

# Handlingsplan 2025-2028

## Økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025

### Kommunedirektørens forslag



# Handlingsplan 2025-2028

## Introduksjon



Kommunedirektørens innledning →

Kommunedirektørens innstilling →

Slik leser du økonomiplanen →

## Grafikk og nøkkeltall

-8 067	-0,3 %
Korrigert netto driftsresultat	Korrigert netto driftsresultat
11,1 %	61,0 %
Disposisjonsfond	Gjeldsgrad

Utvid for mer grafikk og nøkkeltall ↕

## Kommunens tjenesteområder

Kommunedirektør og stab →

Oppvekst →

Helse →

Teknikk og miljø →

Administrasjon, kultur og levekår →

Kirkelig fellesråd →

## Sentrale kapitler



Mål og indikatorer →

Innsatsområder og planstrategi →

Befolkningsutvikling →

Budsjettpremisser og finansielle handlingsregler →

Hovedtallene i budsjettforslaget →

Risikovurdering →

Utvid for flere sentrale kapitler ↕

## Vedlegg



Vedlegg – Forskriftsrapporter  
Økonomiplan →

# Færder – i utvikling, omstilling og endring



## Handlingsplan 2025-2028

Økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025

Kommunedirektørens forslag



Færder 2030

# Krevende økonomisk situasjon

- Svikt i skatteinngang og frie inntekter
- Drastisk endring i den økonomiske situasjonen i kommunene
- Forventningene til tjenestetilbud er langt høyere enn det kommunen har rammer til



KS-leder Gunn Marit Helgesen er ikke fornøyd med statsbudsjettet for 2025. Foto: Terje Lien

**KS: – Kommunene klarer rett og slett ikke å finansiere tjenestene de har ansvaret for**

KS-leder Gunn Marit Helgesen ber Stortinget øke 2025-budsjettet for kommunesektoren. Regjeringens forslag er ikke nok.

# Utvikling, omstilling og endring

- Regjeringens nysaldering påvirker ikke omstillingsbehovet på 150 millioner kroner frem mot 2030

## Hovedgrep:

- Finne nye og mer effektive måter å jobbe på
- Endringer i barnehage- og skolestruktur
- Tilby forsvarlige tjenester på et lavere nivå enn i dag



# Utvikling, omstilling og endring forts.



- Fortsatt satsning på barn og unge, tidlig innsats og forebyggende arbeid
- Styrke tjenestekontoret
- Kraft i arbeidet med næring, vekst og utvikling
- Tilpasning i kommunens overordnede organisering
- Helhetlig innsats for økt nærvær

# Budsjett 2025 - nøkkeltall

## Grafikk og nøkkeltall

**-8 067**

Korrigert netto driftsresultat

**-0,3 %**

Korrigert netto driftsresultat

**11,1 %**

Disposisjonsfond

**61,0 %**

Gjeldsgrad

**15,0 %**

Egenkapitalfinansiering  
investeringer

## Utvalgte nøkkeltall

**2 930 549**

Totale driftsinntekter

**2 885 652**

Totale driftsutgifter

**-8 067**

Korrigert netto driftsresultat

**-0,3 %**

Korrigert netto driftsresultat

**27 728**

Antall innbyggere

**142 150**

Renteutgifter

**115 000**

Avdrag

**7,4 %**

Netto finans og avdrag i % av  
brutto driftsinntekter

**333 695**

Disposisjonsfond

**273 480**

Årlige investeringer

**73,6 %**

Andel lånefinansiering

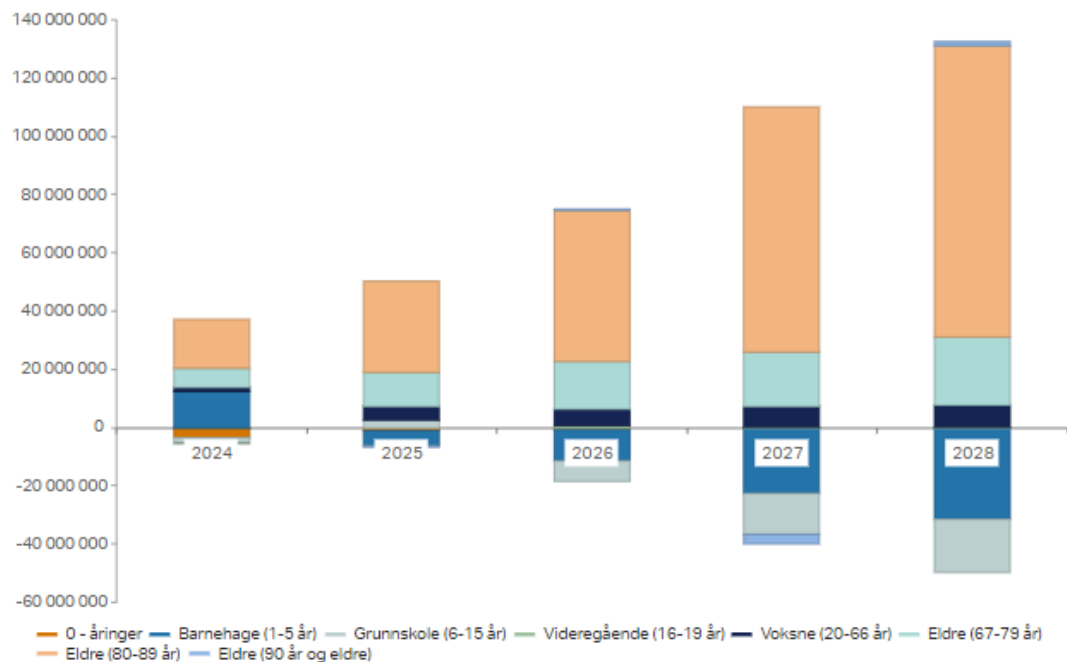
**2 992 672**

Netto lånegjeld



# Demografikostnader


## Demografiutgifter





# Lønns- og prisvekst 2025

## Kommunal deflator 2024 og 2025

	Anslag 2024 i RNB	Anslag 2024 nå	Anslag 2025
 <b>Deflator</b>	<b>4,3</b>	<b>4,4</b>	<b>4,1</b>
Årslønssvekst	5,2	5,2	4,5
Prisvekst varer og tjenester	3,0	3,4	3,5
Lønnsandel (pst.)	57,4	57,4	57,4

# Skatt og ramme

Vekst i frie inntekter skal dekke:

- Økte kostnader som følge av lønns- og prisvekst
- Økte pensjonskostnader
- Økte kostnader som følge av demografi

Økte oppgaver/ oppgaveoverføringer som f.eks gratis SFO, helårseffekt redusert foreldrebetaling, vaksinasjon (18 mill. Kr)



Budsjett 2024:

1 963 153 000



Budsjett 2025:

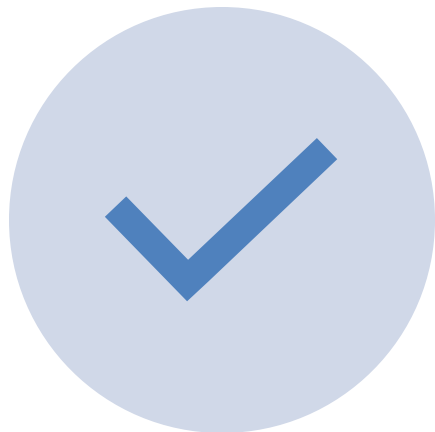
2 098 259 000



Økning = 117 106 000\*

\*justert for oppgaveoverføringer

# Konsekvens av beregnet prisvekst



KOMMUNENS DRIFTSUTGIFTER  
2024 = 2 800 000 000



4,1 PROSENT PRISVEKST =  
115 000 000,-



# Forutsetning - lønn

- **Årslønnsvekst** = 4,5%  
hvor overheng utgjør  
2,3%
- **Avsetning lønnsoppgjør  
2025:**
  - 60 mill. kr (inkludert  
lønnsglidning og  
lokalt oppgjør 2024)



# Pensjonssatser



## **KLP – Øker fra 19,3% til 22%**

Premieinnbetaling øker med 30 mill. kr

Foreslår å øke bruk av pensjonspremiefond  
for å dekke denne økningen i  
premieinnbetaling.

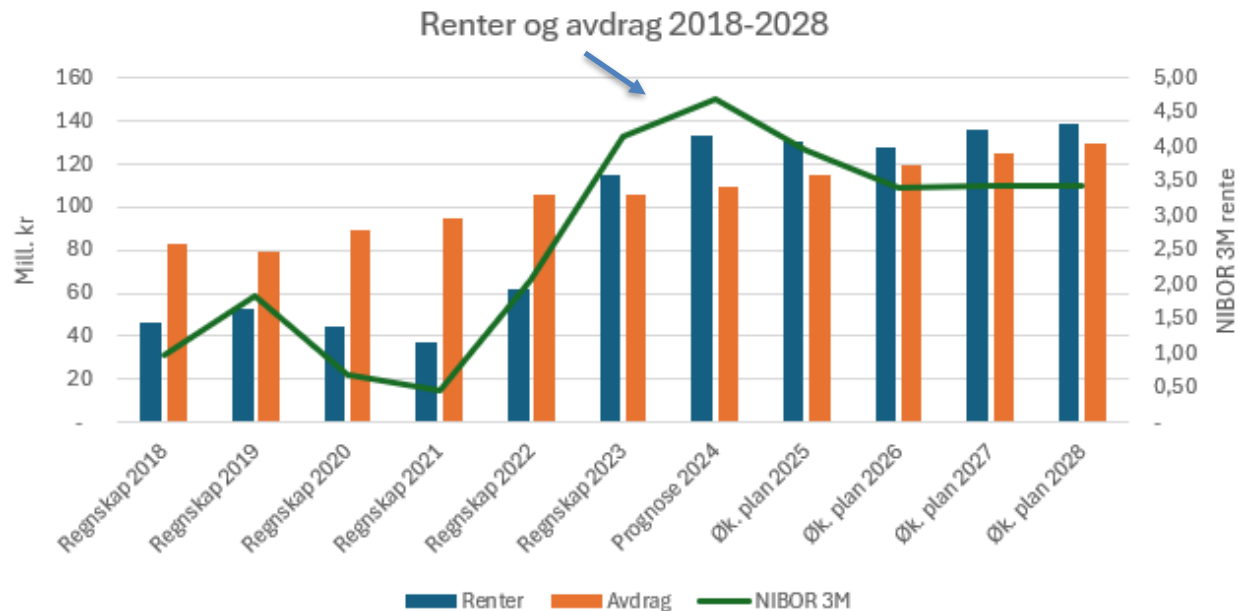


# Utvikling finanskostnader 2025-2028

Investeringer = 1,3 mrd

Lån = 1,0 mrd

Gjeld, avdrag og renter  
øker



# Forutsetninger - finans

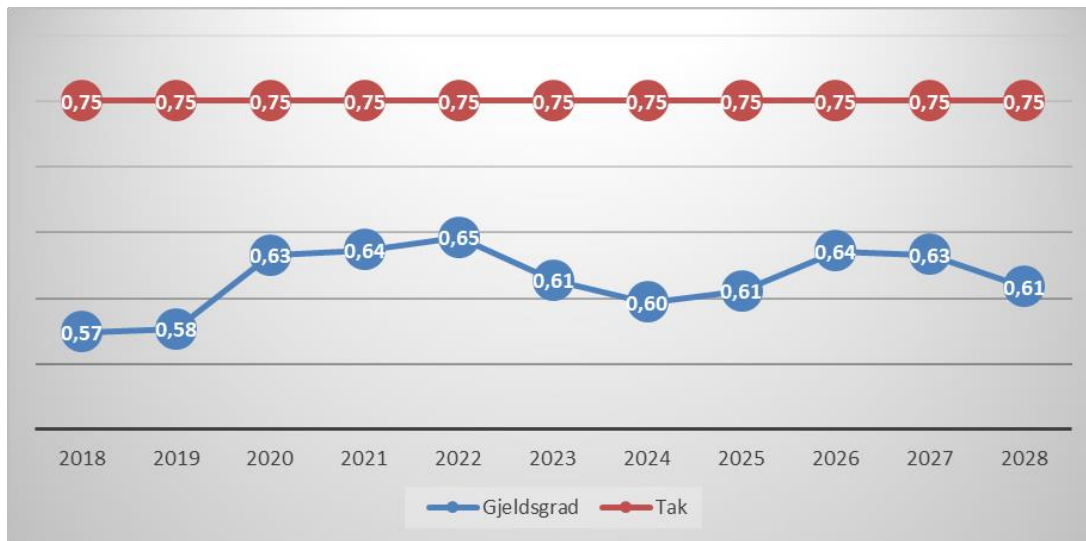
<b>NIBOR 3M</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Rente	4,61	4,07	3,62	3,57	3,57
<b>Budsjetterente %</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Gjeldsrente	4,69	4,19	3,73	3,74	3,74
Sikkerhetsmargin	-	-	0,25	0,50	0,50
<b>Budsjetterente %</b>	<b>4,69</b>	<b>4,19</b>	<b>3,98</b>	<b>4,24</b>	<b>4,24</b>



- Færder kommune utarbeider prognoser basert på markedsrenter (NIBOR 3M) ved beregning av renteutgifter og gjeldsrenter
- Gjeldsrente = Gjennomsnittlig rente % på gjeldsporteføljen
- Færder kommune benytter sikkerhetsmargin utover beregnede gjeldsrenter for kommunens budsjetterte rente

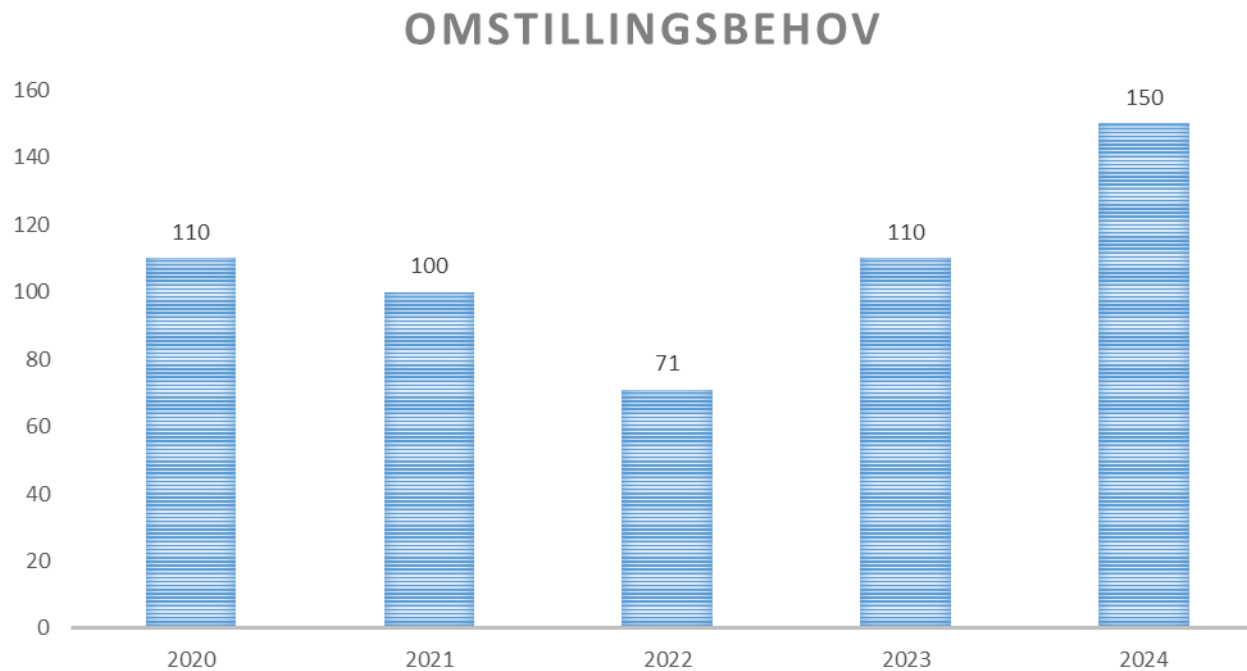
# Utvikling gjeldsgrad

- 2018 = 57 %
- 2019 = 58 %
- 2020 = 63 %
- 2021 = 64 %
- 2022 = 65 %
- 2023 = 61 %
- 2024 = 60%
- 2025 = 61 %
- 2026 = 64 %
- 2027 = 63 %
- 2028 = 61 %

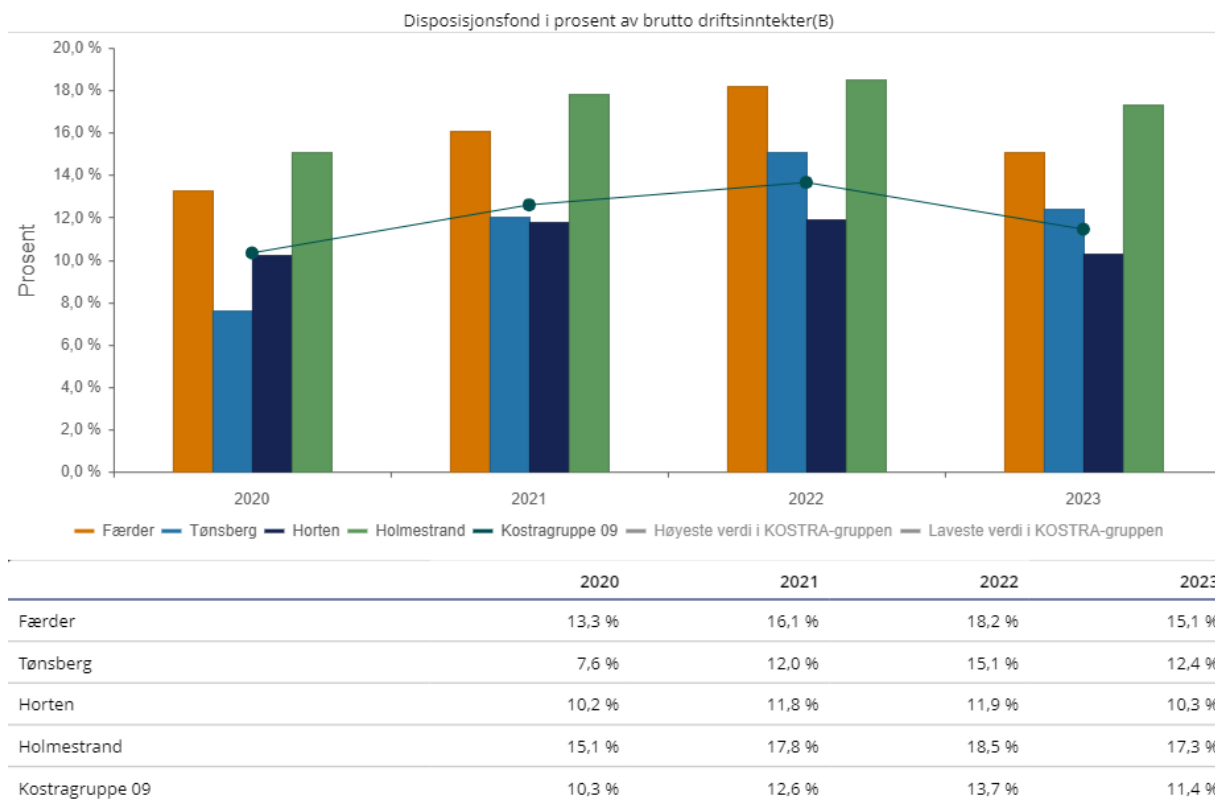




# Utvikling omstillingsbehov



# Fond = økonomisk buffer



# Risikovurdering budsjett 2025

Sannsynlighet	Stor		(1)	
	Moderat	(5)	(3) og (4)	(2)
	Lav	(6)		
		Lav	Moderat	Alvorlig
		Økonomisk konsekvens		



**Tror Trump kan stoppe rentekutt**

1. Skatt og inntektsutjevning
2. Renter og refinansiering
3. Aktivitetsnivå
4. Gjennomføringsrisiko Færder 2030
5. Beredskap
6. Beregningsrisiko

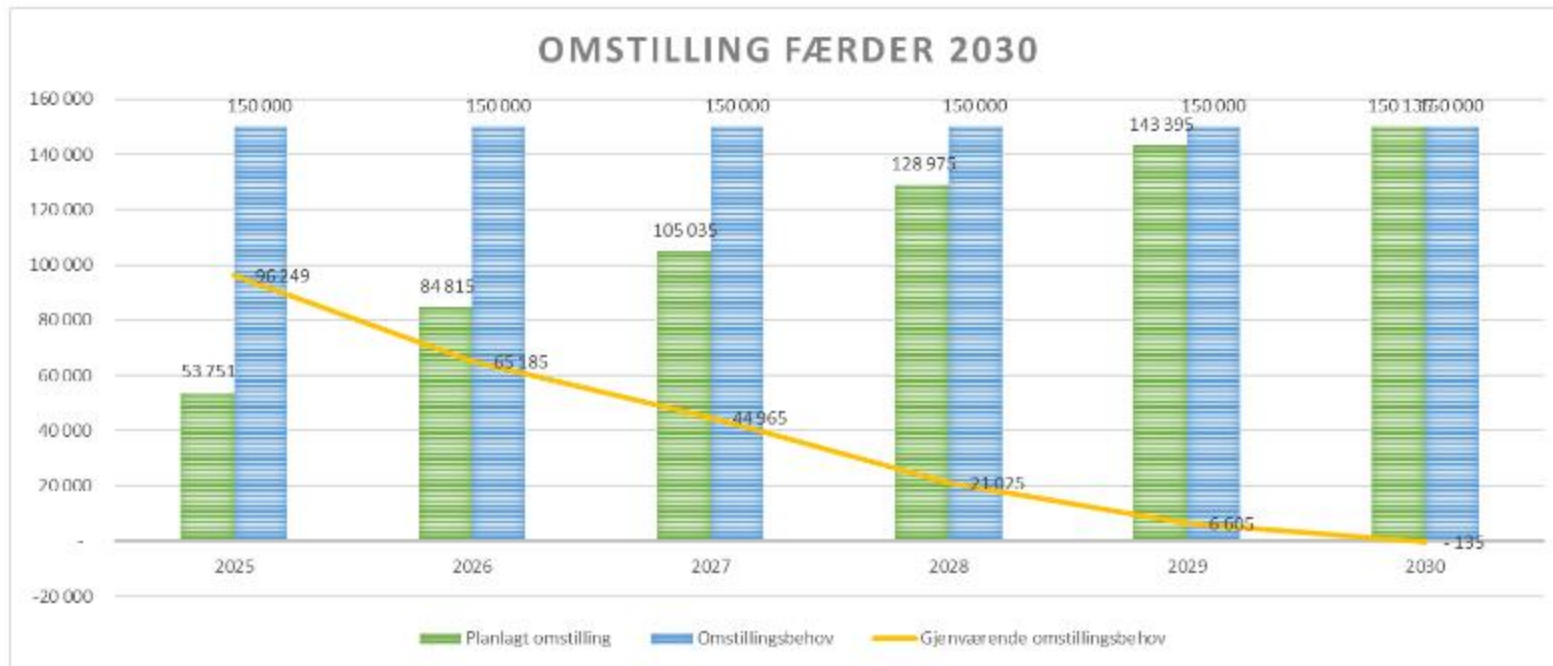
# Færder 2030



Færder 2030



# Langtidsplan for omstilling



Nr	Innsatser	Økonomiske gevinster (innsparing)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Innsatstrapp helse	8 895	9 295	9 295	9 295	9 295	9 295
2	Ressurskalkulator	-	4 000	10 000	13 000	16 000	18 000
3	Helseteknologi	300	750	750	750	750	750
4	Strukturerings tiltak i helse	4 594	5 565	9 065	15 315	15 315	15 315
5	Barnehage- og skolestruktur	5 577	11 971	12 471	16 071	16 071	16 071
6	Innsatstrapp oppvekst	915	1 415	3 415	5 915	8 915	10 915
7	Ressursfordelingsmodell og øvrige tiltak	6 450	11 780	13 280	14 280	15 780	15 780
8	Ressurs senter	300	500	1 000	1 000	1 500	1 500
9	Organisering stab og støtte	1 110	1 110	2 110	2 110	3 110	3 110
10	Frivillighet og utenforskap	1 986	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586
11	Sosiale tjenester	1 900	2 300	2 500	2 500	3 000	3 000
12	Digitalisering	1 120	1 450	1 700	2 400	2 400	2 900
13	Egnede boliger i riktig omfang	2 095	5 325	5 565	5 805	6 025	6 265
14	Gjennomgang formålsbygg	900	6 500	8 250	11 500	14 500	14 500
15	Gjennomgang tomter	1 681	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240
16	Energieffektivisering	1 300	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000
17	Effektivisering av byggesak	400	800	800	800	1 000	1 000
18	Lederutvikling onboarding	-	-	-	-	-	-
19	Beholde / Rekruttere og heltidskultur	-	-	780	3 180	3 180	3 180
20	Helhetlig virksomhetsstyring	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 728
21	Kostraanalyse og finans	13 000	14 000	15 000	15 000	15 500	16 000
	<b>Sum</b>	<b>53 751</b>	<b>84 815</b>	<b>105 035</b>	<b>128 975</b>	<b>143 395</b>	<b>150 135</b>



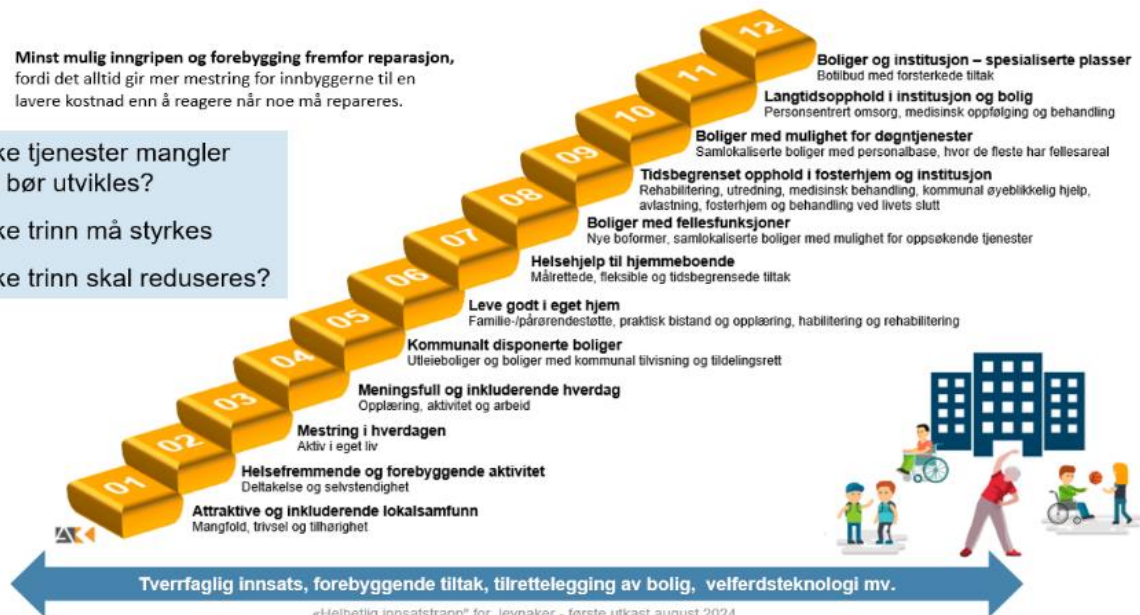
# Helhetlig innsatstrapp, helse: 9 mill. kr

Helhetlig innsatstrapp - viser grad av inngripen i innbyggernes liv  
– hvordan kan vi samarbeide for å styrke de lavere trinnene?



Minst mulig inngripen og forebygging fremfor reparasjon, fordi det alltid gir mer mestring for innbyggerne til en lavere kostnad enn å reagere når noe må repareres.

- ▶ Hvilke tjenester mangler eller bør utvikles?
- ▶ Hvilke trinn må styrkes
- ▶ Hvilke trinn skal reduseres?



«Helhetlig innsatstrapp» for Jevnaker - første utkast august 2024



# Helhetlig innsatstrapp

Utsette behov for  
de mest kostbare  
tjenestene

Styrke  
tjenestekontoret

- Utsette åpning av 1 avdeling ved Smidsrød helsehus
- Omgjøre tverrforbindelse Bergan – Borgheim
- Helårseffekt avvikling Støyten gård



# Ressurskalkulator: 0-18 mill. kr

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

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



# Helseteknologi: 0,3 – 0,8 mill. kr



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

# Strukturtiltak Helse: 5-15 mill. kr

- Samlokalisering av avlastningstilbudet
- Samlokalisering botilbud i Lindholmveien og Hjemseveien
- Avvikling kjøp av tjenester Bjørnebu gård
- Avvikle ambulant dagsentertilbud
- Samlokalisering av dagsentertilbud Bjønnesåsen og Tjøme omsorgssenter
- Effektivisering
  - Stab helse
  - Gipølunden
  - Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter
  - Bo- og avlastningstjenesten
  - Fysioterapeuter



# Barnehage- og skolestruktur: 6-16 mill. kr

## Fase 1

Mulige strukturendringer innen oppvekstområdet, særskilt til budsjett 2025

## Fase 2

Rapport som viser resultat av en helhetlig analyse av framtidig optimalisert oppvekststruktur, herunder barnehager, skoler, øvrige oppveksttjenester og stabs- og støttefunksjoner.



# Fase 1: Barnehage- og skolestruktur

Effektivisering av ledelsesstrukturen i Hårkollen og Barnas Have barnehager.



# Fase 1: Barnehage- og skolestruktur

Fra 01.08.2025 foreslås Torød og Oserød skoler slått sammen til en virksomhet, med tilholdssted på Oserød skole. **Forventet innsparing = 100 mill. kr neste 10 år**



# Fase 1: Barnehage- og skolestruktur

- Fra 01.08.2025 slås Lindhøy skole og Tjøme ungdomsskole sammen til en virksomhet, med to tilholdssteder som i dag.



# Fase 1: Barnehage- og skolestruktur

Etablering av oppvekstsenter på Brattås





# Ytterligere tiltak

- Redusere stab 1,7 årsverk
- Effektivisering barnehage:  
Redusere behov for antall  
avdelinger



# Ressursfordelingsmodell skoler: 6,5 – 14 mill. kr

- Justere pedagogtildeling knyttet til forsterkede avdelinger
- Justere pedagogtildeling i velkomstilbudet.
- Redusere tildeling av ledelse i ressursfordelingsmodellen
- Redusert nivå driftsbudsjett til skolene
- Redusert tildeling av spesialpedagog til barnehagene, grunnet tilpasning til endret barnehagestruktur.



# Ytterligere tiltak: 1,8 mill. kr

- Søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO avvikles
- Avvikle gratis kost SFO for 1.trinn



# Ressurssenter oppvekst: 0,3 - 1,5 mill. kr



Etablering av et ressurscenter i oppvekst, etter modell fra Helse.

Vil bidra til et bedre og mer effektivt tjenestetilbud.

# Helhetlig innsatstrapp, oppvekst: 1-16 mill. kr

Effekten av satsningen på helsefremmende og forebyggende innsats kan vise til lønnsomme resultater for Færder, ved lavere kostnader innen PPT, Barnevern og andre hjelpetjenester



# Organisering stab og støtte: 1-3 mill. kr

- Fornye, digitalisere og effektivisere fellesfunksjoner
- Etablere større og mer robuste fagmiljøer
- Likere tilgang på støttefunksjoner til ledelse
- Se på mulighet for å utvide ekspedisjon/servicesenter til å bli et innbyggertorg med flere funksjoner tilgjengelige for innbyggere



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

- Tiltak for økt livsmestring og varig tilhørighet til arbeid ved blant annet prosjektet “Bli med ut”
- Innsats som bidrar til å få flere flyktninger over i arbeid, før øvrige kommunale innsatser fra for eksempel NAV skal bidra
- Organisere introduksjonsprogrammet på en effektiv og målrettet måte
- Tettere oppfølging av deltakere i prosjektet “Jobbsjansen” for å få flere over i utdanning og fast arbeid.



# Sosiale tjenester: 1,9 – 3 mill. kr

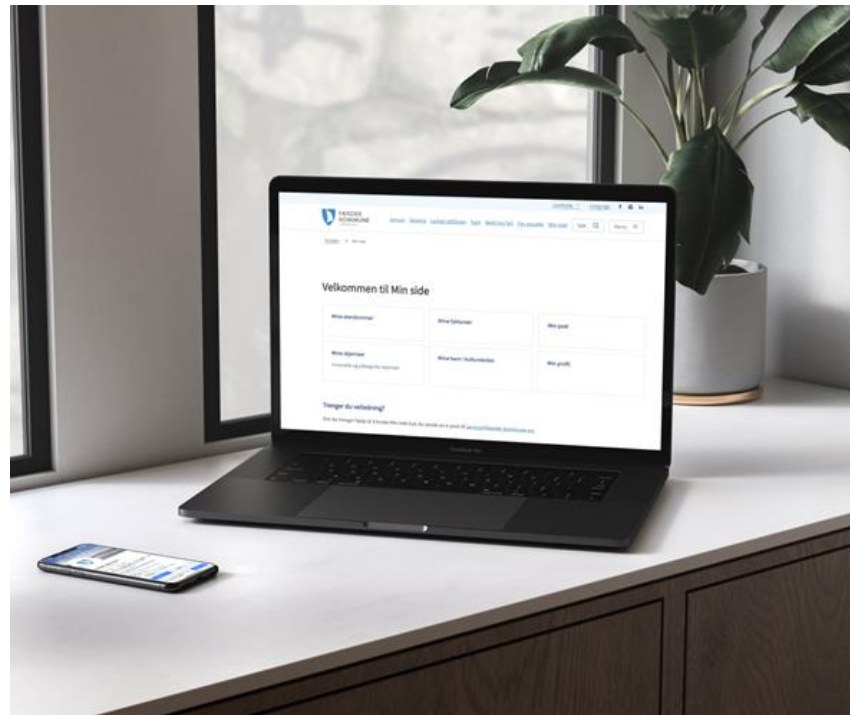


- Tidligere og tettere innsats gjennom satsing på prosjektene “Tidlig og tett på” og “Veien videre”
- Forbedrede effekter av kvalifiseringsprogrammet
- Økt aktivitet i Jobbhuset
- Økt satsing på sosialhjelpsmottakere med rusutfordringer
- Ferdigstille etablering av midlertidige boliger



# Digitalisering: 1,1 – 2,9 mill. kr

- Færder kommune skal i større grad digitaliseres for å tilby raskere saksbehandling, bedre service, skape bedre tjenester og frigjøre ressurser til de viktigste oppgavene.
- Færder kommune vil prioritere tiltak på områder med størst behov og som gir størst gevinst.
- Effektivisering av saksbehandling og utnyttelse av fagsystemer
- Øke fokus på automatisering og robotisering og bruk av KI



# Egnede boliger i riktig omfang: 2,1-6,3 mill. kr



- Redusere tomgang i leiligheter som er under rehabilitering. Innsparing på 0,9 mill. kr i 2025
- Overdragelse av innløste boliger i forbindelse med fastlandsforbindelsen og salg av aktuelle boliger. Effekt på finans tilsvarende 1,24 mill. kr.
- Salg av boliger for 4 mill. kr pr år i perioden 2025-2030.

# Gjennomgang av formålsbygg: 0,9-14,5 mill. kr

Sammenslåing av  
Torød og Oserød skole

Flytte drift i  
Kirkerønningen 13 til  
andre ledige lokaler på  
Tjøme

Flytte Færderhuset og  
selge gamle Herstad  
skole

Salg av barnehagebygg  
når ny barnehage på  
Vestskogen står ferdig.

Salg av  
avlastningsboliger ifm  
etablering av ny  
avlastningsbolig

# Salg av eiendom/tomter: 1,7-2,2 mill. kr

- Salg av øvrige tomteområder på Herstad
- Salg av tomter Oserødveien 55
- Salg av tomter Roppestad
- Salg av fritidstomter på Tjøme
- Salg av tomter Tjøme sentrum



# Energieffektivisering: 1,3 -6 mill. kr



- Avhending av bygningsmasse/ redusere benyttet areal og bedre utnyttelse av de arealene vi har
- Bygge nye energieffektive formålbygg
- Energieffektiviseringstiltak i eksisterende bygningsmasse

# Effektivisering av byggesak: 0,4-1 mill. kr

## Mål

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



# Kostra-analyse og finans: 13-16 mill. kr



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

# Helhetlig virksomhetsstyring: 1,2-1,7 mill. kr

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





# Lederutvikling/onboarding

- Det er ikke lagt inn en innsparingseffekt for innsatsen, Lederutvikling/onboarding.
- Å utvikle kompetente ledere i Færder kommune, som kan fremme innovasjon og omstilling, er avgjørende for å lykkes i det videre arbeidet.



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



Prosjektet som helhet antas ikke å få økonomiske gevinster på kort sikt.



Å innføre års turnus er en prosess som er lov- og avtalefestet.



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



Konkret utgjør en reduksjon på 3% 3,2 mill. kroner.



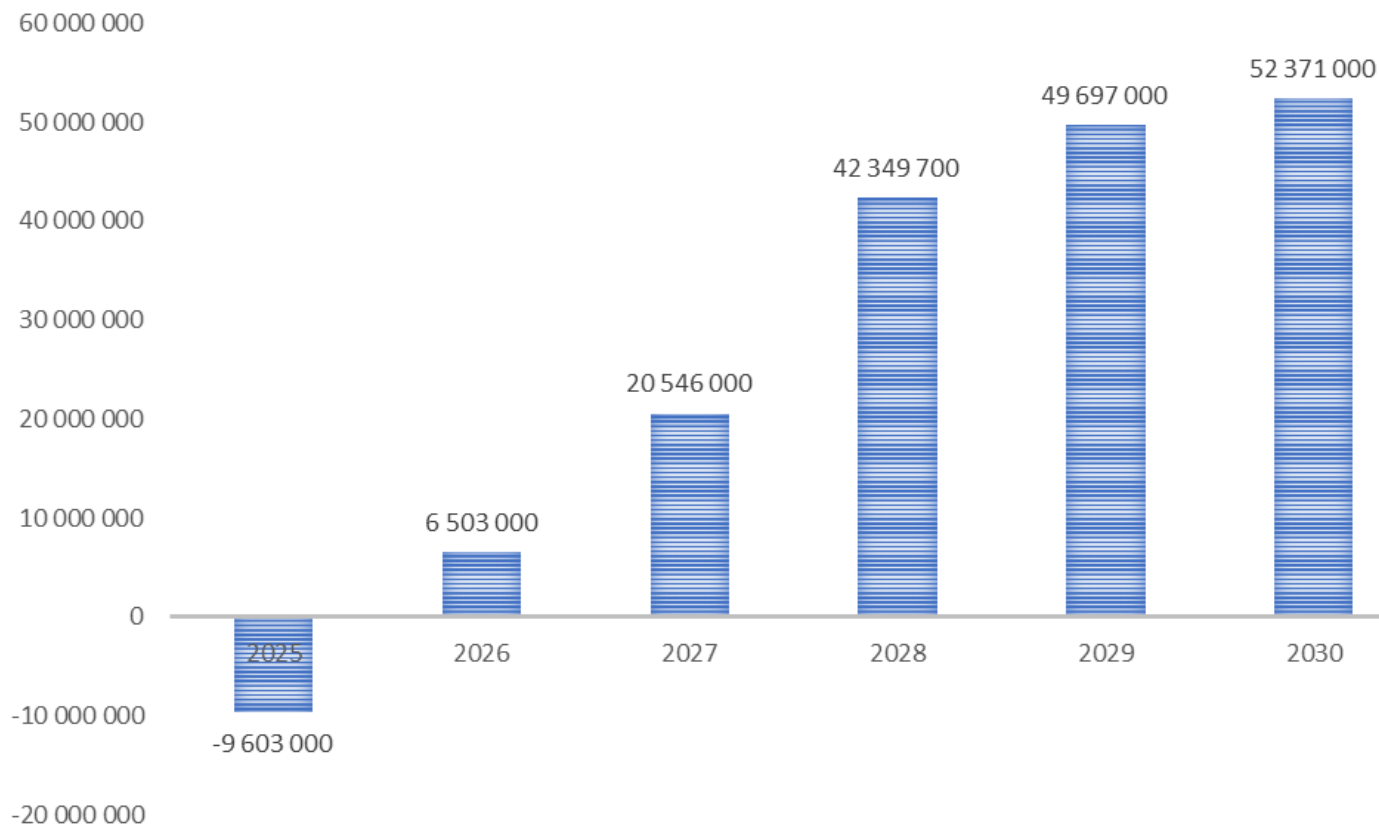
# Oppsummering Færder 2030

Sum foreslått  
innsparing

- 2025: 54 mill. kr
- 2030: 150 mill. kr

Forventes å gi et  
positivt korrigert  
netto driftsresultat  
på **1,75%**

# RESULTATUTVIKLING 2025-2030



# Investeringer 2025-2028



**Netto gjeld øker fra:**

3,2 mrd. til 3,4 mrd.



**Gjeld som belaster  
kommunekassen øker fra:**

1,7 mrd. til 2,1 mrd.



**Gjeld per innbygger**

Fra 62 tusen til 75 tusen

- Nye investeringer 1.263 mill. kr - (Herav 368 mill. kr i VAR)
- Nye lån
  - 979 mill. kr
  - 611 mill. kr eks VAR

# De største investeringene 2025

- VAR - 50 mill.
- Wilhelmsenhallen - 49 mill.
- Rehabilitering bygg - 40 mill.
- Ny bhg Vestskogen - 40 mill.
- Avlastningsbolig - 30 mill.



# Investeringer 2025-2025

Tall i tusen	2025	2026	2027	2028
<b>Felles finans</b>				
Egenkapitaltilskudd KLP	5 700	5 800	5 900	6 000
	<b>5 700</b>	<b>5 800</b>	<b>5 900</b>	<b>6 000</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
	<b>3 750</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750</b>
<b>Adm., kultur og levekår</b>				
IT investeringer	3 000	3 000	3 000	3 000
Østre Bolæren, nytt renseanlegg	0	4 500	0	0
	<b>3 000</b>	<b>7 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>



# Investeringer 2025-2028

Tall i tusen	2025	2026	2027	2028
<b>Oppvekst</b>				
PC'er til elever 8.trinn	0	1 820	1 820	1 838
Digitale enheter 1.-7. trinn inkl lærere	1 873	0	13 106	0
Skjermer i klasserom	2 375	1 250	4 125	1 438
Utskifting lærer PC hvert 4. år	175	0	0	3 843
Utskifting PC'er pedagoger barnehage	699	0	0	0
Nettbrett avdeling sfo og barnehage	908	0	0	0
Ny barnehage Vestskogen	40 000	80 000	47 000	0
Wilhemsenhallen innvendig rehabilitering	49 000	96 800	0	0
	<b>95 030</b>	<b>179 870</b>	<b>66 051</b>	<b>7 119</b>
<b>Helse</b>				
Avlastningsbolig	30 000	60 000	40 000	0
	<b>30 000</b>	<b>60 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>



# Investeringer 2025-2025

Tall i tusen	2025	2026	2027	2028
<b>Teknikk og miljø</b>				
<i>Ikke-gebyrfinansierte tiltak</i>				
Fornyelse av utstyr og maskinpark	4 250	2 500	2 500	2 500
Trafikksikkerhetsiltak - 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	5 000	5 000	5 000	5 000
Friluftsmål	2 000	2 000	2 000	2 000
Verdens ende oppgradering	500	0	0	0
Rehabiliteringsplan formålsbygg - uteområder	5 000	5 000	5 000	5 000
Klimatilpasning/Flomveier	500	500	500	500
Klimaformål	500	500	500	500
Hella parkeringsplass	500	0	0	0
Nøtterøy kirkegård, utvidelse umekapasitet	650	400	0	0
Forprosjekt deponi rene masser	300	0	0	0
Fiberinvesteringer fast ramme	200	200	200	200
Brannforebyggende tiltak kommunale bygg	10 000	5 000	5 000	5 000
Energieffektivisering kommunale bygg inkl solceller	15 000	15 000	15 000	15 000
Økt ladekapasitet tjenestebiler kommunale bygg	500	0	0	0
Rehabiliteringsplan kommunal eiendom	40 000	40 000	41 000	41 000
	<b>91 700</b>	<b>82 900</b>	<b>83 500</b>	<b>83 500</b>

# Investeringer 2025-2025

<b>Sum finansieringsbehov før gebyrfin. tiltak</b>	<b>234 180</b>	<b>344 820</b>	<b>207 201</b>	<b>108 369</b>
<b>Gebyrfinansierte tiltak</b>				
Gjennomføring av hovedplan avløp	38 000	79 000	79 000	79 000
Gjennomføring av hovedplan vann	12 000	27 000	27 000	27 000
Lofterød deponi - sigevannslagune nord	0	0	0	0
	<b>50 000</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000</b>
<b>Sum samlet finansieringsbehov</b>	<b>284 180</b>	<b>450 820</b>	<b>313 201</b>	<b>214 369</b>
Merverdiavgift	44 606	66 764	39 220	19 434
Nye lån	209 354	341 600	247 425	180 265
Tilskudd	0	0	0	0
Fond	20 200	32 200	16 200	4 200
Overføring fra drift	10 020	10 256	10 356	10 470
<b>Sum samlet finansiering</b>	<b>284 180</b>	<b>450 820</b>	<b>313 201</b>	<b>214 369</b>

# Kommunale betalingssatser

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



# Barnehagesatser

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
30 % søskenmoderasjon for opphold gis for barn nr. 2. For barn nr. 3 (og flere) er det gratis opphold.						
Halv plass kost	pr. mnd	236	245	9	4%	↗
Halv plass opphold	pr. mnd	1 200	1 200	0	0%	↘
Hel plass - kost	pr. mnd	393	409	16	4%	↗
Hel plass - opphold	pr. mnd	2 000	2 000	0	0%	↘

Husholdninger betaler for oppholdet med maks 6 % av inntekten. Inntektsgrensen er kr 366 667. Gratis kjernetid for barn 2-5 år, gir 20 timer gratis oppholdstid pr. uke med inntektsgrense kr 642 700.




# SFO

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
12 timer - opphold	pr mnd	2 003	2 085	82	4%	↗
12 timer - opphold kost	pr mnd	79	81	2	3%	↔
3/5 plass - kost	pr. mnd	89	92	3	3%	↗
3/5 plass - opphold	pr. mnd	2 554	2 659	105	4%	↗
30 % søskenmoderasjon for opphold gis for barn nr. 2. For barn nr. 3 (og flere) er det gratis opphold.						
5/5 plass - kost	pr. mnd	149	153	4	3%	↔
5/5 plass - opphold	pr. mnd	3 763	3 917	154	4%	↗
Ettermiddagsplass - kost	pr. mnd	89	92	3	3%	↗
Ettermiddagsplass - opphold	pr. mnd	3 056	3 181	125	4%	↗
Husholdninger betaler for oppholdet med maks 6 % av inntekten. Inntektsgrensen er kr 718 117. Elever på trinn 1-3 har 12 timer gratis oppholdstid pr. uke.						
Morgenplass - kost	pr. mnd	61	63	2	3%	↗
Morgenplass - opphold	pr. mnd	1 150	1 197	47	4%	↗

# Praktisk bistand

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trend
For rengjøring utover omfang i vedtak faktureres pr. time kr 650 inkl.mva.						
Inntekt 2 - 3G	pr. time	244	254	10	4%	↗
Inntekt 2 - 3G	Utgiftstak pr. mnd	1 955	2 035	80	4%	↗
Inntekt 3 - 4G	pr. time	354	368	14	4%	↗
Inntekt 3 - 4G	Utgiftstak pr. mnd	2 830	2 948	118	4%	↗
Inntekt 4 - 5G	pr. time	445	463	18	4%	↗
Inntekt 4 - 5G	Utgiftstak pr. mnd	3 560	3 710	150	4%	↗
Inntekt over 5G	pr. time	514	535	21	4%	↗
Inntekt over 5G	Utgiftstak pr. mnd	4 115	4 288	173	4%	↗
Inntekt under 2G	pr. time	82	85	3	4%	↗
Inntekt under 2G	Utgiftstak pr. mnd	230	240	10	4%	↗

# Trygghetsalarm

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
Trygghetsalarm	pr. mnd	620	645	25	4%	



## Havnegebyr gjestehavner fritatt for mva

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
Båt inntil 30 fot	pr. døgn	305	315	10	3%	↗
Båt inntil 31 - 40 fot	pr. døgn	370	385	15	4%	↗
Båt inntil 41 - 50 fot	pr. døgn	525	545	20	4%	↗
Båt over 50 fot	pr. døgn	675	700	25	4%	↗

## Havnegebyr fiskerfartøyer - ekskl. mva

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
Båt >15 meter	pr. år	11 920	12 390	470	4%	↗
Båt fra 11-15 meter	pr. år	9 535	9 910	375	4%	↗
Båt fra 8-11 meter	pr. år	7 150	7 435	285	4%	↗
Båt inntil 0-8 meter/ leppefiskere	pr. år	2 390	2 485	95	4%	↗





## Fast og enkeltvis trening på ukedager og i helg

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trend
Foreninger og lag fra andre kommuner Ën flate	pr. time	138	144	6	4%	↗
Foreninger og lag fra andre kommuner To flater	pr. time	201	209	8	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	270	281	11	4%	↗
Kommersielle aktører og bedrifter To flater	pr. time	403	420	17	4%	↗
Privat personer/private grupper To flater	pr. time	201	0	-201	-100%	↘
Privatpersoner/private grupper Ën flate	pr. time	138	0	-138	-100%	↘
Øvrige foreninger og lag registrert i Færder - Ën flate	pr. time	70	0	-70	-100%	↘
Øvrige foreninger og lag registrert i Færder - To flater	pr. time	103	0	-103	-100%	↘



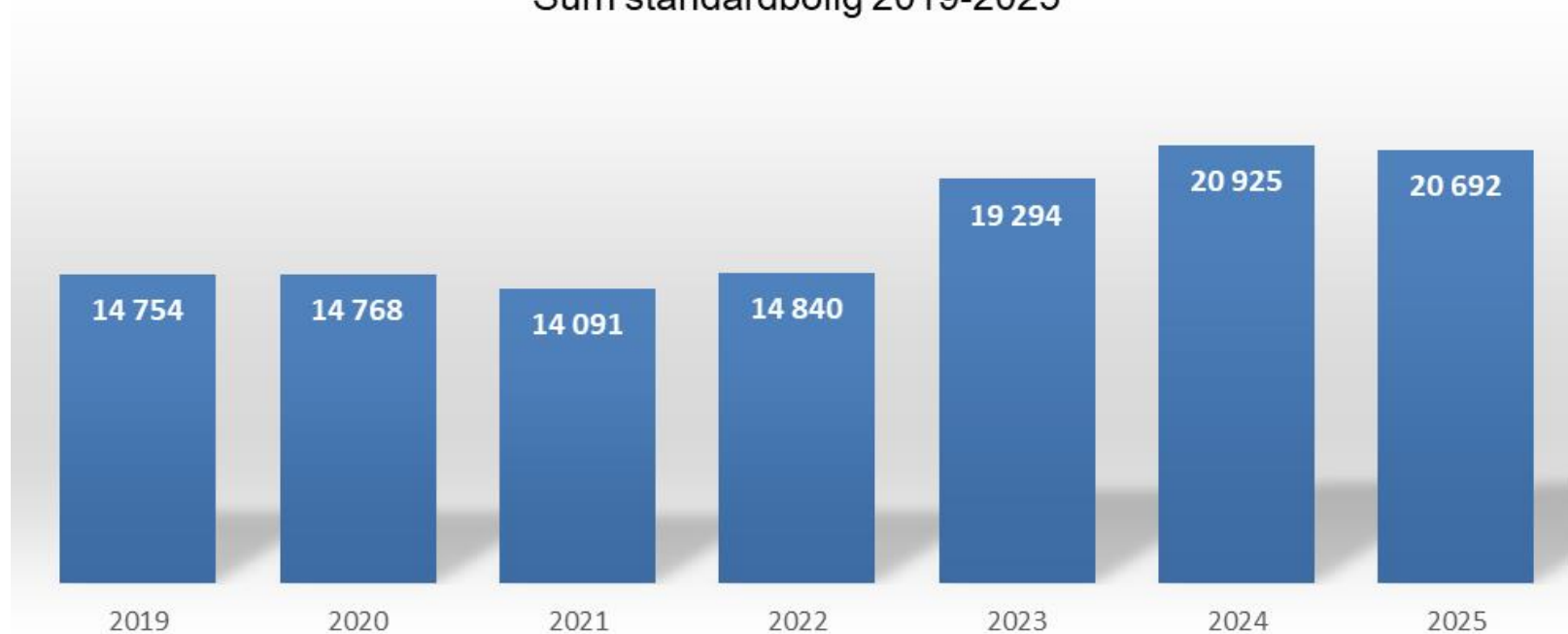
# Parkeringssetser

- Avgift pr. time er justert opp fra kr 21 til kr 22
- Avgift pr. døgn er justert opp fra kr 175 til kr 180
- Gratis parkering på Fjærholmen
- Parkeringsavgift videreføres på:
  - Tenvik
  - Teie
  - Verdens Ende
  - Sandøsund
  - Rosanes



# Utvikling kommunale avgifter 2019 - 2025

Sum standardbolig 2019-2025



# Endring 2024/2025 kommunale avgifter

Normalgebyr	2024	2025	Endring	Endring %
Vann	5 771	5 799	28	0,5 %
Avløp	11 399	10 953	-446	-3,9 %
Renovasjon	3 260	3 434	175	5,4 %
Feiing	498	506	10	2,0 %
<b>Sum standardbolig</b>	<b>20 925</b>	<b>20 692</b>	<b>-233</b>	<b>-1,1 %</b>
Slam	1 820	1 290	-530	-29,1 %

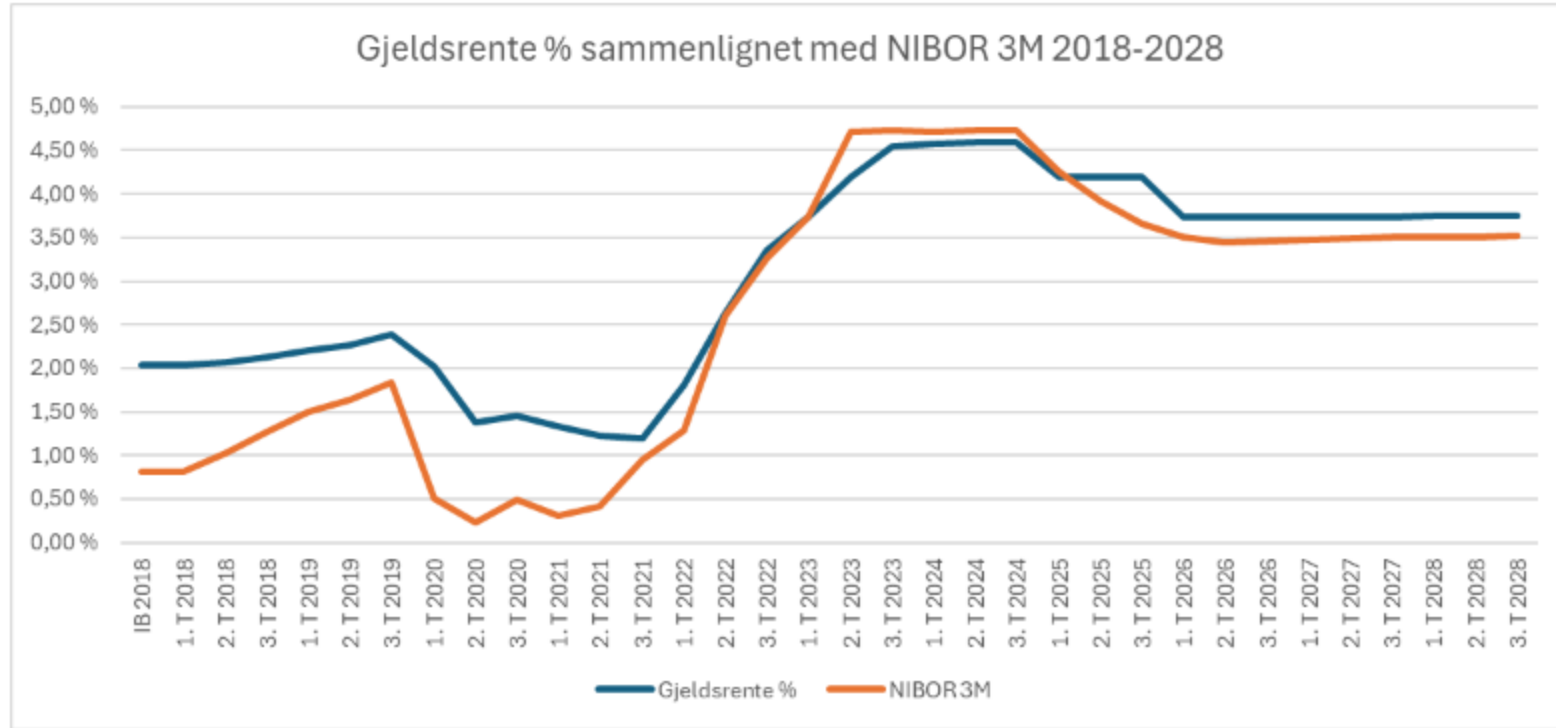


## Takk for oppmerksomheten

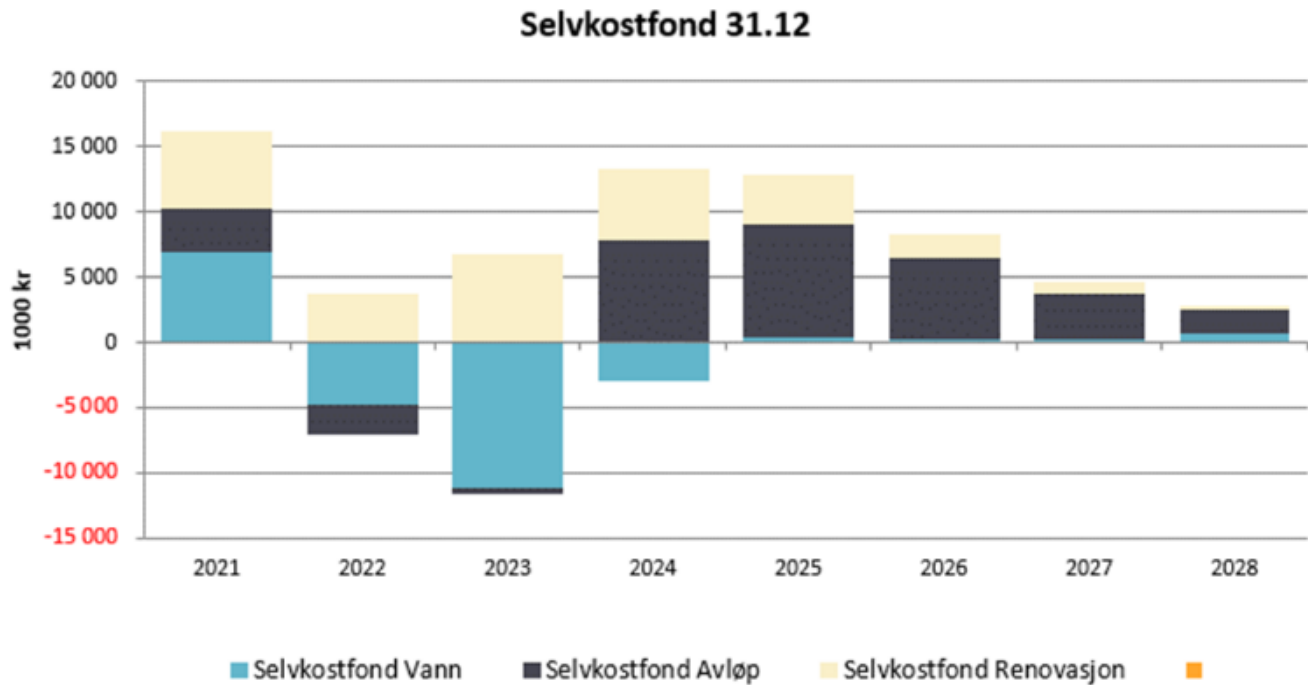
Kristin J. Kirsebom  
kommunedirektør



# Utvikling gjeldsrente 2018-2028

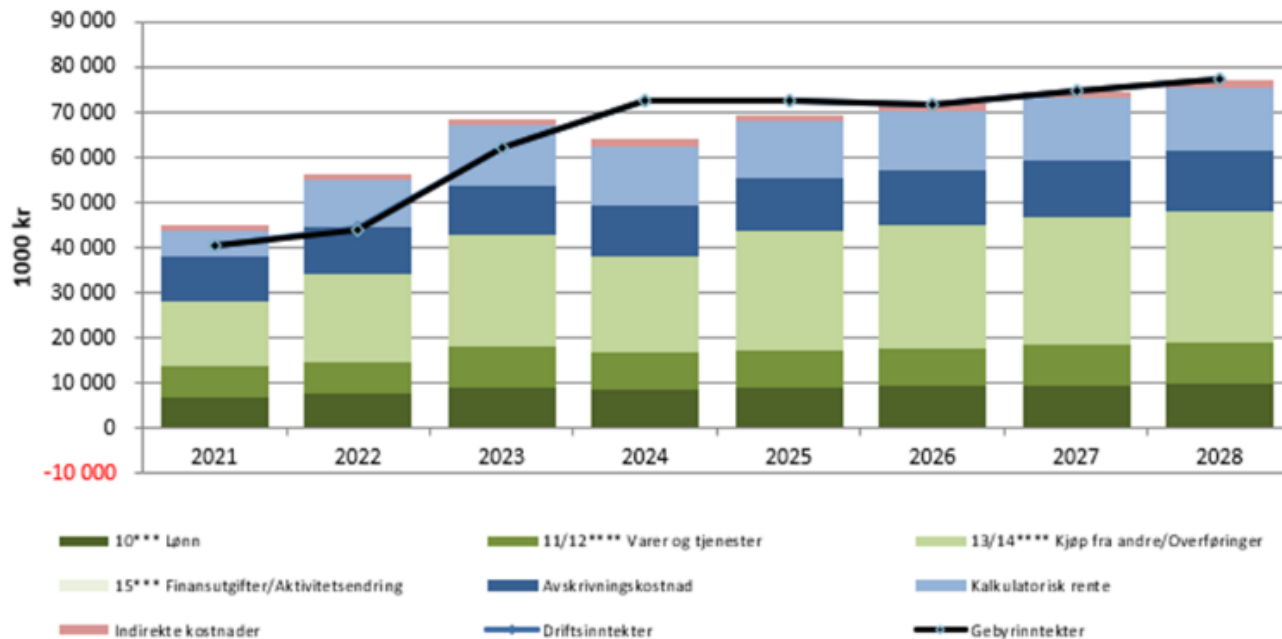


# Utvikling selvkostfond



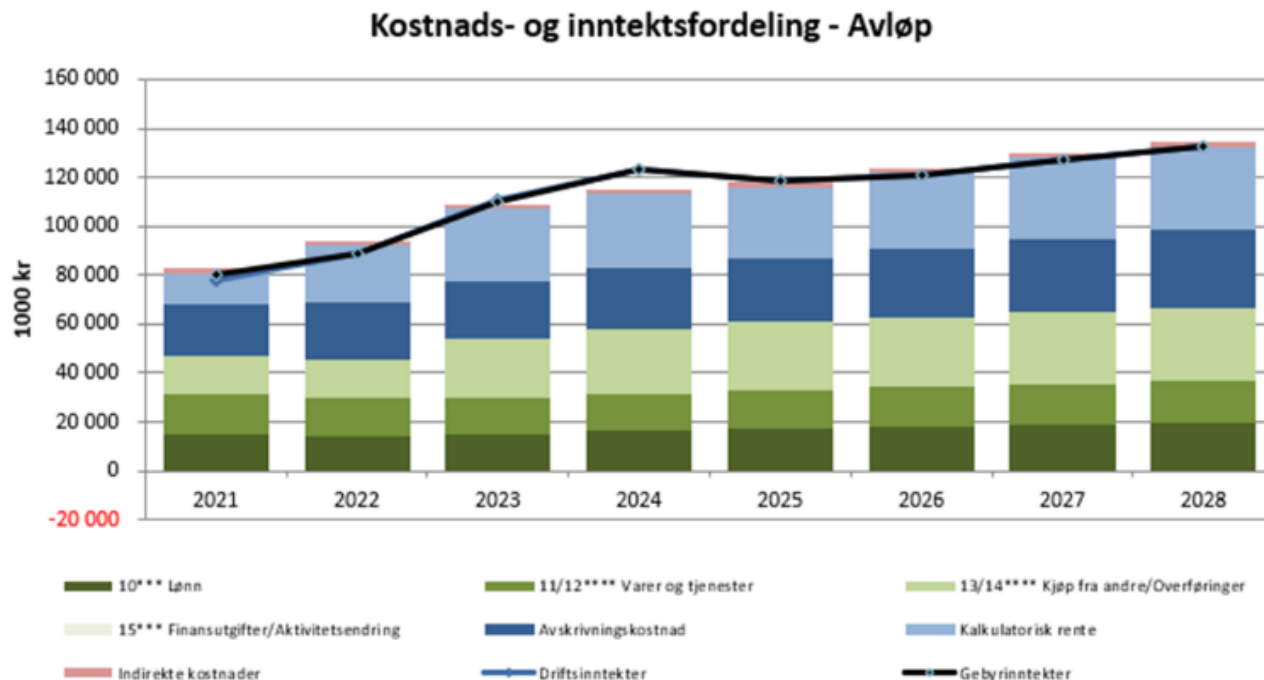
# Kostnads- og inntektsfordeling - VAR

## Kostnads- og inntektsfordeling - Vann



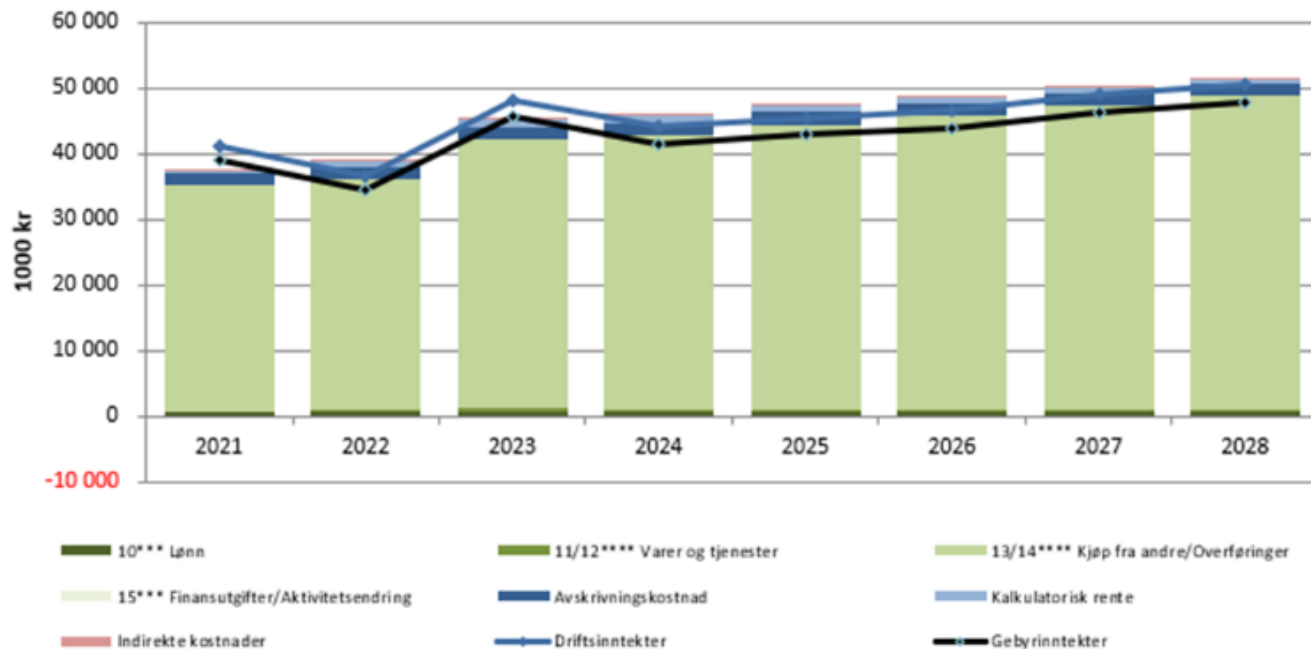


# Kostnads- og inntektsfordeling - VAR

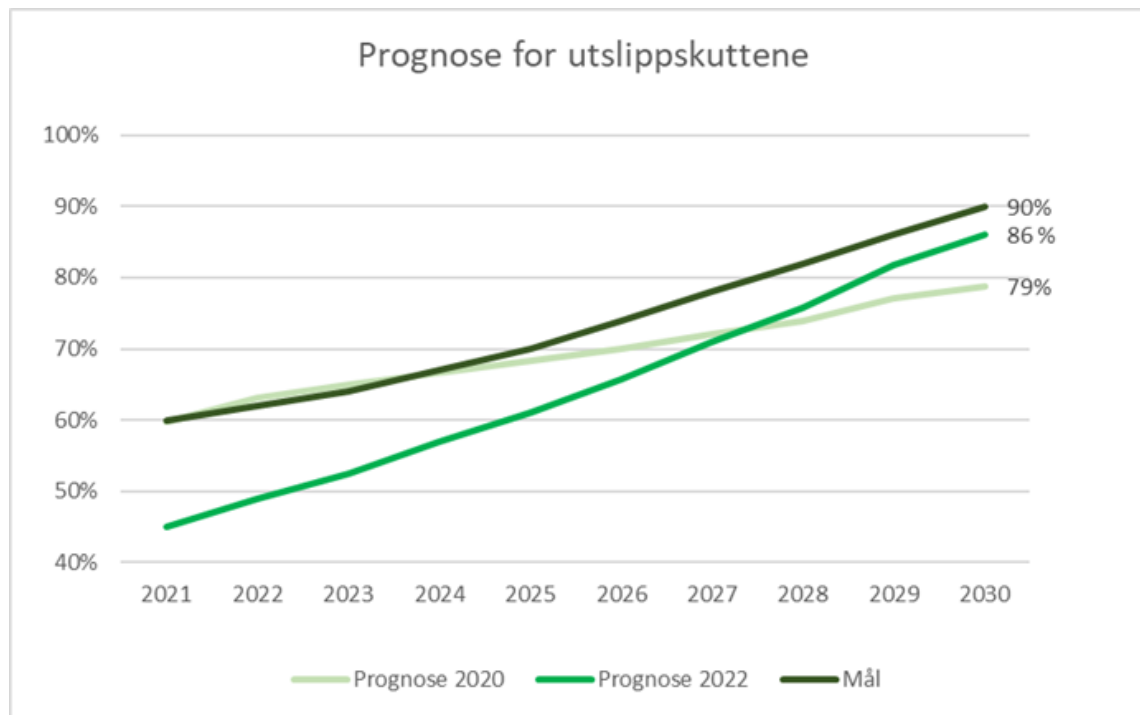


# Kostnads- og inntektsfordeling - VAR

## Kostnads- og inntektsfordeling - Renovasjon



# Klimabudsjett 2023-2026



# Klima – på vei mot 2030-målene

- Utslippene ned 7% 2021-2022.
- Videre ned 7% 2022-2023.
- 2023: 52% under nivået i 2009.
- 2026: 66% under 2009.
- 2030: 86% under 2009. (Mål: 90%).
- Noen av tiltakene for 2023:
  - Strømsparing i bygg og anlegg.
  - Øke andel elbiler.
  - Matsvinnet fortsetter å falle.
  - Færre km til kjøregodtgjørelser. Har falt 32% i årene 2019-2022. Videre ned i 2023.
  - Utbedring av sykkelparkering ved skoler og barnehager.
  - Investeringer til klimatilpasning for vann og avløp fortsetter.

Klimagassutslipp (tonn CO <sub>2</sub> -ekv.)	Regnskap				Prognose 2022	Budsjett 2023	Handlingsplan		
	2009	2019	2020	2021			2024	2025	2026
SUM nivå 1 - egne, direkte utslipp	1 555	556	400	400	320	253	143	-26	-246
SUM nivå 2 - utslipp ved energibruk	4 614	1 832	2 592	2 915	2 752	2 583	2 418	2 307	2 199
SUM nivå 3 - indirekte utslipp	516	391	381	360	338	339	311	324	335
<b>SUM - kommunens egen drift</b>	<b>6 685</b>	<b>2 779</b>	<b>3 373</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 (%)		58 %	50 %	45 %	49 %	52 %	57 %	61 %	66 %

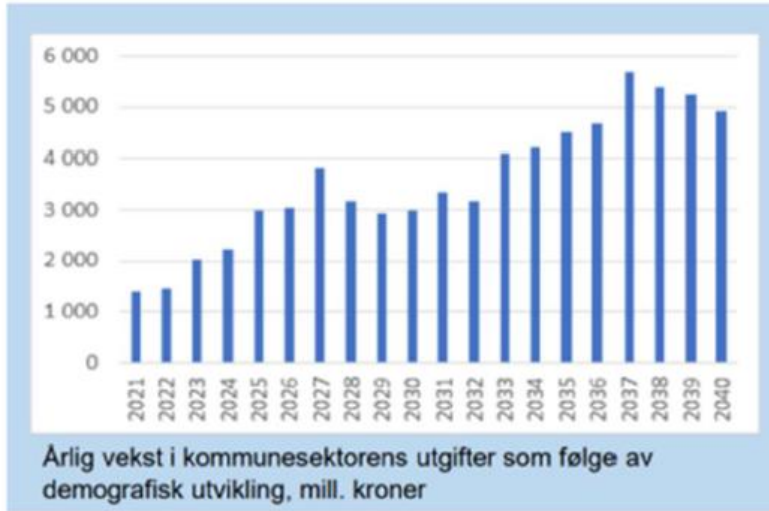
# Demografi

- Fødselsunderskudd
- Netto tilflytting
- Vekst i folketallet
- All vekst i aldersgruppen 67 år og oppover

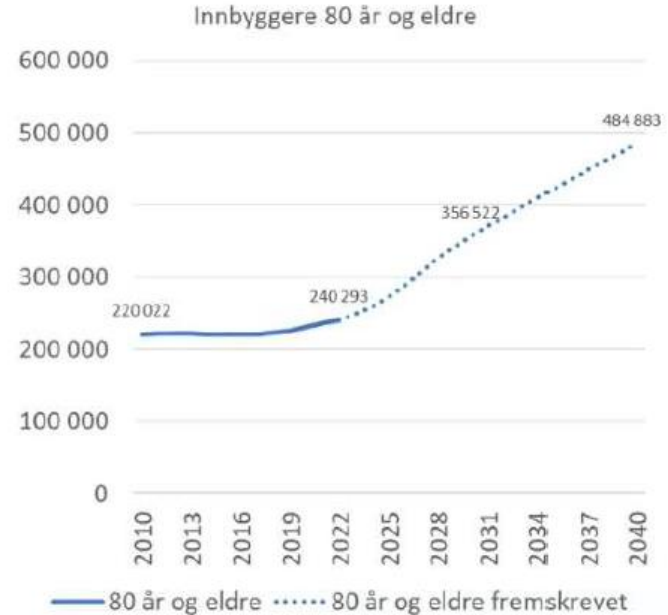
## Befolkningsutvikling per årsak

	2019	2020	2021	2022	2023
Folketall ved inngangen av kvartalet	26 700	26 730	26 957	27 165	27 286
Fødte	206	230	217	207	103
Døde	251	237	228	267	127
<b>Fødselsoverskudd</b>	<b>-45</b>	<b>-7</b>	<b>-11</b>	<b>-60</b>	<b>-24</b>
Innvandring	115	145	172	224	89
Utvandring	98	88	114	126	65
Innflytting, innenlands	1 515	1 704	1 670	1 549	741
Utflytting, innenlands	1 458	1 534	1 509	1 471	637
<b>Netto innvandring og flytting</b>	<b>74</b>	<b>227</b>	<b>219</b>	<b>176</b>	<b>128</b>
<b>Folkevekst</b>	<b>30</b>	<b>227</b>	<b>208</b>	<b>121</b>	<b>104</b>
Folketallet ved utgangen av kvartalet	26 730	26 957	27 165	27 286	27 390

# Demografi



- Sterk vekst i innbyggere 80 og eldre starter nå
  - Tilgang på arbeidskraft



# Forutsetninger – Deflator (prisvekst)

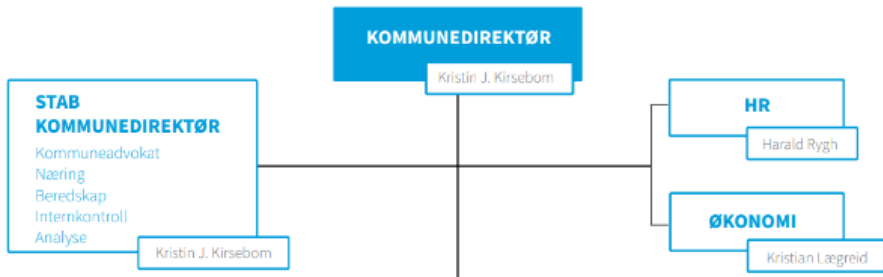
	Deflator opprinnelig budsjett 2024	Oppdatert deflator 2024	Endring deflator 2024	Anslag deflator 2025	Deflator opprinnelig budsjett 2025
Prisvekst	3,4	3,4	0	3,5	3,5
Lønnsvekst	4,9	5,2	0,3	4,5	4,8
Deflator	4,3	4,4	0,1	4,1	4,2





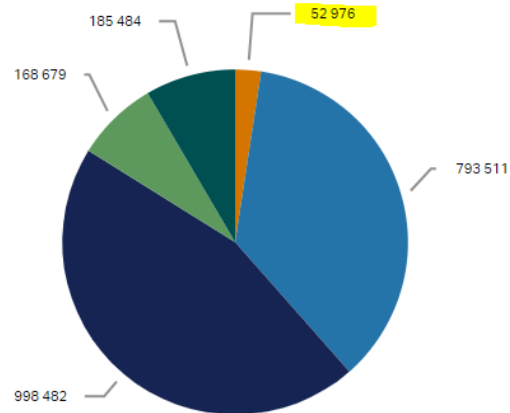
Foto: Elin Mathisen

## Kommunedirektør og stab



## 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



# Kommunedirektør og stab

## Endringer budsjett 2024-2025

Avstemming budsjettendringer	Beløp
Opprinnelig budsjett 2024	56 636
Budsjettreguleringer 2024	995
<b>Regulert budsjett 2024</b>	<b>57 631</b>
Endring i basis	3 092
Færder 2030, innsparingstiltak	-1 228
Internoverføringer	-6 519
<b>Budsjett 2025</b>	<b>52 976</b>

# Innsparingstiltak i budsjett – Kommunedirektør

## Innsparingstiltak kommunedirektør

Beløp i 1000 kr

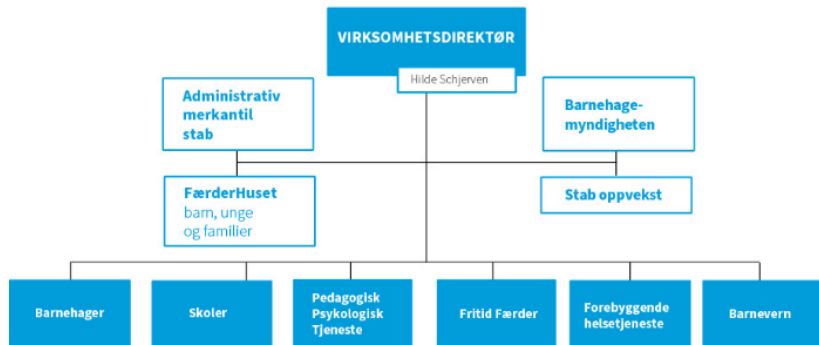
Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Helhetlig virksomhetsstyring	-1 228	-1 228	-1 228	-1 228
<b>Totalsum</b>	<b>-1 228</b>	<b>-1 228</b>	<b>-1 228</b>	<b>-1 228</b>

# Kommunedirektør – nye driftstiltak

Ingen nye tiltak foreslås



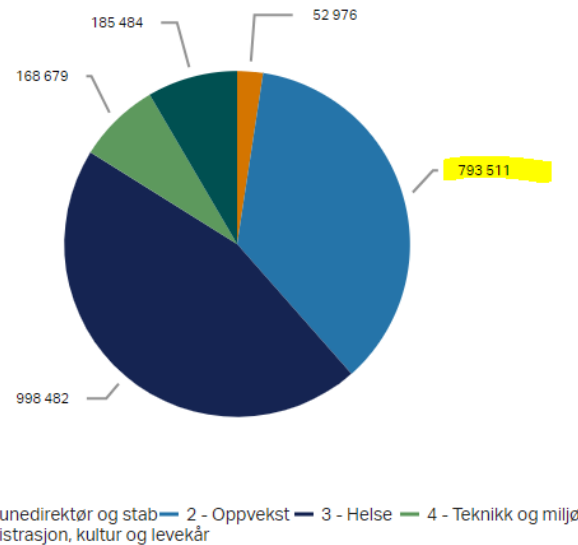
## Oppvekst



## Budsjettrammer og fordeling

### Budsjettrammer

Beløp i 1000 kr



# Oppvekst – Endringer budsjett 2024-2025

Avstemming budsjettendringer	Beløp
Opprinnelig budsjett 2024	747 082
Budsjettreguleringer 2024	12 566
<b>Regulert budsjett 2024</b>	<b>759 648</b>
Endringer i basis	44 880
Interne rammeendringer	4 805
Innsparingstiltak	-15 822
Nye tiltak	0
<b>Budsjett 2025</b>	<b>793 511</b>

# Oppvekst – Innsparingstiltak

Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
2100 - Skoler - helårseffekt innsparinger 2024	-1 850	-1 850	-1 850	-1 850
2300 - Kommunale barnehager - helårseffekt reduksjon årsverk fra 2024	-330	-330	-330	-330
2500 - Private barnehager - helårseffekt reduksjon årsverk fra 2024	-400	-400	-400	-400
Barnehage- og skolestruktur	-5 577	-11 971	-12 471	-16 071
Helsefremmende og forebyggende tjenester	-915	-1 415	-3 415	-5 915
Ressursfordelingsmodell og øvrige tiltak	-6 450	-11 780	-13 280	-14 280
Ressurssenter	-300	-500	-1 000	-1 000
<b>Totalsum</b>	<b>-15 822</b>	<b>-28 246</b>	<b>-32 746</b>	<b>-39 846</b>



# Oppvekst – Nye driftstiltak

Ingen nye tiltak foreslås

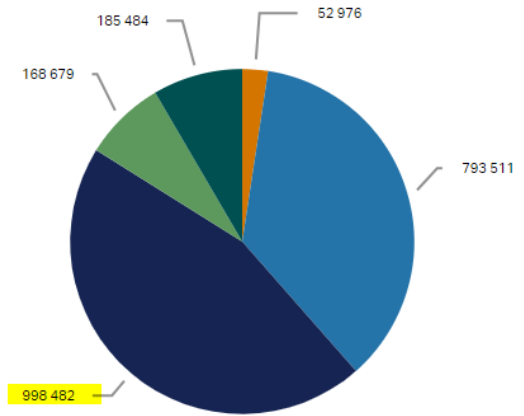
# Budsjettrammer og fordeling

## Sektordiagram

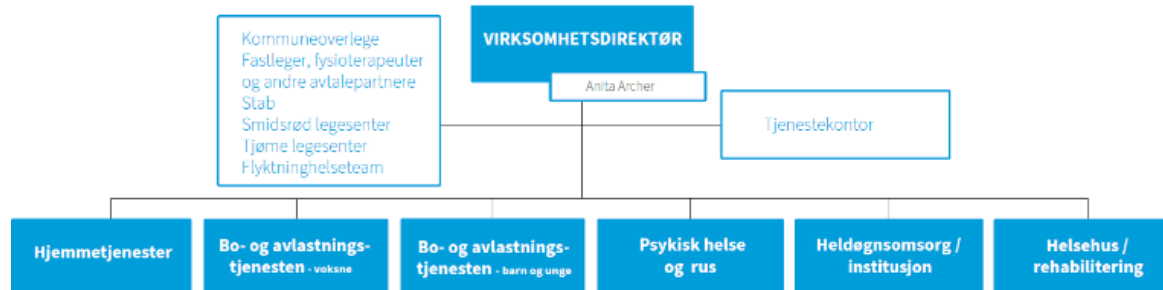
Beløp i 1000 kr



Helse



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





# Helse – Endringer budsjett 2024-2025

Avstemming budsjettendringer	Beløp
Opprinnelig budsjett 2024	901 484
Budsjettreguleringer 2024	18 344
<b>Regulert budsjett 2024</b>	<b>919 828</b>
Interne rammeendringer	2 977
Endring i basis	80 179
Innsparingstiltak	-7 289
Nye tiltak	2 787
Politiske vedtak	0
<b>Budsjett 2025</b>	<b>998 482</b>

# Innsparingstiltak i budsjett - Helse

Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Beholde/rekruttere og heltidskultur	0	0	-780	-3 180
Helseteknologi	-300	-750	-750	-750
Innsatstrapp	-2 395	-2 795	-2 795	-2 795
Ressurskalkulator	0	-4 000	-10 000	-13 000
Strukturtiltak helse	-4 594	-5 565	-9 065	-15 315
<b>Totalsum</b>	<b>-7 289</b>	<b>-13 110</b>	<b>-23 390</b>	<b>-35 040</b>



# Helse – nye driftstiltak

Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
3010 - Tjenestekontoret, Ressurskalkulator og saksbehandling	1 438	1 438	1 438	1 438
3040 - BOA voksne, 2 årsverk til bolig	1 349	1 349	1 349	1 349
<b>Totalsum</b>	<b>2 787</b>	<b>2 787</b>	<b>2 787</b>	<b>2 787</b>



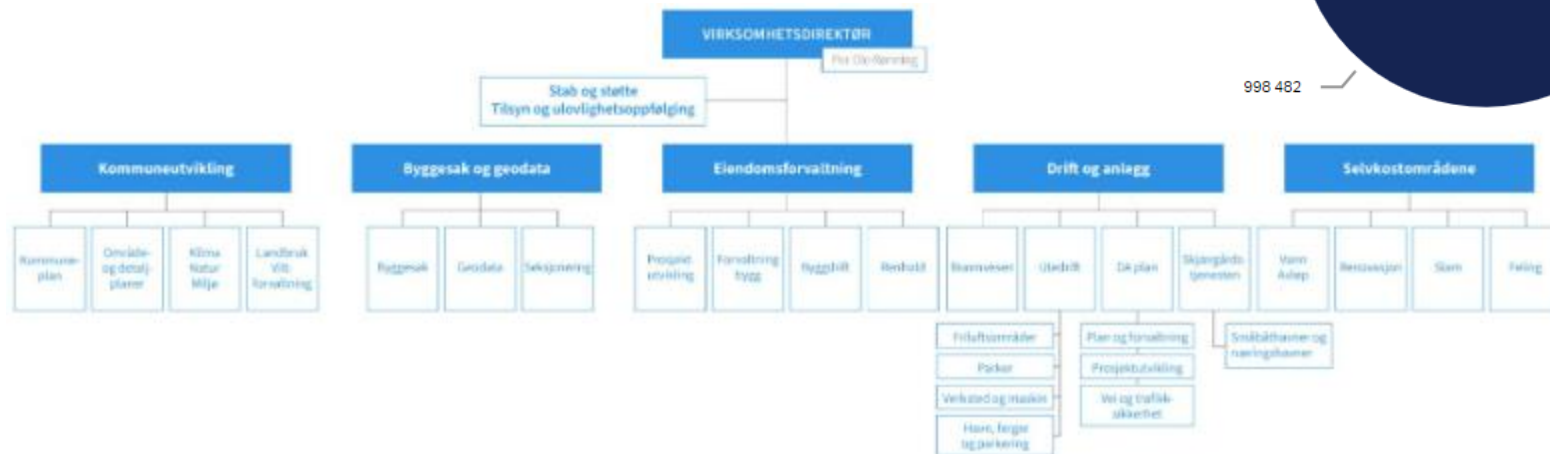
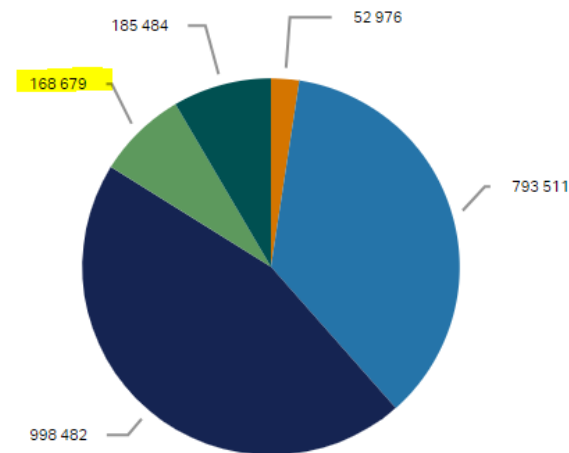


## Teknikk og miljø

# Budsjettrammer og fordeling

## budsjettrammer

Beløp i 1000 kr



# Teknikk og miljø – Endringer budsjett 2024-2025

Avstemming budsjettendringer	Beløp
Opprinnelig budsjett 2024	62 342
Budsjettreguleringer 2024	3 368
<b>Regulert budsjett 2024</b>	<b>65 710</b>
Endring i basis	18 716
Interne rammeendringer	87 439
Innsparingstiltak	-3 455
Nye tiltak	270
<b>Budsjett 2025</b>	<b>168 679</b>



# Innsparingstiltak i budsjett – Teknikk og miljø

Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Effektivisering av byggesak	-400	-800	-800	-800
Egnede boliger i riktig omfang	-855	-1 345	-1 345	-1 345
Energieffektivisering formålsbygg	-1 300	-2 000	-3 000	-4 000
Gjennomgang formålsbygg	-900	-3 500	-4 450	-5 200
<b>Totalsum</b>	<b>-3 455</b>	<b>-7 645</b>	<b>-9 595</b>	<b>-11 345</b>



# Teknikk og miljø – nye driftstiltak

Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
4070 - Skjærgårdstjenesten, småbåthavner og sjøbruk	270	270	270	270
Totalsum	270	270	270	270





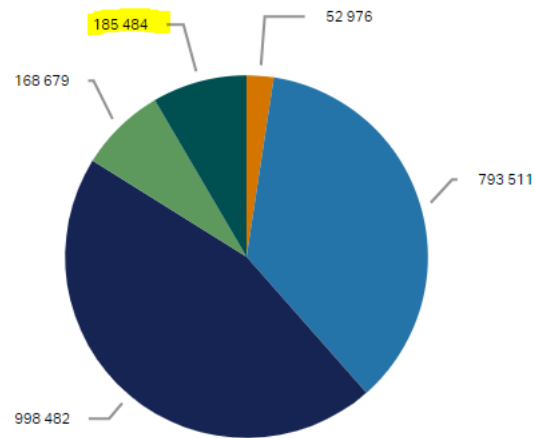
Foto: Elin Mathisen

## Administrasjon, kultur og levekår

# 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

### VIRKSOMHETSDIREKTØR

Laila Rognaldsen

#### Stab

Innkjøp  
Folkehelse  
Kvalitetsrådgiver  
Digitaliseringsteam





# Administrasjon, kultur og levekår

## Endringer budsjett 2024-2025

Avstemming budsjettendringer	Beløp
Opprinnelig budsjett 2024	199 241
Budsjettreguleringer 2024	-17 497
<b>Regulert budsjett 2024</b>	<b>181 744</b>
Endring i basis	10 717
Færder 2030, innsparingstiltak	-6 116
Nye tiltak	1 191
Internoverføringer	-2 052
<b>Budsjett 2025</b>	<b>185 484</b>

# Innsparingstiltak i budsjett – Administrasjon, kultur og levekår

Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Digitalisering	-1 120	-1 450	-1 700	-2 400
Frivillighet og utenforskap	-1 986	-2 586	-2 586	-2 586
Organisering stab og støtte	-1 110	-1 110	-2 110	-2 110
Sosiale tjenester	-1 900	-2 300	-2 500	-2 500
<b>Totalsum</b>	<b>-6 116</b>	<b>-7 446</b>	<b>-8 896</b>	<b>-9 596</b>



# Nye driftstiltak – Administrasjon, kultur og levekår

Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
5010 - NAV, ny engasjementstilling	751	0	0	0
5010 - NAV, ny engasjementstilling, finansiering av fond	-751	0	0	0
5020 - Flyktning- og integreringstjenesten, ny engasjementstilling	786	0	0	0
5070- Nøtterøy kulturhus, Lyd- og lystekniker	400	0	0	0
<b>Totalsum</b>	<b>1 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Kirkelig fellestråd

Historisk utvikling driftstilskudd	2018	2019	2020	2021	2022	2023	B 2024
Driftstilskudd vedtatt	18 400	19 675	19 822	18 965	18 908	20 370	22 062
Tariffjustering (mai-des)	158	318	-	333	315	596	
Deflator justering RNB 2023						306	
<b>Totalt</b>	<b>18 558</b>	<b>19 993</b>	<b>19 822</b>	<b>19 298</b>	<b>19 223</b>	<b>21 272</b>	<b>22 062</b>
Ekstraordinært tilskudd vedlikeholdsprosjekter (Covid)			2 000	-	-		



Endring 2023-2024	Beløp
Lønnsøkning/tariffoppgjør	920 000
Kremasjonskostnader*	193 000
Microsoft 365 lisenser	200 000
Maling Torød kirke	350 000
<b>Totalt</b>	<b>1 663 000</b>

# Investeringsrammer 2025-2028

