



Tønsberg kommune

JournalpostID

19/12803

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

Økonomirapport nr. 1 – pr februar 2019 - UOO

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Utvalg for oppvekst og opplæring	04.04.2019	017/19

Rådmannens innstilling

Økonomirapport nr. 1 – pr februar 2019 tas til etterretning

04.04.2019 Utvalg for oppvekst og opplæring:

Møtebehandling:

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

UOO- 017/19 Vedtak:

Økonomirapport nr. 1 – pr februar 2019 tas til etterretning

Sammendrag:

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

Vedlegg:

Økonomirapport pr februar 2019 - UOO

Sykefravær pr januar 2019 UOO

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:

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

Det er nå fremskrevet en prognose med et merforbruk på 3 mill. kr samlet. Skolene, barnehagene og fagenhet oppvekst barnehage rapporterer balanse, mens Fagenhet oppvekst skole og Barn og unge begge fremskriver et merforbruk på 1,5 mill. kr. Tønsberg læringscenter fremskriver et merforbruk grunnet reduserte inntekter på introstønad, men det ble i regnskapsavslutningen for 2017 avsatt et fond nettopp for å dekke slike svingninger, og det kan derfor bli aktuelt å budsjettregulere virksomheten med fondsbruk.

Sykefravær:

Vedlagt ligger rapport med sykefravær for januar måned pr. virksomhet.

Rettslig grunnlag:

Forholdet til kommuneplanen:

Vurderinger:

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, 27. mars 2019

Mette Vikan Andersen
Kommunaldirektør

Jørn Erik Borge
Økonomisjef