



Arkivsak:

Arkivkode:

Saksbeh: Veronica Bruce

Saksgang

Arbeidsutvalget

Bydelsutvalget

Møtedato

13.06.2012

21.06.2012

DISPONERING AV MINDREFORBRUK 2011

Byrådet har nå behandlet revidert budsjett- effekt av regnskap 2011. Bydel Grünerløkka hadde i 2011 et regnskapsmessig positivt avvik på 40.386.849,- Av dette var 11.431.000,- særskilte øremerkede midler som er overført til 2012. Reelt mindreforbruk som skal vedtas disponert a bydelsutvalget i denne sak er 28.955.849,-

Noe av mindreforbruket er foreslått brukt til å dekke prognostisert merforbruk 2012 og til å dekke ekstrakostnader ved årets lønnsoppgjør. Ut i fra bystyrets økonomiplan for de neste år og bydelens demografiske utvikling står bydelen ovenfor store utfordringer i forhold til å tilpasse behov og forbruk til den økonomiske rammen. Bydelsdirektøren har derfor lagt vekt på å foreslå tiltak som ikke øker aktiviteten og utgiftene neste år. Bydelsdirektøren foreslår å rehabilitere og igangsette flere av bydelens vannanlegg, noe som har vært et sterkt ønske fra bydelens politikere og vil være til glede for bydelens befolkning. Det er foreslått tiltak til nødvendige opprustninger og innkjøp som vil måtte gjøres i løpet av de nærmeste år. Noen av innkjøpene og tiltakene vil kunne effektivisere driften i årene framover.

Bydelsdirektørens forslag

Dekning av prognostisert merforbruk 2012.

Det vises til økonomirapportering per 30 april hvor det framkommer at barnevern har et merforbruk på 5 millioner som ikke kan dekkes av mindreforbruk på andre områder. Bydelsdirektøren foreslår at funksjonsområde 2B Oppvekst økes med 5.000.000,-

Avsetninger til lønns- og prisstigning.

De rammer det nå forhandles om er noe høyere enn det som var forutsetningen. Bydelen har mange ansatte som lønnes opptil det lønnstrinn hvor man får kronetillegg i stedet for prosenttillegg, noe som gjør oppgjøret dyrere for bydelen enn forutsatt. Bydelsdirektøren foreslår at det avsettes 1.955.845,- til dekning av kostnader utover det som er satt av. Beløpet avsettes på funksjon 120 administrasjon og bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt til å fordele beløpet på funksjonsområder når konsekvenser av årets oppgjør er klart.



Tilskudd til private barnehager.

Tilskudd til ikke offentlige barnehager beregnes ut i fra Oslo kommunes samlede budsjetterte utgifter til barnehager. Endelig tilskudd til barnehagene kan ikke beregnes før bydelenes budsjett er vedtatt, materiale samlet inn og beløpene er korrigert for utgifter som ikke skal være med i beregningsmateriale. Endelige tilskudd til ikke offentlige barnehager er nå beregnet og for bydelen utgjør dette 1,2 millioner mer enn forutsatt i budsjett. Bydelsdirektøren foreslår at funksjonsområde 2A barnehager økes med 1.200.000,-

Arbeidsgiveravgift på tidligpensjonering

Bydelen har i 2011 ført utgifter til tidlig pensjonering på feil artskonto og det er ikke blitt beregnet og kostnadsført arbeidsgiveravgift på beløpene. Dette utgjør 0,7 millioner som skulle vært utgiftsført i 2011. Byrådsavdeling for finans vil innbetale dette sammen med arbeidsgiveravgift for første termin og bydelen vil så høyst sannsynlig bli avregnet beløpet.

Bydelsdirektøren foreslår å øke budsjettet med 700.000,- til dekning av dette. Beløpet fordeles forholdsvis på funksjonsområdene slik utgiftene til tidligpensjonering var fordelt i 2011:

Funksjonsområde 1 helse, sosial og nærmiljø økes med 144.000,-

Funksjonsområde 2A barnhager økes med 239.000,-

Funksjonsområde 2B oppvekst økes med 53.000

Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg økes med 264.000,-

Nye stillinger i administrasjonen.

Med bakgrunn i økte arbeidsoppgaver, spesielt i forhold til kontroll- og rapporteringsarbeid, i administrasjonen, opprettes det 3 nye stillinger. Stillingene skal ivareta internkontroll og annet kontrollarbeid, oppfølging av Boligbygg og Omsorgsbygg, økte oppgaver på grunn av stor befolkningsøkning, rapporteringer og saksbehandling, sekretariatsfunksjon for komitéene, ledelse av service og overordnet ansvar for arkiv/saksbehandlingssystem. To av stillingene knyttes til fagavdelingene og en til den administrative stabsavdelingen. Ved flere stillinger er det også et behov for innkjøp av nytt kontorutstyr i tillegg til annet nødvendig innkjøp. Budsjettering og regnskapsføring av disse stillingene vil fordele seg på de funksjonsområder stillingene er knyttet til og bydelsdirektøren foreslår at funksjonsområde 1 helse, sosial og nærmiljø, funksjonsområde 2A barnehager og funksjonsområde 3 pleie og omsorg økes med 400.000,- hver.

Oppgradering av elektronisk arkiv- og saksbehandlersystem

Bydelens arkiv- og saksbehandlingssystem er oppgradert til nyere versjon, og databasene er flyttet inn i Oslo kommunes sentrale driftsmiljø. Dette vil redusere uforutsett nedetid på systemet, og i tillegg har den nye versjonen flere funksjoner som gjør at både saksbehandlere og arkivansatte vil kunne jobbe mer effektivt.

Kostnad: 300.000,-

Trådløst nettverk i bydelsadministrasjonen

Det er installert trådløst nettverk i hele Markveien 57. Før var dette kun tilgjengelig i møterommene i andre etasje. Det nye nettverket er betydelig raskere enn det gamle, noe som er viktig i forbindelse med at møter i politiske råd og utvalg nå er papirløse.

Kostnad: 100.000,-

Oppgradering av adgangskontroll

Programvaren som regulerer adgang til bydelens tjenestesteder er oppgradert. I tillegg har det blitt gjort oppgraderinger på enkelte tjenestesteders infrastruktur. Det gamle systemet var utdatert og skapte mye problemer både for IKT-avdelingen og andre ansatte.

Kostnad: 100.000,-

Infrastruktur Markveien 57

Deler av datautstyret i bydelsadministrasjonen er gammelt og bør byttes ut. Stort sett alt av bydelens datasystemer driftes fra administrasjonen, og det vil følgelig få store konsekvenser for tjenestetilbudet dersom sentrale komponenter skulle svikte. I og med at det nå er inngått ny leieavtale på bygget frem til desember 2022, er dette en langsiktig investering

Kostnad: 500.000,-

Bydelsdirektøren foreslår å øke funksjonsområde 1 helse, sosial og nærmiljø med 1.000.000,- til ovennevnte styrking av infrastruktur og IKT systemer

Bydelens vannanlegg.

Proessen med rehabilitering av vannanleggene er igangsatt og det er inngått avtale med ekstern konsulent for gjennomføring av oppdraget. Konsulenten har i første omgang ansvar for gjennomføringen av selve anskaffelsesprosessen for dernest å ha byggelederansvaret ved selve gjennomføringen av rehabiliteringsarbeidet. Anleggene har ulik grad av kompleksitet og arbeidsmengde, men alle arbeider forventes å være avsluttet innen utgangen av 2012.

Alexander Kiellands plass er ikke medtatt, men det foreligger en opsjon på rehabilitering av dette anlegget også dersom bydelen har tilstrekkelig med midler disponibelt etter gjennomføring av første fase av rehabiliteringsoppdraget. Bydelsdirektøren foreslår å øke funksjonsområde 1 helse, sosial og nærmiljø med 10 millioner til istandsetting av bydelens vannanlegg.

Disponering av midler til dypoppsamlere i Sofienbergparken.

Det foreslås satt av 300 000,- til etablering av flere dypoppsamlingsbrønner(moloker) for avfall i Sofienbergparken. Hensikten med tiltaket er å øke avfallskapasiteten i parken og synliggjøre for publikum hvor avfall kan avhendes uten kapasitetsproblemer. Forslaget innebærer nedgraving av avfallsbrønner ved hovedinn-/utgangene til parken slik at avfall kan avhendes av publikum på vei ut av parken. Molokene vil ha samme utseende som løsningene valgt av Bymiljøetaten som den senere tid har etablert et stort antall slike avfallsbeholdere i sine parker. Valget av likt utseende er for å gjøre avfallsordningen mest mulig gjenkjennelig for publikum. Beløpet avsettes på funksjonsområde 1 helse, sosial og nærmiljø.

Kantine på Frydenberg skole.

I forbindelse med etablering av ny skole på Frydenberg har bydelen påtatt seg kantinedrift. Opprinnelig var kantinedrift fra bydelens side tenkt både som ungdoms- og kvalifiseringstiltak. Grunnet utformingen av kjøkkenet, gir kantinen begrenset mulighet for matproduksjon og kvalifiseringsplassene blir dyre. For samarbeidet med skolen og av sosiale grunner anser administrasjonen det likevel som ønskelig at bydelen drifter kantinen ut 2012. Det foreslås satt av kr. 0,5 millioner til dette. Resterende kostnader tas ved omdisponeringer innen vedtatt budsjett 2012. Bydelsdirektøren foreslår å øke funksjonsområde 1, helse.sosial og nærmiljø med 500.000,

Bil.

Seksjon Kvalifisering og Miljø trenger ny, større bil til frakt av personer og materialer til sin snekkergruppe. Bydelsdirektøren foreslår å øke funksjonsområde 1 helse, sosial og nærmiljø med 600.000,-til innkjøp av ny bil.

Varige tilrettelagte arbeidsplasser (VTA).

Bydelen har økte utgifter til VTA. Dette skyldes dels at bedriftene som tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) øker prisene sine mer enn vi har lagt inn i budsjettet for 2012, dels nye brukere. Vi er i dialog med leverandørene om prisøkningen, men i verste fall kan bydelen få økte utgifter på 0,5 million. Bydelsdirektøren forslår å øke funksjonsområde 1 helse, sosial og nærmiljø med 500.000,- til å dekke dette.

Frivillighetsmidler

Det foreslås avsatt kr. 0,5 millioner som ekstra bevilgning til frivillige lag og foreninger. Da midlene er en tilleggsbevilgning kun for 2012, foreslås det at midlene øremerkes til investeringer, engangskostnader og særskilte prosjekter for 2012. Bydelsdirektøren forslår å øke funksjonsområde 2 B oppvekst med 500.000,-

Nytt ventilasjonsanlegg Sinsen kulturhus.

Sinsen kulturhus har ikke ventilasjonsanlegg. Bruken av huset har økt de siste årene og kveldsarrangementene kan samle opp til 300 ungdommer. Det har ikke vært mulig å få omsorgsbygg til å bære denne kostnaden uten påslag i husleien. Bydelen gikk i 2011 i dialog med omsorgsbygg om en avtale hvor bydelen finansier deler av anlegget for dermed å redusere husleieøkningen. Bydelsutvalget vedtok ved saldering av mindreforbruk 2010 å sette av 1 million til dette. Arbeidet ble ikke startet i 2011 og bydelen har ikke mulighet til å sette av dette som øremerkede overførbare midler og de ubrukte midlene ble en del av bydelens mindreforbruk. Bydelsdirektøren foreslår derfor å avsette 1.000.000,- til nytt ventilasjonsanlegg. Midlene avsettes på funksjonsområde 2B oppvekst.

Slurpen kulturhus.

Bydelen leier Slurpen av Kulturetaten. Lokalene brukes til Dragen fritidsklubb og rekke frivillige idretts- og kulturaktiviteter for barn og unge. Bygningen har stort behov for nye vinduer og dører og bydelen ønsker å inngå en avtale med Kulturetaten om finansiering av dette slik at en utbedring ikke øker husleien. Nye vinduer vil også redusere energiutgiftene. Bydelsdirektøren foreslår at det avsettes 300.000,- på funksjonsområde 2B oppvekst til dette.

Innvendig vedlikehold og oppgradering av utelekeplasser barnehager.

Det er etter hvert et stort etterslep når det gjelder indre vedlikehold i barnehagen. I tillegg er utelekeplassene i flere barnehager i dårlig forfatning. De avsatte midlene foreslås brukt til å dekke noe av vedlikeholdsetterslepet i enkelte av de eldre barnehagen, oppgradering av utelekeplasser i barnehagene, lukking av avvik på utelekeapparater, brannsikkerhetstiltak samt ekstrautgifter i forbindelse med ruteknusing ved Hallénparken barnehageenhet. Oppgraderingene vil ikke ha innvirkning på husleiene. Bydelsdirektøren foreslår at budsjettet på funksjonsområde 2A barnehager økes med 4.000.000,- til dekning av ovennevnte utgifter.

Sansehage

Det foreslås å bruke kr. 0,2 millioner til etablering av sansehage i Helgesensgate 58 som et tilbud til beboerne i bydelens Omsorg+. Sansehagen vil bli etablert i uteområdet, og vil spesielt være et godt tiltak for demente. Opparbeidelse av sansehage er et engangstiltak. Bydelsdirektøren foreslår å øke funksjonsområde 3 Pleie og omsorg med 200.000,--

Oppsummering bydelsdirektørens forslag til disponering av mindreforbruk 2011.		28 955 849			
		F1	F2A	F2B	F3
Merforbruk barnevern og IKT	5 000 000	5 000 000			
Lønnsoppgjør	1 955 849	1 955 849			
Tilskudd til private barnehager	1 200 000		1 200 000		
Arbeidsgiveravgift	700 000	144 000	239 000	53 000	264 000
Stillinger administrasjonen	1 200 000	400 000	400 000		400 000
Oppgradering utstyr og infrastruktur	1 000 000	1 000 000			
Vannanlegg	10 000 000	10 000 000			
Molukker i parken	300 000	300 000			
Kantine Løren	500 000	500 000			
NY bil KOM	600 000	600 000			
VTA	500 000	500 000			
Tilskudd til frivillighet	500 000			500 000	
Sinsen Kulturhus	1 000 000			1 000 000	
Vinduer og dører på slurpen	300 000			300 000	
Innkjøp barnehager utelekeplasser rutekuning	4 000 000		4 000 000		
Sansehage	200 000				200 000
Sum	28 955 849	20 399 849	5 839 000	1 853 000	864 000

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Funksjonsområde 1 helse, sosial og nærmiljø økes med kr.20.399.849,-

Funksjonsområde 2A barnehage økes med kr.5.839.000,-

Funksjonsområde 2B oppvekst økes med kr..1.853.000,-

Funksjonsområde 3 pleie og omsorg økes med kr.864.000,-

Midlene benyttes slik det er foreslått i denne sak.

Oslo 04.06.2012

Heidi Larssen
bydelsdirektør