

Område/virksomhet	Avvik hittil i år	Års-budsjett	RM prognose	Årsavvik	Kommentar/tiltak
Helse og omsorg	12 550	919 572	931 572	12 000	
Fagenhet helse og omsorg	218	5 483	5 483	0	
Tildeling helse-/omsorgstjenester	-310	21 808	21 808	0	<p>1. Årsak til periodeavvik På grunn av feil og manglende i utbetaling av omsorgslønn må ca . 220.00 kroner utbetales i 2018. Kostnader ift utbedring datalinjer medfører utgifter på 65.000 kroner.</p> <p>Virksomheten har videre behov for å skifte flere eldre tynnklinenter og anskaffe bærbare pc'er til kartlegging av brukere i hjemmene .</p> <p>2. Kommentarer til årsprognosen - Det forventes at virksomheten går i balanse.</p>
Helsetjenester	-11 970	101 493	101 493	0	<p>1. Periodeavvik settes til 0</p> <p>2. Beregninger viser foreløpig stort mindreforbruk, men disse tallene må kvalitetssikres da periodisering og omfordeling ikke er tilstrekkelig utført etter omorganisering av virksomheten.</p> <p>3.</p>
MFT	474	69 075	69 075	0	<p>1) Årsak til periodeavvik: Ressurskrevende brukere fra januar som krever ekstra ansatte uten at det er budsjettmessig deknig for det. Vedtak i koordinerende enhet om økt bemanning til en ressurskrevende bruke iverksettes fra medio juni. Budsjettpost for økte inntekter på matsalg i seniorsenternes kantiner viser svakere inntekter enn beregnet Driftsbudsjett fra overført enhet i virksomhet Helsetjenester er i liten grad lagt over til nåværende virksomhet</p> <p>2) Kommentar til årsprognosen Merinntekt for ressurskrevende bruker skal dekke opp periodeavvik Prognosen er usikker og det vil være utfordrende å nå budsjettmessig balanse</p>
Hjemmetjenester	8 562	162 734	169 734	7 000	<p>1. Årsak til periodeavvik Hjemmetjenesten er midt i en stor omorganisering med mål om en organisering som muliggjør effektivisering og modernisering. Omorganiseringen er ressurskrevende og krever mye på kort sikt. Det har vært innleie av vikarer for å drifte organisasjonen under omorganiseringen. Virksomheten har i perioden hatt høyt sykefravær. Årsbudsjettet er tatt ned med 3 millioner som er forventet effektiviseringspotensial. Arbeidsformer for å høste ut denne gevinsten implementeres fortløpende.</p> <p>2. Kommentarer til årsprognosen - usikkerhet og utfordringer Antall pasienter øker for hjemmetjenesten, fra 2015 til 2017 en jevn økning på tilsammen 11%, på tre år. Denne økningen fortsetter i 2018. Vi møter denne økningen med modernisering og effektivisering av tjenestene. Vi har innført responscenter på trygghetsalarmene våre de gir virksomhetens ansatte mer tid til direkte brukerrettet arbeid. Vi ruller i disse dager ut Mobil Omsorg vår nettbrettløsning til dokumentasjon og pasientinformasjon. Vi har startet opp et iverksettingsprosjekt sammene med de andre helsevirksomhetene på velferdsteknologi. Sammen med Tildeling Helse og Omsorgstjenester har vi utviklet tjenester som ikke er nødvendige. Vi har lagt ned mye jobb i å forbedre planleggingen av arbeidslistene vi jobber etter, for på den måten å utnytte ressurene våre på en enda bedre måte. Vi ser at disse tiltakene gir oss mulighet til å møte den store veksten vi ser i behovet for våre tjenester på en bedre måte. Det er likevel svært krevende å møte økningen i antall brukere uten å styrke grunnbemanningen.</p> <p>3. Tallfestede tiltak for å komme i balanse Fortsette implementering av moderniserings og effektiviseringsprosjektet. Vi har fortsatt mye å hente på å jobbe videre med de tiltakene vi er igang med.</p>
Sykehjem	7 381	308 055	308 055	0	Virksomheten vil gå i balanse, gitt at bevilgningen i perioderapport 1 vedtas.

Område/virksomhet	Avvik hittil i år	Års-budsjett	RM prognose	Årsavvik	Kommentar/tiltak
HOB	5 699	250 924	254 924	4 000	Virksomheten jobber intenst med å gjennomføre endringer i driften får å nå budsjetttrammene. Turnusendringer iverksettes i alle boliger fra september, noen vil endres fra 18.06 - der det er mulig. Virksomheten har opprettet Ressurssenter som vil håndtere ansatte i årsarbeidstid, samt vikarflyt i virksomheten. Ressurssenteret starter opp fra 01.06.18. Leder/rådgiver som har sluttet erstattes ikke.
Tønsbergregionens legevakt og komm	2 497	0	1 000	1 000	Pga omorganisering og oppsett av ny virksomhet for Legevakten, foreligger det en del usikkerhet rundt hva et års drift i nye lokaler vil koste. Det legges opp til å kunne ha mer oversikt på dette ıla eller rett etter sommeren. Foreliggende informasjon kan tyde på at det vil være (noe) dyrere å drifte ny legevakt enn foreliggende budsjett. - 500' Videre er det som tidligere meddelt klare utfordringer vedr økonomien når det gjelder Kommunalt fastlegekontor. Det jobbes med Rådmannen vedr avklaringer her. - 500'