



Oslo kommune  
**Bydel Søndre Nordstrand**  
Bydelsadministrasjonen

**SAKSFRAMLEGG**

**Tilleggsinnstilling til budsjett 2014 for Bydel Søndre Nordstrand**

---

Saken behandles i:  
Bydelsutvalget

Møtedato:  
19.12.2013

Utvalgssaksnr.:

Saksbeh: Gyda Elise Berg

Arkivkode: 121.0

Saksmappe: 2013/175

---

Bystyret behandlet Oslo kommunes budsjett for 2014 den 11.12.2013, basert på Byrådets forslag av 25.9.2013 og Byrådets tilleggsinnstilling av 14.11.2013, samt Finanskomiteens innstilling av 27.11.2013 og det fremlagte budsjettforliket mellom H, V, Krf og Frp.

Byrådets forslag for bydel Søndre Nordstrand, inkl. tilleggsinnstillingen, var på 1139,411 mill. inkl. økonomisk sosialhjelp.

I tillegg medførte Bystyrets budsjettbehandling følgende endringer:

**Bydelsspesifikk ramme:**

*Økt bevilgning hjemmetjenesten FO3*

Bystyret har vedtatt å øke bydelenes budsjetttramme til hjemmetjenesten med 30 mill. Bydelen har som følge av dette fått en økning i budsjetttrammen på 1,467 mill., fordelt til FO3, pleie og omsorg. Bydelsdirektøren foreslår at budsjettet ikke endres, men at den økte budsjetttrammen går med til å redusere salderingsbehovet under FO3, trinn 2 med 1,467 mill.

**Andre interne budsjettmessige konsekvenser:**

*1. Redusert inntektstap for refusjonsordning enslig mindreårige FO2B*

Det har vist seg at Oslos andel av bosatte i hele landet er lavere enn det byrådet la til grunn i sitt budsjettforslag. Når det da kom en innstramning i refusjonsordningen, slo ikke den så hardt ut beløpsmessig som byrådet hadde lagt til grunn i sitt budsjettforslag. Dette betyr anslagsvis 0,568 mill. til bydel Søndre Nordstrand. Bydelsdirektøren foreslår at budsjettet ikke endres som følge av dette, men at de økte midlene går med til å redusere salderingsbehovet under FO2B, trinn 2 med 0,568 mill.

*2. Økt tilskudd for enslig mindreårige FO2B*

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, som gir en anslagsvis

inntektsøkning til bydelen på 0,650 mill. Bydelsdirektøren foreslår at budsjettet ikke endres som følge av dette, men at de økte inntektene går med til å redusere salderingsbehovet under FO2B, trinn 2 med 0,650 mill.

### 3. Pris på sykehjemsplasser FO3.

I Bystyrets vedtak er det avsatt 75 mill. til finansiering av lavere priser på Sykehjemsetatens salg av sykehjemsplasser til bydelene. Prisreduksjonen er fordelt på de ulike kategorier plasser. Bydel Søndre Nordstrand kjøper p.t. 107 sykehjemsplasser hvorav 59 ordinære av Sykehjemsetaten. Bystyrets vedtak er beregnet å gi bydelen 1,628 mill. kroner i reduserte utgifter til sykehjemsplasser. Bydelsdirektøren foreslår at budsjettet kjøp av antall sykehjemsplasser ikke endres, men at de reduserte utgiftene går med til å redusere salderingsbehovet under FO3, trinn 2 med 1,628 mill.

Den økonomiske konsekvensen av bystyrets vedtak er at bydelens budsjetttramme øker med 1,467 mill. Bydelens totale budsjetttramme er etter dette 1140,878 mill.

## **Bydelsdirektørens forslag til vedtak:**

**(Ref. pkt. 5 i bydelsdirektørens forslag til vedtak, side 37.)**

1. Bydelens budsjetttramme øker med 1,467 mill. til 1140,878 mill.
2. Funksjonsområde FO2B, oppvekst:  
Tildelingene under FO2B, føres til reduksjon av salderingsbehovet under Trinn 2, FO2B med 1,218 mill.
3. Funksjonsområde FO3, pleie og omsorg:  
Tildelingene under FO3 føres til reduksjon av salderingsbehovet under Trinn 2, FO3 med 3,095 mill.

Bydel Søndre Nordstrand, 17.12.2013



Hans Reidar Ness  
bydelsdirektør



Gyda Berg  
Ass. bydelsdirektør