



Arkivsak:

Arkivkode: 101

Saksbeh: Veronica Bruce

Saksgang

Byutviklingskomiteen

Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen

Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen

Bydelsutvalget

Møtedato

30.05.2011

31.05.2011

06.06.2011

16.06.2010

BUDSJETTSALDERING - DISPONERING AV MINDREFORBRUK 2010

Bruk av ekstramidler til parkdrift -orientering

Rådhuset har gitt en tilleggsbevilling på 2 mill til drift av Bydel Grünerløkkas sentrale parker. Av disse midlene settes det av penger til kompetanseheving på driftssiden, økt innsats på drift og vedlikehold, inngåelse av kontrakt med ekstern tjenesteyter på taggefjerning, samt at det settes av midler til en gjennomgang av bydelens vannanlegg for å avdekke mangler og oppgradrings-/vedlikeholdsbehov. Denne gjennomgangen skal resultere i en tilstandsrapport. Vannanleggene i bydelens parker er i meget dårlig stand og bydelen vil, på bakgrunn av denne rapporten, utarbeide en plan for totalrehabilitering av vannanleggene med fontenen på Olav Ryes plass som førsteprioritet.

Prognostiser merforbruk 2011

Det vises til økonomirapportering per 30. april 2011 hvor det beregnes et prognostisert merforbruk på disse områdene (i tusen kroner):



Diverse merutgifter administrasjon	Funksjonsområde 1	Helse, sosial og nærmiljø	-647
Økte IKT kostnader	Funksjonsområde 1	Helse, sosial og nærmiljø	-500
Merutgifter fakturasentral	Funksjonsområde 1	Helse, sosial og nærmiljø	-300
Barnevern	Funksjonsområde 2B	Oppvekst	-6 700
Kjøp av sykehjemsplasser	Funksjonsområde 3	Pleie og omsorg	-5 000
Økte utgifter tidlig uførepensjon	Funksjonsområde 1	Helse, sosial og nærmiljø	-600
Økte utgifter tidlig uførepensjon	Funksjonsområde 2A	Barnehager	-500
Økte utgifter tidlig uførepensjon	Funksjonsområde 2B	Oppvekst	-200
Økte utgifter tidlig uførepensjon	Funksjonsområde 3	Pleie og omsorg	-900
Lærlinger	Funksjonsområde 3	Pleie og omsorg	-680
Sum prognostisert merforbruk			-16027
Mindreforbruk økonomisk sosialhjelp	Funksjonsområde 4	økonomisk sosialhjelp	3000
merinntekt gater og torg	Funksjonsområde 1	Helse, sosial og nærmiljø	1000
Merinntekt refusjon brukere med kostandskrevende tiltak 2010	Funksjonsområde 3	Pleie og omsorg	2300
Sum prognostisert merforbruk			-9727
Prognostisert merforbruk fordelt på funksjonsområder			
Sum prognostisert merforbruk	Funksjonsområde 1	Helse, sosial og nærmiljø	-1047
Sum prognostisert merforbruk	Funksjonsområde 2A	Barnehager	-500
Sum prognostisert merforbruk	Funksjonsområde 2B	Oppvekst	-6 900
Sum prognostisert merforbruk	Funksjonsområde 3	Pleie og omsorg	-4 280
sum prognostisert mindreforbruk	Funksjonsområde 4	økonomisk sosialhjelp	3000
Sum prognostisert merforbruk			-9727

Bydelsdirektøren foreslås at prognostisert merforbruk dekkes slik:

Bydelen har et prognostisert merforbruk på noen tjenester på til sammen 16.027 millioner. Forventet mindreforbruk/ merinntekt er 6.3 millioner. Bydelsdirektøren vil innenfor sine administrative fullmakter styre slik at mindreforbruk/merinntekt går til å dekke merforbruk, slik at bydelsutvalget her skal vedta dekning av et prognostisert merforbruk på 9,727 millioner.

Bydelen fikk ved budsjettforliket økt budsjettrammen med 4.605 millioner. 2.330 millioner av disse er tidligere vedtatt disponert av bydelsutvalget med 1,7 millioner til å dekke økt høyere innslagspunkt på sykehjemsplasser enn forutsatt i budsjett, 0,3 millioner til fjerning av egenandel på trykghetsalarm og 30 tusen til parkkvelder for eldre. De resterende 2.575 millioner ble lagt delvis til håndholdte terminaler og til generell styrking av rammen. Bydelsdirektøren foreslår at 2.5 millioner brukes til å dekke prognostisert merforbruk på kjøp av sykehjemsplasser. Det resterende prognostiserte mindreforbruk dekkes av merinntekt for brukere med kostnadskrevende tiltak 2010.

Bydelsdirektørens forslag til disponering av mindreforbruk 2010

Bydel Grünerløkka hadde i 2010 et mindreforbruk på 9.2 millioner. Bydelsdirektøren foreslår at 7.152 millioner av dette brukes til å dekke prognostisert merforbruk. Dette gir 2.048 millioner til disposisjon

Etableringskostnader, bofellesskap, barnevern – kr. 250.000,-

I forbindelse med etablering av bofellesskapet er det påløpt en del kostnader til oppgradering av leiligheten og innkjøp av møbler samt ikke budsjettert husleie for våren 2011 og bydelsdirektøren foreslår at funksjonsområde 2B økes med 250.000 til dekning av etableringskostnader ved oppretting av bofellesskapet.

Innspill fra publikum, tjenester og politikere til bruk av deler av bydelens mindreforbruk i 2011

BU-leder Tore Aasheim og Arbeiderpartiets gruppeleder Paal Haavorsen ba i Østkantavisen i februar om innspill fra bydelens beboere til fornuftig bruk av deler av bydelens mindreforbruk fra 2010. I kortversjon er dette innspillene:

- Reise til Lillehammer for 9. klasse på Sagene skole for å delta i Upris-jury for kåring av beste ungdomsbok 26. mai (kr. 6.500,-)
- Forslag om Skateboard-bane
- Rydde søppel i og langs Akerselva
- Vann i fontene
- Bedre vakthold og belysning langs Akerselva og nedre del av Grünerløkka
- Møteplass for småbarnsforeldre/lekepark
- Barne- og ungdomspakke
- Forprosjekt til utvidelse av X-Ray (kr. 400.000,-)
- Oppussing av X-Ray (kr. 445.000,-)
- Støtte til filmfestivalen "Filmsommer" (kr. 113.000,-)
- Snøryddingsutstyr og støtte til energikostnader fra Grüner Fotball til Dælenenga, (kr. 1.000.000,-)

I tillegg har Sinsens kulturhus bedt bydelen om penger til montering av ventilasjon.

Noen av forslagene gjelder områder som andre etater har ansvaret for. Dette gjelder vakthold og belysning av Akerselva og støtte til Dælenenga som Bydelsdirektøren av den grunn ikke finner det naturlig at bydelen støtter. Når det gjelder Skateboard-bane har man tidligere prøvd å finne en plass for det i bydelen, men vel gitt opp p.g.a. støyplager. Lekepark finnes allerede i Sofienbergparken. Barne- og ungdomspakke vil gi kostnader videre fremover og bydelsdirektøren vil ikke anbefale det. Forprosjekt til utvidelse av X-Ray gir signaler om videre handling som bydelsdirektøren ikke kan se det er økonomisk rom for fremover. Støtte til filmfestivalen vil kunne gå på bekostning av andre og etter bydelsdirektørens mening viktigere tiltak. Når det gjelder vann i fontene og ekstra rydding av søppel etc. vises til orientering om bruk av ekstrapengene til parkdrift i denne saken. De andre forslagene er imøtekommet og kommentert nedenfor.

1. Oppussing av X-ray Ungdomskulturhus, kr. 445.000,-

Husstyret ved X-ray Ungdomskulturhus søker midler til oppussing av huset da huset begynner å bære preg av mange års aktiv bruk. Midlene skal brukes til nytt dansegulv, HC- heis (tilgjengelighet), fornyelse av inngangsparti, lufting på bandrom og tilpasning av kontorer.

2. Ventilasjonsanlegg, Sinsen Kulturhus, kr. 1.000.000,-

Sinsen Kulturhus har ikke ventilasjonsanlegg. Bruken av huset har økt de siste årene og det er ikke uvanlig at kveldsarrangementer samler opp til 300 ungdommer. P.g.a. naboer etc. er det begrensede muligheter for manuell lufting. Det rapporteres at det formelig "renner" av veggene på slike dager. Det har ikke vært mulig å få Omsorgsbygg til å bære denne kostnaden uten påslag i husleie. Det er hentet inn prisoverslag for å kunne antyde kostnad for installering av ventilasjonsanlegg som er tilpasset bruken av huset.

Pengene til punkt 1 og 2 settes av som en overslagsbevilgning og administrasjonen vil gå i dialog med eierne (EBY og OBY) om leiekontrakten og oppgraderingen/oppussingen.

3. Jentedag X-ray Ungdomskulturhus, kr. 100.000,-

X-ray fikk storbymidler til å starte med egen jentedag på huset i 2010. Denne driften ble videreført i år i håp om å få midler også i 2011. Prosjektet ble ikke prioritert og det er derfor behov for midler til å dekke driften ut semesteret.

4. Skoletur, Sagene skole, kr. 3.000,-

Sagene skole har søkt om støtte til skoletur i forbindelse med ungdommenes egen kåring av årets beste ungdomsbok på Hamar for 9. klasse. Klassen er valgt ut til å delta som juryklasse for Uprisen 2011. Skolen melder at de mangler kr. 3.000,- for å finansiere turen.

5. KUBA – utlegging av kunstgress, kr 250.000,-

Bymiljøetaten har på forespørsel fra bydelens oppvekst- og miljøkomite utarbeidet et kostnadsoverslag for utlegging av brukt kunstgress (25 x50 kvm.) på den eksisterende grusflaten på Kuba. Kostnadsanslaget er på 250.000,-

Til sammen utgjør dette 1.798.000,- og bydelsdirektøren foreslår at funksjonsområde 2B Oppvekst økes med 1.798.000,-

Bydelsdirektørens forslag til vedtak.

1. Budsjettet for kjøp av sykehjemsplasser økes med 2.5 millioner av ikke disponerte midler fra budsjettforliket, satt av på funksjonsområde 3, pleie og omsorg.
2. 7.152 millioner av mindreforbruk 2010 brukes til å dekke prognostisert merforbruk på flere tjenester og fordeles slik på de ulike funksjonsområdene:
 - Funksjonsområde 2 A barnehager økes med 0,5 millioner
 - Funksjonsområde 2B oppvekst økes med 6.652 millioner
3. 0,250 millioner av mindreforbruket 2010 brukes til å dekke ekstra kostnader ved etablering av hybelhus for ungdom. Funksjonsområde 2B økes med 0,250 millioner.
4. 1,798 millioner av mindreforbruket legges til funksjonsområde 2B oppvekst i hnehold til bydelsdirektørens innstilling punkt 1 til 5 på innspill fra publikum, tjenester og politikere.

Oslo 30.mai 2011

Heidi Larssen
bydelsdirektør