



Larvik
kommune

Orientering økonomi status i tjenestene gjennomføring av strategidokument i HM

HOM 31 01 2024. kommunalsjef Guro Winsvold

Noe har forandret seg - vi er i endring!

- omgivelsene våre er i endring - forutsetningene endres
- Situasjonsbildet for Larvik kommune og Helse og mestring
- Taktskifte - nye føringer - må bli noe tall



foreløpig status, økonomi desember

Helse og mestring

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr
31-Hjemmetjenester	231 674	227 642	-4 033
32-Sykehjem	370 801	366 796	-4 005
33-Larvik helsehus	144 058	144 526	467
34-Funksjonshemmede	194 484	196 187	1 703
35-Psykisk helse og avhengighet	86 336	87 916	1 580
36-Arbeid og Aktivitet	38 676	37 479	-1 197
37-Fellesfunksjoner Helse og mestring	185 830	182 035	-3 795
39-Helseforvaltning	52 469	52 534	65
Sum	1 304 328	1 295 115	-9 214

Kommentar til økonomisk resultat

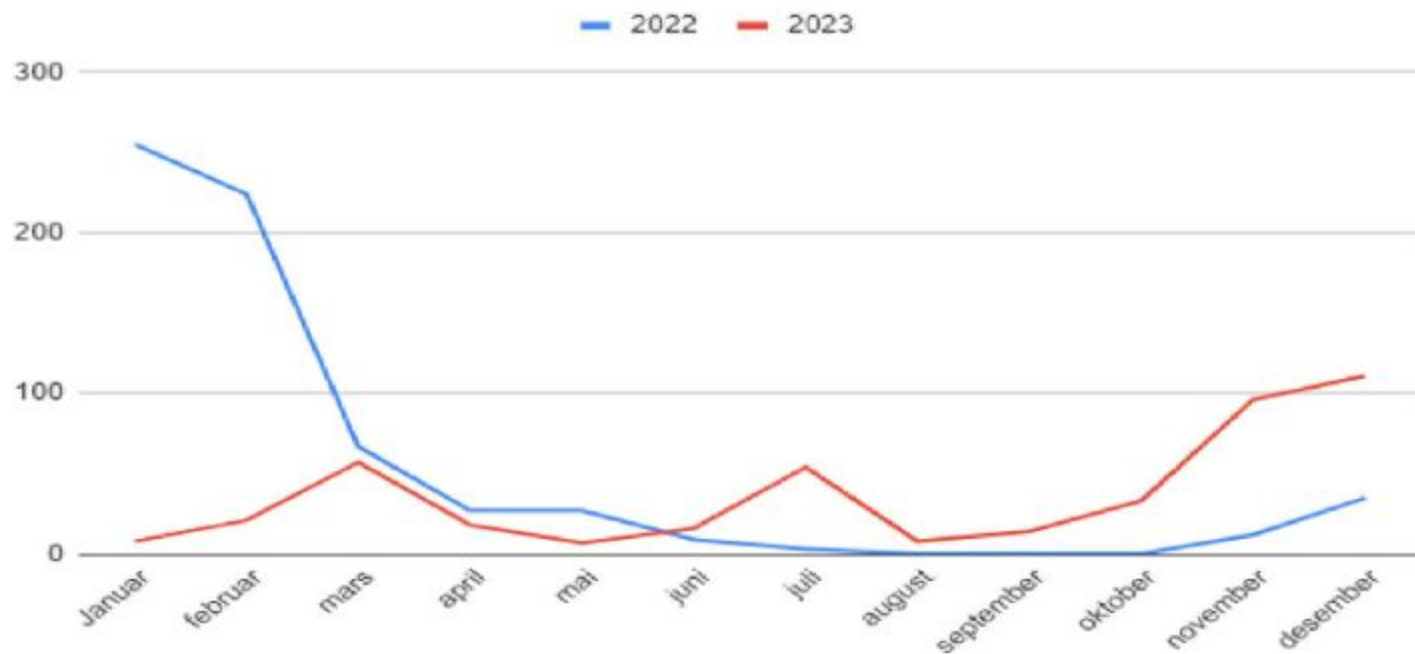
Virksomhetene i Helse og mestring har per desember 2023 et merforbruk på ca 9,2 mill kr. Regnskapsperioden for desember er ikke avsluttet, og det vil påløpe flere kostnader og korreksjoner før regnskapet avsluttes.

Larvik kommune har et økende antall hjelpetrequende eldre som utfordrer ordinær drift på virksomhetene Helsehuset, Hjemmetjenester og Sykehjem. Larvik er i dag 10 år foran landsgjennomsnitt i økningen andel eldre, og denne differansen vil fortsette å øke de kommende årene.

Flere forhold påvirket økonomien i Helse og mestring negativt, de viktigste faktorene er:

- Legekrisen
- Bruk av bemanningsbyrå
- Kjøp av private tjenester for krevende tiltak
- Inflasjon
- Økt behov og utgifter til medisinsk utstyr
- Stram grunnbemanning gir stor sårbarhet ved fravær og planlegging av ferier

Overliggerdøgn:



Det har vært færre overliggerdøgn i 2023 enn i 2022. De siste tre månedene har det vært en økning i overliggerdøgn.

Bygge prosjekter

Tanum

Tjølling

Legevakt

Almetunet

Kompetansesenter barn og unge

96 heldøgns omsorgsplasser
- ny institusjon

Helsekvartalet - 1 etg



Store
struktur
endringer

ha
kapasitet



Tiltak ved merforbruk - månedsrapport

Styring

Kontroll på merforbruk

Deler av merforbruk 2023 er lagt inn i budsjettene for å stabilisere drifta i 2024 (123 mill kr) og utover i perioden

- Legetjenestene
- Sykehjem
- Hjemmetjenester





**“Sammen for gode, faglig forsvarlige,
smarte og fremtidsrettede løsninger”**

Helse og mestring - 2024

Ny retning? nye forventninger! moment for omstilling og endring!

*“Helhetlig styring og prioritering av
tjenester og samfunnsutvikling for Larvik
kommune frem til 2027”*

Lederrollen anno 2024





Vi gjør hverandre gode



og uil hverandre uel

Sammen for en bedre hverdag

Din lokale guide til helsetjenester
og støtte i Larvik kommune

Lavterskel og
frivillighet

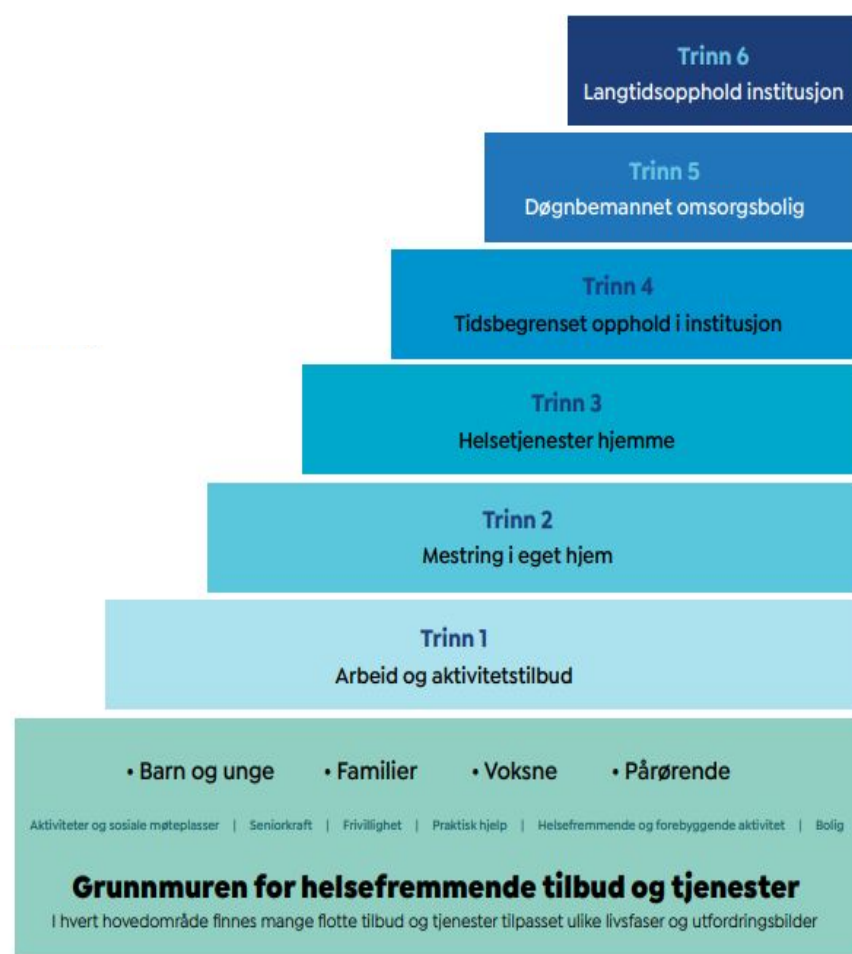
Tildelingskriterier
og forventninger

Tilbud, aktiviteter
og tjenester



- **Antall unike tjenestemottakere:
Over 6000**

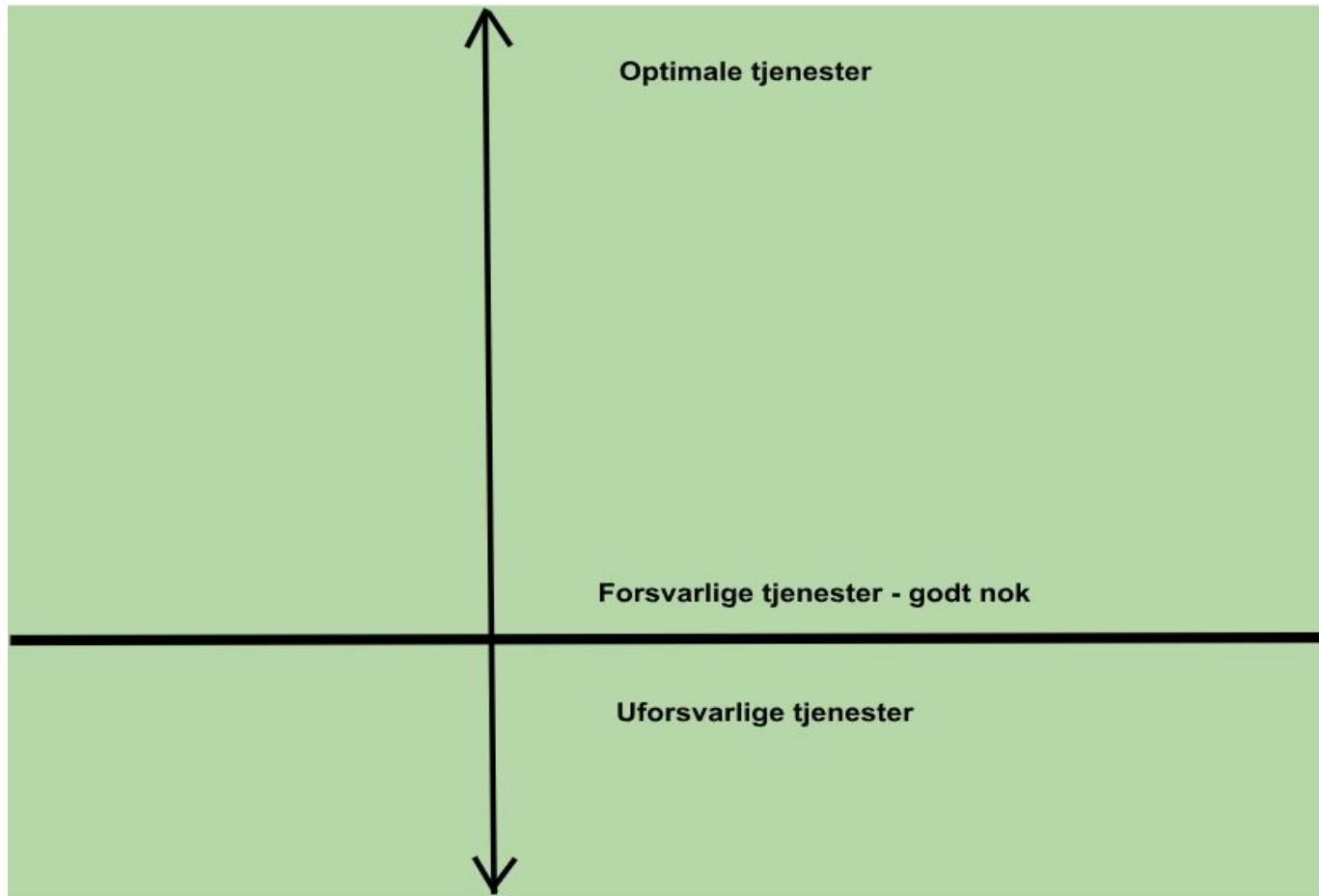
- **Antall klager i snitt per år
Ca 50**



Forsvarlighetskravet

- en rettslig standard





Temaer for omstillingsarbeidet

- Hva gir størst nytte og hvem trenger det mest - innenfor Helse og mestring, og den enkelte virksomhet
- Lindring og verdig pleie i livets siste fase, hvor aktiv behandling i hovedsak er avsluttet.
- AOK skal bestå - oppgaveforskyvning, intensivere samarbeid med Ivekst
- Se på skjæringspunktet mellom rehabilitering i institusjon og hjemmerehabilitering
- “Larvikshjelpa” en lavterskeltjeneste til det beste for Larviks innbyggere
- Vedtak mot brukergruppen som trenger marginale tjenester må gjennomgås, og i større grad avsluttes.