



# Tønsberg kommune

JournalpostID 10/30766

Saksbehandler:  
Geir Viksand, telefon: 33 34 80 55  
Rådmannen

## Budsjett 2011, Økonomiplan 2011-2014

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Eldrerådet	17.11.2010	033/10
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	17.11.2010	035/10
Utvalg for helse og omsorg	23.11.2010	068/10
Utvalg for kultur og frivillighet	23.11.2010	067/10
Utvalg for teknikk og miljø	25.11.2010	064/10
Utvalg for barn og unge	25.11.2010	045/10
Utvalg for finans, plan og næring	29.11.2010	125/10
Formannskapet	29.11.2010	004/10
Bystyret	15.12.2010	141/10

**Rådmannens innstilling**

1. Forslag til budsjett for Tønsberg kommune godkjennes med en samlet nettoramme for alle virksomheter på kr 1.662.500.000. Budsjetttrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremgår av budsjettskjema 1B.
2. Forutsetning for skatt, rammetilskudd, andre statstilskudd, finansinntekter –og utgifter vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A. Skatt på inntekt og formue innkreves etter maksimalsatser.
3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele virksomhetenes rammer på ulike tjenesteområder i tråd med føringer i dette dokument.
4. Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp lån på kr 256.664.000 til finansiering av investering i anleggsmidler.
5. Av kommunens låneopptak, bevilges 41.947.000 til lånefond for selvfinansierende investeringer. Renter og avdrag til selvfinansierende investeringer dekkes innenfor virksomhetenes rammer.
6. Det tas opp formidlingslån i Husbanken på inntil kr 20 000 000.
7. Det avsettes kr 19.200.000 til disposisjonsfond som gjøres som en del av avkastningsfondet.
8. Det overføres kr 169.687.000 fra Tønsberg kommunale Eiendom KF til Tønsberg kommune.
9. Det overføres kr 4.623.000 til Tønsberg Utvikling KF
10. Tønsberg kommunes finansiering av private barnehager fra 1. januar 2011 følger hovedprinsippene i forskrift om finansiering av private barnehager som er gitt med hjemmel i barnehageloven.
11. Satsen for korttidsopphold på sykehjem reguleres fortløpende etter maksimumssatsen i forskrift om vederlag for opphold i institusjon mv. Maksimumssatsen er i dag 125 kr pr døgn. Tønsberg kommunes døgnstøtte heves tilsvarende fra dagens 118 kr pr døgn til 125 kr pr døgn med virkning fra 01.01.2011.
12. Budsjettet til Havnevesenet godkjennes.
13. Renter av de kommunale fondsmidler tilføres ikke de respektive fond, men disponeres i budsjettet.
14. Kommunens andre satser for gebyrer og egenbetaling justeres i tråd med føringer i budsjettet. Egenbetaling som ikke er nevnt øker med 2,8%.

## 17.11.2010 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

### Møtebehandling:

Rådet behandlet saken i møte 17.11.10 og vedtok enstemmig rådmannens innstilling.

Protokolltilførsel:

5.2.3. Kostnadsreduksjoner – Tiltak for funksjonshemmede og Voksenopplæringen.

#### Tiltak for funksjonshemmede

Rådet ber innstendig om at denne kostnadsreduksjonen for 2011, og videre reduksjoner i økonomiplanen ikke blir gjennomført. Tjenestetilbudet er allerede i dag sterkt presset og brukergruppen har selv vanskeligheter med å tale sin egen sak. Som det går fram av forslaget vil brukerne få flere ansatte å forholde seg til. Dette går i feil retning, alle erfaringer viser denne brukergruppe er avhengig av faste rutiner og få ansatte å forholde seg til. Dette vil skape mer usikkerhet og brukerne vil med sikkerhet trenge mer tilsyn på grunn av dette. Det vil i denne periode være riktig å satse på forebyggende tiltak som, fritidsaktiviteter i og utenfor boliger. Dette vil på sikt gi effekter som bedre helse og en mer selvstendig brukergruppe.

#### Spesialundervisning – voksenopplæring

Rådet er skeptisk til at voksenopplæringen nedtrappes. Dette sett i sammenheng med at 4. og 5. skoleår ved videregående skoler faller bort. Dette vil etter vår vurdering bidra til at flere søkere til voksenopplæringen. Ytterligere kostnadsreduksjoner i økonomiplanen 2011-14, bør ikke foretas før en har evaluert konsekvensene av bortfall av 4. og 5. skoleår ved videregående skoler.

### RMF-035/10 Vedtak:

1. Forslag til budsjett for Tønsberg kommune godkjennes med en samlet nettoramme for alle virksomheter på kr 1.662.500.000. Budsjettrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremgår av budsjettskjema 1B.
2. Forutsetning for skatt, rammetilskudd, andre statstilskudd, finansinntekter –og utgifter vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A. Skatt på inntekt og formue innkreves etter maksimalsatser.
3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele virksomhetenes rammer på ulike tjenesteområder i tråd med føringer i dette dokument.
4. Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp lån på kr 256.664.000 til finansiering av investering i anleggsmidler.
5. Av kommunens låneopptak, bevilges 41.947.000 til lånefond for selvfinansierende investeringer. Renter og avdrag til selvfinansierende investeringer dekkes innenfor virksomhetenes rammer.
6. Det tas opp formidlingslån i Husbanken på inntil kr 20 000 000.
7. Det avsettes kr 19.200.000 til disposisjonsfond som gjøres som en del av avkastningsfondet.
8. Det overføres kr 169.687.000 fra Tønsberg kommunale Eiendom KF til Tønsberg kommune.
9. Det overføres kr 4.623.000 til Tønsberg Utvikling KF
10. Tønsberg kommunes finansiering av private barnehager fra 1. januar 2011 følger hovedprinsippene i forskrift om finansiering av private barnehager som er gitt med hjemmel i barnehageloven.
11. Satsen for korttidsopphold på sykehjem reguleres fortløpende etter maksimumssatsen i forskrift om vederlag for opphold i institusjon mv. Maksimumssatsen er i dag 125 kr pr døgn. Tønsberg kommunes døgnstøtte heves tilsvarende fra dagens 118 kr pr døgn til 125 kr pr døgn med virkning fra 01.01.2011.

12. Budsjettet til Havnevesenet godkjennes.
13. Renter av de kommunale fondsmidler tilføres ikke de respektive fond, men disponeres i budsjettet.
14. Kommunens andre satser for gebyrer og egenbetaling justeres i tråd med føringer i budsjettet. Egenbetaling som ikke er nevnt øker med 2,8%.

Protokolltilførsel:

5.2.3. Kostnadsreduksjoner – Tiltak for funksjonshemmede og Voksenopplæringen.

Tiltak for funksjonshemmede

Rådet ber innstendig om at denne kostnadsreduksjonen for 2011, og videre reduksjoner i økonomiplanen ikke blir gjennomført. Tjenestetilbudet er allerede i dag sterkt presset og brukergruppen har selv vanskeligheter med å tale sin egen sak. Som det går fram av forslaget vil brukerne få flere ansatte å forholde seg til. Dette går i feil retning, alle erfaringer viser denne brukergruppe er avhengig av faste rutiner og få ansatte å forholde seg til. Dette vil skape mer usikkerhet og brukerne vil med sikkerhet trenge mer tilsyn på grunn av dette. Det vil i denne periode være riktig å satse på forebyggende tiltak som, fritidsaktiviteter i og utenfor boliger. Dette vil på sikt gi effekter som bedre helse og en mer selvstendig brukergruppe.

Spesialundervisning – voksenopplæring

Rådet er skeptisk til at voksenopplæringen nedtrappes. Dette sett i sammenheng med at 4. og 5. skoleår ved videregående skoler faller bort. Dette vil etter vår vurdering bidra til at flere søkere til voksenopplæringen. Ytterligere kostnadsreduksjoner i økonomiplanen 2011-14, bør ikke foretas før en har evaluert konsekvensene av bortfall av 4. og 5. skoleår ved videregående skoler.

## 25.11.2010 Utvalg for barn og unge

### Møtebehandling:

UBU tar enstemmig saken til orientering og sender den videre til FPN.

Kom.dir. Pål Thalmann holdt en orientering om området Barn og unge.

### UBU-045/10 Vedtak:

Utvalg for barn og unge tar budsjett 2011 og økonomiplan 2011-14 til orientering.

## 23.11.2010 Utvalg for helse og omsorg

### Møtebehandling:

Utvalget behandlet saken 23.11.10. Henry Smidsrød fremmet flg. forslag: "Saken tas til orientering." Arve Howlid (SV) fremmet flg. endringsforslag:

Helsevern	2011	2012	2013	2014
Styrking hjemmetjeneste	4000	5000	5000	5000
Reduserte kutt rusomsorg	1500	2500	2500	2500

Ved vot. fikk Howlids forslag 1 stemme (Howlid) og falt.

Ved alt.vot. ble Smidsrøds forslag enstemmig vedtatt.

### UHO-068/10 Vedtak:

Saken tas til orientering.

## 17.11.2010 Eldrerådet

### Møtebehandling:

Eldrerådet behandlet saken 17.11.10. Svein Flagtvedt (FRP) fremmet flg. forslag: "Eldrerådet er sterkt bekymret for at det ikke er avsatt tilstrekkelige midler til drift av sykehjemmet på Eik og den videre planlegging av sykehjemmet på Olsgård."

Ved vot. ble rådmannens innstilling og Flagtvedts forslag enstemmig vedtatt.

### ELDR-033/10 Vedtak:

1. Forslag til budsjett for Tønsberg kommune godkjennes med en samlet nettoramme for alle virksomheter på kr 1.662.500.000. Budsjettrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremgår av budsjettskjema 1B.
2. Forutsetning for skatt, rammetilskudd, andre statstilskudd, finansinntekter –og utgifter vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A. Skatt på inntekt og formue innkreves etter maksimalsatser.
1. Rådmannen gis fullmakt til å fordele virksomhetenes rammer på ulike tjenesteområder i tråd med føringer i dette dokument.
2. Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp lån på kr 256.664.000 til finansiering av investering i anleggsmidler.
3. Av kommunens låneopptak, bevilges 41.947.000 til lånefond for selvfinansierende investeringer. Renter og avdrag til selvfinansierende investeringer dekkes innenfor virksomhetenes rammer.
4. Det tas opp formidlingslån i Husbanken på inntil kr 20 000 000.
5. Det avsettes kr 19.200.000 til disposisjonsfond som gjøres som en del av avkastningsfondet.
6. Det overføres kr 169.687.000 fra Tønsberg kommunale Eiendom KF til Tønsberg kommune.
7. Det overføres kr 4.623.000 til Tønsberg Utvikling KF
8. Tønsberg kommunes finansiering av private barnehager fra 1. januar 2011 følger hovedprinsippene i forskrift om finansiering av private barnehager som er gitt med hjemmel i barnehageloven.
9. Satsen for korttidsopphold på sykehjem reguleres fortløpende etter maksimumssatsen i forskrift om vederlag for opphold i institusjon mv. Maksimumssatsen er i dag 125 kr pr døgn. Tønsberg kommunes døgnsetts heves tilsvarende fra dagens 118 kr pr døgn til 125 kr pr døgn med virkning fra 01.01.2011.
10. Budsjettet til Havnevesenet godkjennes.
11. Renter av de kommunale fondsmidler tilføres ikke de respektive fond, men disponeres i budsjettet.
12. Kommunens andre satser for gebyrer og egenbetaling justeres i tråd med føringer i budsjettet. Egenbetaling som ikke er nevnt øker med 2,8%.

Eldrerådet er sterkt bekymret for at det ikke er avsatt tilstrekkelige midler til drift av sykehjemmet på Eik og den videre planlegging av sykehjemmet på Olsgård.

### 23.11.2010 Utvalg for kultur og frivillighet

#### Møtebehandling:

Rådmannens innstilling falt med 0 mot 7 stemmer.

Lars Egeland (SV) fremmet forslag om endringer i budsjettet (se vedlegg).

Rolf Storm Solberg (Ap) fremmet følgende forslag: Utvalget for kultur og frivillighet tar budsjett 2011 og økonomiplan 2011-14 til orientering.

Ved alt. vot. Ap forslag vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Etter dette har utvalget fattet slikt vedtak.

#### UKF-067/10 Vedtak:

Utvalget for kultur og frivillighet tar budsjett 2011 og økonomiplan 2011-14 til orientering.

### 25.11.2010 Utvalg for teknikk og miljø

#### Møtebehandling:

Utvalget behandlet saken i møte 25.11.10.

Viken foreslo:

Området tekniske tjenester og miljø – forslag fra SV i forhold til rådmannens forslag

Tekniske tjenester	År 2011	År 2012	År 2013	År 2014
Lekeapparater/lekeplasser barnehager	700	1 000	1 000	1 000
Klimatiltak	500	2 000	2 000	2 000
Sum	1 200	2 000	2 000	2 000

Ved. votering ble forslaget gitt 1 stemme (Viken SV) og falt.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

#### UMT-064/10 Vedtak:

1. Forslag til budsjett for Tønsberg kommune godkjennes med en samlet nettoramme for alle virksomheter på kr 1.662.500.000. Budsjettrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremgår av budsjettskjema 1B.
2. Forutsetning for skatt, rammetilskudd, andre statstilskudd, finansinntekter –og utgifter vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A. Skatt på inntekt og formue innkreves etter maksimalsatser.
3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele virksomhetenes rammer på ulike tjenesteområder i tråd med føringer i dette dokument.
4. Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp lån på kr 256.664.000 til finansiering av investering i anleggsmidler.
5. Av kommunens låneopptak, bevilges 41.947.000 til lånefond for selvfinansierende investeringer. Renter og avdrag til selvfinansierende investeringer dekkes innenfor virksomhetenes rammer.
6. Det tas opp formidlingslån i Husbanken på inntil kr 20 000 000.
7. Det avsettes kr 19.200.000 til disposisjonsfond som gjøres som en del av avkastningsfondet.

8. Det overføres kr 169.687.000 fra Tønsberg kommunale Eiendom KF til Tønsberg kommune.
9. Det overføres kr 4.623.000 til Tønsberg Utvikling KF
10. Tønsberg kommunes finansiering av private barnehager fra 1. januar 2011 følger hovedprinsippene i forskrift om finansiering av private barnehager som er gitt med hjemmel i barnehageloven.
11. Satsen for korttidsopphold på sykehjem reguleres fortløpende etter maksimumssatsen i forskrift om vederlag for opphold i institusjon mv. Maksimumssatsen er i dag 125 kr pr døgn. Tønsberg kommunes døgnsetts heves tilsvarende fra dagens 118 kr pr døgn til 125 kr pr døgn med virkning fra 01.01.2011.
12. Budsjettet til Havnevesenet godkjennes.
13. Renter av de kommunale fondsmidler tilføres ikke de respektive fond, men disponeres i budsjettet.
14. Kommunens andre satser for gebyrer og egenbetaling justeres i tråd med føringer i budsjettet. Egenbetaling som ikke er nevnt øker med 2,8%.

## 29.11.2010 Utvalg for finans, plan og næring

### Møtebehandling:

Oppegård (Krf) fremmet fellesforslaget til budsjett fra Frp., Høyre og Krf.:

Se formannskapsbehandlingen.

Fjalestad (A) fremmet Aps forslag til budsjett:

Se formannskapsbehandlingen.

Birgit Eggen (SV) fremmet SVs forslag til budsjett:

Se formannskapsbehandlingen.

Rådmannens innstilling til budsjett fikk 1 stemme og falt (V).

Fellesforslaget fra H. Frp. og Krf vedtatt med 6 stemmer (H. Frp., Krf).

Aps forslag fikk 3 stemmer og falt. (AP)

SVs forslag fikk 1 stemme og falt (SV).

Etter dette innbyr FPN bystyret til å fatte slikt vedtak:

### FPN-125/10 Vedtak:

1. Forslag til budsjett for Tønsberg kommune godkjennes med en samlet nettoramme for alle virksomheter på kr 1.664.310.000. Budsjettammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremgår av budsjettskjema 1B.
2. Forutsetning for skatt, rammetilskudd, andre statstilskudd, finansinntekter –og utgifter vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A. Skatt på inntekt og formue innkreves etter maksimalsatser.

3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele virksomhetenes rammer på ulike tjenesteområder i tråd med føringer i dette dokument.
4. Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp lån på kr 251.664.000 til finansiering av investering i anleggsmidler.
5. Av kommunens låneopptak, bevilges 41.947.000 til lånefond for selvfinansierende investeringer. Renter og avdrag til selvfinansierende investeringer dekkes innenfor virksomhetenes rammer.
6. Det tas opp formidlingslån i Husbanken på inntil kr 20 000 000.
7. Det avsettes kr 19.200.000 til disposisjonsfond som gjøres som en del av avkastningsfondet.
8. Det overføres kr 169.687.000 fra Tønsberg kommunale Eiendom KF til Tønsberg kommune.
9. Det overføres kr 4.623.000 til Tønsberg Utvikling KF
10. Tønsberg kommunes finansiering av private barnehager fra 1. januar 2011 følger hovedprinsippene i forskrift om finansiering av private barnehager som er gitt med hjemmel i barnehageloven.
11. Satsen for korttidsopphold på sykehjem reguleres fortløpende etter maksimums-satsen i forskrift om vederlag for opphold i institusjon mv. Satsen er i dag 125 kr pr døgn. Tønsberg kommunes døgnstøtte heves tilsvarende fra dagens 118 kr med virkning fra 01.01.2011.
12. Budsjettet til Havnevesenet godkjennes.
13. Renter av de kommunale fondsmidler tilføres ikke de respektive fond, men disponeres i budsjettet.
14. Kommunens andre satser for gebyrer og egenbetaling justeres i tråd med føringer i budsjettet. Egenbetaling som ikke er nevnt øker med 2,8%.

## **29.11.2010 Formannskapet**

### **Møtebehandling:**

Oppegård (Krf) fremmet fellesforslaget til budsjett fra Frp., Høyre og Krf.:



	2011	2012	2013	2014
Skatt og rammetilskudd	-1 628 200	-1 626 300	-1 637 500	-1 654 000
Elendomsskatt	0	0	0	0
Andre statstilskudd	-57 400	-57 400	-57 400	-57 400
Momskompensasjon	-20 400	-9 100	-2 200	0
Kompensasjonstilskudd	-16 300	-16 700	-18 100	-18 328
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-1 722 300</b>	<b>-1 709 500</b>	<b>-1 715 200</b>	<b>-1 729 728</b>
Ordinære renteinntekter	-9 800	-10 500	-12 500	-13 300
Avkastningsfond	-46 500	-43 900	-42 600	-44 200
Renteutgifter	81 000	85 400	98 000	105 100
Avdragsutgifter	65 000	71 700	73 700	78 000
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>89 700</b>	<b>102 700</b>	<b>116 600</b>	<b>125 601</b>
Inflasjonsjustering av avkastningsfond	19 200	6 900	12 800	19 700
Overføring til investeringsbudsjett				
<b>Netto avsetninger</b>	<b>19 200</b>	<b>6 900</b>	<b>12 800</b>	<b>19 700</b>
Lånefond	-19 800	-23 900	-27 800	-30 472
Gebyrinntekter til dekning av finanskostnader	-30 800	-34 300	-38 100	-42 200
<b>Interne transaksjoner</b>	<b>-50 600</b>	<b>-58 200</b>	<b>-65 900</b>	<b>-72 672</b>
Til fordeling drift	-1 664 000	-1 658 100	-1 651 700	-1 657 100
Virksomhetenes rammer	1 664 000	1 658 100	1 651 700	1 657 100
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Fjalestad (A) fremmet Aps forslag til budsjett:

Budsjettforslag Tønsberg AP 2011

## Inntekter

Rentejusteringer	kr 700 000,-
Høyere avkastninger	kr 500 000,-
Omorganisering av TU	kr 400 000,- Egen virksomhet i kommunen, 1/2 års effekt
Økt rammetilskudd	kr 2 300 000,-
	kr 3 900 000,-

## Fordeles

Middelalderfestivalen	kr 400 000,-
Kattas teater	kr 200 000,- Tbg sin del for å utløse statelig tilskudd
Tbg Parkering	kr 2 300 000,- Rapport bør forligge før økning i pris
Mediebudsjett biblioteket	kr 100 000,-
Messehall A	kr 200 000,- kr 600 000,- ligger inne til gulv, rest kr 700 000,- TKE's ramme
Lag og foreninger	kr 200 000,-
Thesbiteateret	kr 500 000,-
	kr 3 900 000,-

Dette er da 1.3 mill til fordeling midler tidligere til Teater ljos

Birgit Eggen (SV) fremmet SVs forslag til budsjett:

## Budsjett og økonomiplan Tønsberg kommune 2011-2014

### Forslag fra SV - endringer ift rådmannens forslag

	2011	2012	2013	2014
Eiendomsskatt bolig - evt bare næring	24 000	48 000	48 000	48 000
Kutt i politikergodtgjørelser/lønninger	250	250	250	250
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>24 250</b>	<b>48 250</b>	<b>48 250</b>	<b>48 250</b>
<b>Endringer i driftsbudsjett</b>				
<b>Kultur</b>				
Middelalderfestivalen	700	700	700	700
Støperiet Kulturhus	400	1 000	1 200	1 200
Tilskudd lag og foreninger	400	400	400	400
Styrking kulturskolen	500	1 500	1 500	1 500
Biblioteket - mediesamling og søndagsåpent	1 000	1 500	1 500	1 500
Offentlig utsmykking/skulpturkom.	400	1 000		
<b>Barn og unge</b>				
Skolestruktur		2 000	2 000	2 000
Ingen kutt i rammer barnehager	2 000	2 000	2 000	2 000
Styrking ramme skole	5 000	6 000	6 000	6 000
Helsesøstertjenesten	1 050	2 100	2 100	2 100
Veiledning og stillinger barnevernet	500	1 000	1 000	1 000
Reduserte kutt barnevern	2 000	2 000	2 000	2 000
Ungdomsklubb Ringshaug	500	762	762	762
Forebyggende ungdomstiltak	800	1 000	1 000	1 000
<b>Helsevern</b>				
Styrking hjemmetjeneste	4 000	4 000	4 000	4 000
reduerte kutt rusomsorg	1 500	2 500	2 500	2 500
<b>Tekniske tjenester</b>				
Lekerapparater/ lekeplasser bhage og skole	700	1 000	1 000	1 000
Klimatiltak	500	1 000	1 000	1 000
<b>Investeringer</b>				
Byutvikling - byfornyelse 100 mill		6 000	13 000	13 000
Reduserte satser for egenbetaling SFO, bhage og hjemmetjeneste	2 000	3 000	3 000	3 000
Økte utgifter	23 950	40 462	46 662	46 662
<b>Resultat</b>	<b>300</b>	<b>7 788</b>	<b>1 588</b>	<b>1 588</b>

Rådmannens innstilling til budsjett fikk 1 stemme og falt (V).  
 Fellesforslaget fra H. Frp. og KrF vedtatt med 6 stemmer (H. Frp., KrF).  
 Aps forslag fikk 3 stemmer og falt. (AP)  
 SVs forslag fikk 1 stemme og falt (SV).

Etter dette innbyr formannskapet bystyret til å fatte slikt vedtak:

**FORM-004/10 Vedtak:**

1. Forslag til budsjett for Tønsberg kommune godkjennes med en samlet nettoramme for alle virksomheter på kr 1.664.310.000. Budsjettrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremgår av budsjettskjema 1B.
2. Forutsetning for skatt, rammetilskudd, andre statstilskudd, finansinntekter –og utgifter vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A. Skatt på inntekt og formue innkreves etter maksimalsatser.
3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele virksomhetenes rammer på ulike tjenesteområder i tråd med føringer i dette dokument.
4. Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp lån på kr 251.664.000 til finansiering av investering i anleggsmidler.
5. Av kommunens låneopptak, bevilges 41.947.000 til lånefond for selvfinansierende investeringer. Renter og avdrag til selvfinansierende investeringer dekkes innenfor virksomhetenes rammer.
6. Det tas opp formidlingslån i Husbanken på inntil kr 20 000 000.
7. Det avsettes kr 19.200.000 til disposisjonsfond som gjøres som en del av avkastningsfondet.
8. Det overføres kr 169.687.000 fra Tønsberg kommunale Eiendom KF til Tønsberg kommune.
9. Det overføres kr 4.623.000 til Tønsberg Utvikling KF
10. Tønsberg kommunes finansiering av private barnehager fra 1. januar 2011 følger hovedprinsippene i forskrift om finansiering av private barnehager som er gitt med hjemmel i barnehageloven.
11. Satsen for korttidsopphold på sykehjem reguleres fortløpende etter maksimums-satsen i forskrift om vederlag for opphold i institusjon mv. Satsen er i dag 125 kr pr døgn. Tønsberg kommunes døgn-sats heves tilsvarende fra dagens 118 kr med virkning fra 01.01.2011.
12. Budsjettet til Havnevesenet godkjennes.
13. Renter av de kommunale fondsmidler tilføres ikke de respektive fond, men disponeres i budsjettet.
14. Kommunens andre satser for gebyrer og egenbetaling justeres i tråd med føringer i budsjettet. Egenbetaling som ikke er nevnt øker med 2,8%.

## Økonomiske tabeller som skal vedtas:

**Budsjettskjema 1A**

Tall i hele 1 000 kr	Regnskap	Budsjett	Budsjett 2011		
	2009	2010	Total	Felles	Virksomheter
Skatt på inntekt og formue	882 511	951 400	881 500	881 500	0
Ordinært rammetilskudd	378 328	362 600	746 700	746 700	0
Skatt på eiendom	0	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	198 116	199 332	54 770	41 800	12 970
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>1 458 955</b>	<b>1 513 332</b>	<b>1 682 970</b>	<b>1 670 000</b>	<b>12 970</b>
Renteinntekter og utbytte	103 626	55 801	56 940	56 610	330
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	63 514	73 359	80 513	64 460	16 053
Avdrag på lån	51 155	57 600	65 000	65 000	0
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-11 043</b>	<b>-75 158</b>	<b>-88 573</b>	<b>-72 850</b>	<b>-15 723</b>
Til dekning av tidl. regnsk.m. merforbruk	64777	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	3 571	25 398	20500	19 200	1 300
Til bundne avsetninger	22 381	1 732	7450	0	7 450
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	15 289	70	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	19 858	19 215	7188	0	7 188
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-55 582</b>	<b>-7 845</b>	<b>-20 762</b>	<b>-19 200</b>	<b>-1 562</b>
Overført til investeringsbudsjettet	26 733	12 850	110	0	110
<b>Til fordeling drift</b>	<b>1 365 597</b>	<b>1 417 479</b>	<b>1 573 525</b>	<b>1 577 950</b>	<b>-4 425</b>
Poster sentralt som ikke inngår i skjema 1A				86 360	
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)				<b>1 664 310</b>	
<b>Mer/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

**Budsjettskjema 1B – Virksomhetenes rammer**

Nr Virksomhet (tall i hele 1.000 kr)	Budsjettramme 2011
101 FELLESKOSTNADER	-102 387
111 ADMINISTRATIV TOPPLEDELSE	6 028
181 KOMMUNIKASJON	36 403
182 HR/PERSONAL	14 875
183 ØKONOMI	19 921
184 HELSE OG OMSORG	118 099
185 OPPVEKST	124 150
186 MILJØ/SAMFUNN	6 542
187 KULTUR/IDRETT	46 077
211 BARKÅKER SKOLE	15 717
216 EIK SKOLE	29 682
221 HOGSNES OPPVEKSTSENTER	18 615
226 HUSVIK SKOLE	30 263
231 HUSØY SKOLE	9 879
241 PRESTERØD SKOLE	29 598
246 RINGSHAUG SKOLE	33 410
251 SANDEÅSEN SKOLE	27 674
256 TRÆLEBORG SKOLE	34 365
261 VOLDEN SKOLE	10 797
266 BYSKOGEN SKOLE	55 710
271 SEM SKOLE	38 430
276 KONGSEIK SKOLE	25 053
281 PRESTERØD UNGDOMSSKOLE	39 022
286 RINGSHAUG UNGDOMSSKOLE	25 963
311 BARKÅKER/SEMSBYEN BARNEHAGER	14 127
321 SENTRUM BARNEHAGER	21 160
331 EIK BARNEHAGER	29 932
341 SANDEÅSEN BARNEHAGER	22 681
351 SØNDRE SLAGEN BARNEHAGER	28 862
361 ØSTRE SLAGEN BARNEHAGER	25 745
421 BARN OG UNGE	110 364
511 TØNSBERG VOKSENOPPLÆRING	14 741
615 HJEMMETJENESTER	121 595
621 NES BBS	80 271
626 TRÆLEBORG BBS	71 518
631 EIK BBS	48 195
636 BO- OG SERVICE	17 176
641 HELSE	59 986
646 SOSIAL	70 150
650 TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE	135 079
656 TILRETTELAGT ARBEID	25 602
751 BIBLIOTEKET	12 165
821 BYDRIFT	46 486
851 KOMMUNEUTVIKLING	14 589
921 HAVNEVESEN	0
<b>TOTALT</b>	<b>1 664 310</b>

**Budsjettskjema 2A**

		<b>Budsjett 2011</b>	<b>Budsjett 2010</b>	<b>Regnskap 2009</b>
1	Investeringer i anleggsmidler	333 407 000	485 029 000	346 459 769
2	Utlån og forskutteringer	20 000 000	10 000 000	3 825 776
3	Avdrag på lån		-	55 830 568
4	Avsetninger		2 002 000	82 395 890
<b>5</b>	<b>Årets finansielle behov</b>	<b>353 407 000</b>	<b>497 031 000</b>	<b>488 512 003</b>
6	Finansieres slik			
7	Bruk av lånemidler	271 664 440	327 096 000	245 985 929
8	Inntekt fra salg av anleggsmidler	-	500 000	6 038 017
9	Tilskudd investeringer	42 000 000	20 815 000	3 228 241
10	Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	18 242 560	-3 038 000	38 944 558
11	Andre inntekter		40 000	1 190 609
<b>12</b>	<b>Sum eksternt investering</b>	<b>331 907 000</b>	<b>345 413 000</b>	<b>295 387 354</b>
13	Bruk av driftsbudsjett	-	22 859 000	26 733 216
14	Bruk av avsetninger	21 500 000	128 759 000	143 958 006
<b>15</b>	<b>Sum finansiering</b>	<b>353 407 000</b>	<b>497 031 000</b>	<b>466 078 576</b>
<b>16</b>	<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22 433 427</b>

**Budsjettskjema 2B – Investeringstiltak**

1000 kroner

	<b>2011</b>
<b>Investeringer i anleggsmidler</b>	
It- investeringer	4 500
IKT-løsninger for folkevalgte	300
Web-sak skoler,	300
Brette/falsemaskin økonomi/lønn	250
Rehabilitering av gammelt nett Eik sykehjem	300
Rehabilitering av kommunale bygg	10 000
Bygningsmessige tilpasning til universell utforming	2 000
Oppgradering Byfogdløkka	5 000
ENØK tiltak kommunale bygg	15 000
Vei/Trafikksikkerhet	5 500
Asfalteringsprogram	3 500
Utbyggingsavtaler	2 000
Utskifting av lager Kaldnes bro	500
Revitaliseringsprosjekt/Farmannstorv	7 000
Ringshaug ungdom skole	35 000
Eik lærerhøgskole	10 000
Auditoriestoler Kongseik ungdom skole	750
Ny barnehage Sandeåsen	5 000
Inventar Ny bhg Sandeåsen	1 500
Vognskur barnehager	1 000
Anders Madsensgt	41 000

Investeringer i anleggsmidler	2011
Boligplan	5 000
Krisesenteret	12 000
Utbygging Eik bbs	63 000
Brannsikring i bo og servicesentere	2 000
El-bil	350
Utskiftning av senger bbs	500
Kirkebygg	4 000
Kirkegårdsinvesteringer	8 000
Støperiet	20 500
Kopi Osebergskipet	1 000
Rehabilitering Kongsgårdruinene	1 500
Innleveringsautomat Biblioteket	1 867
Rehabilitering idrettsanlegg	3 000
2 minibusser til Tilrettelagt arbeid	1 900
2 biler til utegruppe - tilrettelagt arbeid	1 300
Ny hjullaster, ny spisebrakke til anleggslag VA	1 400
Ny/bytte gammel traktor -idrett	700
4 biler	940
Ny gressklipper park	300
Maskinkjøp på vei	1 000
Maskinkjøp på parker	500
Maskinkjøp idretten	250
HPA (Hovedplan avløp)	34 000
HPV (Hovedplan vann)	17 000
Maskinkjøp avløp	1 000
<b>Sum</b>	<b>333 407</b>

### 15.12.2010 Bystyret

#### Møtebehandling:

Henry Smidsrød (Frp) fremmet på vegne av Frp., Høyre og KrF. Fellesforslagets forslag til budsjett, samt tekstforslagets pkt. 4 og 7:

#### Fellesforslag FrP, Høyre, KrF:

Tiltak/justering Tall i hele 1000	2011	2012	2013	2014
<b>Skatteinntekter, rente og avkastning</b>				
Økt(-)/reduserte(+) rammetilskudd	-880	-880	-880	-880
Økte(-)/reduserte(+) skatteinntekter	-500	-500	-500	-500
Økte(+)/reduserte(-) ordinære renteinntekter (0,1%enh utgjør 300)				
Økt(-)/redusert(+) avkastning (0,1%enh utgjør 700)				
Økte(-)/reduserte(+) renteutgifter (0,1%enh utgjør 700)	-1000	-1000	-1000	-1000

Eiendomsskatt (-)				
Reduserte renter og avdrag Eik sykehjem	-300	-300	-300	-300
<b>Andre endringer i forhold til rådmannens forslag</b>				
Renteinntekter ved salg av eiendom	-310	-310	-310	-310
SFO økt fra 3% til 5%	-500	-500	-500	-500
Redusert overføring fra Teater Ibsen	-400	-400	-400	-400
Middelalderfestivalen	400	400	400	400
SFO leksehjelp	500	500	500	500
PP tjenesten (0,3 årsverk)	200	200	200	200
Helsevern barn og unge (0,2 årsverk psykolog)	130	130	130	130
Helsesøster (1,0 årsverk)	500	500	500	500
Café Quasimodo	180	180	180	180
Drift sykehjemsplasser	800	800	800	800
Kulturskolen	250	250	250	250
Omsorgsstasjonen for barn og unge (OBU)	180	180	180	180
Grønn omsorg	500	500	500	500
Nytt konsept Home Start	250	250	250	250
Sum endring	2680	2680	2680	2680
Netto økning	0	0	0	0

<b>Investeringer Tall i hele 1000</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Sum investeringer</b>	0	0	0	0

4. Bevilgning til kjøp av sykehjemsplass på Maribu gjelder for budsjettåret 2011. Fra 2012-2014 overføres beløpet (kr 800.000) til drift av nybygg ved Eik BBS.
7. Engangstilskudd fra regjeringen på 8 millioner kroner settes av til å dekke merforbruk innen Pleie og Omsorg i regnskapsåret 2010. Eventuelt overskytende beløp benyttes til velferdstiltak for eldre.

Fjalestad (A) fremmet Aps forslag til budsjett :

## Budsjettforslag Tønsberg AP 2011

## Inntekter

Rentejusteringer	kr 700 000,-
Høyere avkastninger	kr 500 000,-
Omorganisering av TU	kr 400 000,-
Økt rammetilskudd	kr 2 300 000,-
	kr 3 900 000,-

## Fordeles

Middelalderfestivalen	kr 400 000,-
Papirhuset teater	kr 200 000,-
Tbg Parkering	kr 2 050 000,-
Mediebudsjett biblioteket	kr 100 000,-
Messehall A	kr 200 000,-
Lag og foreninger	kr 200 000,-
Thesbiteateret	kr 500 000,-
Homestart	kr 250 000,-
	kr 3 900 000,-

Rui (H) foreslo fellesforslagets tekstforslag pkt. 9 og 1:

9. Rådmannen bes fremme sak for UBU hvor det redegjøres for omlegging av Home Start konseptet og hvilke konsekvenser dette får for brukerne. Det bør også redegjøres for hvordan de frivilliges innsats kan videreføres i det nye konseptet.
1. Tønsberg kommune ønsker fortsatt å tilrettelegge for et mangfold i barnehage tilbudet. Tønsberg kommune sikrer dette ved at kommunale og private barnehager som et hovedprinsipp likebehandles ved å ha like rammevilkår for finansiering knyttet til drift og

kapitalkostnader. Rådmannen fremmer sak om finansiering av barnehagene for politisk behandling innen juli 2011. Det skal redegjøres for de kostnader som kommunen har, samt gis en oversikt over de konsekvenser endringen av finansieringen har sett i forhold til kvaliteten på tilbudet.

Egeland (SV) fremmet SVs forslag til budsjett.

## Budsjett og økonomiplan Tønsberg kommune 2011-2014

Forslag fra SV - endringer ift rådmannens forslag

	2011	2012	2013	2014
Eiendomsskatt bolig - evt bare næring	20 000	40 000	60 000	60 000
Kutt i politikergodtgjørelser/lønninger	250	250	250	250
Rentejustering	1 000	1 000	1 000	1 000
Omlegging av Tønsberg Utvikling - virksomhet i kommunen	400	800	800	800
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>21 650</b>	<b>42 050</b>	<b>62 050</b>	<b>62 050</b>
<b>Endringer i driftsbudsjett</b>				
<b>Kultur</b>				
Thesbiteateret	250	500	500	500
<del>Kattas figurteater</del>	<del>200</del>	<del>200</del>	<del>200</del>	<del>200</del>
Middelalderfestivalen	700	700	700	700
Støperiet Kulturhus	400	1 000	1 200	1 200
Tilskudd lag og foreninger	300	400	400	400
Styrking kulturskolen	500	1 500	1 500	1 500
Biblioteket - mediasamling og søndagsåpent	800	1 500	1 500	1 500
Offentlig utsmykking/skulpturkom.	400	1 000		
<b>Barn og unge</b>				
Skolestruktur		2 000	2 000	2 000
Ingen kutt i rammer barnehager	2 000	2 000	2 000	2 000
Styrking ramme skole	4 000	6 000	7 000	7 000
Helsesøstertjenesten	1 050	2 100	2 100	2 100
Veiledning og stillinger barnevernet	500	1 000	1 000	1 000
Reduserte kutt barnevern	2 000	2 000	2 000	2 000
Ungdomsklubb Ringshaug	500	762	762	762
Forebyggende ungdomstiltak	700	1 000	1 000	1 000
Leksehjelp SFO	500	500	500	500
<i>Fluvertant</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<b>Helsevern</b>				
Styrking hjemmetjeneste	2 500	4 000	4 000	4 000
reduerte kutt rusomsorg	1 300	2 500	2 500	2 500
<b>Tekniske tjenester</b>				
Lekerapparater/ lekeplasser bhage og skole	600	1 000	1 000	1 000
Klimatiltak	400	1 000	1 000	1 000
<b>Investeringer</b>				
Byutvikling - byfornyelse 100 mill		6 000	13 000	13 000
Reduserte satser for egenbetaling SFO, bhage og hjemmetjen	2 000	3 000	3 000	3 000
Økte utgifter	21 600	41 662	48 862	48 862
<b>Resultat</b>	<b>50</b>	<b>388</b>	<b>13 188</b>	<b>13 188</b>

Oppegård (Krf.) foreslo fellesforslaget tekstforslag pkt. 5 og 8.

5. Bevilgning til Café Quasimodo kr 180.000,- gjelder for budsjettåret 2011. Deretter overføres beløpet til rusforebyggende arbeid blant barn og unge.
8. De avsatte ekstra midlene til helsesøsterstilling prioriteres i videregående skole og ungdomsskole.

Flatabø fremmet budsjettforslag på vegne av Venstre, SP og Bylisten:

*Budsjettforslag fra Venstre, SP og TB*

Tiltak/justering	Tall i hele 1000	2011	2012	2013	2014
<b>Skatteinntekter, rente og avkastning</b>					
Økt(-)/redusert(+) rammetilskudd		-800	-800	-800	-800
Økt(-)/redusert(+) skatteinntekter		-500	-500	-500	-500
Økt(+)/redusert(-) ordinære renteinntekter (0,1%enh utgjør 290)					
Økt(-)/redusert(+) avkastning (0,1%enh utgjør 700)					
Økt(-)/redusert(+) renteutgifter (0,1%enh utgjør 800)		-1000	-1000	-1000	-1000
Eiendomsskatt (-)					
<b>Andre endringer i forhold til rådmannens forslag</b>					
Middelalderfestivlen		400	400	400	400
Helsesøsterstilling		500	500	500	500
Rus/psykiatri		400	400	400	400
Etterutdanning til lærere		400	400	400	400
Kulturskolen		200	200	200	200
Bymisjonen		200	200	200	200
Lag og foreninger		200	200	200	200
<b>Sum endring</b>		<b>2300</b>	<b>2300</b>	<b>2300</b>	<b>2300</b>
<b>Netto økning</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringer Tall i hele 1000</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>

Egeland foreslo:

Det fremmes egen sak om lokaler til Tønsberg Voksenopplæring. Inntil slik sak er fremmet fortsetter virksomheten i eksisterende lokaler.

Brun foreslo tekstforslag pkt. 6

6. Bevilgning til vedlikehold av idrettsanlegg endres til følgende:

Greveskogen friidrettspark	1,1 mill. kr.
Messehall A	1,5 mill. kr.
Snøkanon messeamfi	0,4 mill. kr.

Kværne fremmet tekstforslag pkt. 2 og 3

2. Eventuelle kostnader til Middelalderfestivalen utover kr 400.000,- dekkes av UKFs konto for "allmenne kulturtiltak".
3. Kommunens andel av støtte til Kattas Figurteater (kr 100.000) dekkes av UKFs konto for "allmenne kulturtiltak".

Falgtvedt foreslo:

1. Administrasjonen må finne dekning for full drift av ny avdeling på Eik BBS innenfor budsjetttrammene for pleie og omsorg for 2011.
2. Hvis regjeringen viderefører eldremilliarden de neste årene, skal de nye sykehjemsavdelingene på Eik BBS prioriteres.
3. Driften av den nye sykehjemsavdelingen på Eik BBS skal søkes konkurranseutsatt.

### **Votering:**

Formannskapetets innstilling til budsjett falt enstemmig.

SVs budsjettforslag fikk 3 stemmer og falt således.

Budsjettforslaget fra V, SP og Bylista fikk 3 stemmer og falt således.

APs budsjettforslag fikk 10 stemmer og falt således.

Budsjettforslaget fra Høyre, Krf. og Frp. fikk 23 stemmer og er således vedtatt.

Flagtvedts forslag legges ved som en protokolltilførsel.

Egelands forslag vedr. Tønsberg Voksenopplæring fikk 14 stemmer og falt således.

Tekstforslagene fra Høyre, Krf. Og Frp. ble vedtatt med følgende stemmetall:

- Punkt 1 vedtatt med 36 mot 3 stemmer
- Punkt 2 vedtatt med 23 mot 16 stemmer
- Punkt 3 vedtatt med 37 mot 2 stemmer
- Punkt 4 vedtatt med 26 mot 13 stemmer
- Punkt 5 vedtatt med 27 mot 12 stemmer
- Punkt 6 vedtatt med 23 mot 16 stemmer
- Punkt 7 vedtatt med 23 mot 16 stemmer
- Punkt 8 vedtatt med 29 mot 10 stemmer
- Punkt 9 enstemmig vedtatt.

**BY-141/10 Vedtak:**

1. Forslag til budsjett for Tønsberg kommune godkjennes med en samlet nettoramme for alle virksomheter på kr 1.665.490.000. Budsjettammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremgår av budsjettskjema 1B.
2. Forutsetning for skatt, rammetilskudd, andre statstilskudd, finansinntekter –og utgifter vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A. Skatt på inntekt og formue innkreves etter maksimalsatser.
3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele virksomhetenes rammer på ulike tjenesteområder i tråd med føringer i dette dokument.
4. Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp lån på kr 246.164.000 til finansiering av investering i anleggsmidler.
5. Av kommunens låneopptak, bevilges 41.947.000 til lånefond for selvfinansierende investeringer. Renter og avdrag til selvfinansierende investeringer dekkes innenfor virksomhetenes rammer.
6. Det tas opp formidlingslån i Husbanken på inntil kr 20 000 000.
7. Det avsettes kr 19.200.000 til disposisjonsfond som gjøres som en del av avkastningsfondet.
8. Det overføres kr 169.687.000 fra Tønsberg kommunale Eiendom KF til Tønsberg kommune.
9. Det overføres kr 4.623.000 til Tønsberg Utvikling KF
10. Tønsberg kommunes finansiering av private barnehager fra 1. januar 2011 følger hovedprinsippene i forskrift om finansiering av private barnehager som er gitt med hjemmel i barnehageloven.
11. Satsen for korttidsopphold på sykehjem reguleres fortløpende etter maksimums-satsen i forskrift om vederlag for opphold i institusjon mv. Satsen er i dag 125 kr pr døgn. Tønsberg kommunes døgnstøtte heves tilsvarende fra dagens 118 kr med virkning fra 01.01.2011.
12. Budsjettet til Havnevesenet godkjennes.
13. Renter av de kommunale fondsmidler tilføres ikke de respektive fond, men disponeres i budsjettet.
14. Kommunens andre satser for gebyrer og egenbetaling justeres i tråd med føringer i budsjettet. Egenbetaling som ikke er nevnt øker med 2,8%.
15. Tønsberg kommune ønsker fortsatt å tilrettelegge for et mangfold i barnehagetilbudet. Tønsberg kommune sikrer dette ved at kommunale og private barnehager som et hovedprinsipp likebehandles ved å ha like rammevilkår for finansiering knyttet til drift og kapitalkostnader. Rådmannen fremmer sak om finansiering av barnehagene for politisk behandling innen juli 2011. Det skal redegjøres for de kostnader som kommunen har, samt gis en oversikt over de konsekvenser endringen av finansieringen har sett i forhold til kvaliteten på tilbudet.
16. Eventuelle kostnader til Middelalderfestivalen utover kr 400.000,- dekkes av UKFs konto for "allmenne kulturtiltak".
17. Kommunens andel av støtte til Kattas Figurteater (kr 100.000) dekkes av UKFs konto for "allmenne kulturtiltak".

18. Bevilgning til kjøp av sykehjemsplass på Maribu gjelder for budsjettåret 2011. Fra 2012-2014 overføres beløpet (kr 800.000) til drift av nybygg ved Eik BBS.
19. Bevilgning til Café Quasimodo kr 180.000,- gjelder for budsjettåret 2011. Deretter overføres beløpet til rusforebyggende arbeid blant barn og unge.
20. Bevilgning til vedlikehold av idrettsanlegg endres til følgende:  
Greveskogen friidrettspark 1,1 mill. kr.  
a. Messehall A 1,5 mill. kr.  
b. Snøkanon messeamfi 0,4 mill. kr.
21. Engangstilskudd fra regjeringen på 8 millioner kroner settes av til å dekke merforbruk innen Pleie og Omsorg i regnskapsåret 2010. Eventuelt overskytende beløp benyttes til velferdstiltak for eldre.
22. De avsatte ekstra midlene til helsesøsterstilling prioriteres i videregående skole og ungdomsskole
23. Rådmannen bes fremme sak for UBU hvor det redegjøres for omlegging av Home Start konseptet og hvilke konsekvenser dette får for brukerne. Det bør også redegjøres for hvordan de frivilliges innsats kan videreføres i det nye konseptet.

### **Budsjettskjema 1A**

Tall i hele 1 000 kr	Regnskap	Budsjett	Budsjett 2011		
	2009	2010	Total	Felles	Virksomheter
Skatt på inntekt og formue	882 511	951 400	881 500	881 500	0
Ordinært rammetilskudd	378 328	362 600	747 580	747 580	0
Skatt på eiendom	0	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	198 116	199 332	54 770	41 800	12 970
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>1 458 955</b>	<b>1 513 332</b>	<b>1 683 850</b>	<b>1 670 880</b>	<b>12 970</b>
Renteinntekter og utbytte	103 626	55 801	56 940	56 610	330
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	63 514	73 359	80 213	64 160	16 053
Avdrag på lån	51 155	57 600	65 000	65 000	0
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-11 043</b>	<b>-75 158</b>	<b>-88 273</b>	<b>-72 550</b>	<b>-15 723</b>
Til dekning av tidl. regnsk.m. merforbruk	64777	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	3 571	25 398	20500	19 200	1 300
Til bundne avsetninger	22 381	1 732	7450	0	7 450
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	15 289	70	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	19 858	19 215	7188	0	7 188
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-55 582</b>	<b>-7 845</b>	<b>-20 762</b>	<b>-19 200</b>	<b>-1 562</b>
Overført til investeringsbudsjettet	26 733	12 850	110	0	110
<b>Til fordeling drift</b>	<b>1 365 597</b>	<b>1 417 479</b>	<b>1 574 705</b>	<b>1 579 130</b>	<b>-4 425</b>
Poster sentralt som ikke inngår i skjema 1A				86 360	

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)				1 665 490
Mer/mindreforbruk	0	0		0

### **Budsjettskjema 1B – Virksomhetenes rammer**

<b>Nr Virksomhet</b> (tall i hele 1.000 kr)	<b>Budsjettramme 2011</b>
101 FELLESKOSTNADER	-102 387
111 ADMINISTRATIV TOPPLEDELSE	6 028
181 KOMMUNIKASJON	36 403
182 HR/PERSONAL	14 875
183 ØKONOMI	19 921
184 HELSE OG OMSORG	118 099
185 OPPVEKST	124 150
186 MILJØ/SAMFUNN	6 542
187 KULTUR/IDRETT	46 327
211 BARKÅKER SKOLE	15 717
216 EIK SKOLE	29 682
221 HOGSNES OPPVEKSTSENTER	18 615
226 HUSVIK SKOLE	30 263
231 HUSØY SKOLE	9 879
241 PRESTERØD SKOLE	29 598
246 RINGSHAUG SKOLE	33 410
251 SANDEÅSEN SKOLE	27 674
256 TRÆLEBORG SKOLE	34 365
261 VOLDEN SKOLE	10 797
266 BYSKOGEN SKOLE	55 710
271 SEM SKOLE	38 430
276 KONGSEIK SKOLE	25 053
281 PRESTERØD UNGDOMSSKOLE	39 022
286 RINGSHAUG UNGDOMSSKOLE	25 963
311 BARKÅKER/SEMSBYEN BARNEHAGER	14 127
321 SENTRUM BARNEHAGER	21 160
331 EIK BARNEHAGER	29 932
341 SANDEÅSEN BARNEHAGER	22 681
351 SØNDRE SLAGEN BARNEHAGER	28 862
361 ØSTRE SLAGEN BARNEHAGER	25 745
421 BARN OG UNGE	110 794
511 TØNSBERG VOKSENOPPLÆRING	14 741
615 HJEMMETJENESTER	121 595
621 NES BBS	80 271
626 TRÆLEBORG BBS	71 518
631 EIK BBS	48 195
636 BO- OG SERVICE	17 176
641 HELSE	60 486
646 SOSIAL	70 150
650 TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE	135 079
656 TILRETTELAGT ARBEID	25 602
751 BIBLIOTEKET	12 165
821 BYDRIFT	46 486
851 KOMMUNEUTVIKLING	14 589
921 HAVNEVESEN	0
<b>TOTALT</b>	<b>1 665 490</b>

**Budsjettskjema 2A**

		Budsjett 2011	Budsjett 2010	REGNSKAP 2009
1	Investeringer i anleggsmidler	333 407 000	485 029 000	346 459 769
2	Utlån og forskutteringer	20 000 000	10 000 000	3 825 776
3	Avdrag på lån		-	55 830 568
4	Avsetninger		2 002 000	82 395 890
<b>5</b>	<b>Årets finansielle behov</b>	<b>353 407 000</b>	<b>497 031 000</b>	<b>488 512 003</b>
6	Finansieres slik			
7	Bruk av lånemidler	266 164 000	327 096 000	245 985 929
8	Inntekt fra salg av anleggsmidler	-	500 000	6 038 017
9	Tilskudd investeringer	47 500 000	20 815 000	3 228 241
10	Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	18 243 000	-3 038 000	38 944 558
11	Andre inntekter		40 000	1 190 609
<b>12</b>	<b>Sum eksternt investering</b>	<b>331 907 000</b>	<b>345 413 000</b>	<b>295 387 354</b>
13	Bruk av driftsbudsjett	-	22 859 000	26 733 216
14	Bruk av avsetninger	21 500 000	128 759 000	143 958 006
<b>15</b>	<b>Sum finansiering</b>	<b>353 407 000</b>	<b>497 031 000</b>	<b>466 078 576</b>
<b>16</b>	<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22 433 427</b>

**Budsjettskjema 2B – Investeringstiltak**

1000 kroner

	2011
<b>Investeringer i anleggsmidler</b>	
It- investeringer	4 500
IKT-løsninger for folkevalgte	300
Web-sak skoler,	300
Brette/falsemaskin økonomi/lønn	250
Rehabilitering av gammelt nett Eik sykehjem	300
Rehabilitering av kommunale bygg	10 000
Bygningsmessige tilpasning til universell utforming	2 000
Oppgradering Byfogdløkka	5 000
ENØK tiltak kommunale bygg	15 000
Vei/Trafikksikkerhet	5 500
Asfalteringsprogram	3 500
Utbyggingsavtaler	2 000
Utskifting av lager Kaldnes bro	500
Revitaliseringsprosjekt/Farmannstorv	7 000
Ringshaug ungdom skole	35 000
Eik lærerhøgskole	10 000
Audoriestoler Kongseik ung skole	750
Ny barnehage Sandeåsen	5 000
Inventar Ny bhg Sandeåsen	1 500
Vognskur barnehager	1 000
Anders Madsensgt	41 000
Boligplan	5 000

<b>Investeringer i anleggsmidler</b>	<b>2011</b>
Krisesenteret	12 000
Utbygging Eik bbs	63 000
Brannsikring i bo og servicesentere	2 000
EI-bil	350
Utskiftning av senger bbs	500
Kirkebygg	4 000
Kirkegårdsinvesteringer	8 000
Støperiet	20 500
Kopi Osebergskipet	1 000
Rehabilitering Kongsgårdruinene	1 500
Innleveringsautomat Biblioteket	1 867
Rehabilitering idrettsanlegg	3 000
2 minibusser til Tilrettelagt arbeid	1 900
2 biler til utegruppe - tilrettelagt arbeid	1 300
Ny hjullaster, ny spisebrakke til anleggslag VA	1 400
Ny/bytte gammel traktor -idrett	700
4 biler	940
Ny gressklipper park	300
Maskinkjøp på vei	1 000
Maskinkjøp på parker	500
Maskinkjøp idretten	250
HPA (Hovedplan avløp)	34 000
HPV (Hovedplan vann)	17 000
Maskinkjøp avløp	1 000
<b>Sum</b>	<b>333 407</b>

Følgende vedlegges saken som protokolltilførsel:

1. Administrasjonen må finne dekning for full drift av ny avdeling på Eik BBS innenfor budsjetttrammene for pleie og omsorg for 2011.
2. Hvis regjeringen viderefører eldremilliarden de neste årene, skal de nye sykehjemsavdelingene på Eik BBS prioriteres.
3. Driften av den nye sykehjemsavdelingen på Eik BBS skal søkes konkurranseutsatt.

**Bystyrets vedtak framkommer på sidene 22-26 (til hit).**

Her følger rådmannens saksframlegg, som bør ses sammen med budsjettdokumentet **"Budsjett 2011 / Økonomiplan 2011-2014 / Rådmannens forslag til behandling i formannskapet 29. november"** som er vedlegg i saken:

**Kortversjon – hva saken gjelder:**

Rådmannen legger fram forslag til budsjett for 2011 og skisse til økonomiplan for perioden 2011-2014. Dokumentet er et beslutningsgrunnlag for Formannskapet som skal avgi innstilling til Bystyret. Rådmannen legger til grunn rammetilskudd som er foreslått i Grønt hefte fra Statsbudsjettet.

Omlegging av inntektssystemet og endring i bokføring av momskompensasjon oppnådd av investeringer medfører kraftig inntektsreduksjon for Tønsberg kommune og dermed et stort omstillingsbehov.

Det foreslås investeringer i anlegg for til sammen 333,4 mill kroner i 2011. Lånefinansieringen utgjør 251,7 mill kroner. Fra 2012 foreslår rådmannen en kraftig reduksjon i investeringer for å hindre for høy vekst i renter og avdrag.

**Vedlegg:**

Vedlegg:

Dok.dato	Dok.id	Tittel
10.11.2010	239476	Tønsberg kommunes budsjett 2011 økonomiplan 2011-2014.doc

**Dokumenter i saksmappen:**

Nr	T	Dok.dato	Avsender/Mottaker	Tittel
2	I	22.11.2010	Eirik 11 år	Middelalderfestivalen 2011

**Innledning/bakgrunn:**

Kommuneloven krever at kommunen utarbeider en økonomiplan for minst 4 år, der årsbudsjettet for kommende år utgjør basisåret i perioden. Årsbudsjettet skal være realistisk og utarbeidet i balanse. I utgangspunktet er økonomiplanen kun bindende for periodens første år. Alle vedtak av økonomisk betydning skal konkret innarbeides i gjeldende økonomiplan, slik at tiltaket sees i en videre økonomisk sammenheng.

**Faktagrunnlag:**

Rådmannens anslår Tønsberg kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) til 1627,7 mill kroner. Det er store endringer i kommunenes inntektssystem fra 2011. Dette kommer på toppen av endringene i 2008. I 2008 forsvant selskapsskatten som kommunal skatt. Dette reduserte Tønsberg kommunes inntekter med 26 mill kroner. Fra 2011 innlemmes barnehagetilskuddet i rammetilskuddet samtidig som kriteriene i utgiftsutjevningen endres. Totalt medfører endringene i 2011 at Tønsberg kommunens frie inntekter reduseres med 39 mill kroner. Kommuner som taper svært mye på omleggingen får en kompensasjon gjennom et ekstraordinært skjønn som skal vare til neste gang inntektssystemet legges om. Dette utgjør for Tønsberg 14,1 mill kroner. I 2011 kompenseres Tønsberg kommune i tillegg av et inntektsgarantitilskudd på 24 mill kroner. Dette tilskuddet blir kun på 5-6 mill kroner i 2012 og er helt borte i 2013. Det betyr at Tønsberg kommune i 2013 har redusert sine inntekter med 25,5 mill kroner som følge av omleggingen. Dette kommer på toppen av endringen fra 2008. Totalt er Tønsberg kommunes inntekter 51,5 mill kroner lavere som følge av endringen inntektssystemet.

I kommuneopplegget er det lagt til grunn en prisstigning på kommunale tjenester på 2,8%. Det betyr at det forventes at priser og lønninger i kommunesektoren vil øke med 2,8%. Rådmannen foreslår at kommunens gebyrer og egenbetlinger som ikke er nevnt spesielt i rådmannens budsjettforslag øker med 2,8%.

Det er lagt til grunn en årslønnsvekst på 3,25% på bakgrunn av anslag i statsbudsjettet.

Det legges til grunn en avkastning på 6,0% av avkastningsfondet. I kroner blir avkastningen noe lavere da rådhuset som en mellomløsning finansieres med midler fra avkastningsfondet. I løpet av

de neste 4 årene er avkastningsfondet tilført tilsvarende sum fra salg av tomter og eiendommer. 3% avkastning skal føres tilbake til fondet. I denne vanskelige perioden foreslår rådmannen at en større andel av avkastningen benyttes til drift for å få noe lenger tid til den nødvendige tilpasning til lavere inntektsnivå. I 2012 er forslaget at hele 5% benyttes til drift. Det er da spesielt viktig at avkastningen i 2011 settes på et bufferfond.

Renten er på et meget lavt nivå, og det er forventet lav rente også i 2011. Mot 2014 forventes det at renten normaliserer seg.

Tønsberg kommunale eiendom (TkE) er et eget selskap, og fremkommer ikke som en egen virksomhet, men synliggjøres gjennom tjeneste 1490 Felleskostnader på ansvar 10100 Fellesutgifter. TkE finansieres gjennom intern husleie fra virksomhetene. I tillegg mottar TkE husleie på utleieboliger. Denne husleien skal dekke både TkE's løpende driftskostnader samt kommunens finanskostnader. Det betyr at TkE skal ha et overskudd som skal overføres kommune til dekning av finanskostnader.

Tønsberg Utvikling (TU) er også et eget selskap, og synliggjøres gjennom tjeneste "Arbeid for næringslivet" på ansvar 10100. Det gis en bevilgning på kr 4 623 000 i 2011. Denne overføringen inkluderer kr 500.000 til dekning av ulike prosjekter vedtatt i styret.

De ikke-kommunale barnehagene finansieres i dag av statstilskudd, foreldrebetaling og kommunalt tilskudd. Tønsberg kommune har frem til i dag benyttet sin egen finansieringsmodell for beregning av tilskudd som ble vedtatt i bystyret i 2006.

Når barnehagesektoren blir rammefinansiert fra 2011 er det kommunen som får ansvar for all offentlig finansiering av de private barnehagene. Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager ble fastsatt 29. oktober 2010. I denne forskriften presiseres følgende hovedprinsipper for den nye finansieringsmodellen:

- Kommunen plikter å gi offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager slik at tilskuddet utgjør minst 88 prosent av hva tilsvarende barnehage eid av kommunen i gjennomsnitt mottar. Departementet har varslet en gradvis opptrapping til 100 prosent økonomisk likeverdig behandling i løpet av en femårs periode. I statsbudsjettet for 2011 er det forslått at minimumskravet øker til 91 prosent fra 1. august.
- For driftskostnader skal det beregnes tilskudd ut i fra gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader per heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager. Av driftstilskuddet skal det i tillegg beregnes et påslag på 4% som skal kompensere de private barnehagene for administrasjonskostnadene i de kommunale barnehagene.
- For kapitalkostnader kan kommunen selv velge om den vil gi tilskudd ut i fra gjennomsnittlige kapitalkostnader i egne kommunale barnehager eller om den vil benytte nasjonale satser.

De nasjonale satsene for kapital er:

I 2011-kroner	Per oppholdstime	Per heltidsplass
Ordinære barnehager, små og store barn	3,6	7 800
Familiebarnehager, små og store barn	5,4	11 700

○ Kommuner som ikke har kommunale ordinære barnehager, familiebarnehager eller åpne barnehager skal benytte nasjonale satser for både drift og kapital. Dette betyr at Tønsberg vil benytte nasjonale satser for familiebarnehagene da kommunen ikke har egne kommunale familiebarnehager. De nasjonale satsene for familiebarnehager er:

I 2011-kroner	Per oppholdstime			Per heltidsplass		
	Drift, inkl. admin.	Kapital	Totalt	Drift, inkl. admin	Kapital	Totalt
Familiebarnehager, små barn	61,6	5,4	67,0	133 000	11 700	144 700
Familiebarnehager, store barn	49,4	5,4	54,8	106 600	11 700	118 300

Både eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har 7 medlemmer. Det skal vedtas budsjett for hvert av rådene. Rådmannen foreslår at det bevilges kr 100.000,- som ramme for Eldrerådet og kr 77.000 til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette skal dekke møtegodtgjørelse, kurs og opplæring samt diverse utgifter. Det er fritt for utvalgene å omdisponere innenfor den vedtatte ramme.

	Eldreråd	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Møtegodtgjørelse	42 000	42 000
Reisegodtgjørelse	3 000	3 000
Kurs og opplæring	20 000	20 000
Diverse utgifter	23 000	12 000
<b>Sum</b>	<b>100 000</b>	<b>77 000</b>

#### Rettslig grunnlag:

Kommunekovens §44, §45, §46 og §47

#### Forholdet til kommuneplanen:

Budsjettet og økonomiplanen bygger på vedtatt kommuneplan.

#### Vurderinger:

De neste 4 årene blir særdeles utfordrende for Tønsberg kommune. Kommunen skal tilpasse seg omfattende inntektsnedgang som følge av endring i inntektsystemet. Det blir ikke rom for økte økonomiske rammer for virksomhetene selv om behovet som følge av flere brukere øker. Kommunen må gjennomføre omfattende kostnadskutt. Dette krever en gjennomgang av ikke lovpålagte oppgaver.

#### Alternative løsninger:

Rådmannens budsjettforslag inneholder store utfordringer som endrer både tjenestestruktur og nivået på kommunens tjenester. Når inntektene faller med vel 70 mill kroner samtidig som kostnadene øker skaper dette store utfordringer selv om vi kan forvente realvekst i kommunesektorens inntekter de neste årene. For Tønsberg kommune blir realveksten mer enn spist opp av inntektsreduksjonen. I en slik situasjon ber rådmannen bystyret vurdere eiendomsskatt som alternativ løsning, selv om dette er i strid med vedtatt kommuneplan.

Før det skrives ut eiendomsskatt, skal eiendommene takseres. Dette er en omfattende og kostnadskrevende prosess. Det er derfor en fordel å vedta innføring året før eiendomsskatt innføres. Taksering vil koste 6-7 mill kroner.

Foreløpige grove beregninger viser at eiendomsskatt første år kan gi en inntekt på om lag 20 mill kroner (2 promille) økende til om lag 70 mill kroner etter 4 år (7 promille).

## Økonomiske tabeller som skal vedtas:

**Budsjettskjema 1A**

Tall i hele 1 000 kr	Regnskap	Budsjett	Budsjett 2011		
	2009	2010	Total	Felles	Virksomheter
Skatt på inntekt og formue	882 511	951 400	881 000	881 000	0
Ordinært rammetilskudd	378 328	362 600	746 700	746 700	0
Skatt på eiendom	0	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	198 116	199 332	54 770	41 800	12 970
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>1 458 955</b>	<b>1 513 332</b>	<b>1 682 470</b>	<b>1 669 500</b>	<b>12 970</b>
Renteinntekter og utbytte	103 626	55 801	56 630	56 300	330
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	63 514	73 359	81 513	65 460	16 053
Avdrag på lån	51 155	57 600	65 000	65 000	0
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-11 043</b>	<b>-75 158</b>	<b>-89 883</b>	<b>-74 160</b>	<b>-15 723</b>
Til dekning av tidl. regnsk.m. merforbruk	64777	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	3 571	25 398	20 500	19 200	1 300
Til bundne avsetninger	22 381	1 732	7 450	0	7 450
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	15 289	70	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	19 858	19 215	7 188	0	7 188
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-55 582</b>	<b>-7 845</b>	<b>-20 762</b>	<b>-19 200</b>	<b>-1 562</b>
Overført til investeringsbudsjettet	26 733	12 850	110	0	110
<b>Til fordeling drift</b>	<b>1 365 597</b>	<b>1 417 479</b>	<b>1 571 715</b>	<b>1 576 140</b>	<b>-4 425</b>
Poster sentralt som ikke inngår i skjema 1A				86 360	
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)				<b>1 662 500</b>	
<b>Mer/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

Skatt, rammetilskudd, finansposter mv føres på et sentralt ansvar (område) kalt Felles i denne oversikten. Noen av postene som inngår i budsjettskjema 1A føres også ute på virksomhetene, som f.eks noen statstilskudd relatert til virksomheten, finansielle poster relatert til VAR-området og i enkelte tilfelle avsetninger og bruk av fonds som vist i høyre kolonne.

Noen av postene som føres på Fellesområdet inngår ikke i definisjonen på budsjettskjema 1A. Dette gjelder mva-komp, interne transaksjoner og motpost avskrivninger som utgjør 86 360 000 kr i 2011.

Disse 2 forholdene korrigerer vi i skjema 1A for å komme fram til virksomhetenes rammer i budsjettskjema 1B. Derfor vises Budsjett 2011 i 3 kolonner for det første forholdet og en ekstra linje for det andre forholdet.

**Budsjettskjema 1B – Virksomhetenes rammer**

Nr Virksomhet (tall i hele 1.000 kr)	Budsjettramme 2011
101 FELLESKOSTNADER	-102 567
111 ADMINISTRATIV TOPPLEDELSE	6 028
181 KOMMUNIKASJON	36 403
182 HR/PERSONAL	14 875
183 ØKONOMI	19 921
184 HELSE OG OMSORG	117 299
185 OPPVEKST	124 550
186 MILJØ/SAMFUNN	6 542
187 KULTUR/IDRETT	45 677
211 BARKÅKER SKOLE	15 717
216 EIK SKOLE	29 682
221 HOGSNES OPPVEKSTSENTER	18 615
226 HUSVIK SKOLE	30 263
231 HUSØY SKOLE	9 879
241 PRESTERØD SKOLE	29 598
246 RINGSHAUG SKOLE	33 410
251 SANDEÅSEN SKOLE	27 674
256 TRÆLEBORG SKOLE	34 365
261 VOLDEN SKOLE	10 797
266 BYSKOGEN SKOLE	55 710
271 SEM SKOLE	38 430
276 KONGSEIK SKOLE	25 053
281 PRESTERØD UNGDOMSSKOLE	39 022
286 RINGSHAUG UNGDOMSSKOLE	25 963
311 BARKÅKER/SEMSBYEN BARNEHAGER	14 127
321 SENTRUM BARNEHAGER	21 160
331 EIK BARNEHAGER	29 932
341 SANDEÅSEN BARNEHAGER	22 681
351 SØNDRE SLAGEN BARNEHAGER	28 862
361 ØSTRE SLAGEN BARNEHAGER	25 745
421 BARN OG UNGE	109 534
511 TØNSBERG VOKSENOPPLÆRING	14 741
615 HJEMMETJENESTER	121 595
621 NES BBS	80 271
626 TRÆLEBORG BBS	71 518
631 EIK BBS	48 195
636 BO- OG SERVICE	17 176
641 HELSE	59 986
646 SOSIAL	70 150
650 TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE	135 079
656 TILRETTELAGT ARBEID	25 602
751 BIBLIOTEKET	12 165
821 BYDRIFT	46 486
851 KOMMUNEUTVIKLING	14 589
921 HAVNEVESEN	0
<b>TOTALT</b>	<b>1 662 500</b>

**Budsjettskjema 2A**

		Budsjett 2011	Budsjett 2010	Regnskap 2009
1	Investeringer i anleggsmidler	338 407 000	485 029 000	346 459 769
2	Utlån og forskutteringer	20 000 000	10 000 000	3 825 776
3	Avdrag på lån		-	55 830 568
4	Avsetninger		2 002 000	82 395 890
<b>5</b>	<b>Årets finansielle behov</b>	<b>353 407 000</b>	<b>497 031 000</b>	<b>488 512 003</b>
6	Finansieres slik			
7	Bruk av lånemidler	276 664 000	327 096 000	245 985 929
8	Inntekt fra salg av anleggsmidler	-	500 000	6 038 017
9	Tilskudd investeringer	42 000 000	20 815 000	3 228 241
10	Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	18 243 000	-3 038 000	38 944 558
11	Andre inntekter		40 000	1 190 609
<b>12</b>	<b>Sum eksternt investering</b>	<b>336 907 000</b>	<b>345 413 000</b>	<b>295 387 354</b>
13	Bruk av driftsbudsjett	-	22 859 000	26 733 216
14	Bruk av avsetninger	21 500 000	128 759 000	143 958 006
<b>15</b>	<b>Sum finansiering</b>	<b>358 407 000</b>	<b>497 031 000</b>	<b>466 078 576</b>
<b>16</b>	<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22 433 427</b>

**Budsjettskjema 2B – Investeringstiltak**

1000 kroner

	2011
<b>Investeringer i anleggsmidler</b>	
It- investeringer	4 500
IKT-løsninger for folkevalgte	300
Web-sak skoler,	300
Brette/falsemaskin økonomi/lønn	250
Rehabilitering av gammelt nett Eik sykehjem	300
Rehabilitering av kommunale bygg	10 000
Bygningsmessige tilpasning til universell utforming	2 000
Oppgradering Byfogdløkka	5 000
ENØK tiltak kommunale bygg	15 000
Vei/Trafikksikkerhet	5 500
Asfalteringsprogram	3 500
Utbyggingsavtaler	2 000
Utskifting av lager Kaldnes bro	500
Revitaliseringsprosjekt/Farmannstorv	7 000
Ringshaug ungdom skole	35 000
Eik lærerhøgskole	10 000
Auditoriestoler Kongseik ungdom skole	750
Ny barnehage Sandeåsen	5 000
Inventar Ny bhg Sandeåsen	1 500
Vognskur barnehager	1 000
Anders Madsensgt	41 000

<b>Investeringer i anleggsmidler</b>	<b>2011</b>
Boligplan	5 000
Krisesenteret	12 000
Utbygging Eik bbs	63 000
Brannsikring i bo og servicesentere	2 000
El-bil	350
Utskiftning av senger bbs	500
Kirkebygg	4 000
Kirkegårdsinvesteringer	8 000
Støperiet	20 500
Kopi Osebergskipet	1 000
Rehabilitering Kongsgårdruinene	1 500
Innleveringsautomat Biblioteket	1 867
Rehabilitering idrettsanlegg	3 000
2 minibusser til Tilrettelagt arbeid	1 900
2 biler til utegruppe - tilrettelagt arbeid	1 300
Ny hjullaster, ny spisebrakke til anleggslag VA	1 400
Ny/bytte gammel traktor -idrett	700
4 biler	940
Ny gressklipper park	300
Maskinkjøp på vei	1 000
Maskinkjøp på parker	500
Maskinkjøp idretten	250
HPA (Hovedplan avløp)	34 000
HPV (Hovedplan vann)	17 000
Maskinkjøp avløp	1 000
Ny kaifront i kanalen	5 000
<b>Sum</b>	<b>338 407</b>

**Videre behandling:**

Vedtatt i bystyret

Tønsberg, 9. november 2010

Trond Stenhaus  
rådmannGeir Viksand  
kommunaldirektør