

Konsekvensutredning av tiltak innen pleie og omsorg

11.11.08

Utredningen er gjort med bakgrunn i rapporten som arbeidsgruppe omsorg la frem den 15.09.08.

Utredningen er gjort i samme rekkefølge som tiltaksbeskrivelsen i rapporten.

Konsekvensbeskrivelsen er gjort ut fra brukernes ståsted, hensynet til de ansatte håndteres i de prosedyrer og rutiner kommunen har for nedbemanning.

1. Si opp avtalen med Lupro (effekt fra 01.04.09)

Administrasjonen arbeider med alternative plasseringer av tilbudet. I rapporten av 15.09.08 er det nevnt lokaler ved Kløvertun eller ved Søndre oppdalen skole. Pr. dato ser det ut til at lokaler i gamle Søndre Oppdalen skole er mest hensiktsmessig. I praksis betyr det at Voksenopplæringen flytter opp i 2 etg. og at tilbudet til de funksjonshemmede gis i 1 etg.

Tilbudet om aktivitet/arbeidstrening i egenregi vil bli et annet en det som i dag gis ved Lupro, tilbudet i egenregi er omtalt som en minimumsløsning.

Imidlertid må ting her ses litt i sammenheng. I rapporten kommer det frem at egenregitilbudet har en årlig kostnad på kr 1 028 000, noe som er om lag kr 2 mill. lavere en det vi betaler for tilbudet til Lupro. Ved egenregi har vi mulighet for økning av stillingsprosenten hos noen ansatte da de kan jobbe både i bolig og dagtilbud hvilket fører til mer rasjonell drift. I tillegg vil vi utnytte våre bemanningsressurser i samhandling med det tilbudet vi allerede har i egenregi.

Tilbudet til brukerne vil bli mindre i form av et mindre mangfold av aktivitets/arbeidstreningstilbud samt at de ikke får den miljømessige koblingen opp mot det ordinære arbeidslivet på samme måte.

Imidlertid vil aktivitetene i egenregi bli planlagt og gjennomført av ansatte som kjenner brukerne godt fra før, tilbudet vil bli tilpasset den enkelte og det skal fremdeles være mulig å tilby en hverdag som gir mening.

Lupro mister med dette et av sine aktivitetsområder og tiltaket er således en trussel for videre eksistens. Lupro har imidlertid 6 mnd fra avtalen ble sagt opp frem til virkningsdato mht å planlegge økt drift innen andre områder, evt. tilpasse seg et varig lavere driftsnivå.

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

Konsekvensbeskrivelsen er klippet fra rapporten av 15.09.08

Dette gjelder ved Lunner boligfelleskap 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.

(pr. nov 08 er vi nå blitt kjent med at en ny beboer vil ha et større behov for tilsyn på natt og det kan bli behov for en egen nattvakt i boligen)

3. Drift Bergosenteret

Bergosenteret og tilbudet som er gitt der har vært en sosial samlingsarena hvor mange har kunnet både møtes og gjøre aktiviteter som gir innhold og mening til hverdagen. Dette er et godt forebyggende tiltak som for mange utsetter behovet for bistand fra hjelpeapparatet. Forebyggende tiltak er ikke mulig å måle, men likevel har vi en formening om det positive det medfører.

Kommunen bryter ingen lover ved å ikke drifte Bergo. Det kan etter hvert bli lovfestet at kommunen skal ha aktivitetstilbud for eldre, men omfang og mengde er etter det vi har sett foreløpig ikke beskrevet.

Et alternativ er for eksempel at frivillige organisasjoner driver tilbudet videre.

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

Reduksjonen betyr bortfall av dagaktiviteter til hjemmeboende. Dette er et tilbud til dårlige eldre og her vil konsekvensene bli et tidligere behov for plass i institusjon. Da en samtidig skal redusere antall plasser, vil dette bety at flere må vente på plass. Hjelpen vil da bli gitt i eget hjem ved hjemmetjenesten.

Dette tilbud, gitt som avlastning vil også føre til en tøffere situasjon for pårørende og som ovenfor, tidligere behov for institusjonsplass.

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

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

Konsekvensbeskrivelse for fjerning av 6 sykehjemsplasser, dagtilbud og stenging av Bergosenteret gjøres i egne avsnitt.

Som det fremkommer vil tiltaket også bety noe redusert bistand til avdelingene på sykehjemmet. De ansatte på avdelingene må dermed bruke noe mer tid på klargjøring av måltider, som må gå på bekostning av tid til direkte pleie/ møte med pasientene.

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.

Konsekvensene av dette tiltaket betyr at de fleste brukerne av denne tjenesten får gjennomført renhold sjeldnere. Det skal imidlertid foretas individuelle vurderinger slik at renholdet ikke kommer ned på et nivå som negativt kan påvirke helsen til den hjemmeboende.

Å gjøre betraktninger av hvorvidt et sjeldnere renhold påvirker trivsel er imidlertid vanskelig, det vil bero på synsing om man skulle gå inn å mene noe om dette. Det eneste man kan anta er at dette vil være svært forskjellig fra bruker til bruker alt etter hvilke vaner og rutiner de selv har hatt for renhold.

9. Tilsynslegefunksjon reduseres fra 15 til 10 timer i uka

Konsekvensbeskrivelsen er klippet fra rapporten av 15.09.08

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.

Når omsorgsplanen skal rulleres bør det imidlertid vurderes om det bør økes fra 10 timer igjen ut fra en forventet vekst fra dagens nivå.

10. Reduksjon av 6 langtidsplasser på Los (somatiske langtidsplasser)

Fra rapporten av 15.09.08

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 vare 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.

Konsekvenser ved tiltaket:

Dette tiltaket setter meget store krav til nøyaktig og rettferdig vurdering av det tilbudet som skal gis, jfr Kommunchelsetjenesteloven, til den enkelte i hjemmet. Som det fremkommer i rapporten av 15.09.08 betyr dette en reduksjon av tjenestetilbudet som fører til at flere hjemmeboende skal få hjelp innenfor den samme ansatteressurs som i dag.

Hjemmesykepleien har imidlertid strengt vurdert dette og kommet til at tiltaket er helsemessig forsvarlig.

Hvor langt tid det tar å redusere 6 langtidsplasser er gjort ut fra de tall og oversikter vi har. Det er lagt til grunn en gjennomsnittsrullering av pasienter når det her er beregnet at det tar om lag 6 måneder med en slik reduksjon. Som det fremkommer i rapporten er det grunn til å tro at det vil bli flere klager i perioden hvor nedtaket skjer og at det må avsettes ressurs administrativt for å saksforberede til klagenemnda. Denne ressursen er nå pr. 07.11.08 avklart og er lagt til fag og kvalitetsutvikler ved Los.

Når det gjelder det forsvarlige mht. at grensen heves for når det gis langtidsplass så vil dette bety at gjennomsnittspasienten blir dårligere både inne på institusjonen og blant de hjemmeboende som mottar tjenester fra hjemmesykepleien. Flere faktorer vil påvirke dette. At det blir mer dårligere pasienter som nevnt over er forutsatt at sykdomsbildet både aldersrelatert og av andre årsaker holder seg på et stabilt nivå.

Legger man Lunnens befolkning til grunn og fremskriving av denne ser man at vi blir flere eldre i fremtiden. Befolkningen i Norge blir også eldre og man ser konturene av mer sammensatte og aldersrelaterte diagnoser.

Dette nedtaket av langtidsplasser setter store krav til rett fordeling av tjenester samt at planlegging av tjenesten foregår så nøyaktig og godt at våre kronemessige og personalmessige ressurser utnyttes maksimalt i fht å gi mest og best mulig tjenester for de midler vi har. Lunner omsorgssenter er godt rustet for å ta disse oppgavene, en godt organisert tjeneste som er satt så godt som mulig i stand til å løse de utfordringer denne reduksjonen betyr.

Skal det som nå gjøres være forsvarlig er det helt nødvendig at utviklingen av vår tjeneste følger den fremskriving som er gjort i styrende dokumenter og som prosjektet med Partas K la opp til. Dette vil i praksis si at det må legges til grunn en videre utvikling både økonomisk, kapasitetsmessig og faglig.

Arbeidsgruppa for omsorg måtte i sitt arbeid ta stilling til hvor lista for forsvarlig drift skulle ligge, det var krevende for fagfolkene i gruppa og sette denne grensen og samtidig senere kunne gå god for denne når utfordringene kommer utover i 2009.

Arbeidsgruppa kom frem til denne grensen etter å ha vurdert dette faglig og etter forsvarlighetsprinsippet og prøvde i sitt arbeid å la dett overskygge målet om hva som skulle spares i kroner og øre.

Konklusjonen er at konsekvensene med dette tiltaket ikke går utover det helsemessige i den forstand at det blir ulovlig eller uforsvarlig. Derimot presiseres det at det er ut fra de utfordringer som tjenesten står ovenfor i dag, tjenestebehovet vil øke og det er derfor nødvendig med en planmessig utvikling av tjenestene.

11. Reduksjon i kontor for psykisk helse

Konsekvensbeskrivelsen er klippet fra rapporten av 15.09.08

Kontor for psykisk helse er organisert under Familie og oppvekst (FO). I forbindelse med etableringen av psykiatrilogier på Kalvsjø for 5 beboere og at 2 av trygdeleilighetene på Lunner omgjøres til psykiatrilog 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. Denne omfordelingen ble gjort for å gi riktig ressurs til den samlede ledelse på Los. Konsekvensen ved å redusere med 0,5 årsverk innen merkantile funksjoner er kritisk vurdert og man har kommet til at dette er forsvarlig ut fra dagens aktivitetsnivå.

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

Tiltaket er foreslått for ett år fordi de varige tiltakene ikke ga nok innsparing for 2009.

Tiltaket gjelder dermed for 2009 og menes med det lagt inn igjen fra 2010.

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.

Konsekvensene ved denne reduksjonen kan forsvares faglig i og med at det bare er for ett år, arbeidsgruppa var imidlertid helt klare på at det langt fra er forsvarlig om tiltaket skulle vært av varig karakter.

For arbeidsgruppa

Frode Holst
Kommunalsjef

Vedlegg til F-sak 70/08
Sak id nr. 08/1708
Handlingsprogram/økonomiplan 2009 – 2012
Årsbudsjett 2009

Konsekvensutredning av tiltak innen grunnskolen, voksenopplæring og skyss

Utredningen er gjort på bakgrunn av innspillet fra arbeidsgruppe grunnskole, og er for det meste en sammenfatning av de tilbakemeldingene skolene er bedt om å komme med.

Utredningen beskriver de konsekvensene en antar budsjettforslaget vil få for brukerne på skolene og følger rekkefølgen i rapporten fra arbeidsgruppa. Noen av punktene er slått sammen. Evt. konsekvenser i forhold til ansatte håndteres i henhold til de prosedyrer Lunner kommune har for en evt. nedbemanning.

Konsekvenser innenfor grunnskole

1 og 2. Fjerne egen kommunal bevilgning til praktisk gruppe (PRA) – Lunner ungdomsskole og Harestua skole

Den øremerkede kommunale bevilgningen har, sammen med midler fra skolens egen ramme (bl.a. timer til spesialundervisning - SPU), vært brukt til å opprettholde en grunnbemanning som har gjort dette tilbudet stabilt og forutsigbart over tid noe uavhengig av hvor mange brukere som har vært direkte koblet på det. I tillegg har midlene gått til driftsutgifter ved gruppa. Fjerning av midlene vil føre til at det ikke er mulig å opprettholde denne grunnbemanningen. Isteden vil en måtte organisere tilbudet ut fra de ressursene disse elevene får over ordinære timer til SPU utløst av enkeltvedtak. Det er en målsetting at en fortsatt forsøker å få til en organisering for disse elevene mest mulig likt dagens tilbud. Det vil imidlertid måtte bli redusert både i omfang og kvalitet. Det vil heller ikke bli så forutsigbart for elevene og skolen fordi det er avhengig av de årlige spes.ped.vedtakene som fattes for disse elevene. Av den grunn er det trolig fornuftig at det fattes vedtak som går over flere år om gangen, slik at ressurssituasjonen blir så forutsigbar som mulig den perioden elevene er ved skolen.

For å kunne gi et forsvarlig tilbud til disse elevene, vil de sannsynligvis måtte tildeles en større andel av den spesialpedagogiske ressursen som totalt er til disposisjon i Lunner kommune. Det betyr at dette også medfører en reduksjon av tilbudet til de andre elevene som har enkeltvedtak. Dette er på linje med den reduksjonen som gjøres for ALLE elevene i Lunner gjennom kuttet i den generelle undervisningsrammen til skolene. En vil derfor ha oppfylt likeverdsprinsippet som ligger til grunn for opplæringslovens begrep om at alle elever skal ha en likeverdig opplæring. En kan si at en reduksjon av den generelle rammen til undervisning for alle elevene forsvaret en reduksjon av tilbudet til elever med spesielle behov.

Tilbudet til disse elevene er nedfelt i enkeltvedtak og kan derfor ikke endres før etter at nye vedtak er fattet. Dette vil medføre en prosess sammen med PPT våren 2009 og med nye vedtak gjeldende fra skolestart høsten 2009.

3. Fjerne tilbudet om FYS/MUS for elever med spesielle behov

Disse elevene har i dag tilbud om gruppeaktiviteter i musikk og bading ved Lunner ungdomsskole. Bortfall av FYS/MUS vil medføre en redusert kvalitet på totaltilbudet til disse elevene. De vil måtte få et alternativ lagt til egen skole, men dette vil ikke ha det samme kvalitative innholdet som de har i dag.

Tilbudet til disse elevene er nedfelt i enkeltvedtak og kan derfor ikke endres før etter at nye vedtak er fattet. Dette vil medføre en prosess sammen med PPT våren 2009 og med nye vedtak gjeldende fra skolestart høsten 2009.

4. Fjerne tilbud om ridning for elever med spesielle behov.

Bortfall av ridetilbud vil medføre en redusert kvalitet på totaltilbudet til disse elevene. De vil måtte få et alternativ lagt til egen skole, men dette vil ikke ha det samme kvalitative innholdet som de har i dag.

Tilbudet til disse elevene er nedfelt i enkeltvedtak og kan derfor ikke endres før etter at nye vedtak er fattet. Dette vil medføre en prosess sammen med PPT våren 2009 og med nye vedtak gjeldende fra høsten 2009.

5. Begrense svømmeundervisningen ved skolene til ett årstrinn og en avgrenset periode av året, evt. i kombinasjon med stengning av bassengene i bygda ett halvår hver.

Fagplanen i kroppsøving har kompetansemål i svømming etter 4. årstrinn, 7. årstrinn og 10. årstrinn. For å få elevene fram til disse kompetansemålene må det trolig gjennomføres en runde svømming på barnetrinnet og en på ungdomstrinnet. En reduksjon i denne størrelsesorden vil uansett medføre en betydelig svekkelse av muligheten for å gi elevene gode svømmeferdigheter. Det skal heller ikke legges skjul på at for mange elever oppleves svømmetimen som "ukas høydepunkt" og en trivselsfremmende faktor. Gjennomføres fra 01.08.09.

6. Redusere kommunal timetildeling ut over statlig minstekrav med 40%.

Skolene i Lunner vil fra høsten 2009 ha midler til en timerressurs som ligger ca 10 – 16 % over det statlige minstekravet. Det betyr at det blir svært få timer tilgjengelig ut over å ha en lærer til stede i en klasse. En reduksjon på 1 million kroner iverksettes fra 01.01.2009. Resten iverksettes fra 01.08.2009. De viktigste konsekvensene blir:

- Skolene må omorganisere undervisningen og dele elevene opp i større grupper og ha færre kontaktlærere. Med 25 – 28 elever pr. kontaktlærer på barnetrinnet og tett opp under 30 på ungdomstrinnet, får dette konsekvenser for mulighet for oppfølging av den enkelte elev og kontakten med hjemmet.
- Det blir for få timer til vanlig deling i for eksempel svømming, mat og helse, kunst- og håndverk, musikk. Skolene må da organisere deler av den ordinære undervisningen i større grupper for å få frigjort timer til å kunne dele i disse timene. Dette vil også svekke mulighetene til å drive tilpasset opplæring.
- Det blir vanskelig å finne rom til styrkingstiltak som lesekurs og gruppedeling. For en del elever er dette regnet som en del av deres enkeltvedtak i tillegg til ressurs til spesialundervisning.
- Skolene må vurdere om det er mulig å følge opp kommunens plan for fysisk aktivitet der hvor det medfører bruk av personalressurser.

- Vikarsetting blir minimal. Det vil gå ut over muligheten til å sende ansatte på kurs/kompetanseheving. Det vil også føre til at vikariater organiseres som ulike former for tilsyn istedenfor undervisning. På ungdomstrinnet kan det bli nødvendig å sende hjem elever ved for eksempel akutte sykdomsfravær.
- Rektor og inspektør må undervise større deler av sin stilling på enkelte skoler fordi det ikke blir mulig å avsette mer en avtalefestet minimumsressurs til ledelse. Denne minimumsressursen har sin bakgrunn i en skolevirkelighet der rektor ikke hadde de samme oppgavene som i dag. Dette vil medføre mindre tid til aktiv personalledelse og mulighet for å være disponible for kommunenivået. Håndtering av delegerede administrative oppgaver vil også bli mer krevende. Merkanalressurs må reduseres ved mange skoler. Dette medfører en merbelastning på øvrige ledelse.
- Ressurser til plangrupper /temaledere må vurderes redusert. Disse er i stor grad rektors medspillere i skolens utviklingsarbeid.
- Ressurs til lokal IKT-ansvarlig vil måtte vurderes. Disse funksjonene er kritiske i forhold til videre arbeid med bruk av IKT i skolen.

7. Redusere midler til drift ved den enkelte skole med 20 %.

Flere skoler rapporterer at driftsressursen nå er så lav at de må gjøre om undervisningstimer til driftsmidler for å dekke de helt grunnleggende driftsbehovene. Det gjør en mager timeramme enda magrere. Iverksettes fra 01.01.2009.

- Innkjøp av NYE læremidler, bøker, arbeidsmateriell og utstyr vil i mange tilfeller stoppe opp. Det vil kun bli kjøpt inn supplement til eksisterende læreverk ved flere skoler. For mange av skolene er ennå ikke alle læreverk byttet ut til å være tilpasset Kunnskapsløftet. Skolene må da bruke de gamle lærebøkene og tilpasse de til dagens undervisning, evt. kopiere opp supplementsmateriell. Det vil igjen bli vanskelig fordi kopiering også må reduseres.
- Undervisningsmateriell til kunst- og håndverk og mat og helse må reduseres, eller undervisningen må utføres på alternative måter, for eksempel gjennom mer teori i mat og helse.
- Det vil kun være mulig å gjennomføre pålagte ekskursjoner på for eksempel 10. trinn. Andre ekskursjoner som medfører kostnader til skyss må kuttes ut. Det samme gjelder andre skoleturer som skogdager, skidager og lignende.
- Det vil være behov for hard prioritering i læreres tilstedeværelse på f.eks. kveldsmøter, og 17. mai
- Skolene vil ha små muligheter til å sende lærere på kurs og etterutdanning. Dette vil være avhengig av sentrale statlige og kommunale ressurser.
- Det må vurderes strengt hvilke lisenser og utstyr til dataundervisning som er nødvendig. Det vil bli vanskelig å gjennomføre den kommunale IKT-planens intensjoner.

Øvrige tiltak som vil bli iverksatt

Dette er tiltak som gjennomføres som innstramming/oppstramming av praksis men som det for øyeblikket er vanskelig å tallfeste den økonomiske effekten av.

- 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 Lunner barneskole avvikles.

Statlig pålegg om avsetning av midler til forsterkning av lærertettheten på 1.-4. trinn fra høsten 2009.

Som et ledd i satsingen på tidlig innsats i skolen, legger regjeringen i statsbudsjettet opp til at det skal ansettes flere lærere på 1.-4. trinn. Det er lansert en endring av opplæringsloven i løpet av våren der følgende lovformulering er foreslått som et tillegg §2-2a:

Plikt for kommunen til å sørge for forsterka opplæring

Kommunen skal sørge for forsterka opplæring i norsk eller samisk om matematikk på 1.-4. årstrinn. Den forsterka opplæringa skal mellom anna ligge i særlege høg lærartettleik og vere særleg retta mot elevar med svak dugleik i lesing og rekning.

Dette skal bedre opplæringen i norsk og matematikk. Kommunene pålegges å omdisponere midlene de har fått til ekstra investering i lærebøker i forbindelse med reformen, til dette formålet. Det utgjør for Lunner kommune **746 000 kroner** i halvårsvirkning fra høsten 2009. Helårsvirkningen vil bli finansiert fra nasjonalt hold. Økt lærertetthet på 1.-4. trinn vil bli fulgt opp med undersøkelse i forhold til kommunenes innrapportering av timebruk i GSI-systemet høsten 2009.

De tidligere midlene til innkjøp av læremidler ble i år lagt inn i totalramma for grunnskolen og fordelt på alle skolene etter den nye fordelingsmodellen, før dette signalet var kjent. Dersom disse midlene nå skal omfordeles og legges over på barneskolenes 1.-4. trinn vil det medføre en ytterligere nedskjæring for ungdomsskolene og på mellomtrinnet på barneskolenes, for det er der midlene må hentes. Det bør derfor sterkt vurderes om midlene kan tilføres grunnskolenes ramme fra annet hold.

Konsekvenser innenfor voksenopplæring

Nettoutgift til spesialundervisning for voksne er redusert med 200 000 kroner for 2009. Det ukentlige timetallet er halvert fra 16 t/u til 8 t/u. I tillegg til timetallsreduksjonen er det også kuttet ned noe på driftsbudsjettet. Dette gir en redusert kvalitet på tilbudet som gis, men er fremdeles innenfor de sakkyndige tilrådingene fra PPT som ligger til grunn for denne undervisningen.

Konsekvenser innenfor skyss

Mulig reduksjon innen dette området viste seg å være mye mindre enn forutsatt iflg. Agendarapporten. All ordinær skolekjøring er regulert gjennom de nasjonale og lokale retningslinjene for rett til skoleskyss ut fra trafikkfarlig skolevei. Dersom det skjer endringer i forhold til trafikksituasjonen på ulike veistrekninger er det mulig å ta disse strekningene ut av oversikten over trafikkfarlig skolevei. Dette vil føre til innsparing på skyss for disse strekningene. Innsparing på skyss skjer først og fremst i forhold til redusert svømmekjøring og stopp i kjøring til FYSMUS og ridning.



Gjøvik, 24. september 2008.
J.nr./referanse: 21-08/LU/ks

Lunner kommune
Sandsvegen 1
2740 ROA

Melding om vedtak i kontrollutvalget:
KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2009

Kontrollutvalget i Lunner kommune behandlet saken i møte den 23. september 2008 som sak 28/2008.

Det vises til Forskrift om kontrollutvalg som sier følgende om behandlingen av kontrollutvalgets budsjett (§ 18): *"Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapetets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget."*

Med bakgrunn i ovenstående bes det om at budsjettforslaget fra kontrollutvalget innarbeides i budsjettforslaget som fremlegges for formannskap og kommunestyret. God praksis tilsier at kommunestyret får kontrollutvalgets budsjett til særskilt behandling dersom det er avvik mellom det fremlagte forslaget i kommunestyret og kontrollutvalgets innstilling.

Det ble fattet følgende enstemmige vedtak:

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Budsjett for kontroll og revisjon (kostra-funksjon 1100), fastsettes med en økonomisk ramme på kr. 833 000 med følgende fordeling:

	Konto	BUDSJETT 2009
10801	Godtgjørelse folkevalgte	21 000
10803	Møtegodtgjørelse folkevalgte (fast godtgjørelse)	25 000
	Tapt arbeidsfortjeneste	5 000
10991	Arb.giveravgift	7 000
11003	Abonnementer og faglitteratur	5 500
11151	Bevertning	2 500
11502	Kursavgifter	15 000
11601	Skyss og kostgodtgjørelse	3 000
13701	Kjøp av tjenester fra private (sekretærtjenester)	99 000
13751	Kjøp fra IKS (Innlandet Revisjon IKS, revisjonstjenester)	650 000
14291	Moms påløpet i driftsregnskapet	25 000
17291	Momskompensasjon (inntekt)	- 25 000
Totalt		833 000

Vedlagt følger saksfremlegg i saken.

Med hilsen



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

Kopi til orientering (e-post):

Ordfører Anders Larmerud, rådmann Tore M. Andresen, økonomikonsulent Kirsti Nesbakken
og leder for kontrollutvalget Trygve Brandrud

Lunner kommune**KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2009**

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	23.09.08	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:

Ingen

Vedlagt:**FORSLAG TIL VEDTAK:****INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:**

Budsjett for kontroll og revisjon (kostra-funksjon 1100), fastsettes med en økonomisk ramme på kr. 833 000 med følgende fordeling:

Kontoart	Konto	BUDSJETT 2009
10801	Godtgjørelse folkevalgte	21 000
10803	Møtegodtgjørelse folkevalgte (fast godtgjørelse)	25 000
	Tapt arb.fortjeneste	5 000
10991	Arb.giveravgift	7 000
11003	Abonnementer og faglitteratur	5 500
11151	Bervertning	2 500
11502	Kursavgifter	15 000
11601	Skyss og kostgodtgjørelse	3 000
13701	Kjøp av tjenester fra private (sekretærtjenester)	99 000
13751	Kjøp fra IKS (Innlandet Revisjon IKS, regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon)	650 000
14291	Moms påløpet i driftsregnskapet	25 000
17291	Momskompensasjon (inntekt)	- 25 000
Totalt		833 000

SAKSOPPLYSNINGER:

Spesielle regler om budsjettbehandlingen i kontrollutvalget:

Bakgrunn for saken er særbestemmelser om behandlingen av kontrollutvalgets budsjett, jf. § 18 i Forskrift om kontrollutvalg:

"Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapetets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget."

Ny funksjon i KOSTRA-rapporteringen fom. 2008:

Fra og med 2008 ble det opprettet en ny funksjon i kostrarapporteringen for kontroll og revisjon (funksjon 110). Fra hovedveilederen for kostra-rapporteringen for 2008 er følgende hentet:

110	Kontroll og revisjon (ny)
	Utgifter og inntekter knyttet til kommunens kontrollutvalg etter kommuneloven revisjon etter kommuneloven § 78. Herunder møtegodtgjørelser og andre til møteavvikling i kontrollutvalget, utgifter knyttet til kontrollutvalgssekretariatet, utgifter knyttet til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Funksjonen administrative internkontrollsystemer som er underlagt administrasjonssjefen. Kommunal kontroll i henhold til alkoholloven føres på funksjon 242 med kommunen har lagt disse kontrolloppgavene til kontrollutvalget. Viltmemnd funksjon 360. Se også funksjon 180 vedrørende kommunale råd mv.

Budsjettforslag:

Kontoart	Konto	BUDSJETT 2009	Budsjett 2008	Regnskap 2007	Regnskap 2006
10801	Godtgjørelse folkevalgte	21 000	35 000	34 000	
10803	Møtegodtgjørelse folkevalgte (fast godtgjørelse)	25 000	0	16 500	
	Tapt arb.fortjeneste	5 000	5 000	0	
10991	Arb.giveravgift	7 000	5 500	5 776	46 800
11001	Kontormateriell	0	0	0	(samlesum)
11003	Abonnementer og faglitteratur	5 500	3 000	1 750	
11151	Bervertning	2 500	1 500	2 840	
11501	Opplæringstiltak	0	10 000	0	
11502	Kursavgifter	15 000	-	4 200	
11601	Skyss og kostgodtgjørelse	3 000	2 000	60	
13701	Kjøp av tjenester fra private (sekretærtjenester)	99 000	98 000	133 127	145 189
13751	Kjøp fra IKS (Innlandet Revisjon IKS, selskapskontroll)	0		14 160	0
13751	Kjøp fra IKS (Innlandet Revisjon IKS, regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon)	650 000	620 000	442 500	600 300
14291	Moms påløpet i driftsregnskapet	25 000	-	33 281	36 297
17291	Momskompensasjon (inntekt)	- 25 000	-	- 33 281	- 36 297
Totalt		833 000	780 000	645 381	792 289

Kommentarer til budsjettpostene:

- **Godtgjørelse folkevalgte:** Medlemmene har kr. 600 i møtegodtgjørelse pr. møte. Normalt møteaktivitet er 5-6 møter i året. Det budsjetteres med 7 møter slik at man har litt handlingsrom. 5 medlemmer gir kr. 3000 pr møte, dvs. 21 000 totalt.
- **Godtgjørelse folkevalgte (fast godtgjørelse):** Utvalgsleder har 4% av ordførers lønn i fast godtgjørelse, dvs. ca. 25 000. Utvalgsleder har i tillegg ordinær godtgjøring.
- **Tapt arb.fortjeneste:** Vanskelig å budsjettere, men bør avsettes en sum. Kr. 5 000 foreslås.
- **Arbeidsgiveravgift:** 14,1 % av møtegodtgjørelse.
- **Faglitteratur / abonnement:** Abonnement på fagtidsskriftet "Kommunerevisoren" (5* 250,-) og 4 abonnementer på Kommunal Rapport (ca. kr. 1000 pr. ab.) er lagt til grunn for budsjetteringen.
- **Beverting:** Enkel møteservering på hvert møte. Regnskapsført utgift tidligere år er lagt til grunn for budsjetteringen.
- **Kurs:** Det tas høyde for at to personer kan delta på "Kontrollutvalgskonferansen 2009". I tillegg bør det avsettes for mulig seminar i løpet av året i regi av "Forum for kontrollutvalg i Oppland".
- **Skyssgodtgjøring:**
Dette gjelder kjøregodtgjørelse til/fra møter for kontrollutvalgets medlemmer. I tillegg kommer kjøregodtgjørelse i forbindelse med eventuelle kurs.
- **Kjøp av tjenester fra andre (sekretærtjenester):**
Kommunene i Gjøvik- og Hadelandsregionen har som kjent inngått en felles avtale om kjøp av sekretærtjenester for perioden 1/9 2004 – 1/9 2007. Avtalen løper ytterligere 1+1 år dersom begge parter er enige om dette. Ingen av partene har tatt opp dette til diskusjon, og avtalen videreføres derfor til 1/9 2009. Under forutsetning om "normalt" aktivitetsnivå i 2008 budsjetteres med 140 timer, dvs. ca. 5 møter og moderat med saksbehandling. Dette utgjør ca. 98 000 eks. mva.
- **Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap (Innlandet Revisjon IKS):**
Kontrollutvalget er delegert myndighet til å inngå avtale om kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon IKS. Det vises til oppdragsavtalen for 2009 der det er stipulert bruk av 970 timer, noe som utgjør totalt kr. 649 900. Timepris fra Innlandet Revisjon IKS for 2009 er justert med lønnsstigning på ca. 5 %.
- **Merverdiavgift:**
Merverdiavgift regnskapsføres både som en utgift og en inntekt og får derfor ingen virkning. Mva-pliktig tjeneste (kjøp av sekretærtjenester) er derfor budsjettert eksklusiv mva. Fakturering fra Innlandet Revisjon IKS utløser ikke beregning av mva.

Handlingsprogram/økonomiplan 2009 - 2012 Årsbudsjett 2009 - Eldrerådets uttalelse**ELDRERÅDETS UTTALELSE:**

- Eldrerådet viser til vedtak i eldrerådets sak 17/08 og understreker sin bekymring for kuttene ved LOS. Normen for antall sykehjemsplasser er 25 % av de over 80 år. Pr. 01.01.08 var det i Lunner 326 personer over 80 år, og det vil si at det skulle vært 81 sykehjemsplasser. Nå vil sykehjemsdekningen være på ca. 17 %.
- Når det gjelder Bergosenteret må det fortsatt jobbes for å finne dekning til drift i kommunal regi, og videre legges inn drift videre i økonomiplan. Også for de ansatte er dette en stor belastning å ha hengende over seg ved hver eneste budsjettbehandling. Det må bli et varig tilbud. Det synes svært vanskelig å finne frivillige som kan/vil ta på seg ansvaret. Ved gjennomgang av budsjett/regnskap for Bergosenteret for 2008, sammen med rådmannen, synes det å bli et overskudd. Eldrerådet ber formannskapet om å overføre ubenyttede midler til fond for videre drift av Bergosenteret i 2009.
- Eldrerådet ber om at politikerne merker seg informasjon om konsekvensene av kuttene fra fysioterapeutene.
- Forslag om å sette i gang planlegging for å søke om midler til frivillighetssentral må komme inn som vedtak. Frivillighetssentral bør da komme inn i økonomiplan for 2010. Henviser til side 38 spesielle tiltak for eldre, og side 50 strategier, Det skal etableres møteplasser-----.
- Eldrerådet har merket seg at det foreslås at kutt-tiltakene skal videreføres i økonomiplan. Foreløpig viser økonomiplan et overskudd på vel 3 mill. i 2010. Om en setter av en buffer, bør de verste kuttene vurderes på nytt, likeså dersom det kommer "friske" penger. Spesielt gjelder dette for LOS/hjemmetjenesten.
- Eldrerådet vil påpeke at konsekvensutredningen for kutt innen pleie og omsorg er for dårlig.
- Det bør være lik betaling for utleie på Bergo og Harestua.
- Skulle det bli vedtatt å flytte brukerne fra LUPRO må det skje til Frøystad og ikke til Kløvertun.
- Som for 2008 vil eldrerådet påpeke at de synes investeringene ligger for høyt. Nødvendigheten av de forskjellige investeringene må vurderes nøye.

BEHANDLING OG AVSTEMMING:

Eldrerådet utarbeidet en uttalelse som ble enstemmig vedtatt.

Til Ordfører Anders Larmerud

Innspill til budsjett for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

- Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ønsker 1 møte pr. kvartal fortrinnsvis i forkant av formannskapsmøte.
- Budsjett:
Ønsker dekket kr. 7000,- til kurs som dekker både kursavgift og opphold for medlemmer og varamedlemmer, 6 personer.
Ønsker dekket kr. 3000,- til et arrangement, som dekker foredragsholder, servering og tilbud om skyss.
- Møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste følger vanlig politisk struktur.

Mvh

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Vedrørende kutt i fysioterapitenesta i 2009

Vi har følgt med på prosessen rundt balanse 2010 og ser at kommunen no går igjennom ein vanskeleg økonomisk periode, der man er nøyd til å gjennomføra fleire ubehagelege kutt i tenestetilbodet til innbyggerane i Lunner.

Vi er sjølv sagt glade for at det ikkje er føreslått eit varig kutt i tenesta, men ynskjer likevel å komma med innspel om kvifor man ikkje bør redusera fysioterapitilbodet i 2009.

Fysioterapi er ein skal teneste dvs. lovpålagt teneste i kommunen.

I Lunner har vi pr. i dag 30,5 kommunale timar. Dette vart rekna som eit minimumsbehov den gangen vi omorganiserte fysioterapitenesta i Lunner kommune (1998).

Det er, i dei foreløpige føringane til budsjettet i 2009, foreslått å redusera 10 av 15,5 timar på LOS og 3 av 3 timar for tilrettelagte tenester (TT). Ved å gjennomføra dette tiltaket, så reduserar dykk tilbodet med ca. 65 % på LOS og 100% for psykisk utviklingshemma. Totalt sett verte det kommunale fysioterapitilbodet redusert med ca. 43 % i 2009. Dette kan ikkje sjåast på som noko anna enn ei rasering av tilbodet!

I denne samanhengen er det også viktig å ta med at ved omorganiseringa som vart gjort på LOS i fjor, foreslo Partas K at man etablerte ein 50% ergoterapi- og 50% fysioterapistilling på korttidsavdelinga. Ergoterapeuten vart tilsett, men sidan det ikkje var tilsett nokon fysioterapeut ved budsjettbehandlinga i fjor, vart denne stillingen dratt inn.

Slik vi oppfatta dette var argumentasjonen å bidra til styrking av rehabiliteringstilbodet. Ved forbetring av funksjonsnivå for den enkelte pasient og tilbakeføring til heimesituasjon. Med andre ord førebyggja langtidsopphald. Noko som også vil vera kostnadseffektivt.

Ved å gjennomføra tiltak nemnt i rapport frå Balanse 2010, rammer dykk bl.a. dei svakstilte gruppene som ikkje har moglegheit til å protestera sjølv. PU – pasientane er i det alt vesentlige blitt profylaktisk (les; førebyggjande) behandla. Dette for å holde alvorlige plager, som både plager i muskel- skjelett og indremedisinsk på avstand. Med bortfall av dette tilbodet risikerar man at brukarane får ein ytterligere nedsett livskvalitet, samt at man kanskje må setja inn ein meir kostbar behandling, når det profylaktiske aspektet fjernast. Helseloven gir alle rett til behandling etter behov og HVPU- reforma påla kommunane ansvar for å ta seg av desse brukarane, noko som også omfattar fysioterapi.

Det er god dokumentasjon for at fysioterapi er god eldre omsorg.

Forskning viser at fysioterapi i form av trening/ øvingar og behandling både førebyggjer lidingar og er effektiv som behandling for dei som har pådratt seg lidingar.

Vi kan med sikkerheit konkludera følgjande:

Førebyggjande:

- Førebyggjer osteoporose (les; beinskjørhet)
- Reduserar fall (2 av 10 fall hos heimabuande kann unngåas, 4 av 10 fall på institusjon)
- Redusera depresjon og bedra psykisk funksjon
- Bedra generell fysisk funksjon

Tiltak for eldre med lidningar:

- Forbetre beintettheita (som reduserar risiko for brudd) og redusera smerter hos dei med osteoporose
- Forbetre mental funksjon og atferd hos demente.
- Forbetre evna til å klara seg sjølv og gangfunksjon hos personar med parkinson.
- Redusera smerte, morgestivhet og auka styrke, bevegelsesutslag og generell funksjon både hos pasientar med leddgikt og med artrose.
- Auka sjansen for å overleva eit hjerneslag.
- Redusera sjansen for forverring av følgjene av eit slag og redusera smertene.
- Auka moglegheitene til å komma seg heim til eigen bustad og klara seg sjølv etter slag!

Etter vår informasjon kostar ein langtids plass om lag kr 1.900,- pr døgn på LOS. Som tidlegare nemnt har vi som faggruppe eit stort fokus på opptrening/ rehabilitering. Dette bidrar til å oppnå målsettinga om auka livskvalitet for den enkelte, samt førebygging av langtidsopphald.

Konsekvensen av eit eventuelt vedtak om reduksjon i fysioterapi tilbodet i 2009, kan etter vår meining, bidra til å auka kostnadane ved at gjennomsnittlig opphaldstid ved LOS verte lengre.

Vonar at innspelet frå fysioterapigruppa verte tatt med i vurderinga fram i mot endeleg budsjettbehandling.

Med vennleg helsing

Janne Oppheim Søllesvik
Tillitsvalt/ kontaktperson NFF