



Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

SAKSFRAMLEGG

Sakstittel:

Tilleggsinnstilling til budsjett 2012 for bydel Søndre Nordstrand

Saken behandles i:
Bydelsutvalget

Møtedato:
15.12.2011

Utvalgssaksnr.:

Saksbeh: Jan Hagen

Arkivkode: 121.0

Saksmappe: 2010/355

Bystyret behandlet Oslo kommunes budsjett for 2012 den 07.12.2011, basert på Byrådets forslag av 28.9.2011 og Byrådets tilleggsinnstilling av 08.11.2011, samt Finanskomiteen innstilling av 23.11.2011.

Byrådets forslag for bydel Søndre Nordstrand, inkl. tilleggsinnstillingen, var på 1026,631 mill. inkl. økonomisk sosialhjelp.

I tillegg medførte Bystyrets budsjettbehandling følgende endringer:

1. Bydelsspesifikk ramme:

FO3, pleie og omsorg.

I Finanskomiteens innstilling ble det avsatt det 100 mill. til finansiering av lavere priser på Sykehjemsetatens salg av sykehjemsplasser til bydelene. Ordinær sykehjemsplass skulle reduseres med ca. 19 500 pr. år, og øvrige vektete plasser reduseres tilsvarende.

For bydel Søndre Nordstrand innebar dette at kostnadene for kjøp av sykehjemsplasser ble redusert med ca. 2,145 mill., tilsvarende ca. 4 plasser.

Bystyret opprettholdt avsetningen på 100 mill. til lavere priser på sykehjemsplasser. Imidlertid vedtok Bystyret følgende (endret forslag H50):

”Bevilgningen til reduserte sykehjemspriser skal benyttes til å redusere prisen på ordinære langtidsplasser. De øvrige prisene blir uendret fra Byråds sak 1. Byrådet gis fullmakt til å oppdatere pristabellen for sykehjemsplasser i tråd med dette.”

Dette innebærer at prisreduksjonen kun gjelder ordinære langtidsplasser. Reduksjonen vil da utgjøre for disse plassene ca. 33 400 pr plass pr år. Bydel Søndre Nordstrand kjøper relativt mange demensplasser og dermed færre ordinære plasser. Prisreduksjonen vil kun gjelde for ca. 50 ordinære plasser som bydelen kjøper. Det innebærer at virkning av prisreduksjonen reduseres til 1,670 mill. som tilsvarer ca. 3 plasser.

Bydelsdirektøren foreslår at budsjettet for kjøp av sykehjemsplasser ikke endres. Dette innebærer at bydelen dermed innenfor denne rammen kan kjøpe ca. 3 plasser ekstra, avhengig av type plass. Fra

01.01.2012 innføres samhandlingsreformen. Selv om det er avsatt midler til dette i budsjettet vil reformen åpenbart medføre et visst press på institusjonsplasser som gjør at en slik disposisjon er hensiktsmessig.

FO4, økonomisk sosialhjelp.

I Finanskomiteens innstilling og Bystyrets behandling er det en reduksjon på 10 mill. til økonomisk sosialhjelp. I hht kriteriefordelingen innebærer dette en reduksjon for Søndre Nordstrand på 0,801 mill.

I sum innebærer dette at Bystyrets behandling øker bydel Søndre Nordstrands budsjett med i alt 0,869 mill. ($1,670 - 0,801 = 0,869$)

Bystyret styrket bydelene med netto 90 mill. (100 mill. til reduserte sykehjemspriser minus 10 mill. til redusert økonomisk sosialhjelp). Av dette mottar bydel Søndre Nordstrand kun 0,869 mill. Dette utgjør 1 % av 90 mill. Dersom bydelene generelt hadde vært styrket med 90 mill. basert på det samlede kriteriesystemet, ville bydelen ha fått ca. 5,5 mill., og dersom FO3, pleie og omsorg, hadde vært benyttet ville bydelen fått ca. 4,25 mill.

2. Oslo Sør.

Byrådet videreførte i sitt forslag rammen for Oslo Sør i hht økonomiplanen med 8 mill. til drift og 4 mill. til investering, slik som for 2011.

I 2011 økte imidlertid Bystyret driftsbevilgningen til Oslo Sør med 2 mill. Det innebar at det for 2011 ble bevilget 10 mill. til drift og 4 mill. til investering.

For 2012 økte ikke Bystyret bevilgningen til Oslo Sør ut over Byrådets forslag. Det innebærer at det for 2012 er bevilget 8 mill. til drift og 4 mill. til investering.

Forslag til vedtak innenfor basert på ovenstående disponeringer: (Ref. pkt. 5 i bydelsdirektørens forslag til vedtak, side 33.)

FO3, pleie og omsorg

Det avsatte beløp til kjøp av sykehjemsplasser opprettholdes. Dette innebærer en øking på ca. 3 plasser, avhengig av type plass.

FO4, økonomisk sosialhjelp

Rammen for økonomisk sosialhjelp reduseres med 0,801 mill.

Søndre Nordstrand, 08.12.2011


Jan Hagen
Bydelsdirektør