



**TØNSBERG
KOMMUNE**

– der barn ler



BUDSJETT 2022 ØKONOMIPLAN 2022–2025

Kommunedirektørens forslag

INNHALDSFORTEGNELSE:

1. KOMMUNEDIREKTØREN HAR ORDET	5
2. OPPSUMMERING AV HOVEDTREKKENE I BUDSJETT 2022 OG ØKONOMIPLANEN FOR 2022-25	7
3. KLIMABUDSJETT FOR 2022-25	13
4. RAMMEBETINGELSER OG PLANFORUTSETNINGER	20
Regjeringens opplegg og føringer for budsjett 2022	20
Kommunenes egenandel for ressurskrevende tjenester har økt sterkt	21
KS samlede vurdering av kommuneopplegget for 2022.	23
Tjenesteprofilen og kommunens prioriteringer	24
Befolkningsprognoser	25
5. ØKONOMIPLAN FOR 2022-25	27
Hovedoversikt	27
Økonomiske mål for en sunn økonomi	28
Kommunens inntektskilder	31
Tønsberg kommunes frie inntekter 2022 til 2025	33
Kommunens bruk av midlene på rammeområdene	35
Lønn og sosiale utgifter	36
Pensjon	36
Finans	36
Avkastning av langsiktige plasserte midler	37
Investeringer og finansiering	38
Gjeld og fondsmidler	39
Driftsbudsjettet for 2022-25 og hvordan det er saldert	40
Budsjett for kommunerevisjon og kontrollutvalget	40
6. INNSPARINGSPROSJEKTET «HANDLINGSROM 2024»	42

7. RISIKOVURDERING AV FORUTSETNINGENE	44
8. TJENESTENE PER RAMMEOMRÅDE	46
Politisk styring, kommunedirektør og sentrale staber	46
Felleskostnader	47
HR	48
Økonomi og virksomhetsstyring	55
Digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte	61
Oppvekst og læring	67
Mestring og helse	77
Kultur og samfunnsutvikling	88
Kirkelig fellesråd	107
Eiendom og tekniske tjenester	109
9. ØKONOMISKE OVERSIKTER OG TABELLER	117
VEDLEGG - PRISER OG GEBYRER 2022	127

1. Kommunedirektøren har ordet

Innledning

Dette dokumentet utgjør kommunedirektørens forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan for perioden 2022 til 2025. Kommunen går i 2022 inn i sitt tredje år etter sammenslåingen av Re og Tønsberg kommuner. Mye er på plass i den nye kommunen, men det er fortsatt praksis, planer, systemer og rutiner som skal utvikles og harmoniseres.

Kommuneplanens samfunnsdel 2021 til 2033 ble vedtatt av kommunestyret høsten 2021. Kommuneplanen med tilhørende årlig handlingsdel vil legge overordnede føringer for økonomiplanarbeidet i årene framover. Det foreliggende dokumentet bygger på en foreløpig utgave av kommuneplanens handlingsdel.

Økonomi i bedring

Ved inngangen til den nye kommunen i 2020 startet vi et stort økonomisk omstillingsprosjekt, «Handlingsrom 2024».

De løpende utgiftene til den nye kommunen var betydelig høyere enn inntektene, og det var nødvendig å ta grep. I løpet av 2020 og 2021 har vi gjennomført innsparingstiltak på i størrelsesorden 110 millioner kroner. I 2022 legges det opp til en ytterligere opptrapping med ca. 30 millioner kroner.

2021 tegner til å bli et godt år for kommunens økonomi, og betydelig bedre enn budsjettet. Mange forhold har gått vår vei. Skatteinntektene er høye i Tønsberg som følge av sterk befolkningsvekst og en generell bedring i norsk økonomi. Rentenivået har vært lavt, og det er av stor betydning for oss, fordi vi har mer gjeld enn penger på bok. Pensjonskostnadene har også blitt lavere enn tidligere beregnet.

I tillegg har det generelt vært god kostnadskontroll ute i de ulike tjenesteområdene. Kommunens ansatte, tillitsvalgte og ledere har gjort en stor innsats for å få dette til.

Covid-pandemien har preget både arbeidet og økonomien i kommunen i store deler av 2021. Rent økonomisk ser det ut til at staten har dekket de ekstra utgiftene og reduserte inntektene vi har hatt. I statsbudsjettet for 2022 er det ikke lagt inn midler for å håndtere pandemien.

Omstilling og nye satsinger

Vi viderefører arbeidet med omstilling og effektivisering i foreliggende budsjett og økonomiplan. men vi legger samtidig inn økte kostnader og satsinger på viktige tjenesteområder. Samlet ligger det inne økninger på 82 millioner kroner i 2022, mens innsparingstiltakene i «Handlingsrom 2024» trappes opp med ca. 30 millioner kroner. Det er altså en klar netto opptrapping av aktivitetsnivået.

Ca. halvparten av opptrappingen i 2022 tilfaller mestring og helse. Satsingene omfatter åpning av Hogsnes helsehus, nye plasser på Re helsehus og flere bemannede boliger til funksjonshemmede. Det er også nye satsinger innenfor oppvekst og læring, blant annet en styrking av skolebudsjettene med ca. 8 millioner kroner i 2022, med en videre opptrapping mot 2024. Eiendom og tekniske



Egil Johansen, kommunedirektør.

tjenester styrkes med ca. 7 millioner kroner, hovedsakelig til vedlikehold av bygg, veier og grøntområder.

Styrket disposisjonsfond opprettholdes i perioden

Kommunens disposisjonsfond anslås å utgjøre ca. 423 millioner kroner ved inngangen til 2022. Det er godt innenfor «grønt område» i KS sin vurdering av sunn kommuneøkonomi. Det gode året i 2021 ser ut til å gi mulighet til å bygge fondet opp med ca. 90 millioner kroner.

Det er denne oppbyggingen av fondet som muliggjør en viss opptrapping av aktivitetsnivået i 2022 og videre utover i perioden. I den foreliggende økonomiplanen bevares disposisjonsfondet uendret. Perioden samlet budsjetteres i null. Det legges opp til en begrenset bruk av fond i første del av perioden, parallelt med opptrapping av tiltakene innenfor mestring og helse. I slutten av perioden budsjetteres det med overskudd.

På lenger sikt er det et mål for kommunen å oppnå et overskudd i størrelsesorden 1,75% av driftsinntektene. Kommunedirektøren mener likevel det er forsvarlig å legge opp til et samlet null-resultat i perioden. Fondssituasjonen er god ved inngangen til perioden, og det er en periode med en kraftig opptrapping av satsingen på sykehjem og omsorgsboliger.

Investeringer innenfor etablert handlingsregel for gjeld

Investeringene utgjør samlet ca. 500 millioner kroner i budsjettet for 2022. Inventar og utstyr til Hogsnes helsehus, Hogsnes barnehage og IKT og digitalt utstyr er blant de største enkeltpostene. Utover i perioden blir Presterød barneskole og idrettshall den største investeringen. Selvkostområdet innenfor tekniske tjenester utgjør om lag 200 millioner kroner av de samlede investeringene. Samlet sett holder investeringene seg innenfor handlingsregelen fra kommunesammenslåingen i hele planperioden. Regelen sier at realverdien av gjeld som belaster frie inntekter ikke skal økes.

Digitalisering høyt på dagsorden

I hele økonomiplanperioden vil arbeidet med digitalisering av kommunen prioriteres høyt. Kommunestyret har vedtatt en strategisk plan for digitalisering som ligger til grunn for arbeidet. Det vil kreves investeringer i utstyr, lisenser og opplæring. Det er også viktig at vi er godt rustet til å ta i bruk nye nasjonale systemer som kommer på flere tjenesteområder framover.

Klimabudsjettet må fortsatt videreutvikles

Dokumentet inneholder også kommunens andre klimabudsjett. Det gir en oversikt over tiltak i budsjettet som reduserer CO2-utslipp, og angir størrelse på reduksjonen. Arbeidet med klimabudsjettet og tilhørende tiltak må videreutvikles i årene framover, innenfor de økonomiske rammene som er tilgjengelig. Både her lokalt, nasjonalt og globalt er det et stort gap som skal lukkes for å nå vedtatte mål for klimagassreduksjon.



Egil Johansen
Kommunedirektør

Tønsberg, 2. november 2021

2. Oppsummering av hovedtrekkene i budsjett 2022 og økonomiplanen for 2022-25

Oppsummering av hovedtrekkene

Hovedtall 2021-2025

Tall i hele mill. kr	Prognoser 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Sum driftsinntekter, ekskl finans	4 565	4 597	4 679	4 732	4 786
Sum driftsutgifter, ekskl .finans	4 347	4 428	4 453	4 473	4 488
Netto finansutgifter	201	207	238	264	281
Netto driftsresultat til disp. (korr. for bundne fond)	90	-8	-8	-4	19
Disposisjonsfond	423	415	407	404	423

Kommunedirektøren foreslår en økonomiplan i balanse.

Kommunens økonomi er i bedring, og resultatet for 2021 ligger an til å bli betydelig bedre enn forventet. Tønsberg opplever stor tilflytting, og befolkningsveksten gir kommunen økte skatteinntekter. Samtidig har rentene holdt seg på et lavt nivå, og ulike effektiviserings- og innsparingstiltak har hatt god effekt. Dermed blir det mulig å styrke kommunens disposisjonsfond med rundt 90 millioner kroner i regnskapsåret 2021.

Ved inngangen til 2022 vil kommunen ha et disposisjonsfond på 423 millioner kroner. Kommunedirektøren foreslår å bruke rundt 20 millioner fra fondet i årene 2022-2024, for så å tilføre fondet rundt 20 millioner i 2025. Dermed vil fondet ved utgangen av økonomiplanperioden være på samme nivå som ved inngangen av perioden. Fondet vil gjennom hele perioden tilsvare over 8 % av driftsinntektene, og vil dermed oppfylle ett av kriteriene for sunn økonomi.

Allerede ved etableringen av den nye kommunen i 2020 ble det tatt grep for å styrke kommunens økonomiske handlingsrom. Sammenslåingen av Re og Tønsberg til én kommune gav flere stordriftsfordeler, og gjorde det mulig å kutte driftsbudsjettet med 60 millioner kroner i form av stillingsreduksjoner. I tillegg ble effektiviseringsprosjektet «Handlingsrom 2024» iverksatt for å identifisere innsparings- og effektiviseringsmuligheter. Tiltakene har hatt effekt. De har satt kommunen bedre i stand til å håndtere et høyere rentenivå og økende pensjonsutgifter i årene som kommer, og gitt rom for nødvendige investeringer.

Kommunedirektøren foreslår investeringer for rundt 500 millioner kroner i 2022. Det planlegges investeringer innen digitalisering, skole og barnehage, ungdomstilbud, eldreomsorg og vann og avløp.

Samtidig foreslår kommunedirektøren en økt satsing på driftstiltak og nye tjenester på om lag 82 millioner kroner i 2022. Satsingen vil økes ytterligere gjennom økonomiplanperioden, og utgjøre 148 millioner i 2025. Dette er en sterk satsing fra en basisdrift i 2021 på 3,2 milliarder kroner, og økningen omfatter både oppfølging av tidligere vedtak og nye forslag til forbedringer.

De økte driftsutgiftene overstiger kommunens økonomiske handlingsrom. Det betyr at det fremdeles vil være behov for å jobbe systematisk med effektivisering og innsparing. Prosjektet «Handlingsrom 2024» blir derfor videreført, men sparetiltakene er skjøvet noe ut i tid.

Styrket økonomi gjennom 2020 og 2021

De to første driftsårene i den nye kommunen ble sterkt preget av koronapandemien. Staten hadde varslet stramme økonomiske rammer for kommunene, men som følge av pandemien ble det isteden tilført betydelige ekstramidler fra staten. Befolkningsveksten har gitt kommunen økte skatteinntekter, og i tillegg har et redusert rentenivå og et lavt lønnsoppgjør ført til at kommunens utgifter ble lavere enn forutsatt.

Det ligger nå an til at 2021, i likhet med 2020, kan avsluttes med et betydelig bedre resultat enn forventet. I budsjettet for 2021 ble det lagt opp til å redusere driftsfondet med 25 millioner kroner. Ved budsjettrevisjonen i høst, ble det klart at det isteden kunne være mulig å styrke fondet med 45 millioner. Nye prognoser i statsbudsjettet og nye tall fra de kommunale tjenestene tilsier at den økonomiske situasjonen nå er ytterligere forbedret, og at fondet kan styrkes med nærmere 90 millioner kroner i 2021.

Realistisk kostnadsnivå inn i 2022

I budsjettet for 2021 ble rammene for tjenesteproduksjonen økt med 41 millioner kroner. Det var nødvendig for å sørge for en realistisk budsjettering som gjenspeilet det reelle kostnadsnivået på rettighetsbaserte tjenester, hovedsakelig innen mestring og helse. I budsjettet for 2022 er det kun behov for å øke driften med ca. 11 millioner kroner til bemannede boliger for å få et realistisk budsjett.

Staten styrer inntektene til kommunen direkte og indirekte

Staten styrer nær 80 prosent av inntektene til kommunen, og inntektsveksten for kommunene vedtas av Stortinget år for år. Øvrige egenbetalinger og gebyr er også regelstyrt av staten.

Solbergregjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 legger opp til en marginal økning i skatt og rammetilskudd på 1,6 milliarder kroner. Det er på laveste nivå i det intervallet som ble varslet i mai, da regjeringen anslo at økningen ville ligge mellom 1,6 og 2 milliarder kroner. Økningen tilsvarer det opprinnelige opplegget for 2021, men er lavere enn tidligere perioder. Kommunen har forutsatt at realveksten fremover blir noe høyere, og forutsetter en årlig økning på 2 milliarder kroner for årene 2023 til 2025. For Tønsberg kommune utgjør dette en årlig inntektsvekst på rundt 21 millioner kroner.

Gledelig sterk befolkningsvekst og skattevekst for Tønsberg

Tønsberg kommune opplever en svært gledelig befolkningsvekst. Fra juli 2020 til juli 2021 var veksten 1,5 prosent, og det er en vekst som er tre ganger sterkere enn landsgjennomsnittet. Dette gir grunnlag for økte skatter og rammetilskudd i 2022, og dermed er det lagt inn 31 millioner kroner ekstra i budsjettet. Det er grunn til å tro at den positive trenden vil fortsette, og derfor er det lagt inn ytterligere 16 millioner kroner i årlig vekst fra 2023. Da er det lagt til grunn en antatt befolkningsvekst som er 0,5 prosentpoeng sterkere enn landsgjennomsnittet i årene 2022-2024.

Det er i stor grad disse faktorene som gir Tønsberg muligheter fremover. Samtidig har KS påpekt ulike forhold som vil medføre at det kjente opplegget fra regjeringen likevel ikke gir et reelt økt handlingsrom i 2022.

Pandemien er nedgradert til epidemi

Kommunen forutsetter at eventuelle effekter av en fortsatt epidemi blir dekket av staten også fremover. Derfor er det ikke lagt inn ekstra utgifter eller inntekter som følge av pandemien i budsjettene. Statens partssammensatte pandemiutvalg fortsetter arbeidet til våren 2022.

Utfordringene i 2022 til 2025

Kommunene står overfor en aldrende befolkning og økende pensjonsutgifter. Veksten i skatt og rammetilskudd for 2022 er kun ment å dekke økte utgifter knyttet til dette.

Selv med en relativt sterk befolkningsvekst, vil Tønsberg kommune oppleve at antallet barn i skole- og barnehagealder er uendret. Det er en nedgang i elevtallet fra høsten 2020 til høsten 2021.

De har vært god vekst i den delen av befolkningen som er i yrkesaktiv alder det siste året, men særlig vekst i aldersgruppen over 67 år. Det er en spesielt høy vekst i aldersgruppen 67-79 år. Nye innbyggere i yrkesaktiv alder utløser relativt lite rammetilskudd til kommunen. Gruppen over 80 år vokser også, og innbyggere i denne aldersgruppen gir betydelig høyere rammetilskudd. Kommunens satsinger innen helse og omsorg er tilpasset veksten i antall eldre innbyggere.

Fra 2022 skal kommunene tilbake til normal drift uten pandemieffekter. Det innebærer et rentene skal tilbake til nivået før pandemien, og normale lønnsoppgjør som for 2022 er varslet med 3,2 prosent årsvekst. Pensjonsutgiftene stiger i perioden, men kommunen får fordeler av å ha styrket premiefondet i KLP med de frigjorte pensjonsmidlene fra regelendringer i pensjon.

God effekt av «Handlingsrom 2024», men videreføring er nødvendig

Omstillingsprosjektet «Handlingsrom 2024» har gitt kommunen økt økonomisk handlingsrom. Kommunedirektøren foreslår å utnytte det økte handlingsrommet allerede fra 2022. Samtidig er det nødvendig å videreføre omstillingen av kommunens økonomi. Midler må frigjøres til ikke-styrbare områder med økte utgifter som pensjon og finans grunnet stigende rentenivå, og til økte prioriterte tjenester til innbyggerne.

Selv om tiltakene i «Handlingsrom 2024» har gitt god effekt, har det vært nødvendig å fordele forventede driftsreduksjoner som følge av ulike tiltak over flere år. Det tar eksempelvis tid å hente ut effektene av digitalisering og innkjøp. I økonomiplanen er det forutsatt en opptopping av innsparingene fra 2021 med ca. 31 millioner kroner i 2022, stigende til 49 millioner kroner i 2023 og 58 millioner kroner i 2024. Dette omfatter både opptopping av tiltak på tjenesteområdene og opptopping av finanstiltakene i «Handlingsrom 2024», og økte uttak av stordriftsfordeler etter kommunesammenslåingen.

Disse tallene viser effekten av innsparingstiltak sammenlignet med basisbudsjettet 2021. I basisbudsjettet 2021 var driftsrammene allerede redusert med 64 millioner kroner, og i 2020 ble det foretatt kutt i driftsrammene på 60 millioner kroner.

Kommunen investerer på mange områder

Kommunen fortsetter å investere, og det legges opp til investeringer for omlag 500 millioner kroner i 2022. Slutføring av Hogsnes helsehus er det største prosjektet med nær 80 millioner kroner.

Det foreslås for øvrig investeringer innen digitalisering, skole og barnehage, kultur og ungdomstilbud, helse og omsorg, vann og avløp.

Inv. mill. kr.	2022	2023	2024	2025
Anleggsplan idrett	16	16	16	5
Inventar/utstyr nytt sykehjem	76			
Presterød barnesk. og idr.hall	4	10	128	3
Ungdomshus Revetal	3	27		
Hogsnes barnehage	21	11		
Kjøp av boliger	4	20	20	20
IKT og digitalisering	28	26	16	16
Selvkostområdet	197	187	188	206
Øvrige (se tabell side 123)	187	126	112	91
Sum	536	423	480	341

Satsinger på nye driftstiltak og økte tjenester.

Det satses samtidig videre på nye driftstiltak og tjenester for om lag 84 millioner kroner i 2022, og satsingen økes gjennom perioden til 150 millioner i 2025. Satsingene omfatter både oppfølging av tidligere vedtak om opptrappinger og nye forslag til økte og bedre tjenester.

Konsekvenser av tidligere vedtak og nye foreslåtte tiltak i budsjett 2022 fordeler seg slik:

Nye tiltak per rammeområde	Mill. kr
Kommunedirektørens staber	3
Oppvekst og læring	24
Mestring og helse	40
Kultur og samfunn	3
Eiendom og tekniske tjenester	14
Sum nye tiltak i drift 2022	84

Det kan nevnes flere viktige satsinger i driftsbudsjettet for 2022 og videre:

Kommunedirektørens staber

- Kompetanseoppbygging digitalisering og velferdsteknologi, ca. 3 millioner kroner årlig i 2022 og 2023.
- Digitalisering med ny samhandlingsplattform, 1 million kroner, stigende til 5 millioner kroner.
- Digitalisering, kjernejournal, universell utforming ikt, el-låser. mm, 1,2 millioner kroner.
- Økt antall lærlinger til 1 per 1000 innbyggere fra 2023. Beløpet økes med 1,4 millioner kroner i 2023, og økes videre gjennom perioden til 4,6 millioner i 2025.

Mestring og helse

- Lisenser til statlig utviklet nytt system eHelse, 3,3 millioner kroner.
- Styrket ramme for bemannede boliger, 11 millioner kroner.
- Ny drift av Hogsnes helsehus ca. 10 millioner kroner, stigende til 47 millioner kroner.
- Re helsehus, oppstart 15 plasser, ca. 3 millioner kroner, stigende til 6 millioner kroner.
- Nye brukere fra Barn og unge, 3,6 millioner kroner, stigende til 11 millioner kroner.
- Nye brukere ressurskrevende tjenester, 2 millioner kroner.
- Rusreformen, ny koordinerende stilling, 1 million kroner.
- Basistilskudd fastleger, 1 million kroner.

Oppvekst og læring

- Skolene får økt rammene med 4,6 millioner kroner etter kommunestyrets vedtak.
- Skolene får ytterligere 3 millioner kroner, stigende til 5 og 6 millioner kroner.
- Naturfag i grunnskolen, statlig satsing 1 årstime, 1 million kroner.
- Ytterligere inntektsgradert betaling i SFO, 0,4 million kroner.
- Spesialundervisning i private skoler, 5,5 millioner kroner.
- Barnehagene får 4 millioner kroner.
- Barnevern får 28 millioner til barnevernsreformen.
- Barnekoordinator, ny stilling, 1 million kroner,
- Barn og unge viderefører en ekstra «pandemibemannings» på 3 millioner kroner.

Kultur og samfunnsutvikling

- Planarbeid, økte midler, 0,6 millioner kroner.
- Kulturskolen, økt bemanning, bl.a. visuell kunst, 0,3 millioner kroner.
- Styrking av den kulturelle skolesekken kr 50.000.
- Økt tilskudd Vestfold kunstsenter, kr 50.000.
- SMART- senter, kompensasjon for bortfall folkehelsemidler, 0,5 millioner kroner.
- Ungdomsklubbene, økning sommerdrift, 0,5 millioner kroner.
- Revetal bibliotek, økt aktivitet, 0,1 million kroner.

Eiendom og tekniske tjenester

- Vedlikehold av bygg, veier og grøntområder, 7 millioner kroner.
- Vintervedlikehold av gang og sykkelstier, 1 million kroner.
- Planarbeid kommunale uteområder og kartlegging av naturmangfoldet, 0,5 million kroner.
- Ulovligheter i byggesaker, ny stilling til oppfølging, 0,8 million kroner.
- Økt innsats på selvkostområdene, med bla. nytt renseanlegg på Søybyholmen, 3,5 million kroner.
- Diverse robotiseringer, 0,7 million kroner.

Tiltakslisten er ikke uttømmende.

Gebyrer og egenbetaling

Gebyrer og egenbetalinger fra brukere økes generelt likt med lønns- og prisveksten, som i statsbudsjettet er anslått til 2,5 prosent. Som følge av planlagte investeringer innen vann og avløp og økte renter, vil de kommunaltekniske gebyrene øke utover dette i løpet av perioden. Noen brukerbetalinger styres også av vedtatte makspriser. Mer informasjon om dette og oversikt over satser for egenbetaling følger som vedlegg.

Sikter mot overskudd

På sikt er det et mål at den nye kommunen skal oppnå et årlig overskudd på 1,75 prosent av driftsinntektene. Dette målet er nedfelt i den politiske plattformen for sammenslåingen av Re og Tønsberg kommuner, og målet er i tråd med anbefalingene fra staten og KS.

Økonomiplanen legger opp til at budsjettet skal gå med et mindre overskudd i 2025. Fra 2022-24 legges det opp til å brukes 20 millioner kroner samlet fra fond til drift. I 2025 legges opp til et overskudd på 19 millioner, noe som utgjør 0,4 prosent av driftsinntektene.

Disposisjonsfondet legges opp til å være uendret perioden 2022 til 2025 under ett.

Disposisjonsfond i mill. kr	Fond
Driftsfond 1.1.2020	286
Overskudd 2020 avsatt fondet	47
Driftsfond 31.12.2020	333
Mulig avsetning - overskudd 2021	90
Driftsfond 31.12.2021	423
Planlagt bruk av fond 2022-24	-20
Mulig styrking av fondet 2025	19
Driftsfond 31.12.2024	422

Ved utgangen av 2020 var fritt driftsfond på 333 millioner kroner. Regulert budsjett 2021 planla å bruke 25 millioner kroner av fondet til drift. Da ville fondet blir redusert til 308 millioner kroner eller 6,5 prosent av driftsinntektene.

Basert på budsjettrevisjonen høsten 2021, legges det i stedet opp til å styrke fondet med 45 millioner kroner. Fondet øker da til 378 millioner kroner. Nye prognoser i statsbudsjettet og fra tjenesteproduksjonen kan tilsi en styrking av fondet i 2021 i området 90 millioner kroner. Hovedårsaken er ekstraordinær sterk skattevekst i landet og i Tønsberg. Av denne økningen på fondet, foreslås det nå å bruke ca. 20 millioner kroner samlet i årene 2022- 2024.

Usikkerheter og anbefalinger

Budsjettframlegget er basert på Solbergregjeringens opplegg. Mulige frie merinntekter fra regjeringen Støre bør for en del benyttes til å redusere fondsbruken tidlig i perioden. Dette for å raskere komme i en mer robust situasjon.

Klimabudsjettet

Klimabudsjettet for 2021 inneholdt en stor reduksjon i CO2-utslippene, hovedsakelig fordi bompengefinansieringen av Presterødbakken ble igangsatt. Denne reduksjonen har falt bort etter Stortingets vedtak om å fjerne bompengene. Korrigerer vi for Presterødbakken er det en stor nedgang i CO2-utslippene knyttet til kommunale tiltak fra 2021 til 2022. Innsatsen for å kutte klimagassutslippene må likevel intensiveres for å nå målet om 60 prosent reduksjon innen 2030.

Om dokumentet

Kommunestyret skal vedta et netto budsjett for hvert rammeområde. Rammeområdene har egne kapitler med opplysninger om størrelsen på budsjettet og antall årsverk, også på virksomhetsnivå. Dokumentet beskriver også utfordringer, målsettinger, endringer i driften fra 2021, planlagte tiltak i prosjektet «Handlingsrom 2024», egenandeler for brukere og investeringer innenfor hvert rammeområde.

Dokumentet inneholder også lovpålagte tabeller og oppsett som viser investerings- og driftsbudsjettet.

3. Klimabudsjett for 2022-25

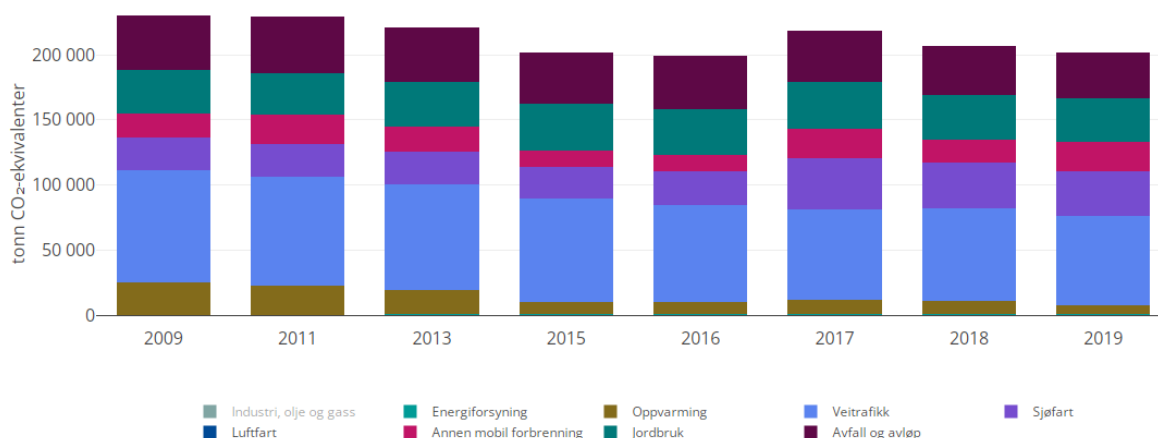
Klimabudsjett som styringsverktøy

Klimabudsjettet synliggjør innsatsen som kreves for at klimamålene skal nås, og er et viktig styringsverktøy i arbeidet med å oppnå utslippskutt. Klimabudsjettet kvantifiserer hvor mye klimagasser som kuttes gjennom de vedtatte tiltakene, og kostnaden ved å gjennomføre disse.

Eierskap og god oppfølging sikres gjennom forankring i organisasjonen og dedikerte ansvarlige for hvert enkelt tiltak. Kommunen har utarbeidet rutiner for rapportering på status i gjennomføring av klimatiltak. Det skal sørge for god styring i arbeidet med å nå klimamålene. Rapportering skjer i forbindelse med perioderapportene og årsmeldingen. Klimabudsjettet skal oppdateres årlig for å sikre at det kontinuerlig jobbes med å finne nye, treffsikre tiltak, slik at lavutslippssamfunnet kan realiseres. Sammen med kommuneplanens handlingsdel, er det klimabudsjettet som i praksis er kommunens aktive klimaplan.

Status for klimagassutslipp

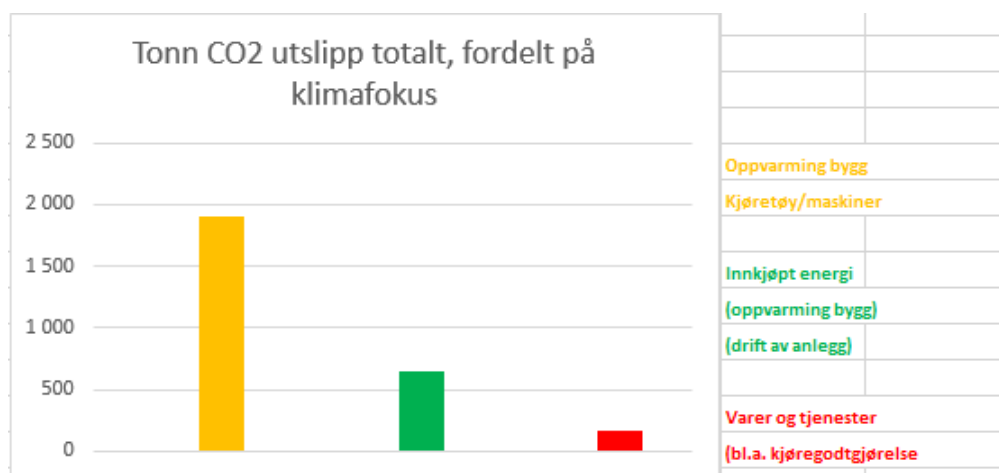
Figuren under viser klimagassutslipp for Tønsberg-samfunnet i tonn CO₂-ekvivalenter¹ sortert på sektor. I Tønsberg kommer de største utslippene fra industri, olje og gass. Disse utslippene er i all hovedsak fra Esso Norge Slagentangen, og er ikke ansett som et utslippsområde kommunen kan ha stor påvirkning på. Dette utslippet er derfor ikke med i figuren. Den nest største utslippsposten er fra veitrafikk (lette kjøretøy).



Kilde: Miljødirektoratet

Neste figur viser klimaregnskapet fra kommunen som virksomhet. Som en følge av at forbudet mot fyringsolje til oppvarming av bygg trådte i kraft 01.01.20, vil dette utslippet gå markant ned i klimaregnskapet for 2021. Da står vi igjen med fossilt drivstoff til egne kjøretøy og el-forbruk til gatelys og oppvarming av bygg som de største utslippskildene i kommunen.

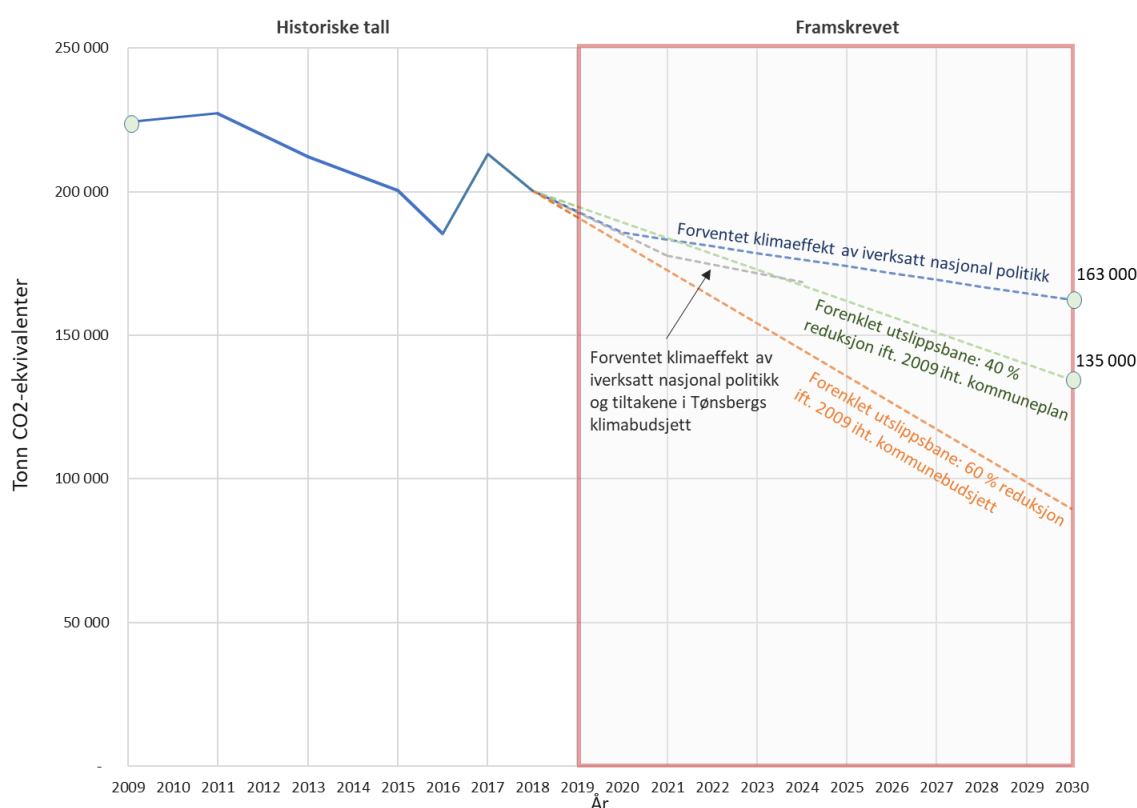
¹ CO₂-ekvivalenter (forkortet CO₂e) er en måleenhet for å kunne sammenligne oppvarmingseffekten ulike klimagasser har på atmosfæren.



Veitrafikk og oppvarming av bygg er begge sektorer som kommunen kan påvirke. Derfor prioriteres tiltak i klimabudsjettet som reduserer utslipp i denne sektoren.

Tønsbergs klimamål

Tønsberg kommune har vedtatt å redusere klimagassutslipp med 60% innen 2030. I klimabudsjettet for 2021 fikk vi utarbeidet en utslippsbane som viser forventet utvikling i utslippsreduksjoner.



Den øverste grafen viser den retningen utslippene går med nasjonal politikk, ikke medberegnet kommunale tiltak. Et eksempel på nasjonale tiltak, er forbudet mot oljefyring for oppvarming av bygg. Den nederste røde grafen viser hvor utslippsbanen må gå hvis vi skal oppnå målet om 60% kutt. Mens den korteste grå grafen, som vises med en sort pil, viser forventet utslippsbane som følge av tiltakene i klimabudsjettet for 2021. Kort oppsummert; gapet mellom målsettingen og de effektene

av de faktiske tiltakene er svært stort. Det er ingen store endringer i politikk eller praksis som tilsier at grafen for årets budsjett ser vesentlig annerledes ut. For nærmere beskrivelse av beregninger, vises til klimabudsjett vedtatt høsten 2020.

For å nå lokale klimamål og bidra til oppnåelse av nasjonale og globale, må innsatsen styrkes vesentlig.

Klimabudsjettet 2022

Tiltakene i klimabudsjettet er delt inn i ulike kategorier for at det skal være lettere å se hvilken sektor tiltaket berører. Tiltak i transportsektoren har blitt samlet under paraplyen mobilitet, og tiltakene er nummerert M1, M2 osv. Tiltak som reduserer energiforbruk er nummerert med E (og B).

Klimabudsjettet for 2022 viser kun kvantifiserbare tiltak. Det vil si tiltak der det finnes tilstrekkelig data for å beregne utslipp. Det er brukt ulike beregningsmetoder: enten en «ovenfra og ned»-beregning basert på klimadelmål, for eksempel ENØK-tiltak i egne bygg, eller «nedenfra og opp», det vil si at det er tatt utgangspunkt i hva som er tenkt utført, og beregnet spesifikke utslipp kun knyttet til investeringen. Et eksempel på det siste kan være utskifting av fossile tjenestebiler.

Klimabudsjettet inneholder de tiltakene i økonomibudsjettet som har en klimaeffekt. Klimabudsjettet ligger derfor innenfor det kommunedirektøren har funnet dekning for. Beløpene i klimabudsjettet og økonomibudsjettet er dermed like, mens det i klimabudsjettet i tillegg er gjort beregninger av hvor store kutt i klimagassutslipp tiltaket gir.

Klimabudsjettet for 2021 inneholdt en stor reduksjon i utslipp, hovedsakelig fordi bompengefinansieringen av Presterødbakken ble igangsatt. Denne reduksjonen har falt bort etter Stortingets vedtak om å fjerne bompengene. Korrigerer vi for Presterødbakken er det en stor nedgang i CO₂-utslippene knyttet til kommunale tiltak fra 2021 til 2022.

KLIMABUDSJETT FOR TØNSBERG KOMMUNE										
TILTAK MED KOSTNADER OG TILHØRENDE UTSLIPPSREDUKSJON										
TØNSBERG										
Sektor	Nr.	Tiltak/tiltakspakke	Kostnader i MNOK				Totalt reduserte utslipp ift 2020 (eller referanseår 2016) i tonn CO2e			Ansvarlig
			2022	2023	2024	2025	2022	2025	2030	
TILTAK OG VIRKEMIDLER MED REDUKSJON AV DIREKTE KLIMAGASSUTSLIPP										
Mobilitet	M.1	Bygging av kommunale sykkelveier	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	17,90	18,54	Kommunalteknikk
	M.2	El-sykler og sparkesykler til Helse og forebyggende tjenester	0,13	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	Mestring og forebyggende tjenester
	M.3a	Utskifting av varebiler til Mestring og forebyggende tjenester (LJ66352)	0,40	0,00	0,00	0,00	2,19	2,19	2,19	Mestring og forebyggende tjenester
	M.3b	Utskifting av tjenestebiler til Mestring og forebyggende tjenester (LJ 74771)	0,40	0,00	0,00	0,00	1,79	1,79	1,79	Mestring og forebyggende tjenester

	M.3c	Utskifting av tjenestebiler til Boligvirksomhet for mestring og fysisk helse	1,66	0,00	0,00	0,00	13,03	13,03	13,03	Boligvirksomhet for mestring og fysisk helse
	M.3d	Utskifting av tjenestebiler til Boliger for psykisk helse og miljøarbeid	1,00	0,00	0,00	0,00	7,63	7,63	7,63	Boliger for psykisk helse og miljøarbeid
	M.3e	Utskifting av tjenestebiler til Tønsberg Kommunale Eiendom	1,20	1,20	1,20	1,30	6,77	27,07	27,07	Tønsberg Kommunale Eiendom
	M.3f	Utskifting av tjenestebiler til Hjemmetjenesten	6,93	0,00	0,00	0,00	22,67	22,67	22,67	Hjemmetjenesten
Bygg/ressurs	B.1	Bruk av No Dig/styrt boring i VA-prosjekter	20,00	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00	364,00	Kommunalteknikk
	B.2	Optimalisering drift av deponigassanlegget	0,20	0,00	0,00	0,00	9,72	9,72	9,72	Næring
Energi	E.2	Utskifting av ismaskinen (1 stk)	2,00	0,00	0,00	0,00	3,99	3,99	3,99	Teknisk drift
	E.4	Utskifting av robotgressklippere*	1,70	1,70	1,70	1,70	3,48	13,92	13,92	Teknisk drift
SUM KOST (MNOK) OG UTSLIPPSRED. (TONN CO2e)			35,62	6,40	2,90	3,00	435,46	484,10	484,74	

Hvite felter er fra driftsbudsjett, øvrige blå felter er investeringskostnader.

*Merkede tiltak har driftsbesparelser som ikke ligger medregnet i kostnadene her.

TILTAK OG VIRKEMIDLER MED ENERGIBESPARELSE

			Kostnader MNOK				ENERGIBESPARELSE (MWh)			Ansvarlig
Bygg	B.3	Nytt ventilasjonsanlegg på Kilen / Enøk	2,50	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00	Teknisk drift
	B.4	Skifte vinduer/porter på Kilen	1,50	0,00	0,00	0,00	13,97	13,97	13,97	Teknisk drift
	B.5	ENØK-tiltak egne bygg	5,00	5,00	5,00	5,00	256,46	641,16	1 282,32	Teknisk drift
Energi	E.1	Bruk av overskuddsvarme fra ishallen/Maier arena	0,50	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	Teknisk drift
	E.3	Utskifting til LED	5,20	0,50	0,50	0,50	165,70	207,63	207,63	Teknisk drift
SUM KOSTNADER OG ENERGIRESULTAT			14,70	5,50	5,50	5,50	668,13	1 094,75	1 735,92	

Sektor	Nr.	Tiltak/tiltaks pakke	Kostnader MNOK				Totalt reduserte utslipp ift 2020 (eller referanseår 2016) i tonn CO2e			Ansvarlig
			2022	2023	2024	2025	2022	2025	2030	
ØNSKELISTE - TILTAK/VIRKEMIDLER SOM IKKE HAR AVSATTE MIDLER I ØKONOMIBUDSJETTET										
Mobilitet	M.3a	Utskifting av varebiler til Mestring og forebyggende tjenester	1,60	0,00	0,00	0,00	9,86	9,86	9,86	Mestring og forebyggende tjenester
	M.3g	Øke innsatsen på tilrettelegging for sykkel fra klimabudsjett i fjor	1,00	1,00	1,00	1,00				Drift

Finans	F.3a	Klimafond lag og foreninger	2,00	2,00	2,00	2,00	Ikke kvantifiserbare, men viktig for å stimulere til handling i Tønsberg-samfunnet	Drift
	F.3b	Klimafond næringslivet	2,00	2,00	2,00	2,00		Drift

Nr.	Beskrivelse av tiltak
M.1	Bygging av kommunale sykkelveier Det er planlagt bygging av kommunale sykkeltraseer i Bispeveien (i budsjettet for 2023) og Ramnes sentrum (i budsjettet for 2023) på henholdsvis 0,8 km og 1,3 km. Det er beregnet at en del av bilpassasjerene på strekningen vil bytte til sykkel hvis det blir sykkelvei langs veien eller parallelt med en hovedvei.
M.2	El-sykler og sparkesykler til Helse og forebyggende tjenester Det er ønskelig at kommunen har el-sykler og sparkesykler til Helse og forebyggende, og for å møte dette behovet planlegger kommunen å kjøpe inn 4 nye el-sykler og 2 nye el-sparkesykler. Erfaring viser at bruk av el-sykler og sparkesykler ofte erstatter bruk av personbiler.
M.3a	Utskifting av varebiler til Mestring og forebyggende tjenester (LJ66352) Det er planlagt utskifting av varebil LJ66352 til el for Mestring og forebyggende tjeneste.
M.3b	Utskifting av tjenestebiler til Mestring og forebyggende tjenester (LJ 74771) Det er planlagt utskifting av tjenestebil LJ 74771 til el for Mestring og forebyggende tjeneste.
M.3c	Utskifting av tjenestebiler til Boligvirksomhet for mestring og fysisk helse Det er planlagt utskifting av tjenestebiler til el for Boligvirksomhet for mestring og fysisk helse. Det er i første omgang syv tjenestebiler som skal byttes ut.
M.3d	Utskifting av tjenestebiler til Boliger for psykisk helse og miljøarbeid Det er planlagt utskifting av tjenestebiler til el for Boliger for psykisk helse og miljøarbeid. Det er i første omgang tre tjenestebiler som skal byttes ut.
M.3e	Utskifting av tjenestebiler til Tønsberg Kommunale Eiendom Det er planlagt utskifting av tjenestebiler til el for Tønsberg Kommunale Eiendom. Utskifting 4 biler pr år. Dette skal foregå over fire år med oppstart i 2022.
M.3f	Utskifting av tjenestebiler til Hjemmetjenesten Det er planlagt utskifting av tjenestebiler til el for Boligvirksomhet for Hjemmetjenesten. Det er i første omgang 22 tjenestebiler som skal byttes ut.
B.1	Bruk av No Dig/styrt boring i VA-prosjekter NoDig er en teknologi som ofte viser seg å være både tidsbesparende, kostnadseffektiv og miljøvennlig sammenlignet med tradisjonell graving. Metodene innebærer normalt en langt raskere gjennomføringstid med liten påvirkning på trafikk og omgivelser og en betydelig mindre miljøbelastning i form av støv, støy og CO2-utslipp i anleggsperioden.
B.2	Optimalisering drift av deponigassanlegget Forbedre drift av deponigassanlegget som er etablert på den gamle kommunale fyllingen. Sikre at optimale mengder metangass dannet i deponiet suges ut og fakles. Basert på mengden gass til fakling foregående år (2016-2018) før tiltak ble testet er det estimert at optimal drift av deponigassanlegget kan øke uttaket av gass fra ca. 20 kWh/måned til ca. 55 kWh/måned.
B.3	Nytt ventilasjonsanlegg på Kilen / Enøk Utskifting av eksisterende ventilasjonsaggregater med platevarmegjenvinnere. Nye aggregater utstyres med roterende varmegjenvinnere som har bedre virkningsgrad. Nye aggregater vil også ha lavere SFP og ny automatikk gir bedre temperaturstyring.
B.4	Skifte vinduer/porter på Kilen Produksjonsdato for vinduer er 2002 for kontoret og spisesal 1980. Utskifting av vinduer gir mindre varmetap.
B.5	ENØK-tiltak egne bygg

	Energieffektivisering i bygg som reduserer energiforbruk i kommunale bygg. Dette omfatter også passive tiltak av bygg i form av nye vinduer, fasader og tak og lignende for å redusere oppvarmingsbehovet.
E.1	Bruk av overskuddsvarme fra ishallen/Maier arena Kjøpe tre varmtvannstanker som bruker overskuddsvarme. Sparer elektrisitet ved oppvarming av vann.
E.2	Utskifting av ismaskinen (1 stk) Skifte ut siste av ismaskinene (1 stk) i Ishallen, fra fossil til el.
E.3	Utskifting til LED 228 stk lys skiftes ut på gressbanen. 380 stk lys skiftes ut på lysløypa. Utskifting av ulovlige HQL lamper (skole, bhg og eldresenter); 56 pærer skiftes pr år.
E.4	Utskifting av robotgressklippere* 5-6 fossile klippere erstattes av 100 robotklippere. Dette skal foregå over fire år med oppstart i 2022.

Hvite felter er midler fra driftsbudsjettet. Øvrige blå felt er investeringsbudsjett. * Merkede tiltak har driftsbesparelser som ikke er medberegnet i kostnadene her.

«Ønskeliste»

I tillegg til de tiltakene kommunedirektøren har funnet dekning for i økonomiplanen, er det utarbeidet en «ønskeliste». Dette er en oppfølging av en bestilling som har kommet frem gjennom arbeidsverksteder det siste året med Klimarådet og utvalget for miljø, teknikk og næring. Tabellen inneholder ytterligere tiltak som vil føre til reduksjon av klimagassutslipp i anslagsvis liten, medium eller stor grad. Dersom klimaarbeidet skal styrkes og tiltak med klimaeffekt skal prioriteres høyere i kommende budsjettperiode, kan tiltak fra ønskelisten spilles inn under budsjettforhandlingene.

Virksomhet	Ansvar	Tiltak/justering	2022	2023	2024	2025	Kommentarer/forklaring
inv	EUT	Barnehage Hogsnes	1000	500	0	0	Økte klimaambisjoner for nye kommunale formålsbygg. Kan ha stor klimaeffekt.
inv	EUT	Presterød skole	0	500	6400	150	Økte klimaambisjoner for nye kommunale formålsbygg. Kan ha stor klimaeffekt.
inv	EUT	Ungdomshus Revetal	0	1300	0	0	Økte klimaambisjoner for nye kommunale formålsbygg. Kan ha stor klimaeffekt.
drift	SNU	Klimafond lag og foreninger	500	1000	1000	1000	Ikke kvantifiserbare, men viktig for å stimulere til handling i Tønsbergsamfunnet
drift	SNU	Klimafond næringslivet	1 000	3 000	3 000	3 000	Ikke kvantifiserbare, men viktig for å stimulere til handling i Tønsbergsamfunnet
inv.	SNU	Øke og forlenge posten "tilrettelegging økt sykkelbruk" i vedtatt budsjett	3000	3000	6000	6000	Tilrettelegging for redusert veitrafikk og utfasing av fossile biler kan ha stor effekt
drift	Eiendom og biler	Overordnet plan for ladeinfrastruktur el-biler	500	0	0	0	Behovet for (hurtig-)ladere øker i takt med utfasing av fossile tjenestebiler. Privat og offentlig ladeinfrastruktur bør
drift	SNU/FKS	Tilskuddsordning til innbyggerne ved kjøp av el-sykler	500	500	500	500	Tilrettelegging for redusert veitrafikk og utfasing av fossile biler kan ha stor effekt
inv.	SNU/FKS	Tilrettelegging for mobilitetspunkt og delingsordninger	1000	2000	2000	0	Tilrettelegging for redusert forbruk, mindre veitrafikk og utfasing av fossile biler kan ha stor effekt
drift	SNU/FKS	Drift av mobilitetspunkt og delingsordninger	500	500	500	0	Tilrettelegging for redusert forbruk, mindre veitrafikk og utfasing av fossile biler kan ha stor effekt
inv.	Eiendom og sykkel og VA)	Merkostnad, fossilfrie anleggsplasser (bl.a. Utskifting av varebiler (LH96024, LJ70187 og LJ64084)	3000	3000	3000	2000	Innfasing av krav til fossilfri bygge- og anleggsplass i alle kommunale prosjekter. Stor klimaeffekt.
inv.	Mestring og		1600	0	0	0	Utfasing av fossile biler har stor effekt
drift	SNU/FKS	Egenandel klimatiltak/klimasats og andre s	400	400	400	400	Ikke kvantifiserbare, men viktig del av helhetlig klimaarbeid.
drift	SNU/FKS	"Hva skal til for å nå klimamålene", tiltaks- og gjennomføringsplan	250	250			Ikke kvantifiserbare, men viktig del av helhetlig klimaarbeid.
drift	SNU/FKS	Utarbeide og innføre et helhetlig klimastyringsverktøy	200				Ikke kvantifiserbare, men viktig del av helhetlig klimaarbeid.
drift	SNU/FKS	"Kommunens finn.no", gjenbruk av møbler og eiendeler		400	400	400	Stimulerer sirkuler økonomi. Har stor klimaeffekt og gir økonomiske besparelser. (eksterne tilskudd og egenandel finansierer 2022)

Annet klimaarbeid

Foruten de kvantifiserbare tiltakene i klimabudsjettet, jobber kommuneadministrasjonen med en rekke ulike tiltak og prosjekter som fører til reduksjon av klimagassutslipp uten at antallet tonn CO2-

ekvivalenter lar seg beregne. For eksempel er arbeidet med separering av overvann og avløpsvann et pågående arbeid i kommunalteknisk avdeling som sparer kommunens renseanlegg for store vannmengder og som gir store reduksjoner i energiforbruk. Men det er vanskelig å beregne både årlig kostnad og eksakt klimaeffekt.

Andre viktige eksempler er alt arbeidet som pågår kontinuerlig innenfor arealplanlegging og mobilitet; rullering av kommuneplanens arealdel, styrking av lokalsentrene, byromstrategi, Kanalen som byrom, pilot innfartsparkering, sykkelvennlig arbeidsplass, bruk av logistikkverktøyet Spider i hjemmetjenesten og mer effektiv varelevering i egne anskaffelser.

I tillegg er det økt budsjett for vintervedlikehold av sykkel- og gangveier med 1.000.000 kr hele budsjettperioden.

Alt arbeidet som gjøres i Rygg miljøpark er også store bidragsytere til både kutt av klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet med sirkulær økonomi. Foruten mer effektiv fakling av deponigass som er kvantifisert og beregnet i selve klimabudsjettet, er det andre virkningsfulle prosjekter på gang: behandling og anvendelse av avløpsslam fra kommunale renseanlegg samt utredning av produksjon av biokull fra hageavfall.

4. Rammebetingelser og planforutsetninger

Regjeringens opplegg og føringer for budsjett 2022

Reviderte anslag for skatteinntekter og lønns- og prisvekst for 2021

Kommunesektorens skatteinntekter i 2021 anslås å bli 5,9 milliarder kroner høyere enn anslaget som ble lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett i mai. Det skyldes i hovedsak høyere lønns- og sysselsettingsvekst i 2021 og høyere mottatte utbytter i 2020 enn tidligere anslått.

Samtidig er også pris- og kostnadsveksten for 2021 oppjustert fra 2,7 prosent til 3,3 prosent. Økningen i kostnadsveksten skyldes økt lønnsvekst, økning i byggevarekostnadene og en kraftig økning i elprisene hittil i år. Oppjusteringen av kostnadsveksten trekker isolert sett inntektsveksten i 2021 ned med 2,4 milliarder kroner.

I 2021 er det totalt gitt 22 milliarder kroner i tilleggsbevilgninger til kommunesektoren begrunnet med koronapandemien.

Veksten i kommunenes og Tønsberg kommunes frie inntekter og utviklingen i handlingsrommet fra 2021 til 2022 kan vises slik:

	Mrd. kr	Tønsberg mill. kr
Realvekst i frie inntekter for primærkommuner fra 2021 til 2022:		
Frie inntekter- realvekst skatt og rammetilskudd	1,60	17,1
Demografikostnader, økt befolkning i ulike aldersgrupper	-0,60	-6,4
Økte pensjonskostnader fra 2021 til 2022 (var tilsv. i 2021)	-0,40	-4,3
Satsinger føringer i de frie	-0,20	-2,1
Regjeringens varsel om realvekst frie inntekter hensyntatt demografi og føringer	0,40	4,3
Svekkelse i ordningen for refusjon for ressurskrevende tjenester	-0,33	-3,5
Redusert handlingsrom fra 2021 til 2022 iflg KS	0,07	0,7

Tallene for Tønsberg er indikasjoner, basert på at Tønsberg har 1,07 prosent av folketallet i landet.

Realveksten i skatt og rammetilskudd fra 2021 til 2022 er på 1,6 milliarder kroner for primærkommuner, og 2 mrd. kroner når fylkene tas med. Dette er innenfor det som ble varslet i kommuneproposisjonen i vår, men på nederste nivå i varslet leie. Dette tilsvarer en realvekst på 0,5 prosent korrigert for pandemien. Kommunesektoren anslås å få samlede inntekter på 604 mrd. kr i 2022.

Regjeringen Solberg fremhever at kommunene får et økt handlingsrom på 0,4 milliarder kroner i 2022 etter dekning av utgifter knyttet til demografiske endringer, økte pensjonskostnader og ulike føringer som blir gitt i budsjettet. KS vurderer at kommunene faktisk får et redusert handlingsrom, selv om de får mer penger. Det er fordi KS mener at barnehagenormen er underfinansiert med 1 mrd. kroner, og fordi refusjonen for ressurskrevende tjenester svekkes for syvende året på rad.

Samlet sett innebærer dette at kommunene får nesten uendret økonomisk handlingsrom, selv om de får mer penger i 2022. Omregnet til Tønsberg kommune utgjør realveksten 0,7 millioner kroner.

Realveksten øker fra et pandemikorrigert 2021-nivå, der kommunene fikk tilført mer midler enn varslet. For å kompensere for lønns- og prisvekst i 2022, økes de frie inntektene i tillegg med 2,5

prosent. Tønsberg kommune må bruke dette for å sette av en sentral lønnsnett til å dekke 3,2 prosent lønnsvekst i 2022.

Tabell over endringer i anslagene for lønns- og prisveksten (deflator) for 2021 og anslag for 2022.

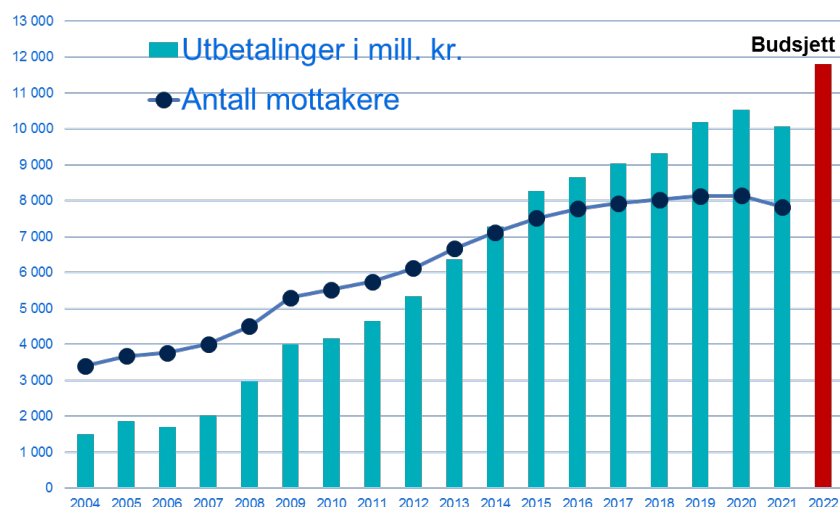
Faktorer	Anslag 2021 i statsbudsj. 2021	Anslag 2021 i RNB	Anslag 2021 i statsbudsj. 2022	Anslag 2022	
Lønnsvekst	2,2 %	2,7 %	2,8 %	3,2 %	vekker ca. 2/3 del
Øvrig prisvekst, KPI	3,5 %	2,8 %	4,1 %	1,6 %	vekker ca. 1/3 del
Lønns-/prisvekst	2,7 %	2,7 %	3,3 %	2,5 %	beregnet deflator

Kommunenes egenandel for ressurskrevende tjenester har økt sterkt

Kommunenes utgifter til ressurskrevende tjenester har økt med 250 000 kroner pr bruker fra 2016 til 2022. Samtidig som kommunene har opplevd en kraftig økning i sine utgifter, og også staten har hatt økte utgifter til refusjon.

Statens utgifter til refusjon vokser

Staten begrunner økte egenandeler for kommunene med at ordningen har blitt stadig mer kostbar for staten frem til 2020. I 2021 har staten en nedgang i både utbetalinger og antall mottakere det søkes for. I figuren under vises statens utbetalinger til kommunene i ordningen fra 2004 til 2022:



Kilde: Statsbudsjettpresentasjon fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statens utgifter økte fra 1,5 milliarder kroner i 2004 til 11 milliarder kroner i 2021. For 2022 er det satt av nær 12 milliarder kroner.

Kommunene må ta en større belastning

Kommunene får refusjon fra staten for deler av kostnadene knyttet til tjenester til brukere som er yngre enn 67 år. Alle kostnader opp til et visst nivå dekkes av kommunen selv. Over et gitt innslagspunktet refunderer staten 80 prosent av utgiftene. For å redusere statens utgifter til ordningen, er innslagspunktet økt mer enn lønnsveksten syv ganger siden 2014. I statsbudsjettet for

2022 blir dette innslagspunktet økt igjen, fra 1,43 til 1,52 millioner kroner. Det utgjør en økning på 50.000 kroner ut over lønnsveksten.

Økning i innslagspunktet de senere årene har ført til at kommunene må dekke en større andel av utgiftene. Også for Tønsberg har dette medvirket til betydelig utgiftsvekst over tid.

Refusjonen for ressurskrevende tjenester utbetales etterskuddsvis påfølgende år. Når regjeringen varsler at innslagspunktet øker i statsbudsjettet for 2022, vil dette få konsekvenser for refusjonen som utbetales for 2021. Dermed vil økt innslagspunkt som varsles i statsbudsjettet for 2022 få konsekvenser for kommunenes regnskap allerede i 2021.

Stor betydning for Tønsberg

Staten fremholder at innstrammingen i utgangspunktet ikke vil påvirke tjenestetilbudet til mottakerne, da disse har rettigheter til tjenester etter blant annet helse- og omsorgstjenesteloven. For kommunen får innstrammingene likevel betydelige økonomiske konsekvenser.

For Tønsberg kommune er refusjon for ressurskrevende tjenester den viktigste statlige refusjonen. Kommunen har derfor sterk interesse av å få på plass en forbedret innretning av denne ordningen. Bakgrunnen er at kommunen har en overhyppighet av mottakere. Mange brukere gir mange egenandeler på 1,5-2 millioner kroner for kommunen. Mange får også tjenester rett under terskelverdien. Overhyppighet og ulikhet mellom kommuner kunne vært utjevnet bedre dersom det ble gitt delvis refusjon fra et lavere innslagspunkt.

Ordningen skal kompensere for at rammetilskuddet til pleie og omsorg gis ut fra antall eldre i kommunen. Det finnes ikke kriterier i systemet for rammetilskudd som fanger opp enkeltbrukere med store behov. Sammenlignet med andre kommuner har Tønsberg kommune et betydelig høyere forbruk på enkelttiltak blant annet for brukere i bemannede boliger. Det er igangsatt samarbeid i Vestfold for å sammenligne tjenestenivå og antall brukere i denne tjenesten.

Tønsberg kommune har, etter vedtak i kommunestyret, gitt innspill til revisjon av inntektssystemet som skal skje fra 2023. Der har kommunen ønsket en delvis refusjon også under dagens terskelverdi på 1,52 millioner kroner. Per i dag får kommunene mindre refusjon om det er mange brukere rett under terskelverdien.

Barnevernsreformen i 2022 og 2023

Hele reformen medfører flytting av 2,1 milliarder kroner i kostnader fra staten til kommunene. Det skjer over 2022 og 2023. Dermed skal bevilgningene til kommunene økes med samme beløp.

For 2022 skal 1,6 milliarder kroner overføres kommunene sammen med nye oppgaver. Samtidig øker priser i statlige institusjoner, mens refusjoner fra staten og øremerkede midler til stillinger faller bort.

Kommunen skal fremover betale det en plass faktisk koster, noe som kan være opp mot 2 millioner kroner i årlig kostnad. Kommunene får dermed et økonomisk motiv for å drive mer forebyggende arbeid, unngå dyre plasseringer og til å opprette rimeligere tiltak i egen regi. De øvrige 400 millioner kronene skal dekke nytt ansvar for hjelpetiltak, veiledning av fosterhjem og at refusjonsordninger fra staten opphører.

Tildelingen av midler til hver kommune vil skje med overgangsordninger til og med 2023. Halvparten av midlene blir fordelt etter kriteriene i rammesystemet. Overgangsordningen består i at den andre halvparten fordeles etter faktisk bruk av statlige institusjoner i 2021.

Statsbudsjettet viser at Tønsberg får ca. 27,5 millioner kroner i økte inntekter i 2022 til barnevernsreformen. Midlene benyttes til økt ramme for barn og unge.

Øvrige endringer i statsbudsjettet

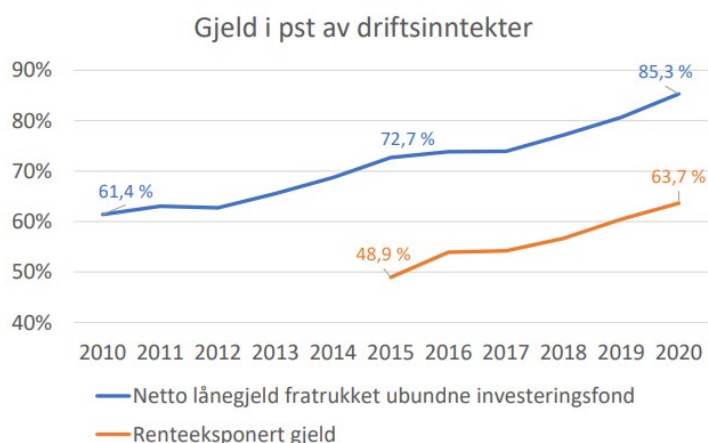
I regjeringens forslag til statsbudsjett er det lagt inn flere satsinger og endringer i oppgavene for kommunene. Disse er lagt inn i budsjettet med følgende tall (hele tusen kroner) i 2022:

Barnekoordinator	1 026
Basistilskudd fastleger	1 314
1 time ekstra naturfag	1 024
E-helse kontingent	3 304
Rusreform	1 026
Inntektsgradert bet. SFO	368
Universell utforming IKT	349

KS samlede vurdering av kommuneopplegget for 2022.

Kommunene har hatt et høyt lånefinansiert investeringsnivå over de 10 siste årene. Gjelden har derfor steget mye, også relativt i forhold til inntektsnivået. Over lang tid har vurdering av rentenivået ikke vært en del av statens vurderinger i kommuneopplegget. De fleste kommuner har hovedsakelig lånt til flytende renter, og er derfor sårbare for renteøkninger. Per 2020 har 31 prosent av kommunene gjeld som overstiger 100 prosent av driftsinntektene. Andelen renteutsatt gjeld fremgår av den gule linjen i figuren under.

Stigende gjeld har vært håndterlig når lånerentene falt under pandemien. Når renten nå stiger 1,5 til 2 prosent fremover, vil dette isolert svekke kommunenes økonomi kraftig.



KS konkluderer med at 2021 ser meget bra ut grunnet sterk skattevekst, men at det ikke er noen grunn til glede over opplegget for 2022. Den sterke merskatteveksten på 5,9 milliarder kroner som er kommet etter revidert nasjonalbudsjett i mai, blir ikke videreført i 2022. Andelen av skatteinntektene (skattøret) som tilfaller kommunene blir satt ned med 1,2 prosentpoeng til 10,95 prosent i 2022. Det reduserer også mulighetene for merinntekter fra skatt. Etter dette antas skatt å utgjøre 40 prosent av sektorens frie inntekter.

Det nye kostnadsnivået, etter en sterk prisvekst på 4 prosent i 2021, tas med inn i 2022. Det samlede bildet, sammen med underfinansiering av barnehagenormen og kutt i refusjon for ressurskrevende tjenester, gir en krevende situasjon fremover for kommunene.

Det bevilges statlige midler til økt bredbåndsdekning i hele landet, og kommunene får midler til styrking av fastlegeordningen. KS vurderer imidlertid at det ikke er tilstrekkelig til å gi full bredbåndsdekning innen 2025 og til å stabilisere situasjonen i allmennlegetjenesten.

Tjenesteprofilen og kommunens prioriteringer

Tønsberg hadde mindre frie inntekter enn gruppe 11 i 2020

Tønsberg inngår fra 2020 i kommunegruppe 11 i SSBs KOSTRA-analyser. Gruppen består av kommuner med mellom 45.000 og 75.000 innbyggere, og samlet har disse kommunene ca. 550.000 innbyggere.

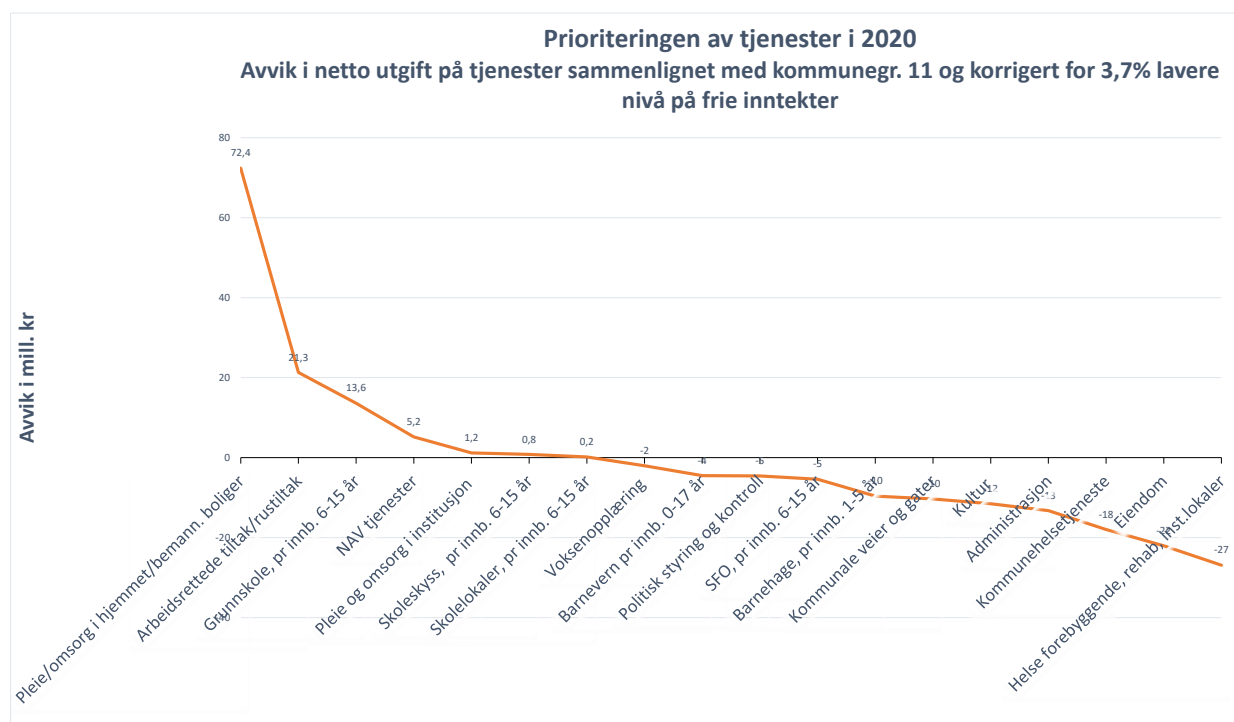
I 2020 hadde Tønsberg 3,7 prosent mindre i frie inntekter og inntekter fra eiendomsskatt per innbygger enn snittet i kommunegruppe 11. Hvis vi hadde inntekter per innbygger på nivå med snittet, ville det samlet sett utgjort 123 millioner mer i inntekter for Tønsberg kommune.

Når Tønsberg har 3,7 prosent mindre inntekter pr innbygger, må kostnadene også i snitt ligge 3,7 prosent under gruppe 11 for å oppnå samme netto driftsresultat som snittet i kommunegruppa. Høyere utgifter til en tjeneste må dermed dekkes inn av lavere prioritering på andre tjenester.

Tønsberg kommunes prioriteringsprofil

Prioritering er kommunens nettoutgift til tjenesten pr innbygger i målgruppen. Det uttrykker hvordan kommunen disponerer sine frie inntekter. Tjenestene kan grupperes etter om de ligger over eller under kravet til at Tønsberg kommunen må ligge 3,7 prosent lavere enn gruppe 11 på alle tjenester for å ha samme bunnlinje som gruppen.

Figuren illustrerer hvilke tjenester Tønsberg prioriterte høyere og lavere enn vår kommunegruppe:



Tjenester som er prioritert høyest, sortert etter størst beløp først:

1. Pleie og omsorgstjenester i bemannede boliger
2. Arbeidsrettede tiltak/rustiltak
3. Grunnskole
4. NAV- tjenester- sosialsektor
5. Pleie og omsorg på sykehjem og i avlastningsboliger for barn og unge
6. Skoleskyss
7. Skolelokaler

De øvrige områder må derfor være prioritert lavere enn i kommunegruppen. Det samsvarer med at driftsresultatet for Tønsberg var på samme nivå som for kommunegruppen.

Blant områdene med lavest prioritering finner vi også tjenester innen rammeområdet Mestring og helse. Det lavest prioriterte er det forebyggende arbeidet, rehabilitering og bygningsdrift og avskrivninger til sykehjem.

Befolkningsprognoser

Befolkningsutvikling 2020 og 2021

Tabellen viser befolkningsendringer for Tønsberg pr kvartal og halvår siden tredje kvartal 2020:

K-3803 Tønsberg	2020K3	2020K4	2HÅ2020	2021K1	2021K2	1HÅ2021	Siste år
Befolkning ved inngangen av kvartalet	56578	56760	56 578	57026	57232	57 026	
Fødde	137	127	264	129	142	271	
Døde	111	106	217	112	92	204	
Fødselsoverskot	26	21	47	17	50	67	
Innvandring	101	64	165	99	109	208	
Utvandring	44	43	87	52	97	149	
Innflytting, innlandsk	1172	884	2 056	850	921	1 771	
Utflytting, innlandsk	1073	669	1 742	708	751	1 459	
Nettoinnflytting, inkl. inn-/ utvandring	156	236	392	189	182	371	
Folkevekst	182	266	448	206	232	438	
Befolkning ved utgangen av kvartalet	56760	57026	57 026	57232	57464	57 464	
Vekst Tønsberg	0,32 %	0,47 %	0,79 %	0,36 %	0,41 %	0,77 %	1,57 %
Vekst landet	0,18 %	0,13 %	0,31 %	0,14 %	0,06 %	0,20 %	0,51 %

Tønsberg kommune har gjennom 2020-21 hatt en befolkningsutvikling som er markert sterkere enn gjennomsnittet for landet. Mens befolkningen i Norge samlet sett økte med 0,44 prosent i 2020, økte innbyggertallet i Tønsberg med 1,3 prosent. Det betyr en mervest på 0,86 prosentpoeng, og en nesten tre ganger større vekst enn landsgjennomsnittet.

Fra juli 2020 til juli 2021 økte innbyggertallet med 0,51 prosent nasjonalt og 1,57 prosent i Tønsberg. Pr tredje kvartal 2021 har Tønsberg 0,97 prosent vekst for året. Kommunen ligger dermed an til å oppnå 1,3 prosent befolkningsvekst i 2021. Dette er budsjett 2022 basert på.

Befolkningsprognoser

Nettoinnflyttingen til Tønsberg har vært svært høy i årene 2020 og 2021.

Kommunens planavdeling har utarbeidet en prognose for befolkningsutvikling per aldersgruppe. Det er i tillegg til bruk av SSB-prognoser tatt forutsetninger om innflytting og kjente boligbyggeprogram. Tallene viser at Tønsbergs befolkning forventes å øke vesentlig mer enn landet for øvrig.

Befolkningsframskriving per aldersgruppe basert på 0,9 prosent befolkningsvekst årlig:

Alders- grupper	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Endring 2020 - 2025	Vekst i peri- oden	Årlig vekst
0 år	579	540	543	546	549	557	-22	-4 %	-0,8 %
1-2 år	1 132	1 154	1 156	1 120	1 124	1 132	0	0 %	0,0 %
3-5 år	1 793	1 802	1 783	1 819	1 795	1 799	6	0 %	0,1 %
6-12 år	4 667	4 631	4 632	4 584	4 562	4 532	-135	-3 %	-0,6 %
13-15 år	2 094	2 148	2 114	2 099	2 080	2 093	-1	0 %	0,0 %
16-18 år	1 923	2 009	2 109	2 159	2 202	2 170	247	13 %	2,6 %
19-44 år	19 020	19 255	19 268	19 329	19 440	19 517	497	3 %	0,5 %
45-66 år	16 572	16 750	16 852	17 033	17 102	17 251	679	4 %	0,8 %
67-79 år	6 564	6 801	7 049	7 209	7 378	7 494	930	14 %	2,8 %
80-89 år	2 173	2 195	2 231	2 328	2 471	2 631	458	21 %	4,2 %
90+ år	509	512	541	533	540	550	41	8 %	1,6 %
SUM	57 026	57 796	58 277	58 760	59 242	59 727	2701	5 %	0,9 %
% vekst/år		1,35 %	0,83 %	0,83 %	0,82 %	0,82 %			0,9 %
Landet	5 392 161	5 417 877	5 445 398	5 472 086	5 498 632	5 551 674	106 471	2 %	0,49 %

Befolkningsprognosen for Tønsberg kommune frem til 2025 kjennetegnes ved:

- Aldersgruppene 0-15 år: befolkningsnedgang på ca. 150 innbyggere frem til 2025.
 - Nedgang i grunnskolealder derav med ca. 135 elever
- Yrkesaktiv alder 19-66 år øker med ca. 3,5 prosent, men det er mindre en samlet vekst på 5 prosent.
- Aldersgruppen 67- 79 øker sterkt, 14 prosent.
- Aldersgruppen som ofte trenger pleie og omsorg 80- 89 år og 90+ vokser særlig sterkt med henholdsvis 21 og 8 prosent.

Disse trendene stemmer med det som kommunen har erfart i 2021. Antall barn i grunnskolealder ble redusert og særlig aldersgruppen 67-79 år har vokst. I perioden frem vil flere av disse bli over 80 år. Det er derfor grunn til å anta at dersom innflyttingen fremover blir enda sterkere, så vil det medføre at antall eldre øker enda sterkere.

Statsforvalteren har anmodet kommunene å legge den demografiske utviklingen fremover til grunn for sin planlegging og sine investeringer fremover. Dette vil bli fulgt opp i kommuneplanarbeidet fremover.

5. Økonomiplan for 2022-25

Hovedoversikt

Tabellen nedenfor viser noen av de viktigste hovedtallene i budsjettet og økonomiplanen.

Bevilgningsoversikt drift (hele tusen kroner)	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022 K.dir.	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	1 531 111	1 485 763	1 503 939	1 528 321	1 546 432	1 568 262
Inntekts- og formueskatt	1 690 855	1 836 977	1 940 038	1 956 038	1 972 038	1 988 038
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	9 406	95 494	62 877	63 022	65 705	66 105
		0				
Sum generelle driftsinntekter	3 231 372	3 418 234	3 506 854	3 547 381	3 584 175	3 622 405
Sum bevilgninger drift, netto	3 031 778	3 270 086	3 337 315	3 321 222	3 325 508	3 324 346
Avskrivninger	210 577	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	3 242 355	3 270 086	3 337 315	3 321 222	3 325 508	3 324 346
Brutto driftsresultat	-10 983	148 148	169 539	226 159	258 667	298 059
Renteinntekter	71 810	11 399	28 250	32 950	31 150	28 650
Utbytter	691	700	700	700	700	700
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	8 605	0	0	0	0	0
Renteutgifter	79 752	64 993	74 414	97 839	111 539	114 839
Avdrag på lån	136 346	148 007	161 600	173 800	184 600	195 400
Netto finansutgifter	-134 992	-200 901	-207 064	-237 989	-264 289	-280 889
Motpost avskrivninger	210 577	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	64 602	-52 753	-37 525	-11 830	-5 622	17 170
Disp. eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	-5 099	-1 545	0	0	0	0
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	-14 311	31 990	29 551	4 155	1 806	1 813
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-45 191	22 308	7 974	7 675	3 816	-18 980
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	-64 602	52 753	37 525	11 830	5 622	-17 167
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

I alle tabeller henviser Budsjett 2021 vedtatt budsjett i Perioderapport 1. Det vil bli vedtatt nytt budsjett for 2021 i Perioderapport 2 i november.

Det legges opp til å saldere budsjettet med bruk av disposisjonsfond i 2022, 2023 og 2024. I 2025 legges det opp til et overskudd som gir avsetning til disposisjonsfondet.

Skatt på inntekt og formue og ordinært rammetilskudd kalles de frie inntektene for kommunen. Andre generelle statstilskudd er ofte knyttet til aktivitet.

Netto finansutgifter er en utgift fordi renteutgifter og avdrag overstiger finansinntektene.

Netto avsetninger omfatter både bruk og avsetninger til fond. Bundne fond er gitt av eksterne givere til øremerkede formål, mens ubundne fond er midler kommunestyret bestemmer over.

Økonomiske mål for en sunn økonomi

Målene for overskudd, gjeld og fond oppgis i prosent av kommunens samlede driftsinntekter for året.

I den politiske plattformen for sammenslåingen av Re og Tønsberg kommuner er det formulert et mål om at kommunens driftsresultat skal være 1,75 prosent av driftsinntektene. Det er samme nivå som er anbefalt av Teknisk beregningsutvalg for kommunesektoren. I praksis vil målet knyttes til netto driftsresultat korrigert for bruk av bundne fond.

Når det fastsettes mål for overskudd i kommunens budsjett, er målene knyttet til kommunens netto driftsresultat. Det vil si resultatet før bruk av og avsetninger til ulike fond. Det er naturlig å korrigere netto driftsresultat for bruk av eller avsetninger til eventuelle bundne fond, da dette er midler som tilhører eksterne og kun skal brukes til bestemte oppgaver. Det korrigerte resultatet uttrykker derfor kommunens evne til å avsette til driftsfond. Dersom det korrigerte resultatet viser et underskudd, vil det være behov for å bruke av driftsfondet.

Politisk plattform fastsetter at realverdien av netto gjeld (gjeld som belaster frie inntekter) skal være konstant. Det innebærer at gjelden ikke skal øke mer enn avdragene og det lønns- og prisjustering av gjelden gir rom for. Denne regelen overholdes for gjeld som belaster kommunens drift i denne økonomiplanen.

Gjeld som belaster driften er samlet gjeld fratrukket formidlingslån (Startlån fra Husbanken) og gjeld som betjenes av vann- og avløpsgebyrene, husleier eller statlige refusjoner. Det uttrykker hvilket gjeldsnivå som belaster kommunens frie inntekter. Til sist korrigeres det for ubundne investeringsfond som utgjør ca. 0,2 millioner kroner.

Disposisjonsfondet som angis her er kun det udisponerte driftsfondet som kommunestyret ennå ikke har vedtatt å bruke til bestemte formål. Kommunen har også mange bundne fond der formålet er bestemt av forskrift eller av eksterne.

Nøkkeltall brukt av KS for vurdering av kommunens økonomiske handlefrihet.

KS benytter fargene grønn, gul og rød på de tre nivåene. Grønt nivå er der kommunen bør være for å ha en bærekraftig økonomi. Gult nivå kan tolkes som akseptabelt nivå eller til observasjon. Rødt nivå angir svak økonomisk handlefrihet.

Økonomiske mål i prosent 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%

Anslag for 2021

Basert på sist kjente prognose for skatteinntekter og prognoser om besparelser fra tjenesteproduksjonen, kan det bli mulig å styrke driftsfondet med ca. 90 millioner fra regnskap 2021.

Basert på prognosen kan disposisjonsfondet få en slik utvikling:

Disposisjonsfond i mill. kr	Fond
Driftsfond 1.1.2020	286
Overskudd 2020 avsatt fondet	47
Driftsfond 31.12.2020	333
Mulig avsetning - overskudd 2021	90
Driftsfond 31.12.2021	423
Planlagt bruk av fond 2022-24	-20
Mulig styrking av fondet 2025	19
Driftsfond 31.12.2024	422

De økonomiske måltallene for Tønsberg kommune kan vises slik for 2020 og 2021:

Økonomiske mål i prosent av sum driftsinntekter eskl finans	Budsjett 2020	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Prognose 2021
Netto driftsresultat (korr. for bundne fond)	-1,1 %	1,1 %	0,0 %	2,0 %
Gjeld som belaster drift, minus investeringsfond	60,0 %	52,0 %	51,0 %	51,0 %
Disposisjonsfond	5,0 %	7,2 %	4,9 %	9,0 %

Tønsberg har etter prognosen mulighet til å oppnå resultatmålet på 1,75 prosent i 2021 dersom alle forutsetninger slår til.

I begge disse årene har utviklingen blitt bedre enn budsjettert. Blant annet har pandemien gitt kommunen helt andre økonomiske forutsetninger. For 2021 er det særlig ekstraordinær skattevekst for landet og Tønsberg spesielt som muliggjør dette.

Det gir slik utvikling i Tønsberg kommunes økonomiske måltall i økonomiplanen for 2022-25:

Økonomiske mål i prosent av sum driftsinntekter eskl finans	Prognose 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Mål
Netto driftsresultat (korr. for bundne fond)	2 %	-0,2 %	-0,2 %	-0,1 %	0,4 %	1,75 %
Gjeld som belaster drift, minus investeringsfond	51 %	59 %	59 %	59 %	58 %	< 65%
Disposisjonsfond	9 %	9,0 %	8,7 %	8,5 %	8,8 %	>8%

Disposisjonsfondet kan sannsynligvis styrkes kraftig i 2021. Økonomiplanen for 2022-25 legger opp til et uendret disposisjonsfond i perioden, da bruken på ca. 20 millioner de tre første årene kan avsettes igjen i 2025.

Gjelden som belaster driften og disposisjonsfondet holder seg på grønt nivå i perioden.

Resultatmålet oppnås ikke i helt i budsjettene for kommende økonomiplanperiode. Årsakene er at det kjente og stramme kommuneoppleggene fra staten i 2022 er lagt til grunn fremover. Planen inneholder også store satsinger for å øke tjenestene innen pleie og omsorg og andre rettighetsbaserte tjenester. Men dersom inntektene fra staten skulle bli større enn forutsatt, bør deler fortsatt benyttes til styrking av driftsfondet i perioden.

Resultatet beveger seg i planperioden i retning av målet. Det siktes nå mot et resultat på 19 millioner kroner, eller 0,4 prosent, i 2025. Dette er det viktigste nøkkeltallet for kommunen.

Budsjettpremisser for økonomiplanen 2022-25:

Fra politisk plattform

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

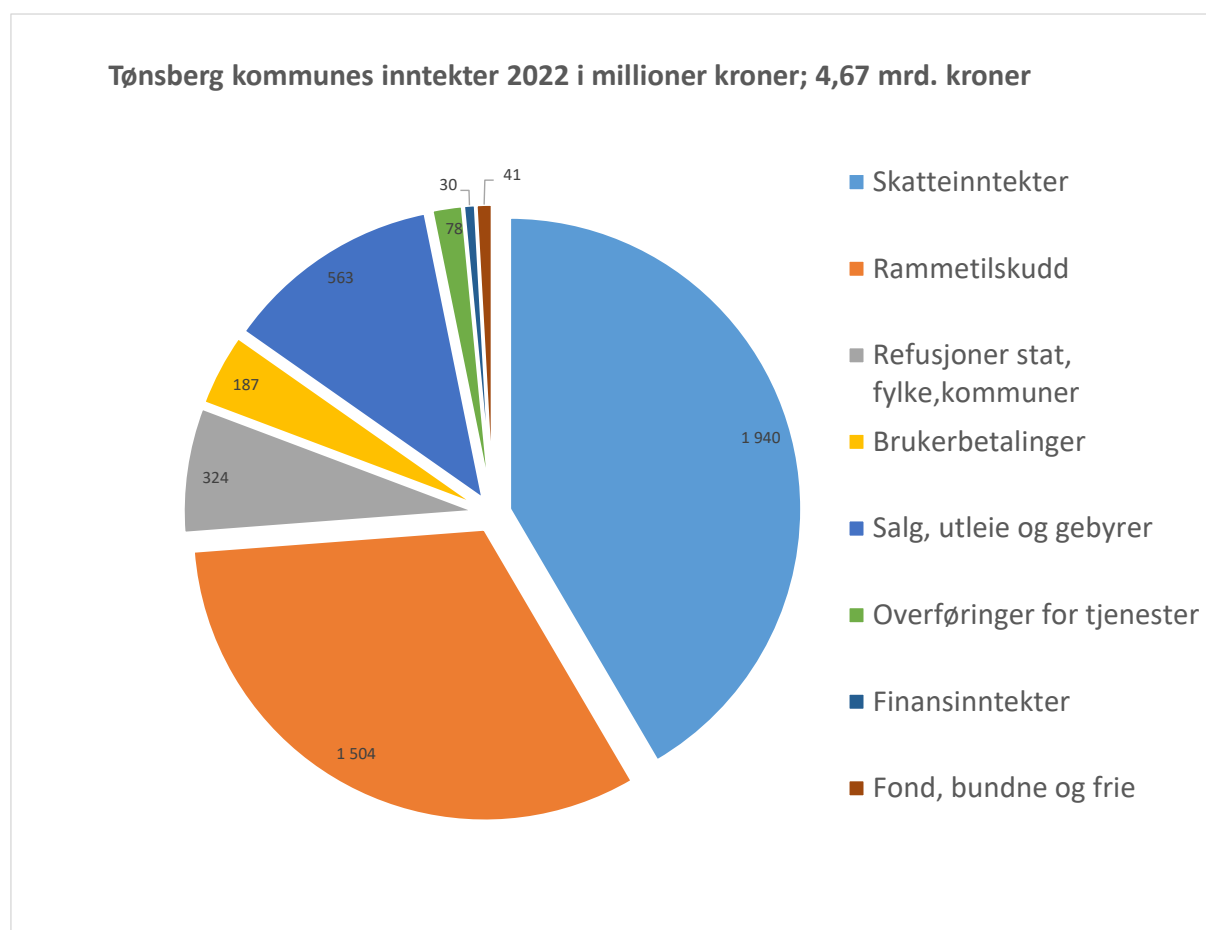
Nye Tønsberg skal ha en bærekraftig og effektiv økonomi med påfølgende mål;

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

I økonomiplanen for 2022-25 er måloppnåelsen av premissene slik:

1. Resultatkrav på 1,75 prosent av driftsinntektene.
 - a. Driftsresultatet for 2022 skal være null etter maksimalt 8 millioner kroner bruk av disposisjonsfond.
 - b. Driftsresultatet skal bedres i perioden og utgjøre 0,4 prosent i 2025.
2. Realverdien av netto gjeld (gjeld som belaster frie inntekter) skal være konstant.
 - a. Nøkkeltallet for netto gjeld som belaster drift skal være i grønn sone, dvs. under 65 prosent av driftsinntektene

Kommunens inntektskilder



Andelene fordelt på hovedinntektene er svært stabile over tid.

Tønsberg, budsjett 2022	Mill kr	Andel i %
Skatteinntekter	1 940	42 %
Rammetilskudd	1 504	32 %
Refusjoner stat, fylke, kommuner	324	7 %
Brukerbetalinger	187	4 %
Salg, utleie og gebyrer	563	12 %
Overføringer for tjenester	78	2 %
Finansinntekter	30	1 %
Fond, bundne og frie	41	1 %
Sum inntekter	4 667	100 %

Nær 80 prosent av de samlede inntekter er styrt av staten

Nærmere 80 prosent av de samlede inntekter er styrt av staten. Det omfatter rammetilskudd, refusjoner og overføringer fra staten og skatteinntekter. Skatteinntekter er også i stor grad styrt av staten ved å vedta den andelen av skatt fra innbyggerne som tilfaller kommunen. Det er kun en mindre andel av inntektsbudsjettet som til en viss grad kan påvirkes av kommunen selv. Det gjelder brukerbetalinger, gebyr og salgs- og leieinntekter. Disse kildene utgjør ca. 14 prosent av inntektsbudsjettet. Det er sterke regelstyringer for brukerbetalinger og gebyr med bl.a. makspriser og krav til at det kun skal dekke kommunens selvkost. Kommunen har i stor grad utnyttet

handlingsrommet for å øke disse, med unntak av årlig lønns- og prisvekst. Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatt og mulig inntektskilde som Tønsberg kommune ikke har.

Staten styrer kommunens inntekter, men kommunene påvirker

Stortingets beslutninger er helt avgjørende for kommunens økonomi. Stortinget vedtar nivået på disse inntektene kun for ett år om gangen. Kommunen må anslå hva staten vil gi kommunen for de neste fire årene for å kunne vedta en økonomiplan der det er balanse mellom utgifter og inntekter fremover. KS deltar i faste konsultasjonsmøter med regjeringen gjennom året. KS fremlegger kommunenes vurderinger av sine behov, blant annet som følge av reformer som staten innfører.

«De frie inntektene»

Den største delen av overføringene fra staten er de såkalte frie inntekter. Dette er midler som kommunene fritt kan bruke. Men det finnes mange lover, regler og rettigheter for de fleste av kommunens tjenester som i praksis gir sterke føringer for kommunens bruk av pengene. Det er ikke noen direkte sammenheng mellom de behov for tjenester kommunen opplever å ha og de tildelingene av frie inntekter som kommunen får. Systemet for rammetilskudd er slik at det fordeler ut det staten til enhver tid ønsker å bevilge. Frie inntekter består av et fastlagt rammetilskudd og et anslått nivå for skatteinntekter. For 2022 utgjør dette samlet 74 prosent av kommunens inntekter.

Øremerkede midler og refusjoner fra staten

I tillegg til de frie inntektene mottar kommunen øremerkede midler fra staten som må gå til spesielle oppgaver og tjenester. Ofte vil nye satsinger fra staten ha øremerkede midler i starten, og etter hvert bli overført til rammetilskuddet. Barnevernsreformen er et slikt eksempel for 2022, der øremerkede midler til stillinger overføres til rammetilskuddet. Per nå er det lite øremerkede midler til kommunene, fordi mye er overført til rammetilskuddet.

Kommunesektorens inntekter frem til 2021

Over flere år har skatteinntektene blitt betydelig høyere enn det regjeringen har varslet høsten før budsjettåret. Det har ført til flere år med sterk realvekst i de frie inntektene. Veksten har ofte blitt avklart i løpet av høsten i budsjettåret. Veksten i kommunenes inntekter har vært høyere enn forventet lønns- og prisvekst. Pandemimidler har forsterket dette bildet.

Forventet sterkere befolkningsvekst enn landet gir økt skatteinntekt og rammetilskudd 2022-25

Rammetilskuddet er basert på befolkningen per 1. juli året før budsjettåret, og skatteinntekter er basert på folketallet 1. januar i budsjettåret. Veksten i folketallet i hele 2021 påvirker derfor de frie inntektene til kommunen i 2022.

Tønsberg kommunes frie inntekter 2022 til 2025

Basert på regjeringens opplegg, prognosene for befolkningsvekst og øvrige forutsetninger, gis disse anslagene:

3803 TØNSBERG (FRA 1.1.2020)	PROGNOSE I HELE 1000 KR					
Rammetilskudd og skatteinntekt i 2022 kroner	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Innbyggertilskudd og utjevning; realvekst frie inntekter 1,6 mrd kr i 2022 kr	1 342 840	1 401 022	1 473 836	1 476 558	1 483 910	1 484 261
Realvekst frie inntekter 2023 til 2025 2 mrd. Kr til primærkommuner				21 200	42 400	63 600
Utgifts utjevning og trekk private skoler		-49 734	-60 811	-60 847	-60 847	-60 856
Barnerversreformen iflg statsbudsjett 2022			27 509	27 509	27 509	27 509
Overgangsordning - INGAR- trekk	-3 012	-2 137	-2 771	-2 298	-2 011	-1 723
Saker særskilt fordeling	19 282	14 588	20 641	20 641	9 913	9 913
Inndelingstilskudd til nye Tønsberg kommune	16 653	15 110	15 488	15 488	15 488	15 488
Regionsenterstilskudd	7 035	7 285	7 366	7 388	7 388	7 388
Ordinært skjønn	5 000	4 800	4 500	4 500	4 500	4 500
Ekstraskjønn statsforvalter	13 442	7 500				
Koronapandemi - bevilgninger (skjønn statsforvalteren i tillegg)	62 727	71 691				
RNB og Stortingets saldering 2018 - 2021	7 191	5634				
Sum rammetilskudd uten inntektsutj og ekstra skjønn statsforvalter	1 471 159	1 475 760	1 485 757	1 510 139	1 528 250	1 550 080
Netto inntektsutjevning (skatteutjevning)	28 231	18 079	18 182	18 182	18 182	18 182
Sum rammetilskudd for ekstra skjønn fra statsforvalteren	1 499 390	1 493 839	1 503 939	1 528 321	1 546 432	1 568 262
Skatt på formue og inntekt	1 690 855	1 924 728	1 909 038	1 909 038	1 909 038	1 909 038
Økt skatteinntekt fra befolkningsvekst sterkere enn landet (1,3% vekst)			16 000	16 000	16 000	16 000
Sterkere skattevekst enn kommunene samlet i 2021 videreført (2,2% mer)			15 000	15 000	15 000	15 000
Økt skatt og rammetilskudd pga sterkere befolkningsvekst enn landet				16 000	32 000	48 000
Sum skatt og rammetilskudd 2022 kroner	3 190 245	3 418 567	3 443 977	3 484 359	3 518 470	3 556 300
<i>Endring fra året før</i>			<i>25 411</i>	<i>40 382</i>	<i>34 110</i>	<i>37 830</i>

Kilde: Statsbudsjettet 2022 og en modell fra KS for å beregne inntektene. 2022 nivået er anslaget fra Grønt Hefte fra regjeringen korrigert med egen prognose skattevekst og for folketallet 1.1.2022.

Inntektene er, i likhet med alle andre tall i økonomiplanen, vist i faste 2022-kroner. Lønns- og prisstigning er ikke medregnet for årene 2023-2025.

Sum rammetilskudd er å betrakte som en fastsatt bevilgning for budsjettåret 2022. Det betyr at sum rammetilskudd for 2022 på 1.485.757.000 kroner er gitt om regjeringens forslag blir vedtatt. Beløpet kan bli endret i revidert nasjonalbudsjett i mai i budsjettåret.

I anslaget utgjør kommunens egne skatteinntekter 56 prosent av sum skatt og rammetilskudd, mens det for alle kommuner samlet utgjør bare 40 prosent. Tønsberg er dermed finansiert med en betydelig større andel av egne inntekter enn gjennomsnittet av kommunene.

Lokale forutsetninger for skatt og rammetilskudd i 2022

Beregningene er basert på statsbudsjettet for 2022 og KS-modellen for detaljbudsjett for Tønsberg. Grønt hefte fra staten gjør anslag basert på folketallet 1.1.2021. Skatteinntektene i 2022 vil beregnes fra faktisk folketall i Tønsberg per 1.1.2022. Det er forutsatt at befolkningen i Tønsberg øker med 1,3 prosent i 2021. Merinntekten på skatt som følge av befolkningsvekst utover landets vekst, er anslått til 16 millioner kroner.

Skatteinntektene i 2022 påvirkes også av at skattenivå per innbygger i Tønsberg i 2021 er voksende. Tønsberg kommer nærmere opp mot landets gjennomsnitt per innbygger, og dette nivået blir med inn i 2022. Per september 2021 har Tønsberg 15,5 prosent skattevekst, mens alle kommunene samlet har en vekst på 13,2 prosent. Det gir 2,3 prosent mervekst hittil. Det er forutsatt at trenden holder ut året og at det ender på 2,2 prosent mervekst for Tønsberg.

Skatteinntekter utover endret budsjett i 2021

Staten anslo ved fremleggelse av statsbudsjettet 12. oktober en skattevekst for 2021 for primærkommunene på 11,6 prosent, noe som skal gi kommunene 5 mrd. kroner i merinntekter i 2021. Dersom dette slår til og Tønsberg også får 2,2 prosent merskattevekst, vil det utgjøre 67 millioner kroner i merinntekter for Tønsberg i 2021. Perioderapport nr. 2 anslo 40 millioner.

Skatteinntekter og inntektsutjevning for 2022.

Tønsberg kommunes skatteinntekt for 2022 vil bli basert på nye innbyggertall pr 1.1.2022. Pr tredje kvartal 2021 er veksten for året 0,97 prosent, etter en utflating av veksten til 0,21 prosent vekst i tredje kvartal. En sterkere befolkningsvekst i Tønsberg enn landet i 2021, gir kommunen økte skatteinntekter i 2022.

Skatteprognosen for 2022 er basert på en samlet befolkningsvekst i kommunen på 1,3 prosent i hele 2021, mens landet samlet forventer 0,45 prosent vekst. Det vil si en vekst utover landsveksten på 0,85 prosent. En slik mervekst oppnådde Tønsberg kommune også for året 2020. Skatteanslaget for 2022 krever 0,33 prosent befolkningsvekst i fjerde kvartal 2021 for å nå 1,3 prosent vekst i 2021.

Tønsberg er avhengig av både egen skattevekst og av landets samlede vekst for å oppnå de budsjetterte anslagene for 2022.

Skattenivået per innbygger i Tønsberg er stigende, fra 95,5 prosent i 2020 til 96,6 prosent i 2021-22. Ved å få tilført utjevning av skatt med ca. 18 millioner kroner fra andre kommuner, kommer Tønsberg opp til 97,5 prosent av landsgjennomsnittet av skatt per innbygger.

Utgiftsutjevning – rammetilskudd etter kostnadskriterier

For 2022 får Tønsberg et innbyggertilskudd basert på en rekke kriterier. Kommunen tildeles ramme etter et beregnet behov der 100 prosent tilsier et gjennomsnittlig behov per innbygger. Tønsberg oppnår 98,8 prosent. Kommunen får dermed et trekk på 1,2 prosent, fordi den skal være rimeligere å drifte å drifte enn gjennomsnittet av alle kommuner. Trekket er på 39,2 millioner kroner. Det er et større trekk enn kommunen hadde i 2021. Da var trekket på 28 millioner kroner. De største endringene fra 2021 gjelder et trekk for lav andel barn i skolealder med 7,7 millioner kroner. Det er også 8,8 millioner kroner i reduserte tilskudd for psykisk utviklingshemmede over 16 år. Det er en nedgang i antall registrerte på 7 innbyggere fra 2020 til 2021.

Trekk for elever i friskoler

Kommunen trekkes i tillegg 50,4 millioner kroner for elever som går i friskoler. Kommunen trekkes etter faktisk antall elever som går i friskoler, men får tilbake midler ved at staten tilbakefører trekket med likt beløp per innbygger. Det gir en tilbakeføring til Tønsberg på 28,6 millioner kroner. Tønsberg kommunes netto trekk for elever i friskoler er dermed 21,6 millioner kroner. Kommunene samlet betaler ikke for drift av privatskolene, men systemet flytter midler fra kommuner med mange elever til kommuner med lav andel elever i private skoler.

Samlet trekk for utgiftsutjevning, inklusiv trekket for elever i friskoler, er 60,8 millioner kroner i 2022 for Tønsberg.

Inndelingstilskudd for den nye kommunen

Tønsberg mottar 15,5 millioner kroner i inndelingstilskudd grunnet sammenslåingen av Tønsberg og Re. Dette prisjusteres i 15 år, før tilskuddet trappes ned over fem år. Dette er en kompensasjon for bortfall av et basistilskudd som hver enkelt kommune får i systemet.

Regiontilskudd til den nye kommunen

Regiontilskuddet på ca. 7,4 millioner kroner er et tilskudd som gis til kommuner som slår seg sammen og som etter sammenslåing blir større enn 8.000 innbyggere. Tilskuddet videreføres årlig.

Skjønnsmidler fra statsforvalter

Skjønnsmidler på 4,5 millioner kroner er tildelt for 2022, en nedgang på 0,3 millioner kroner fra 2021. Potten på landsbasis er uendret fra 2021.

Realvekst i skatt og rammetilskudd i perioden 2023-25

Økonomiplanen bygger på en realvekst i disse årene for skatt og rammetilskudd for kommunene samlet på til sammen 2 milliarder kroner årlig. Realvekst er økninger utover økninger for å dekke lønns- og prisvekst. Det tilsvarer det øvre leiet i det varslede nivået fra kommuneproposisjonen for 2022. Dette gir kommunen 21 millioner kroner i årlige økte frie inntekter.

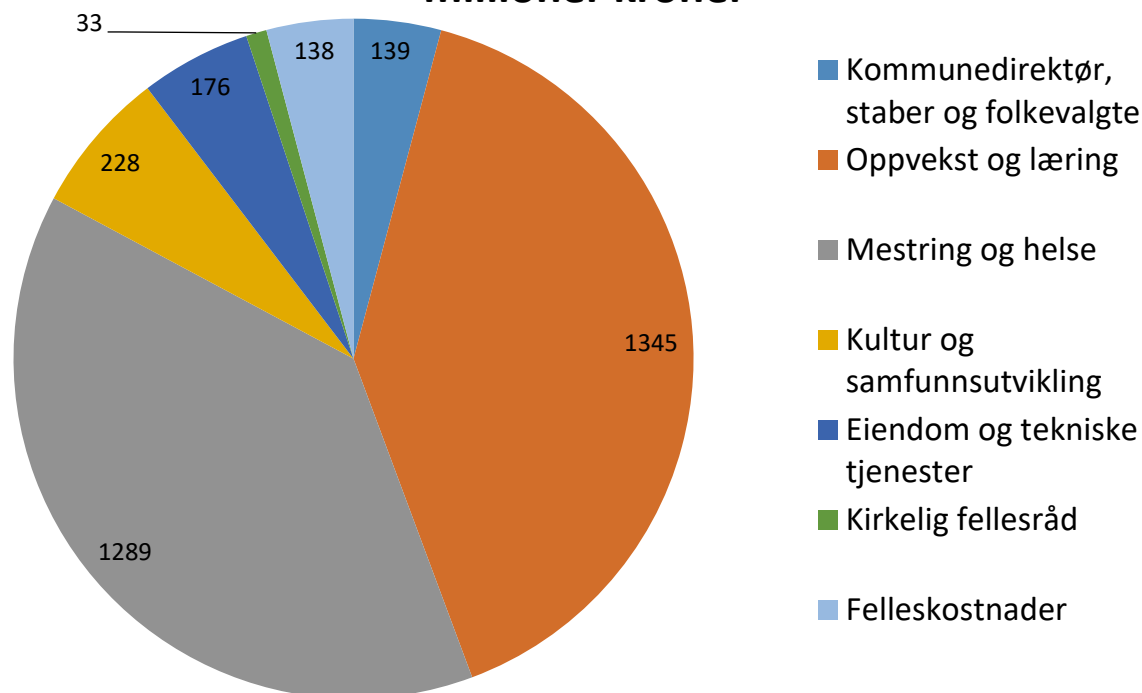
Kommunens bruk av midlene på rammeområdene

Tabellen nedenfor viser hvordan rammen er fordelt mellom de ulike rammeområdene i hele 1000 kroner:

Rammeområde	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022 K.dir.	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Kommunedirektør, staber og folkevalgte	138 216	141 573	139 225	139 875	135 457	135 807
Oppvekst og læring	1 283 889	1 319 067	1 345 290	1 344 861	1 343 481	1 343 481
Mestring og helse	1 218 571	1 228 174	1 289 290	1 315 445	1 335 073	1 343 467
Kultur og samfunnsutvikling	219 790	251 862	228 391	225 866	226 015	226 116
Eiendom og tekniske tjenester	371 409	184 103	175 986	162 018	152 091	142 179
Kirkelig fellesråd	32 161	32 357	32 845	32 845	32 845	32 845
Felleskostnader	-8 838	54 974	138 200	138 200	138 200	138 200
Sum netto driftsrammer	3 255 198	3 212 110	3 349 226	3 359 109	3 363 161	3 362 095
Korrigerings for inntekter som ligger i rammene	-223 418	57 975	-11 911	-37 887	-37 653	-37 749
Sum bevilgninger drift, netto	3 031 780	3 270 085	3 337 315	3 321 222	3 325 508	3 324 346

Figuren under viser andelen av netto budsjett på rammeområdene. Områdene oppvekst og læring og mestring og helse er de to desidert største områdene, og står samlet sett for 79 prosent av kommunens utgifter:

Netto budsjett rammeområdene i 2022 - 3.349 millioner kroner



Lønn og sosiale utgifter

Det er sentralt å følge opp hvor stor andel av kommunens driftsutgifter som medgår til lønnsutgifter inklusiv arbeidsgiveravgift og pensjon.

Lønnsandel- lønn med sosiale utgifter	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Endring fra 2020
Sum driftsutgifter i 1000 kr	4 214 060	4 347 397	4 427 890	4 453 097	4 473 174	4 487 934	
Lønn med sosiale utgifter i 1000 kr	2 863 799	2 959 549	2 995 864	2 995 465	3 001 362	3 008 711	
Lønnsandel i %	68,0 %	68,1 %	67,7 %	67,3 %	67,1 %	67,0 %	-0,9 %

Lønnsandelen i budsjettet for 2020 er 68 prosent, og dette er et normalnivå for kommuner. Lønnsandelen er fallende. Lønnsandelen påvirkes av omstillingstiltak og uttak av stordriftsfordeler.

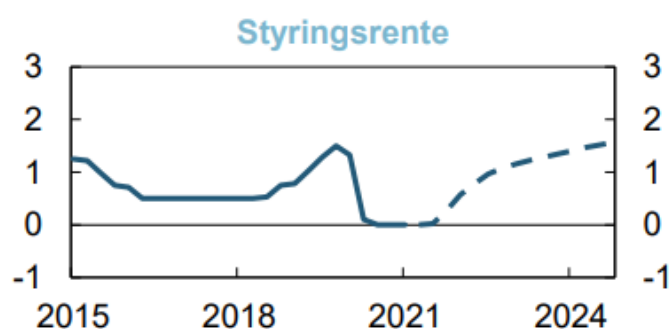
Pensjon

Prognoser viser en forventet økning i pensjonskostnadene fra 2021 til 2022 på ca. 20 millioner kroner. Kostnadene vil fortsette å øke, fordi premiebetalingene ofte er høyere enn den beregnede pensjonskostnaden, og denne differansen må kostnadsføres de påfølgende 7 årene.

Finans

Pandemien forårsaket at Norges bank satte ned styringsrenten våren 2020 med 1,5 prosent til 0 prosent. Dette var for å stimulere økonomien. Dette fikk effekt for alle typer låntakere, også for kommunene. Denne stimulansen skal nå avvikles gradvis frem til 2024. Norges bank varsler at styringsrenten skal opp til 1,5 prosent igjen. I september 2021 ble renten økt til 0,25 prosent.

Varslet rentebane fra Norges Bank:



Det er i budsjett- og økonomiplanperioden innarbeidet at lånerentene vil følge styringsrenten. Det gir økninger på 0,5 prosent i 2021, ytterligere 0,75 prosent gjennom 2022, og ytterligere 0,25 prosent i 2023. Det er videre forutsatt at nye låneopptak i hovedsak blir gjort til laveste tilgjengelige rente, og dette vil normalt være i sertifikat- eller obligasjonsmarkedet.

Tiltak i «Handlingsrom 2024» omfatter også tiltak innen finans. Kommunen skal ta opp nye lån i flytende renter og plassere kortsiktig likviditet mer aktivt. Dette har, sammen med et fallende rentenivå grunnet pandemien, medført en store innsparinger i netto finanskostnader for årene 2020-21.

Bevilgningsoversikt drift (hele tusen kroner)	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022 K.dir.	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Renteutgifter	79 752	64 993	74 414	97 839	111 539	114 839
Avdrag på lån	136 346	148 007	161 600	173 800	184 600	195 400

For perioden 2022 til 2025 vil finansutgiftene være stigende. Gjelden som belaster driften er i 2022 på 2,9 milliarder kroner, og 1,5 prosent renteøkning vil gi økte renteutgifter i driften på 44 millioner med full effekt. Samtidig er det økte avdrag fra en økende gjeld. Avdragene øker fra 148 millioner kroner i 2021 til 195 millioner kroner i 2025. Kommunen har samlet gjeld på 5,4 milliarder kroner per 2022, men store deler av dette betjenes av andre, blant annet av innbyggerne via kommunaltekniske gebyr for vann og avløp. Dette, sammen med økte investeringer på området, medfører økte gebyrer i perioden.

Avkastning av langsiktige plasserte midler

Aktivaklasse	Verdi 30.9.21	Avkastn.	%	Andel	norm	Avvik	Tillatt
KLP aksjer NordenMer Samfunnsansvar	19 523	1 957	11,1 %	15,0 %	12 %	3,0 %	8-18%
DEAS Eiendomsfond Norge I	25 369	1 659	6,8 %	19,5 %	17 %	2,5 %	5-23%
Norske obligasjoner omløpsm.	84 937	1 418	1,7 %	65,4 %	71 %	-5,6 %	50-87%
Samlet	129 829	5 034	4,0 %	100,0 %	100 %		

Kommunen har midler som er langsiktig plassert etter salg av elverk i Re kommune. Etter 9 måneder i 2021 er avkastningen 4 prosent, selv etter et kursnedgang på 11 prosent på aksjefondet i september.

Porteføljen har allerede per september oppfylt avkastningsmålet på 4 prosent. Det vil ved inngangen til 2021 være plassert ca. 121 millioner kroner, pluss avkastningen som kommer ut året. Det forventes ca. 4 prosent avkastning også i 2022. Snittavkastningen over svært lang tid har vært på ca. 5,5 prosent. Midlene inngår i fritt investeringsfond.

Investeringer og finansiering

Tabellen nedenfor viser de samlede investeringsplanene i hele perioden, akkumulert ca. 1,8 milliarder kroner. Av dette er det forutsatt låneopptak som belaster driften, altså gjeld som ikke er selvfinansierende, på 0,5 milliarder. Handlingsregelen som forutsetter at gjelden ikke skal øke mer enn kommunal lønns- og prisstigning vil innfris i hele perioden.

Investeringer i anleggsmidler	2022	2023	2024	2025	Sum
<i>(Tall i hele 1000 kroner)</i>					
Investeringer i anleggsmidler	535 851	422 691	479 781	340 700	1 779 023
<i>Finansieres slik:</i>					
Mva-komp	57 434	37 738	49 976	21 240	166 389
Nye lån som belaster driften	155 620	130 454	121 902	77 660	485 635
Ubenyttede lånemidler	25 168	0	0	0	25 168
Selvfinansierende lån	225 605	206 850	199 700	217 800	849 955
Bruk av fond	50 700	15 200	55 700	11 000	132 600
Inntekt fra salg av anleggsmidler	5 000	10 000	10 000	10 000	35 000
Tilskudd til investeringer	16 324	22 449	42 503	3 000	84 276
Sum finansiering	535 851	422 691	479 781	340 700	1 779 023
<i>Handlingsregel:</i>					
Nye lån som belaster driften	155 620	130 454	121 902	77 660	485 635
Rom i handlingsregel	158 922	173 313	181 225	189 168	702 628
Avvik	-3 302	-42 859	-59 323	-111 508	-216 993

Tabellen viser at kommunens gjeld som belaster drift reduseres hvert år i planperioden. I tillegg kommer formidlingslån fra Husbanken.

Nedenfor følger en kort oversikt over de største investeringsprosjektene de nærmeste årene og planlagt finansiering av disse:

Inv. mill. kr.	2022	2023	2024	2025
Anleggsplan idrett	16	16	16	5
Inventar/utstyr nytt sykehjem	76			
Presterød barnesk. og idr.hall	4	10	128	3
Ungdomshus Revetal	3	27		
Hogsnes barnehage	21	11		
Kjøp av boliger	4	20	20	20
IKT og digitalisering	28	26	16	16
Selvkostområdet	197	187	188	206
Øvrige	187	126	112	91
Sum	536	423	480	341

Finansiering mill. kr.	2022	2023	2024	2025
Tilskudd	16	22	43	3
Salg	5	10	10	10
MVA-komp.	57	38	50	21
Fond	51	15	56	11
Lån/lånefond	407	338	321	296
Sum	536	423	480	341

Gjeld og fondsmidler

Tabellen nedenfor viser en oversikt over kommunens gjeldssituasjon og utvikling.

Gjeldsutvikling (tusen kr.):	2022	2023	2024	2025
Sum lån + nye lån ved årsslutt	5 390 252	5 566 652	5 725 252	5 847 852
Selvfinansierende gjeld	2 366 432	2 502 336	2 629 034	2 767 209
Avdrag	161 600	162 400	173 400	185 200
Herav selvfinansierende	70 946	73 002	79 625	87 637
Gjeld som belaster driften	2 933 166	2 974 918	3 002 443	2 983 080

Investeringsgjelden samlet er på omlag 5,4 milliarder kroner ved utgangen av 2022. Det fremgår av tabellen at en veldig stor del av gjelden er selvfinansierende. Det vil si at renter og avdrag ikke belaster kommunens driftsbudsjett. De største selvfinansierende gjeldspostene er VAR (Vann, avløp og renovasjon)

Tabellen nedenfor viser utviklingen i drifts- og investeringsfond i millioner kroner:

Drifts- og investeringsfond i mill. kr	2021	2022	2023	2024	2025
Fritt disposisjonsfond 1.1.	333	423	415	407	403
Bruk av disposisjonsfond		8	8	4	
Overskudd avsettes fondet *	90				19
Driftsfond 31.12.	423	415	407	403	422
Fritt investeringsfond 1.1.	222	222	172,5	162,5	152
Bruk av investeringsfond KLP/Hogsnes helsehus		49,5	10	10,5	11
Fritt investeringsfond 31.12.	222	172,5	162,5	152	141

Det legges opp til å bruke 8 millioner kroner i av disposisjonsfond for å balansere budsjettet i 2022. For 2023-24 legges opp en moderat bruk på henholdsvis 7,7 og 3,8 millioner kroner og samlet 19 millioner kroner til sammen. Fra 2025 forutsettes at driften skal gå med overskudd som avsettes til disposisjonsfondet. Da vil disposisjonsfondet være opprettholdt i perioden som helhet.

På fritt investeringsfond anslås det å være ca. 222 millioner kroner ved utgangen av 2021. Egenkapitalinnskudd til KLP kan ikke lånefinansieres, og må tas fra investeringsfond. Det er derfor nødvendig å ha en viss saldo på investeringsfond for å kunne dekke opp dette. I tillegg er det budsjettet med 40 millioner kroner til Hogsnes helsehus i 2022.

Driftsbudsjettet for 2022-25 og hvordan det er saldert

Budsjettet for 2021 ble endret på våren, og det endrede 2021-budsjettet fungerer som basisbudsjett for 2022-2025 budsjettet.

For å sikre et realistisk bilde av bundet drift på kostnadssiden har administrasjonen vurdert den reelle situasjonen innenfor hvert enkelt rammeområde. Det er vurdert helt nødvendige nye behov for endringer i drifts- og investeringsbudsjettet for 2022-25 både på utgifts- og inntektssiden. Det er lagt inn som konsekvensjustering en økt driftsramme på 11 millioner kroner fra 2022 for bemannede boliger i Mestring og helse. Dette er basert på driftsnivået ved utgangen av 2021

Endringene fra det justerte basisbudsjettet for 2021 og de nødvendige reduksjoner i driftsrammer summeres opp i de ulike endringene som er vist i tabellen under.

Endring fra 2021 (1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Samlet ramme 2021 (P1 eks. Covid)	3 195 448	3 195 448	3 195 448	3 195 448
Konsekvensjusteringer	29 360	52 434	65 884	68 034
Lønnsvekst	76 816	76 816	76 816	76 816
Prisvekst	17 416	17 417	17 623	17 418
Nye tiltak	47 600	58 455	67 856	79 857
Netto endr. egenandeler og gebyrinnt.	-5 580	-5 580	-5 580	-5 580
VAR-justeringer i rammen	-21 877	-35 722	-46 103	-56 115
Handlingsrom 2024 inkl. stordriftsfordeler	-23 322	-33 672	-42 332	-47 332
Øvrige reduksjoner og innsparinger	876	204	239	239
Endringer i statsbudsjettet	4 580	5 401	5 401	5 401
Øremerkede tilskudd overført til rammetilskudd	27 909	27 909	27 909	27 909
Justert ramme	3 349 226	3 359 109	3 363 161	3 362 095

Endringer i rammene for 2022:

- Nye driftstiltak er innarbeidet med 47,6 millioner kroner
- Det er for 2022 er avsatt 76,8 millioner kroner til 3,2 prosent lønnsvekst i 2021.
- Tilpasning til dagens drift og nødvendige justeringer for 2022 utgjør 29 millioner kroner.
- Prisveksten på viktige kjøp i 2022 gir økte budsjetter på 17 millioner kroner, mens inntektsøkninger på gebyrer tilsvarende forventet lønns- og prisstigning bare gir 5,6 millioner i merinntekt.
- Ca. 27,9 millioner kroner i netto øremerkede tilskudd faller bort og innlemmes i rammetilskuddet. Det gjelder barnevernsreformen.
- «Handlingsrom 2024» er innarbeidet med 23 millioner kroner i 2022, stigende til 47 millioner kroner i 2025.

For å bringe dette budsjettet i lovlig balanse hvert enkelt driftsår har kommunedirektøren videreført tiltak fra prosjektet «Handlingsrom 2024».

Budsjett for kommunerevisjon og kontrollutvalget

Det foreslås følgende budsjett for revisjon og kontroll i henhold til innstilling fra kontrollutvalget:

Revisjonstjenester fra Vestfold og Telemark revisjon IKS som gjelder:

- Regnskapsrevisjon/ enhetskontroll/ forenklet etterlevelseskontroll
- forvaltningsrevisjon/selskapskontroll
- Kjøp av andre tjenester og attestasjoner

kr 2.096.000,-

Sekretariatstjenester fra

Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS

kr 527.000,-

Drift av kontrollutvalget

Møtegodtgjørelse (fast) kr 240.000

Kurs/opplæring kr 60.000

Andre driftsutgifter/opplæring kr 67.000

kr 367.000,-

Sum kontrollarbeid kr 2.990.000,-

6. Innsparingsprosjektet «Handlingsrom 2024»

Da Re og Tønsberg ble slått sammen til én kommune fra 1. januar 2020, var den økonomiske situasjonen preget av økende kostnader og av inntekter som flatet ut. For å få budsjettet for 2020 i balanse ble det brukt noe fonds- og engangsmidler, og overføringene til de enkelte rammeområdene ble redusert. Ved utarbeidelse av kommunens første budsjett for 2020 ble det foretatt kutt i alle rammeområdene på 2 prosent. Det utgjorde en besparelse 60 millioner kroner før tiltakene i «Handlingsrom 2024» ble iverksatt.

Tiltak fra prosjektet ble innarbeidet i budsjett 2021. I tabellen under vises planlagte effekter i budsjettåret og hvilket potensiale som ligger i summen av de ulike tiltak på hvert rammeområde.

Ved utarbeidelse av denne økonomiplanen har en del av de mer generelle kuttene blitt skjøvet noe ut i tid. Årsaken er i stor grad at det har vært krevende å gjennomføre en del av tiltakene i tillegg til pandemihåndteringen. Full effekt oppnås derfor noe senere i økonomiplanperioden 2022-2025. Samlet totaleffekt har også gått noe ned i forhold til opprinnelig plan, fordi kommunestyret har gjort vedtak om at enkelte tiltak ikke skal gjennomføres. I tillegg har noen av prosjektene ikke latt seg gjennomføre av hensyn til lover og inngåtte avtaler.

Den samlede oppdaterte oversikten over de planlagte tiltakene i prosjektet ser derfor nå slik ut:

Kommunalsjefområde	Oppsummert årlig effekt (tall i MNOK)			
	2021	2022	2023	2024
Samfunns- og næringsutvikling	1,6	3,8	5,8	5,8
Kultur, nærdemokrati og inkludering	3,1	4,0	4,2	4,2
Oppvekst og læring	8,7	9,9	11,1	11,1
Eiendom og tekniske tjenester	5,7	5,7	5,9	5,9
Mestring og helse	21,9	33,0	34,6	34,6
Økonomi og virksomhetsstyring	14,8	23,0	28,0	31,8
HR	4,0	4,6	7,5	7,5
Digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte	3,9	6,4	8,7	11,5
Totalt	63,7	90,3	105,7	112,3

I tillegg til disse prosjektene kommer en forventet effekt av stordriftsfordeler, som skal tas ut ved at det ikke ansettes nye i alle stillinger når noen slutter. Denne effekten viser seg også å ta noe lengre

tid enn planlagt, og en forskjøvet tidsplan gir nå en forventet effekt på 10 millioner kroner i 2022, 12 millioner i 2023 og 15 millioner fra 2024.

I økonomiplanen er det forutsatt en opptrapping av innsparingene fra 2021 med ca. 31 millioner kroner i 2022, stigende til 49 millioner kroner i 2023 og 58 millioner kroner i 2024. Dette omfatter både opptrapping av tiltak på tjenesteområdene og opptrapping av finanstiltakene i «Handlingsrom 2024», og økte uttak av stordriftsfordeler etter kommunesammenslåingen.

Beskrivelser av tiltak	2021	2022	2023	2024
Sum plan for "Handlingsrom 2024" inkl finanstiltak	64	90	106	112
Dvs økning fra 2021 nivå		26	42	48
Opptrapping stordriftsfordeler fra 2021 nivå		5	7	10
Sum opptrapping "Handlingsrom 2024" og stordriftsfordeler fra 2021 nivå		31	49	58

Disse tallene viser effekten av innsparingstiltak sammenlignet med basisbudsjettet 2021. I basisbudsjettet 2021 var driftsrammene allerede redusert med 64 millioner kroner, og i 2020 ble det foretatt kutt i driftsrammene på 60 millioner kroner.

7. Risikovurdering av forutsetningene

Det er mange ulike faktorer som påvirker den økonomiske situasjonen i kommunen, og mye kan endre seg i løpet av en budsjett- eller økonomiplanperiode. Derfor vil det alltid være en viss usikkerhet rundt de beregningene som gjøres og de forutsetningene som legges til grunn for budsjettet. Ulike endringer kan påvirke kommunens økonomi i både positiv og negativ retning.

Generelt vil vedtak i Stortinget være avgjørende for kommunenes inntektsside. På utgiftssiden blir kommunen påvirket av konjunktorene, med utvikling av lønns- og prisvekst og rentenivå. Videre vil behov hos innbyggerne, nye reformer, rettigheter og krav være drivende for behovet. Ny teknologi gir muligheter, men er ofte på kort sikt kostnadskrevende i endringsfasen. Dessuten blir ofte gevinstene tatt ut som økt kvalitet

Statens bevilgninger til kommuner fremover

Stortinget vedtar nivået på overføringer fra staten til kommunene kun for ett år om gangen. Disse utgjør 80 prosent av kommunens inntekter. I tillegg gir det retningslinjer for de øvrige inntektene. Etter spesielle år med pandemi, skal det igjen bli ordinære bevilgninger. Fra 2023 vil det komme et revidert system for skatt og rammetilskudd for kommunene. For Tønsberg er det viktig om systemet dekker merutgifter til ressurskrevende tjenester og om kriteriet for tilskudd for psykisk utviklingshemmede blir endret.

Befolkningsvekst gir merinntekter og merutgifter

Tønsberg har over tid hatt en sterkere befolkningsvekst enn landet for øvrig. Det er forutsatt at det vil gi kommunen økte frie inntekter i perioden. Det er innbyggere under 15 år og over 80 år som utløser tilskudd av betydning. Samtidig vil en økning i innbyggere i disse aldersgruppene utløse merutgifter.

Både skattenivået i landet og skatt fra egne innbyggere er viktig

Innbyggerne i Tønsberg kommune skatter i snitt med ca. 96,5 prosent av det nasjonale gjennomsnittet. Mulige merinntekter for skatt kan komme på to måter. Dersom landets kommuner samlet får sterkere vekst enn forutsatt, får kommunen tilført 60 prosent av det økte nivået for landet. Dersom kommunens eget skattenivå per innbygger øker, men nivået for landet er uendret, beholder kommunen 40 prosent av økningen. Større andel yrkesaktive i kommunen kan øke skattenivået og dermed bidra til høyere inntekter for kommunen. Fra 2020 til 2021 øker skattenivået i Tønsberg fra 95,5 til 96,5 prosent av landsgjennomsnittet.

Kostnadspress i tjenestene

Ressurskrevende tjenester er i stor grad rettighetsbasert, og kostnadene knyttet til slike tjenester har over tid vokst mer enn kommunens inntekter. Samtidig søker staten stadig å redusere sine utgifter til refusjon for disse brukerne ved å øke innslagspunktet for refusjon. Det gis ikke refusjon for brukere over 67 år.

Innsparingstiltak og «Handlingsrom 2024»

Det er lagt inn innsparings- og effektiviseringstiltak og uttak av stordriftsfordeler basert på prosjektet «Handlingsrom 2024» i budsjettene. Det er fortsatt risiko knyttet til fremdriften på dette og hvilke effekter det er mulig å realisere, men denne risikoen er redusert ved at budsjettene er tilpasset en mer realistisk fremdrift. Kravet til gjennomføring er strukket noe ut i tid.

Usikkerhet om pensjon

Pensjonskostnadene i budsjett for 2022 er basert på anslag fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK). Fra 2023 og utover vil store utbetalinger i 2020-21 måtte kostnadsføres i regnskapet. Eksakte beregninger fra KLP og SPK vil foreligge år for år og kan gi endringer utover lønnsveksten.

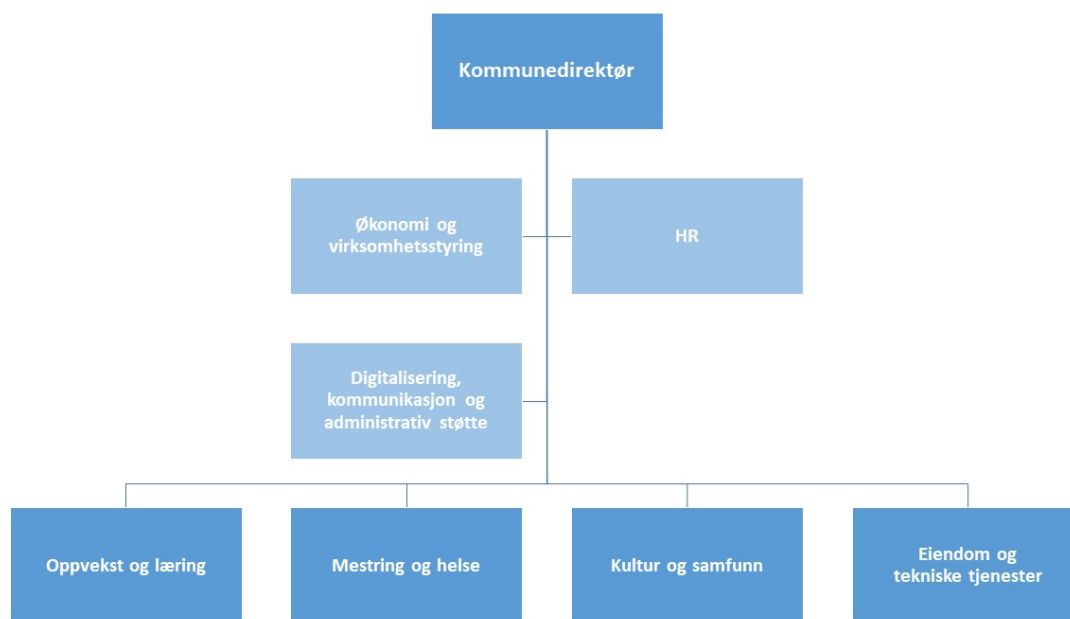
Finans

Rentebanen for Norges Bank er innarbeidet og budsjettene har innarbeidet varslet renteøkning på 1,5 prosent i perioden. Anslagene for finanskostnader forutsetter opplåning i flytende rente i obligasjonsmarkedet. Renterisikoen vurderes å være lav i perioden.

Pandemien

Pandemien har gitt store utslag og staten har gitt kommunene flere ulike kompensasjoner. Fasit for 2021 foreligger ikke, men staten har gitt løfter om å dekke konsekvensene også i 2021. Utvalget som skal vurdere behovet i kommunene, vil arbeide til april 2022. Risikoen for merutgifter som ikke dekkes synes å være liten.

8. Tjenestene per rammeområde



Politisk styring, kommunedirektør og sentrale staber

Driften i budsjett 2022 og i planperioden

Endringer i rammeområdet fra driften i regulert budsjett 2021:

Kommunedirektør, staber og folkevalgte	2022	2023	2024	2025
Sum lønnsvekst	1 505	1 505	1 505	1 505
Sum prisvekst	940	940	940	940
Sum innlemmes i rammetilskudd	0	0	0	0
Sum nye foreslåtte tiltak	2 770	5 020	6 920	10 270
Sum konsekvensjusteringer av tidligere vedtatte tiltak	-1 835	165	-1 835	165
Sum konsekvenser av politiske vedtak	0	0	0	0
Sum reduksjoner, innsparinger	0	0	0	0
Sum tiltak Handlingsrom 2024	-3 579	-6 779	-10 497	-15 497
Sum stordriftsfordeler ny kommune	0	-400	-1 000	-1 000
Endring i statsbudsjettet	349	349	349	349
Sum inntektsøk., prisvekst	0	0	0	0
Sum endret pensjonssats	-3 695	-3 695	-3 695	-3 695
Sum	-3 545	-2 895	-7 313	-6 963

Dette er samlet oversikt over kommunedirektøren og staber i tillegg til felleskostnader, se spesifisering for hvert enkelt område under.

Felleskostnader

Omfatter disse områdene

Avsetning til lønnsvekst, pensjonsavsetning og sentral kostnadsavsetning.

Faktaopplysninger budsjett 2022:

Brutto budsjett i mill. kr: 138,2

Netto ramme i mill. kr: 138,2

Antall årsverk: 0

Oversikt over budsjettendringer fra budsjett 2021 for felleskostnader:

Felleskostnader	2022	2023	2024	2025
Sum lønnsvekst	39 960	39 960	39 960	39 960
Sum prisvekst	0	0	0	0
Sum innlemmes i rammetilskudd	0	0	0	0
Sum nye foreslåtte tiltak	0	0	0	0
Sum konsekvensjusteringer av tidligere vedtatte tiltak	2 200	2 200	2 200	2 200
Sum konsekvenser av politiske vedtak	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
Sum tiltak Handlingsrom 2024	0	0	0	0
Sum stordriftsfordeler ny kommune	0	0	0	0
Endring i statsbudsjettet	0	0	0	0
Sum reduksjoner, innsparinger	9 575	9 575	9 575	9 575
Sum inntektsøk., prisvekst	0	0	0	0
Sum endret pensjonssats	113 898	113 898	113 898	113 898
Sum	158 133	158 133	158 133	158 133

Summen satt av til lønnsvekst er kun økningen fra regulert budsjett 2021, hvor kun deler av lønnsoppgjøret for 2021 er benyttet. Den totale avsetningen til lønnsoppgjør i 2022 er 76,8 millioner kroner.

Justeringene ellers er knyttet fjerning av reserve i budsjettet og omfordeling av pensjonskostnaden mellom felleskostnader og virksomhetene.

HR

Organisering av stabsområdet



Omfatter disse tjenestene

- Lønn
 - Sykepengerefusjon
 - Foreldrepenger
 - Pensjon
 - Lønnskjøring for 110-sentralen
 - Lønnskjøring for Færder nasjonalpark
 - Lønnskjøring for Tønsberg renseanlegg
- Utvikling og rådgivning
 - Lederutvikling og kompetanseprogrammer
 - Rekruttering
 - Medarbeiderundersøkelser
 - Sykefravær
 - Lærlinger som ikke er i Mestring og helse og Oppvekst og læring
 - Arbeidsrett
 - Varsling
 - Forhandlinger
 - Omstilling og nedbemanning
 - Medbestemmelse
 - Arbeidstidssystemer
- HR utfører administrative oppgaver for Depotstyrke 01 (kystverkets beredskapsorganisasjon i regionen)
- Administrasjon og budsjettoppfølging av frikjøpte hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.

Faktaopplysninger budsjett 2022:

Brutto budsjett i mill. kr:	37,7
Netto ramme i mill. kr:	34,7
Antall årsverk:	17,8
frikjøpte hovedtillitsvalgte/ hovedverneombud	11,4
Antall årsverk lærlinger	1,4

Utfordringer og satsninger i perioden:

Arbeidsgiverstrategien for Tønsberg kommune ble vedtatt i 2020. HR har et særlig ansvar for oppfølgingen av strategien.

Riktig lønn skal utbetales til alle ansatte til rett tid.

HR har også et krav om intern effektivisering, noe som i praksis betyr færre årsverk fra og med 2023. Bemanningen i HR er i løpet av 2021 redusert med 0,8 årsverk som er overført DKA. I tillegg er et engasjement på pensjonistlønn tilsvarende ca. 0,2 årsverk avsluttet.

Hovedfokus i perioden

Digitalisering, omstilling og utvikling vil være hovedfokus i økonomiplanperioden. For HR betyr det prioritering av ledelse og organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, rekruttering og arbeid for å bidra til redusere sykefraværet i virksomhetene.

Oppfølgingen av omstillingsprosjektet «Handlingsrom 2024» vil kreve store ressurser fra HR ute i hele organisasjonen gjennom økonomiplanperioden. Dette gjelder blant annet i arbeidet med å føre en streng ansettelsespolitikk. Kommunedirektørens omstillingsutvalg, som må godkjenne alle stillingsutlysninger, fortsetter i 2022.

Det må frigjøres tid hos ledelse og alle medarbeidere i HR, slik at de kan bruke mer tid til å jobbe med mestring- og utviklingsorienterte oppgaver istedenfor å bruke tid på å svare på praktiske spørsmål. Dette kan blant annet løses via teknologi/robotteknologi. Innføring av HR Chatbot vil være ett av tiltakene som skal vurderes. Foreløpig er arbeidet i en kartleggingsfase, og ses i sammenheng med en tilsvarende løsning for innbyggerne.

Lederutvikling og opplæring

Forskning viser at den viktigste enkeltfaktoren for å øke ansattes mestringsopplevelse og redusere sykefraværet ved siden av den ansatte selv, er god ledelse. Utvikling av gode lederutviklingsprogrammer på alle ledernivåer vil være en av HRs hovedoppgaver framover. Høsten 2021 ble et lederutviklingsprogram for ca. 260 ledere med personalansvar startet opp. Programmet inneholder i alt 7 samlinger og avsluttes senhøsten 2022. Programmet skal gi ledere et fellesskap, nyttige verktøy og rom for å skape refleksjon over eget lederskap. Keiron AS står for det faglige innholdet.

Det er behov for kontinuerlig opplæring av ansatte og ledere. Det skal for 2022 utarbeides et årshjul for lederopplæring og for praktisk bruk og utnyttelse av systemer som kommunen benytter.

«Tønsberg-akademiet»

Befolkningsutviklingen viser at andelen innbyggere over 67 år øker raskt. Det innebærer behov for flere ansatte spesielt innen pleie og omsorgsyrkene. Vi må både ta vare på, og utvikle ansatte som allerede er i kommunen, men også rekruttere riktig arbeidskraft framover. I oppfølgingen av

kommuneplanen vil det bli startet et arbeid i 2022 med arbeidstittelen «Tønsberg-akademiet». I første omgang for å utrede/lage en første skisse til innhold og organisering av et slikt akademi.

Arbeid for å redusere sykefraværet – gode arbeidsmiljøer:

Erfaringsmessig kan større endringer gi økt sykefravær blant de ansatte. Vi har to spesielle år bak oss, kommunesammenslåing og Covid-19. Sykefraværet per september 2021 er på 10,42 prosent. Det direkte Covid-19 relaterte fraværet utgjør kun 0,3 prosent. I hele år har ansatte, i tråd med anbefalinger fra sentrale myndigheter, vært hjemme dersom de har hatt symptomer på sykdom. Dette er etter alt å dømme ikke registrert som Covid-19 relatert sykdom.

Gode prosesser preget av medvirkning, åpenhet og nok informasjon er viktig for å oppnå motivasjon, arbeidsglede, mestring og kan dermed forebygge sykefravær. Det samarbeides tett med Nav lokalt og Nav arbeidslivssenter, både i enkeltmøter med ledere og i samtale med enkeltansatte. Dette er en arbeidsmetodikk som har navnet «Tett på», og denne forutsettes videreført og implementert i hele kommunen. Bedriftshelsetjenesten er også en viktig samarbeidspartner, både sentralt og i den enkelte virksomhet

Høsten 2021 gjennomførte vi den første medarbeiderundersøkelsen i kommunen. Oppfølging av resultatene gjøres i den enkelte virksomhet med god støtte fra HR. Undersøkelsen skal gjennomføres hvert andre år.

Høsten 2021 gjennomføres en Kick-off for en fornyet satsning på heltid. I dag har kun 55 % av ansatte i kommunen hel stilling. En heltidskultur vil være avgjørende for å møte framtidens kompetansebehov. Forskning viser at heltidskultur og store stillinger har mange positive betydninger både for arbeidsgiver, arbeidstakere og ikke minst brukere/innbyggere med bedre kvalitet på tjenestene.

Administrativ organisering

Den administrative organiseringen er gjennomgått i 2021 og lagt fram for kommunestyret, jfr. sak 102/21. Endringer vi bli vurdert kontinuerlig når behov oppstår eller ved ledighet i lederstillinger. Sammen med de mange innspill som har kommet fram i gjennomgangen, vil dette sikre et høyt fokus på å arbeide mot en organisasjonsstruktur som er tilpasset kommunens behov for utvikling og endring. Det vil allikevel være naturlig å foreta en større evaluering etter at Handlingsrom 2024 er gjennomført.

Lønnsforhandlinger/lønnsharmonisering

Det er i løpet av 2021 gjennomført flere forhandlingsrunder om lokal lønnsutvikling. Egen pott til lønnsharmonisering og en stor lokal pott i kapittel 4, gjør at det meste av lønnsharmoniseringen er gjennomført. Målsettingen i Lønnspolitisk plan er at harmoniseringen skal være gjennomført i løpet av 5 år. Kommunedirektøren mener at det gjenstående harmoniseringsbehov vil la seg løse innenfor de ordinære lokale forhandlingene i perioden.

Lærlinger

Kommunen ligger lavt når det gjelder antall lærlinger per 1000 innbyggere. I tråd med vedtak i kommunestyret legges det fram en egen sak om opptrappingsplan for lærlinger med målsetting om at kommunen skal ha 2 lærlinger per 1000 innbyggere. Økning til 1 per 1000 innbyggere er foreløpig lagt inn i kommunedirektørens budsjett/økonomiplanforslag fra høsten 2023 med en gradvis opptrapping i perioden.

Målsettinger i perioden

Målsettinger og tiltak fra kommuneplanens handlingsdel

- KO-1: Alle i kommuneorganisasjonen tilegner seg raskt ny kunnskap og innfører løsninger som skaper ny praksis.
- KO-2: Alle i kommuneorganisasjonen gjør hverandre gode og deler kompetanse med hverandre slik at alle ansatte mestrer, samhandler og yter sitt beste.
- KO-3: Lederne motiverer hvert enkelt medarbeider og legger til rette for egen utvikling og læring.
- KO-4: Organisasjonsstrukturen er tilpasset kommunens behov for utvikling og endring
- KO-5: Økonomiske rammer eller mangel på ressurser og verktøy hindrer oss ikke i å levere tjenester av god kvalitet eller å nå våre mål

Tiltak i kommuneplanens handlingsdel som enheten har hovedansvar for:

Referanse til mål	Tiltak	Gjennomføringsperiode	Kommentar
KO-1	Gjennomgå bemanningsplanene for å sikre at virksomhetene planlegger for rett og ny kompetanse	2022 – 2025	Kontinuerlig arbeid innenfor dagens rammer
KO-1	Utarbeide kompetanseplan for ansatte og nyansatte og etablere et formalisert samarbeid med eksterne fagmiljøer for utvikling av tjenestens kompetanseplan der det er nødvendig	2022	Ses i sammenheng med arbeid med å skissere innhold og organisering av «Tønsberg-akademiet»
KO-1	Opplæring i , og utarbeide retningslinjer og maler for å kunne bruke behovsanalyse som verktøy for å sikre rett kompetanse i framtida	2002-25	Ses i sammenheng med arbeid med å skissere innhold og organisering av «Tønsberg-akademiet»
KO-2:	Kompetansemødel i VISMA tas i bruk	2022	Må innføres innenfor dagens rammer.
KO-2:	Utarbeide en rutine for presentasjon av en sak noen har lyktes med på hver ledersamling sentralt og i hvert ledermøte/personalmøte	2022	
KO-2:	Utvikle kunnskap om hvordan formidle og produsere digital opplæring som skal publiseres i ulike e-læringsplattformer som for eksempel. KS-læring	2022-24	Ses i sammenheng med arbeid med å skissere innhold og organisering av «Tønsberg-akademiet»
KO-2:	Utrede mulighetene for å iverksette tiltak i arbeidstiden for økt fysisk aktivitet hos ansatte	2022	
KO-2:	Utarbeide en plan for kompetansedeling som bygger på erfaringer og innspill fra alle	2022	Ses i sammenheng med arbeid med å skissere innhold og

	ansatte i kommunen og som vektlegger mestring		organisering av «Tønsberg-akademiet»
KO-2:	Etablerer et system for å lære og spre suksesshistorier (små og store)	2022	
KO-2:	Utrede innføring av årets arbeidsmiljøpris	2022	
KO-2:	Utarbeide en plan for tiltak som stimulerer til en heia-, mestrings- og delingskultur.	2022	
KO-2:	Utvikle en prosess som skal gjennomføres i lederlinjen for å operasjonalisere verdiene og leder og medarbeiderprinsippene	2022-25	Kontinuerlig arbeid
KO-3:	Gjennomføre lederutviklingsprogram og kontinuerlig opplæring med grunnlag i kommuneplanmålene og arbeidsgiverstrategien	2022-25	Program igangsatt høsten 2021
KO-3:	Implementere digitale løsninger som bidrar til å jobbe smartere/effektivisere arbeidshverdagen.	2022-25	Kontinuerlig arbeid
KO-3:	Implementere «Tett på» i hele organisasjonen	2022	Arbeidet pågår
KO-3:	Gjennomføre medarbeiderundersøkelse 2. hvert år.	2022-25	Gjennomført første gang høsten 2021,
KO-3:	Utarbeide og implementere egen rekrutteringsstrategi	2022	Arbeidet pågår
KO-3:	Etablere system for behovsanalyse og testing av ledere før ansettelse	2022	
KO-4:	Innføre ordninger for fleksibel tilrettelegging av arbeidsdagen med bl.a. bruk av hjemmekontor	2022	Ny ordning vedtatt administrativt høsten 2021. Evaluering foretas etter 6 mnd og etter ett år
KO-4:	Rekrutteringsprosedyren sikrer at mennesker med ulik bakgrunn, erfaring og kunnskap er representert på alle intervju	2022	Inngår i arbeidet med rekrutteringsstrategien
KO-5:	Etablere og vedlikeholde gode former for medbestemmelse og partssamarbeid	2022-25	Tillitsvalgtordningen og opplegg for medbestemmelse vurderes årlig
KO-5:	Gjennomføre prosjektet Heltidskultur i Tønsberg kommune	2022	Kick-off gjennomføres høsten 2021

Strategier hentet fra arbeidsgiverstrategien:

Relevant kompetanse

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. Vi tilbyr lærlingplasser i tråd med politiske føringer og prioriteringer.

Rekruttere og beholde

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.

Etikk

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.

Mangfold, raushet og inkludering

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.

Heltidskultur

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

Partssamarbeid

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.

Arbeidsmiljø

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

Endringer fra basisbudsjettet 2021

Det er lagt inn en stor økning i kostnader til lærlinger i perioden i henhold til vedtak i kommunestyret. Dette gir en opptrapping med 6 millioner kroner i økonomiplanperioden.

Driftsbudsjettet for 2021 er i stor grad videreført med prisjustering av avtalen med Bedriftshelsen og KS-kontingenten.

Budsjettposten til overtid på Lønnsenheten er økt med 50.000 kroner f.o.m. 2022.

Det er behov for å gå til innkjøp av en ny modul i ressursstyringssystemet GAT for at den enkelte ansatte kan registrere arbeidstiden. Arbeidstakere i turnus benytter denne modulen i dag. Det er lagt inn kr. 100.000,- i budsjettet for 2022.

HR har en avgjørende rolle i omstillingsarbeidet og for å lykkes med handlingsrom 2024. Innsparingskravet som i praksis medfører nedbemanning er derfor redusert med 630.000 kroner i budsjettet for 2022 slik at innsparingskravet nå er 70.000 kroner. Fra og med 2023 er innsparingskravet 470.000 kroner.

Tiltakene i Handlingsrom 2021-2024

Tiltak	Årlig effekt (MNOK)			
	2021	2022	2023	2024
Innføre HR-robot/Chatbot og digitalisering av manuelle arbeidsoppgaver	0,2	0,3	0,7	0,7
Reforhandling av diverse særavtaler	0,3	0,4	0,4	0,4
Ikke øke antall lærlinger	1,1	0,0	0,0	0,0
Evaluering av organisering	1,0	2,5	5,0	5,0
Redusert sykefravær 1 %	1,4	1,4	1,4	1,4
	4,0	4,6	7,5	7,5

Budsjettrammer i planperioden

Forslag til total ramme for 2022 og økonomiplan: (1000 kroner)

	Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
10200 HR	3 204	3 204	3 183	3 183
10210 Lønn	6 092	6 092	6 092	6 092
10220 Kompetanse og utvikling	16 029	15 529	15 529	15 529
10260 Lærlinger	1 497	2 847	4 747	6 097
10270 Hovedtillitsvalgte	8 094	8 094	8 094	8 094
10280 Depotstyrke 01	-200	-200	-200	-200
Sum	34 716	35 566	37 445	38 795

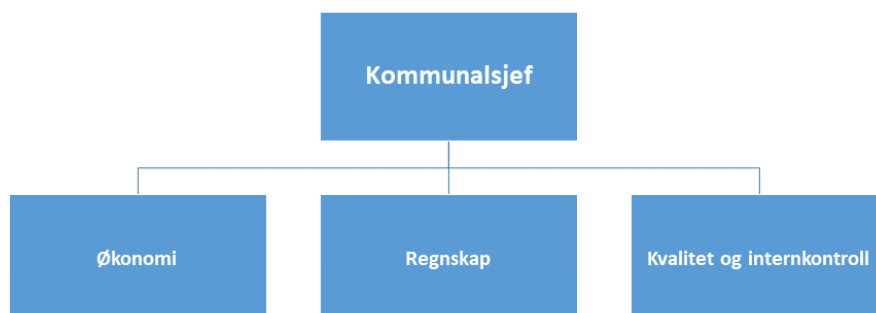
Det er lagt inn en stor økning i antall lærlinger i perioden.

Investeringer i planperioden

Ingen

Økonomi og virksomhetsstyring

Organisering av stabsområdet



Omfatter disse tjenestene:

- Overordnet økonomisk planlegging
- Budsjett og økonomiplan
- Budsjettkontroll og kvalitetssikring av saksbehandling
- Økonomisk utredning og analyse
- Finans, gjelds- og likviditetsforvaltning
- Regnskap, fakturering, innkreving kommunens krav
- Årsregnskap og årsmelding
- Anskaffelser- rådgivning og rammeavtaler
- Kvalitetsarbeid- sentral styring og koordinering
- Internkontroll av kvalitet, fullmakter, rutiner, økonomi, personvern
- Eierskapsforvaltning
- Forsikring og pensjon

Faktaopplysninger budsjett 2022:

Brutto budsjett i mill. kr:	27,2
Netto ramme i mill. kr:	24,0
Antall årsverk:	28,8

Utfordringer og satsinger i perioden

Ledere skal ha fersk styringsinformasjon enkelt tilgjengelig

Ledere og saksbehandlere må ofte slå opp flere steder for å finne informasjon, det koster tid og penger. Kommunens ledere kan nå slå opp sitt 'digitale dashbord' som en støtte til sin lederjobb. Der finner de fersk informasjon om sitt forbruk mot budsjett per måned, sykefravær i ulike avdelinger, opplysninger om ulike kjøp, fakturabehandlingen og om inntektene. Denne styringsinformasjonen skal utvikles videre og også gjøres tilgjengelig for avdelingsledernivå. Det gir mulighet for blant annet tett oppfølging av sykefraværet.

Kvalitetsindikatorer – nøkkeltall som forteller om viktig kvalitet på tjenestene

Kommunen har i mindre grad spisset hvilken øvrig informasjon det skal følges med på. Disse valgene må tas på grunnlag av hvor vi identifiserer at det kan oppstå uønskede avvik.

De utvalgte nøkkeltallene skal fortelle noe om viktige krav til kvaliteten på de ulike tjenester som kommunen leverer. For stabene vil det være interne tjenester som tilbys kommunens organisasjon. Ledergruppene på ulike tjenesteområdene gjør et arbeid for å identifisere kritiske forhold for kvaliteten på tjenestene. Deretter vil kvalitetsutvalg på rammeområdene drøfte hva som er mulig å følge med på for å sikre at kvaliteten er god. For kommunen samlet vil kommunedirektørens kvalitetsutvalg velge ut et knippe utvalgte nøkkeltall. Disse skal følges opp jevnlig med rapportering til kommunedirektør og videre til politisk behandling. Fra 2022 vil det være en prøveperiode med rapporteringens form og innhold. Hvilke nøkkeltall som brukes vil være i stadig utvikling og vil være et resultat av hva som vurderes som kritisk til enhver tid.

Kommunens beslutninger skal tas på et godt kunnskapsgrunnlag

Kommunen rapporterer mange ulike opplysninger i blant annet Kostra og til andre offentlige baser. Kostra er en forkortelse for kommune til stat rapportering av regnskaps- og produksjonsdata. Utfordringen er å trekke ut relevante tall blant de veldig mange. Det ligger muligheter i et mer systematisk arbeid med analyse og bearbeiding av tilgjengelig statistikk. Det samarbeides nå med andre kommuner i Vestfold for å skape gode sammenligninger på området hjemmetjenester. Dette omfatter bemannede boliger. På dette området er det dårlig offentlig statistikk. Sammenligning med andre kommuners prioriteringer, kan gi innspill til å avdekke spesielle forhold i vår kommune. Et bedre kunnskapsgrunnlag gir mulighet for å gjøre bedre beslutninger og prioriteringer. Økonomi og virksomhetsstyring søker å utvikle videre et fagmiljø for analyse i samspill med staber på de utadrettede tjenestene.

Det skal bli enklere å få inn penger fra de som skylder kommunen penger

Arbeidet har frem til nå krevet mange manuelle prosesser, ofte via brev. Kontaktinformasjon har vært vanskelig tilgjengelig. Det kan til slutt føre til tap i kommunens regnskap.

Kommunen har tatt i bruk flere nye digitale verktøy for å få inn penger. Kommunen har nå tilgang til innbyggerne med fersk kontaktinformasjon. Påminnelser sendes på SMS etter forfall, noe som gir raskere og flere innbetalinger. Kommunen kan også trekke de som skylder penger i lønn eller pensjon. Dette gjelder kun kommunaltekniske gebyr og parkeringsbøter som allerede har pant i eiendom eller bil. Systemet krever økt kompetanse i bruk av løsningene og behandlingen av kundene. Samtidig kan de som skylder på en enkel måte på nettet søke om 30 dagers utsettelse og får et automatisk vedtak om dette. Verktøyene vil redusere kommunens tap, gi renteinntekter og forenkle arbeidet.

Innkjøpskompetansen er styrket

Kontroll med etterlevelse av regler har vært fragmentert og felles innkjøp for kommunen har ikke alltid blitt vurdert. Kompetansen har vært varierende i ulike virksomheter. To årsverk sentralt i en anskaffelsesfunksjon gir nå råd til kommunens øvrige innkjøpere. Det utføres også internkontroll på etterlevelse av de vedtatte innkjøpsreglene. En viktig oppgave er å utvikle og utforme anbud på innkjøp på områder som omfatter flere virksomheter. Det prioriteres å gi opplæring i kommunens nettverk av innkjøpere på jevnlige samlinger. Tett samarbeid med Vestfold Offentlige Innkjøpssamarbeid (VOIS) er også en sentral oppgave. Vi ser at arbeidet gir bedre priser og sikrer etterlevelse av anbudsreglementet, med blant annet krav til miljøet og andre samfunnshensyn. På miljøområdet er også VOIS styrket og målet er å gjøre nyskapende anskaffelser som får ned utslippene av klimagasser.

Finans – kommunens lånerenter og renteinntekter

Nytt finansreglement gir lavere lånekostnader. Men når rentenivået stiger, vil kostnadene likevel øke. Kommunen plasserer midler som er ledige på kort sikt til noe bedre betingelser enn bankrente.

Eierskapsstyring av de interkommunale selskapene

Kommunen søker å bedre forvaltningen av eierskapet i de interkommunale selskapene. Selskapene utfører viktige kommunale tjenester for innbyggerne og skal være under folkevalgt styring. Det muliggjøres ved saker og presentasjoner i formannskapet gjennom året. Der gis en oppfølging av selskapenes sakspapir til styremøter og i generalforsamlinger. Det utarbeides årlig en eierskapsmelding med oppsummering av status for alle selskapene. Det arbeides med bedring av kvaliteten på tjenestene og lavere eierbetalinger for tjenestene via et forventet effektiviseringsarbeid.

Digitale prosesser og arbeidsverktøy

Stabsenheten har samlet sett hatt mange manuelle arbeidsoppgaver. Heldigitale arbeidsprosesser kan gi bedre service til brukerne og samtidig frigjøre arbeidskraft i kommunen. Det kan også fjerne muligheter for feilbehandling. Flere av tiltakene i «Handlingsrom 2024» retter seg inn mot digitalisering og automatisering. Ressurser som frigjøres skal brukes til økt innsats på internkontroll, arbeid med bedring av kvalitet og et grundigere analysearbeid.

Internkontroll er kommunedirektørens egen kontroll av om rutiner følges og kvalitet leveres

Dette er sterkere pålagt i ny kommunelov. Systemet skal være dokumentert og det skal være en fast organisering og faste rapporteringsrutiner.

Ved å styrke internkontrollen får kommunen bedre kontroll på gjennomføringen av politiske vedtak. Det vil sikre faktisk kjennskap til om rutiner følges. Da vil tiltak kunne iverksettes for å bedre etterlevelse av rutiner og forskrifter. På økonomiområdet kan bedre budsjettstyring kan gjøre det mulig å iverksette korrigerende tiltak tidligere. Økt internkontroll på den økonomiske delen av saksbehandlingen vil kunne gi et bedre og mer kvalitetssikret beslutningsgrunnlag. Internkontrollen skal skje i nært samarbeid med kommunerevisjonen.

Folkevalgte og innbyggerne skal kunne forstå og vurdere hvordan kommunen arbeider

Det er en erkjennelse av at kommunen må bli bedre til å kommunisere. Det omfatter alle tekniske plattformer, dokumenter, saker og brev. Kommunens hoveddokumenter og de økonomiske konsekvenser av vedtak skal bli mer tilgjengelige og kommuniseres bedre. Det skal arbeides mer med klarspråk, visuell kommunikasjon, kortversjoner og forståelige budskap i ulike kanaler. Samlet skal dette skape bedre forståelse for kommunens utfordringer, arbeid og prioriteringer.

Målsettinger i perioden fra handlingsdelen til kommuneplanen

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

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

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

Tiltak i kommuneplanens handlingsdel som enheten har hovedansvar for:

Referanse til mål	Tiltak	Gjennomføringsperiode	Kommentarer
I-1.	Øke kompetansen på innkjøp og innovative anskaffelser i hele kommunens organisasjon	2022-25	Arbeidet pågår i nettverk for innkjøpere, ved intern opplæring og i samarbeid med VOIS.
KO-5.	Anskaffelsesfunksjon utvikles/ effektiviseres og elektronisk handel utvides	2022-25	Arbeidet pågår. Anskaffelsesstrategien er vedtatt av kommunestyret.
KO-5.	Anskaffelsesstrategien gjøres kjent gjennom intern opplæring og anskaffelsesforum	2022-25	Arbeidet pågår.
KO-5.	Rapportere gjennomførte tiltak i eierskapsstrategien i forhold til interkommunale selskaper hvor det er spesielt fokus på effektiviseringskrav	2022-25	Arbeid pågår og presenteres i saker om eierstyring for folkevalgte organer.
KO-5.	Utvikle kvalitetsstrategi for prosedyrer, kvalitets- indikatorer og internkontroll	2022-25	Kvalitetsstrategien og en plan for internkontroll er vedtatt. Indikatorutvikling pågår.
KO-5.	Robotisering av økonomiprosesser	2022-25	Pågår. Fakturabehandling og informasjonsområdet gjenstår.
KO-5.	Rapportering på fremdrift og oppnådde resultater på innsparingsprogrammet «Handlingsrom 2024»	2022-25	Økonomi har etablert et månedlig rapporteringssystem. Det rapporteres løpende til kommunedirektør og til folkevalgte organer.
KO-6.	Implementere ROS modulen i Compilo for alle tjeneste- områder	2022-25	Planlegges.
KO-6.	Aktiv bruk av avviks håndteringsverktøyet i Compilo for å kartlegge årsakssammenheng ved avvik og foreslå forbedringer av interne rutiner	2022-25	Avvik behandles på ulike nivåer i linjen. Større avvik løftes også til kommunedirektørens kvalitetsutvalg.

Endringer fra basisbudsjettet 2021

Budsjettet består hovedsakelig av lønnsutgifter, kontordrift og overføringer til revisjon. Overføringer til kommunerevisjon er økt med lønns- og prisvekst. Det generelle innsparingskravet til interkommunale selskaper oppnås ikke for revisjon. Lønnsbudsjettet er redusert med ett årsverk fra

2021. Kontingenten til VOIS (Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid) er innarbeidet igjen etter bortfall i 2021.

De fleste driftsposter har ikke blitt økt for prisvekst. Det er ytterligere krav til effektivisering på 0,6 millioner kroner som ligger ufordelt.

Tiltakene i Handlingsrom 2024

Tiltak	Årlig effekt (MNOK)			
	2021	2022	2023	2024
Robotisering av informasjon om regnskap/faktura til ansatte, til innbyggere/leverandører	0,4	0,8	0,8	0,8
Finansområdet, likviditetsplassering og redusert rentebinding på lån	8,6	16,4	20,4	20,4
Sikre god og effektiv anskaffelsesfunksjon. Vurdere sentral innkjøpsenhet, flere rammeavtaler, kontroll, eHandel- digitale Innkjøp-avrop på avtaler. Gjennomgang av kommunens lagerhold. Bl.a forbruksvarer i institusjoner, skoler, barnehager. Redusere svinn og dobbeltarbeid ved anskaffelser.	3,0	2,2	2,2	5,0
Biler- sentral flåtestyring-utarbeide retningslinjer for innkjøp, forvaltning og drift.	0,5	0,5	0,5	0,5
Interkommunale selskaper- innsparingskrav 2%, 1 % i 2021	0,8	0,8	0,8	0,8
Innfordring av kommunens krav- effektivisering og digitalisering	0,2	0,5	1,0	1,0
Fakturaflytbehandling-digital flyt	0,5	0,9	0,9	0,9
Salg av ikke-strategiske eiendommer	0,8	1,0	1,5	2,5
	14,8	23,0	28,0	31,8

Lønnsbudsjettet er redusert med ett årsverk fra 2021. Det er ytterligere krav til effektivisering på 1 million kroner fra 2022.

Budsjettrammer i planperioden

Forslag til total ramme for 2022 og økonomiplan: (1000 kroner)

	Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
10300 Økonomi og virksomhetsstyring	911	911	-1 969	-1 969
10310 Økonomi	6 781	6 781	6 781	6 781

	Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
10320 Regnskap	7 590	7 090	7 090	7 090
10330 Kvalitet og internkontroll	8 739	8 739	8 739	8 739
Sum	24 021	23 521	20 641	20 641

Investeringer i planperioden

Ingen

Digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte

Organisering av stabsområdet



Omfatter disse tjenestene:

- Digitalisering av tjenester og arbeidsprosesser for å øke kvalitet og tilgjengelighet
- Digitalisering for å effektivisere/innovere tjenester og arbeidsmetoder
- Servicesenter med service og støtte til organisasjonen, innbyggere og samarbeidspartnere
- Drift og videreutvikling av eksterne og interne kommunikasjonskanaler
- Visuell identitet/grafisk profil
- Kommunikasjonsrådgivning og strategisk kommunikasjonsbistand til organisasjonen
- Sentralbord
- Bilutleie
- Sentralt postmottak for hele kommunen
- Dokumentsenter, saks- og arkivsystem, rådgivning, kurs
- Politisk sekretariat
- Folkevalgtopplæring
- Kommunestyre- og Stortingsvalg
- Vigsler

Faktaopplysninger budsjett 2022:

Brutto budsjett i mill. kr:	79,4
Netto ramme i mill. kr:	78,2
Antall årsverk:	30,3

Utfordringer og satsinger i perioden

Digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte skal bidra til at Tønsberg kommune er en åpen, profesjonell og tilgjengelig kommune. Området er en viktig bidragsyter i arbeidet med å profesjonalisere organisasjonen, ved blant annet å legge til rette for gode kommunikasjon- og samhandlingsprosesser internt og eksternt.

Digitalisering

Det er knyttet store forventninger til digitalisering som verktøy for å nå kommunens mål om blant annet mer effektive og innovative tjenester. Dette krever ressurser. Det er gjort strukturelle grep for å få en bedre og mer målrettet innsats på digitaliseringsområdet ved å opprettet et porteføljestyreråd og samle digitaliseringsressursene i en avdeling. «Handlingsrom 2024» inneholder åtte prioriterte prosjekter som krever digital kompetanse. Dette kommer ved siden av vanlig drift, utvikling og ønsker fra virksomhetene om deltagelse i deres prosjekter.

Våre største prosjekter/satsinger i perioden er:

- Følge opp digitalt porteføljerådet –sørge for aktivitet og saksgang
- Implementere og følge opp kommunens overordnede digitaliseringsstrategi og tiltakene i denne
- Automatisering av manuelle arbeidsprosesser – robotisering, standardisering og integrasjoner
- Fokus på Velferdsteknologi og e-helse, organisering, transformasjon og kompetanseheving i tett samarbeid med kommunalsjef og ansatte på Mestring og helse (pilotprosjekt)
- Hogsnes helsehus – støtte til anskaffelse og implementeringen av velferdsteknologi
- Ta i bruk mer sensorteknologi for å effektivisere arbeidsoppgaver innenfor alle områder
- Digitalt klasseromsutstyr
- Wifi-dekning på barnehager

Kommunikasjon og service

Et strategisk og systematisk kommunikasjonsarbeid er et sentralt virkemiddel i arbeidet med å utvikle Tønsberg til en tilgjengelig kommune som produserer gode tjenester, og som fyller rollen som samfunnsutvikler på en god måte. Under koronapandemien har vi erfart hvilken sentral rolle kommunikasjonsarbeidet spiller når det gjelder det å spre viktig informasjon til befolkningen. Kommunens kommunikasjonskanaler blir stadig mer besøkt, og det er en forventning fra befolkningen om å finne korrekt og oppdatert informasjon der.

Kommunikasjonsteamet mangler fortsatt enkelte arbeidsverktøy som er nødvendig for å kunne gjøre en så god jobb som ønsket. Per i dag er det for eksempel ikke budsjettert med midler til medieovervåkning og det er svært begrensede midler til nødvendig programvare, kjøp av designtjenester, osv. Det er heller ikke satt av egne midler til videreutvikling av sentrale kommunikasjonskanaler, som for eksempel nettsidene.

Servicesenteret og sentralbordet er for både ansatte og innbyggere i mange tilfeller det første man møter når man kontakter kommunen. Høy kvalitet her er derfor avgjørende for å skape et bilde av kommunen som åpen, tilgjengelig og serviceinnstilt. Servicesenteret er også en viktig intern serviceleverandør. Godt samarbeid og god kommunikasjon med øvrige virksomheter er avgjørende for å sikre godt servicearbeid.

Det er fortsatt behov for en styrking i formell kompetanse både innen kommunikasjon- og servicefaget. En styrt kompetanseheving i form av kurs og videreutdanning er derfor nødvendig.

Våre største prosjekter/satsinger i perioden er:

- Klarspråksatsing – nettverk, kurs, språkprofil, prosjektdeltakelse, språkrådgivning, osv.
- Legge til rette for godt samspill og informasjonsdeling mellom servicesenteret /sentralbordet og resten av organisasjonen
- Intern, digital samhandling – utvikle og implementere ny samhandlingsplattform for alle ansatte
- Utvikle rutiner og retningslinjer for bruk av sosiale medier, pressehåndtering, osv.
- Bidra til intern stolthet og kulturbygging gjennom god intern kommunikasjon

- Styrke øvrige virksomheters kompetanse og fokus på kommunikasjon gjennom kurs, nettverksarbeid, strategisk rådgivning, m.m.

Dokumentsenter og politisk sekretariat

Ny organisering av enheten er nå godt innarbeidet. Tidligere har det ikke vært ressurser til alle lovpålagte oppgaver, noe som har medført at det også har manglet kompetanse til disse oppgavene. Det må fortsatt jobbes med å øke kompetansen på enkelte områder, slik at alle dokumentforvaltere kan utføre alle oppgaver. På den måten kan vi unngå at det opparbeides et nytt etterslep. Selv om arkivene fra gamle Våle, Ramnes og Re kommuner nå er avlevert til arkivdepot, finnes det fortsatt en god del gamle fysiske arkiver rundt om i kommunens virksomheter, som må ordnes og avleveres. Det er utfordrende å finne ressurser til å kartlegge omfanget av disse arkivene. Enkelte av arkivene oppbevares trolig også i lokaler som ikke er godkjente som arkivlokaler.

DKA jobber med å bygge opp et kompetent og solid politisk sekretariat. Et godt politisk sekretariat er helt nødvendig for å kunne svare opp politiske bestillinger innenfor eksempel nærdemokrati og innbyggermedvirkning. Det er også helt avgjørende for å sikre rett saksgang, åpne og tilgjengelige politiske prosesser og forsvarlig gjennomføring av politiske møter. Det er fortsatt behov for kompetanseheving også på dette området, både for sekretariatet og for saksbehandlere ute i virksomhetene.

Det er knappe ressurser, og våre ansatte involveres i krevende, sektorovergripende utviklingsprosjekter ved siden av daglig drift og utvikling.

Våre største prosjekter/satsinger i perioden er:

- Kartlegge papirarkiver ute i virksomhetene, og fortsette deponering av disse til IKA Kongsberg
- Kurs og kompetanseheving for ledere, saksbehandlere og for dem som skriver politiske saker
- Utarbeide standardiserte skriveregler i sentralt saksbehandlingssystem (sikre gjenfinning, effektivisering, statistikk)

Målsettinger i perioden fra handlingsdelen til kommuneplanen

- T-3. I Tønsberg opplever alle barn og unge å utvikle robust fysisk og psykisk helse og gis mulighet rustes til å mestre livsutfordringer i sin oppvekst
- K-1. Klimagassutslipp innen- for Tønsberg kommune er redusert med 60 %
- I-1. Tønsberg kommunes innovative tilnærming bidrar til økt kvalitet og en mer effektiv ressurs- utnyttelse
- KO-1. Alle i kommune-organisasjonen tilegner seg raskt ny kunnskap og innfører løsninger som skaper ny praksis
- KO-2. Alle i kommune-organisasjonen gjør hverandre gode og deler kompetanse med hverandre slik at alle ansatte mestrer, samhandler og yter sitt beste
- KO-4. Organisasjonsstrukturen er tilpasset kommunens behov for utvikling og endring
- KO-5. Økonomiske rammer eller mangel på ressurser og verktøy hindrer oss ikke i å levere tjenester av god kvalitet eller å nå våre mål

Tiltak i kommuneplanens handlingsdel som enheten har hovedansvar for:

Referanse til mål	Tiltak	Gjennomføringsperiode	Kommentar
T-3.	Utforme lett tilgjengelig informasjon om tjenester og tilbud	2022-2025	Ikke påbegynt
K-1	Utvikle bedre kommunikasjon rundt kommunens klimaarbeid og klimatiltak	2022-2024	Delvis startet
I-1	Utrede innføring av årets innovasjonspris innenfor kommunen som organisasjon	2022	Ikke påbegynt
I-1	Det settes av en egen budsjettpost for utprøving av nye ideer	2022	Ikke påbegynt
KO-1	Utrede mulighetene for å opprette en tverrsektoriell avdeling med ansvar for alt innovasjonsarbeidet i kommunen eller annen type organisering av innovasjonsarbeid og samtidig styrke og bruke SMART senter for sosial innovasjon som allerede finnes	2022-2025	Startet
KO-2	Ta i bruk felles prosjektmal for innføring av nye verktøy og arbeidsmetoder inkludert gevinstrealiseringsplan og forbedringsforslag	2022-2025	Ikke påbegynt
KO-2	Utrede mulighetene for å etablere digitale samhandlingsplattformer og delingsarenaer samt kostnader	2022	Startet
KO-2	Innføre interne kommunikasjonskampanjer som vil bidra til å løfte frem fagmiljøer, ansatte og våre historier	2022-2025	Startet. Første kampanje høsten 2021.
KO-4	Utarbeider et system for opplæring i samskaping som metode for alle ansatte som arbeider med innovasjon, utvikling og forbedring	2023	Ikke påbegynt
KO-5	Utrede mulighetene for å etablere en felles, digital samhandlings-plattform der den enkelte ansatte har tilgang til sine systemer og finner informasjon, ressurser, arbeidsverktøy og prosedyrer tilpasset sitt arbeidsfelt.	2022	Forprosjekt gjennomført, hovedprosjekt startet høsten 2021.

Tiltakene i Handlingsrom 2024

Tiltak	Årlig effekt (MNOK)			
	2021	2022	2023	2024
Effektivisere håndtering av publikumshenvendelser og forbedret brukerkommunikasjon	0,0	0,5	1,0	1,0
Intern samhandling og kommunikasjon	0,0	0,0	0,0	0,0
Opplæring, kurs og kompetanseheving	3,0	3,0	3,0	5,0
Digital post	0,2	0,5	0,6	0,6
Digitalisere alle skjema	0,0	0,0	0,0	0,8
Automatisere publikumsmottaket på kommunehuset på Re	0,4	0,7	0,7	0,7
RPA-automatisere og robotisere ulike manuelle arbeidsflyter	0,3	1,0	2,0	2,0
Skyløsninger av systemer	0,0	0,7	1,4	1,4
	3,9	6,4	8,7	11,5

Budsjettrammer i planperioden

Forslag til total ramme for 2022 og økonomiplan: (1000 kroner)

	Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
10400 Digitalisering, kommunikasjon og adm. støtte	-427	-2 327	-3 744	-8 744
10410 Dokumentsenter og politisk sekretariat	12 956	12 856	12 856	12 856
10411 Folkevalgte	11 048	13 048	11 048	13 048
10420 Kommunikasjon og servicesenter	7 987	7 987	7 987	7 987
10421 Kantine Tønsberg rådhus	484	484	484	484
10430 Digitalisering	46 134	46 434	46 434	48 434
Sum	78 182	78 482	75 065	74 065

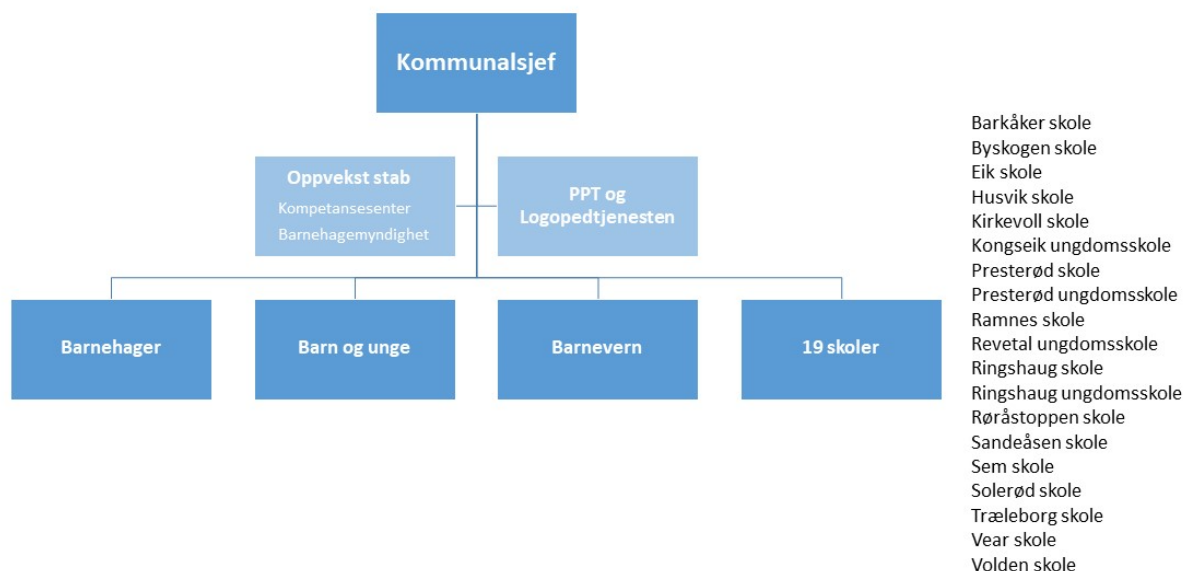
Det er lagt opp til en satsing på digitalisering i form av økte lisenskostnader til Office 365, men dette motvirkes i stor grad av forventet effekt av Handlingsromtiltak.

Investeringer i planperioden

IKT-investeringene i 2022 handler, i tillegg til «hardware» og wifi-dekning, om velferdsteknologi og oppfølging av den digitale strategien for Tønsberg-skolen. Det er også funnet rom for en økt satsing på digitalt klasseromsutstyr.

Oppvekst og læring

Organisering av rammeområdet



Omfatter disse tjenestene

Stab for oppvekst og læring

- **Stab og støtte**
 - Skole- og barnehagefaglig rådgivning/oppfølging
 - Forvaltning
- **Myndighet og Internkontroll**
 - Barnehagemyndighet
- **Kompetanse og utviklingssenter**
 - Ansvar for det overordnede kompetanse- og utviklingsarbeidet i oppvekstsektoren
 - Beredskapsteam mot mobbing
 - Ungdata

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

- Utredning og vurdering av utbytte av barnehage tilbud eller opplæringstilbud i skole
- Sakkyndig vurdering med rett/ikke rett til spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning
- Rådgivning/veiledning/samtale etter utredning med ansatte i barnehage, skole, foresatte eller barn/ungdom
- Leder og drifter kommunens Skolefraværsteam

Logopedtjenesten

- Utredning og vurdering av barn og ungdom med språklydsvansker
- Sakkyndig vurdering med rett/ikke rett til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
- Logopedisk undervisning

Barnehager

- 27 kommunale barnehager
- Åpen barnehage

Skoler

- 19 kommunale grunnskoler

Virksomhet barnevern

- **Barnevernstjenesten**
 - Forebyggende, mottak og undersøkelser
 - Oppfølging av familier/ hjelpetiltak
 - Plassering og barn under omsorg
 - Tjenester for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere (Temfa)
 - Ettervern
 - Rekruttering, veiledning og oppfølging av fosterhjem
- **Barnevernvakta (Interkommunal akuttberedskap for Vestfold)**

Virksomhet Barn og Unge

- **Forebyggende helsetjenester**
 - Jordmortjeneste
 - Helsestasjon
 - Legetjeneste
 - Ergoterapi
 - Fysioterapi
 - Ungdomshelsestasjon
 - Skolehelsetjeneste i grunnskole og videregående
- **Psykisk helse 0-20 år**
 - Familiehus/senter, gruppetilbud, individuelle samtaler
 - Veiledning og behandling
- **Tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne (TFF)**
 - Tildeling og koordinering av tjenester opp til 20 år
 - Husøy aktivitet og avlastning
 - Husøy psykisk helse og ambulerings
 - Årfuglveien ressurscenter
 - Senter for forebygging
 - Ressurssenteret for barn og unge
 - Omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistanse, avlastning, støttekontakt, veiledning, aktivitetsgrupper og botrening

Faktaopplysninger budsjett 2022:

Brutto budsjett i mill. kr:	1 544,2
Netto ramme i mill. kr:	1 345,3
Antall årsverk:	1 593,0
Antall årsverk læringer	8,8

Utfordringer og satsinger i perioden

PPT og logopedtjenesten

PPT har fortsatt lovbrudd på saksbehandlingstid. Det er jobbet godt og ventelisten har gått betraktelig ned, på tross av at antallet henvisninger har økt sammenlignet med 2020. 30 prosent av de ansatte har i 2021 gått ut i svangerskapspermisjon, og det er hentet inn et høyt antall vikarer. Dette har satt tjenesten under press. Man regner med at en ny PP-tjener bruker ca. 3-6 måneder på å komme inn i jobben, og dette betyr at tjenesten får lite ut av hvert vikariat.

Pandemien har ført til at man i perioder har jobbet mye saktere og mange avtaler har blitt avlyst på grunn av sykdom/symptomer blant klientene eller ansatte. Flere av sakene som har vært i tjenesten over tid har dessuten blitt mer komplekse og alvorlige under pandemien. Dette har igjen ført til at mye arbeid er lagt ned i saker man i utgangspunktet ikke hadde påregnet behovet for dette. Arbeid med systemarbeid og forebyggende arbeid har i perioder vært avlyst eller utsatt, ut ifra både smitteverns- og kapasitetshensyn.

Ny Opplæringslov endrer mandatet til pedagogisk-psykologiske tjenester. Fra å ha hatt ansvar for organisasjons- og kompetanseutvikling i barnehager og skoler vedrørende barn og ungdom med særskilte behov endres det nå til å gjelde alle barn. Det betyr at tjenesten får ansvar for flere oppgaver og områder uten at det tilføres flere stillinger. Denne dreiningen er krevende i en periode hvor man ser pandemiens virkninger på barn og unge utfolder seg og at tjenesten har langt flere nyansatte og nyutdannede enn i en normalsituasjon. I tillegg nedbemannes Statped, og kommunene overtar en del av kompetanseoppgavene og veiledningsoppgavene som tidligere har ligget i denne statlige organisasjonen. Dette gjøres gjennom Kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Dette betyr at tjenesten må heve kompetansen hos ansatte, hvor den tidligere har vært hentet inn fra Statped. Det er lagt inn midler til nye digitale, tidsbesparende løsninger samt et ekstra midlertidig årsverk i kommende budsjett og økonomiplan for å bedre tjenestens kapasitet.

Barnehager

Ut fra prognoser for barnetallsutvikling i kommunen, vil vi ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne tilby barnehageplasser for de som har rett til barnehageplass i kommunen etter Lov om barnehager § 12a. Utvidelse av Hogsnes barnehage er innarbeidet i budsjett og økonomiplan og vil sikre kapasitet i Vear/Hogsnes-området. Det er fortsatt for få plasser i Slagen-området og Sem. Utfordringene blir belyst nærmere i den kommende barnehage- og skolestruktursaken.

Endring i barnehageloven (fra 2016/2020) gir rett til individuell tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne. Dette er en viktig lovhome, for å sikre barn som strever, et likeverdig og godt barnehagetilbud. I tillegg vil noen barn også ha rett til spesialpedagogisk hjelp. Barnehagemyndigheten tildeler midler for å sikre at barnehagene (kommunale og private) er i stand til å utføre tilrettelegging og spesialpedagogisk hjelp. Det kan være utfordrende å sikre en god organisering av disse ressursene. Prosjektet «Spesialundervisning og inkluderende praksis» vil gi økt kompetanse på god tilrettelegging.

Det er en utfordring at en del av barnehagene bærer preg av høy slitasje. Vedlikehold og fornying av inventar og utstyr både ute og inne vil være nødvendig. Mange barnehager mangler soveskur.

Grunnskoler

Basert på SSBs befolkningsframskriving for Tønsberg kommune, forventes årlig nedgang i alle aldersgrupper under 15 år. Det er et brudd med erfaringen frem til nå, og tilsier elevtallsnedgang i økonomiplanperioden. Forventet elevtallsvekst varierer fra skole til skole. Mens noen skoler kan oppleve elevtallsnedgang, vil andre få kapasitetsutfordringer. Kommunen er i gang med ny

kartlegging av kapasitet, sammenstilt med oppdaterte prognoser. Vi er kjent med at kapasiteten på Vear skole er utilstrekkelig på lengre sikt, men det er også utfordringer med kapasitet på skolene i Slagen. Utbygging av Presterød barneskole er forsinket, noe som kan gi midlertidige utfordringer for kapasiteten ved Sandeåsen skole. Det bør vurderes om kretsgrensene må endres i området allerede før nytt bygg på Presterød er ferdig.

Administrasjonen har fulgt ressursituasjonen i skolene nøye. I inneværende skoleår har en del av skolene fortsatt utfordringer med å oppfylle den nasjonale normen for lærertetthet. Situasjonen er likevel bedre enn forrige skoleår. En nøye gjennomgang av modellen for ressursfordeling gir en bedre og mer riktig fordeling av sektorens økonomiske midler. Det er samtidig en krevende med rekrutteringssituasjon. Det er mangel på kvalifiserte lærere og særlig i små stillinger og vikariater er det vanskelig å få ansatt medarbeidere underveis i et skoleår. Det tar derfor tid opp bemanne opp, og budsjettøkninger i kommunestyret i juni har på noen skoler foreløpig ikke hatt maksimal effekt på grunnbemanningen. Skolebudsjettet blir som helhet korrigert for en liten nedgang i elevtall samtidig som det legges opp til en opptrapping av grunnbemanningen i skolene gjennom økonomiplanperioden. Det settes av budsjettmidler til en ekstra time naturfag i tråd med Statsbudsjettet. Utvalg for oppvekst og opplæring fastsetter senere hvilket trinn timen skal legges til.

Arbeidet med implementering av nye læreplaner LK-20 (fagfornyelsen) har hatt stort fokus, og fortsetter i inneværende skoleår. Fagfornyelsen representerer et paradigmeskifte når det gjelder bruk av digitale hjelpemidler i skolen. Tønsbergskolen har etter investering i PC eller nettbrett til alle elever, et godt utgangspunkt for arbeid i tråd med læreplanen. Det har imidlertid vært utfordringer knyttet til mangel på øvrig digitalt utstyr i undervisningsrom. Dette blir nå innarbeidet i budsjett og økonomiplan. Det er i tillegg til dette høyt fokus på viktigheten av kompetanseheving ute i skolene på bruk det digitale utstyret samt digitalt læreverk og annen pedagogisk programvare.

Det er et sentralt prinsipp i norsk grunnskole er at alle elever skal få et godt undervisningstilbud og læringsmiljø ved sin nærscole. Allikevel må kommunen ta høyde for at skolene alltid vil ha elever som av ulike årsaker krever tilrettelegginger som det er vanskelig å få til innenfor nærskolens rammer. Det har dessverre vært en markant økning elever med store, sammensatte samspillsvansker over flere år. Dette kan årsaksforklares som samfunnstrender, men også at barnevernstjenesten har dreiet tjenestene til tiltak i nær familie og omgangskrets framfor bruk av institusjon eller fosterhjem i andre kommuner. En fortsatt målrettet oppskalering i bruk av miljøterapeuter i skolene vil kunne bidra til at denne elevgruppen mestret skoledagen bedre. Kommunen må uansett ha ulike læringsarenaer, og det er ønskelig at kommunen også har en viss reservekapasitet i egne tilbud, slik at vi i minst mulig grad må kjøpe mer kostnadskrevende tiltak i privat regi.

Barnevernet

Fra 2022 vil Barnevernsreformen tre i kraft. Barnevernet i kommunene skal overta statlige oppgaver. Med reformen vil kommunen overta flere arbeidsoppgaver fra det statlige barnevernet og bære en større andel av kostnadene. Reformen regulerer først og fremst barnevernet, men målene i reformen nås gjennom endringer i hele oppvekstsektoren. Samlet sett er barnevernreformen en oppvekstreform, hvor kommunene tilrettelegger for tverrfaglig samhandling mellom ulike kommunale tjenester og nivåer.

Målet med reformen er at kommunen skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging. Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov. Med oppvekstreformen får kommunen økt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem, samt høyere egenandeler for statlige barneverntiltak. Økt økonomisk ansvar blir kompensert gjennom en økning i rammetilskuddet. KS har utviklet sin fordelingsnøkkel basert på innbyggertall samt bruk av statlige tiltak i 2020. For kommunen vil det være en økonomisk risiko dersom vi får en økning av barn og unge plassert i statlige tiltak.

Utgiftene til opphold i institusjoner eller spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem vil øke med mellom 120-135%. tillegg til økte utgifter til statlige tiltak, får ikke barneverntjenesten lenger refusjon av utgifter utover kommunal egenandel. Kommunen må i sin helhet bære utgifter til fosterhjem, veiledning og forsterkningstiltak.

Som et nytt tiltak for å få ned antall flyttinger av barn og ungdommer utreder Tønsberg kommune, sammen med Horten og Larvik kommune, muligheten til å få til et omfattende behandlingstiltak MST-Can. Kostnadene til oppstart og drift er innarbeidet i budsjett og økonomiplan. På sikt vil tiltaket kunne redusere kommunens bruk av kostbare enkelttiltak.

Barn og unge

Virksomheten Barn og unge har fortsatt økte kostnader etter tillagt ansvar for oppfølging av tjenester til aldersgruppen 18-20 år. Dette har ført til økte kostnader både på avlastning, omsorgslønn, Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og aktivitetsgrupper.

Det vil være stor økning i tjenesteproduksjon eller utgifter for Tjenester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne (TFF) de kommende årene. Det er flere sårbare barn og familier som det neste året forventes å gå fra avlastning til barnebolig. Dette er familier som har stått i stor belastning over tid. Det forventes at kommunene tilbyr mer behandling enn tidligere.

Innenfor psykisk helse er det stadig økende behov for både forebygging og behandling. Det er behov for kvalifisert tverrfaglig personell og et langsiktig apparat til å ivareta barn og unge med store hjelpebehov. Kravet til koordinering og forpliktende samhandling øker. Alle barn som henvises til BUPA skal ha en koordinator. Det vil dessuten bli økt behov for foreldre-støttende tiltak.

Svangerskapsomsorgen inkludert kvinnehelsearbeid bør styrkes med økte stillinger tilpasset befolkningsvekst i framtiden og etter normer/krav. Barselomsorgen øker etter nye retningslinjer og endring av sykehusets arbeid, noe som medfører større behov for oppfølging ute i kommunen.

Skolehelsetjenesten, ergoterapeuter og fysioterapeuter bør også tilpasses befolkningsvekst og/eller økte antall skoler. Skolehelsetjenesten tar stadig mer del i samtaler og behandling når det gjelder barn og unges psykiske helse. Dette betyr økt ressursbehov for å ivareta alle oppgaver som er lagt til denne tjenesten. Det har vært en utfordring å skaffe kvalifisert personell og selv om det nå er løst, er dette en situasjon som bør følges med på og forebygges.

Smittevernsarbeidet for befolkningen opp til 20 år er til Forebyggende helsetjenester i virksomhet Barn og unge. Arbeidet krever økt helsesykepleierressurs. Vi ser at det vil være hensiktsmessig med en samling av smittevernsarbeidet slik at det omfatter alle medlemmer av en familie, gjerne på et sted under ledelse av en kommuneoverlege. Smitteporingsarbeidet i forbindelse med Covid-19 er lagt til Forebyggende helse. Arbeidet fortsetter i 2022.

Det legges inn en 60 prosent stilling som arbeider med foreldreveiledning i samarbeid med Tønsberg læringssenter. Handlingsromtiltak 2024 som omhandler sommerstengt avlastning reverseres til nivået for gjeldende sommer 2021. Avlastningstiltak i form av «SFO» for videregående elever legges inn i budsjettet. Pensjon til private avlastere legges inn i budsjettet som en konsekvens av avlasterdommen.

Målsettinger i perioden fra handlingsdelen til kommuneplanen

- T-1 I Tønsberg opplever alle barn og unge å tilhøre et inkluderende og trygt fellesskap
- T-2 I Tønsberg opplever alle barn og unge like muligheter for en god oppvekst som rustet for framtida
- T-3 I Tønsberg opplever alle barn og unge å utvikle robust fysisk og psykisk helse og gis mulighet rustes til å mestre livsutfordringer i sin oppvekst
- H-1 I Tønsberg blir alle sett og verdsatt

Tiltak i kommuneplanens handlingsdel som enheten har hovedansvar for:

Referanse til mål	Tiltak	Gjennomføringsperiode	Kommentar
I-1	Det nasjonale Kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis i barnehager, skoler og PPT (og andre aktuelle hjelpetjenester) med faglig støtte fra Universitetet	2022-2025	Startet opp med pilotbarnehager og pilotskoler.
I-1	Inkluderende barnehage- og skolemiljø - Inkluderende fellesskap (regional kompetanseordning) - Inkluderende barnehage- og skolemiljø (Udir) - Fagfornyelsen og skolemiljø (desentralisert kompetanseordning) - Fremme relasjonskompetanse hos voksne og barn gjennom verktøy slik som Circle of security (COS), Smart oppvekst og #Fun 2021	2022-2025	Det er flere barnehager som med i prosjektet inkluderende fellesskap og i prosjektet inkluderende barnehage og skolemiljø. Barnehagene har tilbud om kompetanseheving i COS. Laget en opplæringsplan med samlinger i løpet av året. Foreldremøte for nye foreldre på teams med COS som tema i juni. Arbeider med plan for innføring av COS i skole/SFO. Nye skoler med i #Fun2021
T-1	Implementere handlingsplan mot mobbing i barnehager og skoler	2022-2023	Gjennomgang av handlingsplanen er gjort i barnehagene og handlingsplanen er i bruk.
T-1	Implementering av ny rammeplan for SFO	2022	Fellesskolering for SFO-ansatte på planleggingsdag i august. Startet arbeider med å vurdere felles mal for årsplan for alle kommunale SFO.
T-1	Videreutvikle systematisk veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole	2022-2023	Plan for veiledningen er evaluert, oppdatert og blir gjennomført i barnehagene og skolene.
T-1	Utarbeide fagplan for forebygging av vold i nære relasjoner	2022	Se mål under H-1
T-1	Styrke ansattes og foresattes kompetanse om hvordan man forebygger, avdekker og bekjemper mobbing i samarbeid med blant annet mobbeombudet	2022-2025	Gjennomgang av handlingsplan mot mobbing er gjort i barnehager og skoler og handlingsplanen er i bruk.

			Fagsamlinger med temaet gjennomført og det planlegges flere
T-2	Implementering av barnevernsreformen fra 01.01.2022	2022	Det vises til to informasjonsaker til kommunestyret i løpet av 2021.
T-2	Implementering av nytt lovverk hvor legekompentanse kommer inn i skolehelsetjenesten på 1.trinn.	2022	Er igangsatt på skolene.
T-2	Barnets stemme og brukermedvirkning: • Finne og implementere verktøy for å sikre barn og unges medvirkning • Opprette systemer slik at barn og unges medvirkning sikres brukt i spørsmål knyttet til barn og unge. Pilotbarnehager i Kompetanseløftet skal vurdere ulike verktøy for bruk av barnets stemme for de eldste barnehagebarna	2022	I Barn og Unge har barn og foreldre brukermedvirkning på ulike nivå, både på individ og systemnivå.
T-2	Utarbeide kommunedelplan for oppvekst	2022-2023	Blir vurdert i gjennomgang av planstrategien.
T-2	Bruke erfaringene fra forsøk med økt grunnbemanning i 2021 til å lage en plan for å øke grunnbemanningen i barnehagene	2022-2023	Dette skal evalueres av KUOL i samarbeid med USN.
T-2	Følge opp lærernormen	2022-2024	Kommunestyret økte skolens rammer for skoleåret 2021-22 i perioderapport 1 i 2021. Økonomiplanen legger opp til en opptrapping i 2023, 2024 og 2025.
T-3	Pakkeforløp psykisk helse for barn og unge: Forbedre flyten i oppfølging og koordinering av tjenester	2022	Pågår. Det er settet i gang en ny gruppe ledet av sentralsykehuset i Vestfold med representanter fra hver kommune.
T-3	Videreutvikle Tverrfaglig innsats i alle barnehager og skoler på 1.trinn.	2022-2025	Pågår
T-3	Implementering av veileder for lekser og prøver etter evaluering vår 2021	2022	Forslag til ny veileder utarbeidet. Politisk sak til UOO i oktober.
H-1	Ta opp igjen planen for vold i nære relasjoner, men da på aldersspekteret 0-100 år. Denne skal også ta for seg hvordan kommunen jobber med voldsproblematikk hos innbyggere som mottar kommunale tjenester, samt ansatte som blir utsatt for eller oppdager psykisk eller fysisk vold	2022-2023	Se også mål under T-1. Regjeringen gav ut ny handlingsplan, "Frihet fra Vold" i august 2021. Barn og Unge med samarbeidspartnere vil bruke første halvår 2022 til å revidere kommunens plan og implementere denne i høsthalvåret.

H-1	Kommunen skal styrke sin «Rosa kompetanse» om kjønns- og seksualitetsmangfold i skole- og barnehagesektoren, barnevernet, helse- og sosialsektoren, og alle deler av kommunens organisasjon	2022-2025	Representant fra Psykisk helse, Familiehuset er med på dette arbeidet. Psykisk helse, Familiehuset og Forebyggende helse har prosjekt "Hele meg", sammen med Sex og samfunn. Dette er et prosjekt som har kompetanseheving som mål.

Endringer fra basisbudsjettet 2021

Oppvekst og læring	2022	2023	2024	2025
Sum lønnsvekst	13 741	13 741	13 741	13 741
Sum prisvekst	1 815	1 815	1 815	1 815
Sum innlemmes i rammetilskudd	27 909	27 909	27 909	27 909
Sum nye foreslåtte tiltak	7 055	11 625	12 325	12 325
Sum konsekvensjusteringer av tidligere vedtatte tiltak	9 548	9 548	9 548	9 548
Sum konsekvenser av politiske vedtak	7 270	3 400	3 400	3 400
Sum reduksjoner, innsparinger	-6 090	-6 090	-6 090	-6 090
Sum tiltak Handlingsrom 2024	-680	-1 830	-2 710	-2 710
Sum stordriftsfordeler ny kommune	-2 600	-3 400	-4 600	-4 600
Endring i statsbudsjettet	-1 413	-592	-592	-592
Sum inntektsøk., prisvekst	-2 771	-2 771	-2 771	-2 771
Sum endret pensjonssats	-45 593	-45 593	-45 593	-45 593
Sum	8 191	7 762	6 382	6 382

I disse tallene ligger det styrking av budsjettet på flere områder. Barnevern og PPT får mer midler, virksomhet barn og unge får beholde stillinger som i 2021 er finansiert av Covid-midler med til sammen over 3 millioner kroner og barnehagene får 4 millioner kroner til forventet behov for økning i antall plasser.

På grunn av økte kostnader til spesialundervisning i friskoler har budsjettet blitt økt med 5,5 millioner kroner per år.

Skolene får økt rammen med helårseffekten av kommunestyrevedtak i juni 2021 med 4,6 millioner kroner, og i tillegg foreslår kommunedirektøren å styrke skolebudsjettene med 3 millioner kroner i 2022, 5 millioner i 2023 og 6 millioner fra 2024 og videre.

Tiltakene i Handlingsrom 2024

Tiltak	Årlig effekt (MNOK)			
	2021	2022	2023	2024
Friskoler: Justere satsene for spesialundervisning	0,6	0,6	0,6	0,6
Gjennomgang av skoleskyss	0,5	0,5	0,5	0,5
Redusere leirskole med ett døgn, flytte leirskolen til ungdomstrinnet og avvike Hudøy-turene	0,2	0,2	0,3	0,3
Organisering av innføringsklassene	0,5	1,0	1,5	1,5
Endrede åpningstider i barnehage og SFO	1,2	1,2	1,2	1,2
Redusere pedagogisk veiledning til private barnehager (må ses i sammenheng med åpen barnehage)	0,8	0,8	0,8	0,8
Barn som ikke har rett til barnehageplass	0,6	1,2	1,2	1,2
Endre fra tre til en virksomheter i barnehagene	1,5	1,5	1,5	1,5
Redusere antall staber innenfor oppvekst og læring	1,0	1,0	1,0	1,0
Intern kompetanseheving (F.eks fjerne 20 % av kursbudsjettet til virksomhetene). Redusere ledersamlinger	0,9	0,9	1,5	1,5
Redusere kjøp fra eksterne	0,3	0,3	0,3	0,3
Sommerstengt i avlastning 3 - 4 uker per sommer*	0,6	0,6	0,6	0,6
	8,7	9,9	11,1	11,1

*Budsjetten for avlastning foreslås styrket med 0,5 millioner slik at sommerstengt avlastning senere år holdes på samme nivå som sommeren 2021. Effekt av handlingsromstiltaket reduseres derfra fra 0,6 millioner til 0,1 million gjennom perioden.

Budsjettrammer i planperioden

Forslag til total ramme for 2022 og økonomiplan: (1000 kroner)

	Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
200 Oppvekst og læring	2 632	2 632	2 632	2 632
201 Fagenhet Oppvekst (herunder overføring til private barnehager)	281 430	281 430	281 430	281 430
204 PPT	23 248	22 918	22 618	22 618
211-242 Skoler	511 551	512 601	512 416	512 416
	239 957	236 087	236 087	236 087

	Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
261 Barnehager				
270 Barneverntjenesten	135 918	137 402	137 142	137 142
280 Barn og unge	150 554	151 791	151 156	151 156
Sum	1 345 290	1 344 861	1 343 481	1 343 481

Egenandeler og gebyrer i 2022

Pris på oppholdsbetaling i SFO etter plasstyper reguleres etter konsumprisindeksen (KPI) i statsbudsjettet. Pris på oppholdsbetaling i barnehage og moderasjonsordninger i barnehage og SFO fastsettes sentralt av kunnskapsdepartementet. Kost i SFO og barnehage reguleres etter KPI i statsbudsjettet.

Investeringer i planperioden

Utvidelsen av Presterød barneskole til en 3-parallell barneskole som kan avlaste barneskolene i Slagenområdet planlegges ferdigstilt i 2025.

Utvidelsen av Hogsnes barnehage, der administrasjonsbygget tas i bruk fra høsten 2022 og resten av skolen tas i bruk fra høsten 2023, er innarbeidet med bygningsmessige kostnader, inventar og oppgradering av uteområdene.

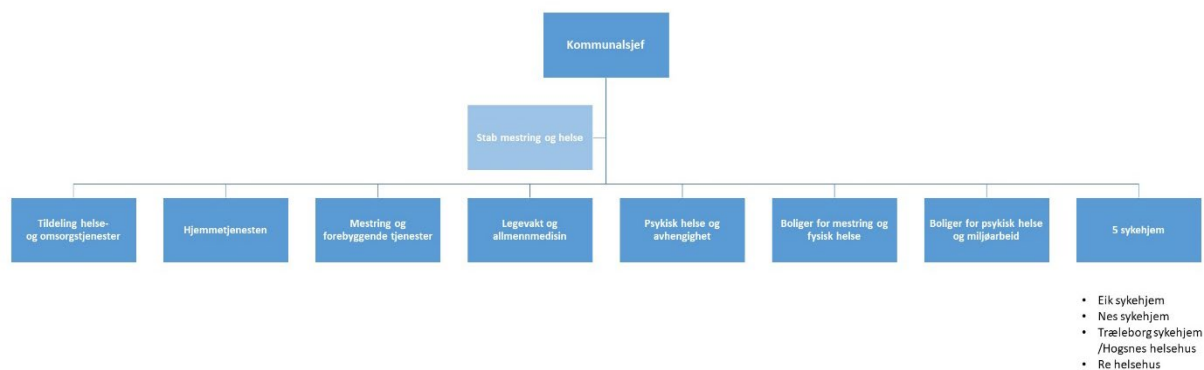
Digital strategi for Tønsbergskolen videreføres gjennom budsjettperioden oppjustert for økte priser på elektronikk. Det er videre satt av 18 millioner fordelt over 2022 og 2023 til å oppgradere klasseromsutstyr med digitale tavler.

Det er satt av 2 millioner til diverse solavskjermings- og vedlikeholdsprosjekter i skolene. Tiltak prioriteres i dialog mellom Tønsberg kommunale eiendom (TKE) og Oppvekst. Videre er det satt av 3,5 millioner til å opprette flere døgnplasser for barn og ungdom.

Det settes av midler til innkjøp av ny buss til Klokkeren alternative skole under Ringshaug ungdomsskole.

Mestring og helse

Organisering av sektoren



Virksomhet – Eik sykehjem

- Langtidsplasser
- Korttidsplasser
- Dagsenter demens
- Kjøkken/kafe
- Vaskeri
- Legetjeneste institusjon
- Bemannede omsorgsboliger

Virksomhet – Nes sykehjem

- Langtidsplasser
- Korttidsplasser
- Dagsenter demens
- Bemannede omsorgsboliger
- Legetjeneste institusjon
- Kjøkken/kafe

Virksomhet – Træleborg sykehjem/Hogsnes helsehus fra oktober 2022

- Korttidsplasser
- Langtidsplasser
- Dagrehabilitering
- Legetjeneste på institusjon
- Palliativ avdeling
- Kjøkken/kafe
- Vaskeri

Virksomhet – Re helsehus

- Korttidsplasser (inkl. kjøpte plasser)
- Langtidsplasser (inkl. kjøpte plasser)
- Dagsenter
- Dagsenter, unge demente
- Kulturkoordinator
- Hjemmetjeneste
- Bemannede omsorgsboliger
- Kjøkken/kafe
- Vaskeri
- Legetjeneste på institusjon

Virksomhet – Boliger for mestring og fysisk helse

- Kartlegge, behandle og rehabilitere
- Omsorgsboliger
- Praktisk bistand og opplæring
- Helsetjenester
- Avlastning

Virksomhet – Legevakt og allmennmedisin

- Tønsbergregionen legevakt og øyeblikkelig hjelp døgnetenhet.
- Legevaktbil
- Tønsberg kommunale fastlegekontor
- LIS1 (Kommunal turnustjeneste)
- Fastlegeordningen
- ALIS (allmennleger i spesialisering)

Stab mestring og helse

- Kommuneoverlege
- Systemansvarlige CosDoc
- Turnuskoordinator
- Rådgivere
- Jurist
- Beredskapskontoret (avsluttes i løpet av 2022)

Virksomhet – Mestring og forebyggende tjenester

- Tilrettelagt arbeid og aktivitet
- Kjøpte arbeidsplasser
- Seniorsenter
- Transport
- Frisklivssentralen

- Rehabilitering
- Hverdagsrehabilitering
- Tilrettelegging for hjemmeboende
- Hjelpemiddellager
- Aktivitetstilbud til alle grupper over 20 år
- Støttekontakttjeneste
- Avtalefysioterapeuter

Virksomhet – Hjemmetjenesten

- Hjemmesykepleie
- Hverdagsrehabilitering
- Praktisk bistand
- Omsorgsboliger

Virksomhet – Tildeling helse og omsorgstjenester

- Tildele tjenester til personer over 20 år
- Koordinerende enhet og individuell plan
- Samhandle med sykehuset, om utskriving og overliggerdøgn
- Tildele omsorgsstønad
- Kreftkoordinator
- Demenskoordinator
- Brukerstyrt personlig assistanse(BPA)

Virksomhet – Boliger for psykisk helse- og miljøarbeid

- Kartlegge og rehabilitere
- Omsorgsboliger
- Praktisk bistand og opplæring

Virksomhet – Psykisk helse og avhengighet

- Kartlegge, behandle og rehabilitere
- Omsorgsboliger
- Ambulerende tjenester
- Praktisk bistand og opplæring
- Fengselshelsetjenesten
- Feltpleie

Faktaopplysninger budsjett 2022:

Brutto budsjett i mill. kr:	1 511,1
Netto ramme i mill. kr:	1 289,3
Antall årsverk:	1 374
Antall årsverk lærlinger:	7,8

Utfordringer og satsinger i perioden

Samfunnsoppdraget og utfordringsbildet fremover.

Mestring og helse har ansvaret for det helhetlige tjenestetilbud til kommunens voksne innbyggere, og skal sikre gode helse- og velferdstjenester som gir grunnlag for livsmestring.

Kommunen må derfor ha et tjenestetilbud som gir helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet til alle innbyggere som har behov for det. Samtidig må det tilbys tjenester som gir egenmestring og forebyggende aktiviteter på et lavere nivå, slik at man legger grunnlaget for livsmestring og utsetter behovet for de tyngre omsorgstjenestene.

Flere offentlige utredninger omhandler ulike utfordringer kommunene står overfor når behov for helsetjenester og andelen eldre i samfunnet øker. Det er særlig fem tydelige utviklingstrekk og utfordringer:

- Andelen eldre i samfunnet øker
- Kommunen har et begrenset økonomisk handlingsrom
- Digitale løsninger og velferdsteknologi
- Gap mellom innbyggernes forventninger og kommunens tjenester
- Rekruttering av helsepersonell

Behov for en dreining av tjenestene i sektoren

Kommunen må levere tjenester til flere innbyggere, og med en stram kommuneøkonomi. Dette krever at det jobbes annerledes enn i dag. Digitale løsninger og velferdsteknologi er en viktig nøkkel og vil bli en viktig satsing med oppstart i 2022. Dette skjer sammen med kommunalsjefområdet digitalisering. Samtidig blir man nødt til å se på hvordan eksisterende ressurser kan utnyttes mest mulig effektivt for å møte innbyggernes behov. Dette er noe Tønsberg kommune jobber med, og flere av innsparingstiltakene i «Handlingsrom 2024» innebærer vesentlige endringer innenfor kommunalområdet.

I dette endringsarbeidet er det viktig at brukere og pårørende involveres, slik at man tidlig oppnår en forventningsavklaring rundt hvilket nivå kommunen kan tilby tjenester på. Vi må tenke strategisk for å rigge oss for fremtiden. Nøkkelen ligger i dreining, fleksibilitet og tilpasning. Dreiningen vil først og fremst være mot mestring og forebyggende tjenester og hjemmebaserte tjenester, altså lavest nede på omsorgstrappen. Det må være en fleksibel bruk av kommunens ressurser, både bygningsmasse og ansatte, og tilpasning av løsninger rundt den enkelte.

Behovet for økt antall langtidsplasser, korttidsplasser og omsorgsboliger til eldre møtes på mellomlang sikt ved oppstart av Hogsnes helsehus, ved å ta i bruk de siste 15 plassene på Re helsehus og ved å gjøre om noen av langtidsplassene på Nes til omsorgsboliger.

Tønsberg kommune har mange under 65 år som trenger bemannede boliger. Det må sees på muligheten for å gi mer ambulerende tjenester enn heldøgnsdrift, jobbe med mestringsbegrepet lavest mulig på omsorgstrappen og om en kombinasjon med kommunens lavterskeltilbud kan føre til noe mindre behov for tjenesten bemannet bolig.

Denne dreiningen, samt et stort trykk på innføring av velferdsteknologi og digital kompetanse, skal jobbes med som et prosjekt med tenkt oppstart januar 2022.

Befolkningsprognosen, som tilsier at det blir en økende andel eldre i samfunnet, gjør at man sannsynligvis vil få økt antall tjenestemottakere i årene fremover. Dette vil kunne medføre et behov



for mer helsepersonell i sektoren, selv om bruk av ny teknologi og samarbeid med frivillige og pårørende vil kunne bidra til å dempe veksten noe. Det er viktig at kommunen oppleves som en attraktiv arbeidsplass for å sikre tilstrømming av kompetente medarbeidere i årene som kommer.

Egenandel gebyrer for 2021:

Forskrift for egenbetaling av helse- og omsorgstjenester regulerer i stor grad kommunens muligheter for å fastsette nivå på egenbetaling og satser.

Trygghetsalarmer økes med deflator, som er 2.5% i 2022.

Overordnede mål for Mestring og helse:

(målene er fra tidligere vedtatt tjenestestrategi)

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

Målsettinger i perioden fra handlingsdelen til kommuneplanen

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

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

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

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

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

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

H-1. I Tønsberg blir alle sett og verdsatt.

H-2. I Tønsberg får alle brukt sine ressurser.

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

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

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

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

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

Tiltak i kommuneplanens handlingsdel som enheten har hovedansvar for:

Referanse til mål	Tiltak	Gjennomføringsperiode	Kommentar
T-1	Utvide frisklivscentralens innsatsområde og utvikle forbyggende tiltak for foreldre/familier.	2022-2025	Igangsettes i løpet av perioden
T-1	Invitere skole- og barnehagesektoren til et systematisk samarbeid som kan bidra til bruk av kommunens institusjoner/seniorsentre som en læringsarena (prosjekter, arbeidsverksteder mv.)	2022-2025	Etablert samarbeid med skoler og barnehager. Blant annet innenfor valgfagene «Sårbare eldre» og «Innsats for andre».
T-2	Utrede hvilke tiltak som kan bidra til at Mestring og helse blir en aktiv aktør som arena for arbeidstrening	2022	Inngå intensjonsavtale med «Tønsberg inkluderer».
T-3	Etablere et felles samarbeidsforum for å styrke samarbeidet innenfor psykisk helse.	2022	Virksomhet psykisk helse og avhengighet skal ta initiativ til å etablere faste samarbeidsmøter med virksomhet barn og unge.
K-1	Utrede mulighetene for å skifte ut resterende bilpark i Mestring og helse med ikke-fossildrevne kjøretøy	2022	Investere i el-kjøretøy.
K-1	Ta i bruk digitale møtekanaler som kan bidra mindre fysisk forflytning og bruk av kjøretøy i forbindelse med møteavvikling	2022-2025	Fortsette med Teamsmøter der det er hensiktsmessig.
K-2	Etablere systemer som kan bidra til sambruk av bygningsmasse innen helse- og omsorgssektor for lag, foreninger	2022	Igangsettes i løpet av perioden
K-2	Etablere et økt fokus på matsvinn på alle kommunens sykehjem ved gjennomføring av pilotprosjekt på Re Helsehus	2022-2024	Pilotprosjekt matsvinn etablert på Re helsehus. Etter pilot overføres prosjekt til de andre sykehjemmene.
K-2	Få kompetanse på gjenbruk av kontormøbler og annet utstyr, utarbeide innkjøpsavtaler for å kjøpe brukt etter erfaringer fra Hogsnes Helsehus.	2022-2025	Tester ut Loopfront som digital plattform- pågår. Utarbeider konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon for anskaffelse av brukte kontormøbler og reoler.
K-5	Utvikle praksis med dyrking av planter/grønnsaker/trær osv. for bruk i egen hushold i bemannede boliger.	2022-2023	Sykehjem og boliger etablerer drivhus og kjøkkenhager der det er rammebetingelser for det.
H-1	Systematisere samarbeidet med frivilligheten gjennom bruk av frivillighetskontrakter inn i ordinær drift med 20% stilling på hvert sykehjem.	2022-2025	Pågår på sykehjemmene.
H-1	Utarbeide fagplan for psykisk helse og rusforebygging	2022	Utarbeide en felles plan med separate handlingsdeler for psykisk helse og rus. Kommer til politisk behandling våren 2022.

H-1	Utrede behovet nye lavterskeltilbud innen psykisk helse og se på behov for å videreutvikle dagens tilbud.	2022-2025	Virksomhet psykisk helse og avhengighet jobber kontinuerlig med å utvikle og evaluere dagens behandlingstilbud.
H-1	Etablere selvhjelpsgrupper i forhold til psykisk helse	2022-2024	Virksomhet psykisk helse og avhengighet vil gå i dialog med virksomhet mestring og forebyggende tjenester om å etablere selvhjelpsgrupper.
H-1	Utarbeide selvmordsforebyggende handlingsplan	2022	Er under arbeid og kommer til politisk behandling våren 2022.
H-2	Formalisere samarbeidet med NAV for å få mennesker med milde psykiske plager ut i arbeidslivet.	2022-2025	Virksomhet psykisk helse og avhengighet har inngått avtale med NAV om Individuell jobbstøtte (IPS). Det er ansatt 3 jobbspesialister som sammen med ansatte i virksomheten vil jobbe med å få brukere med moderate psykiske lidelser ut i jobb. Jobbkonsulentene vil ha kapasitet til å følge opp ca. 45 brukere til sammen.
H-2	Utarbeide ruspolitisk handlingsplan	2022	Utarbeide en felles plan med separate handlingsdeler for psykisk helse og rus. Kommer til politisk behandling våren 2022.
H-3	Lage rutiner som ivaretar og ser på muligheten for at nye helse og omsorgsbygg planlegges som inkluderende bygg og at de skal gi et tilskudd til nærmiljøet som bidrar til økt integrering, samhold og mangfold.	2022-2025	Rutine og retningslinjer for nye helse og omsorgsbygg er definert i ny fagplan «Aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg» med vekt på inkludering, integrering og at byggene skal gi et tilskudd til nærmiljøet. Planen behandlet politisk i kommunestyret i desember 2021.
H-5	Utarbeide rutiner for å foreta innkjøp av mat, utstyr mv fra lokale produsenter, fortrinnsvis økologiske varer	2022-2024	Igangsettes i løpet av perioden
I-1	Utvikle digitale løsninger i samarbeid med USN som kan bidra til økt mestring, trygghet, kvalitet og effektivitet.	2022-2024	Igangsettes i løpet av perioden
I-1	Gi opplæring i kvalitetssystem og forbedringsarbeid som forutsetning for godt innovasjonsarbeid.	2022-2025	«Snakk om forbedring» innføres i avdelinger på sykehjem. Internopplæring i kvalitetssystemet.
I-1	Utarbeide Plan for e-helse og velferdsteknologi	2022-2025	Skal gjøres i samarbeid med «Digitalisering, kommunikasjon og

			administrativ støtte», kommer til politisk behandling høsten 2022.
I-3	Videreutvikle systemet for brukermedvirkning innen mestring og helse (kvalitetsutvalg, tverrfaglige brukerråd/workshop)	2022-2023	Etablert husråd, brukerråd for pårørende og kvalitetsutvalg. Pågående arbeid.
I-3	Utarbeide fagplan «Mestre hele livet»	2022	Kommer til politisk behandling i kommunestyret desember 2021. Planen har fått ny tittel «Aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg».
KO-6	Gjennomføre en ROS-analyse innenfor kommunalområdet, oppdatere helse- og sosialberedskapsplan, øvrige beredskapsplaner og tiltakskort og gjennomføre øvelser i forlengelsen av dette.	2022-2025	Kontinuerlig arbeid. Oppdatering av beredskapsplaner gjøres i løpet av 2022.
KO-6	Identifisere hvilke samfunnskritiske funksjoner vi har i tjenesten innenfor kommunalområdet.	2022-2025	Beredskapsplan vil bli laget 2022 hvor definisjon av samfunnskritiske funksjoner vil bli definert.
KO-6	Revidere smittevernplanen med spesielt fokus på organisering av arbeidet i det kommunale systemet	2022	Kommer til politisk behandling høsten 2022.

Endringer fra basisbudsjettet 2021

Mestring og helse	2022	2023	2024	2025
Sum lønnsvekst	20 057	20 057	20 057	20 057
Sum prisvekst	7 470	7 470	7 676	7 470
Sum innlemmes i rammetilskudd	0	0	0	0
Sum nye foreslåtte tiltak	27 875	32 345	38 945	47 545
Sum konsekvensjusteringer av tidligere vedtatte tiltak	1 999	3 209	3 209	3 209
Sum konsekvenser av politiske vedtak	10 525	33 350	48 150	48 150
Sum tiltak Handlingsrom 2024	-10 125	-11 675	-12 453	-12 453
Sum stordriftsfordeler ny kommune	-1 700	-2 500	-3 700	-3 700
Endring i statsbudsjettet	5 644	5 644	5 644	5 644
Sum reduksjoner, innsparinger	0	0	0	0
Sum inntektsøkn., prisvekst	-2 809	-2 809	-2 809	-2 809
Sum endret pensjonssats	-48 770	-48 770	-48 770	-48 770
Sum	10 166	36 321	55 949	64 343

Tabellen over viser at det legges opp til en stor satsing på nye tiltak i økonomiplanperioden. Først og fremst handler dette om åpning av Hogsnes helsehus, men det legges også opp til å utnytte de 15 plassene på Re helsehus som i dag ikke er tatt i bruk. Det er også tatt høyde for at det tilkommer et betydelig antall brukere som i løpet av økonomiplanperioden blir voksne og får betydelig økt pleiebehov i forhold til dagens tjenester i virksomhet barn og unge.

Tiltakene i Handlingsrom 2024

Tiltak	Årlig effekt (MNOK)			
	2021	2022	2023	2024
Organisering/sentralisere fellesoppgaver staber/rådgivere innenfor kommunalområdet.	1,05	1,05	2,10	2,10
Reduksjon av kursbudsjettene	0,70	0,70	0,70	0,70
Øke satsene på trygghetsalarm.	0,90	0,90	0,90	0,90
Innføring av logistikkverktøyet SPIDER	0,50	1,50	2,00	2,00
Øke prisene for transporttjenesten	0,10	0,10	0,10	0,10
Redusert bruk av en til en støttekontakt, innføre en mer gruppebasert tilnærming. Revurdering av doble vedtak og vedtakslengde. Harmonisering av støttekontaktordningen etter sammenslåingen av Re og Tønsberg kommune.	0,40	1,00	1,00	1,00
Tildeling og evaluering av enkeltvedtak for tjenestemottakere over 20 år.	5,00	10,00	10,00	10,00
Øke satsene for personer med inntekt over 3G	0,10	0,10	0,10	0,10
Redusere antall lederstillinger	1,60	1,60	1,60	1,60
Reduksjon av grunnbemanning i bemannende boliger. Kombinere boliger med ambulerende tjenester.	1,10	2,10	2,10	2,10
Reduksjon av ikke- vedtaksbaserte tjenester og lavterskel psykisk helse.	3,50	7,00	7,00	7,00
Redusere tomgangstid i boliger i kommunale boliger/omsorgsboliger der det ytes hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester. De står for lenge tomme ved overgang til ny bolig.	0,70	0,70	0,70	0,70
Lage bemanningsplaner for alle turnusene.	6,00	6,00	6,00	6,00
Sikre at legevaktens ansatte skriver korrekte regningskort, slik at virksomheten innhenter refusjoner og egenbetalinger korrekt.	0,25	0,25	0,25	0,25
	21,9	33,00	34,55	34,55

Noen av tiltakene har blitt forsinket på grunn av pandemien, men det er planlagt at det skal gi store effekter allerede fra 2022. Dette kan bli krevende, men er nødvendig for å kunne gjennomføre andre satsinger i budsjettet. Handlingsromtiltaket reduksjon i lavterskeltilbud/ikke vedtaksbaserte tjenester, psykisk helse og rus, er det tiltaket i sektoren som er det mest sårbare for å kunne få gjennomført da det er en stor økning i behovet for tjenester.

Budsjettrammer i planperioden

Forslag til total ramme for 2022 og økonomiplan: (1000 kroner)

	Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
300 Mestring og helse	18 462	21 082	25 704	34 304
301 Stab mestring og helse	18 704	18 704	18 704	18 704
302 Tildeling helse- og omsorgstjenester	65 730	65 730	65 730	65 730
304 Hjemmetjenesten	220 587	220 087	220 087	220 087
305 Mestring og forebyggende tjenester	94 629	94 629	94 629	94 629
306 Psykisk helse og avhengighet	131 585	132 795	132 795	132 795
307 Legevakt og allmennmedisin	79 647	79 647	79 647	79 647
308 Boliger for mestring og fysisk helse	96 910	96 910	96 910	96 910
309 Boliger for psykisk helse og miljøarbeid	168 765	168 765	168 765	168 765
310 Re helsehus	129 745	130 320	132 155	130 320
311 Eik sykehjem	94 063	94 063	93 520	94 063
312 Nes sykehjem	71 537	71 537	70 994	71 537
313 Træleborg sykehjem	43 518	0	0	0
314 Hogsnes sykehjem	55 408	121 176	135 433	135 976
Sum	1 289 290	1 315 445	1 335 073	1 343 467

Investeringer i planperioden

Den største investeringen i Mestring og helse er ferdigstilling av Hogsnes helsehus. I tillegg er det et behov for å utvide lokalene til hjelpemiddeltjenesten da dette er for liten per i dag, men også for å møte fremtiden med enda mer bruk av teknologi og hjelpemidler. Sektoren har også behov for en del flere kjøretøy for ulike aktiviteter til innbyggerne/tjenestemottakerne. Investeringsmidler for å starte opp de 15 plassene på Re helsehus er nødvendig. Dette er til inventar og utstyr.

Kultur og samfunnsutvikling

Organisering av rammeområdet



Omfatter disse tjenestene

Felles samfunns- og næringsutvikling

- Kommunalsjef
- Alkoholpolitiske retningslinjer og juridiske vurderinger
- Juridiske vurderinger og saksbehandling innenfor ansvarsområdene
- Samordning av arbeidet med nærdemokrati og inkludering
- Samarbeid med Kirken og ideelle organisasjoner

SMART-senter for sosial innovasjon

- SMART-oppvekst

Kultur og idrett

- Folkehelsetiltak
- Kultur og kulturanlegg
- Idrett, idrettsanlegg, friluftsliv
- Kulturarv og arbeid med middelalder og vikingtid
- Frivilligsentral

Ung i Tønsberg

- Fritidsklubber og møteplasser, ferieaktiviteter
- Ungdomsråd, UKM og Youtube-kanal
- Losarbeid mot ungdom og utekontakten
- Politiråd, SLT og radikaliseringsarbeid

Kulturskole

- Ordinær kulturskoleundervisning primært lokalisert på Teie hovedgård og Våle samfunnshus
- Orgelskolen i Våle kirke
- Dirigentordning for skolekorpsene i kommunen

Tønsberg læringscenter

Lokalisert på Eik

- Inntak, arbeid og oppfølging
- Norskopplæring
- Grunnskole og spesialundervisning

Tønsberg og Færder Bibliotek

- Tre bibliotek: Tønsberg, Revetal og Tjøme
- Aktiv formidling av kunnskap og kultur
- Møteplass og læringsarena

Næringsutvikling

- Strategisk næringsutvikling, inkludert næringsplan
- Bred kontaktflate med næringslivet
- Entreprenørskap; Start, Ungt entreprenørskap, gründerhuset Hi5
- Skjærgårdsmat
- Tønsberglivet
- Besøksstrategi og reisemålsutvikling
- Utøvende alkohol- og tobakksbevilgning, samarbeid med næringen og politiet

Eiendomsutvikling

- Anskaffe, utvikle og bygge kommunale bygg
- Forvaltning og utvikling av kommunens grunneiendommer
- Kommunens festekontrakter
- Forvalter kompenserende tiltak (frikjøp for uteoppholdsareal i sentrumsstrøk for nye boliger).

Folkehelse, miljø og stedsutvikling

- Kommuneplan og andre overordnede planer, herunder områdeplaner
- Overordnet folkehelsearbeid, folkehelseplanlegging
- Klima; klimaplan og oppfølging av tiltak
- Smarte lokalsamfunn
- Stedsutvikling generelt, inkludert handlingsplan for sentrum og byromsstrategien

Miljørettet helsevern

- Interkommunalt samarbeid med kommunene Holmestrand, Færder og Tønsberg
- Tilsynsoppgaver - Kjøletårn og luftskrubbere, solarier, hulltakings-/tatoeringsvirksomheter, badeanlegg, campingplasser, dagmammavirksomheter samt tilsyn og godkjenning av skoler og barnehager.
- Råd og veiledning når det planlegges nyetablering eller endringer/ utvidelse av eksisterende barnehage eller skole
- Målinger, blant annet av vannkvalitet ved badestrender
- Organisere klinisk veterinærvakt for Nordre Vestfold

NAV

- Økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (økonomisk sosialhjelp)
- Gjeldsrådgivning
- Forvaltning av personøkonomi
- Kvalifiseringsprogrammet
- Midlertidig bo tilbud
- Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere
- Gravferdsbistand til ubemidlede

Faktaopplysninger budsjett 2022:

Brutto budsjett i mill. kr:	369,3
Netto ramme i mill. kr:	228,4
Antall årsverk:	228

Utfordringer og satsinger i perioden

Kommunalområdet har ansvaret for å koordinere arbeidet med nærdemokratiordninger og inkludering. Medvirkning fra innbyggere er viktig for Tønsberg kommune for å kunne fatte de gode beslutningene. Kommunedirektøren har lagt inn noe mer midler for å kunne få til gode medvirkningsprosesser i ulike planer samt møte innbyggernes behov for deltakelse.

Frivillighet og barnefattigdom

Det arbeides med en plan for frivillighet som skal ferdigstilles i 2022. Dette er frivillighetsåret, og en tverrfaglig arbeidsgruppe planlegger for ulike markeringer. Gode rammebetingelser for frivilligheten blir viktig å følge opp. Samarbeidet med frivilligheten, både gjennom lag og foreninger og med enkeltpersoner, vil bli viktig for at flest mulig skal oppleve inkludering og å ha gode fritidstilbud. Det er spesielt utfordrende å favne barn og unge som ikke deltar på ulike fritidsaktiviteter grunnet økonomi. Kulturskolen får en sum for å kunne gi friplasser til ca. 10 barn i 2022. Kultur og idrett har også fått en sum til dette i budsjettet. Forvaltningsrevisjonen som er gjort i 2021 sier noe om at kommunen har en utfordring med å samordne de ulike tiltakene som gjøres på dette feltet.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er kulturtilbud som alle barn i grunnskolen får. Finansieringen er utelukkende fra tippemidler via fylkeskommunen. Utfordringen er å få skysset elevene til de ulike opplevelsene. Med lang vei for en del elever etter kommunesammenslåingen koster et tilbud ca. 50 000 kroner i skyss for et klassetrinn. Det er lagt inn noe økte midler til skyss i økonomiplanperioden.

Tilbud til ungdom – fritidsklubber

Virksomhet Ung i Tønsberg har sett en stor økning av unge som ønsker å delta på deres tilbud både under og etter pandemien. Før antallsbegrensingene ble tatt bort måtte de la ungdommene dele på den tida ungdomsklubbene var oppe. Nå er det helt fullt i de ulike klubbene. En utfordring har vært at klubbene tar sommerferie veldig tidlig. Det ligger en økning i budsjettet, slik at året kan strekkes samt at virksomheten også kan gå inn i drifta av ungdomsklubben «Låven» på Vear. I tillegg vil det gi mulighet til å øke stillingsstørrelsen til ansatte i ungdomsklubbene. Virksomheten har et godt tverrfaglig samarbeid med andre virksomheter som jobber med ungdom i kommunen. Arbeidet er forebyggende med tanke på psykisk helse og utenforskap. De har lært opp ungdom til å være med i satsningen «Ung arena», som er et samarbeid mellom Tønsberg kommune og SIV for å gi et lavterskeltilbud for unge som sliter psykisk. I tillegg har Utekontakten fått 950 000 kroner fra Statsforvalteren for å følge opp utsatt ungdom etter pandemien. Tilbudet i sentrum, i Conradsgate 8, har blitt finansiert via storbymidler. Det er lagt inn midler for å kunne videreføre dette også etter sommeren 2022.

Kulturminneplan

Arbeidet med en kulturminneplan er godt i gang. Satsning på vikingtid og middelalder er en prioritert oppgave. Begrepet «Sagabyen» ble lansert som en del av jubileumsfeiringen av Tønsberg 1150 år. Samtidig er det tatt ned et ganske stort beløp nettopp her i handlingsrom 2024. Det arbeides med å se på hvordan Tønsberg sin historie kan bli en merkevarebygging for kommunen og skape stolthet og

kunnskap for innbyggerne med spesielt fokus på de gode opplevelsene. Tønsberg og Færder bibliotek, som nettopp er bygd over ruiner fra middelalderen, er en viktig arena også for denne satsningen.

Anleggsplan for idrett og friluftsliv

Anleggsplan for idrett og friluftsliv 2021 – 2024 ble vedtatt i kommunestyret i september. Det er lagt inn årlige midler i økonomiplanen. Friluftsområder har blitt gitt større plass enn den forrige anleggsplanen.

Kulturskolen

Kulturskolen har en lav dekningsgrad på 7,8 prosent, det vil si andel av barn og unge i aktuell aldersgruppe som har et tilbud. Snittet i Vestfold er 12,1 prosent, mens det nasjonalt er 13,6 prosent. Det er 340 elever på venteliste, mot 260 på samme tid i fjor. Visuell kunst har flest som venter på plass. Her blir det lagt inn noe midler, slik at det kan gis tilbud til noen flere i 2022.

SMART-senteret

SMART-senteret for sosial innovasjon har sitt opphav i Re kommune. De siste årene har de fått mye av sin finansiering via folkehelsemidler. Disse blir borte fra 2022. I tillegg har senteret inntekter fra salg av tjenester og produkter. Senteret har hovedsatsningen sin mot barn og unge via barnehager, skoler og frivillige organisasjoner. Arbeidet deres blir et viktig tiltak også for å støtte opp om det forebyggende arbeidet i barnevernsreformen. For å kompensere for bortfall av folkehelsemidler er budsjettet deres økt i økonomiplanperioden.

Biblioteket som møteplass og læringsarena

Tønsberg og Færder bibliotek er viktig i arbeidet med integrering, inkludering og stedsutvikling, og for å bygge kompetanse blant innbyggerne. Møteplassfunksjonen videreutvikles, særlig som en mer uformell læringsarena og verksted for egenaktivitet og medskapning. Biblioteket vil være et sted innbyggerne også vil møte kommunen gjennom nærmiljø-satsningen. Styrking av befolkningens digitale kompetanse står sentralt, og de kommende årene er det å gi tilgang til digitale kunnskapsressurser blant bibliotekets hovedoppgaver. En utfordring etter pandemien er å få innbyggerne tilbake til biblioteket både i det daglige og til ulike arrangementer. Budsjettmidler til arrangementer på Revetal bibliotek er økt.

Tønsberg læringssenter

For Tønsberg læringssenter er det en utfordring at antall flyktninger som bosettes i kommunen er redusert fra sentrale myndigheter. Dette er en utfordring fordi driften baserer seg på inntektene som følger med flyktninger. Inntektene ble redusert mye fra 2020 til 2021 og blir ytterligere redusert fra 2022. Virksomheten har klart å redusere kostnadsnivået betraktelig, men legger også inn i budsjettet et høyere inntektsanslag enn tallet på flyktninger skulle tilsi. Læringscenteret gir tilbud til mange flere personer enn de som har flyktningstatus. Alle som skal lære norsk får sitt tilbud der, men også voksne med ulike funksjonsnedsettelse får opplæring i spesialavdelingen i tillegg til ordinær eksamensrettet grunnskole for voksne. Det er vedtatt at det skal opprettes et innvandrerråd i Tønsberg kommune. Læringscenteret er sekretariat for dette og har lagt inn et beløp fra integreringsmidlene til driften av dette.

Arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet er nå tilbake til nivået forut for utbruddet av Korona. Dette er gledelig. Per september var 818 personer arbeidsledig. Det tilsvarer 2,7 prosent. Dette er en nedgang med 387 personer fra samme tidspunkt i fjor, men mange har vært ledig lenge. Per september 2021 er det registrert 313 langtidsledige i Tønsberg. Av disse er 59 unge under 30 år, og 82 har fremmedspråklig

bakgrunn. Innbyggere uten relevant eller fullstendig utdanning og voksne innbyggere over 55 år anses å være mest sårbare med hensyn til å komme tilbake til arbeid.

Innbyggere som erfaringsvis sliter med å komme tilbake i arbeid søker også Nav sine helseytelser som arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Nav ser blant annet at økningen til uføreytelser for ungdom er bekymringsfullt.

Samlet gir overnevnte et todelt bilde, på den ene siden en god utvikling i arbeidsmarkedet, samtidig med en risiko for at mange kan bli permanent utenfor det samme arbeidsmarkedet.

Innbyggere med manglende dagpengerettigheter står i fare for å bli avhengig av sosialhjelp og innbyggere med helseytelser kan bli avhengig av periodevis supplerende sosialhjelp. Samlet gir dette et usikkert bilde for hvordan sosialhjelpsutgiftene vil utvikle seg. Usikkerheten styrkes ytterligere via økte strømpriser. Nav sine tradisjonelle arbeidsmarkedstiltak som lønnstilskudd og mentortilskudd, samt andre arbeidsmarkedstiltak er også styrket som følge av et nedstengt arbeidsmarked. Disse ordningene er også kommet innbyggere til gode som ellers ville ha hatt støtte via økonomisk sosialhjelp. Hvorvidt denne støtten fortsetter når arbeidsmarkedet er forbedret er usikkert. Totalt gir dette et usikkert bilde og viktig at Nav jobber målrettet mot de mest sårbare gruppene som unge, eldre og fremmedspråklige.

Redusere utenforskap

Gjennom Drivhuset og prosjektet «Forebygge ungt utenforskap» jobber Nav Tønsberg målrettet for å hindre at unge mennesker blir avhengig av helseytelser og sosialhjelp. Det er viktig å hjelpe de unge inn mot arbeid og utdanning og således forebygge fremtidig utenforskap. Videre har Nav Tønsberg etablert «Stifinner»-prosjektet som jobber målrettet mot fremmedspråklige barnefamilier slik at forsørgere er i arbeid, fremfor passivitet og avhengighet av sosialhjelp.

Gjennom prosjektet «Ut i aktivitet» forsøker Nav Tønsberg raskt å identifisere de unge og eldre som er uten utdanning og således raskt iverksette tiltak for å forebygge potensielt utenforskap.

Overnevnte tiltak har vært statlig finansiert, og har hatt god effekt. Kommunedirektøren foreslår derfor å videreføre tiltakene og således bidra til å redusere betydelige kostnader for kommunen, dersom alternativet er utenforskap og avhengighet av økonomisk sosialhjelp.

Tønsberg kommune skal i 2022-2023 gjennomføre kommuneplanens arealdel. Dette er en ressurskrevende plan, da bestemmelser fra to kommuner skal samordnes. Det er også en rekke utfordringer som skal løses gjennom planen. Kommunen vil om kort tid miste to av sine erfarne medarbeidere. Kommunedirektøren foreslår å legge inn 600.000 kroner til kjøp av kompetanse for å gjennomføre planen.

Overordnet planlegging

Det ligger 1,2 millioner kroner til overordnet planlegging i budsjettet. Sikring av en god og balansert stedsutvikling med vekt på klima og folkehelse skjer i hovedsak gjennom kommuneplan, områdeplan, reguleringsplan og direkte gjennom kommunen som eiendomsforvalter. Det er en rekke områder i Tønsberg kommune som kan utvikles, og hvor kommunen har store eierinteresser. Her bør kommunen sette seg i førersetet for å sikre en utvikling som samsvarer med kommunens målsettinger. Dette krever ressurser i form av årsverk og planmidler. I 2022 må hele budsjettet benyttes til kommuneplanarbeidet.

Klima

Det er vedtatt at kommunen skal redusere klimautslippene med 60 prosent innen 2030. Sentrale områder kommunen må jobbe med for å redusere klimautslippene, er transport, energiforsyning,

oppvarming av bygg, vann/avløp, avfall og landbruk. Tønsberg kommune har i stor grad finansiert klimasatsningene ved klimasatsmidler og fylkeskommunale tilskudd. Dette krever imidlertid kommunale egenandeler. I 2021 har vi fått til dette ved å omfordele budsjettet til overordnet planlegging. Fra 2022 vil ressursene blir benyttet til kommuneplanens arealdel, et meget ressurskrevende arbeid. Det må således vurderes om vi har mulighet til å søke eksterne midler til klimatiltak som krever egenandel.

Folkehelse

Gjennom folkehelseloven § 5 er kommunene pålagt å ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Dette er viktig for å sikre en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale ulikheter i helse. En utjevning av bakenforliggende årsaker til sosiale ulikheter i helse er nødvendig for at alle borgere skal oppleve like muligheter og gode levekår i samfunnet. Et samfunn med store helseulikheter basert på sosial bakgrunn kan føre til store kostnader. Kommunedirektøren forsøker å finne rom for oppdatering av levekårsdata fordelt på distrikter i kommunen.

Handlingsplan for sentrum

Kommunens næringsvirksomhet gjennomføres i hovedsak med egne ansatte, hvor samarbeid med næringslivet har stor prioritet. Et viktig tiltak som har gitt gode resultater for byen, er Handlingsplan for sentrum. Kommunen bevilger 500.000 kroner til dette samarbeidet. Kommunedirektøren finner det utfordrende å finne midler til hele dette tilskuddet i 2022.

Målsettinger i perioden fra handlingsdelen til kommuneplanen

- T-1. I Tønsberg opplever alle barn og unge å tilhøre et inkluderende og trygt fellesskap
- T-2. I Tønsberg opplever alle barn og unge like muligheter for en god oppvekst som rustet for framtida
- T-3. I Tønsberg opplever alle barn og unge å utvikle robust fysisk og psykisk helse og gis mulighet rustes til å mestre livsutfordringer i sin oppvekst
- T-4. I Tønsberg opplever alle barn og unge trygge nærmiljø
- K-1. Klimagassutslipp innen- for Tønsberg kommune er redusert med 60 %
- K-2. I Tønsberg utnyttes økonomiske, materielle og naturlige ressurser på en effektiv og forsvarlig måte
- K-3. I Tønsberg er det utviklet klima- og miljøvennlige mobilitetsløsninger
- K-5. Tønsberg har en bærekraftig industri- og næringsutvikling
- H-1. I Tønsberg blir alle sett og verdsatt
- H-2. I Tønsberg får alle brukt sine ressurser
- H-3. I Tønsberg er folk aktive, trives og kan bo hele livet
- H-4. Tønsberg har en blågrønn og kompakt by- og senterutvikling med særpreg
- H-5. I Tønsberg har vi bærekraftig matkultur og gode matvaner
- I-1. Tønsberg kommunes innovative tilnærming bidrar til økt kvalitet og en mer effektiv ressurs- utnyttelse
- I-2. Tønsberg kommune har en høy digital kompetanse
- I-3. Tønsberg kommune tar med eksterne og interne samarbeidspartnere på medvirkningsprosesser/samskaping på et tidlig stadium når kommunens tjenester skal utvikles
- KO-6. Tønsberg kommune har ivarettatt viktige samfunnsfunksjoner og befolkningens sikkerhet og sikret disse mot menneskeskapte og naturbaserte trusler

Tiltak i kommuneplanens handlingsdel som enheten har hovedansvar for:

Referanse til mål	Tiltak	Gjennomføringsperiode	Kommentar
T-1	Utarbeide fagplan for barnehage- og skolestruktur	2022	Startet og iverksettes med egne ansatte. Analyser dekkes innenfor rammen.
T-1	Videreføre Partnerskap folkehelse	2022-2025	Dekkes med egne ressurser og eksterne midler. Løpende oppgave.
T-1	Realisere nærmiljøanleggene: Træleborg, Sløyfa og Jarlsberg	2022	Lagt inn i vedtatt handlingsplan idrett og friluftsliv.
T-1	Lage oversikt over tilskudd som kan søkes internt og eksternt for å fremme aktivitet for barn og unge	2022	Under planlegging. Lanseres i 2022.
T-1	Synliggjøre lavterskeltilbud og frivillige oppdrag gjennom digitale flater og sosiale medier	2022	Friskus som plattform videreutvikles.
T-1	Utarbeide en politisk sak med forslag om en fagplan for kunst og kultur, samt utarbeide «Anleggsplan for kunst og kultur» etter de politiske føringene.	2022	Gjøres i 2022.
T-1	Utarbeide en plan for å rekruttere og beholde ungdom fra 13 år i Kulturskolen.	2022	Gjøres før opptaket for høsten 2022.
T-1	Tilbudet til ungdom på biblioteket fornyes for å skape nye møteplasser og øke lesningen blant unge	2021/22	Arbeidet har startet opp
T-1	Etablere prosjekt «Kompetanseløft for frivilligheten»	2022-2023	Starter opp i 2022 som en del av plan for frivillighet.
T-1	Gjennomføringen av markeringen av frivillighetens år i 2022.	2022	Arbeidsgruppe er godt i gang. Det er satt av kr. 50 000,- i budsjettet for 2022.
T-1	Utarbeide fagplan for frivillighet	2022	Arbeidet er i gang og ferdigstille si 2022.
T-2	Program for levekårskartlegging og etablering av levekårskartlag	2023	Startet 2021. Krever nye midler fra 2022 som ligger i budsjettforslaget
T-2	Stille krav om aktivitet for sosialhjelpsmottakere	2022-2025	Løpende oppgave iverksettes av egne ansatte
T-2	Individuelt kartlegge ressurser og muligheter hos arbeidsledige	2022-2025	Løpende oppgave iverksettes av egne ansatte
T-2	Videreutvikle bruken av Ungt Entreprenørskaps ressurser, kurs og opplæringsprogram i skole og NAV	2022-2025	Iverksettes med egne ansatte
T-2	Videreføre «Stifinner prosjektet» hvor man prioriterer fremmedspråklige barnefamilier	2022-2025	Statlig finansiert i 2021. Vellykket prosjekt som videreføres med kommunale midler

T-2	Videreføre «Ut i aktivitet prosjekt» som tar sikte på å identifisere nye arbeidsledige som står uten dagpengerettigheter og således kan bli avhengig av økonomisk sosialhjelp. Bistå disse inn i et arbeidsrettet løp.	2022-2025	Statlig finansiert i 2021. Vellykket prosjekt som videreføres med kommunale midler
T-2	Øke tilskuddet gradvis, fra kr. 40 til 200,- pr barn, til lag og foreninger som særskilt skal bidra til å bekjempe barnefattigdom	2022-2025	Er lagt i kr. 50 000,- til kulturorganisasjoner og det samme idrett i budsjettet.
T-2	Implementere morgengrøt på ungdomskolen som et samarbeidsprosjekt med fylkeskommunens «Liv og Røre», Skjærgårdsmat og frivilligheten etter erfaringer fra pilotprosjektet høsten 2021	2022	Det må søkes midler.
T-2	Videreutvikle portalen «Friskus» med spesielt fokus på bekjentgjøring av mulighetene for å kunne søke offentlig støtte	2022	Arbeidet er i gang.
T-2	Tønsberg kommune søker å bli en del av den statlige satsningen «Kulturkortet».	2022	Blir lagt inn i statsbudsjettet ifølge regjeringen. Tønsberg er tatt med i første pulje.
T-2	Den statlige rammeplanen for kulturskolen implementeres og lokale fagplaner utarbeides og synliggjøres for foresatte.	2022	Arbeidet er godt i gang.
T-2	Planlegge opparbeidelse og drift av uteområder ved «Huset» for ungdom på Revetal.	2022-2025	Planleggingen er i gang.
T-2	Prosjekt «Sommerjobb for ungdom» skal skaffe ungdom jobb i ulike kommunale virksomheter	2022-2025	Ung i Tønsberg samarbeider med NAV.
T-2	Starte prosjektet «Unge produsenter»: Video- og sceneproduksjon. Kulturverter.	2022	Starter opp i 2022.
T-2	Mulighet for friplass i kulturskolen for noen elever som trenger dette.	2022	Det er satt av kr. 30 000,- i budsjett 2022.
T-2	Livsmestringsprogrammet FUN2021 videreføres og utvikles i samarbeid med SMART oppvekst.	2022	Er i gang og fortsetter i 2022.
T-2	Tankesettet, verdigrunnlaget og ulike aktiviteter i SMART-oppvekst blir en del av arbeidet i barnehager, skoler og fritidssektoren.	2022-2025	Det er lagt inn en styrking av budsjettet i SMART-senteret for å kunne jobbe mer mot egne virksomheter i 2022.
T-2	Arbeide sammen med fylkeskommunen om etablering av et kombinasjonstilbud	2022	Tønsberg læringssenter jobber sammen med fylkeskommunen om dette.

	for unge minoritetsspråklige mellom 16-20 år.		
T-2	Styrke kulturvertordning i Den kulturelle skolesekken ved å tilby kulturvertkurs til 5., 6. og 7. trinn på alle kommunens skoler	2022	Blir igangsatt i 2022.
T-3	Prosjektet «Liv og Røre» utvikler nye former for å ta i bruk og øke den fysiske aktiviteten i skoler og SFO	2022	Det søkes fylkeskommunen om deltakelse
T-3	Barn av nyankomne flyktninger (introduksjonsdeltakere) i grunnskolealder får tilbud om en gratis fritidsaktivitet.	2022	Læringscenteret følger opp dette som en del av sitt integreringsarbeid
T-4	Utvide ungdomsklubbens åpningstid til deler av sommeren ved å gi deltidsansatte større stillinger.	2022	Ungdomsklubbene er styrket i budsjettet for å starte opp dette.
T-4	Ferdigstille kommunedelplan for kulturminner	2022	Arbeidet er godt i gang og ferdigstilles i 2022.
K-1	Utarbeide og innføre et helhetlig klimastyringsverktøy	2022-2023	Utfordrende å dekke med egne midler i 2022, må kanskje skyves til 2023
K-1	Egenandel til klimasatssøknader og oppstart av klimatiltak	2022-2025	Ikke funnet rom for i budsjettet. Ser på mulighet for å omdisponere midler innenfor områdets budsjett
K-1	Lage ny nettside med klimainformasjon til innbyggerne	2022	Iverksettes med egne ansatte
K-1	Utarbeide egen veileder for bygging av klima- og miljøvennlige bygg i Tønsberg kommune	2022	Iverksettes med egne ansatte, og mottatt støtte fra fylkeskommunen. Oppstart 2021
K-1	Oppstart mulighetsstudie for Stensarmen med vekt på bærekraftig utvikling i samarbeid med grunneiere.	2022	Oppstart 2021. Benytter kr 500.000 fra byutviklingsfond (vedtatt 2020)
K-1	Utarbeide overordnet plan for Stensarmen	2024	Økonomisk ramme kr 500.000 finansieres med egne og eksterne midler.
K-1	Utarbeide Prinsippplan Kaldnes Vest	2022	Igangsatt 2021. Dekkes med egne ansatte, klimasatmidler og tilskudd fra fylkeskommunen
K-1	Tiltak for bylogistiske løsninger – vare og tjenesteleveranser, plan utarbeides 2021	2023	Søke eksterne midler. Ellers bruk av egne ansatte.
K-1	Utarbeide handlingsplan for Revetal sentrums uterom, som oppfølging av vedtatt sentrumsplan	2023-2025	Legges inn i forslag til investeringsbudsjett
K-1	Tiltak som har en reduksjon av klimautslipp innenfor samfunnssektoren skal innarbeides aktivt i klimabudsjettet fra og med budsjett 2022. Kommunen	2022-2025	Søke eksterne midler samt egne ansatte.

	skal også gå i dialog med regionale myndigheter og nabokommuner om konkrete tiltak som gjør at vi når målet på 60% reduksjon i klimautslipp		
K-1	Øke kunnskap om det grønne skifte gjennom aktiv formidling av kunnskap og gjennom tema- og debattmøter som en del av Litteraturhusbibliotek programmet.	2022-2025	Blir en del av programmet i 2022.
K-2	Plan om gjenbruk ved ombygging Træleborg sykehjem	2022	Iverksettes med egne ansatte
K-2	Utarbeide prinsipper for bruk av materiale i nye og eksisterende bygg for laveste klimafotavtrykk	2022-2025	Iverksettes med egne ansatte
K-2	Utvide utlånsordning for idrett og fritidsutstyr i samarbeid med Kirkens Bymisjon.	2022	Det arbeides tett sammen med Kirkens bymisjon om dette.
K-2	Prosjekt Messehall B. Mulighetsstudie Messeområdet og Tønsberg idrettshall. Mulighetsstudie øst/nord for Slagenhallen	2022 2022	Arbeidet er i gang. Det skal fremmes en politisk sak.
K-3	Revidere gatebruksplan	2023	Endringer som følge av mobilitetsplan for sentrum – oppstart 2022 i samarbeid med fylkeskommunen og bypakkesamarbeidet
K-3	Revidere parkeringsstrategi	2024	Oppstart i 2022 som følge av vedtak i kommunestyret, med forventet ferdigstillelse i 2023
K-3	Pilot innfartsparkering	2024	Midler til utredning/prosjektering i forslag til investeringsbudsjett
K-3	Utvikle jernbanestasjon til et mobilitetsknutepunkt i tråd med Bane Nor sin langsiktig strategi	2023-2024	Må vurdere om denne må skyves på som følge av ressursituasjonen
K-3	Forprosjekt plan for knutepunktsutvikling	2023-2024	Må vurdere om denne må skyves på som følge av ressursituasjonen
K-3	Tillate sykling mot enveiskjørt trafikk i sentrum – merking og endret regulering	2022-2023	Planlegges i 2022. Videre framdrift forutsetter bevilgninger.
K-3	Utvikle sammenhengende Sykkelnett i sentrum – merking og endret regulering	2022-2024	Lagt inn i forslag til investeringsbudsjett
K-3	Etablere flere sykkelvennlige arbeidsplasser for Tønsberg kommune	2022-2024	Rådhuset er kvalifisert til sykkelvennlig arbeidsplass. Kostand ca 50.000 pr år pr lokasjon. Videre satsning er vanskelig å få til innenfor gjeldende rammer
K-3	Utvikle friluftslivets ferdselsårer som del av kommunens mobilitetsløsning.	2022	En del er tatt med i anleggsplanen for idrett og friluftsliv. I tillegg ses det på i kommuneplanens arealdel

K-5	Utvikle kompetansehevingsprogram for lokalt næringsliv i forhold til bærekraftig drift mot et nullutslippssamfunn.	2022	Iverksettes med bruk av egne ansatte i samarbeid med næringslivet.
K-5	Utarbeide overordnet plan for Rygg miljøpark	2022-2025	Iverksettes med egne ressurser, og noe eksterne tilskudd.
K-5	Videreutvikle Rygg miljøpark: Tilrettelegge for parkens eksistens og nye aktører Gjennomføre mulighetsstudie med fokus på energiløsning, arealdisponering og infrastruktur Etablere Utviklingsforum for med fokus på strategiske samarbeidet i parken og drifte samarbeidsfora for å håndtere driftsrelaterte utfordringer Gjennom medlemskapet i No Waste!, ta en aktiv part i å skape lokale arbeidsplasser basert på sirkulærøkonomiske løsninger Søke klimasatsmidler til pyrolyseprosjekt for bl.a. hageavfall	2022 - 2025	Iverksettes med egne ressurser i samarbeid med aktørene på Rygg.
K-5	Utvikle og tilby et kompetansehevingsprogram for mer effektiv varelevering i privat næringsliv.	2024	Forutsetter eksterne midler
K-5	Bevisstgjøre ulike virksomheter å oppnå klimagevinster gjennom Miljøfyrtårnordningen	2022-2025	Godt igangsatt, og fortsetter med egne ansatte.
K-5	Etablere akseleratorprogram sammen med eksterne investorer og USN, og som bygger videre på aktivitetene i Hi5 og andre tilsvarende gründerhus i regionen	2022 - 2024	Iverksettes med egne og eksterne ansatte.
K-5	Etablere helseklynge primært knyttet opp mot SiV og USN	2022-2024	Samarbeid med Tønsberglivet
K-5	Bidra til å skape et innovasjonssenter på Rygg for sirkulærøkonomiske løsninger	2022-2024	Samarbeid med Vesar
K-5	Utvikle vår besøksregion til et Bærekraftig reisemål sammen med Færder kommune	2022	Utarbeide reiselivsstrategi. Igangsatt
K-5	Utarbeide fagplan for arbeid og næring	2024	Utarbeides med egne ansatte
K-5	Fasilitere for lokalprodusert, sunn og bærekraftig mat gjennom Skjærgårdsmat AS	2022-2025	Samarbeid med Skjærgårdsmat
H-1	Utarbeide kommunedelplan for folkehelse	2023	Foreslått omgjort til en gjennomføringsplan i politisk sak fremlagt i november 2021
H-1	Produsere en lavterskel kartløsning over turveier og løyper	2022	Arbeidet starter opp i 2022.
H-1	Styrke Den kulturelle skolesekken ved å tilføre kommunal egenkapital.	2022	Det er lagt inn kr. 50 000,- i budsjett 2022 til busstransport.

H-1	Prosjekt «jobbsjansen» startes opp for å få flere minoritetsspråklige kvinner ut i arbeid	2022-2024	Arbeidet starter opp i 2022.
H-1	Utvikle et godt tilbud om kvalifisering og opplæring som er i tråd med ny integreringslov.	2022	Læringscenteret ar startet arbeidet.
H-1	Implementere innvandrerrådet som en aktiv og naturlig samarbeidspartner opp mot spørsmål hvor de har viktig kunnskap	2022-2025	Opprettelse av rådet er vedtatt. Det er rekruttert. Konstituerende møte i november 2021.
H-2	Bidra til å sette opp en arena for nødvendig rekruttering av personale til matbransjen	2022 - 2024	Samarbeid med fylkeskommunen og Skjærgårdsmat.
H-2	Etablere eget IPS (individuell jobb støtte) team som skal bidra til å få mennesker med psykiske lidelser eller rusproblemer ut i betalt arbeid ved å ta i bruk individuell jobbstøtte	2022-2025	Iverksettes med egne ansatte (statlig finansiert)
H-2	Utarbeide Alkoholpolitisk handlingsplan	2023-2024	Iverksettes med egne ansatte.
H-3	Utarbeide en tiltaksliste for reduksjon av støy	2022	Gjennomføres av egne ansatte
H-3	Utarbeide Boligplan (fagplan) med tiltak for å få en sosial og inkluderende boligbygging	2022-2023	Gjennomføres av egne ansatte
H-3	Utarbeide fagplan for mobilitet utenfor sentrum	2025	Gjennomføres etter kommuneplanens arealdel
H-3	Gjennomføre Mobilitetsuka, Helt grønn skolevei, Trafikksikker kommune, Trygge lokalsamfunn	2022-2025	Gjennomføres i samarbeid med fylkeskommunen, vegvesenet og Trygg trafikk
H-3	Slutføre Interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektiv	2023	Gjennomføres i samarbeid med fylkeskommunen og Færder kommune. Oppstart etter gjennomført revidering av gatebruksplan
H-3	Gjennomføre tiltak foreslått i prosjektet Sykkelbyen Tønsberg og handlingsprogram mobilitetsplan sentrum	2022-2025	Lagt inn i forslag til investeringsbudsjettet
H-3	Gjennomføre et pilotprosjekt på en fullverdig universelt utformet turvei fra sentrum og ut til Ilene	2022-2023	Lagt inn i forslag til investeringsbudsjettet
H-3	Utarbeide et detaljkonsept for kanalpromenade med pilot-ikoner for mulig bruk i øvrige deler av «Kanalen som byrom».	2022	Gjennomføres med interne ressurser i samarbeid med HPS. Tiltaket har også mottatt ekstern støtte fra fylkeskommunen

H-3	Utarbeide et forprosjekt «Vannforskerstasjon» som ledd i «Kanalen som byrom»	2023	Må vurderes i fremtidig investeringsplan
H-3	Sikre grøntområde avsatt i kommuneplan på Vallø for offentligheten	2022	Kommune er i dialog med Esso om betingelser for kjøp/overtagelse av området avsatt til LNF
H-3	Utarbeide mulighetsstudie for grøntområdet på Vallø	2024	Kommunedirektøren vurderer finansiering av planen.
H-3	Utrede løsning og kostnader for nytt eller rehabilitert svømmeanlegg	2022	Det er lagt inn midler til økte drifts- og vedlikeholdskostnader av eksisterende svømmeanlegg
H-3	Ruste opp 1-2 byrom pr år i henhold til «Byromsstrategien, Handlingsplanen for sentrum og Kanalen som byrom»	2022-2025	Forslag til bevilgning i investeringsbudsjettet.
H-3	Utarbeide detaljregulering for området Lindahlplan/Vikingodden	2022	Gjennomføres med interne ressurser.
H-3	Gjennomføre ruinpleie og tiltak i «Slottsfjellsplan»	2023-2025	Forslag til bevilgning i investeringsbudsjettet.
H-3	Gjennomføre tiltak fra handlingsprogram Sem	2022-2025	Forslag til bevilgning i investeringsbudsjettet.
H-3	Gjennomføre tiltak fra handlingsprogram Vear	2022-2025	Forslag til bevilgning i investeringsbudsjettet.
H-3	Det kan vurderes plassering av enkelte sentrumsfunksjoner langs Fv 303 mellom krysningspunktene med Bekkeveien, men fortsatt hovedvekt på området rundt «Kiwi»	2022-2025	Kommunedirektøren vil igangsette planprogram for Vear – området rundt «Kiwi».
H-3	Utarbeide plan for universell utforming av Tønsberg kommune i samarbeid med aktuelle organisasjoner	2022-2023	Gjennomføres med egne ansatte i samarbeid med organisasjoner.
H-3	Kulturskolen setter opp elev- konserter på helsehus/ sykehjem/ institusjoner hvor det bor eldre.	2022	Planlegging og gjennomføring er i gang.
H-3	Øke andelen av friluftsområder i kommunen	2022	Dette blir tatt inn i arealplanen.
H-4	Utvikle og markedsføre skjærgårdsopplevelser gjennom Færder OG Tønsberg 365. Skape flere produkter og opplevelser i skjærgården med Østlandet som målgruppe og med målsetting om å utvide turistsesongen utover sommerukene.	2022 -2025	Første utgave iverksatt i 2021 i samarbeid med Tønsberglivet. Utvikles i perioden
H-4	Utrede rammer knyttet til estetikk, tilpasning og volum i bysentrum.	2022	Gjennomføres i tilknytning til kommuneplanens arealdel
H-4	Kanalen som byrom følges opp med bestemmelser i arealplan	2023	Gjennomføres i tilknytning til kommuneplanens arealdel
H-4	Mobilitetsplan følges opp med bestemmelser i arealplan	2023	Gjennomføres i tilknytning til kommuneplanens arealdel

H-4	Etablerer en samarbeidsplattform med fylkeskommune for bærekraftig vekst i Tønsberg	2022	Styrket dialog med fylkeskommunen vil bli prioritert, men det vurderes å skyve på tiltaket pga. ressursituasjonen
H-4	Utarbeide kommuneplanens arealdel med byplan	2022-2023	Planprogram behandles i KST i desember.
H-4	Lokalsenterutvikling følges opp med bestemmelser i arealplan	2022-2023	Gjennomføres i tilknytning til kommuneplanens arealdel
H-4	Utvikle ulike måter å kommunisere og gi allmennheten informasjon om aktiviteter og muligheter til å ta i bruk kommunens ulike arealer for friluftsliv Kartlegge friluftslivets ferdselsårer og identifisere eventuelle mangler og nye behov.	2022	Arbeides med i arealplanen.
H-4	«Knarresmed» innarbeides i arrangementene Sagabyen, middelalder- og vikingefestival.	2022	Tas med i planleggingen av Sagabyen videre.
H-4	Arrangere Saganatt som fortsettelse av Sagabyen Tønsberg 2021 som årlig arrangement.	2022-2025	Gjennomført 1.oktober i 2021. Planlegges videreført i årene framover.
H-4	Utvikle spennende Den kulturelle skolesekken prosjekter med vekt på kommunens viking- og middelalderhistorie.	2022-2025	Tas inn i planene for Sagabyen.
H-4	Utvikle et nytt formidlingsopplegg i samarbeid med Slottsfjellmuseet og det nasjonale borgsenteret om Tønsberghus.	2022	Planlegges i 2022.
H-4	Formidle Tønsbergregionens unike historie gjennom bibliotekets nye lokalhistoriske tjenester.	2022	Gjøres i 2022.
H-4	Utvikle et systematisk samarbeid mellom kulturskolen, dirigentnettverket og korpsene med fokus på styrket kvalitet og tiltak for å bevare skolekorpsene.	2022	Avtale om dirigentordning gjennomført i 2021. Videre samarbeid gjøres i 2022.
H-5	Etablere Geitmyra Matkultursenter.	2022	Kommunestyret har vedtatt at kommunedirektøren fortsetter dialogen med stiftelsen Geitmyra med formål om å etablere seg på Løkken. Kommunedirektøren finner ikke midler til iverksetting i 2022, men vurderer oppstart i 2023.
H-5	Videreføre og utvikle skolehageprosjektet i grunnskolen og i barnehager.	2022 - 2025	Oppstart 2021, og utvikles videre.

H-5	Benytte Skjærgårdsmat til å skape arenaer hvor innbyggerne blir kjent med og stolt av lokalprodusert mat.	2022 - 2025	Samarbeid med Skjærgårdsmat
H-5	Skape den viktigste dialogarenaen for mat i landet ved å fremme lokalemats sentrale rolle både for god folkehelse og klimagevinster.	2022 - 2025	Samarbeid med Skjærgårdsmat
H-5	Skape møteplasser og frivillighet for ungdom gjennom prosjektet «Lif-laga» der epler plukkes og presses med inntekter til fellesskapet.	2022	Må vurderes på nytt siden Frelsesarmeen allerede har startet et slikt prosjekt i Tønsberg.
H-5	Utrede muligheten for å etablere «Revetalhagen» i tilknytning til Huset for ungdom på Revetal.	2022	Planlegges sammen med bygging av huset.
I-1	Automatisere behandlingen av skjenkesaker.	2022	Tiltak i handlingsrom 2024
I-1	Videreutvikle kommunens digitale kartmodul for kommunens grunneiendommer.	2022	Gjennomføres med egne ansatte
I-1	Ung innovatør: Ungdom leder prosesser for samskaping og tjenesteinnovasjon i kommunens ulike virksomheter. Samarbeid mellom NAV lokalt, fylkeskommunen, Lent og Ung i Tønsberg. Samarbeid med «kommunelabben.»	2022	Arbeidet er i gang. Utvikles videre i 2022.
I-1	Nytt prosjekt skal utrede felles digital plattform for ungdom.	2022	Blir utredet i 2022.
I-1	Fornye bibliotekets veiledningstjeneste og tilbud om digitale kunnskapsressurser, spesielt med vekt på kvalifisering og å bygge digital kompetanse blant innbyggerne.	2022-2023	Arbeidet starter opp i 2022.
I-1	Nytt prosjekt «Brukerens opplevelse av idrett og friluftsliv i Tønsberg» skal kartlegge ulike brukergruppers opplevelser og behov for tilrettelegging.	2022-2023	Arbeidet starter opp i 2022.
I-2	Utvikle et nytt prosjekt for å se på mulighetene for å utvikle/videreutvikle e-demokratiløsninger	2022	Arbeidet er en del av nærdemokratiplanen.
I-3	Videreutvikle Handlingsplan for sentrum i samarbeid med Tønsberglivet.	2022-2025	Gjennomføres med egne ansatte og midler innenfor rammen
I-3	Aktivt bruke brukermedvirkningsworkshoper for NAV sine tjenestemottakere.	2022-2025	Gjennomføres med egne ansatte
I-3	Med bakgrunn i beslutninger og innledende aktiviteter etablere en «Kommunelabb» som knutepunkt for	2022-2025	Dialogen er startet opp med biblioteket om en fysisk etablering i Tønsberg og på

	samskaping, medvirkning og informasjonsformidling mellom kommunen og alle aktører i lokalsamfunnet. Kommunelabbens organisering, form og innhold utvikles i planperioden.		Revetal der publikum kan møte «kommunen».
KO-6	Revidere beredskapsplan for miljørettet helsevern	2022-2023	Iverksettes med egne ansatte

Endringer fra basisbudsjettet 2021

Kultur og samfunnsutvikling	2022	2023	2024	2025
Sum lønnsvekst	3 729	3 729	3 729	3 729
Sum prisvekst	2 794	2 795	2 796	2 797
Sum innlemmes i rammetilskudd	0	0	0	0
Sum nye foreslåtte tiltak	2 680	2 345	2 546	2 597
Sum konsekvensjusteringer av tidligere vedtatte tiltak	1 311	1 943	1 943	1 943
Sum konsekvenser av politiske vedtak	-570	-470	-420	-370
Sum tiltak Handlingsrom 2024	-3 195	-5 445	-5 583	-5 583
Sum stordriftsfordeler ny kommune	-700	-700	-700	-700
Endring i statsbudsjettet	0	0	0	0
Sum reduksjoner, innsparinger	-2 609	-3 281	-3 246	-3 246
Sum inntektsøk., prisvekst	0	0	0	0
Sum endret pensjonssats	-7 280	-7 280	-7 280	-7 280
Sum	-3 840	-6 364	-6 216	-6 114

Fra Kultur og samfunns budsjett ytes det følgende tilskudd:

Tilskudd til andre, hele 1000 kr:

Overføring til:	Budsjett 2021	Forslag til Budsjett 2022
Kysten 1	1 200	1 200
Færderfestivalen	300	300
Færder nasjonalparksenter	500	500
Tønsberglivet (Pulserende kystperle)	1 000	1 000
Hi5	585	585
Kvinnesenteret Stella	100	100
Kirkens Bymisjon	2 583	2 383
Vestfoldmuseene	4 611	4 690
Vestfold kunstnersenter	210	260
Idrettslag	3 704	3 754
Kultur	3 036	3 086
Sum	17 829	17 858

Kvinnesenteret Stella har søkt om å doble tilskuddet fra kommunen. Det er det ikke funnet rom til. Kirkens bymisjon får redusert tilskuddet med 200.000 kroner som en del av «Handlingsrom 2024». Vestfoldmuseene får ikke fullt ut indeksregulert tilskuddet. Det er i tråd med «Handlingsrom 2024».

Tilskudd til idrett og kulturformål øker med midler som skal gå til barn og unge som selv ikke kan betale kontingent. Vestfold kunstnersenter har flyttet til nye lokaler og får kompensert deler av økte kostander.

Egenandeler og gebyr for 2021

Kulturskolen:

Elevavgiften blir deflatorjustert til 3.800 kroner per år. Søskenmoderasjon videreføres med 30 prosent avslag for hvert barn. Inntektsavhengig moderasjon gjør at det betales 2.660 kroner per år for familier med inntekt under 400.000 kroner, og 1.054 kroner hvis familiens inntekt er under 200.000 kroner per år. Det vil også bli mulighet til å gi friplass ved individuelle vurderinger og samarbeid med andre instanser. Instrumentleie utgjør 358 kroner.

Tiltakene i «Handlingsrom 2024»

Tiltak	Årlig effekt (MNOK)			
	2021	2022	2023	2024
Raskere til å følge opp brukere som ikke betaler husleie	0,15	0,15	0,15	0,15
Redusere utenforskap	1,2	2,9	4,5	4,5
Behandling av skjenke-, tobakks- og serveringsbevilgning.	0,0	0,2	0,55	0,55
Redusert næringsarbeid knyttet til entreprenørskap	0,1	0,3	0,3	0,3
Samskapning knyttet til planlegging og stedsutvikling. (samarbeidsdrevet innovasjon)	0,1	0,2	0,3	0,3
	1,55	3,75	5,80	5,80

Tiltak	Årlig effekt (MNOK)			
	2021	2022	2023	2024
Kutte i merkantil personell. Legge økonomioppgaver fra virksomheten til sentral stab	1,0	1,0	1,0	1,0
Se på logopedtilbudet til voksne i samarbeid med PPT. Hva kan betales av Helfo?	0,3	0,3	0,3	0,3
Digitale løsninger med kodelås på utleiebygg sammen med nytt bookingsystem	0,2	0,2	0,2	0,2
Satsning på middelalder og vikingetid. Endring av ulike markeringer og ytterlige samarbeid med frivilligheten.		0,2	0,4	0,4
Øke prisene på utleie av lokale haller og kulturhus med ca. 5%. Øke inngangsbetaling på ulike arrangementer. Utleie av bl.a. Løkken.	0,3	0,3	0,3	0,3
Se på ledelsesstrukturen i virksomheten.	0,4	0,8	0,8	0,8
Se på tilskudd til ideelle organisasjoner, lag og foreninger	0,3	0,5	0,5	0,5

Økt samarbeid med frivillige	0,2	0,2	0,2	0,2
Reduksjon av strømutfgifter	0,1	0,1	0,1	0,1
Pris på kremasjonsavgift settes til 50% av reelle kostnader.	0,4	0,4	0,4	0,4
	3,1	4,0	4,2	4,2

Budsjettrammer i planperioden

Forslag til total ramme for 2022 og økonomiplan: (1000 kroner)

	Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
400 Samfunns- og næringsutvikling felles	11 817	11 868	11 850	11 851
401 Næringsutvikling	7 800	7 450	7 438	7 438
402 Eiendomsutvikling	-19 646	-19 646	-19 658	-19 658
403 Folkehelse, klima og stedsutvikling	10 689	9 989	9 977	9 977
404 Miljørettet helsevern	1 799	1 799	1 799	1 799
405 NAV	147 889	146 289	146 289	146 289
500 SMART-senter for sosial innovasjon	1 376	1 475	1 576	1 625
501 Kultur og idrett	24 510	24 210	24 246	24 296
502 Ung i Tønsberg	11 963	12 280	12 370	12 370
503 Kulturskole	9 502	9 502	9 494	9 494
504 Tønsberg læringssenter	1 947	1 947	1 947	1 947
505 Tønsberg og Færder bibliotek	18 744	18 702	18 686	18 688
Sum	228 391	225 866	226 015	226 116

Investeringer i planperioden

Anleggsplanen for idrett videreføres med 4,15 millioner kroner per år.

Tønsberg og Færder bibliotek trenger en oppgradering. Det er lagt inn 2,1 millioner kroner til utskiftning av tregulvet i 2022 og 2023. I 2024 er det satt av kr. 0,24 millioner kroner til å oppgradere nøkkelsystemet.

Støperiet trenger oppgradering av lydutstyr. Det ble satt av 0,5 millioner i tre år fra 2020 til dette.

Erstatningsbolig Cappelensvei

Døgnbemannede boliger for folk med rus- og/eller psykiatriutfordringer. 8 stk. leiligheter og administrasjonsdel på til sammen 800 kvm. Prosjektet har en kostnadsramme på 36 millioner kroner. Renter og avdrag dekkes av husleie.

Hogsnes helsehus

Som følge av sterk prisstigning på varer til byggebransjen, er det behov for å øke budsjetttrammen til Hogsnes helsehus med 20 millioner kroner. Totalrammen vil da utgjøre 575 millioner kroner.

Hogsnes barnehage

Gamle Hogsnes skole skal ombygges til barnehage. Totalkostnad er beregnet til 30 millioner kroner. Det foreslås å legge inn 10 millioner kroner i 2022.

Utvidelse Presterød barneskole inkl. flerbrukshall

I kommunestyre sak 063/21 ble det vedtatt at skolen skulle utvides fra 2 parallell til 3 parallell. Skolen skal bygges ut med tilbygg/skolefløy og flerbrukshall på totalt 4312 m² BRA og ombygging av 1353 m² BRA i eksisterende skolearealer.

Tilrettelegging økt sykkelbruk

Gjennomføre tiltak foreslått i prosjektet sykkelbyen Tønsberg og handlingsprogram fra vedtatt handlingsdel mobilitetsplan for sentrum, kommunestyresak 115/21. Foreslåtte midler på 2 millioner kroner pr år i perioden vil også kunne inngå som lokal egenandel i forbindelse med bypakke og fastlandsforbindelse. Planlagte tiltak for 2022 er etablering av sammenhengende sykkelnett i sentrum og andre mindre tiltak for forbedret fremkommelighet. Prioriteringen er vedtatt i kommuneplanens handlingsdel 2022-2025 under H-3 og K3.

Pilot innfartsparkering

Tiltaket er vedtatt i kommuneplanens handlingsdel 2022-2025 under K-3. Rammer og valg av lokasjon for prosjektet er under utredning gjennom et forprosjekt med ekstern økonomisk støtte. Det foreslås å bevilge 2 millioner kroner i 2022.

Byromsstrategi og kanalen som byrom

Det foreslås at 3 millioner kroner avsettes til investeringer i henhold til byromsstrategien og kanalen som byrom. Planlagte tiltak for 2022 er opprustning av Carl E. Paulsens plass, Stoltenbergparken øvre del, Fiskerbrygga, Kaldnes brygge og tiltak knyttet til kanalpromenade og etablering av promenadeikoner. Tiltakene følger vedtatte føringer fra Byromsstrategien fra 2017 og Kanalen som byrom behandlet vår 2021 i kommunestyresak 049/21. Prioriteringen er vedtatt i kommuneplanens handlingsdel 2022-2025 under H-3.

Tiltak Re sentrum

Gjennomføring av tiltak for å etablere og videreutvikle Revetal sentrum sine uterom, i tråd med vedtatt sentrumsplan for Revetal. Det foreslås å avsette kr 750.000 kroner per år i perioden. Prioriteringen er vedtatt i kommuneplanens handlingsdel 2022-2025 under K-3.

Gjennomføre tiltak fra handlingsprogram Sem

Som en oppfølging av Veiledende plan for offentlige rom på Sem (Vpor Sem) som ble behandlet i bystyret våren 2019 ble det utarbeidet et handlingsprogram for Vpor Sem. Denne ble behandlet av kommunestyret mai 2021 i sak 071/21. Oppfølging av handlingsprogrammet er vedtatt i kommuneplanens handlingsdel 2022-2025 under H-3. Det foreslås å bevilge 1 million kroner per år i perioden.

Gjennomføre tiltak fra handlingsprogram Vear.

Som en oppfølging av mulighetsstudie for Vear som ble behandlet i kommunestyret våren 2020 ble det utarbeidet et handlingsprogram for Vear lokalsenter og nærmiljøene rundt. Denne ble behandlet av kommunestyret juni 2021 i sak 094/21. Oppfølging av handlingsprogrammet er vedtatt i kommuneplanens handlingsdel 2022-2025 under H-3. Det foreslås å bevilge 1 million kroner per år i perioden.

Forprosjekt nytt parkeringsanlegg

Det foreslås å bevilge 2 millioner kroner til forprosjekt om hvor og hvordan det kan etableres parkeringsanlegg i sentrum. I tråd med vedtatt gatebruksplan Tønsberg sentrum er det lagt opp til å frigjøre en del gateparkering for å bedre fremkommelighet for gående og syklende, samt bedre mulighet for salg, tjenester og annet byliv. Opprinnelig plan var å etablere et større parkeringsanlegg i Haugarfjellet, dette har vist seg å ikke være mulig. Tiltaket er prioritert i vedtatt mobilitetsplan sentrum gjennom kommunestyresak 115/21 og ansees som første fase til å kunne levere en revidert parkeringsstrategi.

Universelt utformet sti sentrum

Bedre universell tilrettelegging av tursti fra brygga og ut mot ilene naturreservat. Prosjektet har også mottatt statlige tilskudd. Tiltaket er vedtatt i kommuneplanens handlingsdel 2022-2025 under H-3. Det foreslås å bevilge 0,5 millioner kroner til prosjektet.

Ungdomshus Revetal

I kommunestyresak 082/21 ble det vedtatt at det skulle investeres i nytt hus for ungdom på Revetal. Prosjektet ligger i Revetal sentrum og inneholder nybygg BTA ca. 550m². Antatt total kostnad på 31,65 millioner kroner legges inn i investeringsbudsjettet for 2023.

Utvikling av Lindahlplan

Bryggeanlegg og parkområde Lindahlplan/Vikingodden. Bystyret i gamle Tønsberg har gjennom flere planer og vedtak lagt til grunn en videreutvikling av Lindahlplan, plassen hvor Stiftelsen Oseberg Vikingarv i dag har produksjon og formidling av historisk bygging av vikingbåter mm. Konsept for området er sist behandlet i kommunestyret gjennom sak 050/21. Den pågående reguleringsplan forventes ferdigstilt i løpet av 2022. Det foreslås å avsette 8 millioner kroner per år fra 2023 og ut perioden. Bruk av bevilgningen konkretiseres i egne politiske saker.

Kirkelig fellesråd

Faktaopplysninger budsjett 2022:

Netto budsjett i mill. kr: 32,8

Driften i 2022 og i perioden

Budsjettet til kirkelig fellesråd er oppjustert med lønnsøkningen, og deretter er det pålagt opptrappingen av kuttet fra i fjor med 1 prosent.

Endringer fra basisbudsjettet 2021

Kirkelig fellesråd	2022	2023	2024	2025
Sum lønnsvekst	0	0	0	0
Sum prisvekst	809	809	809	809
Sum innlemmes i rammetilskudd	0	0	0	0
Sum nye foreslåtte tiltak	0	0	0	0
Sum konsekvensjusteringer av tidligere vedtatte tiltak	0	0	0	0
Sum konsekvenser av politiske vedtak	0	0	0	0
Sum tiltak Handlingsrom 2024	-321	-321	-321	-321
Sum stordriftsfordeler ny kommune	0	0	0	0
Endring i statsbudsjettet	0	0	0	0
Sum reduksjoner, innsparinger	0	0	0	0
Sum inntektsøk., prisvekst	0	0	0	0
Sum endret pensjonssats	0	0	0	0
Sum	488	488	488	488

Egenandeler og gebyr for 2022

Priser for 2022 foreslås som gjengitt i nedenstående tabell, dette er en økning på 2,5% fra 2021:

2 072	Kremasjonsavgift - egenandel
	Festeavgift
0	Avdøde hadde adresse i kommunen (ved ny grav: Frigrav i 20 år)
398	Kistegrav pr år: Avdøde bosatt utenfor kommunen (ikke frigrav)
398	Kistegrav pr år etter 20 år: Fortsatt feste eller gjenbruk av gravsted
398	Festeavgift for urnegrav pr år

Budsjettrammer i planperioden

Forslag til total ramme for 2022 og økonomiplan: (1000 kroner)

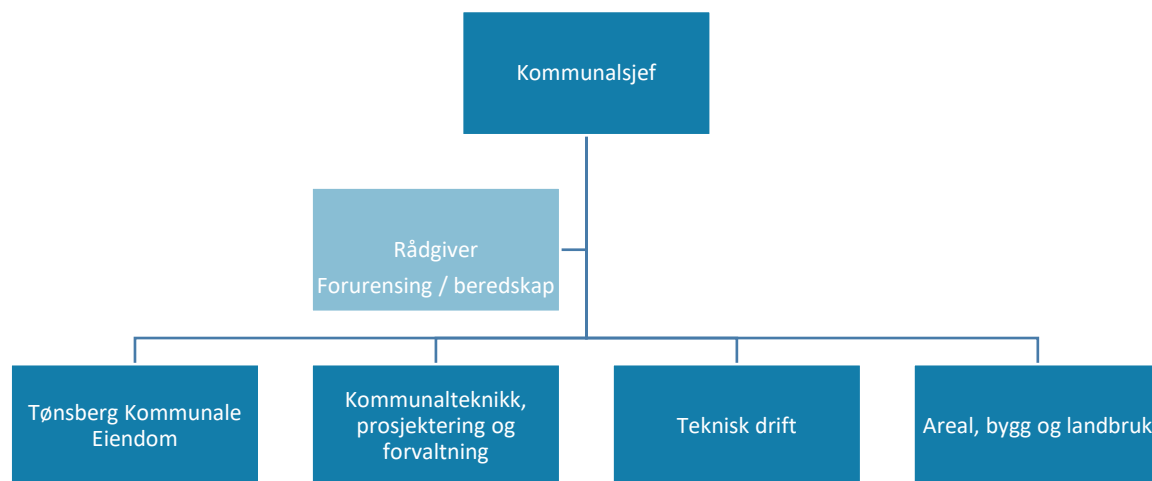
	Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
700 Kirkelig fellesråd	32 845	32 845	32 845	32 845

Investeringer i planperioden

Tidligere økonomiplaner videreføres, og det betyr at det fortsatt er store investeringer knyttet til kirkebygg og kirkegårder de nærmeste årene.

Eiendom og tekniske tjenester

Organisering av rammeområdet



Omfatter disse tjenestene

Tønsberg kommunale eiendom

- Ansvar for drift og vedlikehold av kommunens boliger og formålsbygg
- Drift av boligkontoret
- Gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter
- Renhold av kommunens formålsbygg
- Vaktmestertjenester

Areal, bygg og landbruk

- Byggesaker
- Reguleringsplaner
- Ulovlighets oppfølging
- Geodata
- Landbruk

Teknisk drift

- Drift og vedlikehold av veier, vann og avløp
- Drift og vedlikehold av kommunens grøntanlegg og lekearealer
- Drift og vedlikehold av havn og gjestehavn

Kommunalteknikk, prosjekt og forvaltning

- Prosjektgjennomføring av vann- og avløps prosjekter
- Veimyndighet herunder trafiksikkerhetsplan
- Ansvar for overvannsveileder
- Hovedplan for vann og avløp

- Gebyrspørsmål
- Renovasjon

Faktaopplysninger budsjett 2022:

Brutto budsjett i mill. kr:	720,7
Netto ramme i mill. kr:	176,0
Antall årsverk:	298,0
Antall årsverk lærling:	0,5

Utfordringer og satsninger i perioden

De økonomiske rammene er stramme. Det er en utfordring å videreutvikle og opprettholde nivået og kvaliteten på tjenestene i en periode med innsparing. Det er også en utfordring å sørge for at kvaliteten og nivået på tjenestene er tilnærmet lik uavhengig av lokalisering i kommunen. Budsjett 2022 er styrket på eiendomsvedlikehold, vei og grønt vedlikehold. Denne styrkingen vil gi bedre rammebetingelser for tjenestene. Økte rammer vil gi muligheter for økt vedlikehold av kommunens grøntanlegg, turstier, samt en bedret situasjon for bygningsvedlikehold.

Vedlikehold

Foreslåtte rammer vil føre til økt vedlikeholdsetterslep på bygg og annen infrastruktur som vei, grøntarealer, vann og avløp. Vedlikeholdsetterslepet innenfor kommunalsjefområdet til vei og anlegg ansås til ca. 520 millioner kroner totalt. Dette etterslepet er en blanding av vedlikeholdsprosjekter og investeringer.

Lave bevilgninger på vedlikeholdsbudsjetter over tid vil føre til at flere veier, boliger og formålsbygg vil bli uforholdsmessig mye dyrere å få opp på akseptabel standard i fremtiden. Det er gjort store investeringer og utført godt vedlikehold på de fleste formålsbygg, slik at standarden her må karakteriseres som relativt god.

Kommunens boligmasse er relativ gammel. Dette medfører økt behov for vedlikehold ved inn- og utflytting. Nåværende rammer gir kun anledning til å gjennomføre lovpålagte og absolutt nødvendig vedlikehold. Følgende prioriteringer vil bli lagt til grunn: Helse, miljø og sikkerhet. Estetikk og generelt økt vedlikehold vil det ikke være dekning for.

Det er i årets budsjett foreslått et prosjekt for oppgradering/vedlikehold av kaifronten på brygga og Stensarmen.

Vann og avløp

I løpet av 2022 vil det utarbeides ny hovedplan for vann og avløp. Denne planen vil ta hensyn til en nødvendig utskiftingstakt på kommunens vann- og avløpsanlegg. Investeringene som er lagt inn i budsjett 2022 og i økonomiplanen vil sikre en stabil utvikling av avgiftsnivået og ta hensyn til at vi holder vann- og avløpsnettet innenfor en god kvalitetsnorm.

Drift

Det bygges stadig flere gode grøntanlegg for kommunens innbyggere. Driften av disse anleggene blir overtatt av teknisk drift. Budsjettet for 2022 har gitt rom for styrking av denne posten. Brøytebudsjettet for 2022 er også foreslått styrket, samt at det er foreslått styrking av vintervedlikehold av gang- og sykkelveier. Denne styrkingen vil føre til økt brukstid for syklende og gående.

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsplanen er vedtatt politisk i 2021. Tiltakene i planen vil bli fulgt opp i 2022.

Saksbehandling

Det er et betydelig antall bygge- og reguleringsplaner som blir behandlet per år. Areal, bygg og landbruk foreslås styrket med 2 saksbehandlere i 2022. En styrking vil føre til kortere saksbehandlingstid og dekkes av selvkost på byggesaksområdet. Selvkostgraden vil ligge på tilnærmet 100 prosent.

Det er knappe ressurser på ulovlighetsoppfølging og tilsyn. Dette kan medføre at det blir lang saksbehandlingstid, samt at enkelte ulovlighetssaker ikke blir prioritert.

Det er et stort potensiale og behov for økt digitalisering og automatisering av tjenestene, og det er satt av penger for å videreføre dette arbeidet i 2022.

Det er satt av midler til oppgradering av kartverket med nye flyfoto, dette er en lovpålagt oppgave som må gjennomføres hvert fjerde år.

Boliger

Det er en utfordring å ha tilstrekkelig egnede boliger til innbyggere som ikke «kan bo». Dette skaper uro i bomiljøet. Det arbeides godt tverrfaglig for å sikre gode boliger for de forskjellige beboergrupper. Boligplanen som skal utarbeides vil gi ytterligere føringer innen dette området.

Målsettinger i perioden fra handlingsdelen til kommuneplanen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I-2. Tønsberg kommune har en høy digital kompetanse

I-3. Tønsberg kommune tar med eksterne og interne samarbeidspartnere på

medvirkningsprosesser/samskaping på et tidlig stadium når kommunens tjenester skal utvikles

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

Tiltak i kommuneplanens handlingsdel som enheten har hovedansvar for:

Referanse til mål	Tiltak	Gjennomføringsperiode	Kommentar
T1	Årlig kartlegge tilstand for bygg og uteområder på skoler og barnehager samt rapportere politisk.	2022-2025	Gjennomføres en gang per år, og legges frem politisk.
T4	Gjennomføre lokale trafikksikkerhetstiltak i henhold til vedtatte plan.	2022-2025	Totalt 30 millioner for perioden. Tiltakene er prioritert. Tiltak

			avhengig av støtte/spleiselag VTFK.
T4	Tønsberg gjestehavn og bobilparkeringer videreutvikles for å gjøre tilbudet mer attraktiv.	2022-2024	1,5 millioner i investeringsmidler. Oppgradering av septisk tømming og strøm.
T4	Styrke drift og vedlikehold av turstier og friområder i samarbeid med frivilligheten.	2022-2024	Økt fokus på kant rydding etc.
K1	Alle nyanskaffelser av maskiner og kjøretøy skal, dersom det er teknisk mulig, være klimavennlige.	2022-2025	I enkelte tilfeller vil store maskiner være fossile.
K1	Utrede om det kan tas i bruk mer fornybar energi på kommunens eksisterende bygg.	2022-2023	Prosjekt er gjennomført. Evaluering om pris/nytte effekt har endret seg i løpet av 2022.
K1	Opprette en handlingsplan for opprydding av villfyllinger.	2022-2023	Handlingsplanen vil bli utarbeidet. Det er ikke avsatt midler til ekstra ordinær oppfølging av dette punktet.
K2	Gjennomføre ENØK-tiltak på eksisterende bygninger i henhold til klima og miljøplan.	2022-2024	Følge oppsatt plan.
K2	Utarbeide handlingsplan for massedeponi.	2022	Vil bli omhandlet i kommuneplanen.
K3	Sette opp ladestasjoner til EL-bil ved kommunens sykehjem.	2022-2025	Gjennomføres ved behov.
K3	Utarbeide nye rutiner for vintervedlikehold av gang- og sykkelveinettet med tanke på å sette inn tiltak tidligere for økt mobilitet hele året.	2022	Se punktet under.
K3	Iverksette nye rutiner for vintervedlikehold av gang- og sykkelveinettet.	2022-2025	Avsatt 1 millioner pr år for å øke mobiliteten spesielt på vinter.
K4	Gjennomføre en heldekkende kartlegging av naturmangfoldet i kommunen.	2022	Avsatt 0,3 millioner. Arbeidet vil ferdig stilles innen utgangen av 2022
K4	Gi tilskudd til bruk av fangvekster og redusert jordarbeiding for å øke interessen for dyrkingsmetoder som gir mindre jordarbeiding og økt bruk av fangvekster.	2022-2025	Bruk av eksterne midler.
K4	Prosjekt for økt karbonbinding i jordbruksjord.	2022-2024	134.000 pr år.
K4	Sensortechnik og alarmautomatikk i avløpssystemet skal videreutvikles. Automatiske alarmer ved utslipp.	2022-2025	1 million i perioden. 0,25 millioner avsatt pr år.

K4	Lekkasjereduksjonsplan oppdateres/utarbeides.	2022-2022	Tønsberg kommune har en lav lekkasjeandel, arbeidet fortsetter.
K4	Miljøfyrtårn – Teknisk drift (miljøstasjon, komprimator etc.)	2023	0,5 mil forskyves til 2023.
K4	Gjennomføre opprydning av spredt avløp i henhold til plan.	2022 - 2027	150 millioner i perioden. Selvkostområdet.
K4	Utarbeide planer for flomsikring og overvannshåndtering.	2022-2025	Hovedplan er utarbeidet. Oppfølging vil finansieres innenfor rammen.
K4	Det utarbeides en plan for å øke kommunens biologiske mangfold.	2022-2025	Se punkt over K4.
K5	Utarbeidelse av jordvernplan.	2022	Er utført i 2021. Innarbeides i areal delen.
K5	Utarbeide fagplan for landbrukspolitiske virkemidler.	2022-2025	Arbeidet starter i 2022. Dekkes innfor rammen.
H3	Utbedre kai/kaifront Stensarmen nord og sentrum.	2022-2025	Rammen redusert med 1,0 millioner. Det investeres 1,0 millioner pr år.
H3	Gjennomføre tiltakene i planen for brannsikring av spesielt utsatte kommunale boliger.	2022-2025	Arbeidet med brannsikring fortsetter. 24 millioner i perioden. 6 millioner per år.
H3	Utrede alternativ bruk av startlån og tilskudd som virkemiddel i det boligosiale arbeidet, samt opprettholdelse av dagens utlånsnivå.	2022-2025	Del av boligplan utarbeides av SNU.
H3	Økt aktivitet på asfaltlapping.	2022 -2024	1 million per år. Lapping utføres etter prioritert liste.
H3	Utskifting av lekeutstyr på lekeplasser.	2022-2025	1,6 millioner. Utarbeides årlig prioriteringsliste.
H3	Utbedre og fornye lekeutstyr på uteområdene i barnehagene.	2022-2025	0,6 millioner per år i hele perioden.
H4	Gjennomføre bestemmelsene i overvannsveileder som er politisk vedtatt.	2022-2025	Krav settes i byggesaker
H4	Utarbeide retningslinjer for kommunale uteområder for å få mer enhetlige løsninger på eksisterende og nye leke- og aktivitetsparker.	2022	Ikke funnet budsjettdekning.

12	Videreutvikle digitalisering og automatisering for publikum samt gi mer informasjon via nett.	2020-2024	Ikke funnet budsjettdekning.
12	Utnytte IK-bygg ytterligere for kartlegging av tilstand og vedlikeholdsplanlegging.	2022-2024	Systemet brukes aktivt i TKE.
12	Digital renholdsplanlegging og heving av datakompetansen hos renhold.	2022-2024	0,1 millioner brukes til innkjøp av Ipads.
13	Opprette/videreutvikle samarbeidsfora med tilsvarende kommuner for å videreutvikle ideer for effektive arbeidsmetoder, maskinpark, digitalisering og fagutvikling.	2022	Er etablert sammen med andre Vestfold-kommuner.
KO6	Årlig revisjon av ROS-analyse og overordnet beredskapsplan med delplaner. ROS-analysen skal basere seg på ROS-analysen for fylket.	2022-2025	Gjennomføres innenfor rammen.
KO6	Delta i revisjon av ROS og beredskapsplaner for Vestfold interkommunale brannvesen, med henblikk på å redusere antall branner.	2022 – 2025	Godt samarbeid med VIB videreføres. Dekkes innenfor rammen.

Endringer fra basisbudsjettet 2021

Eiendom og tekniske tjenester	2022	2023	2024	2025
Sum lønnsvekst	4 759	4 759	4 759	4 759
Sum prisvekst	3 588	3 588	3 588	3 588
Sum innlemmes i rammetilskudd	0	0	0	0
Sum nye foreslåtte tiltak	7 220	7 120	7 120	7 120
Sum konsekvensjusteringer av tidligere vedtatte tiltak	6 462	6 639	7 239	7 339
Sum konsekvenser av politiske vedtak	-50	-50	-50	-50
Sum tiltak Handlingsrom 2024	-422	-622	-768	-768
Sum stordriftsfordeler ny kommune	0	0	0	0
Endring i statsbudsjettet	0	0	0	0
Sum reduksjoner, innsparinger	0	0	0	0
Sum inntektsøk., prisvekst	0	0	0	0
Sum endret pensjonssats	-8 560	-8 560	-8 560	-8 560
Sum VAR justeringer i rammen	-21 877	-35 722	-46 103	-56 115
Sum	-8 880	-22 848	-32 775	-42 687

Det legges opp til økt satsing på vedlikehold, både av bygg, veier og grøntområder. Samlet ligger det inne en økning på over 7 millioner kroner årlig i ovenstående oversikt.

Egenandeler og gebyr for 2022

Noen av kommunenes tjenester finansieres gjennom gebyrer fra innbyggerne. Dette gjelder hovedsakelig enkelte tekniske tjenester, blant annet vannforsyning, avløp, renovasjon og plan- og byggesaksbehandling. For disse tjenestene er regelen at gebyrene fra innbyggerne i sum per tjeneste

ikke kan overstige hva det koster å levere tjenesten. Selvkost setter en øvre ramme for hva kommunen kan kreve inn i kommunale gebyrer. Kommunens anledning til å kreve kommunale gebyrer etter selvkostprinsippet er hjemlet i lov og forskrift for den enkelte selvkosttjeneste.

GEBYRTYPE	2021	2022	2021-2022	2021-2022
	Sum inkl. mva	Sum inkl. mva	Endr. i kr	Endr. i %
Vann	2 840,00	3 111,25	271,25	9,6
Avløp	5 036,25	5 380,00	343,75	6,8
Slam	1 117,50	1 117,50	0	0
Renovasjon	3 317,50	3 346,25	28,75	0,9
Feiing	496,25	496,25	0	0
SUM	12 807,50	13 451,25	643,75	5,0
SUM for normalhusholdning (ikke slam)	11 690,00	12 333,75	643,75	5,5

Gebyrene blir endelig fastsatt i egen politisk sak.

Tiltakene i Handlingsrom 2021-2024

Tiltak	Årlig effekt (MNOK)			
	2021	2022	2023	2024
Reduksjon av tomgangstid (bolig ut og innflytting)	0,6	0,6	0,6	0,6
Redusere helgerenhold i idrettshaller og kulturbygg samt vaskerobot	0,1	0,1	0,3	0,3
Utfasing av brukerservice som er vaktmestertjeneste hos TKE som brukere kan skaffe selv.	0,3	0,3	0,3	0,3
Ikke brøyte fotballbaner eid av klubber	0,2	0,2	0,2	0,2
Stanse vedlikehold av turstier osv.	0,2	0,2	0,2	0,2
Renovasjon i båthavner (Ollebukta og Vallø båtforening)	0,2	0,2	0,2	0,2
Klipperoboter på grøntområder	0,2	0,2	0,2	0,2
Kommunen må ta betalt for tjenester som kommunen bistår kommersielle aktører med når de har arrangementer i sentrum	0,6	0,6	0,6	0,6
Omregulere Stensarmen og andre områder til avgiftsplasser (Greveskogen, tivolitomta, Industrigata osv.)	0,8	0,8	0,8	0,8
Slutte å føre timelister , kutte ut dvpro og fordele lønn i forhold til hvor ansatte jobber	0,5	0,5	0,5	0,5
Økning av P avgifter i sentrum	2,0	2,0	2,0	2,0
Øke gjestehavns avgift og kai leie for charterbåter	0,2	0,2	0,2	0,2
Sum	5,7	5,7	5,9	5,9

Budsjettrammer i planperioden

Forslag til total ramme for 2022 og økonomiplan: (1000 kroner)

	Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
600 Eiendom og tekniske tjenester	47 785	47 785	47 639	47 639
601 Tønsberg kommunale Eiendom	162 198	162 623	163 223	163 323
602 Kommunalteknikk	-225 850	-242 965	-256 699	-270 149
603 Teknisk drift	176 804	179 626	182 979	186 417
604 Areal, bygg og landbruk	15 049	14 949	14 949	14 949
Sum	175 986	162 018	152 091	142 179

Investeringer i planperioden

Enøktiltak og brannsikring i kommunale bygg videreføres. Hovedplan vann og avløp og spredt avløp er fortsatt tunge investeringsposter. I tillegg er det satt av store summer til asfaltprogram i perioden. Se vedlegg for en total oversikt over investeringer i planperioden.

9. Økonomiske oversikter og tabeller

Økonomisk oversikt drift (Hele tusen kroner)	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022 K.dir.	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Driftsinntekter						
Rammetilskudd	1 531 111	1 485 763	1 503 939	1 528 321	1 546 432	1 568 262
Inntekts- og formuesskatt	1 690 855	1 836 977	1 940 038	1 956 038	1 972 038	1 988 038
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	96 748	97 594	62 877	63 022	65 705	66 105
Overføringer og tilskudd fra andre	551 059	361 991	340 848	339 139	339 138	339 164
Brukerbetalinger	165 443	177 919	187 106	187 106	187 106	187 106
Salgs- og leieinntekter	530 241	535 501	562 621	605 630	621 422	637 317
Sum driftsinntekter	4 565 456	4 495 745	4 597 429	4 679 256	4 731 841	4 785 992
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	2 326 441	2 295 670	2 432 131	2 431 630	2 435 928	2 441 409
Sosiale utgifter	551 165	663 879	563 733	563 835	565 434	567 302
Kjøp av varer og tjenester	1 160 996	1 136 042	1 198 433	1 225 726	1 239 841	1 247 056
Overføringer og tilskudd til andre	277 898	251 806	233 593	231 906	231 971	232 167
Avskrivninger	210 577	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	4 527 077	4 347 397	4 427 890	4 453 097	4 473 174	4 487 934
Brutto driftsresultat	38 379	148 348	169 539	226 160	258 668	298 059
	0,8 %	3,3 %	3,7 %	4,8 %	5,5 %	6,2 %
Finansinntekter						
Renteinntekter	72 310	11 399	28 250	32 950	31 150	28 650
Utbytter	692	700	700	700	700	700
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	8 605	0	0	0	0	0
Renteutgifter	129 616	65 193	74 414	97 839	111 539	114 839
Avdrag på lån	136 346	148 007	161 600	173 800	184 600	195 400
Netto finansutgifter	-184 355	-201 101	-207 064	-237 989	-264 289	-280 889
Motpost avskrivninger	210 577	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	64 602	-52 753	-37 525	-11 830	-5 622	17 170
	1,4 %	-1,2 %	-0,8 %	-0,3 %	-0,1 %	0,4 %
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering	-5 099	-1 545	0	0	0	0
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	-14 311	23 890	29 551	4 155	1 806	1 813
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-72 499	30 408	7 974	7 675	3 816	-18 980

Bruk av tidligere års mindreforbruk	27 307	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	-64 602	52 753	37 525	11 830	5 622	-17 167
Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Anskaffelse og anvendelse av midler (hele tusen kroner)	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022 K.dir.	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Anskaffelse av midler						
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	4 564 155	4 417 761	4 595 929	4 677 756	4 730 341	4 784 492
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	137 799	0	0	0	0	0
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	743 536	66 164	30 450	35 150	33 350	30 850
Sum anskaffelse av midler	5 445 489	4 483 925	4 626 379	4 712 906	4 763 691	4 815 342
Anvendelse av midler						
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	4 312 793	4 249 940	4 425 090	4 450 297	4 470 374	4 485 134
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	619 995	0	0	0	0	0
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	480 767	270 048	238 814	274 439	298 939	313 039
Sum anvendelse av midler	5 413 556	4 519 988	4 663 904	4 724 736	4 769 313	4 798 173
Anskaffelse - anvendelse av midler	31 933	-36 063	-37 525	-11 830	-5 622	17 170
Endring i ubrukte lånemidler	149 677	0	0	0	0	0
Endring i regnskapspr. som påvirker AK Drift	0	0	0	0	0	0
Endring i regnskapspr. som påvirker AK Inv.	0	0	0	0	0	0
Endring i arbeidskapital	181 610	-36 063	-37 525	-11 830	-5 622	17 170
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Avsetninger	142 683	2 400	3 027	3 092	2 695	21 678
Bruk av avsetninger	110 749	38 463	40 552	14 922	8 317	4 511
Til avsetning senere år	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	31 933	-36 063	-37 525	-11 830	-5 622	17 167
Int. overføringer og fordelinger						
Interne inntekter mv	215 676	0	0	0	0	0
Interne utgifter mv	215 676	0	0	0	0	0
Netto interne overføringer	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift (hele tusen kroner)	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022 K.dir.	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	1 531 111	1 485 763	1 503 939	1 528 321	1 546 432	1 568 262
Inntekts- og formueskatt	1 690 855	1 836 977	1 940 038	1 956 038	1 972 038	1 988 038
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	9 406	95 494	62 877	63 022	65 705	66 105
		0				
Sum generelle driftsinntekter	3 231 372	3 418 234	3 506 854	3 547 381	3 584 175	3 622 405
Sum bevilgninger drift, netto	3 031 778	3 270 086	3 337 315	3 321 222	3 325 508	3 324 346
Avskrivninger	210 577	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	3 242 355	3 270 086	3 337 315	3 321 222	3 325 508	3 324 346
Brutto driftsresultat	-10 983	148 148	169 539	226 159	258 667	298 059
Renteinntekter	71 810	11 399	28 250	32 950	31 150	28 650
Utbytter	691	700	700	700	700	700
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	8 605	0	0	0	0	0
Renteutgifter	79 752	64 993	74 414	97 839	111 539	114 839
Avdrag på lån	136 346	148 007	161 600	173 800	184 600	195 400
Netto finansutgifter	-134 992	-200 901	-207 064	-237 989	-264 289	-280 889
Motpost avskrivninger	210 577	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	64 602	-52 753	-37 525	-11 830	-5 622	17 170
Disp. eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	-5 099	-1 545	0	0	0	0
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	-14 311	31 990	29 551	4 155	1 806	1 813
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-45 191	22 308	7 974	7 675	3 816	-18 980
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	-64 602	52 753	37 525	11 830	5 622	-17 167
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Rammeområde	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022 K.dir.	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Kommunedirektør, staber og folkevalgte	138 216	141 573	139 225	139 875	135 457	135 807
Oppvekst og læring	1 283 889	1 319 067	1 345 290	1 344 861	1 343 481	1 343 481
Mestring og helse	1 218 571	1 228 174	1 289 290	1 315 445	1 335 073	1 343 467
Kultur og samfunnsutvikling	219 790	251 862	228 391	225 866	226 015	226 116
Eiendom og tekniske tjenester	371 409	184 103	175 986	162 018	152 091	142 179
Kirkelig fellesråd	32 161	32 357	32 845	32 845	32 845	32 845
Felleskostnader	-8 838	54 974	138 200	138 200	138 200	138 200
Sum netto driftsrammer	3 255 198	3 212 110	3 349 226	3 359 109	3 363 161	3 362 095
Korrigerings for inntekter som ligger i rammene	-223 418	57 975	-11 911	-37 887	-37 653	-37 749
Sum bevilgninger drift, netto	3 031 780	3 270 085	3 337 315	3 321 222	3 325 508	3 324 346

Rammeområde	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022 K.dir.	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rådmannen	2 402	2 396	2 306	2 306	2 306	2 306
HR	31 019	35 213	34 716	35 566	37 445	38 795
Økonomi og virksomhetsstyring	28 520	24 116	24 021	23 521	20 641	20 641
Digitalisering- kommunikasjon og adm. støtte	76 274	79 848	78 182	78 482	75 065	74 065
Oppvekst og læring	2 512	8 146	2 632	2 632	2 632	2 632
Fagenhet Oppvekst	282 733	279 679	281 430	281 430	281 430	281 430
PPT	21 265	23 241	23 248	22 918	22 618	22 618
Barkåker skole	17 157	17 402	16 455	16 455	16 455	16 455
Eik skole	30 030	30 027	30 520	30 520	30 520	30 520
Husvik skole	24 969	25 652	24 695	24 695	24 695	24 695
Kirkevoll skole	25 422	26 310	24 133	24 133	24 133	24 133
Presterød skole	24 010	25 088	23 231	23 231	23 231	23 231
Ramnes skole	15 060	15 536	14 226	14 226	14 226	14 226
Ringshaug skole	38 451	39 528	40 332	40 332	40 332	40 332
Røråstoppen skole	16 965	17 328	17 859	17 859	17 859	17 859
Sandeåsen skole	25 617	23 945	23 676	23 676	23 676	23 676
Sem skole	18 029	18 622	18 115	18 115	18 115	18 115
Solerød skole	9 357	9 583	9 278	9 278	9 278	9 278
Træleborg skole	29 160	26 468	19 317	19 317	19 317	19 317
Volden skole	11 648	11 973	12 059	12 059	12 059	12 059
Kongseik ungdomsskole	23 816	25 627	25 703	25 703	25 703	25 703
Presterød ungdomsskole	40 821	41 450	42 185	42 185	42 185	42 185
Revetal ungdomsskole	29 806	34 398	35 316	35 316	35 316	35 316
Ringshaug ungdomsskole	28 539	31 475	33 182	33 182	33 182	33 182
Byskogen kombinert skole	61 998	61 733	60 908	61 958	61 773	61 771

Vear kombinert skole	37 419	39 514	40 361	40 361	40 361	40 361
Barnehager	232 217	248 542	239 957	236 087	236 087	236 087
Barneverntjenesten	0	0	135 918	137 402	137 142	137 142
Barn og unge	236 886	240 698	150 554	151 791	151 156	151 156
Mestring og helse	12 287	1 785	18 462	21 082	25 704	34 304
Stab mestring og helse	24 656	27 657	18 704	18 704	18 704	18 704
Tildeling helse- og omsorgstjenester	25 957	29 029	65 730	65 730	65 730	65 730
Sykehjemmene	92 568	345 923	0	0	0	0
Hjemmetjenesten	276 926	274 029	220 587	220 087	220 087	220 087
Mestring og forebyggende tjenester	92 936	93 438	94 629	94 629	94 629	94 629
Psykisk helse og avhengighet	369 221	94 675	131 585	132 795	132 795	132 795
Legevakt og allmennmedisin	72 500	77 583	79 647	79 647	79 647	79 647
Boliger for mestring og fysisk helse	0	120 334	96 910	96 910	96 910	96 910
Boliger for psykisk helse og miljøarbeid	0	163 721	168 765	168 765	168 765	168 765
Re helsehus	0	0	129 745	130 320	132 155	130 320
Eik sykehjem	89 889	0	94 063	94 063	93 520	94 063
Nes sykehjem	71 583	0	71 537	71 537	70 994	71 537
Træleborg sykehjem	90 048	0	43 518	0	0	0
Hogsnes sykehjem	0	0	55 408	121 176	135 433	135 976
Kultur og samfunnsutvikling	8 133	7 040	11 817	11 868	11 850	11 851
Næringsutvikling	8 033	27 753	7 800	7 450	7 438	7 438
Eiendomsutvikling	-20 416	-18 762	-19 646	-19 646	-19 658	-19 658
Folkehelse- miljø og stedsutvikling	9 411	10 120	10 689	9 989	9 977	9 977
Miljørettet helsevern	1 482	1 826	1 799	1 799	1 799	1 799
NAV	137 838	148 024	147 889	146 289	146 289	146 289
SMART-senter	7 310	7 487	1 376	1 475	1 576	1 625
Kultur og idrett	35 360	25 896	24 510	24 210	24 246	24 296
Ung i Tønsberg	10 926	11 786	11 963	12 280	12 370	12 370
Kulturskole	9 239	9 414	9 502	9 502	9 494	9 494
Læringssenter	-6 448	2 309	1 947	1 947	1 947	1 947
Bibliotek	18 922	18 969	18 744	18 702	18 686	18 688
Eiendom og tekniske tjenester	44 282	46 231	47 785	47 785	47 639	47 639
Tønsberg kommunale Eiendom	269 905	157 790	162 198	162 623	163 223	163 323
Kommunalteknikk	-120 413	-196 534	-225 851	-242 965	-256 699	-270 149
Teknisk drift	161 085	164 370	176 804	179 626	182 979	186 417
Areal- bygg og landbruk	16 549	12 246	15 049	14 949	14 949	14 949
Kirkelig fellesråd	32 161	32 357	32 845	32 845	32 845	32 845
Frie inntekter og finans	-3 255 197	-3 215 011	-3 349 226	-3 359 109	-3 363 161	-3 362 095
Felleskostnader	-8 838	54 977	138 200	138 200	138 200	138 200
Sum		0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt - invest. (budsjett)	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022 K.dir.	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	604 843	964 868	518 951	407 791	464 381	324 800
Tilskudd til andres investeringer	14 943	10 300	7 400	4 900	4 900	4 900
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	80 885	11 900	9 500	10 000	10 500	11 000
Utlån av egne midler	210					
Avdrag på lån	0					
Sum investeringsutgifter	700 881	987 068	535 851	422 691	479 781	340 700
Kompensasjon for merverdiavgift	58 126	144 657	57 434	37 738	49 976	21 240
Tilskudd fra andre	70 473	137 385	16 324	22 449	42 503	3 000
Salg av varige driftsmidler	8 991	79 540	5 000	10 000	10 000	10 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0				
Utdeling fra selskaper	0	0				
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	1 888					
Bruk av lån	511 300	596 999	406 393	337 304	321 602	295 460
Sum investeringsinntekter	650 778	958 581	485 151	407 491	424 081	329 700
Videreutlån	119 363	160 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Bruk av lån til videreutlån	119 293	160 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Avdrag på lån til videreutlån	10 638	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Mottatte avdrag på videreutlån	28 143	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Netto utgifter videreutlån	-17 435	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	5 099	5 821				
Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond	20 497	0				
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond	48 066	22 666	50 700	15 200	55 700	11 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0				
Sum overføring fra drift og netto avsetn.	32 668	28 487	50 700	15 200	55 700	11 000
Fremført til inndekn. i senere år(udekket bel)	0	0	0	0	0	0

Oversikt over investeringer	Budsjett 2022 K.dir.	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
(Tall i hele 1000 kroner)				
Egenkapitalinnskudd KLP	9 500	10 000	10 500	11 000
IKT-investeringer	10 000	10 000	10 000	10 000
Oppgradering av IKT Mestring og Helse	450	300	300	300

Oversikt over investeringer	Budsjett 2022 K.dir.	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Digital strategi for Tønsbergskolen	7 000	7 000	5 500	5 500
Digitalt klasseromsutstyr	9 000	9 000		
GPS/ Mobile trygghetsalarmer	1 000			
Digitalt tilsyn med sensorer, dørsens. v/trygghetsalarm	1 000			
Oppgradering valgustyr, 75 nye avlukker	500	250		
Kirken:				
Kirkebygg	2 400	2 400	2 400	2 400
Kirkegårdsinvesteringer	5 000	2 500	2 500	2 500
Kultur og idrett:				
Anleggsplan idrett	16 291	16 291	16 291	5 200
Utskifting teknisk utstyr Støperiet	500			
Utskiftning av tregulv i 1. og 2. etasje Bibliotek	2 100	2 100		
Utskifting nøkkelsystem Bibliotek Tønsberg			240	
Nye stoler Støperiet	370			
9-seters bil + ladestasjon Ung i Tønsberg	650			
Mestring og Helse:				
Fornyng av senger og utstyr sykehjem bbs	1 000	1 000	1 000	1 000
Hogsnes sykehjem; inventar engangsinnkjøp før oppstart	76 460			
Inventar og utstyr 9 plasser, ny avdeling Re	1 000			
Erstatte 20 fossile biler med elbiler HJTJ	6 930			
17 ladepunkter på sonene Hj.tj	680			
Nytt grupperom sone Klokkeåsen	200			
Lastebil m/lastelem MFT	300			
Traktor MFT	300			
Nytt hjelpemiddellager	6 000			
Bil hørselskontakt, erstatning for leasingbil	400			
Bil - 7 seter Dal - utskiftning av leasingbil	400			
Bil Treffpunktet - 7 seter	400			
Kontor og medisinerom BMFH	110			
Biler BMFH, ambulerer	2 000			
Ladepunkter elbiler BMFH	120			
Biler BPHM	1 000			
Ladepunkter elbiler BPHM	220			

Oversikt over investeringer	Budsjett 2022 K.dir.	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Oppvekst og læring:				
Etablere flere døgnplasser for barn og ungdom		3 500		
Byskogen -Ombygging/utvidelse av forsterket avdeling - prosjektering	300			
Omgjøre Hogsnes skole til barnehage - del 2	2 320			
Hogsnes barnehage - uteareal	200	600		
Omgjøre Hogsnes skole til barnehage - inventar	400	600		
Ny buss Ringshaug u.skole	1 300			
Flere kontorer til Tj Psykisk h, Familiehuset		500		
Diverse oppgradering skoler, bl. solavskjerming	2 000			
Diverse ladepunkter oppvekst	200			
Samfunns- og næringsutvikling:				
Gjennomføring av utbyggingsavtaler			3 000	
Erstatningsbolig Cappelensvei, Hedrumsgt.	13 500	9 000		
Utvidelse Presterød barneskole inkl. flerbrukshall	4 000	10 000	128 200	3 000
Ungdomshus Revetal	2 500	26 650		
Byromsstrategi			2 000	
Infrastruktur Slottsfjell			3 000	
Tilrettelegging økt sykkelbruk	2 000	2 000	5 000	
Hogsnes helsehus, prisøkning	20 000			
Psykitatiboliger Herumsgata, prisøkning	4 000			
Hogsnes barnehage	20 600	10 000		
Automatisering av skjenkebehandling	200			
Pilot innfartsparkering	2 000			
Byromsstrategi og kanalen som byrom	3 000	3 000	3 000	3 000
Tiltak Re sentrum	750	750	750	750
Forprosjekt nytt parkeringsanlegg	2 000			
Utvikling av Lindahlplan		8 000	8 000	8 000
Handlingsplan Sem	1 000	1 000	1 000	1 000
Handlingsplan Vear	1 000	1 000	1 000	1 000
Universelt utformet sti sentrum	500			
Omlastingshall Rygg - kjøp + oppgradering	13 000	5 000		
TkE:				
Kjøp av boliger til flyktninger og vanskeligstilte på boligmarkedet	4 000	20 000	20 000	20 000
Tilbakekjøp og salg leiligheter Anders Madsens gt.	2 000	5 000	5 000	5 000

Oversikt over investeringer	Budsjett 2022 K.dir.	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Brannsikring kommunale boliger	6 000	6 000	6 000	6 000
Brannsikring kommunale yrkesbygg	500	2 000	2 000	2 000
Biler, vaktmester og renhold	1 200	1 200	1 200	1 300
ENØK kommunale bygg	5 000	5 000	5 000	5 000
Olsgård, oppgradering	0	7 000		
Ny heis Byfogdløkka	1 000			
Ny heis Slagen Bo, Grantaveien 2A	900			
HC-toalett kjeller Tønsberghallen	500			
Conradis gate 8 - Kjøleanlegg (Fancoil)	300			
Ventilasjonanlegg Teie hovedgård, kulturskolen	250	4 000		
Nye ventilasjonsaggregater Tønsberg brannstasjon	250	4 000		
Ipads til renholderne	150	200	150	
Teknisk drift:				
Lekeapparater i barnehager	900	900	800	800
Lekeplasser/ aktivitetsparker.	1 500	1 500	1 500	1 500
Veglys råtekontroll	1 500	1 500	1 500	1 500
Veglys fornying	1 500	1 500	1 500	1 500
Ladestasjoner elbiler			2 000	
Maskinkjøp Teknisk drift	3 000	3 000	3 000	3 000
Ole 4			13 000	
Tønsberg gjestehavn og bilparkeringsplasser videreutvikles for å gjøre tilbudet mer attraktivt	1 500	1 500	1 500	1 500
Sensortechnik og alarmanalysator i avløpssystemet skal videreutvikles. Automatiske alarmer ved utslipp.	250	250	250	250
Miljøfyrtårn - Teknisk drift (miljøstasjon, komprimator etc.)		500	0	0
Økt aktivitet på asfaltlapping	1 000	1 000	1 000	1 000
Pålagt innføring av effektmålere til gatelys	2 500	2 500	2 500	2 500
Vann - Beredskapstank mm ihht ny hovedplan VA	1 000	0	0	0
Avløp- Rørinspeksjonsutstyr	500	0	0	0
Lekeplasser gamle Re (ulovlige i dag med mangler)	500	300	300	300
Reparasjon av tak underjordiske toalett pga lekkasjer	300	0	0	0
Sikring av sandstrand Jarlsø	1 500	0	0	0
Pålagt innføring av effektmålere til belysning i lysløyper mm	500	500	500	500
Utskifting av ulovlige HQL lamper (skole, bhg og eldrester)	500	500	500	500
Ladestasjoner nye parkeringsplasser (tivolitomta, greveskogen, industrigata og Stensarmen)	2 100	0	0	0
Setningsskader under admbygg Kilen - utbedring av bunnledning (ikke VA-midler)	300	0	0	0
Utskifting til LED-belysning Tønsberg gressbane (eksisterende belysning er utslitt)	3 500	0	0	0
Utskifting til LED-belysning i lysløypene	1 200	0	0	0
Robotklippere - miljø og effektivisering	1 700	1 700	1 700	1 700

Oversikt over investeringer	Budsjett 2022 K.dir.	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Utskifting av fossildrevet ismaskin Maier arena	2 000	0	0	0
Ventilasjonsanlegg Kilen - lavere energiforbruk	2 500	0	0	0
Utskifting av vinduer/porter på Kilen pga store varmetap	1 500	0	0	0
Ansk nye varmtvannstanker for å utnytte overskuddsvarme ishallen	500	0	0	0
Kanalkaia, trefenderverk	1 000	1 000	0	0
Kran Stensarmen - Overflatebehandling	500	0	0	0
Reparasjon steinkai		1 500	0	0
Trespunt Gjestehavn	500	500	500	500
Honnørbrygga tredekke		4 000	4 000	
Kai på Kaldnes ved Gangbrua		400	400	400
Økt hovedstrøm inn til Gjestehavn	1 200	0	0	0
Avfallsug på brygga i Tønsberg - Prosjekt				25 000
Kommunalteknikk:				
Asfaltprogram	9 000	9 000	9 000	9 000
Trafikksikkerhetstiltak	1 500	1 500	1 500	1 500
Oppgradering komm.veier	1 500	1 500	1 500	1 500
G/S-vei Bjuneveien, Bispev.-Linnestad	1 500			
G/S-vei Ramnes sentrum		2 000		
G/S-vei Fv 3218 Ramnesveien, Jarberg-Ramnes regulering	500			
Hovedplan vei	500			
Parkeringsareal Flinthallen	5 000			
Selvkostområdet:				
HPV (Hovedplan vann)	53 650	53 650	53 650	53 650
HPA (Hovedplan avløp)	103 650	103 650	103 650	103 650
Spredt avløp (vann)	8 000	8 000	8 000	8 000
Spredt avløp (avløp)	12 000	12 000	12 000	12 000
Maskinkjøp vann/avløp	3 000	3 000	3 000	3 000
Spredt avløp VA Re	17 000	7 000	8 000	12 000
Sum nye investeringer	535 851	422 691	479 781	340 700

Vedlegg - Priser og gebyrer 2022

Utleietakster idrett- og kulturanlegg i Tønsberg kommune - 2022

(Økning i pris fra 2021-2022 = 2,5 % der annet ikke fremkommer.)

Utleietakster for idrettsanlegg i Tønsberg kommune 2022

Utleietakstene i Tønsberg kommune er delt inn i 4 nivåer:

1. Innenbys organisasjoner
2. Utenbys organisasjoner og privatpersoner
3. Bedrifter/ offentlige institusjoner/skoler/ private skoler
4. Kommersielle arrangementer

Fasilitet	1. Innenbys	2. Utenbys/Private	3. Bedrifter	4. Kommersielle
² Idrettshall 40x20m	405	617	1 072	1 178
³ Idrettshall 35x20m	326	513	874	974
⁴ Idrettshall 24x16m	272	536	812	1 110
Basishall turn	405	617	1 072	1 178
Ishall 60x26m	627	1018	1 751	1 946
Utendørs skøytearena	205	311	541	595
Fotball kunstgressbane 11er (trening)	186	281	490	538
Friidrettsanlegg utendørs	186	281	490	538
Innendørs sprintbane m. hoppegrop	272	513	658	731
Kampsportssal	272	513	658	731
Innendørs klatreanlegg	272	513	658	731
Samfunnssal	272	513	658	731
Gymsal	176	353	496	541
Basseng 25m	439	911	1 522	1 674
Basseng, opplæring	240	495	701	772
Basseng, Revetal	337	672	-	-
Ungdomsklubb	314	485	602	692
Kiosk/ kafe	165	236	385	432

² Idrettshall 40x20m = Tønsberg idrettshall, Semsbyen idrettshall, Vearhallen, Slagenhallen (gjelder 1/3 hall), Ramneshallen, Vålehallen og Revetalhallen

³ Idrettshall 35x20m = Eik idrettshall (gjelder ½ hall), Vearhallen (4/5 hall)

⁴ Idrettshall 24x16m = Barkåker idrettshall, Sandeåsen idrettshall, Messehall A – idrettshall, Messehall B

Møterom/kl. rom	104	160	273	295
------------------------	-----	-----	-----	-----

Generelt ved leie av idrettsanlegg i Tønsberg:

Prisene er i tidsrommet kl. 06:00-23:00, ved utleie i tiden kl. 23.00 – kl. 06.00, samt på høytidsdager, påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften, økes alle satser med 100%.

- All trening/møter/øvelser i kommunens haller på hverdager (mandag-fredag) for barn og unge under 19 år er gratis for innenbys foreninger.
- Foreningsaktivitet for grupper over 19 år betaler 50% av innenbystakst på ukedager.
- Bedriftsidrettslag betaler 50% av innenbys takst for trening på ukedager.
- Arrangementer i helger og høytidsdager skal alle betale for.
- Ved utleie til messer, konserter, utstillinger etc. har administrasjonen fullmakt til å inngå spesielle leiekontrakter.
- Administrasjon har fullmakt til å gjøre inndelinger av aktivitetsflater ved behov. Eks. Maier Arena skøytebane kan deles i 3 ulike aktivitetsflater
- All overnatting i kommunale bygg faktureres etter faktiske utgifter. Det signeres egen kontrakt. Veiledende sats for overnattingshelg på skoler for lokale lag og foreninger er kr 7 452,-.
- Kostnader ved utrykninger av vaktpersonell ved "falsk alarm" eller ikke låste/lukkede vinduer/dører, belastes leietaker.
- Det leies ikke ut til private fester. Med unntak av:
 - Barnebursdag kan arrangeres i Hogsnes Gymsal, Sandeåsen gamle gymsal, Ramnes skoles gymsal, Røråstoppen skoles gymsal og på Dalheim.
 - Barnedåp, konfirmasjon og bryllup kan arrangeres i idrettshallenes møterom, kafeteria og samfunnssaler.
- Vennegrupper som er fra Tønsberg betaler innenbys takst (ikke 50% på ukedager).

Prisene er oppgitt per time. Dette inkluderer også oppringing av evt. nødvendig utstyr.

Tønsberg ishall er en time inkl. kjøring av isen med mindre annet er avtalt. Leietaker er selv ansvarlig for å kjøre isen før økta, hvis ikke annet er avtalt. Det er forventet 15 min. kjøring av isen. Det er kun lov til å kjøre is hvis man har kompetansebevis og kjørt opp med Teknisk drift.

Utleie av Tønsberg Gressbane ved kamper	
Landskamper e.l.	egne avtaler
Tippeliga/ Toppserien	40 470
OBOS – ligaen (1.div)	16 632
2.divisjon	6 128
3.-8.divisjon og bedriftsidrettslag	1 724
Aldersbestemte lag	369
Private/bedrifter/kommersielt	1 724
Reklamerettigheter Tønsberg Gressbane	60 368

Tønsberg svømmehall billettpriser	
Inngang bad voksen/pensjonist	81
Inngang bad barn u/16 og uføre	54
Klippekort 10 bad voksne/pensjonist/bedrift	672
Klippekort 20 bad barn u/16 og uføre	672

Klippekort 10 bad barn u/16 og uføre	344
Hel-sesongkort voksen/pensjonist	2 772
Halv-sesongkort voksen/pensjonist	1 497
Hel-sesongkort barn u/16 og uføre	1 497
Halv-sesongkort barn u/16 og uføre	802
RFID-kort (elektronisk adgangskort for periodekort)	54
Inngang bad voksen bedriftsavtale	66
Inngang bad barn u/16 bedriftsavtaler	48
Personell (minimum 2 timer)	528 per time

Revetal svømmehall billettpriser	
Inngang bad voksen	54
Inngang bad barn u/16	38

Generelt for bruk av Støperiet

- Arrangør må selv ha nødvendig kvalifisert personell til stede.
- Ved bruk av Støperiets tekniske utstyr må det være en kvalifisert tekniker til stede, godkjent av Støperiet, som kan betjene utstyret.
- Arrangør er selv ansvarlig for skjenking og nødvendig vakthold.
- Andel omsetning er basert på billettinntekter fratrasket billettavgift, og må vurderes i hvert tilfelle.
- Alle arrangører som bruker Støperiet må akseptere ledsagerbevis.

Støperiet	Pris inkl bar/kafe pr dag	Teknikk lys og lyd pr dag utstyret er i bruk. Pris uten tekniker
Event/Fest/Russekro	25 282	6 436
Riggedag	3 982	
Åpne kultarrangementer <i>Eventuelt 20% av billettsalg.</i> <i>Må avtales på forhånd.</i>	9 428	3 982
Riggedag og øvelser hvis ledig	3 982	1 985
Seminar/møter/arrangementer på dagtid	7 534	3 982
Riggedag hvis ledig	1 985	
Privat fest	12 640	3 982
Internleie i Tønsberg kommune	3 982	1 985
Lokale lag, foreninger og kulturskoler	1 985	1 985
Utenbys foreninger	3 982	1 985
Preproduksjoner	6 436	
Timepris personell: kr 528,- 50% tillegg kl. 24-06. Kr 791,-		

Minimum 4 timer.

Haugarock		
For medlemmer		
Medlemkontingent per person	1 200	
Etter nyttår	700	
For ikkemedlemmer:	Haugarock	Teknikk
Leie Haugarock til eksternt arrangement	3 875	2 045
Leie Haugarock lag og foreninger	1 164	1 164
Øving i konsertsal	1 164	1 164
Backline		1 164
Øvingsrom per time	183	
Leie av sanganlegg	299	
Timepris personell: Kr. 528,-. Minimum 2 timer.		

Utleiepriser Tønsberg og Færder bibliotek			
Lokale lag, foreninger, privatpersoner (ikke-kommersiell), kulturskoler, studieorganisasjoner og intern leie Tønsberg og Færder kommuner, utenom ordinær åpningstid:	Pris mandag - fredag	Pris lørdag - søndag	Teknikk Lydanlegg med mikrofoner, projektor og lerret (lyd fra egen pc)
Leie Blackboxen (max 80 pers)	2 100	3 100	600
Leie Ruinene (max 250 pers)	3 100	4 100	Inkludert i leieprisen
Events og kommersielle arrangører:			
Leie Blackboxen eller Ruinene	12 300	16 400	2 100

- Ordinær pris inkluderer 3 timer for bibliotekets personale til opp- og nedrigging og arrangementsavvikling, bruk av projektor og lerret (*uten* lyd fra pc), samt lite trådløst taleanlegg med to trådløse hodebøylemikrofoner og en trådløs håndholdt mikrofon.
- For arrangementer som varer utover 3 timer, inklusive opprigging og nedrigging, faktureres kr 500 per påbegynt time.
- Timepris personell: kr 600, + 50% tillegg fra kl. 00-06.
- Arrangører må akseptere ledsagerbevis

KULTURSKOLEN	2021	2022
Egenandel per år		
Elevplass	3 708	3 800
Instrumentleie	698	714
Moderasjon fra og med plass nr. 2	30 %	30 %
Inntektsgraderte satser ved familiens samlede inntekt på under kr 400 000 (100% plass)	2 595	2 660
Inntektsgraderte satser ved familiens samlede inntekt på under kr 200 000	1 027	1 054
Mulighet for friplass etter individuell vurdering og samarbeid med andre instanser.		

Reguleringssaker m.v.			
1. Forberedende behandling			
1A	Behandling av planinitiativ	Gebyr i kr.	
	Behandling av planinitiativ i samsvar med overordnet plan		8 975
	Behandling av planinitiativ i strid med overordnet plan		35 895
1B	Oppstartsmøte		35 895
1C	Behandling av planprogram		
	For reguleringsplaner som krever planprogram		35 895
2. 1. gangsbehandling av planforslag			
Samlet gebyr for 1. gangsbehandling er summen av punktene 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F.			
Ved vesentlige endringer av planforslag og ny 1. gangsbehandling skal 50% av fullt gebyr betales.			
2F skal betales i sin helhet.			
2A	Gebyrer etter planområdets størrelse:		
	Areal i m ²		Gebyr i kr.
	Inntil	- 2000m ²	63 570
	2000	- 5000m ²	127 135
	5000	- 10000m ²	190 705
	10000	- 20000m ²	228 840
	20000	- 30000m ²	256 820
	30000	- 50000m ²	284 785

	over	50000m ²	317 840
2B Gebyrer etter bebyggelsens areal (BRA):			
	Areal i m ²		Gebyr i kr.
	Inntil	- 1000m ²	45 765
	1000	- 3000m ²	76 280
	3000	- 5000m ²	122 050
	5000	- 10000m ²	152 560
	10000	- 20000m ²	183 075
	20000	- 30000m ²	213 590
	30000	- 50000m ²	228 840
	over	50000m ²	244 100
For reguleringsplaner som ikke har BRA, men som åpner for søknadspliktig tiltak gjelder minstekravet innenfor punkt 2B (inntil 1000 m²). 2C For detaljreguleringer i byområdet og lokalsentrene betales et tilleggsgebyr på 25% av gebyret etter pkt. 2A og 2B. 2D For detaljreguleringer som er i strid med kommuneplanens arealdel eller områdeplan, betales et tilleggsgebyr på 25% av basisgebyret etter pkt. 2A og 2B. 2E For reguleringsplaner som krever konsekvensutredning betales et tilleggsgebyr på 30% av gebyret etter punkt 2A. 2F Ved behov for bearbeiding av digitale data som ikke oppfyller kommunens kravspesifikasjon, betales et tilleggsgebyr på kr. 9 305 for arbeid inntil 1 dagsverk og kr. 18 615 for 1-2 dagsverk. Det beregnes ikke gebyr for areal, bygning eller anlegg regulert til grav- og urnelunder, offentlig grønnsstruktur, vern av kulturmiljø eller kulturminne, særlige landskapshensyn, naturvern eller friluftsområder, der hovedformålet med regulering er å avsette areal til et eller flere av angjeldende formål.			
3. Endring av reguleringsplan			
3A Endring av reguleringsplan med full prosess.			
Gebyr for endring av reguleringsplan med full prosess beregnes på grunnlag av punkt 2.			
3B Endring av reguleringsplan med forenklet prosess.			
For endringer delegert til administrasjonen betales gebyr på			8 975
For endringer som behandles politisk betales gebyr på følgende grunnlag:			
Endring av planareal inntil 5000m ²			35 895

Endring av planareal over 5000m ²	71 795
Ved behov for bearbeiding av digitale data som ikke oppfyller kommunens kravspesifikasjon, betales et tilleggsgebyr på	9 305
4. Regulering av satsene Regulativet justeres av kommunestyret hvert år ved budsjettbehandlingen og gjelder fra 1. januar påfølgende år.	
5. Tidspunkt for beregning av gebyr Gebyr for behandling av planinitiativ (punkt 1A) beregnes når Tønsberg kommune har mottatt planinitiativet. Gebyret påløper når Tønsberg kommune har startet behandling av planinitiativet. Gebyr for oppstartsmøte (punkt 1B) beregnes og påløper ved avtalt tidspunkt for oppstartsmøte. Gebyr for behandling av planprogram (punkt 1C) beregnes når Tønsberg kommune har mottatt forslag til planprogram. Gebyret påløper når Tønsberg kommune har startet behandling av forslaget til planprogram. Gebyrer beskrevet under regulativets punkt 2 og 3 beregnes på det tidspunkt Tønsberg kommune har mottatt planforslaget. Gebyret påløper når Tønsberg kommune har startet behandling av planforslaget.	
6. Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr etter de satser som fremgår av regulativet. Dette gjelder privatpersoner, private og offentlige foretak, og Tønsberg kommune. Listen er ikke uttømmende.	
7. Nedsettelse av gebyr Kommunen kan etter søknad, eller på eget initiativ, ettergi gebyret helt eller delvis dersom gebyret anses som åpenbart urimelig i forhold til arbeid og kostnader kommunen har hatt med saken. Personlige forhold kan ikke hensyntas i en slik vurdering. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.	

Oppretting av matrikkelenhet

1,1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Gebyret beregnes på grunnlag av oppmålt areal.

Areal i m ²	Gebyr i kr.
0,0 - 2000,0	30 640
osv. med tillegg per påbegynt da. under 5daa	4 710
osv. med tillegg per påbegynt da. under 10daa	2 135
osv. med tillegg per påbegynt da. under 15daa	1 770
osv. med tillegg per påbegynt da. under 20daa	1 420
osv. med tillegg per påbegynt da. under 25daa	1 050
osv. med tillegg per påbegynt daa	700

Ved oppretting av flere tilgrensende eiendomsenheter samtidig betales 80 % av satsene f.o.m. den 6. eiendomsenhet.

Matrikulering av eksisterende umatrikulert

1,2 grunn

Ved krav om oppmåling av eiendomsgrenser benyttes gebyrsatsers og arealgrenser for pkt. 1.1 ellers pkt 2.

1,3 Oppretting av anleggseiendom

Gebyret beregnes etter grunnflates areal for oppmålt volum

Grunnflates areal i m ²	Gebyr i kr.
0,0 - 2000,0	16 495
osv. med tillegg per påbegynt 1000m ²	1 065

2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Gebyret er fastsatt til

6 595

Setter loven krav til oppmålingsforretning benyttes gebyret kun ved rekvirentens skriftlig begjæring

av matrikkelføring uten at oppmålingsforretningen er fullført.

Gebyr for fullført oppmålingsforretning etter pkt. 1.1, 1.2, 1.3 eller 1.4 kommer i tillegg.

3 Grensejustering

3,1 Grunneiendom og festegrunn

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi

areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.

Gebyret er fastsatt til

11 990

Gebyret er per eiendom som avstår grunn.

3,2 Anleggseiendom

Anleggseiendom kan justeres med inntil 5% av grunnflates areal, men maksimale grensen settes til 1000 m².

Gebyret er fastsatt til

9 340

4 Arealoverføring

4,1 Grunneiendom og festegrunn

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning gjennomføres.

Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

For areal inntil 2000m² er gebyret fastsatt til

30 640

For areal over 2000m² brukes gebyrsatsen som under pkt. 1.1

4,2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom

vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

Gebyret fastsettes jf. regulativets punkt 12.

5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen er koordinatbestemt ved en tidligere oppmålingsforretning

For inntil 2 grensepunkt	6 595
For overskytende grensepunkt, pr punkt	2 825

6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke er koordinatbestemt
ved oppmålingsforretning / eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 grensepunkt	16 030
For overskytende grensepunkt, pr punkt	2 825

Dersom hele eiendommen skal klarlegges brukes gebyrsatser og arealgrenser som for pkt. 1.1.
Gebyr for kun klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

7 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre

på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene.

Saken kan ikke bli trukket etter at oppmålingsforretning er avsluttet.

Rekvisisjonen kan likevel ikke trekkes dersom enheten er opprettet i matrikkelen.

8 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet
og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt,
av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

9 Betalingsbestemmelser

Gebyret fastsettes etter det regulativet og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet og kreves inn etterskuddsvis.

Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter, merkemateriell og arbeidet med merking av grenser. Tinglysningsgebyr kommer i tillegg.

10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør revirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

11 Utstedelse av matrikkelbrev

Gebyret fastsatt til:

180	for matr.brev inntil 10 sider
360	for matr.brev over 10 sider

Endring i gebyr for matrikkelbrev reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

12 Andre kart- og oppmålingsarbeider.

Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av anvendte timeverk.

Timesatsen for en ingeniør/saksbehandler er:	pr time:	1 165
Minstebeløp:		3 490
13 Indeksregulering. Regulativet justeres av kommunestyret hvert år ved budsjettbehandlingen og gjelder fra 1. januar det påfølgende år. De nye gebyrene skal kunngjøres på en tilfredsstillende måte.		

Gebyr for seksjonering/reseksjonering	
1. Gebyrer for seksjonering og reseksjonering	
	Gebyr i kr.
1 - 8 seksjoner	11 155
9 - 48 seksjoner, tillegg per ny seksjon	560
49 - 88 seksjoner, tillegg per ny seksjon	275
89 og flere seksjoner	44 630
Ved behov for befaring vil prisen øke per sak med	4
For trukket søknad eller ikke innvilget søknad betales	1 185
Gebyr for å slette seksjoner på en eiendom	0
Gebyr for sak som avsluttes før saksbehandling er påbegynt	0
Sak som avbrytes etter at saksbehandling er påbegynt belastes med 1/2 av gebyr for seksjonering/reseksjonering eller gebyr beregnet etter anvendt timer.	
2. Gebyr for registrering av tilleggsareal	
Det kreves dokumentasjon fra søker med koordinater på SOSI-format, målemetode og nøyaktighet.	
1 - 8 seksjoner	5 575
9 - 88 seksjoner, tillegg per ny seksjon	560
89 og flere seksjoner	44 630
3. Gebyr for oppmåling av tilleggsareal	

3,1	1 - 8 seksjoner	11 155
	tillegg per ny seksjon	560
3,2	Er eiendomsgrenser usikre må det holdes oppmålingsforretning etter Matrikkeloven av 2010. Det kommer da et gebyr i tillegg for klarlegging av eksisterende grenser, se gebyrregulativ for oppmålingsarbeider pkt. 5 og 6.	
3,3	Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.	
4.	Regulering av satsene	
	Regulativet justeres av kommunestyret hvert år ved budsjettbehandlingen og gjelder fra 1. januar påfølgende år.	

Kommunaltekniske gebyrer 2022	2021 Sum inkl. mva	2022 Sum inkl. mva	Endring i prosent
Vann	2 840,00	3 111,25	9,6
Avløp	5 036,25	5 380,00	6,8
Slam	1 117,50	1 117,50	0,0
Renovasjon	3 317,50	3 346,25	0,9
Feiing	496,25	496,25	0,0
Sum	12 807,50	13 451,25	5,0
Sum for normalhusholdning (uten slam)	11 690,00	12 333,75	5,5

HJEMMETJENESTER	2021	2022
Praktisk bistand, hjemmehjelp:		
Inntekt inntil 2G (pris per mnd)	210	210*
Inntekt 2G - 3G (pris per time)	154	158
Inntekt 3G - 4G (pris per time)	287	294
Inntekt 4G - 5G (pris per time)	408	418
Inntekt 5G og høyere (pris per time)	484	496
<i>* Satsen fastsettes av staten og er ikke fastsatt for 2022 pr dd. Satsen i tabellen gjelder 2021. Den statlig fastsatte satsen utgjør minste fakturerte beløp pr mnd. Det vil si at hvis antall timer vedtak medfører et månedlig beløp som er lavere enn den statlige satsen så vil den statlige satsen bli benyttet.</i>		
Trygghetsalarm:		
Pris per mnd	500	513

HELSE OG OMSORG – priser salg av mat		2021	2022	%endr.
Dagsenter for rehabilitering, Trb	Middag inkl dessert og suppe	76	78	2,6
Dagsenter for demente, Eik/Nes	Middag inkl dessert og suppe	76	78	2,6
Seniorsentrene	Middag	81	83	2,5
	Dessert/suppe	28	28	0,0
Træleborg	Annet eksternsalg	71	73	2,8
Træleborg og Nes	Middag, kantinesalg til ansatte og besøk, (avhengig av menyvalg)	84 - 101	86-103	2,2
Træleborg	Dessert el. suppe, kantine	28	28	0,0
Nes	Dessert el. suppe, kantine	23	23	0,0
Eik	Lunsj, kantinesalg til ansatte og besøkende.	49	50	2,0
Nes	Lunsj, kantinesalg til ansatte og besøkende.	43	44	2,3
Træleborg	Lunsj, kantinesalg til ansatte og besøkende.	35	36	2,9
Træleborg	Salatbar (1 boks).	27	27	0,0
Re	Fullpensjon, omsorgsplasser.	137	140	2,2
Re	Middag til beboere, omsorgsplasser.	115	118	2,6
Re	Middag/dessert /kaffe, Cafe Kilden – pensjonister.	131	134	2,3
Re	Middag/dessert /kaffe, Cafe Kilden - ord. pris.	161	165	2,5
Re	Liten middag / dessert/kaffe, Cafe Kilden.	95	97	2,1
Re	Lunsjmåltid.	45	46	2,2
Re	Salatbar (1 boks).	40	41	2,5

SKOLER	2021	2022	Endring i prosent
Opphold SFO:			
5 dager/uke	3 204	3 284	2,5 %
4 dager/uke	2 635	2 701	2,5 %
3 dager/uke	2 066	2 118	2,5 %
2 dager/uke	1 497	1 534	2,5 %
Annenhver uke	1 720	1 763	2,5 %
Morgenplass	508	521	2,5 %
Kost SFO:			
5 dager/uke	226	232	2,5 %
4 dager/uke	183	188	2,5 %
3 dager/uke	140	144	2,5 %
2 dager/uke	97	99	2,5 %
Annenhver uke	108	111	2,5 %
Morgenplass	ikke kost	ikke kost	
<i>Inntektsgraderte satser:</i>			
Reduksjon gis til husholdninger der maksprisen utgjør mer enn 6% av inntekten. Inntektsgrensen per år for å få reduksjon i oppholdsbetaling er:	587 400	602 085	
<i>Reduksjon gis til 1.-2. klassinger fra og med 01.08.20 og til 3.-4. klassinger fra og med 01.08.21</i>			
<i>Søskenmoderasjon:</i>			
30% for barn nr. to			
50% for barn nr. tre			

BARNEHAGER	01.01.2022	01.08.2022
Opphold barnehager:		
5 dagers plass betales med 100% av full sats	3 315	3 315
4 dagers plass betales med 90% av full sats	2 984	2 984
3 dagers plass betales med 70% av full sats	2 321	2 321
Halv plass betales med 60% av full sats	1 989	1 989
2 dagers plass betales med 50% av full sats	1 658	1 658
 <i>Inntektsgraderte satser:</i>		
Reduksjon gis til husholdninger der maksprisen utgjør mer enn 6% av inntekten. Inntektsgrensen per år for å få reduksjon i oppholdsbetaling er:	607 750	607 750
 Barn over to år som bor i husholdninger med lav inntekt har rett på 20 timer gratis oppholdstid per uke. Inntektsgrensen per år for å få reduksjon i oppholdsbetaling er:	583 650	598 825
 <i>Søskenmoderasjon:</i>		
30% for barn nr. to gir følgende reduksjon i kr :	995	995
50% for barn nr. tre gir følgende reduksjon i kr:	1 658	1 658
 Kost barnehager:		
5 dagers plass	316	316
4 dagers plass	253	253
3 dagers plass	189	189
Halv plass	158	158
2 dagers plass	126	126

Sammen
skaper vi en
nytenkende, trygg
og bærekraftig
kommune.



**TØNSBERG
KOMMUNE**

– der barn ler