



Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa eldreråd
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Dato: 10.09.2018
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no
– ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon.

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 3/18	Resultatrapport pr. juni 2018 - helse- og omsorg		2018/306

Saksliste:

1. Planlegging av Eldredagen i Nordreisa 28. september
2. Etterlyser svar på Eldrerådets brev vedrørende Nordreisa kommunes prispolitikk for utleie av lokaler til lag og foreninger ?
3. Etterlysning av hva som skjer i forhold til arbeidet med "Ny Helse- og omsorgsplan" for Nordreisa?
4. Orientering om saker som tas opp på Fylkeseldrerådskonferansen/Generasjonskonferansen i Harstad 19. og 20. september 2018.

Eldredagen i Nordreisa 28. september 2018

Forslag til planlegging:

- **Bestille underholdning:** forslag - «Reisasnabben» og/eller kulturskolen, avtal med Kulturleder, Roger Aronsen.
- **Lage program** og trykker opp for å få hengt opp på oppslagstavler rundt om i kommunen. Be servicetorget om å trykke opp plakater når programmet er ferdig.
- **Annonser** på kommunens hjemmeside, facebook, instagram – Program, tidspunkt , skyss (de som har behov for skyss tar kontakt med ???) Be servicetorget annonsere på hjemmeside, fb og instragram.
- **Kantina på idrettshallen og høyttaler/mikrofon er bestilt – noen må hente nøkler og utstyr fra servicetorget?**
- **Noen må spørre 10.ende klasse ved Storslett skole** om de kan bistå med følgende
Tilrigging kl 14:30 – Får kr 1.000,- som i fjor
Servering kl 18:00 – hatten går runde i salen og det som kommer inn tilfaller klassen
Opprydding og vaske av kjøkken ca kl 20:30 – Får kr 1.000,- som i fjor.
- **Noen må bestille og hente lapskaus fra Gammen ca kl 17.30 og levere dette på kantina, dersom det er 70 mennesker som kommer så beregn 500 g pr pers, altså ca 35 kilo lapskaus**
- **Noen må bestille kaker:**
 - Bo- og kultur: 2 stk middels stor bløtkake + 1 stk liten dia kaka
 - Omsorgssenteret: 2 stk middels stor bløtkake + 1 stk liten dia kake
 - Sykehjemmet: 2 stk store bløtkaker + 2 stk små dia kaker
Disse må være ferdig til kl 11:00.
 - Kantina på idrettshallen: 1 store og 1 liten formkake (ikke med sjokolade), eller annen kake, f.eks Mor Monsen, må være uten nøtter/mandler, event. gulrotkake – hentes ca kl 14:00 fredag.

Skal noen holde tale for dagen må dette avtales

Noen må gi ut følgende beskjed:

- Beskjed til bo- og kultur, omsorgssenteret og sykehjemmet om at det kommer noen med kaker fredag kl 11 i anledning markering av eldres dag.
- Påse at følgende blir kjøpt inn og levert til kantina på idrettshallen:
 - Kaffe, te, kaffemelk, sukkerbitter, flatbrød, salt, pepper, telys og servietter.Hente kakene som skal til samfunnshuset før kl 15:00.

Hvem gjør dette?

- Hente nøkkel og høytaler/anlegg fra servicetorget
- Sanghefter? Be servicetorget om å kopiere opp dersom det lages nye sanger
- Ordne forsanger
- Spør Framtid i Nord om sponning av ½ pris på annonse i Framtid i Nord.
- Sende annonsen inn til Framtid i nord (må være en liten annonse, be servicetorget om hjelp)

Hvem?

- Hente kaka til omsorgssenteret fra Fristelsen ca kl 10:45.
- Samkjøre transport
- Hente kaka til bo- og kultursenteret fra Fristelsen ca kl 10:45.
- Henter kaka til Sonjatun sykehjem fra Fristelsen kl 10:45



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
26/18	Nordreisa helse- og omsorgsutvalg	04.09.2018
3/18	Nordreisa eldreråd	10.09.2018

Resultatrapport pr. juni 2018 - helse- og omsorg

Henvising til lovverk:

Vedlegg

1 Resultatrapport 1. halvår 2018 - helse- og omsorg

Rådmannens innstilling

- Virksomheter som har merforbruk, må gjøre tiltak slik at de holder seg innenfor budsjettammen. Tiltak rapporteres til sektorleder i månedsrapporten.
- Sektorleder følger opp virksomheter med sykefravær over 8%. Disse skal opprette lokale IA-avtaler, som signeres av virksomhetsleder og tillitsvalgte.
- Årlige medarbeidersamtaler skal prioriteres.
- Avvikssystemet må gjøres kjent for alle ansatte i sektoren.
- Alle virksomheter skal utarbeide ROS analyse for egen virksomhet innen 31.12.17
- Sektorleder må påse at alle virksomhetsledere sender resultatrapport pr kvartal. Dette er særdeles viktig for at politikerne skal være orientert over status i sektor og de ulike virksomhetene.

Saksopplysninger

Resultatrapporteringa gjøres av alle virksomheter etter utgangen av hver måned. Virksomhetslederne skal innen den 10. i hver måned rapportere til sektorleder. Sektorleder rapporterer innen 15. hver måned til rådmannen. Rådmannen rapporterer til hvert formannskapsmøte status på lønnskostnader og lager hvert tertial en resultatrapport til kommunestyret.

Sektorleder for helse og omsorg lager en totalrapport for sektoren til hvert møte i utvalget. Rapporten inneholder status på:

Måloppnåelse i forhold til økonomi- og virksomhetsplaner

Økonomi

Medarbeidere

Intern kontroll

Vurdering

Status måloppnåelse:

Rapportering på måloppnåelse er mangelfull.

Status økonomi:

Det er flere virksomheter som har et merforbruk på lønn. Sonjatun bo og kultur 4,97% utgjør kr 536 981,07. Sonjatun sykehjem 3,01% utgjør 358424,34. Sonjatun omsorgssenter 5,97% utgjør kr 536981,07. Guleng 3 9,55% utgjør kr 1 080 561,53. Høgegga hjemmetjeneste 5,57% utgjør kr 527 681,24.

Legetjenesten 4,10 utgjør kr 328 582,12. Merforbruket skyldes i hovedsak bruk av vikarer, overtid, forskjøvet arbeidstid, trekkpliktige ytelser, vikar annet fravær, ledsager, ekstrahjelp samt uttak av lovbestemte fridager på helligdagsturnus.

På øvrige utgifter er det et mindreforbruk på kr 2 533 733,93.

På inntekter er det i august sendt ut refusjonskrav pr 1. halvår, og noe 1-3 kvartal på til sammen ca kr 11.000.000. Det forventes at inntektene jevnes ut utover året.

Status medarbeidere:

Sykefraværet har økt i forhold til fjoråret, tross et økt fokus på arbeidsnærvær det siste året.

Status internkontroll: Virksomhetene er ikke kommet godt nok i gang med ROS-analyser, det må settes fokus på dette fremover.



RESULTATRAPPORT 2. KVARTAL 2018

Frister: 1. kvartal: 15. april 2. kvartal: 5. august 3. kvartal: 15. oktober Årsrapport: 1. februar å.e
Eller den 10. i hver måned (månedssrapportering)

STATUS – MÅLOPPNÅELSE IFT ØKONOMIPLAN/VIRKSOMHETSPLAN

Mål i kommuneplanens samfunnsdel for helsesektoren:

Alle innbyggerne i Nordreisa, uavhengig av alder, kjønn, bosted, inntekter og ressurser, skal sikres god tilgang på offentlige helse- og sosialtjenester av god kvalitet.

Nordreisa Kommune

- Skal være en pådriver og medvirke til helsefremmende og forebyggende arbeid innenfor hele tiltakskjeden.
- Skal fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for vanskeligstilte, og bidra til økt likeverd og likestilling samt forebygge sosiale og helsemessige problemer.
- Skal utvikle tverrfaglige arenaer hvor familier kan få individuell hjelp og støtte på et tidlig tidspunkt.
- Skal sikre brukermedvirkning og trygge den enkeltes rettsikkerhet.
- Skal møte den enkeltes individuelle behov gjennom god samhandling med tjenestemottaker og pårørende.
- Skal gi brukere rett tjeneste på rett nivå og sikre god flyt i tjenestetilbudene.
- Skal opparbeide og videreutvikle et godt omdømme for å styrke rekrutteringen til sektoren.
- Skal være en god vertskommune for regionale tjenestetilbud.
- Skal sikre at brukernes individuelle planer følger brukerne og bestemmer hvilket tilbud brukerne skal få.
- Skal arbeide for at det åpnes for større samhandling og kommunikasjon mellom ulike dataprogrammer for helse- og omsorgssektoren.
- Skal prøve ut fleksible arbeidstidsordninger innenfor helse og omsorgssektoren.
- Skal opprette et faglig etisk råd for anke-/klagesaker i helse- og omsorgssektoren.
- I samarbeid med nabokommunene skal sikre og videreutvikle dagens tilbud ved Distrikts-medisinsk senter i samarbeid med UNN.
- Skal ha et faglig og likeverdig tilbud av spesialhelsetjenester rettet mot innbyggernes behov.
- Skal ha en arena for samhandling mellom kommuner, helseforetak, universitetet, høgskole og videregående skoler.
- Skal satse på bruk av << Inn på tunet >> tjenester i helsesektoren.

RAPPORTDATO

NAVN

KLARGJORT AV

10. august 2018

Helse og omsorg

Johanne Olaussen

STATUS - ØKONOMI

Konto	Regnskap	Budsjett	Forbruk i %	Avvik
Lønn	48 444 129,56	102 921 273	47,07	2 129 556,71
Øvrige utgifter	23 150 254,07	51 367 976	45,07	-2 533 733,93
Inntekter	-7 766 609,31	-34 798 809	22,32	9 632 795,19
Totalt	63 827 774,32	119 490 440	53,42	

KOMMENTARER TIL AVVIK:

Forbruk i prosent pr juni 2018 for lønn skal være innenfor 45 %, mens det på øvrige poster skal være 50 %.

Lønn:

Totalt sett er det et merforbruk på lønn i sektoren helse på kr 2 129 556,71 ,.-

Virksomheter med merforbruk på lønn over kr 300 000: Sonjatun bo og kultur 4,97%, utgjør kr 536 981,07. Sonjatun sykehjem 3,01 % utgjør kr 358 424,34. Sonjatun omsorgssenter 5,97% utgjør kr 536 981,07. Guleng 3 9,55% utgjør kr 1 080 561,53. Høgegga hjemmetjeneste 5,57% utgjør kr 527 681,24. Legetjenesten 4,10% utgjør kr 328 582,12.

Hovedårsaker:

Merforbruk på lønn skyldes i hovedsak bruk av vikarer, overtid, forskjøvet arbeidstid, trekkpliktige ytelser, vikar annet fravær, ledsager og ekstrahjelp samt uttak av lovbestemte fridager på helligdagsturnus.

Øvrige utgifter:

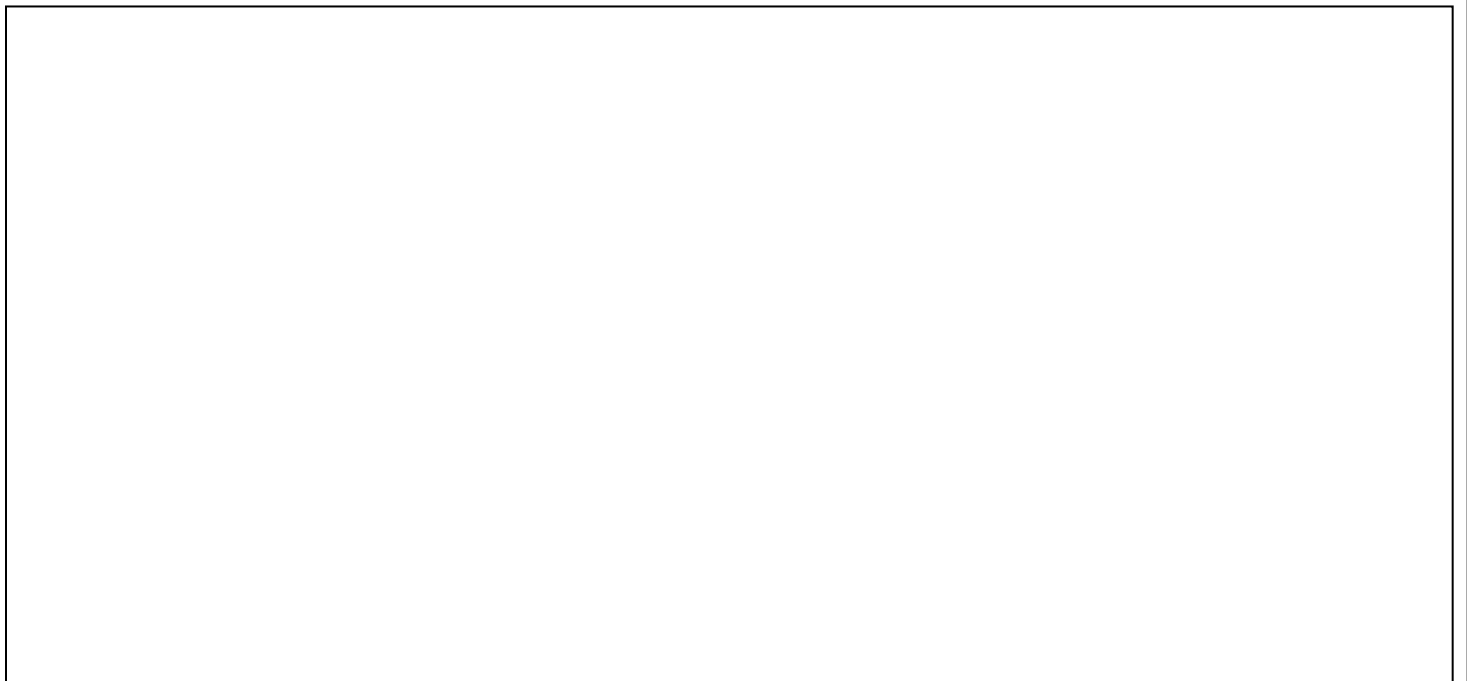
Totalt sett har sektoren et mindreforbruk på øvrige utgifter kroner 2 533 733,93,-.

Inntekter:

Sektoren har mindreinntekt pr første halvår. Dette skyldes at krav om refusjoner ofte blir sendt kvartalsvis eller halvårlig. Det er i august sendt ut krav om refusjoner for 1 og 2 kvartal 2018 til andre helseinstanser for helsetjenester gitt av Nordreisa Kommune. Det forventes balanse ved årsslutt.

Sluttkommentar:

Så langt ser det ut som at sektoren vil gå i balanse ved årsslutt selv om tallene totalt er skjeve. Normalt for sektoren grunnet refusjoner som kommer etterskuddsvis.

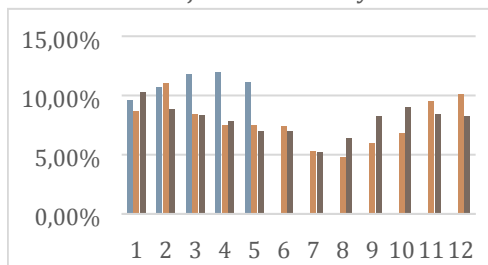


SYKEFRAVÆR (TOTALT HITTIL I ÅR): 11,00 % 2017: 10,49 % 2016: 8,19 %

2018

Januar:	2018: 9,62 %	2017: 8,68 %	2016: 10,25 %
Februar:	2018: 10,65 %	2017: 10,98 %	2016: 8,84 %
Mars:	2018: 11,75%	2017: 8,43 %	2016: 8,29 %
April:	2018: 11,91%	2017: 7,46 %	2016: 7,78 %
Mai:	2018: 11,06%	2017: 7,51 %	2016: 6,96 %
Juni:		2017: 7,38 %	2016: 6,99 %
Juli:		2017: 5,29 %	2016: 5,15 %
August:		2017: 4,79 %	2016: 6,37 %
September:		2017: 5,97 %	2016: 8,27 %
Oktober:		2017: 6,80%	2016: 9,03 %
November:		2017: 9,51 %	2016: 8,42 %
Desember:		2017: 10,13 %	2016: 8,26 %

Grafisk illustrasjon som viser sykefraværet



Blå: 2018 Orange: 2017 Brun: 2016

Kommentarer: Totalt sett har det vært høyt sykefravær første halvår 2018 i forhold til 2017 og 2016. Sykefraværet er spesielt høyt i helse og sosialadministrasjon med 29,04%, Sonjatun bo og kultur med 27,56, Rus og psykisk helse med 30,74%, Dialyse med 21,75%, Hjemmesykepleie 16,59% og Sonjatun sykehjem med 14,28%. (tall hentet fra mai). Dette er virksomheter med mye langtidssykemeldinger. Det er flere virksomheter som har meget lavt fravær, blant annet Kjøkkenet Sonjatun, Legetjenesten, Fysioterapitjenesten, Høgegga hjemmetjeneste og hjemmehjelpstjenesten.

SIST GJENNOMFØRTE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE: 2017

MEDARBEIDERSAMTALER

Høgegga hjemmetjeneste: 24 hittil i år.
Sonjatun bo og kultur: Ikke påbegynt
Sonjatun omsorgssenter: Ikke påbegynt
Guleng boliger: Ikke påbegynt
Sonjatun sykehjem: Påbegynt

Resterende virksomheter har ikke levert rapport, eller ikke gitt informasjon om status medarbeiderundersøkelse.

STATUS – INTERN KONTROLL

Status rapportering

Status oppfølging av politiske vedtak

Høgegga hjemmetjeneste har evaluert og videreført IA-avtalen for 2018.
Sonjatun sykehjem har nå ferdigstilt IA-avtale.

Status – innmeldte og lukkede avvik

Høgegga hjemmetjeneste: 96 avvik. Av dette var 48 avvik fordi personal ikke hadde dispensasjon fra utdanningskravet (jf. Helse- og omsorgstjenesteloven kap 9) for håndtering av døralarm hos bruker.

Sonjatun sykehjem: I perioden 6/5-5/6 er det meldt inn 4 avvik i KF-systemet, alle er lukket. Tiltak er gjennomført.

Resterende virksomheter har ikke meldt inn informasjon på status innmeldte og lukkede avvik.

GJENNOMFØRTE KONTROLLER, RESULTATER OG IVERKSATTE TILTAK

Høgegga hjemmetjeneste: Brannøvelse/rutine sist gjennomført 05.06.2018. Ansvarlig: Gudmund Mathiassen. Virksomhetsplan tas i bruk fra 20.juni 2018. Veilederen.no er tatt i bruk og de benytter både oppslagsverk og e-læringskurs. Ansatte er nå i gang med legemiddelhåndteringskurs via e-læring.

Status risikoanalyser

Høgegga hjemmetjeneste: Risikoanalyse i forhold til beredskap på natt er foretatt.
Sonjatun sykehjem: ROS- analyse er sist tatt 5/6-18

Resterende virksomheter har ikke rapportert inn noe på status risikoanalyser.

