



## MØTEINNKALLING

### Hovedutvalg for Helse- og omsorg

**Dato:** 23.05.2023 kl. 10:00  
**Sted:** Kommunestyresalen  
**Arkivsak:** 20/00358  
**Arkivkode:** 033

Mulige forfall meldes snarest til 78 78 20 00

| SAKSKART                    |            |   | Side |
|-----------------------------|------------|---|------|
| <b>Saker til behandling</b> |            |   |      |
| <a href="#">1/23</a>        | 23/00238-1 | Konsekvensjustert budsjett 2023 - helse og omsorg | 2    |
| <a href="#">2/23</a>        | 23/00241-1 | 1. tertialrapport 2023 - helse og omsorg          | 5    |
|                             |            |   |      |

Berlevåg, 15.05.2023

Trygve Daldorff  
leder i utvalg

## **Saker til behandling**

### **1/23 Konsekvensjustert budsjett 2023 - helse og omsorg**

Arkivsak-dok. 23/00238-1  
Arkivkode. ---  
Saksbehandler Audhild Mork

| Saksgang                           | Møtedato   | Saknr |
|------------------------------------|------------|-------|
| 1 Hovedutvalg for Helse- og omsorg | 23.05.2023 | 1/23  |

#### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Saken tas til orientering.

#### **Vedlegg:**

Konsekvensjustert budsjett 2023

## **Saksframstilling:**

I desember ble budsjettet vedtatt, utfra kunnskapen man satt med da i helse og omsorg. Vi ble utfordret på omstilling/utvikling, kutt og nye tiltak.

Det største utviklingstiltaket har vi søkt Statsforvalteren om støtte til, det er å få prosessveilederhjelp for å utvikle årsturnus i helse og omsorg.

Vi har søkt om til sammen 890.000,-kr til utvikling, utdanning, opplæring og kursing, og svar skal foreligge i juni.

De tiltakene som ble vedtatt i budsjettet er stort sett gjennomført allerede i 1.kvartal:

**Omdisponeringer** helse og omsorg 597.000,-kr.

Stillingen som avdelingsleder hjemmetjenesten er tatt bort med virkning 15.april.

Års Tunus – det er søkt Statsforvalteren om prosjektmidler.

Alle har måtte ta restferie(overført ferie før 1mai). Unntak for konfirmasjon og sykdom.

Ingen vikarkostnader til dette etter 1.juni.

**Mottak av 2 nye medisinstudenter.** Vi har foreløpig bare fått bekreftet 1.

**Utstyr utrykning legene** – ikke innkjøpt.

**Psykologtjeneste** – vakant, og ikke i gang med å lage en plan for 2024. Oppvekst invitert til spleiselag.

**Akuttmedisinsk opplæring** – blir gjennomført første uka i juni. Tilført 6.000,-kr ekstra da vi har to sykepleiere til som skal delta.

**Fjerne vikarbyråbudsjettet.** Gjennomført. Målet er ikke nådd, men vi har jobbet kraftig med rekruttering, for å ha faste ansatte istedenfor å innleie. 1. september er vi i mål. Bare det at vi hadde det som et kommunisert mål – har hjulpet. Årsaken til at vi ikke foreløpig har klart det, ligger i tertialrapporten.

**Kontorutstyr møterom**( dette tiltaket trakk jeg). Vi har fått brukte møbler – og skal har hatt dugnad der.

**Spyledekontaminator** – innkjøpt.

**Vakant stilling helsefagarbeider skjerna** – gjennomført.

**Dyrere matvarer** – tatt høyde for, samtidig som vi lager mer mat fra grunnen. Det er laget skjema, slik at når andre avdelinger forsyner seg eller spør om matvarer fra kjøkkenet, skal ikke kostnaden tilfalle kjøkkenet.

**Økt egenandel mat** – gjennomført.

**Salg av dispensere** – gjennomført.

**Kutte 50% aktivitørstilling** – gjennomført. Vi opprettholder stor grad av aktiviteter likevel, som lovet.

**Avlastningsordning** – vi venter på ny søknad.

## **Bakgrunn:**

Ifølge økonomireglementet skal det utarbeides en konsekvensjustert budsjettoversikt på resultatnivå. Dette gjøres for å få en bedre oversikt over den økonomiske handlefriheten. Konsekvensjustert budsjett vil si at vi med utgangspunkt i inneværende års budsjett skal vise konsekvensene av å opprettholde dagens driftsaktivitet gjennom hele planperioden. Budsjettet skal korrigeres for lønnsøkninger, prisendringer, helårseffekter av vedtak og eventuelle feilbudsjetteringer. Det skal også tas høyde for signalene i kommuneøkonomiproposisjonen som legges fram 11. mai.

For at en budsjettprosess skal være så god og effektiv som mulig må følgende være gjort:

- 1) Vurdering av siste års budsjettprosess.
- 2) Vurdering av hvordan driften har utviklet seg de siste 5 år. Denne vurderingen er gjort i årsmeldingen for 2022
- 3) Ståstedsvurdering - hvilke utfordringer står kommunen overfor
- 4) Mål og strategiprosesser.

Med dette legges det fram en kort sak til orientering.

### **Vedlegg til sak**



**Til**  
konsekvensjustert b

## **2/23 1. tertialrapport 2023 - helse og omsorg**

Arkivsak-dok. 23/00241-1  
Arkivkode.  
Saksbehandler Audhild Mork

| Saksgang                           | Møtedato   | Saknr |
|------------------------------------|------------|-------|
| 1 Hovedutvalg for Helse- og omsorg | 23.05.2023 | 2/23  |

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Tertialrapport 1 for 2023 tas til etterretning.

### **Vedlegg:**

1. tertialrapport 2023 – helse og omsorg

## **Saksframstilling:**

Tertialrapport 1 for 2023 tas til etterretning.

### **Vedlegg til sak**



Tertialrapport 1  
2023 Helse og omso