



# Tønsberg kommune

JournalpostID

18/65747

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

## Økonomirapport nr. 3 - pr. juli 2018 til UHO

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Utvalg for helse og omsorg	28.08.2018	051/18

### Rådmannens innstilling

Økonomirapport nr. 3 – pr. juli 2018 tas til etterretning

### 28.08.2018 Utvalg for helse og omsorg:

#### Møtebehandling:

Gullik Dokken og Therese Offerdahl orienterer om økonomien.  
Økonomirapport nr. 3 – pr. juli 2018 tas til etterretning - enstemmig  
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:

#### UHO- 051/18 Vedtak:

Økonomirapport nr. 3 – pr. juli 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 pr juli 2018 UHO

Sykefravær 2018 pr juni UHO

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

Det er et mål å rapportere status for økonomi i hvert hovedutvalgsmøte. Det rapporteres på økonomisk status drift og investering samt sykefravær i disse rapportene, men investeringsrapportene følger kun med til Formannskapet. En mer omfattende økonomisk rapportering gjøres i Perioderapportene som kommer to ganger pr. år i tillegg til årsregnskapet.

## **Fakta grunnlag:**

Det er fremskrevet et merforbruk på årsbasis på 16 mill kr for området totalt. Merforbruket er knyttet til virksomhetene Helsetjenester med 1 mill. kr., Hjemmetjenesten med 7 mill. kr., HOB med 10 mill. kr. og Legevakten med 1 mill. kr. Samtidig forventes nå et mindreforbruk i Sykehjemmene på 2,6 mill pga at de nye sengene på Re ikke har blitt iverksatt ennå, og overliggedøgnene har vært på et minimum i sommer. I virksomhet 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. 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. 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.

## **Sykefravær:**

Systembyttet har gjort at det må lages forenkla rapporter foreløpig, og disse er uten sammenligning med fjoråret.

Statistikk på sykefraværet pr virksomhet viser normale månedlige og kvartalsmessige svingninger for alle virksomheter første halvår 2018. Normalt er sykefraværet høyere i første og fjerde kvartal hvert år grunnet sesongmessige variasjoner. Dette ser ut til å gjelde for de to første kvartalene i 2018 for de fleste virksomheter også i helse og omsorg.

Vedlagt følger statistikk pr måned/pr virksomhet for første halvår.

**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, 15. august  
2018

Tove Hovland  
Kommunaldirektør

Jørn Erik Borge  
Økonomisjef