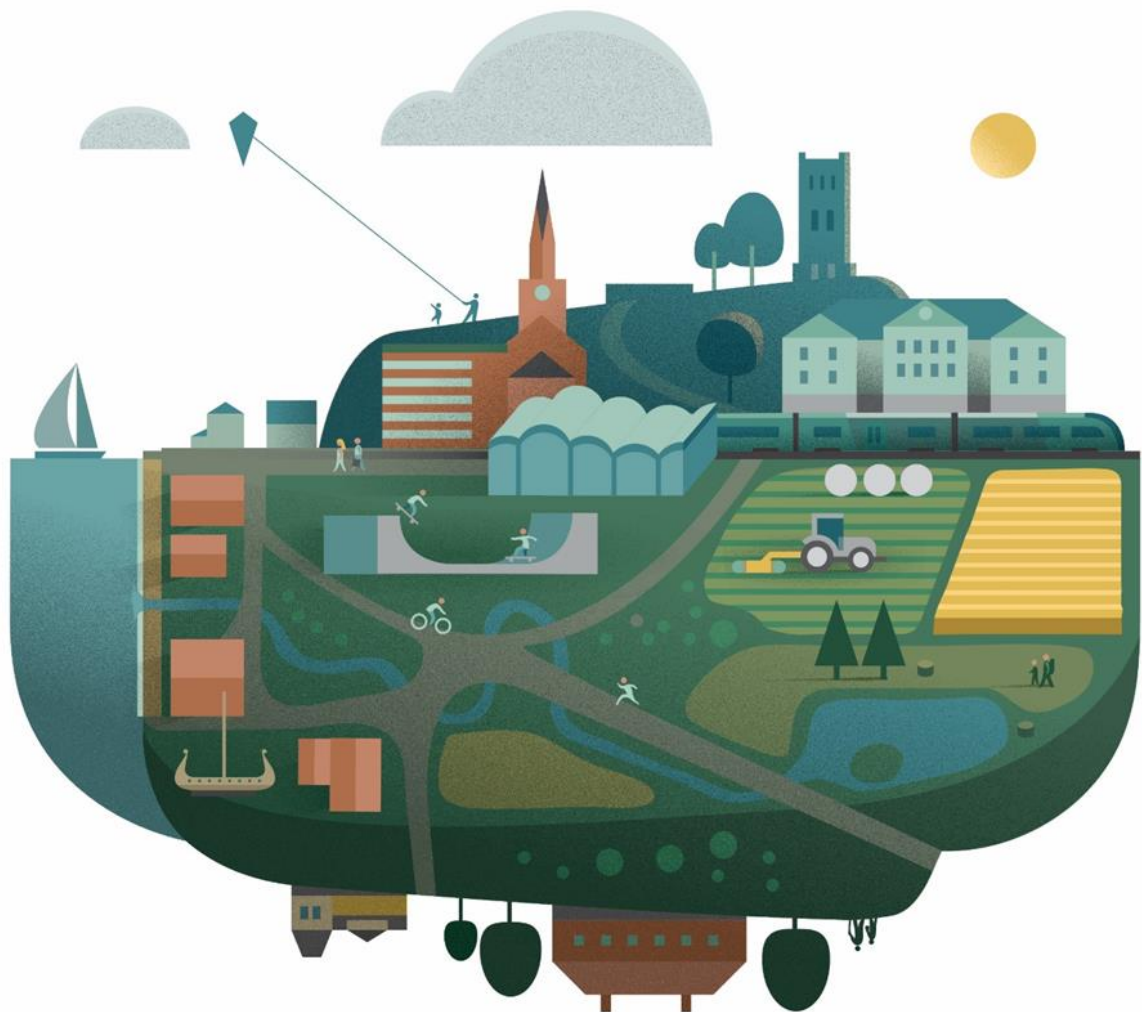


Årsmelding 2023

Tønsberg kommune



Innhold

Sammendrag.....	5
Kommunedirektøren har ordet	5
Om Tønsberg kommune.....	8
Kommunen sin visjon.....	8
Samfunns- og befolkningsutvikling	8
Kommunen var organisert på følgende måte i 2023:	9
Viktige institusjoner i kommunen, ulike samarbeidsmåter med andre kommuner og private tjenesteytere.....	10
Rammeområder	14
Kommunedirektør, staber og folkevalgte	14
Rammeområdet omfatter disse virksomhetene	14
Viktige resultater fra handlingsdel og politiske vedtak.....	14
Øvrige satsinger.....	16
Dette vil vi jobbe videre med	16
Status økonomi.....	17
Kommentar til status økonomi	17
Regnskap	18
KOSTRA Nøkkeltall	18
Oppvekst og læring	19
Rammeområdet omfatter disse virksomhetene	19
Viktige resultater fra handlingsdel og politiske vedtak.....	19
Øvrige satsinger.....	20
Dette vil vi jobbe videre med	20
Status økonomi.....	21
Kommentar til status økonomi	21
Regnskap	22
KOSTRA Nøkkeltall	22
Mestring og helse	24
Rammeområdet omfatter disse virksomhetene	24
Viktige resultater fra handlingsdel og politiske vedtak.....	24
Øvrige satsinger.....	25
Dette vil vi jobbe videre med	25
Status økonomi.....	26
Kommentar til status økonomi	26
Regnskap	26
KOSTRA Nøkkeltall	27

Kultur og samfunnsutvikling.....	28
Rammeområdet omfatter disse virksomhetene	28
Viktige resultater fra handlingsdel og politiske vedtak.....	28
Øvrige satsinger.....	30
Dette vil vi jobbe videre med	31
Status økonomi.....	31
Kommentar til status økonomi	32
Regnskap	32
KOSTRA Nøkkeltall	33
Eiendom og tekniske tjenester.....	34
Rammeområdet omfatter disse virksomhetene	34
Viktige resultater fra handlingsdel og politiske vedtak.....	34
Dette vil vi jobbe videre med	35
Status økonomi.....	36
Kommentar til status økonomi	36
Regnskap	37
KOSTRA Nøkkeltall	37
Personal og organisasjon.....	40
Antall ansatte.....	40
Likestilling og mangfold	41
Kjønnsfordeling administrativ ledelse	41
Endring i administrativ ledelse.....	42
Heltidsandel.....	42
Medarbeiderundersøkelse.....	44
Etikk	46
Sykefravær	47
Internkontroll.....	51
Kommunedirektørens internkontroll.	51
Kvalitetsstyringsmodellen.....	51
Kommunedirektørens kvalitetsutvalg (KD-KU)	52
Kvalitetsarbeid i 2023	52
Avvik 2023.....	53
Eksterne tilsyn 2023	54
Oppfølging av klima.....	63
Rapportering på tiltak fra kommuneplanens handlingsdel 2023-2026	67
Trygge oppvekstmiljø	68
Klima- og miljøvennlig vekst og utvikling	80

Helsefremmende og inkluderende stedsutvikling	91
Innovasjon og samskaping	103
Kommunen som organisasjon	111
Oppfølging av politiske vedtak	120
Kommunestyret 2023	120
Formannskapet 2023	130
Utvalg for oppvekst og opplæring 2023.....	133
Utvalg for miljø, teknikk og næring 2023.....	135
Utvalg for mestring, helse og velferd.....	138
Utvalg for kultur, idrett og folkehelse	140
Økonomirapportering drift	145
Økonomiske nøkkeltall	145
KOSTRA prioritering.....	145
KOSTRA hovedtall	147
Økonomiske hovedtall.....	148
Netto driftsresultat	149
Inntekter i driftsregnskapet.....	149
Utgifter i driftsregnskapet	152
Selvkostregnskapet.....	154
Investeringsregnskapet	155
Finansrapportering i henhold til finansreglementet	157
Balanseregnskapet	163
Oppsummering rammeområder.....	165
Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder.....	165
Årsregnskap 2023.....	166
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd (tilpasset).....	166
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd (tilpasset).....	168
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd	168
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd.....	169
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd	169
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd.....	170
1. Investeringer i varige driftsmidler	170
2. Tilskudd til andres investeringer	170
3. Investeringer i aksjer og andeler	171
4. Utlån	171
Økonomisk oversikt drift etter § 5-6	171
Balanse	172

Samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner	174
Note 1 - Endring i arbeidskapital	176
Note 2 - Kapitalkonto	176
Note 3 - Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp	178
Note 4 - Varige driftsmidler	178
Note 5 - Aksjer og andeler	179
Note 6 - Utlån	181
Note 7 - Markedsbaserte finansielle omløpsmidler.....	181
Note 8 - Sikring finansielle eiendeler og forpliktelser	182
Note 9 - Lån.....	183
Note 10 - Avdrag på lån	184
Note 11 - Pensjon	185
Note 12 - Garantier gitt av kommunen.....	187
Note 13 - Vesentlige bundne fond.....	189
Note 14 - Gebyrfinansierte tjenester	192
Note 15 - Salg av aksjer	195
Note 16 - Ytelser til ledende personer.....	195
Note 17 - Godtgjørelse til revisor.....	196
Note 18 - Andre opplysninger	196

Sammendrag

Årsmelding 2023 for Tønsberg kommune rapporteres til kommunestyret og består av:

- årsregnskap og årsberetning.
- omtale av arbeid med likestilling, etikk og internkontroll.
- oppfølging av klima.
- rapportering på tiltak fra kommuneplanens handlingsdel 2023-2026.
- oppfølging av politiske vedtak.
- beskrivelse av rammeområdene, deres resultater og viktige satsinger fremover.

Kommunedirektøren har ordet

Noen resultater og begivenheter i 2023.

2023 startet med den formelle åpningen av Hogsnes helsehus, den største investeringen i kommunen noensinne. 90 av totalt 120 plasser er tatt i bruk. Helsehuset har blitt et samlingspunkt for beboerne i nærmiljøet på Vear.

Kommunen tok i 2023 grep for å sikre bedre fastlegedekning. Planen som ble vedtatt er fulgt opp og det er gjennomført endringer som har bidratt til at det er rekruttert flere fastlege, driften av det kommunale fastlegekontoret er utvidet og det er etablert en økt sambruk mellom legekontor og legevakt.

Tønsberg tok imot 260 flyktninger i 2023. Det var stor stas at Tønsberg kommune mottok IMDIs bosetting og integreringspris for 2023. Juryen begrunnet prisen bl.a. med følgende:

Kommunen demonstrerer på imponerende vis en strukturert og planmessig tilnærming til kommunens oppgave med bosetting av flyktninger, og god samhandling mellom ulike instanser som bør være involvert for å få til vellykket integrering.

Kommunevalget i september resulterte i en ny politisk ledelse gjennom et politisk samarbeid mellom H, FRP, Krf og V. Frank Pedersen fra H, tok over som ordfører. Det ble også et bytte av kommunedirektør i august da tidligere kommunedirektør Egil Johansen gikk av med pensjon.

Kvinner utgjør rett i underkant av 80 % av kommunens fast ansatte. Å tilby ansatte heltidsstilling har vært en satsing siden 2022, og resultatene viser at både andelen ansatte i heltidsstillinger og gjennomsnittlig stillingsstørrelse øker. Heltid er viktig fordi forskning har vist at heltid gir bedre tjenestekvalitet, bedre arbeidsmiljø og bedre effektivitet. I tillegg er heltid et viktig tiltak for å utjevne kjønnsforskjellene i samfunnet og gi kvinner en lønn å leve av og en bedre pensjon. I 2023 ble det også etablert en bonusordning for ansatte i turnusvirksomhetene knyttet til å arbeide flere helgetimer for å sikre god kvalitet på tjenesten også i helgene. Heltidsstrategien evalueres 1. halvår 2024.

Digitale løsninger har blitt videreutviklet i tråd med vedtatt strategi. Utviklingen har foregått i alle kommunens tjenesteområder. Alt fra å digitalisere kontroll med parkering til bruk av VR-briller i opplæring og kompetanseheving i mestring og helse. Microsoft 365 har blitt rullet ut til alle ansatte i 2023, og nytt intranett er lansert. Budsjettet og økonomirapporteringen har blitt digitalisert og har blitt tilgjengelig for kommunestyrets medlemmer og innbyggerne på en helt annen måte via innføring av systemet Framsikt. Digitalt utsyr i skolene er skiftet ut i tråd med egen rulleringsplan.

Organiseringen av kommunen er under kontinuerlig endring. Endringer vurderes særskilt når det oppstår ledighet i lederstillinger, og flere endringer har blitt gjennomført i løpet av året og enkelte endringer trer i kraft ved overgangen til 2024.

Grunnbemanningen i barnehage er økt i tråd med kommunestyrets vedtak og ambulerende skolemiljøteam er styrket.

I 2023 ble det vedtatt en stor økning i budsjettet til vedlikehold av kommunens bygg. Egen vedlikeholdsplan ble utarbeidet og oppfølgingen har skjedd i tråd med denne.

Ung Arena + har vært planlagt gjennom året som har gått og planlegges åpnet i mars 2024. Dette er et samarbeid med Sykehuset i Vestfold. Ung Arena+ skal være en tjeneste for ungdom og unge voksne mellom 13 og 25 år. Her samles erfaringskonsulenter, helsepersonell og frivillige på ett sted.

Måten kommunen har jobbet med mottak av flyktninger og Ung Arena + er gode eksempler på hvordan kommunen må jobbe fremover. Ulike kommunalområder må jobbe sammen og finne gode løsninger på tvers og dra i samme retning.

Kommuneplanens arealdel

Arbeidet med kommuneplanens arealdel fortsatte gjennom hele 2023. Planen skal behandles 2 ganger før den blir endelig. Førstegangsbehandling ble foretatt 14.06.23 i kommunestyret, og planen ble deretter lagt ut til offentlig høring med høringsfrist 01. oktober. Det kom ca. 100 høringsinnspill i tillegg til en rekke innsigelser fra offentlige myndigheter. Dette har vært et stort og krevende arbeid, og planen skal endelig behandles av kommunestyret i april 2024.

Økonomisk resultat

Det økonomiske resultatet for 2023 ble ikke fullt så dystert som vi fryktet. Prognosene viste at vi måtte bruke 207 millioner kroner av sparepengene, men nå viser årsregnskapet at det ender med en fondsbruk på «bare» 117 millioner kroner. Fasiten for 2023 ble dermed at kommunen bruker 3,5 millioner kroner mindre av fondspengene enn det som var budsjettet.

Årsakene til dette er flere – høyere prognose på merforbruk hos rammeområdene enn avsluttet regnskap viser, lavere pensjonsutgifter, lavere finansutgifter og høyere inntektsutjevning enn forventet. Refusjon sykepenger ble også ekstra høyt i desember – ca. 15 mill. kroner høyere enn det ble i desember 2022 og 6 mill. kroner høyere enn 2021.

Resultatet er en svært hyggelig nyhet, men fondsbruken er fremdeles for høy til at vi kan fortsette som før uten å ta grep. Kommunen er i en heldig situasjon fordi vi faktisk har en god buffer i disposisjonsfondet vårt, men det må tas grep i tide og skape fremtidig handlingsrom. Vi kan ikke belage oss på at de faktorene som delvis reddet oss i 2023 vil inntreffe også i 2024. Vi må derimot belage oss på et fortsatt høyt rentenivå og fortsatt høye priser, og legge et realistisk skatteanslag til grunn for budsjettene våre.

Samlet sett har virksomhetene hatt et merforbruk på 38 mill. kr. Størst merforbruk har mestrings og helse med 55 mill. kr. Kultur og samfunnsutvikling har det største, positive budsjettavviket med 19 mill.

kr. Det skyldes at kommunen bosatte mange flyktninger i 2023, og at vi mottar forholdsvis mye i integreringstilskudd for flyktninger det første året. Det er viktig å være oppmerksom på at det å ta imot flyktninger samtidig representerer fremtidige kostnader, og at inntektene blir ikke blir videreført på samme nivå fremover.

Skatt og rammetilskudd

Kommunen fikk en svikt i skatteinntektene på slutten av 2023. Samlet sett ga skatt og netto rammetilskudd en inntektssvikt på 16 mill. Skattesvikten utgjorde ca. 44 mill.kr. i 2023. Flere kommuner opplevde tilsvarende svikt i skatteinntektene, og det har skapt usikkerhet for utviklingen videre i 2024.

Gode nøkkeltall

Netto finansutgifter endte 28,5 millioner kroner under budsjett og skyldes i stor grad underestimering av renteinntekter og avkastning på plasserte midler. En del av dette var også byggelånsrenter fra Den Magiske Fabrikken som ble høyere enn budsjettet.

Investeringene i 2023 utgjorde 606 mill. kroner. Den største enkeltinvesteringen var ferdigstillelsen av Hogsnes Helsehus. Også innenfor kommunalteknisk område var det store investeringer i 2023.

Gjeldsnivået og disposisjonsfondet i kommunen er innenfor anbefalinger gitt av KS.

Kommunes totale gjeld er på 5,6 mrd. kr. hvorav 3,0 mrd. kr. belaster driften. Resten av gjelden dekkes gjennom kommunaltekniske gebyrer, rentekompensasjon fra Husbanken eller Startlån.

Netto driftsresultat ble -130,6 mill. kroner, tilsvarende -2,4 prosent av driftsinntektene. Kommunens målsetting er 1,75 prosent.

Utfordrende tider framover – behov for innsparinger

Den høye inflasjonen og høye rentekostnader er utfordrende for de kommunale budsjettene.

Innbyggernes behov og forventninger til tjenester fra kommunen vil bare øke i tiden framover. Dette betyr at det også framover blir behov for effektivisering og å bruke pengene på smartere måter.

Det er satt i gang en prosess for å identifisere mulige innsparingstiltak, og før sommeren vil det bli lagt fram en plan til politisk behandling med forslag til tiltak for å redusere kostnadene. Målet med prosessen er å bedre kommunes økonomi med 273 mill. kr. inkl. et overskudd på 100 mill.kr. i løpet 2028. Overskudd er nødvendig for å ha en buffer mot hendelser og/eller egenkapital for framtidige investeringer.

Vi må alltid etterstrebe og jobbe på nye måter og ta i bruk ny teknologi som kan gjøre oss mer effektive, men vi må samtidig være åpne for å ta noen strukturelle grep dersom det er hensiktsmessig. Vi skal alltid ha som mål å levere best mulig tjenester til innbyggerne, men vi er helt avhengige av å ha en bærekraftig og sunn kommuneøkonomi

Om Tønsberg kommune

Kommunen sin visjon

Tønsberg kommune har følgende visjon: **“Der barn ler”**

Visjonen blir fulgt opp av fire kjerneverdier: **samarbeid, nytenking, trygghet og bærekraft.**

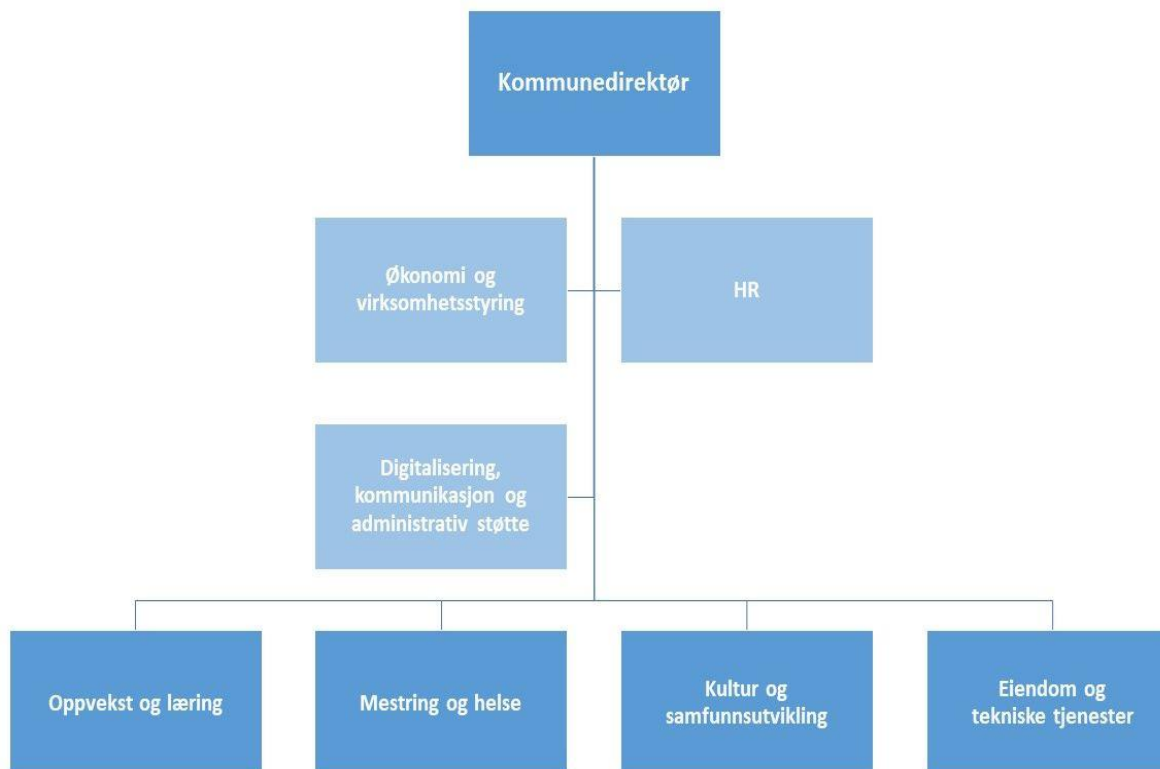
Disse verdiene følges opp av misjonen **“Sammen skaper vi en nytenkende, trygg og bærekraftig kommune”**

Samfunns- og befolkningsutvikling

	2020	2021	2022	2023*
Folketall ved inngangen av kvartalet	56 293	57 026	57 794	58 561
Fødte	562	542	496	387
Døde	437	436	514	360
Fødselsoverskudd	125	106	-18	27
Innvandring	371	416	611	430
Utvandring	190	235	279	240
Innflytting, innenlands	3 519	3 755	3 567	2 691
Utflytting, innenlands	3 101	3 262	3 082	2 455
Netto innvandring og flytting	599	674	817	426
Folkevekst	733	768	767	453
Folketallet ved utgangen av kvartalet	57 026	57 794	58 561	59 014

* Befolkningsutvikling 3. Kvartal 2023

Kommunen var organisert på følgende måte i 2023:



Fullstendig organisasjonskart finner du her <https://www.tonsberg.kommune.no/tjenester/politikk-og-administrasjon/organisasjonskart/> . Det har skjedd noen omorganiseringer etter 1. januar 2024, derfor vil det kunne forekomme noen avvik fra hvordan organisasjonen var organisert i 2023.

Viktige institusjoner i kommunen, ulike samarbeidsmåter med andre kommuner og private tjenesteytere

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
Tunsberg bispedømme
Tønsberg tingrett
Valgdirektoratet
Vestfold jordskifterett



Administrative vertskommunesamarbeid	Kontorkommune
Miljørettet helsevern	Tønsberg
Tønsbergregionen legevakt og øyeblikkelig hjelp døgnoophold (TRLØHD)	Tønsberg
Tønsberg og Færder bibliotek	Tønsberg
Felles voksenopplæring	Tønsberg
Kommunalt krisesenter i Vestfold	Tønsberg
Hjelpemiddellager	Tønsberg
Barnevernvakta i Vestfold	Tønsberg
Aktivitetstilbud i psykisk helse (Sidebygningen)	Tønsberg
Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid	Sandefjord
Oppfølging og drift av bygg for nasjonalparksenter	Færder
MST-CAN (barneverntiltak)	Horten

Andre samarbeid som er politisk vedtatt	Kontorkommune
Aulerød barnehage for hørselshemmede	Tønsberg
Messehall A, samarbeid med Færder	Tønsberg
Vanndirektivet, Aulivassdraget	Tønsberg
Veterinærvakt for smådyr i nordre Vestfold	Tønsberg
Feltpleien	Tønsberg
Geodatasamarbeid	Tønsberg
Grunderhuset Hi5	Tønsberg

Kommunale oppgavefellesskap	Kontorkommune
START i Vestfold	Sandefjord
Jarlsberg IKT	Tønsberg
IUA Vestfold (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing)	Tønsberg

Interkommunale selskap (IKS)
Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS
Tønsberg Renseanlegg IKS
Vestfold Vann IKS
Vestfoldmuseene IKS
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS
Vestfold Krematorium IKS
Færder Nasjonalparksenter IKS
Vestfold og Telemark revisjon IKS
Nord-Jarlsberg Avfallsselskap IKS
Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS



Vestfold Avfall og Ressurs AS (Vesar)	Renovasjon husholdning
Den Magiske Fabrikken AS	Avfallshåndtering med produksjon av energi- og gjødselprodukter
Gigafib Holding AS	Fibernet
Lovisenberg Omsorg AS	Sykehjemmene Maribu og Marie Treschow
Revetal Arbeid og Kompetanse AS	Tilrettelagte arbeidsplasser
Smiløkka Arena AS	Tilrettelagte arbeidsplasser
Frelsesarmeen	Botilbud med oppfølging for rusmiddelavhengige
Kirkens Bymisjon	Booppfølging
SMISO Vestfold	Senter mot incest og seksuelle overgrep
24 private barnehager	
6 private grunnskoler	
2 private videregående skoler	



Rammeområder

Kommunedirektør, staber og folkevalgte

Rammeområdet omfatter disse virksomhetene

HR

- Lønn
- Utvikling og rådgivning

Økonomi og virksomhetsstyring

- Økonomi
- Regnskap
- Kvalitet og internkontroll

Digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte

- Dokumentsenter og politisk sekretariat
- Kommunikasjon og servicesenter
- Digitalisering
- TønsbergLøftet

Viktige resultater fra handlingsdel og politiske vedtak

HR

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor ble gjennomført i september 2023. Resultatene er veldig gode for Tønsberg kommune, hvor vi scorer over gjennomsnittet av landets kommuner på seks av ti faktorer. Arbeidet vil bli koblet opp mot lederutviklingen og mellomlederopplæringen med fokus på mestringsorientert ledelse.

Heltidsstrategien ble vedtatt i februar 2022. Strategien er evaluert to ganger siden, siste gang i juni 2023.

I 2023 ble det etablert en bonusordning for ansatte i turnusvirksomhetene knyttet til å arbeide flere helgetimer. Hensikten med bonusordningen er å stimulere til flere hele stillinger, samt øke kvaliteten på tjenestetilbudet i helgene.

Det er i løpet av 2023 laget flere digitale kurs i sykefraværarbeid.

Økonomi og virksomhetsstyring

Det har vært fokus på å øke kompetansen på offentlige anskaffelser i hele organisasjonen, og det har blitt avholdt interne kurs med dette temaet.

Kvalitets- og internkontrollarbeidet har blitt videreutviklet og det har blitt gjennomført risikokartlegging i alle virksomheter. Arbeidet med kartlegging av hovedprosesser har også blitt gjennomført i alle virksomheter.

Dataverktøyet Framsikt har blitt innført og benyttet i forbindelse med rapportering gjennom året.

Digitalisering- kommunikasjon og administrativ støtte

TønsbergLØFTET er en matriseenhet som skal jobbe annerledes med KLG som styringsgruppe. I 2023 har vi hatt et forsterket fokus på hvordan TønsbergLØFTET kan bidra enda med mer innovasjon og nytenkning i organisasjonen vår. Vi har hatt innspillsrunder med organisasjonen og definert følgende

1. gjennom å være et kompetansemiljø som bidrar inn i konkrete innovasjons- og nytenkningsprosjekter samt stimulerer til å jobbe mer på tvers
2. sikre en bevisstgjøring, holdning ut i organisasjonen, dulting.
3. gjennom lederLØFTET og felles lederutvikling
4. å være en tilrettelegger for at gode ideer rundt nytenkning og endring finner sted og blir forløst
5. bidra til at det er enklere å strategisk ressursstyre og prioritere innsatser

Vi har bidratt med prosjekt og gjennomføringsstøtte på flere nytenknings- og innovasjonsprosjekter i samarbeid med resten av organisasjonen, en intern omdømmeundersøkelse med tiltakspakke og jule- og sommerfest for alle ansatte.

Kommunikasjon

Utrullingen av ny samhandlingsplattform Microsoft 365 for alle ansatte ble ferdigstilt i 2023, og nytt «intranett» med navnet Innsida på samme plattform er lansert.

I 2023 har vi utarbeidet og gjennomført kommunikasjonskampanjer som har hatt som mål å løfte frem fagmiljøer og ansatte, samt skape stolthet til kommunen. Vi har videre jobbet systematisk med kommunikasjonstiltak som støtter opp under mestring og helses vridning av tjenester mot lavterskeltilbud. Eldrekonferansen og eldremagasinet er eksempler på dette.

Digitalisering

Vi har i 2023 videreutviklet kommunens digitale løsninger i tråd med digitaliseringsstrategiens handlingsdel. Det er fortsatt en særlig satsing på velferdsteknologi og e-helse i kommunen. Pilotprosjektet mellom Mestring og helse og DKA er tatt inn i driften i 2023, og utrulling av velferdsteknologien pågår for fullt.

Sensorteknologi har også hatt et særlig fokus i året som har gått, både på helseområdet og på andre områder. På Hogsnes helsehus har det sensorbaserte pasientvarslingssystemet RoomMate blitt installert på alle rom, og innenfor tekniske tjenester blir sensorteknologi benyttet til blant annet overvåking av pipeløp og overvann i kummer.

Vi har også i 2023 vært vertskommune for Digi-TV som er et digitalt nettverk for alle kommunene i Vestfold og Telemark, samt fylkeskommunen. Vi har bistått prosjektet og prosjektleder med utviklings- og administrative oppgaver, og sørget for gode rammer for prosjektet.

Dokumentsenter og politisk sekretariat

I 2023 er det gjennomført en anbudskonkurranse på sentralt sak- og arkivsystem, og det ble tegnet kontrakt på Acos Websak+ med Acos Eiendom+, som leveres som en skytjeneste. Implementering gjennomføres våren 2024.

Vi har gjennomført og videreutviklet kurs i politisk saksbehandling og websak-kurs i tillegg til å drive omfattende støtte og veiledning til ansatte og avdelinger i kommunen som har behov for det.

Arbeidet med å kartlegge papirarkivene ute i virksomhetene og deponering av disse til IKA Kongsberg har vært videreført i 2023.

I 2023 ble det gjennomført kommune- og fylkestingsvalg, med en utvidelse av åpningstider og antall forhåndsstemmesteder i forhold til tidligere år. Det ble også tatt i bruk en «valg-buss» som besøkte ulike steder i kommunen.

I etterkant av valget ble det gjennomført folkevalgtopplæring over 1,5 dag for kommunestyrets medlemmer i samarbeid med KS.

Det ble også, i egen regi, gitt opplæring til alle øvrige valgte medlemmer og varamedlemmer i råd og utvalg.

Øvrige satsinger

HR

I rekrutteringsstrategien er det satt som mål at kommunens rekrutteringsprosesser skal bidra til økt mangfold. Det vil i løpet av 2024 utvikles egen strategi for mangfold, likestilling og livsfase.

Dette vil vi jobbe videre med

HR

Hovedsatsingene videre er oppfølging av heltidsstrategien, rekrutteringsstrategien, handlingsplanen for redusert sykefravær, videreføring av lederutvikling og lederstøtte samt opptrappingsplan for læringer.

Utvikle flere digitale opplæring/kurs og tips, slik at ledere og ansatte blir mest mulig selvhjulpne og lett finner svar på det de lurer på.

Økonomi og virksomhetsstyring

I 2024 blir det viktig å fortsette arbeidet med kvalitet og internkontroll, ved blant annet å fokusere på avvik og systematisk forbedringsarbeid, bedre kvalitetsindikatorne og sørge for god opplæring og bevisstgjøring i hele organisasjonen.

Det vil også bli arbeidet med å forbedre anskaffelsene, ved å få enda mer miljøfokus i anskaffelser og å effektivisere prosessene. Det blir også viktig å fortsette arbeidet med opplæring ute i virksomhetene.

Digitalisering- kommunikasjon og administrativ støtte

Satsinger som det jobbes videre med i 2023: TønsbergLøftet (særlig satsingen på innovasjon og nytenkning), ulike kommunikasjonstiltak og kampanjer som støtter opp under kommuneplanens tiltak, videreutvikle kommunens digitale verktøy, videreutvikle klarspråk og tjenstedesign som verktøy for endring og fortsette kompetanseheving av saksbehandlere i kommunen.

Videreutvikle sentralbordløsningen og se på mulighetene for en MBN-sentralbordløsning.

Status økonomi

Beløp i 1000

Sammendrag enkelte virksomheter	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
1000-Kommunedirektør	2 446	3 518	3 670	152	4,1 %
1020-HR	36 951	43 875	43 104	-771	-1,8 %
1030-Økonomi og virksomhetsstyring	25 703	28 347	29 419	1 072	3,6 %
1040-Digitalisering- kommunikasjon og adm. støtte	95 196	107 170	110 429	3 259	3,0 %
Sum	160 296	182 910	186 622	3 712	2,0 %

Kommentar til status økonomi

Kommunedirektør:

Området har et mindreforbruk på 0,15 mill. kroner på lønn som i hovedsak skyldes for høyt budsjetterte lønnskostnader.

HR:

Området hadde et merforbruk på 771 000 kroner. Økte utgifter knyttet til rekruttering av to kommunalsjefer og økt bruk av bedriftshelsetjeneste

Økonomi og virksomhetsstyring:

Årsmelding 2023

Området har et mindreforbruk på 1,07 mill. kroner som skyldes at det har vært sykefravær med refusjon uten innleie av vikarer.

Digitalisering-, kommunikasjon og administrativ støtte:

Området har et mindreforbruk på 3, 25 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak forsinkelser i utrulling av velferdsteknologi.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	96 569	114 085	112 578	-1 507	-1,3 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	36 743	48 174	44 584	-3 590	-8,1 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	27 126	27 496	27 348	-148	-0,5 %
Overføringsutgifter	21 074	18 401	14 650	-3 751	-25,6 %
Finansutgifter	14 256	9 853	9 854	1	0,0 %
Sum Driftsutgifter	195 769	218 009	209 014	-8 995	-4,3 %
Salgsinntekter	-3 121	-2 913	-1 796	1 117	-62,2 %
Refusjoner	-21 833	-22 203	-17 985	4 218	-23,5 %
Overføringsinntekter	-8 378	-3 378	-6	3 372	-56206,8 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 141	-6 604	-2 605	3 999	-153,5 %
Sum Driftsinntekter	-35 473	-35 099	-22 392	12 707	-56,7 %
Netto resultat	160 296	182 910	186 622	3 712	2,0 %

KOSTRA Nøkkeltall

	Tønsberg 2022	Tønsberg 2023	Skien Sandefjord	Færder Kostragruppe 11	Landet uten Oslo
Prioritet					
Administrasjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	3 730	2 255	4 432	3 865	3 013
Politisk styring brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	189	257	417	261	244
				328	515

Det er gjort en prinsippendring i regnskapet for 2023, hvor en del av administrasjonsutgiftene har blitt fordelt ut på tjenesteytende områder. Dette er i henhold til Kostra-veilederen, men har ikke blitt gjort i Tønsberg tidligere. Summen for 2023 viser at Tønsberg har veldig lave utgifter til administrasjon.

Oppvekst og læring

Rammeområdet omfatter disse virksomhetene

- 2 staber
 - Oppvekststab
 - PPT og logopedtjenesten
- 19 grunnskoler
- Barnehager
- Barnevern
- Barn og unge

Viktige resultater fra handlingsdel og politiske vedtak

Alle barnehager og flertallet av skolene deltar i *Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis*. Målsetningen med kompetansehevingen er alle barn og elever opplever å få et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole og at alle barn og unge skal få mulighet til utvikling, mestring, læring og trivsel - uavhengig av sine forutsetninger. De øvrige skolene starter høsten 2024.

Flertallet av skolen er i gang med prosjektet «Liv og røre», som legger vekt på fysisk aktiv læring og sunt kosthold. De øvrige skolene starter høsten 2024.

Alle skolene har fått tilbud om kompetanseutviklingsprogrammet «Se eleven innenfra», som skal bidra til å øke relasjonskompetanse hos voksne som arbeider med barn. Tiltaket er utformet i samarbeid med virksomhet barn og unge.

Kommunen har utarbeidet en fagplan for tverrfaglig samarbeid mellom barnehager, skoler og hjelpetjenestene. Planen «Laget rundt barnet – det er deg og meg» peker på sentrale risiko- og beskyttelsesfaktorer, samt gir oversikt over de samlede oppgavene til alle berørte parter i arbeidet med barn og unge.

I tråd med kommunestyrets vedtak, har vi økt grunnbemanningen i barnehage og styrket ambulerende skolemiljøteam. Prosjektet «Økt grunnbemanning» er evaluert og flyttet over i ordinær drift. Følgeforskningen fra USN på «Økt grunnbemanning» pågår fortsatt.

Virksomhet barn og unge har startet pilotering på «Alt i meg». Prosjektet handler om å øke kunnskap og kompetanse om seksuell helse hos barn, unge, deres foresatte samt ansatte som jobber med barn og unge i Tønsberg kommune.

Alle innspill fra elevene på 5.-7. trinn i forbindelse med Elevrådskonferansen er samlet i ett dokument og formidlet til skolene, slik at de kan utvikle praksis der hvor det er ønskelig.

Kommunal standard for hjemmearbeid, prøver og innleveringer er revidert og stiller krav om dialog med elevene om skolens praksis.

Kommunen har utarbeidet prosedyrer som skal sikre mest mulig lik praksis i barnehage og skole for å unngå negative effekter av å tilhøre lavinntektsfamilier. Prosedyrene understreker betydningen av å samarbeide med foresatte og hjelpetjenestene i arbeidet.

Øvrige satsinger

Kvalitetsmeldingen for grunnskolen for skoleåret 2022-2023 viste at en del variabler knyttet til elevenes læringsresultater og læringsmiljø viste liten endring, mens andre hadde negativ utvikling.

Kommunen har gjennom arbeidet med kvalitetsvurdering utarbeidet en ny leseplan for tønsbergskolen. Alle skoler har startet arbeidet med lokale metodeplaner som operasjonaliserer felles leseplan i lokal praksis.

Arbeidet med «Ung arena+» er videreført i perioden og starter opp våren 2024.

Digitalt utstyr i skolene skiftes ut etter egen rulleringsplan. Satsing på digitalt utstyr og kompetanse i barnehagene er foreløpig ikke påbegynt.

Kommunen har vedtatt en barnehage- og skolestrukturplan, men foruten ny ungdomsskole på Vear, er ingen andre tiltak lagt inn i økonomiplanen i perioden 2024-2027. I tillegg er prosjektet med å bygge ut Presterød skole videreført.

I forbindelse med *Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis*, samt forvaltningsrevisjonens rapport om PP-tjenesten i Tønsberg kommune, har PP-tjenesten utvidet tilstedeværelse på skolene og revidert saksbehandlingsrutinene for å redusere ventetid. PP-tjenesten jobber mot å dreie fokuset fra individbaserte tiltak til mer forebyggende tiltak både på klassenivå og på organisasjonsnivå i skolene.

MST-CAN er satt i full drift. Dette tiltaket har som målsetning å unngå omsorgsovertakelse i hjem preget av omsorgssvikt og neglekt.

Barneverntjenesten har i 2023 hatt store utfordringer knyttet til Bufetats manglende kapasitet til å tilby forsterkede fosterhjem og egnede institusjonsplasser.

Dette vil vi jobbe videre med

De resterende skolene vil delta i *Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis* og *Liv og røre*.

Det vedtas i løpet av våren 2024 en utviklingsplan for tønsbergskolene. Denne planen vil danne grunnlaget for kvalitetsutvikling i praksis i kommunens grunnskoler.

Prosjektet «Lekende lett skolestart» startes opp i 1. klasse ved fire pilotskoler. Målet er å sikre en smidig overgang fra barnehage til skole, fremme barnas trivsel, læring, og styrke deres første skoleopplevelse.

Årsmelding 2023

Skolene og kommunen vil arbeide med å implementere ny opplæringslov og medfølgende kommunale forskrifter.

Kommunen vil videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet i barnehage og skole – med spesiell vekt på å utvikle tverrfaglige team som møteplass for analyse og tiltaksutforming.

Kommunen vil arbeide med å styrke kompetansen i sektoren når det gjelder å forebygge og håndtere utfordringer knyttet til reguleringsvansker, vold og trusler.

«Pluss-teamet» settes i drift i forbindelse med oppstart av «Ung arena+».

Kommunen gjennomfører Ungdata- og Ungdata Junior undersøkelsene våren 2024. Resultatene vil danne grunnlag for elevrådskonferanse for ungdomstrinnet høsten 2024.

Virksomhet barnehage vil starte arbeidet med å utvikle en strategi for barnehagenes digitale praksis.

Alt i meg-prosjektet videreutvikles med støtte fra Norsk forskningsråd. På sikt er målsetningen å utvikle en kunnskapsbasert modell for læreres beskyttende rolle og omsorgssystem.

Kommunen vil fortsette arbeidet med å analysere utfordringer knyttet til «doble tjenester» i landskapet mellom Oppvekst og læring og Mestring og helse, med sikte på å klargjøre ansvar og tjenesteflyt.

Status økonomi

Beløp i 1000

Sammendrag enkelte virksomheter	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
2000-Oppvekst og læring	1 810	2 044	3 248	1 204	37,1 %
2010-Oppvekst stab	298 150	309 176	317 136	7 960	2,5 %
2040-PPT	25 063	30 252	29 829	-423	-1,4 %
2100-Sum skoler	580 572	653 435	642 008	-11 427	-1,8 %
2610-Barnehager	291 008	337 304	340 015	2 711	0,8 %
2700-Barnevern	131 593	154 149	161 097	6 948	4,3 %
2800-Barn og unge	69 095	75 510	78 446	2 936	3,7 %
Sum	1 397 290	1 561 869	1 571 779	9 910	0,6 %

Kommentar til status økonomi

Kommunalsjefområdet har samlet et mindreforbruk på snaut 10 millioner kroner i 2023. En betydelig forbedring av resultatet fra siste månedsrapport til årsregnskap i mange av virksomhetene kan forklares etterslep knyttet til sykelønnsrefusjoner. I tillegg var anslaget på kostnader innenfor Oppvekst stab knyttet til spesialundervisning i de private skolene overkalkulert. Prognoseverktøyet er forsøkt justert for regnskapsåret 2024.

Merforbruket i PPT skyldes nødvendig overtilsetting for å sikre kontinuitet og kapasitet til å ta ned ventelistene i tråd samtidig som nærværet ute i skolene er økt med tanke på å møte endringene i opplæringslova jf. forvaltningsrevisjonen PP-tjenesten i Tønsberg kommune..

Årsmelding 2023

Barneverntjenesten har samlet et mindreforbruk. Tjenesten fikk merinntekt som følge av refusjoner knyttet til enslige mindreårige flyktninger og mindreforbruk på lønn til fosterhjem, vikarer. og forsinket oppstart av MST-CAN. På den andre siden har tjenesten merforbruk på kjøp av statlige beredskapshjem og institusjonsplasser gjennom Bufetat.

Mindreforbruket i virksomhet Barn og unge skyldes i hovedsak vakante lege- og helsesykepleierstillinger første halvår. Barnehagens mindreforbruk skyldes i hovedsak mangel på vikarer, noe som medfører at vikarutgiftene blir lavere enn sykelønnsrefusjonene.

Selv om kommunalsjefområdet samlet har et mindreforbruk er det bekymringsfullt at skolene har et samlet merforbruk på ca. 11,4 mill. i 2023 økende fra ca. 4,1 mill. i 2022. Økningen skyldes i hovedsak to forhold. Skolene rapporterer om en betydelig økning av elever med store individuelle behov skolene ikke klar å dekke innenfor budsjettrammen. Flere elever trenger også kortere eller lengre opphold i alternative læringsarenaer utenfor skolen. De kommunale tilbudene er fylt opp, og flere skoler må derfor kjøpe private tilbud. I tillegg opplever barneskolene at inntektene i SFO synker drastisk samtidig som bemanningsbehovet er økende som følge av økt elevtall grunnet ordningen med gratis kjernetid på 1. og 2. trinn. Ordningen er underfinansiert, og utfordringene regnes å øke når gratis kjernetid innføres også for 3. trinn fra høsten 2024.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	1 217 654	1 374 972	1 327 955	-47 017	-3,5 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	130 631	130 135	89 324	-40 811	-45,7 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	268 830	298 365	303 303	4 938	1,6 %
Overføringsutgifter	43 138	29 323	21 104	-8 219	-38,9 %
Finansutgifter	14 989	13 840	9 573	-4 267	-44,6 %
Sum Driftsutgifter	1 675 243	1 846 634	1 751 259	-95 375	-5,4 %
Salgsinntekter	-103 497	-95 860	-91 412	4 448	-4,9 %
Refusjoner	-134 240	-154 099	-73 337	80 762	-110,1 %
Overføringsinntekter	-29 479	-30 217	-13 342	16 875	-126,5 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-10 738	-4 589	-1 389	3 200	-230,3 %
Sum Driftsinntekter	-277 953	-284 765	-179 480	105 285	-58,7 %
Netto resultat	1 397 290	1 561 869	1 571 779	9 910	0,6 %

KOSTRA Nøkkeltall

	Tønsberg 2022	Tønsberg 2023	Skien	Sandefjord	Færder	Kostragruppe 11	Landet uten Oslo
Prioritet							
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	11 884	13 989	16 308	10 959	15 862	15 020	14 552
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	176 740	205 433	201 875	209 585	215 497	204 913	211 694

Årsmelding 2023

Netto driftsutgifter til grunnskole (202), i prosent av samlede netto driftsutgifter	18,8 %	19,1 %	16,4 %	19,0 %	18,7 %	18,2 %	18,2 %
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger	11 852	13 046	11 976	12 833	13 278	12 723	13 696
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år	3 728	11 211	11 746	10 055	13 670	12 670	13 592
Produktivitet							
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev	110 450,4	122 026,1	117 967,9	120 682,4	127 144,5	116 542,3	124 453,0
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	132,5	142,7	150,2	155,1	154,1	149,9	146,2
Dekningsgrad							
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)	3,5 %	3,7 %	5,1 %	6,3 %	3,7 %	4,4 %	4,0 %
Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år	2,1 %	2,1 %	2,9 %	1,4 %	1,9 %	2,3 %	2,3 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	8,9 %	9,2 %	8,0 %	8,9 %	9,9 %	8,2 %	8,1 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO	70,3 %	72,0 %	64,7 %	58,8 %	64,3 %	64,4 %	64,3 %
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	14,3 %	14,8 %	13,8 %	15,0 %	14,7 %	14,5 %	14,2 %
Kvalitet							
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. årstrinn	13,2	13,1	13,7	12,8	12,5	13,2	12,5
Økonomi							
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr)	76 281	81 547	82 103	74 754	76 162	80 886	86 764
Grunnlagsdata (Nivå 3)							
Korrigerte brutto driftsutgifter til sfo (215)	54 946	67 071	59 444	58 163	30 883	632 947	5 299 194
Kommunekasse							
Netto driftsutgifter per innbygger (211) styrket tilbud til førskolebarn (B) (Kommunekasse)	569	666	901	945	1 228	903	958

Tønsberg kommune har relativt stabile tall på de fleste indikatorene, og kommunen skiller seg ikke særlig fra de sammenlignbare kommunene i tabellen.

Unntaket er SFO der Tønsberg kommune har et betydelig høyere andel av elevene i målgruppene i kommunal SFO selv om kommunen også har en høyere andel elever i private skoler. Kostnadene til SFO har økt betydelig som følge av utrulling av ordning med gratis kjernetid på 1. og 2. trinn. Ordningen utvides videre til 3. trinn fra høsten 2024. Kostnadene i Tønsberg kommune har også økt betydelig høyere enn sammenligningsgrunnlaget. Det kan tyde på at en stor andel familier i Tønsberg kommune benytter gratis kjernetid alene eller sammen med en rimelig morgenplass, mens SFOene må opprettholde en høy bemanning.

Stabile tall kan være et tegn på at kommunen har lyktes med å opprettholde jevn kvalitet på tjenestene og holde kostnadene stabile.

Mestring og helse

Rammeområdet omfatter disse virksomhetene

- Stab mestring og helse
- Hjemmetjenesten
- Tildeling helse- og omsorgstjenester
- Mestring og forebyggende tjenester
- Psykisk helse og avhengighet
- Boliger for mestring og fysisk helse
- Boliger for psykisk helse og miljøarbeid
- Eik sykehjem
- Nes sykehjem
- Hogsnes helsehus
- Re helsehus
- Legevakt og allmennmedisin
- Tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Viktige resultater fra handlingsdel og politiske vedtak

Mestring og helse har utarbeidet flere viktige planer som ble vedtatt i 2023. Disse planene følges systematisk opp og vil bli rullert i løpet av to år. Den siste planen som ble vedtatt var Plan for oppfølging og utvikling av tjenester til personer med utviklingshemming i Tønsberg kommune 2024 -2027

Re helsehus har i 2023 startet opp med brukerstyrt avlastning for yngre demente, tiltaket har vist seg å være svært vellykket med gode tilbakemeldinger fra pårørende.

Træleborg sykehjem er lagt ned og Hogsnes helsehus åpnet i januar 2023.

Plan for legetjenester er fulgt opp og det er gjennomført endringer i tjenesten som gjør at det er rekruttert flere fastleger, utvidet drift av kommunalt fastlegekontor, økt sambruk av ressurser mellom legekontor og legevakt. Alle legestillinger vil samles i en avdeling som prosjekt for å se om det gir en bedre ressursutnyttelse.

Det er gjennomført en endringsprosess i hjemmetjenesten der hjemmetjenesten deles i 3 virksomheter fra 2024. Hensikten er å sikre en tettere lederoppfølging og en mer håndterlig virksomhetsstørrelse.

Det ble mot slutten av 2023 gjennomført en tilsvarende endringsprosess i sykehjem/helsehus, der fire virksomhetsledere er redusert til to, mens antallet tjenesteledere vil bli økt med tre.

Øvrige satsinger

Mestring og helse har fire tjenestestrategier i 2023 har disse hatt stort fokus.

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

Også i 2023 har det vært utfordrende å rekruttere sykepleiere/vernepleiere. De innførte økonomiske virkemidlene som ble innført for å øke antall fastleger har gjort at antallet fastleger er økt, samtidig som det er tilfredshet blant de øvrige fastlegene rundt tiltakene.

Som en del av satsingen på kompetanseheving i sektoren ble det opprettet en egen klasse for fagarbeiderutdanning. Her startet 25 studenter opp på høsten.

Et annet satsingsområde har vært å få flere ansatte i hele stillinger. Resultatene for 2023 viser en fortsatt økning i antall ansatte i helsestillinger. Enda flere av virksomhetene har gått over til årsarbeidstid.

Det har vært gjennomført pasientsikkerhetsvisitter med oppfølgingsbesøk i ni av virksomhetene i sektoren. Kommunalsjef, kommuneoverlege og stabsleder har hatt ansvaret for gjennomføringen av disse.

Det ble i tillegg til eldrekonferansen, "endelig voksen", utgitt et eget magasin til alle innbyggere i kommunen om endel av dreiningen som må til for å sikre nok hender i helsesektoren i årene som kommer.

Velferdsteknologi har hatt et stort fokus i sektoren. Det er tatt i bruk VR-briller i opplæring og kompetanseheving. Det er systematisert og organisert i de ulike teknologiene.

Digital Hjemmeoppfølging gjort kjent i alle hjemmetjenestesoner og arrangert fagdag. Det er gjennomført workshop for tjenesteledere for hjemmetjeneste og boligvirksomhetene.

Dette vil vi jobbe videre med

- Mentorordningen
- Pårørendekontakt
- Heltid
- Frivillighet
- Oppgavefordeling (TØRN)
- Systematisk opplæring av ansatte i kvalitet og forbedringsarbeid
- Rekruttering av sykepleiere og vernepleiere

Status økonomi

Beløp i 1000

Sammendrag enkelte virksomheter	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
3000-Mestring og helse	6 735	9 097	20 136	11 039	54,8 %
3010-Stab mestring og helse	53 063	192 792	189 716	-3 076	-1,6 %
3020-Tildeling helse- og omsorgstjenester	94 702	102 118	96 709	-5 409	-5,6 %
3040-Hjemmetjenesten	285 771	326 367	310 450	-15 917	-5,1 %
3050-Mestring og forebyggende tjenester	110 477	107 369	106 376	-993	-0,9 %
3060-Psykisk helse og avhengighet	144 099	154 789	152 747	-2 042	-1,3 %
3070-Legevakt og allmennmedisin	94 549	61 322	55 761	-5 561	-10,0 %
3080-Boliger for mestring og fysisk helse	112 089	124 556	126 203	1 647	1,3 %
3090-Boliger for psykisk helse og miljøarbeid	217 737	233 042	229 455	-3 587	-1,6 %
3100-Sum sykehjem	457 229	453 990	428 996	-24 994	-5,8 %
3150-Tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne	84 287	116 723	109 655	-7 068	-6,4 %
Sum	1 660 736	1 882 165	1 826 204	-55 961	-3,1 %

Kommentar til status økonomi

Tabeller i Framsikt tar utgangspunkt i ny organisasjonstruktur fra 2023. Fra 1.1.2023 ble tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne flyttet fra rammeområdet oppvekst og læring til mestring og helse.

Mestring og helse gikk med et samlet merforbruk på 55 mill. kroner.

Enkelte virksomheter har hatt et krevende år med mange nye pasienter og brukere. Sommeren har vært utfordrende for alle turnusvirksomhetene med å få nok vikarer med riktig kompetanse. Det har ført til store kostnader på overtid og forskjøvet arbeidstid.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	1 548 285	1 747 428	1 672 929	-74 499	-4,5 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	108 116	113 202	88 472	-24 730	-28,0 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	247 988	307 949	266 078	-41 871	-15,7 %
Overføringsutgifter	53 516	37 076	29 529	-7 547	-25,6 %
Finansutgifter	12 078	12 346	9 416	-2 930	-31,1 %
Sum Driftsutgifter	1 969 983	2 218 002	2 066 424	-151 578	-7,3 %
Salgsinntekter	-111 999	-120 223	-106 063	14 160	-13,4 %
Refusjoner	-186 043	-190 267	-121 882	68 385	-56,1 %
Overføringsinntekter	-5 910	-20 040	-11 690	8 350	-71,4 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-5 294	-5 306	-585	4 721	-807,1 %
Sum Driftsinntekter	-309 247	-335 837	-240 220	95 617	-39,8 %
Netto resultat	1 660 736	1 882 165	1 826 204	-55 961	-3,1 %

KOSTRA Nøkkeltall

	Tønsberg 2022	Tønsberg 2023	Skien	Sandefjord	Færder	Kostragruppe 11	Landet uten Oslo
Prioritet							
Diagnose, behandling, re- /habilitering nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)	1 788	2 262	3 015	2 339	2 419	2 817	3 317
Netto driftsutgifter per innbygger (253) helse- og omsorgstjenester i institusjon (B)	8 258	9 763	10 123	8 880	10 817	9 439	9 655
Netto driftsutgifter per innbygger (254) helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B)	13 502	15 837	15 429	15 376	14 641	14 502	14 247
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent)	37,9 %	41,4 %	39,1 %	39,6 %	40,4 %	38,5 %	35,7 %
Produktivitet							
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (B)	365 560	415 110	436 705	349 447	253 895	365 938	356 890
Utgifter per beboerdøgn i institusjon	4 367	5 046	5 210	6 006	5 752	5 476	5 274
Dekningsgrad							
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	51,3 %	50,5 %	45,5 %	50,3 %	52,7 %	50,4 %	48,9 %
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	25,6 %	24,8 %	23,1 %	28,8 %	29,7 %	25,6 %	27,2 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	9,9 %	10,0 %	10,2 %	7,1 %	8,8 %	8,9 %	9,9 %
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over (B)	16,2 %	17,1 %	16,6 %	14,0 %	14,8 %	14,6 %	16,2 %
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241	9,9	10,2		12,0	7,6	10,4	10,4
Kvalitet							
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	75,0 %	75,8 %	79,0 %	74,5 %	75,3 %	77,4 %	77,5 %
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	8,8	8,6		10,1	8,3	9,2	9,8

Kostratall viser at Tønsberg kommune bruker mer midler enn sammenlignbare kommuner på hjemmetjenester, mens antallet brukere ikke øker tilsvarende. Dette hadde vært en god utvikling dersom det samtidig var en lavere dekningsgrad på heldøgnsomsorg, men der viser bildet at Tønsberg har en av de høyeste dekningsgradene.

Dersom Tønsberg kommune ønsker å vri tjenestene mot mer hjemmetjenester og tjenester "lavere i trappen" må det sees på antall heldøgns plasser, der kommunen nå øker og bruker mer ressurser enn i 2023.

Kultur og samfunnsutvikling

Rammeområdet omfatter disse virksomhetene

- Næringsutvikling
- Eiendomsutvikling
- Folkehelse, klima og stedsutvikling
- Miljørettet helsevern
- NAV
- SMART-senter for sosial innovasjon
- Kultur og idrett
- Ung i Tønsberg
- Kulturskole
- Læringssenter
- Bibliotek
- Stab kultur og samfunnsutvikling (fra 01.06.2023)

Viktige resultater fra handlingsdel og politiske vedtak

Trygge oppvekstmiljø

Kultur og samfunnsutvikling jobber aktivt for å unngå utenforskap, både for hele befolkningen, men spesielt blant unge. Kommunen gir støtte til organiserte aktiviteter, både idrett og kultur. I tillegg jobbes det aktivt for å nå ungdom som ikke er i organisert aktivitet. Våre fire ungdomsklubber, ungdomskafeen, utekontakten og Los fanger opp mange. I 2023 startet juniorklubb på Eik i samarbeid med elever på Kongseik ungdomsskole. Ikke minst vil fritidskonto i Friskus gjøre det mulig for unge fra lavinntektsfamilier mulighet til å delta i aktiviteter.

I tillegg til at kulturskolen har økt sitt tilbud og antall plasser, forsøker vi å nå barn og unge som normalt ikke går på kulturskole. Dette ved å ha gratis tilbud i samarbeid med SFO på Træleborg og Sem skole. Nysirkus er en nyskaping og et populært tilbud. Videre er det friplasser eller redusert pris for familier med lav inntekt.

Biblioteket har flere gratis arrangementer for barn og barnefamilier. «Bok søker leser» og «les 100 bøker for skolestart» er prosjekter for å øke leseglede tidlig i livet.

Barn av introduksjonsdeltakere (flyktninger) i grunnskolealder får i samarbeid med Kirkens bymisjon tilbud om en gratis fritidsaktivitet. Friskus og fritidskonto benyttes aktivt for denne gruppen.

For å forebygge utenforskap og radikalisering, er prosjektet Digitalt oppsøkende arbeid startet med midler fra Statsforvalter og Konfliktrådet. Formålet er å styrke det oppsøkende arbeidet på nett gjennom digitale plattformer.

Helse og miljø for barn og unge har fokus i kommunens planarbeid. Videre utfører Miljørettet helsevern risikobasert tilsyn på skoler og barnehager, i 2023 med spesielt fokus på uteområder.

Prosjektet «min første sommerjobb» retter seg mot sårbare ungdom som får prøve seg på arbeidsmarkedet, og som vi har tro på vil hindre senere utenforskap.

UngArena+ er et samarbeid med Sykehuset i Vestfold om et forebyggende arbeid for unge. Et tverrfaglig team møter ungdom på deres egne premisser, alt fra lavterskeltilbud som noen å snakke med, til spesialisthelsetjenestens tilbud inne rus og psykiatri. Prosjektet ble ferdig planlagt i 2023, men på grunn av ombygging av lokale, starter ikke prosjektet opp før mars 2024.

Klima- og miljøvennlig vekst og utvikling

For å planlegge og følge opp tiltak for å redusere klimautslipp utarbeider Tønsberg kommune et klimabudsjett og et klimaregnskap. Klimaregnskapet måler kun utslipp fra kommunen som organisasjon. Utslippene falt i 2022 og vi forventer fortsatt fall i 2023. Til tross for fall fra kommunens egen virksomhet er vi fortsatt langt fra målet om 60% reduksjon innen 2030.

Kommunen jobber med mobilitetstiltak for å få innbyggere i større grad til å gå eller sykle. Det ble i 2023 etablert mobilitetspunkt i sentrum med sykkelverksted, sykkelparkering og delingsordning for både el-sykkel og bil. Det jobbes også med en helhetlig plan for ladestruktur i kommunen.

«Godt nok» er et tiltak for å i større grad ta i bruk brukte møbler. Unge uten arbeid engasjeres via NAV til å hente brukte overflødige møbler til et lager. Virksomhetene kan via en app bestille møbler som blir levert av de samme ungdommene. Med dette sparer kommunen både penger og klimautslipp, og i tillegg får unge arbeidserfaring.

Helsefremmende og inkluderende stedsutvikling

Tønsberg kommune legger til rette for tiltak som ivaretar hele mennesket og som forsøker å motvirke sosioøkonomiske forskjeller. Slike tiltak inkluderer både boligplanlegging, gode fritidstilbud tilgjengelig for alle og utvikling av et bybilde med trygge rusfrie sosiale møteplasser.

I 2023 ble kommunens boligplan vedtatt. Denne peker på flere virkemidler som skal gjøre det mulig for flest mulig å eie sin egen bolig. Det er også skissert tiltak for å bidra til et velfungerende leiemarked. Et tiltak i planen er en omorganisering av det boligsosiale arbeidet, hvor dette ansvaret legges til NAV.

Tønsberg har et rikt fritidstilbud som kommunen støtter økonomisk eller driver selv. Frivillighet er avgjørende for å lykkes i dette arbeidet. I 2023 ble frivillighetsplanen vedtatt. Denne er utarbeidet i fellesskap med frivillige organisasjoner.

Det jobbes med møteplasser både i kommunens regi og i samarbeid med Tønsberglivet og næringsforeningen (Handlingsplan for sentrum). I 2023 ble Carl E Paulsens plass ferdigstilt. Det ble vedtatt reguleringsplan for Lindahlplan/Vikingodden. Videre følges Kanalen som byrom opp med bestemmelser i kommuneplanen som vedtas i 2024.

Middelalderfestivalen har fått ny form i 2023, med vekt på tilbud for barn og barnefamilier. Kommunens egne frivillige foreninger og næringsliv er en større del av festivalen. Festivalen er sterkt knyttet opp mot den kulturelle skolesekken. Sagafestivalen har fortsatt etter jubileet i 2021. Biblioteket er aktiv part for å formidle kommunens middelalderhistorie.

Tønsberg kommune mottok i 2023 Imdi's bosettings- og integreringspris som følge at godt arbeid med å ta imot 260 flyktninger. Dette arbeidet viser at kommunens virksomheter evner å jobbe på tvers for å løse felles utfordring. Måloppnåelsen i integreringsarbeidet er bedre enn i de fleste andre kommuner, ved at om lag 60% som avslutter introduksjonsprogrammet kommer i jobb eller utdanning.

Det arbeides med å få personer som står langt fra arbeidslivet nærmere mulighet til å skaffe seg arbeid. Det er et IPS-team bestående av jobbspesialister ved NAV som jobber tett med rus- og psykiatriteam. Tønsberg inkluderer, Vi på torvet og Vi på Hogsnes er videreført i 2023.

Tønsberg har som målsetting å være en matkommune. I 2023 ble Løkken gård oppgradert og Geitmyra matkultursenter startet på høsten. Der får alle 6-klassinger innblikk i lokal og historisk mat. Arrangementer i regi av Skjærgårdsmat fortsatte i 2023 som Skagerakkonferansen, produsentmøter og omdømmearbeid.

Innovasjon og samskaping

UngArena+ er en nyskaping som har skjedd i samarbeid med Sykehuset i Vestfold. Andre innovative tiltak er frivillighetsbørs og prosjekt Digitalt ungdomsarbeid.

Ambulerende skjenkebevilling er automatisert, noe som gjør det lettere å søke og sparer kommunen for ressurser.

Tønsberg kommune hadde ikke fått til den omfattende bosetting av flyktninger uten omstilling og utvikling av nye arbeidsmetoder. Det hadde heller ikke vært mulig uten et godt internt samarbeid og samarbeid med frivilligheten.

Frivillighetsplanen har vært et samskapingsprosjekt som har gitt et godt resultat. Tønsberg og Færder bibliotek har etablert en referansegruppe bestående av 5 innbyggere, som bidrar med innspill og medvirkning til bibliotekets arrangementsprogram.

Øvrige satsinger

SMART-senteret har utviklet en lederutdanning som hadde oppstart i 2023, både for kommunens ledere og eksterne. Denne lederutdanningen var en videreutvikling av trenerutdanning som SMART-senteret årlig har gjennomført siden 2017 som er rettet mot oppvekstsektorens ansatte i skole og barnehage.

Det er gjennomført en fantastisk DKS-festival (Den kulturelle skolesekken) for alle ungdomsskoleelever i Holmestrand, Horten, Færder og Tønsberg. Målet er at festivalen skal gjennomføres hvert andre år. For Tønsberg sine ungdommer er det planlagt at man gjennomfører en filmfestival det året DKS-festivalen ikke skal gjennomføres. Filmfestivalen er planlagt gjennomført for første gang i 2024.

Dette vil vi jobbe videre med

Det er en rekke pågående arbeid som skal ferdigstilles i 2024. Kommuneplanens arealdel skal vedtas i april.

UngArena+ får oppstart i mars 2024.

Tønsberg har mange gode anlegg for idrett og friluftsliv. Et viktig virkemiddel har vært anleggsplan for idrett og friluftsliv. Like godt dekket er vi ikke på kulturområdet. Derfor utarbeides det nå en anleggsplan for kunst og kultur.

Det skal fortsatt jobbes systematisk med å unngå utenforskap. Det er etablert et nettverk med deltakere fra flere ideelle organisasjoner, næringsliv og kommunen med formål å få flere unge i aktivitet.

Kompani 2023 ble ikke startet i fjor. Her skal arbeidsledige ungdom få opplæring i å rigge til arrangementer og være et korps som frivillige og kommunen kan benytte. Det satses på Kompani 2024.

NAV vil ha ekstra fokus på barnefamilier i denne perioden med høye priser og høy rente.

Tønsberg skal ta imot ytterligere 240 flyktninger i 2024. Det innebærer økt kapasitet innen skole, barnehage, helse, NAV og introduksjonsprogrammet. Kapasitetsøkningen må styres slik at kommunens kostnad dekkes av integreringstilskuddet.

Status økonomi

Beløp i 1000

Sammendrag enkelte virksomheter	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
4000-Kultur og samfunnsutvikling	14 052	17 368	19 895	2 527	12,7 %
4010-Næringsutvikling	9 511	9 115	10 961	1 846	16,8 %
4020-Eiendomsutvikling	-22 887	-20 436	-16 854	3 582	21,3 %
4030-Folkehelse, klima og stedsutvikling	12 201	15 249	15 356	107	0,7 %
4040-Miljørettet helsevern	1 998	2 253	2 508	255	10,2 %
4050-NAV	158 798	168 720	173 020	4 300	2,5 %
5000-SMART-senter	2 823	2 601	2 411	-190	-7,9 %
5010-Kultur og idrett	31 186	34 289	34 416	127	0,4 %
5020-Ung i Tønsberg	12 163	15 596	15 417	-179	-1,2 %
5030-Kulturskole	11 568	13 892	13 936	44	0,3 %
5040-Læringssenter	-27 387	-23 387	-16 298	7 089	43,5 %
5050-Bibliotek	21 447	24 068	23 969	-99	-0,4 %
7000-Kirkelig fellesråd	32 845	36 026	36 026	0	0,0 %
Sum	258 316	295 353	314 763	19 410	6,2 %

Kommentar til status økonomi

Kultur og samfunnsutvikling hadde en mindreforbruk på 19.4 mill kroner.

Mindreforbruket innen stab og næringsutvikling skyldes vakante stillinger og stønader som ble forskuddsbetalt i 2022.

Eiendomsutvikling har en usikker inntekt fra deponiavgift på Rygg. Denne varierer mye fra år til år, og var ganske høy i 2023. Videre var det forutsatt salg av en næringsfestetomt som ville medført betydelig reduksjon i festeavgiftene. Dette salget ble utsatt. Det har også vært en sykemelding i nesten hele året hvor det ikke er tatt inn vikar.

NAV har et stort mindreforbruk i 2023. Kun en liten andel av dette skyldes sosialhjelp (ca 400.000). Det var forutsatt en stor husleieøkning for hele åren, men fikk kun halvårseffekt i 2023. Videre har det vært en vakans stilling deler av året, og store sykepengeinntekter.

Inntektene til Tønsberg Læringssenter er i hovedsak integreringstilskudd og tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag. En stor del av tilskuddet som var forventet å komme i 2024 kom i 2023. I tillegg er det bosatt flere flyktninger enn budsjettert som isolert sett har økt integreringstilskuddet.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	240 335	294 505	280 640	-13 865	-4,9 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	43 255	58 740	41 624	-17 116	-41,1 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	10 731	11 342	11 051	-291	-2,6 %
Overføringsutgifter	191 908	195 163	172 762	-22 401	-13,0 %
Finansutgifter	16 399	22 053	12 031	-10 022	-83,3 %
Sum Driftsutgifter	502 629	581 801	518 108	-63 693	-12,3 %
Salgsinntekter	-59 553	-63 551	-55 715	7 836	-14,1 %
Refusjoner	-58 356	-67 429	-46 834	20 595	-44,0 %
Overføringsinntekter	-104 247	-144 211	-97 639	46 572	-47,7 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-22 157	-11 257	-3 157	8 100	-256,6 %
Sum Driftsinntekter	-244 312	-286 448	-203 345	83 103	-40,9 %
Netto resultat	258 316	295 353	314 763	19 410	6,2 %

KOSTRA Nøkkeltall

	Tønsberg 2022	Tønsberg 2023	Skien	Sandefjord	Færder	Kostragruppe 11	Landet uten Oslo
Prioritet							
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd (B)	44 430	41 919	52 555	72 813	65 750	73 878	90 550
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	2 354	2 690	2 783	2 379	1 853	2 584	3 089
Netto driftsutgifter per innbygger (231) aktivitetstilbud barn og unge (B)	191	236	200	213	242	236	248
Netto driftsutgifter per innbygger (370) bibliotek (B)	317	358	307	347	348	309	343
Netto driftsutgifter per innbygger (380) idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg (B)	86	127	-642	165	53	92	278
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner	540	577	573	610	787	623	720
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år	1 706	2 137	2 626	1 744	2 382	2 460	3 319
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger (B)	4 118	5 205	5 260	5 102	4 761	4 803	4 905
Produktivitet							
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker (B)	61 096	67 687	70 636	68 761	58 971	67 514	63 462
Dekningsgrad							
Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år	2,6 %	2,8 %	1,5 %	1,3 %	2,2 %	3,8 %	3,3 %
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne (19)-24 år (B)	6,4 %						
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år (B)	4,4 %						
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	9,3 %	10,6 %	10,8 %	6,0 %	10,6 %	9,7 %	13,2 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)							
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp	770	813	1 065	735	317	7 038	62 990
Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning , konsern	40 493	63 310	56 842	63 059	23 954	467 942	3 963 361
Andre nøkkeltall							
Andel fornybar energi av samlet energibruk i kommunal eiendomsforv., egne bygg (B)	98,7 %	98,9 %	99,8 %	100,0 %	100,0 %	98,9 %	96,7 %
Flyktninger - Faktisk bosetting - Prosent av anmodning	100,5 %	7,9 %	0,0 %	3,5 %			
Flyktninger - Vedtak om bosetting - Prosent av anmodning	100,0 %						

Eiendom og tekniske tjenester

Rammeområdet omfatter disse virksomhetene

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

Viktige resultater fra handlingsdel og politiske vedtak

Trygge oppvekstmiljø

Det er gjennomført virksomhetsbesøk på de fleste bygg for å kartlegge tilstand for bygg og uteområder på skoler og barnehager. For å bedre forholdene for barn i skoler og barnehager er det utført forbedringer av dusj og toalettforhold. Dette arbeidet fortsetter i 2024.

Klima- og miljøvennlig vekst og utvikling

Det ble vedtatt en vesentlig økning i budsjettet til vedlikehold av kommunens bygg i 2023 og dette er fulgt opp gjennom året gjennom vedlikeholdsplan. ENØK-satsningen er under utførelse ihht egen strømsparingssak. Samtidig er det laget sak om bruk av solceller på kommunens bygg og det gjøres løpende vurderinger ifht hvor dette kan benyttes.

Det er gjennomført klimaprojekter på driftsstasjonen på Kilen hvor en rekke tiltak er gjennomført. Resterende arbeider skal utføres i 2024.

Klimakrav i konkurransegrunnlag og anskaffelser er iverksatt og kommunens arbeid med å tilpasse egne anlegg og egen maskinpark til fossilfritt/ utslippsfritt er i gang.

Det ble vedtatt økt satsning på oppfølging av spredte avløp i desember 2023 og arbeidet med dette påstartes i 2024.

Arbeidet med å videreutvikle kommunens driftskontrollanlegg på vann og avløp for å unngå utslipp og lekkasjer er et arbeid som pågår kontinuerlig. Det samme gjelder utskifting av energisparende gatelysarmatur og lyskilder tilknyttet friområder og idrettsanlegg.

Prosjekt for økt karbonbinding i jordbruksjord er godt i gang og forventes avsluttet i 2024. Det er gjennomført kurs og opplæring av bønder i samarbeid med Norsk Landbruksavdeling.

Utredning av betydningen av algeholdig vann for jordvanning og drikkevann for husdyr er avsluttet og arbeidet videreføres i et større prosjekt i 2024.

Helsefremmende og inkluderende stedsutvikling

Det er utarbeidet utkast til boligmatrise for å bedre sikre rett person i rett bolig samt å få bedre oversikt over behovet for boliger til de ulike gruppene.

Tiltakene i handlingsplanen for brannsikring av spesielt utsatte kommunale boliger pågår, og vi ser at sprinkling og mobile sløkkeanlegg har forhindrede flere branner i 2023. Dette arbeidet må intensiveres i 2024.

Arbeidet med forvaltningsplan for vei er i slutfasen og aktuelle tema i denne medtas i andre planer og retningslinjer.

Det utføres kontinuerlig tiltak fra trafikksikkerhetsplanens handlingsdel for å sikre myke trafikanter

Innovasjon og samskaping

Arbeidet med å videreutvikle kommunens digitale kartmodul for grunneiendommer pågår kontinuerlig og det er i 2023 utviklet analysefunksjoner og 3D-funksjoner i kartportalen og arbeidet med dette vil videreføres i 2024.

Skanning av landbruksarkivet kom godt i gang i 2023 og slutført tidlig i 2024.

Det er en rekke digitaliseringsprosjekter under planlegging på området og flere av disse vil vurderes i sammenheng med prosjektet «Byggeløftet» som starter i 2024. Prosjektet har som mål å redusere saksbehandlingstid i byggesaker og gi en bedre brukeropplevelse for alle som har eiendomssaker i Tønsberg kommune.

Tønsberg parkering har igangsatt et prosjekt for å digitalisere kontroll og dette arbeidet slutføres i 2024.

Arbeidet med digital renholdsplanlegging er under arbeid og i løpet av 2024 skal samtlige renholdere utstyres med nødvendige digitale verktøy for å kunne ta dette i bruk.

Digitale vannmålere ble vedtatt innført i desember 2023 og prosjektet er startet opp.

Dette vil vi jobbe videre med

Eiendomsmassen har et vesentlig vedlikeholdsetterslep og satsningen som ble gjort i budsjettet for 2023 bidrog til at dette ikke økte dette året. Fokus på brannsikring og vedlikehold vil være stort i 2024 og det vil være nødvendig å prioritere andre oppgaver bort for å sikre dette på en bedre måte.

Innenfor vann og avløp vil arbeidet med å gjennomføre tiltak prioritert i VA-planen ha stort fokus, samtidig som nye krav og målsetninger om fossil- og utslippsfrie anleggsplasser medfører nye måter å jobbe på. På samme område pågår flere utviklingsprosjekt som også skal bidra til at målene nås og tjenesten forbedres.

Avtalen om utveksling av veier mellom fylkeskommunen og kommunen sluttføres i 2024 og arbeidet med formell overføring av eierskap vil pågå utover året. Nye avtaler for vintervedlikehold skal fremforhandles 1.halvår 2024.

Kommunestyret har satt av midler til å gjennomføre et utviklingsprosjekt innenfor plan og bygg med mål om å redusere saksbehandlingstiden. Dette prosjektet vil få mye fokus det kommende året.

Status økonomi

Beløp i 1000

Sammendrag enkelte virksomheter	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
6000-Eiendom og tekniske tjenester	48 288	53 611	54 194	583	1,1 %
6010-Tønsberg kommunale Eiendom	309 612	338 378	335 129	-3 249	-1,0 %
6020-Kommunalteknikk	-164 580	-213 341	-230 189	-16 848	-7,3 %
6030-Teknisk drift	190 734	243 707	250 539	6 832	2,7 %
6040-Areal- bygg og landbruk	18 618	22 933	23 790	857	3,6 %
Sum	402 672	445 288	433 463	-11 825	-2,7 %

Kommentar til status økonomi

Samlet har kommunalområdet et samlet merforbruk på 11,8 mill kr.

Teknisk drift har et mindreforbruk på 6,8 mill kr hvor hovedårsaken er reduserte utgifter til kjøp av vann fra Vestfold Vann IKS og merinntekter på parkeringsområdet. Vintervedlikehold og drift av gatelys viste et merforbruk på samlet 4,7 mill kr.

Tønsberg kommunale eiendom har et netto merforbruk på 3,2 mill kr. Merforbruk på strøm utgjorde 11,5 mill kr, men mindreforbruk og merinntekter på vedlikehold, sykelønnsrefusjoner, boligtilskudd og utleie av boliger reduserer det samlede merforbruket.

Gebyrinntektene fra selvkostområdet vann og avløp fikk en inntektssvikt på tilsammen 19,8 mill kr, og utgiftene til kjøp av tjenester fra Vesar ble 3,4 mill kr høyere enn budsjettet. Samlet viser regnskapet for kommunalteknikk et merforbruk på 16,8 mill kr.

Inntektene fra reguleringsplaner viser merinntekt på 2,5 mill kr mens inntekter fra byggesak og oppmåling tilsammen ble 1,9 mill kr mindre enn budsjettet. Samlet har areal, bygg og landbruk et mindreforbruk på 0,9 mill kr.

Sentralt ansvar har et mindreforbruk på 0,6 mill kr som i hovedsak skyldes sykepengerefusjoner.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	238 587	269 100	264 485	-4 615	-1,7 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	273 152	332 340	310 552	-21 788	-7,0 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	204 937	260 790	260 933	143	0,1 %
Overføringsutgifter	52 898	65 669	45 547	-20 122	-44,2 %
Finansutgifter	219 366	192 424	191 614	-810	-0,4 %
Sum Driftsutgifter	988 941	1 120 324	1 073 131	-47 193	-4,4 %
Salgsinntekter	-498 774	-584 455	-590 676	-6 221	1,1 %
Refusjoner	-59 852	-78 422	-44 633	33 789	-75,7 %
Overføringsinntekter	-204	-1 541	-835	706	-84,5 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-27 439	-10 619	-3 524	7 095	-201,3 %
Sum Driftsinntekter	-586 269	-675 036	-639 668	35 368	-5,5 %
Netto resultat	402 672	445 288	433 463	-11 825	-2,7 %

KOSTRA Nøkkeltall

	Tønsberg 2022	Tønsberg 2023	Skien	Sandefjord	Færder	Kostragruppe 11	Landet uten Oslo
Prioritet							
Brutto investeringsutgifter i kr pr. innbyggere, komm. veier og gater	560	604	1 950	1 406	484	1 214	1 522
Forv.utgifter i ei endomsforv. brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	259	363	298	229	373	331	453
Netto driftsutgifter per innbygger (332) kommunale veier (B)	947	1 074	1 588	1 117	1 020	1 425	1 629
Netto driftsutgifter per innbygger (381) kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B)	825	970	1 279	546	390	741	793
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr)	258	364	298	229	337	315	431
Produktivitet							
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)	176,0	272,0	252,0	233,0	267,0	228,0	170,0
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (m2)	712,0	882,0	1 002,0	842,0	880,0	900,0	750,0
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr)	2 677	2 677	3 019	2 350	2 892	2 961	3 557
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr)	4 304	6 100	5 190	4 348	8 090	5 074	5 264
Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (kr)	894	626	925	2 043	1 440	1 866	1 859
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr)	2 489	3 559	3 685	3 515	3 998	3 703	4 809
Dekningsgrad							
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	0,8 %	1,3 %	0,8 %	0,7 %	0,9 %		0,6 %
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for i	39,6 %	39,5 %	12,0 %	18,7 %	22,1 %	22,0 %	15,7 %

Årsmelding 2023

prosent av alle kommunale veier og gater

Andel kommunale veier og gater med belysning i prosent av alle kommunale veier og gater	100,0 %	100,0 %	62,4 %	90,5 %	95,5 %	88,0 %	64,5 %
---	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

Vann - Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) (B)	18,0 %	22,0 %	29,0 %	32,9 %	31,7 %	30,2 %	28,7 %
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Økonomi

Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)	96	132	145	133	149	186	113
--	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Grunnlagsdata (Nivå 3)

Byggesaksgebyr for oppføring av enebolig (kr)	45 525	31 470	17 200	22 900	27 510	28 382	17 196
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Gebyr for privat forslag til reguleringsplan (kr)	395 760	410 491	162 440	159 520	298 700	252 005	96 590
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	66						
--	----	--	--	--	--	--	--

Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	18						
---	----	--	--	--	--	--	--

Vedlikeholdsutgifter til kommunale veier	11 361	6 669	20 669	18 568	6 808	145 832	1 638 675
--	--------	-------	--------	--------	-------	---------	-----------

Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr)	397	455	398	244	457	377	589
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Andre nøkkeltall

Netto driftsutgifter (302) Bygge- delings- og seksjoneringsarbeid	3 531	8 518	5 141	1 392	9 850	54 432	617 347
---	-------	-------	-------	-------	-------	--------	---------

Netto driftsutgifter (332) Kommunale veier	55 457	63 580	89 906	73 982	28 040	817 758	7 890 625
--	--------	--------	--------	--------	--------	---------	-----------

Utgifter til vedlikehold i prosent av netto driftsutgifter til kommunale veier	20,5 %	10,5 %	23,0 %	25,1 %	24,3 %	17,8 %	20,8 %
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kommunekasse

Netto driftsutgifter i prosent 302 byggesaksbehandling og eierseksjonering (B) (Kommunekasse)	0,1 %	0,2 %	0,1 %	0,0 %	0,5 %	0,1 %	0,2 %
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Netto driftsutgifter per innbygger (303) kart og oppmåling (B) (Kommunekasse)	62	49	110	158	70	125	146
---	----	----	-----	-----	----	-----	-----

Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger (B) (Kommunekasse)	172	190	206	184	388	243	345
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Formålsbygg:

Tønsberg brukte 132 kr/m² til vedlikehold av formålsbygg i 2023, det er noe over snitt i landet (113 kr/m²), men litt under KOSTRA-gruppe 11 som brukte 186 kr/m² til vedlikehold. Det anbefales å bruke over 200-250 kr/m² for at etterslepet ikke skal øke. Det ble i tillegg avsatt investeringsmidler til oppgradering av kommunale bygg, dette har gjort at etterslepet ikke økte nevneverdig i 2023, men for 2024 ble budsjettet redusert betydelig og etterslepet vil igjen øke.

Energi

Energikostnadene har generelt vært lavere pr m² i Tønsberg enn resten av landet de siste årene. I 2022 brukte Tønsberg 176 kr/m² mot 196 kr/m² i resten av landet. I 2023 steg forbruket til 267 kr/m² i Tønsberg, mens resten av landet gjennomsnittlig brukte 163 kr/m². Økningen i Tønsberg skyldes både at strømområdet Kristiansand som Tønsberg hører til har hatt betydelige høyere spotpriser enn resten av landet, samtidig med at VOIS valgte å binde noe av strømprisen til det som viste seg å bli en høyere kostnad enn om man hadde valgt spot. Konsekvensen ved å ikke binde prisen ville kunne bli en dobling av kostnaden dersom strømprisen hadde holdt seg på samme nivå som årsskiftet 2022/2023. For 2024 er det inngått en gunstig fastprisavtale for 70% av forventet forbruk og det vil forhåpentligvis redusere kostnaden tilbake til 2022-nivå.

Plan- og byggesaksbehandling:

Når det gjelder saker med 12 ukers frist som innebærer omfattende byggetiltak og dispensasjonssøknader, holder vi oss under den lovpålagte behandlingstiden. Siste året har saksbehandlingstiden vært stabil og viser omtrent samme antall saksbehandlingdager som i 2022.

Det har i 2023 vært en dreining i sakstyper fra mer komplekse byggesaker til mindre saker som pipesaker, tilbygg, rehabilitering mm. Antallet klagesaker er stabilt sammenlignet med 2022.

Byggesaksgebyret for 2022 viser feil i Kostra, og dette skulle vært kr 30.350,-. Gebyret har økt med 3,7 % til 2023, og ligger noe høyere enn sammenligningskommunene. Graden av selvkostfinansiering varierer mellom kommunene og i Tønsberg var denne på 74 % i 2023.

Gebyret for plansaksbehandling har økt med 3,7 % og ligger vesentlig over sammenligningskommunene.

Vann, avløp og renovasjon:

Avløpsgebyret ligger høyere enn nabokommuner, utenom Færder, og høyere enn landet uten Oslo. Gebyrene fastsettes i budsjettprosessen, og det ble der lagt til grunn en kostnadsøkning fra 2022 til 2023 som skyldes økte driftsutgifter (54%), økte kapitalkostnader (48%) og indirekte kostnader (-2%). Økningen i kapitalkostnader gjelder særlig rentekostnader. En stor del av økningen i driftskostnader gjelder utgifter til Tønsberg Renseanlegg IKS, som også har økte rentekostnader og økte strømkostnader. Variasjon i størrelsen på gebyrene mellom kommunene kan blant annet komme av ulikt investeringsnivå og at noen kommuner har selvkostfond fra tidligere år mens andre ikke har det.

Målene for fornyelsestakt er på 1% iht gjeldende hovedplan for vann og avløp. Tønsberg har finansiering på investeringene i tråd med ambisjonene og har derfor nådd, og oversteget, dette målet for 2023, samt at kommunen ligger vesentlig høyere enn sammenligningskommunene.

Vannlekkasje-andelen har økt noe i 2023, men ligger vesentlig lavere enn sammenligningskommunene. Årsaken til at andelen har økt i 2023 er sammensatt og skyldes flere forhold bla knyttet til endringer i metodikken som benyttes for å måle lekkasjeandel.

Gebyret for renovasjon er lavere enn nabokommuner utenom Sandefjord og endel lavere enn landet uten Oslo.

Personal og organisasjon

Antall ansatte

BI er et verktøy som tar ut opplysninger fra personalsystemet og fra regnskapet. Tall fra systemet viser følgende oversikt over ansatte og årsverk:

Stillingstype	Antall	Årsverk
Fast turnus	1 643	1 196
Fast dagtid	2 699	2 465
Sum faste ansatte	4 342	3 480,3
Midlertidig ansatte	132	96,9
I vikariat	164	127
Midlertidig lærer § 10-6 opplæringsloven	19	12,5
Lærlinger	51	51
Sum totalt	4 708	3 948,4
I foreldrepermisjon	81	72

Oversikt fast ansatte fordelt på kommunalområdene viser følgende fordeling:

Område	Antall	Årsverk
Kommunedirektør og staber	100	92,1
Oppvekst og læring	1 610	1 472,8
Fast turnus	18	6,0
Fast dagtid	1 592	1 466,8
Mestring og helse	2 039	1 545,2
Fast turnus	1 606	1 177
Fast dagtid	433	368,2
Kultur og samfunnsutvikling	278	238,9
Fast turnus	19	12,6

Fast dagtid	259	226,3
Eiendom og tekniske tjenester	323	313,85
Fast turnus	1	0,25
Fast dagtid	322	313,6
Sum faste ansatte	4 350	3 662,85

Likestilling og mangfold

I rekrutteringsstrategien er det satt som mål at kommunen rekrutteringsprosesser skal bidra til økt mangfold. Det vil i løpet av 2024 utvikles egen strategi for mangfold, likestilling og livsfase.

Ansatte fordelt på kvinner og menn

	Kvinner	Menn	Totalt
Ansatte	3 678	1 038	4 716
Årsverk	3 114,2	900,5	4 014,8
Prosentandel	78 pst.	22 pst	100 pst.

Kjønnsfordeling administrativ ledelse

Kommunedirektørens ledergruppe

Kjønn	Antall	Prosent
Menn	5	63
Kvinner	3	38

Stabs- og virksomhetsledere

Kjønn	Antall	Prosent
Menn	21	34
Kvinner	41	66

Sum administrativ ledelse

Kjønn	Antall	Prosent
Menn	26	37
Kvinner	44	63

Kommunen mangler en klar policy ang. mangfold. Et av tiltakene for å følge opp rekrutteringsstrategien er at det skal utarbeides en egen mangfoldstrategi.

Endring i administrativ ledelse

Antallet ledere har utviklet seg slik siden 2020 og følgende endringer har skjedd i 2023:

Ledernivå	2020	2021	2022	2023
Kommunedirektørens ledergruppe	9	9	8	8
Stab og virksomhetsledere	58	59	60	62
Sum administrativ ledelse	67	68	68	70

I 2023 ble det vedtatt endringer i den administrative organiseringen med virkning fra 01.01.24.

- Kommunalområdene HR og DKA slås sammen til Organisasjon og utvikling. Antall personer i kommunedirektørens ledergruppe reduseres da til 7 personer.
- De fire sykehjemmene slås sammen til to virksomheter.
- Hjemmetjenesten deles i tre virksomheter.

Heltidsandel

Heltidsstrategien ble vedtatt i februar 2022. Strategien er evaluert to ganger siden, siste gang i juni 2023. I strategien er det satt opp langsiktige mål for hvor stor andel av ansatte som skal ha 100% stilling og hvor høy den gjennomsnittlige stillingsprosenten skal være ved utgangen av 2026. Det er satt delmål hvert år fram til 2026.

Delmålene for 2023 var en andel ansatte i heltidsstilling på 65 %, mens delmål for gjennomsnittlig stillingsstørrelse var satt til 86%.

Heltidsstrategien inneholder flere ulike tiltak. Ett av tiltakene er at ledige stillinger skal lysenes ut som 100% stillinger. Ved at alle ledige stillinger som ønskes utlyst skal godkjennes i et sentralt omstillingsutvalg, er det mulig å følge opp strategien konkret. Omstillingsutvalget har gjort unntak for

Årsmelding 2023

rene nattevaktstillinger, vikariater og for særskilte stillinger der behovet for den spesifikke kompetansen er begrenset, for eksempel stillinger innen kulturskolen.

I 2023 ble det også etablert en bonusordning for ansatte i turnusvirksomhetene knyttet til å arbeide flere helgetimer. Hensikten med bonusordningen er å stimulere til flere hele stillinger, samt og øke kvaliteten på tjenestetilbudet i helgene. Vilåret for å få bonus er at dette ligger inne i planlagt arbeidstid, dvs fast i arbeidsplan, årsturnus, ferieplan eller årsarbeidstid. Kompensasjon gis for faktisk arbeidete helgetimer (ikke der det avvikles ferie, F3 eller avspasering). Ordningen er innrettet slik at dess flere planlagte og arbeidete helgetimer utover 250, dess større bonus utbetales ved slutten av året. Ordningen erstattet tidligere avtaler om sommertillegg. Ordningen er justert og videreført i 2024.

Rapporteringen pr. jan. 2024 viser at utviklingen går sakte framover, men delmålene ble ikke nådd. Andelen med heltidsstilling har økt med 8% på 2 år.

Andel ansatte i heltidsstilling %:	jan.22	jun.22	des.22	sep.23	jan.24	Mål 2026
Mestring og helse	32,20	34,00	36,85	42,50	45,00	50,00
Oppvekst og læring	70,00	68,20	69,90	76,50	76,50	80,00
Kultur og samfunnsutvikling	60,2/90,2 *	63,80	70,60	67,70	71,20	82,00
Eiendom og tekniske tjenester	81,90	86,70	87,80	89,10	90,50	97,50
Digitalisering, kommunikasjon og adm.støtte		65,00	64,40	73,70	74,10	100,00
Økonomi og virksomhetsstyring	81,00 **	93,30	93,00	97,40	92,60	100,00
HR		94,10	91,70	97,40	***	100,00
Kommunen totalt:	54,50	56,50	59,00	61,70	62,80	80,00

Gjennomsnittlig st.størrelse:		juni 22	des. 22	sept.23	jan 24	Mål 2026
Mestring og helse	71,60	72,40	73,17	76,30	76,90	85,00
Oppvekst og læring	88,60	87,50	88,25	91,70	91,60	92,00
Kultur og samfunnsutvikling	76,7/97,0 *	81,80	85,40	85,30	85,70	88,00

Eiendom og tekniske tjenester	95,00	96,50	96,30	96,90	97,20	96,50
Digitalisering, kommunikasjon og adm.støtte		87,20	85,10	86,00	83,40	100,00
Økonomi og virksomhetsstyring	91,60 **	98,00	97,80	97,90	97,40	100,00
HR		94,00	93,10	91,50	***	100,00
Kommunen totalt:	82,30	82,90	83,40	85,00	85,10	92,00

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor ble gjennomført i september 2023. Resultatene er veldig gode for Tønsberg kommune, hvor vi scorer over gjennomsnittet av landets kommuner på seks av ti faktorer.

Vi har et forbedringspotensial på svarprosenten da den i år var på 64%, en nedgang på 14% fra i forrige undersøkelse i 2021. Oppfølgingsarbeidet startet høsten 2023 og hver virksomhet må jobbe med hva de skal beholde, vedlikeholde og hva som må forbedres. HR-utvikling og rådgivning har hovedansvar for å videreutvikle oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen. I det ligger arbeid med å forbedre både svarprosent, utvikle treffsikre kurstilbud og hvordan kvaliteten på oppfølgingsarbeidet ute i virksomhetene kan forbedres.

Arbeidet vil bli koblet opp mot lederutviklingen og mellom-lederopplæringen med fokus på mestringsorientert ledelse.

Resultatene ble slik:

Faktor	Navn	2023	2021	2023	Beskrivelse
		Tønsberg	Tønsberg	Norge	
Faktor 1	Indre motivasjon	4,2	4,2	4,2	Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves som en drivkraft og som spennende og stimulerende. (Også kalt indre jobbmotivasjon)

Årsmelding 2023

Faktor 2	Mestringstro	4,4	4,4	4,3	Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer i jobbsammenheng.
Faktor 3	Autonomi	4,3	4,3	4,3	Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle.
Faktor 4	Bruk av kompetanse	4,3	4,2	4,2	Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb.
Faktor 5	Mestringsorientert ledelse	4,1	4,0	4,0	Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste.
Faktor 6	Rolleklarhet	4,3	4,3	4,3	Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og kommunisert.
Faktor 7	Relevant kompetanseutvikling	3,7	3,6	3,7	Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjenester som leveres, uansett hvilken type tjenester vi snakker om.
Faktor 8	Fleksibilitetsvilje	4,4	4,4	4,4	Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav.

Faktor 9	Mestringsklima	4,2	4,1	4,2	I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best.
Faktor 10	Prososial motivasjon	4,7	4,7	4,7	Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial motivasjon, er en viktig drivkraft for mange og har en rekke godt dokumenterte, positive effekter.

Deltakelse - svarprosent

Område	2021	2023
Kommunedirektør	100 %	57 %
HR	100 %	77 %
Økonomi og virksomhetsstyring	100 %	81 %
Digitalisering, kommunikasjon og adm. støtte	89 %	85 %
Oppvekst og læring	92 %	79 %
Mestring og helse	64 %	47 %
Kultur og samfunnsutvikling	77 %	66 %
Kultur og idrett	99 %	80 %
Eiendom og tekniske tjenester	82 %	80 %
Kommunen totalt	78 %	64 %

Etikk

Det er vedtatt egne etiske retningslinjer for ansatte. Retningslinjene er et felles uttrykk for de verdiene og det felles ansvar alle ansatte har for å utvikle etiske forsvarlig praksis. Det er gjennom felles forståelse av kommunes verdier åpenhet, oppriktighet og profesjonalitet vi vil skape tillit. De etiske retningslinjene er derfor laget rundt våre verdier.

Den enkelte leder skal sørge for å innlemme god etisk praksis gjennom åpenhet og jevnlig diskusjoner om etiske problemstillinger i egen virksomhet/enhet.

I 2023 ble det også vedtatt egne etiske normer for folkevalgte.

Sykefravær

Sykefraværet for kommunen som helhet fortsetter å synke, men målsettingen om et sykefravær 9% i 2023 ble ikke nådd. Arbeidet med å redusere sykefraværet skal styrkes ytterligere. Virksomhetene må i større grad identifisere behovene sine for tiltak inn i dette arbeidet. Disse skal vurderes ut fra flere faktorer, blant annet:

- Sykefraværspersent
- Kjente arbeidsmiljøutfordringer
- Oppfølging av 10-faktor
- Risikovurderinger og avvik

Gjennom kartlegging og samarbeidsmøter mellom HR og den enkelte virksomhet skal det danne et utgangspunkt for en tilpasset støtte fra både Nav, Bedriftshelsen og HR. Denne støtten skal konkretiseres inn i en tiltakspakke og vil gå på både person- og systemnivå. Det vil være tiltak rettet inn mot alt fra ekstra støtte inn på enkeltansatte med høyt fravær over tid og personalsaker, til utvidet opplæring og kurs innen flere elementer av sykefraværarbeid.

Det er i løpet av 2023 laget flere digitale kurs i sykefraværarbeid. Selv om foreløpige statistikker viser at det foreligger et potensiale for at lederne skal ta dette mer i bruk, er det viktig med både digitale og fysiske kurs. I planleggingen av den videre systematiske lederopplæringen vil sykefraværarbeid bli vektlagt.

Sykefravær inngår også som en kvalitetsindikator i kommunedirektørens kvalitetsutvalg.

Kommunedirektøren nedsatte i 2023 også en egen arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til overordnede HMS-mål for kommunen. Mandat for arbeidsgruppa ble vedtatt av Arbeidsmiljøutvalget i november 2023.

Sykefraværet pr. virksomhet i perioden 2020-2023

	2020	2021	2022	2023	endr.		2020	2021	2022	2023	endr.
Mestring og helse						Oppvekst og læring					
Re helsehus	10,6	12,9	13,5	9,9	-3,6	Stab og støtte (fagenh tbg)	3,2	5,0	3,0	3,2	0,2
Træleborg sykehjem	10,6	13,7	12,1	11,6	-0,5	Kompetansesenter	2,6				

Årsmelding 2023

Nes sykehjem	10,6	12,0	13,2	9,8	-3,4	PPT	7,8	8,6	5,6	8,5	2,9
Eik sykehjem	10,6	12,8	11,0	9,9	-1,1	Myndighet og internkontr.	2,1				
Psykisk helse og avhengighet (to)	10,8	14,1	14,1	13,3	-0,8	Barn og unge	8,0	12,4	10,8	8,9	-1,9
Psykisk helse og miljøarbeid (tgb)	10,8	12,5	14,2	12,1	-2,1	Barnevern		9,2	10,0	6,8	-3,2
Boliger for mestring og fys.helse (hab)	10,8	15,3	12,2	11,5	-0,7	Barnehager	9,0	14,6	14,4	13,1	-1,3
Hjemmetjenesten	11,6	14,7	13,1	13,2	0,1	Barkåker skole	4,3	5,5	9,0	6,8	-2,2
Legevakt og allmennmedisin	8,3	10,3	12,5	15,2	2,7	Eik skole	6,7	7,8	6,0	6,4	0,4
Stab	4,9	16,7	11,7	2,9	-8,8	Husvik skole	6,1	11,8	8,6	9,4	0,8
Mestring og forebygg.tjen	8,2	8,5	8,8	8,1	-0,7	Presterød skole	8,8	15,0	13,5	10,9	-2,6
Tildeling helse og omsorg	7,0	10,4	8,2	6,5	-1,7	Ringshaug skole	6,5	8,6	9,2	7,5	-1,7
Tjenester for funksjonshemmede				9,7		Sandeåsen skole	7,8	8,3	9,0	8,7	-0,3
Sum Mestring og helse				11,3		Sem skole	14,5	9,5	9,5	8,4	-1,1
						Træleborg skole	7,9	13,6	11,0	10,8	-0,2
Kultur og samfunnsutvikling:						Volden skole	5,3	7,2	5,7	5,4	-0,3
Kultur og idrett	5,7	10,7	13,0	12,4	-0,6	Kirkevoll skole	10,0	11,0	9,4	10,8	1,4
Kulturskole	5,1	6,4	2,7	1,7	-1,0	Røråstoppen skole	3,2	10,0	8,4	5,5	-2,9
Læringssenter	4,6	8,3	7,1	5,1	-2,0	Ramnes skole	9,3	11,6	14,5	9,9	-4,6
Bibliotek	9,9	11,6	10,2	6,0	-4,2	Solerød skole	4,4	3,6	4,2	4,3	0,1
Ung i Tønsberg	3,6	5,8	8,5	5,7	-2,8	Revetal ungdomsskole	9,0	10,9	11,7	8,5	-3,2
Smartsenter		1,1	3,0	1,7	-1,3	Kongseik ungdomsskole	3,1	4,1	4,4	2,5	-1,9

Årsmelding 2023

Næringsutvikling	1,2	1,4	6,6	5,4	-1,2	Presterød ungdomsskole	3,0	6,3	6,0	4,7	-1,3
Eiendomsutvikling	0,3	0,7	3,9	16,2	12,3	Ringshaug ungdomsskole	5,3	8,5	4,9	7,6	2,7
Miljørettet helsevern	0,0	0,2	1,0	11,8	10,8	Byskogen komb. skole	6,8	8,6	6,9	5,3	-1,6
Nav	9,3	5,3	8,1	8,5	0,4	Vear komb. skole	9,0	9,7	5,8	5,9	0,1
Folkehelse, miljø og stedsutvikl.	3,2	6,2	7,1	2,4	-4,7	Sum oppvekst og læring				9,2	
Sum Kultur og samfunnsutvikling				6,6							
Eiendom og tekniske tjenester						Økonomi og virksomhetsstyring					
Kommunalteknikk	4,9	2,7	3,0	1,8	-1,2	Regnskap	16,1	12,2	15,3	11,9	-3,4
TKE	9,7	9,6	9,6	10,4	0,8	Internkontroll	2,3	2,2	4,2	1,0	-3,2
Areal, bygg og landbruk	2,8	2,4	7,7	5,2	-2,5	Økonomi	0,2	2,3	0,8	0,7	-0,1
Teknisk drift	6,1	8,3	11,6	9,7	-1,9	Sum økonomi og virks.h.st				4,8	
Sum Eiendom og tekniske tjenester				8,7							
Digitalisering, kommunikasjon og adm.støtte						HR					
Dokumentsenter og pol. sekr.	10,1	7,0	6,5	8,9	2,4	Utvikling og rådgivning	10,1	2,5	8,7	2,0	-6,7
Kommunikasjon og services.	10,3	4,0	9,9	15,7	5,8	Lønn	3,7	2,5	1,8	4,1	-0,7
Digitalisering	0,0	0,5	3,8	6,0	2,2	Sum HR				5,0	
Sum DKA				9,5							
						Totalt for kommunen	8,8	11,2	10,4	9,8	-0,6

Årsmelding 2023

		Korttid (egenmeldtd)	2,2	1,8	2	2,8	0,8
		Langtid	6,6	9,4	8,4	7,0	-1,4

Internkontroll

Kommunedirektørens internkontroll.

Plan for internkontrollen i Tønsberg kommune er beskrevet i Kvalitetsutviklingsprogrammet som ble behandlet i kommunestyret i 2021. Programmet gjelder for perioden 2021 -2024.

En helhetlig internkontroll skal sikre at vedtatt politikk blir gjennomført, tjenestene er av god kvalitet og ressursene brukes effektivt og riktig.

Kommunedirektøren rapporterer årlig til kommunestyret om internkontroll, og om resultater fra statlig tilsyn.

I kommuneloven § 25-1, er det utdypet hva som er kommunedirektørens ansvar. Kommunedirektøren skal:

- beskrive kommunens hovedoppgaver, mål og organisering
- ha nødvendige rutiner og prosedyrer
- avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
- dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
- evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll

Gjennom kvalitetsutviklingsprogrammet og kvalitetsstyringsmodellen ivaretar kommunedirektøren lovkravet og sikrer helhetlig styring og kontroll med virksomheten.

Kvalitetsstyringsmodellen

Tønsberg kommune bygger kvalitetsstyringsmodellen på tre elementer:

Planlegging:

- Langsiktig planlegging på bakgrunn av utfordringsbilde, styringssignaler og trender i samfunnet
- Operasjonalisert i mål og strategier
- Implementert i kommuneplan, økonomiplan og virksomhetsplaner

Styring:

- Sikrer implementering av planer og mål
- Har kontroll over risiko og resultat
- Sikrer kontinuerlig forbedring

Forbedring og utvikling:

- Målrettet og systematisk forbedrings- og utviklingsarbeid for å møte utfordringene som kommunen står ovenfor

Kommunedirektørens kvalitetsutvalg (KD-KU)

KD-KU skal:

- sikre overordnet planlegging, styring og utvikling av kvalitet i kommunen.
- gjennomføre overordnet risikovurdering og ha oversikt over risikobilde på tjenestenivå.
- prioritere og iverksette tiltak for å minske risiko og sikre betryggende kontroll.

KD-KU har møter ca. hver annen måned. På møtet deltar kommunedirektør (leder), kommunalsjefene, to hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.

Kvalitetsarbeid i 2023

Det er stabsenhet kvalitet og innkjøp som har ansvar for å koordinere det sentrale kvalitetsarbeidet for kommunedirektøren. Enheten har to kvalitetsrådgivere.

Kommunedirektørens kvalitetsutvalg har i løpet av 2023 hatt 5 møter.

Innføringen av kvalitetsutviklingsprogrammet som ble vedtatt 2020 fortsatte i 2023.

Arbeidet følger planen som er lagt.

Det er opprettet kvalitetsutvalg på alle kommunalsjefsområder, virksomhetsnivå og noen steder tjeneste nivå. Tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentanter inngår på enkelte av utvalgene.

Alle kommunalsjefområdene har utpekt kvalitetskoordinatorer som inngår i et nettverk, koordinert av kvalitetsrådgiver.

I Tønsberg kommune brukes Compilo som kvalitetssystem.

Kommunens viktigste hovedprosesser og prosedyrer er beskrevet i kvalitetssystemet.

Det er i løpet av 2023 gjennomført et opplæringsprogram for leder og superbrukere for bruk av Compilo. I 2023 har det vært fokus på dokumentbiblioteket, samt behandling av avvik. Det er også opprettet en superbruker nettverk.

De etablerte kvalitets-indikatorer på overordnet nivå er brukt til styring i 2023. Indikatorene vil bli endret og videreutviklet i 2024.

Overordnet årshjul for kommunen ble tatt i bruk i 2023. Årshjulet er integrert med kommunens plan og styringssystem og omfatter også kommuneplan, økonomiplan, budsjett og årsmelding og perioderapporter gjennom året. Årshjulet vil bli videreutviklet i 2024.

Det ble i arbeidet med årshjul vedtatt å gjennomføre en risikostyringsprosess. Denne ble på overordnet nivå gjennomført i januar 2023.

Proessen tok for seg og analyserte risikoen i:

- virksomhetenes hovedprosesser
- risikovurdering av mål og tiltak i kommuneplan
- overordnede prosedyrer, regelverk og strategier

Tiltak for å minske risikoen ble etablert og noe er gjennomført og forbedret i 2023.

Neste risikostyringsprosess har startet.

Kommunen startet forbedringsprosjekt med utgangspunkt i den utprøvde metoden, «A3».

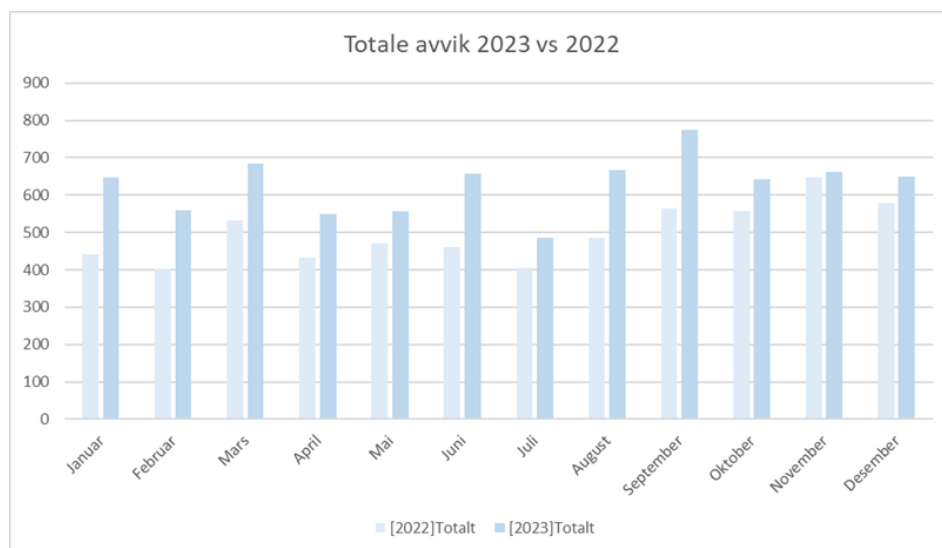
Proessen ble kjørt som et læringsnettverk, med problemstillinger fra 3 kommunalsjefsområder. Resultatene fra arbeidet blir utprøvd i 2024.

Det er ikke foretatt internrevisjoner i 2023.

Internkontrollarbeidet ble i 2023, revidert av forvaltningsrevisjon. Rapporten fra revisjonen viste at arbeidet med internkontroll var godt ivaretatt, men at vi måtte jobbe videre med opplæring av ledere og andre. Dette arbeidet er som nevnt tidligere prioritert i 2023 og nye ledere og ansatte vil jevnlig få opplæring.

Avvik 2023

I 2023 har kommunedirektørens kvalitetsutvalg fulgt med på antall avvik rapportert i kvalitetssystemet. Hensikten med dette er å sørge for at avvik som burde vært meldt, blir meldt, og at kommunen er i stand til å forbedre sine tjenester. Som et resultat av dette, ser vi at antall avvik øker. Det tyder ikke nødvendigvis på at det blir flere hendelser, men at det er mer fokus på avvikskultur og lavere terskel for å skrive avvik. Hele kommunen bruker nå kvalitetssystemet til avviksbehandling.



Avviksstatistikk, hendelser og statlige tilsyn er behandlet i kommunedirektørens kvalitetsutvalg og i de respektive kvalitetsutvalg.

Kommunedirektørens kvalitetsutvalg har diskutert kritiske avvik/avvik med høy alvorlighetsgrad i tjenestene.

Eksterne tilsyn 2023

Mestring og helse					
Dato for revisjon	Revisjonsområde	Tilsyns-myndighet	Ansvarlig virksomhet	Antal I avvik	Beskriv avvikene
07.06.23-09.06.23	Sørger Tønsberg kommune for at helsetjenestene i fengselet blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at de innsatte får trygge og gode tjenester	Statsforvalteren	Psykisk helse og avhengighet, Sem fengsel	5	1. Det gjøres ikke tilstrekkelige vurderinger av selvmordsrisiko. 2. Ikke alle innsatte får tilbud om kartlegging av behov for helsehjelp ved innkomst. 3. Samhandlingen mellom helsetjenesten og kriminalomsorgen er ikke tilrettelagt slik at henvendelser til og fra helseavdelingen kan utføres uten å bryte taushetsplikten. 4. Krav til organisering av helsehjelpen ved bruk av kriminalomsorgen som helsepersonell medhjelpere ikke er ivarettatt. 5. Ledelsen ikke i tilstrekkelig grad planlegger, utfører, evaluerer og korrigerer virksomheten.

26.06.2023	Dokumenttilsyn - tilsyn med at virksomheten følger kravene i arbeidsmiljøloven ift fysiske arbeidsmiljø i et ene-tiltak: Personalrom, personaltoalett/garderobe, rømningsveier	Arbeidstilsynet	Boliger for mestring og fysisk helse	4	Arbeidstilsynet ba om plantegninger over ene-tiltak, samt plan og tiltak for ivaretagelse av fysiske arbeidsmiljø ift personalrom, personaltoalett/garderobe og rømningsveier. Tilsynet er basert på varsel fra virksomheten selv. Etter innsendte dokumenter er det varslet pålegg om 1. Personaltoalett 2. Personalgarderobe 3. Rømningsvei fra 2.etg 4. Pauserom
15.11.2023	Formålet med tilsynet er å kontrollere at brannsikkerheten er ivaretatt i samsvar med kravene i brann- og eksplosjonsvernlovgivningen.	Vestfold kommunal Brannvesen	Eik Sykehjem	3	Avvik nr. 1. Eier har ikke sørget for og dokumentert at alle bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Avvik nr. 2. Eier kan ikke dokumentere at den har rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved bygningsdeler, installasjoner og utstyr som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann. Avvik nr. 3. Virksomheten kunne fortelle at de har én evakueringsøvelse i året, som dokumenteres.

Årsmelding 2023

12.12.2023	Stedlig tilsyn kap.9	Statsforvalteren	Ressurssenter et barn og unge		
29.11.2023	Dokumenttilsyn - tilsyn med at virksomheten følger kravene i arbeidsmiljøloven ift fysiske arbeidsmiljø i et ene-tiltak: Personalrom, personaltoalett/garderobe, rømningsveier	Arbeidstilsynet	MFT		
06.12.2023	Branntilsyn på Slagenbo	Vestfold kommunal Brannvesen	HJTJ		
14.12.2023	Varsel om tilsyn - innhenting av opplysninger. Brukertilsyn Gauterødveien id. 3078234.	Statsforvalter	PHA		

Eiendom og tekniske tjenester					
Dato for revisjon	Revisjonsområde	Tilsynsmyndighet	Ansvarlig virksomhet	Antall avvik	Beskriv avvikene
22.03.2023	Hogsnes helsehus	Brannvesenet	TKE	1	1. Brannkonsept må revideres til "som bygget".
30.03.2023	Ringshaug ungdomsskole	Brannvesenet	TKE	2	1. Brannteknisk dokumentasjon inkl. branntekniske tegninger 2. Kontroll- og service rapport for brannalarmanlegg og nød- og ledelys.
19.04.2023	Halfdan Wilhelmsens Alle 2	Brannvesenet	TKE	1	1. Dokumentere at bygningsmasse samsvarer med brannkonsept.
20.04.2023	Tønsberg idrettshall	Brannvesenet	TKE	2	1. Innhente nytt brannkonsept og branntekniske tegninger. 2. Kontroll- og service rapport for brannalarmanlegg og nød- og ledelys.
11.05.2023	Støperiet	Brannvesenet	TKE	2	1. Dokumentere at varmekabler er installert på tak. 2. Kontrollrapport for brannalarmanlegg og sprinkel, og kontroll- og service rapport for nød- og ledelys.
19.10.2023	Volden skole	Brannvesenet	TKE	2	1. Brannteknisk dokumentasjon inkl. branntekniske tegninger 2. Kontroll- og service rapport for brannalarmanlegg og nød- og ledelys, dokumentasjon på utført egenkontroll, rutiner for kontroll og test av røykvarslere.
24.10.2023	Ramnes skole	Brannvesenet	TKE	2	1. Etablere rømningsvei nr. 2 fra bibliotek, evt utarbeide ny Brannteknisk dokumentasjon inkl. branntekniske tegninger 2. Kontroll- og service rapport for brannalarmanlegg og nød- og ledelys.

Årsmelding 2023

26.10.2023	Ringshaug skole	Brannvese net	TKE	2	1. Brannteknisk dokumentasjon inkl. branntekniske tegninger 2. Kontroll- og servicerapport for brannalarmanlegg og nød- og ledelys.
31.10.2023	Solerød skole	Brannvese net	TKE	1	1. Kontroll- og servicerapport for nød- og ledelys.
03.11.2023	Presterød skole	Brannvese net	TKE	2	1. Revidert brannteknisk dokumentasjon vedr. "skjørt i tak". 2. Kontroll- og servicerapport for nød- og ledelys og vifter til trykksetting. Samt rutiner og dokumentasjon på utført egenkontroll, og rutiner for kontroll og test av røykvarslere.
07.11.2023	Grenaderveien 13, Wang Tønsberg	Brannvese net	TKE	2	1. Brannteknisk dokumentasjon inkl. branntekniske tegninger 2. Kontroll- og servicerapport for nød- og ledelys. Rutiner og dokumentasjon på utført egenkontroll
09.11.2023	Tønsberg ishall	Brannvese net	TKE	2	1. Kontroll- og servicerapport for nød- og ledelys og røykluker. Rutiner og dokumentasjon på utført egenkontroll. 2. Rutine for avvikshåndtering som viser at alle avvik, inkl funn i service/kontroll og statusrapporter legges inn og behandles
15.11.2023	Eik sykehjem	Brannvese net	TKE	2	1. Kontroll- og servicerapport for nød- og ledelys og sprinkel. Rutiner og dokumentasjon på utført egenkontroll. 2. Rutine for avvikshåndtering som viser at alle avvik, inkl funn i service/kontroll og statusrapporter legges inn og behandles
23.11.2023	Sem skole	Brannvese net	TKE	2	1. Kontroll- og servicerapport for nød- og ledelys og sprinkel. Rutiner og dokumentasjon på utført egenkontroll. 2. Rutine for avvikshåndtering som viser at alle avvik, inkl funn i service/kontroll og statusrapporter legges inn og behandles
06.12.2023	Slagen bo- og servicesenter	Brannvese net	TKE	2	1. Funn fra brannteknisk tilstandsrapport må lukkes og dokumenteres. 2. Kontrollrapport for brannalarmanlegg, nød- og ledelys og røykluker.

Årsmelding 2023

14.12.2023	Træleborg skole	Brannvese net	TKE	3	1. Brannteknisk dokumentasjon inkl. branntekniske tegninger og o-plan. 2. Kontroll- og service rapport for nød- og ledelys. Rutiner og dokumentasjon på utført egenkontroll. Oppklaring av hva styreenheter til brannventilasjon er. 3. Rutine for avvikshåndtering som viser at alle avvik inkl funn i service-/kontroll- og statusrapporter legges inn og behandles.
------------	-----------------	---------------	-----	---	--

Oppvekst og læring					
Dato for revisjon	Revisjon sområde	Tilsynsmyndighet	Ansvarlig virksomhet	Antall avvik	Beskriv avvikene
10.05. 2023	Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen	Statsforvalteren	Røråstoppen skole	2	1. Kommunen må sørge for at rektor følger opp at lærerne gir opplæring i tråd med lærerplanen. 2. Kommunen må sørge for at rektor organiserer skolen slik at lærerne systematisk bruker underveisundervisningen til å vurdere om det er elever på 1. - 4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning.
12.09. 2023	Internkontroll, utelekeplass, førstehjelp	Miljørettet helsevern	Mortenåsen barnehage	2	Pålegg 1: Barnehagen må risikovurdere utearealet med tanke på solbelastning med mulig overoppheting og solskader for barna og ev iverksette beskyttende Pålegg 2: Barnehagen må risikovurdere og iverksette tiltak på områder i barnehagen der det oppstår vannansamlinger som kan utgjøre risiko for barn. Merknad 1: Fall fra sandkasse Merknad: Kryssing av vei mellom parkering og barnehagen Merknad 2: Vedlikeholdsplan for uteområde

Årsmelding 2023

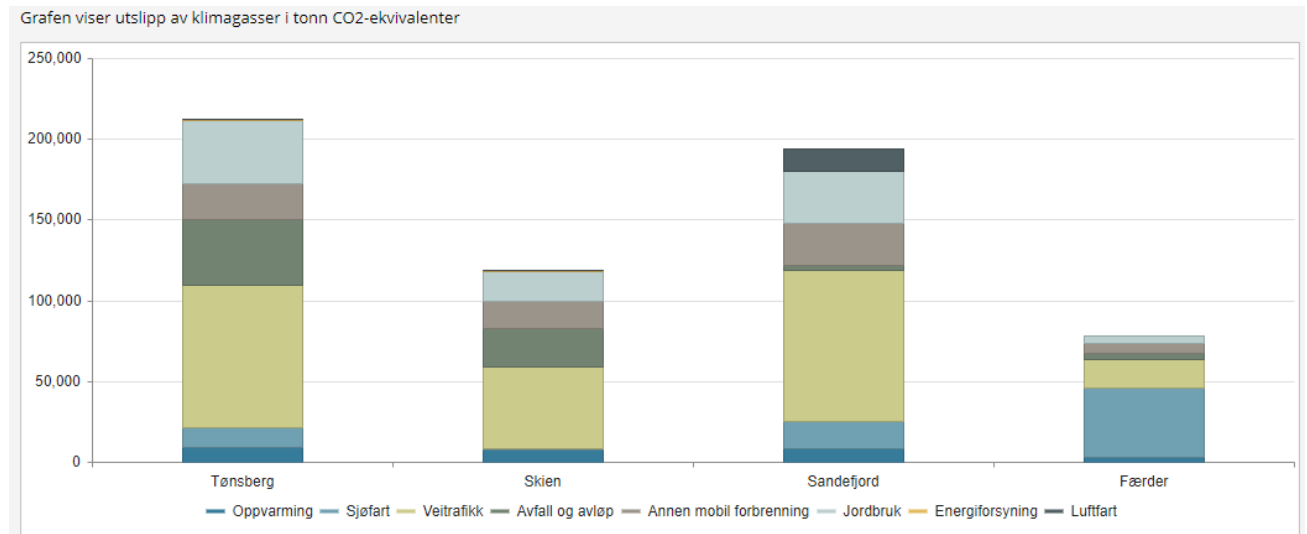
29.08.2023	Internkontroll, utforming av uteområdet, sikkerhet og helsemessig beredskap.	Miljørettet helsevern	Fyllpå barnehage	1+2	Pålegg: Barnehagen må risikovurdere utearealet med tanke på solbelastning og mulige solskader for barna og eventuelt iverksette beskyttende tiltak. Merknad 1) Risikovurdering uteområdet. Merknad 2) Oppsikt med personsikkerheten.
30.05.2023	Internkontroll, utforming av uteområdet, sikkerhet og helsemessig beredskap og førstehjelp.	Miljørettet helsevern	Brekkeåsen barnehage	1+2	Pålegg: Barnehagen må risikovurdere utearealet med tanke på solbelastning og mulige solskader for barna og eventuelt iverksette beskyttende tiltak. Merknad: 1) Paller er ikke anbefalt å benytte som byggematerialer til lekeapparater eller spiseplass. Merknad 2) Oppsikt med personalsikkerhet.
20.09.2023	Internkontroll, Utforming av uteområdet, Sikkerhet, helsemessig beredskap og førstehjelp	Miljørettet helsevern	Brår barnehage	1+1	Pålegg: Barnehagen må ROS-vurdere gjerdet rundt barnehagen med tanke på rømningsfare. Merknad: Glippe under skur for lekeutstyr.

Årsmelding 2023

11.05.2023	Oppfølging av barn i fosterhjem	Kommunen i samarbeid med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark	Barnevernet	0	Hovedhensikten er gjennomgang og læring. Utarbeidelse av nye prosedyrer ved behov. Egentilsynene oversendes Statsforvalteren, som bruker dette som gode eksempler på godt systemarbeid.
18.09.2023	Drift og rutiner av barnevernsvakta	Kommunen i samarbeid med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark	Barnevernet	0	Hovedhensikten er gjennomgang og læring. Utarbeidelse av nye prosedyrer ved behov. Egentilsynene oversendes Statsforvalteren, som bruker dette som gode eksempler på godt systemarbeid.
05.10.2023	Oppfølging av barn og familier med hjelpetil tak	Kommunen i samarbeid med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark	Barnevernet	0	Hovedhensikten er gjennomgang og læring. Utarbeidelse av nye prosedyrer ved behov. Egentilsynene oversendes Statsforvalteren, som bruker dette som gode eksempler på godt systemarbeid.

Fellesområde					
Dato for revisjon	Revisjonsområde	Tilsynsmyndighet	Ansvarlig virksomhet	Antall avvik	Beskriv avvikene
25.10.2023	Beredskap	Statsforvalter	KLG	1	1. Manglende plan for oppfølging av samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet.

Oppfølging av klima



Figuren over viser klimagassutslipp fordelt på utslippssektorer fra Sandefjord, Færder, Skien og Tønsberg. Dette er utslipp som skjer fysisk innenfor kommunegrensene. Utslippene som vises her, er eksklusiv utslipp fra industri. Blant kommunene i figuren over er Sandefjord, Skien og Tønsberg like kommuner med tanke på innbyggertall og areal sammenlignet med Færder kommune som er en mindre kommune med færre innbyggere. I Sandefjord, Skien og Tønsberg utgjør jordbruks- og skogarealer 80-85 prosent av kommunenes totale arealer, mens Færder kommune har ca. 60 prosent jordbruks- og skogsarealer. Blant disse fire kommunene er det Tønsberg som har høyest klimagassutslipp totalt.

Tønsberg kommune har et klimamål som sier at kommunen skal kutte klimagassutslipp med 60 prosent innen 2030 sammenlignet med år 2016.

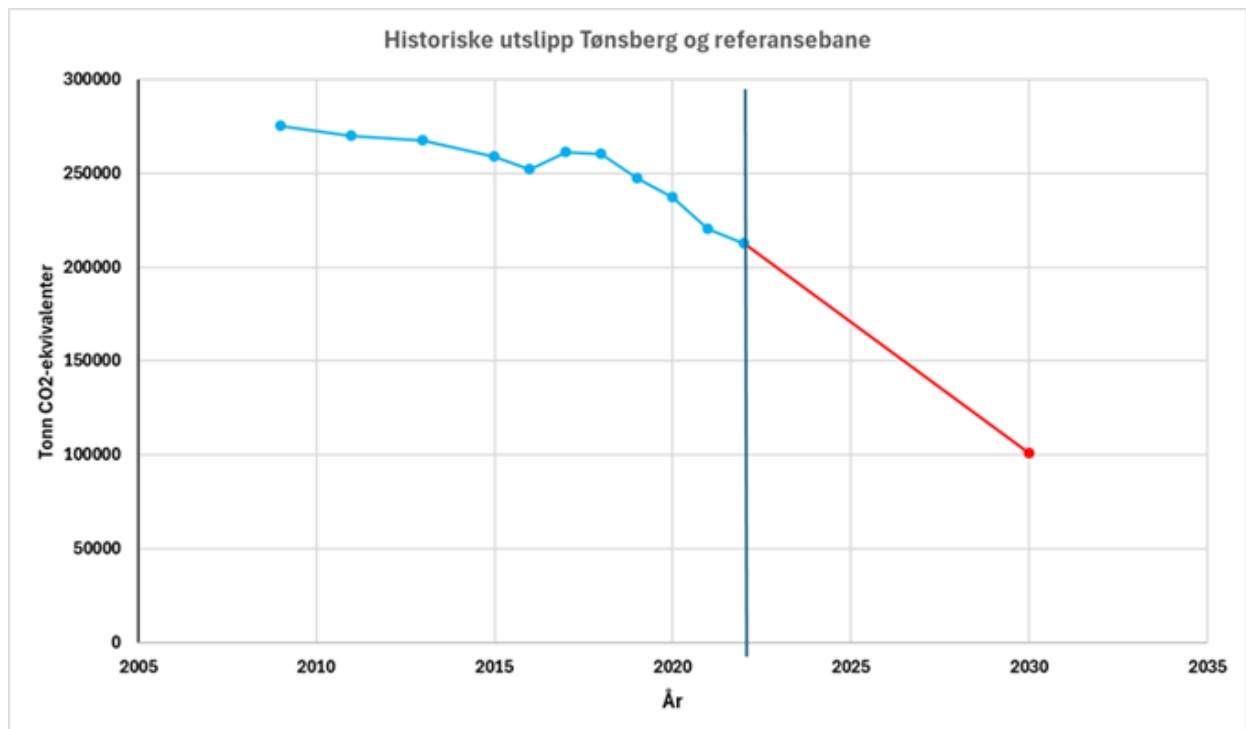
Tønsberg kommunes største utslippssektorer er veitrafikk, jordbruk og avfall og avløp. Utslippene fra veitrafikk inkluderer også utslipp fra trafikken på E18 som går gjennom kommunen. I denne sektoren er det personbiltrafikk som står for mesteparten av utslippene. Beregninger gjort av Miljødirektoratet viser at omtrent 30 prosent av utslippene fra personbiltrafikken kommer fra kjøring på europavei. Også i Sandefjord og Skien står veitrafikken for den største andelen av utslippene.

Kommunen har også en stor andel av sine utslipp forbundet med jordbruk. I dataene er det inkludert utslipp fra fordøyelsesprosesser hos husdyr, gjødselhåndtering og jordbruksarealer. Beregningene av utslipp i denne sektoren er gjort slik at de nasjonale utslippstallene fordeles til kommunene med ulike kvalitative fordelingsnøkler. Dette betyr at endringer i utslipp er knyttet til endringer i aktivitetens omfang, som beregnet mengde nitrogen i gjødsel, antall dyr eller endringer i jordbruksareal, og ikke kvalitetsmessige endringer i produksjonsmetode. Dersom bønder i Tønsberg klimaoptimaliserer sine produksjonsmetoder vil dette ikke komme frem i statistikken. Både Sandefjord, Skien og Tønsberg er kommuner med en del jordbruks- og skogbruksarealer og vil dermed få høyere utslippstall enn Færder kommune på denne sektoren.

I Tønsberg kommune er også en relativt stor andel av utslippene knyttet til avfall og avløp. Inkludert i denne statistikken er avfallsdeponigass, biologisk behandling av avfall, herunder utslipp fra biogassanlegg, samt utslipp av lystgass og metan fra avløpssektoren. Det vil si at kommuner med

biogassanlegg vil ha et høyere utslipp av klimagasser i denne sektoren enn kommuner uten biogassanlegg.

Utslipp fra annen mobil forbrenning omfatter utslipp fra bruk av avgiftsfri diesel og bensin til ikke-veigående motorredskaper som traktorer, anleggsmaskiner og snøscootere. Denne sektoren inkluderer blant annet utslipp fra bygg og anlegg, jordbruk, skogbruk og mengde husholdningsavfall innsamlet i kommunen. Det betyr at kommuner med mye jordbruk og skogbruk vil få et høyere utslipp her enn kommuner med lite jordbruk og skogbruk.



Figuren viser historiske utslipp i Tønsberg beregnet av Miljødirektoratet, og referansebane mot å nå klimamålet på 60 % reduksjon i klimagasser.

Figuren over viser endringen i utslipp innenfor Tønsberg kommunes grenser fra år 2009 til år 2022 (blå linje). Fra år 2022 viser figuren referansebanen for utslipp i tiden fremover for å nå klimamålet om 60 % reduksjon i utslipp innen 2030, sammenlignet med år 2016 (rød linje). År 2022 er markert med en loddrett linje. Det gjenstår fortsatt en del arbeid om kommunen skal klare å nå sitt klimamål.

Innen klimaarbeid har kommunen jobbet med mange ulike prosjekter og oppgaver. Kommunen deler årlig ut en klimapris. Klimaprisen for år 2023 gikk til Kidza Secondhand en gjenbruksbutikk for klær, leker og utstyr til barn.

Kommuneplanens arealdel er et av de viktigste verktøyene vi har for å redusere klimagassutslipp. Et av hovedtemaene for kommuneplanens arealdel er klimaomstilling hvor spørsmålet har vært hvordan skape en klimavennlig kommune. Arealer er en begrenset ressurs, og mange viktige avveininger gjøres i dette arbeidet. Kommuneplanens arealdel angir hvilke arealformål ulike områder i kommunen skal ha,

og hvor man velger å ha disse ulike arealformålene har påvirkning på klimagassutslippene i kommunen, både når det gjelder utslipp fra trafikk, bevaring av natur m.m.

I 2022 fikk kommunen en rekke ulike temakart, «økosystemkart», som bidrar til at kommunen får mer informasjon om konsekvenser for klima og natur ved overordnet arealplanlegging. I 2023 fikk kommunen også klimaframskrivningskart som viser mulige konsekvenser fra år 2040 til 2070 for temaene tørke, fuktighet og barkebillerisiko ved eventuelle endringer i arealbruk. Disse kartene skal bidra til mer informasjon for fremtidens arealdisponering i Tønsberg.

Kommunen har opprettet et klimafond for lag, foreninger og frivillige organisasjoner slik at de kan søke midler fra fondet til å gjennomføre tiltak som bidrar til det grønne skiftet. Fra klimafondet for 2023 var det syv stykker som fikk innvilget støtte fra klimafondet til sine tiltak.

Kommunen gjennomførte også en vintersykelkampanje i samarbeid med sportsbutikker i kommunen. Her kunne innbyggere melde seg på å få støtte til vinterservice for sin sykkel. Hensikten med kampanjen er å legge til rette for at flere skal sykle også på vinteren, og gjennom det bidra til å erstatte reiser som ellers kunne blitt gjort med bil.

I samarbeid med Vesar og Tønsberg og Færder bibliotek arrangerte kommunen ombruksuka for første gang. I løpet av denne uka ble det gjennomført arrangementer både på biblioteket i Tønsberg sentrum, samt andre arrangementer i kommunen for å sette fokus på ombruk og reparasjon fremfor å kjøpe nytt. Å bidra til å redusere forbruket til kommunenes innbyggere er viktig mot et lavutslippssamfunn.

Det har også blitt laget en Klima- og miljøhåndbok arrangementer i Tønsberg kommune. En slik håndbok skal bidra til at alle som gjennomfører arrangementer i kommunen tar ansvar for klima og miljø.

Kommunestyret har også fattet et vedtak i 2022 som sier at innen utgangen av 2023 skal alle byggekontrakter for kommunale formålsbygg ha krav om fossilfri byggeplass, og at innen utgangen av 2025 skal hovedtyngden av alle kommunale anleggskontrakter for vann- og avløp, veier og uterom ha krav om fossilfri byggeplass. Kommunen har hatt flere prosjekter hvor det er benyttet elektriske maskiner i løpet av året 2023.

I Tønsberg er det planlagt å ha tre mobilitetspunkter. Høsten 2023 var det åpning av et mobilitetspunkt på Stasjonsplassen i Tønsberg (Tønsberg togstasjon). Her er det tilgjengelige utlånssykler og bildelingsbiler som kan leies, sykkelparkering i skap og mulighet for å reparere sykkelen, i tillegg til at det er kort avstand til både tog og buss. Slike mobilitetspunkter er viktige for å redusere biltrafikk og bidra til at folk reiser mer miljøvennlig. Arbeidet med etableringen av de to andre mobilitetspunktene i St. Olavs gate og på Kaldnes ble også satt i gang i 2023.

Det er også jobbet med å utvikle byrom i Tønsberg. Carl E Paulsens plass er blant områdene som er utviklet, og som var preget av mye asfalt. Dette prosjektet har vært en pilot for klimapositiv design av byrom, der målet var å redusere klimafotavtrykket i prosjektet, samt sikre bedre kunnskap om klimakonsekvensen av byrom generelt. Også Rådhusgata er oppgradert. Målet med opprustingen av denne gata er å skape et attraktivt byrom og gi gata et visuelt løft, men prosjektet har også spilt en viktig rolle for overvannshåndtering, og separering av overvann og spillvann. Kaldnes brygge er en ny bydel bestående av boligbebyggelse og ligger tett ved sjøen. Det nye byrommet her er frodig med vegetasjon som bidrar positivt til håndtering av overvann.

I September 2023 ble det vedtatt en handlingsplan for økt biologisk mangfold i Tønsberg. Klimaendringene er blant det som truer det biologiske mangfoldet. Temperaturøkning og endret

nedbørsmønster gjør at klimasoner forskyves og levevilkår og livssykluser endres. Å ta vare på og å øke det biologiske mangfoldet er en viktig del av klimatilpasning.

Tønsberg kommune satser på solenergiproduksjon og i år 2022 ble det installert solpaneler på Presterød barneskole og Hogsnes barnehage. I år 2023 har det blitt kartlagt videre hvilke bygg som egner for solpaneler, og i løpet av år 2024 skal det installeres solpaneler på Rørstoppen skole, Nes bo- og behandlingssenter og Rådhuset.

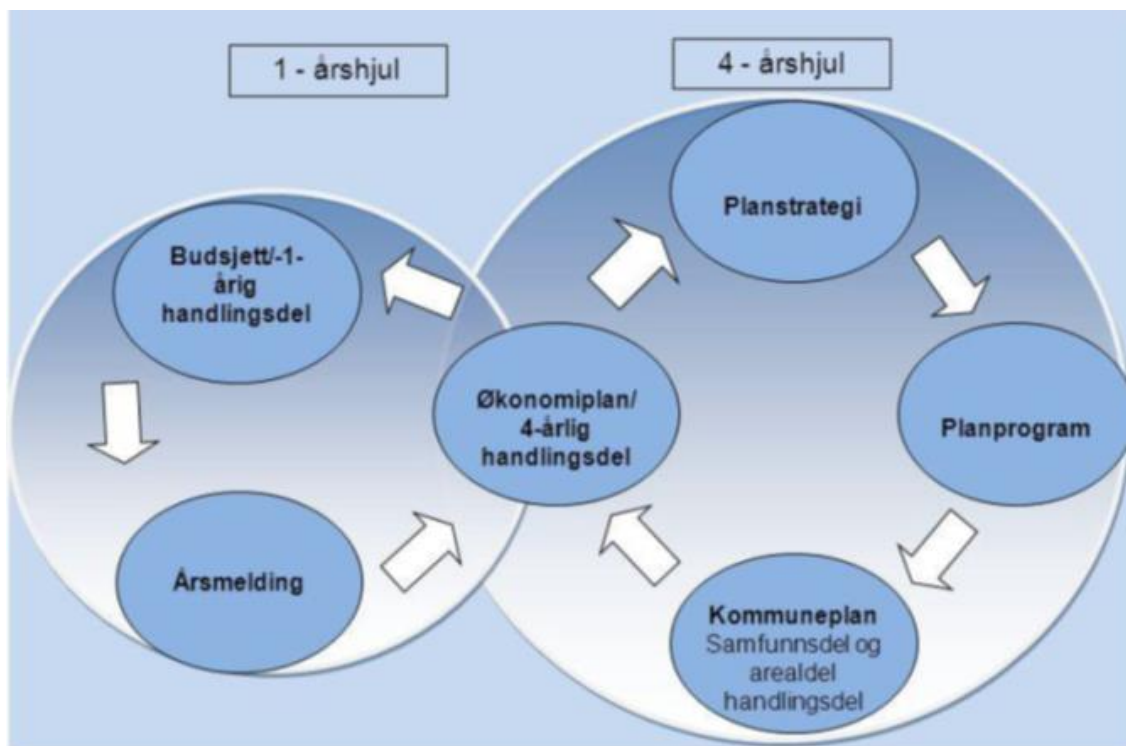


Rapportering på tiltak fra kommuneplanens handlingsdel 2023-2026

Kommuneplanens handlingsdel er en sentral del av kommunens plan- og styringssystem. Øverst i planhierarkiet er kommuneplanens samfunnsdel. Denne angir mål og strategier for kommunens satsninger og utvikling de neste 12 årene. For å nå disse målene, må det gjennomføres konkrete tiltak. Det er disse tiltakene vi finner i handlingsdelen. Med andre ord, skal handlingsdelens tiltak bygge opp under strategiene for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel.

I kommuneplanens samfunnsdel er det angitt noen satsningsområder som gjenspeiler hvilken retning vi ønsker at kommunen skal gå. Denne igjen bygger på kommunens visjon «Der barn ler» og misjonen «Sammen skaper vi en nytenkende, trygg og bærekraftig kommune». Retningene i kommuneplanen er: Trygge oppvekstmiljø, klima- og miljøvennlig vekst og utvikling, helsefremmende og inkluderende stedsutvikling, innovasjon og samskaping samt kommunen som organisasjon.

Handlingsdelen har en 4- års horisont, men revideres av kommunestyret hvert år. Handlingsdelen sørger for at det er en link mellom kommuneplanen og økonomiplanen. Tiltak i handlingsdelen legges til grunn for arbeidet med 4-års økonomiplan og neste års budsjett. Figuren under viser sammenhengen i det kommunale plansystemet.



Trygge oppvekstmiljø



I samhandling med barn og unge skaper Tønsberg varierte arenaer for inkludering og mangfold, mestring og aktivitet.

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

Slik gjør vi det:

- Legge til rette for trygge og aktivitetsfremmende omgivelser der barn og unge får varierte muligheter for mestring og utfoldelse og samhandling.
- Involvere barn og unge i å skape varierte og allsidige fritidsaktiviteter og arenaer.
- Sørge for at barn og unge møter voksne som oppleves trygge og med holdninger som fremmer inkludering og mestring.
- Utvikle barnehager og skoler med inkluderende leke- og læringsmiljøer som skapes gjennom en kollektiv kultur preget av samarbeid og gode relasjoner.
- Vektlegge universelle tiltak, forebygging og tidlig innsats i barnehager og skoler og i det tverrfaglige samarbeidet.

Tiltak	Periode/år	Kommentar	Status
Ung i Tønsberg skal videreutvikle samarbeidet med Læringscenteret for å hindre utenforskap blant unge minoritetsspråklige	2023-	En ansatt med minoritetsbakgrunn jobber i kombinert stilling klubb/utekontakt/los med spesielt fokus på minoriteter	Gjennomføres
Se på mulighet for ytterligere utvidelse av kulturskoletilbudet.	2023	Vurdere økt stillingsressurs på gitar og piano for å møte etterspørselen. Innspill til budsjett 2024	En økning på gitar og piano er gjennomført fra H-23 innenfor budsjett. Det er ikke rom for ytterligere økning

Årsmelding 2023

Nav prosjekt. "Sjef i eget liv."	2023	Prosjekt finansiert via statsforvalter. Formålet er å øke overgang til arbeid/utdanning for sårbar ungdom.	Pågår. Søkt midler til å fortsette i 2024.
Samarbeide med Hogsnes Helsehus om flyktninger fra landgruppe 3	2023	Samarbeidsprosjekt mellom NAV Tønsberg, Læringssenteret og Hogsnes Helsehus med sikte på arbeidspraksis.	Pågår
Samarbeide med Nes helsehus	2023	Samarbeidsprosjekt mellom Nav Tønsberg og Nes helsehus om bruk av kvalifiseringsprogrammet (KVP)	Pågår
Kompani 23	2023	Samarbeidsprosjekt mellom Nav Tønsberg, Tønsberg livet og andre instanser. Formål gi kompetanse og arbeidsmuligheter rettet inn mot «event» bransjen, kultur m.m.	Midlertidig utsatt. Planlegges fortsatt
Gjennomføre prosjekt uteområde i skole og barnehager	2023-2025	Har gjennomført flere tilsyn i barnehager hvor uteområde som var i fokus.	pågår
Sammen med næringslivet, skal vi bygge en inkluderende kultur for arbeidssøkere som står utenfor med ordinær tilsetning som resultat	2023	Vi har deltatt aktivt i arbeidet med "Min første sommerjobb" og bistått Drivhuset i deres arbeid. Det har vært deltakelse i prosjektet Tønsberg inkluderer.	Pågår
Utarbeide fagplan for barnehage- og skolestruktur	2022-2023	Sluttbehandlet av kommunestyret høst 2023	Gjennomført
Videreføre Partnerskap folkehelse	2023-2026	Avtale er signert og følges opp	Gjennomført
Utarbeide hovedplan for veg	2023	Utført. Aktuelle tema i planen medtas i andre planer og retningslinjer. Planen har endret navn til "Forvaltningsplan vei".	Ferdig
Kommunens friområder og idrettsanlegg skal videreutvikles og gjøres mer attraktive (aktivitet, lek osv.)	2023-2026	Tiltak utføres ihht til budsjett/ressurs.	Pågår
Årlig kartlegge tilstand for bygg og uteområder på skoler og barnehager samt rapportere politisk	2023-2026	Årlig kartlegge tilstand for bygg og uteområder på skoler og barnehager samt rapportere politisk	Pågår
Forbedring av dusj og toalettforhold i skoler og barnehager	2023-2024	Mindre innsyn, tilrettelegging for god hygiene. Utført innenfor ekstra bevilgning 2023. Budsjettet er redusert for 2024	Pågår

Årsmelding 2023

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende opplæring i barnehage, skole og hjelpetjenester i Oppvekst og læring	2022-2025	1. pulje (pilot) gjennomført, 2. pulje underveis, 3. pulje (siste) starter opp høst 2024	Delvis gjennomført
Prosjekt «Liv og røre» med fokus på kosthold og fysisk aktivitet i skolene	2022-2025	1. pulje gjennomført, 2. pulje underveis, 3. pulje (siste) starter opp høst 2024	Delvis gjennomført
Kompetansepakken «Se eleven innenfra» som skal bidra til å styrke relasjonskompetansen til de ansatte i skolene	2023-2024	Mange skoler har gjennomført kompetansepakken, og de resterende gjennomfører i løpet av 2024	Delvis gjennomført
Barnehage- og skolestrukturplan utarbeidet og vedtatt av kommunestyret	2021-2023	Økonomiplan 2024-2027 vedtatt i desember 2023 finansierer ikke opp vedtatt plan med unntak av ny ungdomsskole på Vear	Gjennomført
PPT har utarbeidet system for utvidet tilstedeværelse på skolene og har revidert saksbehandlingsrutinene for å redusere ventelistene	2023	Jf. Forvaltningsrevisjon «PP-tjenesten i Tønsberg kommune»	Gjennomført
Mandat og plan prosjekt «Lekende lett skolestart utarbeidet og pilot startet opp	2023-2024		Igangsett
Bidra til å avdekke avvik og ut fra disse bidra til forbedringsarbeid og læring		Jobbe kontinuerlig med å få opp en bedre avvikskultur. Bidrar i prosess for forbedringsarbeid.	Økende antall avvik på de fleste områder A3 prosjekt gjennomført
Utvide frisklivscentralens innsatsområde og utvikle forbyggende tiltak for foreldre/familier	2022-2025	Gjennomførte møter mellom MFT v/ friskliv og lærings og mestringskoordinator og Barn og unge (BOU) har endel tiltak. Verken BOU eller MFT har ressurser til nye grupper for familiene på ettermiddagstid. Ansatte i friskliv/LMS vil gå inn i personalgruppene i BOU med informasjon om eksisterende tilbud og kurs på Frisklivssentralen som er rettet mot sårbare voksne (som også er foreldre)	Delvis gjennomført

Invitere skole- og barnehagesektoren til et systematisk samarbeid som kan bidra til bruk av kommunens institusjoner/seniorsentre som en læringsarena (prosjekter, arbeidsverksteder mv.)	2022-2025	Hogsnes helsehus har etablert samarbeid med to barnehager i nærområdet og Vear skole.	Delvis gjennomført
		Nes sykehjem samarbeider både med nærliggende barnehager som kommer på besøk og ungdomsskoler som kommer til oss i faget «innsats for andre»	Gjennomført
		MFT samarbeider med ungdomsskoler om «innsats for andre» og barnehager om felles aktiviteter. Har også samarbeid med videregående skole (idrett), om trening til godt voksne hjemmeboende menn.	Gjennomført
		Re helsehus videreføre samarbeid med barnehager, barneskoler, ungdomsskole og videregående skoler	Gjennomført
		Eik sykehjem har samarbeid med 2 ungdomsskoler, "innsats for andre". De har også faste samlinger med barnehage, barneskole, kulturskole, babysang og bibliotek	Gjennomført

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

Slik gjør vi det:			
• Utjevne sosiale og økonomiske forskjeller og bekjempe barnefattigdom • Samarbeide tverrfaglig og helhetlig med forebygging og tilpassede tiltak i samsvar med befolkningsutvikling og demografi. • Iverksette lavterskeltiltak i samhandling med familiene • Sikre at barn og unge har innflytelse og involveres i beslutninger som angår dem. • Skape inkluderende og utviklende miljøer i barnehager og skoler. • Gi barn og unge gode muligheter til å møte voksenlivet			
Tiltak	Periode år	Kommentar	Status
Planlegge opparbeidelse og drift av uteområder ved "Huset" for ungdom på Revetal	2022-2025	Gjennomført samskapingsprosess med alle elever på Revetal u.skole og Re vgs. Elevrådet u.skolen medvirker. Tomt er til regulering. For at ungdommene ikke skal miste motet, er det en pause i samhandling til tomten er ferdig regulert.	Gjennomført
"Min første sommerjobb" skaffe ungdom sommerjobb i kommunale og private virksomheter i Tønsberg	2022-2025	Planlegges en redusert versjon sommer 2024. Reduksjonen skyldes manglende kommunal bevilgning.	Pågår
Ung Arena+ Et samhandlingsprosjekt mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold HF. Prosjektet er forankret i Helsefellesskapet i Vestfold. Oppdraget er å utvikle og teste «en tjeneste som integrerer kommunale tjenester, spesialisthelsetjenester og evt. andre velferdstjenester og frivillige i et felles lavterskeltilbud for unge / unge voksne.»	2021-2025	I påvente av lokale og tilpasning av disse er oppstart pilot forskjøvet i tid. Oppstart pilot mars 2024	Gjennomføres
En stilling med fokus på minoriteter. Stillingen er en kombinasjonsstilling av klubbarbeider, utekontakt og los.	2023-2024	Midler fra lmdi, integrerings-tilskudd 76% 24% fra UiT	Gjennomføres

Årsmelding 2023

Aktivitetsguide	Høst 2023-vår 2024	Dette er en liten stillingsbrøk, og vi har derfor mistet to til andre jobber med større stillingsprosent. Ansatt ny januar 2024.	Gjennomføres
Se på mulighet for å starte opp igjen «Fargespill» eller et beslektet konsept med fokus på inkludering.	Innspill til budsjett 2024.	Saken har vært gjennomgått og vurdert. Det er ikke rom innenfor nåværende budsjett. Økning i budsjett lar seg ikke gjøre pr i dag.	Vurdert som uaktuelt per i dag.
Videreføre samarbeidet med grunnskolen: Opprette gratis kurs i SFO- tid på noen skoler: I første omgang nysirkus, teaterlek og minikornett.	2023	Gratis kurs i nysirkus, minikornett og minitrekkspill er igangsatt på noen skoler. Tilbudet vil bli flyttet rundt. Skoler med elever fra lavinntektsfamilier er prioritert.	Igangsatt
Se på mulighet for å utvide friplassordningen i kulturskolen.	Innspill til budsjett 2024.	Ordningen er forenklet fra H-23 ved å ta i bruk elektronisk søknadsskjema. Utvidelse er foreløpig satt på vent grunnet økonomi.	Gjennomført
Videreføre og videreutvikle felles fordypningstilbud for alle kulturskolene i Vestfold i alle kunstfagene: Søke støtte. Etablere samarbeidsarenaer. Felles kursdager.	2023	Samarbeidsarenaer og felles kursdager for lærerne er etablert fra H-23. Det søkes støtte, foreløpig uten hell, men et interkommunalt samarbeid sikrer uansett kostnadseffektive løsninger og vil bli videreført og fortløpende videreutviklet.	Etablert som fast ordning
SMART skal gjennom faglig utvikling og læring både videreutvikle det arbeidet som gjøres samt utvikle nye tiltak, både innenfor områder man i dag arbeider og på nye arenaer.	2021-2024	Det har vært en satsning på trenerutdanning og lederutdanning som er tilbudt ulike virksomheter i kommunen. På det nyutviklede lederutdanningen har det deltatt 30 personer fra kommuneorganisasjonen. Det er avsluttet 3-års avtale med Kongseik Ungdomsskole i forhold til implementering av SMART. Diverse kurs er avholdt i løpet av perioden, og det er gitt individuell veiledning til ulike ansatte slik som pedagoger og ledere. Den årlige SMART festivalen ble for første gang gjennomført på Støperiet scene, festivalen var fulltegnet. Videre planlegges relasjonsbasert klasseledelse med oppstart i 2024 i tillegg til	Delvis gjennomført

Årsmelding 2023

		en rekke andre små og større prosjekter.	
Arbeide sammen med fylkeskommune om etablering av et kombinasjonstilbud for unge.	2023	Fylkeskommunen jobber med et kombinasjonsløp. Det jobbes for at Tønsberg skal få en permanent avtale med fylkeskommunen om permanente lokaler for unge ved Færder vgs.	Avventer tilbakemelding Avventer tilbakemelding
Forberede innføringen av FOV (Forberedende opplæring for voksne)	2023-2024	Møter med fylkeskommunen. Besøk Arendal VO juni 23. Samlinger med NAFO. Internt utviklingsarbeid. Tilbud skal være klart til skolestart aug. 24.	Besøk og møter gjennomført Forberedelse i gang for oppstart aug. 2024
Nav tiltak. «Min første sommer jobb.»		Samarbeid med ungdomsskole og barnevern og Tønsberg ung, med sikte på å skaffe unge under 18 år sommerjobb. Unge som vanligvis ikke får slike muligheter.	Gjennomført. Ikke fått videre bevilgning for 2024, slik at fare for at tiltaket må opphøre.
Nav forbedrer kartlegginger av status for barn og unge ved søknader/henvendelser til Nav.	2023	Ekstra fokus på barne- og familie perspektivet i dyrtid. Forventning til Nav via kommunebrevet og Nav mål og disponeringsbrev.	Pågår.
Biblioteket øker lesestunder som tilbys barnehagene på hovedbiblioteket	2023	Vi åpnet for drop in lesestund i tillegg til de man melder seg på	Litt oppstartproblemer, men så langt ser kombinasjonen drop in og påmelding i forkant ut til å gi uttelling. I 2023 ble antallet det samme som i 2022, men for 2024 er systemet forbedret og vi vil få flere barnehager på besøk for lesestund.
Biblioteket starter prosjektet "Bok søker leser", et formidlingsprosjekt rettet mot	2023	Prosjektmidler fra NB (nasjonalbiblioteket)	Startetopp i 2023 og fortsetter i 2024, veldig godt mottatt

Årsmelding 2023

ansatte og foreldre i barnehagene			
Alle arrangement for barn og barnefamilier skal være gratis fra 2023. Biblioteket synliggjør aktiviteter for barn og unge i FRISKUS	2023	Vi har flere besøk på arrangement enn tidligere	Gjennomført
I så stor grad som mulig vil det være en voksen ansatt synlig til stede, spesielt i barneavd., som barn kan henvende seg til.	2023	God kontakt mellom barn og ansatte på biblioteket	Gjennomført
Videreutvikle portalen FRISKUS med spesielt fokus på bekjentgjøring av mulighetene for å kunne søke offentlig støtte	2023 - 2024	Arbeidet er godt i gang og er nå en del av driften.	Pågår og er en del av daglig drift.
Starte prosjektet "Unge produsenter": Video- og sceneproduksjon, samt kulturverter.	2023 – 2024	Kulturvertkurs er etablert og i daglig drift. Unge produsenter var tenkt som et samarbeid med Ung i Tønsberg, her trenger vi å se på om våre virksomheter kan gjøre noe sammen eller om vi har forskjellige behov.	Deler av målet er gjennomført, resten må jobbes med i 2024
Tilsyn og oppfølging med skoler og barnehager som ikke er godkjent.	2023-2025	Under oppfølging	Pågår
Program for levekårskartlegging og etablering av levekårskartlag	2023	Publisert på kommunens hjemmeside sommer 2023	Gjennomført
Videreutvikle kommunes lekeplasser med nytt lekeutstyr osv. Stikkord: i Idrettsområder, friområder, sikkerhet vedlikehold.	2023-2028	Teknisk drift arbeider kontinuerlig med dette.	Pågår
Standard for hjemmearbeid prøver og innleveringer med føringer om elevdialog rundt praktisering utarbeidet og vedtatt av UOO	2024		Gjennomført
Rutiner for å sikre mest mulig lik praksis i barnehager og skoler for å unngå negative effekter av og tilhøre lavinntektsfamilier er utarbeidet og vedtatt av UOO	2024	Jf. Forvaltningsrevisjon «Like muligheter i oppveksten»	Gjennomført

Årsmelding 2023

Samarbeidsavtale mellom NAV og barneverntjenesten er utarbeidet	2024	Jf. Forvaltningsrevisjon «Like muligheter i oppveksten»	Gjennomført
Utrede hvilke tiltak som kan bidra til at Mestring og helse blir en aktiv aktør som arena for arbeidstrening:	2023	Hogsnes helsehus har videreført og utvidet arbeidet med aktivitetsverter i samarbeid med Tønsberg læringssenter og NAV.	Gjennomført
		Eik sykehjem har samarbeid med NAV, Tønsberg inkluderer, menn i helse, språk og arbeidspraksis.	Gjennomført
		Nes sykehjem har avtale med "Tønsberg inkluderer", har menn i helse elever og mennesker i arbeidstrening. De fleste kandidatene Nes har får vi via NAV.	Gjennomført
		Nes har også i hele 2023 hatt et samarbeidsprosjekt med NAV ift servicemedarbeidere som arbeider hovedsaklig på postkjøkken og er i tillegg til grunnbemanning. Sluttrapport er ferdigstilt.	
		MFT har et utstrakt samarbeid med NAV, NAV ung og ulike brukerorganisasjoner om arbeidstrening i flere kommunale lokasjoner. I tillegg til utplasseringer gjennom NAV og aktører som Fønix. Startet samarbeid med Ung arena mot slutten av året. Noen av ungdommene herfra kan være aktuelle for arbeidstrening i VI på torvet eller VI på Hogsnes.	Gjennomført

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

Slik gjør vi det:

- Styrke familiene gjennom lett tilgjengelige hjelpetilbud for støtte og økt kunnskap om fysisk og psykisk helse.
- Utvikle kompetente tjenester som evner å komme tidlig inn og i samarbeid med familiene gi helhetlig og tverr- faglig støtte fra fødsel til voksenliv.
- Lytte til barn og unge for å få likeverdige muligheter til en oppvekst med robust fysisk og psykisk helse der de får utvikle seg og lære i et sosialt fellesskap.
- La barn og unge være med på å sette mål i samarbeid med tjenestene.
- La barnehager og skoler være leke- og læringsmiljøer som gir erfaring med, og kunnskap om, livsmestring og helse.
- Legge til rette for at barn og unge har mulighet til å inkluderes i meningsfulle idretts- og kulturaktiviteter.

Tiltak	Periode år	Kommentar	Status
Ung Arena+ (se T2)			
Barn av introduksjonsdeltakere i grunnskolealder får tilbud om en gratis fritidsaktivitet.	2023	Etablert samarbeid med Kirkens Bymisjon som har kontor plass på lærings senteret. Kopler barn av introduksjonsdeltakere til kommunens fritidskonto og Friskus.	I drift
Ferdigstille kommunedelplan for kulturminner	2023	Arbeidet er i full gang, men det er vurdert som riktig å gjennomføre kartdelen sammen med kommuneplanens arealdel når den skal rulleres. Derfor vil arbeidet med ferdigstilling ta noe lenger tid.	Pågår
Revidere tilskuddordningene	2023	Arbeidet er gjennomført og politisk vedtatt	Gjennomført
Videreutvikle bruken av Ungt Entreprenørskaps ressurser, kurs og opplæringsprogram i skole og NAV	2023	Vi deltar aktivt i nettverket som dommere og støttespillere der det er behov.	Pågår
Fagplanen «Laget rundt barna» som beskriver det tverrfaglige samarbeidet mellom tjenestene utarbeidet og vedtatt av kommunestyret	2023		Gjennomført

Årsmelding 2023

Prosjekt «Alt i meg# som handler om å øke kunnskap og kompetanse om barn og unges seksuelle helse.	2023-2024	Pilot startet opp	Påbegynt
Barneverntjenestens familietiltak «MST-CAN» satt i full drift med Horten som vertskommune	2022-2023		Gjennomført
Opprettelse av gruppetilbud for elever med langvarig skolefravær i samarbeid med LOS-tjenesten i Ung i Tønsberg	2023		Gjennomført
Prosjektering av «Ung Arena +» i samarbeid med Sykehuset i Vestfold fullført. Drift planlagt fra mars 2024.	2022-2024	Lokaler under etablering og utstyr innkjøpt. Rekruttering av arenaverter og frivillig ungdom pågår. Bemanningsplan for +-teamet under utarbeiding.	Delvis gjennomført
Utforme lett tilgjengelig informasjon om tjenester og tilbud	2022 - 2025	Det utarbeides jevnlig informasjon som publiseres i kommunens ulike kanaler. Iverksatt et prosjekt for bedre kommunikasjon rundt helsetjenester til barn og unge. Iverksatt et klarspråkprosjekt innen barnevern som vil gjennomføres i 2024.	Kontinuerlig arbeid
Utforme lett tilgjengelig informasjon om tjenester og tilbud	2022-2025	Veileder innbyggere i hva som finnes av ulike tjenester og tilbud i kommunen. Opplæring og veiledning i utfylling av ulike søknader/skjemaer for de ikke-digitale og de med språkutfordringer.	Kontinuerlig arbeid
Ta i bruk ulike e læringsprogram i kompetansehevende tiltak	2023-2025	Alle boligvirksomheter jobber med å etablere tilpassede e-læringspakker i Kompetansebroen, KS- læring, og intern opplæringsplan for sine ansatte.	Delvis gjennomført

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

Slik gjør vi det:			
- Sørge for at barn og unge får bidra til å utvikle sine nærmiljø med kommunen og andre aktuelle samarbeidsparter. - Sikre og utvikle attraktive, universelt tilgjengelige arenaer for fysisk, kulturell og sosial aktivitet nær der barn og unge bor. - Ivareta og sikre tilgang til natur og kultur som helse- fremmende, trivselsskapende og som legger til rette for fysisk aktivitet og identitetsbygging.			
Tiltak	Periode år	Kommentar	Status
Prosjekt Digitalt oppsøkende arbeid. Hensikten er å forebygge utenforskap og radikalisering, gjennom å styrke det oppsøkende arbeidet på nett. Dette gjør vi på tvers av kommunegrenser og digitale plattformer. Tett samarbeid med SLT-nettverket i Vestfold.	2023-2024	Søkt og fått prosjektmidler: Konfliktrådet: 500.000 mars23-mars 24 Prosjektskjønnsmidler: 800.000 mai 23-mars 24	Gjennomføres
Helse og miljø for barn og unge ivaretas i planuttalelser ved utvikling av nærområder	2023-2025	Gjennom uttalelser og deltakelse i planmøter har vi fokus på barn og unge, spesielt relatert til nærmiljøet.	Pågår
Risikobasert tilsyn i skoler og barnehager	2023-2025	På grunn av personalsituasjon var det få tilsyn i 2023.	Pågår
Gjennomføre driftsoppgaver som sikrer trafiksikkerhet jfr. trafiksikkerhetsplanen	2023	Teknisk drift vurderer tiltak kontinuerlig	Pågår

Klima- og miljøvennlig vekst og utvikling



I Tønsberg tar vi ansvar for våre ressurser, vår natur og det globale klimaet slik at framtidens generasjoner kan ha minst like god livskvalitet som oss

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

Slik gjør vi det:			
- Kommunen skal gå foran og være et godt eksempel - Integrere klima i alle kommunens beslutninger - La vekst og utvikling skje gjennom fortetting, transformasjon og mer effektiv bruk av arealer innenfor allerede bebygde områder			
Tiltak	Periode år	Kommentar	Status
Legg til rette for å øke selvforsyningsgraden av fornybar energi	2023	Det har vært forslag til flere prosjekter om solenergi som ikke har blitt realisert. Dette arbeidet fortsetter i 2024. Det har vært avhold nettmøte for næringslivet med dette som tema.	Pågår
Bevisstgjøre ulike virksomheter å oppnå klimagevinster gjennom Miljøfyrtårnordningen	2023	Gjennomført og fortsatt pågående dialog med bedrifter, sertifisering og ordførerbesøk	Pågående
Bidra til at kommunens nybygging skjer etter prinsippene om en bærekraftig utvikling	2023-2025	Kommunen følger prinsippene, samt innskjerpede krav til ombruk i Teknisk forskrift (TEK17) og miljøkrav i anskaffelsesregelverket.	Pågående
Gjennomføringsplan for klimaomstilling. Klimabudsjett	2023	Klimabudsjett videreført og behandlet des 2023 – Gjennomføringsplan vurderes i planstrategi våren 2024	Pågående

Årsmelding 2023

Utarbeide og innføre et helhetlig klimastyringsverktøy	2024	Pr nå er hovedsporet klimabudsjett og krav i ny areal del	Pågående
Egenandel til klimasatssøknader og oppstart av klimatiltak	2023	Pågående prosjekter fra 2022, en ny søknad innvilget 2023	Pågående
Lage ny nettside med klimainformasjon til innbyggerne		Ikke startet opp på grunn av kapasitetsutfordring	Utsatt
Utarbeide overordnet plan for Stensarmen	2026	Ikke del av tiltaksliste 2023	Ikke gjennomført
Utarbeide Prinsipplan Kaldnes Vest	2023	Førstegangs behandles mars 2024	Pågår
Tiltak for bylogistiske løsninger – vare og tjenesteleveranser	2023	Planlagt pilot fase to ikke igangsatt på grunn av ressursituasjon	Utsatt
Utarbeide handlingsplan for Revetal sentrums uterom, som oppfølging av vedtatt sentrumsplan	2023	Vedtatt sommer 2023	Gjennomført
Tiltak som har en reduksjon av klimautslipp innenfor samfunnssektoren, skal innarbeides aktivt i klimabudsjettet fra og med budsjett 2022. Kommunen skal også gå i dialog med regionale myndigheter og nabokommuner om konkrete tiltak som gjør at vi når målet på 60% reduksjon i klimautslipp	2024-2025	Ikke del av tiltaksliste 2023	Ikke gjennomført
Fortsette arbeidet med omgjøring til fossilfri bil- og maskinpark i Teknisk drift.	2023 - 2026	Utfordrende å fremskaffe fossilfrie maskiner og kjøretøy. Fossilfri miljødiesel (HVO100) innføres 2024	Pågår
Videreutvikle kommunens driftskontrollanlegg på vann og avløp – for ytterligere sikring av utslipp (forurensing) og færre vannlekkasjer (bærekraft)	2023 - 2026		Pågår
Videreutvikle satsing på å avdekke feilkoblinger på avløpssystemet (bærekraft og forurensing)	2023 - 2026	Ansatt fagpersoner som jobber kun med dette på Teknisk drift	Pågår
Erstatte eldre armatur på gatelys, friområder og idrettsanlegg til energisparende LED-lys.	2023-2026	Dette arbeidet pågår kontinuerlig i henhold til ressurs/budsjett – Teknisk drift	Pågår
Sikre stabil og energieffektiv drift av kommunens pumpestasjoner	2023-2026		Pågår
Klimakrav i konkurransegrunnlag og innkjøp	2023		Utført
Gjennomføre klimaprojekter på Kilen – Vinduer, ventilasjon, utskifting fyrkjel med mer.	2023	Fyrkjel er skiftet ut, 70 % av vinduene er skiftet ut og ventilasjon gjenstår. Resterende arbeid utføres 2024	Delvis gjennomført
Alle nyanskaffelser av maskiner og kjøretøy skal dersom det er teknisk mulig være klimavennlige.	2023-2026	Følges opp løpende	Pågår

Årsmelding 2023

Utrede om det kan tas i bruk mer fornybar energi på kommunens eksisterende bygg	2023	Fyringsolje er utfaset og erstattet med bioolje. Det er laget sak om solceller og penger er bevilget. Det brukes fjernvarme der det er økonomisk forsvarlig.	Iverksatt
Se på kommunens vareleveranser, logistikk		Prosjekt med Rambøll. Rapport er mottatt.	Påbegynt.
Utvikle bedre kommunikasjon rundt kommunens klimaarbeid og klimatiltak	2022-2024	Klimadagene 2023 gjennomført, med publisering av en rekke klimasaker i kommunens kanaler. Klimasaker også publisert i forbindelse med ombruksuka høsten 2023. Klimabudsjett kommunisert og tilgjengeliggjort gjennom Framsik	OK – men kontinuerlig arbeid.
Ta i bruk digitale møtekanaler som kan bidra mindre fysisk forflytning og bruk av kjøretøy i forbindelse med møteavvikling.	2023-2025	Office 365 og digitale informasjonsflater er implementert på Hogsnes og Re helsehus Boliger for mestring og fysisk helse: Windows 365 er rullet ut i virksomheten Boliger for psykisk helse og miljøarbeid: Windows 365 er rullet ut i hele virksomheten. TEAMS-møter benyttes når det er formålstjenelig. THO: Winndows 365 er rullet ut. THO benytter i stor grad digitale møtekanaler PHA: benytter digitale møtekanaler der det er formålstjenelig. Legevakt og allmennmedisinske tjenester: Windows 365 er rullet ut i	Gjennomført Gjennomført Gjennomført Gjennomført Gjennomført

		hele virksomheten. TEAMS-møter benyttes når det er formålstjenelig. Hjemmetjenesten: Teams som møteplattform - MBM og interne nettverk i virksomheten. TFF: benytter digitale møter der det er hensiktsmessig MFT: bruker digitale møter der det er formålstjenelig. Windows 365 er rullet ut Nes og Eik sykehjem har benyttet seg av Teamsmøter Join Office 365 Teams	Gjennomført Gjennomført Gjennomført Delvis gjennomført
Utrede mulighetene for å skifte ut resterende bilpark i Mestring og helse med ikke-fossildrevne kjøretøy	2023	Boliger fra mestring og fysisk helse: Avviklet alle fossildrevne kjøretøy Boliger for psykisk helse og miljøarbeid: to av fire biler er byttet ut fra fossil til EL. Resterende bilpark byttes når eksisterende fossibiler ikke lenger kan benyttes. THO: Benytter elektriske biler når det er behov for forflytning ut på kartleggingsbesøk/andre besøk Psykisk helse og avhengighet: Kjøper el-bil dersom behov for innkjøp av nye kjøretøy TFF: Har kun en bil med diesel pga. Vekt på rullestoler. Ellers kun EL. Hjemmetjenesten: Bilparken i hjemmetjenesten består i hovedsak av biler med el/biogass etter utskiftning.	Gjennomført Delvis Gjennomført Gjennomført Gjennomført. Delvis gjennomført Delvis gjennomført

		Enkelte bensin/dieselmotorer gjenstår. MFT: fortsetter utskiftning av fossildrevne kjøretøy til elektrisk. Har skiftet ut 2 i 2023	Delvis gjennomført
Utvikle praksis med dyrking av planter/grønnsaker/trær osv. for bruk i egen hushold i bemannede boliger.	2023 - 2025	Boliger for psykisk helse og miljøarbeid: Noen botiltak har startet med dette, det er ønskelig at dette gjennomføres i flere av virksomhetens botiltak i perioden 2024-2025. Psykisk helse og avhengighet: Flere av virksomhetens boliger har egne små drivhus hvor det dyrkes frem grønnsaker. MFT: har pallekasser med urter på noen av lokasjonene og drivhus på Grønn omsorg.	Delvis gjennomført Gjennomført
Ta i bruk ulike e-læringsprogram i kompetansehevede tiltak	2023-2025	Alle boligvirksomheter jobber med å etablere tilpassede e-læringspakker i Kompetansebroen, KS-læring, og intern opplæringsplan for sine ansatte.	Delvis gjennomført

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

Slik gjør vi det: • Tilrettelegge kommunens bygninger for fleksibilitet og sambruk. • Nye og eksisterende bygg skal være ressurseffektive og ha et lavt klimafotavtrykk. • Minimere forbruket • Drive med aktivt gjenbruk og ombruk av ressurser			
Tiltak	Periode år	Kommentar	Status
Redusert kopiforbruk med økt overgang til digitale løsninger	2023	Grupper besøkt «Den magiske fabrikken»	I drift, satt inn i lokale læreplaner.

Årsmelding 2023

		Økt bevissthet blant deltakerne via deltakerrådet Vedtak og annen skriftlig kommunikasjon med deltakere gjøres digitalt. Økt bevissthet blant ansatte.	Pågående I drift. Pågående
Innkjøp av brukte møbler og inventar ved bosetting.	2023	Alt av møbler, med unntak av senger og hvitevarer kjøpes inn brukt.	I drift.
Prosjekt "Godt Nok"	2023	Prosjekt i regi av Nav og kommunen med sikte på å redusere kommunens klimaavtrykk. Gjenbruk av møbler m.m og gi unge arbeidsledige arbeidspraksis.	Pågår.
ENØK-gjennomgang på hovedbiblioteksbygget i Tønsberg skal gjennomføres	2023	Utsatt, og vurdert til noe vi må gjøre i samarbeid med TKE	Utsatt
Tema "det grønne skiftet" skal gå som en grønn tråd i daglig drift, i formidling og i programtilbudet til publikum	2023	Vi har etablert frøbibliotek, arrangementer om hage og miljøvennlig	Gjennomført
Prosjekt Messehall B	2023 – 2024	En vedtatt intensjonsplan med Tønsberg Turn, Tønsberg Amatørteater og Wang foreligger, men prosjektet ligger stille pr. I dag. Det tas kontakt med initiativet for å finne ut hvor det står.	Ikke gjennomført
Mulighetsstudie Messeområdet	2023 - 2024	Vi har ingen midler til dette prosjektet og står dermed på vent.	Utsatt
Starte på prosjekteringen av full hall på Barkåker	2023	Arbeidet er startet opp. Arbeidet med hallen fortsetter i 2024 og midler til byggingen er bevilget av KST.	Pågår
Ferdigstille "Retningslinjer for utomhusanlegg"	2023	Arbeidet med retningslinjene er overført til virksomhet for By- og stedsutvikling.	Pågår
Arrangere fagdag "Tilgjengelighet i strandsonen"	2023	Det skulle søkes om midler til dette tiltaket hos Miljøverndirektoratet. Direktoratet valgte å arrangere denne fagdagen selv.	Ikke gjennomført

Årsmelding 2023

Oslofjordplanen, Nasjonal plan med oppfølging og tiltakskort	2023	Arbeidet med denne fulgte over til ny virksomhet, By –og stedsutvikling	Pågår
Uttalelser til plansaker om anleggsstøy og -støv	2023-2025	Gjennom uttalelser og deltakelse i planmøter har vi fokus på anleggsstøy og -støv	Pågår
Videreføre "Plan om gjenbruk ved ombygging Træleborg sykehjem"	2023-2025	Arbeidet med å planlegge riving og oppføring av nytt nr. 25 er i gang, og vi benytter Plan om gjenbruk i prosjektet.	Pågående
Gjennomføre ENØK-tiltak på eksisterende bygninger i henhold til klima og miljøplan	2023-2026	Under utførelse ihht egen strømsparingssak og løpende vurderinger. Det bevilges årlig penger til tiltaket.	Pågår
Utrede mulighet for solceller på alle kommunale bygg	2023	Jfr KST-vedtak, det er avsatt midler i budsjettet	Pågår
Utarbeide fagplan for landbrukspolitiske virkemidler	2023	Vedtatt av KST 10.05.2023 Tiltaksstrategi for bruk av tilskuddsmidler til miljøtiltak i jordbruket og næings- og miljøtiltak i skogbruket 2023 - 26	Iverksatt
I større grad anvende miljøkrav i anskaffelsesprosessen		Fokus på klima i de anskaffelsene som vi er inkludert i. Nye krav om 30% vektning av miljø i anbudskonkurranser	Iverksatt
Bidra til god økonomisk utnyttelse gjennom å hjelpe virksomhetene til god kostnadskontroll		Løpende arbeid	Kontinuerlig prosess
Etablere et økt fokus på matsvinn på alle kommunens sykehjem og helsehus etter samme modell som pilotprosjekt på Re Helsehus (2022).	2023 -2025	Kartlagt matsvinn på Hogsnes helsehus Eik sykehjem skal starte med matsvinnprosjekt, arbeidet iverksettes høsten 2024. Re helsehus overfører prosjekt «Matsvinn» til systematisk oppfølging i ordinær drift. Nes har ikke gjennomført dette på sitt hus, vi skulle gjøre dette i etterkant av Re. Planlegges oppstart på Nes høsten 2024	Gjennomført Ikke gjennomført Gjennomført Ikke gjennomført
Etablere systemer som kan bidra til sambruk av bygningsmasse innen helse- og omsorgssektor for lag, foreninger.	2023	Nes sykehjem har fått til utleie av bod til HLF i bytte mot at de har internundervisning halvårlig	Gjennomført

Årsmelding 2023

		hos oss. Avtale gjort under frivilligbørs	
Utarbeide gode avtaler og systemer med frivillige/organisasjoner for lån/leie av kommunens lokaler – herunder nøkkelsystemer	2023	MFT har økende bruk av aktivitetshusene til utlån. Systemer for bruk, låsing rutiner, brannvern er utarbeidet.	Gjennomført

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

Slik gjør vi det:			
• Ha tilgang til smarte og attraktive mobilitetsløsninger • Jobbe for et styrket kollektivtilbud til innbyggerne • Utvikle et sammenhengende og velfungerende sykkelveisystem • Legge til rette for grønn mobilitet i arealutviklingen			
Tiltak	Periode år	Kommentar	Status
Bidra i samarbeid med bydrift og forurensningsmyndighet med tiltak for å forebygge luftforurensning og ev informasjon til befolkningen v/overskridelser.	2023-2025	Bidra til å gi informasjon om lokal luftkvalitet til befolkningen	Pågår
Delta i arbeidet med helhetlig plan for ladeinfrastruktur i kommunen	2023	Innledende samtaler/dialog med interessenter ladeinfrastruktur båt.	Pågår
Delta i arbeidet med mobilitetsløsninger	2023	Dialog med næringslivet og deres behov når det gjelder mobilitetsløsninger for kundene. Pågående	Pågår
Revidere gatebruksplan	2023	Avventer interkommunal kommunedelplan gange sykkel og kollektiv – tas opp til ny vurdering i planstrategi juni 2024	Utsatt
Revidere parkeringsstrategi	2024	Ikke del av tiltaksliste 2023 – kommunedirektørens forslag sendt på innspill januar 2024	Pågår
Vurdere hensikt med innfartsparkering	2024	Del av parkeringsstrategi	Pågår

Utvikle jernbanestasjon til et mobilitetsknutepunkt i tråd med Bane Nor sin langsiktige strategi	2024	Mobilitetspunkt etablert i 2023 – formalisert samarbeid med Bane Nor eiendom om utvikling av området	Pågår
Forprosjekt plan for knutepunktutvikling	2024	Mobilitetshus studie gjennomført	Pågår
Tillate sykling mot enveiskjørt trafikk i sentrum – merking og endret regulering	2023	Tiltak i storgata og Trelleborg prioritert	Pågår
Utvikle sammenhengende Sykkelnett i sentrum – merking og endret regulering	2024	Forslag til tiltak og prosjekter fremmet for UMTN februar 2024	Pågår
Etablere flere sykkelvennlige arbeidsplasser for Tønsberg kommune	2024	Ikke påbegynt, forutsetter bevilgninger	Utsatt

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

Slik gjør vi det: • Sikre naturens økosystemer gjennom kommuneplanens arealdel • Tilrettelegge for økt karbonbinding i jord, skog og myr • Sikre grønne uteområder som bidrar til håndtering av klimaendringer • Arbeide for å redusere forurensing til luft, jord og vann			
Tiltak	Periode år	Kommentar	Status
Gi tilskudd til bruk av fangvekster og redusert jordarbeiding for å øke interessen for dyrkingsmetoder som gir mindre jordarbeiding og økt bruk av fangvekster	2022-2025	Årlige tilskudd. Har arrangert miniseminar med bønder om regionale miljøvirkemidler	Delvis gjennomført
Prosjekt for økt karbonbinding i jordbruksjord.	2021 - 2024	Det ble gitt 268800,- i tilskudd fra Miljødirektoratet i 2020. Det er foretatt kursing og opplæring av bønder i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving. Prosjektet forventes avsluttet 2024	Delvis gjennomført
Prosjekt algegifter i Akersvannet	2023	Fått 232000 fra FK i 2022. Utredning av betydningen av algeholdig vann for jordvanning og drikkevann for husdyr. Overvåkning. Avsluttet i 2023. Videreføres i et større prosjekt.	Iverksatt
Det utarbeides en plan for å øke kommunens biologiske mangfold	2023 - 2024	Begrenses til kommunens skogeiendommer. FKS/ABL	Igang satt

Deltagelse i utarbeidelse av forskrift om miljøkrav i jordbruket. Ansvar Statsforvalteren – Tønsberg kommune deltar i arbeidsgruppe	2023 - 2024	Deltagelse fra kommunen. Arbeidet ledes av Statsforvalteren. Forventet vedtatt i løpet av 2024 og iverksettelse fra 01.01.2025	igangsatt
---	-------------	--	-----------

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

Slik gjør vi det: • Tilrettelegge og motivere for overgang til en sirkulær økonomi • Tilrettelegge for virkningsfulle tiltak som reduserer utslipp av klimagasser • Samarbeide med næringslivet og academia for å stimulere til innovasjon • Samarbeide med andre aktører for å øke antallet ansatte innenfor sektorer som bidrar til å nå klima- og material- gjenvinningsmål • Styrke utviklingen av og øke arealene til lokal matproduksjon			
Tiltak	Periode år	Kommentar	Status
Aktivt påvirke det private bygge- og anleggsmarkedet til å benytte seg av fossilfri byggeplass	2023	Dette er et gjentakende tema som blir tatt opp når vi møter aktuelle bedrifter. Pågående.	Pågående
Vi skal være en aktiv pådriver og tilrettelegger for Rygg Miljøpark og andre store industriprosjekter og næringsarealer	2023	Gjennom utviklingsansvarlig har det vært fokus på tilrettelegging på Rygg miljøpark. Det har en periode ikke vært utviklingsansvarlig, men det er på plass i 2024. Det er vedtatt å lage en reguleringsplan for området.	Pågående
Delta i arbeidet med å utrede arealer som er egnet for etablering av energiparker for hybrid produksjon av energi	2023	Flere aktuelle områder er vurdert, og vil bli vurdert i samarbeid med næringslivet.	Pågår
Legg til rette for mer produksjon av energi og mindre forbruk av energi.	2023	Det er samarbeid med Statnett og Lede om utfordringer, og dialog med næringslivet for hvordan vi kan legge til rette.	Pågår
Miljøfyrtårn- bedrift	2023	Næringsavdelingen og ordfører har besøkt alle bedriftene som er sertifisert i år og det har blitt utdelt miljøfyrtårnbevis. Pågående.	Pågår
Legge til rette for å avdekke potensialet og realismen i en helseklynge samtidig som vi jobber aktivt med å etablere en helseklynge	2023	Dette arbeidet ble avsluttet- det ble svært liten respons fra målgruppen.	Pågår

Årsmelding 2023

Utvikle kompetansehevingsprogram for lokalt næringsliv i forhold til bærekraftig drift mot et nullutslippssamfunn	2023		Ikke påbegynt
Utarbeide fagplan for arbeid og næring	2023	Ikke påbegynt. Dette er planlagt å tas inn i arbeidet med næringsplan 2024,	Ikke påbegynt
Etablere akseleratorprogram sammen med eksterne investorer og USN, og som bygger videre på aktivitetene i HI5 og andre tilsvarende gründerhus i regionen	2023	Start har hatt to runder med vekstprogram.	Påbegynt
Vurdere akseleratorprogram med utgangspunkt i HI5 og regionalt næringsliv.	2023	Det ble jobbet for å få på plass et slikt program, og øke ressursene. Programmet har planlagt oppstart i 2024.	Påbegynt
Bidra til å skape et innovasjonssenter på Rygg for sirkulærøkonomiske løsninger	2023	Påbegynt langsiktig utviklingssamtaler	Påbegynt
Utvikle vår besøksregion til et Bærekraftig reisemål sammen med øvrige kommuner i fylket	2023	Gjennomført trinn 1, trinn 2 trinn gjennomføres i 23	Påbegynt
Bidra til å sette opp en arena for nødvendig rekruttering av personale til matbransjen	2023	Arbeides med dette gjennom samarbeid med Skjærgårdmat og fylket. Det ble gjennomført en jobbmesse på TINE meierier	Påbegynt
Vurdere å sette opp en rekrutterings- og opplæringshub for matbransjen i tilknytning til etableringen av matkultursenter på Løkken	2023	Dette arbeidet er utsatt grunnet utsetting av etableringen	Ikke igangsatt
Utvikle og markedsføre skjærgårdsopplevelser gjennom Færder og Tønsberg 365. Skape flere produkter og opplevelser i skjærgården med Østlandet som målgruppe og med målsetting om å utvide turistsesongen utover sommerukene.	2023	Nettsiden er satt opp, og tilhørende kampanjer er gjennomført.	Igangsett
Videreutvikle Rygg Miljøpark	2023	Det skal etablere en reguleringsplan. Det jobbes med pyrolyseanlegg og muligheter for vindmølla/solcellepark	Pågående
Tilrettelegge for parkens eksistens og nye aktører (Rygg Miljøpark)	2023	Utviklingssjef har sluttet, og vil erstattes. Dette arbeidet vil derfor være pågående, og det jobbes for en områdeplan.	Pågående
Etablere utviklingsforum med fokus på det strategiske samarbeidet i parken (Rygg Miljøpark)	2023	Avventer ny utviklingssjef	Ikke påbegynt
NCCE (miljøklynge) skal ta en aktiv part i å skape lokale arbeidsplasser basert på sirkulærøkonomiske løsninger (Rygg Miljøpark)	2023	Det er medlemskap med NCCE og de bidrar inn i miljøet på Rygg	I gang

Helsefremmende og inkluderende stedsutvikling



I Tønsberg har vi helsefremmende hverdagsliv

H-1. I Tønsberg blir alle sett og verdsatt

Slik gjør vi det:

- Legge til rette for at innbyggere føler tilhørighet til nærmiljø sitt
- Motivere innbyggere til å ta vare på seg selv og sine omgivelser
- Fokuserer på livsmestring i tidlig fase og arbeide systematisk for å forebygge ensomhet og utrygghet
- Styrke tilgang til tidlige, koordinert og fagbasert tjenester for rusutfordringer, fysisk- og psykisk helse
- Jobbe systematisk med å redusere reproduksjon av sosiale ulikheter

Tiltak	Periode år	Kommentar	Status
Graffiti samarbeid med selvorganiserte unge som driver graffiti/gatekunst. De får steder å male, som er synlige for andre, inkl. pressedekning.	2023 -	Vi har samarbeidet på tvers (Teknisk drift, Kultur, Haugarock, Farmandstredet)	Gjennomført
Videreføre prosjekt «Jobbsjansen» i samarbeid med NAV for å få flere minoritetsspråklige kvinner ut i arbeid.	2023	Ikke søkt midler 2023. Gjenstående midler tilbakebetalt.	Avsluttet.
Videreutvikle opplærings- og kvalifiseringstilbud til deltakere med liten eller ingen skolegang.	2023	Søkt og fått akkreditering Erasmus + Skolebesøk i Sverige Utviklingsgrupper etbl. i ulike avdelinger.	Styringsgruppe etablert. Prosjektet videreføres.
Bemanne opp for tilrettelagt norskopplæring og tematilbud til et høyt antall flyktninger i 2023.	2023	Ansatt lærere og ny inspektør Utviklet opplæringstilbud i tråd med økt volum og endret deltakergruppe	Gjennomført. Sannsynligvis behov for ytterligere

Årsmelding 2023

			bemanningspåsiden.
Jobbe med tverrfaglige emner/språklæring i alle fag og innføring av sjangerpedagogikk som en del av Erasmus+	2023	Kursing eksternt og videreformidling internt.	Første del av kurs i SFL i Danmark er gjennomført. Videreføres.
Kompetanseheving innen ASK (Alternativt supplende kommunikasjon).	2023	En ansatt har gjennomført videreutdanning. Opplæring gjennomføres internt	Gjennomført.
Videreutvikle samarbeidet med Familiehuset.	2023	Stabilt samarbeid etablert. Gjennomført div. møter for utvikling og effektiv utnyttelse av ressursene.	Pågående.
Bidra til å videreutvikle samarbeidet med frivilligheten og andre aktører som tilbyr leveranse innenfor nettverksbygging, praksis og andre tiltak.	2023	Praksisplasser hos flere frivillige organisasjoner, bl.a. Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen. Utstrakt samarbeid med «Vi sammen», Røde Kors og «By for folk» og arabisktalende forening. Regelmessige språkkafeer i regi av Søndre S lagen menighet. Ressurs brukt til koordinering av samarbeidet med frivilligheten.	Pågående og i kontinuerlig utvikling og endring.
Bidra til å etablere gode avtaler og rutiner for samarbeid med aktuelle offentlige og private virksomheter i arbeidet med kvalifisering, integrering og inkludering.	2023	Etablert samarbeidsavtale med barnevernet. Evaluerings og justert samarbeidsavtale med NAV. Ikke justert samarbeidsavtale med TKE. Videreutvikle samarbeidet med virksomheter som har kontorplass ved læringscenteret.	Gjennomført og pågående.
Utvikle virksomhetens tilbud om opplæring og kvalifisering av nye deltakergrupper som ikke omfattes av integreringsloven.	2023-2024	Ikke igangsatt pga. stort tilfang av deltakere med rett og plikt. Viktig med utvikling av nye tilbud for å være bedre rustet til framtidig fall i ankomster og deltakertall.	Avtale om opplæring av læringer

Årsmelding 2023

		Gi tilpasset språkopplæring i norsk for lærlinger på arbeidsplassen.	inngått med OKOS.
Bemanne opp for bosetting og oppfølging av et høyt antall flyktninger i 2023.	2023	Gjennomført ved utlysning og ansettelse av nye medarbeidere i faste stillinger. Fra generalisering til spesialisering; bosettingsteam, jobbteam og programveiledere. Ansatt fagkoordinator.	Iverksatt.
Videreutvikle samarbeidet med øvrige kommunale virksomheter om lovpålagte oppgaver i integreringsloven.	2023	Opprettelse av lederforum for oppfølging av flyktninger Opprettelse av kompetanseteam for koordinering av ekstratilskudd Samarbeidsfora for oppfølging av bosatte i kommunen Samarbeidsmøter ved bosettinger av overføringsflyktninger og flyktninger med store helserelaterte utfordringer. Regelmessig koordineringsmøter med TKE og NAV Regelmessige koordineringsmøter med øvrige virksomheter og kommunalsjef.	Iverksatt og videreføres.
Tønsberg og Færder bibliotek skal etablere depotbibliotek på Granli.	2023	Opprettet og avviklet. Det var nok mer interesse om dette hos helsepersonell enn i brukergruppen	Gjennomført
Etablere utlånsmodell for Komp	2023	Mestring og helse har tatt dette selv	Overlatt til MH
Etablere Lesekiosk-konsept på Hogsnes.	2023	Opprettet og blir vedlikeholdt.	Gjennomført
Styrke den kulturelle skolesekken med kommunal egenkapital	2023	Ble bevilget kr. 50.000 ekstra til denne oppgaven i 2023	Gjennomført
Utarbeide kommunedelplan for folkehelse	2024	Vedtatt at utgår, er tilstrekkelig hensyntatt i kommuneplanens samfunnsdel. Erstattes av gjennomføringsplan. Omfang og prioritet vurderes i planstrategi juni 2024	Pågår
Utarbeide fagplan for psykisk helse og rusforebygging	2022 - 2024	Planene ble vedtatt i KST 15. juni 2022, og skal rullere i 2024. Planen inneholdte 35 tiltak, der 11 er gjennomført, 21 delvis	Delvis gjennomført

Årsmelding 2023

		gjennomført og 3 ikke er gjennomført. MFT: gjennomfører og rapporterer på de tiltakene som er relevant for virksomheten	
Bedre strukturer for brukermedvirkning på Hogsnes helsehus	2023-2024	Informasjon på Tv på pasientrom innført, brosjyremateriell under utarbeidelse ved hjelp av tjenstedesign og klarspråk.	Delvis gjennomført
Utarbeide selvmordsforebyggende handlingsplan	2022-2026	Handlingsplan for forebygging av selvmord ble vedtatt i KST 15. juni 2022. I planen er det identifisert 43 ulike tiltak, hvorav 23 er gjennomført og 12 er delvis gjennomført. Resterende 8 tiltak krever rammetilskudd for gjennomføring. Det kommer en politisk sak til orientering våren 2024.	Delvis gjennomført
Fortsette arbeidet med å etablere nettverk for ansatte som jobber med frivillighet	2023-2024	MFT: Arbeidet pågår og nettverket utvikles, både i antall og hvilke aktiviteter som gjennomføres	Gjennomført
Utrede behovet nye lavterskeltilbud innen psykisk helse og se på behov for å videreutvikle dagens tilbud	2023	Psykisk helse og avhengighet har iverksatt forprosjekt for etablering av Mottaks- og oppfølgingssenter (MO-senter), et lavterskeltilbud for brukere med sammensatte rus- og psykiske lidelser.	Delvis gjennomført
Etablere selvhjelpsgupper i forhold til psykisk helse	2023	MFT har selvhjelpsgupper på Sidebygningen Ble tildelt midler fra helsedirektoratet – samarbeid med foreningen for helhetlig rusarbeid (FFHR)	Gjennomført

H-2. I Tønsberg får alle brukt sine ressurser

Slik gjør vi det:

- Skape flere og varierte arbeidsplasser slik at det er arbeid for alle med arbeidsevne
- Jobbe for et inkluderende arbeidsliv og øke antallet ansettelser av arbeidsledige i alle aldre, ungdom, personer med nedsatt funksjonsevne, ufaglærte og personer med hull i CV
- Videreføre og styrke satsningen på lærlinger i offentlig og privat sektor
- Legge til rette for aktivitetstilbud og sosiale møte- plasser for de som ikke har fast arbeidstilbud
- Tilrettelegge, støtte og oppfordre frivillige i alle aldre til å bidra til å løse samfunnsoppgaver

Tiltak	Periode/år	Kommentar	Status
Tønsberg inkluderer.	2023	Samarbeidsprosjekt mellom Tønsberg næringsforening, Tønsberg kommune og Nav. Formål bidra til at Tønsberg blir Norges mest inkluderende by.	Pågår.
IPS team.	2023	Nav Tønsberg samarbeider med Virksomhet mestring og helse og har etablert et eget IPS team med 3 jobbspesialister som skal samarbeide tett med rus og psykiatriteam med sikte på å få brukere ut i betalt arbeide. Finansierte via statlige Nav midler.	Pågår. Utvides fra 2024.
«Bostedsløs – en vei inn»	2023	Nav Tønsberg Prosjekt finansiert av statsforvalter. Bidra til bedre overgang mellom opphold i fengsel eller behandlingsinstitusjon og til bosetting/etablering i kommunen.	Pågår. Søkt videre finansiering for 2024.
Vi på torvet.	2023	Samarbeide med mestring og helse om butikk drift «vi på torvet.» Gi arbeidstreningsmuligheter for unge.	Pågår
Drivhuset.	2023	Eget hus for unge, hvor unge møter Nav og andre aktuelle samarbeidspartnere som barnevern, mestring og helse, fylkeskommunal oppfølgingstjeneste m.v. som lavterskel tilbud med sikte på å skaffe arbeid/utdanning.	Pågår
Tønsberg kommunes rekrutteringsprosesser skal bidra til økt mangfold i kommunen		I løpet av 2024 lages det strategi med tiltak for likestilling, mangfold og livsfase for å sikre	Pågående

		økt mangfold i kommunen ved rekruttering.	
Gjennomføre planen for utvidelse av antall lærlinger til 2 pr. 1000 innbyggere i 2026		I løpet av v 2023 ble antallet lærlinger økt til 56, grunnet frafall er antallet 51. Arbeidet med å rekruttere flere lærlinger vil også pågå i 2024.	Pågående
Formalisere samarbeidet med NAV for å få mennesker med milde psykiske plager ut i arbeidslivet	2023-25	Nes sykehjem har signert avtale med "Tønsberg inkluderer" og får kandidater derfra med jevne mellomrom	Delvis gjennomført

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

Slik gjør vi det: • Jobbe for bærekraftige boligløsninger og trygge bomiljøer for alle livsfaser, som sikrer mangfold og integrering • Videreutvikle gatenettet slik at det er attraktivt og trygt å gå og sykle for både unge og eldre • Sikre utvikling og vedlikeholde av helårs aktivitetstilbud og kulturarenaer, organisert og egenorganisert, i hele kommunen • Sikre tilgang til sjø, skjærgård og sammenhengende grøntområder med gjennomgående sti- og turveisystem i nærmiljøene og skog/kulturmark • Skape mangfold av møteplasser i by og lokalsamfunn som fremmer og stimulerer til kontakt mellom mennesker på tvers av ulikheter og generasjoner			
Tiltak	Periode/år	Kommentar	Status
Tønsberg og Færder bibliotek er allment kjent som en attraksjon, både i Tønsberg og Revetal, og som en institusjon som medvirker til trygge, rusfrie, sosiale møteplasser.	2023	Besøkstallene ved hovedbiblioteket og Revetal har økt i 2023. Samlet antall besøk var 393.000 (2019: 360.000)	Gjennomført
Biblioteket skal følge opp handlingsplanen i Kommunedelplan for kulturminner og Strategi for middelalder og vikingtid, når det gjelder formidling av byens historie	2023	Biblioteket har vært arena og innholdsleverandør på Saga-, Middelalder- og Vikingfestivalen	Gjennomført
Biblioteket jobber videre med Klosterpodden, og vi er med i å etablere nye Sagafestivalen.	2023	Biblioteket har produsert 3 episoder på klosterpodden og har vært med i etableringen av nye sagafestivalen	Gjennomført
Øke andelen friluftsområder i kommunen	2023		Ikke gjennomført
Utrede kostnader og løsning for nytt svømmeanlegg	2023	Dette arbeidet er i gang og det er vedtatt et konsept som det	Pågår

Årsmelding 2023

		skal arbeides videre med. Pr. idag avventer vi Færder kommunes vedtak om midler til forprosjekt som gjør at vi kan setter i gang med et forprosjekt til det vedtatte konseptet.	
Se på muligheten for å arrangere Saganatt som et årlig arrangement. (Bruke rundkirkenruinen og området mellom biblioteket og torvet)	2023	Utredningen har resultert i å flytte den faglige delen av Tønsberg Middelalderfestival, Sagafestivalen, til november og har innledet et nærere samarbeid med biblioteket og Slottsfjellsmuseet. Sagafestivalen er flyttet fysisk til biblioteket og det er planer for å bruke rundkirkeruinen i denne forbindelse. Ingen ekstra midler bevilget til konsept som "Saganatt" derfor en mindre versjon sammen med Sagafestivalen planlegges.	Gjennomført
Gjennomføre ruinpleie og tiltak fra "Handlingsplan for utvikling av Slottsfjellsområdet 2023-2027"	2023	Dette gjøres som en del av drift og i samarbeid med Kommunalteknikk, TKE og Teknisk drift	Pågår
Utarbeide en tiltaksliste for reduksjon av støy	2023-2025	På grunn av ressursmangel er det ikke satt i gang.	Ikke påbegynt
Helseuttalelse til planer for grønne møteplasser	2023-2025	Gjennom uttalelser og deltakelse i planmøter har vi fokus på grønne møteplasser.	Pågår
Legg til rette for å styrke sosiale møteplasser, arenaer og steder som treffer bredt	2023	Gjennom HPS-samarbeidet er det fokus på å lage gode plasser i sentrum	Pågår
Videreføre "Sikre grøntområde avsatt i kommuneplan på Vallø for offentligheten"	2023-2025	Utredninger og forhandlinger med Esso har blitt stilt i bero fra Esso sin side, i påvente av kommuneplanens arealdel	Pågår
Utarbeide fagplan for mobilitet utenfor sentrum	2025	Ikke på tiltaksliste for 2023 – vurderes i forbindelse med planstrategi juni 2024	Ikke gjennomført
Gjennomføre Mobilitetsuka, Helt grønn skolevei, Trafikksikker kommune og Trygge lokalsamfunn	2023	Fulgt opp og gjennomført i 2023	Gjennomført
Sluttføre Interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektiv	2023	Er organisert under bypakkesamarbeid – usatt der.	Utsatt
Gjennomføre tiltak foreslått i prosjektet Sykkkelbyen Tønsberg og	2023-2025	Følges løpende opp	Pågår

Årsmelding 2023

handlingsprogram mobilitetsplan sentrum			
Gjennomføre et pilotprosjekt på en fullverdig universelt utformet turvei fra sentrum og ut til Ilene	2023	Tiltak igangsatt – slutføres vår 2024	Pågår
Utarbeide et detaljkonsept for kanalpromenade med pilot-ikoner for mulig bruk i øvrige deler av «Kanalen som byrom»	2023	Konsept og tillatelser klart – installasjon er bestilt og er klare for montering vår 2024	Pågår
Utarbeide et forprosjekt «Vannforskerstasjon» som ledd i «Kanalen som byrom»	2026	Ikke på tiltaksliste for 2023	Ikke gjennomført
Ruste opp 1-2 byrom pr år i henhold til «Byromsstrategien, Handlingsplanen for sentrum og Kanalen som byrom»	2023-2026	Carl E Paulsens plass, Kaldnes brygge og fisketorget opprustet i 2023	Gjennomført
Utarbeide detaljregulering for området Lindahlplan/Vikingodden	2023	Reguleringsplan vedtatt vår 2023	Gjennomført
Gjennomføre ruinpleie og tiltak i «Slottsfjellsplan»	2023-2026	Følges opp løpende	Pågår
Gjennomføre tiltak fra handlingsprogram Sem	2023-2026	Oppgradert og forbedret kryssing Gamle Ramnesvei i 2023	Gjennomført
Gjennomføre tiltak fra handlingsprogram Vear	2023-2026	Avventer behandling av Planprogram Vear sentrum	utsatt
Det kan vurderes plassering av enkelte sentrumsfunksjoner langs Fv 303 mellom krysningspunktene med Bekkeveien, men fortsatt hovedvekt på området rundt «Kiwi»	2023	Inngår i vurderinger knyttet til kommuneplanens arealdel med antatt sluttbehandling april 2024	Pågår
Gjennomføre tiltakene i planen for brannsikring av spesielt utsatte kommunale boliger	2023-2026	Under utførelse. Sprinkling og mobile sløkkeanlegg har så langt stoppet flere flere branner som kunne ført til totalskadede bygg og potensielt fare for liv.	Pågår
Utrede alternativ bruk av startlån og tilskudd som virkemiddel i det boligsosiale arbeidet samt opprettholdelse av dagens utlånsnivå	2023-2026	Lagt inn i boligplanen. Oppgavene overført til NAV 01.02.2024.	Pågår
Utvikle boligtrapp for kommunale boliger for rett person i rett bolig, brannvern og å få oversikt over behovet for boliger til de ulike gruppene.	2023	Laget utkast til boligmatrise som erstatter arbeidet med boligtrapp. Denne utvikles videre i 2024	Pågår
Lage rutiner som ivaretar og ser på muligheten for at nye helse og omsorgsbygg planlegges som inkluderende bygg og at de skal gi et tilskudd til nærmiljøet som bidrar til økt integrering, samhold og mangfold.	2023-2026	Kafè Vi på Hogsnes i drift med ungdom fra NAV og varig tilrettelagte arbeidsplasser MFT: har ansvar for kafedrift og arbeidstrening for ungdommer.	Gjennomført

		Arbeidstakere m/ uføretrygd og vedtak om tilrettelagt arbeid har sitt arbeid her. Ulike arrangementer for beboere på helsehuset og nærmiljøet arrangeres ved hjelp av frivillige - også utenfor ordinær arbeidstid	
Restart av aktivitetsdosetten som systematisk metode for miljøaktiviteter på langtidsavdelingen.	2023	Opplæring av aktivitetsdoktorer pågår på Hogsnes helsehus	Delvis gjennomført
Etablere et tverrfaglig tjenestetilbud innen rehabilitering til innlagte og hjemmeboende organisert fra Hogsnes helsehus.	2023	Ny organisering av kommunens rehabiliteringstilbud etablert på Hogsnes helsehus.	Gjennomført

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

Slik gjør vi det: • Videreutvikle byens og lokalsentrenes økonomiske, kulturelle og naturgitte lokaliseringsfortrinn • Jobbe for å ivareta og formidle vår natur- og kulturarv som en del av arbeidet med å styrke tilhørighet og stedsidentitet • Utvikle by og lokalsentre slik at innbyggerne kan dekke sitt daglige transportbehov uten bruk av privatbil • Stille krav til arealstørrelse og blågrønne kvaliteter i våre utemiljøer og krav til arkitektoniske kvaliteter på bygg og byrom			
Tiltak	Periode/år	Kommentar	Status
Kulturskolen er en viktig formidler av vår felles kulturarv, og bidrar i særlig grad til å opprettholde skolekorpsbevegelsen. Videreføre faste møtepunkter for dirigenter og frivillige. Utvikle og prøve ut nye rekrutteringsopplegg.	2023	Faste møteplasser i regi av kulturskolen er etablert og vil bli videreført, inkl ett årlig felles korps- seminar for alle skolekorpsene i kommunen. Kulturskolen bidrar aktivt inn i rekrutteringsarbeidet for alle skolekorpsene.	Etablert som fast ordning.
Utvikle nytt formidlingsopplegg i samarbeid med Slottsfjellmuseet og Nasjonalt borgsenter om Tunsberghus.	2023	Nytt opplegg er utviklet og gjennomføres ifbm Tønsberg Middelalderfestival.	Gjennomført
Utvikle spennende Den kulturelle skolesekken – prosjekter med vekt på kommunens middelalder- og vikinghistorie.	2023-2024	Nye prosjekter er utviklet og gjennomføres som en del Tønsberg Middelalderfestival.	Gjennomført

Årsmelding 2023

Istandsetting av hagen på Løkken, trinn 2	2023	Vi har mottatt midler fra fylkeskommunen som skal benyttes til å opparbeide grusganger i hagen (tilbakeføring). Venter på underlagskart og gjennomfører i 2024.	Pågår
Revidere handlingsdelen i Anleggsplan for idrett og friluftsliv.	2023		Gjennomført
Mulighetsstudie vegger og tak på Maier Arena	2023	Arbeidet er i god gang og Tønsberg Turn arbeider med finansieringen.	Pågår
Utarbeide en tiltaksliste for reduksjon av støy	2023-2025	Foreløpig er det ikke midler/ressurser til arbeidet	Utsatt
Helseuttalelse til planer for grønne møteplasser	2023-2025		
Bruk kulturminner og kulturmiljøer for å øke attraksjonsverdien til Tønsberg som et reisemål	2023	Dette formidles som en del av vårt totale reiselivsprodukt gjennom Visit Vestfold sine kanaler. Ingen spesifikke tiltak ut over dette er gjennomført i 2023	Pågår
Framsnakk stjernestrukturen og vedtatte senterstruktur som en mulighet for næringslivet og lokale arbeidsplasser	2023	Dette er et pågående arbeid der denne tenkningen fremmes i næringslivets frokostmøter, media, samarbeidspartnere osv. Det er gjennomført et oppstartsmøte med Tolvsrød for å se på lokalsenterutvikling	Pågår
Utrede rammer knyttet til estetikk, tilpasning og volum i bysentrum	2023	Kommuneplanutvalget fikk egen politisk sak om tema nov. 2023 – følges opp i 2024	Utsatt
Kanalen som byrom følges opp med bestemmelser i arealplan	2023	Inngår i vurderinger knyttet til kommuneplanens arealdel med antatt sluttbehandling april 2024	Pågår
Mobilitetsplan følges opp med bestemmelser i arealplan	2023	Inngår i vurderinger knyttet til kommuneplanens arealdel med antatt sluttbehandling april 2024	Pågår
Etablerer en samarbeidsplattform med fylkeskommune for bærekraftig vekst i Tønsberg	2025	Ikke på tiltakslisten for 2023	
Utarbeide kommuneplanens arealdel med byplan	2023	Forventer sluttbehandling april 2024	Pågår
Lokalsenterutvikling følges opp med bestemmelser i arealplan	2023	Inngår i vurderinger knyttet til kommuneplanens arealdel med	Pågår

		antatt sluttbehandling april 2024	
Kommunedirektøren bes utarbeide retningslinjer for hvordan volum- og formanalyser kan brukes i store utbyggingsprosjekter, slik at fremtidige utbyggingsprosjekter i Tønsberg i større grad er tilpasset stedets identitet.	2023 - 2024	FKS la fram en sak til kommuneplanutvalget 27.11.2023 om hvordan dette skulle håndteres: Kommuneplanutvalget tar saksfremlegget til orientering. Det gjennomføres en workshop med administrasjonen med mål om å vurdere videre fokus på retningslinjer for utforming, formingsveileder og retningslinjer for stedsanalyse. Workshop planlegges i løpet av våren 2024	pågår

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

Slik gjør vi det: • Tilby næringsrik og sunn mat • Jobbe for matglede og gode matvaner • Legge til rette for at lokale matprodukter er tilgjengelig og attraktive • Bruke mat og måltider som sosiale læringsarenaer for integrering og utjevne sosiale ulikheter i helse • Legge til rette for «grønne» møteplasser hvor innbyggere kan dyrke mat			
Tiltak	Periode/år	Kommentar	Status
Bærekraftig matkultur og gode matvaner, veiledning som del av tilsyn i skoler og barnehager	2023-2025	I påvente av ny forskrift og veileder har vi ikke hatt fokus på dette ennå.	Ikke påbegynt
Legg til rette for styrket Matkultur med utgangspunkt i lokalprodusert mat	2023	Gjennom samarbeid med Skjærgårdsmat er det gjort tiltak	Pågår
Bruk Skjærgårdsmat AS inn i arbeidet med å utvikle et urbant landbruk	2023	Det er etablert en byhage ved Løkken/Geitmyra	Pågår
Etablere Matkultursenter på Løkken.	2023	Geitmyra matkultursenter er etablert på Løkken	Gjennomført
Videreføre og utvikle skolehageprosjektet i grunnskolen og i barnehager	2023	Bygger mer kunnskap og erfaring med dyrking. Introdusert skolene for forskjellige muligheter.	Pågående

		Flere og flere trinn på hver skole engasjerer (også lærere) Mye av dette kan arbeidet kan knyttes direkte til fagfornyelsen. Gjennomført 4 fagsamlinger for skolene med mål om å inspirere og motivere. Tema: bl.a kompostering, bokhasi, hydroponisk dyrking Barnehagene fikk utdelt litt frø, for å starte litt.	
Benytte Skjærgårdsmat til å skape arenaer hvor innbyggerne blir kjent med og stolt av lokalprodusert mat	2023	Arrangementet for befolkningen på Løkken og høsttakkefest på Løkken er eksempel på noen av arenaene som er skapt i 2023.	Gjennomført
Skape den viktigste dialogarenaen for mat i landet ved å fremme lokalmatens sentrale rolle både for god folkehelse og klimagevinster	2023	Pågående arbeid. Etableringen av Geitmyra er en viktig milepæl	Pågående
Fasilitere for lokalprodusert, sunn og bærekraftig mat gjennom Skjærgårdsmat AS	2023	Skjærgårdsmat har gjennomført en rekke tiltak. Skagerakkonferansen, produsentmøter, omdømmearbeid osv.	Pågående
Utrede mulighet for parkeringsanlegg i sentrum	2023-2025	Parkeringsstrategien ble overtatt av By- og stedsutvikling i 2023	Iverksatt
Prosjekt for muligheter, innkjøp av mat til skoler og barnehager		Pågår, anbud ut før ferien.	Anbudsprosess i slutfasen
Arrangere matkurs rettet mot ulike målgrupper.	2023	MFT: Aktivitetshusene har arrangert ulike matkurs for innbyggere; fra andre kulturer, for hjemmeboende menn og mat for ulike høytider og merkedager.	Gjennomført
Strukturet samarbeid med frivillige om måltider på kveld og helg.	2023	MFT: har systematisert samarbeid med brukerorganisasjoner (Civitan, Sanitetsforeningen og enkeltfrivillige) om kveldsmat på aktivitetshusene- faste dager og intervaller på tre hus.	Gjennomført

Innovasjon og samskaping



Tønsberg kommune har en høy kompetanse og en kultur for nytenking/innovasjon som bygger sosial- miljø og økonomisk bærekraft.

I Tønsberg jobber kommunen, innbyggere, næringsliv, frivillige og kompetansemiljøer sammen for å skape fremtidens samskapingskommune.

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

Slik gjør vi det:

- Benytte innovasjon og nytenkning som bygger på sosial-, miljø- og økonomisk bærekraft, og som skaper kvantitative og/eller kvalitative gevinster for kommunen, innbyggerne og lokalmiljøene.
- Bidra til å redusere sosiale- og økonomiske forskjeller i kommunen gjennom en innovativ tilnærming.
- Løfte frem og prioritere ett større innovasjons-/ utviklingsprosjekt hvert år
- Utvikle en felles forståelse av hva som er et akseptabelt nivå på risikoen ved innovasjonsprosjekter, hvem som kan rammes av en eventuelt feilet innovasjon og system for å lære mest mulig av feilen.
- Skape handlingsrom for og støtte opp under en innovativ kultur i kommunen
- Sørge for at ansatte i hele organisasjonen har kunnskap om innovasjon og ulike metoder for dette.
- Sørge for at alle virksomheter i kommunen har grunnleggende innkjøpskompetanse og kunnskap om innovative anskaffelser

Tiltak	Periode/år	Kommentar	Status
Ung Arena+ (Se T2)	2021-2025	Et innovativt prosjekt med bred tverrfaglig samskaping på tvers av fag og sektorer. Med ungdom i førersetet.	Gjennomføres

Årsmelding 2023

Prosjekt Digitalt ungdomsarbeid i Vestfold (se T4)	2023-2024	Kriminalitetsforebyggende samarbeid på nye måter og på tvers av kommunegrenser.	Gjennomføres
Erasmus+ Vi gir ungdom muligheter til å utvikle seg i et internasjonalt og tverrkulturelt miljø.	2023	Tre representanter fra ungdomsrådet var på utveksling til Danmark sammen med andre unge fra flere europeiske land. Ungdommene var fornøyde, men samarbeidspartneren vår viste seg å ikke være god nok i forhold til de krav vi har til sikkerhet og ivaretagelse av ungdommene. Vi jobber frem flere muligheter for ungdomsutveksling i årene fremover.	Gjennomført
Jobbe med omdømmebygging og markedsføring av virksomheten og tjenester som tilbys. Markere Tønsberg Læringssenter som en synlig virksomhet internt og eksternt i kommunen		Statsrådsbesøk med påfølgende innslag på NRK og gjennom IMDI og Regjeringens deling på sosiale medier. Reportasje i Aftenposten. Tildeling av bosettingsprisen 2023. Diverse innlegg lokalt og nasjonalt har bidratt til økt omdømme og gjort Tønsberg og læringssenteret ledende innen fagfeltet og bidratt til at vi er mer synlig lokalt og nasjonalt. Har bidratt til at vi har tiltrukket oss dyktige medarbeidere og ressurspersoner.	Iverksatt og kontinuerlig pågående prosess.
Aktivt bruke brukermedvirknings workshoper for NAV sine tjenestemottakere	2023	Nav gjennomfører to WS med sikte på å innhente informasjon fra brukere om behov for forbedring av Nav Tønsberg sitt tjenestetilbud.	Pågår.
Økt samarbeid med Slottsfjellmuseet ifbm Tønsberg Middelalderfestival	2023	Hadde et samarbeid om både formidling, lån av lokaler og mattilbudet på festivalen.	Gjennomført
Anleggsplan for kunst og kultur	2023-2024	Arbeidet med planen er snart i havn og skal til politisk behandling i mars 24	Gjennomført
Kartlegging av scener for musikk og teater (som en del av Anleggsplanen for kunst og kultur)	2023	Kartleggingen ble gjennomført i 2023	Gjennomført
Utredning av "Kyst og sjøkultur" som en del av handlingsplanen i Kommunedelplan for kulturminner.	2023	Et skifte av ansatte samt en helhetsvurdering av viktigheten av at dette arbeidet må følge arealdelen av kommuneplanen. Arbeidet er pågående i 2024.	Utsatt

Årsmelding 2023

Lage skiltplan for kulturhistorisk skilting	2023		Utsatt
Prosjektere samarbeidsprosjekt med Waterford	2023	Avventet søknadsordning på fylket for å søke om støtte til et forprosjekt. Denne søknadsordningen ble satt på hold frem til fradelingen av fylkene.	Utsatt
Frivilligbørs	2023-2025	Frivilligbørs ble arrangert i samarbeid med flere virksomheter.	Gjennomført
Legg til rette for å gjøre hverdagen enklere for næringslivet	2023	Tilgjengelig, rask respons og bygger broer inn til det kommunale systemet. Pågående	Pågående
Videreutvikle kommunens digitale kartmodul for kommunens grunneiendommer	2022 - 2024	Fortløpende. Utviklet analysefunksjoner og 3 D funksjoner i kartportalen med bygninger.	pågår
Videreutvikle kommunens digitale løsninger, både selvbetjente og løsninger som styrker dialog og medvirkning med innbyggere og andre sentrale samarbeidspartnere	2022-2025	Det er utarbeidet en ny funksjon i forbindelse med kommuneplanrulleringen som gjør at publikum og andre aktører kan gå inn i kartportalen og legge inn forslag til nye byggeområder i kommuneplanen. Deltagelse i DigiTV fagnett.	pågår
Digitalisere skjemaer	2023 - 2024	Utsatt	Ikke igangsatt
Innføre system for mottak av digitale byggesøknader og av digitale rekvisisjon for oppmålingsforretninger og oppretting av ny grunneiendom	2023 - 2024	e-byggesak, det jobbes med gjenbruk av data. Mye kommer på plass med installering av ny acos i april 2024 Deltar i felles prosjekt med kartverket og direktoratet.	pågår
Skanne dokumenter fra landbruksarkiv.	2023 - 2024	Arbeidet startet opp i 2023 og ventes ferdig i løpet av 2024	pågår
Etablere automatisk uttrekk av data fra Acos WebSak til kartportalen og braArkiv. ROBOTISERING	2023 - 2024	Har vært en del utfordringer, men forventet i gang i løpet av 2024	pågår
Oppgradere DOK (det offentlige kartgrunnlaget)-analysen og temakart i kartportalen.	2023	Gjort	Iverksatt
Ta i bruk programvare for papirløs gjennomføring av oppmålingsforretninger.	2023 - 2024	Oppstart forventes i 2024	Ikke igangsatt
Utnytte teknologi fra dronebilder og laserskanning for å effektivisere oppdatering av kart	2023 - 2025	Arbeidet er igangsatt Laserskanning for å effektivisere oppdatering av kart utføres i 2025 i forbindelse med ny kartlegging fra flyfoto	Pågår

Årsmelding 2023

Opprette/videreutvikle samarbeidsfora med tilsvarende kommuner for å videreutvikle ideer for effektive arbeidsmetoder, maskinpark, digitalisering og fagutvikling	2023	Digitalisering og effektivisering av saksbehandling for plan, bygg og geodata pågår fortløpende i fagnettverk i DigiTV.	pågår
Fortsette geodata-samarbeidet med nabo-kommunene for å utnytte stordriftsfordeler	2023 - 2024	Fortløpende	pågår
Tjenestereise ABL, spesielt plan og bygg	2023 - 2024	Statet opp, videreføres i nytt prosjekt Byggeløftet	pågår
Omdømmebygging	2023	Fortløpende videreføres i nytt prosjekt Byggeløftet	pågår
Gi opplæring i kvalitetssystem og forbedringsarbeid som forutsetning for godt innovasjonsarbeid		Opplæring foregår kontinuerlig.	Pågår
Øke kompetansen på anskaffelsesområdet		Både internt og i virksomhetene. Ønsker å styrke anskaffelsesfunksjon sentralt.	Pågår
Økt bruk av e-signering og økt bruk av elektronisk utsending av dokumenter	2022-2025	Påvirker organisasjonen gjennom opplæring og opplysning	Kontinuerlig arbeid
Digitalisere skjemaer	2022-2025	Arbeidet med å digitale skjemaer er videreført. Nye skjemaer utarbeides digitalt der dette er aktuelt og mulig. Det tilstrebes automatisk fordeling, arkivering og også behandling der dette er mulig.	Kontinuerlig arbeid
Bidra til integrasjon mellom ulike fagsystemer / sentralt saksbehandlings-system	2022-2025	I løpet av 2023 er integrasjon med Flyt barnehage, Flyt skole og Mercell ferdigstilt (lagring i sentralt sak-/arkivsystem)	Kontinuerlig arbeid
Utarbeide digitalt kurs for saksbehandlere i KS-læring	2023	Tiltaket er erstattet av AcoS-akademiet som er anskaffet januar 2024	Ferdig
Innovasjon er tema i ledersamlinger og lederutvikling			Pågående
Videreutvikle kommunens digitale løsninger, både selvbetjente og løsninger som styrker dialog og medvirkning med innbyggere og andre sentrale samarbeidspartnere	2022-2025	Nettsidene er videreutviklet, blant annet med nytt forsidedesign og tydeligere søkefelt. Appen Tønsberg Innbygger er videreutviklet for å bli mer brukervennlig, og tatt i bruk i større omfang. Arbeidet med å digitalisere skjemaer har blitt videreført gjennom 2023.	Kontinuerlig arbeid

Årsmelding 2023

Utarbeide plan for e-helse og velferdsteknologi og sette den ut i livet	2022-2025	OK, prosjektet leverer, medarbeidere har fått fast ansettelse	Kontinuerlig arbeid fremover
Nytt prosjekt skal utrede felles digital plattform for ungdom (Ung arena +)	2022->	OK, vi leverer det vi skal	Går i drift i 2024
Videreutvikle kommunens digitale løsninger, både selvbetjente og løsninger som styrker dialog og medvirkning med innbyggere og andre sentrale samarbeidspartnere	2022-2025	Ok, jobber tett med kommunikasjon	Kontinuerlig
Gi opplæring i kvalitetssystem og forbedringsarbeid som forutsetning for godt innovasjonsarbeid	2022-2025	Mestring og helse har to resurspersoner som deltar i kvalitetsutviklingsprogrammet.	Gjennomført
		Kommuneoverlegen deltar på pasientsikkerhetsvisitt.	Gjennomført
		Det er opprettet et fagnettverk «Kvalitet og forbedring» med representanter fra de fleste virksomheter.	Gjennomført
		Nes sykehjem ønsker å starte med nytt kull i opplæringsprogram i forbedringsarbeid. Ikke gjort i 2023, ønsker et nytt kull i dette høsten 2024.	Ikke gjennomført
		Alle virksomheter har egne kvalitetsutvalg.	Gjennomført
Utarbeide Plan for e-helse og velferdsteknologi	2022-2025	Alle virksomheter rapporterer på kvalitetsindikatorer hver mnd. og disse følges opp i forbedringsarbeidet.	Gjennomført
		Planen ble vedtatt UMHV 14.02.23, og skal rulleres i 2025.	Delvis gjennomført.
Utvikle digitale løsninger i samarbeid med USN som kan bidra til økt mestring, trygghet kvalitet og effektivitet	2023-2024	Planen inneholdt åtte tiltak, fire er gjennomført, tre er påbegynt og ett er ikke påbegynt.	Gjennomført
		Nes sykehjem har bidratt og bidrar også nå ift innføring, opplæring og undervisning innenfor mentorprogrammet, i samarbeid med USN og USHT	
		Mentorprosjektet på Nes er ferdig implementert, men vi bidrar med	

		å spre kompetansen i egen og andre kommuner.	
Kartlegge behov, bruk og nytte av digitale verktøy i de ulike tjenestene	2023	MFT gjennomførte prosjekt "dighverdag" sammen med "seniornett" til nytte for eldre innbyggere slik at de i større grad får kompetanseheving kan bruke digitale verktøy. Videreføres til drift i 2024.	Gjennomført
Utvikle elektronisk bookingsystem for brukerstyrt avlastning	2023	Re helsehus videreutvikler og tester i andre virksomheter	Gjennomført

I-2. Tønsberg kommune har en høy digital kompetanse

Slik gjør vi det: • Sikre at alle innbyggere har tilgang til internett der de bor og tilstrekkelig kunnskap til å kunne ta i bruk digitale verktøy og tjenester. • Bidra til at alle innbyggere, som ikke selv har økonomi til nødvendig digitalt utstyr, har tilgang til digital informasjon eller ved systemer som sikrer at alle innbyggere får nødvendig informasjon i og fra kommunen. • Digitalisering som øker kommunens tjenestekvalitet, tilgjengelighet og effektivitet. • Sørge for at kommunens ansatte og innbyggerne har en oppdatert digital kompetanse. • Benytte kommunens digitaliseringsstrategi til å etablere gode og effektive løsninger for samskaping og innovasjon, som samtidig sikrer mangfold og integrering. • Bidra til en mer bærekraftig utvikling på tvers av sektorer/områder gjennom kommunens nye digitale løsninger. (landbruk, matproduksjon, transport, miljø mv.)			
Tiltak	Periode/år	Kommentar	Status
Videreutvikle digitalisering på kontroll i Tønsberg parkering. Innføre/teste ut kameraløsninger i kontrollsituasjoner.	2023-2024	Kameraløsning montert på to kjøretøy. Igangsatt februar 2024	Pågår
Videreutvikle/digitalisere ordning for anløp av skip og digital løsning gjestehavn.	2023-2024	Utsatt pga langtidssykemelding	Ikke igangsatt
Videreutvikle digitalisering i virksomheten (skjema, manuelle prosesser osv.)	2023-2024	Driftswebsløsning satt i drift, vurderes nye tiltak/effektivisering kontinuerlig	Pågår
Utnytte FDV-system (LAFT/IK-bygg) ytterligere for kartlegging av tilstand og vedlikeholdsplanlegging	2023-2026	Under arbeid	Pågår
Digital renholdsplanlegging og heving av datakompetansen hos renhold	2023-2026	Under arbeid, alle renholdere skal ha fått Ipad på renholdstralla innen utgangen av 2024.	Pågår

Opprette/videreutvikle samarbeidsfora med tilsvarende kommuner for å videreutvikle ideer for effektive arbeidsmetoder, maskinpark, digitalisering og fagutvikling	2023		
Fortsette innføringen av digitale verktøy som Framsikt		Iverksatt	Skal videreutvikles
Digital handlingsplan	2022-2025	OK, følger denne fortløpende. Revidert versjon kommer når de sentrale føringene er på plass i Q4 2024	Pågående

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

Slik gjør vi det:

- Sørge for at ansatte har kunnskap om samskaping, og ulike verktøy og metoder for dette.
- Invitere eksterne samarbeidspartnere og innbyggere på tvers av flere generasjoner inn i kommunens prosesser som en likeverdig part gjennom samskaping for å utvikle fremtidens kommune.
- La samskapingsprosesser bidra til et mer bærekraftig samfunn, som gir sosiale, miljømessige og/eller økonomiske gevinster for både kommunen, innbyggere og eksterne samarbeidspartnere.
- Ta i bruk samskaping som et bærende prinsipp i kommunen som bidrar til økt tjenestekvalitet og bruker- tilfredshet.
- Benytte en samskapende tilnærming som sikrer mangfold og integrering.

Tiltak	Periode/år	Kommentar	Status
Tønsberg og Færder bibliotek har etablert en referansegruppe bestående av 5 innbyggere, som bidrar med innspill og medvirkning til bibliotekets arrangementsprogram	2023	Etablert, og avviklet fordi det ikke ga den ønskede effekten. Men mye god lærdom i å teste dette ut	Ferdig
Videreutvikle MHV som tjeneste i samarbeid med kommuneoverlegene i samarbeidskommunene.	2023-2025	Vi legger vekt på erfaringsutveksling og kunnskapsoverføring på tvers av kommunene.	Pågående
Legg til rette for dialog, medvirkning og samskaping med næringslivet	2023	Deltatt på de arenaer og sammenhenger hvor det er intensjonen. Pågående	Pågår
Legge til rette for dialog, medvirkning og samarbeid internt i organisasjonen	2023-2025	Bidratt med organisering av internt "Samordningsforum", der ledere/nøkkelpersoner møtes på tvers av	Pågår

Årsmelding 2023

		kommunalområdene, med formål å øke samarbeid, kunnskapsdeling og løse utfordringer	
Videreutvikle Handlingsplan for sentrum i samarbeid med Tønsberglivet	2023-2026	Prosjektperiode 2022-2024 er vedtatt av kommunestyret juni 2021	Pågår
Søke samarbeid med frivilligheten for å få utført flere oppgaver i og utvikle nærområder (velforeninger, lag, organisasjoner osv.)	2023-2026	Kommunikasjon med mange foreninger og lag	Pågår
Videreutvikle systemet for brukermedvirkning innen Mestring og helse (kvalitetsutvalg, tverrfaglige brukerråd/workshop)	2023-2025	Nes sykehjem har etablerte fora for brukermedvirkning både i lokalt husråd og i brukerundersøkelser. I tillegg avholdes det 2x pårørendemøter årlig og vi holder mailkontakt med alle våre pårørende Boliger for mestring og fysisk helse har økt fokus på brukermedvirkning i tjenesten MFT har brukerråd og brukerstyre i aktivitetshusene og på Sidebygningen. Arbeidstakere i tilrettelagt arbeid har årlige "medarbeidersamtaler"	Delvis gjennomført Gjennomført Gjennomført
Ha brukerstyrte aktiviteter	2023	MFT: har i stor grad brukerstyrte aktiviteter i alle enheter og tilbud. Er innarbeidet	Gjennomført
Utarbeide fagplan «Mestre hele livet»	2022-2024	Fagplan aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg ble vedtatt i KST desember 2021. Planen skal rulleres i 2024. Planen inneholdte 31 tiltak, der 26 er gjennomført og 5 pågår.	Delvis gjennomført

Kommunen som organisasjon



Tønsberg kommune er en attraktiv arbeidsgiver hvor ansatte har kompetanse som samsvarer med de oppgaver kommunen skal løse.

KO-1. Alle i kommune-organisasjonen tilegner seg raskt ny kunnskap og innfører løsninger som skaper ny praksis

Slik gjør vi det:			
• Oppdatere kompetanseplan, bygd på kommunens mål og strategier • Utvikle et eget kompetansemiljø som har ansvar for å følge opp kommunens innovasjonsarbeid. • Alltid dokumentere hvorfor endringene er en forbedringer når nye tekniske løsninger og arbeids- metoder innføres.			
Tiltak	Periode/år	Kommentar	Status
Kompetanseheving innen aktuelle fagsystemer.		Gjennomført internopplæring for nyansatte og øvrige ansatte. Etablering av nye rutiner med påfølgende opplæring.	Pågående.
Flere ansatte på Tønsberg og Færder bibliotek skal gjennomføre nettkurset "Biblioteket som samskaper" for å øke interessen og forståelsen for samskaping som metode i tjenesteutvikling	2023	Gjennomført for noen ansatte. Vi har også nyansatte med denne kompetansen	Pågående
Tønsberg og Færder bibliotek skal få hele virksomheten over på Office 365 (fra google hvor vi har vært fram til nå)	2023		Gjennomført
Bruk samhandlingsverktøyet Office 365 aktivt	2023	Bruk samhandlingsverktøyet Office 365 aktivt	Pågående
Automatisere behandlingen av skjenkesaker	2023	Dette arbeidet er overført fra næringsutvikling til stab.	Pågående
Videreutvikle prosjekter som effektiviserer drift og digitale	2023-2026		Pågår

Årsmelding 2023

løsninger/verktøy som er brukervennlige (driftsweb, kommuneapp, kartløsning, timeføring osv).			
Videreutvikle samarbeidet mellom kommunens virksomheter på tvers av fagansvar (prosjekter, overtagelser, ansvar osv.)	2023	Det arbeides på tvers av virksomheter, men det gjenstår en del på dette	Pågår
Politikeropplæring	2023 – 2024	Opplæring av UPB foretatt høst 23 og januar og februar 2024	Iverksatt
Utarbeide strategi for tilsyn	2023	Vedtatt av UPB 17.03.2023	Iverksatt
Inngå avtale på (nytt) sak-/arkivsystem	2023	Anskaffelse gjennomført	Ferdig
Videreutvikle og avholde kurs i sak-/arkivsystem og skriving av politiske saker minst 3 ganger hvert halvår. Innføre drop-in kurs i saksbehandling og skriving av politiske saker – Websak.	2022-2025	Kurs gjennomført som planlagt	Kontinuerlig arbeid
Gjennomgå bemanningsplanene for å sikre at virksomhetene planlegger for rett og ny kompetanse		Kontinuerlig arbeid som fortsetter i 2024.	Pågående
Opplæring i, og utarbeide retningslinjer og maler for å kunne bruke behovsanalyse som verktøy for å sikre rett kompetanse i framtida		Det er utarbeidet rutine for utarbeidelse av behovsanalyse ved rekruttering.	Gjennomført
Gjennomgå bemanningsplanene for å sikre at virksomhetene planlegger for rett og ny kompetanse	2022-2025	Ved utgangen av 2023 var det 22 avdelinger som hadde tatt i bruk årsturnus, hvor bemanningen planlegges for 52 uker av gangen, opp mot bemanningsplaner og virksomhetens variasjoner.	Delvis gjennomført

KO-2. Alle i kommune-organisasjonen gjør hverandre gode og deler kompetanse med hverandre slik at alle ansatte mestrer, samhandler og yter sitt beste

Slik gjør vi det: - Gjøre tilgjengelig en kompetansedatabase som alle i kommunen har lett tilgang til. - Etablere interne arenaer i kommunen som sikrer gode delings- og mestringsmiljø på tvers av fagmiljø og tjenester. - Jobbe systematisk med tiltak som skaper en heia-, mestrings- og delingskultur. - Skape tillit gjennom å være åpne, oppriktige og profesjonelle.			
Tiltak	Periode/år	Kommentar	Status
Vi tilstreber å være åpen, oppriktig og profesjonell i alt vårt virke	2023	Vi tilstreber å være åpen, oppriktig og profesjonell i alt vårt virke	Pågående

Årsmelding 2023

Utarbeide digitalt kurs for saksbehandlere i KS-læring	2023	Tiltaket er erstattet av Acos-akademiet	Ferdig
Tverrsektoriell samling for saksbehandlere av politiske saker			Utsatt
Kompetansem modul i Visma tas i bruk	2024	Tiltaket er ikke gjennomført i 2023, men det er lagt inn midler i budsjettet for 2024 for å ta i bruk Dosier.	Ikke påbegynt
Utrede mulighetene for å iverksette tiltak i arbeidstiden for økt fysiske aktiviteten hos ansatte		Det ble i 2023 i gitt midler til tiltak som fotballturnering og Kristina løpet	Pågående
Opplæring i, og utarbeide retningslinjer og maler for å kunne bruke behovsanalyse som verktøy for å sikre rett kompetanse i framtida.	2022-2025	Det er utarbeidet maler for å lage behovsanalyse.	Gjennomført
Utvikle kunnskap om hvordan formidle og produsere digital opplæring som skal publiseres i ulike e-læringsplattformer som for eksempel KS-læring.		Organisasjonen har tatt i bruk Jungelmap. Det er også publisert en del digitale kurs. Deler av onboarding av ledere foregår også digitalt.	Pågående
Utrede innføring av årets arbeidsmiljøpris		Arbeidsmiljøprisen for 2023 ble tildelt Brår barnehage	Gjennomført
Gjennomføre lederutviklingsprogram og kontinuerlig opplæring med grunnlag i kommuneplanmålene og arbeidsgiverstrategien		Kontinuerlig samarbeid mellom Tønsberg løftet og HR	Pågående
Utarbeide og implementere egen rekrutteringsstrategi		I 2022 ble det utarbeidet og vedtatt rekrutteringsstrategi for kommunen. I 2023 har det vært jobbet med å implementere denne.	Pågående
Etablere system for behovsanalyse og testing av ledere før ansettelse		Ordningen evalueres, og er satt på vent da det kan se ut til at den ikke har hatt full effekt i barnehagene den er innført	Satt på vent
Rekrutteringsprosedyren sikrer at mennesker med ulik bakgrunn, erfaring og kunnskap er representert på alle intervju		Det vil i løpet av 2024 utvikles egen strategi for mangfold, likestilling og livsfase.	Påbegynt
Gjennomføre prosjektet Heltidskultur i Tønsberg kommune		I løpet av 2023 har stor sett alle virksomheter i Tønsberg kommune økt andelen ansatte i heltid, og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Ved Eik sykehjem innføres nå prosjektet heltidskultur for hele virksomheten.	Pågående
innføre interne kommunikasjonskampanjer som vil	2022-2025	“Løft fra egne rekker” er etablert som en satsing i	Pågående

Årsmelding 2023

bidra til å løfte frem fagmiljøer, ansatte og våre historier		samarbeid mellom kommunikasjon og TønsbergLøftet. Publiseres også eksternt.	
Utrede mulighetene for å etablere digitale samhandlingsplattformer og delingsarenaer samt kostnader	2022	Alle ansatte er nå på Teams, og nytt intranett ble lansert 2023	Gjennomført
Prosjekter under "TønsbergLØFTET" knyttet til rekruttering, onboarding, lederutvikling og bygging av felles identitet.		Håndbok onboarding og tilhørende ramme på intranett er på plass og OK. Gjenstående tiltak herunder blant annet rekruttering er nå tilbake i linja til HR. Dette er under kontinuerlig arbeid gjennom lederskolen. LederLØFTET, felles lederutvikling knyttet til å mobilisere og sette i stand til å drive og stå i endring. Under kontinuerlig utvikling. Løft fra egne rekker – på samlinger og gjennom kommunikasjonskampanjer er etablert	Delvis gjennomført Delvis gjennomført
Opplæring og arbeid med metoder fra 10-faktor og SMART for å skape en heia- mestrings og delingskultur	2023-2024	Boliger for psykisk helse og miljøarbeid: Syv tjenesteledere har tatt eller er i gang med SMART-lederutdanning. Benytter verktøy fra smart i ledergruppe og ute i avdeling. Alle jobber etter kommunens 10-faktorsmodell THO: Har to ansatte som blir ferdig med Smart lederutdanning våren 2024. Tematikken brukes i strukturert etisk refleksjon og fagdag og ellers ute i avdelingen 10-faktormodellen følges opp i medarbeidersamtaler og ellers.	Delvis gjennomført Gjennomført

KO-3. Lederne motivere hver enkelt medarbeider og legger til rette for egen- utvikling og læring

Slik gjør vi det: • Sørge for at lederne i kommunen har kompetanse i motiverende samtaleteknikker og prioriterer tid til den enkelte ansattes egenutviklingsplan • Måle ledere på hvordan de motiverer den enkelte ansatte • Rekruttere ledere med vekt på evnen til å motivere ansatte • Lederprofiler i kommunen underbygger alltid kommunens mål og strategier • Lederne setter pris på gode ideer og kobler med- arbeidere på tvers for å nå felles mål			
Tiltak	Periode/år	Kommentar	Status
Samarbeidsprosjekt med fylket, kommunene og USN om forskningsprosjekt om digital utvikling i handelen	2023	Ikke gjennomført i denne formen. Tønsberglivet har en rekke prosjekter knyttet til hybrid handel.	Ikke gjennomført
Ledergruppa på Tønsberg og Færder bibliotek jobber med egen lederutvikling, med basis i 10-faktor, praksisorientert ledelse og deltar i TønsbergLØFTET	2023	Har lært mye om ledelse dette året. Vi har også utarbeidet et eget skjema for medarbeidersamtalen	Gjennomført
Implementere Tett på i hele org		Det ble i løpet av 2023 besluttet å sette tiltaket på vent, for å kunne evaluere om tiltaket har fungert.	Satt på vent
Gjennomføre medarbeiderundersøkelse 2. hvert år		Gjennomført i uke 37 og 38/23. Resultatene følges opp i 2024.	Gjennomført
Etablere et system for behovsanalyse og testing av ledere før ansettelse			Satt på vent

KO-4. Organisasjonsstrukturen er tilpasset kommunens behov for utvikling og endring

Slik gjør vi det:			
• Skape en struktur og kultur for innovasjons- og forbedringsarbeid med balanse mellom frihet og strukturert arbeid. • Bruke enkle prosjektformer, team og ad hoc organiseringer for å utforske og løse små og store utfordringer. • Supplere rådmannens ledergruppe midlertidig med kompetanse på området når kommunen gjennomfører viktige prosjekter. • Ansatte og leder kjenner samfunnsoppdraget, er fleksible for å løse oppgavene til innbyggernes beste.			
Tiltak	Periode/år	Kommentar	Status
Videreføre og videreutvikle samarbeidet med Færder kommune og Velle utvikling.		Gjennomgang og justering av samarbeidsavtale med Velle Utvikling.	Gjennomført.
		Gjennomgang av samarbeidsavtale med Færder om grunnskole og spesialundervisning.	Ikke igangsatt
Gjennomgang av ledelsesstruktur og ledelsesressurs	2023	Prosess for å se på lederstrukturen og lederbehovet ved virksomheten.	Gjennomført
		Inspektør og fagkoordinator ansatt.	
		Prosess med omfordeling av oppgaver.	Under arbeid.
Biblioteket skal omorganiseres med nye ansvarsnummer, slik at tjenesteledere kan ta det administrative personalansvaret	2023	Dette er det viktigste vi har gjort i 2023	Gjennomført
Tønsberg og Færder bibliotek: Styrke relasjonen Revetal/Tønsberg ved å revidere dagens oppgavefordeling	2023	Henger sammen med resten av omorganiseringen	Gjennomført
Lage opplæringsmodul for Kvalitet og innkjøp for alle ansatte			Ikke startet

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

Slik gjør vi det:			
• Utnytte kommunens innovative løsninger og verktøy til det fulle for å øke effektiviteten • Ha en langsiktig og helhetlig økonomiplanlegging med handlingsregler for netto driftsresultat, økonomiske buffere og netto lånegjeld • Ha en målretta ressursbruk og en forsvarlig ressursforvaltning.			
Tiltak	Periode/år	Kommentar	Status
Systematisk kontroll av statlige tilskudd.		Oppfølging av prognoser for integreringstilskudd og persontilskudd. Kontroll av innkomne tilskudd opp mot vedtak. Noen utfordringer med korrekte prognoser for persontilskudd. Prognoser utarbeidet med antatt utvikling i deltakertall.	Pågående.
Leverer løpende økonomisk informasjon til alle ledere for å bidra til god beslutningsstøtte		Rapporteringer i Framsikt	I gang
Anskaffelsesfunksjon utvikles/effektiviseres og elektronisk handel utvides		E-handel, flere leverandører på E-handel, flyttet mange til punch out. Alle nye avtaler ønskes på Punch out	Pågår
Rapportere gjennomførte tiltak i eierskapsstrategien i forhold til interkommunale selskaper hvor det er spesielt fokus på effektiviseringskrav		Påpekt i dialog med selskapene og nevnt i saksutredningene	Pågår
Revidere kvalitetsstrategi for prosedyrer, kvalitetsindikatorer og internkontroll		Starte høst 2023	Utkast ferdig

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

Slik gjør vi det:

- Oppdatere kommunens beredskapsplaner og ROS- analyse på overordnet nivå.
- Innarbeide rutiner for kartlegging, vurdering og håndtering av risiko innenfor alle nivåer av tjenesteproduksjonen.
- Arbeide systematisk med å forebygge og håndtere uønskede hendelser.
- Reduserer sårbarheten i samfunnskritiske funksjoner.
- Forebygge kriminalitet
- Drive holdningsskapende arbeid overfor innbyggere og særlig barn og ungdom

Tiltak	Periode/år	Kommentar	Status
Videreutvikle kommunens beredskap på Teknisk drifts ansvarsområder (Bl.a. vann, avløp, havn og vei).	2023-2026	Dette vurderes fortløpende. Kjøpt inn stor vanntank til lastebil tiltenkt nødvannssituasjon. Beredskapsplan på Havn er revidert	Pågår
Innføre risikomodulen i Compilo og bistå med opplæring		Opplæring av ledere og superbrukere gjennomført	Pågår
Aktiv bruk av avvikshåndteringsverktøyet i Compilo for å kartlegge årsakssammenheng ved avvik for deretter å bistå med systematisk forbedringsarbeid		Vil ha fokus på dette høst-vinter 23. Grunnlag for forbedringsarbeid 2024	Pågår
Gjennomføre årlig overordnet risikostyringsprosess		Gjennomført for 2022, evalueres høst 23	Gjennomført
Gjennomføre en ROS-analyse innenfor kommunalområdet, oppdatere helse- og sosialberedskapsplan, øvrige beredskapsplaner og tiltakskort og gjennomføre øvelser i forlengelsen av dette.	2023-2025	Boliger for mestring og fysisk helse: Gjennomføre DagROS, oppdatere virksomhetenes beredskapsplan og tiltakskort	Delvis gjennomført
		Boliger for psykisk helse og miljøarbeid: Har gjennomført dag-ROS, utarbeidet egen beredskapsplan, kontinuitetsplan og handlingskort. Publiseres i Compilo i februar 2024. Øvelser følger oppsatt plan	Gjennomført
		Psykisk helse og avhengighet har gjennomført dag-ROS, utarbeidet egen beredskapsplan, kontinuitetsplan og	Gjennomført

		handlingskort. Publiseres i Compilo i februar 2024 Hjemmetjenesten: Oppdatering av ROS-analyse og beredskapsplan. MFT: har gjennomført overordnet ROS analyse for virksomhetens "hovedtjenester" og de mest relevante senariene for MFT innen beredskap. Ros analyser for de enkelte tjenester og lokasjoner pågår. Nes og Eik sykehjem har utarbeidet egen beredskapsplan med handlingskort og kontinuitetsplan Har ikke utført øvelser etter plan THO, har gjennomført ROS, utarbeidet egen beredskapsplan, kontinuitetsplan, tiltakskort. Øvelser følger oppsatt plan. Legevakt og allmennmedisinske tjenester har utarbeidet ihht oppsatt plan. Det er ellers en kontinuerlig prosess der rammebetingelsene vil kunne endre oppsatt plan for tiltak. Øvelser utført er primært brann – og evakueringsøvelse	Gjennomført Delvis gjennomført Delvis gjennomført Delvis gjennomført Gjennomført
Revidere smittevernplanen med spesielt fokus på organisering av arbeidet i det kommunale systemet.	2023 - 2025	Smittevernplan vedtatt i UMHV 22.08.2023	Gjennomført
Identifisere hvilke samfunnskritiske funksjoner vi har i tjenesten innenfor kommunalområdet.	2022 - 2025		Ikke gjennomført

Oppfølging av politiske vedtak

Kommunestyret 2023

Vedtak	Kommentar	Status
1. FEBRUAR		
KST 003/23 Detaljregulering av næringsområde Barkåker øst - planID 3803 20170156 - 2. gangsbehandling		Iverksatt 01.02.2023
KST 004/23 Detaljregulering av tinghus på Bjørn Farmann-tomten - del av gbnr. 1009/323 - planID 3803 20220216 - 2. gangsbehandling		Iverksatt 01.02.2023
KST 006/23 Anmodning om bosetting av flyktninger 2023 - IMDI	240+20 bosettinger gjennomført i 2023. Det ble bosatt en rimelig andel med komplekse helserelaterte behov. Dette ble gjort gjennom et godt koordinert samarbeid på tvers av virksomheter. Det ble bosatt 2 enslige mindreårige med særskilt tilknytning til Tønsberg.	Iverksatt
KST 007/23 DS Kysten AS - økonomiske utfordringer	2 mill. kr. er overført og gjelden til kommunen på 500 000 er slettet.	Iverksatt
KST 009/23	Ny handlingsplan for perioden 2025-2028 er under utarbeidelse.	Påbegynt

Handlingsplan for å hindre brann i bolig for risikogrupper	Fremmes til politisk behandling i mai/juni 2024.	
KST 010/23 Om sykehjem i Tønsberg fra 2028 - krav om fornyet behandling av vedtak 2.11.2022 i KST-146/22	1. Konkurransesak om Søndre Slagen behandlet i ny sak. 2. Renovering og nybygg Eik utsatt, tas opp i sak om helhetlig plan for helsehus, heldøgns omsorgsboliger og andre aktuelle boformer	Iverksatt 1.2.2023 KST-010/23 Iverksatt 21.11.2023 UMHV-054/23
KST 012/23 Vurdering innføring av betaling for nullutslippskjøretøy på E18	Høringsuttalelse er oversendt innen fristen	Iverksatt
KST 013/23 Samarbeidsavtale med USN - Tønsberg som universitetskommune	Saken var en orientering om at kommunen hadde inngått samarbeidsavtale med USN	Iverksatt
8. MARS		
KST 023/23 Reglement for bruk av kommunale arealer i Tønsberg kommune 2023		Iverksatt
KST 029/23 Søknad fra Stiftelsen Flint Idrettshall - dekning av ekstraordinære kostnader	Stiftelsen Flint Idrettshall ble bevilget kr. 860.000 til ekstraordinære kostnader i 2021 og 2022, pengene er overført. Stiftelsen Flint Idrettshall skule videre utrede hvordan de på egenhånd skulle kunne drifte bygget uten	Iverksatt

	økonomisk støtte fra kommunen.	
29. MARS		
KST 045/23 Kommunedelplan for kulturminner - andregangsbehandling	Saken ble sendt tilbake til administrasjonen, ny sak lagt frem i KST 060/23	Iverksatt
KST 047/23 Forespørsel om sanering av restbeløp på gjenstående gjeld - FK Eik Tønsberg 871	FK Eik Tønsberg 871 ble gitt rentefri betalingsutsettelse på 3 år av sin resterende gjeld på kr. 357.545, til Tønsberg kommune. Dette er gjennomført, kommunedirektøren vil fremme ny sak i løpet av 2026 med vurdering av den økonomiske situasjonen.	Iverksatt
KST 048/23 Søknad om kommunal lånegaranti - Husøy Arena/Husøy og Foymland IF	Husøy og Foymland IF ved Husøy Arena AS ble gitt simpel kommunal lånegaranti på inntil kr 3 520 000. Dette skulle tilsvare lånets hovedstol på kr 3 200 000 med et tillegg på 10% for eventuelle renter og omkostninger. vedtaket erstattet tre tidligere vedtak om kommunal garanti til samme forening.	Iverksatt
KST 049/23 Utdeling av gjenværende midler etter oppheving av stiftelsen Vesfold fylkesmuseum	Tønsberg kommune overtok gjenværende midler etter stiftelsen vestfold fylkesmuseum	Iverksatt
KST 050/23 Evalueringsordning med utvidet åpningstid barnehager	En barnehage benytter ordningen, tatt i bruk ved nytt barnehageår	Iverksatt 01.08.2023
KST 051/23	Planen ble tatt i bruk fra vedtaksdato	Iverksatt

Fagplan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsproblemer hos barn og unge 2023-2025		
KST 052/23 Plan for helse og sosial beredskap for Tønsberg kommune 2023-2025	Følges opp av administrasjonen i tråd med vedtatte anbefalinger i planen.	Påbegynt
KST 053/23 Tomter sykehjem Søndre Slagen	Konkurranse er avlyst (KST-sak 005/24) og det jobbes videre med alternative løsninger	Påbegynt
10.MAI		
KST 061/23 Frivillighetsplan 2023-2026	Planen ble vedtatt og det arbeides med gjennomføring av tiltakene i handlingsdelen.	Iverksatt
KST 062/23 Handlingsplan for utvikling av Slottsfjellområdet 2023-2027	Handlingsplanen ble vedtatt og det arbeides med gjennomføring av planens tiltak.	Iverksatt
KST 063/23 Kommunedelplan for kulturminner - andregangsbehandling	Planen er vedtatt. Det arbeides kontinuerlig med tiltakene, både kort og lang sikt.	Iverksatt
KST 066/23 Søknad fra IL Ivrig om sletting av gjeld	Finansieringen av investeringsprosjektet BIBO turnhall ble endret ved at tilskudd fra IL Ivrig ble redusert med kr. 1.239.000. Tønsberg kommune skulle finansiere restbeløpet ved nytt låneopptak med kr. 1.239.000 slik at kostnaden fordeles over levetiden.	Iverksatt

KST 068/23 Tiltaksstrategi for bruk av tilskuddsmidler til miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2023-26		Iverksatt 10.05.2023
14. JUNI		
KST 076/23 Badstuer på kommunal grunn - prinsippsak	Det er pr.t. mottatt 3 søknader om å sette opp badstu på kommunal grunn, og søknadene er under behandling på EUT.	Påbegynt
KST 077/23 Boligplan for Tønsberg kommune 2023-2033	Arbeidet er godt i gang. Det er foretatt en kartlegging og omorganisering av det boligsosiale arbeidet i kommunen. Arbeidet med retningslinjer for startlån, behovet for midlertidige boliger og samarbeidsrutiner i forhold til innbyggere som løslates fra fengsel eller utskrives fra institusjon/helseforetak er startet opp. Strategisk arbeidsgruppe er opprettet og arbeidet i forhold til tomt på Revetal er påbegynt.	Påbegynt
KST 079/23 DigiTV – samarbeid om digitalisering og tjenesteutvikling i Vestfold og Telemark		Iverksatt
KST 082/23 Handlingsplan for uterom på Revetal	Prosjektering av ulike tiltak påbegynt - etablering av møtekrakken gjennomført	Påbegynt
KST 083/23	Tatt til orientering	Iverksatt

Heltidsstrategi - evaluering		
KST 087/23 Vurdering iverksettelse oppgradering fergesamband Husøysundet	Lagt til grunn for videre planlegging	Påbegynt
KST 088/23 Konsepter til nytt svømmeanlegg	Konsept 2 ble vedtatt og det jobbes videre med dette konseptet sammen med Færder kommune.	Påbegynt
KST 089/23 Tak og vegger på Maier Arena	Det arbeides fortsatt med finansiering og utforming av slikt tiltak og der foreligger en intensjonsavtale med prosjektgruppen "Maier Arena" og Tønsberg Turn	Påbegynt
KST 090/23 Pilotprosjekt Ung Arena+	Godt tverrfaglig samarbeid mellom kommunen og sykehuset. I påvente av lokaler og tilpassing av disse, er oppstart av pilot forskjøvet i tid.	Iverksatt Offisiell åpning 05.03.24
KST 091/23 Oppfølging av vedtak om fossilfrie byggeplasser	Lagt til grunn for videre planlegging	Påbegynt
KST 093/23 Strategisk og formelt samarbeidsselskap eid av Lindum AS og Tønsberg kommune	Forhandlinger er igangsatt, men grunnet andre store prosesser som Lindum selv har hatt parallelt, har vår samarbeidsprosess måttet ligge litt i bero.	Pågående
KST 094/23	<i>Kommunesyret vedtok: "Kommunestyret er</i>	Påbegynt

<u>Kommunens garantiansvar ovenfor Stiftelsen Flint Idrettshall</u>	<i>innstilt på å bevilge tilskudd til dekning av renter 2024 med inntil kr. 630 000 til Stiftelsen Flint Idrettshall ved budsjettbehandlingen for 2024.</i> <i>Kommunestyret ber Stiftelsen Flint Idrettshall om å inngå avtale med Kommunalbanken om avdragsutsettelse fram til 01.01.2026. I løpet av 2024 legges det fram ny sak hvor kommunestyret vedtar en langsiktig finansieringsløsning eller inngår avtale med Stiftelsen Flint Idrettshall om overtakelse av hallen."</i>	
KST 095/23 <u>Søknad om kommunal lånegaranti - Husøy Arena/Husøy og Foymland IF</u>		Iverksatt
KST 096/23 <u>Søknad om kommunal lånegaranti - Tønsberg Fotballklubb</u>		Iverksatt
KST 097/23 <u>Veteranplan for Tønsberg</u>	Planens tiltak følges opp av administrasjonen	Iverksatt
KST 103/23 <u>Organisering av klimaråd</u>	Saken legges frem for endelig behandling og opprettelsen av utvalg i januar 2024	Iverksatt

KST 107/23 Søknad om kommunal tomt til nytt menighetssenter på Revetal	Administrasjonen har satt ned en arbeidsgruppe som vil se på utvikling av tomten sett opp mot de boligsosiale behovene, og menighetssenter i 1.etasje. Kommunedirektøren vil legge frem en ny sak i september 2024.	Påbegynt
6. SEPTEMBER		
KST 110/23 Konkurranses grunnlag - sykehjem Søndre Slagen	Konkurransen ble utsatt, og det jobbes videre med andre løsninger i Søndre Slagen.	Pågående
KST 112/23 Barnehage- og skolestrukturplan 2022-2035 med handlingsprogram	Kun ny u-skole på Vear er finansiert i gjeldende økonomiplan	Iverksatt fra vedtaksdato
KST 118/23 Handlingsplan for økt biologisk mangfold i Tønsberg	Handlingsplanen blir fulgt opp av administrasjonen	Iverksatt
KST 119/23 Investeringsprosjekt Husøy senter/skole - behov for innvendig tilpasning av bygningsmasse for barn og unge med funksjonsnedsettelse	EUT har nabovarslet sensommers 2023, men grunnlaget for å røpe for å sende søknad om bruksendring.	Påbegynt
KST 120/23 Kjøp av Tordenskjoldsgate 5, Tønsberg Gnr/Bnr 10007/102	Oppfølgingen skjer i forbindelse med anleggsplan for kunst og kultur	Iverksatt
KST 123/23 Styringsgruppe for nytt svømmeanlegg		Iverksatt

KST 124/23 Søknad fra Tønsberg Roklub om økonomisk bistand i forbindelse med forurensing i festet grunn	Beløpet er utbetalt.	Iverksatt
KST 125/23 Søknad om støtte til prosjekt Tønsberg Reperbane	Kr 1.000.000 til ferdigstilling av bryggeanlegg og bryggepromenade er overført Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter	Iverksatt
KST 126/23 Plan for oppfølging og utvikling av tjenester til personer med utviklingshemming i Tønsberg kommune 2024-2027	Gjennomføring av tiltak følges opp av administrasjonen og rapporteres kvartalsvis av virksomhetene.	Påbegynt
4. OKTOBER		
KST 151/23 Etablering av ordning for å ivareta barn og unges interesser i plansaker	Barne- og ungdomsrpresentant deltar i UPB	Iverksatt
8. november		
KST 166/23 Løsning av parkering av kommunale biler og biler til personell med bilavtale	Vedtaket er fulgt opp av administrasjonen og det er arbeidet med ulike løsninger	Iverksatt
KST 167/23 Forespørsel om overtakelse av Gumserød gård i Larvik	Tønsberg kommune takket pent nei til å overta gården	Iverksatt
KST 169/23 Bruk av fyrverkeri - forslag om å endre tidligere vedtatt forslag i KST 162/22 - sesong 2023/ 2024	Forbudssoner vurderes når ny nasjonal forskrift foreligger	Iverksatt

KST 173/23 Bosetting av flyktninger 2024	Vedtaket sikret kontinuitet i bosettingsarbeidet ved at en kunne ta imot fordelinger og begynne å planlegge for bosetting tidlig og fordele disse gjennom året. Kapasitet og arbeidsmengde fordelt jevnt utover hele året.	Iverksatt
KST 174/23 Søknad om kommunal lånegaranti - Flint Tønsberg AIL		Iverksatt
13. desember		
KST 185/23 Avtale om utleie av Tønsberg Torv	Avtalen vil bli inngått i januar 2024.	Iverksatt
KST 186/23 Innføring av fjernavleste vannmålere	Det arbeides iht vedtaket og angitt fremdriftsplan.	Påbegynt.
KST 188/23 Oppkjøp og utvikling av Nordtomten til Rygg Miljøpark	Fradeling av tomt er vedtatt. Avventer oppmåling. Overtagelse er avtalt til 15.04.2024.	Påbegynt.
KST 191/23 Søknad om støtte til kortsiktig drift av Vestfoldhallen		Iverksatt
KST 192/23		Iverksatt

Reglement for bruk av kommunale arealer i Tønsberg kommune 2024		
KST 195/23 Mulighetsstudie for nitrogenrensing i samarbeid med nabokommuner	Prosjektet med konsekvens-vurdering iht vedtaket er påbegynt.	Påbegynt
KST 202/23 Plan for legetjenesten i Tønsberg kommune 2022 - 2026	Følges opp av administrasjonen i tråd med vedtatte strategier og tiltak for planperioden.	Påbegynt
KST 203/23 Tilrettelagt område for EØS-borgere uten fast bosted	Kommunen har inngått ny avtale med Røde Kors og har fortsatt arbeidet med å jevnlig tømme søppel. Beboere er informert om at tilbudet avsluttes innen 1. juni 2024	Påbegynt

Formannskapet 2023

Vedtak	Kommentar	Status
23. JANUAR		
FSK 007/23 Nye krav til universell utforming ved filming av politiske møter	Orienteringssak	Iverksatt
27. FEBRUAR		
20. MARS		
FSK 026/23	Båt anskaffet – noen oppgraderinger er planlagt gjennomført sommer 2024	Iverksatt

Driftsbåt skjærgårdstjenesten - ny rammeanskaffelse av båt		
FSK 027/23 Innløsning av næringsfestetomt, Munkegaten 1		Iverksatt
3. MAI		
FSK 042/23 Måkeveien 2 B - 1005/74 - forespørsel om innløsning av næringsfeste	Kommunedirektøren ble bedt om å komme tilbake med en ny prinsipiell sak om innløsning av festetomter på Stensarmen i løpet av 2024, etter at ny kommuneplan er vedtatt.	Utsatt
5. JUNI		
FSK 056/23 Orientering om utfordringsbildet for velferdsteknologi Hogsnes helsehus	Saken ble tatt til orientering.	Iverksatt
FSK 063/23 Salg av gamle Våle sykehjem og Våletun I og II		Iverksatt
FSK 064/23 Salg av tilleggsareal til boligeiendom i Nannas vei 1	Vedtak om fradeling er gitt. Avventer endelig oppmåling av areal før saken kan ferdigstilles.	Påbegynt
FSK 068/23		Iverksatt

Søknad om bortfall av klausul om kinodrift i festekontrakten for Nedre Langgate 32		
28. AUGUST		
FSK 089/23 Opsjonsavtale med utvidet areal til pyrolyseanlegg ved Rygg Miljøpark		Iverksatt
FSK 092/23 Salg av tilleggstomt til Velleskogen, Eik	Det er inngått opsjonsavtale for salg av tilleggstomt. Frist for utøvelse av opsjon er satt til 31.12.2024 og forutsetter endring av formål til boligformål i ny kommuneplan.	Påbegynt
FSK 094/23 Orientering om endringer i administrativ organisering f.o.m. 2024	Organiseringen vil tre i kraft fra 2024	Iverksatt
30. OKTOBER		
FSK 106/23 Forlengelse av leieavtale for bussterminalen med tilhørende vrangleområde		Iverksatt
27. NOVEMBER		
FSK 118/23 Fastsettelse av festerente for regulering av festeavgifter etter tomteverdi fra 2024		Iverksatt

FSK 126/23 Grenaderveien 13 - utleie til Wang Tønsberg	Nabovarsel for utbygging er sendt, byggesøknad sendes februar-24. Kontrakt utarbeides våren 2024.	Påbegynt
FSK 121/22 Helsehus Søndre Slagen forhåndskunngjøring og konkurransegrunnlag - Spørsmål i konkurransen		Iverksatt

Utvalg for oppvekst og opplæring 2023

Vedtak	Kommentar	Status
18. JANUAR		
15. FEBRUAR		
UOO 007/23 Barnehagene - grunnbemanning - økt budsjetttramme 2023	Grunnbemanning økt i 2 barnehager	Iverksatt
UOO 010/23 Styrking av lærernorm og ambulerende miljøteam	Ambulerende skolemiljø styrket med 2 årsverk, resterende lagt inn i skolebudsjettet for fordeling.	Iverksatt
15. MARS		
UOO 015/23 Tiltak for å unngå lærermangel og dispensasjoner for manglende kompetansekrav	Sak utsatt, satt opp i neste møte med nytt saksnummer (UOO 023/23)	Sak utgikk

26. APRIL		
UOO 023/23 Tiltak for å unngå lærermangel og dispensasjoner for manglende kompetansekrav	Oppfølgingssak kommer våren 2024	Iverksatt
24. MAI		
UOO 030/23 Evaluerings av kommunal standard for hjemmearbeid, prøver og innleveringer og effekt på elevenes læringssituasjon	Kommunal rutine for skolene oppdatert i kvalitetssystemet etter vedtak.	Iverksatt fra vedtaksdato
UOO 031/23 Like muligheter i oppveksten	Kommunale rutiner for henholdsvis barnehager og skoler publisert i kvalitetssystemet etter vedtak.	Iverksatt
23. AUGUST		
UOO 042/23 Søknad om frikommuneforsøk på fosterhjemsområdet	Færder kommune har sendt søknad, ikke mottatt svar.	Iverksatt
25. OKTOBER		
22. NOVEMBER		
UOO 055/23 PPT og Tidlig innsats	Virksomheten har iverksatt endringer i organisering og rutiner.	Iverksatt
UOO 058/23 Styrking av de alternative opplæringsarenaene i Tønsberg kommune	Oppfølgingssak kommer i 2024.	Iverksatt

060/23 Orientering om lærernorm 2023	Kun 3 skoler, 3 av 35 hovedtrinn, når ikke lærenormen.	Iverksatt
--	--	-----------

Utvalg for miljø, teknikk og næring 2023

Vedtak	Kommentar	Status
18. JANUAR		
UMTN 002/23 Deponering av snø fra kommunale veier i Tønsberg sentrum	Rutiner for deponering av snø er endret etter tilsyn fra Statsforvalter.	Iverksatt
UMTN 005/23 Tiltaksplan vann og avløp 2023	Ferdigstilt tiltak iht planen	Iverksatt
UMTN 010/23 Deponering av overskuddsnø		Iverksatt
15. FEBRUAR		
UMTN 014/23 Alternativer for å fremme klimavennlig energiproduksjon gjennom arealplanlegging	Lagt til grunn for forslag til ny arealdel	Iverksatt
UMTN 015/23 Klimasats – prioritering av søknader 2023	Søknader sendt innen oppsatt frist	Iverksatt mars 2024

UMTN 016/23 Anmodning fra Tønsberg kommune til Vestfold og Telemark fylkeskommune om å stenge Nedre Langgate FV 308 for gjennomkjøring av tungtrafikk (over 7,5 tonn)	Dialog med Vegvesenet og Fylkeskommunen er iverksatt. Tiltak og skilting vurderes også i for bindelse med tiltak for tungtrafikk over Kanalbrua.	Påbegynt
15. MARS		
UMTN 025/23 Piloting av mobilitetspunkt i Tønsberg sentrum	Iverksatt på stasjonsområdet, Kaldnes og St. Olavsgt åpner februar 2024	Påbegynt
UMTN 028/23 Ny gang- og sykkelbro Kilen - valg av påkoblingsløsning øst	Konseptvalg lagt til grunn for videre planlegging. Reguleringsarbeid utsatt i påventa av finansiering	Iverksatt
UMTN 029/23 Oppdatering av tiltaksplan for trafikksikkerhet 2023-2026	Tiltak utføres iht tiltaksplanen	Påbegynt
UMTN 030/23 Plan for investering i bærelag og toppdekke for kommunale veier 2023	Tiltak utføres iht tiltaksplanen	Iverksatt
26. APRIL		
UMTN 036/23 Oppdatering av tiltaksplan for trafikksikkerhet 2023-2026	Det arbeides iht vedtaket.	Iverksatt

Årsmelding 2023

UMTN 040/23 Solenergi i kommunale bygg	Orienteringssak, det er avsatt midler i budsjettet hvor prosjektene er under planlegging.	Iverksatt
24. MAI		
UMTN 047/23 Strømsparing kommunale bygg og anlegg - status pr april 2023	Orienteringssak	Iverksatt
UMTN 048/23 Vedlikehold og investering kommunale bygg 2023 - orientering om status	Orienteringssak	Iverksatt
UMTN 049/23 Trafikkregulering Træleborg	Tiltakene er ferdigstilt iht vedtaket	Iverksatt
UMTN 053/23 Klima- og miljøhåndbok arrangementer	Lagt til grunn for utleie av kommunal grunn	Iverksatt
UMTN 054/23 Statutter for klimafond Tønsberg kommune	Statutter publisert og søknadsmulighet annonsert	Iverksatt
23. AUGUST		
25. OKTOBER		
UMTN 072/23 Tildeling midler klimafond 2023	Midler tildelt og utbetalt	Iverksatt
22. NOVEMBER		
UMTN 082/23 Vedlikeholdsbehov kommunale bygg - årlig orientering 2023	Orienteringssak	Iverksatt

UMTN 086/23 Torgboder 2024 - vurdering konsept for videre arbeid	Saken ble sendt tilbake for belysning av flere alternativer	Påbegynt

Utvalg for mestring, helse og velferd

Vedtak	Kommentar	Status
17. JANUAR		
UMHV 004/23 Smittevernplan Tønsberg kommune	Følges opp i tråd med planens beskrivelser av smittsomme sykdommer, oppfølging og oppfølgingsansvar. Planen rulleres i 2025.	Iverksatt 22.08.2023. Fulgt opp i sak til UMHV 041/23.
14. FEBRUAR		
UMHV 011/23 Plan for e-helse og velferdsteknologi 2023 - 2024	Vedtatt 8 tiltak for planperioden. 4 er gjennomført, 1 påbegynt, 2 tiltak påbegynt, men er kontinuerlig arbeid gjennom planperioden (informasjon, kunnskap/ kompetansetiltak) og 1 tiltak er ikke påbegynt enda.	Påbegynt
14. MARS		
UMHV 019/23 Anmodning om en mulighetsstudie om framtidige sykehjemsutbygging	Vedtatt å igangsette helhetlig plan for helsehus, heldøgns omsorgsboliger og andre aktuelle boformer	Iverksatt 21.11.2023 UMVH-054/23
25. APRIL		
UMHV 024/23 Evalueringsprosjekt Re Helsehus	Prosjekt Re helsehus avsluttes og ny organisering iverksettes fra 1/1-23.	Iverksatt 01.01.2023

UMHV 025/23 Strategisk kompetanseplan for mestring og helse 2023-2024		Iverksatt 03.04.2023 UMVH-025/23
UMHV 026/23 Orientering om BPA (brukerstyrt personlig assistanse) i Tønsberg kommune		Iverksatt 25.04.2023 UMHV-026/23
23. MAI		
22. AUGUST		
UMHV 041/23 Smittevernplan 2023-2025	Følges opp i tråd med planens beskrivelser av smittsomme sykdommer, oppfølging og oppfølgingsansvar. Planen rulleres i 2025.	Iverksatt
UMHV 042/23 Fysioterapiplan 2023		Iverksatt
UMHV 043/23 Plan for brukermedvirkning		Iverksatt
24. OKTOBER		
21. NOVEMBER		
UMHV 054/23 Anmodning om å utarbeide en helhetlig plan for helsehus og andre omsorgsplasser i Tønsberg	Tilbudskonkurranse utlyst med tilbudsfrist 09.01.24	Iverksatt

Utvalg for kultur, idrett og folkehelse

Vedtak	Kommentar	Status
17. JANUAR		
UKIF 004/23 Flytting av skulpturer	To statuer ble vedtatt flyttet til Gunnarsbøparken	Iverksatt
UKIF 005/23 Kommunalt tilskudd til kulturformål - 2023		Iverksatt
UKIF 006/23 friplassordning i kulturskolen	Inntektsgrense for friplass i kulturskolen er justert i henhold til vedtaket	Iverksatt
UKIF 006/23 Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 2022 - andre tildeling	Følgende tildelinger er foretatt: Den vietnamesiske flyktningforening med 50 214 kr Den Norske Turistforening Tønsberg og omegn med 38 000 kr Foreningen KULT med 30 000 kr Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold (samarbeid med idrettslag) med 150 000 kr Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold (dagsekskursjon Redesignverksted) med 25 000 kr Tønsberg og omegn ishockeyforening bredde med 15 300 kr Stiftelsen Oseberg Vikingarv med 40 000 kr	Iverksatt
14. FEBRUAR		
UKIF 013/23		Iverksatt

Kommunalt tilskudd til lag og foreninger - idrett og friluftsliv 2023		
UKIF 014/23 Prioritering av spillemiddelsøknader 2023	Prioriteringen er vedtatt og anlegg og områder bygges ut etter vedtatt tidsplan.	Iverksatt
UKIF 016/23 Tre søknader om arrangementsstøtte til kulturformål		Iverksatt
14. MARS		
UKIF 022/23 Fem søknader om arrangementsstøtte til kulturformål		Iverksatt
25. APRIL		
UKIF 034/23 To søknader til arrangementsstøtte til kulturformål		Iverksatt
UKIF 036/23 Utleieregler for kommunale idretts- og kulturanlegg		Iverksatt
23. MAI		

UKIF 042/23 Forslag om endring av veinavn: Storgaten og Øvre Langgate	Veinavnene ble ikke endret, men det ble vedtatt å sette opp formidlingsskilt med de gamle veinavnene på. Dette er ennå ikke utført	Påbegynt
UKIF 043/23 Gratis leie av anlegg for barn og unge		Iverksatt
UKIF 050/23 To søknader om arrangementsstøtte til kulturformål		Iverksatt
22. AUGUST		
UKIF 058/23 Fire søknader om arrangementsstøtte til kulturformål	En oppdatering av prioriteringene av anlegg i Anleggsplanen for idrett og friluftsliv	Iverksatt
UKIF 060/23 Oppdatert prioriteringsliste - Anleggsplan 2021-2024	En oppdatering av prioriteringene av anlegg i Anleggsplanen for idrett og friluftsliv	Påbegynt
UKIF 061/23 Retningslinjer for støtte til nye aktiviteter og tiltak for barn og unge	Oppdaterte retningslinjer som er førende når midler skal deles ut til barn og unge.	Iverksatt
UKIF 063/23		Iverksatt

Søknader om støtte til nye aktiviteter/tiltak for barn og unge		
UKIF 065/23 Veinavnsak - Valløveien på Tolvsrød - 140/74 med flere	Vedtatt 22.08.2023	Iverksatt 22.08.2023
24. OKTOBER		
UKIF 069/23 Arrangementsstøtte til utdeling i oktober 2023		Iverksatt
UKIF 071/23 Fire søknad til nye aktiviteter og tiltak til barn og unge		Iverksatt
UKIF 074/23 Gratis bruk av Tønsberg ishall for barn og unge under 19 år og videre drift av Tønsberg ishall	Saken er planlagt lagt frem før sommeren 2024	Saken ble utsatt
21. NOVEMBER		
UKIF 080/23 Evalueringsplan for Nærdemokratiordninger i Tønsberg kommune	Saken ble tatt til orientering. Det planlegges å legge frem en ny og justert handlingsplan i løpet av 2024	Iverksatt
UKIF 081/23 Regnbuedekor i offentlige rom	Vedtaket satte som forutsetning at det skulle legges inn midler til denne utsmykningen i budsjett for 2024. Slike midler ble ikke vedtatt og ny sak skal fremmes.	Påbegynt

UKIF 082/23 Søknader om tilskudd til nye aktiviteter for barn og unge		iverksatt
UKIF 083/23 Ungdomsklubber	Arbeidet går etter planen. Ung i Tønsberg er i dialog og samarbeid om juniorklubb på Vear.	iverksatt januar 2024
UKIF 087/23 Tønsberg kommunes Kulturpris for 2023		iverksatt



Økonomirapportering drift

Økonomiske nøkkeltall

En bærekraftig økonomi er en forutsetning for å kunne utvikle de prioriterte satsingsområdene og for å kunne gi et godt velferdstilbud i kommunen. KS har utarbeidet økonomiske nøkkeltall med mål for en bærekraftig økonomi. Det er også inndelt i intervaller i måloppnåelsen som angir enten svak, akseptabel eller sterk handlefrihet for kommunen. Netto driftsresultat er det viktigste nøkkeltallet.

Nøkkeltall i prosent av driftsinntekter	Handlefrihet		
	Sterk	Akseptabel	Svak
Netto driftsresultat korrigert for bruk av bundne fond	over 2 pst.	1-2 pst	under 1 pst.
Netto gjeld belaster drift minus frie investeringsfond	under 65 pst.	65-75 pst.	over 75 pst.
Disposisjonsfond	over 8 pst.	5-8 pst.	under 5 pst.

Tønsberg kommune oppnådde følgende nøkkeltall i 2023 sammenlignet med opprinnelig budsjett:

Nøkkeltall i prosent av driftsinntekter	Budsjett 2023	Regnskap 2023	Mål
Netto driftsresultat korrigert for bruk av bundne fond	-1,9 %	-2,1 %	1,75 pst.
Netto gjeld belaster drift minus frie investeringsfond	58,0 %	54,2 %	under 65 pst.
Disposisjonsfond	9,9 %	12,1 %	over 8 pst.

Netto driftsresultat korrigert for bruk av bundne fond ble lavere enn anslått i budsjettet og ligger under anbefalt verdi og mål på 1,75 pst. Målet er viktig for å kunne sette av midler til å møte midlertidig ubalanse i driften og til finansiering av investeringer. Netto driftsresultat ble -2,1 pst.

Gjeld som belaster drift, er innenfor anbefalt nivå. Netto gjeld er det som belaster kommunens drift, dvs. uten bl.a. lån innenfor selvkostområdene og startlån.

Ved utgangen av 2023 utgjorde kommunens disposisjonsfond 12,1 pst. av driftsinntektene som er over anbefalt verdi og målet på 8 pst.

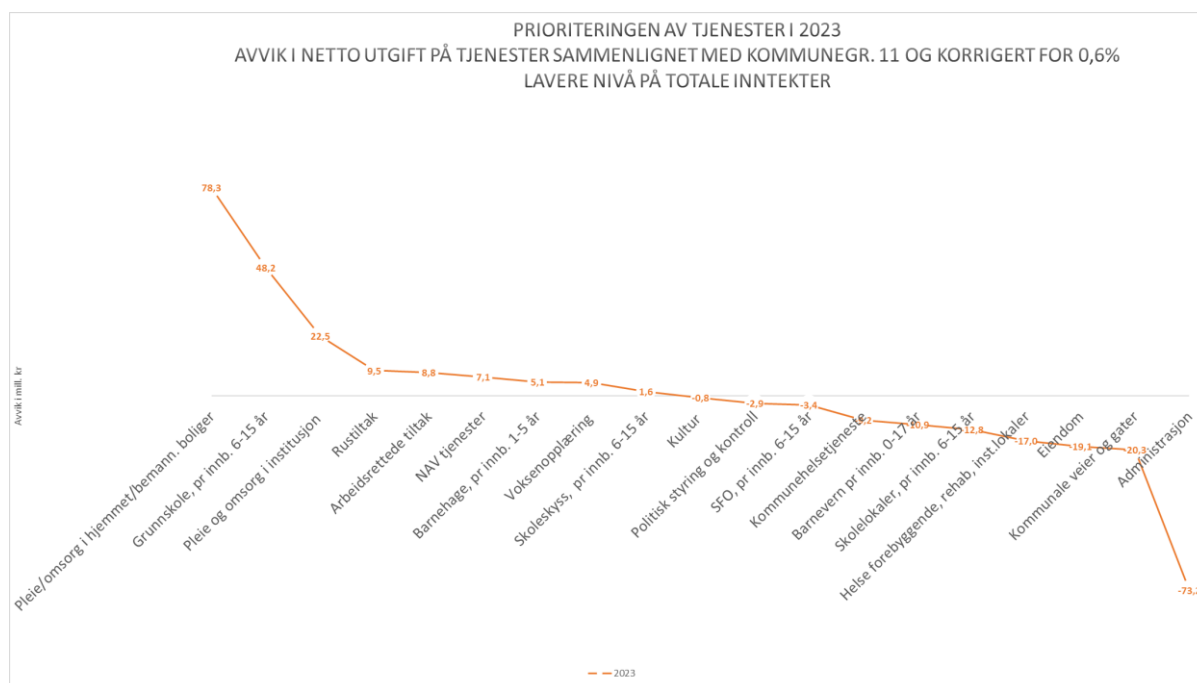
KOSTRA prioritering

Tønsberg inngår i kommunegruppe 11 i SSB's KOSTRA-analyser. Gruppen består av 10 kommuner med mellom 45.000 og 75.000 innbyggere.

I 2023 hadde Tønsberg 0,6 pst. mindre i frie inntekter og inntekter fra eiendomsskatt per innbygger enn snittet i kommunegruppa. Hvis inntektene i Tønsberg hadde vært lik snittet, ville det samlet utgjort 24 mill. kroner i merinntekter.

Siden kostnadene må tilpasses inntektene betyr det at Tønsberg kommune må ha 0,6 pst lavere kostnadsnivå enn snittet i kommunegruppe 11 for å oppnå det samme driftsresultatet.

Nedenfor vises en graf som synliggjør en del utvalgte områder hvor Tønsberg kommune ligger over eller under nivået som er 0,6 pst lavere enn snittet i kommunegruppa. Når en tjeneste ligger over streken må den oppveies av at noen andre må ligge under for at samlet kostnadsnivå ikke skal bli for høyt. Grafen viser hvilke tjenester som er prioritert høyt og hvilke som er prioritert lavt, alt i forhold til snittet i kommunegruppa.



Det største «merforbruket» har disse tjenestene:

- Pleie og omsorg i hjemmet/bemannede boliger
- Grunnskole
- Pleie og omsorg i institusjon

Samlet bruker disse 149 mill. kroner mer enn de skulle for å ligge akkurat på snittet i kommunegruppa og med reduksjonen for inntektsnivået. For 2022 var tilsvarende tall 39 mill. kroner. En vesentlig del av årsaken til økningen er at antall institusjonsplasser har økt vesentlig som en følge av åpningen av Hogsnes helsehus.

Det som i stor grad veier opp er at følgende tjenester bruker mindre (er lavere prioritert) enn snittet:

- Administrasjon
- Kommunale veier og gater
- Eiendomsforvaltning
- Forebyggende helse, rehabilitering og institusjonslokaler
- Skolelokaler

Disse bruker 142 mill. kroner mindre enn snittet. Tilsvarende tall for disse i 2022 var 93 mill. kroner.

Et hovedinntykk av disse tallene er at det er satset mye på helse- og skoletjenester, og det er da finansiert ved å ha lave administrasjonskostnader og lite penger til drift av veier og bygninger.

Det har blitt gjort en enring i prinsipper for administrasjonskostnadene fra og med 2023, da en del felleskostnader har blitt fordelt ut på andre funksjoner, noe som ikke har blitt gjort tidligere år. Dette er korrekt ihht Kostra-veileder, og er vanlig i de andre kommunene.

KOSTRA hovedtall

	Tønsberg 2022	Tønsberg 2023	Skien	Sandefjord	Færder	Kostragruppe 11	Landet uten Oslo
Prioritet							
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B)	15,1 %	12,4 %	17,4 %	23,2 %	15,1 %	11,8 %	13,4 %
Frie inntekter i prosent av brutto driftsinntekter (B)	71,0 %	69,0 %	65,4 %	71,8 %	68,4 %	67,0 %	64,3 %
Dekningsgrad							
Rammetilskudd Andel av brutto driftsinntekter (prosent)	27,2 %	30,3 %	34,3 %	34,5 %	29,0 %	31,7 %	30,6 %
Økonomi							
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	3,3 %	-2,2 %	2,6 %	4,8 %	-1,7 %	1,2 %	1,0 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	89 429	89 900	83 696	33 227	110 463	88 340	97 490
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	98,3 %	95,6 %	84,9 %	36,6 %	111,7 %	90,7 %	92,2 %
Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i prosent av brutto driftsinntekter (B)	43,7 %	38,7 %	31,2 %	37,3 %	39,3 %	35,3 %	33,7 %

Merk: Det gjøres oppmerksom på at KOSTRA-tallene er konserntall. For Tønsberg kommune isolert er netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -2,4 pst.

Netto lånegjeld per innbygger ligger noe høyere enn gjennomsnittet for kommunegruppe 11 og sammenligningskommunene. Selv med høy finansiering fra tilskudd, refusjoner og andre inntekter i 2023 (73,7 pst.) øker netto lånegjeld som følge av høyt investeringsnivå og relativ lav avdragsbetaling (minimumsavdrag).

Netto lånegjeld er her definert som langsiktig gjeld (eks. pensjonsforpliktelse) fratrukket utlån og ubrukte lånemidler. Det er ikke korrigert for selvfinansierende gjeld som dekkes gjennom selvkostgebyrene (vann, avløp og renovasjon), startlån fra Husbanken, lånefond og lån som dekkes av

tilskudd fra Husbanken (i hovedsak omsorgsboliger). Av den totale gjelden utgjør den selvfinansierende gjelden 53,7 pst.

Skatteinntektene for Tønsberg er redusert kraftig fra 2022 til 2023. Sett i forhold til kommunegruppe 11 og landet uten Oslo ligger kommunens skatteinntekter godt over. Det vises til kommentarer under kapitlet "sentrale inntekter". Øvrige nøkkeltall er kommentert under "økonomiske nøkkeltall".

Økonomiske hovedtall

Regnskapet viste et netto mindreforbruk på 3,5 mill. kroner. Iht. ny kommunelov og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. skal mindreforbruk avsettes til disposisjonsfond. Budsjettert bruk av disposisjonsfond ble dermed redusert tilsvarende.

Driftsinntektene ble 287,7 mill. kroner høyere enn revidert budsjett. Merinntekt skyldes i hovedsak økte inntektsutjevning over rammetilskuddet som følge av lavere skatteinntekter, overføringer og tilskudd fra andre, i hovedsak refusjon sykelønn og foreldrepenger, refusjon fra staten, kommuner og kompensasjon for merverdiavgift med tilsvarende merforbruk på utgiftssiden.

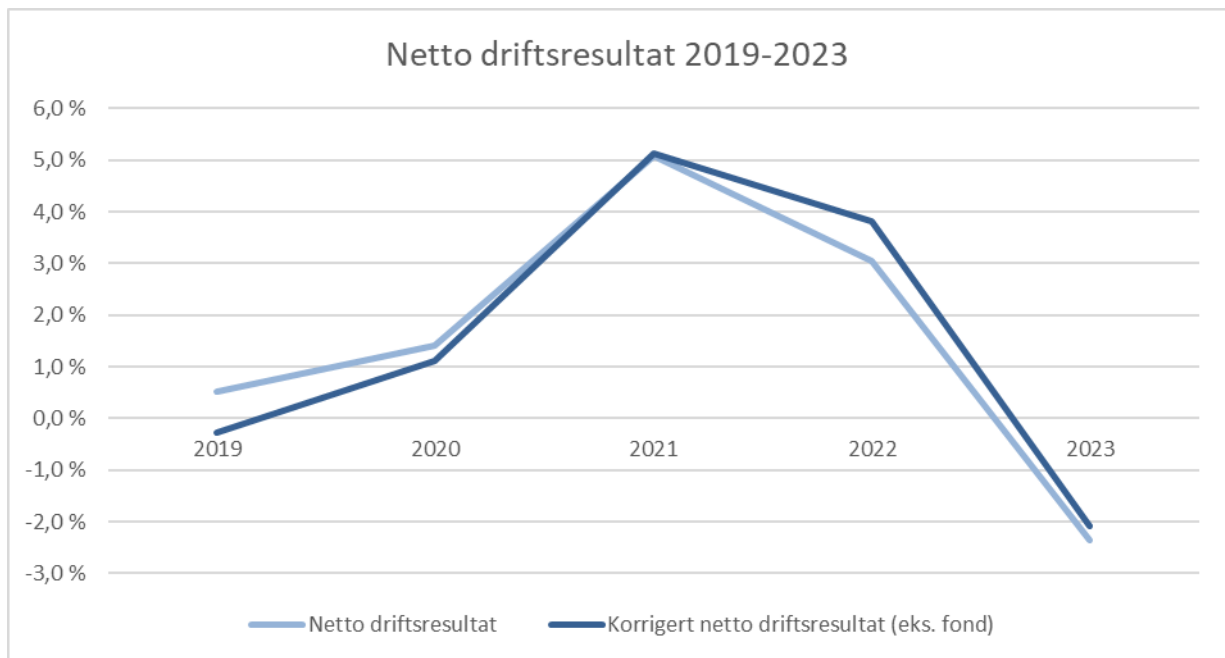
Utgiftssiden ble 322,6 mill. kroner høyere enn budsjettert og gjelder alle rammeområder.

Netto finansutgifter ble 28,5 mill. kroner lavere enn budsjettert. Økende rente gav både høyere renteinntekter og høyere renteutgifter enn opprinnelig budsjett. Forventede renteutgifter ble justert opp i perioderapport 2 og viser et mindreforbruk i forhold til revidert budsjett. Det er betalt minimumsavdrag iht. regnskapsforskriften. Betalt avdrag er 9,8 mill. kroner høyere enn revidert budsjett. I 2023 er det regnskapsført gevinst på finansielle omløpsmidler på 6,3 mill. kroner (aksjer, obligasjoner og fond).

Regnskapet ble avsluttet med et negativt netto driftsresultat ble 130,6 mill. kroner, 6,4 mill. kroner høyere enn budsjettert. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter utgjør -2,4 pst., en reduksjon på 5,4 prosentpoeng fra 2022. Korrigert netto driftsresultat er -2,1 pst.

I 2023 ble det brukt 117,3 mill. kroner av disposisjonsfond, 3,5 mill. kroner lavere enn revidert budsjett. Disposisjonsfond utgjør 672,5 mill. kroner ved utgangen av 2023. De fem siste årene har kommunens disposisjonsfond økt med 465,8 mill. kroner og dermed har økonomisk handlingsrom og evne til å håndtere uforutsette hendelser økt betraktelig i samme periode.

Netto driftsresultat



Netto driftsresultat betraktes som hovedindikatoren for økonomisk balanse for kommunesektoren og er et viktig mål for å kunne sette av midler til å møte midlertidig ubalanse i driften og til finansiering av investeringer. Anbefalt måltall fra teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) er at netto driftsresultat skal være minimum 1,75 pst.

Grafen over viser utviklingen i netto driftsresultat sammenlignet med korrigert netto driftsresultat, hvor bruk og avsetning til bundne fond er trukket ut. De bundne fondene er i hovedsak selvkostfond og bør derfor trekkes ut for å gi et riktig bilde. På disse fondene avsettes midler dersom innbyggerne har betalt for mye ift. selvkostprinsippet som sier at brukerne kun skal betale det det koster å produsere tjenesten. I 2023 viser bundne driftsfond netto bruk som gjør at korrigert netto driftsresultat blir høyere enn netto driftsresultat.

Inntekter i driftsregnskapet

Rammetilskudd

I 2023 mottok kommunen 1.683,0 mill. kroner i netto rammetilskudd. Beløpet inkluderer 1,0 mill. kroner i prosjektskjønn fra statsforvalteren. I dette beløpet ligger en tilbakeføring på 25,7 mill. kroner i inntektsutjevning. Gjennom året fikk kommunen kompensert følgende over rammetilskuddet:

- Saldert statsbudsjett 7,5 mill. kroner.
- 27,6 mill. kroner gitt i revidert nasjonalbudsjett (RNB):
 - Anslått kostnadsvekst 22,0 mill. kroner.
 - Kompensasjon vaksinasjonskostnader 0,7 mill. kroner.
 - Merkostnad barnehage 1,8 mill. kroner.
 - Økte satser sosialhjelp, 3,1 mill. kroner.
- 2,4 mill. kroner til dekking av vaksinasjonsutgifter ifb. koronapandemien. Overføringen ble vedtatt i saldert statsbudsjett og ble dermed ikke innarbeidet i budsjettet.

Skatteinntekter

Opprinnelig budsjettert skatteinngang var 2.135,7 mill. kroner. Dette var en reduksjon på 192,5 mill. kroner eller 8,3 pst. ift. regnskap for 2022.

I perioderapport 1 vedtok kommunestyret en økt skatteinngang på 41,0 mill. kroner på bakgrunn av opplysninger gitt i revidert statsbudsjett. Gode inntekter per august gjorde at kommunedirektøren foreslo å øke budsjetterte skatteinntekter med ytterligere 20,0 mill. kroner i perioderapport 2 for å kunne kompensere rammeområdene med økte utgifter i driften. Økte skatteinntekter ble vedtatt i kommunestyret tidlig i november og budsjettet ble justert til 2.196,7 mill. kroner. Revidert budsjett tilsvarer en reduksjon ift. regnskap 2022 på 5,7 pst.

For Tønsberg var skatteinntektene i 2022 uvanlig høy og skyldtes tilpasninger til endret skatt på utbytte. Skatt per innbygger endte på 99,0 pst. av landsgjennomsnittet i 2022. I 2021 og 2023 ble skatt per innbygger på hhv. 96,6 pst. og 95,9 pst.

I 2023 ble skatteinntektene på landsbasis redusert med 4,7 pst. ift. 2022. For Tønsberg endte skatteinntektene på 2.152,6 mill. kroner som er 44,0 mill. kroner lavere enn budsjettert og en reduksjon på 7,5 pst. ift. 2022.

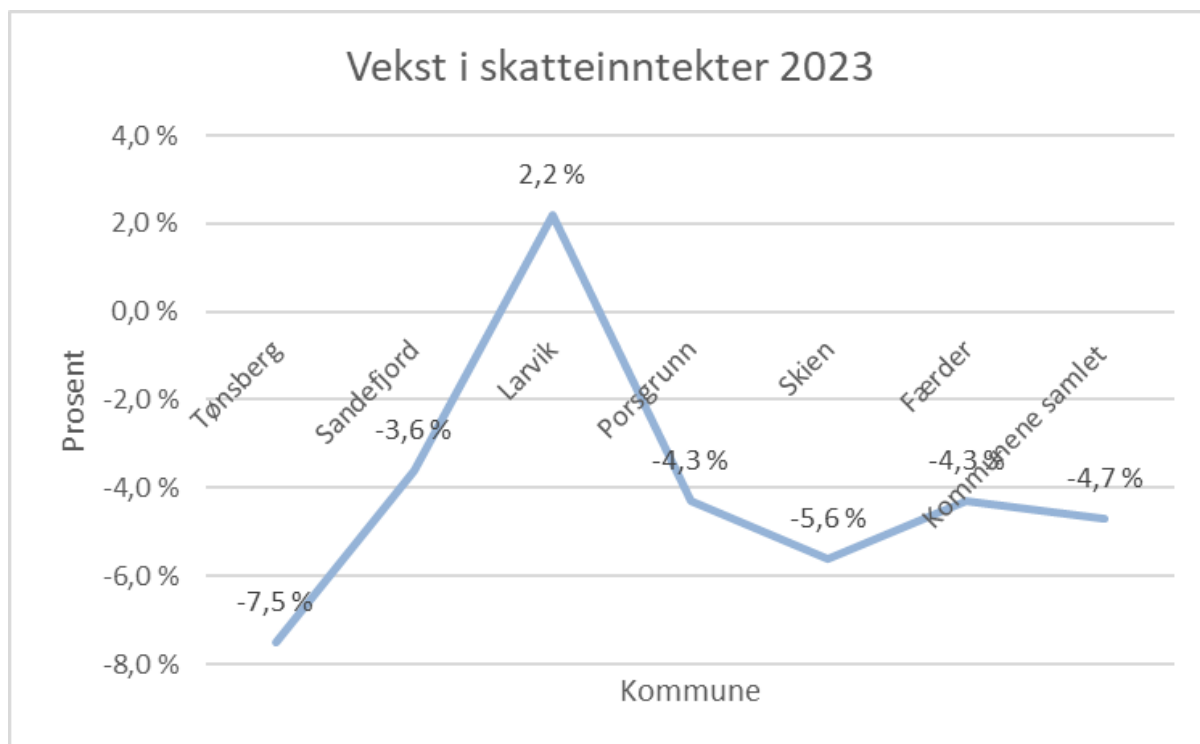
Skatteinntekt per innbygger ble kr. 36.759, en reduksjon på 8,8 pst. fra 2022. Skatteinntekten per innbygger ble 95,9 pst. av landsgjennomsnittet. På dette grunnlaget er det i inntektssystemet foretatt en tilbakeføring over rammetilskuddet på 25,7 mill. kroner i 2023.

Av kommunens totale driftsinntekter utgjorde skatteinntektene i 2023 38,8 pst., en reduksjon på 5,2 prosentpoeng fra 2022.

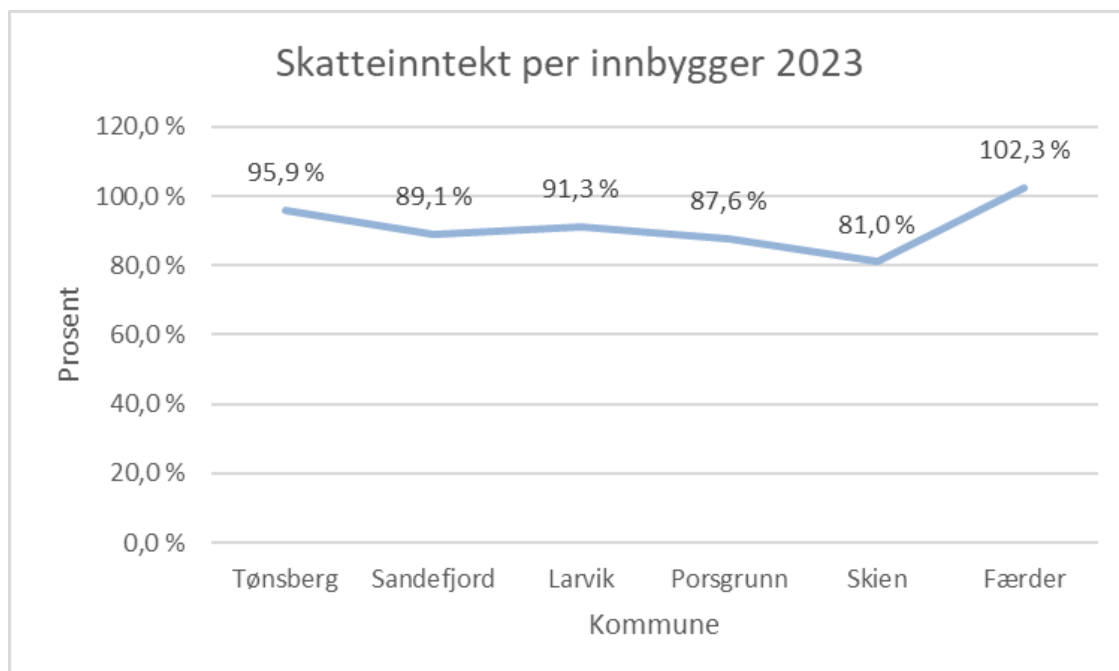
Skatteinntekter og sammenlignbare kommuner

Tabellen under viser endring i skatteinntekter fra 2022 til 2023 for Tønsberg og sammenlignbare kommuner. Tønsberg har den største reduksjonen i skatteinntekter fra 2022, 2,8 prosentpoeng mer enn kommunene samlet. Dette er en stor tilbakegang etter den store økningen i skatteinntekter Tønsberg hadde fra 2021 til 2022 på 16,3 pst. Kommunene samlet hadde en vekst som var 3,6 prosentpoeng lavere enn Tønsberg. For sammenligningskommunene lå veksten mellom 9,9 og 11,9 pst.

Tønsberg hadde en befolkningsvekst på 1,05 pst. i 2023 som er nest høyest i forhold til sammenligningskommunene. Kun Skien var høyere med en vekst på 1,24 pst. For landet ble befolkningsveksten 1,1 pst.



Tabellen under viser skattenivå i Tønsberg per innbygger og sammenlignbare kommuner. Skatteinntektene per innbygger er redusert fra 99,0 pst. i 2022 til 95,9 pst. i 2023 for Tønsberg.



Andre inntekter og overføringer

Inntekter utenom skatteinntekter og rammetilskudd utgjorde til sammen 1.709,3 mill. kroner, en merinntekt på 303,0 mill. kroner ift. budsjett. De største inntektspostene er refusjon fra staten vedrørende ressurskrevende tjenester, refusjon syke- og foreldrepenger, kommunale avgifter innen selvkostområdene, brukerbetalinger ifb. institusjonsopphold, SFO og barnehage, integreringstilskudd for flyktninger, refusjon fra andre kommuner og momsrefusjon.

Utgifter i driftsregnskapet

Lønn og sosiale utgifter

I foreløpig rapport fra det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene som kommer i februar påfølgende år kommer vanligvis beregninger på årslønnsvekst for alle sektorer. Årslønnsveksten for kommuneansatte i alt ble 5,6 pst. i 2023. For undervisningsansatte ble årslønnsveksten 6,1 pst. mens for øvrige ansatte ble lønnsveksten 5,5 pst. Konflikten i 2022 trakk årslønnsveksten i 2023 opp med 0,2 prosentpoeng for kommunesektoren samlet, opp med 0,7 prosentpoeng for undervisningsansatte og opp med 0,05 prosentpoeng øvrige ansatte.

Fra 2022 til 2023 økte konsumprisindeksen (KPI) med 5,5 pst., ned fra en vekst på 5,8 pst. fra 2021 til 2022. Lønnsvekst for kommuneansatte sammenlignet med KPI førte dermed til en økning i reallønn i 2023. Samlet lønns- og prisvekst for kommunesektoren ble 4,5 pst. og ligger dermed over anslaget for samlet lønns- og prisvekst (deflator) i statsbudsjettet for 2023 som var 3,7 pst. men under anslaget i RNB hvor deflator ble anslått til 5,2 pst. Av deflator utgjorde forventet lønnsvekst 5,6 pst. Deflator danner grunnlaget for budsjettert økning i både skatt og rammetilskudd fra ett år til det neste og skal fange opp hovedtyngden av kostnadsveksten i kommunen. Kommunene fikk dermed kompensert kostnadsveksten i 2023, men har fortsatt et etterslep fra manglende kompensasjon i 2022.

Lønn og sosiale utgifter viste et merforbruk på 116,1 mill. kroner ift. budsjett. For de tjenesteytende rammeområdene viser lønn og sosiale utgifter et merforbruk på 141,5 mill. kroner. Merforbruket ses i sammenheng med refusjon syke- og foreldrepenger som viste en merinntekt på 128,2 mill. kroner.

Felleskostnader viser et mindreforbruk på lønn på 25,4 mill. kroner. Dette gjelder i hovedsak lavere pensjonsutgifter sentralt enn budsjettert, 31,9 mill. kroner. Lønn som ble utbetalt i januar men som er periodisert til 2023 utgjør en merutgift på 5,6 mill. kroner.

I budsjettet ble det tatt høyde for en lønnsvekst på 4,2 pst., tilsvarende en årseffekten på 98,8 mill. kroner. Av avsatt beløp gjaldt 13,5 mill. kroner helårseffekt i 2023 for lønnsoppgjør for lærere fra 2022 samt bl.a. økt fosterhjemsgodtgjørelse og omsorgslønn. Rammen for lønnsoppgjøret ble fremforhandlet i april og endte på 5,4 pst. I RNB 2023 ble lønnsdel av deflator oppjustert til 5,5 pst. I perioderapport 1 ble det vedtatt å øke budsjettert avsetning med 27,2 mill. kroner. Rammeområdene ble kompensert for effekt av lønnsoppgjør som ble 0,4 mill. kroner høyere enn revidert budsjett.

Pensjonsutgifter

Tønsberg kommune har en tariffestet tjenstepensjonsordning på linje med andre norske kommuner. Denne gir i utgangspunktet en samlet bruttopensjon på 66 pst. av pensjonsgrunnlaget (lønn) sammen med folketrygdens ytelser, forutsatt full opptjeningstid 30 år.

KLP er kommunens pensjonsforsikringsleverandør for sykepleiere (lovbestemt), fellesordningen og folkevalgte. For pedagoger (lærere) er det Statens Pensjonskasse som er tariffestet leverandør.

I regnskapsforskriftens § 13 er det nedfelt føringer for hvordan pensjonskostnader skal beregnes og føres i regnskapet. Hensikten med disse reglene er at regnskapet skal vise et jevnere forløp av pensjonsutgifter enn det som følger premiebetalingen, som er sterkt påvirket av siste års lønnsvekst, G-regulering og rentenivå. Differansen mellom betalt premie og beregnet pensjonskostnad (premieavvik) skal bokføres i kommunens regnskaper og tilbakeføres (amortiseres) de neste 15/10/7 årene i like årlige rater. Denne differansen skal altså utgiftsføres i rater de kommende år. Forskriftene er sist endret til 7 års amortisering for premieavvik oppstått i 2014 eller senere.

På rammeområdene for tjensteproduksjonen belastes pensjon med et fast påslag på lønnsutbetalingene og her budsjettreguleres det gjennom året ved behov.

Avvikene som kommer grunnet regnskapsforskriften med bl.a. premieavvik og bruk av premiefond føres på et sentralt budsjettområde på felleskostnader.

Området sentralt på felleskostnader har følgende avvik:

Pensjonføringer sentralt utenfor tjensteproduksjonen (tall i hele tusen)	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik
Årets premieavvik	-118 961	-190 236	-315 128	124 892
Amortisering av tidligere års premieavvik	55 233	74 694	39 406	35 288
Pensjon	1 451	1 520	1 416	104
Premiefond - bruk	-117 314	-239 395	-47 308	-192 087
Sum netto pensjon sentralt	-179 591	-353 417	-321 614	-31 803

Merk: alle tall i tabellen er inkl. arbeidsgiveravgift.

Endelige pensjonskostnader blir først klar i januar etter aktuarberegning. Samlet viste de sentrale postene på pensjon en netto redusert kostnad på 31,9 mill. kroner ift. budsjett. I rammeområdene ble budsjettert pensjonskostnad justert etter aktuarberegningen.

Utvikling premieavvik

Premieavvik- fremtidig pensjonskostnad	2022	Bevegelse	2023
Konto: 219550001 Premieavvik - fordring	335 391 844	99 440 321	434 832 165
Konto: 219640001 Arbeidsgiveravgift - Premieavvik	47 290 250	14 021 085	61 311 335
Konto: 239550001 Premieavvik - gjeld	-9 118 988	1 823 796	-7 295 192
Konto: 239640001 - Arbeidsgiveravgift premieavvik gjeld	-1 285 777	257 155	-1 028 622
Sum netto premieavvik	372 277 329	115 542 357	487 819 686

Tønsberg kommune hadde ved inngangen til 2024 et akkumulert premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift på 487,8 mill. kroner.

Årets økning i netto premieavvik var 115,5 mill. kroner. Dette vil bli belastet i regnskapet (amortisert) de neste 7 årene.

Tønsberg kommune har et såkalt åpent premiefond. Det betyr at KLP ikke krever premiebetaling når det er saldo på fondet. I prinsippet skal det ikke være saldo på premiefondet, bortsett fra når avkastningen blir høyere enn årets premie. Premiefondet kan kun benyttes til å betale pensjonspremier.

Tønsberg kommunestyre vedtok i k.st. sak 03/21 at 234 mill. kroner som ble frigjort i pensjonsordningene i KLP ble overført til kommunens eget premiefond i KLP. I 2023 ble det besluttet å benytte deler av dette fondet til å kompensere for en kraftig vekst i premiene på grunn av et høyt lønnsoppgjør. Det gjenstår nå 79 mill. kroner på dette premiefondet.

Det vises i tillegg til note om pensjonskostnader.

Øvrige driftsutgifter

Øvrige driftsutgifter utgjorde til sammen 1.928,3 mill. kroner som tilsvarer 35,8 pst. av driftsutgiftene. Dette er en økning på 215,7 mill. kroner fra 2022 og et merforbruk på 206,5 mill. kroner ift. budsjett. Merforbruket gjelder alle rammeområder og er fordelt på en rekke tjenesteområder og må ses i sammenheng med økte inntekter (mottatt tilskudd, m.m.).

Selvkostregnskapet

Selvkostkalkylene er utført i henhold til forskrift om beregning av selvkost. I 2022 og 2023 måtte kommunens ordinære driftsregnskap dekke underskudd for tjenestene:

Fremførbart underskudd	2022	2023	SUM
------------------------	------	------	-----

Årsmelding 2023

Vann	1 314 904	26 359 386	27 674 290
Avløp	6 523 010	- 4 263 691	2 259 319
Renovasjon	-	4 712 399	4 712 399
SUM	7 837 914	26 808 094	34 646 008

For avløp ble 4,264 mill. kroner av underskuddet tilbakeført i 2023. Fremførbart underskudd for avløp er dermed redusert til 2,259 mill. kroner. Totalt underskudd på 34,646 mill. kroner er fremførbart, dvs. at framtidig overskudd for disse tjenesten skal benyttes til å dekke tidligere års underskudd framfor avsetning til fond.

For gebyrbelagte tjenester som er hjemlet i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven, vil gebyrene være knyttet til enkeltsaker, og brukerne vil i mindre grad være de samme fra år til år. Departementet har lagt til grunn at etter plan- og bygningsloven § 33-1, eierseksjonsloven § 15 og matrikkelloven § 32, kan ikke underskudd for disse selvkosttjenestene fremføres når det ikke er midler på selvkostfondet. Dette er presisert i forskriften § 8 fjerde ledd. Bakgrunnen er at dersom de samlede gebyrinntektene for slike typer tjenester skulle vise seg å være lavere enn samlet selvkost, vil fremføring av underskudd innebære at fremtidige søkere vil kunne betale høyere gebyrer enn det tjenesten egentlig koster. På disse områdene må kommunene selv finansiere differansen dersom de samlede gebyrinntektene er lavere enn beregnet samlet selvkost. I 2023 måtte kommunens ordinære driftsregnskap subsidiere kr 8.535.626 fordelt på følgende tjenester:

- Bygge- og delesaker kr 6.597.284
- Eierseksjonering kr 62.505
- Oppmåling kr 1.875.838

For utfyllende opplysninger vedrørende selvkostområdene vises det til note 14.

Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet ble avsluttet i balanse. De største investeringsprosjektene i 2023 var:

- VA-investeringer: 339,0 mill. kroner
- Hogsnes barnehage - ombygging 2021 - 19,9 mill. kroner
- Hogsnes sykehjem - inventar 2021 - 12,5 mill. kroner
- Digital strategi for Tønsbergskolene 2022 - 11,3 mill. kroner
- Digitalisering - 10,6 mill. kroner.
- Asfalt program - 8,9 mill. kroner
- Skogveien 4 - 8,7 mill. kroner
- Løkken gård - 7,6 mill. kroner
- Carl E. Paulsens plass byromsstrategi - 6,6 mill. kroner
- Digitalt klasseromutstyr - 5,5 mill. kroner
- Tolinesvei 2B - kjøp av bolig - 4,9 mill. kroner

- Omlastingshall Rygg - 4,9 mill. kroner
- Båt skjærgårdstjenesten - 4,1 mill. kroner

For fullstendig oversikt over alle investeringer samt oversikt over prosjekt fordelt på rammeområde vises det til vedlegg.

Det ble videreformidlet 76,2 mill. kroner i startlån i 2023.

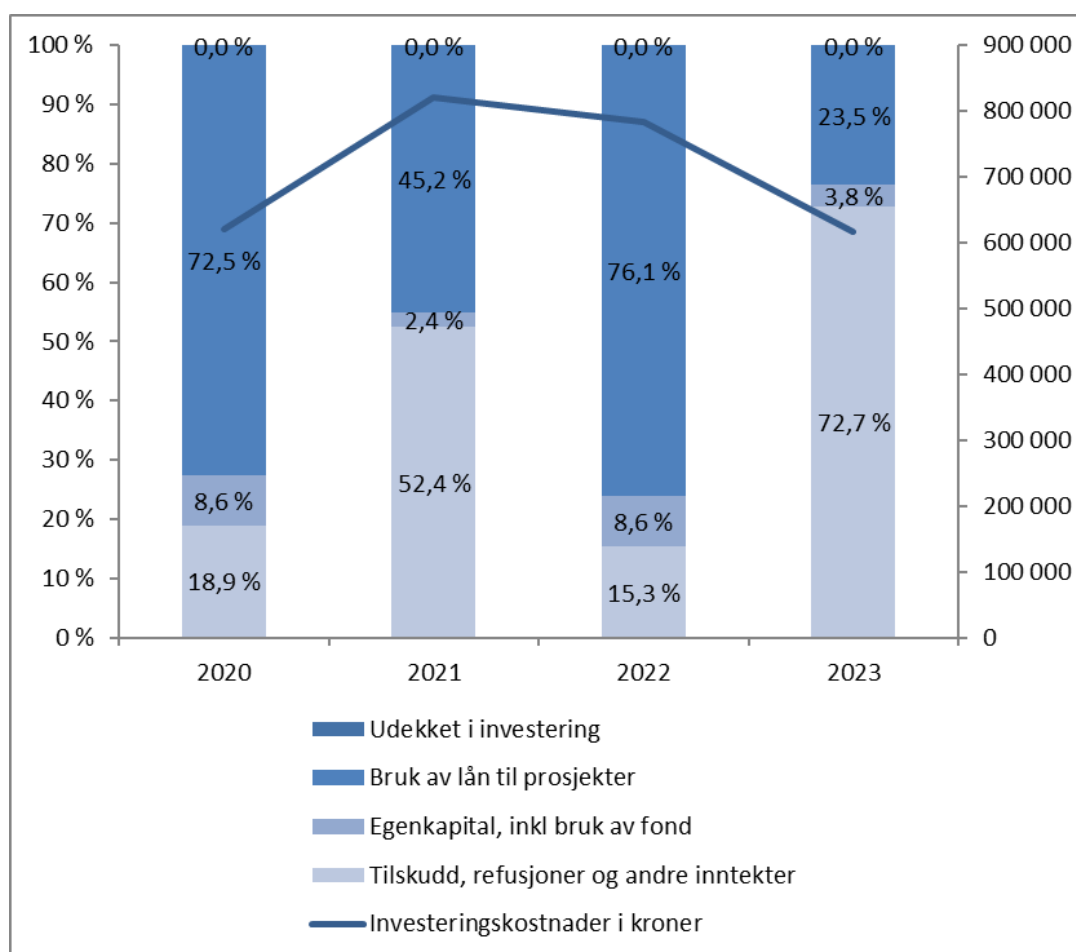
Mottatte avdrag på videreutlån gjelder formidlingslån (startlån fra Husbanken).

Avsetning til bundet investeringsfond er ekstraordinære innfrielse av formidlingslån (startlån fra Husbanken) som er avsatt til bundne fond.

Ekstraordinære avdrag på formidlingslån ble finansiert av bundet investeringsfond. Bruk av bundet investeringsfond ble benyttet til finansiering av båt til skjærgårdstjenesten.

Bruk av ubundet investeringsfond gjelder momskompensasjon.

Finansieringen av Tønsberg kommunes investeringsutgifter i varige driftsmidler (eks. investeringer i aksjer og andeler i andre selskaper) oppsummeres på følgende måte:



Investeringsnivået ble redusert med 166,2 mill. kroner fra 2022 til 2023. Andel av investeringene som ble finansiert ved lån var tilsvarende 23,5 pst. I 2023 mottok kommunen tilskudd fra hhv. Husbanken og Enova til finansiering tidligere års investeringsutgifter til Hogsnes helsehus (217,3 mill. kroner) og Den magiske fabrikken (54,3 mill. kroner). Disse tilskuddene finansierer mye av årets investeringer. Det er foretatt følgende salg av fast eiendom på til sammen 118,0 mill. kroner. Herunder salg av renseanlegg (67,0 mill. kroner) og kjøp/salg eiendomsutvikling (33,7 mill. kroner). Det er fortsatt lav andel av egenkapital i investering som er utfordrende ift. framtidig gjeldsbelastning som får følger gjennom økte renter og avdrag i drift.

Finansrapportering i henhold til finansreglementet

Samlet ble resultat av finanstransaksjoner i hele driftsregnskapet 28,5 mill. kroner bedre enn revidert budsjett. Større likviditetsbeholdning enn forutsatt har gitt høyere renteinntekter enn estimert i budsjettet, i tillegg til at renteutgiftene ble noe lavere enn budsjettet. Avkastningen på plasserte midler ble også høyere enn budsjett.

Tønsberg kommune er eksponert for ulike finansielle markedsrisikoer. Finansiell markedsrisiko er risikoen for at endringer i valutakurser og rentesatser vil påvirke verdien av kommunens eiendeler, forpliktelser og fremtidige kontantstrømmer.

For å redusere og kontrollere disse risikoene gjennomgår og vurderer kommundirektøren periodisk kommunens viktigste finansielle markedsrisikoer. Når en risikofaktor identifiseres, gjøres det tiltak for å redusere den spesifikke risiko. I Tønsberg kommune er det nå en todelt strategi – delvis er det ønskelig å ha en renterisiko som svinger i takt med tilsvarende renteinntekt der det er aktuelt (såkalt selvfinansierende gjeld), og delvis er det et mål å ha en forholdsmessig stor andel gjeld med flytende renter for å utnytte gode rentebetingelser. Derivater benyttes periodisk for å sikre ulike nettoeksponeringer så vel som sikring av spesifikke eksponeringer. Hvis det anses at bruk av derivater er formålstjenlig, blir kun godt forståelige konvensjonelle derivatinstrumenter benyttet.

Det er kommunens strategi å kun inngå finansielle derivater med anerkjente finansielle institusjoner.

Valutarisiko: Kommunen er ikke utsatt for vesentlig valutarisiko for tiden.

Renterisiko: Tønsberg kommunes finansstrategi angir hvor stor del av kommunens gjeldsposisjoner som skal være i flytende rente og hvor mye som skal sikres til en fast rente. Dette gjelder for gjeld som dekkes av kommunen selv, i motsetning til det som betegnes som "selvfinansierende gjeld". Selvfinansierende gjeld er gjeld til selvkostområdet, rentekompensasjonsområdet og evt. utleieobjekter, og denne gjelden skal skilles ut og ha en renteprofil som tar sikte på å eliminere svingninger i forhold til renteinntekten som mottas.

Som sikringsinstrumenter benyttes SWAP. Tønsberg kommune har for tiden ingen kombinasjonslån.

Samlet gjeldsportefølje med oversikt over långiver, rentesats og betingelser per 31.12.2023:

Långiver	31.12.2023	Rentesats	Kategori
Kommunalbanken	129 473 900	5,32 %	NIBOR 3 + margin
Kommunalbanken	163 391 050	5,29 %	Rentefix 3 mndr
Kommunalbanken	191 710 060	5,50 %	PT- rente
Kommunalbanken	300 000 000	5,11 %	Bulletlån 1 år Nibor 3 +0,03%
Kommunalbanken	350 000 000	5,32 %	Bulletlån 1 år Nibor 3 +0,6%
Kommunalbanken	350 000 000	5,19 %	Bulletlån 1 år Nibor 3 +0,44%
Kommunalbanken	429 162 000	5,11 %	margin
Kommunalbanken	476 094 580	5,50 %	PT- rente
Sertifikatlån	200 000 000	4,69 %	NIBOR 3 + margin
Sertifikatlån	299 012 000	4,82 %	NIBOR 3 + margin
Sertifikatlån	450 000 000	4,97 %	NIBOR 3 + margin
KLP	75 877 723	2,64 %	10 års fastrente
KLP	80 716 800	5,55 %	PT
KLP	172 544 200	4,02 %	3 års fastrente
KLP	270 000 000	4,90 %	NIBOR 3 + margin
Obligasjonslån	300 000 000	5,11 %	NIBOR 3 + margin
Obligasjonslån	340 000 000	5,20 %	NIBOR 3 + margin
Obligasjonslån	486 245 000	4,90 %	NIBOR 3 + margin
Husbanken	24 423 413	3,87 %	PT
Husbanken	36 895 162	3,87 %	PT
Husbanken	37 557 445	3,87 %	PT
Husbanken	51 004 603	3,87 %	PT
Husbanken	52 712 625	3,87 %	PT
Husbanken	68 678 450	3,87 %	PT

Årsmelding 2023

Husbanken	108 631 540	3,87 %	PT
Husbanken	149 424 127	3,87 %	PT
Sum lån	5 593 554 678		

3 måneders NIBOR-rente ved utløpet av året var 4,73%.

Oversikt over selvfinansierende gjeld:

Gjeld pr. formål	Behov	Lån	Sikring
VAR	1 876 354 360	1 875 257 000	1 040 000 000
Utleie (Kontor og biloppst.plass)	39 184 009	0	0
Rentekompensasjonsordningen	184 865 367	191 710 060	0
Utleieboliger + lånefond internt	0	0	0
START-lån	487 334 828	529 327 365	0
Sum	2 587 738 564	2 596 294 425	1 040 000 000

Summen av lån til selvfinansierende gjeld vil ha mindre avvik i forhold til behovet, da det ikke trekkes opp lån til de enkelte formål, men samlet lånebehov. Restlånene i tabellen over vil derfor ikke stemme 100% med lånebehovet i henhold til note 9.

Oversikt over rentesikring for den delen av gjelden som ikke er selvfinansierende:

Rentetype	Strategi	Frihetsgrader	Fordeling 31.12.2023	Andel
PT-rente, NIBOR tilknytning, sertifikat- og obligasjonslån med under 1 års gjenværende rentebinding	80 %	50%-90%	2 354 830 110	78,6 %
Fastrente/renteswap/obligasjoner med gjenværende rentebinding fra 1 til 3 år	10 %	0%-30%	343 222 200	11,5 %
Fastrente/renteswap/obligasjoner med gjenværende rentebinding over 3 år	10 %	0%-30%	299 207 943	10,0 %
FRA-kontrakter	0 %	Maks 30%	-	0,0 %
Sum ikke selvfinansierende gjeld			2 997 260 253	100 %

Porteføljen har ved utløpet av året en profil som harmonerer veldig bra med strategien i finansreglementet.

Rentesikringer: En del av rentesikringene innarbeidet i tabellene ovenfor er gjennom følgende SWAP-avtaler:

Type	Beløp	Utløpsdato
Swap 3,234% mot Nib3	150 000 000	17.01.2028
Swap 2,975% mot Nib3	170 678 000	17.09.2025
Swap VAR mot Nib3	740 000 000	02.01.2024
Swap VAR mot Nib3	300 000 000	30.04.2026
Swap 4,19% mot 4,72%	9 411 450	18.01.2027
Swap 4,12% mot 4,60%	4 691 520	18.01.2027
Swap 4,73% mot 5,65%	9 227 250	18.01.2027
Swap 1,949 mot Nibor3 i 10 år	200 000 000	20.09.2032

Refinansieringsrisiko: For å sikre at ikke kommunen kommer i en situasjon hvor en stor del av gjelden forfaller og markedet gjør det vanskelig å etablere nye lån, skal maks 30% av gjeldsporteføljen forfalle innen 12 måneder.

Forfall	Saldo	Andel
Sum gjeld til forfall innen 12 mndr.	1 435 257 000	26 %
Sum gjeld til forfall over 12 mndr.	4 158 297 678	74 %
Sum	5 593 554 678	100 %

Som det fremgår er andelen som forfaller innen 12 måneder under 30%.

Fordeling på långivere: For å redusere risiko er det ønskelig å fordele gjelden på flere långivere og markeder, noe som bedrer refinansieringsmulighetene.

Långiver	Saldo	Andel
Kommunalbanken	2 389 831 590	43 %
Sertifikatlån	949 012 000	17 %
Obligasjonslån	1 126 245 000	20 %

Årsmelding 2023

KLP	599 138 723	11 %
Husbanken	529 327 365	9 %
Sum	5 593 554 678	100 %

Gjennomsnittlig løpetid for alle lånene er 9,25 år.

Rentenivå: Gjennomsnittlig total rentekostnad i 2023 var 3,73%. Dette er en veldig stor økning i forhold til foregående år. Siden en stor del av kommunens gjeldsportefølje har flytende rente er det naturlig at snittrenten har økt betydelig når markedsrentene har økt så mye som i 2022-2023. Det forventes en utflating av rentenivået i 2024.

Ved en renteøkning på 1%-poeng vil dette tilsvare en økning i kommunens renteutgifter på ikke selvfinansierende gjeld tilsvarende 30 millioner kroner. Dette vil samtidig også medføre en økning i renteinntektene på kommunens likviditetsbeholdning som er på over 1 milliard kroner, og 1% av dette vil utgjøre 10 millioner kroner i økte renteinntekter.

Langsiktig gjeld IKS: Kommunen er gjennom sine eierandeler i interkommunale selskap ansvarlig for sin del av selskapenes gjeld. Gjelden betjenes av selskapene.

Kommunens totale andel av gjelden i IKS'ene er 548,9 mill. kr, se oversikt i note 9.

Avdrag

I henhold til regnskapsforskriften skal det betales et minimum av avdrag, avhengig av gjeldens størrelse, avskrivninger og totale anleggsmidler. Betalte avdrag i 2023 er 152,7 mill. kroner, mens regulert budsjett var på 142,9 mill. kroner.

Driftsregnskapet skal minst belastes med avdragsutgifter tilsvarende minimumsavdraget. Avdragsbestemmelsene i kommuneloven er knyttet til kommunens samlede lånegjeld etter kommuneloven § 14-15. Lånene skal avdras årlig. Avdragene skal samlet være minst lik størrelsen på kommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på avskrivbare anleggsmidler. Justeringen skal gjøres ut fra lånegjeldens og anleggsmidlenes bokførte verdi ved inngangen av regnskapsåret. Intensjonen i lovbestemmelsen tar utgangspunkt i det finansielle ansvarsprinsipp i den forstand at lånegjelden skal avdras planmessig, og ved at lånegjelden skal være innfridd når kommunens eiendeler er fullt avskrevet (jmf. brev fra Kommunal- og regionaldepartementet av 25. september 2007).

Se note 10 for beregning av minimumsavdrag.

Overskuddslikviditet

Kommunens likviditetsbeholdning ved utgangen av året er 1.214,1 millioner kroner. Dette anses som mer enn tilstrekkelig til å dekke de kortsiktige forpliktelsene.

Finansreglementet gir mulighet til forskjellige typer plasseringer av overskuddslikviditet. Basert på erfaringer med avkastningsnivået i pengemarkedsfond har kommunedirektøren konkludert med at rentebetingelsene på ordinær konto hos hovedbankforbindelsen er det beste alternativet.

Finansplasseringer per desember 2023

Årsmelding 2023

Dette er kapitalmidler etter salg av e-verk som ikke kan benyttes til drift. Midlene er langsiktig plassert.

Finansplasseringer:

Aktivklasse	Anskaffelses-kost	Markedsverdi 01.01.23	Utbetaling	Resultat-ført verdi- endring	Markedsverdi 31.12.23	Andel	Norm	Avvik	Tillat t
Rente- /obligasjons fond aktivt forvaltet av DNB Asset Management:									
DNB FRN 20		22 789 487		1 417 734	24 207 221				
DNB Kredittoblig asjon		22 380 436		1 081 070	23 461 506				
DNB Obligasjon E		23 521 938		1 168 509	24 690 447				
DNB High Yield		14 661 335		1 214 178	15 875 513				
Sum rente- /obligasjons fond		83 353 196		4 881 491	88 234 687	66,7 %	71,0 %	-4,3 %	50-87%
Aksjefond KLP Norden mer samf.ansvar	17 950 100	18 370 861		3 271 076	21 641 937	16,4 %	12,0 %	4,4 %	8-18%
DEAS eiendomsfo nd (tidl. Aberdeen)		25 249 491	1 016 780	-2 914 559	22 334 932	16,9 %	17,0 %	-0,1 %	5-23%
Sum alle plasseringer	17 950 100	126 973 548	1 016 780	5 238 008	132 211 556	100,0 %	100,0 %		

Plasseringene er innenfor de tillatte intervaller.

Pr desember er samlet avkastning positiv med en samlet realisert og urealisert verdiøkning på 6,3 millioner kroner. Det er kursgevinst på 4,9 % samlet. Det har vært store svingninger gjennom 2023, noe som har sammenheng med forventningene til rentenivåer og hva som faktisk har skjedd med Norges Banks styringsrente. Det har vært en stor verdiøkning på porteføljen på slutten av året.

Finansreglementet pkt. 4.1: Formålet er å motta høyere avkastning enn bankinnskudd uten at risikoen er for høy, og avkastningsmålet settes til 2,5 pst. over den rente kommunen kan låne til uten rentebinding. Dette tilsier et mål på 6,5 pst. avkastning i 2023. Målet er altså ikke oppnådd for 2023, noe som først og fremst skyldes at eiendomsmarkedet har falt grunnet den store renteøkningen.

Indeksfondet KLP AksjeNordenMerSamfunnsansvar har kursgevinst på 17,8 % hittil i år.

Eiendomsfondet, DEAS Eiendomsfond Norge I har kvartalsvis avkastning. Totalavkastningen pr 31. desember 2023 ble -7,5%, fordelt på utbetaling med 4,0 % og verdiendring med -11,5 %. Eiendomsmarkedet har blitt vesentlig svekket på grunn av høyere rentenivå.

Plasseringene i norske obligasjoner via DnB Kapitalforvaltning har verdiøkning på 5,8 % hittil i år. Etter hvert som rentetoppen sannsynligvis er nådd har disse fondene økt i verdi igjen, etter store fall i en periode med renteøkninger. Fondene har hatt følgende avkastning hittil i år:

DnB High Yield	8,28 prosent
DnB Obligasjon E	4,97 prosent
DnB kredittobligasjon	4,83 prosent
DnB FRN	6,22 prosent

Det er kun High Yield som nå har lavere positive avvik enn indeksene det måles mot. Effektiv rente er 5,37 prosent. Rentefølsomhet er 2,06 prosent dvs at kursen endres 2,06 prosent ved 1 prosent endring i rentenivå.

Obligasjonene har en durasjon på 3,33 år, mens kravet i finansreglementet er inntil 5 år.

84% av de norske obligasjonsfondene har rating minimum BBB minus, kravet er 80%.

Andelen norske fond er 83%, kravet er 60%.

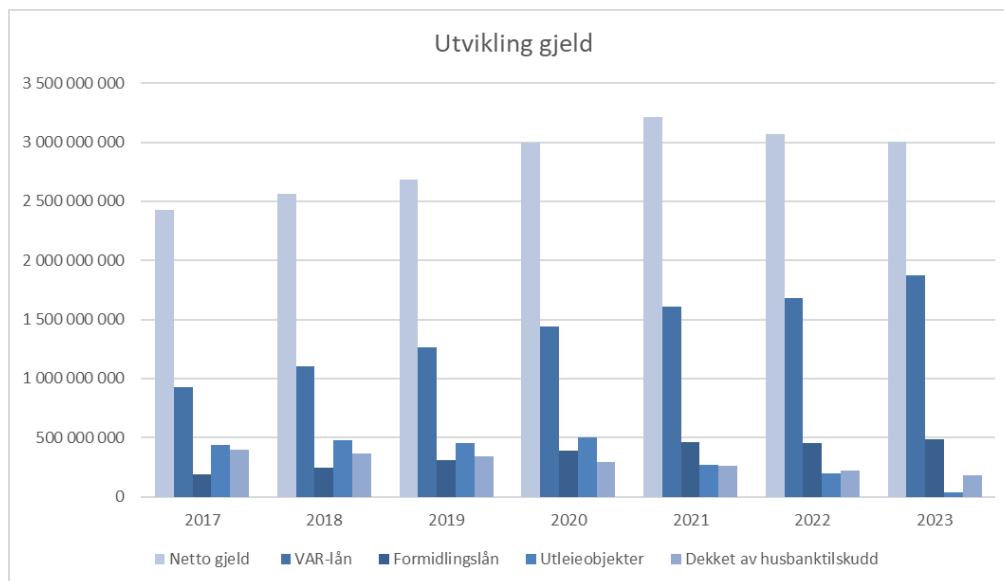
Kravet til enkeltobligasjoner og bransjespredning er innfridd.

Kommunens samlede investering i langsiktige forvaltede midler er ved årsslutt 132.211.556 kroner. For hver 1% endring i verdien tilsvarer dette en resultatmessig effekt på 1,3 millioner kroner.

Balanseregnskapet

For å vise kommunens utvikling over tid har det i de følgende analyser blitt beregnet sammenslåtte tall for de to historiske kommunene. Gjeldstallene er oppjustert til 2023-kroner. Selv om forutsetningene for driften har endret seg i stor grad etter sammenslåingen, kan det gi nyttig informasjon om utviklingen i de store linjene.

Gjeld 2017-2023

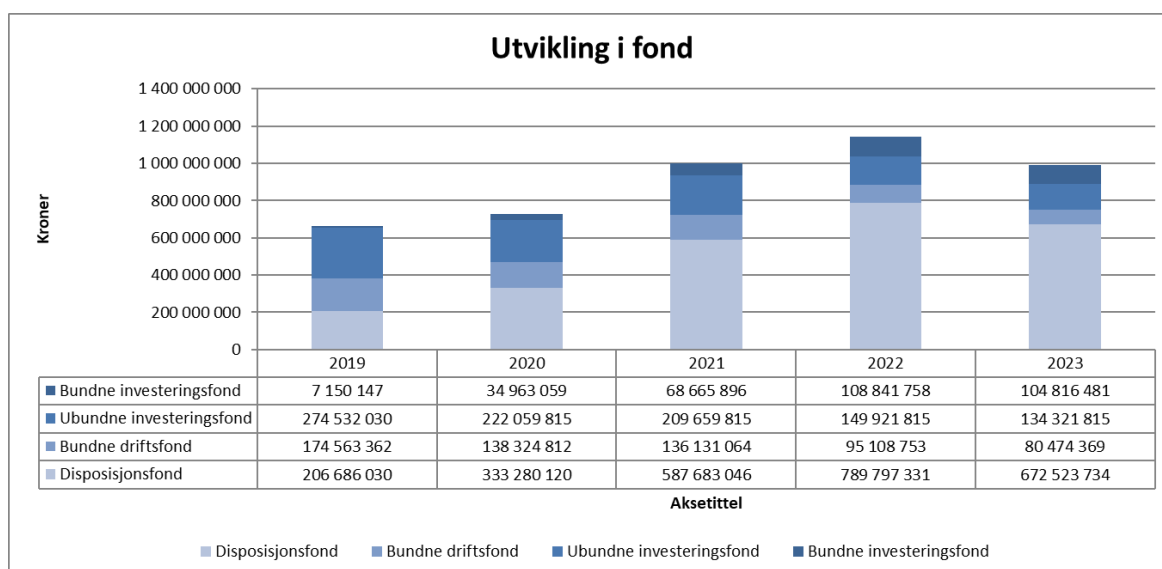


Grafen viser fordelingen på de ulike gjeldsgruppene til kommunen. Netto gjeld er gjenstående gjeld etter at såkalt selvfinansierende gjeld er trukket ut, altså det som direkte belaster kommunens drift. Det er en reduksjon i den samlede gjelden i 2022 på grunn av innfrielse av lån ved salg av Den magiske fabrikken.

Kommunens likviditet

Kommunens likviditet har bedret seg betydelig etter flere år med overskudd og oppbygging av fond. Det betyr at det ikke er noe problem å finansiere den daglige driften, men det er en underliggende usikker likviditetssituasjon først og fremst pga. akkumulerte pensjonsforpliktelser (premieavviket). Dette vil forsterkes i årene fremover fordi finansiering av pensjonspremien ikke kan dekkes gjennom låneopptak.

Drifts- og investeringsfond



Ved utgangen av 2023 var samlet fondsbeholdning på 992,1 mill. kroner, en reduksjon på 151,5 mill. kroner fra 2022.

Disposisjonsfond utgjør 672,5 mill. kroner ved utgangen av 2023. De fem siste årene har kommunens disposisjonsfond økt med 465,8 mill. kroner og dermed har økonomiske handlingsrom og evne til å håndtere uforutsette hendelser er økt betraktelig i samme periode.

Det er en målsetting at det skal bygges opp fondsbeholdninger som kan bidra til styrking av arbeidskapital og fungere som en buffer mot uforutsette hendelser. I opprinnelig budsjett for 2023 ble det budsjettet med bruk av disposisjonsfond på 125,7 mill. kroner. Gjennom året ble budsjettet bruk redusert til 120,8 mill. kroner. Året endte med bruk av disposisjonsfond på 117,3 mill kroner.

Oppsummering rammeområder

I rammeområdenes eget kapittel gis det en nærmere beskrivelse av årsresultat. Samlet resultat for driftsenhetene ble et netto merforbruk på 34,8 mill. kroner.

Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder

Beløp i 1000

Rammeområder	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Budsjett 2023	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
Kommunedirektør, staber og folkevalgte	160 296	163 776	186 622	182 910	3 712	2,0 %
Oppvekst og læring	1 397 290	1 403 300	1 571 779	1 561 869	9 910	0,6 %
Mestring og helse	1 660 736	1 595 970	1 826 204	1 882 165	-55 961	-3,1 %
Kultur og samfunnsutvikling	258 316	274 834	314 763	295 353	19 410	6,2 %
Eiendom og tekniske tjenester	402 672	238 408	433 463	445 288	-11 825	-2,7 %
Felleskostnader	10 080	0	-5 557	-2 184	-3 373	-60,7 %
Frie inntekter og finans	-216 550	0	-231 305	-231 335	30	0,0 %
Totalsum	3 672 840	3 676 288	4 095 969	4 134 066	-38 097	-0,9 %

Årsregnskap 2023

Regnskapsprinsipper

Tønsberg kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i kommuneloven §14 og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, gitt med hjemmel i kommunelovens §14. Årsregnskapet føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk.

Årsregnskapet omfatter all tilgang på og bruk av midler i året. Dette prinsippet omtales som arbeidskapitalprinsippet. Alle utgifter og inntekter, urealiserte tap og gevinster på markedsbaserte finansielle omløpsmidler og urealiserte tap på omløpsmidler og kortsiktig gjeld skal som følge av målingsreglene regnskapsføres i henhold til arbeidskapitalprinsippet.

Anordningsprinsippet regulerer tidspunkt for når tilgang og bruk skal regnskapsføres. Anordningsprinsippet innebærer at alle kjente inntekter og utgifter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes.

Inntekter og utgifter bokføres brutto. Det betyr at det ikke skal gjøres fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Inntekter og utgifter som ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen skal registreres med et anslått beløp (prinsippet for beste estimat).

Organisering

Tønsberg kommune har rammestyring. Årsbudsjetter og økonomiplaner skal vedtas av kommunestyret med netto rammebudsjett pr følgende hovedområder:

1. Kommunedirektør, staber og folkevalgte
2. Oppvekst og læring
3. Mestring og helse
4. Kultur og samfunnsutvikling
6. Eiendom og tekniske tjenester
8. Felleskostnader
9. Frie inntekter og finans

Netto driftsramme er inkludert alle utgifter, fratrasket alle inntekter på rammeområdene. Kommunedirektøren kan dermed se disse områdene samlet som en netto utgift. Budsjettmessige omfordelinger mellom rammeområdene 1-9 i tabellen over skal foretas av kommunestyret.

Tjenesteproduksjonen er organisert på to ulike måter med ulike styringsformer. Hoveddelen er organisert i basisorganisasjonen, under kommunedirektøren, ved rammeområdene og i virksomhetene. Viktig tjenesteproduksjon skjer også i samarbeid med andre kommuner gjennom interkommunale selskaper. Selskapene styres av de folkevalgte gjennom kommunens eierstyring.

Alle tall i årsregnskapet er oppgitt i hele tusen.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd (tilpasset)

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Sentrale inntekter					
Rammetilskudd		-1 448 721	-1 619 161	-1 654 258	-1 682 002
Inntekts- og formuesskatt		-2 328 251	-2 135 711	-2 196 695	-2 152 650
Andre generelle driftsinntekter		-8 135	-10 500	-9 800	-11 551
Refusjon fra staten		-113 586	-105 514	-121 174	-118 694
Sum Sentrale inntekter		-3 898 693	-3 870 886	-3 981 927	-3 964 897
Sentrale utgifter					
Diverse fellesutgifter		2 530	3 381	3 581	2 841
Lønnsreserve		0	98 843	-367	0
Årets premieavvik KLP		-118 961	-68 330	-298 467	-190 236
Amortisering av tidligere års premieavvik		55 233	39 406	39 406	74 694
Pensjon		1 451	1 416	1 416	1 520
Premiefond		-117 314	-47 308	-47 308	-239 395
Årets premieavvik SPK		0	0	-16 661	0
Sum Sentrale utgifter		-177 062	27 408	-318 400	-350 576
Driftsutgifter per tjenesteområde		3 680 505	3 649 367	4 104 693	4 154 680
Avskrivninger	4	222 164	0	226 605	226 690
Brutto resultat (KOSTRA)		-173 085	-194 112	30 971	65 897
Netto finansutgifter og inntekter					
Renteinntekter		-39 471	-67 850	-67 850	-94 958
Renteutgifter		83 754	186 636	250 792	241 710
Avdrag på lån	10	156 945	172 907	142 907	152 677
Utbytte og eieruttak		-428	-700	-700	-749
Finansutgifter i tjenesteområdene		33 357	34 698	-5 250	-7 259
Sum Netto finansutgifter og inntekter		234 157	325 691	319 899	291 421
Motpost avskrivninger i tjenesteområdene	4	-222 164	0	-226 605	-226 690
Netto resultat		-161 092	131 579	124 265	130 628
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner					
Avsetninger til disposisjonsfond		202 114	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond		0	-123 802	-120 791	-117 274
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene		-41 022	-7 777	-3 474	-13 354
Sum Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner		161 092	-131 579	-124 265	-130 628
Årsoverskudd / underskudd		0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd (tilpasset)

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Kommunedirektør, staber og folkevalgte		160 296	163 776	186 622	182 910
Oppvekst og læring		1 397 290	1 403 300	1 571 779	1 561 869
Mestring og helse		1 660 736	1 595 970	1 826 204	1 882 165
Kultur og samfunnsutvikling		258 316	274 834	314 763	295 353
Eiendom og tekniske tjenester		402 672	238 408	433 463	445 288
Felleskostnader		10 080	0	-5 557	-2 184
Frie inntekter og finans		-216 550	0	-231 305	-231 335
Sum netto rammer		3 672 840	3 676 288	4 095 969	4 134 066
Herav:					
Avskrivninger		222 164	0	226 605	226 690
Renteinntekter		-988	-550	-550	-944
Utbytter		0	0	0	-2
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		5 161	0	-4 700	-6 322
Renteutgifter		29 184	35 248	0	8
Motpost avskrivninger		-222 164	0	-226 605	-226 690
Overføring til investering		0	0	1 280	1 280
Avsetninger til bundne driftsfond		29 130	2 600	4 456	23 882
Bruk av bundne driftsfond		-70 152	-8 483	-9 210	-38 516
Bruk av disposisjonsfond		0	-1 894	0	0
Sum rammer uten 1A-poster		3 680 505	3 649 367	4 104 693	4 154 680

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Rammetilskudd	-1 448 721	-1 619 161	-1 654 258	-1 682 002
Inntekts- og formuesskatt	-2 328 251	-2 135 711	-2 196 695	-2 152 650
Andre generelle driftsinntekter	-8 135	-10 500	-9 800	-11 551
Sum generelle driftsinntekter	-3 785 107	-3 765 372	-3 860 753	-3 846 203
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	3 389 858	3 571 260	3 665 119	3 685 410
Avskrivninger	222 164	0	226 605	226 690
Sum netto driftsutgifter	3 612 022	3 571 260	3 891 724	3 912 100
Brutto driftsresultat	-173 085	-194 112	30 971	65 897
Renteinntekter	-40 460	-68 400	-68 400	-95 902
Utbytter	-428	-700	-700	-751
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	5 161	0	-4 700	-6 322
Renteutgifter	112 939	221 884	250 792	241 718
Avdrag på lån	156 945	172 907	142 907	152 677
Netto finansutgifter	234 157	325 691	319 899	291 421
Motpost avskrivninger	-222 164	0	-226 605	-226 690
Netto driftsresultat	-161 092	131 579	124 265	130 628

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Årsmelding 2023

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Overføring til investering	0	0	1 280	1 280
Avsetninger til bundne driftsfond	29 130	2 600	4 456	23 882
Bruk av bundne driftsfond	-70 152	-8 483	-9 210	-38 516
Avsetninger til disposisjonsfond	202 114	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-125 696	-120 791	-117 274
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	161 092	-131 579	-124 265	-130 628
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Kommunedirektør, staber og folkevalgte	160 296	163 776	186 622	182 910
Oppvekst og læring	1 397 290	1 403 300	1 571 779	1 561 869
Mestring og helse	1 660 736	1 595 970	1 826 204	1 882 165
Kultur og samfunnsutvikling	258 316	274 834	314 763	295 353
Eiendom og tekniske tjenester	402 672	238 408	433 463	445 288
Felleskostnader	-173 527	27 208	-328 010	-354 345
Frie inntekter og finans	-109 014	-105 314	-120 774	-118 217
Sum bevilgninger drift, netto	3 596 769	3 598 181	3 884 047	3 895 024
Herav:				
Avskrivninger	216 084	0	222 952	223 036
Motpost avskrivninger	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	28 837	34 698	-550	-608
Overføring til investering	0	0	1 280	1 280
Avsetninger til bundne driftsfond	27 954	2 600	4 456	21 971
Bruk av bundne driftsfond	-65 963	-8 483	-9 210	-36 065
Bruk av disposisjonsfond	0	-1 894	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	3 389 858	3 571 260	3 665 119	3 685 410

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Investeringer i varige driftsmidler	769 950	486 115	698 961	605 779
Tilskudd til andres investeringer	12 436	4 900	4 900	10 911
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	11 307	10 000	10 000	10 303
Utlån av egne midler	507	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	6 300
Sum investeringsutgifter	794 200	501 015	713 861	633 293
Kompensasjon for merverdiavgift	-69 353	-43 261	-45 752	-37 633
Tilskudd fra andre	-48 417	-24 249	-288 781	-294 688
Salg av varige driftsmidler	-50 104	-70 000	-36 011	-118 429
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0

Årsmelding 2023

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-4 841	0	0	-1 723
Bruk av lån	-586 266	-348 305	-326 437	-162 140
Sum investeringsinntekter	-758 981	-485 815	-696 981	-614 613
Videreutlån	55 460	160 000	160 000	76 206
Bruk av lån til videreutlån	-55 460	-160 000	-160 000	-71 658
Avdrag på lån til videreutlån	18 706	20 000	20 000	18 780
Mottatte avdrag på videreutlån	-34 363	-20 000	-20 000	-21 103
Netto utgifter videreutlån	-15 657	0	0	2 225
Overføring fra drift	0	0	-1 280	-1 280
Avsetninger til bundne investeringsfond	47 940	0	0	2 323
Bruk av bundne investeringsfond	-7 764	0	0	-6 348
Bruk av ubundet investeringsfond	-59 738	-15 200	-15 600	-15 600
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-19 562	-15 200	-16 880	-20 905
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Kommunedirektør, staber og folkevalgte	11 184	8 550	21 694	19 678
Oppvekst og læring	37 876	62 313	55 616	55 093
Mestring og helse	218 304	9 275	47 934	29 155
Kultur og samfunnsutvikling	28 543	84 492	108 596	43 405
Eiendom og tekniske tjenester	458 568	321 485	465 122	453 873
Frie inntekter og finans	15 474	0	0	4 575
Investeringer i varige driftsmidler	769 950	486 115	698 961	605 779

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Ballfangernett Bergsåsen	0	0	0	209
Kirkebygg 2023	0	0	2 400	2 400
Kirkegårdsinvesteringer 2023	0	0	2 500	2 500
Kirkegårdsinvesteringer 2021	4 168	0	0	0
Kirkebygg 2022	2 400	2 400	0	0
Kirkegårdsinvesteringer 2022	2 393	2 500	0	5 239
Dyrhaven pumpestasjon 65506-2016	3	0	0	0
Husvikveien OL 551 - 65628 - 2018	209	0	0	36
Rådhusgt nedre overvann - 65636 - 2019	0	0	0	14
Solfeng Syrbekkveien VA - 65632 - 2019	25	0	0	0

Årsmelding 2023

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Diverse avsluttede prosjekter	176	0	0	125
Rådhusgt øvre - overvann 65610 - 2019	0	0	0	17
Basberg 5 VA 65665 - 2019	40	0	0	0
Justeringsmoms	2 692	0	0	0
Rådhusgaten forskjøvning 2020	0	0	0	48
Trafikksikkerhetstiltak	0	0	0	15
Fossan - Firing Spredt avløp 65720 - 2021	0	0	0	18
Undrumsdal renseanlegg avløp 65680 - 2020	0	0	0	11
Adm. Kommunalteknikk, prosjekt	0	0	0	4
Valborgsvei VA G/S vei 65692 - 2020	284	0	0	0
Tareveien VA 65696 - 2020	0	0	0	55
Linnestad trykkøkningsstasjon 65714 - 2021	-9	0	0	9
Plantasjen VA 65729 - 2021	2	0	0	0
Taranrød VL til tr.øk 65740 - 2022	0	0	0	207
Øvre og nedre Vargvei VA 65744 2022	55	0	0	1
Ringshaugveien 65749 VA 2022	0	0	0	3
Tilskudd til andres investeringer	12 436	4 900	4 900	10 911

3. Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Egenkapitalinnsk KLP	9 227	10 000	10 000	10 303
Utlån til aksjer Gigafib	2 080	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	11 307	10 000	10 000	10 303

4. Utlån

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Utlån til aksjer Gigafib	507	0	0	0
Utlån av egne midler	507	0	0	0
Sum del 1-4	794 200	501 015	713 861	626 993

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Rammetilskudd	-1 451 121	-1 619 161	-1 654 258	-1 683 002
Inntekts- og formuesskatt	-2 328 251	-2 135 711	-2 196 695	-2 152 650
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-110 610	-113 471	-118 830	-179 229
Overføringer og tilskudd fra andre	-618 780	-390 067	-441 827	-663 104
Brukerbetalinger	-195 012	-179 519	-184 409	-193 593
Salgs- og leieinntekter	-581 898	-649 355	-661 253	-673 410

Årsmelding 2023

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Sum driftsinntekter	-5 285 673	-5 087 284	-5 257 272	-5 544 988
Lønnsutgifter	2 560 677	2 630 225	2 665 978	2 777 854
Sosiale utgifter	617 178	639 857	673 849	678 067
Kjøp av varer og tjenester	1 340 460	1 375 996	1 434 019	1 579 120
Overføringer og tilskudd til andre	372 108	247 094	287 792	349 153
Avskrivninger	222 164	0	226 605	226 690
Sum driftsutgifter	5 112 588	4 893 172	5 288 243	5 610 884
Brutto driftsresultat	-173 085	-194 112	30 971	65 897
Renteinntekter	-40 460	-68 400	-68 400	-95 902
Utbytte	-428	-700	-700	-751
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	5 161	0	-4 700	-6 322
Renteutgifter	112 939	221 884	250 792	241 718
Avdrag på lån	156 945	172 907	142 907	152 677
Netto finansutgifter	234 157	325 691	319 899	291 421
Motpost avskrivninger	-222 164	0	-226 605	-226 690
Netto driftsresultat	-161 092	131 579	124 265	130 628
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	0	0	1 280	1 280
Avsetninger til bundne driftsfond	29 130	2 600	4 456	23 882
Bruk av bundne driftsfond	-70 152	-8 483	-9 210	-38 516
Avsetninger til disposisjonsfond	202 114	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-125 696	-120 791	-117 274
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	161 092	-131 579	-124 265	-130 628
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Balanse

Oversikt - balanse	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EIENDELER			
A. Anleggsmidler		13 918 844	13 212 427
I. Varige driftsmidler	4	7 638 848	7 369 326
1. Faste eiendommer og anlegg		7 320 028	7 091 845
2. Utstyr, maskiner og transportmidler		318 821	277 481
II. Finansielle anleggsmidler		805 007	740 072
1. Aksjer og andeler	5	289 533	279 232

Årsmelding 2023

2. Obligasjoner		0	0
3. Utlån	6	515 475	460 840
III. Immaterielle eiendeler		0	0
IV. Pensjonsmidler	11	5 474 988	5 103 029
B. Omløpsmidler		2 191 113	2 055 844
I. Bankinnskudd og kontanter		1 214 084	1 114 024
II. Finansielle omløpsmidler	7	132 212	126 974
1. Aksjer og andeler		43 977	43 620
2. Obligasjoner		88 235	83 353
3. Sertifikater		0	0
4. Derivater		0	0
III. Kortsiktige fordringer		844 817	814 846
1. Kundefordringer		92 964	226 652
2. Andre kortsiktige fordringer		255 709	205 512
3. Premieavvik	11	496 143	382 682
Sum eiendeler		16 109 957	15 268 270
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. Egenkapital		-4 098 593	-3 983 269
I. Egenkapital drift		-752 998	-884 906
1. Disposisjonsfond		-672 524	-789 797
2. Bundne driftsfond		-80 474	-95 109
3. Merforbruk i driftsregnskapet		0	0
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet		0	0
II. Egenkapital investering		-239 138	-258 764
1. Ubundet investeringsfond		-134 322	-149 922
2. Bundne investeringsfond		-104 816	-108 842
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet		0	0

Årsmelding 2023

III. Annen egenkapital		-3 106 457	-2 839 600
1. Kapitalkonto	2	-3 136 880	-2 870 023
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift		-6 301	-6 301
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering		36 724	36 724
D. Langsiktig gjeld		-11 069 571	-10 454 796
I. Lån	9	-5 593 555	-5 362 300
1. Gjeld til kredittinstitusjoner		-3 518 298	-3 095 395
2. Obligasjonslån		-1 126 245	-786 905
3. Sertifikatlån		-949 012	-1 480 000
II. Pensjonsforpliktelse	11	-5 476 016	-5 092 495
E. Kortsiktig gjeld		-941 793	-830 205
I. Kortsiktig gjeld		-941 793	-830 205
1. Leverandørgjeld		-290 001	-246 916
2. Likviditetslån		0	0
3. Derivater		0	0
4. Annen kortsiktig gjeld		-643 468	-572 885
5. Premieavvik	11	-8 324	-10 405
Sum egenkapital og gjeld		-16 109 957	-15 268 270
F. Memoriakonti		0	0
I. Ubrukte lånemidler		287 967	112 753
II. Andre memoriakonti		35 476	7 838
III. Motkonto for memoriakontiene		-323 443	-120 591

Samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner

§ 5-9 i forskriften stiller krav om at det skal gis en oversikt over de disposisjonene som er foretatt ved regnskapsavslutningen, både for driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Dette for å synliggjøre hva beløpet på bunnlinjen i regnskapet ville vært, dersom overføring fra drift til investering, avsetninger til og bruk av fond ble gjennomført i tråd med budsjetterte beløp.

Årsmelding 2023

Driftsregnskapet (tall i hele tusen)	Regnskap 2023
Netto driftsresultat	130 628
Avsetninger til bundne driftsfond	23 882
Bruk av bundne driftsfond	-38 516
Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	1 280
Avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	0
Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-120 791
Budsjettetert dekning av tidligere års merforbruk	0
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)	-3 517
Strykning av bruk av disposisjonsfond	3 517
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger	0
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0

Investeringsregnskapet (tall i hele tusen)	Regnskap 2023
Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån	183 045
Avsetninger til bundne investeringsfond	2 323
Bruk av bundne investeringsfond	-6 348
Budsjettetert bruk av lån	-326 437
Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-1 280
Avsetninger til ubundet investeringsfond i hht årsbudsjettet og fullmakter	0
Bruk av ubundet investeringsfond i hht til årsbudsjettet og fullmakter	-15 600
Dekning av tidligere års udekket beløp	0
Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)	-160 297
Strykning av bruk av lån	160 297
Udekket eller udisponert beløp etter strykninger	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp).	0

Note 1 - Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapital sier i hovedsak om kommunens betalingsevne er bedret eller forverret. Dette beregnes som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld, korrigert for endring i ubrukte lånemidler. Arbeidskapitalen er differansen mellom anskaffelse av midler (inntekter) og anvendelse av midler (utgifter) i bevilgningsregnskapet. Når anskaffelse er større enn anvendelse har arbeidskapitalen økt.

Balansen	31.12.2023	01.01.2023	Endring
Omløpsmidler	2 191 113	2 055 844	135 269
Kortsiktig gjeld	941 793	830 205	111 588
Arbeidskapital	1 249 320	1 225 639	23 681

Drifts- og investeringsregnskapet (bevilgningsoversikter)	2023
Netto driftsresultat	-130 628
Netto utgifter/inntekter i investering	20 905
Endring ubrukte lånemidler (økning +/- reduksjon-)	175 215
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet	23 681
Differanse i endring arbeidskapital balanse og drift og investering	0

Note 2 - Kapitalkonto

Kapitalkontoen definerer forskjellen mellom balanseført verdi av anleggsmidler og langsiktig gjeld, justert for ubrukte lånemidler. I kommunal regnskapsterminologi kalt en grunnleggende sammenheng.

Endringer i egenkapitalens kapitalkonto oppstår som hovedregel ved endringer i balanseført verdi av anleggsmidler og langsiktig gjeld i regnskapsperioden. Investeringer i anleggsmidler øker på anskaffelsestidspunktet kommunens balanseførte verdi av anleggsmidler og kapitalkonto. Senere endringer i balanseført verdi av disse anleggsmidlene vil vanligvis redusere kapitalkontoen. Reversering av tidligere nedskrivninger og økning i pensjonsmidler vil øke kapitalkontoen. Kapitalkontoen reduseres ikke på opptakstidspunktet for langsiktig gjeld, men først når lånemidlene regnskapsføres som inntekt i investeringsregnskapet for å finansiere årets investeringer. Forskjellen mellom periodens opptak av langsiktig gjeld og regnskapsføring av lånemidler i investeringsregnskapet utgjør endring ubrukte lånemidler. Senere endringer i balanseført verdi av den langsiktige gjelden føres mot kapitalkonto. Senere endringer vil vanligvis øke kommunens kapitalkonto. Økning i pensjonsforpliktelser vil redusere kapitalkontoen.

Årsmelding 2023

KAPITALKONTO			
01.01.2023 Balanse (underskudd i kapital)		01.01.2023 Balanse (kapital)	2 870 023
Debetposterings i året:		Kreditposterings i året:	
Salg av fast eiendom og anlegg	90 046	Aktivering av fast eiendom og anlegg	527 855
Nedskrivninger fast eiendom	19 019	Oppskrivning av fast eiendom	0
Avskrivning fast eiendom/anlegg	167 039		
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler	279	Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	77 809
Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	108	Oppskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	0
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler	59 651	Kjøp av aksjer og andeler	10 303
Salg av aksjer og andeler	0	Oppskrivning av aksjer og andeler	0
Nedskrivning av aksjer og andeler	3	Utlån formidlings/startlån	76 206
Avdrag på formidlings/startlån	21 103	Utlån sosiallån	4 221
Avdrag på sosiallån	1 693	Utlån egne midler	0
Avdrag på utlånte egne midler	1 723	Utlån næring	0
Avdrag på næringsutlån	0	Oppskrivning utlån	0
Avskrivning sosialutlån	772	Avdrag på eksterne lån	177 758
Avskrevet andre utlån	500	Urealisert kursgevinst utenlandslån	0
Bruk av midler fra eksterne lån	233 797	UB Pensjonsmidler (netto)	371 959
Urealisert kurstap utenlandslån	0	Estimatavvik pensjonsmidler	0
UB Pensjonsforpliktelse (netto)	363 247	Reversering nedskrivning fast eiendom	0
Aga netto pensjonsmidler/forpliktelse	20 274	Aga netto pensjonsmidler/forpliktelse	0
Estimatavvik pensjonsforpliktelse	0	Reversering nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	0

31.12.2023 Balanse	3 136 880	31.12.2023 Balanse (underskudd i kapital)	0
---------------------------	------------------	--	----------

Note 3 - Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp

Det har ikke vært vesentlige endringer i regnskapsprinsipp, regnskapsestimater eller vesentlige korrigeringer av tidligere års feil i regnskapsåret 2023.

Note 4 - Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er alle typer fast eiendom, bygninger, tekniske og fysiske anlegg, inventar, utstyr, transportmidler og maskiner. Som fast eiendom regnes også tomter. Tomter er ikke avskrivbare. Driftsmiddelet må være bestemt til varig eie og være vesentlig, jf. KRS 4 avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet.

	5 år	10 år	20 år	40 år
Bokført verdi 01.01.23	110 586	163 861	289 925	4 754 087
Tilgang i året	35 220	36 939	5 301	496 727
Avgang i året	0	-279	-3 368	-76 224
Delsalg i året	0	0	0	-2 637
Årets ordinære avskrivninger	-18 094	-17 826	-23 730	-134 315
Årets justeringer	0	0	0	-2 388
Årets nedskrivninger	0	-108	0	-16 630
Årets reverserte nedskrivninger	0	0	0	0
Bokført verdi 31.12.23	127 712	182 587	268 126	5 018 620

	50 år	Tomter	SUM
Bokført verdi 01.01.23	1 787 947	262 920	7 369 326
Tilgang i året	26 321	5 156	605 664
Avgang i året	-7 817	0	-87 688

Årsmelding 2023

Delsalg i året	0	0	-2 637
Årets ordinære avskrivninger	-32 724	0	-226 690
Årets justeringer	0	0	-2 388
Årets nedskrivninger	0	0	-16 738
Årets reverserte nedskrivninger	0	0	0
Bokført verdi 31.12.23	1 773 726	268 076	7 638 848

Tabellen viser en oversikt over alle kommunens anlegg inndelt i avskrivningsgrupper. Anleggene blir avskrevet fra året etter at de er ferdigstilt. Det har vært foretatt lineær avskrivning fra 1998.

Anleggsmidler som har begrenset utnyttbar levetid, avskrives over den utnyttbare levetiden. Utnyttbar levetid er den perioden eiendelen forventes å kunne brukes. Avskrivningsperioden kan likevel ikke være lengre enn

- 5 år for IKT-utstyr, kontormaskiner og lignende
- 10 år for inventar og innredning, større utstyr, verktøy og maskiner, kjøretøy og lignende
- 15 år for programvare
- 20 år for brannbiler og andre større nyttekjøretøy, større anleggsmaskiner, båter og ferger og lignende
- 40 år for barnehagelokaler, skolelokaler, idrettshaller og idrettsanlegg, boliger og lokaler til bofellesskap, veger og parkeringsplasser, terminalbygninger, kaier og kaianlegg, forbrenningsanlegg, renseanlegg, pumpestasjoner, høydebasseng og ledningsnett og lignende
- 50 år for administrasjonslokaler, institusjonslokaler, kulturbygg, lagerbygg, brannstasjoner og lignende.

Note 5 - Aksjer og andeler

Bokført verdi av aksjeposter viser anskaffelseskost i henhold til KRS 2.

Selskapets navn	Bokført verdi	Eierandel
Aksjer		
Vestfold Avfall og Ressurs AS	49	20,6 %
Greve Biogass AS	25 660	25,6 %

Årsmelding 2023

Gigafib Holding AS	17 558	20,4 %
Smiløkkka Arena AS	50	25,0 %
Tønsberglivet AS	3 000	32,9 %
Velle Gruppen AS	202	23,0 %
DS Kysten AS	2 540	73,0 %
Revetal Arbeid og Kompetanse AS	100	66,7 %
Tykkmark AS	13 756	100,0 %
Revetal Søndre AS	71 147	100,0 %
Ramnes private barnehage AS	4	3,8 %
Filmparken AS	19	0,8 %
Andeler		
Vestfold Vann IKS	0	30,6 %
Tønsberg Renseanlegg IKS	2 332	77,0 %
Interkommunalt arkiv for BVT IKS	0	7,7 %
Vestfold Krematorium IKS	0	25,0 %
Vestfoldmuseene IKS	0	16,0 %
Færder Nasjonalparksenter IKS	0	50,0 %
Nord-Jarlsberg Avfallsselskap IKS	180	9,0 %
Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS	9 308	41,6 %
Vestfold og Telemark revisjon IKS	0	8,1 %
VETAKS IKS	0	6,1 %
Jarlsberg IKT KO	0	52,0 %
Start Vestfold KO	0	14,3 %
IUA Vestfold KO	0	23,0 %
Biblioteksentralen SA	8	0,7 %
Viken Skog SA	37	5,8 %
Egenkapitalinnskudd KLP	143 523	

Årsmelding 2023

Sameiet Midtløkken Bo- og servicesenter	0	33,3 %
Eierseksjonssameiet Anders Madsens gate	0	55,5 %
Herberget Farmannsveien 26	60	
Sum	289 533	

Note 6 - Utlån

Låntaker	Sum utlån	Finansiert m/egne midler	Finansiert med lån	Vesentlig tap
Husbankens låneordninger	487 898	0	487 898	0
Sosiale utlån	22 384	22 384	0	772
Reåsen AS	3 331	0	3 331	0
DS Kysten AS	0	500	0	500
Uoppsigelige pantobligasjoner	1 861	1 861	0	0
Andre	0	0	0	0
Sum	515 475	24 745	491 229	1 272

I KST-007/23 ble utlån til DS Kysten AS vedtatt nedskrevet.

Det ble i KST-191/23 vedtatt et utlån til Vestfoldhallen AS på kr 700.000. Beløpet ble utbetalt i januar og skal dermed bokføres i regnskapet for 2024.

Note 7 - Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Aktivaklasse	Anskaffelseskost	Markedsverdi 01.01.23	Utbetaling	Resultatført verdiendring	Markedsverdi 31.12.23	Andel	Norm	Avvik	Tillatt
Rente-/obligasjonsfo									

Årsmelding 2023

nd aktivt forvaltet av DNB Asset Management:									
DNB FRN 20		22 789		1 418	24 207				
DNB Kredittobligasjon		22 380		1 081	23 462				
DNB Obligasjon E		23 522		1 169	24 690				
DNB High Yield		14 661		1 214	15 876				
Sum rente-/obligasjonsfond		83 353		4 881	88 235	66,7 %	71,0 %	-4,3 %	50-87%
Aksjefond KLP Norden mer samf.ansvar	17 950	18 371		3 271	21 642	16,4 %	12,0 %	4,4 %	8-18%
DEAS eiendomsfond (tidl. Aberdeen)		25 249	1 017	-2 915	22 335	16,9 %	17,0 %	-0,1 %	5-23%
Sum alle plasseringer	17 950	126 974	1 017	5 238	132 212	100 %	100 %		

Anskaffelseskost for fond forvaltet av DNB AM ligger langt tilbake og har hatt flere nedslag over tid.

Note 8 - Sikring finansielle eiendeler og forpliktelser

Tønsberg kommunes finansstrategi angir hvor stor del av kommunens gjeldsposisjoner som skal være i flytende rente og hvor mye som skal sikres til en fast rente. Dette gjelder for gjeld som dekkes av kommunen selv, i motsetning til det som betegnes som "selvfinansierende gjeld". Selvfinansierende gjeld er gjeld til selvkostområdet, rentekompensasjonsområdet og evt. utleieobjekter, og denne gjelden skal skilles ut og ha en renteprofil som tar sikte på å eliminere svingninger i forhold til renteinntekten som mottas. Tønsberg kommune er eksponert for ulike finansielle markedsrisikoer. Finansiell markedsrisiko er risikoen for at endringer i valutakurser og rentesatser vil påvirke verdien av kommunens eiendeler, forpliktelser og fremtidige kontantstrømmer. Som sikringsinstrumenter benyttes SWAP.

Type	Beløp	Utløpsdato
Swap 3,234% mot Nib3	150 000	17.01.2028
Swap 2,975% mot Nib3	170 678	17.09.2025

Swap VAR mot Nib3	740 000	02.01.2024
Swap VAR mot Nib3	300 000	30.04.2026
Swap 4,19% mot 4,72%	9 411	18.01.2027
Swap 4,12% mot 4,60%	4 692	18.01.2027
Swap 4,73% mot 5,65%	9 227	18.01.2027
Swap 1,949 mot Nibor3 i 10 år	200 000	20.09.2032

Note 9 - Lån

	2023	2022
Kommunens samlede lånegjeld	5 593 555	5 362 300
Selvfinansierende gjeld:		
Vann, avløp og renovasjon	1 876 354	1 602 321
% av total gjeld	33,54 %	28,65 %
Startlån	487 335	432 296
% av total gjeld	8,71 %	7,73 %
Eksterne leieobjekter	39 184	220 775
% av total gjeld	0,70 %	3,95 %
Lån med rentekompensasjon	184 865	208 519
% av total gjeld	3,30 %	3,73 %
Sum selvfinansierende gjeld	2 587 739	2 463 911
% av total gjeld	46,26 %	44,05 %
Samlet gjeld øvrig kommunal virksomhet	3 005 816	2 898 390
% av total gjeld	53,74 %	51,82 %

Gjennomsnittlig løpetid for alle lånene er 9,25 år.
Gjennomsnittlig total rentekostnad i 2023 var 3,73 %
Gjeld som forfaller innen 31.12.2024 er kr. 1.435.257.000.

Langsiktig gjeld IKS: Kommunen er gjennom sine eierandeler i interkommunale selskap ansvarlig for sin del av selskapenes gjeld. Gjelden betjenes av selskapene. Tidligere har pensjonsforpliktelser vært inkludert i disse tallene. De er nå trukket ut.

Selskapets navn	Sum gjeld	Eierandel	Andel gjeld
Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS	45 468	41,6 %	18 915
Tønsberg Renseanlegg IKS	266 312	77,0 %	205 060
Vestfold Krematorium IKS	62 854	25,0 %	15 714
Vestfold Vann IKS	977 144	30,6 %	298 517
IKA Vestfold IKS	116 298	7,9 %	9 176
Nord-Jarlsberg Avfallssenter IKS	17 500	9,0 %	1 575
Vestfoldmuseene IKS	0	16,0 %	0
VETAKS IKS	0	6,1 %	0
Vestfold og Telemark revisjon IKS	0	8,1 %	0
Færder Nasjonalparksenter IKS	0	50,0 %	0
Sum	1 485 576		548 957

Note 10 - Avdrag på lån

Driftsregnskapet skal minst belastes med avdragsutgifter tilsvarende minimumsavdraget. I henhold til forskriftens § 2-5 er det anledning til å bokføre betalte avdrag som overstiger minimumsavdraget i investeringsregnskapet når det finansieres av inntekter her.

Minimumsavdrag	Regnskap 2023	Regnskap 2022
Beregnet minimumsavdrag etter kommuneloven §14-18, 1. ledd	152 606	155 238
Korrigerings for mottatte avdrag videreutlån til avdrag andre lån	0	0
For lite betalt tidligere år	0	1 699
Betalte avdrag	158 977	156 945

Årsmelding 2023

Differanse mellom beregnet, korrigerende og betalte avdrag	6 372	8
Avdrag over minimum bokført i investeringsregnskapet	6 300	
Sum betalte avdrag i driftsregnskapet	152 677	156 945
Avskrivninger		
Bokført verdi avskrivbare anleggsmidler 31.12	7 106 406	6 570 167
Bokført verdi lånegjeld 31.12	4 783 971	4 590 915
Avskrivninger	226 690	222 164

Note 11 - Pensjon

Pensjonsutgifter	2023	2022
Beregnet netto pensjonskostnad	248 462	230 727
Forfalt pensjonspremie (eks. adm.kostnader)	415 190	334 988
Årets premieavvik (A-B)	-166 728	-104 260
Amortisering av tidligere års premieavvik	65 464	48 407
Administrasjonskostnad	13 417	12 265
Brutto pensjonsutgift (B+C+D+E)	327 343	291 399
Pensjonstrekk ansatte	49 227	47 559
Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G)	278 115	243 840

Balanseførte størrelser

Akkumulert premieavvik	2023	2022
Sum gjenstående premieavvik tidligere år pr. 01.01.	326 273	270 420
Årets premieavvik	166 728	104 260

Årsmelding 2023

Sum amortisert premieavvik dette året	-65 464	-48 407
Akkumulert premieavvik 31.12.	427 537	326 273
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik	60 283	46 004
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift	487 820	372 277

Kommunestyret har vedtatt at premieavviket skal amortiseres over flere år. Premieavvik oppstått i 2010 og tidligere amortiseres over 15 år. Premieavvik oppstått i perioden 2011 til 2013 amortiseres over 10 år. Premieavvik oppstått i 2014 eller senere amortiseres over 7 år.

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse	2023	2022
Netto pensjonsforpliktelser pr. 01.01.	-10 533	-40 191
Årets premieavvik	-166 728	-104 260
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapital)	158 015	133 918
Virkningen av planendringer	0	0
Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12.	-19 246	-10 533
Herav:		
Brutto pensjonsforpliktelse	5 455 742	5 092 495
Pensjonsmidler	-5 474 988	-5 103 029
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse	20 274	0

Økonomiske forutsetninger	KLP	SPK
Årlig avkastning	4,00	3,50
Diskonteringsrente	3,50	3,50
Årlig lønnsvekst	2,48	2,48
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp	2,48	2,48
Årlig vekst i pensjonsregulering	1,71	
Forholdstall fra Kommunal- og distriktsdepartementet	1,00	1,00

Årsmelding 2023

Antall personer i ordningen	2023	2022
Aktive	5 604	5 600
Fratrådte	8 298	7 756
Pensjonister	3 849	3 573

Premiefond	2023	2022
Innestående på premiefond 01.01.	257 646	256 809
Tilført premiefondet i løpet av året	31 243	103 654
Bruk av premiefondet i løpet av året	209 811	102 817
Innestående på premiefond 31.12.	79 079	257 646

Note 12 - Garantier gitt av kommunen

Garantien er stilt for	Formål	Type garanti	Vedtatt garantiramme	Opprinnelig lånebeløp	Restgjeld	Utløper
Stiftelser:						
Kongsåsen Boligstiftelse v/OBOS	Boliger	Simpel	8 377	8 377	5 712	30.06.2041
Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter	Kystkultursenter	Simpel	1 000	1 000	461	20.10.2031
Stiftelsen Villa Møllebakken	Vedlikehold bygg	Simpel	1 935	1 935	1 613	01.10.2040
Stiftelsen Papirhuset Teater	Utvidelse av bygg	Simpel	4 500	4 500	1 831	15.11.2030
Stiftelsen Eik idrettslag	Garderobe, tilbygg	Simpel	2 200	2 200	721	25.04.2031
Stiftelsen Eik idrettslag	Kunstgress	Simpel	5 500	5 500	2 887	01.06.2035

Årsmelding 2023

Stiftelsen Flint Idrettshall	Håndballhall	Selvsk.	64 042	57 545	38 545	05.08.2058
Foreninger / lag / innretninger:						
Tønsberg og Omegn Ishockeyklubb	Oppgr. av ishall	Simpel	2 030	2 030	761	15.04.2028
Tønsbergs Turnforening	Klubbhus	Simpel	2 000	2 000	1 792	01.10.2034
Tønsberg Fotballklubb	Kunstgress	Simpel	2 150	2 150	406	01.03.2026
Flint Tønsberg AIL	Klubbhus	Simpel	14 200	14 200	2 482	31.12.2029
Flint Tønsberg AIL	Kunstgress	Simpel	6 700	6 700	2 883	31.12.2035
Flint Tønsberg AIL	Kunstgress	Simpel	19 800	0	0	
Tønsberg Kajakk Klubb	Klubbhus	Simpel	3 500	3 500	3 037	20.06.2036
Tønsberg Kajakk Klubb	Klubbhus	Simpel	5 500	5 500	2 618	20.06.2025
Sem Idrettsforening	Idrettsanlegg, oppgr.	Simpel	7 500	7 500	521	31.12.2032
Tønsberg Tennisklubb	Tennishall	Simpel	4 230	4 230	2 595	31.12.2029
Tønsberg Volleyballklubb	Garderobe og tribune	Simpel	2 500	1 350	1 350	01.07.2025
Tønsberg Volleyballklubb	Garderobe og tribune	Simpel	1 000	1 000	867	01.09.2032
Tønsberg Roklubb	Båthus	Simpel	1 775	1 614	1 614	25.09.2027
Tønsberg Roklubb	Båthus	Simpel	2 640	2 400	360	25.09.2029
Tønsberg Roklubb	Båthus	Simpel	3 300	3 000	2 921	25.06.2060

Årsmelding 2023

Vear Idrettsforening	Kunstgress og lysanlegg	Simpel	7 480	6 800	4 126	02.05.2027
Kaldnes Båtförening	Båtföreningshus	Simpel	1 000	1 000	574	01.07.2031
Aksjeselskap:						
Ramnes Private Barnehage AS	Barnehage	Simpel	6 800	6 800	3 274	31.12.2039
Husøy Arena AS	Klubbhus, kunstgress og trenings- og aktivitetsbygg	Simpel	3 520	3 520	2 829	25.09.2031
Vestfoldhallen AS	Innendørs fotballbane	Simpel	33 100	33 100	13 850	30.06.2036
Vestfoldhallen AS	Innendørs fotballbane	Simpel	5 467	5 467	3 521	30.06.2036
Sameier:		Simpel				
Linnestad Barnehage SA	Barnehage	Simpel	7 200	7 200	2 932	31.12.2032
Sameiet Anders Madsensgate	Boliger	Simpel	8 000	4 729	10 348	31.12.2060
Løkebergstua Barnehage SA	Barnehage	Simpel	7 313	7 313	1 767	01.02.2030
Totalt garantibeløp alle garantier			246 259	214 161	119 197	

Gjennom sine eierandeler i interkommunale selskaper har kommunen ansvar for sin forholdsmessige andel av selskapenes gjeld som betjenes av selskapene, se note 9.

Kommunen har i løpet av regnskapsåret ikke måttet innfri noen garantier. Stiftelsen Flint Idrettshall har store økonomiske utfordringer. Kommunestyret vedtok i juni 2023 et tilskudd til dekning av renter med inntil kr 630 000. I løpet av 2024 legges det frem ny sak hvor kommunestyret vedtar en langsiktig finansieringsløsning eller inngår avtale med Stiftelsen Flint Idrettshall om overtakelse av hallen.

Note 13 - Vesentlige bundne fond

Bundne fond er øremerket til et bestemt formål av andre enn kommunen selv eller som følge av bestemmelser i lov og forskrift.

Årsmelding 2023

Bundne fond - formål	Bokført verdi 01.01.	Avsetning	Bruk	Bokført verdi 31.12.	Årsak til ikke bruk av fond
Driftsfond					
Monoritetsspråklige barnbhg.	852	1 997	1 657	1 191	Mottar tilskudd hvert år, overføres bhg basert på faktisk bruk, ubrukt tilskudd settes på fond.
Vannforskriften Horten Y280	952	101	0	1 052	Dette er midler som er øremerket vannområde Horten-Larvik. Midler er gitt fra stat, fylke og samarbeidskommuner til dette prosjektet. Ubrukte midler avsettes på fond.
Kommune- sammenslåing 2020	2 961	0	1 487	1 474	Rest planlegges brukt i 2024
Desentr. kompetanseutv Y1343	2 466	175	58	2 583	Brukt og mottatt nye midler i 2023, prosjekt fortsetter i 2024
Kanalen som byrom	1 025	500	0	1 525	Tilskudd - gjelder tiltak som kommer til utførelse i 2024
Langøya-midler	2 037	0	0	2 037	Midlene skal gå til tilsyn og vedlikehold av Langøya som friluftsområde. En eventuell overføring av midler til Holmestrand kommune skal behandles politisk i Holmestrand i 2024.
Innskudd Våle båthavn	1 394	0	0	1 394	Her føres nye innskudd, justerte innskudd og tilbakebetaling av innskudd.
Våle båthavn del av overskudd	1 086	0	0	1 086	Iht avtale skal overskuddet/underskuddet på drift avregnes årlig mot en fondskonto forbeholdt aktiviteter tilknyttet Våle båthavn.
Utvidet intro covid-19	5 249	0	0	5 249	Midler fra IMDi som følge av covid-19. Benyttes til læringscenteret senere år.

Årsmelding 2023

Utvidet norskopplæring covid-19	1 980	0	0	1 980	Midler fra IMDi som følge av covid-19. Benyttes til læringscenteret senere år.
Prosjekt spes ped Y1374	1 024	346	278	1 092	Brukt og mottatt nye midler i 2023, prosjekt fortsetter i 2024
DigiTV Y1393	4 997	0	3 767	1 230	Prosjektet fortsetter i 2024. Midlerskal flyttes til Skien kommune som tar over som vertskommune.
Økt barnehagedeltakelse	660	455	0	1 115	Har vært noe utsettelse i oppstart av tiltak, midlene settes i bruk i 2024, det er laget en plan for gjennomføring. Det skal ikke rapporteres særskilt på tilskuddet.
Tilgjengelig og tilstede Y1467	1 064	1 717	1 547	1 234	Prosjektperioden utløper først i 2024. Midler videreføres og brukes i 2024
Velferd langtidsavdelinger Ellen Marie Larsens dødsbo	0	1 341	0	1 341	Mottatt i 2023.
Gunnarsbøfondet	7 453	1 754	0	9 207	Fondet øker med festeavgift og renter. Midler benyttes til vedlikehold.
Pålagte miljøtiltak fyllplass	1 353	0	0	1 353	Skal dekke spesielle pålegg fra statsforvalteren osv.
Selvkostfond feiertjenester	1 686	61	550	1 197	
Selvkostfond slam	2 542	78	1 440	1 180	
Etterdriftsfond fyllplass	18 261	2 956	0	21 216	Skal benyttes den gang fyllplassen legges ned
Sum	59 039	11 480	10 785	59 735	
Investeringsfond					
Startlån	74 654	11 953	14 179	72 429	Ekstraordinære innfrielser. Bruk er reutlån og finansiering av differansen

Årsmelding 2023

					mellom mottatte og betalte avdrag.
Gunnarsbøfondet salgsinnt. festetomter	28 925	0	0	28 925	Inntekt fra salg av festetomter tilhørende Gunnarsbøfondet
Sum	103 579	11 953	14 179	101 354	

Note 14 - Gebyrfinansierte tjenester

Etterkalkyler for gebyrfinansierte selvkosttjenester er utarbeidet i henhold til selvkostforskriften.

Etterkalkyle selvkost 2023	Vann	Avløp	Renovasjon	Slam- tømming	Feiing	Totalt
Direkte driftsutgifter	86 618	102 654	74 987	2 492	9 251	276 001
Avskrivningskostnad	18 396	36 697	2 350	0	0	57 442
Kalkulatorisk rente (4,30 %)	26 217	47 696	809	0	0	74 722
Indirekte driftsutgifter (netto)	1 455	1 884	520	42	81	3 982
Sjablongmessig indir. kap.kostnad (5 % av ind.dr.kostn.)	73	94	26	2	4	199
Driftskostnader	132 758	189 025	78 691	2 536	9 336	412 347
- Øvrige driftsinntekter	-507	-7 793	-1 737	0	0	-10 037
Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmidler	0	-11 829	7 499	0	0	-4 330
Korrigerings av tidligere års feil i kalkyle	0	-376	30	345	0	0
Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)	132 251	169 028	84 483	2 882	9 336	397 980
Gebyrinntekter	-106 501	-173 476	-71 683	-1 442	-8 786	-361 889

Årsmelding 2023

Selvkostresultat (Gebyrinntekter - gebyrgrunnlag)	25 750	-4 448	12 800	1 440	550	36 091
Finansiell dekningsgrad	81 %	103 %	85 %	50 %	94 %	91 %
Selvkostfond 01.01	-1 315	-6 523	8 018	2 542	1 686	4 407
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-25 750	4 448	-12 800	-1 440	-550	-36 091
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	-610	-185	70	78	61	-586
Selvkostfond (+)/fremførbart underskudd (-) 31.12	-27 674	-2 259	-4 712	1 180	1 197	-32 269

Etterkalkyle selvkost 2023	Regulerings- planer	Bygge- og delesaker	Oppmåling	Eier- seksjonering	Totalt
Direkte driftsutgifter	6 590	24 024	5 687	800	37 101
Avskrivningskostnad	0	0	16	0	16
Kalkulatorisk rente (4,30 %)	0	0	0	0	0
Indirekte driftsutgifter (netto)	359	1 899	253	52	2 564
Sjablongmessig indir. kap.kostnad (5 % av ind.dr.kostn.)	18	95	13	3	128
Driftskostnader	6 967	26 018	5 969	855	39 810
- Øvrige driftsinntekter	-3	-772	-98	-83	-956
Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)	6 964	25 247	5 871	772	38 854
+ Tilskudd/subsidiering	0	-6 597	-1 876	-63	-8 536
Gebyrinntekter	-7 180	-18 649	-3 995	-640	-30 465

Årsmelding 2023

Selvkostresultat (Gebyrinntekter + subsidiering - gebyrgrunnlag)	-216	0	0	70	-147
Finansiell dekningsgrad	103 %	74 %	68 %	83 %	78 %
Selvkostfond 01.01	0	0	0	69 570	69 570
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	216	0	0	-70	147
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekost nad selvkostfond	5	0	0	0	5
Selvkostfond 31.12	221	0	0	0	221

Etterkalkyle selvkost 2023	Farvannsavgift	Avfallsgebyr	Totalt
Gebyrinntekter	-570	-11	-581
Øvrige driftsinntekter	-24	-10	-34
Driftsinntekter	-594	-22	-615
Direkte driftsutgifter	1 221	24	1 246
Avskrivningskostnad	137	0	137
Kalkulatorisk rente (4,30 %)	45	0	45
Driftskostnader	1 403	24	1 427
Foreløpig resultat	809	3	812
+ Subsidiering	0	0	0
Resultat	809	3	812
Fremførbart underskudd 01.01	0	0	0
- Underskudd til fremføring	-809	-3	-812
- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (4,30 %)	-17	0	-17

Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente på fond)	-827	-3	-830
Gebyrinntekter	-570	-11	-581
Gebyrgrunnlag	1 379	14	1 393
Finansiell dekningsgrad i % (gebyrinntekter/gebyrgrunnlag)	41 %	80 %	42 %

Sykehjemsplasser

Egenandel for sykehjemsplasser i kommunen ligger under selvkost. Brukerbetaling i institusjon i forhold til brutto driftsutgifter, det vil si hvor stor prosentandel av kostnadene i institusjon beboerne dekker ved egenandeler, er på 10,8 %.

Skolefritidsordningen

Oppholdsbetaling for skolefritidsordningen ligger innenfor selvkost og for 2023 har det vært justering av pris som følge av generell prisendring. Netto driftsutgifter for tjenestene til skolefritidsordningen (tjeneste 2150 og 2151) utgjør kr. 28,71 mill. Det har i løpet av 2023 blitt innført flere nye moderasjonsordninger som har gjort at brukerbetalingen for skolefritidsordningen er ytterligere redusert. Kostnader til husleie og indirekte kostnader (tilleggsytelser og støttefunksjoner) er ikke tatt med. Slike kostnader er ikke belastet tjeneste for skolefritidsordning.

Note 15 - Salg av aksjer

Det har ikke vært salg av aksjer i regnskapsåret 2023.

Note 16 - Ytelser til ledende personer

	Regnskap 2023	Regnskap 2022
Brutto lønn kommunedirektør	1 732 500	1 692 968
Brutto lønn ordfører	1 217 919	1 142 765

De oppgitte tallene for 2023 gjelder kommunedirektør og ordfører som tiltrådte i 2023.

Note 17 - Godtgjørelse til revisor

	Regnskap 2023	Regnskap 2022
Regnskapsrevisjon	2 250 959	2 095 080

Honoraret gjelder lovpålagt regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll.

Note 18 - Andre opplysninger

Årsregnskap 2023 er identisk med kommunens konsoliderte regnskap.