

HS-sak 3/13**RAMMEKUTT - HELSE OG SOSIAL**

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt

Arkivnr: 153

Saksnr.: 13/143

Utvalg**Utv.nr.****Møtedato**

Hovedutvalg for helse og sosial

3/13

17.01.2013

Rådmannens innstilling:

Hovedutvalg for helse og sosial vedtar rammekutt på 2 millioner i helse og sosialetaten jfr. tabell 1 i denne sak.

Rådmannen i Ås, 16.01.2013

Trine Christensen

Tidligere politisk behandling:

K-sak 76/12

Avgjørelsesmyndighet:

Hovedutvalg for helse og sosial

Behandlingsrekkefølge:

Hovedutvalg for helse og sosial

Vedlegg som følger saken trykt:

Ingen

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

Ingen

Utskrift av saken sendes til:

Økonomi v/ Charlotte Barbull

SAKSUTREDNING:**Fakta i saken:**

Kommunestyret vedtok i K-sak 76/12 et rammekutt i helse og sosialetaten for 2013, men at hovedutvalg for helse og sosial skulle vedta endringene. Derav denne sak.

Vurdering av saken:

Forslag til kutt i helse og sosialetaten på til sammen 2 millioner kroner baserer seg hovedsakelig på utsettelse av nye tiltak (1-7mnd), samt økte inntekter.

Utfordringen har først og fremst vært at etaten har en ny ressurskrevende bruker (etter kommunestyrevedtaket), og har derfor spart inn 3,2 millioner kroner, for å få plass til ytterligere nye tiltak uten at det fører til merkostnader. Tabellen viser netto utgifter ved det opprinnelige forslaget og ved det nye forslaget, og hvor det da er en redusert netto kostnad på 2 millioner.

Tabell 1:

Nr:	Nye tiltak:	F.o.m:	2013:	2014: (helårseffekt)
75.	0,4 årsverk ergoterapeut	01.08.13	100 000	231 000
76.	1,0 årsverk avd.sykepleier, Moer sykehjem	01.08.13	280 000	674 000
77.	2,0 årsverk sykepleiere, forsterket enhet	01.01.13	1 218 000	1 218 000
78.	1,4 årsverk hjelpepleier, forsterket enhet	01.01.13	782 000	782 000
79.	Leasingbil til hjemmetjenesten	01.01.13	84 000	84 000
80.	0,64 årsverk x 3 sykepleier på natt	01.04.13	897 000	1 233 000
81.	1,0 årsverk sykepleier, kreftkoordinator hjemmespl.	01.04.13	443 000	609 000
82.	1,0 årsverk sykepleier, psykisk helse	01.08.13	243 000	582 000
83.	0,3 årsverk miljøarbeider, senior tilbud	01.01.13	100 000	100 000
84.	1,2 årsverk miljøterapeut, barneboligen (1:1 bemanning)	01.02.13	672 000	733 000
85.	Driftstilskudd manuellterapeut, Ås fysioterapi – og treningssenter	01.08.13	125 000	300 000
86.	0,4 årsverk ergoterapeut -	01.03.13	192 000	231 000
87.	0,4 fagkoordinator – forebyggende enhet	01.08.13	105 000	250 000
88.	0,2 årsverk fysio i innsatsteam	01.03.13	80 000	100 000
89.	Leasingbil innsatsteam og psykisk helse	01.01.13	160 000	160 000
90.	2,7 årsverk – ny ressurskrevende bruker (1:1 bemanning)	01.04.13	1 012 000	1 350 000
	<i>Sum opprinnelig forslag</i>		<i>+ 6 216 000</i>	
	SUM NYTT FORSLAG		+ 6 493 000	
91.	Ref. ressurskrevende bruker til dekning av kons.just	01.01.13	-2 854 000	
92.	0,5 årsverk Solfallsveien	01.01.13	-250 000	
93.	0,4 vakant stilling	01.01.13	-196 000	
94.	Kom.medfinansiering (kutt i oppr. Budsjett)	01.01.13	- 583.000	
95.	Div. forsikringer – Norsk pasientskadeerstatning (prisnedgang)	01.01.13	- 450.000	
96.	0,25 årsverk saksbeh.rus (v/ en feil tatt med 2 ganger)	01.01.13	- 125.000	
97.	Sosialhjelp - flykninger	010113	- 300 000	

98.	Fastlønnstilskudd, fysio innsatsteam	010113	- 35 000	
	Sum innsparinger OPPRINNELIG FORSLAG		-2 500 000	
	SUM INNSPARINGER - NYTT FORSLAG		- 4 793 000	

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:

Nødvendig tiltak for å følge opp kommunestyrets budsjettvedtak.

Konklusjon med begrunnelse:

Rådmannen hevder at dette er samlet sett det best forslaget, for å følge opp kommunestyrets budsjettvedtak, med 2 millioner kutt i helse og sosial.

Kan vedtaket påklages?

Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:

Nei