

# Perioderapport nr 1 2018



1.	Driftsregnskapet .....	2
1.1.	Finansiering .....	2
1.1.1.	Skatt og rammetilskudd .....	2
1.1.2.	Andre statstilskudd .....	2
1.2.	Tjenesteproduksjon .....	2
1.2.1.	Generelt .....	2
1.2.2.	Helse- og omsorgstjenester .....	2
1.2.3.	Skoler .....	3
1.2.4.	Barnehager .....	3
1.2.5.	Oppvekst og opplæring forøvrig .....	3
1.2.6.	NAV .....	3
1.2.7.	Teknisk .....	3
1.2.8.	Virksomhetenes forventede resultater .....	3
1.3.	Finans .....	4
1.3.1.	Renteutgifter, avdrag og renteinntekter .....	4
1.3.2.	Gjeldsoversikt .....	4
1.4.	Budsjettjusteringer .....	6
2.	Investeringer .....	9
2.1.	Innledning .....	9
2.2.	Løpende investeringsprosjekter .....	9
2.3.	Avsluttede investeringsprosjekter .....	10
3.	Sykefravær .....	11
4.	Oppfølging av vedtakspunkter i budsjett 2018 .....	11

# **1. Driftsregnskapet**

## **1.1. Finansiering**

### **1.1.1. Skatt og rammetilskudd**

Det er i 2018 budsjettert med en skatteinntang på ca 1.326 mill kr. i Tønsberg kommune. Det er en økning fra den faktiske skatteinntang i 2017 med 2,5%. Hittil i år er økningen fra forrige år 4,4%, og det er noe høyere enn landsgjennomsnittet som lå på 3,9% etter mars. Det er sannsynlig at skatteinntekten kan bli noe høyere enn budsjett i 2018, men samtidig må man være obs på at det høsten 2017 kom ekstraordinære inntekter som ikke kan forventes i 2018. Administrasjonen mener det likevel er grunnlag for å oppregulere budsjettet på skatteinntekter.

### **1.1.2. Andre statstilskudd**

Basert på endelig resultat for refusjon ressurskrevende tjenester for 2017 antas det at denne refusjonen vil bli høyere enn budsjettert i 2018, og det foreslås en budsjettregulering av denne posten. Det foreslås også å fordele disse inntektene ut på de relaterte virksomhetene, noe som har vært signalisert tidligere.

## **1.2. Tjenesteproduksjon**

### **1.2.1. Generelt**

Utviklingen så langt i år viser at det fortsatt er flere av helsevirksomhetene som har utfordringer med å holde budsjetttrammene. Det er også andre virksomheter som også har høyere kostnadsøkning enn budsjettert, spesielt innenfor oppvekstområdet. Samlet gir dette en prognose på et merforbruk på 5,2 mill. kr. Av erfaring vet vi at det antakelig er flere av virksomhetene som vil gå med mindreforbruk uten at dette er innarbeidet i prognosene. Det er også igangsatt tiltak for å få ned merforbruket innværende år. Samlet gjør dette at det kan forventes at det budsjetterte resultatet for 2018 vil oppnås.

### **1.2.2. Helse- og omsorgstjenester**

Det er fremskrevet et merforbruk på årsbasis på 9,2 mill kr. for området totalt. Av dette avviket er 0,2 mill. knyttet til MFT (Mestring og forebyggende tiltak), 2,0 mill. virksomhet Hjemmetjenester, 4,5 mill. til HOB og 2,5 mill. til Legevakten.

Det er stort press på tjenestene og antall brukere øker stadig. Det er derfor foreslått betydelige budsjettendringer for å tilføre midler til denne sektoren, først og fremst for å øke antall institusjonsplasser, ref. egen sak om dette.

Samtidig som antall brukere øker, gjennomføres det tiltak i flere av virksomhetene for å redusere kostnadene og effektivisere. Flere av disse tiltakene har allerede begynt å gi resultater, mens andre tar det lengre tid å få gjennomført.

### **1.2.3. Skoler**

Skolene fremskriver balanse.

### **1.2.4. Barnehager**

Barnehagene fremskriver balanse.

### **1.2.5. Oppvekst og opplæring forøvrig**

Fagenhet Oppvekst barnehager har fått økte kostnader pga økning i antall private barnehager, samtidig som foreldrebetalingen går ned som en følge av nye regler om inntetstgrenser og søskenmoderasjon. Det foreslås derfor at det budsjettreguleres 3,3 mill. til denne virksomheten.

Virksomhet Barn og Unge fremskriver et merforbruk på 1,0 mill. kr. Dette skyldes ekstra utgifter i TFF og barnevernet. Virksomheten har enda større utgiftsøkninger enn dette, og det foreslås derfor å tilføre 3,0 mill. kr. i denne saken.

Tønsberg læringscenter har fått økte kostnader knyttet til den nye enheten som jobber med integrering, og det foreslås en budsjettregulering på 2,4 mill. kr. for å kompensere dette.

### **1.2.6. NAV**

NAV fremskriver et merforbruk på 2,0 mill. knyttet til økning i sosialhjelpsutbetalinger.

### **1.2.7. Teknisk**

Området fremskrives med et mindreforbruk på 2,0 mill. kr. Dette skyldes økte inntekter og noe vakans på virksomhet KUT. Bydrift har hatt store merutgifter pga snøfall i vinter, men det forventes dekket inn gjennom økte inntekter på parkering og utleie av avfallsanlegget på Rygg.

### **1.2.8. Virksomhetenes forventede resultater**

Det vises til eget vedlegg med oversikt over virksomhetens resultater hittil og prognose for året.

### 1.3. Finans

Det er fortsatt lave renter i markedet, selv om det er en svak økning og det forventes også økning de neste årene. Imidlertid er det fortsatt gunstig å ha løpende renter på lånene. Det er imidlertid lavere renter enn forutsatt i budsjettet, og det er derfor laget en prognose som viser et mindreforbruk på finansposter på 5 mill. kr.

#### 1.3.1. Renteutgifter, avdrag og renteinntekter

##### Renteutgifter

For å sikre stabile renter er en vesentlig del av lånene sikret. Sikringene i form av Swap-avtaler fremstår nå i stor grad som porteføljesikringer, da en vesentlig del av lånene er tatt opp i sertifikatmarkedet. I tillegg er det inngått noen lån med fastrente. Renteutgiftene ser så langt ut til å bli som budsjettet.

##### Avdrag

I henhold til regnskapsforskriften skal det betales et minimum av avdrag, avhengig av gjeldens størrelse, avskrivninger og totale anleggsmidler. Foreløpige beregninger tyder på at budsjetterte avdrag vil være omtrent som beregnet minimumsavdrag eller noe lavere.

##### Renteinntekter

Det forventes at ordinære renteinntekter vil tilsvare budsjettet.

##### Kommunens likviditet

Kommunens likviditet har bedret seg etter flere år med overskudd. Det betyr at det ikke er noe problem å finansiere den daglige driften, men det er fortsatt ikke en solid og sunn likviditetssituasjon først og fremst pga. akkumulerte pensjonsforpliktelse (premieavviket).

#### 1.3.2. Gjeldsoversikt

Total lånegjeld pr 31.03.2018 utgjør kr. 2.611.677.325. Dette er en økning på kr. 35.023.160 hittil i år.

*Fordeling av gjeld på långivere:*

Långiver	Saldo	Andel
Kommunalbanken	1 183 167 790	45 %
Sertifikatlån	652 145 000	25 %
Obligasjonslån	200 817 000	8 %
KLP	389 567 923	15 %
Husbanken	185 979 612	7 %
<b>Sum</b>	<b>2 611 677 325</b>	<b>100 %</b>

Tabellen viser at det er en grei spredning i långivere, med Kommunalbanken som den største. Som kjent er det ikke mange tilbydere i dette markedet, så spørsmålet er i stor grad hva som er alternative lånekilder til Kommunalbanken. I praksis er det sertifikat- og obligasjonsmarkedet.

### Gjeld som forfaller innen ett kalenderår:

Forfall	Saldo	Andel
Sum gjeld til forfall innen 12 mndr.	702 962 000	27 %
Sum gjeld til forfall over 12 mndr.	1 908 715 325	73 %
<b>Sum</b>	<b>2 611 677 325</b>	<b>100 %</b>

Ihht. finansreglementet skal gjeld som forfaller innen ett år ikke overstige 30% av den totale gjelden. Ovenstående tabell viser at det ligger innenfor reglementet.

### Selvfinansierende gjeld:

Med selvfinansierende gjeld menes gjeld som ikke finansieres av kommunens frie inntekter, men hvor kostnaden dekkes enten via selvkost, utleie, kompensasjonsordninger eller lånefondsinvesteringer. Denne gjeldsandelen skal fortrinnsvis ha en renteutgift som speiler inntekten, slik at kommunens risiko minimeres ift. rentesvingninger.

Nedenfor følger en oppstilling over gjeldsformål og renteaftaler for disse:

Gjeld pr. formål	Behov	Lån	Sikring
VAR	700 000 000	687 838 080	740 000 000
Utleie (Biogass og biloppst.plass)	175 000 000	170 127 723	0
Rentekompensasjonsordningen	257 000 000	258 265 740	0
Lånefond internt	177 000 000	150 000 000	152 000 000
START-lån	125 000 000	185 244 620	0
<b>Sum</b>	<b>1 434 000 000</b>	<b>1 451 476 163</b>	<b>892 000 000</b>

Målet er å refinansiere slik at vi får lån som eliminerer rentesvingningsrisikoen for disse lånene ved at renteutgiften svinger i takt med de inntektene kommunen får. Dagens låneopptak og sikringer er ikke tilpasset dette, så derfor er det noen avvik i tabellen over. Dette må endres over tid for å tilpasses finansreglementet.

### Fordeling av Tønsberg kommunes resterende innlån på lånetyper/rentebindinger pr 31.03.18:

Rentetype	Strategi	Frihetsgrader	Fordeling pr 31/3-18	Andel
PT-rente, NIBOR tilknytning, sertifikat- og obligasjonslån med under 1 års gjenværende rentebinding	35 %	0%-60%	272 479 502	23,5 %
Fastrente/renteswap/obligasjoner med gjenværende rentebinding fra 1 til 3 år	35 %	10%-100%	435 043 660	37,5 %
Fastrente/renteswap/obligasjoner med gjenværende rentebinding over 3 år	30 %	10%-100%	452 678 000	39,0 %
Kombinasjonslån	0 %	Maks 20%	-	0 %
FRA-kontrakter	0 %	Maks 30%	-	0 %
<b>Sum ikke selvfinansierende gjeld</b>			<b>1 160 201 162</b>	<b>100 %</b>

Begreper	
PT rente	P.t. renten er et fleksibelt produkt som følger utviklingen i de korte pengemarkedsrentene og endres i takt med endringer i disse.
FRA	Fremtidig renteaftale. En gjensidig bindende avtale om en fremtidig rente i en gitt periode og for et bestemt beløp.
SWAP	Kontrakter der to parter avtaler bytte av betalingsstrømmer og/eller hovedstol basert på et spesifisert nominelt beløp i en spesifisert periode. For eksempel kan den ene parten betale den andre flytende rente, mens den selv mottar fast rente.
NIBOR	Norwegian InterBank Offered Rate. Den renten som norske valutabanker låner penger til seg i mellom. Er ofte benyttet som referanserente i forhold til handler med rentebærende

	instrumenter. Finnes som 1-12 mnd. renter, men 3 mnd. er mest benyttet som referanserente.
Kombinasjonslån (rentegulv og rentetak)	Ved bruk av rentetak oppnår en både å kunne nyte godt av et rentefall og samtidig sikre seg mot at renten skal overstige et fastsatt nivå i avtaleperioden, mot et pristillegg. Som et tillegg eller alternativ til rentetak kan det også inngå avtale om et rentegulv. Kunden gir da fra seg en eventuell gevinst hvis rentenivået blir lavere enn rentegulvet, men vil bli kompensert for dette gjennom et lavere marginpåslag for rentetaket.
Sertifikatlån	Lån med fast rente og løpetid kortere enn 12 måneder. Fungerer i praksis på mange måter som en obligasjon, men er underlagt et noe annet regelverk.
Obligasjonslån	En obligasjon kan kort defineres som et bevis for at man har lånt ut penger. Dette lånebeviset er et verdipapir som kan omsettes. Løpetid mer enn et år

Etter dagens finansreglement rapporteres det på fordeling av lånetyper og bindinger kun for gjeld som ikke er selvfinansierende. Porteføljen harmonerer nå godt med strategiene i reglementet.

Den gjennomsnittlige løpetiden på kommunens gjeld er 19,4 år. Gjennomsnittlig rente inkl. sikringer er p.t. 2,26%.

#### 1.4. Budsjettjusteringer

Tønsberg kommunes opprinnelige budsjett ble vedtatt i desember 2017 i By-sak 164/17. På tidspunktet for behandlingen av budsjettet var ikke statsbudsjettet for 2018 vedtatt i Stortinget. Statsbudsjettvedtaket medførte endringer for kommunene og Tønsberg kommune fremmet egen sak til bystyret om dette i februar i år. Nytt budsjett for 2018 ble vedtatt i By-sak 015/18.

Etter vedtaket er det foretatt diverse administrative budsjettreguleringer:

##### **Lønnsjusteringer**

Det er budsjettregulert til sammen kr. 17 293 000 som helårseffekt av det lokale lønnsoppgjøret høsten 2017.

##### **Omorganisering av enkelte virksomheter**

1. mars ble Tønsberg Læringscenter etablert. Den nye virksomheten består av tidligere Tønsberg Voksenopplæring og flyktingetjenesten fra NAV. I tillegg er det inngått vertskommunesamarbeid med Re frem til kommunesammenslåingen, ref. By-sak 011/18. I forbindelse med omorganiseringen er budsjettet til Tønsberg Læringscenter økt med kr. 23 271 000. Beløpet gjelder overflytting av lønn til deltagere i introduksjonsprogrammet og 6,5 årsverk fra NAV flyktingetjeneste.

Kr. 501 000 er flyttet fra Kommunikasjon og fordelt med kr. til 410 000 til Rådmannens stab og kr. 91 000 til Barn og Unge. Justeringen gjelder omorganisering mellom stabsenhetene.

Det er flyttet kr. 21 083 000 fra Felleskostnader til Ikt / Digitalisering. Flyttingen gjelder utgifter til Jarlsberg IKT og andre IKT-utgifter.

### ***Diverse andre justeringer***

Husly-enhetene i Stoltenbergs gate 24 ble i By-sak 078/17 vedtatt ombygget til hybler. Tidligere ble Husly benyttet som kommunale midlertidige boliger. Som følge av ombyggingen er budsjettene til HOB, NAV og TKE justert. HOB har fått økning i budsjettet for husleieinntekter på kr. 450 000. NAV har fått kr. 310 000 til å dekke utgifter til midlertidige boliger andre steder, og TKE har fått kr. 140 000 til å dekke økte låneutgifter.

Det er foretatt en intern justering av budsjettet til barnehagene basert på oppdaterte barnetall og personale. Det er også gjort interne tekniske budsjettjusteringer mellom barnehagene og fagenhetene for barnehage og skole.

### ***Nye foreslåtte budsjettreguleringer i perioderapport 1***

#### ***Oppvekst og opplæring***

Det foreslås å øke budsjettet til fagenhet oppvekst barnehager med kr 3 300 000. Økningen skal dekke flere barnehageplasser i de private barnehagene og økte utgifter til kompensasjon for redusert foreldrebetaling. Stadig flere familier får innvilget vedtak om reduserte satser og gratis kjernetid som følge av lav inntekt. Fra 1. august heves inntektsgrensen for gratis kjernetid med 19% noe som vil medføre ytterligere økninger.

Tønsberg læringscenter har behov for en budsjettøkning på kr 2 400 000. Dette skal dekke økte utgifter til stønad for deltagerne i introduksjonsordningen og utgifter til den nyopprettede avdelingen som har ansvar for oppfølging av flyktninger.

Virksomhet Barn og Unge har økte utgifter til avdelingen for Tiltak til funksjonshemmede. Som følge av dette foreslås det å øke rammen med kr 3 000 000.

#### ***Helse og omsorg***

Det er en økning i behovet for plasser på sykehjemmene. Økningen gjelder både egne midlertidige plasser i kommunen samt kjøpte plasser i Re kommune. Som følge av dette foreslås det å øke budsjettet til virksomhet Sykehjemmene i Tønsberg med kr 19 600 000. Hjemmetjenesten har også aktivitetsøkning i form av flere brukere og det legges inn en foreslått økning i rammen på kr 5 000 000. Økningen til Hjemmetjenesten dekkes fra posten som ble satt av til « redusert innsparing Helse og omsorg » fra budsjettvedtaket for 2018.

Det er forventet at refusjonsinntektene for ressurskrevende tjenester vil bli høyere enn budsjettert i 2018. Det foreslås derfor å øke kommunens inntektsbudsjett med kr. 3 000 000. Samtidig foreslås det å flytte refusjonsinntektene til de virksomhetene som har utgifter knyttet til ressurskrevende tjenester. Med inntektsøkningen på 3 mill er kommunens budsjetterte inntekter for ressurskrevende tjenester totalt kr 65 000 000. Disse fordeles med kr. 44 440 000 til HOB, kr. 11 755 000 til Sykehjemmene, kr. 11 123 000 til Barn og Unge og kr. 682 000 til MFT (Mestring og forebyggende tiltak).

Rammeøkningene finansieres av reduserte pensjonskostnader og økte skatteinntekter basert på oppdaterte prognoser for 2018. Beregningene tilsier en reduksjon på kr 19 800 000 i forvente pensjonsutgifter og kr. 5 500 000 i økte skatteinntekter.

Budsjettjusteringer til Perioderapport 1 - 2018. 1000 kroner

Beløp i hele 1 000	Vedtatt budsjett 2018	Endring etter vedtatt statsbudsjett	Budsjett 2018 etter vedtatt statsbudsjett	Helårseffekt av lokale lønnsforhandlinger 2017	Diverse administrative justeringer	Foreslåtte reguleringer i perioderapport 1 2018	Budsjett etter perioderapport 1 2018
10 Finansiering	-2 300 400	-1 932	-2 302 332			56 500	-2 245 832
11 Felleskostnader	58 951		58 951	-17 293	-21 083	-24 800	-4 225
12 Administrativ toppledelse	7 865		7 865	133			7 998
13 Rådmannens stab	6 763		6 763	158	410		7 331
14 Kommunikasjon	7 205		7 205	115	-501		6 819
15 Økonomi	23 351		23 351	324			23 675
16 Hr/Personal	23 518		23 518	407			23 925
17 Dokumentsenter	10 420		10 420	125			10 545
18 Ikt / Digitalisering	0		0	0	21 083		21 083
20 Fagenhet oppvekst skoler	58 242		58 242	121	-201		58 162
21 Fagenhet oppvekst barnehager	145 971	206	146 177	72	1 632	3 300	151 181
22 Barn Og Unge	217 415	822	218 237	2 176	91	-8 123	212 381
23 Tønsberg Læringscenter	-54 012		-54 012	403	23 271	2 400	-27 938
30 Barkåker skole	19 881		19 881	193			20 074
31 Eik skole	31 085		31 085	248			31 333
32 Husvik skole	28 355		28 355	240			28 595
33 Presterød skole	29 048		29 048	207			29 255
34 Ringshaug skole	37 723		37 723	277			38 000
35 Sandeåsen skole	27 116		27 116	249			27 365
36 Sem skole	22 084		22 084	192			22 276
37 Træleborg skole	34 043		34 043	277			34 320
38 Volden skole	14 277		14 277	157			14 434
43 Kongseik u.skole	22 353		22 353	206			22 559
44 Presterød u.skole	39 424		39 424	324			39 748
45 Ringshaug u.skole	27 168		27 168	223			27 391
48 Byskogen komb.skole	65 806		65 806	551			66 357
49 Vear komb.skole	35 107		35 107	298			35 405
50 Vestre Tønsberg barnehager	41 712		41 712	347	-512		41 547
51 Sentrum barnehager	25 379		25 379	220	-417		25 182
52 Eik barnehager	40 096		40 096	431	-877		39 650
53 Sandeåsen og Presterød barnehager	27 670		27 670	232	45		27 947
54 Søndre Slagen barnehager	33 051		33 051	308	-136		33 223
55 Østre Slagen barnehager	30 935		30 935	259	-234		30 960
70 Kultur, Idrett og Folkehelse	43 458		43 458	135			43 593
71 Kulturskolen	6 594		6 594	61			6 655
72 Biblioteket	15 429		15 429	273			15 702
80 Fagenhet helse og omsorg	5 375		5 375	108			5 483
81 Tildeling helse- og omsorgstjenester	21 569		21 569	239			21 808
82 Helsetjenester	99 929	892	100 821	672			101 493
83 MFT	68 476	12	68 488	587		-682	68 393
84 Hjemmetjenester	161 627		161 627	1 107		5 000	167 734
85 Sykehjem	306 429		306 429	1 626		7 845	315 900



Beløp i hele 1 000	Vedtatt budsjett 2018	Endring etter vedtatt statsbudsjett	Budsjett 2018 etter vedtatt statsbudsjett	Helårseffekt av lokale lønnsforhandlinger 2017	Diverse administrative justeringer	Foreslåtte reguleringer i perioderapport 1 2018	Budsjett etter perioderapport 1 2018
86 HOB	250 650		250 650	724	-450	-41 440	209 484
87 Tønsbergregionens legevakt og kommunale fastlegekontor	0		0				0
89 NAV Tønsberg	141 019		141 019	391	-22 261		119 149
91 Bydrift	30 704		30 704	728			31 432
92 Kommuneutvikling	13 800		13 800	538			14 338
93 Eiendomsutvikling	5 229		5 229	172			5 401
94 TKE	-12 029		-12 029	432	140		-11 457
95 Næringsutvikling	4 140		4 140	27			4 167
99 Havnevesenet	0		0				0
Sum	0	0	0	0	0	0	0

## 2. Investeringer

### 2.1. Innledning

En rekke prosjekter rapporteres som avsluttet i denne perioderapporten. Se eget avsnitt/ tabell. Større prosjekter over 10 mill kr skal forelegges revisjonen til uttalelse. Disse fremmes som tidligere via kommunens kontrollutvalg som enkeltsaker til bystyret.

### 2.2. Løpende investeringsprosjekter

Som egne vedlegg til saken følger totaloversikter som gir en summarisk status for alle løpende investeringsprosjekter. I tillegg finnes også opplysninger om bevilget budsjett for 2018, og prosjektledernes prognoser for forbruk dette året og for resten av prosjektets løpetid.

Prosjektene under Bydrift framkommer med både positive og negative avvik i forhold til utgiftsramme. Bydrift har selv fullmakt til å omdisponere innenfor samlebevilgningene under vei, vann og avløp. Løpende oppfølging er nødvendig for å kunne foreta nødvendige omdisponeringer/budsjettjusteringer. For flere prosjekter vil det også ofte være inntekter som ikke er budsjettet, men som også må sees i sammenheng med et evt. avvik. Se også merknader under Avsluttede investeringsprosjekter.

IB1000 Tønsberg torv – revitalisering. Skal avsluttes sammen med prosjektene ID1100 og ID1101. Delprosjektene utgjør samlet Revitaliseringen av Tønsberg torv. En må ennå avvente noen kostnader i forbindelse med de arkeologiske undersøkelsene, før det kan settes sluttstrek.

## 2.3. Avsluttede investeringsprosjekter

(Godkjennes av bystyret)

Følgende prosjekter under 10 mill kr tas med og foreslås endelig godkjent i perioderapporten:

Avsluttet prosjekt	Prosjekt-ramme/ inntekt	Prosjekt-kostnad	Avvik	Dekkes/inndras
IT1019 Kjøp av bolig i Bekkeløkka, hus nr 9 - 2017	3 900 000	3 911 400	11 400	Merforbruk dekkes av samlebevilgning for kjøp av boliger .
IB1001 G/S vei Hogsnes – Sem 2012	1 000 000	637 160	-362 160	Inndras
IB1036 Av/påstigningslomme for skolebusser Byskogen skole	1 400 000	3 046 210	1 646 210	Finansiert i årsregnskap, se kommentar under
IB1045 Klopp utslippsledning 2016	2 500 000	2 229 931	-270 069	Mindreforbruk overføres samlebevilgning vann og avløp 2018
IB 1054 Vear snu avløp	3 000 000	2 928 675	-71 325	Mindreforbruk overføres andre VA-prosjekter på Vear
IB1069 Munkegata AP	2 200 000	1 573 161	-626 839	Mindreforbruk overføres samlebevilgning vann og avløp 2018
IB1072 Strømperenovering 2017	1 200 000	1 953 270	753 270	Merforbruk dekkes av samlebevilgning vann og avløp 2018.

IB 1036 – Av/påstigningslomme for skolebusser Byskogen skole.

Prosjektet gjelder bygging av busstopp for tre busser og parkering for ytterligere tre busser på innsiden av parkeringsplassen til Tønsberg Idrettshall / Byskogen skole. I tillegg omfattes to nye ut- og innkjøringsveier fra Eikveien og nytt overvannsanlegg.

Prosjektet ble igangsatt og utført som et hasteoppdrag og manglet forhåndsprosjektering og kalkyle. Det oppstod behov for tilleggsarbeider ved at det måtte legges nye drengsledninger / grøfter med infiltrasjon. I tillegg måtte fundament på eksisterende parkeringsplass og utkjøringsveier forsterkes.

Siden investeringsregnskapet nå finansieres samlet for hvert år, vil evt. mindreforbruk normalt inndras/bli stående som ubrukte lånemidler eller fondsmidler til felles bruk. Evt. udekkede restbeløp på prosjekter finansieres vanligvis i regnskapssaken.

Bydrift kan selv foreta budsjett-reguleringer innenfor felles samlebevilgninger til vann og avløp, og dessuten innen vei, i forhold til opprinnelig budsjett. Evt. Ønske budsjettreguleringer på tvers av disse kategoriene legges fram til godkjenning under behandlingen av perioderapporten.

### **3. Sykefravær**

Månedlig sykefravær januar og februar 2018 viser at januar-18 hadde et høyere sykefravær enn januar-17. Sammenligner vi februar 2018 med 2017, er sykefraværet identisk.

Sykefraværet de to første månedene viser at korttidsfraværet har vært høyere i 2018 noe som kan skyldes naturlige årstidssvingninger.

Det arbeides aktivt ute i virksomhetene for å øke nærvær/ redusere sykefravær. Både kostnader og arbeidsmiljømessige konsekvenser påvirkes av sykefraværet, spesielt gjelder dette for korttidsfraværet.

IA-avtalen gir tilgang på betydelige ressurser fra NAV som sammen med bedriftshelsetjenesten, ledere på alle nivåer i virksomhetene, tillitsvalgte, verneombud og støtte fra HR/personal arbeider med målrettede tiltak for å redusere sykefraværet i virksomhetene.

### **4. Oppfølging av vedtakspunkter i budsjett 2018**

Vedtak	Oppfølging
Husøyveien østside ved Maxbo må autovernet stenges i bakken og sykkelsti/gangsti etableres. Dette må legges inn og prioriteres trafikksikringstiltak sikring skolevei for gjennomføring i 2018.	Hullet i autovernet er midlertidig stengt med trematerialer. Permanent stenging er bestilt hos SVV som er vegeier. Gruset gang og sykkelpassasje er etablert på baksiden av rekkverk
Rådmannen bes utrede alternativ plassering av kommunens snødeponi inkl. kostnader, Dagens plassering ved Presterødkilen naturreservat er ikke tilfredsstillende da det er stor fare for at ikke-nedbrytbar avfall havner i sjøen.	Snødeponiet på Stensarmen ved Presterødkilen Naturreservat er avviklet. Vi tømmer nå fersk og såkalt ren snø i sjøen fra 3 forskjellige godkjente punkter. Dette er iht. tillatelsen vi har fra Fylkesmannen.
Bystyret ber om at det våren 2018 legges frem en strategiplan for samspill og samarbeid mellom frivillige og Tønsberg kommune. Denne strategiplanen skal inneholde en plattform for samarbeid og samspill mellom frivillige og kommunal sektor, og den skal fastsette prinsipper og virkemidler for å styrke relasjonene. Planen skal inspirere til frivillighet, legge til rette for en god dialog med de frivillige og fremme en aktiv politikk på dette området.	Det er nedsatt en arbeidsgruppe med deltakelse fra flere virksomheter som skal utarbeide et forslag.
I budsjettet for 2018 er rammene for HO-området stramme. Bystyret forventer at tjenestene til enhver tid er faglig forsvarlige og at effektiviseringer som blir iverksatt,	Området helse og omsorg samarbeider med det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet for å utarbeide reliable og valide indikatorer. Det viser seg at arbeidet er utfordrende og vi har

Vedtak	Oppfølging
<p>ikke reduserer pasient- og brukersikkerheten.</p> <p>I perioderapportene får Helse- og omsorgsutvalget presentert økonomiske- og HMS-styringsdata, men ikke faglige styringsdata. Bystyret ber derfor om at det blir utarbeidet indikatorer på sentrale faglige områder som for eksempel legemiddelbruk, ernæring, antall fallulykker, individuell plan, avvik mm. Bystyret ber om at det skal rapporteres på disse indikatorene i hver perioderapport fra våren 2018.</p>	<p>ikke klart å ferdigstille indikatorer til perioderapport 1. Rådmannen regner med at indikatorsettet er ferdig til perioderapport 2.</p>
<p>Rådmannens anmodes om å framlegge sak for UOO tidlig i 2018 med konkrete forslag til hvordan avsetningen kr. 250.000 i 2018 til tiltak mot barnefattigdom, best kan anvendes.</p>	<p>Politisk sak ble fremlagt UOO og UKIF i februar og i Formannskapet i mars 2018. Enstemmig vedtatt.</p>
<p>Bystyret ber om at rådmannen tar initiativ til å prøve ut en kollektiv boform i samarbeid med innbyggere som ønsker et beboerstyrt alternativ til private leiligheter og offentlige omsorgsboliger</p>	<p>Skal innarbeides i boligsosial handlingsplan. Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal utrede hvordan dette kan iverksettes.</p>