



Tønsberg kommune

JournalpostID

18/37324

Saksbehandler:
Kari-Anne Okkenhaug, telefon: 33 34 85 14
Rådmannens stab

Kommuneplanens handlingsdel 2019-2022

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Utvalg for helse og omsorg	05.06.2018	041/18
Utvalg for kultur, idrett og folkehelse	05.06.2018	041/18
Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling	07.06.2018	040/18
Utvalg for oppvekst og opplæring	07.06.2018	049/18
Formannskapet	11.06.2018	078/18
Bystyret		
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	04.06.2018	024/18
Eldrerådet	04.06.2018	029/18
Ungdomsrådet	04.06.2018	028/18

Rådmannens

innstilling

Kommuneplanens handlingsdel 2019-2022 vedtas og legges til grunn for videre arbeid med økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019

04.06.2018 Eldrerådet:

Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:

ELDR- 029/18 Vedtak:

Kommuneplanens handlingsdel 2019-2022 vedtas og legges til grunn for videre arbeid med økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019

05.06.2018 Utvalg for helse og omsorg:

Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:

UHO- 041/18 Vedtak:

Kommuneplanens handlingsdel 2019-2022 vedtas og legges til grunn for videre arbeid med økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019

07.06.2018 Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling:

Møtebehandling:

Lisbeth Johansen (A) fremmet følgende forslag:

Kommunen skal sikre blågrønn kvalitet i byggeprosjekter i bynære områder med harde og tette overflater.

Martin Hay foreslo til pkt. 5.6:

Det utarbeides en konkret plan for etablering av bysykkelordning vår 2019. Planen skal forligge til budsjettbehandling for 2019 budsjettet. Rådmannen bestiller dette arbeidet gjort eksternt om nødvendig.

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Johansens forslag om overvann vedtatt med 7 mot 4 stemmer (H, Frp).

Hays forslag om bysykler fikk 2 stemmer og falt således (V, MGD).

Etter dette har Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling fattet følgende vedtak:

UNS- 040/18 Vedtak:

Kommuneplanens handlingsdel 2019-2022 vedtas og legges til grunn for videre arbeid med økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019

Kommunen skal sikre blågrønn kvalitet i byggeprosjekter i bynære områder med harde og tette overflater.

07.06.2018 Utvalg for oppvekst og opplæring:

Møtebehandling:

Representanten Bakke (H) fremmet følgende fellesforslag:

1. Det skal være et mål for Tønsberg kommune at alle 1. trinns elever som ønsker det skal ha anledning til å gå på SFO.

a) SFO priser fryses på dagens nominelle nivå i 2019.

b) Det innføres fra 2019 en ordning som gjør at de enkelte skolene får økonomisk tilskudd/får forvalte antall friplasser på SFO 1. trinn. Ordningen skal evalueres etter to år.

c) Det innføres søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO når det økonomiske handlingsrommet tillater det.

2. I budsjettet for 2019 skal det hensyntas midler til vedlikehold av Sem skole, Vear skole og Træleborg skole.

Representanten Holm Moen (Ap) fremmet følgende forslag til punkt 3 og 4.

3. Det jobbes med løsninger for matservering i barnehagene.

4. Barnetrygden holdes utenom beregning av sosialhjelp.

Punkt 1, 2 og 3 enstemmig vedtatt.

Punkt 4 ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer (H, Frp).
Rådmannens innstilling for øvrig enstemmig vedtatt.
Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak.

UOO- 049/18 Vedtak:

Kommuneplanens handlingsdel 2019-2022 vedtas og legges til grunn for videre arbeid med økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019.

1. Det skal være et mål for Tønsberg kommune at alle 1. trinns elever som ønsker det skal ha anledning til å gå på SFO.

a) SFO priser fryses på dagens nominelle nivå i 2019.

b) Det innføres fra 2019 en ordning som gjør at de enkelte skolene får økonomisk tilskudd/får forvalte antall friplasser på SFO 1. trinn. Ordningen skal evalueres etter to år.

c) Det innføres søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO når det økonomiske handlingsrommet tillater det.

2. I budsjettet for 2019 skal det hensyntas midler til vedlikehold av Sem skole, Vear skole og Træleborg skole.

3. Det jobbes med løsninger for matservering i barnehagene.

4. Barnetrygden holdes utenom beregning av sosialhjelp.

Sammendrag:

Kommuneplanens samfunnsdel er nå under revidering og vil bli slutført i løpet av høsten 2018, den 4-årige handlingsdelen revideres imidlertid årlig. Rådmannen legger i denne saken frem en revidert handlingsdel.

Vedlegg:

Handlingsdel 2019-2022

Innledning – hva saken gjelder:

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste styringsdokument og skal peke ut den retningen Tønsberg ønsker å gå. Den skal vise hvordan vi som kommune skal møte utfordringer samt hvordan vi skal realisere de mulighetene som ligger foran oss. Planen fungerer som styringsverktøy for kommunens helhetlige planlegging, og skal være med på å gi en økt forutsigbarhet og tydelighet i dialogen med omverdenen både lokalt og regionalt.

Samfunnsdelen har et planperspektiv på 12 år, men tar for seg utvilingsstrekk utover dette. Den samfunnsdelen som nå er til revidering ble vedtatt av Bystyret 23. april 2014.

Samfunnsdelen har en handlingsdel som skal tydeliggjøre hvilke tiltak som skal prioriteres, dette er en fireårsplan som rulleres årlig. Planens handlingsdel knyttes direkte opp mot kommunens økonomiplan. Utfordringen nå er å legge planer utover 2019, da et nytt kommunestyre skal legge planer for Nye Tønsberg.

Faktagrunnlag:

Handlingsdelen skal angi tiltak som er planlagt iverksatt for å oppnå de målene og strategiene som man finner i kommuneplanens samfunnsdel. Handlingsdelen skal være en 4-års plan, med årlig rullering. Som følge av kommunesammenslåingen med Re og at man da må utarbeide en ny kommuneplan etter 2020, vil i realiteten denne handlingsdelen kun vare i ett år.

Kommunens totale økonomiske ramme legges til grunn for handlingsplanen. Denne er imidlertid ikke kjent på dette tidspunkt, så planne må basere seg på et estimat for kommunens totale inntekter.

Siden dette er siste budsjettår for gamle Tønsberg, er ambisjonene i hovedsak å videreføre de tiltak som allerede er igangsatt. 2019 blir et krevende år hvor mye ressurser må benyttes til selve sammenslåingsprosessen.

Noen føringer må likevel legges, og det i investeringsbudsjettet. Det gjelder spesielt vedtatt sykehjemsutbygging og en helt nødvendig økning av skolekapasiteten.

Det anslås foreløpig en realvekst (eks pris og lønnsvekst) på 24 mill kroner. Dette er kun ved å fordele veksten for landet under ett anslått i kommuneproposisjonen etter antall innbyggere. Utover høsten vil kriteriedata som avgjør utgiftsutjevningen komme, slik at når statsbudsjettet legges fram i oktober, vil den reelle veksten enten bli høyere eller lavere. Derfor er de økonomiske rammene være svært foreløpige. Av den totale realveksten, må 9,7 mill kroner disponeres til å dekke økte finanskostnader. Rådmannen foreslår at det budsjetteres med et overskudd på 50 mill kroner, som er en økning på 0,7 mill kroner fra 2018. Det betyr at det er 13,6 mill kroner til tjenesteområdene.

Rettslig grunnlag:

Kommuneloven

Plan og bygningsloven

Forholdet til kommuneplanen:

Handlingsdelen er et ledd i det kommunale plansystemet.

Vurderinger:

Tønsberg kommune har mange mål og strategier i sin kommuneplan for å kunne møte samfunnsutviklingen på en god måte til beste for kommunens innbyggere. I tillegg oppstår det nye utfordringer som fortløpende må løses selv om de ikke er omtalt i kommuneplanen. Likevel må ambisjonene i 2019 være moderate, da mye ressurser skal benyttes til kommunesammenslåing. Det bør heller ikke igangsettes for mange nye store tiltak som får konsekvenser for politikkkutformingene for Nye Tønsberg.

Alternative løsninger:**Økonomiske konsekvenser:**

En realvekst på 24 mill kroner, hvorav 2,5 mill kroner skal gjøre kommunen i stand til å gjennomføre regjeringens satsning innen rus/psykiatri og rehabilitering/habilitering, er ikke nok til å dekke økte finanskostnader og konsekvensjusteringer. Det er med andre ord ikke rom for mye tiltak i 2019 uten omprioriteringer av eksisterende ramme. Det er heller fare for at det må foretas enkelte kutt i rammene.

Konsekvenser for næringsutvikling:**Helse- og miljøkonsekvenser:****Konsekvenser for folkehelse:****Konsekvenser for barn og unge:****Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:**

Planen vil i realiteten kun være gjeldende frem til sammenslåingen. Det foreslås investeringstiltak som får konsekvenser for den nye kommunen.

Konklusjon:

Handlingsplanens ambisjonsnivå er tilpasset de antatte økonomiske rammene og kommunesammenslåingen.

Videre behandling:

Saken avsluttes i bystyret.

Tønsberg, 29. mai 2018

Geir Martin Viksand
rådmann