

VI I RÅDE

SNAKKER VI SAMMEN ...
... SKAPER VI SAMMEN

Økonomiplan og handlingsprogram 2027-30
Årsbudsjett 2027

Formannskapet 05.11.2026

Sammen bygger vi fremtidens Råde

Råde kommune



Kommuneplan



Satsingsområder i kommuneplan:

- «Leve hele livet i Råde»
- «Attraktive Råde»
- «Grønne Råde»

Gjennomgående temaer i satsingsområdene:

- «Samhandling – Vi i Råde!»
- «Barn og unge»
- «Et trygt Råde»

VI I RÅDE

SNAKKER VI SAMMEN ...
... SKAPER VI SAMMEN

Verdiene våre

Raushet
Glede
Respekt
Mot

SMART-BYGDA RÅDE

Råde kommune

Fokus i økonomiplanen

- Attraktivt og inkluderende Råde
- Stramme økonomiske rammer
- Innovasjon og digitalisering
- Forebygging og tidlig innsats
- Demografiske endringer
- Beredskap og sikkerhet



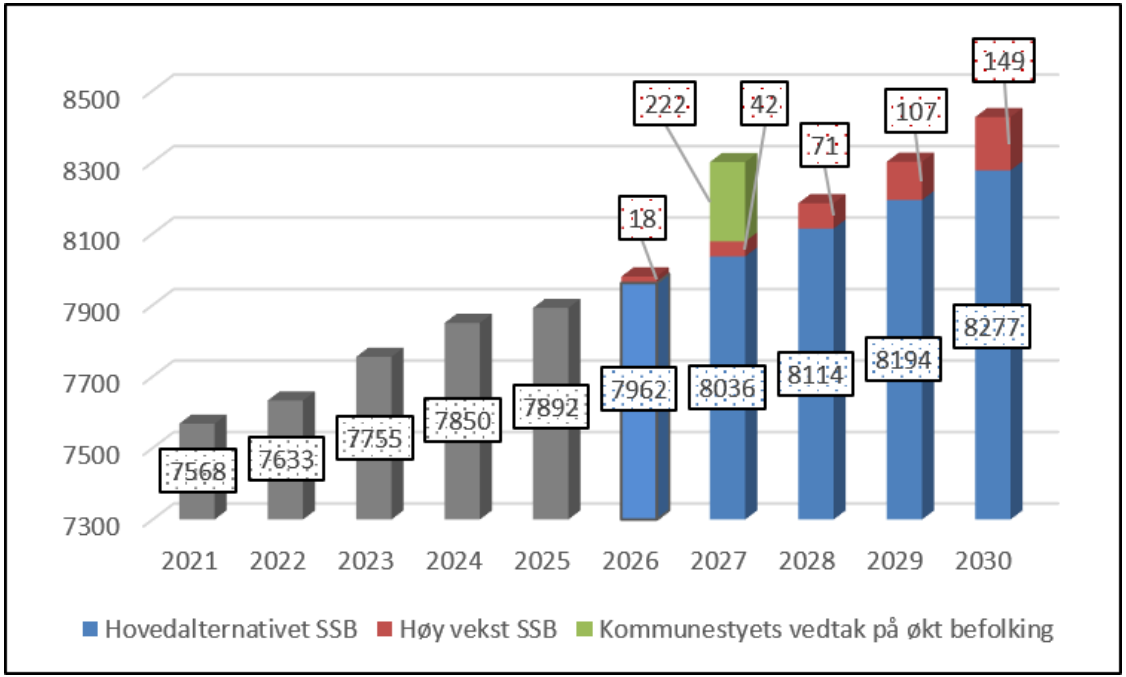


Råde kommune

Rammebetingelser for Økonomiplan 2027-30



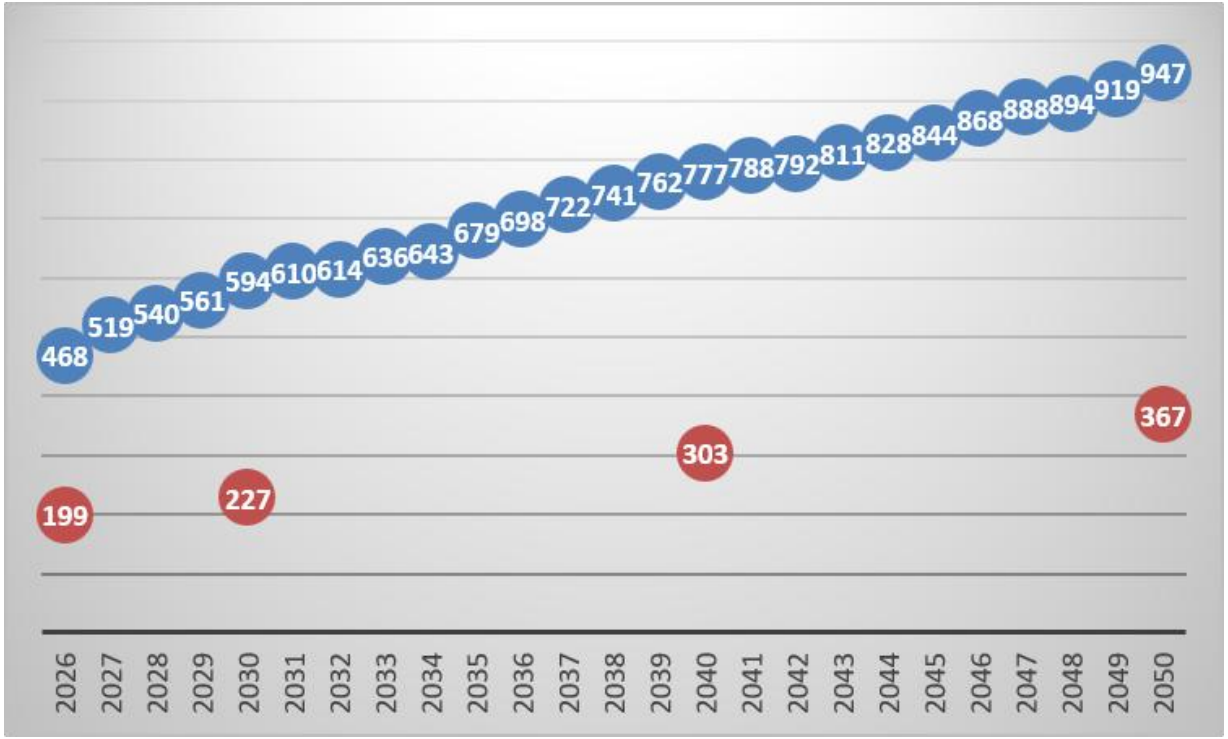
Befolkningsutvikling



Innbyggere pr 31.12 2021-30

Råde kommune

Utviklingen av eldre 80+ og demens



Befolkningsutvikling - SSB	Hovedalternativet (MMMM)		
	2027	2037	2047
0 år	68	82	80
1-5 år	368	434	441
6-12 år	591	605	676
13-15 år	264	263	291
16-22 år	634	593	606
23-24 år	164	164	154
67-79 år	1117	1243	1403
25-66 år	4237	4651	4828
Økning fra 2027		10 %	14 %
Økning 25-66 år		414	591
80 og eldre	519	722	888
Økning fra 2027		39 %	71 %
Økning av 80 og eldre		203	369
80 og eldre i % av 25-66 år	12,25 %	15,52 %	18,39 %

VI I RÅDE

SNAKKER VI SAMMEN ...
... SKAPER VI SAMMEN

Vi er en organisasjon som, med utgangspunkt i fagkompetanse, jobber mer samhandlende, strategisk, innovativt og fleksibelt

- Innbyggerne er vår viktigste ressurs
- Vi skal utvikle kommunen sammen med innbyggere, næringsliv og frivilligheten
- Samarbeid gir bedre løsninger og sterkere lokalsamfunn



Foto: Lars Olav Freim

Attraktive Råde



Råde er en attraktiv kommune for bosetting og næringsutvikling

- Smartbygda Råde
- Digital transformasjon
- Forebygging gjennom hele livsløpet
- Folkehelse
- Sysselsetting
- Sikkerhet og beredskap
- Næringsutvikling
- Gang- og sykkelveier
- Barnehage

Smartbygda Råde

Satsingsområder:

- Fremtidens helsetjenester
- Frivillighet
- Sentrum
- Grønn utvikling

Smartbygda handler om å utvikle fremtidens kommune sammen

Fremtidens helsetjenester

- Økende behov – flere eldre og demensutfordringer
- Fremtidens helsetjenester – Tjenester på en annen måte
  - Dreining fra institusjon til hjemmetjenester
  - Forebygging og mestring
  - Pårørendestøtte og frivillighet
  - Velferdsteknologi og kunstig intelligens
- Fremtidens Helsehus
- Nye omsorgsboliger i Øvre Langbråten



Råde kommune



2045
Nytt helsebygg/
rehabilitering/
vedlikehold?



2035/36
1949 Bygg



2033-35
Nytt helsebygg/
rehabilitering/
vedlikehold



Omsorgsboliger/
eldretun

2030
Planlegge helsehus/
Omsorgsboliger





Styrke avlastnings-
plasser

2029
Rehabilitering/
vedlikehold Blå
avdeling







Avklaring med
Husbanken



2027/29 Øvre
Langbråten

Råde
kommune

Frivillighet



KI-generert innhold

Råde kommune

Sentrumsutvikling

- Tusenårsplassen
- Utvikling av Karlshus sentrum
- Offentlige møteplasser
- Attraktive omgivelser





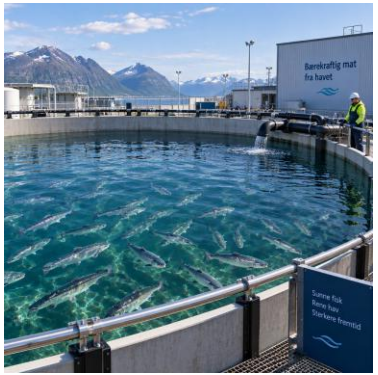
Vi investerer i et levende sentrum

Grønn utvikling

- Mobilitet/sykkelbygda
- Smart energi
- Blågrønn næring







Digital transformasjon

Teknologi skal støtte gode tjenester

- Digitale løsninger for innbyggere
- Automatisering av arbeidsprosesser
- Kunstig intelligens som støtteverktøy
- Datasikkerhet

→ **Mer tid til oppgaver som krever menneskelig kontakt**



KI-generert innhold

Forebygging gjennom hele livsløpet

Trygg oppvekst • Mestring • Deltakelse • Livskvalitet • Aktiv aldring



Trygg start
Trygg start i livet

Mestring i oppveksten
Læring og fellesskap

Aktiv ungdom
Fritid, kultur og idrett

Deltakelse i voksenlivet
Arbeid, frivillighet og tilhørighet

Aktiv aldring
Helse, fellesskap og gode hverdager

Sammen skaper vi gode liv – hele livet

KI-generert innhold

Attraktive Råde



- Smartbygda Råde
- Digital transformasjon
- Forebygging gjennom hele livsløpet
- Folkehelse
- Sysselsetting
- Sikkerhet og beredskap
- Næringsutvikling
- Gang- og sykkelveier
- Barnehage

Gang- og sykkelveier

Tomb–Hafell/Slangsvoldveien







Finansieringsrammer:

- Tomb – Hafell 31,5 mill.
- Slangsvoldveien 13 mill.

Råde kommune

Ny barnehage på Strømnesåsen

- Kapasitet for framtidig vekst
- Moderne og fleksible lokaler
- Gode lærings- og oppvekstmiljøer
- Utvikle tjenestene





Planarbeid



KI-generert innhold

- Rullering av kommuneplan
- Reguleringsplaner
- Jordvernstrategi - Matjordløftet
- Klimaplan

Medarbeiderskap

- Kompetanse og læring
- Nærvær og arbeidsmiljø
- Heltidskultur og kapasitet
- Samhandling og samskapning
- Mot til å prøve…
- Kontinuerlig forbedring
- Internkontroll



Råde kommune

Kommunesamarbeid



Kommunekommisjonen peker på at kommunene må løse flere oppgaver med relativt færre ansatte. For å lykkes trengs større lokalt handlingsrom, tydeligere prioriteringer og mer effektiv bruk av ressurser

Råde kommune

Økonomiske hovedutfordringer

- Økte tjenestebehov
- Begrenset inntektsvekst
- Konkurranse om arbeidskraften/ Kompetanse
- Behov for omstilling

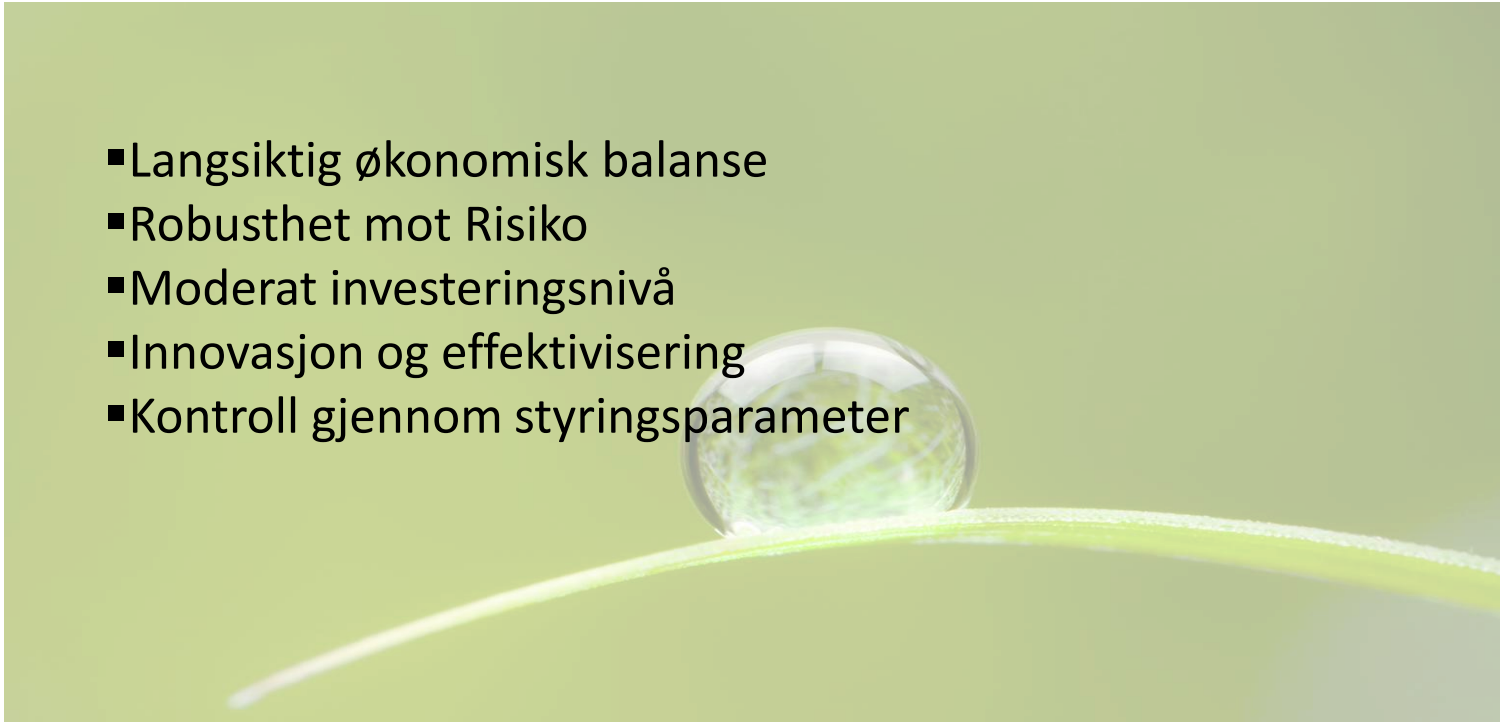


Investeringsbudsjett 2027

- Vann- og avløpsinvesteringer
- Digitalisering og velferdsteknologi
- Eiendomsutvikling, nybygg og rehabilitering av formålsbygg
- Anleggsmaskiner og utstyr for vei, vann og avløp
- Sentrumsutvikling - Tusenårsplassen
- Prosjekter knyttet til Smartbygda Råde
- Områdereguleringsplan for Karlshus - Offentlig infrastruktur

Råde kommune

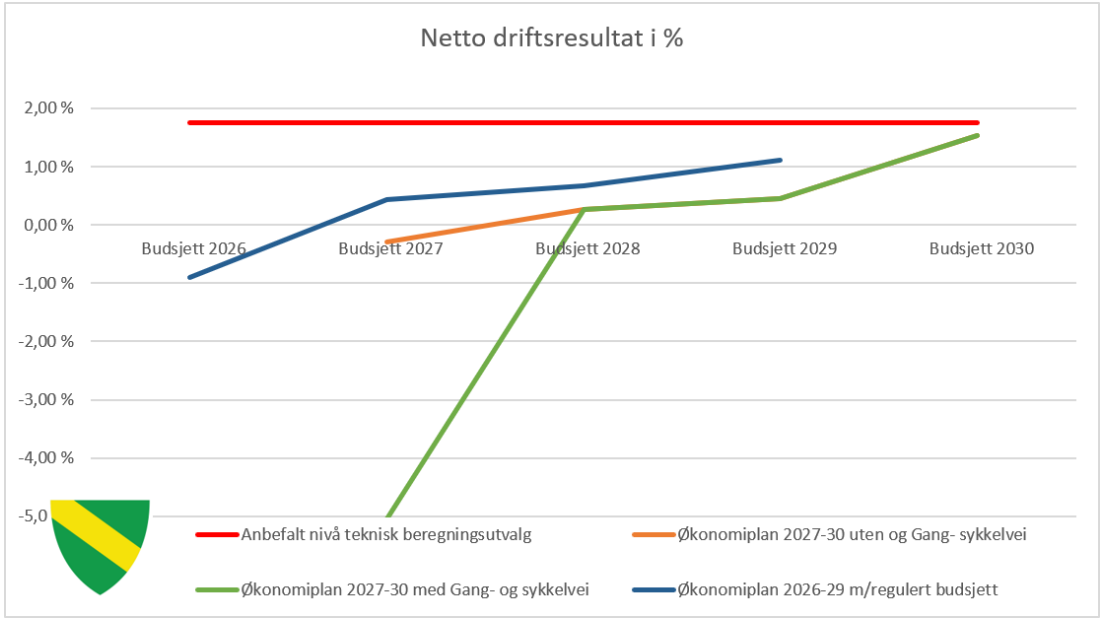
Hovedmål for økonomiplanen



- Langsiktig økonomisk balanse
- Robusthet mot Risiko
- Moderat investeringsnivå
- Innovasjon og effektivisering
- Kontroll gjennom styringsparameter

Råde kommune

Netto driftsresultat



2026	2027	2028	2029	2030
-0,09 %	-5,05 %	0,27 %	0,45 %	1,53 %

Disposisjonsfond som økonomisk buffer

	2026	2027	2028	2029	2030
I mill. kroner	144,4	99,5	102,0	106,7	123,2
I prosent	16,1 %	10,6 %	10,3 %	10,3 %	11,4 %



Økonomisk bufferfunksjon

Disposisjonsfondet gir fleksibilitet til å håndtere uforutsette utgifter og svingninger i økonomien.

Planlagt utvikling av fondet

Fondet reduseres med 21,2 millioner kroner,

Opprettholdelse av styrke

Fondet opprettholdes over 10 % i hele perioden

Gjeldsgrad som mål på økonomisk forpliktelse

Definisjon av gjeldsgrad

Gjeldsgrad viser forholdet mellom investeringsgjeld og kommunens inntekter. Det er en viktig indikator på økonomisk forpliktelse og risiko.

Økning i investeringsgjeld

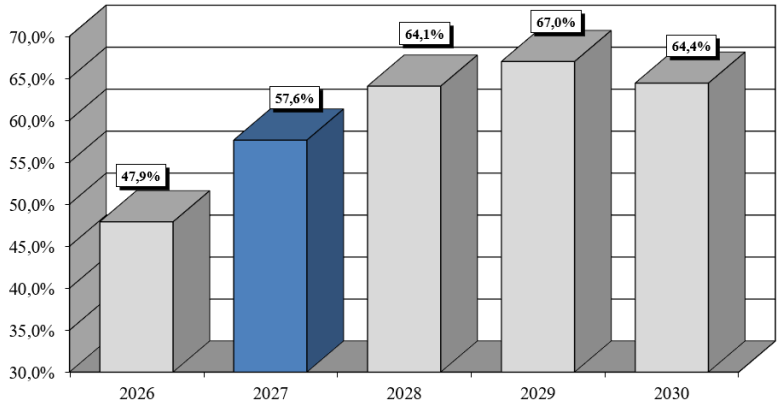
Netto investeringsgjeld i Råde kommune øker med kr 269,0 mill., fra 47,9 % i 2026 til 64,4 % i 2030

Betydning av vann- og avløpsprosjekter

Investeringer på 236,5 millioner kroner i vann og avløp i perioden belastes driftsresultatet til prosjektene er ferdigstilt.

Balanse mellom investering og bærekraft

Kommunen må balansere investeringer med evnen til å betjene gjeld for å sikre økonomisk bærekraft og fleksibilitet.



Mottatte søknader

Søknader lagt inn i økonomiplanen:

- Råde Næringsforening – Driftsstøtte
- Fontenehuset – Driftsstøtte

Søknader ikke lagt inn i økonomiplanen:

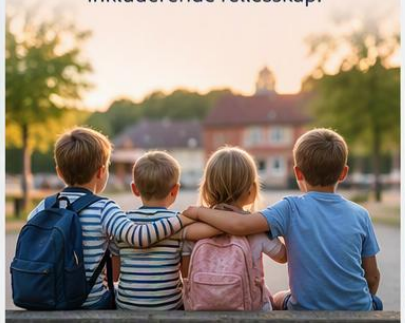
- Råde idrettsråd – Aktivitetsfond
- Råde kirkelige fellesråd – Støtte til utvidelse av stilling som kirkegårdsarbeider
- Fair Play Bygg Østfold – Økonomisk støtte

Råde kommune

Kommunalområdene

Oppvekst og levekår

Vi gir barn, unge og voksne muligheter til læring, mestring og deltakelse – i trygge og inkluderende fellesskap.



Helse, omsorg og rehabilitering

Vi fremmer helse, livskvalitet og selvstendighet – gjennom gode tjenester, tett samarbeid og fokus på forebygging.



Miljø, plan, teknikk og eiendom

Vi utvikler og forvalter et bærekraftig og attraktivt lokalsamfunn – med gode infrastrukturløsninger, grønne områder og effektive tjenester.



Kommunedirektør m/staber

Vi sikrer helhetlig styring, god ressursforvaltning og støtte til hele organisasjonen – slik at vi sammen kan levere gode tjenester til innbyggerne.



KI-generert innhold

Oppsummering

- ✓ Vi må omstille tjenestene for å møte fremtidens behov
- ✓ Vi investerer i mennesker, lokalsamfunn og tjenester
- ✓ Vi skal sikre en bærekraftig økonomi for kommende generasjoner



KI-generert innhold

Sammen bygger vi fremtidens Råde

Takk for oppmerksomheten

Råde kommune



Spørsmål til kommunedirektørens budsjettforslag

Alle spørsmål stilles gjennom gruppeleder og sendes til økonomisjef, med kopi til kommunedirektør

pgw@rade.kommune.no

Inger.fjeld@rade.kommune.no

Svar sendes til formannskapets medlemmer og gruppeledere