

# MØTEINNKALLING

TIL

## Bø Eldreråd

Møtested: Møterommet Bøheimen

Møtedato: 31.10.2017

Tid: 09:30 - 00:00

Forfall meldes umiddelbart. Varamedlemmene møter kun etter nærmere innkalling.

### SAKSLISTE

<b>Utvalgs- saknr.</b>	<b>Saknr. Tittel</b>
17/17	17/118 <b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.08.17</b>
18/17	17/120 <b>DE ELDRES DAG 2017</b>
19/17	17/643 <b>TERTIALRAPPORT 2 2017</b>
20/17	16/968 <b>ELEKTRONISK POST/E-MAIL</b>
21/17	17/671 <b>ELDRERÅDSLOVEN - 2019</b>

Bø kommune 24.10.17

  
Fredrik Schreier  
Leder

# SAKSFRAMLEGG

24.10.2017

---

Saksbehandler: Vanja Martinussen  
Arkivsaksnr.: 17/118

---

Arkiv: 033

## **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.08.17**

### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra eldrerådets møte 29.08.17 godkjennes.

### **Saksutredning:**

### **Vedlegg:**

# SAKSFRAMLEGG

22.08.2017

---

Saksbehandler: Vanja Martinussen  
Arkivsaksnr.: 17/120

Arkiv: 033

---

## DE ELDRES DAG 2017

**Forslag til vedtak:**

**Saksutredning:**

**Vedlegg:**

Bø Eldreråd  
Bo kommune  
v/Vanja Martinussen

Bø i Vesterålen 04.10.2017

### **Ad «De eldres dag» 2017 i Bø**

Bø Gospelkor takker for invitasjonen til å være årets medarrangør!

Straume samfunnshus var leid som lokale til arrangementet, det fungerer godt når en bruker inngang med rullestolrampe på baksiden. Vi hadde folk ved ytterdøra som tok imot og gjorde oppmerksom på alternativ inngang fremfor trapp ned.

Det var ca 80 eldre tilstede fra Bøheimen og hjemmeboende, en flott forsamling.

Koret valgte å lage lapskaus, noe som ble svært godt mottatt og vi fikk mange tilbakemeldinger på at den var god. I tillegg ble det servert kaker og kaffe, 12 kaker var levert inn av korets medlemmer, 3 halvspiste ostekaker var det som var igjen.

Programmet besto vekselvis av sang/underholdning, bespising og åresalg/trekning.

Ordfører Sture Pedersen var tilstede og orienterte om tiltak og planer for eldre i Bø. Alle de eldre fikk en rose ved utgangen fra Bø kommune.

Vi startet opp kl 17.00 og avsluttet kl 19.30, transporttjenesten fra Bø Taxi syntes å fungere greit for de som hadde behov for det, både til og fra.

Bø Gospelkor så i forkant at vi ville ha nok å gjøre under arrangementet og valgte derfor å kontakte Minimum3 for å bistå med underholdning og allsang. Dette takket de ja til. Koret søkte om midler fra Den kulturelle spaserstokken (DKSS) og fikk innvilget kr 5000 til å dekke utlegg for Minimum3 og tekniker Tommy Nilsen. Midlene overføres uavkortet til Minimum3 som gjør opp med Tommy Nilsen.

Vi har en kommentar på beløpet for utgiftsdekning, kr 5000. Vi har gjort innkjøp for kr 4770, i tillegg kommer leie for samfunnshuset, utgifter til kaker bærer den enkelte som har bakt.

Vi foreslår at fremtidige arrangører får dekket faktisk utgifter for arrangementet. Det vil nok også gjøre det lettere å få noen til å ta ansvaret.

Kontonr: 1503 45 35202.

Med vennlig hilsen

Bø Gospelkor  
Anne Britt Vifladt

# SAKSFRAMLEGG

24.10.2017

---

Saksbehandler: Trond Robertsen  
Arkivsaksnr.: 17/643

---

Arkiv: 210

## TERTIALRAPPORT 2 2017

**Forslag til vedtak:**

**Saksutredning:**

**Vedlegg:**

## **Kapittel 4 Helse- og omsorgsetaten**

### **4.1 Generelt om driften**

Driften går generelt godt i hele etaten, men selvsagt med ulike utfordringer i de enkelte avdelingene.

Et generelt trekk ved driften er mangel på vikarer. Dette medfører uønsket bruk av overtid, og nedsatt kvalitet på tjenestene. Den største mangelen på personell i framtida blir antakelig verken sykepleiere, vernepleiere eller helsefagarbeidere, men ufaglærte assistenter. Henvendelse til NAV om mulige arbeidsledige som kunne rekrutteres gir i praksis ingen kandidater. Vi er rett og slett for få mennesker i Bø til å takle de store utfordringene i pleie- og omsorgssektoren.

Rekrutteringssituasjonen – som tidligere var meget god- har strammet seg betydelig til. Utlysning av stillinger for sykepleiere ga eksempelvis 1 ekstern søker, til tross for bruk av rekrutteringstiltak. Dette er en nasjonal tendens, som også har sammenheng med at svensker og dansker i større grad jobber i heimlandet. Det er en avgang på 5000 sykepleiere i året, mens utdanningskapasiteten er 3000. I tillegg ønsker bare 10 % av nyutdannede sykepleiere å jobbe ved sykehjem. Det bør derfor være en oppgave for politikerne å ta utdanningskapasiteten opp med staten/utdanningsinstitusjonene.

Samarbeidet med de tillitsvalgte i personalorganet og på andre måter fungerer meget godt. Det er avtalt faste, uformelle møter med hovedtillitsvalgte.

Alle avdelingene deltar jevnlig i regionale kurs – der tilbudet er meget omfattende og av høy kvalitet.

Resultatet av medarbeiderundersøkelsen i 2. etasje Bøheimen følges opp i regi av egen referansegruppe

## **HELSEAVDELINGEN**

### **Legetjenesten**

Grunnet ulønnet permisjon har legetjenesten vært nødt til leie inn vikarleger i 50% stilling. Det har ikke vært mulig å rekruttere vikar på fastlønn våren og sommeren 2017, og vi har brukt bemanningsbyrå. Fra september har vi ansatt vikar på fastlønn.

Legekontoret har hatt to lengre sykemeldinger som har medført redusert bemanning i perioder. Tiltak for å bedre det fysiske arbeidsmiljøet i ekspedisjonen er iverksatt (med støtte fra NAV- Arbeidslivssenter). Ferieavviklingen har vært ukomplisert.

### **Avdeling psykisk helsearbeid**

Personellsituasjonen i avdelingen er stabil, men det er vanskelig å få tak i kvalifiserte vikarer. En ressurskrevende brukere har fått økt tilbud. Tiltaket har hatt god effekt og er videreført. Noen av de eldre brukerne har fått økende pleiebehov. Miljøarbeidertjenesten har problemer med å ivareta disse oppgavene innenfor eksisterende ramme og det har vært nødvendig å leie inn ekstrahjelp i perioder. Det samarbeides med hjemmesykepleien om felles pasienter.

Det er økning i antall pasienter med rusproblematikk som blir henvist til avdelingen. Ruskonsulenten og erfaringskonsulenten følger opp disse i tett samarbeid med fastlege. Avdelingen har opprettet tilbud på ettermiddagen (Møteplassen, 04.07.17) en dag i uken som ivaretas av ruskonsulent og erfaringskonsulent. Målet med dette er at spesielt mennesker som sliter med rus skal ha et tilbud å gå til på ettermiddagen – alà «Cafe X» - som er en frivillig organisasjon drevet av eks-rusmisbrukere. Meningen er at dette skal være selvdrevet i framtiden. Vi er i dialog med fylket om dekning av utgifter. Kommunen stiller lokaler til disposisjon i første omgang. Dette er et rusfritt tilbud.

Samarbeidet med DPS har blitt bedre, og DPS har en mer aktiv rolle overfor de med størst behov. Det er likevel fortsatt forbedringspotensial, fremfor alt hva gjelder informasjonsutveksling.

Ferieavviklingen har vært utfordrende. Vi leier ikke inn ferievikar for behandlerstillingene og bemanningen på dagtid har derfor vært for dårlig i perioder.

### **Helsestasjonen**

Helsestasjonen fungerer godt. De fire ansatte samarbeider godt. Videreutdanning av helsesøster med stort fravær skaper driftsmessige utfordringer, fremfor alt overfor skolehelsetjenesten. Helsesøster har fast kontortid ved voksenopplæringen for flyktninger.

### **Kommunefysioterapeut**

Kommunefysioterapeut jobber med pasienter på sykehjemmet, i skolehelsetjenesten og i prosjekt «Oppfølgingsteam i kommunehelsetjenesten». Kapasiteten er redusert grunnet sykefravær men de nødvendige oppgavene på sykehjemmet og i skolehelsetjenesten blir utført.

## **Prosjekter**

### Erfaringskonsulent

Erfaringskonsulent er tilsatt i 50% stilling og samarbeider tett med ruskonsulenten. Tiltaket fungerer godt og erfaringskonsulenten bidrar med kunnskap og erfaring i avdelingen, både på systemnivå og individnivå.

### Overvekt hos barn og unge

Prosjektleder arbeider 50% stilling i prosjektet som har som mål å forebygge og behandle overvekt hos barn og unge. All personell på helsestasjon er involvert i prosjektet. Prosjektet har god fremdrift og følger prosjektplan. Grunnet finansieringsordning, der det ikke er mulig å overføre midler fra 2017 til 2018 er det usikkert om prosjektet kan videreføres i 2018.

### Oppfølgingsteam i kommunehelsetjenesten

Prosjektet har gjennomført forskningsbasert kartlegging av tjenestetilbudet til personer med store og sammensatte behov i Bø kommune. Resultatene kommer å presenteres i en rapport høsten 2017. Grunnet sykefravær er prosjektet forsinket og gjennomføring av planlagt implementering av tiltak er utsatt.

## **PLEIE- OG OMSORGAVDELINGEN**

### **3300 Adm. Pleie- og omsorgsavdelinga.**

Det er avholdt 2 avdelingsledermøter + 3 møter for uttak av ferievikarer. Vi kom tidligere i gang med uttak av ferievikarer. Det var 86 søkere som ferievikar inn pleie- og omsorg var 19 av disse er utenlandske statsborger som ikke behersker det norske språk og dermed ikke aktuelle som ferievikarer. De øvrige fikk tilbud om arbeid. Ferieturnusen ble oppsatt etter planen og innenfor fristen som er 2 mnd før feriestart.

Mottatte søknader som ferievikarer var tilfredsstillende men svært få av disse var faglært og ingen hadde sykepleierkompetanse. Dette medfører stor knapphet på faglært arbeidskraft og en så tidlig at vi måtte leie inn sykepleiere fra vikarbyrå for å få dekket sykepleiervaktene i turnusen. Dette har medført ekstra kostnader på avdelingene på Bøheimen. Sykepleiervikarene har fungert utmerket.

Ved utgangen av august hadde vi ei 50 % sekretærstilling ledig. Lærlingen i kontorlag sluttet pga videre skolegang.

Koordinator/kreftsykepleier deltar på samlinger om velfredsteknologi samt oppfølging av fagsystemene. E – meldinger fungerer tilfredsstillende. Det er 11 personer som vedtak på kreftsykepleie.



Avdelinga har ved utgangen av august 1 person på tilrettelagt arbeid (VTA).

1 praksisplass er etablert gjennom NAV med hovedvekt på kontorfag.

Hukommelsesteamet (demensteamet) arbeider godt og målbevisst og har klart å gjennomføre de demenskartleggingene de har fått henvisning på fra legekantoret.

Lokal forskrift for langtidsopphold ved Bøheimen bo – og behandlingssenter ble iverksatt 1. juli. Etter forskriften har vi 3 pasienter på venteliste for langtidsopphold.

### **Avdeling Naustet og Sjøhuset 1. etasje.**

Det har i perioden vært totalt 30 utskrivinger fordelt på 23 korttidsopphold, 4 akuttopphold og 3 avlastningsopphold. Sammenlignet med tidligere perioder så har det vært nedgang i utskrivinger i 2. tertial. Det skyldes i hovedsak kapasitetsproblemer. Det har vært et sterkt press på institusjon. I perioder har det vært inne 10 pasienter på korttidsavdeling fordelt på 4 rom. Liten utskriving fra innvilget langtidsplass har medført at pasienter på langtidsopphold har blitt liggende på korttidsavdeling. Pr. 31/8 var der 4 pasienter på korttidsavdelinga med innvilget langtidsopphold. Det har medført ekstra innleie av personell for å kunne gi en forsvarlig pleie. Ledig fellesrom i 1. etasje blitt brukt til pasienter på korttidsopphold. Personalet må berømmes for flott innsats med mange pasienter og ferieavvikling. Avdelingen har klart å ta imot alle utskrivningspasienter fra sykehuset innen fristen.

Legene har kun benyttet akutt-plassen til 4 pasienter i perioden. Noen av årsaken er at alle rommene inklusiv akutt-plassen har vært brukt til pasienter på korttids og langtidsopphold.

Det har vært god kontinuitet i legedekningen på sykehjemmet.

Avdelinga hadde 2 lærlinger.

### **Avdeling Blåklukka og Rogna, 2. etasje**

Avdelinga har fortsatt 23 plasser i bruk mot 20 som det lagt budsjett for. På grunn av stor etterspørsel etter sykehjemsplasser har det ikke lyktes å redusere "overbelegget". I perioden har pårørene-rommet blitt brukt til pasientrom. Rommet er smått og lite egnet for pasienter med omfattende pleiebehov. Dette har medført bruk av ekstra innleie av personell for å dekke opp overbelegget i avdelinga, men knapphet på vikarer har medført ekstra belastning på de øvrige ansatte. Sykefraværet har hatt en markant økning – totalt 29,3 %. Natt tjenesten er inkludert i dette. Arbeidsmiljøet har vært utfordrende og det er gjort tiltak for å forbedre dette.

Ei referansegruppe bestående av ansatte, tillitsvalgte og ledelsen arbeider med iverksetting av tiltak for å bedre arbeidsmiljøet. Ny avdelingssykepleier startet opp 1. august.

Mange av vikarene i sommer var ung. Flere av disse fortsetter som helgevikarer framover. Første del av ferieavviklingen gikk greit. I siste del, var det mye sykefravær som det var krevende å få dekket opp med vikarer.

Avdelingssykepleier har ansvaret for avdelinga og natt tjenesten. Dette medfører en for stor arbeidsbelastning på avdelingssykepleier som igjen gjør at oppgaver/innleie av personell ikke er optimalt.

### **Natttjenesten.**

Natt tjenesten består av 5 ansatte på hver vakt og betjener pr. 31/8 112 trygghetsalarmer. Det har vært stort sykefravær ved natt tjenesten Det har tidvis vært utfordrende å få nok vikarer til å dekke opp fravær. Ved flere anledninger har det bare vært 4 ansatte på vakt som igjen har medført ekstra belastning på ansatte. Det har vært episoder der nattvaktene har vært opptatt ute og i omsorgsboligene slik at bemanninga på sykehjemmet har vært marginal. Det er iverksatt tiltak i forhold til dette.

Sykepleierdekninga på natt er i utgangspunktet meget god, med 5 sykepleiere i natttjenesten.

Sykdom/svangerskapermisjon har gjort at tjenesten i siste tertial har vært meget presset, med store problemer for å få tak i vikarer. Vi har vært nødt til å bruke sykepleiere fra vikarbyrå for å dekke sykepleierbehovet på natt.

### **Renholdsavdeling**

Renholdsavdelingen arbeider godt og målbevisst. Flinke vikarer bidro til at ferieavviklinga gikk meget bra.

Vaskeriet har merket presset på avdelingene med mye tøy til vaskeriet, spesielt etter helgene.

Avdelingsleder vaskeri/renhold har sagt opp sin stilling.

### **Kjøkkenet.**

Kjøkkentjenesten har fungert bra tross en hektisk sommer med mye sykefravær.

Tilgang på vikarer har vært anstrengt. Dette er i bedring og ny kokk er tilsatt i 50 % stilling

Pga. pensjonering er det utlyst 100 % stilling som assisterende kjøkkensjef.

Kjøkkenet har 1 person på tiltak gjennom Nav. Dette har fungert utmerket

### **Sommerjobb ungdom**

Kommunestyret bevilget under budsjettbehandlingen kr. 100 000.- til sysselsetting av ungdommer med aktivisering av pasienter ved Bøheimen.

Det ble ansatt 8 ungdommer i alderen 16-18 år, 4 gutter og fire jenter. De arbeidet 3 uker hver, med 30 timer pr. uke.

Ungdommene hjalp til på kjøkkenet med tillaging/rydding av frokost og middag og hjalp til med å gi mat til pasientene. De leste i aviser for pasientene, gikk tur med dem, syklet tur med nyinnkjøpt el-sykkel. Spilte spill, var med på tilstelninger. El sykkel var finansiert med gave fra Anna Regine's legat.

Tilbakemeldingene fra pasienter og ansatte er svært positiv. Ungdommene var fornøyd, og flere uttrykte ønske om å kunne jobbe som ferievikar. En av ungdommene bestemte seg etter dette å satse på utdanning innen helse- og omsorgstjenesten, og har meldt seg som tilkallingsvikar.

### **Kantinedrift.**

Kjøkkensjefen har hovedansvaret for drift av kantina på Bøheimen. Kantina drives i dag meget godt og av dyktig personell. Kantina har vært åpen i hele sommer noe de faste brukerne satte stor pris på. Kantina ble da drevet personer som tidligere har hatt praksisplass der. Det har fungert utmerket. Det rapporteres om fin omsetning på kantina, og det leveres oftere mat de til møter og andre arrangementer innenfor virksomheten Bø kommune.

Avdelinga har for tiden 1 person i utplassering fra NAV på praksisplass.

### **Hjemmehjelpstjenesten.**

Ferieavviklinga i hjemmehjelpstjenesten har gått bra, og tilgangen på vikarer har vært tilfredsstillende. Hjemmehjelpstjenester er levert i henhold til vedtak. Ved utgangen august var det 112 personer som fikk hjemmehjelp. Det er ikke mottatt klager på tjenesten.

Hjemmehjelpstjenesten har budsjettansvar for omsorgslønn. Det har i perioden vært 7 personer som mottar omsorgslønn mot 5 i tilsvarende periode 2016.

### **Doktorhagen**

2 vernepleiere er sluttet og gått over i andre stillinger. Fra å ha god dekning av vernepleierkompetanse hadde vi ved utgangen august 1 ansatt med denne kompetanse. Stillingene er utlyst og det er tilsatt 1 assistent og 1 som er ferdig vernepleier i løpet av høsten. Vikartilgangen har vært vanskelig og det har medført bruk av overtid. Tross utfordringene så fungerer tjenestetilbudet godt.

## **Hjemmesykepleien**

Behovet for hjemmesykepleie har gått noe ned. 118 brukere mottok tjenester fra hjemmesykepleien 2. tertial 2017, mens det i 1. tertial var 126 brukere. Pleietyngden hos den enkelte tjenestemottakerne har økt og det er pasienter som hjemmesykepleien betjener i dag som klart kvalifiserer for sykehjems plass.

Ferieavviklingen gikk greit. Gode, stabile vikarer i sommer. Sliter med rekruttering av vikarer for resten av året.

Hjemmesykepleien administrerer medisiner/dosetter for 88 personer.

Hjemmesykepleien yter tjenester i omsorgsboligene og bofellesskapet for eldre. Det er for tiden 7 personer knyttet til bofellesskapet mot 8 tidligere. Alderssammensetningen i omsorgsboligene og bofellesskapet er økende og pr. dato høyere enn inne på sykehjemmet. To av beboerne er flyttet fra bofellesskapet og inn på sykehjemmet pga stort omsorgsbehov. Pleietyngden i omsorgsboligene har medført ekstra innleie av personell for å ivareta den enkeltes behov tjenester. Alle omsorgsboligene er utleid og det står 5 på venteliste for å få omsorgsbolig.

## **Tiltak og tjenester for funksjonshemmede TTF**

Ferievikarene har gjort en god jobb, og ikke fravær hos vikarene. Sykefraværet har vært høgt blant fast ansatte i perioden noe som har forsterket behovet for vikarer. Det etterspørres et bedre tilrettelagt aktivitetstilbud for de yngste beboerne ved avdelinga.

**Barnevernstjenesten** går greit, uten at helse- og omsorgsadministrasjonen har noe annet enn statistisk kunnskap om hvilke tiltak barn hjemmehørende i Bø mottar. Den kunnskapen vi har gjennom statistikk og deltakelse i referansegruppa for Vesterålen barnevern tilsier at barnevernstjenesten gjør en solid og faglig god jobb Det er vedtatt ekstern evaluering av Vesterålen Barnevernstjeneste. Bø kommune har fått 2 nye barn under omsorg, samt 3 nye ungdommer >18 år på ettervern i løpet av året. Dette medfører økte kostnader på ca. kr. 700 000, som tjenesten fikk tilført i budsjettregulering 1/2017.

Antall fristoverskridelser i forbindelse med meldinger og undersøkelse har gått drastisk ned i forhold til da vi var en egen tjeneste. Tverrfaglig forum er etablert som tiltak som har som siktemål å bedre det systemrettede barnevernsarbeidet i kommunene, og bedre samarbeidet mellom barnevernstjenesten og 1. linjetjenesten i kommunene.

Den generelle, nasjonale tendensen er at antall barn som barnevernet må overta omsorgen for øker, og antall saker med alvorlig omsorgssvikt/overgrep øker. Dette ses blant annet gjennom at antall dommeravhør av barn øker, altså saker der det er mistanke om straffbare forhold. Den samme tendensen ses dessverre også i Vesterålen.

## 4.2 Bemanning og arbeidsmiljø

Personellsituasjonen er tidvis vanskelig, med mye sykdom og store problemer med å rekruttere faste og stabile vikarer.

Det gjennomføres jevnlig internundervisning, bl.a. i regi av kommuneoverlege og sykehjemslege. Godt samarbeid med NAV gjør at avdelingen jevnlig har personer utplassert i praksisplass og språkpraksis. Stort sett alle store stillinger er besatt, mens de små % stillingene er det vanskeligere få tilsatt i. Den tidligere så gode sykepleiedekninga er blitt en knapphet pga. permisjoner og sykdom. Dette er et skuffende lite antall etter at det er gjennomført omfattende motivering for å få ansatte til å ta slik utdanning i et utmerket opplegg i regi av RKK.

Det gjennomføres jevnlig personalmøter ved alle avdelinger minimum 1 gang pr. måned.

Arbeidsmiljøet i etaten oppfattes gjennomgående som godt, selv om det periodevis kan variere fra avdeling til avdeling.

### Sykefravær 2. tertial 2014 -2017

	2014	2015	2016	2017 (1.)	2017 (2.)
Samlet fravær i prosent	11,2	8,9	9,6	14	15,9
Korttidsfravær < 16 d	2,8	2,2	2,6	3,6	2,1
Legemeldt fravær	8,4	6,7	6,9	10,4	13,8

Tallene viser en økning sammenlignet med 2. tertial 2016 og 1. tertial 2017. Det samla sykefraværet for etaten er på 15,9 %. For enkelte store avdelinger er sykefraværet høgt.

Tallene er små statistisk sett og et par langtidsfravær – uten at fraværet har noe med arbeidssituasjonen å gjøre – kan dra fraværet betydelig opp. Eksempelvis vil ett langtidsfravær på ett år utgjøre 0,7 % av fraværet i helse- og omsorgsetaten. Det må også tas med i betraktningen at 31 ansatte – eller 17,7 % - er definert som personer med kroniske lidelser i NAV-systemet, dvs. at arbeidsgiver er fritatt å betale lønn i arbeidsgiverperioden. Dette innebærer at høgt sykefravær også kan innebære at etaten er flink til å legge til rette for at folk får utnyttet sin restarbeidsevne.

## 4.3 Budsjett og regnskap

I tabellen nedenfor vises en oversikt over avdelingens budsjetttramme og regnskapsmessig forbruk per 31.08 for årene 2016 og 2017. I siste kolonne er gitt et estimert resultat ved årets slutt, basert på driften per 2. tertial 2017.

Formål	Netto budsjett 2016	Regnskap 31.08.2016	Forbruk i %	Netto budsjett 2017	Regnskap 31.08.2017	Forbruk i %	Avvik
Hs.adm	1 391	1 605	115,4 %	3 249	1 495	46 %	-1625
Bø helse- og sosialsenter	-683	-431	63,1 %	-683	401	-59 %	0
Råd for funksjonshemmede	11	0	0,0 %	11	0	0 %	0
Legetjenesten	4 950	4 163	84,1 %	5 168	4 523	88 %	58
Fysioterapitjenesten	931	635	68,2 %	980	913	93 %	-25
Frisklivssentralen	99	69	69,7 %	99	9	9 %	0
Helsestasjonen	895	934	104,4 %	891	942	106 %	-43
Avdeling psykisk helsevern	6 090	4 318	70,9 %	6 173	6 456	105 %	1328
Barnevernstjenesten	5 661	2 408	42,5 %	6 429	3 214	50 %	665
Adm. Pleie- og omsorg**	2 475	1 561	63,1 %	2 433	1 684	69 %	123
1. etasje Bøheimen*	13 802	9 369	67,9 %	13 859	9 825	71 %	-244
2. etasje Bøheimen*	9 716	8 404	86,5 %	10 390	9 246	89 %	695
Nattjeneste Bøheimen*	6 687	5 076	75,9 %	6 795	4 815	71 %	871
Vaskeri/renhold	3 024	2 152	71,2 %	3 419	2 087	61 %	-50
Kjøkkentjenesten	3 540	2 274	64,2 %	3 596	2 197	61 %	-30
Kantinedrift	202	289	143,1 %	355	457	129 %	0
Aktivitetsleder	300			300	0	0 %	300
Hjemmehjelp	2 341	1 337	57,1 %	2 423	1 497	62 %	-40
Hjemmesykepleie	13 948	8 941	64,1 %	14 635	9 240	63 %	164
TTF	8 601	7 592	88,3 %	9 243	7 450	81 %	-148
Bolig Doktorhagen	3 123	3 501	112,1 %	3 344	3 640	109 %	-605
Prosjekt Samhandlingsreformen	42	42	100,0 %	42	0	0 %	-42
Prosjekter hs.avd	181	48	26,5 %	0	67	#DIV/0!	0

Sum for avdelingen	87 327	64 287	73,6 %	93 151	70 158	81	1 352
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	----	-------

\* Regnskapet er ikke periodisert

#### 4.4 Forklaring på avvik i drift

I statsbudsjettet for 2017 ble ordningen med refusjon for ressurskrevende brukere endret fra 80% av nettokostnadene, til 75 % av nettokostnadene. Dette betyr et inntektstap for Bø kommune i 2017 på kr. 562 000, dvs en refusjon på kr. 8 441 000. Endringen var ikke vedtatt på budsjetteringstidspunktet, og det ble følgelig budsjettert med 80% refusjon. Inntektstapet er følgelig heller ikke lagt inn i konsekvensjustert budsjett.

I tillegg er det store overskridelser på Bøheimen grunnet overbelegg og mye sykdom, kombinert med vikarmangel som gir stort forbruk av overtid.

Det stipulerte merforbruket forutsetter at alle poster for variable kostnader balanserer, hvilket kan bli vanskelig pga av stort forbruk av overtid. For første gang har vi i år vært nødt til å leie inn sykepleiere fra vikarbyrå for å ha en godkjent sykepleiedekning.

#### 4.5 Status på politiske vedtak, økonomiplantiltakene med m.m.

Politiske vedtak om opprettelse av ny nattevakt ved Bøheimen, og ny stilling for helsesøster er gjennomført. Likeledes vedtak om styrking av miljøarbeidertjenesten innen psykiatrien, og bytting av lokaler mellom hjemmetjenesten og psykiatritjenesten. Aktivitetsleder er ansatt fra 1.9.

#### 4.6 Konklusjon

Budsjettkontrollen pr. 31.8.17 indikerer merforbruk på kr. 1.352 000.

Dette forutsetter at det ikke oppstår nye behov i forhold til ressurskrevende brukere eller i barnevernstjenesten.

# SAKSFRAMLEGG

24.10.2017

---

Saksbehandler: Vanja Martinussen  
Arkivsaksnr.: 16/968

---

Arkiv: 030

## ELEKTRONISK POST/E-MAIL

**Forslag til vedtak:**

**Saksutredning:**

**Vedlegg:**



# SAKSFRAMLEGG

24.10.2017

---

Saksbehandler: Vanja Martinussen  
Arkivsaksnr.: 17/671

---

Arkiv: 033

## ELDRERÅDSLOVEN - 2019

**Forslag til vedtak:**

**Saksutredning:**

**Vedlegg:**