



Oslo kommune  
**Bydel Søndre Nordstrand**  
Bydelsadministrasjonen

**SAKSFRAMLEGG**

**Tilleggsinnstilling til budsjett 2015 for Bydel Søndre Nordstrand**

---

Saken behandles i: Bydelsutvalget	Møtedato: 18.12.2014	Utvalgssaksnr.:
Saksbeh: Dag Rødsand		
Arkivkode: 121.0		
Saksmappe: 2014/xxx		

---

Bystyret behandlet Oslo kommunes budsjett for 2015 den 11.12.2014, basert på Byrådets forslag av 24.09.2014, Byrådets tilleggsinnstilling 1 av 11.11.2014, samt Finanskomiteens innstilling av 26.11.2014 og 03.12.2014, og det fremlagte budsjettforliket mellom H, V, Krf og Frp.

Byrådets forslag for bydel Søndre Nordstrand, inkl. tilleggsinnstilling 1, var på 1147,299 mill. inkl. økonomisk sosialhjelp. Bydelsdirektøren fremmet sitt budsjettforslag basert på dette.

Byrådet avga en tilleggsinnstilling 2 av 27.11.2014 etter budsjettforliket i Stortinget. For Bydel Søndre Nordstrand ga det en samlet reduksjon i rammen på 0,085 mill kr

I tillegg medførte Bystyrets budsjettbehandling 11.12.2014 at bydelens ramme ble økt med 3,879 mill kr. Bydelens ramme for 2015 er derfor 1151,093 mill kr.

Endringene i Tilleggsinnstilling 2 og Bystyrets budsjettbehandling er som følger:

**Tilleggsinnstilling 2**

*FO 2B Helsestasjon og skolehelsetjeneste*

I Sak 1 2015 ble Oslos andel av styrkingen til helsestasjon og skolehelsetjeneste på 21 mill. innarbeidet og fordelt til bydelene. I stortingsforliket er midler til helsestasjon og skolehelsetjeneste økt med ytterligere med 70 mill. for hele landet. Oslos andel av styrkingen utgjør omkring 7 mill. Byrådet følger opp satsingen og foreslår at 4 mill. fordeles bydelene etter kriteriene på FO2B. Resterende 3 mill. foreslås avsatt på kap. 308 Bydelene - avsetninger helse og sosiale tjenester, prioritert skolehelsetjeneste og til oppfølging av handlingsplan for psykisk helse.

Bydel Søndre Nordstrand er tildelt ytterligere 0,416 mill kr

*FO 3 Reversering av økt egenandel i statlig refusjonsordning for brukere med ressurskrevende tjenester.*

På bakgrunn av en betydelig utgiftsvekst foreslo Regjeringen i statsbudsjettet en innstramming i refusjonsordningen for ressurskrevende brukere, der innslagspunktet ville gi bydelene en økt kostnad på om lag kr 40 000 per bruker utover tidligere refundert fra staten. Inntektstapet for bydelene ble anslått til om lag 23 mill. i 2015. Anslått inntektstap ble i Tilleggsinnstilling 1 kompensert til bydelene. I budsjettforliket er denne innstrammingen reversert, og midlene kan inndras. Bydel Søndre Nordstrand har fått redusert budsjettet med 1,151 mill kr.

*FO2A Oppholdsbetaling i barnehage – økt makspris*

I regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2015 ble det foreslått å øke grensen for maksimal månedlig oppholdsbetaling med 100 kroner utover generell lønns- og prisjustering, med virkning fra 1. januar. Forslaget ville gitt bydelene økte inntekter i kommunale barnehager og reduksjon i tilskudd til ikke-kommunale barnehager. I byrådets Tilleggsinnstilling 1 ble bydelsrammen derfor foreslått redusert med 32,3 mill. i 2015.

I budsjettavtalen utsettes økningen i maksprisen til 1. mai. Bydelene vil derfor i de fire første månedene av 2015 ha lavere inntekter i kommunale barnehager og økt tilskudd til ikke-kommunale barnehager fra det som lå til grunn for Tilleggsinnstilling 1. Byrådet foreslår å kompensere bydelene for dette ved at bydelsrammen økes med 12 mill. i 2015. Bydel Søndre Nordstrand er tildelt ytterligere 0,650 mill kr.

## **Bystyrets budsjettbehandling**

### Endringer i budsjettammen:

#### *Økt bevilgning hjemmetjenesten FO3*

Bystyret har vedtatt å øke bydelenes budsjettamme til hjemmetjenesten med 40 mill. Bydelen har som følge av dette fått en økning i budsjettammen på 2,001 mill., fordelt til FO3, pleie og omsorg.

#### *Økt bevilgning sykehjemsplasser FO3*

Bystyret har vedtatt å øke bydelenes budsjettamme til kjøp av sykehjemsplasser for å sikre at flere får plass. Økningen er på 40 mill. Bydelen har som følge av dette fått en økning i budsjettammen på 2,001 mill kr, fordelt til FO3, pleie og omsorg.

#### *Økonomisk sosialhjelp FO4*

Bystyret vedtok å redusere bydelenes ramme med 1,5 mill kr. Det er knyttet til en forventning om at sosialhjelpsmottakere kommer raskere ut i arbeid. Bydel Søndre Nordstrand har fått redusert budsjettet med 0,123 mill kr.

### Interne budsjettmessige konsekvenser:

*Vedrørende budsjettkuttet på 1,151 mill kr i Tilleggsinnstilling 2 angående Reversering av økt egenandel i statlig refusjonsordning for brukere med ressurskrevende tjenester*

Når staten reduserer innslagspunktet for når bydelen kan kreve refusjon for ressurskrevende brukere, vil det påvirke inntektene i bydelen. Foreløpige beregninger tyder på at inntektsøkningen kan overstige budsjettkuttet. Dette har imidlertid ingen virkning på bydelens budsjettamme. Bydelsdirektøren foreslår at budsjettet ikke endres, men at eventuelle inntektsøkninger går til dekning av salderingsbehovet under FO3.

## Forslag til budsjettmessige endringer

Med unntak av budsjettkuttet på FO4 Sosialhjelp, foreslår Bydelsdirektøren at budsjettet ikke endres, men at den økte budsjetttrammen går med til å redusere salderingsbehovet på området «Gjenstår å konkretisere», tilhørende de aktuelle funksjonsområder.

Endringene foreslår slik:

(beløp i mill kr)

		Bydelsdirektørens opprinnelige forslag: «Gjenstår å konkretisere»	Tilleggsinnstilling <sup>2</sup>	Bystyrets budsjettbehandling	Samlet endring
FO1	helse, sosial og nærmiljø	-4,030			-4,030
FO 2A	barnehager	-4,980	0,650		-4,330
FO 2B	oppvekst/barnevern	-8,501	0,416		-8,085
FO 3	pleie og omsorg	-13,800	-1,151	4,002	-10,949
	<b>SUM</b>	<b>-31,311</b>	<b>-0,085</b>	<b>4,002</b>	<b>-27,394</b>

For bystyrets budsjettkutt på 0,123 mill kr innen FO4 sosialhjelp foreslår Bydelsdirektøren at rammen til økonomisk sosialhjelp reduseres tilsvarende.

## Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

(Ref. pkt. 5 i bydelsdirektørens forslag til vedtak, side 30.)

1. Bydelens budsjetttramme øker med 3,794 mill. til 1151,093 mill.
2. Funksjonsområde FO2A, barnehager:  
Tildelingen under FO2A, føres til reduksjon av salderingsbehovet under «Gjenstår å konkretisere», FO2A med 0,650 mill.
3. Funksjonsområde FO2B, oppvekst:  
Tildelingen under FO2B, føres til reduksjon av salderingsbehovet under «Gjenstår å konkretisere», FO2B med 0,416 mill.
4. Funksjonsområde FO3, pleie og omsorg:  
Tildelingene under FO3 føres til reduksjon av salderingsbehovet under «Gjenstår å konkretisere», FO3 med 2,851 mill.
5. Funksjonsområde FO4, økonomisk sosialhjelp:  
Redusert tildelt ramme under FO4 reduserer avsatt beløp på økonomisk sosialhjelp med 0,123 mill kr

Bydel Søndre Nordstrand, 18.12.2014



Hans Reidar Ness  
bydelsdirektør



Dag Rødsand  
økonomisjef