



Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

SAKSFRAMLEGG

Sakstittel:

Tilleggsinnstilling til budsjett 2013 for Bydel Søndre Nordstrand

Saken behandles i:
Bydelsutvalget

Møtedato:
13.12.2012

Utvalgssaksnr.:

Saksbeh: Jan Hagen

Arkivkode: 121.0

Saksmappe: 2012/180

Bystyret behandlet Oslo kommunes budsjett for 2013 den 05.12.2012, basert på Byrådets forslag av 26.9.2012 og Byrådets tilleggsinnstilling av 08.11.2012, samt Finanskomiteen innstilling av 27.11.2012 og det fremlagte budsjettforliket mellom H, V, Krf og F.

Byrådets forslag for bydel Søndre Nordstrand, inkl. tilleggsinnstillingen, var på 1051,313 mill. inkl. økonomisk sosialhjelp.

I tillegg medførte Bystyrets budsjettbehandling følgende endringer:

Bydelsspesifikk ramme:

1. Pris på sykehjemsplasser.

I Bystyrets vedtak er det avsatt 70 mill. til finansiering av lavere priser på Sykehjemsetatens salg av sykehjemsplasser til bydelene. Det er kun prisen på ordinær sykehjemsplass som skal reduseres. De øvrige vektete plasser beholder sin pris ut fra byrådets forslag i sak 1. Prisen på ordinære sykehjemsplasser reduseres med kr. 23.753 pr. år fra kr. 657.087 til kr. 633.334.

Bydel Søndre Nordstrand kjøper p.t. 55 ordinære sykehjemsplasser av Sykehjemsetaten. Det innebærer en redusert utgift for bydelen på 1,306 mill. i 2013.

Dersom budsjettet for kjøp av sykehjemsplasser opprettholdes innebærer det at budsjettet vil romme 2 ekstra plasser, og at plantallet for kjøp av sykehjemsplasser kan økes fra 105 til 107.

Dersom de 70 mill. som Bystyret vedtok isteden hadde blitt fordelt etter kriteriesystemet FO3, pleie og omsorg, ville bydel Søndre Nordstrands andel vært 3,325 mill., dvs 2,019 mill. høyere enn resultatet av prisreduksjonen på sykehjemsplasser.

Bydelsdirektøren foreslår at budsjettet for kjøp av sykehjemsplasser ikke endres, og at plantallet for kjøp av sykehjemsplasser øker med 2 plasser fra 105 til 107 i 2013.

2. TT-reiser for de over 67 år.

I Bystyrets vedtak er det avsatt 8,150 mill. til økt antall TT-reiser for de over 67 år.

Disse midlene fordeles etter kriteriesystemet FO3, pleie og omsorg. Bydel Søndre Nordstrands andel er 4,750 % som utgjør 0,387 mill.

Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes på budsjettet for TT-reiser på funksjonsområde 3, pleie og omsorg.

3. Hjemmetjenesten.

I Bystyrets vedtak er det avsatt 10 mill. til hjemmetjenesten. Disse midlene fordeles etter kriteriesystemet FO3, pleie og omsorg. Bydel Søndre Nordstrands andel er 4,750 % som utgjør 0,475 mill.

Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes på reservekonto, der også midler til lønnsoppgjør i 2013 står, for senere vurdering i forhold til utviklingen i 2013 og de utfordringer som samhandlingsreformen fortsatt vil medføre. Bydelen vil i 2013 ha stort fokus på tema hverdagsrehabilitering, jfr. bydelens budsjettokument. Disse midlene bør derfor vurderes i denne sammenheng i 2013. Midlene føres derfor midlertidig på reservekonto på funksjonsområde 3, pleie og omsorg.

4. Eldresentrene.

I Bystyrets vedtak er det avsatt 5 mill. eldresentrene.

I tillegg vedtok Bystyret et verbalforslag der det heter:

”Byrådet bes opprette en byomfattende tilskuddsordning for drift av eldresentrene. (jfr. tallforslaget)”.

Det innebærer at disse 5 mill. i utgangspunktet ikke fordeles til bydelene, og at det vil bli etablert en søknadsprosedyre for disse midlene.

5. Norskopplæring barnehageansatte.

I Bystyrets vedtak er det avsatt 2 mill. norskopplæring for barnehageansatte.

Disse midlene vil i utgangspunktet ikke fordeles til bydelene. Den aktuelle byrådsavdeling vil komme tilbake til hvordan midlene skal benyttes.

Bydelens budsjettamme:

Bydelens budsjettamme øker etter dette med 0,862 mill. (0,387 mill. + 0,475 mill.).

Den totale budsjettammen er dermed 1052,175 mill.

Oslo Sør.

Bystyret vedtok Byrådets forslag om videreføring av rammen for Oslo Sør i hht økonomiplanen med 8 mill. til drift og 4 mill. til investering, slik som for 2012.

Forslag til vedtak basert på ovenstående disponeringer:

1.1.1.1.1 (Ref. pkt. 5 i bydelsdirektørens forslag til vedtak, side 39.)

FO3, pleie og omsorg

Det avsatte beløp til kjøp av sykehjemsplasser opprettholdes. Dette innebærer en øking på 2 plasser. Plantallet for sykehjemsplasser settes til 107.

FO3, pleie og omsorg

Budsjettet for TT-reiser økes med 0,387 mill.

FO3, pleie og omsorg

Det avsettes 0,475 mill. til senere vurdering i forbindelse med samhandlingsreformen og utvikling av hverdagsrehabilitering.

Søndre Nordstrand, 06.12.2012



Jan Hagen
Bydelsdirektør