



**Arkivsak:** 201400761

**Arkivkode:** 121.3

**Saksbeh:** Marit Klausen

**Saksgang**

Arbeidsutvalget

Bydelsutvalget

**Møtedato**

22.05.2014

19.06.2014

---

## **BUDSJETTREVISJON JUNI 2014**

### **Sammendrag:**

Bydelsdirektøren har tidligere varslet at det vil bli foretatt en gjennomgang av forutsetningene i budsjettet og fremme en budsjettjusteringsak i juni 2014 vedrørende endringer i de opprinnelige budsjettpremissene basert på kostnadsutviklingen første halvår 2014.

Bydel Alna fikk i 2013 et brutto driftsresultat på 34,5 millioner kroner, herav overførbare øremerkede midler på 14,8 millioner kroner. Dette gir et netto driftsresultat på 19,7 millioner kroner.

I budsjett 2014 ble sykehjemsplasser styrket med 5 millioner i forhold til budsjett 2013, hjemmetjenesten ble styrket med 5 millioner, det ble avsatt 10 millioner til økte brukerbehov, 4 millioner til overtallighet, 0,6 millioner til flytting av helsestasjon og 0,5 mill til lønnskostnader til NAV. Til sammen utgjorde denne styrkingen 25,1 millioner kroner, hvorav 9 millioner ble dekket av mindreforbruket fra 2013 og de resterende 16,1 millioner ble brukt av bydelens tildelte ramme for 2014.

Etter bystyrets vedtak 11.12.2014 fikk bydelen 2,687 millioner kroner til styrking av hjemmetjenesten. Disse midlene er avsatt på funksjonsområde FO3 til senere fordeling.

I samme vedtak ble sykehjemsprisene vedtatt redusert, noe som for Bydel Alna utgjorde 6,678 millioner kroner. I Bydelsutvalgets behandling av budsjettforslaget ble det vedtatt å bruke 5,25 millioner kroner til økte kostnader i forbindelse med budsjettvedtaket. 1,428 millioner kroner er avsatt på FO3 til senere fordeling.

Det er et mål at resultatet for 2014 skal gi et mindreforbruk som gir mulighet til å dekke noe av omstillingsbehovet i 2015, samt være en buffer hvis det skulle vise seg at aktivitetsnivået i de kostnadskrevende tjenestene er høyere enn forutsetningene i budsjettet for 2014. Målet for 2014 er at bydelen ved utgangen av året har et resultat på 15-20 millioner kroner i mindreforbruk.

I denne saken foretas en gjennomgang av følgende temaer for å belyse behovet for en revidering av det vedtatte budsjettet for 2014:

1. Økonomisk status pr. 30.4.
2. Økte utgifter 2014
3. Økte utgifter 2014 – engangsutgifter
4. Oppsummering av økte utgiftsbehov 2014
5. Saldering økte utgifter 2014
6. Oppsummering saldering økte utgiftsbehov 2014

## 1. Økonomisk status pr 30.3.2014

Bydelsdirektøren har tidligere varslet at det vil bli foretatt en gjennomgang av forutsetningene i budsjettet og fremme en budsjettjusteringsak i juni 2014 vedrørende endringer i de opprinnelige budsjettpremissene basert på kostnadsutviklingen første halvår 2014.

*Oversikt under viser prognose pr 30.04.2014:*

Seksjon	Januar	Februar	Mars	April
	0	-15 400 000	-15 400 000	-15 400 000
Administrasjon	0	350 000	350 000	270 000
Alna bo- og miljøarbeidertjeneste	0	0	0	0
Alna renhold og tekniske sentral	0	-400 000	-400 000	-400 000
Barnehager	0	0	0	0
Barnevern	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Bestillerkontor	0	0	2 200 000	2 200 000
Bolig, kvalifisering og nærmiljø	0	0	0	0
Budsjettekniske avsetninger	0	-21 850 000	-23 950 000	-28 870 000
Egenmestring og rehabilitering	0	0	-100 000	-100 000
Fagsenter for barn og unge	0	0	0	0
Groruddalssatsing	0	0	0	0
Helsestasjon	0	0	0	0
Hjemmetjenester	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kultur og lokalsamfunn	0	0	0	0
Kultur, møteplasser og frivillighet	0	0	0	0
NAV Alna sosialtjeneste	0	0	0	5 000 000

Pr. 1. tertial meldes det et mindreforbruk på 15 millioner kroner i ordinær drift. For særskilte øremerkede midler er det et prognostisert mindreforbruk på 0,4 millioner kroner. Mindreforbruket skyldes i hovedsak udisponert mindreforbruk fra 2013.

Bydelens økonomiske resultat forutsetter at alle vedtatte salderinger overholdes av de enkelte resultateneheten slik at bydelen totalt sett går ut av 2014 med et mindreforbruk på 15 – 20 millioner kroner. Det er særlig forbruksutviklingen i de kostnadskrevende enhetene som vil ha stor innvirkning på bydelens evne til å lykkes med omstillingskravene for 2014. Pr. 1. tertial er bydelens totalprognose på drift 15 millioner kroner. Av resultateneheten er det barnevern, bestillerkontoret, hjemmetjenesten og NAV som melder om vesentlig merforbruk på til sammen 13,7 millioner kroner.

## 2. Økte utgifter 2014 – aktivitetsøkninger

### *Barnevern*

Barnevernet har et justert totalbudsjett pr. 30.4 2014 på 136,6 millioner kroner. I 2013 var det regnskapsførte resultatet 132,5 millioner kroner. Det meldes om stor aktivitet i barnevernet med nye plasseringer både av barn og ungdom. Barnevernets prognose for 2014 er 3,5 millioner kroner i merforbruk. Regnskapsresultatet pr. april viser imidlertid et forbruk som er en lavere andel av totalbudsjettet enn andelen av det totale forbruket var pr. april i 2013. Erfaringer fra tidligere år viser at forbruket i barnevernet er høyere i 1. tertial enn forbruket i 2. og 3. tertial. Det foreslås derfor ingen styrking av barnevernets budsjett i denne budsjettrevisjonen.

***Bestillerkontoret***

Bestillerkontoret melder pr. april et merforbruk. I budsjettvedtaket var det et krav til bestillerkontoret å omstille for ca 10 millioner kroner. Omstilling er tidkrevende og det er etter 4 måneder tidlig å si hvilket resultat omstillingen har gitt. Bydelsdirektøren foreslår derfor ingen styrking av bestillerkontorets budsjett i denne budsjettrevisjonen.

***Hjemmetjenestene***

Hjemmetjenestene er i en omstillingsprosess og lønner fremdeles overtallige både fra omstillingen i 2013 og den pågående omstillingen av praktisk bistand. Det er pr. 1. tertial en vesentlig bedring av resultatet i forhold til tidligere år. Det foreslås derfor ingen styrking av budsjettet i denne budsjettrevisjonen.

***NAV – økonomisk sosialhjelp***

Det er en vesentlig økning av antall klienter som mottar økonomisk sosialhjelp. Samtidig har den gjennomsnittlige utbetalingen pr. klient økt fra 2013. Dette medfører at økonomisk sosialhjelp melder et merforbruk på 5 millioner kroner. NAV arbeider med å få redusere antall klienter, blant annet ved å benytte statlige tiltak. Det er svært bekymringsfullt at økonomisk sosialhjelp øker, men bydelsdirektøren foreslår allikevel ikke en styrking av budsjettet til økonomisk sosialhjelp i denne budsjettrevisjonen.

***Ny budsjettrevisjonsak***

For de fire resultatenehetene som er omtalt ovenfor er det ikke foreslått å styrke budsjettene. Både for Bestillerkontoret, Hjemmetjenestene og NAV var det forutsatt store omstillinger i budsjett 2014. En anser derfor prognosen usikker etter kun 4 måneder av året. Kostnadsutviklingen i enhetene følges opp månedlig, og ytterligere revisjon av budsjettet kan være påkrevd. Bydelsdirektøren foreslår at det etter 2. tertial legges fram en ny budsjettrevisjonsak basert på kostnadsutviklingen i forhold til vedtatt budsjett.

***Egenmestring og rehabilitering***

Bydel Alna arbeider for å tilrettelegge for å kunne tilby brukere hverdagsrehabilitering. Det er et mål, på sikt, at 1/3 av nye søkere av hjemmetjenester vil kunne nyttiggjøre seg hverdagsrehabilitering. Bydelen er i gang med å rekruttere brukere til hverdagsrehabilitering, men grunnet manglende ergoterapeutressurser går arbeidet noe senere en forutsatt. Det foreslås derfor å styrke resultateneheten med 1 årsverk ergoterapeut. For 2014 vil dette ha halvårsvirkning mens det vil ha helårsvirkning i 2015.

Økt utgiftsbehov 2014: kr 350 000,-

***Kultur, møteplasser og frivillighet***

I forbindelse med BU sin behandling av budsjett 2013 ble det opprettet en 50 % stilling på Furuset seniorsenter og en 50 % stilling på Furuset frivilligsentral. I budsjettprosessen 2014 ble det ved en inkurie ikke lagt midler til disse stillingene. Det foreslås derfor å øke budsjettene til de to kostnadsstedene med hhv kr 269 000,- til Furuset seniorsenter og kr 320 000,- til Furuset frivilligsentral. Kostnadene vil videreføres i 2015.

Økt utgiftsbehov 2014: kr 589 000,-

**NAV****VTA bedrift (Varig tilrettelagt arbeid)**

Det er jevn pågang på plasser i VTA bedrift særlig for unge uføre og bydelen har behov for ytterligere plasser. Det foreslås derfor å øke budsjettet med kr 300 000,- som tilsvarer minimum 3 nye plasser. Kostnadene videreføres i 2015.

Økt utgiftsbehov 2014: kr 300 000,-

**Nav Alna sosialsenter**

Resultatet for sosialsenteret viser en økning i klienter og en økning i gjennomsnittlig utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Det er derfor behov for å forsterke personalressursene med et årsverk til oppfølging av klienter. Det foreslås å opprette et årsverk sosialfaglig veileder fra 1.6.2014. Kostnadene videreføres i 2015 med helårsvirkning.

Økt utgiftsbehov 2014: kr 402 000,-

***Administrasjonen***

Refusjon fra NAV for sykefravær og svangerskapspermisjon utgjorde i 2013 ca 45 millioner kroner. Det nye HR-systemet er ressurskrevende, spesielt når det gjelder refusjonsmodulen. Det er derfor opprettet et årsverk i lønnsseksjonen som skal ha som hovedoppgave å ivareta oppfølgingen av refusjonene. Stillingen videreføres i 2015 med helårsvikning.

Økt utgiftsbehov 2014: kr 308 000,-

**3. Økte utgifter 2014 – engangsutgifter*****Lutvannskollen barnehage***

Lutvannskollen barnehage er under rehabilitering og skal flytte tilbake i barnehagen i sommer. Noe av møblene ble ødelagt og noen nye behov har kommet på. I den rehabiliterte barnehagen vil det derfor være behov for bla. garderobeskap, benkeskap og skrivebord. Det foreslås å bevilge kr 70 000,- til disse innkjøpene.

Økt utgiftsbehov 2014: kr 70 000,-

***Hjemmetjenestene***

Hjemmetjenesten har i de senere årene brukt håndholdte terminaler (PDA) for å registrere data så raskt som mulig etter at de har vært hos bruker. Disse terminalene skal nå byttes ut i alle bydeler til mer funksjonelle terminaler. Smarttelefoner er tilrettelagt for dette bruket og hjemmetjenesten har kjøpt inn telefoner til fast ansatte i hel og halv stilling. Bydelsdirektøren foreslår å bevilge kr 403 000,- til innkjøpet.

Økt utgiftsbehov 2014: kr 403 000,-

#### 4. Oppsummering av økte utgiftsbehov 2014

	Enhet	Tiltak	Kostnad 2014
Økt aktivitet	Egenmestring og rehabilitering	Hverdagsrehabilitering	kr 350 000
	Kultur, møteplasser og frivillighet	Furuset seniorsenter og Furuset frivilligsentral	kr 589 000
	NAV	VTA plasser	kr 300 000
	NAV	Sosialfaglig veileder, oppfølging	kr 402 000
	Administrasjon	Lønnsmedarbeider	kr 308 000
Engangsutgifter	Barnehager	Lutvanskollen barnehag, inventar og utstyr	kr 70 000
	Hjemmetjenestene	Smarttelefon til registrering. Erstatte PDA	kr 403 000
	<b>Sum økte utgifter</b>		<b>kr 2 422 000</b>

#### 5. Saldering økte utgifter 2014

Pr. april 2014 viser det seg at det er behov for å regulere budsjettene i enkelte enheter. Det er behov for å øke budsjettene i størrelsesorden 2,422 millioner kroner. Videre foreslår bydelsdirektøren hvordan utgiftsbehovet skal dekkes.

*Mindreforbruk fra 2013:*

Bydelen overførte et mindreforbruk på 19,7 millioner i ordinære driftsmidler. Bydelens budsjett ble saldert med 9 millioner av merforbruket. Bydelsdirektøren foreslår å benytte 2,019 millioner av de resterende 10,7 millionene til å dekke utgiftsbehovet til økt aktivitet og engangsutgifter til Lutvanskollen barnehage.

*Avsetninger på FO3 til hjemmetjenesten*

Utgiftene til hjemmetjenesten, 0,403 millioner, foreslås dekket av de 2,687 million som er avsatt til styrking av hjemmetjenesten.

#### 6. Oppsummering saldering økte utgiftsbehov 2014

Enhet	Tiltak	Beløp 2014
Budsjettekniske avsetninger	Mindreforbruk fra 2013	kr 2 019 000
Budsjettekniske avsetninger	Avsetning til hjemmetjenesten	kr 403 000
<b>Sum salderinger</b>		<b>kr 2 422 000</b>

#### Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Bydelsutvalget vedtar følgende budsjettjusteringer:

	Enhet	Tiltak	Kostnad 2014
Økt aktivitet	Egenmestring og rehabilitering	Hverdagsrehabilitering	kr 350 000
	Kultur, møteplasser og frivillighet	Furuset seniorsenter og Furuset frivilligsentral	kr 589 000
	NAV	VTA plasser	kr 300 000
	NAV	Sosialfaglig veileder, oppfølging	kr 402 000
	Administrasjon	Lønnsmedarbeider	kr 308 000
Engangsutgifter	Barnehager	Lutvanskollen barnehag, inventar og utstyr	kr 70 000
	Hjemmetjenesten	Smarttelefon til registrering. Erstatte PDA	kr 403 000
	<b>Sum utgifter</b>		<b>kr 2 422 000</b>
	Budsjettekniske avsetninger	Mindreforbruk fra 2013	kr 2 019 000
	Budsjettekniske avsetninger	Avsetning til hjemmetjenester	kr 403 000
	<b>Sum salderinger</b>		<b>kr 2 422 000</b>

Tore Olsen Pran  
bydelsdirektør