



Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

SAKSFRAMLEGG

Sakstittel:
Økonomisk rapportering pr mars 2011

Saken behandles i:	Møtedato:	Utvalgssaksnr.:
Arbeidsutvalget	12.05.2011	
Bydelsutvalget	19.05.2011	

Saksbeh: Dag Rødsand
Arkivkode: 121.0
Saksmappe: 2011/160

Status pr funksjonsområde

Regnskapet for Bydel Søndre Nordstrand pr. mars 2011 viser et samlet merforbruk på 9,516 mill kr, jf. tabell 1 nedenfor. Det gjøres oppmerksom på at ubrukte øremerkede midler fra 2010 som er søkt overført til 2011, ikke er tatt inn ennå. Beløpet er på 16,0 mill kr og periodisert på 1. kvartal utgjør det 4,0 mill kr. Tas det hensyn til dette vil merforbruket pr mars bli nedjustert til 5,516 mill kr.

I det vedtatte budsjett er det ført opp en saldering (kreditbeløp) for 2011 på 42,517 mill kr. Med utgangspunkt i bystyrets kriteriefordelte budsjett, er det beregnet at merforbruk kan henføres til FO2A Barnehager med 2,1 mill kr, FO2B Oppvekst med 27,4 mill kr og FO3 Pleie og omsorg med 13,0 mill kr. Av praktiske årsaker er beløpet ført opp på kostra 190 som tilhører FO1 (Helse, sosial og nærmiljø). Av den grunn viser regnskapet pr mars et stort merforbruk på FO1, dvs 14,056 mill kr. Korrigert for salderingen, har FO1 et merforbruk på 3,427 mill kr.

De øvrige funksjonsområder viser følgende resultater: FO2A (Barnehager) har et mindreforbruk på 2,130 mill kr, FO2B (Barnevernet) har et mindreforbruk på 0,795 mill kr, FO3 (Pleie / omsorg) har et mindreforbruk på 1,197 mill kr og FO4 (Økonomisk sosialhjelp) har et mindreforbruk på 0,418 mill kr.

Årsprognosen for 2011 som fremkommer av tabell 1, har et merforbruk på 75,360 mill kr. I dette beløpet er det tatt hensyn til 2% inndekning av framført merforbruk fra 2010 på 13,246 mill kr. Årsprognosen mht. årets drift er på 62,114 mill kr. I denne rapporten har bydelen valgt å kommentere regnskap og prognoser i forhold til årets drift. Dette vil gjøre oppfølging av avvik i tjenesteproduksjon og enhetskostnader tydeligere. Når 2% inndeckningen vedtas vil bydelen budsjettjustere og regnskapskommentarene vil fra da av også innbefatte inndeckningen.

FO1(Helse, sosial og nærmiljø) viser en årsprognose med merforbruk på 46,052 mill kr. Korrigert for salderingen på 42,517 mill kr viser FO1 derimot en årsprognose med merforbruk på 3,535 mill kr.

FO2A (barnehager) har et merforbruk på 11,225 mill kr.

FO2B (oppvekst) viser et merforbruk på årsbasis på 0,577 mill kr.

FO3 (pleie / omsorg) viser en årsprognose med merforbruk på 2,660 mill kr.

FO4 (økonomisk sosialhjelp) viser en årsprognose med merforbruk på 1,600 mill kr.

Tabell 1: Regnskap og budsjett pr 31.03.2011 samt årsprognose pr funksjonsområde

Funksjons område	Budsjett hittil i år	Korrigert regnskap hittil i år	Budsjett avviket hittil i år	Regulert budsjett 2011	Prognose 2011 (inkl framført merforbruk 2010)	Prognose-avvik inkl. merforbruk 2010	Avvik ordinær drift 2011
FO1	27 306	41 362	-14 056	93 210	152 508	-59 298	-46 052
FO2A	70 137	68 007	2 130	263 787	275 012	-11 225	-11 225
FO2B	61 181	60 387	795	229 400	229 977	-577	-577
FO3	85 102	83 905	1 197	332 922	335 582	-2 660	-2 660
FO4	15 100	14 683	418	58 062	59 662	-1 600	-1 600
Bydel totalt	258 826	268 343	-9 516	977 381	1 052 741	-75 360	-62 114

Status pr kostra

I dette kapittel vil de ulike funksjonsområder bli nærmere kommentert og det fokuseres på de enkelte kostra.

Tabell 2: Regnskap og budsjett pr 31.03.2011 samt årsprognose pr kostra

FO	KOSTRA	Justert budsjett hittil i år	Korrigert regnskap hittil i år	Budsjett avviket hittil i år	Justert budsjett totalt	Prognose 2011 (inkl framført merforbruk 2010)	Prognose-avvik inkl. merforbruk 2010	Avvik ordinær drift 2011
FO 1	100	347	88	259	1 385	1 385	0	0
	120	8 173	8 334	-161	30 710	32 210	-1 500	-1 500
	130	959	994	-36	3 834	3 834	0	0
	180	27	2 540	-2 513	108	1 308	-1 200	-1 200
	190	-9 577	714	-10 292	-39 405	16 358	-55 763	-42 517
	233	1 996	2 075	-78	7 367	7 397	-30	-30
	241	3 374	3 459	-85	11 474	11 474	0	0
	242	10 751	9 796	955	39 858	40 058	-200	-200
	243	1 074	1 529	-455	4 294	4 294	0	0
	265	168	610	-443	634	784	-150	-150
	273	2 059	2 405	-346	7 725	7 725	0	0
	275	1 803	1 875	-72	1 112	1 492	-380	-380
	276	5 566	6 382	-816	21 919	21 919	0	0
	283	571	531	40	2 133	2 208	-75	-75
	285	0	28	-28	0	0	0	0
385	16	3	13	62	62	0	0	
	Sum	27 306	41 362	-14 056	93 210	152 508	-59 298	-46 052
FO 2A	201	56 740	55 163	1 577	212 721	223 946	-11 225	-11 225
	211	5 719	5 718	1	20 356	20 356	0	0
	221	7 678	7 126	552	30 710	30 710	0	0
	Sum	70 137	68 007	2 130	263 787	275 012	-11 225	-11 225
FO 2B	231	5 344	5 107	237	18 611	18 561	50	50
	232	5 359	5 269	90	20 030	20 030	0	0
	244	10 842	10 457	386	40 603	40 303	300	300
	251	5 727	5 949	-222	21 710	25 532	-3 822	-3 822
	252	33 909	33 606	304	128 446	125 551	2 895	2 895
	Sum	61 181	60 387	795	229 400	229 977	-577	-577

FO	KOSTRA	Justert budsjett hittil i år	Korrigert regnskap hittil i år	Budsjett avvik hittil i år	Justert budsjett totalt	Prognose 2011 (inkl framført merforbruk 2010)	Prognose-avvik inkl. merforbruk 2010	Avvik ordinær drift 2011
FO 3	234	8 991	9 095	-104	35 259	36 609	-1 350	-1 350
	253	21 024	21 401	-376	84 771	85 648	-877	-877
	254	50 475	48 994	1 481	194 446	194 879	-433	-433
	261	247	-38	285	988	988	0	0
	733	4 365	4 453	-89	17 458	17 458	0	0
	Sum	85 102	83 905	1 197	332 922	335 582	-2 660	-2 660
FO 4	281	15 100	14 683	418	58 062	59 662	-1 600	-1 600
	Sum	15 100	14 683	418	58 062	59 662	-1 600	-1 600
Totalt		258 826	268 343	-9 516	977 381	1 052 741	-75 360	-62 114

1.1 Funksjonsområde 1 – Helse, sosial og nærmiljø

Funksjonsområde 1 har pr mars et merforbruk på 14,056 mill kr. Som nevnt ovenfor er det ført et usaldert beløp i årsbudsjettet på 42,517 mill kr. Dette er plassert på kostra 190 under FO1. Periodisert pr mars utgjør det 10,629 mill kr. Reelt sett går derfor FO1 med et merforbruk på 3,427 mill kr. pr. mars.

Årsprognosen for FO1 viser et merforbruk på 46,052 mill kr. Korrigert for det usalderte beløpet på 42,517 mill kr, viser FO1 reelt sett et merforbruk på 3,535 mill kr. Hovedsakelig er merforbruket knyttet til kostra 120 Administrasjon og kostra 180 Diverse fellesutgifter. Det forventes merutgifter på midlertidig uførepensjoner, overtallige og IT-kostnader.

Kostras 275 Introduksjonsordningen er forventet antall deltakere justert ned til 38 i gj.snitt pr mnd, mot budsjett på 56. Samtidig er inntektsforventningene justert ned fra 6,28 mill kr til 3,5 mill kr. dvs at bydelen forventer at man får tilskudd for 34 flyktninger. Det innebærer en prognose med merforbruk på 0,38 mill kr.

Når det gjelder kostra 276 Kvalifiseringsprogrammet er prognoseavviket satt til 0. I prognosen er antall deltakere redusert fra 150 i budsjettet til 136 iht. revidert kvote fra byrådet. Som følge av dette er det ført tilbake 2,067 mill kr fra KVP til økonomisk sosialhjelp (kostra 281).

1.2 Funksjonsområde 2A – Barnehager

Barnehagesektoren (KOSTRA funksjon 201, 211, 221) har pr mars et regnskapmessig mindreforbruk på 2,1 mill kr.

Ser man isolert på driften av barnehagene, viser det et positivt avvik på 0,457 mill kr. Årsaken er noe vakanse i lederstillinger og mindre bruk av vikarer i barnehagene i aktuell periode. Kostnadsstedene Støttepersonale, Tospråklige assistenter og Pedagogisk fagsenter viser et mindreforbruk på 0,608 mill kr. Mindreforbruket skyldes noe mindre bruk av støttepersonell enn budsjettet.

Kostnadsstedet ”Barnehageinntekter” som omhandler foreldrebetaling og utbetaling av statstilskudd til ikke-kommunale barnehager viser et underskudd på 0,941 mill kr pr. mars. Det skyldes hovedsakelig større utbetaling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager enn budsjett. Dessuten er det budsjettet med matpenger på kr.100 pr. barn pr. måned, men inntektene kommer ikke før ordningen implementeres, og det skjer i august.

Årsprognosen for FO2A viser et merforbruk på 11,225 mill kr. Prognosen forklares som følgende:

- Tapt matpenger på kr.100 pr barn pr. måned januar-juli på 0,9 mill kr.

- Reduksjon i antall barn i barnehager. Bydelen er tildelt budsjett ut fra antall barn pr 15.12.2009. Bydelens budsjett har ikke tatt høyde for at antall barn pr. 15.12.2010 er redusert i.f.t. antall barn pr. 15.12.2009, og at bydelen i løpet av 2011 vil få et budsjettkutt som følge av dette. Kuttet er stipulert til 7,0 mill kr.
- Manglende prisjustering av budsjettert tilskudd til ikke-kommunale barnehager på 4,0 mill kr.
- Andre forhold forventes å gi 0,575 mill kr i merinntekt.

Prognosen er basert på tallene som framkommer i tabell 3. Tabellen viser utviklingen i antall barn (heltidsplasser) i både kommunale barnehager og ikke-kommunale barnehager i bydelen. Som følge av at antall barn i kommunale og ikke-kommunale barnehager går ned med henholdsvis 22 og 30 barn, vil bydelen få et kutt i overføringene fra byrådet som utgjør 7,0 mill kr.

Tabell 3: Antall barn omregnet til heltidsplasser pr 15.12.2009 og 15.12.2010

Type bhg	Alder	Årsmelding pr. 15.12.2009	Årsmelding pr. 15.12.2010	Differanse
Kommunale bhg	0-2år	422	424	2
	3-6år	1 157	1 133	-24
	sum	1 579	1 557	-22
Ikke-komm bhg	0-2år	219	184	-35
	3-6år	343	348	5
	sum	562	532	-30
Totalt		2 141	2 089	-52

Byrådet har fremmet sak for bystyret om **Fastsetting av tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager**. I saken foreslås det 2 tellingstidspunkter i året (1. april og 1. oktober) for antall barn og at endringer gir virkning for tilskuddsbeløpene som overføres til bydelene.

Bydelen har satt opp tallene pr 1. april (tabell 4) og de viser en økning på 55 for kommunal og 3 for ikke-kommunale barnehager. Dette vil innebære at det stipulerte kuttet som skyldes reduksjon i antall barn i barnehagene på 7 mill kr. vil bli redusert. Dette er foreløpig ikke tatt inn i prognosen.

Tabell 4: Antall barn omregnet til heltidsplasser pr 15.12.2010 og 01.04.2011

Type bhg	Alder	Årsmelding pr. 15.12.2010	01.04.2011	Differanse
Kommunale bhg	0-2år	424	492	68
	3-6år	1 133	1 120	-13
	sum	1 557	1 612	55
Ikke-komm bhg	0-2år	184	200	16
	3-6år	348	335	-13
	sum	532	535	3
Totalt		2 089	2 147	58

1.3 Funksjonsområde 2B - Oppvekst

Funksjonsområde 2B har pr mars et regnskapsmessig mindreforbruk på 0,795 mill kr. Barnevernet står for 0,468 mill kr. Fritidssektoren og Helsestasjonen står for 0,327 mill kr. Årsprognosen for FO 2B er redusert fra -6,5 mill kr. pr. februar til 0,577 mill kr. pr mars.

Endring i prognosen gjelder barnevernet og dette er indikasjon på at de tiltak som er satt i gang i barnevernstjenesten begynner å vise effekt.

Prognosen baserer seg på årets driftssituasjon og inkluderer ikke barnevernets andel av fremført merforbruket fra 2010. Barnevernet står for 0,627 mill kr. i merforbruk, og Fritidssektoren står for 0,030 mill kr. i mindreforbruk. "Helsestasjon og skolehelsetjeneste" går i balanse

Oversikten nedenfor viser utvikling i barnevernstiltak i perioden januar - mars, og prognosen for resten av året (merket gult), sammenholdt med budsjettet.

Tabell 5: Antall barn med tiltak for kostra 251 og 252

BARNEVERNET	2011	jan	Feb	mar	Apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
Antall barn/unge med tiltak i familien (Kostra 251)													
I institusjon	Budsjett	7,8	7,7	7,6	7,6	7,5	7,4	7,3	7,2	7,1	7	7	6,9
	Regnskap/ prognose	8	8	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Tiltak i familien	Budsjett	430,1	425,3	420,6	415,8	411,1	406,3	401,5	396,8	392	387,3	382,5	377,7
	Regnskap/ prognose	447	474	482	460	452	443	434	427	421	414	407	390
Antall barn/unge med tiltak utenfor familien (Kostra 252)													
I institusjon	Budsjett	63,3	62,6	61,9	61,2	60,5	59,8	59,1	58,4	57,7	57	56,3	55,6
	Regnskap/ prognose	59	60	55	57	56	56	57	57	57	55	56	57
Andre tiltak	Budsjett	103,8	102,6	101,5	100,3	99,2	98,1	96,9	95,8	94,6	93,5	92,3	91,2
	Regnskap/ prognose	105	103	112	110	108	105	103	103	103	102	101	100

Når det gjelder gjennomsnittskostnader pr tiltak pr måned, er utviklingen januar – mars og årsprognosen vist nedenfor.

Tabell 6: Gjennomsnittskostnader pr måned / tiltak (beløp i kr.)

	Budsjett / måneds- pris pr tiltak	Regnskap / gj.snitt månedspris pr tiltak jan-mars	Årsprognose
	Gj.snitt	Gj.snitt	Gj.snitt
Kostra 251			
Institusjon	30 070	88 939	74 735
Andre tiltak	3 930	2 747	3 665
Kostra 252			
Institusjon	145 385	140 192	140 049
Andre tiltak	25 468	27 680	27 918

Den betydeligste kostnaden for barnevernet gjelder kostra 252, institusjon, hvor budsjettet utgjør 103 mill kr. Dette omfatter 55 barn pr. 31.03.2011 på ulike typer tiltak og med ulike priser. Oversikten nedenfor viser hvordan de 55 barna fordeler seg på ulike tiltak:

- 14 i tradisjonell institusjon med døgnpris under kr.7 000, gj.snittpris kr.162 657,- pr plass pr. mnd,
- 3 i tradisjonell institusjon med døgnpris mellom kr.7 000 og kr.10 000, gj.snittpris kr.239 320,- pr. plass pr. mnd,
- 2 i tradisjonell institusjon med døgnpris over kr.10 000, gj.snittpris kr.387 500,- pr. plass pr. mnd,
- 3 barn på ettervern, gj.snittpris kr.62 713,- pr. plass pr mnd,

- 33 barn i familiehjem, gj.snittpris kr.101 401,- pr. plass pr. mnd.

Tabell 7: Kostnadsutvikling i barnevernet for perioden 2004 – 2011 (beløp i 1000 kr)

Kostra	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Prognose 2011
244	17 429	16 767	19 256	22 369	26 337	33 619	35 274	40 303
251	6 074	12 251	22 786	21 748	24 776	32 430	31 229	25 532
252	53 686	55 891	61 974	85 350	102 881	129 212	145169	130 551
Sum	77 189	84 909	104 016	129 467	153 994	195 261	211 672	196 386
Årlig prosentvis økning		10,00 %	22,50 %	24,47 %	18,94 %	26,80 %	8,40 %	-7,22 %

Som tabell 7 viser, har den årlige prosentvise økningen f.o.m. 2006 t.o.m 2009 i snitt vært på godt over 20%. Økningen fra 2009 til 2010 var på 8,4 %. Det er forventet en reduksjon i kostnadene i 2011 på 7 %. Nedenfor er det pekt på viktige forhold som ligger bak denne positive utviklingen.

Antall meldinger inn til barneverntjenesten viser en nedgang fra 2009 nivå som var på 577, til 563 i 2010. Hittil i 2011 er det mottatt 151 meldinger. Dette er en økning i forhold til de tre første månedene i 2010 som var på 138 meldinger, men det forventes en reduksjon i antall meldinger fremover som følge av en solid satsing på fritidstiltak og forebyggende tiltak innen oppvekstområdet. Dette vil føre til færre undersøkelser fremover, noe det er rimelig å anta i neste omgang vil føre til færre plasseringer. I praksis betyr dette at det er etablert et sikkerhetsnett som skal gi barn, unge og deres foreldre et oppfølgingstilbud på lavterskelnivå noe som i neste omgang forventes å redusere behovet for kontakt med barnevernet.

Egne tiltak både internt i barneverntjenesten og i bydelen forøvrig er fortsatt viktige satsingsområder.

Kostra 251 ”Barnevernstiltak i familien” utgjør 10 % av utgiften på FO2B og viser et merforbruk på 0,222 mill kr. For institusjonsplasseringer er antall barn lavere enn budsjett mens pris pr plass er høyere enn budsjett. For ”Andre tiltak” er pris pr plass litt lavere enn budsjett, mens antall barn er høyere enn budsjett.

Årsprognosen viser et merforbruk på 3,822 mill kr. Sammenlignet med prognosen pr februar på 6,130 mill kr. er dette en forbedring. Prognosen er basert på de tall som er vist i tabell 5 og 6.

Kostra 252 ”Barnevernstiltak utenfor familien” som utgjør 56 % av utgiftene på FO2B har et mindreforbruk på 0,304 mill kr. Dette skyldes at antallet i institusjon er lavere enn forutsatt i budsjettet samt at månedsprisen pr tiltak også er lavere enn budsjett. Bevegelsen mht. antall klienter i institusjonsopphold er vist i tabell 8.

Tabell 8: Bevegelser i antall institusjonsplasseringer i 2011

	Endringer jan-febr	Endringer mars
Antall pr 1. i perioden	60	60
Tilgang i perioden	1	0
Avgang i perioden	-1	-5
Antall pr 31. i perioden	60	55

Årsprognosen for kostra 252 er ført opp med et mindreforbruk på 2,9 mill kr.

Tjenestetypen ”Andre tiltak”, er primært fosterhjem og hybler for ungdom over 18. Det har vært flytting av barn og unge fra kostbare institusjonsplasseringer til billigere fosterhjem og hybeltiltak, der dette vurderes som faglig forsvarlig.

Kostra 244 Barneverntjenesten / administrasjon har et mindreforbruk pr mars på 0,386 mill kr. Mindreforbruket skyldes bl.a. at tjenesten har redusert bruk av ekstra juridisk og barnepsykologisk bistand, noe som ble brukt mye i 2010 på bakgrunn av stort trykk på saker til Fylkesnemnd og tingrett. Prognosen er satt til 0,3 mill kr i mindreforbruk.

Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg

FO3 viser pr mars måned et mindreforbruk på 1,197 mill kr. Dette fordeler seg slik:

Kostra 234 ”Aktivering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede” med et merforbruk på 0,104 mill kr.

Kostra 253, ”Bistand, pleie, omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede” med et merforbruk på 0,376 mill kr.

Kostra 254 ”Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende” med et mindreforbruk på 1,481 mill

Kostra 261 med et mindreforbruk på 0,285 mill kr.

Kostra 733 ”Transport (ordninger) for funksjonshemmede” med et merforbruk på 0,089 mill kr.

Prognoseavviket for året på FO3 er på -2,660 mill kr. Dette fordeler seg slik:

Kostra 234: -1,350 mill kr

Kostra 253: -0,877 mill kr

Kostra 254: -0,433 mill kr

Kostra 261 og 733 regnes med at vil gå i balanse ved årets slutt.

Som det framgår av kapittel 3 Resultatenhetene, har Hjemmetjenesten en årsprognose med et merforbruk på 3,112 mill kr og Søknadskontoret en prognose med et merforbruk på 0,158 mill kr. Boliger for funksjonshemmede og personer med psykiske lidelser viser en positiv årsprognose på 0,415 mill kr.

Resultatenheten **Søknadskontoret** (Bestillerenheten) har budsjettansvar for 205,353 mill kr av totalt 332,922 mill kr på FO3. I forbindelse med brukervalg på hjemmesykepleie er det foretatt en budsjettjustering av kjøp av hjemmesykepleie fra bydelens Hjemmetjeneste til Søknadskontoret som er bydelens bestiller.

Av de tyngste tjenestene under FO3 kan nevnes a) Kjøp av institusjonsplasser, b) Heldøgns omsorg i bolig og c) Hjelp i hjemmet.

a) Institusjonsplasser har en utvikling som vist i tabell 9, og tallene viser at bruken av plasser pr mars måned ligger under budsjett for 2011. Samlet er antallet institusjonsplasser 128,9 i budsjettet og bruken er hhv 126,1 i mars måned mot 128,9 plasser i februar. Nedgangen i institusjonsplasser er utelukkende relatert til nedgang i sykehjemsplasser i mars måned. Det var en økning i bruk av sykehjemsplasser i januar og februar måned, sett i forhold til budsjett. I februar lå bruken av sykehjemsplasser på 104,4 plasser, mens i mars måned er bruken nede på 101,6 plasser. Dette er litt i overkant i forhold til mars måneds budsjett på 101 plass, men under snittet for året på 102,4 plasser. Når det gjelder volum ligger årsprognosen en plass over budsjett med 103,3 plasser, mens når det gjelder pris er prognosen for året at det skal gå i balanse. Det benyttes en plass mindre enn budsjettet når det gjelder plasser psykiatri, og

prognosen er den samme for mars måned som den var i februar. Det benyttes også en plass mindre enn budsjett når det gjelder avlastning i bolig.

I 2010 benyttet bydelen 100 sykehjemsplasser i snitt. For å opprettholde dekningsgraden i 2011 sett i forhold til demografisk utvikling ble det budsjettet med en opptrapping fra 100 til 105 plasser, med et gjennomsnitt på 102,4 plasser for året.

Institusjonsplasser

Tabell 9: Bydelens bruk av institusjonsplasser.

BYDEL:						
SØNDRE NORDSTRAND	Des	Bud- sjett	Jan.	Feb.	Mars	Prognose mars-des
Pleie- og omsorg	2010	2011	2011	2011	2011	2011
Sykehjemsplasser	100	102,4	104,2	104,4	101,6	103,3
- Herav korttidsplasser (inkl intermedieære plasser)	15,86	15,86	19,82	20,49	19,36	19,89
- Herav aldershjemsplasser	1	1	1	1	1	1
Plasser psykiatri	16	16	15	15	15	15
Plasser institusjon/bolig	2	2	2	2	2	2
Avlastning bolig	8,5	8,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Sum	126,5	128,9	128,7	128,9	126,1	127,8

b) Heldøgns omsorg i bolig omfatter pr mars 20 plasser, mot 18 budsjettet. I 2010 var gjennomsnitt antall plasser 24. Prognosen for 2011 er på 20 plasser. Kostnad pr bruker/måned er for årets to første måneder kr 200.952 mot budsjett kr 210.502. Forutsatt at anskaffelsene av eksterne plasser går som forutsatt i budsjettet, vil området gå i balanse ved årets slutt.

c) "Hjelp i hjemmet", kostra 254 omfatter tjenester som praktisk bistand, personlig assistent, omsorgslønn, støttekontakt, nabohep, kjøp av hjemmesykepleie, samt bydelens egne boliger for fysisk funksjonshemmede og psykiatri. Samlet nettobudsjett på kostra 254 er på 194,446 mill kr mens Søknadskontorets andel utgjør 87,139 mill kr.

For kostra 254 som helhet er årsprognosen på 0,433 mill kr i merforbruk. Denne består av:

- Søknadskontorets prognose med et mindreforbruk på 2,264 mill kr.
- Boliger for funksjonshemmede melder en prognose med et mindreforbruk på 0,415 millkr.
- Hjemmetjeneste har en årsprognose med et merforbruk på 3,112 mill kr.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten har som nevnt ovenfor en årsprognose med et merforbruk på 3,112 mill kr. Dette er forbedring i prognosen med 0,888 mill kroner fra forrige periode.

I budsjettet for praktisk bistand for 2011 er det forutsatt en reduksjon av vedtaksnivå. I 2010 hadde bydelen et snitt på 394 bruker med vedtakstid pr bruker pr måned på 7,6 timer. Måltallet for 2011 er 395 brukere med et snitt på 6 timer pr bruker pr måned.

Når det gjelder hjemmesykepleie er det som kjent innført brukervalg fra april 2011. Bydelen hadde et snitt med 268 brukere og 15,4 timer/bruker pr måned i 2010. Måltallet for 2011 er 275 brukere med snitt på 14,5 timer. (Her ble det ved en feil opplyst om praktisk bistands antall brukere forrige periode)

Det har som tabell 10 viser vært en økning i timer praktisk bistand fra januar måned og en nedgang i timer for hjemmesykepleie, se tabellen nedenfor. Dette er ikke i tråd med prognosen som ble gitt ved forrige rapportering. Ved en opprydding i vedtak, med intensjonen om å gi bruker riktig tjeneste, er flere vedtak endret. Resultatet av dette arbeidet er at det nå brukes flere timer praktisk bistand og færre timer hjemmesykepleie. Dette gir en økonomisk gevinst for bydelen da timeprisen for praktisk bistand er billigere enn for hjemmesykepleie. Bydelen har derfor måttet endre prognosen mht til antall i tråd med de faktiske forhold. Prognosen for året på praktisk bistand videreføres med inneværende måneds nivå. Samtidig settes prognosen ned til inneværende måneds nivå på timer hjemmesykepleie.

Tabell 10: Utførte timer praktisk bistand og hjemmesykepleie – bydelens Hjemmetjeneste

Utførte timer	Snitt 2010	Budsjett 2011 sn. pr. mnd	Januar	Februar	Mars	Prognose april - des
Antall dager pr mnd			31	28	31	
Praktisk bistand	2252*	1370	1544	1495	1701	1701
Praktisk bistand pr dag	74,15	45	49,8	53,4	54,9	55,46
Hjemmesykepleie	2474	2703	2581	2569	2361	2361
Hjemmesykepleie pr dag	81,5	88,9	83,3	91,7	76,2	77

*i tallmaterialet som ble oppgitt i 2010 var også praktisk bistand utført i bydelens boliger med. Det er derfor ikke mulig å sammenligne årets tall med fjorårets.

Resultatenhetene

Tabell 13: Resultat pr enhet

(Beløp i 1.000 kr)

Resultatenheter	Justert budsjett totalt i år	Hittil i år			Års-prognose
		Justert budsjett	Korrigert regnskap	Avvik Budsjett-Korrigert regnskap	
Administrasjon	64 092	18 854	16 584	2 270	-2 700
Samfunn og helse	4 507	1 188	960	228	0
Rehabilitering helse	12 174	3 578	3 443	135	0
Barnehager	255 607	66 907	66 723	184	-11 225
Barnevern	195 160	51 623	49 319	2 305	-627
Fritid	16 779	4 664	4 380	284	120
Forebyggende barn/unge	23 066	6 164	6 004	160	0
Søknadskontoret	205 353	47 355	49 556	-2 202	-158
Hjemmetjenesten	11 461	7 126	7 866	-739	-3 112
Funksjonshemmede (Boliger/funksjonsh.)	84 278	21 911	20 753	1 159	415
Psykisk helse (Boliger/psykiatri)	22 972	6 015	5 871	143	95
NAV-sosial (Økonomisk sosialhjelp)	58 062	15 100	14 683	418	-1 600
Oslo sør	-925	-64	1 815	-1 879	0
NAV-sosial (NAV sosialtjenesten)	67 312	19 034	20 386	-1 352	-805
Saldering budsjett 2011	-42 517	-10 629	0	-10 629	-42 517
Totalt	977 381	258 826	268 343	-9 516	-62 114

Tabell 13 viser en årsprognose med merforbruk på 62,114 mill kr. I denne oversikten er det ikke tatt inn inndekning av merforbruket fra 2010.

Budsjettet er ført opp med et usaldert beløp på 42,517 mill kr. Sett i forhold til årsprognosen ligger bydelen 19,597 mill kr over det usalderte beløpet. Tabell 13 viser at de 4

Resultatenhetene som har størst negativt avvik i prognosen, er Administrasjon, Barnehager, Hjemmetjenesten og Økonomisk sosialhjelp. Disse står for 18,637 av avviket på 19,597 mill kr.

Administrasjon har en årsprognose på -2,7 mill kr. Dette skyldes 1,0 mill kr høyere IT-kostnader fra UKE. 1,2 mill kr høyere utg. til midl. utføre. 0,2 mill kr gjelder overtallige og 0,3 mill kr gjelder høyere lønnsutgifter enn budsjettet.

Barnehagene har en prognose på - 11,225 mill kr. Byrådets tildelte ramme tar utgangspunkt i antall barn pr 15.12.2009. Oversikten pr 15.12.2010 viser at antall barn i ikke-kommunale barnehager er redusert med 30. Bydelen vil derfor i løpet av 2011 få et budsjettkutt tilsvarende 30 barn. I tillegg kommer kutt pga. reduksjon i kommunale barnehager på 22 barn. I forhold til forrige rapportering er prognosen økt fra -5,9 til -11,225 mill kr. Ved forrige rapportering var de beløpsmessige konsekvensene av redusert antall barn ikke helt klare, og bydelen gjorde derfor et anslag. Beløpene er nå avklart og de viser at merforbruket vil øke betydelig.

Når det gjelder utgiften, dvs. videreformidling av tilskuddet til de private barnehagene, har bydelen lagt til grunn tallene pr 15.12.2010.

Som en sammenfatning av forklaringene ovenfor har altså bydelen i budsjettet innkalkulert utgiftsvirkningen av lavere antall barn, men ikke tatt hensyn til effekten av mindre kriteriefordelte tilskudd, dvs. inntekter.

Hjemmetjenesten har en årsprognose på -3,112 mill kr. Ved forrige rapportering var prognosen -4,0 mill kr. Hovedsakelig skyldes det at man har en for høy bemanning i forhold til oppdragsmengde og forventet effektiv brukertid i brukervalgsordningen. Prognosen er basert på det aktivitetsnivå man har i dag. Det jobbes aktivt med å få justert bemanningen iht.

oppdragsmengden, og det er rimelig å forvente en bedret prognose ut over året. Det er foreløpig for tidlig å innkalkulere noen bedring.

NAV-sosial (Økonomisk sosialhjelp) har en årsprognose på -1,6 mill kr. Forrige periode viste den 0,3 i mindreforbruk. Endringen skyldes at antall klienter justert noe opp. Antall klienter i 1. kvartal ble høyere enn forventet. Man har derfor oppjustert prognosen. I oppjusteringen har man antatt at det kan bli flere klienter på økonomisk sosialhjelp som følge av at deltakerantallet i Kvalifiseringsprogrammet er redusert.

Barnevernet hadde en prognose ved forrige rapportering på - 6,5 mill kr. Prognosen er nå endret til -0,627 mill kr. Årsaken til endringen ligger i endrede gjennomsnittskostnader pr tiltak. Ved forrige rapportering valgte man å legge til grunn kostnadene man hadde fra 3. tertial 2010. Gj.snittskostnadene bydelen registrerte i januar og februar virket veldig lave og av forsiktighetshensyn ble disse ikke lagt til grunn ved utarbeidelsen av prognosen. Etter at mars er regnskapsført virker tallene for 1. kvartal mer korrekt og bydelen har derfor valgt å justere ned prisene / gj.snittskostnadene i prognosen.

Risikovurdering – økonomisk handlingsplan

Oversikten nedenfor viser hvor innsparingene er budsjettert. Årsprognosen viser et merforbruk på 19,597 mill når det usalderte beløpet på 42,517 mill kr holdes utenfor.

Forventede resultater av de igangsatte innsparingsplaner basert på prognose satt ved utgangen av mars, leses ut av kolonnen "Oppnådd effekt". Dette betyr at dersom "Årsprognose-avvik" viser 0, vil "Oppnådd effekt" være lik "Budsjett-kutt".

I forhold til innsparingsplanen viser prognosen at man har ligger an til å nå 19,548 mill kr, dvs omlag 50% av målet.

Tabell 12: Tiltaksplan og oppnådd effekt

(beløp i 1.000 kr)

Tiltaksområde	Budsjett-kutt	Årsprognose-avvik ekskl. usaldert beløp 42,517 mill kr	Oppnådd effekt *	Risikovurdering mht. å nå budsjettkuttet på 40 mill kr
FO1 – Helse sosial og nærmiljø	4 000	-3 535	465	H
FO2A - Barnehager	2 550	-11 225	-8 675	H
FO2B - Oppvekst	17 150	-577	16 573	M
FO3 - Pleie og omsorg	16 180	-2 660	13 520	H
FO 4 - NAV - kommune		-1 600	-1 600	M
TOTALT	39 880	-19 597	20 283	

*) Ved oppnådd budsjettkutt skal beløp i kolonne "Budsjettkutt" være lik kolonne "Oppnådd effekt"

FO1 – Helse sosial og nærmiljø viser en forventet oppnådd effekt på 0,465 mill kr. Oppnådd effekt på de konkrete tiltakene er større enn 0,465 mill kr, men det er forventet merforbruk på andre områder enn det som omfattes av budsjettkuttet. Beløpet er 2,4 mill kr og gjelder midlertidig uførepensjoner, overtallige og IT-kostnader betalt til UKE.

FO2A – Barnehager viser en forventet negativ effekt på 8,675 mill kr. Bakgrunnen er i det alt vesentlige, feilaktig budsjettering av utgifter til private barnehager. Den økonomiske

handlingsplanene viser imidlertid at framdriften med hensyn til kutt i driftskostnader utvikler seg i positiv retning.

FO2B – Oppvekst viser en forventet oppnådd effekt på 16,573 mill kr. Det innebærer at 97% av budsjettkuttet forventes nådd. Det er en klar forbedring fra forrige rapportering som vist forventet nådd kutt på 62%.

FO3 - Pleie og omsorg viser en forventet oppnådd effekt på 13,52 mill kr. Det innebærer at 84% av budsjettkuttet forventes nådd. Det er en bedring fra forrige rapportering som vist forventet nådd kutt på 73%.

FO 4 - NAV – kommune viser en negativ årsprognose og en negativ forventet oppnådd effekt på 1,6 mill kr. På dette området er det ikke lagt inn et spesifikt budsjett-kutt.

For ytterligere presisering av hva handlingsplanen inneholder og hvilken økonomisk effekt hvert tiltak har, se vedlegg **2a Økonomisk status pr periode 3** og vedlegg **2b Prosessrapportering**

Sykefravær

Tabell 13: Sykefravær

Kjønn	% gj.snitt pr.febr 2010	% gj.snitt pr.febr 2011
Kvinner	10,75	13,85
Menn	10,09	8,53
Totalt	10,65	13,11

Tallene er hentet fra Datavarehuset, og disse oppdateres løpende.

Sykefravær:

Gjennomsnittlig sykefravær for hele bydelen i pr. februar var 13,11 %, noe som er høyere enn samme måned i fjor og det er også høyere enn i januar i år. Gjennomsnittlig sykefravær i hele 2010 av 11,25 %. Sykefraværet var stigende gjennom siste del av 2010, med topp i desember på over 14 %. Sykefraværet følges nøye opp. Alle tjenestesteder skal bl.a. utarbeide HSM/IA-handlingsplaner med mål og tiltak rettet mot nærværarbeid, og enhetene rapporterer månedlig på området. HR-enheten bistår tjenestelederne i arbeidet.

Videre arbeid

Bydel Søndre Nordstrand har i budsjett 2011 og i økonomiplanperioden 2011-2014 en meget krevende salderingssituasjon, jfr. bydelens budsjett for 2011, som ble behandlet i bydelsutvalget 16.12.2010, og oppsummeringen fra startmøte 10.02.2011 i byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (EST), oversendt bydelen 22.02.2011.

Som det fremkommer av oppsummeringsnotatet, og av budsjett 2011, må bydelen inneværende år få en effekt av innsparingstiltak i et omfang av ca. 40 mill. for å oppnå et regnskapsmessig resultat for 2011 isolert sett på 42 mill. i merforbruk. I tillegg kommer merforbruket fra 2010 (2% av vedtatt budsjett), tilsvarende 13 mill., slik at det endelige resultatet for 2011 blir et merforbruk på 55 mill.

Bydelen har pr. 31.03.2011 gjennomgått produksjons- og økonomisituasjonen for de tre første måneder. De økonomiske vurderinger så langt i 2011 viser at det vil bli meget krevende å nå målsettingen om et resultat isolert sett for året på -42 mill. Den økonomiske prognosen etter 3 måneder viser et netto merforbruk isolert sett på ca. 62 mill. Dette innebærer at prognosen er ca. 20 mill. bedre enn utgangspunktet for 2011, som var på ca. 82 mill. Samtidig er prognosen ca. 20 mill. dårligere enn forutsatt resultat for 2011.

De økonomiske virkninger av bydelens økonomiske handlingsplan tar dermed lenger tid enn den omstillingstakt som er forutsatt i budsjettvedtaket for 2011.

Bydelen stilles dermed overfor kravet om å iverksette korrektive tiltak. Bydelsdirektøren har derfor fremmet sak overfor bydelsutvalget om at bydelen i 2011 må redusere med ytterligere 28,2 årsverk i tillegg til de 21,8 som allerede ligger inne i budsjettvedtaket. Totalt innebærer dette en reduksjon på 50 årsverk.

Ettersom det i budsjett 2011, inklusive oppfølging av de tallmessige vedtak, allerede ligger en forutsetning om en reduksjon med i alt 21,8 årsverk ble saken inndelt i to, en del som skisserer de allerede vedtatte 21,8 årsverkene og en del som omfatter de resterende nye 28,2 årsverk. (Ref. sak 40/2011)

Saken ble behandlet i bydelsutvalget 14.04.2011. Bydelsutvalget vedtok ikke de nye 28,2 årsverkene, og bydelsdirektøren anket derfor saken inn for bystyret. Anken ble oversendt EST 15.04.2011.

Bydelen følger aktivt opp den økonomiske handlingsplanen som ligger til grunn for bydelsutvalgets budsjettvedtak for 2011, og som inkluderer de allerede vedtatte 21,8 årsverk. Bydelen rapporterer eksplisitt på handlingsplanen og på stillingsinndragningene i egen skjematisk oppstilling.

Det forventes at byrådet vil fremlegge sak overfor bystyret for de resterende 28,2 årsverk som bydelsdirektøren anket i sak 40/2011. Bydelen må avvente en eventuell tilslutning til saken i bystyret før disse stillingsinndragningene kan iverksettes. Bydelen kan imidlertid forberede seg på et eventuelt positivt vedtak slik at en gjennomføring kan foretas på en hensiktsmessig måte.

I sak 40/2011 har bydelen skissert forutsetningene og fordelingen av disse 28,2 årsverkene. Bydelen la til grunn at ytterligere inndragning av årsverk i så liten grad som mulig skal få negative konsekvenser overfor brukere. Brukerne skal fortsatt ha et forsvarlig tilbud ved en reduksjon av stillinger, og ansatte skal ha et forsvarlig arbeidsmiljø. Videre la bydelen til grunn at en reduksjon i årsverk må få en tilsvarende økonomisk innsparingseffekt.

Bydelen er organisert i 10 enheter i tillegg til administrasjonen. For 2 av enhetene, barnevernet og søknadskontoret, vurderer bydelsdirektøren situasjonen slik at en reduksjon i antall årsverk vil føre til en negativ økonomisk konsekvens. For å få til en reduksjon i kostnader er det viktig at så vel barneverntjenesten som søknadskontoret har tilstrekkelig bemanningsressurser. I 2009 økte bydelen med 9 årsverk i barnevernet, nettopp for at tjenesten skulle ha personell til å følge opp den enkelte klient på en kvalitativ og kostnadseffektiv god måte. En klar målsetting for barnevernet er å redusere oppholdstid og antall barn på kostbare institusjonsplasser, og kunne tilby mindre inngripende og billigere tjenester på et lavere tiltaksnivå når dette er forenelig med barnets behov. Dette vil ikke bare gi en økonomisk gevinst, men kan også bidra til bedre barnevernfaglig arbeid. For å klare dette må tjenesten ha tilstrekkelig med personalressurser. Det samme gjelder ved søknadskontoret. Skal tiltaksnivå følge LEON-prinsippet krever dette at søknadskontoret har en god nok grunnbemanning.

Konsekvensen av ikke å ha tilstrekkelige personalressurser vil være at barnevernet og søknadskontoret ikke vil kunne jobbe tett nok i den enkelte sak for å finne gode løsninger. Dette vil igjen kunne bety både mer kostnadskrevende og mindre faglige gode løsninger for den enkelte bruker.

For hjemmetjenesten er situasjonen den at det må reduseres med 9 årsverk for å oppfylle de effektivitetskrav brukervalgordningen forutsetter. Bydelsdirektøren vurderer det slik at hjemmetjenesten har en tilstrekkelig stor utfordring i 2011 knyttet til å oppfylle dette kravet.

Dette innebar at de 28,2 årsverkene måtte fordeles på de resterende 7 enheter og administrasjonen. Oppsummert foreslo bydelsdirektøren følgende årsverk inndratt:

Administrasjonen	2,00 årsverk
Barnehager	9,00 årsverk
Forebyggende barn/unge og fritid	1,80 årsverk
NAV/sosial	4,70 årsverk
Boliger funksjonshemmede og psykiatri	9,70 årsverk
Rehabilitering, helse	<u>1,00 årsverk</u>
SUM	<u>28,20 årsverk</u>

De økonomiske virkninger av reduksjon av stillinger/årsverk varierer noe, avhengig av stillingstype. I gjennomsnitt utgjør 1 årsverk, inklusive sosiale utgifter, ca. 0,5 mill. pr. år. Dette innebærer at 28 årsverk på årsbasis utgjør en besparelse på ca. 14 mill.

Virkning i 2011 vil være avhengig av fra hvilket tidspunkt effekten kommer. Etter et eventuelt positivt vedtak i bystyret vil dette variere fra stilling til stilling, avhengig av om stillingen er besatt fast og av muligheten for omplassering. Ansatte som berøres av stillingsinndragelsene vil bli behandlet etter det lov- og avtaleverk som gjelder for Oslo kommune.

I gjennomsnitt ble det antydnet i sak 40/2011 at det var rimelig å anta at stillingskuttene ville gi et økonomisk resultat inneværende år tilsvarende halvårseffekt. Det innebar at salderingseffekten i 2011 ville bli 7 mill., mens virkningen i 2012 ville bli på 14 mill.

Den eventuelle faktiske virkning i 2011 vil imidlertid være avhengig av når bystyret behandler ankesaken i sak 40/2011.

Med utgangspunkt i årsprognosen satt på bakgrunn av regnskapets periode 03/11 vurderes stillingskutt som korrektive tiltak helt nødvendig dersom innsparingskravet inneværende år faktisk skal kunne nås. Det er samtidig vesentlig å presisere at bydelens fokus på, og innsats i forhold til, den økonomiske handlingsplanen fortsatt er avgjørende skal det økonomiske kravet for 2011 kunne oppfylles. Uten stillingskutt som korrektivt tiltak vurderte bydelsdirektøren situasjonen slik at det økonomiske kravet, som innebærer et isolert resultat for 2011 på -42 mill., ikke kan nås. Bydelsdirektøren oppfattet det derfor slik at det var nødvendig å fremme sak 40/2011 med referanse til Oslo kommunes økonomireglement for 2011.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar økonomisk rapportering pr mars 2011 til orientering

Bydel Søndre Nordstrand, 02.05.2011

Jan Hagen
Bydelsdirektør

Dag Rødsand

Økonomisjef

- Vedlegg 1: [Rapport pr. resultatenheter](#)
- Vedlegg 2a: [Økonomisk handlingsplan - Økonomisk status pr periode 3](#)
- Vedlegg 2b: [Økonomisk handlingsplan - Prosessrapportering pr periode 3](#)
- Vedlegg 3: [Prognose pr kostra](#)
- Vedlegg 4: [Obligatorisk rapport Barnevern](#)
- Vedlegg 5: [Obligatorisk rapport pleie og omsorg](#)
- Vedlegg 6: [Obligatorisk rapport sosialtjenesten](#)
- Vedlegg 7: [Rapportering stillingsreduksjoner \(unntatt offentlighet\)](#)



Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

SAKSFRAMLEGG

Sakstittel:

Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 18.04.2011 til 06.06.2011 - Forslag til detaljregulering - Mortensrud felt BG

Saken behandles i:

Miljø- og teknisk komite

Bydelsutvalget

Møtedato:

05.05.2011

19.05.2011

Utvalgssaksnr.:

Saksbeh: Vegard L. Jensen

Arkivkode: 512.0

Saksmappe: 2005/1418

Utredning

2 Problemstilling

Bydelsutvalget bes uttale seg til saken.

3 Bakgrunn

3.1 Tidligere vedtak

Bydelsutvalgets vedtak av 31.01.08, sak PS 08/11 Område- og prosessavklaring: Nordre del av felt BG, Mortensrud:

Bydelsutvalget i Søndre Nordstrand kjenner ikke til forhold som er av betydning for planinitiativet i dette området.

Bydelsutvalgets vedtak av 08.10.2009, sak PS 09/112 Mortensrud, felt BG nord - varsel om utarbeidelse av reguleringsplan med anmodning om forhåndsuttalelser:

Bydelsutvalget har ingen merknader til varselet.

Administrativ uttalelse av 06.08.2010 i forbindelse med Kunngjøring om offentlig ettersyn – Mortensrud felt BG – Detaljregulering:

Stenbråtveien er kjøreveien til/fra dette boligområdet, og trafikkbelastningen kan forventes å øke som en følge av at området fortsatt er under utvikling. Bydelsadministrasjonen er kjent med at det er uttrykt bekymring for trafikksituasjonen i Stenbråtveien på grunn av at kjørebanelen benyttes av de som bor i området for å nå turvei, barnehage, sykehjem og knutepunktet på Hauketo. Bydelsadministrasjonen anmoder derfor om at det planmessig sikres fortau langs hele eller deler av veistrekningen.

Bydelsadministrasjonen har for øvrig ingen merknader til andre forhold som fremgår av plansaken.

Avslutningsvis gjør vi oppmerksom på at bydelsadministrasjonene uttalelse legges frem for

bydelsutvalget den 02.09.2010. Endelig vedtak fra dette møtet ettersendes og bes lagt til saken.

Bydelsutvalgets vedtak av 02.09.2010, sak PS 10/94 Kunngjøring om offentlig ettersyn – Mortensrud felt BG – Detaljregulering:
Bydelsutvalget slutter seg til bydelsadministrasjonens innspill til plansaken.

3.2 Faktaopplysninger

Område foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse og samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - kjøreveg og fortau langs Stenbråtveien. Forslaget er endret etter forrige offentlig ettersyn i 2010. Bebygget areal er endret fra maks % BYA= 25 % til 27 %. Dette muliggjør ca. 34 boligenheter i rekkehus, som kan oppføres i 2 og delvis 3 etasjer (inkl. underetasje). Hver boenhet skal ha minimum 20 m² takterrasse og solfangere på taket. Garasjeanlegg for hele området foreslås nord i området, rett syd for innkjøringen fra Stenbråtveien.

3.3 Vedlegg

Planforslaget er tilgjengelig på følgende nettside:

<http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/plankunngjoringer/2011/article192105-48914.html>

4 Vurderinger

Det er positivt at opparbeidelse av fortau er sikret gjennom rekkefølgebestemmelse, jf. tidligere innspill fra bydelsutvalget, i forbindelse med forrige høringsrunde.

Bydelsdirektøren har ingen merknader til den foreslåtte endringen av utnyttelsen av tomte fra kjedehus i to etasjer (enebolig med carport imellom) til rekkehus, og slutter seg til Plan- og bygningsetatens foreløpige vurdering samt anbefaling.

5 Oppsummering/konklusjon

Bydelsdirektøren har ingen merknader til den foreslåtte endringen av utnyttelsen av tomte fra kjedehus i to etasjer (enebolig med carport imellom) til rekkehus, og slutter seg til Plan- og bygningsetatens foreløpige vurdering samt anbefaling.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget har ingen merknader til den foreslåtte endringen av utnyttelse av tomte fra kjedehus i to etasjer (enebolig med carport imellom) til rekkehus, og slutter seg til Plan- og bygningsetatens foreløpige vurdering samt anbefaling.

Bydel Søndre Nordstrand, 26.04.2011

Jan Hagen
bydelsdirektør



Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

SAKSFRAMLEGG

Sakstittel:
Tertialrapport og tertialstatistikk 1. tertial 2011

Saken behandles i:
Arbeidsutvalget
Bydelsutvalget

Møtedato:
12.05.2011
19.05.2011

Utvalgssaksnr.:

Saksbeh: Dag Rødsand

Arkivkode:

Saksmappe: 2011/384

Utredning

Vedlagt følger tertialrapport og tertialstatistikk for 1. tertial 2011.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar tertialrapport og tertialstatistikk for 1. tertial 2011 til orientering.

Bydel Søndre Nordstrand, 10.05.2011

Jan Hagen
bydelsdirektør

[Tertialrapport](#)

[Tertialstatistikk](#)

Sakstittel:
Snødeponi i Thomas Ulvens vei

Saken behandles i:	Møtedato:	Utvalgssaksnr.:
Arbeidsutvalget	12.05.2011	
Bydelsutvalget	19.05.2011	

Saksbeh:

Arkivkode: 613.3

Saksmappe: 2010/129

Utredning**Behandling i Miljø- og teknisk komite, 31.03.2011:****Anne-Helen Hjelmerud (FrP)** fremmet følgende forslag:**Snødeponi i Thomas Ulvens vei**

For andre år på rad, er det blitt dumpet snø fra Oslo i Thomas Ulvens vei. Vi minnes fra i fjor at da snøen hadde smeltet, ble all grusen fjernet. Det som ikke ble fjernet, var all søppelet som lå igjen til slutt og var svært skjemmende for turgåere i området og bydelen generelt. Bydel Søndre Nordstrand bestreber seg for å holde bydelen ren for søppel og vi synes det er ille at vi skal måtte håndtere avfall fra resten av Oslo i tillegg.

Forslag til bydelsutvalget:

Bydelsutvalget i Bydel Søndre Nordstrand ber administrasjonen sende en henvendelse til Samferdselsetaten hvor det forventes at området i Thomas Ulvens vei blir søppelfritt innen 1. mai.

Votering:

FrPs forslag ble enstemmig tiltrådt

Innstilling fra Miljø- og teknisk komite:**Snødeponi i Thomas Ulvens vei**

For andre år på rad, er det blitt dumpet snø fra Oslo i Thomas Ulvens vei. Vi minnes fra i fjor at da snøen hadde smeltet, ble all grusen fjernet. Det som ikke ble fjernet, var all søppelet som lå igjen til slutt og var svært skjemmende for turgåere i området og bydelen generelt. Bydel Søndre Nordstrand bestreber seg for å holde bydelen ren for søppel og vi synes det er ille at vi skal måtte håndtere avfall fra resten av Oslo i tillegg.

Forslag til bydelsutvalget:

Bydelsutvalget i Bydel Søndre Nordstrand ber administrasjonen sende en henvendelse til Samferdselsetaten hvor det forventes at området i Thomas Ulvens vei blir søppelfritt innen xx.xx.xxxx.



Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

SAKSFRAMLEGG

Sakstittel:

Trafficavviklingen til og fra Bjørndal området - Ny veiløsning

Saken behandles i:
Miljø- og teknisk komite

Møtedato:
05.05.2011

Utvalgssaksnr.:

Saksbeh: Vegard L. Jensen

Arkivkode: 615.1

Saksmappe: 2010/1103

Utredning

Problemstilling

Slimeveien er den eneste veien som leder trafikken inn og ut av Bjørndal. Dette gjør området sårbart dersom veien sperres ved trafikkulykker eller andre uforutsette hendelser. Miljø- og teknisk komite har bedt administrasjonen om å legge frem en sak om trafikkavviklingen til og fra Bjørndal – Ny veiløsning.

Ny veiløsning – Behov for avklaringer på overordnet nivå og hos Samferdselsetaten

En ny veiløsning til Bjørndal fordrer etter administrasjonens vurdering behov for avklaringer på overordnet nivå og hos Samferdselsetaten. Det må også tas stilling til de planene og føringene som gjelder for området. Ved en forlengelse av Bjørnåsveien til Ljabruveien, vil man for eksempel ha behov for å avklare følgende:

- Hensynet til marka
- Hensynet til bevaring av gårdsanlegg
- Hensynet til grøntstruktur/bekkedrag/overordnet turveisystem
- Hensynet til topografiske forhold
- Hensynet til eksisterende bebyggelse og veisystem

Slike hensyn kan også gjøre seg gjeldende ved valg av en annen løsning, for eksempel en tilknytning til Åsland krysset.

Samferdselsetaten er kommunal veimyndighet og har planfaglig kompetanse.

Bydelsadministrasjonen foreslår derfor at eventuelle spørsmål knyttet til fremføring av ny vei, trafiksikkerhet, eller andre beredskapsmessige hensyn rettes denne etaten og eventuelt annet overordnet organ.

Bydel Søndre Nordstrand, 17.12.2010

Jan Hagen
bydelsdirektør

