

Område/virksomhet	Avvik hittil i år	Års-budsjett	RM prognose	Årsavvik	Kommentar/tiltak
<b>Helse og omsorg</b>	<b>38 261</b>	<b>903 996</b>	<b>919 146</b>	<b>15 150</b>	
Fagenhet helse og omsorg	-674	22 840	22 840	0	Mindreforbruk tilskrives statlige inntekter kompetansemidler kr 1.431 mill, disse midlene er øremerket kompetansetiltak, og kan derfor ikke redusere et merforbruk. Utgifter kompetansemidler føres på aktivitet Y206. Fagenheten har inntektene men utgiftene føres på de enkelte virksomhetene. Prognose som balanse forutsetter regulering i forhold til mer utgifter leger.
Tildeling helse-/omsorgstjenester	-746	22 109	21 159	-950	1. Mindre forbruk skyldes vakanser og langtidssykefravær hvor det ikke har vært mulig å skaffe kompetente vikarer. Ansettelsesprosess i 2 faste stillinger pågår, disse vil sannsynlig ikke bli besatt i 2018. 2. Det har vært noe midre utbetalinger til omsorgsstønad enkelte måneder, dette forventes å øke noe, økningen er lagt inn i prognosen.
Helsetjenester	-1 342	65 376	65 376	0	
MFT	-825	75 272	75 272	0	Positivt periodeavvik er ikke reelt fordi vi fortsatt venter på faktura på kjøpte tjenester.
Hjemmetjenester	17 626	168 953	175 953	7 000	1. Årsak til periodeavvik Hjemmetjenesten har i 2018 omorganisert for å muliggjøre effektivisering og modernisering. Det har vært innleie av vikarer for å drifte organisasjonen under omorganiseringen. Virksomheten har i perioden hatt svært høyt sykefravær. Arbeidsformer for å høste ut denne gevinsten implementeres fortløpende. Virksomheten har så langt i år i snitt ligget 8 % over fjoråret i brukerantall. Dette kan forklare det store periodeavviket. I 2017 gikk virksomheten med 4,2 millioner i merforbruk. 2. Kommentarer til årsprognosen - usikkerhet og utfordringer Antall pasienter øker for hjemmetjenesten. Videre vekst i 2018 vil være utslagsgivende for resultatet. Basert på historiske data vet vi at antall brukere øker andre halvår. 3. Tallfestede tiltak for å komme i balanse Innført responscenter på trygghetsalarmene som gir de ansatte mer tid til brukerrettet arbeid. Mobil Omsorg, nettbrettløsning til dokumentasjon og pasientinformasjon er implementert. 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	8 576	319 056	317 656	-1 400	2. Kommentarer til Årsprognosen; Virksomheten vil gå i mindreforbruk etter siste tilførte midler. Dette skyldes bla. at avtalen med Re kommune om leie av 9 plasser ikke er iverksatt etter planen, da Re kommune ikke hadde personell klart til å starte opp avdelingen som avtalt. Dette ble igangsatt 1. oktober. Virksomheten har dog et økende antall pasienter med vedtak om tilbakeholdelse med tvang, psykiatrispasienter, delir/psykose, samt flere svært urolige pasienter. Vi har måttet leie inn 24/7 og periodevis ekstern hjelp fra Nokas av sikkerhetsmessige grunner for personale. Dette utløser også stor bruk av overtid. 3. Grep for innsparinger; SIT jobber systematisk for å ha oversikt på merforbruk ved overstående. Men vi er nødt til å ha fokus på pasientsikkerhet og HMS for personale til enhver tid.

Område/virksomhet	Avvik hittil i år	Års-budsjett	RM prognose	Årsavvik	Kommentar/tiltak
HOB	12 586	211 956	211 956	0	<p>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 6.837 timer i starten av 2017 til 10.291 i mars 2018. Dette er ikke budsjettregulert.</p> <p>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.</p> <p>0 Det er meldt nye brukere fra spesialisthelsetjenesten med usikkert ressursbehov. Det er meldt to særskilt ressurskrevende brukere fra BOU.</p> <p>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 ATA-tid i boliger og ambulerende tjenester. Det er etablert Ressurssenter, som på sikt vil redusere variabel lønn.</p>
Tønsbergregionens legevakt og kommunale	3 061	18 434	28 934	10 500	<p>2. Årsaker til avvik: På grunn av en feilbudsjettering til drifta av ny legevakt har den et merforbruk på 8,9 mill kroner. Fastlegekontorer har hatt sykefravær som medfører reduserte inntekter.</p> <p>3. Tiltak for innsparinger; Det er vanskelig å få til store innsparinger så sent i året, men bruk av overtid er nesten tatt bort i løpet av høsten. Det er videre tatt grep ved å nedbemanne. Disse settes i gang omgående slik at man får effekter fra tidlig i 2019.</p>