



**TØNSBERG
KOMMUNE**

– der barn ler



HANDLINGSDEL

2020 - 2021

Innhold

Innledning	3
Økonomiske forutsetninger	4
Status for Tønsberg kommune	4
Re og Tønsberg kommuner- resultater i 2019	4
Sentrale nøkkeltall for Tønsberg kommune	5
Frie driftsfond	5
Utfordringene i vedtatt økonomiplan 2020-23	6
Hovedtrekkene i vedtatt økonomiplan	6
Statens økonomiske opplegg for 2020-2021	6
Pandemien	6
Kommuneproposisjonen for 2021	7
Anbefalt KS modell for Tønsberg basert på kommuneproposisjonen	7
Spesielle usikkerheter for årene 2021-23	8
Refusjon for ressurskrevende tjenester og kriteriet psykisk utviklingshemmede som grunnlag for rammetilskudd.	8
Inntektssystemet er til totalvurdering.	8
Tilskudd til andre trossamfunn enn den norske kirke overføres staten	8
Redusert skjønnsramme som fordeles via fylkesmannen	8
Eiendomsskattesatsene reduseres ytterligere fra 2022	8
Balansering av budsjettet for 2021- illustrasjon av mulige virkemidler	9
Innsparingsbehovet	9
Rådmannens virkemidler	10
Videre arbeid med økonomiplanen for 2021-24	11
Handlingsrom 2024 skal gi driftsbalanse i hvert driftsår	11
Målet er minst mulig bruk av driftsfond	11
Gjennomføring av innsparingstiltak tar tid og 2021 er kritisk	11
Betydelig usikkerheter om rammebetingelsene	11
Ingen friske midler til nye tiltak i handlingsdelen	11
Rådmannens samlede vurdering	12
Mestring og helse	13
Omfatter virksomhetene:	13
Fra politisk plattform – kommunen som tjenesteleverandør og samfunnsutvikler	13
Målsetninger for mestring og helse hentet fra tjenestestrategien	13
Handlingsdel for mestring og helse	13
Oppvekst og læring	15

Omfatter virksomhetene:	15
Fra politisk plattform - kommunen som tjenesteleverandør og samfunnsutvikler	15
Målsetninger for oppvekst og læring hentet fra tjenestestrategien	15
Handlingsdel for oppvekst og læring	16
Samfunns- og næringsutvikling	18
Omfatter virksomhetene:	18
Fra politisk plattform - kommunen som tjenesteleverandør og samfunnsutvikler	18
Målsetninger samfunns- og næringsutvikling hentet fra tjenestestrategien	18
Handlingsdel for samfunns- og næringsutvikling	19
Kultur, nærdemokrati og inkludering	22
Omfatter virksomhetene:	22
Fra politisk plattform - kommunen som tjenesteleverandør og samfunnsutvikler	22
Målsetninger for kultur, nærdemokrati og inkludering hentet fra tjenestestrategien	22
Handlingsdel for kultur, nærdemokrati og inkludering	24
Eiendom og tekniske tjenester	28
Omfatter virksomhetene:	28
Fra politisk plattform: Kommunen som tjenesteleverandør og samfunnsutvikler	28
Målsetninger for Eiendom og tekniske tjenester hentet fra tjenestestrategien	28
Handlingsdel for Eiendom og tekniske tjenester	30
Kommunen som organisasjon	32
Omfatter kommunalområdene:	32
Økonomi og virksomhetsstyring	32
Omfatter stabsområdene:	32
Fra politisk plattform	32
Målsetninger for økonomi og virksomhetsstyring	32
Handlingsdel for økonomi og virksomhetsstyring	33
HR	34
Omfatter stabsområdene:	34
Fra politisk plattform	34
Målsetninger for HR	34
Handlingsdel for HR	35
Digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte	38
Omfatter stabsområdene:	38
Fra politisk plattform	38
Målsetninger for digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte	38
Handlingsdel for digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte	39

Innledning

Kommunens handlingsdel er en del av kommuneplanen og inneholder tiltak som underbygger strategiene for å oppnå målene som fremkommer i kommuneplanen. Siden Tønsberg kommune ikke har en kommuneplan for den nye kommunen enda, bygger denne handlingsdelen på den politiske plattformen som ble vedtatt av fellesnemnda før sammenslåingen. Det ble på bakgrunn av denne plattformen utformet tjenestestrategier med målsetninger for de ulike kommunalområdene, disse ble også politisk behandlet og vedtatt i 2019 og referansemålene til tiltakene er hentet fra disse.

De fleste tiltakene knyttes til prioritering av eksisterende ressurser, som ut fra mål og resultatstyringsprinsippet, betegnes «dekkes innenfor rammen». Det er i tillegg tiltak som krever nye bevilgninger for å gjennomføres. Disse vedtas i handlingsdelen, og gir føringer for neste års budsjett og de 4 neste årenes økonomiplan.

En utfordring med denne handlingsdelen er tidsperspektivet. Handlingsdelen og økonomiplanen skal være 4-årig, men siden det skal skrives en ny kommuneplan som er planlagt vedtatt i 2021 er det naturlig at denne handlingsdelen legger opp til et tidsperspektiv som er kortere. Enkelte tiltak opererer likevel med en lengre tidsramme enn 2021 da det er tenkt eller vedtatt at tiltaket skal ha et lengre tidsperspektiv.

En annen viktig forutsetning for denne handlingsdelen er det arbeidet som kommer ut av «handlingsrom 2024» som vil kunne legge føringer og omprioriteringer på tiltak planlagt både i 2020 og 2021. Handlingsrom 2024 er et prosjekt som kommer som følge av kommunens vanskelige økonomiske situasjon. Det er behov for store innsparinger de neste 4 årene.

Selv om både «handlingsrom 2024» og den nye kommuneplanen vil legge nye føringer i forhold til hvilke tiltak som må gjennomføres på de ulike kommunalområdene, er det viktig å ha en handlingsdel som gir administrasjonen føringer på hvilke tiltak man skal gjennomføre for å nå de målene politikerne har gitt nye Tønsberg kommune gjennom den politiske plattformen og tjenestestrategiene.

Økonomiske forutsetninger

Status for Tønsberg kommune

Re og Tønsberg kommuner- resultater i 2019

Hele millioner kroner		% av DI	
	Samlet	Samlet	Målsetting
Samlede DI- driftsinntekter	4 576		
Samlede DU driftsutgifter tjenester inkl avskrivn	4 620		
Brutto dr. res	-44		
Nto finans	-184	-4,0 %	
Bruk netto bundne fond	37		
Netto resultat etter netto bruk bundne fond	13	0,3 %	1,75 %
Disp fond netto bruk(+overf. Invest Re 2,5")	14		
Regnskapsmessig mindreforbruk	27	0,6 %	

Et netto resultat på 0,3 prosent for Re og Tønsberg samlet i 2019 er under kravet på 1,75 prosent, som er målet for en sunn driftsøkonomi. For 2019 ble resultatet påvirket av budsjettoverskridelser på tjenestene, særlig på pleie og omsorg. Det ble imidlertid mer enn dekket inn av merinntekter på skatt med 83 millioner kroner utover opprinnelig budsjett og bl.a. merinntekter/besparelser på pensjon/finans på ca 25 millioner kroner. Staten økte anslaget for skatteinntekter til kommunene kraftig gjennom året og inntektene oversteg også de siste anslag.

	Hele millioner kroner		
	Re 2019	Tønsberg 2019	
Samlede DI- driftsinntekter	802	3 774	4 576
Samlede DU driftsutgifter tjenester inkl avskrivn	803	3 817	4 620
Brutto dr. res	-1	-43	-44
Nto finans	-37	-148	-184
Avskrivn til inntekt	45	160	205
Bruk bundne fond	7	59	66
Avsatt bundne fond	-7	-23	-29
Netto resultat etter netto bruk bundne fond	8	6	13
Disp fond netto bruk(+overf. Invest Re 2,5")	5	10	14
Regnskapsmessig mindreforbruk	12	15	27

Til tabellen:

Avskrivninger til inntekt er en korleksjon av at avskrivninger inngår i de samlede driftsutgifter over

Det innstilles på å avsette nær 26 millioner av overskuddet i 2019 kroner til å styrke disposisjonsfondet.

Sentrale nøkkeltall for Tønsberg kommune

Anbefalt nivå på sentrale nøkkeltall:

Nøkkeltall i % av driftsinntekter	Handlefrihet		
	Sterk	Akseptabel	Svak
Netto driftsresultat inkl. bruk av bundne fond	over 2%	1-2%	under 1%
Netto gjeld som belaster drift minus frie investeringsfond	under 65%	65-75%	over 75%
Disposisjonsfond	over 8%	5-8%	under 5%
Finansutgifter og inntekter netto (Telemarksforskning)	under 2,9%	3-4%	over 4%

Måloppnåelsen slik den ble for Re og Tønsberg kommuner samlet i 2019:

Nøkkeltall i % av driftsinntekter	Handlefrihet		
	Sterk	Akseptabel	Svak
Netto driftsresultat inkl. bundne fond			-0,3 %
Kun gjeld som belaster kommunens drift	54 %		
Disposisjonsfond inkl Havnekasse		6,2 %	
Finansutgifter som belaster driften		4 %	

Det svakeste nøkkeltallet er netto driftsresultat. Disposisjonsfond og netto finansutgifter er på akseptable nivåer, mens gjeld som belaster drift ligger godt an sammenlignet med andre kommuner.

Frie driftsfond

Frie driftsfond, inkl. det avsatte overskuddet fra 2019 og Havnekassen, vil da utgjøre 284 millioner eller 6,2 prosent av driftsinntektene ved utgangen av 2019.

Budsjettert bruk i 2020 er 40 millioner kroner. Frie driftsfond pr 2020 blir da 244 millioner kroner og det utgjør 5,3 prosent av driftsinntektene. Fondet vurderes da å være over et akseptabelt minstenivå på 5 prosent.

Perioderapport1 pr april økonomi varsler et merforbruk på tjenesteproduksjonen på i overkant av 50 millioner kroner. Hovedutfordringen gjelder pleie og omsorgstjenester. Dersom ikke budsjettsvikten lar seg dekke inn, vil merforbruket for året automatisk trekkes fra det frie disposisjonsfondet som da vil komme under det anbefalte minstenivået på 5 prosent.

Utfordringene i vedtatt økonomiplan 2020-23

Nøkkeltallutvikling i prosent i vedtatt økonomiplan 2020 til 2023:

Nøkkeltall som % andeler av sum driftsinntekter	2019	2020	2021	2022	2023	Mål
Netto finansutgifter som belaster drift	-4,0 %	-4,9 %	-5,4 %	-5,9 %	-6,6 %	<2,9%
Netto driftsresultat inkl bundne fond	-0,3 %	-1,1 %	0,0 %	0,3 %	0,5 %	1,75 %
Disposisjonsfond	6,2 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	>8%
Gjeld som belaster drift	54,0 %	60,1 %	68,4 %	73,9 %	75,5 %	< 65%

Vedtatt økonomiplan forutsetter driftsforbedringer på 200 millioner i årene frem til 2023.

Målet var da å fremskaffe et mindre overskudd på 22 millioner kroner i 2023.

Driftsforbedringen skal fremskaffes i prosessen med Handlingsrom 2024. Selv om kommunen lykkes med en driftsforbedring på 200 millioner, vil driftsresultatet være i rød sone og bare komme opp i 0,5 prosent av driftsinntektene i 2023. Anbefalingen for kommuner er på 1,75 prosent.

Netto finansutgift i vedtatt økonomiplan er også svakere enn anbefalt. Dersom merforbruket på driften i 2020 ikke reduseres sterkt, vil også frie driftsfond komme i rød sone fra 2021.

Hovedtrekkene i vedtatt økonomiplan

For 2020 benyttet kommunen 23 millioner av reformmidlene og 40 millioner av disposisjonsfond til generell saldering av budsjettet. Disse 63 millionene må dekkes inn på andre måter fra 2021.

Den vedtatte økonomiplanen hadde et gap mellom utgifter og inntekter ca 108 millioner i 2021, økende til 147 millioner i 2022 og til 198 millioner i 2023. Vedtatt økonomiplan er balansert ved å redusere driftsrammene for tjenestene med ca 6,6 prosent frem til 2023. Det er disse reduksjonene som skal spesifiseres videre i prosjektet Handlingsrom 2024.

Statens økonomiske opplegg for 2020-2021

Pandemien

Ifølge revidert nasjonalbudsjett 2020 skal det varslede skattetapet og øvrige merkostnader og tap som følge av pandemien mer enn være dekket ved de tildelte midler hittil i år, forventede besparelser på det kommende lønnsoppgjøret og på besparelsen med 4 prosent redusert arbeidsgiveravgift i to måneder. KS har vurdert de mulige skattetap og merutgifter grunnet pandemien for kommunesektoren til å være betydelig høyere enn statens anslag. Men regjeringen har satt ned et utvalg der KS deltar, som skal følge opp effektene av pandemien for kommunene. Utvalget skal i tillegg til å levere en sluttrapport senest 1.4.2021, også levere delutredninger underveis. Statens intensjon er å dekke kommunesektorens kostnader.

Kommuneproposisjonen for 2021

Budsjettarbeidet for 2021-24 vil bli basert på kommuneproposisjonen for 2021. Realveksten for 2021 i skatt og rammetilskudd vil bli lagt til grunn også for årene 2022 til 2024 som det sist kjente kommuneopplegget. Den fremlagte proposisjonen varsler en realvekst i skatt og rammetilskudd for primærkommuner i et intervall på 1,6 til 2 milliarder kroner. Denne veksten er ment å dekke endringer i befolkningen og en økt befolkning og det alene er beregnet å koste 1,6 milliarder. Ved det laveste nivået i intervallet er det dermed ikke noe økte midler til å dekke det økte presset på tjenester som gir underskudd i 2020. En økning på 1,6 milliarder er lite for en sektor som i 2020 har frie inntekter (skatt og rammetilskudd) på 406 milliarder kroner. Et stramt opplegg for 2021 kommer også etter et svært stramt opplegg for 2020.

Tønsberg kommunes økonomiplan for 2020-23 forventer en realvekst årlig på 13,7 millioner. Med 1,6-2 milliarder i realvekst for sektoren i 2021 får Tønsberg kommune 17- 21 millioner kroner i realvekst på skatt og rammetilskudd.

Anbefalt KS modell for Tønsberg basert på kommuneproposisjonen

KS anbefalte modell har lagt seg på 1,8 milliarder i realvekst for 2021 og det er midt i varslet intervall. Kun 1,5 prosent lønnsvekst i 2020 som varsles, medfører at anslaget for lønns- og prisvekst for 2020 går ned fra 3,1 prosent til 1,4 prosent. KS anbefaler nå at dette nedjusterte kostnadsnivået inngår i grunnlaget for veksten i skatt og rammetilskudd fra 2020 til 2021.

Kommuneprop. 2021 vs økonomiplanen- i mill. kr	2021	2022	2023
KS modell, skatt/ramme med realvekst 1,8 mrd kr	3 113	3 116	3 115
Forutsatt 2 mrd skatt/ramme årlig realvekst videre fra 2022		21	42
Sum ny beregning skatt/rammetilskudd	3 113	3 137	3 157
Vedtatt økonomiplan- sum skatt og rammetilskudd	3 155	3 168	3 182
Svikt iht økonomiplan ved KS modell - realvekst 1,8 mrd kr	-42	-31	-25

KS modellen gir dermed en svikt i skatt og rammetilskudd på 42 millioner i 2021 i forhold til det som var beregnet i vedtatt økonomiplan for samme år. For 2022 er svikten 31 millioner og i 2023 25 millioner. Men dermed kan også full besparelse på lønnsreserven på 60 millioner årlig fra 2021 også forutsettes.

Spesielle usikkerheter for årene 2021-23

Refusjon for ressurskrevende tjenester og kriteriet psykisk utviklingshemmede som grunnlag for rammetilskudd.

Staten har foretatt en utredning av refusjonen for ressurskrevende tjenester. Konklusjonen er at ordningen ivaretar statens intensjon ved at den ikke stimulerer kommunene til å øke tjenestene mer enn nødvendig. Samtidig pekes på at rammetilskudd etter kriteriet ikke er treffsikkert mot de kommuner som har utgifter til omsorgstjenester. Disse ordningene kan derfor bli endret allerede i statsbudsjettet for 2021. Tønsberg mottar 160 millioner for 218 personer på dette kriteriet. Dette antallet tilsvarer en overhyppighet i forhold landets gjennomsnitt på 7,3 prosent. Dersom kriteriet skulle falle bort fra 2021 og midlene omfordes etter de øvrige kriteriene, vil Tønsberg kunne tape 10,9 millioner kroner. Kun en mindre andel av de 218 mottar ressurskrevende tjenester over terskelverdien på ca 1,3 millioner kroner. Dermed kan det også bli vanskelig å få midlene igjen i ordningen for refusjon av ressurskrevende tjenester. KS arbeider for at ordningen ressurskrevende tjenester skal omfatte brukere over 67 år også.

Det er dermed en stor risiko for at bortfall av kriteriet for psykisk utviklingshemmede over 16 år fører til et netto tap for Tønsberg.

Inntektssystemet er til totalvurdering.

Systemet skal ha en total gjennomgang når det er gått 15 år. Det omfatter skatt og rammetilskudd som utgjør 2/3 del av kommunenes inntekter. De omtales som de frie inntektene. Senere år er mange øremerkede tilskudd overført til inntektssystemet. Gjennomgangene vil nå skje frem til 2022. Andelen skatt kontra rammetilskudd som nå er satt til 40 prosent, vil bli vurdert. Det samme vil utjevningsordningene for skatt mellom kommuner og alle kriteriene for rammetilskuddet. For Tønsberg kommune som har skatteinntekter under landsgjennomsnittet pr innbygger og får 60 pst av differansen dekket av andre kommuner, er nivået på utjevningen svært viktig. Et nytt helhetlig system vil bli gjort gjeldende for budsjett 2023.

Tilskudd til andre trossamfunn enn den norske kirke overføres staten

Ordningen vil bli overtatt av staten fra 2021 og kommunene vil få et trekk i rammetilskuddet for bortfall av oppgaven. Prinsippene og trekket vil bli kjent i statsbudsjettet i oktober.

Redusert skjønnsramme som fordeles via fylkesmannen

Rammen til skjønn er redusert årlig senere år og for 2021 går rammen ned fra 1,1 til 1 milliard kroner. Tønsberg må forvente tilsvarende relativ nedgang. Det er det tatt høyde for i økonomiplanen.

Eiendomsskattesatsene reduseres ytterligere fra 2022

Regjeringen varsler at den tar sikte på å reduseres maksimal utskrivningssats fra dagens 5 promille til 4 promille fra 2022. Opprinnelig var skattesatsen 7 promille av taksten på eiendommen.

Balansering av budsjettet for 2021- illustrasjon av mulige virkemidler

Innsparingsbehov i mill. kr årene 2021-2023	2021	2022	2023	Merknad
Innsparingskrav iht vedtatt økonomiplan	108	147	198	Hentet fra øk.plan 2020-2023
Svikt iht økonomiplan ved KS modell - realvekst 1,8 mrd kr	42	31	25	Anbefalt KS modell- 2 mrd årlig realvekst fra 2020
Økte merutgifter, merforbruk i 2020 -et videreført nivå	50	50	50	Dersom ikke tjenestenivået reduseres ila 2020
Sum innsparingsbehov	200	228	273	
Virkemidler:				
Stordriftseffekt fra kommunesammenslåing		21	21	Hele potensialet er kartlagt 21 millioner kroner
Evaluerings av organisering	2	3,5	5	Preliminær vurdering
Varig reduserte lønnsutgifter ved 1,5 pst lønnsoppgjør	60	60	60	Sammenheng med realvekst i KS modellen
Bortfall krav om overskudd 2022-23		11	22	Svekker måloppnåelsen mot netto driftsresultat 1,75%
Handlingsrom 2024- oppsummering av tiltakene	72	99	110	Summering av alle tiltakene
Reduserte investeringer- red. renter/avdrag	3,3	14,9	23,8	Stor investeringspause årene 2021-23
Bortfall nye driftstiltak i vedtatt øk.plan, pr rammeområde:				Alle nye driftstiltak er vist som et potensiale
Stabene	2,9	2,7	4,1	
Oppvekst og læring	1,0	2,0	3,0	
Mestring og helse	19,0	50,1	75,9	17 millioner gjelder Hogsnes sykehjem
Sum bortfall nye driftstiltak i vedtatt øk.plan	22,9	54,8	82,9	
Sum bedring driftsbalansen	160	264,15	325	
Gjenstående behov for innsparing	40	-36	-52	Mulig overskudd fra 2022

Innsparingsbehovet

Innsparingsbehovet for Tønsberg på 200 millioner for å bringe budsjett 2021 i balanse er basert på KS sin anbefalte beregning av skatt og rammetilskudd pr kommune. Beregningen forutsetter en realvekst i skatt og rammetilskudd på 1,8 milliarder kroner i 2021. Det er midt i intervallet fra kommuneproposisjonen. KS har hensyntatt besparelsen på lønn i 2020 og modellen gir dermed svikt i forhold til vedtatt økonomiplan i Tønsberg. På den annen side kan da kommunen forutsette 60 millioner kroner i besparelse ved et lavere lønnsnivå fremover. De spesielle usikkerhetene som er beskrevet tidligere kan svekke kommunens inntekter mer enn vist i tabellen. Et merforbruk i tjenesteproduksjonen i 2020 som etablerer tjenestene på et varig høyere nivå inn i 2021, øker innsparingsbehovet. Merforbruket som er videreført på 50 millioner kroner er basert på varslet nivå.

Statens forutsetning om et lønnsoppgjør i kommunene på 1,5 pst vil gi kommunen inntil 60 millioner i besparelse i 2020. Dette får en varig spareeffekt i 2021 og videre. Etter etablert praksis skal ikke dette medføre lavere nivå på skatt og rammetilskudd slik som beregningen fra KS nå gir. KS argumenter med at dette er en ekstraordinær situasjon og at det ligger antydninger om dette i proposisjonen. Ved kontakt med økonomirådgiver hos fylkesmannen blir ikke dette bekreftet og det vises til vanlig praksis. Beregningen i tabellen er basert på det mest forsiktige anslaget. Det betyr at Tønsberg kan få ytterligere 50 millioner mer i skatt og rammetilskudd enn vist i tabellen, avhengig av statens vurderinger. Lønnsveksten kan også vise seg å bli en annen enn forutsatt her. Denne usikkerheten vil først bli avklart i statsbudsjettet i oktober.

Rådmannens virkemidler

Prosjektet Handlingsrom 2024 har frembrakt en rekke mulige tiltak. De vil komme til politisk behandling i september.

Stordriftsfordeler etter kommunesammenslåingen er kartlagt til å utgjøre ca 35 årsverk der 7 allerede er redusert ved inngangen til 2020. Det er kartlagt effekter i staber og ikke stedbundne tjenester. Det vi si at direkte tjenesteproduksjon ikke er medtatt. De øvrige 28 årsverk utgjør anslagsvis 21 millioner som kan tas ut over tid. Ved naturlig avgang vil innsparingen ta tid og det kan påregnes liten effekt i 2021 og de første årene. Hele potensialet er i tabellen tatt inn fra 2022 selv om dette er usikkert.

Rådmannen foreslår å forsere vurderingen av kommunens organisering og har et innsparingsmål for lederstillinger på 2 millioner i 2021. Frem til 2023 bør 5 millioner kunne spares. Dette er foreløpige målsettinger.

Handlingsrom 2024 utgjør en samling av en rekke ulike innsparingstiltak utarbeidet av alle rammeområdene. Tallene i tabellen er summen av helårseffekten av alle de påviste mulige innsparingene. Potensialene er kartlagt så langt det lar seg gjøre på et tidlig stadium. De vil bli arbeidet videre med frem til politisk behandling til høsten. Effektene kan bli mindre og det kan vise seg å være hindringer for realisering. Det er dermed usikkerhet ved tallene og sannsynlig at ikke alt lar seg gjennomføre. Maksimalt potensiale for alle innmeldte tiltak i 2021 er summert til 72 millioner kroner.

Det er også kartlagt hva en stor investeringspause i årene 2020-23 vil kunne gi i besparelser på finansutgiftene. Dersom de fleste investeringer som belaster kommunens drift utgår, vil effekten være beskjeden i 2021, ca 3,3 millioner. Besparelsene øker i perioden til ca 24 millioner for året 2023.

En viktig årsak til et økt sparebehov fra 2021 er at det er vedtatt nye driftstiltak i økonomiplanen for 2020-23. Rådmannen kan foreslå i stor grad å holde rammene uendret fra 2020 til 2021 og videre. Effekten av dette vises i tabellen. Mestring og helse i tabellen med 19 millioner i 2021 omfatter ny drift og bemanning i nytt sykehjem med 17 millioner. Tempoet på opptrappingen av bemanning i nytt sykehjem må vurderes i den kommende økonomiplanen.

Rentenivået er fallende for kommunen. Imidlertid omfatter det også inntektssiden som på kontantbeholdningen og ca 116 millioner kroner i langsiktig plasserte midler og på store midler i pensjonsordningen i KLP. Det gir mulighet for økte pensjonskostnader. Det er allerede forutsatt en stor bedring på finans i egne prosjekter i handlingsrom 2024. Derfor vises det ikke ytterligere netto innsparinger på finans utover dette.

Dersom alle de gitte forutsetningene som er omtalt slår til, vil budsjett 2021 mangle 40 millioner på å være i balanse. De omtalte spesielle usikkerhetene ved systemendringer kan forverre situasjonen. De påfølgende år kommer en litt på plussiden om alt slår til.

Rådmannens siste virkemiddel er bruk av disposisjonsfondet. Oppsettet viser et behov for å bruke 40 millioner i 2021. Fondet kan etter et merforbruk til tjenester i 2020 være kommet ned i under 200 millioner ved inngangen til 2021 og vil da være under det anbefalte nivået på 5 prosent. Dette tilsier så lite bruk av fond som mulig.

Videre arbeid med økonomiplanen for 2021-24

Handlingsrom 2024 skal gi driftsbalanse i hvert driftsår

Prosjekt Handlingsrom 2024 vil utgjøre en samling av ulike innsparingstiltak på drift og investeringer. De vil bli fremmet til politisk behandling og komme til kommunestyret i september. Tiltakene som foreligger per dato med foreløpige potensialer er ikke fullstendig fordelt på alle rammeområdene pr nå. Dermed kan de ikke benyttes nå til å vise en beregning av rammer for de ulike rammeområder for 2021. Som et minimum må det innarbeides tilstrekkelig med tiltak for å oppnå en lovlig driftsbalanse årlig hvert år i perioden fram til 2024. Det vil inkludere en ny vurdering av de vedtatte investeringer og nye driftstiltak fra den vedtatte økonomiplanen for 2020- 2023.

Målet er minst mulig bruk av driftsfond

Balanse i driften bør helst oppnås uten ytterligere bruk av driftsfond. Det er bare mulig om lønnsoppgjøret i 2020 blir så lavt som 1,5 prosent samtidig som staten ikke korrigerer for dette i skatt og rammetilskudd i 2021. Den forverrede situasjonen for Tønsberg gjør at rommet for å velge bort uønskede sparetiltak i 2021 blir stadig mindre.

Gjennomføring av innsparingstiltak tar tid og 2021 er kritisk

Da det tar tid å gjennomføre store sparetiltak, fremstår 2021 som det mest kritiske året når det gjelder å unngå ytterligere fondsbruk. Det ser pr nå svært krevende ut å unngå fondsbruk i 2021. Det bør føre til at så mange sparetiltak som mulig starter i 2020 for å få full effekt fra 2021. Det inkluder arbeidet med i så stor grad som mulig å redusere det varslede merforbruket på 50 millioner i 2020, slik at det etablerte tjenestenivået videre reduseres.

Betydelig usikkerheter om rammebetingelsene

Det er i tillegg betydelige usikkerheter ved de omtalte virkemidlene. De største usikkerhetene knytter seg til videreføring av lønnsbesparelsen i 2020, systemomlegginger fra staten om psykisk utviklingshemmede og uttak av effektene av de mange sparetiltakene. Det er også mye lønnskostnader i sparetiltakene som kan bli krevende å redusere. Mye vil avhenge av innretningen i statsbudsjettet for 2021 som kommer i oktober. Lenger ut i perioden kan effekten av sparetiltakene øke, men da øker også usikkerheten fra andre forhold.

Ingen friske midler til nye tiltak i handlingsdelen

Etter rådmannens vurdering må alle nye driftstiltak finansieres ved omdisponering av midler som allerede er i budsjettrammen eller ved omstilling innen tjenestene. Utfordringsbildet gir ikke rom for at noen av tiltakene som er beskrevet i handlingsdelen til kommuneplanen kan få tilført nye friske midler. Tiltakene er derfor beskrevet med at de må realiseres innenfor rammene. Det kan vise seg svært krevende når det samtidig skal legges inn nye sparetiltak og reduksjoner i årsverk som følge av stordriftsfordelene.

Rådmannens samlede vurdering

Situasjonen er krevende og opplegget fra staten er stramt for andre år på rad. Det er store usikkerheter ved veksten fra staten og på grunn av systemomlegginger.

Det fremstår som svært krevende å realisere alle de maksimale effektene av de foreslåtte sparetiltakene, særlig allerede i 2021. Derfor antar rådmannen at det for 2021 uansett vil tvinge seg frem et behov for å bruke av driftsfondet. Det må da følges opp med at fondet styrkes igjen de påfølgende år når sparetiltakene får effekt. Dette fordi et varig lavt fondsnivå gjør kommunen mer sårbar fremover.

Mestring og helse

Omfatter virksomhetene:

- Sykehjemmene
- Hjemmetjenesten
- Mestring og forebyggende tjenester
- Tildeling helse og omsorgstjenester
- Psykisk helse og miljøarbeid
- Legevakt og allmennmedisin

Fra politisk plattform – kommunen som tjenesteleverandør og samfunnsutvikler

- Bruk av ny teknologi og digitale løsninger skal bidra til å høyne kvaliteten og tilgjengeligheten for brukere og pasienter, samtidig som det skal bidra til å effektivisere tjenestene.
- Det skal tilbys tilstrekkelig antall heldøgns omsorgsplasser med utgangspunkt i at innbyggerne skal bo lengst mulig hjemme i egen bolig.
- Nye Tønsberg skal legge til rette for tilbud som vil styrke og ivareta egenmestring og funksjoner lengst mulig.
- Samarbeidet rundt «grønn omsorg» med frivillige lag og foreninger videreutvikles.
- Det skal legges til rette for boligbygging som ivaretar forskjellige gruppers behov.

Målsetninger for mestring og helse hentet fra tjenestestrategien

M1. Innbyggerne mestrer og tar ansvar for eget liv, bor i eget hjem og opplever trygge tjenester.

M2. Frivillige bidrar til et inkluderende lokalsamfunn der innbyggerne lever aktive og meningsfulle liv. Frivillige bidrar til å forebygge ensomhet og utenforskap.

M3. Ansatte har oppdatert fag- og forbedringskunnskap, er proaktive, sikrer kontinuerlig forbedring av tjenestene og tar ansvar for eget arbeidsmiljø.

M4. Ledere er tydelige, kompetente og proaktive. De forstår områdets utfordringer, leverer resultat og legger til rette for faglig utvikling og gode arbeidsmiljø.

Handlingsdel for mestring og helse

Referanse til mål	Tiltak nr.	Tiltak (tekst)	Gjennomføringsperiode	Kostnader drift helårs	Kostnader investering
M 1	01	Utarbeide en fagplan for tjenesteområdet « <i>Mestre hele livet – Aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg i Tønsberg</i> »	2020-2021	Dekkes innenfor rammen	

M1	02	Innføre forebyggende hjemmebesøk for brukere som bare har trygghetsalarm.	2020-2021	Dekkes innenfor rammen	
M1	03	Utarbeide en plan for e-helse og velferdsteknologi	2020-2021	Behov for midler vil fremkomme i planen	Behov for midler vil fremkomme i planen
M1	04	Utarbeide en fagplan for legetjenesten	2020-2021	Dekkes innenfor rammen	
M1	05	Utarbeide en kvalitetsstrategi for mestring og helse	2020-2021	Dekkes innenfor rammen	
M1	07	Øke antall avlastningsplasser, korttidsplasser, dag- og aktivitetstilbud for hjemmeboende. Antall korttidsplasser skal utgjøre 25% av plassene på sykehjem. Utviklingen rapporteres i perioderapporter til politikere.	Kontinuerlig	Dekkes innenfor rammen	
M1	08	Igangsette «Prosjekt Hverdagsmestring» for alle pasienter etter Ålborgmodellen I 2021 behov for en stilling ergo-/fysio ved virksomhet Tildeling helse og omsorgstjenester	Høsten 2020 2021	Dekkes innenfor rammen 650.000 søkes dekket innenfor rammen	
M2	09	Systematisere samarbeidet med frivilligheten innenfor hele kommunalområdet. Arbeidet følges opp av frivillighetskoordinator og rapporteres politisk to ganger årlig.	2020-2021	Dekkes innenfor rammen	
M3	10	Utarbeide en strategisk kompetanseplan	2020-2022	Dekkes innenfor rammen	

Oppvekst og læring

Omfatter virksomhetene:

- Tønsberg ØstRe Barnehager
- Tønsberg MidtRe Barnehager
- Tønsberg VestRe Barnehager
- Barn og unge
- Alle grunnskoler

Fra politisk plattform - kommunen som tjenesteleverandør og samfunnsutvikler

- Dagens barnehage og skolestruktur skal opprettholdes og videreutvikles i tråd med den demografiske utviklingen, og kvaliteten skal økes.
- Nye Tønsberg skal arbeide for å sikre likeverdig og høy kvalitet på oppvekstfeltet slik at kommunen oppleve som en attraktiv og fremtidsorientert oppvekstkommune.
- Tilgjengeligheten av tilbud til barn og unge skal som et minimum ikke svekkes i forhold til dagens tilbud. Dagens helsestasjoner og familiesentre skal opprettholdes.
- Nye Tønsberg skal legge vekt på tidlig innatts og forebygging for barn og unge. Smart oppveksts gis en sentral rolle i utviklingsarbeidet.
- Fysisk aktivitet i skolen skal styrkes.

Målsetninger for oppvekst og læring hentet fra tjenestestrategien

O1. Nye Tønsberg kommune har barnehager med høy kvalitet som fremmer trivsel, sosial utvikling, lek og læring. Skolene har høy kvalitet hvor barn og unge opparbeider seg en kompetanse som muliggjør gjennomføring av videregående opplæring. Kommunen har enheter med læringsmiljø som fremhever livsmestring, læring, inkludering, hvor mobbing og utenforskap er fraværende.

O2. Oppvekst og læring skal kjennetegnes med åpenhet, forutsigbarhet, likebehandling og nærhet til brukere og innbyggere.

O3. Sektoren skal bidra til god tilknytning og livsmestring ved å jobbe tverrfaglig med tidlig innsats, forebygging og smart oppvekst, samt ved å tilby likeverdige og helhetlige tjenester til barn og unge.

O4. Barn og unge skal sikres grunnleggende og fremtidsrettet faglig og sosial kompetanse.

O5. Sektoren skal preges av kunnskapsbasert og effektiv styring og organisering, for å sikre robuste enheter med høy faglig kvalitet, god ledelse og stor grad av gjennomføringsevne, til beste for barn og unge.

O6. Barnehagene i Tønsberg skal være trygge, lærende organisasjoner som legger til rette for en god oppvekst og livsmestring og bidrar til at alle barn får oppfylt sitt potensiale.

O7. Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning og skal, i samarbeid, dialog og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

O8. Barnehagene i Tønsberg skal være helsefremmende og prioritere systematisk og tverrfaglig samarbeid og samhandling til barns beste.

O9. Tønsbergskolen skal preges av god læring og godt læringsmiljø, fremme toleranse og respekt, være framtidsrettet og ha kunnskapsrike ledere og ansatte som prioriterer samarbeid og samhandling i alle ledd, til beste for barn og unge.

O10. Skolene i nye Tønsberg skal være tilrettelagt for alle barn og unge og bygge på et grunnleggende positivt menneskesyn, for å ruste barn og unge til å møte et samfunn i rask endring.

O11. Skolene i Tønsberg skal gi elevene fremtidsrettet og bærekraftig kompetanse som grunnlag for videre utdanning, yrkesvalg og livskvalitet. Samtidig skal skolene møte barn og unge med høye forventninger til eget ønske om, og evne og vilje til, å mestre eget liv og utvikling.

O12. Virksomhet Barn og unge skal bidra til gode oppvekstsvilkår basert på likeverdighet, tilgjengelighet, forebyggende arbeid, samt tilpassede og fleksible tiltak.

O13. Vi skal bidra til livsmestring og økt folkehelse gjennom dialog, åpenhet, informasjon og samarbeid med den enkelte, med innbyggerne og med frivillige organisasjoner.

O14. Vi skal legge til rette for kvalitetsutvikling og gode tverrfaglige tjenester gjennom kompetanseheving og kunnskapsutvikling og positiv og omsorgsfull ivaretaking av ansatte.

Handlingsdel for oppvekst og læring

Referanse til mål	Tiltak nr.	Tiltak (tekst)	Gjennomføringsperiode	Kostnader drift helårs	Kostnader investering
O1, 4, 9, 11	01	Implementering av nytt lovverk - opplæringslov - læreplanverk (fagfornyelsen)	2020-2022	Dekkes innenfor rammen	
O1, 7, 9	02	Prosjekt likeverd -Barnets stemme -Inkluderende undervisning	2020-2021	Dekkes innenfor rammen	
O1, 4, 9, 10, 12	03	Systematisk arbeid med psykososialt læringsmiljø, med særlig fokus på oppl.l § 9A	2020-2022	Dekkes innenfor rammen	
O1, 10, 11	04	Videreutvikling av prosjekt #Fun2021	2020-2022	Dekkes innenfor rammen	
O4, 6, 8	05	Inkluderende fellesskap Kompetanseprosjekt i barnehage	2020-2022	Dekkes innenfor rammen	

O10, 11	06	Digital oppvekst Oppgradere IKT utstyr i skole og barnehage Digital kompetanseutvikling	2020-2021	Dekkes innenfor rammen	Ligger inne i økonomi-planen
O5	07	Barnehage- og Skolestruktur Sikre tilstrekkelig barnehage- og skolekapasitet i forhold til økt barnetall.	2020	Dekkes innenfor rammen	
O2, 3	08	Tverrfaglig samarbeid Harmonisering og evaluering	2020	Dekkes innenfor rammen	
O3, 12	09	Utvikling av helsetilbud for ungdom, jordmor inn	2020-2022	Dekkes innenfor rammen	
O3, 12, 14	10	Alternativ supplerende kommunikasjon, ASK	2020-2022	Dekkes innenfor rammen	
O12, 13	11	Foreldrestøttende tilbud- prosjekt	2020-2022	Dekkes innenfor rammen	
O3, 12	12	Oppfølging og koordinering pakkeforløp psykisk helse barn og unge	2020-2022	Dekkes innenfor rammen	
O12	13	Utvikle og koordinere ungdomstilbud på tvers av tjenester	2020-2022	Dekkes innenfor rammen	
O3, 12, 13	14	Folkehelseperspektivet, Vekt og mesting for barn og unge	2020-2023	Prosjekt-midler og egen ramme	
O12, 13	15	Barnets og brukers stemme, Brukerråd, brukermidvirkning	2020-2022	Dekkes innenfor rammen	
O2, 3	16	Tverrfaglig samarbeid Harmonisering og evaluering og utprøving av ny struktur Utvikling av tverrfaglig arbeid på unges arena	2020-2022	Dekkes innenfor rammen	

Samfunns- og næringsutvikling

Omfatter virksomhetene:

- Næringsutvikling
- Eiendomsutvikling
- Folkehelse, klima og stedsutvikling
- Miljørettet helsevern
- NAV

Fra politisk plattform - kommunen som tjenesteleverandør og samfunnsutvikler

- Det skal legges til rette for boligbygging som ivaretar forskjellige gruppers behov.
- Kommunen skal føre en arealpolitikk som medfører vern av dyrket og dyrkbar mark.
- Strategisk næringsplan skal være det overordnede verktøyet for kommunens arbeid med næringsutvikling.
- Det skal sikres gode nærmiljøer som ivaretar både livskvalitet, miljø og klima i den framtidige bolig- og næringsutviklingen.

Målsetninger samfunns- og næringsutvikling hentet fra tjenestestrategien

S1. Vi skal ta en helhetlig, samordnet og offensiv utviklerrolle med fokus på gjennomføring.

S2. Tønsberg kommune skal være næringsoffensiv, effektiv og løsningsorientert.

S3. Tønsberg kommune skal bygge bærekraftige kommunale bygninger som sikrer en strategisk utvikling av kommunens grunneiendommer.

S4. Bærekraftig, helsefremmende og kunnskapsbasert by- og stedsutvikling med utgangspunkt i kommunens eksisterende kvaliteter.

S5. Nærmiljø og lokalsamfunn utvikles kontinuerlig som ressurser for å skape et samfunn som fremmer helse, deltagelse og trivsel i hele befolkningen og reduserer sosiale forskjeller.

S6. Tønsberg kommune skal være ledende i klimaarbeidet, grønn, ren og bærekraftig.

S7. Tønsberg kommune skal være en foregangskommune der folkehelse og gode miljømessige forhold er viktige faktorer som legges til grunn for de valg kommunen gjør.

S8. Tønsberg kommune skal være en ledende inkluderingskommune, hvor færrest mulig står utenfor arbeidslivet.

Handlingsdel for samfunns- og næringsutvikling

Referanse til mål	Tiltak nr.	Tiltak (tekst)	Gjennomføringsperiode	Kostnader drift helårs	Kostnader investering
S4,5	01	Detaljregulering Lindahlplan	2020-2021	Dekkes innenfor rammen og eksterne tilskudd	
S4,5	02	Rehabiliter Farmannstorget	2020-2021		2021: 7 500 000
S4,5	03	Videreutvikle Slottsfjellområdet i tråd med vedtatt områdeplan	2020-2050		2021: 1 000 000
S4,5	04	Oppgradering av Stoltenbergparken	2020-2021	Eksterne tilskudd	
S4,5	05	Videreføre samarbeidet i HPS, Handlingsplan for sentrum		Dekkes innenfor rammen	
S4,5,6,7	06	Videreføre satsning på «sykkelbyen Tønsberg» inkludert bysykkelordning og trygge parkeringsmuligheter	2020-2021	Dekkes innenfor rammen og eksterne tilskudd	
S6	07	Etablere klima budsjett og klimaregnskap, samt innføre klimastyringssystem	2020	300 000 søkes dekket innenfor rammen	
S6	08	Overordnet klimaarbeid, herunder klimapris, klimaråd, klimakonferanse, opplæringstiltak mm	2021	250 000 søkes dekket innenfor rammen	
S4	09	Kommuneplan, samfunnsdel med arealstrategi, underliggende kunnskapsgrunnlag og levekårssoner.	2020-2021	Dekkes innenfor rammen og eksterne tilskudd	
S4	10	Oppstart kommuneplan, arealdel	2021	Dekkes innenfor rammen	
S4	11	Kommunedelplan -Folkehelse -Klimaomstilling	2021	Dekkes innenfor rammen	
S4	12	Interkommunal kommunedelplan gange, sykkel og kollektiv	2020	Dekkes innenfor rammen	

S4	13	Fagplan for -bolig -mobilitet og transport -barnehage- og skolestruktur	2021	Dekkes innenfor rammen	
S4,5	14	Gjennomføre mulighetsstudie «kanalen som byrom» Tiltak i «kanalen som byrom»	2020 2021	Dekkes innenfor rammen og eksterne tilskudd	1 000 000 byroms- strategi- midler
S4,5,6,7	15	Mulighetsstudie Stensarmen	2021-2022	500.000 fra by- utviklings fond	2 500 000 kommunal og privat finansiering
S4,5,6,7	16	Søke samarbeid med nasjonale og regionale myndigheter for å få belønningsmidler til kollektivsatsning i Tønsberg regionen	2020-2021	Dekkes innenfor ramme	
S8	17	Det lages en plan for hvordan kommunen i samarbeid med næringsliv og andre aktører (Nav Vestfold/Telemark) kan reducere utenforskapet i kommunen. Kommunale praksis- plasser er en del av planen, og verdighetsprosjektet.	2020-2021	Dekkes innenfor ramme	
S1	18	Slutføre reisemålsutviklings- programmet. Evaluere og justere avtalen med Visit Vestfold før eventuell forlengelse.	2020-2021 2020	Dekkes innenfor rammen	
S2	19	Følg opp mulig deltagelse i felles satsing på skjærgård i den nye fylkeskommunen.	2020-2021	Dekkes innenfor rammen	
S2	20	Samarbeide med grunneiere slik at avsatte næringsområder reguleres og gjøres kjent og attraktivt for nyetableringer. Oppdatere Tønsbergs Arealguide	2020-2021	Dekkes innenfor rammen	

S2	21	Videreutvikle tilbudet til entreprenørskap for bedrifter i alle faser, inkludert sosialt entreprenørskap	2020-2021	Dekkes innenfor rammen	
S4	22	Skjærgårdsmat videreutvikles. Vurdere å etablere Geitmyra Matkultursenter	2020 2020-2021	2-3 mill kroner søkes i innarbeides i rammen og ved ekstern finansiering	
S6	23	Videreutvikle Rygg Miljøpark	2020-2021	Dekkes innenfor rammen	
S6	24	Sertifisere Tønsberg kommune som Miljøfyrtårn etter hovedkontormodellen	2020-2021		Tidligere bevilget 100.000
S8	25	Etablererkurs fra START til elver ved Tønsberg Læringssenter som har fullført norskopplæring	2020-2020	Dekkes innenfor rammen	
S1	26	Utarbeide Eiendomsstrategi for kommunens grunneiendommer	2020	Dekkes innenfor rammen	
S1,2	27	Utvikle kartmodul for Tønsberg kommunes grunneiendommer	2020-2021	Dekkes innenfor rammen	
S1,4,6,7	28	Det lages en plan for vern av matjord og dyrkbar mark som legges til grunn for kommunens saksbehandling og planarbeid	2020-	Dekkes innenfor rammen	
S1,2,4,5,7	29	Det utarbeides en Mobilitetsplan for sentrum som legges frem for behandling i UMTN og kommunestyre før budsjettbehandlingen Q2 2021	2020	Dekkes innenfor rammen	

Kultur, nærdemokrati og inkludering

Omfatter virksomhetene:

- Kultur og idrett
- Ung i Tønsberg
- Kulturskole
- Læringssenter
- Bibliotek

Fra politisk plattform - kommunen som tjenesteleverandør og samfunnsutvikler

- Samarbeidet rundt «grønn omsorg» med frivillige lag og foreninger videreutvikles.
- Nye Tønsberg skal legge vekt på tidlig innsats og forebygging for barn og unge. Smart oppvekst gis en sentral rolle i utviklingsarbeidet.
- Eksisterende bibliotek skal opprettholdes og videreutvikles som viktige møteplasser og lokale informasjonsformidlere. Flytting av bibliotek fra Brår til Revetal er en prioritert oppgave.
- Det skal sikres god tilgang på arenaer for kultur, fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i hele kommunen bl.a. gjennom å utarbeide gode og forutsigbare anleggsplaner. Det skal etableres et nytt svømmeanlegg i Tønsberg.
- Nye Tønsberg skal ha «ungdomshus» med spennende og aktuelle aktiviteter.
- Nye Tønsberg skal styrke satsingen på en allsidig kulturskole.
- Det skal tilrettelegges for gode rammebetingelser for kultur/frivilligheten og tilskudd til lag og foreninger skal samordnes slik at ingen kommer dårligere ut enn før sammenslåingen.
- Lag og foreninger som inkluderer innvandrere og grupper som står utenfor skal støttes særskilt.
- Barn og unges bruk av idrettsanlegg skal være gratis på ukedagene.
- Nye Tønsberg skal aktivt jobbe for å ivareta og formidle sin kulturarv, herunder vikingarven, og skal bli landets ledende middelalderkommune.
- I fellesnemndas møte 23. mai 2019 (sak 035/19) ble «Nærdemokratiordninger i Nye Tønsberg – Strategi og handlingsplan» vedtatt. Den vil ligge til grunn for arbeidet med nærdemokratiordninger.

Målsetninger for kultur, nærdemokrati og inkludering hentet fra tjenestestrategien

K1. Innbyggerne medvirker i utforming av sine nærmiljø og kommunen som helhet. De er aktive i lag og foreninger og bidrar som frivillige for at alle grupper skal oppleve inkludering.

K2. Kommunalområdet skal sørge for gode rammevilkår for frivilligheten, og legge til rette for medvirkning fra ulike grupper, der ungdom og innvandrere gis spesiell oppmerksomhet.

K3. Tønsberg har et aktiv kultur- og idrettsråd som samarbeider med ansatte for å legge til rette for god folkehelse med fysisk aktivitet og gode opplevelser.

K4. I Tønsberg kommune er middelalder og vikingtid synlig ved symboler, attraksjoner og spennende aktiviteter for ulike aldersgrupper.

- K5. Innbyggerne får god og oppdatert informasjon for å kunne delta i kultur og idrettsaktiviteter.
- K6. Tønsberg har et mangfoldig fritids, kultur og idrettstilbud der alle grupper inkluderes og frivilligheten opplever å ha gode rammevilkår.
- K7. Innbyggerne har god tilgang til idrett og friluftsanlegg.
- K8. Middelalder og vikingtid er identitetsskapende for Tønsberg kommune.
- K9. Ungdom og deres foresatte er en viktig ressurs i Tønsberg kommune. De medvirker og smaskaper slik at alle unge opplever å bli inkludert.
- K10. Ungdom deltar i gode allmennforebyggende tiltak som gir dem gode mestringsopplevelser.
- K11. Ansatte arbeider tverrfaglig for å støtte ungdommen i deres utvikling.
- K12. Den statlige rammeplanen for kulturskoler er vedtatt og implementert.
- K13. Kulturskolen gir et fleksibelt tilbud med ulike kulturuttrykk til en pris som gjør at mange kan delta.
- K14. Korpsene med dirigenter og instrumentopplæring har en sentral plass i kulturskolen.
- K15. Tønsberg Læringssenter er et ressurscenter som gir informasjon til og har kontakt med innbyggere med minoritetsbakgrunn.
- K16. Det skal opprettes et råd for innbyggere med innvandrerbakgrunn for å skape inkludering og økt medvirkning.
- K17. Alle kommunens enheter skal være åpne for samarbeid med Tønsberg Læringssenter.
- K18. Bibliotekene skal fremme ytringsfrihet og demokrati gjennom litteratur- og kulturformidling, informasjon og arrangementer og ved å være arenaer for forfulgte forfattere knyttet til «Fribyordningen».
- K19. Bibliotekene skal tydeliggjøre sin rolle som åpne og uavhengige samfunnsarenaer i et mangfoldig og flerkulturelt samfunn. Det skal legges til rette for offentlig smatale med vekt på aktualitet, meningsmangfold og refleksjon.
- K20. Biblioteket skal stimulere til målrettet læring og kunnskapsdeling, samskaping og inkludering gjennom ulike former for folkeverksteder og tverrfaglig samhandling.
- K21. Bibliotekene skal fremme medie- og informasjonskompetanse og digitale ferdigheter og aktivt motvirke digitale skiller i samfunnet.
- K22. Bibliotekene skal gi innbyggerne påvirkningsmulighet i tjenesteutviklingen gjennom å innarbeide systematikk for medvirkning.

Handlingsdel for kultur, nærdemokrati og inkludering

Referanse til mål	Tiltak nr.	Tiltak (tekst)	Gjennomføringsperiode	Kostnader drift helårs	Kostnader investering
K1	01	Innbyggermedvirkning, opprette et innbygger panel	2021	Dekkes innenfor rammen	
K1	02	Deltakende budsjettering, avklare innhold og planlegge gjennomføring	2021	Dekkes innenfor rammen	
K1	03	Digitalt årshjul med oversikt over møtepunkter og dialoger mellom innbyggere og kommunen	2021	Dekkes innenfor rammen	
K3	04	Opprettelse av Tønsberg kulturråd	2021	Dekkes innenfor rammen	
K3	05	Møter og avtaler med dugnadsgjengene som tar seg av rydding og merking på mange av kommunens stier og løyper	2020	60.000 søkes dekket innenfor rammen	Avhenger av behov. Investeringer deles ofte med teknisk drift.
K4	06	Lage en strategiplan for middelaldersatsning, vedtak om oppstart UKIF mai 2020	2020-2021	Dekkes innenfor rammen	
K5	07	Friskus, digital plattform med god og oppdatert informasjon om tilbud fra frivillige organisasjoner og kommunens fritidsaktiviteter utvikles videre.	2020		
K6	08	Utarbeide retningslinjer for ulike søknader til kommunen innenfor idrett og friluftsliv som f.eks. lånegaranti og spillemidler	2020	Dekkes innenfor rammen	
K6	09	Ferietilbud: Ung i Tønsberg skal arrangere aktiviteter og turer i alle skolens ferier i samarbeid med flere virksomheter.	2020-2021	Det søkes eksterne midler	

K6	10	Samarbeid med frivilligheten: Samarbeid med Røde kors om gatemegling. Utekontakt er innom de ulike tilbudene som frivilligheten har.	2020-2021	Dekkes innenfor rammen	
K7	11	God informasjon om oppmerkede stier og løyper på kommunens digitale plattformer	2020	Dekkes innenfor rammen	
K7	12	Anleggsplan	2020		4.150.000
K8 S4	13	Lage kulturminneplan	2020-2021	Kr. 200.000 (inkludert lønnsmidler og tilskudd KIK – midler fra staten)	
K9	14	Alle tjenester i Ung i Tønsberg skal ha medvirkning fra ungdom. Representanter fra Ung i Tønsberg er med på foreldremøter på skolene.	2020		
K9	15	Ungdomsarrangørene: Ungdom arrangerer ulike aktiviteter for og med ungdom, mål: 4 ganger i året. Trekkes inn i planlegging av sommer aktiviteter.		Dekkes innenfor rammen	
K10	16	Ung i Tønsbergs Youtube kanal: En nyskaping som er under utvikling, av og med ungdom – for alle.	2020	Dekkes innenfor rammen	
K11	17	Det skal opprettes nærværsteam i samarbeid med PPT, barnevern, helsestasjon og familiehuset på alle ungdomsskolene.	2020	Dekkes innenfor rammen	
K11	18	Samarbeid med frivillige tiltak: Røde Kors og Kirkens Bymisjon. Samordne tiltak, tenke inkludering, samt følge med i utviklingen av ungdomsmiljø. Møtehyppighet: ca. 4 ganger i året.	2020	Dekkes innenfor rammen	

K11	19	Fremtidens brobyggere: Samarbeid med Smartsenteret om lederutviklingsprogram for Ungdom.	2020	Søkt prosjekt-midler fra fylkesmannen 200 000	
K12	20	Kulturskolen starter et revidert fordypningsprogram H-20 i samarbeid med Horten og Færder i tråd med rammeplanen.	2020-2021	Dekkes innenfor rammen	
K14	21	Det utarbeides med ryddige avtaler og det holdes jevnlig samarbeidsmøter mellom kulturskolen og skolekorpene .	2020	Dekkes innenfor rammen	
K14	22	Dagens dirigentordning er basert på at skolekorpene dekker 75% av faktiske kostnader. Det er mer enn det man tilbyr i nabokommunene. Det arbeides med å få en ny fordeling.	2021	450 000 (Korpene dekker 50% i 2021) søkes dekket innenfor rammen	
K16	23	Tønsberg læringscenter skal opprette et råd for innbyggere med innvandrerbakgrunn for å skape inkludering og økt medvirkning. Rådet skal politisk forankres.	2020	Dekkes innenfor rammen	
K17	24	Virksomheter i kommunen stiller språkpraksisplasser og arbeidspraksisplasser til disposisjon for deltakere i introduksjonsprogram.	2020	Dekkes innenfor rammen	
K17	25	Arbeide for at virksomheter med aktiviteter rettet inn mot ungdom inkluderer minoritetsspråklig ungdom.	2020/2021	Dekkes innenfor rammen	
K1, 18, 19, 20, 21, 22	26	Det skal utarbeides og implementeres en helhetlig plan for utvikling av Tønsberg og Færder bibliotek, der alle tre avdelinger ses under ett.	2020	Tilskudd fra nasjonalbiblioteket	

K18, 19, 20	27	Bygge opp under den nasjonale strategien om å få flere til å lese, ved å ta i bruk nye og mer utradisjonelle virkemidler, og etablere nye samarbeidsrelasjoner.	2020-2021	Søker nasjonal-biblioteket	
K4, 8, 19, 20	28	Formidle og skape interesse for Tønsbergregionens unike historie, gjennom ny lokalhistorisk avd. ved hovedbiblioteket, med vekt på aktiv formidling, også av digitalt innhold.	2020-2021	Søke ekstern støtte	
K17, 18, 19, 20	29	Bidra til inkludering, gjennom å skape aktiviteter som målrettet inkluderer grupper som står i fare for å falle utenfor.	2020	Søke ekstern støtte	
K20, 21	30	Biblioteket skal arbeide for å styrke de digitale ferdighetene og den digitale dømmekraften blant innbyggerne.	2020 -	Dekkes innenfor rammen	
K1	31	Spørretime for innbyggerne før kommunestyremøtene.	2020	Dekkes innenfor rammen	

Eiendom og tekniske tjenester

Omfatter virksomhetene:

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

Fra politisk plattform: Kommunen som tjenesteleverandør og samfunnsutvikler

- Planlagte rehabiliteringer av kommunale bygg skal gjennomføres etter oppsatt tidsplan.
- Det skal legges til rette for boligbygging som ivaretar forskjellige gruppers behov.
- Det skal sikres god tilgang på arenaer for kultur, fysiske aktivitet, idrett og friluftsliv i hele kommunen blant annet gjennom å utarbeide gode og forutsigbare anleggsplaner. Det skal etableres et nytt svømmeanlegg i Tønsberg.
- Nye Tønsberg skal tilrettelegge for infrastruktur tilpasset næringslivets behov.
- Nye Tønsberg skal sikre en robust, fleksibel og forutsigbar kommunal forvaltning.

Målsetninger for Eiendom og tekniske tjenester hentet fra tjenestestrategien

E1. Nye Tønsberg kommune skal ha: tilrettelegging av teknisk infrastruktur av høy kvalitet, effektiv eiendomsforvaltning og gode «bo kvaliteter» for brukere av både kommunale boliger og formålsbygg.

E2. Innbyggere og næringsliv i nye Tønsberg kommune skal være sikret en saksbehandling som ivaretar forutsigbarhet, likebehandling og effektivitet.

E3. Nye Tønsberg kommune skal ha fokus på å forhindre arbeidslivskriminalitet i alle ledd.

E4. Alle skal bo trygt og godt i nye Tønsberg kommune.

E5. Verdiene av bygningene skal opprettholdes, samtidig som de ulike brukerne skal tilbys funksjonelle og tilfredsstillende lokaler og boliger i henhold til brukernes behov, samt at alle bygg skal tilfredsstillende gjeldende lover og forskrifter.

E6. Renholdet skal være effektivt, holde et høyt faglig nivå og ha god kvalitet slik at alle skal kunne trives og oppholde seg i lokalene uten at det oppstår helseskader.

E7. Håndtere avløpsvann slik at det ikke forurenses vannmiljø unødvendig i elv eller fjord.

E8. Legge til rette for økt bruk av gange, sykkel, kollektiv og forbedre trafikksikkerheten.

E9. Sikre mot utlekking av forurensing fra tidligere deponier/villfyllinger samt nedgravde oljetanker.

E10. Teknisk drift skal yte god service og gi et godt tjenestetilbud for våre brukere.

- E11. Teknisk drifts oppgaver skal utføres på den best og mest effektive måten tilpasset kommunens økonomi og bemanning/maskinpark.
- E12. Utslipp av avløpsvann fra overløp og ledningsnett skal begrenses og minimaliseres.
- E13. Nye Tønsberg kommune skal ha stabil vannforsyning med god kvalitet og lekkasjeandel under 15 %.
- E14. Nye Tønsberg kommune ha tilfredsstillende beredskapsvakt for fagområdet vann og avløp.
- E15. Vinterdrift – Tilrettelegge for bedre vinterforhold for gående og syklende på gang- og sykkelstier.
- E16. Utskiftingstakten for asfaltering av kommunale veier og GS-veier skal bli kortere.
- E17. Øke standarden iht huller i asfalten.
- E18. Tønsberg kommune skal ha attraktive parker, turstier, friområder og strender som fremmer/tilbyr gode opplevelser, folkehelse og biologisk mangfold.
- E19. Tønsberg kommune skal tilby sikre og attraktive lekeplasser, uteområder og friområder med fokus på sikkerhet, fysisk utfoldelse og gode utendørsopplevelser.
- E20. Tønsberg kommune skal ha tett samarbeid med kommunens idrettslag.
- E21. Det skal legges til rette for bruk av ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code)
- E22. Være med å legge til rette for trygge små og større arrangementer, nasjonale som internasjonale i havnebassenget/kanalen
- E23. Kommunale kaier, brygger, gjestehavn og sjøareal skal sikres, driftes og utvikles.
- E24. Likeverdig og høy kvalitet på all tjenesteproduksjon.
- E25. Effektiv tjenesteproduksjon hvor stordriftsfordeler skal benyttes til å gi bedre tjenester for innbyggerne.
- E26. Nye Tønsberg kommune skal være en tydelig og framtidsrettet miljøkommune med hovedfokus på bærekraftig utvikling.

Handlingsdel for Eiendom og tekniske tjenester

Referanse til mål	Tiltak nr.	Tiltak (tekst)	Gjennomføringsperiode	Kostnader drift helårs	Kostnader investering
E1, 4, 5	01	Boligtrapp. Utarbeide og implementere for å få oversikt over behovet for boliger til de ulike målgruppene.	2020–2021	Dekkes innenfor rammen	
E4, 5	02	Øke tilgangen til egnede utleieboliger ved kjøp og salg samt reduksjon i tomgangstid i eksisterende boliger	2020-2023	Dekkes innenfor rammen	
E5	03	Kartlegge tilstand for formålsbygg og boliger. Etablere rutine for å rapportere tilstand og vedlikeholdsbehov til politisk behandling	2020-2021	Dekkes innenfor rammen	
E5	04	IK-bygg implementeres ytterligere med oversikt over vedlikehold, dokumentasjon av bestilt og utført arbeid og status i forhold til forskrifter. Ta i bruk brannmodul	2020-2021	Dekkes innenfor rammen drift	
E4, E5	05	Brannverntiltak boliger fortsetter i gamle Tønsberg, starte kartlegging over forskriftsmessige tiltak Re.	2020-2023		Budsjett 2021/22
E6	06	Harmonisering og vurdering av frekvenser samt riktig bemanning på renhold. Leverer riktig tjeneste innenfor gitte rammer.	2020-2021	Dekkes innenfor rammen	
E2 og E10	07	Kommunikasjon via borgermeldingsapp skal videreutvikles for hele sektoren.	2020	Dekkes innenfor egen ramme, vann og avløp	

E7 og E12	08	Sensorikk og alarmautomatikk i avløpssystemet skal videreutvikles. Automatiske alarmer ved utslipp.	2020 -2024	Dekkes innenfor egen ramme, vann og avløp	500 000
E14	09	Etablere vaktordning på vann- og avløpsanleggene. Sikre beredskap og utbedringstiltak på VA-faget.	2020	Dekkes innenfor egen ramme	
E 19	10	Utarbeide retningslinjer for kommunale uteområder for å få mer enhetlige løsninger på eksisterende og nye leke- og aktivitetsparker	2021	Søkes dekket innenfor rammen	
E2	11	Innføre system for mottak av digitale byggesøknader og digitale rekvisisjonsskjemaer	2020-2021		
E24	12	Styrke tilsyn og ulovlighet med ny ressurs	2021	Søkes dekket innenfor rammen	
E 25	13	Etablere automatisk uttrekk av data fra Acos WebSak til kartportalen og braArkiv.	2020-2021		150 000
E2	14	Gjennomføre matrikkelprosjekt for oppdatering og kvalitetssikring av bygningsinformasjon.	2020-2021	Søkes dekket innenfor rammen	
E26	15	Legge inn krav til miljø i tilbudsbeskrivelser og kontrakter	2020-2021	Dekkes innenfor rammen	
E7	16	Følge plan for opprydding i spredt bebyggelse	2020-2027		200 mill
E 1	17	Oppdatere hovedplaner for vann og avløp	2020-2021		3 mill
E12	18	Prioritere tiltak med sanering/separering av overløp	2020-2021		Selvkost området

Kommunen som organisasjon

Omfatter kommunalområdene:

- Økonomi og virksomhetsstyring
- HR
- Digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte

Økonomi og virksomhetsstyring

Omfatter stabsområdene:

- Økonomi
- Regnskap
- Kvalitet og interkontroll
- Skatteoppkrever

Fra politisk plattform

- Kommunen skal være bærekraftig og økonomisk robust.
- Bærekraftig økonomi med overskudd i driftsregnskapet for å begrense lånefinansiering av fremtidig investeringsbehov.

Nye Tønsberg skal ha en bærekraftig og effektiv økonomi med påfølgende mål;

- Resultatkrav på 1,75% av driftsinntektene.
- Realverdien av netto gjeld (gjeld som belaster frie inntekter) skal være konstant.

Nye Tønsberg skal ikke ha eiendomsskatt.

Målsetninger for økonomi og virksomhetsstyring

Målene er basert på utfordringsnotatet som er behandlet i fellesnemnden juni 2019.

Ø1. Samordne kommunens økonomiske planlegging og styring for å sikre kommunens langsiktige handlingsevne.

Ø2. Ved systematisk analyse skape et godt kunnskapsgrunnlag om tjenestene som grunnlag for beslutninger om omstillinger og prioriteringer.

Ø3. Via bred medvirkning kartlegge og etablere felles forståelse for kommunens handlingsrom, herunder ulike alternativer for tiltak med konsekvenser for tjenesten og ansatte. Sikre gjennomføringen av kommunens økonomiske forbedringsprosess, «Handlingsrom 2024»

Ø4. Automatisering. Identifisere områder med mye og gjentakende rutinearbeid, tilrettelegge og gjennomføre automatisering. Ta i bruk innkjøpte IKT moduler og sikre heldigital flyt i arbeidsprosessene

Ø5. Kvalitetsarbeidet skal styrkes med frigjorte ressurser fra automatisering. Det skal sikres en god organisering og forankring i rådmannens og kommunalsjefenes ledergrupper. Det sentrale kvalitetsarbeidet skal sikre og stimulere til kvalitetsarbeid i alle virksomheter, med utvikling av kvalitetsindikatorer og rutinebeskrivelser. Kommunen skal være en lærende organisasjon der behandling av avvik inngår.

Ø6. Styrke den interne kontrollen av etterlevelse av reglementer og rutiner.

Ø7. Utvikle regnskapet som tilgjengelig og relevant styringsinformasjon.

Ø8. Sikre optimal innkreving av kommunens krav.

Ø9. Sikre en god overføring av skatteinnkrevingen til skatteetaten.

Ø10. Styrke den aktive eierskapsstyringen ved økt dialog med selskapene for å sikre kvaliteten og effektivitet i tjenestene.

Ø11. Utvikle anskaffelsesfunksjonen ved fokus på rammeavtaler og E-handel og identifisering av områder for felles anskaffelser.

Ø12. Etablere tett samarbeid med kommunikasjonsenheten for å bruke den økonomiske informasjonen i kommunens samlede informasjonsstrategi.

Handlingsdel for økonomi og virksomhetsstyring

Tiltakene er hentet fra prosessen med å øke handlingsrommet for kommunen og er effektiviseringstiltak. Det er derfor ikke planlagt økt med bemanning eller andre nye tiltak.

Referanse til mål	Tiltak nr.	Tiltak (tekst)	Gjennomføringsperiode	Kostnader drift helårs	Kostnader investering
Ø1	01	Lån og ledige midler optimalt forvaltet	2020-23	Dekkes innenfor rammen	
Ø4	02	Robotisering av økonomisk informasjon	200-21	Dekkes innenfor rammen	
Ø4	03	Fakturaflyt digitaliseres	2020-21	Dekkes innenfor rammen	
Ø8	04	Innkreve kommunens krav effektivt – mer digitalt	2020-21	Dekkes innenfor rammen	
Ø10	05	Aktiv eierstyring - effektiviseringskrav	2020-23	Dekkes innenfor rammen	
Ø11	06	Anskaffelsesfunksjon styrkes/ samles	2020-21	Dekkes innenfor rammen	
Ø11	07	Elektronisk handel økes	2020-23	Dekkes innenfor rammen	
Ø11	08	Lager av ulike forbruksvarer sentraliseres og styres felles	2020-22	Dekkes innenfor rammen	
Ø11	09	Bilflåtestyring samles	2020-21	Dekkes innenfor rammen	

HR

Omfatter stabsområdene:

- Lønn
- Kompetanse og utvikling
- Arbeidsrett og forhandlinger

Fra politisk plattform

- Kommunen skal minst ha 2 lærlinger pr. 1000 innbyggere.
- Kommunen skal ikke være lønnsledende hverken når det gjelder lederlønninger eller godtgjøring til folkevalgte.
- Kommunen skal ha fokus på å utvikle helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidsplasser.
- Kommunen skal være en IA-bedrift.

Målsetninger for HR

H1. Arbeidsgiverstrategien skal sikre at ledere og ansatte er i stand til å realisere kommunens mål.

H2. Tønsberg kommune skal oppleves som en attraktiv arbeidsgiver hvor ansatte har kompetanse som samsvarer med de oppgaver kommunen skal løse. Vi skal utvikle en brukerorientert kultur med initiativrike og stolte ansatte. Kommunen skal sikre likebehandling og likeverd.

H3. Tønsberg kommune skal ha en tydelig, raus og inkluderende arbeidsgiverpolitikk.

H4. Tønsberg kommune har god oversikt over kompetansebehov og gode systemer for å beholde og videreutvikle intern kompetanse. Ansatte på alle nivåer bidrar aktivt til egen og andres kompetanseutvikling.

H5.

Tønsberg kommune arbeider aktivt for å rekruttere og beholde ansatte med god og ønsket kompetanse. Våre ansatte ser verdien i å arbeide for fellesskapets beste. Nye ansatte tas imot på en god og systematisk måte.

H6. Tønsberg kommune har høy etisk standard. Grunnlaget for dette skapes gjennom åpenhet, respekt og tillit mellom kollegaer, ledelse, innbyggere og samarbeidspartnere. Gode holdninger og god praksis er med på å skape et godt omdømme.

H7.

Vi er en organisasjon hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Like muligheter til å bidra i arbeidslivet er viktig for å få til økt inkludering og et mangfoldig arbeidsmiljø.

H8.

I Tønsberg kommune ansettes alle som hovedregel i 80-100% stilling. Ansatte med varig redusert arbeidsevne blir regnet som heltidsarbeidende ut fra den enkeltes funksjonsevne.

H9.

Partssamarbeidet legger til rette for gode prosesser, og er basert på tillit og gjensidig forståelse for partenes ulike roller. Partene har et felles ansvar for gode tjenester og gode arbeidsforhold.

H10.

Arbeidsmiljøet i Tønsberg kommune er preget av aktivt medarbeiderskap med fokus på nærvær, mestring, humor og glede.

H11.

Tønsberg kommune skal sørge for tilstrekkelig ressurser innenfor fagene helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider i fremtiden ved å ta inn nok lærlinger i disse to fagene for å nå målet om 2 lærlingplasser pr 1000 innbygger.

H12.

Tønsberg kommune skal legge til rette for at de som ønsker det skal kunne bli en del av «fagbrev på jobben» prosjektet.

Handlingsdel for HR

Referanse til mål	Tiltak nr.	Tiltak (tekst)	Gjennomføringsperiode	Kostnader drift helårs	Kostnader investering
H1, 2, 3, 5	01	Utvikle og gjennomføre introduksjonsprogram for ansatte og ledere	Årlig	Dekkes innenfor rammen	
H1, 2, 3	02	Utvikle og gjennomføre lederutviklingsprogram for ledere	Årlig	Dekkes innenfor rammen	
H2, 4	03	Arrangere relevante kurs i HR-relaterte systemer	Årlig	Dekkes innenfor rammen	
H2, 3	04	Gjennomføre Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor 2. hvert år	2021, 2023	Dekkes innenfor rammen	
H2, 6	05	Utarbeide dilemmahåndbok	2020	Dekkes innenfor rammen	
H1, 2, 9	06	Gjennomføre felles opplæring i Hovedavtalen og praktisering av kommunens medbestemmelsesordning.	2021, 2023	Dekkes innenfor rammen	
H9, 10	07	Legge til rette for at ledere, verneombud og tillitsvalgte gjennomfører lovpålagt opplæring innenfor HMS-arbeidet	2021	Dekkes innenfor rammen	

H10	08	Videreføre arbeidsmetoden «Tett på» i hele kommunen	2021-2024	Dekkes innenfor rammen	
H10	09	Arbeidsplasser som har over 10 % fravær i snitt følges opp særskilt	2021-2024	Dekkes innenfor rammen	
H10	10	Ny sykefraværsrutine utarbeides og oppfølgingsverktøy som for eksempel funksjonsvurderingsskjema innføres	2021	Dekkes innenfor rammen	
H2, 4	11	Opplæring og brukerveiledninger i i bruk av bemanningsplaner og utnyttelse av GAT	2021	Dekkes innenfor rammen	
H4, 5	12	Utarbeide og gjennomføre opplæring i behovsanalyse og rekrutteringsprosesser	2021	Dekkes innenfor rammen	
H3, 5	13	Lokale lønnsforhandlinger gjennomføres årlig og skal sikre at kommunen skal ha konkurransedyktig i markedet uten å være lønnsledende	2020-2023	Dekkes innenfor rammen	
H8, 10	14	Felles satsing på heltidskultur for å finne de verktøyene og arbeidstidsordningen som gir økte stillinger, for eks. belønning av de som jobber oftere helg	2021	50 000 søkes dekket innenfor rammen	
H9	15	Partene drøfter prinsipper for bruk av deltidstillinger min. 1 g pr. år.	2020-2023	Dekkes innenfor rammen	
H9	16	Partene drøfter prinsipper for bruk av oppdragstakere, innleid arbeidskraft og midlertidige tilsetninger 2 g/år	2020-2023	Dekkes innenfor rammen	
H10	17	Det utarbeides årlige konkrete målsettinger både for overordnet nivå og ute i enhetene i den hensikt å jobbe sammen for et høyere nærvær/lavere sykefravær	2020-2021	Dekkes innenfor rammen	

H10	18	Flere former for sykestatestikker utarbeides for å gi bedre grunnlag for analyser	2020-2021	Dekkes innenfor rammen	
H9,10	19	Ledere ute i enhetene skal jobbe nært og involverende med sine medarbeidere – både på individnivå og i grupper – med høyt fokus på hva som kan være forebyggende og helsefremmende tiltak på både individnivå og samlet for egenenhet. Ledere læres opp i helsefremmende arbeid.	2020-2021	Dekkes innenfor rammen	
H9,10	20	Sykefraværstiltak jobbes også videre med i «Handlingsrom 2024»	2020-2021	Dekkes innenfor rammen	

Digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte

Omfatter stabsområdene:

- Dokumentsenter og politisk sekretariat
- Kommunikasjon og servicesenter
- Digitalisering

Fra politisk plattform

- Nye Tønsberg skal preges av åpenhet, tillit, oppriktighet og profesjonalitet
- Høy politisk deltakelse med et aktivt lokaldemokrati, åpenhet og gode medvirkningsprosesser
- Det skal legges til rette for innbygger- og brukermedvirkning der «samskaping» er det bærende element.
- Aktiv deltakelse av innbyggere, brukere og frivillige organisasjoner
- Tjenestene i nye Tønsberg skal være preget av høy kvalitet og effektiv ressursbruk.
- Bruk av ny teknologi og digitale løsninger skal bidra til å høyne kvaliteten og tilgjengeligheten for brukere og pasienter, samtidig som det skal bidra til å effektivisere tjenestene.
- Det skal sikres åpne og involverende prosesser hvor nærdemokratiske organer benyttes som høringsinstans i viktige politiske saker
- Nye Tønsberg skal ses på som hele «det lokale fellesskapet» der innbyggerne involveres mer aktivt enn tidligere som en ressurs. Dette skal skje gjennom stor grad av innbyggermedvirkning med gode nærdemokratiske ordninger hvor formålet er tillit og tett dialog mellom innbyggerne og folkevalgte, styrking av lokaldemokratiet og å bidra til økt valgdeltakelse.

Målsetninger for digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte

D1. Legge til rette for at Tønsberg kommune er en åpen, profesjonell og tilgjengelig kommune

D2. Tilby god service og støtte til hele organisasjonen (kurs, rådgivning, støtte og generell kompetanseheving)

D3. Nettverk og kurs: Styrke organisasjonens samlede kompetanse på blant annet politisk saksbehandling, dokumenthåndtering og kommunikasjonsarbeid gjennom å etablere og drifte ulike nettverk, samt ved å tilby interne kurs.

D4. Sørge for en systematisk og overordnet tilnærming til digitaliseringen av Tønsberg kommune. Sikre gode prosesser og riktige prioriteringer.

D5. Sikre god forberedelse og gjennomføring av politiske møter. Legge til rette for et aktivt lokaldemokrati.

D6. Sørge for enkel og trygg gjenvinning av historiske dokumenter for å trygge innbyggernes rettigheter og bidra til korrekt saksbehandling

Handlingsdel for digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte

Referanse til mål	Tiltak nr.	Tiltak (tekst)	Gjennomføringsperiode	Kostnader drift helårs	Kostnader investering
D1, 4	01	Følge opp digitalt porteføljerådet –sørge for aktivitet og saksgang	2020 – 2021	Dekkes innenfor rammen	
D1, 4	02	RPA-prosjektet – sørge for utrulling og aktivitet	2020 -2020	Satt av 200 000 i utviklingsmidler	
D1, 4	03	Utarbeide felles digitalstrategi for kommunen	2020 – vår 2021	Dekkes innenfor rammen	
D1, 4	04	Prioritere og organisere digitaliseringstiltak innenfor handlingsrom 2024	2020	Må utredes nærmere	Må utredes nærmere
D1	05	Utarbeide felles kommunikasjonsstrategi for kommunen	2020	Dekkes innenfor rammen	
D1, 2, 4	06	Etablere og følge opp kommunikasjonsnettverk for å øke organisasjonens samlede kommunikasjonskompetanse	2020 – 2021	5 000 søkes dekket innenfor rammen	
D1, 2, 4	07	Klarspråksatsing – utvikle prosjektplan og retning på dette arbeidet	2020 – 2022	70 000 søkes dekket innenfor rammen	
D1, 4	08	Prioritere og organisere kommunikasjonsstiltak innenfor handlingsrom 2024	2020	Dekkes innenfor rammen	
D1, 2	09	Legge til rette for godt samspill og informasjonsdeling mellom Servicesenterene/sentralbordet og resten av organisasjonen	2020	Dekkes innenfor rammen	

D1, 2, 3, 6	10	Legge til rette for at dokumentsenderets kurs- og kompetansehevingstiltak inn i organisasjonen utvikles videre.	2020	5 000 søkes dekket innenfor rammen	
D2, 5	11	Sørge for stabil og god drift av nyetablert politisk sekretariat	2020	Dekkes innenfor rammen	
D1, 2, 3, 5	12	Kurs – videreutvikle kurs for politisk saksbehandling	2020	5 000 søkes dekket innenfor rammen	
D1, 2, 3, 5	13	Yte god service til ordfører og politisk ledelse	2020 - 2021	Dekkes innenfor rammen	