



Saksframlegg

Økonomirapportering pr. 01.09.2025- Helse og omsorg

Utval	Utvalssak	Møtedato

Endeleg vedtaksrett i saka har: Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg

Bakgrunn for saka:

I økonomireglementet står det: Kommunalsjefane skal pr. 01 mai og pr. 01. september legge fram politisk sak om den økonomiske situasjonen.

Vurdering:

Saka er vurdert ut frå strategi i Kommuneplanen sin samfunnsdel Fyresdal kommune 2023-2035; Fyresdal kommune skal nytte dei økonomiske ressursane til beste for fellesskapet

Den økonomiske ramme pr 01.09.25 var kr.39 400 000 og det var bruka kr. 39 600 000. Det betyr eit meirforbruk på kr. 200 000 i sektor helse og omsorg.

Vi har auka ressursane både innan psykisk helse og rus samt på helsestasjonen grunna eksterne tilskotsmidlar.

Det er og sett fokus på dette med tidleg innsats og førebygging. Tilskotsmidlar har ført til at vi no er i gang med foreldrevegleiing.

Vi er godkjent utdanningsverksemd innan allmennmedisin, noko som fører til at vi har søkt tilskot slik at vi kan inngå avtaler for spesialiserings løp innan allmennmedisin.

Vi har framleis eit meirforbruk knytt til TTF. Ein ser ein tendens til at dei generelle lønsutgiftene er høgare enn budsjettet noko som blir fylgt tett opp.

Alle vedtak har no blitt gått igjennom og det blir jobba med alternative arbeidstidsordningar.

Dagtilbod er framleis under utarbeiding, blir jobba med og fram til ei permanent løysning er på plass nyttar vi det midlertidige tilbodet. Dette midlertidige tilbodet er utvida til juni 2026.

Foreløpige berekningar på ressurskrevjande brukarar visar at vi moglegvis får mindre inntekter enn det som er budsjettet.

Ein ser og at lønsutgiftene er større enn budsjett på POS og i heimetenesta. Det var noko kortidsfråvær samt nokre langtidsfråvær midt i ferieavviklinga samtidig som vikartilgangen kunne vore betre. Det måtte nyttast både overtid og forskyving for å sikre forsvarleg drift.

Nokre særavtaler i høve til ferieavvikling har ført til auke i lønsutgifter.

Det har vore utfordrande å kome i mål med reduksjonen av heimehjelp med 70 % stilling, hittil er det redusert med 20%. Dette arbeidast vidare med.

Lågt belegg på POS har ført til reduksjon i inntekter. Men grunna dette låge belegget har vi hatt anledning til å ta imot gjestepasientar frå andre kommunar. Noko som har ført til inntekter som dekker noko av mindreinntektene.

Lås systemet til medisinerrommet på POS må oppgraderast og kostnadane er berekna til kr. 60 000.

Dette er ein stor ekstrautgift for avdelinga og summen på kr 60 000 skal dekkast av kommunedirektørens investeringspott.

Flytting av heimetenesta tilbake til POS førte til at noko av kontorutstyret måtte oppgraderast. Dette er ein stor ekstrautgift for avdelinga og summen på kr 70 000 skal dekkast av kommunedirektørens investeringspott.

Konklusjon:

Totalt på sektoren ligg vi i tråd med budsjett med nokre avvikande faktorar.

Det er noko overforbruk på lønsutgifter i perioden som blir tett fylgd opp. Utgifter til utstyr og oppgradering skal dekkast av kommunedirektøren sin investeringspott. Eksterne tilskotsmidlar gjer at ein har kunne auka bemanninga på helsestasjon og innan psykisk helse og rus.

Innstilling frå kommunedirektøren:

Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg tek den økonomiske stoda i sektoren pr. 01.09. i sektor for helse og omsorg til vitande.

Ramma for sektoren blir justert med bruk av kommunedirektøren sin investeringspott med kr 130 000.

Ulf Pedersen	
Kommunedirektør	Anne Veum
	kommunalsjef HO