TØNSBERG
KOMMUNE



Foto: Philip Evensen / Tønsbergs Blad

BUDSJETT 2027

Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2027–2030

Kommunedirektørens forslag 4. november 2026

TØNSBERG
KOMMUNE



Agenda

- Innledning ved kommunedirektøren
- Presentasjon ved kommunalsjef økonomi og virksomhetsstyring
- Oppsummering ved kommunedirektøren
- Praktisk gjennomgang av digital versjon

Foto: Philip Evensen / Tønsbergs Blad

Bakgrunnen *for kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2027-2030*

- Krig i Europa og politisk uro
- Fortsatt høy prisvekst og forventning om økte renter
- Klima og miljøendringer som gir behov for økt beredskap
- Digital utvikling
- Statlig styring
- Redusert økonomisk handlingsrom



Foto: Ronny Jonassen

TØNSBERG KOMMUNE

Sammen bygger vi framtidensTønsberg

- Tidlig innsats og forebygging
- Frivillighet som en del av løsningen
- Vi må utvikle kommunen i fellesskap
- Ny organisering for å møte fremtiden



TØNSBERG KOMMUNE

Statsforvalterens forventningsbrev

til Tønsberg kommune 2027



TØNSBERG KOMMUNE

Strammere økonomi

Mangel på arbeidskraft

Flere eldre

Økte krav til beredskap



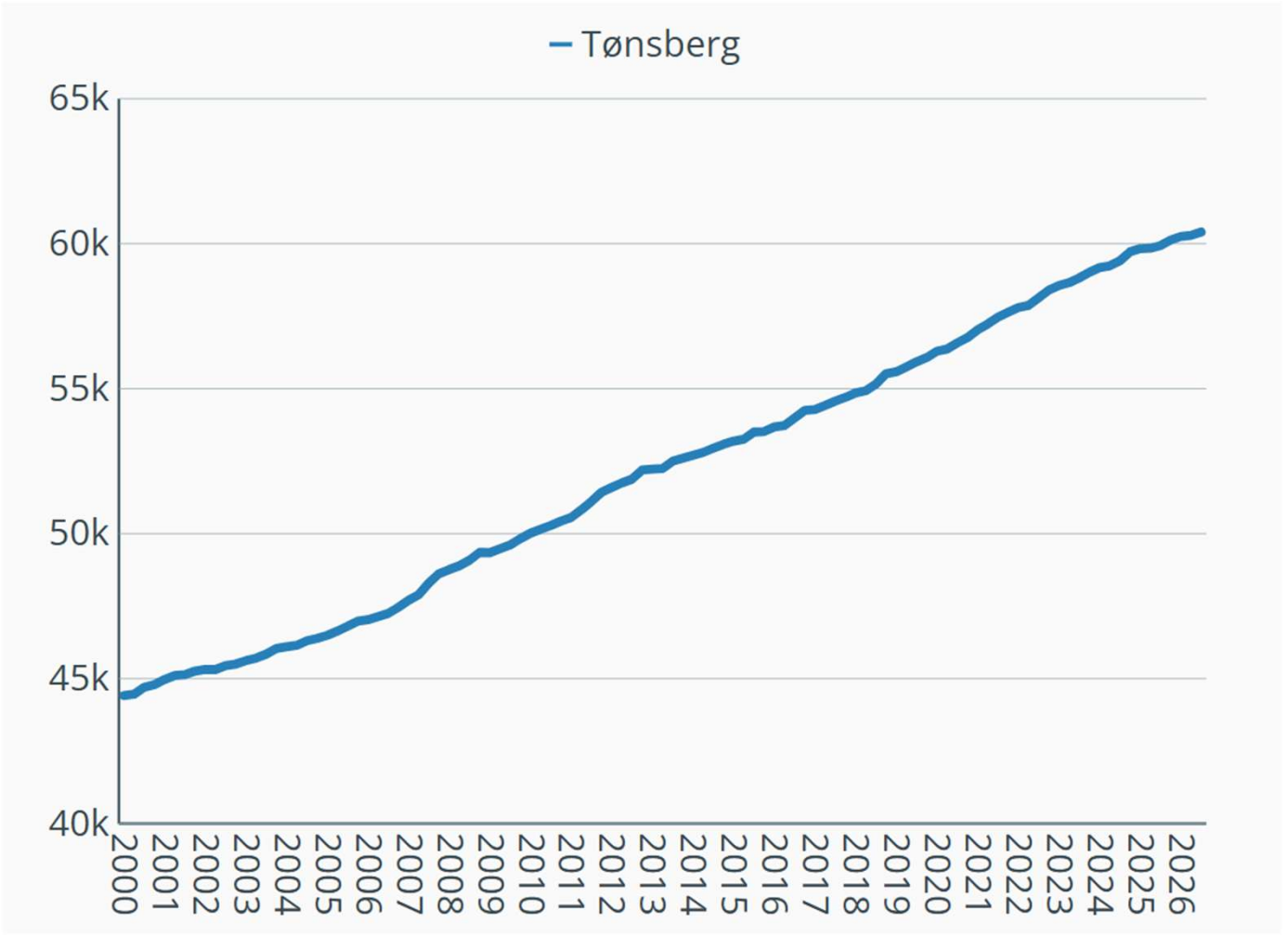
Hovedbildet

TØNSBERG
KOMMUNE

Tønsbergs attraktivitet







Kilde: Regional analyse

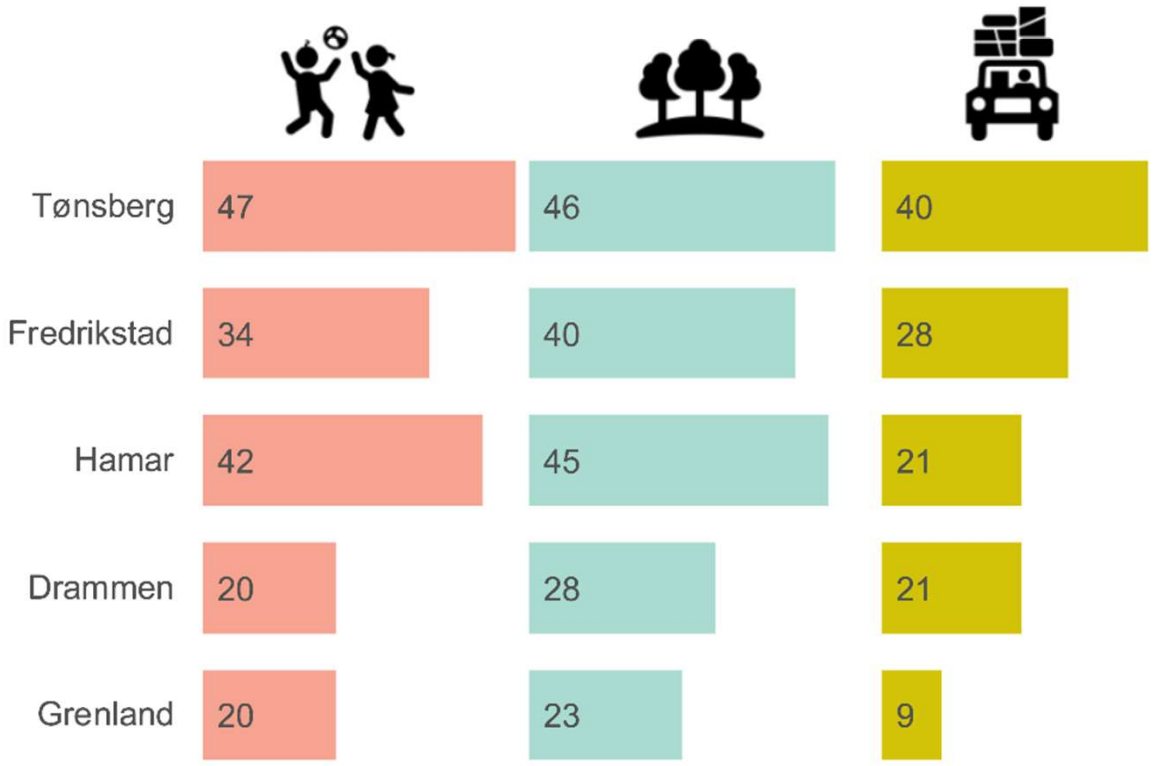
Opinion:

BYPROFIL TØNSBERG 2026

En analyse av attraktivitet og tiltrekningskraft utført for Tønsberglivet

Opinion, september 2026

Flytte, oppvekst, attraktiv natur



n= 755

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

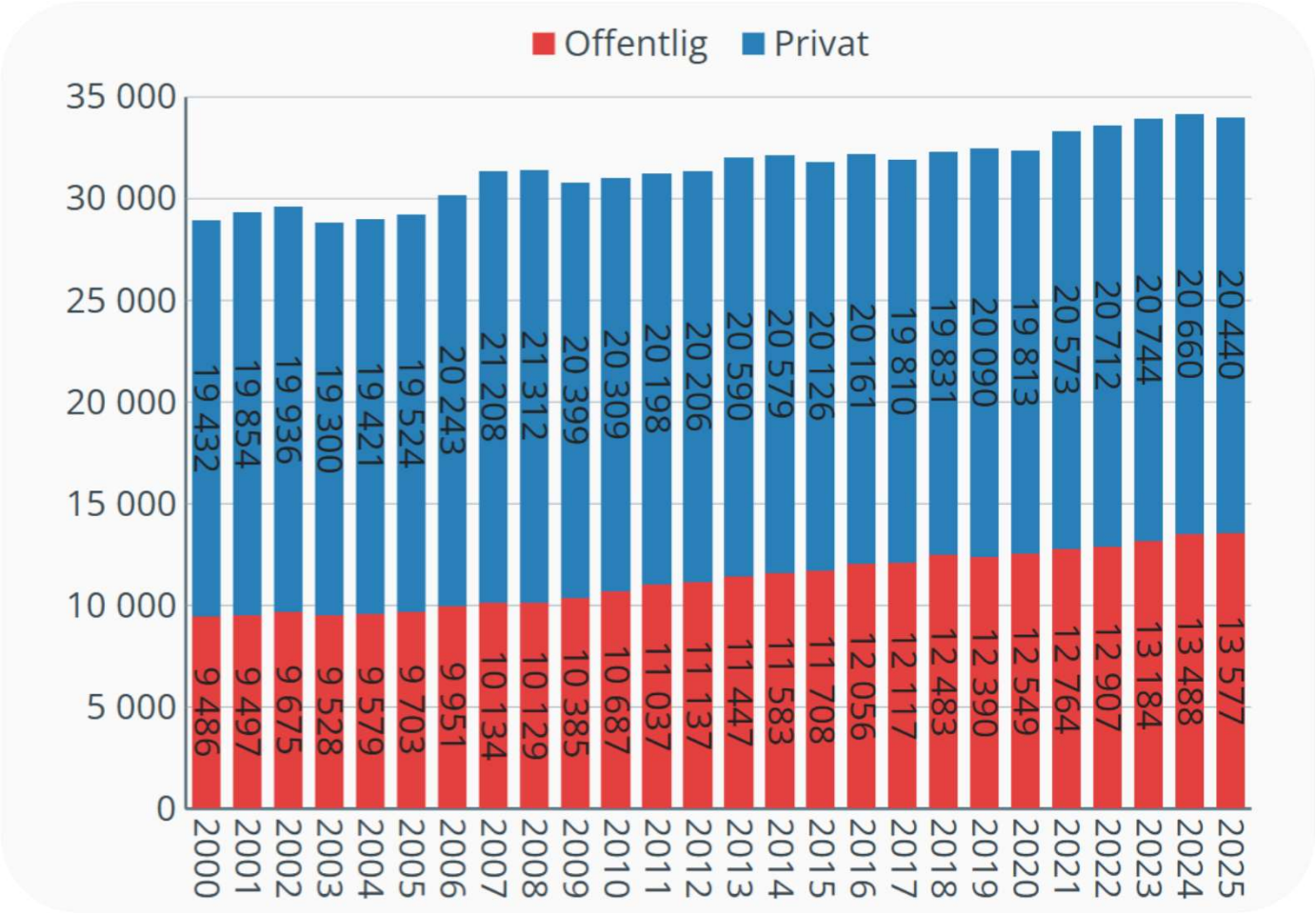
Future Place Leadership™

Vestfold-relaterte steders rangering i Talent City Index Norge 2026

Rangeringen av de mest attraktive Vestfold-relaterte stedene å bo og arbeide i

Plassering	Kommune	Prosentandel
1	Oslo	35,4%
2	Trondheim	18,3%
3	Bergen	18,2%
4	Kristiansand	14,5%
5	Stavanger	14,2%
6	Drammen	12,0%
7	Lillestrøm	12,0%
8	Tønsberg	11,1%
9	Bærum	10,2%
10	Sandefjord	9,1%
11	Lillehammer	9,1%
12	Fredrikstad	9,0%
13	Asker	8,8%
14	Ålesund	8,1%
15	Tromsø	8,1%
16	Lørenskog	7,9%
17	Bodø	7,1%
18	Hamar	6,9%
19	Moss	6,5%
20	Sandnes	5,9%
21	Sola	5,7%
22	Skien	5,6%
23	Sarpsborg	5,5%
24	Gjøvik	5,4%
25	Larvik	5,4%
26	Halden	5,4%
27	Arendal	5,0%
28	Haugesund	4,9%
29	Kongsberg	4,7%

Plassering	Kommune	Prosentandel
30	Sogndal	4,6%
31	Molde	4,6%
32	Voss	4,6%
33	Porsgrunn	4,5%
34	Nordre Follo	4,3%
35	Holmestrand	4,2%
36	Ullensaker	4,0%
37	Kristiansund	3,8%
38	Indre Østfold	3,5%
39	Karmøy	3,4%
40	Stord	3,4%
41	Horten	3,2%
42	Alta	3,1%
43	Ringerike	3,0%
44	Lindesnes	2,9%
45	Harstad	2,9%
46	Nordfjordeid	2,8%
47	Førde	2,8%
48	Færder	2,8%
49	Narvik	2,6%
50	Odda	2,5%
51	Ringsaker	2,4%
52	Eigersund	2,3%
53	Knarvik	2,3%
54	Vestnes	2,0%
55	Kvinnesdal	2,0%
56	Aukra	1,7%
57	Rauma	1,7%
58	Sykkylven	1,7%
59	Rana	1,6%
60	Hustadvik	1,5%


Offentlig
Privat
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2000 9 486 19 432
2001 9 497 19 854
2002 9 675 19 936
2003 9 528 19 300
2004 9 579 19 421
2005 9 703 19 524
2006 9 951 20 243
2007 10 134 21 208
2008 10 129 21 312
2009 10 385 20 399
2010 10 687 20 309
2011 11 037 20 198
2012 11 137 20 206
2013 11 447 20 590
2014 11 583 20 579
2015 11 708 20 126
2016 12 056 20 161
2017 12 117 19 810
2018 12 483 19 831
2019 12 390 20 090
2020 12 549 19 813
2021 12 764 20 573
2022 12 907 20 712
2023 13 184 20 744
2024 13 488 20 660
2025 13 577 20 440

Gründerhuset Hi5

Inviterte til innflyttingsfest – da ble det trangt om plassen: – En fantastisk happening



GODT OPPMØTE: Det var trangt om plassen da under innflyttingsfesten på Hi5. Foto: Aleksander Limkjær

Kilde: Tønsbergs Blad

TØNSBERG KOMMUNE

Fortsatt behov for omstilling

Mål: Netto driftsresultat > 1,75 %

Netto driftsresultat i budsjett 2027 = 1,5 %

Gjenværende omstillingsbehov i 2028:

75 mill. kr

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

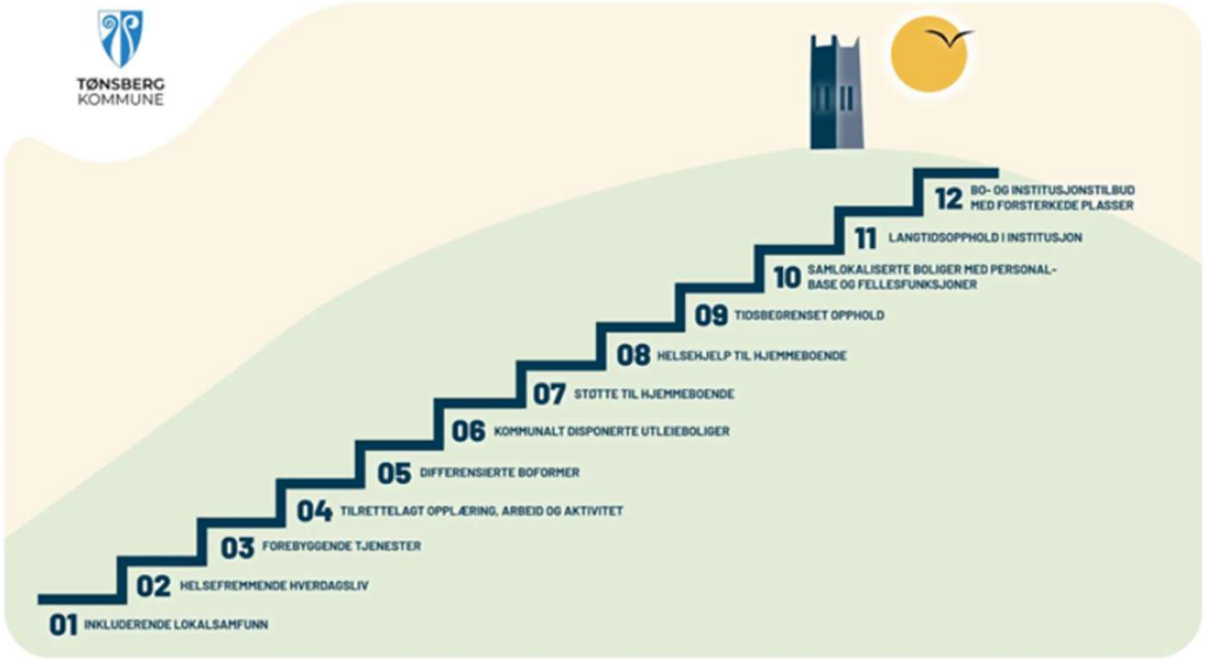


Foto: Ronny Jonassen

TØNSBERG KOMMUNE

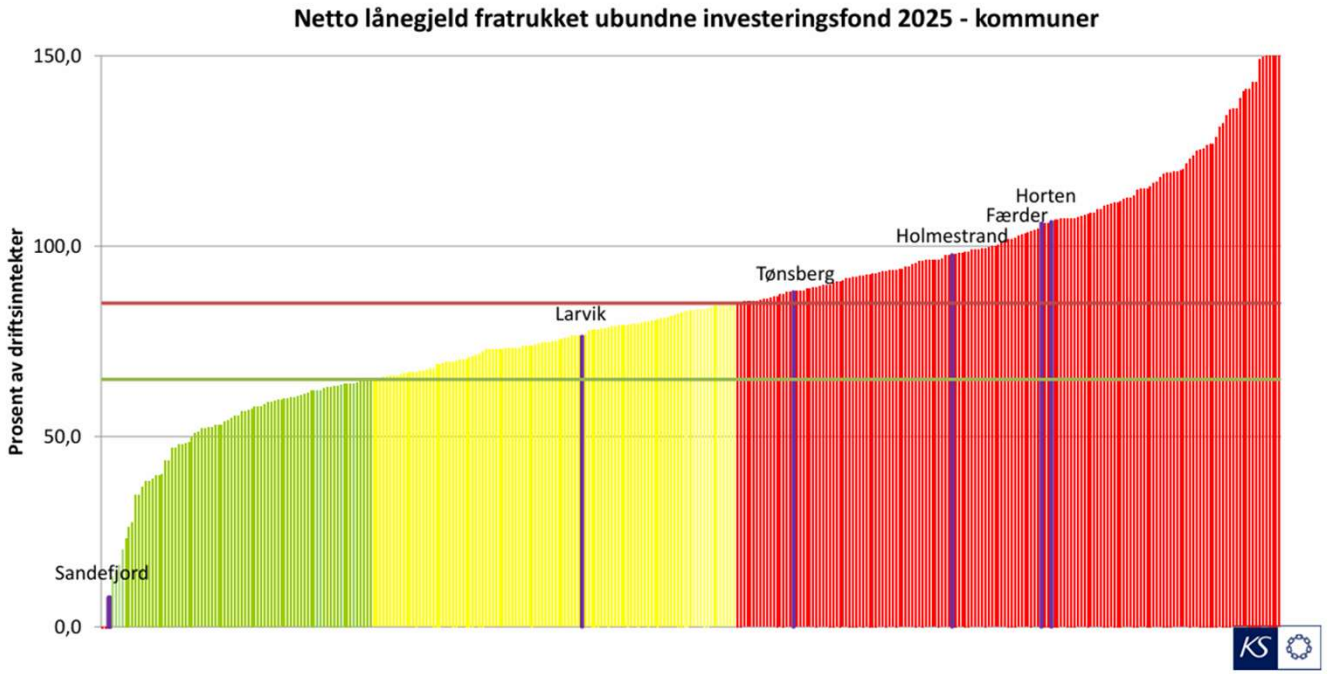
Vridning av tjenester iht. Tønsbergtrappa

- Flere tilbud må gis nederst i Tønsbergtrappa for å utsette behovet for ytterligere tjenester
- Må etablere flere tiltak nederst, og styrke de som finnes,
- Tidlig innsats, forebygging og frivilligheten



Redusere gjeldsgraden

- Iht. rammesak til budsjett
- Penger til tjenesteproduksjon fremfor rente/avdrag
- Behov for å redusere kommunens gjeldsgrad
- Overskudd fra drift muliggjør nye investeringer uten økt gjeldsgrad

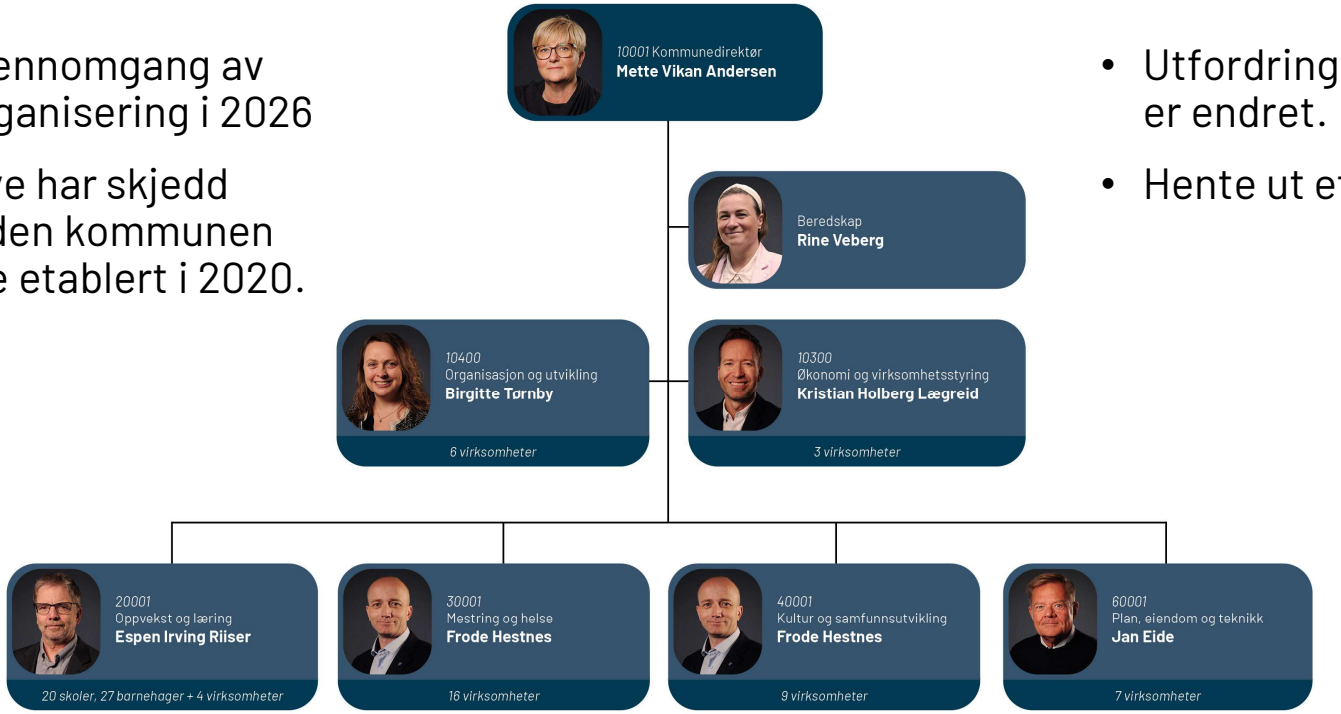


TØNSBERG KOMMUNE

TØNSBERG KOMMUNE

Organisering

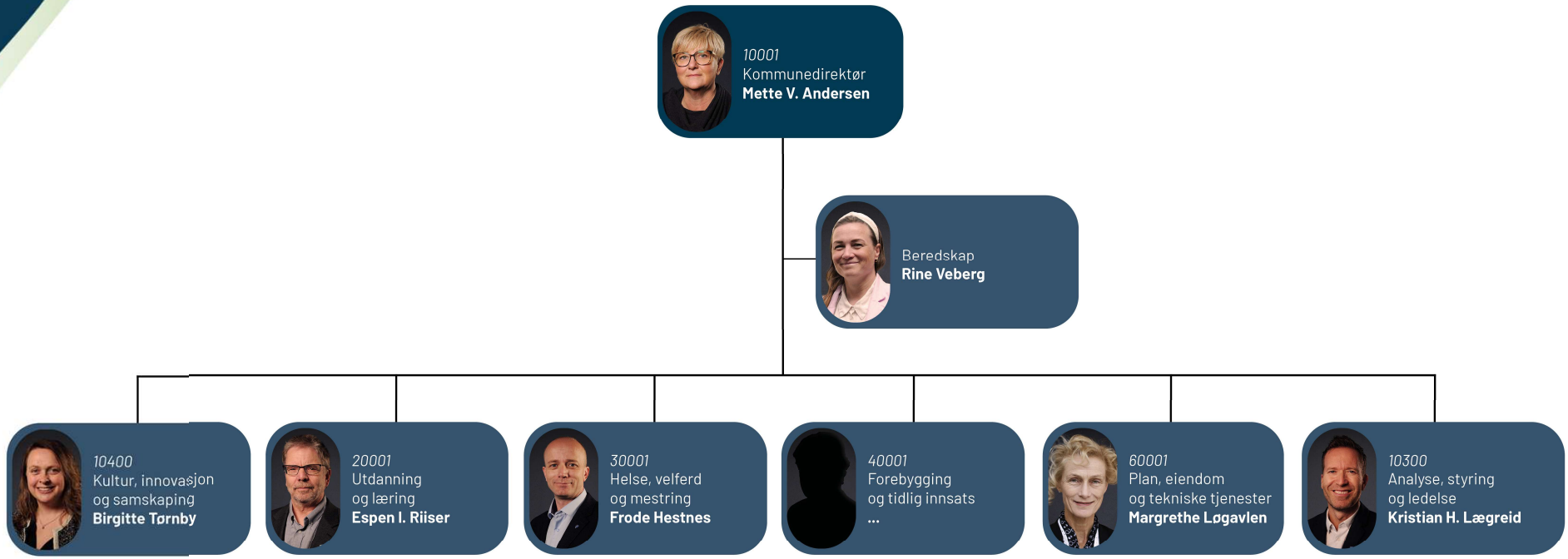
- Gjennomgang av organisering i 2026
- Mye har skjedd siden kommunen ble etablert i 2020.



- Utfordringsbildet er endret.
- Hente ut effekter

TØNSBERG KOMMUNE

Ny organisering



Satsninger i driftsbudsjettene

Drift:

- Økt satsing på IKT-sikkerhet
- Økt satsing på digitalisering:
    - Innføring av nytt pasient og journalsystem
    - Flåtestyring av biler
    - System for offentlige anskaffelser og klimaregnskap
    - Turnusgenerator KI
    - Videre satsning på digital hjemmesykepleie
    - Robotisering i NAV
    - Byggesak
    - Mm.
- Ny organisering med fokus på tidlig innsats
- Økt budsjett til drift og vedlikehold havn
- Økt overføring til nytt felles brann og redningsselskap



Foto: Ronny Jonassen

- Nytt tiltak for ungdom i alderen 13-25 år med alvorlig psykisk helsestrev
- Utvidet åpningstid dagsenter Re helsehus
- Styrking av hjelpemiddeltjenesten
- Reversering av planlagte kutt i tilskudd til organisasjoner, lag og foreninger
- Midler til lyssetting kirkegårder
- Økt stilling tilsyn og ulovlighet

TØNSBERG KOMMUNE

Omprioriteringen innenfor kultur, idrett og samfunn

- Skjerme tilskudd til en rekke formål.
    - Reversering av planlagt kutt i tilskudd til organisasjoner, lag og foreninger
- Finansiert med reduksjon i tilskudd til:
    - Kysten



TØNSBERG KOMMUNE

Satsninger på investering

Investering:

- Midler til videre arbeid med digitalisering, 98 mill. kr i 4-årsperioden, inkludert midler til velferdsteknologi
- Biler og maskiner teknisk drift, busser til transporttjenesten og utskifting av biler i hjemmetjenesten
- Døgnbemannet eier-bolig for personer med funksjonsnedsettelser
- Brannsikring av kommunale boliger
- Eik sykehjem rehabilitering og ombygging
- Bemannede omsorgsboliger Olsrød
- Vear ungdomsskole

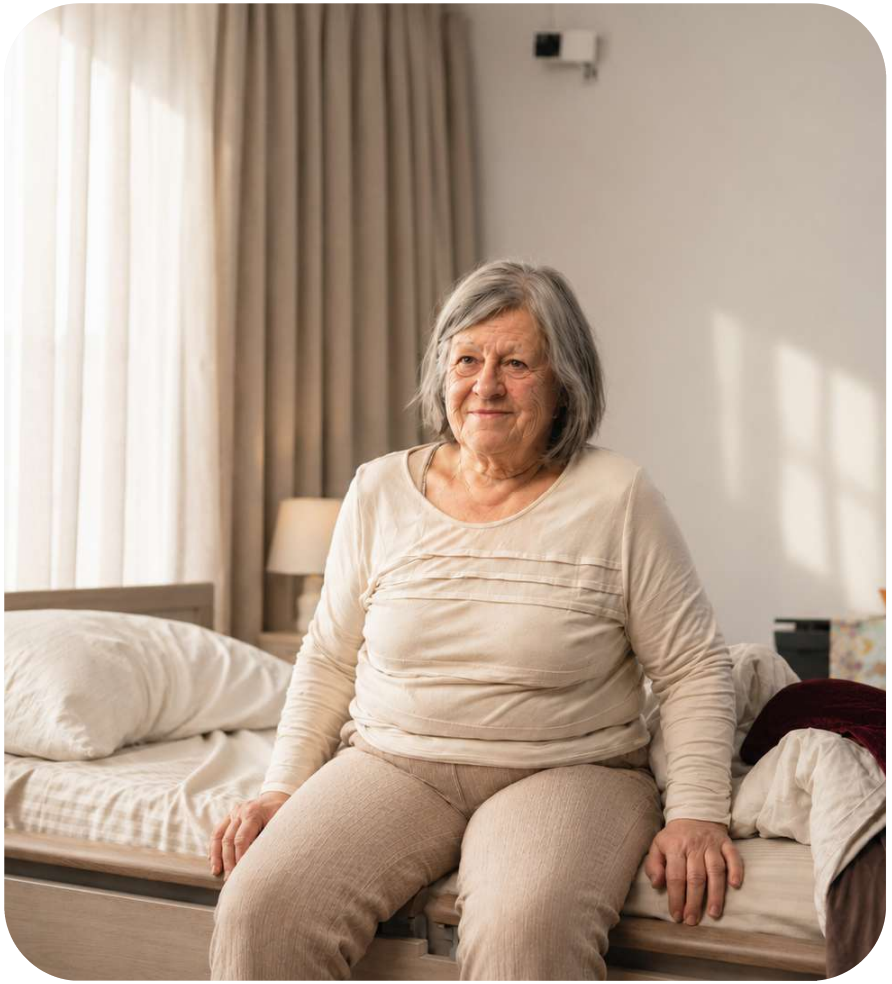
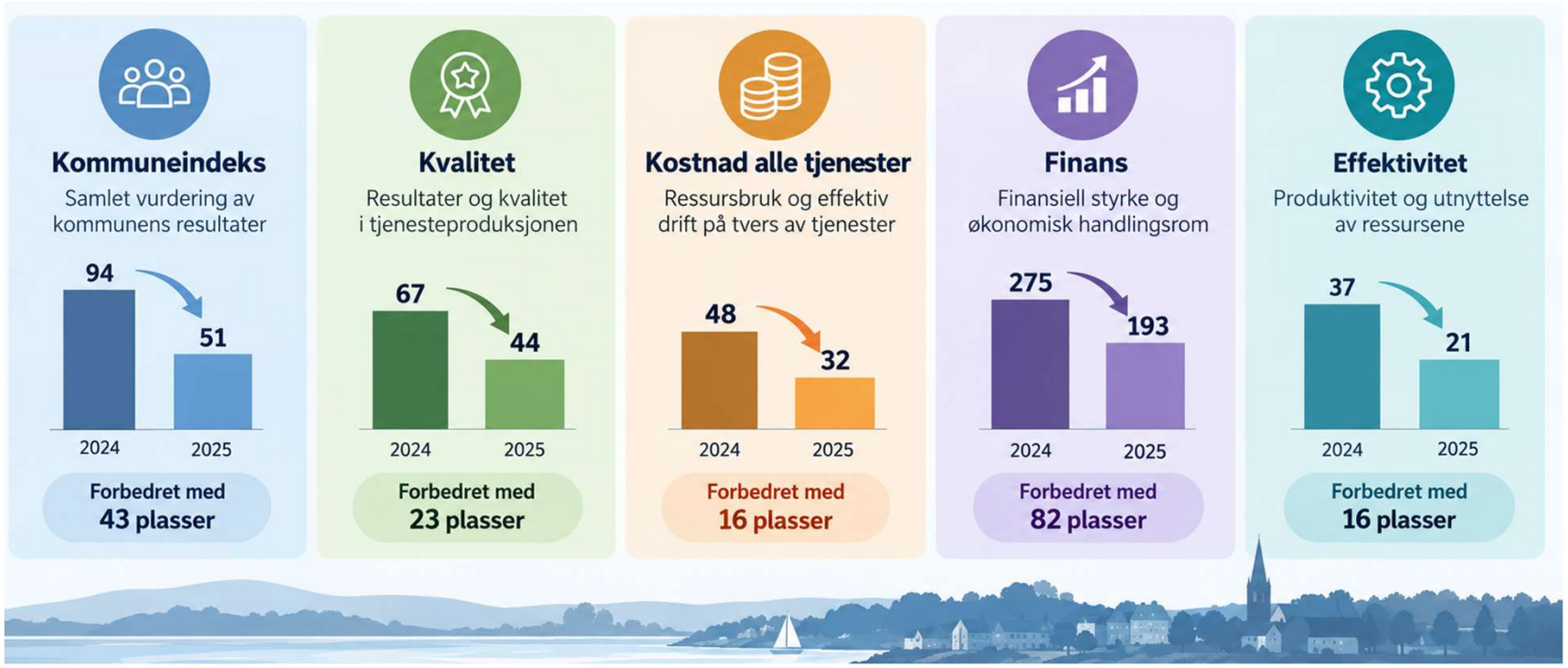


Foto: Sensio

TØNSBERG KOMMUNE

Innsats har gitt resultat



Innsats har gitt resultat

TØNSBERG KOMMUNE

Alle finansielle mål planlegges nådd i 2028

Netto driftsresultat

> 1,75 %

Sikrer en bærekraftig drift og robust økonomi over tid.

Disposisjonsfond

> 10 %

Gir handlingsrom for uforutsette hendelser og fremtidige behov.

Gjeldsgrad

< 40 %

Begrenser finansiell risiko og gir rom for prioriterte tjenester.

Skaper rom for fremtidige investeringer

Finansiering av investeringer fra drift som gir redusert behov for lånefinansiering i økonomiplanperioden

246 mill. kr



Økonomisk utvikling

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

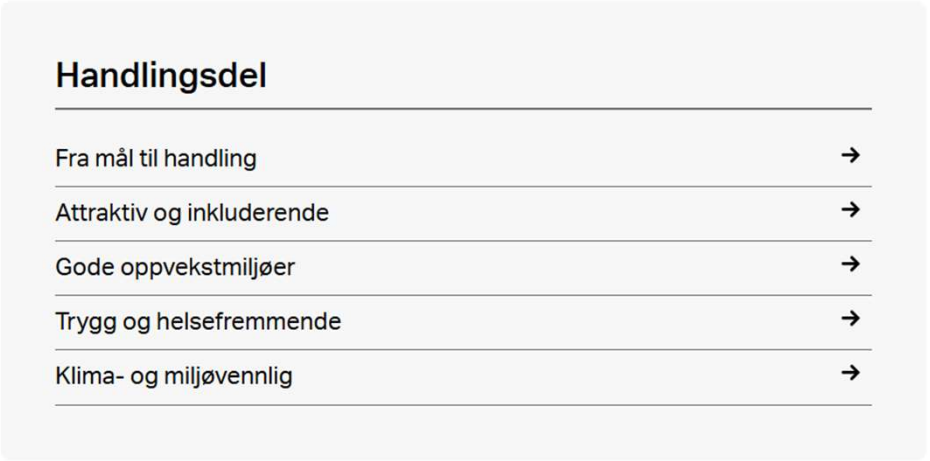
... til **måloppnåelse** på samtlige finansielle måltall i **2028**



Foto: Philip Evensen / Tønsbergs Blad

Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan (HØP)

- To planer i ett dokument
- Knytter mål og handling tydeligere sammen med de økonomiske rammebetingelsene – Sikrer realisme og gjennomføringsevne
- Ny samfunnsdel – nye satsningsområder og nye oppdrag.
- Handlingsdelen er tilpasset strukturen og målene i samfunnsdelen
- Styringsindikatorer skal evaluere kommunens utvikling og retning mot målene i kommuneplanens samfunnsdel
- Indikator er ikke mål!



Styringsindikatorer = Kvalitetsindikatorer

Hovedmål	Indikator	Siste måling 2025	Mål 2027	Mål 2030	Langsiktig målsetting
Innen 2037 blir barn og unge sett, hørt og møtt av trygge voksne, på arenaer der lek og læring går hånd i hånd Oppdrag Tiltak	Andel elever 8-10 trinn som opplever at lærerne legger til rette for at jeg kan bruke praktiske arbeidsmåter	40,0	41,0	45,0	60,0
	Andel ungdomsskoleelever som trives på skolen	84,2 %	84,5 %	85,0 %	90,0 %
	Opplever du at lærerne bryr seg om deg. Gjennomsnittsscore for 7. trinn på skala 1-5 på spørsmålet.	4,1	4,2	4,3	4,5
Innen 2037 har barn og unge gode offentlige og private arenaer som gir like muligheter til å lære, mestre og utvikle seg, uavhengig av bakgrunn Oppdrag Tiltak Investeringer	Andel av ungdomsskoleelever som er fornøyd med lokalmiljøet der de bor	63,0 %	64,0 %	67,0 %	75,0 %
	Andel ungsomsskoleelever som er med i organisert fritid	63,0 %	64,0 %	65,0 %	70,0 %
	Kommunale fritidstilbud, besøk i året per 1000 innbygger 6-20 år	206,0	207,0	210,0	220,0

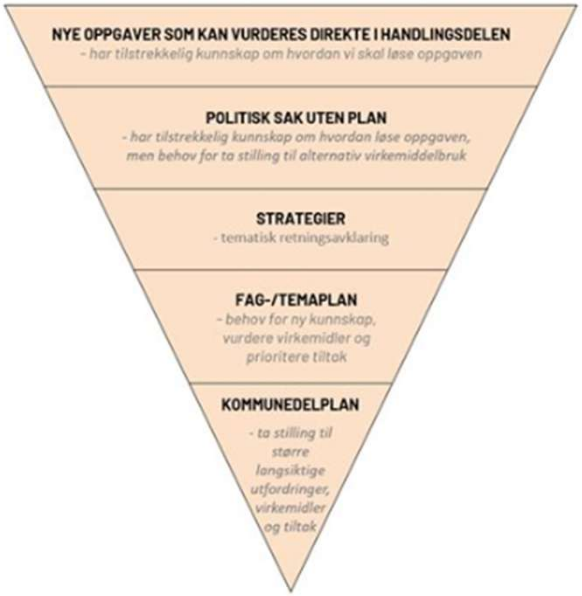
Styringsindikatorer = Klimaindikatorer

Hovedmål	Indikator	Siste måling 2025	Mål 2027	Mål 2030	Langsiktig målsetting
Innen 2037 er klimagassutslipp innenfor Tønsberg kommune redusert med 70%, sammenliknet med 2016 Oppdrag Investeringer Klimatiltak	Prosentvis endring i direkte klimagassutslipp fra 2016	-30,6 %	-33,0 %	-40,0 %	-70,0 %
Innen 2037 har vi attraktive og godt vedlikeholdte offentlige uterom, bygg og infrastruktur, som brukes til flere formål Oppdrag Tiltak Investeringer	Korrigerte brutto driftsutgifter til rekreasjon i tettsted, naturforvaltning og friluftslivift KOSTRA-gruppe 11	149,0 %	149,0 %	149,0 %	149,0 %
	Vedlikeholdsutgifter til kommunale formålsbygg per m^2 ift kommunegruppe 11	56,0 %	56,0 %	60,0 %	100,0 %
Innen 2037 har vi energieffektive bygg og virksomheter, og økt selvforsyningsgrad av energi Oppdrag Tiltak Investeringer Klimatiltak	Antall kWh produsert per år fra kommunens egne solcelleanlegg	113 000,0	150 000,0	200 000,0	300 000,0

TØNSBERG KOMMUNE

Planstrategien inn i HØP

- Revidert liste over planoppgaver ble vedtatt i januar 2026.
- Det ble samtidig avklart at prioritering av planoppgaver fra 2027 skal inngå som en del av arbeidet med kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan (HØP).
- Neste fulle revisjon av planstrategien vil skje etter at nytt kommunestyre er på plass, og vedtak forventes første halvdel av 2028.



TØNSBERG KOMMUNE

Introduksjon

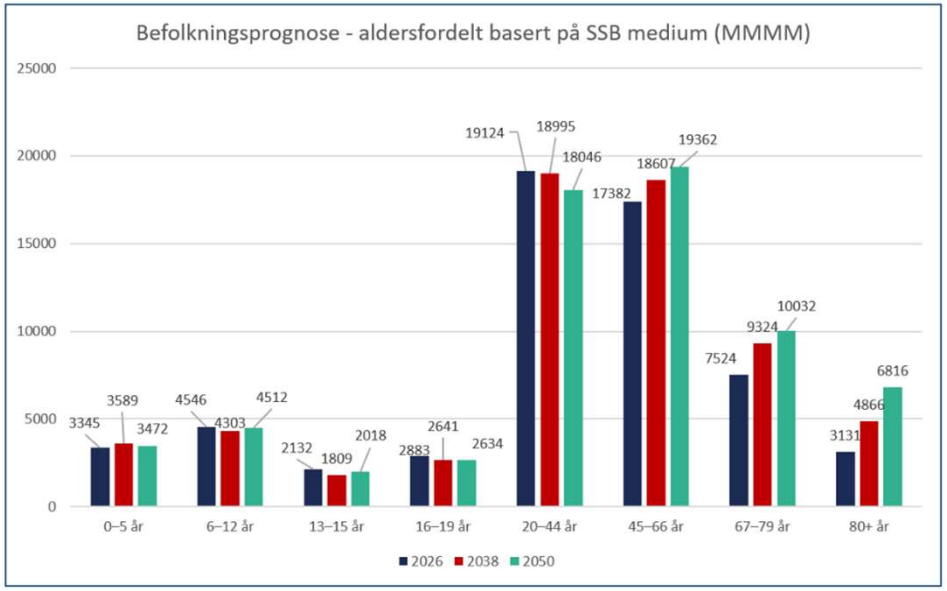
Situasjonsbilde:

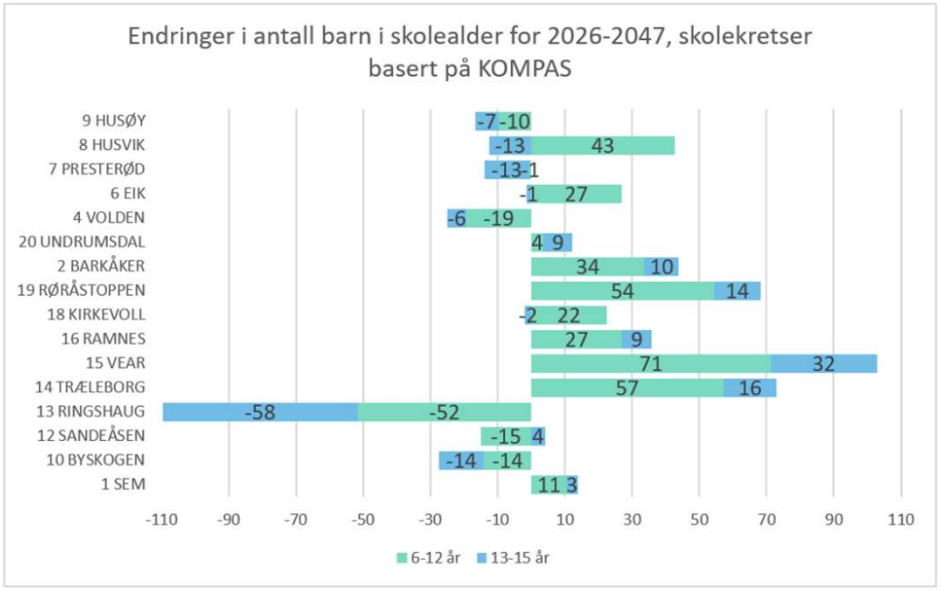
- Nasjonale føringer
- Demografiutvikling
- KOSTRA-analyse
- Status omstillingsarbeid



Demografi

Fra kun KOMPAS til både SSB og KOMPAS





TØNSBERG KOMMUNE

Mer enn dobbelt så mange over 80 år

Tønsberg kommune • 2026–2050

2026

3 131

2050

6 816



+3 685 innbyggere | **+118 %**

Flere eldre øker behovet for aldersvennlige lokalsamfunn og tjenester

Kilde: SSB-framskriving (MMMM), tall fra vedlagt grunnlag. Aldersgruppe: 80 år og eldre.

Personskissene er illustrative.

Flyktninger

Forutsetning i budsjett og økonomiplan:

2027 - 150

2028 - 100

2029 - 60

2030 - 60

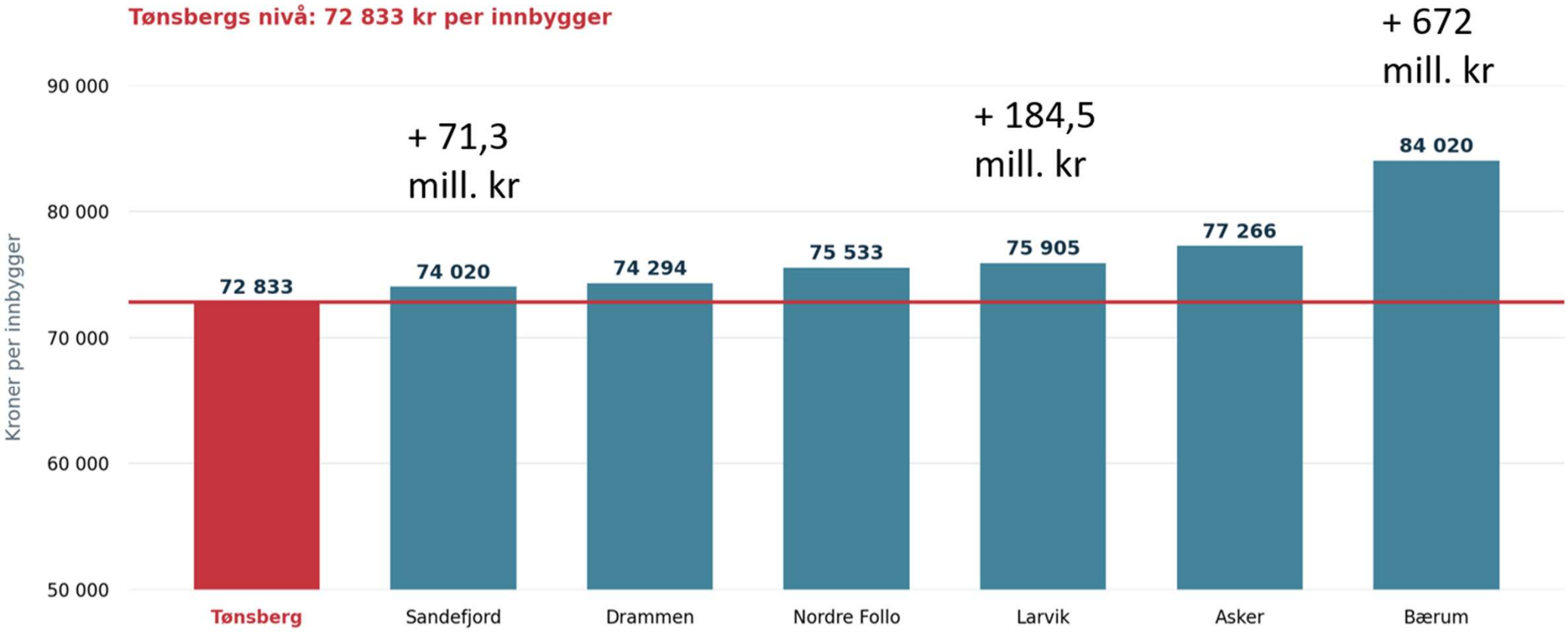
Anmodning fra IMDI 2027 = 125

Avvik må innarbeides i P1

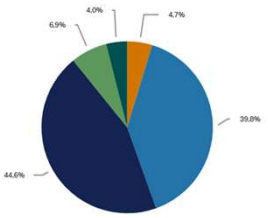


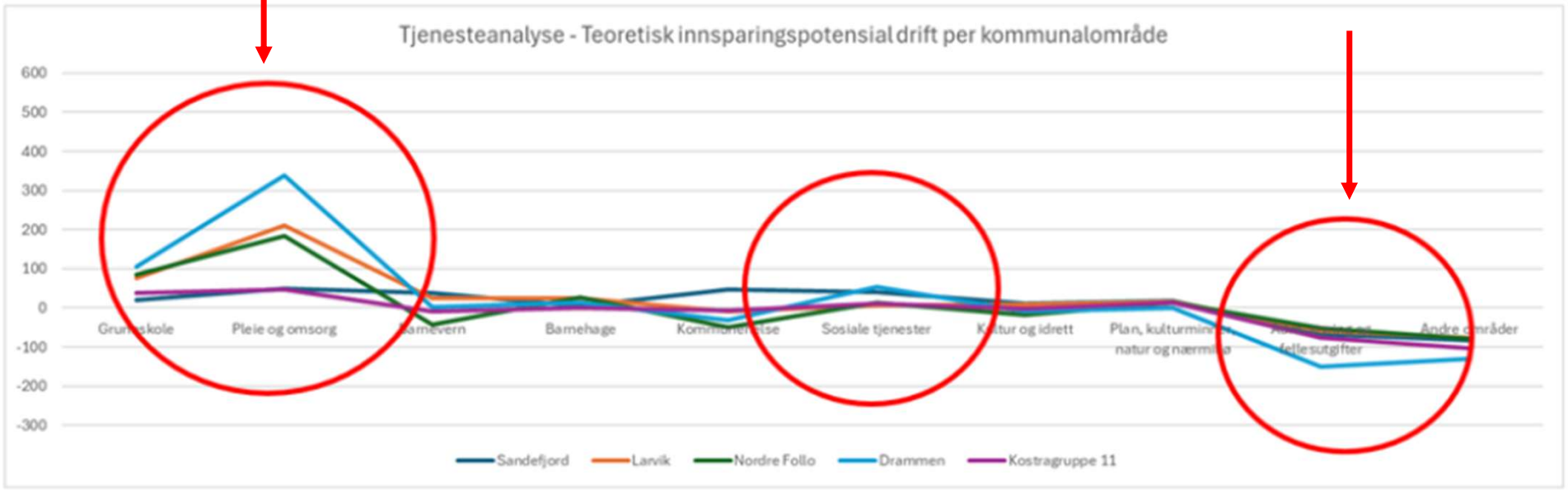
Frie inntekter per innbygger i 2025

Tønsberg har lavest nivå blant de viste kommunene



KOSTRA-analyse





TØNSBERG KOMMUNE

Justering av finansielle måltall i perioden 2027-2030

- Varslet som en del av arbeidet med LDIP
- Kommunisert i seminar og økonomiplanutvalg
- Nye grenseverdier på måltall lagt til grunn i utarbeidelsen av budsjett og økonomiplan 2027-2030



TØNSBERG KOMMUNE

Mål 1 – Netto driftsresultat

- Anbefalt nivå fra TBU = 1,75 %
- Nivå avhenger av fremtidige investeringsambisjoner
- Kommunedirektøren foreslår ingen endring på dette måltallet per nå

>1,75 %

Mål 2 – Disposisjonsfond

Dagens mål om 8 % vurderes å være lavt

Snitt kostragruppe 11 = 10,2 %

Snitt landet = 11,9 %

Konjunktursvingninger har vist stor tæring på fond

Kommunedirektøren anbefaler å øke målet fra 8 % til 10 %

>10 %

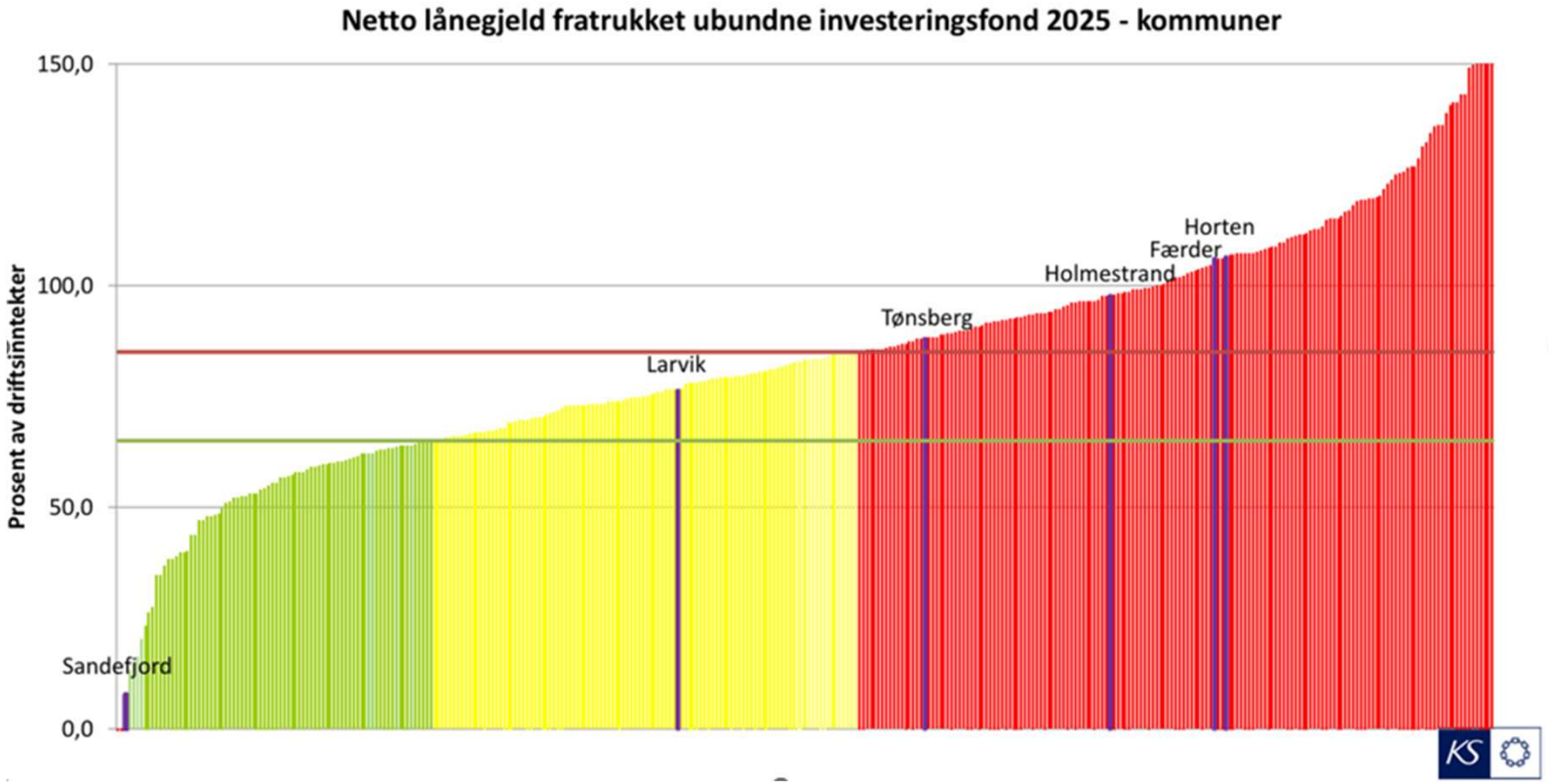
Mål 3 – Gjeldsgrad

KS er tydelig på at kommunens evne til å klare holde et forsvarlig nivå på netto driftsresultat avhenger av kommunens nivå på gjeld.

Netto driftsresultat etter netto bundne fondsavsetninger i 2025. Kommunene gruppert etter netto lånegjeld fratrukket ubunde investeringsfond i prosent av driftsinntektene

	Samlet resultat	Median	Uvektet gjennomsnitt
Under 65 prosent	3,6 %	2,9 %	2,9 %
65 - 85 prosent	2,2 %	1,6 %	1,8 %
85 - 105 prosent	2,2 %	0,5 %	0,3 %
105 - 125 prosent	0,5 %	0,2 %	0,4 %
Over 125 prosent	0,1 %	-1,7 %	-1,2 %

Mål 3 – Gjeldsgrad



TØNSBERG KOMMUNE

Mål 3 – Gjeldsgrad

- Dagens mål er for høyt i forhold til KS sin vurdering av økonomisk handlefrihet I Tønsberg
- Kommunedirektøren foreslår å spisse formuleringen av måltallet for gjeld og redusere målet fra 65 % til 40 %

<40 %

Plan for omstilling

Plan for omstilling i Tønsberg kommune	2025	2026	2027	2028
Kommunedirektør, stab og folkevalgte	5 439	4 132	10 443	12 443
Oppvekst og læring	21 561	46 187	59 187	79 385
Mestring og helse	33 542	56 265	94 194	145 294
Kultur og samfunnsutvikling	25 950	31 910	38 100	44 950
Plan, eiendom og teknikk	8 350	9 000	17 850	26 350
Felles kostnader	1 500	2 300	2 300	2 300
Felles finans	0	5 443	25 645	45 775
Sum kommunalområder	**96 342**	**155 237**	**247 719**	**356 497**
Fremskyndet tiltak	9 800	23 231		
Reversering av fremskyndet innsparing 2025 og 2026				-34 000
Sum total	**106 142**	**178 468**	**247 719**	**322 497**

109 mill. kr

69 mill. kr

75 mill. kr

TØNSBERG KOMMUNE

Foreslått innsparing i 2027

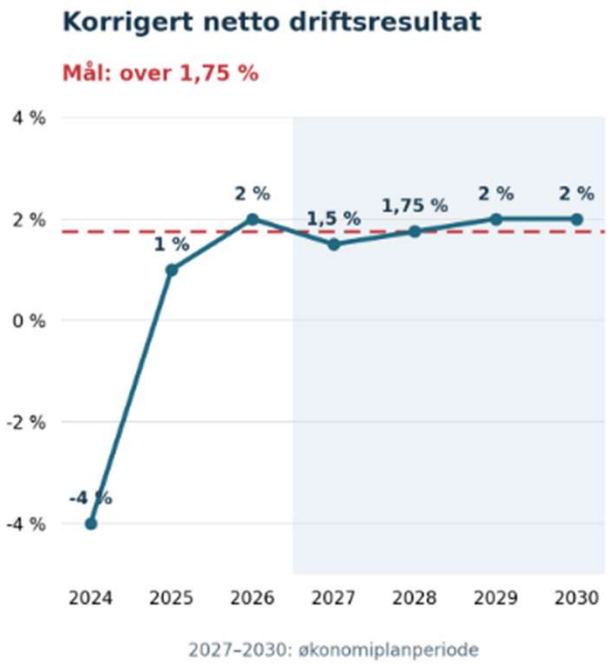
Kommunalområde	Innsparingsbeløp						
	Omstillings-plan 2026 iht HØP 2026	Omstillings-plan 2027 iht HØP 2026	Økt innsparing fra 2026 til 2027 iht HØP 2026	Vedtatt endring rammesak for budsjett 2027	Omstillings-plan iht. rammesak for budsjett 2027	Kommune-direktørens forslag til reversering av innsparinger 2027	Kommune-direktørens forslag til innsparing 2027
Kommunedirektør, staber og folkevalgte	5 443	12 443	7 000	-2 000	5 000	-	5 000
Oppvekst og læring	46 187	65 186	18 999	-5 999	13 000	-	13 000
Mestring og helse	74 758	92 194	17 436	2 000	19 436	-4 000	15 436
Kultur og samfunnsutvikling	32 837	38 100	5 263	-	5 263	-	5 263
Plan, eiendom og teknikk	11 500	17 850	6 350	-	6 350	-2 500	3 850
Felleskostnader	2 300	2 300	-	-	-	-	-
Frie inntekter og finans	5 443	19 646	14 203	5 999	20 202		20 202
SUM	**178 468**	**247 719**	**69 251**	**-**	**69 251**	**-6 500**	**62 751**

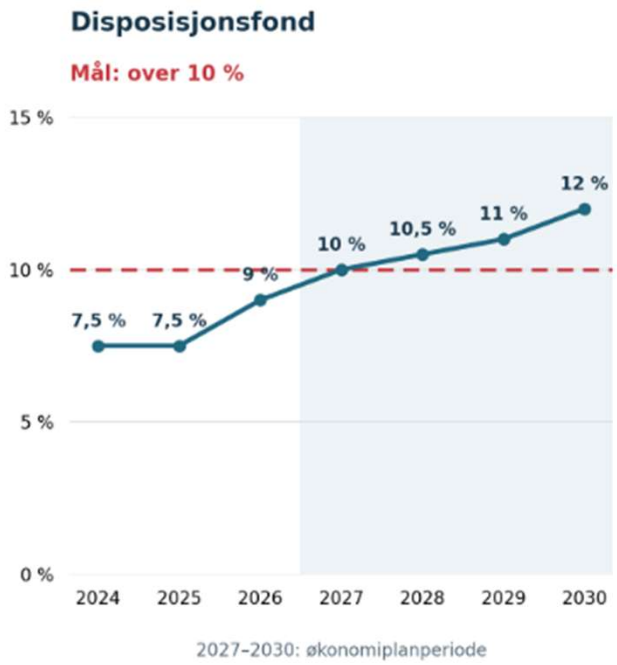
Planlagt resultatutvikling 2026-2030

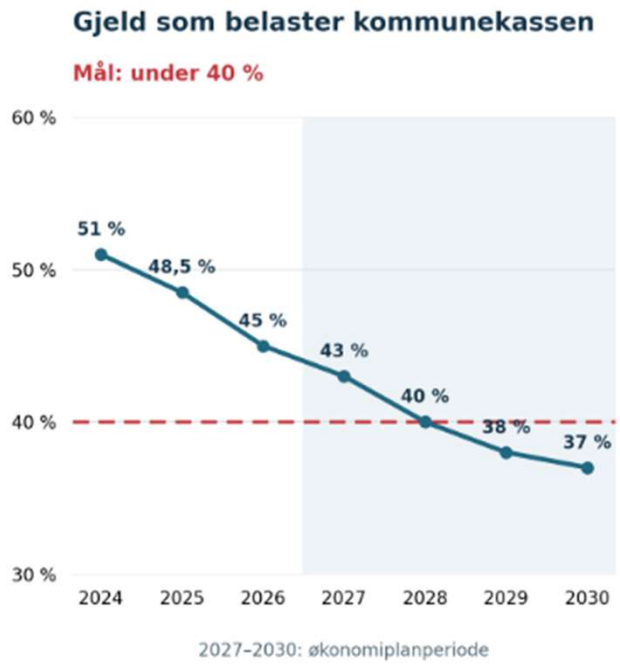
Resultatutvikling i økonomiplanperioden	2026	2027	2028	2029	2030
Fond per 1.1	468 086	553 334	649 514	690 819	731 095
Bruk/avsetning til fond i opprinnelig vedtatt budsjett 2027	0				
Økt avsetting i P1 2026	41 022				
Økt avsetting i P2 2026	79 006				
Forventet reduserte skatteinntekter i 2026	-28 000				
Redusert refusjon ressurskrevende tjenester 2026	-1 780				
Forventet økte renteutgifter (gjeld som belaster kommunekassen)	-5 000				
Kommunedirektørens forslag for bruk/avsetning av/til fond		96 180	41 305	40 276	43 173
Disposisjonfond; bruk(-)/avsetning(+)	**85 248**	**96 180**	**41 305**	**40 276**	**43 173**
Fond per 31.12	**553 334**	**649 514**	**690 819**	**731 095**	**774 268**
Driftsinntekter	6 366 810	6 529 653	6 550 226	6 548 101	6 568 407
Netto driftsresultat	132 030	96 251	118 662	127 802	121 614
Korrigert nettto driftsresultat	144 032	96 180	112 502	128 737	128 303
Mål: disposisjonsfond > 10 pst. av brutto driftsinntekter.	**9 %**	**10 %**	**10,5 %**	**11 %**	**12 %**
Netto driftsresultat > 1,75 pst.	**2 %**	**1,5 %**	**1,8 %**	**2 %**	**1,9 %**
Korrigert netto driftsresultat > 1,75 pst.	**2 %**	**1,5 %**	**1,75 %**	**2 %**	**2 %**

TØNSBERG KOMMUNE

Planlagt utvikling finansielle måltall







TØNSBERG KOMMUNE

Den selvforsterkende gjeldssirkelen



TØNSBERG KOMMUNE

Statsbudsjettet 2027

- Realvekst frie inntekter 3,2 mrd. kr.
  - Hvorav 2,6 mrd. til kommunesektoren
- Skal dekke økte kostnader til demografi og pensjon

Kompensasjon oppgaveendringer:

- Nominell videreføring av makspris på kr 1200 per måned, økning 1,4 mill. kroner.
- Innlemming av øremerkede tilskudd, økning 1,3 mill. kroner.
- Avvikle plikt om leksehjelp, reduksjon 3,6 mill. kroner.
- Økt basistilskudd fastleger, økning 3,1 mill. kroner.

Andre endringer:

- Tilskudd undervisning til smågrupper, 3,8 mill. kroner.
- ***Redusert toppet bemanning barnehager, anslag 3,5 mill. kroner***

STATSBUDSJETTET 2027

Inntektsveksten gir lite nytt handlingsrom

Demografi binder opp det meste av realveksten i frie inntekter

+2,6 mrd. kr
Realvekst i frie inntekter

–

2,2 mrd. kr
Økte demografikostnader

=

0,4 mrd. kr
Gjenstår før øvrige kostnadsøkninger

Kommunesektoren samlet

TØNSBERG

ca. 4 mill. kr

Beregnet økt handlingsrom
før øvrige kostnadsøkninger

Skal også dekke

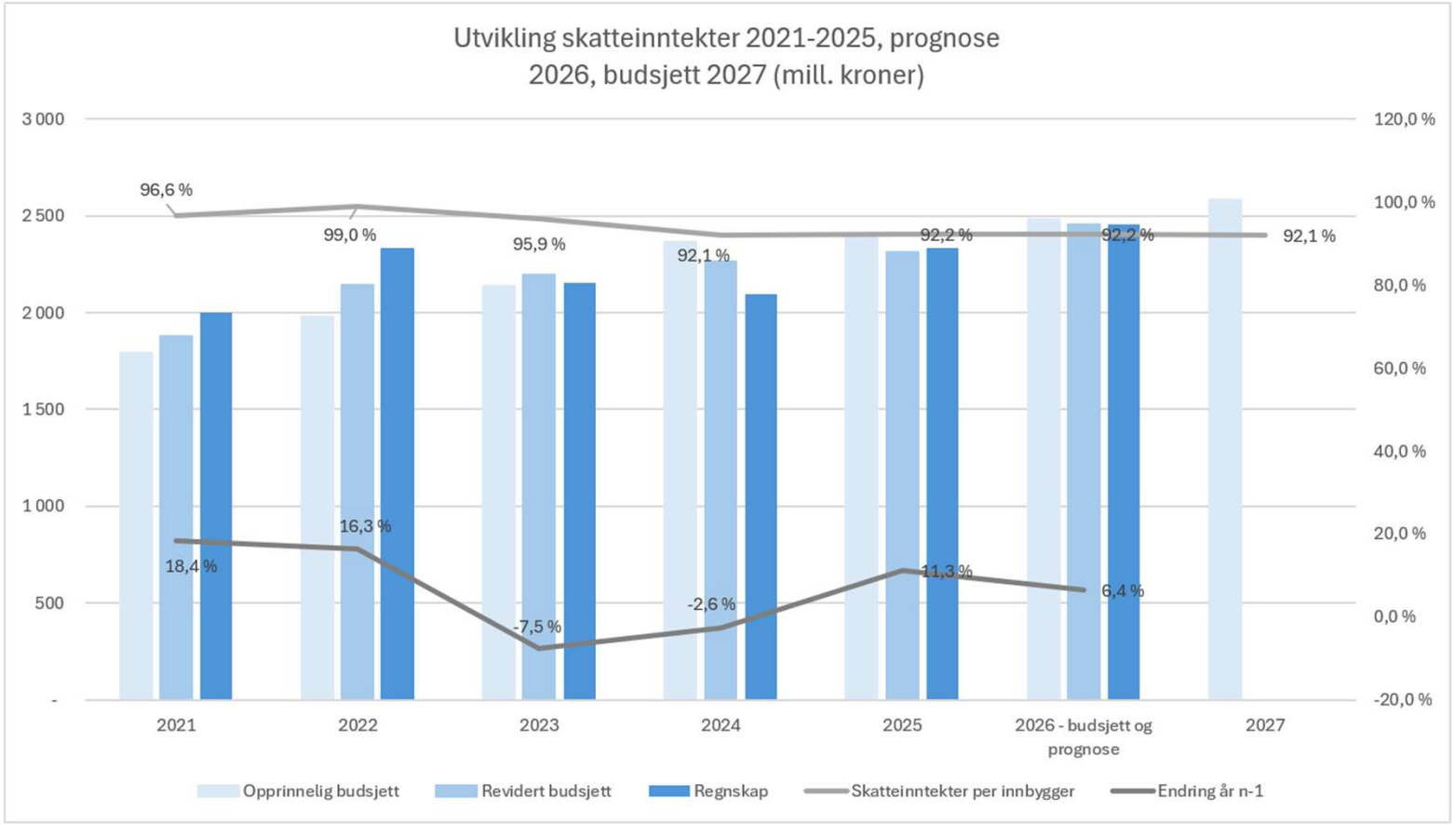
- Nye krav, føringer og oppgaveoverføringer
- Klima, natur og økte rentekostnader
- Manglende satsjusteringer og sykefravær

Økte kostnader kan spise opp handlingsrommet

Realveksten ligger i nedre del av intervallet i kommuneproposisjonen 2027.

TØNSBERG KOMMUNE

Utvikling skatte-inntekter



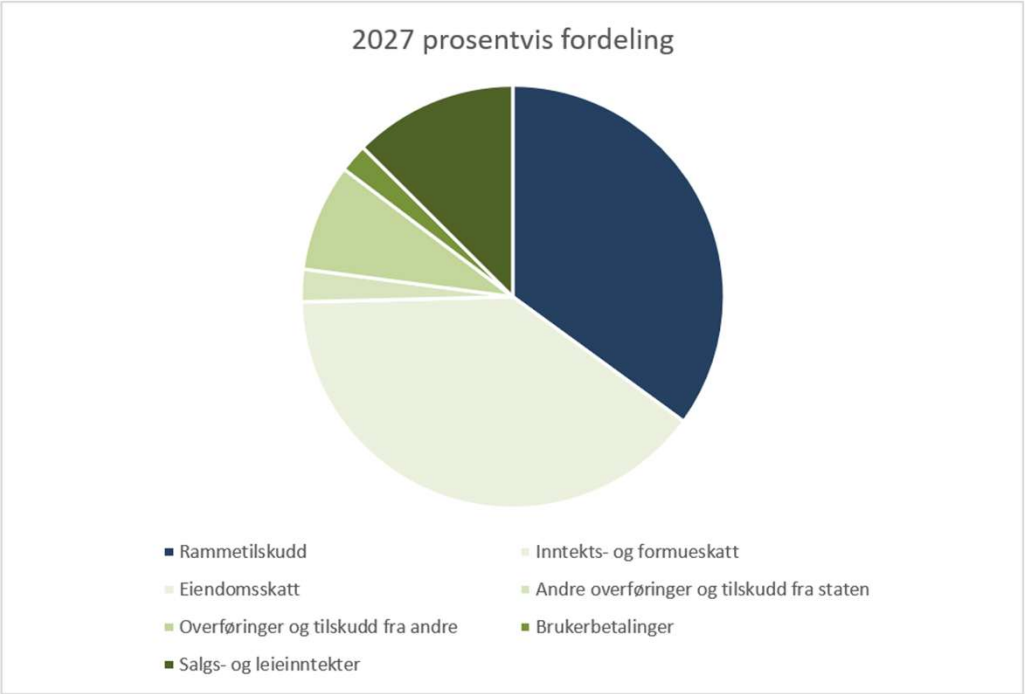
TØNSBERG KOMMUNE

Deflator 2027

	2026	2027
Lønnsvekst inkl. pensjon	3,5 pst.	4,5 pst.
Lønnsvekst	*4,4 pst.*	*4,0 pst.*
Bidrag fra merkostnader pensjon	*-0,9 pst.*	*0,5 pst.*
Prisvekst kjøp av varer og tjenester	4,8 pst.	2,9 pst.
Lønnsandel	59,0 pst.	59,0 pst
Deflator	**4,0 pst.**	**3,8 pst.**
Deflator uten bidrag fra pensjon	**4,6 pst.**	**3,6 pst.**

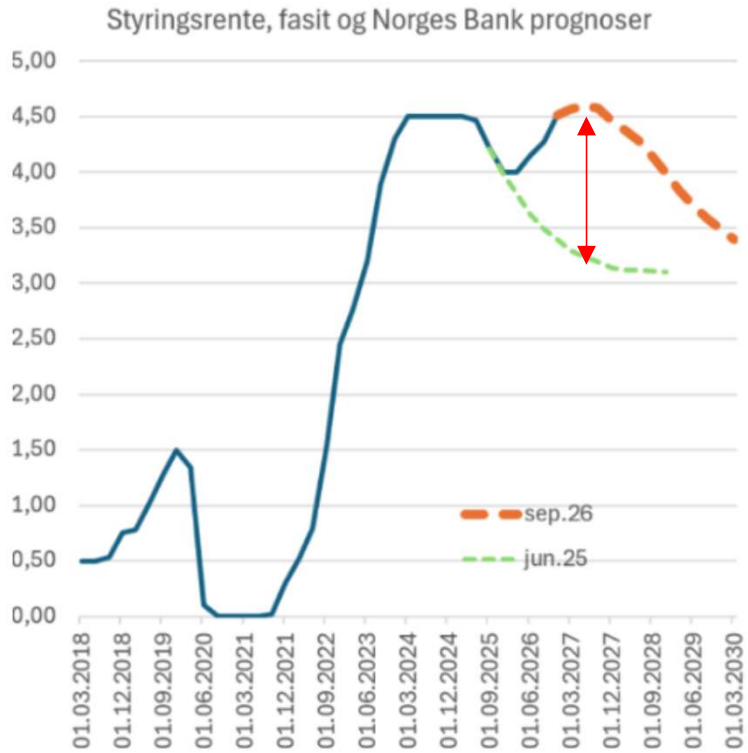
Driftsinntekter 2027

Driftsinntekter	2027	Prosent
Rammetilskudd	2 287 783	35 %
Inntekts- og formueskatt	2 582 972	40 %
Eiendomsskatt	1 400	0 %
Andre overføringer og tilskudd fra staten	161 975	2 %
Overføringer og tilskudd fra andre	536 525	8 %
Brukerbetalinger	140 987	2 %
Salgs- og leieinntekter	818 011	13 %
Sum driftsinntekter 2027	6 529 653	1
Sum driftsinntekter 2026	6 341 360	
Endring fra 2026 til 2027	188 293	3 %



Finanskostnader i perioden

- I økonomiplanperioden er det forutsatt at lånerentene vil følge styringsrenten.
- Med markeds- og risikopåslag beregnes de flytende lånerentene til 5,07 prosent i 2027.
- Den flytende renten er holdt stabil i 2027/2028 før en forventet nedgang i 2029.

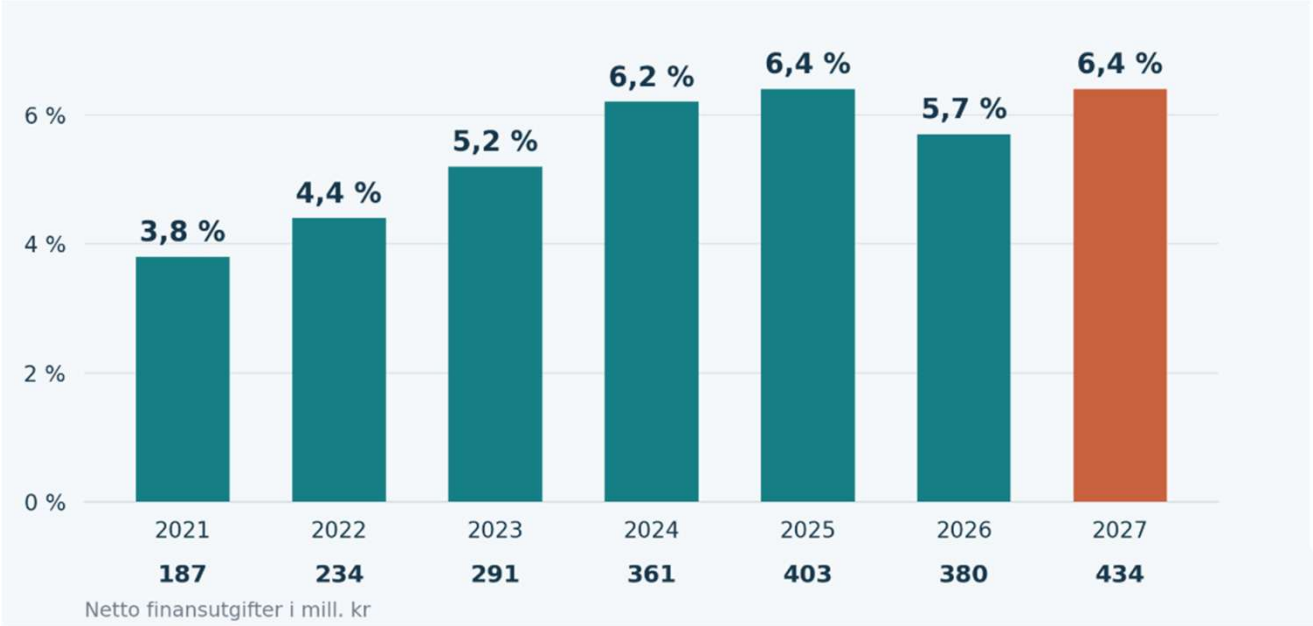


Rød er forventning fra PPR3 (september 2026), grønn er forventning per PPR2 (juni 2025), Blå er historisk renteutvikling. Kilde: SSB og Norges Bank.

Netto finanskostnader 2027

395 → 434

Utvikling netto finanskostnader



Vekst fra 2021 til 2027

+132 %

Netto finansutgifter

187 → 434 mill. kr

+37 %

Brutto driftsinntekter

4 985 → 6 829 mill. kr

TØNSBERG KOMMUNE

Finanskostnader i perioden

Lånegjeld (tall i hele tusen)	Regnskap 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Inngående balanse brutto gjeld	5 878 180	6 153 916	6 412 883	6 685 725	6 945 447	7 234 427
Inngående balanse gjeld som belaster kommunekassen	2 953 971	3 038 609	2 976 609	2 928 681	2 865 925	2 828 157
Utgående balanse som belaster kommunekassen	**3 038 609**	**2 976 609**	**2 928 681**	**2 865 925**	**2 828 157**	**2 922 490**
Gjeld som belaster kommunekassen						
Andel lån med fast rente*)		1 041 813	1 025 038	1 003 074	989 855	1 022 872
Andel lån med flytende rente		1 934 796	1 903 643	1 862 851	1 838 302	1 899 619
Endring renteutgifter +/- 1 prosentpoeng		**19 348**	**19 036**	**18 629**	**18 383**	**18 996**
Gjennomsnittlig bankbeholding		800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Endring renteinntekter +/- 1 prosentpoeng		**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**
Endring netto renteutgift +/- 1 prosentpoeng		**11 348**	**11 036**	**10 629**	**10 383**	**10 996**

Investeringer 2027-2030

Finansiering av investeringer (tall i hele tusen)	År						
	2027			2028	2029	2030	SUM
	Samlet investering	Justeringer 2026 til 2027 (P1)	Nye investeringer i økonomiplan				
Sum investeringsutgifter:	**547 861**	**103 899**	**443 962**	**525 940**	**631 790**	**727 890**	**2 433 481**
Finansiering:							
Kompensasjon for merverdiavgift	-41 338	-20 780	-20 558	-36 032	-56 622	-73 802	-207 794
Tilskudd fra andre	-30 852	-30 650	-202	0	-48 500	2 500	-76 852
Salg av varige driftsmidler	-32 700	0	-32 700	-34 500	-34 500	-34 500	-136 200
Bruk av lån (eks startlån)	-429 541	-52 469	-377 072	-370 281	-388 277	-522 528	-1 710 627
Overføring fra drift	0	0	0	-71 197	-89 461	-85 130	-245 788
Bruk av ubundet investeringsfond	-13 430	0	-13 430	-13 930	-14 430	-14 430	-56 220
SUM	**-547 861**	**-103 899**	**-443 962**	**-525 940**	**-631 790**	**-727 890**	**-2 433 481**

- Samlet investering i planperioden på 2,4 mrd.
- Hvorav 1,1 mrd er knyttet til hovedplan VA
- 1,7 mrd. finansieres med lån
- **NYTT: 245,8 mill. kroner finansieres ved overføring fra drift = Reduserer gjeldsveksten**

TØNSBERG KOMMUNE

Bypakka

Egenandel for hele 15-årsperioden = 200 mill. kr

Foreslått budsjett 2027-2030 = 46,5 mill. kr

Noe under beregnet årlig gjennomsnittlig investeringsbehov

Midler til bypakkeprosjekter vil variere i 15-årsperioden.

Tabell budsjett bypakke Tønsberg 2027-2023

Alle tall i Millioner					
	2027	2028	2029	2030	sum
Budsjettinnstilling netto (Handlingsprogram bypakka)	12.90	12.00	10.00	11.60	46.5
Egenandelskrav netto (estimert indeks 3,5%)	13.35	13.82	14.30	14.80	56.3
Egenadelsoppfyllelse	-0.45	-1.82	-4.30	-3.20	-9.8
Finansiering av egenandel bypakke Tønsberg inkl. mva.					
2026*	2027	2028	2029	2030	sum
Oppgradering kommunale veier	3.5	3.5	3.5	3.5	14.0
Byromsstrategi og kanalen som byrom	3	3	3	3	12.0
Tilrettelegging for økt sykkelbruk 1.7	3	3	3	3	13.7
Trafikksikkerhetsmidler	1	1	1	1	4.0
Mobilitetspunkt		2			2.0
Handlingsprogram Sem 3.2				1	4.2
Handlingsprogram Vear 4.2				1	5.2
Prosjektledelse og tidligfasevurderinger fra driftsbudsjett	0.2	0.25	0.25	0.25	1.0
Samlet finansiering inkl. mva.					56.1
Samlet finansiering eksl. Mva.					46.5
*Midler 2026 er tidligere bevilget, men foreslått overført 2027-2030					

TØNSBERG KOMMUNE

Langsiktig drifts- og investeringsplan *(LDIP)*

- Planen skal legges til grunn for all økonomisk planlegging knyttet til **investeringer**
- Danne grunnlag for fremtidige økonomiplaner (**4-årige HØP**)
- Bidra til å sikre at målene i **samfunnsdelen** nås
- Prioriteringer i tråd med **Tønsberg-trappa**
- **Erstatter 10-årsplanen i HØP**



TØNSBERG KOMMUNE

Investeringer i planperioden 2027-2030

De største tiltakene i 2027 (brutto investering):

• Samlebevilgning VA	268,0 mill. kr
• Boliger	30,0 mill. kr
• Digitalisering	25,0 mill. kr
• Gullvingeveien	17,5 mill. Kr
• Eiketunet	17,3 mill. kr

De største tiltakene i perioden:

• Samlebevilgning VA	1 118 mill. kr
• Omsorgsboliger Olsrød	318,4 mill. Kr
• Vear ungdomsskole	133,0 mill. kr
• Boliger	120 mill. kr
• Eik sykehjem rehabilitering og ombygging av eldste del	99 mill. Kr
• Digitalisering	98 mill. kr

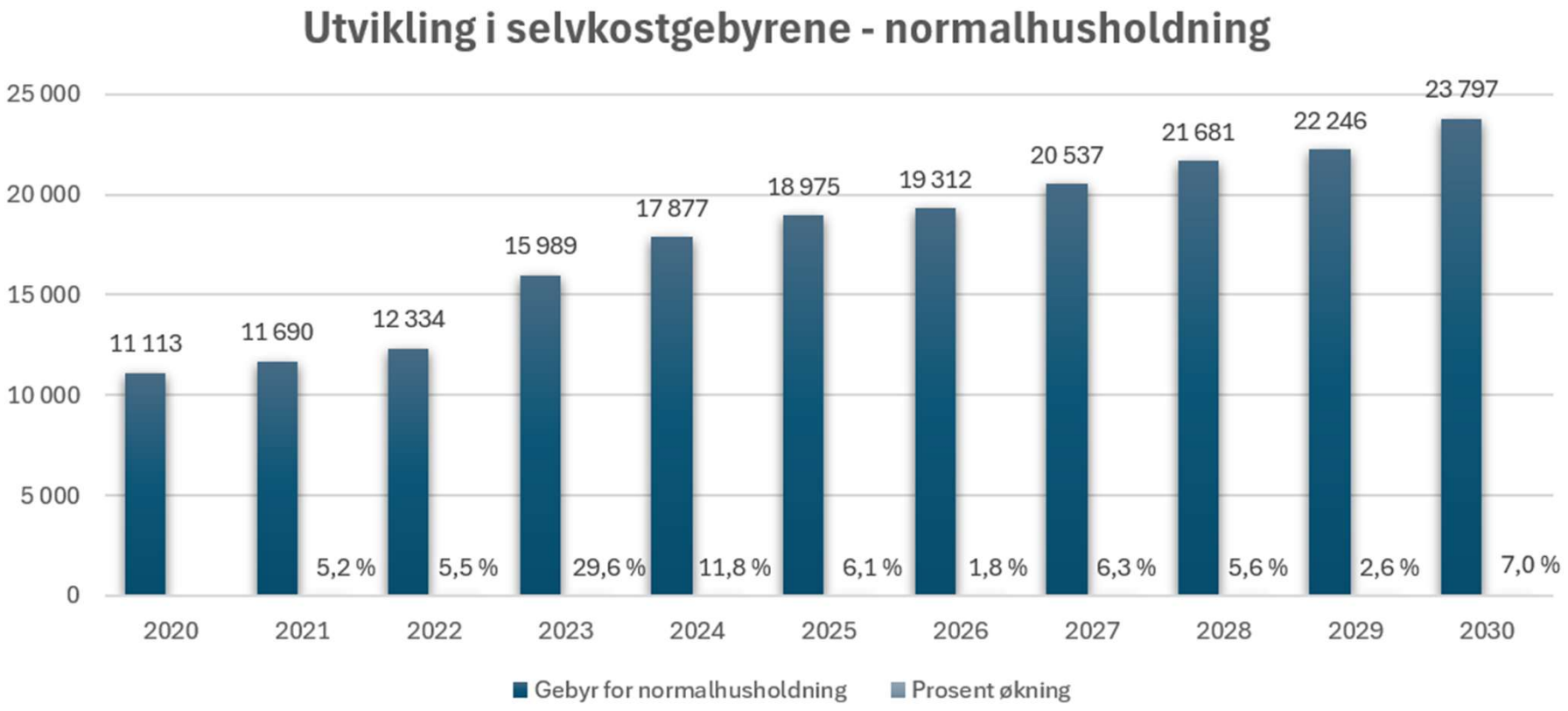
TØNSBERG KOMMUNE



Utvikling kommunale gebyrer

- Vann-, avløps- og renovasjonsgebyrene øker i snitt med 6,3 prosent fra 2026 til 2027. Dette utgjør 1 225 kroner per år.
- Økte gebyrer skyldes i hovedsak økt rente, økte utgifter til Vestfold vann IKS og Vallø renseanlegg IKS.
- Nytt nitrogenrenseanlegg vil ha betydelig effekt på avløpsgebyret i økonomiplanperioden.

Utvikling kommunale gebyrer

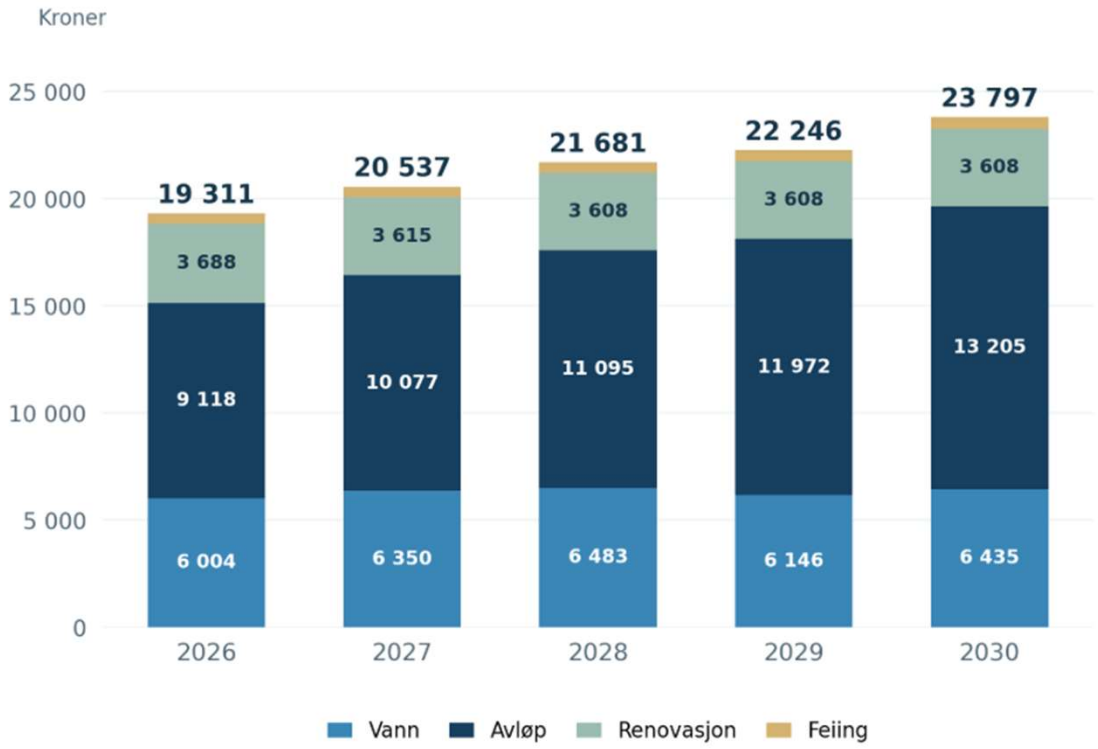


TØNSBERG KOMMUNE

Utvikling kommunale gebyrer

Kommunale gebyrer øker med 23,2 % fra 2026 til 2030

Gebyrer inkl. mva. · Ekskl. slam og miljøgebyr



+4 486 kr

i samlet økning fra 2026 til 2030

Endring per tjeneste

Vann	**+431 kr**
Avløp	**+4 087 kr**
Renovasjon	**−80 kr**
Feiing	**+48 kr**

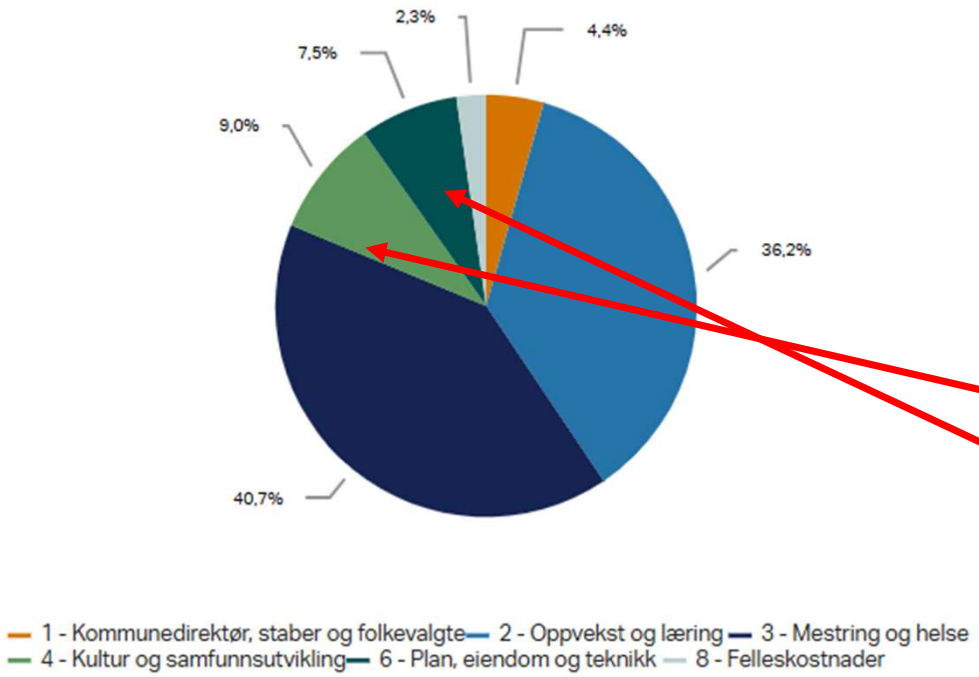
Avløp står for 91 %
av den samlede økningen.

TØNSBERG KOMMUNE

Kommunalområder

Fordeling kommunalområdene

Prosentvis fordeling



Kommunalområder

- Kommunedirektør, staber og folkevalgte
- Oppvekst og læring
- Mestring og helse
- Kultur og samfunnsutvikling
- Plan, eiendom og teknikk

TØNSBERG KOMMUNE

Deflator 2027 = 3,8%

Foreslåtte rammeendringer

Vekst revidert budsjett 2026 til kommunedirektørens budsjettforslag 2027	Revidert budsjett 2026	Kommune-direktørens budsjettforslag 2027	Prosentvis endring
Kommunedirektør, staber og folkevalgte	207 002	211 817	2,3 %
Oppvekst og læring	1 748 441	1 736 370	-0,7 %
Mestring og helse	1 955 908	1 953 548	-0,1 %
Kultur og samfunnsutvikling	436 538	430 119	-1,5 %
Plan, eiendom og teknikk *)	348 646	361 865	3,8 %
Sum	**4 696 535**	**4 693 719**	**-0,1 %**

Kommunedirektørens staber

Driftsbudsjettet

- **Uttreden JIKT – 5 mill. kr**
- IKT-sikkerhet, økt kostnad
- Lisenser, økt kostnad
- Digitalisering (KI, flåtestyring, turnusgenerator m.m.)

Investeringsbudsjettet:

- Digitalisering 95,3 mill. kr i økonomiplan-perioden
- Tilfluktsrom 1 mill. kr årlig





Utfordringer:

- Digital utvikling og omstilling
- Automatisering av stab og støtteprosesser
- Kommunikasjon ift forventningsgapet og endringsarbeid
- Økt behov for analyse og data
- Behov for mer støtte til kommunens virksomheter fra stabsområdene

Oppvekst og læring



Driftsbudsjettet 2027:

Kommunalsjef
- *Redusert ramme – 0,5 mill. kr*

Oppvekst stab - barnehagemyndigheten
- Redusert ramme -5 mill.
  (lavere behov ITO + moderasjonsordning)

Barnehage
- Ingen reduksjon kommunal bevilgning
- Statlig nedtrekk toppet bemanning

Grunnskole, PPT og Barn og unge
- Ingen reduksjon

Barnevern
- Redusert ramme -7,5 mill.
  (lavere bruk av kostnadskrevende tiltak)

Investeringsbudsjettet:

- Vear ungdomsskole - igangsettes
- Volden skole - sanitæranlegg/gymsal
- Solerød skole – reetablere ventilasjon
- Husøy alt. skole - oppgraderinger

Utfordringer:

- Flere barn og unge har større behov for individuell tilpassing, men en nedgang i barnehagene inneværende barnehageår
- Ytterligere rammereduksjoner i området i 2028
- Lavere nivå på øremerkede midler og tilskuddsordninger

TØNSBERG KOMMUNE

Mestring og helse



Driftsbudsjettet:

- Nytt journalsystem
- Sykepleierteam
- Økt hverdagsrehabilitering
- Vekst digital hjemmesykepleie
- Styrket hjelpemiddeltjenesten
- Nytt tiltak 13-25 år
- Reduserte driftsrammer i tråd med planene
- Avslutning avtale Lovisenberg

Investeringsbudsjettet:

- Ombygging Eik sykehjem
- Omsorgsboliger Olsrød
- Nytt journalsystem
- Helseteknologi
- Eiketunet og Gullvingeveien boliger

Utfordringer:

- Sykefravær er budsjettert lavt, under dagens situasjon
- Gap mellom innbyggeres forventninger og kommunens leveranser
- Ikke funnet rom for rene demografiøkninger

Kultur og samfunnsutvikling



Driftsbudsjettet:

- Lyssetting kirkegårder
- Stilling til automatisering NAV
- Økt behov sosialhjelp
- Skjermet tilskudd organisasjoner og stiftelser

Reduserte tiltak:

- Kysten, ingen tilskudd
- Eik Gatefotball, ingen tilskudd
- Gjennomføres kutt i tråd med planer, stillingsreduksjoner
- Redusert anmodning bosetting

Investeringsbudsjettet:

Anleggsplan kunst og kultur

- Kulturhavna
- Musikkrom Grenaderveien
- Ny PA Støperiet
- Nød-/artistutgang Støperiet

Anleggsplan idrett og friluftsliv

- Tønsberg gressbane
- Greveskogen friidrettspark
- Laskenhavna park

Utfordringer:

- Andel flyktninger som går over i arbeid
- Sosialhjelpsutgifter
- Realisere kutt i stillinger

Plan, eiendom og teknikk



Driftsbudsjettet:

- Omdisponering innenfor rammen for å dekke gebyr bortfall i areal ,bygg, landbruk
- Styrke ulovligshetsoppfølging
- Ingen økning i parkeringsinntekt utover KPI
- Økte festeinntekter
- Styrking av drift og vedlikehold havn
- Reduserer kostnader bygg/ leie – arealeffektivisering
- Driftsutgifter nye park og utearealer
- Inneklima formålsbygg
- Økt overføring til VBR

Investerings-budsjettet:

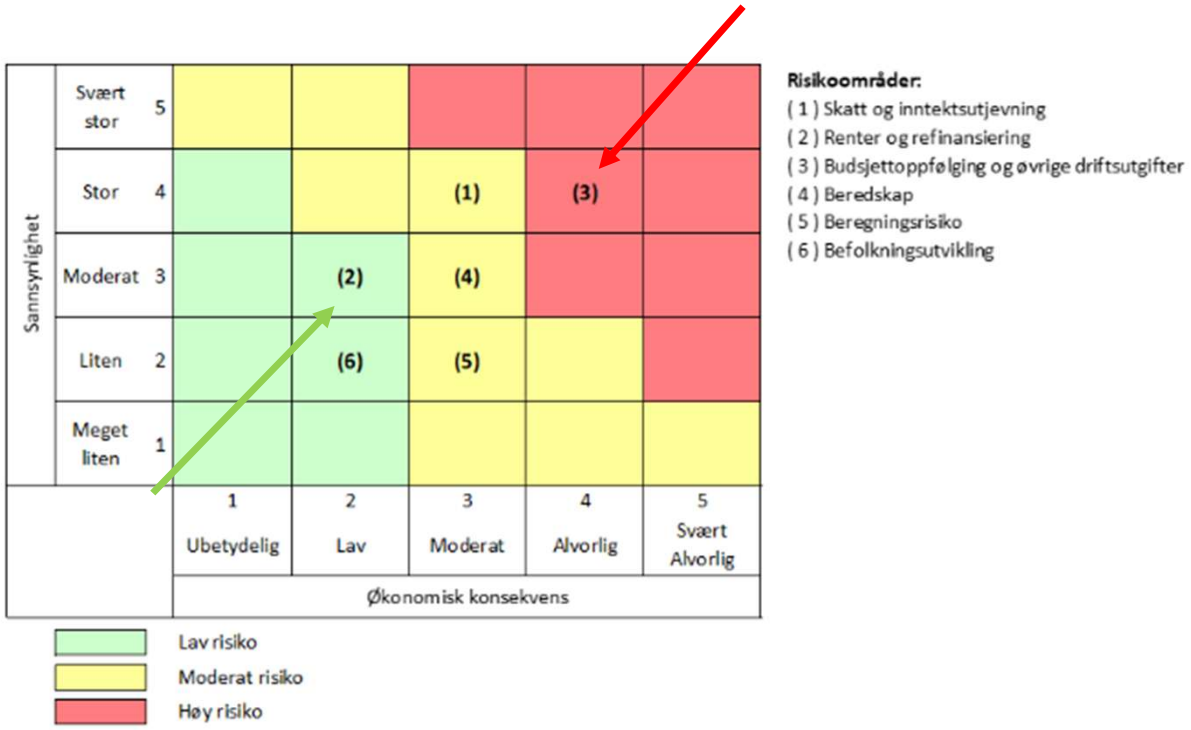
- Tilrettelegging sykkel/gange
- Brannsikrings-tiltak (sprinkling)
- Enøk tiltak kommunale bygg
- Maskiner (Teknisk drift)
- Oppgradering bygg og veier
- Trafikksikkerhet
- Vann og avløp

Utfordringer:

- Vedlikeholdsetterslep og skader på bygg – reduserer verdi på eiendommene
- Saksbehandlingstid og reduserte inntekter på plan og bygg-området
- Prisøkning på kjøpte tjenester som ikke kompenseres – bidrar til redusert handlingsrom
- Opprettholde beredskapsevnen innenfor strammere driftsrammer

TØNSBERG KOMMUNE

Risiko i budsjettforslaget



Risikoområder:
(1) Skatt og inntektsutjevning
(2) Renter og refinansiering
(3) Budsjettoppfølging og øvrige driftsutgifter
(4) Beredskap
(5) Beregningsrisiko
(6) Befolkningsutvikling

Økt budsjettrisiko i kommunalområdene:

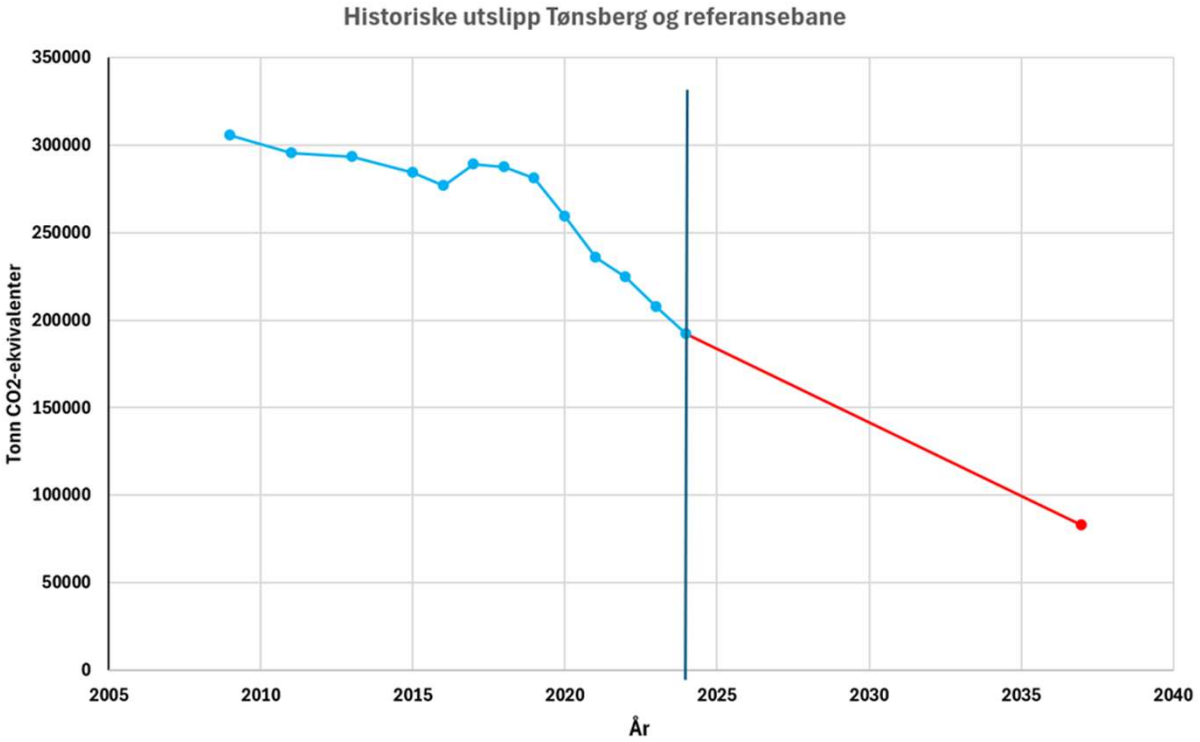
- Reduserte rammer
- Inntekt trygghetsalarmer
- Økt strømbudsjett
- Sosiale bidrag NAV
- Flyktninger
- Mm.

TØNSBERG
KOMMUNE

Klimabudsjettet



Klimabudsjettet 2027



Den blå linjen viser historiske utslipp, mens den røde linjen viser veien videre om vi skal nå målet om 70 % utslippskutt innen 2037, sammenlignet med 2016. Målet gjelder utslippskutt innenfor kommunegrensen, eksklusiv kvotepliktig sektor.

TØNSBERG KOMMUNE

Oppsummert

Et forsvarlig budsjett, men ikke uten risiko

- Følger vedtatt omstillingsplan
- Fortsatt midler til forebyggende tiltak og tiltak nederst i Tønsberg-trappa
- Viktig steg på veien mot en langsiktig og bærekraftig forvaltning av Tønsberg kommune
- Fortsatt betydelig omstillingsbehov og behov for videre reduksjon av gjeldsgraden

Godt på vei, men ikke i mål



TØNSBERG
KOMMUNE

Hvem går i fakkeltog for helheten?



TØNSBERG
KOMMUNE

Sammen skaper vi
en **nytenkende, trygg** og
bærekraftig kommune.