

Område/virksomhet	Avvik hittil i år	Års-budsjett	RM prognose	Årsavvik	Kommentar/tiltak
Totalt Tønsberg kommune	96 673	0	5 200	5 200	
Kommunal styring og fellestjenester	45 329	-2 179 930	-2 184 930	-5 000	
Finansiering	33 153	-2 302 332	-2 307 332	-5 000	Periodeavviket skyldes utfordringer med periodisering av finanskostnader. Lavere rentenivå enn budsjettet tilsier at finansutgiftene blir lavere enn budsjettet.
Felleskostnader	12 637	21 026	21 026	0	Periodeavviket skyldes at hele driftstilskuddet til Tønsberg kirkelige fellesråd regnskapsmessig er ført i februar mens budsjettet forutsetter fordeling i 4. kvartaler. I tillegg har ikke Sandefjord kommune sendt faktura for kjøpte plasser for Vear beboere.
Administrativ toppledelse	-296	7 998	7 998	0	
Rådmannens stab	794	7 331	7 331	0	Periodeavvik skyldes høyere lønnskostnader i starten av året, men endringer i organiseringen vil medføre at det jevner seg ut.
Kommunikasjon	-387	6 819	6 819	0	Årsak til periodeavvik: Skyldes feil periodiseringskoder på flere poster i forbindelse med omorganisering.
Økonomi	-1 763	23 675	23 675	0	Periodeavviket skyldes manglende fakturering fra Re for vertskommunesamarbeidet på skatteoppkreverfunksjonen.
HR/Personal	289	23 925	23 925	0	
Dokumentsenter	-454	10 545	10 545	0	
IKT/Digitalisering	1 357	21 083	21 083	0	Det er usikkerhet knyttet til kostnader for Jarlsberg IKT.
Oppvekst og opplæring øvrige	29 807	396 196	397 196	1 000	
Fagenhet oppvekst skoler	2 451	58 162	58 162	0	1. Feil periodisering av driftsutgifter. Jevner ser ut i løpet av året. 2. Kommentarer til årsprognosen – usikkerhet og utfordringer Stor usikkerhet knyttet til skoleskyss, blant annet pga "dobbel" skoleskyss Sem, Byskogen, Vear jfr. bystyrevedtak. 3. Tallfestede tiltak for å komme i balanse Ingen tiltak nødvendig foreløpig.
Fagenhet oppvekst barnehager	29 597	147 881	147 881	0	Årsak til periodeavvik: Merforbruk skyldes at utbetaling av tilskudd til private barnehager har gått en måned før periodisering. Dette utgjør ca 30 mill. I utgangspunktet framskrives en prognose på 3,3 mill i merforbruk. 1.4 mill skyldes økt tilskudd til private barnehager (flere plasser og økt kapitaltilskudd) og 1.9 mill grunnet vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. 0.6 mill i redusert inntekt grunnet nedleggelse av Tønsberg mottak som tidligere kjøpte barnehageplasser. Avviket oppveies av økt refusjon fra andre kommuners som har barn i private barnehager i Tønsberg. Merforbruk er knyttet til lovpålagte vedtak. Det foreslås å øke budsjettet til virksomheten med 3,3 mill for å dekke dette merforbruket. Fremskriver derfor i balanse.

Område/virksomhet	Avvik hittil i år	Års-budsjett	RM prognose	Årsavvik	Kommentar/tiltak
Barn og Unge	-11 161	220 504	221 504	1 000	<p>1- Årsak til periodeavvik: Periodeavviket skyldes feil periodisering på flere poster. Store inntekter og kostnader kommer på ulike tidspunkt hvert år som gjør arbeidet med periodisering vanskelig. Pr nå har det kommet store inntekter som er periodisert senere på året.</p> <p>2- Kommentarer til årsprognosen - usikkerhet og utfordringer: Pr nå ligger Barn og unge an til et merforbruk på kr. 1.000.000,- etter ekstra tildelig på kr. 3.000.000. Barnevern og tiltak for funksjonshemmede er tjenestene hvor det er merforbruk. De øvrige tjenestene ser ut til å ligge i balanse. Usikkerhet i prognosen: Barnevern : Det er vanskelig å estimere antall institusjonsplasseringer som kommer i løpet av året. Det samme gjelder behovet for nye fosterhjem. Det er også vanskelig å forutsi om det kommer store kostadskrevende saker. Hvis disse forholdene inntreffer kan forventet merforbruk øke. Tiltak for funksjonshemmede: Antall nye brukere som kommer i løpet av året, samt økt behov hos eksisterende brukere er vanskelig å forutsi. Temfa: Det kan komme inn mer tilskudd enn det er budsjettet med. Dette kan føre til bedre resultat enn forventet.</p> <p>3 –Tallfestede tiltak for å komme i balanse: Slik virksomheten ser det, er det ikke mulig å komme med tilstrekkelige tiltak for å få budsjettet i balanse. Det spares på alle områder der det er mulig uten at det går på bekostning av lovpålagte tjenester. Det forsøker å tilby tjenester på et minimumsnivå Der det er mulig vil det ikke sette inn vikar ved sykdom og vakante stillinger holdes vakante så lenge det er forsvarlig. Det utsetter innkjøp av inventar og utstyr. Med å sette i gang disse tiltakene antar vi et merforbruk på 1.000.000,-</p>
Tønsberg læringscenter	8 921	-30 351	-30 351	0	Detaljbudsjett for virksomheten 2018 er ikke ferdig da Tønsberg læringscenter ble etablert 1.03.18. Kommer neste mnd.
Skoler	907	436 673	436 673	0	
Barkåker skole	280	20 051	20 051	0	Leirskolefordelingen er ikke fordelt ut til skolene enda fra fagenheten. Vil få noe styrking av budsjettet fra høsten da det er kommet en elev mer på 7. trinn.
Eik skole	341	31 308	31 308	0	Leirskoleutgifter er ikke fordelt ut på skolene fra fagenheten enda.
Husvik skole	45	28 572	28 572	0	
Presterød skole	154	29 233	29 233	0	Leirskoleutgiftene er ikke fordelt ut på skolene fra fagenheten enda.
Ringshaug skole	418	37 970	37 970	0	<p>Lønn: Avvik lønn 418' skyldes i hovedsak overforbruk på assistent i skole/SFO grunnet 2 svært krevende elever som kom til skolen etter oppstart i høst. I tillegg er det et overforbruk på vikar ift budsjettet.</p> <p>Det forventes en budsjettjustering for leirskoletillegg på ca. 225' i løpet av vårsemesteret. Dette vil redusere avviket en del.</p> <p>Foreløpige tiltak vil være nøkternhet ift bruk av vikarer og ha vakanse der mulig. Det reduseres også på bruk av ekstrahjelp der det er mulig.</p>

Område/virksomhet	Avvik hittil i år	Års-budsjett	RM prognose	Årsavvik	Kommentar/tiltak
Sandeåsen skole	389	27 342	27 342	0	1.Årsak til periodeavvik - SFO har brukt 60' mer til vikar enn refusjoner fra NAV - Egenbetaling SFO er budsjettert for høyt (115' til nå) - Skolen har kjøpt inn 30 elevPCer til 200', men har periodisert med lik fordeling hele året. 2. Kommentarer til årsprognosen - usikkerhet og utfordringer - Egenbetaling SFO vil øke fra august fordi det kommer ca 20 flere elever - Det blir ikke kjøpt inn flere elevPCer slik at dette avviket vil jevne seg ut i løpet av året - Sannsynligvis vil skolen ha mindre bruk for vikar i månedene fremover - dette er usikkert! - Den største usikkerheten er budsjettet for høsten 2018. Det er vanskelig å vite om vi får store endringer i budsjettet fra august 18. 3.Tallfestede tiltak for å komme i balanse - Innkjøp av PCer: Det er brukt 90' mer enn årsbudsjett, men dette skal hentes inn fra kontoen til undervisningsmateriell. Skolen har et lager av bøker liggende slik at vi kan spare inn penger på denne kontoen. Prognose: 0 - Egenbetaling SFO: 20 flere elever fra august gir ca 50' mer pr mnd. For 5 måneder blir det ca 250'. - Resten må dekkes inn ved justeringer høsten 2018.
Sem skole	-39	22 254	22 254	0	
Træleborg skole	363	34 298	34 298	0	Leiskoleutgifter er ikke fordelt ut fra fagenheten enda.
Volden skole	-507	14 378	14 378	0	Avviket skyldes oppsparing av midler til lønn til høsten da skolen forventet vil få en reduksjon i budsjettet grunnet mindre behov for spesialundervisning.
Kongseik u.skole	-20	22 497	22 497	0	
Presterød u.skole	220	39 726	39 726	0	Virksomheten har ikke fått tilført 250000 fra fagenheten enda. Skulle vært gjort i forrige mnd.
Ringshaug u.skole	-316	27 351	27 351	0	Avvik mellom Ringshaug ungdomsskole, Karlsvika- og Husøy alternative skoler skyldes at lønn ikke er postert på riktig enhet. Mindreforbruk på drift skyldes at de store innkjøpene kommer seinere.
Byskogen komb. skole	-129	66 322	66 322	0	
Vear komb. skole	-293	35 371	35 371	0	Underforbruk på lønn skyldes: - en lærerstilling er bare delvis klart å erstatte etter nyttår. - Noe feilpostering mellom lønn og drift denne våren. Skolen har store innkjøp på møbler og læremidler som må tas dette året grunnet sterk elevøkning.To nye klasserom må innredes + to mediatek ink. møbler, smartboard osv
Barnehager	2 838	198 509	198 509	0	
Vestre Tønsberg barnehage	65	41 547	41 547	0	
Sentrum bhg	335	25 182	25 182	0	
Eik barnehage	872	39 650	39 650	0	
Sandeåsen bhg	715	27 947	27 947	0	Prognosen viser et merforbruk på kr.100.000. Det er satt i gang innsparingstiltak i virksomheten som forventer at virksomheten går i balanse på slutten av året.
Søndre Slagen bhg	374	33 223	33 223	0	
Østre Slagen bhg	476	30 960	30 960	0	
Kultur, idrett, folkehelse	-1 357	65 950	65 950	0	
Kultur, Idrett og Folkehelse	-487	43 593	43 593	0	Ligger 487' i mindreforbruk pr utgangen av mars. Avvik skyldes i hovedsak periodiseringer - forventer årsresultat i hht. ramme.
Kulturskolen	-967	6 655	6 655	0	Avvik i periodiseringen skyldes i hovedsak at innbetaling fra brukere varierer med tidspunkt for fakturering.
Biblioteket	97	15 702	15 702	0	
Helse og omsorg	17 273	919 572	928 772	9 200	
Fagenhet helse og omsorg	94	5 483	5 483	0	
Tildeling helse-/omsorgstjenester	-308	21 808	21 808	0	På grunn av feil i utbetaling av omsorgsløn må ca 124.00 kroner utbetales i 2018. Kostnader ift utbedring datalinjer medfører utgifter på 65.000 kroner.
Helsetjenester	-2 469	101 493	101 493	0	

Område/virksomhet	Avvik hittil i år	Års-budsjett	RM prognose	Årsavvik	Kommentar/tiltak
MFT	-994	69 075	69 275	200	Framskreven årsprognose med overforbruk 235 000 kroner skyldes en ny ressurskrevende bruker med en til en oppfølging fra januar uten dekning i budsjett. Vedtak i koordinerende enhet mars 2018 om ny bruker med tett oppfølging.
Hjemmetjenester	5 772	162 734	164 734	2 000	1. Årsak til periodeavvik Hjemmetjenesten er midt i en stor omorganisering med mål om en organisering som muliggjør effektivisering og modernisering. Omorganiseringen er ressurskrevende og krever mye på kort sikt. Det har vært innleie av vikarer for å drifte organisasjonen under omorganiseringen. Virksomheten har i perioden hatt høyt sykefravær. Årsbudsjettet er tatt ned med 8 millioner som er forventet effektiviseringspotensial. Arbeidsformer for å høste ut denne gevinsten er ikke på plass. 2. Kommentarer til årsprognosen - usikkerhet og utfordringer Antall pasienter øker for hjemmetjenesten, fra 2015 til 2017 en jevn økning på tilsammen 11%, på tre år. Denne økningen fortsetter i 2018. Tilsvarende økning kan ikke håndteres innenfor en ramme som netto er redusert med 3 millioner etter budsjettregulering på 5 mill. kr. 3. Tallfestede tiltak for å komme i balanse Fortsette implementering av moderniserings og effektiviseringsprosjektet
Sykehjem	5 895	308 055	308 055	0	Årsaker til periodeavvik: Ekstra innleie av personell grunnet bruk av inntil 14 ekstraplasser for å unngå overliggerdøgn ved SIV. Prognosen antar slik bruk hele året. Dagsenter for rehabilitering på Træleborg sykehjem er ikke finansiert, men det har økt fleksibiliteten for utskrivelse til annet tilbud. Leie av 3 plasser i Re kommune forlenget ut året. Tiltak for å komme i balanse: Nye turnuser er i verksatt ila vinteren på flere avdelinger. Bedre utnyttelse av vikarpool-ansatte inn i vakante stillinger - 0,5 mill. kroner. Alle lederstillinger er snart besatt, hvilket vil gi langt bedre oppfølging vedr vakans og sykefravær - 0,2 mill. kroner. I perioderapport 1 legges det opp til å tilføre 17,1 millioner kroner for å finansiere kapasitetsøkningen i SIT, jfr politisk sak 024/18. Dette inkluderer også finansiering av 9 nye leide langtidsplasser fra Re kommune. Forlengelsen ut året av de allerede eksisterende 3 leide plassene i Re kommune er ikke en del av denne finansieringen og legges derfor inn som et merforbruk.
HOB	5 547	250 924	255 424	4 500	Virksomheten jobber med tiltak i forhold til modernisering og effektivisering. Arbeidslister er under utarbeidelse etter kartlegging av tidsbruk i alle boliger og hos alle brukere. Arbeidslister vil være en metode for å sikre optimal logistikk og økt ATAtid i boliger og ambulerende tjenester. Som følge av tiltakene vil det være behov for utarbeidelse av nye grunnturnuser, disse vil ha oppstart etter sommerturnus. Merk at sommerturnus er laget etter redusert nivå og aktivitet i boligene. Det er etablert Ressurscenter, som på sikt redusere variabel lønn ved at de blant annet vil administrere vikarbehov i boligene/tiltakene.
Tønsbergregionens legevakt og kom	3 738	0	2 500	2 500	Årsak til avvik; Fastlegekontoret har fått betydelig høyere driftsutgifter iom. flytting ut til nye legevakten. I tillegg er inntektsbudsjettet for høyt. Dette til sammen utgjør merforbruket.

Område/virksomhet	Avvik hittil i år	Års-budsjett	RM prognose	Årsavvik	Kommentar/tiltak
NAV Tønsberg	4 837	119 149	121 149	2 000	
NAV Tønsberg	4 837	119 149	121 149	2 000	<p>Vi har ved utgangen av mars et periodeavvik på 2 mill.kr. Dette skyldes høyere sosialhjelpsutgifter enn budsjettet.</p> <p>Lønn og drift ellers er i balanse</p> <p>2. Kommentarer til årsprognosen</p> <p>Mars er tradisjonelt en "dyr" måned. Selv om vi ligger noe under fjoråret i denne måneden, velger vi å rapportere inn en årsprognose på 2 mill. kr. i overforbruk. Det vil være krevende å holde budsjettet hver måned framover, vi mener det er lite realistisk å tro at vi i tillegg skal klare å ta inn overforbruket pr. nå. Prognosen er usikker, bl.a. ser vi at det er høye strømutgifter nå. Installering av nye strømmålere frykter vi kan medføre høyere utgifter til dette framover.</p> <p>3. Tiltak for å komme i balanse</p> <p>Det er vanskelig å tallfeste tiltak for oss. Vi jobber med å få digital aktivitetsplan for alle brukerne, også de som har sosialhjelp som hovedytelse. Dette vil bidra til å øke arbeidsfokuset. Omorganiseringen som ble gjennomført fra 1. mars mener vi vil bidra til å forsterke dette fokuset ytterligere.</p>
Tekniske tjenester, nærings- og sam	-2 961	43 881	41 881	-2 000	
Bydrift	4 707	31 432	31 432	0	<p>1.Årsak til periodeavvik:</p> <p>Forventet merforbruk grunnet vinterdrift er prognosert til 4,5 mill. kr</p> <p>2.Kommentarer til prognosen:</p> <p>Ut i fra siste års regnskap forventes det merinntekter på parkeringsautomater og gebyrreggelser. Det forventes også merinntekter på deponering av avfall på Taranrød fyllplass.</p> <p>3. Tallfestede tiltak for å komme i balanse:</p> <p>Merinntektene på parkering og fyllplassen vil dekke merforbruk på vinterdrift, så Bydrift vil overholde rammen</p>
Kommuneutvikling	-3 538	14 338	12 338	-2 000	<p>1. Årsak til periodeavvik</p> <p>Underforbruket skyldes ekstra inntekter. Bl.a. 910.000,- i dagbøter som det ikke er budsjettet med. Det er også budsjettet med en ekstra stilling på byggesak og en på plan som ikke blir besatt før til sommeren. Byggesak har hatt nesten 1 mill og oppmåling 0,4 mill mer i inntekter enn budsjettet.</p> <p>2. Kommentarer til årsprognosen – usikkerhet og utfordringer</p> <p>Antall saker og utbyggingsprosjekter vil alltid være et usikkerhetsmoment.</p> <p>3. Tallfestede tiltak for å komme i balanse</p> <p>Ingen tiltak nødvendige</p>
Eiendomsutvikling	-55	5 401	5 401	0	<p>Styrer mot balanse .</p> <p>Ingen tiltak nødvendig .</p>
TKE	-5 673	-11 457	-11 457	0	<p>Årsak til avvik:</p> <p>Avvik skyldes feil periodisering ved overgang til nytt økonomisystem. Dette vil bli rettet i mars / april .</p> <p>Kommentarer til Årsprognose : Balanse</p>
Næringsutvikling	229	4 167	4 167	0	<p>Avviket skyldes periodiseringen av Visit Vestfold hvor hele beløpet har kommet inn i mars men som er periodisert over 12 måneder.</p>
Havnesenet	1 370	0	0	0	<p>Havne vesenet styrer mot balanse .</p>