



Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand

Sakskart

Utvalg: Bydelsutvalget
Møtedato: 16.06.2011
Møtested: Rosenholmveien 22, BU-salen, 2. et.
Tidspunkt: 19:00

Til behandling foreligger:

Arkivsaksnr.:	Saksnr.	Tittel
		Åpen halvtime
		Opprop
		Godkjenning av innkalling
		Godkjenning av saksliste
		Godkjenning protokoll av 19.05.2011
2011/160	PS 11/69	Økonomisk rapportering pr april 2011 Arbeidsutvalget
2010/627	PS 11/70	Sommerfullmakt til bydelsutvalget 2011 Arbeidsutvalget
2011/365	PS 11/71	Høring - utkast til forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning i Oslo kommune Miljø- og teknisk komite Helse- og sosialkomiteen
2010/325	PS 11/72	Husleiekontrakt for Rosenholmveien 22 - lokaler for hjemmetjenesten, innsatsteamet og renholdstjenesten Arbeidsutvalget
2011/381	PS 11/73	Vedlikeholdsbehov og rehabiliteringsbehov for barnehagene i bydelen med ansvarsfordeling mellom bydel og Omsorgsbygg Oslo KF Kultur- og oppvekstkomiteen
2004/1472	PS 11/74	Konsekvensutredning for Follobanen, nytt dobbeltspor Oslo – Ski Miljø- og teknisk komite
2010/937	PS 11/75	Kunngjøring av storbymidler til barn og unge i 2011.

Kultur- og oppvekstkomiteen		
	PS 11/76	Samarbeidsavtale mellom IMDI og Bydel Søndre Nordstrand SAKEN UTSETTES
	PS 11/77	Skolebehovsplan Arbeidsutvalget SAKSPAPIRER ETTERSENDES
2005/441	PS 11/78	Uanmeldt tilsyn ved Kantarellen dagsenter og uanmeldt tilsyn ved Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter
2008/723	PS 11/79	Styrket norskopplæring Uttalelse fra bydelsutvalget i Bydel Søndre Nordstrand
2006/1021	PS 11/80	Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 16.05.2011 – 28.06.2011 Enebakkveien 420
2011/437	PS 11/81	Hauketo senter, Hauketo veien 8, Bydel Søndre Nordstrand – Område- og prosessavklaring
2007/1156	PS 11/82	Søknad om salgsbevilling ved eierskifte Rimi Bjørndal
2011/459	PS 11/83	Leskur og sitteplasser ved bussholdeplasser
2011/460	PS 11/84	Flere ansatte i administrasjonen med minoritetsbakgrunn
2009/432	PS 11/85	Rapport fra anmeldt tilsyn ved Hallagerbakken aktivitetssenter
	PS 11/86	Orienteringssaker og spørsmål i møte

Søndre Nordstrand, 18.05.2011

Nadeem Butt /sign./
BU-leder

Jan Hagen
bydelsdirektør



Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

SAKSFRAMLEGG

Sakstittel:
Økonomisk rapportering pr april 2011

Saken behandles i:	Møtedato:	Utvalgssaksnr.:
Arbeidsutvalget	09.06.2011	
Bydelsutvalget	16.06.2011	

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

UTREDNING

Status pr funksjonsområde

Regnskapet for Bydel Søndre Nordstrand pr. april 2011 viser et samlet merforbruk på 6,291 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. tertial utgjør det 5,3 mill kr. Tas det hensyn til dette vil merforbruket pr april bli nedjustert til 0,96 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 april et stort merforbruk på FO1, dvs 17,123 mill kr. Korrigert for salderingen, har FO1 et merforbruk på 2,951 mill kr.

De øvrige funksjonsområder viser følgende resultater: FO2A (Barnehager) har et mindreforbruk på 4,447 mill kr, FO2B (Barnevernet) har et mindreforbruk på 2,274 mill kr, FO3 (Pleie / omsorg) har et mindreforbruk på 3,317 mill kr og FO4 (Økonomisk sosialhjelp) har et mindreforbruk på 0,795 mill kr.

Årsprognosen for 2011 som fremkommer av tabell 1, har et merforbruk på 71,339 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 58,093 mill kr. I 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% inndekningen vedtas vil bydelen budsjettjustere og regnskapskommentarene vil fra da av også innbefatte inndekningen.

FO1(Helse, sosial og nærmiljø) viser en årsprognose med merforbruk på 47,142 mill kr. Korrigert for salderingen på 42,517 mill kr viser FO1 derimot en årsprognose med merforbruk på 4,625 mill kr.

FO2A (barnehager) har et merforbruk på 10,75 mill kr.

FO2B (oppvekst) viser et mindreforbruk på årsbasis på 0,626 mill kr.

FO3 (pleie / omsorg) viser en årsprognose med merforbruk på 0,09 mill kr.

FO4 (økonomisk sosialhjelp) viser en årsprognose med merforbruk på 0,737 mill kr.

Tabell 1: Regnskap og budsjett pr 30.04.2011 samt årsprognose pr funksjonsområde (1.000 kr)

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	37 235	54 358	-17 123	93 335	153 723	-60 388	-47 142
FO2A	95 200	90 753	4 447	266 055	276 805	-10 750	-10 750
FO2B	81 253	78 979	2 274	229 625	228 999	626	626
FO3	114 085	110 769	3 317	332 522	332 612	-90	-90
FO4	20 229	19 434	795	58 062	58 799	-737	-737
Bydel totalt	348 003	354 294	-6 291	979 599	1 050 938	-71 339	-58 093

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 30.04.2011 samt årsprognose pr kostra (1.000 kr)

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 1	100	468	109	359	1 385	1 385	0	
	120	11 284	12 352	-1 067	30 710	32 610	-1 900	-1 900
	130	1 278	1 413	-135	3 834	3 834	0	0
	180	36	2 785	-2 749	108	1 308	-1 200	-1 200
	190	-12 718	1 005	-13 723	-39 405	16 358	-55 763	-42 517
	233	2 744	2 779	-35	7 467	7 467	0	0
	241	4 527	4 580	-53	11 474	11 474	0	0
	242	14 533	11 961	2 572	39 883	40 898	-1 015	-1 015
	243	1 431	1 914	-482	4 294	4 294	0	0
	265	219	794	-574	634	834	-200	-200
	273	2 779	2 741	38	7 725	7 790	-65	-65
	275	2 404	2 622	-218	1 112	1 462	-350	-350
	276	7 453	8 557	-1 104	21 919	21 749	170	170
	283	776	765	11	2 133	2 198	-65	-65
285	0	1	-1	0	0	0	0	
385	21	-19	40	62	62	0	0	
	Sum	37 235	54 358	-17 123	93 335	153 723	-60 388	-47 142
FO 2A	201	76 555	74 566	1 989	212 952	223 702	-10 750	-10 750
	211	8 409	6 861	1 548	22 393	22 393	0	0
	221	10 237	9 327	910	30 710	30 710	0	0
		Sum	95 200	90 753	4 447	266 055	276 805	-10 750
FO 2B	231	6 850	8 124	-1 274	18 611	18 561	50	50
	232	7 258	6 792	465	20 230	20 254	-24	-24
	244	14 619	12 895	1 725	40 637	40 137	500	500

	251	7 580	7 549	31	21 701	25 201	-3 500	-3 500
	252	44 946	43 620	1 326	128 446	124 846	3 600	3 600
	Sum	81 253	78 979	2 274	229 625	228 999	626	626
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	12 038	11 547	492	35 259	36 444	-1 185	-1 185
	253	28 112	27 978	134	84 771	84 896	-125	-125
	254	67 786	64 945	2 841	194 046	191 126	2 920	2 920
	261	329	51	279	988	988	0	0
	733	5 819	6 248	-429	17 458	19 158	-1 700	-1 700
	Sum	114 085	110 769	3 317	332 522	332 612	-90	-90
FO 4	281	20 229	19 434	795	58 062	58 799	-737	-737
	Sum	20 229	19 434	795	58 062	58 799	-737	-737
Totalt		348 003	354 294	-6 291	979 599	1 050 938	-71 339	-58 093

Funksjonsområde 1 – Helse, sosial og nærmiljø

Funksjonsområde 1 har pr april et merforbruk på 17,123 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 april utgjør det 14,172 mill kr. Reelt sett går derfor FO1 med et merforbruk på 2,951 mill kr. pr. april.

Årsprognosen for FO1 viser et merforbruk på 47,142 mill kr. Korrigert for det usalderte beløpet på 42,517 mill kr, viser FO1 reelt sett et merforbruk på 4,625 mill kr.

Ser man bort fra kostra 190, er merforbruket hovedsakelig knyttet til kostra 120

Administrasjon og kostra 180 Diverse fellesutgifter. Disse 2 kostra har et forventet merforbruk på 3,1 mill kr og det gjelder midlertidig uførepensjoner, overtallige og IT-kostnader.

Kostra 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid forventes å få et merforbruk på 1,015 mill kr. Det gjelder utgifter på Familiesenteret og Sosialkontoret.

Kostra 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 0,35 mill kr.

Når det gjelder kostra 276 Kvalifiseringsprogrammet er prognosen satt med et mindreforbruk på 0,17 mill kr. 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).

Funksjonsområde 2A – Barnehager

Barnehagesektoren (KOSTRA funksjon 201, 211, 221) har pr april et regnskapmessig mindreforbruk på 4,4 mill kr.

Ser man isolert på driften av barnehagene, viser det et positivt avvik på 2,0 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 1,4 mill kr. Mindreforbruket skyldes noe mindre bruk av støttepersonell enn budsjettet. Andre forhold som mindre bruk av opplæringsmidler og bruk av prosjektmidler som kommer til utbetaling på senere tidspunkt, utgjør 2,0 mill kr.

Kostnadsstedet ”Barnehageinntekter” som omhandler foreldrebetaling og utbetaling av statstilskudd til ikke-kommunale barnehager viser et underskudd på 1,0 mill kr pr. april. Det skyldes hovedsakelig større utbetaling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager enn budsjett. Dessuten er det budsjettert 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 10,750 mill kr. Prognosen forklares som følgende:

- 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 ca. 7,0 mill kr.
- Manglende prisjustering av budsjettert tilskudd til ikke-kommunale barnehager på ca 4,0 mill kr.

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

Funksjonsområde 2B - Oppvekst

Funksjonsområde 2B har pr april et regnskapsmessig mindreforbruk på 2,274 mill kr. Barnevernet står for 3,0 mill kr. og Helsestasjonen står for 0,465 mill kr. Fritidssektoren står for 1,274 mill i merforbruk noe som skyldes ikke mottatte prosjektmidler til Oslo sør prosjekter.

Årsprognosen for FO 2B viser et mindreforbruk på 0,626 mill kr. pr april. Den positive utviklingen i prognosen skyldes 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 0,600 mill kr. i mindreforbruk, Fritidssektoren står for 0,050 mill kr. i mindreforbruk, og ”Helsestasjon og skolehelsetjeneste” står for 0,024 mill kr. i merforbruk.

Oversikten nedenfor viser utvikling i barnevernstiltak pr. 1.tertial, 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	3	6	6	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	497	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	56	55	55	55	56	56	55	54	55	56
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	111	110	108	105	103	103	103	102	101	100

Når det gjelder gjennomsnittskostnader pr tiltak pr måned, er utviklingen pr. 1.tertial og prognosen for 2. og 3. tertial vist nedenfor.

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

	Budsjett / måneds- pris pr tiltak	Regnskap / gj.snitt månedspris pr tiltak 1. tertial	Prognose 2. og 3. tertial
	Gj.snitt	Gj.snitt	Gj.snitt
Kostra 251			
Institusjon	30 070	92 658	70 000
Andre tiltak	3 930	2 973	4 000
Kostra 252			
Institusjon	145 385	137 194	140 000
Andre tiltak	25 468	29 115	29 000

Den betydeligste kostnaden for barnevernet gjelder kostra 252, institusjon, hvor budsjettet utgjør 103 mill kr. Dette omfatter 55 barn pr. 30.04.2011 på ulike typer tiltak og med ulike priser. Oversikten nedenfor viser hvordan de 55 barna fordeler seg på ulike tiltak:

- 13 i tradisjonell institusjon med døgnpris under kr.7 000. Disse har en gj.snittspris på kr.159 930,- pr plass pr. mnd,
- 2 i tradisjonell institusjon med døgnpris mellom kr.7 000 og kr.10 000. Disse har en gj.snittspris på kr.231 000,- pr. plass pr. mnd,
- 3 i tradisjonell institusjon med døgnpris over kr.10 000. Disse har en gj.snittspris på kr.370 530,- pr. plass pr. mnd,
- 3 barn på ettervern, gj.snittpris kr.60 690,- pr. plass pr mnd,
- 34 barn i familiehjem, gj.snittpris kr.95 910,- 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	40 137
251	6 074	12 251	22 786	21 748	24 776	32 430	31 229	25 201
252	53 686	55 891	61 974	85 350	102 881	129 212	145169	129 846
Sum	77 189	84 909	104 016	129 467	153 994	195 261	211 672	195 184
Årlig prosentvis økning		10,0 %	22,5 %	24,5 %	18,9 %	26,8 %	8,4 %	-7,8 %

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 8 %. Nedenfor er det pekt på viktige forhold som ligger bak denne positive utviklingen.

Antall meldinger inn til barneverntjenesten viste en nedgang fra 2009 nivå som hadde 235 pr. 1.tertial til 177 pr. 1.tertial 2010. Pr. 1.tertial 2011 er det mottatt 199 meldinger. Dette er en økning i forhold til 1.tertial 2010, 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 mindreforbruk på 0,031 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 3,5 mill kr. pr. april. Sammenlignet med prognosen pr mars på 3,8 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 55 % av utgiftene på FO2B har et mindreforbruk på 1,3 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-mars	Endringer april
Antall pr 1. i perioden	60	56
Tilgang i perioden	2	1
Avgang i perioden	-6	-2
Antall pr 31. i perioden	56	55

Årsprognosen for kostra 252 er ført opp med et mindreforbruk på 3,6 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 april på 1,7 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. Årsprognosen er satt til 0,5 mill kr i mindreforbruk.

Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg

FO3 viser pr april 2011 et mindreforbruk på 3,317 mill kr. Dette fordeler seg slik:

Kostra 234 ”Aktivering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede” med et mindreforbruk på 0,492 mill kr.

Kostra 253, ”Bistand, pleie, omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede” med et mindreforbruk på 0,134 mill kr.

Kostra 254 ”Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende” med et mindreforbruk på 2,841 mill

Kostra 261 med et mindreforbruk på 0,279 mill kr.

Kostra 733 ”Transport (ordninger) for funksjonshemmede” med et merforbruk på 0,429 mill kr.

Prognoseavviket for året på FO3 er på -0,090 mill kr. Dette fordeler seg slik:

Kostra 234: -1,185 mill kr

Kostra 253:- 0,125 mill kr

Kostra 254: 2,920 mill kr

Kostra 733: -1,700 mill kr

Kostra 261 regnes med å gå i balanse ved årets slutt.

Funksjonsområde 3 omfattes av 4 resultatenheter. Disse er vist i tabell 13 og prognosene er: Hjemmetjenesten har en årsprognose med et merforbruk på 1,870 mill kr. og Søknadskontoret en prognose med et mindreforbruk på 0,850 mill kr. Boliger for funksjonshemmede viser en årsprognose med mindreforbruk på 0,585 mill kr og boliger for personer med psykiske lidelser viser en årsprognose med et mindreforbruk på 0,260 mill kroner.

Resultatenheten **Søknadskontoret** (Bestillerenheten) har budsjettansvar for 205,353 mill kr av totalt 332,522 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 for 1.tertial ligger under budsjett for 2011. Budsjettert antall institusjonsplasser pr mnd er 128,9. I 1. tertial er det i gj.snitt benyttet 127,5 plasser pr måned. Nedgangen i institusjonsplasser er utelukkende relatert til nedgang i sykehjemsplasser. 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 bydelen nå er nede på 101,7 plasser. Når det gjelder volum ligger prognosen for 2. og 3. tertial på 103 plasser. Når det gjelder forventet pris pr plass er den lavere enn budsjett og i prognosen for året forventes bydelen å gå i balanse. Det benyttes en plass mindre enn budsjettert når det gjelder plasser psykiatri, og prognosen er den samme for april måned som den var i mars. 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 budsjettert 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:	Des	Budsjett.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr	Prognose 2. og 3. tertial
SØNDRE NORDSTRAND	2010	2011	2011	2011	2011	2011	Gj.snitt pr mnd
Pleie- og omsorg							
Sykehjemsplasser	100	102,4	104,2	104,4	101,6	101,7	103
- Herav korttidsplasser (inkl intermedieære plasser)	15,86	15,86	19,82	20,49	19,36	19,7	19,89
- Herav aldershjemsplasser	1	1	1	1	1	1	1
Plasser psykiatri	16	16	15	15	15	15	15
Plasser institusjon/bolig **	2	2	2	2	2	2	2
Avlastning bolig	8,5	8,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Sum	126,5	128,9	128,7	128,9	126,1	126,2	127,5

b) Heldøgns omsorg i bolig omfatter pr april 20 plasser, mot 18 budsjettert. I 2010 var gjennomsnitt antall plasser 24. Prognosen for 2011 er på 20 plasser. Kostnad pr bruker/måned er for 1.tertial er kr 194.159 pr bruker pr plass mot budsjett kr 210.502. Forutsatt at anskaffelsene av eksterne plasser går som forutsatt i budsjettet, vil området gå med et mindreforbruk ved årets slutt.

c) ”Hjelp i hjemmet”, kostra 254 omfatter tjenester som praktisk bistand, personlig assistent, omsorgslønn, støttekontakt, nabohjelp, kjøp av hjemmesykepleie, samt bydelens egne boliger for fysisk funksjonshemmede og psykiatri. Samlet nettobudsjett på kostra 254 er på 194,046 mill kr mens Søknadskontorets andel utgjør 87,139 mill kr. For kostra 254 som helhet er årsprognosen på 2,920 mill kr i mindreforbruk. Denne består av:

- Søknadskontorets prognose med et mindreforbruk på 3,945 mill kr.
- Boliger for funksjonshemmede melder en prognose med et mindreforbruk på 0,585 mill kr.

- Psykisk helse med en prognose med et mindreforbruk på 0,260 mill kr.
- Hjemmetjeneste har en årsprognose med et merforbruk på 1,870 mill kr.

TT-tjenesten

Bydelen melder om en prognose med et merforbruk på 1,7 mill kroner på TT-tjenesten. Bydelen la opp budsjettet på TT-tjenesten for 2011 iht. forbruk i 2010.

Første regningen fra Helse- og velferdsetatene (HEV) for 1. kvartal viste en betydelig økning. Bydelen har vært i kontakt med HEV for å få en nærmere forklaring.

HEV opplyser om at det er den nye kjøreordningen som ble innført 01.01.11 som er årsaken til økte kostnader på TT. Intensjonen med ordningen var at det skulle benyttes en høyere samkjøringsgrad enn tidligere, men dette har vist seg å være svært problematisk.

Overgangsordningen har også vist seg å bli svært kostbar.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten har som nevnt ovenfor en årsprognose med et merforbruk på 1,870 mill kr. 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

Det har som tabell 10 viser blitt brukt flere timer praktisk bistand enn budsjettet, og langt færre timer hjemmesykepleie enn budsjettet. 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 lavere enn for hjemmesykepleie. Når det gjelder prognosen for året på praktisk bistand har bydelen beregnet den med snitt antall timer fra 1. tertial. Prognosen for bydelens egen tjeneste når det gjelder hjemmesykepleie er justert noe ned fra snittet for 1. tertial. Dette skyldes at opprydding i vedtak har ført til at det benyttes mange færre timer enn budsjettet.

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

Utførte timer	Snitt 2010	Budsjett 2011 Snitt pr. mnd	Januar	Februar	Mars	April	Prognose 2. og 3. tertial 2011 Snitt pr mnd
Antall dager pr mnd			31	28	31	30	
Praktisk bistand	2252*	1370	1544	1495	1701	1549	1572
Praktisk bistand pr dag	74,15	45	49,8	53,4	54,9	56,6	51,3
Hjemmesykepleie	2474	2703	2581	2569	2361	1844	2112
Hjemmesykepleie pr dag	81,5	88,9	83,3	91,7	76,2	61,5	69

*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.

Funksjonsområde 4 - Økonomisk sosialhjelp

Funksjonsområde 4 pr april viser et mindreforbruk på 0,795 mill kr. Her viser utbetaling til klienter at de ligger 2,2 mill kr lavere enn budsjett mens refusjonsinntektene er 1,4 mill kr lavere enn budsjett.

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	24 543	21 228	3 315	-3 100
Samfunn og helse	3 539	1 286	1 236	50	0
Rehabilitering helse	12 174	4 798	4 603	195	0
Barnehager	257 875	91 368	89 614	1 754	-10 750
Barnevern	195 703	68 933	63 732	5 201	600
Fritid	16 779	5 956	5 697	259	120
Forebyggende barn/unge	23 266	8 583	8 388	195	-839
Søknadskontoret	205 353	64 993	66 942	-1 949	850
Hjemmetjenesten	11 461	8 013	8 798	-786	-1 870
Funksjonshemmede (Boliger/funksjonsh.)	84 278	29 672	27 763	1 908	585
Psykisk helse (Boliger/psykiatri)	22 972	8 190	7 798	391	260
NAV-sosial (Økonomisk sosialhjelp)	58 062	20 229	19 434	795	-737
Oslo sør	-925	-81	1 896	-1 977	0
NAV-sosial (NAV sosialtjenesten)	67 487	25 693	27 164	-1 471	-695
Saldering budsjett 2011	-42 517	-14 172	0	-14 172	-42 517
Totalt	979 599	348 003	354 294	-6 291	-58 093

Tabell 13 viser en årsprognose med merforbruk på 58,093 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 15,576 mill kr over det usalderte beløpet. Tabell 13 viser at de 3

Resultatenhetene som har størst negativt avvik i prognosen, er Administrasjon, Barnehager og Hjemmetjenesten. Disse står for 17,352 mill kr i avvik.

Administrasjon har en årsprognose på -3,1 mill kr. Dette skyldes bl.a. 1,0 mill kr høyere IT-kostnader fra UKE. 1,2 mill kr høyere utg. til midl. uføre og 0,2 mill kr gjelder overtallige.

Barnehagene har en prognose på - 10,75 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.

Når det gjelder utgiften, dvs. videreformidling av tilskuddet til de private barnehagene, har bydelen lagt til grunn tallene pr 15.12.2010. Imidlertid ble ikke satsene prisjustert i bydelens budsjett, noe som innebærer et merforbruk

Som en sammenfatning av forklaringene ovenfor har altså bydelen i budsjettet innkalkulert utgiftsvirkningen av lavere antall barn, dog med for lave satser, men ikke tatt hensyn til effekten av mindre kriteriefordelte tilskudd, dvs. inntekter. Disse forhold er imidlertid nå tatt med i de økonomiske prognoser.

Hjemmetjenesten har en årsprognose på -1,87 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.

NAV-sosial (Økonomisk sosialhjelp) har en årsprognose på -0,737 mill kr. Antall klienter pr mnd er forventet å ligge over budsjett, mens utbetalt beløp er forventet å ligge under budsjett. Dette baserer seg på erfaringer fra 1. tertial.

Barnevernet har en årsprognose på + 0,6 mill kr. Utviklingen i 1. tertial har vært positiv. Både antall plasseringer og utgiftene til institusjonsplasseringer er nedadgående. Det er klart lavere enn budsjett. Imidlertid er utgiftene til tiltak i hjemmet økende og over budsjett. Det har vært en prioritert oppgave i bydelen å vri tiltakene fra institusjon til tiltak i hjemmet, og det er dette man nå ser effektene av.

Risikovurdering – økonomisk handlingsplan

Oversikten nedenfor viser hvor innsparingene er budsjettert. Årsprognosen viser et merforbruk på 15,576 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 april, 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 ligger an til å nå 24,304 mill kr, dvs 61% 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	-4 625	-625	H
FO2A - Barnehager	2 550	-10 750	-8 200	H
FO2B - Oppvekst	17 150	626	17 776	M
FO3 - Pleie og omsorg	16 180	-90	16 090	M
FO 4 - NAV - kommune		-737	-737	M
TOTALT	39 880	-15 576	24 304	

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

FO1 – Helse sosial og nærmiljø viser en forventet negativ effekt på 0,625 mill kr. Det er oppnådd besparelse på flere av de konkrete tiltakene i innsparingsplanen, men det er forventet merforbruk på andre områder enn det som omfattes av budsjett-kuttet. Beløpet er 3,1 mill kr og gjelder midlertidig uførepensjoner, overtallige, lønnsutgifter og IT-kostnader betalt til UKE.

FO2A – Barnehager viser en forventet negativ effekt på 8,2 mill kr. Bakgrunnen er i det alt vesentlige, feilaktig budsjettering av utgifter til private barnehager. Den økonomiske handlingsplanen viser imidlertid at framdriften med hensyn til kutt i driftskostnader utvikler seg i positiv retning.

FO2B – Oppvekst viser en forventet oppnådd effekt på 17,776 mill kr. Det innebærer at budsjettkuttet på 17,15 mill kr forventes overopplylt.

FO3 - Pleie og omsorg viser en forventet oppnådd effekt på 16,090 mill kr. Det innebærer at 99% av budsjettkuttet forventes nådd. Imidlertid omfatter FO3-området et bredt sammensatt tjenestetilbud hvor både Søknadskontorets myndighetsområde og utførertjenestene inngår. Det vil derfor fortsatt være en ikke ubetydelig usikkerhet knytte til den økonomiske prognosen.

FO 4 - NAV – kommune viser en negativ årsprognose og en negativ forventet oppnådd effekt på 0,737 mill kr. På dette området er det ikke lagt inn et spesifikt budsjett-kutt.

Sykefravær

Status sykefravær

Kjønn	% gj.snitt 01.01. - 31.03.10	% gj.snitt 01.01. - 31.03.11
Kvinner	10,86	13,61
Menn	9,51	7,84
Totalt	10,67	12,8

Tallene er hentet fra Datavarehuset, og disse oppdateres løpende. Tallene for 2010 viser det som ble meldt pr. 1.tertial i fjor.

Kommentar til tabellen:

Sykefraværet har samlet sett steget med 2,13 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor, og økningen har vært spesielt høy blant kvinner og da spesielt i aldersgruppene 26 -35 og over 55 år. Det er spesielt langtidssykefraværet som er høyt i den yngste gruppen i forhold til de andre aldersgruppene. Sykefraværet var høyest i febr med 13,54 %, mens det i mars var på 12,33 %.

I forhold til samme periode i fjor har sykefraværet økt mest i barnehagene, og det er spesielt høyt i enkelte av enhetene. Økningen har også vært høy i enkelte av boligene i enhet for funksjonshemmede.

Bydelen har et betydelig fokus på nærværarbeid og oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Tiltak som kan nevnes er opplæring av alle ledere i sykefraværarbeid, oppfølging av sykmeldte i nettverk, fokus på systematisk HMS-arbeid, samt særskilte tiltak på enkelte tjenestesteder. Sykefravær/nærværarbeid er også en del av bydelens økonomiske handlingsplan og det rapporteres månedlig fra enhetene. HR-enheten vil også sammen med enhetslederne følge opp tjenester med ekstra høyt sykefravær.

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 innværende 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. 30.04.2011 gjennomgått produksjons- og økonomisituasjonen for de fire 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 4 måneder viser et netto merforbruk isolert sett på 59,5 mill. Dette innebærer at prognosen er ca. 22 mill. bedre enn utgangspunktet for 2011, som var på ca. 82 mill. Samtidig er prognosen ca. 18 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.

Byrådet har 19.05.2011 framlagt sak 124/11 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 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 stillingsinndragelser 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 april 2011 til orientering

Søndre Nordstrand, 31.05.2011

Jan Hagen

Dag Rødsand

- Vedlegg 1: Rapport pr. resultatenhet
- Vedlegg 2a: Økonomisk handlingsplan - Økonomisk status pr periode 4
- Vedlegg 2b: Økonomisk handlingsplan - Prosessrapportering pr periode 4
- 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



Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

SAKSFRAMLEGG

Sakstittel:
Sommerfullmakt til bydelsutvalget 2011

Saken behandles i: Bydelsutvalget	Møtedato: 16.06.2011	Utvalgssaksnr.: 11/70
Saksbeh: Mette Synnøve Fjeldstad		
Arkivkode: 026.0		
Saksmappe: 2010/627		

Utredning

Bydelsutvalget har sitt siste møte før sommerferien 16.06.2011 og første møte etter sommerferien 08.09.2011. I denne perioden kan det komme saker som må behandles politisk. Istedenfor å innkalle hele bydelsutvalget til ekstraordinært møte, foreslår administrasjonen at bydelsutvalget gir arbeidsutvalget fullmakt til å behandle aktuelle saker i denne perioden, og at eventuelle slike saker refereres for bydelsutvalget på møte 08.09.2011.

Dersom det skulle oppstå store, prinsipielle saker, må arbeidsutvalget vurdere om saken kan utsettes til første ordinære møte i bydelsutvalget eller om det likevel skal innkalles til ekstraordinært møte i bydelsutvalget.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Arbeidsutvalget i bydel Søndre Nordstrand gis fullmakt til å behandle saker som ordinært skulle behandles i bydelsutvalget i perioden 16.06.2011 til 08.09.2011. Eventuelle slike saker skal refereres for bydelsutvalget i første møte etter ferien.

Søndre Nordstrand, 09.05.2011

Jan Hagen
Bydelsdirektør



Sakstittel:

Høring - utkast til forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning i Oslo kommune

Saken behandles i:	Møtedato:	Utvalgssaksnr.:
Miljø- og teknisk komite	26.05.2011	
Bydelsutvalget	16.06.2011	11/71

Saksbeh: Kristian Juel Røysland

Arkivkode: 934.0

Saksmappe: 2011/365

Utredning

Problemstilling

Bymiljøetaten, divisjon samferdsel, har sendt utkast til forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning i Oslo kommune til offentlig høring. Bydelsutvalget bes uttale seg til utkast til forskrift.

Bakgrunn

Forurensningsforskriften kap. 7 stiller krav til lokal luftkvalitet for blant annet svevestøv(PM₁₀) og nitrogendioksid (NO₂). Oslo kommune vedtok første handlingspakke for bedre luftkvalitet i 2005. Tiltak som er gjennomført har hatt positiv effekt på forurensingssituasjonen av svevestøv og fra 2007 er forskriftskravene for svevestøv (PM₁₀) overholdt. For NO₂ viser trenden en økning i konsentrasjoner av forurensning og målinger viser konsentrasjoner over de grenseverdier for tiltak som er satt i forurensningsforskriftens § 7- 6.

Utkast til forskriften foreslår følgende tiltak;

- forbud mot all privat bruk av personbiler med registreringsnummer som slutter på partall på datoer som er oddetall, og/eller
- forbud mot all privat bruk av personbiler med registreringsnummer som slutter på oddetall på datoer som er partall, og/eller
- forbud mot all privat bruk av personbiler som benytter diesel som drivstoff, og/ eller
- forbud mot all privat bruk av personbiler med en person i bilen, og/eller
- forbud mot gjennomkjøring for tungtransporttrafikken.

Forbudet § 3, bestemmelse a) til og med d) gjelder all privat bruk av personbiler. Tiltak c) og e) retter seg mot de mest forurensende kjøretøygruppene, dieseldrevne personbiler og tyngre

kjøretøy. Bestemmelse e) gjelder tyngre kjøretøy som ikke har bestemmelsessted i Oslo, men kun skal passere gjennom byen.

I høringsbrevet anføres det at det vil kunne være aktuelt å iverksette slike tiltak i størrelsesorden mellom 2-10 dager i vinterhalvåret.

Vedlegg

[Bymiljøetatens høringsbrev med vedlegg.](#)

Vurderinger/konklusjon

Bydelsdirektøren ser positivt på Bymiljøetaten utarbeider forskrift slik oversendt oss. Bydelsdirektøren mener forskriften vil være et godt verktøy i arbeidet med å sikre en god luftkvalitet i Oslo. Forskriften skaper forutsigbarhet i forhold til hvilke tiltak som kan settes inn og det vil gjøre arbeidet lettere for Oslo kommune å følge opp overskridelser av grenseverdier for tiltak, jfr. Forurensingsforskriften § 7-6.

Bydelsdirektøren har ingen innvendinger til utkast til forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning i Oslo kommune, men ser behov for at samferdselsetatene utarbeider beredskapsplan for kompensierende tiltak for å dekke behovet for transport de dagene tiltakene iverksettes.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget har ingen innvendinger til utkast til forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning i Oslo kommune slik den foreligger. Bydelsutvalget ser imidlertid behov for at samferdselsetatene utarbeider beredskapsplan for kompensierende tiltak for å dekke behovet for transport til og fra arbeid mv de dagene tiltakene iverksettes.

Bydel Søndre Nordstrand, 12.05.2011

Jan Hagen
bydelsdirektør

Kristian Juel Røysland
spesialkonsulent miljørettet helsevern



Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

SAKSFRAMLEGG

Sakstittel:

Husleiekontrakt for Rosenholmveien 22 - lokaler for hjemmetjenesten, innsatsteamet og renholdstjenesten

Saken behandles i:	Møtedato:	Utvalgssaksnr.:
Arbeidsutvalget	09.06.2011	
Bydelsutvalget	16.06.2011	11/72

Saksbeh: Jan Erik Hauglie

Arkivkode:

Saksmappe: 2010/325

Utredning

Problemstilling

Ved inngåelse av nye leiekontrakter har bystyret i sak 276/1999 delegert til bydelsutvalgene myndighet til å inngå leiekontrakter for lokaler som, den enkelte bydel skal benytte til sin tjenesteytelse som binder kommunen for inntil 5 år og har en verdi inntil 10 mill(eks. felleskostnader, energiutgifter og lignende som avregnes hvert år etter regnskap). Inngåelsen av fremlagte kontrakt er innenfor disse rammer.

Faktaopplysninger

Det er i forbindelse med at man ønsker å sammenslå Holmlia, Bjørndal og Klemetsrud hjemmetjeneste, samtidig som man ønsker å frigjøre areal som renholdstjenesten i dag disponerer i VIAs lokaler i Ravnåsveien 3 vært behov for å se på alt. lokaler.

Bydelen har i denne forbindelse forhandlet seg frem til lokaler i Rosenholmveien 22, som inneholder ca. 572 m2 kontorareal/fellesareal som vil bli ombygget til bydelens. Lokalene er opprinnelig bygget i 2003 og vil bli av nøyaktig, men tidsriktig kvalitet tilsvarende administrasjonens lokaler som forøvrig er i bygget. Dette både med tanke arbeidsmiljø og tilpassning til universell utforming.

Vedlegg

Ettersendes - Leiekontrakt - Rosenholmveien 22, Rosenholmveien 22AS

Økonomiske krav

Fremlagte kontrakt representerer en årlig leie på kr. 715.000,- frem til 31.12.2012 og med en justering til kr. 772200 i de påfølgende 2 år. Dette eks. felleskostnader som er stipulert til

kr. 210,- pr.m2 pr.år. I tillegg tilbys det i kontrakten inntil 25 parkeringsplasser for bydelens tjenestebiler for kr. 100.000,- pr. år. Bydelen har i kontrakten opsjon på 5 nye år. Ved inngåelse av denne kontrakt er det en forutsetning at dagens leieforhold for Kantarellen sykehjem avvikles. Disse kontraktene representerer en verdi på kr. 450.000,- pr.år eks. felleskostnader som ses i sammenheng med den nye kontrakten.

Juridiske krav

Kommuneadvokaten har vurdert tilsvarende kontrakt iforbindelse med administrasjonens leieforhold med samme utleier og dennes bemerkninger er i stor grad tatt til følge.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt til å inngå leiekontrakt i Rosenholmveien 22 med Rosenholmveien 22 AS gjeldende fra ferdigstilling. Leiekontraktens varighet er 4år som er sammenfallende med administrasjonens kontraktvarighet. Leiekostnaden er kr. 715.000 pr.år frem til 31.12.2012 og med en justering til kr,772.200- pr.år de resterende 2 år. Det forutsettes at dagens leieforhold for hjemmetjenesten ved Kantarellen sykehjem avvikles. Disse kontraktene representerer en verdi på kr. 450.000 pr.år eks.felleskostnader som ses i sammenheng med fremlagte kontrakt.

Bydel Søndre Nordstrand, 16.06.2011

Jan Hagen
Bydelsdirektør



Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

SAKSFRAMLEGG

Sakstittel:

Vedlikeholdsbehov og rehabiliteringsbehov for barnehagene i bydelen med ansvarsfordeling mellom bydel og Omsorgsbygg Oslo KF

Saken behandles i:
Bydelsutvalget

Møtedato:
16.06.2011

Utvalgssaksnr.:
11/73

Saksbeh: Jan Erik Hauglie

Arkivkode:

Saksmappe: 2011/381

Utredning

Problemstilling

Bydelsutvalget vil ha seg forelagt en oppdatert liste over vedlikeholdsbehov og rehabiliteringsbehov for alle barnehagene i bydelen med ansvarsfordelingen mellom bydel og OBY. Planen fremlegges bydelsutvalget til orientering.

Bakgrunn

Tidligere vedtak

Det vises til arkivsaksnr.2007/320 saksnr. PS 07/27 og arkivssaknr. 2008/832

Faktaopplysninger

Planen er utarbeidet med bakgrunn i det siste tilsyn jf. ”forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager.” Det gjøres oppmerksom på at enkelte av disse tilsynene er noen år gamle. Oversikten er utarbeidet ut fra bydelens definisjon på ansvarsfordeling mellom bydel og OBY.

Merknader omtales ikke da disse er av mindre vesentlige karakter for en godkjenning. Mindre avvik som for eksempel kasserollevern, barnesikring til stikkontakter og lignende anses som løpende utbedringer og omtales derfor heller ikke.

Denne listen vil etter behandling bli oversendt OBY.

Sted	Avvik	Ansvar
Hauketo barnehage	Utvendig overdekning av barnevogner Tørkemulighet for klær Sikkerhet lekeapparater Drenering	Bydel Bydel OBY OBY
Bertram barnehage	Drenering	OBY/Bydel
Nordskrenten barnehage	Utvendig overdekning av barnevogner Overflater- hygiene Inneklima er ikke tilfredsstillende Drenering	Bydel Bydel Bydel OBY
Steinbråten barnehage	Radon måling Sikkerhetsglass Lekeapparat	OBY OBY Bydel
Slime gård barnehage	Tørkemuligheter Innjustering av vent.anlegg Justering av vinduer g.hus	Bydel OBY OBY
Åstun barnehage	Barnehagen er totalrehabilitert	Bydel/OBY
N.Ås Barnehage	Ventilasjonsanlegg Utvendig overdekning av barnevogner Utbedring av fuktskader	Bydel Bydel Bydel/OBY
Bjørnåsen barnehage	Utvendig overdekning av barnevogner Defekte gjerder Tørkemulighet Belysning	Bydel OBY Bydel Bydel
Kantarellen barnehage	Utvendig overdekning av barnevogner Tørkemulighet Drenering Belysning Sikkerhet lekeapparater Manglende snøfangere Fuktskader - sjekkes Ventilasjonsanlegg sjekkes Utbedring av stellemuligheter	Bydel Bydel OBY Bydel OBY OBY OBY OBY Bydel

Åsbråten barnehage	Utvendig overdekning av barnevogner	Bydel
	Nedslitt kjøkkeninnredning	Bydel
	Drenering	OBY
Asperud barnehage	Mangler snøfangere	OBY
	Sol avskjerming	Bydel
	Nytt kjøkken vurderes	Bydel
	Drenering	OBY
Lofsrud barnehage	Vurderes totalrehabilitert 2012	OBY
Avd. Blakkens vei	Fuktskader	OBY
	Belysning Støyforhold	Bydel
Sloreåsen barnehage	Totalrehabiliteres 2011-2012	OBY
Nyjordet barnehage	Fuktskade	OBY
	Utvendig overdekning av barnevogner	Bydel
	Ventilator	Bydel
Hallagerbakken barnehage	Vurderes totalrehabilitert	Bydel/OBY
Fjellund Barnehage	Vurderes totalrehabilitert	Bydel/OBY
Prinsdalsbråten barnehage	Utvendig overdekning av barnevogner	Bydel
	Mangler tørkemulighet	Bydel
	Drenering	OBY
	Ventilasjonsanlegg sjekkes –temp. Panelovner høy o.flate temp.	OBY OBY
Lerdal barnehage	Inneklima	Bydel/utleier
	Utvendig overdekning av barnevogner	Bydel/utleier
	Ny radonmåling HC rampe Sikring av rømningsveier	OBY Bydel Bydel/utleier

Lia barnehage	Utvendig overdekning av barnevogner Garderobeforhold	Bydel Bydel
Bjørnebo barnehage	Radonmåling Montere tørkeskap	OBY OBY
Åsland barnehage avd. gul	Barnehagen er godkjent	
Åsland Barnehage avd.rød	Barnehagen er godkjent	
Jettegryta barnehage	Barnehagen er godkjent	
Elverhøy barnehage	Barnehagen er godkjent	

Generelt:

Det er i løpet av siste årene blitt foretatt utbedringer av tidligere feil og mangler som ikke er blitt etterkontrollert.

Et avvik som er gjeldene ved flere av våre barnehager er manglende utv. overdekning av barnevogner og som OBY definerer som brukertilpasning. Det har ikke lyktes bydelen å finne en god løsning på dette på alle steder, men dette arbeidet vil fortsette i inneværende år. I forhold til sikkerhet på utelekeplassen har OBY meddelt at det ikke lenger er A-feil (fare for liv og helse) ved våre barnehager, men dette er et fortløpende arbeid.

Når det gjelder inneklimaet generelt er det ikke nok med kun å se på ventilasjonsanlegg som eneste løsning. Mange andre faktorer må tas i betraktning. Dette innebærer at man må se på rutiner for temperaturstyring, daglig renhold og rutiner for hovedrent, innv. flater og samt å lage rene soner ved inngangspartier.

Forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar listen over vedlikeholdsbehov og rehabilitasjonsbehov for alle barnehagene i bydelen med ansvarsfordelingen mellom bydel og Omsorgsbygg Oslo KF til orientering.

Bydel Søndre Nordstrand, 16.05.2011

Jan Hagen	Elisabeth Mürer
bydelsdirektør	HR - sjef



Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

SAKSFRAMLEGG

Sakstittel:

Konsekvensutredning for Follobanen, nytt dobbeltspor Oslo - Ski

Saken behandles i: Miljø- og teknisk komite Bydelsutvalget	Møtedato: 26.05.2011 16.06.2011	Utvalgssaksnr.:
Saksbeh: Vegard L. Jensen		
Arkivkode: 641		
Saksmappe: 2004/1472		

Utredning

Problemstilling

Bydelsutvalget bes uttale seg til saken. Høringsfristen er 20.05.2011. Etter avtale med saksbehandler hos Plan- og bygningsetaten, oversendes innstillingen fra miljø- og teknisk komite den 27.05.2011, med påfølgende ettersendelse av bydelsutvalget vedtak.

Bakgrunn

Tidligere vedtak

BU sak PS 08/99 Dobbeltspor Oslo - Ski – Oversendelse av vedtak fra bydelsutvalget i Bydel Søndre Nordstrand

MTKO sak PS 09/43 Nytt dobbeltspor Oslo – Ski, Follobanen – Innspill fra bydelen

BU sak PS 10/28 Planprogram for Follobanen

BU sak PS 10/80 Nytt dobbeltspor Oslo – Ski, delområde Åsland – Invitasjon til innspill fra bydelen – Område- og prosessavklaring

Faktaopplysninger

Planprogrammet for nytt dobbeltspor Oslo – Ski ble fastsatt i samsvar med § 18 i forskrift om konsekvensutredninger og forelagt Miljøverndepartementet i samsvar med § 8 den 13.09.2010.

Konsekvensutredningen er gjennomført etter fastsatt planprogram basert på tilgjengelig grunnlag fra tekniske planer.

Konsekvensutredningen med tilhørende bemerkninger etter offentlig ettersyn vil ligge til grunn for Samferdselsdepartementets endelige valg og godkjenning av trasé. Jernbaneverket vil utarbeide reguleringsplaner for Follobanen i kommunene Oslo, Oppegård og Ski.

Byggestart er avhengig av vedtatte og stadfestede reguleringsplaner for hele tiltaket i alle tre kommuner.

Med Follobanen øker antall spor mellom Oslo og Ski fra to til fire. I dag er kapasiteten på Østfoldbanen overbelastet. Fire spor til Oslo vil sørge for flere og raskere tog som kommer når de skal. Follobanen kan kombineres med høyhastighetstog til kontinentet.

Follobanen er planlagt med:

- To tunnellop - Norges lengste jernbanetunnel på 19 km
- Dyp tunnel uten dagsone ved Taraldrud
- Tilpasset høyhastighetstog
- Østre alternativ inn mot Ski stasjon
- Innføring til Oslo S via Loenga
- Avgreninger av spor til Bryndiagonalen, en ny forbindelse mellom Follobanens tunnel og godssporet mot Alnabru
- Avgreninger av spor til ny, mulig høyhastighetsbane nord for Ski stasjon

Det nye dobbeltsporet skal i hovedsak bygges i tunnel, med unntak av en kort dagstrekning nord for Ski stasjon og ved Oslo S. I Gamlebyen i Oslo er det to alternative løsninger for utgående Follobane, samt forslag til løsning for lokk over banen i Middelalderparken. Jernbaneanlegget anbefaler at det her bygges lokk over banen. Videre omfatter konsekvensutredningen nødvendige arealbehov, både midlertidige og permanente, for å gjennomføre anleggsarbeidene og for senere drift, vedlikehold og beredskap. Konsekvensutredningen inneholder også programmer for supplerende utredninger i forbindelse med reguleringsplanarbeidet i den enkelte kommune. Konsekvensutredningen er basert på tunneldrift med konvensjonell sprengning fordi omfanget er stort og konflikten flere. Tunnelboremaskin (TMB) krever størst areal på Åsland og er derfor lagt til grunn for begrunnelsen av konsekvensene der.

Bydel Søndre Nordstrand er en del av ytterstrekningen i Oslo kommune. Ytterstrekningen omfatter strekningen fra tunnelpåslag i fjell i Ekebergåsen til kommunegrensen i sør. For å gjennomføre utbyggingen er det nødvendig å etablere områder for rigging av utstyr, brakkerigger, lagerarealer og plass for verkstedstelt. Disse områdene er kalt riggområder. Anleggsområder er der hvor anleggsvirksomheten skjer, enten med bygging eller tunneldrift. Tverrslag er tunneler som etableres for å gi atkomst til jernbanetunnelen for tunneldriften og hente ut steinmasser. Disse kan senere benyttes til evakuering og inspeksjon og drift av jernbaneanlegget. Lokalisering av rigg- og anleggsområder for bygging av Follobanen og omlagt Østfoldbane er valgt basert på forutsetning om en tilnærmet optimal fremdrift av tunnelanleggene.

Anleggsområder og tverrslag, samt eventuelle rømningsveier vil medføre lokale inngrep. Siden endelig fastlegging av slike områder gjøres som en del av detaljplanleggingen vil forholdet til gjeldende reguleringsplaner og arealbruk først bli håndtert i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan.

I Bydel Søndre Nordstrand er Bjørnerud industriområde foreslått som tverrslag/riggområde og Åsland som hovedriggområde og tverrslag. Bygge- og anleggsstøy og anleggstrafikk på disse stedene er nærmere omtalt i konsekvensutredningen.

Når det gjelder andre områder i bydelen, som er omtalt i konsekvensutredningen, nevnes: Grønliåsen og turområdet Sørmarka i forhold til friluftsinnteresser.

Bjørnerud og Åsland i forhold til kulturminner og kulturmiljø.

Gjersrudbekken og Ljanselva i forhold til naturfaglige spørsmål, avrenning og grunnforhold.

Beskrivelse av tiltaket i Oslo kommune, planens avgrensing, konsekvenser for gjeldende planer og pågående planprosesser, samt konsekvensutredning, belyses på sidene 97-202 i konsekvensutredningen.

Temaene i konsekvensutredningen tar for seg følgende:

Miljøfaglige, tekniske og økonomiske forhold

Støy, vibrasjoner og rystelser (side 131)

Grunnforhold (side 139)

Teknisk- økonomiske konsekvenser (side 140)

Økonomiske konsekvenser for kommunen (side 140)

Vannlekkasjer i tunnel (side 141)

Natur- og ressursgrunnlaget

Friluftsinnteresser (side 143)

Estetikk og byggeskikk

Volum, formspråk og materialbruk (side 147)

Landskap

Landskap (side 147)

Naturmiljø (side 150)

Vilttrekk (side 155)

Byutvikling og arealbruk

Byutvikling og arealbruk (side 156)

Teknisk infrastruktur

Vann og avløp (side 165)

Energi (side 166)

Jernbane (side 166)

Installasjoner under bakken (side 167)

Vei og bane (side 168)

Verneinteresser/kulturminner og kulturmiljø

Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap (side 196)

Gamlebyen gravlund (side 176)

Riving (side 177)

Risiko og sårbarhet

Flom og tidevannsfloam (side 178)

Sårbar fauna og flora (side 178)

Sykehus/-hjem, kirke (side 179)

Forurenset grunn (side 179)

Brann og eksplosjon (side 179)

Sikkerhet (side 179)

Barns interesser

Barn og unge (side 179)

Universell utforming

Generelt (side 180)

Gangveier (side 180)

Juridiske forhold (side 181)

Konsekvenser i anleggsperioden

Støy, vibrasjoner og rystelser (side 182)

Risiko for setningsskader – grunnforhold (side 185)

Anleggstrafikk (side 186)

Landskap og naturmiljø – grøntstruktur – biologisk mangfold (side 188)
Biologisk vern (side 191)
Nærmiljø, barns interesser og friluftinteresser (side 191)
Arealbruk for rigg og anleggsområder (side 192)
Generell tilgjengelighet på offentlig vegnett (side 193)
Masseras i tunnel (side 195)
Plassering av tverrslag og rømningsveger (side 196)
Robusthet (side 197)
Kulturminner og kulturmiljø (side 197)
Universell utforming og fremkommelighet (side 199)
Kollektivtrafikk (side 200)
Helse (side 201)

For ytterligere saksopplysninger vises det til konsekvensutredningen.

Vedlegg

Konsekvensutredningen foreligger på:

www.jernbaneverket.no

Vurderinger

Det er foretatt en gjennomgang av konsekvensutredningen med fokus på forhold som har betydning for vår bydel.

Bydelen vil i størst grad bli berørt av tiltaket i forbindelse med anleggsfasen på grunn av lokalisering av rigg og tverrslag på Bjørnerud og Åsland.

Tverrslagene som benyttes under drivingen av tunnel, kan senere tenkes benyttet til evakuering, inspeksjon og drift av jernbaneanlegget. Anleggsområder og tverrslag, samt eventuelle rømningsveier vil medføre lokale inngrep. Siden endelig fastlegging av slike områder gjøres som en del av detaljplanleggingen vil forholdet til gjeldende reguleringsplaner og arealbruk først bli håndtert i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan.

Bydelsdirektøren er opptatt av at eventuelle inngrep i vår bydel må gjøres på en skånsom måte. Fremtidige installasjoner må ta hensyn til stedlige forhold, og gis en god utforming. Dette må følges opp i det videre planarbeidet.

Bydelsdirektøren merker seg at Bjørnerudområdet vil bli berørt av bygge- og anleggsstøy i forbindelse med tunnelarbeidene. Likeså har man en tilsvarende problemstilling på Åsland. Det forutsettes at Jernbaneverket følger opp dette i en tett dialog med bydelen, som helsemyndighet, i forbindelse med planleggingen av anleggsarbeidene og under anleggsfasen. Dette vil også gjelde andre forhold som kan påvirke lokalmiljøet, eller berøre bydelens innbyggere helsemessig under anleggsfasen.

Bydelsdirektøren mener konsekvensutredningen er dekkende i forhold til å belyse de hensyn som skal ivaretas i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av tiltaket i vår bydel.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget er opptatt av at eventuelle inngrep i vår bydel må gjøres på en skånsom måte. Fremtidige installasjoner må ta hensyn til stedlige forhold, og gis en god utforming. Dette må følges opp i det videre planarbeidet.

Bydelsutvalget merker seg at Bjørnerudområdet vil bli berørt av bygge- og anleggsstøy i forbindelse med tunnelarbeidene. Likeså har man en tilsvarende problemstilling på Åsland.

Det forutsettes at Jernbaneverket følger opp dette i en tett dialog med bydelen, som helsemyndighet, i forbindelse med planleggingen av anleggsarbeidene og under anleggsfasen. Dette vil også gjelde andre forhold som kan påvirke lokalmiljøet, eller berøre bydelens innbyggere helsemessig under anleggsfasen.

Bydelsutvalget mener konsekvensutredningen er dekkende i forhold til å belyse de hensyn som skal ivaretas i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av tiltaket i vår bydel.

Bydel Søndre Nordstrand, 12.05.2011

Jan Hagen
bydelsdirektør



Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

SAKSFRAMLEGG

Sakstittel:

Kunngjøring av storbymidler til barn og unge i 2011.

Saken behandles i:
Bydelsutvalget

Møtedato:
16.06.2011

Utvalgssaksnr.:

Saksbeh: Emina Simic

Arkivkode: 327.4

Saksmappe: 2010/937

1. Problemstilling

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet la frem pressemelding 15.04.2011 vedr. fordeling av storbymidler til barn og unge i Oslo. Storbymidler omfatter både midler til spesialsatsing ungdomstiltak og tilskudd til fattigdomstiltak. Støtteordningen heter *Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn*

2. Bakgrunn

Storbymidler skal bidra til å bedre oppvekst- og levekår i større bysamfunn for barn og unge, og særlig rettet mot ungdom i alderen 12 til 25.

Fattigdomsmidlene blir blant annet gitt til ferie- og fritidstiltak og tiltak som bedrer jobbtilknytning for unge med liten eller mangelfull utdanning. Midlene til ungdomstiltak er rettet mot ungdom med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljøer.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken sier følgende i pressemeldingen: *”Storbymidler er et viktig bidrag til barn og unge i storbyene som ikke har økonomi til å benytte seg av eksisterende kultur- og fritidstilbud. Tiltakene gjør at flere unge kan være med og at de får positive erfaringer som de kan ta med seg videre i livet”.*

Oslo kommune får 34,5 millioner kroner til prosjekter som skal bidra til å bedre levekår blant barn og unge. 14,4 millioner blir tildelt Oslo kommune sentralt. De syv bydelene Alna, Grorud, Gamle Oslo, Grünerløkka, Stovner, Søndre Nordstrand og Sagene tildeles 20,1 millioner Kroner totalt.

Storbymidlene ble behandlet av Bydelsutvalget på møte 16.12.2010 med saksnummer 2010/936 og 2010/937.

Bydelen mottar kr. 900 000 til spesialsatsing ungdomstiltak og kr. 1 850 000 til tilskudd til fattigdomstiltak. Til sammenligning så mottok bydelen i 2010 kr. 990 000 til spesialsatsing ungdomstiltak og kr. 2 050 000 til fattigdomstiltak.

Spesialsatsing ungdomstiltak er en rammebevilgning og Bydelsutvalgets vedtak 16.12.2010 i sak 2010/937 blir stående. Når det gjelder tilskudd til fattigdomstiltak, sak 2010/936, så er det departementet som foretar den endelige prioriteringen og departementet har gjort noen endringer og ett tiltak får avslag. Bakgrunnen for avslaget er at retningslinjene for bevilgningen for tilskuddsordningen ikke er fulgt. Viser til Rundskriv Q-10/2010; støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – søknad om støtte for 2011 (kap. 857 post 60): ”Bevilgningen skal ikke benyttes til tiltak/prosjekter som kun har deltakelse i ordinære idrettsaktiviteter som målsetting”.

Konsekvensen er at Bydelen nå mottar mindre midler til tiltak for barn og unge.

- *Tilskudd til fattigdomstiltak*

Oversikt over administrative anbefalinger, Bydelsutvalgets vedtak og endelig tildeling fra departementet.

Tiltak	Administrasjonens forslag	Vedtak i BU 16.12.2010	Endelig tildeling fra BLID
1. Ferieaktiviteter ved Fritidsenheten i bydelen	350 000	150 000	250 000
2. Sommerjobb for jenter ved Søndre Aas Gård	200 000	200 000	200 000
3. Holmliajenter med sosiale hestekrefter ved Søndre Aas Gård	250 000	200 000	200 000
4. Holmliajenter med ny kurs	250 000	200 000	150 000
5. Idrett for alle ved Bjørndal Idrettsforening	100 000	150 000	100 000
6. Ferie- og fritidstilbud for barn, ungdom og enslige forsørgere ved Søndre Holmlia Aktivitetssenter	200 000	300 000	250 000
7. Multimedia som opplærings- og integreringstiltak ved Søndre Holmlia Aktivitetssenter	200 000	450 000	250 000
8. Generelle tiltak på Mortensrud Røde Kors Ressurssenter	200 000	150 000	250 000
9. Ung i jobb ved Drop Out teamet i bydelen	250 000	250 000	200 000
10. Dansekurs ved Moonwalker danseskole	100 000	0	0
11. Inkludering i idrett ved Holmlia sportsklubb	0	50 000	0
Sum			1 850 000

- **Tilskudd til spesialsatsing ungdomstiltak**

Bydelsutvalgets vedtak om tildeling av disse midler blir dermed stående slik det ble fattet i Bydelsutvalgsmøte 16.12.2010 og fordeler seg på følgende tiltak i 2011:

Dalåsen vel: Belysning og tilrettelegging av isflate (nytt tiltak)	kr. 40.000,-
Mortensrud aktivitetshus: Ungdom bryr seg, (videreføring)	kr. 150.000,-
Lerdal fritidsklubb: Sterkere ungdom, (videreføring)	kr. 150.000,-
Mortensrud Røde Kors Ressurssenter: Leksehjelp, (videreføring)	kr. 200.000,-
Stiftelsen Holmlia Nærmiljø: Ungdom i vårt nærmiljø (nytt tiltak)	kr. 60.000,-
Søndre Holmlia Aktivitetssenter: Drift av musikkstudio, (videreføring)	kr. 200.000,-
Prosjektet Vær Stolt, (videreføring)	kr. 100.000,-

3 Oppsummering/konklusjon

Bydelsdirektøren legger frem oversikt over hvilke tiltak som mottar midler i 2011 fra tilskuddsordningen *Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn* fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

4 Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsdirektøren legger saken frem for bydelsutvalget som orientering med følgende forslag til vedtak:

”Bydelsutvalget tar tildelingen av midler fra tilskuddsordningen *Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn* fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til orientering.

Bydel Søndre Nordstrand, 13.05.2011

Jan Hagen
Bydelsdirektør

Mona Bratli
Enhetsleder Forebyggende enhet



Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

SAKSFRAMLEGG

Sakstittel:

Uanmeldt tilsyn ved Kantarellen dagsenter og uanmeldt tilsyn ved Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter

Saken behandles i:

Helse- og sosialkomiteen
Bydelsutvalget

Møtedato:

26.05.2011
16.06.2011

Utvalgssaksnr.:

Saksbeh: Kjersti Ebeltoft

Arkivkode: 240.4

Saksmappe: 2005/441

Utredning

Tilsynsutvalget har gjennomført uanmeldt tilsyn ved Kantarellen dagsenter 21.02.2011 og uanmeldt tilsyn ved Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter 14.02.2011.

Vedlagt følger tilsynsrapportene og Sykehjemsetatens kommentarer til rapportene.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar tilsynsrapportene for uanmeldt tilsyn ved Kantarellen dagsenter 21.02.2011 og uanmeldt tilsyn ved Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter 14.02.2011 til orientering.

Bydel Søndre Nordstrand, 19.05.2011

Jan Hagen
bydelsdirektør

Vedlegg:

[Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Kantarellen dagsenter 21.02.2011](#)

[Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter 14.02.2011](#)

SAKSFRAMLEGG

Sakstittel:
Styrket norskopplæring
Uttalelse fra bydelsutvalget i Bydel Søndre Nordstrand
Sak fra H og F

Saken behandles i:
Bydelsutvalget

Møtedato:
19.05.2011

Utvalgssaksnr.:

Saksbeh:

Arkivkode: 423.1

Saksmappe: 2008/723

Norskkunnskap er viktig for å fremme integrering. Forsøket i Oslo, med valgfritt sidemål, styrket norskopplæringen og bedret holdninger til sidemålet i skolen. Bydelsutvalget i Bydel Søndre Nordstrand ber derfor Byrådet og Utdanningsdepartementet om at sidemål gjøres valgfritt på permanent basis. Bydelsutvalget mener at dette kan redusere frafallet i videregående opplæring og styrke integrering og norskkompetansen blant unge.



Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

SAKSFRAMLEGG

Sakstittel:

**Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 16.05.2011 - 28.06.2011
Enebakkveien 420**

Saken behandles i:	Møtedato:	Utvalgssaksnr.:
Miljø- og teknisk komite	26.05.2011	
Bydelsutvalget	16.06.2011	

Saksbeh: Vegard L. Jensen

Arkivkode: 512.1

Saksmappe: 2006/1021

Utredning

Problemstilling

Bydelsutvalget bes uttale seg til saken.

Bakgrunn

Tidligere vedtak

Bydelsutvalget har uttalt seg til tidligere planforslag. Forslaget la den gangen opp til 27 leiligheter, blant annet med tillatte kotehøyder for bygningene tilsvarende fra 1 til 4 etasjer.

Bydelsutvalgets vedtak av 21.09.2006:

1. Bydelsutvalget i Bydel Søndre Nordstrand stiller seg positive til at Enebakkveien 420 reguleres til byggeområde for bolig.
2. Bydelen har et stort behov for boliger til vanskeligstilte og støtter derfor ikke Eiendoms- og byfornyelsesetatens vurdering av at man ikke ser noen nytte av å beholde eiendommen.

Miljø- og teknisk komites vedtak av 06.12.2007, etter fullmakt fra bydelsutvalget:

Bydelsutvalget i Bydel Søndre Nordstrand støtter forslaget om regulering av Enebakkveien 420 til boligformål.

Etter tilbakemelding fra Plan- og bygningsetaten ble planen omarbeidet. Dette skapte behov for ny runde med forhåndsuttalelser. Endringene av planforslag gikk i hovedsak ut på at ny bebyggelse utformes i henhold til retningslinjer i Småhusplanen.

Bydelsutvalget behandlet utkastet til nytt planforslag den 22.04.2010, sak 10/51:

Bydelsutvalget sluttet seg enstemmig til bydelsdirektørens vurderinger i forhold til støy.

Faktaopplysninger

Hensikten med planen er å regulere til boligbebyggelse for å muliggjøre utbygging med småhus på Klemetsrud. Boligbebyggelsen foreslås oppført med saltak i 2 etasjer, pluss kjeller og loft.

Størrelsen på planområdet er 4911 m². Det foreslås boligbebyggelse med BRA = 3000 m², hvorav 600 m² er under terreng. Utnyttelsen foreslås til %BYA = 24%.

Planforslaget viser 14 boenheter utformet som rekkehus og tomannsboliger. Det foreslås å anlegge 24 parkeringsplasser. 6 av disse på terreng. Atkomst til planområdet foreslås lagt til felles regulert avkjørsel ved Tjernlia. Gangadkomst til de nedre boligene skal gå via kjørbare gangveier gjennom planområdet. Gangveien vil være stengt med bom mot Enebakkveien og skal kun brukes i forbindelse med uttrykning, flytting etc.

På grunn av støyproblemer fra Enebakkveien foreslås det oppføring av støyskjerm. Det skal settes av minimum 150 m² uteoppholdsareal per boenhet i tillegg til et felles uteoppholdsareal sentralt på eiendommen.

Parkering skal følge de til enhver tid gjeldende parkeringsnormer. Minimum 25% av parkeringskravet foreslås på terreng. 5% av det totale antallet skal tilrettelegges for bevegelseshemmede.

Vedlegg

Trykte vedlegg:

- [Saksfremstilling](#) fra Plan- og bygningsetaten
- [Forslagstillers saksfremstilling](#)

Utrykte vedlegg som foreligger på:

www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no → Plankunngjøringer → Uke 20

- [kunngjøringsinnspill](#)
- [forhåndsuttalelser 2007](#)
- [forhåndsuttalelser 2010](#)
- [risiko- og sårbarhetsanalyse](#)
- [støvvurdering](#)
- [plankart](#)

Vurdering

Bydelsutvalget har tidligere stilt seg positive til boligutvikling av eiendommen. Ved siste høringsrunde, hadde bydelen imidlertid betenkeligheter knyttet til støysituasjonen i planområdet. I den forbindelse ble det uttalt at bydelen ikke er avvisende til planforslaget, forutsatt at forslagstiller kan innpasse boligene på en måte som ivaretar Støyretningslinjen og Teknisk forskrift.

I forslagstillers kommentar til bydelens forhåndsuttalelse fremgår det at det ble avdekket feil i støyrapporten fra 2007 i forbindelse med arbeidet med det nye planforslaget. Eiendommen har dermed mindre støybelastning enn først antatt. Forslagstiller anfører også at støvvurdering og tiltak antas å være en del av hele prosessen, fra regulering til ferdigstilling av bygget prosjekt.

Det vises også til støyrapport datert 26.05.2010 som viser at tilfredsstillende lydnivåer kan oppnås ved hjelp av støyskjerm og forbedret lydisolasjon i noen av fasadene, og at de får store områder uten støybelastning.

Bydelsdirektøren merker seg at det av § 10 i reguleringsbestemmelsene fremgår at T-1442 eller de til enhver tid gjeldene retningslinjer for utendørs støy skal tilfredstilles. Videre står det at der støyforholdene overstiger laveste grenser i de til enhver tid gjeldende retningslinjer for støy, må plan for tiltak som dokumenterer tilfredsstillende støynivå foreligge sammen med søknad om tillatelse til tiltak. Det er også stilt krav om oppføring av støyskjermer på 3-4 meter, og at disse skal ferdigstilles før midlertidig brukstillatelse gis.

Bydelsdirektøren mener redegjørelsen for støysituasjonen i planområdet, de støyavbøtende tiltakene som er beskrevet i planforslaget, og krav gitt i reguleringsbestemmelse tilsier at det kan åpnes for en boligutbygging på tomte slik det nå fremgår av planforslaget.

Det forutsettes at støyavbøtende tiltak følges opp i den videre prosjekteringen av boligutbyggingen, og i forbindelse med Plan- og bygningsetatens håndtering av en eventuell byggesøknad.

Bydelsutvalget har tidligere uttalt at bydelen har et stort behov for boliger til vanskeligstilte og støtter derfor ikke Eiendoms- og byfornyelsesetatens vurdering av at man ikke ser noen nytte av å beholde eiendommen.

Reguleringsplanarbeidet tar ikke stilling til hvem boligene skal forbeholdes.

Bydelsdirektøren ser behov for en avklaring internt om dette kan være et aktuelt prosjekt for fremskaffelse av boliger til vanskeligstilte. I så fall må dette avklares med Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Oppsummering/konklusjon

Bydelsdirektøren mener redegjørelsen for støysituasjonen i planområdet, de støyavbøtende tiltakene som er beskrevet i planforslaget, og krav gitt i reguleringsbestemmelse tilsier at det kan åpnes for en boligutbygging på tomte slik det nå fremgår av planforslaget.

Det forutsettes at støyavbøtende tiltak følges opp i den videre prosjekteringen av boligutbyggingen, og i forbindelse med Plan- og bygningsetatens håndtering av en eventuell byggesøknad.

Reguleringsplanarbeidet tar ikke stilling til hvem boligene skal forbeholdes.

Bydelsdirektøren ser behov for en avklaring internt om dette kan være et aktuelt prosjekt for fremskaffelse av boliger til vanskeligstilte. I så fall må dette avklares med Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget mener redegjørelsen for støysituasjonen i planområdet, de støyavbøtende tiltakene som er beskrevet i planforslaget, og krav gitt i reguleringsbestemmelse tilsier at det kan åpnes for en boligutbygging på tomte slik det nå fremgår av planforslaget.

Det forutsettes at støyavbøtende tiltak følges opp i den videre prosjekteringen av boligutbyggingen, og i forbindelse med Plan- og bygningsetatens håndtering av en eventuell byggesøknad.

Bydel Søndre Nordstrand, 24.05.2011

Jan Hagen
bydelsdirektør



Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

SAKSFRAMLEGG

Sakstittel:

Hauketo senter, Hauketoveien 8, Bydel Søndre Nordstrand - Område- og prosessavklaring

Saken behandles i:
Bydelsutvalget

Møtedato:
16.06.2011

Utvalgssaksnr.:

Saksbeh: Vegard L. Jensen

Arkivkode: 512.1

Saksmappe: 2011/437

Utredning

Problemstilling

Plan- og bygningsetaten (PBE) har mottatt planinitiativ for Hauketo senter, Hauketoveien 8. Planinitiativet vil få en område- og prosessavklaring i PBE. Område- og prosessavklaringen skal avdekke eventuelle problemstillinger i området, fastsette utredningsbehov og gi PBE føringer for området.

Bydelen inviteres til å komme med innspill til område- og prosessavklaringen.

PBE ber om at innspill blir gitt i form av to alternativer:

Alt 1: ”Ingen kjente forhold som har betydning for planinitiativet i dette området”.

Alt 2: ”Bydelen har følgende bemerkning til planinitiativet:

Frist for uttalelse er satt til 09.06.2011, men etter avtale med Plan- og bygningsetaten er denne forlenget til 10.06.2011. Dersom uttalelser kommer senere vil ikke uttalelsen være en del av beslutningsgrunnlaget ved område- og prosessavklaringen, men vil bli overlevert forslagsstiller i oppstartsmøte.

I de tilfeller det ikke er tid til å legge fram planinitiativ til bydelsutvalget, har bydelsutvalget gitt en generell fullmakt til komiteer og utvalg til å uttale seg¹.

¹ Bydelsutvalgets vedtak i sak *Håndtering av tidlige forhåndsuttalelser til arealplansaker*, 27.10.05:

”Det er positivt at bydelen inviteres til å uttale seg til planinitiativ, men med en svarfrist på 12 dager er det ikke mulig å gjennomføre en reell politisk behandling. BU mener på bakgrunn av dette at svarfristen bør utvides. Dette oversendes plan- og bygningsetaten.

Bydelsutvalget gir herved komiteer og arbeidsutvalg en generell fullmakt til å uttale seg til tilsendte planinitiativ i de tilfellene hvor det ikke er tid til å fremme en sak i bydelsutvalget.”

Bakgrunn

Tidligere vedtak

Saken er ikke behandlet tidligere av bydelen.

Faktaopplysninger

Planforslaget

Hille Melbye Arkitekter AS har på vegne av Ragde Eiendom AS sendt inn et planinitiativ hvor det foreslås å omregulering av et mindre areal på cirka 500 m² mellom Nedre Prinsdals vei og Hauketo senter. Området, gnr.186, bnr. 1, er i dag uregulert og ønskes omregulert til forretning og offentlig/allmennyttig formål, samme formål som tilstøtende eiendom, Hauketo senter, gnr. 186, bnr. 176. Utnyttelsesgraden vil være lik den som gjelder for Hauketo senter.

Gnr. 186, bnr. 1, eies av Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Arealet leies i dag av Ragde Eiendom AS, hjemmelshaver på gnr. 186, bnr. 176, og benyttes til parkering for Hauketo senter.

Ragde Eiendom AS ønsker å kjøpe det uregulerte området av Oslo kommune.

I følge kommunens salgsinstruks vedtatt av bystyret 05.04.2006 sak 123, punkt 6, er den klare hovedregel at det ikke gis anledning til å selge areal som er regulert til offentlig område eller som er reguleringsmessig uavklart. Av vedleggene som følger planinitiativet fremgår det at Ragde Eiendom AS ønsker på eget initiativ, regning og risiko å omregulere det leide arealet til byggeområde for forretning og offentlig allmennyttig formål, tilsvarende gnr. 186, bnr. 176, med ønske om deretter å oppnå enighet med Oslo kommune om kjøp av området til markedspris.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten på sin side uttaler at de ikke har avdekket planer som kan komme i konflikt med Hauketo Senter AS sitt ønske om å omregulere dagens leieareal. Som grunneier av dagens leieareal har de heller ingen innvendinger mot at Hauketo Senter AS for egen regning og risiko tar initiativ til slik omregulering. Videre sier Eiendoms- og byfornyelsesetaten at såfremt omreguleringsarbeidet munner ut i en regulering som medfører at dagens leieareal i praksis kun kan utnyttes av eier av gnr. 186, bnr. 176, vil de ha anledning til å selge dagens leieareal (så langt dette blir omregulert) direkte til eier av gnr. 186, bnr. 176 til markedspris ved takst.

For utfyllende opplysninger, flyfoto og utsnitt av reguleringskart vises det til vedlagt planinitiativ.

Behandling i miljø- og teknisk komite

Bydelsadministrasjonen orienterte om saken i forbindelse med miljø- og teknisk komites møte 26.05.2011. På grunn av den stramme tidsfristen valgte miljø- og teknisk komite å behandle saken. Følgende ble enstemmig tilråd:

Innstilling fra miljø- og teknisk komite:

Hauketo er et knutepunkt for kollektivtrafikken med overgang fra tog til matebusser til boligområdene i Bydel Søndre Nordstrand. Stedets betydning som knutepunkt vurderes også styrket gjennom en forlengelse av Ljabrubanen.

NIBR-rapport 2010:19 Møtesteder i Bydel Søndre Nordstrand påpeker at Hauketo senter trenger en oppgradering. Senteret er dominert av parkeringsplasser og lite trivelige utendørs møteplasser. Videre fremgår det av rapporten at området rundt Hauketo stasjon, med sin sentrale beliggenhet, har et potensial for å bli et samlingspunkt for hele bydelen. Dette vil kreve en helhetlig planlegging av området, der de store arealene som nå brukes til parkering, bygges ut for blandet nærings-, kontor-, kulturformål med parkering under bakken. Rapporten anbefaler også at det bør sees nærmere på mulighetene for å innpasse et større kultur/forsamlingshus for bydelen her med kino, konserter og teatertilbud osv.

Miljø- og teknisk komite mener det er fornuftig å stille seg avventende med å omregulere området til det er foretatt et overordnet plangrep for å styrke Hauketo området.

Vurdering

Vurdering i forhold til videre behandling

Høringsfristen er satt til 09.06.2011, men etter avtale med Plan- og bygningsetaten er denne forlenget til 10.06.2011. Dersom uttalelser kommer senere vil ikke uttalelsen være en del av beslutningsgrunnlaget ved område- og prosessavklaringen, men vil bli overlevert forslagstillere i oppstartsmøte. Saken legges derfor frem for arbeidsutvalget og behandles etter delegert vedtaksmyndighet fra bydelsutvalget. På denne måte sikres behandling fra to politiske organer før oversendelse til Plan- og bygningsetaten.

Vedtaket fra arbeidsutvalget legges frem for bydelsutvalget til orientering. Dersom det skulle tilkomme nye innspill eller endringer, så ettersendes disse Plan- og bygningsetaten for overlevering til forslagstillere i oppstartsmøte.

Vurdering av planinitiativet

Bydelsdirektøren viser til innstillingen fra miljø- og teknisk komite, og har intet å tilføye.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. Saksfremlegg med innstilling fra miljø- og teknisk komite legges frem for arbeidsutvalget og behandles etter delegert vedtaksmyndighet fra bydelsutvalget.
2. Arbeidsutvalgets vedtak legges frem for bydelsutvalget til orientering. Dersom det skulle tilkomme nye innspill eller endringer, så ettersendes disse Plan- og bygningsetaten for overlevering til forslagstillere i oppstartsmøte.

Bydel Søndre Nordstrand, 30.05.2011

Jan Hagen
bydelsdirektør

Vedlegg:

[Planinitiativ - Hauketo senter, Hauketoveien 8, Bydel Søndre Nordstrand - Område- og prosessavklaring](#)



Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

SAKSFRAMLEGG

Sakstittel:

Søknad om salgsbevilling ved eierskifte Rimi Bjørndal

Saken behandles i:
Bydelsutvalget

Møtedato:
16.06.2011

Utvalgssaksnr.:

Saksbeh: Mette Synnøve Fjeldstad

Arkivkode: 944.4

Saksmappe: 2007/1156

Utredning

Problemstilling

ICA Norge AS søker om salgsbevilling eierskifte ved Rimi Bjørndal, Granbergstubben 24.

Bakgrunn

Faktaopplysninger

I henhold til alkoholloven § 1 – 7a kan kommunen, ved vurdering om bevilling bør gis, blant annet legge vekt på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

I Oslo er det bestemt at salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan gis til dagligvareforretninger, delikatesseforretninger eller spesialforretninger for kjøtt og/eller fisk, øl-/mineralvannutsalg, bryggeriutsalg og importutsalg.

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av forretningen/utsalget. Bevillingen gjelder kun for det bestemte lokalet/området den er gitt for.

Med dagligvareforretning menes en forretning som alle hverdager kan gi et tilfredsstillende og variert tilbud av dagligvarer til en gjennomsnittsfamilie.

Frist for tilbakemelding til Næringsetaten er 17. juni 2011.

Vedlegg

- Søknad om bevilling

Oppsummering/konklusjon

Bydelen er ikke kjent med forhold som skulle tilsi at ICA Norge AS ikke skal kunne innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol ved Rema 1000 Bjørndal, Granbergstubben 24.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

ICA Norge AS innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol ved Rimi Bjørndal, Granbergstubben 24.

Bydel Søndre Nordstrand, 31.05.2011

Jan Hagen
bydelsdirektør

SAKSFRAMLEGG

Sakstittel:
Leskur og sitteplasser ved bussholdeplasser

Saken behandles i:
Bydelsutvalget

Møtedato:
16.06.2011

Utvalgssaksnr.:

Saksbeh:

Arkivkode:

Saksmappe: 2011/459

Sak fra Rune Eriksen (A):

Bydelspolitikerne har blitt kontaktet angående leskur og sitteplasser på bydelens busstasjoner. Bydel Søndre Nordstrand har flere funksjonshemmede, og en økende mengde eldre, og behovet melder seg for bedre tilrettelagte bussholdeplasser. Den siste store bussholdeplassen som har blitt oppgradert er Holmlia bussterminal, og der har det kommet overbygg, men ikke sitteplasser slik det er på for eksempel Hauketo og Mortensrud.

Bydelsutvalget i Bydel Søndre Nordstrand ber Bymiljøetaten, Divisjon samferdsel, om å få klarlagt hva som er Oslo kommunes politikk for bygging av leskur og sitteplasser knyttet til bussholdeplasser.

SAKSFRAMLEGG

Sakstittel:

Flere ansatte i administrasjonen med minoritetsbakgrunn

Saken behandles i:
Arbeidsutvalget
Bydelsutvalget

Møtedato:
09.06.2011
16.06.2011

Utvalgssaksnr.:

Saksbeh:

Arkivkode:

Saksmappe: 2011/460

Sak fra Abdullah Alsabeehg (A)

Bydel Søndre Nordstrand er en den bydelen i Oslo med høyest andel beboere med minoritetsbakgrunn. Abdullah Alsabeehg (Ap) stilte spørsmål om andel ansatte med minoritetsbakgrunn i administrasjonen og i bydelen for øvrig. Svaret på dette var:

''Det er vanskelig å besvare spørsmålene da vi ikke foretar registrering av bakgrunn til våre ansatte. Hvem som skal regnes med i gruppen med minoritetsbakgrunn er også uklart og gjenstand for diskusjon.

Generelt kan vi si at det ikke er mange med minoritetsbakgrunn i administrasjonen og i lederstillinger, men vi har noen få.

Ute i tjenesteapparatet, spesielt barnehagene og boligene, gjenspeiles befolkningssammensetningen blant de ansatte i stor grad, og vi har mange ansatte med ikke vestlig bakgrunn.''

Søndre Nordstrand Arbeiderparti mener at andel ansatte med minoritetsbakgrunn i bydelen bør gjenspeile befolkningssammensetningen i Oslo. Spesielt er det viktig å rekruttere flere med minoritetsbakgrunn i administrasjonen og i lederstillinger.

Større mangfold blant ansatte i bydelen vil gi styrke for Søndre Nordstrand. Flere ansatte med minoritetsbakgrunn i barnevernet er et eksempel. Bufetat kunne i 2008 melde om at kun to av 100 fagpersoner i barnevernet har minoritetsbakgrunn. Skal vi kunne løse utfordringene knyttet til barnevernet i en flerkulturell bydel som oss må bydelen rekruttere flere i administrasjonen med minoritetsbakgrunn.

Tiltak som må settes i gang er blant annet å oppfordre personer med flerkulturell bakgrunn å søke på ledige stillinger i bydelen i alle utlysninger. Diskrimineringslovens § 8. om positiv særbehandling må brukes aktivt i den sammenheng. Bydelen må sette seg som mål å innkalle minst én jobbsøker med minoritetsbakgrunn til intervju dersom det lar seg gjøre. Målet må være at andel ansatte med minoritetsbakgrunn, spesielt i administrasjonen og blant lederstillinger, skal gjenspeile befolkningen i Oslo.

Søndre Nordstrand Arbeiderparti vil:

- Rekruttere flere med minoritetsbakgrunn til administrasjonen, spesielt blant lederstillinger i bydelen.
- At bydelen oppfordrer personer med flerkulturell bakgrunn til å søke på ledige stillinger i alle utlysninger.
- At bydelen må sette seg som mål å innkalle minst én jobbsøker med minoritetsbakgrunn til intervju dersom det lar seg gjøre.
- At bydelen når det lar seg gjøre aktivt bruker diskrimineringslovens § 8. om positiv særbehandling for å rekruttere flere med minoritetsbakgrunn til administrasjonen, spesielt blant lederstillinger i bydelen.



Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

SAKSFRAMLEGG

Sakstittel:

Rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved Hallagerbakken aktivitetssenter

Saken behandles i:
Bydelsutvalget

Møtedato:
16.06.2011

Utvalgssaksnr.:

Saksbeh: Mette S.Fjeldstad

Arkivkode: 027.0

Saksmappe: 2009/432

Utredning

I henhold til Instruks for kommunale tilsynsutvalg for institusjoner fremlegges tilsynsrapport for gjennomført anmeldt tilsyn ved Hallagerbakken aktivitetssenter 25.05.2011.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn ved Hallagerbakken aktivitetssenter 25.05.2011 til orientering.

Bydel Søndre Nordstrand, 01.06.2011

Jan Hagen
bydelsdirektør

Vedlegg