

Årsmelding 2022

Tønsberg kommune



Innhold

Sammendrag	7
Kommunedirektøren har ordet.....	7
Om Tønsberg kommune.....	10
Kommunen sin visjon	10
Samfunns- og befolkningsutvikling	10
Kommunen sin organisering i 2022.....	11
Viktige institusjoner i kommunen, ulike samarbeidsmåter med andre kommuner og private tjenesteytere	11
Rammeområder	14
Kommunedirektør, staber og folkevalgte	14
Rammeområdet omfatter disse virksomhetene.....	14
Viktige resultater fra handlingsdel og politiske vedtak.....	14
Øvrige satsinger.....	16
Dette vil vi jobbe videre med	17
Status økonomi.....	17
Kommentar til status økonomi.....	18
Regnskap	18
KOSTRA Nøkkeltall.....	19
Oppvekst og læring	20
Rammeområdet omfatter disse virksomhetene.....	20
Viktige resultater fra handlingsdel og politiske vedtak.....	20
Øvrige satsinger.....	20
Dette vil vi jobbe videre med	21
Status økonomi.....	21
Kommentar til status økonomi.....	22
Regnskap	22
KOSTRA Nøkkeltall.....	22
Mestring og helse	24
Rammeområdet omfatter disse virksomhetene.....	24
Viktige resultater fra handlingsdel og politiske vedtak.....	24
Øvrige satsinger.....	25
Dette vil vi jobbe videre med	25
Status økonomi.....	26

Kommentar til status økonomi.....	26
Regnskap	26
KOSTRA Nøkkeltall.....	27
Kultur og samfunnsutvikling.....	30
Rammeområdet omfatter disse virksomhetene.....	30
Viktige resultater fra handlingsdel og politiske vedtak.....	30
Øvrige satsinger.....	31
Dette vil vi jobbe videre med	31
Status økonomi.....	31
Kommentar til status økonomi.....	32
Regnskap	32
KOSTRA Nøkkeltall.....	33
Eiendom og tekniske tjenester.....	35
Rammeområdet omfatter disse virksomhetene.....	35
Viktige resultater fra handlingsdel og politiske vedtak.....	35
Øvrige satsinger.....	35
Dette vil vi jobbe videre med	38
Status økonomi.....	39
Kommentar til status økonomi.....	39
Regnskap	40
KOSTRA Nøkkeltall.....	40
Personal og organisasjon.....	43
Antall ansatte	43
Likestilling og mangfold.....	44
Heltidsandel.....	46
Medarbeiderundersøkelse	47
Etikk	47
Sykefravær.....	47
Internkontroll	50
Kommunedirektørens internkontroll	50
Kvalitetsstyringsmodellen	51
Kommunedirektørens kvalitetsutvalg (KD-KU)	51
Kvalitetsarbeid i 2022.....	51
Avvik 2022	52
Statlige tilsyn i 2022	53

Oppfølging av klima.....	57
Utslipp av klimagasser per kommune	57
Rapportering klimabudsjett 2022	59
Rapportering på tiltak fra kommuneplanens handlingsdel 2022-2025	62
Trygge oppvekstmiljø	63
T-1. I Tønsberg opplever alle barn og unge å tilhøre et inkluderende og trygt fellesskap ...	63
T-2. I Tønsberg opplever alle barn og unge like muligheter for en god oppvekst som ruster for framtida	65
T-3. I Tønsberg opplever alle barn og unge å utvikle robust fysisk og psykisk helse og gis mulighet rustes til å mestre livsutfordringer i sin oppvekst	68
T-4. I Tønsberg opplever alle barn og unge trygge nærmiljø.....	69
KLIMA- OG MILJØVENNLIG VEKST OG UTVIKLING	70
K-1. Klimagassutslipp innen- for Tønsberg kommune er redusert med 60 %	70
K-2. I Tønsberg utnyttes økonomiske, materielle og naturlige ressurser på en effektiv og forsvarlig måte	72
K-3. I Tønsberg er det utviklet klima- og miljøvennlige mobilitetsløsninger	74
K-4. I Tønsberg ivaretas naturens økosystemer og de anvendes bærekraftig	75
K-5. Tønsberg har en bærekraftig industri- og næringsutvikling	76
Helsefremmende og inkluderende stedsutvikling	77
H-1. I Tønsberg blir alle sett og verdsatt	77
H-2. I Tønsberg får alle brukt sine ressurser	80
H-3. I Tønsberg er folk aktive, trives og kan bo hele livet.....	81
H-4. Tønsberg har en blågrønn og kompakt by- og senterutvikling med særpreg.....	83
H-5. I Tønsberg har vi bærekraftig matkultur og gode matvaner	86
Innovasjon og samskaping	87
I-1. Tønsberg kommunes innovative tilnærming bidrar til økt kvalitet og en mer effektiv ressurs- utnyttelse.....	87
I-2. Tønsberg kommune har en høy digital kompetanse	89
I-3. Tønsberg kommune tar med eksterne og interne samarbeidspartnere på medvirkningsprosesser/samskaping på et tidlig stadium når kommunens tjenester skal utvikles	90
Kommunen som organisasjon	92
KO-1. Alle i kommune-organisasjonen tilegner seg raskt ny kunnskap og innfører løsninger som skaper ny praksis	92
KO-2. Alle i kommune-organisasjonen gjør hverandre gode og deler kompetanse med hverandre slik at alle ansatte mestrer, samhandler og yter sitt beste	93
KO-3. Lederne motivere hver enkelt medarbeider og legger til rette for egen- utvikling og læring.....	94

KO-4. Organisasjonsstrukturen er tilpasset kommunens behov for utvikling og endring....	95
KO-5. Økonomiske rammer eller mangel på ressurser og verktøy hindrer oss ikke i å levere tjenester av god kvalitet eller å nå våre mål	95
KO-6. Tønsberg kommune har ivaretatt viktige samfunnsfunksjoner og befolkningens sikkerhet og sikret disse mot menneskeskapte og naturbaserte trusler.....	97
Oppfølging av politiske saker	99
Vedtak fattet i 2021 eller tidligere	99
Vedtak fattet i 2022.....	109
Verbalvedtak 2022	136
Økonomirapportering drift	138
Økonomiske nøkkeltall	138
KOSTRA prioritering	139
KOSTRA hovedtall.....	140
Resultatoversikt (3)	140
Økonomiske hovedtall.....	142
Inntekter i driftsregnskapet	143
Utgifter i driftsregnskapet	145
Selvkostregnskapet	147
Investeringsregnskapet	148
Finansinntekter- og utgifter	149
Balanseregnskapet	149
Oppsummering rammeområder	152
Årsregnskap	153
Obligatoriske oppstillinger	153
Bevilgningsoversikt drift etter 5-4 første ledd	154
Bevilgningsoversikt drift etter 5-4 andre ledd	155
Bevilgningsoversikt investering etter 5-5 første ledd	156
Bevilgningsoversikt investering § 5-5 andre ledd	157
Balanse	172
Økonomisk oversikt drift etter § 5-6.....	174
Samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner	175
Note 1 - Endring i arbeidskapital	176
Note 2 - Kapitalkonto	177
Note 3 - Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp	178
Note 4 - Varige driftsmidler.....	178
Note 5 - Aksjer og andeler	180

Note 6 – Utlån	181
Note 7 - Markedsbaserte finansielle omløpsmidler.....	181
Note 8 - Sikring finansielle eiendeler og forpliktelser	182
Note 9 – Lån	186
Note 10 - Avdrag på lån.....	187
Note 11 - Pensjon	188
Note 12 - Garantier gitt av kommunen	191
Note 13 - Vesentlige bundne fond	193
Note 14 - Gebyrfinansierte selvkosttjenester	196
Note 15 - Salg av aksjer	199
Note 16 - Ytelser til ledende personer	199
Note 17 - Godtgjørelse til revisor	200

Sammendrag

Årsmelding 2022 for Tønsberg kommune rapporteres til kommunestyret og består av:

- årsregnskap og årsberetning.
- omtale av arbeid med likestilling, etikk og internkontroll.
- oppfølging av klima.
- rapportering på tiltak fra kommuneplanens handlingsdel 2022-2025.
- oppfølging av politiske vedtak.
- beskrivelse av rammeområdene, deres resultater og viktige satsinger fremover.

Regnskapet ble formelt avlagt 22. februar 2023 og viser økonomiske oversikter og noter knyttet til driftsregnskapet, investeringsregnskapet og balanseregnskapet. Årsberetningen er ment å gi ytterligere opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske resultat og stilling, samt andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. I framsikt presenteres omtale av driftsregnskapet under kapittelet "økonomirapportering drift". Investeringsregnskapet kommenteres i eget kapittel.

Kommunedirektøren har ordet

Krevende start på året

2022 startet med en kraftig oppblomstring av koronapandemien med tilhørende smitteverntiltak og belastning på innbyggere, næringsliv og ansatte i kommunen. I løpet av vinteren bedret situasjonen seg, og tiltakene ble lettet. Omtrent samtidig startet krigen i Ukraina. Dette ga ringvirkninger inn i kommunen og kommunens virksomheter, primært gjennom økt mottak av flyktninger. Det ble gjort en stor innsats fra mange ulike virksomheter i kommunen for å gi flyktningene fra Ukraina en god start på den nye tilværelsen i Norge. I alt ble det tatt i mot 210 flyktninger fra Ukraina i 2022.

Normalisering av driften

Selv om året startet med pandemi og krig i Ukraina, ble 2022 likevel en overgang til mer normal og stabil drift av kommunens tjenester. Årene før var preget av byggingen av den nylig sammenslåtte kommunen, koronapandemien og økonomiske innsparinger gjennom programmet «Handlingsrom 2024». Utover i 2022 kunne vi konsentrere oss mer om drift uten restriksjoner, og vi unngikk nye nedskjæringer i økonomien. Sykefraværet gikk også noe ned fra året før, selv om det fortsatt var høyt (10,36 prosent)

Hogsnes Helsehus

Hogsnes helsehus ble ferdigstilt i 2022, og åpnet formelt i januar 2023. Dette er en investering på rundt 580 mill. kroner, og er den foreløpig største investeringen i den nye kommunen. Helsehuset har 120 plasser når det er fullt ut tatt i bruk, og rommer både kort- og langtidsplasser, dagtilbud, fysioterapi med mer. Ny teknologi brukes i stor grad for å øke pasientsikkerheten, trivselen og effektivitet i driften, og vi tror vi har belegg for å si at dette er Norges mest høyteknologiske helsehus. Helsehuset har også ambisjoner om å være et samlingspunkt for beboerne i nærmiljøet, og har med blant annet en egen kafe som tilbyr arbeidspraksis til unge mennesker i NAV og er åpen for alle.

Planlegging av tjenestetilbud

2022 har vært et viktig år når det gjelder planlegging og innretting av kommunens tjenestetilbud. Innenfor mestring og helse har det blitt vedtatt fagplaner for hjemmetjenesten, psykisk helse og rusforebygging, selvmordsforebygging og legetjenester. Alle disse fagplanene er knyttet sammen med den overordnede «Fagplanen aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg» som ble vedtatt i 2021.

Innenfor oppvekst og læring har arbeidet med framtidens barnehage- og skolestrukturplan stått sentralt. Arbeidet fortsetter gjennom 2023, og endelig plan med handlingsprogram skal behandles politisk i høst.

Kommuneplanens arealdel

Gjennom hele 2022 har det vært arbeidet med kommuneplanens arealdel. Det er et stort arbeid å erstatte Res og Tønsbergs arealplaner med en samlet arealplan for den nye kommunen. Tønsberg er et attraktivt område å investere og bygge i, og det har kommet inn en rekke forslag til nye utbygginger som nå er til vurdering. Arealbruken påvirker forhold som klima, næringsutvikling, bomiljøer og folkehelse. Areal er også en begrenset ressurs. Det er derfor mange viktige avveininger som gjøres i dette arbeidet, både administrativt og politisk. Planen kommer til politisk behandling i løpet av 2023.

TønsbergLøftet

Kommunen står overfor mange utfordringer i tiden framover. Klimautfordringen gjelder også oss, vi ser en risiko for ulike former for utenforskap, og demografiske endringer gir oss en stadig eldre befolkning. Kommunen må rigge seg for å møte disse utfordringene. Vi må jobbe på nye måter, samarbeide mer på tvers av sektorene, og ta i bruk ny teknologi for å kunne løse oppgavene effektivt. Samtidig er det avgjørende at Tønsberg kommune er en attraktiv arbeidsplass, og at vi lykkes med å rekruttere, utvikle og beholde dyktige medarbeidere. I 2022 startet vi arbeidet med TønsbergLøftet som er en satsing fra ledelsens side for å systematisere og å få økt effekt av dette utviklingsarbeidet.

God økonomisk styring

2022 var et godt økonomisk år for Tønsberg kommune. I vedtatt budsjett var det lagt opp til at vi måtte bruke 59 mill. kroner fra kommunens disposisjonsfond. Da årsregnskapet ble avsluttet, viste resultatet at vi isteden kunne tilføre fondet 202 mill. kroner.

Det har vært god økonomistyring i hele organisasjonen, og mange ledere og ansatte har bidratt til dette. Virksomhetene har samlet sett hatt en mindreforbruk, og begge de to største rammeområdene - mestring og helse og oppvekst og læring - har holdt budsjetttrammene.

Tønsberg læringssenter har det største, positive budsjettavviket. Det skyldes at kommunen bosatte mange flyktninger i 2022, og at vi mottar forholdsvis mye i integreringstilskudd for flyktninger det første året. Det er viktig å være oppmerksom på at det å ta imot flyktninger samtidig representerer fremtidige kostnader, og at inntektene blir ikke blir videreført på samme nivå fremover. Vi må derfor regne med at de midlene som nå kan settes på disposisjonsfondet må brukes til fremtidig kostnadsdekning.

Skattevekst og koronamidler

Kommunen fikk vesentlig høyere skatteinntekter enn budsjettet. Det skyldes kombinasjonen av en befolkningsvekst høyere enn landet, og en økning i gjennomsnittlig skatteinntekt per innbygger.

Befolkningsveksten i Tønsberg kommune var 1,33 prosent i 2022, mens landet samlet hadde økning på 1,17 prosent.

Rammetilskuddet ble også høyere enn forutsatt i budsjettet. På grunn av usikre signaler fra regjeringen, valgte kommunen ikke å budsjettere med ekstra koronamidler. Da Stortinget i desember vedtok å utbetale ekstramidler, medførte dette en merinntekt i forhold til budsjett på over 70 mill. kroner.

Gode nøkkeltall

Netto finansutgifter endte 4 mill. kroner over budsjett. Dette er et beskjedent avvik i prosent, og det var vanskelig å treffe på renteprognosene med den kraftige økningen i styringsrenten som ble gjennomført siste halvdel av 2022.

Investeringene i 2022 utgjorde 770 mill. kroner. Den største enkeltinvesteringen var ferdigstillingen av Hogsnes Helsehus. Også innenfor kommunalteknisk område var det store investeringer i 2022.

Gjeldsnivået og disposisjonsfondet i kommunen er innenfor anbefalinger gitt av KS. Netto driftsresultat ble 161 mill. kroner, tilsvarende 3,05 prosent av driftsinntektene. Kommunens målsetting er 1,75 prosent.

Det anbefales at 202 mill.kroner avsettes til disposisjonsfondet, og fondet vil da utgjøre nærmere 800 millioner kroner. Dette er en god sikkerhet å ha når vi går usikre tider i møte, og når det er store behov for fremtidige investeringer.

Utfordrende tider framover

Den høye inflasjonen og høye rentekostnader er utfordrende for de kommunale budsjettene. Regjeringen har signalisert at kommunenes rammebetingelser vil bli vurdert i revidert nasjonalbudsjett etter de store prisøkningene. Dette vil sannsynligvis bli sett i sammenheng med skatteinntektene.

Innbyggernes behov og forventninger til tjenester fra kommunen vil bare øke i tiden framover. Dette betyr at det også framover blir behov for effektivisering og å bruke pengene på smartere måter. Det er i økonomiplanen forutsatt nye innsparingstiltak som skal iverksettes i løpet av 2024.

Om Tønsberg kommune

Kommunen sin visjon

Tønsberg kommune har følgende visjon: **“Der barn ler”**

Visjonen blir fulgt opp av fire kjerneverdier: **samarbeid, nytenking, trygghet og bærekraft.**

Disse verdiene følges opp av misjonen **“Sammen skaper vi en nytenkende, trygg og bærekraftig kommune”**

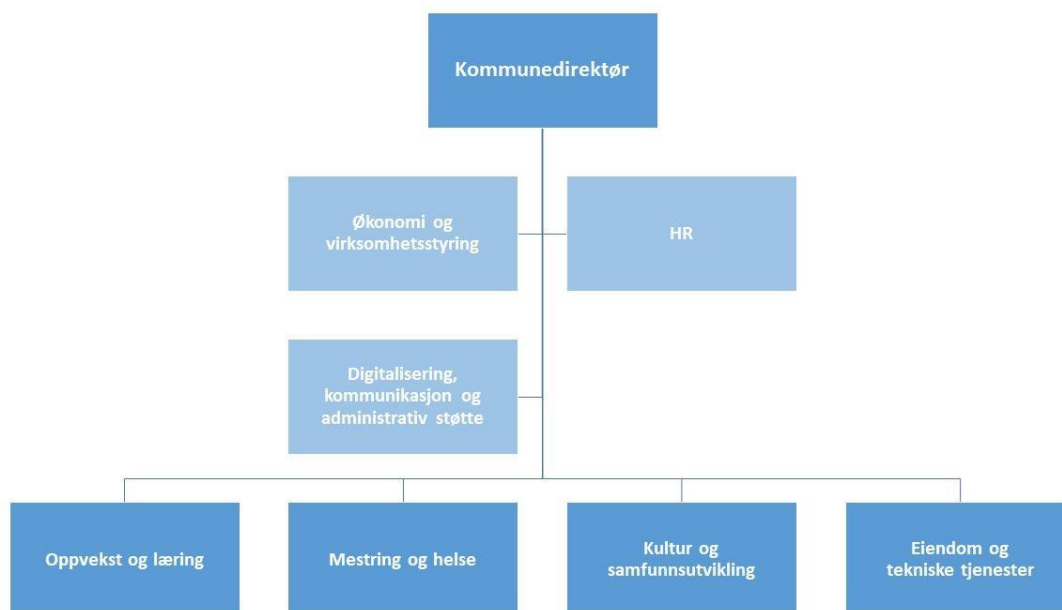
Samfunns- og befolkningsutvikling

I Tønsberg kommune var innbyggertallet 58 561 ved utgangen av 2022. Dette er en økt tilflytting på 767 personer, tilsvarende 1,33 pst. fra 2021. Dette er høyere enn gjennomsnittet for landet hvor økningen var 1,17 pst. og gjennomsnittet for Vestfold og Telemark som var 1,0 pst.

Befolkningsutvikling 4. Kvartal 2022

	2019	2020	2021	2022
Folketall ved inngangen av kvartalet	55 706	56 293	57 026	57 794
Fødte	531	562	542	496
Døde	453	437	436	514
Fødselsoverskudd	78	125	106	-18
Innvandring	378	371	416	611
Utvandring	169	190	235	279
Innflytting, innenlands	3 902	3 519	3 755	3 567
Utflytting, innenlands	3 443	3 101	3 262	3 082
Netto innvandring og flytting	668	599	674	817
Folkevekst	745	733	768	767
Folketallet ved utgangen av kvartalet	56 451	57 026	57 794	58 561

Kommunen sin organisering i 2022



Viktige institusjoner i kommunen, ulike samarbeidsmåter med andre kommuner og private tjenesteytere

Sentrale institusjoner i kommunen
BSA senter for administrasjon og utvikling (Bufdir)
Bufetat region sør
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)
HELFO
NRK Vestfold
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold
Sør-øst politidistrikt
Tunsberg bispedømme
Tønsberg tingrett
Valgdirektoratet
Vestfold jordskifterett

Kommunale oppgavefellesskap	Kontorkommune
START i Vestfold	Sandefjord
Jarlsberg IKT	Tønsberg
Administrative vertskommunesamarbeid	Kontorkommune
Miljørettet helsevern	Tønsberg
Veterinærvakt for stordyr i nordre Vestfold	Tønsberg
Tønsbergregionen legevakt og KAD	Tønsberg
Krisesenteret i Vestfold	Tønsberg
Barnevernvakta i Tønsberg	Tønsberg
Geodatasamarbeid	Tønsberg
Vanndirektivet, Aulivassdraget	Tønsberg
Tønsberg og Færder Bibliotek	Tønsberg
Hjelpemiddellager	Tønsberg
Lavterskel rus/psykiatri, Sidebygningen	Tønsberg
Sekretariatsfunksjon for samhandlingsreformen (rullerer)	Tønsberg
Tønsberg Voksenopplæring i forhold til spesialundervisning	Tønsberg
Feltpleien	Tønsberg
Oppføring og drift av bygg for nasjonalparksenter	Færder
Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid (VOIS)	Sandefjord
Saksbehandling Langøya	Holmestrand
Seksuelt overgrepsteam	Sandefjord

Interkommunale selskap (IKS)
Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS
Tønsberg Renseanlegg IKS
Vestfold Vann IKS
Vestfoldmuseene IKS
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS
Vestfold Krematorium IKS
Færder Nasjonalparksenter IKS
Vestfold og Telemark revisjon IKS
Nord-Jarlsberg Avfallsselskap IKS
Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS

Virksomhet	Oppgave
Vestfold Avfall og Ressurs AS (Vesar)	Renovasjon husholdning
Den Magiske Fabrikken AS	Avfallshåndtering med produksjon av energi- og gjødselprodukter
Gigafib Holding AS	Fibernet
Lovisenberg Omsorg AS	Sykehjemmene Maribu og Marie Treschow
Revetal Arbeid og Kompetanse AS	Tilrettelagte arbeidsplasser
Smiløkka Arena AS	Tilrettelagte arbeidsplasser
Frelsesarmeen	Botilbud med oppfølging for rusmiddelavhengige
Kirkens Bymisjon	Booppfølging
SMISO Vestfold	Senter mot incest og seksuelle overgrep
24 private barnehager	
6 private grunnskoler	
2 private videregående skoler	

I tillegg enkelte samarbeid vedtatt av bystyret i Tønsberg, men ikke hjemlet i kommunlovens bestemmelser som f.eks. Aulerød barnehage for hørselhemmende (Sandefjord, Færder og Horten), Messehall A (Færder) og Gründerhuset Hi5 (Færder).

Rammeområder

Kommunedirektør, staber og folkevalgte

Rammeområdet omfatter disse virksomhetene

HR

- Lønn
- Utvikling og rådgivning

HR har også ansvar for lønns-kjøring for 110-sentralen, Færder nasjonalparksenter og Tønsberg renseanlegg. I tillegg utføres administrative oppgaver for Depotstyrke 01 (kystverkets beredskapsorganisasjon i regionen) og administrasjon og budsjettansvar og oppfølging av frikjøpte hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.

Økonomi og virksomhetsstyring

- Økonomi
- Regnskap
- Kvalitet og internkontroll

Digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte

- Dokumentsenter og politisk sekretariat
- Kommunikasjon og servicesenter
- Digitalisering

Viktige resultater fra handlingsdel og politiske vedtak

HR

Siden høsten 2021 har det vært gjennomført et lederutviklingsprogram for alle kommunens ledere med personalansvar. Keiron AS har stått for det faglige innholdet. Programmet ble avsluttet i desember 2022.

En egen helttidsstrategi ble vedtatt av kommunestyret i februar. Strategien inneholder flere ulike tiltak, bl.a. at ledige stillinger skal lysnes ut som 100 prosent stillinger. Egen helttidskoordinator ble ansatt høsten 2022. Det er satt konkrete måltall både for andel heltid og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. I løpet av 2022 har andelen ansatte med heltidsstilling økt fra 54,5 til 59 prosent (mål 60 prosent) og gjennomsnittlig stillingsstørrelse har økt fra 82,3 til 83,4 prosent (mål 84 prosent).

Rekrutteringsstrategi ble vedtatt og skal følges opp med konkrete tiltak sammen med TønsbergLøftet. Det arbeides med håndbøker både i onboarding og rekruttering.

Sykefraværet i kommunen er fortsatt høyt, og ligger over 10 prosent. I 2022 ble det vedtatt en egen handlingsplan for å få redusert sykefraværet. handlingsplanen inneholder 12 punkter og gjelder for perioden fram t.o.m. 2024. Et av tiltakene er innføring av Arbeidsmiljøprisen som vil bli utdelt første gang i 2023.

Lønn er et viktig virkemiddel for å beholde og rekruttere ansatte. Lokale lønnsforhandlinger i 2022 (kap. 3 og 5 i hovedtariffavtalen) resulterte i et oppgjør på ca. 3,8 prosent. Hovedtyngden av de ansatte som er plassert i kap. 4 i Hovedtariffavtalen fikk all sin lønnsutvikling avtalt i det sentrale oppgjøret mellom KS og LO-K; YS, UNIO og akademikerne. Rammen på dette oppgjøret ble på ca. 3,84 prosent. Tre av fagforbundene i UNIO godtok ikke oppgjøret og gikk til streik. Tønsberg var ikke berørt av streikeuttaket.

Antall lærlinger i kommunen skal økes. Opptrappingsplan for lærlinger ble vedtatt i kommunestyret og egen lærlingkoordinator er ansatt. Målet er at kommunen skal ha 2 lærlinger pr. 1000 innbyggere i 2026. pr. i dag ligger vi langt unna det målet.

Økonomi og virksomhetsstyring

Det har vært fokus på å øke kompetansen på offentlige anskaffelser i hele organisasjonen, og det har blitt avholdt interne kurs med dette temaet.

Kvalitets- og internkontrollarbeidet har blitt videreutviklet og det har blitt gjennomført risikokartlegging i alle virksomheter. Det har også blitt gjennomført kartlegging av hovedprosesser i mange virksomheter.

Det har blitt rapportert på tiltak i eierskapsstrategien for de interkommunale selskapene i de politiske sakene som har blitt fremlagt.

Dataverktøyet Framsikt har blitt innført og benyttet i forbindelse med utarbeidelse av handlingsprogram 2023-2026 og budsjett 2023.

Digitalisering- kommunikasjon og administrativ støtte

TønsbergLøftet ble organisert opp i 2022 med egen prosjektleder, smidig metodikk som arbeidsform og kommunedirektørens ledergruppe som beslutningsnivå. Det ble definert fire innsatsområder (Felles identitet og stolthet, mottak av nye medarbeidere, sikre kompetanse og felles lederutvikling), og utført ulike tiltak innenfor satsingsområdene. Det er også opprettet en referansegruppe og ulike arbeidsgrupper. Det er gjennomført en rekke innspills- og forankringsrunder for å sikre at TønsbergLøftet treffer på behovene i kommunen. Vi har også arrangert en julefest der vi inviterte alle kommunens ansatte til konsert, mat og mingling i bakgården på rådhuset og i Stoltenbergparken. Over 450 meldte seg på arrangementet. Det ble en fin markering og en flott mulighet til å bygge opp den interne stoltheten til våre ansatte, samt bygge omdømme til kommunen som arbeidsplass.

Vi har i 2022 satt fart på arbeidet med å utvikle ny samhandlingsplattform for alle ansatte, og Microsoft 365 ble rullet ut i nesten hele organisasjonen. Utrullingen ferdigstilles i 2023, og arbeidet med nytt «intranett» på samme plattform fortsetter også.

I 2022 har vi utarbeidet og gjennomført kommunikasjonskampanjer som har hatt som mål å løfte frem fagmiljøer og ansatte, samt skape stolthet til kommunen. Vi har videre jobbet systematisk med kommunikasjons tiltak som støtter opp under mestring og helses vridning av tjenester mot lavterskeltilbud. Eldrekonferansen og eldremagasinet er eksempler på dette.

Vi har i 2022 videreutviklet kommunens digitale løsninger i tråd med digitaliseringsstrategiens handlingsdel. Det er fortsatt en særlig satsing på velferdsteknologi og e-helse i kommunen. Pilotprosjektet mellom Mestring og helse og DKA har funnet en god form i 2022, og utrulling av velferdsteknologien pågår for fullt.

Sensorteknologi har også hatt et særlig fokus i året som har gått, både på helseområdet og på andre områder. På Hogsnes helsehus har det sensorbaserte pasientvarslingssystemet RoomMate blitt installert på alle rom, og innenfor tekniske tjenester blir sensorteknologi benyttet til blant annet overvåking av pipeløp og overvann i kummer.

Øvrige satsinger

HR

HR skal bidra til å gjøre lederne i stand til å utføre sin lederjobb på best mulig måte. Dette gjøres bl.a. gjennom aktiv lederstøtte i enkeltsaker, faste halvårsmøter, opplæring og kursing. Det arbeides med å utvikle digitale kurs/moduler slik at ledere og ansatte kan gjennomføre dette når det passer.

Ordningen med hjemmekontor er evaluert og videreført på samme nivå som tidligere. Medarbeidere med oppgaver som lar seg løse hjemmefra har mulighet til å avtale hjemmekontor med sin virksomhetsleder. Kommunedirektøren anbefaler at ansatte er minimum to til tre dager pr uke på arbeidsplassen, og at dette organiseres slik at kolleger er mest mulig fysisk tilstede sammen.

Varslingsrutinene er gjennomgått og justert etter bl.a. innspill fra KS-advokatene. Varslinggruppa behandlet 5 varslingsaker i 2022.

I 2022 inngikk kommunedirektøren en forsikringsavtale slik at ansatte også har en ulykkesforsikring på fritida. Dette vurderes å være et godt personalpolitisk tiltak og er en utvidelse i forhold til hva kommunen er pålagt å ha. Ved å dekke ulykke fritid vil våre ansatte ha dekning hele døgnet. Siden det er lik dekning for HTA §11 og ulykke fritid, vil det ikke bli noe diskusjon om ulykken skjedde i fritid eller på jobb

Digitalisering- kommunikasjon og administrativ støtte

I 2022 har vi deltatt i et forskning og utviklingsprosjekt i regi av KS som handlet om å måle effekten av klarspråk. Vi har i dette prosjektet jobbet med å gjøre enkelte av kommunens fakturaer lettere forståelig, noe som har gitt resultater i antall henvendelser med spørsmål rundt fakturaene til sentralbordet vårt.

Vi har i 2022 også startet et utviklingsarbeid med klarspråk og tjenstedesign på tildelingskontoret for Mestring og helse. I tillegg til det konkrete arbeidet på tildelingskontoret utvikles en håndbok til bruk i alle deler av organisasjonen. Det er også gjennomført opplæring i metodikken blant flere av kommunens ansatte som driver med endringsarbeid.

I 2022 har vi utarbeidet en håndbok for de som er politiske saksbehandlere i kommunen. Dette er en støtte og et oppslagsverk for alle som skriver politiske saker.

Vi har gjennomført og videreutviklet kurs i politisk saksbehandling og websak-kurs i tillegg til å drive omfattende støtte og veiledning til ansatte og avdelinger i kommunen som har behov for det.

Arbeidet med å kartlegge papirarkivene ute i virksomhetene og deponering av disse til IKA Kongsberg har hatt stort fokus i 2022 og vil videreføres i 2023.

Vi har også i 2022 vært vertskommune for Digi-TV som er et digitalt nettverk for alle kommunene i Vestfold og Telemark, samt fylkeskommunen. Vi har bistått prosjektet og prosjektleder med utviklings- og administrative oppgaver, og sørget for gode rammer for prosjektet.

Dette vil vi jobbe videre med

HR

Hovedsatsingene videre er oppfølging av heltidsstrategien, rekrutteringsstrategien, handlingsplanen for redusert sykefravær, videreføring av lederutvikling og lederstøtte samt opptrappingsplan for lærlinger.

Utvikle flere digitale opplæring/kurs og tips slik at ledere og ansatte blir mest mulig selvhjulpne og lett finner svar på det de lur på.

Økonomi og virksomhetsstyring

I 2023 blir det viktig å fortsette arbeidet med kvalitet og internkontroll, ved blant annet å fokusere på avvik og systematisk forbedringsarbeid, bedre kvalitetsindikatorne og sørge for god opplæring og bevisstgjøring i hele organisasjonen.

Det vil også bli arbeidet med å forbedre anskaffelsene, ved å få enda mer miljøfokus i anskaffelser og å effektivisere prosessene. Det blir også viktig å fortsette arbeidet med opplæring ute i virksomhetene.

Implementering av rapportering i Framsikt vil gi muligheter for å gi god støtte til virksomhetenes kostnadskontroll.

Digitalisering- kommunikasjon og administrativ støtte

Satsinger som det jobbes videre med i 2023: TønsbergLøftet (særlig satsingen på innovasjon og nytenkning), ulike kommunikasjonstiltak og kampanjer som støtter opp under kommuneplanens tiltak, videreutvikle kommunens digitale verktøy, videreutvikle klarspråk og tjenstedesign som verktøy for endring og fortsette kompetanseheving av saksbehandlere i kommunen.

Status økonomi

Beløp i 1000

Sammendrag enkelte virksomheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
1000-Kommunedirektør	2 387	2 446	2 609	163	6,3 %
1020-HR	35 802	36 951	37 825	874	2,3 %
1030-Økonomi og virksomhetsstyring	26 730	25 703	27 073	1 370	5,1 %
1040-Digitalisering- kommunikasjon og adm. støtte	87 982	95 196	93 547	-1 649	-1,8 %
Sum	152 901	160 296	161 054	758	0,5 %

Kommentar til status økonomi

Kommunedirektør:

Området har et mindreforbruk på 0,16 mill. kroner på lønn som i hovedsak skyldes for høyt budsjetterte lønnskostnader.

HR:

Området har et mindreforbruk på 0,9 mill. kroner som i hovedsak skyldes at vi fikk tatt inn færre lærlinger i 2022 enn forutsatt. Lærlingkoordinator begynte også først i januar 2023. 0,3 mill. kroner ble bevilget av kommunestyret til fellestilltak for alle ansatte etter søknad fra ansatte som ønsker å arrangere noe. I underkant av 0,1 mill. kroner ble ikke brukt og medfører et mindreforbruk på budsjettet til HR. Mindreforbruket har også medført at utgifter påløpt i 2022 til rekruttering av ny kommunedirektør har blitt dekket av HR og ikke belastet disposisjonsfondet som forutsatt.

Økonomi og virksomhetsstyring:

Området har et mindreforbruk på 1,37 mill. kroner som skyldes en kombinasjon av perioder med vakante stillinger og at det har vært sykefravær med refusjon uten innleie av vikarer.

Digitalisering-, kommunikasjon og administrativ støtte:

Året ble avsluttet med et merforbruk på 1,65 mill. kroner. Det var budsjettert og regnskapsført bruk av disposisjonsfond på 1,89 mill. kroner for dekking av tilskudd til bredbåndsutbygging iht. k-sak 94/22. Bruk ble tilbakeført i årsavslutningen da kommunen totalt gikk med overskudd og det dermed ble avsetning til disposisjonsfond.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	93 949	96 569	96 380	-189	-0,2 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	34 385	36 743	32 272	-4 471	-13,9 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	25 215	27 126	27 399	273	1,0 %
Overføringsutgifter	16 457	21 074	2 820	-18 254	-647,3 %
Finansutgifter	9 442	14 256	10 807	-3 449	-31,9 %
Sum Driftsutgifter	179 447	195 769	169 678	-26 091	-15,4 %
Salgsinntekter	-2 440	-3 121	-1 571	1 550	-98,6 %
Refusjoner	-16 834	-21 833	-4 603	17 230	-374,3 %
Overføringsinntekter	-6 164	-8 378	-6	8 372	-139529,5 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 110	-2 141	-2 444	-303	12,4 %
Sum Driftsinntekter	-26 546	-35 473	-8 624	26 849	-311,3 %
Netto resultat	152 901	160 296	161 054	758	0,5 %

KOSTRA Nøkkeltall

	Tønsberg 2021	Tønsberg 2022	Skien	Sandefjord	Færder	Kostragruppe 11	Landet uten Oslo
Prioritet							
Administrasjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	3 629	3 701	3 993	4 161	2 724	3 737	4 605
Politisk styring brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	238	189	407	208	206	278	414

Oppvekst og læring

Rammeområdet omfatter disse virksomhetene

- 2 staber
 - Oppvekststab
 - PPT og logopedtjenesten
- 19 grunnskoler
- Barnehager
- Barnevern
- Barn og unge

Viktige resultater fra handlingsdel og politiske vedtak

Alle barnehagene og skolene har implementert handlingsplan mot mobbing og skolene har utarbeidet egen forebyggende plan for psykososialt miljø. Dette arbeidet går nå over i drift.

Liv og Røre (program for mer fysisk aktivitet) er innført i fire skoler i 2022. Piloteringen av Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis har vært gjennomført på andre året, med 6 deltakende skoler og 5 deltakende barnehager sammen med ansatte i PPT. PPT har i piloten også prøvd ut ulike former for å organisere tilstedeværelse fra PPT ute i barnehager og skoler.

Kompetanseheving i skolene innenfor Fagfornyelsen har i 2022 hatt fokus på lesing og digital kompetanse. Tema for kompetanseheving i barnehagene i 2022 har vært inkluderende fellesskap og barnehagemiljø. Veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole er videreutviklet og gjennomført med god deltakelse.

Hjelpetjenestene i Oppvekst og læring; forebyggende helse/skolehelsetjenesten, Familiehuset, PPT og forebyggende barnevern deltar i tverrfaglig samarbeid i ressursteam i barnehagene, tverrfaglige team i skolene, Tverrfaglig innsats 1.trinn og Koordinerende enhet. Mange deltar også i BUPA-samarbeidet.

Det er etablert et samarbeidsforum for å styrke samarbeidet innenfor psykisk helse og i prosjekt «Ung Arena +», Arbeidet med tjenstedesign i samarbeid med blant annet spesialisthelsetjenesten og ungdomsrepresentanter ferdigstilt og rapport er laget.

Legekompetanse som en del av skolehelsetjenestens tilbud på 1. trinn er utsatt på grunn av mangel på leger. Ny plan for å forebygge vold i nære relasjoner er utsatt til fordel for andre prioriterte oppgaver i kommunen. Gjeldende plan er fortsatt relevant.

Barneverntjenesten har sammen med Horten og Larvik kommuner opprettet et omfattende behandlingstiltak for de alvorligste barnevernssakene. Målet med tiltaket/MST-CAN er å gi barn som lever i alvorlig omsorgssvikt hjelp til å bli boende i familien. Teamet er i full drift fra sommer 2023. Videre har tjenesten drevet utstrakt informasjonsarbeid og implementering av ny reform (oppvekstreform). Som en del av reformarbeidet har vi satset videre på å utvikle forebyggende barnevern og ambulerende skolemiljøteam.

Øvrige satsinger

Det er gjennomført to elevrådskonferanser; med tema motivasjon og mestring for mellomtrinnet og tema seksuell helse. Visma Flyt timeplan er implementert som tidsstyringsverktøy og system for å holde

oversikt over avholdt og bortfalt undervisning er under arbeid. Barnehagene har i perioden fått økt grunnbemanning. Dette følges opp med evaluering.

«Se eleven innefra» – filmer har blitt laget i samarbeid med Tilknytningspsykologene, oppvekststab, skoler og Familiehuset. Filmene skal brukes i kollektive læringsprosesser i skoler og hjelpetjenestene for å fremme relasjonskompetanse. «Hele meg» – prosjektet om seksuell helse videreutvikles. Prosjekt «Barselbilen» sikrer god og forutsigbar oppfølging av familier med nyfødt barn.

Barneverntjenesten har utviklet et system for egentilsyn basert på Statsforvalterens metode. Fokuset i 2022 var på vårt mottaksteam og omsorgsteam. Det er videre gjennomført en stor satsning på brukerundersøkelser. Tjenesten gjennomførte 4 undersøkelser rettet mot barn og familier som mottar tjenester. Tjenestens fokus på kvalitetsutvikling og brukermedvirkning er viktig, og vil fortsette videre.

Barneverntjenesten er prosjektansvarlig for kommunens nye lovfestede plan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsproblemer. Deltakere i utvikling av planen har vært fra alle områder innenfor oppvekst og læring, samt deltakere fra andre kommunalsjefområder som jobber med barn, unge og familien. Planen ferdigstilles i disse dager.

Dette vil vi jobbe videre med

Som en del av kommunens kvalitetsutviklingsprogram igangsettes et arbeid etter «A3-modellen» knyttet til overgang barnehage-skole. Seks nye skoler deltar i Liv og røre i 2023, de resterende i 2024. Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis skal implementeres i alle skoler og barnehager.

«Se eleven innefra»-filmer implementeres. COS sertifisering i hjelpetjenester fortsetter. «Hele meg»-prosjektet, kompetanseheving i seksuell helse fortsetter etter planen med en pilot i enkelte barnehager og skoler.

«Ung Arena+», samarbeid mellom kommunenes virksomheter og spesialisthelsetjenesten for å fremme Barn og Unge psykkiske helse og forebygge rus videreutvikles og pilot starter høst 23. «Trinnvis sammen», et samarbeid med kommuner og NKVTS. Trinnvis sammen er en metode for lavterskelintervensjon for vold- og traumeutsatte barn. Samarbeidet handler også om kompetanse, traumeforståelse og kartlegging.

Virksomhet Barn og Unge implementerer nytt system for kvalitet, risiko og pasientsikkerhet.

Barneverntjenesten implementer nytt fagsystem og nye analysemodeller for å møte de nye dokumentasjons- og forsvarlighetskravene innenfor barnevernfeltet.

Arbeidet med å utarbeide tematisk dokumenter som beskriver de viktigste innsatsområdene for tjenestene i Oppvekst og læring skal starte opp i 2023.

Status økonomi

Beløp i 1000

Årsmelding 2022

Sammendrag enkelte virksomheter

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
2000-Oppvekst og læring	1 720	1 810	3 091	1 281	41,5 %
2010-Oppvekst stab	296 494	298 150	297 395	-755	-0,3 %
2040-PPT	24 667	25 063	25 813	750	2,9 %
2100-Sum skoler	539 938	580 572	576 450	-4 122	-0,7 %
2610-Barnehager	268 173	291 008	288 605	-2 403	-0,8 %
2700-Barnevern	0	131 593	143 620	12 027	8,4 %
2800-Barn og unge	167 133	69 095	72 707	3 612	5,0 %
Sum	1 298 125	1 397 290	1 407 681	10 391	0,7 %

Kommentar til status økonomi

Tabeller i Framsikt tar utgangspunkt i ny organisasjonstruktur fra 2023. Fra 1.1.2023 ble tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne flyttet fra rammeområdet oppvekst og læring til mestring og helse. Denne tjenesten gikk med et merforbruk i 2022 på 9,9 mill. kroner og vises dermed under mestring og helse. Obligatoriske oversikter som vises under "årsregnskap" viser avvikene slik rammeområdene var organisert i 2022.

Oppvekst og læring gikk med et samlet mindreforbruk på 10,4 mill. kroner. Reelt mindreforbruk før ny organisering var ca. 0,5 mill. kroner. Merforbruket i tjenesteområdet TFF i virksomhet barn og unge skyldtes i hovedsak kostnadskrevende enkelttiltak. Samlet mindreforbruk i Oppvekst/Oppvekst stab skyldes i stor grad generell usikkerhet knyttet til oppgaver, prosjekter og variable kostnader. I PPT skyldes mindreforbruket vakanser grunnet sykefravær og som følge av at ansatte i vikarer tilbys faste stillinger utenfor kommunen. Merforbruk ved enkelte skoler skyldes i stor grad økning i behov for tilpasninger for enkeltelever på skolene eller i alternative læringsarena er, mens i barnehage er periodiseringen av vikarkostnader justert slik at 13 måneder er belastet i 2022. Mindreforbruket i barnevernet skyldes færre barn plassert i kostnadskrevende tiltak i regi av Bufetat samt forsinkelser i oppstart av MST CAN sammen med Horten og Larvik kommuner. Det nyopprettede Ambulerende skolemiljøteam er i 2022 belastet tjenesten barnevern. Selv om tjenesten ledes fra barnevernet, er de ansatte knyttet til arbeid ute i skolene. Dette endres i 2023

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	1 149 530	1 217 654	1 187 459	-30 195	-2,5 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	112 939	130 631	87 872	-42 759	-48,7 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	272 727	268 830	275 921	7 091	2,6 %
Overføringsutgifter	36 193	43 138	34 313	-8 825	-25,7 %
Finansutgifter	26 494	14 989	11 641	-3 348	-28,8 %
Sum Driftsutgifter	1 597 883	1 675 243	1 597 206	-78 037	-4,9 %
Salgsinntekter	-96 200	-103 497	-94 840	8 657	-9,1 %
Refusjoner	-183 139	-134 240	-67 477	66 763	-98,9 %
Overføringsinntekter	-8 223	-29 479	-25 670	3 809	-14,8 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-12 195	-10 738	-1 538	9 200	-598,2 %
Sum Driftsinntekter	-299 757	-277 953	-189 525	88 428	-46,7 %
Netto resultat	1 298 125	1 397 290	1 407 681	10 391	0,7 %

KOSTRA Nøkkeltall

Årsmelding 2022

	Tønsberg 2021	Tønsberg 2022	Skien	Sandefjord	Færder	Kostragruppe 11	Landet uten Oslo
Prioritet							
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	8 690	11 884	13 365	9 546	14 463	13 003	13 168
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	168 150	176 740	181 918	184 121	201 315	181 373	187 559
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), i prosent av samlede netto driftsutgifter	18,7 %	18,8 %	16,5 %	18,3 %	17,9 %	17,6 %	17,7 %
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger	10 898	11 852	11 299	11 713	12 131	11 691	12 540
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år	2 774	3 728	7 215	5 670	7 654	6 751	8 106
Produktivitet							
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev	100 268,4	110 450,4	107 910,4	109 895,4	115 674,0	106 129,9	113 363,3
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	133,6	132,5	151,7	150,0	158,6	148,1	145,1
Dekningsgrad							
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)	4,3 %	3,5 %	5,6 %	8,4 %	3,1 %	4,6 %	4,1 %
Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år	2,0 %	2,1 %	3,3 %	1,6 %	2,2 %	2,6 %	2,4 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	9,2 %	8,9 %	8,1 %	9,3 %	8,9 %	8,0 %	7,9 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO	64,7 %	70,3 %	58,1 %	54,3 %	67,3 %	62,4 %	60,4 %
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	14,8 %	14,3 %	13,3 %	14,5 %	14,2 %	13,9 %	13,7 %
Kvalitet							
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	13,7	13,2	13,2	13,1	12,6	13,2	12,6
Økonomi							
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøkning eller tiltak (kr)	59 186	76 281	68 569	66 257	69 792	70 006	75 312
Grunnlagsdata (Nivå 3)							
Korrigerte brutto driftsutgifter til sfo (215)	50 085	54 946	50 112	49 702	28 360	539 002	4 589 997
Kommunekasse							
Netto driftsutgifter per innbygger (211) styrket tilbud til førskolebarn (B) (Kommunekasse)	519	569	737	945	1 162	819	855

Tønsberg kommune har relativt stabile tall de siste årene på de fleste av indikatorene. Tønsberg kommune skiller selv ikke særlig fra andre kommuner i kostragruppen. Mindre avvik er kommentert under de enkelte indikatorene.

Stabile tall kan være et tegn på at kommunene har lyktes med å opprettholde en jevn kvalitet på tjenestene og holde kostnadene stabile.

Mestring og helse

Rammeområdet omfatter disse virksomhetene

- Stab mestring og helse
- Hjemmetjenesten
- Tildeling helse- og omsorgstjenester
- Mestring og forebyggende tjenester
- Psykisk helse og avhengighet
- Boliger for mestring og fysisk helse
- Boliger for psykisk helse og miljøarbeid
- Eik sykehjem
- Nes sykehjem
- Træleborg sykehjem
- Re helsehus
- Legevakt og allmennmedisin

Viktige resultater fra handlingsdel og politiske vedtak

Mestring og helse har utarbeidet flere viktige planer som ble vedtatt i 2022. Disse planene følges systematisk opp og vil bli rullert i løpet av to år. To av disse planene er "Fremtidens hjemmetjeneste-opptrappingsplan for hjemmetjenesten i Tønsberg kommune 2023-2026" og "fagplan psykisk helse og rusforebygging 2022-2024."

Nes sykehjem har representert Tønsberg kommune i læringsnettverk vedrørende mentorordning. Det er foreløpig utarbeidet opplegget og testet dette ut lokalt for sykepleiere. HTV for NSF, en fra USHT og USN er også i prosjektgruppa. Det har vært jobbet godt ordningen bidrar også inn i veilederutdanning ved USN som fasiliteres av USHT - den har oppstart i mai 2023 og er profesjonsnøytral.

Træleborg sykehjem har gjennomført og videreutviklet opplæringsmodellen "aktivitetsvert" med to nye kull av aktivitetsverter i samarbeid med NAV Ung og Tønsberg læringssenter for kandidater med behov for språk og arbeidstrening. Det vises til resultater i form av økt vekt (BMI) for pasientgruppen der aktivitetsverter har vært utplassert sammenlignet med andre pasientgruppen og aktivitetsverter har gitt svært positiv tilbakemelding om deltagelse. Modellen videreføres og utvides til to pasientgrupper på Hogsnes.

IPS (individuell jobbstøtte) er et arbeidsrettet tiltak for å bistå personer med milde til moderate psykiske lidelser ut i jobb. IPS Tønsberg startet opp i 2021 som et samarbeid mellom Tønsberg kommune v/Virksomhet psykisk helse og avhengighet (PHA) og NAV Tønsberg. Det er ansatt tre jobbspesialister i 100% stilling, hvorav den ene fungerer i 50% som metodeveileder.

Alle jobbspesialistene er ansatt i NAV, men er godt integrert i PHA. Evaluering av tiltaket etter et års drift viser svært gode resultater. Det er gjennomført egen evaluering av tiltaket i 2022. Ved evaluering gjennomført i november/desember 2022, hadde IPS Tønsberg 46 aktive deltakere, og 15 på "venteliste". Evalueringen viser også at 77 prosent av kandidatene som har gjennomført tiltaket er skrevet ut til arbeid eller utdanning. IPS Tønsberg evalueres som svært vellykket.

Øvrige satsinger

Mestring og helse har fire tjenestestrategier i 2022 har disse hatt stort fokus.

1. Innbyggerne mestrer og tar ansvar for eget liv, bor i eget hjem og opplever trygge tjenester.
2. Frivillige bidrar til et inkluderende lokalsamfunn der innbyggerne lever aktive om meningsfulle liv. Frivillige bidrar til å forebygge ensomhet og utenforskap.
3. Ansatte har oppdatert fag- og forbedringkunnskap, er proaktive, sikrer kontinuerlig forbedring av tjenestene og tar ansvar for eget arbeidsmiljø.
4. Ledere er tydelige, kompetente og proaktive. De forstår områdets utfordringer, leverer resultat og legger til rette for faglig utvikling og godt arbeidsmiljø.

Året startet med et høyt sykefravær på grunn av Covid -19. I tillegg har det vært utfordrende i enkelte virksomheter å rekruttere sykepleiere/vernepleiere. Fastlegestituasjonen har vært mer utfordrende i 2022 en tidligere. Det ble derfor innført flere økonomiske tiltak for å stabilisere og rekruttere fastleger til kommunen i løpet av året.

Som en del av satsingen på kompetanseheving i sektoren ble det opprettet en egen klasse for fagarbeiderutdanning. Her startet 25 studenter opp på høsten.

Et annet satsingsområde har vært å få flere ansatte i hele stillinger. Resultatene for 2022 viser en økning i antall ansatte i helse stillinger. Flere av virksomhetene har gått over til årsarbeidstid.

Det har vært gjennomført pasientsikkerhetsvisitter med oppfølgingsbesøk i ni av virksomhetene i sektoren. Kommunalsjef, kommuneoverlege og stabsleder har hatt ansvaret for gjennomføringen av disse.

Det ble i tillegg til eldrekonferansen, "endelig voksen", utgitt et eget magasin til alle innbyggere i kommunen som endel av dreiningen som må til for å sikre nok hender i helsesektoren i årene som kommer.

Velferdsteknologi har hatt et stort fokus i sektoren. Det er etablert et større prosjekt i samarbeid med virksomhet digitalisering hvor det er lagt en plan for systematisk arbeid med utrulling og kompetanseheving av teknologi. Prosjektmidler for dette ble bevilget i 2022 over 2 år. Det ble også arrangert en pop up visning, "Smarte saker", på Farmandstredet fra oktober til desember for vise innbyggerne hva kommunen har av teknologi og hvilke muligheter som finnes ev smarte saker for den enkelte innbygger å kunne skaffe seg privat.

Dette vil vi jobbe videre med

- Mentorordningen
- Pårørendekontakt
- Heltid
- Frivillighet
- Oppgavefordeling (TØRN)
- Systematisk opplæring av ansatte i kvalitet og forbedringsarbeid
- Rekruttering av sykepleiere og vernepleiere

Status økonomi

Beløp i 1000

Sammendrag enkelte virksomheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
3000-Mestring og helse	2 438	6 735	11 938	5 203	43,6 %
3010-Stab mestring og helse	43 186	53 063	54 302	1 239	2,3 %
3020-Tildeling helse- og omsorgstjenester	66 407	94 702	87 328	-7 374	-8,4 %
3030-Sykehjemmene	43 704	0	0	0	0,0 %
3040-Hjemmetjenesten	293 468	285 771	275 623	-10 148	-3,7 %
3050-Mestring og forebyggende tjenester	100 727	110 477	106 794	-3 683	-3,4 %
3060-Psykisk helse og avhengighet	91 219	144 099	146 471	2 372	1,6 %
3070-Legevakt og allmenmedisin	82 732	94 549	93 023	-1 526	-1,6 %
3080-Boliger for mestring og fysisk helse	106 821	112 089	112 559	470	0,4 %
3090-Boliger for psykisk helse og miljøarbeid	192 088	217 737	218 597	860	0,4 %
3100-Sum sykehjem	339 658	457 229	460 712	3 483	0,8 %
3150-Tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne	62 247	84 287	81 856	-2 431	-3,0 %
Sum	1 424 695	1 660 736	1 649 203	-11 533	-0,7 %

Kommentar til status økonomi

Tabeller i Framsikt tar utgangspunkt i ny organisasjonstruktur fra 2023. Fra 1.1.2023 ble tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne flyttet fra rammeområdet oppvekst og læring til mestring og helse. Denne tjenesten gikk med et merforbruk i 2022 på 9,9 mill. kroner og vises dermed under mestring og helse. Obligatoriske oversikter som vises under "årsregnskap" viser avvikene slik rammeområdene var organisert i 2022.

Mestring og helse gikk med et samlet merforbruk på 11,5 mill. kroner. Reelt merforbruk før ny organisering var 1,6 mill. kroner. Det har vært arbeidet godt i sektoren for å levere i balanse. Enkelte virksomheter har hatt et krevende år med mange nye pasienter og brukere. Sommeren har vært utfordrende for alle turnusvirksomhetene med å få nok vikarer med riktig kompetanse. Det har ført til store kostnader på overtid og forskjøvet arbeidstid.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	1 450 428	1 548 285	1 519 780	-28 505	-1,9 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	100 988	108 116	89 489	-18 627	-20,8 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	226 121	247 988	223 905	-24 083	-10,8 %
Overføringsutgifter	18 541	53 516	51 773	-1 743	-3,4 %
Finansutgifter	19 549	12 078	6 832	-5 246	-76,8 %
Sum Driftsutgifter	1 815 627	1 969 983	1 891 779	-78 204	-4,1 %
Salgsinntekter	-101 745	-111 999	-100 731	11 268	-11,2 %
Refusjoner	-276 505	-186 043	-139 708	46 335	-33,2 %
Overføringsinntekter	-10 764	-5 910	0	5 910	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 918	-5 294	-2 137	3 157	-147,7 %
Sum Driftsinntekter	-390 932	-309 247	-242 576	66 671	-27,5 %
Netto resultat	1 424 695	1 660 736	1 649 203	-11 533	-0,7 %

KOSTRA Nøkkeltall

	Tønsberg 2021	Tønsberg 2022	Skien Sandefjord	Færder Kostragruppe 11	Landet uten Oslo		
Prioritet							
Diagnose, behandling, re- /habilitering nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)	1 589	1 788	2 483	2 223	2 033	2 477	2 933
Netto driftsutgifter per innbygger (253) helse- og omsorgstjenester i institusjon (B)	7 840	8 258	8 882	8 335	9 962	8 492	8 757
Netto driftsutgifter per innbygger (254) helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B)	12 896	13 502	13 610	13 728	13 162	12 953	12 824
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent)	39,1 %	37,9 %	36,7 %	38,3 %	38,3 %	36,5 %	34,6 %
Produktivitet							
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (B)	336 166	365 560	397 714	311 093	238 704	335 411	325 714
Utgifter per beboerdøgn i institusjon	4 190	4 367	4 591	5 731	5 244	4 761	4 752
Dekningsgrad							
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	52,0 %	51,3 %	44,5 %	51,5 %	52,2 %	50,2 %	49,0 %
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	25,4 %	25,6 %	24,6 %	30,6 %	30,5 %	26,4 %	27,9 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	10,4 %	9,9 %	9,3 %	7,5 %	8,6 %	9,5 %	10,4 %
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over (B)	16,3 %	16,2 %	15,0 %	12,9 %	14,4 %	14,8 %	16,5 %
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241	10,0	9,9	9,3	9,1	7,2	9,5	9,9
Kvalitet							
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	77,1 %	75,0 %	78,9 %	75,6 %	76,6 %	78,3 %	78,0 %
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	8,9	8,8	7,3	9,9	9,6	9,1	9,6
Kommunekasse							
Netto driftsutgifter per innbygger (234) aktiv.- og servicetjen eldre og pers. m/funk.nedsett. (B) (Kommunekasse)	1 031	979	1 345	955	1 435	1 272	1 176

Netto driftsutgifter er et mål på hvordan de frie driftsinntektene i kommunen er prioritert. De uttrykker hvor stor del av bruttoutgiftene på de enkelte områdene som finansieres med frie inntekter, dvs. når inntekter som ikke er bundet eller relatert til at tjenesten er trukket fra (eksempelvis øremerkede tilskudd og brukerbetalinger).

Korrigerte brutto driftsutgifter viser hva det koster kommunen å produsere en enhet av tjenesten (egenproduksjon). Indikatoren er derfor ikke inkludert kjøp av private tjenester.

Indikatorene er justert for utgiftsbehov da Tønsberg kommune har lavere frie inntekter enn mange av de andre kommunene i Kostra-gruppe 11.

Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede driftsutgifter har gått ned med 1,2 prosentpoeng fra 2021 til 2022. Dette betyr at en mindre andel av kommunens totale frie inntekter prioriteres til omsorgstjenester. Området prioriteres lavere enn Sandefjord og Færder men høyere enn Skien, Kommunegruppe 11 og Landet u/Oslo.

Tallene viser at hjemmetjenesten har økt med pasienter over 80 år og at sykehjemsplasser for personer over 80 år er redusert litt. Dette kan indikere at kommunens fokus på dreining fra institusjonsbaserte tjenester til hjemmebaserte tjenester har startet.

Netto driftsutgifter per innbygger til helse- og omsorgstjenester i institusjon har økt med kroner 209 fra 2021 til 2022. Dette skyldes i hovedsak økt pris per døgn og økt antall sykehjemsplasser. Utgiftene er likevel lavere enn Skien, Sandefjord, Færder, Kostragruppe 11 og Landet u/Oslo. Både antall beboere på institusjon som er over 80 år, og plasser i institusjon i prosent av innbyggere over 80 år, er høyere enn Skien, Sandefjord, Færder og Kostragruppe 11 men lavere enn Landet u/Oslo. Utgifter per beboerdøgn i institusjon er økt med kroner 177 fra 2021 til 2022 men er lavere enn Sandefjord, Skien, Færder, Kommunegruppe 11 og Landet u/Oslo.

Netto driftsutgifter per innbygger til helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende har økt med kroner 606 fra 2021 til 2022. Beløpet er litt lavere da inntekter for ressurskrevende brukere som får hjemmetjenester er feilført på indikator for aktivitet og servicetjenester. Dette skyldes i hovedsak økt antall nye pasienter i hjemmetjenesten samt nye og eksisterende brukere med behov for ressurskrevende tjenester. Utgiftene er lavere enn Skien og Sandefjord men høyere enn Færder, Kommunegruppe 11 og Landet u/Oslo. Innbyggere over 80 år blir prioritert høyere enn Skien men lavere enn Sandefjord, Færder, Kostragruppe 11 og Landet u/Oslo. Andel brukere av hjemmetjenester i aldersgruppen 0-66 år er prioritert høyere enn Skien, Kostragruppe 11 og Landet u/Oslo men lavere enn Sandefjord og Færder.

Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester er økt med kroner 29.394 fra 2021 til 2022. De økte utgiftene relaterer seg følgelig også i denne indikatoren til økt tjenestebehov for eksisterende brukere og behov for ressurskrevende tjenester til nye brukere. Området er prioritert lavere enn Skien men høyere enn Sandefjord, Færder, Kommunegruppe 11 og Landet u/Oslo.

Netto driftsutgifter per innbygger til diagnose, behandling, re/- habilitering er økt med kroner 209 per innbygger fra 2021 til 2022. De økte utgiftene relaterer seg primært til legevaktjenester, allmennmedisinske tjenester og kommuneoverlege og er prioritert lavere enn Sandefjord, Skien, Færder, Kommunegruppe 11 og Landet u/Oslo. Årsverk av leger per 10 000 innbyggere har gått ned med 0,1 prosentpoeng fra 2021 til 2022 og prioriteres høyere enn Sandefjord, Skien, Færder og kommunegruppe 11 men på samme nivå som landet u/Oslo. Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere har gått ned med 0,1 prosentpoeng fra 2021 til 2022 og prioriteres høyere enn Skien men lavere enn Sandefjord, Færder, Kostragruppe 11 og Landet uten Oslo. Økning av legetjenester har vært en politisk satsning gjennom hele 2022.

Netto driftsutgifter per innbygger til aktivisering og servicetjenester eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, har økt med 2.6 millioner kroner fra 2021 til 2022. Indikatoren viser en nedgang som skyldes at inntekter for ressurskrevende brukere som bor hjemme er feilført og skulle vært ført på indikatoren for helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende.

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten med helsefagutdanning har gått ned med 2,1 prosentpoeng fra 2021 til 2022. Tiltak er iverksatt for å redusere andel ufaglærte i omsorgstjenestene. Det er satt i gang en egen klasse med 25 elever for helsefagarbeidere i samarbeid med Aldring og Helse som er ferdig i 2023 og det settes igang en ny klasse med ytterligere 25 elever fra høsten 2023. I

tillegg satser kommunen på kompetanseheving av assistenter til helsefagarbeidere via kompetanseløftet 2025. Tønsberg kommune har en lavere andel brukerrettede årsverk med helsefagutdanning enn Sandefjord, Skien, Færder, Kommunegruppe 11 og Landet u/Oslo.

Kultur og samfunnsutvikling

Rammeområdet omfatter disse virksomhetene

- Næringsutvikling
- Eiendomsutvikling
- Folkehelse, klima og stedsutvikling
- Miljørettet helsevern
- NAV
- SMART-senter for sosial innovasjon
- Kultur og idrett
- Ung i Tønsberg
- Kulturskole
- Læringssenter
- Bibliotek

Viktige resultater fra handlingsdel og politiske vedtak

I Tønsberg opplever alle barn og unge like muligheter for en god oppvekst som ruster for framtida

En viktig satsning har vært fritidskonto gjennom systemet Friskus, hvor lavinntektsfamilier får "penger på konto" som kan benyttes til å betale for fritidsaktiviteter. Det er gjennomført prosjekt «Sommerjobb for ungdom» som skal skaffe ungdom en første jobb . Dette skjer i samarbeid med barnevernet.

Ung i Tønsberg har igangsatt små gaming-grupper med deltakere som isolerer seg hjemme. De integreres i resten av miljøet i Conradsgaten, hvor det er unge som jobber i kafeen.

I Tønsberg får alle brukt sine ressurser

Prosjekt ungt utenforskap er et samarbeid mellom NAV Vestfold og Telemark og Tønsberg kommune. Det er ansatt prosjektleder og "Drivhuset" er etablert som følge av dette prosjektet. Ideen bak "Drivhuset" er at unge må tidlig inn til samtale og aktivitet, samt tett oppfølging i uformelle omgivelser. Dette har bidratt til å få mange unge i jobb eller utdanning. NAV har en rekke evidensbaserte aktiviteter/metoder som "Ut i aktivitet", "Stifinner", IPS (individuell jobbestøtte) som har gitt gode resultater.

Klimagassutslipp innen- for Tønsberg kommune er redusert med 60 %

Det er i 2022 utviklet en egen veileder for bygging av klima- og miljøvennlige bygg i Tønsberg kommune. Videre er det gjennomført en mulighetsstudie med fokus på energiløsning, arealdisponering og infrastruktur på Rygg. Dette for å legge til rette for flere sirkulærøkonomiske løsninger. Arbeidet med å oppdatere mobilitetsplanen ble startet opp og hensikten er å få flere over på kollektiv, sykkel og gange.

I Tønsberg blir alle sett og verdsatt

Den kulturelle skolesekken er styrket (DKS), og i sommer ble det gjennomført DKS-festival på Slottsfjellet.

Tønsberg har en blågrønn og kompakt by- og senterutvikling med særpreg

Kanalen som byrom ble ferdigstilt, og flere av tiltakene innarbeides i kommuneplanens arealdel. Det er fortsatt et godt samarbeid med næringslivet innenfor rammen av "Handlingsplan for sentrum".

Det er i 2022 lagt fram en kommunedelplan for kulturarv og utarbeidet en strategi for middelalder- og vikingsatsning i kommunen. Det legges vekt på å øke vår identitet som viking og middelalderby.

Øvrige satsinger

Mottak og integrering av flyktninger

Krigen i Ukraina medførte endring i anmodning fra IMDi om antall bosettinger. I 2022 er det bosatt 210 personer i Tønsberg, hvorav 78 prosent er fra Ukraina og 22 prosent er andre overføringsflyktninger.

Inntak, arbeid og opplæring (IAO) ved Tønsberg læringssenter (TL) har vært sentrale i arbeid med bosetting. TL var raske med å rekruttere nye lærere og IAO jobbet raskt med alternativ mottaksplass (AMOT) hos venner og familie. Dette bidro til at bosettingen gikk smidig. Det har vært et meget godt samarbeid fra en rekke virksomheter i kommunen for å få til den raske bosettingen.

Dette vil vi jobbe videre med

Kultur og samfunnsutvikling har utenforskap høyt på agenden, og ser potensialet for å jobbe mer på tvers av virksomhetene for å styrke arbeidet ytterligere. Det er i 2022 utarbeidet en prosjektplan for et tverrsektortell lavterskelstilbud for barn og unge hvor det skal være mulig på en lokasjon å finne fram til det nødvendige tilbudet for den enkelte, "Ung arena+". Dette er et samarbeid med sykehuset.

Selv om klimagassutslippene er redusert noe i Tønsberg, er det fortsatt langt å gå før vi når målet om 60% utslippsreduksjon. Derfor må vi prioritere å få fram en gjennomføringsplan i 2023.

Status økonomi

Beløp i 1000

Sammendrag enkelte virksomheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
4000-Kultur og samfunnsutvikling	12 426	14 052	13 674	-378	-2,8 %
4010-Næringsutvikling	37 602	9 511	10 397	886	8,5 %
4020-Eiendomsutvikling	-17 715	-22 887	-18 492	4 395	23,8 %
4030-Folkehelse, klima og stedsutvikling	10 675	12 201	12 252	51	0,4 %
4040-Miljørettet helsevern	3 623	1 998	2 506	508	20,3 %
4050-NAV	139 588	158 798	160 389	1 591	1,0 %
5000-SMART-senter	1 921	2 823	2 477	-346	-14,0 %
5010-Kultur og idrett	34 602	31 186	31 530	344	1,1 %
5020-Ung i Tønsberg	11 373	12 163	13 513	1 350	10,0 %
5030-Kulturskole	10 805	11 568	11 945	377	3,2 %
5040-Læringssenter	-937	-27 387	-10 309	17 078	165,7 %
5050-Bibliotek	20 565	21 447	21 580	133	0,6 %
7000-Kirkelig fellesråd	32 357	32 845	32 845	0	0,0 %
Sum	296 886	258 316	284 307	25 991	9,1 %

Kommentar til status økonomi

Av det totale mindreforbruket på nesten 26 mill. kroner, skyldes 17 mill. kroner det store integreringstilskuddet som føres på Tønsberg Læringscenter. Tønsberg kommune bosatte 210 flyktninger i 2022, og integreringstilskuddet er størst det første året. Det gis også fullt tilskudd selv om bosettingen skjer sent i året. Integreringstilskuddet gis i 5 år og trappes ned hvert år. Det vanlige er at kommunene får høyere tilskudd enn kostnader de første to årene, men etter det kan kostnadene bli høyere enn tilskuddet dersom flyktningene raskt kommer i jobb eller utdanning.

Det er også et stort mindreforbruk i virksomheten Eiendomsutvikling. En viktig inntekt for kommunen, som føres i Eiendomsutvikling, er deponiavgift på Rygg. Denne avhenger av hvor mye masser som deponeres, og er helt uforutsigbar. I 2022 ble det deponert mer enn forventet. Videre var det i budsjettet lagt til grunn et frafall av festeavgift på grunn av forventet salg av tomt. Dette er ikke gjennomført.

Næringsutviklings relativt store mindreforbruk skyldes at utviklingslederen på Rygg har sluttet, og stillingen har vært vakant store deler av 2022.

NAV hadde også i 2022 et mindreforbruk (1,5 mill), men dette er et lavere mindreforbruk enn tidligere år. Etter et par år med lav stigning i sosialhjelpsutgifter, kom et skifte høsten 2022. Fra da har det vært en kraftig økning, selv når vi korrejerer for utbetalinger til Ukrainske flyktninger. Økt strømpris og prisvekst generelt forklarer mye av denne økningen. Det har også vært en relativt stor økning i utgifter til midlertidige boliger.

Ung i Tønsbergs store mindreforbruk skyldes sykepenger, og vakante stillinger deler av 2022.

Øvrig mindreforbruk skyldes i stor grad vakante stillinger deler av året.

Det er to virksomheter som har merforbruk. SMART sitt merforbruk skyldes lavere inntekter i starten av året på grunn av Covid. Stab Kultur og samfunnsutvikling hadde merforbruk på grunn av forskuttering av overføring til DS Kysten AS.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	223 695	240 335	225 146	-15 189	-6,7 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	51 677	43 255	38 872	-4 383	-11,3 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	13 204	10 731	10 344	-387	-3,7 %
Overføringsutgifter	183 248	191 908	160 824	-31 084	-19,3 %
Finansutgifter	13 911	16 399	6 793	-9 606	-141,4 %
Sum Driftsutgifter	485 735	502 629	441 979	-60 650	-13,7 %
Salgsinntekter	-48 471	-59 553	-53 704	5 849	-10,9 %
Refusjoner	-71 425	-58 356	-39 163	19 193	-49,0 %
Overføringsinntekter	-56 418	-104 247	-56 726	47 521	-83,8 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-12 535	-22 157	-8 079	14 078	-174,3 %
Sum Driftsinntekter	-188 850	-244 312	-157 672	86 640	-54,9 %
Netto resultat	296 886	258 316	284 307	25 991	9,1 %

KOSTRA Nøkkeltall

	Tønsberg 2021	Tønsberg 2022	Skien	Sandefjord	Færder	Kostragruppe 11	Landet uten Oslo
Prioritet							
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd (B)	41 013	44 430	40 194	70 632	51 567	68 789	62 946
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	2 252	2 354	2 592	2 226	1 534	2 528	2 874
Netto driftsutgifter per innbygger (231) aktivitetstilbud barn og unge (B)	174	191	279	178	166	224	223
Netto driftsutgifter per innbygger (370) bibliotek (B)	303	317	319	311	330	298	322
Netto driftsutgifter per innbygger (380) idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg (B)	140	86	91	146	41	180	272
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner	525	540	542	611	719	585	689
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år	1 619	1 706	2 247	1 554	2 073	2 085	2 942
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger (B)	3 766	4 118	4 313	4 095	4 261	3 761	3 668
Produktivitet							
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker (B)	60 034	61 096	66 104	61 856	54 494	61 758	56 910
Dekningsgrad							
Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år	4,6 %	2,6 %	2,3 %	1,1 %	2,5 %	4,1 %	3,2 %
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne (19)-24 år (B)	6,5 %	6,4 %	6,9 %	5,8 %	7,1 %	5,8 %	4,9 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år (B)	4,0 %	4,4 %	4,7 %	4,3 %	5,2 %	4,1 %	3,7 %
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	8,6 %	9,3 %	10,8 %	5,6 %	9,1 %	9,6 %	13,2 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)							
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp	655	770	1 018	832	324	7 131	58 695
Andre nøkkeltall							
Andel fornybar energi av samlet energibruk i kommunal eiendomsforv., egne bygg (B)	98,9 %	98,7 %	99,8 %	100,0 %	100,0 %	98,9 %	96,8 %
Flyktninger - Faktisk bosetting - Prosent av anmodning	103,6 %	100,5 %	100,6 %	100,0 %	96,2 %		
Flyktninger - Vedtak om bosetting - Prosent av anmodning	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	110,5 %		

Kommunestyret satsning på kulturskolen har gitt resultater ved at ventelisten er kraftig redusert. Ytterligere økning i 2023 forventes å gi ytterligere reduksjon i ventelistene. Selv om ventelistene nå er på nivå med sammenligningskommuner, bruker likevel Tønsberg fortsatt mindre til kulturskole enn sammenligningskommuner.

Ser vi på kultursektoren under ett, bruker Tønsberg noe mindre på dette området enn sammenligningskommuner, men forskjellen er ikke så stor. Tønsberg bruker også litt mindre på tiltak for barn og unge. Det er viktig at pengene brukes fornuftig, slik at utenforskap forebygges.

Arbeidsledigheten er lav, selv om Tønsberg ligger litt over landsgjennomsnittet. Etter en fin utvikling i antall på sosialhjelp de siste årene, ser vi nå en økning. Det går utover kommunens økonomi på kort sikt, men utfordringen med utenforskap kan vedvare. Derfor er tiltak for å unngå utenforskap sentralt i årene som kommer.

Selv om vi ikke har indikatorer som viser resultatet av integrering av flyktninger i Kostra, har vi andre målinger som viser at vi har en høy andel som er i arbeid eller utdanning etter introduksjonsprogrammet (ca 70%),

Eiendom og tekniske tjenester

Rammeområdet omfatter disse virksomhetene

- Tønsberg kommunale eiendom
- Kommunalteknikk, prosjektering og forvaltning
- Teknisk drift
- Areal, bygg og landbruk

Viktige resultater fra handlingsdel og politiske vedtak

Det er vedtatt ny hovedplan for vann og avløp i 2022. Dette er en viktig plan for rehabilitering og vedlikehold av vårt vann- og avløpsnett. Arbeidet med spredt avløp er gjennomført i henhold til plan.

Tiltak i henhold til trafikk sikkerhetsplanen er gjennomført og det er etablert hjertesoner på flere skoler i perioden.

I perioderapport 1 ble det vedtatt en rammeøkning på 10 mill. kroner for oppgradering/vedlikehold av skoler og barnehager. Det ble utarbeidet rapport for arbeidet som ble politisk behandlet i utvalg for teknikk, miljø og næring.

Enøktiltak i kommunale bygg har vært et hovedfokus også i 2022. Investeringsrammen på 10 mill. kroner har blitt brukt til effektive tiltak på flere bygg. Egen sak om resultater av arbeidet vil bli lagt frem til politisk orientering. Arbeidet med alternative energikilder ble startet i 2022 og vil bli ferdig stilt i politisk sak i 2023.

Arbeidet med å intensivere og effektivisere vinterrutiner på gang- og sykkelveier er videreført. Dette har medført en bedret kvalitet og økt bruk i sesongen.

Arbeidet med sensorovervåking av vann og avløp systemet har blitt oppdatert og kommunene har en god digital oversikt over store deler av nettet.

Jordvernplanen som ble vedtatt i 2021 har vært et viktig verktøy for å legge opp til økte arealer for matproduksjon. Planen har 0 visjon for nedbygging av matjord. Det ble i 2022 kun nedbygd 0,7 dekar dyrket mark. Dette er vesentlig mindre enn tidligere år.

Kommunens ROS analyser og beredskapsplaner har blitt revidert. Statsforvalteren gjennomførte tilsyn i 2022, uten avvik.

Øvrige satsinger

Kommunalteknikk

Det ble vedtatt ny hovedplan for vann og avløp for hele Tønsberg, som erstatning for gjeldende planer for gamle Tønsberg og Re. Planen beskriver en helhetlig strategi for vann- og avløpsnettet inkludert nødvendige investeringer og prioriteringer i mange år fremover.

Prosjektgjennomføringen ble i liten grad berørt av Covid-19. I 2022 var investeringsbudsjettet på ca 194 millioner kroner fordelt på ca. 50 prosjekter.

Av store prosjekter kan nevnes bygging av Øvre Rådhusgata i Tønsberg sentrum. Hele gatelegemet oppgraderes på overflaten med granittheller, samt vann-arrangement for infiltrasjon og fordrøyning av overvann. Det foretas en betydelig arkeologisk undersøkelse i tilknytning til anlegget og det er funnet mange spennende objekter som er til analyse og undersøkelse.

Oppgradering og utvidelse av Undrumsdal renseanlegg ble påstartet i 2021 for å effektivisere eksisterende renseløsning, samt foreta nødvendig utvidelse i forhold til nye boligfelt som er regulert og skal bygges ut. Arbeidet slutføres i 2023.

Bygging av nytt vannverk på Vivestad, som vil gi godt og trygt drikkevann i området, er startet opp og skal igangsettes sommeren 2023.

Arbeidet med opprydding i spredt avløp i Re ble det arbeidet godt med i 2022. Opprydding i Tønsberg ble startet opp for noen år siden og har kommet langt. Det forventes at de fleste eiendommer skal ha fått pålegg om å etablere godkjent avløpsløsning i løpet av utgangen av ca 2026.

Gjennomføring av tiltakene i forbindelse med trafiksikkerhetsplan 2021-2024 ble det også arbeidet godt med i 2022 og dette arbeidet fortsettes i 2023.

Teknisk drift

Virksomheten levert i henhold til handlingsplan og egne årsplaner. Det har vært god økonomistyring, noe som har gitt et resultat på et mindreforbruk på 0,1 mill. kroner i 2022 for hele virksomheten (foruten selvkostområdet).

Park/idrett

Driften av anleggene er opprettholdt på en tilfredsstillende måte. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger på byens friluftsområder og parkene. Grinvoldparken ble oppgradert med nye elementer, planter med mer. Stoltenbergparken ble gjenåpnet etter oppussing. Flere lekeplasser og uteområder på skoler/barnehager har fått etterlengtet oppgradering.

På Maier Arena ble det anlagt paddletennis-baner. Banene er populære, og vi får benyttet skøyteområdet sommerstid.

Vei/anlegg

Løpende driftsoppgaver (gaterenhold, feiing, brøyting og strøing, asfaltlapping, kantrydding mm) er gjennomført i henhold til plan. Videre har det vært høyt fokus på strømsparing og utskifting til LED på gatelys. Etter pålegg fra Statforvalter er rutiner for bortkjøring av brøytesnø endret, snøen deponeres nå ved Greveskogen idrettspark.

Vann og avløp

Driftsavdelingen har utført løpende oppgaver. Beredskapsmateriellet på vannforsyning er utvidet, og det er avholdt revisjon med Mattilsynet uten avvik eller kommentarer. Renseanleggene ble virksomhetsoverdratt til Tønsberg Renseanlegg IKS.

Parkering

Avdelingen har slitt med høyt sykefravær i 2022. Likevel er tjenestene levert og oppgavene utført.

Havn

Gjestehavna har vært godt besøkt i sesongen. Driften har også i 2022 vært ivaretatt av Tønsberg Janitsjarkorps. Havnevesenet har også bidratt på en rekke arrangementer som er viktige for omdømme for kommunen. Øvrig havneaktivitet har vært begrenset.

Administrasjon og støtte

Ny avdeling administrasjon/støtte ble etablert 01.10.22, og det har vært jobbet med struktur, kultur, og organisering.

Tønsberg kommunale Eiendom

Det er pga Ukrainakrigen jobbet mye med å skaffe boliger til flyktninger. Dette har vært utfordrende med høye og økende boligpriser, samt at Husbanken trakk inn tilskudd til kjøp av utleieboliger i 2022. Det er derfor i hovedsak satset på å skaffe disse boligene på det private leiemarkedet.

Oppkjøp i Hogsnesbakken har startet med overtagelse av 3 boenheter i 2022.

120 mill. kroner har vært budsjettet til startlån. Pga bl.a. høye boligpriser har det vært utfordrende å få lånt ut pengene i henhold til gjeldende retningslinjer og bare deler av beløpet ble utbetalt i 2022. Det arbeides med løsninger på dette i arbeidet med ny boligplan som skal behandles i 2023.

Vedlikeholds nivået for formålsbygg og boliger er lavere enn anbefalt og etterslepet øker. Det legges hver høst frem en politisk sak som orienterer om vedlikeholdsbehov og etterslep. 10 mill. kroner av overskudd 2021 ble avsatt og brukt til utbedring av sanitære forhold i skoler og barnehager. Arbeidet fortsetter i 2023 hvor det også er bevilget mer penger til vedlikehold.

Det viktige arbeidet med brannsikring av kommunale utleieboliger har fortsatt i 2022 og intensiveres ytterligere i 2023.

Strømprisene økte til tross for gode avtaler vesentlig for kommunen på slutten av 2022. Det ble vedtatt en plan for å redusere strømforbruket med ca 4,43 GWh pr år. Dette vil med en forventet strømpris på 3,5 kr kWh utgjøre en redusert økning av strømbudsjettet på 15,5 mill. kroner for 2023. Planen er under gjennomføring.

Renhold er tilbake til en mer forutsigbar hverdag etter koronaen. Det ble innført elektronisk renholdsplan på del av bygningsmassen, arbeidet fortsetter i 2023 og 2024, alle renholdere får i denne perioden Ipad som dataverktøy på renholdstralla.

Areal, bygg, og landbruk

Det har vært stor aktivitet spesielt på plan- og byggesakssiden i 2022. Sykefraværet har vært forholdsvis høyt, uten at dette har gått utover saksbehandlingstidene. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på byggesak har vært 29 dager, noe som er vesentlig lavere enn i 2021 hvor snittet var på 62 dager. Antall klagesaker til Statsforvalteren er noe lavere enn i 2021.

Virksomheten har også vært involvert med arbeidet med rullering av kommuneplanen.

Oppfølging av ulovlighetssaker er et område som har hatt fokus også i 2022. Det er gjennomført 37 tilsyn i løpet av året.

Det har i 2022 vært noe nedgang i antall oppmålinger.

I 2022 var avgangen av dyrket mark 0,7 daa (26 daa i 2021) og det var ingen avgang av dyrkbar mark (31 daa i 2021). Arealene som ble omdisponert var areal til boligbebyggelse. Det ble i 2022 nydyrket 89 daa (157 daa i 2021).

I 2022 har det vært vannovervåkingsaktivitet i 4 innsjøer og 52 elver. Det har vært tatt en rekke vannprøver både i Akersvannet og Revåvannet.

Landbrukskontoret har behandlet ca 688 vedtak om tilskudd. Det er saksbehandlet 167,8 mill. kroner i tilskudd/utbetalinger til landbruket i kommunen.

Dette vil vi jobbe videre med

Vedlikeholdsetterslepet vil fortsatt øke i 2023, både på bygg og vei. Vesentlige økte bevilgninger i 2023 vil imidlertid bremse etterslepet på kommunale bygg, mens det fortsatt vil være behov for økte midler til vei. Det vil bli utarbeidet en konkret plan for bruk av midlene for 2023 og i økonomiplanperioden. Planen og oppfølgingen av denne vil bli orientert om i politiske saker.

Videre arbeid med gjennomføring av hovedplan for vann og avløp vil fortsette, med mål om å gjennomføre utskiftning/rehabilitering av 1 prosent av nettet pr år.

Bruke av alternative energikilder på kommunale bygg vil bli fremmet som egen sak i løpet av våren 2023. Arbeidet med energi avtaler vil bli opprettholdt. Målet er å binde opptil 90 prosent av volumet til en pris under ordinær spotpris.

Det vil fortsatt være fokus på saksbehandlingstider både på byggesak og plansaker.

Beredskapsarbeidet vil bli styrket, og det vil lages en fremdriftsplan for arbeidet som vil sikre bedre forankring av planverket i hele organisasjonen.

Området bidrar også i arbeidet med utarbeidelse av en rekke planer slik som kommuneplanens arealdel, parkeringsstrategi og boligplan.

Teknisk drift vil fortsette arbeidet med utskifting av veilys til led, og det vil monteres flere styringsenheter for veilys.

Arbeidet med klassifisering av veier og overføring av veiarealer vil bli ferdigstilt i 2023.

Kommunalteknikk og teknisk drift vil forsette arbeidet med "fossilfri bygge og anleggsplass" og det er planlagt et utslippsfritt prosjekt sommeren 2023.

Øvrige driftsoppgaver vil bli utført i henhold til virksomhetsplaner og vedtatte budsjetter.

Status økonomi

Beløp i 1000

Sammendrag enkelte virksomheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
6000-Eiendom og tekniske tjenester	46 234	48 288	48 376	88	0,2 %
6010-Tønsberg kommunale Eiendom	287 417	309 612	304 621	-4 991	-1,6 %
6020-Kommunalteknikk	-142 762	-164 580	-164 384	196	0,1 %
6030-Teknisk drift	172 854	190 734	189 035	-1 699	-0,9 %
6040-Areal- bygg og landbruk	16 439	18 618	20 670	2 052	9,9 %
Sum	380 182	402 672	398 318	-4 354	-1,1 %

Kommentar til status økonomi

Kommunalsjef området har god økonomi styring, og viser et totalt merforbruk på 1,1 prosent i forhold til budsjett.

Felleskostnader og kommunalteknikk har et avvik på henholdsvis 0,2 prosent og 0,1 prosent.

Teknisk drift har et merforbruk på 0,9 prosent eller kr 1,69 mill. kroner. Avviket skyldes økte strøm, drivstoff og material kostnader.

Tønsberg kommunale eiendom har et merforbruk på 1,6 prosent eller kr 4,99 mill. kroner. Dette avviket skyldes høyere strømpriser på det volumet som ikke var bundet av strøm avtalen . Avviket på strøm var totalt 7 mill. kroner.

Areal, bygg og landbruk viser et mindreforbruk på 9,9 prosent eller kr 2,0 mill. kroner. Dette skyldes i all vesentlighet høyere inntekter enn budsjettet på plan og byggesak. På plan har det vært mange 1. gangs-behandlinger og på byggesak flere byggesøknader enn i 2021.

Årsmelding 2022

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	229 896	238 587	239 046	459	0,2 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	251 162	273 152	244 463	-28 689	-11,7 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	192 965	204 937	206 473	1 536	0,7 %
Overføringsutgifter	49 467	52 898	30 498	-22 400	-73,4 %
Finansutgifter	217 863	219 366	214 738	-4 628	-2,2 %
Sum Driftsutgifter	941 353	988 941	935 218	-53 723	-5,7 %
Salgsinntekter	-478 416	-498 774	-481 083	17 691	-3,7 %
Refusjoner	-57 530	-59 852	-27 935	31 917	-114,3 %
Overføringsinntekter	-1 043	-204	-908	-704	77,5 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-24 182	-27 439	-26 974	465	-1,7 %
Sum Driftsinntekter	-561 171	-586 269	-536 900	49 369	-9,2 %
Netto resultat	380 182	402 672	398 318	-4 354	-1,1 %

KOSTRA Nøkkeltall

	Tønsberg 2021	Tønsberg 2022	Skien Sandefjord	Færder Kostragruppe 11	Landet uten Oslo		
Prioritet							
Brutto investeringsutgifter i kr pr. innbyggere, komm. veier og gater	755	560	694	269	359	872	1 323
Forv.utgifter i ei endomsforv. brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	262	259	296	220	501	343	419
Netto driftsutgifter per innbygger (332) kommunale veier (B)	832	947	1 413	1 165	905	1 261	1 472
Netto driftsutgifter per innbygger (381) kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B)	751	825	571	539	332	611	738
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr)	261	258	289	215	471	302	385
Produktivitet							
Herav energikostnader per kvadratmeter (kr)	141,0	176,0	220,0	348,0	184,0	212,0	196,0
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (m2)	695,0	712,0	827,0	906,0	732,0	731,0	717,0
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr)	2 654	2 677	2 757	2 344	2 248	2 792	3 305
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr)	4 029	4 304	3 862	3 326	6 425	4 083	4 623
Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (kr)	894	894	1 530	1 536	1 139	1 643	1 736
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr)	2 272	2 489	2 727	2 374	2 775	2 921	4 206
Dekningsgrad							
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	0,6 %	0,8 %	1,0 %	0,8 %	1,2 %		0,6 %
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for i prosent av alle kommunale veier og gater	39,1 %	39,6 %	12,0 %	18,5 %	21,8 %	21,5 %	14,8 %

Årsmelding 2022

Andel kommunale veier og gater med belysning i prosent av alle kommunale veier og gater	100,0 %	100,0 %	62,5 %	90,4 %	94,2 %	87,0 %	68,2 %
Vann - Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) (B)	18,0 %	18,0 %	29,0 %	31,6 %	37,0 %	29,1 %	29,2 %
Økonomi							
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)	89	96	106	101	139	131	100
Grunnlagsdata (Nivå 3)							
Byggesaksgebyr for oppføring av enebolig (kr)	41 385	45 525	26 500	22 900	26 970	29 973	16 612
Gebyr for privat forslag til reguleringsplan (kr)	386 110	395 760	238 000	159 520	292 000	236 698	89 878
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	86	66	47	36	78	54	40
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	39	18	24	11	24	21	19
Vedlikeholdsutgifter til kommunale veier	5 093	11 361	21 579	24 117	5 589	141 371	1 510 372
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr)	397	397	396	133	424	360	556
Andre nøkkeltall							
Netto driftsutgifter (332) Kommunale veier	48 085	55 457	79 011	76 361	24 688	715 767	7 064 857
Utgifter til vedlikehold i prosent av netto driftsutgifter til kommunale veier	10,6 %	20,5 %	27,3 %	31,6 %	22,6 %	19,8 %	21,4 %
Kommunekasse							
Netto driftsutgifter i prosent 302 byggesaksbehandling og eierseksjonering (B) (Kommunekasse)	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,5 %	0,1 %	0,1 %
Netto driftsutgifter per innbygger (303) kart og oppmåling (B) (Kommunekasse)	28	62	96	74	68	102	115
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger (B) (Kommunekasse)	184	172	208	177	358	238	304

I 2022 brukte Tønsberg 176 kr/m² i energi som er lavere enn landet 196 kr/m². Dette skyldes blant annet at Tønsberg har gode strømpriser gjennom VOIS. Pris pr m² er like vel økende fra 124 kr/m² i 2019. Energiforbruk kWh/m² er synkende, både grunnet nye mer energieffektive bygg og jevnlig arbeid med ENØK-tiltak både på drift og investering.

Tønsberg brukte 96 kr/m² til vedlikehold i 2022, det er omtrent som snitt i landet (100 kr/m²). I KOSTRA-gruppe 11 med kommuner av samme størrelse bruker Tønsberg minst penger til vedlikehold pr m² 96 kr/m² mot 131 kr/m² i snitt. Det anbefales en fordobling for at etterslepet ikke skal øke. Det ble avsatt 10 mill ekstra til vedlikehold i 2022. Likevel var dette en nedgang pga korona-midler fra regjeringen som ble benyttet i 2020 og 2021. For 2023 ble budsjettet økt under den politiske behandlingen.

Vi har økt bemanningen i byggesaks avdelingen og ligger nå under den lovpålagte saksbehandlingstid på 3 uker for saker som er i tråd med lovverket, hvor det ikke er nabomerknader og ikke er behov for tillatelse eller uttalelse etter annet lovverk. Vi prioriterer 3 ukers saker høyt, og har kortere saksbehandlingstid enn nabokommunene, med unntak av Sandefjord.

Når det gjelder saker med 12 ukers frist som innebærer omfattende byggetiltak og dispensasjonssøknader, holder vi oss under den lovpålagte behandlingstiden på 12 uker. Siste året har saksbehandlingstiden gått ned etter at vi økte bemanningen, men vi ligger fortsatt litt høyere enn nabokommunene. Tønsberg har et litt strammere regelverk enn Sandefjord, bl.a. i forhold til utnyttelsesgrad. Vi har 25 % utnyttelsesgrad, mens Sandefjord har 35 %, noe som medfører at vi også får flere dispensasjoner som tar tid å behandle.

Byggesaksgebyrene for 2021 og 2022 er feil, da vi har rapportert på enebolig med hybel, i stede for enebolig. Riktig tall for 2021 er 27590,- og for 2022 er riktig gebyret 30350,-. Ved siste kosta runde ble tallene for 2023 rapportert inn og de er 31470,-. Vi ligger fortsatt noe høyere enn nabokommunene, men i større byggesaker ligger vi lavere enn nabo kommunene.

Tallene for gjennomsnittlig andel fornyet ledningsnett viser i gjennomsnitt siste 3 år. Tallet for 2020 ble ved en feil for lavt innrapportert, slik at det korrekte tallet for 2022 er høyere enn det Kostra-tallene viser. Målene i gjeldende hovedplan for vann og avløp har vedtatt 1% i fornyelsestakt, og vi ligger i realiteten litt over dette. Tønsberg har hatt fokus på fornying i mange år og har derfor ikke behov for økt innsats utover ca 1% per år.

Det er en lav andel vannlekkasjer i Tønsberg i forhold til Skien, Sandefjord og Færder samt vesentlig lavere enn landet uten Oslo. Vi har arbeidet målrettet med dette tiltaket over år. Lekkasjeprosenten har gått ned ila perioden.

Personal og organisasjon

Antall ansatte

BI er et verktøy som tar ut opplysninger fra personalsystemet og fra regnskapet. Tall fra systemet pr. 04.01.23 viser følgende oversikt over ansatte og årsverk:

Stillingstype	Antall	Årsverk
Fast turnus	1 559	1 076,4
Fast dagtid	2 651	2 403,9
Sum faste ansatte	4 210	3 480,3
Midlertidig ansatte	127	101,0
I vikariat	158	117,4
Midlertidig lærer § 10-6 opplæringsloven	12	8,2
Lærlinger	33	32,8
Sum totalt	4 540	3 739,7
I foreldrepermisjon	73	

Oversikt fast ansatte fordelt på kommunalområdene viser følgende fordeling pr. 04.01.23. (TFF er organisert under Mestring og helse):

Område	Antall	Årsverk
Kommunedirektør og staber	97	89,2
Oppvekst og læring	1 592	1 444,5
Fast turnus	18	6,0
Fast dagtid	1 574	1 438,5
Mestring og helse	1 943	1 413,8
Fast turnus	1 524	1 058,5
Fast dagtid	419	355,3
Kultur og samfunnsutvikling	258	220,9
Fast turnus	15	9,6
Fast dagtid	243	211,3
Eiendom og tekniske tjenester	324	312,0

Fast turnus	3	2,3
Fast dagtid	321	309,7
Sum faste ansatte	4 214	3 480,4

Likestilling og mangfold

Ansatte fordelt på kvinner og menn

Uttrekk fra informasjonssystemet BI med alle som er registrert i personalsystemet pr. 04.01.23 viser følgende tall:

Antall ansatte og årsverk

	Kvinner	Menn	Totalt
Ansatte	3 516	1 026	4 542
Årsverk	2 931,06	867,13	3 798,19

Kommunedirektørens ledergruppe

Kjønn	Antall	Prosent
Menn	6	75
Kvinner	2	25

Stabs- og virksomhetsledere

Kjønn	Antall	Prosent
Menn	22	37
Kvinner	38	63

Sum administrativ ledelse

Kjønn	Antall	Prosent
Menn	28	41
Kvinner	40	59

Kommunen mangler en klar policy ang. mangfold. Et av tiltakene for å følge opp rekrutteringsstrategien er at det skal utarbeides en egen mangfoldstrategi.

Endringer i antall ledere de siste tre årene

Ledernivå	2020	2021	2022
Kommunedirektørens ledergruppe	9	9	8
Stab og virksomhetsledere	58	59	60
Tjenesteledere	133	149	171
Avdelingsledere	70	49	25
Sum leder	270	266	264

**Tallene er justert for tidligere underrapportering på antall tjeneste- og avdelingsledere i 2020 og 2021*

Endringer i antall tjenesteledere og avdelingsledere har i hovedsak skjedd ved at antall ledernivåer er redusert til tre ledernivåer innen Mestring og helse – nivået avdelingsledere er i prinsippet fjernet.

Avdelingsledere har vi nå i Barn og unge (3), Re helsehus (1), Mestring og forebyggende tjenester (2), Kultur og idrett (1), TKE (5) og i skolene (13)

Endringer i stab og virksomhetsledere:

2020-2021 Virksomhet (kommunalområde)	Antall
Sykehjem (Mestring og helse)	+ 3
PHM (Mestring og helse)	+ 2
Skatt, oppgavene overført skatteetaten (Økonomi)	- 1
HR (HR)	-1
Barnehage (Oppvekst og læring)	-1
Totalt	+1

2021-2022 Virksomhet (kommunalområde)	Antall
Servisesenter (Digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte)	+1
TFF (Mestring og helse)	+1
Barnevern (Oppvekst og læring)	+1
Økonomi (Økonomi)	-1
Kompetansesentere (Oppvekst og læring)	-1
Totalt	+1

Heltidsandel

I heltidsstrategien som ble vedtatt i februar 2022 er det satt opp langsiktige mål for hvor stor andel av ansatte som skal ha 100 pst. stilling og hvor høy den gjennomsnittlige stillingsprosenten skal være ved utgangen av 2026. Det er satt delmål ved utgangen av hvert år.

Målsetningen for 2022 var en gjennomsnittlig stillingsprosent på 84 pst. og andel heltid på 60 pst. Resultatet endte på 59 pst. heltid og 83,4 pst. i gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Alle virksomheter skal rapportere hvert halvår. Første gang var i juni 2022. Status og målsetting innen det enkelte kommunalområdet er slik:

Andel ansatte i heltidsstilling i %	Januar 22	Juni 22	Desember 22	Mål 2026
Mestring og helse	32,20	34,00	36,85	50,00
Oppvekst og læring	70,00	68,20	69,90	80,00
Kultur og samfunnsutvikling	60,20/90,20*	63,80	70,60	82,00
Eiendom og tekniske tjenester	81,90	86,70	87,80	97,50
Digitalisering, kommunikasjons og administrativ støtte		65,00	64,40	100,00
Økonomi og virksomhetsstyring	81,00 **	93,30	93,00	100,00
HR		94,10	91,70	100,00
Kommunen totalt	54,50	56,50	59,00	80,00

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	Januar 22	juni 22	Desember 22	Mål 2026
Mestring og helse	71,60	72,40	73,17	85,00
Oppvekst og læring	88,60	87,50	88,25	92,00
Kultur og samfunnsutvikling	76,70/97,00*	81,80	85,40	88,00
Eiendom og tekniske tjenester	95,00	96,50	86,30	96,50
Digitalisering, kom og adm.støtte		87,20	85,10	100,00
Økonomi og virksomhetsstyring	91,60**	98,00	97,80	100,00
HR		94,00	93,10	100,00
Kommunen totalt	82,30	82,90	83,40	92,00

*Tallene for januar 22 gjelder rammeområdene Kultur og idrett og Samfunn og næringsutvikling

**Tallen for januar 22 gjelder for stabene samlet

Område	Januar 2022	Desember 2022
Stabene	89	92
Oppvekst og læring*	1598	1677

Område	Januar 2022	Desember 2022
Mestring og helse**	1373	1423
Kultur og samfunnsutvikling***	228	242
Eiendom og tekniske tjenester	302	303
Sum	3590	3738

*Økningen i Oppvekst og læring er i hovedsak i barnehagene (38) og i skolene (30).

**De største endringene i Mestring og helse er i sykehjemmene (39), Boliger for psykisk helse og miljøarbeid (23), Mestring og forebyggende tjenester (8), hjemmetjenesten (3) og legevakt (3). I stab er antallet redusert (-33 beredskapskontoret og bemanningsenhet)

***Økningen i Kultur og samfunnsutvikling er i Tønsberg læringscenter

Heltidsstrategien inneholder flere ulike tiltak. Et av tiltakene er at ledige stillinger skal lyses ut som 100 prosent stillinger. Ved at alle ledige stillinger som ønskes utlyst skal godkjennes i et sentralt omstillingsutvalg, er det mulig å følge opp strategien konkret. Omstillingsutvalget har gjort unntak for rene nattevaktstillinger og vikariater.

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse ble ikke gjennomført i 2022. Undersøkelsen gjennomføres annethvert år, og neste gang er høsten 2023.

Etikk

Det er vedtatt egne etiske retningslinjer for ansatte. Retningslinjene er et felles uttrykk for de verdiene og det felles ansvar alle ansatte har for å utvikle etisk forsvarlig praksis. Det er gjennom felles forståelse av kommunens verdier åpenhet, oppriktighet og profesjonalitet vi vil skape tillit. Etiske retningslinjer er derfor laget rundt våre verdier.

Ledere skal sørge for å integrere god etisk praksis gjennom åpne og jevnlig diskusjoner om etiske problemstillinger i egen virksomhet/avdeling.

I 2022 ble det også utarbeidet egne etiske normer for folkevalgte. Endelig behandling skjer i kommunestyret 08.03.23.

Sykefravær

Sykefraværet i kommunen var lavere i 2022 sammenlignet med året før. Det ble satt et måltall for 2022 på 10 pst. og dette ble i realiteten nådd med et snitt på 10,4 pst.

Tidligere statistikk på diagnoser viser at det er muskel-/skjelettlidelser og psykiske lidelser som utgjør den høyeste andelen av sykefraværet og det tilbys tiltak fra NAV spesifikt rettet inn mot dette.

Videre er årsakene til sykefravær komplekse, og det finnes ingen fasitsvar for hver enkelt situasjon. Vi er tett på i fraværssaker og ser at sykefravær handler om:

- Fysisk og psykisk sykdom
- Utfordringer i arbeidsmiljøet
- Behov for omplassering
- Rekrutteringsutfordringer
- Strammere økonomi - økte belastninger
- Ledelse

Vi har over tid ligget høyt på fraværstatistikk sammenlignet med nærliggende kommuner, men vi har ikke funnet klare årsaker til hvorfor det er slik. Kommunene har tilnærmet like metoder og prosedyrer for dette arbeidet.

Covid-19 påvirket sykefraværet også i 2022. Enkelte enheter har i perioder hatt sykefravær på mellom 30-40 pst.

En egen handlingsplan for redusert sykefravær ble vedtatt høsten 2022.

Sykefraværet pr. virksomhet i perioden 2020-2022

	2020	2021	2022	endr.		2020	2021	2022	endr.
Mestring og helse					Oppvekst og læring				
Re helsehus	10,6	12,9	13,5	0,6	Stab og støtte	3,2	5,0	3,0	-2,0
Træleborg sykehjem	10,6	13,7	12,1	-1,6	Kompetansesenter	2,6			0,0
Nes sykehjem	10,6	12,0	13,2	1,2	PPT	7,8	8,6	5,6	-3,0
Eik sykehjem	10,6	12,8	11,0	-1,8	Myndighet og internkontr.	2,1			
Psykisk helse og avhengighet	10,8	14,1	14,1	0,0	Barn og unge	8,0	12,4	10,8	-1,6
Psykisk helse og miljøarbeid	10,8	12,5	14,2	1,7	Barnevern		9,2	10,0	0,8
Boliger for mestring og fys.helse	10,8	15,3	12,2	-3,1	Barnehager	9,0	14,6	14,4	-0,2
Hjemmetjenesten	11,6	14,7	13,1	-1,6	Barkåker skole	4,3	5,5	9,0	3,5
Legevakt og allmennmedisin	8,3	10,3	12,5	2,2	Eik skole	6,7	7,8	6,0	-1,8
Stab	4,9	16,7	11,7	-5,0	Husvik skole	6,1	11,8	8,6	-3,2

Årsmelding 2022

Mestring og forebygg.tjen	8,2	8,5	8,8	0,3	Presterød skole	8,8	15,0	13,5	-1,5
Tildeling helse og omsorg	7,0	10,4	8,2	-2,2	Ringshaug skole	6,5	8,6	9,2	0,6
					Sandeåsen skole	7,8	8,3	9,0	0,7
Kultur og samfunnsutvikling					Sem skole	14,5	9,5	9,5	0,0
Kultur og idrett	5,7	10,7	13,0	2,3	Træleborg skole	7,9	13,6	11,0	-2,6
Kulturskole	5,1	6,4	2,7	-3,7	Volden skole	5,3	7,2	5,7	-1,5
Læringssenter	4,6	8,3	7,1	-1,2	Kirkevoll skole	10,0	11,0	9,4	-1,6
Bibliotek	9,9	11,6	10,2	-1,4	Røråstoppen skole	3,2	10,0	8,4	-1,6
Ung i Tønsberg	3,6	5,8	8,5	2,7	Ramnes skole	9,3	11,6	14,5	2,9
Smartsenter		1,1	3,0	1,9	Solerød skole	4,4	3,6	4,2	0,6
Næringsutvikling	1,2	1,4	6,6	5,2	Revetal ungdomsskole	9,0	10,9	11,7	0,8
Eiendomsutvikling	0,3	0,7	3,9	0,4	Kongseik ungdomsskole	3,1	4,1	4,4	0,3
Miljørettet helsevern	0,0	0,2	1,0	0,2	Presterød ungdomsskole	3,0	6,3	6,0	-0,3
Nav	9,3	5,3	8,1	-4,0	Ringshaug ungdomsskole	5,3	8,5	4,9	-3,6
Folkehelse, miljø og stedsutvikling	3,2	6,2	7,1	3,0	Byskogen komb. skole	6,8	8,6	6,9	-1,7
					Vear komb. skole	9,0	9,7	5,8	-3,9
Eiendom og tekniske tjenester									
Kommunalteknikk	4,9	2,7	3,0	0,3					
TKE	9,7	9,6	9,6	0,0	Totalt	8,8	11,2	10,4	2,4
Areal, bygg og landbruk	2,8	2,4	7,7	5,3					
Teknisk drift	6,1	8,3	11,6	3,3	Korttid (egenmeldt)	2,2	1,8	2	-0,4
					Langtid	6,6	9,4	8,4	2,8

Digitalisering, komm. og adm.støtte									
Dokumentsenter og politisk sekretariat	10,1	7,0	6,5	-0,5					
Kommunikasjon og servicesenter	10,3	4,0	9,9	5,9					
Digitalisering	0,0	0,5	3,8	3,3					
Økonomi og virksomhetstyring									
Regnskap	16,1	12,2	15,3	3,1					
Kvalitet og internkontroll	2,3	2,2	4,2	2,0					
Økonomi	0,2	2,3	0,8	-1,5					
HR									
Utvikling og rådgivning	10,1	2,5	8,7	6,2					
Lønn	3,7	2,5	1,8	-0,7					

Internkontroll

Kommunedirektørens internkontroll

Plan for internkontrollen i Tønsberg kommune er beskrevet i Kvalitetsutviklingsprogrammet som ble behandlet i kommunestyret i sak 176/20. Programmet gjelder for perioden 2021 -2024.

En helhetlig internkontroll skal sikre at vedtatt politikk blir gjennomført, tjenestene er av god kvalitet og ressursene brukes effektivt og riktig. Kommunedirektøren rapporterer en gang i året til kommunestyret om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn.

I kommuneloven § 25-1, er det utdypet hva som er kommunedirektørens ansvar. Kommunedirektøren skal:

- beskrive kommunens hovedoppgaver, mål og organisering
- ha nødvendige rutiner og prosedyrer
- avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
- dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
- evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll

Gjennom kvalitetsutviklingsprogrammet og kvalitetsstyringsmodellen ivaretar kommunedirektøren lovkravet og sikrer at han har helhetlig styring og kontroll med virksomheten.

Kvalitetsstyringsmodellen

Tønsberg kommune bygger kvalitetsstyringsmodellen på tre elementer:

Planlegging:

- Langsiktig planlegging på bakgrunn av utfordringsbildet, styringssignaler og trender i samfunnet
- Operasjonalisert i mål og strategier
- Implementert i kommuneplan, økonomiplan og virksomhetsplaner

Styring:

- Sikrer implementering av planer og mål
- Har kontroll over risiko og resultat
- Sikrer kontinuerlig forbedring

Forbedring og utvikling:

- Måltrettet og systematisk forbedrings- og utviklingsarbeid for å møte utfordringene som kommunen står ovenfor.

Kommunedirektørens kvalitetsutvalg (KD-KU)

KD-KU skal:

- sikre overordnet planlegging, styring og utvikling av kvalitet i kommunen
- gjennomføre overordnet risikovurdering og ha oversikt over risikobilde på tjenestenivå
- prioritere og iverksette tiltak for å minske risiko og sikre betryggende kontroll

KD-KU har regelmessige møter, ca. hver annen måned. På møtet deltar kommunedirektør (leder), kommunalsjefene, to hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.

Kvalitetsarbeid i 2022

Kommunedirektørens kvalitetsutvalg har i løpet av 2022 hatt 5 møter. Innføringen av kvalitetsutviklingsprogrammet som ble vedtatt 2020 fortsatte i 2022. Arbeidet følger planen som er lagt.

Det er opprettet kvalitetsutvalg på kommunalsjefsområdene, virksomhetsnivå og noen steder tjenestenivå. Tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentanter inngår på de ulike nivå.

Alle kommunalsjefområdene har utpekt kvalitetskoordinatorer som inngår i et nettverk, koordinert av kvalitetsrådgiver. Det er stabsenhet kvalitet og internkontroll som har ansvar for å koordinere det sentrale kvalitetsarbeidet for kommunedirektøren.

I Tønsberg kommune brukes Compilo som kvalitetssystem. Kommunens viktigste hovedprosesser og prosedyrer er beskrevet i kvalitetssystemet. De etablerte kvalitetsindikatorerne på overordnet nivå er brukt til styring i 2022. Indikatorerne vil bli videreutviklet i 2023.

Overordnet årshjul for kommunen er vedtatt og vil bli fulgt i 2023. Årshjulet er integrert med kommunens plan- og styringssystem og omfatter også kommuneplan, økonomiplan, budsjett, årsmelding og perioderapporter gjennom året.

Det ble i arbeidet med årshjul vedtatt å gjennomføre en risikostyringsprosess. Prosessen tar for seg og kartlegger risikoen i:

- virksomhetenes hovedprosesser
- risikovurdering av mål og tiltak i kommuneplan
- overordnede prosedyrer, regelverk og strategier

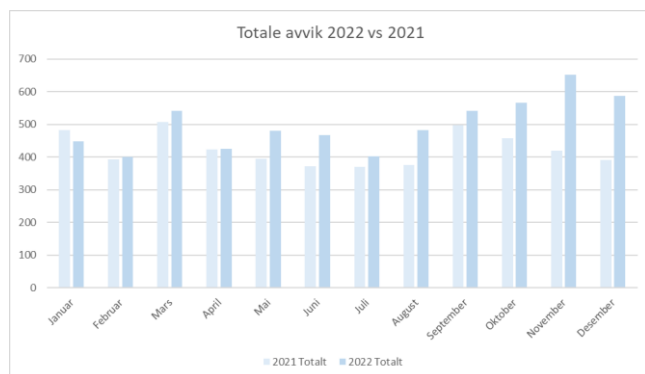
Proessen ble gjennomført i kommunedirektørens ledermøte januar 2023. Tiltak for å redusere risikoen ble etablert og vil bli gjennomført i 2023. Det vil årlig bli gjennomført en risikostyringsprosess.

Det var vedtatt å gjennomføre tre læringsrevisjoner i 2022. Disse ble ikke foretatt i 2022, men besluttet utsatt inntil videre.

Avvik 2022

Avvikstatistikk, hendelser og statlige tilsyn er behandlet i kommunedirektørens kvalitetsutvalg og i de respektive kvalitetsutvalg.

I 2022 har kommunedirektørens kvalitetsutvalg fulgt med på antall avvik rapportert i kvalitetssystemet. Hensikten med dette er å sørge for at avvik som burde vært meldt, blir meldt, og at kommunen er i stand til å forbedre sine tjenester. Hele kommunen bruker nå kvalitetssystemet til avviksbehandling.



Videre har kommunedirektørens kvalitetsutvalg diskutert kritiske avvik/avvik med høy alvorlighetsgrad i tjenestene.

Statlige tilsyn i 2022

Dato for revisjon	Revisjonsområde	Tilsynsmyndighet	Ansvarlig virksomhet	Antall avvik	Beskrivelse av avvik	Frist for lukking	Dato for lukking av avvik	JP nr i Acos
08.11.2022	Nav Tønsberg	Arbeidstilsynet	NAV	4.	1)Gjøre ferdig ROS analyse og plan for vpld, trusler og uheldige belastninger. 2)Samordne ansvar for andre arbeidstakere enn egne. 3)Egen samordningsavtale for kommune-stat. 4)Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand.	08.03.2023		22/143788

Årsmelding 2022

Dato for revisjon	Revisjonsområde	Tilsynsmyndighet	Ansvarlig virksomhet	Antall avvik	Beskrivelse av avvik	Frist for lukking	Dato for lukking av avvik	JP nr i Acos
10.02. 2022	Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten	Arbeidstilsynet	Re helsehus	2	Plan for bruk av bedriftshelsetjenesten og oppdaterte ros-analyser	16.05. 2022	16.10. 2022	21/13 602
17.02. 2022	Systematisk HMS-arbeid (kartlegging, risikovurdering, handlingsplan, rapportering og avvikshåndtering) knyttet til forhold i arbeidet som kan bidra til muskel- og skjelettplager, og psykiske plager. Ergonomiske, organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidet som kan påvirke risikoen for at arbeidstakere kan få muskel- og skjelettplager, og psykiske plager. Ledelse og medvirkning, samarbeid med arbeidstakere og verneombud. Informasjon og opplæring knyttet til risikoforhold i arbeidet. Bedriftshelsetjenesten.	Arbeidstilsynet	Psykisk helse og miljøarbeid . Henrichsdammen.	2	1. Ikke utarbeidet en plan for Bedriftshelsetjenesten bistand til virksomheten. -2: Ikke gjennomført en kartlegging, og risikovurdering av arbeidsplassen og det forelå ingen handlingsplan knyttet til dette.	16.05. 2022	04.10. 2022	22/27 5-1
08.03. 2022	Hensikten med tilsynet var å kontrollere og bidra til at virksomheten arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å forhindre at	Arbeidstilsynet	Virksomhet psykisk helse og avhengighet. Stoltenberg gate 24	3	Pålegg 1: - bedriftshelsetjeneste - plan for bistand. P Pålegg 2: - HMS-arbeid-	31.12. 2022	13.01. 2023	22/53 021

Årsmelding 2022

Dato for revisjon	Revisjonsområder	Tilsynsmyndighet	Ansvarlig virksomhet	Antall avvik	Beskriv avvikene	Frist for lukking	Dato for lukking av avvik	JP nr i Acos
14.03. 2022	Systematiske HMS-arbeid	Miljørettet helsevern	Kirkevoll skole		Ikke mottatt rapport.			Wesaknr 22/1435
06.04. 2022	Inneklima, renhold og vedlikehold	Miljørettet helsevern	Ilebrekke barnehage		Pålegg: Tilfredsstillende inneklima. Merknader: Videreutvikle internkontrollsystemet, slitasje skade bør utbedres og radontiltak.	01.10. 2022	31.10. 2022	22/6632
27.04. 2022	Inneklima, renhold og vedlikehold	Miljørettet helsevern	Presterød ungdomsskole	2 pålegg og 2 merknader	Det må gjennomføres radonmålinger og garderobeforhold i Slagenhallen må utbedres.	01.08. 2023		22/5128 og 22/124531
03.05. 2022	Inneklima, renhold og vedlikehold	Miljørettet helsevern	Ringshaug ungdomsskole/TKE	1 pålegg og to merknader	Pålegg : Radonmåling. Merknad 1: Skjerming av innsyn i garderobe (gymsgarderober) Merknad 2: Lydforhold i gymsal.	31.05. 2023	...?	22/166647
					Merknad 1: Skjerming av innsyn i dusj (gymsgarderober)			

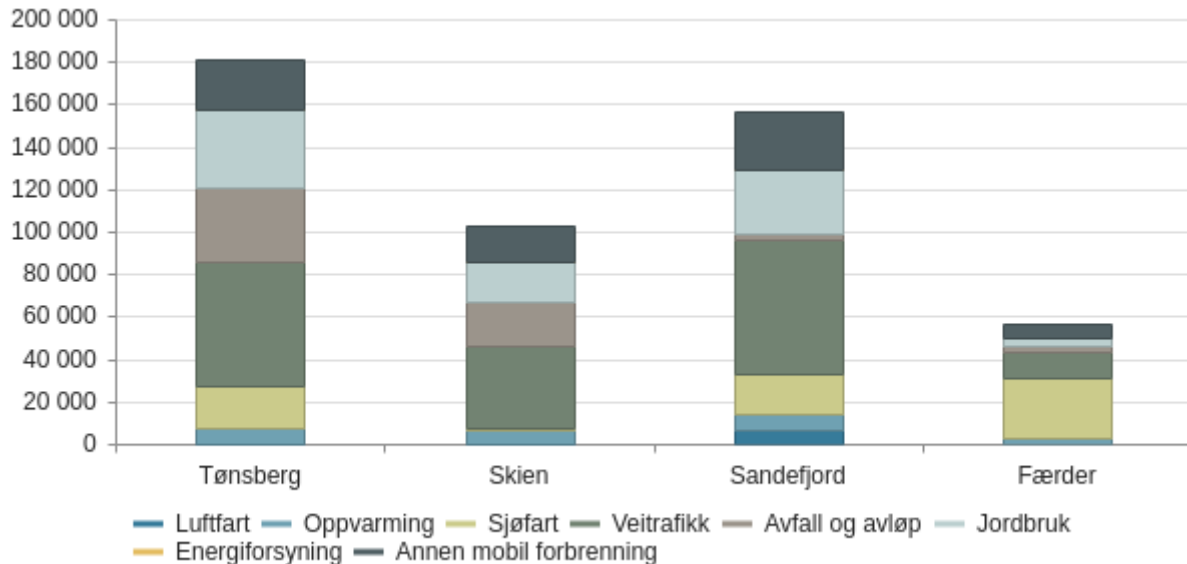
Årsmelding 2022

Da to for rev isjon	Revis jons områ de	Tilsy ns- myn digh et	Ansva rlig virkso mhet	A n ta ll a v v i k	Beskrivelse av avvik	Frist for lukking	Da to for luk kin g av av vik	JP nr i Aco s
11. 02. 20 22	Husø y sent er - bruk av lokal er	Tøns berg kom mun e, bygg esak	TkE og Barn og unge	1	Bruk av lokale for overnatting	Tilbake meldin gs- fris t 25.02.2 022	22. 02. 20 22	22/ 199 07
28. 03. 20 22	Tøns berg kom mun e som bygni ngsei er	Vestf old inter kom mun ale bran nves en (VIB)	TKE Formå lsbygg og Bolig		Brannvesenet gjennomførete systemtilsyn med Tønsberg kommunale Eiendom som bygningseier høsten 2021. Våren 2021 Boliger Rapport mottatt 28.3.2022. Flere store avvik. TkE har utarbeidet en flerårlig handlingsplan. Avvikene sees i sammenheng med Tilsyn for boliger 2021. Felles handlingsplan ble levert 1.6.22. Se JP nr i Acos for tilsynsrapporter og felles handlingsplan.	Handli ngspla n 01.06.2 2	22. 06. 20 22	21/ 151 53
04. 05. 20 22	Koro na Bere dska p	Veta ks As	Komm unedir ektør en	in g e n	Det anbefales at Tønsberg kommune : • sørger for at overordnet beredskapsplan til enhver tid er oppdatert og revideres årlig, og at det fremgår av planen hvem som har dette ansvaret og når planen sist ble revidert, jf. forskrift om kommunal beredskap § 6. • reviderer overordnet beredskapsplan og pandemiplan, basert på erfaringene med koronapandemien. • iverksetter tiltak som sikrer at smittevernstiltakenes helhetsvurdering/forholdsmessighet dokumenteres, jf. smittevernloven § 1-5.	Løpend e tilba kemeld ing innen 31.03.2 023	Luk ket	22/ 562 59
11. 05. 20 22	Bere dska p	Stats forva ltere n	ETJ	in g e n		ingen		

Oppfølging av klima

Utslipp av klimagasser per kommune

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO₂-ekvivalenter



Figuren over viser klimagassutslipp fra Sandefjord, Færder, Skien og Tønsberg kommune for år 2021. Blant kommunene i figuren over er Sandefjord, Skien og Tønsberg like kommuner med tanke på innbyggertall sammenlignet med Færder kommune. I Sandefjord, Skien og Tønsberg utgjør jordbruks- og skogarealer 80-85 % av kommunenes totale arealer, mens Færder kommune har ca. 60 prosent jordbruks- og skogarealer. Blant disse 4 kommunene er det Tønsberg som har høyest klimagassutslipp totalt.

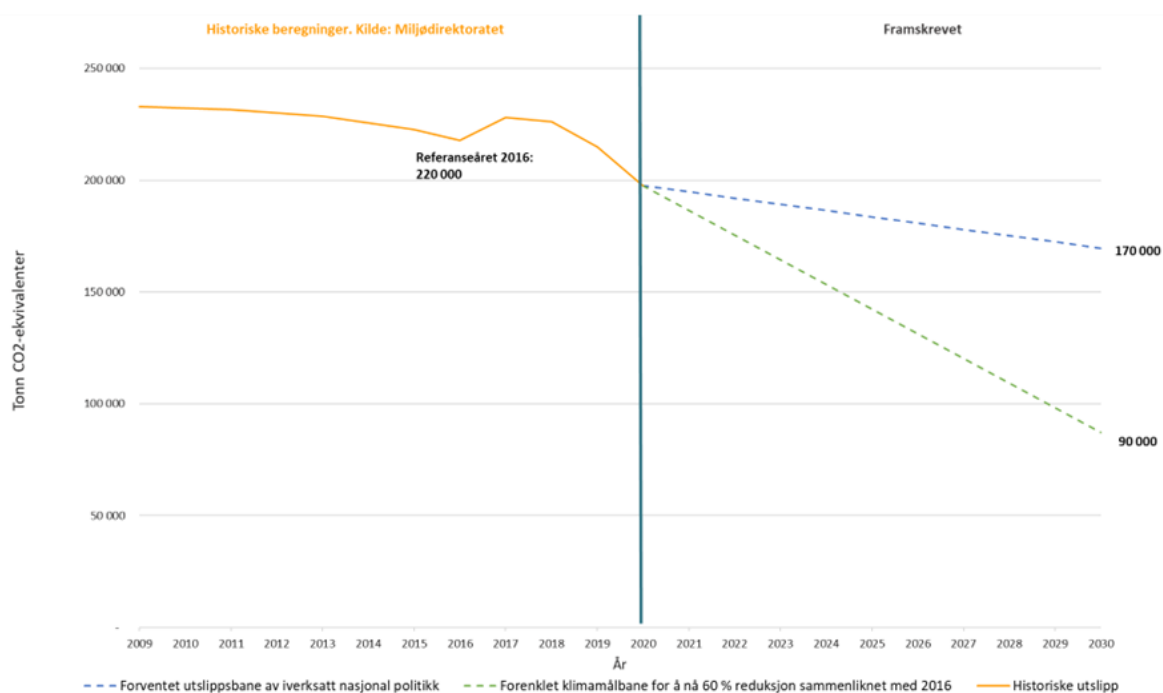
Tønsberg kommune har et klimamål som sier at kommunen skal kutte klimagassutslipp med 60% innen 2030, sammenlignet med 2016. Målet gjelder eksklusive utslipp fra industri.

Som vi ser i figuren over, er Tønsberg kommunes største utslippssektorer veitrafikk, jordbruk og avfall og avløp. Utslippene fra veitrafikk blir påvirket av at E18 går gjennom Tønsberg, men en beregning gjort av Miljødirektoratet for 2016 viser at 61 % av bilkjøringen i kommunen var intern. Bilkjøring i kommunen beregnes kun for turer på 70 km eller mindre. Årsdøgntrafikk (ÅDT) fra Statens vegvesen viser at det er høyere ÅDT for flere av veiene rundt Tønsberg sentrum enn E18. Kanalbrua har den høyeste ÅDT-en i 2022, men også Semslinna og Presterødbakken har høyere ÅDT enn E18. Også Sandefjord har høye utslipp forbundet med veitrafikk og blir påvirket av utslipp fra E18. I Sandefjord er intern kjøring i kommunen beregnet til ca. 94 % (Miljødirektoratet 2016), Skien har tilsvarende internkjøring på ca. 73 prosent.

Kommunen har også en del utslipp forbundet med jordbruk. I dataene er det inkludert utslipp fra fordøyelsesprosesser hos husdyr, gjødselhåndtering og jordbruksarealer. Beregningene er gjort slik at de nasjonale utslippstallene fordeles til kommuner med ulike kvalitative fordelingsnøkler. Dette betyr at endringene i utslipp er knyttet til endringer i aktivitetens omfang, slik som beregnet mengde nitrogen i gjødsel, antall dyr eller endringer i jordbruksareal, og ikke kvalitetsmessige endringer i produksjonsmetode. Dersom bønder i Tønsberg klimaoptimaliserer sine produksjonsmetoder vil dette ikke komme frem i statistikken. Både Sandefjord, Skien og Tønsberg er kommuner med en del jordbruks- og skogbruksarealer og vil dermed få høyere utslippstall enn Færder kommune på denne sektoren.

Tønsberg kommune har også en del utslipp forbundet med avfall og avløp. Inkludert i denne statistikken er avfallsdeponigass, biologisk behandling av avfall, herunder utslipp fra biogassanlegg, samt utslipp av lystgass og metan fra avløpssektoren. Det vil si at kommuner med biogassanlegg vil ha et høyere utslipp av klimagasser i denne kategorien enn kommuner uten biogassanlegg.

Utslipp fra annen mobil forbrenning omfatter utslipp fra bruk av avgiftsfri diesel og bensin til ikke-veigående motorredskaper som traktorer, anleggsmaskiner og snøscootere. Denne sektoren inkluderer blant annet utslipp fra bygg og anlegg, jordbruk, skogbruk og mengde husholdningsavfall innsamlet i kommunen. Det betyr for eksempel at kommuner med mye jordbruk og skogbruk vil få et høyere utslipp her enn andre kommuner.



Kilde: Rambøll

Figuren over viser endringen i utslipp innenfor Tønsberg kommunes grenser fra år 2009 til år 2020. Etter år 2020 viser figuren referansebanen for utslipp i Tønsberg kommune for at kommunen skal nå sitt klimamål om å redusere klimagassutslippene med 60 % innen 2030 (grønn linje). Den blå linja viser referansebanen for utslipp kommunen vil ha om kommunen kun baserer seg på iverksatt nasjonal politikk. Gapet mellom den blå og den grønne linja må lukkes med lokale tiltak for at klimamålet skal nås.

Innen klimaarbeid har kommunen jobbet med mange ulike prosjekter. Kommunen fikk andre plass for «Årets lokale klimatiltak» sammen med Drammen kommune på Zero-konferansen. Kommunene ble premiert for sine «økosystemkart». Dette er en rekke ulike temakart som skal bidra til at kommunene får mer informasjon om konsekvenser for klima og natur ved overordnet arealplanlegging, og kartene er brukt i forbindelse med utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens arealdel er antakelig det arbeide i 2022 som på sikt vil ha mest påvirkning på kommunens samlede utslipp. Et av hovedtemaet for kommuneplanens arealdel er klimaomstilling hvor spørsmålet har vært hvordan skape en klimavennlig kommune.

For å få et bedre kunnskapsgrunnlag for hvordan kommunen kan fortsette arbeidet med å nå sitt klimamål har det blitt utarbeidet en rapport som sier hvordan kommunen kan jobbe i årene fremover.

Prosjektet Godtnok som er en ombruksordning for kommunens egne møbler ble startet opp i 2021 og har i løpet av 2022 fått et lagerbygg på Stensarmen hvor møblene står i påvente av nye «eiere».

Årets klimapris gikk til vintersyklistene i Tønsberg og kommunen laget en støtteordning for bytte til piggdekk som var populær blant innbyggerne.

Nye Hogsnes helsehus hadde offisiell åpning og varmes opp av vannbåren gulvvarme med energi fra bergvarme og solfangere på takene.

På Rygg miljøpark ble det gjennomført et forprosjekt for pyrolyseanlegg for produksjon av biokull. Biokull er svært motstandsdyktig mot biologisk nedbrytning, som betyr at om man pløyer biokull ned i jorda kan det bli liggende i flere hundre år. På den måten kan biokull brukes til å redusere CO₂ i atmosfæren. Plantene gjør jobben med å ta opp CO₂ og biokull stabiliserer og lagrer karbonet.

Kommunestyret har også fattet et vedtak i 2022 som sier at innen utgangen av 2023 skal alle byggekontrakter for kommunale formålsbygg ha krav om fossilfri byggeplass, og at innen utgangen av 2025 skal hovedtyngden av alle kommunale anleggskontrakter for vann- og avløp, veier og uterom ha krav om fossilfri byggeplass.

Tønsberg kommune ved Eiendomsutvikling har utarbeidet en veileder for hvordan klima og miljø skal ivaretas ved bygging av kommunale formålsbygg. Veilederen skal benyttes i alle prosjekter hvor kommunen er byggherre.

Kommunen har gjort mye for å jobbe mot å nå klimamålet som sier at utslipp av klimagasser skal kuttes med 60 % innen 2030, sammenlignet med 2016. Likevel har kommunen fortsatt en lang vei å gå i dette arbeidet.

Rapportering klimabudsjett 2022

Som en oppfølging av målet om en tydeligere styring av omstilling til lavutslippssamfunnet og sikre gjennomføring ble det i 2021 innført en egen rapporteringsrutine pr. tertial for tiltak som er vedtatt gjennom klimabudsjettet. I tabellen under er status pr. januar 2023 for tiltak vedtatt i klimabudsjettet for 2022.

Årsmelding 2022

Nr.	Tiltak og virkemidler	Ansvarlig	Status (1-5)	Kommentar
M.1	Bygging av kommunale sykkelveier	Kommunalteknikk	3	Bygges iht. plan
M.2	El-sykler og sparkesykler til Helse og forebyggende tjenester	Mestring og forebyggende tjenester	1	Ikke påbegynt da det ikke er tilført midler til elsykler og sparkesykler
M.3a	Utskifting av varebiler til Mestring og forebyggende tjenester (LJ66352)	Mestring og forebyggende tjenester	2	Utfordrende å skaffe minibuss med biogass
M.3b	Utskifting av tjenestebiler til Mestring og forebyggende tjenester (LJ 74771)	Mestring og forebyggende tjenester	5	Det ble kjøpt inn 6 elektriske biler til fysio/ergoterapitjenesten. Utfordrende med god infrastruktur når det gjelder lading
M.3c	Utskifting av tjenestebiler til Boligvirksomhet for mestring og fysisk helse	Boligvirksomhet for mestring og fysisk helse	5	Anskaffet 3 el biler. 2 av bilene erstatter fossile kjøretøy
M.3d	Utskifting av tjenestebiler til Boliger for psykisk helse og miljøarbeid	Boliger for psykisk helse og miljøarbeid	5	Installert ladepunkter. To biler er bestilt og kommer i løpet av våren 2023
M.3e	Utskifting av tjenestebiler til Tønsberg Kommunale Eiendom	Tønsberg Kommunale Eiendom	5	Avsluttet for 2022 . Mål oppnådd
M.3f	Utskifting av tjenestebiler til Hjemmetjenesten	Hjemmetjenesten	4	Totalt 106 biler
B.1	Bruk av No Dig/styrt boring i VA-prosjekter	Kommunalteknikk	5	Vurderes i hvert enkelt tilfelle , iht. plan
B.2	Optimalisering drift av deponigassanlegget	Næring	5	Mengden metan gjennom deponigass-anlegget er økt med 20% som følge av styring av anlegget.
E.2	Utskifting av ismaskinen (1 stk)	Teknisk drift	5	Er i drift.
E.4	Utskifting av robotgressklippere*	Teknisk drift	3	Etablert på flere steder.
B.3	Nytt ventilasjonsanlegg på Kilen / Enøk	Teknisk drift	2	Planlegging igangsatt.
B.4	Skifte vinduer/porter på Kilen	Teknisk drift	3	Porter er OK.
B.5	ENØK-tiltak egne bygg	Tønsberg Kommunale Eiendom	3	Gjennomføres iht plan
B.6	Ventilasjonsanlegg Teie hovedgård, kulturskolen	Tønsberg Kommunale Eiendom	3	Utføres i 2023.
B.7	Nye ventilasjonsaggregater Tønsberg brannstasjon	Tønsberg Kommunale Eiendom	3	Utføres i 2023.

Årsmelding 2022

E.1	Bruk av overskuddsvarme fra ishallen/Maier arena	Teknisk drift	2	Noe brukes.
E.3	Utskifting til LED	Teknisk drift	4	Følger planen, skiftes ut ved bytting av pærer.
	Egenandel klimasats - andre klimasøknader	SNU/FKS	4	Har følgende aktive prosjekt: Mobilitetshus, Kartlag klimatilpassning, prøv en elsykkel, Gjennbruk byggematerialer.
	Miljøfyrtårn teknisk drift fra 2022	Teknisk drift	1	Utgår.
	Utarbeide og innføre et helhetlig klimastyringsverktøy	SNU/FKS	3	Klimabudsjett sammen med framsikt vil utgjøre styringsverktøyet - forventes at er etablert i løpet av 2023.
	Merkostnad, fossilfrie anleggsplasser (bl.a. VA og sykkel)	Eiendom og tekniske tjenester	3	Politisk sak gjennomført , vedtak følges opp innen de gitte tidsfrister.
	Hogsnes barnehage. Økte klimaambisjoner	EUT	4	Ekstra klimatiltak, solceller, vil være ferdig før sommerferien.
	Hurtiglader/energistasjon i sentrum (Drosjenæringen)	Eiendom og tekniske tjenester?	3	Prosjektet igangsatt , anbud utarbeides.
	Tilrettelegging for økt sykkelbruk	SNU	3	Møllegata etablert, Storgata planlegges i 2023 sammen med st. olavs gt. Undergang kanalbro syd etableres 2023, samt en rekke mindre tiltak. Jobbes med i tråd med vedtak UMTN 019/22.

Forklaring status:

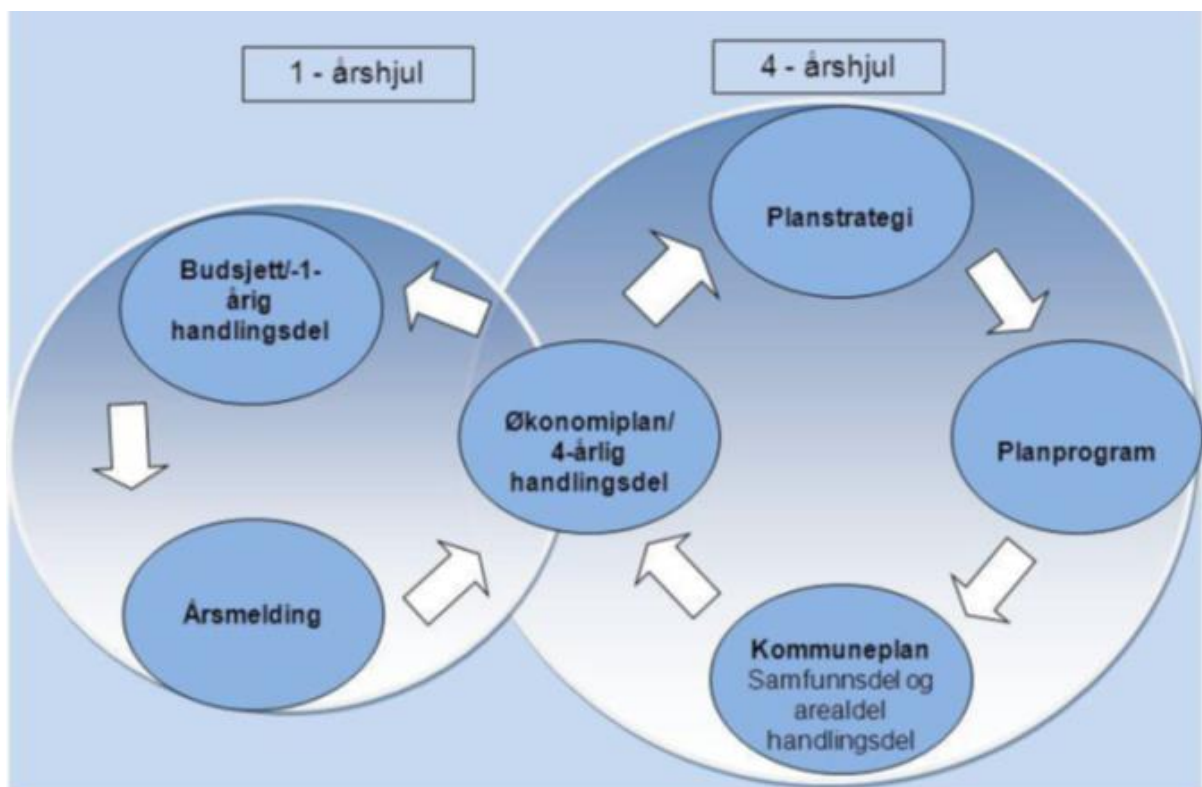
1 = ikke påbegynt, 2 = påbegynt, 3 = halvveis, 4 = snart ferdig, 5 = avsluttet.

Rapportering på tiltak fra kommuneplanens handlingsdel 2022-2025

Kommuneplanens handlingsdel er en sentral del av kommunens plan- og styringssystem. Øverst i planhierarkiet er kommuneplanens samfunnsdel. Denne angir mål og strategier for kommunens satsninger og utvikling de neste 12 årene. For å nå disse målene, må det gjennomføres konkrete tiltak. Det er disse tiltakene vi finner i handlingsdelen. Med andre ord, skal handlingsdelens tiltak bygge opp under strategiene for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel.

I kommuneplanens samfunnsdel er det angitt noen satsningsområder som gjenspeiler hvilken retning vi ønsker at kommunen skal gå. Denne igjen bygger på kommunens visjon «Der barn ler» og misjonen «Sammen skaper vi en nytenkende, trygg og bærekraftig kommune». Retningene i kommuneplanen er: Trygge oppvekstmiljø, klima- og miljøvennlig vekst og utvikling, helsefremmende og inkluderende stedsutvikling, innovasjon og samskaping samt kommunen som organisasjon.

Handlingsdelen har en 4- års horisont, men revideres av kommunestyret hvert år. Handlingsdelen sørger for at det er en link mellom kommuneplanen og økonomiplanen. Tiltak i handlingsdelen legges til grunn for arbeidet med 4-års økonomiplan og neste års budsjett. Figuren under viser sammenhengen i det kommunale plansystemet.



Handlingsdelen ble vedtatt av kommunestyret i juni, før de økonomiske rammene for det neste året var kjent. Noen av tiltakene i denne handlingsdelen krevet økt bevilgning for å bli gjennomført. Når tiltakene ble vurdert i økonomiplanen, var de økonomiske rammene for neste år kjent, og tiltakene måtte justeres i henhold til disse rammene. De fleste tiltakene som ble foreslått i handlingsdelen kunne imidlertid gjennomføres innenfor virksomhetenes eksisterende økonomiske rammer og skulle derfor kunne bli gjennomført.

Trygge oppvekstmiljø

I samhandling med barn og unge skaper Tønsberg varierte arenaer for inkludering og mangfold, mestring og aktivitet.

T-1. I Tønsberg opplever alle barn og unge å tilhøre et inkluderende og trygt fellesskap

Slik gjør vi det:			
• Legge til rette for trygge og aktivitetsfremmende omgivelser der barn og unge får varierte muligheter for mestring og utfoldelse og samhandling. • Involvere barn og unge i å skape varierte og allsidige fritidsaktiviteter og arenaer. • Sørge for at barn og unge møter voksne som oppleves trygge og med holdninger som fremmer inkludering og mestring. • Utvikle barnehager og skoler med inkluderende leke- og læringsmiljøer som skapes gjennom en kollektiv kultur preget av samarbeid og gode relasjoner. • Vektlegge universelle tiltak, forebygging og tidlig innsats i barnehager og skoler og i det tverrfaglige samarbeidet.			
Tiltak	Periode år	Kommentar	Status
Utvide frisklivscentralens innsatsområde og utvikle forbyggende tiltak for foreldre/familier	2022-2025	Har ikke klart dette innenfor eksisterende ramme	Ikke gjennomført
Invitere skole- og barnehagesektoren til et systematisk samarbeid som kan bidra til bruk av kommunens institusjoner/seniorsentre som en læringsarena (prosjekter, arbeidsverksteder mv.)	2022-2025	Samarbeid med ungdomskoler om faget "Innsats for andre" og med Re videregående om prosjektet "Gnisten" - prosjekt rettet mot hjemmeboende eldre menn; fysisk trening, kosthold/matlaging og nettverksbygging.	Gjennomført
Det nasjonale Kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis i barnehager, skoler og PPT (og andre aktuelle hjelpetjenester) med faglig støtte fra Universitetet	2022-2025	Kompetanseløftet er i arbeid som pilot i ppt og i 5 barnehager og 4 skoler. Piloten avsluttes våren 2023, og utvides til kompetansetiltak for hele sektoren innen 2026	Delvis gjennomført
Inkluderende barnehage- og skolemiljø • Inkluderende fellesskap (regional kompetanseordning) • Inkluderende barnehage- og skolemiljø (Udir)	2022-2025	Inkluderende fellesskap Kompetansetiltak i barnehagene er gjennomført i 2022, og videreføres i 2023 Inkluderende barnehage- og skolemiljø avsluttes våren 2023	Gjennomført

Årsmelding 2022

- Fagfornyelsen og skolemiljø (desentralisert kompetanseordning) - Fremme relasjonskompetanse hos voksne og barn gjennom verktøy slik som Circle of security (COS), Smart oppvekst og #Fun 2021		Fagfornyelsen og skolemiljø er gjennomført i 2022, og videreføres i 2023 Relasjonskompetanse Filmmateriell er utarbeidet for Tilknytning og #FUN i 2022. Implementeres i 2023.	
Implementere handlingsplan mot mobbing i barnehager og skoler	2022-2023	Planen har vært gjennomgått felles og lokalt. Skolene har utarbeidet forebyggende planer lokalt	Gjennomført
Implementering av ny rammeplan for SFO	2022	Felles planleggingsdag høsten 2021. Tema i SFO nettverk. Utarbeidet felles mal for årsplaner.	Gjennomført
Videreutvikle systematisk veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole	2022-2023	Satt i system, koordineres av oppvekststaben og i samarbeid med USN	Gjennomført
Utarbeide fagplan for forebygging av vold i nære relasjoner	2022	Arbeidet med plan er forsinket i forbindelse med omorganisering i barn og unge. Planen er påbegynt	Ikke gjennomført
Styrke ansattes og foresattes kompetanse om hvordan man forebygger, avdekker og bekjemper mobbing i samarbeid med blant annet mobbeombudet	2022-2025		Ikke gjennomført
Utarbeide fagplan for barnehage- og skolestruktur	2022	Rammer for ny barnehage og skolestruktur vedtatt i KST des 2022. Endelig plan fremmes høst 2023	Delvis Gjennomført
Videreføre Partnerskap folkehelse	2022-2025	Avtale for 2022 er inngått og tilskudd motatt	Delvis Gjennomført
Realisere nærmiljøanleggene: Træleborg, Sløyfa og Jarlsberg	2022	Træleborg og Sløyfa har eksisterende anlegg som har god standard. Jarlsberg avventes ifht kommuneplanens arealdel	Ikke gjennomført
Lage oversikt over tilskudd som kan søkes internt og eksternt for å fremme aktivitet for barn og unge	2022		Gjennomført
Synliggjøre lavterskeltilbud og frivillige oppdrag gjennom digitale flater og sosiale medier	2022		Gjennomført

Årsmelding 2022

Utarbeide en politisk sak med forslag om en fagplan for kunst og kultur, samt utarbeide «Anleggsplan for kunst og kultur» etter de politiske føringene.	2022		Gjennomført
Utarbeide en plan for å rekruttere og beholde ungdom fra 13 år i Kulturskolen.	2022	Ferdig utarbeidet i samarbeid med kulturskolelærerne. Implementert i årsplanen.	Gjennomført
Tilbudet til ungdom på biblioteket fornyes for å skape nye møteplasser og øke lesningen blant unge	2021/22	Kontinuerlig pågående arbeid, justering av eksisterende tilbud kombinert med nyvinninger.	
Etablere prosjekt «Kompetanseløft for frivilligheten»	2022-2023	Fortsetter prosjektet i 2023	Gjennomført
Gjennomføringen av markeringen av frivillighetens år i 2022.	2022	MFT deltok på seniorsentrene og med frivilligkoordinator	Gjennomført
Utarbeide fagplan for frivillighet	2022		Delvis gjennomført
Årlig kartlegge tilstand for bygg og uteområder på skoler og barnehager samt rapportere politisk	2022-2025	Følger rutine for årlig befaring av bygg. Noen bygg er ikke befart 2022 på grunn av korona, de befares 2023. Vedlikeholdsbehov rapporteres til utvalg og kommunestyre hver høst.	Delvis gjennomført

T-2. I Tønsberg opplever alle barn og unge like muligheter for en god oppvekst som rustet for framtida

Slik gjør vi det: • Utjevne sosiale og økonomiske forskjeller og bekjempe barnefattigdom • Samarbeide tverrfaglig og helhetlig med forebygging og tilpassede tiltak i samsvar med befolkningsutvikling og demografi. • Iverksette lavterskeltiltak i samhandling med familiene • Sikre at barn og unge har innflytelse og involveres i beslutninger som angår dem. • Skape inkluderende og utviklende miljøer i barnehager og skoler. • Gi barn og unge gode muligheter til å møte voksenlivet			
Tiltak	Periode år	Kommentar	Status
Utrede hvilke tiltak som kan bidra til at Mestring og helse blir en aktiv aktør som arena for arbeidstrening	2022	MFT har samarbeid med NAV, NAV ung om ulike tiltak, Foreningen for helhetlig ruspolitikk, Tønsberg inkluderer, Tønsberg læringssenter m. fler	Gjennomført
Implementering av barnevernsreformen fra 01.01.2022	2022	Gjennomført tverrfaglig ledersamling «Laget rundt barnet – det er deg og meg»	Gjennomført

Årsmelding 2022

		Workshops for utarbeidelse av forebyggende plan, som ferdigstilles februar 2023	
Implementering av nytt lovverk hvor legekompentanse kommer inn i skolehelsetjenesten på 1.trinn.	2022	Har ikke klart å rekruttere legeressurser på tross av flere utlysninger. Fortsetter arbeidet.	Ikke gjennomført
Barnets stemme og brukermedvirkning: • Finne og implementere verktøy for å sikre barn og unges medvirkning • Opprette systemer slik at barn og unges medvirkning sikres brukt i spørsmål knyttet til barn og unge. • Pilotbarnehager i Kompetanseløftet skal vurdere ulike verktøy for bruk av barnets stemme for de eldste barnehagebarna	2022	Store medvirkningsprosesser i forbindelse elevkonferanse i samarbeid med Kommunelaben. Barns medvirkning er inkludert i rutinen for overgang og sammenheng barnehage-skole. Systematiske brukerundersøkelser for barn og unge (elevundersøkelse og Ungdata) Tiltak i kompetanseløftet.	Delvis gjennomført
Utarbeide kommunedelplan for oppvekst	2022-2023	Tematisk dokument for sektoren utsatt. Gjennomføres i 2023	Delvis gjennomført
Bruke erfaringene fra forsøk med økt grunnbemanning i 2021 til å lage en plan for å øke grunnbemanningen i barnehagene	2022-2023	Forsøket med økt grunnbemanning videreført og ressurser tildelt for ytterligere øking. Ordningen blir evaluert høst 2023.	Delvis gjennomført
Følge opp lærernormen	2022-2024	Holder utvalg for oppvekst og opplæring orientert. Sektoren er styrket økonomisk gjennom kommunestyrevedtak.	Delvis gjennomført
Program for levekårskartlegging og etablering av levekårskartlag	2023	Arbeidet er startet opp og baseres på SSB takk for des. 2022. Ferdigstilles sammen med oversiktsdokument folkehelse sommer 2023	Delvis Gjennomført
Stille krav om aktivitet for sosialhjelpsmottakere	2022-2025	Pågår	Pågår
Individuelt kartlegge ressurser og muligheter hos arbeidsledige	2022-2025	Pågår via diverse workshop	Pågår
Videreutvikle bruken av Ungt Entreprenørskaps ressurser, kurs og opplæringsprogram i skole og NAV	2022 – 2025	Pågående arbeid	Delvis gjennomført

Årsmelding 2022

Videreføre «Stifinner prosjektet» hvor man prioriterer fremmedspråklige barnefamilier	2022-2025	Videreført 2023 via midler fra statsforvalter	Pågår
Videreføre «Ut i aktivitet prosjekt» som tar sikte på å identifisere nye arbeidsledige som står uten dagpengerettigheter og således kan bli avhengig av økonomisk sosialhjelp. Bistå disse inn i et arbeidsrettet løp.	2022-2025	Avsluttet. Gode resultater både for unge og for voksne.	Avsluttet.
Øke tilskuddet gradvis, fra kr. 40 til 200,- pr barn, til lag og foreninger som særskilt skal bidra til å bekjempe barnefattigdom	2022-2025		Gjennomført
Implementere morgengrøt på ungdomskolen som et samarbeidsprosjekt med fylkeskommunens «Liv og Røre», Skjærgårdsmat og frivilligheten etter erfaringer fra pilotprosjektet høsten 2021	2022	Vellykket pilotprosjekt. Det er opp til skolene å koble seg inn mot «Liv og Røre» og evt. at grøtprosjektet kan være et kostholds- tiltak skolene velger å ha.	Gjennomført
Videreutvikle portalen «Friskus» med spesielt fokus på bekjentgjøring av mulighetene for å kunne søke offentlig støtte	2022		Gjennomført
Tønsberg kommune søker å bli en del av den statlige satsningen «Kulturkortet».	2022	Søkt to ganger, men fått avslag. Utviklet egen ordning	Ikke gjennomført
Den statlige rammeplanen for kulturskolen implementeres og lokale fagplaner utarbeides og synliggjøres for foresatte.	2022	Rammeplanen vedtatt politisk i UKIF 31/5-22. Lokale fagplaner utarbeidet. Både rammeplan og lokale fagplaner ligger tilgjengelig ute på kulturskolens hjemmeside.	Gjennomført
Planlegge opparbeidelse og drift av uteområder ved «Huset» for ungdom på Revetal.	2022-2025	Ny plassering av bygget hindrer dette målet	Ikke gjennomført
Prosjekt «Sommerjobb for ungdom» skal skaffe ungdom jobb i ulike kommunale virksomheter	2022-2025	Institusjonene hadde ansatt sommerverter for sommeren 2022	Gjennomført
Starte prosjektet «Unge produsenter»: Video- og sceneproduksjon. Kulturverter.	2022	Vi er i gang med podkast og videoproduksjon. Har gjort avtale med Horten vgs. Linje for medieproduksjon. Seks elever i praksis hos Ung i Tønsberg 1 dag pr uke frem til sommeren. Har hatt møte med kultur for samarbeid fremover.	Gjennomført
Mulighet for friplass i kulturskolen for noen elever som trenger dette.	2022	Kr. 30 000,- bevilget. Ordningen igangsatt fra 1/1-	Gjennomført

Årsmelding 2022

		22 etter "gamle" kriterier. Oppdaterte kriterier for friplassordning vedtatt i UKIF 31/5-22. Kriterier skal revideres i ny politisk sak i UKIF 17/1-23.	
Livsmestringsprogrammet FUN2021 videreføres og utvikles i samarbeid med SMART oppvekst.	2022	Ikke samarbeid med Smart. Filmmateriell utarbeidet i #FUN	Delvis gjennomført
Tankesettet, verdigrunnlaget og ulike aktiviteter i SMART-oppvekst blir en del av arbeidet i barnehager, skoler og fritidssektoren.	2022-2025	Kontinuerlig pågående arbeid	Delvis gjennomført
Arbeide sammen med fylkeskommunen om etablering av et kombinasjonstilbud for unge minoritetsspråklige mellom 16-20 år.	2022	Grunnskoletilbudet for unge videreføres i samarbeid med Færder videregående skole. Innføringstilbud på Greveskogen videregående for unge uten rett til grunnskoleopplæring.	Delvis gjennomført
Styrke kulturvertordning i Den kulturelle skolesekken ved å tilby kulturvertkurs til 5., 6. og 7. trinn på alle kommunens skoler	2022		Gjennomført

T-3. I Tønsberg opplever alle barn og unge å utvikle robust fysisk og psykisk helse og gis mulighet rustes til å mestre livsutfordringer i sin oppvekst

Slik gjør vi det:

- Styrke familiene gjennom lett tilgjengelige hjelpetilbud for støtte og økt kunnskap om fysisk og psykisk helse.
- Utvikle kompetente tjenester som evner å komme tidlig inn og i samarbeid med familiene gi helhetlig og tverr- faglig støtte fra fødsel til voksenliv.
- Lytte til barn og unge for å få likeverdige muligheter til en oppvekst med robust fysisk og psykisk helse der de får utvikle seg og lære i et sosialt fellesskap.
- La barn og unge være med på å sette mål i samarbeid med tjenestene.
- La barnehager og skoler være leke- og læringsmiljøer som gir erfaring med, og kunnskap om, livsmestring og helse.
- Legge til rette for at barn og unge har mulighet til å inkluderes i meningsfulle idretts- og kulturaktiviteter.

Tiltak	Periode år	Kommentar	Status
--------	------------	-----------	--------

Årsmelding 2022

Etablere et felles samarbeidsforum for å styrke samarbeidet innenfor psykisk helse.	2022	Psykisk helse og rustjeneste har representanter inn i Ung Arena +.	Under arbeid
Pakkeforløp psykisk helse for barn og unge: Forbedre flyten i oppfølging og koordinering av tjenester	2022	Utsatt grunnet endringer i organisering av tjenestene ved at TFF og tildeling barn og unge endrer kommunalsjefområde.	Ikke gjennomført
Videreutvikle Tverrfaglig innsats i alle barnehager og skoler på 1.trinn.	2022-2025	Arbeid med Kompetanseløft. Kompetansetiltak er gjennomført i perioden.	Delvis gjennomført
Implementering av veileder for lekser og prøver etter evaluering vår 2021	2022	Utarbeidet standard i 2022	Gjennomført
Prosjektet «Liv og Røre» utvikler nye former for å ta i bruk og øke den fysiske aktiviteten i skoler og SFO	2022	Pilotskoler gjennomfører skoleåret 2022-2023. Implementeres i alle skoler de to kommende skoleårene	Delvis gjennomført
Barn av nyankomne flyktninger (introduksjonsdeltakere) i grunnskolealder får tilbud om en gratis fritidsaktivitet.	2022	Kirkens Bymisjon har kontor plass på læringssenteret en dag pr. uke for å hjelpe innvandrere foreldre med å få barn inn i gratis fritidsaktiviteter.	Delvis gjennomført
Utforme lett tilgjengelig informasjon om tjenester og tilbud	2022-2025	Kontinuerlig arbeid	Delvis gjennomført

T-4. I Tønsberg opplever alle barn og unge trygge nærmiljø

Slik gjør vi det:

- Sørge for at barn og unge får bidra til å utvikle sine nærmiljø med kommunen og andre aktuelle samarbeidsparter.
- Sikre og utvikle attraktive, universelt tilgjengelige arenaer for fysisk, kulturell og sosial aktivitet nær der barn og unge bor.
- Ivareta og sikre tilgang til natur og kultur som helse- fremmende, trivselsskapende og som legger til rette for fysisk aktivitet og identitetsbygging.

Tiltak	Periode år	Kommentar	Status
Utvide ungdomsklubbenes åpningstid til deler av sommeren ved å gi deltidsansatte større stillinger.	2022	Har økt stilling for klubbansatt for å være med å bygge opp klubb på "Låven" på Vear fra 01.01.22. Suksess med drift. Godt samarbeid med skole og SFO. To klubber har hatt	Gjennomført

		utvidet åpningstid. Åpen Ungdomskafe No8 2 dager pr. uke.	
Ferdigstille kommunedelplan for kulturminner	2022	Endelig politisk behandling før påske 2023	Delvis gjennomført
Gjennomføre lokale trafikksikkerhets tiltak iht vedtatte plan.	2022-2025	Noen tiltak er forsinket på grunn av reguleringsavklaringer. Noen andre er ikke igangsatt på grunn av endrede forutsetninger.	Delvis gjennomført
Tønsberg gjestehavn og bobilparkerings videreutvikles for å gjøre tilbudet mer attraktiv	2022-2024	Tiltak i gjestehavn er utsatt, bobilparkering pågår med bla ny tømestasjon ved Stensarmen og bobilplass her.	Delvis gjennomført
Styrke drift og vedlikehold av turstier og friområder i samarbeid med frivilligheten	2022-2024	Godt samarbeid med turistforening, velforeninger osv.	Pågår

KLIMA- OG MILJØVENNLIG VEKST OG UTVIKLING

I Tønsberg tar vi ansvar for våre ressurser, vår natur og det globale klimaet slik at framtidens generasjoner kan ha minst like god livskvalitet som oss

K-1. Klimagassutslipp innen- for Tønsberg kommune er redusert med 60 %

Slik gjør vi det:			
- Kommunen skal gå foran og være et godt eksempel - Integrere klima i alle kommunens beslutninger - La vekst og utvikling skje gjennom fortetting, transformasjon og mer effektiv bruk av arealer innenfor allerede bebygde områder			
Tiltak	Periode år	Kommentar	Status
Utrede mulighetene for å skifte ut resterende bilpark i Mestring og helse med ikke-fossildrevne kjøretøy	2022	Hjemmetjenesten byttet i 2022 ut 25 biler med fossil drift til el drift. Biler for psykisk helse- og miljøarbeid (BPHM) bytter ut 2 biler med fossil til EL første kvartal 2023. BMFH byttet ut 3 biler med fossil til EL i 2022. MFT har byttet ut og anskaffet to el biler i 2022.	Gjennomført Ikke gjennomført (BPHM), overført til virksomhetsplanen

Årsmelding 2022

Ta i bruk digitale møtekanaler som kan bidra mindre fysisk forflytning og bruk av kjøretøy i forbindelse med møteavvikling	2022-2025	Hjemmetjenesten benytter Teams til møter på tvers av sonene. Benytter teams der det er relevant/legevakt/ØHD PHA, BPHM, BMFH, MFT og THO benytter TEAMS når det er relevant. Joint benyttes som plattform når pasienter/ pårørende deltar. Institusjoner benytter både teams som møteplattform og join som mulighet for pårørendemøter. Dette reduserer behov for forflytning	Gjennomført
Utarbeide kommunedelplan for klimaomstilling	2022-2023	Vedtatt at utgår, KST nov 2021	Ikke Gjennomført
Utarbeide og innføre et helhetlig klimastyringsverktøy	2022-2023	I 2022 er det innført rapportering på klimatiltak og fulgt videre opp med klimabudsjett og arbeidet med "hva skal til for å nå klimamålet"	Delvis Gjennomført
Egenandel til klimasatssøknader og oppstart av klimatiltak	2022-2025		Delvis Gjennomført
Lage ny nettside med klimainformasjon til innbyggerne	2022	Ikke prioritert pga ressursituasjonen	Ikke Gjennomført
Utarbeide egen veileder for bygging av klima- og miljøvennlige bygg i Tønsberg kommune	2022	Vedtatt kommunestyret 18/5-22 sak 60/22	Gjennomført
Oppstart mulighetsstudie for Stensarmen med vekt på bærekraftig utvikling i samarbeid med grunneiere.	2022	Gjennomføring av mulighetstudie er på nåværende tidspunkt utsatt. Overordnet rapport med status over forurenset grunn er utarbeidet.	Gjennomført
Utarbeide overordnet plan for Stensarmen	2024	Gjennomført grunnundersøkelser i 2022 for å kartlegge forurensing i grunnen.	Ikke Gjennomført
Utarbeide Prinsippplan Kaldnes Vest	2022	Forventes ferdig sommer 2023	Delvis Gjennomført
Tiltak for bylogistiske løsninger – vare og tjenesteleveranser, plan utarbeides 2021	2023		Ikke gjennomført

Årsmelding 2022

Utarbeide handlingsplan for Revetal sentrums uterom, som oppfølging av vedtatt sentrumsplan	2023-2025	Oppstart januar 2023	Ikke Gjennomført
Tiltak som har en reduksjon av klimautslipp innenfor samfunnssektoren skal innarbeides aktivt i klimabudsjettet fra og med budsjett 2022. Kommunen skal også gå i dialog med regionale myndigheter og nabokommuner om konkrete tiltak som gjør at vi når målet på 60% reduksjon i klimautslipp	2022-2025	Ikke prioritert pga. budsjettsituasjonen	Ikke Gjennomført
Øke kunnskap om det grønne skifte gjennom aktiv formidling av kunnskap og gjennom tema- og debattmøter som en del av Litteraturhusbibliotekprogrammet.	2022-2025		Gjennomført
Alle nyanskaffelser av maskiner og kjøretøy skal dersom det er teknisk mulig være klimavennlige.	2022-2025		Gjennomført
Utvikle bedre kommunikasjon rundt kommunens klimaarbeid og klimatiltak	2022-2024	Kontinuerlig pågående forbedringsarbeid	Delvis gjennomført
Utrede om det kan tas i bruk mer fornybar energi på kommunens eksisterende bygg	2022-2023	Det skal lages sak om vurdering av solceller på alle kommunens bygg våren 2023. Fjernvarme vurderes forløpende der det er mulig.	Delvis gjennomført
Opprette en handlingsplan for opprydding av villfyllinger	2022-2023	Utsatt på grunn av kapasitetsutfordringer	Ikke gjennomført

K-2. I Tønsberg utnyttes økonomiske, materielle og naturlige ressurser på en effektiv og forsvarlig måte

Slik gjør vi det: • Tilrettelegge kommunens bygninger for fleksibilitet og sambruk. • Nye og eksisterende bygg skal være ressurseffektive og ha et lavt klimafotavtrykk. • Minimere forbruket • Drive med aktivt gjenbruk og ombruk av ressurser			
Tiltak	Periode år	Kommentar	Status
Etablere systemer som kan bidra til sambruk av bygningsmasse innen helse- og omsorgssektor for lag, foreninger	2022	Lag og foreninger låner lokaler i aktivitetshusene (seniorsentrene)	Delvis gjennomført

Årsmelding 2022

		Møterom på nye Hogsnes helsehus er publisert i outlook for booking.	
Etablere et økt fokus på matsvinn på alle kommunens sykehjem ved gjennomføring av pilotprosjekt på Re Helsehus	2022-2024	Har økt fokus på matsvinn i seniorsentrene Ligger i virksomhetsplan for Hogsnes helsehus høsten 2023.	Delvis gjennomført
Få kompetanse på gjenbruk av kontormøbler og annet utstyr, utarbeide innkjøpsavtaler for å kjøpe brukt etter erfaringer fra Hogsnes Helsehus.	2022-2025	PHA, BPHM og BMFH har tatt i bruk "godt nok" MFT sjekker og bruker "godt nok" før en evt anskaffelse Testet loopfront til kartlegging av brukte møbler ved planlegging av Hogsnes helsehus. Forsøkt større anskaffelser av brukte kontormøbler og stålreoler uten å lykkes i ønsket omfang.	BPHM- delvis gjennomført Gjennomført
Plan om gjenbruk ved ombygging Træleborg sykehjem	2022	Programmering utsatt da Træleborg sykehjem vil nyttes som sykehjem i en periode fremover.	Delvis gjennomført
Utarbeide prinsipper for bruk av materiale i nye og eksisterende bygg for laveste klimafotavtrykk	2022-2025	Prinsipper for valg av materialer utarbeides gjennom MOP (miljøoppfølgingsplan) Mop er en del av veileder som ble vedtatt i komunesyret i sak 60/22	Gjennomført
Utvide utlånsordning for idrett og fritidsutstyr i samarbeid med Kirkens Bymisjon.	2022	Det samarbeides tett med Kirkens Bymisjon i forhold til skattekammeret	Gjennomført
Prosjekt Messehall B. Mulighetsstudie Messeområdet og Tønsberg idrettshall.	2022	Målet er delt i to: Frivillig Initiativ for Messehall B er i gang med arbeid med søknad. Mulighetsstudiet for Messeområdet og Tønsberg	Ikke gjennomført

Mulighetsstudie øst/nord for Slagenhallen	2022	idrettshall igangsettes ultimo 2023	Gjennomført
Gjennomføre ENØK-tiltak på eksisterende bygninger i henhold til klima og miljøplan	2022-2024	Det brukes 6 mill kr pr år til ENØK-tiltak over investeringsbudsjettet. Det er i 2022 fokusert på bedre styring av tekniske anlegg i bygg, isolert taket i Ramneshallen, byttet til bedre vinduer på deler av Ramnes skole mm	Delvis gjennomført
Utarbeide handlingsplan for massedeponi	2022	Dette vil bli inntatt i kommuneplanens arealdel	Gjennomført

K-3. I Tønsberg er det utviklet klima- og miljøvennlige mobilitetsløsninger

Slik gjør vi det: • Ha tilgang til smarte og attraktive mobilitetsløsninger • Jobbe for et styrket kollektivtilbud til innbyggerne • Utvikle et sammenhengende og velfungerende sykkelveisystem • Legge til rette for grønn mobilitet i arealutviklingen			
Tiltak	Periode år	Kommentar	Status
Revidere gatebruksplan	2023	Planlagt for 2023	Ikke Gjennomført
Revidere parkeringsstrategi	2024	Planlagt for 2024	Ikke Gjennomført
Pilot innfartsparkering	2024	Planlagt for 2024	Ikke Gjennomført
Utvikle jernbanestasjon til et mobilitetsknutepunkt i tråd med Bane Nor sin langsiktige strategi	2023-2024	Samarbeid etablert og planlegging startet	Delvis Gjennomført
Forprosjekt plan for knutepunktsutvikling	2023-2024	Oppstart i 2023	Ikke Gjennomført
Tillate sykling mot enveiskjørt trafikk i sentrum – merking og endret regulering	2022-2023	Tiltak gjennomført i Møllegata, flere gater planlagt for tiltak i 2023	Delvis Gjennomført
Utvikle sammenhengende Sykkelnett i sentrum – merking og endret regulering	2022-2024	Følges opp, men avventes delvis på interkommunal kommunedelplan gange sykkel og kollektiv	Delvis Gjennomført

Etablere flere sykkelvennlige arbeidsplasser for Tønsberg kommune	2022-2024	Rådhuset etablert i 2021, flere plasser forutsetter bevilgninger	Ikke Gjennomført
Utvikle friluftslivets ferdselsårer som del av kommunens mobilitetsløsning.	2022	Pågående arbeid	Delvis gjennomført
Sette opp ladestasjoner til EL-bil ved kommunens sykehjem	2022-2025	Pågående arbeid	Delvis gjennomført
Utarbeide nye rutiner for vintervedlikehold av gang- og sykkelveinettet med tanke på å sette inn tiltak tidligere for økt mobilitet hele året.	2022	Rutiner kommer.	Pågår
Iverksette nye rutiner for vintervedlikehold av gang- og sykkelveinettet	2022-2025	Teknisk drift igangsetter snøbrøyting og strøing tidligere på GS-veier enn tidligere. GS-veiene er bedre tilgjengelig enn tidligere	Pågår

K-4. I Tønsberg ivaretas naturens økosystemer og de anvendes bærekraftig

Slik gjør vi det: • Sikre naturens økosystemer gjennom kommuneplanens arealdel • Tilrettelegge for økt karbonbinding i jord, skog og myr • Sikre grønne uteområder som bidrar til håndtering av klimaendringer • Arbeide for å redusere forurensing til luft, jord og vann			
Tiltak	Periode år	Kommentar	Status
Gjennomføre en heldekkende kartlegging av naturmangfoldet i kommunen	2022	Kartlegging i regi av Statsforvalteren. Resultatet ligger ute i Naturbasen til Miljødirektoratet	Gjennomført
Gi tilskudd til bruk av fangvekster og redusert jordarbeiding for å øke interessen for dyrkingsmetoder som gir mindre jordarbeiding og økt bruk av fangvekster	2022-2025	Årlige tilskudd. Har arrangert miniseminar med bønder om regionale miljøvirkemidler	Delvis gjennomført
Prosjekt for økt karbonbinding i jordbruksjord.	2022-2024	Det ble gitt 268800,- i tilskudd fra Miljødirektoratet i 2020. Det er foretatt kursing og opplæring av bønder i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving. Prosjektet forventes avsluttet våren 2023	Delvis gjennomført
Sensorteknikk og alarmautomatikk i avløpssystemet skal videreutvikles. Automatiske alarmer ved utslipp.	2022-2025	Prosjektet pågår og videreutvikles.	Delvis gjennomført

Årsmelding 2022

Lekkasjereduksjonsplan oppdateres/utarbeides.	2022-2022	Det er ferdigstilt i arbeidet med hovedplan for vann og avløp	Gjennomført
Miljøfyrtårn – Teknisk drift (miljøstasjon, komprimator etc.)	2023	Utsatt	Ikke gjennomført
Gjennomføre opprydning av spredt avløp iht plan.	2022 - 2027	Det arbeides iht planen. Noen forsinkelser for enkelte prosjekter.	Delvis gjennomført
Utarbeide planer for flomsikring og overvannshåndtering	2022-2025	Overvannsplanen er politisk vedtatt. Egen plan for flomsikring er under utarbeidelse.	Delvis gjennomført
Det utarbeides en plan for å øke kommunens biologiske mangfold	2022-2025	Prosjektet er startet opp. Konsulentfirma utfører arbeidet.	Delvis gjennomført

K-5. Tønsberg har en bærekraftig industri- og næringsutvikling

Slik gjør vi det:

- Tilrettelegge og motivere for overgang til en sirkulær økonomi
- Tilrettelegge for virkningsfulle tiltak som reduserer utslipp av klimagasser
- Samarbeide med næringslivet og academia for å stimulere til innovasjon
- Samarbeide med andre aktører for å øke antallet ansatte innenfor sektorer som bidrar til å nå klima- og material- gjenvinningsmål
- Styrke utviklingen av og øke arealene til lokal matproduksjon

Tiltak	Periode år	Kommentar	Status
Utvikle praksis med dyrking av planter/grønnsaker/trær osv. for bruk i egen hushold i bemannede boliger.	2022-2023	Gjennomføres i noen av botiltakene i BPHM og PHA	Delvis gjennomført
Utvikle kompetansehevningsprogram for lokalt næringsliv i forhold til bærekraftig drift mot et nullutslippssamfunn.	2022	Miljøsertifisering reiselivsbransjen	Delvis gjennomført
Utarbeide overordnet plan for Rygg miljøpark	2022-2025	Mulighetsstudie levert, aktivitetsplan utarbeides	Delvis gjennomført
Videreutvikle Rygg miljøpark:	2022 - 2025	Sluttrapport levert	Delvis gjennomført
Tilrettelegge for parkens eksistens og nye aktører			
Gjennomføre mulighetsstudie med fokus på energiløsning, arealdisponering og infrastruktur			Gjennomført
Etablere Utviklingsforum for med fokus på strategiske samarbeidet i parken og			Gjennomført

drifte samarbeidsfora for å håndtere driftsrelaterte utfordringer		Forum er etablert. Vært i drift siden sep 2021	Gjennomført
Gjennom medlemskapet i No Waste!, ta en aktiv part i å skape lokale arbeidsplasser basert på sirkulærøkonomiske løsninger		Flere workshops	Gjennomført
Søke klimasatsmidler til pyrolyseprosjekt for bl.a. hageavfall			
Utvikle og tilby et kompetansehevingsprogram for mer effektiv varelevering i privat næringsliv.	2024	I samarbeid med Tønsberlivet og HPS-programmet	Delvis gjennomført
Bevisstgjøre ulike virksomheter å oppnå klimagevinster gjennom Miljøfyrtårnordningen	2022-2025	Dialog med næringslivet, sertifisering og ordførerbesøk	Gjennomført
Etablere akseleratorprogram sammen med eksterne investorer og USN, og som bygger videre på aktivitetene i Hi5 og andre tilsvarende grunderhus i regionen	2022 - 2024		Ikke gjennomført
Etablere helseklynge primært knyttet opp mot SiV og USN	2022-2024	I samarbeid med Grunderhuset Hi5, USN og TNF	Delvis gjennomført
Bidra til å skape et innovasjonssenter på Rygg for sirkulærøkonomiske løsninger	2022-2024	Vesar, NCCE og TK har fått støtte av VTFK til å kartlegge muligheter for etablering av et senter på Rygg	Delvis gjennomført
Utvikle vår besøksregion til et Bærekraftig reisemål sammen med Færder kommune	2022	Første av to trinn gjennomført	Delvis gjennomført
Utarbeide fagplan for arbeid og næring	2024		Ikke gjennomført
Fasilitere for lokalprodusert, sunn og bærekraftig mat gjennom Skjærgårdsmat AS	2022-2025	En rekke prosjekter	Gjennomført
Utarbeidelse av jordvernplan	2022	Gjennomført. Vedtatt av kommunestyret i des 2021	Gjennomført
Utarbeide fagplan for landbrukspolitiske virkemidler	2022-2025	Under arbeid	Delvis gjennomført

Helsefremmende og inkluderende stedsutvikling

I Tønsberg har vi helsefremmende hverdagsliv

H-1. I Tønsberg blir alle sett og verdsatt

Slik gjør vi det:

- Legge til rette for at innbyggere føler tilhørighet til nærmiljø sitt

Årsmelding 2022

• Motivere innbyggere til å ta vare på seg selv og sine omgivelser • Fokuserer på livsmestring i tidlig fase og arbeide systematisk for å forebygge ensomhet og utrygghet • Styrke tilgang til tidlige, koordinert og fagbasert tjenester for rusutfordringer, fysisk- og psykisk helse • Jobbe systematisk med å redusere reproduksjon av sosiale ulikheter			
Tiltak	Periode år	Kommentar	Status
Systematisere samarbeidet med frivilligheten gjennom bruk av frivillighetskontrakter inn i ordinær drift med 20% stilling på hvert sykehjem.	2022-2025	Innenfor rammen	Gjennomført
		Nettverk er etablert med frivilligkontakter. Frivilligkontakter er etablert i alle institusjoner	Gjennomført
Utarbeide fagplan for psykisk helse og rusforebygging	2022	Behandlet i KST 15. juni 2022.	Gjennomført Oppfølging overført virksomhetsplan stab mestring og helse. Planene skal rulleres etter to år.
Utrede behovet nye lavterskeltilbud innen psykisk helse og se på behov for å videreutvikle dagens tilbud	2022-2025	MFT har selvhjelpgrupper på Sidebygningen	Delvis gjennomført
Etablere selvhjelpsgrupper i forhold til psykisk helse	2022-2024	Søkt eksterne midler	Delvis gjennomført
Utarbeide selvmordsforebyggende handlingsplan	2022	Behandlet i KST 15.06.2022	Gjennomført
Ta opp igjen planen for vold i nære relasjoner, men da på aldersspekteret 0-100 år. Denne skal også ta for seg hvordan kommunen jobber med voldsproblematikk hos innbyggere som mottar kommunale tjenester,	2022-2023	Planarbeidet startet opp i 2022, men er satt midlertidig på vent i forhold til andre oppgaver med høyere prioritet. Tidligere plan er fortsatt i bruk.	Delvis gjennomført

Årsmelding 2022

samt ansatte som blir utsatt for eller oppdager psykisk eller fysisk vold			
Kommunen skal styrke sin «Rosa kompetanse» om kjønns- og seksualitetsmangfold i skole- og barnehagesektoren, barnevernet, helse- og sosialsektoren, og alle deler av kommunens organisasjon	2022-2025	Oppvekst og læring har hatt fokus på tematikken gjennom prosjekt "Hele meg" som skal videreutvikles. Det har vært arrangert elevrådekonferanse for ungdomstrinnet med tema "seksuell helse". Det er ikke iverksatt sektorovergripende tiltak.	Delvis gjennomført
Utarbeide kommunedelplan for folkehelse	2023	Vedtatt at utgår i KST nov. 2021	Ikke gjennomført
Produsere en lavterskel kartløsning over turveier og løyper	2022	Pågående arbeid, en reke turveier og løyper ligger på kommunens hjemmeside. https://www.tonsberg.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/turstier-og-friluftsliv/turstier-ridestier-og-padling/	Delvis gjennomført
Opprette et tverrfaglig samarbeid om det lovpålagte kurset Livsmestring (migrasjon, helse og mangfold) for nyankomne flyktninger som er deltagere i introduksjonsprogrammet	2022	Samarbeid inngått med virksomhet Psykisk helse og avhengighet som gjennomfører regelmessige kurs i livsmestring i samarbeid med læringssenteret.	Gjennomført
Styrke Den kulturelle skolesekken ved å tilføre kommunal egenkapital.	2022	50.000 pr år	Gjennomført
Prosjekt «jobbsjansen» startes opp for å få flere minoritetsspråklige kvinner ut i arbeid	2022-2024	Arbeidet med bosetting og kvalifisering av et høyt antall flyktninger i 2022 har ført til få deltakere i prosjektet. Høy bosetting i 2023 vil også kunne føre til at prosjektet blir nedprioritert i en periode.	Delvis gjennomført
Utvikle et godt tilbud om kvalifisering og opplæring som er i tråd med ny integreringslov.	2022	Tilbudet er endret i tråd med ny lov.	Gjennomført

Implementere innvanderrådet som en aktiv og naturlig samarbeidspartner opp mot spørsmål hvor de har viktig kunnskap	2022-2025		Gjennomført
---	-----------	--	-------------

H-2. I Tønsberg får alle brukt sine ressurser

Slik gjør vi det:			
• Skape flere og varierte arbeidsplasser slik at det er arbeid for alle med arbeidsevne • Jobbe for et inkluderende arbeidsliv og øke antallet ansettelser av arbeidsledige i alle aldre, ungdom, personer med nedsatt funksjonsevne, ufaglærte og personer med hull i CV • Videreføre og styrke satsningen på lærlinger i offentlig og privat sektor • Legge til rette for aktivitetstilbud og sosiale møte- plasser for de som ikke har fast arbeidstilbud • Tilrettelegge, støtte og oppfordre frivillige i alle aldre til å bidra til å løse samfunnsoppgaver			
Tiltak	Periode/år	Kommentar	Status
Formalisere samarbeidet med NAV for å få mennesker med milde psykiske plager ut i arbeidslivet.	2022-2025	Træleborg/Hogsnes: Utvider modellen med aktivtetsverter i samarbeide med NAV og Tønsberg læringssenter Nes: Er en "Tønsberg inkluderer" virksomhet	Delvis gjennomført Delvis gjennomført
Utarbeide ruspolitisk handlingsplan	2022	Inngår i Fagplan Psykisk helse og rusforebygging. Behandlet i KST 15. juni 2022.	Gjennomført
Bidra til å sette opp en arena for nødvendig rekruttering av personale til matbransjen	2022 - 2024	Kafè VI på Hogsnes	Delvis gjennomført
Etablere eget IPS (individuell jobb støtte) team som skal bidra til å få mennesker med psykiske lidelser eller rusproblemer ut i betalt arbeid ved å ta i bruk individuell jobbstøtte	2022-2025	Stor pågang av deltakere. Det vurderes å søke midler til ytterligere jobbkspertter.	Gjennomført
Utarbeide Alkoholpolitisk handlingsplan	2023-2024	Handlingsplanen skal utarbeides etter kommunevalget i 2023	Ikke gjennomført

Øke antall lærlinger til 2 pr 1000 innbyggere, plan for dette utarbeidet i 2021	2022-2025	Det arbeides kontinuerlig med å øke antallet lærlinger i kommunen	Delvis gjennomført
---	-----------	---	--------------------

H-3. I Tønsberg er folk aktive, trives og kan bo hele livet

Slik gjør vi det:			
1. Jobbe for bærekraftige boligløsninger og trygge bomiljøer for alle livsfaser, som sikrer mangfold og integrering 2. Videreutvikle gatenettet slik at det er attraktivt og trygt å gå og sykle for både unge og eldre 3. Sikre utvikling og vedlikeholde av helårs aktivitetstilbud og kulturarenaer, organisert og egenorganisert, i hele kommunen 4. Sikre tilgang til sjø, skjærgård og sammenhengende grøntområder med gjennomgående sti- og turveisystem i nærmiljøene og skog/kulturmark 5. Skape mangfold av møteplasser i by og lokalsamfunn som fremmer og stimulerer til kontakt mellom mennesker på tvers av ulikheter og generasjoner			
Tiltak	Periode/år	Kommentar	Status
Lage rutiner som ivaretar og ser på muligheten for at nye helse og omsorgsbygg planlegges som inkluderende bygg og at de skal gi et tilskudd til nærmiljøet som bidrar til økt integrering, samhold og mangfold.	2022-2025	Ligger godt forankret som et hovedprinsipp ved alle fremtidige utbygginger av helse- og omsorgsbygg og vil være et krav både knyttet til lokalisering og utforming av byggene.	Delvis Gjennomført
Utarbeide en tiltaksliste for reduksjon av støy	2022	Forutsetter ekstern ressurs/kompetanse	Ikke Gjennomført
Utarbeide Boligplan (fagplan) med tiltak for å få en sosial og inkluderende boligbygging	2022-2023	Arbeidet startet opp med en prosjektplan, utarbeidelse av en boliganalyse samt nedsettelse av interne arbeidsgrupper høsten 2022. Arbeidet fortsetter og planen skal behandles politisk før sommeren 2023	Delvis gjennomført
Utarbeide fagplan for mobilitet utenfor sentrum	2025	Planlagt for 2025	Ikke Gjennomført
Gjennomføre Mobilitetsuka, Helt grønn skolevei, Trafikksikker kommune, Trygge lokalsamfunn	2022-2025	Fulgt opp for 2022	Delvis Gjennomført
Slutføre Interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektiv	2023	Fylket er prosjektleder, forventes ny førstegangsbehandling sommer 2023	Delvis Gjennomført
Gjennomføre tiltak foreslått i prosjektet Sykkelbyen Tønsberg og handlingsprogram mobilitetsplan sentrum	2022-2025	Følges løpende opp, fremdrift som planlagt	Delvis Gjennomført

Årsmelding 2022

Gjennomføre et pilotprosjekt på en fullverdig universelt utformet turvei fra sentrum og ut til Ilene	2022-2023	Oppstart vår 2023	Ikke Gjennomført
Utarbeide et detaljkonsept for kanalpromenade med pilot-ikoner for mulig bruk i øvrige deler av «Kanalen som byrom»	2022	Tegninger utarbeidet og planlegges for utplassering av to piloter vår 2023	Delvis Gjennomført
Utarbeide et forprosjekt «Vannforskerstasjon» som ledd i «Kanalen som byrom»	2023	Ikke realistisk å få til på grunn av kostnad, alternative tiltak vurderes gjennom HPS	Ikke Gjennomført
Sikre grøntområde avsatt i kommuneplan på Vallø for offentligheten	2022	Sak om erverv utarbeides i løpet av 2023. Søknad om tillatelse til tiltak (tiltaksplanen) sendes byggesak/forurensingsmyndighet jan/feb 2023.	Delvis gjennomført
Utarbeide mulighetsstudie for grøntområdet på Vallø	2024	Mulighetsstudie satt på vent. Tiltaksplan for området er utarbeidet. Det forberedes en politisk sak på erverv/ikke erverv av avsatt grønnstruktur.	Delvis gjennomført
Utrede løsning og kostnader for nytt eller rehabilitert svømmeanlegg	2022	Prosjekt nytt svømmeanlegg i Tønsberg skal levere 3 konsepter til politisk behandling i april 2023	Delvis gjennomført
Ruste opp 1-2 byrom pr år i henhold til « Byromsstrategien, Handlingsplanen for sentrum og Kanalen som byrom»	2022-2025	I 2023 prioriteres Carl E. Paulsens plass og Kaldnes brygge	Delvis Gjennomført
Utarbeide detaljregulering for området Lindahlplan/Vikingodden	2022	Er førstegangsbehandlet, forventer ferdigstillelse vår 2023	Delvis Gjennomført
Gjennomføre ruinpleie og tiltak i «Slottsfjellsplan»	2023-2025	Ny samarbeidsavtale vedtatt	Delvis Gjennomført
Gjennomføre tiltak fra handlingsprogram Sem	2022-2025	Følges løpende opp, fremdrift som planlagt	Delvis Gjennomført
Gjennomføre tiltak fra handlingsprogram Vear	2022-2025	Følges løpende opp, fremdrift som planlagt	Delvis Gjennomført
Det kan vurderes plassering av enkelte sentrumsfunksjoner langs Fv 303 mellom	2022-2025	Vurderes i arbeidet med kommuneplanens arealdel	Delvis Gjennomført

krysningspunktene med Bekkeveien, men fortsatt hovedvekt på området rundt «Kiwi»			
Utarbeide plan for universell utforming av Tønsberg kommune i samarbeid med aktuelle organisasjoner	2022-2023	Grunnet kapasitetsutfordringer er oppstart av denne planen skjøvet på.	Ikke gjennomført
Kulturskolen setter opp elev-konserter på helsehus/ sykehjem/ institusjoner hvor det bor eldre.	2022	Konserter er gjennomført på flere av eldresentrene og institusjonene i kommunen. Implementert som en fast del av årsplanen.	Gjennomført
Øke andelen av friluftsområder i kommunen	2022		Ikke gjennomført
Utbedre kai/kaifront Stensarmen nord og sentrum	2022-2025	Prosjekteres, og vil bli satt i gang høst 2023	Delvis gjennomført
Gjennomføre tiltakene i planen for brannsikring av spesielt utsatte kommunale boliger	2022-2025	Plan for brannsikring av boliger følges. Sprinkling med av boligrekker er det viktigste tiltaket for å forhindre større branner med store konsekvenser.	Delvis gjennomført
Utrede alternativ bruk av startlån og tilskudd som virkemiddel i det boligsosiale arbeidet samt opprettholdelse av dagens utlånsnivå	2022-2025	Pågår i forbindelse med utarbeidelse av Boligplan.	Delvis gjennomført
Økt aktivitet på asfaltlapping	2022 -2024	Teknisk drift mottar mange henvendelser på dette, og spesielt fra kommuneapp.	Pågående
Utskifting av lekeutstyr på lekeplasser	2022-2025	Utstyr skiftes fortløpende i samarbeid med velforeninger osv.	Pågående
Utbedre og fornye lekeutstyr på uteområdene i barnehagene.		Utstyr skiftes fortløpende i samarbeid med FAU og barnehagene.	Pågående

H-4. Tønsberg har en blågrønn og kompakt by- og senterutvikling med særpreget

Slik gjør vi det:

- Videreutvikle byens og lokalsentrenes økonomiske, kulturelle og naturgitte lokaliseringstrinn
- Jobbe for å ivareta og formidle vår natur- og kulturarv som en del av arbeidet med å styrke tilhørighet og stedsidentitet
- Utvikle by og lokalsentre slik at innbyggerne kan dekke sitt daglige transportbehov uten bruk av privatbil

• Stille krav til arealstørrelse og blågrønne kvaliteter i våre utemiljøer og krav til arkitektoniske kvaliteter på bygg og byrom			
Tiltak	Periode/år	Kommentar	Status
Utvikle og markedsføre skjærgårdsopplevelser gjennom FærderTønsberg 365. Skape flere produkter og opplevelser i skjærgården med Østlandet som målgruppe og med målsetting om å utvide turistsesongen utover sommerukene.	2022 -2025	En rekke produkter og tjenester utviklet sammen med reiselivsaktører	Gjennomført
Utrede rammer knyttet til estetikk, tilpasning og volum i bysentrum	2022	Ikke prioritert i 2022 pga ressursituasjon	Ikke Gjennomført
Kanalen som byrom følges opp med bestemmelser i arealplan	2023	Følges opp i arbeidet med arealdel	Delvis Gjennomført
Mobilitetsplan følges opp med bestemmelser i arealplan	2023	Følges opp i arbeidet med arealdel	Delvis Gjennomført
Etablerer en samarbeidsplattform med fylkeskommune for bærekraftig vekst i Tønsberg	2022	Ikke prioritert pga ressursituasjon, kan være aktuelt fra 2024	Ikke Gjennomført
Utarbeide kommuneplanens arealdel med byplan	2022-2023	Forventer førstegangsbehandling juni 2023	Delvis Gjennomført
Lokalsenterutvikling følges opp med bestemmelser i arealplan	2022-2023	Følges opp i arbeidet med arealdel, rammer for arbeidet politisk behandlet høst 2022	Delvis Gjennomført
Utvikle ulike måter å kommunisere og gi allmennheten informasjon om aktiviteter og muligheter til å ta i bruk kommunens ulike arealer for friluftsliv Kartlegge friluftslivets ferdselsårer og identifisere eventuelle mangler og nye behov.	2022		Gjennomført
«Knarresmed» innarbeides i arrangementene Sagabyen, middelalder- og vikingefestival.	2022	Samarbeid innenfor rammen. Trenger tilførsel av midler dersom dette skal videreføres i 2023.	Gjennomført
Arrangere Saganatt som fortsettelse av Sagabyen Tønsberg 2021 som årlig arrangement	2022-2025	Vurderes som en del av strategi for middelalder og vikingtid	Ikke gjennomført
Utvikle spennende Den kulturelle skolesekken prosjekter med vekt på kommunens viking- og middelalderhistorie	2022-2025	Arbeidet fortsetter i 2023	Delvis gjennomført

Årsmelding 2022

Utvikle et nytt formidlingsopplegg i samarbeid med Slottsfjellmuseet og det nasjonale borgsenteret om Tunsberghus	2022	Arbeidet fortsetter i 2023	Delvis gjennomført
Formidle Tønsbergregionens unike historie gjennom bibliotekets nye lokalhistoriske tjenester	2022	Podkasten Klosterpoden og arrangementserien Nært og kjært	Gjennomført
Utvikle et systematisk samarbeid mellom kulturskolen, dirigentnettverket og korpsene med fokus på styrket kvalitet og tiltak for å bevare skolekorpsene	2022	Innarbeidet som en fast del av årsplanen: Halvårlige ledermøter i mars og oktober. Lokalt dirigentkurs. Diverse rekrutteringsopplegg på skolene for synliggjøring av korpsene.	Gjennomført
Istandsetting av hagen på Løkken trinn 2	2023		Ikke gjennomført
Gjennomføre bestemmelsene i overvannsveileder som er politisk vedtatt.	2022-2025	Bestemmelsene blir lagt til grunn for saker som omhandler overvann.	Gjennomført
Utarbeide retningslinjer for kommunale uteområder for å få mer enhetlige løsninger på eksisterende og nye leke- og aktivitetsparker	2022	Retningslinjer er utarbeidet og delvis implementert.	Delvis gjennomført

H-5. I Tønsberg har vi bærekraftig matkultur og gode matvaner

Slik gjør vi det:			
- Tilby næringsrik og sunn mat - Jobbe for matglede og gode matvaner - Legge til rette for at lokale matprodukter er tilgjengelig og attraktive - Bruke mat og måltider som sosiale læringsarenaer for integrering og utjevne sosiale ulikheter i helse - Legge til rette for «grønne» møteplasser hvor innbyggere kan dyrke mat			
Tiltak	Periode/år	Kommentar	Status
Utarbeide rutiner for å foreta innkjøp av mat, utstyr mv fra lokale produsenter, fortrinnsvis økologiske varer	2022-2024	Rutinene er ikke utarbeidet, bevisstgjøring rundt lokale produsenter og økologiske matvarer har vært tema i enkelte virksomheter	Ikke gjennomført
Etablere Matkultursenter	2022	Anbud sendt ut og oppstart av matkultursenter er målsatt til august 2023	Delvis gjennomført
Videreføre og utvikle skolehageprosjektet i grunnskolen og i barnehager	2022 - 2025	Alle skoler er på plass	Gjennomført
Benytte Skjærgårdsmat til å skape arenaer hvor innbyggerne blir kjent med og stolt av lokalprodusert mat	2022 - 2025	En rekke prosjekter gjennom hele året med tyngdepunkt i Skjærgårdsmatuka	Gjennomført
Skape den viktigste dialogarenaen for mat i landet ved å fremme lokalematens sentrale rolle både for god folkehelse og klimagevinster	2022 - 2025	Satt tilbake pga pandemien, men i gang igjen	Gjennomført
Skape møteplasser og frivillighet for ungdom gjennom prosjektet «Lif-laga» der epler plukkes og presses med inntekter til fellesskapet	2022	Utgår. Frelsesarmeen har allerede startet et tilsvarende prosjekt	Ikke gjennomført
Utrede muligheten for å etablere «Revetalhagen» i tilknytning til Huset for ungdom på Revetal.	2022	Ny plassering av bygget muliggjør ikke dette	Ikke gjennomført

Innovasjon og samskaping

Tønsberg kommune har en høy kompetanse og en kultur for nytenking/innovasjon som bygger sosial-miljø og økonomisk bærekraft.

I Tønsberg jobber kommunen, innbyggere, næringsliv, frivillige og kompetansemiljøer sammen for å skape fremtidens samskapingskommune.

I-1. Tønsberg kommunes innovative tilnærming bidrar til økt kvalitet og en mer effektiv ressurs- utnyttelse

Slik gjør vi det:			
• Benytte innovasjon og nytenkning som bygger på sosial-, miljø- og økonomisk bærekraft, og som skaper kvantitative og/eller kvalitative gevinster for kommunen, innbyggerne og lokalmiljøene. • Bidra til å redusere sosiale- og økonomiske forskjeller i kommunen gjennom en innovativ tilnærming. • Løfte frem og prioritere ett større innovasjons-/ utviklingsprosjekt hvert år • Utvikle en felles forståelse av hva som er et akseptabelt nivå på risikoen ved innovasjonsprosjekter, hvem som kan rammes av en eventuelt feilet innovasjon og system for å lære mest mulig av feilen. • Skape handlingsrom for og støtte opp under en innovativ kultur i kommunen • Sørge for at ansatte i hele organisasjonen har kunnskap om innovasjon og ulike metoder for dette. • Sørge for at alle virksomheter i kommunen har grunnleggende innkjøpskompetanse og kunnskap om innovative anskaffelser			
Tiltak	Periode/år	Kommentar	Status
Utvikle digitale løsninger i samarbeid med USN som kan bidra til økt mestring, trygghet, kvalitet og effektivitet.	2022-2024	Nes piloterer og er i gang med mentorordning for nyansatte sykepleiere, fokus på å spre ut. Stab er representert i resurssgruppa med USN.	Delvis gjennomført
Gi opplæring i kvalitetssystem og forbedringsarbeid som forutsetning for godt innovasjonsarbeid	2022-2025	MFT gjennomfører systematisk opplæring av ansatte innen kvalitet og forbedringsarbeid. BMFH gjennomfører systematisk opplæring av ansatte innen kvalitet og forbedringsarbeid.	BPHM – delvis gjennomført

Årsmelding 2022

		Nes har gjennomført kull 1 av systematisk forbedringsarbeid i praksis for ansatte (12 timer kurs). Stab har to resursspersone som deltar i kvalitetsutviklings-programmet. Kommuneoverlege følger opp pasientsikkerhetsvisitt. Det er opprettet et fagnettverk som korrdineres fra stab.	Gjennomført Overført virksomhets-plan
Utarbeide Plan for e-helse og velferdsteknologi	2022-2025	Blir lagt frem til politisk behandling februar 2023.	Delvis gjennomført Overført virksomhets-plan
Automatisere behandlingen av skjenkesaker	2022	Er under arbeid	Delvis gjennomført
Videreutvikle kommunens digitale kartmodul for kommunens grunneiendommer	2022		
Ung innovatør: Ungdom leder prosesser for samskaping og tjenesteinnovasjon i kommunens ulike virksomheter. Samarbeid mellom NAV lokalt, fylkeskommunen, Lent og Ung i Tønsberg. Samarbeid med «kommunelabben.»	2022	De unge prosesslederne er en viktig del av arbeidet med Ung Arena+ og har deltatt i flere prosesser bl.a. ungdomskafe i Conradsgate. De inviteres inn i et profesjonelt landsdekkende nettverk. Lent og Nav jobber med å få til flere kurs for unge. Fortsetter prosesser i.f.m Ung Arena + og andre kommunale utviklingsprosesser	Gjennomført
Nytt prosjekt skal utrede felles digital plattform for ungdom.	2022		Delvis gjennomført
Fornye bibliotekets veiledningstjeneste og tilbud om digitale kunnskapsressurser, spesielt med vekt på kvalifisering og å bygge digital kompetanse blant innbyggerne	2022-2023	Etablert samarbeid mellom kafé VI på Hognses og biblioteket Samarbeid biblioteket og Greveskogen vgs om IT-hjelp	Delvis gjennomført Gjennomført

Nytt prosjekt «Brukerens opplevelse av idrett og friluftsliv i Tønsberg» skal kartlegge ulike brukergruppers opplevelser og behov for tilrettelegging.	2022-2023	Kartleggingen ivaretas gjennom andre prosjekter	Ikke gjennomført
Kommunikasjonstiltak overfor mobiloperatører/eiere av mobilinfrastruktur for å sikre utbygging i områder i kommunen med dårlig eller lav dekningsgrad	2022-2025		Ikke gjennomført
Videreutvikle kommunens digitale løsninger, både selvbetjente og løsninger som styrker dialog og medvirkning med innbyggere og andre sentrale samarbeidspartnere	2022-2025	Kontinuerlig pågående arbeid	Delvis gjennomført
Utrede innføring av årets innovasjonspris innenfor kommunen som organisasjon	2022	Skal sees i sammenheng med innovasjonsbiten i TønsbergLøftet - det arbeidet er startet opp	Ikke gjennomført
Det settes av en egen budsjettpost for utprøving av nye ideer	2022		Delvis gjennomført
Innføre temaet innovasjon i lederutviklingsprogrammer og i ledersamlinger i regi av rådmannen	2022-2025	Sees i sammenheng med innovasjonsbiten i TønsbergLøftet	Delvis gjennomført
Øke kompetansen på innkjøp og innovative anskaffelser i hele kommunens organisasjon	2022-2025	Arbeidet er igangsatt, men må opprettholdes over tid da endringer skjer	Delvis gjennomført

I-2. Tønsberg kommune har en høy digital kompetanse

Slik gjør vi det:

- Sikre at alle innbyggere har tilgang til internett der de bor og tilstrekkelig kunnskap til å kunne ta i bruk digitale verktøy og tjenester.
- Bidra til at alle innbyggere, som ikke selv har økonomi til nødvendig digitalt utstyr, har tilgang til digital informasjon eller ved systemer som sikrer at alle innbyggere får nødvendig informasjon i og fra kommunen.
- Digitalisering som øker kommunens tjenestekvalitet, tilgjengelighet og effektivitet.
- Sørge for at kommunens ansatte og innbyggerne har en oppdatert digital kompetanse.

• Benytte kommunens digitaliseringsstrategi til å etablere gode og effektive løsninger for samskaping og innovasjon, som samtidig sikrer mangfold og integrering. • Bidra til en mer bærekraftig utvikling på tvers av sektorer/områder gjennom kommunens nye digitale løsninger. (landbruk, matproduksjon, transport, miljø mv.)			
Tiltak	Periode/år	Kommentar	Status
Utvikle et nytt prosjekt for å se på muligheter for å utvikle/videreutvikle e-demokratiløsninger	2022		Ikke gjennomført
Etablere automatisk uttrekk av data fra Acos WebSak til kartportalen og braArkiv. Robotisering	2022-2023		Ikke gjennomført
Innføre system for mottak av digitale byggesøknader og av digitale rekvisisjon for oppmålingsforretninger og oppretting av ny grunneiendom	2021		Ikke gjennomført
Videreutvikle digitalisering og automatisering for publikum samt gi mer informasjon via nett	2020-2024	Pågående arbeid i forhold til en rekke ulike områder	Delvis gjennomført
Utnytte IK-bygg ytterligere for kartlegging av tilstand og vedlikeholdsplanlegging	2022-2024		Delvis gjennomført
Digital renholdsplanlegging og heving av datakompetansen hos renhold	2022-2024	Fra 2022-2024 kjøpes det inn Ipader til alle renholdere. I løpet av perioden opprettes det digitale renholdsplaner for alle bygg. Arbeidet er godt i gang.	Delvis gjennomført

I-3. Tønsberg kommune tar med eksterne og interne samarbeidspartnere på medvirkningsprosesser/samskaping på et tidlig stadium når kommunens tjenester skal utvikles

Slik gjør vi det:

- Sørge for at ansatte har kunnskap om samskaping, og ulike verktøy og metoder for dette.
- Invitere eksterne samarbeidspartnere og innbyggere på tvers av flere generasjoner inn i kommunens prosesser som en likeverdig part gjennom samskaping for å utvikle fremtidens kommune.
- La samskapingsprosesser bidra til et mer bærekraftig samfunn, som gir sosiale, miljømessige og/eller økonomiske gevinster for både kommunen, innbyggere og eksterne samarbeidspartnere.
- Ta i bruk samskaping som et bærende prinsipp i kommunen som bidrar til økt tjenestekvalitet og bruker- tilfredshet.
- Benytte en samskapende tilnærming som sikrer mangfold og integrering.

Årsmelding 2022

Tiltak	Periode/år	Kommentar	Status
Videreutvikle systemet for brukermedvirkning innen mestring og helse (kvalitetsutvalg, tverrfaglige brukerråd/workshop)	2022-2023	MFT har kvalitetsutvalg med brukerrepresentant, har brukerråd i seniorenhet og på Sidebygningen. Brukerstemmen er med i utvikling av nye prosjekter. Nes har faste husråd hvor det både er bruker og pårørenderepresentant. Juni 2021 ble plan for brukermedvirkning vedtatt. Denne skal systematisk følges opp.	Gjennomført Delvis gjennomført, overføres virksomhetsplan
Utarbeide fagplan «Mestre hele livet»	2022	Fagplan Aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg 2022-2024 vedtatt i KST i desember 2021. Rulleres i 2024.	Gjennomført
Videreutvikle Handlingsplan for sentrum i samarbeid med Tønsberglivet	2022-2025	Ny prosjektperiode 2022-2025 vedtatt, og nye partnere har tilsluttet seg HPS	Delvis gjennomført
Aktivt bruke brukermedvirkningsworkshoper for NAV sine tjenestemottakere	2022-2025	Pågående arbeid	Delvis gjennomført
Med bakgrunn i beslutninger og innledende aktiviteter etablere en «Kommunelabb» som knutepunkt for samskaping, medvirkning og informasjonsformidling mellom kommunen og alle aktører i lokalsamfunnet. Kommunelabbens organisering, form og innhold utvikles i planperioden.	2022-2025	Det er nedsatt en arbeidsgruppe for å planlegge organisering og innhold i kommunelabben	Delvis gjennomført
Opprette/videreutvikle samarbeidsfora med tilsvarende kommuner for å videreutvikle ideer for effektive arbeidsmetoder, maskinpark, digitalisering og fagutvikling.	2022	Utsatt	Ikke gjennomført

Kommunen som organisasjon

Tønsberg kommune er en attraktiv arbeidsgiver hvor ansatte har kompetanse som samsvarer med de oppgaver kommunen skal løse.

KO-1. Alle i kommune-organisasjonen tilegner seg raskt ny kunnskap og innfører løsninger som skaper ny praksis

Slik gjør vi det:			
• Oppdatere kompetanseplan, bygd på kommunens mål og strategier • Utvikle et eget kompetansemiljø som har ansvar for å følge opp kommunens innovasjonsarbeid. • Alltid dokumentere hvorfor endringene er en forbedringer når nye tekniske løsninger og arbeids- metoder innføres.			
Tiltak	Periode/år	Kommentar	Status
Utrede mulighetene for å opprette en tverrsektoriell avdeling med ansvar for alt innovasjonsarbeidet i kommunen eller annen type organisering av innovasjonsarbeid og samtidig styrke og bruke SMART senter for sosial innovasjon som allerede finnes	2022-2025	Arbeidet har startet opp	Delvis gjennomført
Ta i bruk felles prosjektmal for innføring av nye verktøy og arbeidsmetoder inkludert gevinstrealiseringsplan og forbedringsforslag	2022-2025		Ikke gjennomført
Gjennomgå bemanningsplanene for å sikre at virksomhetene planlegger for rett og ny kompetanse	2022-2025	Kontinuerlig arbeid	Delvis gjennomført
Utarbeide kompetanseplan for ansatte og nyrekrutterte, og etablere et formalisert samarbeid med eksterne fagmiljøer for utvikling av tjenestens kompetanseplan der det er nødvendig	2022	Kompetanseplaner utarbeides i det enkelte kommunalområde/virksomhet	Ikke gjennomført
Opplæring i, og utarbeide retningslinjer og maler for å kunne bruke behovsanalyse som	2022-2025	Arbeid med nye maler for onboarding og rekruttering er påbegynt i samarbeid med TønsbergLøftet	Delvis gjennomført

verktøy for å sikre rett kompetanse i framtida			
--	--	--	--

KO-2. Alle i kommune-organisasjonen gjør hverandre gode og deler kompetanse med hverandre slik at alle ansatte mestrer, samhandler og yter sitt beste

Slik gjør vi det: - Gjøre tilgjengelig en kompetansedatabase som alle i kommunen har lett tilgang til. - Etablere interne arenaer i kommunen som sikrer gode delings- og mestringsmiljø på tvers av fagmiljø og tjenester. - Jobbe systematisk med tiltak som skaper en heia-, mestrings- og delingskultur. - Skape tillit gjennom å være åpne, oppriktige og profesjonelle.			
Tiltak	Periode/år	Kommentar	Status
Utrede mulighetene for å etablere digitale samhandlingsplattformer og delingsarenaer samt kostnader	2022	Videreutvikling har allerede startet opp	Gjennomført
Innføre interne kommunikasjonskampanjer som vil bidra til å løfte frem fagmiljøer, ansatte og våre historier	2022-2025	Pågående arbeid	Gjennomført
Kompetansemodul i VISMA tas i bruk	2022	Det er gjort endringer i VISMA,s programportefølje. Pga av pris må det foretas en ny vurdering om dette fortsatt er aktuelt eller om andre løsninger kan dekke kommunens behov	Ikke gjennomført
Utarbeide en rutine for presentasjon av en sak noen har lyktes med på hver ledersamling sentralt og i hvert ledermøte/personalmøte	2022	Egen rutine ikke utarbeidet, men fast innslag på sentrale ledersamlinger	Delvis gjennomført
Utvikle kunnskap om hvordan formidle og produsere digital opplæring som skal publiseres i ulike e-læringsplattformer som for eksempel KS-læring.	2022-2024	KS-læring er tatt i bruk. Andre verktøy er også benyttet.	Delvis gjennomført
Utrede mulighetene for å iverksette tiltak i arbeidstiden for økt fysiske aktiviteten hos ansatte	2022	Søker eksterne midler	Ikke gjennomført
Utarbeide en plan for kompetansedeling som bygger på erfaringer og innspill fra alle ansatte i kommunen og som vektlegger mestring	2022	Temaet er en del av satsingen i TønsbergLøftet	Delvis gjennomført
Etablerer et system for å lære og spre suksesshistorier (små og store)	2022	Temaet er en del av satsingen i TønsbergLøftet	Delvis gjennomført

Utrede innføring av årets arbeidsmiljøpris	2022	Arbeidsmiljøpris er vedtatt innført for 2023	Gjennomført
Utarbeide en plan for tiltak som stimulerer til en heia-, mestrings- og delingskultur.	2022	Temaet er en del av satsingen i TønsbergLøftet	Delvis gjennomført
Utvikle en prosess som skal gjennomføres i lederlinjen for å operasjonalisere verdiene og leder og medarbeiderprinsippene	2022-2025	Temaet er en del av satsingen i TønsbergLøftet	Delvis gjennomført

KO-3. Lederne motivere hver enkelt medarbeider og legger til rette for egen- utvikling og læring

Slik gjør vi det: • Sørge for at lederne i kommunen har kompetanse i motiverende samtaleteknikker og prioriterer tid til den enkelte ansattes egenutviklingsplan • Måle ledere på hvordan de motiverer den enkelte ansatte • Rekruttere ledere med vekt på evnen til å motivere ansatte • Lederprofiler i kommunen underbygger alltid kommunens mål og strategier • Lederne setter pris på gode ideer og kobler med- arbeidere på tvers for å nå felles mål			
Tiltak	Periode/år	Kommentar	Status
Gjennomføre lederutviklingsprogram og kontinuerlig opplæring med grunnlag i kommuneplanmålene og arbeidsgiverstrategien	2022-2025	Lederutviklingsprogram med Keiron AS avsluttet i des. 2022. Videre opplegg under planlegging gjennom og i samarbeid med TønsbergLøftet	Delvis gjennomført
Implementere digitale løsninger som bidrar til å jobbe smartere/effektivisere arbeidshverdagen.	2022 -2025		Delvis gjennomført
Implementere «Tett på» i hele organisasjonen	2022		Delvis gjennomført
Gjennomføre medarbeiderundersøkelse 2. hvert år.	2022-2025	Gjennomføres neste gang i 2023, uke 37-38	Gjennomført
Utarbeide og implementere egen rekrutteringsstrategi	2022	Rekrutteringsstrategien vedtatt i administrasjonsutvalget. Deler av implementeringen er gjennomført.	Delvis gjennomført
Etablere system for behovsanalyse og testing av ledere før ansettelse	2022	Temaet er en del av satsingen i TønsbergLøftet	Ikke gjennomført

KO-4. Organisasjonsstrukturen er tilpasset kommunens behov for utvikling og endring

Slik gjør vi det:			
• Skape en struktur og kultur for innovasjons- og forbedringsarbeid med balanse mellom frihet og strukturert arbeid. • Bruke enkle prosjektformer, team og ad hoc organiseringer for å utforske og løse små og store utfordringer. • Supplere rådmannens ledergruppe midlertidig med kompetanse på området når kommunen gjennomfører viktige prosjekter. • Ansatte og leder kjenner samfunnsoppdraget, er fleksible for å løse oppgavene til innbyggernes beste.			
Tiltak	Periode/år	Kommentar	Status
Innføre ordninger for fleksibel tilrettelegging av arbeidsdagen med bl.a. bruk av hjemmekontor	2022	Ordningen er evaluert og videreført. Vedtatt i administrasjonsutvalget	Gjennomført
Utarbeider et system for opplæring i samskaping som metode for alle ansatte som arbeider med innovasjon, utvikling og forbedring	2023		Ikke gjennomført
Rekrutteringsprosedyren sikrer at mennesker med ulik bakgrunn, erfaring og kunnskap er representert på alle intervju	2022	Ligger som en del av implementeringen av rekrutteringsstrategien	Delvis gjennomført

KO-5. Økonomiske rammer eller mangel på ressurser og verktøy hindrer oss ikke i å levere tjenester av god kvalitet eller å nå våre mål

Slik gjør vi det:			
• Utnytte kommunens innovative løsninger og verktøy til det fulle for å øke effektiviteten • Ha en langsiktig og helhetlig økonomiplanlegging med handlingsregler for netto driftsresultat, økonomiske buffere og netto lånegjeld • Ha en målretta ressursbruk og en forsvarlig ressursforvaltning.			
Tiltak	Periode/år	Kommentar	Status
Utrede mulighetene for å etablere en felles, digital samhandlings-plattform der den enkelte ansatte har tilgang til sine systemer og finner informasjon, ressurser, arbeidsverktøy og prosedyrer tilpasset sitt arbeidsfelt.	2022	Pågående arbeid	Gjennomført

Årsmelding 2022

Etablere og vedlikeholde gode former for medbestemmelse og partssamarbeid	2022-2025	Kontinuerlig arbeid	Gjennomført
Gjennomføre prosjektet Heltidskultur i Tønsberg kommune	2022	Egen strategi vedtatt i 2022, og egen heltidskoordinator ansatt høsten 2022. Målsettinger vedtatt fram til 2026. BPHM har økt andel heltid og gjennomsnittlig stillingsstørrelse med over 10 prosent i løpet av andre halvår 2022 BMFH arbeider kontinuerlig med heltid, rapporteres halvårlig. Nes har vært pilot i hele året 2022, rapporterer halvårlig	Delvis gjennomført
Anskaffelsesfunksjon utvikles/ effektiviseres og elektronisk handel utvides	2022-2025	Er igangsatt, må fortsatt utvikles videre	Delvis gjennomført
Rapportere gjennomførte tiltak i eierskapsstrategien i forhold til interkommunale selskaper hvor det er spesielt fokus på effektiviseringskrav	2022-2025	Rapportert i eierskapsmeldingen i 2022	Gjennomført
Utvikle kvalitetsstrategi for prosedyrer, kvalitetsindikatorer og internkontroll	2022-2025	Kvalitetsstrategien og en plan for internkontroll er vedtatt. Indikatorutvikling pågår.	Delvis gjennomført
Robotisering av økonomiprosesser	2022-2025	Noe er gjort, men det er utfordrende å finne tekniske løsninger som fungerer.	Delvis gjennomført
Rapportering på fremdrift og oppnådde resultater på innsparingsprogrammet «Handlingsrom 2024»	2022-2024	Har løpende blitt rapportert administrativt og politisk.	Gjennomført
Anskaffelsesstrategien gjøres kjent gjennom intern opplæring og anskaffelsesforum	2022	Det gjennomføres jevnlig kurs og forumsmøter	Delvis gjennomført

KO-6. Tønsberg kommune har ivaretatt viktige samfunnsfunksjoner og befolkningens sikkerhet og sikret disse mot menneskeskapte og naturbaserte trusler.

Slik gjør vi det:

- Oppdatere kommunens beredskapsplaner og ROS- analyse på overordnet nivå.
- Innarbeide rutiner for kartlegging, vurdering og håndtering av risiko innenfor alle nivåer av tjenesteproduksjonen.
- Arbeide systematisk med å forebygge og håndtere uønskede hendelser.
- Reduserer sårbarheten i samfunnskritiske funksjoner.
- Forebygge kriminalitet
- Drive holdningsskapende arbeid overfor innbyggere og særlig barn og ungdom

Tiltak	Periode/år	Kommentar	Status
Gjennomføre en ROS-analyse innenfor kommunalområdet, oppdatere helse- og sosialberedskapsplan, øvrige beredskapsplaner og tiltakskort og gjennomføre øvelser i forlengelsen av dette.	2022-2025	MFT har gjennomført ROS analyse innenfor kommunalsjefsområdet, har tiltakskort for uheldige hendelser. PHA og BPHM har gjennomført noen ROS-analyser. Kommuneoverlegen skal følge opp.	Delvis gjennomført.
Identifisere hvilke samfunnskritiske funksjoner vi har i tjenesten innenfor kommunalområdet (MH)	2022-2025	Kommuneoverlegen skal følge opp	Ikke gjennomført, overføres virksomhetsplan
Revidere smittevernplanen med spesielt fokus på organisering av arbeidet i det kommunale systemet	2022		Gjennomført
Revidere beredskapsplan for miljørettet helsevern	2022-2023	Arbeidet er begynt, planen kommer til behandling i 2023	Delvis gjennomført
Årlig revisjon av ROS-analyse og overordnet beredskapsplan med delplaner. Ros analysen skal basere seg på ROS-analysen for fylket.	2022-2025		Gjennomført
Delta i revisjon av ros og beredskapsplaner for Vestfold interkommunale brannvesen, med henblikk på å redusere antall branner.			Gjennomført

Årsmelding 2022

Implementere ROS modulen i Compilio for alle tjeneste områder	2022 – 2025	Modellen er brukt i stor grad, men ikke hos alle ennå.	Delvis gjennomført
Aktiv bruk av avviks håndteringsverktøyet i Compilio for å kartlegge årsakssammenheng ved avvik og foreslå forbedringer av interne rutiner	2022 – 2025	Avvik behandles på ulike nivåer i linjen. Større avvik løftes også til kommunedirektørens kvalitetsutvalg. Aggregerte rapporter gjennomgås også i kommunedirektørens kvalitetsutvalg.	Gjennomført

Oppfølging av politiske saker

En del av de politiske vedtakene som er foretatt gjennom året bygger også opp under målene i kommuneplanens samfunnsdel. Det er viktig at også disse ses i sammenheng med tiltakene i kommuneplanens handlingsdel og administrasjonens arbeid for å få gjennomført disse tiltakene.

Videre er disse vedtakene bestillinger og pålegg fra politikerne på hvilke og hvordan administrasjonen skal gjennomføre ulike tiltak. Det er derfor viktig å gi en beskrivelse av status også på oppfølgingen og det arbeidet administrasjonen har gjort som følge av de politiske vedtakene.

Noen vedtak er fattet før 2022, men ble ikke iverksatt på grunn av vedtakenes omfang. Disse vedtakene ligger i de første tabellene, mens vedtakene fattet i 2022 kommer i påfølgende tabeller. Vedtakene har lenker til den politiske saken på kommunens hjemmeside.

Vedtak fattet i 2021 eller tidligere

Vedtak Kommunestyret	Kommentar	Status
KST 030/20 Evalueringsgrad for heldøgnsbemannede omsorgsplasser frem mot 2040. Vurdering av behov for utbygging av Olsrød sykehjem.	Følges opp som en del av Fagplan Aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg 2022-2024. Fremmet ny sak vedr justert fremdriftsplan i Kommunestyret 02.11.2022 (KST 146/22)	Påbegynt
KST 149/20 Bruk av lekser, kartlegging, tester og dokumentasjon i tønsbergskolen	Sak om hvordan skolene har fulgt opp fagfornyelsens intensjoner om dybdelæring, læringsglede, læring gjennom lek og styrking av verdigrunnlaget i opplæringen er utsatt til høsten 2022. UOO er orientert.	Påbegynt
KST 094/20 Grenaderveien 13 - utleie til Wang Tønsberg	Alternativer for erstatningslokaler er under utredning, men foreløpig satt på vent da Wang ser på ulike alternativer som får betydning for evt erstatningslokaler. Wangs nåværende leiekontrakt er forlenget med to år til 30.06.2024 og med en opsjon for leie ytterligere to år.	Påbegynt
KST 100/20 Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 - 2023		Iverksatt
KST 159/20 Utredning om å sentralisere produksjonskjøkken til en lokalisering		Iverksatt

KST 176/20 Rådmannens internkontroll		Iverksatt
KST 028/21 Trafikksikkerhetsplan for Tønsberg kommune 2021 - 2024	Trafikksikkerhetsplan for Tønsberg kommune 2021 – 2024, vedtas. - Trafikksikkerhetsplanen har økonomiske konsekvenser. Kommunen har en klar forpliktelse til å drive et kontinuerlig trafikksikkerhetsarbeid, og Kommunestyret forplikter seg til å realitetsbehandle planens budsjett i forbindelse med handlingsprogrammet hvert år. Belysning av avkjøringen fra Bispeveien til boligfeltet Skjeggstadåsen legges inn i trafikksikkerhetsplanen som et C-tiltak. Ved oppdateringen av tiltakslisten i 2022, vurderes det å endre tiltaket til et A-tiltak. Følgende tiltak i trafikksikkerhetsplan fra Re kommune videreføres jf. vedtak i Re kommunestyre 12.12.2017: - Fartsreducerende tiltak for Kopstadveien Fv 680 ved Haugan - Utbedring som hindrer trafikkfarlige situasjoner på grunn av manglende busstopp på Fv 3176 ved Undrumsdal kirke Administrasjonen bes se på mulige strakstiltak for å redusere gjennomfartstrafikken på Træleborg. Dette som et supplement til tiltakene beskrevet i planen.	Påbegynt
KST 012/21 Harmonisering av tildelings- og betalingspraksis for praktisk bistand i omsorgsbolig	Praksis er endret fra 01.10.2021 Informasjon om og tilbakebetaling av for mye innbetalt egenandel er gjennomført i tråd med vedtak Saken er behandlet i UMHV 057/21 og avsluttet i sak 024/22	Iverksatt
KST 24/21 Anskaffelsesstrategi		Iverksatt
KST 045/21 Prosjektbeskrivelse og digitale investeringer Hogsnes helsehus		Iverksatt
KST- 047/21	Opsjonen på «slamarealet» ble ikke overført til Lindum-Greve, men er	Iverksatt

Arealutvidelse Rygg Miljøpark 2021	planlagt kjøpt og opparbeidet av Tønsberg kommune med intensjon om å leie ut videre til relevant foretak	
KST 049/21 Kanalen som byrom - behandling av mulighetsstudie og veien videre	Arbeidet følges nå opp fra kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan, og arbeid med andre planer, som kommuneplanens arealdel og mobilitetsplan mm. Status for tiltak i pkt. 3: Det arbeides med å gjøre kanalkanten tilgjengelig på flere steder. Det er utarbeidet tegninger av Kaldnes brygge som ble byggesaksgodkjent høst 2022, og har oppstart tidlig vår 2023. Det er påbegynt planer for tiltak ved Nordbyen, og administrasjon er i dialog med Statsforvalter og kajakkklubben. Det er utarbeidet planer for Fiskertorget, tiltak påbegynt og forventes ferdigstilt vår 2023. Gjennom HPS (Handlingsplan for sentrum) er det utpekt en aktør som planlegger å starte opp et badstue tilbud sommer2023, tiltaket er nå byggesaksgodkjent. Det har ikke vært kapasitet til nå for å starte en utredning for gjestebrygga. Regulering Lindahlplan forventes sluttbehandlet vår 2023, og tiltak kan starte vår 2024. Undergang kanalbro syd forventes ferdigstilt sommer 2023 Pkt. 5 – Det er mottatt støtte til tiltak fra Sparebank 1 og fylkeskommunen. Videre er det prioritert midler til tiltak gjennom HPS samarbeidet (Handlingsprogram for sentrum) Løsninger for undergang kanalbro på sydsiden gjøres i samarbeid med kystkultursenteret og utviklingen av Lindahlplan gjøres i tett samarbeid med Stiftelsen Oseberg vikingarv. Forbedring av fasilitetene på filosofens plass er planlagt i samarbeid med filosofiforeningen.	Påbegynt

	Rammer for tiltaket «Krysningspunkt for sykkel og gange under Kanalbroa (Færder-siden)» er fremmet politisk mars 2022 Tilleggspunkt: Vurdering av omgjøring parkeringsplass til torg/byrom tas inn som del av arbeidet med byplan/arealdel, som er planlagt førstegangsbehandlet juni 2023. Det planlegges for å pilotere 2 ikoner i 2023. Kvalitetssikring i forhold til økt vannstand/stormflo gjøres i prosjektering av de enkelte tiltak, og generelt som del av arbeidet med byplan/arealdel Pkt. 4 – er tatt inn i planprogram arealdel/byplan	
KST 050/21 Valg av konsept for videre arbeid med Lindahlplan - Vikingodden	Planforslag er førstegangsbehandlet høst 2022 og det forventes sluttbehandling vår 2023	Påbegynt
KST 063/21 Godkjenning av forprosjekt Presterød skole	Ny sak lagt frem for kommunestyret, 109/22	Iverksatt
KST 069/21 Valg av sykehjem i Tønsberg fra 2022/2023	Avtalen med Lovisenberg utvidet frem til 30.06.2028. Behov for driftsmidler til nye døgnbemannede omsorgsplasser følges opp gjennom oppfølgingen av Fagplan Aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg der behov for både investerings- og driftsmidler blir fremmet i separate politiske saker. Vedtatt utbygging på Træleborg som følges opp av administrasjonen. Anslått ferdigstillelse 2031 iht justert fremdriftsplan for utbygging som ble fremmet for Kommunestyret 02.11.2022 (KST 146/22)	Iverksatt 21.03.22 Påbegynt Påbegynt
KST 071/21 Handlingsprogram for VPOR Sem 2021-25	Det er bevilget 1. Mill i budsjett for 2022 2023, og tilsvarende sum er satt av i økonomiplan fra 2024. I tråd med vedtatt prioritering er tiltak for Ysteritorget og en av forbindelseslinjene første prioritet. Dialog med Bane Nor er forsøkt	Påbegynt

Årsmelding 2022

	etablert for stasjonsbyggets fremtid, uten at det har ført frem	
KST 082/21 Huset for ungdom på Revetal		Iverksatt
KST 086/21 Barnehagekapasitet - 2021	Sak lagt frem for kommunestyret, KST 064/22	Iverksatt
KST 089 Driftsbåter skjærgårdstjenesten - sameieavtale og anskaffelse ny båt	Avtale samarbeidskommuner signert og nødvendige midler er bevilget. Anskaffelsen ble mislykket, og det må utlyses ny konkurranse vår 2023	Påbegynt
KST 094/21 Handlingsprogram mulighetsstudie for Vear 2022-25	Det er bevilget 1. mill i budsjett for 2022 og 2023, og tilsvarende sum er satt av i økonomiplan fra 2024. I tråd med vedtatt prioritering er tiltak i første omgang skolegård og Vear sentrum	Påbegynt
KST 097/21 Oppgradering av Grindvoldsparken	Tønsberg kommune takker ja til å motta gave fra Strandmann AS i form av oppgradering av Grindvoldsparken. Oppgraderingen skjer i samarbeid med Teknisk drift. Rådmannen gis fullmakt til å fatte vedtak i byggesøknaden etter Plan- og bygningsloven. Gaven med oppgradering av Grindvollparken ble offisielt overrakt 18.12.2021. Strandmann og Teknisk drift v/park og idrett vil samarbeide med realisering av gaven. Kommunen bidrar med arbeidskraft og materialer fra eget lager. I tillegg bidrar kommunen med gave fra Tønsberg treplanting selskap til innkjøp av busker og trær. Det jobbes nå med avklaring på byggesøknad. Oppstart med jobben starter umiddelbart etter det er avklart. Parken er ferdigstilt	Iverksatt
KST 113/21 Detaljregulering av Scanrope nord - PlanID 3803 20160136 - 2. gangsbehandling	Klage fra Kaldnes båtforening ble behandlet i UPB 06.05.2022 sak nr. 071/22. I møtet vedtok UPB å ikke ta klagen til følge. Statsforvalteren har behandlet klagen. Statsforvalteren opprettholder kommunens vedtak av 08.09.22, sak 113/21. Klage fra Kaldnesalléen 6 ble behandlet i UPB 06.05.2022 sak nr. 072/22 og ble vedtatt tatt til følge i Tønsberg kommunestyre i møte	Iverksatt 26.09.2022

	18.05.2022, sak nr. 058/22. Dette enkeltvedtaket ble ikke påklaget.	
KST 115/21 Forslag til mobilitetsplan for Tønsberg sentrum (fagplan) - vedtak	Plan er oppdatert med de endringer som angitt i vedtaket og publisert på kommunens nettsider. Det er startet arbeid med å opprette mobilitetsgruppe, men ikke endelig fastsatt. Det ønskes deltakelse fra fylkeskommune, og kobling med «sykkelbyen Tønsberg». Det er gjennomført et forprosjekt på innfartsparkering i samarbeid med fylkeskommune og Sandefjord kommune i 2021. Vurdering av nye parkeringsanlegg i sentrum er under utredning. Det jobbes med løsninger for forsterket sykkeltilrettelegging i Storgaten og Møllegaten ble etablert i 2023. Overvannsløsninger tas inn i pågående helhetlige arbeid med overvannshåndtering i sentrum. Bylivsaktiviteter, grønn infrastruktur mm følges opp i bl.a. anleggsplan idrett og friluftsliv, byplan, byromsstrategi og HPS samarbeidet (Handlingsprogram for sentrum) Tønsberg kommune samarbeider med fylkeskommunen som en oppfølging av bylogistikk samarbeidet med en pilot for knutepunktutvikling. Steg en i arbeidet med terminal vare/pakkelevering er samarbeid om pilot med frelsesarmeen og «de ti bud» Tiltaket «Krysningspunkt for sykkel og gange under Kanalbroa (Færder-siden)» er vedtatt og forventes ferdigstilt sommer 2023	Påbegynt
KST 131/21 Geitmyra - etablering i Tønsberg	Det ble fremmet ny sak for kommunestyret om matkultursenter på Løkken i 2022	Iverksatt
KST 132/21 Plan for vern av matjord og dyrkbar mark	Vedtatt av kommunestyret KST – 176/21 08.12.2021	Iverksatt 08.12.2021
KST 148/21 Harmonisering av vaskeritjenester og egenbetalinger i omsorgsboligene	Politisk sak mai 2022. Ref. også KST 012/21.	Iverksatt

Årsmelding 2022

KST 149/21 Kaldnes vest - prosjektbeskrivelse	Prosjektet ledes, i tråd med vedtatt prosjektplan, av Færder kommune. Planlagt fremdrift er ferdigstilling våren 2023 Prosjektgruppe er etablert og nødvendig ekstern bistand er bestilt og leveranser er under utarbeidelse	Påbegynt
KST 150/21 Kommunal planstrategi 2020-2024. Planbehov og stauts 2021.	De tematiske dokumentene vil utarbeides i 2023. Prioriteringslisten for planutarbeidelse er oppdatert i tråd med vedtak.	Påbegynt
KST 151/21 Parkeringsløsning ny Flinthall	Oppføringen av parkeringsløsningen er ikke ferdigstilt.	Påbegynt
KST 154/21 Utredning av digitalt utstyr på skolene i Tønsberg - hvordan sørge for at lærere og elever har riktig digitalt utstyr i forbindelse med Fagfornyelsen	Orientering om: Tilgangen på "ikke-digitale" læremidler knyttet til fagfornyelsen. Grad av universelt utformede digitale læremidler Lagt frem i sak UOO-045/22	Iverksatt
KST 162/21 Fagplan Aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg 2022-2024	Politisk vedtak og fagplanens tiltak følges opp fortløpende av administrasjonen i tråd med vedtak i kommunestyret 8. desember 2021 (KST 162/21) Administrasjonen følger opp utbyggingsbehov i tråd med politisk vedtak, og beregnet behov vha KS' dimensjoneringsverktøy. Utbyggingsprosjekter fremmes i separate politiske saker. Programmeringsarbeid ved nye Træleborg ble igangsatt i februar 2022. Investeringskostnad og behov for driftsmidler vil bli fremmet politisk så snart dette foreligger, og i tråd med justert fremdriftsplan som ble fremmet for Kommunestyret 02.11.2022 (KST 146/22) Opptrappingsplan for hjemmetjenesten for perioden 2023-2026 politisk vedtatt 15.06.2022 (KST 087/22). Plan for Leve Hele Livet oppdatert for 2023 og politisk vedtatt i Kommunestyret 14.12.2022 (KST 168/22)	Påbegynt

Årsmelding 2022

KST 163/21 Forvaltningsrevisjon "Like muligheter i oppveksten - Kommunens arbeid med barnefattigdom"	Virksomheter og staber har startet arbeider med å vurdere behov for nye tiltak og samarbeidsrutiner. Politisk sak knyttet til en mer lik praksis på lokale tiltak i skoler og barnehager påbegynt.	Påbegynt
---	--	----------

Vedtak Formannskapet	Kommentar	Status
FSK 132/20 Salg av stripeareal til boligformål	Avtale signert, areal oppmålt, fullt oppgjør mottatt.	Iverksatt
FSK 093/21 Salg av stripeareal til boligeiendom	Tilbud akseptert under forutsetning av at byggesøknad godkjennes. Arealet fradeles ikke før søknad er godkjent. Mangler endelig tilbakemelding, avventer salg.	Utsatt
FSK 095/21 Bergsåsen - 548/6 - makebytte	Avventer grensejustering.	Påbegynt
FSK 108/21 Salg av kommunal tilleggsgrunn, Symreveien 21	Avtale signert, og fullt oppgjør mottatt. Avventer oppmåling og arealoverføring.	Iverksatt
FSK 112/21 Opsjonsavtale - kommunale tomter til nytt Tinghus	Opsjonsavtale med Statsbygg er underskrevet. Regulering av tomten pågår. Oppgjør finner sted ved godkjent reguleringsplan.	Påbegynt
FSK 115/21 Opsjonsavtale areal til pyrolyseanlegg ved Rygg Miljøpark		Påbegynt

Vedtak Administrasjonsutvalget	Kommentar	Status
ADM 24/20 Handlingsrom 2024	Innføring av HR Chatbot er kansellert inntil videre	Utsatt
ADM 25/21 Medarbeiderundersøkelse 2021 - melding.	Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2021. Ny undersøkelse blir gjennomført i 2023	Gjennomført
ADM 26/21 Opptappingsplan for lærlinger	Opptappingsplan ble vedtatt av kommunestyret i 2022, sak 92/22	Gjennomført

Vedtak Utvalg for oppvekst og opplæring	Kommentar	Status
UOO 04/21 Trådløst nett i barnehagene	Vedtaket ble sluttført i løpet av 2022	Gjennomført

Vedtak Utvalg for kultur og idrett	Kommentar	Status
UKIF 026/20 Nærdemokratiordninger i Tønsberg, status i arbeidet	Utvalget er blitt orientert i 2022 om progresjonen i arbeidet med planen	Iverksatt
UKIF 037/20 Historisk satsning - Oppstart strategiarbeid	Strategi og handlingsplan for middelalder og vikingtid ble vedtatt i kommunestyret i desember 2022	Iverksatt
UKIF 098/20 Messehall B	Intensjonsavtale er vedtatt med frivillig initiativ. En forventet progresjon er endelig politisk behandling i 2024	Påbegynt
UKIF 008/21 Løkken - utvikling av eiendommen	Det er fremlagt ny sak for kommunestyret, anbudskonkurranse i forhold til drift av matkultursenter er sendt ut	Iverksatt
UKIF 036/21 Alkoholpolitiske retningslinjer og mulighetene for å stille vilkår om universell utforming i forhold til bevilling	Ny sak fremlagt, UKIF060/22	Iverksatt
UKIF 056/21 Varsel om oppstart av arbeid med Frivillighetsplan	Planen skal behandles politisk i april 23	Påbegynt
UKIF 078/21 Tønsberg kommune som friby for forfulgt forfatter	Tønsberg har mottatt og bosatt sin første fribyforfatter i 2022	Iverksatt

Vedtak Utvalg for miljø, teknikk og næring	Kommentar	Status
UMTN 006/20 Forslag til bysykkelloordning i Tønsberg	Pkt. 1. Utlånsordning er iverksatt og periode ferdig, ordningen videreføres på Re i 2023 Pkt 2. Utsatt i påvente av erfaringer fra tiltak i pkt 1 og nødvendig finansiering er på plass, kan bli aktuelt på planlagt mobilitetspunkt.	Påbegynt

	Pkt. 3. Pilot for 2021 er ferdigstilt og ordningen er nå etablert Pkt 4 – Iverksatt seks stasjoner.	
UMTN 021/21 Trafikksikkerhetsordningen 2021. Tilskudd fra Vestfold og Telemark fylkeskommune	Siste deltiltak ferdig november 2022	Iverksatt
UMTN 028/21 Fossilfri byggeplass - veien videre for Tønsberg kommune	Innfasing og fremdrift behandlet i egen sak vår 2022	Iverksatt
UMTN 030/21 Sykkelveinlig arbeidsplass.	Avtale er inngått april 2021 for Tønsberg Rådhus. Ytterligere lokasjoner for Tønsberg kommune forutsetter budsjettbevilgning – ikke prioritert i 2023 budsjett.	Iverksatt
UMTN 086/21 Deponering av snø til Kanalen - mulige konsekvenser.	Prosjektet med måling av vannkvalitet i Kanalen og måling av innhold av forurensning i brøytesnøen fra sentrum fortsetter. Prosjektet avsluttes med en rapport som evaluerer eventuelle miljøkonsekvenser tipping av fersk brøytet snø kan ha på det maritime miljøet. Prosjektet er igangsatt, og vi har sendt inn prøver av brøytesnøen. Det foreligger ingen resultater før årsskiftet. Vi har også planer om en utvidet prøvetaking i Byfjorden og i utløpene av Vellebekken og Aulielven på nyåret, men det er slik at vi vurderer hva og hvordan etter hvert som vi mottar analyseresultatene. Prosjektet ledes av Norconsult i samarbeid med virksomhetsleder og vi har også hjelp av Havnevesenet. Tilsyn fra Statsfovalter endte med at tipping av snø til sjøen ble et avvik. Deponering av snø til kanalen er derfor avsluttet. Nå deponeres snøen på grusbane sør for Greveskogen idrettspark. Saken skal behandles på nytt/avsluttes i sak nr 22/25092	Påbegynt

Vedtak Utvalg for mestring, velferd og helse	Kommentar	Status
---	-----------	--------

UMVH 020/20 Helhetlig aktivitetstilbud til personer med demens		Påbegynt
UMHV 004/21 Orientering om prosess virksomhetsoverdragelse fra private leverandører - praktisk bistand (gjøremål)		Iverksatt 20.04.22
UMHV 066/21 Utvikling av seniorsentrene	Punktene i kommunedirektørens innstilling er gjennomført. Saken ble utvidet til en ny sak om "Opptappingsplan for ikke vedtaksbaserte dag og aktivitetstilbud for hjemmeboende i Tønsberg kommune 2023-2026" Vedtatt i UMHV 20.09.2022, sak 046/22 og i kommunestyret 05.10.2022, sak130/22	Iverksatt

Vedtak fattet i 2022

Vedtak Kommunestyret	Kommentar	Status
2. FEBRUAR 2022		
KST 003/22 Byplanens utfyllende bestemmelse §1-13 om frikjøp av biloppstillingsplasser - indeksregulering av enhetspris.	KST- 003/22 Vedtak: Enhetspris for frikjøp av biloppstillingsplasser indeksreguleres for det siste året (3.kv 2020 – 3.kv 2021) iht. SSBs byggekostnadsindeks for veianlegg i dagen med 7,9% til kr 142.500,-. Etter dette skal enhetsprisen indeksreguleres årlig og legges inn i kommunens budsjettbehandling.	Iverksatt
KST 004/22 Tilleggs kostnad ny kran til Havn	Prosjektet er avsluttet og kran er innkjøpt	Iverksatt
KST 005/22 Utbygging av tredje kjørefelt til Rygg Miljøpark	ferdig regulert og arbeidet er startet	Påbegynt
KST 006/22 Vindpark Vidar	Høringsuttalelse sendt Miljødirektoratet 04.02.2022	Iverksatt 04.02.2022
KST 007/22 Lokal forskrift om skolekretsgrenser - justering av grenser i Sandeåsen og Presterød skolekrets	Gjennomført med virkning fra august 2022	Iverksatt

KST 008/22 Digital handlingsplan 2022-2026		Iverksatt
KST 009/22 Heltidsstrategi	Ble senere justert noe i juni	Iverksatt
KST 010/22 Tønsberg kommunes høringssvar – eventuell deling av Vestfold og Telemark	Vedtak oversendt fylkeskommunen	Iverksatt
KST 011/22 Dekning av utgifter for medlemmer av råd i Tønsberg kommune		Iverksatt
9. MARS 2022		
KST 019/22 Reglement for bruk av kommunale arealer i Tønsberg kommune 2022	Reglementet er tatt i bruk	Iverksatt
KST 020/22 Evalueringsplan for Pilot elsparkesykler. Retningslinjer for bruk av elsparkesykler i Tønsberg	Ordning etablert med noe oppstarts vansker. Etter innføring av nye nasjonale krav til utleie har opprinnelige aktører ikke ønsket å fortsette tilbudet. Det er inngått avtale med nye aktører	Iverksatt
KST 021/22 Bypakke Tønsberg-regionen - Valg av veistandard på ny fastlandsforbindelse		Iverksatt
KST 022/22 Tidlig innløsning av boliger i Hogsnesbakken - fullmakt til kommunedirektøren	3 boliger på ble innløst i 2022.	Påbegynt
KST 023/22 Eierskap til og utvikling av nordtomten til Rygg Miljøpark	Arbeidet med å tilrettelegge tomta ved bl-a å fjerne matjord pågår. Opsjon på tomta er avklart. Kjøp er ikke gjennomført.	Påbegynt
KST 024/22 Havneregulativ 2022	Regulativ er tatt i bruk	Iverksatt
KST 025/22 Nytt svømmeanlegg i Tønsberg - videre organisering av arbeidet	Fulgt opp med ny politisk behandling juni 2022	Iverksatt
KST 026/22 Søknad om tilskudd til Det Nye Teaterkompaniet	Fulgt opp gjennom tildeling av midler og dialog med søker.	Iverksatt

KST 035/22 Bosetting av flyktninger fra Ukraina - 2022	Totalt 210 flyktninger ble bosatt i Tønsberg i 2022. Dette er i tråd med vedtaket om bosetting av 60 + 150 flyktninger.	Iverksatt
20. APRIL 2022		
KST 039/22 Arbeidsmiljø- og kompetansetiltak for alle ansatte etter pandemien	Det ble bevilget i alt 3 mill. Størstedelen 2,7 mill ble fordelt til virksomhetene med ca. 90,- pr. ansatte mens 0,3 mill. kr. ble avsatt til fellestiltak	Iverksatt
KST 040/22 Tønsberg Renseanlegg IKS - Mulighetsstudie		Iverksatt
KST 041/22 Valg av driftsform og eierform for kommunale renseanlegg	Saken er ferdigbehandlet. Tønsberg kommunes renseanlegg er fra 01.01.2023 overført til Tønsberg renseanlegg IKS som en virksomhetsoverdragelse	Iverksatt 21.09.2022
KST 042/22 Reduksjon av selvkostfondet for vann - lavere vanngbyr 2. kvartal 2022		Iverksatt
KST 043/22 Detaljregulering av del av Snorres gate og Bisp. Eysteins gate, PlanID 3803 20190181 - 2. gangsbehandling	Vedtatt av kommunestyret den 20.04.2022. To klager behandlet av UPB den 24.06.2022. UPB tok ikke klagen til følge. Klagen oversendt Statsforvalteren Statsforvalteren opprettholdt kommunens vedtak den 21.09.2022	Iverksatt 21.09.2022
KST 044/22 Detaljregulering Tønsberg stasjon - planid 20200199 - 2.gangsbehandling	Vedtatt av kommunestyret den 20.04.2022 To klager behandlet av UPB den 21.10.2022. UPB tok ikke klagen til følge, og de er oversendt Statsforvalter for klagebehandling. Svar fra Statsforvalter forventes første halvår 2023.	Påbegynt
KST 045/22 Endringer i plan- og rapporteringssystemet		Iverksatt
KST 046/22 Fastsettelse av planprogram. Kommuneplanens arealdel 2023-2035 (PlanID 3803 99011)	Planprogrammet er lagt til grunn for arbeidet med kommuneplanens arealdel som med førstegangsbehandling juni 2023	Påbegynt

Årsmelding 2022

KST 047/22 Messehall B	Fulgt opp med ny sak og inngåelse av intensjonsavtale.	Iverksatt
KST 048/22 Orientering om praktisk bistand (hjemmehjelp) og brukerundersøkelse 2022	Brukerundersøkelse for 2023 gjennomføres 9. januar til 23. Januar som oppfølging på saken.	Påbegynt
KST 049/22 Utbetaling av koronamidler til Lovisenberg omsorg		Iverksatt
KST 051/22 Samarbeidsavtale - Barnevernvakta i Vestfold-		Iverksatt
KST 052/22 Oppnevning av barnerepresentant i Utvalg for plan og bygg for perioden 2022 til 2024	Birgitte Søderstrøm Vara: Ole Greis	Iverksatt 20.04.2022
18.MAI 2022		
KST 058/22 Detaljregulering av Scanrope nord, PlanID 3803 20160136 - behandling av klage fra Kaldnesalléen 6	Klage fra Kaldnesalléen 6 ble behandlet i UPB 06.05.2022 og ble vedtatt tatt til følge i Tønsberg kommunestyre i møte 18.05.2022, sak nr. 058/22. Dette enkeltvedtaket ble ikke påklaget.	Iverksatt 18.05.2022
KST 059/22 Granatveien 13 - gjenoppbygging etter brann	KLP står for gjenoppbygging av boligene. Bygging starter våren 2023.	Påbegynt
KST 060/22 Veileder "Bygging av klima- og miljøvennlig bygg"- politisk behandling	KST- 060/22 Vedtak: Veileder «Bygging av klima- og miljøvennlige bygg» vedtas.	Iverksatt
KST 061/22 Politiske reglementer Tønsberg kommune 2023 - 2027	Reglementene er godkjent Punkt 4 om utarbeiding av forskrift for del IV. Forskriften er kunngjort for høring med høringsfrist 23.2.2023. Forskriften og reglementene skal til behandling i konstituert kommunestyret etter valget høsten 2023	Iverksatt
KST 062/22 Bjerkely skole - Anmodning om uttalelse - søknad etter friskoleloven	Uttalelsen oversendt Udir	Iverksatt

Årsmelding 2022

KST 063/22 Tilstandsrapport for barnehagene i Tønsberg - 2021	Utarbeidet og lagt fram for Kommunestyret	Iverksatt
KST 064/22 Fleksibelt barnehageopptak	Fleksibelt opptak er utredet og tatt til orientering	Iverksatt
KST 065/22 Gratis kjernetid - SFO	Iverksatt med virkning fra august 2022	Iverksatt
KST 066/22 Endelig behandling av forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy i Tønsberg kommune		Iverksatt
KST 067/22 DS Kysten AS - søknad om økonomisk støtte	Midler er overført	Iverksatt
KST 068/22 Skjenking av alkohol i skip og fartøy som ligger ved kai i Tønsberg	Ingen endringer, problemstillingen tas opp ved behandling av ny alkoholpolitisk handlingsplan	Iverksatt
KST 069/22 Slottsfjell 2022 - Søknad om tilskudd til reetablering	Midlene er tildelt festivalen.	Iverksatt
KST 071/22 Flyktningssituasjonen - Frivilliges rolle og kommunens organisering	Orienteringssak om situasjonen	Iverksatt
KST 072/22 Klimaregnskap 2021	Regnskapet ble tatt til orientering. Klimaregnskap for kommunesamfunnet ble rapportert i forbindelse med politisk behandling va klimbudsjett 2023	Iverksatt
KST 073/22 Høringsuttalelse til Utviklingsplan Sykehuset i Vestfold 2022 - 2025		Iverksatt
KST 074/22 Innløsning av utlyste fastlegehjemler som mangler søkere	2 hjemler er innløst, den 3. avventes	Iverksatt
15. JUNI 2022		
KST 082/22 Bypakke Tønsberg-regionen - videre forskuttering av planmidler		Iverksatt
KST 083/22 Tønsberg Roklubb kommunal lånegaranti	Lånegaranti vedtatt	Iverksatt

KST 084/22 Avvikling av festeforhold, Sand camping	KST- 084/22 Vedtak: Festeforholdet vedrørende Sand camping, gbnr 507/45 i Holmestrand kommune, avvikles. Tønsberg kommune overdrar påstående bygningsmasse til grunneier. Kommunedirektøren får fullmakt til å inngå salgssavtale på følgende betingelser: · Bygningsmassen overdras «som den er» for kr 500.000,-. Kjøper overtar all risiko for fremtidige offentlige pålegg på eiendommen. Overdragelsen forutsetter at festekontrakten slettes. Sand Badeog Campingplass AS får drifte videre i en overgangsperiode på 3 år fra 01.01.2023 til omforente betingelser. · I tillegg til kjøpesummen må kjøper dekke alle omkostninger i forbindelse med overdragelsen. · Salgssummen inntektsføres investeringsregnskapet.	Iverksatt
KST 085/22 Nytt svømmeanlegg i Tønsberg - fremdrift og utredningsalternativer	Prosjektet er videreført og det fremmes sak i april 23 og tre konsepter.	Påbegynt
KST 086/22 Handlingsplan for forebygging av selvmord	Tiltak i planen følges opp av administrasjonen. Noen tiltak igangsatt	Påbegynt
KST 087/22 Opptappingsplan for hjemmetjenesten 2023-2026	Tiltak i planen følges opp av administrasjonen. Flere av tiltakene i planen forutsetter at det er avsatt budsjettmidler, noe det ikke har vært rom for i 2023. Enkelte tiltak vil derfor få forsinket oppstart.	Påbegynt
KST 088/22 Fagplan psykisk helse og rusforebygging 2022-2024	Tiltak i planen følges opp av administrasjonen. Noen tiltak igangsatt.	Påbegynt
KST 089/22 Høringsuttalelse til NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt - forslag til ny regulering av BPA		Iverksatt
KST 090/22 Hovedplan vann og avløp 2022-2033- vedtak av plan	Hovedplanen er vedtatt og det arbeides videre iht denne.	Iverksatt

Årsmelding 2022

KST 091/22 Oppfølging av heltidsstrategien	Punktet om antall helgetimer ble justert. Heltidskoordinator ble ansatt høsten 2022	Iverksatt
KST 092/22 Organisering av lærlinger - opptrappingsplan	Antall lærlinger ble noe økt fra høsten 2022. Lærlingekoordinator er ansatt og starter i januar 2023.	Påbegynt
KST 093/22 Huset for ungdom på Revetal - tre tomtealternativer, salg av dyrket mark.	KST- 093/22 Vedtak: Lokalisering av Huset for ungdom legges til alternativ 2, ved ungdomsskolen. Områdene gbnr 385/1, teig 3 (Revetal Søndre) og gbnr 385/4 som er avsatt til LNF-formål i kommuneplanen, selges til gårdsbruk i nabolaget. Ungdomsklubben og kommunen bør samarbeide med frivillige krefter om etablering og drift av en parsellhage knytta til ungdomsklubben	Iverksatt
KST 096/22 Detaljregulering av Færderkvartalet - planID 3803 20150123 - 2. gangsbehandling	Endelig vedtatt av kommunestyret	Iverksatt 15.06.2022
KST 097/22 Arealer som vurderes tilbakeført eller endret	Aktuelle areal er utredet og følges opp i innstilling til kommuneplanens arealdel – med første behandling juni 2023	Iverksatt
KST 098/22 Kommuneplanens arealdel 2023-2035: Grovsiling av arealinnsnitt	Aktuelle areal er utredet og følges opp i innstilling til kommuneplanens arealdel – med første behandling juni 2023	Iverksatt
KST 099/22 Fossilfri byggeplass - orientering om status og veien videre	Vedtakspunktene følges opp som angitt	Påbegynt
KST 100/22 Tilbud til flyktninger - oppfølging av sak 071/22 Flyktningssituasjonen - frivillighetens rolle og kommunens organisering	Orienteringssak	Iverksatt
KST 101/22 Samarbeidsavtale MST CAN	Tjenesten er under oppbygging (ansvar Horten)	Iverksatt

KST 102/22 Forvaltningsrevisjon "Korona - Beredskap"	Saken er avsluttet og rapportert til kontrollutvalget	Iverksatt
7. SEPTEMBER 2022		
KST 109/22 Presterød skole tilbygg og flerbrukshall 146/8- Klimatiltak	KST- 109/22 Vedtak: 1. Montering av solcelleanlegg på tak av flerbrukshallen vedtas. 2. Bruk av materialer i henhold til case 2 i rapport «Klimagassvurdering av konseptvalg» vedtas. 3. Luft til vann varmepumper installeres og eksisterende høytemperert distribusjonsnett for varme beholdes. 4. Som følge av tiltakene i punkt 1 og 2 økes prosjektets ramme med 1.750.000 kroner. Dette finansieres slik: MVA-kompensasjon kr. 350.000, lånefinansiering kr. 1.400.000.	Iverksatt
KST 110/22 Lisenser innføring Microsoft 365		Iverksatt
KST 111/22 Plan for legetjenesten i Tønsberg kommune 2022 - 2026	Tiltak er igangsatt	Påbegynt
KST 112/22 Husøy senter		Iverksatt
KST 113/22 Oppheving av deler av reguleringsplan for et område ved Rønningen - planid 56012 - 2.gangsbehandling	Endelig vedtatt i kommunestyret	Iverksatt 07.09.202
KST 114/22 Kommunens arealbehov i planperioden 2023-2035	Aktuelle areal er utredet og følges opp i innstilling til kommuneplanens arealdel – med første behandling juni 2023	Iverksatt
KST 116/22 Forlengelse av ansettelsesforhold kommunedirektør Egil Johansen til 31.07.23. Rekruttering av ny kommunedirektør fra 01.08.23.	Skagerak Consulting er valgt som eksternt firma til å bistå med ansettelsen. Søknadsfrist ble satt til 06.02.23. Ansettelse planlagt i kommunestyret 29.03.23	Iverksatt
KST 117/22	Kommer opp igjen som egen sak i begynnelsen av 2023	Utsatt

Etiske normer for folkevalgte i Tønsberg kommune		
KST 118/22 Årsrapport 2021 fra vannområder Aulivassdraget og Horten-Larvik	Tatt til orientering av kommunestyret den 07.09.2022	Iverksatt
5. OKTOBER 2022		
KST 127/22 Forvaltningsrevisjon - Spesialundervisning under koronapandemien	Rapporterer til kontrollutvalget og orienterer UOO innen fristen 31.03.23	Påbegynt
KST 128/22 Belmar barnehage - søknad om utvidet finansieringsgaranti	Nytt finansieringsbevis er utarbeidet og oversendt søker.	Iverksatt
KST 129/22 Kvalitetsmelding skoleåret 2021-22 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Tønsberg kommune	Meldingen tatt til orientering i kommunestyret. Tilleggsvedtak er under arbeid.	Påbegynt
KST 130/22 Dag- og aktivitetstilbud uten vedtak		Iverksatt
131/22 Fastlegghjemmel sykehjem		Iverksatt
KST 132/22 Eierskap i selskaper, årlig rapportering til kommunestyret		Iverksatt
KST 133/22 Messehall B søknad om intensjonsavtale	Intensjonsavtale er inngått	Iverksatt
KST 134/22 Søknad om kommunal lånegaranti ved bygging av kunstgressbane - Vear IF	Lånegaranti er innvilget	Iverksatt
KST 135/22 Status for Akersvannet naturreservat - orientering.	Tatt til orientering av kommunestyret den 05.10.2022	Iverksatt
KST 137/22 Høringsuttalelse til forslag om endringer i kommuneloven		Iverksatt

Årsmelding 2022

KST 141/22 Tv-aksjonen NRK Leger Uten Grenser 2022 - oppfordring til bidrag	Penger er overført	Iverksatt
2. november 2022		
KST 144/22 Tilstandsrapport 2022 - Barneverntjenesten	Meldingen tatt til orientering i kommunestyret	Iverksatt
KST 145/22 Strategi og handlingsplan for middelalder og vikingtid	Strategi og handlingsplan er tatt inn i drift	Iverksatt
KST 146/22 Kjøpte plasser ved Lovisenberg Omsorg AS - Forslag til justert fremdriftsplan for utbygging og renovering av døgnbemannede omsorgsplasser	Saken er til ny behandling i 2023 etter krav fra 1/3 av kommunestyret	Iverksatt
KST 147/22 Strømsparing kommunale bygg og anlegg	Kartlegging og iverksetting av tekniske tiltak på alle bygg pågår. Slukking av gatelys natt iverksatt desember 2022. Holdningskampanje er under arbeid. Det vil bli laget egen sak om solceller våren 2023 og en orientering om status strømsparing ca juni 2023.	Påbegynt
KST 149/22 Forslag til mulighetsstudie - ny brannstasjon Tønsberg og Færder.		Iverksatt
KST 150/22 Tidlig innløsning - næringseiendom	O	Påbegynt
KST 151/22 Opprettelse av innvanderråd og valg av medlemmer	Reglementer er justert og medlemmer valgt	Iverksatt
KST 153/22 Nye strakstiltak i fastlegeordningen i Tønsberg kommune	Tiltakene er igangsatt	Iverksatt 15.12.22
14. desember 2022		
KST 160/22	Vedtaket har gjort at kommunen får kontinuitet i bosettingsarbeidet for	Iverksatt

Årsmelding 2022

Anmodning om bosetting av flyktninger 2023 - IMDI	2023 i påvente av behandlingen av anmodningsbrevet som skal til behandling 1.2.23.	
KST 161/22 Anmodning om sanering av gjeld	Avtalen er under utarbeidelse.	Påbegynt
KST 162/22 Bruk av fyrverkeri	Forbud i visse deler av året og noen områder i kommunen håndheves etter vedtaket.	Iverksatt
KST 163/22 Detaljregulering for del av Hedrumgaten med tilhørende eiendommer gbnr 1008/6 og 1007/11. PlanID 3803 20200192. 2. gangsbehandling	Vedtatt av kommunestyret 14.12.2022 Klagefristen går ut 30.01.2023. Hvis det kommer inn klager på vedtaket, forventes dette avklart i løpet av 2023.	Påbegynt
KST 164/22 Greve Biogass AS - endring av eierforholdet i datterselskapet Den Magiske Fabrikken AS.		Iverksatt
KST 165/22 Nav Tønsberg sin rolle i et arbeidsliv i omstilling	Orienteringssak	Iverksatt
KST 166/22 Ny behandling strategi og handlingsplan for middelalder og vikingtid		Iverksatt
KST 167/22 Føringer for videre arbeid - Barnehage- og skolestrukturplan 2022-35	Vedtaket følges opp, arbeidsgruppe operativt fra januar 2023	Påbegynt
KST 168/22 Oppdatert plan for reformen Leve hele livet 2023	Tiltak følges opp av administrasjonen. Det fremmes en oppdatert plan for siste reformår, 2024, mot slutten av 2023.	Påbegynt
KST 174/22 Kommunale gebyrer 2023		Iverksatt
KST 175/22 Vedlikeholdsbehov kommunale bygg - årlig orientering 2022	Saken ble tatt til orientering. Det ble bevilget ekstra midler til vedlikehold og oppgradering i budsjett 2023.	Iverksatt 14.12.2022
KST 176/22		Iverksatt

Handlingsprogram 2023-2026 - Budsjett 2023		
--	--	--

Vedtak Formannskapet	Kommentar	Status
24. JANUAR 2022		
FSK 003/22 Avtale om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien	I alt medførte avtalen en merutgift for kommunen på 26,4 mill. kr. inkl. sos.utgifter. Kommunen fikk totalt refundert 71 mill. kr. for påløpte koronautgifter i 2022.	Iverksatt
FSK 004/22 Budsjett 2022 - nysaldering som følge av Stortingets vedtak om statsbudsjett 2022 og andre endringer		Iverksatt
FSK 009/22 Innløsning av næringsfestetomt, Klostergaten 1 A	FSK- 009/22 Vedtak: 1. Formannskapet godkjenner salg av festetomten i Klostergaten 1A, gbnr 1002/565, og gir kommunedirektøren fullmakt til å inngå avtale med fester. 2. Salgssummen fastsettes til kr 1.015.000,-. I tillegg må kjøper dekke salgsomkostninger i forbindelse med tinglysing av hjemmelsoverføring. 3. Salgssummen inntektsføres i investeringsregnskapet.	Iverksatt
FSK 010/22 Søknad om overføring av tilleggsareal til Haugar Kunstmuseum fra kommunal eiendom 1002/3	FSK- 010/22 Vedtak: 1. Formannskapet godkjenner overføring av areal, beregnet til 774 m2, fra kommunal eiendom gbnr 1002/3 til fylkeskommunens eiendom gbnr 1002/391, Haugar Kunstmuseum. 2. Fylkeskommunen betaler kompensasjon for arealet, stor kr 120.000,-. Alle gebyrer i forbindelse med arealoverføringen må dekkes av fylkeskommunen. 3. Kompensasjon for arealet inntektsføres i investeringsregnskapet.	Iverksatt
FSK 011/22 Tilleggskostnad ny kran til Havn	Prosjektet er avsluttet og ferdig	Iverksatt

Årsmelding 2022

FSK 013/22 Tønsberg kommunes høringssvar – eventuell deling av Vestfold og Telemark	Tønsbergs høringssvar oversendt fylkeskommunen	Iverksatt
FSK 014/22 Formannskapetets disposisjonskonto - orientering om ordførers disposisjoner i 2021	Orienteringssak	Iverksatt
FSK 015/22 Gjennomgang av politiske reglement - opprettelse av arbeidsgruppe		Iverksatt
28. FEBRUAR 2022		
4. APRIL 2022		
FSK 024/22 Tønsberg Renseanlegg IKS - selskapspresentasjon		Iverksatt
FSK 031/22 Forlenget selgrekreditt for salget av Den Magiske Fabrikken		Iverksatt
FSK 033/22 Beles vei - Salg av tilleggsareal	FSK- 033/22 Vedtak: Avtale om salg av arealet som omsøkt godkjennes med en pris per m2 på kroner 1500,- + omkostninger.	Iverksatt
FSK 034/22 150/119/0/0 - Salg av tilleggsareal	FSK- 034/22 Vedtak: - Areal på ca. 238,1 m2 av kommunens areal med gnr 150 bnr 119, kan selges til naboeiendommen i Mårveien 17. Salg av arealet forutsetter at bygningsmyndigheten godkjenner søknad om arealoverføring. - Prisen for tilleggsarealet fastsettes til kroner 2500,- pr m2. I tillegg til kjøpesummen må kjøper dekke alle gebyrer og omkostninger i forbindelse med arealoverføringen. - Salgssummen inntektsføres investeringsfondet.	Iverksatt
FSK 035/22 Salg av tilleggsareal til næringseiendom, Gulli	FSK- 035/22 Vedtak: 1. Formannskapet godkjenner salg av areal, ca 111,9 m2 fra kommunal eiendom gbnr 16/30, som tillegg til utviklingstomt på Gulli. 2. Salgssummen fastsettes til kr 800,-	Iverksatt

	pr m2 og inntektsføres investeringsfondet.	
FSK 036/22 Salg av tilleggsareal til næringseiendom, Undrumsdal	FSK- 036/22 Vedtak: 1. Formannskapet godkjenner salg av kommunalt areal på ca 250 m2, del av gbnr 429/35, som tillegg til næringseiendommen i Døvikveien 25. 2. Salgssummen vedtas til rund sum kr 90.000,- og inntektsføres investeringsfondet	Iverksatt
FSK 037/22 Tønsberg Renseanlegg IKS - representantskapsmøte 25.04.2022		Iverksatt
FSK 038/22 Færder Nasjonalparksenter IKS - representantskapsmøte 05.04.2022		Iverksatt
FSK 039/22 IKA Kongsberg - representantskapsmøte 26.04.2022		Iverksatt
FSK 040/22 Vestfold Krematorium IKS - representantskapsmøte 28.04.2022		Iverksatt
FSK 041/22 Vestfold og Telemark revisjon IKS, representantskapsmøte 25.04.2022		Iverksatt
FSK 042/22 Vestfold Vann IKS - representantskapsmøte 27.04.2022		Iverksatt
FSK 044/22 Ukrainsk forening søker støtte til aktiviteter og nettverksbygging	Midlene ble overført, men sendt tilbake etter klage fra Ukrainsk forening avd øst. Midlene ble vedtatt overført til stiftelsen Oseberg kulturarv som driver “Vi sammen” for Ukrainske flyktninger.	Iverksatt
9. MAI 2022		
FSK 050/22 Avståelse av grunn til gang- og sykkelvei ved Husvik skole	FSK- 050/22 Vedtak: 1. Formannskapet godkjenner avståelse av grunn til ny gang- og sykkelvei fra kommunal eiendom gbnr 150/29 (Husvik skole). 2. Vederlag/kompensasjon for grunnen settes til kr 350,- pr m2. Tiltakshaver dekker alle gebyrer i	Iverksatt

	forbindelse med arealoverføringen. 3. Vederlaget inntektsføres investeringsfondet.	
FSK 051/22 Ombygging Hogsnes skole til barnehage 48/1	FSK- 051/22 Vedtak: Arbeidene gjennomføres som beskrevet og innenfor ramme gitt i sak KS – 172/21. Det installeres solcelleanlegg på bygget. Kostnadene forutsettes tilleggsbevilget i perioderapport 1.	Iverksatt
7. JUNI 2022		
FSK 065/22 Rapportering om salg av eiendommer, 1. halvår 2022	FSK- 065/22 Vedtak: Saken tas til orientering.	Iverksatt
FSK 077/22 Innspill fra kommunen om bedre polititjenester og beredskap	Kommunens høringssvar oversendt Justis og beredskapsdepartementet	Iverksatt
FSK 078/22 Greve Biogass AS - generalforsamling 27.06.2022		Iverksatt
29. AUGUST 2022		
FSK 081/22 Gründerhuset Hi5 - selskapspresentasjon		Iverksatt
FSK 085/22 Innløsning av festetomt i Halfdan Wilhelmsens Allè 41 og 41 B, og salg av tilleggsareal	FSK- 085/22 Vedtak: 1. Formannskapet godkjenner innløsning av næringsfestetomten i Halfdan Wihelmsens Allè 41, gnr 1008, bnr 39, 44 og del av bnr 108, samt salg av tilleggsareal fra bnr 6 som ligger innenfor områdereguleringens utbyggingsområde. 2. Salgssum fastsettes til 16,5 millioner kroner + omkostninger. 3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå kjøpsavtale med fester. 4. Salgssummen tilføres investeringsfondet. Fradeligssøknad sendt, oppgjør finner sted mai/juni 2023	Påbegynt
FSK 087/22 Orientering om endring i administrativ organisering		Iverksatt

FSK 089/22 Saksbehandlerhåndbok for Tønsberg kommune		Iverksatt
26. SEPTEMBER 2022		
FSK 095/22 Høringsuttalelse til forslag om endringer i kommuneloven		Iverksatt
FSK 101/22 Vestfold Krematorium IKS - selskapspresentasjon.		Iverksatt
24. OKTOBER 2022		
FSK 103/22 Vestfoldmuseene IKS, selskapspresentasjon		Iverksatt
FSK 104/22 Begjæring om overføring av grunnbokshjemmel for kommunal eiendom		Iverksatt
FSK 105/22 Fastsettelse av festerente ved regulering av festeavgifter	FSK- 105/22 Vedtak: · Kommunens festerente fastsettes til 4,0 % p.a. · Festerenten gjøres gjeldende for festeavgifter som etter festekontrakten skal reguleres fra 01.01.2023 · Kommunedirektøren gis fullmakt til å forhandle om fastsettelse av råtomteverdien ved regulering av festeavgift i festeperioden og ved fornyelse av festekontrakter.	Iverksettes 01.01.2023
FSK 109/22 Jens Holtungs gavefond, orientering til formannskapet		Iverksatt
FSK 111/22 Tønsberg Renseanlegg IKS, representantskapsmøte 31.10.2022		Iverksatt
FSK 112/22 Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS, representantskapsmøte 14.11.2022		Iverksatt
FSK 113/22		Iverksatt

Vestfold Krematorium IKS, representantskapsmøte 03.11.2022		
FSK 114/22 Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS, representantskapsmøte 01.11.2022		Iverksatt
28. NOVEMBER 2022		
FSK 119/22 Færder Nasjonalparksenter IKS, representantskapsmøte 08.12.2022		Iverksatt
FSK 120/22 Vestfold Vann IKS, representantskapsmøte 01.12.2022		Iverksatt
FSK 121/22 Vestfoldmuseene IKS, representantskapsmøte 16.12.2022		Iverksatt
FSK 123/22 Orienteringssak oktober 2022, DigiTV		
FSK 124/22 Oppjustering av priser ved innløsning av boligfeste gjeldende fra 2023		Iverksatt fra 01.01.2023
FSK 128/22 Makebytte og salg av areal, Kilen vest	FSK- 128/22 Vedtak: 1. Formannskapet godkjenner grensejustering mellom eiertomten i Industrigaten 9 og festetomten i Kilengaten 2A og 4 etter de betingelser som fremkommer i saken. 2. Salgssum for restarealet, cirka kr 175.000,-, tilføres investeringsfondet Sendt søknad om grensejustering.	Påbegynt
FSK 130/22 Tilleggsareal til nytt tinghus	FSK- 130/22 Vedtak: · Statsbygg gis opsjon på erverv av ca 65 m² fra kommunal eiendom gbnr 1009/11, som tillegg til tinghustomten. Kjøpesummen er fastsatt til kr 325.000,-. · Salgssummen tilføres investeringsfondet	Påbegynt

	Tilleggsavtale(opsjon) inngått. Salg gjennomføres ved godkjent reguleringsplan.	
FSK 133/22 Høringssvar - Inntektssystemet for kommunene		Iverksatt

Vedtak Administrasjonsutvalget	Kommentar	Status
ADU 007/22 Ulykkesforsikring fritid - melding	Ansatte har fra i år en ulykkesforsikring også på fritida. Dette er en ordning som går ut over det kommunen er pålagt å ha for sine ansatte.	Iverksatt
ADU 012/22 Rekrutteringsstrategi	Videre oppfølging skjer i tett samarbeid med TønsbergLøftet	Iverksatt
ADU 026/22 Revidering prosedyre for varslings av kritikkverdige forhold	Revidert og justert bl.a. etter innspill fra KS-advokatene.	Iverksatt
ADU 029/22 Evaluerings og videreføring av hjemmekontorordning for kommunalt ansatte	Ordningen videreføres for enheter der det hensiktsmessig med hjemmekontor. Hovedanbefalingen er å ha minimum to til tre dager pr uke på arbeidsplassen	Iverksatt
ADU 32/22 Etablering av arbeidsmiljøpris	Innført for året 2023. Deles ut ved et julearrangement mot slutten av 2023	Iverksatt
ADU 33/22 Handlingsplan for redusert sykefravær	Sykefraværet er fortsatt høyt og det kreves et sterkere fokus for å få redusert fraværet.	Iverksatt

Vedtak Utvalg for oppvekst og opplæring	Kommentar	Status
19. JANUAR 2022		
UOO 003/22 Høring om forslag til endringer i friskoleloven	Høring oversendt Udir	Iverksatt
UOO 005/22 Partnerskap for inkludering og ung deltakelse i Vestfold og Telemark	Vedtaket er formidlet til KS	Iverksatt

Årsmelding 2022

UOO 007/22 Innspill elevrådskonferansen 2021		Iverksatt
16. FEBRUAR 2022		
UOO 013/22 Prosjekt økt grunnbemanning i barnehagene	Evaluerings utsatt. Gjennomført i sak UOO 024/22	Iverksatt
23. MARS 2022		
UOO 018/22 Styrking skolehelsetjenesten	Saken tatt til orientering i UOO	Iverksatt
020/22 Årsmelding PPT og logopedtjenesten 2021	Saken tatt til orientering i UOO	Iverksatt
UOO 023/22 Rammeverk for skolenes forebyggende plan - oppfølging av Forvaltningsrevisjon grunnskole	Saken tatt til orientering i UOO	Iverksatt
UOO 024/22 Ekstra bevilgning økt grunnbemanning i barnehagene	Bemanning økt i 6 barnehager fra august 2022.	Iverksatt
4. MAI 2022		
UOO 035/22 Årsrapport Tjeneste Psykisk helse Familiehuset 2021	Saken tatt til orientering i UOO	Iverksatt
1. JUNI 2022		
UOO 045/22 Tilgang på analoge læremidler i grunnskolen.	Saken tatt til orientering i UOO	Iverksatt
UOO 049/22 Ressursbruk i faget Mat og helse	Saken tatt til orientering i UOO	Iverksatt
24. AUGUST 2022		
UOO 052/22 Økt grunnbemanning barnehage - evaluering våren 2022	Saken tatt til orientering i UOO	Iverksatt
21. SEPTEMBER 2022		
UOO 062/22 Eleverrådskonferanse 2022 mellomtrinn oppfølging	Forslag er under utarbeidelse.	Påbegynt
UOO 065/22 Oppfølging Fagfornyelsen	Saken tatt til orientering	Iverksatt

Årsmelding 2022

UOO 066/22 Skolerute 2023-2024 og 2024-2025	Publisert på kommunens nettside	Iverksatt
19. OKTOBER 2022		
UOO 069/22 Forvaltningsrevisjon - spesialundervisning under koronapandemien	Saken tatt til orientering	Iverksatt
UOO 070/22 Tilskudd fra revidert nasjonalbudsjett 2022 - Tiltak for å motvirke negative konsekvenser av pandemien i barnehage og skole	Tilskudd fordelt til alle barnehager og skoler. Rapporteres i februar 2023	Påbegynt
076/22 Representantforslag om å unngå lærermangel og dispensasjoner for manglende kompetansekrav, og hvordan vi kan sikre rekruttering av kvalifiserte lærere		Påbegynt
23. NOVEMBER 2022		
UOO 079/22 Smittevernplan 2023	Ble ikke realitetsbehandlet i UOO	
UOO 080/22 Lærernorm skoleåret 2022-23	Saken tatt til orientering	Iverksatt
UOO 085/22 Endring i skoleruter 2023/2024 og 2024/2025	Endret skolerute publisert på kommunens nettside	Iverksatt

Vedtak Utvalg for miljø, teknikk og næring	Kommentar	Status
19. JANUAR 2022		
UMTN 002/22 Klimasats og klimatilpassing - prioriteringer av søknader 2022	Søknader sendt, pkt 1 og 4 innvilget. Arbeidet med Ole 4 har startet opp og rammer for dette arbeidet fremmes i egen sak vår 2023	Påbegynt
UMTN 003/22 Tiltaksplan vann og avløp 2022	Prosjekter i henhold til tiltaksplanen er gjennomført.	Iverksatt
UMTN 011/22 Handlingsplan brann for sårbare grupper		Iverksatt

Årsmelding 2022

16. FEBRUAR 2022		
UMTN 015/22 Plan for investeringer i bærelag og toppdekke for kommunalveier 2022	Asfaltering og utbedring av bærelag er gjennomført i henhold til plan og vedtak.	Iverksatt
UMTN 019/22 Sykkeltilrettelegging i Tønsberg sentrum	Tiltak er gjennomført i henhold til vedtak.	Iverksatt
23. MARS 2022		
UMTN 021/22 Vedlikeholdsbehov kommunale bygg - tilstand	Saken ble tatt til orientering. Det ble bevilget ekstra midler til vedlikehold og oppgradering i budsjett 2023.	Iverksatt 23.03.2022
UMTN 022/22 Sykkelbyavtale mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Tønsberg kommune.	Avtale signert og tilskudd mottatt	Iverksatt
UMTN 023/22 Stoltenbergparken - rehabilitering midtre del	Tiltak gjennomført og ferdigstilt sommer 2022	Iverksatt
UMTN 024/22 Bruk av statstilskudd til lokale næringer som tidligere ikke har mottatt eller vært dekket av kompensasjonsordningene		Iverksatt
UMTN 025/22 Undergang Kanalbro syd	Byggesøknad er sendt og tiltaket er delvis finansiert – forutsatt full finansiering kan tiltaket ferdigstilles sommer 2023	Påbegynt
4. MAI 2022		
UMTN 038/22 Ombygging Hogsnes skole til barnehage 48/1		Påbegynt
1. JUNI 2022		
UMTN 051/22 Uttak av masser under Husøy bru	Vedtak tilsa at det skulle fremmes forslag om midler til tiltaket. Dette ble gjort, men ikke godkjent på grunn av kommunens økonomiske situasjon for øvrig. Jobbes med mulige alternative løsninger.	Påbegynt
24. AUGUST 2022		

Årsmelding 2022

UMTN 053/22 Rådhusgaten uteserveringsarealer	Legges til grunn for videre planarbeid.	Iverksatt
UMTN 055/22 Samlet rapportering på bruk av statstilskudd i Tønsberg kommune gjennom 7 tildelinger i perioden 15. oktober 2020 - 16. april 2022	Tatt til orientering	Iverksatt
21. SEPTEMBER 2022		
UMTN 061/22 Deltagelse i samarbeid - Vannområde Breiangen vest	Vedtatt av UMTN 21.09.2022 Vedtak oversendt Holmestrand kommune	Iverksatt 21.09.2022
UMTN 062/22 Kantvegetasjon langs jordbruksvassdrag	Saken tatt til orientering UMTN 21.09.2022 Tønsberg kommune anmoder Statsforvalteren om fortgang i prosessen med å innføre en forskrift om miljøkrav i jordbruket. Anmodning sendt Statsforvalteren 24.10.22	Iverksatt 21.09.2022
UMTN 063/22 VA-gebyrer 2023 - vurderinger	Vedtaket innhold vil videreføres i fremtidige gebyrvurderinger. Sak om vannmålere skal fremmes ila 2023.	Påbegynt
19. OKTOBER 2022		
UMTN 069/22 Enhetlig struktur og betegnelser for renovasjonsgebyr, tillegg og rabatt i innsamlingsområdet til VESAR	Helhetlig gebyrstruktur og betegnelser er gjennomført. Sak om konseptvurdering for ombruk fremmes når dette er klart fra Vesar.	Påbegynt
UMTN 070/22 Trafikkutfordringer Træleborg	Ny sak iht vedtaket vil fremmes våren 2023.	Påbegynt
UMTN 072/22 Sanitære forhold skoler og barnehager - status ekstra bevilgning 10 mill kr	Saken ble tatt til orientering. Bevilgningen gjaldt 2022. Tiltaket er ferdig.	Iverksatt 31.12.2022
UMTN 073/22 Anskaffelser av reiselivstjenester	Separat og sammen med fylkeskommunen og øvrige Vestfoldkommuner er kontrakt med Vestfold og Telemark Reiseliv signert	Iverksatt
23. NOVEMBER 2022		

Årsmelding 2022

Vedtak Utvalg for mestring, helse og velferd	Kommentar	Status
18. JANUAR 2022		
UMHV 004/22 Handlingsplan brann for sårbare grupper		Iverksatt
15. FEBRUAR 2022		
UMHV 009/22 Brukerundersøkelser i Mestring og helse 2021	Gjennomført økt antall brukerundersøkelser i 2022. Orienteringssak til utvalget i mars måned.	Iverksatt
22. MARS 2022		
UMHV 013/22 Psykososialt kriseteam	Årsmelding for psykososialt kriseteam 2021 tatt til orientering	Iverksatt 22.03.2022
UMHV 014/22 Tildelte midler fra Marie Bergljot Bøhn gavefond	Saken tatt til orientering	Iverksatt 22.03.2022
3. MAI 2022		
UMHV 023/22 Utsatt oppstart av drift på Hogsnes helsehus	Oppstart utsatt til medio januar 2023	Iverksatt
UMHV 024/22 Utredning av vaskeritjenesten i Tønsberg kommune	1. Dagens drift videreføres med: a. Arbeidstøy fra hjemmetjenesten overføres fra Træleborg sykehjem til Re helsehus 1. desember 2022. (Ble iverksatt 1. november 2022) b. Eik og Nes sykehjem viderefører dagens modell, dersom de får økt mengde arbeidstøy må arbeidstiden endres. (Ble iverksatt 1. januar 2023) c. Hogsnes helsehus vasker egne tekstiler fra 1 desember 2022. (Ble iverksatt 17. Januar 2023) 2. Lintøyavtalen for Re helsehus videreføres og kan åpnes for å innføres på omsorgsboligene på Eik og Nes sykehjem.	Iverksatt
31. MAI 2022		
UMHV 036/22 Om tilbudskonkurranse demensgård	Tilbudskonkurransen utlyst – avsluttet uten kontrakt	Iverksatt

23. AUGUST 2022		
20. SEPTEMBER 2022		
UMHV 048/22 Orientering om status, psykisk helse	Status følges opp månedlig	Iverksatt
18. OKTOBER 2022		
22. NOVEMBER 2022		
UMHV 056/22 Demensgård - endring av tilbudskonkurranse	Tilbudskonkurranse utlyst med tilbudsfrist 09.01.2023	Iverksatt
UMHV 057/22 Re helsehus - avlastning yngre personer med demens	Tilbud om døgnavlastning til yngre personer med demens gis på Re helsehus. Brukerstyrt avlastning utprøves i eget pilotprosjekt. (November 2022)	Iverksatt
UMHV 059/22 Smittevernplan 2023	Planen rulleres i løpet av 2023. I 2023 tas en gjennomgang av planens oppbygging, struktur og innarbeiding av nåværende pandemiplan.	Iverksatt
UMHV 060/22 Tildelta midler fra Marie Bergljot Bøhns gavefond	Saken tas til orientering	Iverksatt

Vedtak Utvalg for kultur, idrett og folkehelse	Kommentar	Status
18. JANUAR 2022		
UKIF 003/22 Partnerskap for inkludering og ung deltakelse i Vestfold og Telemark		Iverksatt
UKIF 004/22 Støtte til aktiviteter/tiltak med spesiell fokus på barn og unge	Midler utbetalt	Iverksatt
UKIF 005/22 Kommunalt tilskudd til kulturformål - 2022	Midler utbetalt	Iverksatt
15. FEBRUAR 2022		
UKIF 010/22 Kommunalt tilskudd til lag og foreninger 2022 - idrett og friluftsliv	Midler utbetalt	Iverksatt

Årsmelding 2022

UKIF 012/22 Papirhuset Teater - Søknad om Koronastøtte		Iverksatt
UKIF 013/22 Prioritering av spillemiddelsøknader 2022		Iverksatt
UKIF 014/22 Bergsåsen idrettsanlegg - samarbeid mellom Ramnes IF og Tønsberg kommune	En beskrivelse av samarbeidet på Bergsåsen idrettsanlegg	Iverksatt
UKIF 015/22 Støtte til aktiviteter/tiltak med spesiell fokus på barn og unge	Midler utbetalt	Iverksatt
UKIF 016/22 Søknader om arrangementsstøtte til kulturformål	Midler utbetalt	Iverksatt
UKIF 017/22 Valg av 17.mai-komité		Iverksatt
22. MARS 2022		
UKIF 022/22 Støtte til aktiviteter/tiltak med spesiell fokus på barn og unge	Midler utbetalt	Iverksatt
UKIF 025/22 Gjennomføring av Lindebopokalstevne		Iverksatt
UKIF 026/22 Valg til styret i Stiftelsen Flint Idrettshall		Iverksatt
3. MAI 2022		
UKIF 031/22 Endring av navn for Sandefjordgaten.	Vedtatt av UKIF 3.05.2022 Skilt forventes montert i løpet av første halvår 2023	Påbegynt
UKIF 036/22 Støtte til aktiviteter/tiltak med spesiell fokus på barn og unge	Midler utbetalt	Iverksatt
UKIF 037/22	Bronsemodellen av Thomaskirken ble vedtatt utplassert	Påbegynt

Søknad fra Eivind Luthen om utplassering av bronsemodeller av Thomaskirken og Peterskirken		
UKIF 038/22 Søknad fra Stiftelsen Gamle Tønsberg om utplassering av bronsemodeller av Peterskirken og Tunsberghus	Modellene ble vedtatt utplassert	Påbegynt
UKIF 039/22 Veinavnsak - Lefsrødåsen - 527/17	Utsatt Se sak 053/22	Utsatt
31. MAI 2022		
UKIF 048/22 Kulturskolen friplassordning-kriterier	Ordning iverksatt etter vedtatte kriterier. UKIF ba i vedtaket om en snarlig revisjon. Saken kommer opp på nytt i januar 2023.	Gjennomført med virkning fra 1. august -22.
UKIF 049/22 Skjøtselsplan for Slottsfjellet middelalderpark 2022-2027	Skjøtselplanen innvolverer fylkeskommunen, Vestfoldmuseene og kommunen i samarbeid. Denne planen er førende for skjøtsel av Slottsfjellet	Iverksatt
UKIF 050/22 Støtte til aktiviteter/tiltak med spesiell fokus på barn og unge	Midler utbetalt	Iverksatt
UKIF 051/22 Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 2022	Midler utbetalt	Iverksatt
UKIF 053/22 Veinavnsak - Lefsrødåsen - 527/17		Iverksatt 31.05.2022
UKIF 057/22 Rammeplan for kulturskolen – «Mangfold og fordypning»	Rammeplanen og lokale fagplaner ligger ute på kulturskolens hjemmeside.	Gjennomført juni 2022.
23. AUGUST 2022		
UKIF 060/22 Alkoholpolitiske retningslinjer og mulighetene for å stille vilkår om universell utforming i forhold til bevilling		Iverksatt
UKIF 061/22 Søknad om støtte til TORA - film	Støtte ble ikke innvilget	Iverksatt
UKIF 063/22	Midler utbetalt	Iverksatt

Støtte til aktiviteter/tiltak med spesiell fokus på barn og unge		
UKIF 066/22 Søknad fra Trygg Trafikk om oppføring av gatekunst på fasade i Stoltenbergsgate 6	Søknad innvilget	Iverksatt
20. SEPTEMBER 2022		
UKIF 071/22 Forebygging av MC kriminalitet	Godt samarbeid på tvers. Vi har klart å stoppe etablering av MC-klubben Satudarah i Tønsberg og Færder.	Iverksatt
UKIF 073/22 Samarbeidsavtale mellom Vestfoldmuseene, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Tønsberg kommune om overordnet utvikling av Slottsfjellområdet	Samarbeidsavtalen ble vedtatt, styrende dokument for styringsgruppen for Slottsfjellet	Iverksatt
18. OKTOBER 2022		
UKIF 076/22 Haugar kunstmuseum - Søknad om utskifting av skulptur	Søknad innvilget, utskiftningen er ikke gjort ennå.	Påbegynt
UKIF 077/22 Kommunedelplan for kulturminner - førstegangsbehandling		Iverksatt
UKIF 078/22 Samarbeidsavtale mellom Vestfold Kunstsenter, Vestfold og Telemark Fylkeskommune og Tønsberg kommune	Samarbeidsavtale vedtatt, styrende for samarbeidet	Iverksatt
UKIF 080/22 Søknad om å leie Tønsberg ishall gratis i helger - Tønsberg og Omegn Ishockeyklubb	Søknaden ble innvilget, leietakere betaler nå ikke leie til barn og unge i helgene	Iverksatt
UKIF 082/22 Veinavnsak - Ilebrekke - 94/27		Iverksatt 18.10.2022
22. NOVEMBER 2022		
UKIF 090/22 Orientering Anleggsplan idrett og friluftsliv 2021-2024		Iverksatt
UKIF 093/22		Iverksatt

Veinavnsak - Firingen, Vear - 46/27		22.11.2022
UKIF 094/22 Rutiner og kostnader for flagging	De nye rutineene er igangsatt	Iverksatt
UKIF 095/22 Klagesak - kommunalt tilskudd til kulturformål	Klagen ikke tatt til følge	Iverksatt
UKIF 096/22 Avhendig av kunst, antikviteter og gaver	Planlegging av avhending er i gang.	Påbegynt
UKIF 097/22 Oppfølging av sak 060/22, alkoholpolitiske retningslinjer og mulighetene for å stille vilkår om universell utforming i forhold til bevilling	Tiltakene er iverksatt	Iverksatt

Verbalvedtak 2022

Verbalvedtak i budsjett 2022	Oppfølging/status per desember
<i>Kommunedirektøren bes legge frem en utredning som tar for seg behovet for dagsenter eller andre differensierte aktivitetstilbud til personer med en demensdiagnose i alle aldersgrupper. En kartlegging av behov og muligheter i Tønsberg kommune vil også gi en oversikt over hvor mange personer med diagnose eller som er i utredning eller bør utredes slik at vi kan rigge gode tilbud fremover slik det står i demensplan 2025, særlig mål 2.</i>	Sak om demensgård behandlet i kommunestyret i juni, anbud ute i juli. Tilbud til familier og unge innbyggere med demens behandlet i utvalg for mestring, helse og velferd. Opptappingsplan for ikke vedtaksbaserte dag- og aktivitetstilbud for hjemmeboende i Tønsberg kommune, behandlet i kommunestyret i oktober.
<i>Kommunedirektøren bes se på muligheten for å legge en fastlegehjemmel på sykehjem.</i>	Behandlet i kommunestyret i oktober.
<i>Det fremmes en sak om den fremtidige økonomiske situasjonen til Papirhuset Teater for å vurdere konsekvenser av fremtidige endringer i tilskuddsordningene.</i>	Det har vært dialog med Papirhuset. Avgjørelser mellom fylkeskommunen og Teater Ibsen vedrørende tilskuddordninger som innvirket på Papirhuset vil være sentralt. Kommunen har henvendt seg til fylkeskommunen, men ikke fått noen tilbakemelding enda. Sak avventes til at dette er avklart.

<i>Det lages en Frivillighetsmelding i 2022, frivillighetens år.</i>	Det arrangeres en stor samling med frivillige lag og foreninger i oktober. Gjennom en samskappingsprosess skal dette gi en plan. Antas ferdigstilt i desember. Politisk behandling i jan/feb.
<i>Det fremmes en sak der man vurderer muligheten for å koble undervisningen i kulturskolen tettere inn mot undervisning i grunnskolen. Dette for å styrke kompetansen, skape et miljø blant lærerne og gi elevene et bedre faglig tilbud innenfor kreative fag.</i>	Kulturskolen ønsker et tettere samarbeid med grunnskolen i tråd med Opplæringslovens paragraf § 13-6. Dette er imidlertid noe som må utvikles over tid, da kommunen har store avstander, mange grunnskoler og kun en kulturskole med et fortsatt relativt begrenset omfang. Tettere dialog og samarbeid er opprettet med flere av skolene, og man ser for seg en effekt av denne satsingen i et 3 – 5 års perspektiv. Hittil er det pocketkornett-opplæring i noen EFO
<i>Geitmyra gis anledning til å etablere seg på Løkken. Bevaringen av de historiske verdiene i Løkkens hovedbygning og arealene rundt skal ikke forringes, stuene mot øst må hensyntas spesielt og ryddes etter bruk, og det skal sikres sambruk med andre aktører i og rundt hovedhuset på Løkken, jamfør vedtak i kommunestyret sak 131/21.</i> <i>Kommunen må opprette en kalender for å synliggjøre tid og sted for Geitmyra og andre aktører sine aktiviteter på Løkken. Denne må være offentlig tilgjengelig, slik at det er enkelt for andre aktører å kunne se når Løkken er tilgjengelig for dem. Rådmannen skal utarbeide et forslag til intensjonsavtale med Geitmyra matkultursenter som skal ivareta disse krav, og fremlegge avtalen til politisk behandling.</i> <i>Det forutsettes at Stiftelsen Geitmyra jobber aktivt for å få inn andre inntekter i form av samarbeidspartnere, sponsorer, søknader til stiftelser o.l. med tanke på å redusere de økonomiske forpliktelsene til kommunen utover i økonomiplanperioden.</i>	Kommunestyret vedtok i sak 070/22 prinsipper for inngåelse av avtale om matkultursenter som legges til grunn for en anbudskonkurranse om et slikt senter på Løkken. Formannskapet innstilte også på å bevilge kr 7.250.000 til oppgradering av Løkken for å kunne søke permanent bruksendring. Geitmyra matkultursenter var eneste tilbyder og kontrakt underskives i 2023.
Tønsberg som universitetskommune. Kommunedirektøren bes ta kontakt med USN med formål om et samarbeid med Tønsberg kommune innenfor områdene helse og omsorg og oppvekst og utdanning.	Avtalen ble signert i 2022. Det etableres en strategisk styringsgruppe for avtalen, der kommundirektør, kommunalsjef mestring og helse, kommunalsjef oppvekst og læring og kommunalsjef kultur og samfunnsutvikling deltar. Orienteringssak til kommunestyret februar 2023.

Økonomirapportering drift

Økonomiske nøkkeltall

En bærekraftig økonomi er en forutsetning for å kunne utvikle de prioriterte satsingsområdene og for å kunne gi et godt velferdstilbud i kommunen. KS har utarbeidet økonomiske nøkkeltall med mål for en bærekraftig økonomi. Det er også inndelt i intervaller i måloppnåelsen som angir enten svak, akseptabel eller sterk handlefrihet for kommunen. Netto driftsresultat er det viktigste nøkkeltallet.

Nøkkeltall i prosent av driftsinntekter	Handlefrihet		
	Sterk	Akseptabel	Svak
Netto driftsresultat korrigert for bruk av bundne fond	over 2 pst.	1-2 pst	under 1 pst.
Netto gjeld belaster drift minus frie investeringsfond	under 65 pst.	65-75 pst.	over 75 pst.
Disposisjonsfond	over 8 pst.	5-8 pst.	under 5 pst.

Tønsberg kommune oppnådde følgende nøkkeltall i 2022 sammenlignet med opprinnelig budsjett:

Nøkkeltall i prosent av driftsinntekter	Budsjett 2022	Regnskap 2022	Mål
Netto driftsresultat korrigert for bruk av bundne fond	-0,2 %	3,8 %	1,75 pst.
Netto gjeld belaster drift minus frie investeringsfond	59,0 %	55,4 %	under 65 pst.
Disposisjonsfond	9,0 %	14,9 %	over 8 pst.

Netto driftsresultat korrigert for bruk av bundne fond ble bedre enn anslått i budsjettet og ligger over anbefalt verdi og mål på 1,75 pst. Målet er viktig for å kunne sette av midler til å møte midlertidig ubalanse i driften og til finansiering av investeringer. Netto driftsresultat ble 3,8 pst. Hovedårsaken til et bedre netto driftsresultat enn budsjettet er i hovedsak eksterne forhold i form av økte skatteinntekter som følge av uttak av ekstraordinære utbytter i 2021.

Gjeld som belaster drift er innenfor anbefalt nivå. Netto gjeld er det som belaster kommunens drift, dvs. uten bl.a. lån innenfor selvkostområdene og startlån.

Etter avsetning utgjør kommunens disposisjonsfond 14,9 pst. av driftsinntektene som er over anbefalt verdi og målet på 8 pst.

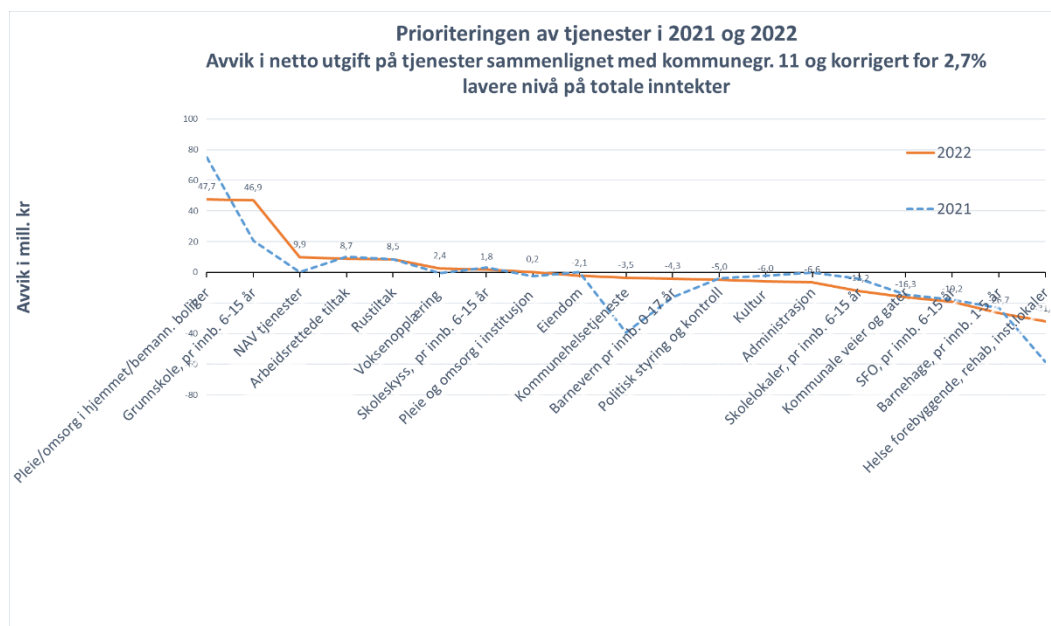
KOSTRA prioritering

Tønsberg inngår i kommunegruppe 11 i SSB's KOSTRA-analyser. Gruppen består av 10 kommuner med mellom 45.000 og 75.000 innbyggere.

I 2022 hadde Tønsberg 2,7 pst. mindre i frie inntekter og inntekter fra eiendomsskatt per innbygger enn snittet i kommunegruppa. Hvis inntektene i Tønsberg hadde vært lik snittet, ville det samlet utgjort 108 mill. kroner i merinntekter.

Siden kostnadene må tilpasses inntektene betyr det at Tønsberg kommune må ha 2,7 pst lavere kostnadsnivå enn snittet i kommunegruppe 11 for å oppnå det samme driftsresultatet.

Nedenfor vises en graf som synliggjør hvor Tønsberg kommune ligger over og under nivået som er 2,7 pst lavere enn snittet i kommunegruppa. Når en tjeneste ligger over streken må den oppveies av at noen andre må ligge under for at samlet kostnadsnivå ikke skal bli for høyt. Grafen viser hvilke tjenester som er prioritert høyt og hvilke som er prioritert lavt, alt i forhold til snittet i kommunegruppa.



Det største «merforbruket» har disse tjenestene:

- Pleie og omsorg i hjemmet/bemannede boliger
- Grunnskole
- NAV-tjenester inkludert arbeidsrettede tiltak og rustiltak

Samlet bruker disse 122 mill. kroner mer enn de skulle for å ligge akkurat på snittet i kommunegruppa og med reduksjonen for inntektsnivået. For 2021 var tilsvarende tall 115 mill. kroner.

Det som i stor grad veier opp er at følgende tjenester bruker mindre (er lavere prioritert) enn snittet:

- Forebyggende helse, rehabilitering og institusjonslokaler
- Barnehager
- SFO
- Kommunale veier og gater

- Skolelokaler

Disse bruker 106 mill. kroner mindre enn snittet. Tilsvarende tall for disse i 2021 var 118 mill. kroner.

KOSTRA hovedtall

	Tønsberg 2021	Tønsberg 2022	Skien	Sandefjord	Færder	Kostragruppe 11 uten Oslo	Landet
Prioritet							
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B)	12,1 %	15,1 %	15,7 %	21,1 %	18,2 %	12,6 %	14,5 %
Frie inntekter i prosent av brutto driftsinntekter (B)	70,2 %	71,0 %	66,9 %	73,0 %	71,2 %	68,9 %	66,2 %
Dekningsgrad							
Rammetilskudd Andel av brutto driftsinntekter (prosent)	30,3 %	27,3 %	32,5 %	32,5 %	27,8 %	29,8 %	29,1 %
Økonomi							
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	5,4 %	3,3 %	2,5 %	3,6 %	2,1 %	2,7 %	2,6 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	82 469	89 429	80 287	29 547	110 029	83 203	91 984
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	94,9 %	98,3 %	83,9 %	33,8 %	116,5 %	89,0 %	91,0 %
Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i prosent av brutto driftsinntekter (B)	39,9 %	43,7 %	34,4 %	40,6 %	43,4 %	39,1 %	37,3 %

Merk: Det gjøres oppmerksom på at KOSTRA-tallene er konserntall. For Tønsberg kommune isolert er netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 3,0 pst.

Netto lånegjeld per innbygger ligger noe under gjennomsnittet for kommunegruppe 11. Netto lånegjeld øker og skyldes at en høy andel av kommunens investeringer blir finansiert av lån, kommunen har en relativ lav avdragsbetaling (minimumsavdrag), samt lavt bidrag av egenkapital til investeringer fra drift og fond. I 2022 ble 76,1 pst. av kommunens investeringer dekket av lån.

Netto lånegjeld er her definert som langsiktig gjeld (eks. pensjonsforpliktelse) fratrasket utlån og ubrukte lånemidler. Det er ikke korrigert for selvfinansierende gjeld som dekkes gjennom selvkostgebyrene (vann, avløp og renovasjon), startlån fra Husbanken, lånefond og lån som dekkes av tilskudd fra Husbanken (i hovedsak omsorgsboliger). Av den totale gjelden utgjør den selvfinansierende gjelden ca. 54 pst.

Sett i forhold til kommunegruppe 11 og sammenligningskommunene i fylket har Tønsberg høye skatteinntekter. Det vises til kommentarer under kapitlet "sentrale inntekter". Øvrige nøkkeltall er kommentert under "økonomiske nøkkeltall".

Resultatoversikt (3)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Rammetilskudd	-1 523 007	-1 495 239	-1 440 025	-1 451 121	11 096	0,8 %
Inntekts- og formuesskatt	-2 001 610	-1 976 801	-2 140 947	-2 328 251	187 304	8,7 %
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-112 823	-62 877	-77 940	-110 610	32 670	41,9 %

Årsmelding 2022

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Overføringer og tilskudd fra andre	-620 914	-340 848	-400 292	-618 780	218 488	54,6 %
Brukerbetalinger	-182 322	-187 106	-181 864	-195 012	13 148	7,2 %
Salgs- og leieinntekter	-544 947	-562 021	-550 065	-581 898	31 833	5,8 %
Sum driftsinntekter	-4 985 622	-4 624 892	-4 791 133	-5 285 673	494 540	10,3 %
Lønnsutgifter	2 401 388	2 455 016	2 504 696	2 560 677	-55 981	-2,2 %
Sosiale utgifter	561 258	563 732	638 760	617 178	21 582	3,4 %
Kjøp av varer og tjenester	1 276 206	1 201 334	1 226 123	1 340 460	-114 337	-9,3 %
Overføringer og tilskudd til andre	306 040	234 993	283 228	372 108	-88 880	-31,4 %
Avskrivninger	215 426	0	222 128	222 164	-36	0,0 %
Sum driftsutgifter	4 760 318	4 455 075	4 874 935	5 112 588	-237 653	-4,9 %
Brutto driftsresultat	-225 305	-169 817	83 802	-173 085	256 887	306,5 %
Renteinntekter	-15 734	-28 250	-28 250	-40 460	12 210	43,2 %
Utbytte	-1	-700	-700	-428	-272	-38,9 %
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-14 413	0	0	5 161	-5 161	
Renteutgifter	67 019	74 469	97 381	112 939	-15 558	-16,0 %
Avdrag på lån	150 106	161 823	161 823	156 945	4 878	3,0 %
Netto finansutgifter	186 976	207 342	230 254	234 157	-3 903	-1,7 %
Motpost avskrivninger	-215 426	0	-222 128	-222 164	36	0,0 %
Netto driftsresultat	-253 754	37 525	91 928	-161 092	253 020	275,2 %
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	1 545	0	0	0	0	
Avsetninger til bundne driftsfond	47 826	3 027	3 821	29 130	-25 309	-662,4 %
Bruk av bundne driftsfond	-50 020	-32 578	-36 600	-70 152	33 552	91,7 %
Avsetninger til disposisjonsfond	254 403	0	0	202 114	-202 114	
Bruk av disposisjonsfond	0	-7 974	-59 149	0	-59 149	-100,0 %
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	253 754	-37 525	-91 928	161 092	-253 020	-275,2 %
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	

Økonomiske hovedtall

Regnskapet viste et netto mindreforbruk på 202,1 mill. kroner som ble avsatt til disposisjonsfond i regnskapsavslutningen. Iht. ny kommunelov og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. skal mindreforbruk avsettes til disposisjonsfond. Budsjettert bruk av disposisjonsfond ble dermed ikke gjennomført.

Driftsinntektene ble 494,5 mill. kroner høyere enn revidert budsjett. Merinntekt skyldes i hovedsak økte skatteinntekter og overføringer og tilskudd fra andre, i hovedsak refusjon sykelønn og foreldrepenger og refusjon fra staten.

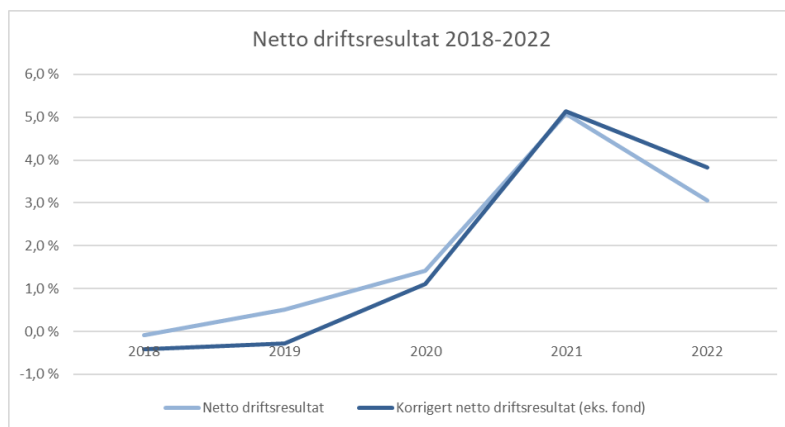
Utgiftssiden ble 237,7 mill. kroner høyere enn budsjettert og gjelder alle rammeområder.

Netto finansutgifter ble 3,9 mill. kroner høyere enn budsjettert. Økende rente gav både høyere renteinntekter og høyere renteutgifter. Det er betalt minimumsavdrag iht. regnskapsforskriften. I 2022 er det regnskapsført tap på finansielle omløpsmidler (aksjer, obligasjoner og fond).

Netto driftsresultat ble 161,1 mill. kroner, 253,0 mill. kroner bedre enn budsjettert. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter utgjør 3,0 pst., en reduksjon på 2,1 prosentpoeng fra 2021. Korrigert netto driftsresultat er 3,8 pst.

Disposisjonsfond utgjør 789,8 mill. kroner ved utgangen av 2022. Kommunens disposisjonsfond og dermed økonomiske handlingsrom og evne til å håndtere uforutsette hendelser er økt betraktelig de siste 2 år.

Netto driftsresultat



Netto driftsresultat betraktes som hovedindikatoren for økonomisk balanse for kommunesektoren og er et viktig mål for å kunne sette av midler til å møte midlertidig ubalanse i driften og til finansiering av investeringer. Anbefalt måltall fra teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) er at netto driftsresultat skal være minimum 1,75 pst.

Grafen over viser utviklingen i netto driftsresultat sammenlignet med korrigert netto driftsresultat, hvor bruk og avsetning til bundne fond er trukket ut. De bundne fondene er i hovedsak selvkostfond og bør derfor trekkes ut for å gi et riktig bilde. På disse fondene avsettes midler dersom innbyggerne har betalt for mye ift. selvkostprinsippet som sier at brukerne kun skal betale det det koster å produsere tjenesten.

I 2022 viser bundne driftsfond netto bruk som gjør at korrigert netto driftsresultat blir høyere enn netto driftsresultat.

Inntekter i driftsregnskapet

Rammetilskudd

I 2022 mottok kommunen 1.451,1 mill. kroner i netto rammetilskudd. I dette beløpet er det trukket 19,4 mill. kroner i inntektsutjevnende trekk. Gjennom året fikk kommunen kompensert følgende over rammetilskuddet:

- 4,5 mill. kroner som kompensasjon for økte utgifter til sosialhjelp.
- 74,1 mill. kroner til dekking av utgifter ift. koronapandemien.
- 10,3 mill. kroner til dekking av vaksinasjonsutgifter ifb. koronapandemien.
- 0,1 mill. kroner til forlengelse av kvalifikasjonsprogrammet.
- 3,2 mill. kroner som prosjektskjønn fra statsforvalter.
- 97,1 mill. kroner ble trukket over rammetilskuddet som følge av endringer i RNB.

Skatteinntekter

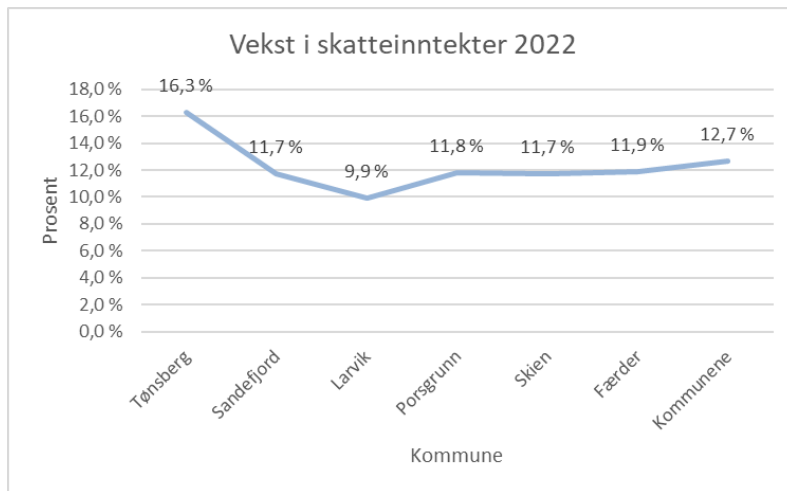
Skatteinntektene ble budsjettert på grunnlag av forutsetninger gitt i forslag til statsbudsjettet 2022. Kommunestyret vedtok å øke skatteinntektene med 164,1 mill. kroner i løpet av 2022. Økningen ble begrunnet i økt anslag i vedtatt statsbudsjett (9,5 mill. kroner), og i perioderapport 1 grunnet økt anslag gitt i revidert nasjonalbudsjett 2022 (RNB). I RNB ble skattevekst oppjustert til 6,8 pst. I forslag til statsbudsjett for 2023 ble årsveksten for 2022 ytterligere oppjustert til 8,8 pst.

På årsbasis endte skatteveksten på landsbasis på 12,6 pst. For Tønsberg endte skatteinntektene på 2.328,3 mill. kroner, 187,3 mill. kroner høyere enn budsjettert. Dette tilsvare en vekst på 16,3 pst. sett ift. regnskap 2021.

Skatteinntekt per innbygger ble kr. 40.285, en økning på 14,8 pst. fra 2021. Skatteinntekten per innbygger ble 99,0 pst. av landsgjennomsnittet. På dette grunnlaget er det i inntektssystemet foretatt et trekk over rammetilskuddet på 19,4 mill. kroner.

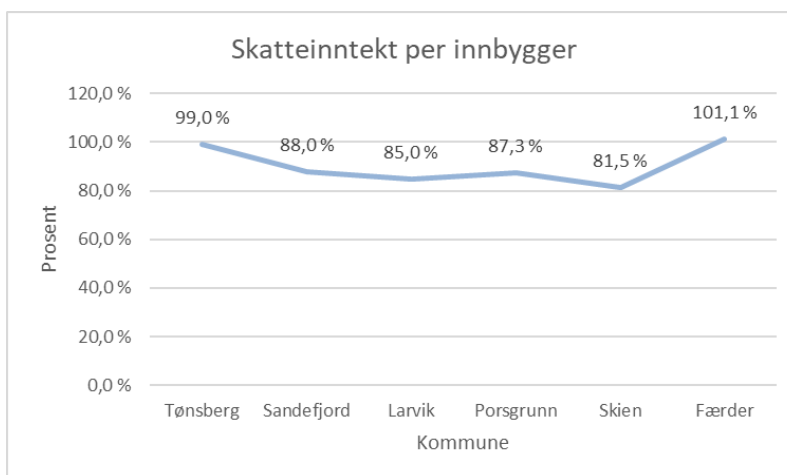
Av kommunens totale driftsinntekter utgjorde skatteinntektene i 2022 44,0 pst., en økning på 3,9 prosentpoeng fra 2021. Mye av grunnen til økningen er at kommunene ble trukket i rammetilskuddet pga. økte skatteinntekter i 2022. Budsjettene vil bli mer sårbare i årene som kommer dersom regjeringen også i fremtiden legger opp til en skatteinntekt som ligger over 40 pst. av totale inntekter.

Skatteinntekter og sammenlignbare kommuner



Tønsberg kommune har sterkest vekst i skatteinntekter i 2022 blant de største kommunene i fylket, med 16,3 pst. vekst. Av de utvalgte kommunene har Tønsberg også høyest vekst i innbyggere med 1,33 pst. i 2022. For landet ble befolkningsveksten 1,17 pst. Skatteinntektene per innbygger har også økt fra 96,6 til 99,0 pst. i 2022.

Tabellen over viser endring i skatteinntekter fra 2021 til 2022 for Tønsberg og sammenlignbare kommuner. Hoveddelen av skatteveksten i 2022 skyldes iflg. KS uttak av ekstraordinært utbytte i 2021, kombinert med bl.a. lave renter og dermed også lave rentefradrag som medførte at kommunenes andel av samlet skatt fra personlige skatteyttere til alle skattekreditorer ble undervurdert i den løpende foreløpige fordelingen av skatteinntektene gjennom 2021. Dette medførte en stor skatteinngang i november.



Tabellen over viser skattenivå i Tønsberg per innbygger og sammenlignbare kommuner.

Andre inntekter og overføringer

Inntekter utenom skatteinntekter og rammetilskudd utgjorde til sammen 1.506 mill. kroner, en merinntekt på 296 mill. kroner ift. budsjett. De største inntektspostene gjelder refusjon fra staten

vedrørende ressurskrevende tjenester, refusjon syke- og foreldrepenger, kommunale avgifter innen selvkostområdene, brukerbetalinger ifb. institusjonsopphold, SFO og barnehage, integreringstilskudd for flyktninger, refusjon fra andre kommuner og momsrefusjon.

Utgifter i driftsregnskapet

Lønn og sosiale utgifter

I foreløpig rapport fra det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene som kommer i februar påfølgende år kommer vanligvis beregninger på årslønnsvekst for alle sektorer. Årslønnsveksten for kommuneansatte i alt ble 3,7 pst. i 2022. For undervisningsansatte ble årslønnsveksten 3,3 pst. mens for øvrige ansatte ble lønnsveksten 3,9 pst. For undervisningsansatte som var i konflikt i 2022 ble virkningstidspunktet forskjøvet til slutten av september. Dette trakk årslønnsvekstanslaget i 2022 ned med 0,2 prosentpoeng for kommunesektoren samlet.

Fra 2021 til 2022 økte konsumprisindeksen (KPI) med 5,8 pst., opp fra en vekst på 3,5 pst. fra 2020 til 2021. Lønnsvekst for kommuneansatte sammenlignet med KPI førte dermed til en nedgang i reallønn i 2022. Samlet lønns- og prisvekst for kommunesektoren ble 4,4 pst. og ligger dermed over anslaget for samlet lønns- og prisvekst (deflator) i statsbudsjettet for 2022 som var 2,5 pst. og RNB hvor deflator ble anslått til 3,7 pst. Av deflator utgjorde forventet lønnsvekst 3,2 pst. Deflator danner grunnlaget for budsjettet økning i både skatt og rammetilskudd fra ett år til det neste og skal fange opp hovedtyngden av kostnadsveksten i kommunen. Kommunene fikk dermed ikke kompensert kostnadsveksten i 2022.

Lønn og sosiale utgifter viste et merforbruk på 34,4 mill. kroner ift. budsjett. For de tjenesteytende rammeområdene viser lønn og arbeidsgiveravgift et merforbruk på 92,7 mill. kroner. I merforbruket inngår kostnadsført beløp på 13,5 mill. kroner ifb. lønnsoppgjør for undervisningspersonell som ikke ble utbetalt før i 2023. Merforbruket ses i sammenheng med refusjon syke- og foreldrepenger som viste en merinntekt på 87,7 mill. kroner.

Felleskostnader viser et mindreforbruk på lønn på 25,9 mill. kroner. I budsjettet ble det tatt høyde for en lønnsvekst på 3,2 pst., tilsvarende en årseffekt på 107,0 mill. kroner. Det avsatte beløpet inkluderte også helårseffekt av lønnsoppgjør 2021 for undervisningspersonell samt bl.a. økt fosterhjemsgodtgjørelse og omsorgslønn. I revidert nasjonalbudsjett ble forventet lønnsvekst økt til 3,7 pst. I perioderapport 1 ble derfor avsatte midler til lønnsjustering oppjustert med 15 mill. kroner. Overheng fra 2021 ble mindre enn forutsatt i budsjettet og bidrar til mindreforbruk i 2022.

Pensjonsutgifter

Tønsberg kommune har en tariffestet tjenstepensjonsordning på linje med andre norske kommuner. Denne gir i utgangspunktet en samlet bruttopensjon på 66 pst. av pensjonsgrunnlaget (lønn) sammen med folketrygdens ytelser, forutsatt full opptjeningstid 30 år.

KLP er kommunens pensjonsforsikringsleverandør for sykepleiere (lovbestemt), fellesordningen og folkevalgte. For pedagoger (lærere) er det Statens Pensjonskasse som er tariffestet leverandør.

I regnskapsforskriftens § 13 er det nedfelt føringer for hvordan pensjonskostnader skal beregnes og føres i regnskapet. Hensikten med disse reglene er at regnskapet skal vise et jevnere forløp av pensjonsutgifter enn det som følger premiebetalingen, som er sterkt påvirket av siste års lønnsvekst, G-regulering og rentenivå. Differansen mellom betalt premie og beregnet pensjonskostnad (premieavvik) skal bokføres i kommunens regnskaper og tilbakeføres (amortiseres) de neste 15/10/7 årene i like årlige

rater. Denne differansen skal altså utgiftsføres i rater de kommende år. Forskriftene er sist endret til 7 års amortisering for premieavvik oppstått i 2014 eller senere.

På rammeområdene for tjenesteproduksjonen belastes pensjon med et fast påslag på lønnsutbetalingene og her budsjettreguleres det gjennom året ved behov.

Avvikene som kommer grunnet regnskapsforskriften med bl.a. premieavvik og bruk av premiefond føres på et sentralt budsjettområde på felleskostnader.

Området sentralt på felleskostnader har følgende avvik:

Pensjonføringer sentralt utenfor tjenesteproduksjonen (tall i hele tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik
Årets premieavvik	-210 353	-118 961	-157 881	38 920
Amortisering av tidligere års premieavvik	32 371	55 233	39 406	15 827
Pensjon	-	-	1 416	-1 416
Premiefond - bruk	-30 200	-117 314	-47 308	-70 006
Sum netto pensjon sentralt	-208 182	-181 042	-164 367	-16 675

Endelige pensjonskostnader blir først klar i januar etter aktuarberegning. Samlet viste de sentrale postene på pensjon en netto redusert kostnad på 16,7 mill. kroner ift. budsjett. I rammeområdene ble budsjettert pensjonskostnad justert etter aktuarberegningen.

Tønsberg kommune hadde ved inngangen til 2022 et akkumulert premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift på 308,5 mill. kroner. Det er et beløp som skal amortiseres, dvs. belastes regnskapene de nærmeste årene. I 2021 og 2022 ble amortiseringen for tidligere år henholdsvis 32,4 og 55,2 mill. kroner. Lavere pensjonskostnad som følge av negativt premieavvik vil dermed føre til høyere pensjonskostnader i fremtiden.

Premieavvik- fremtidig pensjonskostnad	2021	Bevegelse	2022
Konto: 219550001 Premieavvik - fordring	301 796 679	33 595 165	335 391 844
Konto: 219640001 Arbeidsgiveravgift - Premieavvik	38 129 180	9 161 070	47 290 250
Konto: 239550001 Premieavvik - gjeld	-31 376 968	22 257 980	-9 118 988
Konto: 239640001 - Arbeidsgiveravgift premieavvik gjeld	-	-1 285 777	-1 285 777

Sum netto premieavvik	308 548 891	63 728 438	372 277 329
------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Årets økning i netto premieavvik var 63,7 millioner kroner. Dette vil bli belastet i regnskapet de neste 7 årene.

Tønsberg kommune har et såkalt åpent premiefond. Det betyr at KLP ikke krever premiebetaling når det er saldo på fondet. I prinsippet skal det ikke være saldo på premiefondet, bortsett fra når avkastningen blir høyere enn årets premie. Premiefondet kan kun benyttes til å betale pensjonspremier.

Tønsberg kommunestyre vedtok i k.st. sak 03/21 at 234 millioner kroner som ble frigjort i pensjonsordningene i KLP ble overført til kommunens eget premiefond i KLP. KLP varsler at regelendringer i pensjon fremover vil gi økte kostnader fremover. Avkastningen av midlene kan årlig brukes til å betale deler av dette. Det vil redusere innbetalingene direkte fra kommunen, noe som igjen også gir besparelser arbeidsgiveravgift.

Det vises i tillegg til note om pensjonskostnader.

Øvrige driftsutgifter

Øvrige driftsutgifter utgjorde til sammen 1.712,6 mill. kroner som tilsvarer 35,0 pst. av driftsutgiftene. Dette er en økning på 130,3 mill. kroner fra 2021 og et merforbruk på 203,2 mill. kroner ift. budsjett. Merforbruket gjelder alle rammeområder og er fordelt på en rekke tjenesteområder og må ses i sammenheng med økte inntekter (mottatt tilskudd, m.m.).

Selvkostregnskapet

Selvkostkalkylene er utført i henhold til forskrift om beregning av selvkost. I 2022 måtte kommunens ordinære driftsregnskap dekke underskudd for tjenestene:

- Vann kr 1.314.904
- Avløp kr 6.523.010

Underskuddene er fremførbare, dvs. at framtidig overskudd for disse tjenestene skal benyttes til å dekke tidligere års underskudd framfor avsetning til fond.

For gebyrbelagte tjenester som er hjemlet i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven, vil gebyrene være knyttet til enkeltsaker, og brukerne vil i mindre grad være de samme fra år til år. Departementet har lagt til grunn at etter plan- og bygningsloven § 33-1, eierseksjonsloven § 15 og matrikkelloven § 32, kan ikke underskudd for disse selvkosttjenestene fremføres når det ikke er midler på selvkostfondet. Dette er presisert i forskriften § 8 fjerde ledd. Bakgrunnen er at dersom de samlede gebyrinntektene for slike typer tjenester skulle vise seg å være lavere enn samlet selvkost, vil fremføring av underskudd innebære at fremtidige søkere vil kunne betale høyere gebyrer enn det tjenesten egentlig koster. På disse områdene må kommunene selv finansiere differansen dersom de samlede gebyrinntektene er lavere enn beregnet samlet selvkost. I 2022 måtte kommunens ordinære driftsregnskap subsidiere kr 5.962.093 fordelt på følgende tjenester:

- Reguleringsplaner kr 954.002
- Bygge og delesaker kr 2.881.129

- Oppmåling kr 2.126.962

For utfyllende opplysninger vedrørende selvkostområdene vises det til note 14.

Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet ble avsluttet i balanse. De største investeringsprosjektene i 2022 var:

- Hogsnes sykehjem, ferdigstilling, 158,7 mill. kroner.
- Hogsnes sykehjem – inventar, 42,1 mill. kroner.
- Den magiske fabrikken linje 3, 41,1 mill. kroner.
- Valborgsvei VA G/S vei, 33,5 mill. kroner.
- Teglhagen Statens park PRO, 30,7 mill. kroner
- Nordlysv tarkett VA, 26,9 mill. kroner.
- Cappelensv VA, 24,7 mill. kroner.
- Torvmyrveien etappe 2, 19,9 mill. kroner.
- Anton Jensensgt VA, 16,4 mill. kroner.
- Rådhusgaten forskjønning, 13,8 mill. kroner.
- Hogsnes barnehage – ombygging, 12,8 mill. kroner.
- Brannsikring boliger, 12,1 mill. kroner.
- Rådhusgt øvre – overvann, 11,4 mill. kroner.

For fullstendig oversikt over alle investeringer samt oversikt over prosjekt fordelt på rammeområde vises det til vedlegg.

Det ble videreformidlet 55,6 mill. kroner i startlån i 2022. Det gjenstår 71,7 mil. kroner i kommunens balanse til bruk i 2023.

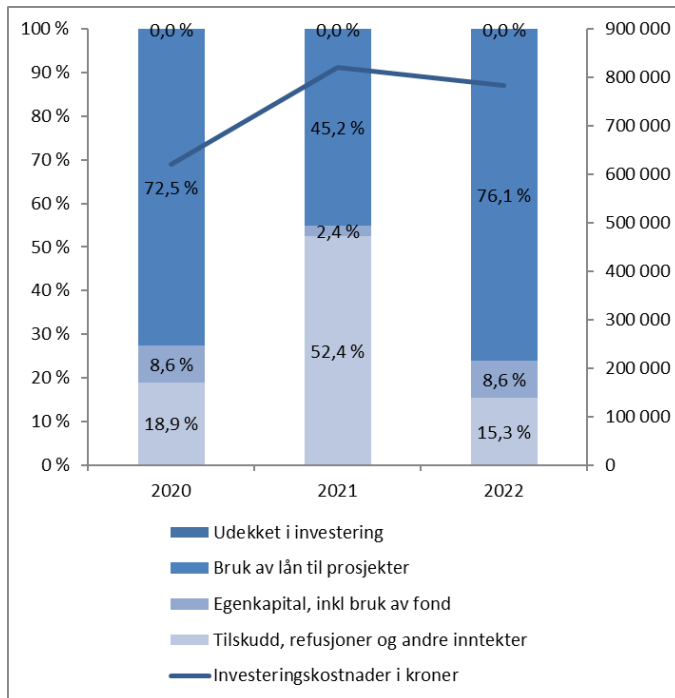
Mottatte avdrag på videreutlån gjelder formidlingslån (startlån fra Husbanken).

Avsetning til bundet investeringsfond gjelder salg av eiendom for til sammen 24,9 mill. kroner. Resterende er ekstraordinære innfrielse av formidlingslån (startlån fra Husbanken) som er avsatt til bundne fond.

Ekstraordinære avdrag på formidlingslån ble finansiert av bundet investeringsfond.

Bruk av ubundet investeringsfond gjelder momskompensasjon.

Finansieringen av Tønsberg kommunes investeringsutgifter i varige driftsmidler (eks. investeringer i aksjer og andeler i andre selskaper) oppsummeres på følgende måte:



Investeringsnivået ble redusert med 37,7 mill. kroner fra 2021 til 2022. Andel av investeringene som ble finansiert ved lån er høy, tilsvarende 76,1 pst. Liten andel av egenkapital i investering er utfordrende ift. framtidig gjeldsbelastning som får følger gjennom økte renter og avdrag i drift.

Finansinntekter- og utgifter

Samlet ble resultat av finanstransaksjoner i hele driftsregnskapet 3,9 mill. kroner dårligere enn revidert budsjett. På grunn av store renteøkninger etter siste budsjettregulering har både renteutgifter og renteinntekter blitt høyere enn budsjettet.

Avdrag

I henhold til regnskapsforskriften skal det betales et minimum av avdrag, avhengig av gjeldens størrelse, avskrivninger og totale anleggsmidler. Betalte avdrag i 2022 er 156,9 mill. kroner, mens regulert budsjett var på 161,8 mill. kroner.

Balanseregnskapet

For å vise kommunens utvikling over tid har det i de følgende analyser blitt beregnet sammenslåtte tall for de to historiske kommunene. Alle tall oppjustert til 2022-kroner. Selv om forutsetningene for driften har endret seg i stor grad etter sammenslåingen, kan det gi nyttig informasjon om utviklingen i de store linjene.

Låneporteføljen

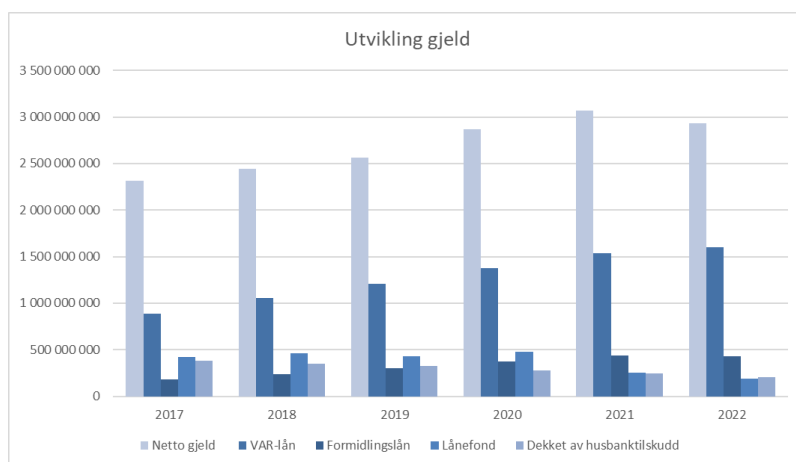
Total lånegjeld pr 31.12.2022 utgjør kr 5.362.300.429, hvorav selvfinansierende gjeld utgjør kr 2.463.910.596.

Gjennomsnittlig løpetid for alle lånene er 9,4 år.

Rentenivå: Gjennomsnittlig total rentekostnad i 2022 var 2,34 pst.

Det er et avvik i forhold til finansreglementet vedrørende gjeld som forfaller innen ett år. Reglementet sier at denne andelen skal være under 30 pst., men andelen ved årsskiftet var 37 pst. Dette skyldes at flere lån med lengre løpetid forfaller i 2023, og det er tatt grep med refinansiering i februar 2023 som sikrer at dette ikke oppstår på nytt.

Gjeld 2017-2022



Grafen viser fordelingen på de ulike gjeldsgruppene til kommunen. Netto gjeld er gjenstående gjeld etter at såkalt selvfinansierende gjeld er trukket ut, altså det som direkte belaster kommunens drift. Det er en reduksjon i den samlede gjelden i 2022 på grunn av innfrielse av lån ved salg av Den magiske fabrikken.

Langsiktige finansplasseringer

Dette er kapitalmidler som er plassert til langsiktig forvaltning. Kapitalmidler innebærer at de ikke kan brukes til drift, da det er kapitalinntekter fra salg av elverk. Det har i 2022 vært negativ verdiutvikling i alle markeder kommunen har investeringer i. Det skyldes generell nedgang i aksjemarkedet og økning i de lange rentene, som slår negativt ut for obligasjonsfond. Dette vil snu når rentene stabiliserer seg på et nytt nivå.

Finansreglementet pkt. 4.1: Formålet er å motta høyere avkastning enn bankinnskudd uten at risikoen er for høy, og avkastningsmålet settes til 2,5 pst. over den rente kommunen kan låne til uten rentebinding. Dette tilsier et mål på 4,8 pst. avkastning i 2022.

Pr desember er samlet avkastning negativ med en urealisert verdinedgang på 5,1 mill. kroner. Det er kurstap på 3,8 pst. samlet. Det er en stor bedring de siste månedene, og det forventes bedre avkastning i 2023.

Indeksfondet KLP AksjeNordenMerSamfunnsansvar har kurstap på 15,5 pst. i 2022.

Eiendomsfondet, DEAS Eiendomsfond Norge I har kvartalsvis avkastning. Totalavkastningen pr 31. desember 2022 ble -1,4 pst., fordelt på utbetaling med 3,1 pst. og verdiendring med -4,6 pst.

Plasseringene i norske obligasjoner via DnB Kapitalforvaltning har verdinedgang på 2,9 pst. Det har vært verditap grunnet økte rentenivåer og risikopåslag i markedene. Det vil gi høyere avkastning på et senere tidspunkt. Fondene har hatt følgende avkastning:

- DnB High Yield 1,40 pst.
- DnB Obligasjon E -3,48 pst.
- DnB kredittobligasjon -3,79 pst.
- DnB FRN 0,87 pst.

Alle fondene har større negative avvik enn indeksene det måles mot. Effektiv rente er 5,65 pst. Rentefølsomhet er 2,25 pst. dvs. at kursen endres 2,25 pst. ved 1 pst. endring i rentenivå.

Plasseringen i High Yield fondet utgjør 17 pst. av plasseringen obligasjoner omløpsmidler. Det er innenfor grensen i finansreglementet på 20 pst. i høyrenteobligasjoner med større risiko. I 2022 hadde dette fondet positiv verdiutvikling.

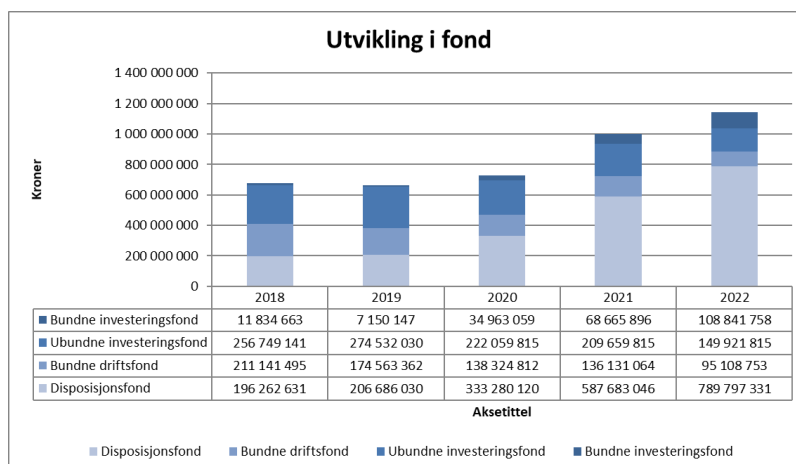
Risikoen samlet i plasseringen er akseptabel gitt kravet til avkastning. Det mest risikofylte er aksjer og høyrenteobligasjoner som samlet sett utgjør 26 pst. Svingninger her stabiliseres normalt av øvrige renteplasseringer og eiendomsfondet som kan ha avvikende utvikling.

Stigende renter fremover forventes å gi meravkastning på renter på sikt, men noe kurstap i perioder med renteøkning. Økte renter vil gi svakere utvikling for aksjer og eiendom. Kommunen er tilpasset dette med 65 pst. plassert i rentemarkedet.

Kommunens likviditet

Kommunens likviditet har bedret seg betydelig etter flere år med overskudd og oppbygging av fond. Det betyr at det ikke er noe problem å finansiere den daglige driften, men det er en underliggende usikker likviditetssituasjon først og fremst pga. akkumulerte pensjonsforpliktelser (premieavviket). Dette vil forsterkes i årene fremover fordi finansiering av pensjonspremien ikke kan dekkes gjennom låneopptak.

Drifts- og investeringsfond



Grafen viser at det er en positiv utvikling i kommunens fond, og spesielt disposisjonsfond.

Ved utgangen av 2022 var samlet fondsbeholdning på 1.143,7 mill. kroner, en økning på 141,5 mill. kroner fra 2021.

Det er en målsetting at det skal bygges opp fondsbeholdninger som kan bidra til styrking av arbeidskapital og fungere som en buffer mot uforutsette hendelser. I opprinnelig budsjett for 2022 ble det budsjettet med bruk av disposisjonsfond på 7,974 mill. kroner. Gjennom året ble budsjettet bruk økt til 59,149 mill. kroner. Året endte med en avsetning på 202,114 mill. kroner til disposisjonsfond.

Oppsummering rammeområder

Tabeller i Framsikt tar utgangspunkt i ny organisasjonsstruktur fra 2023. Fra 1.1.2023 ble tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne flyttet fra rammeområdet oppvekst og læring til mestring og helse. Denne tjenesten gikk med et merforbruk i 2022 på 9,9 mill. kroner og vises dermed under mestring og helse. Obligatoriske oversikter som vises under "årsregnskap" viser avvikene slik rammeområdene var organisert i 2022.

I rammeområdenes eget kapittel gis det en nærmere beskrivelse av årsresultat. Samlet resultat for driftsenhetene ble et netto mindreforbruk på 21,3 mill. kroner.

Årsregnskap

Regnskapsprinsipper

Tønsberg kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i kommuneloven §14 og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkes-kommuner, gitt med hjemmel i kommunelovens §14. Årsregnskapet føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk.

Årsregnskapet omfatter all tilgang på og bruk av midler i året. Dette prinsippet omtales som arbeidskapital-prinsippet. Alle utgifter og inntekter, urealiserte tap og gevinster på markedsbaserte finansielle omløpsmidler og urealiserte tap på omløpsmidler og kortsiktig gjeld skal som følge av målingsreglene regnskapsføres i henhold til arbeidskapitalprinsippet.

Anordningsprinsippet regulerer tidspunkt for når tilgang og bruk skal regnskapsføres. Anordningsprinsippet innebærer at alle kjente inntekter og utgifter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes.

Inntekter og utgifter bokføres brutto. Det betyr at det ikke skal gjøres fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Inntekter og utgifter som ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen skal registreres med et anslått beløp (prinsippet for beste estimat).

Organisering

Tønsberg kommune har rammestyring. Årsbudsjetter og økonomiplaner skal vedtas av kommunestyret med netto rammebudsjett pr følgende hovedområder:

1. Kommunedirektør, staber og folkevalgte
2. Oppvekst og læring
3. Mestring og helse
4. Kultur og samfunnsutvikling
5. Eiendom og tekniske tjenester
6. Kirkelig fellesråd
7. Felleskostnader
8. Frie inntekter og finans

Netto driftsramme er inkludert alle utgifter, fratrasket alle inntekter på rammeområdene. Kommunedirektøren kan dermed se disse områdene samlet som en netto utgift. Budsjettmessige omfordelinger mellom rammeområdene 1-9 i tabellen over skal foretas av kommunestyret.

Tjenesteproduksjonen er organisert på to ulike måter med ulike styringsformer. Hoveddelen er organisert i basisorganisasjonen, under kommunedirektøren, ved rammeområdene og i virksomhetene. Viktig tjenesteproduksjon skjer også i samarbeid med andre kommuner gjennom interkommunale selskaper. Selskapene styres av de folkevalgte gjennom kommunens eierstyring.

Obligatoriske oppstillinger

Kommuneloven § 14-6 andre ledd fastsetter at årsregnskapet består av et driftsregnskap, et investeringsregnskap, et balanseregnskap og noteopplysninger. Obligatoriske oppstillinger etter §§ 5-4

til 5-6 i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner (heretter kalt forskriften) skal inneholde kolonner med beløp både for opprinnelig vedtatt årsbudsjett, regulert årsbudsjett og forrige årsregnskap, i tillegg til beløpene for regnskapsperioden.

Bevilgningsoversikt drift etter 5-4 første ledd

Bevilgningsoversikt drift nedfelt i forskriften § 5-4 første ledd gir oversikt over frie inntekter, og hvordan disse inntektene er disponert.

Bevilgningsoversikt - drift (regnskap)	Note	Regnskap 2022	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2021
1 Rammetilskudd		-1 451 121	-1 440 025	-1 495 239	-1 523 007
2 Inntekts- og formueskatt		-2 328 251	-2 140 947	-1 976 801	-2 001 610
3 Eiendomsskatt		0	0	0	0
4 Andre generelle driftsinntekter		-110 610	-77 940	-62 877	-112 823
5 Sum generelle driftsinntekter		-3 889 983	-3 658 912	-3 534 917	-3 637 439
6 Sum bevilgninger drift, netto		3 494 733	3 520 586	3 365 100	3 196 709
7 Avskrivninger	4	222 164	222 128	0	215 426
8 Sum netto driftsutgifter		3 716 898	3 742 714	3 365 100	3 412 135
9 Brutto driftsresultat		-173 085	83 802	-169 817	-225 305
10 Renteinntekter		-40 460	-28 250	-28 250	-15 734
11 Utbytter		-428	-700	-700	-1
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		5 161	0	0	-14 413
13 Renteutgifter		112 939	97 381	74 469	67 019
14 Avdrag på lån	10	156 945	161 823	161 823	150 106
15 Netto finansutgifter		234 157	230 254	207 342	186 976
16 Motpost avskrivninger	4	-222 164	-222 128	0	-215 426
17 Netto driftsresultat		-161 092	91 928	37 525	-253 754

Årsmelding 2022

Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
18 Overføring til investering		0	0	0	1 545
19 Avsetninger til bundne driftsfond		29 130	3 821	3 027	47 826
20 Bruk av bundne driftsfond		-70 152	-36 600	-32 578	-50 020
21 Avsetninger til disposisjonsfond		202 114	0	0	254 403
22 Bruk av disposisjonsfond		0	-59 149	-7 974	0
23 Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0
24 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		161 092	-91 928	-37 525	253 754
25 Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter 5-4 andre ledd

Bevilgningene til de enkelte budsjettområdene skal etter forskriften § 5-4 andre ledd stilles opp i samsvar med det som er bestemt av budsjettmyndigheten, altså kommunestyret.

Bevilgning pr. rammeområde (tall i hele tusen)	Regnskap 2022	Reg. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap 2021
Kommunedirektør, staber og folkevalgte	160 296	161 054	140 625	152 901
Oppvekst og læring	1 507 708	1 508 182	1 361 975	1 378 517
Mestring og helse	1 550 318	1 548 702	1 292 290	1 344 304
Kultur og samfunnsutvikling	225 471	251 462	233 140	264 529
Eiendom og tekniske tjenester	402 672	398 318	177 936	380 182
Kirkelig fellesråd	32 845	32 845	32 845	32 357
Felleskostnader	-167 364	-129 158	138 200	-184 793
Sum netto driftsrammer	-3 711 947	-3 771 405	-3 377 011	-3 367 996
Korrigerings for inntekter som ligger i				

rammene	217 213	250 819	11 911	-171 287
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	-3 494 733	-3 520 586	-3 365 100	-3 539 283

Bevilgningsoversikt investering etter 5-5 første ledd

Bevilgningsoversikt investering etter forskriften § 5-5 første ledd omfatter alle utgifter og inntekter i investeringsregnskapet. Den viser bruttoutgiftene til henholdsvis investeringer i varige driftsmidler, tilskudd til andres investeringer, investeringer i aksjer og andeler i selskaper og utlån av egne midler. Alle frie inntekter regnes som felles finansiering av investeringsregnskapet under årsavslutningen.

Bevilgningsoversikt investering (tall i hele tusen)	Note	Regnskap 2022	Reg. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap 2021
1 Investeringer i varige driftsmidler	2	769 950	809 075	525 651	795 238
2 Tilskudd til andres investeringer	2	12 436	7 400	7 400	23 280
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2	11 307	9 500	9 500	29 514
4 Utlån av egne midler	2	507	0	0	2 075
5 Avdrag på lån		0	0	0	152 105
6 Sum investeringsutgifter		794 200	825 975	542 551	1 002 213
7 Kompensasjon for merverdiavgift		-69 353	-76 763	-58 774	-80 674
8 Tilskudd fra andre		-48 417	-75 333	-16 324	-108 025
9 Salg av varige driftsmidler		-50 104	-38 467	-5 000	-280 873
10 Salg av finansielle anleggsmidler		0	0	0	0
11 Utdeling fra selskaper		0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	2	-4 841	0	0	-4 759
13 Bruk av lån	2	-586 266	-600 174	-411 753	-513 717
14 Sum investeringsinntekter		-758 981	-790 737	-491 851	-988 047
15 Videreutlån	2	55 460	120 000	160 000	123 569
16 Bruk av lån til videreutlån	2	-55 460	-120 000	-160 000	-123 569

Årsmelding 2022

17 Avdrag på lån til videreutlån		18 706	15 000	15 000	17 184
18 Mottatte avdrag på videreutlån	2	-34 363	-15 000	-15 000	-51 108
19 Netto utgifter videreutlån		-15 657	0	0	-33 923
20 Overføring fra drift		0	0	0	-1 545
21 Avsetninger til bundne investeringsfond		47 940	24 500	0	39 605
22 Bruk av bundne investeringsfond		-7 764	0	0	-5 902
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond		0	0	0	0
24 Bruk av ubundet investeringsfond		-59 738	-59 738	-50 700	-12 400
25 Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	0
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger		-19 562	-35 238	-50 700	19 758
25 Fremført til inndekning senere år (udekket)		0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering § 5-5 andre ledd

Bevilgningsoversikt investering etter forskriften § 5-5 andre ledd viser brutto bevilgninger til investeringer i varige driftsmidler, tilskudd til andres investeringer, investeringer i aksjer og andeler, og utlån av egne midler fordelt som i budsjett 2022. Alle tall i hele tusen:

Investeringsoversikt (tall i hele tusen)	Regnskap 2022	Reg. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap 2021
Kommunedirektør, staber og folkevalgte:				
26 nye elbiler 2021	0	0	0	7 776
IKT-investeringer 2019	0	0	0	1 244
Oppgradering IKT mestring og helse 2020	1 010	450	450	36
IKT investeringer 2020	2 060	0	0	4 622
IKT-investeringer 2021	5 047	0	0	1 751
IKT-investeringer HR2024-tiltak 2021	735	0	0	367

Årsmelding 2022

Digital strategi for Tønsbergskolen 2021	3 376	0	0	4 272
Digitalisering 2022	1 488	10 000	10 000	0
Digital strategi for Tønsbergskolene 2022	4 262	7 000	7 000	0
Digitalt klasseromsutstyr	8 730	9 000	9 000	0
Oppgradering valgustyr, 75 nye avlukker	0	500	500	0
IKT-barnehage	117	0	0	538
Biogassbiler/elsykler 2018	1 675	0	0	0
Økning fiberhastighet virksomheter 2017	0	0	0	25
Ikt-midler ifm kommunesammenslåing 2018	844	0	0	378
Momskompensasjon/finansiering	0	1 000	3 320	0
Kirken:				
Kirkebygg 2021	0	0	0	2 000
Kirkegårdsinvesteringer 2021	4 168	0	0	5 400
Kirkebygg 2022	2 400	2 400	2 400	0
Kirkegårdsinvesteringer 2022	2 393	5 000	5 000	0
Kultur og idrett:				
Utsifting av teknisk utstyr Støperiet 2020	1 321	500	500	0
Anleggsplan idrett 2022	0	13 129	16 291	0
Nye stoler Støperiet	296	370	370	0
Friluftsområde Karlsvika ansvar 50130	550	2 000	0	0
Turskilt til kulturstiene i Slagen 2022	256	162	0	0
Nytt gulv i Ramneshallen 2022	3 317	3 000	0	0
Oppgradering Conrads gate 8 - 2020	0	0	0	60
9-seters bil + ladestasjon Ung i Tønsberg	588	650	650	0
Nytt innleveringsanlegg bibliotek 2021	2 318	1 850	0	0
Utsifting av tregulv bibliotek	0	0	2 100	0
Anleggsplan idrett og friluftsliv 2016-2019	1 282	0	0	1 099

Årsmelding 2022

Slottsfjellet arena øst og turveier 2014	27	0	0	920
Utredning ny svømmehall 2018	37	0	0	1 151
Laskenhavna nærmiljøpark	0	0	0	558
Spillemidler	0	0	0	11 465
Mestring og helse:				
Utskiftning senger / utstyr sykehjemmene 2018	0	0	0	5
El-minibusser TFF 2021	0	0	0	1 708
Beredskapsbil 2021	0	0	0	1 769
Elektroniske medisindispensere 2020	0	0	0	13
Digitalt tilsyn med sensorer, dørsens. V/trygghetsalarm 2020	0	1 000	1 000	0
Lokaliseringsteknologi GPS	22	1 000	1 000	24
E-lås	0	0	0	1 571
Digitalt tilsyn	131	0	0	177
Utskifting senger / utstyr sykehjemmene 2021	934	1 000	1 000	1 118
Hogsnes sykehjem - inventar 2021	42 100	72 718	76 460	3 742
18 ladestasjoner Hjemmetjenesten 2020	0	0	0	675
Kjøp av 18 ikkefossil drevne biler 2020	342	0	0	5 718
Erstatte 20 fossile biler med elbiler HJTJ	7 338	6 930	6 930	0
17 ladepunkter på sonene Hj.tj	454	680	680	0
Nytt grupperom sone Klokkeåsen	118	200	200	0
Trådløst nett MFT 2020	0	0	0	102
Utstyr/maskiner kafeteriaer 2020	91	0	0	262
Kjøp av bil helsetekniker 2020	0	0	0	382
Erstatningsbil utegruppa 2021	0	0	0	416
Transporttjenesten - nye busser 2021	360	0	0	0
Erstatningsbil hjelpemiddellager 2021	239	0	0	0

Årsmelding 2022

Lastebil utegrupa MFT	360	300	300	0
Traktor utegrupa MFT	0	300	300	0
Nytt hjelpemiddellager	0	0	6 000	0
Bil hørselskontakt	367	400	400	0
Bil grønn omsorg	391	400	400	0
Bil Brårsenteret Treffpunktet	397	400	400	0
Biler ambulerende team 2020	0	0	0	1 138
Kontor og medisinrom BMFH	271	110	110	0
Biler BMFH, ambulering	1 396	2 000	2 000	0
Ladepunkter elbiler BMFH	94	120	120	0
Biler BPHM	0	1 000	1 000	0
Ladepunkter elbiler BPHM	108	220	220	0
Inventar og utstyr 9 plasser, ny avdeling Re	942	1 000	1 000	0
Trygghetsalarmer hjemmetjenester 2017	392	0	0	37
Justering og fullføring Husøy skole 2018	0	0	0	137
Oppvekst og læring:				
Solerød barnehage	0	0	0	62
Kirkevoll skole ballbinge	0	0	0	17
Kirkevoll aktivitetspark	0	0	0	9
Kirkevoll tarzanløype	0	0	0	170
Husvik skole utearealer - 2020	583	0	0	203
Øvre skolegård Ringshaug skole 2022	206	0	0	0
Sem skole aktivitetsløype 2021	693	0	0	660
Volden skole ballbinge underlag	0	0	0	574
Skolebuss Ringshaug u.skole	0	1 300	1 300	0
Vear skole inventar 2020	0	0	0	5
Omgjøre Hogsnes skole til barnehage - inventar	667	400	400	0

Årsmelding 2022

Sandeåsen skole nærmiljøanlegg 2018	45	0	0	85
Vear skole ombygging 2019	0	0	0	328
Oppgradering diverse skoler 2022	1 173	2 000	2 000	0
Hogsnes barnehage - uteareal	61	200	200	0
Diverse ladepunkter oppvekst	187	200	200	0
Samfunns- og næringsutvikling:				
Anders Madsensgate (2009)	1 023	0	0	5 521
Infrastrukturbygg Kjelle 2015	0	0	0	771
Presterød barneskole utbygging 2016	1 678	5 750	4 000	2 145
Kunnskaps-, opplevelsessenter og adm bygg - Rygg miljøpark 2016	827	0	0	788
Sykehjem Hogsnes 2017	159 247	113 835	20 000	290 323
Gjennomføring av utbyggingsavtaler 2018	0	5 000	0	0
Den magiske fabrikken linje 3 2018	41 129	62 784	0	94 461
Temsengen 20 - 2019	0	0	0	7 041
Træleborg omsorgsboliger 2019	100	0	0	0
Utvidelse av kontorlokaler på Rygg - 2019	531	0	0	4 052
Bemannede boliger Hedrumsgate - 2019	661	500	17 500	1 035
Bibo turnhall 2020	58	0	0	5 790
Skogveien 4 - 2020	4 380	5 000	0	209
Hogsnes barnehage - ombygging 2021	12 770	6 000	21 600	1
Byskogen -Ombygging/utvidelse av forsterket avdeling	0	300	300	0
Eierskap til og utvikling av nordtomten til Rygg Miljøpark 2022	0	5 000	0	0
Løkken gård	55	2 250	0	0
Ungdomshus Revetal	0	2 500	2 500	156
Bemannede boliger utbedring planlegging	1 698	0	0	2 648

Årsmelding 2022

Tomter/eiendommer	79	0	0	48
Kjøp/salg eiendomsutvikling	1 163	0	0	238
Automatisering av skjenkebehandling	0	200	200	0
Byromsstrategi Farmandstorget 2020	159	0	0	5 220
Tilrettelegging økt sykkelbruk 2021	1 692	2 500	4 500	233
Båt skjærgårdstjenesten 2021	0	6 750	0	0
Tønsberg ishall og Maier arena 2021	8 262	8 000	0	40
Anleggsplan idrett og friluftsliv - div nærmiljøanlegg 2021	0	2 000	0	0
Pilot innfartsparkering	0	0	2 000	0
Byromsstrategi og kanalen som byrom	2 706	3 000	3 000	0
Tiltak Re sentrum	0	750	750	0
Forprosjekt nytt parkeringsanlegg	0	0	2 000	0
Handlingsplan Sem	588	1 000	1 000	0
Handlingsplan Vear	0	1 000	1 000	0
Universelt utformet sti sentrum	0	500	500	0
Slottsfjellet grunnlagsinvesteringer 2014	198	0	0	86
Ombygging NAV lokaler 2020	0	0	0	2 000
TkE:				
Brannsikring boliger 2014	12 069	13 000	6 000	710
Byskogen skole akustiske tiltak 2016	0	0	0	16
Brannsikring kommunale yrkesbygg 2017	0	0	0	219
Fjerdingen barnehage til Bjørn Farmann 2019	0	0	0	24
Bjørn Farmand ventilasjon 2020	0	0	0	1 074
Magiske fabrikken - oppgradering 2020	0	0	0	3 847
Vear skole - paviljong 2020	0	0	0	402
Eik nærvarmeanlegg - 2020	0	0	0	3

Årsmelding 2022

Kjøp av boliger til flyktninger og vanskeligstilte 2021	0	0	0	98
Biler, vaktmester og renhold 2021	2 290	1 200	1 200	0
Vaskerobot Slagenhallen 2021	0	0	0	475
Eik sykehjem kjøkken 2021	0	0	0	648
Eik sykehjem kjøling 2021	0	2 000	0	0
Byskogen skole - bod for hjelpemidler 2021	23	0	0	38
ENØK kommunale bygg 2021	2 648	6 000	6 000	1 784
Torvmyrveien 24 - kjøp av bolig 2021	0	0	0	3 947
Rønningveien 15 - kjøp av bolig 2021	0	0	0	4 178
Brannsikring formålsbygg 2021	1 424	500	500	954
Salg av boliger 2021-2023	8	0	0	22
Bergsåsv 2 - Kjøp av bolig 2021	0	0	0	1 757
Kjøp av boliger til flyktninger og vanskeligstilte på boligmarkedet 2022	0	3 731	4 000	0
Tilbakekjøp og salg leiligheter Anders Madsens gt	11 295	4 500	2 000	0
Ny heis Byfogdløkka	0	1 000	1 000	0
Ny heis Slagen Bo, Granatveien 2A	412	900	900	0
HC-toalett kjeller Tønsberghallen	1	500	500	0
Conradis gate 8 - Kjøleanlegg (Fancoli)	0	300	300	0
Ventilasjonsanlegg Teie hovedård, kulturskolen	0	250	250	0
Nye ventilasjonsaggregater Tønsberg brannstasjon	3	250	250	0
Ipads til renholderne	166	150	150	0
Omlastingshall Rygg - kjøp + oppgradering	8 893	8 000	13 000	0
Torvmyrveien 54 - kjøp bolig 2022	4 492	4 500	0	0
Slagenveien 58 B - kjøp av bolig 2022	3 211	3 300	0	0
Hogsnesbakken - innløsning av boliger 2022-2025	8 700	9 000	0	0
Vognskur barnehager 2022	1 315	2 320	0	0

Årsmelding 2022

Bjerkeveien 23C - kjøp av bolig 2022	3 817	4 000	0	0
Tolinesvei 6 - kjøp av bolig 2022	4 635	4 700	0	0
Granatveien 13 - gjenoppbygging boliger 2022	301	1 000	0	0
Rønningveien 22 - kjøp av bolig 2022	5 670	5 600	0	0
Teknisk drift:				
Lekeplasser/aktivitetsplasser 2020	2 329	1 500	1 500	1 718
Lekeapparater i barnehager 2020	1 302	900	900	979
Biler og maskiner 2020	2 528	6 000	6 000	5 490
Utskifting av oljefyranlegg Kilen 2020	455	0	0	259
Utskifting av oljefyranlegg Tønsberg gressbane 2020	0	0	0	135
Utskifting av HQL armatur 2020	0	0	0	2 550
Ole 4 - 2020	0	0	0	185
Kjøp av kran til havn - 2020	467	0	0	777
Veglys råtekontroll 2021	839	1 500	1 500	2 860
Veglys fornying 2021	912	1 500	1 500	2 202
Ladestasjoner tjenestebiler og barnevern 2021	0	0	0	830
Sykkelparkering Ringshaug skole 2021	136	0	0	481
Effektmålere på gatelys	2 502	2 500	2 500	0
Beredskapstank vann	0	1 000	1 000	0
Lekeplasser gamle Re	331	500	500	0
Reparasjon av tak underjordiske toalett	0	300	300	0
Hovedstrøm til Gjestehavn	0	1 200	1 200	0
Effektmålere til belysning i lysløyper	391	500	500	0
Ladestasjoner nye parkeringsplasser	0	2 100	2 100	0
LED-belysning Tønsberg gressbane	3 013	3 500	3 500	0
LED-belysning i lysløypene	1 397	1 200	1 200	0

Årsmelding 2022

Utskifting av fossildrevet ismaskin Maier arena	2 260	2 000	2 000	0
Varmtvannstanker for overskuddsvarme ishallen	0	500	500	0
Trefenderverk på kanalkaia	21	1 000	1 000	0
Kran Stensarmen - Overflatebehandling	0	500	500	0
Hurtiglader/energistasjon i sentrum	0	0	700	0
Avløp- Rørinspeksjonsutstyr	531	500	500	0
Utbedring setningsskader adm.bygg Kilengata 24	512	300	300	0
Utskifting av vinduer/porter i Kilengata 24	626	1 500	1 500	0
Ventilasjonsanlegg Kilengata 24	0	2 500	2 500	0
Robotklippere	202	1 700	1 700	0
Utskifting HQL lamper skole, bhg og eldresenter	553	500	500	0
Utvikling bobilparkering	299	750	750	0
Utvikling gjestehavn	416	750	750	0
Trespunt gjestehavn	0	500	500	0
Sensortechnik - alarmautomatikk i avløpssystemet	127	250	250	0
Kommunalteknikk:				
Rådhusgaten forskjønnning 2020	13 776	5 000	0	13
Asfaltprogram 2021	0	786	0	9 655
Trafikksikkerhetstiltak 2021	0	0	0	507
Asfaltprogram 2022	9 545	8 214	9 000	0
Trafikksikkerhetstiltak	2 030	2 753	1 500	0
Oppgradering kommunale veier	3 173	3 216	1 500	0
G/S-vei Bjuneveien, Bispev.-Linnestad	0	1 500	1 500	0
G/S-vei Fv 3218 Ramnesveien, Jarberg-Ramnes regulering	0	500	500	0
Hovedplan vei 2022	0	500	500	0
Sikring av sandstrand Jarlsø	627	1 500	1 500	0

Årsmelding 2022

Parkeringsareal Flinthallen	308	2 250	5 000	0
Merkostnad, fossilfrie anleggsplasser (bl.a VA og sykkel)	0	1 500	1 500	0
Ladehub Tønsberg stasjon 2022	473	700	0	0
Matjordplanen Rygg Miljøpark 2022	281	900	0	0
St Olavs parken	156	0	0	1 735
Lekeplass Storgaten	698	0	0	0
Lekeplass Kaldnes	2 941	2 400	0	297
Carl E.Paulsens plass byromsstrategi	894	4 500	0	439
Reguleringsplan Skallevold 65702 - 2021	659	0	0	421
Re VGS plass sykkel/MC 65711 - 2021	36	0	0	1 393
Rygg veiutvidelse 65713 - 2021	7 888	5 848	0	396
Jarlsø friområde aktivitetspark 65691 - 2020	0	0	0	7
Justeringsmoms	1 503	0	0	3 332
Overtakelse nye justeringsanlegg	15 421	0	0	11 919
Narverødv-Mårv-Husvikv g/s-vei 2014	833	0	0	136
Ulvikveien gang-/sykkelvei 65501-2015	108	0	0	1 171
Ladestasjoner elbiler 2017	117	0	0	0
Oppgradering gang- og sykkelveier 2017	1 122	0	0	0
Avfallssug Tønsberg Sentrum 2018	3 358	0	0	554
Utvikle utendørs møteplasser 2018	200	0	0	0
Inventar og utstyr 2018	42	0	0	124
Gauterødveien GS 65646 - 2019	271	0	0	12 350
Grunnlagsinvesteringer Kaldnes	2 102	0	0	10 346
Gauterød Linnom GS-vei og APS 65653 - 2019	7	0	0	0
Smørberg - spredt avløp 2013	-38	1 181	0	7 663
Slottsfjellet vann/avløp 2014	0	0	0	81

Årsmelding 2022

Trafikksikkerhetstiltak 2015	0	0	0	38
Trygge lokalsamfunn 2016	0	0	0	307
Banebakken VA - 65484-2015	243	0	0	7 465
Selvkostområdet:				
Dyrhaven pumpestasjon 65506-2016	1 174	4 000	0	16 962
Gjerløw Mejers gt overvann 65551 - 2017	0	0	0	205
Kanalveien va 65507 - 2017	-6	0	0	9 532
Stangsåsen VA 65554 - 2017	145	0	0	1 461
Christian Fredriksgt og Håkon V gt va 65558 - 2017	0	0	0	42
Vear snu avløp Etap 3C - 65526 - 2018	-22	0	0	1 906
Vear Etappe 5B APS4 - 65526 - 2018	19	0	0	86
Vear Etappe 5A Robergåsen- 65526 - 2018	-21	0	0	9 050
Vear etappe 4B- 65579 AP370 Rakkevik - 2017	0	0	0	12
Ulvikveien VL 65208 - 2018	9 918	8 450	0	4 304
Jupiter Saturnveien	0	0	0	156
Utredning riggplasser 65605 - 2018	799	0	0	131
Utbedring akutte feil/mangler VA 2018	1 627	7 600	0	3 002
Liabakken VA - 65627 - 2018	4 156	2 000	0	2 634
Husvikveien OL 551 - 65628 - 2018	1 331	4 006	0	5 572
Værstasjoner overvann - 65626 - 2018	10	0	0	135
Vear snuavløp Etappe 5C 65526 - 2019	0	0	0	58
Innlaget spredt avløp 65548 - 2019	0	0	0	3 190
Fadum spredt avløp 65633 - 2019	0	0	0	3 309
Rådhusgt nedre overvann - 65636 - 2019	792	1 800	0	8 368
Prestegaten overvann - 65637 - 2019	921	600	0	164
Solfeng Syrbekkveien VA - 65632 - 2019	1 696	1 800	0	599
Gis-verktøy VA - 65638 - 2019	122	348	0	77

Årsmelding 2022

Diverse avsluttede prosjekter 2019	6 534	5 875	0	3 832
Møllegaten - Farmandstorv 65643 - 2019	31	200	0	87
Rådhusgt øvre - overvann 65610 - 2019	11 406	13 950	0	3 562
Torvmyrveien VA-sanering 65650 - 2019	3 804	0	0	1 897
Tjømegaten overvann 65654 - 2019	24	0	0	102
Basberg 5 VA 65665 - 2019	74	1 500	0	104
Rådyrveien VA - 65668 - 2019	26	2 040	0	7 370
Sandeåsen VVA et.2 - 2019	0	0	0	1 314
Pumpestasjon oppgradering	0	0	0	86
Oppgradering anlegg vann	0	0	0	8
Driftsovervåking VA anlegg	0	0	0	342
Hesbyveien 8-21 spredt avløp 65684 - 2020	680	250	0	0
Saltkopp spredt avløp 65680 - 2020	256	125	0	382
Teigsverven spredt avløp 65625 - 2020	2 070	693	0	644
Klopp øst spredt avløp 65689 - 2021	282	2 220	0	292
Sørby sør spredt avløp 65693 - 2021	661	3 300	0	691
Rød og Solerød 65719 spredt avløp 2021	-3	150	0	175
Fossan - Firing Spredt avløp 65720 - 2021	1 716	1 745	0	170
Berg spredt avløp - 65717 - 2021	-6	75	0	93
Fon spredt avløp - 65718 - 2021	0	600	0	80
Svinevoll spredt avløp - 65721 - 2021	197	0	0	134
Gulli Emmerød SA 65727 - 2021	451	414	0	377
Søndre Ås 65743-2022	0	800	0	0
Jordbærveien SA 65723 - 2021	273	1 400	0	24
Børønningen SA 65733 - 2021	874	150	0	181
Li Romsveien SA 65681 - 2021	123	286	0	66
Samlebevilgning spredt avløp 2022	0	8 922	37 000	0

Årsmelding 2022

Bø SA 65723 2022	150	500	0	0
Plan for reduksjon av fremmedvann SA	86	0	0	0
Tomsbakken SA, VA	60	150	0	0
Prosjekthåndboka VA G/S, overvann, vannledning etc	0	100	0	0
Gjelstadveien SA - 2022	2	0	0	0
Dannevigsgate sanering VA 65672 - 2020	47	0	0	0
Krakken VA 65675 -2020	0	0	0	70
Linnestad vannledning 65676 - 2020	28	531	0	3 734
Søbyholmen renseanlegg avløp 65679 - 2020	3 130	198	0	25 441
Undrumsdal renseanlegg avløp 65680 - 2020	6 353	12 416	0	6 098
Høydebasseng ombygging vann 65681 - 2020	9 801	11 000	0	1 354
Lønn investering GS, vei, vann 2020	0	0	0	140
Grevinneveien VA 65553 - 2020	0	0	0	656
Barlindveien VA 65552 - 2020	722	2 255	0	132
AP404 Gullbrår 65685 - 2020	0	0	0	85
AP408 Ramskiveien 65687 - 2020	0	0	0	20
Skogli, Espens, Viggos vei VA 65669 - 2020	4 266	5 807	0	12 088
Hovedplan vann og avløp 65690 - 2020	296	0	0	1 780
Grevinnevn etp 2 - 65553 VA - 2020	0	0	0	1 575
Teglhagen Statens park PRO	30 738	20 800	0	1 902
Bikopstien VA 65663 - 2020	0	0	0	15
Sjøledning Nes 65695 - 2020	0	0	0	1 023
Prosjekthåndbok 65697 - 2020	0	0	0	235
Strømperenovering avløp 65699 - 2020	0	1 000	0	742
Gamle Ramnesvei 38 avløp 65700 - 2020	0	0	0	391
Valborgsvei VA G/S vei 65692 - 2020	33 499	57 391	0	38 852

Årsmelding 2022

Tareveien VA 65696 - 2020	2 891	2 740	0	4 078
APS Kanalveien 65701 - 2020	2 378	5 340	0	2 943
Nedre Langgate 28A-C vannledning 65695 - 2021	-9	0	0	1 758
Fadum pumpestasjon 65703 AP414 - 2021	0	100	0	1 100
Bø pumpestasjon 65703 AP412 - 2021	79	489	0	1 517
Linnestad pumpestasjon 65703 AP413 - 2021	0	8	0	1 508
Sanering Rånerudåsen høydebasseng 65704 - 2021	117	0	0	1 428
Rånerudåsen pumpestasjon 65703 AP431 - 2021	0	0	0	1 974
Revetal vest pumpestasjon 65703 AP402 - 2021	104	0	0	417
Elvestad pumpestasjon 65703 AP416 - 2021	0	0	0	963
Bibo pumpestasjon 65703 AP421 - 2021	0	0	0	985
Øvre Langgate VA 65705 - 2021	0	180	0	888
Nordlysv tarkett 65709 - 2021	26 888	19 000	0	4 380
Linnestad trykkøkingsstasjon 65714 - 2021	1 320	2 800	0	132
Anton Jensensgt VA 65728 - 2021	16 412	12 000	0	111
Cappelensv VA 2021	24 651	15 000	0	3 656
OV Linnestad barnehave 2021	98	0	0	1 310
Plantasjen VA 65729 - 2021	63	0	0	1 816
Skaugveien APS 65736 2021	39	0	0	1 467
Rogneveien 65735 - 2021	69	100	0	34
Rakkevikveien 65734 2021	113	236	0	140
Brekkeåsen trykkøk V 65727 2021	378	300	0	29
Taranrød nødoverløp PS 65741 - 2022	860	0	0	0
Taranrød VL til tr.øk 65740 - 2022	5 242	2 885	0	0
Samlebevilgning VA 2022	0	0	157 300	0
Øvre og nedre Vargvei VA 65744 2022	690	1 500	0	0
Rehab pumpestasjoner bl.a AP311 65745	4 690	1 500	0	0

Årsmelding 2022

Almeveien VA-sanering 65747 2022	122	0	0	0
Husøy skole avløp 65746 2022	108	200	0	0
Revetal avløpspumpestasjon prosjektering 2022	511	800	0	0
Nedre Bogenvei VA 65446, overvann, vannledning 2022	114	114	0	0
Ringshaugveien 65749 VA 2022	321	500	0	0
Fremmedvann reduksjon 2022	0	500	0	0
Valleåsen nytt VA anlegg 2022	8 665	500	0	0
Skjeggestad trykkøkingsstasjon 2022	37	-1 600	0	0
Brekkeåsen trykkøkingsstasjon 2022	0	-2 000	0	0
Valløveien 80G 2022	232	729	0	0
Torvmyrveien etappe 2 - 2022	19 934	15 000	0	0
Ramskiveien VA sanering 2022	2 361	1 700	0	0
Vigesvei VA 65752 - 2022	82	0	0	0
Åsgårdstrandveien VA 65753 - 2022	190	0	0	0
Samarbeid Færder Kommune VA, Solveien, Skoleveien 2022	3 954	0	0	0
Sanering Carl E Paulsens plass 65754 VA 2022	471	0	0	0
Solveien-Kaldnesgaten overløp 79782	257	0	0	0
Rygg veiutvidelse - nytt Vannanlegg 2022	6 578	5 500	0	0
Nedre Bogen vei(tarkett vannledning)-2022	6	0	0	0
Felleskostnader:	0	0	0	0
Kjøp av aksjer	0	0	0	20 475
Egenkapitalinnsk KLP	9 227	9 500	9 500	8 532
Utlån til aksjer Gigafib	2 080	0	0	507
Utlån egne midler	0	0	0	2 075
Utlån til aksjer Gigafib	507	0	0	0
Sum	794 200	825 975	542 551	850 108

Balanse

Balansen er satt opp etter forskriften § 5-8 og viser fordelingen mellom eiendeler, gjeld og egenkapital med henvisning til aktuelle noter. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon er omløpsmidler. Omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Disse er aktivert til brutto anskaffelseskost og er avskrevet/nedskrevet i henhold til bestemmelsene i forskriften § 3-4. Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommuneloven § 14-15, -16 og -17. Tønsberg kommune har ingen kassekredittgjeld.

Oversikt – balanse (tall i hele tusen)	Note	Regnskap 2022	Regnskap 2021
EIENDELER			
A. Anleggsmidler		13 212 427	12 295 961
I. Varige driftsmidler	4	7 369 326	6 832 825
1. Faste eiendommer og anlegg		7 091 845	6 621 061
2. Utstyr, maskiner og transportmidler		277 481	211 764
II. Finansielle anleggsmidler		740 072	710 045
1. Aksjer og andeler	5	279 232	267 925
2. Obligasjoner		0	0
3. Utlån	6	460 840	442 120
III. Immaterielle eiendeler		0	0
IV. Pensjonsmidler	11	5 103 029	4 753 091
B. Omløpsmidler		2 055 844	2 128 587
I. Bankinnskudd og kontanter		1 114 024	1 181 461
II. Finansielle omløpsmidler	7	126 974	238 535
1. Aksjer og andeler		43 620	153 849
2. Obligasjoner		83 353	84 686
3. Sertifikater		0	0
4. Derivater		0	0
III. Kortsiktige fordringer		814 846	708 591
1. Kundefordringer		226 652	193 360
2. Andre kortsiktige fordringer		205 512	175 305

Årsmelding 2022

3. Premieavvik	11	382 682	339 926
Sum eiendeler		15 268 270	14 424 547
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. Egenkapital		-3 983 269	-3 776 612
I. Egenkapital drift		-884 906	-723 814
1. Disposisjonsfond		-789 797	-587 683
2. Bundne driftsfond		-95 109	-136 131
3. Merforbruk i driftsregnskapet		0	0
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet		0	0
II. Egenkapital investering		-258 764	-278 326
1. Ubundet investeringsfond		-149 922	-209 660
2. Bundne investeringsfond		-108 842	-68 666
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet		0	0
III. Annen egenkapital		-2 839 600	-2 774 472
1. Kapitalkonto	2	-2 870 023	-2 804 895
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift		-6 301	-6 301
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering		36 724	36 724
D. Langsiktig gjeld		-10 454 796	-9 895 184
I. Lån	9	-5 362 300	-5 187 951
1. Gjeld til kredittinstitusjoner		-3 095 395	-3 235 419
2. Obligasjonslån		-786 905	-786 905
3. Sertifikatlån		-1 480 000	-1 165 627
II. Pensjonsforpliktelse	11	-5 092 495	-4 707 233
E. Kortsiktig gjeld		-830 205	-752 752
I. Kortsiktig gjeld		-830 205	-752 752
1. Leverandørgjeld		-246 916	-174 007

Årsmelding 2022

2. Likviditetslån		0	0
3. Derivater		0	0
4. Annen kortsiktig gjeld		-572 885	-547 368
5. Premieavvik	11	-10 405	-31 377
Sum egenkapital og gjeld		-15 268 270	-14 424 547
F. Memoriakonti		0	0
I. Ubrukte lånemidler		112 753	404 479
II. Andre memoriakonti		7 838	1 501
III. Motkonto for memoriakontiene		-120 591	-405 980

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Rammetilskudd	-1 523 007	-1 495 239	-1 440 025	-1 451 121	11 096	0,8 %
Inntekts- og formuesskatt	-2 001 610	-1 976 801	-2 140 947	-2 328 251	187 304	8,7 %
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-112 823	-62 877	-77 940	-110 610	32 670	41,9 %
Overføringer og tilskudd fra andre	-620 914	-340 848	-400 292	-618 780	218 488	54,6 %
Brukerbetalinger	-182 322	-187 106	-181 864	-195 012	13 148	7,2 %
Salgs- og leieinntekter	-544 947	-562 021	-550 065	-581 898	31 833	5,8 %
Sum driftsinntekter	-4 985 622	-4 624 892	-4 791 133	-5 285 673	494 540	10,3 %
Lønnsutgifter	2 401 388	2 455 016	2 504 696	2 560 677	-55 981	-2,2 %
Sosiale utgifter	561 258	563 732	638 760	617 178	21 582	3,4 %
Kjøp av varer og tjenester	1 276 206	1 201 334	1 226 123	1 340 460	-114 337	-9,3 %
Overføringer og tilskudd til andre	306 040	234 993	283 228	372 108	-88 880	-31,4 %
Avskrivninger	215 426	0	222 128	222 164	-36	0,0 %
Sum driftsutgifter	4 760 318	4 455 075	4 874 935	5 112 588	-237 653	-4,9 %
Brutto driftsresultat	-225 305	-169 817	83 802	-173 085	256 887	306,5 %
Renteinntekter	-15 734	-28 250	-28 250	-40 460	12 210	43,2 %
Utbytte	-1	-700	-700	-428	-272	-38,9 %
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-14 413	0	0	5 161	-5 161	
Renteutgifter	67 019	74 469	97 381	112 939	-15 558	-16,0 %
Avdrag på lån	150 106	161 823	161 823	156 945	4 878	3,0 %
Netto finansutgifter	186 976	207 342	230 254	234 157	-3 903	-1,7 %
Motpost avskrivninger	-215 426	0	-222 128	-222 164	36	0,0 %
Netto driftsresultat	-253 754	37 525	91 928	-161 092	253 020	275,2 %
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	1 545	0	0	0	0	
Avsetninger til bundne driftsfond	47 826	3 027	3 821	29 130	-25 309	-662,4 %
Bruk av bundne driftsfond	-50 020	-32 578	-36 600	-70 152	33 552	91,7 %

Årsmelding 2022

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Avsetninger til disposisjonsfond	254 403	0	0	202 114	-202 114	
Bruk av disposisjonsfond	0	-7 974	-59 149	0	-59 149	-100,0 %
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	253 754	-37 525	-91 928	161 092	-253 020	-275,2 %
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	

Økonomisk oversikt drift etter forskriften § 5-6 omfatter alle inntekter og utgifter i driftsregnskapet, med tilhørende resultater og disponering av netto driftsresultat. Det er ikke lenger adgang til å føre et mindreforbruk i driftsregnskapet. Regnskapsåret 2022 viser et netto driftsresultat på 161,1 mill. kroner.

Samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner

§ 5-9 i forskriften stiller krav om at det skal gis en oversikt over de disposisjonene som er foretatt ved regnskapsavslutningen, både for driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Dette for å synliggjøre hva beløpet på bunntlinjen i regnskapet ville vært, dersom overføring fra drift til investering, avsetninger til og bruk av fond ble gjennomført i tråd med budsjetterte beløp.

Driftsregnskapet (tall i hele tusen)	Regnskap 2022
Netto driftsresultat	-161 092
Avsetninger til bundne driftsfond	29 130
Bruk av bundne driftsfond	-70 152
Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	0
Avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	0
Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og disposisjoner	-59 149
Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk	0
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)	-261 263
Strykning av bruk av disposisjonsfond	59 149
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger	-202 114
Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond	-202 114
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0

Investeringsregnskapet (tall i hele tusen)	Regnskap 2022
Sum utgifter og inntekter eks. bruk av lån	605 828

Avsetninger til bundne investeringsfond	47 940
Bruk av bundne investeringsfond	-7 764
Budsjettert bruk av lån	-600 174
Overføring fra drift i henhold til årsbudsjett og fullmakter	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond iht årsbudsjettet og fullmakter	0
Bruk av ubundet investeringsfond iht årsbudsjettet og fullmakter	-59 738
Dekning av tidligere års udekket beløp	0
Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)	-13 908
Strykning bruk av lån	-13 908
Udekket eller udisponert beløp etter strykninger	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp).	0

Note 1 - Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapital sier i hovedsak om kommunens betalingsevne er bedret eller forverret. Dette beregnes som omløpsmidler fratrasket kortsiktig gjeld, korrigert for endring i ubrukte lånemidler. Arbeidskapitalen er differansen mellom anskaffelse av midler (inntekter) og anvendelse av midler (utgifter) i bevilgningsregnskapet. Når anskaffelse er større enn anvendelse har arbeidskapitalen økt.

Balansen	31.12.2022	01.01.2022	Endring
Omløpsmidler	2 055 843 765	2 128 586 645	-72 742 880
Kortsiktig gjeld	830 205 164	752 751 826	77 453 338
Arbeidskapital	1 225 638 601	1 375 834 819	-150 196 218

Drifts- og investeringsregnskapet (bevilgningsoversikter)	2022
Netto driftsresultat	161 091 974
Netto utgifter/inntekter i investering	19 562 138
Endring ubrukte lånemidler (økning +/- reduksjon-)	-291 726 054
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet	-150 196 218

Differanse i endring arbeidskapital balanse og drift og investering	0
---	---

Note 2 - Kapitalkonto

Kapitalkontoen definerer forskjellen mellom balanseført verdi av anleggsmidler og langsiktig gjeld, justert for ubrukte lånemidler. Det forholdet som her er beskrevet omtales i kommunal regnskapsterminologi som en grunnleggende sammenheng.

Endringer i egenkapitalens kapitalkonto oppstår som hovedregel ved endringer i balanseført verdi av anleggsmidler og langsiktig gjeld i regnskapsperioden. Investeringer i anleggsmidler øker på anskaffelsestidspunktet kommunens balanseførte verdi av anleggsmidler og kapitalkonto. Senere endringer i balanseført verdi av disse anleggsmidlene vil vanligvis redusere kapitalkontoen. Reversering av tidligere nedskrivninger og økning i pensjonsmidler vil øke kapitalkontoen. Kapitalkontoen reduseres ikke på opptakstidspunktet for langsiktig gjeld, men først når lånemidlene regnskapsføres som inntekt i investeringsregnskapet for å finansiere årets investeringer. Forskjellen mellom periodens opptak av langsiktig gjeld og regnskapsføring av lånemidler i investeringsregnskapet utgjør endring ubrukte lånemidler. Senere endringer i balanseført verdi av den langsiktige gjelden føres mot kapitalkonto. Senere endringer vil vanligvis øke kommunens kapitalkonto. Økning i pensjonsforpliktelser vil redusere kapitalkontoen.

KAPITALKONTO			
01.01.2022 Balanse (underskudd i kapital)		01.01.202 Balanse (kapital)	2 804 894 686
Debetposterings i året:		Kreditposterings i året:	
Salg av fast eiendom og anlegg	11 474 395	Aktivering av fast eiendom og anlegg	666 652 339
Nedskrivninger fast eiendom	140 667	Oppskrivning av fast eiendom	0
Avskrivning fast eiendom/anlegg	184 630 956		
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler	123 110	Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	104 028 052
Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	276 562	Oppskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	0
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler	37 533 477	Kjøp av aksjer og andeler	11 307 012
Salg av aksjer og andeler	0	Oppskrivning av aksjer og andeler	0
Nedskrivning av aksjer og andeler	0	Utlån formidlings/startlån	55 460 258
Avdrag på formidlings/startlån	34 363 000	Utlån sosial lån	3 866 662

Årsmelding 2022

Avdrag på sosial lån	1 459 090	Utlån egne midler	507 460
Avdrag på utlånte egne midler	4 841 506	Utlån næring	0
Avdrag på næringsutlån	0	Oppskriving utlån	0
Avskrivning sosial utlån	450 790	Avdrag på eksterne lån	175 650 470
Avskrevet andre utlån	0	Urealisert kursgevinst utenlandslån	0
Bruk av midler fra eksterne lån	641 726 054	UB Pensjonsmidler (netto)	349 937 755
Urealisert kurstap utenlandslån	0	Estimatavvik pensjonsmidler	0
UB Pensjonsforpliktelse (netto)	385 262 522	Reversering nedskrivning fast eiendom	0
Aga netto pensjonsmidler/forpliktelse		Aga netto pensjonsmidler/forpliktelse	0
Estimatavvik pensjonsforpliktelse	0	Reversering nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	0
31.12.2021 Balanse	2 870 022 565	31.12.2021 Balanse (underskudd i kapital)	0

Note 3 - Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp

Fra 2022 er rammeområdene Samfunns- og næringsutvikling og Kultur, nærdemokrati og inkludering slått sammen til ett rammeområde: Kultur og samfunnsutvikling. Bortsett fra det har det ikke vært vesentlige endringer i regnskapsprinsipp, regnskapsestimater eller vesentlige korrigeringer av tidligere års feil i regnskapsåret 2022.

Note 4 - Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er alle typer fast eiendom, bygninger, tekniske og fysiske anlegg, inventar, utstyr, transportmidler og maskiner. Som fast eiendom regnes også tomter. Tomter er ikke avskrivbare. Driftsmiddelet må være bestemt til varig eie og være vesentlig, jf. KRS 4 avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet.

	5 år	10 år	20 år	40 år
Bokført verdi 01.01.22	101 734 328	106 961 991	313 864 238	4 396 184 422
Tilgang i året	28 030 465	75 653 636	343 951	495 237 558
Avgang i året	0	0	0	-9 762 238

Årsmelding 2022

Delsalg i året	0	-123 110	0	0
Årets ordinære avskrivninger	-19 178 828	-18 354 649	-24 283 671	-127 431 585
Årets nedskrivninger	0	-276 562	0	-140 667
Årets reverserte nedskrivninger	0	0	0	0
Bokført verdi 31.12.22	110 585 965	163 861 306	289 924 518	4 754 087 490

	50 år	Tomter	Sum
Bokført verdi 01.01.22	1 651 421 913	262 657 756	6 832 824 648
Tilgang i året	171 133 328	281 452	770 680 390
Avgang i året	-1 692 928	-19 230	-11 474 396
Delsalg i året	0	0	-123 110
Årets ordinære avskrivninger	-32 915 699	0	-222 164 432
Årets nedskrivninger	0	0	-417 229
Årets reverserte nedskrivninger	0	0	0
Bokført verdi 31.12.22	1 787 946 614	262 919 978	7 369 325 871

Tabellen viser en oversikt over alle kommunens anlegg inndelt i avskrivningsgrupper. Anleggene blir avskrevet fra året etter at de er ferdigstilt. Det har vært foretatt lineær avskrivning fra 1998.

Anleggsmidler som har begrenset utnyttbar levetid, avskrives over den utnyttbare levetiden. Utnyttbar levetid er den perioden eiendelen forventes å kunne brukes. Avskrivningsperioden kan likevel ikke være lengre enn

- 5 år for IKT-utstyr, kontormaskiner og lignende
- 10 år for inventar og innredning, større utstyr, verktøy og maskiner, kjøretøy og lignende
- 15 år for programvare
- 20 år for brannbiler og andre større nyttekjøretøy, større anleggsmaskiner, båter og ferger og lignende
- 40 år for barnehagelokaler, skolelokaler, idrettshaller og idrettsanlegg, boliger og lokaler til bofellesskap, veger og parkeringsplasser, terminalbygninger, kaier og kaianlegg, forbrenningsanlegg, renseanlegg, pumpestasjoner, høydebasseng og ledningsnett og lignende
- 50 år for administrasjonslokaler, institusjonslokaler, kulturbygg, lagerbygg, brannstasjoner og lignende.

Note 5 - Aksjer og andeler

Bokført verdi av aksjeposter viser anskaffelseskost i henhold til KRS 2. Kommunens investeringer år 1 i Gigafib Holding AS konverteres til aksjekapital i år 2. Det betales kr 10,- for hver aksje, hvorav kr 1,- tilføres aksjekapital og kr 9,- tilføres overkurs. Bokført verdi er endret etter emisjon våren 2022.

Selskapets navn	Bokført verdi	Eierandel
Aksjer		
Vestfold Avfall og Ressurs AS	48 750	21,4 %
Greve Biogass AS	25 659 690	25,6 %
Gigafib Holding AS	17 557 865	24,4 %
Smiløkkka Arena AS	50 000	25,0 %
Tønsberglivet AS	3 000 000	32,9 %
Velle Gruppen AS	201 800	23,0 %
DS Kysten AS	2 540 000	73,0 %
Revetal Arbeid og Kompetanse AS	100 000	66,7 %
Tykkmark AS	13 755 779	100,0 %
Revetal Søndre AS	71 146 597	100,0 %
Ramnes private barnehage AS	4 000	4,0 %
Filmparken AS	19 400	0,8 %
Andeler		
Vestfold Vann IKS	0	30,6 %
Tønsberg Renseanlegg IKS	2 332 328	76,0 %
Interkommunalt arkiv for BVT IKS	0	8,0 %
Vestfold Krematorium IKS	0	25,0 %
Vestfoldmuseene IKS	0	17,5 %
Færder Nasjonalparksenter IKS	0	50,0 %
Nord-Jarlsberg Avfallsselskap IKS	180 000	9,0 %
Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS	9 308 071	44,5 %

Årsmelding 2022

Vestfold og Telemark revisjon IKS	0	8,1 %
Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgss. IKS	0	6,1 %
Egenkapitalinnskudd KLP	133 219 795	
Biblioteksentralen SA	8 400	0,7 %
Viken Skog SA	37 420	5,8 %
Sameiet Midtløkken Bo- og servicesenter	0	33,3 %
Eierseksjonssameiet Anders Madsens gate	0	55,5 %
Bygdehuset Sagatun SA	2 600	
Herberget Farmannsveien 26	60 000	
Sum	279 232 495	

Note 6 – Utlån

Låntaker	Sum utlån	Finansiert m/egne midler	Finansiert med lån	Vesentlig tap
Husbankens låneordninger	432 295 601	0	432 295 601	0
Sosiale utlån	20 628 479	20 628 479	0	450 790
Reåsen AS	5 054 480	0	5 054 480	0
Kysten AS	500 000	500 000	0	0
Uoppsigelige pantobligasjoner	1 861 000	1 861 000	0	0
Andre	500 120	500 120	0	0
Sum	460 839 680	23 489 599	437 350 081	450 790

Lån til DS Kysten AS er vedtatt nedskrevet i KST-007/23.

Note 7 - Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Aktivaklasse	Anskaffelseskost	Markedsverd i 01.01.22	Utbetalin g	Resultatført verdiendrin g	Markedsverd i 31.12.22
--------------	------------------	------------------------	-------------	----------------------------	------------------------

Rente- /obligasjonsfond aktivt forvaltet av DNB Asset Management:					
DNB FRN 20		22 593 750		195 737	22 789 487
DNB Kredittobligasjon		23 262 250		-881 814	22 380 436
DNB Obligasjon (III)		24 370 559		-848 621	23 521 938
DNB High Yield		14 459 411		201 924	14 661 335
Sum		84 685 970		-1 332 774	83 353 196
Aksjefond KLP Norden mer samf.ansvar	17 950 100	21 744 056		-3 373 195	18 370 861
Eiendomsfondet Dea s (tidl. Aberdeen)		26 457 235	825 190	-1 207 744	25 249 491
DnB likviditet institusjon - solgt	100 000 000	105 647 835		-66 184	0
Sum	117 950 100	153 849 126	825 190	-4 647 123	43 620 352

Anskaffelseskost for fond forvaltet av DNB AM ligger langt tilbake og har hatt flere nedslag over tid.

Eiendomsfondet Deas (tidligere Aberdeen) har i tillegg gitt utbetaling av utbytte på kr 825.190,-.

DNB likviditet institusjon er solgt i sin helhet og midlene er overført driftskonto.

Note 8 - Sikring finansielle eiendeler og forpliktelser

Tønsberg kommune er eksponert for ulike finansielle markedsrisikoer. Finansiell markedsrisiko er risikoen for at endringer i valutakurser og rentesatser vil påvirke verdien av kommunens eiendeler, forpliktelser og fremtidige kontantstrømmer.

For å redusere og kontrollere disse risikoene gjennomgår og vurderer kommunedirektøren periodisk kommunens viktigste finansielle markedsrisikoer. Når en risikofaktor identifiseres, gjøres det tiltak for å redusere den spesifikke risiko. I Tønsberg kommune er det nå en todelt strategi – delvis er det ønskelig å ha en renterisiko som svinger i takt med tilsvarende renteinntekt der det er aktuelt (såkalt selvfinansierende gjeld), og delvis er det et mål å ha en forholdsmessig stor andel gjeld med flytende renter for å utnytte gode rentebetingelser. Derivater benyttes periodisk for å sikre ulike nettoeksponeringer så vel som sikring av spesifikke eksponeringer. Hvis det anses at bruk av derivater er formålstjenlig, blir kun godt forståelige konvensjonelle derivatinstrumenter benyttet.

Det er kommunens strategi å kun inngå finansielle derivater med anerkjente finansielle institusjoner.

Valutarisiko: Kommunen er ikke utsatt for vesentlig valutarisiko for tiden.

Renterisiko: Tønsberg kommunes finansstrategi angir hvor stor del av kommunens gjeldsposisjoner som skal være i flytende rente og hvor mye som skal sikres til en fast rente. Dette gjelder for gjeld som dekkes av kommunen selv, i motsetning til det som betegnes som "selvfinansierende gjeld". Selvfinansierende gjeld er gjeld til selvkostområdet, rentekompensasjonsområdet og evt. utleieobjekter, og denne gjelden skal skilles ut og ha en renteprofil som tar sikte på å eliminere svingninger i forhold til renteinntekten som mottas.

Som sikringsinstrumenter benyttes SWAP. Tønsberg kommune har for tiden ingen kombinasjonslån.

Rentetype	Strategi	Frihetsgrader	Fordeling 31.12.2022	Andel
PT-rente, NIBOR tilknytning, sertifikat- og obligasjonslån med under 1 års gjenværende rentebinding	80 %	50%-90%	2 376 821 440	83,45 %
Fastrente/renteswap/obligasjoner med gjenværende rentebinding fra 1 til 3 år	10 %	0%-30%	170 678 000	5,99 %
Fastrente/renteswap/obligasjoner med gjenværende rentebinding over 3 år	10 %	0%-30%	300 533 603	10,55 %
FRA-kontrakter	0 %	Maks 30%	-	0,00 %
Sum ikke selvfinansierende gjeld			2 848 033 043	100 %

Summen av lån til selvfinansierende gjeld vil ha mindre avvik i forhold til behovet, da det ikke trekkes opp lån til de enkelte formål, men samlet lånebehov. Restlånene i tabellen over vil derfor ikke stemme 100 prosent med lånebehovet i henhold til note 9.

Porteføljen har ved utløpet av året en overvekt på flytende renter, og avviker veldig lite fra strategien i finansreglementet.

Spesifisering av låneporteføljen:

Långiver	31.12.2022	Kategori
Kommunalbanken	135 789 700	NIBOR 3 + margin
Kommunalbanken	169 556 750	Rentefix 3 mndr
Kommunalbanken	199 697 980	PT- rente
Kommunalbanken	200 000 000	margin
Kommunalbanken	300 000 000	Bulletlån 1 år Nibor 3 +0,03%

Årsmelding 2022

Kommunalbanken	429 162 000	margin
Kommunalbanken	501 829 420	PT-rente, NIBOR tilknytning 1-6 mnd
Sertifikatlån	240 000 000	NIBOR 3 + margin
Sertifikatlån	250 000 000	NIBOR 3 + margin
Sertifikatlån	300 000 000	NIBOR 3 + margin
Sertifikatlån	340 000 000	NIBOR 3 + margin
Sertifikatlån	350 000 000	NIBOR 3 + margin
KLP	75 877 723	10 års fastrente
KLP	84 080 000	PT
KLP	181 294 200	3 års fastrente
KLP	270 000 000	NIBOR 3 + margin
Obligasjonslån	300 660 000	NIBOR 3 + margin
Obligasjonslån	486 245 000	NIBOR 3 + margin
Husbanken	25 157 734	PT
Husbanken	37 717 139	PT
Husbanken	38 619 620	PT
Husbanken	52 382 381	PT
Husbanken	54 057 407	PT
Husbanken	75 903 821	PT
Husbanken	111 252 723	PT
Husbanken	153 016 831	PT
Sum lån	5 362 300 429	

Rentesikringer: I tillegg til sikringer spesifisert ovenfor har kommunen følgende porteføljesikringer:

Type	Beløp	Utløpsdato
Swap 3,234% mot Nib3	150 000 000	17.01.2028

Årsmelding 2022

Swap 2,975% mot Nib3	170 678 000	17.09.2025
Swap VAR mot Nib3	740 000 000	02.01.2024
Swap VAR mot Nib3	300 000 000	30.04.2026
Swap 4,19% mot 4,72%	9 949 210	18.01.2027
Swap 4,12% mot 4,60%	4 952 160	18.01.2027
Swap 4,73% mot 5,65%	9 754 510	18.01.2027
Swap 4,90% mot Nib6	23 140 000	30.06.2023
Swap 4,51% mot Nib6	35 844 320	12.06.2023
Swap 1,949 mot Nibor3 i 10 år	200 000 000	20.09.2032

Refinansieringsrisiko: For å sikre at ikke kommunen kommer i en situasjon hvor en stor del av gjelden forfaller og markedet gjør det vanskelig å etablere nye lån, skal maks 30 pst. av gjeldsporteføljen forfalle innen 12 måneder.

Forfall	Saldo	Andel
Sum gjeld til forfall innen 12 mndr.	1 980 660 000	37 %
Sum gjeld til forfall over 12 mndr.	3 381 640 429	63 %
Sum	5 362 300 429	100 %

Som det fremgår er andelen som forfaller innen 12 måneder over 30 pst. Dette skyldes at det var flere lån som forfalt omtrent på samme tid i 2023. Dette er løst i februar ved å fordele forfallene på lånene mer jevnt slik at ett lån ikke skal få så store utslag, og andelen er da igjen under 30 pst.

Fordeling på långivere: For å redusere risiko er det ønskelig å fordele gjelden på flere långivere og markeder, noe som bedrer refinansieringsmulighetene.

Långiver	Saldo	Andel
Kommunalbanken	1 936 035 850	36 %
Sertifikatlån	1 480 000 000	28 %
Obligasjonslån	786 905 000	15 %
KLP	611 251 923	11 %

Husbanken	548 107 656	10 %
Sum	5 362 300 429	100 %

Note 9 – Lån

	2022	2021	2020
Kommunens samlede lånegjeld	5 362 300 429	5 188 002 027	4 861 101 112
Selvfinansierende gjeld:			
Vann, avløp og renovasjon	1 602 320 905	1 436 181 902	1 245 331 332
% av total gjeld	29,88 %	27,68 %	25,62 %
Startlån	432 295 601	411 198 490	338 957 966
% av total gjeld	8,06 %	7,93 %	6,97 %
Lånefond intern og eksterne leieobjekt	220 775 186	239 774 963	431 686 266
% av total gjeld	4,12 %	4,62 %	8,88 %
Lån med rentekompensasjon	208 518 904	231 878 725	252 246 980
% av total gjeld	3,89 %	4,47 %	5,19 %
Sum selvfinansierende gjeld	2 463 910 596	2 319 034 080	2 268 222 544
% av total gjeld	45,95 %	44,70 %	46,66 %
Samlet gjeld øvrig kommunal virksomhet	2 898 389 833	2 868 967 947	2 592 878 568
% av total gjeld	54,05 %	55,30 %	53,34 %

Gjennomsnittlig løpetid for alle lånene er 8,97 år.

Rentenivå: Gjennomsnittlig total rentekostnad i 2022 var 3,21 pst. Dette er en veldig stor økning i forhold til foregående år. Rentesituasjonen i verden har endret seg dramatisk i løpet av 2022, og den forholdsvis lave andelen av rentesikring har resultert i at det raskt ble økning i rentenivåene på kommunens lån på samme måte som fall i rentenivået raskt får effekt.

Langsiktig gjeld IKS: Kommunen er gjennom sine eierandeler i interkommunale selskap ansvarlig for sin del av selskapenes gjeld. Gjelden betjenes av selskapene.

Selskapets navn	Sum gjeld	Eierandel	Andel gjeld
Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS	393 625 705	41,6 %	163 748 293
Tønsberg Renseanlegg IKS	159 288 763	76,0 %	121 059 460
Vestfold Krematorium IKS	66 735 722	25,0 %	16 683 931
Vestfold Vann IKS	981 329 652	30,6 %	300 286 874
IKA Vestfold IKS	119 989 890	7,9 %	9 479 201
Nord-Jarlsberg Avfallssenter IKS	19 250 000	9,0 %	1 732 500
Vestfoldmuseene IKS	67 150 656	16,0 %	10 744 105
VETAKS IKS	8 912 676	6,1 %	543 673
Vestfold og Telemark revisjon IKS	15 416 421	8,1 %	1 248 730
Færder Nasjonalparksenter IKS	2 200 958	50,0 %	1 100 479
Sum	1 833 900 443		626 627 246

Note 10 - Avdrag på lån

Driftsregnskapet skal minst belastes med avdragsutgifter tilsvarende minimumsavdraget. Avdragsbestemmelsene i kommuneloven er knyttet til kommunens samlede lånegjeld etter kommuneloven § 14-15. Lånene skal avdras årlig. Avdragene skal samlet være minst lik størrelsen på kommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på avskrivbare anleggsmidler. Justeringen skal gjøres ut fra lånegjeldens og anleggsmidlenes bokførte verdi ved inngangen av regnskapsåret. Intensjonen i lovbestemmelsen tar utgangspunkt i det finansielle ansvarsprinsipp i den forstand at lånegjelden skal avdras planmessig, og ved at lånegjelden skal være innfridd når kommunens eiendeler er fullt avskrevet (jmf. brev fra Kommunal- og regionaldepartementet av 25. september 2007).

Minimumsavdrag	Regnskap 2022	Regnskap 2021
Beregnet minimumsavdrag etter kommuneloven §14-18, 1. ledd	155 237 778	149 295 088
Korrigerende for mottatte avdrag videreutlån til avdrag andre lån	0	0
For lite betalt i 2021	1 699 096	
Betalte avdrag	156 944 610	150 105 648
Differanse mellom beregnet, korrigerende og betalte avdrag	7 736	810 560

Avskrivninger		
Bokført verdi avskrivbare anleggsmidler 31.12	6 570 166 893	6 358 608 954
Bokført verdi lånegjeld 31.12	4 590 915 355	4 406 660 681
Avskrivninger	222 164 433	215 425 955

Note 11 - Pensjon

Pensjonsordningen

Tønsberg kommune har kollektive pensjonsordninger som sikrer tariffestet tjenestepensjon for sine ansatte. Dette gjelder alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon samt AFP/tidligpensjon. Tjenestepensjonene samordnes med utbetalinger fra folketrygden i de tilfeller regelverket krever det. Det ble inngått avtale om ny offentlig tjenstepensjonsordning fra 2020. De regnskapsmessige effekter av dette kom i 2020.

Finansiering av AFP

AFP 62-64 år: Kommunen har valgt utjevning for sykepleierordningen og selvrisiko for fellesordningen. For AFP 65-67 er utjevning obligatorisk for kommuner.

Pensjonsutgifter

Kommunal- og regionaldepartementet har 9. desember 2002 gitt regler for behandling av pensjon i kommunale regnskaper. Reglene er nedfelt i § 3-5 i forskrift av 7. juni 2019 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Hensikten med reglene er at regnskapene skal vise et jevnere forløp av pensjonsutgiftene enn det som følger premiebetalingen, som er sterkt påvirket av nivået på lønns- og G-veksten de enkelte år.

Etter reglene skal kommunen fra og med 2002 føre brutto pensjonsmidler og -forpliktelser i balansen. Det såkalte estimatavviket som er differansen mellom beregnet verdi utgående balanse og virkelig verdi inngående balanse året etter, skal fra og med 2011 balanseføres fullt ut. Tidligere ble estimatavviket amortisert over 15 år. Denne endringen slo ut i 2011-regnskapet (balansen).

Pensjonspremien skal fortsatt utgiftsføres, men i tillegg skal det etter nærmere angitte regler beregnes en netto pensjonskostnad. Avviket mellom denne og den betalte pensjonspremien kalt premieavviket skal også inntekts- eller utgiftsføres. Premieavviket inntektsføres/utgiftsføres og balanseføres mot egne balansekonti.

Kommunen ved kommunestyret skal avgjøre om premieavviket amortiseres (nedskrives) i sin helhet det påfølgende år eller over flere år. Kommunestyret i Tønsberg kommune har vedtatt at premieavviket skal amortiseres over flere år. Forskriften er endret flere ganger når det gjelder amortiseringstid: Fra opprinnelig 15 år til 10 år for premieavvik oppstått 2011 eller senere, for amortisering fra og med 2012. Amortiserings-tiden er nå kortet ned til 7 år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, for amortisering fra og med 2015.

Pensjonsutgifter	2022	2021
Beregnet netto pensjonskostnad	230 727 375	219 283 520
Forfalt pensjonspremie (eks. adm.kostnader)	334 987 688	403 641 658
Årets premieavvik (A-B)	-104 260 313	-184 358 138
Amortisering av tidligere års premieavvik	48 407 168	28 371 074
Administrasjonskostnad	12 264 762	11 787 170
Brutto pensjonsutgift (B+C+D+E)	291 399 305	259 441 764
Pensjonstrekk ansatte	44 905 695	42 318 520
Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G)	246 493 613	217 123 244

Balanseførte størrelser

De balanseførte beløpene for pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler for Tønsberg kommune synliggjøres i følgende tabeller:

Akkumulert premieavvik	2022	2021
Sum gjenstående premieavvik tidligere år pr. 01.01.	270 419 719	114 432 655
Årets premieavvik	104 260 313	184 358 138
Sum amortisert premieavvik dette året	-48 407 168	-28 371 074
Akkumulert premieavvik 31.12.	326 272 864	270 419 719
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik	46 004 474	38 129 180
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift	372 277 338	308 548 899

Langsiktige økonomiske forutsetninger	KLP	SPK
Årlig avkastning	3,50	3,00
Diskonteringsrente	3,00	3,00
Årlig lønnsvekst	1,98	1,98
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp	1,98	1,98
Årlig vekst i pensjonsregulering	1,22	1,22

Årsmelding 2022

Forholdstall fra Kommunal- og distriktsdepartementet	1,00	1,00
--	------	------

Antall personer i ordningen	2022	2021
Aktive	5 600	5 419
Fratrådte	7 756	7 306
Pensjonister	3 573	3 342

Premiefond	2022	2021
Innestående på premiefond 01.01.	256 808 825	1 028 209
Tilført premiefondet i løpet av året	103 654 448	282 248 230
Bruk av premiefondet i løpet av året	102 816 834	26 467 614
Innestående på premiefond 31.12.	257 646 439	256 808 825

Note 12 - Garantier gitt av kommunen

Garantien er stilt for	Formål	Type garanti	Vedtatt garanti-ramme	Opprinnelig lånebeløp	Restgjeld	Utløper
Stiftelser:						
Kongsåsen Boligstiftelse v/OBOS	Boliger	Simpel	8 377 049	8 377 049	6 045 489	30.06.2041
Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter	Kystkultursenter	Simpel	1 000 000	1 000 000	505 549	20.10.2031
Stiftelsen Villa Møllebakken	Vedlike-hold bygg	Simpel	1 935 000	1 935 000	1 717 326	01.10.2040
Stiftelsen Papirhuset Teater	Utvidelse av bygg	Simpel	4 500 000	4 500 000	2 029 040	15.11.2030
Stiftelsen Eik idrettslag	Garderobe, tilbygg	Simpel	2 200 000	2 200 000	820 840	25.04.2031
Stiftelsen Eik idrettslag	Kunstgress	Simpel	5 500 000	5 500 000	3 158 889	01.06.2035
Stiftelsen Flint Idrettshall	Håndballhall	Selvsk.	64 042 000	57 545 454	41 545 454	05.08.2058
Foreninger / lag / innretninger:						
Tønsberg og Omegn Ishockeyklubb	Oppgr. av ishall	Simpel	2 030 000	2 030 000	930 372	15.04.2028
Tønsbergs Turnforening	Klubbhus	Simpel	2 000 000	2 000 000	1 972 224	01.10.2034
Tønsberg Fotballklubb	Kunstgress	Simpel	2 150 000	2 150 000	569 951	01.03.2026
Flint Tønsberg AIL	Klubbhus	Simpel	14 200 000	14 200 000	3 114 994	31.12.2029
Flint Tønsberg AIL	Kunstgress	Simpel	6 700 000	6 700 000	3 399 632	31.12.2035

Årsmelding 2022

Tønsberg Kajakk Klubb	Klubbhus	Simpel	3 500 000	3 500 000	3 258 632	20.06.2036
Tønsberg Kajakk Klubb	Klubbhus	Simpel	5 500 000	5 500 000	5 500 000	20.06.2025
Sem Idrettsforening	Idretts-anlegg, oppgr.	Simpel	7 500 000	7 500 000	833 771	31.12.2032
Tønsberg Tennisklubb	Tennishall	Simpel	4 230 000	4 230 000	2 876 500	31.12.2029
Tønsberg Volleyballklubb	Garderobe og tribune	Simpel	2 500 000	1 350 000	1 350 000	01.07.2025
Tønsberg Volleyballklubb	Garderobe og tribune	Simpel	1 000 000	1 000 000	975 001	01.09.2032
Slagen Idrettsforening	Idrettshus	Simpel	4 840 000	4 400 000	1 000 000	31.12.2031
Tønsberg Roklubb	Båthus	Simpel	1 775 000	1 614 000	1 614 000	25.09.2027
Tønsberg Roklubb	Båthus	Simpel	2 640 000	2 400 000	2 400 000	25.09.2029
Tønsberg Roklubb	Båthus	Simpel	3 300 000	3 000 000	3 000 000	25.06.2060
Vear Idrettsforening	Kunstgress og lysanlegg	Simpel	7 480 000			2032
Vallø Båtforening/Vallø Båthavn	Klubbhus	Simpel	1 500 000	1 500 000	241 190	20.04.2026
Kaldnes Båtforening	Båtforening-hus	Simpel	1 000 000	1 000 000	630 550	01.05.2031
Aksjeselskap:						
Ramnes Private Barnehage AS	Barnehage	Simpel	1 890 000	1 890 000	236 250	31.12.2026
Ramnes Private Barnehage AS	Barnehage	Simpel	6 800 000	6 800 000	3 484 160	31.12.2039
Revetal Arbeid og Kompetanse AS	Kontor- og prod.bygg	Simpel	2 750 000	2 750 000	1 760 000	08.10.2038

Årsmelding 2022

Husøy Arena AS	Klubbhus	Simpel	5 000 000	5 000 000	2 076 245	25.12.2027
Husøy Arena AS	Trenings- og akt.bygg	Simpel	2 000 000	2 000 000	571 583	25.08.2026
Husøy Arena AS	Kunstgress	Simpel	660 000	600 000	500 000	25.12.2023
Vestfoldhallen AS	Innendørs fotballbane	Simpel	31 500 000	31 500 000	13 128 844	31.12.2035
Vestfoldhallen AS	Innendørs fotballbane	Simpel	1 600 000	1 600 000	1 600 000	31.12.2035
Vestfoldhallen AS	Innendørs fotballbane	Simpel	5 467 023	5 467 023	3 738 552	31.12.2035
Sameier:		Simpel				
Linnestad Barnehage SA	Barnehage	Simpel	7 200 000	7 200 000	3 144 023	31.12.2032
Sameiet Anders Madsensgate	Boliger	Simpel	8 000 000	4 729 085	4 729 085	31.12.2060
Løkebergstua Barnehage SA	Barnehage	Simpel	7 313 000	7 313 000	2 011 053	01.02.2030
Totalt garantibeløp alle garantier			241 579 072	221 980 611	126 469 199	

Gjennom sine eierandeler i interkommunale selskaper har kommunen ansvar for sin forholdsmessige andel av selskapenes gjeld som betjenes av selskapene, se note 9.

Kommunen har i løpet av regnskapsåret ikke måttet innfri noen garantier. Stiftelsen Flint Idrettshall har i brev av 04.01.2023 varslet om at de ikke vil være i stand til å innfri alle økonomiske forpliktelser i 2023.

Note 13 - Vesentlige bundne fond

Bundne fond er øremerket til et bestemt formål av andre enn kommunen selv eller som følge av bestemmelser i lov og forskrift.

Bundne fond - formål	Bokført verdi 01.01.	Avsetning	Bruk	Bokført verdi 31.12.	Årsak til ikke bruk av fond
----------------------	----------------------	-----------	------	----------------------	-----------------------------

Årsmelding 2022

Driftsfond					
Økt lærertetthet 1-4 trinn	2 430 000			2 430 000	Er ferdig rapportert, blir inntektsført i 2023
Kommune-sammenslåing 2020	3 988 991		1 027 650	2 961 341	Det er planlagt å bruke gjenstående midler i 2023
Desentr. kompetanseutv Y1343	3 298 812	405 000	1 237 931	2 465 881	Brukt og mottatt nye midler i 2022, prosjekt fortsetter i 2023
Kanalen som byrom	825 000	200 000		1 025 000	Prosjektet gjennomføres i 2023
Langøya-midler	2 036 620			2 036 620	Midlene skal gå til tilsyn og vedlikehold av Langøya som friluftsområde. Det er inngått dialog om at midlene skal overføres til Holmestrand kommune.
Innskudd Våle båthavn	1 355 200	38 500		1 393 700	Her føres nye innskudd, justerte innskudd og tilbakebetaling av innskudd.
Våle båthavn del av overskudd	867 765	218 087		1 085 852	I hht avtale skal overskuddet/underskuddet på drift avregnes årlig mot en fondskonto forbeholdt aktiviteter tilknyttet Våle båthavn.
Utvidet intro covid-19	5 114 400	135 000		5 249 400	Midler fra IMDi som følge av covid-19. Benyttes til læringssenteret senere år.
Utvidet norskopplæring covid-19	1 939 751	40 000		1 979 751	Midler fra IMDi som følge av covid-19. Benyttes til læringssenteret senere år.
Prosjekt spes ped Y1374	2 094 089	514 288	1 584 609	1 023 768	Brukt og mottatt nye midler i 2022, prosjekt fortsetter i 2023

Årsmelding 2022

DigiTV Y1393	1 605 434	3 391 519		4 996 953	Netto avsetning av overføring fra samarbeidskommuner. Prosjektet fortsetter i 2023
Intro 4. år Y1404	1 003 439			1 003 439	Det vil i løpet av 2023 bli foretatt en gjennomgang av fondet. Det er mulig at noe må tilbakebetales til IMDi.
Tilgjengelig og til-stede Y1467	0	1 499 300	435 234	1 064 066	Nyopprettet fond 2022, prosjekt fortsetter i 2023.
Gunnarsbø-fondet	7 102 123	750 490	400 000	7 452 613	Fondet øker med festeavgift og renter. Midler benyttes til vedlikehold.
Frivillighet Y365	1 380 765	200 000	418 337	1 162 428	Prosjektet fortsetter i 2023
Brobyggeren Y1314	0	1 128 566		1 128 566	Nyopprettet fond 2022, prosjekt fortsetter i 2023.
Etterdriftsfond fyllplass	15 530 495	2 730 204		18 260 669	Skal benyttes den gang fyllplassen legges ned
Pålagte miljøtiltak fyllplass	1 353 040			1 353 040	Skal dekke spesielle pålegg fra statsforvalteren osv.
Selvkostfond avl øp	10 157 398	63 140	10 220 538	0	
Selvkostfond va nn	15 350 119	243 832	15 593 951	0	
Selvkostfond feiertjenester	1 762 209	59 902	136 308	1 685 803	
Selvkostfond slam	2 134 591	407 015		2 541 606	Gebyret reduseres med 30,0% i 2023
Renovasjons-ordningen	3 949 171	4 068 678		8 017 849	Fondet hensyntas ved gebyrfastsettelsen for 2024
Sum	85 279 413	16 093 521	31 054 559	70 318 345	

Årsmelding 2022

Investeringsfond					
Startlån	58 997 173	23 070 788	7 413 501	74 654 460	Ekstraordinære innfrielser. Bruk er finansiering av differansen mellom mottatte og betalte avdrag.
Skjærgårdst-hjenestebåt	1 800 000			1 800 000	Tilskudd fra VTFK
Gunnarsbøfondet salgsinnt. festetomter	4 406 215	24 869 160	350 585	28 924 790	Inntekt fra salg av festetomter tilhørende Gunnarsbøfondet
Sum	65 203 388	47 939 948	7 764 086	105 379 250	

Note 14 - Gebyrfinansierte selvkosttjenester

Etterkalkyler for gebyrfinansierte selvkosttjenester er utarbeidet i henhold til selvkostforskriften.

Etterkalkyle selvkost 2022	Vann	Avløp	Renovasjo n	Slam- tømming	Feiing	Totalt
Direkte driftsutgifter	59 478 855	91 030 074	63 763 193	1 726 307	7 705 803	223 704 232
Avskrivnings-kostnad	16 361 031	31 893 821	2 511 262	0	0	50 766 114
Kalkulatorisk rente (3,54 %)	18 235 877	34 629 599	853 792	0	0	53 719 268
Indirekte driftsutgifter (netto)	155 363	250 824	-4 509	-1 371	74 683	474 990
Sjablongmessig indir. kap.kostnad (5 % av ind.dr.kostn.)	7 768	12 541	-225	-69	3 734	23 749
Driftskostnader	94 238 894	157 816 859	67 123 513	1 724 867	7 784 220	328 688 353
- Øvrige driftsinntekter	-442 766	-740 486	-1 676 773	0	0	-2 860 025

Årsmelding 2022

Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)	93 796 128	157 076 373	65 446 740	1 724 867	7 784 220	325 828 328
Gebyrinntekter	76 887 274	140 332 825	69 307 517	2 050 643	7 647 912	296 226 171
Selvkostresultat (Gebyrinntekter - gebyrgrunnlag)	-16 908 854	-16 743 548	3 860 777	325 776	-136 308	-29 602 157
Finansiell dekningsgrad	82 %	89 %	106 %	119 %	98 %	91 %
Selvkostfond 01.01	15 350 118	10 157 398	3 949 171	2 134 591	1 762 209	33 353 487
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-16 908 854	-16 743 548	3 860 777	325 776	-136 308	-29 602 157
+/- Kalkulert renteinntekt/rente kostnad selvkostfond	243 832	63 140	207 901	81 239	59 902	656 014
Selvkostfond (+)/fremførbart underskudd (-) 31.12	-1 314 904	-6 523 010	8 017 849	2 541 606	1 685 803	4 407 344

Etterkalkyle selvkost 2022	Regulerings- planer	Bygge- og delesaker	Oppmåling	Eier- seksjonering	Totalt
Direkte driftsutgifter	7 080 173	22 693 092	6 032 746	867 181	36 673 192
Avskrivningskostnad	0	0	15 834	0	15 834
Kalkulatorisk rente (1,39 %)	0	0	840	0	840
Indirekte driftsutgifter (netto)	-13 021	596 039	5 872	4 020	592 910
Sjablongmessig indir. kap.kostnad (5 % av ind.dr.kostn.)	-651	29 802	294	201	29 646
Driftskostnader	7 066 501	23 318 933	6 055 586	871 402	37 312 422

Årsmelding 2022

- Øvrige driftsinntekter	-37 202	-728 790	-629 561	-86 944	-1 482 497
Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)	7 029 299	22 590 143	5 426 025	784 458	35 829 925
+ Tilskudd/subsidiering	954 002	2 881 129	2 126 962	0	5 962 093
Gebyrinntekter	6 075 297	19 709 013	3 299 063	707 420	29 790 793
Selvkostresultat (Gebyrinntekter + subsidiering - gebyrgrunnlag)	0	-1	0	-77 038	-77 039
Finansiell dekningsgrad	86 %	87 %	61 %	90 %	83 %
Selvkostfond 01.01	0	1	0	142 916	142 917
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	0	-1	0	-77 037	-77 038
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	0	0	0	3 691	3 691
Selvkostfond 31.12	0	0	0	69 570	69 570

Etterkalkyle selvkost 2022	Farvannsavgift	Avfallsgebyr	Totalt
Gebyrinntekter	602 282	12 527	614 809
Øvrige driftsinntekter	24 500	69	24 569
Driftsinntekter	626 782	12 596	639 378
Direkte driftsutgifter	1 381 823	11 697	1 393 520
Avskrivningskostnad	125 264	1 263	126 528
Kalkulatorisk rente (3,54 %)	37 208	22	37 230
Driftskostnader	1 544 295	12 982	1 557 278
Foreløpig resultat	-917 513	-386	-917 899
+ Subsidiering	917 513	0	917 513
Resultat	0	-386	-386

Kostnadsdekning i %	41 %	97 %	41 %
Fremførbart underskudd 01.01	0	0	0
- Underskudd til fremføring	0	-386	-386
- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (3,54 %)	0	-7	-7
Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente på fond)	0	-393	-393
Gebyrinntekter	602 282	12 527	614 809
Gebyrgrunnlag	1 519 795	12 913	1 532 708
Finansiell dekningsgrad i % (gebyrinntekter/gebyrgrunnlag)	40 %	97 %	40 %

Sykehjemsplasser

Egenandel for sykehjemsplasser i kommunen ligger under selvkost. Brukerbetaling i institusjon i forhold til brutto driftsutgifter, det vil si hvor stor prosentandel av kostnadene i institusjon beboerne dekker ved egenandeler, er på 12,3 pst.

Skolefritidsordningen

Oppholdsbetaling for skolefritidsordningen ligger innenfor selvkost og for 2022 har det vært justering av pris som følge av generell prisendring. Netto driftsutgifter for tjenestene til skolefritidsordningen (tjeneste 2150 og 2151) utgjør ca. kr 7 820 000 i 2022. Reduserte inntekter og økte kostnader som følge av covid-19 er ikke med i beløpet da disse er kompensert av staten. Det har i løpet av 2022 blitt innført flere nye moderasjonsordninger som har gjort at brukerbetalingen for skolefritidsordningen er redusert. Kostnader til husleie og indirekte kostnader (tilleggsytelser og støttefunksjoner) er ikke tatt med. Slike kostnader er ikke belastet tjeneste for skolefritidsordning.

Note 15 - Salg av aksjer

Det har ikke vært salg av aksjer i regnskapsåret 2022.

Note 16 - Ytelser til ledende personer

	Regnskap 2022	Regnskap 2021
Brutto lønn rådmann	1 692 968	1 632 402
Brutto lønn ordfører	1 142 765	1 086 797

Note 17 - Godtgjørelse til revisor

	Regnskap 2022	Regnskap 2021
Regnskapsrevisjon	2 095 080	2 040 000