

Område/virksomhet	Avvik hittil i år	Års-budsjett	RM prognose	Årsavvik	Kommentar/tiltak
Oppvekst og opplæring øvrige	-42 201	389 645	388 595	-1 050	
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 skoleskys 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.</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. 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 brukerbetaling norsk: + 0,3 mill div.driftsutgifter: - 0,5 mill</p>
Skoler	-556	444 372	445 072	700	
Barkåker skole	-189	20 837	20 837	0	
Eik skole	592	32 065	32 065	0	
Husvik skole	81	28 092	28 092	0	

Område/virksomhet	Avvik hittil i år	Års-budsjett	RM prognose	Årsavvik	Kommentar/tiltak
Presterød skole	-188	28 712	28 712	0	
Ringshaug skole	-417	39 139	39 139	0	
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 budsjettet 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	
Barnehager	6 467	203 443	204 343	900	
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.