



Status Korona og økonomi

Helse og omsorg

Helse og omsorg – Resultat 2019

Radetiketter	Regnskap	RegulertBudsjett	Avvik
Boligtjenesten	2 823 201	1 576 400	-1 246 801
HELSE	81 582 738	79 462 731	-2 120 007
HJEMMETJENESTEN	270 799 575	272 579 900	1 780 325
HO ØVRIG	22 061 023	12 766 261	-9 294 762
INSTITUSJONER	349 742 019	332 305 714	-17 436 305
MILJØTJENESTEN	246 763 769	251 529 933	4 766 164
NAV	91 472 231	93 592 404	2 120 173
TILDELING	143 050 798	109 761 761	-33 289 037
Totalsum	1 208 295 352	1 153 575 104	-54 720 248

HO hadde et merforbruk på 54,7 mill. kr. i 2019

Helse og omsorg – Krav til effektivisering for 2020 er minimum 86 mill. kr.

Bystyrets vedtak om rammereduksjon for HO	- 31 390 000
<u>Merforbruk utenfor ramme</u>	<u>- 54 720 000</u>
Vedtatte krav fordelt til HO	- 86 110 000

<u>Felles</u>	2020	2021	2022	2023
Stillingsreduksjon	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Færre innleide vikarer og flere heltidsstillinger	10 000 000	15 000 000	20 000 000	30 000 000
Gjennomgang og reforhandling av løpende avtaler	3 000 000	5 000 000	7 500 000	10 000 000
Redusert bruk av konsulenter	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Ikke behandlet (rest etter fordeling)	-	200 000 000	115 000 000	70 000 000
Sum til fordeling ila 2020	93 500 000	301 500 000	224 000 000	191 500 000

HO må i tillegg regne med ta en andel av disse felleskuttene

Helse og omsorg – Krav til effektivisering i økonomiplanperioden

Helse og omsorg

	2021	2022	2023
Driftstilpasning ØP 2019-2022	14 250 000	19 250 000	19 250 000
- Ikke spesifiserte tiltak ØP 2019-2022	14 250 000	19 250 000	19 250 000
Driftstilpasning ØP 2020-2023	26 982 000	65 726 000	91 456 000
- Spesifiserte tiltak ØP 2020-2023	30 431 000	36 181 000	65 601 000
- Ikke spesifiserte tiltak ØP 2020-2023	-3 449 000	29 545 000	25 855 000
Regnskapsresultat 2019 (2%)			
Total	41 232 000	84 976 000	110 706 000

Felles

	2021	2022	2023
Stillingsreduksjon	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Færre innleide vikarer og flere heltidsstillinger	15 000 000	20 000 000	30 000 000
Gjennomgang og reforhandling av løpende avtaler	5 000 000	7 500 000	10 000 000
Redusert bruk av konsulenter	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Ikke behandlet (rest etter fordeling)	200 000 000	115 000 000	70 000 000
Sum til fordeling ila 2020	301 500 000	224 000 000	191 500 000

«Det viktigste først» – føringer for prioriteringer i HO

Kriterer :

- Nytte
- Ressurs
- Alvorlighet

Kriteriene bør brukes på alle beslutningsnivå

- Faglig
- Administrativt
- Politisk



Jobb nr. 1 for HO er å få ned drift utenfor ramme

- Dette vil ikke «vises» på samme måte som tjenestereduksjon gjennom nedtrekk

Av nedtrekk på 31, 39 mill. kr. for 2020 har Bystyret i budsjett 2020 spesifisert 18,9 mill. kr.

Spesifiserte tiltak		Hvordan effektuere
Institusjon	-2 000 000	Reduksjon i pleiefaktor
Miljøtjenesten	-677 000	Ny organisering gruppetilbud aktivitet og fritidstilbud
Hjemmetjenesten	-250 000	Sammenslåing av Hjtj. Øst og Skjerstad
NAV	-1 000 000	Reduksjon ramme
Hjemmetjenesten	-550 000	Avvikle Lysthusaugen
Helse og omsorg	-2 200 000	Reduksjon i bemanning natt
Helse og omsorg	-500 000	Reduksjon i støttefunksjoner
Hjemmetjenesten	-500 000	Oppfølgingstjenesten, nedtrekk Housing First
Helse og omsorg	-4 953 000	Stoppe iverksetting av prosjekt nytt botilbud Tiurveien
Hjemmetjenesten	-600 000	Oppfølgingstjenesten, reduksjon 1 årsverk ruskonsulent
Miljøtjenesten	-4 457 000	Ikke bygging i Vebjørn Tandbergs vei 14
Uspesifiserte tiltak		
Helse og omsorg	-1 203 000	Ikke spesifiserte tiltak/omperiodisering rammereduksjon

Av nedtrekk på 31, 39 mill. kr. for 2020 har HO fordelt resterende krav til nedtrekk på 16 mill. kr. slik

Rehabiliteringstjenesten	-3 000 000	Redusert tjenestetilbud (nivå og kvalitet), redusere avtaler eksterne, øke inntekter
Oppfølgingstjenesten	-3 000 000	Redusert tjenestetilbud (nivå og kvalitet), redusere avtaler eksterne, øke inntekter
Institusjon	-2 000 000	Redusere grunnbemanning i institusjoner
Miljøtjenesten	-4 000 000	Redusert tjenestetilbud (nivå og kvalitet), redusere avtaler eksterne, øke inntekter
Redusert kvalitet tildeling av vedtak	-3 000 000	Lavere tjenestetilbud til innbyggerne
Helsekontoret	-1 000 000	Del av kommuneoverlegestilling settes midlertidig vakant i 2020

Nedtrekk på 4 mill. kr. fordeles slik på institusjoner:

Institusjon	Beløp	Hvordan effektuere
Stadiontunet sykehjem	+ 930 000,-	Øker grunnbemanningen, ligger lavt ift. andre sykehjem
Furumoen sykehjem	0,-	Ligger på snitt i grunnbemanning
Sentrum sykehjem	- 390 000,-	Dette utgjør buffervakter på sykehjemmet, ca. 0,6 årsverk
Hovedjordet / Vollsletta sykehjem	- 500 000,-	Mulig sambruk av personell ifm. ny avdeling med 8 plasser
Mørkved sykehjem	- 390 000,-	Dette utgjør buffervakter på sykehjemmet, ca. 0,6 årsverk
Sølvsuper helse- og velferdssenter	- 3 000 000,-	Redusert grunnbemanning
Rehabiliteringsavdelingen	- 156 300,-	Redusert bemanning og tjenestenivå
Miljøtjenesten	- 307 000,-	Redusert bemanning og tjenestenivå

Oppsummert 2020: Effektiviseringskrav på 86 mill. kr.

- Nedtrekk ramme kr. 31 390 000,-
- Tilpasse drift utenfor ramme kr. 54 720 000,-
- ✓ HO arbeider med å tilpasse driften til fastsatte rammer i 2020 og fremover i økonomiplanen.
- ✓ Fokus på å bevare kjerneoppgaver.
- ✓ Konsekvenser innarbeides fortløpende i drift.