



TØNSBERG
KOMMUNE

BUDSJETT 2026

Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2026–2029

Kommunedirektørens forslag 5. november 2025



Agenda

- Innledning ved kommunedirektøren
- Presentasjon ved kommunalsjef økonomi og virksomhetsstyring
- Presentasjon klimabudsjett
- Oppsummering ved kommunedirektøren
- Praktisk gjennomgang av digital versjon
- Utlevering av Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2026-2029, Budsjett 2026

Økonomisk utvikling

Fra **minus 240 mill. kr** i 2024 ...



... til budsjett i **balanse** i 2026



Fortsatt behov for omstilling

Mål: Netto driftsresultat > 1,75 %

Gjenværende omstillingsbehov i 2026:

109 mill. kr

- Forutsetter at foreslåtte tiltak gjennomføres
- Økte investeringer, krever økt innsparing

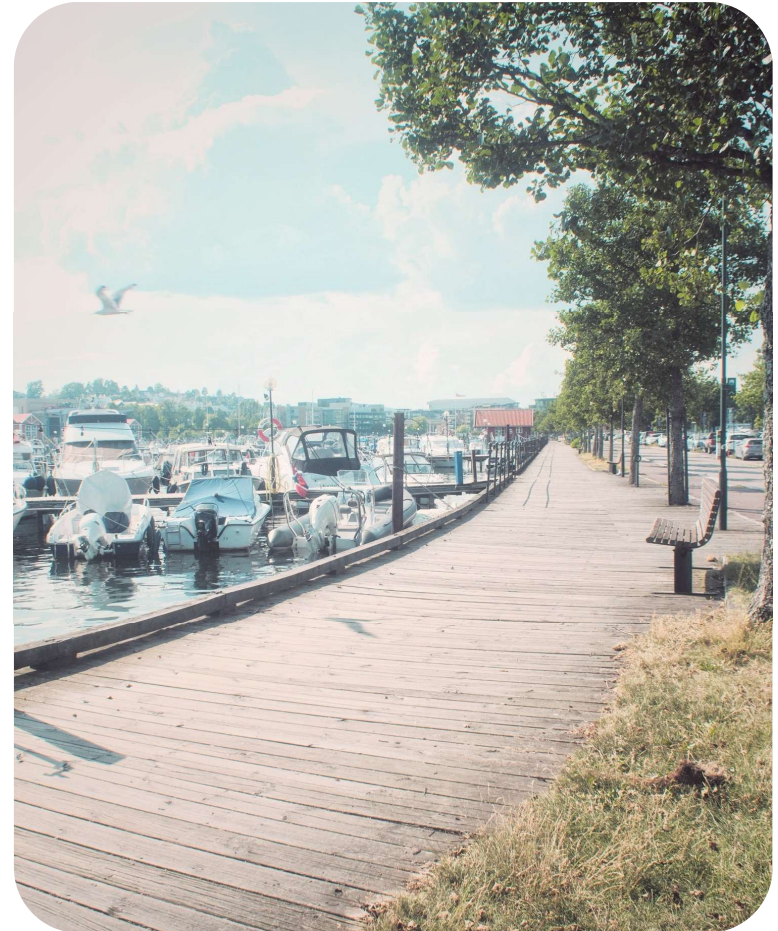


Foto: Ronny Jonassen



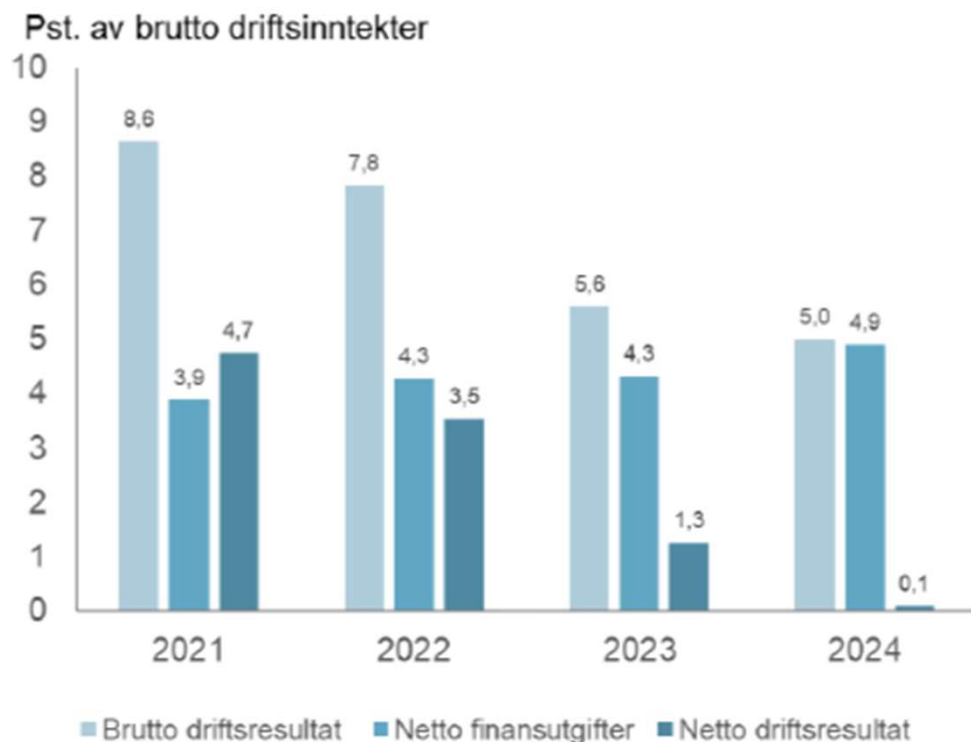
Svakere resultater drevet av ubalanse i driften

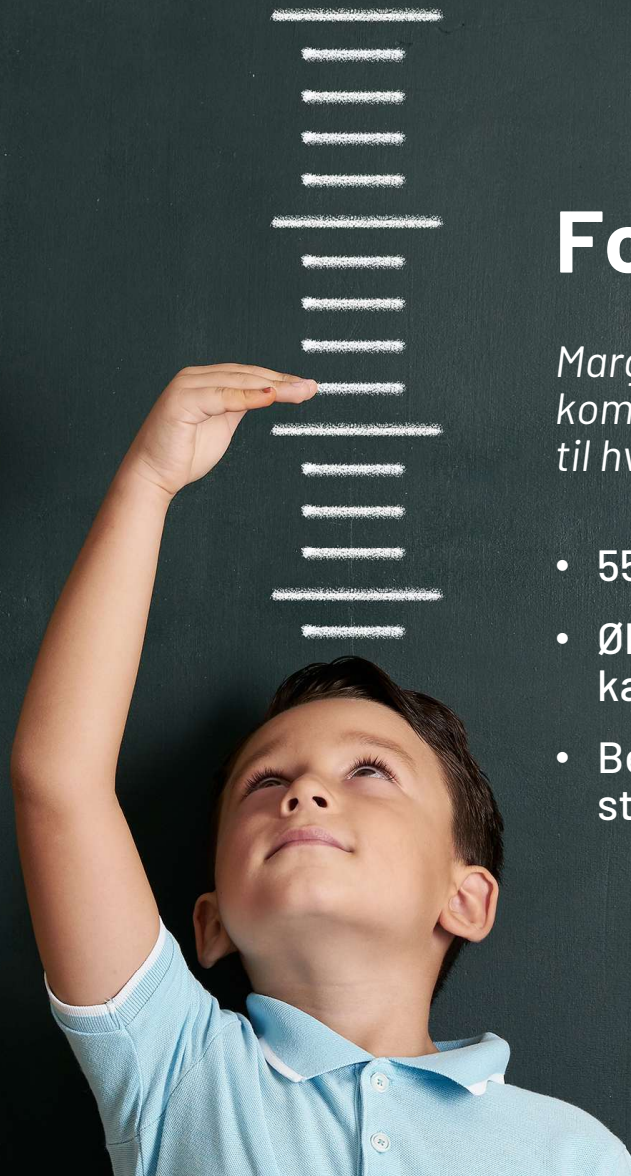
Høye renter er ikke hovedårsaken til de svake resultatene

Svakere resultater primært drevet av ubalanse i driften

Behov for omstilling – utgiftene må tilpasses inntektene

Sektoren drar fordel av lavere renter





Forventningsgapet

Marginalt økning i handlingsrom til kommunene som ikke dekker forventningene til hva kommunene skal levere

- 55 statlige krav i forventningsbrev for 2026
- Økende gap mellom forventninger og faktisk kapasitet
- Behov for tydelig prioritering og realistisk styring

En verden i endring

- Økende andel eldre
- Utenforskap blant unge
- Klima og natur
- Beredskap
- Migrasjon
- Digitalisering

= Kontinuerlig behov for omstilling



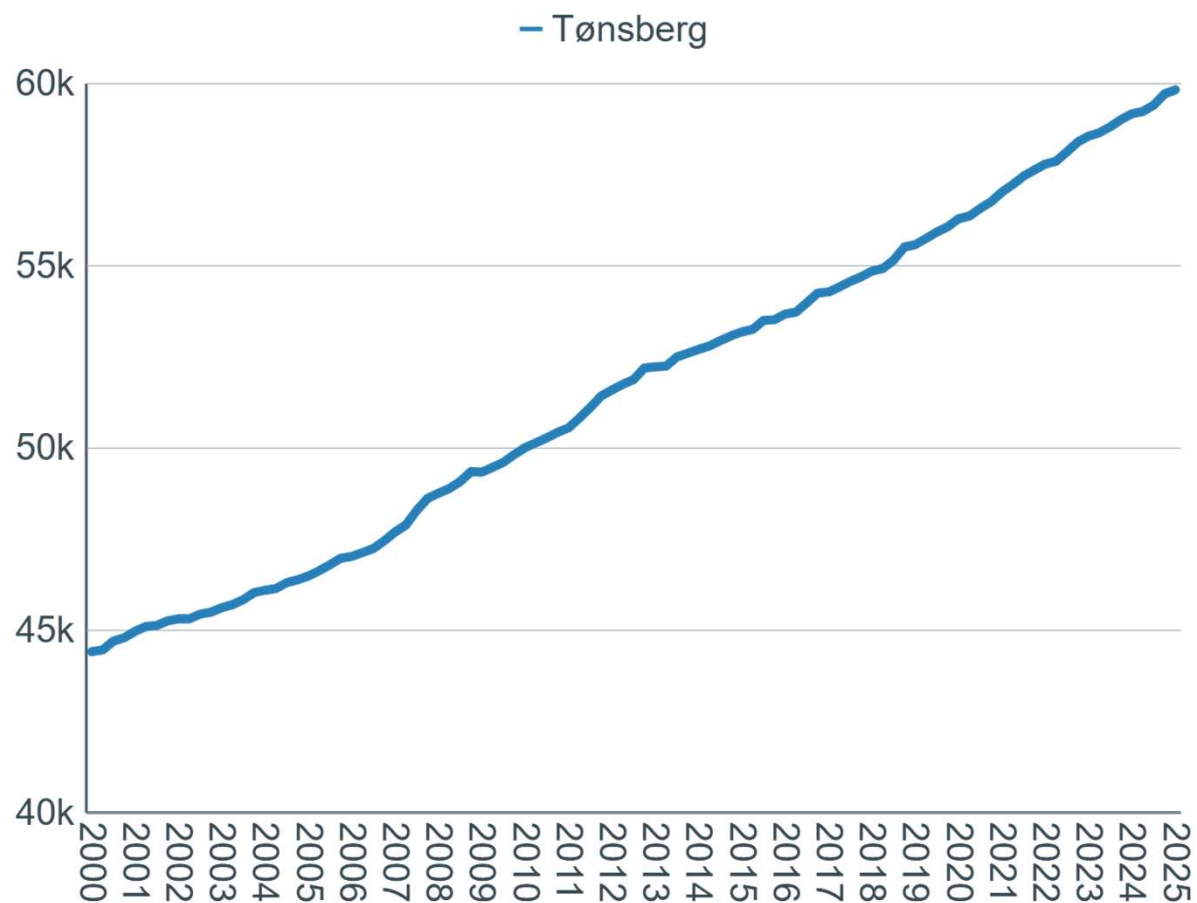


TØNSBERG
KOMMUNE



Tønsbergs attraktivitet





Kilde: Regional analyse



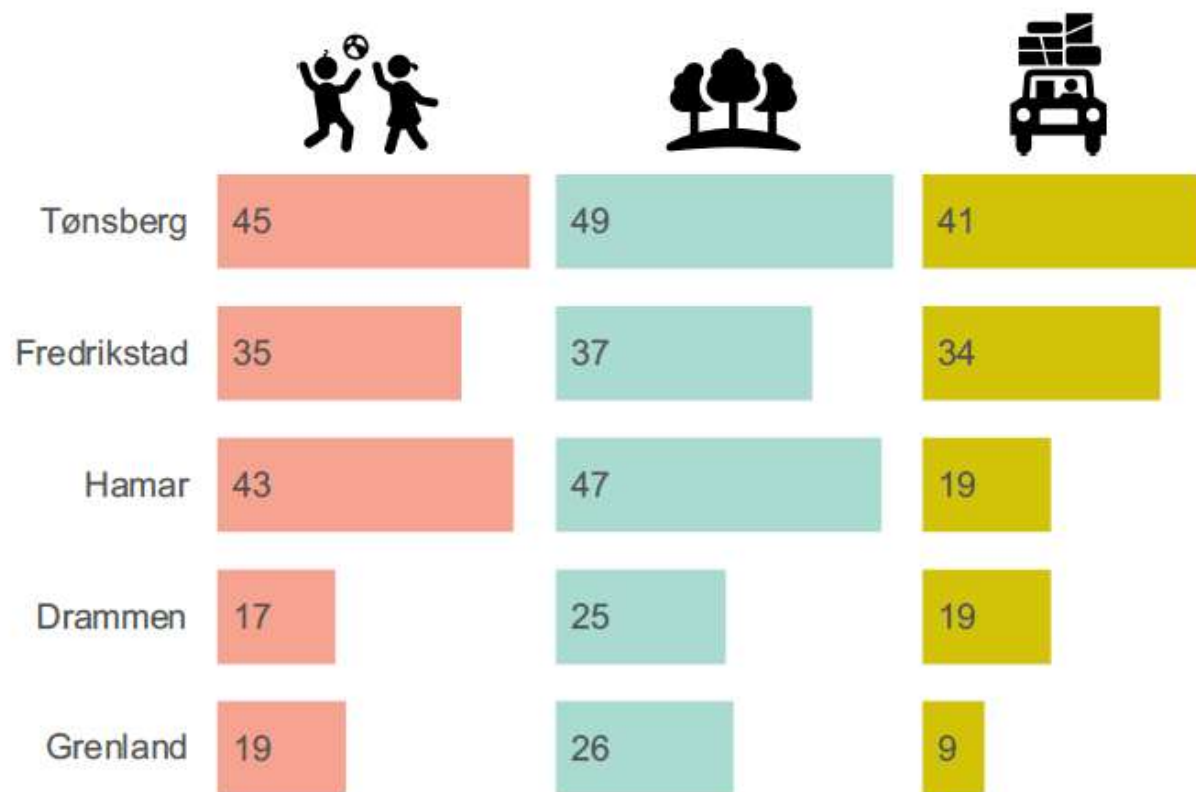
Opinion:

BYPROFIL TØNSBERG 2025

En analyse av
attraktivitet og
tiltrekningskraft utført for
Tønsberglivet

Opinion, september 2025

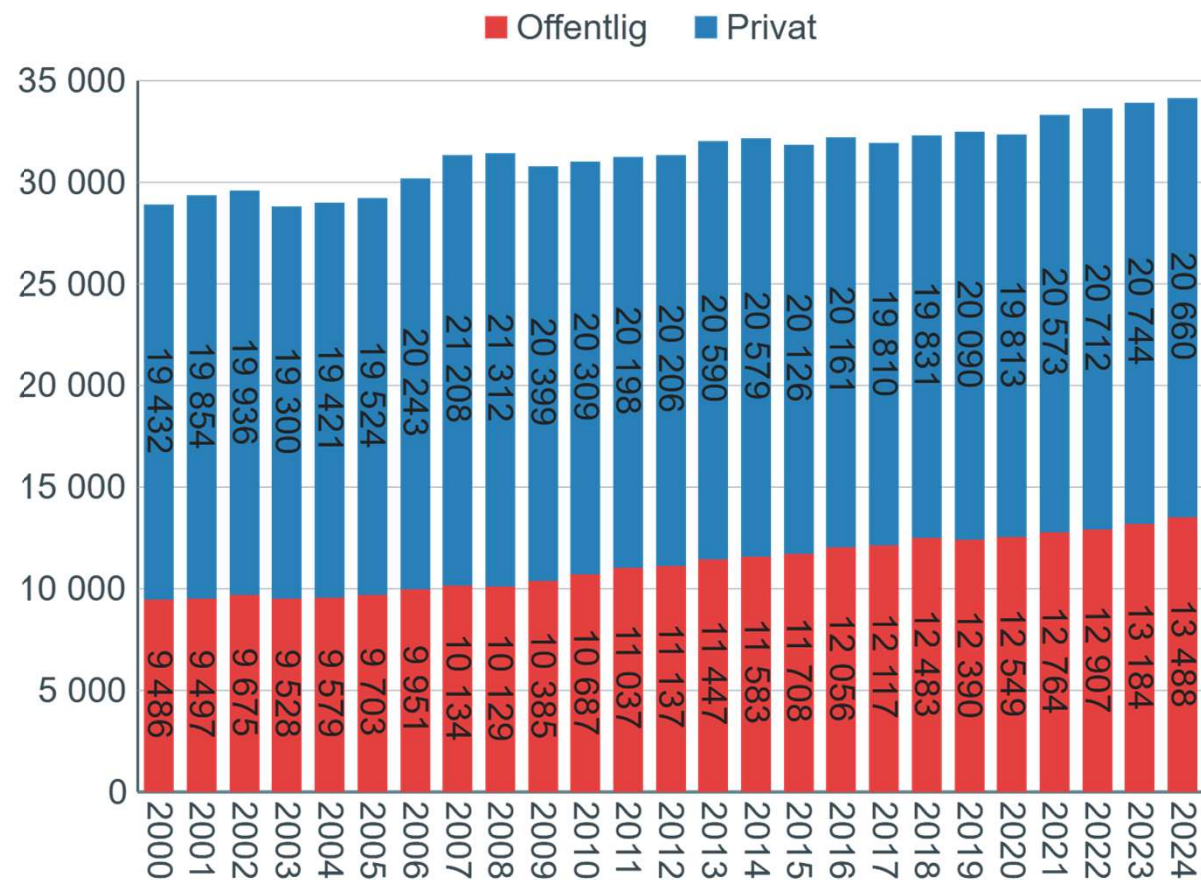
Flytte, oppvekst, attraktiv natur



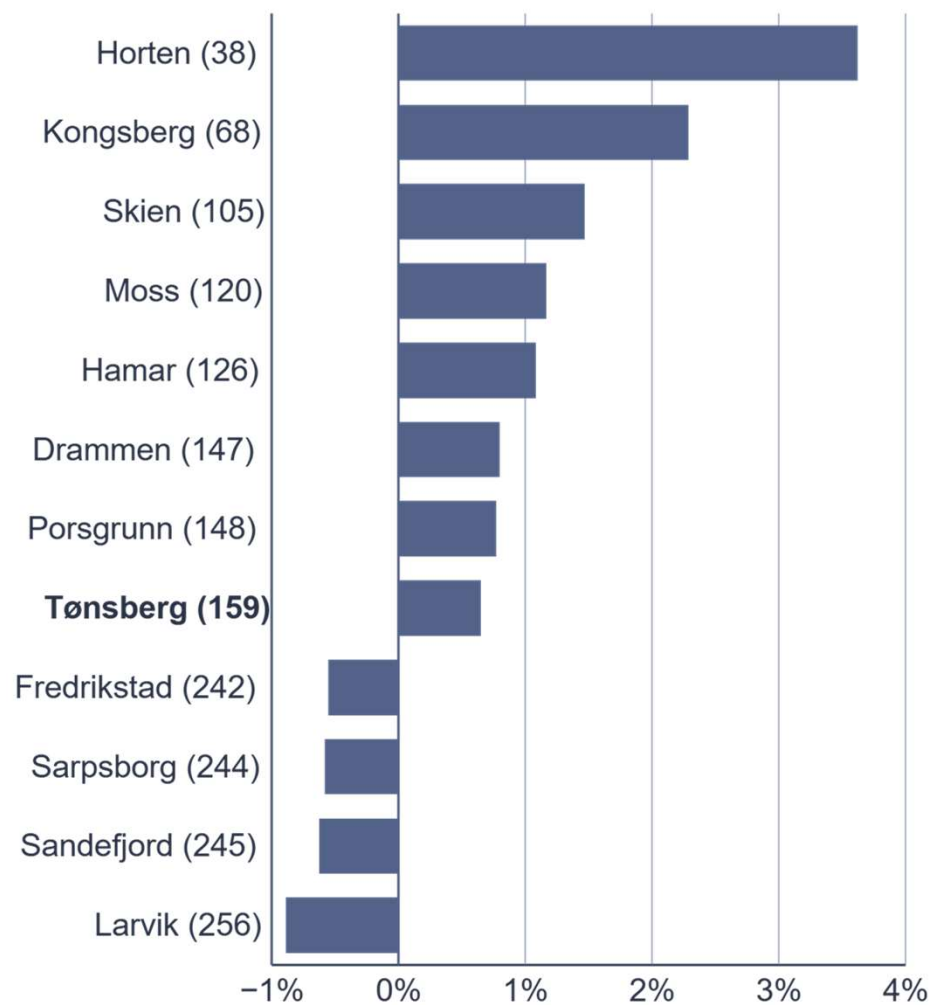
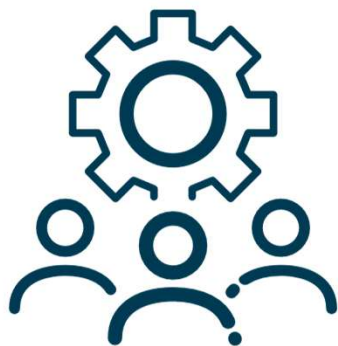
n= 750

?

Hvilken av disse byene betrakter du som et godt sted å vokse opp for barn?
Hvilken av disse byene mener du har spesielt gunstig beliggenhet i forhold til attraktiv natur og rekreasjonsområder?
Dersom du skulle flytte, enten på grunn av jobbskifte, endret livssituasjon eller lignende årsaker, hvilken av disse byene kunne du tenke deg å bosette deg i?



Regional analyse: 2024, arbeidsplasser



Regional analyse: 2024, arbeidsplasser



Tønsberg

De har kåret Tønsberg til den beste Vestfold-kommunen



- STAS: Regiondirektør Kristin Saga (t.v.) i NHO overrakte blomster til Tønsberg-ordfører Frank Pedersen som en gratulasjon for at kommunen scorer best i Vestfold i NHOs kommune-NM. Samarbeid mellom næringslivet og kommunen er noe av det som bidrar til suksessen, mener daglig leder Vivit Hunding Strømme i Tønsberg og Færder næringsforening og de daglige lederne Kim Alexander Holmøy (bak t.v.) og Henrik Rachlew i hhv. Foynhagen og Foyn. Foto: Lars Døvlé Larssen

Kilde: Tønsbergs Blad

Manglende arbeidskraft

- Flere eldre og færre i yrkesaktiv alder
- Vil utfordre kommunene til å tenke nytt
- Må jobbe med innovasjon for å sikre ivaretagelse av kommunens samfunnsoppdrag i årene som kommer





Forutsetninger i budsjettforslaget

4 større forutsetninger i budsjettforslaget:

- Utsettelse av større investeringer for å skjerme tjenestene
- Bemanning i barnehage
- Vridning av tjenester innen mestring og helse
- Arealeffektivisering

Utsatte investeringer

- Iht K-sak 111/25
- Penger til tjenesteproduksjon fremfor rente/avdrag
- Ikke øke kommunens gjeldsgrad
- Tønsberg kommune har ikke tilstrekkelig økonomisk handlingsrom for å gjennomføre større investeringer uten at det går på bekostning av tjenestene.



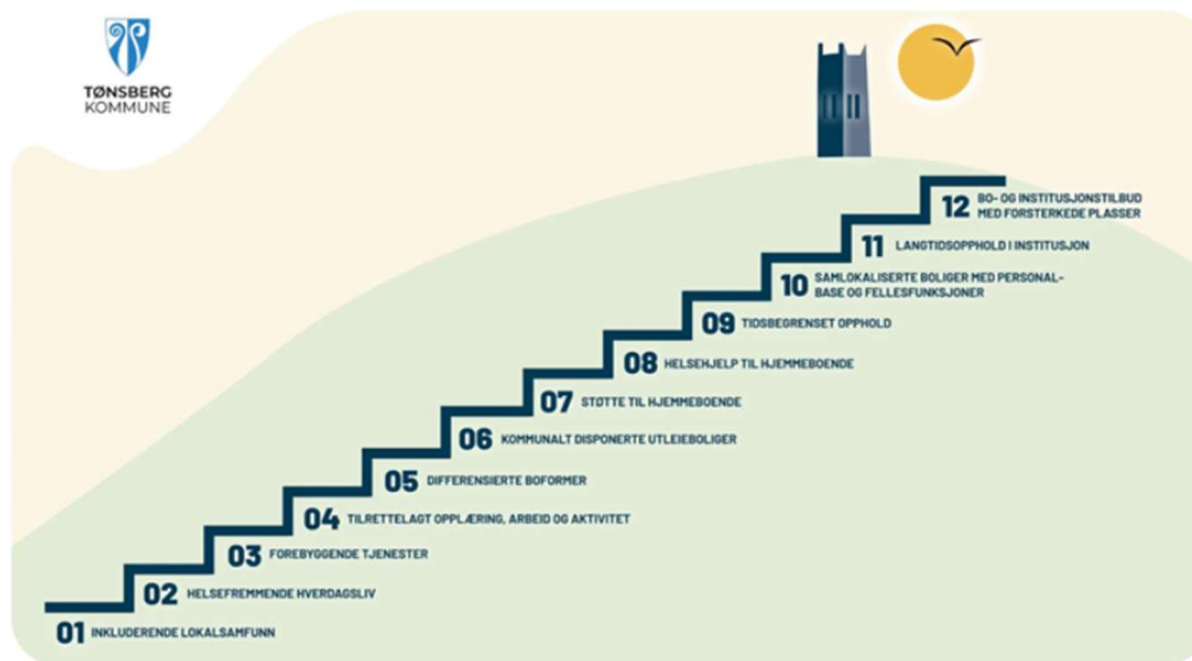
Bemanning i barnehage

- Tønsberg har gått i front
- Midler til økt grunnbemanning gjennom øremerkede tilskudd til kommunene
- Kompenserer for lokalt initiativ for økt grunnbemanning fra 2026



Vridning av tjenester innen mestring og helse

- Færre heldøgnsplasser
- Mer hjemmebaserte tjenester
- Flere tilbud må gis nederst i Tønsbergtrappa for å utsette behovet for ytterligere tjenester
- Må etablere flere tiltak nederst, og styrke de som finnes





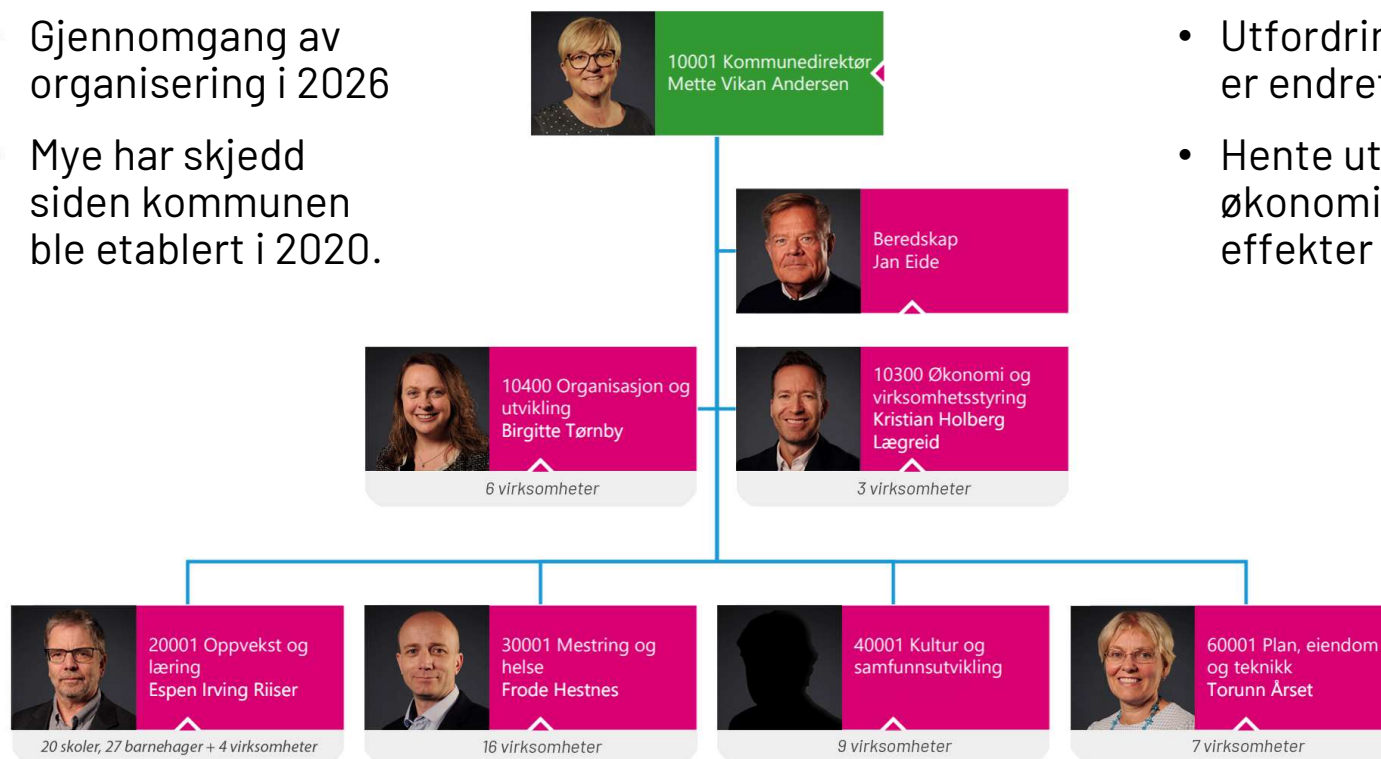
Arealeffektivisering

- Redusere antall m2 lokaler (eide og leide)
- Opprettholde kvalitet på tjenester og gode arbeidsforhold
- Mål om å benytte arealer mer fleksibelt og effektivt
- Dedikert prosjektstilling
- Egen sak beskriver prosjektet
- Redusere 13,5 mill. kr i 2029 (7 % av samlet areal)

Organisering

- Gjennomgang av organisering i 2026
- Mye har skjedd siden kommunen ble etablert i 2020.

- Utfordringsbildet er endret.
- Hente ut økonomiske effekter



Tilførte midler til kommunalområdene

Drift:

- Demografimidler Mestring og helse + 9 mill. kr
- Prisjustert budsjett for variabel lønn for 2026. Tidligere har denne posten ikke vært justert for prisvekst.
- Demografimidler barnehage + 8 mill. kr
- Økt ramme for spes.ped tiltak barnehage + 15 mill. kr
- Toppet bemanning i barnehagene + 2 mill. kr
- Økt budsjetter mht. reelle lisens og gebyrkostnader
- Kommunalområdene er kompensert for oppgaveendringer i statsbudsjettet med 19 mill. kr

Tilførte midler til kommunalområdene

Investering:

- Midler til videre arbeid med digitalisering over 100 mill. kr i 4 års perioden
- Midler til velferdsteknologi og nytt pasientjournalssystem
- Midler til brannsikring av kommunale boliger
- Eik sykehjem ombygging
- Omsorgsboliger Olsrød

Nye prosjekter:

- Gullvingeveien

Endret dato for lønnsutbetaling

Kommunedirektøren har foreslått og endre dato for lønnsutbetaling og har startet en prosess for endring.

Prosess går parallelt med budsjettbehandlingen.

Mål for endring:

- Mer tid til kontroll og mindre feil
- Færre rapporteringer og redusert tidsbruk på lønn
- Bedre likviditet, økt renteinntekt og mindre kutt i tjenestene

Foreslår også avvikling av kompensasjons-ordning for privat mobilbruk (skal drøftes).





TØNSBERG
KOMMUNE

*Hvem går i fakkeltog
for helheten?*



Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan (HØP)

- To planer i ett dokument
- Knytter mål og handling tydeligere sammen med de økonomiske rammebetingelsene – Sikrer realisme og gjennomføringsevne
- Endret struktur = tydeliggjøre sammenhengen mellom mål og tiltak
- Handlingsdelen bygger på satsningsområdene fra gjeldende handlingsprogram 25-28
- Viser tiltak fordelt på hvert satsningsområde
- Skal kobles mot målene i ny samfunnsdel

Handlingsdel

Fra mål til handling	→
Samfunnsutvikler	→
Jobbe på nye måter	→
Inkludering	→
Bærekraftig økonomi	→

Introduksjon

Situasjonsbilde:

- Nasjonale føringer
- Demografiutvikling
- KOSTRA-analyse
- Rapportering sunn kommuneøkonomi

Introduksjon



Kommunedirektørens forord →

Kommunedirektørens innstilling til vedtak →

Organisasjon →

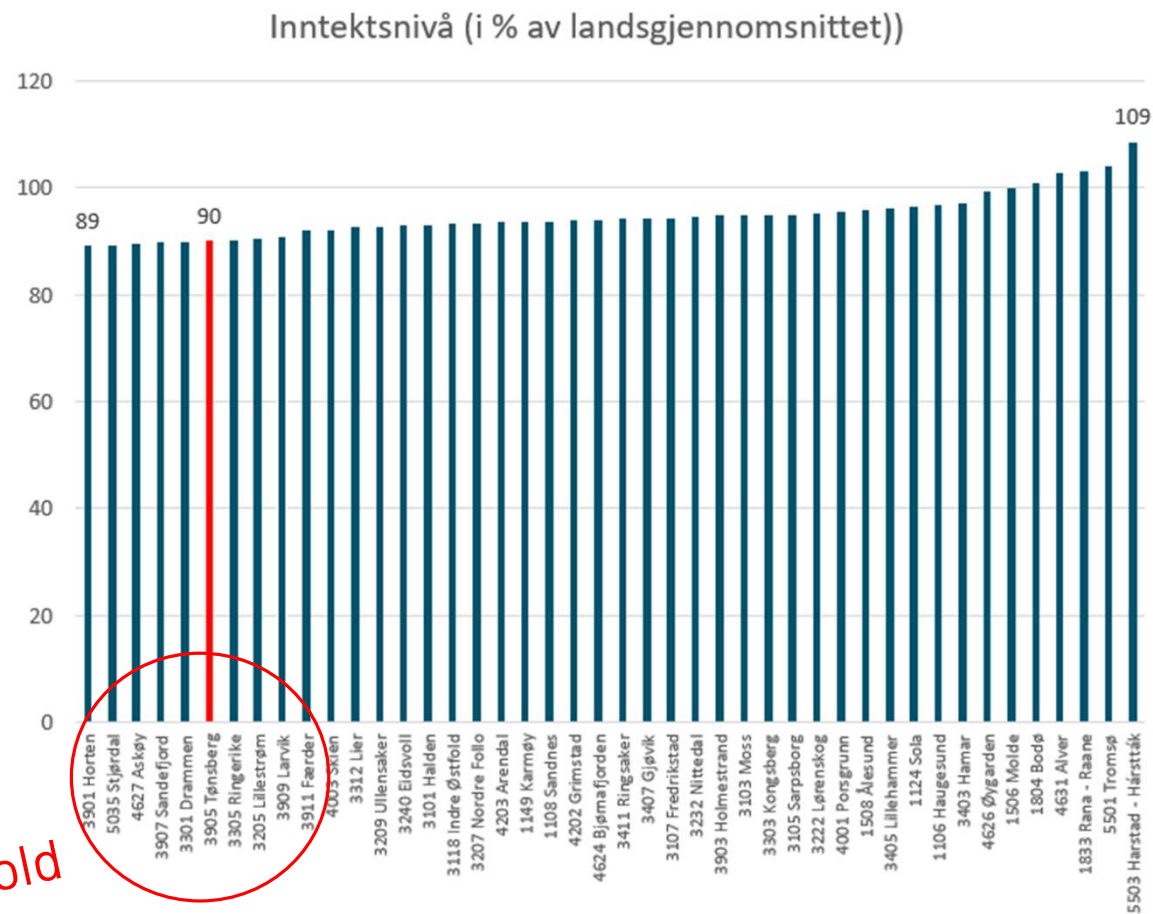
Situasjonsbilde →

Leseveiledning →

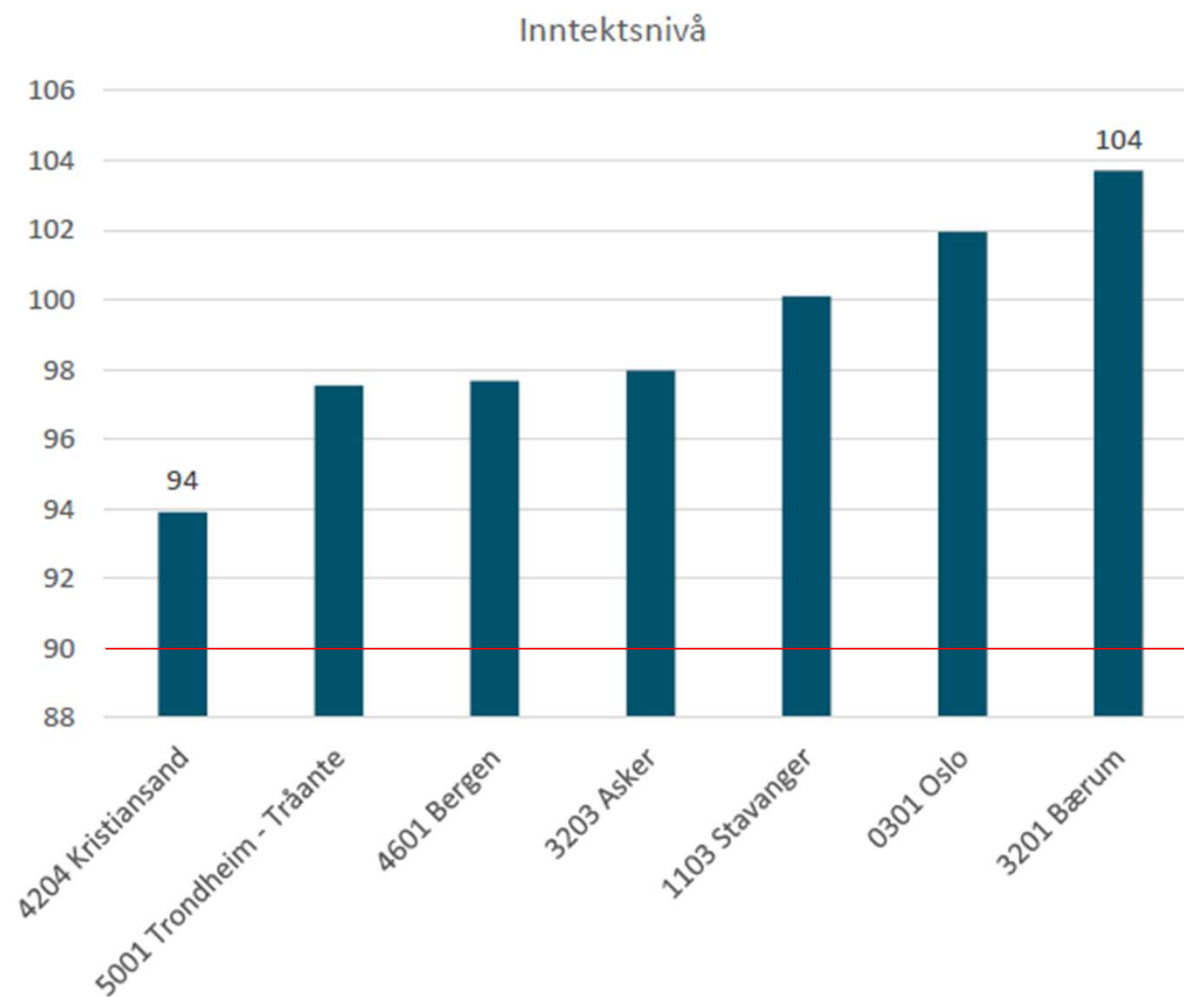
Situasjonsbilde

- Økt forventninger og krav til kommunene
- Mindre inntekter en landsgjennomsnittet
- Større befolkningsvekst enn snittet
- Større levekårsutfordringer enn snittet

Vestfold

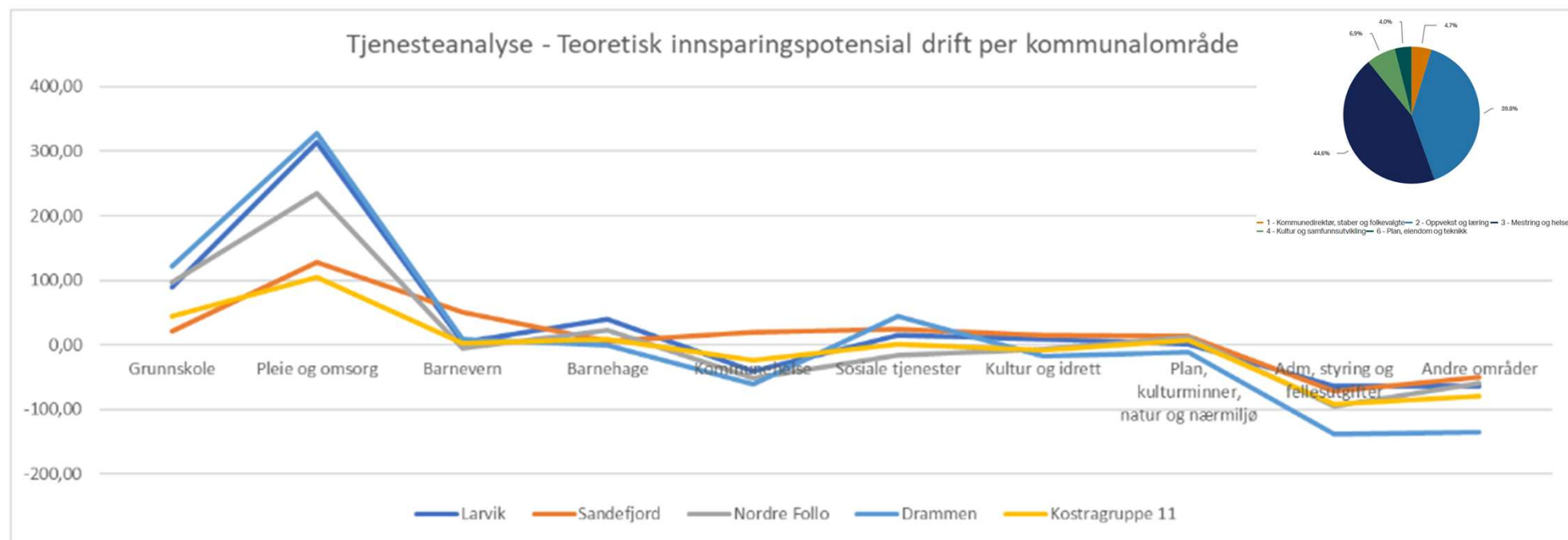


**Frie
inntekter
i %**



Tønsberg

KOSTRA-analyse



Kommuneindeksen

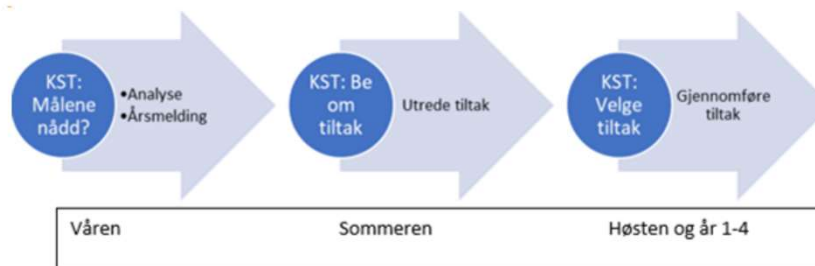
Utvikling siste tre år				
Region	2022	2023	2024	
3905 Tønsberg				
Rang kommuneindeks	38	109	104	
Rang kvalitet	50	80	42	
Rang kostnad alle tjenester	29	43	49	
Rang finans	166	243	271	
Rang effektivitet	16	36	36	
Kommuneindeks	0,39	0,22	0,21	
Indeks kvalitet	0,20	0,15	0,20	
Indeks kostnad alle tjenester	1,05	0,93	0,97	
Indeks finans	-0,07	-0,41	-0,53	
Indeks effektivitet	0,62	0,54	0,58	

Rang i sammenlikningskommunene					
Region	Rang kommune indeks	Rang kvalitet	Rang kostnad	Rang finans	Rang effektivitet
3103 Moss	86	135	91	161	96
3105 Sarpsborg	58	44	53	188	41
3207 Nordre Follo	54	26	21	223	10
3901 Horten	57	93	12	228	12
3905 Tønsberg	104	42	49	271	36
3907 Sandefjord	1	107	19	39	23
3909 Larvik	15	68	8	134	4
3911 Færder	127	131	69	266	72
4003 Skien	82	101	84	187	78
4203 Arendal	161	17	90	304	68
Gruppe 11	82	62	63	200	53

Konklusjoner

- Ytre faktorer betyr lite for resultatene
 - Inntekter
 - Størrelse
- Indre faktorer forklarer det meste?
 - Bedre kvalitet i kommuner med lave utgifter
 - Bedre kvalitet i kommuner med godt arbeidsmiljø
- Evnen til læring og utvikling varierer
 - Ledelse
 - Organisering
 - Kompetanse
 - Teknologi
 - Samarbeid mellom politikk og administrasjon

Kommuneindeksen som del av analysefasen i budsjettarbeidet



- Analysene bør koples til budsjettprosessen og et overordnet årshjul
- Analyse om våren: Viktig å sette av tid til analyse og utredning av nye løsninger
- Den viktigste utviklingen skjer på tjenestenivå – bruk datagrunnlaget aktivt
- Viktig å legge vekt på kvalitet/utbytte for brukerne, ikke bare på kostnader
- God kvalitet kan lønne seg, hvis man løser problemene.

Sunn kommuneøkonomi

	2025	2026	2027	2028
Kommunedirektør, stab og folkevalgte	5 439	5 439	12 439	14 439
Oppvekst og læring	21 561	34 911	47 910	62 108
Mestring og helse	33 542	67 100	91 990	143 090
Kultur og samfunnsutvikling	25 950	29 127	35 350	42 350
Plan, eiendom og teknikk	8 350	8 350	12 850	16 350
Felles kostnader	1 500	2 300	2 300	2 300
Felles finans	0	5 443	19 646	39 776
Sum kommunalområder	96 342	152 670	222 485	320 413
Til utover fremskyndede tiltak	9 800			
Sum total	106 142	152 670	222 485	320 413

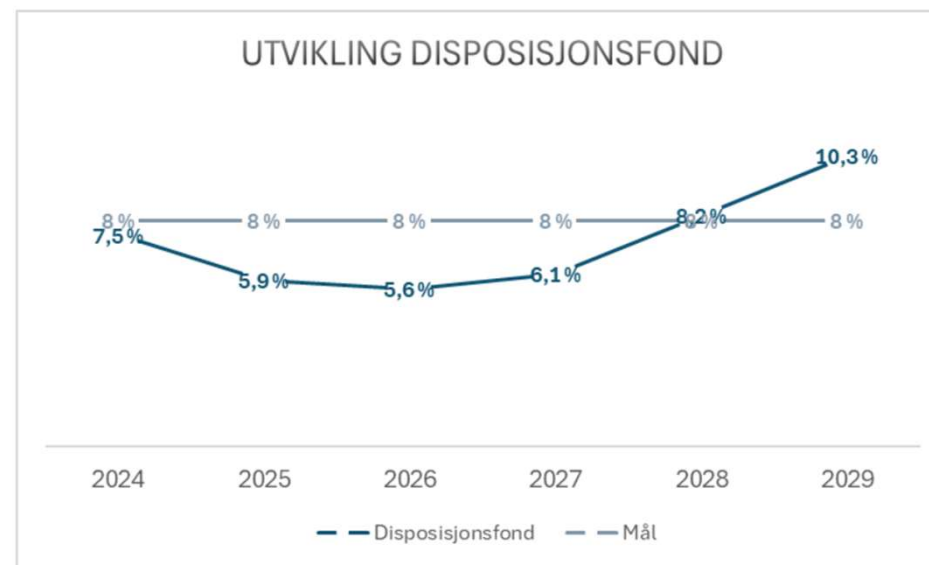
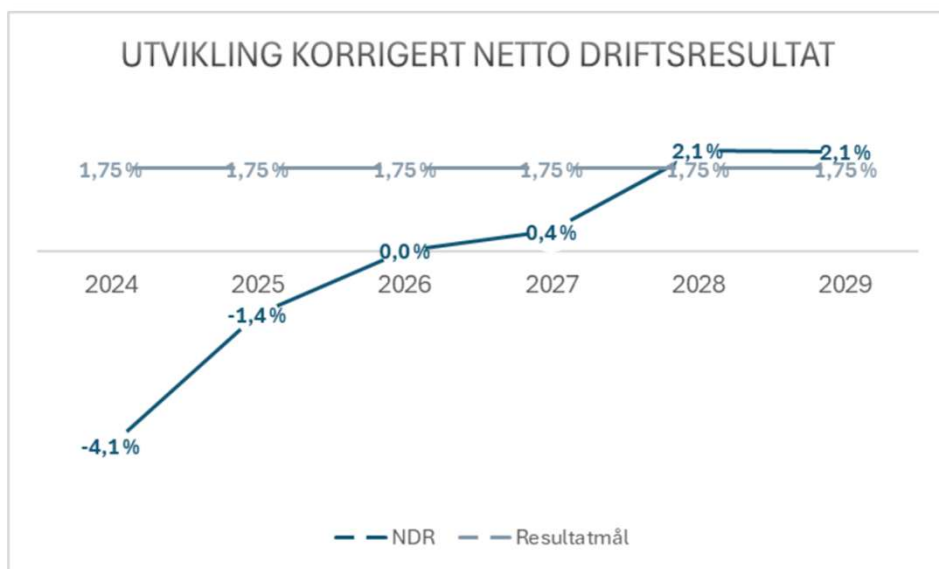
Behov for ytterligere omstilling

Alle kommunalområder	2026	2027	2028	2029
Sum innsparinger "Sunn kommuneøkonomi"	-152 670	-222 335	-320 263	-320 263
Kommunedirektørens forslag til ytterligere reduksjon i drift 2026-2029	-26 698	-26 134	-37 134	-45 734
Herav kommunedirektør, staber og folkevalgte	-4	-4	-4	-4
Herav oppvekst og læring	-11 276	-17 276	-23 276	-26 876
Herav mestring og helse	-7 658	-204	-204	-204
Herav Kultur og samfunnsutvikling	-3 710	-2 750	-2 750	-2 750
Herav plan, eiendom og teknikk	-3 150	-5 000	-10 000	-15 000
Herav felleskapittel	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Herav frie inntekter og finans	1 300	1 300	1 300	1 300
Samlede forslag til innsparing i perioden	-179 368	-248 469	-357 397	-365 997
Gjenstående innsparing som ikke er konkretisert	-29 687	-87 642	-185 560	-185 560

Planlagt resultatutvikling 2025-2029

Resultatutvikling i økonomiplanperioden	2025	2026	2027	2028	2029
Fond per 1.1	431 558	351 544	351 544	377 724	511 193
Bruk/avsetning til fond i opprinnelig vedtatt budsjett 2026	-72 503	0	0	0	0
Økt bruk i P1 2025	-7 511	0	0	0	0
Kommunedirektørens forslag for bruk/avsetning av/til fond	0	0	26 180	133 469	130 897
Disposisjonsfond; bruk(-)/avsetning(+)	-80 014	0	26 180	133 469	130 897
Fond per 31.12	351 544	351 544	377 724	511 193	642 090
Driftsinntekter	5 936 027	6 226 770	6 215 911	6 225 048	6 230 215
Netto driftsresultat	-81 631	5 881	39 634	122 529	111 078
Korrigert netto driftsresultat	-80 014	-2	26 178	133 467	130 895
Mål: disposisjonsfond > 8 pst. av brutto driftsinntekter.	5,9 %	5,6 %	6,1 %	8,2 %	10,3 %
Netto driftsresultat > 1,75 pst.	-1,38 %	0,09 %	0,64 %	1,97 %	1,78 %
Korrigert netto driftsresultat > 1,75 pst.	-1,35 %	0,00 %	0,42 %	2,14 %	2,10 %
Gjenværende omstillingsbehov for å nå 1,75%	183 665	108 968	82 598	-24 531	-21 868

Planlagt utvikling finansielle måltall



Alle finansielle mål planlegges
nådd **innen 2029**



Økonomiske mål	Handlefrihet		
	Sterk	Akseptabel	Svak
Netto driftsresultat	over 2 pst.	1-2 pst	under 1 pst.
Netto gjeld i prosent av brutto driftsinntekter (renteeksponert gjeld)	under 65 pst.	65-75 pst.	over 75 pst.
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	over 8 pst.	5-8 pst.	under 5 pst.

Budsjett 2026

Hovedtall



6 226 770

Totale driftsinntekter



-5 883

Netto driftsresultat

0,0 %

Korrigert driftsresultat av
driftsinntekter



264 800

Renteutgifter



351 544

Disposisjonsfond



6 125 866

Totale driftsutgifter



0,1 %

Driftsresultat i prosent av
driftsinntekter



60 307

Antall innbyggere -
prognose 1.1.2026



196 500

Avdrag



591 858

Årlige investeringer

Statsbudsjettet 2026

- Realvekst frie inntekter 4,2 mrd. kr.
- Hvorav 3,2 mrd. til kommunesektoren
- Skal dekke økte kostnader til demografi og pensjon



Kompensasjon oppgaveendringer:

- Netto endring redusert pris i barnehage, 13,2 mill. kroner.
- Nominell videreføring av makspris på kr 1200 per måned, økning 1,3 mill. kroner.
- Overgangsordning for fosterhjem, økning 1,5 mill. kroner.
- Pensjon for frikjøpte fosterforeldre, økning 0,6 mill. kroner.
- Takstproposisjon, økt basistilskudd fastleger, økning 2,5 mill. kroner.

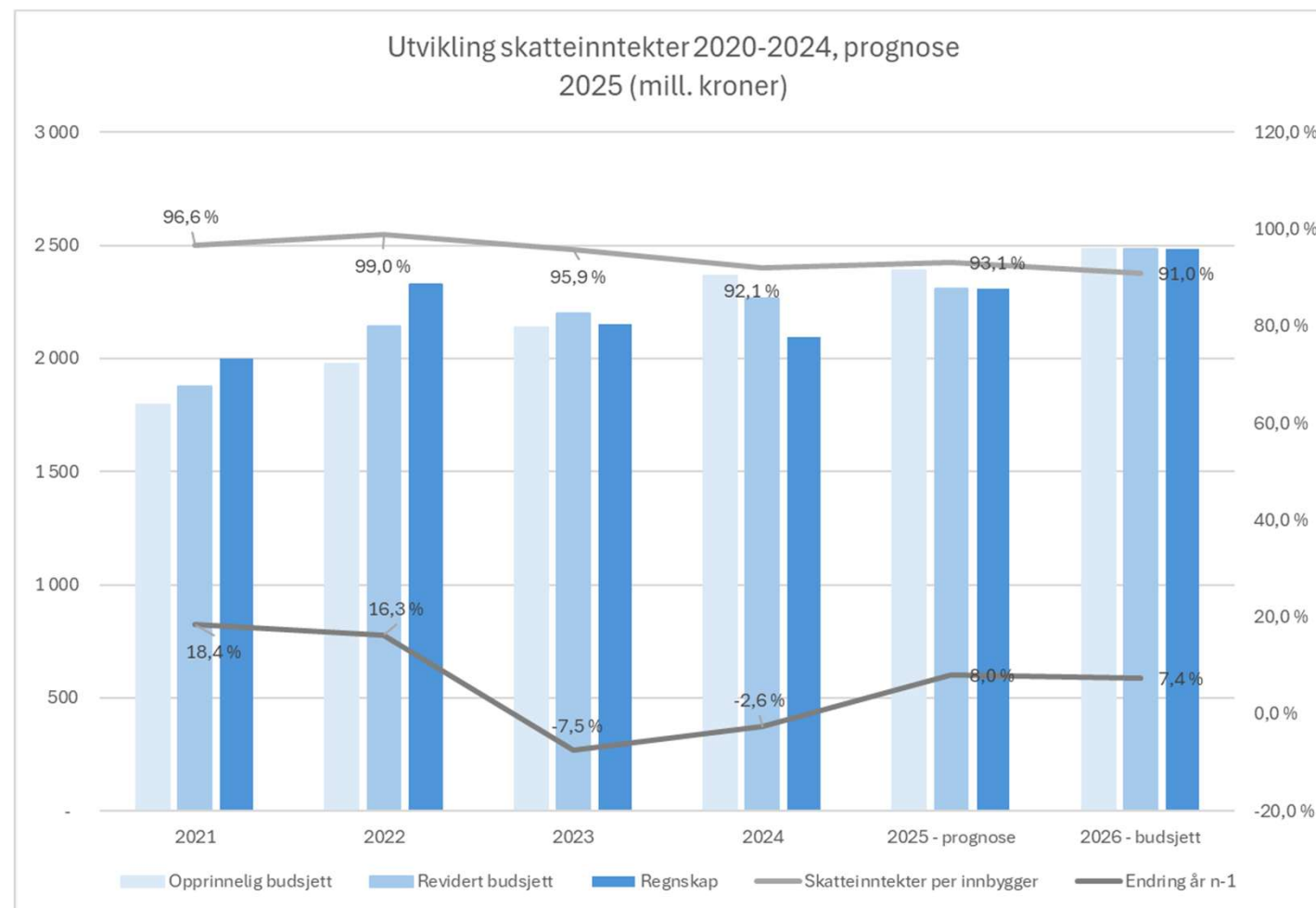
Realvekst frie inntekter

	Mrd. kroner
Veksten i frie inntekter	3,2
Demografi	-2,1
Satsinger innenfor veksten i frie inntekter	0,0
Handlingsrom	1,1

Kommunene
samlet

- Realveksten økt i tråd med laveste anslag i RNB
- Tønsberg utgjør cirka 1 % av landet – økt handlingsrom teoretisk cirka 11 millioner
- Skal dekke kostnader knyttet til nye krav og føringer, klima, natur, oppgaveoverføringer, finans, CRPD, manglende inntektsjusteringer av satser, sykefravær osv.
- Veksten i frie inntekter er ikke tilstrekkelig for å dekke alle kostnadsøkninger. Kommunene må effektivisere ytterligere.

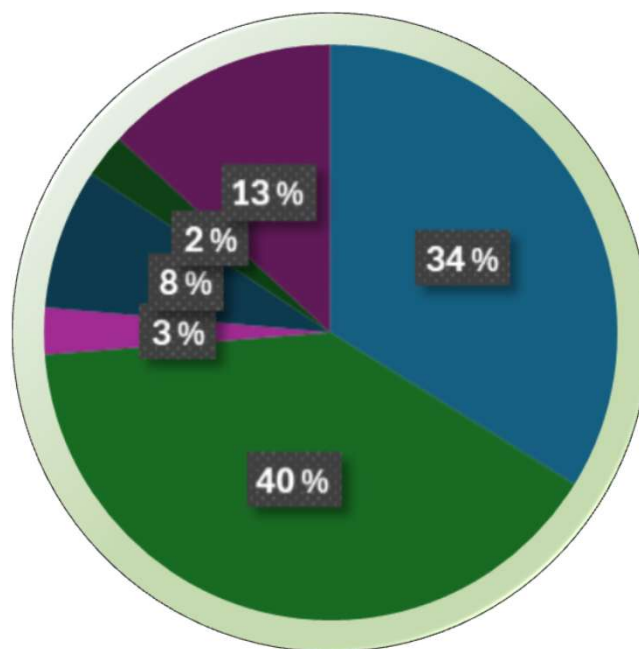
Utvikling skatteinntekter



Deflator 2026

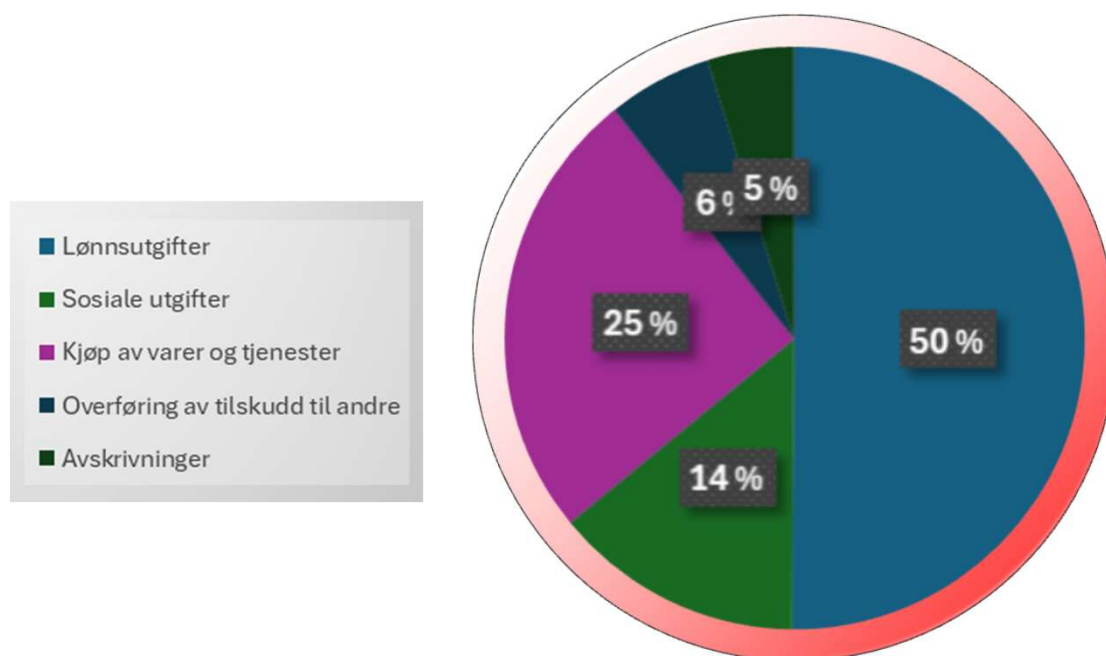
	2025	2026
Lønnsvekst inkl. pensjon	5,6 pst.	4,0 pst.
<i>Lønnsvekst</i>	<i>4,4 pst.</i>	<i>4,0 pst.</i>
<i>Bidrag fra merkostnader pensjon</i>	<i>1,2 pst.</i>	<i>0,0 pst.</i>
Prisvekst kjøp av varer og tjenester	3,5 pst.	2,8 pst.
Lønnsandel	58,1 pst.	58,1 pst.
Deflator	4,7 pst.	3,5 pst.
Deflator uten bidrag fra pensjon	4,0 pst.	3,5 pst.

Driftsinntekter 2026



Driftsinntekter	2026	I prosent
Rammetilskudd	2 110 000	34 %
Inntekts - og formueskatt	2 482 000	40 %
Overføringer og tilskudd fra staten	164 616	3 %
Overføring og tilskudd fra andre	494 596	8 %
Brukerbetaling	154 266	2 %
Salgs og leieinntekter	821 292	13 %
Sum driftsinntekter 2026	6 226 770	100 %
Sum driftsinntekter 2025	5 904 181	
Endring fra 2025 til 2026	322 589	5,5 %

Driftsutgifter 2026

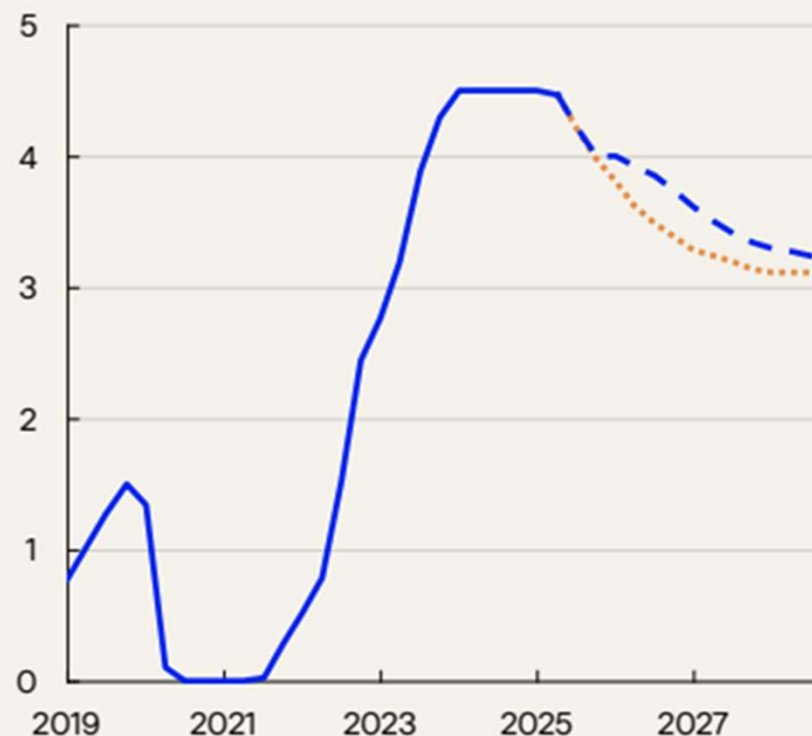


Endringer driftskostnader	2026	I prosent
Lønnsutgifter	3 070 631	50 %
Sosiale utgifter	853 980	14 %
Kjøp av varer og tjenester	1 552 277	25 %
Overføring av tilskudd til andre	355 275	6 %
Avskrivninger	293 703	5 %
Sum driftsutgifter 2026	6 125 866	100 %
Sum driftsutgifter 2025	5 919 569	
Endring fra 2025 til 2026	206 297	3,5 %

Finanskostnader i perioden

- I økonomiplanperioden er det forutsatt at lånerentene vil følge styringsrenten.
- Med markeds- og risikopåslag beregnes de flytende lånerentene til 4,3 prosent i 2026.
- I resten av økonomiplanperioden er det forutsatt en flytende lånerente på 4,1 prosent.

Styringsrente. Prosent



Finans- kostnader i perioden

Lånegjeld (tall i hele tusen)	2025	2026	2027	2028	2029
Lånesaldo 31/12	6 159 590	6 436 176	6 730 488	6 949 210	7 353 652
Herav Husbanken (Start-lån)	726 645	808 479	888 267	966 060	1 041 909
Herav selvkost (VAR)	2 293 579	2 517 258	2 736 151	2 951 043	3 161 929
Rentekompensasjon og eksterne leieobj.	204 372	196 197	188 349	180 815	173 582
Netto gjeld som belaster kommunens drift	2 934 994	2 914 242	2 917 721	2 851 292	2 976 232
Andel lån med fast rente *)	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Andel lån med flytende rente *)	2 355 892	2 099 018	2 081 118	1 974 587	2 065 544
Endring renteutgifter +/- 1 prosentpoeng	23 558	20 990	20 811	19 746	20 655

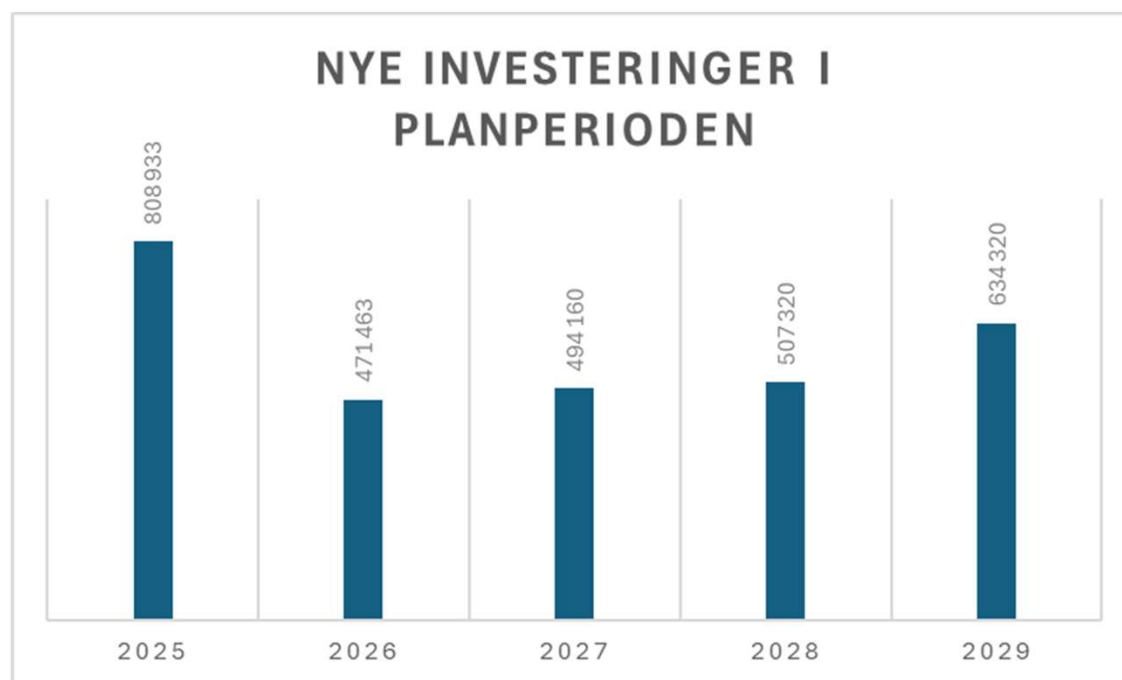


TØNSBERG
KOMMUNE



Investeringer

Investeringer 2026-2029



- Samlet investering i planperioden på 2,2 mrd.
- Gjeld som belaster kommunekassen øker fra 2029.
- 1,8 mrd. finansieres med lån
- Andelen lån til finansiering av nye investeringer **må** reduseres i fremtiden.
- Nivå på investeringer setter krav til nivå på overskudd i driftsregnskapet.

Økte finanskostnader som følge av investeringsplaner utover økonomiplanperioden

Investeringsbehov (tall i mill. kroner)	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Ny svømmehall		10	100	200	200	200					
Flerbrukshall Barkåker			97								
Nye skoler og barnehager			100	100	100	100	50				
Bemannede boliger	3	3	6	20	10	3	3	6	20	10	
Omsorgsboliger Olsrød	160	80									
Vear ungdomsskole	130	49									
Bemannede omsorgsboliger						210	210				
Sum	293	142	303	320	310	513	263	6	20	10	0
MVA-kompensasjon	-58	-28	-59	-60	-60	-102	-52	0	0	0	0
Tilskudd (Husb.,spillemidl)	-72	-36	-11	0	-9	-125	-95			-9	
Økt lånebehov	163	78	232	260	241	287	117	6	20	1	
Leieinntekter omsorgsboliger	4	6	6	6	6	11	16	16	16	18	18
Økt belastning drift ift 2029-nivå	7,4	10,7	26,6	44,2	60,2	73,8	75,2	73,9	73,6	72,0	70,3

Dette er kun økninger i finanskostnader, eventuelle driftsmessige konsekvenser kommer i tillegg.

Det er forutsatt at omsorgsboligene er 100 % finansiert med husleie.

Investeringer i planperioden 2026-2029

De største tiltakene i 2026:

- | | |
|------------------------|----------------|
| • Samlebevilgning VA | 269,0 mill. kr |
| • Presterød barneskole | 55,6 mill. kr |
| • Boliger | 34,0 mill. kr |
| • Brannsikring boliger | 32,0 mill. kr |

De største tiltakene i perioden:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| • Samlebevilgning VA | 1 071 mill. kr |
| • Omsorgsboliger Olsrød | 214 mill. kr |
| • Boliger | 124 mill. kr |
| • Digitalisering | 115 mill. kr |
| • Eik sykehjem (Træleborg) | 99 mill. kr |

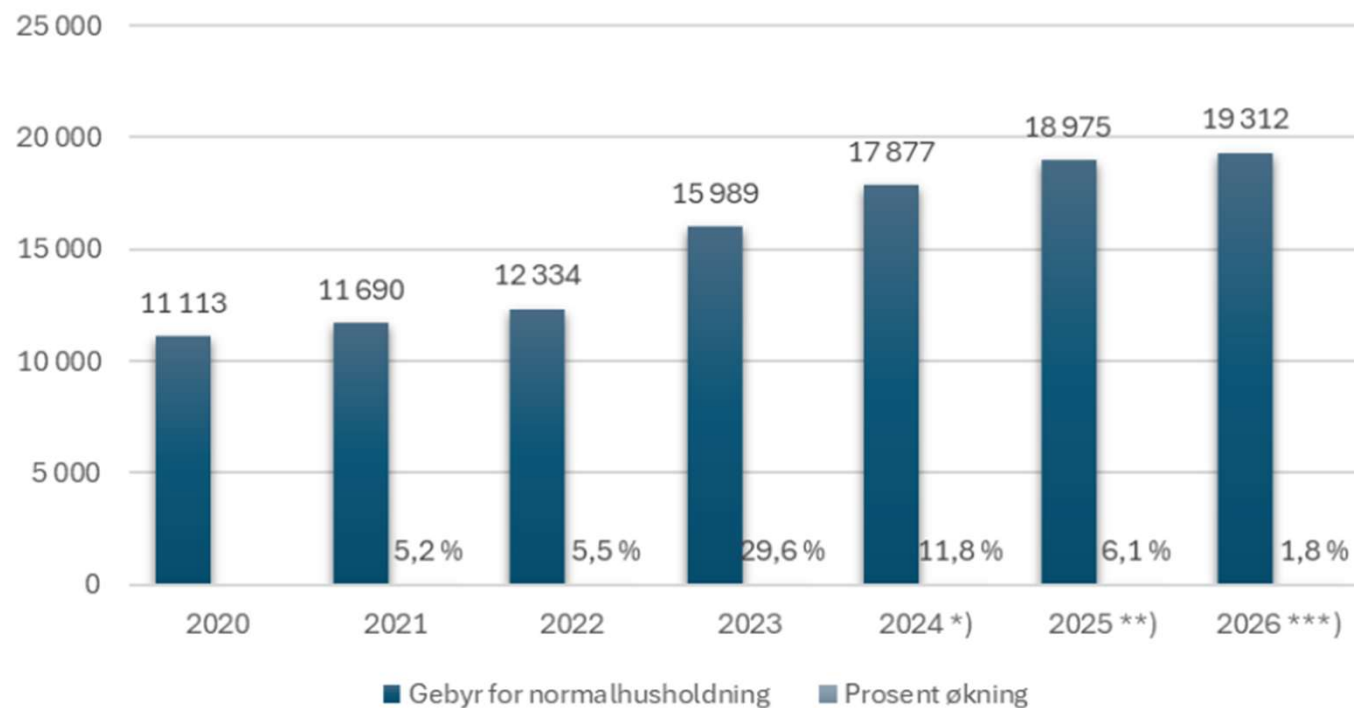


Utvikling kommunale gebyrer

- Vann-, avløps- og renovasjonsgebyrene øker i snitt med 1,8 prosent fra 2025 til 2026. Dette utgjør 375 kroner per år.
- Lenger avskrivningstid på vann og avløpsanlegg
- 80 år på ledningsnett og 40 år på eksisterende vann og avløpsanlegg
- Endret kalkylerente fra 5 års swap til Nibor +0,7 prosentpoeng
- MVA sats er redusert fra 25 % til 15 % i 2025. Helårseffekt 2026

Utvikling kommunale gebyrer

Utvikling i selvkostgebyrene - normalhusholdning



Risiko i budsjettforslaget

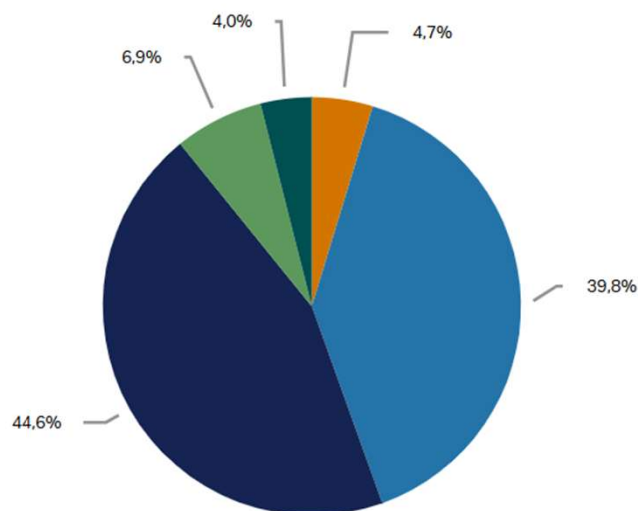
Sannsynlighet	Svært stor 5					
	Stor 4			(1) (3)		
	Moderat 3			(2) (4)		
	Liten 2		(6)	(5)		
	Meget liten 1					
		1	2	3	4	5
		Ubetydelig	Lav	Moderat	Alvorlig	Svært Alvorlig
		Økonomisk konsekvens				

Risikoområder:

- (1) Skatt og inntektsutjevning
- (2) Renter og refinansiering
- (3) Budsjettoppfølgning og øvrige driftsutgifter
- (4) Beredskap
- (5) Beregningsrisiko
- (6) Befolkningsutvikling

	Lav risiko
	Moderat risiko
	Høy risiko

Kommunalområder



1 - Kommunedirektør, staber og folkevalgte 2 - Oppvekst og læring 3 - Mestring og helse
4 - Kultur og samfunnsutvikling 6 - Plan, eiendom og teknikk

Kommunalområder

Kommunedirektør, staber og folkevalgte

Oppvekst og læring

Mestring og helse

Kultur og samfunnsutvikling

Plan, eiendom og teknikk

Plan, eiendom og teknikk

Deflator 2026 = 3,5%

Foreslåtte rammeendringer

Vekst revidert budsjett 2025 til kommunedirektørens budsjettforslag 2026	Revidert budsjett 2025	Kommune- direktørens budsjettforslag 2026	Prosentvis endring
Kommunedirektør, staber og folkevalgte	196 399	200 119	1,9 %
Oppvekst og læring	1 663 959	1 692 774	1,7 %
Mestring og helse	1 878 538	1 898 823	1,1 %
Kultur og samfunnsutvikling	292 749	293 078	0,1 %
Plan, eiendom og teknikk	175 489	168 083	-4,2 %
Sum	4 207 134	4 252 877	1,1 %



Kommunedirektørens staber

Driftsbudsjettet:

- Budsjettmidler til fellessystemer og lisenser er innarbeidet i budsjett
- Tiltak fra sunn kommuneøkonomi 2025 er videreført i perioden
- Urealisert innsparing i perioden skal løses med vakanser og nedbemanning

Investeringsbudsjettet:

- Digitalisering 25 mill. kr
- Tilfluktsrom 1 mill. kr årlig



Utfordringer:

- Stabene skal reduseres med om lag 11 årsverk i økonomiplanperioden. Tilsvarende ca. 13 % bemanningsreduksjon.
- Gjennomføre nødvendig digitalisering



Oppvekst og læring



Driftsbudsjettet:

Oppvekst stab

- Redusert ramme -1 mill.

Barnehage

- Flere barnehagebarn +8,2 mill.
- Flere barn med særlig tilrettelegging +15 mill.
- Avvikle økt grunnbemanning -16 mill.
- Ny «toppet bemanning» +2 mill.

Grunnskole

- Redusert ramme -5,8 mill.

PPT

- Redusert ramme -0,5 mill.
(helårsvirkning av nedbemanning i 2025)

Investeringsbudsjettet:

- Presterød skole fullføres
- Vear ungdomsskole utsettes
- Volden skole - sanitæranlegg/gymsal
- Vear skole - ny paviljong
- Råelåsen barnehage - ny gapahuk

Utfordringer:

- Flere barn har større behov for individuell tilpassing
- Mindre kapasitet i hjelpetjenestene (PPT, BV, BOU)
- Gjenstår konkretisering av innsparingstiltak for 2027 og 2028



Mestring og helse



Driftsbudsjettet:

- Økt bevilgning til demografi, 9,6 millioner
- Ytterligere reduksjon dekningsgrad sykehjem 8 millioner
- Flytting avlastningsbolig voksne 1.5 millioner
- Reduksjon avlastningstilbud barn, 2 millioner
- Stillingsreduksjon barnekoordinator, 0,9 millioner
- Reduksjon nattevakter, 11.8 millioner
- Delvis justert lønnsvekst variabel lønn

FH2 Investeringsbudsjettet:

- Hjelpemiddelsentral
- Ombygging Eik
- Omsorgsboliger Olsrød
- Nytt journalsystem
- Helseteknologi

Utfordringer:

- Sykefravær er budsjettert lavt, under dagens situasjon
- Gap mellom innbyggers forventninger og kommunens leveranser
- Refusjonsordninger

FH3

Lysbilde 58

- FH1** [@Jørn Erik Borge] [@Mette Vikan Andersen] Det blir vel ikke riktig å kun si 6,6mill, det er jo også en reduksjon på 22mill som lå inne som opptrapping
Frode Hestnes; 2024-11-01T09:30:13.030
- JB1 0** Alt er sammenlignet med 2024, så jeg mener det er riktig for at vi skal være konsekvente. 2025 er jo ikke bindende vedtak i gjeldende plan
Jørn Erik Borge; 2024-11-02T12:38:36.895
- FH1 1** Mener likevel at vi før synliggjøre hva vi har endret fra opprinnelig øk.plan, hvis de sammenligner med fjor årets så vil de jo fort tenke at dette fremdeles ligg
må tenke at ikke alle er like erfarne
Frode Hestnes; 2024-11-03T09:24:35.627
- FH2** [@Jørn Erik Borge] [@Mette Vikan Andersen] Skal vi nevne noen reverseringer så bør vi nevne alle, det lå inne demografimidler til hjemmetjenesten, nye bru
Frode Hestnes; 2024-11-01T09:32:34.438
- FH3** Her sier vi noe annet enn på samlefoilen
Frode Hestnes; 2024-11-01T12:52:40.067
- JB3 0** Usikker på hva du mener med samlefoilen, men jeg kan ikke se at jeg har skrevet noe om "rest-kuttene" noe annet sted
Jørn Erik Borge; 2024-11-02T12:40:30.521
- JB3 1** Så det nå i mailen, og forskjellen er totale kutt for rammeområdet og uspesifiserte. Differansen er jo de vi har sagt noe om, dekningsgrad osv. Jeg tenker i pr
min at det er viktig å få fram hva vi ennå ikke har klart å definere, det er vel det politikerne kanskje håper vi har mer å si om...
- Jørn Erik Borge; 2024-11-02T12:43:20.005
- FH3 2** kunne vi lagt til "... totalt xxx mill kroner i øk.plan perioden" på de foilene så blir det tydeligere. Er enig i at vi bør synliggjøre det som ikke vi har en plan for a
Frode Hestnes; 2024-11-03T09:26:17.988



Kultur og samfunnsutvikling

Driftsbudsjettet:

- Økt tilskudd kremasjon 0,6 mill. kr
- Økte pensjonskostnader til Kirkelig felle råd
- Midler til Flinthallen

Reduserte tiltak:

- Kultur, idrett og folkehelse (0,89 mill. kr) Herunder tilskudd til lag og foreninger som vedlikeholder stier med mer, redusert tilskudd til lag og foreninger innen kultur og middelaldersatsning
- Ung i Tønsberg (0,66 mill. kr) Herunder Fritidsklubber, UKM
- Bibliotek (0,85 mill. kr) Herunder Skolebibliotek-koordinator, bemanning generelt og renhold
- SMART: (0,91 mill. kr) Stilling som leder

Investeringsbudsjettet:

Anleggsplan kunst og kultur

- Eik samfunnssal
- Kulturhavna
- Papirhuset

Anleggsplan idrett og friluftsliv

- Karlsvika
- Tønsberg gressbane
- Meny arena
- Kulturstier
- Kirkebygg og kirkegårder



Utfordringer:

- Andel flyktninger som går over i arbeid
- Sosialhjelpsutgifter



Plan, eiendom og teknikk

Driftsbudsjettet:

- Omdisponert innenfor rammen for å styrke vedlikehold bygg og vei
- Reduserte årsverk Tke og mindre kjøp av tjenester teknisk drift.
- Økt parkeringsinntekter (utvidelse soner og flere plasser) utover prisstigning
- Økte fasteinntekter
- Driftskostnader Ole 4 omdisponert til vintervedlikehold
- Reduserer kostnader bygg/ leie – arealeffektivisering
- Driftsutgifter nye park og utearealer
- Driftsutgifter nye lokaler
- **Udefinert innsparing for 2026 på 3,9 mill.kr**

Investerings- budsjettet:

- Tilrettelegging sykkel/gange
- Brannsikrings-tiltak (sprinkling)
- Maskiner (Teknisk drift)
- Gullvingeveien bofelleskap
- Oppgradering bygg og veier
- Trafikksikkerhet
- Vann og avløp

Utfordringer:

- Vedlikeholdsetterslep og skader på bygg – reduserer verdi på eiendommene
- Saksbehandlingstid og reduserte inntekter på plan og bygg-området.
- Prisøkning på kjøpte tjenester som ikke kompenseres – bidrar til redusert handlingsrom
- Opprettholde beredskapsevnen med mindre ressurser





TØNSBERG
KOMMUNE

Klimabudsjettet



Klimabudsjettet 2026

- Klimabudsjettet inneholder tiltakene i økonomibudsjettet som har en utslippsreduserende effekt.
- Det jobbes med klimatiltak innenfor ulike virksomheter i kommunen, men tiltakene som er lagt inn i budsjett- og økonomiplanen er likevel langt fra tilstrekkelig til å legge oss på en bane som fører fram til 60 % utslippskutt innen 2030.
- Det foreligger en rapport fra 2022 som angir mulige måter å nå klimamålet i Tønsberg.
- Kommunens budsjett har planlagte kvantifiserte tiltak som kutter årlig 435 tonn fra 2028.



Større tiltak i klimabudsjettet

Økt tempo for at alle kommunens bygg- og anleggsplasser skal være fossilfrie

- Antatt årlig utslippsreduksjon på 1.000 tonn CO₂ fra 2027 (ligger ikke inne i klimabudsjettet). Direkte bevilgning på vei ned, men skal inngå i ordinære prosjektrammer.

Tilskudd frivillighet og næringsliv

- 2 millioner (næring er borte, frivillighet halvert)

Videreføre satsning på Mobilitet – tilrettelegging sykkel og overgang til el-biler

- 23,5 millioner i økonomiplanperioden



ENØK-tiltak egne bygg og økt bruk av solenergi egne bygg

- 42,3 millioner i hele økonomiplanperioden

Bypakke Tønsbergregionen

- Veipricing er forventet å gi store kutt i klimagassutslipp fra år 2026, beregnet til en utslippsreduksjon på 3.850 tonn CO₂e i 2026, kutt fra år 2027 og hver år fremover er beregnet til 7.700 tonn CO₂e

Oppsummert

Kommunedirektørens budsjettforslag er planlagt å være i balanse for 2026.

Et forsvarlig budsjett

- Fortsatt midler til forebyggende tiltak og tiltak nederst i Tønsberg-trappa
- Viktig steg på veien mot en langsiktig og bærekraftig forvaltning av Tønsberg kommune
- Fra minus 240 i 2024 til 0 for 2026.

Godt på vei, men ikke i mål



Oppsummert

- De to største kommunalområdene, *oppvekst og læring* og *mestring og helse* har samlede innsparingskrav som trapper opp til hhv 89 og 143 millioner i 2029
 - Må sikre tilstrekkelig kraft for videre omstilling. Dette krever tilstrekkelig støtte og ressurser i kommunens stabsfunksjoner.
- Disposisjonsfondet vil være nede i 350 millioner kroner ved utgangen av 2026.
 - Store investeringer fra 2029 må dekkes gjennom kutt i tjenestene hvis overskuddet skal være det samme.
 - Kommunalområdene skal kunne levere gode tjenester også i fremtiden.

Regjeringen tydelig på at de forventer ...

- at Tønsberg kommune samarbeider om oppgaveløsning for å imøtekomme utfordringene med mangel på arbeidskraft
- at Tønsberg kommune omfordeler midler mellom sektorer for å tilpasse demografiendringer
- at Tønsberg kommune omstiller og effektiviserer for å tilpasse utgiftsnivået til inntektene



TØNSBERG
KOMMUNE

Ingen går i fakkeltog
for helheten!





TØNSBERG
KOMMUNE

Veien videre ...

Lykke til!





Kort gjennomgang av den digitale versjonen og de viktigste nyhetene



TØNSBERG
KOMMUNE

SAMMEN
SKAPER VI EN
**NYTENKENDE, TRYGG
OG BÆREKRAFTIG**
KOMMUNE