

Hovedutvalg helse, omsorg og mestring



Larvik
kommune

pandemi pasientstrøm økonomi

1.september 2021 Guro Winsvold

Nøkkeltall for Norge

Periode for grafer: **Totalt** Siste 30 d.

Registrert smittet

■ Nye — Snitt 7 d.

1785

28. feb. '20 i dag

160 887 totalt
1 785 nye i går
267,4 per 100k siste 14 d.



Trend i reg. smitte



Stigende

Utvikling i trend:



28. feb. '20

I dag

102 kommuner har stigende



Testet

■ Nye — Snitt 7 d.

37 950

1. apr. '20 i går

123 888 foregående uke
179 912 siste uke



Positive tester (%)

■ Nye — Snitt 7 d.

7,7

1. apr. '20 i går

3,5 foregående uke
4,6 siste uke **1,1**



Nøkkeltall for Larvik kommune

Periode for grafer: **Totalt** Siste 30 d.

Registrert smittet

■ Nye — Snitt 7 d.



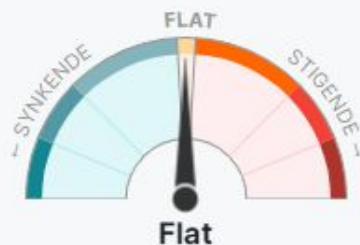
1 056
totalt

4
nye
i går

58,9
per 100k
siste 14 d.



Trend i reg. smitte



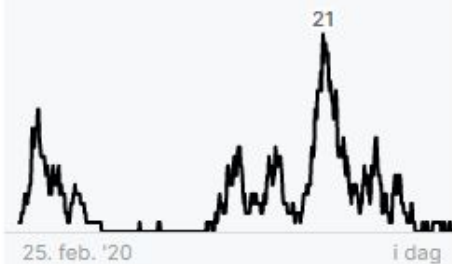
Flat

Utvikling i trend:



Innlagte på sykehus tilknyttet kommunen ^[1]

— Status



1
i går

0
nå

1



Døde

■ Nye — Snitt 7 d.

11. mars '20 i dag

0 ⓘ
totalt

0 ⓘ
i dag

VG



Vaksine!!

90.5% av alle over 16 år har fått 1.dose

80% av alle over 16 2.dose

64500 stikk på sliperiet

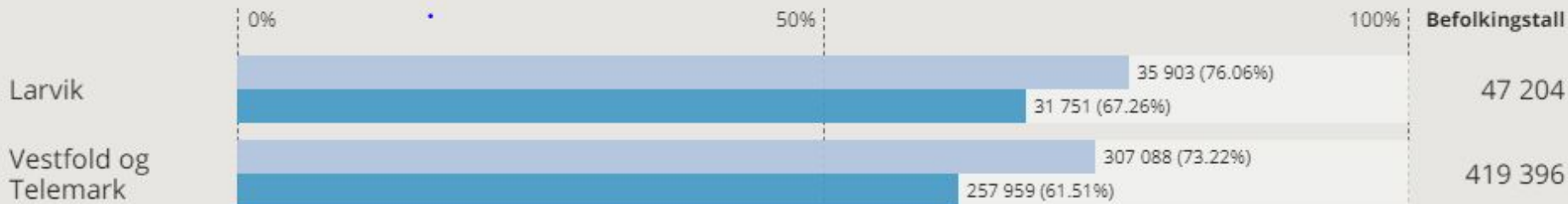
600 satt av tjenesten på inst og hjemmboende



i larvik og i fylket!!

Koronavaksinering i Larvik og Vestfold og Telemark

Søk etter din kommune eller fylke



Grafen viser antall og andel av innbyggerne som har fått første og andre dose av koronavaksinen. Tallene kommer fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK og oppdateres hver ukedag ca. kl. 13.30.

■ 1. dose ■ 2. dose





Larvik
kommune

Statistikk pasientstrøm og helsetjenester

Utfordringer

- Flere pasienter
- Sykere pasienter
- Sammensatte lidelser
- Manglende kapasitet
- En travel sommer med flere koronaoppgaver

som følge av pandemien.....

Gjelder hele Vestfold og Grenland

Stemmer det? Hva sier tallene?



Statistikk søknader som påvirker flyt

Korttid

2017: 48

2018: 73

2019: 80

2020: 94

2021: 60 (96)

Langtid

2017: 17

2018: 58

2019: 58

2020: 134

2021: 99 (158)

Avklaringsopphold

2017:

2018: 113

2019: 252

2020: 307

2021: 383 (612)



Mottak pasienter fra sykehuset

Til Byskogen:

2019: 571

2020: 579

2021: 373 (639)

Til Presteløkka:

2019: 171

2020: 168

2021: 125 (214)

Til hjemmet:



2. rapportering 2021 - hovedutvalgene



Larvik
kommune

- Utgangspunktet er vedtatt strategidokument og rapportert situasjon pr 31. juli.
- Vi peker på manglende grunnfinansiering og endrede rammebetingelser fra statens side, økte behov nå og fremover og manglende marginer for å løse utfordringene.
- Utfordringsbildet er skjerpet og krever enda klarere prioriteringer.
- Merforbruk beregnet til 56 mill kr i 2021. Dette er ikke løst når vi går inn i 2022.
- Konklusjonene i rammesaken er ytterligere forsterket.
- Dramatiske konsekvenser for strategidokument 2022-2025 i form av reduserte tjenester og investeringer, tydelige stukturendringer, redusert resultatgrad og forslag om eiendomsskatt.
- Larvik kommune står foran en meget vanskelig periode, både for administrasjonen og for politisk ledelse.

Hovedutvalgsmøter 1. september 2021

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
31-Hjemmetjenester	100 711	104 751	-4 040	-4,0 %	187 514
32-Sykehjem	153 103	163 158	-10 055	-6,6 %	287 356
33-Larvik helsehus	59 193	64 550	-5 357	-9,1 %	107 844
34-Funksjonshemmede	96 899	99 581	-2 682	-2,8 %	151 597
35-Psykisk helse og avhengighet	45 904	47 417	-1 513	-3,3 %	76 464
36-Arbeid og Aktivitet	27 633	28 330	-698	-2,5 %	49 346
37-Fellesfunksjoner Helse og mestring	100 880	110 901	-10 021	-9,9 %	151 944
38-Akutte helsetjenester	29 858	34 155	-4 297	-14,4 %	47 396
Sum	614 182	652 844	-38 663	-6,3 %	1 059 459



Oppsummering av økonomiske utfordringer i Helse og mestring

Tre forhold utfordrer økonomien i Helse og mestring:

1. Demografiske utfordringer: Økende antall hjelpetrengende eldre som utfordrer ordinær drift på helsehuset, hjemmetjenester og sykehjem. Det har vært en kraftig økning i antall hjelpetrengende eldre denne sommeren.
2. Ressurskrevende inntekter: Stadig innskjerping i refusjon for ressursbruk til ressurskrevende tjenester, som medfører inntektsreduksjoner for tjenesteområdet. Effekt for 2021 kjenner en ikke til før nærmere årsslutt, da informasjon om ordningen (med resultateffekt i 2021) blir sendt ut fra staten. Det varsles samtidig fra flere virksomheter om nye svært ressurskrevende tiltak.
3. Ekstra utgifter knyttet til korona epidemien. Dette kommenteres under punktet Resultat Korona.



	Prognose Årsbasis					Juli					
	Prognose netto koronautgifter					Netto koronautgifter pr. juli					
	Prognose ordinær drift	Teststasjon		Karantene hotell	Sum	Resultat ordinær drift	Korona	Larvik Havn	Vaksinasjon	Karantene hotell	Sum
Hjemmetjenester	3,0	2,2		0,4	5,6	2,1	1,5		0,4		4,0
Sykehjem	13,0	2,0			15,0	8,4	1,6		0,1		10,1
Larvik helsehus	6,5	3,5			10,0	3,0	2,4				5,4
Funksjonshemmede	2,5	2,0			4,5	1,5	1,2				2,7
Psykisk helse	1,0	1,1			2,1	0,9	0,6				1,5
Arbeid og aktivitet	0,6	0,4			1,0	0,3	0,4				0,7
Fellesfunksjoner	5,0	3,0		7,2	15,2	3,9	-1,3	0,1	3,2	4,1	10,0
Akutte helsetjenester	2,0	7,0		0,2	9,2	0,8	1,0	2,4	0,1		4,3
Sum	33,6	21,2	0,0	7,8	62,6	20,9	7,4	2,5	3,8	4,1	38,7

	Brutto koronautgifter pr. juli				Sum
Sum utgifter	48,2	7,3	6,2	4,1	67,8
Sum tilskudd fra staten	-40,8	-4,6	-4,4	0,0	-50,0
Netto utgifter Helse og mestrings	7,4	2,5	3,8	4,1	17,8



Vi har mindre ressurser!

Vi driver effektivt!

KOSTRA - Netto driftsutgifter pr innbygger i angitt målgruppe								
	NDU 2020 pr innbygger			Mer-/Mindreutgifter i Larvik kommune			Målgruppe	
Tjenesteområde	Larvik	G11	Merutg/Mindreutgift	2020				
Barnehage	148 876	163 009	-14 133 kr	-32 900 000 kr			1-5 år	
Grunnskole	107 370	108 584	-1 214 kr	-6 600 000 kr			6-15 år*	
Pleie og omsorg	101 100	122 392	-21 292 kr	-187 700 000 kr			67 år+	
Sosiale tjenester	5 388	5 763	-375 kr	-10 500 000 kr			20-66 år	
Barnevern	12 357	10 546	1 811 kr	16 800 000 kr			0-17 år	
Kommunehelse	3 992	3 086	906 kr	43 000 000 kr			Alle	
Adm, styring og fellesutgifter	2 915	4 380	-1 465 kr	-69 600 000 kr			Alle	
Kultur og idrett	2 685	2 235	450 kr	21 400 000 kr			Alle	
Plan, kulturminner, natur og næ	896	641	255 kr	12 100 000 kr			Alle	
Andre områder	2 656	2 668	-12 kr	-600 000 kr			Alle	
Sum	388 235	423 304	-35 069	-214 600 000			Alle	

