

Område/virksomhet	Avvik hittil i år	Årsbudsjett	RM prognose	Årsavvik	Kommentar/tiltak
<b>Totalt</b>	<b>84 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kommunal styring og fellestjenester</b>	<b>28 284</b>	<b>-2 186 560</b>	<b>-2 183 560</b>	<b>3 000</b>	
Finansiering	33 992	-2 393 300	-2 393 300	0	
Felleskostnader	-4 360	94 652	98 352	3 700	Årsak til periodeavvik: Periodeavviket på 4,36 mill i mindreforbruk skyldes i hovedsak bruk av premiefond, 3,4 mill og 2,1 mill mindreforbruk på ansvar Kommunesammenslåing 2020. Det er belastet 1 mill som gjelder overføring til DS Kysten i regnskapet i påvente av vedtak om belastning på Havnevesenet. Kommentar til årsprognosen: Det er lagt inn et innsparingskrav på diverse virksomheter i 2019 på til sammen 3,7 mill. Dette tallet budsjettreguleres ikke, men tas samlet her og blir nullet ut mot mindreforbruk i virksomhetene det gjelder.
Administrativ toppledelse	512	7 027	6 927	-100	Pålagt kostnadskutt i 2019.
Rådmannens stab	-1 495	8 529	8 129	-400	Pålagt kostnadskutt.
Kommunikasjon	61	6 643	6 643	0	1) Årsak til periodeavvik Skyldes periodiseringsfeil.
Økonomi	-848	26 406	26 206	-200	Periodeavviket skyldes avvik i periodisering av kostnader. Pålagt kostnadskutt på 200.000.
HR/Personal	-309	26 208	26 208	0	Forventer balanse.
Dokumentsenter	-85	11 142	11 142	0	1. Årsak til periodeavvik: Diverse periodiseringsfeil. 2. Kommentarer til årsprognose: Forventer balanse. 3. Tiltak for å komme i balanse: Ingen tiltak - forventer balanse.
IKT/Digitalisering	817	26 133	26 133	0	
<b>Oppvekst og opplæring øvrige</b>	<b>20 373</b>	<b>426 106</b>	<b>426 106</b>	<b>0</b>	
Fagenhet oppvekst skoler	7 017	60 971	60 971	0	1. Årsak til periodeavvik Periodeavvik skyldes feil periodisering av refusjonskrav fra andre kommuner og private skoler. 2. Kommentarer til årsprognosen – usikkerhet og utfordringer Forventet merforbruk ca 1,5 mill, hvorav -700k - Etterslep 2018 driftsavtale Færder (Foynland/Teigar) pga økning elevtall. -800k – Økt elevtall gir virkning i 2019 også Med voksende elevtall kan det komme økte kostander, f.eks skoleskys. 3. Talfestede tiltak for å komme i balanse Foreslått budsjettregulering i tertialrapporten gjør at virksomheten kommer i balanse.
Fagenhet oppvekst barnehager	-1 291	151 632	151 632	0	Mindreforbruk skyldes periodisering
Barn og Unge	11 421	218 459	218 459	0	Årsak til periodeavvik: Periodeavviket skyldes feil periodisering på diverse poster.  Kommentarer til årsprognosen: Egen tekst i økonomirapporten

Område/virksomhet	Avvik hittil i år	Årsbudsjett	RM prognose	Årsavvik	Kommentar/tiltak
Tønsberg læringscenter	3 226	-4 956	-4 956	0	<p>1. Årsak til periodeavvik: Utgifter til introduksjonsstønad er høyere enn budsjettert. Utgifter til sykevikarer for langtidssykemeldte er regnskapsført på norskavdelingen. Det vil komme inn refusjon sykelønn. Lønnsutgiftene for grunnskolen er høye. Her vil det komme inn refusjoner og ekstratilskudd.</p> <p>2. Kommentarer til årsprognosen: Refusjon fra andre kommuner for grunnskoleopplæring forventes å bli sterkt redusert på bakgrunn av forventet antall deltakere. Integreringstilskuddet ser ut til å bli omtrent som budsjettert. Inntektene ser ut til å bli høyere enn tidligere forventet på grunn av tilflyttinger. Det er nå lagt inn en forventning om 30 bosatte i 2019. Det er stor usikkerhet rundt dette antallet. Tønsberg kommune bruker fra 1-3 måneder fra forespørsel til personene er bosatt i kommunen. Dersom forespørslene kommer sent på året, vil dette påvirke integreringstilskuddet for 2019, da disse personene ikke blir bosatt før i 2020. Hittil i 2019 er det bosatt 8 personer. Dette er personer det kom forespørsel om i 2018. Det er også en mulighet for merinntekter som følge av tilflyttinger.</p> <p>Lønnsutgiftene for Inntak, arbeid og oppfølging (IAO) er høyere enn budsjettert på begynnelsen av året. Bemanningssituasjonen vil bli forsøkt justert i hht årsbudsjettet i løpet av året. Det er usikkerhet knyttet til dette.</p> <p>Det ble avsatt 10 mill. kr til fond i 2017 for å dekke forventede merkostnader fremover, og det foreslås å bruke 5,7 av disse for å sikre balanse.</p>
<b>Skoler</b>	<b>2 584</b>	<b>456 628</b>	<b>456 628</b>	<b>0</b>	
Barkåker skole	118	21 696	21 696	0	
Eik skole	-148	33 872	33 872	0	
Husvik skole	-202	26 996	26 996	0	
Presterød skole	398	28 411	28 411	0	
Ringshaug skole	272	41 584	41 584	0	
Sandeåsen skole	773	28 471	28 471	0	
Sem skole	92	22 823	22 823	0	
Træleborg skole	339	34 760	34 760	0	
Volden skole	-114	13 674	13 674	0	
Kongseik u.skole	52	23 611	23 611	0	
Presterød u.skole	-325	42 547	42 547	0	
Ringshaug u.skole	-46	30 340	30 340	0	
Byskogen komb. skole	655	71 889	71 889	0	
Vear komb. skole	720	35 954	35 954	0	
<b>Barnehager</b>	<b>3 471</b>	<b>204 447</b>	<b>204 447</b>	<b>0</b>	
Vestre Tønsberg barnehage	649	46 853	46 853	0	
Sentrum bhg	90	26 129	26 129	0	
Eik barnehage	664	38 112	38 112	0	
Sandeåsen bhg	273	27 163	27 163	0	
Søndre Slagen bhg	1 000	33 895	33 895	0	
Østre Slagen bhg	795	32 295	32 295	0	
<b>Kultur, idrett, folkehelse</b>	<b>-2 439</b>	<b>71 905</b>	<b>71 705</b>	<b>-200</b>	
Kultur, Idrett og Folkehelse	-1 521	48 741	48 591	-150	Virksomheten viser totalt et mindreforbruk pr 30. mars på kr 150.000.
Kulturskolen	794	6 906	6 856	-50	
Biblioteket	-1 711	16 258	16 258	0	
<b>Helse og omsorg</b>	<b>13 594</b>	<b>929 520</b>	<b>928 820</b>	<b>-700</b>	
Fagenhet helse og omsorg	27	32 927	32 727	-200	

Område/virksomhet	Avvik hittil i år	Årsbudsjett	RM prognose	Årsavvik	Kommentar/tiltak
Tildeling helse-/omsorgstjenester	-397	22 258	21 758	-500	Budsjett i balanse
MFT	-786	85 679	85 679	0	Vi leverer en årsprognose i balanse. Avvik skyldes feil i periodisering og at vi ikke har fått faktura for de kjøpte arbeidsplassene
Hjemmetjenester	5 030	179 950	179 950	0	<p>Virksomhet hjemmetjenester vokser. Fra januar til februar økte antall tjenestemottakere fra 1206 til 1238 brukere. Vi har store utfordringer med å ta imot flere og mer utfordrende pasienter fra sykehus og sykehjem.</p> <p>Årets budsjett er lagt 9,2 millioner over rammen. Periodeavviket i mars er ca. 5 millioner over budsjett. Noe av dette periodeavviket handler om ekstra lønnsutgifter i forbindelse med julen 2018.</p> <p>Se også notatet om "Aktivitetsvekst og effektiviseringstiltak Hjemmetjenesten."</p> <p>Rådmannen foreslår å budsjettregulere 16,9 mil kroner og forventer en effektivisering på 1,1 mill kroner. Effektiviseringstiltakene skal presenteres i økonomirapport for juni 2019.</p>
Sykehjem	798	325 452	325 452	0	<p>Årsaker til merforbruk:</p> <p>På grunn av stor pågang vil 2-3 ekstra sykehjemsplasser være i bruk i 6 måneder, dette utgjør 1,2 mill kroner.</p> <p>Pr dd er det også fire brukere med en til en behov, hvorav to av disse har vedtak om tilbakeholdelse. Til disse tiltakene leies det inn ca 400 timer pr mnd , samt at dette utløser overtid for ca 0,5 mill kroner.</p> <p>Ressurskrevende bruker under 67 år trenger ekstra tilsyn på natt, 1,2 mill kroner.</p> <p>Utgifter til overliggerdøgn er på 1,3 mill kroner.</p> <p>Partene har ikke kommet til enighet om gyldig helligdagsturnus med gjennomsnittsberegning for vårperioden 2019. Dette medfører turnus i hennhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser og ekstra utgifter på 2,0 mill kroner.</p> <p>Budsjett og avsetning av refusjon for ressurskrevende brukere under 67 år er satt for høyt i 2018 når vi ser hva som er estimatet oversendt revisjon. Denne differansen vil komme som en kostnad i 2019, og i tillegg er budsjettet for 2019 antakelig for høyt. Samlet utgjør dette 4 mill. kroner i 2019.</p> <p>Tiltak for å unngå merforbruk:</p> <p>Ytterligere tettere samhandling mellom THO og Hjemmetjenesten om å finne tiltak for at brukere kan bo lengst mulig hjemme, og en reduksjon av dager på korttidsopphold på sykehjemmene.</p> <p>Det arbeides også fortløpende med å overføre brukere med vedtak om tilbakeholdelse til skjermet enhet på Eik.</p> <p>Rådmannen foreslår å budsjettregulere 9,1 mill kroner og forventer en effektivisering på 1,1 mill kroner. Effektiviseringstiltakene skal presenteres i økonomirapport for juni 2019.</p>

Område/virksomhet	Avvik hittil i år	Årsbudsjett	RM prognose	Årsavvik	Kommentar/tiltak
HOB	10 753	252 946	252 946	0	<p>1. Periodeavviket viser 10 mill kroner. Dette er fordi at driftsnivået ligger høyere enn budsjettet. Vikarbruk og overtid er budsjettet 4 mill kroner lavere enn regnskapet i 2018 . Dette er så langt ikke klart å redusere.</p> <p>2. Det er ikke tilstrekkelig budsjett i forhold til turnuskostnader. Virksomheten har en generell økning i antall vedtakstimer.</p> <p>Ved særlig to boliger er det av sikkerhetsmessige årsaker økt bemanningen.</p> <p>Prognosen er nedjustert med 10 mill kroner basert på foreløpig beregning av refusjon for ressurskrevende tjenester for 2018. Denne inntekten ser ut til å bli høyere enn det som er avsatt i regnskapet for 2018, og budsjettet for dette kan antakelig justeres opp i 2019.</p> <p>3. Virksomheten er med i prosjektet "Tett på" med målsetning om betydelig reduksjon i sykefravær. Virksomheten jobber aktivt med å ansette fagkompetanse i vakante stillinger. Dette vil redusere vikarbruk og overtidskostnader. Se også eget notat om "aktivitetsvekst og effektiviseringstiltak Psykisk helse og miljøarbeid" som ligger vedlagt perioderapporten.</p> <p>Rådmannen foreslår å budsjettregulere 8,9 mill kroner og forventer en effektivisering på 1,1 mill kroner. Effektiviseringstiltakene skal presenteres i økonomirapport for juni 2019.</p>
Tønsbergregionens legevakt og kommuna	-1 829	30 308	30 308	0	<p>Tønsberg fastlegekontoret klarer ikke målet om flere listepasienter per i dag, og er underbudsjettet med 878 000 kroner.</p> <p>TRLKAD: Effekten av nedbemanningen i ØHD er synlig fra mars.</p> <p>Samlet sett rapporteres virksomheten med et merforbruk på 1 mill, men dette foreslås budsjettregulert i perioderapporten.</p>
<b>NAV Tønsberg</b>	<b>3 549</b>	<b>117 296</b>	<b>117 296</b>	<b>0</b>	
NAV Tønsberg	3 549	117 296	117 296	0	<p>Periodeavviket er på 3,5 mill.kr. ved utgangen av mars måned. Lønn og drift er i balanse, så merforbruket skyldes sosialhjelp. Sist måned ga en økning både i antall brukere og i gjennomsnittlig utbetaling pr. bruker. Antall brukere som får full sosialhjelp har også økt fra forrige måned. Mars er generelt en "dyr" måned, ikke minst på grunn av høye strømavgifter.</p> <p>Vi ser også at innstramningene på AAP regelverket i fjor sammen med et lavere nivå på statlige tiltaksmidler fører til høyere utgifter til sosialhjelp. Andre kommuner ser den samme utviklingen.</p> <p>Tiltak</p> <p>Vi jobber for å få flere brukere over på kommunal garanti i stedet for lån. Det legges også et trykk på å få til en raskere avklaring av brukere som får sosialhjelp mens de avklares mot en uførepensjon. De tre jobbspesialistene som skal jobbe målrettet mot spesielt sosialhjelpsmottakere starter opp i april, dette forventer vi å se resultater av over noe tid. Fra mai omdisponerer vi blant ressursene våre for å ha en hel stilling som jobber med frivillig forvaltning, mot en halv stilling nå.</p> <p>Vi har ikke tro på at tiltakene vi kan iverksette lokalt vil ha så stor effekt at vi kan sette prognosen lavere enn 8,5 millioner i overforbruk ved utgangen av 2019.</p> <p>Merforbruket i prognosen budsjett reguleres , slik at det styres mot balanse.</p> <p>Det er stor usikkerhet knyttet til dette tallet så tidlig i året,</p>
<b>Tekniske tjenester, nærings- og samfunn</b>	<b>15 002</b>	<b>-19 342</b>	<b>-21 442</b>	<b>-2 100</b>	

Område/virksomhet	Avvik hittil i år	Årsbudsjett	RM prognose	Årsavvik	Kommentar/tiltak
Bydrift	16 204	-34 490	-34 490	0	1. Årsak til periode avvik: Det forventes et merforbruk på ansvar 91100 grunnet vinterdrift med ca. 4 mill. kr. totalt. 2. Usikkerhet ved årsprognosen: Regnskap viser at omtrent 70 % av budsjettet til vintervedlikehold er brukt . Dette skaper en usikkerhet for vintervedlikehold høsten 2019. 3. Inndekning: Det styres mot balanse .
Kommuneutvikling	-231	13 784	12 784	-1 000	1. Årsak til avvik i perioden: Ligger 200` foran budsjett pga inntekter fra tvangsmulkt, samt at vi ligger foran budsjett på regulering og byggesak. Ut over det er det ingen avvik. 2. Kommentarer til årsprognosen - usikkerhet og utfordringer Usikkerhet i forhold til antall innkomne saker og gebyrinntekter , men vi tror allikevel at det er mulig å oppnå et mindreforbruk på 1,0 mill. 3. Tiltak for å komme i balanse Ingen
Eiendomsutvikling	-293	6 434	5 634	-800	Eut styrer mot balanse . Inntekter fra deponiet på Rygg er overført til EUT fra Bydrift. På bakgrunn av dette , er det mulighet for et mindreforbruk på 0,8 mill i 2019.
TKE	1 943	-10 517	-10 817	-300	Periode avvik : Avviket er fremkommet på grunn av periodisering . Års prognose : 0,3 mill mindreforbruk dekkes over drift.
Næringsutvikling	71	5 447	5 447	0	Styrer mot balanse.
Havnevesenet	-2 690	0	0	0	Styres mot balanse