



Arkivsak: 201300222

Arkivkode: 121

Saksbeh: Håkon Kleven

Saksgang
Bydelsutvalget

Møtedato
16.12.2013

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 – TILLEGGSFORSLAG

Sammendrag:

Bystyret behandlet byrådets forslag til budsjett 2014 onsdag 11.12.2013. I vedtatt budsjett er bydelenes økonomiske handlefrihet styrket gjennom endring i priser på sykehjemsplasser og økt bevilgning til hjemmetjenesten og eldersentre. Samlet er det beregnet en økt økonomisk handlefrihet på 120,3 mill. kroner som fordeler seg på følgende områder ut fra byrådets beregning:

	Tall i hele tusen	
	Totalt bydelene	Bydel Østernsjø
<i>Bystyrets vedtak – bydelene</i>		
Justert inntektstap enslige mindreårige	5 000	357
Økt tilskudd mindreårige flyktninger	10 300	1 250
Lavere sykehjemspriser	75 000	8 931
Økt bevilgning hjemmetjenesten	30 000	3 165
Økt bevilgning seniorsentre	10 000	1 055
Sum endring	130 300	14 758

Saksframstilling:

I byrådets forslag til budsjett inkludert tilleggsinnstilling, fremkommer bydelene med et samlet rammekutt på 191,289 mill. kroner. Bydel Østernsjøs andel av dette rammekuttet er beregnet til 18,944 mill. kroner.

Som en følge av endringene i vedtatt budsjett, øker bydelens budsjett med 4,22 mill. kroner knyttet til hjemmetjenesten og seniorsentre samt økt økonomisk handlefrihet som en følge av lavere priser på sykehjemsplasser. Endringene for mindreårige flyktninger kommer som en følge av endring i statsbudsjettet. Samlet gir dette en økt økonomisk handlefrihet på 14,758 mill. kroner ut fra byrådets beregninger.

Etter bystyrets vedtak får Bydel Østernsjø et samlet netto rammekutt på 5,240 mill. kroner sammenlignet med budsjett 2013.

Lavere sykehjemspriser og økte rammer

Bystyret vedtok en reduksjon i sykehjemprisene som gir en samlet utgiftsreduksjon til bydelene på 75 mill. kroner. Inntil videre legges det til grunn at dette omfatter alle plasskategorier, det vil si

at alle typer plasser får lik prosentvis reduksjon i pris. Effekten av reduserte sykehjemspriser er fordelt med bakgrunn i faktisk bruk av sykehjemsplasser per 2. tertial 2013.

I byrådsavdelingens beregning gir dette bydelen en besparelse på 8,931 mill. kroner. I bydelsdirektørens forslag til budsjett, er det foreslått et lavere antall korttidsplasser og flere langtidsplasser. Langtidsplassene har en lavere pris, slik at besparelsen blir noe mindre enn sentral beregning tilsier, i tillegg til at det ble kjøpt noe flere plasser på det tidspunkt. Besparelse for bydelen utgjør ca 8,6 mill. kroner ut fra budsjetterte plasser i 2014.

Med utgangspunkt i endringer i vedtatte budsjett for 2014, har bydelen en økt økonomisk handlefrihet på **11,765 mill. kroner**.

Enslig mindreårige flyktninger (EM)

Som det fremkommer av bydelsdirektørens forslag til budsjett (side 12) er det foreslått å innføre en økt egenandel på utgifter til enslig mindreårige flyktninger med 10 % av søkt refusjon. Dette utgjør ca. 0,852 mill. kroner i reduserte refusjonsinntekter ut fra bydelens beregninger. I tillegg er det foreslått en økning i det særskilte tilskuddet til enslig mindreårige flyktninger, fra kr 130 000 til kr 177 000.

Stortinget økte det særskilte EM-tilskuddet med til sammen 120 mill. Dette utgjør om lag kr 50 000 i økt tilskudd per bosatt enslig mindreårig flyktning. I bydelene er det per dato registrert 206 enslig mindreårige. Dette gir en inntektsøkning på 10,3 mill. kroner

I bydelsdirektørens forslag til budsjett ble det forutsatt at disse inntektene ville komme bydelene til gode gjennom økt tilskudd. Økt inntekt og overføring til mindreårige flyktninger fra staten, som det fremkommer i tabellen, får dette derfor ingen virkning for bydelens budsjett.

Økt avsetning til eldre-/seniorsentre

Bystyret har vedtatt en økt avsetning til bydelenes eldre-/seniorsentre. Midlene videreføres som en sentral avsetning og blir ikke fordelt til bydelene i denne omgang. Tilsvarende avsetning i 2013 ble fordelt til alle kommunale og private seniorsenter med samme beløp.

Økt avsetning til flere sykehjemsplasser

Bydelen har i 2013 kjøpt i gjennomsnitt 561 sykehjemsplasser, noe som er 8 flere plasser enn forutsatt i budsjettet. Det er i budsjettforslaget for 2014 lagt inn 558 sykehjemsplasser. I bydelsdirektørens forslag til budsjett er det knyttet følgende kommentar til budsjett avsatt til sykehjemsplasser (side 24);

"I den grad det skulle komme ytterligere frie midler til bydelen er det ønskelig å kunne redusere denne risikoen ved å legge inn kjøp av flere sykehjemsplasser. Ytterligere 3 ordinære sykehjemsplasser ville innebære et måltall for 2014 i tråd med gjennomsnittlig forbruk hittil i år og vil for 2014 utgjøre netto 1,439 mill. kroner."

Bydelsdirektøren vil derfor foreslå at det avsettes på funksjon 253 midler til ytterligere 3 ordinære sykehjemsplasser, tilsvarende 1,4 mill. kroner etter ny sykehjemspris.

Folkehelsekoordinator

Som det fremkommer av bydelsdirektørens forslag til budsjett (side 35), skal bydelene ansette folkehelsekoordinator innen 2016. Det sies at *"Bydelsdirektøren har imidlertid ikke funnet rom for å prioritere oppretting av en folkehelsekoordinator innenfor den foreslåtte budsjetttrammen for 2014"*.

Som en følge av økt økonomisk handlefrihet, forslår bydelsdirektøren at det opprettes en stilling som folkehelsekoordinator fra 01.01.2014 og at det avsettes på funksjon 233 kr 790 000 til formålet.

Økt avsetning til hjemmetjenesten

Bydelsdirektøren foreslår ingen endringer i vedtak som er knyttet til hjemmetjenesten. De inndragninger som er foreslått i budsjettet kommer med bakgrunn i lavere antall brukere og planlagte timer. Denne utviklingen vil fortsette de nærmeste årene som følge av befolkningsutviklingen og gir bydelen lavere økonomiske rammer som følge av kriteriefordelingen.

Bydelsdirektøren vil imidlertid foreslå at den økte bevilgning til hjemmetjenesten avsettes i sin helhet som en buffer inn mot området som i budsjettet er foreslått redusert, slik at man sikrer en god overgang til ny turnus og andre tilrettelegginger. I tillegg kan midlene benyttes til å sikre tilstrekkelig bemanning hvis det skulle oppstå unormalt høy etterspørsel i perioder.

Bydelsdirektøren foreslår at vedtatt økning på hjemmetjenesten avsettes på funksjon 254, tjenester til hjemmeboende, med 3,165 mill. kroner.

Resterende midler til avsetning

Samlet fremkommer tilleggsforslaget med følgende fordeling:

Midler til fordeling	Hele tusen	
Lavere priser sykehjem	8 600	
Økt bevilgning hjemmetjenesten	3 165	11 775
<hr/>		
Forslag til fordeling		
Økt antall sykehjemsplasser	1 400	
Økt avsetning hjemmetjenesten	3 165	
Folkehelsekoordinator	790	- 5 355
<hr/>		
Rest – reserve		6 410

Det er ikke foreslått noen endringer i forventet saldering i resterende økonomiplanperiode, slik at det fortsatt står fast at bydelene skal spare ytterligere 680 mill. kroner i perioden 2015 – 2017. I tillegg er den sentrale avsetning på kap 192 økonomisk sosialhjelp knyttet til utfasing av AAP, nå redusert til 10 mill. kroner i hele økonomiplanperioden. I byrådets opprinnelige forslag til budsjett SAK 1 var det foreslått en avsetning på 75 mill. kroner. Dette er derfor et område det er knyttet betydelig usikkerhet til.

Bydelsdirektøren foreslår at de resterende midlene avsettes på funksjon 190 avsetningskonto som en reserve til senere fordeling med 6,41 mill. kroner.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. Funksjon 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon økes med 1,4 mill. kroner til økt antall sykehjemsplasser
2. Funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende økes med 3,165 mill. kroner til økt avsetning hjemmetjenesten
3. Funksjon 233 Annet forebyggende helsearbeid økes med kr 790 000 til folkehelsekoordinator
4. Funksjon 190 Avsetning økes med 6,41 mill. kroner som reserve til senere fordeling

Tove Stien
bydelsdirektør

Håkon Kleven
avd.sjef plan og økonomi