



# Tønsberg kommune

JournalpostID

18/37707

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

## Økonomirapport nr. 2 - pr. april 2018 til UHO

| Utvalg                     | Møtedato   | Saksnummer |
|----------------------------|------------|------------|
| Utvalg for helse og omsorg | 05.06.2018 | 046/18     |

### Rådmannens innstilling

Økonomirapport nr. 2 – pr. april 2018 tas til etterretning

### 05.06.2018 Utvalg for helse og omsorg:

#### Møtebehandling:

Therese Offerdahl orienterer om HOB og deres økonomiske utfordringer.  
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:

#### UHO- 046/18 Vedtak:

Økonomirapport nr. 2 – pr. april 2018 tas enstemmig til etterretning

## **Sammendrag:**

Økonomirapporter til Formannskapet 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 pr april 2018 UHO  
Sykefravær 2018 pr april UHO

## **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 12 mill kr for området totalt. Merforbruket er knyttet til virksomhetene Hjemmetjenesten med 7 mill. kr., HOB med 4 mill. kr. og Legevakten med 1 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. Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid 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. Legevakten har startet opp i nye lokaler, noe som har gitt økte engangskostnader, og det er også usikkerhet til nytt kostnadsnivå etter at virksomheten har blitt omorganisert ved å ta inn ØHD-plasser.

Flere detaljer om årsakene til avvikene kan leses i økonomirapporten.

## **Fakta grunnlag:**

## **Rettslig grunnlag:**

## **Forholdet til kommuneplanen:**

## **Vurderinger:**

Selv om det stadig jobbes med effektivisering gjør nye brukere at det samlet sett blir større volum på tjenestene.

## **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, 23. mai 2018

Tove Hovland  
Kommunaldirektør

Jørn Erik Borge  
Økonomisjef