ENEBAKK KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Utvalg for helse og omsorg					
Møtested:	Møterom i 2. etg.	Dato:	02.06.2010	Tid:	19:00

Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER – tlf. 64 99 20 06 eller 64 99 20 07. Varamedlemmer vil bli innkalt herfra.

Dersom det er behov for ytterligere opplysninger vedrørende den enkelte sak, ber administrasjonen om å bli kontaktet i god tid før møtet.

Møtet starter med en orientering om Frivillighetssentralen sitt arbeid ved:

Daglig leder: **Berit Strand**
Styreleder: **Tormod Berger**

Saksnr.	Innhold
PS 17/10	**GODKJENNING AV INNKALLING OG MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 21.04.2010**
PS 18/10	**BUDSJETTJUSTERING ENEBAKK SYKEHJEM**
PS 19/10	**BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010**
REFERATSAK	
	TERTIALRAPPORT
EVENTUELT	

Enebakk, 20. mai 2010

Nina E. Wold
leder

PS 17/10 Godkjenning av innkalling og møteprotokoll fra møte 21.04.2010 /

ENEBAKK KOMMUNE **Saksframlegg**

Saksnr.: *2009/380* **Arkivkode:** *151* **Saksbehandler:** *Rune Hallingstad*

Utvalgsaksnr.:	Utvalg:	Møtedato:
18/10	Utvalg for helse og omsorg	02.06.2010
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

Budsjettjustering Enebakk Sykehjem

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Budsjettsituasjonen ved Enebakk sykehjem tas til etterretning

……..Her slutter innstillingen….. IKKE slett denne linjen…….

SAKSUTREDNING:

Sammendrag

Enebakk sykehjem har de siste fire år hatt et betydelig økonomisk merforbruk. Dette henger blant annet sammen med en økning i antall ansatte uten at dette er kompensert for med økning i de økonomiske rammer. Som følge av dette er det behov for en justering av sykehjemmets budsjett på kr 1 600 000 dersom dagens aktivitet skal videreføres.

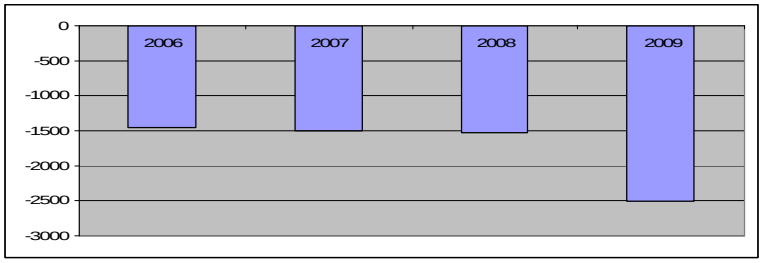
Bakgrunn

Enebakk sykehjem ble i 2009 slått sammen med Ignagard sykehjem. Enheten består nå av korttidsavdelingen, langtidsavdelingen, dagavdelingen og Kopås (Roligheta og Engakroken).

I arbeidet med sammenslåingen, og i arbeidet med innflytting i nytt sykehjem har det vært et stort fokus på effektivitetsfremmende tiltak samt å sikre transparente og riktige tall omhandlende virksomhetene. Det har særlig vært fokusert på forhold omhandlende aktivitet, bemanning, sykefravær, kvalitet og økonomi.

Saksopplysninger

Vedrørende den økonomiske situasjonen ved sykehjemmet så har det de senere år vært et betydelig merforbruk. De regnskapmessige resultatene for sykehjemmet (Ignagard og Enebakk sykehjem samlet) for de siste fire år fremstår som følger:



Regnskapsmessig resultat pr desember korrigert for interne budsjettsalderinger som ikke er videreført fra år til år.

Tallene viser at det har vært et jevnt merforbruk de siste fire årene med en særlig økning siste år. Årsaken til økningen fra 2008 – 2009 er endring i tjenesteproduksjon (fra korttidsopphold til langtidsopphold) samt endret regnskapsmessig lønnskjøring for 2009. Totalt utgjør dette rundt kr 800 000, noe som gir et regnskapsmessig merforbruk på rundt kr 1 800 000 i 2009.

Ved nærmere analyse av tallene ser man at det er en differanse på lønn, og særlig knyttet opp imot ferieavvikling og fastlønn. Disse forholdene er gjeldende i hele tidsperioden (2006 – 2009).

Det har vært en gradvis bemanningsøkning i tilsvarende periode, hvor noe av dette kan knyttes opp mot mottak av ressurskrevende brukere. Lønnskostnadene er delvis dekket av refusjonsordningen som gjelder for denne gruppen brukere. Kommunens egen andel av kostnadene er imidlertid ikke kompensert for med økning i rammen, og har således påvirket sykehjemmets resultat i negativ retning.

Vurderinger og begrunnelse

Som vist ovenfor så har Enebakk sykehjem (Kopås og Ignagard) hatt et betydelig merforbruk de siste fire år, noe som blant annet kan forklares med økt bemanning uten at det er fullt ut kompensert i budsjettet.

Helse- og omsorgsavdelingen har i senere periode arbeidet aktivt med disse forholdene, og det er iverksatt en rekke tiltak for å imøtekomme fremtidens utfordringer og muligheter. Blant annet er det ved innflytting i nytt sykehjem iverksatt flere tiltak for å ha en så effektiv organisering av tjenesteproduksjonen som mulig. Det kan blant annet nevnes ny turnus, nye bemanningsplaner, reduksjons av innleie, videreutvikling IKT, sykefraværsprosjekt med Arbeidslivssenteret og KS effektiviseringsnettverk som konkrete tiltak.

I denne prosessen er det videre arbeidet med å bygge opp budsjettet fra bunn av, ved at man har tatt utgangspunkt i en minimumsbemanning (basert på faktisk årsverk og oppgaveløsninger) og organisert denne på en mest mulig effektiv måte. I tillegg er det korrigert for fem ukers ferie og relevante tillegg ved avlønning. Kostnader omhandlende medisinsk forbruksmateriell, endring i tjenesteproduksjon, serviceavtaler mv er holdt konstante. Resultatet av dette arbeidet viser at budsjettrammen til sykehjemmet er kr 1 600 000 for lavt i forhold til de faktiske kostnader.

Med dette som utgangspunkt er det vanskelig for sykehjemmet å klare å oppnå økonomisk balanse innenfor de gitte rammer. En eventuell videreføring av dagens budsjettrammer vil måtte innebære oppsigelse av stillinger (eventuell unnlate tilsettinger ved naturlig avgang) da det ikke er andre budsjettposter å redusere. Dette vil påvirke aktivitetsnivået i den betydning at dagens drift ikke kan videreføres på en forsvarlig måte.

ENEBAKK KOMMUNE **Saksframlegg**

Saksnr.: *2007/815* **Arkivkode:** *F31* **Saksbehandler:** *Rune Hallingstad*

Utvalgsaksnr.:	Utvalg:	Møtedato:
19/10	Utvalg for helse og omsorg	02.06.2010
	Kommunestyret	

Bosetting av flyktninger i 2010

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1. **Enebakk kommune bosetter ikke enslige mindreårige flyktninger i 2010**
2. **Enebakk kommune bosetter inntil 12 flyktninger i 2010, og i prosess med IMDi tilstrebes det å bosette familier.**
3. **Familiegjenforening er utenom.**

SAKSUTREDNING:

Sammendrag

For å sikre god integrering av flyktninger i Enebakk kommune, er det behov for å kunne ta imot enslige voksne i tillegg til familier. Dette basert på situasjonen ved flyktningemottakene.

Bakgrunn

I brev fra IMDi datert 21.09.09 ble Enebakk kommune forespurt om å ta imot 20 flyktninger og fem enslige mindreårige i 2010. I kst sak 104/09 ble det vedtatt følgende

1. *Enebakk kommune bosetter ikke enslige mindreårige flyktninger i 2010.*
2. *Enebakk kommune bosetter inntil 12 flyktninger i 2010. Bosettingen fordeler seg som følger:*
   2010 – 3 familier med inntil 4 medlemmer.
3. *Familiegjenforening er utenom.*

Saksopplysninger

Enebakk kommune har god dialog med IMDi for å sikre en vellykket bosetting av flyktninger i tråd med kommunestyrets vedtak. Felles målsetning er å tilrettelegge for god integrering forankret i tidligere vedtatt plan (Plan for integrering av flyktninger i Enebakk kommune), og i tråd med sentrale føringer.

Ved flyktningemottakene i Akershus er det fler enslige voksne flyktninger enn familier, og IMDi har derfor jobbet uttover fylkeskommunale grenser for å finne mulige familier for bosetting i kommunen. Erfaringene så langt i 2010 er at det er uproblematisk å finne tre familier til Enebakk kommune, men at disse ofte har en bakgrunn som gjør dem noe mer krevende å bosette.

Vurderinger og begrunnelse

Enebakk kommune har i tråd med kommunestyrets vedtak gitt tilbakemelding til IMDi om at kommunen kan ta imot 12 flyktninger (3 familier med inntil 4 medlemmer) i 2010.

Rådmannen er allikevel av den oppfatning at et viktig aspekt for Enebakk kommune ved bosetting av flyktninger er å sikre en god integrering. Dersom tidligere kommunestyre vedtak reduserer sannsynligheten for en god integrering, mener rådmannen at vedtaket bør endres slik at lokale og sentrale målsetninger i størst mulig grad kan oppfylles.

Med dette som bakgrunn anbefaler rådmannen at tidligere vedtak endres og at det åpnes opp for å kunne ta imot enslige voksne flyktninger.

Eventuelt

Referatsaker

RS Tertialrapport 1. tertial 2010 HOS avdelingen samlet