



Saksprotokoll

Arkivsak-dok. 20/62662
Saksbehandler Anders Taxt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Arbeidsmiljøutvalget	08.06.2020	5/20
2 Partssammensatt utvalg (PSU)	10.06.2020	2/20
3 Formannskapet	10.06.2020	163/20
4 Råd for personer med funksjonsnedsettelse	11.06.2020	11/20
5 Ungdomsråd	11.06.2020	11/20
6 Eldrerådet	16.06.2020	9/20
7 Kommunestyret	17.06.2020	118/20

Inndekning av budsjettoverskridelser 2020

Formannskapet har behandlet saken i møte 10.06.2020 sak 163/20

Møtebehandling

Innstilling fra partssammensatt utvalg:

Saken tas til orientering. Tillitsvalgtes og hovedverneombudets innspill tas til orientering.

Tore Berg (FRBBL) fremmet følgende forslag:

Folkets Røst er for alle tiltak som ikke reduserer tjenestetilbudet. Vi er mot øvrige tiltak, spesielt nevnes nedleggelse av Sørums sykehjem, nedleggelse av legevakten på Sørumsand, nedleggelse av post 3 på Skedsmotun og avvikling av søskenmoderasjon i SFO, samt prisøkning for Nebbursvollen.

Anette Elseth (FRP) fremmet følgende forslag:

Endringer ut i fra Kommunedirektørens kuttliste:

1-17 For
18-20 Mot
21-24 For
25-26 Mot
27-28 For
29 Mot
30-42 For
43-44 Mot
45-47 For
48-49 Mot
50-51 For
52 Mot

53-55 For
56-57 Mot
58-65 For
66 Mot
67-68 For
69-72 Mot
73 For
74 Mot
75-81 For
82 Mot
83-87 For
88 Mot

Endringer ut i fra Kommunedirektørens forslag til tiltak som ikke foreslås iverksatt:

95-103 For

104-106 Mot (dvs. kutt som ønskes iverksatt)

Eiendomsskattemidler som kan omdisponeres:

Økonomiavdelingen: Vakant stilling ønskes redusert

Eiendom: Avvikle renhold ønskes

Kultur: Arrangementer ønskes redusert

Miljøteknikk: Til finansiering vei ønskes avsetning til fond ønskes redusert

Forslag til ytterligere inndekning:

1. Nedjustering av konsulentbruk
2. Ytterligere omstilling og effektivisering alle kommunalområder, bl.a. mellomlederledd, uten at dette går ut over tjenestetilbud til barn, unge og eldre.
3. Iverksette privatisering av barnehager
4. Samarbeide mer med frivillige, lag og foreninger
5. Selge/si opp leieavtale for lokaler som står tomme eller utnytte bedre de lokalene som eies og leies av kommunen i dag.
6. Få en bedre og mer bærekraftig kontroll på økonomien i utbyggingsprosjektene/investeringsprosjektene som er satt i gang og som er i ferd med å igangsettes.

Kjartan Berland (H) fremmet følgende forslag på vegne av H og V:

For å unngå budsjettoverskridelser i 2020 vedtas tiltakene i kapittel 3.1 med følgende endringer:

Tiltak 18 – beholde Åpen barnehage på Sørumsand kr 32.000

Tiltak 19 – beholde stillingsressurser som språkpedagoger i barnehager kr 583.000

Tiltak 29 – beholde stillingsressurser i Oppsøkende team kr 417.000

Tiltak 36 – beholde 2 sykehjemsbeboere på eksternt sykehjem kr 400.000

Tiltak 44 – beholde driften på post 3 Skedsmotun (9 plasser) kr 538.000

Tiltak 56 – ingen økning av billettpriser på Nebbursvollen bad kr 300.000

Tiltak 82 – ingen økning i gebyret for delesaker kr 150.000

Tiltak 93 – anslag manglende inndekning korona justeres til kr 27.580.000

Verbalforslag:

1. Vedtak i sak 15/20 om legevakttjenesten oppheves.
Det skal ikke være oppmøtelegevakt på Sørumsand. Lillestrøm kommune opprettholder dagens oppmøtebase og legevaktbil i Helsebygg Lillestrøm og etablerer en ny heldøgns legevaktbil med base på Sørumsand som erstatning for oppmøtebase i dette området.

2. *Kommunedirektøren bes vurdere nærmere tiltak for effektivisering og reduksjoner av kostnader i sentraladministrasjonen. Det skal her vurderes om enkelte prosjekter kan utsettes til senere år, eventuelt om det er noe som bør utgå.*
3. *Kommunedirektøren bes gjennomgå organisasjonsstruktur og ledelsesnivå med vurdering om mulige endringer.*
4. *Kommunedirektøren bes gjennomgå kommunens eiendommer og vurdere eiendomsforvaltningen med tanke på å sikre en rasjonell og kostnadseffektiv struktur. Det skal vurderes hvilke eiendommer som kan avhendes eller leies ut midlertidig, og det skal vurderes hvilket behov kommunen har for kjøp eller leie av nye lokaler.*
5. *Kommunedirektøren bes komme tilbake med ny sak for orientering i kommunestyremøtet i september med oppfølging og vurderinger av tiltak som iverksettes og som planlegges iverksatt.*

Heidi Westby Nyhus (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP, SP, KRF og SV:

Disse tiltakene tas ut av kommunedirektørens liste og legges inn i driftsbudsjettet:

<i>Tiltak nummer og tittel</i>	<i>Justert beløp 2020</i>	<i>Justert beløp 2021</i>
<i>18, Åpen barnehage Sørumsand</i>	<i>32 000,-</i>	<i>380 000,-</i>
<i>19, Bemanning utover lovpålagt</i>	<i>167 000,-</i>	<i>2 000 000,-</i>
<i>25, Søskenmoderasjon SFO</i>	<i>700 000,-</i>	<i>1 540 000,-</i>
<i>29, OUT</i>	<i>417 000,-</i>	<i>5 000 000,-</i>
<i>Totalt</i>	<i>1 316 000,-</i>	<i>8 920 000,-</i>
<i>Ny total innsparing</i>	<i>125 836 000,-</i>	<i>113 202 000,-</i>
<i>E-skatt</i>		
<i>56, Økte billettpriser Nebbursvollen bad</i>	<i>3 00 000,-</i>	
<i>Ny avsetning e-skatt fond</i>	<i>5 433 000,-</i>	

Verbalforslag

Inn mot budsjettbehandling 2021 bes kommunedirektøren med utgangspunkt i kommunens verdier å:

1. *Fortsette sin gjennomgang av organisasjonen med tanke på utvikling, antall ledernivåer og effektivisering av driften.*
2. *Fortsette sitt arbeid med inkluderende arbeidsliv, lærlingplasser og Lillestrøm som en lærende organisasjon. Det legges spesiell vekt på sammenhengene mellom samarbeid med ideell- og frivillig sektor, nytenkning og høy tjenestekvalitet.*
3. *Fortsette sitt arbeid med å kvalitetssikre kommunens styring av kvalitet og økonomi i prosjekter.*
4. *Fortsette sin kritiske gjennomgang av kommunens arealbruk, leieavtaler og mulighet for arealeffektive løsninger.*
5. *Se på muligheten av å drive åpen barnehage i samarbeid med frivilligheten jf. de to andre åpne barnehagene i kommunen.*

Resultatene fra arbeidet legges fram i forbindelse med budsjett 2021.

Ordfører Jørgen Vik (AP) fremmet følgende forslag:

1. *Tiltakene i saksframleggets kapittel 3.1 vedtas, unntatt tiltak 69.*

Budsjettjustering pr. kommunalområde vedtas iht. tabell i kapittel 4.

Votering

Innstillingen fra partssammensatt utvalg fikk ingen stemmer og falt. Forslaget fra FRBBL fikk 1 stemme (FRBBL) og falt.

Endringsforslaget fra FRP fikk 1 stemme (FRP) og falt.

Endringsforslaget fra H på vegne av H og V fikk 4 stemmer (H og V) og falt.

Endringsforslaget fra AP på vegne av AP, SP, KRF og SV ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer (H, FRP, V og FRBBL).

Forslaget fra AP fremmet av ordfører Jørgen Vik (AP) ble vedtatt med 13 mot 2 stemmer (FRP og FRBBL).

Formannskapetets innstilling til kommunestyret

1. Tiltakene i saksframleggets kapittel 3.1 vedtas, unntatt tiltak 69.

Budsjettjustering pr. kommunalområde vedtas iht. tabell i kapittel 4.

Med følgende endringer:

Disse tiltakene tas ut av kommunedirektørens liste og legges inn i driftsbudsjettet:

Tiltak nummer og tittel	Justert beløp 2020	Justert beløp 2021
18, Åpen barnehage Sørumsand	32 000,-	380 000,-
19, Bemanning utover lovpålagt	167 000,-	2 000 000,-
25, Søskenmoderasjon SFO	700 000,-	1 540 000,-
29, OUT	417 000,-	5 000 000,-
Totalt	1 316 000,-	8 920 000,-
Ny total innsparing	125 836 000,-	113 202 000,-
E-skatt		
56, Økte billettpriser Nebbursvollen bad	3 00 000,-	
Ny avsetning e-skatt fond	5 433 000,-	

Verbalforslag

Inn mot budsjettbehandling 2021 bes kommunedirektøren med utgangspunkt i kommunens verdier å:

1. Fortsette sin gjennomgang av organisasjonen med tanke på utviklingsutvikling, antall ledernivåer og effektivisering av driften.
2. Fortsette sitt arbeid med inkluderende arbeidsliv, lærlingplasser og Lillestrøm som en lærende organisasjon. Det legges spesiell vekt på sammenhengene mellom samarbeid med ideell- og frivillig sektor, nytenkning og høy tjenestekvalitet.
3. Fortsette sitt arbeid med å kvalitetssikre kommunens styring av kvalitet og økonomi i prosjekter.
4. Fortsette sin kritiske gjennomgang av kommunens arealbruk, leieavtaler og mulighet for arealeffektive løsninger.
5. Se på muligheten av å drive åpen barnehage i samarbeid med frivilligheten jf. de to andre åpne barnehagene i kommunen.

Resultatene fra arbeidet legges fram i forbindelse med budsjett 2021.