



**TØNSBERG
KOMMUNE**

– der barn ler



Årsmelding 2020

Tønsberg kommune

Innhold

RÅDMANN	5
OM TØNSBERG KOMMUNE	7
Befolkningsutvikling	7
Sentrale institusjoner i kommunen	7
Interkommunalt samarbeid	8
Tjenester levert av private aktører	8
MESTRING OG HELSE	9
Omfatter virksomhetene:	9
Nøkkeltall	9
Målsetninger for Mestring og helse hentet fra tjenestestrategien	10
Handlingsdel 2020-2021, Mestring og helse	11
Status	13
Politiske vedtak	14
Budsjett og regnskap	21
OPPVEKST OG LÆRING	22
Omfatter virksomhetene:	22
Nøkkeltall	23
Målsetninger for Oppvekst og læring hentet fra tjenestestrategien	27
Handlingsdel 2020-2021, Oppvekst og læring	28
Status	32
Politiske vedtak	34
Budsjett og regnskap	41
SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING	42
Omfatter virksomhetene:	42
Nøkkeltall	42
Målsetninger for Samfunns- og næringsutvikling hentet fra tjenestestrategien	43

Handlingsdel 2020-2021, Samfunns- og næringsutvikling	43
Status	47
Politiske vedtak	49
Budsjett og regnskap	64
Avvik	64
KULTUR, NÆRDEMOKRATI OG INKLUDERING	65
Omfatter virksomhetene og stabsområdene:	65
Nøkkeltall	65
Målsetninger for Kultur, nærdemokrati og inkludering hentet fra tjenestestrategien	66
Handlingsdel 2020-2021, Kultur, nærdemokrati og inkludering	68
Status	72
Politiske vedtak	74
Budsjett og regnskap	81
Avvik	81
EIENDOM OG TEKNISKE TJENESTER	82
Omfatter virksomhetene:	82
Nøkkeltall	82
Målsetninger for Eiendom og tekniske tjenester hentet fra tjenestestrategien	84
Handlingsdel 2020-2021, Eiendom og tekniske tjenester	86
Status	88
Politiske vedtak	90
Budsjett og regnskap	100
Avvik	100
KOMMUNEN SOM ORGANISASJON	101
Omfatter kommunalområdene:	101
ØKONOMI OG VIRKSOMHETSSTYRING	101
Omfatter stabsområdene:	101
Målsetninger for Økonomi og virksomhetsstyring	101

Handlingsdel 2020-2021, Økonomi og virksomhetsstyring	102
Status	102
Politiske vedtak	103
Budsjett og regnskap	117
Avvik	117
HR	118
Omfatter stabsområdene:	118
Målsetninger for HR	118
Handlingsdel 2020-2021, HR	119
Status	121
Politiske vedtak	122
Budsjett og regnskap	124
Avvik	124
DIGITALISERING, KOMMUNIKASJON OG ADMINISTRATIV STØTTE	125
Omfatter stabsområdene:	125
Målsetninger for Digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte	125
Handlingsdel 2020-2021, Digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte	125
Status	127
Politiske vedtak	127
Budsjett og regnskap	132
Avvik	132
GENERELT FOR HELE KOMMUNEN	133
Kommunens organisasjonskart	133
Antall ansatte	133
Likestilling og mangfold	134
Resultater fra medarbeiderundersøkelsen 2020	135
Utviklingen i sykefraværet	135
Kommunens nøkkeltall	139
Offentlig tilsyn	144

Første året i ny kommune

2020 var første driftsåret for nye Tønsberg kommune etter sammenslåingen av Re og Tønsberg.

Kommunesammenslåing er en omfattende oppgave, med mange involverte og mange deloppgaver. Det var bred medvirkning i hele arbeidet med å etablere den nye kommunen. Det ga også god forankring for de løsningene som ble valgt, noe som har vært en styrke når kommunen startet opp sin ordinære drift fra årsskiftet 2019-2020.

Samkjøring av alle datasystemene var en kritisk suksessfaktor på alle tjenesteområder, og samlet sett ble dette vellykket. Det var noen innkjøringsproblemer for det nye pasientjournalssystemet, men det rettet seg utover året.

Prosessen som endte opp med visjonen «Der barn ler» involverte flere hundre deltagere både internt og eksternt, og visjonen ble enstemmig vedtatt i fellesnemnda.

Økonomi i pluss

Høsten 2019 vedtok kommunestyret budsjettet for 2020 og økonomiplan for 2020-23 for den nye kommunen. Det er utfordrende å lage første generasjon av et så sentralt styringsdokument, uten historiske data å bygge på. Budsjettet var stramt. Dette skyldtes blant annet sterk vekst i kostnadene til rettighetsbaserte tjenester innenfor mestring og helse. Bortfall av eiendomsskatt i Re kommune bidro også til strammere rammer.

For å få balanse var det nødvendig å legge inn et generelt rammekutt på 2%. Dessuten ble det budsjettert med å bruke midler fra disposisjonsfond og fra reformstøtten staten ga til sammenslåingsprosessen. Økonomiplanen forutsatte videre oppstart av «Handlingsrom 2024» som er et prosjekt for å skape en sunn økonomi på lengre sikt.

Høsten 2020 ble tiltakene i «Handlingsrom 2024» lagt fram for politisk behandling, etter en grundig intern prosess med bred deltagelse fra ledelsen, ansatte og tillitsvalgte. Kommunestyret gjorde et vedtak om at de fleste av de foreslåtte tiltakene kunne legges til grunn for den økonomiske planleggingen for årene framover.

Byggingen av Hogsnes sykehjem med 120 plasser var den klart største investeringen under arbeid i 2020, med et totalbudsjett på 552 millioner kroner. Spaden ble satt i jorda i 2020, og hovedentreprisen utføres av det lokale entreprenørfirmaet Wegger og Kvalsvik.

Fasit for økonomien i 2020 er at det gikk bedre enn budsjettert. Netto driftsresultat ble 65 millioner kroner i pluss, og kommunen kan bygge opp disposisjonsfondet framfor å bruke av det.

Finanskostnader og pensjonskostnader bidro positivt i forhold til budsjettet. Korona-situasjonen og tilnærmet null-resultat i lønnsoppgjøret slo også samlet positivt ut for kommunen.

Kostnadsbevisstheten i organisasjonen har jevnt over vært høy.

Pandemien

Den 12. mars 2020 startet en ny tidsregning for kommunen, og vi gikk inn i en svært krevende periode for kommunens ulike tjenesteområder. Pandemien startet med en full nedstengning av skoler og barnehager, og forsterket smittevern i alle deler av mestring og helse. I slutten av april åpnet skoler og barnehager opp igjen og kommunens tjenester var i all hovedsak åpne gjennom resten av 2020.

Kommunens øverste kriseledelse ble satt i dagene rundt 12. mars og hadde daglige møter frem til sommeren. Mesteparten av høsten 2020 hadde kriseledelsen to møter i uken. Vi opprettet en egen beredskapsklinikk for luftveissykdommer raskt etter pandemiens utbrudd. Utover året ble testing og vaksiner også viktige funksjoner innfor korona-beredskapen.

Tønsberg kommune har i hovedsak fulgt nasjonale regler og anbefalinger i arbeidet med å håndtere pandemien. Vi har også utarbeidet enkelte smittevernsforskrifter rundt lokale forhold der det har vært nødvendig. Kommunen har levert gode tjenester til innbyggerne gjennom hele pandemien til tross for krevende arbeidsforhold for mange av våre ansatte.

Arbeidsformene i kommunen har endret seg gjennom 2020. Digitale møter har blitt vanlige og hjemmekontor er tatt i bruk for de som kan utføre jobben hjemmefra. Smittevernregler preger hverdagen vår og renholdstjenestene har blitt viktigere enn noen gang. Informasjon til befolkningen har stått sentralt, og vi har her nytt godt av en forsterket stabsfunksjon på dette området. Kommuneoverlege-funksjonen har vist sin helt kritiske betydning ved en pandemi, og har hatt et svært krevende arbeidsår i 2020.

Bygging av ny kommune

Samtidig med korona og økonomiske innsparinger har 2020 også vært preget av videreutvikling og bygging av den nye kommunen. En rekke strategier, rutiner og systemer har blitt utarbeidet og vedtatt. Arbeidet med å få på plass et helhetlig system for kvalitetsstyring og internkontroll for kommunen har hatt høy prioritet. Vår kommunale planstrategi er utarbeidet og vedtatt, og tilsvarende planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel for 2021-2033.

Kommunestyret behandlet i 2020 arbeidsgiverstrategien for nye Tønsberg. Den bygger på kommunens visjon «Der barn ler». Gjennom verdiene oppriktig, åpen og profesjonell skal vi bygge tillit internt og eksternt. Arbeidsgiverstrategien er grunnlaget for videre utvikling av ledere og medarbeidere i kommunen.

Godt rustet framover

Ved starten av 2021 står vi fortsatt i en krevende situasjon med hensyn til pandemien. Organisasjonen har imidlertid vist seg omstillingsdyktig under pandemien, og det gir trygghet for å møte eventuelle nye utfordringer framover. Økonomisk er fundamentet bedre enn ved oppstart av den nye kommunen. Det er likevel helt nødvendig å holde kontroll på kostnadsutviklingen og gjennomføre vedtatte innsparingstiltak.

Om Tønsberg kommune

Tønsberg kommune har følgende visjon: «**Der barn ler**»

Visjonen blir fulgt opp av fire kjerneverdier samarbeid, nytenking, trygghet og bærekraft. Verdien følges opp av setningen «Sammen skaper vi en nytenkende, trygg og bærekraftig kommune».

Befolkningsutvikling

I Tønsberg kommune var folketallet 57 026 per 31.12.2020. I SSBs siste framskrivninger ventes det noe lavere befolkningsvekst framover enn tidligere antatt. I 2030 ventes folketallet å ha steget med 5,9 % til 60 403 og med 14,6 % til 65 338 innbyggere i 2050.

I Vestfold og Telemark fylke er det kun en kommune (Holmestrand) som er forventet å få en høyere befolkningsvekst enn Tønsberg. Vestfold og Telemark fylkeskommunen ventes i samme perioder og få en befolkningsvekst på henholdsvis 2,9 % og 8,2 %.

Framskrevet befolkningstall	31.12.2020	2030		2050	
Tønsberg kommune	57 026	60 403	5,9 %	65 338	14,6 %
Vestfold og Telemark fylke	421 882	434 220	2,9 %	456 617	8,2 %

Kilde SSB

Sentrale institusjoner i kommunen

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

Interkommunalt samarbeid

- Miljørettet helsevern (vertskommune: Tønsberg kommune)
- Tønsbergregionen legevakt (vertskommune: Tønsberg kommune)
- Tønsberg og Færder Bibliotek (vertskommune: Tønsberg kommune)
- Tønsberg Voksenopplæring (vertskommune: Tønsberg kommune)
- Barnevernsvakta (vertskommune: Tønsberg kommune)
- Seksuelt overgrepsteam (vertskommune: Sandefjord kommune)
- Helsestasjon for ungdom (vertskommune: Tønsberg kommune)
- Feltpleien (vertskommune: Tønsberg kommune)
- Krisesenter (vertskommune: Tønsberg kommune)
- Incestsenteret (vertskommune: Tønsberg kommune)
- Lavterskel rus/psykiatri, Sidebygningen (vertskommune: Tønsberg kommune)
- Kommunal hjelpemiddelsentral (vertskommune: Tønsberg kommune)
- Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid (vertskommune: Sandefjord kommune)
- Vestfold Interkommunale Brannvesen (IKS)
- Tønsberg renseanlegg (IKS)
- Vestfold interkommunale vannverk (IKS)
- Vestfoldmuseene (IKS)
- Interkommunalt arkiv Kongsberg (IKS)
- Vestfold interkommunale kontrollutvalgssekretariat
- VESAR Vestfold avfall og ressurs AS
- GIGAFIB
- Færder nasjonalparksenter IKS (vertskommune: Færder kommune)
- Jarlsberg IKT

Tjenester levert av private aktører

- Marie Treschow sykehjem, Lovisenberg omsorg
- Maribu sykehjem, Lovisenberg omsorg
- Farmannshjemmet – Frelsesarmeen
- Praktisk bistand i hjemmet (Tre firmaer)
- Private barnehager (23)
- Private grunnskoler (4)
- Private videregående skoler (2)

Mestring og helse

Omfatter virksomhetene:

- Sykehjemmene
- Hjemmetjenesten
- Mestring og forebyggende tjenester
- Tildeling helse- og omsorgstjenester
- Psykisk helse og miljøarbeid (ble delt i tre virksomheter fra 01.10.20)
 - Boliger for psykisk helse- og miljøarbeid
 - Psykisk helse og avhengighet
 - Boliger for mestring og fysisk helse
- Legevakt og allmennmedisin
- Stab mestring og helse

Nøkkeltall

Nøkkeltall - eldre og funksjonshemmede		Tønsberg	Skien	Sandefjord	Færder	Kostra- gruppe 11	Landet uten Oslo
	Enhet	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Prioritering i kr og %		Hvor mye kommunale midler pr mottaker i målgruppen, netto utg.					
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. alle innbyggere.	kr	23 527	22 629	22 875	24 381	23 581	23 706
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	36,7	33,5	35,5	37,0	34,0	32,0
Produktivitet i kr		Hvor mye det koster å produsere en enhet i snitt, brutto utgift					
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon pr kommunal plass	kr	1 318 000	1 303 000	1 650 000	1 588 000	1 380 000	1 289 000
Tilgjengelighet og dekningsgrad		Dekningsgraden, hvor mange av målgruppen bruker tjenesten.					
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over.	prosent	15,0	14,5	12,0	14,5	15,0	16,5
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i % av befolkning 80+	prosent	23,0	24,5	21,0	27,0	24,0	26,0
Kvalitet m.m.		Indikasjoner på god kvalitet, tilgang på timer/utstyr, o.l.					
Andel årsverk i brukerrettede tjenester med	prosent	76,0	80,3	75,2	79,6	78,6	78,0
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger	årsverk	318	322	386	293	313	315

Tønsberg fremstår slik i sammenligningen:

- Prioriterer pleie og omsorg nær nivået i vår kommunegruppe 11 ved å bruke kommunale midler på pleie og omsorg pr innbygger på samme nivå. Færder ligger noe høyere. Tjenester tilbys alle aldersnivåer og inkluderer institusjon, hjemmetjeneste og heldøgns bemannede boliger. Bruk pr alle innbyggere er derfor et relevant tall.
- Bruker likevel større andel av budsjettet på helse og omsorg sammenlignet med vår kommunegruppe 11, men noe under Færder. Dette er fordi Tønsberg har lavere samlede inntekter å bruke enn gruppe 11, om lag 120 millioner kroner.
- Bruker mindre pr plass i institusjon enn vår kommunegruppe 11.
- Dekningsgraden for aldersgruppe 80+ for institusjonsplass i sykehjem er på nivå med vår kommunegruppe 11, men over Skien, Sandefjord og Færder
- Dekningsgraden institusjonsplass og heldøgnsbemannet bolig er på nivå med vår kommunegruppe, men høyere enn Sandefjord og lavere enn Skien og Færder. Imidlertid er det behov for heldøgns bemannede boliger i alle aldersgrupper, også under 80 år.

Nøkkeltall - kommunehelsetjeneste		Tønsberg	Skien	Sandefjord	Færder	Kostra- gruppe 11	Landet uten Oslo
	Enhet	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Prioritering i kr og %	Hvor mye kommunale midler pr mottaker i målgruppen, netto utg.						
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	kr	2 657	2 593	2 513	2 702	3 086	3 452
Netto driftsutgifter til forebygging, skole og helsestasjonstjenester pr innbygger 0-20 år.	kr	3 336	2 376	3 036	3 271	2 788	2 958
Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger	kr	1 574	1 738	1 632	1 789	1 980	2 359
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter	prosent	4,7	4,3	4,4	4,6	5,1	5,5
Produktivitet i kr	Hvor mye det koster å produsere en enhet i snitt, brutto utgift						
Tilgjengelighet og dekningsgrad	Dekningsgraden, hvor mange av målgruppen bruker tjenesten.						
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent)	prosent	100,2	63,5	99,3	98,7	90,6	77,0
Kvalitet m.m.	Indikasjoner på god kvalitet, tilgang på timer/utstyr, o.l.						
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere, hele kommunehelsetjenesten	årsverk	11,8	10,8	10,8	10,1	11,7	11,8
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere, hele kommunehelsetjenesten	årsverk	8,9	7,5	9,3	6,8	9,0	9,6
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)	årsverk	40,7	34,6	40,5	51,2	41,4	45,7
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0-5 år	årsverk	5,4	3,6	5,3	3,8	5,7	7,3
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere.	årsverk	8,9	7,5	9,3	6,8	9,0	9,6

Tønsberg fremstår slik i sammenligningen:

- Bruker mindre kommunale midler pr innbygger til kommunehelse enn vår kommunegruppe 11, og mer enn kun Sandefjord i sammenligningen.
- Kommunen hadde høyest andel hjemmebesøk til nyfødte i sammenligningen.
- Tilgang på årsverk for lege, fysioterapeut, helsestasjon er nær nivået i vår kommunegruppe 11

Målsetninger for Mestring og helse hentet fra tjenestestrategien

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

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

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

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

Handlingsdel 2020-2021, Mestring og helse

Mål	Nr.	Tiltak	Kommentar	Status
M 1	01	Utarbeide en fagplan for tjenesteområdet « <i>Mestre hele livet – Aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg i Tønsberg</i> »	Fagplanen er under utarbeidelse, og vil bygge på de tidligere strategiplanene Aldersvennlig kommune, Aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg og reformen Leve Hele Livet. Det vil bli innhentet innspill til fagplanen fra innbyggere, råd og utvalg før sommeren 2021. Fagplanen blir fremmet for politisk behandling innen utgangen av 2021.	Delvis gjennomført
M1	02	Innføre forebyggende hjemmebesøk for brukere som bare har trygghetsalarm.	Det er innført årlig sjekk hos de som bare har trygghetsalarm som ikke har andre helsetjenester. Egen prosedyre i kvalitetssystemet.	Gjennomført
M1	03	Utarbeide en plan for e-helse og velferdsteknologi	Digitaliseringsstrategien ble vedtatt i kommunestyret januar 2021. Det vil på bakgrunn av den bli utarbeidet handlingsplaner med mål og tiltak innenfor mestring og helse. Parallelt med dette er kommunen i ferd med å integrere seg med kjernejournalen, vurderinger om å ta i bruk digihelse og KS sin svar ut/inn pågår. Innenfor velferdsteknologi har kommunen installert ca. 800 e-låser i hjemmetjenesten. Utplassering av e-medisindispensere pågår og vil øke i 2021. Digitalt tilsyn og GPS lokalisering har vært i pilot og vil planlegges innført. Ny sensorteknologi som fall, bevegelse, fukt etc ønskes startet opp som piloter for å få tilstrekkelig kunnskap.	Delvis gjennomført
M1	04	Utarbeide en fagplan for legetjenesten	Oppstart januar 2021 med ferdigstilling innen 15.06.2021	Ikke gjennomført

M1	05	Utarbeide en kvalitetsstrategi for mestring og helse	Ved innføring av kvalitetsutviklingsprogrammet for Tønsberg kommune er ikke dette lenger relevant.	Ikke gjennomført
M1	07	Øke antall avlastningsplasser, korttidsplasser, dag- og aktivitetstilbud for hjemmeboende. Antall korttidsplasser skal utgjøre 25% av plassene på sykehjem. Utviklingen rapporteres i perioderapporter til politikere.	I 2020 er sykehjemmenes andel korttidsplasser 20 %. Antallet er ikke økt etter utvidelse med 25 plasser i 2018. Kapasitet og effektivitet på eksisterende plasser er derimot økt, slik at det er leveres flere opphold per år og at det er flere som får tilbud om korttidsopphold, jf resultater for overliggerdøgn. Plan for ytterligere økning av korttidsplasser detaljeres i plan for bruk av Hogsnes og netto tilvekst av plasser. Dagsentra er ikke økt i antall plasser. Også her jobbes det med økt kapasitet på eksisterende plasser gjennom differensiering av tilbudet, utnyttelse av plasser hvor brukere er innlagt korttidsopphold.	Delvis gjennomført
M1	08	Igangsette «Prosjekt Hverdagsmestring» for alle pasienter etter Ålborgmodellen I 2021 behov for en stilling ergo-/fysio ved virksomhet Tildeling helse og omsorgstjenester	Prosjektet «tidlig innsats» er iverksatt. Samhandling mellom virksomhetene Tildeling helse og omsorgstjenester og mestring og forebyggende tjenester vil ivareta behovet for denne kompetansen.	Delvis gjennomført Ikke gjennomført
M2	09	Systematisere samarbeidet med frivilligheten innenfor hele kommunalområdet. Arbeidet følges opp av frivillighetskoordinator og rapporteres politisk to ganger årlig.	Frivilligkoordinator startet 1. mai 2020. Er i ferd med å etablere nettverk internt i Mestring og helse og med organisasjoner utenfor. Søkt og fått tildelte midler til aktiviteter ved hjelp av frivillige på sykehjem og hjemmetjenesten til sårbare hjemmeboende og beboere. Avtaler med besøkstjenesten i søndre Slagen menighet,	Delvis gjennomført

			Re Røde Kors og sanitetsforeningens omsorgsberedskap i Tønsberg kommune. Orienterte i utvalget i oktober.	
M3	10	Utarbeide en strategisk kompetanseplan	Ikke prioritert i 2020.	Ikke gjennomført

Status

2020 har vært preget av Covid – 19 pandemien også for mestring og helse. Det har i alle virksomheter vært jobbet godt med smittevern. Ansatte og leder har raskt omstilt seg til enhver tid gjeldende retningslinjer. Det har siden 12. mars vært ukentlige rapporteringsmøter med kommunalsjefens ledergruppe, der også kommuneoverlege og jurist har deltatt.

Medio mars 2020 ble det opprettet et Beredskapskontor (Luftsveisklinikk og teststasjon) tilknyttet legevakta for Færder, Holmestrand og Tønsberg kommune. Denne ble etablert på Eik i Tønsberg Læringssenter sine lokaler. Sommeren 2020 ble det midlertidig ansatt en smittevernsoverlege/assisterende kommuneoverlege for å avlaste kommuneoverlegen i smittevernsarbeidet. Desember 2020 flyttet testing for voksne fra Eik og til Stensarmen.

Politiske vedtak

Vedtak/ saksnummer	Kommentar	Status
KST 019/20 Oppfølging av forvaltnings- rapport «Rus og psykisk helse» Tas til orientering.	Kortvarig psykisk helsehjelp (KPH) er godt etablert – 159 nye brukere i 2020 Generelt stor pågang av nye brukere med behov for hjelp fom høst 2020, 59 brukere venter på oppfølging pr 31.12. 2020 Det gis tilbud om nettbasert veiledet selvhjelp til brukere med lettere til moderate psykiske utfordringer. Det tilbys ulike kurs – redusert omfang i 2020 på grunn av pandemien. Flere gis tilbud om gruppebehandling – fire grupper pr 31.12.2020. Ambulerende team er styrket med ressurser og kompetanse Det er innvilget statlig tilskudd til implementering av IMR (Individuell Mestring og Tilfriskning) i botiltakene. Fem nye leiligheter tilknyttet bemannet bolig ferdigstilles høst 2021. Samhandlingsprosedyren mellom Farmannshjemmet og aktuelle kommunale virksomheter er revidert. Faste dialogmøter med bruker-, pårørende og frivillige organisasjoner har vært utsatt på grunn av pandemien. Det benyttes tilbakemeldingsverktøy på alle kurs og KPH. Det er gjennomført brukerundersøkelser i psykisk helsetjeneste høst 2019 og 2020.	Iverksatt
KST 020/20 Overordnet samarbeidsavtale mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak godkjennes.		Iverksatt

KST 030/20 Evaluering av dekningsgrad for heldøgnsbemannede omsorgsplasser frem mot 2040. Vurdering av behov for utbygging av Olsrød sykehjem. 1. Dekningsgrad heldøgnsbemannede omsorgsplasser i Tønsberg kommune settes til 17%. 2. Dekningsgraden evalueres hvert 2. år, neste gang i 2022. 3. Utbygging av heldøgnsbemannede omsorgsplasser planlegges som omsorgsboliger fremfor institusjonsplasser. 4. Vedtatt utbygging av Olsrød sykehjem utsettes og tas opp til ny vurdering ved evaluering av dekningsgrad i 2022.	Forarbeid til politisk sak om valg av sykehjem. Avklaringer med Husbanken, gjennomgang av politiske vedtak vedrørende sykehjem.	Påbegynt
KST 031/20 Farmannshjemmet - forlengelse av kontrakt med Frelsesarmeen 1. Tønsberg kommune utløser opsjon om forlengelse av 2018 Avtale om institusjonstjenester i Farmannshjemmet med Frelsesarmeen. 2. 2018 Avtale om institusjonstjenester i Farmannshjemmet med Frelsesarmeen omgjøres til en løpende kontrakt.	Frelsesarmeen har gitt aksept for opsjonen om forlengelse av 2018 Avtalen om Farmannshjemmet, samt endring av avtalen til en løpende avtale	Iverksatt
KST 032/20 Revidert Samarbeidsavtale for vertskommune-samarbeidet om Tønsbergregionen legevakt og øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) Revidert (2020) Samarbeidsavtalen for vertskommunesamarbeid om		Iverksatt

Tønsbergregionen legevakt og øyeblikkelig hjelp godkjennes.		
KST 062/20 Praktisk bistand, daglige gjøremål (hjemmehjelp) - organisering av tjenesten Tønsberg kommune yter selv all praktisk bistand, daglige gjøremål (hjemmehjelp) fra 1.1.2021. Overgangen skjer i tråd med reglene om virksomhetsoverdragelser i arbeidsmiljøloven så langt disse gjelder. Det forutsettes at brukeren får få og faste hjelpere, og det legges vekt på at de får innflytelse over eget liv i	Prosjektet er gjennomført. Fra 01.01.21 organiseres og ytes tjenesten praktisk bistand, daglige gjøremål av kommunens hjemmehjelpstjeneste- sone Praktisk bistand. Overgangen er gjort i tråd med regel om virksomhetsoverdragelse. Ansatte hos private leverandører har fått tilbud om ansettelse i kommunen. Tjenesten organiseres og tilstreber å etterkomme brukeres ønske i forhold til faste hjelpere. Driftsform og logistikk samt god ressursutnytting krever fleksibilitet hos tjenesten og brukere.	Iverksatt
KST 095/20 Intensjonserklæring om Akson - felles kommunal pasientjournal og helhetlig samhandling. Tønsberg kommune signerer intensjonserklæring fra Helse- og omsorgsdepartementet om Akson – en felles kommunal pasientjournal og helhetlig samhandling.		Iverksatt
KST 119/20 Orientering om kommuneoverlegens hastevedtak etter smittevernloven. Kommuneoverlegens hastevedtak etter smittevernloven § 4-1 forskrift 2. juli 2020 nr. 1470 om begrensninger i den sosiale omgangen i båter ved kommunale kaianlegg og gjestehavner so m		Iverksatt

smitteverntiltak mot covid-19 i Tønsberg. forskrift 6. august 2020 nr. 1615 om midlertidig begrensning av ferdsel og opphold innenfor kaiområder m.m. i forbindelse med Tønsberg Båtrace 2020 tas til orientering.		
KST 159/20 Utredning om å sentralisere produksjonskjøkken til en lokalisering 1. Det legges frem en sak vedrørende produksjonskjøkken våren 2021, hvor økonomien på følgende punkter synliggjøres som et budsjettgrunnlag mot budsjett 2022. a. Legge ned produksjonskjøkkenet på Eik. Opprettholde kafeen. b. Oppgradere produksjonskjøkkenet på Re helsehus til maksimalt 500 middager. c. Tilpasse produksjonskjøkkenet allerede ved start på Hogsnes helsehus, til maksimalt 500 middager. 2. Dersom produksjonskjøkkenet på Eik ikke kan benyttes frem til Hogsnes helsehus står klart skal man gå i dialog med sikte på en leieproduksjon på SIV på de middagsenhetene man har behov for dersom ikke Re helsehus kan ta det. 3. Det kartlegges volum og økonomi rundt middagsproduksjon og utkjøring i kommunal regi med selvkostprinsipp til grunn.	Avklaring av budsjettvedtak gjennomført. Kostnader tilknyttet nedleggelse av produksjonskjøkken på Eik under utredning. Sak under utarbeidelse.	Påbegynt

KST 160/20 Utredning om muligheten for økte inntekter eller reduserte kostnader i seniorsentrene. Seniorsentrene er et viktig tilbud til eldre i vår kommune, men vi ser at alle seniorsentrene ikke alltid får den velfortjente oppmerksomheten og bruken. Å se på andre modeller sammen med frivillighetskoordinatoren med nye øyne vil muligens gi oss økt bruk. 1. Sette ned en gruppe sammen med frivillighetskoordinatoren for å se på tilbudet seniorsentrene gir i dag og se på nye løsninger. 2. Seniorsentrene må sees på i sammenheng med kafeene, f.eks en bydelshusmodell.	Planlegging av arbeidet ble startet opp, ny sak om arbeidet planlagt fremlagt for utvalget første kvartal 2021	Påbegynt
KST 166/20 2020 Samarbeidsavtale vertskommunesamarbeid hjelpemiddellager Tønsberg og Færder. Samarbeidsavtale 2020 om administrativt vertskommunesamarbeid med Færder kommune om felles hjelpemiddellager, godkjennes.		Iverksatt
KST 167/20 2020 Samarbeidsavtale vertskommunesamarbeid lavterskeltilbud psykisk helsearbeid m.m. (Sidebygningen). Samarbeidsavtale 2020 om administrativt vertskommunesamarbeid mellom Færder og Tønsberg		Iverksatt

kommune om Sidebygningen, godkjennes.		
UMHV 007/20 Orientering om pakkeforløp psykisk helse og rus. Saken tas til orientering.	Pakkeforløp gravide og rusmidler: det er laget prosedyre og etablert samarbeid mellom BOU og kommunens rustjeneste Forløpskoordinatorrollen ivaretas av THO for nye brukere, og utførere for kjente brukere Det er etablert faste møtepunkter mellom DPS, psykisk helse- og rustjeneste og noen av fastlegekontorene.	Iverksatt
UMVH 008/20 Orienteringssak om «Tett på» Saken tas til orientering.		Iverksatt
UMVH 015/20 Tønsberg kommunes uttalelse om Holmestrand kommunes helseforetakstilhørighet. Tønsberg kommunes høringsuttalelse til rapport om «Helseforetakstilhørighet for nye Holmestrand kommune» godkjennes og oversendes til Helse Sør-Øst RHF.		Iverksatt
UMVH 020/20 Helhetlig aktivitetstilbud til personer med demens. 1. Det bes om en grundig utredning vedrørende omsorg og aktivitetstilbud for tidlig demente, både hjemmeboende og de som bor på institusjon. 2. Det utredes muligheten for etablering av en demensgård hvor det tar for seg konkrete tilbud, økonomi og antall personer med diagnosen som man ser at et slik tilbud kan gi livsverdi.	Ses i sammenheng med fagplanene « <i>Mestre hele livet – Aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg i Tønsberg</i> » som kommer til politisk behandling innen utgangen av 2021.	Påbegynt

UMVH 021/20 Kartleggingssamtaler og tidlig innsats til personer over 77 år. Saken tas til orientering.	Alle 77 åringer inviteres årlig til felles informasjonsdag(er), samt at informasjonsbrosjyre om forebyggende og helsefremmende levevaner, tilpasning av bolig, kommunale tilbud, frivillighet mm sendes hele årskullet. Dagene var planlagt gjennomført i april, innbydelse var sendt, men arrangementet måtte avlyses grunnet pandemien. Kan ikke sende nye innbydelser før pandemien er under kontroll.	Iverksatt
UMVH 027/20 Endring av navn fra Hogsnes sykehjem til Hogsnes Helsehus. Nytt sykehjem på Hogsnes endrer navn til Hogsnes Helsehus.		Iverksatt
UMVH 039/20 Utredning av behov for kommunal produksjon og levering av middagsmåltider. Saken ble sendt tilbake for videre utredning.	Lagt frem ny sak til UMHV, 043/20	Iverksatt
UMVH 043/20 Utredning og vurdering av kommunal produksjon og levering av middagsmåltider. Utredning og vurdering av kommunal produksjon og levering av middagsmåltider tas til orientering .		Iverksatt

Budsjett og regnskap

Mestring og helse	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik	%- avvik
Mestring og helse	12 287	12 112	175	1 %
Stab mestring og helse	24 656	27 411	-2 755	-10 %
Sykehjemmene	344 088	344 209	-121	0 %
Hjemmetjenesten	276 926	279 680	-2 754	-1 %
Mestring og forebyggende tjenester	92 936	93 801	-865	-1 %
Tildeling helse- og omsorgstjenester	25 957	27 364	-1 407	-5 %
Psykisk helse og miljøarbeid	369 221	356 222	12 999	4 %
Legevakt og allmennmedisin	72 500	74 921	-2 421	-3 %
Utgifter	1 527 323	1 504 541	22 782	2 %
Inntekter	-308 752	-288 821	-19 931	-7 %
Mestring og helse	1 218 571	1 215 720	2 851	0 %

Legevakt og allmennmedisin

Virksomheten endte med 2,4 mill i mindreforbruk. 1 mill gjaldt legevaktsamarbeidet og 1,4 mill gjaldt allmennmedisinske tjenester. På legevakten skyldtes mindreforbruket reduserte lønns- og driftskostnader og høyere Helfo-refusjoner enn budsjettet. Mindreforbruket medførte også lavere refusjonskrav til kommunene som inngikk i legevaktsamarbeidet. På allmennmedisin skyldtes mindreforbruket reduserte driftskostnader og lavere utgifter til tilskudd fastleger enn budsjettet.

Hjemmetjenesten

Totalt mindreforbruk ble 2,8 mill. I hovedsak var mindreforbruket relatert til høyere sykepengerefusjoner og refusjoner for ressurskrevende tjenester. Noe av mindreforbruket skyldtes også reduserte driftskostnader.

Stab mestring og helse

Mindreforbruket skyldes i hovedsak mindre utgifter enn budsjettet til lærlinger og ubrukte prosjektmidler til velferdsteknologi.

Tildeling helse og omsorgstjenester

Mindreforbruket skyldes i hovedsak mindreforbruk i forhold til budsjett av omsorgslønn. Samt langtidsfravær der det ikke er satt inn vikar.

Mestring og forebyggende tjenester

Mindreforbruket skyldes i hovedsak at det kom mer NAV refusjon ved langtidsykemelding enn budsjettet, og at det ikke er satt inn vikarer ved sykdom. Nettotapet ved mindre salg og lavere matinnkjøp ble dekket av Coronamidler.

Psykisk helse og miljøarbeid

Merforbruket skyldes i hovedsak mindre refusjon mottatt fra Ressurskrevende tjenester refusjonsordningen enn budsjettet, samt høyere utgifter til kjøpte plasser, herunder private BPA.

Oppvekst og læring

Omfatter virksomhetene:

- Tønsberg ØstRe Barnehager (Samlet med de andre barnehagene til en virksomhet fra 15.09.2020)
- Tønsberg MidtRe Barnehager (Samlet med de andre barnehagene til en virksomhet fra 15.09.2020)
- Tønsberg VestRe Barnehager (Samlet med de andre barnehagene til en virksomhet fra 15.09.2020)
- 19 grunnskoler
- Barn og unge
- 4 oppvekststaber
 - PPT og logopedtjenesten
 - Kompetanse og utviklingssenteret i Oppvekst og læring
 - Myndighet og Internkontroll (felles leder med stab/støtte fra 9. mars 2020)
 - Stab/støtte (felles leder med myndighet og internkontroll fra 9. mars 2020)

Nøkkeltall

		Tønsberg	Sandefjord	Færder	Kostra- gruppe 11	Landet uten Oslo
Nøkkeltall	Enhet	2020	2020	2020	2020	2020
Prioritering i kr og prosent	Hvor mye kommunale midler pr mottaker i målgruppen, netto utg.					
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger 6-15 år (kr)	kr	106 494	112 235	108 194	108 584	116 611
Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger 6-15 år (kr)	kr	86 840	89 045	87 119	88 059	93 025
Netto driftsutgifter til skolelokaler, per innbygger 6-15 år (kr)	kr	16 723	19 803	16 495	16 818	19 059
Netto driftsutgifter til skoleskyss, per innbygger 6-15 år (kr)	kr	1 646	1 947	2 062	1 572	2 141
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud, per innbygger 6-15 år (kr)	kr	3 319	3 747	6 787	5 565	6 170
Netto driftsutgifter grunnskolesektor, i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	22,2	23,4	22,1	21,8	22,4
Produktivitet i kr	Hvor mye det koster å produsere en enhet i snitt, brutto utgift					
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor pr elev	kr	121 824	128 441	126 808	122 798	130 366
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss, pr elev som får skoleskyss	kr	9 031	12 667	11 937	10 836	9 452
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, pr elev	kr	27 640	29 543	32 860	30 838	31 395
Tilgjengelighet og dekningsgrad	Dekningsgraden, hvor mange av målgruppen bruker tjenesten.					
Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss (prosent)	prosent	17,6	16,2	17,4	14,9	22,8
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO (prosent)	prosent	61,9	44,2	58,2	54,8	53,0
Andel timer spesialundervisning av antall læretimer totalt	prosent	21,3	21,3	21,1	19,9	17,8
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (prosent)	prosent	9,1	10,1	8,6	7,9	7,8
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring (prosent)	prosent	3	5,5	3,1	5,2	4,7
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring (prosent)	prosent	0,3	3,8	2,6	2,9	1,9
Kvalitet m.m.	Indikasjoner på god kvalitet, tilgang på timer/utstyr, o.l.					
Elever pr kommunal skole	antall	322	262	276	292	230
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	antall	33,5	32,2	41,2	29,8	36,2
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	antall	133,4	124,7	157,3	150,6	143,1
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	prosent	77,1	73	68,7	73,3	72,4
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	prosent	68,3	67,8	66,6	68	68,1
Gruppestørrelse 2 (antall)	antall	18,1	17,7	16,3	16,8	15,7
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1-10 årstrinn	antall	14,4	13,6	12,5	13,4	12,8
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 8-10 årstrinn	antall	14,8	16,1	12,9	14,7	13,9
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	antall	42,5	42,6	43,4	42,8	42,9

Tønsberg fremstår slik i sammenligningen:

- Bruker minst kommunale midler på grunnskolesektor per innbygger 6-15 år og per elev i forhold til de det sammenlignes med. Tønsberg har mindre kommunale midler å bruke enn vår kommunegruppe 11. Grunnskolesektor er sum av grunnskole, lokaler, skyss og SFO.
- Bruker minst til grunnskolesektor pr elev i sammenligningen.
- Bruker minst kommunale midler på SFO i sammenligningen.
- Bruker minst til grunnskolesektor pr elev.
- Bruker minst til SFO pr elev.
- Kommunen har høyere andel elever med skyss enn vår kommune gruppe 11 og de det sammenlignes med i Vestfold.
- Grunnskolepoeng er nær opp til nivået for vår kommunegruppe 11.

Barnehage

Nøkkeltall	Enhet	Tønsberg	Sandefjord	Færder	Kostra- gruppe 11	Landet uten Oslo
		2020	2020	2020	2020	2020
Prioritering i kr og %	Hvor mye kommunale midler pr mottaker i målgruppen, netto utg.					
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	kr	155 554	157 808	174 003	163 009	167 588
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	prosent	14	14,4	14,7	14,1	14,2
Produktivitet i kr	Hvor mye det koster å produsere en enhet i snitt, brutto utgift					
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	kr	55,7	59,4	57,5	58,9	60,6
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	kr	67,2	75,4	74	74,7	76,7
Tilgjengelighet og dekningsgrad	Dekningsgraden, hvor mange av målgruppen bruker tjenesten.					
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent)	prosent	86,4	81,7	86,3	84,9	85,5
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	prosent	93,3	91,2	93,7	92,5	92,9
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent)	prosent	97,7	97	98,3	97,1	97,4
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent)	prosent	63,1	37,4	46,9	44,6	48,9
Andel barn i barnehager med oppholdstid 33 timer eller mer per uke	prosent	99,2	99,8	99,4	99,2	98,5
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	prosent	82,4	80,8	81,1	82,6	84
Kvalitet m.m.	Indikasjoner på god kvalitet, tilgang på timer/utstyr, o.l.					
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2)	m2	5,9	5,9	5,9	6	6,3
Andel ansatte som er menn	prosent	13,2	10,8	10,7		
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)	antall	5,8	5,9	5,8	5,8	5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)	prosent	45,3	44,7	40,6	43,5	42,4
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)	prosent	4,2	7,4	3,4	4,6	4

Tønsberg fremstår slik i sammenligningen:

- Bruker minst kommunale midler til barnehage pr innbygger 1-5 år.
- Dekningsgraden er bedre enn i vår kommunegruppe 11.
- Bruker minst til hver oppholdstime i barnehage.
- Bruker minst til hver oppholdstime i barnehage inkl. barn med spesielle behov

Nøkkeltall barnevern	Enhet	Tønsberg 2020	Sandefjord 2020	Færder 2020	Kostra- gruppe 11 2020	Landet uten Oslo 2020
Prioritering i kr og %	Hvor mye kommunale midler pr mottaker i målgruppen, netto utg.					
Netto driftsutgifter til barnevernstjeneste per innbygger 0-17 år (kr)	kr	9 764	8 647	8 143	10 546	10 410
Produktivitet i kr	Hvor mye det koster å produsere en enhet i snitt, brutto utgift					
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet (kr)	kr	115 553	126 639	89 571	130 451	133 267
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøkelse eller tiltak** (kr)	kr	48 453	49 218	40 350	51 451	56 207
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr)	kr	43 117	18 502	35 285	38 236	44 521
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet* (funksjon 252) (kr)	kr	410 356	538 793	363 016	437 535	433 312
Tilgjengelighet og dekningsgrad	Dekningsgraden, hvor mange av målgruppen bruker tjenesten.					
Barn med undersøkelse ift. innbyggere 0-17 år (prosent)	prosent	5,3	4,9	5,1	4,8	4,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år (prosent)	prosent	3,9	2,7	4,6	3,8	3,7
Kvalitet m.m.	Indikasjoner på god kvalitet, tilgang på timer/utstyr, o.l.					
Andel undersøkelser med behandlingstid under 3 måneder (prosent)	prosent	100	100	96	94	90
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år (per 1000)	antall	5,5	4,7	4,7	5,2	5,3
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling/drift (funksjon 244) (prosent)	prosent	30	31,5	36,5	30,8	32,1
Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) (prosent)	prosent	13,4	5,2	15,8	11,3	12,7
Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet* (funksjon 252) (prosent)	prosent	56,6	63,4	47,6	57,8	55,2

Tønsberg fremstår slik i sammenligningen:

- Bruker mindre kommunale midler til barnevern pr innbygger 0-17 år enn gruppe 11, men mer enn Sandefjord og Færder
- Bruker større andel av midlene enn vår kommunegruppe 11 til barn som ikke er plassert av barnevernet
- Har høyest andel barn og unge med undersøkelser i målgruppen 0-17 år
- Har 100% saksbehandling av saker innen tre måneder

Målsetninger for Oppvekst og læring hentet fra tjenestestrategien

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Handlingsdel 2020-2021, Oppvekst og læring

Mål	Nr.	Tiltak	Kommentar	Status
O1, 4, 9, 11	01	Implementering av nytt lovverk - opplæringslov - læreplanverk (fagfornyelsen)	Høringsrundene i forbindelse med ny Opplæringslov (NOU 2019; 23) er ikke sluttført. Noe refleksjonsarbeid er startet rundt hovedmomenter. Felles kompetanseheving på nytt læreplanverk er gjennomført: læreplanforståelse, koding/programmering, vurdering og elevmedvirkning	Delvis gjennomført
O1, 7, 9	02	Prosjekt likeverd -Barnets stemme -Inkluderende undervisning	Tønsberg kommune ble høsten 2020 godkjent som pilotkommune i det nasjonale kompetanseløftet: Spesialpedagogikk og inkluderende praksis PPT har lagt om alle maler for å inkludere barnets stemme i alle faser av arbeidet. Gjennomføring av elevrådskonferansen	Gjennomført
O1, 4, 9, 10, 12	03	Systematisk arbeid med psykososialt læringsmiljø, med særlig fokus på oppl. § 9A	Handlingsplan mot mobbing i barnehage og skole er utarbeidet og delvis tatt i bruk. Psykisk Helse deltar i tverrfaglig team på alle ungdomsskoler og i tverrfaglig team på barneskolene ved behov og etterspørsel fra skolen	Delvis gjennomført
O1, 10, 11	04	Videreutvikling av prosjekt #Fun2021	Det er utarbeidet forslag til videre implementering på 3 ungdomsskoler, med oppstart høst 2021	Delvis gjennomført
O4, 6, 8	05	Inkluderende fellesskap Kompetanseprosjekt i barnehage	Kompetansetiltak iverksatt i 22 private- og kommunale barnehager. Gjennomføres i partnerskap med USN. 6 barnehager deltar i prosjekt via Utdanningsdirektoratet; Inkluderende barnehage – og skolemiljø.	Gjennomført
O10, 11	06	Digital oppvekst	Alle elever i tønsbergskolen har hver sin digitale enhet.	Gjennomført

		Oppgradere IKT utstyr i skole og barnehage Digital kompetanseutvikling	Kompetanseheving for lærere og skoleledere innenfor koding og programmering har vært gitt som en del av arbeidet med å implementere ny læreplan.	
O5	07	Barnehage- og Skolestruktur Sikre tilstrekkelig barnehage- og skolekapasitet i forhold til økt barnetall.	Arbeid med barnehage- og skolestruktur er påbegynt.	Delvis gjennomført
O2, 3	08	Tverrfaglig samarbeid Harmonisering og evaluering	Evaluerings av tidlig innsats gjennomført og videre arbeid og implementering i barnehager og skoler gjennomføres våren 2021. Tønsberg kommune har koordinerende enhet, for å sikre samordning av tjenester Rutiner for tverrfaglig team er ferdigstilt. Hjelpetjenester deltar i tverrfagligteam på alle skoler og ressursteam i kommunale barnehager Tverrfaglig representant fra barnevernet jobber på skolene. Fungerer godt og bidrar til godt tverrfaglig samarbeid for barn og unge i kommunen. Startmøter og nettverksmøter er gode arenaer for tverrfaglig samarbeid. Alle instanser rundt barnet jobber tett sammen, kjenner til utfordringer og ansvarsområder.	Gjennomført
O3, 12	09	Utvikling av helsetilbud for ungdom, jordmor inn	Utsatt pga. pandemien.	Ikke gjennomført
O3, 12, 14	10	Alternativ supplerende kommunikasjon, ASK	Tjenesten har eget Ask forum med kontaktpersoner i hver bolig Tiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne	Gjennomført
O12, 13	11	Foreldrestøttende tilbud- prosjekt	Barnevernet tilbyr gode støttende tiltak slik som: COS, Marte Meo, ABC, Theraplay, i tillegg til flere tiltak med råd/veiledning, startmøter og nettverksmøter.	Gjennomført

			Forebyggende helse har under pandemien brukt Team, Join.no, Skype, etc. for å ha kontakt med brukere. I noen tilfeller er det gjennomført konsultasjoner. Det er gjennomført noe kursvirksomhet til førstegangsforeldre.	
O3, 12	12	Oppfølging og koordinering pakkeforløp psykisk helse barn og unge	Videreutviklet og bevart lavterskel psykisk helsetilbud for gravide, barn -og unge, foreldre. Tilbud om samtale, gruppe -og kurstilbud	Gjennomført
O12	13	Utvikle og koordinere ungdomstilbud på tvers av tjenester	Barnevernet har hatt fokus på å opprettholde og videreutvikle godt samarbeid med ungdomskolene og med forebyggende enhet i politiet/barnevernvakten Barnevernet har benyttet metoden MST (Multisystemisk terapi), med bistand av fra BUF –etat. Barnevernet har hatt tilgang på behandlingsinstitusjoner fra bufetat for ungdom med rus/atferdsproblematikk. Helsestasjon for ungdom har økt antall konsultasjoner til tross for timebestilling: 1553 konsultasjoner = 110 flere enn året før	Gjennomført
O3, 12, 13	14	Folkehelseperspektivet, Vekt og mestring for barn og unge	Samarbeid med frivillige organisasjoner i kommunen som f.eks. Kirkens bymisjon, Røde kors, Frelsesarmeen, idrettslag og kultur for hjelp og støtteordninger for de barna som trenger dette for å kunne delta på organisert aktivitet. Vekt og Mestringsprosjektet er ikke gjennomført grunnet Covid-19.	Gjennomført Ikke gjennomført
O12, 13	15	Barnets og brukers stemme, Brukerråd, brukermedvirkning	Barnevernet har hatt et stort fokus på barnets stemme og brukermedvirkning. Barnets mening/stemme skal framkomme i all dokumentasjon og vedtak. Stort fokus på samtaler med barn i alle faser av barnevernssaken. De fleste ansatte i	Delvis gjennomført

			barneverntjenesten har fått opplæring i modellen «barnesamtalen». Barnevernet har utarbeidet evalueringsskjemaer til alle familier for å få synspunkter av effekt av tiltak fra klienter. TFF (Tiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne) har hatt Brukerråd der aktuelle problemstillinger drøftes. Avholdes 4 ganger per år. Verktøyet DIPS benyttes i arbeid med Individuelle planer. Dette fremmer og forenkler medvirkning for foreldre og barn i utarbeidelse av planene.	
O2, 3	16	Tverrfaglig samarbeid Harmonisering og evaluering og utprøving av ny struktur Utvikling av tverrfaglig arbeid på unges arena	Familiehuset gir tilbud om fagstøtte til andre tjenester og kollegaer i kommunen.	Delvis gjennomført

Status

Barnehage

Barnehagene har utfordringer med gammel bygningsmasse, som ikke tilfredsstiller dagens krav til barnehagedrift (flere små barn, behov for fleksibilitet i sammensetting av barnegrupper mv.) Totalt sett har det vært tilstrekkelig kapasitet i 2020, grunnet en nedgang i antall søkere til barnehageplass. Det er fortsatt en utfordring i opptaksområdet Vear/Hogsnes/Sem. Enkelte barnehager oppfylte ikke kravet til pedagogisk bemanning i 2020. Dette skyldtes manglende søkere til stillingene.

Barnehageåret 2020 har vært preget, som resten landet, av korona-pandemien. Fire barnehager har hatt smitteutbrudd og har måtte stenge avdelinger og sette ansatte og barn i karantene. Siden utbruddet i mars har barnehagene organisert barnehagen i kohorter og de har fulgt de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Det har vært et utfordrende år med mye usikkerhet, ustabilitet og nye utfordringer. Men barnehageansatte og foreldre har gjort en meget god jobb i denne utfordrende tiden.

Barnehagene har blitt organisert til en virksomhet i 2020.

Grunnskole

Skolenes ansatte har dette året gjort en formidabel jobb med å håndtere en pågående pandemi, med både nedstenging og veksling mellom ulike nivåer for smittevern. Det er kapasitetsutfordringer på Vear og i Slagenområdet. Det er i 2020 satt opp paviljongløsning på Vear skole. Prosjektering av utbygging på Presterød skole er fortsatt under arbeid, og vil utsettes et år grunnet kommunens økonomiske situasjon.

Ressurssituasjonen i skolene må følges nøye. Kvalitetsmeldingen for 2020 (K-sak 129/20) viser at skolene i all hovedsak oppfylte den nasjonale normen for lærertetthet skoleåret 2019-20. Inneværende skoleår ser vi en markant økning i skoler som har utfordringer med å nå normtallene. Det er i tillegg foretatt en nedbemanning på assistentsiden. Begge deler skyldes i hovedsak rammekuttet i budsjett 2020. Det er startet et arbeid med en gjennomgang av skolenes ressursfordelingsmodell for å sikre at det ikke er utilsiktede skjevheter i tildelingen mellom skolene.

Fra høsten 2020 startet undervisning etter nye læreplaner (Fagfornyelsen) i grunnskolen. Det har vært stort fokus på kompetanseheving for å implementere nye planer, og å fremme ny praksis. Kompetanseheving har vært svært utfordrende grunnet koronapandemien. Fagfornyelsen representerer også et paradigmeskifte når det gjelder bruk av digitale læremidler i skolen. Elever har nå egne digitale enheter. Skolenes øvrige utstyr (som f.eks. lærer-PC, Apple-TV og Smartskjermer) bærer i hovedsak preg av elde og manglende funksjonalitet. Det har også vært begrenset rom for kjøp av pedagogisk programvare i skolenes budsjetter dette året.

Pedagogisk psykologisk tjeneste

PPT har fått inn 260 henvisninger i 2020. Logopedtjenesten har fått inn 73. 2020 har vært preget av covid-19 tiltak og harmonisering av tjenestene etter sammenslåingen. Det har høsten 2020 vært et høyt press i forhold til skolefraværssaker, med 38 saker for hele 2020 og 28 av dem høsten 2020. 21 av sakene er fra barnetrinnet, og 17 fra ungdomstrinnet. Fagsystemet til PPT og Logopedtjenesten ble i slutten av året lagt om for å, på sikt, kunne hente ut riktig statistikk i forhold til saksbehandlingstid.

Virksomhet Barn og Unge

Året har vært preget av Covid-19 situasjonen på flere måter. Tjenester til barn og unge har vært opprettholdt og så mye som mulig gitt på samme nivå.

Smittevern med hygiene, kohorter, hjemmekontor og avstand har påvirket driften.

I alle tjenester har det vært arbeidet med å bygge sammen og harmonisere tjenestene i forbindelse med kommunesammenslåingen. Et felles utviklingsområde for tjenestene har også vært arbeidet med Compilo, kommunens kvalitetssystem med prosesser og rutiner.

Forebyggende helse har utført ekstra oppgaver med å drifte koronatelefon, smittesporing, vaksinerings og koordinering av vaksineringsarbeidet i sin helhet.

Helsestasjonstjenesten har nær 100% oppmøte og følger veileder stort sett. Det har vært og er midlertidige begrensninger på antall som kan møte til konsultasjon. Antall fødte: 594
90% av de gravide følges opp av kommunal jordmor: 4287 konsultasjoner fordelt på 594 gravide.
Snitt 7,2 besøk/gravid.

I Barnevernstjenesten er det i samarbeid med tjenester og virksomheter i kommunen startet et arbeid som skal forberede Barnevernsreformen som trer i kraft 1.1.22. Reformen betyr at kommunen overtar en del av det statlige barnevernets oppgaver og det forventes at kommunen ruster opp sine forebyggende tjenester. Det har vært økt behov for institusjonsplasser og dette har betydd et betydelig trykk på økonomien.

Barnevernvakta hadde i 2020 totalt 1554 henvendelser. 575 registrerte barn, derav 332 henvendelser på ukjente barn. I disse sakene vil det kunne være flere barn i hver henvendelse.

Temfa, Tiltak for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere, har i 2020 avsluttet sin drift og de ungdommene som er igjen er overført til oppfølging i barnevernet.

Boligene i Tiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne har hatt normal drift, og det har i stor grad også avlastning, aktivitetsgrupper, støttekontakter og brukerstyrt personlig assistanse.

Tjeneste Psykisk helse har tatt i bruk flere verktøy og metoder for å opprettholde nivået på helsetjenester for barn og unge.

I tjenestene Psykisk helse og Tiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne merker vi betydelig økt pågang og behov for tjenestene.

Politiske vedtak

Vedtak/ saksnummer	Kommentar	Status
KST 016/20 Nye vedtekter for de kommunale barnehager i Tønsberg kommune 1. Nye vedtekter for de kommunale barnehagene i Tønsberg kommune trer i kraft fra 01.08.2020. 2. Vedtektenes punkt 6 og 7 - overflyttinger fra en barnehage til en annen og opptakskriterier trer i kraft fra 06.02.2020. 3. Vedtekter for barnehager i Re og Tønsberg som gjelder i dag, vil gjelde til og med 31.07.2020 med unntak av opptakskriterier og overflyttinger fra en barnehage til en annen. 4. Søknadsfristen for hovedopptak i 2020 settes til 15.02.2020.		Iverksatt
KST 049/20 Oppfølging av elevtallsutvikling og rombehov ved Vear skole Kapasiteten ved Vear skole økes fra høsten 2020, ved å flytte paviljonger som		Iverksatt

Tønsberg kommune allerede disponerer. Disse står i dag står ved Tønsberg læringscenter og benyttes av Klokke'n alternative læringsarena. Paviljongene har totalt 4 klasserom. Investeringsbudsjettet økes med 2,3 mill til grunnarbeid, flytting og nødvendig inventar på Vear skole. Det finansieres med låneopptak. Budsjettmessige konsekvenser foretas ved neste budsjettrevisjon. Vear skole disponerer paviljongen og avgjør hvordan den innredes, slik at elevers behov for klasserom og læreres og helsepersonells behov for arbeidsplasser, blir ivarettatt fra og med kommende skoleår 20/21. Den totale posten for innkjøpsmidler kan omdisponeres til innredning. Resterende investeringsbehov ved Vear skole fremlegges i egen sak for UOO i forkant av budsjettutarbeidelse for 2021.		
KST 061/20 Ny grunnskole etter friskoleloven - Skagerak	Vedtaket meldt til utdanningsdirektoratet	Iverksatt

International School Tønsberg AS Tønsberg kommune støtter ikke opprettelsen av Skagerak International School Tønsberg AS i Tønsberg kommune.		
KST 147/20 Lovlighetskontroll - friskole spesialundervisning - forslag til endring av vedtak 1. Refusjonssatsen for assistent tim er i spesialundervisning beregnes av kommunens reelle lønnsnivå for tilsvarende stillingsgruppe, og tillegges en obligatorisk tjenstepensjonsdel tilsvarende SPK 11,5 % og yrkesskadetrygd. 2. Satsen for assistenttimer i 2020 er kr 294 . 3. Satsen justeres årlig i forhold til gjennomsnittlig årslønn for assistenter i Tønsberg kommunes offentlige skoler.		Iverksatt
KST 149/20 Bruk av lekser, kartlegging, tester og dokumentasjon i tønsbergskolen Skolene i gamle Tønsberg kommune benytter veilederen for lekser og	Vedtaket er gjennomgått og drøftet på rektormøte både i forhold til innhold og fremdrift. Videre arbeid starter opp i 2021	Påbegynt

halvårsvurdering fram til den er ferdig evaluert i 2021. Skolene i gamle Re kan bruke denne hvis de finner det hensiktsmessig. Skolene gjennomfører Udirs obligatoriske kartleggingsprøver. Skoleeier vil starte en gjennomgang av skolenes vurderingspraksis når ny opplæringslov foreligger, som vil inkludere felles forståelse av vurderingsforskriften som trådte i kraft 01.08.2020. Øvrig testing av elever bør være begrunnet i elevens individuelle behov. Kommunestyret ber Rådmannen komme tilbake med en sak i løpet av høsten 2021 om hvordan skolene har fulgt opp fagfornyelsens intensjoner om dybdelæring, læringsglede, læring gjennom lek og styrking av verdigrunnlaget i opplæringen.		
KST 163/20 SFO fleksibel plass 1. Ordningen med fleksibel plass innføres ikke. 2. Elever som har ordningen		Iverksatt

inneværende skoleår, beholder denne ut skoleåret 2020/2021.		
KST 164/20 Forslag til endringer i vedtekter for kommunal skolefritidsordning – SFO 1. Åpningstid i skolefritidsordninger i offentlige skoler i Tønsberg kommune er kl. 7.15 – 16.30. Endringen gjelder fra 01.08.2021 2. Alle skolefritidsordninger holder stengt fire uker på sommeren. Endringen gjelder fra 01.01.2021		Iverksatt
KST 165/20 Forslag til endringer i vedtekter for kommunale barnehager Endrede vedtekter for kommunale barnehager i Tønsberg kommune trer i kraft fra 01.08.2021. Åpningstidene i barnehagene i Tønsberg kommune er 07.15 til 16.30. Hver enkelt barnehage kan velge å utvide åpningstiden opp til 30 minutter dersom det er hensiktsmessig.	Arbeidet er påbegynt, ferdigstilles i 2021.	Påbegynt

KST 171/20 Budsjett 2021 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Vestfold 1. Incestsenterets driftsbudsjett pålydende 9.393.059,- vedtas. 2. Tønsberg kommunes andel på kr. 348 607, - dekkes innenfor rammeområdet oppvekst og læring.		Iverksatt
KST 179/20 Skjeggestadåsen barnehage - ny godkjenning av ordinær barnehage Skjeggestadåsen barnehage godkjennes.		Iverksatt
KST 180/20 Solerød barnehage - ny godkjenning av ordinær barnehage Solerød barnehage godkjennes		Iverksatt
UOO 013/20 Fag- og timefordeling i grunnskolen i Tønsberg kommune Rådmannens forslag til ny fag- og timefordeling fra og med skoleåret 2020/21 vedtas.		Iverksatt
UOO 032/20 Organisering av måltidene i kommunale	Innføring av matsservering i barnehagene er utsatt grunnet koronapandemi. Det er ikke matsservering i verken barnehage eller SFO på gult trafikklysnivå. Dette er knyttet til ressursbruk (ikke smittevern). Matsservering innføres så fort barnehagene er på grønt trafikklysnivå.	Utsatt

barnehager i Tønsberg Alle kommunale barnehager i Tønsberg kommune skal fra 1. august 2020 ha matservering i form av et brødmåltid til lunsj, samt frukt /grønt/ knekkebrød på ettermiddagen. Barnehagene organiserer dette innenfor eksisterende bemanning. utgifter til kost finansieres av foreldrebetaling, basert på selvkostprinsippet, og sats settes til kr. 300,- I den planlagte saken om bemanning i barnehagene, referert til i perioderapporten - sak 031/20, ber rådmannen vurdere behov for ekstra bemanning til ivaretagelsen av matserveringen i barnehagen.		
---	--	--

Budsjett og regnskap

Oppvekst og læring	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik	%- avvik
Oppvekst og læring	2 512	1 273	1 239	97 %
Oppvekst stab/støtte	83 116	90 298	-7 182	-8 %
Oppvekst kompetansesenter	7 252	7 395	-143	-2 %
Oppvekst myndighet og internkontroll	192 365	193 500	-1 135	-1 %
PPT	21 265	22 731	-1 466	-6 %
Tønsberg ØstRe Barnehager	69 639	70 382	-743	-1 %
Tønsberg MidtRe Barnehager	73 496	74 372	-876	-1 %
Tønsberg VestRe Barnehager	89 082	91 414	-2 332	-3 %
Barn og unge	236 886	232 237	4 649	2 %
Alle grunnskoler	508 275	510 437	-2 162	0 %
Utgifter	1 584 511	1 546 813	37 698	2 %
Inntekter	-300 623	-252 774	-47 849	-19 %
Oppvekst og læring	1 283 889	1 294 039	-10 150	-1 %

Mindreforbruk i stab/støtte og PPT skyldes midlertidige stillingsvakanser og lavere skoleskyss- og reiseutgifter knyttet til perioder med skolestenging eller andre koronarestriksjoner. Merinntektene skyldes i hovedsak økte inntekter i sykelønn og foreldrepenger.

Samfunns- og næringsutvikling

Omfatter virksomhetene:

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

Nøkkeltall

Nøkkeltall sosialtjeneste	Enhet	Tønsberg 2020	Sandefjord 2020	Færder 2020	Kostra- gruppe 11 2020	Landet uten Oslo 2020
Prioritering i kr	Hvor mye kommunale midler pr mottaker i målgruppen, netto utg.					
Netto utgift pr innbygger	Kroner	3 816	3 641	3 638	3 468	3 204
Andel av totale utgifter (prosent)	prosent	6,7	6,3	6,2	5,8	5,1
Produktivitet i kr	Hvor mye det koster å produsere en enhet i snitt, brutto utgift					
Ytelser til livsopphold pr innbygger	Kroner	1 511	1 690	1 546	1 426	1 104
Tilgjengelighet og dekningsgrad	Dekningsgraden, hvor mange av målgruppen bruker tjenesten.					
Sosialhjelpsmottakere (antall)	antall	1 639	1 914	936	14 919	110 053
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall)	antall	336	361	185	2 968	21 554
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall)	antall	689	852	359	7 022	54 994
Kvalitet m.m.	Indikasjoner på god kvalitet, tilgang på timer/utstyr, o.l.					
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)	antall	763	974	385	6 558	41 622
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall)	antall	195	223	127	1 652	12 869
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)	antall	838	797	367	6 623	43 661
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall)	antall	49	95	47	891	8 111

Tønsberg fremstår slik i sammenligningen:

- Bruker mer per innbygger til sosialtjeneste enn gruppe 11 og de det sammenlignes med.
- Budsjettandelen til sosialtjeneste er også størst i sammenligningen. I forhold til inntektsnivået i vår kommunegruppe 11 har Tønsberg ca 120 millioner mindre å bruke samlet sett.
- Ytelser til livsopphold pr innbygger ligger over vår kommunegruppe 11, men under Sandefjord og Færder.

Målsetninger for Samfunns- og næringsutvikling hentet fra tjenestestrategien

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

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

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

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

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

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

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

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

Handlingsdel 2020-2021, Samfunns- og næringsutvikling

Mål	Nr.	Tiltak	Kommentar	Status
S4,5	01	Detaljregulering Lindahlplan	Forslag til designkonsept fremmes politisk mars 2021, hvis godkjent forventes regulering gjennomført sommer 2022	Delvis gjennomført
S4,5	02	Rehabiliterer Farmannstorget	De aktuelle deler av torget som det er bevilget midler til å rehabilitere er igangsatt, forventet ferdigstillelse innen utgang av april 2021	Delvis gjennomført
S4,5	03	Videreutvikle Slottsfjellområdet i tråd med vedtatt områdeplan	Pågående arbeid som vil strekke seg over mange år, og uten en fastsatt sluttdato. Aktivitet avhenger av tilgjengelige bevilgninger og kulturminnefaglig tillatelser	Delvis gjennomført
S4,5	04	Oppgradering av Stoltenbergparken	Mye av skjøtselstiltakene er gjennomført – resterende oppgradering forventes ferdigstilt okt. 2021	Delvis gjennomført
S4,5	05	Videreføre samarbeidet i HPS, Handlingsplan for sentrum	Prosjektet er pågående og aktuelle vedtatte tiltak forventes sluttført innen sommer 2022. Det vil vurderes å forlenge	Delvis gjennomført

			prosjektperioden gjennom politisk sak juni 2021.	
S4,5,6,7	06	Videreføre satsning på «sykkelbyen Tønsberg» inkludert bysykkelordning og trygge parkerings-muligheter	Pågående prosjekt. Tiltak «trygge parkeringsmuligheter» gjennomført september 2020, vedrørende bysykkelordning gjennomføres pilot el-sparkesykkelordning fra mai –desember 2021	Delvis gjennomført
S6	07	Etablere klima budsjett og klimaregnskap, samt innføre klimastyringssystem	Klimabudsjett fremmet og vedtatt i desember 2020. Klimaregnskap 2020 fremmes mai 2021. Klimastyringssystem er uavklart og vil bli vurdert gjennom budsjettprosess for 2022	Delvis gjennomført
S6	08	Overordnet klimaarbeid, herunder klimapris, klimaråd, klimakonferanse, opplæringstiltak mm	Pågående arbeid. Klimaråd etablert fra august 2020. Klimapris og klimakonferanse gjennomføres juni 2021. Intern opplæringstiltak pågår.	Delvis gjennomført
S4	09	Kommuneplan, samfunnsdel med arealstrategi, underliggende kunnskapsgrunnlag og levekårssoner.	Kunnskapsgrunnlag og levekårssoner presentert gjennom planstrategi vedtatt okt. 2020. Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi fremmes til førstegangsbehandling mai 2021, med planlagt sluttbehandling okt. 2021.	Delvis gjennomført
S4	10	Oppstart kommuneplan, arealdel	Planprogram arealdel forventes fremmet til behandling nov. 2021 – kunnskapsgrunnlag påbegynt.	Delvis gjennomført
S4	11	Kommunedelplan -Folkehelse -Klimaomstilling	Planlagt oppstart juni 2021 etter førstegangsbehandling kommuneplan – forventet ferdigstilt juni 2022	Ikke gjennomført
S4	12	Interkommunal kommunedelplan gange, sykkel og kollektiv	Er førstegangsbehandlet – utsatt til ytterligere avklaring fastlandsforbindelse og behandling mobilitetsplan for sentrum	Delvis gjennomført
S4	13	Fagplan for -bolig -mobilitet og transport -barnehage- og skolestruktur	Starter i 2021	Ikke gjennomført
S4,5	14	Gjennomføre mulighetsstudie «kanalen som byrom» Tiltak i «kanalen som byrom»	Gjennomført og planlagt ferdig for publisering i februar 2021 med påfølgende politisk behandling mars 2021	Delvis gjennomført
S4,5,6,7	15	Mulighetsstudie Stensarmen	Utsatt. Arbeid med å organisere eiendomsbesittere igangsettes i 2021. Dette for å få til et godt samskapingsprosjekt	Ikke iverksatt
S4,5,6,7	16	Søke samarbeid med nasjonale og regionale myndigheter for å få belønningsmidler til	Tønsberg deltar aktivt i nettverk, avklares gjennom NTP (Nasjonal transportplan). Stortingsbehandles juni 2021	Delvis gjennomført

		kollektivsatsning i Tønsberg regionen		
S8	17	Det lages en plan for hvordan kommunen i samarbeid med næringsliv og andre aktører (Nav Vestfold/Telemark) kan redusere utenforskapet i kommunen. Kommunale praksis-plasser er en del av planen, og verdighetsprosjektet.	Tønsberg kommune sammen med Nav Vestfold og Telemark har besluttet å starte opp et særskilt prosjekt med formål om å redusere utenforskap blant unge under 30 år. Prosjektet tar sikte på å utvikle tiltak som kan bidra til at flere unge kommer ut i arbeid og utdanning og slik blir økonomisk selvhjulpne. Næringsforeningen skal delta i prosjektets styringsgruppe, sammen med Nav og kommunen. En prosjektleder vil bli tilsatt og diverse tiltak vil bli iverksatt. Status er påbegynnes i mars/april-21.	Delvis gjennomført
S1	18	Slutføre reisemålsutviklingsprogrammet. Evaluerer og justerer avtalen med Visit Vestfold før eventuell forlengelse.	Reisemålsutviklingsprogram gjennomført Avtale for 2021 er signert.	Gjennomført Januar 2020 Gjennomført
S2	19	Følg opp mulig deltagelse i felles satsing på skjærgård i den nye fylkeskommunen.	Det er dialog med fylkeskommunen og aktører om videre felles koordinering av reiselivssatsingen i fylket. Forventet avklaring medio 2021	Delvis gjennomført
S2	20	Samarbeide med grunneiere slik at avsatte næringsområder reguleres og gjøres kjent og attraktivt for nyetableringer. Oppdatere Tønsbergs Arealguide	Prospekt Tønsberg som er et samarbeide mellom kommunen og næringslivet, og som viser fram og markedsfører næringsarealer og ledige kontorer ble lansert i januar 2021. Dette samarbeidet skal avdekke muligheter, behov og utfordringer i arbeidet med å fremme de 3 B'ene og med det Tønsbergs totale attraksjonsverdi.	Gjennomført
S2	21	Videreutvikle tilbudet til entreprenørskap for bedrifter i alle faser, inkludert sosialt entreprenørskap	START har tilpasset tilbudet til Covid-19 situasjonen og er nå mer fleksible i forhold til gjennomføring av kurs. Gründerhuset Hi5 har gjennom hele 2020 hatt full drift, men godt tilpasset Covid-19. Arrangement og nettverksarenaer er etablert på digitale flater. Vi har siste halvår av 2020 hatt en positiv vekst i forhold til antall medlemsbedrifter og samarbeidspartnere på Hi5. Det er et forsøksprosjekt på sosialt entreprenørskap i Sandefjord i samarbeid med START, NAV Sandefjord og fylkeskommunen. Tønsberg er representert på 3 fellesmøter her. Prosjektet kan legge grunnlag for videre satsing på dette området. Utsatt siste møte pga Covid19.	Gjennomført Gjennomført Delvis gjennomført

S4	22	Skjærgårdsmat videreutvikles.	Verdiene og målene i Skjærgårdsmat rundt lokalmatglede, bærekraft og folkehelse opprettholdes og videreutvikles, men en mer robust organisering vurderes ila kv1 2021.	Ikke gjennomført
		Vurdere å etablere Geitmyra Matkultursenter	Til politisk behandling kv2 2021. Pågående arbeid med å utrede Løkken som praktisk og finansielt egnet til drift av Geitmyra Matkultursenter for barn	Ikke gjennomført
S6	23	Videreutvikle Rygg Miljøpark	Ansette Utviklingssjef for Rygg Miljøpark i samarbeid med Lindum og VESAR –	Gjennomført
			Utføre Mulighetsstudie med fokus på arealdisponering, barrierer for utvikling og tilrettelegging for eksisterende virksomheter. Forventet gjennomført 2021.	Delvis gjennomført
			Etablere Samarbeidsfora med fokus på driftsrelatert samarbeid mellom virksomhetene i parken og kommunen	Gjennomført
			Etablere Utviklingsfora med fokus på strategi og innovasjon Forventet gjennomført juli-21.	Delvis gjennomført
S6	24	Sertifisere Tønsberg kommune som Miljøfyrtårn etter hovedkontormodellen	Gjennomføring krever tilgjengeliggjøring av midler, vurderes gjennom budsjett 2022.	Ikke gjennomført
S8	25	Etablererkurs fra START til elver ved Tønsberg Læringssenter som har fullført norskopplæring	Kurs er ikke gjennomført grunnet Covid-19. START har hatt Introkurs både på norsk og engelsk som også er åpent for denne målgruppen. Det er planlagt kurs i 2021	Ikke gjennomført
S1	26	Utarbeide Eiendomsstrategi for kommunens grunneiendommer	Arbeidet med eiendomsstrategi nærmer seg ferdigstillelse. Fremlegges for politisk behandling 1. kvartal 2021.	Delvis gjennomført
S1,2	27	Utvikle kartmodul for Tønsberg kommunes grunneiendommer	Arbeidet er godt i gang, det forventes at kartmodul er på plass i 2021.	Delvis gjennomført
S1,4,6,7	28	Det lages en plan for vern av matjord og dyrkbar mark som legges til grunn for kommunens saksbehandling og planarbeid	Arbeidet er påbegynt av landbrukskontoret, de forventer ferdigstillelse og politisk behandling før sommeren 2021.	Delvis gjennomført
S1,2,4,5,7	29	Det utarbeides en Mobilitetsplan for sentrum som legges frem for behandling i UMTN og kommunestyre før budsjettbehandlingen Q2 2021	Under utarbeidelse – fremmes til behandling juni 2021	Delvis gjennomført

Status

Eiendomsutvikling

Det er under utarbeidelse store byggeprosjekter i Tønsberg i 2020, hvor det største er Hogsnes helsehus med en budsjetttramme på 552 mill kroner. På Rygg har det også vært stor aktivitet. Eiendomsutvikling har prosjektledelsen for linje 3 av Den magiske fabrikken med et budsjett på 221 mill kroner. I tillegg er det bygget et kunnskaps- og opplevelsessenter (11,3 mill kroner) og utvidelse av kontorkapasiteten for flere aktører (11,5 mill kroner). I tillegg har Eiendomsutvikling hatt prosjektledelse for Bibo-hallen (7,6 mill kroner) og 5 leiligheter på Temsengen (10 mill). Ingen av de nevnte prosjektene er ferdige i 2020. Prosjektene som ble ferdigstilt i løpet av 2020 er utvidelse av Solerød barnehage (3 mill kroner) og Omsorgsbolig for unge psykisk utviklingshemmede i Re, 10 boenheter (38,9 mill kroner). Eiendomsutvikling har i tillegg laget oversikt over samtlige av kommunens tomter, og legger data om disse i et kartsystem.

Næringsutvikling

Vi har fått på plass næringsrådet, men møteaktiviteten var noe begrenset på grunn av pandemien. Året med en stor grad av nedstengning har på flere måter preget næringsarbeidet i kommunen. Vi har deltatt med støtteordninger for forretninger som tilrettelegger for hjemkjøring. Videre har vi utdelt betydelige statlige næringsmidler til den bransjen som mest har merket kovid-tiltakene; servering og reiseliv. Flere arrangementer måtte kanselleres i 2020, herunder arrangementer i regi av Skjærgårdsmat. Inntektssvikten det medførte, ble kritisk for foreningen, og det ble jobbet med å finne en løsning for å hindre nedleggelse. Det ble en fin løsning ved at Skjærgårdsmat ble en del av Tønsberglivet.

Klimaarbeid

Klimarådet har sett dagens lys i 2020, og sammen med Utvalg for miljø, teknikk og næring gir dette en god forankring av kommunen klimaarbeid. Det er utarbeidet klimabudsjett og klimaregnskapet videreutvikles. Kommunen har vært dyktige til å søke klimasatsmidler, noe som har medført sykkelparkering og utleie av el-sykler.

Overordnet planlegging og stedsutvikling

Kommunens planstrategi ble vedtatt med et ambisiøst program. Som følge av kommunesammenslåingen må det utarbeides en helt ny kommeplan. Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2020, og arbeidet med selve planen ble startet opp. Som kunnskapsgrunnlag for kommuneplanen ble det utarbeidet levekårsindikatorer som gir oss mulighet til å sammenligne levekår i ulike deler av kommunen.

Sammen med Tønsberglivet og næringsforeningen har vi dannet Handlingsplan for sentrum og det er gjennomført flere prosjekter for å ruste opp plasser og steder.

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern har høy kompetanse i smittevern, og ble en viktig ressurs for kommunen under pandemien. Det er gjennomført omfattende veiledning og kontroll av serveringssteder, butikker, forsamlingssteder og andre steder det oppholder seg mye folk. Vi har også hatt gleden av å benytte oss av miljørettet helseverns kompetanse i flere av våre prosjekter.

NAV

NAV er vel den av våre enheter som har merket pandemien sterkest, med et stort trykk av permitteringer og sterk økning i ledigheten. De største utfordringene i våres lå hos sentrale NAV-enheter, mens vårt lokale kontor har mestret situasjonen på en god måte. Flere NAV-kontor stengte drop-in i våres, mens Tønsbergkontoret har vært åpent hele året. Vi har imidlertid av kapasitetshensyn måttet stenge Rekontoret i korte perioder. NAV har sterkt fokus på utenforskap blant unge. Det ble i 2020 gjennomført et forprosjekt med formål om å hindre utenforskap, et spleiselag mellom regionkontoret og kommunen. Dette danner et godt grunnlag for å arbeide videre med hovedprosjektet i år.

Juridisk kompetanse

Samfunns- og næringsutvikling kommer i sine ansvarsoppgaver ofte bort i juridiske problemstillinger. Vi har en advokat og en advokatfullmektig. Disse bistår i tillegg til Samfunns- og næringsutvikling også Eiendom og tekniske tjenester og prosederer i retten for begge enhetene, i tillegg til juridisk rådgivning og arbeid med kontrakter.

Anders Madsens gate

Prosjekt Ung i sentrum er 26 leiligheter bygget for ungdom som ikke hadde mulighet til å stille egenkapital for å komme inn på boligmarkedet. Boligene ble organisert som boligbyggelag. Salget gikk i starten tregt, noe som nok skyldes misforståelser om kostnadene. Vi omgjorde prosjektet til selveierleiligheter, og i løpet av få måneder var alle leilighetene solgt.

Politiske vedtak

Vedtak/ saksnummer	Kommentar	Status
KST 013/20 Avtale om utleie av Tønsberg Torv Permanent avtale tilbakevises, men det inngås en ny midlertidig avtale likelydende den gamle med varighet inntil 1 år, slik at man kan se dette i sammenheng med saken om justering av bruken av kommunale arealer	Avtale utarbeidet etter vedtaket. Nye samtaler med Tønsberglivet etter nytt torvreglement. Ny sak fremmet november 2020 om avtale for 2021 (KST 181/20)	Iverksatt
KST 028/20 Tønsberg kommune har følgende høringsuttalelse på forslag til kommunedelplan for Hensetting av tog:	Høringsuttalelsen er sendt Bane Nor. Etter justering av forslag har Statsforvalteren trukket sitt varsel om innsigelse.	Iverksatt Mars 2020
KST 029/20 Tønsberg kommune har følgende prioriterte innspill til fylkets høringssvar til nasjonal transportplan 2022 – 2033:	Høringsuttalelse er videresendt fylkeskommunen. Regjeringen legger frem forslag til NTP mars/april 2021	Iverksatt Mars 2020
KST 033/20 Tønsberg kommune oppfordrer fiskeridirektoratet til å utrede muligheten for å etablere et hummer-fredningsområde ved Karlsvikodden	Oppfordring oversendt Fiskeridirektoratet. Forskriftsendring vedtatt oktober 2020.	Iverksatt Mars 2020
KST 063/20 RE – Harald Heggstad vei – 229/73 – Boliger for unge funksjonshemmede – Boliger for unge med nedsatt funksjonsevne		Iverksatt

KST 064/20 Overføring av opsjonsavtale på grunneiendom fra Greve Biogass AS til Tønsberg kommune	Tønsberg kommune overtok Greve Biogass AS sin opsjon til å kjøpe Tarandrøds eiendom, gbnr 34/12, med de rettigheter og forpliktelser som fulgte av avtalen	Iverksatt
KST 067/20 Klimaregnskap for 2019 tas til etterretning. Vi opprettholder målet om 60% kutt innen 2030. Vi må takle koronakrisen samtidig som vi takler natur- og klimakrisen. Krisetiltak under pandemien kan derfor ikke svekke vår innsats for å redde naturen og nå klima- og miljømålene. Landbruket er en viktig næring i Tønsberg. Pandemien har vist oss at landbruk og matproduksjon også er viktig med tanke på beredskap. Det må derfor være et mål å utvikle et levedyktig og bærekraftig landbruk som bidrar positivt i kommunens klimaregnskap.		Iverksatt
KST 068/20 Tønsberg kommune har følgende innspill om togtilbud i Vestfold og Telemark:	Innspill oversendt	Iverksatt
KST 080/20 Handlingsdel for Tønsberg kommune 2020-2021 Handlingsdel 2020-2021 vedtas med endringer under, og legges til grunn for videre arbeid med økonomiplan og budsjett 2021.	Handlingsdelen, med de endringene kommunestyret gjorde, ble lagt til grunn for arbeidet både med økonomiplan og budsjett.	Iverksatt

KST 081/20 Etablering av klimaråd - alternativer og anbefaling		Iverksatt
KST 086/20 Anders Madsens gate 1 Kommunalt garantiansvar «Ung i sentrum» Simpel garanti kr 8 000.000,- til andelshaverne i borettslaget Ung i sentrum innvilges under forutsetning av Fylkesmannens godkjenning. Garantien gjelder for 40 år. Nytt vedtak fattes når garantirammen er nådd.		Iverksatt
KST 088/20 Bypakke Tønsberg-regionen – Sammenstilling av eksisterende kunnskap om Øst-korridoren og optimalisering av vedtatt løsning for ny fastlandsforbindelse Saken ble utsatt	Det ble ikke laget ny sak i 2020, da det ble usikkerhet for videre framdrift av bypakka, som følge av egenkapitalkravet. Det fremmes ny sak i mai 2021.	Utsatt
KST 089/20 Kommunedelplan for Hensettingsanlegg av tog, PlanID 90020, 2.gangsbehandling Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommunedelplan av Hensettingsanlegg av tog, planID 90020, datert den 07.05.2020 med følgende endringer i vedlagte kart og bestemmelser (tilføyelser er understreket, gjennomstreket tekst strykes):		Iverksatt
KST 091/20 Tønsberg kommune har følgende prioriterte innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033		Iverksatt

KST 092/20 Mulighetsstudie for Vear lokalsenter med nærområder Vedlagte Mulighetsstudie for Vear tas til etterretning. Mulighetsstudien sine anbefalte strategier for utvikling av Vear lokalsenter og lokalmiljøene rundt følges opp gjennom følgende planprosesser i Tønsberg kommune:		Påbegynt
KST 096/20 Alkoholpolitisk handlingsplan med retningslinjer for Tønsberg kommune 2020-2024 Alkoholpolitisk handlingsplan med retningslinjer vedtas slik den foreligger med følgende endringer:	Alkoholpolitisk handlingsplan er offentliggjort på kommunens hjemmeside med de endringer kommunestyret vedtok. Den er også distribuert til næringen. https://www.tonsberg.kommune.no/tjenester/skatt-naring-og-landbruk/servering-salg-og-skjenking/lover-og-regler/	Iverksatt
KST 097/20 Forskrift om forebyggende tiltak mot koronasmitte, Tønsberg kommune 1. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å vedta forskrift om åpningstider og skjenketider for skjenke- og serveringssteder, Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark fylke med hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav b. 2. Rådmannen gis fullmakt til å informere, veilede samt kontrollere om smitteverntiltakene gitt i Covid-19 forskriften følges av skjenke- og serveringsstedene i	Formannskapet vedtok aldri forskriften, og den ble derfor aldri utført.	Iverksatt

Tønsberg kommune. 3. Ved en eventuell vedtakelse av ovennevnte forebyggende forskrift, gis rådmannen også fullmakt til å foreta kontroll med at den forebyggende forskriften blir overholdt.		
KST 112/20 Anders Madsens gate 1. Borettslaget Ung i sentrum oppløses og eierseksjonssameiet Ung i Sentrum etableres. 2. Kommunestyret utnevner en representant til styret i eierseksjonssameiet. 3. Enighetsvedtekt, alminnelige vedtekter, tildelingskriterier og husordensregler vedtas slik de foreligger. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer. 4. Leie til eie konseptet og kommunens mulighet til å leie ut enkelt leiligheter i perioder inntas i eierseksjonssameiet. 5. Kommunen forplikter seg til å kjøpe tilbake leilighetene ved ønsket salg. Prisene justeres etter KPI.	25 leiligheter er solgt, mens den siste inngår i leie til eie konsept. De siste leilighetene har overtakelse første kvartal 2021. Eierseksjonssameiet er etablert, borettslaget er varslet oppløst. Det vil bli lagt frem sak for kommunestyret om oppnevning av en representant til styret i 2021.	Iverksatt
KST 126/20 Kommunal planstrategi 2020-24 vedtas og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021-33 fastsettes, med de endringer som fremkommer av plan dokumentene.	Planprogram og planstrategi lagt til grunn for videre arbeid med kommuneplan, som førstegangsbehandles mai 2021. Sak om plansamarbeid Kaldnes Vest fremmes mars 2021	Iverksatt Oktober 2020

Vedtaket fattes med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 4-1, § 10-1 og § 11-13 .

Administrasjonen bes forberede en sak om organisering av et interkommunalt plansamarbeid med Færder kommune om Kaldnes Vest iht kapittel 9 i pbl. Innhold og formål avgjøres som en del av planprosessen.

Følgende legges inn i punkt 5.4.2 som siste setning under ØKT transportbehov: Dersom ny jernbanetrasé i Tønsberg ikke lar seg realisere uten bruk av jernbanesløyfa må Bane Nor, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Tønsberg kommune finne en løsning som innebærer planfri kryssing av Halvdan Wilhemsens alle.

K ap 5, pkt 5.2 Tønsberg Idrettsråd sette opp i listen over råd som skal delta i prosessen.

Kommunal planstrategi 2020-24 vedtas og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021-33 fastsettes, med de endringer som fremkommer av plandokumentene, og punktet under. Vedtaket fattes med hjemmel i Plan og bygningslovens § 4-1, § 10-1 og § 11-13.

- Spesifisere Tønsberg tall om materialgjenvinning i kommunal planstrategi

KST 127/20 Videreføring av samarbeidet i Osloregionen Tønsberg kommune avslutter sitt medlemskap i Osloregionen, medlemskapet opphører 31. desember 2020.		Iverksatt
KST 145/20 Levekårsundersøkelse for Tønsberg kommune 2020 Levekårsundersøkelsen 2020 tas til etterretning og legges til grunn for kommunens overordnede planlegging og for planlegging og aktivitet i virksomhetene.	Rapporten er publisert på kommunens hjemmeside og legges til grunn i relevant planverk	Iverksatt November 2020
KST 152/20 Høringsuttalelse til TINE	Høringsuttalelsen oversendes Tine slik den foreligger	Iverksatt
KST 153/20 Ny samarbeidsavtale for Start i Vestfold	Tønsberg kommune slutter seg til ny samarbeidsavtale for Start i Vestfold slik den foreligger.	Iverksatt
KST 161/20 Strategiske eiendommer i Tønsberg kommune	Strategiske eiendommer i Tønsberg kommune Saken videreføres og sluttføres i 2021.	Påbegynt
KST 170/20 Bytte av tomtegrunn mellom Stamhuset Jarlsberg og Tønsberg kommune.	Tønsberg kommunestyre ønsket ikke makebytte eller salg av kommunal tomt g.bnr. 1012/11 og 91 på Korten.	Iverksatt
KST 181/20 Avtale om utleie av Tønsberg Torv Det inngås en 3 års avtale med Tønsberglivet om disponering og utleie av Tønsberg Torv.		Iverksatt
KST183/20 Forslag til forskrift om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk og forskrift om åpningstid for serveringssteder	Forskriftene er kunngjort og hadde ikrafttredelse 01.01.2021 https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-12-09-2924?q=forskrift%20skjenketider%20t%C3%B8nsberg	Iverksatt

	https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-12-09-2974?q=%C3%A5pningstider%20servering%20t%C3%B8nsberg	
KST 184/20 Tiltredelse av opsjon – salg av Den magiske fabrikken		Iverksatt
FSK 015/20 Overføring av grunnbokshjemmel for kommunal eiendom Det innvilges kr 1.727.575,- fra kommunens eiendomsfond til å dekke dokumentavgift og tinglysingsgebyr er for skjøte ved overføring av hjemmelen til gbnr 81/86, 1009/322 og 1007/116 i Tønsberg kommune.		Iverksatt
FSK 021/20 Salg av kommunalt tilleggsareal til Storgaten 20 1. Avtale om opsjon på avståelse av grunn til Storgaten 20, som beskrevet i saken, godkjennes. 2. Vederlaget er satt til kr 3.356.000,-. I tillegg til kjøpesummen må kjøper dekke salgsomkostninger og gebyrer for fradeling og oppmåling. 3. Opsjonstiden gjelder frem til lokalisering av det nye Tinghuset er avklart. Dersom Tinghuset ikke legges til Storgaten 20, bortfaller avtalen om salg av tilleggsareal.		Iverksatt
FSK 022/20 Anders Madsensgate 1 - Salg av leiligheter i		Iverksatt

borettslaget Ung i sentrum 1. Prisreduksjon inntil kr. 250.000,- pr. leilighet (forholdsmessig etter størrelse) godkjennes. 2. Endring til at unge interessenter utenfor Tønsberg kommune kan søke om leilighet godkjennes. (det skal gis fortrinn for Tønsbergs beboere) 3. Endring av aldersbegrensning tilpasset boliglånsforskrift for unge godkjennes.		
FSK 023/20 157/121/0/0 - Makebytte tomteareal - Tangenveien 1 Makebytte av areal i Tangenveien 1, som vist i saken, godkjennes. Omkostninger knyttet til makebyttet må dekkes av eier av Tangenveien 1.	Gjenstår oppmåling av eiendommen, gjennomføres av Geodata.	Påbegynt
FSK 033/20 1002/571 - Villa Møllebakken - Spørsmål om fritak av festeavgift Stiftelsen Villa Møllebakken fritas for festeavgift i henhold til vedtatte prinsipper for feste av kommunal eiendom for lag og foreninger (BY-022/17) Festeavgiften settes til kr 0,- fra 01.01.2020		Iverksatt
FSK 035/20 Salg av tilleggsareal til Ramnes private barnehage 1. Salg av tilleggs tomt til Ramnes private barnehage		Iverksatt

AS, ca. 2250 m2, godkjennes. 2. Kjøpesummen er avtalt til kr 800,- pr m2 tomteareal, som tilsvarer ca. kr 1.800.000,- I tillegg til kjøpesummen må kjøper dekke kostnader til fradeling og oppmåling, dokumentavgift og tinglysingsgebyr. 3. Salgssummen tilføres kommunens investeringsfond.		
FSK 036/20 130/1 - Kjøp av areal på Kaldnes – Sundveien Avtale om salg av arealet som omsøkt godkjennes med salgssum kroner 80 000,- + omkostninger.	Tomten ligger i Færder kommune, avventer endelig tilbakemelding fra kjøper. Kjøp gjennomføres etter eventuell godkjenning av byggesak i Færder kommune.	Påbegynt
FSK 038/20 Næringsforum Tønsberg kommune – Tønsberg Næringsforening Det opprettes et næringsforum der politisk og administrativ ledelse i Tønsberg kommune og styret og daglig leder i Tønsberg næringsforening møtes jevnlig for å diskutere kommende og pågående næringssaker i Tønsberg regionen. I tillegg møter en person fra Tønsberglivet (som velges av Tønsberglivet). Det skal praktiseres mer offentlighet i forumets arbeid, agenda og referat skal offentligjøres.		Iverksatt
FSK 088/20 Salg av kommunale boligtomter Formannskapet	Lardalsgate 17, Lardalsgate 19 og Calrl 15.gate er solgt.	Påbegynt

godkjenner salg av følgende boligtomter til markedspris: • Lardalgaten 17 og 19, gbnr 1007/168 og /169 • Berganveien, Bergsåsen, gbnr 548/220 • Car I 15.gate 4, gbnr 140/862 • Bårnesveien 31-35, del av gbnr 605/ Rådmannen gis fullmakt til å inngå salgsoppdrag med eiendomsmegler, forkaste og akseptere innkomne bud, og inngå kjøpekontrakt. Salgssummen fratrasket omkostninger i forbindelse med salg tilføres kommunens investeringsfond.	Berganveien og Bårnesveien er foreløpig ikke solgt. Ligger annonsert på Finn.	
FSK 089/20 Tønsberg kolonihage - Ny leieavtale Utkast til ny leieavtale mellom Tønsberg kommune og Tønsberg kolonihage for bortleie av grunn til nåværende kolonihage på Solvang, for en periode på 20 år fra 01.04.2020 med nye bestemmelser om tillatt bebyggelse og årlig leiesum på kr 50.000,-, godkjennes.		Iverksatt
FSK 090/20 Forespørsel om innløsning av næringsfeste Formannskapet anbefaler Gunnarsbøfondet å godkjenne opsjonsavtalen.	Oversendt til Gunnarsbøfondet for videre behandling	Iverksatt
FSK098/20 Utbetaling av kommunalt næringsfond		Iverksatt

Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre utlysning og tildeling av tilskudd kommunalt næringsfondmidler som beskrevet i saken. Gitt at øvrige kriterier er oppfylt, bes rådmannen også sørge for at miljø, og klima, og klimaomstilling vektlegges i behandlingen av søknadene		
FSK 117/20 Innløsning av boligfeste - justering av gjeldende strøkspriser Justerte strøkspriser , sum vist i tabell nedenfor, godkjennes som nye fastsatte strøkspriser i Tønsberg kommune.		Iverksatt
FSK 132/20 Salg av stripeareal til boligformål Formannskapet godkjenner salg av stripearealet når følgende er oppfylt: Pris per m² er satt til kroner 2000,- Kjøper står for alle kostnader vedrørende salget, som kostnader ved oppmåling, tinglysning, dokumentavgift o.l. som måtte påløpe ved salget. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salget på vegne av Tønsberg kommune.		Påbegynt
KOMM 012/20 Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033. Planprosess Saken tas til orientering.	Beskrevet prosess lagt til grunn for det videre arbeidet med kommuneplan. Fremmes til førstegangsbehandling mai 2021	Iverksatt Nov 2020

UMTN 005/20 Farmandstorget - 1002/4 - oppgradering - bruk av budsjetterte investeringsmidler. 1. Oppgradering av Farmannstorget tas til orientering. 2. Midler avsatt til byromstrategien i investeringsbudsjettet for 2020 med kr 2.000.000,- inkl. mva., benyttes til prosjektering og opparbeidelse knyttet til oppgradering av Farmannstorget. 3. Ved inngåelse av ytterligere avtaler om kompensierende tiltak eller støtte fra stiftelser/legater, spillemidler etc., økes rammen tilsvarende.	Byggestart var i medio september 2020 med forventet ferdigstilling i april 2021. Fase 2,3,4,6 utføres fullt ut, fase 5 og 9 med noen små justeringer samt deler av fase 8.	Påbegynt
UMTN 006/20 Forslag til bysykkelloordning i Tønsberg Rådmannen etablerer en bysykkelloordning i Tønsberg med følgende prioriterte tiltak: 1. Gratis utlånsordning for test av elsykler Prosjektet med utlån av gratis elsykkel iverksettes først når kommunen har en samarbeidspartner/aktør som kan følge opp vedlikehold, utlån/innhenting av sykler som ikke kommer tilbake etc. 2. Korttidsleie av vanlige sykler 3. Utrede positive og negative virkninger ved	Pkt 1. Utlånsordning er iverksatt i samarbeid med Frelsesarmeen v/Skaperverket, det vil suppleres med to lastesykler fra våren 2021. Ordningen vil i første omgang vare til høst 2022. Pkt 2. Utsatt i påvente av erfaringer fra tiltak i pkt 1 og nødvendig finansiering er på plass Pkt 3. Pilot gjennomføres mai-des 2021. Forslag til permanente retningslinjer fremmes 1. kvartal 2022 Pkt 4 – Iverksatt to stasjoner. Vil vurderes flere om disse blir mye brukt. Klimasatsmidler tildelse ikke til denne type tiltak.	Påbegynt

utleie av el-sparkesykler, samt utrede forslag til retningslinjer og vilkår for privat utleie av el-sparkesykler fra kommunal grunn. 4. Jobbe videre for etablering av trygge parkeringsordninger og (f.eks. sykkelhotell) for privatsykler ved knutepunkt. Det bør søkes klimasatsmidler også for dette.		
UMTN 037/20 Stoltenbergparken - mindre rehabilitering av parken Redegjørelse om anbefalte rehabiliteringstiltak i Stoltenbergparken i løpet av 2020/21 tas til orientering.	Prosjektet følger oppsatt fremdrift med forventet ferdigstillelse høsten 2021	Påbegynt
UMTN 063/20 Mobilitetsuka, Helt grønn skolevei 2020 Planlagt deltakelse og program Europeisk mobilitetsuke tas til orientering	Gjennomført i tråd med presentert plan.	Iverksatt September 2020.
UMTN 065/20 Erik Carlsens plass - midlertidig oppgradering Redegjørelse om anbefalte rehabiliteringstiltak av Erik Carlsens plass i løpet av 2020/21 tas til orientering.	Plassen er åpnet og tatt i bruk	Iverksatt 1. desember 2020
UMTN 079/20 Mobilitetsplan Tønsberg sentrum - prosjektbeskrivelse Rådmannens redegjørelse om arbeidet med «Mobilitetsplan for Tønsberg sentrum» tas til orientering og legges til	Leveres til politisk behandling juni 2021.	Påbegynt

grunn for det videre planarbeidet med følgende tre endringer: 1) Ekstra kulepunkt i sammendraget: Interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport i Bypakke Tønsbergregionen 2) Tillegg under kapittel Planprosess og innhold (side 6) etter første avsnitt «Den omvendte trafikkpyramiden skal stå sentralt i arbeidet, og planen skal utformes slik at den er et godt verktøy for kommunens mobilitetsplanlegging uavhengig av fremdriften i arbeidet med bypakke Tønsbergregionen.» 3) Tillegg etter siste setning under Individuelle forhold. «Det gjøres egne vurderinger for barn/ungdom og for funksjonshemmede.»		
---	--	--

Budsjett og regnskap

Samfunns- og næringsutvikling	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik	%- avvik
Samfunns- og næringsutvikling	8 133	8 398	-265	-3 %
Næringsutvikling	8 033	8 051	-18	0 %
Eiendomsutvikling	-20 416	-18 923	-1 493	8 %
Folkehelse, klima og stedsutvikling	9 411	9 425	-14	0 %
Miljørettet helsevern	1 482	1 697	-215	-13 %
NAV	137 838	146 412	-8 574	-6 %
Utgifter	202 995	204 747	-1 752	-1 %
Inntekter	-58 513	-49 687	-8 826	-18 %
Samfunns- og næringsutvikling	144 482	155 060	-10 578	-7 %

Avvik

Samfunns- og næringsutvikling har totalt et mindreforbruk på 10,6 millioner kroner. Det største avviket finner vi hos NAV. Til tross for økt ledighet og store permitteringer har antall sosialhjelpsmottakere blitt redusert i 2020 fra året før. Det blir spennende å se utviklingen utover i 2021 og om ettervirkningene av koronatiltak vil bidra til å øke personer som mottar sosialstønad. Eiendomsutvikling har også et stort mindreforbruk. Dette skyldes deponiinntekter fra Rygg fyllplass. Dette er inntekter som varierer mye fra år til år, avhengig av hvor mye som deponeres, og således vanskelig å budsjettere.

Kultur, nærdemokrati og inkludering

Omfatter virksomhetene og stabsområdene:

- Kultur og idrett
- Ung i Tønsberg
- Kulturskole
- Læringscenter
- Bibliotek
- SMART-senter for sosial innovasjon

Nøkkeltall

Nøkkeltall	Enhet	Tønsberg 2020	Sandefjord 2020	Færder 2020	Kostra- gruppe 11 2020	Landet uten Oslo 2020
Prioritering i kr og %	Hvor mye kommunale midler pr mottaker i målgruppen, netto utg.					
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	Prosent	3,4	3,0	2,5	3,7	4,0
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger	Kroner	1 950	1 714	1 472	2 235	2 510
231 Aktivitetstilbud barn og unge (netto driftsutg pr innbygger)	Kroner	143	128	176	136	168
370 Bibliotek (netto driftsutg pr innbygger)	Kroner	297	283	299	299	295
375 Muséer (netto driftsutg pr innbygger)	Kroner	66	50	10	77	80
377 Kunstformidling (netto driftsutg pr innbygger)	Kroner	-2	45	-	58	149
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg (netto driftsutg pr innbygger)	Kroner	130	138	42	146	250
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (netto driftsutg pr innbygger)	Kroner	741	453	331	549	608
383 Kulturskoler (netto driftsutg pr innbygger)	Kroner	163	162	215	236	318
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg (netto driftsutg pr innbygger)	Kroner	231	273	265	424	338
Kommunale driftstilskudd til frivillige lag og foreninger per lag som mottar tilskudd	Kroner	72 610	119 239	71 400	131 368	123 788
Produktivitet i kr	Hvor mye det koster å produsere en enhet i snitt, brutto utgift					
Tilgjengelighet og dekningsgrad	Dekningsgraden, hvor mange av målgruppen bruker tjenesten.					
Andel barn 6-15 år i kommunens kulturskole	Prosent	7,8	5,4	8,9	10,3	13,6
Antall innbyggere per kinosete (folkemengde / kinoseter)	Kroner	30	70		65	65
Barn 6-15 år som står på venteliste til kommunens kulturskole	Prosent	3,7	1,7	1,5	3,8	3,0

Tønsberg fremstår slik i sammenligningen:

- Bruker mindre kommunale midler til kultursektoren pr innbygger enn vår kommunegruppe 11, men mer enn Færder og Sandefjord.
- Budsjettandelen er mindre enn vår kommunegruppe 11, men større enn i Færder og Sandefjord.
- Kommunen bruker sammen med Sandefjord mindre kommunale midler enn vår kommunegruppe 11 på kulturskolen.
- Dekningsgraden 6-15 år er mindre enn i vår kommunegruppe 11 og Færder, men større enn i Sandefjord.

		Tønsberg	Sandefjord	Færder	Kostra- gruppe 11	Landet uten Oslo
Nøkkeltall voksenopplæring	Enhet	2020	2020	2020	2020	2020
Prioritering i kr og %	Hvor mye kommunale midler pr mottaker i målgruppen					
Netto driftsutgifter per innbygger (kr)	kr	292,1	327,4	305,6	340,3	331,5
Netto driftsutgifter i prosent av totalte utgifter (prosent)	prosent	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5

Tønsberg fremstår slik i sammenligningen:

- Bruker minst på voksenopplæring per innbygger i sammenligningen

Målsetninger for Kultur, nærdemokrati og inkludering hentet fra tjenestestrategien

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

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

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

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

K5. Innbyggerne får god og oppdatert informasjon for å kunne delta i kultur og idrettsaktiviteter.

K6. Tønsberg har et mangfoldig fritids, kultur og idrettstilbud der alle grupper inkluderes og frivilligheten opplever å ha gode rammevilkår.

K7. Innbyggerne har god tilgang til idrett og friluftsanlegg.

K8. Middelalder og vikingtid er identitetsskapende for Tønsberg kommune.

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

Handlingsdel 2020-2021, Kultur, nærdemokrati og inkludering

Mål	Nr.	Tiltak	Kommentar	Status
K1	01	Innbyggermedvirkning, opprette et innbygger panel	Dette vil bli prøvd ut i 2021. Panelet bør være dynamisk dvs. endres etter tema og målgruppe.	Delvis gjennomført
K1	02	Deltakende budsjettering, avklare innhold og planlegge gjennomføring	Det skal utarbeides en plan for hvordan dette kan gjøres i løpet av våren 2021. Det vil prøves ut på et begrenset område.	Delvis gjennomført.
K1	03	Digitalt årshjul med oversikt over møtepunkter og dialoger mellom innbyggere og kommunen	Dette er under planlegging. Ser på hvilke digitale verktøy som kan brukes slik at det blir lett tilgjengelig for innbyggerne.	Delvis gjennomført.
K3	04	Opprettelse av Tønsberg kulturråd	Opprettelse av Tønsberg kulturråd er under planlegging. Det er planlagt høst 2021 slik at vi har tid til å finne relevante og interessante oppgaver for kulturrådet før vi går ut.	Delvis gjennomført
K3	05	Møter og avtaler med dugnadsgjengene som tar seg av rydding og merking på mange av kommunens stier og løyper	Dette gjøres fast to ganger i året.	Gjennomført
K4	06	Lage en strategiplan for middelaldersatsning, vedtak om oppstart UKIF mai 2020	Arbeidet med strategiplan er startet opp.	Delvis gjennomført
K5	07	Friskus, digital plattform med god og oppdatert informasjon om tilbud fra frivillige organisasjoner og kommunens fritidsaktiviteter utvikles videre.	Ulike aktiviteter i Ung i Tønsberg annonseres bla. via Friskus samt klubbens åpningstider og hendelser. Ungdomskoordinator er sentral i arbeidet. På grunn av korona har man valgt å holde igjen nye runder med oppfordringer til lag og foreninger og komme med sine aktiviteter. Dette arbeidet vil tas opp igjen når det åpner mere opp.	Delvis gjennomført
K6	08	Utarbeide retningslinjer for ulike søknader til kommunen innenfor idrett og friluftsliv som f.eks. lånegaranti og spillemidler	Er gjort og ligger tilgjengelig på kommunens hjemmeside. https://www.tonsberg.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/soke-tilskudd/	Gjennomført
K6	09	Ferietilbud: Ung i Tønsberg skal arrangere aktiviteter og turer i alle skolens ferier i samarbeid med flere virksomheter.	Tilbud gjennomført i vinter-, sommer og høstferie. Midler fra BUFDIR (Barne-ungdom og familiedirektoratet). 261 ungdommer har deltatt på bl.a. slalåmtur, sommeraktiviteter, kino og bowling. Alt gratis.	Gjennomført.
K6	10	Samarbeid med frivilligheten: Samarbeid med Røde kors om	Gatemeistring satt på vent grunnet Covid-19. Utekontakten har prioritert områder ute og	Delvis gjennomført.

		gatemegling. Utekontakt er innom de ulike tilbudene som frivilligheten har.	på VKT der ungdommen har samlet seg under pandemien.	
K7	11	God informasjon om oppmerkede stier og løyper på kommunens digitale plattformer	Arbeidet er i gang gjennom tiltak i Anleggsplanen. Mye av informasjonen finnes allerede i kart på kommunens hjemmesider.	Delvis gjennomført
K7	12	Anleggsplan	Anleggsplanen er under arbeid og kommer til endelig politisk behandling før sommeren 2021.	Delvis gjennomført
K8 S4	13	Lage kulturminneplan	Arbeidet er i gang.	Delvis gjennomført
K9	14	Alle tjenester i Ung i Tønsberg skal ha medvirkning fra ungdom. Representanter fra Ung i Tønsberg er med på foreldremøter på skolene.	Ansatt ungdom i deltidsstillinger. Ungdomsmedvirkning på alle klubber. Ungdommer førte an i å flytte klubbene til digitale plattformer under pandemien. Foreldremøte gjennomføres på nett i mars 2021. Ungdomsrådet medvirker i mange saker.	Gjennomført.
K9	15	Ungdomsarrangørene: Ungdom arrangerer ulike aktiviteter for og med ungdom, mål: 4 ganger i året. Trekkes inn i planlegging av sommer aktiviteter.	Ungdomsarrangørene var med i planleggingen av aktiviteter for sommeren. Utfordringer i å arrangere konserter pga. pandemien. Stort sett utendørs aktiviteter. Oppdeling i små grupper og strengt smittevern.	Delvis gjennomført.
K10	16	Ung i Tønsbergs Youtube kanal: En nyskaping som er under utvikling, av og med ungdom – for alle.	Ukentlige videoer fra april. Programleder har vært engasjert som videoprodusent og konferansier i andre arrangementer i kommunen.	Gjennomført.
K11	17	Det skal opprettes nærværsteam i samarbeid med PPT, barnevern, helsestasjon og familiehuset på alle ungdomsskolene.	Det er opprettet en tverrfaglig arbeidsgruppe som jobber med dette. Ønsker oppstart så snart som mulig. Avhenger av pandemien for å starte med pilotskolen. Frem til oppstart møtes arbeidsgruppen.	Delvis gjennomført.
K11	18	Samarbeid med frivillige tiltak: Røde Kors og Kirkens Bymisjon. Samordne tiltak, tenke inkludering, samt følge med i utviklingen av ungdomsmiljø. Møtehyppighet: ca. 4 ganger i året.	Det har vært gjennomført flere møter gjennom året både med Røde Kors og Kirkens bymisjon, men ikke så hyppig som ønsket pga. nedstenging av de ulike tiltak. Samarbeid med bymisjonen om Redesign samt felles prosjekt rundt arbeid for ungdom er satt på vent på koronasituasjonen er mer forutsigbart.	Gjennomført.
K11	19	Fremtidens brobyggere: Samarbeid med Smartsenteret om lederutviklingsprogram for Ungdom.	Søknad til eksterne om midler ble avslått. Ser på andre muligheter til finansiering og flere samarbeidspartnere.	Ikke gjennomført.

K12	20	Kulturskolen starter et revidert fordypningsprogram H-20 i samarbeid med Horten og Færder i tråd med rammeplanen.	Fordypningsprogram er startet opp i samarbeid med nabokulturskolene, med selve gjennomføringen har vært vanskelig i inneværende skoleår pga. koronarestriksjoner. 22 elever fra Tønsberg deltar. Tønsberg har vært vertskommune i 2020.	Delvis gjennomført.
K14	21	Det utarbeides med ryddige avtaler og det holdes jevnlig samarbeidsmøter mellom kulturskolen og skolekorpene .	To samarbeidsmøter med skolekorpene er avholdt i 2020. Avtale om levering av undervisningstjenester er revidert.	Gjennomført.
K14	22	Dagens dirigentordning er basert på at skolekorpene dekker 75% av faktiske kostnader. Det er mer enn det man tilbyr i nabokommunene. Det arbeides med å få en ny fordeling.	Dirigentavtaler er revidert. Ny dirigentordning er utjevnet slik at de fem skolekorpene får kjøpe likeverdige tjenester basert på korpens forbruk av kulturskolens rammetimetall.	Delvis gjennomført.
K16	23	Tønsberg læringssenter skal opprette et råd for innbyggere med innvandrerbakgrunn for å skape inkludering og økt medvirkning. Rådet skal politisk forankres.	Arbeidet er påbegynt. Politisk sak om opprettelse av innvandrerråd legges fram før sommeren 2021. Et kontaktregister over ulike innvandrerorganisasjoner er etablert og ble brukt for å gi informasjon om Covid-19 våren 20.	Delvis gjennomført
K17	24	Virksomheter i kommunen stiller språkpraksisplasser og arbeidspraksisplasser til disposisjon for deltakere i introduksjonsprogram.	Positiv utvikling når det gjelder tilgang på kommunale språk- og arbeidspraksisplasser. Covid - 19 har gjort at flere praksiskontrakter har blitt avsluttet. Noen utfordringer i tilgangen på praksisplasser i enkelte virksomheter.	Delvis gjennomført
K17	25	Arbeide for at virksomheter med aktiviteter rettet inn mot ungdom inkluderer minoritetsspråklig ungdom.	Mindre aktiviteter pga. Covid-19. Unge i Tønsberg har startet jentegruppe for minoritetsspråklige i No8. (Conradsgate 8)	Delvis gjennomført.
K1, 18, 19, 20, 21, 22	26	Det skal utarbeides og implementeres en helhetlig plan for utvikling av Tønsberg og Færder bibliotek, der alle tre avdelinger ses under ett.	Kartlegging og erfaringsinnhenting gjennomført, og nettsted etablert. Innbyggermedvirkning for begge kommuner gjenstår. Ferdigstilles i løpet av 2021	Delvis gjennomført.
K18, 19, 20	27	Bygge opp under den nasjonale strategien om å få flere til å lese, ved å ta i bruk nye og mer utradisjonelle virkemidler, og etablere nye samarbeidsrelasjoner.	Økt vekt på digital litteraturformidling.	Gjennomført.

K4, 8, 19, 20	28	Formidle og skape interesse for Tønsbergregionens unike historie, gjennom ny lokalhistorisk avd. ved hovedbiblioteket, med vekt på aktiv formidling, også av digitalt innhold.	Etablere ny lokalhistorisk avdeling, nye nettsider med digitalt innhold, også lokalhistorisk. Knyttet til byjubileet Sagabyen Tønsberg. Ferdigstilles i 2021.	Delvis gjennomført.
K17, 18, 19, 20	29	Bidra til inkludering, gjennom å skape aktiviteter som målrettet inkluderer grupper som står i fare for å falle utenfor.	Ung i Tønsberg samarbeider med kultur og folkehelsekoordinator i utvikling av kulturkortet som er et tilbud om en rekke gratis aktiviteter rettet mot barn og unge som kommer fra familier med lav inntekt. Jentegruppe i No8. Arbeidet er prioritert. Utfordringer grunnet Covid-19. Arbeides videre med i 2021.	Delvis gjennomført.
K20, 21	30	Biblioteket skal arbeide for å styrke de digitale ferdighetene og den digitale dømmekraften blant innbyggerne.	Arbeides med kontinuerlig, men mindre aktivitet pga. Covid-19. Arbeides videre med i 2021.	Delvis gjennomført.
K1	31	Spørretime for innbyggerne før kommunestyremøtene.	Tas opp i 2021.	Ikke gjennomført.

Status

2020 var det første året med et helt nytt kommunalsjefområde. Flere av virksomhetene var «nye» på den måten at de ble etablert som en del av sammenslåingen med medarbeidere fra begge kommunene. Tønsberg læringssenter var startet opp tidligere for begge kommunene, mens Ung i Tønsberg ble opprettet som en ny virksomhet med medarbeidere fra flere andre virksomheter i de gamle kommunene. Covid-19 slo innover oss 12.03.2020 og driften resten av året har vært preget av dette. Området har opplevd veldig mange endringer med lettelsers og nedstengninger. Det er likevel utrolig flott å se den kreativiteten og endringsviljen ansatte og ledere har vist. Virksomhetsledergruppa har fått et fint fellesskap og har hatt prosjekter og samarbeid på tvers.

Virksomhet kultur og idrett har jobbet godt og produktivt til tross for en utfordrende arbeidssituasjon. De politiske sakene som er lagt fram viser mangfoldet. Sammen med andre virksomheter er det ferdigstilt «En vei inn», en digital og enklere måte for de som ønsker å arrangere i Tønsberg. Støperiet har fått et ansiktsløft og har nå tilpasset sine backstage-områder. Frivilligsentralen har gjennom sine frivillige, kunnet tilby enda flere tjenester ut til befolkningen. Virksomheten sendte 33 spillemiddelsøknader i 2020. Maier Arena har hatt sitt første driftsår og vært er meget godt brukt og kjærkomment anlegg for aktivitet. Virksomheten tok over Karlsvika naturskole og har knyttet til seg friluftsforeninger som skal være med å utvikle stedet og bygget til et samlende sted for alle som bruker området til rekreasjon og tur.

På grunn av Covid-19 har både bibliotekbesøk og utlån gått ned i 2020, men det er gledelig at utlånstallene nå er på vei opp igjen. Revetal bibliotek har hatt gode besøkstall. Som et alternativ til avlyste arrangementer i biblioteklokalene har det vært satset mer på digital formidling, i form av både strømming og nettpresentasjoner. Utlån av e-bøker har økt kraftig, noe det har vært mulig å etterkomme på grunn av styrkingen av mediebudsjettet i 2020. Det har vært viktig å holde bibliotekene åpne under pandemien, fordi det oppleves som et viktig tilbud for mange i en krevende tid.

Covid-19 preget i stor grad opplæringen og hverdagen ved Tønsberg Læringssenter i 2020. All opplæring ved Tønsberg Læringssenter var digital fra 13. mars fram til midten av mai. Dette skapte utfordringer for deltakere med svake digitale ferdigheter og lavt språknivå. De ansattes arbeidsinnsats i denne perioden var formidabel både når det gjaldt rigging for digital undervisning og individuell oppfølging av den enkelte deltaker.

Antall bosettinger i 2020 var 27. Det opprinnelig tallet på 40 ble justert ned som følge av pandemien. I tillegg kom familiejenforeninger. Pandemien har også hatt konsekvenser for tilganger til gode praksisplasser, og mange deltakere har fått avbrutt sin språk- eller arbeidspraksis. Til tross for dette ligger Tønsberg an til gode resultater etter endt introduksjonsprogram for 2020 med rundt 55% overgang til jobb eller utdanning. Dette er relativt høyt i nasjonal og fylkeskommunal statistikk.

Ca. 400 deltakere har hatt sin opplæring på Tønsberg Læringssenter i 2020:

- 200 opplæring i norsk og samfunnskunnskap (introduksjonsloven)
- 115 grunnskoleopplæring for voksne (opplæringsloven)
- 70 spesialundervisning for voksne (opplæringsloven)

Det er en nedgang i antall deltakere i grunnskoleopplæringen mens tallene for norskopplæring og spesialundervisning er stabile.

Virksomhet Ung i Tønsberg har evnet å se nye muligheter i en krevende tid. De har vært fleksible og nytenkende, og klart å være operative gjennom hele året. De har jobbet helhetlig, bredt og tverrfaglig på de arenaene ungdom er. Ungdom er ansatt i små stillinger. De har vist vei, og løftet virksomheten til et nytt digitalt nivå. Det har skapt innovasjon i tjenestene. Eksempler på dette er Youtube kanalen, Ungdomsklubber på digitale plattformer og Sosfagteam på ungdomsskolene.

Pr 01.10.20 (GSI) var det registrert 634 kulturskoleelever med i alt 751 elevplasser i Tønsberg kulturskole. Det var registrert 324 elever på venteliste. Kulturskolen solgte i 2020 dirigenttjenester til Eik & Klokkeåsen Skoleorkester, Volden & Ringshaug Skolekorps, Søndre Slagen Skolekorps, Våle Skolekorps og til Ramnes & Røråstoppen Skolekorps.

Kulturskolen hadde gleden av å kunne dele ut et Drømmestipend til Tuva Finckenhagen i juni -20. Dette skjedde i samarbeid med Haugarrock og med ordfører til stede. Kulturskolen trykket opp sin årlige kunstkalendar i desember til alle kunstelever.

Kulturskolen fikk kr. 450 000,- fra Sparebankstiftelsen. Pengene var øremerket innkjøp av klassisk slagverkutstyr som pauker, xylofon, marimba og andre store og dyre instrumenter som vi normalt ikke ville hatt mulighet til å kjøpe.

2020 har vært sterkt preget av koronatiltak, og kulturskolen har i perioder vært nedstengt og kun tilbudt digital undervisning. Denne situasjonen har også påvirket antall søkere til elevplass i kulturskolen, noe som særlig har rammet skolekorpsene. Coronasituasjonen har også gjort det vanskelig å gjennomføre konserter og forestillinger.

SMART-senteret gir vanligvis mange fysiske kurs til mange ulike mottakere. Det ble brått slutt 12.mars. I perioden med lockdown ble det jobbet fremtidsrettet med bl.a. å lage en ny hjemmeside. De ansatte deltok på kurs og webinarer for selv lære å holde kurs digitalt. De ble utviklet og tatt i bruk gjennom høsten og trenerutdanningen ble også digital.

Politiske vedtak

Vedtak/ saksnummer	Kommentar	Status
KST 005/20 Prinsippsak om kommunal lånegaranti		Iverksatt
KST 033/20 Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner for 2020		Iverksatt.
KST 045/20 Søknad kommunal lånegaranti – Stiftelsen Eik idrettsanlegg. Eik nedre kunstgress.		Iverksatt
KST 050/20 Elevreglement Tønsberg kulturskole		Iverksatt
KST 055/20 Stiftelsen Villa Møllebakken – Søknad om kommunal lånegaranti		Iverksatt
KST 058/20 Søknad om kommunal lånegaranti – Slagen IF – Nytt idrettshus/klubbhus.		Iverksatt
KST 059/20 Søknad om kommunal lånegaranti – Flint Tønsberg AIL – Rehabilitering av kunstgressbane.		Iverksatt
KST 070/20 Drift og utvikling av Tønsberg og Færder bibliotek		Iverksatt
KST 082/20 Anleggstilskudd turnhall Av fond for anleggstilskudd benyttes kr. 400.000 til turnhall på Bibo idrettsanlegg.		Iverksatt

KST 083/20 Kommunal lånegaranti til rentesikring Vestfoldhallen		Iverksatt
KST 084/20 Søknad om kommunal lånegaranti og lån av tomt ved bygging av idrettshall – Stiftelsen Flint idrettshall.		Iverksatt
KST 085/20 Søknad om støtte til Bertine.		Iverksatt
KST 168/20 Anmodning om bosetting av flyktninger 2021 – IMDI 1. Tønsberg kommune bosetter 28 flyktninger i 2021, alle voksne eller i familier. 2. Familiegjenforeninger kommer i tillegg. 3. Tønsberg kommune kan si ja til anmodninger med opptil 40 bosettinger i løpet av året.		Iverksatt
KST 172/20 Avtaleverk for Vestfoldmuseene IKS • Vestfoldmuseenes selskapsavtale datert 13.08.20 godkjennes. • Terminering av eieravtalen for Vestfoldmuseene IKS godkjennes. • Samarbeidsavtale mellom Vestfoldmuseene IKS og Tønsberg kommune godkjennes. • Ny finansieringsmodell for Vestfoldmuseene IKS godkjennes.		Iverksatt

KST 185/20 Vestfoldhallen søknad om forlengelse av kommunal lånegaranti		Iverksatt
KST 186/20 Høringssvar utredning av fylkeskommunens rolle i museumssektoren		Iverksatt
UKIF 002/20 «Aktiv» Ungdomshus – for og med ungdom i Conradsgate 8 Saken tas til orientering		Iverksatt
UKF 004/20 Prioritering av spillemiddelsøknader 2020		Iverksatt
UKIF 005/20 Tønsberg frivilligsentral – ny organisering.	Styret ble lagt ned og UKIF får en sak hvert år om status og utvikling. Endring fra 01.03.2020.	Iverksatt
UKIF 006/20 Kommunalt tilskudd til kulturformål 2020.		Iverksatt
UKIF 007/20 Kommunalt tilskudd til lag og foreninger 2020 – Idrett og friluftsliv.		Iverksatt
UKIF 015/20 Byste av Steffen Tangstad - mottak av gave og plassering Tønsberg kommune aksepterer gaven fra interessegruppen bak «Steffen Tangstad på sokkel», og bysten av Steffen Tangstad innlemmes i Tønsberg kommunes skulptursamling, med tilhørende drifts- og vedlikeholdsansvar. Søknad om permanent plassering av byste av		Iverksatt

Steffen Tangstad på Tønsberg Torg avslås Ny plassering gis i Messeområdet i tilknytning til Tønsbergkameratenes lokaler		
UKIF 016/20 Byjubileum 2021 - Forslag til organisering 1. Det nedsettes en styringsgruppe som får ansvar for å skissere rammene og innholdet for markeringen av Tønsberg bys 1150 års-jubileum. 2. Budsjettmidler til planlegging av formålet dekkes innenfor rammen i 2020, og innarbeides i budsjett for 2021. 3. Harald Berg (H) og Nina Brodal MDG) ble valgt som medlem i styringsgruppen.		Iverksatt
UKIF 019/20 Karlsvikodden – forslag om oppretting av hummerfredningsområde.		Iverksatt
UKIF 025/20 Løkken – utvikling av eiendommen Rådmannen setter ned en arbeidsgruppe med bred sammensetning som skal utarbeide konkrete utviklingsplaner for eiendommen Løkken, gnr 100 1, bnr. 108 i Tønsberg kommune.		Påbegynt
UKIF 026/20 Nærdemokratiordninger i Tønsberg, status i arbeidet		Påbegynt

Saken tas til orientering og det arbeides videre med tiltakene.		
UKIF 037/20 Historisk satsning – oppstart av strategiarbeid.		Påbegynt
UKIF 038/20 Retningslinjer for tildeling av tid i kommunale idrettsanlegg		Iverksatt
UKIF 052/20 Kulturmidler 2020 for lag og foreninger i tidligere Re kommune		Iverksatt
UKIF 053/20 Kulturmidler til idrett 2020 for lag og foreninger i tidligere Re kommune		Iverksatt
UKIF 068/20 Retningslinjer for arrangementsstøtte og gaver til lag og foreninger i Tønsberg kommune.		Iverksatt
UKIF 078/20 Sagabyen Tønsberg 2021 Saken tas til orientering	Orientering om at styringsgruppen har bestemt denne betegnelsen for jubileet og status i arbeidet.	Iverksatt
UKIF 082/20 Retningslinjer for tilskudd til lag og organisasjoner i Tønsberg kommune		Iverksatt
UKIF 084/20 Kommunal lånegaranti Tønsberg volleyballklubb		Iverksatt
UKIF 085/20 Søknad om utvidet kommunal lånegaranti - Slagen IF - nytt idrettshus/klubbhus		Iverksatt
UKIF 086/20 Utplassering av bronsemodeller av Thomaskirken og Peterskirken på kommunal grunn 1. Søknad om utplassering av modell av Thomaskirken, som vist i		Iverksatt

vedlegg, på kommunal grunn i parken mellom Haugar Vestfold kunstmuseum og Villa Møllebakken avslås. 2. Søknad om utplassering av modell av Peterskirken, som vist i vedlegg, på kommunal grunn ved Øvre Langgate 48 avslås.		
UKIF 087/20 Utplassering av stein med kulturhistorisk informasjon på kommunal grunn 1. Søknad fra Stiftelsen Gamle Tønsberg om utplassering av stein med bronseplakett på Erik Carlsens plass innvilges. 2. Nøyaktig plassering av steinen avklares først etter at pågående oppgradering av plassen er avsluttet		Iverksatt
UKIF 090/20 Anleggstilskudd for økt helårs bruk og mer effektiv drift – Maier Arena.		Iverksatt
UKIF 098/20 Messehall B 1. Søknad fra Tønsberg Turn utsettes i påvente av ny anleggsplan. 2. Søknad fra Gøy med Tennis og TNT Basket utsettes i påvente av ny anleggsplan. 3. Søknad fra Tønsberg Amatørteater og Tønsberg Janitsjarkorps utsettes i påvente av ny anleggsplan. 4. Administrasjonen går i dialog med Tønsberg Turn,	Alle søknadene ble satt på vent i påvent av ny anleggsplan. Videre dialog om fremtidig bruk.	Påbegynt

Gøy med Tennis og TNT Basket og Tønsberg Amatørteateret og Janitsjarkorps under arbeidet med anleggsplanen. Administrasjonen går også i dialog med Tønsberg Amatørteater og Tønsberg Janitsjarkorps for å se om det er mulige alternative løsninger til lokalisering av et bygg. 5. Administrasjonen går i dialog med Tønsbergmessen vedr gavebrevet fra 1977 og fremforhandler en avtale for fremtiden 6. Rådmannen bes legge fram en sak som viser dagens bruk og drift av Messehall B, samt en plan for vedlikehold av hallen og ulike alternativer for framtidig bruk. Saken legges fram første halvår 2021.		
--	--	--

Budsjett og regnskap

Kultur, nærdemokrati og inkludering	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik	%- avvik
Kultur- nærdemokrati og inkludering	7 310	7 597	-287	-4 %
Kultur og idrett	35 360	34 704	656	2 %
Ung i Tønsberg	10 926	11 544	-618	-5 %
Kulturskole	9 239	9 366	-127	-1 %
Læringssenter	-6 448	-2 730	-3 718	136 %
Bibliotek	18 922	19 526	-604	-3 %
Utgifter	194 578	183 933	10 645	6 %
Inntekter	-119 270	-103 926	-15 344	-15 %
Kultur, nærdemokrati og inkludering	75 308	80 007	-4 699	-6 %

Avvik

2020 var på mange måter et annerledesår. Rent bortsett fra pandemien har det vært stort fokus på kostnadskontroll. Virksomhetene har fått tilført midler der det er tapte inntekter og godtgjort for ekstraplaser som følge av smittevern. Likevel har kultur og idrett et merforbruk på kr. 656 000,-. De måtte bla. ta en ekstraregning fra 2019 på leie på Oslofjorden Conventionsenter da ishallen var stengt. Tilskudd til trossamfunn ble høyere enn budsjettet. Fra 2021 går dette over til staten. I tillegg måtte virksomheten betale for installasjon av fiber på Løkken som var bestilt i 2019.

Det største avviket er for læringssenteret, men det er et positivt avvik. Det er kraftige variasjoner i bosettingstallet som har store konsekvenser for inntektsiden i virksomhetens budsjett.

Virksomheten drives i stor grad av statlige tilskudd, og særlig integreringstilskudd som er knyttet opp mot bosetting av flyktninger og persontilskudd som er knyttet opp mot opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Sterk kontroll av innkomne tilskudd er et viktig og prioritert område for virksomheten. For 2020 har dette slått positivt ut, men usikkerheten er også stor for 2021.

Eiendom og tekniske tjenester

Omfatter virksomhetene:

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

Nøkkeltall

Nøkkeltall samferdsel	Enhet	Tønsberg	Sandefjord	Færder	Kostra- gruppe 11	Landet uten Oslo
		2020	2020	2020	2020	2020
Prioritering i kr		Hvor mye kommunale midler pr mottaker i målgruppen, netto utg.				
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	kr	803	931	789	1 022	1 219
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	kr	477	420	402	1 016	1 271
Produktivitet i kr		Hvor mye det koster å produsere en enhet i snitt, brutto utgift				
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)	kr	15 374	51 305	27 397	24 468	22 006
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr)	kr	165 909	211 622	141 733	182 437	149 362
Brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr)	kr	172 822	233 134	148 113	207 398	171 675
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)	prosent	15	49,9	28,3	22,4	25,8
Kommunalt tilskudd per km privat vei (kr)	kr	0	0	0	15 200	7 653
Tilgjengelighet og dekningsgrad		Dekningsgraden, hvor mange av målgruppen bruker tjenesten.				
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)	prosent	39,5	17,7	28	17,2	15,7
Kvalitet m.m.		Indikasjoner på god kvalitet, tilgang på timer/utstyr, o.l.				

Tønsberg fremstår slik i sammenligningen:

- Bruker mindre kommunale midler enn vår kommunegruppe 11 pr innbygger til kommunale veier og gater i sammenligningen, men på nivå med Færder. Tønsberg har samlet sett ca 120 millioner kroner mindre kommunale midler å bruke enn gruppe 11.
- Bruker mindre enn gruppe 11 til driftsutgifter pr km vei og gate
- Har høyest andel av kommunal vei tilrettelagt for sykkel

		Tønsberg	Sandefjord	Færder	Kostra- gruppe 11	Landet uten Oslo
Nøkkeltall eiendomsforvaltning	Enhet	2020	2020	2020	2020	2020
Prioritering i kr	Hvor mye kommunale midler pr mottaker i målgruppen, netto utg.					
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent)	prosent	7,9	7,5	8,2	8,4	8,9
Produktivitet i kr	Hvor mye det koster å produsere en enhet i snitt, brutto utgift					
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)	kr	122	206	224	141	107
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr)	kr	645	609	554	516	561
Herav utgifter til renhold (kr)	kr	181	134	238	139	166
Herav energikostnader per kvadratmeter (kr)	kr	124	93	118	93	99
Kvalitet m.m.	Indikasjoner på god kvalitet, tilgang på timer/utstyr, o.l.					
Areal på formålsbygg per innbygger (m2)	m2	3,91	4,12	4,04	4,72	5,09

Tønsberg fremstår slik i sammenligningen:

- Bruker en mindre andel av budsjettet til eiendomsforvaltning enn vår kommunegruppe 11, men større andel enn Sandefjord.
- Bruker minst til vedlikehold per kvadratmeter i eiendomsforvaltningen i sammenligningen.

		Tønsberg	Sandefjord	Færder	Kostra- gruppe 11	Landet uten Oslo
Nøkkeltall klima og energi	Enhet	2020	2020	2020	2020	2020
Produktivitet i kr	Hvor mye det koster å produsere en enhet i snitt, brutto utgift					
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr)	kr	124	93	118	93	97
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent)	prosent	0,6	0,48	0,48	0,5	0,54
Kvalitet m.m.	Indikasjoner på god kvalitet, tilgang på timer/utstyr, o.l.					
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh)	g/kWh	4	1	0	1	3
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent)	prosent	98,3	99	99,2	98,2	96,3

Tønsberg fremstår slik i sammenligningen:

- Bruker mest på energi per kvadratmeter i eiendomsforvaltningen.

	Tønsberg	Sandefjord	Færder	Kostra- gruppe 11	Landet uten Oslo
Nøkkeltall plan, byggesak og miljø	2020	2020	2020	2020	2020
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	69	35	59	48	39
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	39	10	35	19	17
Selvkostgrad i byggesaker (prosent)	78	100	79	91	79
Byggesaksgebyr for oppføring av enebolig (kr)	23 580	22 000	24 460	27 064	15 852
Gebyr for opprettelse av grunneiendom (kr)	31 340	23 737	28 295	25 450	19 707
Gebyr for privat forslag til reguleringsplan (kr)	360 475	155 360	258 000	175 596	81 386

Tønsberg fremstår slik i sammenligningen:

- Saksbehandlingstidene er høyst.
- Selvkostgraden byggesak er under 100%.

Målsetninger for Eiendom og tekniske tjenester hentet fra tjenestestrategien

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Handlingsdel 2020-2021, Eiendom og tekniske tjenester

Mål	Nr.	Tiltak	Kommentar	Status
E1, 4, 5	01	Boligtrapp. Utarbeide og implementere for å få oversikt over behovet for boliger til de ulike målgruppene.	Boligtrapp er under utredning. Må utarbeides i samarbeid med andre virksomheter i sentralt tildelingsutvalg.	Delvis gjennomført
E4, 5	02	Øke tilgangen til egnede utleieboliger ved kjøp og salg samt reduksjon i tomgangstid i eksisterende boliger	Boligprisene har økt og tilgangen på boliger til selvfinansierende leie er ikke tilstrekkelig, til dels manglende. Det akutte behovet er størst for boliger med 3-4 soverom for store familier, må ha god tilgang til offentlig transport. Arbeid med reduksjon av tomgangstid er igangsatt som eget H2024-tiltak.	Delvis gjennomført
E5	03	Kartlegge tilstand for formålsbygg og boliger. Etablere rutine for å rapportere tilstand og vedlikeholdsbehov til politisk behandling	Laget rutine for politisk behandling av vedlikeholdsbehov hver høst og orientert KST i november. Kartlegging gjøres løpende i IK-bygg. Grunnlaget for formålsbygg er bra, for boliger er ikke oversikten komplett ennå.	Delvis gjennomført
E5	04	IK-bygg implementeres ytterligere med oversikt over vedlikehold, dokumentasjon av bestilt og utført arbeid og status i forhold til forskrifter. Ta i bruk brannmodul	Godt i gang med implementering av IK-bygg for formålsbygg og vant IK-bygg's sølvpris for dette arbeidet. For boliger er det tatt i bruk for bestillinger, men ikke for oversikt over vedlikeholdsbehov.	Delvis gjennomført
E4, E5	05	Brannverntiltak boliger fortsetter i gamle Tønsberg, starte kartlegging over forskriftsmessige tiltak Re.	Arbeidet er i gang og fortsetter ihht vedtatt budsjett på 6 mill kr pr år i økonomiplanperioden.	Delvis gjennomført
E6	06	Harmonisering og vurdering av frekvenser samt riktig bemanning på renhold. Levere riktig tjeneste innenfor gitte rammer.	Harmonisering og vurdering av frekvenser er gjennomført. Detid til heltid er gjennomført der det er mulig. Ledige stillinger er utlyst. Pga korona er det fortsatt mye bruk av vikarer og overtid og ting er «ikke normalt».	Gjennomført
E2 og E10	07	Kommunikasjon via borgermeldingsapp skal videreutvikles for hele sektoren.	Relansert i ny utgave og brukes av flere virksomheter. Foreløpig er det bare teknisk som har en tilbakemeldingsfunksjon.	Delvis gjennomført
E7 og E12	08	Sensorikk og alarmautomatikk i avløpssystemet skal videreutvikles. Automatiske alarmer ved utslipp.	Dette arbeidet pågår. Flere anlegg er tilknyttet i løpet av 2020. Arbeidet fortsetter 2021	Delvis gjennomført

E14	09	Etablere vaktordning på vann- og avløpsanleggene. Sikre beredskap og utbedringstiltak på VA-faget.	Vaktordningen er etablert og igangsatt fra 01.01.2021	Gjennomført
E 19	10	Utarbeide retningslinjer for kommunale uteområder for å få mer enhetlige løsninger på eksisterende og nye leke- og aktivitetsparker	Arbeidet med retningslinjer er igangsatt i samarbeid med Kultur, idrett og friluftsliv	Delvis gjennomført
E2	11	Innføre system for mottak av digitale byggesøknader og digitale rekvisisjonsskjemaer	Prosjektet digitale byggesøknader er avhengig av at Acos blir oppgradert til ny versjon. Det jobbes med å få utført dette. Forventet ferdig i løpet av 2021. Digitale rekvisisjonsskjemaer er under arbeid.	Delvis gjennomført
E24	12	Styrke tilsyn og ulovlighet med ny ressurs	Ble ikke prioritert i budsjettet for 2021. Fremmes for budsjettet i 2022	Ikke gjennomført
E 25	13	Etablere automatisk uttrekk av data fra Acos WebSak til kartportalen og braArkiv.	Erstattes av prosjekt for videreutvikling av braArkiv (Robotiseringsprosjekt). Etablering av braSynk mot produksjonsbasen i Websak dekker behovet for uttrekk fra Acos. Nye dokumenter i Acos vil straks synkroniseres til braArkiv og vises i kartportalen. Forventet ferdig i løpet av 2021	Delvis gjennomført
E2	14	Gjennomføre matrikkelprosjekt for oppdatering og kvalitetssikring av bygningsinformasjon.	Prosjektet ble igangsatt i 2020. Forventet ferdig i løpet av 2022.	Delvis gjennomført
E26	15	Legge inn krav til miljø i tilbudsbeskrivelser og kontrakter	Legges inn på nye tilbud og kontrakter. Videreføres også i 2021.	Gjennomført i hele 2020
E7	16	Følge plan for opprydding i spredt bebyggelse	Vi jobber med å følge planen. Vi er noe forsinket i forhold til gjennomføringen, men prioriterer disse anleggene i 2021.	Delvis gjennomført
E 1	17	Oppdatere hovedplaner for vann og avløp	Ble startet opp i august 2020 og skal avsluttes høsten 2021. Vi er i henhold til fremdriftsplanen.	Delvis gjennomført
E12	18	Prioritere tiltak med sanering/separering av overløp	Vi jobber med dette i henhold til vedtatt hovedplan og er gjennomført for 2020. Videreføres også i 2021	Gjennomført desember 2020

Status

Eiendom og tekniske tjenester

Koronasituasjonen har påvirket og endret driften av området i 2020. Ulike tiltak og arbeidsmetodikk er utført i forbindelse med situasjonen. Virksomhetene har vist god omstillingsevne og har levert i henhold til handlingsplan og årsplaner.

Teknisk drift

Regjeringen ga et korona tilskudd til straks tiltak innen vedlikehold og rehabilitering. Tilskuddet er brukt til kjærkommen oppgradering og utbedring av blant annet, moloen på Ringshaug, paviljong i Stoltenberparken og fontenen i minneparken. Det er utført en rekke oppgraderinger på skoler, barnehager og lekeplasser i gamle Re kommune. I sentrum er det utført en kartlegging av status på gamle trær med tanke på sikkerhet.

Vedlikehold og oppgraderinger på veiområdet er gjennomført i henhold til plan. En mild vinter førte til at man fikk utført en del andre oppgaver i tillegg.

Løpende oppgaver på vann og avløp er gjennomført på tross av enkelte korona restriksjoner.

Korona epidemien har også påvirket antall besøkende i Tønsberg, Sommersesongen var allikevel meget bra, og både gjestehavna og parkering viser tilfredsstillende resultater.

Areal, bygg, og landbruk

Det har vært stor aktivitet både på plan- og byggesakssiden på tross av epidemien. Antall plansaker og byggesaker har gått noe ned sammenlignet med 2019.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstiden har vært 56 dager i 2020 (50 dager i 2019).

Det er behandlet totalt 599 saker.

Antall klagesaker viser en økning fra 2019 (27 saker). I 2020 var det 43 klagesaker hvorav 38 stadfestet kommunens vedtak.

Oppfølging av ulovlighets saker er et område som har hatt fokus i 2020. Det er gjennomført 36 tilsyn i løpet av året, mot 31 tilsyn i 2019.

Med bakgrunn i vedtatte planer i 2019 har antall oppmålinger økt i 2020. Det er gjennomført 310 oppmålinger i løpet av året.

I 2020 var avgangen av dyrket mark 112 daa og av dyrkbar mark 19 daa.

Det ble i 2020 nydyrket 42 daa. Det ble behandlet 18 delingssaker etter jordloven og 19 konsesjonssaker.

Det har bl.a. blitt tildelt 12, 5 mill i tilskuddsmidler fra Innovasjon Norge (fordelt på 15 søknader), og ca 60 mill i produksjonstilskudd (fordelt på 307 søknader).

Vannforskriftsarbeidet for Aulivassdraget og kysten Horten – Larvik blir videreført med administrativ styringsgruppe, i tillegg ble vannområdekoordinatoren ansatt fast.

I 2020 har det vært vannovervåkingsaktivitet i 4 innsjøer, 52 elver samt miljøgiftundersøkelser av sedimentene i Stavern havn.

Tønsberg Kommunale eiendom

Det har vært høyt arbeidspress og stor uforutsigbarhet for renholdstjenesten i dette korona-året. Belastningen og de relativt raske omstillingene har vært krevende. Renholdsavdelingen har gjort en fantastisk jobb med å forebygge smitte samt å følge opp med informasjon og smittevask der det har vært meldt om smittede i kommunale lokaler.

4 kommunale boliger er avsatt til «koronaboliger» for personer som ikke kan bo med familien ved smitteutbrudd. Disse har vært hyppig i bruk på kort varsel fra høsten 2020.

160.000 mill kr er utbetalt eller avsatt til forhåndsgodkjente søknader på startlån. Dette er et viktig satsningsområde i arbeidet med bolig sosialplan. Det er svært lite mislighold på denne type lån.

Tønsberg kommune fikk et ekstra ordinært korona tilskudd på 22 mill kroner i 2020. Tilskuddet har bidratt til at vi har fått gjennomført en rekke større vedlikeholdsprosjekter samt bidratt til at næringslivet fikk oppdrag. Ca 13 mill kr ble disponert i 2020, mens resterende 9 mill kr er bundet opp i bestillinger og utbetales 1.halvår 2021.

Kommunalteknikk

Prosjektgjennomføringen ble i liten grad berørt av Covid-19. I 2020 var investeringsbudsjettet på ca 280 millioner kroner fordelt på ca 70 nye prosjekter.

Av store prosjekter kan nevnes bygging av nytt renseanlegg på Søby som erstatning for det gamle anlegget og med prosjektavslutning ila 2021. Oppgradering og utvidelse av Undrumsdal renseanlegg ble påstartet for å effektivisere eksisterende renseløsning, samt foreta nødvendig utvidelse ift nye boligfelter som er regulert og skal bygges ut.

Vi er også i sluttfasen med å snu avløpet på Vear ifm at Vear-området ble en del av Tønsberg kommune og det var forutsatt at området skulle ha avløp til Tønsberg kommune.

På høsten 2020 startet arbeidet opp med en ny hovedplan for vann og avløp for hele Tønsberg, som erstatning for gjeldende planer for gamle Tønsberg og Re. Arbeidet vil pågå også i 2021 med forventet politisk behandling mot slutten av 2021. Planen vil danne grunnlaget for en helhetlig strategi for vann- og avløpsnettets inkludert nødvendige investeringer og prioriteringer i mange år fremover.

Arbeidet med opprydding i spredt avløp i Re ble startet opp og er godt i gang. Opprydding i Tønsberg ble startet opp for noen år siden og har kommet langt. Det forventes at alle eiendommer skal ha godkjent avløpsløsning ila av utgangen av ca 5-6 år.

Arbeidet med utarbeiding av ny trafiksikkerhetsplan 2021-2024 ble utført i 2020 og vedtak er ventet i kommunestyret i mars 2021.

Politiske vedtak

Vedtak/ saksnummer	Kommentar	Status
KST 006/20 Endring av lokal forskrift om gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven, eierseksjonsloven og viltloven Forskrift om gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven, eierseksjonsloven og viltloven, Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark, godkjennes. Forskriften skal kunngjøres i Norsk Lovtidend og https://lovdata.no	Forskriften er gjort rettskraftig og er kunngjort i Norsk Lovtidend og https://lovdata.no https://lovdata.no/forskrift/2020-02-05-262	Iverksatt 12.03.2020
KST 007/20: Strategi og veileder for overvannshåndtering 3-trinns strategi for håndtering av overvann vedtas som følger:	Strategien og veilederen blir benyttet som forutsatt og er lagt til grunn for håndtering av overvann i kommunen. Den blir benyttet aktivt i arbeider med reguleringsplaner og byggesaker. Flomanalyse er søkt om og fått godkjenning fra DSB.	Iverksatt
KST 008/20 Endring av lokal forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark, godkjennes. Forskriften skal kunngjøres i Norsk Lovtidend og https://lovdata.no	Forskriften er gjort rettskraftig og er kunngjort i Norsk Lovtidend og https://lovdata.no https://lovdata.no/forskrift/2020-02-05-263	Iverksatt 12.03.2020
KST 011/20 Detaljregulering av K-bygget, Statens Park, planID	Vedtatt 05.02.2020. Planen er kunngjort og vedtaket er påklagd innen klagefristen. Klagen ble	

20180164 - 2.gangsbehandling og vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering av K-bygget, Statens Park, planID 3803 0180164, datert den 02.01.20 med følgende endringer:	behandlet av UPB den 05.02.2020 og tatt delvis til følge. UPB- 130/20 Vedtak: Klage fra Hemfosa Samfunnsbygg AS på vedtak den 05.02.2020 i kommunestyrets sak 011/20 - detaljregulering av K-bygget (planID 20180164) - tas delvis til følge ved at reguleringsbestemmelse § 7.2 endres til: «Arealene er båndlagt for alle tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene jf. pbl. § 20-1 som kan være til hinder for planlegging og utbygging av jernbanetrase og jernbanestasjon i Tønsberg. Alle søknader om tiltak som skal gjennomføres i båndleggingsperioden skal forelegges jernbanemyndigheten for uttalelse. Båndleggingen faller bort når kommunedelplan for jernbaneløsning i Tønsberg er tilstrekkelig avklart.» Vedtaket for øvrig opprettholdes. Dette er et nytt enkeltvedtak som kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kapittel V	Iverksatt 05.02.2020
KST 012/20 Endringer av lokal forskrift - forvaltning av bever Forskrift om forvaltning av bever, Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark, godkjennes. Forskriften skal kunngjøres i Norsk Lovtidend og https://lovdata.no.	Forskriften er gjort rettskraftig og er kunngjort i Norsk Lovtidend og https://lovdata.no https://lovdata.no/forskrift/2020-02-05-130	Iverksatt 13.02.2020
KST 017/20 Oppnevning av barnerepresentant i Utvalg for plan og bygg for perioden 2020 til 2024 Rådgiver i stab og støtte oppvekst, Anne-Karin Klausen, velges som barnerepresentant for inneværende kommunestyreperiode, og rådgiver Martin Torhaug ved	Vedtatt 5.02.2020. Barnerepresentanten stiller på UPB møtene. I ettertid har vara Martin Torhaug blitt erstattet med Birgitte Søderstrøm.	Iverksatt 05.02.2020

samme fagenhet velges som vararepresentant. Barnerepresentanten møter fysisk i UPB under behandling av plansaker.		
KST 026/20 Detaljregulering av biogassanlegg på Rygg. PlanID 3803 20180176. 2. gangsbehandling Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering av biogassanlegg på Rygg, PlanID 20180176, datert den (07.10.2019) med følgende endringer i bestemmelser:	Vedtatt 11.03.2020. Vedtaket er kunngjort og det har ikke kommet noen klager innen fristen. Den vedtatte planen er oversendt Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 21.04.2020.	Iverksatt 11.03.2020
KST 027/20 Detaljregulering av Åshaugveien 62, planID 3803 20170150 - 2.gangsbehandling og vedtak Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering av Åshaugveien 62, planID 3803 20170150 , datert den 22.11.19. Deler av reguleringsplan for Åshaugveien 6 2 planID 21012 og deler av reguleringsplan for E18 Gulli–Langåker parsell Gull i – Stokke grense (del 5) planID 0704 21015 oppheves og det delegeres rådmannen å gjøre nødvendige endringer i kart og bestemmelser.	Vedtatt 11.03.2020. Vedtaket er kunngjort og det har ikke kommet noen klager innen fristen. Den vedtatte planen er oversendt Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 04.05.2020.	Iverksatt 11.03.2020
KST 028/20 Kommunedelplan av Hensettingsanlegg for Tog, planID 90020 – Høringsuttalelse Tønsberg kommune har følgende høringsuttalelse på forslag til kommunedelplan for Hensetting av tog:	Vedtatt 11.03.2020. Høringsuttalelsen oversendt Bane Nor. Kommunedelplan vedtatt av KST i sak 089/20 den 17.06.2020 med valg av alternativ Barkåker nord sørlig.	Iverksatt 11.03.2020

KST 035/20 Endringer av lokal forskrift - adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Tønsberg kommune Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Tønsberg kommune godkjennes. Forskriften skal kunngjøres i Norsk Lovtidend og https://lovdata.no.	Forskriften er gjort rettskraftig og er kunngjort i Norsk Lovtidend og https://lovdata.no https://lovdata.no/forskrift/2020-03-11-328	Iverksatt 18.03.2020
KST 037/20 Momskompensasjonsmodell (Bidragsmodellen vs Justeringsmodellen)	Justeringsmodellen blir nå brukt i nye avtaler.	Iverksatt
KST 052/20 Grenaderveien 13 - utleie til Wang Tønsberg Administrasjonen gis tillatelse til å forhandle og evt inngå kontrakt med Wang Tønsberg AS om leieavtale for Grenaderveien 13 og deler av Grenaderveien 11 i inntil 20 år fra inngåelse av kontrakt, under forutsetning av at det finnes fram til tilfredsstillende løsninger for å ivareta behovene til nåværende leietakere i musikkrommene. Lokalene skal benyttes til skoleformål. Eventuelle kostnader for utbedring av erstatningslokaler innarbeides i budsjett 2021 og dekkes i sin helhet av leieinntekter.	Alternativer for erstatningslokaler er under utredning, men foreløpig satt på vent da Wang ser på ulike alternativer som får betydning for evt erstatningslokaler. Wangs nåværende leiekontrakt gjelder til 30.06.2022. Eventuelle kostnader til utbedring legges frem i en perioderapport eller budsjett 2022.	Påbegynt
KST 060/20 Detaljregulering av fastlandsforbindelse fra Færder til Jarlsberg, planID 3803 20190180 - oppstart av reguleringsplanarbeid Tønsberg kommune anbefaler at detaljregulering for ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune , planID	Vedtatt 19.05.2020. Vedtak oversendt VTFK/States vegvesen Oppstart ble varselt den 28.05.2020., og det arranger et webinar 15.06.20. Det har blitt laget en utredning på kostnader ved 2 felts i stede for 4 feltsvei.	Iverksatt 19.05.2020

20190180, i hht. vedlagte karts-kisse kan starte opp og varsles på følgende vilkår:	Saken er lagt i bero i påvente av endelig avklaring.	
KST162/20 Vedlikeholdsbehov kommunale bygg Kommunestyret ber Rådmannen, i løpet av 2021, komme tilbake med en sak til Utvalg for miljø, teknikk og næring (UMTN) som belyser hvilke kommunale bygg som er særlig egnet for rehabilitering med tanke på å unngå å bygge nytt for dekke fremtidig behov for kommunale bygg. Vurderingen skal inkludere positive og negative økonomiske og klimamessige konsekvenser.	Det vil bli lagt frem sak om oversikt over ledige lokaler og boliger til UMTN feb-2021. Sak om bygg egnet for rehabilitering for å unngå å bygge nytt lages i løpet av 2021.	Påbegynt
KST 069/20 Forslag til lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark vedtas med ikraftttredelse den 01.06.2020 og kunngjøres i Norsk Lovtidend.	Forskriften er gjort rettskraftig og ligger på lovdata. https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-05-19-1091	Iverksatt
KST 089/20 Kommunedelplan for Hensettingsanlegg av tog, PlanID 90020, 2.gangsbehandling Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommunedelplan av Hensettingsanlegg av tog, planID 90020, datert den 07.05.2020 med følgende endringer i vedlagte kart og bestemmelser (tilføyelser er	Vedtatt 17.06.2020. Vedtak oversendt Bane Nor Sf 02.07.2020	Iverksatt 17.06.2020

understreket, gjennomstreket tekst strykes):		
KST 090/20 Detaljregulering for Kjellevæien 23 - planid 20180169 - 2.gangsbehandling Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering av Kjellevæien 23, planID 20180169, datert den 04.05.2020 med følgende endringer i vedlagte plankart og bestemmelser :	Vedtatt 17.06.2020. Vedtaket er kunngjort og det har ikke kommet noen klager innen fristen. Den vedtatte planen er oversendt Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 05.08.2020.	Iverksatt 17.06.2020
KST 093/20 Reguleringsplan for Sandeåsen boliger - ekspropriasjon av areal til gang- og sykkelvei langs Gauterødveien Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 16-2 første ledd eksproprieres følgende rettigheter fra eiendommene gnr. 149, bnr. 15, 17, 21, 42, 44, 62, 64, 67, 68, 69, 122, 189 og gnr. 146 bnr. 75:	Vedtatt 17.06.2020. Saken er påklaget av 13 grunneiere. Klagesaken er under behandling og forventes ferdig våren 2021	Påbegynt
KST 110/20 Høringsuttalelse - regional planstrategi for Vestfold og Telemark fylkeskommune Tønsberg kommune oversender høringsuttalelse til regional planstrategi Vestfold og Telemark fylkeskommune slik den fremkommer i saksutredningen, med følgende tillegg: Tønsberg kommune støtter de vedtak som ble gjort i fylkestingets møte sak 66/20	Vedtatt 09.09.2020. Høringsuttalelse oversendt Vestfold og Telemark Fylkeskommune. Planstrategien ble vedtatt av Fylkestinget 15.12 2020.	Iverksatt 09.09.2020
KST 113/20 Tiltaksstrategi for bruk av tilskuddsmidler til miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2020-22	Vedtatt 09.09.2020	Iverksatt 09.09.2020

Ved tildeling av statlige midler til miljøtiltak i landbruket vedtar Tønsberg kommune at Tiltaksstrategi for bruk av tilskuddsmidler til miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2020-2022 skal være førende. Vi anmoder om at Tønsberg kommune jobber aktivt for å informere om disse tilskuddsordninger til landbruksnæringen og anmode dem om å søke på midlene.		
KST 114/20 Hjorteviltplan for Tønsberg 2020-2026 Jf. «Forskrift om forvaltning av hjortevilt» § 3 vedtar Tønsberg kommune målsettinger for utvikling av hjortedyrbestandene slik de fremgår av Hjorteviltplan for Tønsberg kommune for perioden 2020-2026.	Vedtatt 09.09.2020	Iverksatt 09.09.2020
KST 115/20 Organisering og videreføring av vannområder 1. Tønsberg kommune anbefaler å videreføre vannforskriftarbeidet i vannområdene Aulivassdraget og Horten-Larvik med en administrativ styringsgruppe der kommunene blir representert av rådmann/kommunedirektør eller utpekt leder. 2. Tønsberg kommune slutter seg til å delta i styringsgruppa for vannområdene Aulivassdraget og Horten-Larvik i den formen som får flertallet blant medlemskommunene etter	Vedtatt 09.09.2020. De andre kommunene har sluttet seg til vedtaket. Administrativ styringsgruppe ble opprettet i desember 2020. Tønsberg kommune ved Jan Eide ble utnevnt til styreleder. Fast stilling som vannkoordinator ble lyst ut høsten 2020, og Miguel Segerra Valls ble ansatt som ny vannkoordinator fra 01.01.2021.	Iverksatt 04.12.2020

behandling av denne felles saksfremstillingen. 3.Tønsberg kommune lyser ut en fast stilling som vannområdekoordinator for Aulivassdraget (50%) og Horten-Larvik (50%) vannområder fra 1.1.2021. 4. Tønsberg kommune slutter seg til å ta del i finansieringen av vannområdene med 20 % av de grunnleggende utgiftene i VO Aulivassdraget og 8 % av de grunnleggende utgiftene i VO Horten-Larvik. Det forutsettes at de øvrige parter innenfor de to vannområdene forplikter seg til å finansiere sine andeler som beskrevet i saksfremlegget.		
KST 143/20 Detaljregulering av Kongsåsen på Sem - planid 3803 20170162 - 2.gangsbehandling og vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering av Detaljregulering av Kongsåsen på Sem, datert den 23.09.20 med følgende endringer i bestemmelser.	Vedtatt 4.11.2020. Vedtaket er kunngjort og det har ikke kommet noen klager innen fristen. Den vedtatte planen er oversendt Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 18.12.2020.	Iverksatt 04.11.2020
KST 144/20 Detaljregulering av Ringshaugveien 52, PlanID 3803 20180170 - 2. gangsbehandling Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering av Ringshaugveien 52 planID 3803 20180170 , datert den 05.06.2020 med følgende endringer i bestemmelser (endringer fremkommer av vedlegg):	Vedtatt 4.11.2020. Planen er kunngjort og vedtaket er påklagd innen klagefristen. Klagen vil bli behandlet og avklart i løpet av våren 2021.	Påbegynt

KST 157/20 Revidert gebyrregulativ byggesak Formannskapet ønsker tilnærmet 100% selvkost i gebyrregulativ byggesak. Satsene justeres deretter.	Vedtatt 9.12.2020. Nye gebyrer iverksatt fra 01.01.2021	Iverksatt 01.01.2021
KST 177/20 Detaljregulering av llebrekke lokalsenter. PlanID 3803 20180175. 2. gangsbehandling Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering av llebrekke lokalsenter, planID 3803 20180175, datert den 12.10.2020 med følgende endringer i vedlagte kart datert 12.10.2020 og bestemmelser datert 14.10.2020:	Vedtatt 09.12.2020. Vedtaket er kunngjort og det har ikke kommet noen klager innen fristen. Den vedtatte planen vil bli oversendt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark januar .2021.	Iverksatt 09.12.2020
KST 178/20 Detaljregulering av Ødegården næringsområde. PlanID 20160140. 2. gangsbehandling Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering av Ødegården næringsområde, planID 20160140 , datert den 09.09.2019 med følgende endringer i vedlagte planbestemmelser og planbeskrivelse:	Vedtatt 9.12.2020. Planen er kunngjort og vedtaket er påklagd innen klagefristen. Klagen vil bli behandlet og avklart i løpet av våren 2021.	Påbegynt
UMTN 011/20 Tiltaksplan VA 2020 Tiltaksplanen vedtas som planlagt.	Prosjekter som er vedtatt i tiltaksplanen gjennomføres i tråd med vedtaket. For enkelte avløpsprosjekter ble det iverksatt ekstra tiltak ifm Covid-19 samt at enkelte ble satt noe på vent mht oppstart.	Iverksatt
UMTN 012/20 Vedtak av ny utgave 2017 av standard abonnementsvilkår for vann og avløp	Standard abonnementsvilkår regulerer ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelt abonnent i forbindelse med tilknytning til	Iverksatt

KS's reviderte utgave av Standard abonnementsvilkår fra 2017 vedtas benyttet i nye Tønsberg kommune	offentlig vann- og avløpsanlegg. Denne nye versjonen er erstatning for den gamle fra 2008.	
UMTN 031/20 Regulering av parkeringsavgifter i Tønsberg 1. Parkeringsavgiftene fryses på dagens nivå ut 2020. 2. Det etterlyses en prosess omkring framtidig parkeringsstrategi. 3. Rådmannen bes gå i dialog med Næringsforeningen og Tønsberg-livet for å finne kortsiktige tiltak, som f.eks..gratis parkering.	Nye satser iverksettes ihht vedtak i Handlingsrom 2024.	Iverksatt
UMTN 077/20 Reglement for bruk av kommunale arealer i Tønsberg kommune Avsnitt 1.3 1.3 Myndighetsutøvelse utgår fra reglementet Revidert reglement for bruk av kommunale arealer i Tønsberg kommune vedtas		Iverksatt
UMTN 078/20 Deponering av snø fra kommunale veier i Tønsberg Sentrum Deponering av snø fra havneområdet kan fortsette i henhold til gitte tillatelser fra fylkesmannen. Utvalget får en evaluering som egen sak om et år inkludert relevante målinger for å se konsekvenser av eventuell forurensing i sjøen	Prøvetaking igangsettes mars 2021.	Iverksatt
UMTN 080/20		

Nytt havneregulativ i Tønsberg kommune Havneregulativ for Tønsberg kommune 2021 vedtas		Iverksatt
KLAGE 031/20 Klage på vedtak om ulovlig utslipp av sanitært avløpsvann Klagen tas ikke til følge. Begrunnelse: Klagenemnda stiller seg bak rådmannens innstilling. I henhold til lokal forskrift er klagerne pålagt å rydde opp i utslipp, ikke nødvendigvis å koble seg til kommunalt nett. Klagerne kan selv velge hvilket løsning de ønsker, enten lokalt renseanlegg eller tilkobling til kommunalt nett.	Administrasjonen er i dialog med klageren for å finne løsninger som er i tråd med vedtaket og iht lokal forskrift.	Iverksatt

Budsjett og regnskap

Eiendom og tekniske tjenester	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik	%- avvik
Eiendom og tekniske tjenester	44 282	45 161	-879	-2 %
Tønsberg kommunale Eiendom	269 905	275 547	-5 642	-2 %
Kommunalteknikk, prosjektering og forv.	-120 413	-125 524	5 111	-4 %
Teknisk drift	161 085	169 218	-8 133	-5 %
Areal, bygg og landbruk	16 549	17 165	-616	-4 %
Utgifter	929 666	892 574	37 092	4 %
Inntekter	-558 257	-511 007	-47 250	-9 %
Eiendom og tekniske tjenester	371 409	381 567	-10 158	-3 %

Avvik

Det har vært gjennomført en streng og god kostnadskontroll i alle virksomheter.

Det er tilført betydelige korona-midler, og noen av prosjektene vil bli videreført og belastet i 2021.

Kommunen som organisasjon

Omfatter kommunalområdene:

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

Økonomi og virksomhetsstyring

Omfatter stabsområdene:

- Økonomi
- Regnskap
- Kvalitet og internkontroll
- Skatteoppkrever (frem til 01.11.2020)

Målsetninger for Økonomi og virksomhetsstyring

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

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

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

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

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

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

Ø7. Utvikle regnskapet som tilgjengelig og relevant styringsinformasjon.

Ø8. Sikre optimal innkreving av kommunens krav.

Ø9. Sikre en god overføring av skatteinnkrevingen til skatteetaten.

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

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

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

Handlingsdel 2020-2021, Økonomi og virksomhetsstyring

Mål	Nr.	Tiltak	Kommentar	Status
Ø1	01	Lån og ledige midler optimalt forvaltet	Nye reglement vedtatt. Finansteam følger opp jevnlig i møter.	Gjennomført
Ø4	02	Robotisering av økonomisk informasjon	Kartlegging foretatt. Dataflyt beskrives. KS Klart språk prosjekt. I rute.	Delvis gjennomført
Ø4	03	Fakturaflyt digitaliseres	Arbeid mot leverandører, opplæring ansatte.	Delvis gjennomført
Ø8	04	Innkreve kommunens krav effektivt – mer digitalt	Digitale løsninger etablert. Ny praksis utarbeides.	Delvis gjennomført
Ø10	05	Aktiv eierstyring - effektiviseringskrav	Eierskapsstrategi er etablert og følges.	Gjennomført
Ø11	06	Anskaffelsesfunksjon styrkes/ samles	Funksjonen styrket og innkjøpsnettverk etablert. Nye rammeavtaler under arbeid.	Delvis gjennomført
Ø11	07	Elektronisk handel økes	Løpende arbeid. Pådriver for økt bruk	Delvis gjennomført
Ø11	08	Lager av ulike forbruksvarer sentraliseres og styres felles	Rammeavtaler på bl.a. mat skal inngås, arbeidet fortsetter i 2021	Ikke gjennomført
Ø11	09	Bilflåtestyring samles	Utredes videre i 2021	Ikke gjennomført

Status

De fleste tiltakene inngår i «Handlingsrom 2024» prosjektet og skal gi effektivisering og innsparing. De fleste vurderes å være i rute iht. framdriftsplanene. Men flere er også prosesser som vil gå over til å bli løpende arbeidsoppgaver for virksomhetene.

Øvrig måloppnåelse

Staten overtok skatteoppkreverfunksjonen fra 1. november 2020 og det ble gjennomført som en virksomhetsoverdragelse. Overføringen ble gjennomført på tilfredsstillende måte med hensyn på ansatte og kommunens behov for informasjon.

Økonomi har utarbeidet analyser som grunnlag for arbeidet med «Handlingsrom 2024» og for budsjettarbeidet. Det har gitt grunnlag for beslutninger og prioriteringer. Prosjekt «Handlingsrom 2024» ble lagt til grunn for vedtatt budsjett 2021 og økonomiplanen for 2021-24. Det har skjedd med en bred medvirkning i organisasjonen og har etablert en forståelse for kommunens handlingsrom, herunder ulike alternativer for tiltak.

Det er Identifisert områder med mye og gjentakende rutinearbeid som egner seg for automatisering. De nye modulene på økonomiområdet er tatt i bruk. Det gjelder inngående og utgående fakturabehandling med tilhørende informasjonsbehov. Det gjenstår arbeid med effektivisering på områdene bl.a. e-handel og innfordring. Det vektlegges klarspråk i automatiserte rutiner.

En overordnet kvalitetsstrategi er vedtatt i rådmannens kvalitetsutvalg. Der inngår organiseringen av arbeidet og kvalitetsutvalg er etablert på flere nivå i organisasjonen. Det sentrale kvalitetsarbeidet skal sikre og stimulere til kvalitetsarbeid i alle virksomheter, med utvikling av kvalitetsindikatorer og rutinebeskrivelser. Strategien har en plan for innføring av dette på alle rammeområder. Det er etablert koordinatorgruppe for kvalitetskoordinatorer på alle kommunens rammeområder. Arbeidet ledes av stabsenhet Kvalitet og internkontroll. Det har vært arbeidet særlig med mestring og helse, oppvekst og læring og startet opp for teknikk og næring. Arbeid med utarbeidelse av indikatorer pågår.

Det er også vedtatt en plan for internkontroll med internrevisjoner. Slike 'læringsrevisjoner' skal styrke den etterlevelsen av ulike reglementer og rutiner. Planen er under gjennomføring. Kommunen skal være en lærende organisasjon der behandling av avvik inngår.

Det er etablert samarbeid med kommunikasjonsenheten for å bruke den økonomiske informasjonen i kommunens samlede informasjonsstrategi. Budsjett og andre sentrale dokumenter utarbeides i samarbeid med kommunikasjon.

Politiske vedtak

Vedtak/ saksnummer	Kommentar	Status
KST 02/20 Investeringer 2020-23 tillegg til sak om budsjett 2020 og økonomiplan 2020-23 Investeringsprosjekter som fremgår av saken vedtas gjennomført med en total ramme på 1.850.000 kroner i 2020, og finansieres slik: Merverdiavgiftskompensasjon: 370.000 kroner Låneopptak: 1.480.000 kroner. I tillegg oppdateres tabellene for de øvrige år i økonomiplanperioden		Iverksatt
KST 04/20 Tønsberg kommunes forvaltningsløsning for pensjonsmidler i KLP		Iverksatt

1. Tønsberg kommune velger at pensjonsmidlene forvaltes i kollektivporteføljen i KLP. 2. KLP varsles om valg av forvaltning i kollektivporteføljen innen 1. mars 2020.		
KST 21/20 Nord-Jarlsberg Avfallsselskap IKS - selskapsavtale fra 01.01.2020 Kommunestyret vedtar selskapsavtale for Nord-Jarlsberg Avfallsselskap IKS (NJA) som foreslått av representantskapet i NJA den 26.04.2019.		Iverksatt
KST 022/20 Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS - selskapsavtale fra 01.01.2020 Revidert selskapsavtale for Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS godkjennes.		Iverksatt
KST 053/20 Vestfoldmuseene IKS - representantskapsmøte 30.04.2020 Informasjon om møte i representantskapet i Vestfoldmuseene IKS 30.04.2020, tas til orientering. Tønsberg kommune vedtar forslag til ny selskapsavtale for Vestfoldmuseene og strategi 2020 – 2024.		Iverksatt
KST 073/20 Årsrapport 2019 for kontrollutvalgene i Re og Tønsberg kommuner		

Årsmeldingene tas til orientering.		
KST 076/20 Årsregnskap 2019 - Tønsberg kommune Tønsberg kommunes årsregnskap for 2019 godkjennes med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 15.011.170. • Mindreforbruket på kr. 15.011.170 i driftsregnskapet disponeres slik: • Kr. 15.011.170 overføres til disposisjonsfond Investeringsregnskapet godkjennes med regnskapsmessig resultat i balanse		Iverksatt
KST 077/20 Årsregnskap 2019 - Re kommune Re kommunes årsregnskap for 2019 godkjennes med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 12.296.263,-Mindreforbruket i driftsregnskapet disponeres slik: • Kr 725.000,- avsettes til et bundet fond til drift av skolehelsetjenesten • Kr 9 61.998. betales i ekstra avdrag • Kr. 10.609.265,- overføres til fritt disposisjonsfond Investeringsregnskapet godkjennes med et regnskapsmessig resultat i balanse		Iverksatt

KST 078/20 Perioderapport -1		Iverksatt
KST 100/20 Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 - 2023 Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: Risiko- og vesentlighetsvurderinger av Tønsberg kommune tas til orientering. Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 og plan for eierskapskontroll 2020-2023 godkjennes med følgende aktuelle prosjekter for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Forvaltningsrevisjon som følger: 2. Barnefattigdom – tiltak og tverrfaglig samarbeid 3. PPT – kvalitet i tjenesten, saksbehandlingstid 4. Internkontroll – avvik, systematikk, implementering og oppfølging 5. Tildeling tjenester –innen helse og omsorg 6. NAV- tildeling og oppfølging av tjenester 7. Psykisk helse - kvalitet i tjenesten, arbeidsmiljø 8. Informasjonssikkerhet – personvern, etterlevelse av GDPR		Påbegynt

9. Klima og miljø – bærekraft – planlegging og måloppnåelse Eierskapskontroll som følger: 1. Tønsberg kommunes oppfølging av selskaper, intensjonen - Gigafib, Jarlsberg IKT, Revetal arbeid og kompetanse, RAK 2. Samfunnsansvar: Etikk og varsling samt anskaffelser - Gigafib Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i planen og tilføye nye prosjekter, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de utvalgte områdene i planen. Endringer i planen oversendes kommunestyret til orientering. Hvis endringene i planen fører til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette behandles spesielt. Kontrollutvalget er oppmerksom på at det ikke er budsjettdekning til alle ovennevnte prosjekter som er satt opp i perioden 2020 – 2023.		
KST 101/20 Legater i fra tidligere Re kommune 1. Formannskapet utgjør inntil videre styre i 5 legater hvor Tønsberg kommune er forretningsfører. Ordfører er styrenes leder.		Iverksatt

2. Det utbetales ikke midler fra legatene i 2020. 3. Det legges fram ny sak til formannskapet med forslag til sammenføring av mindre legater, nye styrer og evt. ny forretningsfører. 4. Kommunestyret velger to medlemmer og varamedlemmer til Gunhild og Kåre Skarrebos stiftelse. Som medlemmer velges: Bente Brekke (Frp) Karl Anders Bråthen (Ap) Vara: Anna Marie Frost (Sv) Thorvald Hillestad (Sp)		
KST 102/20 Oppdatering av selskapsavtale for Vestfold og Telemark revisjon IKS Kommunestyret vedtar selskapsavtale for Vestfold og Telemark revisjon IKS som gjelder fra og med 1. januar 2020.		Iverksatt
KST 108/20 Informasjon fra Fylkesmannen - økonomi Notatet tas til orientering.		Iverksatt
KST 109/20 Rådmannens tiltaksplan «Handlingsrom 2024» tas til etterretning. «Handlingsrom 2024» legges til grunn for arbeidet med budsjett- og økonomiplan 2021 – 2024. Tiltak som er innenfor rådmannens fullmakter gjennomføres så raskt som mulig.		Iverksatt

Innen 1. november må rådmannen legge frem flere gjennomarbeidede og økonomisk beregnede kutt /økte inntekter, slik at man også kan vurdere andre mulige alternativer enn de som er foreslått i «Handlingsrom 2024». Administrasjonen skal fremlegge en sak med målsetting om minimum frigjøring av 150 millioner kroner ved salg av eiendom og tomter. Dette skal inngå i Handlingsrom 2024. Rådmannen fremlegger en oversikt over kostnader kommunen har over ikke pålagte tjenester og hvordan disse tjenestene blir rammet av kutt-forslagene i Handlingsrom 2024 Rådmannen legger frem en sak for Kommunestyret der overordnet administrativ organisering blir analysert med fokus på økonomisk drift sett i forhold til kvalitet på tjenestene. Saken må inneholde en samlet vurdering av antall kommunalsjefer, antall virksomhetsledere og antall årsverk i staber og støttefunksjoner i hele kommuneorganisasjonen. Målet skal være å oppnå betydelige kostnadsreduksjoner. Utredningen framlegges for kommunestyret før sommeren 2021. Dagens finansieringsordning for SFO videreføres. Foreldrebetaling holdes		
---	--	--

uendret, men justeres årlig etter KPI. Vi ønsker en utredning på hva vi kan spare på å sentralisere produksjonskjøkken til en lokalisering. Administrasjonen bes om å se på mulighetene for et nærmere samarbeid mellom kommunen og kirken når det gjelder klipping av plener samt kjøp/utnyttelse av plenklippere. Eventuelle kostnadsbesparelser synliggjøres. Ole 3 videreføres i samarbeid med fylkeskommunen, Færder kommune, velforeninger, lokalsamfunnet og andre støttespillere Tilbudet på Sidebygningen og grønn omsorg på Dahl gård opprettholdes på dagen nivå.		
KST 111/20 Eierskap 1. Saken tas til orientering. 2. Kommunens representant i eierskaps-/representantskaps møter og på generalforsamlinger følger opp avvik og vurderer forslag til endringer sammen med de andre eierne. 3. Kommunens representant i eierskaps-/representantskapsmøter og på generalforsamlinger ber selskapene vurdere effektiviseringstiltak og kostnadsreduksjoner, jfr. prosjekt Handlingsrom 2024. 4. Kommunens representant i eierskaps- og representantskapsmøter og på		Iverksatt

generalforsamlinger ber selskapene jobbe for økt kvinnerepresentasjon i styre og ledelse.		
KST 117/20 IKA Kongsberg Kommunestyret godkjenner Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) 2021.		Iverksatt
KST 132/20 Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Færder Nasjonalparksenter IKS.		Iverksatt
KST 133/20 Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Vestfold Krematorium IKS.		Iverksatt
KST 139/20 Perioderapport -2		Iverksatt
KST 140/20 Finansreglement Revidert finansreglement for Tønsberg kommune vedtas med virkning fra 04.11.2020.		Iverksatt
KST 169/20 Avtale om offentlig innkjøpssamarbeid Kommunestyret godkjenner det foreliggende forslag til ny avtale mellom Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid (VOIS) og medlemskommunene. Kommunestyret ber om en årlig rapportering fra Vois på oppfølging av de etiske	Kommunestyrets vedtak ble meddelt det rådgivende styret for VOIS	Iverksatt

retningslinjene og miljøhensyn i forhold til de faktiske innkjøp som blir gjennomført.																																																																													
KST 172/20 Avtaleverk for Vestfoldmuseene IKS 1. Vestfoldmuseenes selskapsavtale datert 13.08.20 godkjennes. 2. Terminering av eieravtalen for Vestfoldmuseene IKS godkjennes. 3. Samarbeidsavtale mellom Vestfoldmuseene IKS og Tønsberg kommune godkjennes. 4. Ny finansieringsmodell for Vestfoldmuseene IKS godkjennes.		Iverksatt																																																																											
KST 173/20 Budsjett 2021 - økonomiplan 2021-2024 1. Forslag til budsjett 2021 og økonomiplan for årene 2021-24 for Tønsberg kommune vedtas som det fremgår av de obligatoriske oppstillingene i dette saksdokumentet. Dette inkluderer vedtak av inntektene fra skatt og rammetilskudd, andre statstilskudd, finansinntekter og -utgifter samt overføring til og bruk av fond. Skatt på inntekt og formue fastsettes etter de maksimalsatser som Stortinget vedtar. 2. Forslag til budsjett 2021 og økonomiplan for 2021-24 for Tønsberg kommune vedtas med de netto beløp som fremkommer i oppstillingene i dette saksdokumentet. Fordeling mellom rammeområdene fremgår av	Kommunestyret vedtok tallendringer i rådmannens forslag slik: <table><tr><th>Tiltak/justering (Tall i hele 1000)</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>Skatteinntekter, rente og avsetninger:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Økt(+)/redusert(-) rammetilskudd</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Økte(+)/reduserte(-) skatteinntekter</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Eiendomsskatt (+)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Økte(+)/reduserte(-) ordinære renteinntekter</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Økte(+)/reduserte (-) renteutgifter</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Økt(+)/reduserte(-) avsetning til disposisjonsfond (overskudd)</td><td>3 909</td><td>1 252</td><td>-4 310</td><td>-4 307</td></tr><tr><td>Sum til disposisjon til andre endringer og nye investeringer</td><td>-3 909</td><td>-1 252</td><td>4 310</td><td>4 307</td></tr><tr><td>Andre endringer i forhold til rådmannens forslag:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Redusere kostnadsavsetning</td><td>-7 500</td><td>-7 500</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Der barn ler:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sommerstengt sommeravlastning 2 uker per sommer</td><td>640</td><td>640</td><td>640</td><td>640</td></tr><tr><td>Opprettholde nivå på svømmeopplæring</td><td>200</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td></tr><tr><td>Opprettholde avlastning rødedager</td><td>350</td><td>350</td><td>350</td><td>350</td></tr></table>	Tiltak/justering (Tall i hele 1000)	2021	2022	2023	2024	Skatteinntekter, rente og avsetninger:					Økt(+)/redusert(-) rammetilskudd					Økte(+)/reduserte(-) skatteinntekter					Eiendomsskatt (+)					Økte(+)/reduserte(-) ordinære renteinntekter					Økte(+)/reduserte (-) renteutgifter					Økt(+)/reduserte(-) avsetning til disposisjonsfond (overskudd)	3 909	1 252	-4 310	-4 307	Sum til disposisjon til andre endringer og nye investeringer	-3 909	-1 252	4 310	4 307	Andre endringer i forhold til rådmannens forslag:					Redusere kostnadsavsetning	-7 500	-7 500	0	0	Der barn ler:					Sommerstengt sommeravlastning 2 uker per sommer	640	640	640	640	Opprettholde nivå på svømmeopplæring	200	500	500	500	Opprettholde avlastning rødedager	350	350	350	350	Påbegynt
Tiltak/justering (Tall i hele 1000)	2021	2022	2023	2024																																																																									
Skatteinntekter, rente og avsetninger:																																																																													
Økt(+)/redusert(-) rammetilskudd																																																																													
Økte(+)/reduserte(-) skatteinntekter																																																																													
Eiendomsskatt (+)																																																																													
Økte(+)/reduserte(-) ordinære renteinntekter																																																																													
Økte(+)/reduserte (-) renteutgifter																																																																													
Økt(+)/reduserte(-) avsetning til disposisjonsfond (overskudd)	3 909	1 252	-4 310	-4 307																																																																									
Sum til disposisjon til andre endringer og nye investeringer	-3 909	-1 252	4 310	4 307																																																																									
Andre endringer i forhold til rådmannens forslag:																																																																													
Redusere kostnadsavsetning	-7 500	-7 500	0	0																																																																									
Der barn ler:																																																																													
Sommerstengt sommeravlastning 2 uker per sommer	640	640	640	640																																																																									
Opprettholde nivå på svømmeopplæring	200	500	500	500																																																																									
Opprettholde avlastning rødedager	350	350	350	350																																																																									

budsjettdokumentet i kapittel 9

Økonomiske oversikter og tabeller.

3. Forslag til investeringsbudsjett 2021 og økonomiplan for 2021-24 for Tønsberg kommune vedtas som det fremgår av oppstillingen i dette saksdokumentet. Fordeling per prosjekt fremgår av budsjettdokumentet i Investeringstabell i kapittel 9 Økonomiske oversikter og tabeller.

4. Kommunen tar opp nye lån på kr 404.372.000 til finansiering av nye investeringer i anleggsmidler. Av kommunens låneopptak bevilges kr 166.640.000 til selvkostområdet og kr 65.880.000 til lånefond for andre selvfinansierende investeringer. Renter og avdrag til selvfinansierende investeringer dekkes innenfor virksomhetenes rammer av gebyr- og leieinntekter.

5. Kommunen tar i tillegg opp nytt lån på kr 160.000.000,- fra Husbanken til videre utlån.

6. Renter av de kommunale fondsmidler tilføres ikke de respektive fond, men disponeres i budsjettet.

7. Satser for kremasjonsavgift og festeavgift for gravplasser vedtas som fremstilt i tabell i kapittel 8.

8. Kommunens andre satser for gebyrer og egenbetaling for 2021 justeres i tråd med føringer og oppstillinger i budsjettet (bl.a. om

Opprettholde bassenger og oppvarming	250	250	250	250
Opprettholde kjøring av skiløyper	150	150	150	150
Opprettholde vedlikehold av turstier	100	100	100	100
Ikke sette ut drift av gjestehavna til "private", videreføreriften til frivilligheten	200	200	200	200
Prosjekt økt bemanning i barnehagen 1/2 års effekt	1 935	1 935	0	0
Læringer i oppvekst og opplæring	250	500	500	500
R3 i klimabudsjettet, gjenbruk til byggemateriale	100	100	100	100
Vikarpool i kommunal regi i oppvekst og opplæring (barnehage), for å redusere/erstatte bruk av vikarer fra bemanningsbyrå. (reduksjonen gjelder påslaget fra eksterne byråer).	-475	-1 000	-1 000	-1 000
Nedleggelse av Eik produksjonskjøkken	-100	0	0	0
Øke gebyrer til nærmere selvkost i byggesaksområdet	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Betaling for ikke lovpålagte tjenester tas ut. Videreføre dagens praksis til bistad til for eksempel følge til lege, hjelpe med avfall/oppvask/post	150	150	150	150
Ikke legge ned en sykehjemsavdeling	0	3 000	3 000	3 000
Gressklipping økning i 2021 grunnet jubileum	150	100	100	100
Miljøterapeut 1/2 årseffekt 2021, 2 stillinger	600	1 200	1 200	1 200
Som følge av de utfordringer korona har gitt settes det av midler til et fondt for nye aktiviteter/tiltak med spesielt fokus på barn/unge. Midlene kan ikke gå til ordinær drift. Frivillige lag og foreninger kan søke. Fondet disponeres av utvalg for kultur, idrett og folkehelse.	1 200	200	200	200
Sum endringer	-3 800	-1 125	4 440	4 440
Netto endring eks. renter og avdrag på nye investeringer	-109	-127	-130	-133
Økte renteutgifter som følge av økte investeringer	-15	-34	-36	-39
Økte avdragsutgifter som følge av økte investeringer	-93	-93	-93	-93
Estimert årlig rente	1,1 %	1,2 %	1,3 %	1,4 %
Netto endring totalt (skal gå i null!)	0	0	0	0
Investeringer (Tall i hele 1000)	2021	2022	2023	2024
Produksjonskjøkken Eik	-3 000			
Øke prodkjøkken Hogsnes	100			
Øke prodkjøkken Re	100			
Sum investeringer	-2 800	0	0	0

egenandeler for praktisk hjelp i kap. 8) og, spesifiseringer i vedlegg 2. For tjenester som ikke er spesifisert vil prisene bli økt tilsvarende kommunal lønns- og prisvekst, 2,7%. 9. Det vedtas å sette av kr 200.000 til formannskapet disposisjonskonto. 10. Budsjett for kontroll og revisjon vedtas i henhold til innstilling fra kontrollutvalget. 11. Det vedtas å selge fast eiendom og tomter basert på objektene som er listet opp i denne saken. Kommunestyret vedtok følgende tallendringer i, og tillegg til, rådmannens innstilling: 12. Rådmannen bes legge frem en sak om hvordan man kan sørge for at lærere og elever har riktig digitalt utstyr i forbindelse med Fagfornyelsen. 13. Kommunestyret ber rådmannen om å legge frem en sak om hvordan barnevernbarns skoleløp og ettervern blir ivaretatt. Saken bes spesielt belyse overgangen til videregående skole. 14. Lysforurensning. Det utarbeides en lysplan for Tønsberg kommune som har som mål å begrense de skadelige virkningene av lysforurensning. Planen innarbeides som en del av ny kommuneplan, men man må allerede fra 2021 ha større fokus på temaet i utarbeidelse av reguleringsplaner og i byggesak. Til grunn for		
---	--	--

arbeidet legges blant annet veilederen «Bevar Mørket» (2020). 15. Tønsberg kommune som sykkelvennlig arbeidsplass. Rådmann bes legge frem sak første halvår 2021 med målsetting om at kommunen inngår avtale med Syklistens landsforening (SLF) om sertifiseringsordningen «sykkelvennlig arbeidsplass». 16. Solenergi kommunale bygg. Rådmannen bes legge frem sak for UMTN om hvilke kommunale bygg som er mest egnet for solenergi. Målet er å gi bedre beslutningsgrunnlag til kommunen gjennom å få frem hvilke muligheter og sentrale utfordringer som ligger i å oppgradere eksisterende kommunale bygg med solceller og/eller solfangere. 17. Rådmannen bes utrede muligheten for opprette et frivillighetsutvalg, for å sikre en tett dialog med det frivillige organisasjonslivet. Utvalget bør være høringsinstans i saker knyttet til frivillighet. 18. 19. Det opprettes en kommunal vikarpool innenfor barnehagene med start barnehageåret 2021-22. Vikarpoolen tar utgangspunkt i strukturen man har på dette innen "Helse og mestring". I slutten av barnehageåret får hovedutvalg for oppvekst og opplæring og administrasjonsutvalget en sak som vurderer erfaring med hvordan dette fungerer og		
--	--	--

med organiseringen av vikarpoolen. 20. Det forberedes en sak med en opptrappingsplan som går i retning av 2 lærlinger pr. 1000 innbyggere. 21. Når anbudet om gjestehavnen sendes ut forutsettes det at det tilrettelegges for at frivillige og ideelle organisasjoner kan gi tilbud. 22. Tønsberg kommune pådrar seg hvert år store vedlikeholdsutgifter ved overtakelse av teknisk infrastruktur i forbindelse med nye byggeprosjekter. Eksempelvis veier, lekeplasser, kaifronter mm. Rådmannen bes utrede muligheten for reduksjon av kommunal overtakelse av teknisk infrastruktur, som ikke har stor nytte for allmenheten, ved nye byggeprosjekter. 23. Det forutsettes at antallet ungdomsklubber opprettholdes som en konsekvens av innsparingstiltak i «Virksomhet ung i Tønsberg». 24. Rådmannen bes i 2021 igangsette arbeidet med en Rusmiddelpolitisk Handlingsplan. 25. Det settes i gang et prosjekt for å teste ut ulike bemanningsmodeller for kommunale barnehager. Der tre barnehager får ansette hver sin assistent i 100% stilling, og 3 pedagoger. Prøveprosjektet settes i gang fra og med barnehage		
--	--	--

oppstart august 2021. Barnehagene som velges ut skal være barnehager i områder der barns levekårsutfordringer er spesielt utfordrende. Ansettelsene gjøres midlertidig for 12 mnd. Prosjektet evalueres underveis. Det legges frem en sak for oppvekst og opplæring før neste budsjettbehandling der man vurderer om prosjektet skal forutsettes, gjøres permanent, utvides, reduseres eller avvikes.		
KST 176/20 Rådmannens internkontroll. Saken tas til etterretning.	Saken varsler videre arbeid.	Påbegynt

Budsjett og regnskap

Økonomi og virksomhetsstyring	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik	%- avvik
Økonomi og virksomhetsstyring	1 385	1 670	-285	-17 %
Økonomi	7 009	7 326	-317	-4 %
Regnskap	8 593	8 569	24	0 %
Kvalitet og internkontroll	6 975	6 881	94	1 %
Skatteoppkrever	4 558	5 521	-963	-17 %
Utgifter	32 685	33 282	-597	-2 %
Inntekter	-4 164	-3 315	-849	-26 %
Økonomi og virksomhetsstyring	28 520	29 967	-1 447	-5 %

Avvik

Årsakene til avvikene er vakante stillinger, refusjon av sykepenger og foreldrepenger uten påløpte ekstra lønnsutgifter. Videre har feriepengeavsetninger på ansatte hos skatteoppkreveren blitt en netto besparelse da staten overtok utbetalingen. Det har vært lav kurs- og reiseaktivitet grunnet koronasituasjonen. Økte gebyrutgifter og fallende gebyrinntekter har vært med på å redusere innsparingen.

HR

Omfatter stabsområdene:

- Lønn
- Utvikling og rådgivning (fra august 2020)
 - Kompetanse og utvikling (ble en del av utvikling og rådgivning fra august 2020)
 - Arbeidsrett og forhandlinger (ble en del av utvikling og rådgivning fra august 2020)

Målsetninger for HR

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

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

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

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

H5. Tønsberg kommune arbeider aktivt for å rekruttere og beholde ansatte med god og ønsket kompetanse. Våre ansatte ser verdien i å arbeide for fellesskapets beste. Nye ansatte tas imot på en god og systematisk måte.

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

H7. Vi er en organisasjon hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Like muligheter til å bidra i arbeidslivet er viktig for å få til økt inkludering og et mangfoldig arbeidsmiljø.

H8. I Tønsberg kommune ansettes alle som hovedregel i 80-100% stilling. Ansatte med varig redusert arbeidsevne blir regnet som heltidsarbeidende ut fra den enkeltes funksjonsevne.

H9. Partssamarbeidet legger til rette for gode prosesser, og er basert på tillit og gjensidig forståelse for partenes ulike roller. Partene har et felles ansvar for gode tjenester og gode arbeidsforhold.

H10. Arbeidsmiljøet i Tønsberg kommune er preget av aktivt medarbeiderskap med fokus på nærvær, mestring, humor og glede.

H11. Tønsberg kommune skal sørge for tilstrekkelig ressurser innenfor fagene helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider i fremtiden ved å ta inn nok lærlinger i disse to fagene for å nå målet om 2 lærlingplasser pr 1000 innbygger.

H12. Tønsberg kommune skal legge til rette for at de som ønsker det skal kunne bli en del av «fagbrev på jobben» prosjektet.

Handlingsdel 2020-2021, HR

Mål	Nr.	Tiltak	Kommentar	Status
H1, 2, 3, 5	01	Utvikle og gjennomføre introduksjonsprogram for ansatte og ledere	Digitale introduksjonskurs utviklet. Fysisk program for nyansatte ledere utsatt pga Covid-19	Delvis gjennomført
H1, 2, 3	02	Utvikle og gjennomføre lederutviklingsprogram for ledere	Tilbudsforespørsel til eksterne leverandører er planlagt utsendt februar 2021	Delvis gjennomført
H2, 4	03	Arrangere relevante kurs i HR-relaterte systemer	Kursoversikt lagt ut på intranettet. Det arbeides med ytterligere kurs fra HR Lønn	Gjennomført
H2, 3	04	Gjennomføre Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor 2. hvert år	Planlagt å Gjennomføre 2. hvert år, første gang i 2021.	Ikke gjennomført
H2, 6	05	Utarbeide dilemmahåndbok	Ikke utarbeidet besluttet å ta utgangspunkt i en ferdig versjon fra KS og tilpasse denne til Tønsberg	Delvis gjennomført
H1, 2, 9	06	Gjennomføre felles opplæring i Hovedavtalen og praktisering av kommunens medbestemmelsesordning.	I 2020 ble det gjennomført opplæring for tillitsvalgte og ledere i barnehagene da det ble innført en ny medbestemmelsesordning i det virksomhetsområdet. 2021 blir tillitsvalgtordningen evaluert, og nye kurs for henholdsvis Mestring og helse, samt teknisk er planlagt våren 2021	Delvis gjennomført
H9, 10	07	Legge til rette for at ledere, verneombud og tillitsvalgte gjennomfører lovpålagt opplæring innenfor HMS-arbeidet	Deler av obligatorisk 40-timers kurs er gjennomført, resten satt på pause pga Covid-19	Delvis gjennomført
H10	08	Videreføre arbeidsmetoden «Tett på» i hele kommunen	Tett på er videreført og implementert ved at HR har innført halvårsmøter med lederne ute i virksomhetene. I disse halvårsmøtene går de gjennom status ved arbeidsmiljø, sykefravær, spesielt fokus på ansatte med gjentakende og hyppig sykefravær, samt personalsaker.	Gjennomført
H10	09	Arbeidsplasser som har over 10 % fravær i snitt følges opp særskilt	Ligger som en del av arbeidet med sykefraværsoppfølging og arbeidsmetoden «tett på», jfr. kommentar i pkt. 8	Gjennomført
H10	10	Ny sykefraværsrutine utarbeides og oppfølgingsverktøy som for eksempel funksjonsvurderingsskjema innføres	Ny rutine vedtatt våren 2020. P.t. har 122 ledere gjennomført kurs i sykefraværsoppfølging basert på den nye rutinen.	Gjennomført
H2, 4	11	Opplæring og brukerveiledninger i bruk av	Ny prosedyre og maler vedtatt	Gjennomført

		bemanningsplaner og utnyttelse av GAT		
H4, 5	12	Utarbeide og gjennomføre opplæring i behovsanalyse og rekrutteringsprosesser	Arbeid med rekrutteringsstrategi pågår. Opplæring i behovsanalyse og rekrutteringsprosesser har startet opp i januar/februar 2021	Delvis gjennomført
H3, 5	13	Lokale lønnsforhandlinger gjennomføres årlig og skal sikre at kommunen skal ha konkurransedyktig i markedet uten å være lønnsledende	Lokale forhandlinger kap. 3 og 5 gjennomført høsten 2020, med resultat likt oppgjør i kap. 4, ca. 1500,- i gjennomsnitt per årsverk	Gjennomført
H8, 10	14	Felles satsing på heltidskultur for å finne de verktøyene og arbeidstidsordningen som gir økte stillinger, for eks. belønning av de som jobber oftere helg	Satt på dagsorden i flere sammenhenger og bl.a. i egen sak til administrasjonsutvalget 28.09.20. Planlegger «kickoff» sammen med KS våren 2021	Delvis gjennomført
H9	15	Partene drøfter prinsipper for bruk av deltidsstillinger min. 1 g pr. år.	Enighet med organisasjonene om å forskyve drøftingen til 2021. Planlagt gjennomført første kvartal 2021	Ikke gjennomført
H9	16	Partene drøfter prinsipper for bruk av oppdragstakere, innleid arbeidskraft og midlertidige tilsetninger 2 g/år	Drøftes lokalt i virksomhetene ved ledighet i stillinger. Sentrale drøftinger skal gjøres i sentralt medbestemmelse en gang pr år.	Ikke gjennomført
H10	17	Det utarbeides årlige konkrete målsettinger både for overordnet nivå og ute i enhetene i den hensikt å jobbe sammen for et høyere nærvær/lavere sykefravær	Det ble ikke satt egne måltall for 2020. Alle virksomheter har nå fastsatt egne måltall for 2021. For kommunen som helhet er målet 1 % poeng nedgang i 2021 til 7,8 %. Nytt informasjonssystemet BI tatt i bruk i 2021	Ikke gjennomført
H10	18	Flere former for sykestatistikker utarbeides for å gi bedre grunnlag for analyser	Informasjonssystemet BI, som inngår i Visma HRM, er implementert fra årsskiftet 2020/2021. Det vises til egne tabeller ang sammensetning av sykefravær i årsmeldingen	Gjennomført
H9,10	19	Ledere ute i enhetene skal jobbe nært og involverende med sine medarbeidere – både på individnivå og i grupper – med høyt fokus på hva som kan være forebyggende og helsefremmende tiltak på både individnivå og samlet for egenenhet. Ledere læres opp i helsefremmende arbeid.	Ledelse er tema i alle ledersamlinger som rådmannen arrangerer. Både eksterne foredragsholdere og praksis fra egne ledere er benyttet.	Gjennomført

H9,10	20	Sykefraværstiltak jobbes også videre med i «Handlingsrom 2024»	Kontinuerlig, langsiktig arbeid pågår	Gjennomført
-------	----	--	---------------------------------------	-------------

Status

Det er gjennomført to organisatoriske endringer i HR i løpet av 2020.

De to stabsenhetene Arbeidsrett og forhandlinger og Kompetanse og utvikling ble slått sammen til en enhet f.o.m. 01.06.20 til Utvikling og rådgivning under en stabsleder. Høsten 2020 ble stillinger med arbeidsoppgaver innen digitalisering samlet og overført til kommunalsjefområde DKA. Fra HR ble en stillingsressurs på 0,8 årsverk overført til DKA.

En rekke tiltak og gjøremål har ikke kommet så langt som planlagt i 2020. Dette har sin årsak i pandemien som har preget 2020.

Arbeidsgiverstrategien utgjør et felles verdifundament for arbeidsgiverpolitikken i kommunen. Den legger føringer for de verdivalg og prioriteringer kommunens ledelse foretar overfor ansatte. Tillit er lagt som en konsekvens av de verdiene som skal legges til grunn:

Vi skaper tillit gjennom å være åpne, oppriktige og profesjonelle.

Medarbeiderprinsipper og lederprinsipper er forventinger som gis til ledere og medarbeidere som skal gjennomsyre hele organisasjonen:

Medarbeiderprinsipper:

Som medarbeider skal jeg:

- bidra til å løse samfunnsoppdraget
- holde meg faglig oppdatert
- bidra til trivsel på arbeidsplassen
- se muligheter og løsninger
- framsnakke kommunen og arbeidsplassen min
- gjøre mine kollegaer gode

Lederprinsipper:

Som leder skal jeg

- bidra til å løse samfunnsoppdraget
- formidle tydelige mål, forventning og retning
- legge til rette for åpenhet, innsyn og samarbeid
- vise tillit og bygge på medarbeidernes styrker
- skape rom for initiativ, utvikling og mestring

HR har en særlig oppgave å holde arbeidsgiverstrategien levende i hele organisasjonen. HR arbeider aktivt med lederstøtte på alle områder som gjelder ansatte, og har en særlig oppgave om å yte bistand til virksomhetene i arbeidet med å redusere sykefraværet.

HR er delegert rådmannens oppsigelsesmyndighet og myndighet til å omplassere ansatte.

Alle omstillinger og reduksjoner av bemanningen i løpet av 2020 har blitt foretatt uten oppsigelser.

HR er involvert i alle alvorlige personalsaker. Med ca. 4500 ansatte er det ikke til å unngå at det er en del slike saker.

Det er i tillegg opprettet en egen varslingsgruppe som behandler saker om kritikkverdige forhold etter bestemmelser i arbeidsmiljølovens kap. 2A. Kritikkverdige forhold er brudd på lovregler, brudd på skriftlige interne etiske regler eller brudd på etiske normer. I 2020 er 5 saker blitt meldt til og behandlet av kommunens varslingsgruppe.

HR gjennomfører alle lokale forhandlinger på vegne av rådmannen. Årets lønnsoppgjør ble meget spesielt. Dette skyldes koronapandemien, og en sterk sentral føring om at lokale forhandlinger i kap. 3 og 5 skulle følge samme ramme som de sentrale forhandlingene i kap. 4. Resultatet ble et gjennomsnittlig lønnstillegg på ca. kr. 1500,- pr årsverk. Lønnspolitisk plan har satt en tidshorisont på 5 år for at lønnsharmoniseringen skal være gjennomført. Uten lokale forhandlinger i 2020 er arbeidet med harmonisering av lønn mellom ansatte i de to gamle kommunene satt på vent, noe som skaper en del uro i organisasjonen.

Endringer i kommunens organisering gjøres kontinuerlig, for eksempel når det oppstår ledighet i lederstillinger. Antall ledere med fag, personal og helt eller delvis økonomiansvar har blitt redusert med 8 i løpet av 2020.

Lønn har blitt utbetalt til alle ansatte til rett og planlagt tid i hele 2020. Dette gjelder også for ansatte i 110-sentralen, Færder nasjonalpark og Tønsberg renseanlegg

Politiske vedtak

Vedtak/ saksnummer	Kommentar	Status
ADM 02/20 Lønnspolitisk plan Lønnspolitisk plan slik det framgår av vedlegg godkjennes, og gjøres gjeldende fra 01.01.20. Partenes prioriteringer og kriterier for lønnsutvikling i de ulike kapitlene i Hovedtariffavtalen (HTA) vil være gjenstand for drøfting i forkant av årlige lokale forhandlinger.	Lagt til grunn ved lønnsforhandlinger i 2020, men redusert aktualitet pga. spesielt oppgjør i 2020	Iverksatt
ADM 04/20 Reglement for omstilling og nedbemanning Reglement for nedbemanning og omstilling vedtas slik det framgår av vedlegg. Det gjøres enkelte redaksjonelle endringer etter avtale mellom administrasjon og tillitsvalgte	Reglementet praktiseres når det blir snakk om reell nedbemanning. Endringer søkes først løst innen virksomheten og deretter innen kommunalsjefområdet.	Iverksatt

ADM 05/20 Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer vedtas som vist i vedlagte dokument.	Egen publikasjon utarbeidet og spredt til alle ansatte. En del av introduksjonsprogrammene i kommunen	Iverksatt
ADM 21/20 Prosedyre for sykefraværsoppfølging Ny sykefraværsprosedyre tas til orientering.	Ny rutine brukes aktivt i arbeidet med sykefraværsoppfølgingen	Iverksatt
ADM 24/20 Handlingsrom 2024 1. Rådmannens tiltaksplan «Handlingsrom 2024» tas til etterretning. 2. «Handlingsrom 2024» legges til grunn for arbeidet med budsjett - og økonomiplan 2021 – 2024. 3. Tiltak som er innenfor rådmannens fullmakter gjennomføres så raskt som mulig.	HR har følgende tiltak i Handlingsrom 2024: - Gjennomgang av diverse særavtaler - Innføring av HR Chatbot, digitalisering av manuelle arbeidsoppgaver - Redusere antall lærlinger - Redusere sykefravær med 1 % poeng - Evaluerings av organisasjonen	Iverksatt Påbegynt Iverksatt Påbegynt Påbegynt
ADM 27/20 Deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling Saken tas til orientering og legges til grunn for arbeidet med å sikre deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling. I løpet av 2. halvår 2021 ferdigstilles en målrettet plan for å oppnå større andel av heltidsstillinger i Tønsberg kommune.	Arbeidet pågår. Eget «Kickoff» med KS planlegges vår 2021	Påbegynt
ADM 34/20 Gjennomgang av administrativ organisering - skisse og framdriftsplan Saken tas til orientering.	Arbeidet pågår, det legges frem sak for kommunestyret 16.06.2021	Påbegynt

KST 120/20 Handlingsrom 2024 Rådmannen legger frem en sak for Kommunestyret der overordnet administrativ organisering blir analysert med fokus på økonomisk drift sett i forhold til kvalitet på tjenestene. Saken må inneholde en samlet vurdering av antall kommunalsjefer, antall virksomhetsledere og antall årsverk i staber og støttefunksjoner i hele kommuneorganisasjonen. Målet skal være å oppnå betydelige kostnadsreduksjoner. Utredningen framlegges for kommunestyret	Arbeidet pågår, det legges frem sak for kommunestyret 16.06.2021	Påbegynt
--	--	----------

Budsjett og regnskap

HR	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik	%- avvik
HR	3 853	3 069	784	26 %
Lønn	5 684	5 846	-162	-3 %
Kompetanse og utvikling	6 465	7 674	-1 209	-16 %
Arbeidsrett og forhandling	5 180	5 416	-236	-4 %
Hovedtillitsvalgte	8 314	8 172	142	2 %
Lærlinger	1 769	1 298	471	36 %
Depotstyrke 01	-246	-204	-42	21 %
Utgifter	38 331	35 380	2 951	8 %
Inntekter	-7 311	-4 109	-3 202	-78 %
HR	31 019	31 271	-252	-1 %

Avvik

Årsakene til de største avvikene mellom ansvarsområdene er at regninger er ført på feil sted. Avsatte midler til lederutviklingsprogram ble ikke benyttet i 2020 pga koronapandemien. Det største negative avvik gjelder lærlinger og skyldes bl.a. pensjon som ikke var budsjettet. Avviket mellom totale utgifter og inntekter skyldes endring i regnskapsføring av KS kontingenten. Totalt viser regnskapet et mindreforbruk på 0,25 mill

Digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte

Omfatter stabsområdene:

- Dokumentsenter og politisk sekretariat
- Kommunikasjon og servicesenter
- Digitalisering

Målsetninger for Digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte

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

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

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

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

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

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

Handlingsdel 2020-2021, Digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte

Mål	Nr.	Tiltak	Kommentar	Status
D1, 4	01	Følge opp digitalt porteføljerådet –sørge for aktivitet og saksgang	Dette er iverksatt og møteplan er utarbeidet	Gjennomført
D1, 4	02	RPA-prosjektet – sørge for utrulling og aktivitet	Dette er en del av handlingsrom 2024	Delvis gjennomført
D1, 4	03	Utarbeide felles digitalstrategi for kommunen	Digitaliseringsstrategi er arbeidet med og vil bli fremlagt for kommunestyret i februar 2021, handlingsdelen vil bli utarbeidet etter dette.	Delvis gjennomført
D1, 4	04	Prioritere og organisere digitaliseringstiltak innenfor handlingsrom 2024	Prioritering er foretatt og prosjektplaner skrevet og vil løpe frem mot 2024	Gjennomført

D1	05	Utarbeide felles kommunikasjonsstrategi for kommunen	Vedtatt i kommunestyret	Gjennomført 9. september 2020
D1, 2, 4	06	Etablere og følge opp kommunikasjonsnettverk for å øke organisasjonens samlede kommunikasjonskompetanse	Nettverket er etablert og har hatt to møter i 2020.	Delvis gjennomført
D1, 2, 4	07	Klarspråksatsing – utvikle prosjektplan og retning på dette arbeidet	Prosjektplan ble vedtatt i rådmannens ledergruppe Klarspråknettverk er etablert.	Gjennomført
D1, 4	08	Prioritere og organisere kommunikasjonsstiltak innenfor handlingsrom 2024	Arbeid med tiltak digitalisering av skjema er påbegynt. Tiltakene effektivisering av publikumshenvendelser og intern samhandling påbegynnes tidlig 2021.	Delvis gjennomført
D1, 2	09	Legge til rette for godt samspill og informasjonsdeling mellom Servicesentrene/sentralbord et og resten av organisasjonen	Det er gjennomført møter mellom kommunikasjon/service og flere virksomheter med mange publikumshenvendelser. Eksempelvis; teknisk drift, barnevern, regnskap og lønn.	Delvis gjennomført
D1, 2, 3, 6	10	Legge til rette for at dokumentsenderets kurs- og kompetansehevingstiltak inn i organisasjonen utvikles videre.	Det har vært avholdt noe mindre kurs og opplæring enn planlagt, grunnet smittesituasjonen. Det er likevel avholdt atskillige kurs, både standard kurs og temakurs for grupper (f.eks. virksomheters ledergrupper, skolesekretærer m.fl).	Delvis gjennomført
D2, 5	11	Sørge for stabil og god drift av nyetablert politisk sekretariat	Politisk sekretariat ble etablert som et egen team i virksomheten fra 1.1.2020. Teamet fungerer godt og er i stabil drift.	Gjennomført
D1, 2, 3, 5	12	Kurs – videreutvikle kurs for politisk saksbehandling	Det har vært avholdt noe mindre opplæring enn planlagt, grunnet smittesituasjonen. Tiltaket må videreutvikles i 2021.	Delvis gjennomført
D1, 2, 3, 5	13	Yte god service til ordfører og politisk ledelse	Politisk sekretariat har god dialog med ordfører og politisk ledelse, og det er etablert rutiner for samarbeidet og den service sekretariatet skal yte.	Gjennomført

Status

2020 har bydd på mange ekstra oppgaver for DKA i forbindelse med koronaepidemien. Kommunikasjons-teamet har fått et langt større trykk på oppgaver enn tidligere. Vi har stått i en situasjon med et nærmest uuttømmelig behov for informasjon hos befolkning, samarbeidspartnere og brukere. Videre har teamet lagt til rette for at kommunen fikk opp en koronatelefon og chat-funksjon i den første kritiske tiden av pandemien. Politisk sekretariat har utviklet prosedyrer for gjennomføring av digitale politiske møter i samarbeid med digitaliseringsgruppen. Det har også vært gjennomført opplæring og støtte til folkevalgte og ansatte rundt dette. Digitaliseringsgruppa har gjort en betydelig innsats for å raskt å få ansatte over på hjemmekontorløsning da pandemien brøyt ut, og har også rullet ut en forenklet versjon av office 365 (teams) til kommunens ansatte. De har også støttet opp rundt digitale løsninger på blant annet beredskapsklubben og vaksinekontoret

Politiske vedtak

Vedtak/ saksnummer	Kommentar	Status
KST 087/20 Partistøtte til partiene i kommunestyret Støtte til partigruppene i kommunestyret gis med en ramme på 460.000,-. Støtten fordeles slik at hver gruppe i kommunestyret får en fast årlig støtte på kr 10.000,-. I tillegg gis det støtte på kr. 7 550,- pr representant. Rammen og prinsippet gjelder for perioden 2019 – 2023 og justeres ikke i perioden.	Utbetalt høsten 2020.	Iverksatt
KST 098/20 Vurdering av forslag til endring av Politisk reglement Tønsberg kommune 2020-2023 - Del II Saksbehandling i folkevalgte organer pkt. 6.3 og pkt. 6.5 Politisk reglement Tønsberg kommune 2020-2023 – Del II Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer opprettholdes som vedtatt den 5.2.2020 i KST-015/20.	Ingen endring gjøres, reglementet opprettholdes.	Iverksatt

KST 103/20 Valg av lagrettemedlemmer, tingrettemedlemmer og meddommere i Jordskifteretten for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024 1. For perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024 foreslås følgende meddommere valgt i henhold til vedlagte lister: • Meddommere og lagrettemedlemmer Agder lagmannsrett • Meddommere til Vestfold tingrett • Jordskriftemeddommere til Vestfold jordskrifterett • Skjønnsmenn til alle overnevnte rettsinstanser 2. Rådmannen gis fullmakt til å behandle søknader om fritak og oppnevne nye meddommere ved behov i samme periode.		Iverksatt
KST 107/20 Kommunikasjonsstrategi 2020-2024 Kommunikasjonsstrategi for perioden 2020-2024 vedtas som den foreligger, med følgende tillegg: Handlingsplanen legges frem for kommunestyret som orientering. Det må komme inn i strategidokumentet tekst om hvordan kommunen skal kommunisere med innbyggere som ennå ikke er på digitale plattformer.	Handlingsplanen lagt frem i sak 175/20 for kommunestyret	Iverksatt
KST 120/20 Møteplan for politiske møter 2021		Iverksatt

Kommunestyret slutter seg til vedlagte plan for politiske møter 2021. Det avholdes ved behov møte i utvalg for plan og bygg også 18. juni og 10. desember		
KST 136/20 Formannskapets disposisjonskonto - opprettelse og retningslinjer Formannskapets disposisjonskonto opprettes og disponeres både av ordfører og formannskapet. Størrelsen på disposisjonskontoen vedtas av kommunestyret årlig som en del av budsjettet. Politisk reglement Tønsberg kommune 2020 - 2023, del III Delegeringsreglement, punkt 5.3. Formannskapets delegering til ordfører endres slik: 5.3. Formannskapets delegering til ordfører 5.3.1. Delegering av myndighet Formannskapet kan selv gi ordføreren myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret har bestemt noe annet. 5.3.2. Formannskapets disposisjonskonto Ordfører gis disposisjonsfullmakt til formannskapets disposisjonskonto. Formannskapet skal holdes orientert om ordførers disposisjoner.		Iverksatt
KST 142/20 Vielser - Innføring av gebyr	Gebyr innføres fra 1.1.2021	Iverksatt

1. Det skal være gratis å vie seg på rådhuset innenfor normal arbeidstid for kommunens innbyggere på hverdager. 2. Tønsberg kommune tilbyr vielser for andre kommuners innbyggere mot et gebyr. 3. Tønsberg kommune innfører følgende gebyrer for vielser: a. Personer ikke folkeregistret i Tønsberg kommune; hverdag: kr. 800,- b. Vielser på lørdager samt hverdager utenfor arbeidstid: for personer folkeregistret i Tønsberg kommune kr. 800,- For personer ikke folkeregistret i kommunen; kr 1 500,-. c. Vielser som skal foretas utenfor vigselslokaler som kommunen tilbyr skal bare kunne gjennomføres siste lørdag i måneden, og vil utløse et gebyr kr 3 000,-. Dette vil være et tilbud som både gis til innbygger i Tønsberg og personer folkeregistret i andre kommuner. d. Det vil være mulig å avbestille vielser gebyrfritt inntil en uke før avtalte dato. Gebyr for avlysning nærmere dato enn 1 uke blir kr. 300,-. 4. Som hovedregel avholdes det ikke vielser utenfor arbeidstid eller utenfor rådhuset på		
---	--	--

hverdager. 5. Endringene gjelder fra 01.01.2021. Alle kostnader som påløper for kommunen ifm vielse, skal dekkes av de som vier seg. Dette gjelder utenfor ordinær arbeidstid og på lørdager.																		
KST 175/20 Handlingsplan for kommunikasjon Handlingsplan for kommunikasjon tas til orientering.		Iverksatt																
Valgst. 006/20 Stemmekretser og valglokaler Vivestad slåes sammen med Ramnes, Fon slåes sammen med Våle og Husøy slåes sammen med Tønsberg. Øvrige stemmekretser opprettholdes. Rådmann bes om å legge til rette for forhåndstemming i de gamle stemmekretsene i regi av kommunale institusjoner som har drift der.		Iverksettes ved valget i 2021																
Valgst. 010/20 Valglokaler ved stortings- og sametingsvalget 2021 Stortingsvalget 2021 skal avholdes i følgende valglokaler i kommunen: <table><tr><th>Krets</th><th>Valglokale</th></tr><tr><td>0001 Sem</td><td>Sem idrettshall</td></tr><tr><td>0002 Barkåker/Jarteigen</td><td>Bakråker samfunnshus</td></tr><tr><td>0004 Volden</td><td>Lokalet Fram (begrenset tilgjengelighet)</td></tr><tr><td>0006 Eik/Klokkeåsen</td><td>Eik samfunnshus</td></tr><tr><td>0007 Presterød</td><td>Slagenhallen</td></tr><tr><td>0010 Tønsberg</td><td>Oseberg kulturhus</td></tr><tr><td>0011 Vear</td><td>Vear idrettshall</td></tr></table>	Krets	Valglokale	0001 Sem	Sem idrettshall	0002 Barkåker/Jarteigen	Bakråker samfunnshus	0004 Volden	Lokalet Fram (begrenset tilgjengelighet)	0006 Eik/Klokkeåsen	Eik samfunnshus	0007 Presterød	Slagenhallen	0010 Tønsberg	Oseberg kulturhus	0011 Vear	Vear idrettshall		Iverksettes ved valget i 2021
Krets	Valglokale																	
0001 Sem	Sem idrettshall																	
0002 Barkåker/Jarteigen	Bakråker samfunnshus																	
0004 Volden	Lokalet Fram (begrenset tilgjengelighet)																	
0006 Eik/Klokkeåsen	Eik samfunnshus																	
0007 Presterød	Slagenhallen																	
0010 Tønsberg	Oseberg kulturhus																	
0011 Vear	Vear idrettshall																	

0012 Revetal	Revetalhallen		
0013 Undrumsdal	Dalheim (begrenset tilgjengelighet)		
0014 Ramnes	Ramnes skole		
0017 Våle	Våle samfunnshus		

Budsjett og regnskap

Digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik	%-avvik
Digitalisering, kommunikasjon og adm.støtte	1 253	1 245	8	1 %
Dokumentsenter og politisk sekretariat	13 036	15 009	-1 973	-13 %
Kommunikasjon og servicesenter	7 877	7 955	-78	-1 %
Digitalisering	43 388	45 291	-1 903	-4 %
Folkevalgte	10 720	10 896	-176	-2 %
Utgifter	88 015	81 231	6 784	8 %
Inntekter	-11 741	-835	-10 906	-1306 %
Digitalisering, komm. og adm. støtte	76 274	80 396	-4 122	-5 %

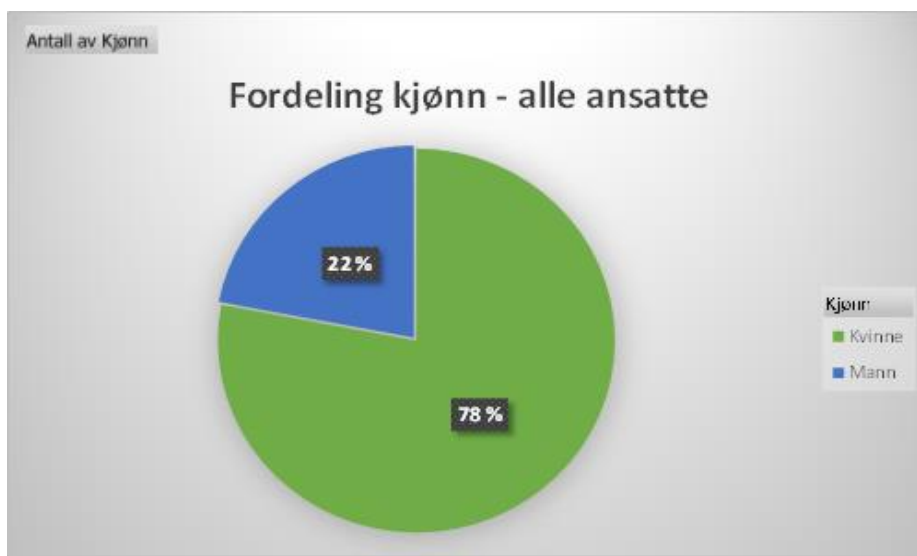
Avvik

Kommunalområdet endte med et mindreforbruk i 2020, noe som skyldes hovedsakelig tre faktorer; Overskudd fra J-IKT ble tilbakeført til DKA, uten at dette ble benyttet på andre områder internt. Videre var det et arkiveringstiltak i samarbeid med IKA-Kongsberg som ikke kunne gjennomføres fullt ut på grunn av koronasituasjonen samt noe permisjoner uten lønn og sykefraværsrefusjoner uten vikarer.

Område	Endring
Rådmann, staber, felleskostnader	-9
Oppvekst og læring	-50
Mestring og helse	24
Samfunns og næringsutvikling	4
Kultur, inkludering og nærdemokrati	-5
Eiendom og tekniske tjenester	-4
SUM	-40

Likestilling og mangfold

Kommunens totalt ansatte på 4106 fordeler seg på henholdsvis 3202 kvinner (78%) og 904 menn (22%).



Fordelingen mellom kvinner og menn i de to øverste administrative ledelsesnivåene av kommunen:

Ledernivå:	Kvinner	Menn
Rådmannens ledergruppe	33,% (3)	67 % (6)
Stab og virksomhetsledere	58 % (32)	42 % (23)

Sammenligner man andelen kvinner og menn ansatt i kommunen med fordelingen i lederstillinger ser man altså at denne ikke gjenspeiler seg da det prosentvis er langt flere menn i lederstillingene på begge nivå.

Resultater fra medarbeiderundersøkelsen 2020

Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2020. Det er besluttet at man skal gjennomføre 10-faktor medarbeiderundersøkelsen hvert andre år. Første år vil bli 2021.

Utviklingen i sykefraværet

Sykefraværet for 2020 ble 8,8%. Fordelt med 2,2 % korttidsfravær og 6,5 % langtidsfravær. Tallene er inkludert fravær knyttet til korona.

Ansatte har hatt mulighet til å bruke egenmelding på koronarelatert fravær, både for sykdom og for karantene. Det har vært lite eller ingen influensasykdom o.l. i 2020. Det er derfor grunn til å anta at største delen av korttidsfraværet er koronarelatert.

Sykefravær pr. virksomhet:

Virksomhet	% kort	% lang	% totalt
HR	0,6	1,6	2,2
Økonomi og virksomhetsstyring	1,0	6,2	7,2
Digitalisering- kommunikasjon og adm. støtte	1,1	7,4	8,5
Oppvekst og læring	0,0	0,0	0,0
Oppvekst stab/støtte	1,5	1,8	3,2
Oppvekst myndighet og internkontroll	1,6	0,5	2,1
Oppvekst kompetansesenter	0,2	2,4	2,6
PPT	0,9	6,9	7,8
Barkåker skole	2,5	1,8	4,3
Eik skole	1,7	5,0	6,7
Husvik skole	1,9	4,2	6,1
Kirkevoll skole	1,6	8,5	10,0
Presterød skole	2,0	6,8	8,8
Ramnes skole	2,0	7,3	9,3
Ringshaug skole	1,6	4,8	6,5
Røråstoppen skole	1,2	2,0	3,2
Sandeåsen skole	2,1	5,6	7,8
Sem skole	1,7	12,7	14,5
Solerød skole	1,0	3,4	4,4
Træleborg skole	1,7	6,2	7,9
Volden skole	2,4	2,9	5,3
Kongseik ungdomsskole	1,8	1,3	3,1

Presterød ungdomsskole	1,6	1,4	3,0
Revetal ungdomsskole	1,3	7,7	9,0
Ringshaug ungdomsskole	1,5	3,8	5,3
Byskogen kombinert skole	2,0	4,8	6,8
Vear kombinert skole	1,5	7,5	9,0
Tønsberg ØstRe barnehager	2,9	9,8	12,7
Tønsberg MidtRe barnehager	3,3	6,3	9,6
Tønsberg VestRe barnehager	2,9	7,9	10,7
Barn og unge administrasjon	2,2	5,8	8,0
Mestring og helse	0,0	0,0	0,0
Stab mestring og helse	0,5	4,5	4,9
Tildeling helse- og omsorgstjenester	2,2	4,8	7,0
Sykehjemmene	2,7	7,9	10,6
Hjemmetjenesten	3,0	8,6	11,6
Mestring og forebyggende tjenester	1,7	6,6	8,2
Psykisk helse og miljøarbeid	2,8	8,0	10,8
Legevakt og allmennmedisin	2,3	6,0	8,3
Samfunns- og næringsutvikling	0,2	2,4	2,5
Næringsutvikling	0,6	0,6	1,2
Eiendomsutvikling	0,3	0,0	0,3
Folkehelse- miljø og stedsutvikling	1,7	1,5	3,2
Miljørettet helsevern	0,0	0,0	0,0
NAV	1,4	7,9	9,3
Kultur- nærdemokrati og inkludering	0,1	10,2	10,3
Kultur og idrett	1,4	4,3	5,7
Ung i Tønsberg	1,8	1,8	3,6
Kulturskole	1,5	3,7	5,1
Læringssenter	1,6	2,9	4,6
Bibliotek	2,0	7,8	9,9
Eiendom og tekniske tjenester	0,0	0,0	0,0
Tønsberg kommunale Eiendom	2,2	7,5	9,7
Kom.teknikk- prosjekt og forvaltning	0,8	4,1	4,9
Teknisk drift	1,7	4,4	6,1
Areal- bygg og landbruk	1,1	1,7	2,8
SUM	2,2	6,5	8,8

Fordelingen av det legemeldte sykefraværet per kvartal for 2020:

Tapte dagsverk i %				
Diagnoser	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020
Allment og uspesifisert	5,5	6,0	5,2	6,7
Sykdom i fordøyelsesorganene	3,0	4,9	4,3	3,3
Hjerte- og kar sykdommer	3,6	3,2	2,9	2,7
Muskel-/skjelettlidelser	28,5	29,9	34,0	32,5
Sykdommer i nervesystemet	4,7	6,9	6,8	7,9
Psykiske lidelser	25,6	27,7	26,1	26,9
Sykdommer i luftveiene	15,1	8,0	7,3	6,2
Svangerskapssykdommer	5,9	6,0	6,3	4,2
Andre lidelser	8,3	7,5	7,1	9,4

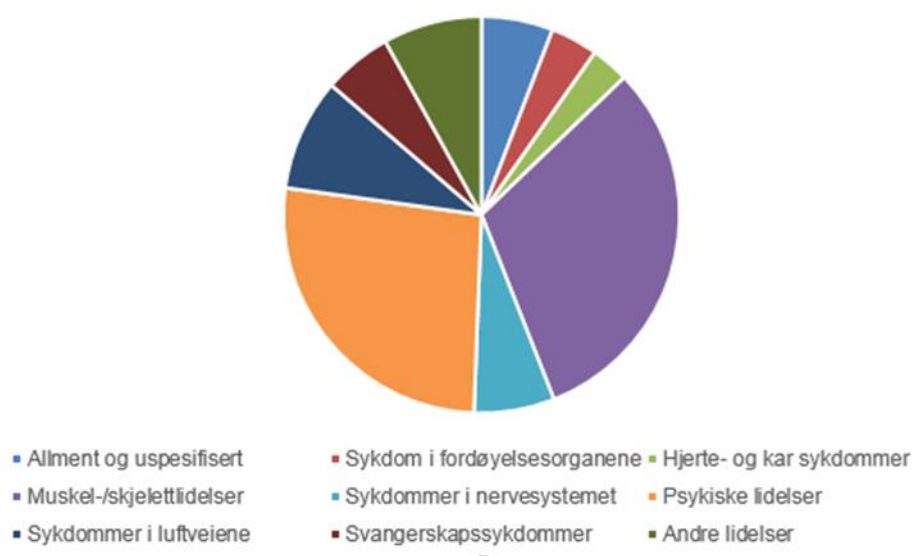
Tapte dagsverk i %				
Kjønn	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020
Totalt	8	6,8	6,5	8,8
Kvinne	9	7,7	7,3	10
Mann	4,8	3,8	3,7	4,7

Rapport tatt ut for fravær i 2020 for Covid-19 viser at det kun omhandlet ca 0,3% av det totale fraværet.

Det er også undersøkt om høyt lederspenn fører til høyere sykefravær, men dette viser ingen sammenheng. Deltidsdimensjonen på sykefravær har vi pr. i dag ikke rapportmuligheter på.

Psykiske lidelser og muskel-/ skjelettplager utgjør den største andelen av sykefraværet. Det utgjør 57,8% av alt fraværet i kommunen i 2020. Det er også her vi finner det vi definerer som det mer «diffuse» sykefraværet og er der vi har størst potensiale for å jobbe med økt jobbnærver.

Fravær i % fordelt på type lidelse



Muskel-/skjelettlidelser og psykiske lidelser henger ofte sammen og krever individuelt tilpassede tiltak som vi samarbeider med Nav om. Det tilbys flere kurs og tiltak rettet mot ledere med personalansvar.

Synliggjøring av årsakene til sykefravær er avhengig av oppfølgingen leder har og relasjonen leder har til ansatte. I dialog- og oppfølgingsmøter er diagnoser taushetsbelagte, det er fokus på funksjon, tilretteleggingsmuligheter og tilbakeføring til arbeid.

HR jobber målrettet med sykefravær sammen med lederne utfra den kunnskapen vi har om hva som fungerer.

Årsakene til sykefravær er komplekse, og det finnes ingen fasit-svar for hver enkelt situasjon. Vi har fokus på å få til treffsikre tiltak i hvert enkelt tilfelle. Vi er tett på i alle fraværssaker og ser at sykefravær handler om:

- Fysisk og psykisk sykdom
- Arbeidsmiljø
- Behov for omplassering- færre muligheter ved nedskjæringer
- Rekrutteringsutfordringer
- Strammere økonomi - økte belastninger
- Mangel på selvbestemmelse, variasjon og kompetanseutnyttelse
- Ledelse

Lederen er en nøkkelperson – mestringsorienterte ledere som skaper mål og mening i arbeidet, og gir sine medarbeidere individuell oppmerksomhet og støtte, har lavere sykefravær. (Ref forskningsrapport fra Agenda Kaupang, 2018)

Fellestrekk ved ledere som lykkes med lavt sykefravær er godt partssamarbeid og involvering av de ansatte i utviklingsarbeidet.

Kommunens nøkkeltall

Tønsberg inngår fra 2020 i kommunegruppe 11 etter en ny gruppeinndeling. Gruppen har kommuner med mellom 45- 75 tusen innbyggere. Samlet har disse kommunene ca 550 tusen innbyggere. I tillegg er de gruppert ut fra statistikk der de har middels bundne kostnader på sentrale tjenesteområder og i tillegg middels korrigerte frie inntekter, det vil si skatt og rammetilskudd.

Kom.nr	Navn	Folkemengde	Indeks for bundne kostnader	Indeks for korrigerte inntekter
10. Kommuner med 30 000 til 44 999 innbyggere				
1106	Haugesund	37357	0,80	0,91
1149	Karmøy	42186	0,82	0,86
1506	Molde	31967	0,83	0,95
3001	Halden	31373	0,85	0,89
3007	Ringerike	30641	0,83	0,87
3014	Indre Østfold	44792	0,82	0,90
3029	Lørenskog	41460	0,79	0,87
3033	Ullensaker	39625	0,81	0,85
3403	Hamar	31369	0,86	0,92
3407	Gjøvik	30560	0,83	0,91
3411	Ringsaker	34768	0,87	0,86
3806	Porsgrunn	36397	0,83	0,88
4626	Øygarden	38316	0,81	0,93
11. Kommuner med 45 000 til 74 999 innbyggere				
1507	Ålesund	66258	0,80	0,89
1804	Bodø	52357	0,78	0,99
3002	Moss	49273	0,84	0,88
3003	Sarpsborg	56732	0,83	0,87
3020	Nordre Follo	59288	0,82	0,86
3803	Tønsberg	56293	0,82	0,85
3804	Sandefjord	63764	0,83	0,85
3805	Larvik	47204	0,83	0,85
3807	Skien	54942	0,84	0,87
4203	Arendal	44999	0,83	0,88

	Tønsberg	Sandefjord	Færder	Kostra- gruppe 11	Landet uten Oslo
Nøkkeltall	2020	2020	2020	2020	2020
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	1,8	4,4	1,6	1,1	2,4
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	0	0	0	-0,3	-0,1
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	21,9	43,4	22,5	20,1	23,1
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	54,8	-8,5	45	49,5	54,6
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	114,2	38,9	127,5	114,2	124,4
Frie inntekter per innbygger (kr)	56 500	56 173	58 307	56 908	59 028
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	7,6	20	13,3	8,9	11,7
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	13,9	11	17,1	13	15,9
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent)	18,1	71,7	23,5	17	30,3

Tabellen viser konserntall fra Kostra. Kostra er nå endret slik at kommunens eierandeler av mange ulike interkommunale selskaper inngår i nøkkeltallene. Netto driftsresultatet kun for Tønsberg kommune er 1,4 prosent.

Netto driftsresultat er bedre enn kommunegruppe 11, men svakere enn landet uten Oslo. Øvrige nøkkeltall ligger nær kommunegruppe 11 der kommunen inngår. Andel fri egenkapital og frie inntekter pr innbygger er for øvrig noe svakere enn gruppe 11 og landet uten Oslo.

Tønsberg har mindre frie inntekter enn gruppe 11.

Tønsberg har mindre frie inntekter og eiendomsskatt pr innbygger enn snittet i gruppe 11. Tønsberg har 123 mill.kr mindre i inntekt når eiendomsskatt tas med.

	Tønsberg	Kostra-gruppe 11	Avvik gr 11	Avvik gr.11 mill. kr sum	Avvik i % iht gr. 11	Mål- gruppe alder
	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Frie inntekter uten eiendomsskatt	56 500	56 908	-408	-23,3	-0,7 %	alle
Frie inntekter og eiendomsskatt(Gr11)	56 500	58 648	-2 148	-122,5	-3,7 %	alle

Når Tønsberg har 3,7% mindre inntekter pr innbygger, må kostnadene også i snitt ligge 3,7% under gruppe 11 for å oppnå samme netto driftsresultat som gruppe 11. Høyere utgifter til en tjeneste må dermed dekkes inn av mindrebruk 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% lavere enn gruppe 11 på alle tjenester for å ha samme bunnlinje som gruppen.

Prioritert høyest og høyere enn 3,7%, størst beløp i merbruk kommer først:

1. Pleie og omsorg
2. Sosialtjeneste
3. Grunnskole
4. Grunnskolelokaler
5. Skoleskyss

Prioritert lavest og lavere enn 3,7%, størst beløp i mindrebruk kommer først:

1. Eiendomstjenester
2. SFO
3. Administrasjon
4. Kultur
5. Kommunale veier
6. Barnehage
7. Politisk styring og kontroll
8. Barnevernstjeneste
9. Voksenopplæring

Bakgrunnen for prioriteringene kan vises slik:

Nøkkeltall prioritering - netto utgifter kr pr innbygger	Tønsberg	Kostra-gruppe 11	Avvik gr 11	Avvik gr.11 mill. kr sum	Avvik i % iht gr. 11	Mål-gruppe alder	Avvik mill. kr fra - 3,7%	Tønsberg har 3,7% pr innbygger mindre frie inntekter til tjenester, sum 123 mill. kr
	2020	2020	2020	2020	2020	2020		Rødt viser for høyt nivå ift -3,7% iht gr.11
FGK1b Administrasjon,	3 555	3 933	-378	-21,6	-9,6 %	alle	-13,3	Beløpet er lavere enn 3,7% under
FGK1a Politisk styring og kontrollvirksomhet	222	314	-92	-5,2	-29,3 %	alle	-4,6	Beløpet er lavere enn 3,7% under
FGK12 Sosialsektoren samlet	3 816	3 468	348	19,8	10,0 %	alle	27,2	Beløpet er høyere enn 3,7% under
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger 6-15 år (kr)	106 494	108 584	-2 090	-14,1	-1,9 %	6-15 år	13,0	Beløpet er høyere enn 3,7% under
Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger 6-15 år (kr)	86 840	88 059	-1 219	-8,2	-1,4 %	6-15 år	13,8	Beløpet er høyere enn 3,7% under
Netto driftsutgifter til skolelokaler, per innbygger 6-15 år (kr)	16 723	16 818	-95	-0,6	-0,6 %	6-15 år	3,6	Beløpet er høyere enn 3,7% under
Netto driftsutgifter til skoleskyss, per innbygger 6-15 år (kr)	1 646	1 572	74	0,5	4,7 %	6-15 år	0,9	Beløpet er høyere enn 3,7% under
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud, per innbygger 6-15 år (kr)	3 319	5 565	-2 245	-15,2	-40,3 %	6-15 år	-13,8	Beløpet er lavere enn 3,7% under
Netto driftsutgifter voksenopplæring per innbygger (kr)	292,1	340,3	-48,2	-2,7	-14,2 %	alle	-2,0	Beløpet er lavere enn 3,7% under
Netto driftsutgifter bamehager, per innbygger 1-5 år (kr)	155 554	163 009	-7 455	-22,0	-4,6 %	1-5 år	-9,6	Beløpet er lavere enn 3,7% under
Netto driftsutgifter til barnevernstjeneste per innbygger 0-17 år (kr)	9 764	10 546	-782	-11,7	-7,4 %	0-17 år	-4,5	Beløpet er lavere enn 3,7% under
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. alle innbyggere. Både hjemmetjenster og institusjonstjenester	23 527	23 581	-54	-3,1	-0,2 %	alle	46,7	Beløpet er høyere enn 3,7% under
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	2 657	3 086	-429	-24,5	-13,9 %	alle	-18,0	Beløpet er lavere enn 3,7% under
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger	1 950	2 235	-285	-16,3	-12,8 %	alle	-11,5	Beløpet er lavere enn 3,7% under
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	803	1 022	-219	-12,5	-21,4 %	alle	-10,3	Beløpet er lavere enn 3,7% under
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr)	-50	349	-399	-22,8	-114,3 %	alle	-22,0	Beløpet er lavere enn 3,7% under
Sum lavere prioritert -unike områder				-133,8			-6,9	Beløpet er lavere enn 3,7% under

Tabellen viser også at kommunen samlet sett på de viste tjenestene sparer inn nær 134 millioner kroner. Det er da noe mer de 123 mill.kr som kommunen har i mindreinntekter i forhold til kommunegruppe 11. Det fremgår av farget kolonne som står til venstre, Rødt markerer høyere forbruk enn gruppe 11 og grønt viser mindreforbruk.

I fargekolonnen til høyre vises grønt der tjeneste oppfyller «kravet» til å ligge 3,7% under gruppe 11 på alle tjenester. Samlet sett bruker da kommunen ca 7 millioner lavere enn dette «kravet». Mange grønne tjenester ligger lavere enn «kravet» og sparer inn det røde tjenester bruker mer.

Prioriteringene i Tønsberg for 2020 kan også sammenlignes mot noen utvalgte kommuner. Her vises Sandefjord og Skien som også er i gruppe 11 og Færder som nabokommune.

Nøkkel tall prioritering - netto utgifter kr pr innbygger	Tønsberg	Skien	Sandefjord	Færder	Kostra- gruppe 11	Landet uten Oslo
	2020	2020	2020	2020	2020	2020
FGK1b Administrasjon,	3 555	3 475	3 227	4 051	3 933	4 566
FGK1a Politisk styring og kontrollvirksomhet	222	462	240	238	314	478
FGK12 Sosialsektoren samlet	3 816	4 094	3 641	3 638	3 468	3 204
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger 6-15 år (kr)	106 494	108 343	112 235	108 194	108 584	116 611
Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger 6-15 år (kr)	86 840	86 307	89 045	87 119	88 059	93 025
Netto driftsutgifter til skolelokaler, per innbygger 6-15 år (kr)	16 723	17 888	19 803	16 495	16 818	19 059
Netto driftsutgifter til skoleskyss, per innbygger 6-15 år (kr)	1 646	1 825	1 947	2 062	1 572	2 141
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud, per innbygger 6-15 år (kr)	3 319	5 964	3 747	6 787	5 565	6 170
Netto driftsutgifter voksenopplæring per innbygger (kr)	292,1	367,5	327,4	305,6	340,3	331,5
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	155 554	165 310	157 808	174 003	163 009	167 588
Netto driftsutgifter barnevernstjeneste per innbygger 0-17 år (kr)	9 764	11 060	8 647	8 143	10 546	10 410
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. alle innbyggere.						
Hjemmetjenester og institusjonstjenester	23 527	22 629	22 875	24 381	23 581	23 706
Netto driftsutgifter pr. innbygger, kommunehelsetjenesten	2 657	2 593	2 513	2 702	3 086	3 452
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger	1 950	2 821	1 714	1 472	2 235	2 510
Netto driftsutgifter kommunale veier og gater per innbygger (kr)	803	948	931	789	1 022	1 219
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr)	-50	168	214	396	349	323
Sum lavere prioritert -sum unike områder						
Frie inntekter uten eiendomsskatt	56 500	56 427	56 173	58 307	56 908	59 028
Frie inntekter og eiendomsskatt	56 500	59 182	56 173	58 307	58 648	61 825

Det er bare Skien i tabellen som har eiendomsskatt og merinntekten der per innbygger ville utgjort 157 millioner kroner i Tønsberg.

Offentlig tilsyn

Dato for revisjon og tilsynsmyndighet	Virksomhet	Revisjonsområder	Antall avvik	Beskrivelse av avvik	Frist og dato for lukking
02.07.2020 Arbeids-tilsynet	Psykisk helse og miljøarbeid	Varsel om tilsyn Brår Øst/vest + 12/13 på følgende punkter: • Biologisk helsefare/smittefare • De fysiske arbeidsforholdene ved arbeidsplassen • Verneombudsordning og samarbeid om arbeidsmiljøet • Arbeidsmiljøopplæring for leder, verneombud og eventuelt andre • Eventuell tilknytning og samarbeid med godkjent bedriftshelsetjenesten	3	Pålegg: 1. HMS-arbeid: tiltak og plan 2. Arbeidsplasser og arbeidslokaler: garderober 3. Biologisk helsefare: rutine for vaske og desinfeksjon av arbeidstøy og personlig verneutstyr	Frist: 16.09.2020 Lukket: 14.09.2020
29.09.2020 Arbeids-tilsynet	Legevakten	Varsel om tilsyn av Tønsbergregionen legevakt knyttet til: • HMS • vold og trusler • trusler om vold Tilsynet ble gjennomført digitalt.	3	Pålegg: 1. Vold, trusler om vold og uheldige belastninger: kartlegging, risikovurdering samt tiltak og plan. 2. Strukturert opplæringsplan knyttet til vold og overgrep. 3. Vold og trusler: rutiner	Frist: 18.12.2020 Lukket: 18.03.2021
September 2020	Alle	Arbeidsmiljøregelverket i anskaffelser	1	Manglende kontroll	Frist: 15.12.2020

Arbeids- tilsynet					Lukket: 23.10.2020
29.10.2020 Riks- revisjonen	Psykisk helse og miljøarbeid	Forvaltningsrevisjon Helsetjenester i fengslene: • tilskudd • årsverk • årsverk ledelse • tilstedeværelse • antall konsultasjoner • henvisninger til spesialist helsetjenesten • Dialog m/kriminalomsorgen • samarbeidsavtaler • overføringer av innsatte • bemanning • dokumentasjon • coronapåvirkning • vurderinger av helsetjenestene i fengslene.		Ingen avvik hittil. Riksrevisjonens undersøkelsesskjema er utfyllt og oversendt innen svarfristen som var 20. november 2020	
02.09.2020 Statsforvaltere n Vestfold og Telemark	Krisesenteret i Vestfold	Lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterloven)	1	Lovbrudd: <i>«Tønsberg kommune har ikke oppfylt plikten til å ha et krisesentertilbud til den gruppen som ikke får et ordinært krisesentertilbud på grunn av aktivt rusmisbruk og/eller psykisk sykdom, jf. krisesenterloven § 2.»</i>	Ingen frist satt. Tilsynet lukkes ikke før kommunen har redegjort for hvordan den aktuelle gruppen får et krisesentertilbud i henhold til lovkravet.