



Oslo kommune
Bydel Østernsjø
Bydelsadministrasjonen

Møteinnkalling 8/11

Møte: Bydelsutvalget
Møtested: Bølerlia 2
Møtetid: torsdag 15. desember 2011 kl. 18.30
Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23 43 85 89

SAKSKART II

Saker til behandling

Sak 195/11 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2012 - tilleggsforslag0

Bydel Østernsjø, 01.12.2011

Kristin Sandaker (A)
BU-leder

Therese Kloumann Lundstedt
BU-sekretær

Sak 195/11 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2012 - tilleggslagsforslag

Arkivsak: 201100064

Arkivkode: 121

Saksbehandler: Håkon Kleven

Saksgang	Møtedato	Saknr
Råd for funksjonshemmede	06.12.11	
Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite	08.12.11	
Ungdomsrådet	08.12.11	
Eldrerådet	08.12.11	
Omsorgskomite	08.12.11	
Oppvekstkomite	08.12.11	
Bydelsutvalget	15.12.11	195/11

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2012 - TILLEGGSFORSLAG

Bakgrunn:

I budsjettforliket for budsjett 2012 mellom byrådspartiene og Fremskrittspartiet av 22.11.2011 fremkommer blant annet:

De fire borgerlige partiene er enige om en betydelig innsats innen eldreomsorgen. Budsjettet sikrer flere sykehjemsplasser. Det gir pleietrengende eldre større trygghet for at de får sykehjemsplass når de trenger det. Det legges også til rette for utvikling av flere sykehjem etter Lotte-modellen som gir et tilbud på beboernes premisser. Det er satt av totalt 160 mill til styrking av eldreomsorgen, fordelt på følgende poster:

- *Investeringsmidler til etablering av nye sykehjemsplasser, 45 mill.*
- *Sikre 150 flere sykehjemsplasser gjennom redusert pris på sykehjemsplass, 105 mill.*
- *Sikre at Lotte-modellen implementeres på de sykehjem som ønsker det.*
- *Sikre likeverdige inntakskriterier for eldre uavhengig av bydelsgrensene, basert på medisinske og sosialfaglige vurderinger.*
- *Dessuten reetableres ordningen med eldreombud.*

I tillegg sies det at

”Tilbudet til byens rusavhengige styrkes med over 10 millioner gjennom fortsatt drift av Sjøstrand omsorgssenter, og ekstra overføringer til Bekkelagstunet, P22 og Frelsesarmeens tilbud Jobben.”

Bydelens samlede ramme etter budsjettforlik er kr 1 394 384 000, en reduksjon på kr 543 000. Reduksjonen fremkommer ved at bydelens sosialhjelpsramme samlet sett er redusert med 10 mill. kroner og bydelens andel av dette utgjør kr 543 000.

Den største konsekvensen av budsjettforliket er reduksjonen i prisen på sykehjemsplasser. Dette reduserer bydelens utgifter til planlagte kort- og langtidsplasser med ca 3 % eller 11,5 mill. kroner.

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2012 var ferdig til trykking da budsjettforliket ble kjent og har følgelig ikke hensyntatt effekten av budsjettforliket. Bydelsdirektør foreslår i det følgende hvordan disse midlene fordeles.

Saksframstilling

Avsetningen på 105 mill. kroner er fordelt til Sykehjemsetaten som kompensasjon for lavere inntekt som følge av reduserte priser.

I denne saken legger bydelsdirektøren frem forslag til disponering av 11,5 mill. kroner som en følge av lavere pris på sykehjemsplasser, samt inndekning av rammekutt på økonomisk sosialhjelp med kr 543 000.

Sykehjemsplasser (FO3)

I bydelsdirektørens opprinnelige budsjettdokument s. 82 omtales bydelens behov for sykehjemsplasser i 2012. Her fremkommer det at det er foreslått et måltall på 552 ordinære sykehjemsplasser, + 5 vurderingsplasser ved Abildsø sykehjem som konsekvens av samhandlingsreformen.

Det sies imidlertid følgende på samme side:

”Befolkningsprognosene tilsier et behov for 557 sykehjemsplasser i 2012, basert på dekningsgrad tilsvarende bygjennomsnitt per 31.08.2011. Med bakgrunn i årets nedgang i bruk av sykehjemsplasser, er det imidlertid lagt inn en forventning om at bydelen skal klare seg med 5 færre plasser enn det gjennomsnittlig dekningsgrad innenfor de ulike alderskategoriene skulle tilsi.

Som omtalt tidligere i dokumentet anses dette å være det området i bydelsdirektørens budsjettforslag som det er knyttet størst risiko til. Antallet sykehjemsplasser i 2011 har riktignok holdt seg under måltallet på 564, med et gjennomsnitt på 559,7 plasser, men dette er likevel et gjennomsnitt som ligger nærmere 8 plasser over budsjetterte plasser for 2012.”

I tillegg nevnes at *”I den grad det skulle komme ytterligere frie midler til bydelen, er det likevel ønskelig å kunne redusere denne risikoen ved å legge inn kjøp av flere sykehjemsplasser.”* Med de nye satsene koster 5 ekstra sykehjemsplasser kr 3 225 000.

Ved å øke måltallet for sykehjemsplasser med 5, vil gjennomsnittlig måltall for 2012 være 557. Dette er i samsvar med det befolkningsutviklingen tilsier, basert på dekningsgrad tilsvarende bygjennomsnittet per 31.08.2011.

Reduksjon i økonomisk sosialhjelp (FO4)

I tilleggsforslaget etter forlik foreslås ramme for økonomisk sosialhjelp redusert med kr 543 000. Den samlede ramme for økonomisk sosialhjelp er da 47,838 mill. kroner. Prognosen for inneværende års forbruk er 44,8 mill. kroner. Samtidig er det bydelsdirektørens opprinnelige budsjettforslag foreslått å overføre 2,8 mill. kroner av rammen for økonomisk sosialhjelp til aktive tiltak, slik at rammen etter overføring til drift vil være 45,038 mill. kroner. Ved et prisjustert forbruk, med forventet prisstigning på 3,3 % til neste år, gir dette et forventet forbruk på 46,3 mill. kroner, sammenlignet med inneværende års forbruk. For å dempe risikoen for merforbruk på økonomisk sosialhjelp, foreslås overføringen av sosialhjelpsmidler til aktive tiltak redusert tilsvarende forslaget til kutt, slik at rammen for økonomisk sosialhjelp

oppretholdes på samme nivå som forutsatt i bydelsdirektørens opprinnelige forslag. Overføring til aktive tiltak foreslås derfor redusert med kr 543 000 til 2,257 mill. kroner.

I tillegg har vi blitt oppmerksom på en liten feil i rammene for økonomisk sosialhjelp FO4. I bydelsdirektørens forslag til budsjett fremkommer rammene på kostra 281 Økonomisk sosialhjelp med samlet kr 48 349 000. Tildelt ramme for samme kostra er kr 48 381 000, altså en differanse på kr 32 000. Da det er krav til at bydelsutvalget skal vedta en ramme på kostra 281 i samsvar med bystyrets vedtatte budsjett, foreslås rammen korrigert tilsvarende, for å være i samsvar byrådets forslag.

Utgifter til hjelpeverge

Ved en feil er det ikke avsatt midler til salær til hjelpeverge for de brukere som behandles under Bestiller 18+. I 2011 vil dette beløpe seg til ca kr 400 000. Det foreslås at dette kompenseres med tilsvarende beløp i 2012 og at kostra 254, *Bestiller 18+* økes med kr 400 000 til dekning i forventede utgifter til hjelpeverge.

Personalenheten

Ett årsverk personalkonsulent har med bakgrunn i bydelens økonomiske situasjon vært holdt vakant siden mars 2010. Bydelsdirektøren har heller ikke i forslag til budsjett 2012 funnet rom for å budsjettere lønnsmidler til stillingen, slik at den er foreslått ledighold også i 2012.

Personalenheten ivaretar bydelens arbeidsgiverfunksjon. Personalenheten har i løpet av 2010 og 2011 hatt begrenset kapasitet til å ivareta sitt ansvarsområde fullt ut, noe som bl.a. har resultert i lang saksbehandlingstid og at utviklingsoppgaver har vært nedprioritert. I tillegg har arbeidspresset på saksbehandlerne i personalenheten vært meget høyt. Med bakgrunn i budsjettforliket foreslås det at det likevel avsettes lønnsmidler til stillingen i budsjett 2012, slik at stillingen kan besettes med virkning fra 01.04.2012. Med virkning fra 01.04.2012 er stillingen beregnet å koste kr 500 000 i 2012.

Det foreslås at kostra 120 Administrasjon øktes med kr 500 000.

Kompetanseutvikling

I bydelsdirektørens forslag til budsjett 2012 er det avsatt kr 600 000 til kompetanseutvikling for ansatte. Beløpet er det samme som i budsjett 2011, mens det i 2010 var avsatt kr 900 000.

Bydelen fikk imidlertid kr 200 000 til opplæringstiltak 1. halvår 2011 fra Opplærings og Utviklingsfondet i Oslo kommune (OU-fondet), slik at samlet sum til kompetanseutvikling i budsjett 2011 utgjorde kr 800 000. Bydelen har nylig mottatt avslag på samtlige søknader om midler til kompetanseutvikling 1. halvår 2012. Forslaget innebærer derfor en reduksjon med kr 200 000 til kompetansetiltak sammenlignet med år 2011, og en reduksjon med kr 300 000 sammenlignet med år 2010.

Det er ønskelig å øke avsetning til kompetanseutvikling tilsvarende 2010-nivået, slik at bydelen kan gjennomføre kompetanseutvikling for ansatte ut over det strengt nødvendige og lovpålagte. Det foreslås at kostra 120 Administrasjon økes med kr 300 000 til økt kompetanseutvikling.

Ledelsesutvikling

Bydelen har de siste årene vært igjennom betydelig omstillinger. Dette har vært svært krevende både for organisasjonen og for bydelens tjenesteledere. Etter medarbeiderundersøkelsen 2011, har det vært etterspurt fra tjenestelederne om bydelen kunne gjennomføre et ledelsesutviklingsprogram.

Sist bydelen gjennomførte et ledelsesutviklingsprogram var i årene 2004 (høst) – 2006 (vår). Etter den tid har bydelen også ansatt mange nye ledere.

Bydelsdirektøren vurderer det som svært positivt for organisasjonen, om det nå avsettes midler i budsjett 2012, til å gjennomføre et ledelsesutviklingsprogram som går over to år. Forrige ledelsesutviklingsprogram i bydelen kostet kr 1,4 mill. kroner. Et tilsvarende program i 2012

vil, når prisstigningen hensyntas, utgjøre ca kr 1,6 mill. kroner. Fordelt over to år vil kostnaden for 2012 utgjøre kr 800 000.

Det foreslås at kostra 120 *Administrasjon* økes med kr 800 000 til å dekke oppstart på lederutviklingsprogram i 2012.

Psykisk helse

Det vurderes å være en stor risiko på området bolig med oppfølging til personer med psykiske lidelser, eventuelt i kombinasjon med rusproblemer. I budsjettet s. 19 under pkt. 2.2.5 Utvikling innenfor øvrige områder, heter det ” *Bydelen har i 2011 inngått avtale med spesialisthelsetjenesten om faglig og økonomisk ansvarsdeling for fem brukere. Spesialisthelsetjenesten signaliserer at flere av avtalene forventes å opphøre etter endt avtaleperiode.* ”

De fem avtalene bydelen har med spesialisthelsetjenesten går ut ved årsskifte. Oslo Universitetssykehus Ullevål (OUS) har nå gitt klar tilbakemelding til bydel om at disse avtalene ikke vil bli forlenget i 2012. Dette vil medføre et inntektsbortfall på 1,7 mill. kroner for bydelen. Bydelsdirektør er av den oppfatning at dette er saker spesialisthelsetjenesten bør og skal dele med bydelen, men det er knyttet stor usikkerhet til hvorvidt vi når frem med vår vurdering. Av den grunn foreslås at 1,7 mill. kroner avsettes på kostra 253 *Psykisk helsevern – institusjoner* til dekning av mulig bortfall medfinansiering av tiltak.

Boligavlastning 0-18 år

Bestiller 0-17 har siden budsjettarbeidet ble avsluttet behandlet søknader om behov for økt tilbudet om boligavlastning til ungdom. Samlet utgjør dette en merkostnad på ca 1,5 mill. kroner i 2012. Det foreslås at kostra 254, *0-18 år omsorgslønn, avlastning, støttekontakt* økes med 1,5 mill. kroner til dekning av forventet økning i boligavlastning.

Samhandlingsreformen

Bydelen mottok som en del av tilleggsinnstillingen 10,354 mill. kroner i økte rammer til samhandlingsreformen. I bydelsdirektørens forslag til budsjett ble det fordelt 8,646 mill. kroner til nye tiltak innenfor pleie og omsorg knyttet til dette formålet.

Som det fremkommer på side 91 i forslag til budsjett står det at ” *Det er også vanskelig å forutse hva samhandlingsreformen vil kreve av hjemmesykepleien, både når det gjelder endring i pleiebehov hos brukerne og når det gjelder vedtakstid. Det er ikke tatt høyde for at samhandlingsreformen eventuelt vil medføre endring i tjenesten.* ”

Bydelsdirektør foreslår at det avsette 1,5 mill. kroner på kostra 254, *Hjemmetjenester* til senere fordeling hvis det viser seg at det er nødvendig å foreslå ytterligere tiltak for å dekke endrede behov som en følge av samhandlingsreformen.

Rusomsorg

Det har vært en økning i etterspørselen og utgiftene til behandlingsplasser i løpet av 2011. I tillegg til at antall plasser øker, blir også plassene til den tyngste gruppen dyrere. Det er avsatt 5 mill. kroner i forslag til budsjett, og vi ser at risikoen for merforbruk er stor. Bydelsdirektøren foreslår derfor at det avsettes 1 mill. kroner ekstra på kostra 190 *Avsetninger*, som en reserve til senere fordeling, til inndekning av eventuelt merforbruk innenfor område.

Bydelsdirektørens forslag til fordeling blir da som følger:

Lavere utgifter sykehjemsplasser		11 500 000
5 sykehjemsplasser	3 225 000	
Lavere overføring aktive tiltak fra sosialhjelp	543 000	
Korrigert feil rammen økonomisk sosialhjelp	32 000	
Utgifter til hjelpeverge bestiller 18+	400 000	
Personalkonsulent fra 01.04.2011	500 000	
Kurs og opplæring ansatte	300 000	
Lederutvikling	800 000	
Manglende refusjon fra Oslo Universitetssykehus	1 700 000	
Vedtak om økt boligavlastning 0 - 17	1 500 000	
Avsetning reserve		
Samhandlingsreformen	1 500 000	
Økte tiltak innenfor rusomsorgen	1 000 000	11 500 000

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsdirektørens forslag til budsjett vedtas i henhold til vedtak slik det fremkommer på s. 107 og 108, pkt 1-9 i budsjettforslaget, med de foreslåtte endringer som fremkommer i denne saksfremstilling fordelt på følge områder:

		kroner
kostra 253 Pleie og omsorg i institusjon	reduksjon, lavere sykehjemspriser	-11 500 000
kostra 253 Pleie og omsorg i institusjon	5 ekstra sykehjemsplasser	3 225 000
kostra 275 introduksjonsordningen	lavere overføring fra sosialhjelp	543 000
kostra 281 Økonomisk sosialhjelp	korrigert feil budsjetttramme	32 000
kostra 254 Tiltak eldre og funksjonshemmede	økt midler til hjelpeverge	400 000
kostra 120 Administrasjon	personalkonsulent fra 01.04.12	500 000
kostra 120 Administrasjon	økt midler opplæringsmidler	300 000
kostra 120 Administrasjon	økt midler lederutvikling	800 000
kostra 253 Pleie og omsorg i institusjon	lavere refusjon psykisk helse	1 700 000
kostra 254 pleie og omsorg, hjemmeboende	økt boligavlastning 0 - 18 år	1 500 000
Avsetning reserve		
kostra 190 avsetninger	samhandlingsreformen	1 500 000
kostra 190 avsetninger	økte tiltak innenfor rusomsorgen	1 000 000

kostra 281 Økonomisk reduseres med kr 543 000 jf byrådets saldering etter forlik. Samlet ramme for Bydel Østensjø er etter dette kr 1 394 384 000.

Fordeling av budsjett vedtas som det fremkommer av korrigert vedlegg 2, Funksjonsområde til vedtak.

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Håkon Kleven /s
avdelingssjef økonomi og plan

Vedlegg: 1 – Funksjonsområder til vedtak, erstatter side 114 og 115 i forslag til budsjett.