



Arkivsak: 201400467

Arkivkode: 120.1

Saksbeh: Marit Klausen

Saksgang
Arbeidsutvalget
Bydelsutvalget

Møtedato
27.03.2014
10.04.2014

BUDSJETTFORUTSETNINGER 2015

Sammendrag:

Bydel Alna vil i 2015 ha behov for å saldere/omstille for 30-35 millioner kroner. I økonomiplanperioden 2015-2017 er det forutsatt at bydelene må omstille for ca. 690 millioner kroner. For bydel Alna betyr det ca 55 millioner i perioden, hvor 2015 sannsynligvis er det året hvor kravet til omstilling er størst. I 2015 vil bydelen få en realreduksjon av budsjettet på ca. 28 millioner kroner. I tillegg til realreduksjonen vil bydelen sannsynligvis oppleve økt brukerbehov og endringer i befolkningssammensetningen som kan resultere i endringer i kriteriefordelingen.

Saksframstilling:

Regnskap 2013

Resultatenhet	Regnskap 2013	Justert budsjett 2013	Avvik regnskap-budsjett 2013
Administrasjon	94 843 321	103 800 353	8 957 032
Alna bo- og miljøarbeidertjeneste	131 904 608	127 498 607	-4 406 000
Alna renhold og tekniske sentral	22 744 093	23 628 986	884 893
Barnehager	321 833 299	326 843 676	5 010 377
Barnevern	132 475 618	130 838 327	-1 637 291
Bestillerkontor	559 475 127	553 815 339	-5 659 788
Bolig, kvalifisering og nærmiljø	13 024 898	14 093 090	1 068 191
Budsjettekniske avsetninger	-71 745 335	-33 503 047	38 242 288
Fagsenter for barn og unge	36 632 948	38 395 530	1 762 582
Groruddalssatsingen	17 312 792	24 239 433	6 926 641
Helsestasjon	30 023 778	30 632 782	609 005
Hjemmetjenester	29 520 643	9 378 651	-20 141 992
Kultur og lokalsamfunn	3 378 117	3 435 215	57 098
Kultur, møteplasser og frivillighet	30 770 144	31 466 568	696 424
NAV Alna sosialtjeneste	153 904 074	154 759 488	855 414
Psykisk helse	66 155 271	67 427 000	1 271 730
Sykehjem	36 341	0	-36 341
Totalt	1 572 289 736	1 606 750 000	34 460 264

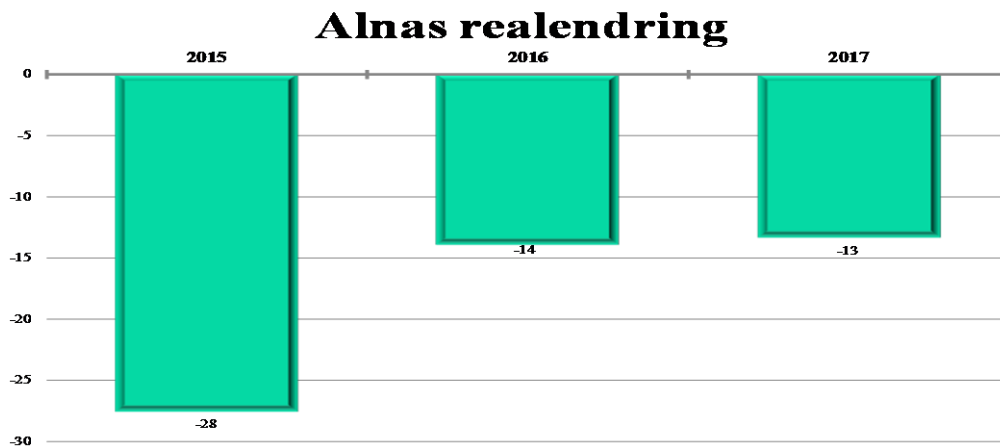
Regnskapsresultatet for 2013 for Bydel Alna var et mindreforbruk på 34,5 millioner kroner. Av dette utgjorde mindreforbruk i ordinær drift 19,7 millioner kroner, mens mindreforbruket på øremerkede midler var 14,7 millioner. Av mindreforbruket i ordinær drift ble 9 millioner benyttet

til saldering av budsjett 2014. 10,7 millioner er avsatt som ufordelte midler. Det samme gjelder ubenyttede midler til hjemmetjenesten, 2,6 millioner, og rest etter reduksjon av sykehjemspriser, 1,4 millioner. Totalt har bydelen ved dette en ubenyttet buffer på 14,7 millioner kroner.

Budsjett 2014

Pr februar melder bydelen et mindreforbruk på 15 millioner kroner pr 31.12.2014. Vi anser dette som en realistisk prognose, men det forutsetter at omstillingene som er forutsatt i budsjettet blir gjennomført. Både i 2014 og i årene framover vil det være store utfordringer på områdene helse og mestring, økningen i antall unge uføre, sykehjemsplasser, sykefravær og økt sosialhjelp. Bydelen har et mål om et resultat pr 31.12.2014 på 15-20 millioner kroner. Det ideelle resultatet vil være 20 mill. kroner, noe som betyr at bydelen har holdt seg innenfor tildelt budsjett og ikke brukt av mindreforbruket fra tidligere år. Dette vil si at dersom bydelen ikke benytter de avsatte midlene, 14,7 millioner, og samtidig greier å spare/omstille for ca. 5 mill. kroner, vil bydelen ha et resultat som samsvarer med tildelt budsjett.

Budsjett 2015



I Oslo kommunes økonomiplan 2015 – 2017 ligger det et krav at bydelene skal omstille for 690 millioner. For Bydel Alna vil dette utgjøre ca. 55 millioner i perioden. Dette er et anslag og beregnet ut fra bydelenes totale realendring i 2015 (økonomiplanperiode 2015-2017), og bydel Alna sin andel av totalbudsjettet for 2014. For 2015 vil dette bety en realreduksjon i størrelsesorden 28 millioner.

I tillegg til realreduksjonen vil bydelen sannsynligvis oppleve økt brukerbehov. Bydelen har en stor økning av unge uføre, et større bruk av sykehjemsplasser enn forutsatt. Det er dessuten en økende arbeidsledighet i Oslo noe som kan føre til en høyere utbetaling i økonomisk sosialhjelp i årene framover. Endringer i befolkningssammensetning i bydelene kan resultere i endringer i kriteriefordelingen. Ut fra disse erfaringene er det behov for ytterligere omstillinger som kan gi økonomisk effekt i størrelsesorden 5-7 millioner kroner.

I 2013 la bydelen fram et omstillingsnotat basert på strategisk plan. I notatet var forutsetningen at bydelen skulle omstille for 19,8 millioner i 2015. Omstillingskravet for bydelene er endret, og det arbeides med endringer av notatet til å gjelde økonomiplanperioden 2015 – 2017, med omstillingskrav for 2015 på 35 millioner kroner.

Omstillingsnotatet			
Tiltak	2014	2015	2016
5.1 Mer effektiv arealbruk			1,0
5.2 Reduksjon i årsverk knyttet til arealeffektivisering	1,5	2,5	3,5
5.3 Vurdere reduksjon i antall ledere – alle nivåer	5,0	6,0	6,0
5.4 Bydelsadministrasjonen	1,0	1,0	1,0
5.5 Alna renholdstjeneste og tekniske sentral	2,0	3,0	4,0
5.6 NAV mer effektiv organisering	0,5	3,2	4,2
5.7 Struktur gjennomgang barnehager	3,0	4,0	5,0
5.8 Samlokalisering helsestasjonen og reduksjon til en stk. helsestasjon	0,0	3,0	3,0
5.9 Redusere/effektivisere seniorsentre, frivillighetssentraler, ungdomsklubber	1,0	1,0	1,0
5.10 Tveten gård – utvikling, aktivitetssenter, sysselsetting, drift		0,1	0,3
5.11 Bedre anskaffelser (bestillerkontoret, barnevernet, psykisk helse)	6,0	12,0	16,0
5.12 Bestillerkontoret – nedtak ytelse og gjennomgang av vedtak	3,0	4,0	5,0
5.13 Effektivisering hjemmetjenesten	10,0	10,0	10,0
5.14 Huset boliger	2,0	2,0	2,0
5.15 Struktur gjennomgang og drift Alna bo- og miljøarbeidertjeneste / Haugentunet	1,0	2,0	3,0
5.16 Struktur gjennomgang andre boenheter	1,0	2,0	2,0
5.17 Innsparingspotensiale i bydelens boligmasse – økte inntekter	0,5	1,5	1,5
5.18 Økte inntekter – egenandeler og refusjoner	1,0	1,0	1,0
5.19 Innovasjonssatsing			
Sum omstillingstiltak	38,5	58,3	69,5

Bydelen har allerede startet arbeidet med budsjett 2015. I forbindelse med revisjonen av omstillingsnotatet vil det bli foretatt en gjennomgang av opprinnelige omstillinger for 2015, 19,8 millioner, for å sikre at dette er realistisk krav, og om det eventuelt er mulig å forsere omstillingene raskere. Videre må bydelen finne ytterligere muligheter for omstilling som gir et resultat i størrelsesorden 14-16 millioner kroner.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Budsjettforutsetninger 2015 tas til orientering

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør

Marit Klausen
økonomisjef