



Balanse 2022

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg
10.03.2022



tatus for tiltakene (1)

Tiltak	Effekt 2022	Status
Tildelingspraksis og rett tjeneste til rett tid	16	Tiltaket er iverksatt. Tjenestetildeling og koordinerende enhet jobber med vedtaksvolum og Tjenestene gjennomgår alle dagens vedtak og evaluerer disse.
Spesialisering av sykehjemsplasser	3	Flere avdelinger er i gang med prosessene
Omdisponering av plasser	3	Totalt 13 av planlagt 19 plasser er omdisponert i januar og februar 6 nye er opprettet ved Strømsø bo- og servicesenter
Tiltak knyttet til hjemmetjenesten	27	Resultatene fra «Beste praksis» er lagt til grunn for bemanning av hele hjemmetjenesten.
Redusere private kjøp	6	Egen gruppe jobber med å ta hjem brukere til kommunen. Totalt 8 plasser.

Regnskap 2021 - 2022



- Tallene er for «utøvende virksomheter»
- Tall for Tjenestetildeling og koordinerende enhet er ikke klar, grunnet etterslep på fakturaer osv.
- Samme regnskapstall for sammenlignet perioder
- For 2022 er tallene inkludert lønnsoppgjøret. Totalt utgjør dette 7 mill for januar og februar
- I tillegg er det økte priser (deflator) for driftsutgifter som f.eks. strøm, mat osv.
- Mye korttidsfravær, det har gitt mindre refusjoner og økte utgifter. En periode med fravær opp mot 20%

Summer av Beløp Kolonneetiketter				Summer av Beløp Kolonneetiketter			
Radetiketter	202101	202102	Totalsum	Radetiketter	202201	202202	Totalsum
1 LØNN	67 579 886	80 330 398	147 910 284	1 LØNN	67 607 679	83 148 329	150 756 008
2 ANDRE D	8 178 636	10 763 570	18 942 206	2 ANDRE D	3 935 152	9 272 276	13 207 429
3 SYKELØ	-2 830 683	-5 506 085	-8 336 768	3 SYKELØ	-154 329	-6 974 542	-7 128 871
4 ANDRE	-4 565 093	-1 766 833	-6 331 926	4 ANDRE	-2 698 334	-1 472 254	-4 170 588
Totalsum	68 362 746	83 821 049	152 183 795	Totalsum	68 690 168	83 973 810	152 663 978

Institusjon og hjemmetjenester uten korona
Ref syk 1,3 mill mer i 2021

Summer av Beløp Kolonneetiketter				Summer av Beløp Kolonneetiketter			
Radetiketter	202101	202102	Totalsum	Radetiketter	202201	202202	Totalsum
1 LØNN	67 884 016	87 240 324	155 124 340	1 LØNN	67 607 679	94 228 223	161 835 902
2 ANDRE D	18 289 402	19 924 951	38 214 353	2 ANDRE D	4 050 270	9 317 040	13 367 310
3 SYKELØ	-2 830 683	-5 520 065	-8 350 748	3 SYKELØ	-154 329	-6 974 542	-7 128 871
4 ANDRE	-6 966 363	-3 260 577	-10 226 940	4 ANDRE	-2 721 358	-1 478 119	-4 199 476
Totalsum	76 376 372	98 384 632	174 761 004	Totalsum	68 782 263	95 092 602	163 874 865

Veien videre?



- Budsjettene er nå fordelt ut ifra lik struktur, føringer og fordelingsnøkler.
- Vi ser at det fortsatt er forskjeller på fart mellom avdelingene - dette tas tak i
- De avdelingene som ikke klarer å holde budsjettene er det iverksatt og det iverksettes forløpende tiltak for. Avdelingslederne er forpliktet til å følge plan som legges for å komme i balanse
- Hver mnd er det økonomiseminar med alle ledere - hvor det gjennomgås resultater for forrige mnd og tiltak for de som ikke er i balanse
- Bemanning som er utenfor rammen, settes nå inn i ressursteam. Dette skal gi besparelse på kostnader tilknyttet vikarer
- I hovedsak har gjennomføring av de fleste tiltakene kommet i gang i januar/februar 2022
- Alle jobber hardt om dagen og har store ønsker om å få dette til

2022	2023	2024	2025
1 000 712	1 011 512	1 028 112	1 052 712

Regnskap 2021 = 1 113 438 321

Differanse: 1 113 438 321 - 1 000 712 000

=

112 726 321

Vi har tiltak for 70 mill



**DRAMMEN
KOMMUNE**
- et godt sted å leve