



Høyres alternative kommunebudsjett 2023:

# Et trygt budsjett med fokus på barn og unge

## Driftsinntekter og fondsbruk

Driftsinntekter og fondsbruk (sum i 1000 kr)	2023	2024	2025	2026
Økt (+) / redusert (-) rammetilskudd	0	0	0	0
Økte (+) / reduserte (-) skatteinntekter	7 303	9 992	10 119	9 638
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	-5 000	-4 000	-4 000	-4 000
<b>Sum til disposisjon til andre endringer og nye investeringer</b>	<b>12 303</b>	<b>13 992</b>	<b>14 199</b>	<b>13 638</b>

Netto endring eks. Renter og avdrag på nye investeringer (sum i 1000 kr)	2023	2024	2025	2026
	386	625	752	771
Økte renteutgifter som følge av økte investeringer	154	326	386	406
Økte avdragsutgifter som følge av økte investeringer	232	299	365	365
Estimert årlig rente	4,4 %	4,1 %	3,9 %	3,7 %
<b>Netto endring totalt (skal gå i null)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rammeendringer fordelt på kommunalsjefsområde

### Driftsbudsjett:

Kommunalsjefsområde (sum i 1000 kr)	2022	2023	2024	2025
Oppvekst og opplæring	9 250	11 200	11 200	11 200
Kultur og samfunnsutvikling	1 667	1 167	1 167	667
Mestring, helse og velferd	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Sum endringer</b>	<b>11 917</b>	<b>13 367</b>	<b>13 367</b>	<b>12 867</b>

### Investeringsbudsjett:

Kommunalsjefsområde (sum i 1000 kr)	2022	2023	2024	2025
Oppvekst og opplæring	20 000	20 000	20 000	20 000
Kultur og samfunnsutvikling	3 550	2 000	2 000	0
Mestring, helse og velferd	1 660	0	0	0
Uttak av eiendomsinvesteringsfond	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<b>Sum endringer</b>	<b>6 960</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>

## Endringer i forhold til kommunedirektørens forslag

### Oppvekst og opplæring:

#### Drift:

Tiltak (sum i 1000 kr)	2022	2023	2024	2025
Miljøterapeuter i skolen	1 000	1 000	1 000	1 000
Styrke tilbudet Familiehuset	750	750	750	750
Styrke tilbudet PPT	1 500	1 500	1 500	1 500
Styrke bemanning i barnehager (permanent bemanning etter prøveprosjekt i enkelte barnehager)	2 000	2 000	2 000	2 000
Økt tilskudd til private barnehager	0	1 950	1 950	1 950
Økt ramme skole for å unngå kutt	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>Totalt tiltak oppvekst og opplæring (drift)</b>	<b>9 250</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>

#### Investeringer:

Tiltak (sum i 1000 kr)	2022	2023	2024	2025
Opprustning av uteareal og sykkelparkering Vear skole	1 750	0	0	0
Oppgradering av kommunale bygg (formålsbygg barn/unge)	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Totalt tiltak oppvekst og opplæring (investeringer)</b>	<b>21 750</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

**Kultur, næringsliv og samfunnsutvikling:**Drift:

Tiltak (sum i 1000 kr)	2022	2023	2024	2025
Støtte til diakonstilling Kirkelig Fellesråd	200	200	200	200
Utvide friplassordningen på Kulturskolen	100	100	100	100
Tilskudd til foreninger som merker løyper	100	100	100	100
Viltettersøksgruppe	167	167	167	167
Økt bevilgning Ole III pga. drivstoffsutgifter	100	100	100	100
Drift av mobilitetspunkt og delingsordninger	500	500	500	0
Fattigdomstiltak	500	0	0	0
<b>Totalt kultur, næringsliv og samfunnsutvikling (drift)</b>	<b>1 667</b>	<b>1 167</b>	<b>1 167</b>	<b>667</b>

Investeringer:

Tiltak (sum i 1000 kr)	2022	2023	2024	2025
Tilrettelegging for mobilitetspunkt og delingsordninger	1 000	2 000	2 000	0
Opprustning av utstyr til Frisklivssentralen	50	0	0	0
Vedlikeholdsarbeid av kommunale veier	2 500	0	0	0
<b>Totalt kultur, næringsliv og samfunnsutvikling (investeringer)</b>	<b>1 667</b>	<b>1 167</b>	<b>1 167</b>	<b>667</b>

**Mestring, helse, velferd:**Drift:

Tiltak (sum i 1000 kr)	2022	2023	2024	2025
Ansette Demenskordinator	800	800	800	800
Støtte til Evangeliesenteret	200	200	200	200
<b>Totalt helse, mestring, velferd (drift)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

Investeringer:

Tiltak (sum i 1000 kr)	2022	2023	2024	2025
Utvikling av Revetal sentrum til et aldersvennlig samfunn	1 000	0	0	0
El-biler til bemannede boliger psykisk helse og avhengighet	660	0	0	0
<b>Totalt helse, mestring, velferd (investeringer)</b>	<b>1 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Tekstforslag til budsjettet (verbalforslag)

1. Ber administrasjonen utrede muligheten for gratis leie i helgen for de under 19 år såfremt det ikke er arrangement. Utgiftene dekkes av driftsrammen (gratis leie i kommunale idrettshaller og arenaer).
2. Kommunedirektøren bes utarbeide retningslinjer for hvordan volum- og formanalyser kan brukes i store utbyggingsprosjekter, slik at fremtidige utbyggingsprosjekter i Tønsberg sentrum i større grad er tilpasset stedets identitet.
3. Kommunedirektøren bes utarbeide en politisk sak om styrking av de alternative opplæringsarenaene i kommunen.



Tønsberg Høyre