



# Tønsberg kommune

JournalpostID 08/30074

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

## Budsjett 2009 - økonomiplan 2009-2012

<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnummer</b>
Eldrerådet	24.11.2008	030/08
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	24.11.2008	050/08
Utvalg for helse og omsorg	25.11.2008	059/08
Utvalg for kultur og frivillighet	25.11.2008	059/08
Utvalg for teknikk og miljø	27.11.2008	064/08
Utvalg for barn og unge	27.11.2008	055/08
Formannskapet	01.12.2008	004/08
Utvalg for finans, plan og næring	01.12.2008	123/08
Bystyret	17.12.2008	135/08

**Rådmannens innstilling**

1. Forslag til budsjett for Tønsberg kommune godkjennes med en samlet nettoramme for alle virksomheter på kr 1.305.700.000. Budsjettrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremgår av budsjettskjema 1B.
2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele virksomhetenes rammer på ulike tjenesteområder i tråd med føringer i dette dokument.
3. Skatt på inntekt og formue innkreves etter maksimalsatser.
4. Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp lån på kr 131.950.000 til finansiering av investering i anleggsmidler.
5. Av kommunens låneopptak, bevilges 33.950.000 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 10 000 000.
7. Det overføres kr 33.300.000 av driftsinntektene til investeringsbudsjettet. Av dette skal kr 17.300.000 finansiere investeringer, mens kr 16.000.000 skal inflasjonsjustere avkastningsfondet ihht kommunens finansreglement.
8. Det overføres kr 20.460.000 til Tønsberg kommunale Eiendom KF.
9. Det overføres kr 4.090.000 til Tønsberg Utvikling KF
10. Budsjettet til Havnevesenet godkjennes.
11. Renter av de kommunale fondsmidler tilføres ikke de respektive fond, men disponeres i budsjettet.
12. Gebyrsatser for byggsaker øker med 8,0%, gebyrsatser plansaker øker med 15,0%, og gebyrsatser for måleoppdrag på geodata øker med 8,48%.
13. Gebyrsatser for vann settes til 1848,-, gebyrsatser for avløp settes til 2970,0, gebyrsatser for renovasjon settes til 3022,50 og gebyrsatser for feiertjenester settes til 463,-.
14. Kommunens andre satser for gebyrer og egenbetaling justeres i tråd med føringer i budsjettet. Egenbetaling som ikke er nevnt øker med 4,5%.

Ungdomsrådets uttalelse til Tønsberg kommunes  
budsjettforslag 2009: 18-11/08

*Tønsberg ungdomsråd krever at  
Tønsberg kommunes politikere ikke*

## *glemmer sine løfter i kommuneplanen 2009-2020.*

Tønsberg ungdomsråd leser av rådmannens budsjett forslag at juniorklubb på Mølla er foreslått nedlagt i 2009. I den forbindelse ønsker vi å minne om kommuneplanen 2008-2020 område 1 Barn og unge, 1.4.7:

*Det skal opprettes fritidstilbud for barn i alderen 10-13 år.*

For 150 000 kr som det koster å drive juniorklubb er det ca 40-50 barn i alderen 10-13 år som får et godt alternativt fritidstilbud. Det er ikke alle som benytter de organiserte fritidstilbudene som for eksempel idrett. Derfor syntes TUR det er et stort tilbakeskritt for tilbudet til barn og unge.

TUR refererer også til

Kommuneplanen 2008-2020 område 1, barn og unge. Kommuneplanmål 1.4.10  
*Videreutvikle og styrke tilbud til skolebarn i sommerferien, aktiv sommer.*

Aktiv sommer gir et tilbud til over 400 barn på sommeren i alderen 6-18 år. Vi har representanter i rådet som har benyttet seg av tilbudet. De opplevde at dette ga gode ferieopplevelser og noe de kan se tilbake på med gode minner. Det de også erfarte på turene var at mange av deltagerne trengte dette tilbudet veldig sterkt. Ungdomsrådet mener derfor det er beklagelig at et slikt godt tilbud til barn og unge er nedleggingstruet.

Med vennlig hilsen

  
Leder, Gjermund Grorud

  
Nestleder, Oda Krogh Læret

### **24.11.2008 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne**

#### **Møtebehandling:**

Rådet behandlet saken i møte 24.11.08.

Kaarud fremmet følgende kommentarer til kap. 5. Helse og sosiale tjenester i Tønsberg kommunes budsjett for 2009:

Side 61 – Endre tildelingspraksis for hjemmetjenester

RMMNF vil peke på at en del brukere av ulike hjemmetjenester kan være beskjedne med å flagge sine reelle behov, eller være avhengig av fagpersonale ti å føre deres sak. Rådet frykter at man kan "bli overtalt" til å godta løsninger slik at man blir skadelidende ved reduksjon i omfang av tjenesten.

RMMNF viser til rådmannens kommentarer på side 49, "målet er å legge til rette for at den enkelte kan bo hjemme så lenge som mulig".

Reduksjoner i omfang av tjenester synes ikke å være i samsvar med målsetningen.

Side 65 – Rehabiliteringsboliger i Åslyveien for rusavhengige.

RMMNF deler eldrerådets syn på at det er uheldig at rehabiliteringsboliger, med høy gjennomtrekk av beboere, er samlokalisert med eldreboliger da dette fører til stor utrygghet blant de eldre.

Side 67 – Kapittel 5.5.7 – Tjenester for funksjonshemmede.

RMMNF ser det som svært betenkelig at man i stor grad reduserer tilbudet til funksjonshemmede. Rådet stiller seg skeptisk til gevinsten ved å nedlegge Ulvikaveien 10, samt å bygge sammen Ulvikaveien 11 og 13. Det er ved flere anledninger trukket i sterk tvil om man ihht gjeldene regelverk og sosialloven kan flytte disse beboerne.

Det er heller ikke dokumentert at en flytting ikke vil medføre økt oppfølging av beboerne. Nevnte beboere tilhører en gruppe brukere som i svært stor grad er avhengig av tillit og trygge omgivelser, også på denne bakgrunn er man i rådet sterkt i tvil om flytting er noen god løsning. Rådet vil på det sterkeste fraråde at de foreslåtte planer for Ulvikaveien 11 og 13 gjennomføres.

Side 70 – Kommentarer

RMMNF ser på Akantus og Manus som svært viktige lokaliteter å ta vare på og videreføre. Om man slår disse sammen mener rådet at det samme antall ansatte totalt, må beholdes da bemanningen allerede er skåret til beinet.

Rådet ser på "Sidebygningen" som en helt nødvendig tjeneste so at nevnte målgrupper skal kunne tilbys meningsfylte tilbud og aktiviteter. Selv om tjenesten er en ikke-lovpålagt tjeneste er den så viktig for målgruppen at den må videreføres på det nivået den har i dag.

Opprettholdes ikke aktivitetsnivået på dagens nivå vil dette kun medføre større utlegg på andre områder i budsjettet.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har følgende generelle kommentar til Budsjettet for Tønsberg kommune for 2009.

Rådet deler ikke rådmannens syn på nødvendigheten av nedskjæringer som berører de grupper av brukere som er avhengige av hjelp, stell og pleie i ulike former. På generelt grunnlag er rådet sterkt imot at de som allerede har fått sine tjenestetilbud redusert tidligere skal pålegges ytterligere reduksjoner nå.

Mange av tilbudene er allerede "skåret til beinet" og står av den grunn i fare for å bli nedlagt. En del av tilbudene er betegnet som "ikke-lovpålagt" og er av den grunn også i fare for å bli nedlagt eller få reduksjon av tilskudd. Rådet mener at en videreføring av slike grupper er særs viktig siden man ved ytterligere kutt bare vil møte kostnadene og problemene andre steder i for av utgifter under andre poster i samme budsjett.

Rådet ber om at alle kutt som foreslås, underbygges med utførlige opplysninger om lovhjemmel og saklig begrunnelse for å redusere i hvert enkelt tilfelle. Man har forståelse for at det skal foretas justeringer av budsjettet, og ber om at man i den grad der er mulig unngår de som stiller svakest i samfunnet rammes så hardt.

Mundal Martinsen hadde følgende kommentarer:

- Rådet mener det er viktig å skjerme de mest utsatte gruppene.
- Derfor går vi inn for at det ikke skal kuttes i psykisk helse og rus.
- Vi ønsker å opprettholde bemanningen som den er i boligene.
- Vi ønsker å skjerme SOLAR-prosjektet
- Vi ønsker å opprettholde bevilgningen til Pinsemenighetens arbeid for rusmisbrukere.
- Vi ønsker å skjerme OBU (omsorgsstasjonen for barn og unge)

Kommentarene enstemmig vedtatt.

## **RMF-050/08 Vedtak:**

Side 61 – Endre tildelingspraksis for hjemmetjenester

RMMNF vil peke på at en del brukere av ulike hjemmetjenester kan være beskjedne med å flagge sine reelle behov, eller være avhengig av fagpersonale til å føre deres sak. Rådet frykter at man kan "bli overtalt" til å godta løsninger slik at man blir skadelidende ved reduksjon i omfang av tjenesten.

RMMNF viser til rådmannens kommentarer på side 49, "målet er å legge til rette for at den enkelte kan bo hjemme så lenge som mulig".

Reduksjoner i omfang av tjenester synes ikke å være i samsvar med målsetningen.

Side 65 – Rehabiliteringsboliger i Åslyveien for rusavhengige.

RMMNF deler elderrådets syn på at det er uheldig at rehabiliteringsboliger, med høy gjennomtrekk av beboere, er samlokalisert med eldreboliger da dette fører til stor utrygghet blant de eldre.

Side 67 – Kapittel 5.5.7 –Tjenester for funksjonshemmede.

RMMNF ser det som svært betenkelig at man i stor grad reduserer tilbudet til funksjonshemmede.

Rådet stiller seg skeptisk til gevinsten ved å nedlegge Ulvikaveien 10, samt å bygge sammen Ulvikaveien 11 og 13. Det er ved flere anledninger trukket i sterk tvil om man ihht gjeldene regelverk og sosialloven kan flytte disse beboerne.

Det er heller ikke dokumentert at en flytting ikke vil medføre økt oppfølging av beboerne. Nevnte beboere tilhører en gruppe brukere som i svært stor grad er avhengig av tillit og trygge omgivelser, også på denne bakgrunn er man i rådet sterkt i tvil om flytting er noen god løsning. Rådet vil på det sterkeste fraråde at de foreslåtte planer for Ulvikaveien 11 og 13 gjennomføres.

Side 70 – Kommentarer

RMMNF ser på Akantus og Manus som svært viktige lokaliteter å ta vare på og videreføre. Om man slår disse sammen mener rådet at det samme antall ansatte totalt, må beholdes da bemanningen allerede er skåret til beinet.

Rådet ser på "Sidebygningen" som en helt nødvendig tjeneste so at nevnte målgrupper skal kunne tilbys meningsfylte tilbud og aktiviteter. Selv om tjenesten er en ikke-lovpålagt tjeneste er den så viktig for målgruppen at den må videreføres på det nivået den har i dag.

Opprettholdes ikke aktivitetsnivået på dagens nivå vil dette kun medføre større utlegg på andre områder i budsjettet.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har følgende generelle kommentar til Budsjettet for Tønsberg kommune for 2009.

Rådet deler ikke rådmannens syn på nødvendigheten av nedskjæringer som berører de grupper av brukere som er avhengige av hjelp, stell og pleie i ulike former. På generelt grunnlag er rådet sterkt imot at de som allerede har fått sine tjenestetilbud redusert tidligere skal pålegges ytterligere reduksjoner nå.

Mange av tilbudene er allerede "skåret til beinet" og står av den grunn i fare for å bli nedlagt. En del av tilbudene er betegnet som "ikke-lovpålagt" og er av den grunn også i fare for å bli nedlagt eller få reduksjon av tilskudd. Rådet mener at en videreføring av slike grupper er særs viktig siden man ved ytterligere kutt bare vil møte kostnadene og problemene andre steder i for av utgifter under andre poster i samme budsjett.

Rådet ber om at alle kutt som foreslås, underbygges med utførlige opplysninger om lovhjemmel og saklig begrunnelse for å redusere i hvert enkelt tilfelle. Man har forståelse for at det skal foretas justeringer av budsjettet, og ber om at man i den grad der er mulig unngår de som stiller svakest i samfunnet rammes så hardt.

Mundal Martinsen hadde følgende kommentarer:

- Rådet mener det er viktig å skjerme de mest utsatte gruppene.
- Derfor går vi inn for at det ikke skal kuttes i psykisk helse og rus.
- Vi ønsker å opprettholde bemanningen som den er i boligene.
- Vi ønsker å skjerme SOLAR-prosjektet
- Vi ønsker å opprettholde bevilgningen til Pinsemenighetens arbeid for rusmisbrukere.
- Vi ønsker å skjerme OBU (omsorgsstasjonen for barn og unge)

Kommentarene enstemmig vedtatt.

## 24.11.2008 Eldrerådet

### Møtebehandling:

Eldrerådet behandlet saken 24.11.08. Synnøve Kjærås fremmet følgende forslag:

”Kommentarer til kapittel 5 Helse og sosiale tjenester, i Tønsberg kommunes budsjett for 2009:

#### Side 61 –Endre tildelingspraksis for hjemmetjenester

Eldrerådet vil peke på at en del brukere av hjemmetjenester kan være beskjedne med å flagge sine reelle behov, og frykter derfor at denne gruppen kan bli skadelidene ved en reduksjon i omfang av tjenesten.

Eldrerådet viser til rådmannens kommentar på side 49, ”Målet er å legge til rette for at den enkelte kan bo i eget hjem så lenge som mulig”.

En reduksjon i omfang av tjenester synes ikke å være i samsvar med dette målet.

#### Side 65 – Rehabiliteringsboliger i Åslyveien for rusavhengige.

Eldrerådet mener det er uheldig at rehabiliteringsboliger, med stort gjennomtrekk av beboere, er samlokalisert med eldreboliger da dette fører til stor utrygghet blant de eldre.

#### Side 67 – Kapittel 5.5.7 Tjenester for funksjonshemmede.

Eldrerådet beklager at en ser seg nødsaget til å redusere tilbudet til funksjonshemmede.

Eldrerådet er skeptiske til om hvorvidt en avvikling av Ulvikveien 10, samt å bygge sammen Ulvikveien 11 og 13, er en heldig løsning med tanke på de økonomiske konsekvensene dette vil medføre i form av krav til økt oppfølging av beboerne.

#### Side 72 – Møtested for rusmisbrukere.

Tilskudd til kafedrift for rusavhengige bør ikke reduseres da også denne gruppen har behov for en møteplass hvor de kan pleie sosial omgang.”

Olaf Franck Mathiassen fremmet flg. forslag:

”Eldrerådet vil henstille til rådmannen å vurdere opprettholdelse av driften av Ole III ved å øke billettavgiften til eksempelvis dobbel pris. Pensjonister og barn bør betale hvis dette hjelper.”

Ved vot. ble forslagene enstemmig vedtatt.

### **ELDR-030/08 Vedtak:**

Kommentarer til kapittel 5 Helse og sosiale tjenester, i Tønsberg kommunes budsjett for 2009:

#### Side 61 –Endre tildelingspraksis for hjemmetjenester

Eldrerådet vil peke på at en del brukere av hjemmetjenester kan være beskjedne med å flagge sine reelle behov, og frykter derfor at denne gruppen kan bli skadelidene ved en reduksjon i omfang av tjenesten.

Eldrerådet viser til rådmannens kommentar på side 49, "Målet er å legge til rette for at den enkelte kan bo i eget hjem så lenge som mulig".

En reduksjon i omfang av tjenester synes ikke å være i samsvar med dette målet.

#### Side 65 – Rehabiliteringsboliger i Åslyveien for rusavhengige.

Eldrerådet mener det er uheldig at rehabiliteringsboliger, med stort gjennomtrekk av beboere, er samlokalisert med eldreboliger da dette fører til stor utrygghet blant de eldre.

#### Side 67 – Kapittel 5.5.7 Tjenester for funksjonshemmede.

Eldrerådet beklager at en ser seg nødsaget til å redusere tilbudet til funksjonshemmede.

Eldrerådet er skeptiske til om hvorvidt en avvikling av Ulvikveien 10, samt å bygge sammen Ulvikveien 11 og 13, er en heldig løsning med tanke på de økonomiske konsekvensene dette vil medføre i form av krav til økt oppfølging av beboerne.

#### Side 72 – Møtested for rusmisbrukere.

Tilskudd til kafedrift for rusavhengige bør ikke reduseres da også denne gruppen har behov for en møteplass hvor de kan pleie sosial omgang.

Eldrerådet vil henstille til rådmannen å vurdere opprettholdelse av driften av Ole III ved å øke billettavgiften til eksempelvis dobbel pris. Pensjonister og barn bør betale hvis dette hjelper.

### **25.11.2008 Utvalg for helse og omsorg**

#### **Møtebehandling:**

Utvalget behandlet saken 25.11.08. Wohl (SV) fremmet flg. forslag:

## Budsjettforslag fra SV i Utvalg for helse og omsorg

<b>5.5.2 Forvaltning helse og sosial</b>	2009	2010	2011	2012
Ikke øke satsene for trygghetsalarmer	50	50	50	50
Ikke økte satser hjemmehjelp mv.	1030	1480	1480	1480
<b>5.5.3.Hjemmetjenester</b>				
Ikke endret tildelingspraksis	500	1000	1500	2000
Øke hjemmetjenestene		1000	2000	2000
Starte opp dobbelt diagnose bolig	2040	2040	2040	2040
Opprettholde feltpleien	50	50	50	50
Ikke redusere tjenester knyttet til hjemmehjelp i boliger		200	200	200
<b>5.5.7 Tjenester for funksjonshemmede</b>				
Ikke avvikle Ulvikveien 10 (men evt. bygge ut 11 og 13)		630	630	630
Oppretholde tjenestenivå boliger				300
Opprettholde avlastning i boliger om sommeren,	250	250	250	250
Oppretholde aktivitet Sidebygningen	200	200	200	200
<b>5.5.8 sosialtjenster</b>				
Ikke redusere tilbudet Aks og Boteam	480	480	480	480

Ikke redusert drift Møtestedet	100	100	100	100
Ikke tilskudd Matthews House	-150	-150	-150	-150
Ikke redusere hvilende nattevakt Stoltenberg gt 24 ?		200	200	200
Ikke redusere veildning ?	200	200	200	200
Solar prosjektet ?	270	270	270	270
Nytt prosjekt ingen fattige barn i Tønsberg (og økning av sosialutgifter)	200	800	2000	2000
<b>5.5.9 voksenopplæring</b>				
Ikke redusere tilbudet om spesialundervisning voksne ?	250	750	1250	1500

Smidsrød (FRP) fremmet flg. forslag:  
Saken tas til orientering.

Wohl (SV) ba om følgende protokolltilførsel (side 67 Hjemmetjeneste bolig):

Ulvikveien 10 opprettholdes som bolig for beboerne. Dette fordi de gjennom 20 års bofellesskap føler seg trygge, og fungerer godt der de bor.

I Norge har vi lover som beskytter alle innbyggere mot overgrep fra myndighetenes side. Vi kan bosette oss der vi ønsker, og vi har rett til helse- og sosialtjenester når vi trenger det.

En tvangsflytting av beboerne er derfor skammelig.

Ved vot. fikk rådmannens innstilling ingen stemmer.

Ved alt. vot. mellom Wohl og Smidsrød sitt forslag fikk forslaget fra Smidsrød 10 mot 1 stemme (SV).

#### **UHO-059/08 Vedtak:**

Saken tas til orientering.

Protokolltilførsel:

Ulvikveien 10 opprettholdes som bolig for beboerne. Dette fordi de gjennom 20 års bofellesskap føler seg trygge, og fungerer godt der de bor.

I Norge har vi lover som beskytter alle innbyggere mot overgrep fra myndighetenes side. Vi kan bosette oss der vi ønsker, og vi har rett til helse- og sosialtjenester når vi trenger det.

En tvangsflytting av beboerne er derfor skammelig.

#### **25.11.2008 Utvalg for kultur og frivillighet**

##### **Møtebehandling:**

H, Frp og Krf fremmet følgende forslag:

Saken tas til orientering.

SV leverte vedlagte budsjettforslag.

Rådmannens innst. falt enstemmig.

Ved alt. vot. ble H, Frp og Krf's forslag vedtatt med 5 mot 1 stemme gitt SV's forslag.

Etter dette har utvalget fattet slikt vedtak.

##### **UKF-059/08 Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**27.11.2008 Utvalg for teknikk og miljø****Møtebehandling:**

Utvalget behandlet saken i møte 27.11.08.

Rui foreslo:

Saken tas til orientering.

Viken foreslo:

Forslag til budsjett fra SV i Utvalg for teknikk

	2009	2010	2011	2012
Ikke legge ned Ole III,	400	750	750	750
Ikke redusert åpningstid isbanen (avh. Av prosjekt for bioenergi)		80	80	80
Ikke redusert kantklipping, vår renhold med mer.	100	113	110	129
Ny stilling som Byantikvar	400	800	800	800
Byutvikling i kommunal regi: investering fra drift (evt finansiering av lån)		2000	4000	10000

Ved votering ble rådmannens innstilling gitt 0 stemmer.

Vikens forslag gitt i stemme (Viken SV) og falt.

Ruis forslag gitt 10 stemmer.

**UMT-064/08 Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**27.11.2008 Utvalg for barn og unge****Møtebehandling:**

Representanten Bøttinger (AP) fremmet følgende forslag:

"Drift av Klokkeråsen skole innarbeides i budsjettet for 2009."

Representanten Eggen (SV) fremmet SV's forslag til budsjett i UBU:

## Forslag fra SV i Utvalg for barn og unge

4.5.1 skoler	2009	2010	2011	2012
Oppretholde Karlsvika alternative skole	1562	1562	1562	1562
Oppretholde Karsvika naturskole	1058	1058	1058	1058
Oppretholde Klokkeråsen skole	2100	4300	4300	4300
Ingen kutt i rabatt redusert oppholdstid i SFO	278	278	278	278
Redusert oppholdsbetaling SFO, med 200, kr pr mnd	3705	3705	3705	3705
Ikke øke kostbetaling SFO	530	530	530	530
Ikke red. søskenmoderasjon SFO (styrking av 8.5.4 fele	504	504	504	504
Ikke redusert årsverk SFO	240	240	240	240
Ikke generelt kutt alle skoler		200	200	200
Økning ramme skoler og sosialpedagogiske ressurser	3000	7000	17000	26000
<b>4.5.3 Barnehager</b>				
Oppretholdelse av søsken moderasjon	350	800	800	800
Ikke redusert variabel lønn	300	600	600	600
Oppretholde innteksgraderings satsene	350	750	750	750
Økt tilskudd private barnehager som følge av endringen	200	400	400	400
Ikke redusere morsmålstilbud	23	23	23	23
<b>4.5.5 virksomhet barn og unge</b>				
Ikke kutt OBU	100	100	100	100
Opprettholde og øke Aktiv sommer	400	400	600	600
Oppretholde juniorklubben på Mølla	150	150	150	150
Opprette juniorklubb Sem, Eik og u-klubb Ringshaug		150	300	1300

Representanten Mathisen (FrP) fremmet følgende forslag:  
"Saken tas til etterretning."

Ved votering ble Mathisens forslag vedtatt med 6 mot 5 (AP, SV, V) stemmer.

Etter dette fremmer UBU slik innstilling overfor FPN:

### **UBU-055/08 Vedtak:**

Saken tas til etterretning.

### **01.12.2008 Utvalg for finans, plan og næring**

#### **Møtebehandling:**

Rådmannens innstilling med vedtakene i de øvrige utvalgene tas enst. til orientering.

#### **FPN-123/08 Vedtak:**

Rådmannens innstilling med vedtakene i de øvrige utvalgene tas til orientering.

### **17.12.2008 Bystyret**

#### **Møtebehandling:**

Petter Berg fremmet følgende forslag:

Bystyret ønsker at Tønsberg kommune skal bli seg mer bevisst sin rolle som skoleeier for å oppnå målsettingene i kommuneplanen og i Kunnskapsløftet.

Rådmannen bes derfor sette i gang en prosess med politisk forankring i Utvalg for barn og unge, hvor målet skal være å heve Tønsbergskolen kvalitativt. Sentrale mål skal være å heve læringsutbyttet og utjevne sosiale forskjeller. Nasjonale prøver brukes aktivt som virkemiddel. En sentral del av prosessen skal være utvikling av en hensiktsmessig skolestruktur.

Moldvær fremmet følgende forslag:

Bystyret ber administrasjonen legge fram en sak for bystyret 11. mars 2009. Forslag til absorbering av elevene fra Klokkeåsen skole.

I forslaget må den økonomiske besparelsen og elevenes alternativer komme frem i saken. Vi vil ikke at elever fra andre skoler berøres slik at vi får en dominoeffekt over flere skoler.

Kan ikke dette gjennomføres, vil vi se på muligheter for å videreføre Klokkeåsen skole. Da ønsker vi at hele skolestrukturen i kommunen vurderes under ett, slik at høringen blir gjennomført og at alle parter får mulighet til å uttale seg.

Sannes Vika fremmet SVs forslag til budsjett fra formannskapet.

Fjalestad fremmet budsjettforslaget fra AP, SP, V og BMB.

Sannes Vika foreslo:

Renteanslaget settes til 5,3 %. De 2,1 mill brukes til å opprettholde Klokkeåsen. Det gjennomføres en bred utredning av skolestrukturen som også ser på konsekvensen for nærmiljøet, enkeltelever og framtidig utbygging.

Anette Viken foreslo:

Rådmannen fremmer en sak om bioenergi for å varme opp Gressbanen, Tønsberg-hallen og Byskogen skole. Prosjektet er selvfinansierende.

Egeland foreslo:

Saken om nedlegging og absorbering av elever fra Klokkeåsen skole legges ut til høring til samarbeidsutvalg, foreldreutvalg med mer i Tønsberg kommune, jfr. Opplæringslovens § 8.1 og forvaltningsloven.

Fjalestad fremmet sitt forslag fra Formannskapet.

Det igangsettes et komiteearbeid med saksordfører i Utvalg for barn og unge som tar for seg en helhetlig struktur for Tønsbergskolen.

Proessen skal lede fram til en politisk sak som behandles i bystyret i junimøte.

Fjalestad foreslo på vegne av AP, SP og BMB:

For å gjøre Tønsbergskolen forutsigbar, avvikles fritt skolevalg fra 2010.

Egeland foreslo:

Bystyret ber rådmannen komme tilbake til bystyret i mars med en egen sak om konsekvensene av nedlegging av Karlsvika naturskole, jfr. Tildelte spillemidler.

SVs forslag til budsjett og økonomiplan fikk 3 stemmer og falt.

Ved alt.vot. ble formannskapets innstilling vedtatt med 22 mot 17 stemmer gitt det helhetlige forslaget fra AP, SP, V og BMB.

Ved alt.vot. ble fellesforslaget fremmet av Berg vedtatt med 22 mot 17 stemmer gitt Fjalestads forslag om skolestruktur.

Ved alt.vot. ble fellesforslaget fremmet av Moldvær vedtatt med 22 mot 17 stemmer gitt Sannes Vikas forslag.

Forslaget fra Egeland om nedlegging og absorbering av elever fikk 17 stemmer og falt.

Egelands forslag vedr. Karlsvika enst. Vedtatt.

Forslaget fra AP,SP og BMB om fritt skolevalg fikk 17 stemmer og falt således.

Annette Vikens forslag om bioenergi oversendes Utvalg for teknikk og miljø.

Pkt. 16 i formannskapets innstilling enst. Vedtatt.

Pkt. 17 i formannskapets innstilling enst. Vedtatt.

Pkt. 18 i formannskapets innstilling enst. Vedtatt.

Etter dette har bystyret fattet slikt vedtak:

#### **BY-135/08 Vedtak:**

1. Forslag til budsjett for Tønsberg kommune godkjennes med en samlet nettoramme for alle virksomheter på kr 1.309.892.000. Budsjettrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremgår av budsjettskjema 1B.
2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele virksomhetenes rammer på ulike tjenesteområder i tråd med føringer i dette dokument.
3. Skatt på inntekt og formue innkreves etter maksimalsatser.
4. Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp lån på kr 131.950.000 til finansiering av investering i anleggsmidler.
5. Av kommunens låneopptak, bevilges 33.950.000 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 10 000 000.
7. Det overføres kr 33.300.000 av driftsinntektene til investeringsbudsjettet. Av dette skal kr 17.300.000 finansiere investeringer, mens kr 16.000.000 skal inflasjonsjustere avkastningsfondet ihht kommunens finansreglement.
8. Det overføres kr 20.460.000 til Tønsberg kommunale Eiendom KF.
9. Det overføres kr 4.090.000 til Tønsberg Utvikling KF
10. Budsjettet til Havnevesenet godkjennes.
11. Renter av de kommunale fondsmidler tilføres ikke de respektive fond, men disponeres i budsjettet.
12. Gebyrsatser for byggsaker øker med 8,0%, gebyrsatser plansaker øker med 15,0%, og gebyrsatser for måleoppdrag på geodata øker med 8,48%.

13. Gebyrsatser for vann settes til 1848,-, gebyrsatser for avløp settes til 2970,0, gebyrsatser for renovasjon settes til 3022,50 og gebyrsatser for feiertjenester settes til 463,-.
14. Kommunens andre satser for gebyrer og egenbetaling justeres i tråd med føringer i budsjettet. Egenbetaling som ikke er nevnt øker med 4,5%.
15. Rådmannen bes utrede en egen sak om etablering av et kommunalt eldrefond. Fondet skal støtte sosiale tiltak for eldre og stimulere frivilligheten overfor de eldre som bruker bo- og servicesentra i kommunen. Ansvarer tildeles en komité med medlemmer fra UHO og Eldrerådet.
16. Dersom Matthews House ikke finner lokalisering innen 01.02.09 overføres midlene til utvidet drift av Møtestedet i regi av Kirkens Bymisjon”.
17. Rådmannen bes utrede hvordan amfiet ved Ishallen kan brukes vinterstid ved hjelp av snøkanon og andre virke-midler; gjerne i samarbeid med eksterne partnere som f.eks Tønsbergmessen.
18. Rådmannen bes ta kontakt med fylkeskommunen for å vurdere tilskudd/overtagelse av fergedrift Ole III siden dette kan defineres som en fylkesveiforbindelse.
19. Bystyret ber administrasjonen legge frem en sak for bystyret 11 mars 2009, forslag til absorbering av elevene fra Klokkeråsen skole. I forslaget må den økonomiske besparelsen, og elevenes alternativer komme fram i saken. Vi vil ikke at elever fra andre skoler berøres slik at vi får en dominoeffekt over flere skoler. Kan ikke dette gjennomføres, vil vi se på muligheter for å videreføre Klokkeråsen skole. Da ønsker vi at hele skolestrukturen i kommunen vurderes under ett. Slik at høringene blir gjennomført, og at alle parter får mulighet til å uttale seg.
20. Bystyret ønsker at Tønsberg kommune skal bli seg mer bevisst sin rolle som skoleeier for å oppnå målsetningene i kommuneplanen og Kunnskapsløftet. Rådmannen bes derfor sette i gang en prosess med politisk forankring i Utvalg for barn og unge, hvor målet skal være å heve læringsutbytte og utjevne sosiale forskjeller. Nasjonale prøver brukes aktivt som virkemiddel. En sentral del av prosessen skal være utvikling av en hensiktsmessig skolestruktur.
21. Bystyret ber rådmannen komme tilbake til bystyret i mars med en egen sak om konsekvensene av nedlegging av Karsvika Naturskole ifb tildelte spillemidler.

## 01.12.2008 Formannskapet

### Møtebehandling:

Moldvær fremmet budsjettforslag på vegne av Frp., H og Krf.:

### Forslag fra FrP, KrF og Høyre

Tiltak/justering Tall i hele 1000	2009	2010	2011	2012
Skatteinntekter, rente og avkastning				

Ekstra skjønnstilskudd	-2110	-2110	-2110	-2110
Økte/reduerte skatteinntekter				
Økte/reduerte ordinære renteinntekter (0,1%enh utgjør 300)				
Økt/reduert avkastning (0,1%enh utgjør 800)				
Økte/reduerte renteutgifter (0,1%enh utgjør 1200)	-2082	-2282	-2282	-2282
<b>Andre endringer i forhold til rådmannens forslag</b>				
Total fjerning av kuttforslag	0	0	0	0
Kalsvika spesialscole	1562	1562	1562	1562
Aktiv sommer	400	400	400	400
OBU	100	100	100	100
Juniorklubben Mølla	150	150	150	150
Oppvekstfond	200	200	200	200
Kafe rusavhengige	200	200	200	200
Redusert kjøp av omsorgsplasser	200	200	200	200
Sommeravlastning. Funkjonshemmede	250	250	250	250
Tilskudd idrettslag	100	100	100	100
Kirkelig fellesråd	150	150	150	150
Vei Gatelys	250	250	250	250
Fergedrift Ole III	400	750	750	750
Åpningstid stadion	80	80	80	80
Gressbanen	200	200	200	200
Eldrefondet (Nytt)	200	200	200	200
Økt Intekter Billetter Ole III	-150	-300	-300	-300
Redusert lønn Politikere	-100	-100	-100	-100
Sum endring	4192	4392	4392	4392

Netto økning	0	0	0	0
--------------	---	---	---	---

	2009	2010	2011	2012
Skatt og rammetilskudd	-1 244 510	-1 259 410	-1 274 710	-1 290 010
Eiendomsskatt	0	0	0	0
Andre statstilskudd	-72 200	-69 200	-67 200	-67 200
Momskompensasjon	-35 600	-25 800	-14 800	-10 200
Kompensasjonstilskudd	-19 200	-21 000	-23 100	-22 700
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-1 371 510</b>	<b>-1 375 410</b>	<b>-1 379 811</b>	<b>-1 390 110</b>
Ordinære renteinntekter	-16 800	-16 890	-17 600	-17 600
Avkastningsfond	-48 100	-49 100	-50 100	-51 100
Renteutgifter	91 018	96 808	102 718	109 018
Avdragsutgifter	51 100	53 800	56 900	60 800
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>77 218</b>	<b>84 618</b>	<b>91 918</b>	<b>101 118</b>
Inflasjonsjustering av avkastningsfond	16 000	16 400	16 700	17 000
Overføring til investeringsbudsjett	17 300	17 800	18 300	18 700

<b>Netto avsetninger</b>	<b>33 300</b>	<b>34 200</b>	<b>35 000</b>	<b>35 700</b>
Lånefond	-18 500	-21 400	-27 400	-32 400
Gebyrinntekter til dekning av finanskostnader	-30 400	-34 600	-38 700	-42 700
<b>Interne transaksjoner</b>	<b>-48 900</b>	<b>-56 000</b>	<b>-66 100</b>	<b>-75 100</b>
Til fordeling drift	-1 309 892	-1 312 592	-1 318 992	-1 328 392
Virksomhetenes rammer	1 309 892	1 312 592	1 318 992	1 328 392
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rådmannen bes utrede en egen sak om etablering av et kommunalt fond. Fondet skal støtte sosiale tiltak for eldre og stimulere frivilligheten overfor de eldre som bruker bo- og servicesentra i kommunen. Ansvarer tildeles en komité med medlemmer fra UHO og Eldrerådet.

Dersom Matthews House ikke finner lokalisering innen 01.02.09 overføres midlene til utvidet drift av Møtestedet i regi av Kirkens Bymisjon.

Rådmannen bes utrede hvordan amfiet ved Ishallen kan brukes vinterstid ved hjelp av snøkanon og andre virkemidler; gjerne i samarbeid med eksterne partnere som for eksempel Tønsbergmessen.

Rådmannen bes ta kontakt med fylkeskommunen for å vurdere tilskudd/overtagelse av fergedriften Ole III siden dette kan defineres som en fylkesveiforbindelse.

### **Brith Fjalestad fremmet budsjettforslag på vegne av AP og V:**

<b>Tiltak/justering Tall i hele 1000</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Skatteinntekter, rente og avkastning</b>		
Ekstra skjønnstilskudd	-2110	-2110
Økte/reduerte skatteinntekter		
Økte/reduerte ordinære renteinntekter (0,1%enh utgjør 300)		
Økt/reduert avkastning (0,1%enh utgjør 800)		
Økte/reduerte renteutgifter (0,1%enh utgjør 1200)	-1800	
Eiendomsskatt		
<b>Andre endringer i forhold til rådmannens forslag</b>		
Økt rammetilskudd		-2500
Avkastning Tønsberg Parkering	-1000	
Kutt godtgjøring til politikere	-300	
Kutt møtegodtgjørelse (augustmøter)	-50	
Forsert kutt SST (rådmanns ledergruppe)	-400	
Inntekter Ole 111	-20	
Redusert kostnad investeringer (Sandeåsen, Slagen bhage)	-500	
Redusere antall kulturpriser	-50	
	-6230	
Opprettholde Karlsvika alternative skole	1562	
Opprettholde Klokkeråsen skole	2150	

Opprettholde Aktiv sommer	400	
Opprettholde Mølla juniorklubb	150	
Opprettholde Ole 111	400	
Ikke redusere AKS	100	
Ikke redusere Møtestedet	100	
Oppsyn Karlsvika naturskole	100	
OBU	100	
Ikke tvangsflytting av beboere Ulvikveien 10		630
Biblioteket	70	
Oseberg kulturhus	120	
Lys stadion og Gressbanen	450	
Gatelys	250	
Ambulerende team	150	
Kantklipping osv	100	
Skolestruktur		2000
Jubileum Svend Foyen	28	
Sum endring		130
Netto økning	6230	-1980

Det igangsettes et komiteearbeid med saksordfører i Utvalg for barn og unge som tar for seg en helhetlig struktur for Tønsbergskolen.

Prosessen skal lede fram til en politisk sak som behandles i bystyret i junimøte.

Olav Sannes Vika fremmes SVs budsjettforslag:

### Forslag til budsjett fra SVs bystyregruppe

Tiltak/justering Tall i hele 1000	2009	2010	2011	2012
<b>Skatteinntekter, rente og avkastning</b>				
Ekstra skjønnstilskudd	-2110	-2110	-2110	-2110
Økte/ reduserte skatteinntekter				
Økte/ reduserte ordinære renteinntekter (0,1%enh utgjør 300)	600			
Økt/ redusert avkastning (0,1%enh utgjør 800)				
Økte/ reduserte renteutgifter (0,1%enh utgjør 1200)	-2400			
Eiendomskatt på verker bruk og næring	-12 000	-24 000	-36 000	-42 000
Eiendomskatt med bunnfradag på 2 mill.	-10 000	-22 000	-30 000	-40 000

Andre inntekt endringer i forhold til rådmannens forslag				
Økt avkastning Tønsberg Parkering	-300	-300		
Kutt i godtgjøringer til politikere.	-600			
<b>Endringer i virksomhetenes budsjetter</b>				
<b>4.5.1 skoler</b>				
Opprettholde Karlsvika alternative skole	1562	1562	1562	1562
Opprettholde Karsvika naturskole	1058	1058	1058	1058
Opprettholde Klokkeåsen skole	2100	4300	4300	4300

Ingen kutt i rabatt redusert oppholdstid i SFO	278	278	278	278
Redusert oppholdsbetaling SFO, med 200, kr pr mnd	3705	3705	3705	3705
Ikke øke kostbetaling SFO	530	530	530	530
Ikke red. søskenmoderasjon SFO (styrking av 8.5.4 feleskostnader)	504	504	504	504
Ikke redusert årsverk SFO	240	240	240	240
Ikke generelt kutt alle skoler		200	200	200
Økning ramme skoler og sosialpedagogiske ressurser	3000	7000	17000	26000
<b>4.53 Barnehager</b>				
Oppretholdelse av søsken moderasjon	350	800	800	800
Ikke redusert variabel lønn	300	600	600	600
Opprettholde inntektsgraderings satsene	350	750	750	750
Økt tilskudd private barnehager som følge av endringene over	200	400	400	400
Ikke redusere morsmålstilbud	23	23	23	23
<b>4.5.5 virksomhet barn og unge</b>				
Ikke kutt OBU	100	100	100	100
Opprettholde og øke Aktiv sommer	400	400	600	600
Opprettholde juniorklubben på Mølla	150	150	150	150
Opprette juniorklubb på Sem og Eik og ungdomsklubb Ringshaug		150	300	1300
<b>5.5.2 Forvaltning helse og sosial</b>				
Ikke øke satsene for trygghetsalårmer	50	50	50	50
Ikke økte satser hjemmehjelp mv.	1030	1480	1480	1480
<b>5.5.3.Hjemmetjenester</b>				
Ikke endret tildelingspraksis	500	1000	1500	2000
Øke hjemmetjenestene		1000	2000	2000
Starte opp dobbelt diagnose bolig	2040	2040	2040	2040
Opprettholde feltpleien	50	50	50	50
Ikke redusere tjenester knyttet til hjemmehjelp i boliger		200	200	200
<b>5.5.7 Tjenester for funksjonhemmede</b>				
Ikke avvikle Ulvikveien 10 (men evt. bygge ut 11 og 13)		630	630	630
Opprettholde tjenestenivå boliger				300
Opprettholde avlastning i boliger om sommeren,	250	250	250	250
Opprettholde aktivitet Sidebygningen	200	200	200	200
<b>5.5.8 sosialtjenster</b>				
Ikke redusere tilbudet Aks og Boteam	480	480	480	480
Ikke redusert drift Møtestedet	100	100	100	100
Ikke tilskudd Matthews House	-150	-150	-150	-150
Ikke redusere hvilende nattevakt Stoltenberg gt 24 ?		200	200	200
Ikke redusere veildning ?	200	200	200	200
Solar prosjektet ?	270	270	270	270
Nytt prosjekt ingen fattige barn i Tønsberg (og økning av sosialutgifter)	200	800	2000	2000
<b>5.5.9 voksenopplæring</b>				
Ikke redusere tilbudet om spesialundervisning voksne ?	250	750	1250	1500
<b>6.5.1 Kulturtjenester</b>				
Ikke økt egenbetaling kulturskole	52	52	52	52

Økt tilbud Kulturskole	500	1000	3000	4000
Ikke kutt i drift og søndagsåpent bibliotek	350	500	500	1000
Økte tilskudd biblioteket	200	200	500	500
Ikke økte billettpriser Svømmehall	140	140	140	140
Ikke redusert tilskudd til lag og foreninger + økning	200	300	500	500
Ikke redusert tilskudd til idrettslag + økning	200	300	500	500
Ny stilling som Kulturhussjef	400	800	800	800
Styrking kulturdrift og ny stilling som kultursjef		800	1600	2400
Prosjekt skulptur	100			
<b>7.5.1 Bydrift</b>				
Ikke legge ned Ole III,	400	750	750	750
Ikke redusert åpningstid isbanen (avh. Av prosjekt for bioenergi)		80	80	80
Ikke redusert kantklipping, vår renhold med mer.	100	113	110	129
Ny stilling som Byantikvar	400	800	800	800
Byutvikling i kommunal regi: investering fra drift (evt finansiering av lån)		2000	4000	10000
Sum endring	22462	39835	59182	78551
Netto økning*	-3448	-8275	-8928	-5559

\* Overskudd knyttet til usikkerhet om størelse på eidomsatt

<b>Investeringer Tall i hele 1000</b>				
Bioenergi anlegg byskogen og gressbannen + lokalt fjernvarme	2500	2000		
* selvinagsierende pga redusert olje/strøm utgifter				
Skulptur		3000		
<b>Sum investeringer</b>	2500	5000	0	0

	2009	2010	2011	2012
Skatt og rammetilskudd	-1 244 510	-1 259 410	-1 274 710	-1 290 010
Eiendomsskatt	-12 000	-24 000	-36 000	-42 000
Andre statstilskudd	-72 200	-69 200	-67 200	-67 200
Momskompensasjon	-35 600	-25 800	-14 800	-10 200
Kompensasjonstilskudd	-19 200	-21 000	-23 100	-22 700
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-1 383 510</b>	<b>-1 399 410</b>	<b>-1 415 811</b>	<b>-1 432 110</b>
Ordinære renteinntekter	-16 200	-16 890	-17 600	-17 600
Avkastningsfond	-48 100	-49 100	-50 100	-51 100
Renteutgifter	90 772	99 365	105 413	111 713
Avdragsutgifter	51 141	54 050	57 233	61 133
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>77 613</b>	<b>87 425</b>	<b>94 945</b>	<b>104 146</b>
Inflasjonsjustering av avkastningsfond	16 000	16 400	16 700	17 000
Overføring til investeringsbudsjett	17 300	17 800	18 300	18 700
<b>Netto avsetninger</b>	<b>33 300</b>	<b>34 200</b>	<b>35 000</b>	<b>35 700</b>
Lånefond	-18 500	-21 400	-27 400	-32 400

Gebyrinntekter til dekning av finanskostnader	-30 400	-34 600	-38 700	-42 700
<b>Interne transaksjoner</b>	<b>-48 900</b>	<b>-56 000</b>	<b>-66 100</b>	<b>-75 100</b>
Til fordeling drift	-1 321 498	-1 333 785	-1 351 964	-1 367 364
Virksomhetenes rammer	1 328 162	1 348 035	1 373 782	1 402 551
<b>Resultat</b>	<b>6 665</b>	<b>14 250</b>	<b>21 817</b>	<b>35 187</b>

SVs forslag til budsjett fikk 1 stemme ogfalt således (SV)

Ved alt.vot. ble udsjettforslaget fra H. Frp. Og Krf. Vedtatt med 6 mot 5 stemmer gitt forslaget fra AP og V.

Etter dette fremmer Formannskapet slik innstilling for bystyret:

### **FORM-004/08 Vedtak:**

#### **Formannskapets innstilling**

1. Forslag til budsjett for Tønsberg kommune godkjennes med en samlet nettoramme for alle virksomheter på kr 1.309.892.000. Budsjettammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremgår av budsjettskjema 1B.
2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele virksomhetenes rammer på ulike tjenesteområder i tråd med føringer i dette dokument.
3. Skatt på inntekt og formue innkreves etter maksimalsatser.
4. Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp lån på kr 131.950.000 til finansiering av investering i anleggsmidler.
5. Av kommunens låneopptak, bevilges 33.950.000 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 10 000 000.
7. Det overføres kr 33.300.000 av driftsinntektene til investeringsbudsjettet. Av dette skal kr 17.300.000 finansiere investeringer, mens kr 16.000.000 skal inflasjonsjustere avkastningsfondet ihht kommunens finansreglement.
8. Det overføres kr 20.460.000 til Tønsberg kommunale Eiendom KF.
9. Det overføres kr 4.090.000 til Tønsberg Utvikling KF
10. Budsjettet til Havnevesenet godkjennes.
11. Renter av de kommunale fondsmidler tilføres ikke de respektive fond, men disponeres i budsjettet.
12. Gebyrsatser for byggsaker øker med 8,0%, gebyrsatser plansaker øker med 15,0%, og gebyrsatser for måleoppdrag på geodata øker med 8,48%.
13. Gebyrsatser for vann settes til 1848,-, gebyrsatser for avløp settes til 2970,0, gebyrsatser for renovasjon settes til 3022,50 og gebyrsatser for feiertjenester settes til 463,-.
14. Kommunens andre satser for gebyrer og egenbetaling justeres i tråd med føringer i budsjettet. Egenbetaling som ikke er nevnt øker med 4,5%.

15. Rådmannen bes utrede en egen sak om etablering av et kommunalt eldrefond. Fondet skal støtte sosiale tiltak for eldre og stimulere frivilligheten overfor de eldre som bruker bo- og servicesentra i kommunen. Ansvaret tildeles en komité med medlemmer fra UHO og Eldrerådet.
16. Dersom Matthews House ikke finner lokalisering innen 01.02.09 overføres midlene til utvidet drift av Møtestedet i regi av Kirkens Bymisjon”.
17. Rådmannen bes utrede hvordan amfiet ved Ishallen kan brukes vinterstid ved hjelp av snøkanon og andre virke-midler; gjerne i samarbeid med eksterne partnere som f.eks Tønsbergmessen.
18. Rådmannen bes ta kontakt med fylkeskommunen for å vurdere tilskudd/overtagelse av fergedrift Ole III siden dette kan defineres som en fylkesveiforbindelse

### Tabeller som skal vedtas:

#### Budsjettskjema 1A

		Budsjett 2009	Budsjett 2008	Regnskap 2007
1	Skatt på inntekt og formue	353 810 000	818 000 000	777 695 100
2	Ordinært rammetilskudd	890 700 000	324 300 000	290 004 502
3	Skatt på eiendom		-	
4	Andre direkte og indirekte skatter		-	
5	Andre generelle statstilskudd	220 100 000	203 014 000	174 932 151
<b>6</b>	<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>1 464 610 000</b>	<b>1 345 314 000</b>	<b>1 242 631 753</b>
7	Renteinntekter og utbytte	65 250 000	39 150 000	54 798 360
8	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	106 703 000	111 951 000	68 466 040
9	Avdrag på lån	51 100 000	43 622 000	44 541 768
<b>10</b>	<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>-92 553 000</b>	<b>-116 423 000</b>	<b>-58 209 447</b>
11	Til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk		-	-
12	Til ubundne avsetninger		15 779 000	19 775 935
13	Til bundne avsetninger		3 104 000	12 354 426
14	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk		-	20 205 082
15	Bruk av ubundne avsetninger		11 807 000	19 259 860
16	Bruk av bundne avsetninger		2 381 000	16 478 169
<b>17</b>	<b>Netto avsetninger</b>	<b>-</b>	<b>-4 695 000</b>	<b>23 812 750</b>
18	Overført til investeringsbudsjettet	33 300 000	912 000	6 477 835
<b>19</b>	<b>Til fordeling</b>	<b>1 338 757 000</b>	<b>1 223 284 000</b>	<b>1 201 757 221</b>
	Korrigeringer			
	Øremerket statstilskudd	-93 100 000		
	Renteinntekter	-350 000		
	Renteutgifter VAR	15 685 000		
	Avskrivninger VAR	30 400 000		

	Lånefond	18 500 000	11 768 000	
<b>20</b>	<b>Sum fordelt virksomhetenes netto rammer</b>	<b>1 309 892 000</b>	<b>1 235 052 000</b>	<b>1 201 757 221</b>
	<b>Virksomhetenes netto rammer</b>	<b>1 309 892 000</b>	<b>1 235 052 000</b>	<b>1 201 757 221</b>
<b>21</b>	<b>Merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budsjettskjema 1B – Virksomhetenes rammer

Tall i 1000 kroner

Virksomhet	Budsjettramme 2009
100 Felleskostnader	105 885
110/180 Kommunal styring og service	204 548
210 Barkåker skole	9 936
215 Eik skole	18 880
220 Hogsnes skole	9 515
225 Husvik skole	19 299
230 Husøy skole	6 625
235 Klokkeåsen skole	5 846
240 Presterød skole	21 048
245 Ringshaug skole	23 862
250 Sandeåsen skole	13 458
255 Træleborg skole	21 552
260 Volden skole	8 819
265 Byskogen skole	39 489
270 Sem skole	30 508
275 Kongseik ungdomsskole	17 248
280 Presterød ungdomssk	28 784
285 Ringshaug ungdomsskole	17 702
310 Barkåker/Semsbyen barnehager	3 219
320 Sentrum barnehager	5 810
330 Eik barnehager	7 955
340 Sandeåsen barnehager	5 899
350 Søndre Slagen barnehager	5 899
360 Østre Slagen barnehager	4 878
420 Barn og unge	93 492
510 Tønsberg voksenopplæring	11 133
615 Hjemmetjenester	108 512
620 Nes bo- og behandlingssenter	54 206
625 Træleborg bo- og behandlingssenter	50 742
630 Eik bo- og behandlingssenter	33 862
636 Bo- og service	14 578
640 Helse	65 162
645 Sosial	50 291
650 Boliger	112 399
655 Tilrettelagt arbeid	18 929
710 Tønsberg kulturskole	4 297
740 Svømmehallen	2 880
750 Biblioteket	11 304
821 Bydrift	32 411
850 Kommuneutvikling	9 030
<b>Sum</b>	<b>1 309 892</b>

## Budsjettskjema 2A

Tall i 1000 kroner

		Budsjett 2009	Budsjett 2008	Regnskap 2007
1	Investeringer i anleggsmidler	193 750 000	264 475 000	204 466 290
2	Utlån og forskutteringer	10 000 000	-	6 678 615
3	Avdrag på lån		130000	5 708 453
4	Avsetninger	16 000 000	18 599 000	78 922 616
<b>5</b>	<b>Årets finansielle behov</b>	<b>219 750 000</b>	<b>283 204 000</b>	<b>295 775 974</b>
6	Finansieres slik			
7	Bruk av lånemidler	141 950 000	272 629 000	121 221 830
8	Inntekt fra salg av anleggsmidler	8 500 000	-	25 310 753
9	Tilskudd investeringer	1 900 000	-2 612 000	9 699 556
10	Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		-3 326 000	61 554 225
11	Andre inntekter		-19 780 000	1 575 203
<b>12</b>	<b>Sum ekstern investering</b>	<b>152 350 000</b>	<b>246 911 000</b>	<b>219 361 568</b>
13	Bruk av driftsbudsjett	33 300 000	3 418 000	6 477 835
14	Bruk av avsetninger	34 100 000	32 875 000	29 367 833
<b>15</b>	<b>Sum finansiering</b>	<b>219 750 000</b>	<b>283 204 000</b>	<b>255 207 236</b>
<b>16</b>	<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 568 738</b>

## Budsjettskjema 2B – Investeringstiltak

Tall i 1000 kroner

	2009
<b>Investeringer i anleggsmidler</b>	
It- investeringer	4 500
Byutviklingsfond	3 000
Rehabilitering av kommunale bygg	10 000
Trafikksikkerhet	5 000
Asfalteringsprogram	3 000
Sikring av fjell ved Nordbyen	1 000
Sandeåsen skole	32 737
Teigar	6 100
RUS	2 163
Nye Slagen barnehage	16 000
Inventar Nye Slagen barnehage	2 000
Boligplan	24 700
Utbygging Eik bbs	12 000
Kirkebygg	4 000
Kirkegårdsinvesteringer	5 000
Olavskirken	600
Vestfold fylkesmuseum	3 100
Ny deponietappe fyllplass	6 700
Oljerampe fyllplass	1 600
Skiltbil	700
Klipper	600

<b>Investeringer i anleggsmidler</b>	<b>2009</b>
Traktor	600
Varebiler	650
HPA (Hovedplan avløp)	32 000
HPV (Hovedplan vann)	16 000
<b>Sum</b>	<b>193 750</b>

**Kortversjon – hva saken gjelder:**

Rådmannen legger fram forslag til budsjett for 2009 og skisse til økonomiplan for perioden 2009-2012. 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 pluss effekt av anslått befolkningsøkning.

Kommunens kostnader øker mer enn inntekter i perioden. Det betyr at tjenestene må reduseres med 44 mill kroner får at utgifter skal balansere inntekter i 4-årsperioden. I 2009 må det gjennomføres kostnadsreducerende tiltak for 26,1 mill kroner.

Det foreslås investeringer i anlegg for til sammen 193,8 mill kroner. Lånefinansieringen utgjør 132 mill kroner. Resten finansieres ved bruk av fondsmidler (34,1 mill kroner), overføring fra drift (17,3 mill kroner), salg av eiendom (8,5 mill) og andre overføringer (1,9 mill kroner).

**Vedlegg:**

Vedlegg:

Dok.dato	Dok.id	Tittel
17.11.2008	130655	DOKUMENTET 2009 Rådmannens forslag.doc

**Dokumenter i saksmappen:**

Nr	T	Dok.dato	Avsender/Mottaker	Tittel
2	I	17.11.2008	Tønsberg kirkelige Fellsråd	Tønsberg kirkelige Fellesråd - budsjett 2009 - økonomiplan 2009-2012
3	I	18.11.2008	Tønsberg Ungdomsråd	Ungdomsrådet. Uttalelse til kuttforslag i budsjett 2009.
4	I	20.11.2008	Utdanningsforbundet Tønsberg	Innspill til rådmannens forslag til budsjett for 2009 og økonomiplan for 2009-2012 for Tønsberg kommune

**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 1242,4 mill kroner. Dette bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett (Grønn bok).

I kommuneopplegget er det lagt til grunn en prisstigning på kommunale tjenester på 4,5%. Det betyr at det forventes at priser og lønninger i kommunesektoren vil øke med 4,5%. Rådmannen foreslår at kommunens gebyrer og egenbetlinger som ikke er nevnt spesielt i rådmannens budsjettforslag øker med 4,5%.

Det er lagt til grunn en årslønnsvekst på 5,3%. I dette ligger et overheng på 2,2% fra 2008. Det antas en lønnsvekst i 4,5% pr 1. mai 2009.

Pensjonsutgiftene for kommunene øker som følge av lønnsvekst og et gode trygdeoppgjør. I løpet av 4-årsperioden antas pensjonskostnadene reelt å øke med 10 mill kroner.

Det legges til grunn en avkastning på 4,0% av avkastningsfondet som skal benyttes til drift og investering. Avkastning utover dette må benyttes til inflasjonsjustering iht kommunens finansreglement. Avkastningsfondet antas ved årsskiftet å utgjøre 802 mill kroner. Det er imidlertid stor usikkerhet til dette som følge av utviklingen i 2009 Kommunens finansstrategi inneholder en fordeling på ulike aktivaklasser slik at forventet avkastning blir 6,0% med relativ lav risiko. Det betyr også at sannsynligheten for avkastning utover 6,0% er liten.

**Renteforutsetning**

Det er stor usikkerhet knyttet til gjennomsnittlig rente i 2009. Norges Bank signaliserer en kraftig reduksjon i styringsrenten. Markedet forventer også at pengemarkedsrenten vil følge etter fram mot sommeren. Hvor raskt pengemarkedsrenten vil falle avhenger av tilliten mellom bankene. Rådmannen antar at gjennomsnittrenten vil utgjøre 5,7% i 2009. Både Norge Bank og SSB mener renten vil falle mye i 2009 for så å ta seg noe opp enten mot slutten av 2009 eller 2010. Det er i budsjettet lagt til grunn en rente på 5,5% fra 2010 til 2012.

Tønsberg kommunale eiendom (TKE) er et eget selskap, og fremkommer ikke som en egen virksomhet, men synliggjøres gjennom tjeneste 1490 Felleskostnader på ansvar 100 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. På den annen side er ikke internleien for yrkesbyggene justert med pris og lønnsstigning. Dette regulerer gjennom bevilgningen til TKE. Netto vil derfor TKE i 2009 få overført midler fra Tønsberg kommune. Fra 2009 inngår Bygningsservice i TKE KF. Budsjettet overføres derfor i 2009. TKE vil fra 2009 få overført strømbudsjettet fra alle virksomheter med unntak av Biblioteket og Bydrift.

Tønsberg Utvikling (TU) er også et eget selskap, og synliggjøres gjennom tjeneste "Arbeid for næringslivet" på ansvar 100. Det gis en bevilgning på kr 4 090 000 i 2009. Denne overføringen

inkluderer kr 500.000 til dekning av ulike prosjekter vedtatt i styret. I tillegg skal (TU) motta avkastning fra 5 mill av avkastningsfondet. Dette utgjør kr 200 000.

#### Eldreråd og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Både eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har 7 medlemmer. Det skal vedtas budsjett for hvert av rådene. Rådsmannen foreslår at det bevilges kr 77.000,- som ramme for hvert av rådene. 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	12 000	12 000
<b>Sum</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>

#### Rettslig grunnlag:

Kommunekovens §44, §45, §46 og §47

#### Forholdet til kommuneplanen:

Budsjettet og økonomiplanen bygger på vedtatt kommuneplan.

#### Vurderinger:

Sterk kostnadsvekst og omlegging av inntektssystem skaper store utfordringer for Tønsberg kommune i 2009. Fra 2010 og fremover er det økte pensjonsutgifter og avsetning til drift av nye sykehjemsplasser som gjør det nødvendig med kostnadsreduksjoner. Totalt må Tønsberg kommune redusere tjenestenivået tilsvarende 44 mill kroner de neste 4 årene, hvor 26 mill kroner må tas allerede i 2009. Det betyr at kommunen ikke kan opprettholde et like godt tjenestenivå på alle områder.

Det er store investeringsbehov i Tønsberg. For at ikke økte rente og avdragsutgifter skal fortrenge tjenesteproduksjon, foreslår rådsmannen et omfattende salg av eiendommer for å finansiere investeringer.

#### Tabeller som skal vedtas:

##### Budsjettskjema 1A

		Budsjett 2009	Budsjett 2008	Regnskap 2007
1	Skatt på inntekt og formue	890 700 000	818 000 000	777 695 100
2	Ordinært rammetilskudd	351 700 000	324 300 000	290 004 502
3	Skatt på eiendom		-	
4	Andre direkte og indirekte skatter		-	
5	Andre generelle statstilskudd	220 100 000	203 014 000	174 932 151
<b>6</b>	<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>1 462 500 000</b>	<b>1 345 314 000</b>	<b>1 242 631 753</b>
7	Renteinntekter og utbytte	65 250 000	39 150 000	54 798 360

8	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	108 785 000	111 951 000	68 466 040
9	Avdrag på lån	51 100 000	43 622 000	44 541 768
<b>10</b>	<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>-94 635 000</b>	<b>-116 423 000</b>	<b>-58 209 447</b>
11	Til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk		-	-
12	Til ubundne avsetninger		15 779 000	19 775 935
13	Til bundne avsetninger		3 104 000	12 354 426
14	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk		-	20 205 082
15	Bruk av ubundne avsetninger		11 807 000	19 259 860
16	Bruk av bundne avsetninger		2 381 000	16 478 169
<b>17</b>	<b>Netto avsetninger</b>	<b>-</b>	<b>-4 695 000</b>	<b>23 812 750</b>
18	Overført til investeringsbudsjettet	33 300 000	912 000	6 477 835
<b>19</b>	<b>Til fordeling</b>	<b>1 334 565 000</b>	<b>1 223 284 000</b>	<b>1 201 757 221</b>
	Korrigeringer			
	Øremerket statstilskudd	-93 100 000		
	Renteinntekter	-350 000		
	Renteutgifter VAR	15 685 000		
	Avskrivninger VAR	30 400 000		
	Lånefond	18 500 000	11 768 000	
<b>20</b>	<b>Sum fordelt virksomhetenes netto rammer</b>	<b>1 305 700 000</b>	<b>1 235 052 000</b>	<b>1 201 757 221</b>
	<b>Virksomhetenes netto rammer</b>	<b>1 305 700 000</b>	<b>1 235 052 000</b>	<b>1 201 757 221</b>
<b>21</b>	<b>Merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budsjettskjema 1B – Virksomhetenes rammer

Tall i 1000 kroner

Virksomhet	Budsjettramme 2009
100 Felleskostnader	105 635
110/180 Kommunal styring og service	204 248
210 Barkåker skole	9 936
215 Eik skole	18 880
220 Hogsnes skole	9 515
225 Husvik skole	19 299
230 Husøy skole	6 625
235 Klokkeåsen skole	5 846
240 Presterød skole	21 048
245 Ringshaug skole	23 862
250 Sandeåsen skole	13 458
255 Træleborg skole	21 552
260 Volden skole	8 819
265 Byskogen skole	39 489
270 Sem skole	30 508
275 Kongseik ungdomsskole	17 248
280 Presterød ungdomssk	28 784
285 Ringshaug ungdomsskole	16 140
310 Barkåker/Semsbyen barnehager	3 219
320 Sentrum barnehager	5 810
330 Eik barnehager	7 955
340 Sandeåsen barnehager	5 899
350 Søndre Slagen barnehager	5 899
360 Østre Slagen barnehager	4 878
420 Barn og unge	92 842
510 Tønsberg voksenopplæring	11 133
615 Hjemmetjenester	108 512
620 Nes bo- og behandlingssenter	54 206
625 Træleborg bo- og behandlingssenter	50 742
630 Eik bo- og behandlingssenter	33 862
636 Bo- og service	14 578
640 Helse	64 962
645 Sosial	50 091
650 Boliger	112 149
655 Tilrettelagt arbeid	18 929
710 Tønsberg kulturskole	4 297
740 Svømmehallen	2 880
750 Biblioteket	11 304
821 Bydrift	31 631
850 Kommuneutvikling	9 030
<b>Sum</b>	<b>1 305 700</b>

## Budsjettskjema 2A

Tall i 1000 kroner

		Budsjett 2009	Budsjett 2008	Regnskap 2007
1	Investeringer i anleggsmidler	193 750 000	264 475 000	204 466 290
2	Utlån og forskutteringer	10 000 000	-	6 678 615
3	Avdrag på lån		130000	5 708 453
4	Avsetninger	16 000 000	18 599 000	78 922 616
<b>5</b>	<b>Årets finansielle behov</b>	<b>219 750 000</b>	<b>283 204 000</b>	<b>295 775 974</b>
6	Finansieres slik			
7	Bruk av lånemidler	141 950 000	272 629 000	121 221 830
8	Inntekt fra salg av anleggsmidler	8 500 000	-	25 310 753
9	Tilskudd investeringer	1 900 000	-2 612 000	9 699 556
10	Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		-3 326 000	61 554 225
11	Andre inntekter		-19 780 000	1 575 203
<b>12</b>	<b>Sum ekstern investering</b>	<b>152 350 000</b>	<b>246 911 000</b>	<b>219 361 568</b>
13	Bruk av driftsbudsjett	33 300 000	3 418 000	6 477 835
14	Bruk av avsetninger	34 100 000	32 875 000	29 367 833
<b>15</b>	<b>Sum finansiering</b>	<b>219 750 000</b>	<b>283 204 000</b>	<b>255 207 236</b>
<b>16</b>	<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 568 738</b>

## Budsjettskjema 2B – Investeringstiltak

Tall i 1000 kroner

	2009
<b>Investeringer i anleggsmidler</b>	
It- investeringer	4 500
Byutviklingsfond	3 000
Rehabilitering av kommunale bygg	10 000
Trafikksikkerhet	5 000
Asfalteringsprogram	3 000
Sikring av fjell ved Nordbyen	1 000
Sandeåsen skole	32 737
Teigar	6 100
RUS	2 163
Nye Slagen barnehage	16 000
Inventar Nye Slagen barnehage	2 000
Boligplan	24 700
Utbygging Eik bbs	12 000
Kirkebygg	4 000
Kirkegårdsinvesteringer	5 000
Olavskirken	600
Vestfold fylkesmuseum	3 100
Ny deponietappe fyllplass	6 700
Oljerampe fyllplass	1 600
Skiltbil	700
Klipper	600

<b>Investeringer i anleggsmidler</b>	<b>2009</b>
Traktor	600
Varebiler	650
HPA (Hovedplan avløp)	32 000
HPV (Hovedplan vann)	16 000
<b>Sum</b>	<b>193 750</b>

**Videre behandling:**

Avgjøres i bystyret

Tønsberg, 15 november 2008

Trond Stenhaus  
rådmannGeir Viksand  
økonomidirektør