



Oslo kommune
Bydel Alna
Bydelsadministrasjonen

Bydelsdirektørens tilleggsinnstilling budsjett 2009



1. FORSLAG TIL VEDTAK BUDSJETT 2009	3
2. OPPRETTELSE OG INNDRAGNING AV STILLINGER	3
3. BETALINGSSATSER	3
4. OMDISPONERING AV ØKONOMISK SOSIALHJELP	3
5. FULLMAKTER DELEGERT TIL BYDELSDIREKTØREN	3
6. TILLEGG ETTER FINANSKOMITEENS INNSTILLING	4
2. BUDSJETT 2009 – TILLEGGSINNSTILLING	5
3. ENDRINGER I BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009	6

1. Forslag til vedtak budsjett 2009

Budsjett for 2009 med tilhørende måltall og tiltaksplaner vedtas slik det fremgår av budsjettoversikt for funksjonsområder, KOSTRA- funksjoner og resultatenheter.

Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	kr 680.007.907	kr 678.072.093
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	kr 683.830.118	kr 725.305.067
	14 Overføringsutg.	kr 109.014.138	kr 108.450.882
	15 Finansutg.	kr 1.505.000	kr 1.505.000
Totalt 101-159 Utgifter		kr 1.474.357.163	kr 1.513.333.042
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	kr (113.179.499)	kr (118.759.725)
	17 Refusjoner	kr (306.108.663)	kr (266.945.336)
	18 Overføringer og finansinnt.	kr (8.597.000)	kr (6.427.000)
Totalt 160-199 Inntekter		kr (427.885.163)	kr (392.132.061)
Totalt		kr 1.046.472.000	kr 1.121.200.981

2. Opprettelse og inndragning av stillinger

Det opprettes og inndras ingen årsverk i budsjettvedtak for 2009. For inndragninger av stillinger med effekt i 2009 henvises det til protokoller fra MBU/AMU i november og desember.

3. Betalingssatser

Egenbetalingssatsene for barnehager heldagstilbud, praktisk bistand, hjemmesykepleie, sykehjem og dagsenter, følger det som vedtas av bystyret.

Egenbetaling for trygghetsalarm innkreves i henhold til maks sats vedtatt av bystyret.

Satsene for delte barnehageplasser settes lik prosentsats for heldagsplass, pluss kr. 100,- i administrasjonsgebyr pr. måned.

4. Omdisponering av økonomisk sosialhjelp

Det omdisponeres kr. 16.164.750,- fra økonomisk sosialhjelp til introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger og sysselsettingstiltak.

5. Fullmakter delegert til bydelsdirektøren

I samsvar med byrådets forslag til økonomireglement gis bydelsdirektøren følgende fullmakter:

- Foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom organisatoriske enheter innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområder.
- Foreta budsjettjusteringer innenfor det enkelte funksjonsområde:
 - Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø
 - Funksjonsområde 2: Oppvekst
 - Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg
 - Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp
- Bydelsdirektøren gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett.

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene over:

- Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetningene i forhold til bydelsutvalgets budsjettvedtak, herunder vedtatte måltall og aktivitetsplaner.
 - Justeringene må i sum, ikke overstige 10 % av bydelsutvalgets opprinnelig vedtatte bruttobudsjett for det enkelte tjenesteområde.
 - Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål.
-
- Bydelsdirektøren gis fullmakt til å fordele og justere ”lønnsskraper” som er avsatt på hvert enkelt funksjonsområde på de enkelte tjenestestedene.
 - Bydelsdirektøren gis fullmakt til fortløpende å justere avsatt mva-kompensasjon i henhold til regnskapsmessig utvikling gjennom året.
 - Bydelsdirektøren gis fullmakt til å fordele midler gjennom året som er øremerket til spesielle formål.

6. Tillegg etter finanskomiteens innstilling

1. Avsetning til hjemmebaserte tjenester økes med kr. 2.083.500,-
2. Avsetning til barnevernstjenesten økes med kr. 2.083.500,-
3. Oppstart av dagtilbud for funksjonshemmede kr. 1.000.000,-

7. Verbalvedtak

- Bydelsdirektøren bes legge fram en sak for bydelsutvalget vedr.evt. revisjon av budsjett for 2009 når resultatet for årsregnskapet 2008 foreligger.

2. Budsjett 2009 – tilleggsinnstilling

Finanskomiteen behandlet i sitt møte den 26. november forslag til budsjett for Oslo kommune for 2009 og komiteens flertall gikk inn for å styrke bydelenes økonomi med samlet 80 millioner kroner fordelt på:

- Generell styrking av bydelsrammen med 30 millioner kroner
- Pris pr. sykehjemsplass reduseres med kr. 3.900,- pr. år. Sykehjemsetaten styrkes med 20 millioner kroner
- Sentral pott til barnevern med 15 millioner kroner
- Fordeling av 5 millioner kroner til ettervern innen barnevernet
- Gjeldsslette for Bydel Søndre Nordstrand med 10 millioner kroner

Generell styrking av bydelsrammen med 30 millioner kroner

Finanskomiteens innstilling spesifiserer ikke hvordan midlene skal fordeles, men Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester opplyser at budsjettandel eller kriterieandel FO3 vil bli lagt til grunn. Budsjettandel Dok 3 2008 vil bli lagt til grunn og vil gi Bydel Alna 9,74% av tildelingen på 30 millioner kroner og vil gi en rammeøkning på 2,922 millioner kroner. Kriterieandel for FO3 er på 8,894% og vil gi en rammeøkning på 2,682 millioner kroner.

Reduksjon i pris pr. sykehjemsplass – 20 millioner kroner

Sykehjemsetatens grunnfinansiering styrkes med 20 millioner kroner og dette betyr en reduksjon i prisen for en somatisk plass med kr. 3.900,- pr. år. Prisen som er lagt til grunn for budsjett 2009 er kr. 631.300,- og en reduksjon med kr. 3.900,- utgjør en prisnedgang på 0,62%. Bydel Alna har i bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2009 satt av kr. 269.857.000,- til kjøp av 402 sykehjemsplasser og en reduksjon med 0,62% utgjør kr. 1.673.000,-.

Barnevern – toppfinansiering av dyre institusjonsplasser 15 millioner kroner

Det avsettes 15 millioner kroner på sentralt kapittel til toppfinansiering av dyre institusjonsplasser. Midlene fordeles i slutten av 2009 og tidligere har dette vært gjort ved at det settes et utgiftstak pr. døgn og at overskytende dekkes av sentral tildeling. Bydelen kan således ikke vite med sikkerhet hvor stor denne tildelingen blir. På bakgrunn av dette gjøres det ingen inntektsforutsetning i budsjettet i denne omgang, men forholdet vil tas med i arbeidet med justeringer av budsjettet i første halvår 2009.

Barnevern – styrking av ettervern 5 millioner kroner

Midlene fordeles etter FOIB-kriterier og vil gi Bydel Alna 11,43 %, noe som tilsvarer 0,572 millioner kroner.

Forslag til fordeling av økt budsjetttramme

Finanskomiteens innstilling vil gi Bydel Alna en økning i budsjetttrammen med kr. 5.167.000,-. Hvis den generelle styrkingen av bydelsrammen fordeles etter kriterieandel FOIII og ikke budsjettandel vil den samlede rammeøkningen for Bydel Alna reduseres med kr. 240.000,-. Samtidig hefter det usikkerhet til hvor stor andel av avsetningen til dyre institusjonsplasser som Bydel Alna vil motta. Med disse forutsetninger foreslår bydelsdirektøren å disponere den økte budsjetttrammen på følgende måte:

1. Avsetningen til hjemmebaserte tjenester økes med kr. 2.083.500,-
2. Avsetningen til barnevern økes med kr. 2.083.500,-
3. Det avsettes kr. 1.000.000,- til oppstart av dagtilbud for funksjonshemmede ved Gransdalen bo- og behandlingssenter i 2009

Hvis den endelige fordelingen mellom bydelene skulle avvike fra de tall som er forutsatt i nytt forslag til vedtak, så reduseres avsetningene til barnevern og hjemmebaserte tjenester med like store deler.

3. Arbeidsmiljømessige konsekvenser av bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2009.

Forslagene til saldering er innarbeidet i budsjettforslaget, og fremgår av kap. 5.

I forkant av bydelsutvalgets behandling av budsjettforslaget, har forslaget vært behandlet i Arbeidsmiljøutvalget og Medbestemmelsesutvalget i Bydel Alna.

Stillingene som er inndratt pr. 1.12 ble behandlet av AMU og MBU 18.12 og 20.12. De øvrige forslagene ble behandlet av AMU 4.12 og i MBU 11.12.

Saksutredningene fra bydelsdirektøren til AMU redegjør for arbeidsmiljømessige konsekvenser av forslagene, og for de inndratte årsverkene foreligger det også egne risiko-vurderinger med bl.a. tiltak for å motvirke eller redusere negative konsekvenser.

Bydelsdirektøren viser til saksutredningene, vedtakene og protokollmerknader fra de nevnte utvalgene som foreligger som trykte vedlegg til bydelsutvalgets behandling av budsjettet.

4. Endringer i bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009

I bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2009 er følgende endringer innarbeidet:

- Budsjettoppsett i kapittel 6 er endret fra netto budsjett pr. KOSTRA-funksjon til artsgruppenivå pr. funksjonsområde. Endringene er foretatt på side 32, 51,57 og 67.
- Måltalltabell for barnevern på side 59 er korrigert
- Måltalltabell for bestillerkontoret på side 69 er korrigert
- På side 69 er det supplert med en detaljert oversikt over sykehjemsplasser
- I vedlegg 1 "Budsjett pr. KOSTRA-funksjon" er det innarbeidet en veileder som viser hvilke typer utgifter som skal føres under de ulike KOSTRA-funksjonene