

## 5.16 Rådmannens sekundære forslag til budsjett 2010

Kommunestyret vedtok i K- sak 53/09 Rammesaken følgende: ”Dersom rådmannen velger å framlegge et budsjettforslag som innebærer eiendomsskatt, skal det også framlegges et budsjettforslag i balanse uten eiendomsskatt”.

Dersom det ikke innføres eiendomsskatt fra 2010, vil kommunen få et innsparingsbehov på ytterligere 20 mill. kroner for 2010, økende til vel 80 mill. kroner i 2013. Økningen i omstillingsbehovet årene etter 2010 skyldes økende finansutgifter knyttet til kommunens høye investeringsnivå, reduserte inntekter fra bruk av fond (engangsinntekter i 2010) og planlagt økning i sykehjemskapasiteten. For å balansere driftsbudsjettet for hele økonomiplanperioden må det vedtas nye innsparingstiltak i størrelsesorden som vist i tabellen under.

Innsparingsbehov utover rådmannens primærforslag uten eiendomsskatt (hele mill. kroner)

	2010	2011	2012	2013
Ytterligere innsparingsbehov uten eiendomsskatt	20,0	49,9	39,6	80,7

Omstillingsbehovet blir noe lavere enn bortfallet av eiendomsskatten, noe som skyldes at rådmannens primærforslag gir en positiv driftsbalanse fra 2011.

Rådmannen legger her fram forslag til ytterligere innsparingstiltak som kan gjennomføres for å saldere budsjettet for 2010 i en slik situasjon. Tiltakene innebærer et redusert tjenestetilbud til innbyggerne og en nedbemanning av ansatte. Rådmannen legger likevel opp til i størst mulig grad søke å omplassere ansatte mellom virksomheter og ved naturlig avgang. Ordningen med stillingsbank vil sikre ansatte mot oppsigelse før det er gått ett år fra oppsigelse er meddelt.

Summen av disse forslagene utgjør 26,6 mill. kroner for 2010, noe som mer enn dekker opp kravet til saldering av budsjett for 2010 dersom eiendomsskatt ikke blir vedtatt, men disse tiltakene vil ikke være tilstrekkelig for å saldere budsjettene for de påfølgende årene. Rådmannen ser ikke nå muligheten for å finne full inndekning for det økte omstillingsbehovet etter 2010. I en slik situasjon må kommunestyret selv gi innspill på hvilke tjenester det kan være aktuelt å redusere.

### **Innsparingstiltak i rådmannens sekundærforslag**

I tabellen under vises forslag til innsparingstiltak utover de innsparingsforslag som er foreslått i rådmannens primære budsjett (hele 1.000 kr).

## Rådmannens sekundære forslag til budsjett 2010

Tiltak	2010	2011	2012	2013
<b>Administrasjon/felles</b>				
<i>Omstilling/nedskjæring::</i>				
Reduksjon i seniortiltak for arbeidstakere over 65 år	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Bedriftshytteavtale	-200	-200	-200	-200
Støtte til bedriftsidettslaget	-32	-32	-32	-32
Frikjøpsordning tillitsvalgte	-200	-200	-200	-200
Miljørettet helsevern	-100	-100	-100	-100
Spesialundervisning - reservepott	-400	-400	-400	-400
Kommuneplanarbeidet	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<i>Økt brukerbetaling/økte inntekter:</i>				
Økt parkeringsavgift 30 %	-500	-500	-500	-500
Økt fakturagebyr 25 %	-380	-380	-380	-380
<b>Oppvekst</b>				
<i>Omstilling/nedskjæring::</i>				
Systemtiltak grunnskole	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Pedagogiske styrkingstiltak i praktisk/estetiske fag	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
<b>Levekår</b>				
<i>Omstilling/nedskjæring::</i>				
Legge ned 29 sykehjemsplasser Solborg	-11 100	-14 700	-16 500	-16 500
Legge ned Servicesenter og dagsenter	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Legge ned utekontakten	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Legge ned helsestasjon for ungdom og flyktninger	-600	-600	-600	-600
Legge ned fysio- og ergostillinger	-700	-700	-700	-700
Legge ned 2 halve aktivitørstillinger ved LBS	-476	-476	-476	-476
<b>Samfunn</b>				
<i>Omstilling/nedskjæring::</i>				
Fritidsklubbene - nedleggelse	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Reduksjon med ett årsverk ved kulturkontoret	-500	-500	-500	-500
Nedleggelse av biblioteket på Siggerud	-300	-300	-300	-300
<b>Sum innsparing:</b>	<b>-26 588</b>	<b>-30 188</b>	<b>-31 988</b>	<b>-31 988</b>

### Kommentar til innsparingsforslag:

#### Administrasjon/felles

##### *Reduksjon i seniortiltak for arbeidstakere over 65 år*

Kommunestyret vedtok våren 2008 å tilby seniortiltak til arbeidstakere mellom 62-70 år i kommunen. Disse arbeidstakerne kan velge mellom ekstra lønnskompensasjon, redusert arbeidstid eller økt ferie. Ordningen er beregnet å koste 3,7 mill. kroner i 2010. Det antas at kommunen har noe besparelser knyttet til pensjonsutgiftene ved at færre ansatte går av med tidligpensjon enn de ellers ville ha gjort. Ordningen skal evalueres i 2010.

Ved å fjerne tilbudene om seniortiltak for arbeidstakere over 65 år, vil kommunen spare rundt 1,5 mill. kroner. For denne aldersgruppen er det uansett ingen direkte besparelse for kommunen om de ansatte tar ut tidligpensjon, da pensjonsutgiften for ansatte over 65 år utjevnes mellom alle kommunekunder hos pensjonsleverandøren.

##### *Bedriftshytteavtaler*

Ved å avslutte hytteavtalen med Fjellbacka og Støten spares kr 200 000 netto. I dag benyttes ordningen av ca. 10 prosent av de ansatte i Ski. Disse vil med dette forslaget ikke lenger

## Rådmannens sekundære forslag til budsjett 2010

ha dette velferdstilbudet. Ansatte har etter dette kun velferdsutvalgets aktiviteter som velferdstiltak.

### *Bedriftsidrettslaget*

Dette tiltaket koster kr 32 000 årlig. Det er forholdsmessig få ansatte som benytter tilbudet. Det er uheldig at en kommune med Ski kommunes størrelse ikke kan opprettholde et tilbud som fremmer fysisk aktivitet.

### *Frikjøpsordning tillitsvalgte*

Hovedavtalen beskriver et minimumsnivå for frikjøp som kommunen *skal* følge. Deretter beskrives et nivå som kommunen *kan* velge å legge seg på. Ski kommune har lagt seg på et enda høyere nivå enn dette, og kan redusere noe for å nærme seg minimumsnivået. Resultatet av en slik justering vil gi en innsparing på inntil kr 200 000. Imidlertid må dette gjøres etter drøfting med tillitsvalgte.

I en situasjon der virksomhetene pålegges kutt vil det være rimelig at også tillitsvalgte er villige til å være med på innstramminger. Imidlertid er det nettopp i en slik kuttsituasjon man trenger frikjøpte tillitsvalgte som ivaretar medlemmenes rettigheter.

### *Miljørettet helsevern*

Det er avsatt midler for konsulentbruk innen miljørettet helsevern. Disse midlene er avsatt for rotteutrydding, diverse vannprøver for drikkevann og badevann, og ved spesielle behov til sanering av leiligheter. Bevilgningen foreslås redusert med kr 100 000. Dette vil medføre at det ikke kan beordres nødvendig sanering av leiligheter.

### *Spesialundervisning - reservepott*

Det foreslås at reserven til spesialundervisning (som administreres av plan- og utviklingsavdelingen) reduseres med kr 400 000. Dette vil kunne medføre at grunnskolene ikke i like høy grad som tidligere kan få dekket uforutsatt økning av spesialundervisning gjennom året. Slike behov vil måtte dekkes ved reduksjon i det ordinære opplæringstilbudet.

### *Kommuneplanarbeidet*

Bevilgningen til kommuneplanarbeidet, 1 mill. kroner, reverseres. Beløpet utgjør det totale prosjektbudsjettet for kommuneplanrullering med tilhørende kommunedelplaner for Ski og Langhus, samt parallelle utviklingsprosjekter som næringsstrategi, strategiplan tjenesteutvikling og omdømmearbeid. Beløpet skal i hovedsak dekke kjøp av eksterne konsulenttjenester i utredningsfasen av planarbeidene, i tillegg til utgifter knyttet til medvirkning og løpende prosjektvirksomhet (møter, befaringer, prosessbistand m.m.). Kutt medfører at arbeidet med kommunedelplaner for Ski og Langhus stilles i bero, og at planlagte utredninger knyttet til kommuneplanrulleringen ikke kan gjennomføres. Dette rammer bl.a. utredning av langsiktige strategier for arealutvikling og tettstedsutvikling, i tillegg til mindre utredninger knyttet til lovpålagt konsekvensutredning av forslag til endringer i arealdelen av kommuneplanen. De øvrige utviklingsprosjektene som er nevnt over (bl.a. næringsstrategi) må enten utsettes eller tilpasses en situasjon uten utviklingsmidler.

### *Økt parkeringsavgift*

Generell økning av parkeringsavgiften med 30 %.

Dette vil medføre at takstene på den enkelte parkeringsplass blir som følger:

Kr 13,- per time: Plassene øst for rådhuset, Vestvegen og Ski nye kirke.

Kr 19,- per time: Eldresenteret, Vestråt og Jernbaneplassen.

Torget og Pålle: For 1. time kr 19,-, for 2. time kr 23,- og for 3. time kr 31,-

Døgnavgiften settes til kr 60,-.

Abonnementsprisene/periodekortene økes ikke.

Alle prisene er inkludert merverdiavgift.

Dette gir en merinntekt (utover 20 % påslag i primærforslaget) på kr 500 000.

## Rådmannens sekundære forslag til budsjett 2010

### *Økt fakturagebyr*

Alle fakturagebyrene økes fra kr 40,- til kr 50,- per papirfaktura. Dette gir en merinntekt på kr 380 000.

### Oppvekst

#### *Systemtiltak og styrkingstiltak i praktisk/estetiske fag - grunnskolene*

De foreslåtte kuttene i rådmannens sekundærforslag vil medføre at antall lærerårsverk må reduseres ytterligere. Lærerne må ha enda flere elever på gruppa. Dette vil føre til at de praktisk – estetiske fagene ikke kan gi elevene den trening, erfaring og positive opplevelser av selv å skape noe, som er hensikten med disse fagene.

Like alvorlig er at det ytterligere kuttet vil gi meget begrensede muligheter for å gi tilpasset opplæring, som fordrer varierende gruppestørrelse og spesialtilpassete kurs. Arbeidet med å redusere antall elever, som får vedtak om spesialundervisning, vil bli ytterligere vanskelig. Den uheldige trenden med et økende antall elever som får spesialundervisning, vil fortsette og dermed øke ressursbehovet, på bekostning av det ordinære opplæringstilbudet. Ubalansen i ressursbruken mellom det ordinære - og det spesialpedagogiske tilbudet vil forsterkes. Den ordinære undervisningen vil i enda mindre grad gi et godt nok tilbud til elever som sliter, og faren for at disse elevene må ha spesialundervisning stiger. Dermed er vi inne i en ond sirkel.

### Levekår

#### *Solborg – Ledighold av ytterligere 29 sykehjemssenger*

Det foreslås at den eldste avdelingen på Solborg holdes ledig. Denne avdelingen er i behov av oppussing og de fleste rommene er uten bad. I første omgang tildeles noen av beboerne plass i de nyoppussede rommene på Solborg. Deretter flyttes de øvrige til ordinære plasser etter hvert som plassene blir ledige.

I forhold til statens anbefalte norm for sykehjemsdekning (25 % av andelen eldre over 80 år) har Ski kommune i 2010 i utgangspunktet en underdekning på 22 plasser. Ved å legge ned de foreslåtte 33 plassene vil underdekningen utgjøre 51 plasser. Ski kommunes sykehjemsdekning vil da i 2010 utgjøre 19,55 %.

Innsparingsbeløpet er angitt i netto og det omfatter pleieutgifter, driftsutgifter, legekostnader (400.000), rengjøringskostnader (500.000), samt tapte vederlagsinntekter.

#### *Dagsenter – Nedleggelse av servicesenteret og dagsenteret i Kirkeveien 3*

Servicesenteret for eldre og uføre, og dagsenteret i Kirkeveien 3 foreslås nedlagt. Senteret representerer et godt besøkt treffsted med aktivitet og kantinedrift. Dette er et viktig tiltak for å fremme helse og forebygge isolasjon. Dagsenteret tar imot brukere med relativt omfattende hjelpebehov. Brukerne blir transportert til dagsenteret hvor de aktiviseres og får et sosialt tilbud, noe som er et viktig forebyggende tiltak. Dagsentertilbud er viktig for å forebygge behov for langtidsplass i sykehjem.

#### *Helsetjenester – Nedleggelse av utekontakten*

Utekontakten foreslås nedlagt. I forslaget nedlegges 2 stillinger og hele tilbudet er dermed fjernet. Utekontakten har en sentral rolle i det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom. Konsekvenser kan bli at økt behov for barnevernstjenester og at spesielt det rusforebyggende arbeidet blir dårligere.

#### *Helsetjenester – reduksjon helsestasjon for ungdom og helsestasjon for flyktninger*

Det foreslås å kutte 50 % stilling som helsesøster ved Helsestasjon for ungdom (HFU). Forslaget berører ca 1200 ungdommer, som vil få et redusert tilbudet om tidlig intervensjon ved

## Rådmannens sekundære forslag til budsjett 2010

psykiske problemer, testing av kjønnssykdommer og tilgang til gratis prevensjon. Det foreslås videre å kutte en 60 % stilling som helsesøster ved Helsestasjon for flyktninger og innvandrere (HFFI) + skolehelsetjenesten i grunnskolen for flyktninger og innvandrere 16-20 år. Gratis testing av innvandrere ved mistanke om hepatitt B og C, HIV og syfilis vil falle bort, sammen med gratis veiledning ved psykiske lidelser, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Konsekvensene kan bli en dårligere helsetilstand hos minoritetsbefolkningen.

### *Helsetjenester – reduksjon fysio- og ergoterapistillinger*

I rehabiliteringsavdelingen foreslås det å legge ned 2 x 50 % stilling som kommunal fysioterapeut og en 100 % stilling som ergoterapeut. Dette fører til at 19 gruppetilbud vil bli lagt ned, noe som berører over 200 brukere av disse forebyggende tiltakene. Det er også nødvendig å foreta kutt i individuell behandling, som fører til at mange mister sitt nåværende tilbud. Konsekvenser er et økt press på de gjenværende terapeutene, samtidig som det gir lengre ventetid for brukeren. Videre fører dette til flere og tyngre brukere for hjemmetjenesten. Flere brukere vil ha behov for institusjonsplass tidligere. Tiltaket vil redusere inntekter fra gruppebehandling, samt tap av statlig fastlønnsstøtte for de kommunale fysioterapistillingene.

### *Langhus bo- og servicesenter – Nedleggelse aktivitørstillinger*

Det foreslås å legge ned 2 halve aktivitørstillinger ved Langhus bo- og servicesenter. Disse stillingene har jobbet med både beboerne på sykehjem og i omsorgsboligene.

## Samfunn

### *Fritidsklubbene - nedleggelse*

Kommunen har 4 fritidsklubber, en på Siggerud, Langhus, Ski og Kråkstad. De gir et tilbud til alle barn og unge i Ski mellom 10 og 18 år og har i gjennomsnitt 35.000 besøk per år. Ved å legge ned alle fire klubbene blir 9 årsverk borte, og 24 ansatte vil bli berørt. De ansatte overføres til en stillingsbank og det må lages en plan for gjennomføringen av nedleggelsene.

### *Reduksjon med ett årsverk ved kulturkontoret*

Kulturavdelingen reduseres med ett årsverk. Det må lages en plan for hvilke oppgaver som må utgå og hvilke oppgaver som må reduseres. Dette årsverket blir overført til en stillingsbank.

### *Nedleggelse av biblioteket på Siggerud*

Bibliotekfilialen på Siggerud foreslås nedlagt. 0,4 årsverk blir overtallig og overføres stillingsbanken.