



Arkivsak:

Arkivkode:

Saksbeh:

Saksgang	Møtedato
Byutviklingskomiteen	25.11.2013
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen	26.11.2013
Helse- og sosialkomiteen	27.11.2013
Eldrerådet	02.12.2013
Ungdomsrådet	02.12.2013
Rådet for funksjonshemmede	03.12.2013
Arbeidsmiljøutvalget	03.12.2013
Medbestemmelsesutvalget	03.12.2013
Arbeidsutvalget	04.12.2013
Bydelsutvalget	12.12.2013

BYDELSDIREKTØRENS BUDSETTFORSLAG FOR 2014 – BEHANDLING I KOMITEER OG RÅD

Behandling i Byutviklingskomiteen:

Rødts forslag til vedtak:

Byutviklingskomiteen tar bydelsdirektørens budsjettforslag til orientering.

Voteringsorden: Bydelsdirektøren trakk sitt forslag til fordel for Rødts forslag.

Votering: Rødts forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Byutviklingskomiteen tar bydelsdirektørens budsjettforslag til orientering.

Behandling i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen:

Forslag fra F:

FO 1 Helse, sosial og nærmiljø

Det opprettes ikke HR-direktørstilling, innsparing kr 700 000.

Det opprettes ikke 2,5 stillinger NAV/intro-programmet, innsparing kr 2 500 000.

Det inndras 5 stillinger NAV med ½-års virkning, innsparing kr 2 500 000.

FO 2A Barnehager



En kommunal barnehageenhet med de høyeste driftsutgiftene privatiseres eller konkurranseutsettes med ½-års virkning og beregnet innsparing på barnehagens driftsbudsjett på 6 %. Forutsatt et driftsbudsjett på ca. 90 mill. kr eks. husleie. Innsparing kr 2 700 000.

FO 3 Pleie og omsorg

Det nedtrappes ikke 7 sykehjemsplasser, kr 5 000 000.
 Det inndras ikke 1,5 stillinger praktisk bistand, kr 800 000.
 Det inndras ikke 3 stillinger hjemmetjenesten, kr 900 000.
 Tilskudd til basseng Sofienbergsenteret opprettholdes, kr 200 000.
 Tilskudd til eldreentrene opprettholdes, kr 500 000.
 Det reduseres ikke i brukere funksjonshemmede, kr 450 000.
 Styrking avlastning, kr 550 000.

Verbalforslag

1. Sinsen eldrecenter er ikke omtalt under kapittelet Eldrecenter. Tilleggsforslag til teksten på side 87:
 Sinsen eldrecenter fanger opp nye brukere fra Sinsen, Løren og Hasle. De har fokus på integrering og arbeid på tvers av generasjoner.
2. I regjeringsplattformen til H/FrP-regjeringen heter det:

Ta initiativ til en forsøksordning med statlig finansiering for eldreomsorgen, som kommunene kan søke på. Forsøksordningen skal inkludere et begrenset antall kommuner, vare over tid og evalueres.

Administrasjonen bes om å søke om at Bydel Grünerløkka blir en slik forsøkskommune.

Forslag fra A:

Grünerløkka Arbeiderparti foreslår at budsjettet tas til orientering og sendes videre til BU for endelig behandling, med innkomne forslag fra F.

Voteringsorden:

Bydelsdirektørens forslag ble satt opp mot A's forslag.

Votering:

Arbeiderpartiets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Grünerløkka Arbeiderparti foreslår at budsjettet tas til orientering og sendes videre til BU for endelig behandling, med innkomne forslag fra F.

Behandling i Helse- og sosialkomiteen:

Høyres forslag, kommentarer og spørsmål

Bakgrunn:

Høyres BU gruppe har ikke utarbeidet alle sine budsjettforslag i detalj enda. Det er heller ikke alle tall som er kjent i skrivende stund. Når det gjelder områdene av budsjettet som faller inn under HSK følger våre spørsmål, foreløpige kommentarer og forslag her.

1. Det er foreslått følgende tiltak «Redusere antall ungdommer i sommerjobb» NOK 200', «Redusere antall stillinger for uføre i bydelens tjenesteapparat» NOK 200' og «Diverse effektiviseringstiltak KOM» med NOK 550'.

- a. Hvordan vil dette påvirke de ulike «Nyttig i park» osv. tilbudene? Tenker da f.eks. på antall tilgjengelige plasser.

Svar: Reduksjon Sommerjobb vil være en innskrenking av tilbudet, det vil også reduksjonen i stillinger for uføre være, mens effektiviseringstiltakene er innsparinger vi vil forsøke å oppnå på anskaffelser, dagsentertransport, håndverkertjenester (til sammen 0,3 mill. kr), reduksjon overtid/helg (0,1 mill. kr.) samt administrativt tilskudd for drifte av Quo Vadis? (0,15 mill. kr.)

- b. Vil disse kuttforslagene kompenseres delvis med tiltaket «Diverse økte inntekter KOM» på NOK 420'?

Svar: Nei.

2. Det er foreslått følgende tiltak «Virkning inndratte 3 stillinger (1,5 helår, 1 halvår) hjemmetjenesten» NOK 900' og «Diverse effektiviseringstiltak hjemmetjenesten» NOK 1.058. Hvordan vil hjemmetjenestene bli påvirket av dette eller er det tenkt at omorganiseringen vil holde tjenestetilbudet på dagens nivå?

Svar: De tre stillingene er allerede inndratt grunnet reduksjon i vedtakene i Praktisk bistand. Diversetiltakene vil redusere hjemmetjenestens økonomiske handlingsrom og dermed øke risiko for merforbruk i tjenesten.

I tillegg informerte administrasjonen om BU-sak 66/13 der årsregnskap for private institusjoner ble behandlet med informasjon om at driften av bassenget på Sofienbergsenteret de siste årene har gått med overskudd, og bydelsdirektøren varsler at hun vil innstille på at driftstilskuddet bortfaller i budsjett 2014.

Foreløpige kommentarer og forslag:

1. Høyre er skeptiske til å redusere innsatsen til Kvalifisering og miljø (KOM) og vil se etter midler for å øke innsatsen her.
2. Det er en rekke innsparingstiltak med høy risiko som er foreslått på funksjonsområde 3. Dette gjelder f.eks. redusert bruk av sykehjemsplasser i 2014, mer effektive hjemmetjenester m.m.

I denne sammenhengen er det ikke gitt at det å redusere innsatsen til forebyggende tiltak som seniorsentrene kan være er det beste. Den foreslåtte reduksjonen på NOK 500' i rammebevilgninger til seniorsentrene og NOK 200' som bortfall av bassenget på Sofienbergsenteret medfører er ikke heldig.

Samtidig ser vi behovet for i stram økonomisk situasjon å foreta noen reduksjoner. Imidlertid er etter vår mening ikke «ostehøvel» metoden den beste her. Vi vil derfor se på muligheten for å beholde/forsterke tilskuddene til to av seniorsentrene og bassenget på dagens nivå. Dette vil dessverre bety at driftsstøtten til et av seniorsentrene bortfaller. Basert på lokasjoner og tilbud vil

det etter vår mening være Grünerløkka eldresenter som dessverre i så tilfelle vil miste driftsstøtten.

Det kan også være aktuelt å planlegge et nytt seniorsenter i et geografisk hensiktsmessig område fra 2016/17 når antall eldre antas å øke igjen. Det er derfor aktuelt å be om at planlegging av denne prosessen settes i gang nå. Til denne debatten hører det også med at sykehjemmene har dagsentertilbud som mange benytter seg av – dette er tilbud som er populære og som kan vurderes styrket.

Forslag fra Fremskrittspartiet til budsjett for Bydel Grünerløkka 2014

FO 1 Helse, sosial og nærmiljø

Det opprettes ikke HR-direktørstilling, innsparing kr 700 000.

Det opprettes ikke 2,5 stillinger NAV/intro-programmet, innsparing kr 2 500 000.

Det inndras 5 stillinger NAV med ½-års virkning, innsparing kr 2 500 000.

FO 2A Barnehager

En kommunal barnehageenhet med de høyeste driftsutgiftene privatiseres eller konkurranseutsettes med ½-års virkning og beregnet innsparing på barnehagens driftsbudsjett på 6 %. Forutsatt et driftsbudsjett på ca. 90 mill. kr eks. husleie. Innsparing kr 2 700 000.

FO 3 Pleie og omsorg

Det nedtrappes ikke 7 sykehjemsplasser, kr 5 000 000.

Det inndras ikke 1,5 stillinger praktisk bistand, kr 800 000.

Det inndras ikke 3 stillinger hjemmetjenesten, kr 900 000.

Tilskudd til basseng Sofienbergsenteret opprettholdes, kr 200 000.

Tilskudd til eldresentrene opprettholdes, kr 500 000.

Det reduseres ikke i brukere funksjonshemmede, kr 450 000.

Styrking avlastning, kr 550 000.

Verbalforslag

3. Sinsen eldresenter er ikke omtalt under kapittelet Eldresenter. Tilleggsforslag til teksten på side 87:
Sinsen eldresenter fanger opp nye brukere fra Sinsen, Løren og Hasle. De har fokus på integrering og arbeid på tvers av generasjoner.
4. I regjeringsplattformen til H/FrP-regjeringen heter det:

Ta initiativ til en forsøksordning med statlig finansiering for eldreomsorgen, som kommunene kan søke på. Forsøksordningen skal inkludere et begrenset antall kommuner, vare over tid og evalueres.

Administrasjonen bes om å søke om at Bydel Grünerløkka blir en slik forsøkskommune.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til budsjett anbefales vedtatt i bydelsutvalget.

Møteleders forslag til vedtak:

Helse- og sosialkomiteen sender innkomne forslag og kommentarer til videre behandling i bydelsutvalget.

Voteringsorden:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble satt opp mot Høyres forslag til vedtak.

Votering:

Høyres forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Helse- og sosialkomiteen sender innkomne forslag og kommentarer til videre behandling i bydelsutvalget.

Merknad fra Rødt:

Bydelsdirektøren foreslår at Helse- og Sosialkomiteen skal anbefale Bydelsutvalget å vedta det fremlagte budsjettet. Dette vil i så fall på flere områder, medføre at vil få kvantitative og kvalitative reduksjoner som grenser til det uforsvarlige. Risikoen for budsjettoverskridelser er vurdert å være av høy risiko for flere områder, særlig for kjøp av sykehjemsplasser og innen barnevern. Dette skal i sin tur møtes med økte krav til rapportering, bruk av konkurranse og anbud. Altså en oppskrift på en spiral nedover på kvalitet, lønns- og arbeidsforhold.

Dette medlem mener at Byrådets forslag til budsjett gir bydel Grünerløkka - alt for små rammer til å kunne yte beboerne forsvarlige tjenester og til å gi de tilsatte et forsvarlig arbeidsmiljø. Forslaget innebærer for bydel Grünerløkka kutt og omfordelinger på rundt 35 millioner kroner i tillegg til minst 140 millioner som er kuttet fra 2004. I samme periode har bydelens folketall økt med over 10 prosent.

Dersom bydelsbudsjettet for 2014 vedtas med den økonomiske ramme bystyret kommer til å vedta og slik bydelsdirektøren foreslår, kuttet det innenfor barnevern, barnehage, eldresentrene, sykehjemsplasser, hjemmetjenesten m.fl. Dette betyr at det vil være mange flere som får avslag på vedtak når de søker bydelen om hjelp de har rett på.

Med utgangspunkt i at bydelsdirektøren igjen uttaler at også denne gang er det fremlagte budsjettforslag på kanten av det realistiske, eller på grensen til det forsvarlige kan ikke denne representanten være med på å anbefale budsjettet vedtatt. Bydelsutvalget bør heller på denne bakgrunn saldere budsjettet med økte tildelinger fra kommunen sentralt.

Som representant for befolkningen i bydel Grünerløkka kan ikke denne representanten anbefale at Bydelsutvalget aksepterer de økonomiske rammene Byrådet har foreslått, og som vil bli vedtatt av Bystyret. Denne representanten ber Bydelsutvalget avvise forslag til budsjettet og at bydelsutvalget heller ber Bystyret bevilge bydelen en ramme som tilfredsstillende behovene befolkningen har for tjenester.

Behandling i Eldrerådet:**Vedtak:**

Eldrerådet motsetter seg forslag om kutt i støtte til eldresentrene med 500 000,-. Eldrerådet vil ikke anbefale ansettelse av ny HR-direktør.

Behandling i Ungdomsrådet:

Ungdomsrådet mener at det er viktig at man ikke reduserer eller kutter på budsjettet til forebyggende arbeid med barn og ungdom i bydelen, det er viktig å verne barn og ungdomsarbeid, samt utvikle tilbudene som hindrer skjev utvikling.

Behandling i Rådet for funksjonshemmede:**Vedtak:**

Rådet for funksjonshemmede tar budsjettforslaget til orientering med følgende kommentarer:

- Ergoterapitilbudet må forbedres og ventetiden på vedtak kortes ned.
- Barn og unge må ivaretas i bydelen, og sommerjobb for ungdom opprettholdes.
- Rådet vil be bydelen om å styrke psykiatritilbudet.