



PROTOKOLL 7/10

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget i Bydel Grünerløkka 8. desember 2010 kl. 17.00 – 19.25 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata.

Åpen halvtime

Det var møtt frem en person til åpen halvtime.

Beboer i bydelen, og far til to barn, fortalte at barna hans er redde når de går til og fra skolen på grunn av kriminalitet og dopsalg. Han etterspurte hvordan partiene følger opp problemet med dopsalg i bydelen. Partiene svarte.

Opprop

Til stede: Hilde Larsen (SV) leder, Ulf Granli (H) nestleder, Paal Haavorsen (A), Jarl W. Alnæs (V), Ragnar Leine (R)

Jens E. Lange møtte som observatør

Fra administrasjonen møtte: Bydelsdirektør Heidi Larssen, avdelingsdirektør økonomi Veronica Bruce, avdelingsdirektør HR/ administrasjon Ragnhild Monclair, avdelingsdirektør oppvekst Øyvind Henriksen, avdelingsdirektør helse og sosial Tage Guldvog, bydelsoverlege Finn Bovim, møtesekretær Lise Olsen

Godkjenning av innkalling

Innkallingen godkjent med merknader fra F til siste side i sak 134/10 Økonomirapportering per 31. oktober 2010. Siden burde vært kopiert slik at tallene i siste kolonne fremkom bedre. V ber om at store dokumenter som sendes per e-post sendes i pdf-fil.

Godkjenning av sakskart

Sakskartet godkjent.

Informasjon

- Ingensteds i Brenneriveien 9. Brev sendt til Politiet, Plan- og bygningsetaten og Næringsetaten ble omdelt på møtet.
- Egen informasjonsfolder vedrørende budsjettforslaget 2011 ble omdelt på møtet, herunder forslag til disponering av økte bevilgninger, jfr. Finanskomiteens innstilling.
- Jens Lange (F) har vært i kontakt med Plan- og bygningsetaten som etter nyttår vil invitere forsøksbydelene til kurs i blant annet ny bygningslov.

Innmeldte spørsmål

- Innmeldte spørsmål til bydelsdirektørens budsjettforslag ble besvart under sak 18/10 Bydelsdirektørens budsjettforslag 2011.



Eventuelt

- Utbygger av Vulkan og eier av Bellona-huset inviteres til BU 10. februar 2011 for å orientere om utviklingen. Orienteringen blir satt som første sak på sakskartet.

Saker behandlet under møtet:

SAK 17/10 PROTOKOLL FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 20. OKTOBER 2010

Vedtak:

Protokollen enstemmig godkjent.

SAK 18/10 BYDELSDIREKTØRENS BUDSJETTFORSLAG 2011

- **Spørsmål fra Rødt som ikke ble besvart i OMK – møte 30.12.2010.**

Hva ville kostnaden bli hvis alle 4 og 5 åringer i bydelen fikk et tilbud om gratis kjernetid i barnehage?

Svar: Bydelen hadde pr. 01.01.2010 799 barn i alderen 4-5 år. Pt. er det 717 av disse som har plass i barnehage. Dvs. at ca 80 barn i dag ikke benytter barnehagetilbud.

Dersom et slikt tilbud fører til at alle 4 og 5 åringer benytter seg av tilbudet vil tap av oppholdsbetaling på årsbasis beløpe seg til 8,6 mill. kr.

En problemstilling som vil kunne oppstå er at noen av disse kun ønsker et 4 timers tilbud. Dette kan løses ved at et 4 timers tilbud gis i en barnehage og at de som ønsker det må søke seg til denne barnehagen. (Gjøres i Bydel Gamle Oslo). Dette vil løse utfordringen med kapasitetsutnyttelse i barnehagen.

Siden ikke alle 4 og 5 åringer benytter et barnehagetilbud i dag, må vi anta at søkermengden på barnehageplasser vil øke og at dette vil påvirke bydelens evne til innfri lovfestet rett til plass. Da de eldste barna har krav på plass først vil dekningsgraden for de minste barna reduseres.

- **Spørsmål fra FrP til administrasjonen om budsjett for Bydel Grünerløkka 2011**

- a. Kostrafunksjon 120 Administrasjon er på kr 675 pr innbygger i bydelen pr. 01.01.11. Dette er mer enn dobbelt så mye som i Bydel Frogner. Hva er årsaken til dette?

Svar: Bydel Grünerløkka har i 2009 utgiftsført 506 kr på 120 per person mens bydel Frogner har 335. Noe skyldes at det naturlig ligger lavere jo større befolkning. Når det gjelder andel av budsjettet ligger bydelen tredje lavest på andel utgifter på 120 med 2,9 % med en variasjon mellom bydelene fra 1,9 til 7,1 %. Mange oppgaver i grenseland. Gjør så god fordeling vi kan. Viktig å gjøre riktig, ikke bare for å få lave administrasjonskostnader men prisene ute skal også være riktige.

Har også noe med organisering å gjøre. Hvilke tjenester er ute (økonomi, regnskap, inkasso,) og hvilke tjenester er inne. Sentralisert tjeneste effektivt.

- b. Hvor mange ansatte er det budsjettet med under kostrafunksjon 120, under hvilken avdeling er de ansatt og hva slags stillinger/funksjoner er det?

Svar: 39 stillinger. I hovedsak. Ledergruppa, service, økonomi, HR, administrasjon stab. 1 fagforening, får refusjon. 1,75 stilling overtallig. 2 stillinger som bør budsjettjusteres. Oppvekst og miljørettet helsevern.

- c. Hvordan kommer EMI frem i bydelens budsjetter?

Svar: EMI er budsjettet på et eget kapittel og kommer ikke fram i bydelens budsjett. EMI's budsjett vedtas av bystyret. Vi belaster EMI for lønn og andre driftsutgifter.

- d. Ved innføring av ansettelsesstopp i administrasjonen, hvor mange stillinger vil det være sannsynlig at vi stå vakante ved årets slutt?

Svar: Det er svært liten turnover i administrasjonen og det vi vet er 2 stillinger. (den ene stillingen har hovedansvar for alle kundefrodringer, blant annet innkreving av egenbetaling barnehager og leieinntekter gater og parker.)

- e. Kostrafunksjon 130 administrasjonslokaler sammenlignet med våre nabobydeler er ca dobbelt så høye som i disse (tall fra ssb.no/kostra 2009). Hvorfor har bydelen så høye husleieutgifter til våre administrasjonslokaler, eller er også husleie for bygninger som inneholder andre tjenester enn administrasjon?

Svar: Får refusjon fra EMI og for 2011 gateteamet. Som nevnt før en sentralisert adm. Nøye på å føre alle utgifter knyttet til bygget(bydelsadministrasjonen, Markveien 57) på 130.

- f. For å sikre at virksomheter etc. betaler for leid areal på fortau eller i parker, kan det innføres en ordning med forskuddsbetaling og/eller depositum, og at dette innarbeides i nye retningslinjer?

Svar: Leietakere i park/på fortau får som en hovedregel tilsendt innbetalingsblankett, enten for hele beløpet ved kortidsutleie eller delbeløp ved lengre utleie, umiddelbart etter at kontrakt er undertegnet. Manglende betaling anses ikke som et omfattende problem. Det vil bli utarbeidet nye kontrakter for 2011 som vil tydeliggjøre konsekvensene ved manglende innbetaling.

- g. Hvor mange ordinære private barnehageplasser budsjetteres det for i 2011 og hvor mange av disse er barn under 3 år og barn over 3 år?

Svar: 199 under 3 år og 278 over 3 år. Til sammen 477.

- h. Hva er netto driftsutgifter for F 2A- Barnehager (Bydelens utgifter) for de ordinære private barnehagene fordelt på henholdsvis barn under 3 år og barn over 3 år?

Svar: Under 3 år 170 560, over 3 år 73 202.

- i. Hvor mange ordinære kommunale barnehageplasser budsjetteres det for i 2011 og hvor mange av disse er barn under 3 år og barn over 3 år?

Svar: 879 under 3 år og 1088 over 3 år. Til sammen 1967.

- j. Hva er netto driftsutgifter for F 2A- Barnehager(Bydelens utgifter) for de ordinære kommunale barnehagene fordelt på henholdsvis barn under 3 år og barn over 3 år?

Svar: Under 3 år 171 609, over 3 år 73 652.

- k. Ved omorganiseringen av Rodeløkka omsorg +, vil det være mulig for brukerne å velge private tjenester til praktisk bistand og hjemmesykepleie (etter 1/4)?

Svar: Det gis to typer tilbud. I 1. og 2. etg gis det et forsterket tilbud, med en grunnpakke. Beboere her kan velge private aktører på tjenester utover grunnpakken. De andre beboerne kan velge private tjenester.

- l. Hva er de siste oppdaterte tallene for sykehjemsplasser fordelt på aldersgrupper?

Svar: 18-49 år: 1
50-66 år: 14
67-74 år: 21
75-79 år: 26
80-84 år: 30
85-89 år: 56
90 år + : 110 Sum: 258

Siste oppdaterte tertialstatistikk, Tabell 3-1-B, Antall beboere i institusjonsom bydelen betaler for 1) per 31.08 ble omdelt på møtet.

- m. Dersom det innføres kontingent på minimum 50 kr i bydelens fritidstilbud i de forskjellige virksomhetene som driver denne aktiviteten, ville dette kunne utløse støtte fra LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner). Hvor stor støtte ville dette kunne gi?

Svar: Det er kun tilskuddsordningen "Mangfold og inkludering" som henvender seg til ungdomshus og fritidsklubber. De andre tilskuddsordningene til LNU retter seg mot enkelt ungdommer eller frivillige ungdomsorganisasjoner.

- n. BURO (Barne- og ungdomsrådet i Oslo) gir også økonomisk støtte til ungdomsorganisasjoner som leverer revisorgodkjente regnskaper, og X-Ray, Dragen og Sinsen ungdomsklubb burde kunne organiseres på denne måten. Hvor stor støtte ville dette kunne gi?

Svar: BURO er kommunens eget råd, og rådet fordeler midler til frivillige organisasjoner. Kommunale virksomheter omfattes ikke av dette. De lokale midlene som barne- og ungdomsrådet disponerer, fordeles til ungdommer som søker prosjekter.

- o. Arbeides det med sponsorstøtte til de 4 store kulturarrangementene for barn og unge som skal arrangeres i 2011, og dersom dette ikke gjøres, hva kan eventuelle sponsorer gi av inntekt til disse arrangementene?

Svar: Det jobbes ikke aktivt med å skaffe sponsorer til de store arrangementene. Dette skyldes at det etiske dilemmaer knyttet til valg av sponsorer og profilering av merkevarer overfor ungdom. I enkelte tilfeller samarbeides det med organisasjoner. Frifonn bidro med en premie på kr. 25.000, på årets Sommersplash. Videre leverte Ringnæs, Red Bull og Deli Deluca drikke og snack til artistene som deltok på arrangementet.

I forbindelse med mangfoldsåret utfordret vi Grünerløkka Næringsråd til å bidra med en symbolsk sum til kulturpris for ungdom. Det fikk vi avslag på.

- p. Sofies Hage barnehageenhet (kostnadssted 71717) er ført opp med en inntekt under kostrafunksjon 201 Førskole på 1.242.378 kr der alle andre barnehager har en utgift som relaterer seg til lønnsutgifter minus inntekter. Er det slik at denne barnehageenheten har en høyere inntjening enn andre barnehager?

Svar: Bydelene får kompensert/ økt rammen for nye barnehageplasser åpnet i 2010 senere i 2011. Det er derfor lagt inn en forventet inntekt for å dekke kostnadene. Dette burde vært fordelt mellom 221 lokaler og 201 drift. Samlet er Sofies hage budsjettert i 0.

- q. Trygghetsalarmer (kostnadssted 71586) er utgiftsført med 1.523.000 kr, og det er ikke synliggjort noen inntektskilde selv om bydelsdirektøren har foreslått å innføre egenandel. Hva er beregnet innsparing, og er da utgiftene med utsendelse av faktura til brukerne tatt med?

Svar: Utgift 1 523 000,- er netto, dvs. inklusiv inntekter. Budsjettert med kr 300 000,- i inntekter egen andel. Beløpet står i budsjettforslaget på side 18 – tiltaksskjema. Utgiftene ifm. utsendelse er ikke tatt med, både fordi de variable ekstra utgiftene med nåværende fag- og regnskapssystem vil være minimale, og fordi antall ekstra fakturaer er vanskelig å beregne. For eksempel vil egen andelen for brukere som har andre tjenester fra før (dagsenter, praktisk bistand, korttidsopphold) faktureres fra Gericca på en og samme faktura).

- r. Har det også blitt kalkulert inn et inntektstap som følge av at mange brukere vil si opp sitt abonnement på trygghetsalarm? – Og har det blitt vurdert hvilke økonomiske konsekvenser det kan få dersom en eller flere tidligere abonnenter på trygghetsalarm forulykkes i sitt hjem og ikke får tilkalt den nødvendige øyeblikkelige hjelpen de trenger?

Svar: Det er ikke kalkulert med at noen av brukere vil si opp sitt abonnement. De som evt. gjør det vil jo også først og fremst gi reduserte utgifter for bydelen, i og med at egen andel er langt lavere enn kostnadene. Økonomiske konsekvenser ifm. evt. ulykker er ikke vurdert. Vår bydel er den eneste som ikke har egenandel på trygghetsalarmer. Satsen er 190 kr. pr. mnd. for husstander med inntekt over 3 G.

• Spørsmål fra Høyre til Bydelsdirektørens budsjettforslag 2011

1. Det står i det fremlagte budsjettforslaget at tjenesteavtalen med bydelens eldre -/ seniorsentre går ut 31.12.2010 og er reforhandlet. Hva ville innsparingen være for 2011 og 2012 hvis bydelen ikke lenger gir støtte til Grünerløkka eldresenter? Er det mulig å tenke seg at virksomheten ved Grünerløkka eldresenter overføres til de to andre eldresentrene? Hva ville i tilfelle innsparingen (husleie etc.) være for 2011 og 2012?

Svar: Tilskudd til Grünerløkka eldrecenter 2011 er kr 2 120 000. Dette er inkl. kr 410 000,- til husleie for lokalene i Thv.Meyers gate (leier Nasjonalforeningen for folkehelsen selv). Tjenesteavtalen kan sies opp av begge parter med 6 måneders frist, dvs. at innsparing tidligst kan realiseres pr 1/7 2011.

Innsparing: i beste fall ca kr 1 million i 2011, i 2012, kanskje hele beløpet, avhengig av kostnader ved overføring av eventuelle aktiviteter.

2. Det står i budsjett forslaget at bydelen har hatt en utgiftsøkning for TT-transport for de funksjonshemmede under 67 år. Videre står det at budsjettet for TT holdes stramt. Hva er det budsjettetert med til TT-transport for 2011 og hva er tallene for 2009 og 2010? Hvordan har utviklingen i totalkostnadene for de reisene vi ikke pålagt å dekke vært?

Svar:

TT-kjøring (i kr 1000):

År	Budsjett	Regnskap
2009	9 560	10 270
2010	10 175	(avvik pr nov.2010 er -50)
2011 (forslag)	10 834	

3. Bydelsdirektøren har i sitt budsjettforelegg foreslått en økning på egenandelen i barneparken fra kr. 1569,- til kr. 2100,-. Barneparkens andel av barn fra bydel Grünerløkka ligger angivelig på 17 og totalt 23 barn. Hva blir konsekvensene ved å heve egenandelen til kr. 1870,- istedenfor det fremlagte budsjettforslag?

Svar: En reduksjon av oppholdsbetaling vil gi et inntektstap på kr. 70.000,- (forutsatt 30 brukere til enhver tid). Vi har ikke justert parkprisen siden 01.01.2008. Da justerte vi fra 1500,- til 1569,-. Den var 1500,- fra 2006 til 2008.

- **Oversendt spørsmål fra HSS om budsjetterte inntekter 2011 på utleie av fortau**

Svar: Det er budsjettert med en inntekt på 2,2 mill. Forventet inntekt 2,1 og resten resultat av prisstigning på 1,6 %.

Spørsmål stilt under møtet:

Fra Rødt:

1. Har bydelsdirektøren fullmakt til å opprette og inndra stillinger?

Svar: Ja. Det ble opplyst at det ikke er inndratt stillinger i år.

2. Etablering av bofellesskap for ungdom. Er det tatt hensyn til Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler for studenter som er planlagt skal bo sammen med ungdommene?

Svar: Avtaler/ansettelser vil bli gjort i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. Det er på nåværende tidspunkt hvordan bemanningen vil bli. Den vil måtte tilpasses hva hver ungdom trenger og ses i sammenheng med oppfølging/samarbeid med øvrige tjenester.

3. Hva ville bydelen ha fått tildelt til parkvedlikehold dersom våre parker ble definert som sentrumparker og bruker vi mer penger på parkene enn vi får tildelt?

Svar: I byrådets budsjettforslag for 2011 er det foreslått en pris på 70 kr. per. kvm. til park i sentrum og 21 kr. til park i indre by. Vi får tildelinger til park i indre by selv om det er "sentrumsbruk" av parkene. (Sofienbergparken, Olaf Ryes plass og Birkelunden). Sentrumparkdefinisjon ville gitt oss for de 3 parkene 5,7 millioner mens vi får 1,7 etter de forskjellige prisene. Dette er grovregning i forhold til kvm. Bydelen vil i 2010 bruke ca 3 millioner til parkvedlikehold.

Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsordenen for budsjettbehandlingen i bydelsutvalget.

Forretningsordenen vedtatt for budsjettbehandlingen i 2009:

"Partiene henstilles om å levere inn forslag innen 15. desember kl. 12.00.

Møtet åpner med generell debatt. Til hvert innlegg åpnes det for to replikker. Innlegg kan ha en maks taletid på 3 minutter. Nye forslag/omforente forslag etterfølges av innlegg på maks 1 minutt. Alle forslag skal være fremmet før strek settes, og forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt.

Det kan holdes pause etter debatten.

Etter at debatten er avsluttet gis hver av partigruppene mulighet til inntil 3 minutter stemmeforklaring. Stemmemforklaringene kan ikke deles opp, og det åpnes for kun en taler fra hver partigruppe. Det er ingen debatt under stemmeforklaringene, og det gis ikke adgang til replikker. Rekkefølgen av oppsummeringene skjer ved loddtrekning."

Det ble i møtet fremmet forslag om at frist for å levere inn forslag settes til 14. desember kl.24.00.

Rekkefølgen av partienes oppsummering ble foretatt ved loddtrekning: V, H, SV, A, R og F

Etter dette er AU's enstemmige innstilling til forretningsordenen for budsjettbehandlingen følgende:

Partiene henstilles om å levere inn forslag innen 14. desember kl. 24.00.

Møtet åpner med generell debatt. Til hvert innlegg åpnes det for to replikker. Innlegg kan ha en maks taletid på 3 minutter. Nye forslag/omforente forslag etterfølges av innlegg på maks 1 minutt. Alle forslag skal være fremmet før strek settes, og forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt.

Det kan holdes pause etter debatten.

Etter at debatten er avsluttet gis hver av partigruppene mulighet til inntil 3 minutter stemmeforklaring. Stemmemforklaringene kan ikke deles opp, og det åpnes for kun en taler fra hver partigruppe. Det er ingen debatt under stemmeforklaringene, og det gis ikke adgang til replikker.

Rekkefølgen av partienes oppsummering er som følger:

1. Venstre
2. Høyre
3. Sosialistisk Venstreparti
4. Arbeiderpartiet
5. Rødt
6. Fremskrittspartiet

SAK 19/10 GJENNOMGANG AV ØVRIGE SAKER TIL MØTE I BYDELSUTVALGET 16. DESEMBER 2010

Følgende tilleggssaker ble meldt:

SAK 137/10 KLAGE OVER PLAN- OG BYGNINGSETATENS VEDTAK PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE, DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN – FOUGNERS VEI 14

SAK 138/10 ENDRET REPRESENTASJON FOR RØDT I AU OG KOMITEENE

Bydelsdirektøren varslet mulig sak, oversendt fra Helse-, miljø- og sysselsettingskomiteen, - søknad om skjenkebevilling Milano Pizza, Trondheimsveien 37. Saken settes på kart dersom etterspurt ny informasjon/tegninger mottas.

(Etter møtet har nye tegninger kommet. Saken settes derfor på kart som sak 139/10).

Rødt varslet spørsmål vedrørende Rodeløkka barnehage.

Oslo 10. desember 2010

Heidi Larssen
bydelsdirektør