

## 5.5 Kommunalområde Levekår

### Samletabell foreslåtte rammeendringer fra budsjett 2009 til budsjett 2010

Virksomhet/virksomhetsområde	Konsekvensjusteringer	Volumvekst/ annen rammeendring	Innsparing/ effektiviser./ inntektsøkn.	Sum rammeendring B 2009-B 2010
Finstadtunet	850	0	-188	662
Langhus bo- og servicesenter	0	0	-1 034	-1 034
Solborg bo- og aktiviseringsenter	12 300	0	-1 885	10 415
Kråkstattunet	0	0	-55	-55
Botjenester	0	330	-1 067	-737
Follo omsorgsboliger	0	0	-660	-660
Hjemmetjenesten	25	0	-1 419	-1 394
Miljøarbeidertjenesten	200	1 000	-750	450
Personlig ass. og avlastn.bolig	3 460	1 715	-1 230	3 945
Dagsentre	0	0	-520	-520
Helsetjenster	1 730	2 249	-740	3 239
NAV	1 073	3 000	-2 200	1 873
Barnevern	0	0	0	0
Bestillerkontoret	-2 180	300	-231	-2 111
<b>Sum kommunalområde Levekår</b>	<b>17 458</b>	<b>8 594</b>	<b>-11 979</b>	<b>14 073</b>

*I tillegg blir det gitt kompensasjon for lønnsoppgjør*

### Overordnede kommentarer til budsjettforslaget

Konsekvensjusteringene gitt i sak 53/09 Rammesaken inkluderer i hovedsak:

Opprettelse av nattevakter på grunn av brannhensyn ved Finstادتunet og gjenåpning av 22 plasser ved avdeling 3 ved Solborg bo- og aktiviseringsenter etter stenging på grunn av oppussing inkl. vederlagsinntekter.

Det er overført midler for avlastning/støttekontakter fra Bestillerkontoret til Miljøarbeidertjenesten. Det er lagt inn midler til nye og utvidede vedtak for personlig assistanse og avlastningsbolig, samt prisøkning for tjenester fra ULOBA.

Virksomhet Helsetjenester's rammer er justert for følgende forhold:

- Etablering av ny fastlegehjemmel
- Økning capita-/driftstilskudd til privatpraktiserende leger/fysioterapeuter
- Økning i tilskudd pasientskadefondet
- Etablering av overgrepsmottak
- Etablering av nødnett for legevakt.

NAV's rammer ble økt som følge av overtagelse av 2 medarbeidere fra Follo økonomiske rådgivning som opphørte 31.12.08.

### Kommentarer til samlet rammeendring

Netto utgiftsramme for virksomhetene innen Levekår er foreslått økt med 14 mill. kroner. I dette ligger økninger i form av konsekvensjusteringer (vedtatt i juni), og volumøkning (inkludert statsbudsjettet) på til sammen 26 mill. kroner. For å imøtekomme disse økte behovene

## Kommunalområde Levekår

er det foretatt aktivitetsskutt tilsvarende 7,6 mill. kroner og inntektsøkninger tilsvarende 4,4 mill. kroner.

Levekår drifter tjenester hvor behovene og etterspørselen etter tjenester øker hvert år. En volumøkning på 8,6 mill. kroner er ikke høy tatt i betraktning de nye krav som stilles, men det er innen rammen også funnet rom for andre volumøkninger via omdisponeringer/ effektiviseringstiltak. Et sentralt tiltak har vært å utvikle alle kjøpsplasser for ressurskrevende brukere. Brukerne flytter tilbake til kommunen i allerede etablerte tiltak. Dette har medført at 4,5 mill. kroner nå dekker inn økte utgifter til omsorgslønn, transportutgifter for brukere, avsetning til betaling til sykehus (300.000) og dekning av utgifter til 2 nye ressurskrevende brukere.

I arbeidet med økonomiplanen har virksomhetene hatt følgende hovedstrategier:

- Avvikling av kostnadskrevende kjøpsplasser (for eldre, psykiatri, rus, utv.hemm.) for å friggi midler til nødvendige aktiviteter i egen kommune.
- I størst mulig grad å skjerme de forebyggende tiltakene via;
- å moderere økningen i dekningsgraden på sykehjemskapasiteten.
- Med unntak av at 13 skjermede plasser for demente gjøres om til somatiske plasser; skjerme pleiefaktoren i sykehjem på bakgrunn av faglig forsvarlighet og det å imøtekomme dialogmøtets prioritering av omsorgstid i sykehjem.
- Skjerme bemanningen i hjemmetjenesten på grunn av økningen i behov.
- Øke brukerbetalingen der dette ikke har vært økt mye de senere år.
- Videreføre igangsatte omstillingstiltak innen barnevern og sosialtjenesten.

Innen Nav, Barnevern og Bestillerkontor foreligger det store merforbruk i 2009. Noe av dette er det tatt høyde for i forslaget for 2010. Det er i rammen foreslått en økning på 3 mill. kroner til økonomisk sosialhjelp. Dette sammen med forventet effekt av kvalifiseringsprogrammet, gjør at Nav har en ramme som kan rekke dersom tendensen man ser med nedgang i utgiftene sommeren 2009, fortsetter. Videre har det vært et ønske å på Bestillerkontoret få inn en buffer for å dekke nye behov som kommer gjennom året. Dette er det ikke funnet rom for men for øvrig er Bestillerkontorets budsjett korrigerert til å kunne ivareta dagens aktivitetsnivå. For Barnevernstjenesten er det foreslått samme ramme som for 2009. Det er iverksatt tiltak for å redusere utgiftene blant annet via avvikling av kjøp av konsulent tjenester. Rådmannen vil fortsette å nøye følge kostnadsutviklingen i barnevernstjenesten.

### Forslag til volumvekst/annen rammeendring for 2010 – 2013

Tiltak (i 1 000 kr)	2010	2011	2012	2013
<i>Volumvekst/rammeendring</i>				
<b>Finstadtunet</b> - Finstادتun 2 - 50 nye plasser	0	0	0	15 000
<b>Botjenester</b> - Ny ressurskrevende bruker	330	330	330	330
<b>PA og avl.</b> - Nye brukere pers.ass/avlastningsbol.	715	715	715	715
<b>Helse</b> - Kommunelege 2	310	310	310	310
<b>NAV</b> - Økonomisk sosialhjelp	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Bestillerktr.</b> - Barnekoordinator	300	510	510	510
<i>Konsekvenser av statsbudsjettet:</i>				
Forebyggende helsetiltak	1 200	1 200	1 200	1 200
Komm.finansieringsansvar avtalefysioterapeuter	739	739	739	739
Kompensjon ressurskrevende brukere	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Sum volumvekst/rammeøkning:</b>	<b>8 594</b>	<b>8 804</b>	<b>8 804</b>	<b>23 804</b>

### Kommentarer til volumvekst/rammeendring

#### Finstadtunet - Utvidelse Finstadtun 2

Etter at Finstadtun 2 står klart i 2012 vil oppussingen av den eldste delen av Solborg iverksettes. Her er det 33 rom som hvor de fleste ikke har tilhørende bad. Midler til oppgraderingen er vedtatt i investeringsbudsjettet for 2010-2013. Driftsbudsjettet for 2013 settes til 15 mill. kroner da det dette året er 17 nye plasser i drift på Finstadtunet. Fra januar 2014 vil alle sykehjemsplassene være av god standard og dekningsgraden vil være på 24,48 % av andelen eldre over 80 år.

#### Botjenester – nye ressurskrevende brukere

Det har vært foretatt en betydelig omstillingsjobb innen Levekår det siste året. Som en videreføring av prosjekt Levekår ble det besluttet at alle ressurskrevende brukere (ikke sykehjemsbeboerne) som det ble kjøpt institusjonsplass til utenfor kommunen (med unntak av barnevern) skulle flyttes og få tilbudet i Ski kommune. Alle de 7 brukerne blir flyttet tilbake innen 2010. 2 av disse er nye ressurskrevende brukere som det ikke er bevilget ressurser til. Tilbudet i egen kommune ble betydelig rimeligere, noe som har medført at utgiftene til de 2 nye brukerne for det meste kan dekkes innen rammen. Av en merutgift på netto 3 mill. kroner mangler det kr. 330.000 på å dekke det innenfor rammen.

#### Personlig assistanse og avlastningsbolig – Nye brukere

I løpet av høsten 2009 har 2 brukere av personlig assistanse fått utvidede vedtak og 1 ny bruker har fått vedtak om tilbud i avlastningsbolig.

#### Helsetjenester – Legeressurs tilbakeføres

Kommunelege 2 ble vedtatt ledigholdt for 2009 på bakgrunn av at 23 plasser på Solborg bo- og aktiviseringscenter ble stående ledige som følge av oppussingen. Denne legeressursen må tilbake da disse plassene nå skal i drift igjen. Dette for å kunne ivareta den vedtatte legenormen på 0,4 time pr. pasient pr. uke.

#### NAV – Økonomisk sosialhjelp

Utgiften til økonomisk sosialhjelp i 2009 ligger an til et betydelig merforbruk. Dette skyldes en økning i antall stønadsmottakere i forbindelse med at antall arbeidsledige i Ski økte kraftig fra slutten av 2008. Det er vanskelig å si noe om konsekvensene av finanskrisen vil medføre sosialhjelpsutgifter på tilsvarende nivå for 2010. Det forelå en nedgang i sosialhjelpsutgiftene i løpet av sommeren 2009, men det er tidlig å si noe om at dette vil vedvare. Nav's ramme foreslås økt med 3 mill. kroner. Parallelt forventes det en effekt av Kvalifiseringsprogrammet tilsvarende en besparelse på 3 mill. kroner.

#### Bestillerkontoret - Barnekoordinator

Stillingen som barnekoordinator ble vedtatt ledigholdt for 1 ½ år i forbindelse med økonomiplanbehandlingen i fjor. Stillingen skulle tas i bruk igjen sommeren 2010. utfordringer knyttet til koordineringsoppgaver er sentrale og det er viktig at organisasjonen får denne funksjonen i gang igjen for å sikre at barn med sammensatte behov får godt koordinerte tilbud.

#### *Konsekvenser av statsbudsjettet*

I forbindelse med samhandlingsreformen er ca. 1,2 mill. kroner er bevilget i rammetilskuddet. Dette skal bidra til bedre helse i befolkningen; forebygging av sykdom og sykdomsutvikling, begrense unødvendige innleggelser i sykehus, redusere behandlingsbehov og bidra til at eldre er funksjonsfrisk lengst mulig.

Kommunenes finansieringsansvar for den avtalebaserte fysioterapitjenesten skal styrkes. Kommunen får overført midler gjennom rammetilskuddet som dekker merutgiftene. For 2010 innebærer dette for Ski kommune kr 739.000. Denne styrkingen dekker økningen i driftstilskuddet per 01.07.09, og ingen kompensasjon for økningen som vil finne sted 01.07.10.

## Kommunalområde Levekår

Tilskuddet for ressurskrevende brukere vil i 2010 bli redusert med ca. 2 mill. kroner. Dette skyldes at innslagspunktet blir økt fra kr 835.000 til kr 865.000. I tillegg vil kompensasjonen over innslagspunktet bli redusert fra 85 % til 80 %.

### Forslag til innsparinger for 2010 – 2013

Tiltak (i 1 000 kr)	2010	2011	2012	2013
<i>Omstilling/nedskjæring::</i>				
<b>Finstadtunet</b> - Sommerstenging av korttidsplasser Finstادتunet	-188	-188	-188	-188
<b>LBS</b> - Omgjøre 13 demensplasser til somatiske	-1 034	-1 034	-1 034	-1 034
<b>Solborg</b> - Ledighold 4 sykehjemsplasser	-1 800	-1 800	0	0
<b>Botjenester</b> - Fryse virksomhetslederst.	-580	-580	-580	-580
<b>Botjenester</b> - Kutte hvilende nattevakt	-487	-487	-487	-487
<b>Follo oms.bol.</b> - Fagkonsulenter i direkte brukerrettet arbeid	-460	-460	-460	-460
<b>Hjemmetj.</b> - Ledighold sekretær i hjemmetjenesten	-63	-200	-200	-200
<b>Miljøarbeidertj.</b> - Redusere 25 % støttekontakt	-150	-150	-150	-150
<b>Miljøarbeidertj.</b> - Kutte 1 årsverk psykisk helseteam	-520	-520	-520	-520
<b>Miljøarbeidertj.</b> - Kutte 1 årsverk bolig rus/psykiatri- netto	-80	-80	-80	-80
<b>PA og avl. Bol.</b> - Omlegging av drift ved avlastningsboligen	-360	-360	-360	-360
<b>PA og avl.bol.</b> - Red.avlastn.tilbud funksj.hem.barn(sommer+pl.dag)	-720	-720	-720	-720
<b>PA og avl.bol.</b> - Redusere nattevakt pers.ass- netto	-150	-150	-150	-150
<b>Dagsentre</b> - Kutt etter skoletid utv.hemm og psyk dagsenter	-325	-325	-325	-325
<b>Helsetj.</b> - Kutt driftsmidler virksomhet	-110	-110	-110	-110
<b>Helsetj.</b> - Ledighold 40% helsesøster og 20% sekretær	-290	-290	-290	-290
<b>Helsetj.</b> - Kutt 50% seniorkontakt	-300	-300	-300	-300
<i>Økt brukerbetaling/økte inntekter:</i>				
<b>Solborg</b> - Øke matpris	-85	-85	-85	-85
<b>Kråkstadtunet</b> - Økt matpris	-55	-55	-55	-55
<b>Follo oms. Bol.</b> - Økt salgpris Follo omsorgsboliger	-200	-200	-200	-200
<b>Hjemmetjenester</b> - Økt egenbetaling praktisk bistand	-600	-600	-600	-600
<b>Hjemmetjenester</b> - Økt egenbetaling trygghetsalarm	-756	-756	-756	-756
<b>Dagsentre</b> - Egenbetaling dagsenter	-135	-135	-135	-135
<b>Dagsentre</b> - Salgsinntekter Dagbo og Kirkeveien	-60	-60	-60	-60
<b>Helsetj.</b> - Økt egenandel kurs/grupper Helse	-40	-40	-40	-40
<b>NAV</b> - Økt tilskudd flyktninger	-2 200	0	0	0
<b>Bestillerktr.</b> - Økte vederlagsinntekter	-231	-231	-231	-231
<b>Sum innsparing:</b>	<b>-11 979</b>	<b>-9 916</b>	<b>-8 116</b>	<b>-8 116</b>

### Kommentar til innsparingsforslag:

*Omstilling/nedskjæring:*

#### Finstadtunet – sommerstenging korttidsplasser

Det forslås å stenge korttidsplassene på Finstادتunet 1 mnd om sommeren. Dette vil redusere tilbudet til hjemmeboende brukere og avlastningsmuligheten for pårørende. Dette vil imidlertid gi Finstادتunet en lettere håndtering av sommeravviklingen for personalet, men samtidig en mindre fleksibilitet for den enkelte når det gjelder valg av tidspunkt for å ta ut ferie.

#### Langhus bo- og servicesenter – omgjøring av demensplasser til somatiske plasser

Ved Langhus bo- og servicesenter forslås det å omgjøre 13 demensplasser til ordinære somatiske plasser. Dette vil medføre at kommunen reduserer antallet skjermede plasser for demente fra 41 til 28 plasser (Eikjoltunet). Konsekvensen blir at demente beboere med fysis-

## Kommunalområde Levekår

ke funksjonshemninger må flytte til somatiske avdelinger. Det faglige tilbudet til disse vil bli redusert da de ikke vil få det spesialtilbudet som en demensavdeling kan gi. Det er også mulig at det vil bli mer uro i de somatiske avdelingene, noe som kan være til sjenanse for de øvrige beboerne og det vil kunne gi en økt belastning på de ansatte. Ansatte blir ikke overtallige da det eksempelvis kan tilbys jobb ved den nyoppussede avdelingen på Solborg.

### Solborg – Ledighold av 4 sykehjemsplasser

Det foreslås at 4 sykehjemsplasser i den eldste delen av Solborg (rom uten bad) holdes ledig. Sykehjemskapasiteten er for 2010 økt med 18 plasser, hvorav 10 blir belagt med beboere som har vært på kjøps plass i 2009. Netto økning i antallet plasser i 2010 blir dermed på 8 plasser. Ansatte blir ikke overtallige da det eksempelvis kan tilbys jobb ved den nyoppussede avdelingen på Solborg. Arbeidspresset for de som er igjen i avdelingen vil ikke bli høyere da nedbemanningen gjøres forholdsmessig.

### Botjenester – Virksomhetslederstilling

Virksomhetslederstillingen for Botjenester har stått ledig store deler av 2009. Virksomhetsleder for Follo omsorgsboliger har fungert for begge virksomhetene og denne ordningen kan videreføres i 2010.

### Botjenester – Kutte hvilende nattevakt

Ved virksomhet Botjenester foreslås det å kutte en hvilende nattevakt. Det er i utgangspunktet 2 hvilende nattevakter pr. natt ved Skoghusvn. 6. Den ene nattevakten ble opprettet i forbindelse med et spesielt behov som ikke lenger er tilstede.

### Follo omsorgsboliger – Fagkonsulenter brukerrettet arbeid

Ved Follo omsorgsboliger jobber begge fagkonsulentene i 100 % stilling på dagtid. Forslaget går ut på at de begge går i turnus med kvelder og 1 helg pr. 4 uke, tilsvarende 50 % direkte med beboer. Konsekvenser av kuttet er at de ansatte får mindre veiledning. Fagkonsulentene må både endre arbeidstid og jobbe på en annen måte.

### Hjemmetjenester – Reduksjon sekretær

I hjemmetjenesten foreslås det å ledigholde 40 % sekretærressurs oktober-desember på grunn av naturlig avgang. Ledigholdelse kan gjøres dersom forslaget til effektivisering av egenbetalingsordningen/økning i inntektene, vedtas.

### Miljøarbeidertjenesten – Reduksjon støttekontakt

Reduksjonen i støttekontakttjenesten knyttes mot den administrative delen som innebærer å legge tilrette for gruppeaktiviteter, rekruttere og veilede. Reduksjon av ressursen kan ramme tjenestene direkte da den vil kunne redusere muligheten for etablering av grupper (mer effektive tiltak), slik det er lagt opp til med de faste støttekontaktene.

### Miljøarbeidertjenesten – Nedleggelse stilling psykisk helseteam

Ved Miljøarbeidertjenesten foreslås det å legge ned 1 stilling innen psykisk helseteam. Konsekvensene av dette kan bli en reduksjon i omfang og/eller kvalitet på individuelle samtaler og antall KID kurs (mestringskurs i grupper). Brukere kan stå i fare for hyppigere tilbakefall og lavere mestring i hverdagen og i arbeidslivet. Det vil kunne bli behov for å operere med ventelister. Arbeidspresset på de øvrige ansatte i helseteamet kan øke.

### Miljøarbeidertjenesten – Nedleggelse stilling ved bolig rus/psykiatri

Det foreslås å legge ned 1 stilling ved bolig rus/psykiatri i Miljøarbeidertjenesten. Behovet hos beboerne er redusert, blant annet på bakgrunn av en omfattende innsats fra de ansatte. Netto effekt for kommunen er 80.000 da det meste av stillingen finansieres av statlige øremerkede midler.

## Kommunalområde Levekår

### PA og avlastningsbolig – Omlegging av drift

Ved avlastningsboligen for barn iverksettes det omstillingstiltak som reduserer utgiftene. I tillegg foreslås det å nedbemanne hvilende nattvakt noe som alene utgjør en besparelse på 250.000. Konsekvensen kan bli at hjemmetjenesten må støtte opp under morgenstell i faste tider ukentlig samt ved akutte situasjoner på natt.

### PA og avlastningsbolig – reduksjon i avlastningstilbud

Tilbudet ved avlastningsboligen for barn (multifunksjonshemmede) reduseres ved at det holdes stengt på dagtid i forbindelse med skolenes, SFO's og barnehagenes planleggingsdager, høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie samt ingen sommeravlastning ved perioden skole slutt til start. Konsekvensen er at foreldre får mindre avlastning enn i dag og det vil medføre slitasje på familie. Forlaget vil parallelt gi avlastningsboligen en lettere håndtering av sommerferieavviklingen for personalet, men samtidig en mindre fleksibilitet for den enkelte når det gjelder valg av tidspunkt for å ta ut ferie.

### PA og avlastningsbolig – reduksjon nattevakt

Tilbudet til en ressurskrevende bruker reduseres ved at nattevakten tas ut. Brukeren får tilbud om å kontakte hjemmetjenesten ved behov. Innsparingen utgjør ikke mer enn 150.000 netto da det meste av nattstillingen er finansiert via statlige øremerkede tilskuddsmidler.

### Dagsentre – Kutt i stillingsressurser

Etterskoletidstilbudet ved Dagbo er et tilbud for utviklingshemmede brukere som går på videregående skole. Et kutt i stillingsressurs tilsvarende 42 % stilling medfører et kutt i aktivitetstilbudet og muligheten for å ta imot flere brukere. Et kutt på 25 % stilling ved psykiatrisk dagsenter medfører at oppfølging av 3 brukere og ulike aktiviteter må avsluttes og/ eller overføres til andre.

### Helsetjenester – Kutt driftsmidler

I virksomhet Helse foreslås det å kutte 110.000 kroner av driftsmidlene.

### Helsetjenester – reduksjon helsesøsterstillinger

Ledighold av 40 % helsesøsterstilling på helsestasjon, vil føre til et redusert tilbud til spedbarn /småbarn og foreldre. Samtidig vil det øke belastningen på de gjenværende stillinger. Tjenesten er lovpålagt og reduksjonen vil kunne gi helsefaglige avvik. Ledighold av 20 % sekretærstilling vil redusere tilgjengeligheten for gravide, spedbarn / småbarn og foreldre. Reduksjonen kan føre til reduksjon av åpningstid på helsestasjonen.

### Helsetjenester – Nedleggelse seniorkontakt

Stillingen som seniorkontakt i 50 % stilling foreslås nedlagt. Konsekvensene av dette er bortfall av tilbudet til kommunens 75 åringer, som hjemmebesøk, sikkerhetsgjennomgang av bolig, informasjon om seniortilbud, kurstilbud og ordningen med kontakttelefon.

### *Økt brukerbetaling/økte inntekter:*

#### Solborg bo- og aktiviseringssenter – økt matpris

Det forelås det å øke middagsprisen med kr. 5,- per. porsjon – middag fra kr. 42,- til kr. 47,-. Prisen har ikke vært økt de siste 2 årene.

#### Kråkstadtunet – økt egenbetaling kost.

Det foreslås å øke egenbetalingen for kost ved Kråkstadtunet med kr. 200,- fra kr. 2.100,- til kr. 2.300,-. Prisen har ikke vært økt de siste 3 årene.

#### Dagsentre – økning egenbetaling

Det foreslås økt egenbetaling ved dagavdelingene ved Langhus bo og servicesenter og i Kirkevegen 3. Prisen per dag økes til kr 61,- eksklusiv mat og transport. Videre økes egenbe-

## Kommunalområde Levekår

taling ved Idrettsvegen og Kjeppestad gård for mat, transport og materiell. På Dagbo økes egenbetalingen for etterskoletid for 16-20 år med stort tilsynsbehov. Pris per måned øker fra kr 1500 til kr 1750 per måned.

### Dagsentre – økning salgsinntekter

Salgsinntektene for egenproduserte varer fra Dagbo og Servicesenteret økes. Tilsvarende gjelder for kantinesalg og bakevarer.

### Follo omsorgsboliger – økning salgspris

2 av plassene ved Follo omsorgsboliger kjøpes fra andre kommuner. Salgsprisen foreslås økt i samsvar med kontrakten.

### Hjemmetjenester – økning egenbetaling praktisk bistand

Det foreslås å gå over til abonnementsordning for egenbetalingen for praktisk bistand.. Per i dag betaler brukerne hver måned for det antallet timer de har mottatt hjelp, begrenset oppad til et gitt timetall begrenset ut fra husstandens inntekt. Ved å benytte abonnement må brukeren betale en fast månedspris, hvilket medfører at vedkommende enkelte måneder betaler for flere timer enn det som er mottatt og andre måneder for færre. I gjennomsnitt vil brukeren aldri betale for mer enn det som er mottatt. Ordningen vil gi en merinntekt parallelt med at den administrative jobben reduseres da det iverksettes automatiske faktureringen på abonnementsbeløpet.

### Hjemmetjenester – økning egenbetaling trygghetsalarm

Per i dag er egenandelen inntektsgradert og utgjør månedlig fra kr. 50,- for minstepensjonister til kr.445,- for de med høyest inntekt. Det foreslås å legge en lik egenandel for alle på kr. 350,-pr. mnd. Beløpet representerer selvkost. Ved å legge seg på en fast egenandel vil kommunen også spare betydelig administrativ tid på fakturering og inntektsberegninger, noe som er viktig når sekretærkapasiteten parallelt reduseres. Trygghetsalarm er en ikke lovpålagt tjeneste. Konsekvensen av forslaget kan bli at brukere ikke ser seg råd til å ha trygghetsalarm. Det foreslås også å innføre ett etableringsgebyr på 700 kroner som er den kostnaden virksomhetene har for innkjøp av nøkkelboks. Oppsetting av nøkkelboks er en forutsetning for å kunne få denne tjenesten. Utgangspunktet for prognosert merinntekt er ca 80 nyetableringer pr. år.

### Helsetjenester – økning egenandel kurs

I virksomhet Helse foreslås det å øke egenandelene for kursdeltagelse. Konsekvensen kan være at en vil miste kursdeltakere, som vil synes egenandelene blir for høye.

### NAV – økning tilskudd bosetting flyktninger

NAV mottar et økt tilskudd til bosetting av flyktninger i 2010 på bakgrunn av ekstraordinær bosetting i 2009. Det følger også med ekstra kostnader knyttet til dette, men en nøktern bruk kan bidra til at midlene kan benyttes til saldering av blant annet sosialhjelpsbudsjettet.

### Bestillerkontoret – økning inntekter vederlag for opphold i institusjon

Vederlagsinntektene øker som følge av at pensjonen årlig økes. Inntektsøkningen er satt relativt lavt da en nå søker å benytte flere korttidsplasser, noe som gir en lavere inntekt enn langtidsplasser.