



Arkivsak: 201401267

Arkivkode: 121.3

Saksbeh: Marit Klausen

Saksgang

Arbeidsutvalget

Bydelsutvalget

Møtedato

25.09.2014

09.10.2014

BUDSJETTREVISJON SEPTEMBER 2014

Sammendrag:

Bydelsdirektøren varslet i budsjettrevisjon juni 2014 at det etter 2. tertial skulle foretas en gjennomgang av forutsetningene i budsjettet og endringer i budsjettpremissene basert på kostnadsuviklinger etter de 8 første månedene av 2014.

Bydel Alna fikk i 2013 et brutto driftsresultat på 34,5 millioner kroner, herav overførbare øremerkede midler – 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 millioner 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 kroner ble brukt av bydelens tildelte ramme for 2014.

Etter bystyrets vedtak 11.12. 2013 fikk bydelen 2,678 millioner kroner til styrking av hjemmetjenesten. Disse midlene er avsatt på funksjonsområde FO3 til senere fordeling. I samme vedtak ble sykehjemprisene vedtatt redusert, noe som for Bydel Alna utgjorde 6,678 millioner kroner. I bydelsutvalgets behandling av budsjettet ble det vedtatt å bruke 5,25 millioner kroner til økte kostnader i forbindelse med budsjettvedtaket. De resterende 1,428 millioner kroner er avsatt på FO3 til senere fordeling.

I budsjettrevisjon juni 2014 vedtok BU å fordele ytterligere 3,019 millioner kroner av mindreforbruket fra 2013 til økt aktivitet og engangsutgifter. I tillegg ble hjemmetjenesten styrket med 0,403 millioner kroner til kjøp av håndholdte terminaler. Denne engangsutgiften reduserte de avsatte midlene til hjemmetjenesten til 2,284 millioner kroner.

Det er et mål at resultatet for 2014 skal gi et mindreforbruk på 15 – 20 millioner kroner som gir mulighet til å dekke noe av omstillingsbehovet i 2015.

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

1. Økonomisk status pr. 31.08.2014
2. Økte utgifter 2014
3. Økte utgifter 2014 – engangsutgifter
4. Oppsummering av økt utgiftsbehov 2014
5. Saldering økte utgifter 2014
6. Oppsummering saldering økt utgiftsbehov 2014

1. Økonomisk status pr. 31.8.2014

Bydelsdirektøren varslet i budsjettrevisjon juni 2014 at det ville bli foretatt en gjennomgang av forutsetningen i budsjettet basert på kostnadsutviklingen etter 8 måneder.

Oversikt under viser prognose pr. 31.8.2014:

Seksjon	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juli	August
	0	-15 400 000	-15 400 000	-15 400 000	-15 400 000	-15 500 000	-15 900 000
Administrasjon	0	350 000	350 000	270 000	-1 230 000	-2 604 000	-5 400 000
Alna bo- og miljøarbeidertjeneste	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
Alna renhold og tekniske sentral	0	-400 000	-400 000	-400 000	-900 000	-1 200 000	-1 200 000
Barnehager	0	0	0	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Barnevern	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	6 500 000	13 500 000	13 000 000
Bestillerkontor	0	0	2 200 000	2 200 000	2 400 000	3 350 000	9 300 000
Bolig, kvalifisering og nærmiljø	0	0	0	0	0	0	-400 000
Budsjettekniske avsetninger	0	-21 850 000	-23 950 000	-28 870 000	-30 070 000	-39 446 000	-41 500 000
Egenmestring og rehabilitering	0	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-950 000
Fagsenter for barn og unge	0	0	0	0	0	0	-250 000
Groruddalssatsing	0	0	0	0	0	0	0
Helsestasjon	0	0	0	0	0	0	0
Hjemmetjenester	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000
Kultur og lokalsamfunn	0	0	0	0	0	0	0
Kultur, møteplasser og frivillighet	0	0	0	0	0	0	0
NAV Alna sosialtjeneste	0	0	0	5 000 000	7 000 000	7 000 000	7 500 000

Pr. 2. tertial melder bydelen et prognostisert mindreforbruk for 2014 på 15 millioner kroner i ordinær drift. Mindreforbruket skyldes i hovedsak udisponert mindreforbruk fra 2013 og økte inntekter for kostnadskrevende brukere.

Bydelen økonomiske resultat forutsetter at alle vedtatte salderinger overholdes av de enkelte resultateneheten slik at bydelen totalt sett går ut av 2014 med et mindreforbruk i størrelsesorden 15-20 mill. Det er særlig forbruksutviklingen i de kostnadskrevende enhetene som vil ha stor innvirkning på bydelens evne til å lykkes med omstillingskravet. Av resultateneheten er det barnevern, bestillerkontoret, hjemmetjenesten og NAV som melder om vesentlig merforbruk på til sammen 33,8 millioner kroner. I tillegg har Alna bo- og miljøarbeidertjeneste et merforbruk som i hovedsak skyldes styrket bemanning i boliger i forbindelse med ferieavvikling.

2. Økte utgifter 2014 – aktivitetsendringer

Alna bo- og miljøarbeidertjeneste

Enheten melder et merforbruk på 2 millioner kroner. Merforbruket skyldes kostnader til økt bemanning i sommermånedene som følge av at beboerne er hjemme fra dagtilbud. I budsjett 2014 er det avsatt midler til ferieavvikling, men ikke tatt høyde for økt bemanning i ferietiden.

Økt utgiftsbehov 2014: kr 1 500 000,-

Barnevern

Barnevern melder et merforbruk for 2014 på 13 millioner kroner. Det er en vesentlig økning av prognosen fra våren 2014. Den største endringen gjelder kostnader til fosterhjem. Det meldes fremdeles om stor aktivitet i barnevernet, og en kan ikke forvente en vesentlig nedgang av aktiviteten siste halvdel av 2014.

Økt utgiftsbehov 2014: kr 5 000 000,-

Nav Alna

Det har vært en vesentlig økning fra 2013 til 2014 i antall brukere av økonomisk sosialhjelp. I tillegg har husleiekostnadene økt slik at det også er en vesentlig økning av utbetaling pr bruker. Bydelen forutsatte ikke denne til dels kraftige økningen i budsjett 2014 og overførte ca. 36 millioner kroner fra økonomisk sosialhjelp til aktive tiltak. Det økte behovet for økonomisk sosialhjelp videreføres i budsjett 2015.

Økt utgiftsbehov 2014: kr 4 500 000,-

3. Økte utgifter 2014 – engangsutgifter

Helsestasjon

Behovet for veiledning til barselkvinner har økt. Helsestasjon har overtatt veiledningsoppgaver som tidligere lå på sykehusene. Helsestasjonen har i tillegg gradvis fått ansvar for BCG vaksiner av babyer, og fra oktober skal helsestasjonen gi BCG vaksiner ved 6 uker. Rotavirusvaksine blir innført i 2014 med to doser i tidsintervallet fra 6 uker til 6 måneder. Det skal også gis en ekstra hepatitt B vaksine. For å få gjennomført 4 nye vaksiner høsten 2014 er det behov for en 50 % helsesøsterressurs.

Økt utgiftsbehov 2014: kr 180 000,-

Alna bo- og miljøarbeidertjeneste

Haugentunet boliger har byttet ut oljefyrt varme med varmpumper. Dette medfører en årlig kostnad på ca. 600.000. I budsjett 2014 var det en forutsetning at kostnadene skulle dekkes inn av mindre forbruk av strøm. Pr. august har innsparing på andre oppvarmingskostnader ikke vært målbart, og det vil heller ikke være mulig å innfri innsparingsforutsetningene de resterende 4 månedene.

Økt utgiftsbehov 2014: kr 600 000,-

Hjemmetjenesten

Regnbueveien omsorgsboliger er avviklet. Det betyr at den delen av huset som ble benyttet til omsorgsboliger er tom. Bydelen har derfor kostnad til husleie, oppvarming og drift av bygningen,

men ikke de inntektene som var forutsatt i budsjettet. Det er i tillegg noen overtallige som fremdeles lønnes fra kostnadsstedet.

Økt utgiftsbehov 2014: kr 2 284 000,-

Nav Alna

I forbindelse med omorganiseringen av Enhet for bolig, utvikling og booppfølging, skal deler av enheten overføres til NAV Alna. Dette krever noen endringer i lokalitetene og innkjøp av møbler for å få utnyttet arealet best mulig.

Økt utgiftsbehov 2014: kr 500 000,-

4. Oppsummering av økt utgiftsbehov 2014

	Enhet	Tiltak	Kostnad 2014
Økt aktivitet	Alna bo- og miljøarbeidertjeneste	Styrking av ferievikarbudsjettet	kr 1 500 000
	Barnevern	Fosterhjem	kr 5 000 000
	NAV alna	Økonomisk sosialhjelp	kr 4 500 000
Engangsutgifter	Helsestasjon	Helsesøster	kr 180 000
	Alna bo- og miljøarbeidertjeneste	Avdrag investering varmpumpe	kr 600 000
	Hjemmetjenesten	Husleie, drift Regnbueveien	kr 2 284 000
	NAV alna	Omorganisering Boligkontoret	kr 500 000
	Sum økte utgifter		kr 14 564 000

5. Saldering økte utgifter 2014

Pr. august viser det seg at det er behov for å regulere budsjettet i enkelte enheter. Det er behov for å regulere budsjettet i størrelsesorden 14,564 millioner kroner. Videre foreslår bydelsdirektøren hvordan utgiftsbehovet skal dekkes.

Merinntekter kostnadskrevende

Bydelen mottok ca. 13,4 millioner mer for kostnadskrevende brukere for 2013 er forutsatt. Bydelsdirektøren foreslår å benytte 2,1 millioner kroner av disse midlene til å dekke de økte kostnadene som gjelder Alna bo- og miljøarbeidertjeneste.

Nye tiltak

I budsjett 2014 ble det avsatt 10 millioner kroner til nytt tiltak. Bydelsdirektøren foreslår å dekke økte kostnader til barnevern, økonomisk sosialhjelp og kostnader i forbindelse med omorganisering av boligkontoret av disse midlene.

Samhandlingsreformen

Det ble avsatt 6,1 millioner kroner i budsjettet til kostnader utløst av samhandlingsreformen. Bydelsdirektøren foreslår å benytte 0,180 mill. til å dekke kostnader i forbindelse med nye og endrede oppgaver på helsestasjonen.

Avsetning hjemmetjenesten

Det ble avsatt 2,678 millioner til styrking av hjemmetjenesten. Bydelsdirektøren foreslår å benytte 2,284 millioner av avsetningen til å dekke drift og tomgangsleie på Regnbueveien.

6. Oppsummering saldering økt utgiftsbehov 2014

Enhet	Tiltak	Beløp 2014
Budsjettekniske avsetninger	Merinntekter kostnadskrevende	kr 2 100 000
	Nye tiltak	kr 10 000 000
	Samhandlingsreformen	kr 180 000
	Avsetning til hjemmetjenesten	kr 2 284 000
Sum salderinger		kr 14 564 000

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Bydelsutvalget vedtar følgende budsjettjusteringer:

	Enhet	Tiltak	Kostnad 2014
Økt aktivitet	Alna bo- og miljøarbeidertjeneste	Styrking av ferievikarbudsjetten	kr 1 500 000
	Barnevern	Fosterhjem	kr 5 000 000
	NAV alna	Økonomisk sosialhjelp	kr 4 500 000
Engangsutgifter	Helsestasjon	Helsesøster	kr 180 000
	Alna bo- og miljøarbeidertjeneste	Avdrag investering varmepumpe	kr 600 000
	Hjemmetjenesten	Husleie, drift Regnbueveien	kr 2 284 000
	NAV alna	Omorganisering Boligkontoret	kr 500 000
	Sum utgifter		kr 14 564 000
	Budsjettekniske avsetninger	Merinntekter kostnadskrevende	kr 2 100 000
		Nye tiltak	kr 10 000 000
		Samhandlingsreformen	kr 180 000
		Avsetning til hjemmetjenesten	kr 2 284 000
	Sum salderinger		kr 14 564 000

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør