikkområder skal ikke tas med i beregningen.

### Regulert til bolig- og fritidsboligformål

For områder regulert til bolig eller fritidsbolig med mer enn 61 boenheter beregnes fullt tillegg kun for de 61 første boenhetene. For boenhet nr. 62 til og med nr. 100 betales 50% av tillegget. For boenhet nr. 101 til og med nr. 200 betales 25% av tillegget.

### Alt annet enn bolig og fritidsbolig (dvs. næring, tjenesteyting m.v.)

For detaljreguleringer som er vesentlig i strid med kommuneplanens arealdel eller områdeplan, betales tillegg på 25% av ordinært gebyr etter § 2-7 for areal og boenheter. For andre byggeformål enn bolig- og fritidsboligformål, betales et tillegg på 25% av gebyr for areal og BRA, jf. 3. ledd.

## § 2-8. Planer med planprogram og konsekvensutredning

Gebyr	Enhet	Sats	Sats	Endring	Endring	Trendpil	Merknad
		2022	2023	i kr	i %		
For planer som krever planprogram og konsekvensutredning	pr. planforslag inkl. et KU-tema	36 500	37 260	760	2%		Planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl § 4-1, § 4-2 andre ledd og kap. 14
Tillegg per KU-tema utover første		10 950	11 340	390	4%		Planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl § 4-1, § 4-2 andre ledd og kap. 14

### For planer som krever planprogram og konsekvensutredning

For planforslag som krever planprogram og konsekvensutredning (KU) skal det betales tilleggsgebyr. Dette gebyret kommer i tillegg til det som følger av forskriften for øvrig, herunder § 2-7.

## § 2-9. Utfylling og endring av plan

Gebyr	Enhet	Sats	Sats	Endring	Endring	Trendpil	Merknad
		2022	2023	i kr	i %		
Endring av detaljplan iht. pbl § 12-14 andre og tredje ledd	pr. søknad	58 400	60 480	2 080	4%		
Endringer og utfylling av detaljplan som behandles som ny plan i samsvar med pbl § 12-14 første ledd	pr. søknad	fullt gebyr	fullt gebyr				
Orienteringsmøte ved forslag om endring av detaljplan iht. pbl § 12-14 andre og tredje ledd	pr. søknad	15 330	15 660	330	2%		

Ved utfylling eller endring av plan skal det betales gebyr.

### Endring av detaljplan iht. pbl § 12-14 andre og tredje ledd

For alle typer endringer beregnes det i tillegg gebyr etter § 2-7 for antall boenheter for boligformål eller BRA for alt annet enn boligformål.

### Endringer og utfylling av detaljplan som behandles som ny plan i samsvar med pbl § 12-14 første ledd

For planendringer iht. pbl. § 12-14 andre og tredje ledd betales 75% av gjeldende gebyr for saker hvor forslag til planendring trekkes før planvedtak eller hvor det er manglende oppfølging fra forslagsstiller. Der slike planendringer avvises eller avslås, betales fullt gebyr, jf. § 1-7.

### Orienteringsmøte ved forslag om endring av detaljplan iht. pbl § 12-14 andre og tredje ledd

For planendringer iht. pbl. § 12-14 andre og tredje ledd betales 75% av gjeldende gebyr for saker hvor forslag til planendring trekkes før planvedtak eller hvor det er manglende oppfølging fra forslagsstiller. Der slike planendringer avvises eller avslås, betales fullt gebyr, jf. § 1-7.

## § 2-10 Bearbeiding av digitale data

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Bearbeiding av digitale data som ikke oppfyller kommunens kravspesifikasjon.	pr. time	730	810	80	11%		

Ved behov for bearbeiding av digitale data som ikke oppfyller kommunens kravspesifikasjon, betales et tilleggsgebyr etter medgått tid.

### Ved behov for bearbeiding av digitale data som ikke oppfyller kommunens kravspesifikasjon, betales et tilleggsgebyr etter medgått tid.

For planendringer iht. pbl. § 12-14 andre og tredje ledd betales 75% av gjeldende gebyr for saker hvor forslag til planendring trekkes før planvedtak eller hvor det er manglende oppfølging fra forslagsstiller. Der slike planendringer avvises eller avslås, betales fullt gebyr, jf. § 1-7.

## Byggesak

### § 3-1. Generelt

For alle søknadspliktige tiltak etter pbl skal det beregnes grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet. Det samme gjelder dersom tiltak som er unntatt søknadsplikt er betinget av dispensasjon. For tiltak som er unntatt søknadsplikt skal det beregnes registreringsgebyr dersom tiltaket skal matrikkelføres.

### § 3-2. Grunnggebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Søknadspliktige tiltak	pr. søknad	4 470	4 560	90	2%		

### Søknadspliktige tiltak

Grunnggebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Grunnggebyret dekker også tilsynsvirksomhet og kommunens generelle ulovlighetsoppfølging.

### § 3-3. Registreringsgebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Registreringspliktige tiltak	pr. bruksenhet	895	910	15	2%		

### Registreringspliktige tiltak

For tiltak etter pbl skal det betales registreringsgebyr som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen. Arbeid i matrikkelen øker proporsjonalt med antall bruksenheter og det skal betales et registreringsgebyr per bruksenhet.

### § 3-4. Tilsyn

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
-------	-------	--------------	--------------	-----------------	----------------	----------	---------

Tilsyn er et viktig virkemiddel for å kontrollere at tiltak gjennomføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Tilsyn skal bidra til bedre gjennomføring av byggeprosesser, avdekke ulovligheter og virke forebyggende.

### § 3-5. Timepris

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
-------	-------	--------------	--------------	-----------------	----------------	----------	---------

For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene

pr. time

1 490

1 520

30

2%



#### For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene

For de tjenester som ikke er omtalt i regulativet, men som krever behandling etter pbl gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner, administrasjon, tilsyn og oppfølging av ulovligheter. Følgende timesats gjelder for byggesak og søknader etter pbl kapittel 18.

### § 3-6. Tilbaketrekking av søknad

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
-------	-------	--------------	--------------	-----------------	----------------	----------	---------

For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før vedtak

pr. søknad

50 %

50 %

Saksbehandlingsgebyr

For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før vedtak

pr. søknad

100 %

100 %

Grunngebyr

#### For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før vedtak

Ved tilbaketrekking av søknad skal tiltakshaver betale en andel av saksbehandlingsgebyret tillagt. evt. gebyr for dispensasjon.

### § 3-7. Retur av søknad

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
-------	-------	--------------	--------------	-----------------	----------------	----------	---------

Retur av søknad

pr. søknad

2 535

2 585

50

2%



Utsendelse av mangelbrev

pr. påfølgende mangelbrev

1 790

1 825

35

2%




Ved retur påløper det gebyr. En søknad kan returneres dersom søknaden er mangelfull og ikke komplett. Dersom søker ikke har komplett søknad etter første mangelbrev fra bygningsmyndighetene, påløper det gebyr for hvert påfølgende mangelbrev som må sendes.

## Utsendelse av mangelbrev

Søknaden vurderes returnert dersom den er mangelfull. Se eksempler under: - Uten nabovarsel - Søknad som er sendt inn før nabovarselsfrist er gått ut - Manglende tegninger (plan, snitt, fasade, situasjonskart) - Manglende dispensasjonssøknad - Mangelfull ansvarsdekning - Manglende gjennomføringsplan (for tiltak som krever ansvarlig foretak) - Manglende dokumentasjon av privatrettslige forhold Se Sak kapittel 5 for utfyllende oversikt

## § 3-8. Forhåndskonferanse

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Forhåndskonferanse	pr. møte	5 215	5 320	105	2%		Forhåndskonferanse etter pbl § 21-1

## Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det holdes forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte fagmyndigheter. Forhåndskonferanse utløser ikke grunngebyr. Ved realisering av tiltak i form av innsendt søknad innen 6 måneder tilbakebetales ilagt gebyr for forhåndskonferanse ved fakturering.

## § 3-9. Søknad om justering/endring av gitt tillatelse

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1. Ved søknad om justering/endring av gitt tillatelse påløper det gebyr. Søknad om justering/endring av gitt tillatelse utløser ikke nytt grunngebyr.							
2. Ved mindre justeringer/endringer av godkjent søknad, som betinger nytt vedtak, betales en andel av ordinært saksbehandlingsgebyr for ny søknad	pr. søknad	20 %	20 %				
3. Ved større justeringer/endringer av godkjent søknad, som betinger nytt vedtak, betales en andel av ordinært saksbehandlingsgebyr for ny søknad	pr. søknad	50 %	50 %				
Mindre endring: ingen endring kreves i matrikkelen. Større endring: krever endring i matrikkelen. Er endringene så betydelige at søknaden blir å betrakte som ny sak, betales fullt gebyr. Det skal betales fullt gebyr ved ny behandling av tidligere godkjent byggetiltak.							

## 2. Ved mindre justeringer/endringer av godkjent søknad, som betinger nytt vedtak, betales en andel av ordinært saksbehandlingsgebyr for ny søknad

Endring etter plan- og bygningslovgivningen er for eksempel søknadspliktige fasadeendringer, eller andre tilsvarende små endringer i tiltaket. Imidlertid er det av og til behov for større justeringer/endringer i tiltaket, som etter loven vil være å betrakte som en ny sak/ny søknad og tillatelse. En del av disse større justeringene/endringene vil falle inn under denne delen av gebyrregulativet, selv om justeringen/endringen utløser ny tillatelse.

### 3. Ved større justeringer/endringer av godkjent søknad, som betinger nytt vedtak, betales en andel av ordinært saksbehandlingsgebyr for ny søknad

Endring etter plan- og bygningslovgivningen er for eksempel søknadspliktige fasadeendringer, eller andre tilsvarende små endringer i tiltaket. Imidlertid er det av og til behov for større justeringer/endringer i tiltaket, som etter loven vil være å betrakte som en ny sak/ny søknad og tillatelse. En del av disse større justeringene/endringene vil falle inn under denne delen av gebyrregulativet, selv om justeringen/endringen utløser ny tillatelse.

#### § 3-10. Dispensasjonssøknad

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2. Søknad om dispensasjon, grunnsats	pr. søknad	10 430	10 640	210	2%	↓	
3. Tillegg for høring	pr. søknad	8 640	8 815	175	2%	↓	
4. Tillegg per dispensasjon utover den første lav sats	pr. dispensasjon	3 425	3 500	75	2%	↓	
5. Tillegg per dispensasjon utover den første høy sats	pr. dispensasjon	6 870	7 000	130	2%	↓	
6. Ved dispensasjoner som behandles delegert, betales en andel av ordinært dispensasjonsgebyr	pr. søknad	80 %	80 %				
7. For følgende søknader om dispensasjon gjelder særskilte satser uten grunnsats.							
8. Tilretteleggingstiltak for allmennheten i LNF / friområder	pr. søknad	1 790	1 825	35	2%	↓	
9. Dispensasjon for tiltak unntatt søknadsplikt. Gjelder ikke ved dispensasjon fra LNF-formålet og plan- og bygningsloven § 1-8	pr. søknad	3 425	3 495	70	2%	↓	

Ved søknad om dispensasjon påløper gebyr, i tillegg til grunngebyr og eventuelle saksbehandlingsgebyr. Ved flere dispensasjonsforhold skal det betales tilleggsgebyr per forhold for de øvrige dispensasjonene.

#### 4. Tillegg per dispensasjon utover den første lav sats

Vedr. tillegg for dispensasjoner utover den første: Den lave satsen brukes der de hensynene som skal vurderes etter de ulike dispensasjonene er mer eller mindre sammenfallende.

#### 5. Tillegg per dispensasjon utover den første høy sats

Vedr. tillegg for dispensasjoner utover den første: Den høye satsen skal benyttes der de bestemmelsene det skal dispenseres fra har ulik begrunnelse, og vurderingene derfor blir selvstendige vurderinger.

**§ 3-11. Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak (med ansvarsrett) a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg, herunder ve**

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1. Bolig og fritidsbolig	For 1. boenhet	21 605	22 040	435	2%	↓	Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.
1.1 Bolig og fritidsbolig	pr. boenhet fra 2 til og med 6 boenheter pr. bygg	10 430	10 640	210	2%	↓	Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.
1.2 Bolig og fritidsbolig	pr. boenhet fra 7 pr. bygg	5 215	5 320	105	2%	↓	Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.
2. Tilbygg, påbygg eller underbygg til bolig og fritidsbolig	pr. tilbygg/påbygg m.v.	10 430	10 640	210	2%	↓	Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.
3. Garasje, uthus, annek, naust mv.	pr. bygning	5 960	6 080	120	2%	↓	Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.
4. Annet enn bolig (næringsbygg, bygninger til offentlig tjenesteyting mv.):							
4.1 BRA 0-50 m2		6 855	6 990	135	2%	↓	Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.
4.2 BRA 51-100 m2		10 280	10 490	210	2%	↓	Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.
4.3 BRA 101-200 m2		13 710	13 985	275	2%	↓	Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.
4.4 BRA 201-500 m2		17 880	18 240	360	2%	↓	Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.
4.5 Tillegg pr. 100 m2		5 215	5 320	105	2%	↓	Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.
5. Konstruksjon, anlegg mv.							
5.1 Brygge, ny	pr. tiltak	20 560	20 975	415	2%	↓	Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.
5.2 Brygge, endring av eksisterende eller gjenoppføring av tidligere lovlig brygge, grunnsats	pr. tiltak	13 410	13 680	270	2%	↓	Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.
5.3 Tillegg for endring av lengde/bredde/ fasade/ bryggetype (pæle-/flytebrygge o.l.)	pr. tiltak	8 640	8 820	180	2%	↓	Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.
5.4 Svømmebasseng	pr. tiltak	6 855	6 990	135	2%	↓	Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.
5.5 Andre konstruksjoner, anlegg (for eksempel større utomhusanlegg) mv.	pr. tiltak	6 855	6 990	135	2%	↓	Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.
5.6 Røranlegg, ledningsanlegg mv.	pr. søknad	5 215	5 320	105	2%	↓	Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.



### § 3-11. Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak (med ansvarsrett) b) Igangsettingstillatelse

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1. Søknad i ett trinn utløser ikke krav om igangsettingstillatelse. For søknader som søkes i to trinn skal det betales gebyr etter følgende satser.							
Første igangsettingstillatelse	pr. søknad	2 980	3 040	60	2%	↓	
Igangsettingstillatelse utover den første	pr. søknad	3 425	3 500	75	2%	↓	

### § 3-11. Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak (med ansvarsrett) c) Fasadeendring

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Fasadeendring	pr. søknad	3 425	3 500	75	2%	↓	Grunngebyr kommer i tillegg.
Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg med kulturminneinteresse	pr. søknad	6 855	6 990	135	2%	↓	Grunngebyr kommer i tillegg.

#### Fasadeendring

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 c

#### Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg med kulturminneinteresse

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 c

### § 3-11. Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak (med ansvarsrett) d) Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i pbl § 20-1

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1. Bruksendring mv. med endring av bygning, tekniske installasjoner mv.	pr. søknad	5 215	5 320	105	2%	↓	Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.
2. Bruksendring mv. uten endring av bygning, tekniske installasjoner mv.	pr. søknad	3 425	3 500	75	2%	↓	Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

#### 1. Bruksendring mv. med endring av bygning, tekniske installasjoner mv.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 d

#### 2. Bruksendring mv. uten endring av bygning, tekniske installasjoner mv.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 d

### § 3-11. Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak (med ansvarsrett) e) Rivning av tiltak som nevnt i pbl § 20-1 a

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1. Rivning mv. av bygg, konstruksjon, anlegg med kulturminneinteresse	pr. tiltak	3 425	3 500	75	2%	↓	Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.
2. Rivning mv. av andre bygg, konstruksjoner og anlegg	pr. tiltak	1 790	1 825	35	2%	↓	Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

#### 1. Rivning mv. av bygg, konstruksjon, anlegg med kulturminneinteresse

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 e

#### 2. Rivning mv. av andre bygg, konstruksjoner og anlegg

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 e

### § 3-11. Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak (med ansvarsrett) f) Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Sanitærinstallasjon, ventilasjons-/sprinkler-/solcelleanlegg, heis, rulletrapp, pipe, ildsted mv.	pr. tiltak	2 980	3 040	60	2%	↓	Tiltak etter denne bestemmelsen utløser verken grunngebyr eller registreringsgebyr.

#### Sanitærinstallasjon, ventilasjons-/sprinkler-/solcelleanlegg, heis, rulletrapp, pipe, ildsted mv.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 f

### § 3-11. Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak (med ansvarsrett) g) Oppdeling eller sammenføring av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1. Oppdeling eller sammenføring av bruksenheter i bolig	pr. søknad	3 425	3 500	75	2%	↓	Tiltak etter denne bestemmelsen utløser grunngebyr og registreringsgebyr.

#### 1. Oppdeling eller sammenføring av bruksenheter i bolig

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 g For eksempel at det blir én boenhet mindre i en bygning.

### § 3-11. Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak (med ansvarsrett) h) Oppføring av innhegning mot veg, plassering av skilt- og reklameinnretninger

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1. Hvor nedstående tiltak inngår i søknad etter kapittel 20 i pbl, skal det ikke kreves separat gebyr.							
2. Innhegning mot veg (eksempelvis gjerde eller støyskjerm)	pr. tiltak	3 425	3 500	75	2%	↓	Tiltak etter denne bestemmelsen utløser ikke grunngebyr eller registreringsgebyr.
3. Enkelt skilt eller reklame	pr. tiltak	3 425	3 500	75	2%	↓	Tiltak etter denne bestemmelsen utløser ikke grunngebyr eller registreringsgebyr.
4. Skiltplan med flere enn to skilt	pr. søknad	5 215	5 320	105	2%	↓	Tiltak etter denne bestemmelsen utløser ikke grunngebyr eller registreringsgebyr.

#### 2. Innhegning mot veg (eksempelvis gjerde eller støyskjerm)

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 h og i

#### 3. Enkelt skilt eller reklame

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 h og i

#### 4. Skiltplan med flere enn to skilt

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 h og i

### § 3-11. Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak (med ansvarsrett) i) Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Plassering av midlertidige bygninger mv. som skal stå i mer enn 2 måneder	pr. søknad	3 425	3 500	75	2%	↓	Grunngebyr kommer i tillegg.

#### Plassering av midlertidige bygninger mv. som skal stå i mer enn 2 måneder

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 j

### § 3-11. Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak (med ansvarsrett) j) Vesentlig terrengingrep

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Vesentlige terrengingrep	pr. søknad	5 215	5 320	105	2%		Grunngebyr kommer i tillegg.

#### Vesentlige terrengingrep

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 k

### § 3-11. Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak (med ansvarsrett) k) Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Mindre anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass	pr. søknad	1 790	1 825	35	2%		Grunngebyr kommer i tillegg.
Større anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass	pr. søknad	3 425	3 500	75	2%		Grunngebyr kommer i tillegg.

#### Mindre anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 l

#### Større anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 l

### § 3-12. Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1. a) For søknadspliktige tiltak som behandles iht. pbl § 20-1 m.							
1.1 Opprettelse av grunneiendom, herunder søknad om fradeling av grunneiendom og innløsning av festetomt (deling) i regulert område	pr. tiltak	5 215	5 320	105	2%		Grunngebyr kommer i tillegg.
1.2 Opprettelse av grunneiendom, herunder søknad om fradeling av grunneiendom og innløsning av festetomt (deling) i uregulert område	pr. tiltak	7 450	7 600	150	2%		Grunngebyr kommer i tillegg.
1.3 Arealoverføring	pr. søknad	5 960	6 080	120	2%		Grunngebyr kommer i tillegg.
2. b) For søknadspliktige tiltak som behandles iht. pbl § 20-1, jf. § 20-4 og tiltak som kan forestås av tiltakshaver jf. SAK §§ 3-1 og 3-2 skal det betales følgende gebyr.							
2.1 Mindre tiltak på bebygd eiendom som garasjer, uthus og tilbygg, jf. SAK § 3-1 a og b	pr. tiltak	7 450	7 600	150	2%		Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg. Ikke registreringsgebyr for tiltak som ikke

## Økonomiplan for 2023-2026

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2.2 Mindre tiltak på bebygd eiendom som terrasser og liknende tiltak, jf. SAK § 3-1 a og b	pr. tiltak	2 980	3 040	60	2%	↓	krever registrering i matrikkelen. Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg. Ikke registreringsgebyr for tiltak som ikke krever registrering i matrikkelen.
2.3 Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3-1 c	pr. tiltak	3 725	3 800	75	2%	↓	Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg. Ikke registreringsgebyr for tiltak som ikke krever registrering i matrikkelen.
2.4 Skilt- og reklameinnretninger etter SAK § 3-1 d	pr. tiltak	1 790	1 825	35	2%	↓	Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg. Ikke registreringsgebyr for tiltak som ikke krever registrering i matrikkelen.
2.5 Alminnelige driftsbygninger i landbruket, jf. SAK § 3-2	pr. tiltak	8 640	8 820	180	2%	↓	Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg. Ikke registreringsgebyr for tiltak som ikke krever registrering i matrikkelen.
2.6 Riving gebyrbelegges etter § 3-11 bokstav e)	pr. tiltak						

### 1.1 Opprettelse av grunneiendom, herunder søknad om fradeling av grunneiendom og innløsning av festetomt (deling) i regulert område

Fradeling mv., jf. pbl § 20-1 m

### 1.2 Opprettelse av grunneiendom, herunder søknad om fradeling av grunneiendom og innløsning av festetomt (deling) i uregulert område

Fradeling mv., jf. pbl § 20-1 m

### 1.3 Arealoverføring

Fradeling mv., jf. pbl § 20-1 m

### 2.1 Mindre tiltak på bebygd eiendom som garasjer, uthus og tilbygg, jf. SAK § 3-1 a og b

Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak, jf. pbl 20-4

## 2.2 Mindre tiltak på bebygd eiendom som terrasser og liknende tiltak, jf. SAK § 3-1 a og b

Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak, jf. pbl 20-4

## 2.3 Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3-1 c

Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak, jf. pbl 20-4

## 2.4 Skilt- og reklameinnretninger etter SAK § 3-1 d

Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak, jf. pbl 20-4

## 2.5 Alminnelige driftsbygninger i landbruket, jf. SAK § 3-2

Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak, jf. pbl 20-4

### § 3-13. Andre vurderinger

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Andre vurderinger utløser ikke grunngebyr. Tiltak på eksisterende byggverk kan utløse registreringsgebyr.							
Godkjenning av foretak som ikke oppfyller kravene til praksis mv. i SAK, pbl § 23-8, jf. SAK § 11-4	pr. søknad	3 425	3 500	75	2%	↓	
Godkjenning av selvbyggeransvar, SAK § 6-8	pr. søknad	3 425	3 500	75	2%	↓	
Samtykke til plassering av mindre tiltak som ellers er unntatt søknadsplikt, pbl § 29-4, jf. SAK § 4-1 c	pr. tiltak	1 790	1 825	35	2%	↓	
Tiltak på eksisterende byggverk (fravik fra TEK), pbl § 31-2, 4. ledd	pr. søknad	5 215	5 320	105	2%	↓	

### § 3-14. Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Anmodning ferdigattest omfattes av allerede gitt søknadsgebyr for tiltaket og belastes ikke med nytt gebyr	Inkludert	0	0	0	0%	↓	
For søknad om ferdigattest for saker med opprinnelig søknadsdato i perioden mellom 1998 til 2010	pr. søknad	1 790	1 825	35	2%	↓	
Midlertidig brukstillatelse	pr. søknad	4 470	4 560	90	2%	↓	
Søknad om ferdigattest utløser ikke grunngebyr.							

### § 3-15 Gebyr i refusjonssaker

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
-------	-------	--------------	--------------	-----------------	----------------	----------	---------

1) Foreløpig refusjonsvedtak (§ 18-8)

## Økonomiplan for 2023-2026

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1.1) Minstegebyr i saker som medfører inntil 20 timer arbeid for kommunen utgjør kr. 33 740. I tillegg tilkommer kostnader til sakkyndig bistand, jf. § 1-4.	pr. søknad	32 760	33 740	980	3%	...	
1.2) For tidsbruk utover 20 timer fastsettes det i tillegg gebyr etter medgått tid.							
1.3) Gebyret faktureres etter vedtak i medhold av pbl. § 18-8.							
2) Kostnadskontroll og fastsetting av kostnadsfordeling (§ 18-9)							
2.1) Minstegebyr i saker som medfører inntil 10 timer arbeid for kommunen utgjør kr. 16 870. I tillegg tilkommer kostnader til sakkyndig bistand, jf. § 1-4.	pr. søknad	16 380	16 870	490	3%	...	
2.2) For tidsbruk utover 10 timer fastsettes det i tillegg gebyr etter medgått tid.							
2.3) Gebyret faktureres etter vedtak i medhold av pbl. § 18-9.							
2.4) Kommunen kan nekte å starte arbeidene med saker etter annet ledd til gebyr for arbeidene etter første ledd er betalt.							

## Oppmåling

### § 4-1. Generelt

Alle oppmålingsforretninger etter mtl skal betale grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet. Det betales gebyrer som gjelder på rekvisisjonstidspunktet.

### § 4-2. Grunngebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1. Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.							
2. Fradeling/oppmåling og klarlegging av eksisterende eiendom (hele eiendommen), og uteareal til seksjonering, jf. regulativets § 5-7	pr. søknad	22 200	22 350	150	1%	↓	
3. Arealoverføring	pr. søknad	16 280	16 390	110	1%	↓	
4. Grensejustering	pr. søknad	5 920	5 960	40	1%	↓	
5. Grensepåvisning av allerede koordinatfestede punkter/punktfeste	pr. søknad	2 960	2 980	20	1%	↓	
6. Klarlegging av grenser på deler av eiendom (ikke tidligere koordinatfestet)	pr. søknad	11 100	11 175	75	1%	↓	

### § 4-3. Registreringsgebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2. Alle søknadspliktige tiltak som registreres i matrikkelen	pr. eiendom	3 700	3 740	40	1%	↓	

For søknadspliktige tiltak skal det betales registreringsgebyr som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen. Arbeid i matrikkelen øker proporsjonalt med antall eiendommer og det skal betales et registreringsgebyr per eiendom som registreres.

### § 4-4. Timepris

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2. For de tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene	pr. time	1 480	1 490	10	1%	↓	

For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner og administrasjon. Følgende timesats gjelder for oppmålingstjenester.

### § 4-5. Tinglysing av bruks- og veiretter mv.

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Utarbeidelse av privatrettslige dokumenter for tinglysing av bruks- og veiretter mv. betales etter medgått tid etter gjeldende timepris fastsatt i § 4-4.							

### § 4-6. Avbrutt forretning

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Ved avbrutt forretning skal tiltakshaver betale grunngebyr etter § 4-2.							

### § 4-7. Saksbehandlingsgebyr for oppmålingsforretninger

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2. Utsatt oppmålingsforretning	pr. grensepunkt	1 480	1 490	10	1%	↓	
3. Oppmåling, sikre grensepunkter (koordinatfestet eller påvist)	pr. grensepunkt	2 960	2 980	20	1%	↓	
4. Oppmåling, usikre grensepunkter (ikke koordinatfestet eller påvist)	pr. grensepunkt	5 920	5 960	40	1%	↓	

For kompliserte saker kan kommunen velge at gebyret skal beregnes etter medgått tid. Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.



## § 4-8. Andre gebyrer

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Utarbeidelse av matrikkelbrev	pr. brev	etter kartverkets priser					Uten grunngebyr

## Eierseksjonering

### § 5-1 Etablering av eierseksjoner i nybygg

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1-3 seksjoner	pr. søknad	7 450	7 670	220	3%	....	
4-8 seksjoner	pr. søknad	11 170	11 515	345	3%	....	
Fra 9 seksjoner, tillegg pr. seksjon	pr. søknad	590	605	15	3%	....	Maksimalt gebyr er 3 ganger satsene for 4-8 seksjoner.

### § 5-2 Etablering av eierseksjoner i eksisterende bygg

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1-3 seksjoner	pr. søknad	11 170	11 515	345	3%	....	
4-8 seksjoner	pr. søknad	13 915	14 340	425	3%	....	
Fra 9 seksjoner, tillegg pr. seksjon	pr. søknad	980	1 010	30	3%	....	

### § 5-3 Reseksjonering (endring og opprettelse av nye seksjoner) i eksisterende sameie

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1-3 seksjoner	pr. søknad	14 800	15 250	450	3%	....	
4-8 seksjoner	pr. søknad	18 520	19 090	570	3%	....	
Fra 9 seksjoner, tillegg pr. seksjon	pr. søknad	1 275	1 315	40	3%	↗	Maksimalt gebyr er 3 ganger satsene for 4-8 seksjoner.

### § 5-4 Oppheving av seksjonert sameie (sletting)

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Behandlingsgebyr	pr. søknad	2 745	2 830	85	3%	....	

## § 5-5 Befaring

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Befaring	pr. befaring	2 745	2 830	85	3%	...	

### Befaring

Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig i forbindelse med behandling av saken. Gebyret på kr 2 745 kommer i tillegg til ordinært saksbehandlingsgebyr

## § 5-6. Tilbaketrekking av søknad, avslag m.m

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1. Tilbaketrekking av søknad	pr. søknad	1 325	1 365	40	3%	...	
2. Avslag på søknad	pr. søknad	1 325	1 365	40	3%	...	
3. Søknad som trekkes før saksbehandling har begynt	pr. søknad	0	0	0	0%	↓	
4. Søknad som trekkes etter at saksbehandling har påbegynt	pr. søknad	50 % av gebyrsats	50 % av gebyrsats				

## § 5-7. Gebyr for registrering av tilleggsareal grunn

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1-3 seksjoner	pr. søknad	5 000	5 150	150	3%	...	
4-8 seksjoner	pr. søknad	7 350	7 575	225	3%	...	
Fra 9 seksjoner, tillegg pr. seksjon	pr. søknad	390	950	560	144%	↗	

Det kreves dokumentasjon fra søker med koordinater etter gjeldende sosi versjon, målemetode og nøyaktighet. Dette skal oppgis

## § 5-8. Gebyr for oppmåling av tilleggsareal grunn

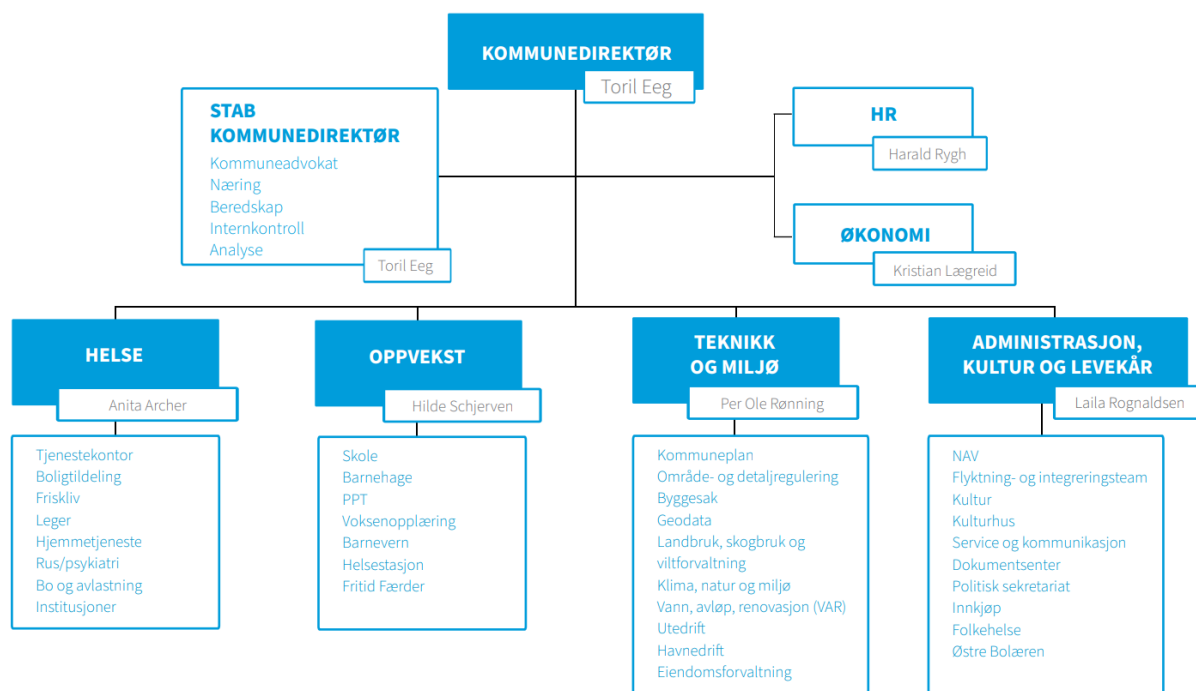
Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1-3 seksjoner	pr. søknad	9 900	10 200	300	3%	...	
4-8 seksjoner	pr. søknad	14 800	15 250	450	3%	...	
Fra 9 seksjoner, tillegg pr. seksjon	pr. søknad	785	1 905	1 120	143%	↗	

Inngår eiendomsgrenser i tilleggsarealer er det behov for å holde oppmålingsforretning etter matrikkelloven. Det kommer da et gebyr i tillegg for kartlegging/kvalitetsheving av eksisterende grenser, i henhold til kommunens gebyrregulativ for oppmålingsarbeider, jf. kapittel 4

## Kommunens tjenesteområder

### Kommunedirektør og stab

#### Organisasjonskart



#### Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunedirektøren sin ledergruppe består av virksomhetsdirektører for de ulike sektorene, i tillegg til HR- og økonomisjef. I tillegg har kommunedirektøren en stab med funksjonene kommuneadvokat, næringsliv, beredskap, analyse og internkontroll. Budsjett for politikere er plassert hos kommunedirektøren.

#### Bemanningsoversikt tjenesteområde

Årsverksramme pr. virksomhet	Oppr.budsjett 2022	Reg. budsjett 2022	Endring 2022	Budsjett 2023	Endring årsverk 2022-2023
Stab kommunedirektør	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00
Politikere	1,60	1,60	0,00	1,60	0,00
HR	15,60	15,60	0,00	15,60	0,00
Økonomi	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00
<b>Sum kommunedirektør</b>	<b>36,70</b>	<b>36,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36,70</b>	<b>0,00</b>

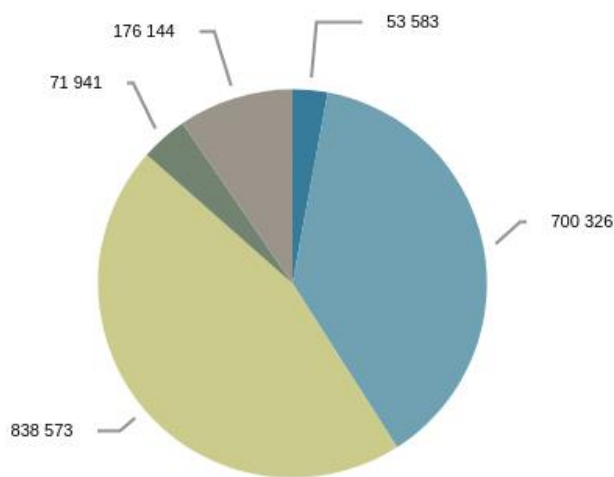
## Kommentar endring årsverk

Ingen endringer i årsverk foreslås.

## Budsjettrammer og fordeling

### Budsjettrammer og fordeling

Beløp i 1000 kr



— 1 - Kommunedirektør og stab — 2 - Oppvekst — 3 - Helse — 4 - Teknikk og miljø — 5 - Administrasjon, kultur og levekår

## Driftsbudsjett

### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	37 802	48 096	48 459	48 459	48 459
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 228	6 295	6 295	6 295	6 295
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	334	1 674	1 674	1 674	1 674
Overføringsutgifter	2 272	2 506	2 506	2 506	2 506
Finansutgifter	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>46 636</b>	<b>59 571</b>	<b>58 934</b>	<b>58 934</b>	<b>58 934</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Salgsinntekter	-2 110	-1 620	-1 620	-1 620	-1 620
Refusjoner	-1 550	-3 218	-3 218	-3 218	-3 218
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-150	-150	-150	-150	-150

## Økonomiplan for 2023-2026

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-3 810</b>	<b>-4 988</b>	<b>-4 988</b>	<b>-4 988</b>	<b>-4 988</b>
<b>Sum</b>	<b>42 826</b>	<b>53 583</b>	<b>53 946</b>	<b>53 946</b>	<b>53 946</b>

### Endringer budsjett 2022-2023

Avstemming budsjettendringer	Beløp
Opprinnelig budsjett 2022	42 826
Budsjettreguleringer 2022	6 600
<b>Regulert budsjett 2022</b>	<b>49 426</b>
Bruk av bundne fond	0
Bruk av disposisjonsfond	0
Endring i basis	4 825
Innsparingstiltak	-668
Nye tiltak	500
Politiske vedtak 14.12.22 KS sak 122/22	-500
<b>Budsjett 2023</b>	<b>53 583</b>

### Politiske vedtak

#### Politiske vedtak

Beløp i 1000 kr

Tiltak	2023	2024	2025	2026
Effekt av uendret møtestart kommunestyre-møter	-500	-500	-500	-500
Opp- og nedtrapping 2022-2025	0	0	0	0
<b>Totalsum</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

### Endringer i basisbudsjettet

Dette er endringer i budsjetterte inntekter eller utgifter som er nødvendige for å opprettholde dagens tjenestetilbud. Eksempler på dette er helårseffekt av lønnsoppgjør for eksisterende bemanning, endring i pensjonspremie og lønnstillegg, prisjustering av gebyrer og løpende avtaler, endring i driftskostnader som en følge av endret barnetall i barnehage og skole, osv.

#### Endringer i basis

Beløp i 1000 kr

Tiltak	2023	2024	2025	2026
1000 - Kommunedirektør, endring i basis	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688
1010 - Politikere, endring i basis	249	249	249	249

## Økonomiplan for 2023-2026

Tiltak	2023	2024	2025	2026
1020 - HR, endring i basis	5 750	5 750	5 750	5 750
1030 - Økonomi, endring i basis	514	514	514	514
<b>Totalsum</b>	<b>4 825</b>	<b>4 825</b>	<b>4 825</b>	<b>4 825</b>

### 1000 - Kommunedirektør, endring i basis

Foreslåtte endringer gjelder:

- 0,8 mill. kr - Helårseffekt av årets lønnsoppgjør og justert sats for arbeidsgivers andel av pensjon
- -2,6 mill. kr - Dekning av merkostnader som følge av covid-19 foreslås ikke videreført i budsjettet
- Kr 80.000 - Prisjustering for kjøp av revisjonstjenester

### 1010 - Politikere, endring i basis

Foreslåtte endringer gjelder:

- 0,2 mill. kr - Helårseffekt av årets lønnsoppgjør og justert sats for arbeidsgivers andel av pensjon
- Kr 50.000 - Bruk av disposisjonsfond jf. Ksak 37/22 tilbakeføres. Vedtak kun for 2022.

### 1020 - HR, endring i basis

Foreslåtte endringer gjelder:

- 1,3 mill. kr - Helårseffekt av årets lønnsoppgjør og økt sats for arbeidsgivers andel av pensjon
- 4,3 mill. kr - Internoverføring av budsjettmidler for lærlinger overført fra Administrativ merkantil stab (AMS)

### 1030 - Økonomi, endring i basis

Foreslåtte endringer gjelder:

- 0,4 mill. kr - Helårseffekt av årets lønnsoppgjør og justert sats av arbeidsgivers andel av pensjon
- 0,1 mill. kr - Reduserte gebyrinntekter som følge av redusert sats av fakturagebyr

## Driftsreduksjoner

### Innsparingstiltak

Beløp i 1000 kr

Tiltak	2023	2024	2025	2026
1000 - Kommunedirektør, generell pott for vakanser	-200	-200	-200	-200
1010 - Politikere, reduksjon tilskudd	-105	-105	-105	-105
1030 - Økonomi, vakant stilling	-363	0	0	0
<b>Totalsum</b>	<b>-668</b>	<b>-305</b>	<b>-305</b>	<b>-305</b>

### 1000 - Kommunedirektør, generell pott for vakanser

Det foreslås å øke den generelle budsjettposten for vakanser i tjenesteområde for Kommunedirektør og stab med 0,2 mill. kr til 0,3 mill. kr.

### 1010 - Politikere, reduksjon tilskudd

Tilskudd vedtatt i Fsak 72/22 og Ksak 37/22 på tilsammen 0,1 mill. kr foreslås ikke videreført i budsjett 2023.

### 1030 - Økonomi, vakant stilling

Vakant stilling i 4 måneder utgjør 0,36 mill. kr og innsparing foreslås innarbeidet i budsjett.

## Nye driftstiltak

### Nye tiltak

Beløp i 1000 kr

Tiltak	2023	2024	2025	2026
1010 - Politikere, delvis legge politiske møter på dagtid	500	500	500	500
<b>Totalsum</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

### 1010 - Politikere, delvis legge politiske møter på dagtid

Det foreslås delvis legge politiske møter på dagtid og øke budsjettpost for godtgjørelser ved tapt arbeidsfortjeneste med 0,5 mill. kr.

## Ønskede tiltak drift

Beløp i 1000

	Prioritet	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
1000 - Kommunedirektør, driftstilskudd til oppgradering av offentlig tilfluktsrom i privat eie	1	0	575	0	0
1000 - Kommunedirektør, kompetansehevende tiltak beredskap	1	100	100	100	100
1010 - Politikere, markere eldredagen på Nøtterøy og Tjøme	3	40	40	40	40
1020 - HR, 1 årsverk som følge av organisasjonsendringer	1	450	900	900	900
1020 - HR, ivaretagelse av ansatte i tjenester med vold og trakassering	1	200	200	200	200
1020 - HR, web-portal, robot	2	90	90	90	90
1020 - HR, øke antall lærlinger til 1 promille av befolkningen	1	650	1 300	1 300	1 300
1030 - Økonomi, oppgradering til Visma pluss	1	0	500	500	500
<b>Sum</b>		<b>1 530</b>	<b>3 705</b>	<b>3 130</b>	<b>3 130</b>

### 1000 - Kommunedirektør, driftstilskudd til oppgradering av offentlig tilfluktsrom i privat eie

Utløpsdato på filter er i 2023. I tillegg trengs aggregater og noen mindre kostnader. Det estimeres å gi tilskudd tilsvarende 80 % av kostnadene. Tilfluktsrommet gir 415 offentlige plasser

### 1000 - Kommunedirektør, kompetansehevende tiltak beredskap

Færder kommune bør investere i kompetanse innenfor beredskap hos ansatte på tvers av sektorer

### 1010 - Politikere, markere eldredagen på Nøtterøy og Tjøme

Markere Eldredagen på Nøtterøy og Tjøme.

### 1020 - HR, 1 årsverk som følge av organisasjonsendringer

Endringer i organisasjonen bidrar til behov for ett nytt årsverk.

### 1020 - HR, ivaretagelse av ansatte i tjenester med vold og trakassering

## Økonomiplan for 2023-2026

HMS tiltak fra miljøgruppen. Ønske om ekstra oppfølging i tjenester med vold og trakassering for å forebygge fravær.

### 1020 - HR, web-portal, robot

Robotløsning som "simulerer" det en ansatt ellers ville foretatt seg i fagsystemene.

### 1020 - HR, øke antall lærlinger til 1 promille av befolkningen

Det foreslås å øke antall lærlinger til 1 % av befolkningen.

### 1030 - Økonomi, oppgradering til Visma pluss

Visma pluss er en nødvendig oppgradering som estimeres kommer i 2024 med 0,5 mill. kr

## Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
<b>Kommunedirektør og stab</b>				
1000 - Kommunedirektør, kjøp biler	3 750	3 750	3 750	3 750
1000 - Kommunedirektør, mobilt strømaggregat	1 625	0	0	0
4020 - Rehabilitering kommunale tilfluktsrom	1 000	1 000	1 000	0
<b>Sum Kommunedirektør og stab</b>	<b>6 375</b>	<b>4 750</b>	<b>4 750</b>	<b>3 750</b>

### 1000 - Kommunedirektør, mobilt strømaggregat

Det foreslås å innarbeide 1,63 mill. kr til mobilt strømaggregat i beredskapsøyemed.

### 1000 - Kommunedirektør, kjøp biler

Fast investeringsramme for utskiftning av biler foreslås innarbeidet i budsjett med 3,75 mill. kr inkl. mva. Dette tilsvarer 3 mill. kr eksklusiv mva og er foreslått finansiert fra kommunens bilfondordning.

### 4020 - Rehabilitering kommunale tilfluktsrom

Rehabilitering av kommunale tilfluktsrom utgjør 1,0 mill. kr og foreslås innarbeidet i budsjett.

## Kommunedirektør

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

Driftsutgifter	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
Lønn	9 622	10 963	10 963	10 963	10 963
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	329	512	512	512	512
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	284	1 364	1 364	1 364	1 364
Overføringsutgifter	2 245	2 465	2 465	2 465	2 465
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>12 480</b>	<b>15 304</b>	<b>15 304</b>	<b>15 304</b>	<b>15 304</b>



## Økonomiplan for 2023-2026

	Budsjett		Økonomiplan		
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsinntekter</b>					
Salgsinntekter	-200	-200	-200	-200	-200
Refusjoner	-1 280	-1 525	-1 525	-1 525	-1 525
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-1 480</b>	<b>-1 725</b>	<b>-1 725</b>	<b>-1 725</b>	<b>-1 725</b>
<b>Sum</b>	<b>11 000</b>	<b>13 579</b>	<b>13 579</b>	<b>13 579</b>	<b>13 579</b>

## Politikere

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett		Økonomiplan		
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	4 928	5 226	5 726	5 726	5 726
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	531	554	554	554	554
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	50	310	310	310	310
Overføringsutgifter	27	41	41	41	41
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>5 536</b>	<b>6 131</b>	<b>6 631</b>	<b>6 631</b>	<b>6 631</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Refusjoner	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum</b>	<b>5 536</b>	<b>6 131</b>	<b>6 631</b>	<b>6 631</b>	<b>6 631</b>

## HR

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett		Økonomiplan		
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	13 068	21 097	21 097	21 097	21 097
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 038	2 326	2 326	2 326	2 326
Overføringsutgifter	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>15 106</b>	<b>23 423</b>	<b>23 423</b>	<b>23 423</b>	<b>23 423</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Salgsinntekter	-937	-980	-980	-980	-980
Refusjoner	-270	-1 693	-1 693	-1 693	-1 693
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-150	-150	-150	-150	-150
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-1 357</b>	<b>-2 823</b>	<b>-2 823</b>	<b>-2 823</b>	<b>-2 823</b>
<b>Sum</b>	<b>13 749</b>	<b>20 600</b>	<b>20 600</b>	<b>20 600</b>	<b>20 600</b>

## Økonomiseksjonen

## Driftsbudsjett

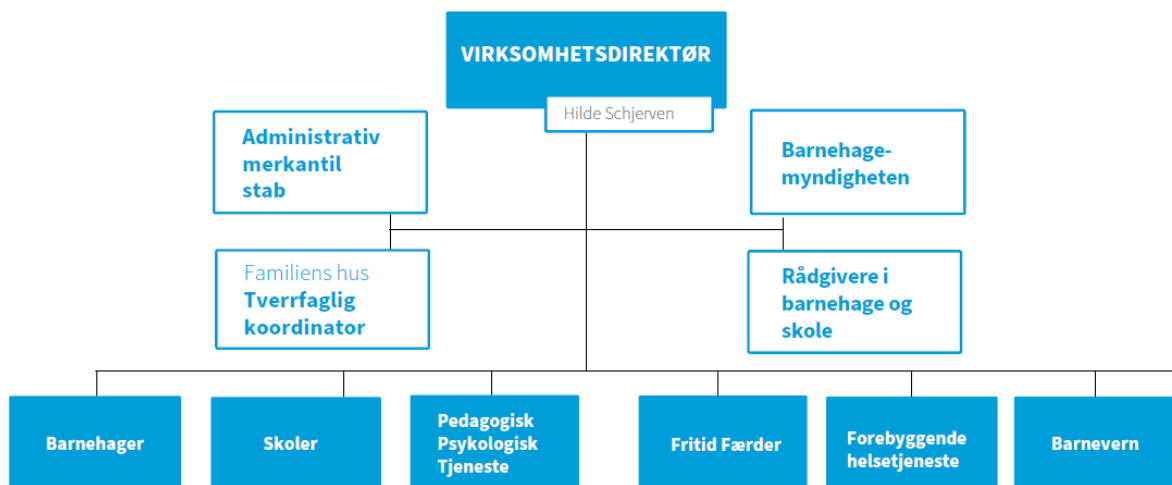
## Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett		Økonomiplan		
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	10 184	10 810	11 173	11 173	11 173
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 330	2 903	2 903	2 903	2 903
Overføringsutgifter	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>13 514</b>	<b>13 713</b>	<b>14 076</b>	<b>14 076</b>	<b>14 076</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Salgsinntekter	-973	-440	-440	-440	-440
Refusjoner	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-973</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>
<b>Sum</b>	<b>12 541</b>	<b>13 273</b>	<b>13 636</b>	<b>13 636</b>	<b>13 636</b>

## Oppvekst

### Organisasjonskart



### Beskrivelse av dagens virksomhet

Oppveksttjenestene i Færder kommune er ansvarlige for all tjenesteproduksjonen som angår barn og unge, med unntak av bo- og avlastingstjenester etter helse- og omsorgslovgivingen som fra 2023 er flyttet over til virksomhetsområdet helse.

Virksomhetsområdet består av 23 kommunale virksomheter og ledes av virksomhetsdirektør for oppvekst med støtte fra rådgivere for barnehage- og skole. Administrativ og merkantil stab bistår barnehager og skoler med utvikling av digitale støttesystemer, i tillegg til å ivareta administrative og merkantile arbeidsoppgaver. Barnehagemyndigheten skal sørge for at barnehagene drives i samsvar med lover og regler og har tre virkemidler; veiledning, tilsyn og godkjenning. Tjenestene som tilbyr støtte og hjelp til kommunens barn, unge og deres familier er samlet i det som kalles «Familiens Hus». Familiens hus samhandler nært med barnehager, skoler og fritidstilbud. Oppvekstsektoren har ansvar for å drive ungdomsrådet, SLT-arbeidet (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) og politiråd.

#### Barnehager:

11 private og 9 kommunale barnehager tilbyr barnehageplass til alle barn i alderen 1-5 år og ivaretar barnas behov for omsorg og lek. Barnehagene skal fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling. Kommunen eier og driver de kommunale barnehagene og fører tilsyn med de private barnehagene. De private barnehagene mottar driftstilskudd fra Færder kommune.

#### Skoler:

7 barneskoler og tre ungdomsskoler drives av Færder kommune. Skolens formål er, i forståelse med hjemmet, å gi elever i alderen 6-16 år en kompetansegrunnmur som åpner dører mot verden og fremtida. Skolen skal gi forankring og tilhørighet, bygge verdier, forståelse for kulturarv og demokrati, innsikt i og respekt for mangfold og gi skaperglede, engasjement og utforskertrang. Evne til å tåle

medgang og takle motgang, tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst, er særlig vektlagt i det fornyede læreplanverket fra 2020. Generell danning, livslang lærelyst og evne til å ta vare på seg selv og andre, inngår også i formålet.

### **Fritid Færder:**

Fritid Færder driver kommunens fritidssenter beliggende på Tjøme og på Teigar ungdomsskole. Fritid Færder tilbyr også ferieaktiviteter og driver BUA, kommunens utlånstilbud. Alle tilbud i Fritid Færder er gratis.

### **Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT):**

Pedagogisk psykologisk tjeneste skal bistå barnehagene og skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og systemarbeid for å legge opplæringen bedre til rette for alle barn og unges vekst og utvikling. PPT har også ansvar for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering dersom barn kan tenkes å ha behov for spesialpedagogisk tilrettelegging eller ikke synes å ha tilfredsstillende utbytte av opplæringen i skolen. Det er PPT som eventuelt tilrår om eleven har rett på spesialpedagogisk tilrettelegging.

### **Forebyggende helsetjenester:**

Forebyggende helsetjenester består av svangerskapsomsorg, helsestasjon, helsestasjon for ungdom, skolehelsetjenesten for grunnskoler og videregående skoler, fysio-/ergoterapitjenester for barn og unge og psykisk helseteam. Virksomhetens mandat framkommer i faglig retningslinje for helsestasjon- og skolehelsetjenesten og er i hovedsak å forebygge helseutfordringer og fremme helse i barne- og ungdomsbefolkningen. Forebyggende helse har også habiliterings- og rehabiliteringsansvar.

### **Barnevernstjenesten:**

Barnevernstjenesten arbeider i henhold til lov om barneverntjenester og har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid, samt at barn og unge sikres trygge oppvekstvilkår.

## **Utfordringer og satsinger i sektoren**

Den nylig publiserte rapporten om de 1000 første dagene i et individs liv, inklusive livet i magen, fastslår at tidlig innsats i barnets første leveår er enda vesentlig for barnets positive utvikling. Færder kommune jobber for at Barnehagen, forebyggende helse, PPT og barnevern skal ha et utbredt samarbeid og har god kunnskap om hverandres fagområder og mandat. Særlig barnehagen identifiseres som en sentral arena for tidlig innsats.

Som følge av dette foreslås det å styrke det tverrfaglige laget omkring hjemmet, barnehagen, skolefritidsordningen, skolen og fritidsarenaen. For tiden videreutvikles organisering og innretning på støtte- og hjelpetjenestene i Færder kommune slik at de i større grad treffer utfordringsbildet og innfrir forventningene i barnevern- eller oppvekstreformen. Tidlig innsats og fokus på helsefremmende og forebyggende innsats bør økes. Dette arbeidet er også viktig for å dimensjonere barnevernet riktig etter at det økonomiske handlingsrommet er redusert som følge av avslutning av statlig barnevernforsøk.

Færder kommune imøtekommer forventningene i barneverns- og oppvekstreformen gjennom videreutvikling av «Familiens Hus», blant annet gjennom opprettelsen av et lavterskel støttetilbud der det ikke trengs henvisning for å få samtaler med kvalifisert personell eller annen hjelp umiddelbart. Arbeidstittel på tiltaket er "Færderlosen", et tiltak som blir finansiert ved omprioritering av ressurser.

Det arbeides også med etablering av et ambulant, læringsstøttende team og med økt tverrprofesjonell kompetanse i skolen.

Oppveksttjenestene er i ferd med å ferdigstille en helhetlig plan for oppvekst. Denne skal til politisk behandling i 2023. Helhetlig plan for oppvekst setter barn og unge i sentrum og har som mål å bidra til at alle barn og unge i Færder kommune får de aller beste muligheter til å nå sitt fulle potensial og bli trygge, aktive og deltakende mennesker med tilhørighet i fellesskapet.

Rammeplan for barnehage, rammeplan for skolefritidsordning og læreplanverket for skole bygger på hverandre. Planverkene har i stor grad sammenfallende verdigrunnlag og barn og unges kompetansegrunnmur bygges i et helhetlig leke- og læringsløp. Færder kommune bør fortsatt arbeide med helhet og sammenheng og øke fokus på overganger og progresjon.

Kompetanseløftet i SFO bør videreføres. I skolene er det viktig å fortsette implementeringen av fagfornyelsen med økt fokus på de framtidsrettede kompetansene.

I skole er den største utfordringen at ikke alle barn har en digital enhet. For å kunne bruke teknologi til å endre læringsarbeidet slik læreplanverket forventer, må elevene ha tilgang til en digital enhet til enhver tid. Det betyr ikke at elevene skal bruke den digitale enheten hele tiden, kun der det vil føre til bedre læring.

For å møte demografiske endringer og dreie oppveksttjenestene i ønsket retning, vil kommunedirektøren utrede muligheten for å etablere oppvekstsentre i flere deler av kommunen. Trygge og aktive lokalsamfunn med nødvendige tverrfaglige ressurser, og tilgang til gode fritidsaktiviteter for alle, er forhold som vil bidra positivt i barn og unges liv.

## Bemanningsoversikt tjenesteområde

### Årsverksramme oppvekst

Årsverksramme pr. virksomhet	Oppr. budsjett 2022	Reg. budsjett 2022	Endring 2022	Budsjett 2023	Endring årsverk 2022-2023
Virksomhetsdirektør og stab	27,00	21,30	- 5,70	28,95	7,65
Skoler	418,93	418,47	- 0,46	419,44	0,97
Færder kulturskole	8,65	8,85	0,20	8,85	0,00
Kommunale barnehager	171,74	171,07	- 0,67	170,40	- 0,67
Pedagogisk psykologisk tjeneste	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00
Barnevernstjenesten	41,65	47,15	5,50	41,30	- 5,85
Forebyggende helsetjenester	29,50	29,50	0,00	29,50	0,00
Fritid Færder	3,62	3,62	0,00	4,22	0,60
RMU	72,87	72,87	0,00	0,00	- 72,87
<b>Sum oppvekst</b>	<b>787,46</b>	<b>786,33</b>	<b>- 1,13</b>	<b>716,16</b>	<b>- 70,17</b>

## Kommentar endring i årsverk

Regulert budsjett 2022:	Justering årsverk	Kommentar
Virksomhetsdirektør og stab	-5,7	Bortfall 1 årsverk sjåførtjeneste (ikke iverksatt) og 0,2 årsverk nettverk skole Tilbakeføring 4,5 årsverk forebyggende til barnevernstjenesten
Skoler	-0,46	7,26 færre årsverk pedagoger fra skoleåret 2022/2023  1,82 årsverk gjesteelever  1,6 færre årsverk Teie og Oserød, elever med særskilte behov  1,06 nye årsverk forsterket avdeling Labakken (gruppe 10)  2,72 nye årsverk forsterket avdeling Teigar ungdomsskole (Teigar sør)  2,8 nye årsverk sfo
Færder kulturskole	0,2	0,2 nytt årsverk fra skoleåret 2022/2023
Kommunale barnehager	-0,67	Reduksjoner fra barnehageåret 2022/2023
Barnevernstjenesten	5,5	1 nytt årsverk for enslige mindreårige flyktninger, k.sak 52/22  4,5 årsverk overført fra virksomhetsdirektør
<b>Budsjett 2023</b>		
Virksomhetsdirektør og stab	7,65	Reduksjon 1 årsverk ved avslutning folkehelseprosjektet "Mitt Færder"  1,85 årsverk overført fra RMU til tilbud etter skoletid  5 årsverk forebyggende overført fra barnevernstjenesten til Færderlosen og reduksjon 1 årsverk  2,8 årsverk overført fra RMU til Færderlosen
Skoler	0,97	Gjesteelever

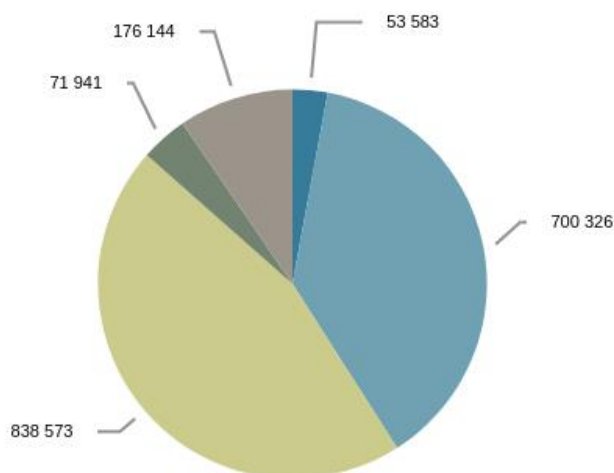
## Økonomiplan for 2023-2026

Kommunale barnehager	-0,67	Reduksjon 1 årsverk strukturendringer fra barnehageåret 2022/2023 0,33 nytt årsverk til fellesprosjekt skole og barnehage Torød
Barnevernstjenesten	-5,85	Reduksjon 0,85 årsverk 5 årsverk forebyggende overført virksomhetsdirektør
Fritid Færder	0,6	0,6 nytt årsverk knyttet til tilskuddsmidler
RMU	-72,87	Avvikling RMU
<b>Endringer totalt</b>	<b>-70,17</b>	

### Budsjettrammer og fordeling

#### Budsjettrammer

Beløp i 1000 kr



1 - Kommunedirektør og stab 2 - Oppvekst 3 - Helse 4 - Teknikk og miljø 5 - Administrasjon, kultur og levekår

## Driftsbudsjett

## Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	618 033	585 156	582 882	582 882	578 382
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	49 816	46 882	46 782	46 682	46 682
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	161 456	171 168	171 168	171 168	171 168
Overføringsutgifter	10 394	15 670	15 670	15 670	15 670
Finansutgifter	4 354	3 514	3 514	3 514	3 514
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>844 052</b>	<b>823 890</b>	<b>822 916</b>	<b>822 816</b>	<b>818 316</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Salgsinntekter	-48 072	-47 775	-47 775	-47 775	-47 775
Refusjoner	-55 482	-55 044	-55 044	-55 044	-55 044
Overføringsinntekter	-10 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-16 453	-8 745	-1 730	-1 730	-1 730
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-130 007</b>	<b>-123 564</b>	<b>-116 549</b>	<b>-116 549</b>	<b>-116 549</b>
<b>Sum</b>	<b>714 045</b>	<b>700 326</b>	<b>706 367</b>	<b>706 267</b>	<b>701 767</b>

## Endringer budsjett 2022-2023

Avstemming budsjettendringer	Beløp
Opprinnelig budsjett 2022	714 045
Budsjettreguleringer 2022	44 075
<b>Regulert budsjett 2022</b>	<b>758 120</b>
Endringer i basis	15 712
Innsparingstiltak	-10 787
Nye tiltak	4 265
Rammeendringer	-70 725
Politiske vedtak 14.12.22 KS sak 122/22	3 740
<b>Budsjett 2023</b>	<b>700 326</b>

## Politisk vedtak

## Politisk vedtak 14.12.22

Beløp i 1000 kr

Tiltak	2023	2024	2025	2026
2100 - Skole, inkluderingsveiledere, andre yrkesgrupper inn i skolen	1 600	1 600	1 600	1 600
2100 - Skole, søskenmoderasjon for familier som har barn både i SFO og barnehage	1 500	2 900	2 900	2 900
2631 - Flere og bredere tiltak i fritidssentre	500	500	500	500



## Økonomiplan for 2023-2026

Tiltak	2023	2024	2025	2026
Opp- og nedtrapping 2022-2025	0	0	0	0
Skoleskyss 2. - 4. klassinger	140	140	140	140
<b>Totalsum</b>	<b>3 740</b>	<b>5 140</b>	<b>5 140</b>	<b>5 140</b>

### 2100 - Skole, inkluderingsveiledere, andre yrkesgrupper inn i skolen

Legge til rette for at andre yrkesgrupper inkluderes i skolen for skolemiljøarbeid.

### 2100 - Skole, søskenmoderasjon for familier som har barn både i SFO og barnehage

Innføring av søskenmoderasjon for familier som har barn både i SFO og barnehage.

### 2631 - Flere og bredere tiltak i fritidssentre

Øke antall tiltak i fritidssentrene for å nå flere ungdommer, også risikoutsatte

### Skoleskyss 2. - 4. klassinger

Gjelder avstand over 3 kilometer fra 1.8.2023. Forsøksordning 1 skoleår.

### Endringer i basisbudsjettet

Dette er nødvendige endringer i budsjetterte inntekter eller utgifter for å opprettholde dagens tjenestetilbud. Eksempler på dette er helårseffekt av lønnsoppgjør for eksisterende bemanning, endring i pensjonspremie og lønnstillegg, prisjustering av gebyrer og løpende avtaler, endring i driftskostnader som en følge av endret barnetall i barnehage og skole, osv.

### Endring i basis

Beløp i 1000 kr

Tiltak	2023	2024	2025	2026
2000 - Administrativ merkantil stab, endringer i basis	495	495	495	495
2000 - Virksomhetsdirektør, endringer i basis	-300	-300	-300	-300
2000 - Øvrig stab virksomhetsdirektør, endringer i basis	363	333	333	333
2100 - Skole, endringer i basis	-5 374	-5 374	-5 374	-5 374
2100 - Skole, gratis kost sfo 1. trinn	316	316	316	316
2300 - Barnehage, endringer i basis	4 429	4 429	4 429	4 429
2500 - Private barnehager, endringer i basis	6 977	6 977	6 977	6 977
2600 - Pedagogisk psykologisk tjeneste, endringer i basis	407	407	407	407
2610 - Barnevernstjenesten, endringer i basis	8 228	14 228	14 228	14 228
2630 - Forebyggende helsetjenester, endringer i basis	612	612	612	612
2631 - Fritid Færder, endringer i basis	332	332	332	332
Andre generelle tilskudd	-773	-773	-773	-773
<b>Totalsum</b>	<b>15 712</b>	<b>21 682</b>	<b>21 682</b>	<b>21 682</b>

### 2000 - Administrativ merkantil stab, endringer i basis

Foreslåtte endringer gjelder:

- Helårseffekt av lønnsoppgjør og pensjonspremie utgjør 0,74 mill. kr

- Ikke videreføring av tilførte midler kr 69 000 for å dekke merutgifter i 2022 som følge av Covid-19

### **2000 - Virksomhetsdirektør, endringer i basis**

Foreslåtte endringer gjelder:

- Helårseffekt av lønnsoppgjør og pensjonspremie utgjør kr 74 000
- Ikke videreføring av tilførte midler 0,12 mill. kr for å dekke merutgifter i 2022 som følge av Covid-19
- 0,15 mill. kr til rekruttering av barnevernsleder i 2022 videreføres ikke
- Vakanser på området 0,1 mill. kr

### **2000 - Øvrig stab virksomhetsdirektør, endringer i basis**

Foreslåtte endringer gjelder:

- Helårseffekt av lønnsoppgjør og pensjonspremie utgjør 0,33 mill. kr
- Folkehelseprosjektet "Mitt Færder" avsluttes våren 2023, og det foreslås innarbeidet 0,23 mill. kr til lønnsutgifter for 3 måneder med finansiering fra tilhørende fond

### **2100 - Skole, endringer i basis**

Foreslåtte endringer gjelder:

- Ikke videreføring av tilførte midler 10,2 mill. kr for å dekke merutgifter i 2022 som følge av Covid-19
- Helårseffekt av lønnsoppgjør 1,97 mill. kr
- Søskenmoderasjon SFO kr 50 000
- Kjøp av plass på alternativ opplæringsarena for to skoler 0,13 mill. kr
- Kjøp av elev PCer til 7. trinn som finansieres over drift 0,1 mill. kr
- Økt refusjon Husøyelever fra Tønsberg kommune 0,7 mill. kr
- Redusert anslag utgifter til grunnskoleopplæring ved Tønsberg læringscenter 0,3 mill. kr
- Økt kostnad til spesialpedagogiske tiltak private skoler 2,0 mill. kr
- Redusert refusjon gjesteelever 0,1 mill. kr. Reduserte lønnsutgifter 0,36 mill. kr
- Økt foreldrebetaling SFO 1,63 mill. kr
- Reduksjon andre driftskostnader 0,36 mill. kr
- Reduksjon midlertidige styrkingstiltak enkeltelever 0,75 mill. kr
- Sum øvrige poster, 0,84 mill kr, gjelder ulike statstilskudd (og bruk av fond) som er innarbeidet i budsjettet for 2022 med motpost på kostnadssiden, og som ikke er videreført i budsjettet for 2023.

### **2100 - Skole, gratis kost sfo 1. trinn**

Det foreslås en økt kostnad til kjøp av mat i sfo på 0,31 mill kr i tråd med vedtak i sak 055-22 i Kommunestyret 15.06.22 - vedtak om gratis kost i sfo for førsteklassinger fra høsten 2022.

### **2300 - Barnehage, endringer i basis**

Foreslåtte endringer gjelder:

- Helårseffekt av lønnsoppgjør og pensjonspremie utgjør 4,23 mill. kr
- Ikke videreføring av tilførte midler 2,48 mill. kr for å dekke merutgifter i 2022 som følge av Covid-19

## Økonomiplan for 2023-2026

- Sats for oppholdsbetaling endres fra kr 3 050 til kr 3 000 pr. mnd. for hel plass fra og med januar 2023 og medfører en inntektsreduksjon med 1,42 mill. kr
- Effekt av redusert sats fra kr 3 315 for 1. halvår 2022 til kr 3 050 fra august 2022 0,76 mill. kr i 2023
- Helårseffekt av 0,5 økt årsverk fra august 2022 0,33 mill. kr
- Lavinntektsordningen redusert oppholdsbetaling 0,2 mill. kr
- Bortfall refusjon for spesialpedagogiske tiltak 0,36 mill. kr

### 2500 - Private barnehager, endringer i basis

Foreslåtte endringer gjelder:

- Ikke videreføring av kompensasjon til de private barnehagene for ekstra utgifter til tiltak Covid-19 tilsvarende utgiftene i de kommunale barnehagene med 2,55 mill. kr
- Økt driftstilskudd 8,78 mill. kr for 665 plasser som følge av høyere tilskuddsgrunnlag på grunn av større prisjustering enn tidligere, redusert sats for oppholdsbetaling og utgifter til Covid-19
- Lønnsjustering av tilskuddet til dekning av lønnsutgifter for 20 årsverk til spesialpedagogiske tiltak 0,24 mill. kr
- Redusert refusjon fra andre kommuner for plasser i Færderbarnehagene 0,5 mill. kr

### 2600 - Pedagogisk psykologisk tjeneste, endringer i basis

Foreslåtte endringer gjelder:

- Helårseffekt av lønnsoppgjør og pensjonspremie 0,56 mill. kr
- Bortfall 0,2 årsverk til Kompetanseløftet 0,15 mill. kr

### 2610 - Barnevernstjenesten, endringer i basis

Foreslåtte endringer gjelder:

- Helårseffekt av lønnsoppgjør og pensjonspremie 1,88 mill. kr
- Ikke videreføring av tilførte midler 0,23 mill. kr for å dekke merutgifter i 2022 som følge av Covid-19
- Redusert bruk av fond 6,2 mill. kr etter avvikling av den statlige forsøksordningen fra 2022
- Økt anslag bidrag livsopphold barnevernstiltak 0,35 mill. kr
- Økt tilskuddsanslag til tiltak for enslige mindreårige barn og unge 1,28 mill. kr
- Bortfall avsetning til bilfond for tidligere kjøp av bil kr 50 000
- Nedtrapping av tilskudd til dekning av lønnsutgifter 0,8 årsverk rustiltak 0,17 mill. kr
- Annen driftsreduksjon kr 60 000

### 2630 - Forebyggende helsetjenester, endringer i basis

Foreslåtte endringer gjelder:

- Helårseffekt av lønnsoppgjør og pensjonspremie 0,76 mill. kr
- Ikke videreføring av tilførte midler 0,52 mill. kr for å dekke merutgifter i 2022 som følge av Covid-19
- Økte utgifter til tolketjenester kr 70 000
- Nedtrapping av tilskudd til dekning av lønnsutgifter 0,2 årsverk rustiltak kr 73 000
- Økte statlige refusjoner og egenandeler kr 30 000
- Øvrig driftsendring kr 51 000
- Utgifter til bakvakt psykososialt kriseteam 0,21 mill. kr

## 2631 - Fritid Færder, endringer i basis

Foreslåtte endringer gjelder:

- Helårseffekt av lønnsoppgjør og pensjonspremie 0,1 mill. kr
- Nedtrapping av tilskudd til dekning av lønnsutgifter 1 årsverk rustiltak 0,21 mill. kr
- Annen lønn og øvrig driftsendring kr 30 000

## Andre generelle tilskudd

Vesentlige andre generelle tilskudd gjelder:

Felles finans:

- Investerings- og rentekompensasjon for omsorgsboliger, sykehjem, skoler og kirker er budsjettet etter beregninger fra Husbanken.
- Det foreslås i budsjettet for integreringstilskudd en forutsetning om bosetting av 50 flyktninger i 2023

Tabellen viser den budsjettmessige konsekvensen av flytting av oppgaver (og/eller budsjettposter) mellom virksomheter i kommunen.

## Interne rammeendringer

Beløp i 1000 kr

Tiltak	2023	2024	2025	2026
2000 - Administrativ merkantil stab, interne rammeendringer	-2 020	-2 020	-2 020	-2 020
2000 - Øvrig stab virksomhetsdirektør, interne rammeendringer	7 037	7 037	7 037	7 037
2100 - Skole, interne rammeendringer	-804	-804	-804	-804
2300 - Barnehage, interne rammeendringer	-1 063	-1 063	-1 063	-1 063
2600 - Pedagogisk psykologisk tjeneste, interne rammeendringer	150	150	150	150
2610 - Barnevernstjenesten, interne rammeendringer	-4 172	-4 172	-4 172	-4 172
2700 - Ressursenter for mennesker med utviklingsmuligheter (RMU), interne rammeendringer	-69 853	-69 853	-69 853	-69 853
<b>Totalsum</b>	<b>-70 725</b>	<b>-70 725</b>	<b>-70 725</b>	<b>-70 725</b>

## 2000 - Administrativ merkantil stab, interne rammeendringer

Foreslåtte endringer gjelder:

- 0,3 årsverk er i budsjettforslaget overført fra stab skole til administrativ merkantil stab med 0,23 mill. kr
- Midler til adgang Færder nasjonalparksenter for skole og barnehage utgjør 0,1 mill. kr og overføres administrativ merkantil stab

- Midler til lavinntektsordningen redusert oppholdsbetaling SFO er i budsjettforslaget overført til skole med 1,7 mill. kr
- Midler til søskenmoderasjon SFO er i budsjettforslaget overført til skole med 0,65 mill. kr

### **2000 - Øvrig stab virksomhetsdirektør, interne rammeendringer**

Foreslåtte endringer gjelder:

- Overføring 7,5 årsverk stillinger i stab til virksomhetsdirektør og utgjør 3,5 mill. kr og 0,11 mill. kr i øvrige driftsmidler
- Overføring prosjektmidler til folkehelseprosjektet "Sammen Mot" til virksomhetsdirektør med 0,25 mill. kr
- Overføring 23 lærlinger til personalavdelingen med 4,76 mill. kr
- Overføring 4,95 årsverk fra ressurscenter for mennesker med utviklingsmuligheter (RMU) til virksomhetsdirektør. 1,85 årsverk gjelder tilbud etter skoletid og 3,1 årsverk gjelder Færderlosen. Utgjør tilsammen 3,76 mill. kr
- Overføring av 5 årsverk fra barnevernstjenesten til virksomhetsdirektør med 4,17 mill. kr

### **2100 - Skole, interne rammeendringer**

Foreslåtte endringer gjelder:

- Prosjektmidler til folkehelseprosjektet "Sammen Mot" overført virksomhetsdirektør og utgjør 0,25 mill. kr
- Stillinger i stab er i budsjettforslaget overført virksomhetsdirektør og utgjør 2,78 mill. kr og kr 50 000 i øvrige driftsmidler
- Midler til adgang Færder nasjonalparksenter for skoleelever utgjør kr 75 000 og overføres administrativ merkantil stab
- Midler til lavinntektsordningen redusert oppholdsbetaling SFO er i budsjettforslaget overført fra administrativ merkantil stab med 1,7 mill. kr
- Midler til søskenmoderasjon SFO er i budsjettforslaget overført fra administrativ merkantil stab med 0,65 mill. kr

### **2300 - Barnehage, interne rammeendringer**

Foreslåtte endringer gjelder:

- Stillinger i stab er i budsjettforslaget samlet under virksomhetsdirektør og utgjør for barnehage 1,02 mill. kr og kr 20 000 i øvrige driftsmidler
- Midler til adgang til Færder nasjonalparksenter for barn i barnehage utgjør kr 25 000 og legges under administrativ merkantil stab

### **2600 - Pedagogisk psykologisk tjeneste, interne rammeendringer**

Foreslåtte endringer gjelder:

- 0,2 årsverk fra ressurscenter for mennesker med utviklingsmuligheter overført til virksomheten med 0,15 mill. kr

### **2610 - Barnevernstjenesten, interne rammeendringer**

Foreslåtte endringer gjelder:

- Overføring 5 årsverk til øvrig virksomhetsdirektør, Færderlosen, til forebyggende arbeid. Utgjør 4,17 mill. kr

## 2700 - Ressursenter for mennesker med utviklingsmuligheter (RMU), interne rammeendringer

Foreslåtte endringer gjelder:

- Overføring av 4,95 årsverk til virksomhetsdirektør. 1,85 årsverk av disse gjelder tilbud etter skoletid og 3,1 årsverk gjelder Færderlosen. Utgjør tilsammen 3,76 mill. kr
- Overføring 0,2 årsverk til pedagogisk psykologisk tjeneste 0,15 mill. kr
- Overføring resterende 67,72 årsverk og øvrige driftsmidler til miljøarbeidertjenesten for samling av bo- og avlastningstiltak. Utgjør 65,9 mill. kr

## Driftsreduksjoner

### Innsparingstiltak

Beløp i 1000 kr

Tiltak	2023	2024	2025	2026
2000 - Virksomhetsdirektør, effekt av strukturendringer skole/barnehage	0	0	0	-2 500
2000 - Virksomhetsdirektør, vakanser i sektoren	-539	-539	-539	-539
2000 - Øvrig stab virksomhetsdirektør, innsparing årsverk	-983	-983	-983	-983
2300 - Barnehage, sammenslåing barnehager	0	0	0	-2 000
2300 - Barnehage, strukturendringer	-426	-940	-940	-940
2610 - Barnevernstjenesten, innsparingstiltak	-5 539	-5 539	-5 539	-5 539
2700 - Ressursenter for mennesker med utviklingsmuligheter (RMU), innsparing årsverk	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300
<b>Totalsum</b>	<b>-10 787</b>	<b>-11 301</b>	<b>-11 301</b>	<b>-15 801</b>

## 2000 - Virksomhetsdirektør, effekt av strukturendringer skole/barnehage

Foreslåtte endringer gjelder:

- Vurdering av oppvekstsentre for å sikre bærekraftige og solide oppvekstenheter lokalt med forventning om innsparing 3 årsverk tilsvarende 2,5 mill. kr

## 2000 - Virksomhetsdirektør, vakanser i sektoren

Foreslåtte endringer gjelder:

- Mulige vakanser i sektoren anslås å utgjøre 0,54 mill. kr og er innarbeidet som en utgiftsreduksjon

## 2000 - Øvrig stab virksomhetsdirektør, innsparing årsverk

Foreslåtte endringer gjelder:

- Av 3,1 årsverk fra Ressursenter for mennesker med utviklingsmuligheter (RMU) til ny forebyggende enhet Færderlosen fra 1.1.2023 er 0,3 årsverk foreslått redusert og utgjør 0,23 mill. kr
- Av 5 årsverk fra barnevernstjenesten til ny forebyggende enhet Færderlosen fra 1.1.2023 er 1 årsverk foreslått redusert og utgjør 0,76 mill. kr

### 2300 - Barnehage, sammenslåing barnehager

Foreslåtte endringer gjelder:

- Sammenslåing av Labakken, Vestskogen og Herstadløkka barnehager til én ny barnehage forventes å gi en innsparing på 2,5 årsverk tilsvarende 2 mill. kr

### 2300 - Barnehage, strukturendringer

Foreslåtte endringer gjelder:

- Strukturendringer fra nytt barnehageår 2023/2024 0,43 mill. kr med helårseffekt 0,94 mill. kr

### 2610 - Barnevernstjenesten, innsparingstiltak

Foreslåtte endringer gjelder:

- Helårseffekt i 2023 av vedtatte stillingsreduksjoner i 2022 med 5 årsverk 0,88 mill. kr
- Reduksjon 0,85 årsverk 0,8 mill. kr
- Redusert anslag for kjøp av institusjonsplasser og tjenester 3,9 mill. kr

### 2700 - Ressursenter for mennesker med utviklingsmuligheter (RMU), innsparing årsverk

Foreslåtte endringer gjelder:

- Helårseffekt i 2023 av reduksjon 15 årsverk i 2022 utgjør 3,3 mill. kr

## Nye driftstiltak

### Nye tiltak

Beløp i 1000 kr

Tiltak	2023	2024	2025	2026
2000 - Administrativ merkantil stab, digitale læremidler	950	850	750	750
2000 - Øvrig stab virksomhetsdirektør, sommeraktiviteter barn og sommerjobbtiltak ungdom	197	300	300	300
2100 - Skole, gratis kjernetid SFO	2 300	2 300	2 300	2 300
2300 - Barnehage, 0,33 årsverk midlertidig	190	0	0	0
2300 - Barnehage, 1 årsverk midlertidig	431	0	0	0
2600 - Pedagogisk psykologisk tjeneste, 1 årsverk midlertidig	197	0	0	0
<b>Totalsum</b>	<b>4 265</b>	<b>3 450</b>	<b>3 350</b>	<b>3 350</b>

### 2000 - Administrativ merkantil stab, digitale læremidler

Foreslåtte endringer gjelder:

- Nye digitale enheter 1. til 6. trinn inkl. lærere er foreslått i investeringsbudsjettet. Som følge av dette er det innarbeidet 0,2 mill. kr til opplæring samt 0,75 mill. kr til applikasjoner.

### 2000 - Øvrig stab virksomhetsdirektør, sommeraktiviteter barn og sommerjobbtiltak ungdom

Foreslåtte endringer gjelder:

- Sommeraktiviteter for barn og unge og sommerjobbtiltak for ungdom med særlig fokus på risikoutsatte utgjør 0,3 mill. kr, delvis finansiert med resterende fond 0,1 mill. kr

### 2100 - Skole, gratis kjernetid SFO

Foreslåtte endringer gjelder:

- Fra august 2022 ble det innført gratis kjernetid på SFO for elevene på 1. trinn, og endring i utgifter til dette anslås til 3,1 mill. kr i 2023. Kommunen har fått økte overføringer fra staten for å finansiere tiltaket.
- I tillegg anslås kommunen å motta øremerkede midler 0,8 mill. kr til gratis SFO for elever på 1. trinn for lavinntektsfamilier

### 2300 - Barnehage, 0,33 årsverk midlertidig

Foreslåtte endringer gjelder:

- 0,33 årsverk midlertidig i Torød barnehage for å sikre bemanningsnorm hele dagen utgjør 0,19 mill. kr

### 2300 - Barnehage, 1 årsverk midlertidig

Foreslåtte endringer gjelder:

- 1 nytt midlertidig årsverk knyttet til arbeid med flyktninger til og med juli utgjør 0,43 mill. kr

### 2600 - Pedagogisk psykologisk tjeneste, 1 årsverk midlertidig

Foreslåtte endringer gjelder:

- Nytt midlertidig årsverk i 2023 knyttet til Covid-19 og barn og unges psykiske helse, jfr. k.sak 57/21, utgjør 0,91 mill. kr delvis finansiert med resterende fond 0,72 mill. kr

## Ønskede tiltak drift

Beløp i 1000

	Prioritet	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
2000 - Barnehage, pedagogisk rådgiver	1	400	400	400	400
2000 - Barnehage, pedagogisk verktøy og tilrettelegging for læring	2	250	250	250	250
2000 - Familiens hus, utvikle og innføre foreldreprogram for å bygge psykisk robuste barn	1	300	300	300	300
2000 - Oppvekst, videreutvikling av SAS-løsning (lisenser IT)	1	225	225	225	225
2000 - Virksomhetsdirektør - felles samskapingsressurs til utviklingsprosesser	1	615	845	845	845
2000 Familiens hus, Kompetanseheving, helhetlig plan for oppvekst	1	500	1 000	1 000	1 000
2100 - Kulturskolen - økt støtte Nøtterøy skolekorps	1	100	100	100	100
2100 - Kulturskolen, inntektsregulert betaling elever	1	750	750	750	750
2100 - Skole, ansette pedagog som SFO-leder	2	1 000	1 000	1 000	1 000
2100 - Skole, etablere læringsmiljøteam	2	0	0	1 000	1 000



## Økonomiplan for 2023-2026

	Prioritet	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
2100 - Skole, helhetlig plan oppvekst og sikring kommunal egenandel i kompetanseordninger	1	300	300	300	300
2100 - Skole, inkluderingsveiledere, andre yrkesgrupper inn i skolen	1	1 600	1 600	1 600	1 600
2100 - Skole, spesialpedagogisk kompetanse alle skoler	2	1 600	3 200	4 800	6 000
2100 - Skole, søskenmoderasjon for familier som har barn både i SFO og barnehage	1	2 900	2 900	2 900	2 900
2300 - Barnehage, økt andel barnehagelærere - nasjonal satsning	1	0	3 700	3 700	3 700
2630 - Forebyggende helsetjenester - økt legestilling	1	240	240	240	240
2630 - Forebyggende helsetjenester barn og unge - fysioterapeut/ergoterapeut for å nå normtall	1	400	800	800	800
2630 - Forebyggende helsetjenester barn og unge - helsesykepleiere skole	2	1 000	1 500	1 875	1 875
2631 - Flere og bredere tiltak i fritidssentre	2	500	500	500	500
2631 - Gratis tilgang til en fritidsaktivitet for ett årskull - forsøksordning	2	1 000	0	0	0
<b>Sum</b>		<b>13 680</b>	<b>19 610</b>	<b>22 585</b>	<b>23 785</b>

### 2000 - Barnehage, pedagogisk rådgiver

Pedagogisk rådgiver til kompetanseheving og barnehageutvikling og for styrking av barnehagens rolle. Vil være sentral i arbeidet med oppvekstreform og helhetlig plan for oppvekst.

### 2000 - Barnehage, pedagogisk verktøy og tilrettelegging for læring

Anskaffe pedagogisk verktøy og tilrettelegging for læring

### 2000 - Familiens hus, utvikle og innføre foreldreprogram for å bygge psykisk robuste barn

Utvikle og innføre foreldreprogram for å bygge psykisk robuste barn

### 2000 - Oppvekst, videreutvikling av SAS-løsning (lisenser IT)

Videreutvikling av SAS-løsninger i skole

### 2000 - Virksomhetsdirektør - felles samskapingsressurs til utviklingsprosesser

Det er behov for å sikre midler til en felles samskapingsressurs i kommunen til initiering av utviklingsprosesser, både større planprosesser og mindre prosesser for tjenesteutvikling.

### 2000 Familiens hus, Kompetanseheving, helhetlig plan for oppvekst

Kompetanseheving "Helhetlig plan for oppvekst", fagfornyelsen, etter- og videreutdanning, inkl. lærerspesialister og digitalisering.

### 2100 - Kulturskolen - økt støtte Nøtterøy skolekorps

Behov for økonomisk støtte til en 20 % stilling for messingundervisning

### 2100 - Kulturskolen, inntektsregulert betaling elever

Innføring av inntektsregulert brukerbetaling i kulturskolen for å sikre et tilbud til elever fra lavinntektsfamilier

**2100 - Skole, ansette pedagog som SFO-leder**

Ansette pedagog som SFO-leder - jfr k.sak 37/18 og gjennomføre kompetanseløft for ny rammeplan for skolefritidsordning.

**2100 - Skole, etablere læringsmiljøteam**

Etablere læringsmiljøteam for støtte til skolene

**2100 - Skole, helhetlig plan oppvekst og sikring kommunal egenandel i kompetanseordninger**

I arbeidet med helhetlig plan for oppvekstsektoren og sikring av kommunal egenandel i kompetanseordninger bør budsjettet beløp økes fra dagens 0,2 mill. kr til 0,5 mill. kr.

**2100 - Skole, inkluderingsveiledere, andre yrkesgrupper inn i skolen**

Legge til rette for at andre yrkesgrupper inkluderes i skolen for skolemiljøarbeid.

**2100 - Skole, spesialpedagogisk kompetanse alle skoler**

Innføre spesialpedagogisk kompetanse i alle skoler

**2100 - Skole, søskenmoderasjon for familier som har barn både i SFO og barnehage**

Innføring av søskenmoderasjon for familier som har barn både i SFO og barnehage.

**2300 - Barnehage, økt andel barnehagelærere - nasjonal satsning**

I henhold til ny sentral barnehagestrategi er det blant annet et mål at 50 % av de ansatte i barnehagene skal være barnehagelærere innen 2025 for å sikre et godt tilbud til alle barn gjennom styrking av de ansattes kompetanse.

**2630 - Forebyggende helsetjenester - økt legestilling**

Av rekrutteringshensyn er det behov for å øke legestillingen i forebyggende helsetjenester fra dagens 60 % til 80 %.

**2630 - Forebyggende helsetjenester barn og unge - fysioterapeut/ergoterapeut for å nå normtall**

Styrke forebyggende helsetjenester blant barn og unge ved å øke antall fysio- og ergoterapeuter

**2630 - Forebyggende helsetjenester barn og unge - helsesykepleiere skole**

Styrke arbeidet med forebyggende helsetjenester i skole gjennom økt antall helsesykepleiere for å nå normtall

**2631 - Flere og bredere tiltak i fritidssentre**

Øke antall tiltak i fritidssentrene for å nå flere ungdommer, også risikoutsatte

**2631 - Gratis tilgang til en fritidsaktivitet for ett årskull - forsøksordning**

Gi barn og unge tilgang til en gratis fritidsaktivitet som en forsøksordning

## Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
<b>Oppvekst</b>				
1:1 digitale enheter 1. - 6. trinn (nettbrett)	11 250	3 000	0	0
2100 - Skole, PC'er til elever 7.klasse	1 625	1 500	1 250	1 750
Ny barnehage Vestskogen	4 000	71 000	100 000	0
Utskifting lærer PC'er 2024 (hvert 4 år)	0	3 000	0	0
Wilhelmsenhallen - innvendig rehabilitering 2022-	1 000	19 000	18 808	0
<b>Sum Oppvekst</b>	<b>17 875</b>	<b>94 500</b>	<b>120 058</b>	<b>1 750</b>

### 1:1 digitale enheter 1. - 6. trinn (nettbrett)

Digitale enheter (nettbrett) til 1. - 6. trinn, inkludert lærere. 1. - 4. trinn i år 1, neste års 6. og 1. trinn i år 2.

### Ny barnehage Vestskogen

#### KS- 054/22 Vedtak:

1. Det bygges en barnehage med plass til ca. 210 barn etter modell av Lindhøy barnehage på det mest egnede arealet der Vestskogen barnehage og Vestskogen skole ligger i dag.
2. Barnehagen prosjekteres med mulighet for senere utvidelse opp til 250 plasser.
3. Egen sak fremmes innen desember 2022 angående eventuelt behov for midlertidige barnehageplasser på Nøtterøy nord fram til ny barnehage i Teie krets står ferdig. Dette kan eksempelvis dekkes ved å benytte Herstadvokka, utebarnehage, økt utnyttelse av eksisterende barnehager eller kombinasjoner av dette.
4. Det utredes kapasitetsbehov og igangsettes planer for bygging av ny barnehage i Teie krets så snart ny barnehage i Vestskogen er tatt i bruk. Det er ønskelig at denne barnehagen legges i nærheten av en kollektivtrasé.
5. Det fremmes egen sak innen desember 2022 om fremtidig disponering/avhending av eiendommer som fraflyttes som følge av endret barnehagestruktur.
6. Det fremmes egen sak innen mai 2023 om alternative lokasjoner for ny barnehage i Teie krets, slik at areal for utbygging kan sikres.

### Wilhelmsenhallen - innvendig rehabilitering 2022-

Prosjektet gjelder hovedombygging av flerbrukshall – Wilhelmsenhallen. Wilhelmsenhallen benyttes i dag av Borgheim ungdomsskole og Nøtterøy videregående skole til kroppsøving. I tillegg benyttes hallen av lokale idrettsforeninger og treningsgrupper. Prosjektet har vært ute på anbud i 2019, men konkurransen ble avlyst fordi innleverte tilbud oversteg avsatt ramme. Hallen ligger i et område med krevende grunnforhold, noe som er kostnadsdrivende. Prosjektet er vedtatt restartet i 2022 og det er satt av midler til et forprosjekt. Omfanget av prosjektet må revideres og ekspertise på grunnforhold benyttes, før et revidert prosjekt kan sendes ut på en ny anbudsrunde. Forslag til løsning vil bli utarbeidet i samarbeid med fylkeskommunen som leier lokaler til Nøtterøy videregående.

### 2100 - Skole, PC'er til elever 7.klasse

Det foreslås å avsette midler til PC'er til elever på 7. trinn.

## Virksomhetsdirektør oppvekst

## Driftsbudsjett

## Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	18 647	24 866	24 639	24 639	22 139
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	14 475	15 720	15 620	15 520	15 520
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	2 394	20	20	20	20
Finansutgifter	1 130	865	865	865	865
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>36 645</b>	<b>41 471</b>	<b>41 144</b>	<b>41 044</b>	<b>38 404</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Refusjoner	-3 936	-1 824	-1 824	-1 824	-1 824
Overføringsinntekter	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 384	-1 515	-1 215	-1 215	-1 215
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-5 320</b>	<b>-3 339</b>	<b>-3 039</b>	<b>-3 039</b>	<b>-3 039</b>
<b>Sum</b>	<b>31 325</b>	<b>38 132</b>	<b>38 105</b>	<b>38 005</b>	<b>35 505</b>

## Skoler

## Driftsbudsjett

## Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	319 964	333 018	333 018	333 018	333 018
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	15 803	14 831	14 831	14 831	14 831
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	16 176	17 938	17 938	17 938	17 938
Overføringsutgifter	0	8 300	8 900	8 900	8 900
Finansutgifter	2 600	2 500	2 500	2 500	2 500
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>354 543</b>	<b>376 587</b>	<b>377 187</b>	<b>377 187</b>	<b>377 187</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Salgsinntekter	-24 862	-26 586	-26 586	-26 586	-26 586
Refusjoner	-34 801	-37 450	-37 450	-37 450	-37 450
Overføringsinntekter	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-800	-100	-100	-100	-100
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-60 463</b>	<b>-64 136</b>	<b>-64 136</b>	<b>-64 136</b>	<b>-64 136</b>
<b>Sum</b>	<b>294 080</b>	<b>312 451</b>	<b>313 051</b>	<b>313 051</b>	<b>313 051</b>

## Kommunale barnehager

## Driftsbudsjett

## Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	117 342	127 051	125 916	125 916	123 916
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 421	4 531	4 531	4 531	4 531
Overføringsutgifter	3 600	4 100	4 900	4 900	4 900
Finansutgifter	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>125 363</b>	<b>135 682</b>	<b>135 347</b>	<b>135 347</b>	<b>135 347</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Salgsinntekter	-23 210	-21 189	-21 189	-21 189	-21 189
Refusjoner	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-28 210</b>	<b>-26 189</b>	<b>-26 189</b>	<b>-26 189</b>	<b>-26 189</b>
<b>Sum</b>	<b>97 153</b>	<b>109 493</b>	<b>109 158</b>	<b>109 158</b>	<b>109 105</b>

## Private barnehager

## Driftsbudsjett

## Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	131 400	142 700	142 700	142 700	142 700
Overføringsutgifter	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>131 400</b>	<b>142 700</b>	<b>142 700</b>	<b>142 700</b>	<b>142 700</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Refusjoner	-4 500	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Overføringsinntekter	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>
<b>Sum</b>	<b>126 900</b>	<b>138 700</b>	<b>138 700</b>	<b>138 700</b>	<b>138 700</b>

## Pedagogisk psykologisk tjeneste

## Driftsbudsjett

## Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					

## Økonomiplan for 2023-2026

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
Lønn	11 736	13 412	12 500	12 500	12 500
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	530	560	560	560	560
Overføringsutgifter	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>12 266</b>	<b>13 972</b>	<b>13 060</b>	<b>13 060</b>	<b>13 060</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Refusjoner	-155	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-400	-715	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-555</b>	<b>-715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum</b>	<b>11 711</b>	<b>13 257</b>	<b>13 060</b>	<b>13 060</b>	<b>13 060</b>

## Barnevernstjenesten

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	58 852	56 985	56 985	56 985	56 985
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	9 490	8 918	8 918	8 918	8 918
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	13 880	10 530	10 530	10 530	10 530
Overføringsutgifter	4 400	4 750	4 750	4 750	4 750
Finansutgifter	118	68	68	68	68
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>86 740</b>	<b>81 251</b>	<b>81 251</b>	<b>81 251</b>	<b>81 251</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Refusjoner	-1 980	-1 814	-1 814	-1 814	-1 814
Overføringsinntekter	-10 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-12 954	-6 000	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-24 934</b>	<b>-19 814</b>	<b>-13 814</b>	<b>-13 814</b>	<b>-13 814</b>
<b>Sum</b>	<b>61 806</b>	<b>61 437</b>	<b>67 437</b>	<b>67 437</b>	<b>67 437</b>

## Forebyggende helsetjenester

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	26 595	29 324	29 324	29 324	29 324
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 572	2 322	2 322	2 322	2 322
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0	0	0

## Økonomiplan for 2023-2026

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
Overføringsutgifter	0	0	0	0	0
Finansutgifter	81	81	81	81	81
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>28 248</b>	<b>31 727</b>	<b>31 727</b>	<b>31 727</b>	<b>31 727</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Salgsinntekter	0	0	0	0	0
Refusjoner	-3 960	-4 956	-4 956	-4 956	-4 956
Overføringsinntekter	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-915	-415	-415	-415	-415
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-4 875</b>	<b>-5 371</b>	<b>-5 371</b>	<b>-5 371</b>	<b>-5 371</b>
<b>Sum</b>	<b>23 373</b>	<b>26 356</b>	<b>26 356</b>	<b>26 356</b>	<b>26 356</b>

## RMU

### Driftsbudsjett

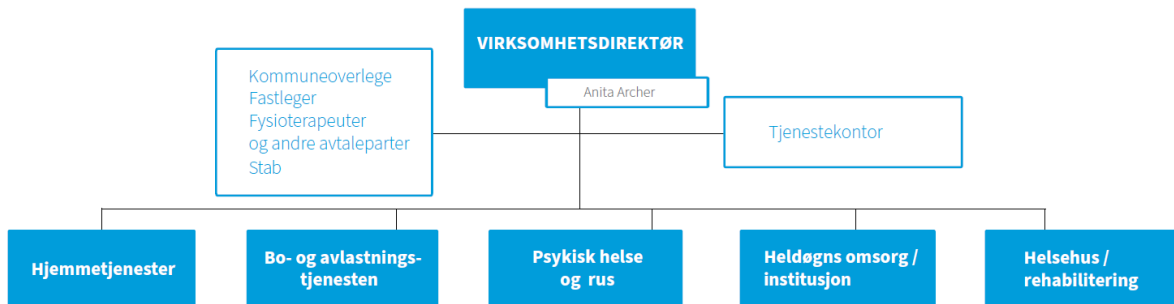
#### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	64 897	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 525	0	0	0	0
Overføringsutgifter	0	0	0	0	0
Finansutgifter	425	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>68 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Refusjoner	-1 150	0	0	0	0
Overføringsinntekter	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-1 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum</b>	<b>67 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Helse

### Organisasjonskart



### Beskrivelse av dagens virksomhet

Helsetjenestene i Færder kommune er ansvarlig for det helhetlige helsetilbudet til innbyggerne i kommunen, og skal sikre gode helse – og velferdstjenester som gir grunnlag for livsmestring.

Virksomhetsområde består av fem virksomheter og ledes av virksomhetsdirektør for helse. Virksomheten har en rådgiverstab som bistår i forhold til kvalitet, velferdsteknologi og internkontroll. Sekretærfunksjonen for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsnivå og Eldrerådet er også tillagt virksomhet helse.

#### Tjenestekontor:

Tjenestekontoret gir informasjon om de ulike tjenestene som ytes, behandler søknader og klagesaker etter forvaltningsloven, pasient- og brukerrettighetsloven, samt helse- og omsorgstjenesteloven. Tjenestekontoret fatter vedtak om individuelle tjenester til innbyggere i alle aldre.

#### Hjemmetjenester:

Hjemmebaserte tjenester er et todelt tilbud i Færder kommune. Området deles i ambulerende tjenester og bemannede omsorgsboliger. Virksomheten tilbyr ulike velferdsteknologiske løsninger etter vedtak, bl.a digital hjemmeoppfølging. Virksomheten har et utvidet tilbud om hjemmebaserte tjenester gjennom rehabiliterende innsatsteam, kreftkoordinator og demenskoordinator.

#### Bo – og avlastningstjenesten:

Virksomheten gir tilbud om bemannet bolig, avlastning, boveiledning og barnebolig. Virksomheten samordner alle bo – og avlastningstiltak til barn, unge og voksne hvor vedtak gis etter helse og omsorgstjenesteloven fra 01.01.2023. Tjenesten er todelt, men gir et tilbud til hele livsløpet.

#### Psykisk helse og rus:

Virksomheten psykisk helse og rus har fokus på at mennesker i størst mulig grad skal mestre eget liv og oppleve verdighet. Tjenesten gir tilbud om forebyggende tjenester, mestring, råd og veiledning, samt



botiltak. Botiltakene gis både med og uten bemanning. Feltpleien og psykososialt kriseteam er en del av tjenestetilbudet.

### **Heldøgns omsorg/institusjon:**

Institusjonstjenesten består av Bjønnesåsen bo og aktivitetssenter og Tjøme omsorgssenter. Virksomheten gir et tilbud om heldøgns omsorg i hovedsak til personer med demenssykdom. Demenspoliklinikk er en del av tjenestetilbudet, og er en del av kommunens satsing på forebygging og tidlig innsats.

### **Helsehus/rehabilitering:**

Smidsrød helsehus er kommunens korttidsinstitusjon og tilbyr korttidsopphold, avlastning, rehabilitering og lindrende behandling i tillegg til langtidsopphold. Fra 2023 samordnes ledelse av dagsentervirksomhet til eldre i helsehuset, men det opprettholdes 3 kommunale dagsenter i tillegg til Sjølyst eldresenter. Kommunens kommunale fastlegekontor er lokalisert i Smidsrød helsehus som en del av virksomheten.

### **Utfordringer og satsinger i sektoren**

Den demografiske utviklingen og den forventede økningen i antall personer med demenssykdom gjør at Færder kommune de neste årene vil ha behov for å styrke tilbudet for denne pasientgruppen. For å møte utfordringene som kommer, må det satses på forebyggende tjenester. En samlet dagsentervirksomhet vil være et viktig bidrag for å styrke den tidlige innsatsen til personer med demens. Likhet i tjenester og felles ledelse vil gi et bedre tilbud til pasientene.

Behovet for velferdsteknologi vil øke innenfor perioden, og deltagelse i prosjekter og utviklingsarbeid blir derfor en omfattende satsing. Velferdsteknologi brukes i hele virksomheten og satsing på «Trygghetspakke» i hjemmebaserte tjenester blir et viktig bidra for at flere skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Arbeidet med å utarbeide helhetlig plan for helse er startet, og arbeidet er forventet å pågå i hele 2023.

En gjennomgang av boligbehovet for tjenestemottakere i Færder kommune viser at behovet for boliger er stort hos barn/unge og voksne med funksjonsnedsettelse og utfordringer innenfor psykisk helse og rus. Det er derfor behov for å bygge flere boliger til denne gruppen av innbyggere.

Det er et økende behov for avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne, og det vurderes som nødvendig å samordne tilbudet. Per i dag gis det avlastning i flere ulike boliger, men det ses som hensiktsmessig å samle tilbudet i en felles avlastningsbolig.

Rekruttering av helsepersonell er utfordrende innenfor flere faggrupper. For å møte behovene fremover vil det være behov for å se på en ny oppgavefordeling mellom profesjonene, for å sikre forsvarlige tjenester.

Innføring av årsturnus er planlagt i institusjonstjenesten, men er vurdert som hensiktsmessig i flere virksomheter. Oppstart av årsturnus gir bedre planlegging av året ved at alt kjent fravær planlegges ved årets start. Dette vil gi redusert bruk av overtid og mulighet til å tilby økte stillinger til ansatte i ufrivillig deltid. Samt økt kvalitet på tjenesten gjennom større kontinuitet i arbeidet.

## Bemanningsoversikt tjenesteområde

## Årsverksramme helse

Årsverksramme pr. virksomhet	Oppr. Budsjet 2022	Reg. budsjet 2022	Endring 2022	Budsjet 2023	Endring årsverk 2022-2023
Virksomhetsdirektør og stab	4,00	5,00	1,00	8,40	3,40
Tjenestekontor	10,90	10,90	0,00	11,90	1,00
Hjemmetjenester	150,24	150,24	0,00	150,24	0,00
Bo- og avlastningstjenesten	143,89	153,05	9,16	225,89	72,84
Heldøgns omsorg/institusjon	187,82	191,42	3,60	191,42	0,00
Helsehus og rehabilitering	117,81	125,51	7,70	127,15	1,64
Psykisk helse og rus	60,96	60,96	0,00	60,96	0,00
<b>Sum helse</b>	<b>675,62</b>	<b>697,08</b>	<b>21,46</b>	<b>775,96</b>	<b>78,88</b>

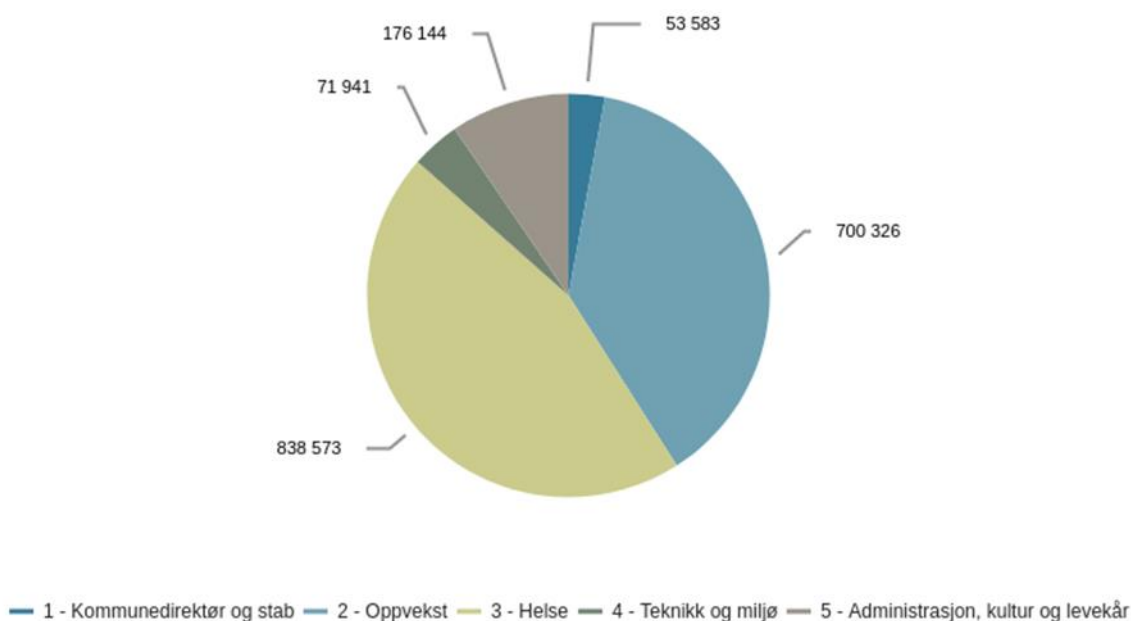
## Kommentar endring årsverk:

Regulert budsjet 2022:	Justering årsverk	Kommentar
Virksomhetsdirektør og stab	1,00	Rådgiver
Bo- og avlastningstjenesten	9,16	Nye tiltak i bolig og dagsenter
Bjønnnes bo- og aktivitetssenter	3,60	3 årsverk nattevakt og 0,6 årsverk ambulans dagtilbud
Smidsrød helsehus	7,70	6,5 årsverk til økt behov av korttids plasser. 1,2 årsverk til tverrfaglig helseteam.
<b>Budsjet 2023:</b>		
Virksomhetsdirektør og stab	3,40	Tjøme legesenter 3,4 årsverk helsesekretær
Tjenestekontor	1,00	Barnekoordinator
Bo og avlastningstjenesten	72,84	Overføring årsverk fra RMU
Smidsrød helsehus	1,64	Styrking bemanning avd 3 samt sjåførtjeneste overført fra RMU
<b>Endring totalt</b>	<b>78,88</b>	

## Budsjettrammer og fordeling

### Sektordiagram

Beløp i 1000 kr



## Driftsbudsjett

### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	579 539	732 217	740 917	740 217	740 217
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	39 704	48 210	48 210	48 210	48 210
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	113 775	124 248	124 248	124 248	124 248
Overføringsutgifter	8 296	8 491	8 491	8 491	8 491
Finansutgifter	1 785	2 090	2 090	2 090	2 090
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>743 100</b>	<b>919 056</b>	<b>927 756</b>	<b>927 756</b>	<b>927 756</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Salgsinntekter	-50 533	-54 499	-54 499	-54 499	-54 499
Refusjoner	-21 904	-25 984	-25 984	-25 984	-25 984
Overføringsinntekter	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-72 437</b>	<b>-80 483</b>	<b>-80 483</b>	<b>-80 483</b>	<b>-80 483</b>
<b>Sum</b>	<b>670 663</b>	<b>838 573</b>	<b>847 273</b>	<b>847 273</b>	<b>847 273</b>

## Endringer budsjett 2022-2023

Avstemming budsjettendringer	Beløp
Opprinnelig budsjett 2022	670 663
Budsjettreguleringer 2022	64 520
<b>Regulert budsjett 2022</b>	<b>735 183</b>
Interne rammeendringer RMU	66 407
Endring i basis	30 881
Innsparingstiltak	-5 528
Nye tiltak	6 130
Politiske vedtak 14.12.22 KS sak 122/22	5 500
<b>Budsjett 2023</b>	<b>838 573</b>

## Politisk vedtak

### Politisk vedtak 14.12.22

Beløp i 1000 kr

Tiltak	2023	2024	2025	2026
Fastlegeordningen	3 800	3 800	3 800	3 800
Opp- og nedtrapping 2022-2025	0	0	0	0
Økt bemanning fysioterapi - rehabilitering	1 000	1 000	1 000	1 000
Økt kapasitet utredning demens	700	700	700	700
<b>Totalsum</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>

### Økt kapasitet utredning demens

Ref.sak 019/19

## Endringer i basisbudsjettet

Det er nødvendige endringer i budsjetterte inntekter eller utgifter for å opprettholde dagens tjenestetilbud. Eksempler på dette er helårseffekt av lønnsoppgjør for eksisterende bemanning, endring i pensjonspremie og lønnstillegg, prisjustering av gebyrer og løpende avtaler, endring i driftskostnader som en følge av endret barnetall i barnehage og skole, osv.

### Endring i basis

Beløp i 1000 kr

Tiltak	2023	2024	2025	2026
3000 - Virksomhetsdirektør, endring i basis.	5 389	5 389	5 389	5 389
3010 - Tjenestekontor, endring i basis.	2 471	2 471	2 471	2 471
3020 - Hjemmetjenester - omsorgsboliger, endring i basis	6 639	6 639	6 639	6 639
3040 - Bo- og avlastningstjenesten, endring i basis.	9 334	9 334	9 334	9 334
3050 - Bjønnes Bo- og behandlingssenter, endring i basis	116	116	116	116
3060 - Smidsrød helsehus, endring i basis	5 766	5 766	5 766	5 766

## Økonomiplan for 2023-2026

Tiltak	2023	2024	2025	2026
3100 - Psykisk helse og rus, endring i basis.	1 166	1 166	1 166	1 166
<b>Totalsum</b>	<b>30 881</b>	<b>30 881</b>	<b>30 881</b>	<b>30 881</b>

### 3000 - Virksomhetsdirektør, endring i basis.

Foreslåtte endringer gjelder:

- Helårseffekt av lønnsoppgjør, ansiennitetsopprykk og pensjonspremie utgjør 0,20 mill kr.
- Fullårseffekt årsverk rådgiver 1,06 mill kr.
- Prisjustering lisenser inkl nye moduler arkivmodul, post UT og legemodul 0,86 mill.kr.
- Basistilskudd fastleger 2,33 mill.kr
- Driftstilskudd fysioterapeuter 0,39 mill.kr.
- Legevakt, miljørettet helsevern og hjelpemiddellager 3,51 mill.kr
- Økning driftsutgifter annonsering 0,12 mill.kr
- Tilførte midler 1,62 mill. kr for å dekke merkostnader i 2022 som følge av Covid-19 foreslås ikke videreført i 2023.

### 3010 - Tjenestekontor, endring i basis.

Foreslåtte endringer gjelder:

- Helårseffekt av lønnsoppgjør, ansiennitetsopprykk og pensjonspremie utgjør 0,38. mill kr
- Prisøkning og økt vedtak 2,42. mill.kr
- oppjusterte inntekter for egenbetaling BPA og oppholdsbetaling -0,29 mill.kr.

### 3020 - Hjemmetjenester - omsorgsboliger, endring i basis

Foreslåtte endringer gjelder:

- Helårseffekt av lønnsoppgjør, ansiennitetsopprykk og pensjonspremie utgjør 6,1 mill. kr.
- Økt budsjett kompensasjon for arbeid annenhver helg 0,42 mill. kr.
- Økte tillegg for arbeid kveld, lørdag og søndag i henhold til Hovedtariffavtalen 2,12 mill. kr
- Innleie vikarbyrå, kvalifisert personell 0,25 mill. kr.
- Prisstigning medisinsk forbruksmateriell, drivstoff og andre driftsutgifter 1,24 mill. kr
- Tilførte midler 3,53 mill. kr for å dekke merkostnader i 2022 som følge av Covid-19 foreslås ikke videreført i 2023.

### 3040 - Bo- og avlastningstjenesten, endring i basis.

Foreslåtte endringer gjelder:

- Helårseffekt av lønnsoppgjør, ansiennitetsopprykk og pensjonspremie utgjør 7,1 mill. kr.
- Økt budsjett kompensasjon for arbeid annenhver helg 0,29 mill. kr.
- Økte tillegg for arbeid kveld, lørdag og søndag i henhold til Hovedtariffavtalen 2,34 mill. kr
- Økning i vedtak for internflyttet bolig med 0,52 mill.kr
- Innleie vikarbyrå, kvalifisert personell til beboer 0,23 mill. kr.
- Prisstigning kjøp av tjenester, driftsutgifter mv 0,56 mill. kr
- Tilførte midler 3,25 mill. kr for å dekke merkostnader i 2022 som følge av Covid-19 foreslås ikke videreført i 2023.

### 3050 - Bjønnnes Bo- og behandlingssenter, endring i basis

Foreslåtte endringer gjelder:

## Økonomiplan for 2023-2026

- Helårseffekt av lønnsoppgjør, ansiennitetsopprykk og pensjonspremie utgjør 5,34 mill. kr.
- Økte tillegg for arbeid kveld, lørdag og søndag i henhold til Hovedtariffavtalen 1,54 mill. kr
- Overføring bruk av ressurscenter til Smidsrød helsesenter 1,43 mill.kr
- Prisstigning kjøp av tjenester, driftsutgifter mv 0,94 mill. kr
- Tilførte midler 4,69 mill. kr for å dekke merkostnader i 2022 som følge av Covid-19 foreslås ikke videreført i 2023.
- Justering inntekter/oppholdsbetaling -1,60 mill. kr.

### 3060 - Smidsrød helsehus, endring i basis

Foreslåtte endringer gjelder:

- Helårseffekt av lønnsoppgjør, ansiennitetsopprykk og pensjonspremie utgjør 5,35 mill. kr.
- Økte tillegg for arbeid kveld, lørdag og søndag i henhold til Hovedtariffavtalen 0,8 mill. kr.
- Økte vikarutgifter 1,8 mill. kr.
- Prisstigning mat, medisinsk forbruksmateriell mv 1,4 mill. kr
- Tilførte midler 1,92 mill. kr for å dekke merkostnader i 2022 som følge av Covid-19 foreslås ikke videreført i 2023.
- Justerte inntekter, oppholdsbetaling -1,67 mill. kr.

### 3100 - Psykisk helse og rus, endring i basis.

Foreslåtte endringer gjelder

- Helårseffekt av lønnsoppgjør, ansiennitetsopprykk og pensjonspremie utgjør 1,31 mill. kr.
- Økte tillegg for arbeid kveld, lørdag og søndag i henhold til Hovedtariffavtalen 0,12 mill.kr.
- Psykososialt kriseteam bakvakt 0,29 mill.kr.
- Økning driftsutgifter og kjøp av tjenester 0,33 mill.kr.
- Tilførte midler 0,88 mill.kr for å dekke merkostnader som følge av Covid-19 foreslås ikke videreført i 2023.

Tabellen viser den budsjettmessige konsekvensen av flytting av oppgaver (og/eller budsjettposter) mellom virksomheter i kommunen.

### Interne rammeendringer

Beløp i 1000 kr

Tiltak	2023	2024	2025	2026
3010 - Tjenestekontoret, kjøp av tjenester	130	130	130	130
3040 Bo- og avlastningstjenesten, interne rammeendringer	65 934	65 934	65 934	65 934
3060 Smidsrød helsehus, interne rammeendringer	473	473	473	473
3100 - Psykisk helse og rus, kjøp av tjenester	-130	-130	-130	-130
<b>Totalsum</b>	<b>66 407</b>	<b>66 407</b>	<b>66 407</b>	<b>66 407</b>

### 3010 - Tjenestekontoret, kjøp av tjenester

Budsjettpost for kjøp av tjenester Bjørnebu Gård, 0,13 mill. kr foreslås overført fra Psykisk helse og rus.

### 3040 Bo- og avlastningstjenesten, interne rammeendringer

Det foreslås en internflytting av lønns- og driftsbudsjett fra Ressurscenter for mennesker med utviklingsmuligheter (RMU) med 65,9 mill.kr. Totalt 72,84 årsverk.

### 3060 Smidsrød helsehus, interne rammeendringer

Det foreslås en styrking av sjåførtjenesten som kan ivareta tverrforbindelsen med internflytting av 0,64 årsverk fra Ressurssenter for mennesker med utviklingsmuligheter (RMU).

### 3100 - Psykisk helse og rus, kjøp av tjenester

Budsjettpost for kjøp av tjenester Bjørnebu Gård 0,13 mill. kr foreslås overført Tjenestekontoret.

## Driftsreduksjoner

### Innsparingstiltak

Beløp i 1000 kr

Tiltak	2023	2024	2025	2026
3000 - Virksomhetsdirektør helse, innsparing vakanser	-250	-250	-250	-250
3040 - Bo- og avlastningstjenesten, innsparingstiltak	-1 778	-1 778	-1 778	-1 778
3060 - Smidsrød Helshus innsparing vakanser	-3 500	0	0	0
<b>Totalsum</b>	<b>-5 528</b>	<b>-2 028</b>	<b>-2 028</b>	<b>-2 028</b>

### 3000 - Virksomhetsdirektør helse, innsparing vakanser

Det foreslås å budsjettere med vakante stillinger felles for sektoren. Det vil til enhver tid være stillinger som er ubesatt. For Helse foreslås det en innsparing på 0,25 mill. kr.

### 3040 - Bo- og avlastningstjenesten, innsparingstiltak

Det foreslås en nedjustering av driftsbudsjettet for tidligere RMU med 1,78 mill. kr.

### 3060 - Smidsrød Helshus innsparing vakanser

I 1. tertial 2022 ble det vedtatt en økning med 8 sykehjems plasser ved avdeling 1 på Smidsrød Helsehus. Det er senere avdekket fuktskader på Bjønnes bo- og behandlingssenter som må utbedres, dette medfører flytting av 8 pasienter fra Bjønnes bo- og behandlingssenter til avdeling 1 på Smidsrød helsehus. Den planlagte økningen av sykehjems plasser vil da ikke kunne iverksettes før utbedringen er ferdig. Det foreslås å budsjettere med vakante stillinger i avdeling 1 tilsvarende 3,5 mill. kr.

## Nye driftstiltak

### Nye tiltak

Beløp i 1000 kr

Tiltak	2023	2024	2025	2026
3000 - Tjøme legekantor	-206	-206	-206	-206
3010 - Tjenestekantor, nytt tiltak	550	750	750	750
3040 - Bo- og avlastningstjenesten økt boligbehov	5 000	10 000	10 000	10 000
3060 - Smidsrød Helsehus 1 årsverk	786	786	786	786
<b>Totalsum</b>	<b>6 130</b>	<b>11 330</b>	<b>11 330</b>	<b>11 330</b>

### 3000 - Tjøme legekantor

Legekantoret på Tjøme har utfordringer i forhold til rekruttering, og flere fastleger oppgir flere oppgaver og økt arbeidsmengde som årsak til at de ikke ønsker å fortsette. Som et rekrutterende tiltak er det ønskelig å inngå 8:2 avtaler med fastlegene på Legekantoret på Tjøme. Færder kommune har innløst de tre hjemlene i legekantoret jfr vedtak. En 8:2 avtale medfører at kommunen overtar driften av

legekantoret, og at fastlegene innbetaler en fast sum for driften. Arbeidsgiveransvaret for hjelpepersonell og ansvaret for øvrig drift tilfaller kommunen. 8.2 avtale er avtalefestet gjennom sentral avtale mellom KS og legeföreningen ASA 4310

### 3010 - Tjenestekontor, nytt tiltak

Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse – og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, har rett til barnekoordinator etter pasient - og brukerrettighetsloven §2-5 c.

Kommunen plikter å tilby barnekoordinator etter helse – og omsorgstjenesteloven § 7-2 a. Barnekoordinator skal ha en sentral rolle i å bidra til å sikre at barnet, ungdommen eller familien får medvirke og får informasjon om gjennomføring av helse – og omsorgstjenester og andre velferdstjenester. I Færder kommune er denne funksjonen foreslått lagt til tjenestekantoret.

### 3040 - Bo- og avlastningstjenesten økt boligbehov

En gjennomgang av behovene innenfor bo – og avlastningstjenesten i Færder kommune viser at behovet for boliger innenfor gruppen funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede, både barn, unge og voksne er stort. For gruppene er det flere som venter på et tilrettelagt botilbud med heldøgns bemanning fra kommunen. Det foreslås en budsjettøkning på 5 mill. kr i bo – og avlastningstjenesten for en gradvis opptrapping av tilbudet. En økning av det heldøgns bemannede botilbudet vil igjen frigjøre avlastningstilbud til barn og unge i kommunen.

### 3060 - Smidsrød Helsehus 1 årsverk

Det foreslås å øke bemanningen i Smidsrød helsehus, avdeling 3, med et årsverk. Avdelingen har i hovedsak korttids- og avlastningspasienter. Pasientgruppen er multisyke eldre med stort behov for helsefaglig kompetanse. Økte behov hos pasientgruppen gir behov for økt bemanning. Bemanningen i avdelingen er ikke endret siden 2013.

## Ønskede tiltak drift

Beløp i 1000

	Prioritet	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
3000 - Etableringstilskudd fastleger	1	300	300	300	300
3000 - Praksiskompensasjon for leger som er hjemme med syke barn	2	620	620	620	620
3000 - Prosjektstilling kompetanseheving felles for helse, 30% stilling	1	250	250	250	250
3010 Styrking Tjenestekantoret 1,0 årsverk saksbehandler	1	715	715	715	715
3020 - E-lås hjemmeboende - leasing	1	700	900	1 100	1 300
3020 - Styrke rehabiliteringstilbudet til hjemmeboende - fysioterapeut 50% stilling	1	260	260	260	260
3020 - Velferdsteknologisk hjemmeoppfølging hjemmetjenesten	1	300	400	400	400
3020 - Økt behov 1 årsverk til Hjemmetjenesten	1	825	825	825	825
3050 - Forsterkede plasser for personer med demens	3	0	0	6 600	6 600
3050 - Økt kapasitet utredning demens, ref sak 019/19	1	900	900	900	900
3050 Digitalt tilsyn Bjønnestoppen: Roomate	2	0	0	50	50
3060 - Fysioterapeut til Smidsrød avd 4	1	700	700	700	700
3060 - Færder friskliv 50% psykiatrisk sykepleier	3	0	375	375	375



## Økonomiplan for 2023-2026

	Prioritet	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
3060 - Lege, fysio og kokk på post 1 årsverk Smidsrød avd 1	1	800	800	800	800
3060 - Mer fleksible åpningstider i dagsentrene	1	250	250	250	250
3060 - Ny fastlegehjemmel ved Smidsrød legesenter	1	700	600	600	600
3060 - Opprette en stilling for LIS1 lege	1	850	850	850	850
<b>Sum</b>		<b>8 170</b>	<b>8 745</b>	<b>15 595</b>	<b>15 795</b>

### 3000 - Etableringstilskudd fastleger

Rekrutterende tiltak fastleger, ref plan for legetjenester.

### 3000 - Praksiskompensasjon for leger som er hjemme med syke barn

60% praksiskompensasjon for leger som er hjemme med sykt barn. Inntil 10 dager pr år. Ref. plan for legetjenester.

### 3010 Styrking Tjenestekontoret 1,0 årsverk saksbehandler

En person som kan følge opp og drive velferdsteknologiprojektene fremover. Stillingen kan kombineres med saksbehandling av vedtak om tjenester og reduksjon/avslutning av tiltak, arbeidsgiveransvar for avlastere etter avlasterdommen, samt generelt økende saksmengde. Det er økende behov for deltagelse i samarbeidsmøter, klagebehandling m.m.

### 3020 - E-lås hjemmeboende - leasing

E-lås som erstatning for løse nøkler og nøkkelbokser hos hjemmeboende. Mål om at alle 1200 mottakere av hjemmetjenester skal ha e-lås. Gevinsten er redusert tid til nøkkelhåndtering og redusert risiko ved tap av nøkler. Trinnvis implementering gjennom rammeavtale på leasing med Atea. Ca 300 stk e-låser ønskes implementert pr.år.

### 3020 - Styrke rehabiliteringstilbudet til hjemmeboende - fysioterapeut 50% stilling

Følge opp anbefalinger fra tjenesteanalysen. Anbefalt tiltak hvor fysio-/ergoterapeut sammen med saksbehandler hos tjenestekontoret kommer tidlig inn i forløpet. Målet er reduserte behov for tjenester.

### 3020 - Velferdsteknologisk hjemmeoppfølging hjemmetjenesten

Elektronisk medisinerings-støtte og medisinsk avstands-oppfølging. Driftskostnader, support, lisenser og telekostnader. Trinnvis opptrapping med 30 enheter i 2023 og 2024 til sammen 60 enheter à kr 550 pr mnd.

### 3020 - Økt behov 1 årsverk til Hjemmetjenesten

Flere alvorlig syke pasienter med behov for økte ressurser rundt hvert besøk.

### 3050 - Forsterkede plasser for personer med demens

Etablere fem forsterkede plasser for personer med demens på Furulund, Tjøme omsorgssenter. Tiltaket gir behov for 11 årsverk fra 2025.

### 3050 - Økt kapasitet utredning demens, ref sak 019/19

Økt kapasitet på utredning og korttid demens: 90% årsverk fordelt på ergoterapeut, sosionom og lege. Oppfølging Forvaltningsrevisjon saksnr 019/19.

### 3050 Digitalt tilsyn Bjønnestoppen: Roomate

Vil kunne bidra til utsettelse av sykehjemsbehov for demenssyke beboere i omsorgsbolig. Tiltaket vil kunne delfinansieres med midler fra Tjøme omsorgssenter prosjekt digitalt tilsyn.

### 3060 - Fysioterapeut til Smidsrød avd 4

1 årsverk fysioterapeut til avdeling 4 for å styrke rehabiliteringstilbudet.

### 3060 - Færder friskliv 50% psykiatrisk sykepleier

Utvikle Færder Friskliv og mestring ift psykisk helse, 0,5 årsverk psykiatrisk sykepleier. Utvide med lisenser til assistert selvhjelp.

### 3060 - Lege, fysio og kokk på post 1 årsverk Smidsrød avd 1

Avdeling 1 har økt med 8 beboere og det er behov for styrking av bemanning av lege, fysio og kokk på post tilsvarende 1 årsverk.

### 3060 - Mer fleksible åpningstider i dagsentrene

Mer fleksible åpningstider vil gi behov for økte ressurser til personale og sjåførtjeneste.

### 3060 - Ny fastlegehjemmel ved Smidsrød legesenter

Fuller lister hos samtlige fastleger i kommunen gir behov for økt antall fastlegehjemler. Ref. plan for legetjenester.

### 3060 - Opprette en stilling for LIS1 lege

Øke antallet leger i spesialisering (LIS 1). Ref.plan for legetjenester.

## Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
<b>Helse</b>				
3040 - Bo - og avlastningstjenesten, Gerica eRom i barneboliger	200	0	0	0
<b>Sum Helse</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3040 - Bo - og avlastningstjenesten, Gerica eRom i barneboliger

Nettbrett og engangslisenser.

## Ønskede investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
<b>Helse</b>				
3000 - Helse, samlokalisering avlastningstilbud	1 000	0	0	0
3000 - Kirkeveien 270 - forprosjekt utvidelse	1 000	0	0	0
3000 - Virksomhetsdirektør helse, varslingsystem boliger	0	200	0	0
3040 - Bo- og avlastningstjenesten, Møbler og inventar til fellesarealer Gipø Vest	200	0	0	0

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
3050 - Bjønnesåsen - digitalt tilsyn	1 500	0	0	0
3050 - Oppgradering Furulund for ressurskrevende demente	400	0	0	0
<b>Sum Helse</b>	<b>4 100</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3000 - Helse, samlokalisering avlastningstilbud

Avlastningstilbudet til barn og unge i Færder kommune er idag fordelt på flere boliger. Denne organiseringen er uhensiktsmessig, og det er ønskelig å samle tilbudet i en felles bolig. Tomten til nedlagte Gipø barnehage vurderes som et aktuelt alternativ. Det er lagt inn 1 mill kroner til et forprosjekt som et ønsket tiltak.

### 3000 - Kirkeveien 270 - forprosjekt utvidelse

Behovet for boliger til personer med utfordringer innenfor psykisk helse og rus er økende samtidig som rekruttering av helsepersonell er utfordrende. Det sees derfor som hensiktsmessig å etablere tiltak i nærhet til eksisterende tiltak i Kirkeveien 266 for å kunne benytte personale på tvers av tiltakene samt oppnå stordriftsfordeler. Tiltaket i Kirkeveien 270 vil da erstatte vedtatt tiltak i Kirkeveien 401.

### 3000 - Virksomhetsdirektør helse, varslingssystem boliger

Trygghet for personale i kommunens botiltak er viktig, og muligheten til varsling i truende situasjoner er et tiltak i forhold til dette. Behovet for denne type tiltak er økende.

### 3040 - Bo- og avlastningstjenesten, Møbler og inventar til fellesarealer Gipø Vest

Ved etablering av bofelleskap i Gipø Vest er det behov for innkjøp av møbler og utstyr til fellesarealer.

### 3050 - Bjønnesåsen - digitalt tilsyn

Utvidelse av muligheten for digitalt tilsyn ved omsorgsboligene på Bjønnestoppen vil utsette/ redusere beboere i omsorgsboligenes behov for sykehjemsplass.

Vi kunne bidra til utsettelse av sykehjemsbehov for demenssyke omsorgsboligbeboere. Bemanningen på BT er ca halvparten av en demens-sykehjemsplass, hvilket gir gevinst for hvert enkelt forløp. Delfinansieres med midler fra TOS prosjekt digitalt tilsyn.

### 3050 - Oppgradering Furulund for ressurskrevende demente

Oppgradering av avdeling Furulund til bogruppe for ressurskrevende personer med demenssykdom vil kreve tilpassing og ombygging av eksisterende bygningsmasse. Det vil gi behov for ressurser tilknyttet planlegging av prosjektet.

## Virksomhetsdirektør Helse Administrasjon

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	4 729	8 532	8 532	8 532	8 532
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 927	6 131	6 131	6 131	6 131
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	42 796	52 282	52 282	52 282	52 282
Overføringsutgifter	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>52 451</b>	<b>66 945</b>	<b>66 945</b>	<b>66 945</b>	<b>66 945</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Salgsinntekter	0	-400	-400	-400	-400
Refusjoner	0	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>0</b>	<b>-3 300</b>	<b>-3 300</b>	<b>-3 300</b>	<b>-3 300</b>
<b>Sum</b>	<b>52 451</b>	<b>63 645</b>	<b>63 645</b>	<b>63 645</b>	<b>63 645</b>

## Tjenestekontoret

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	18 937	20 869	21 069	21 069	21 069
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	975	979	979	979	979
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	62 616	66 564	66 564	66 564	66 564
Overføringsutgifter	2 225	2 225	2 225	2 225	2 225
Finansutgifter	50	50	50	50	50
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>84 802</b>	<b>90 687</b>	<b>90 887</b>	<b>90 887</b>	<b>90 887</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Salgsinntekter	-395	-685	-685	-685	-685
Refusjoner	-123	-123	-123	-123	-123
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-518</b>	<b>-808</b>	<b>-808</b>	<b>-808</b>	<b>-808</b>
<b>Sum</b>	<b>84 284</b>	<b>89 879</b>	<b>90 079</b>	<b>90 079</b>	<b>90 079</b>

## Hjemmetjenester/omsorgsboliger

## Driftsbudsjett

## Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett		Økonomiplan		
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	128 585	143 709	143 709	143 709	143 709
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 349	8 871	8 871	8 871	8 871
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	105	105	105	105	105
Overføringsutgifter	0	0	0	0	0
Finansutgifter	633	633	633	633	633
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>136 672</b>	<b>153 318</b>	<b>153 318</b>	<b>153 318</b>	<b>153 318</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Salgsinntekter	-6 147	-6 158	-6 158	-6 158	-6 158
Refusjoner	-5 925	-5 945	-5 945	-5 945	-5 945
Overføringsinntekter	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-12 072</b>	<b>-12 103</b>	<b>-12 103</b>	<b>-12 103</b>	<b>-12 103</b>
<b>Sum</b>	<b>124 600</b>	<b>141 215</b>	<b>141 215</b>	<b>141 215</b>	<b>141 215</b>

## Bo- og avlastning

## Driftsbudsjett

## Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett		Økonomiplan		
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	121 283	212 934	217 934	217 934	217 934
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 549	3 993	3 993	3 993	3 993
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	760	800	800	800	800
Overføringsutgifter	4 340	4 595	4 595	4 595	4 595
Finansutgifter	392	697	697	697	697
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>128 324</b>	<b>223 019</b>	<b>228 019</b>	<b>228 019</b>	<b>228 019</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Salgsinntekter	-336	-336	-336	-336	-336
Refusjoner	-2 350	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-2 686</b>	<b>-3 836</b>	<b>-3 836</b>	<b>-3 836</b>	<b>-3 836</b>
<b>Sum</b>	<b>125 638</b>	<b>219 183</b>	<b>224 183</b>	<b>224 183</b>	<b>224 183</b>

## Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter

## Driftsbudsjett

## Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	152 274	169 567	169 567	169 567	169 567
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	9 740	10 593	10 593	10 593	10 593
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 186	2 274	2 274	2 274	2 274
Overføringsutgifter	0	0	0	0	0
Finansutgifter	120	120	120	120	120
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>164 320</b>	<b>182 554</b>	<b>182 554</b>	<b>182 554</b>	<b>182 554</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Salgsinntekter	-27 310	-28 910	-28 910	-28 910	-28 910
Refusjoner	-5 336	-5 336	-5 336	-5 336	-5 336
Overføringsinntekter	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-32 646</b>	<b>-34 246</b>	<b>-34 246</b>	<b>-34 246</b>	<b>-34 246</b>
<b>Sum</b>	<b>131 674</b>	<b>148 308</b>	<b>148 308</b>	<b>148 308</b>	<b>148 308</b>

## Smidsrød Helsehus

## Driftsbudsjett

## Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	103 052	119 910	123 410	123 410	123 410
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	13 843	16 235	16 235	16 235	16 235
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	85	95	95	95	95
Overføringsutgifter	0	0	0	0	0
Finansutgifter	340	340	340	340	340
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>117 320</b>	<b>137 180</b>	<b>140 680</b>	<b>140 680</b>	<b>140 680</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Salgsinntekter	-16 245	-17 910	-17 910	-17 910	-17 910
Refusjoner	-7 460	-7 460	-7 460	-7 460	-7 460
Overføringsinntekter	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-23 705</b>	<b>-25 370</b>	<b>-25 370</b>	<b>-25 370</b>	<b>-25 370</b>
<b>Sum</b>	<b>93 615</b>	<b>111 810</b>	<b>115 310</b>	<b>115 310</b>	<b>115 310</b>

## Rus og Psykiatri

## Driftsbudsjett

## Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett		Økonomiplan		
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	50 679	56 696	56 696	56 696	56 696
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 322	1 408	1 408	1 408	1 408
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	5 228	5 328	5 328	5 328	5 328
Overføringsutgifter	1 731	1 671	1 671	1 671	1 671
Finansutgifter	250	250	250	250	250
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>59 210</b>	<b>65 353</b>	<b>65 353</b>	<b>65 353</b>	<b>65 353</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Salgsinntekter	-100	-100	-100	-100	-100
Refusjoner	-710	-720	-720	-720	-720
Overføringsinntekter	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-810</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>
<b>Sum</b>	<b>58 400</b>	<b>64 533</b>	<b>64 533</b>	<b>64 533</b>	<b>64 533</b>

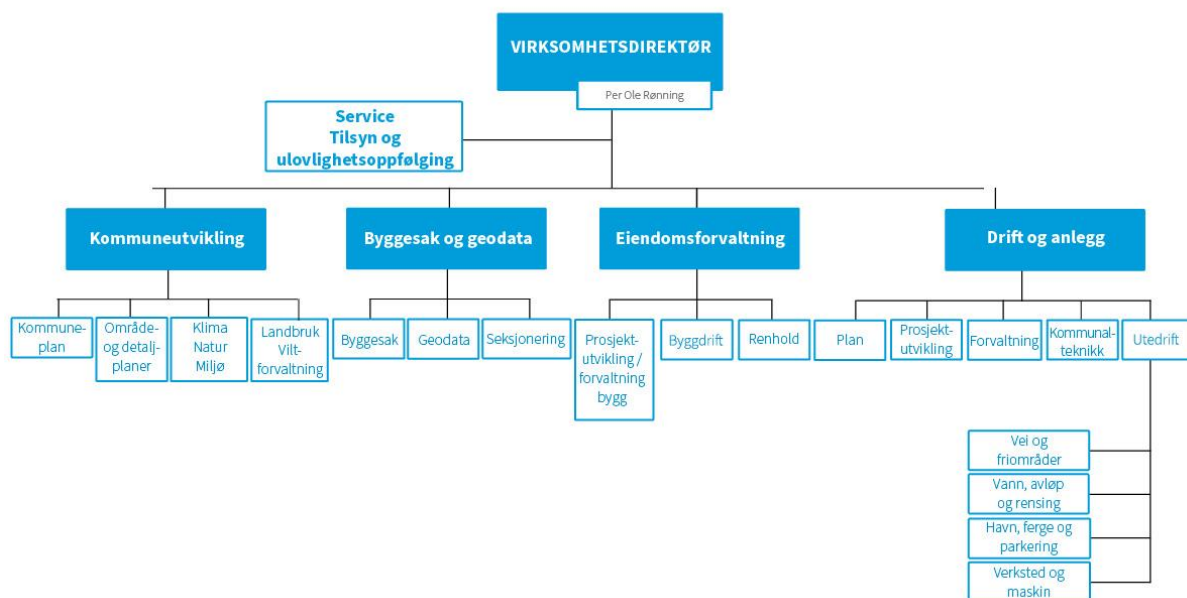
## Teknikk og miljø

### Organisasjonskart



## TEKNIKK OG MILJØ

Organisering av virksomhetsområde teknikk og miljø i Færder kommune



### Beskrivelse av dagens virksomhet

Teknikk og miljø består av fire virksomheter; kommuneutvikling, byggesak og geodata, eiendomsforvaltning og drift og anlegg.

#### **Stab:**

I staben ligger teamet for ulovlighetsoppfølging av saker etter plan- og bygningsloven.

#### **Kommuneutvikling:**

Kommuneutvikling (KUT) har ansvar for fagområdene kommuneplan, reguleringsplan, landbruk, klima og miljø.

Kommuneplan har ansvar for overordnet planlegging, inkludert planstrategi og både arealdelen og samfunnsdelen til kommuneplanen. Reguleringsplangruppa behandler både offentlige og private reguleringsplanforslag. Dette gjelder både områdeplaner og detaljreguleringer. Landbruksforvaltningen behandler lov- og tilskudds saker innenfor jordbruk- og skogbruksområdet, herunder konsesjonsloven og tilhørende bopliktforskrift. Kommuneutvikling har også ansvar for kommunens klima- og energiplan, med tilhørende handlingsplan, og følger opp kommunens arbeid med å redusere klimagassutslippene og tilpasse virksomheten til klimaendringene i samarbeid med ansvarlig virksomhet. På miljøområdet har Kommuneutvikling ansvar for arbeidet med naturforvaltning og friluftsliv, herunder arbeid med sikring



av friluftsområder, allemannsretten og kyststier, og har igangsatt et prosjektet for kartlegging og fjerning av ulovlige ferdselshindringer i strandsonen.

### **Byggesak og geodata:**

Byggesak og geodata består av byggesak, geodata og seksjonering.

Byggesak behandler byggesøknader og forvalter det offentliges myndighet etter plan- og bygningslovens byggesaksdel. Geodata har ansvar for kommunens oppgaver etter matrikkelloven, foretar eiendomsmålinger, svarer på henvendelser i Infoland og drifter og vedlikeholder kommunens kartsystemer. Seksjonering foretar behandling etter lov om eierseksjoner.

### **Eiendomsforvaltningen:**

Eiendomsforvaltningen (EF) er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunal eiendom. EF håndterer også kommunens grunneirolle.

Eiendomsforvaltningen er ansvarlig for kjøp og salg av kommunal eiendom samt utvikling av nye og eksisterende eiendommer.

Under eiendomsforvaltningen sorterer også drift knyttet til kommunal eiendom som renhold med hjemmerenhold og byggdrift.

Borgheim sentrumsbygg AS håndteres også av EF.

### **Drift og anlegg:**

Drift og anlegg består av plan, forvaltning og utedrift.

Plan og forvaltning har som oppgaver å prosjektere og gjennomføre vei, vann- og avløpsprosjekter i tråd med hovedplanene. Plan jobber tett med kommuneutvikling for å ivareta VAR - området (vann, avløp og renovasjon) og infrastruktur i utbyggingsprosjekter. Forvaltningen har ansvar for å optimalisere vann og avløp, ved å følge opp nyetableringer eller oppgradering av vann-, avløp- og overvannstilkoblinger til kommunalt nett eller alternative løsninger i spredt område. Under forvaltningen ligger også ansvar for mindre forurensing og renovasjon.

Utedrift er delt opp i to grupper, vann og avløp, samt vei og park. Vann og avløp har ansvar for drift på kommunale avløpssystemer. Vei og park har ansvar for vedlikehold av kommunale gang- og sykkelstier, vei, veilys, friområder, brygger, parker, lekeapparater, parkeringsplasser, skogskjøtsel, stier, badestrender, gjestehavner, renovasjon, båtseptik-stasjoner og bobiltømmestasjon.

Utedrift har også prosjekter som bygging av brygger, oppgradering/reparasjon av kommunale anløpsbrygger, fiskeribrygger, moloer, oppgradere parkeringsplasser, fjellsikring, adkomst til friområder, renovasjonsstasjoner, oppgradering av Lofterød fyllplass, etablering av nye lekestasjoner, tømmestasjoner mm.

I tillegg har drift og anlegg ansvar for kommunale småbåthavner. For rapportering til statsforvalter skal alle private småbåthavner være med. Helikopterflyving fra kommunal grunn og klagebehandling. Fiskerihavner, oppgradering, avtaler, renovasjon, strømetablering, skilting, sikkerhet.

Innen Vann og avløpstjenester ble ny hovedplan for vann og avløp vedtatt høsten 2022. Foreslåtte tiltak med oppgraderinger og investeringer fra denne planen er lagt inn i budsjettet.

## Utfordringer og satsinger

Innen Teknikk og miljø gjennomføres mange oppgaver innen et bredt fagfelt.

Ulovlighetsoppfølging har stort fokus og foreslås styrket med en stilling inn i 2023.

Innen kommuneutvikling er det et omfattende arbeid med kommuneplanen i samarbeid med politikere, næring og innbyggere som planlegges ferdigbehandlet i 2023. I tillegg jobbes det med strategi- og prinsippplan for Kaldnes vest, arbeid med reguleringer i Teie sentrum og reguleringsplan for Tjøme sentrum, boplikt og prosjektet for kartlegging og fjerning av ulovlige ferdselshindringer i strandsonen.

Innen byggesak og geodata vil hovedfokuset være å følge opp revisjonsrapporten på byggesak og bli mer ajour innenfor saksbehandlingen. Bemanningen foreslås økt for å nå dette målet.

Innen eiendomsforvaltning jobbes det planmessig med forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens eiendommer. Utfordringer i forhold til dette arbeidet er utviklingen på priser på byggevarer og økte strømutgifter.

Innen drift og anlegg vil det være fokus på de løpende oppgavene og at nye oppgaver fra hovedplan vann og avløp iverksettes.

## Bemanningsoversikt tjenesteområde

### Årsverksramme teknikk og miljø

Årsverksramme pr. virksomhet	Oppr. Budsjett 2022	Reg. budsjett 2022	Endring 2022	Budsjett 2023	Endring årsverk 2022-2023
Virksomhetsdirektør og stab	4,70	5,70	1,00	5,70	0,00
Kommuneutvikling	13,00	13,00	0,00	14,00	1,00
Byggesak	17,40	17,40	0,00	18,40	1,00
Utedrift	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00
DA plan	20,00	20,00	0,00	21,00	1,00
Eiendomsforvaltningen	95,43	95,43	0,00	96,43	1,00
<b>Sum teknikk og miljø</b>	<b>177,53</b>	<b>178,53</b>	<b>1,00</b>	<b>182,53</b>	<b>4,00</b>

### Kommentar endring i årsverk

Regulert budsjett 2022:	Justering årsverk	Kommentar
Virksomhetsdirektør og stab	1,00	Ett nytt årsverk vedtatt til tilsyn og ulovlighet, KS 031/22.
<b>Budsjett 2023</b>		

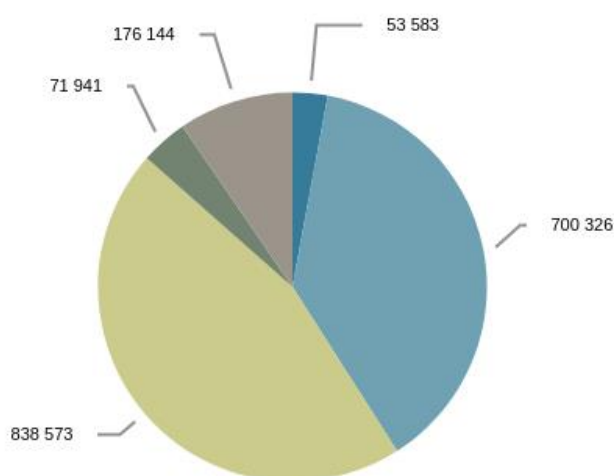
## Økonomiplan for 2023-2026

Kommuneutvikling	1,00	Ett nytt årsverk kommuneplanlegger
Byggesak	1,00	Ett nytt årsverk byggesaksbehandler
Eiendomsforvaltningen	1,00	Ett nytt årsverk prosjektleder/forvalter
Drift og anlegg	1,00	Ett nytt årsverk forvalter avløp
<b>Endringer totalt</b>	<b>5,00</b>	

## Budsjettrammer og fordeling

### budsjettrammer

Beløp i 1000 kr



— 1 - Kommunedirektør og stab — 2 - Oppvekst — 3 - Helse — 4 - Teknikk og miljø — 5 - Administrasjon, kultur og levekår

## Driftsbudsjett

### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	126 329	144 009	144 956	144 956	144 956
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	102 781	117 700	116 059	115 809	115 309
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	96 450	121 138	124 244	127 453	130 767
Overføringsutgifter	4 184	4 139	4 139	4 139	4 139
Finansutgifter	341	341	5 262	5 425	5 325
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>330 085</b>	<b>387 327</b>	<b>394 660</b>	<b>397 782</b>	<b>400 496</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Salgsinntekter	-239 105	-295 012	-318 386	-325 883	-333 867
Refusjoner	-7 341	-8 917	-8 917	-8 917	-8 917
Overføringsinntekter	0	0	0	0	0

## Økonomiplan for 2023-2026

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-10 424	-11 457	-557	-557	-557
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-256 870</b>	<b>-315 386</b>	<b>-327 860</b>	<b>-335 357</b>	<b>-343 341</b>
<b>Sum</b>	<b>73 215</b>	<b>71 941</b>	<b>66 800</b>	<b>62 425</b>	<b>57 155</b>

### Endringer budsjett 2022-2023

Avstemming budsjettendringer	Beløp
Opprinnelig budsjett 2022	73 215
Budsjettreguleringer 2022	10 067
<b>Regulert budsjett 2022</b>	<b>83 282</b>
Bruk av bundne fond	9 548
Bruk av disposisjonsfond	319
Endring i basis	-15 836
Innsparingstiltak	-9 766
Nye tiltak	3 594
Politiske vedtak 14.12.22 KS sak 122/22	800
<b>Budsjett 2023</b>	<b>71 141</b>

### Politiske vedtak

#### Politisk vedtak 14.12.22

Beløp i 1000 kr

Tiltak	2023	2024	2025	2026
4040 - Utedrift, parkeringsavgift Fjærholmen	800	800	800	800
Opp- og nedtrapping 2022-2025	0	0	0	0
Reduksjon kr 500 for et standard abonnement på avløpsgebyr.	0	0	0	0
Reduksjon kr 500 for et standard abonnement på vanngebyr.	0	0	0	0
<b>Totalsum</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

### Endringer i basisbudsjettet

Dette er nødvendige endringer i budsjetterte inntekter eller utgifter for å opprettholde dagens tjenestetilbud. Eksempler på dette er helårseffekt av lønnsoppgjør for eksisterende bemanning, endring i pensjonspremie og lønnstillegg, prisjustering av gebyrer og løpende avtaler, endring i driftskostnader som en følge av endret barnetall i barnehage og skole, osv.

**Endring i basis**

Beløp i 1000 kr

Tiltak	2023	2024	2025	2026
4000 - Virksomhetsdirektør og stab, endring i basis	1 892	1 892	1 892	1 892
4010 - Kommuneutvikling, endring i basis	494	494	494	494
4015 - Byggesak og geodata, endring i basis	354	354	354	354
4020 - Eiendomsforvaltningen, endringer i basis	14 883	14 483	14 483	14 483
4030 - Brannvesen, endring i basis	2 619	2 619	2 619	2 619
4040 - Utedrift, endring i basis	2 615	2 615	2 615	2 615
4050 - Drift og anlegg, endring i basis	553	553	553	553
4050 - Selvkost avløp, endring i basis	-19 576	-22 706	-25 936	-29 619
4050 - Selvkost feiing, endring i basis	25	25	25	25
4050 - Selvkost renovasjon, endring i basis	-5 449	-5 449	-5 449	-5 449
4050 - Selvkost slam, endring i basis	-307	-307	-307	-307
4050 - Selvkost vann, endring i basis	-13 776	-14 808	-15 703	-16 790
4070 - Småbåthavner og sjøbruk, endring i basis	-162	-162	-162	-162
<b>Totalsum</b>	<b>-15 836</b>	<b>-20 398</b>	<b>-24 523</b>	<b>-29 293</b>

**4000 - Virksomhetsdirektør og stab, endring i basis**

Foreslåtte endringer gjelder:

- Helårseffekt av lønnsoppgjør 0,19 mill. kr.
- Fullårseffekt årsverk virksomhetsdirektør 0,59 mill. kr.
- Ny vedtatt stilling på ulovlighet 0,92 mill. kr.
- Internflytting kostnader til leie kopimaskin, kontorrekvisita, kaffe/te etc. til Gipø Øst. 0,16 mill. kr.
- Økning driftsutgifter, lisenser kurs mv. kr 52.000
- Reduksjon overføring til VFK Borgheimkrysset kr 15.000

**4010 - Kommuneutvikling, endring i basis**

Foreslåtte endringer gjelder:

- Helårseffekt av lønnsoppgjør, ansiennitetsopprykk, mv 0,78 mill. kr.
- Fullårseffekt vakant stilling landbruk, 0,34 mill. kr.
- Økning andre driftsutgifter, kurs, utstyr mv. kr. 27.000.
- Fellesutgifter Teknisk og Miljø Gipø øst, samlet på 40001. kr. -29.000.
- Økning gebyrinntekter reguleringsplan 0,3 mill. kr.

**4015 - Byggesak og geodata, endring i basis**

Foreslåtte endringer gjelder:

- Helårseffekt av lønnsoppgjør, ansiennitetsopprykk, mv 0,74 mill. kr
- Reduksjon lisenser og andre driftskostnader - 0,12 mill. kr
- Fellesutgifter Teknisk og Miljø Gipø øst, samlet på 40001, kr - 38.000
- Økning gebyrinntekter byggesak og geodata 0,22 mill. kr

**4020 - Eiendomsforvaltningen, endringer i basis**

Foreslåtte endringer gjelder:

## Økonomiplan for 2023-2026

- Tilførte midler i 2022 på 1,29 mill. kr for å dekke merkostnader som følge av covid-19 foreslås ikke videreført.
- Økte satser på kommunale gebyrer til vann, avløp og renovasjon kommunale bygg 2,4 mill. kr
- Helårseffekt av lønnsoppgjør 1,97 mill. kr
- Økte strømkostnader 16 mill. kr
- Strømstøtte kommunale boliger 3,0 mill. kr
- Inntekt fra solceller Labakken skole 0,6 mill. kr
- Økt husleiekostnad Borgheim Sentrumsbygg, Sjølyst, m fl 1,2 mill. kr
- Økt budsjett vedlikehold kommunale bygg pga prisstigning 0,82 mill. kr
- Redusert overføring av lønn til investering eksisterende bemanning, 1 mill. kr
- Overføring av lønn til investering ny prosjektleder, 0,6 mill. kr

### 4030 - Brannvesen, endring i basis

Foreslått endring gjelder:

- Prisjustering fra Vestfold interkommunale brannvesen med 12,5 %. Utgjør 2,62 mill kr.

### 4040 - Utedrift, endring i basis

Foreslåtte endringer gjelder:

- Helårseffekt av lønnsoppgjør, ansiennitetsopprykk, mv 1,04 mill. kr
- Nedjustering overtid (inkl. arb.giver.avgift) Bekkevika renseanlegg. 0,18 mill. kr
- Økning strømutfgifter til veilys, friluftsliv mm. 1,6 mill. kr.
- Økning brøyting, KPI vinterdrift 16,1 %. 0,43 mill. kr.
- Reduksjon vedlikehold Promenade brygge Verdens Ende -0,5 mill. kr
- Økning generell prisjustering vedlikehold, drivstoff, drift 0,88 mill. kr.
- Økning driftstilskudd Jutøya (ferge Veierland) 0,2 mill. kr.
- Reduksjon i inntekter skogdrift, grunnet ekstraordinær hogst i 2022. 0,25 mill. kr.
- Økte inntekter parkering og gjestehavner, økt med deflator ca. 7 %, 0,34 mill. kr.
- Tilførte midler for å dekke merkostnader som følge av covid-19 foreslås ikke videreføres i budsjett 0,17 mill. kr.

### 4050 - Drift og anlegg, endring i basis

Foreslåtte endringer gjelder:

- Helårseffekt av lønnsoppgjør, ansiennitetsopprykk, mv 0,65 mill. kr.
- Økning driftsutgifter, lisenser mm. 0,19 mill. kr.
- Reduksjon trafiksikkerhetsmidler kr. -60.000.
- Økning gebyrinntekt miljøgebyr kr. - 70.000.
- Reduksjon konsulentmidler til gs-vei Hulebak -0,1 mill. kr.
- Økning utgifter Ole III kr. 20.000.
- Fellesutgifter Teknisk og Miljø Gipø øst, samlet på 40001 kr. -59.000.

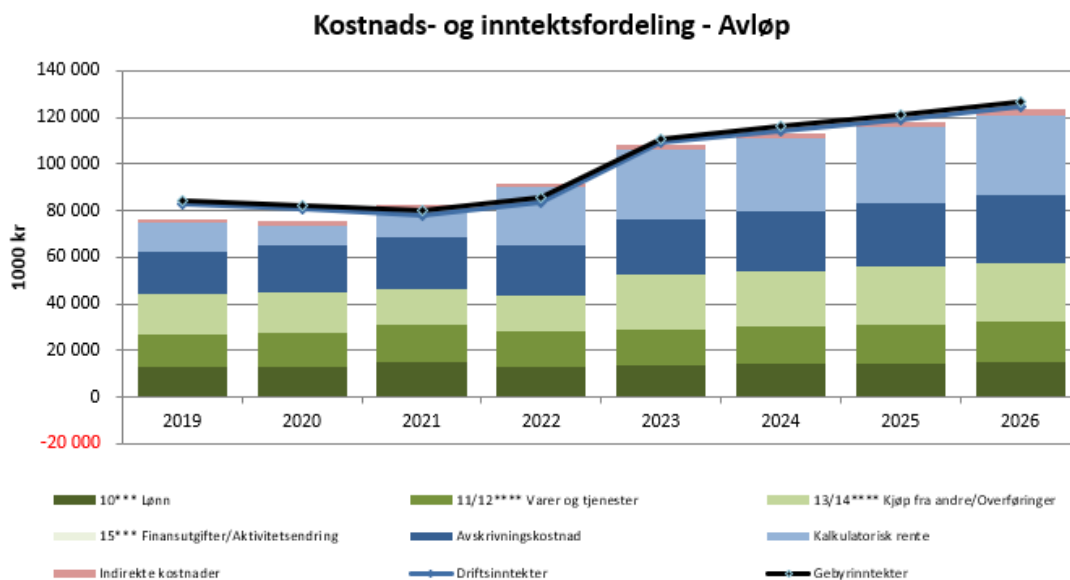
### 4050 - Selvkost avløp, endring i basis

Avløpsgebyrene økes med 32,1 % for en standard abonnent. Dette skyldes:

- Økning pris fra Tønsberg Renseanlegg IKS. ca 53 % som skyldes økte rentekostnader, økte strømkostnader og generell prisstigning. Tønsberg Renseanlegg vil fra 01.01.23 overta eierskap og drift av Bekkevika renseanlegg på Tjøme. Kostnaden til Bekkevika renseanlegg er tatt ut fra kommunenes budsjett og vil komme inn som en kostnad "på kjøp fra andre"

## Økonomiplan for 2023-2026

- Økning i bemanning
- Økte rentekostnader på kommunens egne investeringer. Kalkulatorisk rente har økt fra 2,25 % i 2022 til 4,22 % i 2023.
- Reduksjon i bruk av fond. Grunnet økte rentekostnader også i 2022, vil fondet være i minus. Dette må tas inn igjen i neste 5 års periode.



### 4050 - Selvkost feiing, endring i basis

Normalgebyret for en standard abonnent øker med 7,5 %, dette skyldes

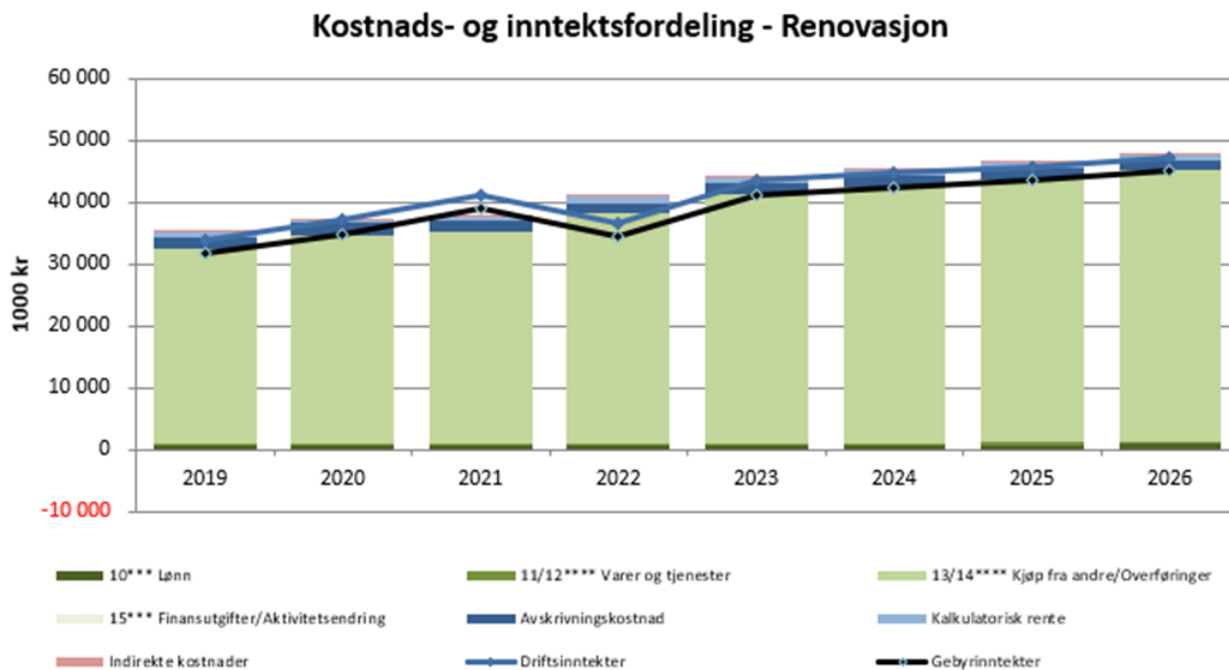
- Økt kostnad fra Vestfold Interkommunale brannvesen med 12,5 %
- Økt bruk av fond (reduserer kostnaden)

### 4050 - Selvkost renovasjon, endring i basis

Renovasjonsgebyret for en standard abonnent øker med 28,6 %. Dette skyldes:

- Økte priser fra VESAR med 8 %.

- Reduksjon i bruk av fond med 4,7 mill. kr.



#### 4050 - Selvkost slam, endring i basis

Slamtømming gjelder for eiendommer som ikke er knyttet til kommunalt anlegg. Slangebyret øker med 26,4 % for en standard abonnent. Dette skyldes:

- Transportkostnadene til henting av slam økes med 15 % grunnet økte drivstoffpriser.
- Utgifter til Tønsberg renseanlegg IKS øker grunnet økte rentekostnader og strømpriser.

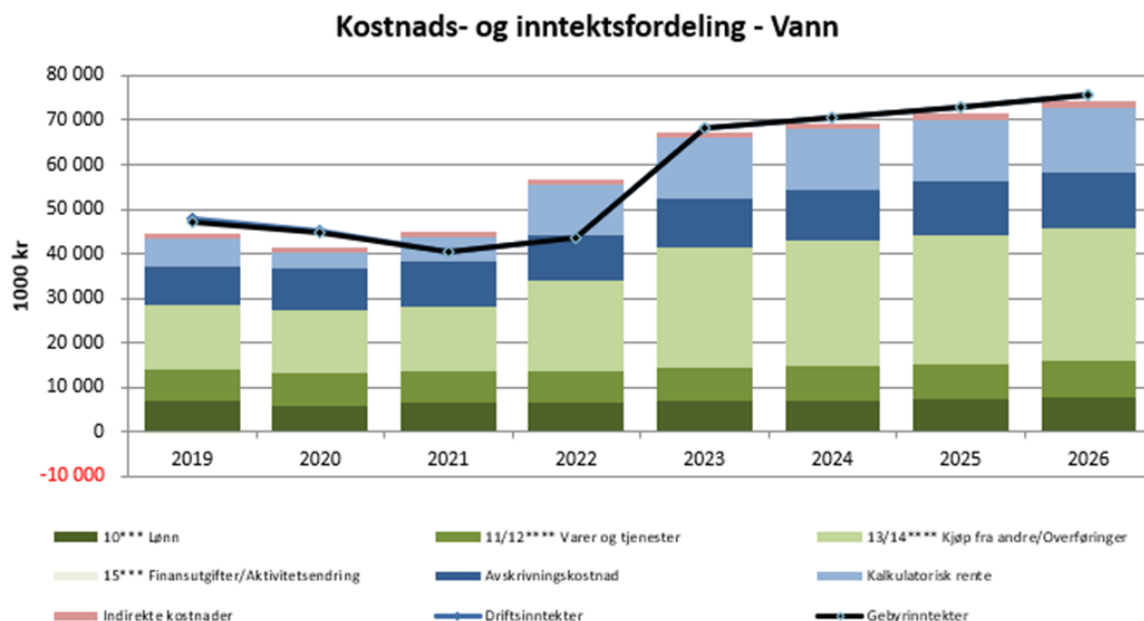
#### 4050 - Selvkost vann, endring i basis

Vanngebyrene økes med 58,5 % for en standard abonnent. Dette skyldes:

- Økning i kostnader til Vestfold Vann IKS med ca. 50 %. Årsaken er økte rentekostnader, økte strømkostnader og økte priser på kjemikalier.
- Økte rentekostnader på kommunens investeringer. Kalkulatorisk rente har økt fra 2,25 % i 2022 til 4,22 % i 2023.
- Økning i strøm og generell prisstigning.



- Reduksjon i bruk av fond med 4,5 mill. kr. Grunnet økte rentekostnader også i 2022, vil fondet være i minus. Dette må tas inn igjen i neste 5 års periode.



#### 4070 - Småbåthavner og sjøbruk, endring i basis

Foreslått endring gjelder:

- Økning inntekter småbåthavner og nærings havner. Økning tilsvare deflator med 7,3 % og utgjør 0,16 mill kr.

#### Driftsreduksjoner

##### Innsparingstiltak

Beløp i 1000 kr

Tiltak	2023	2024	2025	2026
4000 - Virksomhetsdirektør og stab, vakante stillinger	-150	-150	-150	-150
4010 - Kommuneutvikling, reduksjon konsulentmidler kommuneplan	-275	-275	-275	-275
4010 - Kommuneutvikling, reduksjon midler reguleringsplan Vestskogen	-125	-125	-125	-125
4010 - Kommuneutvikling, utredning boplikt	-430	-430	-430	-430
4015 - Byggesak, vakant stilling	-286	0	0	0
4020 - Eiendomsforvaltningen, inntekt Vestre Bolæren	-500	-500	-500	-500
4020 - Eiendomsforvaltningen, ny energiløsning Tinghaug	0	-400	-400	-400
4020 - Eiendomsforvaltningen, salg Herstad skole	0	-611	-611	-611
4020 - Eiendomsforvaltningen, strømsparingstiltak	-6 400	-6 400	-6 400	-6 400
4040 - Utedrift, utvikle 1 times gratis parkering Teie Torv	-800	-800	-800	-800
4040 - Utedrift, parkeringsavgift Fjærholmen	-800	-800	-800	-800
<b>Totalsum</b>	<b>-9 766</b>	<b>-10 491</b>	<b>-10 491</b>	<b>-10 491</b>

#### **4000 - Virksomhetsdirektør og stab, vakante stillinger**

Det foreslås å øke den generelle budsjettposten for vakanser i tjenesteområde for Teknikk og Miljø med 0,15 mill. kr til 0,35 mill. kr.

#### **4010 - Kommuneutvikling, reduksjon konsulentmidler kommuneplan**

Konsulentmidler til kommuneplan foreslås nedjustert med 0,28 mill. kr. Arbeid med konsekvensutredning og ROS analyse er gjennomført i 2023.

#### **4010 - Kommuneutvikling, reduksjon midler reguleringsplan Vestskogen**

Det foreslås å nedjustere konsulentmidler med 0,13 mill. kr. Dette er midler som i 2022 er benyttet til reguleringsplan for Vestskogen.

#### **4010 - Kommuneutvikling, utredning boplikt**

Det foreslås å nedjustere konsulentmidler med 0,43 mill. kr. Dette er midler som i 2022 er benyttet til utredning boplikt.

#### **4015 - Byggesak, vakant stilling**

Byggesak har per i dag en vakant stilling. Ansettelsesprosessen tar naturlig noe tid, det foreslås derfor å budsjettere med vakanse frem til april 2023, dette utgjør 0,29 mill. kr.

#### **4020 - Eiendomsforvaltningen, inntekt Vestre Bolæren**

En ny avtale for bruk av hallene på Vestre Bolæren gir økte inntekter i 2023.

#### **4020 - Eiendomsforvaltningen, ny energiløsning Tinghaug**

Eier av byggene på Tinghaug, Borgheim Sentrumsbygg, har satt igang et arbeid med å fase ut den gamle oljefyren i Tinghaugveien 17 og erstatte denne med nye, tekniske løsninger.

#### **4020 - Eiendomsforvaltningen, salg Herstad skole**

Herstad skole planlegges solgt i 2024.

#### **4020 - Eiendomsforvaltningen, strømsparingstiltak**

Det henvises til egen sak om strømsparing. 10% reduksjon i forbruk sammenlignet med 2021 forventes å gi en redusert kostnad sammenlignet med en prognose basert på prisene for 2023 og volum avregnet i 2021.

#### **4040 - Utedrift, avvikle 1 times gratis parkering Teie Torv**

Det foreslås å avvikle en times gratis parkering på Teie Torv. Parkeringsplassen vil gi kommunen en merinntekt på ca. 0,8 mill.kr.

#### **4040 - Utedrift, parkeringsavgift Fjærholmen**

Det foreslås å innføre parkeringsavgift på Fjærholmen. Det er ett stort behov for oppgradering av parkeringsplassen, samt å etablere en bedre renovasjonsordning. Parkeringsinntekter vil finansiere oppgraderinger samt bidra til å opprettholde de oppgavene kommunen allerede utfører i dag. Det er ca. 400 parkeringsplasser på Fjærholmen. Forventede inntekter utgjør 0,8 mill. kr.

## Nye driftstiltak

### Nye tiltak

Beløp i 1000 kr

Tiltak	2023	2024	2025	2026
4010 - Kommuneutvikling, kartlegging av kvikkleireområder i Færder	280	250	0	0
4010 - Kommuneutvikling, konsulentmidler Kaldnes vest	200	0	0	0
4010 - Kommuneutvikling, konsulentmidler reguleringsplan Teie Torv	250	0	0	0
4010 - Kommuneutvikling, økt kapasitet - 1 årsverk	574	900	900	900
4015 - Byggesak, økt kapasitet byggesaksbehandling 1 årsverk	220	270	270	270
4020 - Eiendomsforvaltningen, prosjektleder 1 årsverk	600	1 000	1 000	1 000
4020 - Eiendomsforvaltningen, vedlikehold tilfluktsrom kommunale bygg	500	500	500	0
4050 - Drift og anlegg, Mudring Myrasundet	150	0	0	0
4050- Drift og anlegg - Selvkost, ett nytt årsverk forvaltning vann og avløp	820	820	820	820
<b>Totalsum</b>	<b>3 594</b>	<b>3 740</b>	<b>3 490</b>	<b>2 990</b>

#### 4010 - Kommuneutvikling, kartlegging av kvikkleireområder i Færder

Kommunen har en rammeavtale med Grunnteknikk AS, som i 2022 legger inn tidligere undersøkelser i kartdatabase som blir offentlig tilgjengelig. I tillegg foretas det en aktsomhetsanalyse for alle områder som allerede er regulert til bolig på nordlige del av Nøtterøy. Aktsomhetsanalysen er en analyse som foretas på kartet, der det sees på kombinasjonen av terrengets helning og om det er marine strandavsetninger i grunnen. Gjennom videre analyser og prøver settes det opp faresoner knyttet til forekomstene. Med kartleggingen som gjøres får kommunen en oversikt over hvor det er behov for at tiltakshavere/utbyggere forsikrer seg om at grunnforholdene er stabile før de bygger. Det foreslås en økning på 0,28 mill. kr til aktsomhetsanalyse for øvrige områder i kommunen.

#### 4010 - Kommuneutvikling, konsulentmidler Kaldnes vest

Det utarbeides en strategi- og prinsipplan for Kaldnes vest. Det vil være behov for å videreføre kommunens involvering på Kaldnes vest etter dette for å sikre at føringene i planen følges opp, bl.a. knyttet til allemennhetens tilgjengelighet og sikre en klima- og miljøvennlig utvikling. Dette vil kunne gjøres gjennom kommunedelplan el., og gjennom ulike prosjekter. Kommunens bidrag vil kunne inngå som egenandel inn i prosjekter, som for eksempel Klimasats. Det foreslås en økning på 0,2 mill. kr. til dette arbeidet.

#### 4010 - Kommuneutvikling, konsulentmidler reguleringsplan Teie Torv

Midlene som var avsatt i budsjettet for 2022 til arbeidet med reguleringsplan for Teie torv har i stor grad blitt brukt til å følge opp gjennomføring av en trinnvis prosess for å avklare overordnede prinsipper for utbygging i Teie sentrum. Det er derfor nødvendig med bevilgninger også for 2023 for å ferdigstille arbeidet med reguleringsplan for Teie torv. Det foreslås å ferdigstille arbeidet med reguleringsplan for Teie torv med 0,25 mill. kr.

#### 4010 - Kommuneutvikling, økt kapasitet - 1 årsverk

Det er avsatt 1 årsverk til arbeidet med overordnet planlegging, herunder kommuneplan og andre tilhørende oppgaver. I det pågående arbeidet med kommuneplanens arealdel har det vært benyttet 2 årsverk ved omprioritering av oppgaver for kommuneutvikling. Selv om dette arbeidet er i slutfasen, vil det fortsatt være store oppgaver knyttet til oppfølging av kommuneplanens arealdel, kommunal planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel og Kaldnes vest. Det foreslås 0,57 mill. kr til 1 ny stilling som kan arbeide med kommuneplanen m.m. og med reguleringsplaner alt etter hvor behovet til enhver tid er størst. En slik stilling vil avlaste dagens kommuneplanlegger og plangruppa og gi raskere saksbehandling.

#### **4015 - Byggesak, økt kapasitet byggesaksbehandling 1 årsverk**

Saksbehandlingskapasiteten må opp for å komme ajour med behandling av søknader. Kostnaden inngår i selvkostgrunnlaget og det forventes en inntekt knyttet til ny saksbehandler. Det foreslås å øke budsjett med ett nytt årsverk til 0,59 mill. kr til lønnsutgifter og 0,37 mill kr i gebyrinntekter.

#### **4020 - Eiendomsforvaltningen, prosjektleder 1 årsverk**

Det er behov for å øke bemanningen i Eiendomsforvaltningen. Økt bemanning vil gjøre det mulig å opprettholde kapasitet til oppfølging av større prosjekter. Lønnsmidler ny stilling kan belastes kommunens investeringsprosjekter. Ett nytt årsverk foreslås innarbeidet i budsjettet.

#### **4020 - Eiendomsforvaltningen, vedlikehold tilfluktsrom kommunale bygg**

Det foreslås et budsjett til oppgradering av kommunale tilfluktsrom ihht plan på 0,5 mill kr pr år i 3 år. Dette kommer i tillegg til midler foreslått i investeringsbudsjettet.

#### **4050 - Drift og anlegg, Mudring Myrasundet**

Vedtaket HK 127/22 Gjennomføre prosjekt med fjerning av masser under Husøy bru 2023. Kostnaden til tiltaket skal deles mellom Tønsberg og Færder kommune. I vedtaket søkes beløpet inn i budsjett 2023 med 0,15 mill. kr.

#### **4050- Drift og anlegg - Selvkost, ett nytt årsverk forvaltning vann og avløp**

Det foreslås å innarbeide ett årsverk som vil utgjøre 0,82 mill. kr i 2023. Hovedplan viser at det er mange tiltak som krever at innbyggere må gjøre tiltak, dette gjelder opprydding av spredt avløp, separering, frakobling av takvann, reparasjoner av lekkasjer, etc. Abonnenter som får pålegg har ofte stort behov for veiledning og informasjon, i tillegg er det svært ressurskrevende å få gjennomført saker der abonnenter velger å ikke følge opp pålegget. For å gjennomføre målene er man avhengig av å øke kapasiteten.

## Ønskede tiltak drift

Beløp i 1000

	Prioritet	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
4010 - Kommuneutvikling - Identifisere større boligområder med fortetningspotensial og estetisk tilpasning	3	0	0	600	1 200
4010 - Kommuneutvikling, kartlegging av viktige insektsbiotoper	3	0	0	200	0
4010 - Kommuneutvikling, oppheving av utdaterte reguleringsplaner	1	200	0	0	0
4020 - Eiendomsforvaltningen, økt areal renhold Gipø mv - 60% stilling	1	350	350	350	350
4020 - Eiendomsforvaltningen, økt vedlikeholdsbudsjett for kommunale bygg	1	2 000	2 000	2 000	2 000
4040 - Utedrift - Gangbru ytterst på Sandholmene/Verdens Ende	1	0	350	0	0
4050 - Drift og anlegg - Gs vei Grimestad - Holtane del 2 - kommunal andel av fylkesvei, bygging	1	0	0	1 700	0
4050 - Drift og anlegg - Gs vei Holtane -Gjervåg Del 3 - kommunal andel av fylkesvei, bygging	1	0	0	0	1 800
4050 - Drift og anlegg - Gs-vei Haug til Hulebak-kommunal andel fylkesvei bygging	1	0	0	780	0
4050 - Drift og anlegg - Håøya - parkeringsplass på Tenvik	1	700	0	0	0
4050 - Drift og anlegg - Selvkost - Driftskostnader avsluttede vann- og avløpsprosjekter	1	200	200	200	200
4050 - Drift og anlegg- Selvkost - Utvide spylesesong avløpsnett	1	1 000	1 000	1 000	1 000
4050- Drift og anlegg - Gs vei Holtane- Gjervåg Del 3 - kommunal andel av fylkesvei regulering	1	0	0	210	0
<b>Sum</b>		<b>4 450</b>	<b>3 900</b>	<b>7 040</b>	<b>6 550</b>

**4010 - Kommuneutvikling - Identifisere større boligområder med fortetningspotensial og estetisk tilpasning**

Er behov for flere områdeplaner i områder med fortetningspotensiale.

**4010 - Kommuneutvikling, kartlegging av viktige insektsbiotoper**

Insektkartlegging dreier seg i stor grad om kartlegging av leveområder, dvs. naturtyper. Færder kommune utenom Færder nasjonalpark er nå kartlagt etter Miljødirektoratets instruks (ny kartleggingsmetode). En sentral oppgave for kommunen blir å ivareta naturtyper som er viktige for insekter gjennom arealplanlegging, byggesaksbehandling og eiendomsforvaltning. På nasjonalt nivå foregår det utviklingsarbeid for å avklare om det er viktige leveområder som ikke fanges opp i dagens kartlegginger og hvordan disse i så fall kan fanges opp. Det er viktig at slike kartlegginger skjer etter en kvalitetssikret metode og det kan være hensiktsmessig å følge dette arbeidet en periode før kommunen evt. igangsetter egne kartlegginger.

**4010 - Kommuneutvikling, oppheving av utdaterte reguleringsplaner**

Gamle og utdaterte reguleringsplaner fører til at mange tiltak som rutinemessig tillates må behandles som dispensasjoner. Dette skaper ekstraarbeid for byggesak, gir lengre saksbehandlingstid og uforutsigbarhet og mer ressurskrevende byggesaksprosesser for tiltakshavere.

**4020 - Eiendomsforvaltningen, økt areal renhold Gipø mv - 60% stilling**

Det er tilkommet flere arealer å rengjøre uten at det er tilført flere årsverk. Arealene på Gipø Vest er netto tilvekst.

**4020 - Eiendomsforvaltningen, økt vedlikeholdsbudsjett for kommunale bygg**

Færder kommune setter i dag av ca 70,- pr m2 til vedlikehold. For å sikre et verdibevarende vedlikehold bør budsjettet økes. Verdibevarende vedlikehold ligger på 100 - 200,- pr m2 avhengig av bygningens kompleksitet.

**4040 - Utedrift - Gangbru ytterst på Sandholmene/Verdens Ende**

Det er gjort avbøtende tiltak 2021 med stabilisering av brua, for at den skal være trygg og ferdes på. Flere bord er skiftet ut, grunnet råte.

**4050 - Drift og anlegg - Gs vei Grimstad - Holtane del 2 - kommunal andel av fylkesvei, bygging**

Ferdig regulert. Fylkeskommunen har ikke prioritert denne strekningen i sin tilskuddsordning, det er søkt om midler i 2020 og 2021,

**4050 - Drift og anlegg - Gs vei Holtane -Gjervåg Del 3 - kommunal andel av fylkesvei, bygging**

Søknad om bygging utsettes, det er flere fylkes gs-veier i Færder kommune som er regulert men ikke tildelt midler til bygging.

**4050 - Drift og anlegg - Gs-vei Haug til Hulebak-kommunal andel fylkesvei bygging**

Reguleringsplanarbeidet er utsatt grunnet arkeologisk utgravninger som må gjennomføres før kommune kan søke om tilskudd og bygge.

**4050 - Drift og anlegg - Håøya - parkeringsplass på Tenvik**

Området er godkjent til parkering. Etablering av parkering vil medføre fjerning av fjellrabb. Prosjektet vi bli satt i gang når avtale er gjort med Forsvarsbygg.

**4050 - Drift og anlegg - Selvkost - Driftskostnader avsluttede vann- og avløpsprosjekter**

Det er i enkelte tilfeller at grunneier oppdager uheldige endringer flere måneder etter at prosjekter er avsluttet. Det kan komme behov for å etablere et budsjett til endelig lukking av prosjekter.

**4050 - Drift og anlegg- Selvkost - Utvide spyleseong avløpsnett**

Utvide sesongen for vedlikehold og spyling av avløpsledninger på land, og utløpsledninger til sjø. For å redusere slitasje på pumper, overløp/forurensing, tilstopping, lavere strømforbruk og mindre forsikringskader.

**4050- Drift og anlegg - Gs vei Holtane- Gjervåg Del 3 - kommunal andel av fylkesvei regulering**

Søknad om regulering utsettes, det er ikke intern kapasitet på plan eller vei. Samt at det til nå er flere fylkes gs-veier i Færder kommune som er regulert men ikke fått midler til bygging.

**Investeringsbudsjett**

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
<b>Teknikk og miljø</b>				
4010 - Kommuneutvikling, Friluftsmål	1 500	2 000	2 000	2 000
4010 - Kommuneutvikling, Klimaformål	500	500	500	500
4015 - Geodata, ny GPS	210	0	0	0
4020 - Boliger førstegangsetablerere - Roppestadkollen	18 000	0	0	0
4020 - Brannforebyggende tiltak kommunale bygg	9 250	0	0	0
4020 - Ladepunkter elbil kommunale bygg	500	500	500	500
4020 - Rehabiliteringsplan formålsbygg	40 000	40 000	40 000	40 000
4040 - Utedrift, Fjærholmen - friområde parkering	1 000	0	0	0

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
4040 - Utedrift, Fjærholmen - friområde, nedgravd søppelanlegg	500	0	0	0
4040 - Fjærholmen - rampe/bredere dør kiosk	200	0	0	0
4040 - Utedrift, fornyelse av maskinparken	2 700	2 500	2 500	2 500
4040 - Utedrift, kommunale veier - oppgradering	2 000	2 500	4 500	4 500
4040 - Utedrift, tømmestasjoner båtseptik	900	0	0	0
4040 - Utedrift, veilys - oppgradering	2 000	1 500	1 500	2 000
4050 - Drift og anlegg, Hella parkeringsplass	500	0	0	0
4050 - Drift og anlegg, Hovedplan avløp	79 000	79 000	79 000	79 000
4050 - Drift og anlegg, Hovedplan vann	27 000	27 000	27 000	27 000
4050 - Drift og anlegg, klimatilpasning/Flomveier	200	500	500	500
4050 - Drift og anlegg, Nye gang- og sykkelveier	5 000	5 000	5 000	5 000
4050 - Drift og anlegg, oppgradering Lofterød hageavfall mottak	1 500	0	0	0
4050 - Drift og anlegg, trafiksikkerhetstiltak	0	300	300	300
4050 - Etablering fiber sentral pott	200	200	200	200
Gipø Vest - rehabilitering	0	0	0	0
<b>Sum Teknikk og miljø</b>	<b>192 660</b>	<b>161 500</b>	<b>163 500</b>	<b>164 000</b>

#### 4010 - Kommuneutvikling, Friluftsmål

Årlige investeringer til ulike tilretteleggingstiltak for friluftsliv i Færder kommune. Prioritering av midlene foretas av Hovedutvalg for kommunalteknikk. Behovet vil variere fra år til år. I 2018 var rammen på kr. 2,0 millioner, mens i 2020, 2021 og 2022 har rammen vært kr. 1,0 millioner. For 2023 foreslås det at rammen økes til kr. 1,5 millioner. På bakgrunn av nye forvaltningsplaner som utarbeides, vil det i årene fremover bli et økende behov for tilretteleggingstiltak for friluftsliv.

#### 4010 - Kommuneutvikling, Klimaformål

Ramme for investeringer i klimaformål, som kan variere i størrelse og art fra år til år. Tiltak prioriteres i Hovedutvalg for kommunalteknikk. Klima- og energiplanens Handlingsplan for 2022-2026 er utgangspunktet for aktuelle tiltak, for eksempel etablering av trygg sykkelparkering, utarbeidelse av arealregnskap, nettsider om klima og etablering av ladepunkter.

#### 4020 - Boliger førstegangsetablerere - Roppestadkollen

Sak om bygging av boliger til førstegangsetablerere etter modellen «leie til eie» på Roppestadkollen ble vedtatt i formannskapet sak 123/21. Prosjektet omfatter 6 boenheter.

#### 4020 - Brannforebyggende tiltak kommunale bygg

Det er gjennomført tilsyn fra VIB ved alle kommunens formålsbygg og boliger. Rapport fra disse viser en del avvik som må rettes. Dette gjelder bygningsmessige arbeider, dokumentasjon og tekniske installasjoner.

#### 4020 - Ladepunkter elbil kommunale bygg

Det er behov for flere lade-punkter til kommunale tjenestebiler i takt med at biler skiftes ut.

#### 4040 - Utedrift, Fjærholmen - friområde, nedgravd søppelanlegg

Nedgravd søppelanlegg bør prioriteres sammen med opparbeiding av parkeringsplassen.

#### 4040 - Utedrift, fornyelse av maskinparken

Fornyelse av utstyr og maskinpark. I 2023 skal midlene benyttes til ny feiebil.

**4040 - Utedrift, kommunale veier - oppgradering**

Årlig rammebevilgning. Asfaltering og rehabilitering av kommunale veier.

**4040 - Utedrift, tømmestasjoner båtseptik**

Etablere en tømmestasjon for båtseptik.

**4040 - Utedrift, veilys - oppgradering**

Årlig rammebevilgning. Pålagte utskiftinger for å få målt anlegg, tiltak i klimarapporten å endre til ledlys.

**4050 - Drift og anlegg, Hella parkeringsplass**

Reguleringsplan og tilskudd fra fylkeskommunen er godkjent. Avtale med grunneier gjenstår før arbeidet kan starte opp.

**4050 - Drift og anlegg, Hovedplan avløp**

Årlig rammebevilgning for avløp. Midlene viderefordes til avløpsprosjekter. Innenfor avløp er fokuset på rehabilitering/utskifting av avløpsnett, forurensningsreduksjoner og oppgradering av pumpestasjoner og overløp

**4050 - Drift og anlegg, Hovedplan vann**

Årlig rammebevilgning for vann. Midlene viderefordes til vannprosjekter. Innenfor vann er fokuset på forsyningssikkerhet og sikring av forsyningsnett, dernest rehabilitering.

**4050 - Drift og anlegg, klimatilpasning/Flomveier**

Sørge for at Færder kommune over tid får sikret av overvann/flomvann ikke ødelegger bygninger og infrastruktur. Tiltak vil være å få overvann ut av dreneringen/taknedløp og ut på terreng med infiltrasjon/fordrøyning, etablere og sikre flomveier for å hindre skader i ekstremvær. Åpning av lukkede bekker, sikre bekkeinntak. Endre veioppbygging, etablere grøfter.

**4050 - Drift og anlegg, Nye gang- og sykkelveier**

Rammebevilgning gang og sykkelstier. Planlegge og bygge sykkelveier i henhold til trafiksikkerhetsplan. Fordeling av midler ut til prosjekter gjennomføres i tiltaksplan gs-vei.

**4050 - Drift og anlegg, trafiksikkerhetstiltak**

Gjennomføre mindre tiltak i kommunens trafiksikkerhetsplan. Kommunale veier - oppgradering busstopp/lommer universell tilrettelegging

**Ønskede investeringer**

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
<b>Teknikk og miljø</b>				
4020 - Soloppvarming og solstrøm på kommunale tak	2 000	4 000	6 000	8 000
4040 - Utedrift, badebrygge Verdun/Såtaberget	500	0	0	0
4040 - Utedrift, Ferjeodden - etablere ny brygge	800	0	0	0
4040 - Utedrift, Ladekapasitet Semsveien 15	500	0	0	0
4040 - Utedrift, toalett på Holmen - Glomstein nord	800	0	0	0
4040 - Utedrift, toalett Torød stranda	800	0	0	0
4050 - Drift og anlegg, - deponi rene masser - miljø	300	0	0	0
<b>Sum Teknikk og miljø</b>	<b>5 700</b>	<b>4 000</b>	<b>6 000</b>	<b>8 000</b>



**4020 - Soloppvarming og solstrøm på kommunale tak**

Investeringer i solceller og solfangere på taket av kommunale bygg vil på sikt føre til redusert behov for innkjøp av strøm, og vil gi lavere driftskostnader. Innkjøp av strøm er blant de største bidragsyterne til klimagassutslipp i dag, samtidig som det er en betydelig utgiftspost. Med økte strømpriser har solenergi blitt et lønnsomt alternativ, og det kan redusere de årlige strømkostnadene.

**4040 - Utedrift, badebrygge Verdun/Såtaberget**

Badebryggen trenger oppgradering. Ståldragerne under brygga er nesten rustet opp, to stk er rustet helt av.

**4040 - Utedrift, Ferjeodden - etablere ny brygge**

Riving av gammel brygge, og oppføring av enklere bygge som gjør nytten for av og påstigning.

**4040 - Utedrift, Ladekapasitet Semsveien 15**

Etblere en større trafo for å få ladet biler.

**4040 - Utedrift, toalett Torød stranda**

Erstatte dagens toalettanlegg.

**4050 - Drift og anlegg, - deponi rene masser - miljø**

Kartlegge om det finnes et område hvor det kan lagres masser.

**Teknisk stab og kommuneplan**

**Driftsbudsjett**

**Fordeling på hovedart**

Beløp i 1000

	Budsjett		Økonomiplan		
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	4 319	6 236	6 236	6 236	6 236
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	155	362	362	362	362
Overføringsutgifter	365	350	350	350	350
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>4 839</b>	<b>6 948</b>	<b>6 948</b>	<b>6 948</b>	<b>6 948</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Refusjoner	-800	-950	-950	-950	-950
Overføringsinntekter	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-800</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>
<b>Sum</b>	<b>4 039</b>	<b>5 998</b>	<b>5 998</b>	<b>5 998</b>	<b>5 998</b>

## Kommuneutvikling

## Driftsbudsjett

## Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	12 499	14 785	15 111	15 111	15 111
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 064	2 037	1 557	1 307	1 307
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	392	425	425	425	425
Overføringsutgifter	10	10	10	10	10
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>14 966</b>	<b>17 257</b>	<b>17 103</b>	<b>16 853</b>	<b>16 853</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Salgsinntekter	-1 321	-1 626	-1 626	-1 626	-1 626
Refusjoner	0	0	0	0	0
Overføringsinntekter	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-319	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-1 640</b>	<b>-1 626</b>	<b>-1 626</b>	<b>-1 626</b>	<b>-1 626</b>
<b>Sum</b>	<b>13 325</b>	<b>15 631</b>	<b>15 477</b>	<b>15 227</b>	<b>15 227</b>

## Byggesak og geodata

## Driftsbudsjett

## Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	15 292	17 081	17 702	17 702	17 702
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 211	3 049	3 049	3 049	3 049
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	13	13	13	13	13
Overføringsutgifter	0	0	0	0	0
Finansutgifter	91	91	91	91	91
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>18 607</b>	<b>20 234</b>	<b>20 855</b>	<b>20 855</b>	<b>20 855</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Salgsinntekter	-14 336	-14 925	-15 210	-15 210	-15 210
Refusjoner	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-14 336</b>	<b>-14 925</b>	<b>-15 210</b>	<b>-15 210</b>	<b>-15 210</b>
<b>Sum</b>	<b>4 271</b>	<b>5 309</b>	<b>5 645</b>	<b>5 645</b>	<b>5 645</b>

## Eiendomsforvaltning

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	60 602	67 723	67 723	67 723	67 723
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	58 811	69 618	68 607	68 607	68 107
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	695	704	704	704	704
Finansutgifter	250	250	250	250	250
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>120 358</b>	<b>138 295</b>	<b>137 284</b>	<b>137 284</b>	<b>136 784</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Salgsinntekter	-45 722	-48 723	-48 723	-48 723	-48 723
Refusjoner	-4 580	-5 147	-5 147	-5 147	-5 147
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-50 302</b>	<b>-53 870</b>	<b>-53 870</b>	<b>-53 870</b>	<b>-53 870</b>
<b>Sum</b>	<b>70 056</b>	<b>84 425</b>	<b>83 414</b>	<b>83 414</b>	<b>82 914</b>

## Brannvesen

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	20 937	23 556	23 556	23 556	23 556
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>20 937</b>	<b>23 556</b>	<b>23 556</b>	<b>23 556</b>	<b>23 556</b>
<b>Sum</b>	<b>20 937</b>	<b>23 556</b>	<b>23 556</b>	<b>23 556</b>	<b>23 556</b>

## Utedrift

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	18 856	22 458	22 458	22 458	22 458
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	15 737	18 043	18 043	18 043	18 043

## Økonomiplan for 2023-2026

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 620	1 830	1 830	1 830	1 830
Overføringsutgifter	104	105	105	105	105
Finansutgifter	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>36 317</b>	<b>42 436</b>	<b>42 436</b>	<b>42 436</b>	<b>42 436</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Salgsinntekter	-4 522	-5 711	-5 711	-5 711	-5 711
Refusjoner	0	0	0	0	0
Overføringsinntekter	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-4 522</b>	<b>-5 711</b>	<b>-5 711</b>	<b>-5 711</b>	<b>-5 711</b>
<b>Sum</b>	<b>31 796</b>	<b>36 725</b>	<b>36 725</b>	<b>36 725</b>	<b>36 725</b>

## Drift og Anlegg

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	14 760	15 726	15 726	15 726	15 726
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	22 780	24 568	24 418	24 418	24 418
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	73 488	95 314	98 420	101 629	104 943
Overføringsutgifter	3 010	2 970	2 970	2 970	2 970
Finansutgifter	0	0	4 921	5 084	4 984
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>114 038</b>	<b>138 578</b>	<b>141 534</b>	<b>144 743</b>	<b>148 057</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Salgsinntekter	-170 980	-221 641	-244 730	-252 227	-260 211
Refusjoner	-1 961	-2 820	-2 820	-2 820	-2 820
Overføringsinntekter	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-10 105	-11 457	-557	-557	-557
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-183 046</b>	<b>-235 918</b>	<b>-243 186</b>	<b>-250 520</b>	<b>-258 604</b>
<b>Sum</b>	<b>-69 008</b>	<b>-97 340</b>	<b>-101 652</b>	<b>-105 777</b>	<b>-110 547</b>

## Småbåthavner og sjøbruk

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

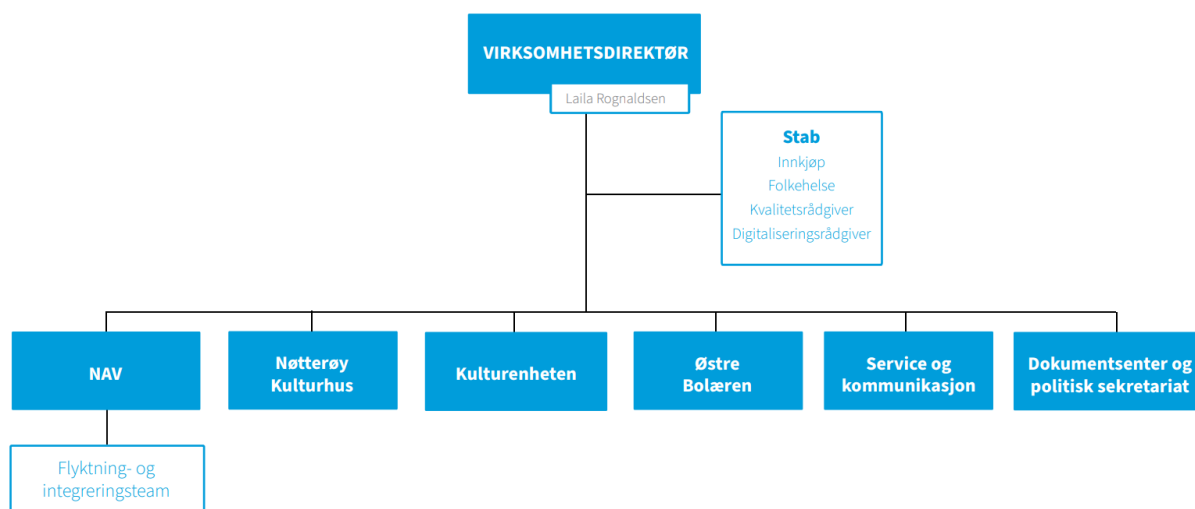
	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	23	23	23	23	23
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>

## Økonomiplan for 2023-2026

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsinntekter</b>					
Salgsinntekter	-2 224	-2 386	-2 386	-2 386	-2 386
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-2 224</b>	<b>-2 386</b>	<b>-2 386</b>	<b>-2 386</b>	<b>-2 386</b>
<b>Sum</b>	<b>-2 201</b>	<b>-2 363</b>	<b>-2 363</b>	<b>-2 363</b>	<b>-2 363</b>

## Administrasjon, kultur og levekår

### Organisasjonskart



### Beskrivelse av dagens virksomhet

#### Sektoren Administrasjon, kultur og levekår

Administrasjon, kultur og levekår representerer en bred tjenesteportefølje bestående av både sektorovergripende administrative oppgaver, og tjenester knyttet til bosetting av flyktninger, sosialtjeneste, idrett og kultur. Drift av Østre Bolæren er også organisert her.

I 2022 er i underkant av 100 flyktninger bosatt i Færder kommune. Det er ventet at behovet for bosetting i kommunene vil være stort også i 2023 som følge av krigen i Ukraina. Det planlegges for en større gruppe flyktninger også det neste året.

Koordinering, rekruttering og mobilisering av frivillige i kommunen er et arbeid som videreføres i 2023. Ved hjelp av verktøyet Nyby er i høst også hjemmetjenesten, boligjenesten og frivillige koblet sammen. Tjenestene legger ut oppdrag om praktisk hjelp, følgeoppdrag og turoppdrag. Frivillige kan booke seg inn som hjelpere.

Sektoren vi prioriterer arbeidet mot utenforskap både i regi av NAV, flyktning – og inkluderingsteam, men også via kulturenheten og frivillighet. Utover dette vil digitalisering være et klart prioritert område.

### **Virksomhetsdirektør for administrasjon, kultur og levekår**

Virksomhetsdirektør har ansvar for oppfølging av Jarlsberg IKT, oppfølging av interkommunale samarbeid og samarbeid med frivillige organisasjoner som disponerer kommunens bygg på Bolærne øyene, samt representerer kommunen som eier i diverse selskaper.

Virksomhetsdirektørens stab består av folkehelsekoordinator, kvalitetsrådgiver og innkjøpsrådgiver. Fra 2022 vil også digitaliseringsrådgiver inngå i staben. To lærlinger i IKT er også budsjettet her. I hele økonomiplanperioden vil arbeidet med digitalisering av kommunen prioriteres. Det vil kreve investeringer i utstyr, lisenser og opplæring.

### **NAV**

Nav har ansvar for å bistå innbyggere med økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (økonomisk sosialhjelp), gjeldsrådgivning, forvaltning av personøkonomi, kvalifiseringsprogram. I tillegg forvaltes tjenester etter NAV-loven og folketrygdloven i partnerskap med staten.

Økt satsning på kvalifiseringsprogrammet i NAV har bidratt til at flere personer kom ut i arbeid og utdanning samt redusert kostnadene til sosiale bidrag stabilt.

I 2022 har kommunen hatt 65 plasser til kvalifiseringsstønad i kvalifiseringsprogram. Dette videreføres i 2023. Nav har også ansvar for midlertidig bo tilbud, aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere og gravferdsbistand til ubemidlede. NAV Færder arbeider også aktivt med jobbhuset og flere prosjekter for å motvirke utenforskap og barnefattigdom.

### **Flyktning – og integreringsteam**

Færder kommune tar imot flyktninger som har fått innvilget opphold i Norge og fått tildelt Færder som bostedskommune, samt personer som har fått innvilget familiegjenforening. Flyktning- og integreringsteamet organiserer bosetting, etablering og tilrettelegging for nye innvandrere og flyktninger. Virksomheten arbeider med bosetting, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, introduksjonsprogram og tolk. Færder kommune har rammeavtale med Velle Utvikling AS om introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.

Hovedmålet er å legge til rette for at flykninger raskest mulig kan klare seg selv økonomisk gjennom egen inntekt, grunnleggende kunnskaper innen norsk språk, samfunn, kultur og arbeidsliv med mål om integrering i lokalsamfunnet.

Færder kommune deltar i tilskuddsordningen «Jobbsjansen» hvor formålet er å øke sysselsetting særlig blant hjemmевærende innvandrerkvinner

### **Nøtterøy kulturhus**

Nøtterøy kulturhus tilbyr arrangementer av høy kvalitet til innbyggere i Færder kommune og tilreisende. Programmet består av det «smale» til det mer folkelige og alle ulike scenekunstene dekkes. Kulturhuset har gjennom mange år satset på internasjonale forestillinger, spesielt innen fysisk teater og ny sirkus. Nøtterøy kulturhus er også turnéprodusent for de internasjonale nysirkusforestillingene i Norge, dette skaper positiv omtale, mindre kostnad og større nettverk. Kulturhuset leies også ut til både lokale og eksterne produksjoner, møter og konferanser.

## Kulturenheten

Virksomhet kultur har ansvar for kultur, idrett, anleggsplan, den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken, kulturminner, fremmer saker om veinavn, utleie av kommunens lokaler til lag og foreninger og er sekretær i veinavnskomiteen, samt 17. mai komiteen. Virksomheten saksbehandler søknader på kommunens priser og stipender.

Frivillighetssentralen er også organisert i kulturenheten sammen med rådgiver for frivillighet. Det satses videre på koordinering av frivillighet ved blant annet bruk av verktøyet Nyby.

Budsjett for Maier Arena, Tønsberg ishall, Vestfoldmuseene og Tønsberg og Færder bibliotek er budsjettet her. Biblioteket i Tønsberg og på Tjøme driftes som et vertskommunesamarbeid med Tønsberg kommune.

## Service- og kommunikasjonsavdelingen

Service –og kommunikasjonsavdelingen har ansvar for sentralbord og førstelinje kommunikasjon med innbyggere, kommunikasjonsrådgivning og strategisk kommunikasjonsbistand til organisasjonen. Målsettingen er å holde informasjonen på kommunens nettside relevant. Avdelingen har en sentral rolle i innkallinger og oppfølging i forbindelse med vaksinasjon. Avdelingen produserer trykksaker, film, pressemeldinger og innhold til nettsider og sosiale medier. Avdelingen saksbehandler også utleie av uteområder, ledsagerbevis, parkeringskort for bevegelseshemmede og vigsler.

## Dokumentsenter og politisk sekretariat

Virksomheten har ansvar for elektronisk arkiv, fysisk arkiv herunder digitalisering av fysiske arkiver og klargjøring til sikker arkivering av gamle fagsystemer. Sentralt postmottak for hele kommunen, dokumenthåndtering og innsyn håndteres her. Virksomheten saksbehandler også søknader om skjenking ihht alkoholoven og kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan. Avdelingen har ansvar for kommunens saks- og arkivsystem og rådgir og kurser ansatte i dette.

Avdelingen er sekretariat for alle politiske møter. Fra 2021 er det etablert praksis med direktesending fra alle åpne politiske møter. Avdelingen håndterer sending, opptak, samt redigering av digitale møter. Gjennomføring av kommunestyre- og stortingsvalg er også avdelingens oppgave.

## Østre Bolærne

Virksomheten Østre Bolære driver gjestehavn, kiosk, restaurant og utleie på Østre Bolærne. Ved å sørge for god drift og transporttilbud vil kommunen gjøre Bolærne øyene tilgjengelige som rekreasjonsområde for allmennheten, både de som kommer med egen båt og de som benytter seg av rutetilbudet.

## Bemanningsoversikt tjenesteområde

Årsverkramme pr. virksomhet	Oppr. Budsjett 2022	Reg. budsjett 2022	Endring 2022	Budsjett 2023	Endring årsverk 2022-2023
Virksomhetsdirektør og stab	4,00	4,00	0,00	6,00	2,00
NAV	24,60	24,60	0,00	25,60	1,00
Flyktning- og integreringsteam	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Service og kommunikasjon	6,00	6,00	0,00	5,20	- 0,80

## Økonomiplan for 2023-2026

Dokumentsenter og politisk sekretariat	7,40	7,40	0,00	7,40	0,00
Kulturenheten	6,15	6,15	0,00	6,15	0,00
Nøtterøy kulturhus	4,90	4,90	0,00	4,90	0,00
Østre Bolæren	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
<b>Sum administrasjon kultur og levekår</b>	<b>63,05</b>	<b>63,05</b>	<b>0,00</b>	<b>65,25</b>	<b>2,20</b>

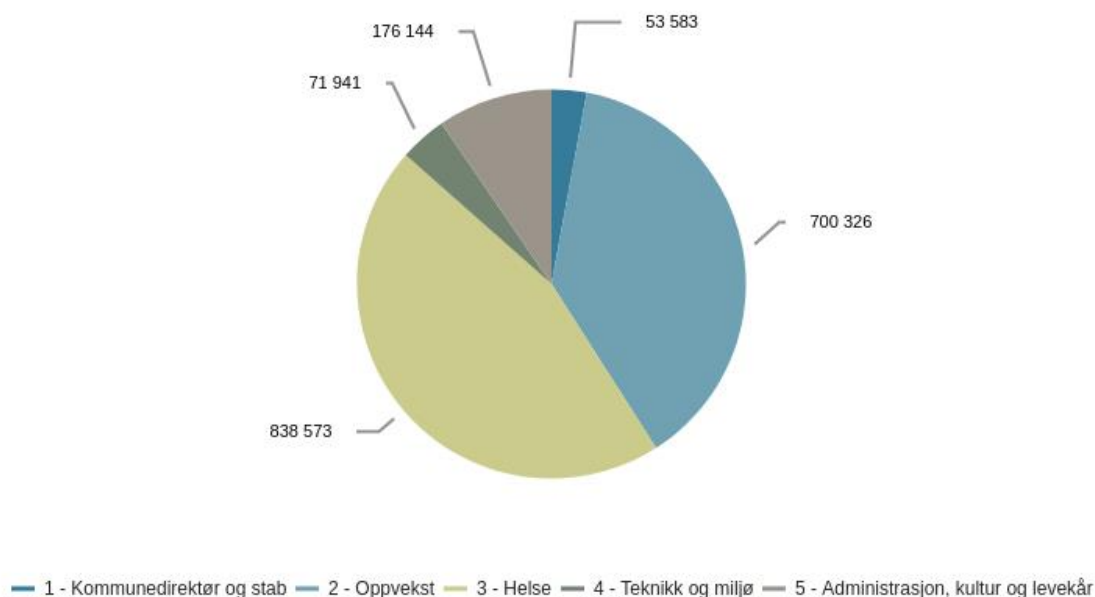
### Kommentar endring årsverk

Budsjett 2023:	Justering årsverk	Kommentar
Virksomhetsdirektør og stab	1	0,80 årsverk foreslås overført fra Service og kommunikasjon. Foreslås videre å styrke med 0,20 årsverk. Tilsammen 1,00 årsverk foreslås benyttet til ny stilling som digitaliseringsrådgiver.
Virksomhetsdirektør og stab	1	Det foreslås å innarbeide et nytt årsverk som innkjøpsrådgiver
NAV	1	Det foreslås å øke årsverksrammen med 1,00 årsverk til arbeid med kvalifiseringsprogrammet.
Service og kommunikasjon	-0,8	Det foreslås å overføre 0,80 årsverk til virksomhetsdirektør og stab.
<b>Sum endringer</b>	<b>2,2</b>	

## Budsjettrammer og fordeling

### Budsjettrammer og fordeling

Beløp i 1000 kr





## Driftsbudsjett

## Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	67 689	92 660	118 869	119 265	118 869
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	33 279	35 477	35 035	35 577	35 035
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	30 157	35 096	35 096	35 096	35 096
Overføringsutgifter	50 682	50 903	50 903	50 903	50 903
Finansutgifter	1 095	1 094	1 094	1 094	1 094
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>182 902</b>	<b>215 230</b>	<b>240 997</b>	<b>241 935</b>	<b>240 997</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Salgsinntekter	-17 014	-18 614	-18 614	-18 614	-18 614
Refusjoner	-11 923	-17 195	-17 195	-17 195	-17 195
Overføringsinntekter	-1 882	-1 441	-1 441	-1 441	-1 441
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 736	-1 836	-1 836	-1 836	-1 836
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-33 555</b>	<b>-39 086</b>	<b>-39 086</b>	<b>-39 086</b>	<b>-39 086</b>
<b>Sum</b>	<b>149 347</b>	<b>176 144</b>	<b>201 911</b>	<b>202 849</b>	<b>201 911</b>

## Endringer budsjett 2022-2023

Avstemming budsjettendringer	Beløp
Opprinnelig budsjett 2022	149 347
Budsjettreguleringer 2022	14 879
<b>Regulert budsjett 2022</b>	<b>164 225</b>
Endring i basis	12 128
Innsparingstiltak	-1 991
Nye tiltak	1 182
Politiske vedtak 14.12.22 KS sak 122/22	600
<b>Budsjett 2023</b>	<b>176 144</b>

## Politiske vedtak

### Politiske vedtak 14.12.22

Beløp i 1000 kr

Tiltak	2023	2024	2025	2026
Opp- og nedtrapping 2022-2025	0	0	0	0
Renteutgifter	0	0	0	0
Økt ramme til frivillige lag og organisasjoner	500	500	500	500
Årstilskudd 2023 til Kysten	100	100	100	100
<b>Totalsum</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

## Endringer i basisbudsjettet

Dette er nødvendige endringer i budsjetterte inntekter eller utgifter for å opprettholde dagens tjenestetilbud. Eksempler på dette er helårseffekt av lønnsoppgjør for eksisterende bemanning, endring i pensjonspremie og lønnstillegg, prisjustering av gebyrer og løpende avtaler, endring i driftskostnader som en følge av endret barnetall i barnehage og skole, osv.

### Endring i basis

Beløp i 1000 kr

Tiltak	2023	2024	2025	2026
1090 - Østre Bolæren, endringer i basis	-161	-161	-161	-161
5000 - Virksomhetsdirektør AKL, endring i basis	2 842	2 842	2 842	2 842
5010 - NAV, endring i basis	2 050	2 050	2 050	2 050
5020 - Innvandrer-tjenesten, endring i basis	5 421	5 421	5 421	5 421
5030 - Service og kom., endring i basis	-685	-685	-685	-685
5050 - Dokumentsenter og sekretariat, endring i basis	1 204	266	1 204	266
5060 - Kulturenheten, endringer i basis	1 333	1 333	1 333	1 333
5070 - Nøtterøy kulturhus, endringer i basis	124	124	124	124
<b>Totalsum</b>	<b>12 128</b>	<b>11 190</b>	<b>12 128</b>	<b>11 190</b>

### 1090 - Østre Bolæren, endringer i basis

Foreslåtte endringer gjelder:

- 0,3 mill. kr - helårseffekt av lønnsoppgjør og økt sats av arbeidsgivers andel av pensjon
- 0,5 mill. kr - økte midler til ekstrahjelp
- 0,3 mill. kr - prisjustering varekjøp for videresalg, strøm, rutebåttransport og forsikringer
- 1,3 mill. kr - økt inntekt fra kiosk, Kompasset, havneavgift og utleievirksomhet

### 5000 - Virksomhetsdirektør AKL, endring i basis

Foreslåtte endringer gjelder:

- 0,2 mill. kr - helårseffekt av årets lønnsoppgjør og økt sats for arbeidsgivers andel av pensjon
- 0,6 mill. kr - interoverføring av 0,8 årsverk fra Service og kommunikasjon
- 0,4 mill. kr - interoverføring av lærlinger fra Administrativ og merkantil stab (AMS)

- 1,3 mill. kr - helårseffekt av implementering av Microsoft Office 365
- 0,3 mill. kr - prisjustering av forsikringer

#### **5010 - NAV, endring i basis**

Foreslåtte endringer gjelder:

- 1,25 mill. kr - helårseffekt av årets lønnsoppgjør, ansiennitetsopprykk, tillegg og økt sats for arbeidsgivers andel av pensjon
- 0,80 mill. kr - budsjettpost for leie av midlertidige boliger

#### **5020 - Innvandrer-tjenesten, endring i basis**

Det foreslås å budsjettere med 50 nye flyktningebosettinger i 2023 og gjennomsnittlig 100 introduksjondeltakere. Helårseffekter og engangseffekter av innførte integreringstiltak Jf. Ksak 52/22 foreslås innarbeidet i budsjett:

- 0,10 mill. kr - Helårseffekt av lønnsoppgjør og økt sats for arbeidsgivers andel av pensjonskostnader
- 0,83 mill. kr - Helårseffekt av to nye engasjementstillinger ihht Ksak 52/22
- 8,25 mill. kr - Økte midler til stønader til deltakere i introduksjonsprogrammet
- -3,68 mill. kr - Netto reduksjon på budsjettposter for sosialhjelp, etablering og leie av bolig, norskundervisning og kjøp av tolketjenester.

#### **5030 - Service og kom., endring i basis**

Foreslåtte endringer gjelder:

- 0,2 mill. kr - helårseffekt av årets lønnsoppgjør av økt sats for arbeidsgivers andel av pensjon
- -0,6 mill. kr - og 0,8 årsverk overført til virksomhetsdirektør AKL
- -0,3 mill. kr - tilførte midler for å dekke merkostnader som følge av covid-19 foreslås ikke videreført.

#### **5050 - Dokumentsenter og sekretariat, endring i basis**

Foreslåtte endringer gjelder:

- 0,2 mill. kr - Helårseffekt av årets lønnsoppgjør og økt sats for arbeidsgivers andel av pensjon
- 0,2 mill. kr - Økte kostnader til arkiveringstjenester, driftstilskudd til KS og deflatorjustering av lisenser
- 0,9 mill. kr - Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er mandag 11. september. Det foreslås å innarbeide midler til gjennomføring av kommunestyrevalg i Færder kommune.

#### **5060 - Kulturenheten, endringer i basis**

Foreslåtte endringer gjelder:

- 0,6 mill. kr - helårseffekt av årets lønnsoppgjør og økt sats for arbeidsgivers andel av pensjon
- 0,6 mill. kr - prisjustering av driftstilskudd til Tønsberg og Færder bibliotek
- 0,1 mill. kr - prisjustering av samarbeidsavtaler med Tønsberg kommune
- 0,4 mill. kr - redusert tilskudd til Færder kommunes frivilligsentraler
- -0,3 mill. kr - tilbakeføring av tilførte midler for å dekke merkostnader som følge av covid-19
- Kr 50.000 - redusert tilskudd til "Frivillighetens hus"

**5070 - Nøtterøy kulturhus, endringer i basis**

Helårseffekt av årets lønnsoppgjør og økt sats for arbeidsgivers andel av pensjon foreslås innarbeidet i budsjett med 0,1 mill. kr.

**Driftsreduksjoner****Innsparingstiltak**

Beløp i 1000 kr

Tiltak	2023	2024	2025	2026
5010 - NAV, driftsendring jf. Ksak 53/22	-1 558	-1 558	-1 558	-1 558
5070 - Nøtterøy kulturhus, driftsendring jf. Ksak 53/22	-433	-433	-433	-433
<b>Totalsum</b>	<b>-1 991</b>	<b>-1 991</b>	<b>-1 991</b>	<b>-1 991</b>

**5010 - NAV, driftsendring jf. Ksak 53/22**

Økt satsning på Kvalifiseringsprogrammet (KVP) i NAV har gitt gode resultater og flere har kommet over i arbeid og utdanning. Dette bidrar til reduserte kostnader. Det foreslås å omgjøre ett årsverk engasjementstilling i KVP til fast stilling og videreføre satsingen på 65 plasser.

**5070 - Nøtterøy kulturhus, driftsendring jf. Ksak 53/22**

Jf. Ksak 53/22 foreslås budsjett for Nøtterøy kulturhus redusert med 0,43 mill. kr.

**Nye driftstiltak****Nye tiltak**

Beløp i 1000 kr

Tiltak	2023	2024	2025	2026
5000 - Virksomhetsdirektør AKL, digitaliseringsrådgiver, 1 årsverk	347	347	347	347
5000 - Virksomhetsdirektør AKL, innkjøpsrådgiver, 1 årsverk	695	955	955	955
5030 - Service og kommunikasjon, "Min side"	140	140	140	140
5030 - Service og kommunikasjon, ny applikasjon for innbyggere	0	100	100	100
<b>Totalsum</b>	<b>1 182</b>	<b>1 542</b>	<b>1 542</b>	<b>1 542</b>

**5000 - Virksomhetsdirektør AKL, digitaliseringsrådgiver, 1 årsverk**

Det foreslås å overføre 0,61 mill. kr og 0,80 årsverk fra Service og kommunikasjon til virksomhetsdirektør i AKL for å finansiere stilling som digitaliseringsrådgiver. Stilling som digitaliseringsrådgiver utgjør 0,96 mill. kr og 1,00 årsverk. Økning på 0,20 årsverk og økte budsjettammer på 0,35 mill. kr foreslås innarbeidet i budsjett.

**5000 - Virksomhetsdirektør AKL, innkjøpsrådgiver, 1 årsverk**

Det foreslås å innarbeide delårseffekt av ny stilling som innkjøpsrådgiver med 0,7 mill. kr i budsjett og økt årsverksramme med 1,00 årsverk.

**5030 - Service og kommunikasjon, "Min side"**

Det foreslås å innarbeide helårseffekt på 0,14 mill. kr i budsjett for lisenskostnader til selvbetjeningsløsninger "Min side" for innbyggere i Færder kommune.

### 5030 - Service og kommunikasjon, ny applikasjon for innbyggere

Det foreslås å innarbeide 0,15 mill. kr i investeringer i 2023 og årlig driftskostnad på 0,10 mill. kr for innbygger-applikasjon.

### Ønskede tiltak drift

Beløp i 1000

	Prioritet	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
1090 - Østre Bolæren, modernisering av interiør	2	150	300	0	0
1090 - Østre Bolæren, vedlikehold bygningsmasse	1	1 000	1 000	1 000	1 000
5000 - AKL, gjenbrukshuset	1	500	500	500	500
5000 - AKL, prosjektet "Det finnes i Færder"	3	300	300	300	300
5000 - Virksomhetsdirektør, digitaliseringsmidler	2	400	400	400	400
5010 - NAV, 1 årsverk til styrket internkontroll og kvalitetsutvikling - jfr forventningsbrevet fra statsforvalter	1	800	800	800	800
5010 - NAV, 1 årsverk til oppfølging ihht lovpålagt krav om aktivitetsplikt, for de over 30 år. Fokus: Inkludering og mestring	3	700	700	700	700
5010 - NAV, 1 årsverk til oppfølging ihht lovpålagt krav om aktivitetsplikt, for de under 30 år. Fokus: Inkludering, mestring og aktivitet. Forebygge utenforskap.	2	800	800	800	800
5030 - Service og kommunikasjon, nytt EU-direktiv om universell utforming av nettsider	1	0	100	100	100
5050 - Dokumentsenter og sekretariat, arkiv - bortsetting og uttrekk	3	200	200	0	0
5060 - Kulturenheten, fantastiske Færder	1	100	100	100	100
5060 - Kulturenheten, festival i Den kulturelle skolesekken	1	0	100	100	100
5060 - Kulturenheten, finansiering av lag og foreningers bruk av kulturhuset	2	200	200	200	200
5060 - Kulturenheten, finansiering av lag og foreningers kommunale gebyrer	3	150	150	150	150
5060 - Kulturenheten, lisens på tilskuddsportalen	3	125	125	100	100
5060 - Kulturenheten, utskiftning nøkkelsystem hovedbibliotek	3	0	80	0	0
5070 - Kulturhuset, produsentstilling, 1 årsverk på 2 års engasjement, finansieres av merinntekter	2	0	0	0	0
<b>Sum</b>		<b>5 425</b>	<b>5 855</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>

#### 1090 - Østre Bolæren, modernisering av interiør

Det er behov for å modernisere interiøret på Østre Bolæren. Tekstiler og møbler i utleieenheterne er slitt etter mange års bruk.

#### 1090 - Østre Bolæren, vedlikehold bygningsmasse

Omfatter alle kommunale bygg på Østre Bolæren, særlig servicebygget.

#### 5000 - AKL, gjenbrukshuset

"Gjenbrukshuset" vil være en inkludering- og arbeidstreningsarena med fokus på gjenbruk og bærekraft. Huset skal inneholde sykkelverksted, verksted for å sette i stand møbler og utstyr samt cafe. Midler til forprosjekt.

**5000 - AKL, prosjektet "Det finnes i Færder"**

Etablere egen "Finn.no" i Færder kommune. Digital plattform og arbeidstreningsarena for distribusjon av gjenbruk av møbler og utstyr satt i stand på gjenbrukshuset .

**5000 - Virksomhetsdirektør, digitaliseringsmidler**

Det er behov for å tilføre midler for å styrke arbeidet med digitalisering av Færder kommune.

**5010 - NAV, 1 årsverk til styrket internkontroll og kvalitetsutvikling - jfr forventningsbrevet fra statsforvalter**

Det er vedtatt ny forskrift om internkontroll i kommuneloven § 25-1 for å sikre at lover og forskrifter følges. Den erstatter tidligere forskrift om internkontroll i sosialtjenesteloven, barnevernloven, krisesenterloven, folkehelseloven, introduksjonsloven og opplæringsloven, jf Prop 81 L (2019-2020).

**5010 - NAV, 1 årsverk til oppfølging ihht lovpålagt krav om aktivitetsplikt, for de over 30 år. Fokus: Inkludering og mestring**

Knyttet til oppfølging og saksbehandling som en direkte følge av aktivitetsplikten, da sanksjoner krever mye saksbehandling før gjennomføring.

**5010 - NAV, 1 årsverk til oppfølging ihht lovpålagt krav om aktivitetsplikt, for de under 30 år. Fokus: Inkludering, mestring og aktivitet. Forebygge utenforskap.**

Tilrettelegging av aktiviteter og oppfølging ift aktivitetsplikt, samt generelt for å få unge og innvandrere i arbeid.

**5030 - Service og kommunikasjon, nytt EU-direktiv om universell utforming av nettsider**

Fra og med 1. februar 2023 trer nytt EU direktiv i kraft om universell utforming av nettsider. Færder kommune kan måtte bytte nettløsning for å imøtekomme nye krav. Anslag er usikkert.

**5050 - Dokumentsenter og sekretariat, arkiv - bortsetting og uttrekk**

Ihht arkivtilsyn ønskes det å avsette ytterligere midler til arkiveringskostnader utover dagens innarbeide midler.

**5060 - Kulturenheten, fantastiske Færder**

"Fantastiske Færder" er et nytt kulturkonsept som gir befolkningen kulturopplevelser gjennom året.

**5060 - Kulturenheten, festival i Den kulturelle skolesekken**

I den kulturelle skolesekken er det behov for midler til et samarbeidsprosjekt med Holmestrand, Horten og Tønsberg kommuner om en felles kulturfestival for ungdomsskoleelever, Færder kommunes andel er 0,1 mill. kr.

**5060 - Kulturenheten, finansiering av lag og foreningers bruk av kulturhuset**

Tilskudd til dekning av lag og foreningers bruk av Nøtterøy Kulturhus.

**5060 - Kulturenheten, finansiering av lag og foreningers kommunale gebyrer**

Tilskudd til dekning av lag og foreningers byggesaksgebyrer mv.

**5060 - Kulturenheten, lisens på tilskuddsportalen**

Lisens på tilskuddsportal.

**5060 - Kulturenheten, utskiftning nøkkelsystem hovedbibliotek**

Nøkkelsystemet ved Tønsberg og Færder bibliotek er 30 år og modent for utskiftning. Dette er Færder kommunes andel.

**5070 - Kulturhuset, produsentstilling, 1 årsverk på 2 års engasjement, finansieres av merinntekter**

Flerårig støtte fra Norsk Kulturråd for den satsningen vi gjør på internasjonale forestillinger bidrar til økt aktivitetsnivå. Produsentstillingen vil bidra til ytterligere økt aktivitetsnivå. Engasjementstilling finansieres gjennom det økte aktivitetsnivået som gir merinntekter.

## Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
<b>Administrasjon, kultur og levekår</b>				
5000 - AKL, IT-investeringer	3 000	3 000	3 000	3 000
5000 - AKL, server og lagringsmedium	2 500	0	0	0
5030 - Service og kommunikasjon, innbyggerapp	150	0	0	0
5030 - Service og kommunikasjon, Minside - selvbetjening på nett for innbyggere	200	0	0	0
5060 - Kulturenheten, Tønsberg og Færder bibliotek - utskifting tregulv	700	0	0	0
Klimaanlegg Tønsberg og Færder bibliotek	0	0	0	0
<b>Sum Administrasjon, kultur og levekår</b>	<b>6 550</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

### 5000 - AKL, IT-investeringer

Generell pott for IT-investeringer er vedtatt i tidligere økonomiplaner og foreslås videreført med 3,0 mill. kr.

### 5000 - AKL, server og lagringsmedium

Jarlsberg IKT investerer i server og lagring for datarommene samlet for inntil 10. mill. kr i 2023 for samarbeidets kommuner. Investeringen har en levetid på 7-år Det er tatt høyde for at det vil bli en reduksjon i datamengden som skal lagres lokalt. Utskiftning er en følge av utløpt levetid på eksisterende utstyr. Færder kommunes andel på 0,25 mill. kr foreslås innarbeidet i budsjett.

### 5030 - Service og kommunikasjon, innbyggerapp

For å øke kontaktflaten for innbyggere foreslås midler til egen innbygger-applikasjon på 0,15 mill. kr. Innbyggere kan via applikasjonen gi melding om ikke fungerende gatelys med mer.

### 5030 - Service og kommunikasjon, Minside - selvbetjening på nett for innbyggere

Det foreslås å innarbeide ytterligere 0,2 mill. kr inkl. mva i budsjett for etableringskostnader til selvbetjeningsløsningen «Min side» for innbyggere i Færder kommune. Totalt ramme for investeringsprosjektet utgjør med det 0,4 mill. kr inkl. mva.

### 5060 - Kulturenheten, Tønsberg og Færder bibliotek - utskifting tregulv

Færder kommune sin andel av utskiftning av tregulvet i Tønsberg og Færder bibliotek utgjør 0,7 mill. kr og foreslås innarbeidet i investeringsbudsjett.

## Ønskede investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
<b>Administrasjon, kultur og levekår</b>				
1090 - Østre Bolæren, nytt rensesanlegg	3 500	0	0	0
1090 - Østre Bolæren, opprusting bygningsmasse	1 000	1 000	1 000	0

## Økonomiplan for 2023-2026

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
1090 - Østre Bolæren, utvidelse av havn	3 000	0	0	0
5000 - AKL, andel av telemast på Brattås	250	0	0	0
5000 - AKL, bytte av servere	0	2 300	0	0
5000 - AKL, fiber til beboere og forretningsdrift syd Nøtterøy og Tjøme	2 000	2 000	2 000	2 000
5000 - AKL, redundant fiberlinje over Føyland/Husøy til Tønsberg (NY)	0	650	0	0
5060 - Kulturenheten, bunnfinansiering spillemidler i anleggsplanen	900	900	900	900
5070 - Nøtterøy kulturhus, PA-anlegg	1 500	0	0	0
5070 - Nøtterøy kulturhus, taljer lystrekk	300	0	0	0
<b>Sum Administrasjon, kultur og levekår</b>	<b>12 450</b>	<b>6 850</b>	<b>3 900</b>	<b>2 900</b>

### 1090 - Østre Bolæren, nytt renseanlegg

Nytt renseanlegg/avløpsanlegg på Østre Bolæren til 3,5 mill. kr i forbindelse med ny utslippsstillatelse. Usikkert prisestimat.

### 1090 - Østre Bolæren, opprusting bygningsmasse

Opprustning og vedlikehold av bygningsmassen på Østre Bolæren.

### 1090 - Østre Bolæren, utvidelse av havn

En utvidelse av gjestehavnen på Østre Bolæren er estimert til 3,0 mill. kr. Dette vil gi merinntekter ved økt salg av havneavgifter.

### 5000 - AKL, andel av telemast på Brattås

Telenor har ikke anledning før 2023 grunnet 5G utbygning. Avventer pristilbud og om Færder ønsker å prioritere. Det foreslås å innarbeide 0,25 mill. kr i vår andel av telemasten.

### 5000 - AKL, bytte av servere

Kostnad til bytte av servere i år 2024 er estimert til 2,3 mill. kr.

### 5000 - AKL, fiber til beboere og forretningsdrift syd Nøtterøy og Tjøme

Legging av fiber stamnett for kommersiell utnyttelse til beboere og bedrifter. Behovet er estimert til 2,0 mill. kr pr år i økonomiplanperioden.

### 5000 - AKL, redundant fiberlinje over Føyland/Husøy til Tønsberg (NY)

En redundant fiberlinje over Føyland/Husøy til Tønsberg i beredskapsøyemed.

### 5060 - Kulturenheten, bunnfinansiering spillemidler i anleggsplanen

Det er behov for en avsetning på 0,9 mill. kr i egne midler hvert år til nærmiljøanlegg og uteområder i skoler og barnehager.

### 5070 - Nøtterøy kulturhus, PA-anlegg

Dagens krav til PA anlegg krever erstatning av dagens anlegg som er utdatert. Må møte dagens krav for å tiltrekke seg artister. Kostnad for nytt anlegg er estimert til 1,5 mill. kr.

### 5070 - Nøtterøy kulturhus, taljer lystrekk

Taljer / lystrekk i sal.



## Østre Bolæren

## Driftsbudsjett

## Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	3 311	4 308	30 653	30 653	30 653
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 657	3 883	3 883	3 883	3 883
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	525	575	575	575	575
Finansutgifter	0	44	44	44	44
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>7 493</b>	<b>8 810</b>	<b>35 155</b>	<b>35 155</b>	<b>35 155</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Salgsinntekter	-7 770	-8 780	-8 780	-8 780	-8 780
Refusjoner	-30	-30	-30	-30	-30
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-7 800</b>	<b>-8 810</b>	<b>-8 810</b>	<b>-8 810</b>	<b>-8 810</b>
<b>Sum</b>	<b>-307</b>	<b>0</b>	<b>26 345</b>	<b>26 345</b>	<b>26 345</b>

## Stab, administrasjon, kultur og levekår

## Driftsbudsjett

## Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	3 988	6 728	6 988	6 988	6 988
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	14 029	15 592	15 592	15 592	15 592
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	9 102	9 697	9 697	9 697	9 697
Overføringsutgifter	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>27 119</b>	<b>32 017</b>	<b>32 277</b>	<b>32 277</b>	<b>32 277</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Salgsinntekter	-485	-550	-550	-550	-550
Refusjoner	-3 793	-3 919	-3 919	-3 919	-3 919
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-4 278</b>	<b>-4 469</b>	<b>-4 469</b>	<b>-4 469</b>	<b>-4 469</b>
<b>Sum</b>	<b>22 841</b>	<b>27 548</b>	<b>27 808</b>	<b>27 808</b>	<b>27 808</b>

## NAV

## Driftsbudsjett

## Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett		Økonomiplan		
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	29 625	34 176	34 176	34 176	34 176
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 703	873	873	873	873
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	750	1 600	1 600	1 600	1 600
Overføringsutgifter	37 559	33 459	33 459	33 459	33 459
Finansutgifter	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>70 687</b>	<b>71 158</b>	<b>71 158</b>	<b>71 158</b>	<b>71 158</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Salgsinntekter	-25	0	0	0	0
Refusjoner	-2 355	-2 385	-2 385	-2 385	-2 385
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 006	-809	-809	-809	-809
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-4 386</b>	<b>-3 194</b>	<b>-3 194</b>	<b>-3 194</b>	<b>-3 194</b>
<b>Sum</b>	<b>66 301</b>	<b>67 964</b>	<b>67 964</b>	<b>67 964</b>	<b>67 964</b>

## Innvandrertjenesten

## Driftsbudsjett

## Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett		Økonomiplan		
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	12 489	26 191	26 191	26 191	26 191
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	326	539	539	539	539
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	5 900	10 200	10 200	10 200	10 200
Overføringsutgifter	8 200	11 550	11 550	11 550	11 550
Finansutgifter	45	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>26 960</b>	<b>48 480</b>	<b>48 480</b>	<b>48 480</b>	<b>48 480</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Refusjoner	-4 150	-8 450	-8 450	-8 450	-8 450
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-70	-70	-70	-70
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-4 150</b>	<b>-8 520</b>	<b>-8 520</b>	<b>-8 520</b>	<b>-8 520</b>
<b>Sum</b>	<b>22 810</b>	<b>39 960</b>	<b>39 960</b>	<b>39 960</b>	<b>39 960</b>

## Servicesenteret

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	4 349	4 279	4 279	4 279	4 279
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	919	1 059	1 159	1 159	1 159
Overføringsutgifter	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>5 268</b>	<b>5 338</b>	<b>5 438</b>	<b>5 438</b>	<b>5 438</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Salgsinntekter	0	0	0	0	0
Refusjoner	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum</b>	<b>5 268</b>	<b>5 338</b>	<b>5 438</b>	<b>5 438</b>	<b>5 438</b>

## Dokumentsenter & sekretariat

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	4 555	5 674	5 278	5 674	5 278
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 950	3 341	2 799	3 341	2 799
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 680	2 426	2 426	2 426	2 426
Overføringsutgifter	80	80	80	80	80
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>11 265</b>	<b>11 521</b>	<b>10 583</b>	<b>11 521</b>	<b>10 583</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Salgsinntekter	-630	-630	-630	-630	-630
Refusjoner	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>
<b>Sum</b>	<b>10 635</b>	<b>10 891</b>	<b>9 953</b>	<b>10 891</b>	<b>9 953</b>

## Kulturenheten

## Driftsbudsjett

## Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett		Økonomiplan		
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	4 778	6 384	6 384	6 384	6 384
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 369	2 559	2 559	2 559	2 559
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	10 725	11 173	11 173	11 173	11 173
Overføringsutgifter	4 318	5 239	5 239	5 239	5 239
Finansutgifter	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>22 190</b>	<b>25 355</b>	<b>25 355</b>	<b>25 355</b>	<b>25 355</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Salgsinntekter	-54	-54	-54	-54	-54
Refusjoner	-1 045	-1 661	-1 661	-1 661	-1 661
Overføringsinntekter	-1 882	-1 441	-1 441	-1 441	-1 441
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-430	-717	-717	-717	-717
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-3 411</b>	<b>-3 873</b>	<b>-3 873</b>	<b>-3 873</b>	<b>-3 873</b>
<b>Sum</b>	<b>18 779</b>	<b>21 482</b>	<b>21 482</b>	<b>21 482</b>	<b>21 482</b>

## Nøtterøy kulturhus

## Driftsbudsjett

## Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

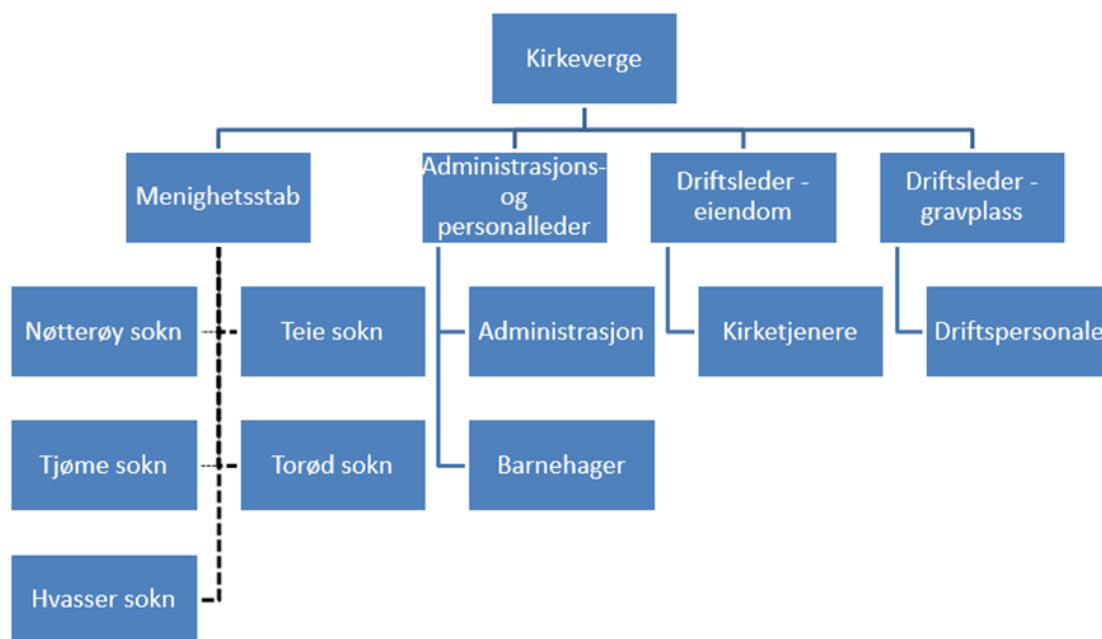
	Budsjett		Økonomiplan		
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn	4 593	4 920	4 920	4 920	4 920
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 326	7 631	7 631	7 631	7 631
Overføringsutgifter	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>11 919</b>	<b>12 551</b>	<b>12 551</b>	<b>12 551</b>	<b>12 551</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Salgsinntekter	-8 050	-8 600	-8 600	-8 600	-8 600
Refusjoner	-550	-750	-750	-750	-750
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-300	-240	-240	-240	-240
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-8 900</b>	<b>-9 590</b>	<b>-9 590</b>	<b>-9 590</b>	<b>-9 590</b>
<b>Sum</b>	<b>3 019</b>	<b>2 961</b>	<b>2 961</b>	<b>2 961</b>	<b>2 961</b>

## Kirkelig fellesråd

### Organisasjonskart



DEN NORSKE KIRKE  
Færder kirkelige fellesråd



### Beskrivelse av dagens virksomhet

Færder kirkelige fellesråd tilsvarer geografisk Færder kommune. Den norske kirke i Færder består av fem sokn (menighetsråd); Tjøme, Hvasser, Torød, Teie og Nøtterøy. Færder kirkelige fellesråd er et forvaltningsorgan på vegne av soknene. Det er 6 kirker, 2 kapell, 5 gravplasser og 2 barnehager i fellesrådsområdet. 65% av innbyggerne i Færder kommune er medlemmer i Den norske kirke.

Fellesråd og menighetsråd har hvert sitt oppgavesett som er regulert i trossamfunnsloven og Den norske kirkes kirkeordning. Fellesrådet er en egen juridisk enhet administrativt adskilt fra kommunen men samarbeid er fortsatt regulert i lov og i lokal samarbeidsavtale. Fellesrådet er arbeidsgiver for kirkelig ansatte (med unntak av prestene), forvalter av kirkelige bygninger og økonomi, og er administrasjon for fellesråd og menighetsråd. Fellesrådet er også gravplassmyndighet i Færder kommune. Dette innebærer at fellesrådet yter gravferdstjenester for hele befolkningen, uavhengig av tro eller kulturell bakgrunn, og at fellesrådet forvalter gravplassene i kommunen.

Trossamfunnsloven § 14 konkretiserer områder kommunen har det økonomiske ansvar for. Gravplassloven omhandler tilskudd til gravplassmyndighet. Fellesrådets budsjett inneholder:

- Utgifter til bygging, vedlikehold og drift av kirker
- Utgifter til tilstrekkelig bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjenere, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp
- Utgifter til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk
- Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser

Viktige lokale satsinger er Kirkens korskole på Nøtterøy, skole-kirke samarbeid, barne- og ungdomsaktiviteter, og diakonale oppgaver. Diakoni handler om å skape møteplasser og bygge fellesskap i samfunnet, vern om miljøet og kamp for rettferdighet.

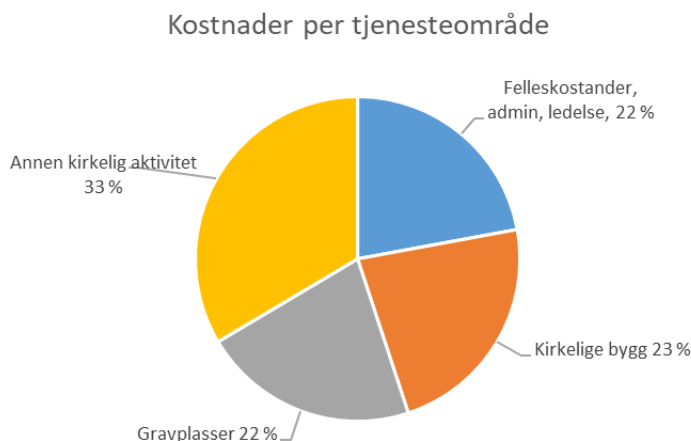
Teie kirkes barnehage og Tripp Trapp åpen barnehage er også blant fellesrådets virksomhet, med eget tilskudd regulert gjennom tilskudd til barnehager.

Kirken er en aktiv samfunnsskapende kraft som utfyller på mange måter kommunens folkehelsestjeneste og kulturarbeid, og tilbyr aktiviteter til hele kommunens befolkning uavhengig av alder og trosbakgrunn. Fellesskapsarenaer og mange av aktivitetene bidrar til målene i «Leve hele livet», kvalitetsreform for eldre. Frivillighet er utbredt i kirkelig virksomhet og muliggjør en større rekkevidde enn det som er mulig med kun lønnede ressurser, og gir mange tilhørighet og fellesskap.

### Budsjettrammer og fordeling

Færder kirkelige fellesråd melder inn årlig hvilken driftsramme som legges til grunn for å drive kirkens virksomhet og gravplassvirksomhet i Færder kommune. Barnehagene har egne tildelinger i tråd med regelverk for overføring til barnehager drevet av andre enn kommunen selv. Fellesrådet vedtar driftsrammen som meldes til kommunen, og rammen vedtas av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandling. Etter budsjettvedtaket i kommunen, fastsetter kirkelig fellesråd sitt årsbudsjett og om nødvendig tiltak for å få budsjettet i balanse. For 2023 ber kirkelig fellesråd om et driftstilskudd på kr 20 370 000.

Tilskuddet som går til kirkelig fellesråd fordeles blant fire tjenesteområder: felleskostnader/administrasjon og ledelse, drift av kirkebygg, drift av gravplasser, og annen kirkelig virksomhet. Kostnader i driftsrammen som meldes inn for 2023 tilsvarer forholdsvis:



Felleskostnader, administrasjon og ledelse inkluderer avgifter for IKT programvarer, kontingent for arbeidsgiverorganisasjon KA, inventar og utstyr til kontorene inkl pc'er og telefoner, forsikringer for kirkebygg/maskiner/mennesker, møtegodtgjørelser for folkevalgte, mm.

Annen kirkelig aktivitet inkluderer kirkelige stillinger som kirkemusikker/kantor, diakon, kateket.

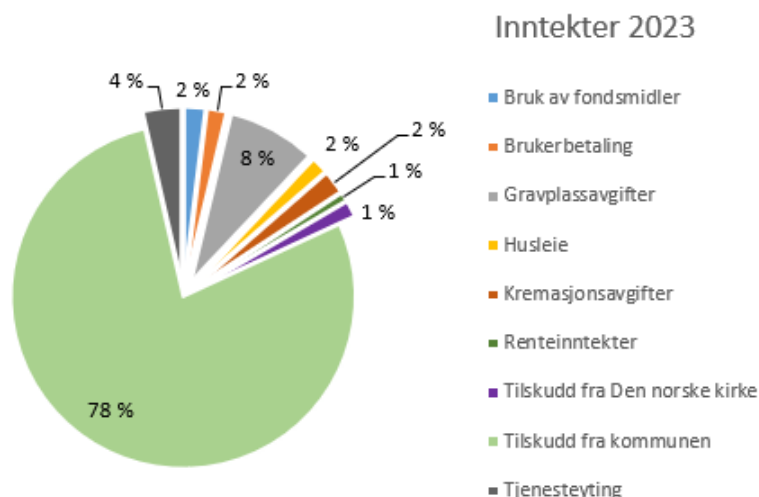
## Utvikling i utgifter og inntekter

Driftsrammen for 2023 er justert i henhold til forventet lønns- og pensjonsutvikling, kostnadsutvikling, prognoser for inntekter og bruk av fondsmidler. Utgifter er justert i henhold til forventet prisutvikling for hver post. Strømkostnader er økt i budsjett med 350.000 kr. Kremasjonskostnader øker vesentlig i 2023, estimert til kr 1.440.000, en økning på kr 340.000. Resterende økning går til dekning av tariffoppgjør og forventet økte pensjonskostnader (fra 16 til 18%).

Endring 2022-2023	Beløp
Lønnsøkning/tariffoppgjør	475 000
Økte pensjonskostnader	300 000
Strømkostnader	350 000
Økt kremasjonskostnad*	340 000
<b>Totalt</b>	<b>1 465 000</b>

Lønns- og pensjonskostnader utgjør om lag 70% av kostnadsbudsjett, og driftsutgifter 26%. De største driftskostnader er strøm, forsikringer, kremasjonsavgift, avgifter og lisenser og vedlikeholdskostnader.

Grafen under viser hvilke inntekter kirkelige fellesråd har og hvor stor andel de utgjør av total inntektsbudsjett. Takster for 2023 er justert og vedtatt i KF sak 32/22.



Den norske kirke er fortsatt i all hovedsak finansiert over offentlige budsjetter. Mens kirken må forvente å ta sin del av kutt i offentlige utgifter har kirkens innsats i lokal samfunnet ofte et begrenset innsparingspotensial. Kirkelig fellesråd må stadig lete etter effektive måter å løse sine oppgaver og tilpasse sitt virksomhet for å møte lokalsamfunnets utfordringer og behov i et kirkelig kontekst.

## Økonomiplan for 2023-2026

Historisk utvikling driftstilskudd	2018	2019	2020	2021	2022	2023 innmeldt
Driftstilskudd vedtatt	18 400	19 675	19 822	18 965	18 908	20 370
Tariffjustering	158	318	-	333	315	
<b>Totalt</b>	<b>18 558</b>	<b>19 993</b>	<b>19 822</b>	<b>19 298</b>	<b>19 223</b>	
Ekstraordinært tilskudd vedlikeholdsprosjekter (Covid)		-	2 000	-	-	-

Færder kirkelige fellesråd ber om en rammeoverføring for 2023 på 20,37 mill. kr fra Færder kommune. I tillegg beregnes tjenesteyting fra Færder kommune å utgjøre i underkant av 1 mill. kr. Dette innebærer en økning i driftstilskudd på omlag 1,15 mill. kr. Den ekstraordinære situasjonen med økt lønns og prisvekst medfører behov for økte overføringer. Overføringer til Færder kirkelig fellesråd er årlig redusert fra 2019. KPI justert tilskuddsnivå fra 2019 utgjør 23 mill. kr. Innsparingstiltakene som er gjennomført de senere årene er videreført i budsjettforslaget for 2023.

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett		Økonomiplan		
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Overføringsutgifter	19 826	21 342	21 342	21 342	21 342
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>19 826</b>	<b>21 342</b>	<b>21 342</b>	<b>21 342</b>	<b>21 342</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Overføringsinntekter	-918	-972	-972	-972	-972
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-918</b>	<b>-972</b>	<b>-972</b>	<b>-972</b>	<b>-972</b>
<b>Sum</b>	<b>18 908</b>	<b>20 370</b>	<b>20 370</b>	<b>20 370</b>	<b>20 370</b>

### Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
<b>Kirkelig fellesråd</b>				
Kirkelig fellesråd - investering	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Sum Kirkelig fellesråd</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

#### Kirkelig fellesråd - investering

Handlingsplan og økonomiplan 2023-2026 fra Færder kirkelige fellesråd viser stipulert behov for fremtidige bevilgninger (rammer) i Færder kirkelige fellesråd (tall i 1000 eks mva):



Økonomiplan for 2023-2026

Investeringer - Rehabiliteringstiltak	Rev B2022	Forventes overført	2023	2024	2025	2026	2023-2026
<b>Egenkapital pensjon</b>							
Egenkapital overføring (Finansiert ved overføring fra drift)	130		130	135	135	140	540
<b>Sum Egenkapital pensjon</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>140</b>	<b>540</b>
<b>Nøtterøy kirke</b>							
Div. rehabiliterings tiltak					300	300	600
Oppussing/behandl kirkerom (vegger/himlinger)	1 300						0
Kirketjener sakristi	300						0
Sydportal - Kulturminne			200				200
Inventar konservering + fast inventar overflatebehandling				500			500
Våpenhus rehabilitering (stripping, kalking)				500			500
Nøtterøy kapell - Utvendig behandling					500		500
<b>Sum Nøtterøy kirke</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>1 000</b>	<b>800</b>	<b>300</b>	<b>2 300</b>
<b>Tøle kirke</b>							
Rehabiliteringstiltak (kjøkkenoppgr. Div.)					200	200	400
Istandsetting/behandling innvendig vegger/tak					1 500		1 500
Modernisering av el-tavle				350			350
Energistyringssystem				300			300
Digitalt nøkkelsystem				200			200
<b>Sum Tøle kirke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>1 700</b>	<b>200</b>	<b>2 750</b>
<b>Torød kirke</b>							
Diverse rehabiliteringstiltak						200	200
Varmestyring, Varmeanlegg	100	100	100	500			600
Brannsløkkeanlegg				100	500		600
Innv vegger/tak/ulv oppgraderes (behandl/maling)				150	450		600
<b>Sum Torød kirke</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>750</b>	<b>950</b>	<b>200</b>	<b>2 000</b>
<b>Veierland kirke</b>							
Rehabiliteringstiltak	0		300	400	300	0	1 000
<b>Sum Veierland kirke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>Tjøme kirke</b>							
Områdebelysning utvendig: Fasade og kirkegård	600						0
Sprinkleranlegg/ ny hovedvannledning inn (brannvann)	100		2 000				2 000
Nytt varmeanlegg, inkl. stikkledning og el-arbeid				750			750
Inventar konservering (tilstandsrapport NIKU)					300	300	600
Utvendig vegger - erstatte sementfugene - skipene + kor	500	500			500	500	1 000
Tjøme kapell - Rehabilitering av dørene							0
Toalett - Tjøme kirke/ Modernisering av begge sakristier					100	1 500	1 600
<b>Sum Tjøme kirke</b>	<b>1 200</b>	<b>500</b>	<b>2 000</b>	<b>750</b>	<b>900</b>	<b>2 300</b>	<b>5 950</b>
<b>Hvasser kirke</b>							
Div. rehabiliteringstiltak			100	100	100		300
Brannsløkkeanlegg					100	500	600
<b>Sum Hvasser kirke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>900</b>
<b>Borgheim menighetscenter/kirkekontor</b>							
Energistyring og varmekilder BMS							0
Digitalt nøkkelsystem							0
<b>Sum Borgheim menighetscenter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kirkegårder/Gravplasser</b>							
Driftsbil til gravplassforvaltning	500						0
Digitale kart for gravplass (5 gravplass)	250		200				200
Pålegg om å skille overvann og spillvann/brannvann - Tjøme kirke	3 000						0
Pålegg om å skille overvann og spillvann - Hvasser kirkegård					1 000		1 000
Pålegg om å skille overvann og spillvann - Gjervåg gravlund					1 000		1 000
Søppekkasser Nøtterøy kirkegård	150						0
Omlegging steinmur/steingjerde felt E Nøtterøy kirkegård			300				300
Omlegging steinmur Tjøme kirkegård syd/ utskifting hekk				350			350
Omlegging steingjerde Veierland kirkegård + port						250	250
Beplantningsplan. Skifte ut hekk Nøtt kirkegård			500	100	100	100	800
Lagerbygg Nøtterøy kirkegård / driftsplass / godkjent vaskeplass (ojeskiller)			850	900			1 750
Driftsbygg/lager Tjøme (prosjektering/bygging)	650	650				650	650
Kildesortering plast/EI + restavfall			800				800
Klokketårn - Gjervåg. Ny kledning + automatisk ringeanlegg				250			250
Navnet minnelund Hvasser*				500			500
Navnet minnelund Nøtterøy, utvidelse/nytt felt*					750		750
<b>Sum gravplasser</b>	<b>4 550</b>	<b>650</b>	<b>2 650</b>	<b>2 100</b>	<b>2 850</b>	<b>1 000</b>	<b>8 600</b>
<b>Sum investeringer</b>	<b>7 580</b>	<b>1 250</b>	<b>5 480</b>	<b>6 085</b>	<b>7 835</b>	<b>4 640</b>	<b>24 040</b>
<b>Finansiering</b>							
Vedtatt komm. bevilgninger i økonomiplan (*)	-4 400		-5 000	-4 000	-3 000		-18 000
Overføring av ubrukte midler inv. fond (estimert)	-3 050		-1 250				-2 750
Bruk av fondsmidler, herunder:	0	0	500	0	0	0	500
Bruk av KF disp fond							0
Bruk av KF maskinparkfond			100				100
Bruk av KF gravplassfond			400				400
Tilskudd fra andre (Menighetsråd, Riksantikvaren)							0
Overføring fra drift (Covid midler, egenkap pensjon)	-130		-130	-135	-135	-140	-670
<b>Sum finansiering</b>	<b>-7 580</b>	<b>0</b>	<b>-5 880</b>	<b>-4 135</b>	<b>-3 135</b>	<b>-140</b>	<b>-20 920</b>
<b>Udekket finansieringsbehov (utover tidligere vedtatt*)</b>	<b>0</b>		<b>400</b>	<b>-1 950</b>	<b>-4 700</b>	<b>-4 500</b>	<b>3 120</b>
<b>Justert anmodning - Finansieringsbehov kommunen i økonomiplan perioden:</b>			<b>-4 600</b>	<b>-5 950</b>	<b>-7 700</b>	<b>-4 500</b>	<b>-22 750</b>

## Økonomiplan for 2023-2026

Kommunedirektøren anbefaler at KF prioriterer mellom de innmeldte behovene og foreslår en årlig rammebevilgning i økonomiplanperioden til investeringer i kirkebygg på 5 mill. kr. Til sammen foreslås det en bevilget ramme på 20 mill. kr. Dette tilsvarer 2,75 mill. kr lavere enn hva som ligger i investeringsplanen for kirkelig fellestråd.

### Kirkelig fellestråd

#### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett		Økonomiplan		
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>					
Overføringsutgifter	19 826	21 342	21 342	21 342	21 342
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>19 826</b>	<b>21 342</b>	<b>21 342</b>	<b>21 342</b>	<b>21 342</b>
<b>Driftsinntekter</b>					
Overføringsinntekter	-918	-972	-972	-972	-972
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-918</b>	<b>-972</b>	<b>-972</b>	<b>-972</b>	<b>-972</b>
<b>Sum</b>	<b>18 908</b>	<b>20 370</b>	<b>20 370</b>	<b>20 370</b>	<b>20 370</b>

## Vedlegg

## Forskriftsbestemte hovedoversikter drift

Forskriftsskjema § 5-6 Drift	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Rammetilskudd	-725 155 762	-730 157 000	-779 204 000	-779 204 000	-779 204 000	-779 204 000
Inntekts- og formuesskatt	-999 725 261	-962 909 000	-1 032 552 000	-1 051 943 000	-1 069 573 000	-1 087 247 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-84 367 771	-36 048 000	-56 459 000	-56 459 000	-56 459 000	-56 459 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-307 534 664	-188 667 800	-216 879 415	-216 879 415	-216 879 415	-216 879 415
Brukerbetalinger	-86 205 158	-87 024 000	-90 467 000	-90 467 000	-90 467 000	-90 467 000
Salgs- og leieinntekter	-256 692 794	-269 809 750	-327 053 000	-350 427 000	-357 924 000	-365 908 000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-2 459 681 410</b>	<b>-2 274 615 550</b>	<b>-2 502 614 415</b>	<b>-2 545 379 415</b>	<b>-2 570 506 415</b>	<b>-2 596 164 415</b>
Lønnsutgifter	1 193 820 948	1 156 221 059	1 263 115 701	1 270 715 701	-1 271 111 701	1 266 215 701
Sosiale utgifter	289 596 966	290 300 841	293 764 001	305 574 001	320 574 001	335 574 002
Kjøp av varer og tjenester	621 394 515	626 895 105	704 603 813	705 526 814	708 927 814	711 199 813
Overføringer og tilskudd til andre	142 071 789	97 104 000	106 001 000	107 401 000	107 401 000	107 401 000
Avskrivninger	132 762 112	146 000 000	152 000 000	156 000 000	159 000 000	167 000 000
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>2 379 646 330</b>	<b>2 316 521 005</b>	<b>2 519 484 515</b>	<b>2 545 217 516</b>	<b>2 567 014 516</b>	<b>2 587 390 516</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-80 035 080</b>	<b>41 905 455</b>	<b>16 870 100</b>	<b>-161 899</b>	<b>-3 491 899</b>	<b>-8 773 899</b>
			0			
Renteinntekter	-10 905 605	-13 255 000	-27 150 000	-27 150 000	-27 150 000	-27 150 000
Utbytte	-1 963 170	-1 900 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	39 293 010	49 600 000	115 000 000	127 000 000	141 000 000	140 000 000
Avdrag på lån	94 454 759	101 000 000	104 000 000	105 000 000	110 000 000	115 000 000
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>120 878 993</b>	<b>135 445 000</b>	<b>188 350 000</b>	<b>201 350 000</b>	<b>220 350 000</b>	<b>224 350 000</b>
Motpost avskrivninger	-132 762 112	-146 000 000	-152 000 000	-156 000 000	-159 000 000	-167 000 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-91 918 199</b>	<b>31 350 455</b>	<b>53 220 100</b>	<b>45 188 101</b>	<b>57 858 101</b>	<b>48 576 101</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	8 726 579	8 900 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Avsetninger til bundne driftsfond	17 655 274	1 130 000	865 000	5 786 000	5 949 000	5 849 000
Bruk av bundne driftsfond	-23 695 802	-14 656 000	-13 678 000	-1 763 000	-1 763 000	-1 763 000
Avsetninger til disposisjonsfond	94 005 697	3 995 000	3 824 000	3 824 000	3 824 000	3 824 000
Bruk av disposisjonsfond	-4 773 549	-30 719 455	-53 231 100	-62 035 101	-74 868 101	-65 486 101
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>91 918 199</b>	<b>-31 350 455</b>	<b>-53 220 100</b>	<b>-45 188 101</b>	<b>-57 858 101</b>	<b>-48 576 101</b>

Økonomiplan for 2023-2026

Forskriftsskjema § 5-4 (1A) Drift	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Rammetilskudd	-725 155 762	-730 157 000	-779 204 000	-779 204 000	-779 204 000	-779 204 000
Inntekts- og formuesskatt	-999 725 261	-962 909 000	-1 032 552 000	-1 051 943 000	-1 069 573 000	-1 087 247 000
Andre generelle driftsinntekter	-34 727 099	-25 166 000	-44 018 000	-44 018 000	-44 018 000	-44 018 000
Sum generelle driftsinntekter	-1 759 608 122	-1 718 232 000	-1 855 774 000	-1 875 165 000	-1 892 795 000	-1 910 469 000
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 546 810 929	1 614 137 455	1 720 644 100	1 719 003 101	1 730 303 101	1 734 695 101
Avskrivninger	132 762 112	146 000 000	152 000 000	156 000 000	159 000 000	167 000 000
Sum netto driftsutgifter	1 679 573 041	1 760 137 455	1 872 644 100	1 875 003 101	1 889 303 101	1 901 695 101
Brutto driftsresultat	-80 035 080	41 905 455	16 870 100	-161 899	-3 491 899	-8 773 899
Renteinntekter	-10 905 605	-13 255 000	-27 150 000	-27 150 000	-27 150 000	-27 150 000
Utbytter	-1 963 170	-1 900 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	39 293 010	49 600 000	115 000 000	127 000 000	141 000 000	140 000 000
Avdrag på lån	94 454 759	101 000 000	104 000 000	105 000 000	110 000 000	115 000 000
Netto finansutgifter	120 878 993	135 445 000	188 350 000	201 350 000	220 350 000	224 350 000
Motpost avskrivninger	-132 762 112	-146 000 000	-152 000 000	-156 000 000	-159 000 000	-167 000 000
Netto driftsresultat	-91 918 199	31 350 455	53 220 100	45 188 101	57 858 101	48 576 101
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	8 726 579	8 900 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Avsetninger til bundne driftsfond	17 655 274	1 130 000	865 000	5 786 000	5 949 000	5 849 000
Bruk av bundne driftsfond	-23 695 802	-14 656 000	-13 678 000	-1 763 000	-1 763 000	-1 763 000
Avsetninger til disposisjonsfond	94 005 697	3 995 000	3 824 000	3 824 000	3 824 000	3 824 000
Bruk av disposisjonsfond	-4 773 549	-30 719 455	-53 231 100	-62 035 101	-74 868 101	-65 486 101
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	91 918 199	-31 350 455	-53 220 100	-45 188 101	-57 858 101	-48 576 101

## Økonomiplan for 2023-2026

Forskriftsskjema § 5-4 (1B) Drift	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Kommunedirektør og stab	44 786 481	42 826 119	53 582 742	53 945 742	53 945 742	53 945 742
Oppvekst	724 083 839	714 045 290	700 325 701	706 366 702	706 266 702	701 766 702
Helse	710 074 047	670 662 826	838 572 582	847 272 582	847 272 582	847 272 582
Teknikk og miljø	84 157 118	73 215 141	71 941 006	66 800 006	62 425 006	57 155 006
Administrasjon, kultur og levekår	150 446 861	149 346 679	176 144 484	201 911 484	202 849 484	201 911 484
Felles finans	-181 027 154	-77 555 000	-166 081 415	-182 016 415	-167 016 415	-152 016 415
Kirkelig fellesråd	19 297 715	18 908 000	20 370 000	20 370 000	20 370 000	20 370 000
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>1 551 818 906</b>	<b>1 591 449 055</b>	<b>1 694 855 100</b>	<b>1 714 650 101</b>	<b>1 726 113 101</b>	<b>1 730 405 101</b>
Herav:						
Netto renteutgifter og -inntekter	-20	-5 000	0	0	0	0
Overføring til investering	1 923 806	1 400 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Avsetninger til bundne driftsfond	16 615 274	1 130 000	865 000	5 786 000	5 949 000	5 849 000
Bruk av bundne driftsfond	-17 540 686	-14 656 000	-13 678 000	-1 763 000	-1 763 000	-1 763 000
Avsetninger til disposisjonsfond	6 212 386	3 995 000	3 824 000	3 824 000	3 824 000	3 824 000
Bruk av disposisjonsfond	-2 202 783	-14 552 400	-18 100 000	-13 500 000	-13 500 000	-13 500 000
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>1 546 810 929</b>	<b>1 614 137 455</b>	<b>1 720 644 100</b>	<b>1 719 003 101</b>	<b>1 730 303 101</b>	<b>1 734 695 101</b>

### Forskriftsbestemte hovedoversikter investering

Forskriftsskjema § 5-5 (1A) Investering	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Investeringer i varige driftsmidler	386 397 260	253 745 000	223 660 000	263 750 000	291 308 000	172 500 000
Tilskudd til andres investeringer	5 208 022	4 400 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	12 770 577	4 500 000	4 700 000	5 000 000	5 250 000	5 250 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	140 500	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>404 516 359</b>	<b>262 795 000</b>	<b>233 510 000</b>	<b>273 900 000</b>	<b>301 708 000</b>	<b>182 900 000</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-57 038 469	-28 580 000	-18 477 000	-31 460 000	-36 971 600	-13 210 000
Tilskudd fra andre	-14 171 198	-43 400 000	-43 400 000	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-7 690 617	-12 500 000	-5 000 000	-85 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-296 871 180	-165 665 000	-151 023 000	-220 890 000	-240 136 400	-154 690 000
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-375 771 463</b>	<b>-250 145 000</b>	<b>-217 900 000</b>	<b>-337 350 000</b>	<b>-282 108 000</b>	<b>-172 900 000</b>
Videreutlån	33 850 348	40 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-33 855 775	-40 000 000	-30 000 000	-30 000 000	-30 000 000	-30 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	16 713 344	20 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-19 336 462	-20 000 000	-22 000 000	-22 000 000	-22 000 000	-22 000 000
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>-2 628 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	-8 726 579	-8 900 000	-9 000 000	-9 000 000	-9 000 000	-9 000 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	14 973 118	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-14 371 143	0	0	0	0	0

## Økonomiplan for 2023-2026

Avsetninger til ubundet investeringsfond	14 128 001	12 500 000	4 850 000	84 850 000	4 850 000	4 850 000
Bruk av ubundet investeringsfond	-32 119 746	-16 250 000	-11 460 000	-12 400 000	-15 450 000	-5 850 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-26 116 351	-12 650 000	-15 610 000	63 450 000	-19 600 000	-10 000 000

Bevilgningsoversikt § 5-5 Del 2	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
<b>Sum investeringsutgifter til fordeling</b>	<b>404 516 359</b>	<b>261 645 000</b>	<b>233 360 000</b>	<b>273 750 000</b>	<b>301 558 000</b>	<b>182 750 000</b>
Felles finans	16 818 057	8 400 000	4 850 000	5 150 000	5 400 000	5 400 000
Kirkelig fellestid	-	4 400 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kommunedirektør og stab	-	-	6 375 000	4 750 000	4 750 000	3 750 000
Administrasjon, kultur og levekår	2 366 857	3 000 000	6 550 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Oppvekst	1 991 825	1 750 000	17 875 000	94 500 000	120 058 000	1 750 000
Helse	2 346 261	700 000	200 000	-	-	-
Teknikk og Miljø	293 786 435	156 225 000	85 160 000	55 500 000	57 500 000	58 000 000
Gebyrfinansierte tiltak	87 206 925	88 320 000	107 500 000	106 000 000	106 000 000	106 000 000
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>404 516 359</b>	<b>262 795 000</b>	<b>233 510 000</b>	<b>273 900 000</b>	<b>301 708 000</b>	<b>182 900 000</b>

### Forskriftsbestemte hovedoversikter balanse

Økonomisk oversikt gjeld § 5-7	Regnskap 2021	Oppr. Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
<b>Inngående balanse brutto gjeld</b>	<b>2 772 104 668</b>	<b>3 045 936 565</b>	<b>3 110 601 565</b>	<b>3 157 624 565</b>	<b>3 273 514 565</b>	<b>3 403 650 565</b>
Låneopptak i perioden	373 650 000	165 665 000	151 023 000	220 890 000	240 136 000	154 690 000
Avdragsbetalinger	99 818 103	101 000 000	104 000 000	105 000 000	110 000 000	115 000 000
<b>Utgående balanse brutto gjeld</b>	<b>3 045 936 565</b>	<b>3 110 601 565</b>	<b>3 157 624 565</b>	<b>3 273 514 565</b>	<b>3 403 650 565</b>	<b>3 443 340 565</b>
Endring i perioden	273 831 897	64 665 000	47 023 000	115 890 000	130 136 000	39 690 000
<b>Gjeld som belaster kommunekassen</b>	<b>Regnskap 2021</b>	<b>Oppr. Budsjett 2022</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Budsjett 2024</b>	<b>Budsjett 2025</b>	<b>Budsjett 2026</b>
<b>Brutto gjeld</b>	<b>2 772 104 668</b>	<b>3 045 936 565</b>	<b>3 110 601 565</b>	<b>3 157 624 565</b>	<b>3 273 514 565</b>	<b>3 403 650 565</b>
<b>Gjeld som belaster kommunekassen</b>	<b>1 566 000 000</b>	<b>1 570 000 000</b>	<b>1 562 000 000</b>	<b>1 620 000 000</b>	<b>1 703 000 000</b>	<b>1 693 000 000</b>
Endring i perioden		4 000 000	-8 000 000	58 000 000	83 000 000	-10 000 000