



Møteinnkalling

Utvalg:	Nordreisa helse- og omsorgsutvalg
Møtested:	Konferanserommet, Sonjatun
Dato:	16.09.2020
Tidspunkt:	09:00

Kaukus varainnkalling

Nordreisa kommune har tatt i bruk ett nytt digitalt system for automatisk varainnkalling. Det betyr at alle faste medlemmer får tilsendt en egen e-post med en lenke til møtet – dersom noen av de faste melder forfall må de gjøre det ved å klikke seg inn på tilsendt lenke. Når de har meldt forfall vil det automatisk gå en sms til første vara på listen. Dersom denne vara svarer nei – går spørsmålet videre til neste på listen.

Dere skal altså ikke lenger melde om forfall til servicetorget – men bruke det nye systemet vi har tatt i bruk - Kaukus varainnkalling.

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 30/20	Referatsaker		
RS 96/20	Referat fra møte i ungdomsrådet 23.03.20		2020/83
RS 97/20	Referat fra møte i ungdomsrådet 05.05.20		2020/83
RS 98/20	Referat fra møte i ungdomsrådet 22.06.20		2020/83
RS 99/20	Serveringsbevilling - Jr Thaimat AS		2020/850
RS 100/20	Serveringsbevilling - Kaffekiin AS		2020/846
RS 101/20	Rapport vedr. utført salgs-, skjenke og røykekontroller samt vekt på Covid -19 relaterte observasjoner		2018/100
RS 102/20	Rapport vedrørende kommunal skjenkebevilling 30.07.20 - Bios Cafè		2019/889
RS 103/20	Rapport vedrørende kommunal skjenkebevilling 30.07.20 - Reisastua Lodge AS		2019/867
RS 104/20	Rapport vedrørende kommunal skjenkebevilling 30.07.20 - Reisafjord hotell AS		2019/861
RS 105/20	Rapport vedrørende kommunal skjenkebevilling 30.07.20 - På Taket kafe		2019/1073
RS 106/20	Rapport vedrørende kommunal skjenkebevilling 30.07.20 - Henriksen gjestestue		2020/158
RS 107/20	Rapport vedrørende kommunal skjenkebevilling 01.08.20 - Lyngen North As		2019/869
RS 108/20	Rapport vedrørende kommunal skjenkebevilling 30.07.20 Grillstua mat og vinhus		2019/862
RS 109/20	Rapport vedr. kommunal skjenkebevilling 01.08.20 - Luggeføre bar AS		2020/730
RS 110/20	Rapport vedrørende kommunal salgsbevilling 30.07.20 - Rema 1000		2019/688
RS 111/20	Rapport vedrørende kommunal salgsbevilling 30.07.20 - Coop Extra		2019/1299
RS 112/20	Rapport vedrørende kommunal salgsbevilling 30.07.20 - Spar Storslett		2019/860
RS 113/20	Rapport i henhold til tobakkssalgsregisteret 30.07.20 Spar Storslett		2019/860
RS 114/20	Rapport i henhold til tobakkssalgsregisteret 30.07.20 MIX - Sesam leker		2018/412
RS 115/20	Rapport i henhold til tobakkssalgsregisteret 30.07.20 Europris Sørkjosen		2018/498
RS 116/20	Rapport i henhold til tobakkssalgsregisteret		2018/413



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
35/20	Nordreisa helse- og omsorgsutvalg	16.09.2020

Budsjettforslag 2021 helse- og omsorg 2.forslag

Henvising til lovverk:

Vedlegg

1 Innmeldte tiltak for helse og omsorg

Kommunedirektørens innstilling

For sektor 3 foreslås følgende budsjett for 2021:

Nytt forslag til budsjett 2021-2024

Tiltak	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Endre ledelsesstruktur	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Private omsorgstiltak reduseres	-1 150 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
Legetjenesten økte inntekter	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Redusert sekretær legekantor og helsestasjon	-513 000	-670 000	-670 000	-670 000
Redusert transport Guleng 3	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Endring dagtilbud funksjonshemmede	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Kjøp av tjenester til kommunal regi	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Endring turnus Guleng 3	-2 000 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000
Endring nattevakt Guleng 3	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Endring turnus sykehjem	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Reduksjon ramme NAV sosial	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
Økning inntekter UNN på DMS tjenester	-272 000	-272 000	-272 000	-272 000
Økte inntekter interkommunale jordmortjenesten	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
BPA	-1 800 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000
Sum tiltak	-12 865 000	-14 472 000	-14 472 000	-14 472 000

En sentral fremtidig innsparingsstrategi vil være å begrense bruk av vikarbyrå. Bruk av vikarbyrå for helsepersonell er meget kostbart og skal ikke benyttes med mindre det skulle være ekstraordinære grunner for det i virksomhetene for sykehjem, hjemmetjenester og

omsorgsboliger. Ekstraordinære grunner skal i denne sammenheng forstås som en kritisk bemanningssituasjon der den tilgjengelige bemanningen ikke kan organiseres på en slik måte at tjenestene allikevel opprettholdes. Hva som forstås som en ekstraordinær grunn skal alltid drøftes med sektorleder før eventuelt videre tiltak iverksettes.

I virksomhet for Helsetjenester skal ikke vikarbyrå benyttes ved fysikalsk avd., helsestasjon eller legeseksjonen da bemanningen i disse avdelingene vurderes som tilstrekkelig til å kunne betjene tjenestenes behov.

Nedtak i antall sykehjemsplasser er under fortløpende vurdering med bakgrunn i den etter hvert nødvendige dreiningen av tjenestene fra institusjon til hjemmebasert omsorg.

Saksopplysninger

Nordreisa helse- og omsorgsutvalg vedtok følgende i møte 15.06.2020:

Vedtak:

For sektor 3 foreslås følgende foreløpig budsjett 2021:

Effektiviseringstiltak frivillighetssentralen og aktivitetssentralen	-616 000
Reduksjon kjøp av private tjenester	-2 200 000
NAV reduksjon i ramme	-700 000
Reduksjon 0,7 vaktmesterstilling	-430 000
BPA tiltak	1 820 000
Nedbemanne 0,75 stilling sekretær legetjenester	-400 000
Effektiviseringstiltak omsorgsboliger	-2 207 619
Avvik fra ramme før tiltak:	-4 556 619
Avvik fra ramme inklusive foreslåtte tiltak:	-177 000

Generelt om kommuneøkonomien

Regjeringen la 12.mai 2020 frem proposisjon 105 S (2019/2020) Kommuneproposisjon 2021. Kommuneproposisjonen gir føringer for forslaget til statsbudsjett 2021 som legges frem i begynnelsen av oktober.

I kommuneproposisjonen legges det opp til en vekst i kommunenes frie inntekt i 2021 på mellom kroner 2,0 milliarder og kroner 2,4 milliarder. Det er usikkerhet knyttet til merutgiftene på demografiske endringer. Beregninger fra TBU (Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi) viser at merutgiftene til befolkningsutviklingen i 2020 trolig vil utgjøre kroner 1,6 milliarder. Veksten i kommunens samlede pensjonskostnader anslås til å være kroner 300 millioner ut over det som dekkes av kommunal deflator (gjennomsnittet av pris- og lønnsstigning).

Skatteinntektene

Forslaget til skatteøren fastsettes med bakgrunn om at skatteinntektene skal utgjøre 40% av kommunens samlede inntekter.

Skjønnstilskudd

Den samlede skjønnsrammen for 2021 er nedjustert med kroner 100 millioner fra 2020. I følge fylkesmannen er det grunn til å tro at rammen til fylkesrammen i Troms reduseres ytterligere i årene fremover. Basisrammen til Troms og Finnmark er på kroner 508 per innbygger, mot landsgjennomsnittet som er på kroner 178 per innbygger.

Eiendomsskatt

Regjeringen foreslår å redusere den maksimale eiendomsskattesatsen fra 5 til 4 promille for bolig og fritidsbolig fra 2022, og ikke fra 2021 som opprinnelig varslet.

Kommunal forvaltning

Staten har et overordnet ansvar for å sørge for å organisere forvaltningen på en slik måte at alle innbyggere i landet, uansett bosted, har tilgang på gode og likeverdige offentlige tjenester. Fylkesmannen har fått en sentral rolle i den videre dialogen med kommunene. Regjeringen mener at i de aller fleste tilfellene vil kommunesammenslåing være den beste løsningen for blant annet små kommuner med kapasitet- og kompetanseutfordringer.

Inntektssystemet

Regjeringen skal i vår oppnevne et utvalg som skal foreta en helhetlig vurdering av inntektssystemet for kommunen, og skal gi prinsipielle og faglige vurderinger av fordelingen av inntekter og behovet for utjevning mellom kommunene. Førrige endring av inntektssystemet var i 2017.

Regjeringen tar sikte på en ny kostnadsnøkkel for grunnskolen fra 2021. Dette for å kunne ta hensyn til innføringen av normen for lærertetthet. Endringen fases inn over to år.

Departementet har kommet til at det bør foretas en samlet gjennomgang av behovet for regionalpolitiske tilskudd og hvilke kommuner disse tilskuddene skal nå. Det innebærer bruk av distriktpolitiske virkemidler, herunder distriktsrettet investeringsstøtte og differensiert arbeidsgiveravgift. Den utregningen vil også kunne medføre endringer i distriktstilskuddet Nord-Norge.

Drøftinger med tillitsvalgte

Budsjettbehov/endringer innenfor de respektive sektorer vil bli drøftet med de tillitsvalgte.

Vurdering

Kommunedirektørens generelle vurderinger

Det vil i årene fremover fortsatt være utfordringer knyttet til kommuneøkonomien. Folketallet i Nordreisa har gått ned de to siste årene, samtidig som landet forøvrig øker i folketall. Dette medfører at Nordreisa kommune får stadig mindre andel av statlige overføringer som følge av at kommunen ikke øker like mye som gjennomsnittet.

Nordreisa kommune har hatt økonomiske utfordringer i mange år som følge av at utgiftene har økt mer enn inntektene. I 2019 var netto driftsresultat negativt, og utgiftene var kroner 18 millioner høyere enn inntektene.

Kommunedirektørens signaler fremover er at det må foretas omstilling og effektivisering i samtlige sektorer for å imøtekomme reduserte økonomiske rammer og utfordringer med rekruttering av personell. Sektorene må ta utfordringer i sektoren innenfor egne rammer. Dersom nye tiltak skal gjennomføres må det hentes fra sektorens totalramme på bakgrunn av omdisponeringer.

Sektorene må i sine budsjettframlegg for 2021 – 2024 først kvalitetssikre at driften i 2020 ligger innenfor vedtatte budsjettammer. Hvis man har avvik i inneværende års budsjett så må man justere driften slik at man oppnår balanse. Dette kan eksempelvis skje ved justert bemanning, redusert inntak av vikarer og utsettelse av vare- og tjenestekjøp.

Sektorene må i sine budsjettforslag være tydelig i forhold til samlet bemanning (antall årsverk) i de enkelte budsjettårene i perioden 2021 – 2024.

Endringer foretatt i budsjett som ble vedtatt i møte 15.06.2020

- Aktivitetssentralen beholdes slik den er i dag, men rammene til NAV reduseres med kr 600 000,-.
- Nav reduksjon i ramme kr 1 300 000,-
- Reduksjons kjøp av private tjenester kr 1 750 000,-
- Vaktmesterstilling ikke overført helse- og omsorg, den reduseres i byggedrift
- 0,75 stilling legesekretær nedbemannes fra 01.08.2021

Forklaring til innstillingen på nytt forslag til budsjett for sektoren

Endring lederstruktur innen sektoren: Med virkning fra 01.04.2021 vil antall ledere reduseres fra 11 til 7:

Virksomhet for hjemmetjenester og hjemmesykepleie

Virksomhet for Sonjatun sykehjem, Kjøkken, Naveren BPA

Virksomhet Bo og kultur og Omsorgssenteret

Virksomhet Rus og Psykisk helse, Fosseng og miljøarbeidertjenesten

Virksomhet Guleng 3, Muoniovegen og private tjenester

Virksomhet Guleng Bofellesskap og Høgegga

Virksomhet legeseksjon, helsestasjon og fysikalsk

Private omsorgstiltak reduseres: En bruker innlemmes i kommunal regi 01.01.2021

Legetjenesten økte inntekter: egenandeler turnuslege, refusjoner staten, refusjoner fra kommune- nødnett, laboratorietjenester DPS.

Redusert sekretær legekantor og helsestasjon: Ned 50 % sekretær helsestasjon, flyttes til legeseksjon i en overgangsfase, virkning 01.01.2021, ned 0,75 % sekretær legeseksjon, virkning 01.08.2021. Elektronisk løsning vil i fremtiden i større grad kunne erstatte og avlaste sekretærfunksjon. Ved andre legekantorer der slike løsninger har blitt implementert har dette vært kostnadseffektivt og gitt besparelse. Eks. Skansen legekantor.

Redusert transport Guleng 3: pasient til og fra avlastning, 01.01.2021

Endring dagtilbud funksjonshemmede: Etablering av kommunalt dagtilbud for funksjonshemmede som bor på Guleng fra høst 2021. Allerede eksisterende bemanning benyttes. Dialog med Reisa Vekst for å se på dagtilbudordningen.

Kjøp av tjenester til kommunal regi: Oppsigelse av Stendiavtale.01.01.2021

Endring turnus Guleng 3: overgang til ordinær turnus. $21,51 + 0,17 = 21,68$ årsverk i turnus fordelt på 36 ansatte. Det er satt inn langvakter (inntil 12,5 timer) i noen helgestillinger for å redusere antall små stillinger. Virkning 01.04.2021.

Endring nattevakt Guleng 3: Reduksjon av nattevakt til 1 pasient til felles nattevakt med virkning fra 01.01.2021

Endring turnus sykehjem: Realistisk inntjeningsmål i forbindelse med omlegging av turnus er anslagsvis vurdert til kr 1 500 000,-. Den konkrete metoden for hvordan dette skal gjøres er enda ikke bestemt.

Reduksjon ramme NAV sosial: Aktivitetssentralen beholdes og tilsvarende reduksjon i ramme til NAV

Økning inntekter UNN på DMS tjenester
Økte inntekter interkommunale jordmortjenesten

BPA: Nedtak fra 01.04.2021

Kapittel : 3 Sektor for helse og omsorg					
Tiltak	101: 310-311-312- Sykehjemmene; Miljøarbeider/livsgledearbeider - Dagstilling - 530 000				
Beskrivelse	I dagens situasjon hvor det er så få personale er det tid kun til grunnleggende pleie. All aktivitet utenom pleie er på et minimum og er ikke tilfredstillende. Innenfor dagens bemanning er det vanskelig å tilpasse aktivitet til hver enkelt bruker og ivareta pasientenes behov for aktivitet og sosial omgang.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Sonjatun omsorgssenter (311)				
1.10100.253.0.0 LØNN I FASTE STILLINGER	441 232	441 232	441 232	441 232	1 764 928
1.10900.253.0.0 PENSJON KLP	88 768	88 768	88 768	88 768	355 072
Sum utgifter	530 000	530 000	530 000	530 000	2 120 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	530 000	530 000	530 000	530 000	2 120 000
SUM NETTO TILTAK	530 000	530 000	530 000	530 000	2 120 000
Tiltak	102: 311-it utstyr - Oppgradert Rapportrom - kr. 15000,-				
Beskrivelse	Behov for 1 stasjonær pc med utstyr for rapportering. Da det er tidkrevende med utdaterte og gamle maskiner. Tiden man må vente på å skrive rapport er behøvd for flere rapport pc. Dette gjør det mer effektivt og vil ikke ta så mye av tiden for de som er i pleien.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Sonjatun omsorgssenter (311)				
1.12002.253.0.0 EDB-UTSTYR	15 000	0	0	0	15 000
Sum utgifter	15 000	0	0	0	15 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	15 000	0	0	0	15 000
SUM NETTO TILTAK	15 000	0	0	0	15 000
Tiltak	104: 312 - innkjøp av ny institusjonsoppvaskmaskin - kr. 56000,-				
Beskrivelse	Oppvaskmaskinene på begge avdelingene er i ferd med å ryke. De har vært reparert på og hatt service, men er i så dårlig befatning at det er behov for å byttes ut. En av maskinene har blitt byttet ut med maskinen som sto i møterommet i 2 etasje, men denne er ikke kurant som institusjons oppvaskmaskin, og er kun en midlertidig løsning. Investering 28000 pr maskin.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Sonjatun bo- og kultursenter (312)				
1.12000.253.0.0 INVENTAR OG UTSTYR	56 000	0	0	0	56 000

Sum utgifter	56 000	0	0	0	56 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	56 000	0	0	0	56 000
SUM NETTO TILTAK	56 000	0	0	0	56 000
Tiltak	103: 312 - Innkjøp nye spisebordstoler spisesal - kr. 50000				
Beskrivelse	Spisestuestolene til beboerne er fra bo og kultursenteret åpnet for 20 år siden. Stolene er over 20 år gamle. De har vært reparert på flere ganger og er nå kommet til at de ikke kan repareres lenger. Høyst nødvendig investering på kr. 50.000,- det er innhentet pris, ca 3000 pr stol. Dette er en institusjonsstol beregnet på måltider, og de må da være renholds- og vedlikeholdsvennlig.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Sonjatun bo- og kultursenter (312)				
1.12000.253.0.0 INVENTAR OG UTSTYR	50 000	0	0	0	50 000
Sum utgifter	50 000	0	0	0	50 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	50 000	0	0	0	50 000
SUM NETTO TILTAK	50 000	0	0	0	50 000
Tiltak	105: 312 - Nye stoler til nytt rapportrom/personalrom - kr. 20.000				
Beskrivelse	Senteret har aldri hatt eget rapportrom/personalrom på bo og kultur. I 2020 har det vært ombygging og 2 kontor er slått sammen til rapportrom. Møtebord har de fått fra nedlagt avd 335. Mangler stoler. Innkjøp av 12 stoler. Tilsammen 20000,-				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Sonjatun bo- og kultursenter (312)				
1.12000.253.0.0 INVENTAR OG UTSTYR	20 000	0	0	0	20 000
Sum utgifter	20 000	0	0	0	20 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	20 000	0	0	0	20 000
SUM NETTO TILTAK	20 000	0	0	0	20 000
Tiltak	106: 312- Ny Sofa til fellesrom Mor Lyng - kr.50.000,-				
Beskrivelse	Sofa i fellesrom til beboere Mor Lyng er fra da Bo og kultur ble åpnet for over 20 år siden. Sofa der er nå reparert så mange ganger at det ikke lar seg gjøre å reparere. En nød løsning er nå at sofa holdes oppe med bøker siden fotene er knekt og kan ikke repareres flere ganger. Investering er nødvendig med en renholds- og vedlikeholds vennlig sofa beregnet for institusjoner. innhentet pris kr. 50.000,-				
	2021	2022	2023	2024	Totalt

Sted	Ansvar: Sonjatun bo- og kultursenter (312)				
1.12000.253.0.0 INVENTAR OG UTSTYR	50 000	0	0	0	50 000
Sum utgifter	50 000	0	0	0	50 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	50 000	0	0	0	50 000
SUM NETTO TILTAK	50 000	0	0	0	50 000
Tiltak	032: 319 - avdelingsleder Guleng 3 - 700.000,-				
Beskrivelse	Avdelingsleder Guleng 3. (JMO 12.06.2020) Avdelingen har i dag 40 ansatte (Muoniovegen og Guleng 3) og ingen avdelingsleder. Virksomhetsleder har prøvd å ivareta avdelingslederfunksjon i tillegg til virksomhetsleder funksjon. Det har medført at flere oppgaver ikke har blitt tilstrekkelig ivarettatt.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Guleng 3 (319)				
1.10100.254.0.0 LØNN I FASTE STILLINGER	574 000	574 000	574 000	574 000	2 296 000
1.10900.254.0.0 PENSJON KLP	126 000	126 000	126 000	126 000	504 000
Sum utgifter	700 000	700 000	700 000	700 000	2 800 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	700 000	700 000	700 000	700 000	2 800 000
SUM NETTO TILTAK	700 000	700 000	700 000	700 000	2 800 000
Tiltak	045: 319 Kurs / opplæring 45.000,-				
Beskrivelse	Ansatte skal benytte seg av pålagte e-læringskurs og annen nødvendig kursing (for eksempel medikament håndtering). Det leies inn vikar på faste vakter eller ansatte avspaserer kurstid og det leies inn vikar. I tillegg er det andre pålagte kurs som for eksempel livredning i basseng og førstehjelp. Omsorgsboligene bør ha egen opplæringsplan / kompetanseplan jf. rapport fra RO (ressurscenter for omstilling), nå ADENA.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Guleng 3 (319)				
1.11500.254.0.0 KURS/OPPLÆRING	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum utgifter	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
SUM NETTO TILTAK	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000

Tiltak	042: 319 Vedlikehold inventar / utstyr				
Beskrivelse	Vedlikehold av takheiser og annet utstyr.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Guleng 3 (319)				
1.12312.254.0.0 VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYSYR	26 000	26 000	26 000	26 000	104 000
Sum utgifter	26 000	26 000	26 000	26 000	104 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	26 000	26 000	26 000	26 000	104 000
SUM NETTO TILTAK	26 000	26 000	26 000	26 000	104 000
Tiltak	046: 319 Velferdstiltak personalet 5000,-				
Beskrivelse	Tiltak jf. reglement for oppmerksomhet og annet				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Guleng 3 (319)				
1.11230.254.0.0 VELFERDSTILTAK ANSATTE	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Sum utgifter	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
SUM NETTO TILTAK	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Tiltak	069: 320-økning 1.5 årsverk aften/helg				
Beskrivelse	For å kunne snu samt endre vår praksis i helsetjenesten fra institusjon til hjemmebasert omsorg, må hjemmesykepleien øke sin bemanning med aften og helg. På denne måten vil turnus kunne endres slik at behov dekkes demografisk i hele kommunen. Ut i fra ssb sine kostra analyser ligger Nordreisa kommune langt under kommunegruppe 2 og landet for øvrig på hjemmetjenester til innbyggere, samtidig som vi ligger over på andre helsetjenester som eks. institusjon. Dette viser at vi må ta grep og tilpasse oss etter vedtatt omsorgstrapp i den nye helse og omsorgsplanen.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmesykepleie (320)				
1.10100.254.0.0 LØNN I FASTE STILLINGER	360 000	720 000	720 000	720 000	2 520 000
1.10190.254.0.0 FASTE TILLEGG	37 500	75 000	75 000	75 000	262 500
1.10900.254.0.0 PENSJON KLP	65 000	130 000	130 000	130 000	455 000

Sum utgifter	462 500	925 000	925 000	925 000	3 237 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	462 500	925 000	925 000	925 000	3 237 500
SUM NETTO TILTAK	462 500	925 000	925 000	925 000	3 237 500
Tiltak	070: 325- Dagtilbud for hjemmeboende med demens sykdom,lovpålagt fra jan 2020				
Beskrivelse	<p>For at mennesker med demensdiagnose skal kunne bo lengere hjemme er dagtilbud ett viktig virkemiddel for at det skal kunne være mulig. Dagtilbud for hjemmeboende med demens er lovpålagt tjeneste fra 1.jan.2020, penger til prosjekt er nå innbakt i rammeoverføringene til kommunene. I befolkningsframskrivingen fra ssb har Nordreisa kommune forventet økning av eldre over 67 år, samtidig har vi en utfordring på rekrutering av fagfolk.</p> <p>Om dagtilbudet skal ha en effekt på dreiningen mot de laveste trinnene i omsorgstrappen bør det være 5 plasser, 5 dager pr uke. Dagtilbud for hjemmeboende med demensdiagnose fikk prosjektmidler høsten 2017. Pengene ble søkt overflyttet til 2018, og dagtilbudet kom i gang våren 2018, med 2 dager pr uke lokalisert på fellesareal Guleng. Det har ikke vært lønnsmidler i budsjett til dette tiltaket. Tiltaket ble meldt inn som behov til sektorleder i budsjettprosess 2019, men ikke tatt inn. Dagtilbudet har vært driftet på prosjektmidler 2018, 2019 og frem til prosjektmidler er brukt opp våren 2020, brukt på 1 x 30% stilling, og (1 x 30% stilling fra 322 har jobbet tilrettelagt i en periode). I løpet av høsten 2020 ble det bestemt at dagtilbudet skal ligge under mine ansvar, men er ikke opprettet eget ansvar i budsjett for dette. Jeg foreslår at dagtilbudet legges inn under 325 miljøarbeidertjenesten. For at dagaktivitetstilbudet skal bli faglig forsvarlig må det på 5 plasser være to ansatte, forslår 1 x 100% fagstilling m/kompetanse på demens med arbeidstid 0730-1500, og 1 assistent i følgende tidsrom 09.00-14.00 vil utgjøre 66.7% stilling.</p> <p>Det må også legges inn budsjett på følgende kostnader:</p> <p>Aktiviteter Mat Transport</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Miljøarbeidertjenesten omsorgstilbud funkhemmede (325)				
1.10100.254.0.0 LØNN I FASTE STILLINGER	860 000	860 000	860 000	860 000	3 440 000
1.11150.234.0.0 MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP	48 000	48 000	48 000	48 000	192 000
1.11203.254.0.0 FORBRUKSVARER	24 000	24 000	24 000	24 000	96 000
1.11212.234.0.0 UTGIFTER ARRANGEMENT	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
1.11300.254.0.0 TELEFON,LINJE,SAMBAND	1 440	1 440	1 440	1 440	5 760
1.11500.254.0.0 KURS/OPPLÆRING	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Sum utgifter	986 440	986 440	986 440	986 440	3 945 760
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	986 440	986 440	986 440	986 440	3 945 760
SUM NETTO TILTAK	986 440	986 440	986 440	986 440	3 945 760