

Grønne felt kan fylles ut

Tiltak/justering (Tall i hele 1000)	2023	2024	2025	2026
Driftsinntekter og fondsbruk:				
Økt(+)/redusert(-) rammetilskudd				
Økte(+)/reduserte(-) skatteinntekter				
Eiendomsskatt (+)	41 260	82 521	123 781	165 042
Eiendomsskatt (-) næring, næringsseiendom - taksering 1. år (erfaringstall)	2 500	6 000	8 000	10 000
Økt(+)/avsetning til disposisjonsfond / redusert bruk av fond		4 700	25 000	45 000
Redusert(-) avsetning til disposisjonsfond / økt bruk av fond				
Sum til disposisjon til andre endringer og nye investeringer	43 760	83 821	106 781	130 042
Andre endringer i forhold til kommunedirektørens forslag:				
Reverserte kutt ift. handlingsrom 20-24				
Økt avlastning (ikke sommerstengt), og ambulering barn og unge	2 800	3 800	3 800	3 800
Skolebudsjettene (gjennomføre bemanningsnorm) + styrking av bemanning	4 000	6 000	7 000	7 000
Spesialpedagog i barnehagene	1 400	1 400	1 400	1 400
Psykisk helse og miljøarbeid (PHM) styrking av sosial aktivitet/inkludering	1 300	3 300	3 300	3 300
Styrkning:				
Bibliotekene - økning	1 000	2 000	2 000	2 000
Ung i Tønsberg (styrkning av oppsøkende tjenester)	1 000	2 000	2 000	2 000
Sårbar i Tønsberg (oppsøkende tjenester) i PHM; 2 stillinger 1/2 års 1. år	800	1 800	1 800	1 800
Varm mat 1. dag i Tønsberg-barnehagen	2 000	3 000	3 000	3 000
Gratis SFO: 2022, gratis 1. trinn; 2023, gratis 2. trinn; 2024, gratis kjernetid 3. og 4. trinn.	5 000	10 000	10 000	10 000
Økt støtte frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (korps idrett m. m.)	800	800	1 000	2 000
Økt bemanning i skolen til skoleleker/heldagsskole og miljøterapeuter	1 000	5 000	6 000	7 000
Styrking ambulant jobbing i skolen (forbyggende barnevern)	2 000	4 000	4 000	4 000
Lavere brukerbetaling i helse og omsorg	2 000	3 000	6 000	6 000
Økt satsning på klimatiltak jamfør klimaplan	700	2 000	2 000	8 000
Eiendom og tekniske tjenester - økt vedlikehold	0	5 000	10 000	10 000
Mat i Tønsbergskolen (Ungdomsskole som Revetal u.s. 1. år) opptrapping	500	1 000	3 000	7 000
Demokrati rådgiver (deltagende demokrati)	1 000	1 000	1 000	1 000
Redusert egenbetaling SFO + satsing.	1 600	3 600	3 600	5 600
Styrke BPA	2 000	3 000	4 000	6 000
Prosjekt Økt grunnbemanning				
Redusert sykefravær (prosjekt økt grunnbemanning barnehager og institusjoner)	-5 000	-6 000	-7 000	-8 000
Økt bemanning barnehager (hele dagen)	10 000	15 000	20 000	25 000
Økt grunnbemanning i sykehjem, hjemmetjenester og heldøgns boliger.	3 000	5 000	7 000	8 000
Redusert egenbetaling (10% reduksjon) og styrking av kulturskolen	1 000	1 000	1 000	1 000
Miljørådgiver 2. 1/2 års effekt 1. år som jobber med naturmangfold	500	950	950	950
Økte sosialhjelpssatser (tiltak mot dyrtid)	2 000	2 000	2 000	2 000
Re Middelalderdager		300	300	300
Ole 3/4 styrking og el-motor	500	500		
Sum endringer	42 900	80 450	99 150	120 150
Netto endring eks. renter og avdrag på nye investeringer	860	3 371	7 631	9 892
Økte renteutgifter som følge av økte investeringer	233	1 271	3 182	5 439

Økte avdragsutgifter som følge av økte investeringer	350	1 717	3 750	6 050
Estimert årlig rente	4,4 %	4,1 %	3,9 %	3,7 %
Netto endring totalt	278	383	700	-1 597
Investeringer (Tall i hele 1000)	2023	2024	2025	2026
Klima fond (lag og foreninger og næringslivet)	2 000	4 000	7 000	10 000
Klima investeringsfond kommunale bygg (egenkapital til Enova)	3 000	3 000	8 000	1 000
Mobilitespunkter (tilrettelegging, delingsordniger mv)	3 000	4 000	5 000	6 000
Prosjekt innfartsparkering i samarbeid med VKT 1. år prosjekt midler	500	3 000	5 000	0
Økt biogass produksjon og bruk (i kommunal regi + stimuleringsmidler til næringslivet)	500	6 000	10 000	12 000
Lege til rette for el båter - evt også dele/utleie. 1. år prosjekt midler	500	1 000	2 000	0
Prosjektering Olsrød helsehus/nye plasser ift. Marie Treschow og Maribu			4 000	40 000
Økning av barnehageplasser jfr. planen i Slagen, Sem. Prosjektering 1. år.	1 000	20 000	20 000	0
Sum investeringer	10 500	41 000	61 000	69 000

For teknisk bistand kontakt Jørn Erik Borge, jebo@tonsberg.kommune.no / 965 14 100