



Arkivsak:

Arkivkode:

Saksbeh:

Saksgang	Møtedato
Byutviklingskomiteen	26.11.2012
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen	27.11.2012
Helse- og sosialkomiteen	28.11.2012
Eldrerådet	03.12.2012
Ungdomsrådet	03.12.2012
Rådet for funksjonshemmede	04.12.2012
Bydelsutvalget	13.12.2012

BYDELSDIREKTØRENS BUDSJETTFORSLAG 2013 – BEHANDLING I KOMITEENE OG RÅDENE

Behandling i Byutviklingskomiteen:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til budsjett anbefales vedtatt av bydelsutvalget.

Vedtak:

Byutviklingskomiteen tar bydelsdirektørens forslag til budsjett til orientering.

Behandling i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen:

Vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering med merknad fra F.

Merknad fra F:

F mener at Sofienbergparken barnepark skal opprettholdes som tilbud også i fremtiden, og kan derfor ikke støtte et budsjett som nedlegger Sofienbergparken barnepark.

Vedlegg til protokollen: R's innspill til Budsjett 2013

Behandling i Helse- og sosialkomiteen:

Forslag fra Rødt:

R1 For små budsjettrammer til bydelene

Byrådets forslag til budsjett gir bydelene generelt - og bydel Grünerløkka spesielt - alt for små rammer til å kunne yte beboerne forsvarlige tjenester og til å gi de tilsatte et forsvarlig



arbeidsmiljø. Forslaget innebærer kutt og omfordelinger på rundt 60 millioner kroner i tillegg til minst 120 millioner som er kutta sia 2004. I samme periode har bydelens folketall økt med over 10 prosent.

Dersom budsjettet for 2013 vedtas, vil flere få avslag på vedtak når de søker bydelen om hjelp de har rett på.

For Oslo kommune viser tertialrapporten at netto driftsresultat for Oslo kommune samlet (bykassen og kommunale foretak) ligger an til å bli 1 000 mill. kroner, hvilket er 570 mill. kroner bedre enn regulert budsjett.

Bykassens netto driftsresultat ligger an til å bli 690 mill, kroner bedre enn regulert budsjett.

Det finnes altså penger til den velferden bydelene er pålagt å drive uten at kvalitet og kvantitet trenger å reduseres, og til de ikke pålagte tjenestene som vi bør utføre.

Samtidig er den nasjonale økonomien i Norge meget solid. Staten går med store overskudd på handelsbalansen. Pensjonsfond utland øker kraftig. Kommunene må få overført en større andel av skatteinntektene.

Igen uttaler bydelsdirektøren at også denne gang er det framlagte budsjettforslag på kanten av det realistiske, eller på grensen til det forsvarlige. Bydelsutvalget velger på denne bakgrunn å saldere budsjettet med økte tildelinger fra kommunen sentralt.

Som representanter for befolkningen kan vi ikke akseptere den økonomiske rammen Byrådet har foreslått, og som vil bli vedtatt av Bystyret. Vi avviser denne og ber Bystyret bevilge bydelen en ramme som tilfredsstillende behovene befolkningen har for tjenester.

R2 Ytterligere lønnskrap

Det foretas ikke et «lønnskrap» på 2,25 %. ellerkr. 2.630 mill. De sparte lønnskostnadene forutsetter et nokså stabilt antall langtidssjuka (over 14 dager). Dette er uheldig. Administrasjonen bes seinest ved budsjettrevisjonen framlegge en plan for bruk av en del av disse midlene til tiltak for å redusere arbeidsmiljørelatert sjukefravær.

R3 1 ny stilling Sofienberggata 7 opprettes ikke.

Bomiljøet i Sofienberggata 7b er så belastet og truende at det vil være uforsvarlig å ansette noen med et slikt arbeidsmiljø uten at det iverksettes andre tiltak. En ny stilling i Sofienberggata opprettes derfor ikke i denne omgang. Stillingen overføres til den ordinære hjemmetjenesten.

R4 Driftstilskudd Engelsborg eldrecenter og sosionomstillinger.

Det foretas ikke reduksjon i driftstilskuddet til Engelsborg eldrecenter på kr. 691.000,-og det reduseres ikke i to sosionomstillinger. Ekstra kostnaden dekkes inn av kommunen sentralt.

R5 Driftstilskudd Aktivitetshuset Prindsen

Det foretas ikke en reduksjon på kr. 70.000,- til Aktivitetshuset Prindsen. Ekstra kostnader dekkes inn av kommunen sentralt.

R6 Driftstilskudd og husleie Grünerløkka eldrecenter

Det foretas ikke en reduksjon på driftstilskudd og husleie til Grünerløkka eldrecenter på kr. 1.099 mill. Ekstra kostnaden dekkes inn av kommunen sentralt.

R7 Driftstilskudd Sinsen eldrecenter

Det foretas ikke reduksjon i driftstilskudd til Sinsen eldrecenter på kr. 725 000,-. Ekstra kostnaden dekkes inn av kommunen sentralt.

R8 Stillinger i hjemmetjenesten

Det foretas ikke en reduksjon av 4,5 stillinger i hjemmetjenesten med en virkning på kr. 1,535 mill. De ekstra kostnadene dekkes inn av kommunen sentralt, og eventuelt av den sparte stillingen i forslag R2.

R9 Kjøp av sykehjemsplasser

Det foretas ikke en reduksjon på kjøp av 24 sykehjemsplasser som utgjør kr. 6,820 mill. De ekstra kostnadene dekkes inn av kommunen sentralt.

Budsjettmerknad fra Rødt

Rødt viser til våre nedstemte budsjettforslag de seinere år, blant annet om økte satser for sosialhjelp (Sifo-normen), gjeninnføring av varmt måltid i barnehagene, gratis barnehage for fire- og femåringer, full lønn til barnehageassistenter i arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning, oppretting av en ny ungdomsklubb sentralt på Grünerløkka, tiltak for miljø og klima, ekstra bevilling til bydelens parker, transporttjenesten TT-ordningen, 6-timersdagen, flere lærlinger, tiltak for å redusere behov for vikarer og deltid, bydelsdirektørens fullmakter. I tillegg er det mange forslag til kutt i budsjettforslaget for 2013 fra Bydelsdirektøren som burde vært avvist. Vi mener fortsatt de tidligere forslag er gode og nødvendige forslag, men dersom ingen andre partier uttrykker ønske om å stemme for dem, vil vi ikke ta dem opp igjen i år.

Forslag fra Fremskrittspartiet:

S 55 F 2 A Barnehager. I en rapport bestilt av Oslo kommune fra PWC "Salg av kommunale barnehager", vises det til alternative måter for kommunen å redusere sine utgifter til barnehager uten å redusere på omfanget eller kvaliteten på barnehagetjenestene.

For å finne inndekning for kutt som er foreslått innen pleie og omsorg, bør det vurderes å benytte det alternativet som med størst sikkerhet vil gi ønsket effekt, og det er alternativ B:

Konkurransesutsette drift av barnehagen med middelsenariet der 50 % av bydelens kommunale barnehager konkurransesutsettes over 10 år. Videre anbefales det at barnehagene med høyest driftskostnader konkurransesutsettes først. Det forutsettes også at Oslo kommune sentraliserer prosessen med konkurransesutsetting slik at utgiftene med å utarbeide konkurransegrunnlag og transaksjonskostnader ikke faller på bydelene.

Det bes derfor om at den kommunale barnehageenheten med høyest driftskostnader beregnes konkurransesutsett med ½-års virkning i 2013. Ved kalkylen over innsparing skal minimumssatsen på 94 % ved starten på barnehageåret i august benyttes, og driftskostnader over gjennomsnittet pr plass pr år på ca kr 106 200 tas med.

S 97 Måltall for budsjettene for F 3 Pleie og omsorg.

- Måltallene ønskes videreført etter resultat 2011 og ikke kuttet slik det er foreslått.
- Hjemmetjenesten har tatt i bruk håndholdte terminaler, men det har ikke gitt seg utslag i endring for måltall for tid hos bruker. Dette foreslås øket til 75 % både for hjemmesykepleien og praktisk bistand.

Spørsmål fra Fremskrittspartiet vil bli besvart skriftlig og sendt ut på e-post til komiteens medlemmer.

Bydelsdirektørens budsjettforslag ble diskutert.

Behandling i Eldrerådet:

Det etterlyses en konsekvensanalyse for nedleggelse av eldresentrene fra bydelsdirektøren.

Bydelsdirektørens budsjettforslag ble diskutert og eldrerådet fremmet følgende kommentar til budsjettforslaget:

Merknad fra eldrerådet til bydelsdirektørens budsjettforslag:

Eldrerådet er i mot bydelsdirektørens forslag om nedleggelse av to eldresentre; Grünerløkka seniorsenter og Sinsen eldresenter, i bydel Grünerløkka. Bydelsdirektørens budsjettforslag er ikke i samsvar med byrådets mål for seniorpolitikk samtidig som det er i strid med Helseetatens utredning om eldresentrenes rolle i forbindelse med samhandlingsreformen. Eldrerådet ber politikerne prioritere opprettholdelse av eldresentrene.

Behandling i Ungdomsrådet:**Behandling i Rådet for funksjonshemmede:**

Bydelsdirektørens budsjettforslag tas til orientering med følgende bemerkninger:

1. Styrking av psykisk helse.
2. Seniorsentrene bør videreføres. Hvis nedleggelse blir utført må tilbudene som eksisterer på seniorsentrene i dag videreføres.