

# Høyres alternative budsjett 2022 – 2025

- Et budsjett for barn og unge, næringslivet i sentrum, for frivilligheten og de svakeste i Tønsberg-samfunnet.



## Driftsinntekter og fondsbruk:

Driftsinntekter og fondsbruk (sum i 1000 kr)	2022	2023	2024	2025
Økt (+) / redusert (-) rammetilskudd <i>Basert på tilleggsproposisjonen til Støre-regjeringen</i>	16 200	16 200	16 200	16 200
Økte (+) / reduserte (-) skatteinntekter	9 300	8 100	5 100	5 100
Eiendomsskatt (+)	0	0	0	0
Økt (+) avsetning til disposisjonsfond / redusert (-) bruk av fond	0	0	0	0
Redusert (-) avsetning til disposisjonsfond / økt (+) bruk av fond	0	0	0	0
<b>Sum til disposisjon til andre endringer og nye investeringer</b>	<b>25 500</b>	<b>24 300</b>	<b>21 300</b>	<b>21 300</b>

## Andre innsparinger utover kommunedirektørens forslag:

Andre innsparingstiltak (sum i 1000 kr)	2022	2023	2024	2025
Lean-tiltak, effektivisering og redusere rammen teknisk drift	-3 100	-5 200	-7 000	-7 000
Redusere antall representanter i kommunestyret og utvalg	0	0	-1 150	-1 150
Oppsigelse kystledhytte Oslofjordens friluftsråd	0	-280	-280	-280
Salg av eiendom ca. 150 mill (renter og avdrag med 1,5% rente)	-2 000	-5 000	-5 000	-5 000
Salg av eiendom ca. 150 mill (andre effekter - vedlikehold, strøm, forsikring)	-200	-400	-500	-500
<b>Sum til disposisjon til andre endringer og nye investeringer</b>	<b>-5 300</b>	<b>-10 880</b>	<b>-13 930</b>	<b>-13 930</b>

Driftsinntekter og fondsbruk (sum i 1000 kr)	2022	2023	2024	2025
Driftsinntekter og fondsbruk	25 500	24 300	21 300	21 300
Andre innsparingstiltak	5 300	10 800	13 930	13 930

<b>Sum til disposisjon i Høyres alternative budsjett</b>	<b>30 800</b>	<b>35 180</b>	<b>35 230</b>	<b>35 230</b>
--	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>Netto endring eks. Renter og avdrag på nye investeringer (sum i 1000 kr)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	208	274	280	280
Økte renteutgifter som følge av økte investeringer	41	107	113	113
Økte avdragsutgifter som følge av økte investeringer	167	167	167	167
Estimert årlig rente	1,6 %	2,1 %	2,3 %	2,3 %
<b>Netto endring totalt (skal gå i null)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rammeendringer:

<b>Kommunalsjefsområde (sum i 1000 kr)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Oppvekst og opplæring	22 312	28 076	28 870	30 120
Kultur og samfunnsutvikling	3 250	2 050	1 300	1 300
Mestring, helse og velferd	2 030	2 280	2 280	1 030
HR	3 000	2 500	2 500	2 500
<b>Sum endringer</b>	<b>30 592</b>	<b>34 906</b>	<b>34 950</b>	<b>34 950</b>

## Satsinger:

### Oppvekst og opplæring:

<b>Tiltak (sum i 1000 kr)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Økt ramme til grunnskolene - til blant annet flere lærere	10 000	10 000	10 000	10 000
Reversere tiltak Handlingsrom 2024 om sommerstengt avlastning	100	100	100	100

30 % kjøkkenassistent per barnehage, kjøkken og inventar og øke driftsbudsjett i barnehagene	3 700	3 200	3 200	3 200
Reversere tiltak Handlingsrom 2024 om barn som ikke har rett til barnehageplass	1 200	1 200	1 200	1 200
Ekstra stilling i PPT for å redusere saksbehandlingstiden	700	700	700	700
Redusert kostpris for matservering i barnehagen - pott til redusert foreldrebetaling for familier med dårlig råd	150	150	150	150
Opplevelseskort barn og unge og tiltak for å redusere barnefattigdom	1 000	1 000	1 000	1 000
Ansette spesialpedagoger i de kommunale barnehagene	0	3 500	3 500	3 500
Trivselstiltak i skolen - pott til fordeling i skolen for å bedre det psykososialt skolemiljø i skolen	750	750	750	750
Økt grunnbemanning i de kommunale barnehagene i tråd med bemanningsnorm	3 212	5 976	6 770	8 020
Styrke skolehelsetjenesten	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>Totalt tiltak oppvekst og opplæring</b>	<b>22 312</b>	<b>28 076</b>	<b>28 870</b>	<b>30 120</b>

### Kultur, næringsliv og samfunnsutvikling:

Tiltak (sum i 1000 kr)	2022	2023	2024	2025
Startkapital etablering av Fontenehus i Tønsberg (må ha for å søke støtte Helsedirektoratet)	100	0	0	0
Opprettholde støtten til Kirkens Bymisjon	200	200	200	200
Øke støtten til Stella og Castor kompetansesenter (årlig total støtte 500 000)	400	400	400	400
Arrangementstøtte aktiviteter i sentrum	600	700	700	700
Klimatiltak på ny barnehage på Hogsnes	1 000	500	0	0
Tiltaks og gjennomføringsplan på klima og innføre et helhetlig klimastyringsverktøy	450	250	0	0
Utarbeide et nytt forprosjekt for ny svømmehall	500	0	0	0

<b>Totalt kultur, næringsliv og samfunnsutvikling</b>	<b>2 950</b>	<b>1 750</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
---	--------------	--------------	--------------	--------------

**Mestring, helse, velferd og HR:**

Tiltak (sum i 1000 kr)	2022	2023	2024	2025
Reversere endringen i støttekontaktordningen	1 000	1 000	1 000	1 000
Avvikle brukerbetaling på urintaking for rusavhengige i rehabiliteringsprosess	30	30	30	30
Øke antall lærlinger i kommunen (utover kommunedirektørens forslag)	3 000	2 500	2 500	2 500
Kompetansehevingstiltak i mestring, helse og velferd	1 000	1 250	1 250	0
<b>Totalt helse, mestring, velferd og HR</b>	<b>5 030</b>	<b>4 780</b>	<b>4 780</b>	<b>3 530</b>

**Investeringer i 2022-budsjettet**

I Høyres alternative budsjett og økonomiplan for 2022 – 2025 foreslår vi en investering med solenergi på kommunale bygg på 5 millioner for 2022.

Tiltak (sum i 1000 kr)	2022	2023	2024	2025
Solenergi kommunale bygg	5 000			

## Tekstforslag til budsjettet

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en sak til utvalg for oppvekst og opplæring og kommunestyret i løpet av første halvår 2022 over status og oversikt over oppfyllelsen av:

- lærernormen
- digitale læremidler i forbindelse med fagfornyelsen
- spesialundervisning for elever med vedtak som ikke har fått tilstrekkelig hjelp som følge av koronapandemien
- økt bemanningstetthet i barnehagene i hele barnehagens åpningstid.

2. Det legges inn støtte til Stella og Castor kompetansesenter for opprettholdelse av tilbudet. Forutsetter vedtatt støtte fra Fylkestinget.

3. Kommunedirektøren bes komme tilbake til kommunestyret med en sak i løpet av 1. halvår av 2022 om hvordan vi kan styrke virksomhet psykisk hele og rus slik at vi ned ventetidene, lette på arbeidsbelastningen for de ansatte og gi nødvendig helsehjelp til kommunens innbyggere

4. Kommunedirektøren bes legge frem en sak for kommunestyret hvor man ser på muligheten for et OPS for ny svømmehall i Tønsberg kommune.

5. For å skape forutsigbarhet for arrangementer i sentrum videreføres kr 600' hvert år i resten av økonomiplanperioden.

6. Kommunedirektøren bes utrede ulike løsninger for mer fleksibelt, rullerende eller løpende barnehageopptak. Målet er å se på ulike måter å øke fleksibiliteten i barnehageopptakene i Tønsberg kommune på.

7. Det settes av 5.000.000 kroner som en midlertidig koronabevilgning i forbindelse med regjeringens strenge koronatiltak som ble varslet 7. desember. 3.500.000 kroner skal bidra til at hverdagen til barn og unge skal være best mulig ved de nye strenge tiltakene, som f.eks:

- rask psykisk helsehjelp til de som trenger det
- elever med vedtak om spesialundervisning må få undervisningen de har krav på, selv under strengere smittevernstiltak
- midlertidig styrke ressursituasjonen mer enn posisjonens budsjett legger opp til for skolene og barnehagene slik at de kan takle eventuelle endringer i nivåer på trafikklysmodellen

1.500.000 av midlene skal gå til å kunne støtte næringslivet i kommunen, i tillegg til en eventuell ekstrabevilgning fra staten.

Inndekning tas av overskuddet for regnskapsåret 2021 som betyr mindre avsetning til disposisjonsfond.

I tillegg er vi medforslagsstiller på følgende forslag:

**Fellesforslag Rødt og Høyre:** Engangsutbetalinger i forbindelse med høye strømutfgifter regnes ikke som inntekt ved beregning av sosialstønad.

**Fellesforslag FrP og Høyre:** Det utarbeides en oversikt over hvor mye det koster å gi 100 % tilskudd til private barnehager med beregning fra budsjettet til kommunale barnehager samme år som tilskuddet gis.