



Oslo kommune
Bydel Alna
Bydelsadministrasjonen



Bydelsdirektørens tilleggsinnstilling budsjett 2010

Budsjettvedtak 2010

1. Forslag til vedtak budsjett 2010

Budsjett for 2010 med tilhørende måltall og tiltaksplaner vedtas slik det fremgår av budsjettoversikt for funksjonsområder, KOSTRA- funksjoner og resultatenheter.

Utgiftstype	Artsgruppe	2010	2009 Dok 3	2009 Justert bud.
101-159 Driftsutgifter				
	10 Lønn og sosiale utgifter	789 358 718	681 007 910	732 885 179
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	693 535 529	684 853 116	724 793 800
	14 Overføringsutg.	120 482 782	109 014 138	117 637 578
	15 Finansutg.	1 505 000	1 505 000	1 505 000
Sum 101-159 Driftsutgifter		1 604 882 030	1 476 380 164	1 576 821 557
160-199 Driftsinntekter				
	16 Salgsinntekter	-116 170 973	-113 179 499	-108 567 487
	17 Refusjoner	-361 445 470	-306 108 665	-305 207 070
	18 Overføringer og finansinnt.	-53 167 587	-8 597 000	-8 597 000
Sum 160-199 Driftsinntekter		-530 784 030	-427 885 164	-422 371 557
Totalt		1 074 098 000	1 048 495 000	1 154 450 000

2. Opprettelse og inndragning av stillinger

- Det opprettes 1,0 årsverk kvalitetsrådgiver fra 01.05.2010. Stillingen knyttes til bydelsadministrasjonen.
- Det opprettes 1,0 årsverk konsulent ved seksjon for Bolig, sysselsetting og nærmiljø som skal jobbe med fremskaffelse av boliger.
- Det opprettes 1,5 årsverk konsulent ved NAV Alna
- Det opprettes 1,0 årsverk teamleder ved Pedagogisk fagsenter
- Det opprettes 1,0 årsverk miljøterapeut ved gjestehuset (barnevern). Stillingen finansieres ved omdisponering fra drift til lønn.
- Det opprettes 1,0 årsverk feltarbeider. Stillingen knyttes til barnevernstjenesten.
- Det opprettes 1,0 årsverk foreldreveileder. Stillingen knyttes til Pedagogisk fagsenter.

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

Kr. 9.631.000,- omdisponeres fra budsjett for økonomisk sosialhjelp til ordinært driftsbudsjett.

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, jfr. økonomireglementet punkt 4.1
- 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 ”lønnsskrapet” 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.
 - Bydelsdirektøren gis fullmakt til å fordele midler til energiutgifter for 2010 i henhold til faktisk avregnede utgifter i 2009.

6. Mindreforbruk

Byrådspartiernes budsjettforlik økte budsjetttrammen for Bydel Alna med kr. 4.393.000,- til kr. 1.074.098.000,-.

Bydelsdirektørens forslag til budsjett har en samlet netto utgiftsramme på kr. 1.097.304.000,-. Forventet bruk av mindreforbruk fra 2009 er på kr. 23.206.000,-.

Budsjettforlik 2010 (H, FrP, V, KrF)

Byrådspartiene Høyre og Fremskrittspartiet har inngått budsjettforlik med Venstre og KrF og har øket bydelenes ramme med totalt kr. 47.950.000,-, hvorav 40 millioner kroner fordeles bydelene etter kriterieandeler og 7,95 millioner kroner fordeles etter søknad i løpet av 2010.

Den økte rammen fordeler seg som følger:

- Tilskuddsordning til kommunale og private barnehager for rehabilitering av lekeapparater og uteområder. Midlene fordeles etter søknad i 2010.
 - Kr. 5.000.000,-
- Økt tilskudd til 40 nye lærlingeplasser i barnehager med halvårsvirkning.
 - Kr. 2.950.000,-
- FOI Helse, sosial og nærmiljø
 - Kr. 15.000.000,- som fordeles bydelene i henhold til kriterieandeler.
- FOIIB Oppvekst
 - Kr. 25.000.000,- som fordeles bydelene etter kriterieandeler.

Økt budsjetttramme Bydel Alna:

- FOI Helse, sosial og nærmiljø
 - Kostnadsnøkkel 10,221%
 - Beløp til fordeling kr. 15.000.000,-
 - Bydel Alna + kr. 1.533.000,-
- FOIIB Oppvekst
 - Kostnadsnøkkel 11,439%
 - Beløp til fordeling kr. 25.000.000,-
 - Bydel Alna + kr. 2.860.000,-

Som følge av det inngåtte budsjettforliket vil Bydel Alna sin ramme for 2010 øke med kr. 4.393.000,-. Samlet budsjetttramme for 2010 etter budsjettforliket er på kr. 1.074.098.000,-.

Bydelsdirektørens forslag til bruk av økt ramme

Av den økte budsjetttrammen med kr. 4.393.000,- foreslår bydelsdirektøren å benytte 2,0 millioner kroner til følgende tiltak:

- Kr. 500.000,- til 1,0 årsverk feltarbeider barnevern
- Kr. 500.000,- til 1,0 årsverk foreldreveileder barnevern
- Kr. 200.000,- til kompetansetiltak barn & ungdom
- Kr. 500.000,- til områdeløft Lindeberg
- Kr. 300.000,- til boligsosial plan

Resterende del av den økte budsjetttrammen, kr. 2.393.000,-, foreslås avsatt til å redusere bruken av mindreforbruk fra 2009 for å møte salderingsbehovet i forbindelse med budsjett 2011.

Styrking feltarbeidertjenesten barnevern med 1,0 årsverk

Bydelen vil gjennom dette få et ekstra løft knyttet til oppfølging av ungdom og unge voksne.

Barnevernets ungdomsbase vil ved en ekstra stilling i feltteamet øke muligheten til bedret samarbeid mellom feltteam og fritidstiltakene, tilstedeværelse på fritidsklubbene, individuell oppfølging av enkeltungdom i tett dialog med klubb, skole, foresatte, Salto og evt. NAV.

Det vil også legges tilrette for en bedre oppfølging av elever som dropper ut av videregående skole.

Kostra 251, artsguppe lønn og sosiale utgifter økes med kr. 500.000,-

Styrking av foreldreveiledning med 1,0 årsverk og kompetansehevende tiltak barnevern

Styrking av foreldrenes omsorgsevne er viktige element i oppvekstområdets satsing på tidlig intervensjon og i handlingsplan for barn og unge i utsatte livssituasjoner. Mange foreldre i vår bydel sliter tungt og oppdragervold øker stadig i saker som barnevernet mottar.

Styrkingen vil bidra til at bydelen kan gjennomføre ulike typer kurs for foresatte, gi ytterligere individuell oppfølging gjennom råd og veiledning og kompetanseheving innen spesiell metodikk.

En ønsker å videreføre foreldrekurs som er tilpasset alle foresatte og nyetablere foreldrekurs for de som trenger en "tyngre" oppfølging slik at også barnevernet kan henvise foresatte.

Kostra 251, artsguppe lønn og sosiale utgifter økes med kr. 500.000,-

Kostra 251, artsguppe kjøp som inngår i egenproduksjon økes med kr. 200.000,-

Boligsosialt program

Egenfinansiering til boligsosialt utviklingsprogram, kr 300.000,-

Bydelsutvalget besluttet den 18.06.09 å søke deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram i regi av Husbanken. Utviklingsprogrammet vil bidra til måloppnåelse i forhold til bydelens boligsosiale plan, herunder fremskaffelse av boligtilbud, kompetanseheving, bedre utnyttelse av boligøkonomiske virkemidler, bedre samarbeidsforhold internt og mellom stat og kommune. Samarbeidsavtalen med Husbanken vil vare i 3-5 år og vil utløse et årlig kompetansetilskudd i størrelsesorden 1,5 -3 mill kr. Husbanken forutsetter egenfinansiering fra kommunen.

Kostra 242, artsguppe kjøp som inngår i egenproduksjon økes med kr. 300.000,-

Områdeløft Lindeberg

Områdeløft anses som en vellykket metode i forbindelse med Groruddalssatsingen både på Furuset og i de andre prioriterte områdene i bydelene Bjerke, Grorud og Stovner. Groruddalssatsingen har derfor i politisk møte besluttet å legge mer vekt på områderettet arbeid. På bakgrunn av levekårsforhold har både Samarbeidsutvalget for Groruddalssatsingen og Bydelsutvalget i Bydel Alna har pekt på

Lindebergområdet for et nytt områdeløft i Bydel Alna. Husbanken har gitt signal om å bidra med økonomisk støtte dersom kommunen stiller med delfinansiering. Bydelen setter derfor av kr 500.000,- for oppstart av områdeløft på Lindeberg i 2010.

Kostra 335, artsguppe kjøp som inngår i egenproduksjon økes med kr. 500.000,-

