Økonomiplan for 2026 — 2029
Nesbyen

Kommunedirektørens innledning

Et budsjett for «bærekraftige Nesbyen»

Hele kommune-Norge står overfor store og sammensatte utfordringer i årene som kommer. Endringer i demografi, teknologi, klima og økonomi stiller nye krav til hvordan vi som kommune organiserer tjenestene, forvalter ressursene og involverer innbyggere. Nesbyen kommune står midt i en tid preget av store endringer, stramme økonomiske rammer og omfattende krav til omstilling.

Budsjettdokumentet du har foran deg er et resultat av forpliktende plan del 1 og 2, i tillegg til forpliktende plan del 3. Til sammen utgjør dette grunnlaget for utviklingen av «**Bærekraftige Nesbyen 2030**».

For oss i Nesbyen har 2025 vært første året som ROBEK-kommune. Et år preget av endring og omstilling av alt vi har gjort. Det har vi så langt klart på en god måte. Det speiler et samarbeid mellom politisk ledelse og administrasjonen, som vi skal være stolte av. Vi ser at tiltakene gir effekt, vi ser at vi er på rett vei og vi ser at vi sammen vil klare å utvikle "**Bærekraftige Nesbyen**" for fremtiden. Inn i 2026 videreføres et stramt budsjett, hvor rammene til alle tjenesteområder er redusert som følge av de vedtatte planene, sist i kommunestyret 19. juni 2025.

Som ROBEK-kommune må budsjett og økonomiplanen være mer enn en oversikt – det må være et strategisk dokument som viser hvordan vi skal møte fremtiden med ansvarlighet, klokskap og lokal forankring. Det krever mye av oss alle når vi nå beveger oss fra ROBEK til robust.

Den demografiske utviklingen i Nesbyen er tydelig: vi har en aldrende befolkning, færre unge og en lavere andel yrkesaktive. Mangel på arbeidskraft, særlig innen helse og omsorg, vil bli en betydelig utfordring i årene fremover. Derfor må vi også ha en innsats for å hindre utenforskap. Det er behov for å styrke innsatsen for å inkludere alle innbyggere i videreutvikling av Nesbyen. Samtidig ser vi at flere unge flytter ut for utdanning og arbeid. Vi må jobbe aktivt for å gjøre Nesbyen attraktiv for tilbakeflytting og nyetablering. Tiltak som boligutvikling, næringsutvikling og gode oppvekstvilkår er derfor sentralt i vår langsiktige strategi gjennom kommuneplanens samfunnsdel.

Det er et økende forventningsgap mellom innbyggernes behov og ønsker, og kommunens økonomiske og ressursmessige mulighet til å møte disse. Mange har høye forventninger til kvalitet og tilgjengelighet i tjenester som helse og omsorg, skole, barnehage og teknisk drift. Samtidig må vi prioritere hardt for å få ressursene til å strekke til. Dette krever tydelig kommunikasjon, involvering og forståelse for at vi ikke kan gjøre alt – men vi skal gjøre det viktigste godt.

Nesbyen kommune har allerede gjennomført flere omstillingstiltak. Vi har blant annet omorganisert deler av administrasjonen, gjennomført effektivisering innen pleie og omsorg, og tatt grep for å redusere driftskostnader på bygg og eiendom. Arbeidet med mer helhetlige tjenester innen helse- og omsorg har gitt både økonomiske og faglige gevinster. I tillegg har vi styrket samarbeidet mellom skole og barnehage for å sikre bedre overgang og ressursutnyttelse.

Den innsatsen og viljen til endring som hver enkelt medarbeider har vist og viser avgjørende for at vi sammen skal lykkes. Et aktivt medarbeiderskap er viktig. Vi er alle medarbeidere, medkollegaer, medledere og medskapere. Det speiles i et lavt sykefravær og tydelig nævær i hele organisasjonen. Samtidig har lederne på alle nivåer mobilisert organisasjonen for å sikre gjennomføring av endringene. Dette er helt avgjørende, og fortjener en stor takk! Partsarbeidet, særlig gjennom omstillingsutvalget, er

også en avgjørende faktor for at vi lykkes. Sammen utvikler vi kontinuerlig medbestemmelse og partssamarbeidet i omstillingsprosessen vår. Det gir trygghet for alle.

Vi har også tatt viktige grep innen digitalisering, blant annet med økt bruk fagsystemer og bedre bruk av velferdsteknologi. Dette gir oss mulighet til å levere tjenester på nye måter, samtidig som det frigjør tid og ressurser. Likevel er vi ikke i mål. Som ROBEK-kommune er vi underlagt statlig kontroll. Det forplikter oss til å fortsette arbeidet med å sikre økonomisk balanse og langsiktig bærekraft.

«Bærekraftige Nesbyen» - hjertet i Hallingdal der historie, muligheter og mennesker møtes

Omstilling tar tid. Det krever både tålmodighet og vilje til endring. Vi må sikre en organisasjon med kompetanse, endringskapasitet og evne til å tenke helhetlig. Våre ansatte er vår viktigste ressurs. Vi må investere i kompetanseutvikling, ledelse og arbeidsmiljø. Samtidig må vi styrke samarbeidet med frivillige, lag og foreninger, næringslivet og andre samfunnsaktører. Eksempler som samarbeidet med Nesbyen frivilligsentral, idrettslaget og næringslivet viser hvordan vi sammen kan skape gode tjenester og møte innbyggernes behov på nye måter.

Fremtidens tjenester vil kreve mer tverrfaglig samarbeid, mer digitalisering og mer brukerinvolvering. Vi må utvikle løsninger som er bærekraftige både økonomisk og sosialt, og som bygger på lokal kunnskap og engasjement. Budsjettet og økonomiplanen for de kommende årene er derfor ikke bare en oversikt over inntekter og utgifter – det er et uttrykk for hvilke verdier vi ønsker å bygge samfunnet vårt på.

Vi skal skape en kommune som er robust, inkluderende og fremtidsrettet – til beste for dagens og morgendagens innbyggere. Det krever at vi prioriterer klokt, handler ansvarlig og tenker langsiktig. Sammen skal vi bygge Nesbyen videre – med blikket rettet mot mulighetene, og med vilje til å møte utfordringene.

Kommunen er til for de som trenger det aller mest. Kommunene vil ikke kunne oppfylle forventingene utviklingen av velferdssamfunnet har ført til. En viktig forutsetning fra kommunedirektørens side, er at lovpålagte oppgaver i kommunen skal ha prioritet. Kunnskapen og innsikten vi har fått etter innmelding i ROBEK viser at vi som kommuneorganisasjonen har et for høyt kostnadsnivå. Utfordringen er å tilpasse driften til de økonomiske realitetene. Dette arbeidet er ikke over, selv om økonomi- og handlingsprogrammet for 2026-2029 viser veien ut av ROBEK.

Veien ut av ROBEK tar tid. Den forpliktende planen innebærer omstilling som skal sikre at vi leverer gode tjenester til de som trenger oss mest, innenfor de rammene vi har. Det jobbes systematisk. Det må gjøres med klokskap. Dette budsjettforslaget speiler at vi "setter tæring etter næring". Vi er med dette klare for å drifte organisasjonen og levere tjenester i en ny økonomisk hverdag. Involvering av ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten er viktig for å sikre eierskap når vi nå sammen skal omstille Nesbyen kommune fra ROBEK til robust.

Budsjettet gir inndekning av fremførbart underskudd gjennom planperioden. Samtidig bygges en moderat buffer for finansiering av sikringsanlegg for flom og fremtidige investeringer. Kommunedirektørens vurdering, gitt det vi vet nå, er at med dette forslaget til budsjett- og økonomiplan er Nesbyen ute av ROBEK i løpet av planperioden, og en bærekraftig økonomi er etablert. Dette forutsetter gjennomføring av pågående og nye endringsprosesser i tjenestene, hvor vi justerer bemanning og oppgaveløsning ytterligere, for å speile de økonomiske rammene våre.

Vi i Nesbyen har stått og står i krevende valg og prioriteringer. Vi ser allerede nå i 2025 effekt av tiltakene som er implementert. Vi ser at vi er på rett vei. Vedtakene knyttet til forpliktende planer, både i 2024 og 2025, av et samlet kommunestyre viser modig politisk lederskap. Kommunedirektøren vil takke for et godt samarbeid med politisk ledelse, hvor vi sammen finner retning og løsninger. Det er helt avgjørende. Vi må stå sammen i mulige upopulære beslutninger. Vi må sammen treffe beslutninger, som gir grunnlag for stolthet og glede over tid for alle. Kommunedirektørens viktigste bidrag vil være trygg og forutsigbar ledelse gjennom en krevende tid.

Det er helt nødvendig å sette seg godt inn i kommunens reelle handlingsrom. Gjennom et godt samarbeid mellom politikk og administrasjon vil vi gå fra ROBEK til robust: *Vi har kompetanse, vi har kunnskap - og vi har god nok oversikt. Nå handler veien videre om felles prioriteringene og forankret eierskap.*

Sammen løfter vi Nesbyen i fellesskap. Fra ROBEK til robust – sammen.

Nesbyen, 31. oktober 2025

Bente Rudrud Herdlevær
Kommunedirektør

Budsjettvedtak

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd (tilpasset)

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr. budsjett	Rev. budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Sentrale inntekter							
Rammetilskudd	-130 582	-137 999	-143 599	-157 921	-156 735	-156 740	-156 737
Inntekts- og formuesskatt	-145 822	-157 445	-143 625	-139 579	-139 579	-139 579	-139 579
Eiendomsskatt	-51 090	-56 000	-56 000	-56 000	-56 000	-56 000	-56 000
Andre generelle driftsinntekter	-10 896	-2 758	-14 778	-12 758	-9 758	-8 758	-8 758
Sum Sentrale inntekter	**-338 390**	**-354 202**	**-358 002**	**-366 258**	**-362 072**	**-361 077**	**-361 074**
Driftsutgifter per tjenesteområde	302 587	286 391	287 527	293 916	291 419	290 413	290 413
Avskrivninger	20 059	17 022	17 022	24 500	24 500	24 500	24 500
Brutto resultat (KOSTRA)	**-15 744**	**-50 789**	**-53 453**	**-47 842**	**-46 153**	**-46 164**	**-46 161**
Netto finansutgifter og inntekter							
Renteinntekter	-1 242	-2 970	-2 970	-2 037	-1 961	-1 914	-1 914
Utbytter	-2 360	-1 500	-1 500	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0

	Regnskap	Oppr. budsjett	Rev. budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Renteutgifter	35 449	34 470	34 470	33 830	32 792	33 664	33 780
Avdrag på lån	17 710	19 500	19 500	23 000	23 000	23 000	23 000
Netto finansutgifter i tjenesteområdene	-4 420	-2 000	-2 000	-1 998	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Netto finansutgifter og inntekter	**45 137**	**47 500**	**47 500**	**51 695**	**50 731**	**51 650**	**51 766**
Motpost avskrivninger	-20 059	-17 022	-17 022	-24 500	-24 500	-24 500	-24 500
Motpost avskrivninger i tjenesteområdene	0	0	0	0	0	0	0
Netto resultat	**9 334**	**-20 311**	**-22 975**	**-20 647**	**-19 923**	**-19 014**	**-18 895**
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner							
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	4 943	2 759	3 243	2 759	2 759	2 759	2 759
Bruk av bundne driftsfond	-17 132	-4 804	-8 624	-2 298	-2 298	-2 298	-2 298
Avsetning til tidligere års merforbruk	0	22 356	22 356	18 222	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	3 800	2 671	18 113	17 255	17 136
Overføring fra drift til investering	0	0	0	1 209	1 209	1 209	1 209
Netto avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner i tjenesteområdene	0	0	2 200	-1 916	140	89	89
Sum Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner	**-12 189**	**20 311**	**22 975**	**20 647**	**19 923**	**19 014**	**18 895**
Årsoverskudd / underskudd	**-2 855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd (tilpasset)

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr. budsjett	Rev. budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Sentraladministrasjon	31 341	19 440	19 681	19 382	19 381	19 381	19 381
Livsløp	254 200	222 648	224 905	224 504	224 593	224 213	224 213
Teknisk, plan og utvikling	51 636	29 756	30 722	31 934	31 934	31 934	31 934
VAR	-4 837	-14 189	-10 853	0	1	-1	-1
Felles inntekter og utgifter	-14 113	43 759	40 295	38 682	38 150	37 475	37 475
Sum netto rammer	**318 226**	**301 413**	**304 749**	**314 502**	**314 058**	**313 002**	**313 002**
Herav:							
Avskrivninger	20 059	17 022	17 022	24 500	24 500	24 500	24 500
Renteinntekter	-4 420	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Renteutgifter	0	0	0	2	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-2 506	-421	-412	-412
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	2 200	590	561	501	501
Sum rammer uten 1A-poster	**302 587**	**286 391**	**287 527**	**293 916**	**291 419**	**290 413**	**290 413**

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Investeringer i varige driftsmidler	105 323	22 563	22 563	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	3 112	2 900	2 900	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 027	970	970	1 209	1 209	1 209	1 209
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**109 461**	**26 433**	**26 433**	**1 209**	**1 209**	**1 209**	**1 209**
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 727	-593	-593	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	-2 928	0	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-1 356	0	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-106 568	-24 870	-24 870	0	0	0	0
Sum investeringsinntekter	**-112 580**	**-25 463**	**-25 463**	**0**	**0**	**0**	**0**
Videreutlån	11 801	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Bruk av lån til videreutlån	-11 801	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Avdrag på lån til videreutlån	1 454	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Mottatte avdrag på videreutlån	-597	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Netto utgifter videreutlån	**858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	0	0	0	-1 209	-1 209	-1 209	-1 209
Avsetninger til bundne investeringsfond	3 617	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	-970	-970	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	366	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**3 982**	**-970**	**-970**	**-1 209**	**-1 209**	**-1 209**	**-1 209**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**1 721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
Sentraladministrasjon								
Sentraladministrasjon	92	0	0	0	0	0	0	0
Sum Sentraladministrasjon	**92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Livsløp								
Livsløp	0	343	343	0	0	0	0	0
Sum Livsløp	**0**	**343**	**343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
Teknisk, plan og utvikling								
Teknisk, plan og utvikling	18 042	2 621	2 621	0	0	0	0	0
Sum Teknisk, plan og utvikling	**18 042**	**2 621**	**2 621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VAR								
VAR	87 117	19 600	19 600	0	0	0	0	0
Sum VAR	**87 117**	**19 600**	**19 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felles inntekter og utgifter								
Felles inntekter og utgifter	71	0	0	0	0	0	0	0
Sum Felles inntekter og utgifter	**71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investeringer i varige driftsmidler	**105 323**	**22 563**	**22 563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
UTLEIEBOLIGER	-689	0	0	0	0	0	0	0
UTBEDRING KIRKEN	3 700	2 900	2 900	0	0	0	0	0
NYTT RENSEANLEGGET	100	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	**3 112**	**2 900**	**2 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
KAPITALREGNSKAP	1 027	970	970	1 209	1 209	1 209	1 209	4 836
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**1 027**	**970**	**970**	**1 209**	**1 209**	**1 209**	**1 209**	**4 836**

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
Sum del 1-4	**109 461**	**26 433**	**26 433**	**1 209**	**1 209**	**1 209**	**1 209**	**4 836**

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Rammetilskudd	-130 582	-137 999	-143 599	-157 921	-156 735	-156 740	-156 737
Inntekts- og formuesskatt	-129 078	-145 425	-139 792	-135 642	-135 642	-135 642	-135 642
Eiendomsskatt	-51 090	-56 000	-56 000	-56 000	-56 000	-56 000	-56 000
Andre skatteinntekter	-10 896	-2 758	-6 591	-6 695	-6 695	-6 695	-6 695
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-18 953	-12 430	-12 430	-10 410	-7 410	-6 410	-6 410
Overføringer og tilskudd fra andre	-81 103	-44 371	-48 283	-40 903	-40 903	-40 903	-40 903
Brukerbetalinger	-8 877	-6 131	-6 131	-6 998	-6 998	-6 998	-6 998
Salgs- og leieinntekter	-98 564	-95 402	-98 808	-98 805	-101 755	-102 864	-102 989
Sum driftsinntekter	**-529 144**	**-500 516**	**-511 634**	**-513 374**	**-512 138**	**-512 252**	**-512 374**
Lønnsutgifter	261 518	242 025	241 675	237 509	237 598	237 608	237 608
Sosiale utgifter	58 914	47 999	48 980	61 637	61 635	61 635	61 635
Kjøp av varer og tjenester	165 555	134 282	134 282	135 107	135 472	135 564	135 689
Overføringer og tilskudd til andre	28 142	8 399	16 223	6 780	6 780	6 781	6 781
Avskrivninger	20 059	17 022	17 022	24 500	24 500	24 500	24 500
Sum driftsutgifter	**534 187**	**449 727**	**458 181**	**465 532**	**465 985**	**466 088**	**466 213**
Brutto driftsresultat	**5 044**	**-50 789**	**-53 453**	**-47 842**	**-46 153**	**-46 164**	**-46 161**
Renteinntekter	-5 666	-4 970	-4 970	-4 037	-3 961	-3 914	-3 914
Utbytte	-2 360	-1 500	-1 500	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	35 449	34 470	34 470	33 832	32 792	33 664	33 780
Avdrag på lån	17 710	19 500	19 500	23 000	23 000	23 000	23 000
Netto finansutgifter	**45 133**	**47 500**	**47 500**	**51 695**	**50 731**	**51 650**	**51 766**
Motpost avskrivninger	-20 059	-17 022	-17 022	-24 500	-24 500	-24 500	-24 500
Netto driftsresultat	**30 118**	**-20 311**	**-22 975**	**-20 647**	**-19 923**	**-19 014**	**-18 895**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	0	0	0	1 209	1 209	1 209	1 209
Avsetninger til bundne driftsfond	4 943	2 759	3 243	2 759	2 759	2 759	2 759
Bruk av bundne driftsfond	-17 132	-4 804	-8 624	-4 804	-2 719	-2 710	-2 710
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	3 800	2 671	18 113	17 255	17 136
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	22 356	24 556	18 812	561	501	501
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**-12 189**	**20 311**	**22 975**	**20 647**	**19 923**	**19 014**	**18 895**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**17 929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Samfunnsutvikling

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er en forpliktende arbeidsplan for alle land i verden. Nesbyen kommune arbeider aktivt for å integrere FNs bærekraftsmål i lokal utvikling og samfunnsplanlegging. Bærekraftsmålene gir en global ramme for å fremme økonomisk vekst, sosial inkludering og miljømessig beskyttelse, og Nesbyen skal tilpasse disse målene til lokale forhold for å sikre en bærekraftig fremtid for alle innbyggere.

FNs bærekraftsmål er et program bestående av 17 hovedmål og 169 delmål. For kommuner som Nesbyen, er disse målene ikke bare en inspirasjon, men også et konkret rammeverk for lokal utvikling og planlegging.

Lokal forankring i Nesbyen

Nesbyen kommune har tydelig integrert bærekraftsmålene i sitt strategiske arbeid. I revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel er FNs bærekraftsmål løftet frem som en viktig føring for utviklingen av kommunen. Planstrategien for 2024–2027 understreker behovet for å styrke sammenhengen mellom samfunnsdelen og økonomi- og handlingsplanen, og inkluderer klimatilpasning og stedsutvikling som sentrale temaer.

Bærekraftig reiseliv

Nesbyen er sertifisert som et **Bærekraftig Reisemål**, en merkeordning fra Innovasjon Norge som krever dokumentasjon på at reisemålet følger FNs bærekraftsmål. Dette innebærer blant annet miljøsertifisering av lokale bedrifter, ansvarlig avfallshåndtering, energieffektivisering og bevaring av lokal kultur og natur. Flere bedrifter i Nesbyen er allerede miljøsertifisert, og kommunen selv er en aktiv aktør i dette arbeidet. [visitnesbyen.no]

Folkehelse og sosial bærekraft

Folkehelsearbeidet i Nesbyen er tett knyttet til bærekraftsmålene, spesielt mål 3 (god helse og livskvalitet) og mål 10 (mindre ulikhet). Kommunen jobber systematisk for å utjevne sosiale helseforskjeller og skape et trygt og inkluderende lokalsamfunn. Dette gjøres gjennom helsefremmende tiltak på tvers av sektorer, med fokus på oppvekstsvilkår, nærmiljø og arbeidsliv.

Samhandling og medvirkning

Nesbyen kommune erkjenner at bærekraftig utvikling krever bredt samarbeid. Kommunen involverer innbyggere, næringsliv, frivillige organisasjoner og regionale aktører i planprosesser. Dette er i tråd med bærekraftsmålene som vektlegger deltakende og inkluderende samfunnsplanlegging.

Relevante bærekraftsmål for Nesbyen kommune

Nesbyen kommune har valgt å bruke FNs bærekraftsmål som et strategisk rammeverk i sin planlegging og utvikling. Flere av de 17 målene er direkte relevante for kommunens arbeid. Spesielt gjelder dette følgende:

Mål 3: God helse og livskvalitet

Kommunen har et sterkt fokus på folkehelse og levekår. Det jobbes aktivt med å utjevne sosiale helseforskjeller, styrke psykisk helse og skape trygge nærmiljøer. Dette skjer gjennom tverrsektorielt samarbeid og helsefremmende tiltak i skole, barnehage og eldreomsorg.

Mål 4: God utdanning

Nesbyen satser på inkluderende og kvalitetsmessig god utdanning. Kommunen har tiltak for å sikre tidlig innsats, livslang læring og kompetanseutvikling, både i skole og voksenopplæring.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Gjennom lokal næringsutvikling og støtte til små og mellomstore bedrifter, bidrar Nesbyen til å skape arbeidsplasser og bærekraftig økonomisk vekst. Kommunen samarbeider med næringslivet og har fokus på grønn omstilling og innovasjon.

Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Stedsutvikling er et prioritert område i kommuneplanens samfunnsdel. Nesbyen jobber med å skape attraktive og inkluderende lokalsamfunn, med god tilgang til tjenester, grøntområder og kollektivtransport. Beredskap og lokal involvering er også viktige elementer.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Gjennom sertifiseringen som Bærekraftig Reisemål, har Nesbyen forpliktet seg til ansvarlig ressursbruk. Lokale bedrifter følger strenge miljøkrav, og kommunen fremmer sirkulær økonomi og avfallsreduksjon.

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Nesbyen har kuttet sine klimagassutslipp med 3,5 % mellom 2009 og 2021, og jobber videre med klimatilpasning og utslippsreduksjon. Veitrafikk er den største utslippskilden, og kommunen vurderer tiltak for grønn transport og energieffektivisering.

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Kommunen legger stor vekt på samarbeid med innbyggere, frivillige organisasjoner, næringsliv og regionale aktører. Medvirkning er en integrert del av planprosessen, og kommunen søker aktivt støtte og partnerskap for å realisere bærekraftsmålene.

Miljøvennlig og effektiv arealbruk

Nesbyen kommune disponerer store bygningsareal. Dette er både eide og leide arealer, i tillegg til arealer som ikke benyttes og som står tomme. De arealene som ikke benyttes, står tomme eller utnyttes på en lite hensiktsmessig måte representerer en unødvendig kostnad knyttet til både økonomi og miljø.

Kommunedirektøren mener det er nødvendig å utrede arealeffektiviteten, og om arealene kan utnyttes på en bedre måte.

Kommunedirektøren vil derfor i planperioden gjøre følgende.

- Utrede mulighet for samarbeid med Gol kommune om eiendomsdrift
- Utrede overgang fra bolig til institusjon
- Fortsette avhending av eiendom, som på kort og lang sikt ikke anses som hensiktsmessig for oss å eie
- Vurdere institusjons-, skole- og barnehagekapasitet med utgangspunkt i arealeffektivitet

Digitale Nesbyen

Digitalisering og digitale tjenester er en del av fremtiden. Utviklingen utfordrer både innbyggere og kommunen. For å nyttiggjøre oss mulighetene teknologien gir, må vi omstille selve måten vi yter tjenester. Dette betyr at vi må forberede organisasjonen på å løse oppgavene på nye måter. Endringskompetanse handler dermed også om kompetanse til å forenkle og fornye oss. Dette gjelder tjenester som treffer brukere og innbyggere både direkte og indirekte. Det betyr igjen at vi må ha tett dialog med innbyggerne for å trygge og skape forståelse for dette.

Kommunedirektøren vil fokusere på følgende i planperioden

- Styrke arbeidet med Hallingdal IKT for økt digitaliseringsgrad
- Vurdere om vi har rett kompetanse og kapasitet til økt digitaliseringsgrad i egen organisasjon og i HAllingdal IKT
- Øke kompetanse i organisasjonen knyttet til innovasjon og digitalisering
- Styrke arbeidet med innføring og bruk av AI for å effektivisere saksbehandlingen
- Øke omfanget av robotisering og digitalisering i tjenestene
- Styrke og forbedre innbyggerdialog gjennom digitale løsninger

Samfunnsutvikling for å sikre vekst

Menon Economics har på vegne av Buskerud fylkeskommune utarbeidet en rapport om fremtidens kompetansebehov i Hallingdal. Rapporten inneholder framskrivinger av utvikling i kompetansetilbudet, samt næringslivets forventede etterspørsel etter kompetanse. Slik bli et kompetansegape lokalt og regionalt i Hallingdal inngående beskrevet. Dette er et viktig bakteppe inn i arbeidet med å sikre befolkningsvekst, og dermed sikre næringslivet nødvendig arbeidskraft.

Nesbyen kommune har over tid gjort en rekke nødvendige investeringer i sosial og teknisk infrastruktur. Samtidig merker vi nå konsekvensene av "Hans", hvor tiden det tar å flomsikre kommunen påvirker attraktivitet og bosetting. I den kommende planperioden er det tid for å satse på økt befolkningsvekst. I forbindelse med revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel blir mål og strategier innenfor dette området avgjørende viktig.

Strategisk beredskapsledelse – en nøkkel til trygghet og forutsigbarhet i Nesbyen kommune

Ekstremværet "Hans" og "Amy" har satt dype spor i Nesbyen kommune – både fysisk, organisatorisk og menneskelig. Flom, jordskred og ødelagt infrastruktur har utfordret beredskapen og vist hvor avgjørende det er med en strategisk tilnærming til krisehåndtering. I lys av disse hendelsene er det tydelig at beredskap ikke bare handler om akutt respons, men om langsiktig planlegging, koordinering og læring.

Strategisk beredskapsledelse innebærer å bygge robuste strukturer og systemer som gjør kommunen i stand til å håndtere både kjente og uforutsette hendelser. Det krever tydelige roller og ansvar, god samhandling mellom alle aktører, slik som frivillige, næringsliv og statlige aktører – samt en kultur for kontinuerlig forbedring. Når beredskapen er strategisk forankret, kan kommunen agere raskt og effektivt, samtidig som innbyggerne opplever trygghet og tillit til at kriser håndteres profesjonelt.

Erfaringene har også vist viktigheten av å inkludere klimatilpasning og risikoforståelse i kommunens planverk. Ekstremvær vil trolig bli mer vanlig i årene som kommer, og derfor må beredskapsarbeidet være fremtidsrettet. Strategisk beredskapsledelse gir kommunen et rammeverk for å prioritere tiltak, sikre kompetanse og investere i forebygging – før krisen oppstår.

For Nesbyen kommune handler dette om mer enn bare beredskap. Det handler om samfunnssikkerhet, om å beskytte liv og verdier, og om å stå sterkere sammen når det virkelig gjelder.

ROBEK og Forpliktende plan

Fra august 2024 er Nesbyen kommune formelt innmeldt i ROBEK-registeret. Det medfører et ansvar for å ta tilbake kontrollen over kommunens økonomi. Dette er også en forutsetning for et godt tjenestetilbud inn i fremtiden. Kommunen må i tillegg bygge fondsreserver for å møte fremtidige behov, tåle usikkerhet i driften av tjenestene, samt bygge opp egenkapital til investeringer. Etter snart ett år på ROBEK merker kommunen på mange områder konsekvensene av et svært begrenset handlingsrom, og betydningen av å ha økonomisk kontroll og forutsigbarhet.

De politiske prioriteringene lokalt vil nå handle prioritering av tjenester, nivået på tjenestene og omfanget av disse. Kommunedirektørens forslag til budsjett speiler behov for videre omstilling av kommuneorganisasjonen, slik at vi har en effektiv fremtidsrettet tjenesteproduksjon tilpasset våre

økonomiske rammer. Omstillingen vi nå gjennomfører tar tid, og forutsetter felles eierskap og mot til å tenke nytt.

Stortinget har vedtatt nytt inntektssystem for kommunene, og Nesbyen kommune er en av kommunene som har fått et styrket økonomisk utgangspunkt etter endringene. Med fremførbart underskudd fra både 2023 og 2024 er den samlede utfordringen betydelig. Etter 2024 er kommunens totale fremførbare underskudd på 40,6 mill.kroner. Kommunens budsjett for 2026 og økonomiske plan for 2027-2029 legger til grunn en vekst i inntektene fra staten på 4,1 prosent i 2026. Det er litt høyere enn den kommunale deflatoren som er satt til 4,0 prosent. Kommunen får dermed realvekst i de frie inntektene som består av skatt og rammetilskudd. Økningen er imidlertid ikke tilstrekkelig i forhold til kostnadsøkning og økt omfang av tjenester på andre områder. Les mer om statsbudsjettet og kommunens økonomi her.

Forpliktende plan for «Bærekraftige Nesbyen»

I perspektivmeldingen fra 2024 viser Finansdepartementet hvordan den økonomiske situasjonen for landet kommer til å utvikle seg i tiden fremover. Utviklingen viser at Norge står overfor store og langsiktige utfordringer, og vil få en sviktende økonomi fra 2030 og fremover. Dette gjentas både i kommuneproposisjonen for 2026 og forslaget til statsbudsjett som nå er fremlagt. Kommunesektoren må omstille seg, levere tjenester på en fremtidsrettet måte, samarbeide mer og øke bruken av teknologi for å lukke forventingsgapet og møte kravende fra staten.

Nesbyen kommune er som øvrige kommuner i en krevende økonomisk situasjon hvor vi de siste år har hatt en negativ utvikling av netto driftsresultat. Dette er særlig begrunnet i at vi har høy aktivitet og høy lånegjeld. Konsekvensen av dette er at vi nå bruker en betydelig andel av vårt økonomiske handlingsrom til å betale renter og avdrag.

Etter innmelding i ROBEK høsten 2024 har Nesbyen kommune gjennomført betydelig økonomisk omstilling for å sikre økonomisk bærekraft og utvikling. For å sikre en bærekraftig omstilling er det behov for å konkretisere innsatsen for å sikre en bærekraftig økonomi og gode tjenester til brukere, innbyggere og næringsliv. Situasjonen kommunen nå befinner seg i er svært usikker med et veldig begrenset handlingsrom. Det betyr at vi har høy risiko knyttet til aktiviteter, prioriteringer og fremdrift. En felles forståelse for risikoen og usikkerheten kommunen befinner seg i, som ROBEK-kommune, er helt avgjørende for at vi skal løse oppdraget med å komme ut av ROBEK.

I juni 2025 ble det vedtatt en forpliktende plan del 3, som gjenspeiles i dette budsjettforslaget. I forbindelse med budsjettarbeidet er bemanningsplanene gjennomgått og kvalitetsikret. Som følger av dette er også budsjett for ferie og vikarer justert til et erfaringsbasert og mer realistisk nivå. I tillegg er utgifter til kjøp av varer og tjenester gjennomgått og kvalitetssikret, slik at disse også i noen grad er tilpasset erfaringstall for den enkelte sektor. Det er likevel usikkerhet rundt gjennomføring og risiko for uforutsette hendelser. Dette gir at vi må fortsette med stram økonomisk styring, tett dialog og oppfølgning for å komme ut av ROBEK i løpet av planperioden.

Forpliktende plan del 3 - Tiltak

Omstillingen som følger av forpliktende plan del 3 omfatter tiltak for effektivisering og modernisering av tjenestene, samt tiltak for å tilpasse tjenestetilbudet til den demografiske utviklingen.

Administrasjonen i kommunen gjennomfører kontinuerlig omstilling for fremtiden. Det betyr at endel endringer og tilpasninger til en fremtidsrettet kommuneorganisasjon ikke fremkommer direkte som

tiltak i listen under. For eksempel kan det handle om at medarbeidere som går av med pensjon ikke erstattes, eller at endring i måte å jobbe på er en naturlig dreining uten at det defineres som tiltak.

Tiltakene som er spesifisert som del av forpliktende plan del 3 er i sum høyere enn det vedtatte ambisjonsnivået. Hovedårsaken er knyttet til risikoen i gjennomføringen av allerede vedtatte tiltak, i tillegg til risikoen knyttet til kommunens rammevilkår. Det er svært usikkert hvilket årsresultat og dermed tilbakeføring av fremførbart underskudd kommunen kan gjøre etter 2025. Etter tett dialog med Statsforvalter og ROBEK-nettverket mener kommunedirektøren at omfanget av tiltak som foreslås er realistisk og nødvendig. I tillegg fremkommer det av oversikten under at mange av tiltakene allerede er iverksatt eller under arbeid. Dette kan for eksempel skyldes av vi ved naturlig avgang ikke erstatter med nyansettelser.

Tiltakene er kategorisert i 2 hoveddeler; *Organisasjon og ledelse og Øvrig drift.* De organisatoriske tiltakene er tiltak som handler om justering av organisasjon; ledelse og bemanning. De øvrige tiltakene er tiltak som er mer direkte driftsrelatert. Tiltakene er spesifisert under:

	sum pr år	11 049 000	12 032 000	12 032 000	12 032 000		
Sektor	**Beskrivelse**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Kategori**	**Status**
Livsløp - Helse og omsorg	Bemanning - Egenoppsigelse - 1 årsverk	1 228 000	1 228 000	1 228 000	1 228 000	Organisering og ledelse	Iverksatt
Livsløp - Helse og omsorg	Drift - Endret rutine vaskeri	160 000	160 000	160 000	160 000	Øvrig drift	Under arbeid
Livsløp - Helse og omsorg	Bemanning - Egenoppsigelse - 1 årsverk	950 000	950 000	950 000	950 000	Organisering og ledelse	Iverksatt
Livsløp - Helse og omsorg	Drift - Erstattet tjenestebil med leasing	136 000	136 000	136 000	136 000	Øvrig drift	Under arbeid
Livsløp - Helse og omsorg	Bemanning - Redusert stilling midlertidig	110 000	0	0	0	Organisering og ledelse	Iverksatt
Livsløp - Helse og omsorg	Bemanning - Redusert vakanser ved flytting av stillinger	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Organisering og ledelse	Iverksatt
Livsløp - Helse og omsorg	Bemanning - Redusert vakans 1 årsverk	750 000	750 000	750 000	750 000	Organisering og ledelse	Iverksatt
Teknisk - Eiendom	Bemanning - Redusert stilling 50%	340 000	340 000	340 000	340 000	Organisering og ledelse	Iverksatt
Teknisk - Eiendom	Bemanning - Egenoppsigelse - 0,4 årsverk	410 000	410 000	410 000	410 000	Organisering og ledelse	Iverksatt
Teknisk - Eiendom	Drift - Endrede arbeidsmetoder og redusert kjøp	200 000	200 000	200 000	200 000	Øvrig drift	Forslag
Teknisk - Eiendom	Bemanning - Redusert stillling 20%	104 000	104 000	104 000	104 000	Organisering og ledelse	Under arbeid
Teknisk - Eiendom	Bemanning - Redusert stilling 50% - endrede oppgaver	348 000	348 000	348 000	348 000	Organisering og ledelse	Under arbeid
Teknisk - Eiendom	Drift - Redusert kjøp av materiell	100 000	100 000	100 000	100 000	Øvrig drift	Iverksatt
Livsløp - Helse og omsorg	Bemanning - Reduksjon 0,5 årsverk	230 000	230 000	230 000	230 000	Organisering og ledelse	Under arbeid
Livsløp - Helse og omsorg	Drift - Samordnet turnus - del 1	120 000	120 000	120 000	120 000	Organisering og ledelse	Under arbeid
Livsløp - Helse og omsorg	Drift - endret organisering av helgevakt	250 000	250 000	250 000	250 000	Organisering og ledelse	Under arbeid
Livsløp - Skole	Bemanning - Redusert vakanser	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	Organisering og ledelse	Iverksatt
Livsløp - Helse og omsorg	Bemanning - Egenoppsigelse - 1 årsverk	860 000	1 145 000	1 145 000	1 145 000	Organisering og ledelse	Iverksatt
HR og fellestjenester	Bemanning - Samordnet merkantile funksjoner i hele adm	807 000	1 615 000	1 615 000	1 615 000	Organisering og ledelse	Under arbeid
Teknisk - Eiendom	Drift - Løse oppgaver i idrettshall i egenregi	300 000	300 000	300 000	300 000	Øvrig drift	Forslag
Teknisk - Kultur	Redusere drift ved Mortensløkka til annenhver uke eller en dag i uken	50 000	50 000	50 000	50 000	Øvrig drift	Forslag
Teknisk - Kultur	Redusert generelt driftstilskudd til NTN, samt fjerne tilskudd til BolNesbyen (prosjekt avsluttet)	400 000	400 000	400 000	400 000	Øvrig drift	Forslag
Teknisk - Kultur	Redusert driftstilskudd til NIL, slik at dette for driftsåret 2026 blir 1 mill.kr.	176 000	176 000	176 000	176 000	Øvrig drift	Forslag
Livsløp - Skole	SFO tilbys kun som del av skoleåret, 190 dager. Stengt i ferier, og ikke åpningstid før og etter skolestart i forbindelse med sommerferie. Samarbeide med NIL for gjennomføring av SFO i ferier.	120 000	120 000	120 000	120 000	Øvrig drift	Forslag

Forpliktende plan del 3 - Utredninger

Gjennom vedtaket om forpliktende plan del 3 ble det gitt tilslutning til sentrale utredninger for å sikre omstilling av kommunen, slik at vi er satt i stand til å møte de utfordringene vi ser fremover.

For å gjennomføre de nødvendige endringene vil kommunedirektøren i løpet av første halvår 2026 legge frem utredninger innenfor følgende områder:

1. Organisering og ledelse
2. Eiendomsselskap
3. Turnus
4. Tjenesteutvikling
5. Interkommunale samarbeid

Utredningene er nærmere beskrevet slik:

Utredning	Beskrivelse	Eier
1. Organisering og ledelse	Gjennomgang av dagens organisering og lederstruktur for å sikre at vi har riktig kapasitet og rett kompetanse for å løse dagens og morgendagens utfordringer	Kommunalsjef Livsløp
2. Organisering merkantile funksjoner	Gjennomgang av dagens organisering av merkantile funksjoner for å sikre at vi har riktig kapasitet og rett kompetanse for å løse dagens og morgendagens utfordringer. Etableres en tydelig prosjektplan for å sikre deltagelse og eierskap.	HR-leder
3. Eiendomsselskap	Utrede mulighet for å samle eiendom i et kommunalt foretak for effektivisering av drift og kostnader. Utrede muligheter basert på modell fra eller i samarbeid med Gol kommune	Kommunalsjef TPU
4. Turnus	a) Utrede samordning og effektivisering av turnus-ordninger. b) Utrede mulighet for KI som støtteverktøy for beregning og organisering av turnus	Kommunalsjef Livsløp
5. Tjenesteutvikling	a) Vurdering av avlastning opp mot korttidsopphold b) Fra bolig til institusjon Utrede konsekvens av endret driftsmodell og vederlagsberegning	Kommunalsjef Livsløp
6. Interkommunale samarbeid	Potensiell og ytterligere reduksjon i utgifter til Interkommunale samarbei	Kommunedirektør

Alle omstillingsprosesser er forbundet med en viss grad av risiko. Tiltakene som følger av budsjett- og handlingsplan, samt nevnte utredninger, vil følges av beskrivelse av risikoelementer som sentrale for å kunne gjennomføre det nødvendige omstillingsbehovet.

Organisasjon og omstilling

Nesbyen kommune har en organisasjon preget av høy kompetanse og erfarne medarbeidere. Det er prioritert kompetanse og ressurser innenfor kommunens mange tjenesteområder over tid. Dette ser vi også speilet i kommunens nøkkeltall for kvalitet og tjenesteleveranser. Gjennom arbeidet med omstilling og endring har vi så langt lykkes med å beholde kritisk kompetanse og kapasitet.

Når vi nå går inn i arbeidet med implementering av forpliktende plan del 3, samtidig som konsekvensene av del 2 gjøres mer gjeldene, vil det medføre endringer i organisasjonen. Det handler om endring i arbeidsform, organisering, ledelse og kapasitet. Derfor er også et systematisk arbeid med medarbeiderskap avgjørende. For å levere bærekraftige fremtidsrettede tjenester må vi sikre kritisk kompetanse og korrekt kapasitet. Det forutsetter et aktivt medarbeiderskap der vi alle er medarbeidere, medledere, medkollegaer og medspillere for å bygge morgendagens organisasjon. Endringskompetanse og endringsledelse er sentrale nøkkelord i dette arbeidet.

2026 blir året hvor forpliktende plan del 2 får helårseffekt for alle tjenesteområder. Det representerer en endret hverdag for mange, samtidig skal vi fortsette endring og omstilling av organisasjon og tjenester. Det blir viktig at vi sammen etablerer felles forståelse av endret tjenestenivå og videreutvikler organisasjonen med endrede tjenester. Vi vil i 2026 bli færre ledere og færre ansatte. Det vil påvirke måten vi leverer tjenester i alle sektorer. Den nye hverdagen vil prege organisasjonen. Kommunikasjon, medvirkning og trygt lederskap blir viktige stikkord. Fra 2024 har vi etablert rutiner for allmøter og systematisk deling av informasjon ut i organisasjonen. Dette vil vi videreutvikle og prioritere også fremover.

Nesbyen kommune, en attraktiv arbeidsgiver!

Som tidligere nevnt er en av de store utfordringene i tiden fremover å sikre tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft. Dette gjelder også for Nesbyen kommune. For å lykkes med å rekruttere, utvikle og beholde kompetansen er det avgjørende å være en attraktiv arbeidsgiver i et arbeidsmarked med økende konkurranse om kloke hoder og flinke hender.

Kommunedirektøren vil derfor i planperioden fokusere på følgende:

- Videreutvikle partssamarbeidet
- Styrke innsats for å beholde, utvikle og rekruttere medarbeidere
- Satse på lederutvikling - og prioritere tid til ledelse
- Videreutvikle en organisasjon med tydelige roller og ansvar
- Fortsette arbeidet med heltid

Samspill med tillitsvalgte og vernetjenesten

Samspillet med tillitsvalgte og vernetjenesten er en kritisk suksessfaktor. I en omstillingsfase er vi helt avhengig av et godt og konstruktivt samarbeid med våre tillitsvalgte. I Nesbyen kommune har vi et svært godt samarbeid. Dette gjør at vi kan ha gode diskusjoner, være uenige, men også ha respekt for hverandres arbeid. Dette skal vi ta godt vare på i året som kommer.

Med faste møter i Omstillingsutvalget er grunnplanken for et tillitsbasert samarbeid lagt. Her møtes ledere, tillitsvalgte og hovedverneombud for sammen å følge alt av omstillingstiltak, slik som endringer i bemanning og andre prioriteringer.

Sykefravær og nærvær

I en periode med store endringer følges utviklingen i sykefravær tett opp. I 2.kvartal 2025 var korttidsfraværet totalt sett på 1,4% (1,8% i 2024). Dette er under målbilde for 2025 for kortidsfravær på 1,5%. Det totale sykefravær var på 7,4 % ved 2. tertial, noe som også er en reduksjon fra tidligere år. Det viser at tett oppfølgning gir resultater. Ledere må prioritere kontinuerlig og systematisk oppfølging av fravær. Like viktig er fokuset på nærvær og medarbeiderskap. Hva betyr nærvær av medarbeidere og medkollegaer for den enkelte, spesielt når vi nå blir færre. Det er et viktig tema vi nå løfter i alle tjenester.

For 2026 er det budsjettert med vikarmidler for ved alle innbygger-rettede tjenester, slik som barnehage, skole og helse/omsorg. Det er budsjettert med sykefravær basert på erfaringstall mellom 1,5 - 2 %. I tillegg er det budsjettert med vikarer for å sikre ferieavvikling for tilsvarende tjenesteområder.

Bemanning

Ved inngangen til 2026 er det samlet sett inklusiv vakanser og prosjektstillinger 320,8 årsverk i Nesbyen kommune fordelt på 373 ansatte. Andelen faste stillinger eksklusiv vakanser er ved inngangen til 2026 305,28 årsverk fordelt på 358 ansatte. Administrasjonen har kunnskap om at det i løpet av de første månedene i 2026 vil være ansatte som slutter og antall årsverk vil dermed, gitt ingen nyansettelser, synke til et gjennomsnittlig antall årsverk på 316,35 i 2026.

Tabellen nedenfor oppsummerer antall årsverk per tjenesteområde og sektor ved inngangen til 2026:

Sektor og tjenesteområde	Årsverk budsjett 2026
1 - Sentraladministrasjonen	**16,72**

10 - Kommunedirektør	1,00
11 - HR & Fellestjenester	10,54
13 - Politisk sekretariat	1,18
14 - Økonomi	4,00
2 - Livsløp	**267,75**
20 - Mestring & tildeling	3,80
21 - Skole	55,78
24 - Barnehage	37,60
30 - Helse og forebygging	19,60
31 - Administrasjon livsløp	2,70
32 - Miljøterapitjenesten	35,81
33 - Demensomsorg	27,03
34 - Hjemmebasert omsorg	24,54
35 - Korttids- og rehabiliteringsavdeling	26,26
36 - Boliger Elverhøy	23,36
37 - Nattetjenesten	11,27
4 - Teknisk, plan og vedlikehold	**29,82**
28 - Kultur	1,25
41 - Teknisk drift	1,00
42 - Plan og miljø	7,90
43 - Eiendom	19,67
6 - VAR	**6,53**
60 - VAR	6,53
Sum hele kommunen	**320,81**

Det ble i 2024, som følge av kommunens økonomiske situasjon, innført ansettelsesstopp. Denne har blitt videreført i 2025, og vil vedvare så lenge kommunens økonomiske situasjon tilsier at dette er nødvendig. Behov for endringer og bemanning blir fortløpende vurdert og lagt frem for omstillingsutvalget for prioritering før endelig beslutning.

Arbeidet med reduksjon av midlertidige stillinger og vikariater til større % stillinger og faste ansettelser fortsetter også inn i 2026. For å sikre at vi er en fremtidsrettet arbeidsgiver er dette viktig for oss. Vi er ikke i mål, men godt på vei.

Budsjettpremisser

Nesbyen kommune ble høsten 2024 innmeldt i ROBEK. Som følger av dette har også kommunen fått anledning til å delta i KS sitt ROBEK-nettverk, hvor vi får tilgang til erfaring, kompetanse og rådgivning. I ROBEK-nettverket deltar formannskapet sammen med kommunedirektør og økonomisjef. Dette gir høy grad av nytte, og trygger for de mange prosessene og veivalgene som nå må tas. Tiltaksplanene som nå er etablert og kvalitetssikret inn i budsjettet skal bidra til prioriteringer som sikrer at kommunen kommer ut av ROBEK, etablerer et økonomisk handlingsrom og bidrar til forutsigbare tjenester i årene som kommer.

Som følger av ROBEK oppnår heller ikke kommunen alle de vedtatte finansielle måltallene. Kommunedirektøren vil prioritere at disse skal nås innen utgangen av planperioden. De vedtatte måltallene vil gi et bedre grunnlag for bærekraftig økonomi og forutsigbare rammer. Det er derfor viktig at budsjettene legger opp til en drift hvor måltallene nås.

Budsjettpremisser i kommunal økonomistyring er de grunnleggende antakelsene og forutsetningene som legges til grunn når kommunens årsbudsjett og økonomiplan utarbeides. De gir retning og rammer for hvordan kommunen planlegger sin økonomi og ressursbruk.

Drifts- og investeringsbudsjettet for 2026 er basert på følgende premisser.

Driftsbudsjettet

- Nivået på skatt og rammetilskudd er i tråd med KS prognosemodell oppdatert i tråd med forslag til statsbudsjett 2026.
- Det legges til grunn en lønnsvekst i 2026 på 4,0% som er i tråd med regjeringens anslag. SSB sitt anslag ligger på 3,8%.
- Satsene for utskriving av eiendomsskatt holdes uendret.
- Nivået på gebyrinntekter knyttet til byggesak, plan og kart/oppmåling er nedjustert i tråd med de erfaringer gjort i 2025 og antakelser for aktivitet i 2026. Dette medfører at sektor for teknisk, plan og utvikling har en lavere av selvkostfinansiering i budsjettforslaget for 2026 enn det som lå til grunn for budsjett 2025.

- Til budsjettering av lønn og sosiale kostnader ligger bemanningsplanen til grunn. Hvert enkelt budsjettområde har gjennomgått og kvalitetssikret bemanningsoversikt med tilhørende stillingsprosent, lønn og tillegg.
- Det er ikke budsjettert med vikarer utover midlertidig ansatte ved kjente permisjoner.
- Det er budsjettert 1,5-2% korttidsfravær og vikarer skal kun benyttes i særskilte tilfeller. Med hensyn til langtidsfravær forventes det at finansiering av vikar/midlertid ansatt løses gjennom sykelønns- og fødselspermisjonsrefusjon.
- Priser/gebyrsatser i kommunens gebyrregulativ er justert i tråd med prisveksten der kommunen kan bestemme prisen selv. Øvrige gebyrer er satt opp i tråd med selvkostkalkyler e.l.
- Det kompenseres ikke for generell prisvekst i sektorene. Prisvekst må løses innenfor eksisterende ramme.
- Det legges til grunn lånerente for flytende lån 50 basispunkter (0,5%) over Kommunalbankens forventede rentekurve.

Investeringsbudsjettet

- Investeringer skal holdes på et minimum så lenge kommunen ikke, eller ikke i særlig grad, har mulighet til å overføre egenkapital fra driftsbudsjettet.
- I investeringsbudsjettet for 2026 er det lagt inn egenkapitalinnskudd KLP som finansieres med overføring fra drift til investering.
- Kommunens ROBEK-status angir at kommune ikke har anledning til låneopptak for finansiering av investeringer utenfor selvkostfinansierte områder.

Plangrunnlaget

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt den 21.06.2018 sak 37/18.

Visjonen er «***Nes kommune – Hjerte i Hallingdal der dal og fjell møtes og sammen skaper bærekraftig vekst***». «*En levende og attraktiv kommune der tilreisende og fastboende trives. Sykkeldestinasjonen i Norge for liten og stor*.»

Kommunens verdier er «*Handlekraft - service - respekt*».

Planen har tre gjennomgående fokusområder knyttet til folkehelse, frivillighet og lokalt engasjement og fysiske miljø. Satsingsområdene er levekår, næringsliv og sentrumsutvikling, trafikk og kommunikasjon og natur, kultur og friluftsliv.

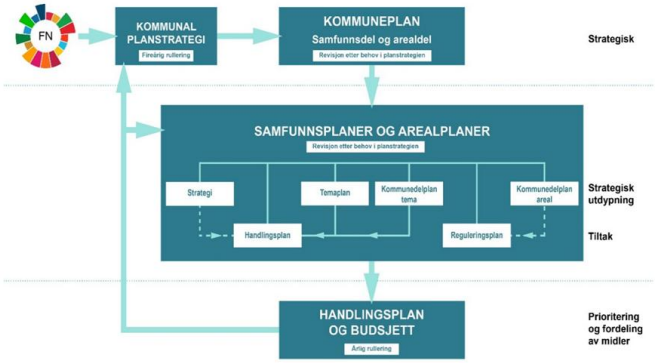
Hovedmål og veivalg er:

1. Øke andel innbyggere i aldersgruppa 18-50 år
2. Aktive selvstendige eldre
3. Gode levekår med like muligheter for alle
4. Sosial og fysisk aktiv hverdag for alle i nærmiljøetBedre psykisk helse gjennom livsmestring, sosialt felleskap og aktivitet
5. En trygg hverdag for innbyggerne
6. Forvalte natur, miljø og kulturverdier til beste for dagens framtidas generasjoner
7. Kompetent og endringsvillig kommuneorganisasjon

Ifølge kommunal planstrategi 2024-2027 har gjeldende samfunnsdel gode målsettinger, men er bred og gir i liten grad tydelige prioriteringer for kommunen fremover.

Etter ekstremværet «Hans» august 2023 er det nærliggende at man vurderer beredskap som en av kommunens hovedutfordringer i tiden som kommer. I 2024 endret utfordringsbildet seg for Nesbyen kommune da man har fått en stor økonomisk utfordring og er innmeldt i ROBEK-registreret.

Kommuneplanens samfunnsdel har følgende plass i kommunens plansystem:



Nesbyen kommune har i samsvar med kommunens verdier om "handlekraft - service" i den gjeldende samfunnsdelen, satt i gang flere prosjekter og dialog med innbyggere, organisasjoner for å utvikle kommunen videre. Ekstremværet Hans gjorde dette arbeidet særlig viktig.

Klimatilpasningsprosjektet steds- og sentrumsutvikling i Nesbyen ble etablert som konsekvens av uværet Hans. Arbeidet inkluderer bistand innen strategisk sentrumsutvikling og utvikling av en felles visjon med strategiske mål, som kommunen sammen med samfunnet skal benytte som styringsverktøy i gjenoppbyggingen og for steds - og sentrumsutvikling etter Hans.

Det ble her definert 4 hovedtema for arbeidet, som også blir viktig å følge opp gjennom kommuneplanens samfunnsdel:

- Innovativ stedsutvikling i flomutsatte områder
- Risiko- og sårbarhetsanalyse for klimaendringer i Nesbyen kommune
- Utarbeide klimatilpasningsplan
- Gjennomføre kommunikasjonstiltak

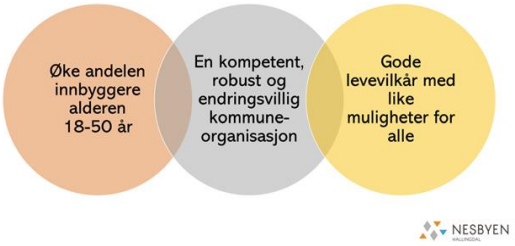
Høsten 2024 ble det arbeidet med visjon og strategiske mål er utarbeidet på bakgrunn av intervjuer foretatt august og september, samt en rekke med workshops gjennomført høsten 2024. Deltakere på workshopene og de som ble intervjuet representerer Nes -samfunnet på ulike måter og er bredt sammensatt fra næringslivet, idrett, kultur, organisasjoner, ungdom, eldre, politikere mfl.

I dette prosjektet er det foreslått en visjon for Nesbyen «***Nesbyen – hvor fortid, fremtid og hjerter møtes***.» I tillegg ble det definert følgende strategiske mål:

- Grønn og klimatilpasset Nesbyen
- Hjertet av Nesbyen

- Nesbyen: et hjem for alle livsfaser
- Den inviterende portalen til Nesbyen
- Styrking av Nesbyens næring og arbeidsplasser
- Trygge og levende møteplasser i Nesbyen

I forbindelse med utvikling av kunnskapsgrunnlaget i forbindelse med revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel er følgende definert som hovedmål for kommunen:



Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel

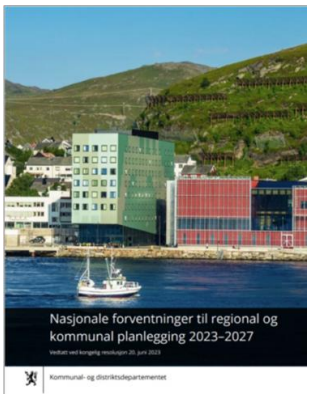
Kommunen jobber nå med revisjon av samfunnsdelen med målsetning om at samfunnsdelen kommer til behandling 1. halvår 2026. Planprogrammet kommer til behandling i desember 2025.

Kommunen velger selv hvilken form og omfang medvirkning for samfunnsdelen skal ha innenfor behandlingsreglene for samfunnsdelen i §§ 11-2 til 11-15. De viktigste milepælene er 6 ukers høring av planprogrammet for samfunnsdelen og 6 ukers høring og offentlig ettersyn av forslaget til samfunnsdel. Nesbyen kommune har allerede lagt til rette for tidlig medvirkning til samfunnsdelen, jf. kap. 1.3.2.

Høringsperioden for samfunnsdelen blir videre en viktig arena for medvirkning. Her legger kommunestyret grunnlag for åpen debatt ved å legge forslag til samfunnsdel ut på høring og offentlig ettersyn.

For å sikre kommuneplanarbeidet blir en åpen og inkluderende prosess skal kommunen bruke ulike fora og metoder for å nå mange samfunnsgrupper og -aktører. Det vil gjennom planprosessen være fokus på å velge ut de fora og metoder som antas å være mest hensiktsmessig for å nå de ulike aktørene som skal involveres og temaer som skal drøftes.

Barn og unge, eldre, næringslivet og frivilligheten blir særlig viktige aktører å involvere når planutkastet legges på høring og offentlig ettersyn. Det er også viktig å involvere Barn og unges kommunestyre, råd for funksjonshemmede og eldrerådet i denne fasen.



Nye **nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging** blir vedtatt ved kongelig resolusjon hvert valgår, og skal legges til grunn for planleggingen i fylkeskommuner og kommuner den kommende valgperioden.

I de nye forventingene peker regjeringen på at Norge har gode forutsetninger for å nå mange av bærekraftsmålene innen 2030. Vi har likevel utfordringer med å nå målene om reduserte klimagassutslipp, ansvarlig forbruk, ressursbruk, bevaring av naturmangfold og mindre ulikhet. Planleggingen skal bidra til å fremme bærekraftig utvikling

I forventningene vektlegges:

<u>Trygge og inkluderende lokalsamfunn</u>

- Levende byer, tettsteder og bygder
- Nok og varierte boliger
- Gode fysiske rammer for hverdagslivet
- Natur- og kulturmiljø som ressurs
- Bedre levekår og folkehelse

<u>Velferd og bærekraftig verdiskaping</u>

- Legge til rette for grønne industrinæringer
- Tilgang på kompetanse, arbeidskraft og gode tjenester
- God infrastruktur som grunnlag for verdiskaping
- Tilrettelegging for natur- og kulturbasert reiseliv
- Verdiskaping i en sirkulær økonomi

<u>Klima, natur og miljø for fremtiden</u>

- Helhetlig planlegging for å nå klima- og miljømålene
- Forebygge klimagassutslipp og sikre mulighetene for karbonopptak
- Bevare naturmangfold, friluftslivsinteresser og kulturmiljø
- Rene og rike vann og vassdrag

<u>Samfunnssikkerhet og beredskap</u>

- Naturfarer og klimatilpasning
- Forsvarets arealbehov
- Vern av dyrka jord

- Rent og trygt drikkevann
- Risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for bedre planer

Nesbyen og Hallingdal ble i 2020 innlemmet i Viken fylkeskommune, og ble da en del av den mest folkerike fylkeskommunen i Norge. Fra 01.01.2024 ble fylkesinndelingen reversert, og Viken fylke ble oppløst. Nesbyen er igjen en del av Buskerud fylkeskommune med om lag 270 000 innbyggere.

Buskerud fylkeskommune har utarbeidet en regional planstrategi «Med hjerte for Buskerud» for perioden 2024-2027. Forslag til regional planstrategi inneholder mål laget etter kunnskapsgrunnlag om Buskeruds utfordringer og muligheter. Fylkeskommunen vurderer at utenforskap, stort omstillingsbehov og knapphet på ressurser er regionale samfunnsutfordringer som peker seg ut som særlig viktige å håndtere i årene fremover. I Buskerudkonferansen januar 2024 ga kommunen innspill om sine viktigste samfunnsoppdrag, som er mer innenforskap, større satsing på teknologi, verdiskaping og infrastruktur og økt prioritering av klima, miljø og beredskap. Dette samsvarer med samfunnsutfordringene definert i den regionale planstrategien.

Denne er nå ute på høring. Det er foreslått å utarbeide ny Buskerudplan. Øvrige regionale planer foreslås opphevet.

Kommunen har samhandling med Buskerud fylkeskommune i en rekke forum og kommunen har god dialog innen en rekke fagområder. For plansaker nevnes spesielt Regionalt planforum. Her kan kommunen melde inn plansaker der man har behov for regionale avklaringer og her møter alle regionale fagmyndigheter. Dette er en effektiv måte å få på plass avklaringer i planprosesser tidlig og underveis i arbeidet.

Statsforvalterens forventningsbrev kommer hvert år. Forventningsbrevet speiler nasjonale føringer, i tillegg til lokale føringer for eget fylke: Forventningsbrev til kommunene 2025 (Statsforvalteren i Oslo og Viken). I brevet har Statsforvalteren flere innspill til kommunenes planstrategier knyttet til temaer som bl.a reduksjon av klimagasser, folkehelse og behov for tjenester, barn og unge, samfunnssikkerhet, klimatilpasning, jordvern og økt matberedskap, vannmiljø og vannforvaltning, avløp, naturmangfold, masseforvaltning og gravplasser.

Gebyrliste

Sentraladministrasjon

1. Sorenskrivergården eks. mva

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1.1 Møter/kulturarrangement		600	621	21	4%	↗	
1.2 Fester/sammenkomster (+ kr 4000 depositum)		3 000	3 105	105	4%	↗	

2. Mortensløkka ungdomshus eks. mva

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2.1 Arrangement		900	931	31	3%	↗	
2.2 Musikkverksted pr. person pr. år		300	310	10	3%	↗	

3. Kaffistugu eks. mva

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
3.1 Ukedager dagtid		700	725	25	4%	↗	
3.2 Ukedager kveldstid (fra kl. 18)		500	518	18	4%	↗	
3.3 Lørdag eller søndag		1 000	1 035	35	4%	↗	
3.4 Lørdag og søndag		1 700	1 760	60	4%	↗	

Oppvekst og kultur

1. Kulturskolen eks. mva

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1.1 a) Gruppeundervisning	Pr. år	3 420	3 420	0	0%	↘	
1.1 b) Individuell undervisning	Pr. år	3 490	3 490	0	0%	↘	

2. Barnehage - oppholdsbetaling eks. mva

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2.1 a) Opphold pr. mnd. - 5 dager pr. uke	Pr. mnd	1 500	700	-800	-53%	↘	
2.1 b) Opphold pr. mnd. - 4 dager pr. uke	Pr. md	1 400	650	-750	-54%	↘	
2.1 c) Opphold pr. mnd. - 3	Pr. mnd	1 300	600	-700	-54%	↘	

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
dager pr. uke							
2.1 d) Matpenger - 5 dager pr. uke	Pr. uke	100	100	0	0%	↘	
2.1 e) Gebyr ved for sen henting	Pr. gang	400	400	0	0%	↘	

3. Skolefritidsordning - oppholdsbetaling pr. uke eks. mva

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
3.1 a) Alt. 1: 0-6,5 timer pr. uke	Pr. mnd	650	650	0	0%	↘	
3.1 b) Alt. 2: 7-10 timer pr. uke	Pr. mnd	1 240	1 240	0	0%	↘	
3.1 c) Alt. 3: 10,5-13,5 timer pr. uke	Pr. mnd	1 660	1 660	0	0%	↘	
3.1 d) Alt. 4: 14-17 timer pr. uke	Pr. mnd	2 200	2 200	0	0%	↘	
3.1 e) Alt. 5: 17,5-21,5 timer pr. uke	Pr. mnd	2 730	2 730	0	0%	↘	
3.1 f) Alt. 6: 22 eller mer pr. uke	Pr. mnd	3 200	3 200	0	0%	↘	

4. Skolefritidsordning - opphold/priser pr. gang eks. mva

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
4.1 a) Kjøp av ekstra fridag for de som har ordinær plass	Pr. dag	270	270	0	0%	↘	
4.1 b) Kjøp av fridag for de som ikke har ordinær plass	Pr. dag	375	375	0	0%	↘	
4.1 c) Kjøp av ekstra morgen	Pr. dag	80	80	0	0%	↘	

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
4.1 d) Kjøp av ekstra ettermiddag	Pr. dag	180	180	0	0%	↘	
4.1 e) Gebyr ved for sen henting (etter stengetid)	Pr. gang	380	380	0	0%	↘	
4.1 f) Sats pr. dag utenom skoleruta (ferie-/fridager m.m)	Pr. dag	300	300	0	0%	↘	

Helse og omsorg

Tabellen inneholder priser og betalingssatser knyttet til kjøp av varer og tjenester innenfor Helse og omsorg. Alle priser oppgis eksklusiv merverdiavgift.

1. Egenandel for praktisk bistand og opplæring (bl.a. hjemmehjelp og brukerstyrt personlig assistanse) eks. mva

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1.1 a) Netto inntekt under 2G pris per time		115	115	0	0%	↘	
1.1 b) Netto inntekt under 2G pris per abonnement		230	230	0	0%	↘	
1.2 a) Netto inntekt fra 2G til 3G pris per time		280	280	0	0%	↘	
1.2 b) Netto inntekt fra 2G til 3G pris per abonnement		825	825	0	0%	↘	
1.3 a) Netto inntekt fra 3G til 4G pris per time		290	290	0	0%	↘	
1.3 b) Netto inntekt fra 3G til 4G pris per abonnement		1 355	1 355	0	0%	↘	
1.4 a) Netto inntekt fra 4G til 5G pris per time		305	305	0	0%	↘	

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1.4 b) Netto inntekt fra 4G til 5G pris per abonnement		1 865	1 865	0	0%	↘	
1.5 a) Netto inntekt over 5G pris per time		335	335	0	0%	↘	
1.5 b) Netto inntekt over 5G pris per abonnement		2 330	2 330	0	0%	↘	

10. Trygdebolig

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
10.1 a) Trygdeboliger Elverhøy, Stasjonsvegen 71 - antall boliger: 2	Pr. mnd	6 530	6 530	0	0%	↘	

2. Dagsentertilbud/dagaktivitetstilbud eks. mva

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2.1 Dagsenter på Elverhøy		155	155	0	0%	↘	
2.2 Dagsenter for personer med demens		155	155	0	0%	↘	
2.3 Dagsenter for psykisk helse og rusomsorg		45	45	0	0%	↘	
2.4 Dagsenter i miljøterapitjenesten		45	45	0	0%	↘	
2.4 Kaffe/te/kjeks		30	30	0	0%	↘	

3. Middag og middagsombringing eks. mva

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
3.1 Vanlig porsjon		100	100	0	0%	↘	
3.2 Liten porsjon		80	80	0	0%	↘	

4. Trygghetsalarm eks. mva

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
4.1 Leie av trygghetsalarm (pr. mnd)	Pr. mnd	260	260	0	0%	↘	
4.2 Mobil trygghetsalarm og oppkobling mot Hepro Respons		350	350	0	0%	↘	

5. Hjelpemidler eks. mva

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
5.1 Krykker (per par)	Pr. Par	300	300	0	0%	↘	
5.2 Is-pigger (per par)	Pr. par	130	130	0	0%	↘	

6. Korttids- og rehabiliteringsopphold eks. mva

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
5.2 Korttids- og rehabiliteringsopphold - Dagopphold	Pr. dag	110	110	0	0%	↘	
5.3 Avlastningsopphold		Ingen egenbetaling	Ingen egenbetaling				
6.1 Korttids- og rehabiliteringsopphold inkl. kost, losji, medisiner og helse &omsorgstjenester	Pr. døgn	193	193	0	0%	↘	

7. Trygghetsplass eks. mva

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
7.1 Trygghetsplass Elverhøy - per døgn	Pr. døgn	370	370	0	0%	↘	
7.2 Trygghetsplass psykisk helse og rusomsorg - per døgn	Pr. døgn	270	270	0	0%	↘	

8. Kommunal omsorgsboliger for pleie og omsorgstrengende

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
8.1 a) Husleie Bokollektivet Elverhøy,	Pr. mnd	9 145	9 470	325	4%	↗	

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Stasjonsvegen 69 C - antall boliger: 10							
8.1 b) Husleie Bokollektivet Sagtomta, Rudvegen 25 B - antall boliger: 17	Pr. mnd	9 145	9 470	325	4%	↗	
8.1 c) Husleie Omsorgsboliger Elverhøy, Stasjonsvegen 69 A - antall boliger: 8	Pr. mnd	9 145	9 470	325	4%	↗	
8.1 d) Husleie Omsorgsboliger Elverhøy, Stasjonsvegen 69 B	Pr. mnd	9 145	9 470	325	4%	↗	
8.1 e) Husleie Bokollektivet Sagtomta (for personer med demens), Rudvegen 25 B	Pr. mnd	9 145	9 470	325	4%	↗	
8.1 h) Husholdningsutgifter	Pr. mnd	295	295	0	0%	↘	
8.1 i) Full kost	Pr. mnd	3 760	3 760	0	0%	↘	
8.1 j) Vask av sengetøy/håndklær	Pr. mnd	750	750	0	0%	↘	
8.1 k) Vask av privattøy	Pr. mnd	250	250	0	0%	↘	
8.1 l) Renhold av bolig	Pr. mnd	Abonnement praktisk bistand	Abonnement praktisk bistand				

9. Omsorgsboliger psykisk helse, rusomsorgen og Milhøterapitjenesten

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
9.1 a) Husleie Miljøterapitjenesten, Halandvegen 5-10, 12, 14, 16, 18 og 20 - antall boliger: 14	Pr. mnd	kr 6950/7580	kr 7199/7850				
9.1 b) Omsorgsbolig Psykisk helse og omsorg, Rudvegen 37 A-F - antall boliger: 7	Pr. mnd	kr 7475/8805/9175	kr 7740/9100/9500				

Tekniske tjenester - Øvrige områder

Tabellen inneholder priser og betalingssatser knyttet til kjøp av varer og tjenester levert av sektor for teknisk, plan og utvikling. Alle priser oppgis eksklusiv mva.

2. Attester eks. mva

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2.1.1 a) For registerutskrift, ekstra protokollutskrift, for attest og lignende der alle relevante opplysninger er tilgjengelig ved kontoret.		1 090	1 130	40	4%	↗	
2.1.1 b) For attest m.v. som krever befaring eller skriftlig innhenting av data		4 110	4 258	148	4%	↗	
2.1.1 c) For register- eller protokollutskrift og attest som krever mer enn ett halvt timeverk, kan kommunen kreve gebyr etter medgått tid og sats i pkt. 2.		1 050	1 088	38	4%	↗	
2.1.1 d) Timepris - kontorarbeid		1 050	1 088	38	4%	↗	
2.1.1 e) Timepris - feltarbeid (enkeltperson)		1 310	1 358	48	4%	↗	

3. Gebyr for arbeid etter plan og bygningsloven eks. mva

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
3.1.1 a) Situasjonsplan med naboliste		270	280	10	4%	↗	
3.1.1 b) Situasjonsplan med utsnitt av reguleringsplan og bestemmelser		370	384	14	4%	↗	
3.1.1 c) Kopiering/utskrift av i A-0 format		140	145	5	4%	↗	
3.1.1 c) Kopiering/utskrift i A-1 format		110	114	4	4%	↗	
3.1.1 c) Kopiering/utskrift i A-2 format		90	94	4	4%	↗	
3.2.1 Planvklaringsmøte - med representanter fra administrasjonen		12 010	12 442	432	4%	↗	
3.2.2 a) Basisgebyret for behandling av nye planer fram til 1. gangs behandling: PLAN: FORSLAG TIL REG.PLAN FRA PRIVAT - Fast sum		54 330	56 286	1 956	4%	↗	

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
3.2.2 b) Pris pr. ekstra enhet for de 75 første enheter (1-75)		6 660	6 900	240	4%	↗	
3.2.2 c) Pris pr. Ekstra enhet for de neste 75 enheter (76-150)		3 330	3 450	120	4%	↗	
3.2.2 d) Pris pr. Ekstra enhet ut over 150 enheter (151- >)		1 670	1 730	60	4%	↗	
3.2.2 e) Manglende sosi-data el.l. faktureres etter medgått tid		1 170	1 212	42	4%	↗	
3.2.2 f) Mer enn 25.000 m2 (fast gebyr)		1 960	20 679	18 719	955%	↗	
3.2.2 g) For fradelte tomter innen planområdet (pris pr. tomt)		450	466	16	4%	↗	
3.2.2 h) Fornyet søknad: dersom det innen ett år blir innsendt fornyet søknad for plan som er nektet behandling, skal det betales halvt basisgebyr (jf. Pkt. 3.2.2)		0	0	0	0%	↘	
3.2.2 Privat forslag til detaljregulering (plbl §12-3, eller endring av gjeldende utbyggings- eller reguleringsplan (pbl §§ 12-14) se punktene a-g		0	0	0	0%	↘	
3.2.3 a) Mindre endringer, omfatter områder der det er gitt delegert myndighet		13 310	13 790	480	4%	↗	
3.2.3 b) Tillegg for tomter berørt av mindre endringer innen planområdet (pris pr. tomt)		1 110	1 150	40	4%	↗	
3.2.3 c) Manglende sosi-data el.l. faktureres etter medgått tid		1 170	1 212	42	4%	↗	
3.2.3 d) Endring av reguleringsplan - (endring av enkeltelementer i kart og enkelte bestemmelser) uten nye tomter		3 880	40 218	36 338	937%	↗	
3.2.3 e) Endring av tekstdel - (kun endring av tekstdel som er mer omfattende enn mindre endring)		19 960	20 679	719	4%	↗	
3.2.4 a) Konsekvensutdrening		61 580	63 797	2 217	4%	↗	
3.2.4 Konsekvensutrdening - Der kommunen skal godkjenne konsekvensutredning utført på vegne av tiltakshaver, skal det betales gebyr etter medgått tid (pkt. 2.2) og for utlegg som kommunen måtte ha hatt til sakkyndig hjelp.		0	0	0	0%	↘	

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
3.2.5 a) PLAN: Dispensasjoner (per sak) - Gebyr for all dispensasjon		5 550	5 750	200	4%	↗	
3.2.5 b) PLAN: Dispensasjoner (per sak) - Tillegg for dispensasjon fra overordna planer (kommuneplan, kommunedelplan – politisk behandling		13 310	13 790	480	4%	↗	
3.2.5 c) PLAN: Dispensasjoner (per sak) - Tillegg for dispensasjon fra overordna planer (kommuneplan, kommunedelplan – delegerte vedtak		8 870	9 190	320	4%	↗	
3.2.5 d) PLAN: Dispensasjoner (per sak) - Tillegg for dispensasjon fra andre planer (reguleringsplan, bebyggelsesplan) politisk behandling		13 310	13 790	480	4%	↗	
3.2.5 e) PLAN: Dispensasjoner (per sak) - Tillegg for dispensasjon fra andre planer (reguleringsplan, bebyggelsesplan) -delegert vedtak		8 870	9 190	320	4%	↗	
3.2.5 f) PLAN: Dispensasjoner (per sak) - Tillegg for dispensasjon fra øvrige bestemmelser i plan og bygningsloven		6 580	6 817	237	4%	↗	
3.2.5 g) PLAN: Dispensasjoner (per sak) - Tillegg for dispensasjon pga krav i teknisk forskrift		3 330	3 450	120	4%	↗	
3.2.5 h) PLAN: Dispensasjoner (per sak) - Dispensasjonsbehandling P – areal		3 330	3 450	120	4%	↗	
3.2.5 i) PLAN: Dispensasjoner (per sak) - Høring		19 960	20 679	719	4%	↗	
3.3 Tiltakssaker - Der melding eller søknad er mangelfull og krever merarbeid skal gebyret økes med 20%. Dvs. saker der kommunen må be om tilleggsdokumentasjon og/eller må på befaring. Dette gjelder også saker der estetikk er dårlig dokumentert		0	0	0	0%	↘	
3.3.1 a) Forhåndskonferanse, avklaringsmøte		3 830	3 968	138	4%	↗	
3.3.2 a) Søknader uten krav om ansvarsrett -		11 060	11 458	398	4%	↗	

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Driftsbygninger i landbruket § 20-2b, 0-500 m2							
3.3.2 b) Søknader uten krav om ansvarsrett - Driftsbygninger i landbruket § 20-2b, 500-1000 m2		17 630	18 265	635	4%	↗	
3.3.2 c) Søknader uten krav om ansvarsrett - Tilbygg, påbygg, underbygg		11 060	11 458	398	4%	↗	
3.3.3 a) Boligbygging og fritidsbolig for første enhet (fritidsbolig)		33 670	34 882	1 212	4%	↗	
3.3.3 b) Boligbygging og fritidsbolig for første enhet (fritidsbolig)		25 250	26 159	909	4%	↗	
3.3.3 c) Søknadspliktige småhus (garasje, uthus og anneks). Nybygg mindre enn 50 kvm (BYA)		14 990	15 230	240	2%	↘	
3.3.3 d) Søknadspliktige småhus (garasje, uthus og anneks). Nybygg større enn 50 kvm (BYA)		14 990	15 230	240	2%	↘	
3.3.3 e) Tillegg pr. bruksenhet ved flere bruksenheter		6 680	6 920	240	4%	↗	
3.3.3 f) Tilbygg, påbygg, underbygg		6 560	6 800	240	4%	↗	
3.3.4 a) Andre tiltak etter PBL 20-1 og 20-2 - Større terrenginngrep / anlegg etter PBL §§20-1 og 20-2		8 450	8 754	304	4%	↗	
3.3.4 b) Andre tiltak etter PBL 20-1 og 20-2 - Vesentlig terrenginngrep PBL § 20-1 k, tiltaksklasse 2		14 110	14 618	508	4%	↗	
3.3.4 c) Andre tiltak etter PBL 20-1 og 20-2 - Vesentlig terrenginngrep PBL § 20-1 k, tiltaksklasse 3		16 750	15 353	-1 397	-8%	↘	
3.3.4 d) Andre tiltak etter PBL 20-1 og 20-2 - Oppføring, endring, reparasjon byggeteknisk installasjon (§20-1f)		8 260	8 557	297	4%	↗	
3.3.4 e) Andre tiltak etter PBL 20-1 og 20-2 - Bruksendring eller vesentlig utvidelse		5 640	5 843	203	4%	↗	
3.3.4 f) Andre tiltak etter PBL 20-1 og 20-2 - Avbrutt arbeid		8 240	8 537	297	4%	↗	
3.3.4 g) Andre tiltak etter PBL 20-1 og 20-2 - Rehab. pipe/ildsted		2 910	3 015	105	4%	↗	
3.3.4 h) Andre tiltak etter PBL 20-1 og 20-2 - Gjerde / innhegning mot veg (§20-1h)		4 780	4 952	172	4%	↗	
3.3.4 i) Andre tiltak etter PBL 20-1 og 20-2 - Skilt / Reklame (§20-1i)		4 780	4 952	172	4%	↗	

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
3.3.4 j) Andre tiltak etter PBL 20-1 og 20-2 - Endring av andre tillatelse som ikke inngår i tabell 3.3		5 220	5 408	188	4%	↗	
3.3.4 k) Andre tiltak etter PBL 20-1 og 20-2 - Avløpsledning til enkelttomt		5 440	5 636	196	4%	↗	
3.3.4 l) Andre tiltak etter PBL 20-1 og 20-2 - Bygging av veg til felt / flere tomter		22 920	23 745	825	4%	↗	
3.3.4 m) Andre tiltak etter PBL 20-1 og 20-2 - VA-ledning i felt		22 920	23 745	825	4%	↗	
3.3.4 n) Andre tiltak etter PBL 20-1 og 20-2 - Bygging av veg til enkelttomt		7 620	7 894	274	4%	↗	
3.3.4 o) Andre tiltak etter PBL 20-1 og 20-2 - Bruksendring av fritidsbolig for å «bo på hytta)		5 640	5 843	203	4%	↗	
3.3.4 p) Andre tiltak etter PBL 20-1 og 20-2 - Riving med ansvarsrett		3 340	3 460	120	4%	↗	
3.3.4 q) Andre tiltak etter PBL 20-1 og 20-2 - Riving uten ansvarsrett		1 420	1 471	51	4%	↗	
3.3.4 r) Andre tiltak etter PBL 20-1 og 20-2 - Tillegg for ekstern uttalelse /SEFRAK		1 430	1 481	51	4%	↗	
3.3.4 s) Andre tiltak etter PBL 20-1 og 20-2 - Avfallsplan		1 890	1 958	68	4%	↗	
3.3.4 t) Andre tiltak etter PBL 20-1 og 20-2 - Tilbygg, påbygg, underbygg		6 560	6 796	236	4%	↗	
3.3.4 u) Fasadeendring - samtlige bygninger		5 220	5 408	188	4%	↗	
3.3.4 v) Purregebyr for søknad om innhenting av midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest		0	2 000	2 000	0%	↘	
3.3.5 a) Delingssøknad - tomt/tilleggsareal		1 380	1 430	50	4%	↗	
3.3.5 b) Delingssøknad - Øvrige fradelingssøknad pr tomt/tilleggsareal/makeskifte		3 580	3 709	129	4%	↗	
3.3.6 a) Andre bygninger, nybygg og tilbygg: Pris per BRA - Næringsbygg, butikker, lager ol. Oppføring, tiltakskl. 1 (jfr SAK10 § 9-4):		80	83	3	4%	↗	
3.3.6 b) Andre bygninger, nybygg og tilbygg: Pris per BRA - Næringsbygg, butikker, lager ol. Oppføring, tiltakskl. 2 (jfr SAK10 § 9-4):		90	93	3	3%	↗	
3.3.6 c) Andre bygninger, nybygg og tilbygg: Pris per BRA - Næringsbygg, butikker,		140	145	5	4%	↗	

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
lager ol. Oppføring, tiltakskl. 3 (jfr SAK10 § 9-4):							
3.3.6 d) Andre bygninger, nybygg og tilbygg: Pris per BRA - Næringsbygg, butikker, lager ol. Endringstillatelse (teknisk, plassering), ttiltakskl.1:		30	31	1	3%	↗	
3.3.6 e) Andre bygninger, nybygg og tilbygg: Pris per BRA - Næringsbygg, butikker, lager ol. Endringstillatelse (teknisk, plassering), tiltakskl.2:		30	31	1	3%	↗	
3.3.6 f) Andre bygninger, nybygg og tilbygg: Pris per BRA - Næringsbygg, butikker, lager ol. Endringstillatelse (teknisk, plassering), tiltakskl.3:		50	52	2	4%	↗	
3.3.7 Endring av tillatelser som ikke inngår i noen av tabellene i 3.3		5 120	5 304	184	4%	↗	
3.3.8 a) Midlertidig brukstillatelse - søknad om midlertidig brukstillatelse og søknad om forlenging av dette		2 650	2 745	95	4%	↗	
3.3.8 b) Midlertidig brukstillatelse - purregebyr for ferdigattest på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse		2 650	2 745	95	4%	↗	
3.4.1 Planbehandling: Refusjonsvedtak (§18-8), etter medgått tid*, minstegebyr		10 400	10 774	374	4%	↗	
3.4.2 Kostnadskontroll (§18-9), etter medgått tid*, minstegebyr		10 400	10 774	374	4%	↗	

4. Gebyr for arbeid etter matrikkelloven eks. mva

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
4.1.1 a) Oppretting av grunneiendom, areal fra 0-250 m2		8 160	9 490	1 330	16%	↗	
4.1.1 b) Oppretting av grunneiendom, areal fra 251-500 m2		14 480	15 001	521	4%	↗	
4.1.1 c) Oppretting av grunneiendom, areal fra 501-2000m2		21 510	22 284	774	4%	↗	
4.1.1 d) Oppretting av grunneiendom, areal fra 2001m2		21 510	22 284	774	4%	↗	
4.1.1 f) Oppretting av grunneiendom, økning pr		860	890	30	3%	↗	

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
påbegynte 10 da (utbyggingsområde)							
4.1.1 g) Fradeling av hel teig over 100 daa		8 530	8 837	307	4%	↗	
4.1.1 h) Fradeling av hel teig under 100 daa hvor alle grensene er oppmålt.		8 530	8 837	307	4%	↗	
4.1.1. e) Oppretting av grunneiendom, økning pr påbegynt da kr		1 540	1 595	55	4%	↗	
4.1.2 a) Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, areal fra 0-250 m2		9 160	9 490	330	4%	↗	
4.1.2 b) Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, areal fra 251-500 m2		14 480	15 001	521	4%	↗	
4.1.2 c) Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, areal fra 501-2000 m2		19 560	20 264	704	4%	↗	
4.1.2 d) Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynte da		1 550	1 606	56	4%	↗	
4.1.3 a) Oppmåling på uteareal på eierseksjon - Areal fra 0-500 m2		9 160	9 490	330	4%	↗	
4.1.3 b) Oppmåling på uteareal på eierseksjon - Areal fra 501-1250 m2		14 480	15 001	521	4%	↗	
4.1.3 c) Oppmåling på uteareal på eierseksjon - Areal fra 1251- 2000 m2		21 520	22 295	775	4%	↗	
4.1.3 d) Oppmåling på uteareal på eierseksjon - Areal fra 2001 m2 – økning pr. påbegynte daa		9 130	9 459	329	4%	↗	
4.1.4 a) Opprettelse av anleggseiendom volum fra 0-2000 m2		9 130	9 459	329	4%	↗	
4.1.4 b) Opprettelse av anleggseiendom 2001 m2 - økning pr. påbegynte 1000m2		1 710	1 772	62	4%	↗	
4.1.5 Gebyr for registering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid		3 442	3 562	120	3%	↗	
4.1.6 a) Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, areal fra 0-250 m2		840	870	30	4%	↗	
4.1.6 b) Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, areal fra 251-500 m2		1 440	1 492	52	4%	↗	
4.1.6 c) Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, areal fra 501-2000 m2		21 520	22 295	775	4%	↗	
4.1.6 d) Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynte da		1 550	1 606	56	4%	↗	

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
4.10 a) Utskriving av matrikkelbrev inntil 10 sider		175	175	0	0%	↘	
4.10 b) Utskriving av matrikkelbrev over 10 sider		350	350	0	0%	↘	
4.2 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering: Faktureres 1/3 av gebyrsatsene etter punkt 4, dersom saken blir trukket før den er gjort ferdig eller at saken blir avvist eller at saken ikke kan matrikkelføres på grunn av endringer i hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan gjøres ferdig.		0	0	0	0%	↘	
4.3.1 a) Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynte da		5 090	5 273	183	4%	↗	
4.3.1 b) Grensejustering/tilleggsareal. Grunneiendom, festegrunn, jordsameie, areal fra 251 – 1000 m²		10 430	10 805	375	4%	↗	
4.3.1 c) Tilleggsareal. Grunneiendom, festegrunn, jordsameie, areal fra 1001 – 1500 m²		12 570	13 023	453	4%	↗	
4.3.1 d) Tilleggsareal. Grunneiendom, festegrunn, jordsameie, areal fra 1501 – 2000 m²		15 970	16 545	575	4%	↗	
4.3.1 e) Tilleggsareal. Grunneiendom, festegrunn, jordsameie, areal fra 2001-3000 m²		19 800	20 513	713	4%	↗	
4.3.1 f) Tilleggsareal. Grunneiendom, festegrunn, jordsameie, areal over 3000 m²		20 370	21 103	733	4%	↗	
4.4.1 a) Grunneiendom og jordsameie, Arealoverføring areal fra 0 - 250 m2		17 250	17 871	621	4%	↗	
4.4.1 b) Grunneiendom og jordsameie, Arealoverføring areal fra 251 - 500m2		21 520	22 295	775	4%	↗	
4.4.1 c) Grunneiendom og jordsameie, Arealoverføring pr. nytt påbegynte 500 m2 medfører av gebyret på 2500 kr		5 320	5 512	192	4%	↗	
4.5 a) Kartlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatfestet ved oppmålingsforretning, for inntil 2 punkter		2 610	2 704	94	4%	↗	
4.5 b) Kartlegging av eksisterende grense der		920	953	33	4%	↗	

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
grensen tidligere er koordinatfestet ved oppmålingsforretning, for overskytende grensepunkter, pr punkt.							
4.6 a) Kartlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatfestet ved oppmålingsforretning, eller kartlegging av rettigheter, for inntil 2 punkter		4 110	4 258	148	4%	↗	
4.6 b) Kartlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatfestet ved oppmålingsforretning, eller kartlegging av rettigheter , for punkt over 2, pr punkt		1 440	1 492	52	4%	↗	
4.7 a) Privat grenseavtale, fastsettes etter medgått tid		2 660	2 756	96	4%	↗	
4.8 a) Timepris for medgått tid, feltarbeid		2 660	2 756	96	4%	↗	
4.8 b) Timepris for medgått tid, kontorarbeid		1 710	1 772	62	4%	↗	
4.9 Dersom rekvirenten under saksbehandlinga gjør endringer i grunnlaget for matrikkelføringa av saken, blir gebyret likevel opprettholdt		0	0	0	0%	↘	

5. Gebyr for arbeid etter lov om eierseksjoner (§7) eks mva

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
5.1 a) Seksjonering, inntil 4 seksjoner		24 980	25 879	899	4%	↗	
5.1 b) Seksjonering, 5-10 seksjoner		31 220	32 344	1 124	4%	↗	
5.1 c) Seksjonering, fra seksjon 11, tillegg pr seksjon		780	808	28	4%	↗	
5.1 d) Reseksjonering, inntil 4 seksjoner		24 980	25 879	899	4%	↗	
5.1 e) Reseksjonering, 5-10 seksjoner		31 220	32 344	1 124	4%	↗	
5.1 f) Reseksjonering,		780	808	28	4%	↗	

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
fra seksjon 11, tillegg pr seksjon							
5.1 g) Oppheving av seksjonering (Behandle melding om oppheving av seksjonering)		9 370	9 707	337	4%	↗	

6. gebyr for arbeid etter forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg (§ 11-4) eks. mva

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
6.1 *kap 13 anlegg gebyr: 1000-1500 pe		12 000	12 000	0	0%	↘	
6.1 *kap 13 anlegg gebyr: 1500-2000 pe		16 000	16 000	0	0%	↘	
6.1 *kap 13 anlegg gebyr: 250-500pe		7 350	7 500	150	2%	↘	
6.1 *kap 13 anlegg gebyr: 50-100 pe		2 750	3 000	250	9%	↗	
6.1 *kap 13 anlegg gebyr: 500-1000 pe		10 000	10 000	0	0%	↘	
6.1 3.61 3.D.1 Timepriser: Timespris - kontor		800	900	100	13%	↗	
6.1 3.62 3.D.1 Timepriser: Tilsyn av små avløpsanlegg<50 pe, kap. 12 pris pr år		375	400	25	7%	↗	
6.1 3.62 3.D.1 Timepriser: Timespris - feltarbeid		800	900	100	13%	↗	
6.1 3.64 3.D.1 Timepriser: Tilsyn større avløpsanlegg 50-2000 pe, kap 13 – etter medgått tid if. Timepriser 3.D.1		*Se egen tabell	*Se egen tabell				
6.1 3.66 3.D.3. Vann og avløpsplan: Behandling av VA-plan etter medgått tid jf. Timepriser 3.D.1		Inkludert i bygge-utslippssak	Inkludert i bygge-utslippssak				
6.1 3.67 3.D.4. Utslippsløyve: Behandling av søknad <50pe, kap 12 (normalgebyr)		4 800	6 500	1 700	35%	↗	
6.1 3.68 3.D.4 Behandling av søknad 50-2000pe, kap 13(normalgebyr)		Medgått tid	Medgått tid				
6.1*kap 13 anlegg gebyr: 100-250 pe		4 250	4 500	250	6%	↗	
6.2 For omgjøring av utsleppstillatelse etter søknad skal det belastes gebyr etter medgått tid.		0	0	0	0%	↘	
6.3 Der fornyet søknad om utslippstillatelse fører til		0	0	0	0%	↘	

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fradrag dersom søknaden kommer innen tre mnd etter dato for avslag. Ny senere søknad: fullt gebyr							
6.4 Utslipp som ikke er godkjent/anlegg som krever utbedring: For kommunen sitt arbeid med utslepp som ikke er godkjent skal det belastes gebyr jf. pkt. 6.1 a-b i dette regulativet.		0	0	0	0%	↘	
6.5 Kontrollgebyr/tilsynsgebyr: Der kommunen gjennomfører kontroll/tilsyn blir det krevd et kontrollgebyr etter medgått tid jf. Pkt. 2.1		0	0	0	0%	↘	
Saksbehandlingsgebyr for behandling av utslippssøknad, etter pålegg/nytt løyve opprydding spreidd avløp <50 pe		0	4 000	4 000	0%	↘	

7. Gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker eks. mva

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
7.1 a) Behandling av konsesjonssaker		5 000	5 000	0	0%	↘	
7.1 b) Behandling av delingssaker etter jordlova		2 000	2 000	0	0%	↘	

8. Honorar for andre oppgaver eks. mva

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
8.1 a) Utarbeidelse av eiendomsoppgave		3 338	3 545	207	6%	↗	
8.1 b) Utlevering av matrikkel		605	626	21	3%	↗	

Tekniske tjenester - VAR-området

Tabellen inneholder priser og betalingssatser knyttet til tjenester innenfor selvkostområdene i Nesbyen kommune. Alle priser oppgis eksklusiv merverdiavgift.

2.1 Tilkoblingsgebyr vann eks. mva

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2.1 a) Tilkoblingsgebyr vann bolig inntil 120 m²		45 023	46 643	1 620	4%	↗	
2.1 b) Tilkoblingsgebyr Vann bolig pr. påbegynte m²		4 502	4 664	162	4%	↗	
2.1 c) Tilkoblingsgebyr vann bolig, beløp reduseres pr. lm for grøftelengde 30 lm fra eiendomsgrense		449	465	16	4%	↗	

2.2 Tilkoblingsgebyr kloakk bolig eks. mva

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2.2 a) Kloakk bolig inntil 120 m²		40 372	41 825	1 453	4%	↗	
2.2 b) Kloakk bolig tillegg pr. påbegynte 20 m²		4 037	4 182	145	4%	↗	
2.2 c) Kloakk bolig, beløp reduseres pr. lm for grøftelengde 30 lm fra eiendomsgrense		402	417	15	4%	↗	

2.3 Tilkoblingsgebyr kloakk fritidsboilig eks. mva

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2.3 a) Kloakk fritidsbolig, inntil 120 m² bruksareal, tomt uten utbyggingsavtale		84 108	87 135	3 027	4%	↗	
2.3 b) Kloakk fritidsbolig, tillegg pr. påbegynte 20 m² tomt uten utbyggingsavtale		8 411	8 714	303	4%	↗	

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2.3 c) Kloakk fritidsbolig, inntil 120 m2 tomt med utbyggingsavtale		24 896	25 792	896	4%	↗	
2.3 d) Kloakk fritidsbolig, tillegg pr. påbegynte 20 m2 tomt med utbyggingsavtale		8 411	8 714	303	4%	↗	

2.4 Tilkoblingsgebyr for annen type bygg eks. mva

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2.3 b) Bygg av annen type karakter, tillegg pr påbegynte 50 m2		10 513	10 892	379	4%	↗	
2.4 a) Bygg av annen type karakter, Inntil 100 m2 BRA		50 465	52 281	1 816	4%	↗	
2.4 c) Bygg av annen type karakter, beløp reduseres pr. lm for grøftelengde 30 lm fra eiendomsgrense		505	523	18	4%	↗	

3.1 Vannavgift eks. mva

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
3.1 a) Fast abonnementsgebyr		4 314	4 868	554	13%	↗	
3.1 a) Forbruksgebyr pr. m³		45	53	8	18%	↗	
3.1 b) Vannmåler under 200 m³		4 314	4 868	554	13%	↗	
3.1 c) Vannmåler 200 m³ - 399 m³		8 628	9 737	1 109	13%	↗	
3.1 d) Vannmåler 400 m³ - 999 m³		21 570	24 342	2 772	13%	↗	
3.1 e) Vannmåler 1000 m³ - 1999m³		43 140	48 683	5 543	13%	↗	
3.1 f) Vannmåler 2000 m³ - 4999 m³		86 280	97 367	11 087	13%	↗	
3.1 g) Vannmåler 5000 m³ - 9999 m³		215 700	243 417	27 717	13%	↗	
3.1 h) Vannmåler 10000 m³ - 14999 m³		431 400	486 834	55 434	13%	↗	

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
3.1 i) Vannmåler 15000 m³ - 19999 m³		647 100	730 251	83 151	13%	↗	
3.1 j) Vannmåler 20000 m³ - 29999 m³		754 950	851 960	97 010	13%	↗	
3.1 k) Vannmåler over 30000 m³		970 650	1 095 737	125 087	13%	↗	
3.1 l) Boliger Nesbyen arealgrunnlag		4 314	4 868	554	13%	↗	

3.2 Kloakkavgift eks. mva.

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
3.2 a) Fast abonnementsgebyr		2 296	2 045	-251	-11%	↘	
3.2 a) Forbruksgebyr pr. m³		25	24	-1	-4%	↘	
3.2 b) Vannmåler under 200 m³		2 296	2 045	-251	-11%	↘	
3.2 c) Vannmåler 200 m³ - 399 m³		4 591	4 090	-501	-11%	↘	
3.2 d) Vannmåler 400 m³ - 999 m³		11 478	10 225	-1 253	-11%	↘	
3.2 e) Vannmåler 1000 m³ - 1999 m³		22 955	20 450	-2 505	-11%	↘	
3.2 f) Vannmåler 2000 m³ - 4999 m³		45 910	40 900	-5 010	-11%	↘	
3.2 g) Vannmåler 5000 m³ - 9999 m³		114 775	102 251	-12 524	-11%	↘	
3.2 h) Vannmåler over 10000 m³		229 550	204 502	-25 048	-11%	↘	
3.2 i) Vannmåler fritidsbolig		6 887	6 135	-752	-11%	↘	
3.2 j) Boliger Nesbyen m/måler		2 296	2 045	-251	-11%	↘	
3.2 k) Boliger og kårhus Rukkedalen		2 296	2 045	-251	-11%	↘	
3.2 l) Fritidsboliger		6 887	3 135	-3 752	-54%	↘	

3.3 Stipulert forbruk for flg. eiendommer eks. mva

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
3.3 a) Målerleie for abonnenter med kun avløpsabonnement pr. år		140	145	5	4%	↗	
3.3 b) Avlesningsgebyr i de tilfeller		1 139	1 180	41	4%	↗	

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
kommunen må foreta avlesning:							
3.3 c) For eiendommer som ikke har installert vannmåler beregnes 2 m³ forbruk pr. m² boligflate. Arealet måles etter BRA.		0	0	0	0%	↘	
3.3 d) Sats for stipulert forbruk kommer i tillegg til ordinært abonnements gebyr på kr 2396. Variabelt forbruksgebyr er pr m3		25	24	-1	-4%	↘	
3.3 e) Boliger Rukkedalen		3 050	2 843	-207	-7%	↘	
3.3 f) Kårhus Rukkedalen		1 525	1 421	-104	-7%	↘	
3.3 g) Fritidsboliger		1 907	1 777	-130	-7%	↘	

5.0 Renovasjon eks. mva. inkl. Co2-avgift

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
5.0 a) Renovasjon 140 liter		4 315	4 710	395	9%	↗	
5.0 b) Renovasjon 140 liter med kompostering		3 856	4 351	495	13%	↗	
5.0 c) Renovasjon 240 liter		6 640	7 490	850	13%	↗	
5.0 d) Renovasjon container		3 315	3 741	426	13%	↗	
5.0 e) Renovasjon container med kompostering		0	3 171	3 171	0%	↘	
5.0 f) Renovasjon hytte/støl		2 410	2 791	381	16%	↗	
5.0 g) Renovasjon utvidet henteavstand		4 850	5 743	893	18%	↗	

6.0 Feiing eks. mva

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Sats feiing - 1 bolig		582	570	-12	-2%	↘	
Sats feiing - 1 fritid		582	570	-12	-2%	↘	
Sats feiing - 2 bolig		291	285	-6	-2%	↘	
Sats feiing - 2 fritid		291	285	-6	-2%	↘	
Sats feiing - 4 bolig		146	143	-3	-2%	↘	
Sats feiing - 4 fritid		146	143	-3	-2%	↘	
Sats feiing - 6 bolig		97	95	-2	-2%	↘	
Sats feiing - 6 fritid		97	95	-2	-2%	↘	
Sats feiing - 8 bolig		73	71	-2	-3%	↘	
Sats feiing - 8 fritid		73	71	-2	-3%	↘	
Sats normalgebyr - feiing og tilsyn fritid hver 4 år		559	548	-11	-2%	↘	
Sats normalgebyr - feiing og tilsyn fritid hvert 4 år		559	548	-11	-2%	↘	
Sats tilsyn - 1 bolig		1 421	1 393	-28	-2%	↘	
Sats tilsyn - 1 fritid		1 653	1 620	-33	-2%	↘	
Sats tilsyn - 2 bolig		711	696	-15	-2%	↘	
Sats tilsyn - 2 fritid		826	810	-16	-2%	↘	
Sats tilsyn - 4 bolig		355	348	-7	-2%	↘	
Sats tilsyn - 4 fritid		413	405	-8	-2%	↘	
Sats tilsyn - 6 bolig		237	232	-5	-2%	↘	
Sats tilsyn - 8 bolig		178	174	-4	-2%	↘	
Sats tilsyn - 8 fritid		0	202	202	0%	↘	

Overordnet KOSTRA-sammenligning

Utvikling i økonomiske nøkkeltall

Handlingsprogram og økonomiplan er utarbeidet med mål om å komme ut av ROBEK i økonomiplanperioden. Det er lite eller ingen rom for nye tiltak, og det er nødvendig å skaffe inndekning for tidligere års merforbruk.

Tabellen over viser noen sentrale nøkkeltall for Nesbyen kommune sin økonomiske situasjon, og er utarbeidet med bakgrunn i tilgjengelig KOSTRA-statistikk for årene 2023 og 2024. Tabellen viser frie inntekter per innbygger i Nesbyen kommune sammenlignet med kommunene Hurdal, Gol, Sigdal og Trysil, samt kostragruppe 4 og landet utenfor Oslo. Tabellen viser at Nesbyen sine inntekter er større enn sammenlignbare kommuner. Dette er et godt utgangspunkt i det videre arbeidet med å tilpasse driften til økonomiske rammer.

I tillegg viser tabellen kommunenes netto driftsresultat, målt i prosent av driftsinntektene. Nesbyen kommune hadde negativt netto driftsresultat i både 2023 og 2024, og skyldes at kommunens utgiftsnivå har vært for høyt i forhold til inntektene. Sigdal og Trysil hadde negativt netto driftsresultat i 2024.

Nesbyen kommune hadde, som tabellen viser, en markant økning i netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter fra 2023 til 2024. Det har i 2025 ikke blitt tatt opp mer lån sett bort fra lån til videreutlån.

Teoretisk innsparingspotensial

Tjeneste	Indikator	Nes (Busk.)	Hurdal	Gol	Sigdal	Trysil	Lavest i KOSTRA gruppen	Lavest i KOSTRA-gruppen - kroner	Gjennomsnitt for gruppen	Innbyggere i målgruppen	Teoretisk handlingsrom i mill.	Teoretisk handlingsrom %
Grunnskole	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Grunnskole (B)	20 822	17 869	18 630	19 859	19 497	Rindal	15 177	20 220	3 266	1,7	2,5
Pleie og omsorg	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie og omsorg (B)	35 332	20 624	20 611	27 112	29 577	Dovre	18 563	25 859	3 266	43,2	37,4
Barnevern	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnevern (B)	5 688	4 093	2 041	3 007	2 662	Gjemnes	185	3 674	3 266	4,8	26,1
Barnehage	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnehage (B)	13 970	10 557	12 003	10 456	12 065	Vågå	9 793	12 311	3 266	3,8	8,3
Kommunehelse	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B)	4 599	4 719	8 253	4 491	5 289	Søndre Land	1 766	4 641	3 266	-0,2	-1,2
Sosiale tjenester	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Sosiale tjenester (B)	1 831	4 117	5 110	5 769	5 005	Nesbyen	1 831	5 176	3 266	-9,3	-155,4
Kultur og idrett	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kultur og idrett (B)	2 844	2 263	3 384	2 929	2 685	Balsfjord	1 310	2 957	3 266	-0,4	-4,0
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø (B)	349	882	1 146	7 216	683	Nesbyen	349	1 435	3 266	-3,5	-311,2
Adm, styring og fellesutgifter	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm, styring og fellesutgifter (B)	10 026	7 534	11 446	8 498	8 322	Drangedal	4 340	7 473	3 266	10,5	32,0
Brann og ulykkesvern	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Brann og ulykkesvern (B)	1 718	890	1 496	1 092	1 511	Sel	-1 229	1 475	3 266	0,8	14,1
Kommunale boliger	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunale boliger (B)	1 325	164	-355	797	2	Balsfjord	-1 269	201	3 266	3,7	84,8
Samferdsel	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Samferdsel (B)	3 466	1 073	3 699	2 187	3 376	Hurdal	1 073	2 201	3 266	4,1	36,5
Næringsforv. og konsesjonskraft	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Næringsforv. og konsesjonskraft (B)	-4 258	51	-5 071	1 118	-1 555	Hemsedal	-10 025	-1 103	3 266	-10,3	0,0
Kirke	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kirke (B)	832	912	1 222	1 051	1 221	Overhalla	644	1 076	3 266	-0,8	-29,3
Landbruk	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Landbruk (B)	0	164	196	132	246	Bjerkreim	0	134	3 266	-1,8	-106880,0

***) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov*

Teoretisk innsparingspotensial

Basert på tilgjengelig KOSTRA-statistikk for 2024, er det utarbeidet et teoretisk innsparingspotensial for Nesbyen kommune. Tabellen viser et beregnet og **teoretisk** innsparingspotensial for tjenesteområdene i 2024. Sammenligningene som gjøres mellom Nesbyen kommune og de andre kommunene i utvalget viser hvor mye den enkelte kommune hadde i netto driftsutgifter per innbygger i 2024. Ved sammenligning av KOSTRA-statistikk må det tas høyde for at kommunene er ulikt organisert, og kommunene vurderer svært ulikt hvilke funksjoner de ulike inntekter og utgifter føres på.

Tabellen viser også hvilken kommune i KOSTRA-gruppe 4 som bruker minst/drifter mest effektivt på det enkelte tjenesteområdet. Kolonnene "lavest" og "gjennomsnitt" viser tall for KOSTRA-gruppe 4. Kolonnen "teoretisk" viser hvor mye mindre ressurser (positivt tall) Nesbyen kommune kunne brukt, dersom kommunens ressursbruk var som gjennomsnittet i gruppen i 2024. Et negativt tall indikerer at Nesbyen kommune bruker mindre ressurser enn snittet i KOSTRA-gruppen.

I 2024 var det særlig tjenesteområdene pleie og omsorg og administrasjon, styring og fellesutgifter ressursbruken i Nesbyen skiller seg fra gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen.

Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling per årsak

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Folketall ved inngangen av kvartalet	**3 414**	**3 422**	**3 357**	**3 341**	**3 315**	**3 273**	**3 262**	**3 273**	**3 299**	**3 301**	**3 266**
Fødte	34	29	19	28	17	23	30	27	18	23	14
Døde	39	42	44	29	24	34	56	38	41	31	26
Fødselsoverskudd	**-5**	**-13**	**-25**	**-1**	**-7**	**-11**	**-26**	**-11**	**-23**	**-8**	**-12**
Innvandring	95	52	29	23	18	7	21	25	33	14	10
Utvandring	11	17	10	11	9	3	9	6	7	9	3
Innflytting, innenlands	169	97	127	94	79	105	147	126	107	102	53
Utflytting, innenlands	240	185	134	133	122	110	123	109	108	134	46
Netto innvandring og flytting	**13**	**-53**	**12**	**-27**	**-34**	**-1**	**36**	**36**	**25**	**-27**	**14**
Folkevekst	**8**	**-65**	**-16**	**-26**	**-42**	**-11**	**11**	**26**	**2**	**-35**	**2**
Folketallet ved utgangen av kvartalet	**3 422**	**3 357**	**3 341**	**3 315**	**3 273**	**3 262**	**3 273**	**3 299**	**3 301**	**3 266**	**3 268**

Tabellen viser faktisk befolkningsutvikling i Nesbyen kommune de siste 10 årene.

Perioden sett under ett viser en nedgang i befolkningen på 148 personer, per 2. kvartal 2025.

Kommunen har i perioden sett under ett, et negativt fødselsoverskudd, negativ innenlandsflytting, men en positiv innvandring.

Investeringer i økonomiplanen

Tabellen under viser kommunens samlede kommunens samlede investeringer i perioden 2026 til 2029. Kommunens ROBEK-status medfører svært begrensede muligheter for nye investeringsprosjekt. Derfor videreføres i "investeringspausen" og det er i utgangspunktet kun allerede vedtatte/pågående investeringsprosjekt som videreføres inn i den kommende planperioden.

Første prioritet er å sluttføre de allerede igangsatte prosjektene innenfor vedtatt opprinnelig budsjett. Deretter at ubrukte bevilgninger på prosjekt som ikke er igangsatt eller der prognosen viser et mindreforbruk, enten salderer prosjekt med merforbruk eller prioriteres til oppstart av arbeidet med flomsikring.

Investeringen i aksjer og andeler er Nesbyen kommunes andel av egenkapitalinnskuddet i KLP, som kommunen må innbetale i 2026. Det er ikke kjent det eksakte egenkapitalinnskuddet vi må betale i 2027-2029. Det er lagt inn samme årlige innbetalinger av egenkapitalinnskudd i hele økonomiplanperioden, dette fordi kommunen vil ha en årlig forpliktelse. Egenkapitalinnskudd kan ikke finansieres med lån, og kommunen finansierer egenkapitalinnskuddet ved overføring fra drift til investering.

Kommunedirektøren foreslår å fortsette med Husbankens startlåns ordning, og har budsjettert med 10 millioner kroner i årlig ramme.

Investeringstabell for kommunen samlet

Andre investeringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026-29**
Felles inntekter og utgifter					
KAPITALREGNSKAP	1 209	1 209	1 209	1 209	4 836
Sum Felles inntekter og utgifter	**1 209**	**1 209**	**1 209**	**1 209**	**4 836**
Sum	**1 209**	**1 209**	**1 209**	**1 209**	**4 836**

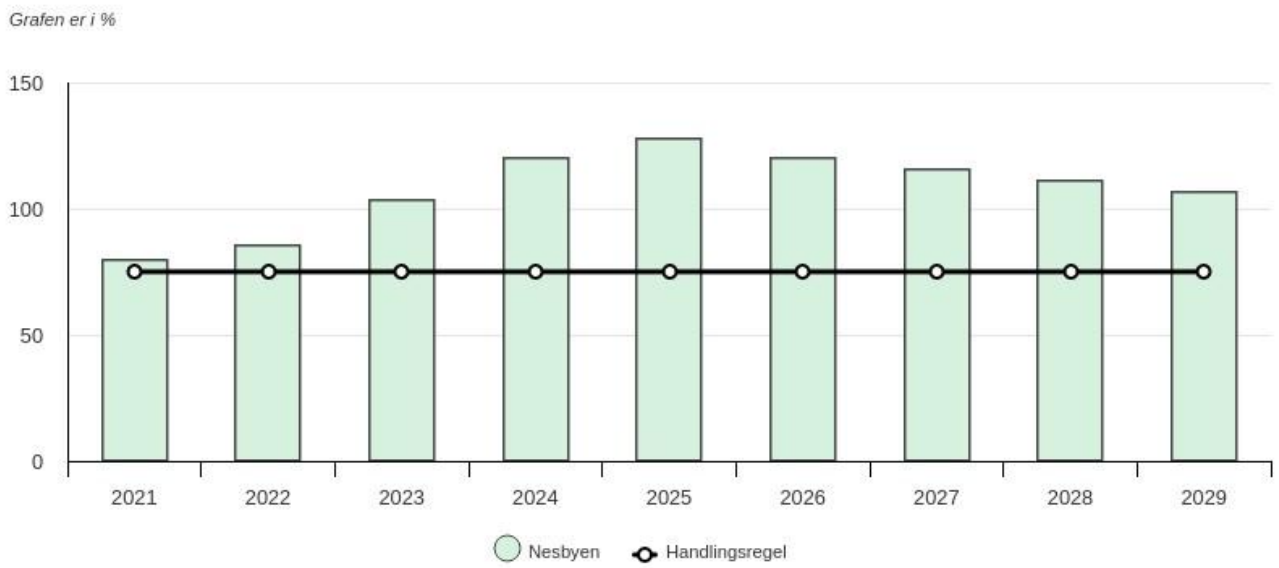
Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 209	1 209	1 209	1 209
Sum finansieringsbehov	**1 209**	**1 209**	**1 209**	**1 209**

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0
Bruk av lån	0	0	0	0
Videreutlån	10 000	10 000	10 000	10 000
Bruk av lån til videreutlån	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Avdrag på lån til videreutlån	2 300	2 300	2 300	2 300
Mottatte avdrag på videreutlån	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Overføring fra drift	-1 209	-1 209	-1 209	-1 209
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Sum finansiering	**-1 209**	**-1 209**	**-1 209**	**-1 209**
Sum finansieringsbehov	**1 209**	**1 209**	**1 209**	**1 209**
Sum finansiering	**-1 209**	**-1 209**	**-1 209**	**-1 209**
Udekket finansiering	**0**	**0**	**0**	**0**

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	Budsjett 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029
Nesbyen	79,5 %	85,3 %	103,3 %	119,8 %	127,7 %	120,1 %	115,9 %	111,3 %	106,8 %
Handlingsregel	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %

Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

			Økonomiplan			
	Oppr. bud. i fjor 2025	Rev. bud. i fjor 2025	2026	2027	2028	2029
Rammetilskudd	-137 999	-143 599	-157 921	-156 735	-156 740	-156 737
Inntekts- og formuesskatt	-145 425	-127 772	-139 579	-139 579	-139 579	-139 579
Eiendomsskatt	-56 000	-56 000	-56 000	-56 000	-56 000	-56 000
Andre generelle driftsinntekter	-14 778	-30 631	-12 758	-9 758	-8 758	-8 758
Sum sentrale inntekter	**-354 202**	**-358 002**	**-366 258**	**-362 072**	**-361 077**	**-361 074**

Rammetilskudd

Rammetilskuddet er en av de viktigste inntektskildene for kommunen, og utgjør sammen med skatteinntektene det økonomiske fundamentet for kommunens tjenestetilbud, også kalt frie inntekter. Tilskuddet gis over statsbudsjettet og fordeles gjennom et nasjonalt inntektssystem som tar hensyn til blant annet folketall, demografi og lokale kostnadsforskjeller.

Formålet med rammetilskuddet er å sikre at alle kommuner - uavhengig av størrelse og økonomisk bæreevne - har mulighet til å tilby innbyggerne gode og likeverdige tjenester. Midlene kan brukes fritt av kommunen, og går til å finansiere viktige samfunnsoppgaver innen skole, helse og omsorg, barnehager, kultur og tekniske tjenester.

Regjeringens økonomiske opplegg for 2026

Regjeringen har i **Kommuneproposisjonen 2026** og **Statsbudsjettet 2025** lagt frem et opplegg som skal sikre kommunene forutsigbarhet og økonomisk handlingsrom. Opplegget bygger på det nye inntektssystemet som ble innført i 2025, og har som mål å gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud over hele landet.

Rammetilskudd - hovedkomponent i frie inntekter

Rammetilskuddet utgjør sammen med skatteinntektene kommunens frie inntekter, som i 2026 utgjør ca. 72% av kommunesektorens samlede inntekter. Disse midlene kan disponeres fritt, innenfor gjeldende lover og regler.

Fordeling av rammetilskuddet skjer gjennom:

- Innbyggertilskudd (basert på antall innbyggere)
- Utgiftsutjevning (kompenserer for ufrivillige kostnadsforskjeller)

- Inntektsutjevning (utjevner forskjeller i skatteinntekter)
- Regionalpolitiske tilskudd (f.eks. distriktstilskudd)
- Skjønnstilskudd (fordeles etter skjønn)

Regjeringens økonomiske opplegg for kommunene i 2026 medfører for Nesbyen kommune et økt rammetilskudd i 2026. Regjeringen sitt anslag på frie inntekter for Nesbyen kommune samlet sett er på 304,9 mill. kroner i 2026, dette inkluderer da både skatt og rammetilskudd. Dersom dette anslaget stemmer vil det innebære en nominell vekst i frie inntekter på 4,1% fra 2025 til 2026. Dette er imidlertid usikkert da det endelige regnskapet for kommunens skatteinngang for 2025 ikke er klart.

Tabellen nedenfor viser utregningen av anslått rammetilskudd for Nesbyen kommune i 2026 og resten av planperioden. Utregningen er basert på KS prognosemodell, versjon "2502 KS saltskatt treaar".

(Alle tall i 1000 kroner)	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Innbyggertilskudd (likt beløp per innbygger)	111 972	111 975	111 979	111 976
Utgiftsutjevning	32 846	32 847	32 847	32 847
Overgangsordning - INGAR	-138			
Saker særskilt fordeling (inkl. trekk konsesjonskraft, per grunnskole, helsestasjon skolehelse, barnevernsreform, bortfall eiendomsskatt og arbavg)	4 343	4 343	4 343	4 343
Sør-Norge tilskudd (kommuner med over 3 200 innb)	6 026	5 998	5 998	5 998
Sum rammetilskudd før inntektsutjevning og uten ekstra skjønn fra statsforvalter	**156 348**	**155 162**	**155 167**	**155 164**
Netto inntektsutjevning	1 573	1 573	1 573	1 573
Sum rammetilskudd før ekstra skjønn fra statsforvalter	**157 921**	**156 735**	**156 740**	**156 740**

Innbyggertilskuddet til kommunen baseres på den demografiske sammensetningen til kommunen per 1. juli 2025 og justeres for demografiske fremskrivninger fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) i planperioden. Innbyggertallet i Nesbyen kommune per 1. juli var på 3 268, SSB sin prognose per 1. januar 2026 er 3 246, SSB sin prognose er dermed en reduksjon i antall innbyggere på 20 personer innen utgangen av året. Kommunedirektøren er skeptisk til denne fremskrivningen og besitter per nå ikke informasjon som tilsier at denne utviklingen er korrekt. Kommunedirektøren velger imidlertid å være konservativ i prognosene for årene som kommer og begrunner dette med store usikkerheter i den økonomiske utviklingen i samfunnet generelt og for Nesbyen spesielt.

Inntekts- og formuesskatt

Kommunens budsjetterte skatteinntekter bygger på forutsetningene i statsbudsjettet for 2026. Regjeringen anslår en vekst i Nesbyen kommunes frie inntekter på omlag 4,1% fra 2025 til 2026. Til budsjetteringen av skatteinntektene bruker kommunen KS prognosemodell for skatt og rammetilskudd som er oppdatert i tråd med de endringer som fremgår av statsbudsjettet 2026. KS sin prognose for Nesbyen kommunes skatteinntekter i 2026 er på 140,4 mill. kroner. Det samme anslaget ligger også til grunn for resten av økonomiplanperioden.

Beregningsteknisk dokumentasjon (Grønt hefte) viser fordelingen av rammetilskudd og skatteinntekter. Regjeringen anslår at samlede frie inntekter i 2026 vil utgjøre omlag 305 mill. kroner, hvorav anslaget på skatteinntekter er på 148,6 mill. kroner. Dette avviker fra KS sin prognose og avviket er på ca. 8 mill. kroner. Avviket er stort og kan nok ikke tillegges en enkelt årsak, men består av en rekke faktorer. Blant faktorene som påvirker er demografiske framskrivninger sentrale, dette er nærmere beskrevet under "Rammetilskudd". Det nye inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner påvirker også. Skatteinntektene er todelt; inntektsskatt og formuesskatt. Sistnevnte fases gradvis ut som inntektskilde for kommuner og fylkeskommuner.

Kommunenes andel av formuesskatten reduseres gradvis; fra 7,0 promille i 2024 til 5,25 promille i 2025 og videre til 3,5 promille i 2026. Den reduserte formuesskatten blir kompensert med økt andel **alminnelig inntektsskatt**, som er jevnere fordelt geografisk.

Den **symmetriske skatteutjevningen** økes fra 60% til 64%, økningen er todelt og fordeles med 2 prosentpoeng i 2025 og 2026. Dette grepet skal bidra til en jevnere omfordeling fra skattesterke til skattesvake kommuner.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten er et viktig økonomisk virkemiddel for Nesbyen kommune. Den gir kommunen stabile og forutsigbare inntekter som kan disponeres fritt, og bidrar til å sikre et bærekraftig tjenestetilbud til innbyggerne. Nesbyen kommune ble innmeldt i ROBEK-registeret høsten 2024 og som et ledd i planen for uttredelse av ROBEK ble det innført maksimalsats, fra 3,7 til 4,0 promille, for beregning av eiendomsskatt. Denne økningen medfører en økt inntekt for kommunen på 4,2 mill. kroner i året fra og med 2025. Nye eiendommer vil naturligvis bidra til økning i inntekten utover dette.

Tabellen under viser hvordan inntekten fra eiendomsskatt fordeler seg på de forskjellige skatteobjektene i 2026 og resten av planperioden:

(Tall i 1000 kroner)	2026	2027	2028	2029
Eiendomsskatt vannkraftanlegg	19 500	19 500	19 500	19 500
Eiendomsskatt boliger	6 150	6 150	6 150	6 150
Eiendomsskatt landbruk	950	950	950	950
Eiendomsskatt fritidsboliger	27 500	27 500	27 500	27 500

Eiendomsskatt næringseiendom	1 900	1 900	1 900	1 900
Sum eiendomsskatt	**56 000**	**56 000**	**56 000**	**56 000**

Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)

Beløp i 1000

			Økonomiplan			
	Oppr. bud. i fjor 2025	Rev. bud. i fjor 2025	2026	2027	2028	2029
Sentraladministrasjon	19 440	19 681	19 382	19 381	19 381	19 381
Livsløp	222 648	224 905	224 504	224 593	224 213	224 213
Teknisk, plan og utvikling	29 756	30 722	31 934	31 934	31 934	31 934
VAR	-14 189	-10 853	0	1	-1	-1
Felles inntekter og utgifter	43 759	40 295	38 682	38 150	37 475	37 475
Driftsutgifter per tjenesteområde	**301 413**	**304 749**	**314 502**	**314 058**	**313 002**	**313 002**

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

			Økonomiplan			
	Oppr. bud. i fjor 2025	Rev. bud. i fjor 2025	2026	2027	2028	2029
Renteinntekter	-2 970	-2 970	-2 037	-1 961	-1 914	-1 914
Utbytter	-1 500	-1 500	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Renteutgifter	34 470	34 470	33 830	32 792	33 664	33 780
Avdrag på lån	19 500	19 500	23 000	23 000	23 000	23 000
Netto finansinntekter/finansutgifter	**49 500**	**49 500**	**53 693**	**52 731**	**53 650**	**53 766**
Finansutgifter i tjenesteområdene	-2 000	-2 000	-1 998	-2 000	-2 000	-2 000
Totale finansutgifter	**47 500**	**47 500**	**51 695**	**50 731**	**51 650**	**51 766**
Motpost avskrivninger	-17 022	-17 022	-24 500	-24 500	-24 500	-24 500
Motpost avskrivninger	-17 022	-17 022	0	0	0	0

Renteinntekter

Kommunens renteinntekter kommer fra renter på kommunens bankinnskudd og renteinntekter på startlån. Budsjetterte inntekter baseres på historiske data med justering for den estimerte utvikling i styringsrenten.

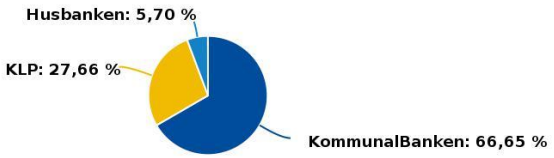
Utbytter

Nesbyen kommune kan få utbytter fra selskaper kommunen har eierandeler i, samt kundeutbytte fra selskaper kommunen har et kundeforhold til. I 2025 har kommunen mottatt utbytte på 1,078 mill. kroner, ca. 400 tusen under budsjett. Basert på historiske data og justert for ekstraordinært utbytte i 2024, mener kommunedirektøren at 1,1 mill. kroner i utbytter er et realistisk nivå på utbytter i den kommende økonomiplanperioden.

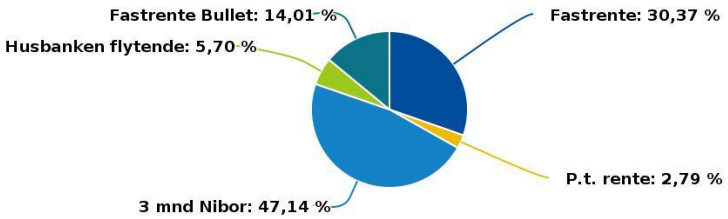
Renteutgifter

Kommunens renteutgifter er budsjettert til 33,8 mill. kroner i 2026 og varierer fra år til år i planperioden. Til budsjettering brukes analyseverktøyet "KBN Finans" fra Kommunalbanken.

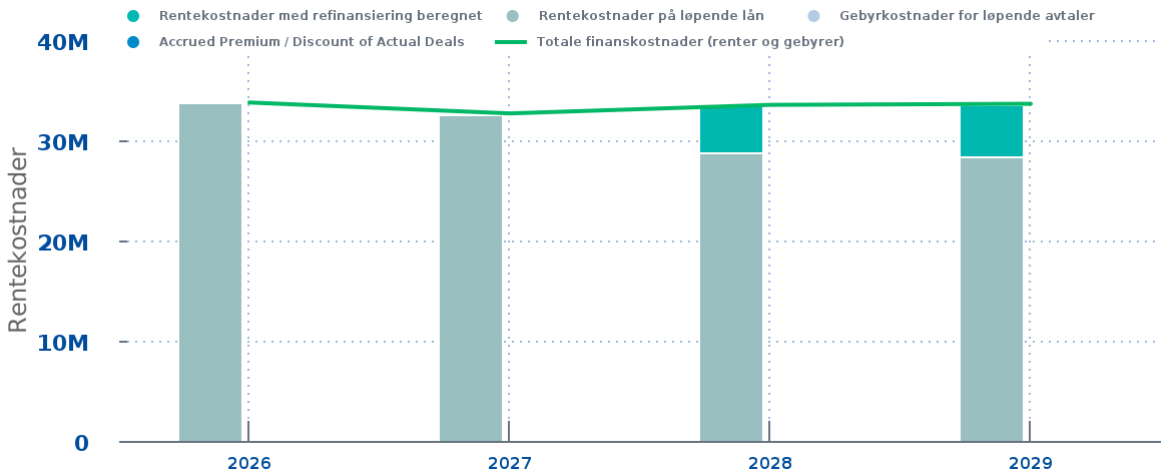
Nesbyen kommune har lån hos tre långivere; KLP, Husbanken og Kommunalbanken. Hovedtyngden av gjelden er i Kommunalbanken. Fordelingen per oktober 2025 er som følger:



Diagrammet nedenfor viser andelen gjeld fordelt på ulike renteprodukter. Dette er et bilde av sammensetningen i gjeldsporteføljen per oktober 2025 og vil endre seg etter hvert for eksempel fastrenteavtaler utløper og obligasjonslån går til forfall.



Kommunalbankens estimat på renteutgifter på løpende lån, inkludert fornyelser og refinansiering:



I analysen for forventede rentekostnader er det inkludert et rentescenario hvor markedskurven parallellforskyves opp med 50 basispunkter. Dette scenariet er lagt til grunn i budsjettet for den kommende fireårsperioden.

Flomsikring

Kommunens finansutgifter vil bli påvirket av den kommende byggingen av flomsikringsanlegget. Størrelsen på økningen i kommunens finanskostnader avhenger av størrelsen på egenandel, kostnader til "byggeklar grunn" og fremgangen i prosjektet generelt. NVE har varslet at tidligst mulige oppstart er ved utgangen av 2026/starten av 2027. Kommunedirektøren legger derfor til grunn at kommunen ikke får økte finanskostnader i 2026, men har fra 2027 og ut planperioden budsjettert med økte finanskostnader.

Avdrag på lån

Kravene til avdragsbetaling på kommunal gjeld reguleres av **kommuneloven § 14-18** og sier følgende:

> *Avdragene skal samlet være minst lik størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunenes eller fylkeskommunens avskrivbare anleggsmidler. Justeringen etter andre punktum skal gjøres ut fra lånegjeldens og anleggsmidlenes bokførte verdi ved inngangen til regnskapsåret.*

Kommunen har de siste to til tre årene ikke beregnet og budsjettert tilstrekkelig minimumavdrag, noe som har medført at kommunen har måttet betale ekstraordinært avdrag for å tilfredsstille kravet i kommuneloven § 14-18. For å unngå ekstraordinære avdrag også i årene som kommer har kommunen i gjort en ryddejobb på balansesiden for å sikre korrekt avskrivningsgrunnlag og dermed korrekt utregning av minimumsavdrag.

For 2026 er minimumsavdraget beregnet til 22,7 mill. kroner. Kommunedirektøren har i sitt forslag til årsbudsjett og økonomiplan oppjustert budsjetterte avdrag til 23 mill. kroner for å sikre at det betales tilstrekkelig avdrag etter sluttføring av pågående investeringer.

Finansiering av kommunens egenandel i flomsikringsanlegget vil også medføre konsekvenser i form av krav til økte årlige avdrag. Kravet om avdragsbetaling kommer først året etter at investeringen som er finansiert blir aktivert i anleggsregisteret/balansen. Kommunedirektøren kan på nåværende tidspunkt ikke gi et konkret estimat på når enten hele eller deler av denne investeringen skal aktiveres i balansen og kan derfor heller ikke gi et anslag på økte avdrag som følger av prosjektet i planperioden.

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner

Beløp i 1000

			Økonomiplan			
	Oppr. bud. i fjor 2025	Rev. bud. i fjor 2025	2026	2027	2028	2029
Avsetninger til bundne driftsfond	2 759	3 243	2 759	2 759	2 759	2 759
Bruk av bundne driftsfond	-4 804	-8 624	-2 298	-2 298	-2 298	-2 298
Avsetning til tidligere års merforbruk	22 356	22 356	18 222	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	3 800	2 671	18 113	17 255	17 136
Overføring fra drift til investering	0	0	1 209	1 209	1 209	1 209

	Oppr. bud. i fjor 2025	Rev. bud. i fjor 2025	Økonomiplan 2026	2027	2028	2029
Netto avsetninger	**20 311**	**20 775**	**22 563**	**19 783**	**18 925**	**18 806**
Netto avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner i tjenesteområdene	0	2 200	-1 916	140	89	89
Totale avsetninger	**20 311**	**22 975**	**20 647**	**19 923**	**19 014**	**18 895**

Avsetning til tidligere års merforbruk

Regnskapsresultatet for 2023 endte på 22 649 120 kroner i merforbruk. Det endelige resultatet for 2024 endte på 17 929 120 kroner i merforbruk. Samlet udekket merforbruk etter de to årene er på 40 578 240. Forutsatt budsjettbalanse i 2025 vil kommunen dekke inn 22 356 000 kroner av dette merforbruket og det vil være 18 222 240 kroner gjenstående å dekke inn.

Kommunedirektøren har i sitt forslag til årsbudsjett 2026 lagt opp til inndekning av resten av det fremførbare merforbruket. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet knyttet hvor mye som faktisk dekkes inn i 2025.

Avsetning til disposisjonsfond

I budsjettforslaget legges det opp til avsetning til disposisjonsfond i 2026 med 3,88 mill. kroner. Kommunedirektøren vurderer dette som høyst usikkert og begrunnes hovedsaklig med usikkerhet knyttet til det faktiske regnskapsresultatet for 2025. Kommunedirektøren er imidlertid fornøyd med at vi på papiret er i en posisjon hvor vi kan begynne å bygge fond allerede fra neste år og ser dermed lyst på at den økonomiske situasjonen til Nesbyen kommune vil komme styrket ut av den kommende planperioden.

Økonomisk utvikling i planperioden

Kommuneloven § 14-1 Grunnleggende krav til økonomiforvaltningen:

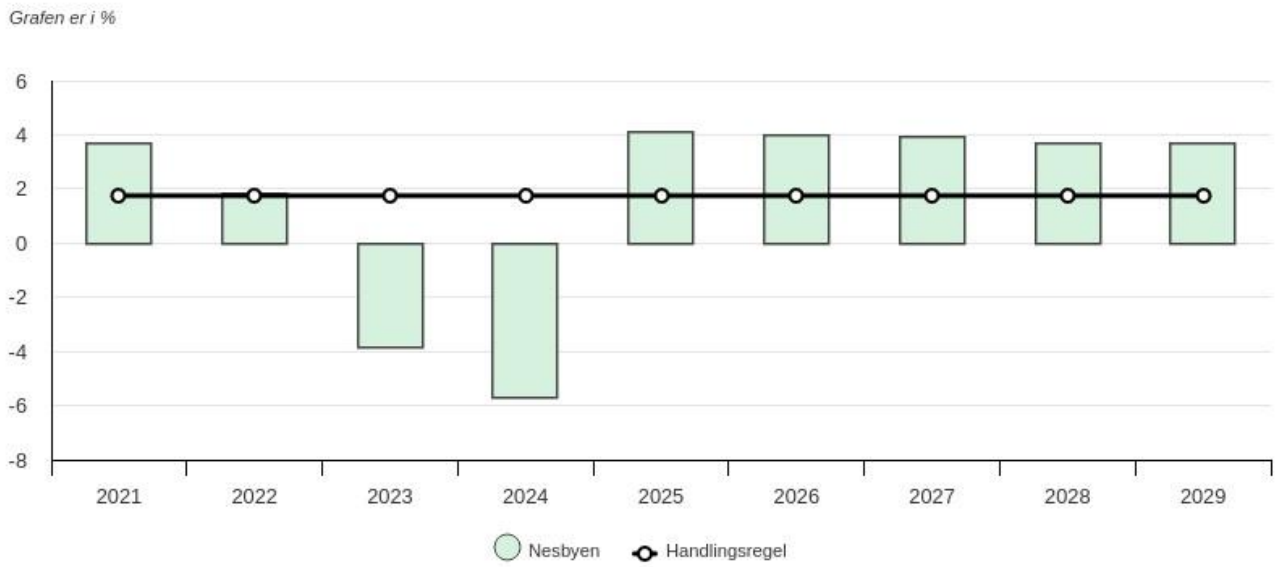
> *Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.*
>
> *Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide samordnete og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi og for lokalsamfunnets eller regionens utvikling.*
>
> *Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall.*

Med bakgrunn i ovennevnte paragraf i kommuneloven har kommunestyret i Nesbyen kommune vedtatt finansielle måltall som skal sikre god økonomisk styring og positiv økonomisk utvikling for kommunen. De vedtatte finansielle måltallene er:

- Netto resultatgrad på minimum 1,75% av brutto driftsinntekter
- Disposisjonsfond på minimum 10% av brutto driftsinntekter
- Gjeldsgrad på maksimum 75% av brutto driftsinntekter

De finansielle måltallene vil i det videre utdypes og graden av måloppnåelse kommenteres.

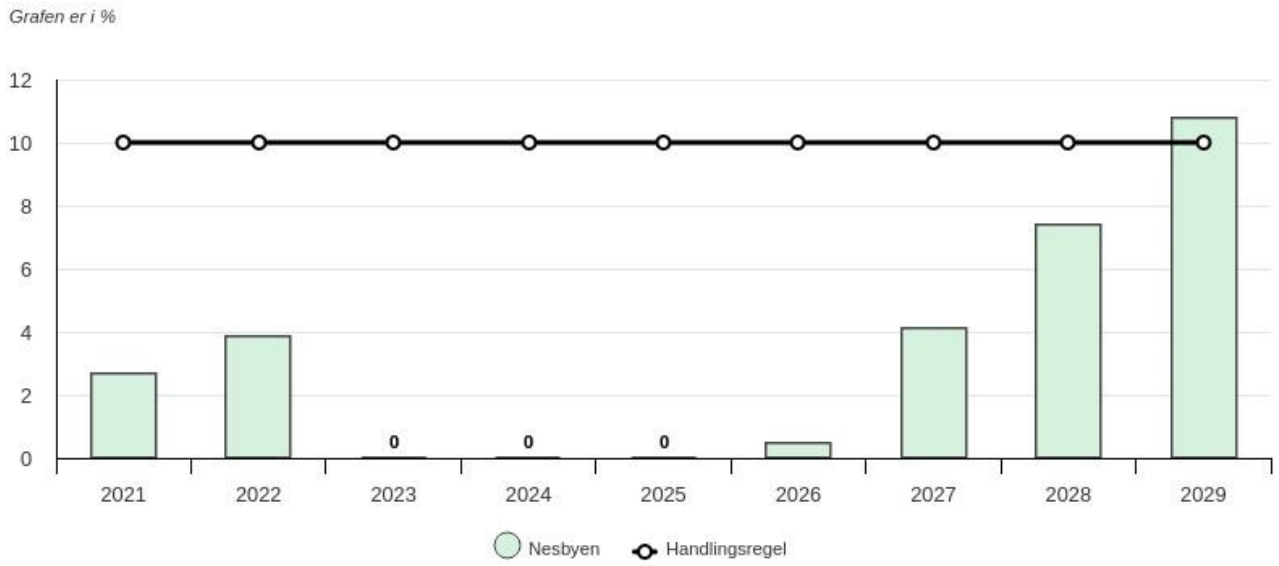
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	Budsjett 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029
Nesbyen	3,7 %	1,8 %	-3,9 %	-5,7 %	4,1 %	4,0 %	3,9 %	3,7 %	3,7 %
Handlingsregel	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %

Nesbyen kommune har vedtatt at måltallet for netto resultatgrad skal være på 1,75% av brutto driftsinntekter. Kommunen har budsjettert for et netto driftsresultat på 4% av brutto driftsinntekter i 2026. Nivået på nøkkeltallet viser at kommunen er nødvendig for å sikre inndekning av fremførbart underskudd fra 2023 og 2024.

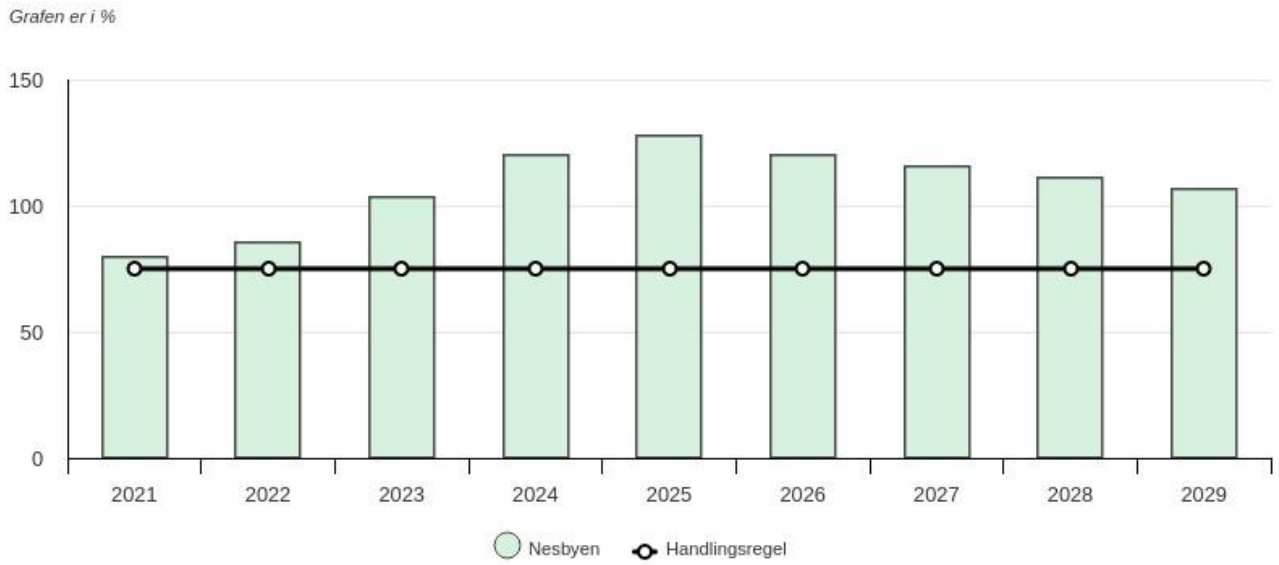
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	Budsjett 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029
Nesbyen	2,7 %	3,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,5 %	4,1 %	7,4 %	10,8 %
Handlingsregel	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %

Tabellen og grafen over viser utviklingen av kommunens disposisjonsfond målt i prosent av brutto driftsinntekter. Gitt at kommunens økonomiske utvikling går som planlagt vil kommunen nå måltallet på 10% innen utgangen av den kommende økonomiplanperioden.

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

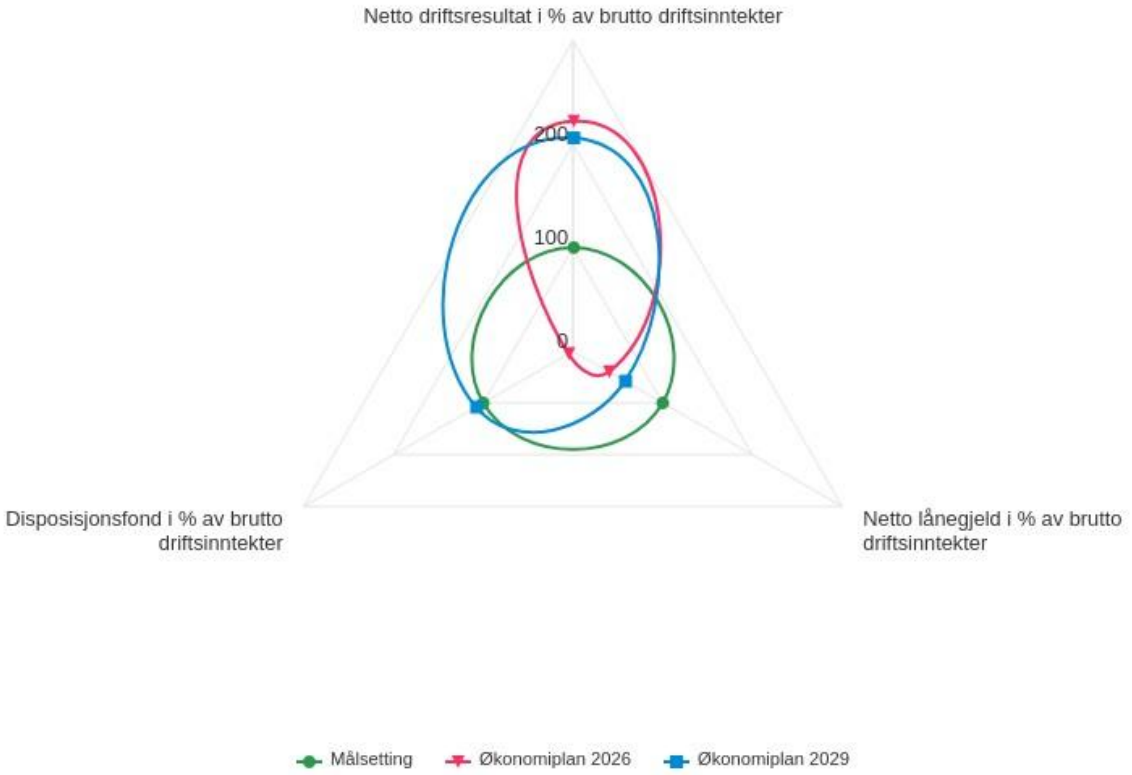


Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	Budsjett 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029
Nesbyen	79,5 %	85,3 %	103,3 %	119,8 %	127,7 %	120,1 %	115,9 %	111,3 %	106,8 %
Handlingsregel	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %

Tabellen og grafen over viser utviklingen nøkkeltallet “netto gjeld i % av brutto driftsinntekter” i den kommende økonomiplanperioden. Gitt de låneopptakene som ligger til grunn i økonomiplanen viser grafen en positiv utvikling og nøkkeltallet vil gitt denne forutsetningen ligge på 106,8% ved utgangen av 2029.

Kommunaløkonomisk bærekraft (KØB)

Grafen viser avviket mellom vedtatte mål for de tre viktigste finansielle indikatorene som skal bidra til kommunaløkonomisk bærekraft (KØB). Verdiene i trekanten er relative, og målet er omregnet til 100 for alle tre indikatorer. Verdi under 100 indikerer behov for ytterligere tilpasning for å nå målsettingen.



Virkelige verdier

Indikatornavn	Målsetting	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2029
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	1,8 %	4,0 %	3,7 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	75,0 %	120,1 %	106,8 %
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	10,0 %	0,5 %	10,8 %

Relative verdier

Indikatornavn	Målsetting	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2029
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	100,0 %	222,0 %	206,0 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	100,0 %	40,0 %	58,0 %
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	100,0 %	5,0 %	108,0 %

Kommunens tjenesteområder

Sentraladministrasjon

Innledning

Tjenesteområdet inneholder aktiviteter knyttet til drift av kommunens sentrale administrasjon og politiske virksomhet. Området består av tre tjenesteområder;

- Kommunedirektør
- HR og fellestjenester
- Økonomi
- Politisk sekretariat

Sentraladministrasjonens hovedoppgave er å levere tjenester til det politiske miljøet, bidra til overordnet styring av Nesbyen kommune, i tillegg til kommunikasjon, servicetorg og fellesfunksjoner som arkiv og dokumentasjon.

Det er en stor styrke at merkantile funksjoner nå i løpet av 2026 samorganiseres og -lokaliseres. Også i sentraladministrasjonen reduseres kostnadene gjennom omorganisering og færre årsverk.

Oppdrag

Navn på org.enhet	Kategori	Oppdrag	Beskrivelse	Opprettet år	Startår	Sluttår	Frist	Ansvarlig	Status
Sentraladministrasjon	Administrative oppdrag (A)	Organisering merkantile funksjoner	-	2026	2026	2026	01.09.2026	Marit Mikkelsplass	Iht. plan

Sammendrag budsjett

Netto driftsutgifter

Beløp i 1000 kr

Org nivå 2	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Sentraladministrasjon	19 382	19 381	19 381	19 381
Totalsum	**19 382**	**19 381**	**19 381**	**19 381**

Budsjettet til sentraladministrasjonen i 2026 og økonomiplanperioden er på 19,3 mill. kroner, fordelt på Kommunedirektør, HR & Fellestjenester, Politisk aktivitet og Økonomi.

HR og Fellestjenester

Innledning

Tjenesteområdet består av HR, Servicetorg, sak/arkiv og politisk sekretariat. Tjenesten har sentrale oppgaver både i møte med ansatte, innbyggere og politisk ledelse. Frem til 2025 er merkantile funksjoner delvis desentalisert i organisasjonen. I 2026 starter arbeidet med å samle alle merkantile funksjoner under HR og fellestjenester for å sikre kompetanse, kapasitet og bygge en robust merkantil funksjon.

Beskrivelse av dagens virksomhet

HR

HR og personal representerer en sentral funksjon med viktig kompetanse i det omstillingsarbeidet som nå skjer i vår organisasjon. Omstilling, endring og nedbemanning forutsetter kompetanse på lov og avtaleverk, i tillegg til kompetanse på gjennomføring av prosesser.

For 2026 er særlig fortsatt fokus på digitalisering og profesjonalisering av arbeidsgiver-rollen viktig. Vi må digitalisere HR-prosessene vesentlig, slik at lederne får en enklere og smidigere personalsaksbehandling enn slik vi har det i dag. Dette handler blant annet om å utnytte allerede eksisterende systemer bedre. Kvaliteten og effektivitet henger tett sammen. Ved å utnytte verktøyene våre bedre vil vi trolig oppnå dette innen kort tid.

Servicetorg
Servicetorget er kommunens ansikt utad. Kommunen skal være tilgjengelig for våre innbyggere og besøkende, samtidig avlaste resten av organisasjonen med å svare ut så mange forespørsler i førstelinje som mulig. I fremtiden må servicetorget bidra i oppgaveløsninger på tvers i enda bredere format enn i dag. Det vurderes også blant annet å erstatte personlige tjenester med mer digitale løsninger. Servicetjenester er i stadig utvikling. Det er viktig at vi har fokus på kvalitet og utvikling i tråd med behovet fra våre innbyggere. For å sikre en fremtidsrettet innbyggerdialog blir utredningen av merkantile ressurser og organisering en viktig innsats i 2026.

Sak/arkiv
Innenfor arkiv jobbes det kontinuerlig med digitalisering for å effektivisere prosesser og forbedre tilgjengeligheten for våre brukere. Med færre administrative ressurser er tiltak for å sikre opplæring av saksbehandlerne i systemene viktig. Vi vil fortsette implemente beste praksis fra andre kommuner innenfor området.

Mål og tiltak

Det har over lengre tid vært utredet behovet for en mer robust merkantil organisering i kommunens administrasjon. Særlig HR-funksjonen er nå sårbar, da stilling ikke er erstattet ved naturlig avgang. I 2026 vil denne utredningen gjennomføres med tilhørende tilpasning av oppgaver, ansvar og roller innenfor det merkantile området.

Politisk aktivitet

Innledning

Politisk sekretariat

Det politiske sekretariatet har vært i en utviklingsfase med nye rutiner og prosesser. Området har sårbar kapasitet i forhold til bemanning. Det prioriteres kompetanseheving og overlappende funksjoner for å redusere risiko.

Hovedmålsetningen er å sikre politisk ledelse riktig og forutsigbar støtte i sitt virke. Med implementering av ny digital løsning for møtegjennomføring er hele prosessen knyttet til politisk møteaktivitet innovert i 2025. 2026 vil handle om vurdereutvikling av dette. I tillegg vil vi i 2026 prioritere kapasitet til revisjon av ulike styrende dokumenter som forberedelser til valget i 2027.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Beskrivelse av tjenesten

Området ivaretar ansvaret for tilrettelegging og oppfølgning av politiske møter, samt støtte til politisk ledelse i forbindelse med ulike aktiviteter og oppgaver. Området har også ansvar for gjennomføring av valg.

Innenfor dette budsjettområdet ligger alle aktiviteter og kostnader knyttet til gjennomføring av det politiske virket, slik som møtegodtgjørelse, ROBEK-nettverk, reiser og tilsvarende.

Mål

Sikre effektive tjenester til politisk ledelse, og bidra til at samhandlingen mellom administrasjon og politikk skjer på best mulig måte. Oppfølgning av politiske vedtak og gjennomføring av politiske møter er sentrale leveranser.

Strategier

Digitalisering og effektivisering av administrative støtteprosesser til politisk ledelse

Satsinger

I 2025 er KAUKUS implementert som verktøy for å sikre effektive møteforberedelser og - gjennomføring. Fortsatt digitalisering og effektivisering av administrative rutiner innenfor området er prioritert fremover.

Økonomi

Innledning

Kommunens økonomiavdeling består ved inngangen til 2026 av fire årsverk; økonomisjef, regnskapssjef, lønnsansvarlig og økonomikonsulent.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Tjenesteområdet økonomi omfatter sentrale støttefunksjoner i kommunen; lønn, regnskap, fakturering, rapportering og økonomistyring. Økonomiavdelingen har en nøkkelrolle i forvaltningen av kommunens økonomi. Avdelingen har en sentral rolle i det omfattende omstillingsarbeidet som konsekvens av ROBEK-situasjonen.

Mål

Økonomiavdelingen har som målsetning for 2026 å styrke kvaliteten særlig innenfor regnskap og rapportering. I tillegg vil det pågående digitaliserings- og effektiviseringsarbeidet fortsette.

Strategier

Regnskap og rapportering henger i stor grad sammen og målene blir sett på i sammenheng. Gode regnskapsrutiner og en gjennomtenkt plan for når de enkelte regnskapaktivitetene skal gjennomføres vil føre til økt kvalitet både i regnskapet isolert sett og i økonomirapportene.

Forholdene for økt grad av digital hverdag ligger godt til rette, men det krever kompetanse og kapasitet. Gradvis implementering av nye og moderne løsninger bidrar til å sikre kvalitet og effektivitet i årene fremover.

Satsinger

Den viktigste satsingen i året som kommer er å sikre kompetanse og kapasitet. Økonomiavdelingen har i 2025 vært gjennom et generasjonsskifte, hvor stabil og erfaren kompetanse erstattes med nye øyne og erfaringer. Oppgavefordeling og kompetansehevende tiltak fortsetter med full styrke inn i 2026.

Livsløp

Innledning

Fra 1. august 2024 ble tidligere sektor for Oppvekst og kultur og sektor Helse og omsorg samlet til sektor Livsløp. En felles organisering er avgjørende for å sikre tverrfaglige tjenester, som sikrer bærekraft over tid. Lederstrukturen i sektoren er under endring, med mål om bedre samarbeid på tvers.

Livsløp har som oppdrag å yte tjenester fra 0 til 100, og favner dermed hele livsløpet til innbyggerne. Befolkningsutvikling, økt kompleksitet i tjenestene og strammere økonomiske rammer gjør det nødvendig å tenke nytt om hvordan vi organiserer og leverer tjenester. Samtidig ser vi betydelige utfordringer fremover med å ha nok hender til å ivareta alle behov.

Livsløp vil derfor fortsette arbeidet med omstilling og utvikling av mer bærekraftige løsninger, med mål om å sikre kvalitet, kontinuitet og god ressursutnyttelse i hele tjenesteforløpet.

Vi skal jobbe videre inn i 2026 med følgende:

- Alternative måter å drifte tjenestene på, da vi ser at slik det er blitt driftet frem til nå ikke vil være bærekraftig for fremtiden.
- Bruke ansatte sin kompetanse på en bedre måte. Det betyr også gjennomgang av turnus og bemanning, fordi det vil bli vanskeligere å få ansatt helsefaglig utdannet personell.
- Helhetlige tjenesteforløp er et sentralt begrep. Dette gjøres ved å se på felles gode økonomiske løsninger, hvor tjenestene disponerer ressurser på tvers for å sikre særlig pasienter som har kritiske tjenestebehov.
- Livsløp må samtidig planlegge for hvordan man skal kunne ta imot, yte tjenester til en økende aldrende befolkning, samt se på hva vi gjør som tiltak for en nedgang i barnetall.

Utfordringer og strategi

Mål og strategi for Livsløp i 2025

Utfordringene og hovedsatsningen for Livsløp blir å samle denne store enheten til en "tropp" der vi må planlegge og tilrettelegge for mer tverrfaglig samarbeid. Tverrfaglig samarbeid er ikke bare viktig for helsesektoren, men for også for oppvekstsektoren, da dette vil kunne bidra til bedre koordinering og integrering av velferdstjenester som mange av våre innbyggere er i behov av. I tillegg vil dette bidra til økt effektivitet og kvalitet, mer brukermedvirkning og kompetanse- og tjenesteutvikling.

Samarbeid kan også være en motivator for å skape gode følelser, gode opplevelser og mye arbeidsglede for ansatte. Det vil kunne utvikle engasjement, inspirasjon og en økt tilfredsstillelse i tjenesteutførelsen da man ikke står alene, Ansatte vil kunne oppleve å være en større del av et fellesskap og det å stå sammen med andre kollegaer vil gi økt styrke og samhold og motvirke usikkerhet og opplevelsen av og ikke ha tilstrekkelig uformell og/eller formell kompetanse for å løse vanskelige oppgaver.

Alt dette er viktig for hele Livsløp, men kanskje særlig for de tjenestene som ligger inn under Kommunens plikt til samarbeid og samordning, HOL § 3-4 og da spesielt opp mot barn og unge

- *Samordningsplikten gjelder når tjenestene har plikt til å samarbeide på individnivå.* •
- *Samordningsplikten skal sørge for at en kommunal tjeneste får hovedansvaret for samordningen av tjenestene, slik at den enkelte tjenestemottaker får et samordnet (koordinert) tjenestetilbud*

Det er viktig at alle medarbeidere i Livsløp forstår samarbeids- og samordningsplikten, og jobber utfra det i stede for å fraskrive seg ansvar og legge det over på andre. Når vi nå er sammen er muligheten for økt trygghet ut til tjenestemottakerne styrket.

Dette vil være det viktigste fokuset fremover i 2025- og få etablert et godt grunnlag i Livsløp som gjør av vi ser hverandre på tvers, utnytter kompetanse på tvers og bruker hverandre som kollegaer for å løse alle de vanskelige spørsmålene sammen.

Oppdrag

Navn på org.enhet	Kategori	Oppdrag	Beskrivelse	Opprettet år	Startår	Sluttår	Frist	Ansvarlig	Status
Livsløp	Administrative oppdrag (A)	Organisering og ledelse	-	2026	2026	2026	01.03.2026	Christine Vaagen	Iht. plan
Livsløp	Administrative oppdrag (A)	Turnus	-	2026	2026	2026	01.01.2026	Christine Vaagen	Iht. plan
Livsløp	Verbalvedtak (P)	Tjenesteutvikling	-	2026	2026	2026	01.12.2025	Christine Vaagen	Iht. plan

Sammendrag budsjett

Netto driftsutgifter

Beløp i 1000 kr

Org nivå 2	Org nivå 3	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Livsløp	Administrasjon livsløp	-18 826	-18 826	-18 826	-18 826
Livsløp	Barnehage	28 808	28 808	28 808	28 808
Livsløp	Boliger Elverhøy	21 232	21 232	21 232	21 232
Livsløp	Demensomsorg	22 848	22 848	22 848	22 848
Livsløp	Helse og forebygging	15 692	15 692	15 692	15 692
Livsløp	Hjemmebasert omsorg	22 122	22 122	21 732	21 732
Livsløp	Korttids- og rehabiliteringsavdeling	27 044	27 044	27 044	27 044
Livsløp	Mestring & tildeling	6 851	6 851	6 851	6 851
Livsløp	Miljøterapitjenesten	37 789	37 789	37 789	37 789
Livsløp	Nattetjenesten	12 369	12 369	12 369	12 369
Livsløp	Skole	46 474	46 563	46 573	46 573
Totalsum		**222 404**	**222 493**	**222 113**	**222 113**

Netto driftsramme for sektoren er på 222,4 mill. kroner i 2026. Netto driftsramme per tjenesteområde fremgår av tabellen over.

Mestring & tildeling

Innledning

Tildeling er en tverrfaglig fagavdeling i Nesbyen kommune, som er direkte underlagt kommunalsjef for Livsløp. Avdelingen har startet med ett årsverk i 2025 og det vil endres til 3 årsverk i 2026. De ansatte samles fra flere andre områder til en avdeling for å kunne gi ett samordnet tilbud til Nesbyens innbyggere.

Mål

- Ivareta de tjenester som Livsløp tilbyr Nesbyen sine innbyggere som inkluderer flyktningtjenesten, boligsosialt område, tildelingskontor for helse- og omsorgstjenester, barnekoordinator og koordinerende enhet.
- Samordne søknader om tjenester, vurderingen av disse og informasjon på tvers av fagområder for at kommunen skal kunne møte både dagens og fremtidens behov.
- Bidra til å utvikle tverrfaglige løsninger og skape en mer effektiv samhandling på tvers av sektorene.
- Behandle søknader om tjenester i Nesbyen kommune.

Strategier og satsinger

Avdelingen skal delta i kompetansehevingsatsinger som gjelder lovverk, rutiner og retningslinjer.

Skole

Innledning

Tjenesteområdet skole består av Nesbyen skole 1-10 klasse, Skolefritidsordningen (SFO) og Kulturskolen.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Fra skoleåret 2025/2026 er Nesbyen skole 1.-10. klasse etablert. Dette har vært og er en stor endringsprosess. De viktigste strukturelle elementene er nå på plass, og også endringene som følger av ny opplæringslov er langt på vei implementert. Til tross for endringene er det pågangsmot og optimisme blant de ansatte.

Nesbyen skole, SFO og Kulturskolen har i dag én tjenesteleder – rektor som har ansvar for 68 medarbeidere.

Etablering av Nesbyen skole 1. - 10. klasse har medført en rekke endringer. Endringene er mest omfattende for barnetrinnet, og omfatter bl.a.:

- ny inndeling av dag
- fem-dagers uke for 1.og 2.trinn
- større barnegruppe på SFO
- endret fag og timefordeling, i samsvar med Læreplanverket LK20

Kulturskolen er en kommunalt lovpålagt oppgave som skal gi et bredt tilbud til barn og unge. I tråd med politisk vedtak ansettes lærer i treblåseinstrumenter høsten 2025. Kulturskolen fortsetter salg av tjenester til andre kommuner. Kulturskolen selger også tjenester til andre organisasjoner innen kommunen, slik som skolekorps.

SFO har fått en større barnegruppe som nå krever at det blir sett på løsning for daglig ledelse av ordningen. Dette jobbes det med å få på plass.

Mål

Høsten 2024 ble skolesammenslåing vedtatt. Det er gjennomført, og fellesskapet vil fortsatt være prioritet i årene som kommer. Målet for 2026 er å fortsette arbeidet med felles pedagogisk plattform, og at vi forankrer en felles kultur både for ansatte og elever. Vi skal fortsette arbeidet med helhetlige fagplaner fra 1-10., slik vil vi ut fra kvalifikasjonskrav bruke ansatte på tvers av barne- og ungdomstrinn. Målet vårt er også å se mer på sambruk av bygg. Dette arbeidet er igangsatt, men vil fortsette også i årene som kommer.

Vi arbeider for å få til godt lærings- og arbeidsmiljø, slik at vi får en felles forståelse for ressursbruk (lærere/assistenter). Vi ønsker at alle elever skal oppleve inkludering og ha tilhørighet i en klasse/trinn.

Strategi

Skolene skal legge vekt på at alle elever skal bli sett og forstått ut fra sine individuelle forutsetninger, i tråd med Opplæringsloven, Rammeplanen for Kulturskolen, og Rammeplanen for SFO. Læreplanverket LK20 er et sentralt styringsdokument, og det jobbes aktivt med fagfornyelsen og overordnet del.

Satsinger

Vi følger opp de regionale satsningsområder, Kompetanseløftet om inkluderende spesialundervisning og Oppfølgingsordningen. Formålet med oppfølgingsordningen er å styrke kommunenes evne til å utvikle egne skole og sikre at elevene får et godt læringsmiljø uavhengig av bosted

Barnehage

Innledning

Nesbyen kommune har 4 barnehager: Nesbyen barnehage, Elvefaret barnehage, Friskusen barnehage og Briskebyen barnehage.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Ved inngangen til 2026 er det budsjettert med 37,6 årsverk til ordinær bemanning, jf. Lov om barnehager §§ 25 og 26, og til å gjennomføre tiltak for barn med behov for ekstra oppfølging, jf. Lov om barnehager §§ 31 og 37.

Ledelsen består av tjenesteleder og avdelingsledere/styrere.

Kommunen følger nasjonal sats for foreldrebetaling. Sats for femdagers barnehageplass er p.t. kr 700,- og det faktureres for 11 måneder i året. Kommunen følger nasjonale moderasjonordninger som er søskenmoderasjon, samt redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid ved lav inntekt.

Nesbyen kommune har også tilbud om 3 og 4 dagers plass i barnehagen og har to hovedopptak i året.

Vi opplever at flere barn har behov for ekstra oppfølging i hverdagen, og har relativt mange barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Mål

- Dimensjonere tilbud etter behov og utnytte kapasiteten maksimalt**.**
- Gjennomføre prosjektet Kompetanseløftet for spesialundervisning og inkluderende praksis.
- Fokus på arbeidsmiljø og nærværsarbeid

Strategier

- Mandatet til barnehagene er inkludering, tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. Verktøy gjennom Kompetanseløftet skal bidra inn i dette arbeide.
- Følge utviklingen i barnetallet og finne gode løsninger for å håndtere svingninger.
- Analysere driften og finne områder som vi kan endre, slik at vikarutgifter holdes på et minimum.

Satsinger

Dimensjonere tilbud etter behov. Endringer i organiseringen påvirker både barn, foreldre og ansatte. Det er viktig å finne gode løsninger, slik at vi håndterer svingninger på en best mulig måte. Fra høsten 2027 kan det, ut fra kjente tall, se ut som om barnetallet blir noe redusert. Skulle det bli behov for økt kapasitet, må en se på midlertidige løsninger frem til ny barnehage, vedtatt juni 2024, kan realiseres.

Kompetanseløftet for spesialundervisning og inkluderende praksis er en statlig satsing som regionen samarbeider om. Regionen mottar prosjektmidler som finansierer fagdager og en stilling som utviklingsveileder. Kompetanseløftet skal bidra til at alle ansatte har tilstrekkelig kompetanse tett på barna for å kunne forebygge, fange opp og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert barn med behov for særskilt tilrettelegging. Det spesialpedagogiske skal inkluderes i det

allmennpedagogiske i større grad. Etter hvert skal barnehagene også delta i Oppfølgingsordningen, som en del av kompetanseløftet, der formålet er å styrke kommunenes evne til å utvikle egne barnehager og sikre inkludering og gode læringsmiljøer for alle barn.

Helse og forebygging

Innledning

Tjenesteområdet Helse og forebygging drifter blant annet helsestasjon, skolehelsetjenesten og deler av legetjenesten.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Helse og forebygging består av totalt 18,6 årsverk fordelt på 22 ansatte ved inngangen til 2026.

Tjenesten har en tjenesteleder og er lokalisert på Familiens hus. Familiens hus har hovedansvar for det forebyggende og helsefremmende arbeidet for barn, unge og familier i Nesbyen kommune.

Tjenesten inkluderer jordmor, helsestasjon, skolehelsetjeneste, psykisk helse barn og unge samt deler av legetjenesten. Tjenesten arbeider med blant annet smittevern, vaksinering, foreldreveiledning, familiestøttene tiltak, forebyggende og helsefremmende undervisning og helsestasjon for unge.

Mål

- Videre satsing på Tidlig innsats
- Opprettholde det godt etablerte tverrfaglige samarbeidet
- Tilstrekkelig fagkompetanse
- Søke tilskuddsmidler der det er mulig
- Øke samarbeidet innenfor frivilligheten
- Vedlikeholde rutiner og retningslinjer

Strategi og satsinger

- Beholde den svært gode helsesykepleier-kompetansen vi har per i dag med lang erfaring i tjenesten og stabile arbeidstakere. Rekruttering av helsesykepleiere har vært svært utfordrende i noen år i andre kommuner.
- I den nye veileder for psykisk helsearbeid for barn og unge er nå behandlingsbegrepet kommet inn, der kommunen nå skal ha ansvar for behandling av lettere til moderate psykisk lidelser. Vi erfarer i stor grad økte psykiske lidelser hos barn og unge og komplekse sammensatte saker har økt betydelig de to siste årene.
- Sentrale føringer som har kommet spesielt de siste årene, gir tjenestene som utøves for barn og unge et større ansvar lokalt. Henvisninger til spesialisthelsetjenesten avslås oftere. Barn og unge som behandles hos spesialisthelsetjenesten kommer raskere tilbake for videre oppfølging av kommunalt hjelpeapparat. Utfordringen lokalt blir både mangel på rett kompetanse når vi beveger oss over i hjelpeområde med behov for spesialistkompetanse, og tilstrekkelig med ressurser.

Administrasjon livsløp

Innledning

I september 2025 ble ny kommunalsjef for Livsløp ansatt. Stillingen har ansvar for en større del av kommunen sine tjenesteområder gjennom organiseringen av sektor Livsløp.

Kommunalsjef for Livsløp har ansvar for skole, barnehage, helse og omsorg inkludert legekontor samt kommuneoverlege og avdeling Tildeling.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Legetjenesten

Nesbyen kommune har totalt fem fastleger, der fire er samlokalisert ved Nesbyen legesenter. En av legene er kommunalt ansatt, tre av fastlegene er selvstendig næringsdrivende og har en 8.2-avtale med kommunen. I tillegg driver en fastlege egen praksis som selvstendig næringsdrivende i egne lokaler. I tillegg får kommunen LIS 1 lege for et halvt år av gangen, to per år med bytte 1. mars og 1. september. De kommunalt tilpliktede oppgavene som ligger direkte under kommunalsjef Livsløp er 0,8 årsverk kommunal legetjeneste fordelt på 0,4 sykehjemslege, 0,2 kommuneoverlege og 0,2 helsestasjon/skolehelsetjeneste, samt veiledning av turnuslege.

Lokal legevakt
Nesbyen kommune har lokal legevakt. For tiden er det inngått en samarbeidsavtale med Gol kommune om legevakt på kveld, helger og høytider for å få ned vaktbelastningen og gjøre legevakten mindre sårbar. Målet med dette samarbeidet er å etablere en stor-legevakt felles i Hallingdal. Nattlegevakt er pr. idag i samarbeid med øvrige kommuner i Hallingdal i regi av HSS.

Mål

- Nesbyen må planlegge fastlegeordningen for fremtiden for å møte de demografiske utfordringene kommunen står ovenfor. Legetjenesten i Nesbyen er sårbar og noen leger nærmer seg en alder der de kan få fritak for å bidra til legevakt. Kommunen må sikre en stabil og tilgjengelig legetjeneste gjennom gode og trygge arbeidsforhold for å klare å rekruttere leger.
- Nesbyen kommune opplever at det har blitt merkbart vanskeligere å rekruttere helsepersonell - særlig for yrkesgrupper som sykepleiere og vernepleier. Det vil være viktig for Nesbyen kommune å jobbe godt for å beholde ansatte med kritisk kompetanse da antallet eldre vil øke og føre til økt etterspørsel for helse – og omsorgstjenester.

Strategier og satsinger
Det må være et kontinuerlig blikk på tilstrekkelig og kompetent personell noe som vil være helt avgjørende for at kommunen skal kunne tilby faglig forsvarlige helse – og omsorgstjenester. Kursen må endres og tjenesten må styres inn på et mer bærekraftig spor. Det må arbeides med kulturendring, holdningsendring og vilje og evne til å gjennomføre.

Miljøterapitjenesten

Innledning

Miljøterapitjenesten i Nesbyen kommune leverer tjenester av ulikt omfang til innbyggere med psykiske og/eller fysiske funksjonsnedsettelser.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Tjenesten har ansvar for å gi praktisk bistand og helsehjelp til brukere som bor i våre 14 omsorgsboliger med heldøgns omsorg. Tjenesten har også ansvar for å gi praktisk bistand til brukere som bor i privat bolig, og avlastning til brukere som bor hjemme hos foreldre.

Tjenesten har ansvaret for å søke refusjon for ressurskrevende helse og omsorgstjenester. Refusjonsordningen er styrt sentralt og dens omfang og regler endrer seg.

I budsjettet for 2025 er det antatt at Nesbyen kommune får en statlig refusjon/tilskudd på 32 millioner kroner. Det beløpet er derfor lagt inn med en justering også for 2026. Beløpet som er lagt inn er med forbehold om endring av regler.

Kommunens forventede tilskudd er budsjettert på dette tjenesteområdet. Kommunens beregnede utgifter til tjenester til den enkelte bruker er budsjettert på det tjenesteområdet der brukeren bor eller mottar sine helse- og omsorgstjenester.

Mål

- Holde seg innenfor de økonomiske rammene.
- Gi tjenester på et forsvarlig nivå.
- Jobbe med å beholde kompetanse og personell.
- Redusere sykefravær.

Strategier og satsingsområder
Fortsette å jobbe strategisk videre inn i 2026:

- Justere og vurdere tvangstiltak, HOL kap. 9.
- Samarbeid og forventingsavklaring med pårørende
- Samarbeid på tvers av tjenester i Livsløp
- Organisering av turnuser i samarbeid med andre tjenester
- Opplæring i endring av lovhjemmel for bruk av Velferdsteknologi
- Legge til rette og styrke godt arbeidsmiljø
- Samarbeid med tillitsvalgte og verneombud
- Jobbe med sykefravær og tilrettelegginger
- Jevnlig gjennomgang av turnuser og bemanningsplaner

Demensomsorg

Innledning

Tjenesteområdet Demensomsorg i Nesbyen kommune leverer helse og omsorgstjenester til personer med demensdiagnoser.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Tjenesten består ved inngangen av 2026 av 35 faste ansatte (stillingstørrelser mellom 18%-100%) totalt 25,16 årsverk. I tillegg har avdelingen per tid 3 vakante stillinger som i sum teller 1,69 årsverk.

Tjenesten gir helse og omsorgstjenester til:

- Fem langtidsplasser for personer med skjermingsbehov.
- 15 faste demensplasser med to avlastnings-/utredningsboliger.
- Dagsenter for personer med demens tre dager per uke.

Mål

- Videreutvikle tjenesten og samarbeid mellom de ulike tjenesteområdene i sektoren.
- Oppgavedeling mellom de ulike profesjonene.
- Godt samarbeid med vernetjenesten og tillitsvalgte.
- Optimalisere turnusordninger

Strategi

- Bærekraftig organisering for å tåle den økende eldre befolkningen og deres tjenestebehov fremover

Satsinger

- Utrede dagens driftsmodell med boligbaserte heldøgnstjenester opp mot institusjonsplasser.
- Kompetanseheving av ansatte. Det søkes kompetansetilskudd hvert år til utdanning.
- Identifisere potensielle gevinster ved økt bruk av velferdsteknologi
- Samarbeid med frivilligheten og idrettslag
- Jobbe med rekruttering av sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeider
- Utrede organisering og struktur
- Utrede samordning og effektivisering av turnusordninger

Hjemmebasert omsorg

Innledning

Tjenesteområdet Hjemmebasert omsorg leverer helse og omsorgstjenester til hjemmeboende innbyggere med pleiebehov. Tjenesten har hele Nesbyen kommune som sin arbeidsplass.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Hjemmebaserte tjenester skal bidra til at innbyggerne kan bo trygt og godt i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesten gir helsehjelp, praktisk bistand og støtte til mestring i hverdagen. Området omfatter hjemmesykepleie, praktisk bistand, ergoterapi og fysioterapi, samt rehabilitering og oppfølging i hjemmet. Det inkluderer også fysioterapitilbud til barn og unge gjennom helsestasjon- og skolehelsetjenesten, forebyggende hjemmebesøk, frisklivstilbud, treningsgrupper som Sterk og stødig, formidling av hjelpemidler og bruk av velferdsteknologi.

Tjenesten har ved inngangen til 2026 21,24 årsverk fordelt på 28 fast ansatte. Det er per tid 8 vakante stillinger i tjenesten som teller 3,13 årsverk.

Mål
Hjemmebaserte tjenester skal ivareta kommunens lovpålagte ansvar for nødvendige helse- og omsorgstjenester i hjemmet. Tjenestene skal være faglig forsvarlige, tilpasset den enkeltes behov og bidra til trygghet, mestring og verdighet. Målet er at innbyggerne skal kunne bo hjemme så lenge som mulig gjennom forebygging, tidlig innsats og god bruk av kompetanse og teknologi.

Delmål:

- Øke bruken av velferdsteknologi for å frigjøre tid til pasientnær oppfølging.
- Styrke forebygging og tidlig innsats for å redusere behovet for tyngre tjenester.
- Sikre rett kompetanse på rett plass og stabil bemanning i tjenestene.

Strategi

- Kompetanseheving med vekt på digital kompetanse, observasjonskompetanse og forebygging.
- Bedre tverrfaglig samarbeid mellom hjemmetjeneste, ergo- og fysioterapitjeneste, korttid og rehabilitering.
- Aktiv bruk av velferdsteknologi og digitale løsninger for å frigjøre tid til direkte pasientarbeid.
- Tett samarbeid med pårørende og frivillige på ikke-lovpålagte områder.
- Systematisk satsing på ernæring, aktivitet og helsefremmende tiltak for å styrke mestring og livskvalitet.

Satsinger
Antallet eldre øker, og flere ønsker og har behov for å bo hjemme lenger. Mange har sammensatte helseutfordringer som krever tett og kontinuerlig oppfølging. Flere brukere får så omfattende bistand at det i praksis tilsvarer heldøgnsomsorg. Rekrutteringen er per i dag stabil, men det er krevende å få tak i faglærte vikarer.

For å sikre forsvarlige tjenester skal hjemmebasert omsorg satse på kompetanse, utvikling av nye arbeidsformer og målrettet bruk av Velferdsteknologi.

Korttids- og rehabiliteringsavdeling

Innledning

Kortids- og rehabiliteringsavdelingen leverer helse- og omsorgstjenester til innbyggere som i utgangspunktet bor hjemme, men som av forskjellige årsaker har behov for kortere opphold på avdelingen. Tjenesten drifter også insitusjonskjøkkenet.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Korttids- og rehabiliteringsavdelingen og institusjonskjøkkenet har ved inngangen til 2026 25,5 årsverk fordelt på fast ansatte i 33 stillinger. I tillegg har tjenesten 1 vakant 76% stilling. Grunnet en omorganisering som innebærer flytting av dagsenteret til avdelingen i 2025 har bemanningen blitt styrket med 0,4 årsverk.

Per i dag er ca. 1,8 årsverk av disse i sykepleierteamet, som betjener hele sektoren. Sykepleieteamet er i utvikling og er helt nødvendig for å sikre sykepleierdekningen i kommunen.

Korttids og rehabiliteringsavdelingen er en institusjonsbasert tjeneste som har 13 rom. Her er det pasienter med behov for rehabilitering, behandling, kartlegging, øyeblikkelig hjelp, lindring og avlastning.

Institusjonskjøkkenet lager mat til alle avdelinger i helse og omsorg, ca. 80 beboere og ca. 50 hjemmeboende.

En stor utfordring er at antall eldre øker raskt i kommunen, og de krever mye. En annen utfordring er å få rekruttert riktig kompetanse til stillinger. Sykepleieteamet har virket positivt for rekrutteringen av sykepleiere.

Mål

- Bidra videre til at personer i Nesbyen får bo lenger hjemme.
- Jobbe videre med omorganisering og optimalisering av tjenester
- Utvikle samarbeid med pårørende og frivillige for at disse kan bidra som en ressurs inn mot pasientene/brukerne.
- Rekruttere og beholde ansatte.

Strategier og satsninger

- Jobbe mot at innbyggerne i Nesbyen kommune skal kunne bo hjemme lengst mulig ved at man kan gi rehabilitering, avlastning, riktig og god ernæring, tilby dagsenter og tilrettelegge bolig.
- Samarbeide tett med hjemmetjenesten og andre avdelinger for å sikre god og effektiv pasientflyt og bedre utnyttelse av personell på tvers av avdelingene.

Boliger Elverhøy

Innledning

Tjenesten yter heldøgns pleie- og omsorgstjenester til beboere med omfattende og sammensatte behov. De har økende grad høy pleietyngde, komplekse diagnoser og ofte kognitiv svikt.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Faglig nivå i avdelingen er styrket, blant annet gjennom flere sykepleiere og flere ansatte som har fullført helsefaglig utdanning.

Avdelingenes bygningsmasse byr på noen praktiske og driftsmessige utfordringer. Den ene avdelingen er fordelt over tre etasjer og flere av rommene er lite tilpasset dagens pasientgruppe. Byggets utforming stiller dermed krav til bemanning, organisering og fysisk tilstedeværelse for å kunne opprettholde forsvarlige tjenester.

Vi har også vaskeritjeneste, her vaskes alt av privattøy til beboerne på Elverhøy, og alt arbeidstøy til ansatte i helse og omsorg. Dyner og tepper blir også vasket lokalt.

Mål

- Vi skal levere gode og forsvarlige tjenester med kvalitet, innenfor gitte budsjettrammer.
- Både ansatte og arbeidsgiver skal jobbe videre med trivselen blant ansatte.
- Videre godt samarbeid med pårørende.
- Fortsette å sikre trygghet, forutsigbarhet og verdighet for beboerne.
- Jobbe målrettet for stabilitet i personalgruppen og reduksjon av sykefravær.
- Utredning av teknologiske løsninger (velferdsteknologi) som kan bidra til effektivisering.

Strategi

- Gjennom kontinuerlig evaluering av bemanningsplaner, tett samarbeid mellom tjenesteleder, assisterende tjenesteleder og ansatte, samt god kommunikasjon med pårørende vil vi sikre gode tjenester til våre brukere
- Opprettholde et tett samarbeid med tillitsvalgte og verneombud, og fortsette å utvikle fagkompetansen i personalgruppen.

Satsinger

I 2026 vil vi fortsette arbeidet med å:

- effektivisere arbeidsoppgaver
- videreføre jevnlige personalmøter
- tett samarbeid med pårørende - fortsette med pårørendemøter
- tett dialog med tillitsvalgte og verneombud
- samarbeide med frivillige

Nattetjenesten

Innledning

Nattetjenesten i Nesbyen kommune leverer tjenester på natt inn i andre tjenesteområder i kommunen.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Nattetjenesten har ved inngangen til 2026 10,31 årsverk fordelt på 16 ansatte, i tillegg har tjenesten 2 vakante stillinger på til sammen 0,84 årsverk.

Det leveres natt-tjenester til alle avdelinger på Elverhøy helsetun, alle hjemmeboende i kommunen og det ytes omsorg og pleie ved livets siste slutt.

Vi er i en omstillingsprosess, og har fokus på evaluering av endringer og jobber kontinuerlig med effektivisering av arbeidsoppgaver.

Mål

- Å holde budsjettet i balanse og fortsatt levere gode tjenester.
- God omsorg med færre hender, trygg og riktig helsehjelp - forsvarlig drift.
- Vi må jobbe videre med samarbeid med frivillige fremover.

Strategi

Det må forventes at pårørende bidrar mer i oppfølging av brukere av våre tjenester i tiden fremover og det er derfor viktig med tett pårørendesamarbeid, og forventningavklaringer.

Vi må utnytte kompetansen vi har på en slik måte at den møter brukers behov på en best mulig måte.

- Følge tett opp budsjett
- Jevnlige personalmøter
- Tett samarbeid med ansatte, tillitsvalgte og verneombud.
- Kontinuerlig evaluering av bemanningsplaner.

God informasjonsflyt med både ansatte, brukere og pårørende er viktig.

Satsinger

Utøve gode tjenester, effektivisering av arbeidsoppgaver, evaluere endringer.

Kommunen får flere eldre som har mer komplekse utfordringer. Det er viktig med kompetanse blant ansatte på nye utfordringer.

Teknisk, plan og utvikling

Innledning

Innledning

Sektor Teknisk, plan og utvikling inkludert består av 30,82 årsverk ved inngangen til 2026 og her ligger følgende ansvarsområder:

- Teknisk drift
- Plan og miljø
- Eiendom
- Kultur

Man har i 2025 flyttet eierstyring og oppfølging av avtaler til de interkommunale samarbeid inn i enheten i avdelingen plan og miljø.

Sektoren har vært gjenstand for nedbemanning og omstilling både i 2024 og 2025. Dette har opplevdes som krevende fordi enheten har fått store tilleggsbelastninger etter ekstremværet "Hans" som ikke kompenseres utenfra med f.eks. skjønnsmidler. Enheten har fokus på å klare å klare å levere innen tidsfrister i lovgivningen, men det merkes nå at svartid på andre henvendelser går noe opp og at man må være nøye i prioritering av hvilke oppgaver som skal løses først.

Ekstremværet "Hans" som rammet kommunen i august 2023 har fortsatt stor innvirkning på driften av enheten, og man ser at man i flere år fremover vil ha mye ressurser bundet opp til saker etter "Hans". Oppfølgingen i 2026 handler om forsikringsoppgjør, skjønnsmidler, reguleringsarbeid av flomsikring og saker knyttet til dette. Videre foregår det nå sikringsarbeid i kommunen, i samarbeid med NVE. Også i 2026 vil enheten ha bundet opp en god del ressurser i arbeid som er direkte relatert til "Hans". Dette vil få direkte konsekvenser for kapasitet og prioritering av oppgaver i enheten.

Vi ser fortsatt nedgang i byggemarkedet og det forutsettes at dette også vil ha påvirkning i 2026. Vi har nedgang i antall byggesaker, plansaker og fradeling/oppmålingssaker. Dette går utover inntekten i enheten. Enheten har nedjustert ressursene som jobber med disse sakene for å delvis kunne kompensere bortfall av inntekter.

I 2026 er det ikke rom for å avsette tilstrekkelig midler for vedlikehold av eiendomsmasse. Dette er bekymringsfullt og fra 2025 erfarer man at man må omprioritere innen budsjettramme hver gang det kommer uventede hendelser. Det er krevende å drifte bygningsmasse på denne måten og vedlikeholdsetterslepet vil øke. Man har i 2025 avhendet noen bygg og det vil man fortsette med i 2026.

På selvkostområdet vann, avløp og renovasjon er det spesielt oppstart av nytt renseanlegg som har tatt hovedfokus i 2025 og dette arbeidet vil fortsette langt inn i 2026. Videre vil man i 2026 ha behov for en gjennomgang av hovedplan for vann og avløp.

TEKNISK DRIFT

I aktuelle budsjettområde ligger lønn for kommunalsjef for teknisk, plan og utvikling. I tillegg ligger overføringer til kirken.

Nes Sokn får tilskudd fra kommunen. Nes Sokn ønsker kirkebygninger overført i matrikkel slik at soknet og ikke kommunen blir eier av bygningsmassen.

Det ligger ikke planlagte endringer på dette budsjettområdet.

PLAN OG MILJØ

Beskrivelse av dagens virksomhet

Tjenesteområde Plan og miljø har en rekke fagområder. Det er offentlige plansaker, private reguleringssaker, byggesak, kart, oppmåling, jordbruk, skogbruk, folkehelse, klima og miljøsaker, tilsyn og myndighetsutøvelse. Videre er eierstyring og avtaleoppfølging av interkommunale selskap lagt inn i avdelingen i 2025. Som en del av innsparingen har juristtilling og tjenestelederstilling vært vakant i 2025. Enheten ser det som nødvendig å tilknytte seg ytterligere juridisk kompetanse i tiden fremover. Videre er det behov for tjenesteleder på avdelingen.

Enheten merker godt nedgangstidene i norsk økonomi gjennom lavere aktivitet i kommunen, og dermed blant annet færre byggesaker. Det er fortsatt utfordrende å få en god drift på grunn av lavere inntekter som følge av mindre aktivitet på selvkostområdene: kart/oppmåling, plan og byggesak.

Videre er enheten fortsatt direkte berørt i en rekke saker som en konsekvens av ekstremværet "Hans". Det brukes et betydelig antall arbeidstimer hver uke på disse sakene. Avdelingen har fortsatt ansatte som jobber med oppfølgingssaker etter ekstremværet "Hans". Disse utgiftene kompenseres ikke via skjønnsmiddelordningen, og er således en utgift som kommunen selv må bære.

Det er store pågående planarbeider som er igangsatt av kommunen selv. Den viktigste prioriteten for enheten er planarbeidet for sikringsanlegg mot flom for Nesbyen sentrum. Parallelt med dette har kommunen iverksatt et stedsutviklingsprosjekt for sentrum. Videre pågår det et reguleringsarbeid for ny kommunedelplan for Nesfjellet. Det er også flere pågående reguleringsprosjekter i kommunal regi for blant annet bolig og næringsområder.

Mål

Målsetning for enheten er å klare å opprettholde drift på nivå med 2025 når det gjelder saksbehandlingstid. Videre at vi klarer å holde fremdrift på kommunens egne planoppgaver og da er prioritet planarbeidet tilknyttet flomsikringsarbeidet.

Gjennomgå avtaler og etablere nytt oppfølgingverktøy på avtaleoppfølging.

Strategi

Enheten må være en pådriver for ytterligere digitalisering og forenkling i sin saksbehandling.

Gjennomgå avtaler tilknyttet interkommunale samarbeid med tanke på mulighet for mer effektivisering/økonomisk gevinst.

Satsning

Det er nødvendig til bygge mer kompetanse internt i organisasjonen slik at man er mindre sårbare ved at flere har kunnskap om fagområder. Det er ønskelig undersøke muligheten for mer samarbeid i regionen på utvalgte områder.

Prioritere oppgaver som gir mulighet for økonomisk besparelse i nåtid eller på sikt.

EIENDOM

Beskrivelse av dagens virksomhet

Tjenestested under eiendom omhandler forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, veier og grøntarealer tilhørende Nesbyen kommune. Dette inkluderer også renhold av kommunale bygg.

Tjenesten består ved inngangen til 2026 av 21,5 årsverk. Enheten er pr i dag oppdelt som følger:

- Renholdsavdeling med ansvar for renhold iht vedtatte rutiner.
- Vaktmesterpool med ansvar for drift og vedlikehold av alle kommunale bygg.
- Vaktmesterpool har ansvaret for drift av grøntarealer tilhørende de ulike byggene.
- Gartner med 50% stilling der han har ansvaret for alle kommunale grøntarealer og 50% stilling innenfor sommer-/vinterdrift av alle kommunale veger og plasser.
- Driftspool med ansvar for sommer-/vinterdrift av alle kommunale veger og plasser.

Det viktig å presisere at de leveransene som omfatter sommer- og vintervedlikehold av kommunale veger og plasser krever en vaktordning i forbindelse med vinterdrift, slik vi er organisert pr i dag. Vintervedlikeholdet er fordelt på roder med en blanding av drift med egne ansatte og innleide ressurser. Det er derfor kritisk for et forsvarlig vintervedlikehold at de rodene som er beregnet og driftes av eget personell opprettholdes. Dagens bemanning er 3, og er et absolutt minimum for å kunne opprettholde en forsvarlig vaktordning. Det er krav til at alle kommunale veger skal være fremkommelig for utrykningskjøretøy til enhver tid. Dette krever derfor en 24/7-vaktordning for å kunne innfri de pålagte kravene som stilles til vintervedlikehold av våre veger.

Det er samme personell som drifter kommunale veger sommer og vinter.

Vaktmestertjenesten er omorganisert, og bemanningen er tatt ned til et minimum. Dersom avdelingen skal redusere bemanningen ytterligere vil dette kunne medføre at kommunen må kjøpe eksterne tjenester for å opprettholde en viss standard på vedlikeholdet av kommunale bygg.

Renholdsavdelingen er omorganisert og nye rutiner innført fra 1.juni 2024. Omorganiseringen og innføring av nye renholdsrutiner er beregnet til en innsparing på ca kr 1.350.000,-. Dersom avdelingen skal redusere bemanningen ytterligere vil dette kunne gi avvik i forhold til lovpålagt renhold av formålsbygg.

Kommunens gartner er i tillegg til ansvar for alle kommunale grøntarealer, en ressurs i driftsavdelingens ansvar for sommer- og vintervedlikehold av alle kommunale veger.

Området er varslet om mulig ytterligere nedtak som følge av forpliktende plan del 3.

Mål

Målsetning er å klare å opprettholde kapasitet og kompetanse til å utføre oppgaver i egen regi. Tjenesten opplever et stort press på oppgavene, og ytterligere nedskjæringer vil kunne medføre at kommunen må kjøpe drifts og vedlikeholdstjenester eksternt. I det lange løp vil kjøp av eksterne

tjenester ikke være en bærekraftig investering, kommunen vil miste mye fagkunnskap og ikke lenger være en selvdrevet avdeling innenfor de fagene avdelingen har ansvaret for.

Strategi

Med bakgrunn i redusert bemanning i enheten må det legges langsiktige planer tilpasset kommunens økonomiske situasjon for vedlikehold av kommunal bygningsmasse. Det må også lages planer for ENØK-tiltak der det kan være hensiktsmessig.

Satsning

Det skal i 2026 være en gjennomgang av tilstand på kommunale formålbygg og deretter lage en oppdatert plan for vedlikehold i tråd med kommunens økonomiske situasjon. Det skal også tilstrebes å leie ut mest mulig areal, som f.eks kontorfasiliteter som er ledig. Vi vil fortsette avhending av eiendom.

KULTUR

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kultur ble overført til enheten teknisk, plan og utvikling i overgangen 2024-2025. Det er tatt ned en rekke stilinger på området i 2025. Kulturlederstiling er tatt bort, bibliotektjeneste er redusert med 55% stiling og har nå 1 årsverk , antall ansatte tilknyttet Mortensløkka barne/ungdomsklubb er redusert til et minimum. Kommunen har et veldrevet bibliotek, med høye utlånstall og høyt antall lånetakere. Biblioteket har meråpent og er derfor tilgjengelig for brukere utenom betjente åpningstider. Skolebibliotek er nå flyttet til folkebibliotekets lokaler. Mortensløkka har klubbdager to dager i uken. Det er en forutsetning for drift at vi har faste frivillige tilstede i åpningstiden. Det er noen utfordringer med å tilknytte seg tilstrekkelige frivillige ressurser.

Det gis stønad til lag og foreninger. Det er egen samarbeidsavtale med Nesbyen idrettslag (NIL).

Det er frivilligsentral i kommunen og det skal nå etableres en egen frivilligsentral for barn og unge. Det forutsettes at kommunen kan stille tilstrekkelig egenkapital.

Utlånsbua er fortsatt et godt tilbud til kommunens innbyggere, hyttelesninger m.fl. Det er nødvendig å finne nye egnede lokaler til utlånsbua. Dette også for å sikre kontinuitet hos de frivillige da dagens containerløsning ikke oppleves tilfredsstillende, spesielt på vinterstid.

Rammene for museet foreslås uendret for 2026.

Mål

Mål for 2026 er å opprettholde dagens drift. Det er ønskelig å få tilknyttet flere frivillige ressurser. Ved etablering av barn og unges frivilligsentral ser man på mulighet for en endring av driftmodell på Mortensløkka ved at man kan drifte tilbudet til denne gruppen på en bedre måte. Utlånsbua flyttes inn i permanente lokaler.

Strategier

Jobbe frem mer hensiktsmessige og økonomisk bedre løsninger for drift av Mortensløkka i samarbeid med etablering av ny frivilligsentral for barn og unge.

Etablere større pool med frivillige som kan bidra arbeidet med Mortensløkka.

Satsinger

Etablere ny frivilligsentral for barn og unge.

Oppdrag

Navn på org.enhet	Kategori	Oppdrag	Beskrivelse	Opprettet år	Startår	Sluttår	Frist	Ansvarlig	Status
Teknisk, plan og utvikling	Verbalvedtak (P)	Eiendomsselskap	-	2026	2026	2026	01.05.2026	Jeanette Kaspersen	Ikke startet

Sammendrag budsjett

Netto driftsutgifter

Beløp i 1000 kr

Org nivå 2	Org nivå 3	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Teknisk, plan og utvikling	Eiendom	20 853	20 853	20 853	20 853
Teknisk, plan og utvikling	Kultur	3 106	3 106	3 106	3 106
Teknisk, plan og utvikling	Plan og miljø	3 204	3 204	3 204	3 204
Teknisk, plan og utvikling	Teknisk drift	4 387	4 387	4 387	4 387
Totalsum		**31 550**	**31 550**	**31 550**	**31 550**

Budsjettet inneholder netto driftsutgifter til Teknisk, plan og utvikling i rammen i 2026 er på 31,5 mill. kroner.

Kultur

Innledning

Tjenesteområdet Kultur drifter biblioteket, ungdomsklubben Mortensløkka og yter tilskudd til flere lag og foreninger.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kultur ble overført til enheten teknisk, plan og utvikling i overgangen 2024-2025. Det er tatt ned en rekke stilinger på området i 2025.

Kommunen har et veldrevet bibliotek, med høye utlånstall og høyt antall lånetakere. Biblioteket har meråpent og er derfor tilgjengelig for brukere utenom betjente åpningstider. Skolebibliotek er nå flyttet til folkebibliotekets lokaler.

Mortensløkka har klubbdager to dager i uken. Det er en forutsetning for drift at vi har faste frivillige tilstede i åpningstiden. Det er utfordringer med å tilknytte seg tilstrekkelige frivillige ressurser.

Det gis stønad til lag og foreninger. Det er egen samarbeidsavtale med Nesbyen idrettslag (NIL).

Det er frivilligsentral i kommunen, og det skal nå etableres en egen frivilligsentral for barn og unge. Det forutsettes at kommunen kan stille tilstrekkelig egenkapital.

Utlånsbua er fortsatt et godt tilbud til kommunens innbyggere, hyttelesninger m.fl. Det er nødvendig å finne nye egnede lokaler til utlånsbua. Dette også for å sikre kontinuitet hos de frivillige da dagens containerløsning ikke oppleves tilfredsstillende, spesielt på vinterstid.

Rammene for museet foreslås uendret for 2026.

Mål

Mål for 2026 er å opprettholde dagens drift. Det er ønskelig å få tilknyttet flere frivillige ressurser. Ved etablering av barn og unges frivilligsentral ser man på mulighet for en endring av driftmodell på Mortensløkka ved at man kan drifte tilbudet til denne gruppen på en bedre måte. Utlånsbua flyttes inn i permanente lokaler.

Strategier

Jobbe frem mer hensiktsmessige og økonomisk bedre løsninger for drift av Mortensløkka i samarbeid med etablering av ny frivilligsentral for barn og unge.

Etablere større pool med frivillige som kan bidra arbeidet med Mortensløkka.

Satsinger

Etablere ny frivilligsentral for barn og unge.

Teknisk drift

Innledning

Teknisk drift er et eget tjenesteområde for de mer overordnede prosessene i Nesbyen kommune. Tjenesten har en ansatt; Kommunalsjef for Teknisk, plan og utvikling.

Beskrivelse av dagens virksomhet

I budsjettet til tjenesten ligger tilskudd til Nes sokn som i 2026 foreslås til 2,84 mill. kroner.

Plan og miljø

Innledning

Beskrivelse

Tjenesteområde Plan og miljø har en rekke fagområder. Det er offentlige plansaker, private reguleringssaker, byggesak, kart, oppmåling, jordbruk, skogbruk, folkehelse, klima og miljøsaker, tilsyn og myndighetsutøvelse. Videre er eierstyring og avtaleoppfølging av interkommunale selskap lagt inn i avdelingen i 2025. Som en del av innsparingen har juristtilling og tjenestelederstilling vært vakant i 2025. Enheten ser det som nødvendig å tilknytte seg ytterligere juridisk kompetanse i tiden fremover. Videre er det behov for tjenesteleder på avdelingen.

Ved inngangen til 2026 har denne enheten … besatte stillinger.

Enheten merker godt nedgangstidene i norsk økonomi gjennom lavere aktivitet i kommunen, og dermed blant annet færre byggesaker. Det er fortsatt utfordrende å få en god drift på grunn av lavere inntekter som følge av mindre aktivitet på selvkostområdene: kart/oppmåling, plan og byggesak.

Videre er enheten fortsatt direkte berørt i en rekke saker som en konsekvens av ekstremværet "Hans". Det brukes et betydelig antall arbeidstimer hver uke på disse sakene. Avdelingen har fortsatt ansatte som jobber med oppfølgingssaker etter ekstremværet "Hans". Disse utgiftene kompenseres ikke via skjønnsmiddelordningen, og er således en utgift som kommunen selv må bære.

Det er store pågående planarbeider som er igangsatt av kommunen selv. Den viktigste prioriteten for enheten er planarbeidet for sikringsanlegg mot flom for Nesbyen sentrum. Parallelt med dette har kommunen iverksatt et stedsutviklingsprosjekt for sentrum. Videre pågår det et reguleringsarbeid for ny kommunedelplan for Nesfjellet. Det er også flere pågående reguleringsprosjekter i kommunal regi for blant annet bolig og næringsområder.

Mål

Målsetning for enheten er å klare å opprettholde drift på nivå med 2025 når det gjelder saksbehandlingstid. Videre at vi klarer å holde fremdrift på kommunens egne planoppgaver og da er prioritet planarbeidet tilknyttet flomsikringsarbeidet.

Strategi

Enheten må være en pådriver for ytterligere digitalisering og forenkling i sin saksbehandling.

Satsning

Det er nødvendig til bygge mer kompetanse internt i organisasjonen slik at man er mindre sårbare ved at flere har kunnskap om fagområder. Det er ønskelig undersøke muligheten for mer samarbeid i regionen på utvalgte områder.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Beskrivelse av tjenesten

Mål

Strategier

Satsinger

Eiendom

Innledning

Tjenesten Eiendom er ansvarlig for forvaltning av kommunale formålsbygg i samråd med de lederne for de brukerrettede tjenestene og Teknisk drift.

Teknisk eiendom, drift og vedlikehold har ansvaret for drift og vedlikehold av alle bygg og anlegg eid av Nesbyen kommune:

- Drift og vedlikehold av kommunalt eide bygninger
- Drift og vedlikehold av kommunale veier og plasser (sommer- og vintervedlikehold)
- Drift og vedlikehold av kommunale grøntarealer
- Drift og vedlikehold av vei-/gatebelysning kommunale veier
- Renholdstjenesten for alle kommunale bygninger, med unntak av kommunalt eide utleieboliger som er den enkelte leietakers eget ansvar

Kommunale bygninger driftes iht omforent ansvarsfordelingen mellom eier og bruker som beskrevet i NS3451. Denne ansvarsfordelingen beskriver hvem som utfører og hvem som skal belastes for kostnadene for ulike utførte oppgaver.

Renholdstjenesten leveres iht INSTA og antall årsverk er utregnet av RENPLAN, slik at noen innsparinger/effektiviseringer ikke vil aktuelt i 2026. Det store nedtrekket ift kostnader ifm renholdstjenesten ble utført i 2024/2025.

Pr i dag er det ikke planlagt investeringsprosjekter så tjenesten Eiendom beskrives ikke, beskrivelsen av tjenesten Eiendom vil utføres så snart investeringsmidler er tilgjengelig

Mål:

I 2026 vil hovedmålet være å drifte og vedlikeholde innenfor budsjettrammen for 2026. Det er ikke midler i budsjett for 2026 til å løse eventuelle Ad-hoc/oppdukkende kostnader ifm vedlikehold, slike oppgaver vil måtte løses innenfor den tildelte budsjettrammen.

Levere drift og vedlikehold som er tilfredsstillende for våre brukere, men innenfor budsjettrammen.

Strategier:

Fortsette arbeidet med effektivisering av våre tjenester og leveranser for å kunne levere mer for hver krone. I trange budsjettider vil nye/effektiviserte måter å løse oppgaver på være hovedfokus

Beskrivelse av dagens virksomhet

Beskrivelse av tjenesten

Mål

Strategier

Satsinger

VAR

Innledning

VANN, AVLØP OG RENOVASJON (VAR)

VAR-område er ansvarlig for vannforsyning/vannverk, renseanlegg, kommunale forsynings nett innenfor vann og avløp samt renovasjon.

Driften av anleggene består nå av totalt 6,53 årsverk. Disse ligger organisert som eget ansvarsområde, men er tilhørende sektor teknisk.

Beskrivelse av dagens situasjon

Avløp og renseanlegg

- Drifts ansvar med vaktordning 24/7 for vann og avløp
- Prosjekt oppfølging av saneringsplaner for VA-nett med tilhørende teknisk anlegg
- Renhold på renseanlegg, samt vannverk
- Registrering og innlegging av innmålinger i forhold til oppdateringer av VA-nett i GISLINE
- Oppfølging av renovasjon

Nesbyen renseanlegg ble satt i drift fra mars 2024. Driftsåret 2025 har vært preget av utfordringer i drift med bakgrunn i valgte løsninger for anleggets konstruksjon. Det har gått med mye tid til oppfølging av garantisaker. Det er nødvendig å følge dette anlegget tett opp også i 2026 da man fortsatt ikke er kommet helt i mål med retting av konstruksjonfeil.

Gammelt renseanlegg var omsøkt revet før “Hans”, da dette skulle erstattes av nytt anlegg. Bygget her blir ikke dekket av forsikring. Man er i sluttfasen med forsikringsoppgjøret etter denne skaden. Det gamle renseanlegget planlegges revet i 2026.

Vannverket
Vannverket har en pågående oppgradering i forhold til UV-anlegg, nytt tankanlegg for lut-behandling av vann, i tillegg nytt anlegg for kloring av vannet. Dette forventes ferdigstilt i løpet av første kvartal 2026.

Renovasjon

Kommunen er med i interkommunalt selskap - Hallingdal renovasjon- som håndterer drift på kommunens vegne. Det vil i 2026 bli sett på oppgraderinger av returpunkter.

Nye investeringsprosjekter for 2026

Det planlegges minimalt med investeringsprosjekter i 2026 med bakgrunn i kommunenes økonomi. Nødvendige endringer på renseanlegget kan måtte bli et investeringsprosjekt dersom utbedring ikke dekkes av garanti. Videre må det påbegynnes et investeringsprosjekt for etablering av ny drikkevannsbrønn. Det er per tiden ikke ansatt egen ressurs i kommunen for oppfølging av nye utbyggingsprosjekter da disse er satt til et minimum.

VA–drift har hovedfokus på rutinemessig drift av vann- og avløpsanlegg. I tillegg er det gjennomført mindre rehabiliteringsprosjekter i forbindelse med lekkasjer. Slike rehabiliteringsprosjekt er vanskelig å forutse og de tas gjerne samtidig med uforutsette rørbrudd.

Mål

Innen vann- og avløp vil 2026 handle om å få foretatt konstruksjontekniske justeringer på renseanlegget for å sikre mulighet for god drift og oppfyllelse av vilkår satt i utslippstillatelse.

Det er også viktig i 2026 å jobbe systematisk med kartlegging av innlekkasjer på avløpssystemet - dette gjelder over hele kommunens avløpsnett.

Gjennomgå og eventuelt omarbeide/tilpasse hovedplan for vann og avløp slik at det samsvarer spillerommet i forhold til økonomi.

Oppruste noen av kommunens renovasjonspunkter.

Strategi

Jobbe videre med endringer på renseanlegget.

Ny gjennomgang av hovedplan for vann og avløp.

Etablere utbyggingsavtaler for bl.a. sikre gjennomføring tilknyttet vann, avløp og etablering av nye returpunkt for renovasjon/ombygging av eksisterende.

Satsning

Vi avsetter ressurser til gjennomgang av planverket. Dette må oppdateres for å være i tråd med kommunens økonomiske forutsetninger for drift.

Vi tilknytter oss ressurser til bistand med etablering av nye utbyggingsavtaler.

Beskrivelse av dagens virksomhet

VAR-område er ansvarlig for vannforsyning/vannverk, renseanlegg samt kommunale forsynings nett innenfor vann og avløp samt renovasjon.

Driften av anleggene består nå av totalt 6,53 årsverk og 10 ansatte.

Status

- Drifts ansvar med vaktordning 24/7 for vann og avløp
- Prosjekt oppfølging av saneringsplaner for VA-nett med tilhørende teknisk anlegg
- Renhold på renseanlegg, samt vannverk
- Registrering og innlegging av innmålinger i forhold til oppdateringer av VA-nett i GISLINE
- Oppfølging av renovasjon

Nesbyen renseanlegg ble satt i drift fra mars 2024. Driftsåret 2025 har vært preget av utfordringer i drift med bakgrunn i valgte løsninger for anleggets konstruksjon. Det har gått med mye tid til oppfølging av garantisaker. Det er nødvendig å følge dette anlegget tett opp også i 2026 da man fortsatt ikke er kommet helt i mål med retting av konstruksjonfeil.

Gammelt renseanlegg var omsøkt revet før "Hans", da dette skulle erstattes av nytt anlegg. Bygget her blir ikke dekket av forsikring. Man er i sluttfasen med forsikringsoppgjøret etter denne skaden. Det gamle renseanlegget planlegges revet i 2026.

Vannverket
Vannverket har en pågående oppgradering i forhold til UV-anlegg, nytt tankanlegg for lut-behandling av vann, i tillegg nytt anlegg for kloring av vannet. Dette forventes ferdigstilt i løpet av første kvartal 2026.

Nye investeringsprosjekter for 2026

Det planlegges minimalt med investeringsprosjekter i 2026 med bakgrunn i kommunenes økonomi. Nødvendige endringer på renseanlegget kan måtte bli et investeringsprosjekt dersom utbedring ikke dekkes av garanti. Videre må det påbegynnes et investeringsprosjekt for etablering av ny drikkevannsbrønn. Det er per tiden ikke ansatt egen ressurs i kommunen for oppfølging av nye utbyggingsprosjekter da disse er satt til et minimum.

VA–drift har hovedfokus på rutinemessig drift av vann- og avløpsanlegg. I tillegg er det gjennomført mindre rehabiliteringsprosjekter i forbindelse med lekkasjer. Slike rehabiliteringsprosjekt er vanskelig å forutse og de tas gjerne samtidig med uforutsette rørbrudd.

Sammendrag budsjett

Budsjettet for tjenestene som inngår i sektoren er basert på selvkostberegninger. Kalkylene består av direkte kostnader, indirekte kostnader og kalkulatoriske rentekostnader og avskrivninger i henhold til selvkostforskriften. Under følger en budsjettoppstilling for selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og slam.

Vannområdet

(tall i 1000 kroner)	2026	2027	2028	2029
Sum lønn og sosiale kostnader	1 495,25	1 495,25	1 495,25	1 495,25
Andre utgifter	10 712,75	11 019,75	11 382,75	11 382,75
Inntekter	-12 208,00	-12 515,00	-12 878,00	-12 878,00
Sum	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Avløpsområdet

(tall i 1000 kroner)	2026	2027	2028	2029
Sum lønn og sosiale kostnader	3 847	3 847	3 847	3 847
Andre utgifter	21 269	21 769	22 433	22 433
Inntekter	-25 117	-25 616	-26 881	-26 281
Sum	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Renovasjon

(tall i 1000 kroner)	2026	2027	2028	2029
Utgifter	20 537	20 538	20 538	20 538
Inntekter	-20 537	-20 538	-20 538	-20 538
Sum	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Slam

(tall i 1000 kroner)	2026	2027	2028	2029
Utgifter	2 156	2 118	2 082	2 091

Inntekter	-2 156	-2 118	-2 082	-2 091
Sum	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Feiing

Nesbyen kommune kjøper feietjenester av Hallingdal Brann og Redning IKS. Kommunen faktureres for de utgiftene som selskapet har og som kommunen igjen fakturerer videre til innbyggerne. Nedenfor følger selvkostkalkyle utarbeidet av Momentum Solutions på vegne av Hallingdal Brann og Redning IKS og eierkommunene.

Nesbyen - 2024 til 2030

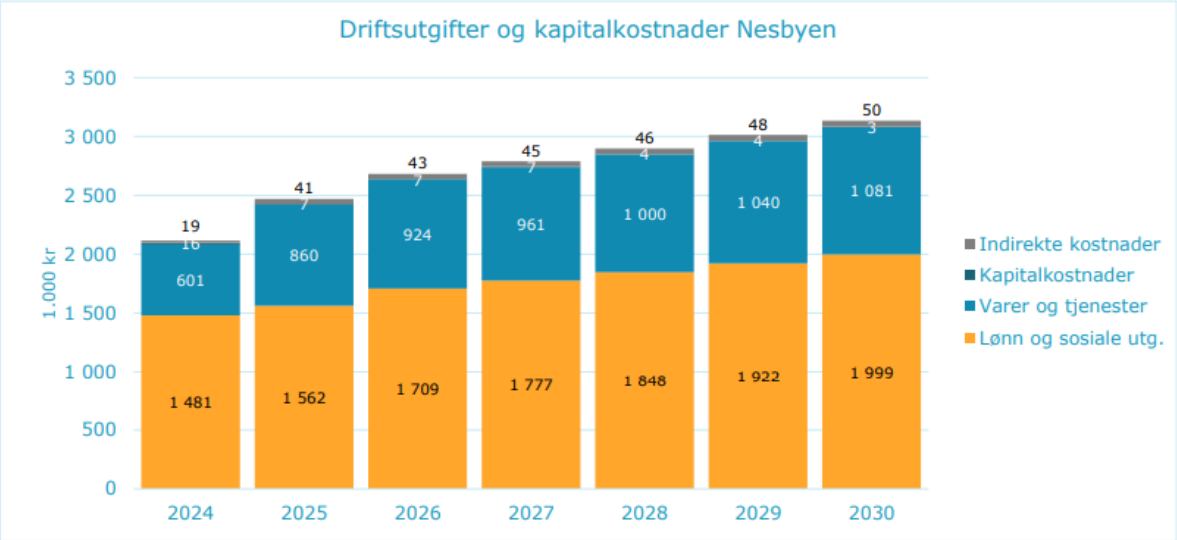
Gebyrsatser - Nesbyen 2024 til 2030

De samlede gebyrinntektene for nesbyen i er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. For 2026 er det beregnet at normalgebyret ("standardgebyret") for nesbyen bør settes til 641 kroner for å dekke kommunens forventede kostnader. Dette er en endring på 82 kroner fra 2025 til 2026. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er Normalgebyr - Feiing og tilsyn fritid hvert 4. år.

Gebyrsatser, Nesbyen (ekskl. mva.)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Normalgebyr (kr/vare)	**538**	**559**	**641**	**665**	**691**	**719**	**772**
Endring fra året før		*3,9 %*	*14,7 %*	*3,6 %*	*4,0 %*	*4,1 %*	*7,3 %*

Driftsutgifter og kapitalkostnader Nesbyen

Diagrammet viser den forventede utviklingen av kostnadene for nesbyen frem mot 2030.



Fra 2025 til 2026 forventes de totale kostnadene å øke med 8,67 %, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 147 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 0,26 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 3 547 kr fra 2026 til 2030.

Selvkostoppstilling Nesbyen

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10*** Lønn	1 481	1 562	1 709	1 777	1 848	1 922	1 999
11*** Varer og tjenester	375	487	507	527	548	570	593
12*** Varer og tjenester	216	361	405	422	438	456	474
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenpr	9	12	12	13	13	14	14
Direkte driftsutgifter	**2 081**	**2 422**	**2 633**	**2 738**	**2 848**	**2 962**	**3 080**
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	14	6	6	6	3	3	3
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	2	1	1	1	0	0	0
Sum kapitalkostnader	**16**	**7**	**7**	**7**	**4**	**4**	**3**
Indirekte kostnader (drift og kapital)	19	41	43	45	46	48	50
+/- Øvrige inntekter og kostnader	-125	-74	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	**1 991**	**2 397**	**2 683**	**2 790**	**2 898**	**3 014**	**3 134**
Gebyrinntekter	**2 606**	**2 284**	**2 620**	**2 716**	**2 824**	**2 940**	**3 155**
Selvkostresultat	**614**	**-114**	**-62**	**-74**	**-74**	**-74**	**21**
Selvkost dekningsgrad i %	*130,84 %*	*95,26 %*	*97,67 %*	*97,35 %*	*97,44 %*	*97,55 %*	*100,67 %*

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Selvkostfond 01.01	**-271**	**344**	**243**	**190**	**122**	**52**	**-21**
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	614	-114	-62	-74	-74	-74	21
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	2	13	9	7	4	1	-0
Selvkostfond 31.12	**344**	**243**	**190**	**122**	**52**	**-21**	**-0**

VAR

Innledning

Produksjon av kommunens selvkostområder foregår enten i egen regi eller som et interkommunalt tiltak. Selvkostområdene vann og avløp er de to største hvor kommunen selv står for tjenesteproduksjonen og nedenfor følger en oppstilling over selvkostkalkylen for begge de to områdene.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Budsjettet for 2026 og resten av økonomiplanperioden er basert på selvkostkalkyler. Nedenfor følger oppstilling av de enkelte selvkostkalkylene for selvkostområdene vann og avløp.

Vann

Selvkostkalkyle	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
A-Direkte driftskostnader	4 575 580	4 758 603	4 948 948	4 948 948
B-Henførbare indirekte driftskostnader	239 688	249 276	259 247	259 247
C-Kalkulatoriske rentekostnader	3 708 171	3 751 734	3 837 560	3 837 560
D-Kalkulatoriske avskrivninger	3 096 747	3 196 747	3 296 747	3 296 747
E-Andre inntekter og utgifter	10 663	11 089	11 533	11 533
F-Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	**11 609 524**	**11 945 272**	**12 330 969**	**12 330 969**
G-Gebyrinntekter	**11 802 433**	**12 099 742**	**12 446 618**	**12 446 618**
Tilknytningsgebyr	400 000	416 000	432 640	432 640
H-Årets selvkostresultat (G-F)	**592 909**	**570 470**	**548 288**	**548 288**
I-Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd	592 909	570 470	548 288	548 288
J-Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	0	0	0	0
K-Kontrollsum (subsidiering) (H+I+J)	**0**	**0**	**0**	**0**

L-Saldo selvkostfond per 1.1. i rapporteringsåret	-2 053 899	-1 540 424	-1 026 949	-513 474
M-Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	-79 434	-56 995	-34 813	-34 813
N-Saldo selvkostfond per 31.12. i rapporteringsåret (L+M+I-J)	-1 540 424	-1 026 949	-513 474	1
Nøkkeltall:				
O-Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	101,66%	101,29%	100,94%	100%
P-Årets selvkostgrad i % (G-I+J)*100/F)	96,55%	96,52%	96,49%	96,49%

Avløp

Selvkostkalkyle	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
A-Direkte driftskostnader	9 872 915	10 267 831	10 678 544	10 678 544
B-Henførbare indirekte driftskostnader	649 886	675 882	702 917	702 917
C-Kalkulatoriske rentekostnader	11 245 742	11 369 771	11 646 455	11 646 455
D-Kalkulatoriske avskrivninger	3 399 044	3 534 244	3 674 852	3 674 852
E-Andre inntekter og utgifter	50 000	52 000	54 080	54 080
F-Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	**25 117 588**	**25 795 729**	**26 648 689**	**26 648 689**
G-Gebyrinntekter	**18 300 040**	**20 884 621**	**21 559 368**	**21 559 368**
Tilknytningsgebyr	4 500 000	4 680 000	4 867 200	4 867 200
H-Årets selvkostresultat (G-F)	**-2 317 548**	**-231 107**	**-222 121**	**-222 121**
I-Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd	0	0	0	0
J-Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	2 317 548	231 107	222 121	222 121
K-Kontrollsum (subsidiering) (H+I+J)	**0**	**0**	**0**	**0**

L-Saldo selvkostfond per 1.1. i rapporteringsåret	2 832 070	624 053	416 035	208 017
M-Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	109 530	23 089	14 103	14 103
N-Saldo selvkostfond per 31.12. i rapporteringsåret (L+M+I-J)	624 053	416 035	208 017	-1
Nøkkeltall:				
O-Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	72,86%	80,96%	80,9%	80%
P-Årets selvkostgrad i % (G-I+J)*100/F)	82,08%	81,86%	81,74%	81,74%

Felles inntekter og utgifter

Innledning

I sektor 9 - Felles inntekter og utgifter samles både utgifter og inntekter som regnes som overordnede eller som ikke inngår direkte i den faktiske tjenesteproduksjonen. Sektoren er delt inn i tre tjenesteområder for å sikre bedre oversikt og løpende kontroll. Sektorens virksomhet blir nærmere beskrevet i kapittelet til den enkelte tjeneste.

Oppdrag

Navn på org.enhet	Kategori	Oppdrag	Beskrivelse	Opprettet år	Startår	Sluttår	Frist	Ansvarlig	Status
Felles inntekter og utgifter	Administrative oppdrag (A)	Interkommunale samarbeid	-	2026	2026	2026	31.12.2026	Bente Rudrud Herdlevær	Ikke startet

Sammendrag budsjett

Netto driftsutgifter i tjenesteområdet

Beløp i 1000 kr

Org nivå 2	Org nivå 3	Ansvar(T)	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Felles inntekter og utgifter	Felles inntekter og utgifter	FELLESINNTEKTER OG FELLESUTGIFTER	-316 407	-316 405	-316 024	-316 024
Felles inntekter og utgifter	Interkommunale samarbeid	Interkommunale samarbeid	48 457	48 367	48 367	48 367
Felles inntekter og utgifter	Premieavvik	Pensjon/premieavvik	-7 128	-7 128	-7 128	-7 128
Totalsum			**-275 078**	**-275 166**	**-274 785**	**-274 785**

Investeringsbudsjett

Investeringstabell

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum Økonomiplan
Investeringsprosjekter	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026-29**
KAPITALREGNSKAP	1 209	1 209	1 209	1 209	4 836
Sum investeringsprosjekter	**1 209**	**1 209**	**1 209**	**1 209**	**4 836**

Felles inntekter og utgifter

Innledning

Budsjettansvaret felles inntekter og utgifter omfatter alle kommunens fellesinntekter, slik som skatteinntekter, rammetilskudd og andre generelle driftsinntekter. Kommunens sentrale utgifter er også budsjettert her, dette er utgifter som renter, avdrag og årsoppgjørsdisposisjoner.

I tillegg er det budsjettert med en avsetning til neste års lønnsoppgjør, 10 mill. kroner. Beløpet skal dekke merutgifter som følger av lønnsoppgjøret i 2026, inklusiv sosiale kostnader. Budsjettposten fordeles på kommunens øvrige budsjettansvar etter hvert som lønnsoppgjøret i de enkelte kapitlene gjennomføres.

Kalkulatoriske renteutgifter og avskrivninger

VAR-tjenester er budsjettert som en egen sektor/tjenesteområde. VAR-tjenestene er budsjettert i balanse, altså at kommunens utgifter til vann-, avløp- og renovasjonstjenester finansieres med gebyrinntekter. En vesentlig del av utgiftene er knyttet til finansieringen av investeringer i sektoren. I budsjettet er disse kostnadene betegnet som en kalkulatorisk utgift (renter og avskrivninger) på VAR-tjenestene. I kommunebudsjettet er disse kalkulatoriske kostnadene budsjettert som inntekt på ansvar 900. Merk at dette er bare en intern fordeling av renter/avskrivninger (kalkulatoriske kostnader), mellom to budsjettområder, som ikke får resultateffekt totalt sett for kommunen.

Selvkostberegningene for 2026 viser at kommunens kalkulatoriske avskrivninger knyttet til VAR-tjenester er på omlag 5,9 mill. kroner og de kalkulatoriske rentekostnadene på omlag 12,6 mill. kroner. Beregningene tilsvarer det kommunen skal betale i renter og avdrag på lån til investeringer i VAR-sektoren, og som er en del av kommunens løpende betaling av renter og avdrag.

Premieavvik

Innledning

I 2025 har det skjedd flere viktige endringer innen pensjonsområdet. Nye regler for offentlig tjenestepensjon, nytt grunnbeløp og økning i minstepensjon er noen av endringene.

Nye regler i offentlig tjenestepensjon

Nytt av året er at det har kommet nye pensjonsregler for alle som er født i 1963 eller senere. Alle som fylles 62 år i 2025 eller senere, vil ta ut pensjon etter nye regler.

Endringene er en del av en større pensjonsreform, der målet er å gjøre pensjonssystemet mer bærekraftig og tilpasset dagens arbeidsmarked. Kanskje viktigst er at det nå blir enklere å kombinere jobb og pensjon, og at det vil lønne seg å jobbe lengre.

AFP utbetales livsvarig

Nye pensjonsregler har også ført til endringer i AFP (avtalefestet pensjon). Er man født i 1963 eller senere gjøres AFP i offentlig sektor om til en pensjon som utbetales livsvarig fra og med 2025.

Hovedpunktet i livsvarig AFP:

- Pensjonen kan fritt kombineres med inntekt, uten at det fører til reduksjon
- Varer livet ut
- Kan tidligst tas ut fra 62 år - men den blir høyere jo lenger man venter

Økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver

Da ny offentlig tjenestepensjon ble innført, ble ny AFP ikke inkludert i regnskapsberegningene fordi regelverket ikke var klart. Dette har ført til at kommunens pensjonsforpliktelse i kommuneregnskapet har vært **kunstig lav** i perioden 2020-2024.

Fra og med 2025 må kommunene begynne å finansiere ny AFP etter hvert som ansatte tar den ut. I overgangsperioden må kommunene finansiere både gammel og ny ordning, noe som kan gi betydelig økte pensjonspremier.

Over tid forventes det at pensjonspremiene stabiliserer seg på nivået før endringene i 2020. I mellomtiden må kommunene håndtere økende pensjonsutgifter.

Kompensasjon i rammetilskuddet

I 2025 ble kommunene delvis kompensert for merkostnadene knyttet til endringer i pensjonsordningene. Fra og med 2026 inngår pensjonskostnader i den kommunale deflatoren og økte pensjonskostnader skal dermed fanges opp og kompenseres i årene som kommer.

Interkommunale samarbeid

Innledning

Nesbyen kommune deltar i en rekke samarbeid med andre kommuner. Interkommunale tjenester utgjør en vesentlig andel av kommunens budsjett og tjenesteproduksjon. De vesentligste av samarbeidene og tilhørende budsjett er samlet under ansvar 920 - Interkommunale samarbeid.

Følgende **interkommunale samarbeid i Hallingdal** er budsjettert på dette budsjettansvaret:

- **Regionrådet for Hallingdal**

  Budsjettet inneholder Nesbyen kommunes andel av utgiftene til drift av regionrådet kr 472 437

- **Brann og redningstjenesten**

  Budsjettet inneholder Nesbyen kommunes andel av utgiftene til Hallingdal Brann og Redning, kr 6 131 542

- **Hallingdal familie- og krisesenter**

  Budsjettet inneholder Nesbyen kommunes andel av utgiftene til Hallingdal familie- og krisesenter, kr 1 050 000

- **Hallinghelse**

  Budsjettet inneholder Nesbyen kommunes andel av utgiftene til for ett enkeltprosjekt, kr 204 072

- **IMA**

  Budsjettet inneholder Nesbyen kommunes andel av utgiftene til IMA-plassene på Hallingdal Sjukestugu (HSS), kr 2 389 860

- **Felles PPT-kontor**

  Budsjettet inneholder Nesbyen kommunes andel av utgiftene til Hallingdal PPT IKS, kr 2 352 159

- **IKT-Hallingdal**

  Budsjettet inneholder Nesbyen kommunes andel av utgiftene til IKT-Hallingdal, kr 10 104 332

- **Miljøretta helsevern**

  Budsjettet inneholder Nesbyen kommunes andel av utgiftene til Miljøretta helsevern, kr 178 817

- **NAV-Hallingdal**

Budsjettet inneholder Nesbyen kommunes andel av driftsutgiftene til NAV-Hallingdal, kr 1 370 000

- **Økonomisk sosialhjelp (NAV)**

  Budsjette inneholder utgifter til øknonomisk sosialhjelp, kr 4 000 000

- **Kjøp av fremmedspråkundervisning**

  Nesbyen kommune kjøper undervisningstjenester fra Gol kommune, 3 700 000

- **Kjøp av skoletjenester for fosterhjemsplasserte barn**

  Nesbyen kommune kjøper tjenester i andre kommuner, basert på dagens fosterhjemsplasserte barn er utgiftene beregnet til 1 360 000

- **Hallingdal Barnevernstjeneste**

  Budsjettet inneholder Nesbyen kommunes andel av utgifter til barnevernstjenesten, kr 10 172 339

- **IKA-Kongsberg**

  Budsjettet inneholder Nesbyen kommunes andel av utgifter til IKA-Kongsberg, kr 359 617

- **Felles innkrevingkontor i Hallingdal**

  Budsjettet inneholder Nesbyen kommunes andel av driftsutgiftene, kr 174 386

- **Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak**

  Nesbyen kommunes andel, kr 80 977

- **Nødnett, legevaktsentral og interkommunal nattlegevakt**

  Nesbyen kommunes andel, kr 1 542 000

- **Veterinærvakt nedre Hallingdal**

  Nesbyen kommunes andel, kr 175 000

Utfordringer og strategi

Nesbyen kommune er avhengig av interkommunalt samarbeid for å levere tjenester til kommunens innbyggere. Hallingdalsregionen har lang historikk for godt samarbeid. Omfanget av samarbeid, med tilhørende økonomi, er nå stort. Kommunedirektøren påpeker et behov for felles gjennomgang av eierstyring og samarbeidene/avtalene i regionen, i tillegg til et årshjul som sikrer virksomhetstyringen lokalt. Det er svært krevende å redusere kostnadene og eller tjenestenivået slik samarbeidene i dag er organisert og fulgt opp.

Vedlegg

Vedlegg – Forskriftsrapporter

Budsjettskjema 3 – Oversikt Drift per tjenesteområde

1-Sentraladministrasjon

Beløp i 1000

	Budsjett 2026	Budsjett 2025	Regnskap 2024
Avsetninger			
Avsatt til bundne driftsfond	0	0	163
Sum avsetninger	**0**	**0**	**163**
Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)	**0**	**0**	**163**
Bruk av avsetninger			
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-36
Sum bruk av avsetninger	**0**	**0**	**-36**
Driftsinntekter			
Andre overføringer	0	0	-20
Andre salgs- og leieinntekter	0	-150	-7
Overføringer med krav til motytelse	0	-835	-1 554
Sum driftsinntekter	**0**	**-985**	**-1 581**
Driftsutgifter			
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	1 600	1 856
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	0	1 866	3 188
Lønnsutgifter	0	11 982	10 938
Overføringer	0	1 233	1 186
Sosiale utgifter	0	3 744	3 128
Sum driftsutgifter	**0**	**20 425**	**20 296**
Brutto driftsresultat	**0**	**19 440**	**18 715**
Netto driftsresultat	**0**	**19 440**	**18 715**
Finansinntekter			
Renteinntekter og utbytte	0	0	-4
Sum finansinntekter	**0**	**0**	**-4**
Finansutgifter			
Renteutgifter og låneomkostninger	0	0	15
Sum finansutgifter	**0**	**0**	**15**
Resultat eksterne finanstransaksjoner	**0**	**0**	**11**

2-Livsløp

Beløp i 1000

	Budsjett 2026	Budsjett 2025	Regnskap 2024
Avsetninger			
Avsatt til bundne driftsfond	0	0	2 518
Sum avsetninger	**0**	**0**	**2 518**
Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)	**0**	**0**	**2 518**

Bruk av avsetninger			
Bruk av bundne driftsfond	0	-2 100	-677
Sum bruk av avsetninger	**0**	**-2 100**	**-677**
Driftsinntekter			
Andre overføringer	0	0	-1 008
Andre salgs- og leieinntekter	0	-6 108	-5 555
Brukerbetalinger	0	-6 129	-6 475
Overføringer med krav til motytelse	0	-43 084	-18 275
Sum driftsinntekter	**0**	**-55 321**	**-31 313**
Driftsutgifter			
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	14 354	12 646
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	0	13 514	9 491
Lønnsutgifter	0	197 278	167 812
Overføringer	0	5 275	2 538
Sosiale utgifter	0	47 548	45 638
Sum driftsutgifter	**0**	**277 969**	**238 124**
Brutto driftsresultat	**0**	**222 648**	**206 812**
Netto driftsresultat	**0**	**222 648**	**206 812**

4-Teknisk, plan og utvikling

Beløp i 1000

	Budsjett 2026	Budsjett 2025	Regnskap 2024
Avsetninger			
Avsatt til bundne driftsfond	0	2 374	440
Sum avsetninger	**0**	**2 374**	**440**
Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)	**0**	**2 374**	**440**
Bruk av avsetninger			
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-892
Sum bruk av avsetninger	**0**	**0**	**-892**
Driftsinntekter			
Andre direkte og indirekte skatter	0	-2 758	0
Andre overføringer	0	0	-400
Andre salgs- og leieinntekter	0	-19 086	-12 414
Andre statlige overføringer	0	0	-76
Brukerbetalinger	0	-2	-1 169
Overføringer med krav til motytelse	0	-452	-3 785
Sum driftsinntekter	**0**	**-22 298**	**-17 844**
Driftsutgifter			
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	2 313	217
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	0	17 619	13 870
Lønnsutgifter	0	18 395	16 496
Overføringer	0	5 068	6 989
Sosiale utgifter	0	5 901	5 028
Sum driftsutgifter	**0**	**49 296**	**42 600**
Brutto driftsresultat	**0**	**26 998**	**24 757**
Netto driftsresultat	**0**	**26 998**	**24 757**
Finansutgifter			
Renteutgifter og låneomkostninger	0	0	0

Sum finansutgifter	**0**	**0**	**0**
Resultat eksterne finanstransaksjoner	**0**	**0**	**0**

6-VAR

Beløp i 1000

	Budsjett 2026	Budsjett 2025	Regnskap 2024
Avsetninger			
Avsatt til bundne driftsfond	0	0	0
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0
Sum avsetninger	**0**	**0**	**0**
Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)	**0**	**0**	**0**
Bruk av avsetninger			
Bruk av bundne driftsfond	0	-1 709	-116
Sum bruk av avsetninger	**0**	**-1 709**	**-116**
Driftsinntekter			
Andre salgs- og leieinntekter	0	-51 803	-38 147
Overføringer med krav til motytelse	0	0	-34
Sum driftsinntekter	**0**	**-51 803**	**-38 181**
Driftsutgifter			
Avskrivninger	0	4 584	0
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	18 313	6 098
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	0	7 678	17 932
Lønnsutgifter	0	4 102	3 481
Overføringer	0	1 682	85
Sosiale utgifter	0	1 255	995
Sum driftsutgifter	**0**	**37 614**	**28 591**
Brutto driftsresultat	**0**	**-14 189**	**-9 590**
Netto driftsresultat	**0**	**-14 189**	**-9 590**
Finansutgifter			
Renteutgifter og låneomkostninger	0	15 898	0
Sum finansutgifter	**0**	**15 898**	**0**
Resultat eksterne finanstransaksjoner	**0**	**15 898**	**0**

9-Felles inntekter og utgifter

Beløp i 1000

	Budsjett 2026	Budsjett 2025	Regnskap 2024
Avsetninger			
Avsatt til bundne driftsfond	0	385	0
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	22 356	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0
Sum avsetninger	**0**	**22 741**	**0**
Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)	**0**	**22 741**	**0**
Bruk av avsetninger			
Bruk av bundne driftsfond	0	-995	-1
Sum bruk av avsetninger	**0**	**-995**	**-1**
Driftsinntekter			

Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0
Andre salgs- og leieinntekter	0	-18 255	-20 804
Andre statlige overføringer	0	-12 430	-9 293
Brukerbetalinger	0	0	5 547
Eiendomsskatt	0	-56 000	-54 550
Inntekts- og formuesskatt	0	-145 425	-107 084
Overføringer med krav til motytelse	0	0	-2 665
Rammetilskudd	0	-137 999	-136 563
Sum driftsinntekter	**0**	**-370 109**	**-325 412**
Driftsutgifter			
Avskrivninger	0	12 438	0
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	49 802	27 444
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	0	7 223	4 563
Lønnsutgifter	0	10 268	0
Overføringer	0	-4 859	7 176
Sosiale utgifter	0	-10 448	346
Sum driftsutgifter	**0**	**64 424**	**39 528**
Brutto driftsresultat	**0**	**-305 685**	**-285 884**
Finansinntekter			
Renteinntekter og utbytte	0	-6 470	-1 331
Sum finansinntekter	**0**	**-6 470**	**-1 331**
Finansutgifter			
Avdrag på lån	0	19 500	11 326
Renteutgifter og låneomkostninger	0	18 572	17 270
Sum finansutgifter	**0**	**38 072**	**28 596**
Resultat eksterne finanstransaksjoner	**0**	**31 602**	**27 265**
Motpost avskrivninger			
Motpost avskrivninger	0	-17 022	0
Sum avskrivninger	**0**	**-17 022**	**0**
Netto driftsresultat	**0**	**-291 105**	**-258 619**

Vedlegg - Investeringer per program

Andre investeringer

Beløp i 1000

	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum
Investering	Ferdig år	Netto prosjektutgift	2026	2027	2028	2029	2026-29
Felles inntekter og utgifter							
KAPITALREGNSKAP	2026	-25 463	1 209	1 209	1 209	1 209	4 836
Sum Felles inntekter og utgifter		**-25 463**	**1 209**	**1 209**	**1 209**	**1 209**	**4 836**
Sum		**-25 463**	**1 209**	**1 209**	**1 209**	**1 209**	**4 836**