



Larvik
kommune

Status aktivitet og økonomi i helse og mestring

Aktivitet fra måling januar og september

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|---|
| Antall unike brukere | Antall tjenester gitt totalt (siste dag i mnd) | Antall tjenester i snitt pr mottaker | Snitt døgn pr bruker med langtidsopphold sykehjem |
| 6 182 | 14 505 | 2,35 | 805,93 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| Endring fra forrige periode | Endring fra forrige periode | Endring fra forrige periode | Endring fra forrige periode |
| 138 | 327 | 0,00 | 6,29 |



| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Antall nye vedtak i perioden | Antall avsluttede vedtak i perioden | Antall vedtatte timer (uke), hjemmesykepleien | Antall ressurstimer (uke), hjemmesykepleien |
| 799 | 813 | 4747,58 | 4775,42 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| Endring fra forrige periode | Endring fra forrige periode | Endring fra forrige periode | Endring fra forrige periode |
| -322 | -148 | 172,81 | 316,70 |

Tall pr 30. september.
Forrige periode var 31. januar

Status økonomi helse og mestring

Beløp i 1000

| Virksomhet | Rev. bud. hiå. 2023 | Regnskap hiå. 2023 | Avvik hiå. | Rev. bud. 2023 | Avvik prognose i kr | Prognose |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| 31-Hjemmetjenester | 185 460 | 187 983 | -2 523 | 227 145 | -3 000 | 230 145 |
| 32-Sykehjem | 296 679 | 304 414 | -7 735 | 360 875 | -4 000 | 366 875 |
| 33-Larvik helsehus | 119 063 | 120 050 | -987 | 144 070 | -1 000 | 145 070 |
| 34-Funksjonshemmede | 191 704 | 193 808 | -2 104 | 195 823 | 500 | 195 323 |
| 35-Psykisk helse og avhengighet | 80 639 | 82 393 | -1 754 | 86 645 | 0 | 86 645 |
| 36-Arbeid og Aktivitet | 30 113 | 32 964 | -2 851 | 36 827 | -1 500 | 38 327 |
| 37-Fellesfunksjoner Helse og mestring | 137 427 | 158 005 | -20 578 | 185 619 | -8 000 | 193 619 |
| 39-Tjenester og forvaltning | 41 249 | 40 134 | 1 115 | 48 499 | 700 | 47 799 |
| Sum | 1 082 335 | 1 119 752 | -37 417 | 1 285 503 | -16 300 | 1 303 803 |

- 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

Totalt årsestimat for Helse og mestring kan oppsummeres slik:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Ordinær drift | 8,3 mill kr |
| Legetjenester | 25 mill kr |
| Ufordelte midler Fellesfunksjoner | - 17 mill kr |
| Totalt merforbruk for året | 16,3 mill kr |

Utfordringer i ordinær drift

Flere avdelinger har fått skjerpet krav til effektivisering der det er faglig forsvarlig. Økonomien i tjenesteområdet og kravene til tjenesten er samtidig så skjerpet at det må gjøres flere strukturelle endringer for å møte utfordringene.

Sommerens ferieavvikling var krevende for enkelte virksomheter.

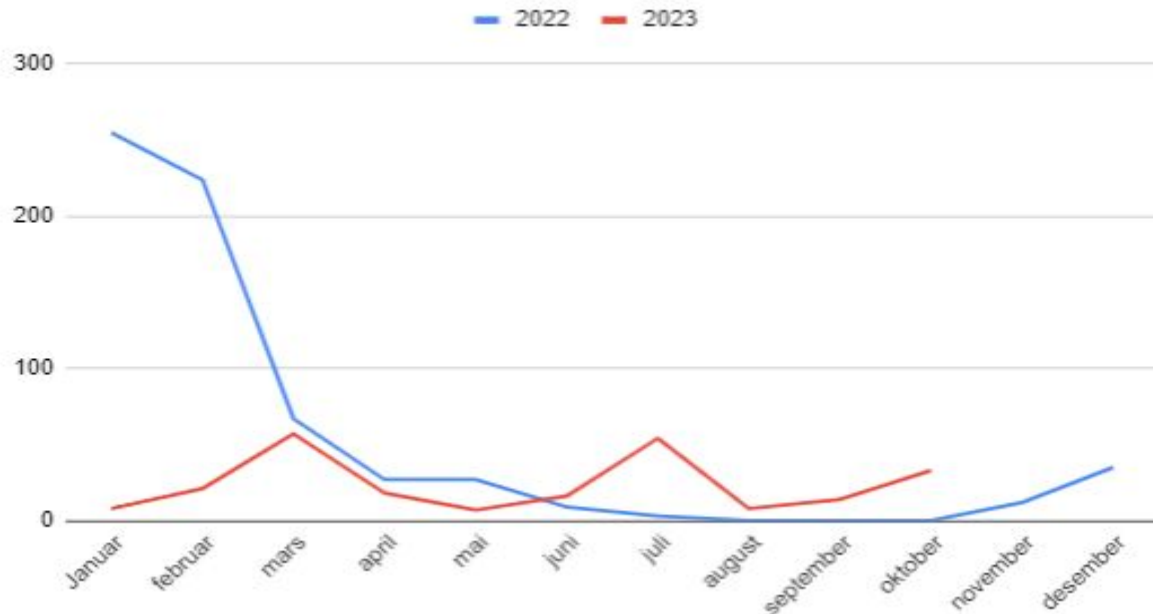
Tjenesteområdet opplever også virkningene av økt inflasjon. Utgifter til medisiner og medisinske forbruksvarer har også økt som følge av sykere pasienter og mer avansert behandling.

Det er redegjort for rekrutterings- og stabiliseringsutfordringer i fastlegeordningen. Det er store utfordringer i rekruttering av kvalifisert helsepersonell.

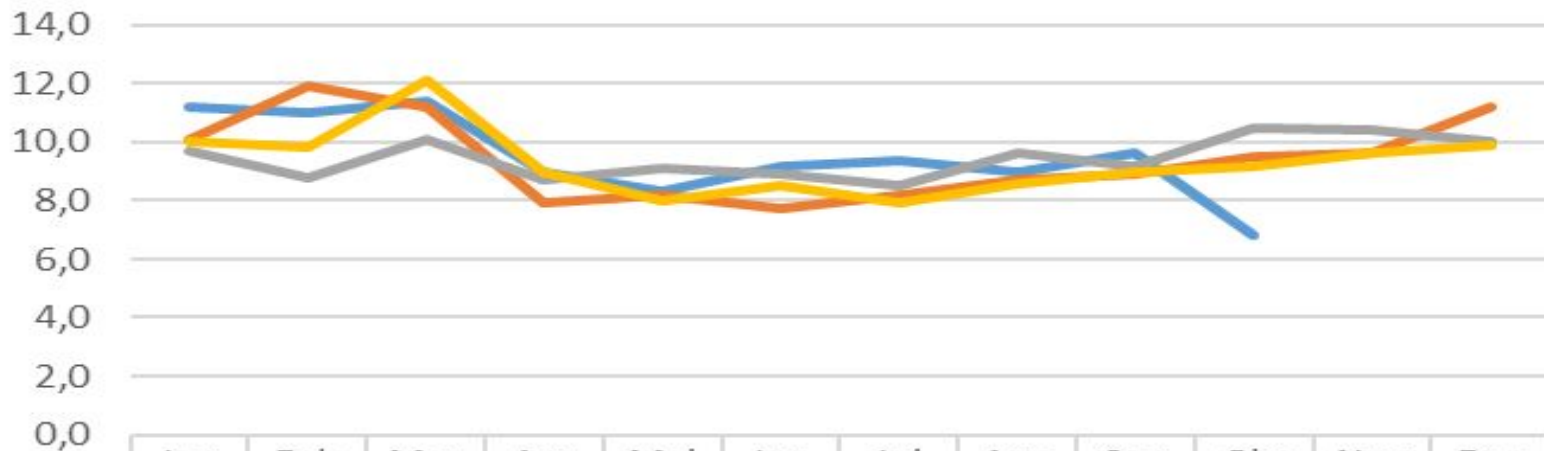
Ukraina-konflikten

Det er bemannet opp på migrasjonshelse i forbindelse med Ukraina-konflikten. Tjenesteområdet har også økte utgifter på legevakt knyttet til bosatte flyktninger da de manglet fastleger som følge av fastlegekrisen.

Overliggerere - antall utskrivningsklare fra sykehus som kommunen ikke klarer å ta i mot samme dag



Helse og mestring




| | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 2023 | 11,2 | 11,0 | 11,4 | 9,0 | 8,3 | 9,2 | 9,4 | 9,0 | 9,6 | 6,8 | | |
| 2022 | 10,1 | 11,9 | 11,2 | 7,9 | 8,2 | 7,7 | 8,2 | 8,7 | 8,9 | 9,5 | 9,6 | 11,2 |
| 2021 | 9,7 | 8,8 | 10,1 | 8,7 | 9,1 | 8,9 | 8,5 | 9,6 | 9,2 | 10,5 | 10,4 | 10,0 |
| 2020 | 10,0 | 9,8 | 12,1 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 7,9 | 8,6 | 9,0 | 9,2 | 9,6 | 9,9 |

Tallene for oktober kan justere seg noen desimaler pga etterslep på innrapportering



Helse og mestring

Fravær per enhet/ansvar 

GJ.sn. hittil i år : 9,51%

