



Tønsberg kommune

Innkalling for Utvalg for helse og omsorg

Møtedato: 08.05.2018
Møtested: Frivilligsentralen
Møtetid: 18:00

Forfall meldes politisk sekretariat tlf. 33 34 80 94 eller postmottak@tonsberg.kommune.no.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Gruppemøter på Rådhuset kl. 17.00.

UHO møter på Frivilligsentralen kl. 18:00. Orientering om Frivillighetssentralen v/Annichen Pettersen med omvisning.

Utvalgsmøtet starter kl. 18.30 med orientering om oppfølging etter fylkesmannens tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse. Ved Therese Offerdahl

Orientering om bruk av dobbeltrom på sykehjemmene og hvordan kommunen informerer og samarbeider med pasienter og pårørende. Ved Laila Mjøs

Ev. uttalelser fra Ungdomsrådet sendes på e-post til medlemmene i UOO.

Vedtak i Eldrerådet og RMF legges i partienes hyller i 1. etg.

I utvalgsmøtet orienterer rådmannen om saker under arbeid og oppfølging av saker.

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
029/18	Godkjenning av møteprotokoll
030/18	Referatsaker
031/18	Delegasjonssaker UHO
032/18	Hogsnes sykehjem - bevilgning for gjennomføring av byggeprosjekt
033/18	Tjenestekonsesjon private BPA-leverandører - vilkår for anbudskonkurranse
034/18	Perioderapport nr. 1 - 2018
035/18	Årsmelding 2017 for Tønsberg kommune

Henning Wold
leder



Tønsberg kommune

JournalpostID 18/32035

Saksbehandler:
Anette Andresen Connolly, telefon: 33 34 80 94
Dokumentsenteret

Godkjenning av møteprotokoll

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Utvalg for helse og omsorg	08.05.2018	029/18

Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

Vedlegg:

Protokoll - Utvalg for helse og omsorg - 10.04.2018



Tønsberg kommune

JournalpostID 18/33323

Saksbehandler:
Grete Vallumrød, telefon: 33 34 81 55
Dokumentsenteret

Referatsaker

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Utvalg for helse og omsorg	08.05.2018	030/18

Rådmannens innstilling:

Referatsakene godkjennes som de foreligger.

Underliggende saker:

, Oversendelse av endelig rapport fra landsomfattende tilsyn med kommunale tjenester til personer mer samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse



Tønsberg kommune

JournalpostID 18/32036

Saksbehandler:
Anette Andresen Connolly, telefon: 33 34 80 94
Dokumentsenteret

Delegasjonssaker UHO

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Utvalg for helse og omsorg	08.05.2018	031/18

Rådmannens innstilling:
Delegasjonssakene tas til etterretning.

Underliggende saker:

028/18, 917 457 484 - Tønsberg lyd&Lys - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

038/18, 917 782 881 Thai Middag AS - Thai Middag. Gebyr for salg og skjenking av alkoholholdig drikk 2017. Vedtak

037/18, 918 824 294 Kapadokya Restaurant AS - Kapadokya Restaurant. Gebyr for salg og skjenking av alkoholholdig drikk 2017. Vedtak

029/18, 920 436 234 URO Kafé og Bar AS - URO Kafé og Bar. Søknad om serverings- og skjenkebevilling. Vedtak

031/18, 984 063 598 Gimle Selskapslokaler og Catering AS -Tollboden Spiseri. Søknad om godkjenning av ny stedsfortreder. Vedtak

030/18, 988 463 051 Esmeralda AS - Esmeralda. Søknad om godkjenning av ny stedfortreder. Vedtak

036/18, 989 364 251 Maritim Gruppen AS - Asia Brygga Restaurant & Bar. Gebyr for salg og skjenking av alkoholholdig drikk 2017. Vedtak

034/18, 991 703 098 Harbour AS - Harbour. Kontrollrapport 11.03.18 kl.00:45. Vedtak

026/18, 992 185 406 - Tønsberg SV - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

032/18, 993 640 182 Bare Barista Kaffebar AS - Haugar. Søknad om godkjenning av nye stedsforetredere. Vedtak

027/18, 994 921 223 - Cafe Gobeten AS- skjenkebevilling - enkeltanledning - Vedtak

039/18, 998 472 636 - Odd Fellow loge nr. 117 Oseberg: Søknad om Ambulerende skjenkebevilling - Vedtak

Vedlegg:

Protokoll - Utvalg for helse og omsorg - 10.04.2018



Tønsberg kommune

JournalpostID 18/30305

Saksbehandler:
Anne Margrete Økstad, telefon: 33 34 89 51
Eiendomsutvikling

Hogsnes sykehjem - bevilgning for gjennomføring av byggeprosjekt

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Eldrerådet	07.05.2018	021/18
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	07.05.2018	019/18
Utvalg for helse og omsorg	08.05.2018	032/18
Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling		
Formannskapet		
Bystyret		

Rådmannens innstilling

Sammendrag:

Innledning – hva saken gjelder:

Bystyret vedtok 15.03.17 (BY 026/17) følgende:

Planarbeidet for bygging av nytt sykehjem på Hogsnes som erstatning for Træleborg igangsettes umiddelbart. Tomten til Træleborg sykehjem vil være en del av strategiplanen for fremtidig eldreomsorg.

Det vises også til Bystyrets behandling av sak vedrørende bevilgning av midler til plan- og desingkonkurranse (BY 100/17) med følgende vedtak:

Ny sak om prosjektets totale økonomiske ramme presenteres etter juryens valg av prosjekt.

Faktagrunnlag:

Plan- og designkonkurranse for nytt sykehjem på Hogsnes er gjennomført. «Møteplassen i Grenda», utarbeidet av Norconsult, vant konkurransen. Kommunens styringsgruppe har godkjent vinner og vedtatt at dette prosjektet skal videreføres.

Sykehjemmet skal innehold 120 sykehjems plasser, er ca. 13.800 m² og forventes ferdigstilt sommeren 2021.

Det er praksis i Tønsberg kommune at det settes av 0,5% av investeringsrammen for nybygg til kunstnerisk utsmykning.

Rettslig grunnlag:

Forholdet til kommuneplanen:

Området som er planlagt til det nye sykehjemmet er ca. 20 mål og er avsatt til offentlig formål i kommuneplanen. Tomten for sykehjemmet må detaljreguleres.

Vurderinger:

Plan- og designkonkurranse for nytt sykehjem på Hogsnes er gjennomført. Juryen har valgt «Møteplassen i Grenda» som vinner av konkurransen: Styringsgruppa har godkjent valget og besluttet at det er dette prosjektet som skal gjennomføres på Hogsnes.

For å gå videre med prosjektet, er det behov for prosjekteringsmidler på kr. 50 millioner (erfaringsmessig 10% av total ramme). Prosjektets totale ramme er på nåværende tidspunkt beregnet til 500-550 millioner kroner. Rådmannen vurderer det som mest hensiktsmessig å be om at det bevilges 550 millioner 2018-kroner pga usikkerhet på nåværende stadium i prosjektet. Eventuelle avvik fra rammen vil fremmes til politisk behandling.

Det er planlagt å sende inn søknad om investeringstilskudd for prosjektet til Husbanken i oktober 2018. Husbanken krever at prosjektene skal være vedtatt i kommunestyrene. Tilskudd vil eventuelt bli gitt i 2019.

Alternative løsninger:

Økonomiske konsekvenser:

På nåværende tidspunkt anslås en total ramme for Hogsnes sykehjem til et sted mellom 500-550 millioner 2018-kroner. Det beregnes ca. 10% til prosjekteringskostnader som må bevilges nå for å gjennomføre prosjekteringsfasen. Dette utgjør 50 millioner kroner.

Husbanken gir tilskudd til prosjektet på om lag 225 millioner kroner. I tillegg gis det mva-kompensasjon på om lag 110 millioner kroner. Eget finansieringsbehov utgjør dermed ca. 215 millioner kroner. Dette må finansieres ved kommunens fellesfinansiering i kommunenes fremtidige investeringsbudsjetter.

Det er praksis i Tønsberg kommune at det i nybygg settes av 0,5% av investeringsrammen til kunstnerisk utsmykning. På dette prosjektet utgjør dette 2.750.000,- 2018-kroner. Inntil 50% av dette kan komme som tilskudd fra Kunst i offentlige rom (KORO).

Tønsberg kommunale Eiendom sine drift- og vedlikeholdskostnader for denne type bygg er på kr. 727 pr. m² i 2018. Dette inkluderer FDV, energi og renhold. I og med at Hognes sykehjem skal erstatte Træleborg sykehjem, blir netto økning i kostnader ca. 5,35 millioner 2018-kroner pr. år. Bygging av dette sykehjemmet vil medføre en netto økning ca. 39 sykehjems plasser i forhold til dagens drift på Træleborg sykehjem, og dette vil medføre behov for å øke budsjettet for helse og omsorg til å drifte plassene med ca. 35 millioner kroner pr. år forutsatt dagens kostnadsnivå. I tillegg påløper finansieringskostnader til prosjektet. Ved 100% lånefinansiering av kommunenes egenfinansiering på 215 mill. kroner, vil renter og avdrag basert på en estimert gjennomsnittlig rente på 4% og 50 års nedbetaling utgjøre 10 mill. kroner årlig. Samlet årlig kostnadsøkning ved gjennomføring av prosjektet vil i så fall være ca. 50 millioner kroner.

Rådmannen vil komme tilbake med en sak vedrørende bemanning og drift av sykehjemmet og eventuelt behov for økte driftsmidler før budsjettåret 2021. Det skal i løpet av prosjektperioden gjennomføres en prosess i forhold til organisering og drift, og ikke minst hvordan implementering av velferdsteknologi i bygget vil kunne effektivisere driften. Saken vil også inneholde midler til løst inventar og brukerstyr.

Konsekvenser for næringsutvikling:

Helse- og miljøkonsekvenser:

Konsekvenser for folkehelse:

Konsekvenser for barn og unge:

Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:

Konklusjon:

Den økonomiske rammen til Hogsnes sykehjem settes til på 550 millioner 2018-kroner. Av dette er 50 millioner prosjekteringskostnader.

Eventuelle avvik fra tildelt ramme vil fremmes til ny politisk behandling.

Videre behandling:

Saken behandles av Eldrerådet, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, UHO, UNS, Formannskapet og Bystyret.

Tønsberg,

Geir M. Viksand
rådmann

Svenn Terje Venjum
virksomhetsleder



Saksbehandler:
Astrid Holwech, telefon: 33 34 87 11
Fagenhet helse og omsorg

Tjenestekonsesjon private BPA-leverandører - vilkår for anbudskonkurranse

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	07.05.2018	021/18
Eldrerådet	07.05.2018	023/18
Utvalg for helse og omsorg	08.05.2018	033/18
Utvalg for oppvekst og opplæring	08.05.2018	031/18
Formannskapet		
Bystyret		

Rådmannens innstilling

1. Vederlaget for utført BPA-assistanse dekkes av en differensiert timepris, med tillegg for pensjon og arbeidsgiveravgift. Rådmannen fastsetter det økonomiske vederlaget på grunnlag av reelle kostnader og de prinsipper som fremgår av saken.
2. Ny vurdering av tjenestekonsesjon BPA fremmes for kommunestyret i Nye Tønsberg våren 2024.
3. Tjenestekonsesjon BPA gis til alle kvalifiserte private leverandører som søker konsesjon innen tilbudsfristen.
4. Rådmannen fastsetter kontraktvilkår i anbudskonkurransen om tjenestekonsesjon BPA.

Sammendrag:

Bystyret har besluttet at Tønsberg kommune skal både ha fritt brukervalg mellom kommunal og private leverandører for brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Saken gjelder avklaring av vilkårene i tjenestekonsesjonskontrakten for BPA før anbudskonkurransen kunngjøres. Rådmannen foreslår differensiert økonomisk vederlag, kontraktslengde ut 2024 (ca. 6 år), at det ikke settes et øvre tak på antall konsesjoner, samt kontraktsvilkår som sikrer kommunens tilsyn med leverandørenes tjenester.

Innledning – hva saken gjelder:

Bystyret vedtok i BY-012/18 at kommunen skal organisere BPA med kommunal og private BPA-leverandører. Siden Tønsberg hittil bare har organisert tjenesten kommunalt, må bystyret ta stilling til hvilke vilkår som skal ligge til grunn avtalene med de private leverandørene.

Re kommune har informert om at de ønsker å være med i en anbudskonkurranse.

Fakta grunnlag:

Før anbudskonkurransen kan kunngjøres må følgende forhold avklares:

1. Økonomisk vederlag
2. Kontraktslengde for tjenestekonsesjonen
3. Antall leverandører
4. Kontraktsvilkår

Kommunen har i dag mellom 15 og 18 BPA-ordninger. Dette varierer noe da brukere flytter og nye kommer til. Re kommune har 8 BPA-ordninger, hvorav 4 har en avtale med Uloba, som ikke har vært gjenstand for konkurranse.

For 2018 er kommunens budsjett til BPA-ordninger på omkring 17 mill. kroner. Antall vedtakstimer i 2017 var ca 41 700 timer. Snittkostnad var ca kr 321 per vedtakstime. I tillegg kommer kommunens kostnader ved saksbehandling og tildeling av BPA, ansettelse og administrasjon av ansatte, veiledning og opplæring av brukere og pårørende, samt oppfølging av kvalitet og forsvarlighet.

Kostnader med virksomhetsoverdragelser, administrering og oppfølging av private BPA-ordninger ble anslått i tidligere bystyresak, men siden kommunen ikke har noen erfaringstall innebærer anslaget betydelig usikkerhet.

Økonomisk vederlag

Rammene for det økonomiske vederlaget må være fastsatt før en anbudskonkurranse. I noen kommuner betaler man en fast gjennomsnittlig timepris per vedtakstime, uten å skille mellom dag eller kveld, helg eller hverdag. Andre kommuner har sett behovet for å vite mer om når tjenesten ytes, og har valgt en mer differensiert betalingsordning basert på når det faktisk er gitt assistenttimer. Andre igjen, har også valgt å betale et fast beløp til bruker / arbeidsleder som skal sikre dekning av kostnader.

Administrasjonen har sett på flere alternativer og foreslår en differensiert betalingsordning basert på utførte assistenttimer, les mer under overskriften Økonomiske konsekvenser.

Timesatsen på kr 270 tar utgangspunkt i gjennomsnittlig 2018 årslønn for Tønsbergs BPA-ordninger. Gjennomsnittlig årslønn er kr 352 000, dette gir en timelønn på kr 191. I tillegg er det lagt til kr 23 i ferievikarlønn (12 % av timelønnen), kr 7 i korttidsfravær (3,1 %) og kr 50 i administrasjonstillegg. I tillegg vil leverandøren få vederlag for reelle pensjonsutbetalinger og arbeidsgiveravgift. Leverandøren må i sitt tilbud til kommunen, presentere hvilken pensjonsordning de har til sine BPA-assistenter. Kommunen vil på denne måten initiere gode pensjonsordninger for BPA-assistenter som er ansatt hos private leverandører, uten at forskjellen mellom kommunal pensjonssats og de private blir en ren gevinst hos leverandørene.

Kontraktslengde

En tjenestekonsesjon kan enten være løpende uten sluttdato, eller opphøre etter en avtalt lengde, eventuelt med en opsjon på forlengelse. En løpende kontrakt må inneholde en oppsigelse, og det bør være nye utlysninger av konsesjonskontrakter etter en viss tid, f.eks 2 – 4 år.

Private leverandører som skal yte helse- og omsorgstjenester må ha gode systemer for tjenesteleveransen. BPA-ordninger krever at leverandørene har en stabil og forutsigbar tjeneste, og det vil være til fordel for brukerne med en langvarig kontrakt mellom kommunen og leverandørene. En oppstart av privat BPA-ordning vil tidligst komme igang høsten 2018.

Det er valg av nytt kommunestyre høsten 2019 og igjen høsten 2023, ca fem år etter oppstart av BPA-avtalene. Administrasjonens forslag er at kommunestyret våren 2024 får en sak til behandling hvor fornyelse av fritt brukervalg for BPA vurderes. Det vil være det andre kommunestyret etter kommunesammenslåing som får muligheten til å avgjøre dette spørsmålet. Hvis tjenestekonsesjonskontraktene inngås for ca 6 år i 2018, kan disse eventuelt erstattes av nye ved årsskiftet til 2024/25.

Antall leverandører

Ved en utlysning av tjenestekonsesjon kan kommunen velge å inngå kontrakt med for alle kvalifiserte leverandører som ønsker å tilby sin BPA-tjeneste i Tønsberg. Alternativet er å sette et øvre tak på f.eks. 4 – 6 leverandører. Siden prisen vil være fast, må tildeling av kontrakter skje på grunnlag av kvalitet mm.

Siden Tønsberg ikke har hatt BPA-leverandører tidligere er det vanskelig å forutsi hvor mange leverandører som vil tilby sine tjenester her i kommunen. Til sammenligning har kommune per i dag 3 private leverandører av praktisk bistand (hjemmehjelp). Det ble inngått 4 kontrakter, men et firma har i ettertid fusjonert med en av de andre leverandørene.

Tjenestekonsesjonskontrakt

Tjenestekonsesjon er den vanligste kontraktstype for private BPA-leverandørordninger. Tjenestekonsesjon innebærer at leverandøren selv tar ansvaret og den økonomiske risikoen for å bli valgt som tjenesteleverandør av den enkelte BPA-bruker.

Kommunen har et overordnet ansvar for å følge opp private leverandører av helse- og omsorgstjenester, for å sørge for at tjenestene har tilfredsstillende kvalitet, innhold og forsvarlighet. Kommunen må gjennom skriftlige avtaler sikre seg at private leverandører overholder de til enhver tid gjeldende regler. Kommunen må derfor sikre at leverandørene er forpliktet til å gi tilstrekkelig informasjon om driften i BPA-ordningene slik at kommunen får innsyn i kvaliteten i tjenesten til leverandører, at de overholder

lønns- og arbeidsvilkår, krav til rapportering, dokumentasjon mv.

Vestregionen (15 kommuner vest for Oslo) har utarbeidet en tjenstekonsesjonskontrakt som er i tråd med de behovene Tønsberg har for oppfølging av private BPA-ordninger. Kontrakten samsvarer i stor grad med de kontrakter Tønsberg har med andre private leverandører av helse- og omsorgstjenester, som f.eks Frelsesarmeen og Attendo. Administrasjonen anbefaler at tilsvarende vilkår benyttes til kontraktutkast i konkurransegrunnlaget for anbudskonkurransen.

Administrasjonen er gjort kjent med at det i 2012 var en rettslig tvist om Vestregionkontrakten, som er mer spesifisert enn en Norsk Standard kontrakt for BPA (NS 8345). Tingretten konkluderte med at kontrakten ikke var i strid med helse- og omsorgstjenesteloven. BPA brukerorganisasjoner har likevel i den senere tid stilt krav til kommuner om ikke å bruke andre kontrakter enn NS8345. NS8345 er en kortfattet og overordnet kontrakt, og den er lite konkret om de avtaleforhold det er størst behov for å regulere når det gjelder innsyn, forsvarlighet og kvalitet.

Anskaffelsesregelverket krever at kontraktsvilkårene er klargjort ved kunngjøring av konkurranse. Tydeliggjøring av kontraktsvilkårene før inngåelse av BPA-avtaler bidrar til effektivitet og kvalitet, og ressurskrevende tvister unngås.

Rettslig grunnlag:

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8 jf. § 3-1 siste ledd.

Anskaffelsesloven

Konsesjonskontraktforskriften

Forholdet til kommuneplanen:

Vurderinger:

Økonomisk vederlag

Rådmannen anbefaler at vederlaget til leverandørene differensieres med timelønn og tillegg for kveld og natt, samt helg og helligdag. Leverandøren fakturerer i tillegg pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift. Grunnlaget for den differensierte faktureringen vil leverandørene ha i sine lønnsutbetalingssystemer.

En differensiert ordning vil gi kommunen en oversikt over hvilke ytelser BPA-brukerne får og dette vil initiere gode pensjonsordninger for BPA-assistentene.

Ulempen ved differensiert vederlag er at vil kreve mer av leverandørens faktureringsrutiner.

Rådmannen anbefaler at den endelige timeprisen fastsettes av administrasjonen basert på de prinsipper som er skissert i saken.

Kontraktslengde

Rådmannen anbefaler at anbudskonkurransen for BPA-ordninger kunngjøres som tjenstekonsesjonskontrakter som skal gjelde ut 2024 (ca. 6 år). Ny politisk behandling av fritt brukervalg for BPA-ordninger fremmes for nytt kommunestyre senest våren 2024.

Antall leverandører

Rådmannen anbefaler at det gis tjenestekonsesjon til alle kvalifiserte leverandører som søker konsesjon innen tilbudsfristen. På den måten vil brukerne fritt kunne velge mellom alle leverandører som ønsker å gi BPA-tjenester i Tønsberg.

Kontraktsvilkår

Rådmannen anbefaler at administrasjonen får ansvar for sikre kontraktsvilkårene for anbudskonkurransen, på lik linje med andre konkurranser som kommunen har.

Kontrakten tar utgangspunkt i balanserte kontraktsvilkår, som ivaretar kommunens behov for å føre tilsyn med innholdet i tjenesten, kvalitet og forsvarlighet.

Kontraktsvilkårene skal sikre at kommunen ivaretar sitt «sørge for ansvar» etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Alternative løsninger:

Timepris som inkluderer tillegg og en fast pensjonssats.

Kortere kontraktslengde.

Bruk av NS8345 som kontrakt.

Begrense antall leverandører som får tjenestekonsesjon for BPA-ordninger.

Økonomiske konsekvenser:

Beregning av timepris og tillegg er basert på et snitt av kommunens egne lønnsutbetalinger i BPA-ordninger i 2018.

Kommunens pensjonskostnad er 17 % av lønnsutbetalingene til ansatte. Private arbeidsgivere har vanligvis andre og lavere satser i pensjonsordningene til ansatte. Dersom kommunens sats blir lagt til timeprisen til leverandøren, vil forskjellen mellom leverandørens faktiske pensjonskostnader og et påslaget på 17 %, bli en ren gevinst for leverandøren. Administrasjonens forslag er at pensjon ikke beregnes inn i den faste timeprisen, men at leverandøren fakturerer faktiske pensjonskostnader. Ønsket er å initiere gode pensjonsordninger for BPA-assistentene.

Arbeidsgiveravgiften beregnes med noen unntak av lønn inkludert pensjon. Den må derfor faktureres særskilt sammen med pensjonskostnadene.

Timepriser BPA-assistenter – (beregnet av 2018 BPA-lønnsutbetalinger i BOU og HOB)		
Timelønn BPA-assistent		
Årslønn BPA-assistent i Tbg, 100 % snitt kr 352 000		
Årslønn omgjort til timelønn (35,5 t uke) 1846 årstimer	191	
Ferievikarlønn – 12 % av årslønn (lønnskostnader til vikar ved ferieavvikling)	<u>23</u>	
Kostnad pr time ekskl. faste tillegg, pensjon og arbeidsgiveravgift		214
Tilleggskompensasjon		
Korttidsfravær – basert på fravær februar 2018 3,1%	7	
Administrasjonstillegg – forsikring, opplæring, lønn adm., kontorlokaler mm	<u>50</u>	
Faste tillegg		<u>57</u>
Timepris inklusiv faste tillegg		<u>270</u>
Faktisk pensjon og arbeidsgiveravgift faktureres i tillegg til fast timepris på utførte assistenttimer		
Tillegg til fast timepris (beregnet på snitt av kommunens fast og timelønnet ansatte assistenter)		

Kveld / natt, tillegg per time		70
Helg, tillegg per time		76
Helligdag (133,33 % av timelønn), tillegg per time		248

Konsekvenser for næringsutvikling:

Helse- og miljøkonsekvenser:

Konsekvenser for folkehelse:

Konsekvenser for barn og unge:

Fritt brukervalg vil også gjelde for barn og unge med BPA-ordning.

Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:

Det er avtalt med Re at kommunene skal ha en felles anskaffelsesprosess for BPA-ordninger.

Konklusjon:

Rådmannen anbefaler at

- vederlaget til leverandørene differensieres med timelønn og tillegg for kveld og natt, samt helg og helligdager. Leverandøren fakturerer i tillegg pensjonssats og arbeidsgiveravgift.
- den endelige timeprisen fastsettes av administrasjonen basert på de prinsipper som er skissert i saken.
- anbudskonkurranse for tjenestekonsesjon private BPA-leverandører kunngjøres for kontrakter som skal gjelde ut 2024 (ca. 6 år). Ny politisk behandling av fritt brukervalg for BPA-ordninger fremmes for nytt kommunestyre senest våren 2024.
- tjenestekonsesjon tildeles til alle kvalifiserte BPA-leverandører som søker konsesjon innen tilbudsfristen.
- administrasjonen får ansvar for utarbeide kontraktsvilkårene for anbudskonkurransen.

Videre behandling:

Saken avgjøres i bystyret.

Tønsberg, 24. april 2018

Geir Viksand
rådmann

Tove Hovland
kommunaldirektør



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		
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	07.05.2018	020/18
Ungdomsrådet		
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		
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 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.

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. mindreforbruk	0	0	0
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/mindrefobruk	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 Læringscenter	-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 ekstern 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 Flyktingtjenesten	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
<u>Bydrift</u>		
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
<u>Avgiftsfinansierte investeringer</u>		
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		116 064

Samlebevilgningen		
Sum nye investeringer	429 163	489 179
<u>Rebudsjettinger av tidligere finansierte</u>		
Slottsfjellet arena øst og turveier	7 000	7 000
Krisesenteret for kvinner - utbygging	9 675	9 675
Infrastrukturanlegg 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 grunnverv 2017	3 000	3 000
Biogassbiler / e-sykler	5 000	5 000
Utvikling av Anders Madsensgt. 24	80 000	80 000
Sum rebudsjettinger	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 budsjettregulere 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



Tønsberg kommune

JournalpostID 18/31465

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

Årsmelding 2017 for Tønsberg kommune

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Eldrerådet	07.05.2018	024/18
Formannskapet		
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	07.05.2018	022/18
Ungdomsrådet		
Utvalg for bygge- og arealsaker		
Utvalg for helse og omsorg	08.05.2018	035/18
Utvalg for kultur, idrett og folkehelse	08.05.2018	037/18
Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling		
Utvalg for oppvekst og opplæring	08.05.2018	037/18
Bystyret		

Rådmannens innstilling

Årsmelding 2017 for Tønsberg kommune tas til orientering.

Sammendrag:

Rådmannen legger gjennom årsmelding 2017 frem en rapportering om status på de strategier bystyret har vedtatt gjennom kommuneplan og handlingsprogram, samt andre løpende tiltak som er igangsatt.

Årsmeldingen ligger som vedlegg til saken.

Vedlegg:

Årsmelding2017

Innledning – hva saken gjelder:

Den viktigste rapporteringen til politikerne skjer fortløpende gjennom orienteringer og dialog med de ulike fagutvalgene.

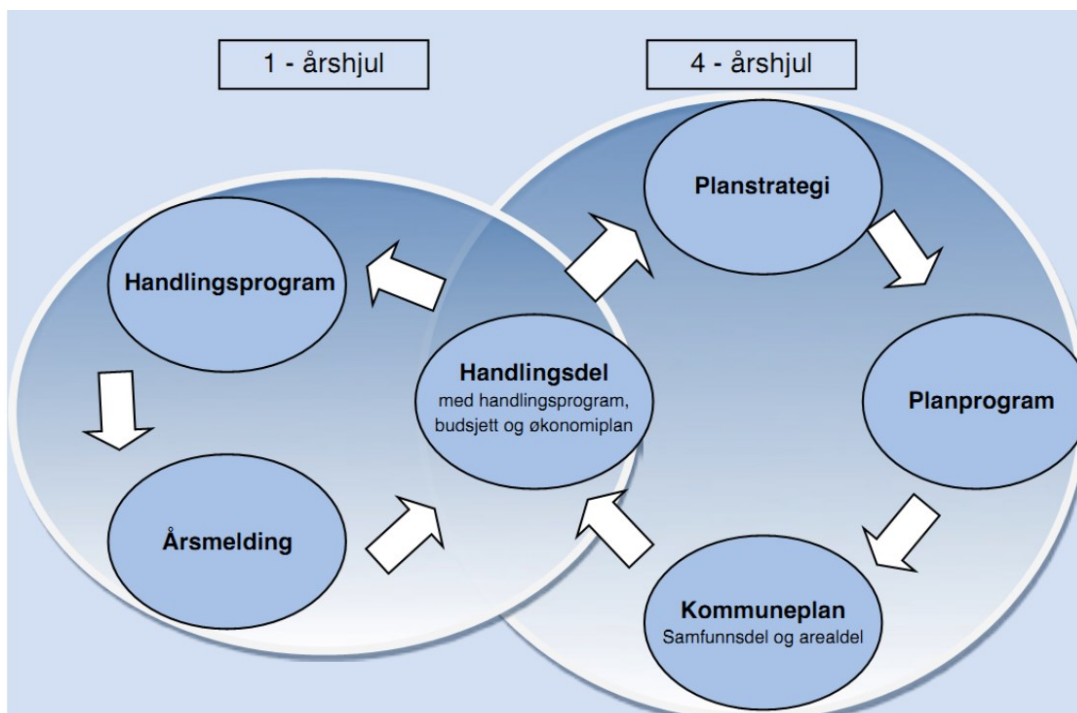
Årsmeldingen skal beskrive status og utfordringer som igjen skal legge grunnlag for revisjon av økonomiplan og handlingsprogram.

Fakta grunnlag:

Kommuneplanens samfunnsdel legger føringene for det langsiktige arbeidet som administrasjonen gjør. Det er denne som legger grunnlaget for handlingsdelen hvor

Kommuneplanens samfunnsdelen har et planperspektiv på 12 år, men tar for seg utviklingstrekk som strekker seg utover denne tidsperioden. I tillegg har samfunnsdelen en handlingsdel som skal tydeliggjøre hvilke tiltak som skal prioriteres i en rullerende fireårsplan. Planens handlingsdel knyttes direkte opp mot kommunes økonomiplan. Denne handlingsdelen skal rulleres hvert år.

Årsmeldingen er Rådmannens rapportering til bystyret på måloppnåelse og skal danne grunnlag for den årlige revideringen handlingsprogram og økonomiplan (se fig.)



Årsmeldingen skal beskrive status og utfordringer på det arbeidet som administrasjonen har gjort gjennom en synliggjøring av tiltakene vedtatt i kommuneplanens handlingsdel samt de politiske vedtakene som er foretatt gjennom året.

Rettslig grunnlag:

Kommunelovens bestemmelser

Forholdet til kommuneplanen:

Kommuneplanens handlingsdel.

Vurderinger:

Bystyret ba ved behandlingen av årsmeldingen for 2016 om at fremtidige årsmeldinger i større grad skulle vektlegge måloppnåelse og avviksforklaringer. Administrasjonen har lagt dette til grunn ved utarbeidelse av en ny mal for årsmeldingen 2017. Det rapporteres områdevis som tidligere, men de ulike områdene rapporterer i denne årsmeldingen etter en fastlagt mal slik at de blir tilnærmet like. Videre er det rapportert på alle tiltakene i kommuneplanens handlingsdel med en kort kommentar hvor eventuelle avvik beskrives. Statusen på tiltakene er også påført. Det samme er gjort for de politiske vedtakene som er fattet i 2017 hvor administrasjonen er blitt pålagt oppgaver som skulle gjennomføres. Også dette etter en fastlagt mal hvor man under kommentarer forklarer eventuelle avvik.

Utarbeidelsen av en slik felles mal som er med på å sikre en rapportering på alle tiltakene i kommuneplanens handlingsdel er etter rådmannens vurdering et viktig ledd i forhold til å forbedre årsmeldingen. At det også rapporteres på alle de politiske vedtakene (hvor administrasjonen er blitt pålagt arbeidsoppgaver) som er blitt fattet gjennom året, vil være med på å styrke og synliggjøre det arbeidet som administrasjonen er satt til å gjøre ytterligere.

Rådmannen ser på rapporteringen gjennom årsmeldingen som en viktig og naturlig del av styringsdialogen med de politiske utvalgene, respektive brukerorganisasjoner samt innbyggerne av kommunen for å kunne videreutvikle seg som en lærende organisasjon.

Det er rådmannens vurdering at man gjennom årsmeldingen for 2017 får et godt bilde av kommunens arbeid og at man i større grad enn tidligere år har klart å vektlegge måloppnåelse og avviksforklaringer.

Alternative løsninger:

Økonomiske konsekvenser:

Konsekvenser for næringsutvikling:

Helse- og miljøkonsekvenser:

Konsekvenser for folkehelse:

Konsekvenser for barn og unge:

Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:

Årsmeldingen 2017 for Tønsberg kommune kan være et nyttig kunnskapsgrunnlag for sammenslåingsprosessen med Re kommune.

Konklusjon:

Årsmeldingen gir, etter Rådmannens syn, en grundig gjennomgang av resultater og status for kommunens aktiviteter i 2017. Årsmeldingen gir grunnlag for videre arbeid med revisjon av økonomiplan og handlingsdelen.

Videre behandling:

Saken avsluttes i bystyret.

Tønsberg, 02.05.18

Geir M. Viksand
rådmann