

Sak 187/05 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2006

Byrådet har i sitt forslag til budsjett 2006 foreslått å tildele Bydel Østensjø kr 794 835 000 inklusiv sosialhjelp. Budsjetttrammen inkluderer byrådets forslag Dok 1, samt tilleggsinnstilling byrådssak 299/05, fremlagt 15.11.2005. I forbindelse med finanskomiteens behandling av budsjettet 28.11.2005 ble det i tillegg foreslått bevilget kr 10 942 000 til ordinær drift og kr 943 000 til økonomisk sosialhjelp. Ca kr 1 355 000 av driftsøkningen er knyttet til dekning av mindre inntekt for innføring av inntektsgraderte satser på SFO. Økningen fremkommer ut fra følgende fordeling:

Budsjettår	2006
-Kriteriefordelt kr	658 685 000
Eiendomsreformen – dekning av kapitaldel sykehjem	18 704 000
Aktive tiltak FO1	1 162 000
Tiltaksmidler fra kap 450	1 307 000
Statstilskudd psykiatri FO 1 – voksne	10 890 000
Statstilskudd psykiatri FO 2 - barn/unge	3 066 000
Komp. for lav egenbetaling alders- og sykehjem	2 954 000
Komp. sterkt funksjonshemmede	18 324 000
Lønns og prisjustering	22 933 000
Lokale parker og nærmiljøanlegg	131 000
Sum ramme byrådets forslag DOK 1	738 156 000
Endringer i byrådets tilleggsinnstilling – ordinær drift:	
Korrigeringer av mindre feil og mangler i dok1	- 244 000
Kompensasjon for manglende prisjustering barnehager/SFO	923 000
Kompensasjon ordning for sørlig kost. krevende tiltak	800 000
Kompensasjon for merutgift tidligpensjonsordninger	3 620 000
Sum endring i tilleggsinnstillingen – ordinær drift	5 099 000
Tillegg FO1 Helse, sosial og nærmiljø	992 000
Tillegg FO2 Oppvekst inkl. kompensasjon for reduserte SFO-satser (som utgjør ca kroner 1 355 000)	3 355 000
Tillegg FO3 Pleie og omsorg	6 595 000
Sum endring finanskomiteens innstilling – ordinær drift	10 942 000
Sum ramme ordinær drift	754 677 000
Opprinnelig forslag økonomisk sosialhjelp	50 876 000
Tilleggsinnstilling – økning ramme	1 344 000
Tilleggsinnstilling – prisjustering	295 000
Tilleggsinnstilling – reduksjon pga ny stønadsordning	- 1 415 000
Sum ramme økonomisk sosialhjelp tilleggsinnstilling	51 100 000
Justering av satser for øk. sosialhjelp finanskomiteen	943 000
Sum ramme økonomisk sosialhjelp	52 043 000
Sum ramme Dok 1 inkl. tilleggsinnstilling og	806 720 000

Økte satser økonomisk sosialhjelp

Det er foreslått en økning i satsene for økonomisk sosialhjelp med 7 % i finanskomiteens innstilling. Dette er beregnet å utgjøre en utgiftsøkning på kr 943 000 for Bydel Østensjø. Bydelsdirektør foreslår at økonomisk sosialhjelp økes med tilsvarende beløp for dekning av økte utgifter.

Inntektsgradering av satser SFO

Som det fremkommer av finanskomiteens innstilling kompenseres bydelene for lavere inntekt pga innføring av inntektsgraderte satser på SFO. Satsene beholdes som de fremkommer av byrådets forslag for forsørgere med inntekt over kr 150 000. For de med inntekt under kr 150 000 foreslås en sats på kr 750 for heldagsplass og kr 500 for halvdagsplass. Bydelsdirektør foreslår at skolefritidsordningen styrkes med kr 1 355 000 til dekning av inntektstap som følge av innføring av inntektsgradert foreldrebetaling.

Etter fradrag for bundne midler til SFO og økonomisk sosialhjelp har bydelen 9,6 mill. kroner til fordeling.

Avsetning til prognostisert merforbruk 2006

Som det fremkommer at bydelsdirektørens forslag til budsjett 2006 av 25.11.2005 er det avsatt 1,4 mill. kroner til å dekke prognostisert merforbruk i 2005. Ut fra regnskapet pr oktober 2005 er årsprognosen satt til et merforbruk på ca 6 mill. kroner. Det er således en underdekning på 4,6 mill. kroner i fremlagte budsjettforslag.

Bydelsdirektør foreslår at avsetning til inndekning av prognostisert merforbruk 2005 økes med 4,6 mill. kroner med dekning i finanskomiteens innstilling.

Kjøp av sykehjemsplasser

Det knytter seg fortsatt usikkerhet til plantallet for kjøp av sykehjemsplasser. Som redegjort for i budsjettforslaget forutsetter det foreslåtte plantallet for 2006 en reduksjon på 9 plasser fra dagens nivå. Det anbefales en styrking av området med ytterligere 3 sykehjemsplasser, tilsvarende 1,5 mill. kroner.

Institusjonsbaserte plasser i barneverntjenesten

Barnverntjenesten har hatt store svingninger i antall institusjonsbaserte plasseringer i 2005. Akuttplasseringer i barnvernet utgjør en økonomisk utfordring, da disse plassene er meget dyre. Bydelsdirektør foreslår en avsetning på ytterligere 1 institusjonsplass tilsvarende 1,2 mill. kroner.

Innsatsteam i hjemmetjenesten

Innsatsteamet har vist seg å være et effektivt redskap for å muliggjøre at eldre kan bo hjemme. Bydelsdirektør foreslår å styrke teamet med ytterligere 0,4 årsverk, tilsvarende kr 200 000, slik at teamet totalt vil utgjøre 4 årsverk.

Minoritetsrådgiver i introduksjonsordningen

I bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2006 er det forutsatt videreføring av prosjektmidler for prosjektet "Videreutvikle tiltak og metoder i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere". Det har kommet signaler om at disse midlene ikke vil bli videreført i 2006. Bydelsdirektør foreslår at det avsettes kr 250 000 til videreføring av minoritetsrådgiver som foreslått i budsjettet.

Prosjekt transport tjeneste til matservering på eldresentrene

Bydelen har 5 eldresentre.

Bydel Østensjø har matombringning som ett av tilbudene via eldresentrene, hvor frivillige kjører ut varm mat til brukere som har behov for det. Bydelen har fått levert mat fra et storkjøkken som nå har avsluttet driften. Andre leverandører vurderer oppdraget som noe for "smått." Et alternativ vil da kunne være å i stedet bringe de eldre til eldresentrene, hvor det kan serveres mat. Dette forutsetter i tilfelle en transporttjeneste knyttet til alle eldresentrene i bydelen.

Det kan da opprettes daggrupper som en forebyggende tjeneste, uten vedtak. Det kan være brukere som er hørselshemmede, som har diabetes/kostholdsgruppe etc. Det vil kunne legges opp til ulike felles aktiviteter. På denne måten ville de det gjelder få et større nettverk, og bli kjent med eldresentrene. Frivillige som vil bidra med å transportere i forhold til dette tilbudet, kan fortsatt bli en del av prosjektet.

Gruppene kan komme noen dager i uka. Brukerbetaling kan være kr 110-150 pr dag, hvilket inkluderer 1, evt. 2 måltider, samt transport.

Etter at ny transport avtale er inngått i bydelen, er det en overtallig sjåfør ved ett av dagsentrene. Dagsenteret har også en 16 seters minibuss, som også kan transportere rullestoler. Vedkommende har erfaring fra dagsenterkjøring og kan således starte opp kjøringen raskt.

I tillegg har Oppsal eldresenter en minibuss. Til sammen vil disse to bilene, med noe hjelp også av frivillige, kunne benyttes til også å kjøre beboerne på institusjonene i bydelen på turer og aktiviteter utenfor institusjonen. I følge Bestillerkontoret benyttes i dag en del TT-transport (transporttjenester for forflytningshemmede) til slik felles aktivitetskjøring hvor det ville være mye rimeligere at bydelen selv sto for transporten.

For å prøve ut dette foreslås et prosjekt i 2006, med oppstart 01.01.2006. Kostnader vil være lønn kr 376 000, drift ca 24 000, til sammen ca kr 400 000. Mat dekkes av brukerne, og eventuelt overskudd av betaling for kjøring og mat går til fradrag for utgiftene i prosjektet. Bydelsdirektør foresår at det avsettes kr 400 000 til et prøveprosjekt første halvår 2006.

De øvrige udisponerte midler forelås avsatt på konto for reserveavsetning som en buffer til senere fordeling.

Etter dette blir fordeling av midler etter finanskomiteens behandling av budsjett 2006 som følger:

Økte driftsmidler etter finanskomiteens behandling		10 942 000
Økt avsetning til dekning av merforbruk 2005	4 600 000	
Dekning av inntektstap SFO	1 355 000	
Økt avsetning kjøp av sykehjemsplasser, 3 plasser	1 500 000	
Økt avsetning kjøp av barnevernsinstitusjon, 1 plass	1 200 000	
Økt med 0,4 årsverk innsatsteam	200 000	
Minoritetsrådgiver	250 000	
Transporttjenester til eldresentre, prosjekt 6 mnd	400 000	9 505 000
Avsetning til reserve		1 437 000

Fordelingen fremlegges med forbehold om bystyrets endelige behandling av budsjettet.

Tove Stien
bydelsdirektør

Håkon Kleven
avd.sjef økonomi og plan