

Økonomiplan 2026-2029

Budsjett 2026



Foto: Elin Mathisen



Økonomiplan 2026 –2029, budsjett 2026



Kristin J. Kirsebom

Kommunedirektørens innledning

Grafikk og nøkkeltall

9,7 %



Disposisjonsfond %

147 000



Korrigert netto driftsresultat

63,3 %



Gjeldsgrad

0,0 %



Korrigert netto driftsresultat

Kommunens tjenesteområder

Kommunedirektør og stab →

Oppvekst →

Helse og sosial →

Teknikk og miljø →

Innovasjon, medborgerskap og kultur →

Organisasjon, styring og utvikling →

Kirkelig fellesråd →

Sentrale kapitler



Mål og indikatorer →

Innsatsområder og planstrategi →

Befolkningsutvikling →

Budsjettpremisser og finansielle handlingsregler →

Hovedtallene i budsjettforslaget →

Risikovurdering →

Vedlegg



Vedlegg – Forskriftsrapporter
Økonomiplan →

En ny virkelighet for Færder



Økonomiplan 2026-2029

Budsjett 2026



Foto: Elin Mathisen



Færder 2030

Ny økonomisk situasjon for Færder

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



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



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

KS om statsbudsjettet: – Overraskende og skuffende

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



Økt satsning på gang og sykkelveier

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



Rammene for budsjettet

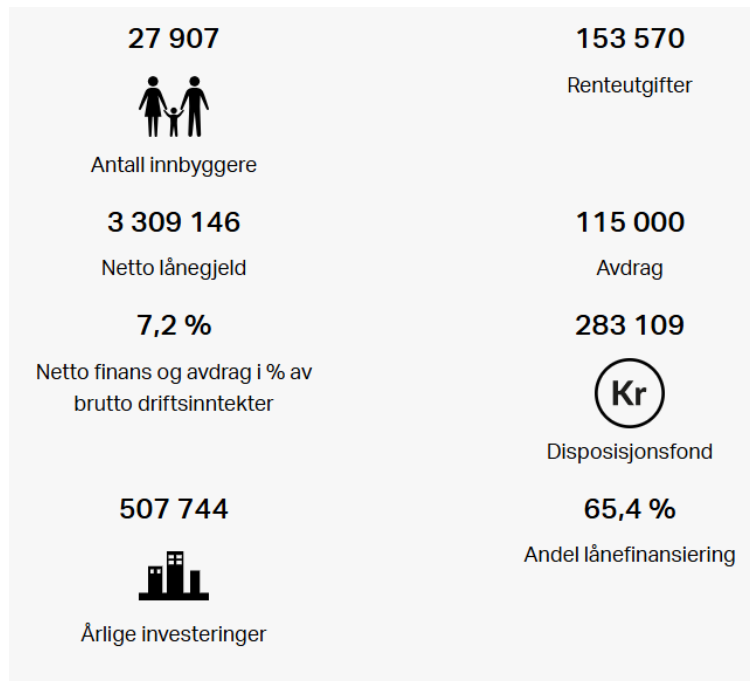
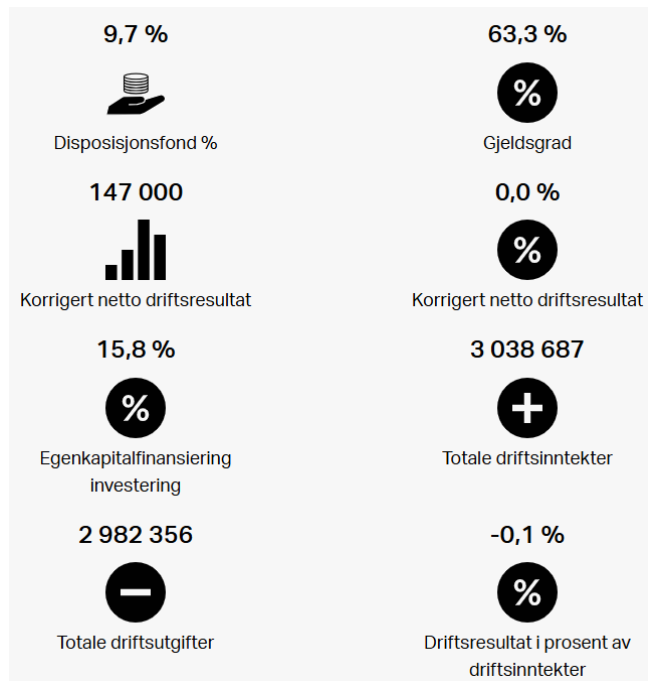
Økonomiplan 2026-2029

Budsjett 2026



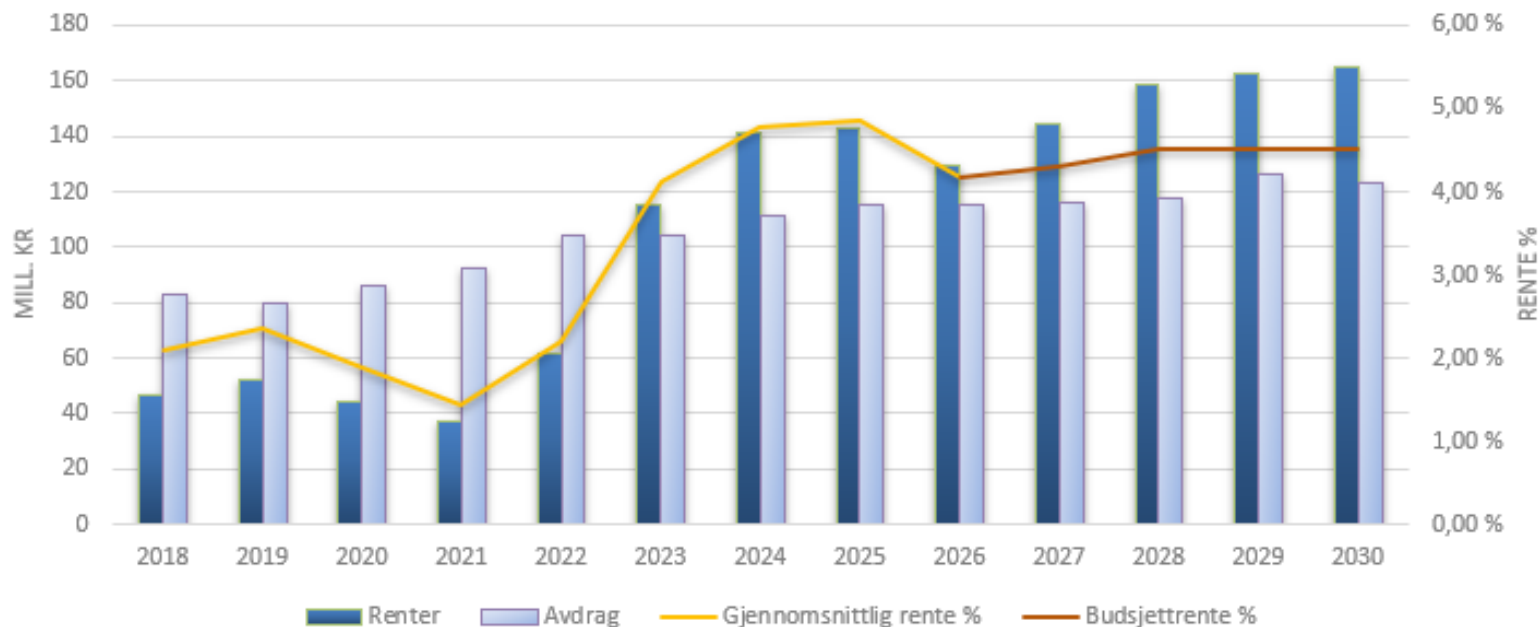
Foto: Elin Mathisen

Budsjett 2026 - Nøkkeltall

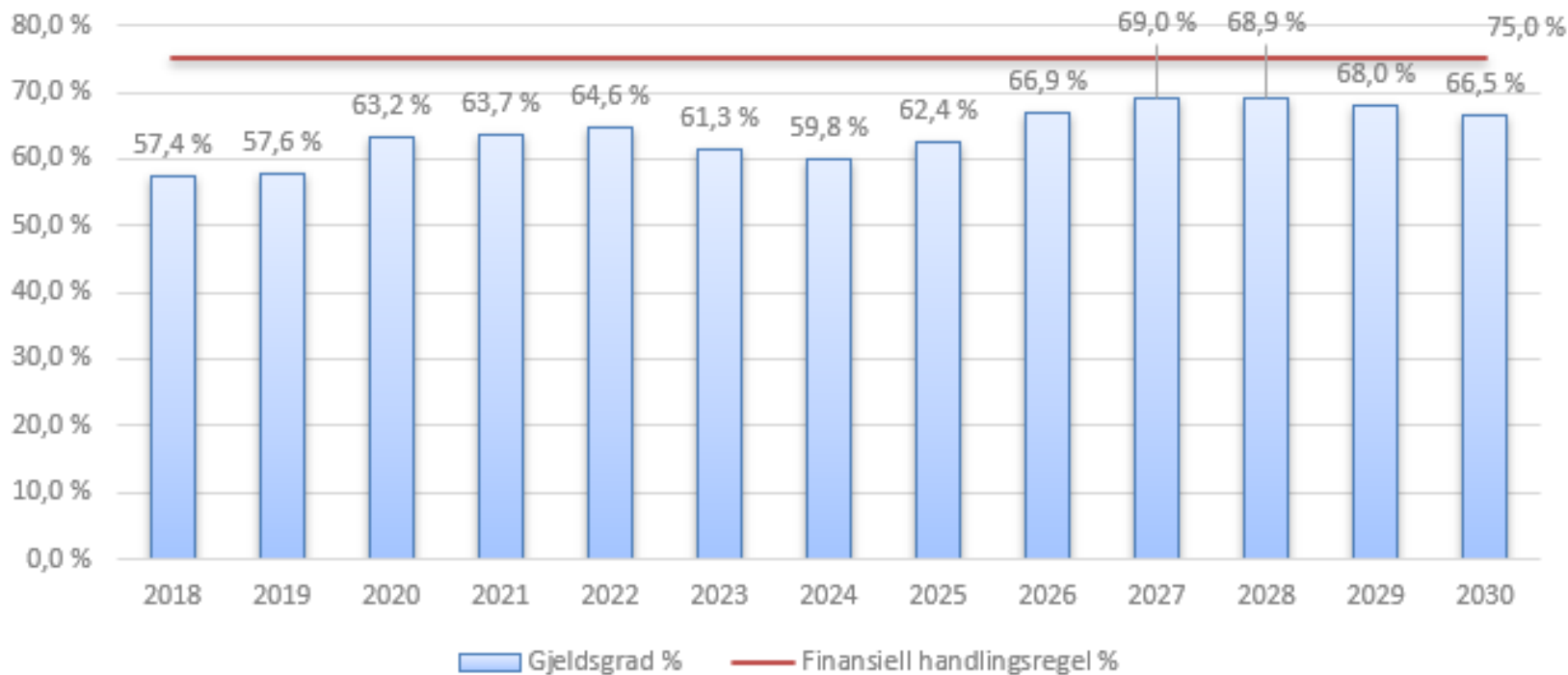


Finans – Renter og avdrag

Renter og avdrag 2018-2030



Finans - Utvikling gjeldsgrad



Finans - ubundne investeringsfond



Investeringer 2026-2029



Netto gjeld øker fra:

3,1 mrd. til 3,7 mrd.



**Gjeld som belaster
kommunekassen øker fra:**

1,8 mrd. til 2,1 mrd.



Gjeld per innbygger

Fra 66 tusen til 75 tusen

Nye investeringer 1.288 mill. kr

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

Nye lån 1.024 mill. kr

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



De største investeringene 2026



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

Investeringer 2026-2029

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



Investeringer 2026-2029

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

Investeringer 2026-2029

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

Investeringer 2026-2029

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



Færder 2030



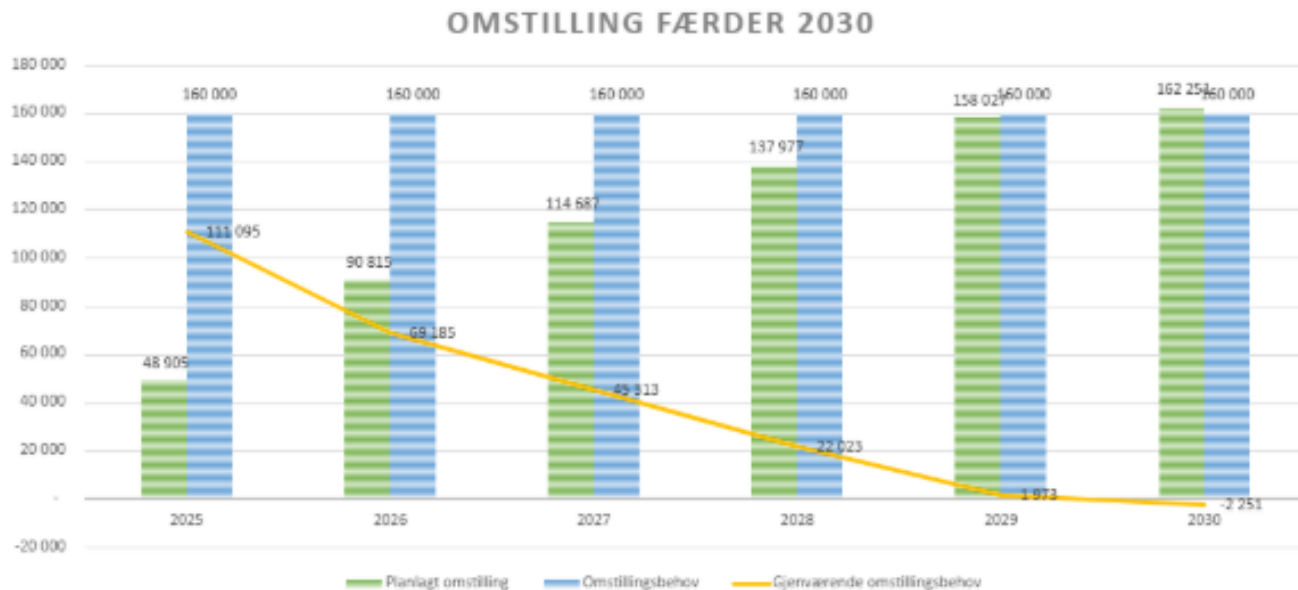
Færder 2030



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



Kommet godt i gang med omstilling



Risikovurdering budsjettforutsetningene

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

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



Færder 2030, i en ny økonomiperiode

Økonomiplan 2026-2029

Budsjett 2026



Foto: Elin Mathisen

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



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



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

Flytte drift i
Kirkerønningen 13 til
andre ledige lokaler
på Tjøme

Flytte Færderhuset og
salg Herstad og
Herstad skole

Salg av
barnehagebygg når ny
barnehage på
Vestskogen står ferdig.

Salg av
avlastningsboliger ifm
etablering av ny
avlastningsbolig



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

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



Energieffektivisering: 2 -6 mill. kr



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

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

Mål

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



Oppsummering driftsendringer

Økonomiplan 2026-2029

Budsjett 2026



Foto: Elin Mathisen

På rett kurs med Færder 2030



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



På rett kurs i Teknikk og miljø

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



Betalingssatser og gebyrer

Økonomiplan 2026-2029

Budsjett 2026



Foto: Elin Mathisen

Kommunale betalingssatser

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



Parkeringssatser

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



Endring 2025/2026 kommunale avgifter

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

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



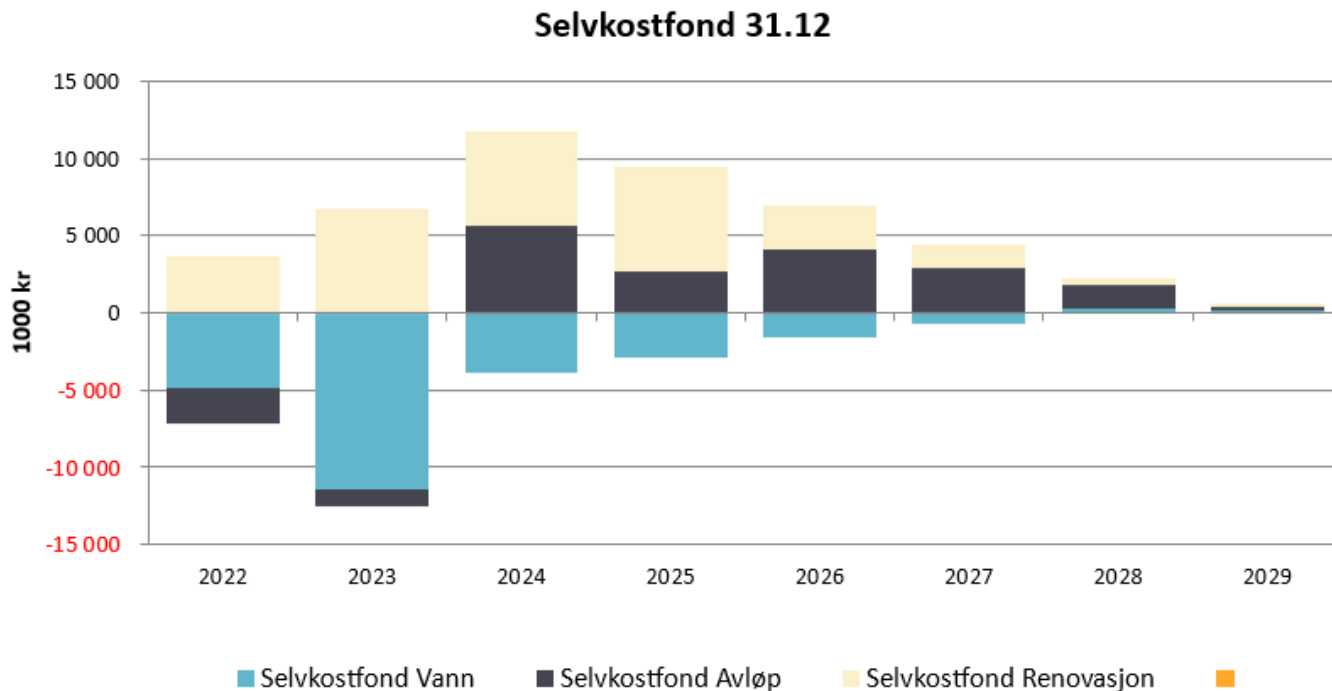
Sum standardbolig 2020-2026, prognose 2027-2029



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



Utvikling selvkostfond



Budsjettrammer og fordeling

Økonomiplan 2026-2029

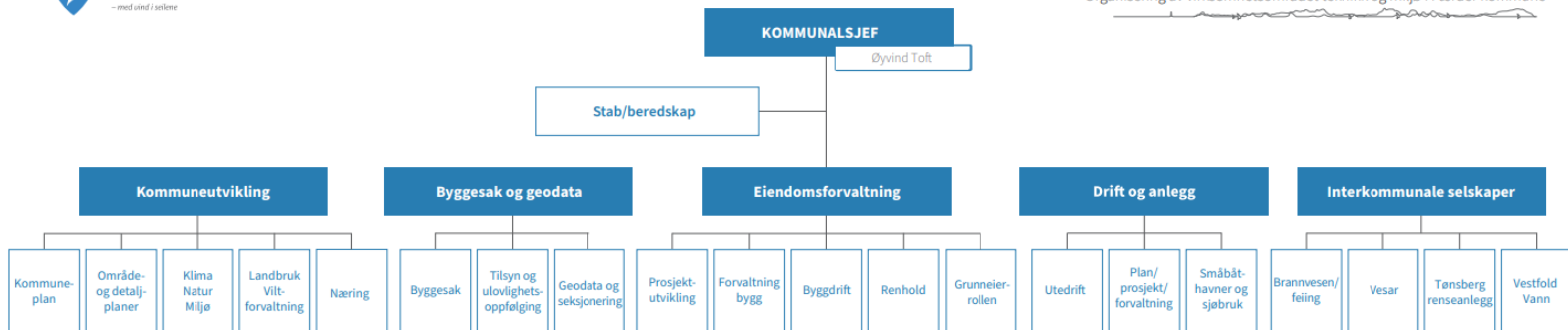
Budsjett 2026



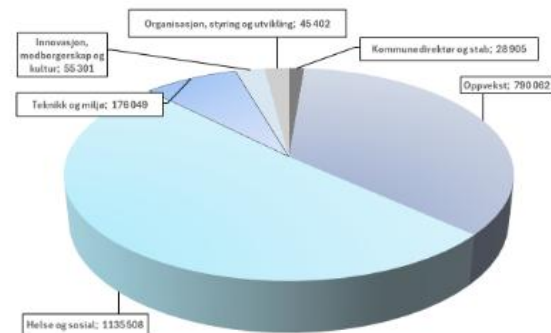
Foto: Elin Mathisen



Teknikk og miljø



Budsjetttrammer og fordeling



TEKNIKK OG MILJØ

Organisering av virksomhetsområdet teknikk og miljø i Færder kommune

Teknikk og miljø – Endringer budsjett 2025-2026

Endringer budsjett 2025-2026

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



Innsparingstiltak i budsjett – Teknikk og miljø

Innsparingstiltak

Beløp i 1000 kr

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

Teknikk og miljø – nye driftstiltak

Nye driftstiltak

Nye tiltak

Beløp i 1000 kr

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

