

Område/virksomhet	Avvik hittil i år	Års-budsjett	RM prognose	Årsavvik	Kommentar/tiltak
Helse og omsorg	20 171	929 520	969 220	39 700	
Fagenhet helse og omsorg	-245	32 927	32 927	0	
Tildeling helse-/omsorgstjenester	-294	22 258	22 258	0	
MFT	647	85 679	85 679	0	Framsriver regnskap i balanse for 2019. Regnskapsført overforbruk skyldes forskyvning av refusjon fra Helfo for å komme riktig ut i 2019 før kommunens sammenslåing. Inntekter vil bli regnskapsført august og desember. Inntekt er periodisert til januar og aug.
Hjemmetjenester	4 818	179 950	197 950	18 000	Virksomhet hjemmetjenester vokser. Fra januar til februar økte antall tjenestemottakere fra 1206 til 1238 brukere. Vi har store utfordringer med å ta imot flere og mer utfordrende pasienter fra sykehus og sykehjem. Årets budsjett er lagt 9,2 millioner over rammen. Periodeavviket i februar er ca. 4 millioner over budsjett. Noe av dette periodeavviket handler om ekstra lønnsutgifter i forbindelse med julen 2018.
Sykehjem	7 176	325 452	336 152	10 700	Årsaker til merforbruk: Fem ekstra sykehjemsplasser har vært i bruk i 6 måneder (2,2 mill). Ressurskrevende bruker under 67 år trenger ekstra tilsyn på natt (1,2 mill). Overliggedøgn (1,3 mill). Partene har ikke kommet til enighet om gyldig helligdagsturnus med gjennomsnittsberegning for vårperioden 2019. Dette medfører turnus i hennhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser. (2,0 mill). Budsjett og avsetning av refusjon for ressurskrevende brukere under 67 år er satt for høyt i 2018 når vi ser hva som er estimatet oversendt revisjon. Denne differansen vil komme som en kostnad i 2019, og i tillegg er budsjettet for 2019 antakelig for høyt. Tiltak for å unngå merforbruk: Ytterligere tettere samhandling mellom THO og Hjemmetjenesten om å finne tiltak for at brukere kan bo lengst mulig hjemme, og en reduksjon av dager vedr korttidsopphold på sykehjemmene. Samlet utgjør dette 4 mill. kr. i 2019.
HOB	7 794	252 946	262 946	10 000	1. Periodeavviket viser 7,7 millioner. Dette er som følge av at driftsnivået ligger høyere enn budsjettet. Vikarbruk og overtid er budsjettet 4 millioner lavere enn regnskapet i 2018 . Dette er så langt ikke klart å redusere. 2. Ikke tilstrekkelig budsjett i forhold til turnuskostnader. Virksomheten har i tillegg åpnet en ekstra bolig med 9 nye enheter (Åslyveien 7), samt at vi har en generell økning i antall vedtakstimer. Kongseikveien og Stoltenberggt. 24 har av sikkerhetsmessige årsaker økt bemanningen. Prognosen er nedjustert med 10 mill. kr. basert på foreløpig beregning av refusjon for ressurskrevende tjenester for 2018. Denne inntekten ser ut til å bli høyere enn det som er avsatt i regnskapet for 2018, og budsjettet for dette kan antakelig justeres opp i 2019. 3. Virksomheten er med i prosjektet "Tett på" med målet om betydelig reduksjon i sykefravær. Virksomheten jobber aktivt med å ansette fagkompetanse i vakante stillinger. Dette vil redusere vikarbruk og overtidskostnader. Det vil utarbeides egen redegjørelse om økonomisituasjonen i virksomheten i forbindelse med kommende perioderapport.
Tønsbergregionens legevakt og kommunale	275	30 308	31 308	1 000	Tønsberg fastlegekontoret klarer ikke målet om flere listepasienter per dag og er underbudsjettet med 878 000 kroner. TRLKAD: Den økonomisk effekten av nedbemanningen er i ØHD blir ikke synlig før ansatte er omplassert i mai 2019.