



Oslo kommune
Bydel Alna
Bydelsadministrasjonen



Bydelsdirektørens tilleggsinnstilling til budsjett 2007

1.	Forslag til vedtak budsjett 2007	3
2.	Opprettelse og inndragning av stillinger	3
3.	Betalingssatser.....	4
4.	Omdisponering av økonomisk sosialhjelp	4
5.	Andre vedtak	4
6.	Fullmakter delegert til bydelsdirektøren	5
7.	Verbal vedtak	5
2.	Budsjett 2007 – tilleggsinnstilling.....	6

1. Forslag til vedtak budsjett 2007

Budsjett for 2007 med tilhørende måltall vedtas slik det fremgår av budsjettoversikt for funksjonsområder, KOSTRA-funksjoner, resultatenheter og aktivitetsplan og med de endringer som det er redegjort for under punkt 2. tilleggsinnstilling.

Resultatenheter total					
	Regnskap 2005	2006	2007	Diff	
0	Lønn og sosiale utgifter	784 143 778	778 365 921	584 319 897	-194 046 023
1	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	453 069 996	550 386 994	492 229 471	-58 157 522
3	Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon	163 249 170	161 712 496	132 030 733	-29 681 764
4	Overføringsutgifter	128 611 956	110 013 450	124 381 795	14 368 345
5	Finansutgifter	1 056 519	1 505 000	1 505 000	0
Sum utgifter		1 530 131 419	1 601 983 861	1 334 466 896	-267 516 964
6	Salgsinntekter	-127 837 217	-131 415 876	-150 424 904	-19 009 028
7	Refusjoner	-481 167 382	-463 726 282	-225 201 366	238 524 915
8	Overføringsinntekter	-29 852 969	-6 869 037	-4 615 626	2 253 411
9	Finansinntekter	-1 485 305	-1 430 000	-1 430 000	0
Sum inntekter		-640 342 873	-603 441 195	-381 671 897	221 769 298
Netto budsjett		889 788 546	998 542 666	952 795 000	-45 747 666

Netto budsjett pr. funksjonsområde		2006	2007	Diff
FOI	Helse, sosial og nærmiljø	208 676 166	157 150 796	-51 525 370
FOIIA	Barnehager	68 214 053	80 477 878	12 263 825
FOIIB	Oppvekst	146 495 447	150 695 729	4 200 282
FOIII	Pleie og omsorg	522 842 999	493 788 594	-29 054 405
FOIV	Økonomisk sosialhjelp	52 314 000	70 682 000	18 368 000
Sum	Nettobudsjett	998 542 666	952 795 000	-45 747 665

2. Opprettelse og inndragning av stillinger

Opprettelse av stillinger/engasjementer 2007

- 1,0 årsverk spesialkonsulent (administrasjon/ledergruppe)
- 1,0 årsverk konsulent barnehageutbygging (engasjement 1 år)
- 0,5 årsverk merkantil stilling barnevern
- 0,5 årsverk merkantil stilling helsestasjon
- 1,0 årsverk sykepleier hjemmetjenesten (kreftsykepleier)
- 1,0 årsverk helsesøster, skolehelsetjenesten
- 1,0 årsverk pedagogisk fagsenter (engasjement)
- 1,0 årsverk opplæringskonsulent (engasjement)
- 1,0 årsverk konsulent hjemmetjeneste (Gerica, engasjement 1 år)
- 1,0 årsverk i psykososialt team, helsestasjonen
- 1,75 årsverk i oppfølgingstjenesten for rus og psykiske lidelser
- 1,0 årsverk SLT-koordinator

Inndragning av stillinger

Det inndras følgende stillinger i 2007:

3,0 årsverk områdekoordinator

1,0 årsverk seniorkonsulent (sosialtjenesten)

1,0 årsverk aktivitetssenteret (Hellerud seniorsenter)

3. Betalingssatser

Egenbetalingssatsene for barnehager heldagstilbud, SFO, hjemmehjelp, 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 prosentssats for heldagsplass, pluss kr 100,- i administrasjonsgebyr pr. måned.

Oppholdsbetalingen i barneparkene settes til kr 1.181,- pr. måned. Prisjustert med 2,9 % fra 2006.

4. Omdisponering av økonomisk sosialhjelp

Bydelsdirektøren foreslår å omdisponere kr 14.309.000,- fra økonomisk sosialhjelp til introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger og sysselsettingstiltak.

5. Andre vedtak

Tilskuddsmidler vedtas fordelt på følgende måte:

- Kr 200.000,- til samarbeidsprosjekter med menighetene.
- Kr 150.000,- til musikkskole.
- Kr 75.000,- til Hellerud teaterverksted.
- Kr 3.000,- til TV- aksjonen 2007.
- Kr 155.000,- til bydelsdager og UKM.
- Kr 15.000,- til Alnaelvas venner.
- Kr 35.000,- til bydelens arbeid med Alnaelva.
- Kr 300.000,- til Groruddalssatsning
- Kr 550.000,- til fordeling etter søknad.
- Kr 300.000,- til ”kultur 0- 100”

6. 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 ”lønnsskrapet” som er avsatt på hvert enkelt funksjonsområde på de enkelte tjenestestedene. Lønnsskrapet videreføres med 8,97 millioner kroner i 2006.
- Bydelsdirektøren gis fullmakt til å fordele midler gjennom året som er øremerket til spesielle formål.
- Bydelsdirektøren gis fullmakt til å fordele øremerkede midler til psykisk helsevern i tråd med vedlegg 3.

7. Verbal vedtak

- Øremerkede midler til psykisk helsearbeid vedtas benyttet som angitt i vedlegg.
- Bydel Alna krever inn kostnadsdekkende husleie fra private barnehager i 2006. Dette gjelder barnehagene Trøste og Bære, Jeriko, Valhall, Ellingsrudåsen og Scala private barnehager.
- Målekart (BMS) vedtas i tråd med forslag presentert under punkt 2.3.
- Endringer som er redegjort for i punkt 2 innarbeides i budsjett 2007.

2. Budsjett 2007 – tilleggsinnstilling

Byrådspartiene Høyre og FrP har inngått budsjettforlik med KrF og Venstre og dette medfører at bydelene tilføres til sammen 67,7 millioner kroner. Budsjetttrammen til Bydel Alna øker med kr 6.969.000,- fra kr 944.710.000,- til kr 951.679.000,-. I bystyrets møte 13.12.2006 ble det vedtatt at de åpne barnehagene holdes utenfor beregning av kriterietildelt ramme og dette øker budsjetttrammen for Bydel Alna i 2007 med kr 1.116.000,-. Totalt øker da rammen med kr 8.085.000,- til kr 952.795.000,-.

Midlene som tilføres bydelen er dels frie midler og dels midler som er knyttet opp mot angitte formål. Bydelsdirektøren legger med dette frem forslag til disponering av ekstramidlene og henviser under hvert punkt til hvilke budsjettposter som foreslås forhøyet eller redusert.

Generell styrking av bydelsrammen

Bydelsrammen styrkes med 27 millioner kroner. Den kriterietildelte andelen for Bydel Alna er på kr 2.579.000,-. Bydelsdirektøren anbefaler at midlene avsettes på bestillerkontoret til kjøp av institusjonsplasser for eldre.

Kostra 253 Pleie og omsorg i institusjon økes med kr 2.579.000,-

Månedskortordning for TT-brukere

Det innføres en månedskortordning for TT-brukere til arbeidsreiser og dagsenter. Det fordeles 3,0 millioner kroner til bydelene og andelen for Bydel Alna utgjør kr 268.000,-. Midlene foreslås avsatt på bestillerkontoret til styrking av budsjett for TT-reiser.

Kostra 733 Transportordning for forflytningshemmede økes med kr 268.000,-

Fritak oppholdsbetaling SFO for barn med særskilte behov

Det fordeles 4,2 millioner kroner til bydelene for å kompensere for at barn med spesielle behov i SFO skal fritas for oppholdsbetaling. Bydel Alna sin andel utgjør kr 511.000,- og foreslås avsatt til å redusere forventet oppholdsbetaling for SFO.

Kostra 215 Skolefritidsordning økes med kr 511.000,-

Barnevernet

I byrådets forslag til budsjett for 2007 ble det trukket ut 15 millioner kroner fra bydelsrammen til sentral pott for toppfinansiering av dyre institusjonsplasser. Bydelene kompenseres for dette uttrekket og midlene foreslås avsatt til kjøp av institusjonsplasser barnevern.

Kostra 252 Tiltak utenfor hjemmet økes med kr 1.784.000,-.

Inntektsgraderte satser – SFO og barnehage

Det innføres et nytt inntektsintervall mellom kr 150.000,- til kr 300.000,- som gis rabatterte priser i SFO og barnehage. Fordeling på bydelene utgjør 6,4 millioner kroner og andel for Bydel Alna utgjør kr 523.000,- for SFO og kr 146.000,- for barnehager. Midlene foreslås benyttet til å redusere budsjettert inntekt for SFO og kommunale barnehager.

Kostra 215 SFO økes med kr 523.000,-.

Kostra 201 Førskole økes med kr 146.000,-.

Økonomisk sosialhjelp

Det fordeles 12 millioner kroner til bydelene som kompensasjon for at sosialhjelpssatsene økes med 5 % i forhold til 2006. Ekstramidler utgjør kr 853.000,- og avsettes på kostnadssted for økonomisk sosialhjelp.

Kostra 281 Økonomisk sosialhjelp økes med kr 853.000,-.

Endring i kriteriesett for barnehager

Flertallet i finanskomiteen har vedtatt en endring i det foreslåtte kriteriesettet for funksjonsområde 2A Kommunale barnehager. Deltidsplasser i barnehage vektet med samme vekt som statstilskudd for barnehager og åpne barnehager holdes utenfor det nye kriteriesettet. Endringen innebærer at kompensasjon for delte plasser økes og Bydel Alna tilføres kr 305.000,- og kr 1.116.000,- som følge av at åpne barnehager holdes utenfor det nye kriteriesettet. Bydelsdirektøren anbefaler at midlene avsettes på bestillerkontoret til kjøp av institusjonsplasser for eldre.

Kostra 253 Pleie og omsorg i institusjon økes med kr 1.421.000,-.

Økt budsjettramme med kr 8.085.000,- foreslås fordelt på følgende måte:

Kostra 253 Pleie og omsorg i institusjon	kr 4.000.000,-
Kostra 733 Transporttjenester for forflytningshemmede	kr 268.000,-
Kostra 215 SFO (betalingsfritak for funksjonshemmede)	kr 511.000,-
Kostra 215 SFO (inntektsgradert oppholdsbetaling)	kr 523.000,-
Kostra 201 Barnehager (inntektsgradert oppholdsbetaling)	kr 146.000,-
Kostra 281 Økonomisk sosialhjelp (prisjustering)	kr 853.000,-
Kostra 252 Tiltak utenfor familien	kr 1.784.000,-

Endring måltall

Bestillerkontor – Eldre Institusjon s. 71	+ 7 plasser
Barnevern – Tiltak utenfor familien – plasser i institusjon s. 66	+ 1 plass
Økonomisk sosialhjelp – Gj.snittlig utbetaling pr. klient s. 43	+ 124,- kr

Korreksjon måltall

I bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2007 på side 53 er måltall for dekningsgrad 1-5 år i barnehage oppgitt til 65,5 %. Korrekt måltall for 2007 er 75,1 %. 2121 barn har barnehageplass i Bydel Alna og det er forslag om opprettelse av 213 nye barnehageplasser i 2007. Dette vil gi totalt 2334 plasser i forhold til en befolkning i alderen 1-5 år på 3106 pr. 01.01.2006.

Økonomiplan 2007-2009

I bydelsdirektørens forslag til budsjett på side 25 er det redegjort for økonomiplan 2007-2010. Som en følge av byrådets tilleggsinnstilling og finanskomiteens innstilling av 01.12.2006 økes netto driftsbudsjett for bydelene.

For Bydel Alna vil endringen i beregning av ny kriterietildeling for barnehagene medføre at inndragning i 2008 reduseres fra 7,6 millioner kroner til 6,2 millioner kroner. Dette innebærer

at salderingsbehov for 2008 reduseres med 1,4 millioner kroner til 15,4 millioner kroner, ref. tabell side 27 i opprinnelig budsjettforslag fra bydelsdirektøren.