



# Tønsberg kommune

JournalpostID

18/87671

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

## Økonomirapport nr. 4 - pr. sept 2018 - til UHO

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Utvalg for helse og omsorg	20.11.2018	066/18

### Rådmannens innstilling

Økonomirapport nr. 4 – pr sept 2018 tas til etterretning

### 20.11.2018 Utvalg for helse og omsorg:

#### Møtebehandling:

Økonomirapport nr 4 - pr sept 2018 tas til etterretning.  
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:

#### UHO- 066/18 Vedtak:

Økonomirapport nr. 4 – pr sept 2018 tas 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.

I tillegg til status og prognose for driften rapporteres også status for investeringsprosjekter. Disse rapportene er utarbeidet i eget vedlegg til saken og er delt i 3, en rapport for Bydrift, en for TKE/Eiendomsutvikling og en for øvrige prosjekter.

## **Vedlegg:**

Økonomirapport pr sept 2018 UHO  
Sykefravær pr september UHO

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

Målet er at det til hvert møte i hovedutvalg og Formannskap skal rapporteres om status økonomi.

Det rapporteres på økonomisk status for drift og investering samt sykefravær i disse rapportene, men investeringsrapportene følger kun med til Formannskapet.

## **Fakta grunnlag:**

Det er fremskrevet et merforbruk på årsbasis på 15 mill kr for området totalt. Merforbruket er knyttet til virksomhetene Hjemmetjenesten med 7 mill. kr. og Legevakten med 10,5 mill. kr. Samtidig forventes nå et mindreforbruk i Sykehjemmene på 1,4 mill pga at de nye sengene på Re ikke har blitt iverksatt ennå, og overliggerdøgnene har vært på et minimum i sommer. Det forventes også mindreforbruk på ca. 1 mill kr i Tildeling pga vakanser og sykefravær. I virksomhet Hjemmetjenesten skyldes merforbruket fortsatt økning i brukermassen. Legevakten har startet opp i nye lokaler, noe som har gitt økte engangskostnader. En feilbudsjettering medførte at kostnadsnivået ikke ble kjent før høsten 2018 og prosess for å redusere kostnader er igangsatt med virkning primo 2019.

Flere detaljer om årsakene til avvikene kan leses i økonomirapporten.

## **Sykefravær:**

For Tønsberg kommune samlet, ligger sykefraværet i 2018 jevnt over høyere enn det var i 2017 for de aller fleste månedene. Det er kun for februar og mars at kommunen i 2018 har hatt et likt eller lavere sykefravær enn vi hadde i 2017. Sesongsvingningen i 2018 følger samme mønster som i 2017 bortsett fra at det er noe høyere prosentmessig fravær i

2018. Detaljert statistikk pr virksomhet følger vedlagt.

Tiltak som er iverksatt i kommunen i 2018, er at vi f.o.m. medio august startet med en ny arbeidsmetodikk for oppfølging av sykemeldte. Dette gjelder for de tre store helse- og omsorgsvirksomhetene: Sykehjemmene i Tønsberg, Hjemmetjenester og Psykisk helse og miljøarbeid. Tidligere har politikerne blitt orientert om at arbeidsmetodikken skulle kalles SMART sykefraværsoppfølging. Da SMART-begrepet er sterkt knyttet til oppvekstsektoren i Re og nå etter hvert også i Tønsberg, vedtok Arbeidsmiljøutvalget i høst at vi skulle kalle arbeidsmetodikken for «Tett på» i stedet. Dette innebærer at vi bruker samme navn på arbeidsmetodikken som allerede er tatt i bruk i Re kommune, som startet med denne metodikken før Tønsberg kommune.

«Tett på» er en metodikk hvor NAV lokalt og NAV Arbeidslivssenter arbeider tett sammen med Tønsberg kommune representert med ledere i berørte virksomheter og deres respektive HR-rådgivere. Dette innebærer en betydelig økning i ressurser fra NAV-systemet til de berørte virksomhetene, noe som kommer hele Tønsberg kommune til gode. Arbeidsmetodikken innebærer, som navnet tilsier, en oppfølging av sykemeldte som er tett på den ansatte. Dialogmøter iverksettes raskt, partene møtes og ser hvilke tilretteleggingsmuligheter som finnes og iverksetter dette mye raskere. Dette er mulig da NAV har innsikt i andre opplysninger om sykefraværet enn arbeidsgiver og at den sykemeldte har samtale med partene, NAV og leder, raskere enn ved normal sykefraværsoppfølging.

Da «Tett på» i praksis startet opp i september, har vi ikke grunnlag for å rapportere på utviklingen ennå. Det iverksettes opplæring som er obligatorisk for virksomhetene som deltar i «Tett på» og som øvrige ledere i kommunen får anledning til å delta på. I uke 45 deltok ca 170 ledere, tillitsvalgte og verneombud på kurs i regi av NAV lokalt, NAV Arbeidslivssenter og HR-enheten i kommunen med fokus på sykefraværsoppfølging. Opplæringen er positiv synergieffekt av «Tett på» for alle ledernivåer i kommunen.

**Rettslig grunnlag:**

**Forholdet til kommuneplanen:**

**Vurderinger:**

**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, 14. november  
2018

Tove Hovland  
Kommunaldirektør

Jørn Erik Borge  
Økonomisjef