

Område/virksomhet	Avvik hittil i år	Års-budsjett	RM prognose	Årsavvik	Kommentar/tiltak
<b>Totalt</b>	<b>-8 554</b>	<b>0</b>	<b>-10 800</b>	<b>-10 800</b>	<b>Minus betyr mindreforbruk</b>
<b>Kommunal styring og fellestjenester</b>	<b>12 790</b>	<b>-2 171 133</b>	<b>-2 194 633</b>	<b>-23 500</b>	
Finansiering	38 562	-2 307 832	-2 327 832	-20 000	Det forventes høyere skatteinntekter enn budsjettet. Det er fortsatt noe usikkerhet til skatteinngangen i november, men fordelingsoppgjør og marginavsetning har bidratt i positiv retning.
Felleskostnader	-27 739	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	-1 055	7 999	7 999	0	
Rådmannens stab	873	9 266	9 266	0	1. Årsak til periodeavvik skyldes primært manglende overførte midler fra annen virksomhet i forbindelse med en ansatt fra Re som er blitt innplassert i RM. 2. Dersom de manglende midlene blir overført er det kun mindre justeringer for å komme i balanse noe det antas man skal klare innenfor eksisterende ramme. 3. Justering mellom virksomhetene.
Kommunikasjon	-608	6 907	6 907	0	1. Årsaker til periodeavvik: Periodeavviket skyldes inntekter fra reiselivsarbeidet. Feil periodisering på enkelte poster. 2. Kommentarer til årsprognosen: Forventer å gå i balanse på grunn av inntektene fra reiselivsarbeidet og refusjon sykepengene. 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	-1 862	23 960	23 460	-500	Refusjon sykefravær gjør at det blir mindreforbruk.
HR/Personal	1 813	24 157	24 157	0	
Dokumentsenter	-512	10 665	10 665	0	1. Årsaker til periodeavvik: Diverse periodiseringsfeil, økt refusjon sykefravær og økte inntekter. 2. Kommentarer til årsprognosen: Forventer balanse. Vi får økte utgifter til lønn siste kvartal pga nyansettelser, samt engasjementer som går ut året. Vi forventer at dette dekkes inn av økte inntekter og økt refusjon sykefravær. 3. Tiltak for å komme i balanse: Ingen tiltak - forventer balanse.
IKT/Digitalisering	3 320	21 083	24 083	3 000	Kostandene ved Jarlsberg IKT er høyere enn lagt inn i budsjettet for 2018. Budsjettet til Jarlsberg IKT var endelig klart etter at Tønsberg kommunes budsjett var avsluttet. Det er gjort tilpasninger ved å redusere andre IKT-kostnader (lisenser mm), men det ble ikke tilstrekkelig, spesielt med tanke på arbeidet med kommunesammenslåingen.
<b>Oppvekst og opplæring øvrige</b>	<b>-42 201</b>	<b>389 645</b>	<b>388 595</b>	<b>-1 050</b>	

Område/virksomhet	Avvik hittil i år	Års-budsjett	RM prognose	Årsavvik	Kommentar/tiltak
Fagenhet oppvekst skoler	-1 466	56 562	58 462	1 900	<p>1. Årsak til periodeavvik Periodisering av refusjonskrav fra andre kommuner feil i forhold til når de kommer inn.</p> <p>2. Kommentarer til årsprognosen – usikkerhet og utfordringer Stor usikkerhet knyttet til skoleskys, blant annet pga "dobbel" skoleskys Sem, Byskogen, Vear jfr. Bystyrevedtak, ligger an til merforbruk på ca. 1-2mill. 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.</p> <p>3. Tallfestede tiltak for å komme i balanse Rutiner og prosedyrer rundt skoleskys er under utarbeidelse, og det er avtalt møte med VKT for å få oversikt over skoleskysstatusjonen. Det utarbeides rutiner i forhold til private skoler og andre kommuner for refusjonskrav mv., slik at det blir større forutsigbarhet i forhold til økonomirapportering.</p>
Fagenhet oppvekst barnehager	-5 388	149 410	149 410	0	Periodeavvik skyldes periodisering av budsjettet
Barn og Unge	-19 724	210 837	208 837	-2 000	<p>1- Årsak til periodeavvik: Periodeavviket skyldes feil periodisering på flere poster. Inntekter /utgifter kan være periodisert kvartalsvis, men realisert utover perioden.</p> <p>2- Kommentarer til årsprognosen - usikkerhet og utfordringer: Pr nå ligger Barn og unge, med inntekten fra ressurskrevende brukere, an til et mindreforbruk på ca 2 mill. Estimert på 2 mill i mindreforbruk er usikkert da det er basert på prognosen på lønnskostnader. I hele virksomheten er det gjort et stor arbeid med prognosen. Årsaken til at Barn og Unge får et mindreforbruk, er at den forventede inntekten fra ressurskrevende brukere er høyere enn budsjettet. Barnevernet går med et merforbruk på grunn av utgifter til sakkyndig i flere saker enn tidligere, samt noen nye plasseringer. Usikkerhet i prognosen: Usikkerhet i prognosen er at estimerte inntekter på ressurskrevende brukere er basert på prognosen på lønnskostnader.</p> <p>3 –Tallfestede tiltak for å komme i balanse: Det forventes balanse/mindreforbruk og derfor er det ikke behov for å sette i gang ytterligere tiltak enn de som allerede er igangsatt.</p>
Tønsberg læringscenter	-15 623	-27 164	-28 114	-950	<p>1. Årsak til periodeavvik: Inntektene har kommet tidlig på året i forhold til periodisert budsjett.</p> <p>2. Kommentarer til årsprognosen: Det er avklart at ekstratilskudd skal settes i fond ved regnskapsavslutning. Derfor er forventet merinntekt vesentlig lavere ved denne månedsrapportering enn ved forrige måned.</p> <p>Avviket fremkommer slik: per capita: -1,1 mill integrasjonstilskuddet: -1,8 mill tilbudte timer Re og Velle: + 3,3 mill refusjon grunnskole: - 1,1 mill brugerbetaling norsk: + 0,3 mill div.driftsutgifter: - 0,5 mill</p>
<b>Skoler</b>	<b>-556</b>	<b>444 372</b>	<b>445 072</b>	<b>700</b>	
Barkåker skole	-189	20 837	20 837	0	
Eik skole	592	32 065	32 065	0	
Husvik skole	81	28 092	28 092	0	
Presterød skole	-188	28 712	28 712	0	
Ringshaug skole	-417	39 139	39 139	0	

Område/virksomhet	Avvik hittil i år	Års-budsjett	RM prognose	Årsavvik	Kommentar/tiltak
Sandeåsen skole	671	28 266	28 266	0	
Sem skole	-553	22 654	22 654	0	Vi har fortsatt et underforbruk grunnet vakant stilling våren 2018, men har denne høsten investert i biblioteket i forbindelse med det kommunale satsingsprosjektet, i tillegg til at det vil investeres i flere bærbare pcer for å styrke arbeidet med digitaliseringen og forberedelser til Fagfornyelsen på skolen.
Træleborg skole	1 365	34 334	35 034	700	Ansatt flere årsverk enn budsjettert for å sikre elever rettigheter etter Oppl.§2.8 Økte lønnsutgifter til å sikre minoritetsspråklige elever i kommunen rett til særskilt språkopplæring gjennom tospråklig fagopplæring. Dette tilsvarer ca. 2 årsverk på årsbasis i lønnsutgifter knyttet til tjeneste 2022.
Volden skole	-603	14 076	14 076	0	
Kongseik u.skole	-269	22 933	22 933	0	
Presterød u.skole	-4	41 242	41 242	0	
Ringshaug u.skole	-874	28 285	28 285	0	
Byskogen komb. skole	96	68 045	68 045	0	Se tidligere rapporter
Vear komb. skole	-264	35 692	35 692	0	
<b>Barnehager</b>	<b>6 467</b>	<b>203 443</b>	<b>204 343</b>	<b>900</b>	
Vestre Tønsberg barnehage	399	43 479	43 479	0	
Sentrum bhg	597	25 963	25 963	0	
Eik barnehage	2 116	39 373	39 673	300	Merforbruk på ca kr 300 000. Skyldes mindre foreldrebetaling og tjeneste 2110 med nytt ressurskrevende barn
Sandeåsen bhg	1 710	28 446	28 646	200	Merforbruk på kr. 200 000 skyldes behov for ekstra personell til barn med vedtak.
Søndre Slagen bhg	775	34 122	34 322	200	Mer forbruk kr.212 000, skyldes manglende inntekter.
Østre Slagen bhg	871	32 060	32 260	200	Merforbruket grunnet økte vikarutgifter på grunn av IA arbeid rundt enkeltansatte.
<b>Kultur, idrett, folkehelse</b>	<b>-53</b>	<b>67 313</b>	<b>67 313</b>	<b>0</b>	
Kultur, Idrett og Folkehelse	1 627	44 548	44 548	0	Regnskap pr sept viser et merforbruk på kr 1627'. 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 refusjoner i prosjekter. 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	-359	6 774	6 774	0	
Biblioteket	-1 320	15 991	15 991	0	Avvik skyldes i stor grad regnskapsført prosjektstøtte som avregnes ved årsslutt, med bruk/avsetninger til bundet driftsfond.
<b>Helse og omsorg</b>	<b>38 261</b>	<b>903 996</b>	<b>919 146</b>	<b>15 150</b>	
Fagenhet helse og omsorg	-674	22 840	22 840	0	Mindreforbruk tilskrives statlige inntekter kompetansmidler kr 1.431 mill, disse midlene er øremerket kompetansetiltak, og kan derfor ikke redusere et merforbruk. Utgifter kompetansmidler føres på aktivitet Y206. Fagenheten har inntektene men utgiftene føres på de enkelte virksomhetene. Prognose som balanse forutsetter regulering i forhold til mer utgifter leger.
Tildeling helse-/omsorgstjenester	-746	22 109	21 159	-950	1. Mindre forbruk skyldes vakanser og langtidssykefravær hvor det ikke har vært mulig å skaffe kompetente vikarer. Ansettelsesprosess i 2 faste stillinger pågår, disse vil sannsynlig ikke bli besatt i 2018. 2. Det har vært noe mindre utbetalinger til omsorgsstønad enkelte måneder, dette forventes å øke noe, økningen er lagt inn i prognosen.
Helsetjenester	-1 342	65 376	65 376	0	
MFT	-825	75 272	75 272	0	Positivt periodeavvik er ikke reelt fordi vi fortsatt venter på faktura på kjøpte tjenester.

Område/virksomhet	Avvik hittil i år	Års-budsjett	RM prognose	Årsavvik	Kommentar/tiltak
Hjemmetjenester	17 626	168 953	175 953	7 000	<p>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 svært høyt sykefravær. 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.</p> <p>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.</p> <p>3. Tallfestede tiltak for å komme i balanse Innført responssenter på trygghetsalarmene 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.</p>
Sykehjem	8 576	319 056	317 656	-1 400	<p>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 hadde personell klart til å starte opp avdelingen som avtalt. Dette ble igangsatt 1. oktober. Virksomheten har dog et økende antall pasienter med vedtak om tilbakeholdelse med tvang, psykiatripasienter, delir/psykose, samt flere svært urolige pasienter. Vi har måttet leie inn 24/7 og periodevis ekstern hjelp fra Nokas av sikkerhetsmessige grunner for personale. Dette utløser også stor bruk av overtid.</p> <p>3. Grep for innsparinger; SIT jobber systematisk for å ha oversikt på merforbruk vedr overstående. Men vi er nødt til å ha fokus på pasientsikkerhet og HMS for personale til enhver tid.</p>
HOB	12 586	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.</p> <p>0 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.</p>

Område/virksomhet	Avvik hittil i år	Års-budsjett	RM prognose	Årsavvik	Kommentar/tiltak
Tønsbergregionens legevakt og kommunale	3 061	18 434	28 934	10 500	2. Årsaker til avvik: På grunn av en feilbudsjettering til drifta av ny legevakt har den et merforbruk på 8,9 mill kroner. Fastlegekontorer har hatt sykefravær som medfører reduserte inntekter. 3. Tiltak for innsparinger; Det er vanskelig å få til store innsparinger så sent i året, men bruk av overtid er nesten tatt bort i løpet av høsten. Det er videre tatt grep ved å nedbemanne. Disse settes i gang omgående slik at man får effekter fra tidlig i 2019.
<b>NAV Tønsberg</b>	<b>6 139</b>	<b>117 708</b>	<b>118 708</b>	<b>1 000</b>	
NAV Tønsberg	6 139	117 708	118 708	1 000	Reelt periodeavvik er 1.630.000 idet vi venter inn tilskudd fra staten til "NAV i videregående skole", som ble avsluttet i august. Periodeavviket handler om økonomisk sosialhjelp. Utgiftene økte i oktober til 6,8 millioner kroner, mens vi har budsjett til 6,3 millioner kroner. Økningen handler om brukere som har gått til maks periode på arbeidsavklaringspenger (AAP), samt utgifter til flyktninger. Prognosen baserer seg på 6,5 mill i sosialhjelp de to siste månedene i 2018. Det tilsvarer snitt pr. måned i år. Dette fører til et merforbruk på 2*200.000 kroner. Vi ender da med et forventet merforbruk på 1,9 millioner kroner ved utgangen av 2018.
<b>Tekniske tjenester, nærings- og samfunns</b>	<b>-29 403</b>	<b>44 656</b>	<b>40 656</b>	<b>-4 000</b>	
Bydrift	-15 440	33 009	33 009	0	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. 2.Kommentarer til prognosen: Ut i fra siste års regnskap forventes det merinntekter på parkeringsautomater og gebyrileggelser. Det forventes også merinntekter på deponering av avfall på Taranrød fyllplass. 3. Tallfestede tiltak for å komme i balanse: Merinntektene på parkering og fyllplassen vil dekke merforbruk på vinterdrift.
Kommuneutvikling	-6 575	16 332	12 332	-4 000	1. Årsak til periodeavvik Underforbruket skyldes ekstra inntekter.ca. 2 mill i dagbøter som det ikke er budsjettert med Det har også vært vakanser i løpet av året både på byggesak og landbruk , disse er nå delvis ansatt ( ikke landbruk) Plan har hatt 1mill i merinntekter. 2. Kommentarer til års prognosen – usikkerhet og utfordringer Mange saker og høyt arbeids, medfører tapte gebyr inntekter. Nye ansatte vil avhjelpe denne situasjonen. 3. Tallfestede tiltak for å komme i balanse Ingen tiltak nødvendige.
Eiendomsutvikling	-451	5 531	5 531	0	Styrer mot balanse. Ingen tiltak nødvendig
TKE	-2 441	-14 436	-14 436	0	1. Årsak til periodeavvik Avviket skyldes feil periodisering og vedlikehold som er bestilt, men ikke betalt 2. Kommentarer til årsprognosen Det styres mot balanse.
Næringsutvikling	-491	4 220	4 220	0	Styrer mot balanse . Ingen tiltak nødvendig
Havnesesenet	-4 004	0	0	0	Styrer mot balanse Ingen tiltak nødvendig