

# Rammer for Budsjett 2027 og økonomiplan 2027-2030

Laila Rognaldsen

Kommunalsjef



# Kommuneopplegget 2027

- Forslag vekst i frie inntekter 2027:  
**3,5 – 4 milliarder kroner**
- Merutgifter til demografisk utvikling:  
**3 milliarder kroner**
- Gir handlingsrom i 2027:  
**0,5 – 1,0 milliard kroner**
- Handlingsrommet fordeles med:
  - 80 prosent til kommunene
  - 20 prosent til fylkeskommunene

2027

2026

2027 bygger videre på **historisk løft** i inntektene i 2025 og 2026

	Intervall vekst i frie inntekter		Demografi	Intervall Handlingsrom*	
Kommuner	2,8	3,2	2,4	0,4	0,8
Fylkeskommuner	0,7	0,8	0,6	0,1	0,2
<b>Kommunesektor</b>	<b>3,5</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>

# Oppfølging av kommunekommisjonen



## Allerede gjennomført:

- Økt grense for rapportering på øremerkede tilskudd
- Innlemmet tilskudd på om lag 1,6 milliarder kroner i 2026-budsjettet



## Videre oppfølging:

- Oppheve kompetansekrav innenfor helse og omsorg
- Forenkle kompetansekrav for ansettelse i lærerstilling
- Innlemme flere øremerkede tilskudd i 2027-budsjettet
- Slå sammen og forenkle flere øremerkede tilskudd

# Innlemming av øremerkede tilskudd

Dep.	Tilskudd	Beløp (mill. kr)	
KD	Tilskudd til skoleturer i forbindelse med handlingsplan mot antisemittisme	17,6	K+FK
KD	Tilskudd til kommuner for samarbeid mellom skolefritidsordning og kulturskole, idrettslag og andre frivillige organisasjoner	20,0	K
KD	Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever	10,0	K
JD	Tilskudd til forebygging av radikaliserings og voldelig ekstremisme	12,1	K
HOD	Sekretariatsfunksjoner i helsefelleskapene	11,0	K
HOD	Lønntilskudd til utdanning i avansert klinisk allmennsykepleie	15,8	K
SD	Tilskudd til tryggere skoleveier og nærmiljøer	41,5	K+FK
SD	Utvidet TT-ordning for brukere med særskilte behov	363,6	FK
	<b>Sum</b>	<b>491,6</b>	

# Hovedbildet i kommuneøkonomien



## **Vedvarende økonomisk press**

Færder kommune har hatt negativt netto driftsresultat i tre år, noe som svekker økonomiens robusthet.

## **Høy gjeld og renteutgifter**

Økende gjeld fører til høye kostnader til renter og avdrag, som reduserer midler til kommunale tjenester.

## **Begrenset handlingsrom**

Kommunen befinner seg i «rød sone» med lite økonomisk handlingsrom og få muligheter til å håndtere uforutsette kostnader.

## **Behov for stram økonomistyring**

Kommunen må prioritere nøye og opprettholde omstilling for å sikre bærekraftig økonomi på lang sikt.

# Gjeld og investeringer

## Høy gjeldsgrad og sårbarhet

Færder kommune har høy gjeld som gjør den sårbar for renteendringer og begrenser budsjettfleksibiliteten.

## Investeringer og finansiering

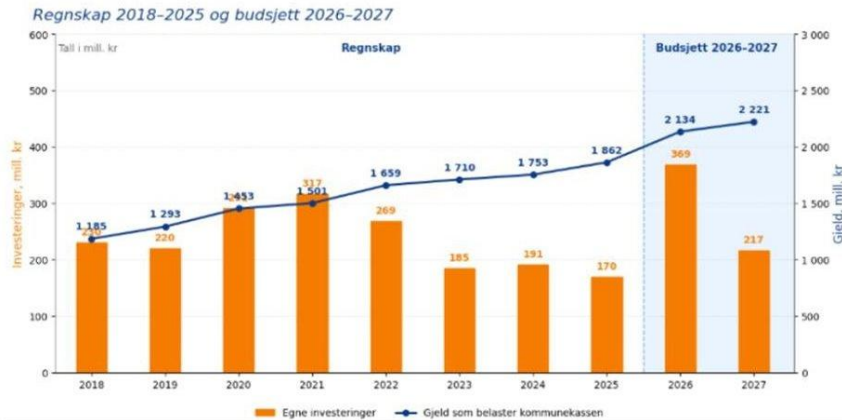
Kommunens investeringer i økonomiplanperioden er på over én milliard kroner og er planlagt finansiert delvis gjennom gebyrer, salg av eiendom og egenkapital.

## Behov for forsiktig investeringspolitikk

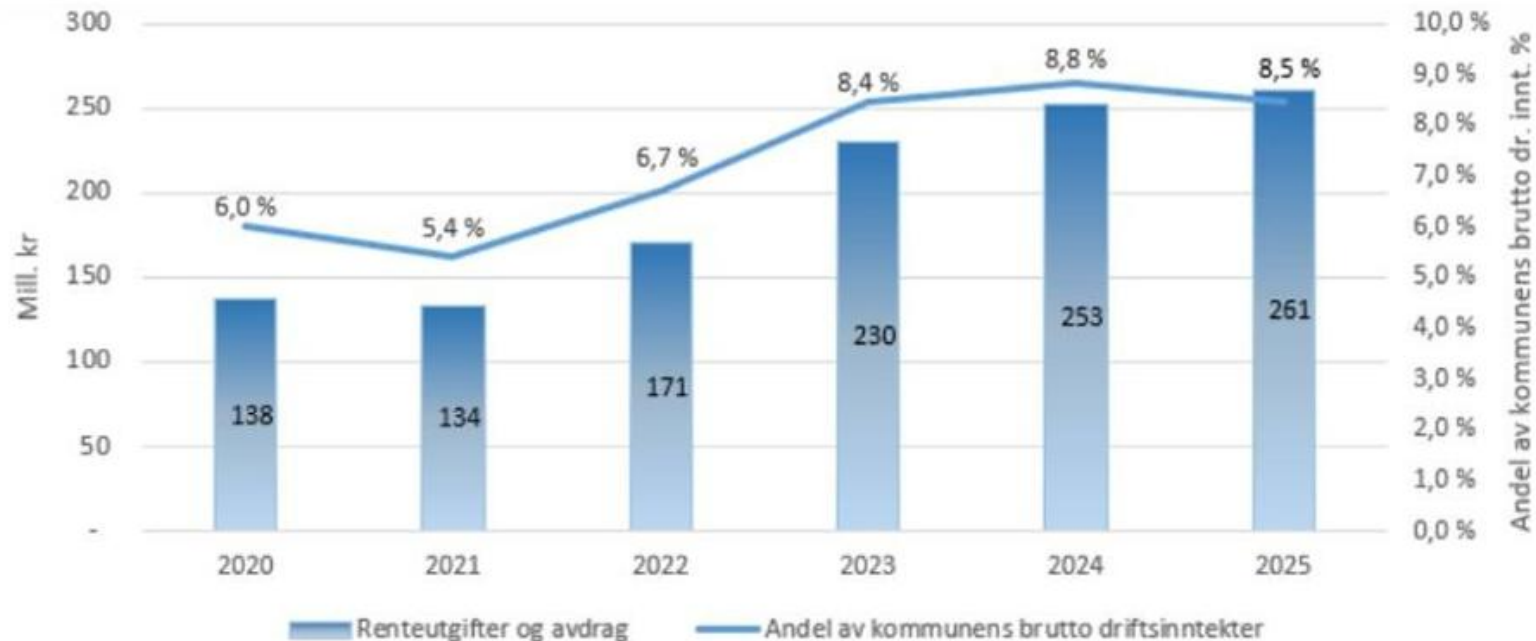
Renteøkninger kan gi store merutgifter, og nye investeringer må vurderes kritisk for økonomisk bærekraft.

## Langsiktig drifts- og investeringsplan

Det arbeides med langsiktig plan som knytter demografi, tjenestebehov og investeringer sammen i et lengre perspektiv.



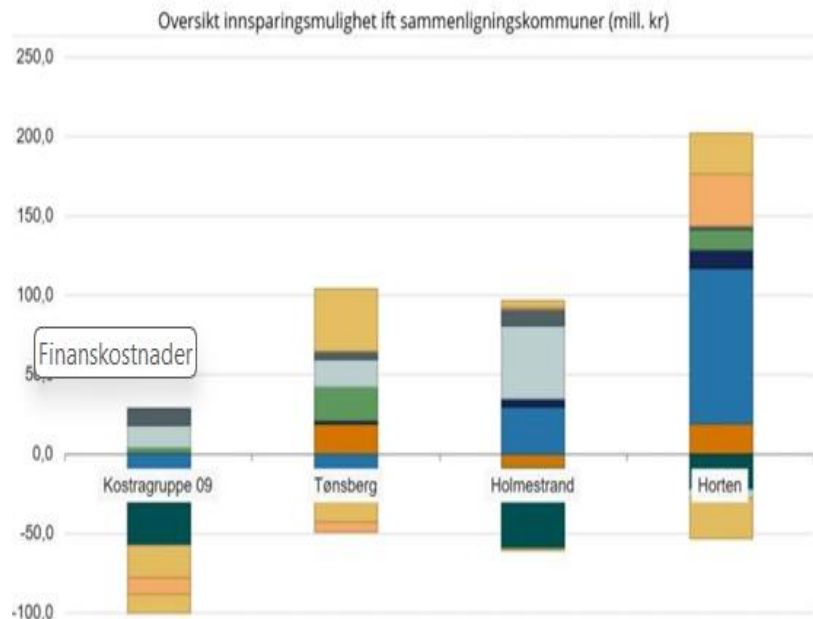
# Finanskostnader



# Utvikling driftsresultat

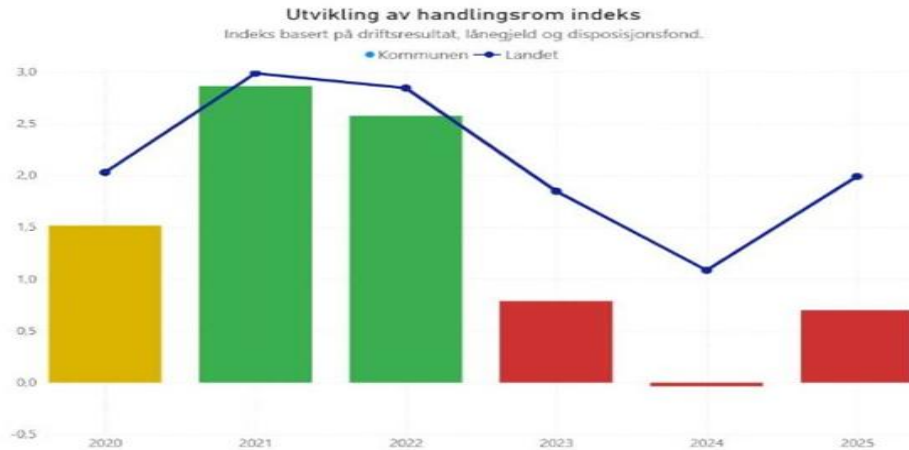
Utvikling driftsresultat	2021	2022	2023	2024	2025
Skatt på inntekt og formue	999 725	1 118 248	1 070 101	1 056 093	1 115 757
Rammetilskudd	725 156	715 729	790 130	878 942	1 006 110
Øvrige driftsinntekter	734 800	733 405	862 723	933 653	960 227
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>2 459 681</b>	<b>2 567 382</b>	<b>2 722 953</b>	<b>2 868 687</b>	<b>3 082 094</b>
<b>Driftsutgifter</b>	<b>2 379 646</b>	<b>2 520 103</b>	<b>2 738 639</b>	<b>2 890 893</b>	<b>3 040 529</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>80 035</b>	<b>47 279</b>	<b>-15 685</b>	<b>-22 206</b>	<b>41 565</b>
Netto renteutgifter og utlån	26 424	40 677	79 740	105 857	106 920
Netto avdragsutgifter	94 455	105 914	106 139	111 672	118 448
Motpost avskrivninger	-132 762	-146 747	-150 361	-156 723	-165 621
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>91 918</b>	<b>47 436</b>	<b>-51 202</b>	<b>-83 012</b>	<b>-18 181</b>
<b>Netto driftsresultat i % av driftsinntektene</b>	<b>3,7 %</b>	<b>1,8 %</b>	<b>-1,9 %</b>	<b>-2,9 %</b>	<b>-0,6 %</b>
Netto avsetning og bruk av bundne fond	-6 041	-17 214	3 104	8 481	116
<b>Korrigert netto driftsresultat</b>	<b>97 959</b>	<b>64 650</b>	<b>-54 306</b>	<b>-91 493</b>	<b>-18 297</b>
<b>Korrigert netto driftsresultat i % av driftsinntektene</b>	<b>4,0 %</b>	<b>2,5 %</b>	<b>-2,0 %</b>	<b>-3,2 %</b>	<b>-0,6 %</b>

# Kostnadsnivå, tall fra KOSTRA



	Kostragruppe 09	Tønsberg	Holmestrand	Horten
■ Grunnskole	1,0	18,8	-9,0	18,9
■ Pleie og omsorg	-21,4	-10,6	30,2	97,6
■ Barnevern	-9,5	2,4	4,6	12,1
■ Barnehage	2,8	20,9	-1,6	12,4
■ Kommunehelse	-26,5	-15,1	-49,2	-22,6
■ Sosiale tjenester	14,2	17,7	46,2	-5,1
■ Kultur og idrett	-19,8	-17,3	-1,2	-25,9
■ Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	11,2	4,9	10,4	2,7
■ Adm. styring og fellesutgifter	-11,0			32,5
▶ Andre områder	-11,6	39,7	4,4	26,1
<b>Totalt</b>	<b>-70,6</b>	<b>54,9</b>	<b>35,9</b>	<b>148,8</b>

# Økonomisk handlingsrom



# Demografisk utvikling som kostnadsdriver



## **Vekst i eldre befolkning**

Antall eldre over 80 år forventes å mer enn dobles innen 2050, øker behovet for omsorgstjenester.

## **Reduksjon i barn og unge**

Nedgang i antall barn og unge kan redusere behovet for barnehage- og skolekapasitet over tid.

## **Økte kostnader og omstilling**

Kostnadsvekst knyttet til eldre kan øke raskere en kommune klarer å realisere innsparing fra lavere barnetall. Dette krever strukturelle endringer.

## **Politisk styring og planlegging**

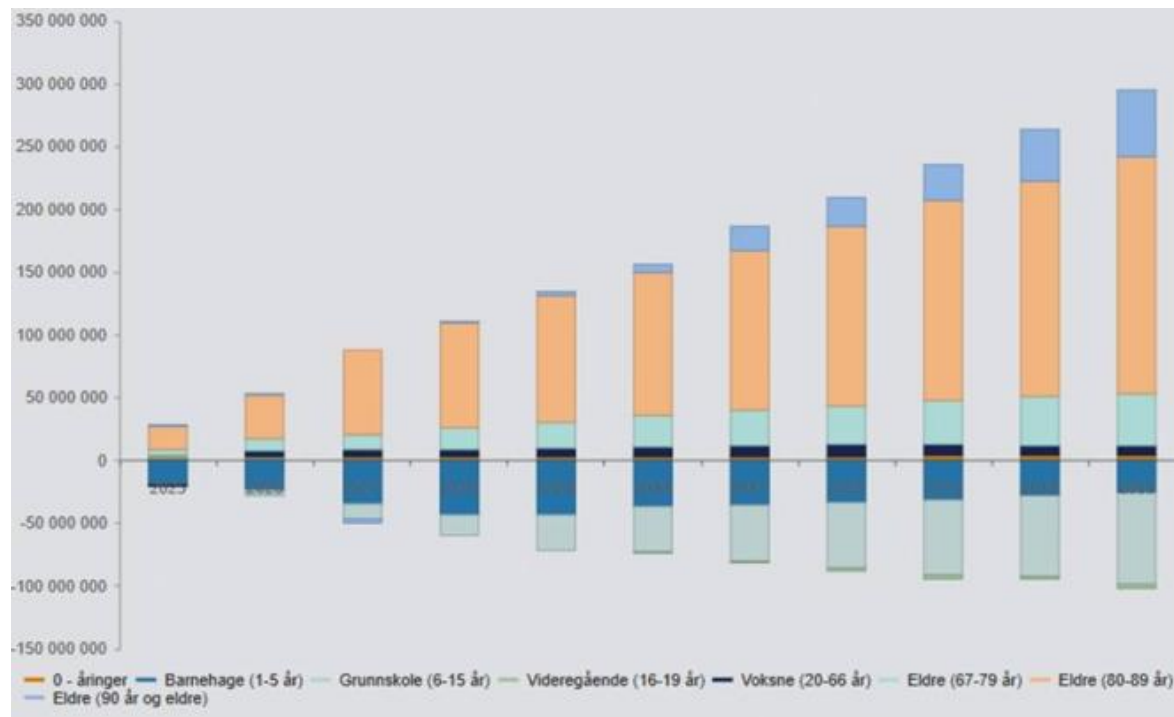
Krevende endringer krever politisk forankring, stø styring og langsiktig investering i omsorgskapasitet.

# Ventet utvikling i befolkning og tjenester

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



# Demografikostnader





# Omstillingsplanen Færder 2030

## Mål og innsatsområder

Planen sikter mot positivt driftsresultat på 1,75 % innen 2030 med 21 definerte innsatsområder.

## Gjennomførte og gjenstående tiltak

Omstillingstiltak for 49 millioner kroner er gjennomført, mens 111 millioner kroner gjenstår frem mot 2030.

## Utfordringer og usikkerhet

Flere tiltak påvirkes av politiske vedtak og endringer i tjenestebehov. Dette skaper usikkerhet i gevinstrealiseringen og realiseringstidspunkt.

## Dynamisk og kontinuerlig oppfølging

Planen krever årlig revisjon og justering av tiltak for å møte nye risikoer.

# Omstillingsplan Færder 2030



# Omstillingsplan Færder 2030 – usikkerhet

- Barnehage og skolestruktur
- Ressursfordelingsmodell for oppvekst
- Sosiale tjenester
- Formålsbygg og avhending av eiendom

	2026	2027	2028	2029	2030	Status
aring i 2025	48 725					
trappa	400	0				
ktøy for optimalisering av tjenester	4 000	6 000	3 000	3 000	2 000	
	450	0				
else	971	3 500	6 250	0	0	
ov budsjett 2026 helse	6 067	0				
ruktur	2 210	1 400	1 400	0	0	
ruktur avhengig av reduksjon enheter i nr 5	2 399	500	800			
orebyggende tjenester	500	2 000	2 500	3 000	2 000	
ell og øvrige tiltak	4 330	0	0	0	0	
ell, knyttet til endring i oppvekststruktur i nr 7	1 000	1 500	1 000	1 500	0	
age og SFO	200	500	0	500	0	
ov budsjett 2026 oppvekst	4 000	0	0			
tøtte	1 000	0	0	1 000	0	
ikap	600	0				
	800	1 000				
	0	200	200	0		
ov budsjett 2026 fellestjenester	2 500	0	0	0		
omfang	3 890	1 030	440	6 070	240	
bygg	0	1 450	3 050	4 400	0	
	570	0	0	0	0	
	700	1 000	1 000	1 000	1 000	
esak	400	0	0	200	0	
behov fra 2025 samfunnsutvikling	1 913	0	0			
ov budsjett 2026 samfunnsutvikling	500	0	0			
ding	0	0	0	0	0	
og heltidskultur	0	780	2 400	0	0	
styring	0	0	0	0	0	
is	1 100	1 100	100	600	500	
	40 500	21 960	22 140	21 270	5 740	160 33

# Finansiering av nye tiltak

- Sambandet - Tenvik og Veierland
- Nytt system for elektronisk pasientjournal
- Økt behov for heldøgns omsorgsplasser
- NAV leie av nye lokaler fra 2028
- Endringer i Jarlsberg IKT – Tønsberg går ut
- Investeringer på Teie – delprosjekt Bypakke
- Arbeidet med regulering av Kaldnes vest
- Endring i Vestfold interkommunale brannvesen – Sandefjord og Larvik går inn som eiere - behov for investeringer
- Risiko knyttet til økende rentenivå



# Hovedutfordringer for budsjettarbeidet

## Begrenset økonomisk handlingsrom

Nye tiltak må hovedsakelig finansieres gjennom omprioriteringer eller innsparinger i budsjettet.

## Usikkerhet fra gjeld og renter

Høy gjeld og renteesponering skaper stor usikkerhet i økonomiplanen. Usikker utvikling rundt inflasjon og geopolitisk uro.

## Demografisk press på tjenester

Økende demografisk utvikling gir press på helse- og omsorgstjenester og utfordrer strukturelle endringer i oppvekstsektoren.

## Usikkerhet i omstillingsplanen

Flere tiltak i omstillingsplanen er usikre, forsinkede eller endret som konsekvens av politiske beslutninger. Dette er forhold som øker risikoen for behov for økt omstilling.



# Rammer for budsjett 2027



- Kommunedirektøren kommer tilbake med en vurdering av omstillingsbehov etter 2. tertial 2026.
  - Det ligger varsler på flere områder, hvis dette ikke kan kompenseres inneværende år, vil konsekvensen kunne være å øke omstillingsbehovet fra 2027.
- Det arbeides med å finne nye alternative tiltak i omstillingplanen både innen eiendomsforvaltning og oppvekst.
- Handlingsrom handler også om å finne det rette kostnadsnivået på tjenestene og justere ressurser etter demografi
- Færder kommune vil utfordre interkommunale selskaper og Færder kirkelige fellesråd til kostnadsreduksjoner på linje med kommunen.
- I budsjettforslag for 2027 vil kommunedirektøren legge opp til en innstilling med alternative løsningsforslag