

Område/virksomhet	Avvik hittil i år	Års-budsjett	RM prognose	Årsavvik	Kommentar/tiltak
Helse og omsorg	31 679	904 396	920 496	16 100	
Fagenhet helse og omsorg	-893	22 040	22 040	0	
Tildeling helse-/omsorgstjenester	-512	22 109	21 809	-300	
Helsetjenester	-11 884	83 113	84 113	1 000	1. Årsak til periodeavvik: I hovedsak at ikke legevaktsbudsjett er flyttet over til nytt eget ansvarsnr etter omorg i vinter. Videre mangler enkelte overføringer også i forb med andre omorg fra VHT til andre virksomheter ıla våren. 2. Kommentar til prognosen: Det er et samlet merforbruk på 1 million. Dette fremkommer pga bruk av sykevikarer og ekstrahjelp samt bruk av ekstrahjelp / overtid i sommer.
MFT	-470	75 672	75 672	0	Årsak til periodeavvik regnskap viser et underforbruk pr juli. Skyldes at faktura for kjøpe plasser på Smiløkka og Fønix ikke er kommet kommunen likt periodisert budsjett samt forventet innbetaling av husleie budsjettet 495 000 kr ikke er regnskapsført i juni
Hjemmetjenester	15 476	169 753	176 753	7 000	1. Årsak til periodeavvik Hjemmetjenesten er midt i en stor omorganisering med mål om en organisering som muliggjør effektivisering og modernisering. 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. 2. Kommentarer til årsprognosen - usikkerhet og utfordringer Antall pasienter øker for hjemmetjenesten, fra 2015 til 2017 var det en jevn økning på tilsammen 11%. Denne økningen fortsetter i 2018 og fra januar til mai er økningen på 3%. 3. Tallfestede tiltak for å komme i balanse Innført responscenter på trygghetsalarmene som gir de ansatte mer tid til brukerrettet arbeid. Vi ruller i disse dager ut Mobil Omsorg, nettbrettløsning til dokumentasjon og pasientinformasjon. Sammen med Tildeling Helse og Omsorgstjenester har vi avviklet tjenester som ikke er vurdert som nødvendige. Vi har forbedret planleggingen av arbeidslistene. Det er svært krevende å møte økningen i antall brukere uten å styrke grunnbemanningen.
Sykehjem	8 764	319 056	316 456	-2 600	2. Årsak til mindreforbruk. Mindreforbruket oppstår primært ved at bruken av budsjettmidlene som ble tildelt SIT i perioderapport 1 ikke ble iverksatt fra dag 1. Det gjelder spesielt leie av 9 nye plasser på Re helsehus, hvor de 3 første ble iverksatt før sommeren, mens de 6 siste først kommer i bruk fra september - ca. 2,2 mill. Videre har det blitt jobbet godt for å unngå overliggerdøgn.
HOB	10 641	211 956	221 956	10 000	1. Årsak til periodeavvik Merforbruk i 2017 var på 12,9 mill. Dette merforbruket er videreført inn i 2018. Praktisk bistand har en vedtaksøkning fra 6837 timer i starten av 2017 til 10 291 i mars 2018. Dette er ikke budsjettregulert. 2. Kommentarer til årsprognosen - usikkerhet og utfordringer Alle boliger har utarbeidet nye turnuser fra høsten 2018. Det er stipulert et innsparingspotensiale på dette tiltaket på 3,2 mill, i 2018. Det er fortsatt usikkert hvor stor reduksjon dette vil medføre. Det er meldt nye brukere fra spesialisthelsetjenesten med usikkert ressursbehov. Det er meldt to særskilt ressurskrevjendebukere fra BOU. 3. Tallfestede tiltak for å komme i balanse Det er utarbeidet nye turnuser fra høsten 2018. Arbeidslister er utarbeidet etter kartlegging av tidsbruk i alle boliger og hos alle brukere. Arbeidslister er en metode for å sikre optimal logistikk og økt ATAtid i boliger og ambulerende tjenester. Det er etablert Ressurssenter, som på sikt vil redusere variabel lønn.

Område/virksomhet	Avvik hittil i år	Års-budsjett	RM prognose	Årsavvik	Kommentar/tiltak
Tønsbergregionens legevakt og kommuna	10 557	697	1 697	1 000	<p>1. Årsak til per.avvik; I hovedsak pga at ikke legevaks- og ØHD-budsjettet er flyttet over til nytt eget ansvarsnr etter omorg i vinter.</p> <p>2. Årsak til Merforbruk; 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 ha oversikt på dette rett etter sommeren. Dagens informasjon tyder på at ny legevakt vil væreca 500 000 kroner dyrere å drifte enn budsjettet. Som tidligere meddelt er det utfordringer å drifte det kommunale fastlegekontoret innenfor budsjett.</p>