



Arkivsak: 201200014

Arkivkode: 121

Saksbeh: Håkon Kleven

Saksgang
Bydelsutvalget

Møtedato
13.12.2012

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2013 – TILLEGGSFORSLAG

Bakgrunn:

I budsjettforliket for budsjett 2013 mellom byrådspartiene og Fremskrittspartiet av 04.12.2012 fremkommer blant annet:

- *Det er satt av 70 mill. kroner. årlig i økonomiplanperioden 2013-16 til reduserte sykehjemspriser, som gjør det billigere for bydelene å kjøpe sykehjemsplasser.*
- *25 millioner kroner årlig er satt av til å øke bemanningen på sykehjemmene og hjemmetjenesten økes med 10 mill. kroner årlig.*
- *Det settes av 8,15 mill. kroner årlig for å øke antall TT-reiser med 20 for de over 67 år.*
- *Byrådet bes opprette en byomfattende tilskuddsordning for drift av eldresentrene (5 mill. kroner)*
- *Opplæringstiltak i barnehagene økes med 2 mill. kroner.*

Rammene er vedtatt i bystyret 05.12.2013 men den endelige fordeling til den enkelte bydel er ikke avklart. Det er tatt utgangspunkt i bydelens kriterieandel ved beregning av rammeendring for Bydel Østernsjø.

Saksframstilling

Den største konsekvensen av budsjettforliket er reduksjonen i prisen på sykehjemsplasser. Prisen per langtidsplass er redusert fra kr 657 087 i opprinnelig forslag til kr 633 334 per plass etter bystyrets behandling. Dette gir en reduksjon i pris på kr 23 753 per plass og en samlet besparelse for Bydel Østernsjø på 7,953 mill. kroner ut fra bydelens samlede budsjett på 335 langtidsplasser. Dette gir imidlertid ingen endring i budsjettrammen for bydel.

Endringen i rammen for bydel er knyttet til økning på hjemmetjenesten og TT-reiser. Det er ikke avklart om midlene til opplæring i barnehagene blir fordelt bydelene direkte, så vi har valgt å se bort fra denne avsetningen i denne saken. Tilskuddsordningen til eldresentrene antas å bli fordelt senere gjennom en søknadsordning.

Ut fra dette vil bydelens ramme fremkomme som følger:

tall i hele tusen	endring samlet	Bydel Østensjø
Forslag til budsjett		1 491 200
Hjemmetjenesten økt	10 000	1 056
Flere TT-reiser 67+	8 150	861
Ny bydelsramme		1 493 117

Sykehjemsplasser (FO3)

I bydelsdirektørens opprinnelige budsjettokument s. 75 omtales bydelens behov for sykehjemsplasser i 2013. Her fremkommer det at det er foreslått et måltall på 548 ordinære sykehjemsplasser

Det sies imidlertid følgende på samme side 25 og 26:

”Måltallet på 548 sykehjemsplasser i 2013 anses å være det området i bydelsdirektørens budsjettforslag som det er knyttet størst risiko til. Antallet sykehjemsplasser i snitt for 2012 har riktignok holdt seg godt under budsjettet på 562, med et gjennomsnitt på 548 plasser, men det har vært en markant vekst i september – oktober, hvor snittet ligger på 557 plasser. Plasser i bruk per 11.11.2012 er 561, 13 plasser mer enn måltallet for 2013. I den grad det skulle komme ytterligere frie midler til bydelen, er det ønskelig å kunne redusere denne risikoen ved å legg inn kjøp av flere sykehjemsplasser. 5 ordinære sykehjemsplasser utgjør for 2013 3,285 mill. kroner

Måltallet for overliggere reduseres fra 2 til 1 overliggere per døgn i 2013. Prisen per døgn utgjør kr 4125 i 2013. Dette er også et område med høy risiko, da bydelen i snitt har betalt for ca 1,5 overliggere per døgn til sykehus i 2012.

I den grad det skulle komme ytterligere frie midler til bydelen, er det ønskelig å kunne redusere denne risikoen ved å budsjettere med ytterligere 0,5 overliggerdøgn. Dette vil utgjøre kr 753 000.”

Bydelsdirektøren foreslår å øke måltallet for sykehjemsplasser med 5 plasser. Da vil gjennomsnittlig måltall for 2013 være 553 plasser, noe som gir en lavere risiko på området. Dette gir en økt utgift på 3,167 mill. kroner til kjøp og økte vederlagsinntekter med 0,875 mill. kroner. Netto gir dette en merkostnad på 2,292 mill. kroner beregnet etter nye sykehjempriser.

Det er også ønskelig å styrke budsjettet knyttet til overliggerdøgn på sykehus. Med bystyrets økning i rammen for FO3, mener vi det er rom for å øke avsetningen med ytterligere ett overliggerdøgn, slik at det til sammen budsjetteres med 2 overliggerdøgn som i 2012. Dette gir en økt kostnad på 1,514 mill. kroner.

Samhandlingsreformen

I forbindelse med iverksetting av samhandlingsreformen har bydelen og fastlegene diskutert behovet og muligheten for at fastlegene skal kunne innlegge pasienter på sykehjem i stedet for på sykehus.

Det foreslås å avsette kr 700 000 for opprettelse av 1 akuttseng, lokalisert i ordinær korttidsenhet, som et prøveprosjekt i 2013. Det vil også bli søkt om sentrale samhandlingsmidler til prosjektet.

Akuttsengen ønskes opprettet i tett samarbeid med Sykehjemsetaten, bydelens fastleger og bydelens aktuelle tjenester som hjemmesykepleien og bestillerkontoret 18+.

Tilbudet etableres for å redusere unødvendig innleggelse i sykehus og for å gi eldre med akutt sykdom som ikke trenger sykehusinnleggelse, et godt tilbud i nærmiljøet, dersom allmenntilstand og bosituasjon tilsier at de ikke kan behandles i hjemmet. Bydelen sparer på administrative ressurser som en innleggelse på sykehus vil medføre og det forventes at pasienten vil ha kortere liggetid på institusjon.

Innleggelsen vil skje etter vurdering av fastlegen som sikrer at nødvendig dokumentasjon foreligger og at sykepleier ved avdelingen er oppdatert om hva som må følges og enkle prosedyrer/ undersøkelser som må gjøres.

TT-reiser

I tråd med budsjettforliket for budsjett 2013 har bystyret vedtatt å øke antall reiser for brukere over 67 år med 20 reiser. Det er avsatt 8,15 mill. kroner samlet og for Bydel Østensjø vil dette gi en tilleggsbevilgning på 0,861 mill. kroner. Det foreslås at beløpet avsettes på budsjettet til TT-reiser i sin helhet, til dekning av økte utgifter.

Opplæringstiltak hjemmetjenesten

Det foreslås å avsette kr 250 000 knyttet til ytterligere opplæringstiltak i hjemmetjenesten. Det er behov for å i gangsette kompetansehevende tiltak særlig knyttet til samhandlingsreformen. Tidligere utskrivninger medfører behov for mer spesialisert sykepleiefaglig kompetanse i form av tekniske prosedyrer som tidligere ikke er utført i bydelen. Videre kreves det systematisk observasjon av endringer i brukernes helsetilstand og dokumentasjon av observasjoner. Innføring av tiltaksplaner i Gericca vil sikre ansatte en raskere oversikt over endringer i brukeres funksjonsnivå slik at evt tiltak kan igangsettes.

Økt kompetanse i hjemmetjenesten vil skape større trygghet for bydelens beboere og hindre unødvendig institusjonsinnleggelse.

Opplæring og innføring av tiltaksplaner i Gericca, tekniske prosedyrer og håndholdte terminaler er tidkrevende. Det må settes inn vikarer til daglig drift for å få hensiktsmessig og effektiv opplæring.

Alternativ transportordning

I forslag til budsjett er det planlagt å lease inn 1 til 2 biler hvor transporten administreres av treffsentrene og frivillighetssentral. For å sikre forutsigbarhet i den foreslått alternative transportordning foreslås avsatt kr 300 000 til innleie av sjåfør, dersom det skulle forekomme dager da treffsentrene og frivillighetssentralen ikke har personer tilgjengelig og til koordinering av ordningen.

Demensteamet

I BU sak 190/12 vedtatt 12.11.2012, fremkommer følgende oppsummering;

”Bydelsdirektøren vurderer at Bydel Østensjø allerede har organisert et tverrfaglig arbeid rettet mot demente gjennom ansettelse av demenskoordinator, etablering av demensnettverk, samarbeid med fastleger, pårørendeforening og demensnettverket i Oslo. Dagtilbud for demente er også under planlegging. Vurdering av muligheten for å opprette ytterligere en stilling knyttet til bydelens arbeid med demens vil bli lagt fram i forbindelse med bydelsdirektørens forslag til budsjett 2013.”

I demensplan 2015 blir alle kommuner pålagt å etablere demensteam til kartlegging og utredning av hjemmeboende demente. I opprinnelig foreslått budsjetttramme så vi ikke muligheten til å opprette øremerket stilling til demensteam. Dette arbeidet skulle ivaretas av hjemmetjenesten i samarbeid

med demenskoordinator. Bydelen har i følge statistikken i demensplan 2015 mellom 300 og 400 brukere med hukommelsesvansker som ikke er utredet for demens. Utredning av hjemmeboende demente er tidkrevende og med økte ressurser vil arbeidet gå raskere.

Det foreslås opprettet en stilling knyttet til bydelens arbeid med utredning av personer med mistanke om demens, med virkning fra 01.04.2013, kostnadsberegnet til 0,5 mill. kroner.

Håndholdte terminaler

I 2012 ble det avsatt midler til kjøp av håndholdte terminaler til hjemmetjenesten. Det var planlagt å anskaffe de siste terminalene nå før jul, men på bakgrunn av at det vil komme en ny og forbedret utgave av terminalene frem mot sommeren 2013 er det besluttet å utsette innkjøpet til 2013. Det foreslås avsatt kr 300 000 til innkjøp av ca 30 håndholdte terminaler til hjemmetjenesten i 2013.

Opplæringsmidler til trygge traumeterapeuter

Bydelen har inngått en avtale med RVT S Øst (Regionalt ressurscenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) om gjennomføring av et kompetanseprogram for aktuelle ansatte fra alle fagavdelingene i bydelen. Det foreslås avsatt kr 100 000 til oppstart av programmet høsten 2013.

Avsetning til reserve

Det er foreslått en ufordelt avsetning på 3,018 mill. kroner. Selv med de endringer som er foreslått i denne saken, vil det være usikkerhet knyttet til enkelte tjenester. For å unngå at det må fremlegges salderingssak ved mindre endringer i aktivitetsnivået, foreslår bydelsdirektør at resterende beløp avsettes til senere fordeling.

Det forventes fortsatt kutt i økonomiplanperioden 2014 – 2016 og ved å ligge noe lavere i aktivitetsnivå i 2013 vil vi redusere behovet for aktivitetskutt i 2014.

Feil i bydelsdirektøren opprinnelige forslag til budsjett

Driftsutgifter botilbud psykisk helse

I forslag til budsjett er det avdekket en feil i avsetningen til drift i botilbud til psykisk helse hvor det mangler kr 35 000 til kost. Det foreslås at budsjettet økes for å dekke forventet økte driftsutgifter.

Idrett- og utfordringsgrupper

Under kultur og spesifikke tiltak første avsnitt side 57, står det at det foreslås ”opprettet 0,2 årsverk fast miljøarbeiderstilling (to miljøarbeidere i 10 % stilling) i 40 uker for drift av disse gruppene”. Det korrekte skal være to miljøarbeidere i 10 timer pr uke i 40 uker, som tilsvarer 0,25 årsverk per stilling.

I vedtakspunkt 7 side 101 under funksjonsområde 2B – Oppvekst, skal punkt 1 0,2 miljøarbeider, erstattes med 2 * 0,25 miljøarbeider. Korreksjonen har ingen budsjettmessige konsekvenser da riktig stillingsstørrelse er lagt inn i tallbudsjettet.

Bydelsdirektørens forslag til fordeling blir da som følger:

samlet økning i budsjett		1 917 000
reduerte utgifter sykehjemsplasser		7 953 000
5 sykehjemsplasser	3 167 000	
økt vederlag 5 sykehjemsplasser	- 875 000	
1 overliggerdøgn sykehus	1 514 000	
1 sykehjemsplass samhandling	700 000	
økt antall reiser TT 67+	861 000	
opplæringstiltak hjemmetjenesten	250 000	
utvidet transportordning	300 000	
1 stilling oppsøkende demens	500 000	
midler til håndholde terminaler	300 000	
opplæringstiltak trygge traumeterapauter	100 000	
økt driftsbudsjett boliger psykisk helse - feil	35 000	
Avsetning reserve	3 018 000	9 870 000

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsdirektørens forslag til budsjett vedtas i henhold til vedtak slik det fremkommer på s. 100 og 101, pkt 1-9 i budsjettforslaget, med de foreslåtte endringer som fremkommer i denne saksfremstilling, fordelt på følgende områder:

		Kroner
Opprinnelig forslag til budsjett	Punkt 10 – 1 forslag til vedtak	1 491 200 000
Økt ramme jf bystyrets vedtatt budsjett	Økt ramme samlet	1 917 000
Ny ramme bydel Østensjø		1 493 117 000

Av dette avsettes følgende til reserve/til senere fordeling

kostra 190 avsetninger	Forslag til avsatt reserve	3 018 000
------------------------	----------------------------	-----------

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: Forslag til vedtak

Vedlegg 2: Funksjonsområder til vedtak, erstatter side 108 og 109 i forslag til budsjett.