



## Saksframlegg

Saksmappe:  
2012/46

Saksbeh:  
Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06

Dato: 06.02.2013  
Arkivkode:  
121.0

### Saksgang

Utvalg	Møtedato
Bydelsutvalget	07.02.2013

## Forslag til budsjettjusteringer

### Bakgrunn

Regnskapet for Bydel Sagene viser et merforbruk for 2012 på 6 millioner kroner. Dette merforbruket må dekkes inn i 2013 samtidig som det viser at bydelen har et for høyt aktivitetsnivå ved inngangen til året. Det må derfor gjennomføres salderingstiltak for om lag 12 millioner kroner. Det foreslås tiltak for et noe høyere beløp da det kan bli vanskelig å ta ut helårseffekten av samtlige tiltak inneværende år.

### Saksframstilling

#### Enhet for tilrettelagte tjenester

I det vedtatte budsjettet for 2013 er tjenesten kuttet med 1 million. Regnskapet for 2012 viser et mindreforbruk på 3,5 millioner. På denne bakgrunn synes det å være grunnlag for ytterligere reduksjon med 1 millioner kroner.

#### Møllehjulet bosenter

Bosenterets regnskap for 2012 viser mindreforbruk på 900 000 etter korreksjon for øremerkede midler. Det bør derfor være rom for en reduksjon med 1 million i budsjettet for 2013.

#### NAV, kommunal

Det foreslås en besparelse på 1 million kroner ved ledighold av stillinger.

#### Gratis kjernetid

Erfaringer fra andre bydeler som har iverksatt slike tiltak, viser at det er svært vanskelig å finne fram til lovlige kriterier for hvem som skal nytte godt av et slikt tilbud dersom det ikke gjøres gjeldende for alle. Avsetningen i budsjettet for 2013 er ikke tilstrekkelig til å gjøre dette til et generelt tilbud i bydelen. Avsetningen foreslås derfor strøket.

#### Grønne midler

På grunn av budsjettsituasjonen foreslås bevilgningen til dette tiltaket redusert fra 600 000 til 300 000.

#### Grønne tak

Det kan stilles spørsmål ved om tiltaket ligger innenfor det som kan defineres som bydelens oppgaver. I en anstrengt budsjettsituasjon foreslås derfor tiltaket strøket.

#### Skolefrokost

Det kan stilles spørsmål ved om tiltaket ligger innenfor det som kan defineres som bydelens oppgaver. I en anstrengt budsjettsituasjon foreslås derfor tiltaket strøket.

### **Reduserte lønnskostnader i barnehagene**

I rapporten byrådet har utarbeidet om salg av barnehager, opplyses det at de private barnehagene har 4 % lavere bemanning enn de kommunale. I forbindelse med de planlagte salgene av kommunale barnehager, er det også gjort klart at private kjøpere ikke vil være bundet av tidligere grunnbemanningsnorm. For å gjøre de kommunale barnehagene mer konkurransedyktige, må de derfor effektiviseres og det foreslås fristilling i forhold til grunnbemanningsnormen og en reduksjon i lønnskostnader med 1 %. Dette innebærer en besparelse på 2 millioner kroner.

### **Lokalmedisinsk senter, forebyggende helsetjenester**

Det foreslås besparelser på 1 million kroner ved økte inntekter og ledighold i stillinger.

### **Hjemmetjenesten**

Bydelsutvalget økte hjemmetjenestens budsjett med ½ million kroner i forhold til bydelsdirektørs forslag. Ved økt produktivitet bør det være mulig å unngå denne økningen.

### **Tannhelse**

Det kan stilles spørsmål ved om tiltaket ligger innenfor det som kan defineres som bydelens oppgaver. I en anstrengt budsjettsituasjon foreslås derfor tiltaket strøket.

### **Kostnadskrevende bruker**

Bydelen hadde tidligere en avtale med Ullevål Universitetssykehus om en kostnadskrevende bruker. Denne avtalen er sagt opp fra sykehuset og hele kostnaden ligger nå i bydelens budsjett. Det forsøkes å finne alternative løsninger med en antatt besparelse på 1 million.

### **Svømmeundervisning**

Det kan stilles spørsmål ved om tiltaket ligger innenfor det som kan defineres som bydelens oppgaver. I en anstrengt budsjettsituasjon foreslås derfor tiltaket strøket.

### **Tilleggsbevilgning BU seniorsenter**

Bevilgningen foreslås strøket da det er satt av sentrale midler til tiltaket.

### **Tilleggsbevilgning BU til frivilligsentralen**

Tilleggsbevilgningen foreslås strøket da det etter hva bydelsdirektør erfarer, ikke er lagt konkrete planer for anvendelse av midlene.

### **Kjøp av sykehjemsplasser**

Bydelsutvalget satte av 2,1 millioner ekstra til kjøp av sykehjemsplasser, noe som ville gitt ca 4 plasser ekstra på årsbasis. Dette tillegget foreslås strøket slik at bydelen går tilbake til bydelsdirektørs opprinnelige nedtrappingsplan.

### **Forslag til vedtak:**

Bydelsutvalget vedtar følgende reduksjoner i budsjettet for 2013:

Enhet for tilrettelagte tjenester	1 000
Møllehjulet	1 000
NAV, kommunal, bolig	1 000
Gratis kjernetid barnehager	1 300
Grønne midler	300
Grønne tak	600
Skolefrokost	500
Redusert bemanning barnehager	2 000
Lokalmedisinsk senter, forebyggende helsetjenester	1 000

Hjemmetjenesten	500
Tannhelse	300
Forhandle ny avtale kostnadskrevede bruker	1 000
Svømmeundervisning	150
Tilleggsbevilgning BU seniorsenter	250
Tilleggsbevilgning BU frivilligsentralen	250
Sykehjemsplasser	2 100
	13 250

## **BYDEL SAGENE**

Helge Jagmann  
bydelsdirektør

*Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift*

### **Trykte vedlegg:**

Ingen

### **Utrykte vedlegg:**

Ingen