

TILTAKSKORT SUNN KOMMUNEØKONOMI FASE 2 – VEDLEGG 4

Kommunedirektør staber og folkevalgte

1. Halvere kostnadene for erkjenthetsarrangementet.

Beskrivelse av tiltak:

Halvere kostnadene for erkjenthetsarrangementet.

Kategori:

Beskrevet tiltak

Ansvarlig avdeling/virksomhet:

Servicesenteret

Kort beskrivelse av nå-situasjonen

I dag får ansatte som har jobbet 25 og 40 år i kommunen gavekort på henholdsvis 4000 og 8000 kroner. Arrangementet holdes på hotell Klubben med afternoon tea. De ansatte får blomsterbukett i tillegg til gavekortet.

Kostnader: Totalt ca. 300 000,- (Hotell m/mat: 30 000 Blomster: 17 000 Gaver: 258 000) (Beløp for 2024)

Beskrivelse av tiltak/endring inkl. konsekvens for brukere:

Redusere summen på gavekortene og på blomsterbukettene. Arrangere begivenheten eksempelvis på Støperiet og servere enklere mat. Resten av konseptet opprettholdes. Konsekvens for brukeren er at de kan føle på en urettferdighet.

Tidsplan for realisering:

Kan gjennomføres i 2025, helårseffekt i 2025

Forutsetninger og risiko ved gjennomføring, inkl. konsekvenser for andre tjenester og konsekvenser for tjenester i Tønsbergtrappa og forholdet til kommuneplanen:

Ingen risiko ved gjennomføringen, men litt merarbeid for servicesenteret.

Investeringsbehov: Ingen

Beskrivelse av årlig økonomisk effekt

1000 kr.

2025	2026	2027	2028
150	150	150	150

Besluttet av: KLG/politisk

2. Halvere gavebeløpet til ansatte som slutter etter 10 års ansettelse.

Beskrivelse av tiltak:

Halvere gavebeløpet til ansatte som slutter etter 10 års ansettelse.

Kategori:

Beskrevet tiltak

Ansvarlig avdeling/virksomhet:

Servicesenter

Kort beskrivelse av nå-situasjonen

Ansatte som slutter etter å ha vært ansatt mer enn 10 år i kommunen, mottar en vase med verdi på kr. 1800 (2024). Årlig bestiller vi 100 vaser.

Beskrivelse av tiltak/endring inkl. konsekvens for brukere:

Halvere verdien på gaven ved innkjøp av annen type gave, eksempelvis et gavekort fra Tønsberglivet. Kan skape en misnøye hos noen ansatte, men ingen har innsikt i verdien av vasen, så da vil det gå på misnøye grunnet endring i type gave.

Tidsplan for realisering:

For eksempel: kan gjennomføres fra og med sommer 2025, helårseffekt 2025. Vaser er ikke kjøpt inn i år.

Forutsetninger og risiko ved gjennomføring, inkl. konsekvenser for andre tjenester og konsekvenser for tjenester i Tønsbergtrappa og forholdet til kommuneplanen:

Ingen risiko ved gjennomføringen.

Investeringsbehov: Ingen

Beskrivelse av årlig økonomisk effekt

1000 kr.			
2025	2026	2027	2028
90	90	90	90

Besluttet av: KLG

3.Redusere nivået på lederutviklingsprogrammet/lederkonferansen

Beskrivelse av tiltak:

Redusere nivået på lederutviklingsprogrammet/lederkonferansen

Kategori:

Rammekutt

Ansvarlig avdeling/virksomhet:

HR

Kort beskrivelse av nå-situasjonen

Lederutviklingsprogrammet i kommunen består av lederskole for nye ledere, mellomlederutviklingsprogrammet og lederkonferansen.

Programmet er beskrevet på Innsida

Beskrivelse av tiltak/endring inkl. konsekvens for brukere:

Ikke gjennomføre lederkonferansen og kjøre alle samlingene med interne krefter

Tidsplan for realisering:

Kan gjennomføres f.o.m. 2 halvår 2025

Forutsetninger og risiko ved gjennomføring, inkl. konsekvenser for andre tjenester og konsekvenser for tjenester i Tønsberg-trappa og forholdet til kommuneplanen:

Mister det årlige møtepunktet for alle ledere og dermed også en god mulighet for å bygge felles ståsted og tilknytning til kommunen som arbeidsgiver i stort

Mister muligheten til å leie inn eksterne innledere/fagpersoner som kan løfte gruppa på kompetanse og innsikt

Investeringsbehov: Ingen

Beskrivelse av årlig økonomisk effekt

1000 kr.

2025	2026	2027	2028
140	140	140	140

Besluttet av: KLG

4. Vakant stilling i stilling i Servicetorget inndras

Beskrivelse av tiltak:

Vakant stilling i Servicetorget fjernes fra rammen

Kategori:

Rammekutt

Ansvarlig avdeling/virksomhet:

Servicetorget

Kort beskrivelse av nå-situasjonen

Det er fire fast ansatte på servicetorget. Vi har en stilling vakant og lønnsmidlene til denne er brukt til å bekoste vikarer ved sykefravær og annet fravær hos de fast ansatte

Beskrivelse av tiltak/endring inkl. konsekvens for brukere:

Når den vakante stillingen trekkes ut av rammen, vil også muligheten til å leie inn vikarer ved sykefravær bli sterkt redusert. Det må da søkes etter andre ressurser for å holde servicetorget åpent ved ferieavvikling og sykefravær.

Tidsplan for realisering:

Kan gjennomføres f.o.m. 2 halvår 2025, helårseffekt f.o.m. 01.01.26

Forutsetninger og risiko ved gjennomføring, inkl. konsekvenser for andre tjenester og konsekvenser for tjenester i Tønsbergtrappa og forholdet til kommuneplanen:

Det er en risiko at servicetorget må holde stengt enkelte dager ved sykefravær/ferieavvikling dersom vi ikke klarer bemanne opp ved bruk av andre ressurser.

Investeringsbehov: Ingen

Beskrivelse av årlig økonomisk effekt

1000 kr.

2025	2026	2027	2028
440	440	440	440

Besluttet av: Kommunalområdets ledergruppe

Oppvekst og læring:

1. Flatt kutt i skolene:

Beskrivelse av tiltak:

Flate kutt i skolene

Kategori:

Rammekutt

Ansvarlig avdeling/virksomhet:

Grunnskolen

Kort beskrivelse av nå-situasjonen

Alle skoler har en tildeling til bemanning og drift beregnet gjennom kommunens budsjettfordelingsmodell for skolene. Denne gir grunnbemanning som sikrer at skolene når den såkalte «lærernormen», og fordeler i tillegg blant annet midler til individuell tilrettelegging, særskilt språkopplæring, kontaktlærerfinansiering, lærebøker og driftsmidler generelt.

Beskrivelse av tiltak/endring inkl. konsekvens for brukere:

Alle skoler får et forholdsmessig kutt i driftsrammen. Skolene har allerede trange budsjetttrammer, og dette tiltaket gjør det mer krevende å oppfylle individuelle rettigheter, intensiv opplæring og lærernorm, samt gir mindre ressurser til å kjøpe inn analoge og digitale læremidler. Samlet sett er det rimelig å legge til grunn at elever i grunnskolen vil få et redusert opplæringstilbud.

Tidsplan for realisering:

Iverksettes etter vedtak i 2025, helårseffekt f.o.m. 01.01.26

Forutsetninger og risiko ved gjennomføring, inkl. konsekvenser for andre tjenester og konsekvenser for tjenester i Tønsbergtrappa og forholdet til kommuneplanen:

Når skolene får lavere budsjetttrammer, kuttes primært forebyggende aktiviteter og lavterskeltiltak for elever. En forutsigbar mulig konsekvens av mindre muligheter til å fange opp elever som strever gjennom den ordinære opplæringen eller til å sette inn intensiv opplæring på trinn 1 og 2 i Tønsberg-trappa, er at vi får en større andel som på sikt vil ha behov for individuell tilrettelegging som en individuell rettighet på trinn 4 i Tønsberg-trappa.

Investeringsbehov: Ingen

Beskrivelse av årlig økonomisk effekt

1000 kr.

2025	2026	2027	2028
4 400	10 200	15 200	20 700

Besluttet av: KLG / Politisk

Fordeling av kuttet mellom skolene:

Skolene fordeler skolebudsjettet etter en tildelingsmodell der det viktigste fordelingskriteriet er skolenes elevtall. Elevtallet endres fra år til år og påvirker fordelingen mellom skolene fra år til år. Tabellen under viser fordelingen basert på elevtall skoleåret 2025-26 og er ment som en illustrasjon. Parallelt med prosjekt Sunn kommuneøkonomi arbeides det også med å utvikle modellen, noe som også vil påvirke fordelingen mellom skolene.

		2025	2026	2027	2028
XXX	Skoler	-4 400 000	-10 200 000	-15 200 000	-20 700 000
211	Barkåker skole	-146 952	-340 662	-507 653	-691 343
212	Eik skole	-274 573	-636 510	-948 525	-1 291 741
213	Husvik skole	-217 622	-504 486	-751 784	-1 023 811
214	Kirkevoll skole	-202 231	-468 809	-698 617	-951 406
215	Presterød skole	-223 320	-517 696	-771 469	-1 050 619
216	Ramnes skole	-145 995	-338 442	-504 345	-686 839
217	Ringshaug skole	-354 862	-822 635	-1 225 888	-1 669 465
218	Røråstoppen skole	-140 336	-325 324	-484 796	-660 216
219	Sandeåsen skole	-231 359	-536 333	-799 242	-1 088 441
223	Sem skole	-170 749	-395 827	-589 860	-803 297
224	Solerød skole	-89 902	-208 410	-310 572	-422 950
227	Træleborg skole	-168 710	-391 100	-582 815	-793 702
228	Volden skole	-135 831	-314 880	-469 233	-639 022
229	Vear skole	-222 927	-516 784	-770 110	-1 048 768
235	Kongseik ungdomsskole	-179 870	-416 972	-621 371	-846 209
236	Presterød ungdomsskole	-296 986	-688 468	-1 025 953	-1 397 185
237	Revetal ungdomsskole	-281 183	-651 833	-971 359	-1 322 837
238	Ringshaug ungdomsskole	-260 579	-604 070	-900 183	-1 225 908
239	Vear ungdomsskole	-126 893	-294 161	-438 357	-596 974
241	Byskogen kombinerte skole	-529 119	-1 226 595	-1 827 867	-2 489 267

2. Ikke fordelt midler i Oppvekst og læring

Beskrivelse av tiltak:

Gjelder følgende innsparingstiltak:

- Statsbudsjettet, kompensasjon for endrede regler kontantstøtte- 2000
- Bevilget av kommunestyret til skole/SFO - 600
- Bevilget av kommunestyret til miljøterapeuter skole - 300

Kategori:

Reversert opptrapping

Ansvarlig avdeling/virksomhet:

Oppvekst og læring

Kort beskrivelse av nå-situasjonen

I statsbudsjettet er Tønsberg kommune tildelt midler til å øke bemanningen i barnehagene, samt til å innføre ny opplæringslov. I tillegg har kommunestyret bevilget penger til to miljøterapeuter i skolene med effekt fra 2025.

Beskrivelse av tiltak/endring inkl. konsekvens for brukere:

De tildelte og bevilgede midlene fordeles ikke til barnehagene og skolene. Bevilgede midler til to miljøterapeut-stillinger i skolene settes ikke i produksjon. Bortfall av bemanningsøkning i barnehage og skole betyr at virksomhetene ikke får styrkede muligheter til å gi god opplæring og omsorg. Miljøterapeuter bidrar inn i det sosiale miljøet på skolene og støtter spesielt elever i utfordrende livssituasjoner. Styrking av dette bidraget bortfaller.

Tidsplan for realisering:

Iverksettes etter vedtak i 2025, helårseffekt f.o.m. 01.01.26.

Forutsetninger og risiko ved gjennomføring, inkl. konsekvenser for andre tjenester og konsekvenser for tjenester i Tønsbergtrappa og forholdet til kommuneplanen:

Når fordelte midler ikke settes i produksjon, medfører det at en styrking av opplærings- og omsorgstilbudet i barnehager og skoler ikke skjer. Resultatet er opprettholdelse av nå-situasjonen, men må ses i sammenheng med tiltakene flate kutt i skolene og reversering av økt grunnbemanning i barnehagene. Når elever i krevende livssituasjoner ikke får støtte av økt bemanning eller miljøterapeuter, kan det medføre økte kostnader på trinn 4 i Tønsbergtrappa – enten til individuell tilrettelegging eller til kjøp av eksterne tjenester.

Investeringsbehov: Ingen

Beskrivelse av årlig økonomisk effekt

1000 kr.

2025	2026	2027	2028
2 900	2 950	3 450	3 450

Besluttet av: Politisk

3. Reduksjon i bemanning Oppvekststab og barnehagemyndighet

Beskrivelse av tiltak:

Reduksjon i oppvekststab og barnehagemyndighet

Kategori:

Beskrevet tiltak/rammekutt

Ansvarlig avdeling/virksomhet:

Oppvekststab og barnehagemyndighet

Kort beskrivelse av nå-situasjonen

Oppvekststab og barnehagemyndighet er bemannet av 2 tjenesteledere, 17 rådgivere, konsulenter og IKT-fagarbeidere. I tillegg organiseres tospråklige lærere i oppvekststab. Barnehagemyndigheten har ansvar for, og budsjettmidler til, å tildele tilskudd til private og kommunale barnehager.

Beskrivelse av tiltak/endring inkl. konsekvens for brukere:

Deler av lønnsmidler i 2025 og 2026 føres på fond i forbindelse med statlige kompetansehevingstiltak. I tillegg holdes 120 % rådgiverstilling vakant fra august 2025 til juli 2026 foreløpig. Dette tiltaket vil føre til at barnehager og skoler må påregne noe mer ventetid for å få støtte i enkeltsaker, samt at større utviklingsprosjekter må ivaretas av færre rådgivere.

Barnehagemyndigheten utbetaler tilskudd til private barnehager basert på gjennomsnittskostnader i kommunale barnehager med to års «forsinkelse». Det medfører at nedleggelsen av Eik Vestre barnehage i 2025 vil påvirke årets regnskap og dermed få effekt i 2027. Kommunedirektøren har tidligere anbefalt at Fon barnehage legges ned. En slik nedleggelse fra og med august 2026 er medregnet i effekt for 2028 i dette tiltaket. Dersom barnehagen opprettholdes, vil innsparingen for barnehagemyndigheten reduseres. Reduserte tilskudd til de private barnehagene medfører at de driftes med utgangspunkt i gjennomsnittskostnadene for kommunale barnehager.

Tidsplan for realisering:

Eik Vestre barnehage er vedtatt nedlagt og tiltaket vil få effekt fra 1.1.2027. Vakanser iverksettes fra 1.8.2026, øvrige tiltak iverksettes etter vedtak i 2025, helårseffekt f.o.m. 01.01.27 og 01.01.2028.

Forutsetninger og risiko ved gjennomføring, inkl. konsekvenser for andre tjenester og konsekvenser for tjenester i Tønsbergtrappa og forholdet til kommuneplanen:

Disse tiltakene forventes ikke å ha konsekvenser for andre tjenester eller føre til at tiltak må settes inn på høyere trinn i Tønsbergtrappa.

Investeringsbehov: Ingen

Beskrivelse av årlig økonomisk effekt

1000 kr.

2025	2026	2027	2028
500	1 500	3 500	8 100

Besluttet av: KLG / Politisk

4. Redusert bemanning PPT og logopedtjenesten

Beskrivelse av tiltak:

Ta ned bemanningen i Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT) og logopedtjenesten med 2 årsverk, ett årsverk psykologspesialist og ett årsverk spesialpedagog. Ca. 30 % stilling flyttes fra logopedtjenesten til PPT for å fordele belastningen på tjenestene.

Kategori:

Rammekutt

Ansvarlig avdeling/virksomhet:

PPT og logopedtjenesten

Kort beskrivelse av nå-situasjonen

PPT og logopedtjenesten har i 26,7 stillinger, inkludert 1,5 lederressurs og 1 merkantil. Logopedtjenesten har 4,1 stillinger. PPT har ansvar for å støtte og veilede skoler og barnehager i arbeidet med å tilrettelegge opplæringen og bidra til kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i skoler. PPT har også ansvar for å utarbeide sakkyndige vurderinger der lov eller forskrift krever det. Antall henvisninger fra barnehager og skoler er økende, og saksbehandlingstiden blir dermed også lenger.

Beskrivelse av tiltak/endring inkl. konsekvens for brukere:

Saksbehandlingstiden vil øke. Tilstedeværelsestid i skolene blir noe redusert. Tid avsatt til å arbeide med alvorlig skolefravær må reduseres noe. Ventetid for logopedi vil gå opp. Tjenestens mulighet til å bidra inn i andre team kan også bli redusert, for eksempel i beredskapsteamet mot mobbing.

Tidsplan for realisering:

Umiddelbart. Ansatte som slutter i løpet av 2025 blir ikke erstattet. Tiltaket får helårseffekt fra 01.01.2026.

Forutsetninger og risiko ved gjennomføring, inkl. konsekvenser for andre tjenester og konsekvenser for tjenester i Tønsbergtrappa og forholdet til kommuneplanen:

Ansatte i barnehage- og skole mister noe tilgang på veiledning og konsultasjon fra PPT i arbeidet med å tilrettelegge for barn og unge i barnehage og skole. PPT sin kapasitet for deltagelse i tverrfaglige arbeid vil bli redusert. Når omfanget av støtte og veiledning til barnehager og skoler, som er et tiltak på trinn 2 i Tønsbergtrappa reduseres, kan det på sikt øke antallet barn og elever med enkeltvedtak om tilrettelegging, som er tiltak på trinn 4 i Tønsbergtrappa.

Investeringsbehov: Ingen

Beskrivelse av årlig økonomisk effekt

1000 kr.

2025	2026	2027	2028
1 100	1 600	1 600	1 600

Besluttet av: KLG / Politisk

5. Redusere bemanningen i Ambulerende skolemiljøteam med 2 årsverk.

Beskrivelse av tiltak:

Gjelder følgende innsparingstiltak:

- Redusert bemanning barnevern - 500
- Redusere bemanningen i Ambulerende skolemiljøteam med 2 årsverk - 1500

Kategori:

Rammekutt

Ansvarlig avdeling/virksomhet:

Virksomhet Barnevern

Kort beskrivelse av nå-situasjonen

Ambulerende skolemiljøteam er organisert i virksomhet Barnevern. Teamet består av 6 personer, som støtter skolene i ulike klasse- eller skolemiljøsaker av krevende karakter.

Beskrivelse av tiltak/endring inkl. konsekvens for brukere:

Når teamet reduseres fra 6 til 4 personer, vil dette medføre at færre skoler vil få støtte i klasse- og skolemiljøsaker og at ventetiden vil øke. Økningen av effekt i 2027 og 2028 er foreløpig uidentifiserte tiltak.

Tidsplan for realisering:

Umiddelbart. Ansatte er overført til ordinære fagstillinger i virksomhet barnevern, og da stillinger som uansett må bemannes. Tiltaket får helårseffekt fra 01.01.2026.

Forutsetninger og risiko ved gjennomføring, inkl. konsekvenser for andre tjenester og konsekvenser for tjenester i Tønsberg-trappa og forholdet til kommuneplanen:

Skolene har uansett ansvar for å sikre at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. Imidlertid vil støtten fra ambulerende skolemiljøteam bli redusert når bemanningen reduseres. Tiltakene skjer i alle tilfelle på trinn 2 i Tønsberg-trappa.

Investeringsbehov: Ingen

Beskrivelse av årlig økonomisk effekt

1000 kr.			
2025	2026	2027	2028
2 000	2 000	3 500	4 100

Besluttet av: Politisk

6. Videreføre vakanser i Barn og unge

Beskrivelse av tiltak:

Videreføre vakanser i virksomhet Barn og unge.

Kategori:

Rammekutt

Ansvarlig avdeling/virksomhet:

Virksomhet Barn og unge

Kort beskrivelse av nå-situasjonen

Virksomheten har holdt stillinger vakante over tid som følge av utfordringer med å rekruttere aktuelt personale til ulike fagstillinger.

Beskrivelse av tiltak/endring inkl. konsekvens for brukere:

Vakansene videreføres ved at et årsverk psykolog og et halvt årsverk miljøterapeut holdes vakant i 2025. Ved å holde stillingene vakante, vil det måtte regnes med noe lengre ventetid til enkelte lavterskeltilbud. Virksomhetens mulighet til å utvikle tilbud eller delta i ulike tverrfaglige team vil også kunne bli redusert.

Tidsplan for realisering:

Stillingene er holdt vakante fra 01.01.2025, så tiltaket får helårseffekt fra 01.01.2025. Økning i tiltakene i år 2027 og 2028 er foreløpig uspesifisert.

Forutsetninger og risiko ved gjennomføring, inkl. konsekvenser for andre tjenester og konsekvenser for tjenester i Tønsberg-trappa og forholdet til kommuneplanen:

Mange av tilbudene i virksomhet Barn og unge ligger på trinn 1 og 2 i Tønsberg-trappa. Når fagstillinger holdes vakante, fører det til lengre ventetid for barn og unge som har behov for hjelp i krevende livssituasjoner. Det er likevel ingen automatikk i at kuttene vil føre til at barn og unge utvikler strev som fører til at tiltak må settes inn gjennom vedtak på høyere trinn i trappa, men det er heller ikke usannsynlig i noen tilfeller.

Investeringsbehov: Ingen

Beskrivelse av årlig økonomisk effekt

1000 kr.			
2025	2026	2027	2028
1 400	1 400	2 400	3 400

Besluttet av: KLG / Politisk

1. Flatt kutt virksamheter/inndragning av midler

Midlene er tilgjengelige for utdeling eller til å dekke kutt/innsparing i 2025

Reversert opptrapping

Kommunalsjef

Det finnes tilgjengelig midler innenfor kommunalsjefens rammer

Ingen direkte konsekvenser, midlene kunne vært brukt til å dekke merforbruk ute i virksomhetene.

Umiddelebart

Ingen

Investeringsbehov: Ingen

Beskrivelse av årlig økonomisk effekt

1000 kr.			
2025	2026	2027	2028
5 800	5 800	5 800	5 800

Besluttet av: Kommunalområdets ledergruppe

2. Reduksjon sykehjemsplasser

Beskrivelse av tiltak:

Gjelder følgende innsparingstiltak:

- Raskere kutt sykehjemsplasser - 2000
- Reduksjon sykehjemsplasser (17 plasser) - 10000

Beskrivelse av tiltak:

Kutt i sykehjemsplasser gjennomføres raskere enn forutsatt.

Kategori:

Rammekutt

Ansvarlig avdeling/virksomhet:

Eik sykehjem

Kort beskrivelse av nå-situasjonen

Det ble vedtatt en reduksjon på 30 plasser i løpet av 2025, og det ble lagt opp til at reduksjonen skulle skje innen august 2025. Reduksjonen skjedde raskere enn forutsatt og innsparingen kom raskere. Videre er det besluttet å pause ytterligere 17 plasser ved Hogsnes helsehus.

Beskrivelse av tiltak/endring inkl. konsekvens for brukere:

Det er ledige plasser på Hogsnes i dag, men brukere kan oppleve at det blir noe strengere kriterier for tildeling av sykehjemsplasser.

Tidsplan for realisering:

Umiddelbart

Forutsetninger og risiko ved gjennomføring, inkl. konsekvenser for andre tjenester og konsekvenser for tjenester i Tønsbergtrappa og forholdet til kommuneplanen:

Ingen

Investeringsbehov: Ingen

Beskrivelse av årlig økonomisk effekt

1000 kr.			
2025	2026	2027	2028
12 000	20 000	20 000	20 000

Besluttet av: Kommunalområdets ledergruppe

3. Reduksjon nattevakter Åslyveien

Beskrivelse av tiltak:

Nattevakttjenesten i Åslyveien avvikles

Kategori:

Rammekutt

Ansvarlig avdeling/virksomhet:

Psykisk helse og avhengighet

Kort beskrivelse av nå-situasjonen

Det har vært etablert natt tjeneste for de omkringliggende boligene rundt Åslyveien, ingen av beboerne har aktive vedtak om natt tjeneste, natt tjenesten er ikke lovpålagt. Det er vurdert til at det gis forsvarlig helsehjelp, også uten nattevakter.

Beskrivelse av tiltak/endring inkl. konsekvens for brukere:

Nattevakttjenesten avvikles. Evt. behov på natt håndteres av ambulerende tjenester og/eller nødetater.

Tidsplan for realisering:

Umiddelbart

Forutsetninger og risiko ved gjennomføring, inkl. konsekvenser for andre tjenester og konsekvenser for tjenester i Tønsberg-trappa og forholdet til kommuneplanen:

Det vil kunne føre til økt behov for uttrykning fra nødetatene og ambulerende tjenester. Enkelte tjenestemottakere kan oppleve større grad av usikkerhet.

Investeringsbehov:

Det må investeres i noe sikkerhetsutstyr, som kamera og innbrudds sikring av medisinerom.

Beskrivelse av årlig økonomisk effekt

1000 kr.

2025	2026	2027	2028
900	1800	1800	1800

Besluttet av: Kommunalområdets ledergruppe

Kultur og samfunnsutvikling:

1. Ekstra leieinntekt Bergsåsen idrettsanlegg

Beskrivelse av tiltak:

Ekstra leieinntekter Bergsåsen Idrettsanlegg tas ikke ut i stilling til idretts- og friluftsliv.

Kategori:

Reversert opptrapping

Ansvarlig avdeling/virksomhet:

Kultur og idrett

Kort beskrivelse av nå-situasjonen

Det er fremforhandlet ny avtale med fylkeskommunen i forhold til utleie av hallen som gir økte leieinntekter.

Beskrivelse av tiltak/endring inkl. konsekvens for brukere:

Det er ingen endringer for bruken av hallen.

Tidsplan for realisering:

For eksempel: kan gjennomføres f.o.m. 2 halvår 2025, helårseffekt f.o.m. 01.01.26

Forutsetninger og risiko ved gjennomføring, inkl. konsekvenser for andre tjenester og konsekvenser for tjenester i Tønsberg-trappa og forholdet til kommuneplanen:

Midlene var tenkt benyttet til stilling som skulle jobbe spesielt med frilutsspørsmål, søke midler til friluftstiltak, samarbeide tettere med lag og foreninger som jobber med friluftsliv, merking og rydding av stier og løyper. Per i dag har vi ikke kapasitet til å legge inn mye ressurser på dette feltet. Friluftsliv er en lavterskelaktivitet og svært viktig for folkehelseperspektivet.

Investeringsbehov: Ingen

Beskrivelse av årlig økonomisk effekt

1000 kr.			
2025	2026	2027	2028
700	700	700	700

2. Redusere antall dager åpent ungdomsdrevet kafe No. 8

Beskrivelse av tiltak:

Redusere antall dager åpent ungdomsdrevet kafe, No8. Holde åpent to dager pr uke fra høsten 2025

Kategori:

Rammekutt

Ansvarlig avdeling/virksomhet:

Ung i Tønsberg

Kort beskrivelse av Nå-situasjonen

Kafeen kom i stand på initiativ fra de unge selv. De har malt vegger og kjøpt møbler. Her har de et gratis «værested» med enkel servering, hvor de kan treffe andre og gjøre lekser etc. Tre unge ansatte, en i 50% og to i 33% stillinger. Dette er unge mennesker som har stått utenfor arbeid og utdanning, og gjennom trygg veiledning og ansvar har vokst inn i oppgaven og drifter nå kafeen som er åpen hver dag fra 15:00-18:00.

Beskrivelse av tiltak/ending inkl. konsekvens for brukere:

Kafe No8 har åpent man-fred kl. 1500 – 1800. Vårt forslag er å redusere antall dager åpent til to ganger/uka. Ved kutt reduseres en arena for arbeid, mestring og mening for unge utenfor arbeid og utdanning. Ungdom fra 15 år og oppover mister et sted å være tre dager i uken, et inkluderende sted for samvær med andre i sentrum. Forbygger utenforskap og kan være et første steg for de som synes det er litt skummelt å gå inn døra på Ung Arena+.

Tidsplan for realisering:

Kan gjennomføres f.o.m. 2 halvår 2025, helårseffekt f.o.m. 01.01.26

Forutsetninger og risiko ved gjennomføring, inkl. konsekvenser for andre tjenester og konsekvenser for tjenester i Tønsberg-trappa og forholdet til kommuneplanen:

Unge ansatte mister arbeidet. Tilbudet til unge fra 15 år og oppover reduseres på de nederste trinn i Tønsberg-trappa. Kommuneplanen: Trygge oppvekstmiljø hovedmål: I samarbeid med barn og unge skaper Tønsberg varierte arenaer for inkludering og mangfold, mestring og aktivitet. Helsefremmende og inkluderende stedsutvikling: I Tønsberg har vi helsefremmende arbeidsliv.

Investeringsbehov: Ingen

Beskrivelse av årlig økonomisk effekt

1000 kr.

2025	2026	2027	2028
200	400	400	400

Besluttet av: KLG/Politisk

3. Reversere opptrapping utenforskap

Beskrivelse av tiltak:

Reversert opptrapping utenforskapsmidler

Kategori:

Reversert opptrapping

Ansvarlig avdeling/virksomhet:

Kultur og samfunnsutvikling - felles

Kort beskrivelse av nå-situasjonen

Kommunestyret vedtok i budsjett 2025 å trappe opp utenforskapsmidler med ytterligere 1 mill. kroner. Det ligger inne i budsjettet fra 2024 allerede inne 1 mill. kroner

Beskrivelse av tiltak/endring inkl. konsekvens for brukere:

Formålet med kommunestyrets vedtak var å kjøpe plasser som ga kompetanse til personer uten arbeid for lettere å komme inn på arbeidsmarkedet. Velle utvikling og Smiløkka er kontaktet og bedt om å komme med forslag til tiltak. De har kommet med forslag om tiltak for å bidra til at gapet mellom behovet for- og tilgangen på kvalifiserte fagarbeidere reduseres gjennom et prosjekt som flytter unge voksne som i dag står utenfor arbeid og skole, til å bli kvalifiserte og ettertraktede fagarbeidere i vår region.

Tidsplan for realisering:

Tiltaket er ikke startet opp, slik at beløpet kan tas i 2025

Forutsetninger og risiko ved gjennomføring, inkl. konsekvenser for andre tjenester og konsekvenser for tjenester i Tønsbergtrappa og forholdet til kommuneplanen:

Målgruppen er Unge bosatt i Tønsberg kommune i alderen 18-21 år, som står utenfor arbeid og skole/utdanning. Risikoen er at utenforskapet i kommunen ikke reduseres. Kan få konsekvenser for utbetalinger fra NAV.

Investeringsbehov: Ingen

Beskrivelse av årlig økonomisk effekt

1000 kr.			
2025	2026	2027	2028
1000	1000	1000	1000

Besluttet av: KLG / Politisk

4. Endring bemanning biblioteket

Beskrivelse av tiltak:

Holde 60% stilling vakant ut 2025

Legge ned en 50% stilling som skolebibliotekkoordinator fra 2026

Kategori:

Rammekutt

Ansvarlig avdeling/virksomhet:

Biblioteket

Kort beskrivelse av nå-situasjonen

De vakansene vi har i dag er permisjoner, som går ut året.

Beskrivelse av tiltak/endring inkl. konsekvens for brukere:

Stillingskuttet tas fra 2026 i stillingen som skolebibliotekkoordinator. De oppgavene er i dag fordelt mellom to ansatte. De to ansatte vil kunne ta de oppgavene som i 2025 er knyttet til vakansene.

Ingen bistand til de skolebibliotekansvarlige ute på skolene.

Tidsplan for realisering:

Kan gjennomføres f.o.m. 2 halvår 2025, helårseffekt f.o.m. 01.01.26

Forutsetninger og risiko ved gjennomføring, inkl. konsekvenser for andre tjenester og konsekvenser for tjenester i Tønsbergtrappa og forholdet til kommuneplanen:

Store konsekvenser for skoleelevene. Samtidig har skolene kuttet hardt i sine skolebibliotek, både i bokbudsjett og stillinger, og det er derfor et spørsmål om hvor vidt denne koordinatorstillingen er relevant for drift og utvikling av skolebibliotek i Tønsberg.

Investeringsbehov: Ingen

Beskrivelse av årlig økonomisk effekt

1000 kr.			
2025	2026	2027	2028
340	407	407	407

Besluttet av: KLG / Politisk

5. Vakant stilling Godtnok

Beskrivelse av tiltak:

Vakant stilling, ansettelse i Godtnok.

Kategori:

Reversert opptrapping

Ansvarlig avdeling/virksomhet:

Stab kultur og samfunnsutvikling

Kort beskrivelse av nå-situasjonen

Det er ansatt en person i Godtnok via Nav, denne personen har i stor grad fokus på oppfølgingen av ungdommer med arbeidsplikt og man har derfor sett at det har vært vanskelig å videreutvikle tiltaket slik at alle virksomheter i kommunen tar det i bruk og henter ut møbler derfra i stedet for å kjøpe nytt.

Siden den personen som er ansatt bruker det meste av sin tid på å følge opp brukerne som er på arbeidsplikt i form av veiledning, rapportering på oppmøte osv. blir det liten tid til å svare opp virksomhetene som tar kontakt, hente/levere ut møbler, reparere og legge inn tilgjengelig utstyr i portalen. Videre har man ikke fått startet opp redesign av møbler da den ene ansatte ikke har kapasitet.

Beskrivelse av tiltak/endring inkl. konsekvens for brukere:

For brukerne som er på arbeidsplikt vil det medføre at de får et mindre tilpasset opplegg i form av arbeidsoppgaver.

Virksomhetene kjøper unødig nye møbler da de ikke kommer i kontakt med Godtnok eller kan se hele beholdningen av møbler i portalen.

Effekt for miljøet:

Mest sannsynlig vil virksomhetene fortsette med å kjøpe inn nye møbler, selv om det finnes et godt nok alternativ på lageret til Godtnok.

Fokuset på besparelsen for miljøet uteblir, da man per i dag ikke har tid til å legge inn varene i portalen som beregner miljøgevinsten. Dette vil ha konsekvenser som miljøregnskapet til kommunen på sikt.

Innvirkning på barn og unge:

Ungdom som er i utenforskap i form av å ikke være i jobb/skole, men som mottar sosialhjelp og således oppfyller sin arbeidsplikt gjennom tiltaket vil få et dårligere tilbud som i mindre grad er differensiert og tilpasset den enkelte ungdommen.

Per i dag består tiltaket i stor grad kun av å hente og levere møbler, de ungdommene som av en eller annen grunn ikke kan delta på det ville dersom man hadde videreutviklet tiltaket for eksempel kunne deltatt på redesign av møbler, registrering av møbler etc.

Tidsplan for realisering:

Kan gjennomføres med helårs effekt fra 2025, midler til stillingen ligger inne i budsjettet. Dersom man ikke velger å reversere opptrappingen, vil den vakante stillingen likevel gi en innsparing på budsjettet for 2025 med ca. 700 000

Forutsetninger og risiko ved gjennomføring, inkl. konsekvenser for andre tjenester og konsekvenser for tjenester i Tønsberg-trappa og forholdet til kommuneplanen:

Det skulle ansettes en person til i tiltaket Godtnok. Dette er et viktig tiltak, og det eneste Nav har per dags dato, i forhold til arbeidsplikt for unge som mottar sosialhjelp. Tiltaket burde styrkes slik at arbeidsplikten er med på å motivere/få ungdommen over i andre tiltak som arbeid eller skole. Siden tiltaket i dag er meget redusert må man anta at det i mindre grad vil treffe mange av ungdommene og således ha redusert effekt i forhold til å lykkes med å få til endring hos den enkelte ungdom. Ungt utenforskap er en utfordring og det vil være viktig at man iverksetter gode tiltak for gruppen i en kombinasjon med universelle forebyggende tiltak som befinner seg enda lengre nede på Tønsberg-trappa for å hindre at utenforskapet opprettholdes.

Investeringsbehov: Ingen

Beskrivelse av årlig økonomisk effekt

1000 kr.			
2025	2026	2027	2028
900	900	900	900

Besluttet av: Politisk

Plan, eiendom og teknikk:

1. Øke parkeringsinntekter gjennom sentrumssoneutvidelse:

Beskrivelse av tiltak:

Øke parkeringsinntekter gjennom sentrumssoneutvidelse.

Kategori:

Beskrevet tiltak

Ansvarlig avdeling/virksomhet:

Teknisk drift

Kort beskrivelse av Nå-situasjonen

Beskrivelse av tiltak/endring inkl. konsekvens for brukere:

Tønsberg kommune har vedtatt ny parkeringsstrategi for 2024-32. Denne peker på at parkering er arealkrevende, og ikke alle kan parkere tett på målpunkt. Et hovedprinsipp i strategien er at i sentrum prioriteres areal til korttidsparkering og parkering for forflytningshemmede, mens det legges til rette for lengre parkeringsopphold i randsonen.

Parkeringsstrategien viser de ulike parkeringssonene i Tønsberg sentrum. Den største sonen dekker sentrumskjernen (sone 4510). Kommunedirektøren ser nå behov for å utvide denne sonen østover, i samsvar med utbygging av nye sentrumsfunksjoner som Tønsberg tinghus og utvidelse av sykehuset. Soneutvidelsen skal bidra til å sikre høyere sirkulasjon på plassene; gjennom pris- og tidsregulering som samsvarer med resten av sentrum og at det ikke lenger blir mulig med beboerparkering i denne delen av sentrum.

Kan oppleves som belastende for de som er avhengig av, og eller ønsker å bruke privatbil og ha langtidsparkering i sentrum. Denne gruppen må påregne å gå noe lengre ved parkering i sentrum, evt benytte seg av private parkeringsplasser til en høyere pris. For de som benytter bil til kortere opphold i sentrum vil parkeringskapasiteten kunne oppleves som bedret.

Forslag takstendring:

Kaptein hoffs og Snorres gaten (i dag)

9-18 mot avgift og du kan stå parkerte maks 7 dager pris 67-, per døgn

Nytt forslag Kaptein hoffs alle og Snorres gaten:

9-20 mot avgift og du kan stå parkerte maks 3 timer pris første timen 25-, deretter 35-,

Bulls gate (i dag)

9-18 mot P-skive maks 3 timer

Nytt forslag Bulls gate:

9-20 mot avgift og du kan stå parkerte maks 3 timer pris første timen 25-, deretter 35-,

Kart:

Rød linje dagens sentrumssone, Lilla linje – foreslått utvidelse



Tidsplan for realisering: Juli 2025

Forutsetninger og risiko ved gjennomføring, inkl. konsekvenser for andre tjenester og konsekvenser for tjenester i Tønsberg-trappa og forholdet til kommuneplanen:

Krever noe skilting og omprogrammering av sone, er teknisk lett å gjennomføre. Utviklingen ansees ikke å være i strid med føringer fra vedtatt planverk.

Investeringsbehov: Ingen

Beskrivelse av årlig økonomisk effekt

1000 kr.

2025	2026	2027	2028
800	1500	1500	1500

Besluttet av: Politisk

2. Midlertidig forskyvning av vedlikehold, redusert innsats i 2025

Beskrivelse av tiltak:

Midlertidig forskyvning av vedlikehold, redusert innsats i 2025, som kompenseres i 2026-2028

Kategori:

Beskrevet tiltak

Ansvarlig avdeling/virksomhet:

TKE og Teknisk drift

Kort beskrivelse av nå-situasjonen

For å komme i mål med oppdaterte kuttkrav i 2025, omdisponeres midler internt i økonomiplanperioden. Volum på vedlikehold over foreårsperioden totalt er ikke ment at skal gå ned. Det er også foreslått å øke rammene for vedlikehold i 2026-2028.

Beskrivelse av tiltak/endring inkl. konsekvens for brukere:

Små effekter, med mindre det oppstår noe uforutsett, vil justert vedlikeholdsprogram gi liten konsekvens. Hvis ikke man klarer å finne rom til kompensering senere i økonomiperioden vil dette kunne få større negativ konsekvens. Skjøtsel av park, idrettsanlegg, fontener, friluftsområder mm vil kunne oppleves å ha noe lavere kvalitet i 2025

Tidsplan for realisering:

Fra 10. mai 2025

Forutsetninger og risiko ved gjennomføring, inkl. konsekvenser for andre tjenester og konsekvenser for tjenester i Tønsbergtrappa og forholdet til kommuneplanen:

Investeringsbehov: Ingen

Beskrivelse av årlig økonomisk effekt

1000 kr.			
2025	2026	2027	2028
2200			

Rammen for forslag sunn kommuneøkonomi 2025-2028 er at utsatt vedlikehold i 2025 kompenseres og også at vedlikehold forsterkes i perioden 2026-2028

Besluttet av: KLG/politisk

3. Øke andel ekstern prosjektfinansiering

Beskrivelse av tiltak:

Øke andel ekstern prosjektfinansiering

Kategori:

Beskrevet tiltak

Ansvarlig avdeling/virksomhet:

BSU, Næringsavdeling og kommunalteknikk

Kort beskrivelse av Nå-situasjonen

Det er et større potensial til å søke om eksterne midler, og at interne timer i større grad belastes prosjektene det søkes om.

Beskrivelse av tiltak/endring inkl. konsekvens for brukere:

Redusert oppmerksomhet på tiltak som det ikke innvilges ekstern støtte til. Ved innvilget ekstern støtte gir ikke det like mye «ekstra effekt» som tidligere, da midlene ikke i like stor grad kommer på toppen av gjeldende budsjetttramme. Bypakke-samarbeidet anses som et sted det er potensiale for slike inntekter.

Tidsplan for realisering:

Halv effekt fra 2025 – full effekt fra 2027 – Er allerede innvilget tilstrekkelig med eksterne midler i 2025 for å nå mål i år.

Forutsetninger og risiko ved gjennomføring, inkl. konsekvenser for andre tjenester og konsekvenser for tjenester i Tønsbergtrappa og forholdet til kommuneplanen:

Investeringsbehov: Ingen

Beskrivelse av årlig økonomisk effekt

1000 kr.			
2025	2026	2027	2028
300	400	500	500

Besluttet av: KLG

4. Redusert bruk av vikarer ved sykefravær, permisjoner og ferier

Beskrivelse av tiltak:

Redusert bruk av vikarer ved sykefravær, permisjoner og ferier

Kategori:

Rammekutt/ Beskrevet tiltak

Ansvarlig avdeling/virksomhet:

Kommunalområdet Plan Eiendom og teknikk

Kort beskrivelse av nå-situasjonen

Beskrivelse av tiltak/endring inkl. konsekvens for brukere:

Tilsvarende ca. 4 årsverk redusert bemanning per år. Kan gi større sårbarhet ved uforutsette hendelser og at færre oppgaver blir løst og gjennomført, og andre oppgaver vil bli forsinket. I ferieavvikling vil man ha lavere bemanning på tekniske tjenester.

Tidsplan for realisering:

Er allerede startet for 2025

Forutsetninger og risiko ved gjennomføring, inkl. konsekvenser for andre tjenester og konsekvenser for tjenester i Tønsbergtrappa og forholdet til kommuneplanen:

Kan gi lavere tjenestenivå. Spesielt på universelle tilbud som park, friluftsområder, kultur og fritidstilbud.

Investeringsbehov: Ingen

Beskrivelse av årlig økonomisk effekt

1000 kr.			
2025	2026	2027	2028
2500	2500	2500	2500

Besluttet av: KLG / Politisk