



Arkivsak: 200800779

Arkivkode: 122

Saksbeh: Veronica Bruce

Saksgang

Oppvekst- og kulturkomiteen
Helse- sosial og sysselsettingskomiteen
Bydelsutvalget

Møtedato

09.03.2010
10.03.2010
25.03.2010

BUDSJETTJUSTERING - INNDEKNING AV MERFORBRUK 2009

Bydel Grünerløkka fikk i 2009 et merforbruk, korrigert for øremerkede overførbare midler, på 9.535 millioner. Prognostisert merforbruk per oktober, som er avsatt i bydelens vedtatte budsjett var 4 millioner. Årsak til merforbruk og til avvik fra prognose er nærmere kommentert i bydelens årsberetning. 1 million av merforbruket har en sammenheng med utgiftførte kostnader på øremerkede prosjekter 2009 og 2010 og reelt merforbruk som må salderes er 8.535 millioner. Ut fra regnskap 2009 viser det seg at IKT utgiftene for 2010 er budsjett 0,6 millioner for lavt. For å dekke merforbruk utover det som er satt av i budsjett og IKT må det samlet finnes dekning for 5,135 millioner.

Bydelsdirektøren forslag til tiltak

Tiltak innenfor funksjonsområde 1. helse, sosial og nærmiljø.

- Etter bystyrets budsjettvedtak ble bydelens ramme styrket med 3,221 millioner i forhold til byrådets forslag som lå til grunn for bydelsdirektørens forslag til budsjett for bydelen. Bydelsutvalget vedtok å bruke 565.000 av disse til styrking av bydelens budsjett til parker. Bydelsdirektøren mener at det opprinnelige forslaget til budsjett for parkene er tilstrekkelig for nødvendig drift av parkene og foreslår å trekke inn 500.000 fra kostrafunksjon 335 rekreasjon i tettsted.
- Det er budsjettert med noe høyere utgifter til avtalefestet pensjon og tidlig uførepensjon enn beregnet prognose 2010 basert på regnskap 2009 og de to første periodene 2009. Bydelsdirektøren foreslår å trekke inn 200.000 fra kostrafunksjon 180, diverse fellesutgifter.
- Det ble i budsjett vedtatt å opprette en ny stilling i HR – seksjonen med helårsvirkning. Stillingen blir først besatt i april og på grunn av dette og andre permisjoner, foreslår bydelsdirektøren å trekke inn til sammen 450.000 på lønnsmidler på administrasjonen kostrafunksjon 120. I tillegg foreslår bydelsdirektøren å redusere driftsbudsjett innenfor administrasjon med til sammen 185.000.
- Bydelen har ikke budsjettert med refusjon på merverdiavgift på hjelpemiddellageret. Dette vil gi en økt merinntekt på kostrafunksjon 241 på ca 200.000.-
- Det er budsjettert med energi til en bygning som nå er overført omsorgsbygg og bydelsdirektøren foreslår å redusere energiutgifter budsjettert på 265, kommunalt disponerte boliger med 600.000.



- Ved integrert bruk av prosjektmidler, forventede inntekter til kvalifiseringsprogrammet, ledigholdelse av stillinger og redusert bruk av vikar foreslår bydelsdirektøren å trekke inn 1,5 millioner av lønnsbudsjettet til bydelens NAV kontor.

Tiltak innenfor funksjonsområde 2A barnehage.

- Bydelsdirektøren foreslår å redusere barnehagens budsjett til drift, eksklusiv lønn, husleie og andre faste utgifter, med 2,5 %. Dette gir til sammen en reduksjon på kostrafunksjon 201 på 260.000.
- På bakgrunn av regnskap 2009 kan forventede inntekter på språkstimulering barnehager og funksjonshemmede barn økes med 650.000 på kostrafunksjon 211. Dette påvirker ikke aktivitetsnivået.
- På grunn tid mellom sluttdato og nyansettelse i stilling på fagsenteret foreslår bydelsdirektøren å trekke inn 90,000 av lønnsbudsjettet til fagsenteret kostrafunksjon 211.

Tiltak innenfor funksjonsområde 2B oppvekst

- Det er for 2010 budsjettert med 400.000 til frivillighetsmidler på kostrafunksjon 231 aktivitetstilbud barn og unge. Bydelsdirektøren foreslår å redusere budsjett til frivillige med 100.000.
- På bakgrunn av regnskap 2009 foreslår bydelsdirektøren å øke forventet fastlønnstilskudd på fysioterapi kostrafunksjon 232, forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste med 50.000.
- Med en aktiv og integrert bruk av prosjektmidler foreslår bydelsdirektøren å trekke inn 350.000 fra lønnsbudsjettet til bydelens ungdomstjeneste kostrafunksjon 231 aktivitetstilbud barn og unge.

Tiltaksskjema inndekning av merforbruk 2009 og økte IKT utgifter 2010.

Merforbruk 2009	9535	
Økte lkt utgifter 2010	600	
Dekkes av oveføringer prosjekt	-1000	
Avsatt i budsjett 2010	-4000	
Sum salderingsbehov	5135	
Tiltak	sum	kostraf.
Reduksjon budsjett bydelens parker	500	335
Reduksjon budsjett AFP, tidlig pensjon	200	180
Innsparte lønnsmidler administrasjon	450	120
Innsparte driftsmidler administrasjon	185	120
Ref. merverdiavgift hjelpemiddellageret	200	241
Reduksjon budsejtt energi	600	265
Innsparte lønnsmidler/ prosjekter NAV	1500	242
Sum tiltak funksjonsområde 1	3635	
2,5% kutt driftsbudsejtt barnehager	260	201
Økte inntekter språkstimulering og funksjonshemmede barn	650	211
Reduksjon lønnsmidler fagsenteret	90	211
Sum tiltak funksjonsområde 2A	1000	
Reduksjon frivillighetsmidler	100	231
Økte inntekter fastlønnstilskudd fysio	50	232
Integrering sommerklubb/prosjekter	350	231
Sum funksjonsområde 2B	500	
Sum tiltak totalt	5135	

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Bydelsdirektøren får fullmakt til å inndra budsjett på kostrafunksjoner og funksjonsområder som vist ovenfor og avsette dette på kostrafunksjon 120 til dekning av merforbruk 2009 og økte IKT utgifter 2010.

Oslo 03.03.2010

*Heidi Larssen
Bydelsdirektør.*

Vedlegg:

- 1.Referat fra startmøte mellom byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester og bydel Grünerløkka*
- 2 Brev fra bydel Grünerløkka til byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester om Oslo Piloten.*