



Halden kommune

Arkivkode: 000
Arkivsaksnr: 2019/1169-1
Journal dato: 14.02.2019
Saksbehandler: Roar Glomsrød Kristiansen

U. off: offl.§ 14, 1.ledd

Referatsak

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester		26.02.2019

Utsendte vedlegg

Medsaksbehandlere

<navn>	<adm.enhet>	<beskrivelse av bidrag til saken>
--------	-------------	-----------------------------------

Økonomirapport Helse og omsorg januar 2019

Sammendrag av saken: Økonomirapport for januar legges frem til orientering

Periode 01/19	Regnskap	Oppr.BUD	Årsbudsjett	Årsprognose	Prognoseavvik
Brutto lønn	61 775 318	683 902 374	683 902 374	690 328 085	-6 425 711
Refusjoner	-176 220	-27 698 846	-27 698 846	-29 727 883	2 029 037
Netto lønn	61 599 098	656 203 528	656 203 528	660 600 202	-4 396 674
Andre utgifter	12 167 458	199 264 824	199 264 824	199 257 516	7 308
Andre inntekter	-12 227 267	-210 897 352	-210 897 352	-215 297 602	4 400 250
Sum enhet	61 539 289	644 571 000	644 571 000	644 560 117	10 883

Totalt:

Kommunalavdelingen rapporterer om en prognose i balanse for 2019. Den økonomiske situasjonen er imidlertid svært krevende, noe som vil bli nærmere beskrevet nedenfor.

Brutto lønn:

Merforbruk på 6,425 mill. kr. referer seg til sykevikarer, vikarer for å dekke opp fødselspermisjon og prosjektbelastninger hvor driften er videreført for tiltak som vi søker tilskuddsmidler for i 2019. Tilskuddsmidler budsjetteres ikke da inntekten ikke er helt sikker, det vil gjøres budsjettendringer når innbetaling av tilskudd er bokført.

Refusjoner:

Sykefraværet har vært høyere enn anslått i årets første måned. I tillegg kommer inntekter fra fødselspenger da utgift og inntekt ikke er budsjettet. Det foretas løpende vurderinger i forhold til utviklingen av sykefraværet i kommunen og endringer i refusjoner vil forekomme.

Netto lønn:

Netto lønn viser et merforbruk på 4,896 mill. kr.

Andre utgifter:

Merforbruk er på 0,007 mill. kr, men det er stor usikkerhet rundt følgende:

Overliggenderdøgn: Starten på året har vært utfordrende i forhold til å ta imot alle pasienter som var besluttet utskrivningsklare fra sykehuset. Presset på kommunens institusjonsplasser er svært høy. Det er stort belegg av pasienter med langtidsvedtak på korttidsplassene, noe som gir et ytterligere press på korttidsplassene.

Vedtak om avlastning i institusjon og BPA- vedtak har endret seg gjennom fjoråret og særlig siste del av 2018. Det er i budsjett tatt høyde for en viss økning innenfor avlastning for nye brukere, men det knytter seg stor usikkerhet til denne posten, da noen få nye brukere/ endringer i behov for store økonomiske utslag. Det er suksessivt jobbet for at personer med store avlastningsvedtak har fått bolig med bistand tilknyttet boligen, men likevel øker kostnadene til privat avlastning. Dette skyldes flere forhold. Det er kommet vedtak fra fylkesmann som medfører utøkt avlastning for eksisterende brukere, samt tildeling av store BPA vedtak.

Andre inntekter:

Merinntekt på 4,400 mill. kr. skyldes i det vesentligste følgende forhold:

Tilskuddene det knytter seg usikkerhet rundt er i det vesentligste ikke budsjettert og medfører positive avvik på budsjett når søknaden får medhold. Kommunalavdelingen har fokus på å søke tilskudd for å kunne ivareta et godt tilbud til brukerne, og er en del av inntektoptimaliseringsarbeidet. Statsbudsjettet legger videre opp til flere ordninger hvor kommunene stimuleres til å komme opp med ulike typer tjenester, kompetanseheving eller satsninger ved å gi midlertidige tilskudd. Innvilgede søknader vil fortløpende tas inn i prognosen for året. Tilskuddene er vi forpliktet til å benytte til de omsøkte formål, og medfører også en utgiftsside.

Det er usikkerhet rundt avregning av ressurskrevende brukere, det utarbeides et grunnlag for 2018 som skal sendes revisjon innen 1. mars og frist for å sende inn krav til Helsedirektoratet er 3. april.

Utfordringsbilde:

Stadig flere og mer omfattende avlastningsvedtak utfordrer de økonomiske rammene. Dette er kostnadskrevende vedtak uavhengig av om de er i egen regi eller i privat regi. I tillegg er antall pasienter fra sykehuset som trenger bistand fra kommunen økende, og i et slikt omfang at tjenestene ikke er dimensjonert for å håndtere økningen. Kommunen ser en økning i personer med store pleie og omsorgsbehov og det gjøres arbeid med å analysere hva årsaken kan være. En av årsakene kan være en markant økning av personer over 67 år de siste årene.

Det totale trykket på kommunalavdelingen er stor, og det er utfordringer med å klare alle oppdrag innenfor budsjetterte rammer. Nye arbeidsmåter og innovasjon i utførelse av tjenesteleveranse vil være stadig viktigere i tiden fremover.

Tiltak for å dekke avvik:

Kommunalavdelingen rapporterer om en positiv prognose.

