



Oslo kommune

Møteinnkalling 4/10

Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57
(inngang Korsgata)
Møtetid: Onsdag 09. juni 2010 kl. 18.00

SAKSKART

Åpen halvtime
Opprop
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakskart
Informasjon
Eventuelt

Saker til behandling:

Sak 9/10	Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 28. april 2010.....	1
Sak 10/10	Budsjettjustering inndekning av merkostander IKT og mindreinntekter park.....	2
Sak 11/10	Budsjett 2010 - budsjettjusteringer	4
Sak 12/10	Gjennomgang av øvrige saker til møte i bydelsutvalget 17. juni 2010.....	7

Oslo, 4. juni 2010

Heidi Larssen
bydelsdirektør



Bydel Grünerløkka
Bydelsadministrasjonen
<http://www.bga.oslo.kommune>

Postadresse: Telefon: 02 180
Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01
0505 Oslo
e-post: postmottak@bga.oslo.kommune.no

Sak 9/10 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 28. april 2010

Arkivsak: 200800568

Arkivkode: 058

Saksbehandler: Eigil Jacobsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Bydelsutvalget	06.05.10	43/10
Arbeidsutvalget	09.06.10	9/10

PROTOKOLL FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 28. APRIL 2010

Sak 10/10 Budsjettjustering inndekning av merkostnader IKT og mindreinntekter park

Arkivsak: 200800779

Arkivkode: 122

Saksbehandler: Veronica Bruce

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	09.06.10	10/10
Bydelsutvalget	17.06.10	

BUDSJETTJUSTERING INNDEKNING AV MERKOSTNADER IKT OG MINDREINNTEKTER PARK

Merutgifter IKT

Bydelen har nå mottatt fakturaer for første tertial for IKT utgifter fra Utviklings- og kompetanseenheten i Oslo komme (UKE). Vi har ut i fra disse fakturaene fått en økning i 2010 på ca 1,2 million på faste utgifter, en prisøkning på ca 12 %. Dette er en langt større prisøkning på IKT enn det som er forutsatt i budsjett Vi har i budsjett beregnet en prisøkning på 4,5 % (som er den prisstigning vi er kompensert for i byrådets budsjettforslag), trukket fra engangsutgifter i forbindelse med innrullering i felles sentral og økt for flere brukere. Bydelen har ennå ikke mottatt fakturering for alle fagsystemer og er derfor ikke kjent med en eventuell prisøkning på disse, men beregner at bydelen samlet minst vil få et merforbruk på IKT på 0,750 million.

Inndekning av prognostisert merforbruk på bydelens IKT kostnader.

- Som regnskapsrapport per 1 tertial viser har budsjett til avtalefestet pensjon og tidlig uførepensjonering et mindreforbruk. Bydelsdirektøren foreslår at budsjett på funksjon 180 diverse fellesutgifter reduseres med 0,3 million.
- Ved integrert bruk av prosjektmidler og forventede inntekter til kvalifiseringsprogrammet foreslår bydelsdirektøren å trekke inn 0,200 million av lønnsbudsjettet til bydelens NAV kontor (funksjon 242, råd, veiledning og sosialt arbeid).
- Ved en aktiv og integrert bruk av prosjektmidler foreslår bydelsdirektøren å trekke inn 0,250 million av bydelens ungdomstjeneste (funksjon 231 aktivitetstilbud barn og unge).

Mindreinntekter ved utleie av bydelens parker.

En oversikt over inngåtte kontrakter om leie av parkene og erfaring fra tidligere år viser at parkene vil få en mindreinntekt, i forhold til budsjett, på 0,5 million. Mindreinntekten henger sammen med nye retningslinjer for utleie av parkene. Retningslinjene sier at bydelen først og fremst skal leie ut til ikke kommersielle formål og at dette skal være gratis. Dette har medført en økning i slik utleie og reduserer plass og mulighet for utleie til leietakere bydelen kan ta leieinntekter av. Det har også medført langt større slitasje på gress med mer og dermed økte utgifter. Bydelsdirektøren ber om bydelsutvalgets godkjenning til vurdere en eventuell leieinntekt av utleie til ikke kommersielle formål i budsjett 2011. En lav leie på for eksempel 400 kr per dag, vil kun gi en merinntekt på ca 60.000, men vil kunne bidra til å redusere leie av parken til ikke kommersielle formål og gi mer plass til utleie som gir leieinntekter.

Inndekning av prognostiser mindreinntekt ved utleie bydelens parker

Bydelsdirektøren ser ingen mulighet til å finne dekning til mindreinntektene fra andre tjenester i bydelen. Bydelen bruker slik det er i dag, netto langt mer til rydding, stell og vedlikehold av bydelens parker enn det vi får i øremerkede midler. Dette går ut over bydelens øvrige tjenestetilbud. Etter bystyrets budsjettvedtak ble bydelens ramme styrket med 3,221 millioner i forhold til byrådets forslag som lå til grunn for bydelsdirektørens forslag til budsjett for bydelen. Bydelsutvalget vedtok å bruke 556.000 til styrking av bydelens budsjett til parker. Bydelsdirektøren mener at opprinnelig budsjett for parkene er tilstrekkelig og foreslår at prognostisert mindreinntekt ved utleie av bydelens parker dekkes ved en tilsvarende reduksjon i utgiftsbudsjettet til parkene.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

1 Til dekning av prognostiserte merkostnader på IKT økes kostrafunksjon 120 med kr.750.000 ved å:

redusere kostrafunksjon 180 diverse fellesutgifter med kr. 300.000.

redusere kostrafunksjon 242 råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid med kr.200.000.

redusere kostrafunksjon 231 aktivitetstilbud barn og unge med kr. 250.000.

2. Prognostiserte mindreinntekter ved uleie av bydelens parker dekkes ved en tilsvarende reduksjon i bydelens utgifter til parker.

3. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren i budsjett 2011 å vurdere å kreve noe leie for utleie av parkene til ikke kommersielle formål.

Sak 11/10 Budsjett 2010 - budsjettjusteringer

Arkivsak: 201000039

Arkivkode: 124

Saksbehandler: Martien Van Dorp

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	09.06.10	11/10
Bydelsutvalget	17.06.10	

BUDSJETT 2010 - BUDSJETTJUSTERINGER

Sammendrag:

Bydelen har mottatt informasjon om måltall og størrelse på statstilskuddet for Kvalifiseringsprogrammet i 2010. Til delvis finansiering av programmet foreslås det å ompostere 10,31 millioner fra økonomisk sosialhjelp til drift. I tillegg foreslås det en del mindre justeringer på funksjon i vedtatt bydelsbudsjett 2010.

Bakgrunn:

FINANSIERING AV KVALIFISERINGSPROGRAMMET, OVERFØRING FRA ØKONOMISK SOSIALHJELP TIL DRIFT.

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om opplæring, arbeidstrening og oppfølging til de som trenger det for å komme i arbeid eller meningsfull aktivitet. Programmet gir også en mulighet for å avklare andre rettigheter til inntekt, dersom en ikke klarer vanlig arbeid.

I 2009 fikk bydelen tildelt kr 1 394 000,- i statstilskudd til iverksetting og drift av kvalifiseringsprogrammet med tilhørende stønad. Tilskuddet skal kompensere for kommunale merkostnader knyttet til iverksettelse og gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet. Bydelen startet med de første 21 deltakere i desember 2009 (bydelens måltall for 2009 var 20). Av statstilskuddet ble kr 1 094 000,- overført til 2010.

Det er nå avklart fra byrådsavdelingen at Bydel Grünerløkka's måltall og tilskudd for 2010 er 171 deltakere (med helårsvirkning) og kr 12 160 000,- i statstilskudd. Måltallet er beregnet med utgangspunkt i 21 deltakere fra 2009 og krav om opptrapping mot 210 deltakere innen 31. desember 2010.

Kvalifiseringsprogrammet i bydelen er et nytt tiltak i oppstart og det er usikkerhet rundt i hvilken grad det fører til reduksjon i økonomiske sosialhjelpsutgifter i 2010. Beregninger viser at programmet under de forutsetninger som er lagt til grunn kan gjennomføres godt innenfor den rammen som statstilskuddet gir, også når spart sosialhjelp legges på det nivået som staten beregner (se nedenfor).

Bydelens driftsutgifter, utover de 9,5 stillinger som antas nødvendig for å få gjennomført programmet, er beheftet med en del usikkerhet. Det er sannsynlig at de nødvendige tiltaksplassene i bydelen vil medføre en del (lønns)utgifter, men det er for tidlig til at det kan lages en realistisk oversikt over disse utgiftene.

Det er forskjellige beregninger på hva spart sosialhjelp utgjør pr deltager. Noen bydeler har erfaringstall som ligger under beløpet staten forutsetter spart i sosialhjelp, mens foreløpige beregninger i vår bydel viser at vi ligger over statens beløp. Pr i dag viser beregninger fra sosialtjenesten cirka 10 000,- spart pr deltager/måned (høyt antall deltagere som hadde full sosialhjelp tidligere – dette antallet går erfaringsvis ned etter hvert som rekruttering til programmet har vart en stund).

I et samarbeidsmøte med nabobydelene som er i gang med programmet er det avtalt at statens beløp legges til grunn for bydelens budsjettjustering fra sosialhjelpsramme til drift, for dermed å synliggjøre hvilken konsekvens kvalifiseringsprogrammet har for sosialhjelpsrammen i den enkelte bydel.

I slutten av mai var det i overkant av 50 deltagere i programmet. Det vil si at bydelen ikke klarer den opptrappingen som har ligget til grunn for beregning av bydelens måltall. En begrensning er blant annet redusert tilgjengelighet av nødvendige statlige tiltak i kvalifiseringsprogrammet. I tillegg tar rekruttering av deltagere og kvalifiserte ansatte nødvendigvis tid. Det forventes imidlertid at antall deltagere vil øke til 210 mot slutten av året. Bydelsdirektøren foreslår derfor at antall klienter som legges til grunn for omdisponering fra sosialhjelp til drift beregnes til et årsgjennomsnitt på $(21+210)/2= 115$ klienter.

Bydelsdirektøren forutsetter at utgiftene til kvalifiseringsprogrammet dekkes av innspart sosialhjelp samt statstilskudd og at programmet totalt sett ikke fører til merutgifter for bydelen.

Bydelsdirektøren foreslår å omdisponere (115 klienter x 12 mnd. x kr 7 471,-) 10,31 millioner fra rammen for økonomisk sosialhjelp til drift.

I henhold til økonomireglementet er det bydelsutvalget som må vedta overføring fra rammen for økonomisk sosialhjelp til rammen for drift.

ØVRIGE BUDSJETTJUSTERINGER

De øvrige justeringer gjelder mindre endringer i føring på funksjon. Disse endrer utgiftsfordelingen mellom funksjonsområdene i bydelsbudsjettet og må følgelig vedtas av bydelsutvalget. Endringene berører følgende funksjonsområder:

- funksjonsområde 1 (helse, sosial og nærmiljø): funksjoner 120, 180, 242
- funksjonsområde 2A (barnehager): funksjoner 221, 211, 201,
- funksjonsområde 2B (oppvekst): funksjoner 232, 252, 215, 244
- funksjonsområde 3 (pleie og omsorg): funksjoner 253, 254

Bydelsdirektør foreslår følgende budsjettjustering mellom funksjonsområdene:

Gjelder	Funksjon (fra-til)	FO 1	FO2A	FO2B	FO3
Utgifter lærlinger	120-253	-400			400
renholdsstilling	232-221		161	-161	
husleie Familiehuset/ACT-team	120-254	-403			403
stilling Fagsenter barn og ungdom	211-232		-793	793	
IKT	254-120	650			-650
Avtalefestet pensjon	180-div.	-3 365	2 042	348	975
Tilfeldige inntekter	120/242-201/242/252	-1 900	400	1 500	
SUM		-5 418	1 810	2 480	1 128

(beløp i kr 1000)

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

1. Det overføres 10,31 millioner fra rammen for økonomisk sosialhjelp artsgruppe 14 til ordinær drift artsgruppe 11. Det overførte beløpet benyttes til delvis finansiering av kvalifiseringsprogrammet.
2. Funksjonsområde 1 - helse, sosial og nærmiljø – reduseres med kr 5 418 000,-;
Funksjonsområde 2A – barnehager – økes med kr 1 810 000,-;
Funksjonsområde 2B – oppvekst – økes med kr 2 480 000,-
Funksjonsområde 3 - pleie og omsorg – økes med kr 1 128 000,-

**Sak 12/10 Gjennomgang av øvrige saker til møte i bydelsutvalget
17. juni 2010**

Arkivsak: 200602210

Arkivkode: 026

Saksbehandler: Eigil Jacobsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	09.06.10	12/10

**GJENNOMGANG AV ØVRIGE SAKER TIL MØTE I BYDELSUTVALGET 17. JUNI
2010**

Se sakskart til bydelsutvalget.