

## 5.2.5 Økonomiske driftsrammer for programområde 32 Pleie og omsorg

Mill. kr		Budsjett-ramme	Budsjett 2018	Handlingsprogram		
				2019	2020	2021
<b>Vedtatt budsjett 2017 etter ØMI 2017</b>	<b>Netto</b>		<b>2 086,3</b>	<b>2 086,3</b>	<b>2 086,3</b>	<b>2 086,3</b>
Prisvekst			1,6	1,9	2,1	2,1
Korrigert pensjon			-1,3	-1,6	-1,4	-1,4
Tekniske endringer <sup>1)</sup>			-10,5	-10,3	-10,2	-10,2
Oppdatert beregnet demografi-kompensasjon		1 151,2	24,7	51,4	79,6	108,0
– herav tidligere vedtatt	Tidl. vedtatt		27,8	51,6	74,9	74,9
– endring foreslått i dette HP			-3,1	-0,2	4,7	33,1
<b>Husleie og driftsutgifter lokaler</b>			<b>0,2</b>	<b>2,4</b>	<b>18,2</b>	<b>27,6</b>
Netto FDV-utgifter ☐ pleie og omsorg			0,2	2,4	18,2	27,6
☐ herav tidligere vedtatt	Tidl. vedtatt		0,2	7,3	16,3	16,3
☐ endring foreslått i dette HP				-4,9	1,9	11,3
<b>Omstillingstiltak og aktivitetsendring</b>			<b>0,1</b>	<b>21,9</b>	<b>42,0</b>	<b>33,9</b>
Administrative reduksjoner innen Pleie og omsorg	Tidl. vedtatt		-3,6	-5,8	-5,8	-5,8
Bofellesskap for personer med demens (landsbykonseptet)				0,0	0,0	-18,7
☐ herav tidligere vedtatt	Tidl. vedtatt			-18,7	-18,7	-18,7
☐ endring foreslått i dette HP				18,7	18,7	
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)		76,6	10,4	10,4	10,4	10,4
☐ herav tidligere vedtatt	Tidl. vedtatt		-13,6	-13,6	-13,6	-13,6
☐ endring foreslått i dette HP			24,0	24,0	24,0	24,0
Bærum kommunale dagtilbud		33,4	3,5	4,7	4,7	4,7
CAN, plasser og prosjektledelse	Tidl. vedtatt		-2,0	-3,5	-3,5	-3,5
Kolsås bo- og behandlingssenter		21,0	-2,3	-2,3	0,5	0,5
☐ herav tidligere vedtatt	Tidl. vedtatt		-2,3	0,5	0,5	0,5
☐ endring foreslått i dette HP				-2,8		
Korrigert behov nye boliger til yngre brukere	Tidl. vedtatt	393,1	10,5	42,9	73,6	85,0
☐ herav tidligere vedtatt	Tidl. vedtatt		20,4	31,5	50,9	50,9
☐ endring foreslått i dette HP			-9,9	11,4	22,7	34,1
Ledertetthet	Tidl. vedtatt	1 751,6			-3,7	-3,7
Merbehov institusjon		786,6	1,9	1,9	1,9	1,9
Nattbemanning institusjonstjenesten, Lindelia		766,2			0,0	-3,0
☐ herav tidligere vedtatt	Tidl. vedtatt				-3,0	-3,0
☐ endring foreslått i dette HP					3,0	
Reduksjon 32 langtidsplasser på Dønski		19,9		-3,2	-3,2	
Reduksjon tre trygghetsplasser		3,6	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Reduksjon fire mottaksplasser		2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Strammere tildelingspraksis i hjemmebaserte tjenester	Tidl. vedtatt		-4,0	-7,0	-7,0	-7,0
Strukturelle endringer av tjenestetilbud til mennesker med utviklingshemming	Tidl. vedtatt	347,7	-3,2	-3,2	-7,2	-7,2
Styrking og implementering av Unikt sykehjem ☐ i hele tjenesten, utvalget ber Rådmannen komme tilbake med en sak som redegjør for implementering og innhold i konseptet Unikt sykehjem – KST-vedtak	Tidl. vedtatt		1,0	2,0	2,0	2,0

Mill. kr		Budsjett-ramme	Budsjett 2018	Handlingsprogram		
				2019	2020	2021
	<i>Test og vedlikehold nødstrømsaggregat</i>		0,2	0,2	0,2	0,2
	Tryggere hverdag	7,8	-8,4	-8,4	-8,4	-8,4
	□ herav tidligere vedtatt		-7,6	-7,6	-7,6	-7,6
	□ endring foreslått i dette HP		-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
	Vederlag	-165,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	□ herav tidligere vedtatt		-7,7	-7,7	-7,7	-7,7
	□ endring foreslått i dette HP		7,7	7,7	7,7	7,7
	Velferdsteknologi □ redusere behov for våkne nattvakter	786,6	-3,0	-5,1	-5,1	-5,1
	□ herav tidligere vedtatt		-0,6	-1,3	-1,3	-1,3
	□ endring foreslått i dette HP		-2,4	-3,8	-3,8	-3,8
	Utrede sykkelheis (ref. Trondheim) til Emma Hjorth for psykisk utviklingshemmede □ Emmas testamente (Tekniske tjenester) – KST-vedtak		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Økt budsjettramme PLO □ tilleggsinnstilling		2,0	3,5	3,5	3,5
	Administrative tiltak innen barne- og ungdomstjenester (Barne- og ungdomstjenesten)				-2,7	-2,7
	Avvikle eksternt kjøp av avlastningsplass (Barne- og ungdomstjenester)	12,3	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
	Erstatning Oslo kommune 2014□2016 ressurskrevende bruker (Barne- og ungdomstjenester)		3,4	3,4	3,4	3,4
	Tilbakeføring av mindreforbruk 2016 (Barne- og ungdomstjenester)		2,1	2,1	2,1	2,1
	Tildeling avlastningstjenester og støtte kontakter (Barne- og ungdomstjenesten)		-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
	Økt antall plasser avlastning i institusjon (Barne- og ungdomstjenesten)	77,4	0,9	0,9	0,9	0,9
	Administrative tiltak Helse og sosial (Helse og sosial)		-0,4	-0,7	-0,7	-0,7
	□ herav tidligere vedtatt			-0,3	-0,3	-0,3
	□ endring foreslått i dette HP		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
	Rådmannen bes komme med en sak for å forebygge og motvirke «ensomhet». Saken sees i sammenheng med bruk av sosiale entreprenører – KST-vedtak (Helse og sosial)		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
	Selvhjelpenhet og mestring (Helse og sosial)				-2,0	-2,0
	Styrking rus/psykiatri, effekt av statsbudsjettet				-1,0	-2,0
	Tilpasning av tjenestevolum og vedtakstid i Psykisk helse boliger (Helse og sosial)	75,7	-3,0	-4,0	-4,0	-4,0
	□ herav tidligere vedtatt		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
	□ endring foreslått i dette HP			-1,0	-1,0	-1,0
	Økte salgsinntekter seniorsentrene (Helse og sosial)			-0,5	-0,5	-0,5
	<b>Sum endringer</b>		<b>14,9</b>	<b>65,7</b>	<b>130,4</b>	<b>160,1</b>
	<b>Ny ramme HP 2018□2021</b>	<b>Netto</b>	<b>2 101,1</b>	<b>2 152,0</b>	<b>2 216,6</b>	<b>2 246,4</b>

<sup>1)</sup> inkluderer også endringer ift. FDVU