



# Tønsberg kommune

JournalpostID

17/18173

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

## Økonomirapport nr. 1 - pr. februar 2017 - utvalg for helse og omsorg

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Utvalg for helse og omsorg	28.03.2017	020/17

### Rådmannens innstilling

Økonomirapport nr. 1 - pr. februar 2017 tas til etterretning

### 28.03.2017 Utvalg for helse og omsorg:

#### Møtebehandling:

Rapporten tas enstemmig til etterretning.

### UHO- 020/17 Vedtak:

Økonomirapport nr. 1 - pr. februar 2017 tas til etterretning

## **Sammendrag:**

Økonomirapporter til utvalgene 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.

Økonomirapport med periodeavvik og prognose for hele området samt oversikt over sykefravær pr. virksomhet er vedlagt rapporten.

## **Vedlegg:**

Økonomirapport pr februar 2017 UHO  
Sykefravær jan - UHO

## **Innledning – hva saken gjelder:**

### **Faktagrunnlag:**

Det er fremskrevet et merforbruk på årsbasis på ca. 7,7 mill kr for området totalt. Det er knyttet til virksomheten Sykehjemmene med 8 mill. kr., mens virksomhet Arbeid, aktivitet og fritid melder et lite mindreforbruk.

På sykehjemmene er det et merforbruk på overliggerdøgn, delvis fordi det har vært etterslep på faktureringen og Tønsberg kommune derfor blir belastet i 2017 for de siste månedene i 2016. Hovedårsaken til merforbruket er likevel personalkostnader, og den største enkeltposten er at en del vikarer har hatt krav på fast stilling. Dette går i mange tilfeller utenfor tumus, og det blir en viktig oppgave fremover å organisere dette. Det har også vært et høyt sykefravær i vinter.

### **Sykefravær:**

Tønsberg kommune har en månedlig statistikk for sykefravær. Den utarbeides for kommunen totalt, for de store virksomhetsområdene og for hver enkelt virksomhet og administrative fagenheter.

Sykefraværet for området i januar er samlet noe lavere enn januar året før.

### **Rettslig grunnlag:**

### **Forholdet til kommuneplanen:**

### **Vurderinger:**

Det er viktig å finne måter å organisere virksomhetene på som gjør at det ikke er nødvendig å betale lønn til personer som ikke går i tumus.

### **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, 21. mars 2017

Tove Hovland  
Kommunaldirektør

Jørn Erik Borge  
økonomisjef