



Ref. sak
BU-møte 10.11.2011

Bystyrets helse- og sosialkomité

Rådhuset
0037 OSLO

Dato: 18.10.2011

Deres ref:
201100003-62

Vår ref (saksnr):
2011/407-

Saksbeh:
Miriam Andresen, 23431066

Arkivkode:
121.1

BUDSJETT 2012 - KOMMENTARER TIL HELSE- OG SOSIALKOMITEEN

Det vises til e-post fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester av 17.10.2011.

Bydel Gamle Oslo har fått reduksjon i budsjetttrammen med 2,5 %, tilsvarende 25,2 mill. Bydelen har et samlet aktivitetsnivå i 2011 som tilsier budsjettbalanse ved utgangen av året. Imidlertid har bydelen i 2011 blitt tillagt ansvaret for driftingen av Omsorg+ på Ensjøtunet, og Omsorg+ på Kampen fra våren 2012, noe som innebærer et økt finansieringsbehov på 9,4 mill. Dette betyr at bydelen har et omstillingsbehov på ca. 34,7 mill. i 2012, korrigert for engangsutgifter.

Det totale rammekuttet for bydelene er på 1,7 %. Dette representerer en kraftig reduksjon av bydelenes ressurser til tjenesteytingen som ikke har vært forutsatt i langtidsplanleggingen. Endringen i beregningsgrunnlaget (bruttorammen for bydelen) i budsjettet for 2012 medfører at omstillingsuttaket for bydelen er 2,5 %. Med bakgrunn i økonomiplanen har bydelen vært forberedt på et årlig omstillingsuttak på 0,6 %. Det er i budsjettet for 2012 foreslått å videreføre 80 % kompensasjon for demografiutviklingen. Reduksjon i kompensasjonsordningen betraktes som et reelt kutt i bydelens budsjetttramme og utgjør ca 1,7 mill.

Bydelen mangler flere viktige opplysninger knyttet til priser og satser for 2012. Dette gjelder blant annet satsene for utbetaling av tilskudd til private barnehager som er varslet å komme i månedsskiftet april/mai 2012. IKT-priser for 2012 er varslet å komme i årsskiftet 2011/2012. Fastsetting av prismodell og priser i brukervalgsordning for hjemmesykepleie og tjenester innen praktisk bistand vil skje etter at bystyret har vedtatt budsjettet for 2012. Det er usikkert hvilke økonomiske konsekvenser dette vil ha for bydelen på nåværende tidspunkt.

Tildelingskriteriet for tildeling av midler til økonomisk sosialhjelp er i budsjettet for 2012 foreslått endret fra 70/30-fordeling til 80/20-fordeling. Endringen innebærer en reduksjon i bydelens ramme for økonomisk sosialhjelp på 3,5 mill. Videre har det i 2011 vært en betydelig reduksjon i inntekter knyttet til refusjon fra staten. En lavere ramme i kombinasjon med lavere inntekter på økonomisk sosialhjelp er svært bekymringsfullt. Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er i budsjettet for 2012 foreslått lagt til funksjonsområde 4. Når det gjelder rammen for KVP ser bydelen at det er lagt inn et kutt i rammen på 0,884 mill. Dette tilsier et kutt på 6 deltakere.



Samlet mener bydelen at rammen for FO 4 blir stram, men mulig å holde. Basert på utviklingen i 2011 ligger det imidlertid en risiko knyttet til FO4-området som det ikke er rom for egen avsetning til.

Barneverntjenesten har de siste to årene hatt en sterk økning i barn plassert utenfor hjemmet. Den største økningen har vært på plassering i fosterhjem. Fosterhjem er vanskelig å rekruttere og er i dag oftere forsterket enn tidligere – dvs. mer kostnadskrevene. For å finansiere denne økningen innebærer årets budsjett en reduksjon i rammen til det forebyggende barnevernsarbeidet, samt at plantallet for institusjon må reduseres. Budsjettrammen vil også kunne bety en reduksjon i det generelle barne- og ungdomsarbeidet.

I byrådets budsjettforslag er det også i 2012 gitt en klar føring om at helsestasjonene skal tilby hjemmebesøk hos alle nyfødte i løpet av de to første leveukene. Siden rammene ikke økes for å møte dette behovet, vil konsekvensen av dette bli at andre oppgaver innenfor helsestasjonene eller skolehelsetjenesten må nedprioriteres. I 2011 har dette vært gjort ved å redusere 2-årskontrollene.

Som nevnt er kanskje de to sentralt initierte Omsorg+prosjektene den største enkeltutfordringen i budsjettet for 2012. Bydel Gamle Oslo har fått overført 2 sentralt inngåtte kontrakter mellom Oslo kommune og henholdsvis Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon om drift av Omsorg+. I 2011 fikk bydelen 62 Omsorg+boliger på Ensjøtunet, og medio 2012 vil bydelen få 91 Omsorg+boliger på Kampen, totalt 153 Omsorg+boliger som bystyret har besluttet skal være byomfattende som tilbud til eldre fra alle bydeler i Oslo.

Kontrakten for Ensjøtunet på basistjenestene i Omsorg+konseptet er i 2012 på kr 7,3 mill inkl. eldresenterdrift, og tilsvarende er kontraktssummen på basistjenestene på Kampen på kr 8,1 mill, med halvårseffekt for 2012.

Bydelen har erfart at det har vært svært få henvendelser på kjøp av Omsorg+ fra andre bydeler. Av 62 boliger på Ensjøtunet er kun to kjøpt av andre bydeler. Basert på denne erfaringen er det svært usikkert hvor stort omfanget av søknader fra andre bydeler vil bli på de 91 Omsorg+boligene som ferdigstilles på Kampen medio 2012. Dette får store konsekvenser for salderingen av budsjettet i Bydel Gamle Oslo.

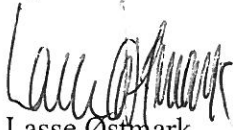
Med bakgrunn i at bydelen ikke er økonomisk kompensert for det utvidede pleie- og omsorgstilbudet som Omsorg+ representerer på FO III-området, må rammen på øvrige omsorgstjenester reduseres tilsvarende kontraktens størrelse. Dette innebærer en stor kvalitetsreduksjon på hjemmetjenestetilbudet i bydelen der vedtakstiden på reduseres dramatisk, i tillegg til at terskelen for å kunne innvilge sykehjems plasser til eldre må løftes for å kompensere for merkostnaden i 2012.

Bydelen ser med bekymring på utviklingen i utgiftene til TT-kjøringen. Til tross for at bydelen har et redusert vedtaksnivå, viser bydelens prognose for årets utgifter en økning på i ca. 15 %. Dette er ikke tilstrekkelig kompensert i den ekstra tildelingen på 20 mill. som er lagt inn i budsjett for 2011, hvorav BGO får 1 mill. Dette er videreført i budsjett 2012 med samme beløp. For å dekke de økte kostnadene burde ekstrabeløpet vært omtrent det dobbelte.

KONKLUSJON

Budsjettrammen for BGO i 2012 er meget stram og representerer store behov for omstilling og kostnadskutt i form av kvalitetsreduksjon og aktivitetsreduksjon. Rammen gir heller ingen rom for risikoavsetninger til de områdene som representerer den største usikkerheten i budsjettet – barnevernsutgifter, økonomisk sosialhjelp og sykehjemsplasser. Bydel Gamle Oslo har ingen muligheter for å dekke inn aktivitetsøkningen knyttet til Omsorg+ på Kampen ved å tildele de 91 leilighetene til beboere i egen bydel.

Bydel Gamle Oslo



Lasse Østmark
bydelsdirektør

for 
Sverre Osland
avdelingssjef økonomi

Kopi: Bydelsutvalgets leder Hans Christian Lillehagen
Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo