



Tønsberg kommune

JournalpostID

18/87647

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

Økonomirapport nr. 4 - pr sept 2018 - Formannskapet

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Formannskapet	26.11.2018	118/18

Rådmannens innstilling

Økonomirapport nr. 4 – pr sept 2018 tas til etterretning

26.11.2018 Formannskapet:

Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har formannskapet fattet følgende vedtak:

FORM- 118/18 Vedtak:

Økonomirapport nr. 4 – pr sept 2018 tas til etterretning

Sammendrag:

Økonomirapporter til Formannskapet inneholder rådmannens løpende vurdering av kommunens økonomiske situasjon. En mer grundig analyse og prognose gis i perioderapportene. Det følger også med kommentarer og rapport på sykefraværsutviklingen.

I tillegg til status og prognose for driften rapporteres også status for investeringsprosjekter. Disse rapportene er utarbeidet i eget vedlegg til saken og er delt i 3, en rapport for Bydrift, en for TKE/Eiendomsutvikling og en for øvrige prosjekter.

Vedlegg:

Økonomirapport pr sept 2018 FORM
Investeringsrapport Bydrift september 2018
Investeringsrapport TKE og Eiendomsutvikling september 2018
Investeringsrapport øvrige september 2018
Sykefravær pr september FORM

Innledning – hva saken gjelder:

Målet er at det til hvert møte i hovedutvalg og Formannskap skal rapporteres om status økonomi.

Det rapporteres på økonomisk status for drift og investering samt sykefravær i disse rapportene, men investeringsrapportene følger kun med til Formannskapet.

Fakta grunnlag:

Drift:

Denne månedens økonomiprognose viser at virksomhetene estimerer et samlet mindreforbruk på 10,8 mill. kr. Det er flere virksomheter som har meldt merforbruk, samtidig som det også meldes noe mindreforbruk i tillegg til forventning om høyere skatteinntekter enn budsjettet.

Område Kommunal styring og Fellestjenester:

Består av Finansiering, Felleskostnader, Administrativ toppledelse, Rådmannens stab, Kommunikasjon, Økonomi, HR/Personal, Dokumentsenter og IKT/Digitalisering.

Området forventes å få et mindreforbruk på 23,5 mill. kr. Dette er knyttet til forventet høyere skatteinnngang enn budsjett, basert på skattenivået så langt i år. Tønsberg har hittil i år en økning fra året før på 4,6%, mens landsgjennomsnittet er 3,8%. Det er budsjettet en økning på 1,7%, og da var det lagt inn en forventning om at høsten ikke ville gi like god

skatteinntang som året før, men det viser seg nå at den gode utviklingen har fortsatt. Skatteprognosen for 2018 er nå ganske sikker, og det gir en god inntekt for dette året, men kan fortsatt ikke forventes å fortsette i 2019. Det er også en ekstra inntekt på refusjon for ressurskrevende tjenester fra 2017 som slår positivt ut, men samtidig er det et merforbruk på IKT som følge av at kostnadene knyttet til Jarlsberg IKT ble høyere enn budsjettet.

Område Oppvekst og opplæring:

Området er delt opp i underområder som Skoler, Barnehager, Barn og Unge og øvrige.

Det er nå fremskrevet en prognose som går omtrent i balanse for området totalt. Skolene, barnehagene og fagenhet oppvekst skole rapporterer merforbruk, men dette utjevnes av mindreforbruk i virksomhet Barn og Unge og Tønsberg læringscenter.

Område Kultur, idrett og kirke:

Området består av virksomhetene Biblioteket, Kultur, Idrett og Folkehelse samt Kulturskolen.

Det fremskrives balanse på området samlet.

Område Helse og Omsorg:

Det er fremskrevet et merforbruk på årsbasis på 15 mill kr for området totalt. Merforbruket er knyttet til virksomhetene Hjemmetjenesten med 7 mill. kr. og Legevakten med 10,5 mill. kr. Samtidig forventes nå et mindreforbruk i Sykehjemmene på 1,4 mill pga at de nye sengene på Re ikke har blitt iverksatt ennå, og overliggedøgnene har vært på et minimum i sommer. Det forventes også mindreforbruk på ca. 1 mill kr i Tildeling pga vakanser og sykefravær. I virksomhet Hjemmetjenesten skyldes merforbruket fortsatt økning i brukermassen. Legevakten har startet opp i nye lokaler, noe som har gitt økte engangskostnader, og det er også usikkerhet til nytt kostnadsnivå etter at virksomheten har blitt omorganisert ved å ta inn ØHD-plasser.

Flere detaljer om årsakene til avvikene kan leses i økonomirapporten.

NAV:

NAV fremskriver et merforbruk på 1 mill. kr. grunnet økte sosialhjelpsutbetalinger.

Område Tekniske tjenester, nærings- og byutvikling:

Dette området består av virksomhetene Bydrift, Kommuneutvikling, Tønsberg kommunale eiendom, Eiendomsutvikling, Næringsutvikling og Havnevesenet. Det forventes et mindreforbruk på 4 mill. kr. på området, knyttet til virksomhet Kommuneutvikling. Dette skyldes økte inntekter og vakanser.

Investeringer:

Investeringsrapportene er delt i 3 - fordelt på Bydrift, TkE/Eiendomsutvikling og øvrige prosjekter.

Det rapporteres på avvik mellom årets forventede kostnad og årets budsjett (da budsjett for investeringer også skal være årlig), og i tillegg rapporteres det på avvik mellom totalt forventet kostnad og total kostnadsramme. Det er viktig å merke seg at dette er en kostnadsrapportering da eventuelle inntekter er å anse som finansiering og ikke som en reduksjon av kostnadene. Dette er for eksempel tilskudd og refusjoner.

Sykefravær:

For Tønsberg kommune samlet, ligger sykefraværet i 2018 jevnt over høyere enn det var i 2017 for de aller fleste månedene. Det er kun for februar og mars at kommunen i 2018 har hatt et likt eller lavere sykefravær enn vi hadde i 2017. Sesongsvingningen i 2018 følger samme mønster som i 2017 bortsett fra at det er noe høyere prosentmessig fravær i 2018. Detaljert statistikk pr virksomhet følger vedlagt.

Tiltak som er iverksatt i kommunen i 2018, er at vi f.o.m. medio august startet med en ny arbeidsmetodikk for oppfølging av sykemeldte. Dette gjelder for de tre store helse- og omsorgsvirksomhetene: Sykehjemmene i Tønsberg, Hjemmetjenester og Psykisk helse og miljøarbeid. Tidligere har politikerne blitt orientert om at arbeidsmetodikken skulle kalles SMART sykefraværsoppfølging. Da SMART-begrepet er sterkt knyttet til oppvekstsektoren i Re og nå etter hvert også i Tønsberg, vedtok Arbeidsmiljøutvalget i høst at vi skulle kalle arbeidsmetodikken for «Tett på» i stedet. Dette innebærer at vi

bruker samme navn på arbeidsmetodikken som allerede er tatt i bruk i Re kommune, som startet med denne metodikken før Tønsberg kommune.

«Tett på» er en metodikk hvor NAV lokalt og NAV Arbeidslivssenter arbeider tett sammen med Tønsberg kommune representert med ledere i berørte virksomheter og deres respektive HR-rådgivere. Dette innebærer en betydelig økning i ressurser fra NAV-systemet til de berørte virksomhetene, noe som kommer hele Tønsberg kommune til gode. Arbeidsmetodikken innebærer, som navnet tilsier, en oppfølging av sykemeldte som er tett på den ansatte. Dialogmøter iverksettes raskt, partene møtes og ser hvilke tilretteleggingsmuligheter som finnes og iverksetter dette mye raskere. Dette er mulig da NAV har innsikt i andre opplysninger om sykefraværet enn arbeidsgiver og at den sykemeldte har samtale med partene, NAV og leder, raskere enn ved normal sykefraværsoppfølging.

Da «Tett på» i praksis startet opp i september, har vi ikke grunnlag for å rapportere på utviklingen ennå. Det iverksettes opplæring som er obligatorisk for virksomhetene som deltar i «Tett på» og som øvrige ledere i kommunen får anledning til å delta på. I uke 45 deltok ca 170 ledere, tillitsvalgte og verneombud på kurs i regi av NAV lokalt, NAV Arbeidslivssenter og HR-enheten i kommunen med fokus på sykefraværsoppfølging. Opplæringen er positiv synergieffekt av «Tett på» for alle ledernivåer i kommunen.

Rettslig grunnlag:

Forholdet til kommuneplanen:

Vurderinger:

Samlet sett ser det ut til å gå mot et mindreforbruk for Tønsberg kommune i 2018. I Perioderapport 2 ble årets budsjetterte mindreforbruk redusert til 17,3 mill. kr., og dagens prognose viser at det kan forventes et overskudd på ca 28 mill. kr. dersom det ikke oppstår uventede ting de siste månedene.

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 utvalget.

Tønsberg, 14. nov. 2018

Geir Martin Viksand
Rådmann

Jørn Erik Borge
Økonomisjef