



Arkivsak: 201400175

Arkivkode: 121

Saksbeh: Håkon Kleven

Saksgang
Bydelsutvalget

Møtedato
15.12.2014

**BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 -
TILLEGGSFORSLAG**

Sammendrag:

Bystyret behandlet byrådets forslag til budsjett 2015 torsdag 11.12.2014. I vedtatt budsjett er bydelenes økonomiske handlefrihet styrket gjennom økt rammer til kjøp av sykehjemsplasser, hjemmetjenesten, eldresentre og helsestasjonsvirksomhet. Samlet er det beregnet en økt budsjettamme til bydelene på 89,15 mill. kroner som fordeler seg på følgende områder:

Tall i hele tusen

FO	<i>Bystyrets vedtak – bydelene</i>	Totalt bydelene	Bydel Østernsjø
FO2	3-årskontroll på helsestasjon og barnehage	4 000	298
FO2b	Kløverveien barnepark	150	-
FO3	Hjemmetjenesten	40 000	4 231
FO3	Eldresentrene	5 000	-
FO3	Sikre at flere får plass på sykehjem	40 000	4 231
	Sum	89 150	8 760
	<i>Øvrige endring som følge av statsbudsjettet, Tilleggsinnstilling II</i>		
FO2a	Utsatt makspris til 01.05.2015	12 000	953
FO3	Reversering av økt komm. egenandel ressurskrevende	-23 000	-2 433
	Sum		7 280
FO4	Sosialhjelp, raskere ut i arbeid	-1 500	-77
	Sum endringer totalt		7 203
	Bydelsdirektørens forslag til budsjett		1 582 001
	Ny samlet nettoramme etter bystyrets behandling		1 589 204

Saksframstilling:

I byrådets forslag til budsjett inkludert tilleggsinnstilling, fremkommer bydelene med et samlet rammekutt på 192 mill. kroner. Bydel Østernsjøs andel av dette rammekuttet er beregnet til 19,2 mill. kroner.

Som en følge av endringene i vedtatt budsjett, øker bydelens budsjett med 8,76 mill. kroner. Etter bystyrets vedtak, får Bydel Østensjø et samlet netto rammekutt på 10,44 mill. kroner sammenlignet med budsjett 2014.

Eldresenter

Bystyret har vedtatt en økt avsetning til bydelenes eldre-/seniorsentre. I forbindelse med behandling av budsjett 2014, vedtok bystyret en tilsvarende avsetning. Midlene ble videreført som en sentral avsetning og ble fordelt til alle kommunale og private seniorsenter med samme beløp i en senere sak. Midlene vil bli fordelt på tilsvarende måte i 2015.

Økt avsetning til flere sykehjemsplasser

Måltallet på sykehjemsplasser i bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 er satt til 560 plasser, ut fra gjennomsnittlig dekningsgrad i Oslo. Måltallet er i samsvar med gjennomsnittlig bruk av plasser i perioden september til medio november 2014.

Bydelen har per dags dato kjøpt i gjennomsnitt 571 sykehjemsplasser i 2014, noe som er 7 flere plasser enn forutsatt i budsjettet.

I overgangen november - desember er det en ny gradvis økning både i sykehjemsplasser og overliggere på sykehusene. Per i dag er det 7 brukere på korttidsavdelinger som venter på langtidsplass. I tillegg har det vært 15 overliggerdøgn på sykehus denne uken. Tidligere i 2014 har antallet overliggerdøgn vært tilnærmet null. Nåværende utvikling forsterker usikkerheten knyttet til måltallet på 560 plasser for 2015. Per 07.12. kjøper bydelen totalt 571 plasser i sykehjem.

I bydelsdirektørens forslag til budsjett er det knyttet følgende kommentar til budsjett avsatt til sykehjemsplasser (side 14/82);

”Ut fra en samlet vurdering anses økte kostnader ved innføring av ny finansieringsordning for sykehjem, samt bruken av antall sykehjemsplasser, å være de områder i bydelsdirektørens budsjettforslag det er knyttet høyest risiko til. I den grad det skulle komme ytterligere frie midler til bydelen gjennom bystyrets budsjettbehandling er det ønskelig å kunne foreta en avsetning som tar høyde for økning i sykehjemprisene og et høyere antall sykehjemsplasser enn de 560 som er foreslått.”

Bydelsdirektøren foreslår at det avsettes på funksjon 253, midler til ytterligere 5 ordinære sykehjemsplasser, tilsvarende 2,5 mill. kroner.

Avsetning til økte sykehjemspriser ved ny finansieringsordning

Byrådets sak vedrørende ny finansieringsordning av sykehjem var fremlagt til behandling i møte den 11.12.2014 men ble ikke realitetsbehandlet. Det er derfor ikke avklart innføringstidspunkt og økonomiske konsekvenser for bydelene. Saken er satt opp til i behandling i ekstra møte i uke 51.

Bydelsdirektør mener det er stor sannsynlighet for at saken blir vedtatt med virkning fra 01.07.2015 og at dette vil gi en økt kostnad for Bydel Østensjø med 4,5 mill. kroner. Det er ikke tatt høyde for dette i bydelsdirektørens forslag til budsjett. For å sikre budsjettmessig dekning, foreslås at 4,5 mill. kroner avsettes til å dekke bydelens forventede merutgifter.

Bydelsdirektøren foreslår at det avsettes på funksjon 253, 4,5 mill. kroner til dekning av økte utgifter ved innføring av ny finansieringsordning for sykehjemsplasser.

Økt avsetning til hjemmetjenesten

Bydelsdirektøren foreslår ingen endringer som er knyttet til økte rammer 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.

Helsestasjonsvirksomhet

Det er vedtatt å styrke bydelsbudsjettene med 4 mill. kroner til 3-årskontroll ved helsestasjon og i barnehage. Bydelens andel er beregnet til kr 298 000 ut fra bydelens kriterieandel på funksjonsområde 2 Oppvekst.

I bydelsdirektørens forslag til budsjett, er det foreslått å opprette 0,5 årsverk helsesøster med dekning i vikarmidler. Dette gjøres da fast ansatt vil kunne bidra mer i tjenesten enn ulike vikarer som settes inn (side 65, 2. avsnitt). Opprettelsen er finansiert med inndekning i langtidsvikarbudsjetten som er redusert med kr 351 000.

Som en følge av økte rammer til bydelen, foreslår bydelsdirektør at stillingen finansieres på ordinær måte og at vikarbudsjetten økes tilsvarende.

Bydelsdirektør foreslår at kostra 232 økes med 351 000.

Førstekonsulent søknadskontoret

Søknadskontoret har utfordringer med å rekruttere kvalifiserte vikarer ved korttids- eller langtidsfravær. Det er foreslått å opprette 1 årsverk saksbehandler, finansiert ved midler til langtidsvikar og ledige lønnsmidler (side 76, nest siste avsnitt). Langtidsvikarbudsjetten er redusert med kr 673 000.

Som en følge av økte rammer til bydelen foreslår bydelsdirektør at stillingen finansieres på ordinær måte og at vikarbudsjetten økes tilsvarende.

Bydelsdirektør foreslår at kostra 253 økes med 673 000.

Utsatt makspris i barnehagen til 01.05.2015

Stortinget vedtok å utsette innføring av ny makspris til 01.05.2015. I byrådets forslag til budsjett var det forutsatt en innføring fra 01.01.2015. Som en følge av endringen, blir bydelenes foreldrebetaling lavere enn forutsatt. Bydel Østensjø er kompensert med kr 982 000 til dekning av inntektsbortfallet og er tilnærmet bydelens reelle endring. Utsettelse av innføring av ny makspris til 01.05.2015 får derfor ingen budsjettmessig konsekvens.

Bydelsdirektør foreslår at kostra 201 økes med 982 000.

Økt kommunal egenandel ressurskrevende tjenester

I forbindelse med behandling av statsbudsjettet, ble regjeringens opprinnelige forslag om å øke egenandelen til kommunene for ressurskrevende tjenester ikke vedtatt. Dette vil spare Oslo kommune for 23 mill. kroner i egenandel. Som en følge av dette øker bydelenes refusjonsinntekter. I byrådets forslag til budsjett sak1/2015 var bydelene kompensert for et inntektsbortfall med tilsvarende beløp. Kompensasjonen er derfor trukket tilbake i bystyrets endelige vedtak til budsjett. Bydelens ramme er redusert med 2,433 mill. kroner som følge av økte refusjonsinntekter. Endringen er tilnærmet bydelens reelle endring.

Bydelsdirektør foreslår at kostra 254 reduseres med 2,433 mill. kroner.

FO4 – økonomisk sosialhjelp

I bystyrets behandling av budsjett 2015 ble det vedtatt å redusere rammene til økonomisk sosialhjelp med samlet 1,5 mill. kroner. Det fremkommer av talloversikten som bydelen har mottatt at beløpet er knyttet til «raskere ut i arbeidet». Bydel Østensjø andel av rammekuttet er kr 77 000. Det fremkommer ikke ytterligere opplysninger om hva endringen er knyttet til.

Bydelsdirektør foreslår at kostra 281 reduseres med kr 77 000.

Haraløkka barnehage

På side 52 avsnitt 7 i forslag til budsjett, foreslår bydelsdirektør at plassene ved Haraløkka barnehage overføres til Storgården barnehage når den står ferdig høsten 2015 og at Haraløkka barnehage avvikles. I byrådets opprinnelige forslag til budsjett var det foreslått kun driftsmidler til 6 av 11 avdelinger. Etter at statsbudsjettet ble vedtatt, ble det gitt ekstra midler til Oslo kommune for å øke antall barnehageplasser. Bydelen har fått beskjed om at det vil bli gitt midler til alle nye plasser ved Storgården barnehage. Det vil derfor ikke blir nødvendig å flytte plassene fra Haraløkka barnehage for å oppnå full drift i nye Storgården barnehage.

Bydelsdirektøren trekker derfor forslaget om å avvikle Haraløkka barnehage.

Resterende midler til avsetning

Samlet fremkommer tilleggsforslaget med følgende fordeling av ordinær drift:

Midler til fordeling	Hele tusen	
Økt rammebevilgning ordinær drift		7 280
Forslag til fordeling		
Avsatt midler, ny sykehjems finansiering	4 500	
Økt antall sykehjemsplasser med 5	2 500	
Økt Helsestasjon, midler til foreslått stilling	351	
Økt Søknadskontoret, midler til foreslått stilling	673	
Utsatt makspris barnehager, reduksjon inntekt	953	
Reversering egenandel ressurskrevende tjenester	-2 433	6 544
Rest – reserve		736

Bydelsdirektøren foreslår at de resterende midlene avsettes på funksjon190 avsetningskonto som en reserve til senere fordeling med kr 727 000.

Det er ikke foreslått noen endringer i forventet saldering i resterende økonomiplanperiode, slik at det fortsatt står fast at bydelene skal spare ytterligere 315 mill. kroner i perioden 2016 – 2017.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. Funksjon 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon økes med 2,5 mill. kroner til økt antall sykehjemsplasser
2. Funksjon 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon økes med 4,5 mill. kroner til dekning av økte priser ved ny finansieringsordning.
3. Funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende økes med kr 673 000 til økt økt langtidsvikarbudsjetts Søknadskontoret.
4. Funksjon 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste økes med kr 351 000 til økt langtidsvikarbudsjetts Helsestasjonen.

5. Funksjon 120 Barnehager økes med kr 982 000 til dekning av reduserte foreldrebetaling
6. Funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende reduseres med 2,433 mill. kroner som en følge av lavere egenandel ressurskrevende tjenester
7. Funksjon 281 Økonomisk sosialhjelp reduseres med kr 77 000
8. Funksjon 190 Avsetning økes med kr 727 000 som reserve til senere fordeling

Tove Stien / s
bydelsdirektør

Håkon Kleven / s
avdelingsdirektør