



MØTEINNKALLING

Sørreisa, 15.09.2011

Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET

Møtested: Kommunehuset, møterom 2

Møtedato: 22.09.2011 **Kl:** 09.00

Gyldig forfall meldes til lede Ole G. Koch, tlf. 926 95 884.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
16/11	11/114	REFERATSAKER HSU 22.09.2011
17/11	11/319	REGNSKAPSRAPPORT RAMME 3 - 2011 PR AUGUST 2011
18/11	11/294	ORIENTERING OM UTFORDRINGER INNEN PLEIE- OG OMSORG – ettersendes
19/11	11/573	OPPRETTELSE AV HELSESTASJON FOR ELDRE – ettersendes

Med hilsen

Ole G. Koch

Grete Nybakk Vaeng



REFERATSAKER HSU 22.09.2011

Saksbehandler: Grete Nybakk Vaeng
Arkivsaksnr.: 11/114
Arkiv: 039

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
16/11	Helse- og sosialutvalget	22.09.2011

Administrasjonens utredning:**Vedlegg:**

- 09/219-18 03.06.2011 RÅD/HS/FHAL U60 &58
Securitas
KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING ICA SØRREISA
31.05.2011
- 09/219-19 03.06.2011 RÅD/HS/FHAL U60 &58
Securitas
KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING PRIX SØRREISA
31.05.2011
- 09/797-24 11.08.2011 RÅD/RÅD/AWNA H01
UNN
UTSKRIVINGSKLARE PASIENTER JUNI OG JULI 2011
- 09/797-25 08.09.2011 RÅD/RÅD/AWNA H01
UNN
UTSKRIVINGSKLARE PASIENTER AUGUST 2011
- 10/75-7 27.06.2011 RÅD/PO/BNAN G05 &58
Fylkesmannen i Troms
BEKREFTELSE PÅ AVSLUTTET TILSYN MED KOMMUNALE
SOSIAL- OG HELSETJENESTER TIL PERSONER MED DEMENS I
EGET HJEM ELLER I OMSORGSBOLI
- 11/454-1 06.06.2011 RÅD/RÅD/AWNA 461 H12
Arbeidstilsynet
MELDING OM TILSYN SØRREISA SYKEHJEM - FOREBYGGING
AV LANGTIDSFRAVÆR, OPPFØLGING OG TILRETTELEGGING
VED SYKEFRAVÆR
- 11/454-3 20.07.2011 RÅD/RÅD/AWNA 461 H12
Arbeidstilsynet

TILSYN SØRREISA SYKEHJEM - FOREBYGGING AV
LANGTIDSFRAVÆR, OPPFØLGING OG TILRETTELEGGING VED
SYKEFRAVÆR

- 11/524-1 29.06.2011 RÅD/PO/BNAN H12 &58
Helsetilsynet i Troms
TILSYN VEDRØRENDE TILBAKEHOLDELSE OG
BEVEGELSESHINDRENDE TILTAK OVERFOR PASIENTER I
INSTITUSJON
- 11/524-2 18.07.2011 RÅD/PO/BNAN H12 &58
Helsetilsynet
TILSYN SØRREISA SYKEHJEM - PASIENTENS RETT TIL Å
BEVEGE SEG FRITT BLIR IVARETATT FORELØPIG RAPPORT
- 11/524-3 24.08.2011 RÅD/PO/BNAN H12 &58
Helsestilsynet
SVAR - TILSYN SØRREISA SYKEHJEM - PASIENTENS RETT TIL
Å BEVEGE SEG FRITT BLIR IVARETATT FORELØPIG RAPPORT
- 11/524-4 06.09.2011 RÅD/PO/BNAN H12 &58
Helsetilsynet
TILSYN SØRREISA SYKEHJEM - PASIENTENS RETT TIL Å
BEVEGE SEG FRITT BLIR IVARETATT RAPPORT
- 11/649-1 30.08.2011 RÅD/REH/EAKE 440
Arbeidstilsynet
TILSYNSMYNDIGHETENES FELLES RISIKOAKSJON

Andre dokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Rådmannens tilråding:

Referatene tas til orientering.

Sørreisa kommunehus, 15.09.2011

Wigdis N. Andersen

Grete Nybakk Vaeng

Innstilling:

**REGNSKAPSRAPPORT RAMME 3 - 2011 PR AUGUST 2011**

Saksbehandler: Sissel Widding
Arkivsaksnr.: 11/319
Arkiv: 212

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
17/11	Helse- og sosialutvalget	22.09.2011

Administrasjonens utredning:**Vedlegg:**

Tallrapport for hele kommunen
Regnskapsrapporter for ramme 3
Budsjettreguleringsskjema ramme 3

Saksopplysninger:

Regnskapsrapporten viser status pr. 22.08.11 med et grovt periodisert budsjett.
Forutsetninger for rapporten:

- Budsjettert lønn er periodisert med 7/11
- Budsjett andre utgifter og inntekter er periodisert med 7,5/11
- Avskrivninger og motpost avskrivninger art 159* og 199* er helt fjernet fra tallene. Bakgrunnen for dette er at avskrivninger totalt sett går i null, samt at avskrivninger for 2011 ikke er bokført i regnskapet enda.
- Premieavvik og arbeidsgiveravgift av premieavvik er fjernet. Dette er gjort for å få et riktigere bilde av lønnsutgiftene. Dette er også transaksjoner som bokføres etter årsskiftet når vi mottar aktuarberegninger fra pensjonsselskapene.

Kort oppsummering av enhetsrapportene:

Ramme 3 er det rammeområdet som viser mest urovekkende avvik i negativ retning. Fortsatt høyt sykefravær på området Pleie og omsorg, og det antas at det vil ta tid å få dette ned. De økonomiske utfordringene er særlig på Pleie og omsorg og Barnevern.

HSO:

Grunnet nye omsorgsovertakelser som det ikke er budsjettert med regner enheten med å ende opp med et merforbruk på 1,2 mill kr ved utgangen av 2011. Jfr. vedlagt rapport fra enheten.

Legetjenesten:

Ut fra de forutsetninger som ligger i rapporten ligger det ikke an til merforbruk på dette tjenesteområdet. Legesamarbeidet med Dyrøy er imidlertid nytt av året og det må nok "gå seg til" før vi kan si noe mer sikkert om prognosen. Jfr. vedlagt rapport fra enheten.

PLO:

Ut fra rapport fra enheten er det på sykehjemmet vi har de største utfordringene. Det er ikke budsjettert med "buffer" og alle uforutsatte merutfordringer vil gi budsjettavvik. Sykefraværet på sykehjemmet er fortsatt rundt 20 % og dette koster all den tid vi har en tjeneste som krever bemanning kontinuerlig. Det er også et etterslep på inntekter, noe som i hovedsak skyldes store beløp som refusjon ressurskrevende brukere som blir bokført ved årsslutt. Det er i rapporten gitt prognose på et merforbruk på 2,3 mill kr ved utgangen av 2011. Jfr. vedlagt rapport fra enheten.

NAV:

Denne tjenesten forventes å gå i null ved utgangen av året, jfr. rapport fra enheten.

Rehabiliteringen:

Enheten forventes å komme ut med et lite merforbruk på ca kr 100.000, i rapporten forklares en reduksjon på antatt merforbruk i forhold til forrige rapportering.

Totalt sett ser det ut til at rammeområdet går med merforbruk på 3,5 mill kr ved utgangen av 2011.

Oppsummering:

Vi ser at lønnsutgiftene vil bli høyere enn budsjettert grunnet et lønnsoppgjør på 4,26 % mot anslag i statsbudsjettet på 3,25 %. Vi har imidlertid høyere refusjon av sykelønn enn budsjettert, men det gjenstår å se om dette er tilstrekkelig til at de økte lønnskostnadene vil balansere totalt sett.

Denne rapporten vil være med å danne grunnlag for budsjettarbeidet for neste økonomiplanperiode. Det foreligger pr. i dag ingenting som tyder på at kommuneøkonomien for de neste årene blir romsligere.

- Dette følger av at renta vil øke også til neste år. Det forventes at langsiktig gjennomsnittlig rente vil ligge på rundt 5 %.
- Innbyggertallet pr. 1.7.2011 sank med 4 personer i stedet for å øke ihht. forutsetningene i økonomiplanen for inneværende periode. Det er innbyggertallet som veier tyngst på vektskålen når rammetilskudd beregnes.
- Utgifter til omsorgsovertakelsene innenfor barnevernet vil vedvare så lenge barna bor i kommunen.
- Det ingenting som tyder på at drifta ved sykehjemmet blir "enklere" med årene. Befolkningen lever lengre enn før, og det ser ut til å gjelde også for de syke eldre.
- Samhandlingsreformen krever at vi er gode på forebygging – og det koster.

Rådmannens tilråding:

Rådmannen viser til "tiltaksheftet" som var oppdatert ved fjorårets budsjettprosess som grunnlag for å velge tiltak for å komme i balanse.

Sørreisa kommunehus, 14.09.2011

Wigdis N. Andersen

Sissel Widding

Innstilling: