



Arkivsak:

Arkivkode:

Saksbeh: Tage Guldvog

Saksgang: Helse-, sosial og sysselsettings-
Komiteen
Eldrerådet
Bydelsutvalget

Møtedato:
10.02.2011

BUDSJETT 2011 - DISPONERING AV MIDLER (ELDREMILLIARDEN) TILDELT GJENNOM BUDSJETTFORLIKET.

Bydelen ble tildelt 4,605 mill. kr. til tiltak for eldre gjennom budsjettforliket.

Ved behandlingen av budsjett 2011 disponerte Bydelsutvalget 0,33 mill. kr. ved å beslutte at bydelen ikke skal kreve egenandeler for trygghetsalærer (0,3 mill. kr.), og bevilgning til parkarrangementer for eldre (0,03 mill. kr.). De resterende midler ble avsatt til senere fordeling med henholdsvis 1.970 millioner på kostrafunksjon 234 aktiviserings og servicetjenester ovenfor eldre og funksjonshemmede og 2.305 på kostrafunksjon 253 Bistand pleie og omsorg i institusjon for eldre og funksjonshemmede.

Bydelsdirektøren foreslår resterende midler – 4,275 mill. kr. fordelt som følger:

1. Bydelen gikk inn i 2011 med 3 sykehjemsplasser mer enn forutsatt i forslaget til budsjett. Forutsatt at nedgangen i sykehjemsplasser i 2011 blir 20 plasser slik som budsjettet, blir merkostnaden de 3 plassene med helårsvirkning: **1,7 mill. kr.**
2. IKT-kostnader: Kostnadene til fagsystemene (IKT) for tjenester for eldre har gått opp, og bydelen har kostnader til innkjøp av nye håndholdte terminaler i hjemmetjenesten: **0,6 mill. kr.**
3. Forbruket av hjemmetjenester i desember 2010 var i overkant av 0,5 mill. kr. over budsjettforutsetningene 2011. Helårsvirkning av dette er i overkant av 6 mill. kr. Erfaringsmessig svinger forbruket en del i løpet av året, men det er et klart behov for å styrke budsjettet til hjemmetjenestene for å kunne beholde kvaliteten i tjenestene til eldre. Bydelsdirektøren foreslår derfor å benytte resten av midlene til å styrke hjemmetjenestenes budsjetter – **1,975 mill. kr.**



Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

I henhold til bydelsdirektørens forslag til fordeling gjøres følgende justeringer mellom kostrafunksjoner:

- *Kostrafunksjon 254, Bistand pleie og omsorg til hjemmeboende økes med 2.575.000*
- *Kostrafunksjon 234 aktivisering og servicetjenester ovenfor eldre og funksjonshemmede reduseres med 1.970.000*
- *Kostrafunksjon 253 Bistand og pleie i institusjon til eldre og funksjonshemmede reduseres med 605.000,.*

Heidi Larssen
bydelsdirektør

Tage Guldvog
avdelingsdirektør