



Tønsberg kommune

JournalpostID

18/27511

Saksbehandler:
Jørn Erik Borge, telefon: 33 34 83 10
Finans Budsjett Anskaffelser

Perioderapport nr. 1 - 2018

| Utvalg | Møtedato | Saksnummer |
|---|------------|------------|
| Bystyret | | |
| Eldrerådet | 07.05.2018 | 022/18 |
| Formannskapet | 14.05.2018 | 062/18 |
| Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne | 07.05.2018 | 019/18 |
| Ungdomsrådet | 07.05.2018 | 023/18 |
| Utvalg for helse og omsorg | 08.05.2018 | 034/18 |
| Utvalg for kultur, idrett og folkehelse | 08.05.2018 | 036/18 |
| Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling | 08.05.2018 | 032/18 |
| Utvalg for oppvekst og opplæring | 08.05.2018 | 036/18 |

Rådmannens innstilling

1. Budsjett for skatteinntekter økes med kr. 5.500.000 som følge av bedre skatteinngang enn forventet så langt i år.
2. De budsjetterte pensjonskostnadene reduseres med kr. 19.800.000 basert på oppdaterte prognoser for 2018.
3. Budsjett for refusjonsinntekter for ressurskrevende tjenester økes med kr. 3.000.000 pga økning i tjenestene.
4. Refusjonsinntekter for ressurskrevende tjenester fordeles ut på virksomhetene ihht. tabell i saken.
5. Virksomhet Hjemmetjenester tilføres kr. 5.000.000 til å dekke aktivitetsøkning. Dette dekkes fra posten «redusert innsparing Helse og Omsorg» fra budsjettvedtaket for 2018.
6. Det tilføres kr. 19.600.000 til virksomhet Sykehjemmene i Tønsberg for å dekke økning i egne plasser og kjøp av plasser i Re kommune.
7. Det tilføres kr. 3.300.000 til virksomhet oppvekst barnehager for å dekke økte kostnader til private barnehageplasser og redusert foreldrebetaling.
8. Det tilføres kr. 2.400.000 til Tønsberg læringsssenter for å dekke økt bemanning som en følge av ny aktivitet og økte utgifter til introduksjonsordningen.
9. Det tilføres kr. 3.000.000 til virksomhet Barn og Unge for å kompensere for økte utgifter til TFU.
10. Årsbudsjett for 2018 endres for en del investeringsprosjekter pga. vedtak etter årsskiftet, spesifisert i tabell 2A.

07.05.2018 Eldrerådet:

Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:

ELDR- 022/18 Vedtak:

1. Budsjett for skatteinntekter økes med kr. 5.500.000 som følge av bedre skatteinntang enn forventet så langt i år.
2. De budsjetterte pensjonskostnadene reduseres med kr. 19.800.000 basert på oppdaterte prognoser for 2018.
3. Budsjett for refusjonsinntekter for ressurskrevende tjenester økes med kr. 3.000.000 pga økning i tjenestene.
4. Refusjonsinntekter for ressurskrevende tjenester fordeles ut på virksomhetene ihht. tabell i saken.
5. Virksomhet Hjemmetjenester tilføres kr. 5.000.000 til å dekke aktivitetsøkning. Dette dekkes fra posten «redusert innsparing Helse og Omsorg» fra budsjettvedtaket for 2018.
6. Det tilføres kr. 19.600.000 til virksomhet Sykehjemmene i Tønsberg for å dekke økning i egne plasser og kjøp av plasser i Re kommune.
7. Det tilføres kr. 3.300.000 til virksomhet oppvekst barnehager for å dekke økte kostnader til private barnehageplasser og redusert foreldrebetaling.
8. Det tilføres kr. 2.400.000 til Tønsberg læringscenter for å dekke økt bemanning som en følge av ny aktivitet og økte utgifter til introduksjonsordningen.
9. Det tilføres kr. 3.000.000 til virksomhet Barn og Unge for å kompensere for økte utgifter til TFU.
10. Årsbudsjett for 2018 endres for en del investeringsprosjekter pga. vedtak etter årsskiftet, spesifisert i tabell 2A.

07.05.2018 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:

Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig tatt til etterretning

Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:

RMF- 019/18 Vedtak:

1. Budsjett for skatteinntekter økes med kr. 5.500.000 som følge av bedre skatteinntang enn forventet så langt i år.
2. De budsjetterte pensjonskostnadene reduseres med kr. 19.800.000 basert på oppdaterte prognoser for 2018.
3. Budsjett for refusjonsinntekter for ressurskrevende tjenester økes med kr. 3.000.000 pga økning i tjenestene.
4. Refusjonsinntekter for ressurskrevende tjenester fordeles ut på virksomhetene ihht. tabell i saken.
5. Virksomhet Hjemmetjenester tilføres kr. 5.000.000 til å dekke aktivitetsøkning. Dette dekkes fra posten «redusert innsparing Helse og Omsorg» fra budsjettvedtaket for 2018.
6. Det tilføres kr. 19.600.000 til virksomhet Sykehjemmene i Tønsberg for å dekke økning i egne plasser og kjøp av plasser i Re kommune.
7. Det tilføres kr. 3.300.000 til virksomhet oppvekst barnehager for å dekke økte kostnader til private barnehageplasser og redusert foreldrebetaling.
8. Det tilføres kr. 2.400.000 til Tønsberg læringscenter for å dekke økt bemanning som en

- følge av ny aktivitet og økte utgifter til introduksjonsordningen.
9. Det tilføres kr. 3.000.000 til virksomhet Barn og Unge for å kompensere for økte utgifter til TFU.
 10. Årsbudsjett for 2018 endres for en del investeringsprosjekter pga. vedtak etter årsskiftet, spesifisert i tabell 2A.

08.05.2018 Utvalg for helse og omsorg:

Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:

UHO- 034/18 Vedtak:

1. Budsjett for skatteinntekter økes med kr. 5.500.000 som følge av bedre skatteinngang enn forventet så langt i år.
2. De budsjetterte pensjonskostnadene reduseres med kr. 19.800.000 basert på oppdaterte prognoser for 2018.
3. Budsjett for refusjonsinntekter for ressurskrevende tjenester økes med kr. 3.000.000 pga økning i tjenestene.
4. Refusjonsinntekter for ressurskrevende tjenester fordeles ut på virksomhetene ihht. tabell i saken.
5. Virksomhet Hjemmetjenester tilføres kr. 5.000.000 til å dekke aktivitetsøkning. Dette dekkes fra posten «redusert innsparing Helse og Omsorg» fra budsjettvedtaket for 2018.
6. Det tilføres kr. 19.600.000 til virksomhet Sykehjemmene i Tønsberg for å dekke økning i egne plasser og kjøp av plasser i Re kommune.
7. Det tilføres kr. 3.300.000 til virksomhet oppvekst barnehager for å dekke økte kostnader til private barnehageplasser og redusert foreldrebetaling.
8. Det tilføres kr. 2.400.000 til Tønsberg læringsssenter for å dekke økt bemanning som en følge av ny aktivitet og økte utgifter til introduksjonsordningen.
9. Det tilføres kr. 3.000.000 til virksomhet Barn og Unge for å kompensere for økte utgifter til TFU.
10. Årsbudsjett for 2018 endres for en del investeringsprosjekter pga. vedtak etter årsskiftet, spesifisert i tabell 2A.

08.05.2018 Utvalg for kultur, idrett og folkehelse:

Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Etter dette har UKIF fattet følgende vedtak:

UKIF- 036/18 Vedtak:

1. Budsjett for skatteinntekter økes med kr. 5.500.000 som følge av bedre skatteinngang enn forventet så langt i år.
2. De budsjetterte pensjonskostnadene reduseres med kr. 19.800.000 basert på oppdaterte prognoser for 2018.
3. Budsjett for refusjonsinntekter for ressurskrevende tjenester økes med kr. 3.000.000 pga økning i tjenestene.
4. Refusjonsinntekter for ressurskrevende tjenester fordeles ut på virksomhetene ihht. tabell i saken.
5. Virksomhet Hjemmetjenester tilføres kr. 5.000.000 til å dekke aktivitetsøkning. Dette dekkes fra posten «redusert innsparing Helse og Omsorg» fra budsjettvedtaket for 2018.
6. Det tilføres kr. 19.600.000 til virksomhet Sykehjemmene i Tønsberg for å dekke økning i

- egne plasser og kjøp av plasser i Re kommune.
7. Det tilføres kr. 3.300.000 til virksomhet oppvekst barnehager for å dekke økte kostnader til private barnehageplasser og redusert foreldrebetaling.
 8. Det tilføres kr. 2.400.000 til Tønsberg læringssenter for å dekke økt bemanning som en følge av ny aktivitet og økte utgifter til introduksjonsordningen.
 9. Det tilføres kr. 3.000.000 til virksomhet Barn og Unge for å kompensere for økte utgifter til TFU.
 10. Årsbudsjett for 2018 endres for en del investeringsprosjekter pga. vedtak etter årsskiftet, spesifisert i tabell 2A.

08.05.2018 Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling:

Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Etter dette fattet UNS følgende vedtak:

UNS- 032/18 Vedtak:

1. Budsjett for skatteinntekter økes med kr. 5.500.000 som følge av bedre skatteinngang enn forventet så langt i år.
2. De budsjetterte pensjonskostnadene reduseres med kr. 19.800.000 basert på oppdaterte prognoser for 2018.
3. Budsjett for refusjonsinntekter for ressurskrevende tjenester økes med kr. 3.000.000 pga økning i tjenestene.
4. Refusjonsinntekter for ressurskrevende tjenester fordeles ut på virksomhetene ihht. tabell i saken.
5. Virksomhet Hjemmetjenester tilføres kr. 5.000.000 til å dekke aktivitetsøkning. Dette dekkes fra posten « redusert innsparing Helse og Omsorg » fra budsjettvedtaket for 2018.
6. Det tilføres kr. 19.600.000 til virksomhet Sykehjemmene i Tønsberg for å dekke økning i egne plasser og kjøp av plasser i Re kommune.
7. Det tilføres kr. 3.300.000 til virksomhet oppvekst barnehager for å dekke økte kostnader til private barnehageplasser og redusert foreldrebetaling.
8. Det tilføres kr. 2.400.000 til Tønsberg læringssenter for å dekke økt bemanning som en følge av ny aktivitet og økte utgifter til introduksjonsordningen.
9. Det tilføres kr. 3.000.000 til virksomhet Barn og Unge for å kompensere for økte utgifter til TFU.
10. Årsbudsjett for 2018 endres for en del investeringsprosjekter pga. vedtak etter årsskiftet, spesifisert i tabell 2A.

08.05.2018 Utvalg for oppvekst og opplæring:

Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak

UOO- 036/18 Vedtak:

Rådmannens innstilling

1. Budsjett for skatteinntekter økes med kr. 5.500.000 som følge av bedre skatteinngang enn forventet så langt i år.
2. De budsjetterte pensjonskostnadene reduseres med kr. 19.800.000 basert på oppdaterte

prognoser for 2018.

3. Budsjett for refusjonsinntekter for ressurskrevende tjenester økes med kr. 3.000.000 pga økning i tjenestene.
4. Refusjonsinntekter for ressurskrevende tjenester fordeles ut på virksomhetene ihht. tabell i saken.
5. Virksomhet Hjemmetjenester tilføres kr. 5.000.000 til å dekke aktivitetsøkning. Dette dekkes fra posten «redusert innsparing Helse og Omsorg» fra budsjettvedtaket for 2018.
6. Det tilføres kr. 19.600.000 til virksomhet Sykehjemmene i Tønsberg for å dekke økning i egne plasser og kjøp av plasser i Re kommune.
7. Det tilføres kr. 3.300.000 til virksomhet oppvekst barnehager for å dekke økte kostnader til private barnehageplasser og redusert foreldrebetaling.
8. Det tilføres kr. 2.400.000 til Tønsberg læringscenter for å dekke økt bemanning som en følge av ny aktivitet og økte utgifter til introduksjonsordningen.
9. Det tilføres kr. 3.000.000 til virksomhet Barn og Unge for å kompensere for økte utgifter til TFU.
10. Årsbudsjett for 2018 endres for en del investeringsprosjekter pga. vedtak etter årsskiftet, spesifisert i tabell 2A.

Sammendrag:

Perioderapport er den økonomi- og statusrapporten som 2 ganger i året gis full politisk behandling og dessuten inneholder forslag til budsjettreguleringer.

Perioderapporten skal inneholde økonomisk oversikt over kommunens drift, investeringsprosjekter, finansiell rapportering (plasseringer, låneopptak, renteutvikling mv), sykefravær, samt rådmannens oppfølging av budsjettvedtaket. Utenom de 2 Perioderapportene gis en forenklet økonomirapport til hvert møte i Formannskapet + hovedutvalgene uten budsjettreguleringer. Alle virksomheter skal rapportere økonomi til ledelsen hver måned.

Vedlegg:

Perioderapport nr 1 2018 - rapporten
Økonomirapport pr mars 2018
Investeringsrapport TKE og EUT mars 2018
Investeringsrapport Bydrift mars 2018
Investeringsrapport Øvrige mars 2018
Sykefravær pr februar 2018

Innledning – hva saken gjelder:

Perioderapporten har følgende innhold:

- 1 Driftsregnskapet
- 1.1 Finansiering
- 1.2 Tjenesteproduksjon
- 1.3 Finans
- 1.4 Budsjettjusteringer
- 2 Investeringer
- 3 Sykefravær
- 4 Oppfølging av vedtakspunkter i budsjett 2018

I kap 1.1 gis en vurdering av skatt og statlige tilskudd som står for den vesentligste del av finansiering av kommunens tjenesteproduksjon. Kap 1.2 gir en kort oppsummering av virksomhetenes økonomiske situasjon basert på deres egne økonomirapporter til rådmannen.

Kap 1.3 skal tilfredsstillende krav til rapportering som er gitt i kommunens finansreglement. Det rapporteres på kommunens låneportefølje, finansavkastning samt en rapportering på om kommunens plasseringsrammer og etiske retningslinjer for finansforvaltningen er fulgt.

I 1.4 rapporteres det på budsjettjusteringer. I henhold til kommunens økonomireglement har rådmannen anledning til å foreta ikke-prinsipielle budsjettjusteringer uten forutgående vedtak. Dette for å lette den løpende økonomistyringen. Budsjettjusteringene skal rapporteres i perioderapportene. I tillegg foreslås nye budsjettreguleringer for å tilpasse situasjonen resten av året.

I kap 2 gis en rapportering av investeringsprosjektene. Formålet er å følge økonomien i prosjektene samt å avslutte prosjekter under 10 mill kroner. Større prosjekter skal

revideres og sendes kontrollutvalget før de behandles i bystyret som egne saker. I tillegg gjøres det en del justeringer på årets budsjett da budsjettene skal være styrende for hvert enkelt regnskapsår.

Kap 3 gir et overordnet bilde av sykefraværsutviklingen for hele kommunen

Kap 4 viser status for vedtakspunktene fra Budsjett-saken for 2018

I tillegg kommer økonomirapporten som viser regnskap mot budsjett, samt prognoser for alle virksomhetene, sammenfattet i områder. Virksomhetenes kommentarer er med dersom det er varslet avvik mot budsjett eller det er risiko for at dette kan skje. Denne rapporten er identisk med den faste rapporten til Formannskapet og hovedutvalgene.

For oppfølging av investeringsprosjekter følger egne rapporter som viser status så langt og forventet prognose mot budsjett.

Fakta grunnlag:

Perioderapporten viser at Tønsberg kommune i 2018 fortsatt har utfordringer med å klare budsjetttrammene i flere av helse- og omsorgsvirksomhetene og virksomhetene på oppvekstområdet.

Prognosen pr. mars viser et forventet samlet merforbruk på 5,2 mill. kr., men det er naturligvis usikkerhet knyttet til tallene, og det er flere virksomheter som kan forventes å gå med mindreforbruk og således redusere merforbruket.

Det er valgt å gjøre en del budsjettreguleringer i denne perioderapporten, delvis basert på forventet høyere skatteinntang og lavere pensjonskostnader.

De virksomhetene som pr mars varsler vesentlig merforbruk er følgende:

Hjemmetjenester

Her er det stor økning i brukere, og innsparingstiltakene veier ikke tilstrekkelig opp for dette.

HOB

Det har blitt økning i vedtakstimer her, og dette medfører på kort sikt økt timeforbruk og dermed økte kostnader. Det er her igangsatt flere innsparingstiltak, og disse vil gi noe effekt i 2018, men ikke tilstrekkelig til at virksomheten vil gå i balanse.

Legevakten

Her forventes merforbruk pga det kommunale fastlegekontoret som har fått høyere utgifter til lokaler etter flyttingen og det er også prognose på lavere inntekter enn budsjettet.

NAV

Trenden med fortsatt økning i stønadsutbetaling fortsetter.

Samlet merforbruk i virksomhetene er i denne prognosen estimert til 10,2 mill. kr., men en besparelse på pensjon i forhold til budsjett gjør at totalt avvik mot budsjett rapporteres til 5,2 mill. kr.

Det henvises til rapportene som er vedlagt i saken for mer utførlig beskrivelse av forhold innen drift, investeringer og finans som skal rapporteres til bystyret.

Budsjettforskriften inneholder 4 obligatoriske oppstillinger av budsjettet. Disse skal vedtas i bystyret. I tillegg følger en oppstilling over hvilke investeringsprosjekter under revisjonsgrensen på 10 mill kr som sluttrapporteres til bystyret ihht kommunens egne rutiner.

De nedenstående tabellene skal vedtas i bystyret:

| Budsjettskjema 1A - drift | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | |
| Tall i hele 1 000 kr | Budsjett | Budsjett | Periode- rapport 1 |
| | 2018 oppr. | 2018 | 2018 |
| Skatt på inntekt og formue | 1 315 500 | 1 326 644 | 1 332 144 |
| Ordinært rammetilskudd | 1 043 300 | 1 036 388 | 1 036 388 |
| Skatt på eiendom | 0 | 0 | 0 |
| Andre direkte eller indirekte skatter | 0 | 0 | 0 |
| Andre generelle statstilskudd | 131 411 | 129 111 | 132 111 |
| <i>Andre generelle statstilskudd i rammene</i> | <i>-115 561</i> | <i>-115 561</i> | <i>-115 561</i> |
| Sum frie disponible inntekter | 2 374 650 | 2 376 582 | 2 385 082 |
| Renteinntekter og utbytte | 52 235 | 52 235 | 52 235 |
| <i>Renteinntekter og utbytte i rammene</i> | <i>-550</i> | <i>-550</i> | <i>-550</i> |
| Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 0 | 0 | 0 |
| Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. | 78 609 | 78 609 | 78 609 |
| <i>Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. i rammene</i> | <i>-42 609</i> | <i>-42 609</i> | <i>-42 609</i> |
| Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 0 | 0 | 0 |
| Avdrag på lån | 71 000 | 71 000 | 71 000 |
| Netto finansinnt./utg. | -55 315 | -55 315 | -55 315 |
| Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk | 0 | 0 | 0 |
| Til ubundne avsetninger | 0 | 0 | 0 |
| Til bundne avsetninger | 7 653 | 7 653 | 7 653 |
| <i>Til bundne avsetninger i rammene</i> | <i>-7 653</i> | <i>-7 653</i> | <i>-7 653</i> |
| Bruk av tidligere regnks.m. | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| mindreforbruk | | | |
| Bruk av ubundne avsetninger | 100 | 100 | 100 |
| Bruk av bundne avsetninger | 15 766 | 15 766 | 15 766 |
| <i>Bruk av bundne avsetninger i rammene</i> | <i>-15 766</i> | <i>-15 766</i> | <i>-15 766</i> |
| Netto avsetninger | -100 | -100 | -100 |
| | | | |
| Overført til investeringsbudsjettet | 0 | 0 | 0 |
| Til fordeling drift | 2 319 435 | 2 321 367 | 2 329 867 |
| Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 2 300 400 | 2 302 332 | 2 307 832 |
| Poster som inngår både i skjema 1A og rammene | 30 265 | 30 265 | 27 265 |
| Mer/mindreforbruk | 49 300 | 49 300 | 49 300 |

| Budsjettskjema 1B - drift | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | |
| Virksomhet (tall i hele 1000 kr) | Budsjett 2018 oppr. | Budsjett 2018 | Periode-rapport 1 2018 |
| 11 Felleskostnader | 58 951 | 58 951 | 57 775 |
| 12 Administrativ toppledelse | 7 865 | 7 865 | 7 998 |
| 13 Rådmannens stab | 6 763 | 6 763 | 7 331 |
| 14 Kommunikasjon | 7 205 | 7 205 | 6 819 |
| 15 Økonomi | 23 351 | 23 351 | 23 675 |
| 16 Hr/Personal | 23 518 | 23 518 | 23 925 |
| 17 Dokumentsenter | 10 420 | 10 420 | 10 545 |
| 18 Ikt / Digitalisering | 0 | 0 | 21 083 |
| 20 Fagenhet oppvekst skoler | 58 242 | 58 242 | 58 162 |
| 21 Fagenhet oppvekst barnehager | 145 971 | 146 177 | 151 181 |
| 22 Barn Og Unge | 217 415 | 218 237 | 212 381 |
| 23 Tønsberg Læringssenter | -54 012 | -54 012 | -27 938 |
| 30 Barkåker skole | 19 881 | 19 881 | 20 074 |
| 31 Eik skole | 31 085 | 31 085 | 31 333 |
| 32 Husvik skole | 28 355 | 28 355 | 28 595 |
| 33 Presterød skole | 29 048 | 29 048 | 29 255 |
| 34 Ringshaug skole | 37 723 | 37 723 | 38 000 |
| 35 Sandeåsen skole | 27 116 | 27 116 | 27 365 |
| 36 Sem skole | 22 084 | 22 084 | 22 276 |
| 37 Træleborg skole | 34 043 | 34 043 | 34 320 |
| 38 Volden skole | 14 277 | 14 277 | 14 434 |
| 43 Kongseik u.skole | 22 353 | 22 353 | 22 559 |
| 44 Presterød u.skole | 39 424 | 39 424 | 39 748 |
| 45 Ringshaug u.skole | 27 168 | 27 168 | 27 391 |
| 48 Byskogen komb.skole | 65 806 | 65 806 | 66 357 |
| 49 Vear komb.skole | 35 107 | 35 107 | 35 405 |
| 50 Vestre Tønsberg barnehager | 41 712 | 41 712 | 41 547 |
| 51 Sentrum barnehager | 25 379 | 25 379 | 25 182 |
| 52 Eik barnehager | 40 096 | 40 096 | 39 650 |
| 53 Sandeåsen og Presterød barnehager | 27 670 | 27 670 | 27 947 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 54 Søndre Slagen barnehager | 33 051 | 33 051 | 33 223 |
| 55 Østre Slagen barnehager | 30 935 | 30 935 | 30 960 |
| 70 Kultur, Idrett og Folkehelse | 43 458 | 43 458 | 43 593 |
| 71 Kulturskolen | 6 594 | 6 594 | 6 655 |
| 72 Biblioteket | 15 429 | 15 429 | 15 702 |
| 80 Fagenhet helse og omsorg | 5 375 | 5 375 | 5 483 |
| 81 Tildeling helse- og omsorgstjenester | 21 569 | 21 569 | 21 808 |
| 82 Helsetjenester | 99 929 | 100 821 | 101 493 |
| 83 MFT | 68 476 | 68 488 | 68 393 |
| 84 Hjemmetjenester | 161 627 | 161 627 | 167 734 |
| 85 Sykehjem | 306 429 | 306 429 | 315 900 |
| 86 HOB | 250 650 | 250 650 | 209 484 |
| 87 Tønsbergregionens legevakt og kommunale fastlegekontor | 0 | 0 | 0 |
| 89 NAV Tønsberg | 141 019 | 141 019 | 119 149 |
| 91 Bydrift | 30 704 | 30 704 | 31 432 |
| 92 Kommuneutvikling | 13 800 | 13 800 | 14 338 |
| 93 Eiendomsutvikling | 5 229 | 5 229 | 5 401 |
| 94 TKE | -12 029 | -12 029 | -11 457 |
| 95 Næringsutvikling | 4 140 | 4 140 | 4 167 |
| 99 Havnevesenet | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 2 300 400 | 2 302 332 | 2 307 832 |

| Budsjettskjema 2A | | |
|--|----------------------|------------------------------|
| <i>(Tall i hele 1000-kroner)</i> | Budsjett 2018 | Perioderapport 1-2018 |
| Investeringer i anleggsmidler | 584 624 000 | 644 640 000 |
| Utlån og forskutteringer | 60 000 000 | 60 000 000 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 17 000 000 | 17 000 000 |
| Avdrag på lån | 4 700 000 | 4 700 000 |
| Dekning av tidligere års udekket | | |
| Avsetninger | | |
| Årets finansielle behov | 666 324 000 | 726 340 000 |
| Finansieres slik | | |
| Bruk av lånemidler 1) | 529 666 000 | 586 987 000 |
| Inntekt fra salg av anleggsmidler | | |
| Tilskudd til investeringer | 60 815 000 | 62 082 000 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 39 643 000 | 39 918 000 |
| Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | 4 700 000 | 5 853 000 |
| Andre inntekter | | |
| Sum eksternt investering | 634 824 000 | 694 840 000 |
| Overført fra driftsregnskapet | | |
| Bruk av tidligere års udisponert | | |
| Bruk av avsetninger | 31 500 000 | 31 500 000 |
| Sum finansiering | 666 324 000 | 726 340 000 |
| Udekket/udisponert | 0 | 0 |

| Budsjettskjema 2 B | | |
|---|-----------------------|-------------------------|
| Investeringstiltak | | |
| Investeringer i anleggsmidler | Budsjettvedtak | Perioderapport 1 |
| (Tall i hele 1000 kroner) | 2 018 | 2 018 |
| Egenkapitalinnskudd KLP | 17 000 | 17 000 |
| IKT-investeringer 2018 | 6 500 | 6 500 |
| Utskiftning av senger og utstyr sykehjem | 1 000 | 1 000 |
| Kirkebygg | 2 150 | 2 150 |
| Kirkegårdsinvesteringer | 10 700 | 10 700 |
| Digital strategi for tønsbergbarnehagen og tønsbergskolen | 6 000 | 6 000 |
| Skifte ut 20 bensinbiler fra 2010 med nye el-biler | 4 600 | 4 600 |
| Ladepunkt for 20 elbiler | 400 | 400 |
| Kjøpe inn 12 el-sykler | 300 | 300 |
| Velferdsteknologi - Digitalt natt tilsyn - 10 utstyrspakker | 350 | 350 |
| Velferdsteknologi - Sensor teknologi knyttet til trygghetsalarmene | 500 | 500 |
| Velferdsteknologi - GPS-enheter som lokaliseringsteknologi | 200 | 200 |
| Opptrapping av elektroniske dørlåser | 300 | 300 |
| Velferdsteknologi - Elektroniske multidosedispensere 10 enheter | 220 | 220 |
| Kjøp av biler HOB | 400 | 400 |
| Anleggsplan idrett | 82 150 | 82 150 |
| Slottsfjell, infrastruktur | 500 | 500 |
| | | |
| <u>Eiendom / vedlikehold</u> | | |
| Kjøp av Boliger til flyktninger og vanskeligstilte på boligmarkedet | 30 000 | 30 166 |
| ENØK tiltak kommunale yrkebygg | 6 500 | 6 500 |
| Brannsikring kommunale boliger | 7 500 | 7 500 |
| Pålegg ventilasjon barnehager | 2 500 | 2 500 |
| Utbygging Presterød ungdomsskole | 20 000 | 20 000 |
| Utbygging Presterød barneskole | 9 000 | 9 000 |
| Branntiltak yrkesbygg | 2 000 | 2 000 |
| Vognskur | 1 000 | 1 000 |
| Biler, vaktmester og renhold | 400 | 400 |
| Vear skole, ombygging/oppgradering | 2 500 | 2 500 |
| Separering avløpssystem kommunale bygg | 500 | 500 |
| Gjennomføring av utbyggingsavtaler | 5 000 | 5 000 |
| Rehabilitering av skolekjøkken, Eik skole | 1 625 | 1 625 |
| 2 pavljonger på Ringshaug barneskole | 960 | 960 |
| Justering og fullføring Husøy skole | 200 | 200 |
| Inventar og utstyr til Flyktningtjenesten | 100 | 100 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Solskjerming og montering 100 el.persienner | 600 | 600 |
| Oppgradering av lokaler til ny sone Eik/Klokkeråsen | 2 000 | 2 000 |
| Ombygging av kontorlokaler TVO/Flyktn.tj. | 264 | 264 |
| Utredning ny svømmehall | 2 000 | 2 000 |
| Ombygging for selvbetjent bibliotek | 544 | 544 |
| Byskogen skole - akustiske tiltak | 1 200 | 1 200 |
| Låsesystem idrettshaller - "fjernstyrt" | 600 | 600 |
| Fjernvarme Grenaderveien 11 og 13 | 3 300 | 3 300 |
| Bekkeløkka 2 8 - kjøp av bolig | | 3 520 |
| Sandeåsen skole nærmiljøanlegg | | 1 375 |
| | | |
| Bydrift | | |
| Lekeapparater i barnehager | 600 | 600 |
| Vei (inkl asfaltering) | 7 000 | 7 000 |
| Utskiftning av HQL-armatur | 1 500 | 1 500 |
| Trafikksikkerhetstiltak | 1 200 | 1 200 |
| Avslutning deponi | 2 250 | 2 250 |
| Avfallsug på brygga i Tønsberg - Prosjekt | 10 000 | 22 022 |
| Lekeplasser/ aktivitetsparker. | 1 000 | 1 000 |
| Gang og sykkelsti langs Ulvikveien | 6 000 | 6 000 |
| Veglys | 1 000 | 1 000 |
| Utvikle utendørs møteplasser | 200 | 200 |
| 6 nye parkeringsanlegg for sykkel | 500 | 500 |
| Nye bysykler | 300 | 300 |
| Miljøtårnsertifisering av 3 kom bygg | 200 | 200 |
| Nye mindre tiltak Klima og Miljøplan | 200 | 200 |
| Trygge lokalsamfunn | 200 | 200 |
| Ladestasjoner elbiler | 500 | 500 |
| Maskinkjøp vei | 3 000 | 3 000 |
| Kjøpe nye biler, biogass og EL | 5 000 | 5 000 |
| Nødnett - nytt utstyr | 250 | 250 |
| Registrere park og lek i ISY Park | 200 | 200 |
| Utredning av parkeringsanlegg | 400 | 400 |
| | | |
| Avgiftsfinansierte investeringer | | |
| HPV (Hovedplan vann) | 39 800 | 18 929 |
| HPA (Hovedplan avløp) | 80 800 | 41 417 |
| Spredt avløp (vann) | 4 000 | 6 000 |
| Spredt avløp (avløp) | 6 000 | 8 195 |
| Snu avløp Vear | 20 000 | 2 928 |
| Maskinkjøp VA | 3 500 | 3 500 |
| Diverse VA-prosjekter som går mot samlebevilgningen | | 116 064 |
| | | |
| Sum nye investeringer | 429 163 | 489 179 |

| Rebudsjetteringer av tidligere finansierte | | |
|---|----------------|----------------|
| Slottsfjellet arena øst og turveier | 7 000 | 7 000 |
| Krisesenteret for kvinner - utbygging | 9 675 | 9 675 |
| Infrastrukturprosjekt Kjelle | 3 286 | 3 286 |
| Presterød ungdomsskole utbygging 2016 | 5 000 | 5 000 |
| Robuste boliger | 5 500 | 5 500 |
| Den magiske fabrikken, produksjonslinje 2 2016 | 43 500 | 43 500 |
| Kunnskaps- opplevelsessenter og adm bygg - Rygg miljøpark | 8 000 | 8 000 |
| Vear skole - oppgradering | 2 500 | 2 500 |
| Presterødbakken grunnerverv 2017 | 3 000 | 3 000 |
| Biogassbiler / e-sykler | 5 000 | 5 000 |
| Utvikling av Anders Madsensgt. 24 | 80 000 | 80 000 |
| | | |
| Sum rebudsjetteringer | 172 461 | 172 461 |
| | | |
| Sum investeringer | 601 624 | 661 640 |

Rettslig grunnlag:

Forholdet til kommuneplanen:

Vurderinger:

Det er store kostnadsøkninger innenfor helse og omsorg og oppvekst, og mye av dette er foreslått å budsjettere i denne saken, da det forventes å være varige økninger. Det er likevel ikke tilstrekkelig til at det pr. i dag leveres en prognose i balanse, men det er stor sannsynlighet for at mindreforbruk i noen virksomheter vil oppstå ved årsslutt slik at balanse oppnås.

Alternative løsninger:

Økonomiske konsekvenser:

Konsekvenser for næringsutvikling:

Helse- og miljøkonsekvenser:

Konsekvenser for folkehelse:

Konsekvenser for barn og unge:

Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:

Konklusjon:

Videre behandling:

Saken avsluttes i Bystyret.

Tønsberg, 30. april 2018

Geir Martin Viksand
Rådmann

Jørn Erik Borge
Økonomisjef