



Dato: 31.05.2012

Deres ref:	Vår ref (saksnr):	Saksbeh:	Arkivkode:
	2012/37-	Marit Kolset, 23431114	121.1

## **TILDELING SAMHANDLINGSMIDLER OG EKSTERN BUDSJETTSJUSTERING 4/2012**

### **1. Tildeling av samhandlingsmidler – oppstart Østerdalsgata 7**

Bydel Grunerløkka har søkt om samhandlingsmidler til oppstart av Østerdalsgata 7, et samhandlingsprosjekt mellom Lovisenberg Diakonale sykehus og Bydel Grunerløkka, Bydel Gamle Oslo og Bydel St. Hanshaugen. Prosjektet skal omfatte arbeid for personer med problemer knyttet til rus og psykisk helse.

Det er i budsjett for 2012 avsatt 4 mill til tiltaket Botilbud rus/psykisk helse. I Byrådets sak 1018 ”Transport av leiekontrakt i Østerdalsgata 7”, er det forelagt leiekontrakt i Østerdalsgata 7 mellom Oslo kommune og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og at forelagte avtale godkjennes og kan inngås. I kommunaldirektørens sak 18/2012 er det vedtatt budsjettjustert 4 mill til Bydel Grunerløkka, kostrafunksjon 243 - tilbud til personer med rusproblemer.

### **2. Konsekvenser som følge av regnskapet for økonomisk sosialhjelp.**

I budsjett for 2012 ble det vedtatt en ramme for økonomisk sosialhjelp på 905,985 mill. Av dette ble det på kapittel 308 avsatt 12,2 mill til del av tilskudd til bydelene ved bosetting av flyktninger og 5 mill. kroner for å kompensere for eventuelt sterk vekst i utgifter til økonomisk sosialhjelp i enkelte bydeler i 2011.

Fra budsjettåret 2010 er fordelingen foretatt med 80 % vekt på kriteriene og 20 % vekt på regnskapsandel i forhold til sist avlagte regnskap, som ved fordelingen av midlene i 2012 var regnskapet for 2010. Det ble også vedtatt at eksisterende overgangsordningen avvikles.

I kommunaldirektør sak ((EST) nr 29/2012 ble det vedtatt en fordeling av midlene fra avsetningen på 5 mill. Tildelingen av midlene fra avsetningen er basert på følgende prinsipper;

- Kun bydeler med sterk vekst i utgiftene til økonomisk sosialhjelp i 2010 og 2011 får kompensasjon. Som ”sterk vekst” legges det i denne saken til grunn en vekst på 3 % eller mer i faste priser. Som deflator benyttes veksten i SSBs konsumprisindeks (KPI) fra 2010 til 2011 på 1,2 %. Bydeler med lavere utgiftsvekst enn 3 % i faste priser kompenseres ikke.



Denne saken medfører ingen budsjettmessige endringer for Bydel Gamle Oslo.

### 3. Ekstern budsjettjustering 4/2012

#### I Mindreforbruk fra 2011.

I Bystyrets sak "Årsbudsjett 2012 – Virkninger av regnskap 2011 m.v." behandlet i juni, beløper Bydel Gamle Oslo sin andel av regnskapets mindreforbruk seg til 20,3 mill fordelt på ordinær drift og særskilte overføringer jf tabell 1 nedenfor.

Tabell 1

Byråds sak xxx/2011	I tusen kr
Særskilt overføring	9 960
Standrad 5 % overføring	10 340
<b>Samlet mindreforbruk 2011</b>	<b>20 300</b>

#### a) Særskilte overføringer

Av det totale mindreforbruket utgjør 9 960 mill. i særskilte midler. Disse relaterer seg til prosjektmidler og omfatter statlige, kommunale og private midler. Disse midlene er bundet og bydelsdirektøren foreslår at beløpet budsjettjusteres til de respektive prosjekter jf spesifikasjon som fremkommer i bydelens regnskap, side 7.

#### b) Standard 5 % overføring.

Som det fremkommer av tabell 1 har bydelen fått et overført et mindreforbruk fra 2011 på driftsbudsjettet på 10 340 mill.

I bydelsdirektørens budsjettforslag for 2012 (sak 121/11) var det redegjort for en rekke risikoområder. I løpet av 2012 har utviklingen av de risikoområder som ble skissert ved budsjettfremlegget blitt fulgt tett, samt at det er foretatt vurderinger av risikoen på andre områder hvor utviklingen gjennom året ikke har vært i tråd med forventningene. Områder hvor det har oppstått ny risiko i forhold til budsjett 2012 er T-transport hvor nye retningslinjer fører til økte kostnader for bydelen og rus, samt konkrete hendelser jf. brannen i Hagegata hvor bydelen kan bli påført kostnader estimert til 1-1,5 mill.. Det vises for øvrig til den reviderte risikovurderingen i sak "økonomirapportering pr. juli 2012".

Bydelsdirektøren foreslår derfor at kr 10 340 000 overføres til bydelens reserve og inngår som en risikoavsetning i budsjett for 2012.

Bydelsdirektøren forslår at samlet mindreforbruk på 20 300 mill. budsjettjusteres til reserven, kostrafunksjon 190 – interne serviceenheter, og at bydelsdirektøren gis fullmakt til å fordele mindreforbruket ihht punktene A og B.

#### II Norskopplæring i hjemmebaserte tjenester

Saken gjelder overføring av midler fra kapittel 304 - avsetningen til helse- og eldreomsorg til bydelene 1-15.

Byrådet har som mål å sikre at ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har fagkompetanse og gode norskkunnskaper. For å nå målet vil byrådet styrke kompetansen og norskkunnskapen hos ansatte i denne tjenesten. Mål på sikt bør være at ansatte i hjemmebaserte tjenester med behov

for norskopplæring skal ha bestått nasjonal norskprøve på nivå 3. I kommunaldirektørens sak 24/2012 har bydelene fått tilført midler til dette formålet. Tildeling er gitt etter FO3 kriteriene.

Bydelen Gamle Oslo er i saken tildelt kr 205 000,-. Midlene er øremerket og kan overføres til neste budsjettår. Bydelsdirektøren foreslår at midlene budsjettjusteres til funksjonsområdet 3, kostafunksjon 2542.

### **III Dagaktivitetstilbud til demente**

Byrådets mål er å bedre aktivitets- og dagtilbud til hjemmeboende med demenssykdom og vil iverksette nødvendige tiltak for å styrke tilbudet til denne brukergruppen. I statsbudsjettet for 2012 er et innenfor Demensplan 2015 gitt et nytt øremerket investeringstilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud for demente. Det statlige tilskuddet vil ikke dekke løpende lønns- og driftsutgifter. I Oslo kommunes budsjett for 2012 er det avsatt 5 mill til oppfølgingsplan for Demensplan 2015.

I kommunaldirektørens sak 25/2012 fordeles disse midlene til bydelene. Midlene fordeles etter budsjettkriteriene for FO3 området. Bydel Gamle Oslo får i denne saken tildelt kr 257 000,-. Bydelsdirektøren foreslår at midlene budsjettjusteres til funksjonsområdet 3, kostrafunksjon 2342.

### **IV Statlige midler til gratis kjernetid**

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har gitt tilsagn om 57,6 mill til Oslo kommune. Midlene skal benyttes i 2012 til gratis kjernetid i barnehage 20 timer pr uke til femåringer i bydelen. Bydel Gamle Oslo har meldt behov for 7 mill til ordningen. Til fratrekk kommer mindreforbruket i 2011. I kommunaldirektørens sak (KOU) 4/2012 er bydelen tildelt 5,253 mill. Bydelsdirektøren foreslår at midlene budsjettjusteres til funksjonsområdet 2A, kostrafunksjon 201-førskole.

### **V Kompensasjon barnehageplasser etabler i 2012.**

I kommunaldirektørens sak 11/2012 er det vedtatt å budsjettjustere midler til kompensasjon for kostnader i 2012 til kommunale og private barnehageplasser etablert i 2011. Det blir kompensert for økte driftsutgifter som følge av flere barn med barnehageplass og for økte husleieutgifter. For kommunale plasser tar kompensasjonen utgangspunkt i antall barn pr 15.12.10 og 15.12.2011 (KOSTRA – tall). For ikke - kommunale plasser er kompensasjon beregnet ut i fra differansen av antall barn i ikke kommunale barnehager pr 15.12. 2010 og 15. 12.2011.

Bydel Gamle Oslo har for kommunale barnehageplasser en nedgang på 16 plasser men ikke kommunale barnehageplasser har hatt en økning på 15 plasser. Dette utgir et kompensasjonsbeløp for kommunale plasser på minus 2,54 mill og for ikke kommunale plasser et tilskudd på 3,040 mill. Bydelens budsjett blir etter dette tilført 0,5 mill. Bydelsdirektøren foreslår at midlene budsjettjusteres til kostrafunksjon 201 – førskole.

### **VI Tilskudd til lokale yrkesrettet opplærings tiltak i arbeidet med deltakere i kvalifisering**

Det er i budsjett for 2012 på kapittel 308 – Bydelene, avsatt 16 mill. for å stimulere til

tiltaksarbeid og /eller finansiere økt tiltak i kvalifiseringsprogrammet. I kommunaldirektøren sak 35/2012 er deler av denne avsetningen fordelt til bydelene. Bydelene ble invitert til å søke på tilskudd til lokale tiltak. Bydel Gamle Oslo søkte om 1,5 mill for å dekke kostnader til 2-3 (deltids) lærer, linkarbeidere og kursmateriell. Bydelen har fått tildelt 1 mill kroner. Bydelsdirektøren forslår at midlene budsjettjusteres til kostafunksjon 273 - kommunale sysselsettingstiltak.

**Med bakgrunn i ovenstående forslår bydelsdirektøren at bydelsutvalget fatter følgende vedtak;**

**1.**

Bevilling til samarbeidsprosjekt oppstart av Østerdalsgata 7, et samhandlingsprosjekt mellom Lovisenberg Diakonale sykehus og Bydel Grunerløkka, Bydel Gamle Oslo og Bydel St. Hanshaugen, tas til orientering.

**2.**

Justering av budsjetter som følge av regnskapet for økonomisk sosialhjelp i 2011 tas til orientering.

**3.**

**Funksjonområdet 1, helse, sosial og nærmiljø**

Kostrafunksjon 190 – interne serviceenheter

Art 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.prod. økes med 20 300 000,-

Kostrafunksjon 273 – Kommunale sysselsettingstiltak

Art 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.prod økes med 1 000 000,-

**Funksjonområdet 3, pleie og omsorg**

Kostrafunksjon 2543 – hjemmebaserte tjenester

Art 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.prod økes med 205 000,-

Kostrafunksjon 2342 – aktivitetstilbud eldre og funksjonshemmede

Art 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.prod økes med 257 000,-

**Funksjonsområdet 2A, barnehager**

Kostrafunksjon 201 – førskole

Art 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.prod. økes med 5 753 000,-

**Bydel Gamle Oslo**

Lasse Østmark  
bydelsdirektør

Sverre Osland  
avd.sjef økonomi

