



Møteinnkalling 1/11

Møte: Bydelsutvalget
Møtested: Kantinen, Sørkedalsveien 148 3. etg.
Møtetid: torsdag 03. februar 2011 kl. 17.15
Sekretariat: 23476014

TILLEGGSSAKSKART

Saker til behandling

Sak 15/11	Regnskap 2010	1
Sak 16/11	Bevilling - Søknad fra ICA AS om salgsbevilling eierskifte ved Rimi Røa - Vækerøveien 210.....	5
Sak 17/11	Kulturstasjon på Røa	6
Sak 18/11	Trafikksituasjonen i Ekelyveien.....	7
Sak 19/11	Kunngjøring om oppstart av detaljregulering 4 eksisterende drikkevannbassenger i Oslo	8

Elin Horn Galtung
leder

Sak 15/11 Regnskap 2010

Arkivsak: 201000420

Arkivkode: 120.2

Saksbehandler: Stein Vesterkjær

Saksgang

Bydelsutvalget

Helse- og sosialkomiteen

Arbeidsutvalget

Møtedato

03.02.11

28.02.11

Saknr

15/11

REGNSKAP 2010

Bakgrunn:

I Oslo kommunes økonomireglement for 2010, instruks for økonomiforvaltningen i bydeler pkt 2.7 gis følgende retningslinjer for bydelens behandling av årsregnskapet:

”Bydelsutvalget skal behandle bydelens regnskap. Som grunnlag for bydelsutvalgets behandling framlegger bydelsdirektøren regnskapet med den spesifikasjon som ble brukt i bydelsutvalgets budsjettvedtak. Avvik i forhold til justert budsjett og regnskap skal framgå av regnskapets oversikter og kommentarer.”

Saksframstilling:

Bydel Vestre Aker har avlagt regnskap den 26.1.2010. Bydelens resultat viser et merforbruk på -6,082 mill. kroner.

Det er avsatt 5,0 mill. kroner til et forventet merforbruk i henhold til sist prognose. Ut ifra prognosen var det forutsatt at bydelen ble kompensert fullt ut i forhold til utilsiktet kostnadsvekst for kommunale barnehager som igjen har konsekvenser for størrelsen på likebehandlingstilskuddet til private barnehager.

I Bydel Vestre Aker er det mange private barnehager og bydelen har hatt en kostnadsvekst innenfor dette området på 6,9 mill. kroner utover forutsatt pris og lønnsvekst for 2010.

Av 6,9 mill. kroner har bydelen kun fått kompensert 2,6 mill kroner som innebærer en manglende kompensering på 4,3 mill. kroner. Med full kompensasjon ville bydelens regnskap blitt et merforbruk på 1,78 mill. kroner og ikke slik regnskapet nå foreligger med 6,08 mill. kroner.

Tabelloppstillingen nedenfor viser avvik mellom budsjett og regnskap per funksjonsområde inkludert særskilte øremerkede midler.

Netto driftsutgifter	Regnskap 2009	Oppr. budsjett 2010	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Avvik reg.bud./ regnskap 2010
Funksjonsområde 1	105 861	133 594	106 400	98 483	8 890
Funksjonsområde 2A	115 022	123 677	148 164	158 743	-11 551
Funksjonsområde 2B	50 745	47 593	53 298	53 742	-444
Funksjonsområde 3	494 513	480 101	501 029	503 396	-2 367
Sum netto utgifter, drift	766 141	784 965	808 891	814 364	-5 472
Funksjonsområde 4, sosialhjelp	17 992	19 541	18 332	17 250	1 082
Øremerkede midler	-2 099	0	- 2 392	-702	-1 690
Sum netto utgifter drift + sosialhjelp - øremerkede midler	782 034	804 506	824 830	830 901	- 6 082

Avvik mellom regulert budsjett og regnskap

Bydelen er organisert i enheter. Vi har valgt å kommentere avvik mellom regulert budsjett og regnskap etter enhetsinndelingen.

Regnskapstallene inneholder fellesutgifter som i opprinnelig budsjett er budsjettet på stabsenhetene bydelsdirektør, HR enhet og økonomienheten under funksjon 190. Utgiftene ført på denne funksjon gjennom året blir senere teknisk ompostert/fordelt på de respektive funksjoner.

Dette medfører at avviket mellom regulert budsjett og regnskap avviker utover det som kan skyldes aktivitetsendringer gjennom året. Fellesutgifter omfatter utgifter til IKT, forsikringer, konsernbidrag og interne servicetjenester.

I bydelens vurderinger under de respektive funksjonsområder hvor enhetene tilhører vil man derfor kommentere aktivitetsendringen gjennom året som har påvirket bydelens økonomiske situasjon og avvik i forhold til budsjettforutsetningene korrigert for teknisk justering.

Bydelens regnskapsresultat viser – 6,08 mill. Dette regnskapsresultat er basert på at kr 1,69 mill. kroner som øremerkede midler blir overført til 2011 budsjettet.

Bydelsdirektøren omtaler forhold innen enheten som avviker fra BU rapportering i sak 228/10.

Stabsenhetene bydelsdirektør, HR og økonomi

Enhetene samlet går med et mindreforbruk på 8,02 mill. Avviket i rapportering BU-sak 228/10 var på 8,118 mill. inkludert lønnsoppgjør andel på 1,7 mill. for de andre enhetene.

Mindreforbruket for 2010 kan i tillegg til tidligere meldte saker forklares med besparelser knyttet vakanser og mindre kostnader med førtidspensjoner enn tidligere antatt i 2010. Enheten har hatt effekt av kostnadsbesparende tiltak relatert innkjøp, ansettelse og overtid.

Bestillerenheten

Enheten går med mindreforbruk på 2,58 mill. Forbedringen siden BU sak 228/10 dreier seg i hovedsak om statsstøtte til kostnadskrevende pasienter som har økt. Dette dreier seg om dyre brukere som blir kompensert gjennom statlig tilleggstøtte. Denne avsetningen gjelder flere enheter, noe som omtales der.

En annen årsak til forbedring innen enheten er økt inntekt i form av vederlag knyttet opp mot sykehjemsplasser. Bydelen har hatt en inntektsvekst som er høyere enn forutsatt i budsjett og prognoser som kompensere mye av overforbruket av sykehjemsplasser i henhold til tidligere belyste aktivitetstall på området. Enheten har også hatt en effekt av kostnadsbesparende tiltak relatert til kjøp av tjenester.

Enhet for boliger, dagsentra og psykisk helse

Enheten går med merforbruk på 0,78 mill. Bydelen forventet tidlig at enheten skulle nå målet om økonomisk balanse. Bydelen kan få noe økt statsstøtte knyttet opp mot enhetens brukere som ligger forventet under bestillerenheten. Det endelige resultatet på dette kommer tidligst i mars 2011.

Enhet for hjemmetjenester (kommunal utfører)

Enheten går med merforbruk på 6,42 mill. Bydelen la til grunn i budsjett 2010 at hjemmetjenesten skulle gjennomgå i et omstillingsprosjekt. Dette ble redusert med 16 årsverk i denne prosessen. De store besparelsene har uteblitt i 2010 grunnet økt vedtaksmengde, høyt overtidsbruk og kjøp fra vikarbyråer. Merforbruket innenfor området er alarmerende høyt, bydelsdirektøren er i gang med å analysere tjenesten og årsaken til denne ubalansen.

Før Hjemmetjenesten igangsetter den varslede omorganiseringen vil bydelsdirektøren sikre at budsjettet er i tråd med aktivitetsforventingene til enhver tid og at budsjettet løpende kan styres etter endringer i aktiviteter.

Enhet for forebygging og rehabilitering.

Enheten går med mindreforbruk på 0,85 mill. Enheten har hatt besparelser knyttet opp mot vakanser som tidligere varlet saker til BU. Enheten har også hatt en effekt av kostnadsbesparende tiltak relatert innkjøp, ansettelse og overtid.

Enhet for samfunn og helse

Enheten går med merforbruk på 0,08 mill. De forventete inntektene på kommunale leger ble noe mindre enn forventet og økte driftskostnader er årsaken til endringen.

Enhet for sosial/NAV

Enheten går med mindreforbruk på 1,5 mill. Bydelen overførte 1 mill. fra økonomisk sosialhjelp til aktive tiltak i form av behandling og rehabilitering. Endringen i prognosen fra BU sak 228/10 dreier seg i hovedsak om tilskudd som lot seg overføre til 2011. Bydelen har overført fått kostnader knyttet til hybelplasseringer i barnevernet. Enheten har også hatt en effekt av kostnadsbesparende tiltak relatert innkjøp, ansettelse og overtid.

Enhet for barnevern

Enheten går med merforbruk på 4,68 mill. Enheten har hatt en stor gjennomgang av avtaler i barnevernsinstitusjoner som har gitt besparelser. Flytting av klienter og omplasseringer av

akutt plasseringer gjennom året har gitt effekt. Bydelen har også overført klienters kostnader knyttet til hybler til Enhet for sosial/NAV som gir seg utslag i besparelse for enheten. Bydelen mottok en større andel av avsatte sentrale midler enn forventet, noe som gir seg utslag i forhold til prognosen fra BU sak 228/10. Enheten har også hatt en effekt av kostnadsbesparende tiltak relatert innkjøp, ansettelse og overtid

Enhet for barnehager

Enheten går med merforbruk på 6,8 mill. Enheten har hatt stor økning i tilskudd for ikke-kommunale barnehager. Årsaken til dette er den høye veksten til Oslo Kommune på hele 7,5 % innenfor kommunale barnehager.

Bydelen forventet en refusjon på ca 6,9 mill, men mottok 2,6 mill. noe som er årsaken til endringen i merforbruket.

Enhet for forebygging barn og unge

Enheten går med mindreforbruk på 0,53 mill. Enheten har en stor del av øremerkede midler knyttet til seg. En stor andel av dette "overskuddet" er prosjektmidler som skal benyttes til ulike tiltak. Enheten har også hatt en effekt av kostnadsbesparende tiltak relatert innkjøp, ansettelse og overtid

Ressursenhet for barn og unge

Enheten går med merforbruk på 1,4 mill. Enheten har fått økte kostnader knyttet til styrkning av tilbudet til førskole barn. Årsaken til forverringen fra BU sak 228/10 handler om økt behov for enhetens tjenester ute i barnehagene.

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp går med mindreforbruk på 1,08 mill. Det har vært lavere utbetalinger sammenlignet med 2009. Årsaken kan knyttes opp mot kvalifiseringsprogrammet innen Enhet for sosial/NAV som knyttes opp mot samme brukermasse og stabiliteten i antall klienter.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Regnskap for Bydel Vestre Aker godkjennes og bydelsutvalget avventer kommunerevisjonens uttalelse.

Jan O. Nytveit
Bydelsdirektør

Stein Vesterkjær
Enhetsleder økonomi

Sak 16/11 Bevilling - Søknad fra ICA AS om salgsbevilling eierskifte ved Rimi Røa - Vækerøveien 210

Arkivsak: 201100149

Arkivkode: 944

Saksbehandler: Hans Jacob Woxen

Saksgang

Bydelsutvalget

Møtedato

03.02.11

Saknr

16/11

BEVILLING - SØKNAD FRA ICA AS OM SALGSBEVILLING EIERSKIFTE VED RIMI RØA - VÆKERØVEIEN 210

Sammendrag:

Brev fra Næringsetaten datert 26. januar 2011.

Saksframstilling:

Saken gjelder søknad fra ICA Norge AS om salgsbevilling i forbindelse med eierskifte av virksomheten Rimi Røa, Vækerøveien 210.

Alkoholoven § 1-7a bestemmer at kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis, blant annet kan legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Bydelsutvalget anmodes om en uttalelse til søknaden.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydel Vestre Aker viser til oversendt søknad om salgsbevilling for ICA Norge AS i Vækerøveien 210, og har ingen innsigelser til denne. Bydel Vestre Aker anbefaler søknaden innvilget.

Jan O. Nytveit

Bydelsdirektør

Vedlegg: Søknad om salgsbevilling

Sak 17/11 Kulturstasjon på Røa

Arkivsak: 200900080

Arkivkode: 531

Saksbehandler: Anne Marie Nordby

Saksgang

Bydelsutvalget

Møtedato

03.02.11

Saknr

17/11

KULTURSTASJON PÅ RØA

Sammendrag:

BU-leder Elin Horn Galtung (H) fremmer denne sak

Elin Horn Galtung (H) forslag til vedtak

Brev sendes byråd for kultur og utdanning, Torger Ødegaard, med kopi til bystyret.

Vestre Aker bydelsutvalg er meget glad for at Bystyret i sitt budsjettvedtak for 2011, verbalder K73. Kulturstasjon på Røa, vedtok følgende: "Byrådet bes gå i dialog med Røa Sokn om en langtids leiekontrakt for å medvirke til å realisere kulturstasjon ved Røa kirke." Et slikt tilbud i bydel Vestre Aker er meget viktig for barn og unge i bydelen som nå vil få et kulturoppplæringstilbud i nærområdet i stedet for å måtte reise til sentrum for å oppnå liknende tilbud dersom det da hadde vært plass til dem der.

Vestre Aker bydelsutvalg ber om at denne saken gis prioritet i byrådsavdelingen slik at man kan legge frem et forslag til kontrakt ved bystyrets behandling av budsjettrevisjonen for 2011.

Årsaken til at det er viktig med et visst tempo på denne saken er at alle planene vedrørende nybyggingen av fellesbygget for barnehage og kulturstasjonen er kommet så langt at denne kontrakten er meget viktig for fremdriften i realiseringen av prosjektet.

Sak 18/11 Trafikksituasjonen i Ekelyveien

Arkivsak: 200601581

Arkivkode: 612.7

Saksbehandler: Anne Marie Nordby

Saksgang	Møtedato	Saknr
Bydelsutvalget	03.02.11	18/11

TRAFIKKSITUASJONEN I EKELYVEIEN

Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet.

**Sak 19/11 Kunngjøring om oppstart av detaljregulering 4
eksisterende drikkevannbassenger i Oslo**

Arkivsak: 201100127

Arkivkode: 550

Saksbehandler: Anne Marie Nordby

Saksgang

Bydelsutvalget

Møtedato

03.02.11

Saknr

19/11

**KUNNGJØRING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING 4 EKSISTERENDE
DRIKKEVANNBASSENGER I OSLO**

Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet.