

Saksframlegg

Arkivsak: 22/73913

Arkivkode: 121

Saksbeh: Eivind Marthinsen

Saksgang

Nordre Aker Bydelsutvalget

Møtedato

15.12.2022

TILLEGGSFORSLAG TIL SAK BUDSJETT 2023 OG ØKONOMIPLAN 2023-2026 BYDEL NORDRE AKER

Saksframstilling:

Etter budsjettforliket mellom byrådspartiene og Rødt og bystyrets behandling ble budsjetttrammene til bydelene økt med totalt 113 millioner kroner. Forutsatt endelig fordeling mellom bydelene etter bystyrets behandling og vedtak vil budsjetttrammen til Bydel Nordre Aker (BNA) for 2023 øke med totalt 6,680 millioner kroner med bakgrunn i følgende endringer:

Endringer i budsjetttramme BNA etter bystyrets behandling og vedtak (tall i tusen)

- | | |
|---|-------|
| • Redusert rammekutt | 4.684 |
| • Spesialpedagogiske tiltak i barnehagene | 1.112 |
| • Kompensasjon redusert egenandel TT-tjenesten | 728 |
| • Økonomisk sosialhjelp høytidsbidrag utvidet med 1 dag | 156 |

Samlet økning i budsjetttramme BNA i 2023 6.680

Det tas forbehold om eventuelle endringer i fordelingen av tildelingene mellom bydelene

Redusert rammekutt med 4,684 millioner kroner og spesialpedagogisk hjelp i barnehagene er engangstiltak i 2023 mens kompensasjon for redusert egenandel TT-tjenesten lagt inn hele økonomiplanperioden.

Bydelsdirektøren legger med dette frem forslag på hvordan økt bydelsramme på 6,680 millioner skal benyttes.

I budsjettforslaget til bydelsdirektøren er det økonomisk risiko på flere områder, spesielt knyttet til kjøp botilbud psykisk helse, omfang på tjenestekjøp i hjemmetjenesten og tiltaksbudsjett barnevern. Det er behov for å styrke budsjetttrammene på disse områdene for å redusere den økonomiske risikoen. Det foreslås derfor å øke tiltaksbudsjettet på barnevern med 0,6 millioner, budsjett kjøp botilbud psykisk helse med 1,634 millioner og tjenestekjøp hjemmetjenesten med 1,0 millioner

Det foreslås også å øke budsjetttrammen til de kommunale barnehagene med 0,95 millioner. Det foreslås å sette av 0,6 millioner kroner til økte driftsmidler i de kommunale barnehagene for å

kunne gjennomføre hovedrengjøring i alle barnehagene og 0,35 millioner i lønnsmidler/overtid for å gjennomføre personalmøter/foreldremøter på samme nivå som i 2022. Den økte tildelingen til spesialpedagogisk hjelp i barnehagene på 1,112 millioner fordeles til tverrfaglig ressursteam som har ansvar for gjennomføring av spesialpedagogiske tiltak.

Det foreslås også å øke frivillighetsmidler fra 0,5 millioner i bydelsdirektørens forslag til 1,0 million.

På grunn av redusert egenandel for brukere av TT-ordningen øker bydelens betaling for tjenesten og kompensasjonen for utgiftsøkningen på 0,728 millioner benyttes til å øke budsjettet til TT-tjenesten. Rammen til økonomisk sosialhjelp er økt med 0,156 millioner kroner med bakgrunn i at høytidsbidrag for sosialhjelpsmottakere utvides med en dag og budsjettet til økonomisk sosialhjelp økes tilsvarende

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget vedtar følgende endringer til bydelsdirektørens forslag til budsjett 2023

(tall i hele tusen)

<i>Styrket spesialpedagogisk hjelp i barnehagene</i>	<i>1.112. FO2A</i>
<i>Frivillighetsmidler økes til 1,0 million</i>	<i>0.500 FO1</i>
<i>Øke driftsmidler kommunale barnehager - hovedrengjøring</i>	<i>0.600 FO2A</i>
<i>Øke lønnsmidler/overtid kommunale barnehager</i>	<i>0.350 FO2A</i>
<i>Kompensasjon redusert egenandel TT-tjenesten</i>	<i>0.728 FO3</i>
<i>Øke tiltaksbudsjett barnevern</i>	<i>0.600 FO2B</i>
<i>Øke budsjett kjøp botilbud psykisk helse</i>	<i>1.634 FO3</i>
<i>Øke budsjett tjenestekjøp hjemmetjenesten</i>	<i>1.000 FO3</i>
<i>Økonomisk sosialhjelp høytidsbidrag utvidet med 1 dag</i>	<i>0.156 FO4C</i>
Sum samlet økning etter bystyrets behandling	6.680

Trine Urholt
bydelsdirektør