



Sakshandsamar: Andreas Voraa

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
025/20	Hovedutvalg helse og omsorg	02.09.2020

Budsjettoppfølging 2020 - Juli - Helse- og omsorgsetaten

Kommunalsjefens forslag til vedtak:

Hovedutvalg helse og omsorg tar budsjettoppfølging juli 2020 til orientering.

Hovedutvalg helse og omsorg 02.09.2020:

Behandling:

Spørsmål fra Inge J. Ekornsæter, Høyre, foreslått av Inge Jacob Ekornsæter, Høyre
Slik vi forstår det er det pandemien som er delårsak at driftsvolumet er lavere enn antatt, men samtidig er kostnadsnivået høyere enn budsjett. Hvor stort underskudd ville etaten hatt ift. et normalt driftsvolum?

Kommunalsjef helse og omsorg orienterte om økonomisituasjonen.

Stilte spørsmål som vil bli besvart i neste møte.

Innstilling enstemmig vedtatt.

HHO- 025/20 Vedtak:

Kommunalsjefens forslag til vedtak:

Hovedutvalg helse og omsorg tar budsjettoppfølging juli 2020 til orientering.

Saksutredning

Fremdeles er tjenestene i helse- og omsorg preget av at vi er i en pandemi. Det er fortsatt stor usikkerhet hvordan pandemien vil utvikle seg, noe som gjenspeiler seg i driften. Pandemisituasjonen gjør bildet uklart i forhold til hva som er midlertidige effekter av pandemien eller endringer, enten som følge av tiltak eller som følge av behovsendring.

Det er usikkerhet om volumveksten fremover. Den siste tiden har det vært en økning. Fremdeles er veksten lavere enn budsjettet for 2020. Dersom trenden fortsetter vil helse- og omsorgsetaten gå

mot balanse. Prognosen om balanse er basert på lavere driftsvolum enn først antatt, mens kostnadsnivået fortsatt er høyere enn budsjettert.

Barneverntjenesten skiller seg ut med et mindreforbruk.

Effekten av nye turnuser er ikke med i prognosen da implementering ikke er fullført i alle tjenester.

Vedlegg:

Budsjettoppfølging juli drift