

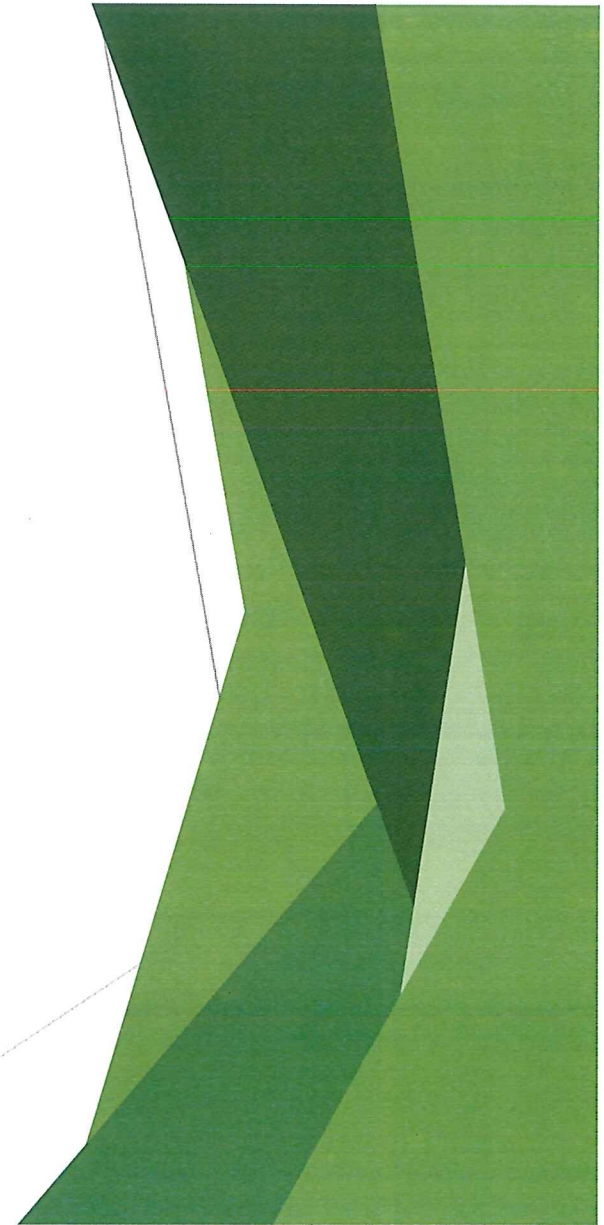


Møte med Eldrerådet

1. November 2016

Organisering av prosjektet

- ▶ Se sak: 100/16 - f.skapet
 - ▶ Kommunedelplanen for 2015-19 (27) vedtatt 30.04.15
 - ▶ Faser i et byggeprosjekt
 - ▶ Programfase
 - ▶ Forprosjekt
 - ▶ Detaljprosjekt
 - ▶ Byggefase
 - ▶ Reklamasjonsfase
 - ▶ Behovet og mulighetene
 - ▶ Behovet er i Kommunedelplanen for 2015-19
 - ▶ Mulighetene
 - ▶ Økonomiplan 2017-20, osv
 - ▶ Statsbudsjettet for 2017 osv.

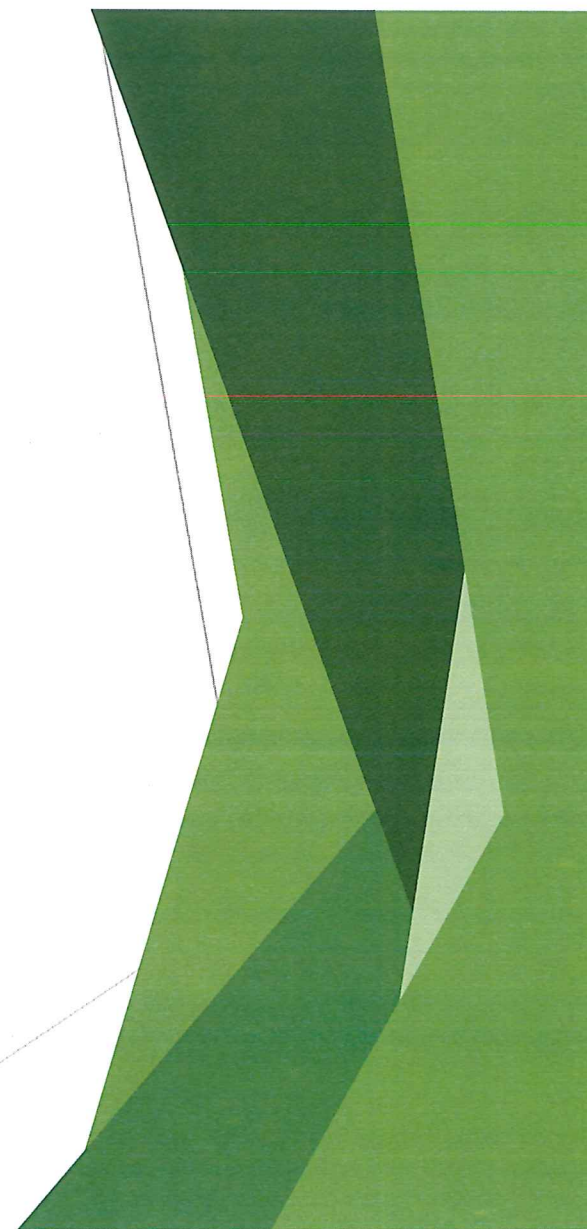


Vi hadde valgmuligheter og har foreslått valg

- ▶ Vi har valgt stabilitet - noe som fører til det underskuddet i driften i 2017 blir som vi varslet i august
- ▶ Vi gir full gass i vedlikehold
- ▶ Vi girer organisasjonen sentralt for å takle
 - ▶ Innføring av eiendomsskatt
 - ▶ Lære, organisere, gjennomføre
 - ▶ Helsehus - omsorgstun
 - ▶ Egen sak i f.skapet
 - ▶ Sentrumsplan Beitostølen
 - ▶ Oppstart varslet, definert i kjernen
 - ▶ Mål, organisere (referanse med OFK, SVV, Eiere)
 - ▶ VA
 - ▶ Igangsatte (Lidar - Sælid)
 - ▶ VA plan - så politisk prioritering

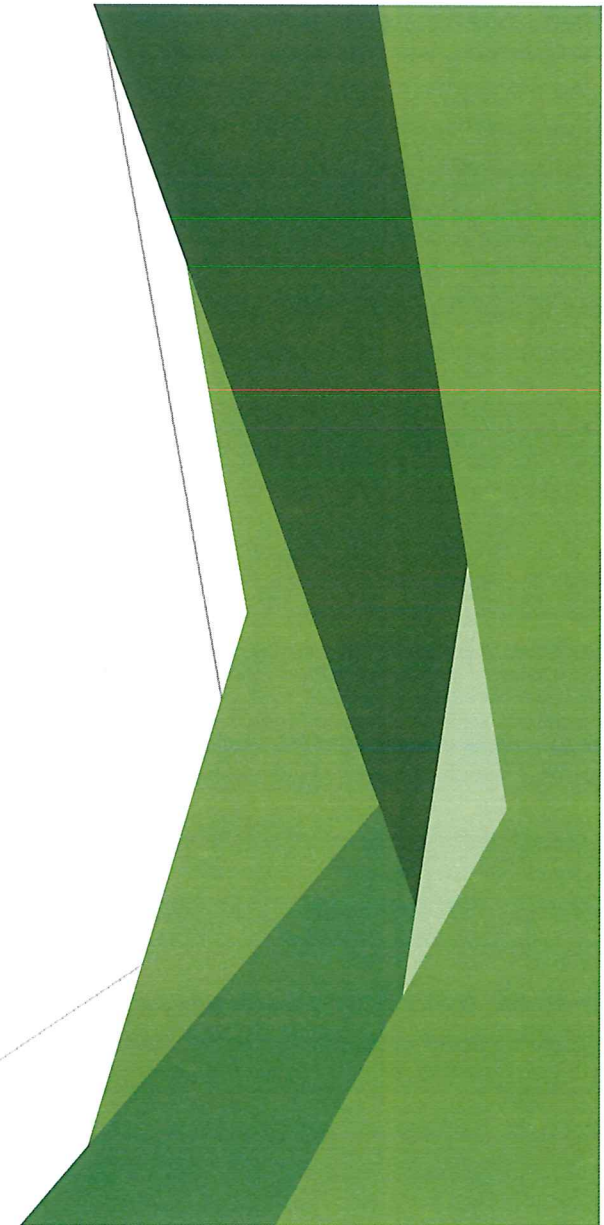
Økonomiplanen 2017-20

- ▶ Netto driftsresultat: 3%
 - ▶ Eiendomsskatt blåser opp nevneren
 - ▶ Nivå inkl VA i sum i planperioden er ok
- ▶ Disposisjonsfond: 17,5%
 - ▶ «oppblåst» - ca 45 mill.kr - ok
- ▶ Lånegjeld: 40% av lånegjeld eks selvkost
 - ▶ **100 mill.kr inkl eiendomsskatt bto.**
 - ▶ Det er rammen for investeringsbudsjettet - ref. les tallene på Helsetun som lek med tall til lånegrensen §§



Prosjektorganisasjon

- ▶ Rådmannens forventning
 - ▶ Rolleavklart
 - ▶ Formannskapet er styringsgruppe - folkevalgt og med ansvar gitt av kommunestyret og kommuneloven
 - ▶ Rådmann - ansvar for saksforberedelse og gjennomføring
 - ▶ Ekstern referansegruppe - uttalerett før sak til f.skapet i kjøreplan
 - ▶ Arbeidsgrupper - mandatstyrt av rådmann
 - ▶ Ansattes organisasjoner - lovbestemt og lovavgrenset
 - ▶ Tidsplan
 - ▶ Fram til juni 2017 - vedtas torsdag
 - ▶ Målet er klart - når kommunestyret har gjort vedtak juni 2017
 - ▶ Målet er vedtak om program og forprosjekt
 - ▶ Boliger med og uten bemanning
 - ▶ Flesibilitet
 - ▶ Kjøkken og kontor - sosiale rom og treffplasser
 - ▶ For hvem





Helse og omsorg - Status

IHT

- Underkapasitet p.t. - mangler omsorgsbustader med heildøgns bemanning
- Vi bruker VLMS for alt det er verdt
- Alle som har krav på helse og omsorgstenester får det
- Full fokus på kvardagsrehabilitering

Helseavdelinga

- Fulle fastlegelister
- Fleire brukarar av dagtilbod for demente-behovet for plassar vil truleg auke vidare
- Høg gjennomsnittsalder i avdelinga



Status Miljøtenesta

- Redusert med ca 2 årsverk i år, lagt om til kvilande nattevakt
- Fleire nye oppdrag rundt i bygda.
- Triysel og utvikling er bra, jfr. medarbeiderundersøking 2016.
- Vernepleiarar i alle stillingar.
- Tilflytting til Brennebakkin, positive effekt av å samle tenestane
- Kvaliteten på tenesta er høg, jfr. brukerundersøkinga 2016.

Vedlikehold av bygg gjennomført i 2016; oppussing i to leiligheter, utvendig maling Solmoen.

Satsing 2017

Helseavdelinga:

- Opprette den fjerde fastlegehjemmel
- Vi får to ferdig utdanna helsesøstre i 2017
- Eitt ekstra årsverk i dagtilbod for demente er lagt inn

Miljøtenesta:

- Vi får overført eit tiltak frå barnevernet i 2017
- Forventa auke av plassar i barneavlastninga
- mogeleg etablering av nye butiltak i året



Satsing.....

IHT:

- Opne opp att to rom i underetasjen på sjukeheimen
- Om naudsynt kjøpe plassar, t.d. i Sør-Aurdal
- Fire omsorgsbustader på «Onstادتomta»
- Anskaffe utstyr for o.a. å trygge demente og gje desse meir fridom til å bevege seg «fritt»
- ikkje lagt inn i budsjettet
- Nattevakt i Moavegen 25 - ikkje lagt inn i budsjettet



Interkommunale tenester

NAV	2017	2016
Øk.soshjelp	3432'	(3348')
Kvalifiseringsprog	582'	(582')
Drift av NAV kontor	2256'	(2215')
Rus	263'	(262')
Barnevern		
Drift barnevernkontor	1545'	(1505')
Tiltak i heimen	345'	(335')
Tiltak utanfor heimen	2918'	(2836')

Interkommunale tenester forts...

VLMS

- 17% av Intermediær 2366' (2400')
- Legevakt 2236' (2034')
- 17% drift bygg, husleige 852' (979')

PPT

1426' (1459')