



Dato: 13.08.2013

Deres ref:

Vår ref (saksnr): 2013/15

Saksbeh: Marit Kolset, 23431114

Arkivkode: 121.1

Ekstern budsjettjustering 3/2013

I Statlig tilskudd til kommunalt barnevern

I opptrappingen av statlig satsing på kommunalt barnevern, ble det i Statsbudsjettet for 2013 avsatt i overkant av 45 mill til kompetansetiltak som en engangsbevilgning i 2013.

Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester søkte Fylkesmannen i Oslo og Akershus i brev av 5.4.2013 om hvordan midlene skulle fordeles i Oslo kommune. Hver bydel får kr 50. 000 i grunnstønad og i tillegg kr 2 000 pr ansatt i barnverntjenesten. Det er lagt til grunn antall ansatte pr 31.12. 2012. Det resterende 3 mill skal disponeres til opplæringstiltak i regi av Seksjon for byomfattende oppgaver i Barne- og familieetaten.

Bydelen er varslet i brevs form at Bydel Gamle Oslo tildeles kr 152 200. Bydelsdirektøren ber om fullmakt til å budsjettjustere midlene til funksjonsområdet 2B, kostrafunksjon 244 – barnvern, når disse er vedtatt i kommunaldirektørens sak og regulert på bydelens kapittel i byrådsavdeling for finans.

II Norskurs for ansatte i barnehager

Det er i budsjett for 2013 avsatt 2 mill til formålet "Norskopplæring for ansatte i barnehagene". Midlene fordeles som forrige år (jf bu-sak 177/12). Bydelen er varslet i brevs form at den tildeles 306 000 til dette formålet.

Bydelsdirektøren ber om fullmakt til å budsjettjustere midlene til funksjonsområdet 2A, kostrafunksjon 201 – barnehager, når disse er vedtatt i kommunaldirektørens sak og regulert på Bydelens kapittel i byrådsavdeling for finans.

III Nye stillinger i barnevernet

Oslo kommune er av Fylkesmannen i Oslo og Akershus tildelt 17,3 mill til ytterligere styrking av det kommunale barnevernet i 2013. Midlene skal dekke lønnsutgifter til 36,2 stillingshjemler i ¾ år. Disse kommer i tillegg til de 51,4 stillingene som ble tildelt i 2011 og 2012 og som er videreført i 2013. Av de nye 36,2 stillinger er 35,2 stillinger i hovedsak fordelt etter kriteriesettet for barnvern, mens 1 stillinger er tildelt Bydel St.Hanshaugen til sentrumsarbeid.



I kommunaldirektørens sak 24/2013 (EST) er Bydel Gamle Oslo tildelt 1,676 mill. Årsverksprisen for ¾ år er satt til kr 478 808 og dette tilsvarer for Bydel Gamle Oslo 3,5 stillingshjemler.

Bydelsdirektøren forslår at midlene budsjettjusteres til funksjonsområdet 2B, kostrafunksjon 244 – barnevern.

IV Forebygging mot voldelig ekstremisme

I vedtatt budsjett for 2013 er det avsatt 1 mill til benyttelse innen SaLTo-nettverket for å forebygge voldelig ekstremisme. Midlene er avsatt på kapittel 362 – Kriminalforbyggende blant ungdom.

I kommunaldirektørens sak 25/2013 er det vedtatt å fordele 268 000 kr av de avsatte midlene. Det har blitt innvilget midler til to tiltak der det ene er i regi av Bydel Gamle Oslo, og Bydel Gamle Oslo er i saken tildelt kr 250 000 til følgende tiltak;

- Bydel Gamle Oslo; Samarbeid mellom bydelen, Grønland politistasjon og moskeer, dialog og tillitskappende arbeid som fremmer forståelse og integrering.

Bydelsdirektøren foreslår at midlene budsjettjusteres til funksjonsområdet 2B, oppvekst - kostrafunksjon 231 – aktivitetstilbud barn og unge.

V Statlige midler til gratis kjernetid

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) ga i brev av 23.4.2013 tilsagn om 58.1 mill til Oslo kommune og bydelene Gamle Oslo, Alna, Stovner, Grorud, Bjerke, og Søndre Nordstrand.

I kommunaldirektørens sak 2/2013 (KOU) er Bydel Gamle Oslo tildelt 5,408 mill. I Bydel Gamle Oslo skal midlene som er fordelt benyttes til gratis kjernetid i barnehage 20 timer pr uke for alle 5 åringer i Bydelen i kalenderåret 2013. Midlene til Bydel Gamle Oslo er fordelt etter antall 5 åringer per 1.1.2013. Bydelsdirektøren forslår at midlene budsjettjusteres til funksjonsområdet 2A, kostrafunksjon 201- barnehager, der de er lagt inn som en inntektsforutsetning i budsjettet for 2013.

VI Språkstimulerende midler tiltak for barn i førskolealder

I bystyrets budsjettbehandling for 2013 ble det avsatt 28,3 mill til språkstimulere tiltak for barn i førskolealder på kapittel 306 – Bydelene – diverse barnehagetiltak.

I kommunaldirektørens sak 3/2013 er det fordelt 22,8 mill til Bydelene. Avsetningen fordeles etter antall barn 1-5 år med innvandringsbakgrunn i Bydelen pr 1.1.2013. I saken blir Bydel Gamle Oslo tildelt 2,423 mill.. Midlene er lagt inn som en inntektsforutsetning i bydelens budsjett for 2013.

Bydelsdirektøren forslår at midlene budsjettjusteres til funksjonsområde 2A, kostrafunksjon 211 - styrket tilbud til førskolebarn.

VII Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning

Det er i 2013 avsatt 17,5 mill på kapittel 306 – Bydelene - diverse barnehagetiltak til finansiering av arbeidsplassbasert førskoleutdanning (ABF). I kommunaldirektørens sak 4/2013

(KOU) fordeles 4,9 mill til Bydelene for å dekke utgifter til vikarer for ansatte som følger studiet og til koordinator i Bydelen våren 2013. Midlene er øremerket.

Bydel Gamle Oslo er i saken tildelt 0,511 mill.. Kompensasjonen er basert på at vikarutgifter utgjør kr 98 000 pr år pr student. Kompensasjon for koordinator er beregnet til kr 140 000 pr år for en 20 % stilling. Den prosentvise andelen koordinator reduseres i henhold reduksjon av antall studenter etter hvert som disse har fullført utdannelsen.

Bydelsdirektøren foreslår at midlene budsjettjusteres til funksjonsområdet 2A, kostrafunksjon 201, barnehager.

VIII LOS – prosjektet

Oslo kommune er 1 av 15 kommuner som deltar i Losprosjektet i regi av Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Prosjektet er lagt til bydelene St.Hanshaugen, Grunerløkka, Sagene og Gamle Oslo. Bydel Gamle Oslo er tillagt arbeidsgiveransvaret for de ansatte i prosjektet. Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester har mottatt tilsagnsbrev for midler for 2013 på kr 1,4 mill., tildelingen overføres Bydel Gamle Oslo i en kommunaldirektørens sak.

Bydelsdirektøren ber om fullmakt til å budsjettjustere midlene til funksjonsområdet 2B, kostrafunksjon 231 – oppvekst, når disse er vedtatt i kommunaldirektørens sak og regulert på Bydelens kapittel i byrådsavdeling for finans

IX Mindreforbruk fra 2012

Bystyrets sak ”Årsbudsjett 2013 – Virkning av regnskapet 2012 m.v.” byrådssak 98.4/13 ble behandlet i juni, bystyret sak nr 243/2013.

Bydel Gamle Oslo avla regnskap 2012 med et resultat som viste et mindreforbruk tilsvarende 32,673 mill. fordelt på ordinær drift og særskilte, jf tabell nedenfor. I byrådssaken er Bydel Gamle Oslo tildelt 29,420 mill.

Tabell 1

Byrådssak 98.4/13 / Bystyrets sak 243/13	Beløp
Særskilt overføring (øremerkede midler)	9 759 000
Standard 5% overføring	22 914 000
Mindreforbruk 2012 overført 2013	32 673 000

Tabell 2

Mindreforbruk 2012 overført 2013	32 673 000
Bu - sak 175/2012 (des. 2012) disponering av mindreforbr.	(4 278 000)
BU - sak 97/2013 (juni 2013) disponering av mindreforbr.	(250 000)
Særskilt øremerkede midler	(9 759 000)
Disponible midler - drift, 2013	18 386 000

Tabell 3

Konsekvenser av lønnsoppgjør 2013	(3 810 000)
Oppfølging av hendelsene 22/7 -2011 Statlige overføringer	557 000
Rammeendring 2013 ihht sak 98.4/13 /Bystyrets sak 243/13	(3 253 000)

Standard 5 % overføring.

Som det fremkommer av tabell 1 har Bydelen et mindreforbruk på drift fra 2012 på 22,914 mill. i tillegg kommer mindreforbruket på øremerkede midler 9,759 mill. Totalt mindreforbruk fra 2012 32,673 mill.

I Bydelsdirektørens budsjettforslag for 2013 var det redegjort for en rekke risikoområder.

Bydelsutvalget vedtok i budsjettbehandlingen vedr budsjett 2013 å avsette 4,278 mill av mindreforbruket fra 2012 til risikoområdet beskrevet i budsjettdokumentet 2013.

I tillegg er det i Bydelsutvalget, sak 97/2013, vedtatt å bruke kr 250 000 av mindreforbruket fra 2012 til å anskaffe toaletter som utplasseres der folk ferdes mest i Bydelen, jf tabell 2.

I tråd med vedtak i sak 175/2012 - budsjett 2013, foreslår Bydelsdirektøren at resterende del av mindreforbruket 18,386 mill, justeres til Bydelens reserve for å imøtekomme andre områder med eventuelt økt risiko i 2013.

Særskilte overføringer

Av det totale mindreforbruket utgjør 9,759 mill. særskilte midler. Disse relaterer seg til prosjektmidler og omfatter statlige, kommunale og private midler. Disse midlene er bundet og Bydelsdirektøren foreslår at beløpet budsjettjusteres til de respektive prosjekter jf spesifikasjon som fremkommer i Bydelens regnskap, side 7.

Konsekvenser av lønnsoppgjøret 2013

I bystyrets sak er det korrigert for resultatet fra årets lønnsoppgjør som ga en lønnvekst på 3,5 % mens det i budsjettpremissene for 2013 var lagt inn forventet lønnvekst på 4 %. Bydelens budsjettramme for 2013 er redusert med totalt 3,810 mill knyttet til lønnsoppgjøret, tabell 3.

Salderingseffekt

I budsjettet for 2013 er prisene på sykehjemsplasser utarbeidet under forutsetning av en lønnsvest på 4,0 %. På bakgrunn av at lønnsoppgjøret ga en lønnsvest på 3,5 % er det utarbeidet nye priser for sykehjemsplasser. De nye prisen gis med virkning fra 1.1.2013. Kompensasjonen for reduserte priser for kjøp av sykehjemsplasser gir en reduksjon i årets ramme med ca 0,3 mill, dette beløpet er inkludert i de 3,810 mill som er omtalt over.

Andre korrigeringer og endringer i driftsbudsjettet

I samme sak er det bevilget kr 557 000,-. Dette er overførte statlige midler til oppfølging av psykososiale forhold knyttet til hendelsene 22. juli 2011, tabell 3.

Bydelsdirektøren innstiller til Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:

1

Funksjonområdet 1 Helse, sosial og nærmiljø

Kostrafunksjon 190

Art 11 Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm.prod. økes med 29 420 000

Funksjonområdet 2A Barnehager

Kostrafunksjon 201

Art 11 Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm.prod. økes med 5 919 000

Kostrafunksjon 211

Art 11 Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm.prod. økes med 2 423 000

Funksjonområdet 2B Oppvekst

Kostrafunksjon 231

Art 11 Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm.prod. økes med 250 000

Kostrafunksjon 244 Barnevern

Art 11 Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm.prod. økes med 1 676 000

2

Bydelsdirektøren gis fullmakt til å budsjettjustere øremerkede midler, jf pkt IX, fra reserven til øremerkede prosjekter, jf spesifikasjon som fremkommer i Bydelens regnskap, side 7.

3

Bydelsdirektøren gis fullmakt til å budsjettjustere midler i pkt I, II og VIII når disse er vedtatt i kommunaldirektørens saker og justert til bydelens kapittel hos byrådsavdelingen for finans.

Bydel Gamle Oslo

Lasse Østmark
Bydelsdirektør

Sverre Osland
avdelingsdirektør