

BALANSE 2010

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE OPPVEKST

19.09.08

Bakgrunn for rapporten:

Styringsgruppa for Balanse 2010 nedsatte i sitt møte den 21.08.08 arbeidsgrupper innen omsorg og oppvekst samt en egen arbeidsgruppe for koordinering. Videre bestemte styringsgruppa at arbeidsgruppene skulle avgi rapport innen 19.09.08.

Arbeidsgruppa for omsorg har bestått av følgende medlemmer:

Kommunalsjef Aslaug Dæhlen (leder)

Rektor Arild Sandvik

Rektor Wenche Hustadnes Hagen

Rektor Hilde Hansen Erstad

Rektor Kari Marie Engnæs

Fagleder PPT Torunn Fagersand

Skolefaglig rådgiver Jan Woie

Barnehagefaglig rådgiver Geir Albertsen

Politikerrepresentant Eigil Morvik

Tillitsvalgte: Kari Didriksen, Gunn Marit Wirstad og Bernhard Sæthereng

I tillegg har tillitsvalg Kristen Sørli deltatt i ett og inspektør Elin Strand i to av møtene.

Arbeidsgruppa har avholdt 4 møter i perioden 03.09 – 15.09.08.

Arbeidsgruppas mandat

Arbeidsgruppa for oppvekst skal arbeide for å gjøre varige reduksjoner/nedtak av tjenestetilbudet innenfor oppvekst. Reduksjonene/nedtakene må gjøres innenfor de lovverk og forskrifter som regulerer området.

Innledning

Med utgangspunkt i Agendarapporten fastsatte styringsgruppa følgende måltall ift kostnadsreduksjoner:

Undervisning inkl spes undervisning	6,4 mill
Grunnskole for voksne	0,2 mill
Skyss	2,05 mill

Arbeidsgruppa anser dette som en stor utfordring for undervisningssektoren. Det ble enighet om at dette i størst mulig grad må skje uten at det skal gå ut over kjernevirksomheten til skolen. Selv om dette bidrar til mindre lærertetthet må fokuset fortsatt være på læring. Videre skal Lunner kommune fortsatt drive en lovlig skole.

Reduksjoner innenfor undervisning

Nedtrekk på 6, 4 mill gjennomføres ved en blanding av felles reduksjonstiltak og lokale tiltak på den enkelte skole. Størrelsen på hva den enkelte skole må redusere vil bli beregnet i forhold til størrelsen på skolenes budsjetter for 2008.

Det ble i løpet av arbeidsmøtene klart at det vil bli nødvendig å se nærmere på en del av de rutiner og modeller som brukes i Lunner.

- Det vil bli lagt opp til en ny gjennomgang av ressursfordelingsmodellen slik at en sikrer en mest mulig rettferdig fordeling av det totale skolebudsjettet mellom skolene. Dette må være klart før årets budsjettfordeling.
- Det vil være nødvendig med en gjennomgang av alle enkeltvedtak innen spesialundervisning. I den sammenheng må en se nærmere på ressursbruk og organisering. PPT, skole og kommunal skoleadministrasjon må jobbe sammen om dette. Dette må gjøres i forbindelse med arbeidet med enkeltvedtak for skoleåret 2009-2010. På sikt bør det kunne arbeides mot at den totale ressursen til spesialundervisning reduseres mot at de da frigitte timene beholdes i skolen og tilføres den ordinære rammen.

Det brukes mye ressurser på spesialundervisning i Lunner kommune. Det vil være vanskelig å redusere denne andelen i løpet av det første året. Som vist nedenfor vil kutt i PRA øke behovet for spesped.timer. Ved å beholde ressursen på samme nivå som i dag vil en kunne tilføre elevene i PRA timer. Denne "overføringen" av timer vil føre til reduksjon hos andre elever med spesielle behov. Totalt vil altså det spesialpedagogiske tilbudet bli redusert i Lunner. Dette vil være i tråd med at tilbudet gitt i ordinær undervisning og i spesialundervisning skal være likeverdig for elevene som deltar. En reduksjon i det ordinære tilbudet kan da "rettferdiggjøre" en reduksjon i det spesialpedagogiske tilbudet.

Et nedtrekk på 6,4 mill gir en betydelig lavere kvalitet både innenfor ordinær undervisning og ovenfor elever med spesielle behov. Dette får derfor konsekvenser i forhold til den enkelte elevs opplæring.

Forslag til innsparing:

1. Fjerne egen kommunal bevilgning til praktisk gruppe (PRA) – Lunner ungdomsskole. Gjennomføres fra 01.08.2009.
 - En evt videre organisering av tilbud for disse elevene må finansieres over de ordinære midlene til spesialundervisning utløst av enkeltvedtak. Dette må være en del av den prosessen med vurdering av nye vedtak som skal skje frem mot skolestart høsten 2009. Siden disse elevene får dekket deler av sitt tilbud innen PRA, vil det sannsynligvis føre til at denne gruppen elever må få økt sin andel av midlene til spesialundervisning. Det må være en forutsetning at en forsøker å organisere tilbudet til disse elevene i størst mulig grad som i dag slik at kompetansen som er bygget opp beholdes. I sum gir dette en lavere tildeling enn i dag og slik sett et redusert tilbud for disse elevene på linje med at dette også reduseres for resten av elevgruppen.
2. Fjerne egen kommunal bevilgning til praktisk gruppe – Harestua skole. Gjennomføres fra 01.08.2009.
 - Samme konsekvens som ovenfor
3. Fjerne tilbud om FYS/MUS for elever med spesielle behov. Gjennomføres fra 01.08.2009.
 - Noen elever får tilbud om gruppeaktiviteter i musikk og bading ved Lunner ungdomsskole. Enkeltvedtak for disse elevene må evt. endres før skolestart 2009. Innsparing på lønn og skyss.

4. Fjerne tilbud om ridning for elever med spesielle behov. Gjennomføres fra 01.08.2009.
 - Noen elever får tilbud om terapiridning – spesielt hos Morten Antonsen i Gran. . Enkeltvedtak for disse elevene må evt. endres før skolestart 2009. Innsparing på kjøp av tjenesten og skyss.
5. Begrense svømmeundervisningen ved skolene til en ett årstrinn og en avgrenset periode av året, evt. i kombinasjon med stengning av bassengene i bygda ett halvår hver.
 - Fagplanene forutsetter svømmeundervisning. Svømming forutsetter 2 personer hvis mer enn 15 elever. Undervisningen kan for eksempel gis på 3. og 8. trinn og 3 mnd før jul for Lunner barneskole på LUS og 3 mnd etter jul for Grua/Harestua på Harestua. Innsparing på lønn og skyss. Evt. innsparing på drift ved stengte basseng.
6. Redusere kommunal timetildeling ut over statlig minstekrav med 40%. Gjennomføres fra 01.08.2009.
 - I 2008 ble det kommunale tillegget til statlig minstekrav satt til å utgjøre 23 % av det statlig minstekravet. Dette er timer som brukes til deling i kunst- og håndverk, heimkunnskap, svømming, ulike grupper til lesekurs, støtteundervisning og lignende. Nivået for 2008 er lavt. Et kutt på 40% gjøre at det kommunale timetillegget nå utgjør ca. 13% av statlig minsteressurs. Dette gjør muligheten for å drive god tilpasset opplæring svært begrenset. Fordeles forholdsmessig mellom skolene etter ny gjennomgang av ressursfordelingsmodellen.
7. Redusere midler til drift ved den enkelte skole med 20%. Gjennomføres fra 01.01.2009.
 - Driftsmidlene brukes i hovedsak til innkjøp av læremidler og utstyr, ekskursjoner og merkantil hjelp ved skolene. Kuttet vil medføre svært stramme rammer på dette området.

Øvrige tiltak som vil bli iverksatt men som er vanskelig å tallfeste

- Det foretas en gjennomgang av bruk av assistenter. Det reduseres på bruk av assistenter som ikke er knyttet til enkeltvedtak/spesialundervisning.
- Foreldremøter og konferansetimer legges slik at dette ikke medfører ekstra ressurser. Foreldremøter avholdes før kl 20.00 om kvelden. Konferansetimer avholdes før kl 17.00.
- Møter mellom skolens personale og ulike samarbeidsgrupper, PPT og lignende. Legges utenom undervisningstid for å spare vikar.
- Følgeordning ved LUB avvikles.
- Det undersøkes om muligheter for at personale som arbeider med pleie og stell av elever med spesielle behov kan finansieres delvis gjennom lov om helsetjenester. Et heldagstilbud som inkluderer hjem, skole og fritid vil på årsbasis sannsynligvis koste så mye at det kan føre til at en går over de statlige grensene slik at det utløser statstilskudd til spesielt tunge brukere – dvs. dekning av 80% av utgiftene.
- I forbindelse med avviklingen av PRA bør en vurdere om et lignende tilbud kan videreføres som en form for forsterket skole. Dette bør det ses nærmere på ifm oppvekstplanen.

Andre kommentarer:

- **Undervisnings- og driftsressursen ble allerede redusert i budsjett 2008**
I forbindelse med saldering av budsjett 2008 ble skolebudsjettet redusert med 550 000 kroner. Siden Agendarapporten tar utgangspunkt i 2007-tallen for skolene i Lunner, er dette en endring som har kommet etter det, og som representerer et allerede gjennomført nedtak for skolenes del.
- Det er stilt spørsmål om kommunen har råd til å kjøpe en ny skole (Roa vgs) med den økonomien kommunen har i dag.

Oversikt over tiltakenes størrelse er vedlagt.

Reduksjoner innenfor grunnskole for voksne

Det foreslås å kutte 200.000 innenfor spesialundervisning for voksne (tjeneste 2131). Denne tjenesten er bare rettet mot personer bosatt i Lunner.

Reduksjoner innenfor skyss

Når det gjelder skyss er det fra Agendarapporten foreslått et mulig nedtrekk på 2,05 mill kroner. Ved en gjennomgang viser det seg at dette ikke lar seg gjennomføre i noen særlig grad. Se eget vedlegg

For å få en ytterligere reduksjon vil utbedring av trafikkfarlige veier bidra til at behov for skyss av denne kategorien minskes. Videre er det viktig ved arealplanlegging å redusere utbygging som krever skoleskyss.

For arbeidsgruppa

Aslaug Dæhlen
Kommunalsjef

Vedlegg:

Innsparingstiltak fra arbeidsgruppe oppvekst

Tiltak	Årsvirkning	Virkning 09	Merknader
Reduksjon innenfor undervisning*	6 400 000	3 297 455	All reduksjon unntatt reduksjon i driftsmidler gjøres fra 01.08.09. Driftreduksjon fra 01.01.09
Reduksjon innenfor grunnskole for voksne	200 000	200 000	gjøres fra 01.01.09
Reduksjon innenfor skyss			
Redusert svømmekjøring ved LUB	38 000		Svømmekjøring LUB, 3 måneder for 3. trinn
Redusert svømmekjøring ved Grua	22 000		Svømmekjøring Grua, 3 måneder for 3. trinn
Fjerning av Fysmus	15 000		Kr 1680 pr mnd
Fjerning av Fysmus, LUB	21 000		Kr 2400 pr mnd
Rideterapi	45 000		Kr 5000 pr mnd
Reduksjon av trafikkfarlige veier, Kalvsjø	37 000		Virkning fra høsten 09
	178 000	80 909	
Sum innsparing 2009	6 778 000	3 578 364	

* Detaljer - reduksjon i undervisning

Fjerne egen bevilgning til PRA ved LUS og H.stua		2 424 000	Fra 01.08.09
Fjerne FYS/MUS og ridetilbud		116 000	Fra 01.08.09
Svømming lagt til ett årstrinn og kortere periode i året		60 000	Fra 01.08.09
Redusert komm. timetildeling med 40%		3 088 000	Fra 01.08.09
Redusert driftsmidler med 20%		712 000	Fra 01.01.09
		6 400 000	

Skysproblematikken i Lunner kommune:

FAKTA:

* Ordinær skoleskyss

28,- pr. elev pr. dag.

580 elever

190 dager

Total kostnad = 3.085.00,-

* Kutte tre km. Ingen elever berøres av dette pr. i dag.

* Trafikksfarlig vei:

Totalt 77 elever hvorav 54 på Lunner barneskole. Kostnad som ovenfor gir 410 000,-. Utløsning av gangvei fra Kalvsjø til Heimly vil kutte skyssbehov for 7 elever pr. i dag.

* Annen kjøring:

Svømmekjøring LUB = 6400,- pr. mnd = 57.600,-

Svømmekjøring Grua = 3680,- pr mnd = 33.120,-

Fys.mus Harestua = 1680,- pr.mnd = 15.120,-

Fys.mus. LUB = 2400,- pr.mnd = 21.600,-

Rideterapi = 5000,- pr. mnd = 45.000,-

Sum = 172.440,- pr. år

INNSPARINGSMULIGHETER

Årsvirkning:

Kutte FYS/MUS-tiltak = 36 000,-

Kutte rideterapi = 45 000,-

Redusere svømmetilbud = 40 000,-

Innsparing ny gangvei = 37 000,-

Sum = 158 000,-

Effekt fra skoleåret 2009-2010 gir 5/11 av summen – kr. 72 000,-

BALANSE 2010

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE OMSORG

15.09.08

Bakgrunn for rapporten:

Styringsgruppa for Balanse 2010 nedsatte i sitt møte den 21.08.08 arbeidsgrupper innen omsorg og oppvekt samt en egen arbeidsgruppe for koordinering. Videre bestemte styringsgruppa at arbeidsgruppene skulle avgi rapport innen 19.09.08.

Arbeidsgruppa for omsorg har bestått av følgende medlemmer:

Kommunalsjef Frode Holst (leder)
Tjenesteleder Los, Rønnaug Braastad
Tjenesteleder TT, Ann Herborg Fagerli Morstad
Rådgiver Wenche Smedsrud.
Politikerrepresentant Ulf Rogneby
Tillitsvalgte: Åsne Skrindo, Berit Raknerud og Anne Katrine Hanssen.

I tillegg har avd. lederne Heidi Bjørnson og Tone Reidem fra Los deltatt i 2 av møtene.

Arbeidsgruppa har avholdt 4 møter: i perioden 02.09 – 15.09.08.

Arbeidsgruppas mandat

Leder av arbeidsgruppa har foreslått mandat for arbeidet.

Mandat:

Arbeidsgruppa for omsorg skal arbeide for å gjøre varige reduksjoner/nedtak av tjenestetilbudene innenfor pleie og omsorg. Reduksjonene/nedtakene må gjøres innenfor de lovverk og forskrifter som regulerer området.

Innledning

Arbeidsgruppa for omsorg fikk følgende utfordring:

Agendarapporten tilsa:	kr 2,7 mill
Styringsgruppas tillegg:	<u>kr 3,3 mill</u>
Samlet utfordring	kr 6,0 mill

I og med at arbeidet med balanse 2010 er et trepartssamarbeid så tillater arbeidsgruppa seg å kommentere at de heller hadde sett at styringsgruppas tillegg på kr 3,3 mill. hadde blitt fordelt flatt på alle kommunens tjenestesteder. Arbeidsgruppa respekterer imidlertid styringsgruppas avgjørelse og har i sitt arbeid lagt utfordringen på kr 6,0 mill til grunn.

Resultat av arbeidet

Arbeidsgruppa har nådd målet innen området pleie og omsorg mht. varig innsparing med en effekt på kr 6,2 mill. Virkningen for 2009 er noe mindre og har en effekt på kr 5,5 mill.

Kommentarer og drøftinger av kuttlista

1. 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 er 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.

2. Overgang fra 2 hvilende nattvakter til 1 våken nattvakt.

Dette gjelder ved Lunner boligfellesskap og Lunner omsorgsbolig. Det er gjort en vurdering av dagens beboere og det vurderes som forsvarlig å gå over til 1 våken nattvakt som har ansvaret for disse 2 enheter. Den fysiske avstand mellom enhetene er med og muliggjør dette. Virkningstidspunktet ses i sammenheng med iverksetting av psykiatrisk tilbud ved Kalvsjøstua, dette med hensyn til overføring av ledighet.

3. Drift Bergosenteret

I beregningen satt til null. Dette for å synliggjøre at det blir en tilleggsutfordring om dette tilbudet skal legges inn igjen. Som kjent ble dette kuttet i årets budsjett. Driften drives midlertidig videre ut 2008 i form av gavemidler fra Roa sanitetsforening.

4 og 5. Reduksjon av dagaktivitet på Los og bortfall av transport til dagopphold

Det er pr. i dag 2 årsverk knyttet til dagaktiviteter på Los. Ved å redusere dette til 1 årsverk vil det ikke bli gitt tilbud om dagaktiviteter til hjemmeboende. Tilbud om dagopphold er ikke lovpålagt. Drosjeutgiftene bortfaller som en konsekvens av reduksjonen.

Kommentar mht pkt 3 og 4

Disse tiltakene er de eneste av forebyggende art vi har for denne gruppen.

6 og 7. Redusere 1,5 årsverk på kjøkken Los og redusert innkjøp mat

Fjernning av 6 sykehjemsplasser, dagtilbudet og stenging av Bergosenteret medfører redusert behov for produksjon av mat. Videre gis noe redusert bistand til avdelingene på sykehjemmet.

8. Redusert hjemmehjelp med 1 årsverk

Alle vedtak om hjemmehjelp vil bli vurdert. Nivået for renhold vil fremover primært være hver 3 uke, men det vil alltid bli foretatt en individuell vurdering.

9. Tilsynslegefunksjon reduseres fra 15 til 10 timer i uka

Pr. i dag skulle vi mottatt 15 timer pr uke, men pga ledighet i legehjemmel mottar vi bare 10 timer pr uke. Selv om det i omsorgsplanen er lagt opp til en økning i årene som kommer er det vurdert forsvarlig å videreføre 10 timer som i dag. En av årsakene er at det ved denne kuttliste blir redusert antall plasser ved Los. En annen årsak er at vi faktisk sjelden har mottatt så mye som 10 timer pr uke. Legesituasjonen tilsier at vi fremover lettere vil kunne oppnå 10 timer pr uke.

10. 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.

Et nedtak av mer enn 6 langtidsplasser vil føre til at man må øke hjemmetjenesten. Økningen av hjemmetjenester til denne gruppe pasienter vil langt på veg være like dyrt som å ha de i institusjon.

Det er blitt vurdert å redusere antall plasser på Nordstua, dvs de 11 plassene som i forbindelse med prosjekt Partas K ble omlagt til en lavbemannet avdeling som erstatning for manglende bemannede omsorgsboliger. Disse plassene er så kostnadseffektive på Los at det ikke er noe å hente på å gi tjenestene hjemme i stedet.

Tiltaket med reduksjon av 6 langtidsplasser betyr at vi får en full omlegging av turnus. Det er videre avgjørende å stoppe inntaket av langtidsplasser så raskt som mulig for å få stor nok effekt allerede i 2009. Konkret vil det si at vi innen **01.10.08** bør ha foretatt inntaksstopp. Inntaksstoppen vil da være frem til man har redusert med disse 6 plassene, anslagsvis etter rundt 1 kvartal av 2009. Selv med inntaksstopp kan det allikevel skje at enkelte pasienter må få plass, dette av forsvarlige hensyn hvis pasientene er for dårlige. Det må påregnes ventetid på somatisk langtidsplass.

Det vil etter all sannsynlighet bli flere klager på vedtak i perioden hvor nedtaket skjer, deretter vil dette flate noe ut. Det må i noe større grad enn i dag avsettes ressurs administrativt til kommunal klagenemnd..

11. Reduksjon i kontor for psykisk helse

Kontor for psykisk helse er organisert under Familie og oppvekst (FO). I forbindelse med etableringen av psykiatriboliger på Kalvsjø for 5 beboere og at 2 av trygdeleilighetene på Lunner omgjøres til psykiatribolig så overtas ansvaret for 7 brukere av Tilrettelagte tjenester (TT).

Videre overtar Tildelingkontoret arbeidene med vedtak inne psykisk helse i løpet av høsten 2008.

Disse forhold gjør at arbeidsoppgavene på kontor for psykisk helse avtar noe, det blir færre brukere med tunge psykiske lidelser å håndtere. I samråd med fagleder for Psykisk helse er det da vurdert forsvarlig å ikke erstatte en stilling der en ansatt blir pensjonist nå før nyttår.

12. Redusert 0,5 årsverk merkantil funksjon leder Los

I forbindelse med prosjekt Partas K ble det foretatt en omfordeling av den merkantile ressurs. Arbeidsgruppa har foreslått denne reduksjonen på varig basis under tvil.

13. Fjerne fysioterapitilbudet innenfor TT med 3 timer og redusere Los med 10 timer

Dette tiltaket gjelder for 2009 og menes med det lagt inn igjen fra 2010. Tiltaket er således foreslått for å oppnå nødvendig effekt for 2009.

Tiltaket er ikke forsvarlig på lang sikt da det går ut over gjenopptrening av pasienter på korttidsopphold. I tillegg kuttes det forebyggende behandling av brukere innenfor TT.

Reduksjon i årsverk

Tiltakene har oppsummert en reduksjon på 10,5 årsverk på varig basis. Det er noe ledighet/vakanser ved Los slik at noe lar seg håndtere uten oppsigelser. Dette skal imidlertid håndteres i stillingsbanken.

Kutt innenfor FO områdene

Agendarapporten sier noe om nivå på kutt innen barnevern, sosialtjenester inkl kommunale sysselsettingstiltak og helse.

Å kutte innen disse områdene anses som noe ikke kommunen har den fulle og hele kontroll over. Vi kan ikke unnlate å gi vedtak innen barnevern og sosialstønning. Det vi imidlertid kan gjøre noe med er å påvirke kostnadene etter vedtak med rett plassering innen barnevern og med gode sysselsettingstiltak innenfor sosial. Dette sammen med forebyggende arbeid kan på sikt få utgiftene nedover.

For 2009 vil det snarere bli en utfordring i å holde videreført budsjett fra 2008. Det er i utgangspunktet ikke tilført midler til annet en lønn og de tiltak vi har for brukere som betjenes i dag. Et hvert nytt tiltak vil således bli en budsjettmessig utfordring.

De seneste årene har det dessuten vært en økning innenfor barnevernstiltak og også i sosialpengeutbetaling, slik sett er økningen større enn avgangen i andre ender.

For 2009 vil det bli en stor utfordring og en viktig oppgave å tilrettelegge driften slik at man klarer seg innenfor rammen.

Å gjøre kutt som agendarapporten tilsier oppfattes som urealistisk for 2009.

Forholdet til tilskudd for ressurskrevende brukere

Det arbeides med en gjennomgang av hvordan vi skal nyttiggjøre oss mest mulig av dette tilskuddet. I dette arbeidet ses det på både gamle og nye brukere innenfor alle kommunale områder. Det som er viktig i dette arbeidet er å sikre at vi får med alle utgifter kommunen har rundt disse brukerne. Når dette arbeidet er gjort gjøres det en opprydding i forhold til korrekt bruk av funksjoner og tjenester i Kostra.

Når det gjelder beregningen av tilskuddet for ressurskrevende brukere så gjøres dette slik at beregningen for 2008 gir grunnlag for inntekt 2009, beregningen for 2009 gir grunnlag for inntekt 2010 osv.

Det er derfor viktig at den igangsatte gjennomgangen fullføres høsten 2008 mht å få korrekt og stor nok inntekt i 2009.

Tilbud fra privat aktør

Kommunen mottok den 10.09.2008 et tilbud på døgnbemanning i psykiatribolig. Tilbudet er gitt med bakgrunn at de ba om et møte med kommunen tidligere i år, et møte som ble avholdt i mai/juni 08.

De har uten at kommunen har forespurt nå sendt over et tilbud der de tilbyr å drifte bemanning i de midlertidige lokalene som er under ombygging i Kalvsjøstua.

Anskaffelse

Skal man gå videre på å sette ut denne driften til det private så må dette tilbudet i første omgang legges på si, videre må det leies inn konsulent med korrekt ekspertise mht. å lage et konkurransegrunnlag som så skal lyses ut i Doffin. Alle forhold rundt en anskaffelse, så som diagnoser, oppsigelsestidspunkter, endringer i antall klienter osv må være med i et slikt grunnlag.

Det er i det hele en omfattende prosedyre å utlyse slike tjenester. Velger man å gå for dette må prosessen igangsettes innen **utgangen av september** mht behovet for rask iverksetting av tiltaket.

Den iverksatte prosess i fht. ansettelser i kommunal regi må stanses innen **utgangen av september** om man skal gå for et privat tilbud. (jfr. Kommunestyrets vedtak om Kalvsjøstua)

Fakta i fht. økonomi

Den kommunale driften ved Kalvsjøstua er beregnet til kr 5,0 mill pr år. Den private aktøren har tilbudt tjenesten for kr 4,6 mill pr år. En differanse på 0,4 mill pr år.

Driften på Kalvsjøstua er beregnet for 5 brukere og det er beregnet at utgiften på disse brukerne fordeler seg jevnt, dvs en utgift på kr 1 mill pr bruker.

Innslagspunktet for ressurskrevende brukere er på kr 0,8 mill, utover det dekker tilskuddet 80% av det overskytende.

Som et eksempel blir da regnestykket slik i fht det tilbudet vi har mottatt satt opp mot den kommunale drift:

Kommunal drift, beregnet til:	kr 5 000 000
Innslagspunkt, 5 x 800 000	<u>kr 4 000 000</u>
Over innslag	kr 1 000 000

80 % tilskudd av 1 000 000 gir 800 000 i tilskudd, netto utgift for kommunen blir dermed **kr 4 200 000**

Privat drift, beregnet til:	kr 4 600 000
Innslagspunkt, 5 x 800 000	<u>kr 4 000 000</u>
Over innslag	kr 600 000

80 % tilskudd av 600 000 gir 480 000 i tilskudd, netto utgift for kommunen blir dermed **kr 4 120 000**

Netto differanse blir med dette eksemplet kr 80 000 der det kommunale er det dyreste.

Bestiller og controllerfunksjon

Ved bruk av privat aktør må kommunen allikevel sitte på bestiller og controllerfunksjon.

Konsulent for beskrivelse av konkurransegrunnlag

Det må legges inn kostnader til dette i inneværende års budsjett, forsiktig anslått til kr 50 000.

Administrasjonsutgifter

I forhold til kommunens beregning der tiltaket er beregnet til kr 5 000 000 skal det normalt legges til andel av administrasjonskostnader. De reelle kostnadene til administrasjon vil ikke endre seg med dette tiltaket og vil dermed ikke ha noen effekt i budsjett/regnskap.

For arbeidsgruppa

Frode Holst
Kommunalsjef

Vedlegg: Tiltaksbeskrivelse/kuttliste
Tilbud fra privat aktør

Nr.	Tiltaksbeskrivelse	Årsvirkning	Virkning 09	Beregning og kommentarer
1	Si opp avtalen med Lupro (effekt fra 01.04.09)	1 945 000	1 458 750	2 973 000 Årskostnad Avtalen sies opp 30.9.08 1 028 000 Må ha tilbake bemanning 1 945 000 Lokaler i kløvertun eller S.O. skole Avklares endelig etter evt. vedtak i kst.
2	Overgang fra 2 hvilende til 1 våken nattvakt på Lunner bofellesskap og Lunner omsorgsbolig. Overgangen betyr reduksjon på 1 årsverk	400 000	300 000	Avhengig av ferdigstilling av Kalvsjøstua pga ansattekalabal
3	Drift Bergosenteret	0	0	
4	Reduksjon av dagaktiviteten på Los med 1 årsverk (det er i dag totalt 2 årsverk)	420 000	420 000	1 stilling bevares pga. lov om aktivitetstilbud Medfører at det ikke tilbys dagopphold for hjemmeboende
5	Bortfall av transport til dagopphold	110 000	110 000	
6	Redusere 1,5 årsverk på kjøkken Los	630 000	630 000	Ikke levering til Bergo, ingen dagpasienter samt reduksjon av 6 langtidsplasser.
7	Redusert innkjøp mat	150 000	150 000	
8	Redusert hjemmehjelp med 1 årsverk ved å utføre renhold hver 3 uke mot dagens hver 2 uke	400 000	400 000	Gjennomgang av alle vedtak
9	Tilsynslegefunksjon reduseres fra 15 til 10 timer i uka	90 000	90 000	Budsjettet for dette ligger hos Fo
10	Reduksjon av 6 langtidsplasser. Dette gir en reduksjon på 4,7 årsverk x 420 000 (somatiske langtidsplasser) kr.1 974 000 - tapt inntekt 426 000 (effekt fra 01.04.09)	1 548 000	1 161 000	Ny turnus må legges. Må begynne i sept/okt 08 for å oppnå hel effekt 09 Betyr flere pasienter hos hjemmetjenesten og mulig og sterkt reduisert tilbud pr. pasient.
11	Reduksjon i kontor for psyk helse	350 000	350 000	Færre klienter pga etablering av Kalvsjøstua virkning fra 01.04.09
12	Redusert 0,5 årsverk merkantil funksjon leder Los	210 000	157 000	

6 253 000 5 226 750

pr 05.09.08

Midlertidige tiltak for å oppnå balanse i 2009

Nr.	Tiltaksbeskrivelse	Årsvirkning	Virkning 09	Beregning og kommentarer
1	Fjerne fysioterapitilbudet innenfor TT 3 timer pr uke og redusere fysioterapi Los med 10 timer Totalt 13 timer x kr. 570 pr uke x 45 uker		333 450	Sterkt redusert opptreningstilbud for pasienter på sykehjemmet og for brukere innen TT. (krever raske oppsigelser)

5 560 200

pr 05.09.08