

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold

OMSTILLINGSPROSJEKT BALANSE 2010 - NØDVENDIGE AVKLARINGER

Hjemmel:

Ad hoc-utvalgets innstilling:

::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja ↓

1. Rådmannen gis fullmakt til å si opp avtale med Lupro om dagtilbud jfr. avtale av 27.6.2008.
2. Rådmannen gis myndighet til å redusere antall langtidsplasser ved Lunner omsorgssenter med inntil 6 plasser.

::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja ↑

... Sett inn saksopplysninger under denne linja ↓

Saksutredning:

FAKTA:

Kommunestyret oppnevnte i sitt møte 31.1.2008 sak 17/08 og møte 28.2.2008 sak 22/08 følgende medlemmer i ad hoc-gruppe for omstillingsprosjekt "Balanse 2010"

Anders Larmerud, leder

Ulf Rogneby

Tove Brorson

Mette Kilstad

Magnus Ofstad

Etter samme mal som vedtatt struktur for utarbeidelse av sektorplaner har rådmannen oppnevnt følgende administrative arbeidsgruppe:

Tore M. Andresen

Frode Holst

Ole Øystein Larsen

Hans Ivar Gustavsen

Kristen Sørli

Anne Grønvold

Sekretær/saksbehandler for planarbeidet: Anne Grønvold

Seinere ble det inngått et trepartssamarbeid knyttet til Balanse 2010 samt vår deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet. Denne styringsgruppa består av følgende personer:

Anders Larmerud, politiker (leder)

Eigil Morvik, politiker

Tore M. Andresen, administrasjonen

Ole Øystein Larsen, administrasjonen

Kristen Sørli, tillitsvalgt

Hans Ivar Gustavsen, tillitsvalgt

Ad hoc-utvalget, som er nedsatt av kommunestyret, rapporterer tilbake til dette. De fremmer også innstilling i denne saken.

Det ble i ad hoc-utvalget, med tilhørende administrative arbeidsgruppe, besluttet å engasjere Agenda Utredning & Utvikling AS til å foreta en kostnadsgjennomgang i Lunner kommune, hvor bruk av ressurser blir sammenlignet med andre kommuner. I tillegg ble det laget en analyse over tilbudet til funksjonshemmede. Disse rapportene er lagt tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Kostnadsgjennomgangen gir følgende anbefalinger om mulige områder for kostnadsreduksjon:

Hovedformål	Delformål	Vedtatt endring i netto ramme
Barnehage sektoren	Barnehageformål	0
Undervisningsformål	Undervisning inkl spes undervisning	6,4
	Gr skole for voksne	0,2
	SFO	0
	Musikk- og kulturskole	0
	Skyss	2,05
Kirke og kultur	Kultur	0,4
	Kirke	0,2
Pleie og omsorg		6
Helse		0,4
Sosial inkl kommunal syss tiltak		0,6
Barnevern		0
Administrasjon		0
Tekniske formål	Vann, avløp og renovasjon	0
	Brann- og ulykkesvern	0
	Fysisk planlegging med mer	0
	Samferdsel	0
	Bolig	0
	Tilrettelegging/bistand, næringsliv	0,1
Totalt		16,35

Alle tall i hele millioner

Med disse rapportene som grunnlag, ble det opprettet tre arbeidsgrupper hvor politikere, administrasjon og tillitsvalgte var representert. To av arbeidsgruppene fikk i oppdrag å finne fram til tiltak innen henholdsvis oppvekstområdet og omsorgsområdet. Gruppene hadde frist til 19. september i forhold til å rapportere. Disse rapportene ble behandlet i ad hoc-utvalg / arbeidsgruppe og styringsgruppe 23.9.08 og de ligger vedlagt denne saken.

Styringsgruppa ba arbeidsgruppe Oppvekst arbeide videre med reduksjoner som gir en reduksjon allerede vårhalvåret 2009 innen skole tilsvarende 1 mill. kroner.

Økonomisk oversikt over status i arbeidet	
Ubalansen i budsjettgrunnlag 2009, før forslag til statsbudsjett foreligger	18 000 000
Årsvirkning 2009 kostnadsreduksjoner Omsorg	5 560 200
Årsvirkning 2009 kostnadsreduksjoner Oppvekst	3 578 364
Redusert overføring Lunner kirkelige fellesråd	200
Redusert bevilgning kultur	400
Oppdrag arbeidsgruppe Oppvekst	1 000 000
Ubalanse, mangler tiltak (før framlagt forslag til statsbudsjett)	7 860 836

To av tiltakene krever raske beslutninger i forhold til å oppnå den beregnede effekt i 2009. Det vises til rapport fra arbeidsgruppe Omsorg. Dette gjelder følgende:

Si opp avtalen med Lupro

Under reforhandling med Lupro våren 2007 ble oppsigelsestidspunktet endret slik at avtalen kan sies opp innen **30.09.08**, hvilket vil føre til en avvikling innen 31.03.09. Tilbudet vil da fra 01.04.09 bli gitt i egenregi med minimumsbemanning. Lokaler til aktivitetstilbud foreslås løst ved bruk av ledige lokaler ved Frøystadanlegget eller ved Kløvertun (dagtid) Det er gjort innspill til investeringsbudsjettet på kr 400 000 for nødvendig tilpasning.

Reduksjon av 6 langtidsplasser på Los (somatiske langtidsplasser)

Tiltaket er vurdert som det antallet det maksimalt er mulig å ta ned uten å øke hjemmesykepleien. Dette nedtaket medfører en reduksjon av tjenestetilbudet i hjemmesykepleien for å kunne gi flere pasienter tjenester innenfor samme bemanning som i dag.

Konklusjon med begrunnelse

For å oppnå nødvendige kostnadsreduksjoner i budsjett 2009 legges følgende innstilling fra ad hoc-utvalget fram for kommunestyret:

1. Rådmannen gis fullmakt til å si opp avtale med Lupro om dagtilbud jfr. avtale av 27.6.2008.
2. Rådmannen gis myndighet til å redusere antall langtidsplasser ved Lunner omsorgssenter med inntil 6 plasser.

DOKUMENT I SAKEN:

Vedlagt:

Rapport fra arbeidsgruppe Oppvekst
Rapport fra arbeidsgruppe Omsorg

Øvrige dokument:

Handlingsprogram/økonomiplan 2009 - 2012 Årsbudsjett 2009
Reduksjon kirkebudsjettet 2009

Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til:

Rett utskrift av møtebok.
Roa,

Utvalgssekretær

[... Sett inn saksopplysninger over denne linja ↑](#)