



Tønsberg kommune

Innkalling for Utvalg for helse og omsorg

Møtedato: 26.09.2017
Møtested: D117 - Formannskapssalen
Møtetid: 17:00

Forfall meldes politisk sekretariat tlf. 33 34 8094 eller aaco@tonsberg.kommune.no.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Gruppemøter avholdes 1 time før møtestart.
Ev. uttalelser fra Ungdomsrådet sendes på e-post til medlemmene i UOO.
Vedtak i Eldrerådet og RMF legges i partienes hyller i 1. etg.
I utvalgsmøtet orienterer rådmannen om saker under arbeid og oppfølging av saker.

Oppmøte:
Kl. 17.00 : Økonomiseminar
(Møterom D117 - Formannskapssalen og D118 - Bystyresalen)
Kl. 18.30 : Møte UHO

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
053/17	Godkjenning av møteprotokoll
054/17	Referatsaker
055/17	Møteplan 2018 - politiske møter
056/17	Perioderapport nr. 2 - 2017
057/17	Behov for økning i budsjett til dekning av avtale med Frelsesarmeen om Farmannshjemmet
058/17	Egenandeler og refusjonskrav fra fastlønnede fysioterapeuter
059/17	Delegasjonssaker UHO

Henning Wold



Tønsberg kommune

JournalpostID 17/67423

Saksbehandler:
Anette Andresen Connolly, telefon: 33 34 80 94
Fellestjenester

Godkjenning av møteprotokoll

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Utvalg for helse og omsorg	26.09.2017	053/17

Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

Vedlegg:

Protokoll - Utvalg for helse og omsorg - 29.08.2017



Tønsberg kommune

JournalpostID 17/70665

Saksbehandler:
Anette Andresen Connolly, telefon: 33 34 80 94
Fellestjenester

Referatsaker

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Utvalg for helse og omsorg	26.09.2017	054/17

Rådmannens innstilling:
Referatsakene godkjennes som de foreligger.



Tønsberg kommune

JournalpostID 17/70157

Saksbehandler:
Grete Vallumrød, telefon: 33 34 81 55
Fellestjenester

Møteplan 2018 - politiske møter

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Administrasjonsutvalget		
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	25.09.2017	042/17
Eldrerådet		
Utvalg for kultur, idrett og folkehelse		
Utvalg for helse og omsorg	26.09.2017	055/17
Utvalg for oppvekst og opplæring	28.09.2017	053/17
Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling	28.09.2017	067/17
Formannskapet	09.10.2017	086/17
Utvalg for bygge- og arealsaker	29.09.2017	196/17
Bystyret		
Ungdomsrådet		

Rådmannens innstilling

Møteplanen for politiske møter 2018 vedtas.

Sammendrag:

I kommunelovens § 32 heter det at møteplanen for politiske møter skal vedtas av de politiske organer.

Vedlegg:

MØTEPLAN FOR 2018 - forslag

Innledning – hva saken gjelder:

Forslaget til møteplanen for 2018 legges herved fram for behandling i de politiske utvalgene.

Etter at møteplanen er vedtatt legges den ut på kommunens hjemmeside.

Fakta grunnlag:

Rettslig grunnlag:

Kommunelovens § 32 i

Møte i folkevalgte organer skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av organet selv, kommunestyret eller fylkestinget, og eller når organets leder finner det påkrevet eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

Pkt 1.4 i felles reglementer for de politiske organene

Ordføreren sørger for at alle organer lager møteplaner for et år av gangen og at møteplanen er samordnet slik at de sikrer en effektiv saksbehandling. Møteplanen kunngjøres på en hensiktsmessig måte.

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 avgjøres av utvalgene.

Tønsberg, 18.09.2017

Geir M. Viksand
rådmann

Ketil Mastberg
virksomhetsleder



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

Perioderapport nr. 2 - 2017

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Bystyret		
Formannskapet	09.10.2017	079/17
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	25.09.2017	043/17
Ungdomsrådet	28.08.2017	028/17
Utvalg for helse og omsorg	26.09.2017	056/17
Utvalg for kultur, idrett og folkehelse		
Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling	28.09.2017	071/17
Utvalg for oppvekst og opplæring		
Eldrerådet		

Rådmannens innstilling

1. Rammetilskuddet økes med kr. 4.000.000 som følge av at inntektsutjevningen øker pga høy skatteinntang hittil i år.
2. Skatteinntektene økes med kr. 2.150.000 som følge av bedre skatteinntang enn forventet så langt i år.
3. Rammetilskuddet økes med kr. 1.415.000 for å øke bemanningen i barnehagene. Midlene tilføres fagenhet oppvekst som fordeler midlene mellom de kommunale og private barnehagene.
4. Statstilskudd økes med kr. 30.800.000 som er mottatt i omstillingsmidler som følge av den vedtatte kommunesammenslåingen med Re. Midlene vil bli avsatt til fond.
5. Virksomhet oppvekst tilføres kr. 1.600.000 til å dekke kommunens refusjonsutgifter til nyopprettet avdeling i Belmar barnehage.
6. Det tilføres kr. 1.200.000 til virksomhet oppvekst for å dekke økte kostnader til private barnehageplasser.
7. Det tilføres kr. 2.150.000 til virksomhet oppvekst for å styrke skolerammene.
8. Det tilføres kr. 1.200.000 til virksomhet Sykehjemmene i Tønsberg for å kompensere for flere brukere.
9. Det overføres kr. 1.500.000 til fagenhet HR/Personal for å dekke økte kostnader til hovedtillitsvalgte gjennom flere år. Dette dekkes av avsatte midler til lønnsregulering.
10. Det bevilges kr. 40.000.000 til grunnlagsinvesteringer på Vear overført fra Stokke kommune. Dette finansieres med låneopptak.
11. Det tilleggsbevilges kr. 500.000 til kjøp av 2 busser til virksomhet AAF pga. merkostnad for å sikre biogassdrift. Finansieres med investeringsfond.
12. Det bevilges kr. 5.820.000 i tillegg til Kunnskaps- og opplevelsessenteret og adm.bygget på Rygg, etter en omfordeling fra prosjekt Biloppstillingsplass med servicebygg.
13. Årsbudsjett for 2017 endres for en del investeringsprosjekter pga. tidsforskyving, spesifisert i

tabell 2A (totalrammen for enkeltprosjektene holdes uendret)

14. Tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger for investeringsprosjekter vedtas som i Tabell 1
15. Prosjekter i Tabell 2 "Avsluttede investeringsprosjekter" avsluttes og omdisponeringer mellom investeringsprosjekter i regi av Bydrift vedtas
16. Rammer for virksomhetenes drift vedtas som i Budsjettskjema 1A
17. Virksomhetenes rammer vedtas som i Budsjettskjema 1B
18. Investeringsbudsjettet vedtas som i Budsjettskjema 2A og 2B
19. Perioderapport nr 2 – 2017 tas for øvrig til etterretning

Sammendrag:

Perioderapport er den økonomi- og statusrapporten som 2 ganger i året gis full politisk behandling og dessuten inneholder forslag til budsjettreguleringer.

Perioderapporten skal inneholde økonomisk oversikt over kommunens drift, investeringsprosjekter, finansiell rapportering (plasseringer, låneopptak, renteutvikling mv), sykefravær, samt rådmannens oppfølging av budsjettvedtaket. Utenom de 2 Perioderapportene gis en forenklet økonomirapport til hvert møte i Formannskapet + hovedutvalgene uten budsjettreguleringer. Alle virksomheter skal rapportere økonomi til ledelsen hver måned.

Vedlegg:

Perioderapport nr 2 2017 - rapporten
Økonomirapport pr august 2017
Investeringsrapport Bydrift aug 2017
Investeringsrapport TKE og Eiendomsutv aug 2017
Investeringsrapport øvrige aug 2017

Innledning – hva saken gjelder:

Perioderapporten har følgende innhold:

- 1 Driftsregnskapet
 - 1.1 Finansiering
 - 1.2 Tjenesteproduksjon
 - 1.3 Finans
 - 1.4 Budsjettjusteringer
- 2 Investeringer
- 3 Sykefravær
- 4 Oppfølging av vedtakspunkter i budsjett 2017

I kap 1.1 gis en vurdering av skatt og statlige tilskudd som står for den vesentligste del av finansiering av kommunens tjenesteproduksjon. Kap 1.2 gir en kort oppsummering av virksomhetenes økonomiske situasjon basert på deres egne økonomirapporter til rådmannen.

Kap 1.3 skal tilfredsstillende de krav til rapportering som er gitt i kommunens finansreglement. Det rapporteres på kommunens låneportefølje, finansavkastning samt en rapportering på om kommunens plasseringsrammer og etiske retningslinjer for finansforvaltningen er fulgt.

I 1.4 rapporteres det på budsjettjusteringer. I henhold til kommunens økonomireglement har rådmannen anledning til å foreta ikke-prinsipielle budsjettjusteringer uten forutgående vedtak.

Dette for å lette den løpende økonomistyringen. Budsjettjusteringene skal rapporteres i perioderapportene. I tillegg foreslås nye budsjettreguleringer for å tilpasse situasjonen resten av året.

I kap 2 gis en rapportering av investeringsprosjektene. Formålet er å følge økonomien i prosjektene samt å avslutte prosjekter under 10 mill kroner. Større prosjekter skal revideres og

sendes kontrollutvalget før de behandles i bystyret som egne saker. I tillegg gjøres det en del justeringer på årets budsjett da budsjettene skal være styrende for hvert enkelt regnskapsår.

Kap 3 gir et overordnet bilde av sykefraværsutviklingen for hele kommunen

Kap 4 viser status for vedtakspunktene fra Budsjett-saken for 2017

I tillegg kommer økonomirapporten som viser regnskap mot budsjett, samt prognoser for alle

virksomhetene, og sammenfattet i områder. Virksomhetenes kommentarer er med dersom det er varslet avvik mot budsjett eller det er risiko for at dette kan skje. Denne rapporten er identisk med den faste rapporten til Formannskapet og hovedutvalgene.

For oppfølging av investeringsprosjekter følger egne rapporter som viser status så langt og forventet prognose mot budsjett.

Faktagrunnlag:

Perioderapporten viser at Tønsberg kommune i 2017 fortsatt har utfordringer med å klare budsjetttrammene i et par av helse- og omsorgsvirksomhetene.

Prognosen pr. august viser et forventet samlet merforbruk på 18 mill. kr., men det er naturligvis usikkerhet knyttet til tallene, og det er flere virksomheter som kan forventes å gå med mindreforbruk og således redusere merforbruket.

Det er valgt å gjøre noen budsjettreguleringer i denne perioderapporten, delvis basert på forventet høyere skatteinntang og dels pga nye inntekter fra staten.

De virksomhetene som pr mars varsler vesentlig merforbruk er følgende:

Sykehjemmene

I denne virksomheten er det flere faktorer som gjør at det forventes merforbruk, først og fremst diverse forhold knyttet til overliggerdøgn eller utskrivninger fra sykehuset og krav om faste stillinger for timelønnede.

HOB

Det har blitt økning i vedtakstimer her, og dette medfører på kort sikt økt timeforbruk og dermed økte kostnader. Det er mange nye brukere som krever tett oppfølging. Det er også her økning av fast lønn som følge av krav om stillingsstørrelser.

Virksomhet Helsetjenester

En vesentlig del av avviket er at Helfo har gjort om sin fakturering av tilskudd til fastleger, og dermed blir det fakturert 13 måneder i 2017. Det er også frafall av prosjektmidler innenfor rusomsorgen.

Fagenhet Oppvekst

Det har kommet betydelig økte kostnader først og fremst knyttet til etablering av flere barnehageplasser i de private barnehagene. Dette foreslås kompensert i stor grad i

budsjettet, og det er også kommet nye midler i rammetilskuddet for å øke bemanningen.

Virksomhet Barn og Unge

Denne virksomheten opplever økt belastning på tjenestene TFF og Barnevern.

Samlet merforbruk i virksomhetene er i denne prognosen estimert til 23 mill. kr., men en besparelse på arbeidsgiveravgift på pensjon fra 2016 gjør at totalt avvik mot budsjett rapporteres til 18 mill. kr.

Det henvises til rapportene som er vedlagt i saken for mer utførlig beskrivelse av forhold innen drift, investeringer og finans som skal rapporteres til bystyret.

Budsjettforskriften inneholder 4 obligatoriske oppstillinger av budsjettet. Disse skal vedtas i

bystyret. I tillegg følger en oppstilling over hvilke investeringsprosjekter under revisjonsgrensen på

10 mill kr som sluttrapporteres til bystyret ihht kommunens egne rutiner.

De nedenstående tabellene skal vedtas i bystyret:

Budsjettskjema 1A - drift			
Tall i hele 1 000 kr	Vedtatt budsjett	Periode-rapport 1	Periode-rapport 2
	2017	2017	2017
Skatt på inntekt og formue	1 250 354	1 250 354	1 252 504
Ordinært rammetilskudd	1 001 746	1 007 162	1 012 577
Skatt på eiendom	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	122 381	129 654	160 454
Sum frie disponible inntekter	2 374 481	2 387 170	2 425 535
Renteinntekter og utbytte	48 885	48 885	48 885
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.	65 944	66 044	66 044
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	67 500	67 500	67 500
Netto finansinnt./utg.	-84 559	-84 659	-84 659
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0
Til ubundne avsetninger	12 356	12 356	12 356
Til bundne avsetninger	0	0	30 800
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	400

Bruk av bundne avsetninger	12 744	12 825	12 825
Netto avsetninger	388	469	-29 931
Overført til investeringsbudsjettet	75	75	75
Til fordeling drift	2 290 235	2 302 905	2 310 870
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	2 359 600	2 349 100	2 356 665
Poster som inngår både i skjema 1A og rammene	94 365	90 911	90 511
Mer/mindrefobruk	25 000	44 716	44 716

Budsjettskjema 1B - drift			
Virksomhet (tall i hele 1000 kr)	Vedtatt budsjett 2017	Periode-rapport 1 2017	Periode-rapport 2 2017
101 Felleskostnader	90 543	73 384	57 127
111 Administrativ toppledelse	7 633	7 965	7 965
181 Kommunikasjon	46 005	45 175	45 264
182 HR/Personal	21 786	22 412	24 037
183 Økonomi	20 633	20 811	20 879
185 Oppvekst	175 807	175 283	181 678
186 Rådmannens stab	11 973	13 256	13 262
211 Barkåker skole	18 370	18 425	18 582
216 Eik skole	31 172	31 237	31 484
226 Husvik skole	26 667	26 748	26 958
241 Presterød skole	27 322	27 398	27 621
246 Ringshaug skole	35 000	35 084	35 396
251 Sandeåsen skole	27 624	27 724	27 937
256 Træleborg skole	33 160	33 262	33 540
261 Volden skole	13 509	13 558	13 656
264 Vear skole	29 484	33 300	33 572
266 Byskogen skole	68 721	69 167	69 742
271 Sem skole	22 398	22 472	22 645
276 Kongseik skole	21 317	21 391	21 551
281 Presterød ungdomsskole	39 014	39 106	39 392
286 Ringshaug ungdomsskole	27 491	27 587	27 787
311 Vestre Tønsberg barnehager	38 246	41 105	41 508
321 Sentrum barnehager	24 646	25 040	25 255
331 Eik barnehager	39 546	39 616	39 900
341 Sandeåsen og Presterød barnehager	27 450	27 273	27 535
351 Søndre Slagen barnehager	32 459	32 533	32 890
361 Østre Slagen barnehager	30 223	30 508	30 784
421 Barn og unge	209 417	211 326	211 427
511 Tønsberg voksenopplæring	15 878	16 225	16 607
600 Fagenhet helse og omsorg	4 830	4 975	4 975
611 THO - Tildeling helse- og omsorgstjenster	21 043	21 363	21 372
615 Hjemmetjenester	165 845	166 094	167 450
622 Sykehjemmene i Tønsberg	305 603	306 218	309 470
632 Helsetjenester	91 344	91 683	92 272
646 NAV - Tønsberg	146 564	146 219	146 414
650 Helse-/omsorgstjenester bemannede boliger - HOB	254 967	255 418	257 336

661 Arbeid, aktivitet og fritid	52 913	52 754	53 144
714 Kultur, idrett og folkehelse	40 044	42 115	43 154
721 Kulturskolen	5 949	5 984	6 039
751 Biblioteket	14 791	14 851	15 018
821 Bydrift	29 606	29 712	29 453
851 Kommuneutvikling	14 722	13 854	13 877
921 Havnevesen	0	0	0
931 Tønsberg kommunale eiendom	-7 056	-15 740	-14 519
941 Eiendomsutvikling	4 941	5 229	5 229
T O T A L T	2 359 600	2 349 100	2 356 665

Budsjettskjema 2A			
<i>(Tall i hele 1000-kroner)</i>	Budsjett 2017	Perioderapport 1-2017	Perioderapport 2-2017
Investeringer i anleggsmidler	631 896 000	753 486 000	619 725 000
Utlån og forskutteringer	30 000 000	50 000 000	50 000 000
Kjøp av aksjer og andeler			15 500 000
Avdrag på lån	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Dekning av tidligere års udekket			95 540 774
Avsetninger			108 000 000
Årets finansielle behov	665 596 000	807 186 000	892 465 774
Finansieres slik			
Bruk av lånemidler 1)	524 338 000	662 853 000	602 383 774
Inntekt fra salg av anleggsmidler		150 000	108 150 000
Tilskudd til investeringer	44 893 000	46 113 000	46 113 000
Kompensasjon for merverdiavgift			57 042 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	58 705 000	59 290 000	23 049 000
Andre inntekter			
Sum ekstern investering	627 936 000	768 406 000	836 737 774
Overført fra driftsregnskapet			448 000
Bruk av tidligere års udisponert			
Bruk av avsetninger	37 660 000	38 780 000	55 280 000
Sum finansiering	665 596 000	807 186 000	892 465 774
Udekket/udisponert	0	0	0

Budsjettskjema 2 B			
---------------------------	--	--	--

Investerings tiltak			
Investeringer i anleggsmidler	Budsjettvedtak	Perioderapport	Perioderapport
<i>(Tall i hele 1000 kroner)</i>	2017	1 - 2017	2 - 2017
Egenkapitalinnskudd KLP	15 500	15 500	15 500
IKT-investeringer	6 500	6 500	6 500
Trådløst nett skoler	4 000	4 000	4 000
Mikaelskirkeruinene	1 000	1 000	1 000
Bil til AKSE	150	150	150
Utskiftning av senger og utstyr sykehjem bbs	1 000	1 000	1 000
Kirkebygg	2 000	2 000	2 000
Kirkegårdsinvesteringer	13 375	21 200	21 200
Anleggsplan idrett (inkl. ishallen)	7 000	7 000	2 500
Infrastruktur Slottsfjell	250	250	250
Inventar til nybygg Åslyveien	200	200	200
Biogassbiler	5 000	5 000	0
Husvik skole nærmiljøanlegg		1 525	1 525
Trygghetsalarmer Hjemmetjenesten 2017-2018		1 100	1 100
Garderobe Sandeåsen skole		300	300
Brukt buss til AAF		300	300
To nye busser til AAF		1 600	2 100
Vannforskriften			2 320
Vannforskriften Horten - Larvik			2 320
Diverse investeringer Vear			40 000
<u>Eiendom / vedlikehold</u>			
Kjøp av Boliger til flyktninger og vanskeligstilte på boligmarkedet	30 000	30 000	4 140
ENØK tiltak kommunale yrkesbygg	7 500	7 500	7 500
Brannsikring kommunale boliger	10 000	10 000	10 000
Pålegg ventilasjon barnehager	2 500	2 500	2 500
Ventilasjonsanlegg bemannede boliger	1 500	1 500	1 500
Akustiske tiltak Byskogen skole	1 200	1 200	1 200
Utbygging Presterød ungdomsskole	10 000	10 000	2 000
Ombygging Husøy skole til BoU	3 000	3 000	3 000
Branntiltak yrkesbygg	1 000	1 000	1 000
Vognskur	1 000	1 000	1 000
Biler, vaktmester og renhold	300	300	300
Vear skole, ombygging/oppgradering	5 000	5 000	0
Separering avløpssystem kommunale bygg	1 000	1 000	1 000
Seksjonering til mindre rom TVO	200	200	200
Sandeåsem boligprosjekt			4 143
Overtagelse av bygninger Vear	80 000	80 000	80 000
Presterødbakken grunnerverv 2017		50 000	40 000
<u>Bydrift</u>			
Lekeapparater i barnehager	500	500	500

Vei (inkl asfaltering)	7 000	7 000	6 995
Utskiftning av HQL-armatur	1 000	1 000	1 000
Trafikksikkerhetstiltak	1 000	1 000	1 000
Avslutning deponi	4 000	4 000	4 000
Avfallsug på brygga i Tønsberg - Prosjekt	10 000	10 000	2 000
Lekeplasser/ aktivitetsparker.	1 000	1 000	1 000
Gang og sykkelsti langs Ulvikveien	6 000	6 000	6 000
Veglys	1 000	1 000	1 000
Ny EL ismaskin, Fått tilbud om 550' i tilskudd	1 500	1 500	1 500
6 nye parkeringsanlegg for sykkel	500	500	500
Miljøtårnsertifisering av 3 kom bygg	100	100	100
Nye mindre tiltak Klima og Miljøplan	200	200	200
Trygge lokalsamfunn	200	200	200
Etablering av 3 stk. luftmålere	500	500	500
Ladestasjoner elbiler	200	200	200
Maskinkjøp vei	2 000	2 000	0
Kjøpe nye biler, biogass og EL	5 000	5 000	5 000
Oppgradering gang- og sykkelveier	1 000	1 000	1 000
<u>Avgiftsfinansierte investeringer</u>			
HPV (Hovedplan vann)	35 800	11 008	9 701
HPA (Hovedplan avløp)	70 800	20 842	13 762
Spredt avløp (vann)	4 000	2 200	2 000
Spredt avløp (avløp)	6 000	4 000	2 595
Snu avløp Vear	10 000	10 000	10 000
Maskinkjøp avløp	3 500	3 500	15 692
Diverse prosjekter som går mot samlebevilgninger vann og avløp		86 352	116 067
Sum nye investeringer	382 975	453 427	466 260
<u>Rebudsjetteringer av tidligere finansierte</u>			
Annleggsplan idrett og friluftsliv 2016 - 2019	6 500	6 500	6 500
Slottsfjellet arena øst og turveier	7 400	7 400	400
Tursti Presterødkilen	1 500	1 500	1 500
Krisesenteret for kvinner - utbygging	24 675	24 675	15 000
Anders Madsensgate	27 500	27 500	15 000
Conradisgate 8	6 823	6 823	0
Storgata 8	5 323	5 323	0
Ventilasjon Træleborg sykehjem	2 500	2 500	2 500
Svømmehallen oppgradering	6 500	6 500	3 000
Robuste boliger	10 000	10 000	4 500
Halfdan Kvitbeins vei / Kongstunet	2 890	2 890	2 808
Biogassanlegg på Rygg	32 810	32 810	11 141
Den magiske fabrikken, produksjonslinje 2016	93 500	93 500	50 000
Kunnskaps- opplevelsessenter og adm bygg - Rygg miljøpark	17 000	17 000	9 000

Avfallssug bryggeområdet	4 000	4 000	0
Åslyveien bolig 2014		16 000	16 000
Infrasstrukturanlegg Kjelle		3 900	614
Varmekabler barnehager		2 250	2 000
Semshagen 16 A		3 300	3 300
Kongstunet trinn 8		2 800	2 800
Bekkeløkka, hus nr 9		3 500	3 500
Fresjestien 12		3 376	3 402
Sum rebudsjetteringer	248 921	284 047	152 965
Sum investeringer	631 896	737 474	619 225

Rettslig grunnlag:

Forholdet til kommuneplanen:

Vurderinger:

De aller fleste virksomheter ser foreløpig ut til å klare å holde budsjetttrammene, men to virksomheter har forholdsvis store avvik og noen har litt mindre avvik. Disse virksomhetene jobber med å redusere kostnader for å redusere eller fjerne merforbruket.

Samtidig er det også virksomheter som ligger godt an i forhold til budsjett men likevel ikke har rapportert at de forventer mindreforbruk. Dette kan bidra til å redusere det samlede merforbruket.

Dersom resultatet blir som prognosen i dag tilsier, vil overskuddet bli på ca. 27 mill. kr. mot budsjettert ca. 45 mill. kr.

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 Bystyret.

Tønsberg, 19. september
2017

Geir Martin Viksand
Rådmann

Jørn Erik Borge
Økonomisjef



Saksbehandler:
Therese Offerdahl, telefon: 33 34 84 91
Helse- og omsorgstjenester i bemannede boliger

Behov for økning i budsjett til dekning av avtale med Frelsesarmeen om Farmannshjemmet

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	25.09.2017	040/17
Eldrerådet		
Utvalg for helse og omsorg	26.09.2017	057/17
Formannskapet	09.10.2017	077/17
Bystyret		

Rådmannens innstilling

1. Bystyret godkjenner tilbudet fra Frelsesarmeen på kr 14 501 957 for 23 plasser ved Farmannshjemmet.
2. I forbindelse med revidert boligsosial handlingsplan må rådmannen legge frem planer for alternativ boliger til denne brukergruppen, og vise hvordan brukerne skal settes i stand til å mestre livet på laveste omsorgsnivå.

Sammendrag:

I forhandlinger om forlenget avtale med Frelsesarmeen fra 1. januar 2018, har kommunen fått et tilbud som innebærer en økning på kr 803 313 i forhold til reelle kostnader i 2017 med et påslag på 2,5 %.

Rådmannen har fått fullmakt av bystyret å inngå avtale innenfor 2018-budsjett. Frelsesarmeen er ikke villig til å inngå avtale om deler av plassene ved Farmannshjemmet. Virksomhet HOB har vurdert å ta ansvaret for brukerne innenfor egne bo- og omsorgstilbud. Økonomisk vil denne løsningen koste mer enn tilbudet fra Frelsesarmeen, og rådmannen innstiller på at bystyret godkjenner tilbudet fra Frelsesarmeen på kr 14 501 957 for 2018.

Dokumenter i saksmappen:

18.05.2017 Tilbud Farmannshjemmet 2018

Innledning – hva saken gjelder:

Saken om Farmannshjemmet har vært behandlet i bystyret i to omganger. Første gang den 09.11.2016 i forbindelse med orienteringssak om boligplan rus og psykisk helse, BY-156/16. Bystyret vedtok da at avtalen skulle konkurransenutsette med ideelle leverandører.

Saken måtte til ny behandling i bystyret pga endringer i anskaffelsesregelverket. Bystyret vedtok den 15.03.2017 i BY-025/17, at rådmannen skulle inngå avtale om inntil 23 plasser for rusavhengige innenfor kommunens 2018-budsjett, fortrinnsvis med Frelsesarmeen i Tønsberg.

Faktagrunnlag:

Kommunen har hatt kontraktsforhandlinger med Frelsesarmeen, og kommet til enighet om hovedpunktene i avtalen. Frelsesarmeen ga tidlig uttrykk for at de måtte øke bemanningen av hensyn til kvaliteten på tjenesten og sikkerheten for ansatte, noe som ville medføre økte kostnader. Bemanningen økes med en hvilende nattevakt i tillegg til dagens våken nattevakt, slik at det alltid er to på vakt hele døgnet. De vil også styrke bemanningen med en halv stilling miljøarbeid dagtid i helg.

Pristilbudet fra Frelsesarmeen inneholdt en justering i husleie i tillegg til økt bemanning. Tilbudet fra Frelsesarmeen forutsetter en driftsavtale på 3 år med mulighet for opsjon på 3 år til.

I den nye fremforhandlede avtalen og pristilbudet ligger det flere krav til pasientsikkerhet, kvalitet og internkontroll enn i tidligere avtale. Frelsesarmeen skal også legge til rette for et skjermet tilbud til 4 - 6 unge (18 – 35 år) rusavhengige kvinner i en egen fløy i Farmannshjemmet. Det vil også være et tilbud om en boenhet for par i Farmannshjemmet.

Frelsesarmeen har imøtekommet kommunen i forhold til de krav til kvalitet og innhold i tilbudet som kommunen har ansvar for etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Rus- og boligfaglig mener Rådmannen at Farmannshjemmet ikke er det ideelle tilbudet. Ikke fordi Farmannshjemmet gir et dårlig tilbud, men fordi det av faglige grunner ikke er bra å samle så mange rusavhengige i en institusjon. Det bidrar ikke til normalisering, eller å understøtte målet om at brukerne skal settes i stand til å mestre livet på laveste omsorgsnivå. Mange av kommunens brukere ønsker heller ikke å bo i Farmannshjemmet fordi egenandelen som dekker kost og losji, blir trukket direkte av pensjonen til beboerne.

Siden tidlig i 2017 har kommunen ikke benyttet mer enn ca 18 plasser av de 23. Avtalen innebærer at kommunen også betaler for plasser som ikke er i bruk. Færre beboere resulterer en lavere inntekt av egenandel enn beregnet i budsjettet. Frelsesarmeen er ikke villig til å inngå avtale om å redusere antall plasser for å komme innenfor kommunens budsjett. Årsaken er at det er vanskelig å få «solgt» de resterende plassene, og at kostnadene påløper fordi det ikke er mulig å ha en fleksibel bemanning.

Kommunen har forsøkt å finne alternative løsninger til Farmannshjemmet både innenfor de boliger kommunen har og ved eventuelt kjøp av nye boliger. Det har også vært kontakt med Re kommune for å finne felles løsninger.

Det er en stor og sammensatt prosess å omstrukturere tjenestetilbudet til så mange personer. Det vil kreve flere grep som å kjøpe bolig(er), bygge eller bygge på boliger, flytte på personer i andre boliger, endre tjenestetype og sørge for bemanning. Ressurser til å administrere, prosess med bruker o.l. må også tas med i vurderingen.

I forbindelse med revisjon av boligsosial handlingsplan foretas det nå en kartlegging og planlegging av boligstruktur også for rusavhengige. I revisjonen gjennomgås også system for tildeling og samhandlingen internt mellom de involverte virksomhetene. Nye Tønsberg kommune er i fokus for dette.

Hvis kommunen selv skal ta ansvaret for tilbud for 23 personer vil det per i dag uansett ikke kunne gjøres til en lavere pris enn Frelsesarmeen tilbyr, også fordi brukerne betaler egenandel i institusjon. Tilbudet fra Frelsesarmeen har en 2018-døgnpris på kr 1 727 pr. person (23 plasser). Denne betalingen inkluderer kost og losji for brukerne. Døgnpris i 2017 er kr 1 592 pr. person. Med fradrag for egenandelen er døgnprisen kr 1 291 pr. person. Til sammenligning betaler kommunen kr 3 000 pr døgn (før fradrag egenandel) for en sykehjemsplass i Re. Døgnprisen i Stoltenberggt. 24 for 2017 inntil omstrukturering har vært kr 2 028. Beboerne i Stoltenberggt. 24 betaler ikke egenandel, men de har ansvar for egen kost og husleie.

I 2015 forlenget kommunen avtalen med Frelsesarmeen ut 2017. Med en oppjustering av pris i 2016 beløp kostnaden seg til kr 12 869 349. For 2017 inkludert avtalt lønns- og prisjustering er den reelle bruttokostnaden for Farmannshjemmet kr 13 364 531. Dette er kr 123 541 høyere enn spesifisert for Farmannshjemmet i kommunens budsjett for 2017.

Tilbudet fra Frelsesarmeen for 2018 er på kr 14 501 957. Dette innebærer en økning på kr 803 312 i forhold reelle bruttokostnader for 2017 + 2,5 % i påslag.

Rettslig grunnlag:

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forholdet til kommuneplanen:

Vurderinger:

Bystyret har i sine tidligere vedtak bestemt at kommunen inngår en avtale med Frelsesarmeen om Farmannshjemmet, innenfor dagens kostnadsrammer.

Tilbudet fra Frelsesarmeen er ikke innenfor dagens kostnadsrammer, og det er

nødvendig med en godkjenning av en budsjettøkning for å akseptere avtalen.

Rådmannen beklager at det ikke er mulig å få til en mer fleksibel bruk av plassene på Farmannshjemmet utfra det reelle behovet i kommunen. I minst tre år låses mye ressurser til institusjonsplasser på det høyeste omsorgsnivået til tross for at kommunen har et mål om at brukerne skal mestre livet på laveste omsorgsnivå.

Rådmannen mener likevel at tilbudet fra Frelsesarmeen er godt og både i forhold til kravene til kvalitet, internkontroll og pasient- og brukersikkerhet. Kommunen vil få en avtale med Frelsesarmeen som sikrer at helse- og omsorgstjenesteloven blir oppfylt i tjenestetilbudet ved Farmannshjemmet. I tillegg får kommunen et bedre tilbud til unge sårbare rusavhengige kvinner.

Avtalen vil gjelde fra 2018 og ut 2020. Kommunen vil da ha tid til å revidere boligsosial handlingsplan, planlegge budsjett og iverksette planer for nye boliger, bygging og kjøp, samt drift.

Avtalen vil løpe ett år etter kommunesammenslåing. Beboerne ved Farmannshjemmet vil ha et behov for bolig og tjenester inntil kommunen(e) har alternative tilbud til brukerne.

Alternative løsninger:

Anbudskonkurranse for inntil 18 plasser også for private leverandører innenfor dagens kostnadsramme.

Økonomiske konsekvenser:

Avtalen med Frelsesarmeen vil påføre kommunen økte kostnader i forhold til dagens budsjettammer.

Tilbudet fra Frelsesarmeen for 2018 er på kr 14 501 957. Dette innebærer en økning på kr 803 312 i forhold reelle bruttokostnader for 2017 + 2,5 % i påslag.

Konsekvenser for næringsutvikling:

Helse- og miljøkonsekvenser:

Konsekvenser for folkehelse:

Konsekvenser for barn og unge:

Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:

Det er har vært kontakt med Re kommune for å finne alternative tilbud.

Avtalen vil løpe ett år etter kommunesammenslåing, ut 2020. Beboerne ved Farmannshjemmet vil ha et behov for bolig og tjenester inntil kommunen(e) har alternative tilbud til brukerne.

Konklusjon:

Bystyret godkjenner tilbudet fra Frelsesarmeen på kr 14 501 957 for 23 plasser ved Farmannshjemmet.

Videre behandling

Saken ferdigbehandles i bystyret.

Tønsberg, 20. sept. 2017

Geir Viksand
rådmann

Therese Offerdahl
virksomhetsleder



Tønsberg kommune

JournalpostID 17/62671

Saksbehandler:
Cecilia Haglind, telefon: 33 29 24 11
Helsetjenester

Egenandeler og refusjonskrav fra fastlønnede fysioterapeuter

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Utvalg for helse og omsorg	26.09.2017	058/17
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	25.09.2017	041/17
Eldrerådet		
Formannskapet	09.10.2017	078/17
Bystyret		

Rådmannens innstilling

Innkrevning av egenandel for fysioterapibehandling hos fastlønnede fysioterapeuter iverksettes fra 1. januar 2018.

Sammendrag:

Det ble i statsbudsjettet for 2017 redusert med totalt 175 millioner kroner i kommunerammen fordelt på alle kommunene. Tønsbergs andel av dette er 1,4 millioner kr. Staten mener at innføring av at fastlønnede fysioterapeuter tar egenandel kan kompensere for denne reduksjonen.

Saken beskriver inntekspotensialet i kommunen og mulighet for innkreving av egenandel.

Innledning – hva saken gjelder:

Det ble i statsbudsjettet for 2017 redusert med totalt 175 millioner kroner i kommunerammen fordelt på alle kommunene. Tønsbergs andel av dette er 1,4 millioner kroner. Staten mener at innføring av at fastlønnede fysioterapeuter tar egenandel kan kompensere for denne reduksjonen.

Det er opp til den enkelte kommune om det skal kreves inn egenandel eller ikke.

Fakta grunnlag:

Kommunene kan kreve egenandel når de fastlønnede fysioterapeutene gir individuell undersøkelse og behandling, behandling i grupper opp til 10 deltakere, herunder basseng og ved veiledet trening mellom behandlinger.

Innkreving forutsetter at fysioterapi gis som et spesifikt tiltak som dokumenteres. Egenandelene skal være forutsigbare for den enkelte pasient.

Det kan ikke kreves egenandel ved:

- Fysioterapi til beboere i sykehjem eller andre boformer med heldøgns helse- og omsorgstjenester. Dette gjelder også korttidsopphold
- Når fysioterapeut tilbyr annen aktivitet enn individrettet undersøkelse og behandling, for eksempel ved forebyggende tjenester rettet mot å forhindre at sykdom eller skade oppstår
- Ved utprøving av hjelpemidler
- Tverrfaglig møter
- Nødvendig samtale med pårørende
- Veiledning og opplæring av pårørende eller annet personell

Fastlønnede fysioterapeuter trenger ikke henvisning fra lege, kiropraktor eller manuell terapeut for å få utløst stønad fra folketrygden.

Kommunene får ikke refundert takster slik de privatpraktiserende får, bare egenandelen. Egenandel for den enkelte behandling framgår av takstene i *Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.*, kap 3. Hvilke beløp pasienten skal betale er avhengig av behandlings-tid. For eksempel er egenandel ved undersøkelse i forbindelse med igangsetting av behandlings-opplegg 170 kroner. Egenandelen ved 30 minutters behandling hos allmenn-fysioterapeut er 154 kroner. Ved gruppebehandling er egenandelen 97 kroner.

Når pasienten når egenandelstaket på 1 990 kroner må Helfo utbetale egenandelen til kommunen.

Fysioterapeuter med driftstilskudd og fastlønnede som krever egenandeler ved fysioterapi, må fra 1. januar 2017 innrapportere disse elektronisk til Helfo. For fastlønnede er det kommunen som skal innrapportere.

Kommunenes elektroniske pasientjournalssystem har ikke integrert behandlerkravmelding. Helfo har derfor etablert en midlertidig ordning med rapportering på Excel-skjema via Altinn. Samtidig gjennomføres et prosjekt mellom Helfo og tre kommuner for å utvikle en behandlingskravmodul som skal integreres i alle elektroniske pasientjournalssystem.

Noen pasienter er fritatt fra å betale egenandel: barn under 16 år og behandling for yrkesskade.

Tønsberg kommune har over mange år hatt lav dekningsgrad av fastlønnede fysioterapeuter:

	Landet	Tønsberg
Driftsavtaler	5,2	5,9
Fast ansatte	3,5	2,5

Dette medfører at mange av fysioterapeutene utfører forholdsvis mange av de oppgavene som det ikke kan kreves egenandel for.

Rettslig grunnlag:

Egenandelsforskriften

Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Forholdet til kommuneplanen:

Vurderinger:

Brukergruppen som de fastlønnede fysioterapeutene gir tilbud til er de med mest omfattende behov, som har problemer med å komme seg til fysioterapiinstituttene og som krever tid i behandlingen. Denne brukergruppen har ofte hjemmetjenester i tillegg slik at mye av fysioterapeutens tid går til å undervise og veilede annet hjelpepersonell. Det er sjelden det bare gis fysioterapibehandling ved hjemmebehandling/hverdagsrehabilitering. Dette medfører at mange av fysioterapeutene utfører forholdsvis mange av de oppgavene som det ikke kan kreves egenandel for, for eksempel veiledning til annet hjelpepersonell.

Per i dag har ikke kommunen ordning med bærbare bankterminaler og kommunen må derfor fakturere pasientene månedlig.

Virksomheten har vurdert at innkreving av egenandeler vil medføre økt tid til administrering tilsvarende 10% stilling.

Alternative løsninger:

Det innføres ikke egenandel for behandling av fastlønnede fysioterapeuter.

Økonomiske konsekvenser:

Fysioterapeutene gjennomfører ca 2 662 behandlinger per måned med en gjennomsnittlig egendel på 150 kroner. Kommunens estimerte inntjeningspotensiale blir

da 377 500 kroner per år.

Virksomheten har estimert at administrasjon av egendelinnkrevingen utgjør ca 10% stilling der 6% er fysioterapeutens arbeidstid. Dette utgjør 50 000 kroner i utgifter per år.

Inntjeningspotensialet per år er ca 327 500 kroner per år.

Konsekvenser for næringsutvikling:

Ingen

Helse- og miljøkonsekvenser:

Konsekvenser for folkehelse:

God behandling og trening gir større mulighet for å kunne mestre livet sitt selv.

Konsekvenser for barn og unge:

Saken omhandler ikke tilbudet til barn og unge. Barn under 16 år er fritatt for egenandel.

Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:

Innføring av egenandel må likestilles i Re og Tønsberg etter 2020.

Konklusjon:

Det er ikke mulig å dekke opp for det trekk som er gjort i kommunens ramme på 1,4 mill kroner.

I henhold til beregninger kan det tas inn ca 377 000 kroner.

For å kreve egenandel får kommunen ca 50 000 kroner i utgifter per år. Det innebærer også at 6% fysioterapeutstilling tas fra brukerrettet arbeid til administrativt arbeid.

Inntjeningspotensialet per år er på ca 327 500 kroner.

Dekningsgraden av fastlønnede fysioterapeuter er lav i Tønsberg når en jamfører med lands-gjennomsnittet. De fastlønnede behandler pasienter med mest omfattende behov og det er uheldig å redusere denne ressursen for mye.

Kommunen ønsker likevel å starte innkreving av egenandel fra 1. januar 2018. Det forventes at ved innstilling av behandlekravmodul i kommunens elektroniske pasientjournalssystem vil tid til å administrere innkrevningen reduseres.

Videre behandling:

Saken behandles i Eldrerådet, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, UHO og avsluttes i Formannskapet, Bystyret.

Tønsberg,

Geir Viksund
rådmann

Tove Hovland
kommunaldirektør



Tønsberg kommune

JournalpostID 17/70666

Saksbehandler:
Anette Andresen Connolly, telefon: 33 34 80 94
Fellestjenester

Delegasjonssaker UHO

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Utvalg for helse og omsorg	26.09.2017	059/17

Underliggende saker:

100/17, 912 099 989 ASIA TAKEAWAY FEI - Jade restaurant & bar - Skjenkebevilling - vedtak

107/17, 912 262 510 - Kolonial.No AS - KOLONIAL.NO AS - Søknad om salgsbevilling - Vedtak

104/17, 914 405 173 Himmel og Hav Tønsberg AS - Tapa. Kontrollrapport 07.05.2016 og 07.05.2017. Vedtak

108/17, 917 457 484 - Tønsberg Lyd og Lys AS - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

109/17, 919 217 154 MINGS KJØKKEN AS - MINGS KJØKKEN Søknad om Serveringsbevilling - Vedtak

112/17, 919 217 154 MINGS KJØKKEN AS - MINGS KJØKKEN. Søknad om serverings- og skjenkebevilling. Vedtak

102/17, 966 938 307 - Olav Halvorsen AS - Rema 1000 Olsrød Park - Søknad om salgsbevilling - Vedtak

111/17, 971 316 802 - Barkåker Idrettsforening - Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - Vedtak

110/17, 971 317 802 - Barkåker Idrettsforening - Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - Vedtak

101/17, 980 797 309: Skarvet AS - Thon Hotel Tønsberg Brygge. Søknad om godkjenning av stedfortreder. Vedtak

099/17, 983 059 880 8Glass AS - 8Glass AS avd. Slottsfjellsmuseet. Søknad om overdragelse serverings- og skjenkebevilling. Vedtak

105/17, 991 925 244 - Husvik og Nes Vel - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

106/17, 991 925 244 - Husvik og Nes Vel - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

098/17, 995 355 922 - TEATRO AS - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

096/17, 996 936 996 - Odins Valhall AS - Søknad om utvidet skjenkebevilling - Støperiet - vedtak

113/17, 998 426 065 - Focus Productions AS - Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning

