



LUNNER KOMMUNE

MØTEBOK

<i>Styre, råd, utvalg</i>	<i>Møtested</i>	<i>Møtedato:</i>
Eldrerådet	Lunner rådhus, formannskapsalen	04.11.2008

SAKER TIL BEHANDLING:

Sak 16/08

Referater eldreråd

Sak 17/08

Foreløpige føringer handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 og årsbudsjett 2009. Eldrerådets uttalelse.



Sak nr
16/08

Styre/råd/utvalg:
Eldrerådet

Møtedato:
04.11.2008

Saksbehandler: Reidun Midtlie, Utvalgssekretær

REFERATER ELDRERÅD

ELDRERÅDETS VEDTAK:

Følgende tilleggsreferat:

34/08 Referat fra høstkonferansen på Biri 7.og 8. oktober.

Referatene ble tatt til orientering med følgende merknad til ref.nr.: 33/08:

Retningslinjer for bruk av gavemidler ved LOS.

Tillegg i pkt. 2:

Styret konstituerer seg selv.

Ester Haga ble valgt som varamedlem fra eldrerådet til gavestyret ved LOS.

Ref.nr.:

- 28/08 Statens seniorråd – Informasjon til eldrerådene, datert 26.09.08. Vedlagt.
- 29/08 Norsk Pensjonistforbund, Oppland – Sykehjemsplasser i Oppland. Vedlagt.
- 30/08 Reglement for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vedlagt.
- 31/08 Kultur- og kirkedept. - Pressemelding datert 07.10.08. - 25 nye frivillighetssentraler i 2009. Vedlagt.
- 32/08 Helse- og omsorgsdept. – avslutningsinnlegg på konferansen ”Aktiv alderdom- aktiv omsorg 24.09.08. Deles ut til medlemmene i møtet.
- 33/08 Vedtak i formannskapets sak 59/08 – Vedr. retningslinjer for bruk av gavemidler ved LOS, med redigerte retningslinjer. Vedlagt.

Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til:

Ordfører
LOS v/leder
Pårørendeforeningen på LOS
Ester Haga, Hagagutua 56, 2730 Lunner

Rett utskrift av møtebok.
Roa,

Utvalgssekretær

MØTEBOK

Arkivsaksnr.: 08/1708-18

Ark.: 145

Sak nr	Styre/råd/utvalg:	Møtedato:
17/08	Eldrerådet	04.11.2008
75/08	Kommunestyret	30.10.2008
62/08	Formannskapet	16.10.2008
70/08	Kommunestyret	25.09.2008

Saksbehandler: Anne Grønvold, Rådgiver politikk og samfunn/controller Kirsti Nesbakken

FORELØPIGE FØRINGER HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2009-2012 OG ÅRSBUDSJETT 2009. ELDRERÅDETS UTTALELSE.

Lovhjemmel: Kommuneloven
Plan- og bygningsloven

ELDRERÅDETS UTTALELSE:

Det er beklagelig at eldrerådet ikke har kommet med i prosessen tidligere og burde ha vært med i arbeidsgruppe omsorg. Ved at en hadde vært med i hele prosessen kunne en ha hatt mer rådgivende forslag, før administrasjonen legger budsjettet frem for formannskapet. Eldrerådet har forståelse for den vanskelige økonomiske situasjonen og synes at nesten alle kuttforslag er like ille.

Eldrerådet synes at pleie og omsorgssektoren blir mye belastet i forhold til andre sektorer. Eldrerådet vil komme med følgende uttalelser/forslag, ut fra det en har innsikt i, direkte til formannskapet.

Eldrerådet er svært bekymret for reduksjonen av 6 langtidsplasser ved LOS. Dette vil i stor grad påvirke hjemmetjenesten, som også er foreslått redusert med 1 stilling. Det reises tvil om dette er mulig i henhold til lovverket.

Pårørende som i flere tilfeller allerede i dag har en stor påkjenning, vil det bli ytterlig vanskelig for. I noen tilfeller vil en kanskje få to pasienter i stedet for en, men da kuttene ved LOS stort sett har sammenheng med hverandre, ser ikke eldrerådet noen mulighet for å endre kuttlisten.

Når det gjelder dagtilbudet for eldre og uføre på Bergosenteret, kan eldrerådet ikke akseptere at det blir stengt. Det har så stor betydning for brukerne, at det må finnes en løsning. Det vil i stor grad være lønntil de ansatte det dreier seg om, da det meste av driftsutgiftene likevel vil være der p.g.a. psykiatrien og utleien. Det må kunne være mulig med noe bistand fra frivillige, men en forutsetning må være at det driftes videre i kommunalt regi. (Se omsorgsplan vedtatt i september). D.v.s. at det må være kommunalt ansatte der. Det er også stilt spørsmål om det kan være tiltak det kan jobbes med som gir inntekt til senteret. Utleiemulighetene må også markedsføres bedre, for å få enda mer leieinntekter. For å løse noe av den økonomiske siden ved å opprettholde aktivitetene ved Bergo, foreslår eldrerådet å redusere en stilling ved LOS med 40%. Det er stillingen fag og kvalitet som ble **nyopprettet i 2005** som her er tenkt. En regner med at grunnlaget for kvalitet er lagt, og arbeidsoppgaver forslås overført avd.ledere og sykepleier 1. Avd.leder og sykepleier 1 får

færre pasienter og færre ansatte å forholde seg til. Det bør også vurderes om resten av stillingen bør overføres hjemmetjeneste.

Det må settes i gang planlegging for å søke om midler til frivillighetssentral.

Bruk av ad.hoc utvalg har utartet seg langt utover det som var intensjonen da ad hoc gruppene ble vedtatt. Noe som også gir økonomiske konsekvenser. Det foreslås derfor å redusere på bruk av ad hoc grupper. Sakene bør drøftes/behandles i åpne politiske fora.

Konsulentbruken må få en kritisk gjennomgang, og kun benyttes der ikke kommunen selv har kompetanse.

Alle kurs, ledersamlinger og lignende må foregå i kommunens egne lokaler.

Behandling og avstemming:

Eldrerådet utarbeidet en uttalelse, som ble enstemmig vedtatt.

Saksutredning:

Følgende sak er lagt fram for formannskapet:

FAKTA:

Kommunestyret oppnevnte i sitt møte 31.01.08 sak 17/08 og møte 28.02.08 sak 22/08 følgende medlemmer i ad hoc-gruppe for omstillingsprosjekt "Balanse 2010"

Anders Larmerud, leder

Ulf Røgneby

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

Senere 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 23.09.08 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. Endelig konsekvensvurdering vil bli fremlagt i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Statsbudsjettet ble fremlagt 07.10.08. Det er noe usikkerhet knyttet til størrelsen på de frie inntektene pga at deler av disse beregnes basert på folketallet per 01.01.09. Vi forutsetter at folketallet blir iht. anslaget fra departementet, som tilsvarer folketallet per 01.01.08, selv om folketallet per 01.07.08 er noe lavere enn dette. Statsbudsjettets anslag på lønnsvekst, 5%, ligger lavere enn vårt lokale anslag på 5,5 %. I 2008 har lønnsveksten vært 1,5 % høyere enn budsjettet. I sum må det derfor tilføres 7 % for å oppnå en videreføring på samme nivå. Prisveksten er i statsbudsjettet 3,6 %, noe vi anbefaler forutsettes i våre budsjetter. Hensyntatt endringer i statsbudsjettet og andre nye forhold er ubalansen i budsjettgrunnlag for 2009 kr 14,4 mill.

I ad hoc utvalg / arbeidsgruppe 08.10.08, var det en gjennomgang av innsparingstiltak fra den tredje arbeidsgruppen.

Økonomisk oversikt over status i arbeidet:

Ubalansen i budsjettgrunnlag 2009	14 400 000
Årsvirkning 2009 kostnadsreduksjoner omsorg	5 600 000
Årsvirkning 2009 kostnadsreduksjoner oppvekst	3 600 000
Årsvirkning 2009 øvrige kostnadsreduksjoner	4 100 000
Oppdrag arbeidsgruppe oppvekst	1 000 000
Ubalanse	100 000

Innsparingstiltak fra arbeidsgruppe koordinering:

Reduksjon av møtehonorer for politikere.	50 000
Ingen gratis servering av mat i politiske møter.	90 000
Eiendomsskatt gjelde fullt ut også for landbrukseiendommer.	100 000
Kritisk gjennomgang av adm. funksjoner	200 000
Politisk struktur, senket aktivitet	50 000
Kommunal syselsetning, støtte til Lupro	600 000
Landbrukskontoret minus 5%	65 000
Skatteoppkrever - 5%	65 000
Felles kontor for PPT for Hadeland	150 000
Redusere flyktningetjenestens netto budsjett	200 000
Kulturskoletilbudet halveres*	650 000
Støtten til oppkjøring av skiløyper kuttes	150 000
Admin inntekter interkommunale samarbeider	150 000
Kulturskolen generelt reduksjon tilsvarende økning 2007	400 000
Stengte svømmebassenger, reduserte driftsutgifter**	700 000
Holdningskampanje blant ansatte i forhold til strøm/energibruk	100 000
Effektstyringsanlegg, besparing i strøm	200 000
Kirken	200 000
Sum tiltak	4 120 000

* vanskelig å gjennomføre pga. 1 års oppsigelsestid. Må vurdere annen løsning.

** avventer nærmere beregninger

Innsparingstiltak fra arbeidsgruppe omsorg:

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
7	Redusert innkjøp mat	150 000	150 000	av 6 langtidsplasser.
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 redusert tilbud pr. pasient.
11	Reduksjon i kontor for psyk helse	350 000	350 000	Færre klienter pga etablering av Kalvsjøstua
12	Redusert 0,5 årsverk merkantil funksjon leder Los	210 000	157 000	virkning fra 01.04.09

6 253 000 5 226 750

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

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	



LUNNER KOMMUNE

Det er i tallene over ikke lagt inn noe reservert tilleggsbevilgning. Det hadde vært ønskelig å ha en slik post i forhold til uforutsette nye utgifter.

Det er også utfordringer knyttet til investeringsbudsjettet. Den økonomiske situasjonen tillater oss ikke å låne ubegrenset. Det anbefales at årets låneopptak skal være på nivå med årets nedbetaling av gjeld eller lavere dersom lånene ikke er selvfinansierende. Med et slikt låneopptak vil det ikke være rom for store investeringer som psykiatribolig, kjøp av videregående skole, idrettshall Harestua, renovering Frøystad mv. Dette betyr at dersom det er ønskelig å legge slike prosjekter inn i investeringsbudsjettet, må det kuttes ytterligere i drift for å finansiere de økte finansutgiftene knyttet til investeringene.

Formannskapets innstilling:

Formannskapet behandlet denne saken i sitt møte 16. oktober og vedtok følgende innstilling til kommunestyret som behandler saken 30. oktober:

Vedtak:

Følgende legges til grunn for det videre budsjettarbeidet:

1. Rådmannen bes legge frem et budsjett i balanse, balansert gjennom tiltak slik de er beskrevet i saksutredningen med tilhørende konsekvensutredninger.
2. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak, som beskrevet i saksutredningen, i 2008 for at budsjettforutsetningene som beskrevet skal bli realisert.
3. Som en handlingsregel for budsjettåret 2009 innføres at det ikke gjøres noen politiske budsjettjusteringer i løpet av året.
4. Lønnsvekst budsjetteres basert på lokalt anslag for lønnsvekst 5,5 % tillagt etterslep fra 2008 på 1,5 % = 7 %. Prisvekst budsjetteres til 3,6 % iht. statsbudsjettet.
5. Låneopptak skal gjennomsnittlig i planperioden være på nivå med årets nedbetaling av gjeld eller lavere dersom lånene ikke er selvfinansierende.
6. Rådmannen bes om å orientere kommunestyret før endelig inngåelse av kjøpsavtale for Roa videregående skole.

Konklusjon:

Eldrerådet har ønsket saken framlagt slik at de kan uttale seg om den. Kommunestyrets vedtak vil bli framlagt i møtet.

DOKUMENT I SAKEN:

Vedlagt:

Øvrige dokument:

Adresse	Telefon	Telefax	E-post	Bankkonto	Bankkonto Skatt
Sandsvegen 1 2740 ROA	61 32 40 00 Nettadresse:	61 32 40 09 www.lunner.kommune.no	post@lunner.kommune.no	2030.07.40015	7855.05.05338

Handlingsprogram/økonomiplan 2009 - 2012 Årsbudsjett 2009
Reduksjon kirkebudsjetten 2009
Kontrollutvalgets budsjett for 2009
Drift av Bergosenteret

Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til:
Controller Kirsti Nesbakken

Rett utskrift av møtebok.
Roa,

Utvalgssekretær