



# Tønsberg kommune

JournalpostID

19/12793

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

## Økonomirapport nr. 1 - pr februar 2019 - UHO

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Utvalg for helse og omsorg	02.04.2019	011/19

### Rådmannens innstilling

Økonomirapport nr. 1 – pr februar 2019 tas til etterretning

### 02.04.2019 Utvalg for helse og omsorg:

#### Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:

### UHO- 011/19 Vedtak:

Økonomirapport nr. 1 – pr februar 2019 tas til etterretning

## **Sammendrag:**

Økonomirapporter til hovedutvalgene inneholder rådmannens løpende vurdering av områdets økonomiske situasjon. En mer grundig analyse og prognose gis i perioderapportene. Det følger også med kommentarer og rapport på sykefraværsutviklingen.

## **Vedlegg:**

Økonomirapport pr februar 2019 - UHO  
Sykefravær pr januar 2019 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 39,7 mill kr for området totalt. Merforbruket er knyttet til virksomhetene Hjemmetjenesten med 18 mill. kr., Sykehemmene med 10,7 mill., HOB (bemannede boliger) med 10 mill. og Legevakten med 1 mill. kr. Generelt er det et overliggende merforbruk fra 2018 som er hovedårsaken til differansene. Resultatene for flere av disse virksomhetene ble dårligere enn det som var forventet ved budsjettbehandlingen, og dermed er kostnadsnivået ved inngangen av året allerede for høyt ift budsjett. Flere detaljer om årsakene til avvikene kan leses i økonomirapporten.

Det vil bli laget detaljerte rapporter om situasjonen i de store helsevirksomhetene i forbindelse med Perioderapport 2, og rådmannen vil da også foreslå budsjettreguleringer.

## **Sykefravær:**

Vedlagt ligger rapport med sykefravær for januar måned pr. virksomhet.

## **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, 27. mars 2019

Tove Hovland  
Kommunaldirektør

Jørn Erik Borge  
Økonomisjef