

Område/virksomhet	Avvik hittil i år	Års-budsjett	RM prognose	Årsavvik	Kommentar/tiltak
Totalt	9 292	0	-18 350	-18 350	Minus betyr mindreforbruk
Kommunal styring og fellestjenester	2 413	-2 172 898	-2 183 898	-11 000	
Finansiering	28 121	-2 307 832	-2 312 832	-5 000	Det forventes skatteinntekt på 5 mill. kr mer enn budsjett.
Felleskostnader	-28 637	32 662	26 662	-6 000	1. Årsak til periodeavvik Hovedårsakene er 8 mill merinntekt fra refusjonsordningen for Ressurskrevende tjenester fra 2017, 5,7 mill mindreforbruk på ansvar Kommunesammenslåing 2020 samt regnskapsføringer til premieavvik/pensjon nettoinntekt ift periodebudsjettet. 2. Kommentarer til årsprognosen - usikkerhet og utfordringer. Det fremskrives med 6 mill. i mindreforbruk. Det påløper kostnader til avslutning av noen investeringsprosjekter som har blitt avlyst, og det er vedtatt økt tilskudd til driften av Færder nasjonalpark. 3. Tallfestede tiltak for å komme i balanse
Administrativ toppledelse	-1 014	7 999	7 999	0	
Rådmannens stab	1 320	7 501	7 501	0	
Kommunikasjon	-666	6 907	6 907	0	1. Årsaker til periodeavvik: Periodeavviket skyldes inntekter fra reiselivsarbeidet. Disse inntektene er ikke budsjettert med. 2. Kommentarer til årsprognosen: Forventer å gå i balanse på grunn av inntektene fra reiselivsarbeidet. Egentlig så går vi over på lønn og litt på drift, men dette dekkes inn av de nevnte inntektene. 3. Tiltak for å komme i balanse: Da det forventes balanse, så er det ikke nødvendig med noen tiltak.
Økonomi	-1 809	23 960	23 960	0	Periodeavvik skyldes manglende faktura fra Re kommune for skatteoppkreversamarbeidet. Det forventes balanse på årsbasis.
HR/Personal	1 069	24 157	24 157	0	
Dokumentsenter	-666	10 665	10 665	0	1. Årsak til periodeavvik. Økt refusjon sykefravær, økte inntekter salgs-/skjenkebevillinger Diverse periodiseringsfeil. 2. Kommentarer til årsprognose. Forventer balanse. Vil benytte økte inntekter til vikarhjelp pga sykdom. 3. Tiltak for å komme i balanse. Ingen tiltak - forventer balanse.
IKT/Digitalisering	4 695	21 083	21 083	0	
Oppvekst og opplæring øvrige	-31 567	389 645	385 345	-4 300	
Fagenhet oppvekst skoler	-1 792	56 562	58 362	1 800	1. Årsak til periodeavvik Periodisering av refusjonskrav fra andre kommuner feil i forhold til når de kommer inn. 2. Kommentarer til årsprognosen – usikkerhet og utfordringer Stor usikkerhet knyttet til skoleskyss, blant annet pga "dobbel" skoleskyss Sem, Byskogen, Vear jfr. Bystyrevedtak, ligger an til merforbruk på ca. 1-2mill. Skoleskyssbudsjettet som tidligere lå i Fagenhet Kommunikasjon har ikke blitt budsjettregulert til tross for gjentakende underskudd flere år på rad. Det arbeides med en politisk sak for å avklare prinsipielle uklarheter i forhold til skoleskyss. Etterslep på utgifter fra 2017 for fosterhjemsplasserte på ca kr 650 000,-. Nytt skoleår med stor usikkerhet i forhold til nye vedtak, både for fosterhjemsplasserte og spesialundervisning priv.skoler. Det ser ut som flere elever i private skoler har fått vedtak/økt timetall. Arbeid pågår med å kartlegge dette. 3. Tallfestede tiltak for å komme i balanse Rutiner og prosedyrer rundt skoleskyss er under utarbeidelse, og det er avtalt møte med VKT for å få oversikt over skoleskyss situasjonen. Det utarbeides rutiner i forhold til private skoler og andre kommuner for refusjonskrav mv., slik at det blir større forutsigbarhet i forhold til økonomirapportering.
Fagenhet oppvekst barnehager	-5 804	149 410	149 410	0	Avvik hittil skyldes periodisering av budsjettet.

Område/virksomhet	Avvik hittil i år	Års-budsjett	RM prognose	Årsavvik	Kommentar/tiltak
Barn og Unge	-22 787	210 837	209 337	-1 500	<p>1- Årsak til periodeavvik: Periodeavviket skyldes feil periodisering på flere poster. F.eks har det i Temfa kommet inntekter som gjelder hele året for de barna som bor i andre kommuner, men som Tønsberg kommune har ansvar for. Dette er periodisert kvartalsvis. Det har også kommet mer i tilskudd 2 enn budsjettet med.</p> <p>2- Kommentarer til årsprognosen - usikkerhet og utfordringer: Pr nå ligger Barn og unge an til å gå i balanse når man holder inntekten fra ressurskrevende brukere utenfor prognosen. Tar vi med denne inntekten så vil vi få et mindreforbruk på ca 1.5 mill. Estimert på 1.5 mill i mindreforbruk er svært usikkert da vi ikke har full oversikt på alle områdene. På Årfuglveien er det gjort et stor arbeid med prognosen, mens på SEF gjenstår noe arbeid. Årsaken til at Barn og Unge går i balanse, er at Temfa har fått inn betydelig mer i tilskudd 2 enn det som er budsjettet med. Disse pengene er øremerket de ungdommene det er søkt på og skal gå til å iverksette tiltak både på skole, i fritid og bolig Siden mange av disse tiltakene tar tid å få iverksatt så får kommunen ikke brukt alle disse pengene til dette i år. Neste år, når tiltakene er i gang, så vil ikke disse pengene kunne brukes til å dekke inn merforbruk i andre tjenester i Barn og Unge slik de blir nå. Selv om prognosen viser balanse, så går TFF med et merforbruk som skyldes at det brukes mer på BPA og avlastning enn budsjettet med. Dette er lovpålagte tjenester. Det gis tilbud på minimumsnivå, men familiene har et større behov for tjenester. Barnevernet går også med et merforbruk. Når ungdom gradvis flytter ut av Temfa, så forsvinner store inntekter. Det er disse inntektene som gjør at Barn og unge totalt sett går i balanse i år. 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 vil det gi økte kostnader. Tiltak for funksjonshemmede: Antall nye brukere som kommer i løpet av året, samt økt behov hos eksisterende brukere er vanskelig å forutsi. Temfa.: Så langt har det kommet i overkant av 5 mill i tilskudd 2 penger. Det er søkt på tre barn til. En av søknadene er innvilget, mens de to andre venter kommunen svar på. Disse to søknadene ble sendt i sommer. Det er stor sannsynlighet for at disse to søknadene også innvilges da det er søkt på samme grunnlag som den som allerede er innvilget. I prognosen har Temfa forutsatt at disse pengene kommer inn. Normalt er det en behandlingstid på tre måneder hos Buf-dir. 3 –Tallfestede tiltak for å komme i balanse: Vi forventer balanse og derfor er det ikke behov for å sette i gang ytterligere tiltak enn de som allerede er igangsatt.</p>
Tønsberg læringscenter	-1 184	-27 164	-31 764	-4 600	<p>Avviket skyldes merinntekter ift budsjett, særlig ekstratilskudd som ikke var budsjettet i opprinnelig budsjett. Utgifter knyttet til tiltak som utløser ekstratilskudd kan komme også i andre virksomheter, avhengig av tiltakets art. Tiltakene kan strekke seg over i 2019, avhengig av innhold i søknad og vedtak fra IMDI. Forventet avvik 2018 fremkommer slik: *per capita tilskudd til norsk og samfunnskunnskapsopplæring: -1,1 mill *integreringstilskudd: -2 mill *tilbudte timer norsk til Re kommune og Velle utvikling: + 3,3 mill *refusjonskrav grunnskole: -1,1 mill *ekstratilskudd: -3,7 Totalt: -4,6 mill.</p>
Skoler	-3 891	444 664	444 664	0	
Barkåker skole	-149	20 598	20 598	0	
Eik skole	435	31 847	31 847	0	
Husvik skole	-325	29 048	29 048	0	
Presterød skole	-943	29 740	29 740	0	
Ringshaug skole	-650	38 571	38 571	0	
Sandeåsen skole	393	28 078	28 078	0	
Sem skole	-677	22 650	22 650	0	

Område/virksomhet	Avvik hittil i år	Års-budsjett	RM prognose	Årsavvik	Kommentar/tiltak
Træleborg skole	861	34 858	34 858	0	Overforbruk på lønn for tospråklærere jmf tidligere meldt utfordring. Tilsvarende ca. 1.000.000 på årsprognosen. Budsjettjusteres i Perioderapport 2.
Volden skole	-812	14 630	14 630	0	
Kongseik u.skole	-170	22 789	22 789	0	
Presterød u.skole	384	40 381	40 381	0	
Ringshaug u.skole	-1 203	28 453	28 453	0	
Byskogen komb. skole	-91	67 197	67 197	0	
Vear komb. skole	-944	35 824	35 824	0	Overskudd denne måned pga. regning innkjøp nye læremidler osv kommer i september. det er også budsjettet med inntekt fra sandefjord kr. 400 000 som ikke vil komme. Økt elevtall grunnet elever fra Sem 8. trinn fører til investeringsbehov på lærebøker og inventar ca. kr. 160 000. Ikke tatt høyde for i budsjett. Økt lønnsbudsjett pga elevøkning dekkes inn av oppdatert ressursfordelingsmodell i september.
Barnehager	5 809	203 443	203 593	150	
Vestre Tønsberg barnehage	-47	43 479	43 479	0	
Sentrum bhg	618	25 963	25 963	0	
Eik barnehage	1 694	39 373	39 373	0	
Sandeåsen bhg	1 555	28 446	28 446	0	
Søndre Slagen bhg	679	34 122	34 272	150	Har ledige plasser i alle 3 barnehagene Sjekker ventelistene hver uke. Da mange barnehager har ledig kapasitet innvilges mange overflyttings søknader som betyr stor "turn over". Barnehagen har barn som begynner i september, oktober, november og desember. Pr. dags dato: Skoglund 2 plasser over 3 år. Slagen 3 plasser over 3 år Råelåsen 2 plasser over 2 år. Dette fører til inntektstap.
Østre Slagen bhg	1 310	32 060	32 060	0	
Kultur, idrett, folkehelse	806	67 021	67 171	150	
Kultur, Idrett og Folkehelse	1 760	44 256	44 256	0	Regnskap pr august viser et merforbruk på kr 1760. Dette skyldes i hovedsak tre forhold: 1. manglende gjennomført budsjettregulering etter omorganisering av Rådmannens stab og herunder ansvar for friluft og arrangementskoordinering. 2. noe manglende belastning av kostnader på investeringsprosjekter. 3. det er forsinkelse på gjennomført faktureringer på grunn av utfordringer med oppretting av IKT problemer. Det ser ut til at både middelalderfestival og svømmehallen vil gå med et merforbruk, men det ser ut til at man innen virksomhetens rammer klarer å finne inndekning for det. Prognose settes til netto å nå rammen, men det er mer sannsynlig med et merforbruk enn mindreforbruk.
Kulturskolen	-75	6 774	6 774	0	
Biblioteket	-879	15 991	16 141	150	Usikker prognose, men vi kan forvente at strømprisene holder seg høye.
Helse og omsorg	36 817	903 996	904 146	150	
Fagenhet helse og omsorg	-1 160	22 840	22 840	0	Framsriver til null merforbruk
Tildeling helse-/omsorgstjenester	-514	22 109	21 759	-350	1. Mindreforbruk skyldes vakanser og langtidssykefravær, hvor det ikke har vært mulig å skaffe vikar.. 2. Ledig stillingsressurser er utlyst som Pasientkoordinator stilling 100% er utlyst

Område/virksomhet	Avvik hittil i år	Års-budsjett	RM prognose	Årsavvik	Kommentar/tiltak
Helsetjenester	-11 031	83 113	83 113	0	Beregnet et merforbruk tilsvarende 1 mill- kr. Dette knyttes til Stoltenbergsgt. 24, samt sykevikar adm. Stoltenberggt 24 har etter ombygging økt fra 12 til 17 brukere. Boligen har i dag 17 brukere som i stor grad er underbehandlet og dermed utgjør stor HMS risiko for ansatte og medbeboere. Boligen har i dag 2 ansatte på dag, 2 ansatte på kveld og 2 ansatte på natt. På grunn av den høye risikoen må det bemannes opp slik at det er 3+3+2. Bemanningsøkning bør primært være sykepleier/vernepleier. Rådmannen anbefaler en budsjettregulering på 1 mil kroner til dette området.
MFT	-1 188	75 272	75 272	0	Årsak til periodeavvik faktura fra Smiløkkå/Fønix er ikke kommet til kommunen. Framskriver en årsprognose i balanse, men det vil bli utfordrende. Høye utgifter til variabel lønn hentes delvis inn av inntektsposter. Virksomheten vil ikke nå inntjeningsmål når det gjelder budsjetterte økte inntekter til medlemskort i seniorsentre, til økt middagspris og egenandel for kommunal fysioterapi, men har høyere inntekter på andre poster
Hjemmetjenester	15 801	168 953	170 953	2 000	1. Årsak til periodeavvik Hjemmetjenesten har i 2018 omorganisert for å muliggjøre effektivisering og modernisering. Det har vært innleie av vikarer for å drifte organisasjonen under omorganiseringen. Virksomheten har i perioden hatt høyt sykefravær. Årsbudsjettet er tatt ned med 3 millioner som er forventet effektiviseringspotensial. Arbeidsformer for å høste ut denne gevinsten implementeres fortløpende. Virksomheten har så langt i år i snitt ligget 8 % over fjoråret i brukerantall. Dette kan forklare det store periodeavviket. I 2017 gikk virksomheten med 4,2 millioner i merforbruk. 2. Kommentarer til årsprognosen - usikkerhet og utfordringer Antall pasienter øker for hjemmetjenesten. Videre vekst i 2018 vil være utslagsgivende for resultatet. Basert på historiske data vet vi at antall brukere øker andre halvår. 3. Tallfestede tiltak for å komme i balanse Innført responscenter på trykksalarene som gir de ansatte mer tid til brukerrettet arbeid. Mobil Omsorg, nettbrettløsning til dokumentasjon og pasientinformasjon er implementert. Sammen med Tildeling Helse og Omsorgstjenester har vi utviklet tjenester som ikke er vurdert som nødvendige. Vi har forbedret planleggingen av arbeidslistene. Det er svært krevende å møte økningen i antall brukere uten å styrke grunnbemanningen. Rådmannen anbefaler en budsjettregulering på 10 mil kroner til virksomheten.
Sykehjem	7 871	319 056	317 056	-2 000	2. Kommentarer til Årsprognosen; Virksomheten vil gå i mindreforbruk etter siste tilførte midler. Dette skyldes bla. at avtalen med Re kommune om leie av 9 plasser ikke er iverksatt etter planen, da Re kommune ikke har personell klart til å starte opp avdelingen som avtalt. Dette forventes nå klart og igangsatt til ca 1. oktober. Konsekvensen av dette er at antall Overliggedøgn øker og vil gi noe større kostnader. Det er uklart ennå hvor mange døgn dette vil utgjøre. 3. Grep for innsparinger; SIT har så langt i år, etter lengre tids målrettet arbeid, vesentlig lavere (korttids-)sykefravær enn tidligere år, hvilket gir en innsparing.

Område/virksomhet	Avvik hittil i år	Års-budsjett	RM prognose	Årsavvik	Kommentar/tiltak
HOB	11 136	211 956	211 956	0	<p>1. Årsak til periodeavvik Merforbruk i 2017 var på 12,9 mill. Dette merforbruket er videreført inn i 2018. Praktisk bistand har en vedtaksøkning fra 6.837 timer i starten av 2017 til 10.291 i mars 2018. Dette er ikke budsjettregulert.</p> <p>2. Kommentarer til årsprognosen - usikkerhet og utfordringer. Alle boliger har utarbeidet nye turnuser fra høsten 2018. Det er stipulert et innsparingspotensiale på dette tiltaket på 3,2 mill, i 2018. Det er fortsatt usikkert hvor stor reduksjon dette vil medføre. Det er meldt nye brukere fra spesialisthelsetjenesten med usikkert ressursbehov. Det er meldt to særskilt ressurskrevende brukere fra BOU.</p> <p>3. Tallfestede tiltak for å komme i balanse Det er utarbeidet nye turnuser fra høsten 2018. Arbeidslister er utarbeidet etter kartlegging av tidsbruk i alle boliger og hos alle brukere. Arbeidslister er en metode for å sikre optimal logistikk og økt ATAtid i boliger og ambulerende tjenester. Det er etablert Ressurscenter, som på sikt vil redusere variabel lønn. Rådmannen anbefaler en budsjettregulering på 10 mil kroner til virksomheten.</p>
Tønsbergregionens legevakt og kommunale tjenester	15 904	697	1 197	500	<p>1. Årsak til per.avvik; I hovedsak pga at ikke legevaks- og ØHD-budsjettet er flyttet over til nytt eget ansvarsnr etter omorg i vinter (Ble flyttet 3.sep og vil vises riktig neste mnd).</p> <p>2. Årsak til Merforbruk; Pga omorganisering og oppsett av ny virksomhet for Legevakten, foreligger det en del usikkerhet rundt hva et års drift i nye lokaler vil koste. Det legges opp til å ha oversikt på dette rett etter sommeren. Dagens informasjon tyder på at ny legevakt vil være ca. 500 000 kroner dyrere å drifte enn budsjettet. Som tidligere meddelt er det utfordringer å drifte det kommunale fastlegekontoret innenfor budsjett. Rådmannen anbefaler en budsjettregulering på 0,5 mil kroner til å dekke underskuddet ved drift av fastlegekontoret.</p>
NAV Tønsberg	7 106	119 473	119 473	0	
NAV Tønsberg	7 106	119 473	119 473	0	<p>1. Årsak til periodeavvik Avviket er relatert til økonomisk sosialhjelp.</p> <p>2. Kommentarer til årsprognosen Prognosen viser et merforbruk på 6,0 millioner før budsjett regulering , blant annet på bakgrunn av at endringer i regelverk for statlige ytelser fører til flere brukere, innfasing av nye strømmålere gir høye restanser på strøm og det er en prisøkning i leiemarkedet.</p> <p>3. Tallfestede tiltak for å komme i balanse Etter budsjett regulering på 6,0 millioner styres det mot balanse .</p>
Tekniske tjenester, nærings- og samfunns	-8 201	44 656	41 156	-3 500	
Bydrift	7 334	33 009	33 009	0	<p>1.Årsak til periodeavvik: Totalt forventet merforbruk på ansvar 91100 er 5,1 mill. kr. Forventet merforbruk grunnet vinterdrift er prognosert til 4,8 mill. kr.</p> <p>2.Kommentarer til prognosen: Ut i fra siste års regnskap forventes det merinntekter på parkeringsautomater og gebyrleggelser. Det forventes også merinntekter på deponering av avfall på Taranrød fyllplass.</p> <p>3. Tallfestede tiltak for å komme i balanse: Merinntektene på parkering og fyllplassen vil dekke merforbruk på vinterdrift.</p>

Område/virksomhet	Avvik hittil i år	Års-budsjett	RM prognose	Årsavvik	Kommentar/tiltak
Kommuneutvikling	-5 129	16 332	12 832	-3 500	<p>1. Årsak til periodeavvik Underforbruket skyldes ekstra inntekter.ca. 1.800.000,- 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. Det er også ledige lønnsmidler på landbruk da en medarbeider har gått av med pensjon. Plan har hatt 0,4 mill og oppmåling 0,1 mill mer i inntekter enn budsjettet.</p> <p>2. Kommentarer til årsprognosen – usikkerhet og utfordringer Mange saker og høyt arbeidspress kan medføre tapte gebyr inntekter. Nye ansatte vil avhjelpe denne situasjonen.</p> <p>3. Tallfestede tiltak for å komme i balanse Ingen tiltak nødvendige.</p>
Eiendomsutvikling	-251	5 531	5 531	0	
TKE	-5 004	-14 436	-14 436	0	<p>1. Årsak til periodeavvik Avviket skyldes feil periodisering og vedlikehold som er bestilt, men ikke betalt.</p> <p>2. Kommentarer til årsprognosen Det styres mot balanse.</p>
Næringsutvikling	-512	4 220	4 220	0	
Havnevesenet	-4 640	0	0	0	