

Bydelsdirektørens forslag til budsjett etter bystyrets vedtak.

Oslo kommunes budsjett for 2014 ble vedtatt av bystyret 11. desember 2013.

I forhold til bystyrets budsjettforslag inkludert tilleggsinnstillingen inneholder bystyrets vedtak følgende endringer for bydelene.

- Bydelenes ramme økes med 30 millioner til hjemmetjenesten. Dette gir bydelen en økning i rammen på 1.642.000,-
- Sykehjemsetatens budsjett økes med 75 millioner kroner slik at pris per plass reduseres. Med reduserte priser kan bydelen med samme plantall for kjøp av plasser redusere budsjettet med 4.047.000 .

Til sammen gir dette 5.689.000

Bydelenes ramme til tilskudd til eldresentre økes med 10 millioner. Dette er sentralt avsatt og vil bli fordelt senere. For bydelens eldresentre utgjør dette ca .548.000,-

Bydelsdirektørens forslag til disponering

Bystyrets styrking av budsjettet er på funksjonsområde 3 pleie og omsorg. I bydelsdirektørens forslag (se s.12) er det foreslått disponert betydelig mer på pleie og omsorg enn det som lå i bystyrets foreslåtte tildeling. Bydelsdirektøren foreslår ut ifra forslag fra partier i bydelen og en risikovurdering og disponere deler av midlene på andre funksjonsområder.

- Bydelsdirektøren forslår at budsjettet til hjemmetjenesten styrkes med 1.642.000
- Kjøp av sykehjemsplasser reduseres med 4.047.000
- Som vist i bydelsdirektørens forslag side 30 og 31 mangler det 1.223 million for å få et fullstendig saldert budsjett.
- Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti og Miljøpartiet de grønne, i bydel Grünerløkka, har lagt fram et felles forslag som i forhold til bydelsdirektørens forslag innebærer en økning på 1,1 million.
- Bydelsdirektøren anser at deler av planlagte innsparingstiltak på barnevern og kjøp av tjenester til funksjonshemmede har en høy risiko. Det foreslås at resterende disponible midler fordeles mellom barnevern og kjøp av tjenester til funksjonshemmede.

I forhold til bydelsdirektørens opprinnelig forslag innebærer dette:

Hva	Kostrafunksjon	FO	Sum
Øke antall i sommerjobb	335	1	200.000
Øke antall stillinger for uføre	273	1	200.000
Sum endring funksjonsområde 1			400.000
½ års drift av kveldsåpen barnehage	201	2A	500.000
Fjerning av noe lønnskrap barnehagene	201	2A	200.000
Sum endring funksjonsområde 2A			700.000
Økning barnevern	252	2B	862.000
Sum endring funksjonsområde 2B			862.000
Reduksjon sum kjøp av sykehjemsplasser	253	3	-4.047.000
Styrking av hjemmetjenesten	254	3	1.642.000
Saldert tilleggsinnstilling	254	3	1.223.000
Styrking kjøp av tjenester funksjonshemmede	253	3	862.000
Sum endring funksjonsområde 3			-320.000
Sum endring totalt.			1.642.000

Vedtakstabeller