



Arkivsak:

Arkivkode:

Saksbeh: Tage Guldvog

Saksgang:

Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen

Eldrerådet

Bydelsutvalget

Møtedato:

23.02.2011

28.02.2011

10.03.2011

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 trygghetsalarmer (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 kvalitet 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,.*

Saken er behandlet i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 23. februar og Eldrerådet 28. februar.

HSS:

Forslag fra R:

Bydel Grünerløkka viser til at byrådet/bystyret i budsjettet for 2011 har pålagt bydelene å anskaffe håndholdte terminaler til hjemmetjenesten. Det er bydelens oppfatning at de ekstra investeringene som er nødvendige i denne sammenhengen, bør dekkes av kommunen sentralt, og vi oppfordrer bystyret til å dekke bydelenes anskaffelsesutgifter.

Forslag fra F:

Begrunnelse:

Slik saken er lagt frem og tallene i forslaget ikke kan sammenlignes med den innledende teksten og forslagene 1 – 3 sett i forhold til de tre kulepunktene i bydelsdirektørens forslag til vedtak, må hele saksfremlegget regnes som forslag til vedtak.

Under budsjettvedtaket i BU for Bydel Grünerløkkas budsjett 2011 var det en forståelse at partiene ville komme tilbake til måltall og verbalvedtak når de 4,275 mill. kr. skulle fordeles.

Et tredje moment som kan påvirke bydelens satsing eller kutt innen eldreomsorgen er bydelens mindreforbruk i 2010 på 9,2 mill. kr. (s 4 i årsberetningen for Bydel Grünerløkka 2010). Hele eller en del av dette skal fordeles i BUs juni-møte.

Å vedta et kutt på 20 sykehjemsplasser når vi vet at det kun ble redusert med 2 plasser i 2010 (s 41 i årsberetningen for Bydel Grünerløkka 2010), kan medføre at det må bli enda strengere krav til tildeling av sykehjemsplass enn vi allerede hadde i 2010.

Forslag:

2. setning under punkt en (side 1) strykes og erstattes med:

Merutgiften med helårsvirkning for de 3 plassene budsjetteres med 1,7 mill. kr.

Bydel Grünerløkka viser til vedtatte måltall for dekningsgrad for tildeling av sykehjemsplass.

Det skal ikke innføres strengere kriterier for tildeling av sykehjemsplass.

Ved behandling av mindreforbruket for 2010 vil Bydel Grünerløkka styrke eldreomsorgen innen de enkelte satsningsområder for å nå bydelens vedtatte mål.

Merknad:

Ved behandling av budsjett for Bydel Grünerløkka 2010 vedtok et flertall av BU å kutte antall sykehjemsplasser med 27, med helårsvirkning på 13,5 plasser, slik bydelsdirektøren hadde fremmet i sitt forslag. Reduksjonen ble på 2 plasser. Det forventes derfor at bydelsadministrasjonen legger til grunn reelle og gjennomførbare vedtak i eldreomsorgen for hele budsjettåret 2011.

Omforent forslag til vedtak:

Saken videresendes Bydelsutvalget. Forslagene fra R og F følger saken.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken videresendes Bydelsutvalget. Forslagene fra R og F følger saken.

Saken går videre til Bydelsutvalget for endelig vedtak.

Eldrerådet:

Vedtak:

Eldrerådet anbefaler bydelsdirektørens forslag.