

Saksprotokoll

Utvalg: Bystyret
Møtedato: 22.06.2005
Sak: 0096/05

Resultat: Behandlet

Arkivsak: 04/33847

Tittel: REGNSKAPSRAPPORT ETTER 1. TERTIAL 2005

Behandling:

Brev fra Trondhjems hospital datert 20.06.2005 ble delt ut på møtet.

Rune Olsø (Ap) foreslo pva Ap, SV, PP, Sp, MDG:

A) Forslag til tilleggsendringer av innstillingens hovedpunkt 1, fjerde kulepunkt (endringene er understreket):

"...mindreforbruk boligjenester, 250 tusen fra Formannsskapets tilleggsbevilgningskonto, 250 tusen i innsparing på administrasjon (holde vakanser åpne noe lenger, etc.), de resterende...etc."

B) Hovedpunkt 1, 4. kulepunkt, underpunkt fire endres til:

"3,5 mill kr til dekning av økt bemanning...etc."

Frank Jenssen (H) foreslo pva H, KrF, V, FrP:

Endring av innstillingens punkt 1, 4. kulepunkt:

a) Budsjettet til helse og velferd økes med til sammen 18,7 millioner kroner. Midlene disponeres slik:

- 5 millioner til økt bemanning i eldreomsorgen for å avhjelpe de kutt i bemanningen som nå gjennomføres. Formannskapet vedtar fordeling av midlene ifm saken om gjennomgang av bemanningssituasjonen som rådmannen er pålagt å fremlegge.
- 11,0 millioner til dekning av tiltak for utskrivingsklare pasienter fra St.Olav. Rådmannen bes om å holde formannskapet løpende orientert om evaluering av innsatsen ifht utskrivingsklare pasienter.
- 2,7 millioner til dekning av økte utgifter matproduksjon, økte utgifter bydelskafeer m.v. slik det framgår av rådmannens saksframlegg.

b) Budsjettet til barnevernet (barne- og familietjenester) økes med 3,5 millioner kroner for å dempe virkningen av bystyreflertallets kutt i barnevernet inneværende år. Økningen skal også medvirke til å styrke oppfølging av saken om barneprostitusjon i Trondheim, og tiltak i den forbindelse.

c) Budsjettstyrkingene på til sammen 22,2 millioner kroner finansieres slik: 4,5 mill kr dekkes inn ved udisponerte midler og omdisponering av mindreforbruk boligjenester, 3 millioner i effektivisering av innkjøpsordningen (noe under 1/2-årseffekt av de borgerlige partienes budsjettforslag om samme), 1 million i kutt i administrative stillinger (inkl avvikling av 3-partssamarbeidet), de resterende 13,7 mill kr dekkes i tråd med rådmannens saksframlegg.

Ola Borten Moe (SP) fremmet følgende merknader:

MERKNAD (1) pva Sp, Ap:

Gjennom budsjettet for 2005 foretok Bystyret en lang rekke prioriteringer. Disse blir til en viss grad utfordret gjennom tertialrapporten og de salderinger rådmannen foreslår for å bringe budsjettet i balanse. Bystyret ber Rådmannen i fremtiden sørge for å synliggjøre på en god måte hvilke politiske vedtak som til enhver tid blir utfordret.

Innsparingene knyttet til dagtilbud for yrkeshemmede iverksettes ikke før rådmannen presenterer en sak for formannskapet som omhandler konsekvensene og fordelingen av kuttene innenfor området. Videre bes Rådmannen om å hode på den fordeling Bystyret vedtok for budsjettåret 2005 mellom hjemmebasert eldreomsorg og hjelp til psykisk utviklingshemmede. Merforbruk her må få konsekvenser i henhold til kommunens ordinære reglement om videreføring av over/underskudd. Dette understreker ytterligere behovet for at den varslede totalgjennomgangen av området psykisk utviklingshemmede kommer til politisk behandling raskt.

MERKNAD (2) pva Sp, Ap, SV:

Det forutsettes at den nye satsingen på aktivitetører innen helsesektoren kommer alle sykehjemmene til gode.

Ann Kristin Alseth (RV) foreslo:

Punkt 1.d) endres til:

Budsjettet til helse- og velferd økes med til sammen 32,4 mill kr.

4,5 mill kr av dette beløpet dekkes inn ved udisponerte midler og omdisponering av mindreforbruk boligjenester. 13,7 mill kr dekkes i tråd med rådmannens saksfremlegg, og de resterende 14 mill. kr dekkes inn ved årets slutt ved at man har 14 mil kr til gode når kjøp av gatebelysning blir tatt fra grunnkapitalen i E-verksfondet.

Punkt d). i, ii, og iii som innstillingen

Punkt d) iv. endres til:

17 mill til dekking av økt bemanning i eldreomsorgen, hvor den konkrete fordelingen av midlene delegeres til formannskapet i forbindelse med rådmannens gjennomgang av bemanningssituasjonene

Nytt punkt 1.h

Bystyret opprettholder tilbudet om privatavlastning i barne –og familietjenestene også for eventuelle nye søkere resten av året.

Nytt punkt 1.g

Bystyret vedtar ingen innstramning i enkeltvedtak om tilskudd til ferie for brukere av barne- og familietjenestene.

Nytt punkt 1.i

Bystyret vedtar ingen bemanningsreduksjon innen oppfølgingstjenesten helse og velferd.

Votering:

Alseths forslag fikk 2 stemmer (2RV) og falt.

Jenssens forslag fikk 33 stemmer (18H, 10FrP, 3KrF, 2V) og falt.

Olsøs forslag ble vedtatt mot 35 stemmer (18H, 10FrP, 3KrF, 2V, 2RV).

SV, PP, MDG sluttet seg til merknad 1 fra Sp.

PP, MDG sluttet seg til merknad 2 fra Sp.

VEDTAK:

1. Bystyret vedtar følgende endringer i vedtatt budsjett for 2005:
 - a. Inntekt- og formuesskatten økes med 15 mill. kr
 - b. Eiendomsskatten reduseres med 22 mill. kr
 - c. Avsatt reserve til dekking av årets lønnsoppgjør reduseres med 18 mill. kroner som følge av lavere lønns- og prisvekst.
 - d. Budsjettet til helse- og velferd økes med til sammen 18,7 mill kr. 4,5 mill kr av dette beløpet dekkes inn ved udisponerte midler og omdisponering av mindreforbruk boligjenester, 250 tusen fra Formannskapetets tilleggsbevilgningskonto, 250 tusen i innsparing på administrasjon (holde vakanser åpne noe lenger, etc.), de resterende 13,7 mill kr dekkes i tråd med rådmannens saksframlegg. Beløpet disponeres på følgende måte:
 - i. 11,0 mill kr til dekking av tiltak for utskrivingsklare pasienter fra St. Olav. Rådmannen bes om å holde formannskapet løpende orientert om evaluering av innsatsen ifht utskrivingsklare pasienter
 - ii. 2,7 mill kr til dekking av økte utgifter matproduksjon, økte utgifter bydelskafeer, med mer i tråd med rådmannens saksframlegg.
 - iii. 1,5 mill kr til ansettesle av 8 nye aktivitører for sykeheimene, med en helårseffekt for budsjettet 2006 på 3,0 mill kr. Aktivitørene skal ligge under dagsenter for eldre, disponeres til sykeheim hvor behovet er størst og kunne omdisponeres til andre sykeheimer ved endring av behov.
 - iv. 3,5 mill kr til dekking av økt bemanning i eldreomsorgen, hvor den konkrete fordelingen av midlene delegeres til formannskapet i forbindelse med rådmannens gjennomgang av bemanningssituasjonen.
 - e. Trondheim brann- og redningsvesens budsjett økes med 1,0 mill. kr
 - f. Inndratte midler etter reglement for inntrekk og påplusing på til sammen 7 mill. kroner disponeres til dekking av økte budsjetttrammer.
 - g. Rådmannen gis fullmakt til å fordele midler på budsjettkapitler og poster.
2. Bystyret tar for øvrig rådmannens saksframlegg til etterretning.

FLERTALLSMERKNAD (1) - Sp, Ap, SV, PP, MDG:

Gjennom budsjettet for 2005 foretok Bystyret en lang rekke prioriteringer. Disse blir til en viss grad utfordret gjennom tertialrapporten og de salderinger rådmannen foreslår for å bringe budsjettet i balanse. Bystyret ber Rådmannen i fremtiden sørge for å synliggjøre på en god måte hvilke politiske vedtak som til enhver tid blir utfordret.

Innsparingene knyttet til dagtilbud for yrkeshemmede iverksettes ikke før rådmannen presenterer en sak for formannskapet som omhandler konsekvensene og fordelingen av kuttene innenfor området. Videre bes Rådmannen om å hode på den fordeling Bystyret vedtok for budsjettåret 2005 mellom hjemmebasert eldreomsorg og hjelp til psykisk utviklingshemmede. Merforbruk her må få konsekvenser i henhold til kommunens ordinære reglement om videreføring av over/underskudd.

Dette understreker ytterligere behovet for at den varslede totalgjennomgangen av området psykisk utviklingshemmede kommer til politisk behandling raskt.

FLERTALLSMERKNAD (2) - Sp, Ap, SV, PP, MDG:

Det forutsettes at den nye satsingen på aktivtører innen helsesektoren kommer alle sykehjemmene til gode.

Rita Ottervik

Ordfører

Kari Aarnes