



# Tønsberg kommune

JournalpostID

18/23228

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

## Økonomirapport nr. 1 - pr. februar 2018 - til UHO

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Utvalg for helse og omsorg	10.04.2018	025/18

### Rådmannens innstilling

Økonomirapport nr. 1 – pr. februar 2018 tas til etterretning

### 10.04.2018 Utvalg for helse og omsorg:

#### Møtebehandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig tatt til etterretning.  
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:

#### UHO- 025/18 Vedtak:

Økonomirapport nr. 1 – pr. februar 2018 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.

## **Vedlegg:**

Økonomirapport UHO pr februar 2018

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

Etter en anbudsrunde på nytt økonomi-, lønns- og personalsystem har det i forbindelse med årsskiftet blitt installert ny programvare som har medført at rapportene som lages til økonomisakene får litt annen utforming enn tidligere. Det rapporteres på økonomisk status drift og investering samt sykefravær i disse rapportene, men investeringsrapportene følger kun med til Formannskapet. Nytt i år er at sykefravær også vil bli rapportert som vedlegg til saken, men disse rapportene er dessverre ikke klare til å benyttes ennå og vil komme i en senere rapport.

Det er fremskrevet et merforbruk på årsbasis på ca. 25 mill kr for området totalt, men i realiteten er det 5 mill kr. lavere. Dette skyldes at ved bystyrets budsjettbehandling ble det vedtatt å redusere besparelsen i Helse og Omsorg med 5 mill. kr. Disse midlene ble ikke fordelt på virksomheter, og rådmannen kommer med forslag til fordeling av dette i Perioderapport 1. Inntil dette blir vedtatt står midlene på området Felleskostnader.

Merforbruket er knyttet til virksomhetene Hjemmetjenesten med 7 mill. kr., Sykehjemmene med 10,5 mill. kr., og HOB med 7,5 mill. kr. I Hjemmetjenesten skyldes merforbruket en økning i brukermassen over tid, noe som skulle tilsi enda større kostnadsøkning. Dette er kompensert ved at det parallelt arbeides med besparende tiltak. En del av disse (som var planlagt i budsjettprosessen høsten 2017) tar det tid å gjennomføre og vil derfor ikke få helårseffekt i 2018. I Sykehjemmene er situasjonen også at det betjenes betydelig flere brukere enn det har vært planlagt, dels ved å øke egen sengekapasitet og dels ved å kjøpe kapasitet andre steder, bl.a. på sykehuset gjennom overliggerdøgn. Virksomhet HOB har også startet opp mange prosesser for besparelser og reduserte kostnader, men her også viser det seg (som varslet) at det tar tid å endre en så stor organisasjon. Dette medfører at det ikke blir helårseffekt av besparelsene i 2018.

Flere detaljer om årsakene til avvikene kan leses i økonomirapporten.

## **Fakta grunnlag:**

## **Rettslig grunnlag:**

## **Forholdet til kommuneplanen:**

## **Vurderinger:**

Rådmannen vil i Perioderapport 1 komme tilbake til forslag om budsjettjusteringer som vil kompensere mye av det estimerte merforbruket. Det er imidlertid bekymringsfullt at Helse og Omsorg fortsatt får flere og flere brukere. Selv om det effektiviseres gjør nye brukere at det samlet sett blir større volum på tjenestene. Dette synliggjør behovet for å løse mange av tjenestene på en annen måte i fremtiden, da denne utviklingen ikke kan forventes å reversere.

**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 2018

Tove Hovland  
Kommunaldirektør

Jørn Erik Borge  
Økonomisjef