

Vedlegg 6

Splitting av fremført mindreforbruk fra 2020 og 2021 mellom AIS og HEI

I byrådssak 1073/20 vedtok byrådet organisatoriske endringer. EHA ble nedlagt og HEI og AIS ble opprettet. For kapitlene 308 Bydelene – avsetninger eldre, helse og arbeid og 372 Byomfattende – avsetninger eldre, helse og arbeid ble det besluttet at disse kapitlene ikke blir delt før fra 2021. Dette gjelder drift og investering på kapittel 308 og kun drift på kapittel 372.

I revidert budsjett er det derfor behov for å splitte fremført mindreforbruk mellom HEI og AIS. Måten dette skjer på er det enighet om. Her følger tabeller som viser fordelingen på driftskapitlene:

Kapittel 372

Prosjekt nr	Rent kommunalt øremerkede midler	Totalt avvik	HEI	AIS
23720020	Tilskudd livssyns- og trossamfunn	0	0	
23723001	Legevaktprosjektet - EPJ	1 245	1 245	
23723010	Utviklingstiltak eldre, helse og arbeid	1 122	748	374
23723030	Utviklingstiltak aldring og helse	938	938	
23724000	Spesialistutdanning leger	6 000	6 000	
23724001	Medvirkningsprosjekt ny legevakt	629	629	
23720021	Inkluderingsstiltak flyktninger	432		432
23720022	Overføring Spir AS	0		0
23720024	Ungdomsundersøkelse	354		354
23720025	Varig tilrettelagt arbeid	-3 644		-3 644
23720026	Syssetsettingstiltak	1 133		1 133
23720027	Frivillige tiltak for flyktninger	789		789
23720028	Tilskudd integreringstiltak	98		98
23720030	Reginoreformen - Innlemming av tilskuddsmidler	2 900		2 900
23720031	Arbeidsmarkedstiltaket bedriftsinternopplæring	19 477		19 477
23720032	Overføring av oppgaver fra IMDI	800		800
23720033	Regionale tiltak og kompetansepolitikk	2 064		2 064
23720034	Utviklingstiltak ASV	-28		-28
23720035	Jul vanskeligstilte	458		458
SUM		34 767	9 560	25 207

Prosjekt nr	Statlige/kommunale midler og andre kilder	Totalt avvik	HEI	AIS
33727002	Leve hele livet - Kvalitetsreform eldre	337	337	
33722005	Forsøk VTA i kommunal regi	3 500		3 500
33725001	OXLO Mentorordning	246		246
33727000	Youth in Europe	48		48
33727001	Erasmus + Aktiv ungdom	35		35
33728000	Smittevern og oppfølging arbeid rus og psykisk helse	0		0
SUM		4 166	337	3 829

	Mindreforbruk etter 5 % regelen	Totalt avvik	HEI	AIS
		0	0	0
SUM		0	0	0

Samlet overføring 372 fra 2020 til 2021	38 933	9 897	29 036
--	---------------	--------------	---------------

Kapittel 308

Prosjekt nr	Rent kommunalt øremerkede midler	Totalt avvik	HEI	AIS
23080036	Kjøp av tjenester EØS-området	2 345	2 345	
23080053	Prosjekter oppf.bydeler og lønn	2 089	2 089	
23080092	Omsorg+ Buffer /komp. ordningen	1 654	1 654	
23080101	Omstillings- og utviklingstiltak i bydelene	10 152	7 614	2 538
23080106	Folkehelse	2 549	2 549	
23080109	Helsestasjon , skolehelsetjeneste og handl. plan psyk helse	500	500	
23080112	Deltagelse i DigiFin-ordningen	2 098	2 098	
23080113	Opptappingsplan - habilitering og rehabilitering	9 500	9 500	
23082000	IKT-tiltak	14 751	14 751	
23082008	Akson referansekomune	740	740	
23082009	Gericar e-rom	500	500	
23082015	Ny giv i bruk av Acos IP	1 000	1 000	
23082016	Øke gevinst av EQS	1 000	1 000	
23083010	Seniorsentre/eldresentre - Treningstilbud	0	0	
23083021	Velferdsteknologi	2 430	2 430	
23083022	Ruter Aldersvennlig transport	9 776	9 776	
23083030	Utviklingstiltak aldring og helse	26 008	26 008	
23084002	Heltidskultur-prosjektet	5 156	5 156	
23084004	Strategi for psykisk helse - Ung Arena	5 112	5 112	
23084006	Bydelsreform	1 858	1 858	
23087000	Likeverdige standarder eldreomsorg	1 237	1 237	
23087001	Kompetansehevede tiltak - ren kommunal finansiering	2 090	2 090	
23080021	IKT-prosjekt kommunal tilleggsytelse	-49		-49
23080030	Ungdomstiltak	1 206		1 206
23080030	Ungdomstiltak	152		152
23080033	Tiltak barn og unge	2 626		2 626
23080088	Boligsosialt arbeid	4		4
23080089	Boligsosialt arbeid i kommunale boliger	-8		-8
23080098	Bosettingstilskudd flyktninger	22 127		22 127
23080110	Sentrumsarbeid	1 114		1 114
23082010	Fasit anonymiserte testdata	1 200		1 200
23082011	Effektivisere saksbehandlingen i Fasit	500		500
23082013	Forvaltning av private midler	300		300
23083051	Levekår, bolig og sosiale tjenester	11 202		11 202
23083052	Levekår, kvalifisering og arbeid	1 589		1 589
23083053	Strategisk plan for rusfeltet - omlegging tilskuddsordninger	30 417	7 604	22 813
23083054	Handlingsplan menneskehandel	3 000		3 000
23083056	Gj.føring av H73 - komm. boliger - husleie og sos. støtteordn. (FO4)	1 073		1 073
23084001	Kompetansepolitisk strategi	3 919		3 919
SUM		182 917	107 611	75 306

Prosjekt nr	Statlige/kommunale midler og andre kilder	Totalt avvik	HEI	AIS
33080082	Boligsosialt utviklingsprogram	436		436
33080086	BOSin - Boliginnovasjon	-493		-493
33082002	Digitale innbyggertjenester sosial	-1 246		-1 246
33083050	Utv. tiltak bolig og sosiale tjenester	700		700
33082001	Digitale innbyggertjenester helse	4	4	
33083010	Kompetansehevede tiltak aldring og helse	8 308	8 308	
33084003	Program Folkehelsearbeid	1 357	1 357	
SUM		9 066	9 669	-603

	Mindreforbruk etter 5 % regelen	Totalt avvik	HEI	AIS
		117	88	29
SUM		117	88	29

Samlet overføring 308 fra 2020 til 2021	192 100	117 368	74 732
--	----------------	----------------	---------------

I investeringsbudsjettet er det behov for å splitte fremføringen fra 2020 til 2021 på følgende måte:

Kap 308 - Investeringer

Prosjektnr	Prosjektnavn	Totalt avvik	HEI	AIS
11601900	Digitalisering-generell avsetning	23 668	23 668	
11601901	IKT-tiltak sosialtjenesten	-6 915		-6 915
11601907	IKT-prosjekt introduksjonsstønad	-42		-42
11601915	Digitale innbyggertjenester sosial	500		500
11601923	IKT Prosjekt Fasit - Digisos	3 600		3 600
11601924	IKT Prosjekt Fasit Bedre kontrollfunksjoner	0		0
11601928	IKT-tiltak Taskforce Fasit	-1 979	-1 979	
11601929	IKT-tiltak ROS, Kompass m.m	0		0
11706500	EQS - kvalitetssystem	865	865	
11902700	IKT- prosjekt nytt bostøttesystem	13 057		13 057
11903400	IKT-prosjekt integrasjonsløsning oppfølging av mva ref.	546		546
12003800	Gerica - integrasjon mot websak	1 300	1 300	
12003900	Elektronisk melding - sende epikrise	300	300	
12004000	Fasit - bedre kontrollfunksjoner	1 800		1 800
12004100	NAV - henvendelsesmodul	2 300		2 300
12004200	NAV - fjernarkivering	1 700		1 700
Sum		40 699	24 153	16 546

Det negative avviket på prosjekt 11601928 Task Force Fasit på 1 979 skal avregnes mot prosjekt 11601900 Digitalisering-generell avsetning. Netto positivt avvik på 11601900 blir dermed 21 689.