



Andøy Kommune



KOMMUNESTYRET 11.12.17

Tillegg til sak 114/2017 – Andøy kommunes budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

- Svar på spørsmål fra politisk nivå angående budsjett
- Referat drøftingsmøte 28.11.17 vedr. formannskapetets forslag til budsjett 2018/økonomiplan

Budsjett 2018

Pleie og omsorg - oversikter Andøylista har bedt om (16.11.2017)

Notat til rådmannen

Fra Enhetsleder pleie og omsorg

Oversikt over høyeste faktisk pasientbelegg ved hhv ABBS og Killjordheimen hver måned hittil i 2017**ABBS**

Måned	ABBS, høyeste pasienttall	Killjordheimen, høyeste pas.tall
Januar	28	16
Februar	27	16
Mars	27	16
April	28	16
Mai	36	16
Juni	36	16
Juli	36	16
August	36	16
September	36	16
Oktober	36	16
November	36	16

Gjennomsnittlig pasientbelegg pr kvartal:

Killjordheimen: 16

ABBS: Dette tallet har ikke vært mulig å beregne innen fristen

Kostnader knyttet til innleie av ekstrahjelp ved hhv ABBS og Killjordheimen hver måned hittil i 2017 utover forutsatt pasientbelegg i budsjett 2017.

Tallene i tabellen nedenfor er hentet fra regnskapet, post 10300 Ekstrahjelp: På denne posten regnskapsføres alle kostnader til ekstrahjelp. Dvs det er ikke mulig å skille mellom innleie av ekstra bemanning som følge av at pasienttallet er høyere enn forutsatt pasientbelegg i budsjett 2017 eller om innleie av ekstra bemanning skyldes ekstraordinære behov som pasientene har. Både ABBS og Killjordheimen har pasienter som krever 1:1 bemanning (utover vedtatt bemanning i budsjett)

Måned	ABBS	Killjordheimen
Januar	70 306,74	17 773,26
Februar	15 643,99	14 457,41
Mars	109 918,65	60 015,41
April	56 727,34	55 391,23
Mai	52 693,41	62 908,63
Juni	57 595,25	57 978,39
Juli	67 410,61	75 801,49
August	121 762,52	47 025,67
Sep	155 139,19	53 312,98
Okt	200 983,47	76 756,46
Nov	250 680,09	64 854,58
	1 158 861,26	586 275,51

Budsjett 2018

Pleie og omsorg - oversikter Andøylista har bedt om (16.11.2017)

ABBS har i perioden et mindreforbruk på budsjettet til fastlønnspostene på kr 689 035.-.

Kiljortheimen har et mindreforbruk på budsjett til fastlønnspostene på kr 158 775.-.

Egenandel for sykmeldte arbeidstakere ved ABBS og sykepengerefusjon fra NAV i 2017

Konto 10202 Vikar med refusjon

Konto 10203 Vikar uten refusjon

Konto 10204 Svangerskapsvikarer

ABBS 10202	ABBS 10203	ABBS 10204	Sum	Ref sykep	Egenandel
12 732,18	38 311,24	50 718,54	101 761,96	-73 920,00	27 841,96
-9 293,99	1 642,48	64 030,70	56 379,19	-109 482,00	-53 102,81
1 723,07	30 580,16	65 643,83	97 947,06	-71 208	26 739,06
10 034,87	59 906,55	50 787,93	120 729,35	-103 582	17 147,35
24 202,27	56 522,90	64 953,07	145 678,24	-84 743	60 935,24
27 218,88	36 383,81	45 332,06	108 934,75	-75 653	33 281,75
18 399,48	25 931,83	8 814,32	53 145,63	-91 332,00	-38 186,37
18 285,89	24 496,41	0,00	42 782,30	-89 998,00	-47 215,70
22 056,88	12 922,79	1 269,03	36 248,70	-19 808,00	16 440,70
33 106,65	59 761,47	1 552,58	94 420,70	-39 921,01	54 499,69
7 042,11	69 771,86	0,00	76 813,97	-27 904,00	48 909,97
			934 841,85	-787 551,01	147 290,84

Egenandel for sykmeldte arbeidstakere ved Kiljortheimen og sykepengerefusjon fra NAV i 2017

Konto 10202 Vikar med refusjon

Konto 10203 Vikar uten refusjon

Konto 10204 Svangerskapsvikarer

Kil 10202	Kil 10203	Kil 10204	Sum	Ref sykep	Egenandel
64 780,44	62 541,30	0	127 321,74	-84 303,00	43 018,74
-9 413,61	-34 902,77	0	-44 316,38	-107 412,00	-151 728,38
0	78 154,28	0	78 154,28	-116 929,00	-38 774,72
59 904,32	16 651,87	0	76 556,19	-85 070	-8 513,81
66 898,79	28 984,25	0	95 883,04	-70 876,00	25 007,04
48 867,02	39 857,19	0	88 724,21	-111 414,00	-22 689,79
40 223,70	47 943,00	0	88 166,70	-96 145,00	-7 978,30
61 116,96	35 173,84	0	96 290,80	-27 858,02	68 432,78
22 402,17	42 319,92	0	64 722,09	-91 687,00	-26 964,91
47 727,14	77 493,27	0	125 220,41	-129 281,00	-4 060,59
78 987,13	40 812,59	0	119 799,72	-77 773,00	42 026,72
			916 522,80	-998 748,02	-82 225,22

Budsjett 2018

Pleie og omsorg - oversikter Andøylista har bedt om (16.11.2017)

Bruk av ufaglærte i turnus ved hhv ABBS og Killjordeheimen i stillinger der det er forutsatt sykepleiere eller personell med fagbrev

Så langt det er mulig, og når det vurderes nødvendig, leies det inn vikar som har autorisasjon som sykepleier eller fagarbeider. I den grad dette ikke er mulig, og når det vurderes som faglig forsvarlig, leies det inn vikarer uten formell utdanning.

Eventuell ekstra innleie i hjemmesykepleie utover forutsetning i budsjett 2017

Måned	Nord	Sør
Januar	6 176,37	8 625,69
Februar	-6 176,37	-7 291,06
Mars	0	1 334,63
April	0	3 210,78
Mai	0	7 690,63
Juni	0	1 891,14
Juli	0	2 566,41
August	2 224,69	11 213,04
September	0	1 947,32
Oktober	0	0,00
November	0	0,00
	2 224,69	31 188,58

Egenandel for sykmeldte arbeidstakere i hjemmesykepleie og sykepengerefusjon fra NAV hittil i 2017

Konto 10202 Vikar med refusjon

Konto 10203 Vikar uten refusjon

Konto 10204 Svangerskapsvikarer

Hjemmesykepleie Nord

10202	10203	10204	Sum	Ref sykep	Egenandel
12 313,62	14 141,96	0,00	26 455,58	-26 712,00	-256,42
3 968,82	-5 367,38	0,00	-1 398,56	1 673,99	275,43
7 179,19	17 288,18	0,00	24 467,37	-23 016,00	1 451,37
19 065,42	7 507,01	0,00	26 572,43	-118 121,00	-91 548,57
22 901,42	11 601,42	0,00	34 502,84	15 390,00	49 892,84
19 328,75	9 763,97	0,00	29 092,72	-54 834,00	-25 741,28
11407,67	17 281,94	0,00	28 689,61	-35 448,00	-6 758,39
6462,27	0,00	12 928,41	19 390,68	-90 118,01	-70 727,33
0,00	0,00	1 825,98	1 825,98	-44 566,00	-42 740,02
1923,05	11 436,70	18 433,31	31 793,06	-54 932,00	-23 138,94
4206,37	16 482,91	3,54	20 692,82	-73 526,00	-52 833,18
			242 084,53	-504 209,02	-262 124,49

Hjemmesykepleie Nord har merforbruk på fastlønnspostene med kr 204 358,05. Dette tyder på at fast ansatte har dekket deler av vikarbehovet.

Budsjett 2018

Pleie og omsorg - oversikter Andøylista har bedt om (16.11.2017)

Hjemmesykepleie Sør

10202	10203	10204	Sum	Ref sykep	Egenandel
10 742,36	3 966,64	0	14 709,00	-22 362,00	-7 653,00
23 127,64	-830,05	0	22 297,59	-10 590,00	11 707,59
2 642,87	2 947,88	0	5 590,75	5 222,99	10 813,74
0,00	6 159,42	0	6 159,42	-26 139,00	-19 979,58
1 308,24	0,00	0	1 308,24	0,00	1 308,24
0,00	2 973,67	0	2 973,67	-1 552,00	1 421,67
0,00	4 876,83	0	4 876,83	-6,90	4 869,93
3 517,08	10 624,68	0	14 141,76	-470,00	13 671,76
0,00	3 716,44	0	3 716,44	0,00	3 716,44
2 658,34	3 979,76	0	6 638,10	-31 574,00	-24 935,90
10 635,71	2 387,48	0	13 023,19	-4 776,00	8 247,19
			95 434,99	-92 246,91	3 188,08

Med hilsen

Aud Sellevoid

Enhetsleder Pleie og omsorg

Referat drøftingsmøte 28.11.17 vedr. formannskapets forslag til budsjett 2018/økonomiplan

Til stede:


Andøy kommune: Ordfører Jonni H. Solsvik
Økonomisjef Stein Ivar Johansen
Rådmann Kirsten L. Pedersen

Arbeidstakerorg.: Fagforbundet v/Tove Rekdal
NSF v/Hege R. Larsen
FO v/Eva Asperheim
Delta v/Torgeir Schaug
Utdanningsforbundet v/Børge Folden

Møtet var innkalt med e-post datert 23.11.17 fra rådmannen (sendt alle arbeidstakerorganisasjonene og hovedverneombud).

Ordføreren orienterte om formannskapets innstilling budsjett 2018/økonomiplan (om **endringene** i formannskapets innstilling i forhold til rådmannens forslag), jfr vedlegg.

Andenes 28.11.17


Kirsten L. Pedersen
ref.

Referatet sendes:

Arbeidstakerorganisasjonene, HVO, kommunestyret

Vedlegg: 1

Budsjett 2018 - økonomiplan 2018 – 2021

Formannskapetets innstilling til kommunestyret

Forslag til endringer rådmannens forslag:

Drift

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
1. Skoleskyss Toften	30000	30000	30000	30000
2. Næringsfondet	190000	190000	190000	190000
3. Tilskudd drift Lionshuset, Andenes.	80000	80000	80000	80000
4. Tilskudd Andøy næringsforening		300000	300000	300000
5. Barnehagedrift	549000	975000	975000	975000
6. Lærlinger	248000	121000	-	-
7. Stipendordning	60000	60000	60000	60000
8. VOL-virkning fra 1.8.17	<u>200000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>1 357000</u>	<u>1 756000</u>	<u>1 635000</u>	<u>1 635000</u>

Dekning:

1. Økt forventning til reduksjon sosialhjelp:	200000	100000	100000	100000
2. Prosjektmidler Pleie og omsorg:	300000			
3. Forventet utbytte:	600000	600000	600000	600000
4. Reduserte adm utgifter barnevern:	53000	53000	53000	53000
5. Reduksjon avsetning disposisjonsfond	4000	1 003000	500000	500000
6. Reduksjon disposisjonsfond bosetting:	200000			
7. Digitalisering (forventet effekt)			<u>382000</u>	<u>382000</u>
	<u>1 357000</u>	<u>1 756000</u>	<u>1 635000</u>	<u>1 635000</u>

Investeringer:	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
1. Ny teknologi (IT-investeringer)	-	1000000	1000000	1000000
2. Gatelys Industriveien:	250000			

Dekning:

Økte investeringer dekkes i sin helhet ved økt låneopptak for det enkelte år i perioden.

Justering avsetning til disposisjonsfond:

<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
-	905 422	798 421	3 681 913

Renter og avdrag som følge av det økte låneopptaket vil redusere avsetningen til disposisjonsfond.

Andenes, 27.11.2017

.....

.....

.....

.....