



Arkivsak:

Arkivkode:

Saksbeh: Veronica Bruce

Saksgang	Møtedato
Byutviklingskomiteen	02.06.2014
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen	03.06.2014
Helse- og sosialkomiteen	04.06.2014
Eldrerådet	10.06.2014
Ungdomsrådet	10.06.2014
Rådet for funksjonshemmede	10.06.2014
Arbeidsutvalget	11.06.2014
Bydelsutvalget	19.06.2014

BUDSJETTSALDERING – DISPONERING AV MINDREFORBRUK 2013

Byrådet har nå behandlet revidert budsjett/ effekt av regnskap 2013. Bydel Grünerløkka hadde i 2013 et regnskapsmessig positivt resultat på 16 694 000. Av dette var 6 771 000 særskilte øremerkede midler som er overført til 2014. Reelt mindreforbruk, som skal vedtas disponert av bydelsutvalget i denne sak, er 9 923 000.

Overførte midler til Quo Vadis

Bydelsutvalget vedtok i møte 20.02.2014 å disponere 1,1 million av mindre forbruket til Quo Vadis.

Rest til disponering i denne sak er 8.823.000.

Midler til omstillingsarbeid i barnehagene

Bydelsutvalget vedtok i budsjett 2014 punkt 9: «*Ved disponering av prognostisert mindreforbruk 2013 skal det ved budsjettjustering i juni 2014 legges frem en plan for omstillingskostnader i barnehager med øvre ramme 4 millioner.*»

Se eget vedlegg om omorganisering.

Plan for omstillingskostnader

- I en omstillingsprosess vil vi i en periode ha større kostnader enn ny organisering skulle tilsi. Flere av stillingene i den nye organisering vil besettes av enhets-, daglige- og fagledere fra dagens organisering. Disse vil bibeholde lønn, og føre til en ekstra kostnad i perioden 01.08 – 31.12.14 på 495.458.
- For å styrke barnehagene i en overgangsperiode, vil vi sette av ekstra midler til en pedagogisk ressurs i to områder samt ekstra vikarmidler i hvert område. Totalt



1.501.321.

- En omstillingsprosess inkluderer alle nivå i barnehagen. For å styrke eierskapsfølelsen og bygge gode kulturer i de nye områdene, ønsker vi å starte dette arbeidet med en felles plandag for alle barnehagene i bydelen. Tema kultur/ukultur – brikke eller aktør. Totalt 200.000.
- I arbeidet med planleggingen av omorganiseringen har hovedtillitsvalgte, fag-, daglige- og enhetsledere deltatt på heldagsseminar, hvor grunnlaget for omorganiseringen er utarbeidet. Totalt 104.000.

Totale omstillingskostnader barnehager 2.300.780.

I forbindelse med omorganiseringen inndras 3,3 stillinger fra 01.08.2014.

Dette utgjør en innsparing i forhold til budsjett på 1.326.963. Det vil si rundt 3 millioner på helårsbasis.

Bruk av omstillingskostnader barnehager er ca. 1 million.

Vedlikeholdsmidler Slurpen og Sinsen kulturhus.

Bydelsutvalget vedtok i disponering av mindreforbruk 2012 å bruke 1.330 million til vedlikehold og oppussing av Slurpen og Sinsen kulturhus, Arbeidet ble igangsatt men ikke ferdigstilt i 2013 og utgiftene er dermed ikke belastet regnskapet i 2013. Restutgifter i 2014 er 0,7 millioner og bydelsdirektøren foreslår å øke funksjonsområde 2B med 0,7 millioner slik at arbeidet kan bli ferdigstilt.

Kveldsåpen barnehage

Bydelsutvalget vedtok i budsjett 2013 punkt 11» *Fram til 1. juli vil bydelsutvalget gjøre et nytt forsøk på å få byrådet/bystyrets tilslutning at det kveldsåpne tilbudet blir byomfattende, slik at det ikke belaster bydelens budsjett. Hvis dette initiativet ikke har ført til resultater innen 1. juli 2014, vil en bevilgning til videre drift ut 2014 bli prioritert ved disponering av mindreforbruket 2013. Det kveldsåpne tilbudet skal evalueres før årsslutt 2014.»*

Dette initiativet har ikke ført til resultat. Bydelen har per april et prognostisert merforbruk for 2014 på 8,5 millioner. Det er ikke mulig å redusere utgiftene tilsvarende. Bydelsdirektøren må i den nåværende situasjonen foreslå å bruke mindreforbruket til å dekke av prognostisert merforbruk. Det er derfor ikke rom for videre drift av kveldsåpen barnehage.

Restbeløp til disponering er da 7.123.000.

Disponering av mindreforbruk 2013 og budsjettjusteringer mellom funksjonsområder.

Bydelsdirektøren legger sammen med denne saken fram økonomirapportering per april. Økonomirapporteringen gir viktig bakgrunnsinformasjon for bydelsdirektørens forslag i denne sak.

I økonomirapporten beregnes det et samlet merforbruk for bydelen på 8,6 millioner.

- Funksjonsområde 1 helse sosial og nærmiljø, med økte utgifter til IKT og tidlig utførepensjon vil få et merforbruk på 2,5 millioner.
- Funksjonsområde 2A barnehager, med økte utgifter til private barnehager og pedagogisk team vil få et merforbruk på 2,8 millioner.

- Funksjonsområde 2B ved barnevern vil få et merforbruk på 7 millioner.
- Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp vil få et merforbruk på 13 millioner
- Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg vil få et mindreforbruk på 16,7 millioner.

Bydelsdirektøren foreslår at de resterende 7.123.000,- av mindreforbruk 2013 brukes til å dekke prognostisert merforbruk. Videre foreslås det å redusere budsjettet til funksjonsområde 3 pleie og omsorg med 16,7 millioner for å dekke merforbruk på andre funksjonsområder.

Usikre forhold ved prognosen

Det knytter seg usikkerhet til utgifter vedrørende opparbeiding av utelekeplass til Sofienberg barnehage. Omsorgsbygg skal sette opp gjerde men det er ikke avklart hvem som skal belastes hvilke utgifter i forbindelse med nødvendig opprustning som permanent toalett, varige uteleker osv. Bydelsdirektøren vil komme tilbake til dette.

Det er til sammen sentralt avsatt 20 millioner på økonomisk sosialhjelp til senere fordeling til bydelene til dekning av merutgifter som følge av problematikken rundt arbeidsavklaringspenger. Det er ikke kjent hvilke prinsipper midlene vil bli fordelt etter.

Usaldert restbeløp

Bydelen vil etter dette stå med et prognostisert merforbruk på 1,477 millioner. Merforbruket vil etter bydelsdirektørens forslag være på økonomisk sosialhjelp. Bydelsdirektøren finner ikke på nåværende tidspunkt dekning til dette og vil komme tilbake til en eventuell saldering etter 2 tertial, da utviklingen på de ulike tjenestene er mer kjent, innsparingstiltak iverksatt og de usikre forholdene i prognosen er avklart.

Oppsummert blir bydelsdirektørens forslag til disponering av mindreforbruk 2013 samt budsjettjusteringer mellom funksjonsområder slik: (i tusen kroner).

Hva	Funksjon	Funksjons område	sum	økning/ reduksjon
IKT	190	1	1000	Økning
Tidlig uførepensjon	190	1	1500	Økning
Tilskudd til ikke off.barnehager	201	2A	1300	Økning
Pedagogisk team	211	2A	1500	Økning
omorganisering barnehager	201	2A	1000	Økning
Barnevern	252	2B	7000	Økning
Slurpen og Sinsen kulturhus	231	2B	700	Økning
Økonomisk sosialhjelp	281	4	11523	Økning
Sum økning			25523	
Disponering av mindreforbruk	190	1	8823	reduksjon
Ref.kostnadskrevende brukere	253/254	3	6000	reduksjon
Kjøp av sykehjemsplasser	253	3	1500	reduksjon
Reduksjon tiltak funksjoh.	253/234	3	3000	reduksjon
Reduksjon hjemmetjenesten	254	3	6200	reduksjon
Sum reduksjon			25523	

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

- 1. Mindreforbruk disponeres slik det er foreslått i denne saken*
- 2. Funksjonsområde 1 Helse og sosial og nærmiljø reduseres med 6 323 000,-
Funksjonsområde 2A barnehager økes med 3 800 000,-
Funksjonsområde 2B oppvekst økes med 7 700 000
Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg reduseres med 16 700 000,-*
- 3. Det overføres 11 523 000 fra driftsrammen artsgruppe 11 til rammen for økonomisk sosialhjelp artsgruppe 14.*
- 4. Kveldsåpen barnehage avvikles.*

Oslo 28 mai.2014

Heidi Larssen
bydelsdirektør

Vedlegg.