



BU ~~SA~~ 116/2010

Bydelsutvalget

Deres ref:	Vår ref (saksnr):	Saksbeh:	Dato: 1.9.2010
	2010/34-	Jon Stranger, 23431107	Arkivkode: 121.1

EKSTERN BUDSJETTJUSTERING 2/2010, INKLUDERT INTERNT BUDSJETTJUSTERING 1/2010

I Straksmidler til ungdomstiltak

I kommunaldirektørens sak 33/2010 er kr. 20 000, - fordelt til Gamle Oslo av restmidler fra sentral tildeling til Oslo kommune fra Barne- og likestillingsdepartementet i 2009.

Bydelsdirektøren foreslår at midlene budsjettjusteres til funksjonsområdet 2b, kostrafunksjon 231- aktivitetstiltak barn og unge.

II Fordeling av midler fra kapittel 405 – bedrifter for yrkeshemmede – varig tilrettelagt arbeid.

Ubenyttede midler fra 2009 ble i kommunaldirektørens sak 34/2010 kriteriefordelt til bydelene. Bydel Gamle Oslos andel er 0,696 mill.

Bydelsdirektøren foreslår at midlene budsjettjusteres til funksjonsområdet 3, kostrafunksjon 2341 – aktivisering eldre og funksjonshemmede.

III Vedlikeholdsmidler til barnehagene

I 2010 er det avsatt 5 mill. på kapittel 306 – Bydelene – diverse barnehagetiltak til oppgradering av lekeapparater og utearealer i barnehagene. Midlene skal deles ut etter søknad fra både kommunale og private barnehager. Kommunaldirektøren (KOU) fordeler i sak 6/2010 midlene til bydelene etter respektiv kriterieandel. Bydelens budsjetttramme økes med kroner 0,346 mill.

Bydelsdirektøren foreslår at midlene budsjettjusteres til funksjonsområdet 2a, kostrafunksjon 221- barnehager.

IV Statlig tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne

Oslo kommune er tildelt kroner 109,5 mill i 2010 i statlig tilskudd til tiltak i barnehagene til barn med nedsatt funksjonsevne. Tilskuddet skal bidra til å dekke særskilte kostnader ved tilrettelegging av fysiske og personalmessige forhold i barnehagen. Midlene blir fordelt etter antall 1-5 åringer i bydelen i kommunaldirektørens (KOU) sak 8/2010. Bydel Gamle Oslos budsjetttramme øker med kroner 8,364 mill.

Bydelsdirektøren foreslår at midlene budsjettjusteres til funksjonsområdet 2b, kostrafunksjon



211- styrket tilbud til førskolebarn.

V Tilskudd til bydeler med turnusleger

I budsjettet for 2010 er det avsatt midler på kapittel 308 Bydelene – avsetninger (EST) til kompensasjon av bydelenes utgifter i forbindelse med turnuslegeordningen.

Kommunaldirektørens sak nr. 35/2010 fordeler 6,51 mill. og Bydel Gamle Oslos andel er kroner 0,310 mill.

Bydelsdirektøren foreslår at midlene budsjettjusteres til funksjonsområdet 1, kostrafunksjon 241 – diagnose, behandling, rehabilitering.

VI Tilskudd til dekning av sysselsettingstiltak

Kommunaldirektøren fordeler i sak 42/2010 gjenstående midler for økonomisk sosialhjelp 2009, avsetning for dekning av merkostnader i forbindelse med NAV-etablering, avsetning til oppfølging av aktiviseringsmeldingen og avsetning til tiltak for særlig bistand til arbeidsrettede tiltak. Til sammen 34,729 mill. og Bydel Gamle Oslos kriteriefordelte andel utgjør 5,139 mill.

Bydelsdirektøren foreslår at midlene budsjettjusteres til funksjonsområdet 1, kostrafunksjon 242 og 273.

VII Overføring av Vaksinasjonsklinikken

Ansvar for driften av Vaksinasjonsklinikken overføres fra Legevakten til Bydel Gamle Oslo fra 1. september. I kommunaldirektørens sak 38/2010 overføres driftsmidler for perioden september til og med desember 2010. Dette utgjør kr. 60 000,-.

Bydelsdirektøren foreslår at midlene budsjettjusteres til funksjonsområdet 1, kostrafunksjon 233 – forebyggende arbeid, helse og sosial

VIII Tilskudd til dekning av kvalifiseringsprogrammet til bydeler uten full drift i 2009

I kommunaldirektørens sak 32/2010 fordeles tilskudd til dekning av kvalifiseringsprogrammet (KVP) til bydeler som ikke hadde full drift av KVP i 2009. Dette for å dekke differansen mellom ESTs planlagte gjennomsnittlige antall deltakere og Arbeids- og inkluderingsdepartementets gjennomsnittlige måltall for programmet. Bydel Gamle Oslo tildeles kr. 1,218 mill.

Bydelsdirektøren foreslår at midlene budsjettjusteres til funksjonsområdet 1, kostrafunksjon 276 – kvalifiseringsprogrammet

IX Språkstimulerende tiltak for barn som ikke er søkere til barnehageplass

Det ble i budsjettet for 2010 avsatt kr. 26,2 mill. til språkstimulerende tiltak for barn i førskolealder på kapittel 306 – Bydelene – diverse barnehagetiltak og kommunaldirektøren (KOU) fordeler i sak 9/2010 22 mill. av denne avsetningen. Disse fordeles til bydelene etter antall barn 0-5 år med innvandringsbakgrunn (KOSTRA 15.12.2009) og bydelens andel utgjør kr. 2,342 mill.

Bydelsdirektøren foreslår at midlene budsjettjusteres til funksjonsområdet 2b, kostrafunksjon 231- aktivitetstiltak barn og unge.

X **Årsbudsjett 2010 – Virkninger av regnskap 2009 m.v.**

Bystyret har behandlet sak 248/2010 Årsbudsjett 2010 – Virkninger av regnskap 2009 m.v., hvor Bydel Gamle Oslos andel beløper seg til 24 413 mill.

Tabell 1

Byrådssak 248/2010	I 1000 kr
Særskilt overføring	16 764
Standard 5 % overføring	6 131
<i>Samlet mindreforbruk 2009</i>	<i>22 895</i>
Ekstraordinær rammeøkning 2010	1 518
<i>Sum byrådssak</i>	<i>24 413</i>

A) SÆRSKILT OVERFØRING

Av det totale mindreforbruket utgjør 16 764 mill. særskilte øremerkede midler. Disse relaterer seg til prosjekter og omfatter statlige, kommunale og private midler. Midlene er bundet og bydelsdirektøren foreslår at beløpet budsjettjusteres til respektive prosjekter jf spesifisert oppstilling som fremkommer i bydelsens årsregnskap (side 7).

B) STANDARD 5 % OVERFØRING

Som det fremkommer av tabell 1 har bydelen 6 131 mill. av mindreforbruket som kan disponeres fritt til ulike formål. I det vedtatte budsjettet for 2010 ble hele mindreforbruket forhåndsdisponert til avsetning risikoområder. Videre er det i BU-sak 42/2010 og 69/2010 vedtatt endringer av risikoområdene og bruk av risikoavsetningen. Da mindreforbruket inngår som en del av den vedtatte risikoavsetningen, foreslår bydelsdirektøren at standard 5 % overføring budsjettjusteres til reserven, kostrafunksjon 190.

C) EKSTRAORDINÆR RAMMEØKNING 2010

Det er i byrådssaken vedtatt en ekstraordinær rammeøkning på FO 4. Bydel Gamle Oslos andel av dette beløper seg til 1 518 mill. Bydelsdirektøren foreslår at beløpet budsjettjusteres til funksjonsområde 4, kostrafunksjon 281.

Bydelsdirektøren foreslår at samlet mindreforbruk på 24 413 mill. budsjettjusteres til reserven, kostrafunksjon 190, og at bydelsdirektøren gis fullmakt til å fordele mindreforbruket ihht. punktene a-c.

XI **Intern budsjettjustering - Lønnsoppgjør 2010**

I vedtatt budsjett for 2010 er det avsatt 15 mill. til å dekke økte lønnskostnader som følge av lønnsoppjøret i dette budsjettåret. Det sentrale oppjøret er ferdig forhandlet. Det skal i år også gjennomføres lokale forhandlinger med virkning fra 1.8.2010. Bydelen har ennå ikke mottatt de eksakte tall for hva denne lønnsreguleringen vil utgjøre. Dette er imidlertid lovet i løpet av kort tid.

For at bydelen så raskt som mulig skal kunne utføre de nødvendige justeringer i forbindelse med lønnsoppjøret, ber bydelsdirektøren om fullmakt til å omdisponere lønnsmidler til de respektive funksjonsområder /koststeder så snart bydelen har mottatt det nødvendige tallmateriale.

Med bakgrunn i ovennevnte foreslår bydelsdirektøren at bydelsutvalget fatter følgende vedtak;

1. Funksjonsområdet 1, helse, sosial og nærmiljø

Kostrafunksjon 190 – interne serviceenheter

Art 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.prod økes med kr 24 413 000,-

Kostrafunksjon 241 – forebyggende arbeid, helse og sosial

Art 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.prod økes med kr 310 000,-

Kostrafunksjon 233 – diagnose, behandling, rehabilitering

Art 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.prod reduseres med kr 60 000,-

Kostrafunksjon 242/273 – kommunale sysselsettingstiltak

Art 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.prod økes med kr 5 139 000,-

Kostrafunksjon 276 – kvalifiseringsprogrammet

Art 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.prod økes med kr 1 218 000,-

2. Funksjonsområdet 2A, barnehager

Kostrafunksjon 221 – aktivitetstilbud barn og unge

Art 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.prod økes med kr 346 000,-

Kostrafunksjon 211 – styrket tilbud til førskolebarn

Art 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.prod økes med kr 8 364 000,-

3. Funksjonsområdet 2B, oppvekst

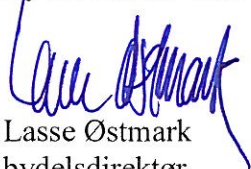
Kostrafunksjon 231 - aktivitetstilbud barn og unge

Art 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.prod økes med kr 2 362 000,-

4. Lønnsoppgjør 2010

Bydelsdirektøren gis fullmakt til å budsjettjustere midler avsatt til lønnsoppgjør 2010 til de respektive funksjonsområder.

Bydel Gamle Oslo



Lasse Østmark
bydelsdirektør



for Nitika Dhall
avdelingssjef økonomi