



Oslo kommune
Bydel Alna
Bydelsadministrasjonen



Bydelsdirektørens tilleggsinnstilling budsjett 2012

Budsjettvedtak 2012

1. Forslag til vedtak budsjett 2012

Budsjett for 2012 med tilhørende måltall og tiltaksplaner vedtas slik det fremgår av budsjettoversikt for funksjonsområder, KOSTRA - funksjoner og resultatenheter.

Bydel Alna		Arstall		
Utgiftstype	Artsgruppe	2012	2011 Justert	2011 Dok 3
101-159 Driftsutgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	897 828 360	825 963 250	822 363 568
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	891 540 880	893 970 237	803 050 945
	14 Overføringsutg.	83 156 438	88 491 438	87 137 438
	15 Finansutg.	1 505 000	1 505 000	1 505 000
Totalt 101-159 Driftsutgifter		1 874 030 678	1 809 929 925	1 714 056 951
160-199 Driftsinntekter	16 Salgsinntekter	-131 564 987	-123 200 289	-130 598 744
	17 Refusjoner	-250 152 616	-195 514 468	-149 574 495
	18 Overføringer og finansinnt.	-53 931 075	-43 860 168	-74 791 712
Totalt 160-199 Driftsinntekter		-435 648 678	-362 574 925	-354 964 951
Totalt		1 438 382 000	1 447 355 000	1 359 092 000

2. Aktivitetsendringer

Som følge av aktivitetsendringer i 2012 nedlegges Teisen åpen barnehage, Haugen åpen barnehage, Haugen kveldsåpne barnehage og Familiesenter Alna sør.

3. Opprettelse av stillinger

- Opprettelse av 0,5 årsverk forvalter ved Tevlingveien utleieboliger

4. Inndragning av stillinger

- Inndragelse av 1 årsverk kantine og skoleverkstedet med virkning fra 1.7.2012 (Bolig, kvalifisering og nærmiljø)
- Inndragelse av 0,8 årsverk tekstilverkstedet med virkning fra 1.7.2012 (Bolig, kvalifisering og nærmiljø)
- Inndragelse av 0,5 årsverk driftsleder Tveten gård (ubesatt) (Kultur og lokalsamfunn)
- Inndragelse av 0,98 årsverk pedagogisk leder Teisen åpen barnehage (Barnehager)
- Inndragelse av 0,68 årsverk pedagogisk leder stedfortreder Haugen åpen barnehage (Barnehager)
- Inndragelse av 0,90 årsverk assistent Haugen kveldsåpne barnehage (Barnehager)
- Inndragelse av 1 årsverk koordinator (Helsestasjonen)
- Inndragelse av 0,6 årsverk pedagogisk leder (Helsestasjonen)

5. 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.

6. Omdisponering av økonomisk sosialhjelp

Kr 24 762 000,- omdisponeres fra budsjett for økonomisk sosialhjelp til ordinært driftsbudsjett.

7. 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 tjenestoområde.
 - 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.
 - Bydelsdirektøren gis fullmakt til å fordele midler til energiutgifter for 2012 i henhold til faktisk avregnede utgifter i 2011.

8. Verbalvedtak

Bydelen skal utforme en egen sak som ser på et samlet tilbud til eldre og seniorer bl.a. i frivilligsentraler, seniorsentre og folkehelsearbeid. Det skal også redegjøres for mulige innsparinger. Saken vil bli lagt fram for Bydelsutvalget våren 2012.

Bydelsdirektørens forslag til disponering av Byrådets tilleggsinnstilling

Byrådet la tirsdag 8. november fram Tilleggsinnstillingen til byrådets forslag til budsjett 2012 og økonomiplan 2012 -2015. Tilleggsinnstillingen blir fremmet på bakgrunn av regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2012 pluss diverse andre forhold. Totalt innebærer endingen at den økonomiske handlefriheten for Oslo kommune er noe svekket etter Sak 1. Sammenlignet med Sak 1 er resultatgraden (netto driftsresultat som andel av driftsinntektene) redusert med 0,2 – 0,3 prosentpoeng i alle årene i kommende økonomiplanperiode.

For bydel Alna betyr tilleggsinnstillingen fra byrådet en økning i driftsrammen med 7,601 millioner kroner. Det er ingen endring i sosialhjelpsrammen. Bydel Alna sin foreslåtte ramme etter Tilleggsinnstillingen er kr 1 439 363,-. Nedenfor gjennomgås de ulike elementene i Tilleggsinnstillingen og bydelsdirektørens forslag til bruk av midlene.

Egenandel uførepensjonister og tidligpensjonering

I Sak 1/2011 er det forutsatt en årlig premiesats til Oslo Pensjonsforsikring på 21,95% for alle virksomheter. I tilleggsinnstillingen er premiesatsen redusert til 20,85%. Dette betyr redusert pensjonskostnad for bydelene på 59,8 millioner. Dette skal benyttes til å dekke egenandeler for nye uføretilfeller. I tillegg er rammen når det gjelder førtidspensjonister (AFP 62-64 år) økt til 46,7 mill. i tilleggsinnstillingen, hvilket er 5,4 mill mer enn det som var innarbeidet i Sak 1/2011. Bydel Alna hadde budsjettert med en premiesats på 21,9%. Prosentsatsen er nå redusert til 20,85%. Differansen er kr 1 800 000. I tillegg er det i Tilleggsinnstillingen foreslått en økning til dekning av egenandeler til tidligpensjonering med kr 6 769 000,-, hvorav Bydel Alna sin andel er kr. 1 767 000,-. Reduksjon i premiesats og økningen til dekning av egenandeler i Tilleggsinnstillingen er til sammen kr 3 567 000,-. Bydelen har i sitt forslag lagt inn 8,5 mill til dekning av uføre og tidligpensjonister som kommer i tillegg til forslaget i Tilleggsinnstillingen.

Bydelsdirektørens forslag: Det foreslås at 3,576 mill fordeles slik: Egenandel til tidligpensjonister og uføre økes med kr 2,167 mill og 1,4 mill benyttes til dekning av PUB-studie (pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage) for pedagogiske ledere. Måltallet er 30 ledere.

Samhandlingsreformen

Byrådet foreslår i Tilleggsinnstillingen å avsette 688 mill. til samhandlingsreformen. Det avsettes 100 mill. til bydelene for å håndtere de nye retningslinjene for betaling for utskrivningsklare sykehuspasienter. Midlene foreslås fordelt etter kriterien for funksjonsoområde 3 pleie og omsorg. Bydel Alna sin andel for 2012 er kr 8 765 000,-

Bydelsdirektørens forslag: Kr 8 765 000,- avsettes til betaling for utskrivningsklare sykehuspasienter.

Yrkesskadeforsikring deltidspolitikere

Deltidspolitikere i Oslo har ikke tidligere hatt yrkesskadeforsikring gjennom kommunen. Det er nå inngått en avtale med Oslo Forsikring for denne gruppen hvorav 225 personer er i bydelene. Det er innarbeidet 0,180 mill. årlig til dekning av yrkesskadeforsikring for deltidspolitikere i bydelene, d.v.s kr 12 000,- pr bydel.

Bydelsdirektørens forslag: Det avsettes kr 12 000,- til yrkesskadeforsikring til deltidspolitikere.

Fordeling av midler avsatt til skolehelsetjenesten videregående skoler

I Sak 1/2012 er det på kap. 304 Bydelene avsetninger til helse og eldreomsorg, under avsetning til Samhandlingsreformen fordelt 5,5 mill til skolehelsetjenesten i videregående skoler. Midlene fordeles til bydelene etter elevtall i videregående skoler. Bydel Alna sin andel er kr 264 000,-

Bydelsdirektørens forslag: Det avsettes kr 264 000,- til helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Økning av minimumstilskudd for ikke-kommunale barnehager

Regjeringen har tidligere skissert en opptrapping mot full likebehandling mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager med tre prosents økning hvert år fram til og med 2014. I 2011 økte minimumstilskuddet fra 88% til 91%. I forslaget til statsbudsjett i 2012 brytes takten for opptrappingen og øker kun til 92% fra 01.08.2012. Målet om full likebehandling innen 2014 beholdes. I Sak 1/2012 er det antatt en økning til 94% fra 01.08.2012. Økning av minimumstilskuddet reduseres fra 23,1 mill til 14,4 mill. Bydel Alna sin andel av reduksjonen er kr 466 000,-

Bydelsdirektørens forslag: Tilskudd til private barnehager reduseres med kr 466 000,-

Endring av særskilt tildeling til spesialbarnehagene

I Sak 1 ble det foreslått å redusere den særskilte tildelingen Bydel Nordre Aker forvalter i forbindelse med tilskudd til speisbarnehager. Reduksjonen ble innlemmet i den ordinære kriteriforelingen og forelt på alle bydelene. Det har vist seg etter nye opplysninger og omforente beregninger fra Bydel Nordre Aker at reduksjonen av den særskilte tildelingen var for stor. Det foreslås derfor å øke den særskilte tildelingen til spesialbarnehagene med 5,1 mill. Økningen foreslås finansiert av reduksjonen av minimumstilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene i bydelsrammen. Bydel Alna sin reduksjon er kr 338 000,-

Bydelsdirektørens forslag: Tilskudd til private barnehager reduseres med kr 338 000,-

Korrigerer av gratis tilbud utenom skoletid 8.-10. trinn.

Det ble i Sak 1/2012 lagt inn 2 mill. til dekning av at det ikke skal kreves oppholdsbetaling for tilbud før og etter skoletid til barn med særskilt behov i 8.-10. trinn. Disse midlene ble feilaktig kriteriefordelt bydelene etter kostnadsnøkler for FO2A Barnehager. Det korrekte er at disse midlene skal fordeles etter kostnadsnøkler for FO3 Pleie og omsorg. Dette medfører for Bydel Alna sin del at FO2A reduseres med kr 132 000,- mens FO3 økes med kr 175 000,-.

Bydelsdirektørens forslag: Bestillerkontoret. Funksjonshemmede SFO økes med kr 43 000,-

Lønns- og priskompensasjon til ordinær drift

Av lønns- og priskompensasjon til ordnær drift på 691,5 mill. i Sak 1/2012 er 224,3 mill. fordelt til FO2A Barnehager. Ved en inkurie ble kriteriefordelingen av disse midlene foretatt etter kostnadsnøkler som ikke var oppdaterte. Denne korrigeringen medfører for Bydel Alna sin del en reduksjon på kr 597 000,-

Bydelsdirektørens forslag: Avsetning til lønnsoppgjør reduseres med kr 597 000,-

Endringer i særskilt tildeling husleie kommunale barnehager

I sak 1/2012 er det oppdaget feil ved husleietildelingen for kommunal barehager. Grunnlaget for tildelingen er nå kvalitetssikret av bydelene og husleieavsetning er nå oppdatert og i tråd med de faktiske utgiftene i 2012. For Bydel Alna medfører dette en reduksjon på kr 1 849 000,-. Bydelen har tatt høyde for dette i sitt budsjettforslag.

Bydelsdirektørens forslag: FO2A barnehager reduseres med kr 1 849 000,-

Tilleggsinnstillingen og total-budsjettet inklusive tilleggsinnstillingen

	Tilleggsinnstillinger	Inkl. Tilleggsinnstillingen
Sak 1/2012 Ordinær drift		1 306 214
Reduksjon premiesats OPF	-1 800	-1 800
Dekning av PUB studiet i barnehager	1 400	1 400
Egenandel uførepensjonister og tidligpensjonering	400	400
Egenandel uførepensjonister og tidligpensjonering	1 767	1 767
Samhandlingsreformen	8 765	8 765
Yrkesskadeforsikring deltidspolitikere	12	12
Fordeling av midler avsatt til skolehelsetjenesten videregående skoler	264	264
Økning av minimumstilskudd for ikke-kommunale barnehager	-466	-466
Endring av særskilt tildeling til spesialbarnehagene	-338	-338
Korrigerings av gratis tilbud utenom skoletid 8. - 10. trinn	43	43
Lønns og priskompensasjon til ordinær drift	-597	-597
Endring i særskilt tildeling husleie kommunale barnehager	-1 849	-1 849
Sum ordinær drift etter Tilleggsinnstillingen	7 601	1 313 815
Økonomisk sosialhjelp og Kvalifiseringsprogram	0	125 548
Samlet budsjettforslag inkl. Tilleggsinnstillingen		1 439 363

Budsjettforlik 2012 (Høyre, Venstre, FrP og KrF)

De fire borgelige partiene er enige om en betydelig innsats innen eldreomsorgen. Budsjettet sikrer flere sykehjemsplasser. Det gir pleietrengende eldre større trygget for at de får sykehjemsplass når de trenger det. Det legges også til rett for utvikling av flere sykehjem etter Lotte-modellen som gir et tilbud på beboernes premisser. Det er satt av totalt 160 mill til styrking av eldreomsorgen, fordelt på følgende poster:

- Investeringer til etablering av nye sykehjemsplasser – 45 mill
- Sikre 150 flere sykehjemsplasser gjennom redusert pris på sykehjemsplass.
- Sikre at Lotte-modellen implementeres på de sykehjem som ønsker det.
- Sikre likeverdig inntakskriterier for eldre uavhengig av bydelsgrenser, basert på medisinske og sosialfaglige vurderinger.
- Dessuten reetableres ordningen med eldreombud

De borgerlige partiene har også blitt enige om å be byrådet om å:

- Igangsette et prosjekt i sykehjemsetaten og bydelene for å forhindre feilaktig avslag på søknad om sykehjemsplass. Prosjektet skal inneholde følgende konkrete tiltak:
 - Kursing av fastleger
 - Krav om at saksbehandlere som fatter vedtak, fysisk skal møte søker før det eventuelt fattes vedtak om avslag
- Legge fram sak om salg av gamle Stovner sykehjem, med sikte på offentlig-privat rehabilitering og drift av sykehjemmet.

Nye priser etter budsjettforliket

Prismodell for sykehjemsplasser 2012:	Dok 1/2112	Budsjettforlik	Reduksjon
Ordinær langtidsplass	663 747	644 246	-19 501
Korttidsplass	663 747	644 246	-19 501
Aldershjemsplass	497 810	483 185	-14 625
Plass i skjermet avdeling for demens	783 221	760 211	-23 010
Forsterket plass - psykiatri	896 058	869 732	-26 326
Forsterket plass - annet	1 128 370	1 095 219	-33 151
Rehabiliteringsplass	696 934	676 459	-20 475
Dagsenterplass	99 562	96 637	-2 925
Forsterket plass - lindrende behandling	663 747	644 246	-19 501
Forsterket plass - rusavhengighet	663 747	644 246	-19 501

For Bydel Alna sin del medfører budsjettforliket en redusert kostnad på kjøp av sykehjemsplasser og dagsenterplasser på 8,1 millioner kroner. Det er i budsjettforslaget budsjettet med 395 sykehjemsplasser. Bydelsdirektøren foreslår etter forliket å øke antall plasser til 400. En økning på 5 ordinære sykehjemsplasser medfører en kostnad på 3,319 millioner kroner.

Det er i tillegg foreslått en reduksjon i økonomisk sosialhjelp på 10 millioner kroner for alle bydelene. Reduksjonen medfører for Bydel Alna en reduksjon i budsjettet på kr 981 000,-

Redusert budsjettramme Bydel Alna

- FO4 Økonomisk sosialhjelp og KVP
 - Beløp til fordeling kr 10 000 000,-
 - Bydel Alna – kr 981 000,-

Som følge av det inngåtte budsjettforliket vil Bydel Alna sin ramme for 2012 reduseres med kr 981 000,-, og tabellen for måltall for utbetaling av økonomisk sosialhjelp endres slik:

FOI og IV - Sosialtjenesten med mer	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Status pr. 31.08.2011	Måltall 2012	Brutto budsjett 2012
Gjennomsnittlig antall aktive klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp pr. mnd.	550	500	550	450	500	
Gjennomsnittlig brutto utbetalt i økonomisk sosialhjelp pr. klient	11 963	11 599	11 400	10 118	11 881	71 286 000

Samlet budsjettramme for 2012 etter budsjettforliket kr 1 438 382,-.

Bydelsdirektørens forslag til disponering av midler i forbindelse med budsjettforliket:

Antall sykehjemsplasser økes til 400 slik at Bestillerkontorets budsjetterte midler til sykehjemsplasser økes med 3,4 millioner kroner. De resterende midlene, 4,7 millioner kroner, avsettes på FO3 og fordeles i budsjettjusteringssak i løpet av 1. halvår 2012.

Økonomisk sosialhjelp reduseres med kr 981 000,-