



Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand

Sakskart

Utvalg: Bydelsutvalget
Møtedato: 20.10.2011
Møtested: Rosenholmveien 22, BU-salen 3. et.
Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling komiteer

(Dersom ingen annen beskjed blir gitt)

Komiteene avholder møte

06.10.2011

Tidspunkt

Kl 1900

Sted

Miljø- og teknisk komite – Rosenholmveien 22

Helse- og sosialkomiteen – Rosenholmveien 22

Kultur- og oppvekstkomiteen – Ljabruveien 94

Til behandling foreligger:

Arkivsaksnr.:	Saksnr.	Tittel
		Åpen halvtime
		Opprop
		Godkjenning av innkalling
		Godkjenning av saksliste
		Godkjenning protokoll av 15.09.2011
2011/160	PS 11/96	Økonomisk rapportering pr august 2011
		Arbeidsutvalget
2011/384	PS 11/97	Tertialrapport og tertialstatistikk 2. tertial 2011
		Arbeidsutvalget
2011/689	PS 11/98	Bedre helsetilbud i Bydel Søndre Nordstrand
		Helse- og sosialkomiteen
		Arbeidsutvalget
2011/488	PS 11/99	Offentlig ettersyn av planstrategi og planprogram for kommuneplan 2013 - 2030 med bindende arealdel for Oslo
		Miljø- og teknisk komite
2006/1322	PS 11/100	Fjerning av fartsdumper i Klemetsrudveien
		Miljø- og teknisk komite
	PS 11/101	Orienteringssaker og spørsmål i møte

Søndre Nordstrand, 26.09.2011

Nadeem Butt /sign./
BU-leder

Jan Hagen
bydelsdirektør



Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

SAKSFRAMLEGG

Sakstittel:
Økonomisk rapportering pr august 2011

Saken behandles i:	Møtedato:	Utvalgssaksnr.:
Arbeidsutvalget	13.10.2011	
Bydelsutvalget	20.10.2011	11/96
Saksbeh:	Dag Rødsand	
Arkivkode:	121.0	
Saksmappe:	2011/160	

Status pr funksjonsområde

Regnskapet for Bydel Søndre Nordstrand pr. august 2011 viser et samlet merforbruk på 27,755 mill kr, jf. tabell 1 nedenfor.

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).

I tillegg er inndeckning av vedtatte merforbruket fra 2010 (Bystyrets vedtak i møte 15.06.2011) på 13,246 mill kr også lagt inn på kostra 190. Av den grunn viser regnskapet pr august et stort merforbruk på FO1, dvs 42,649 mill kr. Korrigert for saldering og merforbruk fra 2010, har FO1 i realiteten et merforbruk på 5,474 mill kr.

De øvrige funksjonsområder viser følgende resultater: FO2A (Barnehager) har et merforbruk på 2,155 mill kr, FO2B (Barnevernet) har et mindreforbruk på 12,454 mill kr, FO3 (Pleie / omsorg) har et mindreforbruk på 4,432 mill kr og FO4 (Økonomisk sosialhjelp) har et mindreforbruk på 0,162 mill kr.

Årsprognosen for 2011 som fremkommer av tabell 1, har et merforbruk på 55,546 mill kr. I dette beløpet ligger det også inndeckning av framført merforbruk fra 2010 på 13,246 mill kr. Årsprognosen mht. årets drift er på 42,318 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.

FO1(Helse, sosial og nærmiljø) viser en årsprognose med merforbruk på 59,881 mill kr. Korrigert for salderingen på 42,517 mill kr og inndeckning av vedtatte merforbruket fra 2010 på 13,246 mill kr viser FO1 derimot en årsprognose med merforbruk på 4,118 mill kr.

FO2A (barnehager) har et merforbruk på 3,133 mill kr.

FO2B (oppvekst) viser et mindreforbruk på årsbasis på 11,750 mill kr.

FO3 (pleie / omsorg) viser en årsprognose med merforbruk på 3,382 mill kr.

FO4 (økonomisk sosialhjelp) viser en årsprognose med merforbruk på 0,9 mill kr.

Tabell 1: Regnskap og budsjett pr 31.08.2011 inkl. årsprognose pr funksjonsområde (i 1000 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	55 675	98 324	-42 649	90 749	150 630	-59 881	-46 635
FO2A	176 772	178 927	-2 155	276 585	279 718	-3 133	-3 133
FO2B	160 557	148 103	12 454	237 661	225 911	11 750	11 750
FO3	216 300	211 867	4 432	333 473	336 855	-3 382	-3 382
FO4	38 823	38 661	162	58 062	58 962	-900	-900
Bydel totalt	648 127	675 882	-27 755	996 530	1 052 076	-55 546	-42 300

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 31.08.2011 inkl. årsprognose pr kostra (i 1000 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	941	626	315	1 445	1 445	0	0
	120	20 348	20 463	-115	31 484	32 534	-1 050	-1 050
	130	2 556	2 592	-36	3 834	4 088	-254	-254
	180	72	5 005	-4 933	108	608	-500	-500
	190	-35 383	905	-36 288	-52 364	3 899	-56 263	-43 017
	233	4 786	2 467	2 319	7 467	7 547	-80	-80
	241	8 355	8 425	-70	11 804	10 979	825	825
	242	27 770	23 483	4 287	43 755	44 605	-850	-850
	243	2 863	3 509	-646	4 294	4 194	100	100
	265	427	1 559	-1 132	634	934	-300	-300
	273	6 058	5 646	413	9 475	9 583	-108	-108
	275	-1 292	5 218	-6 510	1 112	1 962	-850	-850
	276	16 468	16 743	-275	25 006	25 492	-486	-486
	283	1 333	1 356	-23	2 133	2 198	-65	-65
	285	0	105	-105	0	0	0	0
	365	0	0	0	0	0	0	0
	385	375	224	151	562	562	0	0
	Sum	55 675	98 324	-42 649	90 749	150 630	-59 881	-46 635
FO 2A	201	138 526	143 766	-5 240	217 556	220 689	-3 133	-3 133
	211	17 773	18 741	-968	28 319	28 319	0	0
	221	20 473	16 421	4 053	30 710	30 710	0	0
	Sum	176 772	178 927	-2 155	276 585	279 718	-3 133	-3 133
FO 2B	231	15 192	16 273	-1 081	23 828	23 586	242	242
	232	13 119	12 370	749	20 499	20 136	363	363
	244	26 337	24 000	2 337	43 187	42 187	1 000	1 000
	251	14 814	13 032	1 782	21 701	22 256	-555	-555
	252	91 095	82 428	8 667	128 446	117 746	10 700	10 700
	Sum	160 557	148 103	12 454	237 661	225 911	11 750	11 750
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	23 131	22 070	1 062	35 259	37 049	-1 790	-1 790
	253	55 563	54 131	1 432	84 771	86 263	-1 492	-1 492

	254	124 675	123 546	1 129	194 048	194 148	-100	-100
	261	659	130	528	988	988	0	0
	733	12 271	11 990	281	18 407	18 407	0	0
	Sum	216 300	211 867	4 432	333 473	336 855	-3 382	-3 382
FO 4	281	38 823	38 661	162	58 062	58 962	-900	-900
	Sum	38 823	38 661	162	58 062	58 962	-900	-900
Totalt		648 127	675 882	-27 755	996 530	1 052 076	-55 546	-42 300

Funksjonsområde 1 – Helse, sosial og nærmiljø

Funksjonsområde 1 har pr august et merforbruk på 42,649 mill kr. Som nevnt ovenfor er det ført et usaldert beløp i årsbudsjettet på 42,517 mill kr og inndekning av merforbruket fra 2010 på 13,246 mill kr. Dette er plassert på kostra 190 under FO1. Periodisert pr august utgjør det 37,175 mill kr. Reelt sett går derfor FO1 med et mindreforbruk på 5,474 mill kr. pr. august.

Årsprognose (kolonne ”Avvik ordinær drift 2011”) for FO1 viser et merforbruk på 46,635 mill kr. Korrigert for det usalderte beløpet på 42,517 mill kr, viser FO1 reelt sett et merforbruk på 4,118 mill kr.

Ser man bort fra kostra 190, er merforbruket knyttet til kostra **120 Administrasjon** med 1,0 som gjelder IT-kostnader. Videre forventes kostra **242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid** å få et merforbruk på 0,85 mill kr. Det gjelder utgifter på Familiesenteret og Sosialkontoret.

Kostras **275 Introduksjonsordningen** er forventet antall deltakere justert ned til 40 i gj.snitt pr mnd, mot budsjett på 56. Samtidig er inntektsforventningene justert ned fra 6,28 mill kr til 3,6 mill kr. dvs at bydelen forventer at man får tilskudd for 34 flyktninger. Det innebærer en prognose med merforbruk på 0,85 mill kr.

Når det gjelder kostra 276 **Kvalifiseringsprogrammet** er prognosen satt med et merforbruk på 0,486 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). Når bydelen nå forventer å få et merforbruk på 0,486 mill kr, skyldes det at utgiften pr deltaker er blitt høyere enn budsjettet. Hittil i år er gj.snittlig utbetaling pr deltaker pr mnd på 12.900 kr mot budsjett på 12.366.

Funksjonsområde 2A - Barnehager

Barnehagesektoren (KOSTRA funksjon 201, 211, 221) har pr august et regnskapmessig merforbruk på 2,155 mill kr. og dette er en forverring i forhold til juli da FO 2A hadde mindreforbruk på 2,4 mill kr. Det regnskapsmessige merforbruket pr august er noe oppblåst, men skyldes et budsjettskutt på 7,312 mill kr som følge av at budsjett for 2011 er basert på antall barn pr. 15.12.2009 som var høyere enn antall barn pr. 15.12.2010. Imidlertid har antall barn hittil i 2011 vært klart høyere enn måletidspunktet 15.12.2010, og det er derfor forventet at bydelen får tilbake 5,3 mill kr av kuttet på 7,3.

Merforbruket pr august på 2,155 mill kr fordeler seg på følgende områder:

- driften av barnehagene viser et positivt avvik på 0,467 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 1,01 mill kr. Det skyldes noe mindre bruk av støttepersonell enn budsjettet.
- andre forhold som ovennevnte kutt i budsjettet på 7,312 mill kr samt mindre bruk av opplæringsmidler og bruk av prosjektmidler som kommer til utbetaling på senere tidspunkt, utgjør 3,632 mill kr. i merforbruk.

Årsprognosen for FO2A viser et merforbruk på 3,133 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 forhold til antall barn pr. 15.12.2009, og på grunn av dette har bydelen fått budsjettskutt på 7,312 mill kr. Imidlertid skal bydelen kompenseres for at antall barn har økt i 2011 og er høyere enn antall barn pr. 15.12.2010. Nettoendringen er stipulert til ca. 2,0 mill kr. i budsjettkutt.
- Manglende prisjustering av budsjettert tilskudd til ikke-kommunale barnehager på ca 1,0 mill kr.

Prognosen er basert på tallene som framkommer i tabellene 3 og 4. Tabellene viser utviklingen i antall barn (heltidsplasser) i både kommunale 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 (tabell 3) fra 2009 til 2010, har bydelen fått et kutt i overføringene fra byrådet på 7,312 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 fremmet sak for bystyret om **Fastsetting av tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager**. Bystyret vedtok saken (sak 185/2011) i møte den 08.06.2011. I tillegg til tilskudd til ikke-kommunale barnehager, omhandlet saken også vilkår for justering av det kommunale tilskuddet til bydelene. Det ble vedtatt 2 tellingstidspunkter i året (1. april og 1. oktober) for antall barn og at endringer gir virkning for tilskuddbeløpene som overføres til bydelene.

Tabell 4 viser antall barn i barnehage pr mnd hittil i år. Tallene viser at antallet ligger over måletidspunktet 15.12.2010. Det er beregnet at bydelen vil få kompensasjon slik at nettoeffekten blir 2,0 mill kr. i budsjettskutt istedenfor 7,3 mill kr i kutt.

Tabell 4: Antall barn omregnet til heltidsplasser pr. 15.12.2010 – 01.09.2011

		Årsmelding	2011							
Type bhg	År	15.12.10	15.01.	15.02.	15.03.	01.04.	01.05.	01.06.	01.07.	01.09.
Kommunale bhg	0-2år	424	458	479	491	492	490	488	480	723
	3-6år	1 133	1 132	1 129	1 127	1 120	1 121	1 118	1 067	780
	sum	1 557	1 590	1 608	1 618	1 612	1 611	1 606	1 547	1 503
Ikke-komm bhg	0-2år	184	184	189	189	200	196	195	286	281
	3-6år	348	345	345	344	335	342	336	241	224
	sum	532	529	534	533	535	538	531	527	505
Sum		2 089	2 119	2 142	2 151	2 147	2 149	2 137	2 074	2 008

Funksjonsområde 2B - Oppvekst

Funksjonsområde 2B har pr august et regnskapsmessig mindreforbruk på 12,454 mill kr. I forhold til juli er det en nedgang på 2,134 mill.kr. Barnevernet står for 12,786 mill kr av mindreforbruket, Helsestasjon og skolehelsetjenesten står for 0,749 mill kr i mindreforbruk, og Fritidssektoren står for 1,081 mill kr. i merforbruk. Merforbruket i Fritidssektoren skyldes Oslo-sør prosjektmidler for 2011 som ikke er mottatt enda.

Årsprognosen for FO 2B viser et mindreforbruk på 11,750 mill kr. Sammenlignet med årsprognosen pr. juli på 10,030 mill. kr. i mindreforbruk er det en forbedring på 1,72 mill kr. 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 11,145 mill kr, Fritidssektoren står for 0,242 mill kr. og ”Helsestasjon og skolehelsetjeneste” står for 0,363 mill kr.

Oversikten nedenfor viser utvikling i barnevernstiltak pr. august, 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	3	3	3	3	5	5	5	5
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	478	493	481	463	450	450	450	450
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	50	49	46	46	47	48	50	51
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	112	113	110	110	110	110	110	110

Når det gjelder gjennomsnittskostnader pr tiltak pr måned, er utviklingen i januar – august og prognosen for september - desember vist nedenfor.

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

	Budsjett / måneds- pris pr tiltak	Regnskap. Månedspris pr tiltak jan-aug	Prognose sept- desember
	Gj.snitt	Gj.snitt	Gj.snitt
Kostra 251			
Institusjon	30 070	76 817	80 000
Andre tiltak	3 930	3 038	3 500
Kostra 252			
Institusjon	145 385	137 849	137 000
Andre tiltak	25 468	28 753	29 000

Den betydeligste kostnaden for barnevernet gjelder kostra 252 institusjon, hvor budsjettet utgjør 103 mill kr. Dette omfatter 46 barn pr. 31.08.2011 på ulike typer tiltak og med ulike priser. Oversikten nedenfor viser hvordan de 46 barna fordeler seg på ulike tiltak:

- 9 i tradisjonell institusjon med døgnpris under kr. 7 000. Disse har en gj.snittspris på kr.180 327,- pr plass pr. mnd,
- 4 i tradisjonell institusjon med døgnpris mellom kr. 7 000 og kr. 10 000. Disse har en gj.snittspris på kr. 250 542,- pr. plass pr. mnd,
- 1 i tradisjonell institusjon med døgnpris over kr. 10 000. Disse har en gj.snittspris på kr. 447 454,- pr. plass pr. mnd,
- 1 barn på ettervern, gj.snittpris kr. 46 810,- pr. plass pr mnd,
- 31 barn i familiehjem, gj.snittpris kr. 101 959,- 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	42 187
251	6 074	12 251	22 786	21 748	24 776	32 430	31 229	22 256
252	53 686	55 891	61 974	85 350	102 881	129 212	145169	122 746
Sum	77 189	84 909	104 016	129 467	153 994	195 261	211 672	187 189
Årlig prosentvis økning		10,0 %	22,5 %	24,5 %	18,9 %	26,8 %	8,4 %	-11,57 %

Som tabell 7 viser, har den årlige prosentvise økningen fom. 2006 tom. 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 ca 12 %. Nedenfor er det pekt på viktige forhold som ligger bak denne positive utviklingen.

Antall meldinger inn til barneverntjenesten viste en svak nedgang fra 2009 nivå som var på 577, til 573 i 2010. Pr. august er det mottatt 355 meldinger. Dette er en økning i forhold til antallet pr august 2010 som var på 335 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 8,8 % av utgiften på FO2B og viser et mindreforbruk på 1,781 mill kr pr august. 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 0,555 mill kr. Dette er en forbedring i forhold til prognosen pr juli som var på 1,094 mill kr. i merforbruk.

Kostra 252 Barnevernstiltak utenfor familien som utgjør 55,7 % av utgiftene på FO2B, og har et mindreforbruk på 8,667 mill kr pr august. Dette skyldes at antallet i institusjon er mye lavere enn forutsatt i budsjettet og gjennomsnittlig månedsprisen pr tiltak er litt lavere enn budsjett. Bevegelsen mht. antall klienter i institusjonsopphold er vist i tabell 8.

Tabell 8: Bevegelser i antall institusjonsplasseringer i 2011

	Endringer jan-juli	Endringer august
Antall pr 1. i perioden	60	46
Tilgang i perioden	6	1
Avgang i perioden	-19	1
Antall pr 31. i perioden	46	46

Årsprognosen for kostra 252 er ført opp med et mindreforbruk på 10,7 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 august på 2,337 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 1,0 mill kr i mindreforbruk.

Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg

FO3 viser pr august et mindreforbruk på 4,432 mill kr. Dette fordeler seg slik:

Kostra 234 ”Aktivering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede” med et mindreforbruk på 1,062 mill kr.

Kostra 253, ”Bistand, pleie, omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede” med et mindreforbruk på 1,432 mill kr.

Kostra 254 ”Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende” med et mindreforbruk på 1,129 mill kr.

Kostra 261 med et mindreforbruk på 0,528 mill kr.

Kostra 733 ”Transport (ordninger) for funksjonshemmede” med et mindreforbruk på 0,281 mill kr.

Prognoseavviket for året på FO3 er på -3,382 mill kr.

Prognoseavviket fordeler seg slik:

Kostra 234: -1,790 mill kr. Forverring av prognoseavviket skyldes at det er anskaffet nye dagtilbud til brukere med omfattende behov.

Kostra 253: -1,492 mill kr. Hovedårsak til forverringen av prognoseavviket er at institusjonsplasser i psykiatri, som var forutsatt overført bydelens egne botilbud, ikke gikk som planlagt. I tillegg har reanskaffelse av boligavlastningstilbud tatt lengre tid enn forutsatt.

Kostra 254: -0,1 mill kr. Det er en forverring av den økonomiske situasjonen i Hjemmetjenesten som er hovedårsaken til forverringen av prognoseavviket.

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

Kostra 733 regnes å gå i balanse ved årets slutt. Det er en kombinasjon av tilleggsbevilgning fra Oslo kommune og antatt lavere kostnader ut året, som har forbedret prognoseavviket.

Funksjonsområde 3 omfattes av 4 resultatenheter. Disse er vist i tabell 13 og prognosene er: Hjemmetjenesten har en årsprognose med et merforbruk på 3,933 mill kr.

Søknadskontoret har en årsprognose med et merforbruk på 0,369 mill kr.

Boliger for funksjonshemmede viser en årsprognose med et mindreforbruk på 0,600 mill kr.

Boliger for personer med psykiske lidelser viser en årsprognose med et mindreforbruk på 0,012 mill kroner.

Resultatenheten **Søknadskontoret** (Bestillerenheten) har budsjettansvar for 205,353 mill kr av totalt 333,473 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 januar-august ligger under budsjett for 2011. Budsjettert antall institusjonsplasser pr mnd er 128,9. I januar-august er det i gj.snitt benyttet 124,5 plasser pr måned. Nedgangen i institusjonsplasser er relatert både til sykehjemsplasser og boligavlastningsplasser.

Det var en økning i bruk av sykehjemsplasser i januar og februar måned, sett i forhold til budsjett. Siden mai har bruken av antall sykehjemsplasser vært synkende.

Bydelen har nå 99,9 plasser og i prognosen for september – desember forventes det 104,0 plasser pr mnd.

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.

Det benyttes 2 plasser mindre enn budsjettert når det gjelder plasser psykiatri. Nedgangen til 14 skjedde i mai. Mai-tallet er benyttet for beregning av prognosen i resten av året.

Avlastning bolig har hatt reduksjon over flere måneder og er nå nede i 5,5. Det forventes at dette tallet holder seg resten av året.

Institusjonsplasser

Tabell 9: Bydelens bruk av institusjonsplasser.

BYDEL:											
SØNDRE NORDSTRAND	Des.	Budsjett	Jan.	Feb.	Mar.	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug.	Prognose sept-des.
Pleie- og omsorg	2010	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	Gj.snitt pr mnd
Sykehjemsplasser	100	102,4	104,2	104,4	101,6	101,7	103,9	102,9	101,6	99,9	104,0
- Herav korttidsplasser (inkl intermediære plasser)	15,86	15,86	19,82	20,49	19,36	19,7	21,1	20,8	19,4	17,6	17,6
- Herav aldershjemsplasser	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Plasser psykiatri	16	16	15	15	15	15	14	14	14	14	14
Plasser institusjon/bolig **	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Avlastning bolig	8,5	8,5	7	6,5	6,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Sum	126,5	128,9	128,2	127,9	125,1	124,2	124,4	123,4	122,1	120,4	124,5

b) Heldøgns omsorg i bolig omfatter pr august 19 plasser, mot 18 budsjettert. I 2010 var gjennomsnitt antall plasser 24. Prognosen for 2011 er på 19 plasser. Kostnad pr bruker/måned er for januar - august kr 182.920 pr bruker pr plass mot budsjett kr 210.502. Forutsatt at anskaffelsene av eksterne plasser går som forutsatt i prognosen, vil området gå med et mindreforbruk ved årets slutt på 1,725 mill kr. Kostnadsreduksjonen pr bruker skyldes bl.a. anbudene som bydelen har gjennomført. Selv om det er oppnådd store reduksjoner innebærer det samtidig at refusjonene fra staten også går betydelig ned. I underkant av 50 % av oppnådd reduksjon tilfaller staten.

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 194,048 mill kr mens Søknadskontorets andel utgjør 87,139 mill kr. For kostra 254 som helhet er årsprognosen på 0,1 mill kr i merforbruk.

TT-tjenesten

Bydel ble nylig budsjettjustert med 0,949 mill. av Komm dir sak 52/2011.

Årsprognose viser etter justeringen ingen avvik og dette er en forbedring fra juli med 1,7 mill.

Hjemmetjenesten

Tabell 10 viser gj.snittlig antall utførte timer praktisk bistand og hjemmesykepleie pr mnd hittil i år. I forhold til budsjett har søknadskontoret kjøpt flere timer praktisk bistand enn budsjettet, mens timer hjemmesykepleie ligger under budsjett. Det gjøres oppmerksom på at tallene for hjemmesykepleie gjelder april – august.

Tabell 10: Utførte timer praktisk bistand og hjemmesykepleie pr mnd for januar – august.

Utførte timer	Budsjett 2011. Kjøp fra Søknadskontoret	Gjennomførte kjøp fra Søknadskontoret	Levert av Hjemmetjenesten	Levert av private lev.
Praktisk bistand	1713	2121	1605	516
Hjemmesykepleie *	2300	1947	1871	76

*Tallene er fra april måned.

Søknadskontoret kjøper tjenester fra Hjemmetjenesten. Søknadskontoret kjøpte Praktisk bistand for 2.121 timer pr mnd i januar – august, hvorav 76 % ble kjøpt kommunalt og 24 % privat.

Når det gjelder hjemmesykepleie ble det kjøpt i periode april – august 1.947 timer pr mnd, hvorav 96 % kommunalt og 4 % privat.

Hjemmetjenesten har en årsprognose med et merforbruk på 3,933 mill kr. Herav praktisk bistand med et merforbruk på 0,516 mill og hjemmesykepleie med et merforbruk på 3,417 mill. Bakgrunnen for prognosen er som følger:

- Hjemmetjenesten utførte 1.605 timer **praktisk bistand** pr mnd i perioden januar – august. Budsjettet var satt opp med 1.371 utførte timer pr mnd.. I og med at Søknadskontoret bestiller flere timer praktisk bistand enn budsjettet, er prognosen for sept – desember satt høyere enn budsjett, dvs til 1.537 timer pr mnd. Årsprognosen viser et merforbruk på 0,516 mill, og kan forklares av et høyt sykefravær. Det jobbes med å redusere merforbruket og sykefraværet.
- Når det gjelder **hjemmesykepleie** ble det som kjent innført brukervalg fra april 2011. Som nevnt ovenfor, bestiller Søknadskontoret 96 % av timene kommunalt, og det utgjør 1. 871 timer pr mnd så langt i år. Budsjettet var lagt opp med 2.300 timer pr mnd, men bestillingene fra Søknadskontoret har vært lavere (1.871 timer pr mnd). Det forventes at ”kjøpet” resten av året skal ligge på 1.943 timer pr mnd. For hjemmesykepleie har det vært en utfordring å tilpasse bemanningen til et lavere nivå enn budsjett, i tillegg har tjenesten et høyt sykefravær og at det har tatt lengre tid å finne annet arbeid til de overtallige. Dette er hovedårsaken til at prognosen på hjemmesykepleie viser 3,417 mill kr i merforbruk og bydelen følger utviklingen i denne tjenesten ekstra nøye.

Funksjonsområde 4 - Økonomisk sosialhjelp

Funksjonsområde 4 pr august viser et mindreforbruk på 0,162 mill kr. Her viser utbetaling til klienter man ligger 2,6 mill kr lavere enn budsjett. Samtidig er refusjonsinntektene også lavere enn budsjett; - 2,4 mill kr.

Når det gjelder antall klienter, var gjennomsnittet pr mnd i perioden januar – august 490, mens budsjettet var 500. Utbetaling til hver klient var i gjennomsnitt kr 10 757 (beregnet ut fra regnskapsførte utgifter dividert på antall klienter) mens budsjettet var kr 11.144, se Tabell 12.

Tabell 11 viser utviklingen i sosialhjelp pr måned både i 2010 og 2011. Bruttoutgiften hittil i 2011 er på 42,1 mill kr mot 44,8 mill kr på samme tid i fjor.

Tabell 11: Utvikling i sosialhjelpen (tall i hele tusen)

ÅR	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	SUM
2010													
Netto	3 975	5 431	6 483	4 173	4 975	5 670	4 080	3 698	4 805	4 771	5 165	5592	58 818
Brutto	4 873	6 372	7 491	5 202	5 649	5 994	4 670	4 553	5 557	5 726	6 007	6252	68 346
Refusjon	-898	-941	-1 008	-1 029	-674	-324	-590	-855	-752	-955	-842	-660	-9 528
2011													
Netto	4 133	4 871	5 678	4 752	5466	5170	4070	4520					38 660
Brutto	4 527	5 401	6 099	5 092	5879	5528	4373	5236					42 135
Refusjon	-394	-530	-421	-340	-413	-358	-303	-716					-3 475

Årsprognosen på sosialhjelp viser et merforbruk på 0,9 mill kr. Det er tatt hensyn til at det er tilbakeført til økonomisk sosialhjelp 5,154 mill kr fra Kvalifiseringsprogrammet, 0,591 mill kr fra Via Kvalifiseringssenter og 0,225 mill kr fra ubenyttede prosjektmidler innen sysselsettingstiltak. Som følge av tilbakeføring av midler, er antall klienter justert noe opp i forhold til opprinnelig budsjett. Prognosetallene for antall klienter og utbetalte beløp pr klient er vist i tabell 12. Antall klienter i prognosen er satt noe over budsjett, men utbetalt beløp er forventet å ligge under budsjett. Dette baserer seg på erfaringer fra de 8 første måneder i år.

Tabell 12: Antall klienter og månedlig utbetaling. Budsjett og regnskap 2011. Prognosetall er vist med fet og kursivert skrift

	Jan.	Feb.	Mars	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Budsjettert antall klienter	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Budsjettert utbetaling pr klient pr mnd i kr.	11 144	11 144	11 144	11 144	11 144	11 144	11 144	11 144	11 144	11 144	11 144	11 144
Faktisk antall klienter	481	522	553	479	546	445	448	442	510	520	520	520
Gj.snittlig utbetaling pr klient pr mnd. i kr.	9 412	10 347	11 029	10 631	10766	12394	9762	11847	10750	10750	10750	10750

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	53 265	31 541	37 917	-6 375	-2 304
Samfunn og helse	2 392	1 835	-451	2 286	0
Rehabilitering helse	12 208	8 707	8 243	463	825
Barnehager	268 177	173 358	176 488	-3 129	-3 133
Barnevern	198 266	132 237	119 071	13 166	11 145
Fritid	18 823	12 243	11 497	746	362
Forebyggende barn/unge	25 195	16 272	16 347	-76	-457
Søknadskontoret	206 302	135 256	135 504	-248	-369
Hjemmetjenesten	11 461	8 390	10 989	-2 599	-3 933
Funksjonshemmede (Boliger/funksjonsh.)	83 460	53 545	52 517	1 028	600
Psykisk helse (Boliger/psykiatri)	22 972	14 756	14 641	115	12
NAV-sosial (Økonomisk sosialhjelp)	58 062	38 823	38 661	162	-900
Oslo sør	3 308	2 603	4 110	-1 507	0
NAV-sosial (NAV sosialtjenesten)	75 156	46 906	50 349	-3 443	-1 631
Saldering budsjett 2011	-42 517	-28 345	0	-28 345	-42 517
Totalt	996 530	648 127	675 882	-27 755	-42 300

Tabell 13 viser en årsprognose med merforbruk på 42,300 mill kr. I denne oversikten er det ikke tatt inn inndekning av merforbruket fra 2010. Det er for bedre å vise utviklingen for de enkelte enheter mht. årets drift.

Budsjettet er ført opp med et usaldert beløp på 42,517 mill kr. Årsprognosen viser som kjent et merforbruk på 42,300 mill. Det betyr at driften isolert sett ligger an til å komme ut slik den var budsjettet.

Tabell 13 viser at 4 Resultatenheter har merforbruk over 1 mill kr. Det gjelder Administrasjon, Barnehager, Hjemmetjenesten og NAV-sosial (NAV-sosialtjenesten). Disse står for 11,0 mill kr i merforbruk.

- **Administrasjon** har en årsprognose på -1,3 mill kr. Dette skyldes 1,0 mill kr høyere IT-kostnader fra UKE og 0,3 mill kr gjelder andre forhold.

- **Barnehagene** har en prognose på - 3,133 mill kr. Nærmere forklaring til prognosen er gitt under kap 1.3 Funksjonsområde 2A – Barnehager.

- **Hjemmetjenesten** har en årsprognose på -3,933 mill kr. Hovedsakelig skyldes det at man har en for høy bemanning i forhold til oppdragsmengde, spesielt innen hjemmesykepleie. 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** (NAV-sosialtjenesten). Har en årsprognose på -1,631 mill kr. Merforbruket er hovedsakelig knyttet til Introduksjonsstøtten og Kvalifiseringsprogrammet.

Når det gjelder Resultatenheter med positiv årsprognose, må Barnevernet trekkes fram. Årsprognosen viser + 11,145 mill kr. Utviklingen hittil i år har vært svært positiv. Det viktigste bidraget har vært at både antall plasseringer og utgiftene til institusjonsplasseringer er nedadgående. Disse tiltakene er svært kostbare. Samtidig er utgiftene til tiltak i hjemmet økende, men tiltakene er langt billigere enn institusjonsopphold. 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 budsjettet. Årsprognosen viser et positivt avvik på 0,217 mill kr når det usalderte beløpet på 42,517 mill kr holdes utenfor.

Forventede resultater av de igangsatte innsparingsplaner basert på prognose satt ved utgangen av august, 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 40,097 mill kr, dvs at man har overoppfylt innsparingsplanen på 39,88 mill kr

Tabell 14: 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	-4 118	-118	H
FO2A - Barnehager	2 550	-3 133	-583	H
FO2B - Oppvekst	17 150	11 750	28 900	L
FO3 - Pleie og omsorg	16 180	-3 382	12 798	M
FO 4 - NAV - kommune		-900	-900	M
TOTALT	39 880	217	40 097	

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

FO1 – Helse sosial og nærmiljø viser en oppnådd effekt på - 0,118 mill kr. Målt på sluttsummen viser det at ikke noe innsparing er oppnådd. Imidlertid er 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. Her kan nevnes 1,0 mill kr i merforbruk på IT-kostnader betalt til UKE.

FO2A – Barnehager viser en forventet negativ effekt på 0,583 mill kr. Bydelene får tilskudd fra bystyret etter antall barn i barnehager. Bakgrunnen for negativ effekt er at bydelen har et lavere antall barn i barnehager enn budsjettet. 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 28,9 mill kr. Det innebærer at budsjettkuttet på 17,15 mill kr forventes overoppfylt.

FO3 - Pleie og omsorg viser en forventet oppnådd effekt på 12,798 mill kr. Det innebærer at 79% av budsjettkuttet på 16,18 mill kr forventes nådd.

FO3-området er et bredt sammensatt tjenestetilbud hvor både Søknadskontorets myndighetsområde og utførertjenestene inngår. Det vil derfor fortsatt være en ikke ubetydelig usikkerhet knytte til om budsjettkuttet på 16,18 mill kr nås.

FO 4 - NAV – kommune viser en negativ årsprognose og en negativ forventet oppnådd effekt på 0,9 mill kr. På dette området er det ikke lagt inn et spesifikt budsjett-kutt.

Sykefravær

Status sykefravær

Kjønn	% gj.snitt 01.04. - 31.07.10	% gj.snitt 01.04. - 31.07.11
Kvinner	11,13	11,71
Menn	9,26	8,02
Totalt	10,86	11,16

Tallene er hentet fra Datavarehuset, og disse oppdateres løpende. Tallene for 2010 er oppdaterte tall fra datavarehuset, men det er kun små avvik i forhold til de tallene som ble meldt inn i fjor.

Kommentarer:

Sykefraværet har samlet sett steget med 0,3 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor, og økningen har også i 2. tertial vært spesielt høy blant kvinner i aldersgruppene 26 - 35. I denne aldersgruppen er 91,3 % av sykefraværet sykemeldt, mens tilsvarende tall for alle aldersgrupper kvinner og menn samlet for bydelen er 88 %.

Pr. 1. tertial 2011 (jan - mars) var gjennomsnittlig sykefravær 12,8 %, så sykefraværet har gått noe ned gjennom året, og gjennomsnittet fra januar tom juli er på 11,97 %. Nedenfor vises tabell over utvikling av sykefraværet måned for måned i 2011 sammenlignet med 2010.

Pr. mnd 2011:

	<i>Jan</i>	<i>Febr</i>	<i>Mars</i>	<i>April</i>	<i>Mai</i>	<i>Juni</i>	<i>Juli</i>
Kvinner	13,54	14,35	13,62	12,24	11,85	11,34	11,41
Menn	7,71	9,38	6,65	5,31	7,40	9,97	10,09
Totalt	12,74	13,66	12,63	11,26	11,20	11,14	11,20
2010	10,21	11,10	10,12	10,05	10,64	11,14	12,33

I forhold til første tertial har sykefraværet økt i hjemmetjenesten og i fritidsenheten. Hjemmetjenesten har vært oppe i en omfattende omstillings- og nedbemanningsprosess, så noe av sykefraværet kan antas å ha sammenheng med dette. I barnehagene har det samlede sykefraværet gått ned i forhold til 1. tertial, men det er fortsatt noen av barnehagene som har svært høyt sykefravær.

Bydelen har et betydelig fokus på nærværarbeid og oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Tiltak som kan nevnes er opplæring/veiledning av alle ledere i sykefraværarbeid, oppfølging av sykmeldte i nettverk, fokus på systematisk HMS-arbeid, samt særskilte tiltak på enkelte tjenestesteder. Bydelen vil bla. se nærmere på sykefraværet i aldersgruppen 26-35 år og vurderer å delta i et prosjekt knyttet til gravide arbeidstakere. Det høye sykefraværet i denne gruppen kan antas å ha en sammenheng med graviditet. Sykefravær/nærværarbeid er også en del av bydelens økonomiske handlingsplan og det rapporteres månedlig fra enhetene.

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. 2. tertial 2011 gjennomgått produksjons- og økonomisituasjonen for de 8 første måneder. De økonomiske vurderinger så langt i 2011 viser at det har vært krevende å nå målsettingen om et resultat isolert sett for året på -42 mill. Den økonomiske prognosen etter 8 måneder viser imidlertid nå et netto merforbruk isolert sett på 42,3 mill. Dette innebærer at prognosen er ca. 40 mill. bedre enn utgangspunktet for 2011, som var på ca. 82 mill.

De økonomiske virkninger av bydelens økonomiske handlingsplan så tidligere i år ut til å ta lenger tid enn den omstillingstakt som var forutsatt i budsjettvedtaket for 2011. Bydelen ble dermed stilt overfor kravet om å iverksette korrektive tiltak. Bydelsdirektøren fremmet derfor sak overfor bydelsutvalget om at bydelen i 2011 må redusere med ytterligere 28,2 årsverk i tillegg til de 21,8 som allerede lå inne i budsjettvedtaket. Totalt innebar dette en reduksjon på 50 årsverk. Ettersom det i budsjett 2011, inklusive oppfølging av de tallmessige vedtak, allerede lå inne 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 et ytterligere kutt på 28,2 årsverk, og bydelsdirektøren anket derfor saken inn for bystyret. Anken ble oversendt EST 15.04.2011. Bystyret tok i møte 15.06.2011 anken til følge.

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, som etter bystyrets vedtak 15.06.2011 omfatter 50 årsverk.

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 der det er faglig forsvarlig, 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.

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, 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 halvårseffekten. Det innebar at salderingseffekten i 2011 ville bli 7 mill., mens virkningen i 2012 ville bli på 14 mill. Saken ble imidlertid først vedtatt av bystyret 15.06.2011. Den faktiske virkningen for 2011 vil derfor bli noe mindre.

Prognosen for effekt i 2011 av inndragning av alle de 50 årsverkene er pr 2. tertial på 13 mill kr, mens helårseffekten som blir gjeldende for 2012 er på 24,5 mill kr.

Det er vesentlig å presisere at bydelens fokus på, og innsats i forhold til, den økonomiske handlingsplanen fortsatt er avgjørende skal det økonomiske kravet for 2011 og i økonomiplanperioden 2011-2014 kunne oppfylles.

For bydelen er det en åpenbar fordel å komme i økonomisk balanse så raskt som mulig. Det beste utgangspunktet for å videreutvikle bydelens tjenester faglig sett er å være i økonomisk balanse. Ved fortsatt å jobbe systematisk med den økonomiske handlingsplanen vil den positive trenden forhåpentlig kunne fortsette gjennom hele 2011, og regnskapsresultatet for året dermed kunne bli ytterligere bedre enn den opprinnelige målsettingen for 2011 på -42 mill. Det vil i så fall innebære at den økonomiske snuoperasjonen blir tilsvarende mindre krevende i den resterende del av økonomiplanperioden 2012-2014.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar økonomisk rapportering pr august 2011 til orientering.

Med hilsen

Jan Hagen
Bydelsdirektør

Dag Rødsand
Økonomisjef

- Vedlegg 1: [Rapport pr. resultatenhet](#)
- Vedlegg 2a: [Økonomisk handlingsplan - Økonomisk status pr periode 8](#)
- Vedlegg 2b: [Økonomisk handlingsplan - Prosessrapportering pr periode 8](#)
- 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:
Tertialrapport og tertialstatistikk 2. tertial 2011

Saken behandles i:	Møtedato:	Utvalgssaksnr.:
Arbeidsutvalget	13.10.2011	
Bydelsutvalget	20.10.2011	11/97
Saksbeh:	Dag Rødsand	
Arkivkode:		
Saksmappe:	2011/384	

Utredning

Vedlagt følger [tertialrapport](#) og [tertialstatistikk](#) for 2. tertial 2011.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar tertialrapport og tertialstatistikk for 2. tertial 2011 til orientering.

Bydel Søndre Nordstrand, 10.05.2011

Jan Hagen
bydelsdirektør



Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

SAKSFRAMLEGG

Sakstittel: Bedre helsetjenestetilbud i Bydel Søndre Nordstrand

Saken behandles i: Bydelsutvalget

Møtedato: 20.10.2011

Utvalgssaksnr.:

Saksbeh: Marit Rognerud

1. Problemstilling

Saken legges frem til orientering.

2.2 Faktaopplysninger om helseprosjektene

2.2.1. Nye fastlegehjemler. 3 stk. Permanent, men ingen nye midler

Formål: For å få bedre tilgjengelighet til og kapasitet på fastlegetjenestene i bydelen

Det er i dag 21 fastlegehjemler (14 menn og 7 kvinner) i bydelen som skal dekke legebehovet til en befolkning på ca 36 000 innbyggere (nesten 1800 innbyggere pr fastlege). Dette er en svært lav legedekning sammenliknet med gjennomsnittet både i Oslo og i landet for øvrig (ca 1250-1200 innb pr fastlege). Samtidig har flere undersøkelser vist at legesøkningen i vår bydel er betydelig høyere enn gjennomsnittet i både Oslo og Norge (Brukerundersøkelsen 2011 og HEPRO 2007). Bydelen har derfor søkt og fått tillatelse fra Helsedirektoratet til å opprette 3 nye fastlegehjemler ("null-hjemler"). Behovet ser ut til å være størst i området rundt Hauketo og Bjørndal (se vedlegg 1). Vi har sett etter egnede lokaler i disse områdene nå i ca 6 mnd uten å finne noe.

Fastleger finansieres vanligvis fra pasientenes egenbetaling og fra Folketrygden. Hvis de driver privat fastlegepraksis innebærer dette ikke noen utgift for bydelen. Det er imidlertid mange fordeler ved å opprette et kommunalt legesenter med leger på fastlønn slik som de har gjort i bydel Sagene <http://www.sagene-lokalmedisin.no/>. Da vil bydelen betale ut lønn til legene, men bydelen beholder driftstilskuddet og refusjonene fra NAV og egenbetalingen fra pasientene. Inntektsgrunnlaget for privatpraktiserende fastleger vil imidlertid være dårlig fram til de har opparbeidet seg en større pasientliste. Bydelsoverlegen har derfor foreslått at vi tilbyr en av legene en midlertidig prosjektlederstilling som skal dekkes opp av prosjektmidler avsatt til samhandling innen psykisk helsevern (se punkt 2.2.4), mens vi kan tilby en annen lege full tidsjobb som helsestasjon/skolelege/smittevernlege i stedet for at dette fordeles på mange fastleger som ikke ønsker disse kommunale pliktoppgavene, slik det er i dag. Den siste legen vil vi kunne tilby å starte opp sin praksis i midlertidige lokaler hos Dr Bjørn Lie på Dyretråkket legekontor fram til vi har funnet egnede lokaler til et nytt legesenter /helsesenter. Vi vil søke å inngå avtaler med disse legene på hhv 1 og 2 år. Dette vil gi oss noe tid til å diskutere fordeler og ulemper med ulike driftsformer for et nytt legesenter/helsesenter. Det kan f eks være aktuelt å satse på et større og tverrfaglig lokalmedisinsk senter i Hauketo-området etter en noe liknende modell som de har på Sagene. Det har kommet inn 29 søkere til fastlegehjemlene innen søknadsfristen 25.08.2011.

2.2.2 Psykologer på fastlegekontorer i BSN. 3 stillinger. Prosjekt er finansiert av Helsedirektoratet og fra Helse Sørøst. Prosjektets varighet: 2-3 år med mulighet for forlengelse

Formål: Øke kompetanse og kapasitet til å utrede og behandle vanlige psykiske lidelser i primærhelsetjenesten.

Nasjonale helseundersøkelser har vist at om lag 9 av 10 pasienter med psykiske lidelser behandles av sin fastlege for dette, og at dette utgjør mer enn 20% av konsultasjonene på et fastlegekontor. Depresjon, angst, rusavhengighet, søvnproblemer eller en kombinasjon av kroppslige plager og psykiske plager (typisk for f eks kroniske smertetilstander) er det som plager de fleste av disse pasientene. Dette er tidkrevende og ”tunge” pasienter, og med så lav legedekning og såpass mange fremmedspråklige pasienter som vi har i vår bydel, er det stor fare for at mange av disse ikke får god nok utredning og behandling ved fastlegekontorene i vår bydel. Vi har derfor søkt og fått midler til 3 stillinger for psykologer som skal arbeide sammen med fastlege på fastlegekontorene i bydelen.

Psykologene skal støtte fastlegene med utredninger og henvisninger samt drive noe korttidsbehandling av vanlige sykdommer og plager. Det kan også være aktuelt å organisere grupperettede tilbud (evt selvhjelpsgrupper) for mestring av andre tilstander som kroniske smerter og akutte livskriser dersom dette oppleves som et behov. Behovet for å videreutvikle tilbudet vil vurderes etter hvert og tas opp til diskusjon med både fastlegene og psykologene på de halvårslige allmennlegemøtene.

Vi har fått inn 45 søknader til de 3 utlyste stillingene fra godt kvalifiserte kliniske psykologer. Bydelsoverlegen skal nå i gang med å intervju de mest aktuelle søkerne.

2.2.3 Ungdom 15-25 i ”sviktsonen”. 3 åring prosjekt finansiert av Helsedirektoratet

Formål: Forebygge psykiske plager, rus- og avhengighetsproblemer, arbeidsledighet og sosialhjelp blant ungdom/unge voksne

Bydel Søndre Nordstrand har fått midler fra Helsedirektoratet til å starte opp et 3-årig prosjekt rettet mot

ungdom mellom 15 og 25 år som har falt ut av utdanning/arbeid. Prosjektet har som mål å forebygge utvikling av psykiske og rusrelaterte problemer, samt arbeidsledighet og sosialhjelp. Vi har utlyst stillinger tilsvarende 1,6 årsverk, bestående av hhv en prosjektleder i full stilling og en prosjektmedarbeider i 60% stilling. Stillingene plasseres fysisk i NAV, men de skal samarbeide tett med ”Drop Out teamet” i barnevernet, samt med skolene og med helsetjenesten (både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten). Prosjektleder skal også utarbeide en plan for evaluering og monitorering av resultater i samarbeid med bydelsoverlege og vil være ansvarlig for å rapportere til både bydelsoverlege, tverrfaglig team i bydelen, skoleetaten, Fylkesmannen i Oslo og Akershus i tillegg til linjeleder i NAV.

2.2.4 Forprosjekt 1 år: Samhandling rundt tjenestetilbudet til alvorlig psykisk syke. Mulighet for videre finansiering fra Helsedirektoratet i 3-5 år etter dette.

Formål: Kartlegge behovet og skrive en mer omfattende prosjektsøknad i samarbeid med DPS.

Målgruppen for dette prosjektet er personer med langvarige og alvorlige psykiske lidelser, eller en langvarig psykisk lidelse i tillegg til et rusproblem. Dette er grupper som har behov for koordinerte tjenester fra både førstelinjetjenesten og spesialisthelsetjenesten, men deler av denne gruppen mangler motivasjon/evne til å gjøre bruk av tilbudene.

Enhet for psykisk helse i Bydel Søndre Nordstrand gir et omfattende tjenestetilbud til ca 165 personer med slike helseproblemer. Ca 30 av disse, blir innlagt på psykiatrisk sykehus/DPS minst en gang i året. Dette utgjør en stor andel av bydelens totalforbruk av psykiatriske sykehussenger. I følge leder av enhet for psykisk helse får enheten ansvar for stadig flere alvorlig syke brukere. De opplever at veien er alt for lang fra de varsler om bekymring for en bruker til brukeren får time hos fastlege eller DPS. Situasjonen kan da lett eskalere og bli u håndterlig og resultere i akuttinnleggelse og/eller unødig bruk av tvang.

2.2.5 Vedlegg

2.2.5.1 Foreløpig finansieringsplan og 2.2.5.1 Legedekningen i de ulike områdene av bydelen

2.2.5.1 Foreløpig finansieringsplan

	Prosjekter under helse og samfunn	Årlige inntekter	Kommentarer
1. Hdir/HELFO	3 nye fastlegehjemler /nytt legesenter-helsesenter	0	Utgifter/inntekter er avhengig av driftsform
2a. Hdir/fylkesmannen	Psykologer på legekantor* (1 stk)	550 000	3 år, men reduksjon i tilskuddet fra år til år
2b. Helse sørøst	Samhandling psykiske helsetjenester i kommunen	2 810 000	Minst 2 år, men mulighet for lengre ved god evaluering
3. Hdir	Ungdom i sviktsonen (Rusforebygg)	1 100 000	3 år, men mulighet for forlengelse ved god evaluering
4. Hdir	Samhandling alvorlig psykisk syke (ACT-team)	800 000	1 år til å skrive prosjektsøknad, men mulighet for økning videre i 3-5 år. Skal finansiere en av de nye fastlegene i forprosjektet
	Sum prosjektpenger	5 260 000	
Interne omdisponeringer			
5. Interne besparelser	Legetjenester på helsestasjon (650 kr time x 87 x47 uker)*	2 600 000	Skal finansiere minst en av de nye fastlegene i nullhjemmel
6. Interne besparelser	Reduksjon i bydelsoverlegestilling*	200 000	Skal bidra til å finansiere nye leger i nullhjemmel
	Totale driftsmidler til disp	8 060 000	
Mulige finansieringskilder for etablering av nytt helsesenter på Hauketo			
Hdir	Søknad om penger til etablering av lokalmedisinsk senter	2 000 000?	Stor mulighet hvis vi skriver en god søknad (prioritert satsing hos nasjonal helsemyndighet)
Oslo kommune	Investeringsmidler til bygg?	?	
	Sparte lønnskostnader/husleie ved å redusere fra 2 til en sentral helsestasjon for ungdom	?	Burde kunne redusere kostnader og samtidig øke kvaliteten på tilbudet

1: Fastlegestillingene er lyst ut, men vi mangler lokaler til å opprette et nytt legesenter. Foreslår derfor at vi ansetter minst 2 av de 3 i kommunal stilling for 2 år (finansiert av midler fra 4, 5 og 6), mens vi jobber med å etablere et nytt, sentralt beliggende, tverrfaglig lokalmedisinsk senter på Hauketo (se mulige finansieringskilder). Den 3 legen kan få etablere seg midlertidig som privatpraktiserende hos Bjørn Lie på Dyretråkket.

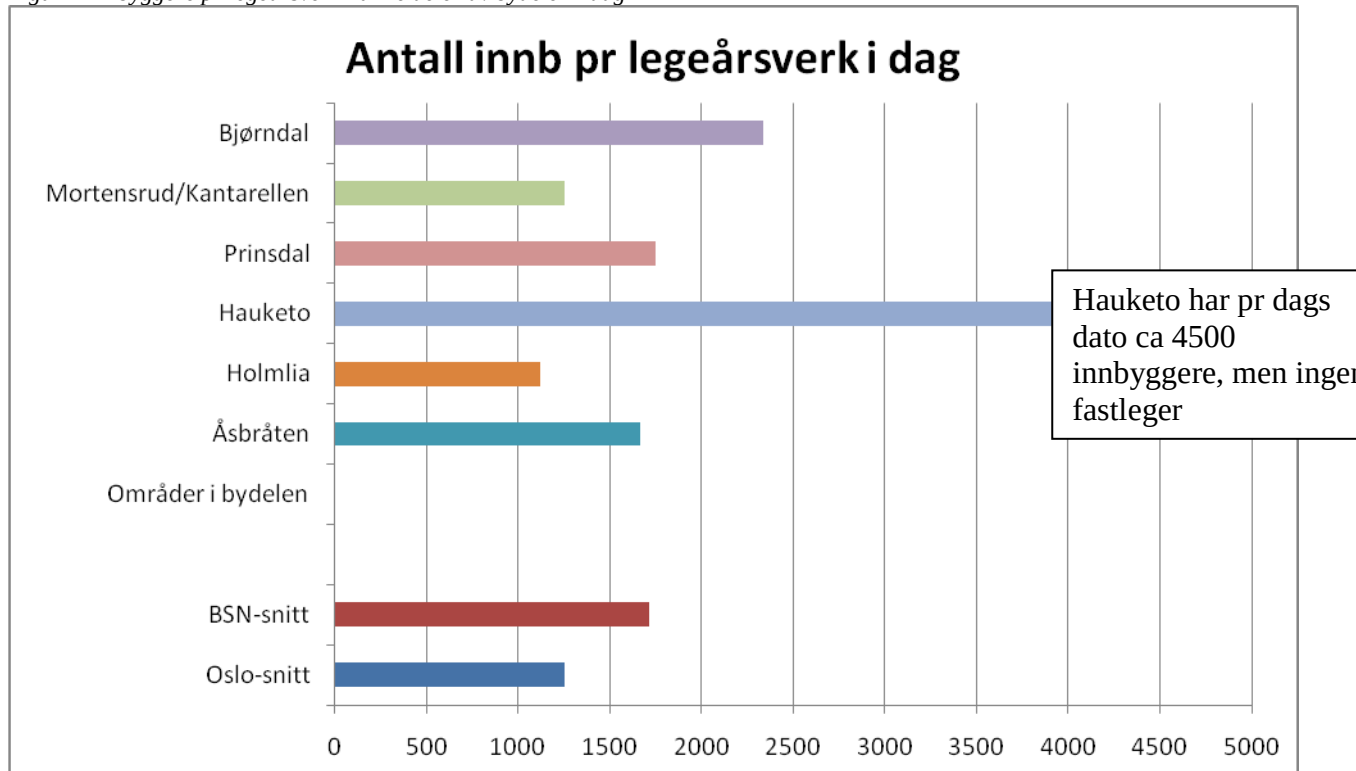
2a og b: Her har vi utlyst 3 psykologstillinger på legekantorene. Dette skal dekke lønn til psykologer, noe kontorutgifter (husleie/data), men deler av disse midlene skal vi også bruke på samarbeid med DPS og på å evaluering av prosjektene.

3: Vi har utlyst 1,6 årsverk. Plassering av stillingene i NAV for å forebygge at ungdom blir / forblir sosialhjelpsmottakere og utvikler psykisk sykdom/rus-avhengighet. Noe av midlene under punkt 2b er vil kunne brukes til å kjøpe spesialisthelsetjenester til ungdommer i sviktsonen som har behov behandling.

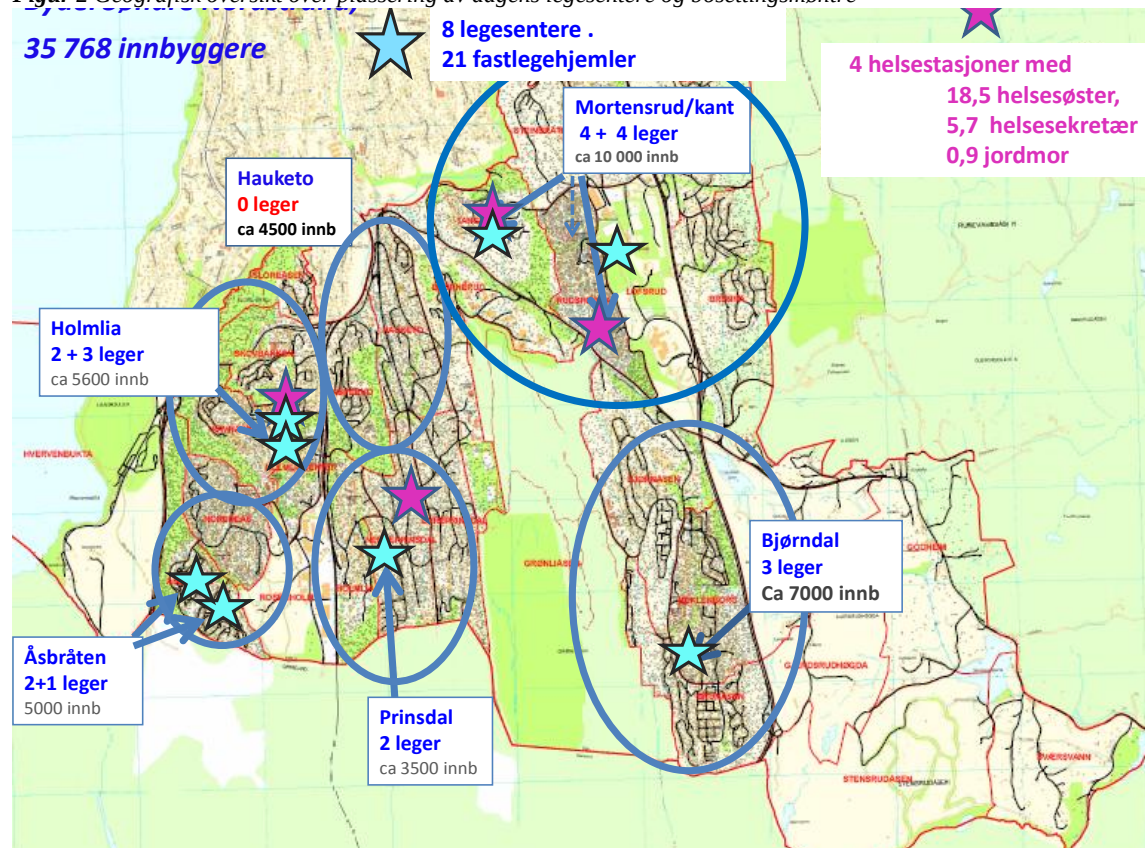
4: Her ønsker vi å få en av de nye fastlegene som prosjektleder som skal skrive søknad og gi faglig støtte til enhet for psykisk helse i det daglige arbeidet

2.2.5.2 Legedekningen i ulike deler av Bydel Søndre Nordstrand

Figur 1 Innbyggere pr legeårsverk i ulike deler av bydelen i dag



Figur 2 Geografisk oversikt over plassering av dagens legesentere og bosettingsmønstre



Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar saken til orientering.

Søndre Nordstrand, 21.09.2011

Jan Hagen
bydelsdirektør

Marit Rognerud
bydelsoverlege



Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

SAKSFRAMLEGG

Sakstittel:

**Offentlig ettersyn av planstrategi og planprogram for kommuneplan 2013
- 2030 med bindende arealdel for Oslo**

Saken behandles i: Miljø- og teknisk komite Bydelsutvalget	Møtedato: 06.10.2011 20.10.2011	Utvalgssaksnr.:
Saksbeh: Vegard L. Jensen		
Arkivkode: 511.1		
Saksmappe: 2011/488		

Utredning

Problemstilling

Byrådet har 23.08.2011 vedtatt å legge utkast til planstrategi og planprogram for Kommuneplan 2013 ut til offentlig ettersyn. Bydelsutvalget bes uttale seg til saken. Høringsfristen er 1.11.2011.

Bakgrunn

Tidligere vedtak

Planstrategi og planprogram for kommuneplan 2013- 2030 med bindende arealdel for Oslo er ikke behandlet tidligere.

Faktaopplysninger

Arbeidet med kommuneplan 2013 følger planbestemmelsene i ny plan- og bygningslov som trådte i kraft 1.7.2009. Etter loven skal alle kommuner ha en samlet kommuneplan med samfunnsdel og arealdel (§11-1). Arbeidet med kommuneplanen skal ta utgangspunkt i en kommunal planstrategi som skal behandles av bystyret senest ett år etter konstituering (§10-1). For planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn krever loven at det utarbeides et planprogram (§§ 4-1 og 11-13). Mens planstrategien skal vurdere kommunens planbehov i valgperioden, skal planprogrammet redegjøre for hvordan planarbeidet skal gjennomføres.

Planstrategi

Planstrategien definerer følgende hovedtema for planarbeidet: *Utfordringer og muligheter som følger av befolkningsutviklingen*. Byrådet vil legge til rette for at byen kan vokse på en bærekraftig måte og at kommunen kan løse alle oppgaver som følger av befolkningsveksten. Viktige utfordringer i denne forbindelse er:

- Sikre finansiering, utvikling og utbygging av tjenester og infrastruktur med god kvalitet tilpasset ulike befolkningsgruppers behov
- Legge til rette for verdiskapning, integrering og sosial og kulturell utvikling

- Sikre nok utbyggingsareal og boligtilbud med kvalitet
- Sikre nok utbyggingsareal for kultur- og næringsutvikling
- Sikre nok areal for sentrale samferdselsprosjekter og teknisk infrastruktur over og under bakken
- Sikre nok utbyggingsareal for skole, barnehage og sosiale tilbud
- Sikre nok areal til rekreasjon og grønnstruktur
- Sikre at veksten skjer med god kvalitet, på en bærekraftig måte som gir noe tilbake til byen

Byrådet vil møte utfordringene og gjennomføre planarbeidet med følgende syv fokusområder:

1. Kvalitet i kommunens tjenester – økonomi og brukerinnflytelse
2. Levekår, trygghet og sosial mobilitet
3. Nyskapning i en internasjonal næringsby og landets kunnskapshovedstad
4. Kultur og livskvalitet i en skapende by
5. Klimakutt og miljøby
6. Velfungerende storby og hovedstadsregion
7. Økonomisk bærekraft og innovasjon i kommunen

Planstrategien redegjør nærmere for plantemaene innen hvert av fokusområdene. På alle fokusområder har kommunen forventninger til statens medvirkning.

Kommuneplan 2013 skal også gjøre strategiske valg for bystrukturens utvikling. Byrådet legger opp til å videreføre nåværende arealpolitikk basert på banebasert, flerkjernet knutepunksutvikling og vil utrede tre mulige grep i arbeidet med ny, revidert byutviklingsstrategi:

1. *Den regionale "korridorbyen"*: Utvikling med høy utnyttelse i de tre korridorene mot vest, nordøst og syd prioriteres. Grepene innebærer kraftig utbyggingstetthet i soner langs et kapasitetssterkt transportsystem med jernbane og t-bane som hovedskjellet i regionen.
2. *Den byovergripende "Ringbanebyen"*: Utvikling med høy utnyttelse prioriteres i områder med utbyggingspotensial langs eksisterende eller nye tverrforbindelser på banenettet, og i knutepunkter med radielle baner, for å redusere belastningen mot og gjennom sentrum. Eksempel på slik tverrforbindelse kan være ny indre eller ytre t-banering.
3. *"Herlighetsbyen"*: Utvikling med høy utnyttelse prioriteres i lokalområder med "herlighetsverdier", dvs. i områder nær (i gang-/sykkellavstand til) viktige bytilbud/kvaliteter som kvalitetsmessig kan støtte en særlig høy utnyttelse: langs fjorden, langs byens elver og bekker, nær store grøntområder/idrettsområder i byggesonen, inntil Marka, nær senterdannelser med særlig godt servicetilbud, nær kulturtilbud og særpregede kulturelle identitetsområder, inntil institusjonelle/FoU-utviklingsområder, i utvalgte områder mellom Ring 2 og 3 (også småhusområdene).

Planstrategien forutsetter at det gjennomføres økonomiske konsekvensanalyser av befolkningsutviklingen og ny byutviklingsstrategi. Det forutsettes også at det gjøres analyser av byens sosioøkonomiske utviklingsmønster.

Planprogram

Etter plan- og bygningsloven § 4-1 skal kommunene utarbeide et planprogram for planer som har vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planprogrammet viser hvordan plantemaene fra planstrategien skal følges opp.

Planprogrammet redegjør nærmere for opplegget for informasjon og medvirkning i planarbeidet og det utredningsprogrammet som byrådet mener er nødvendig for å kunne gi en fyllestgjørende vurdering av planforslagets konsekvenser for miljø og samfunn i henhold til plan- og bygningsloven.

En omfattende del av kommuneplanprosessen er videreutvikling av byutviklingsstrategien med et strategisk arealkart og en ny juridisk bindende arealdel. Et viktig mål for planarbeidet er bedre og mer oppdatert tilrettelegging og styring med den overordnede arealbruken i Oslo. Planen må vise hvordan veksten frem mot 2030 kan gis rom og styres, slik at byutviklingen blir bærekraftig med høy fysisk kvalitet. Utviklingen skal være i tråd med samordnet areal- og transportutvikling, og det må tilrettelegges for tilpasning til forventede klimaendringer. Perspektivene mot 2050 må også vurderes.

Planarbeidet bygger på gjeldende arealstrategi i Kommuneplan 2008 om en konsentrert, knutepunktsbasert og stasjonsnær utbygging.

Planarbeidet skal i følge planprogrammet tilfredsstillende følgende krav:

- Vise et overordnet byplangrep som videreutvikler byens urbane, naturgitte og historiske kvaliteter og gir Oslo en arkitektonisk attraktiv karakter.
- Vise byplangrep som er tilpasset forventede klimaendringer og reduserer klimagassutslippene i tråd med mål i Byøkologiske program.
- Angi hvordan Oslo kan ivareta målsettingene i regionalt plansamarbeid med Akershus om areal- og transportplanlegging.
- Angi hvor og hvordan opp til 100 000 nye boliger kan bygges i byggesonen i planperioden.
- Angi muligheter for etablering av 5-6000 000 kvm nytt bruksareal til næringsutvikling.
- Legge til rette for opp til 100 prosent økning i kollektivreisene til 2030 og økt andel reiser til fots eller med sykkel.
- Sikre areal til samferdselsprosjekter og teknisk infrastruktur.
- Sikre areal til sosial infrastruktur som det blir behov for.
- Videreføre den blågrønne strukturen i ny grøntplan og bringe planer i Marka i tråd med Markaloven.
- Sikre en arealutvikling som bidrar til den nødvendige reduksjon i støy og luftforurensning.

Av andre forutsetninger som kan nevnes, står det i planprogrammet, at planarbeidet skal også ivareta og utvikle sentrale styringsgrep som bystyret har vedtatt i form av vedtekter, kvalitetsnormer og overordnede planer.

Videre legges det gjennom aktiv medvirkning opp til å:

- Sikre at kommuneplanarbeidet gjøres kjent for byens befolkning.
- Skape interesse og engasjement for overordnede byutviklingsspørsmål.
- Bidra til kunnskapsinnsamling, særlig på byområdenivå.
- Gi alle som ønsker å fremme synspunkt på Oslos byutvikling anledning til det.
- Øke forståelse for og eierskap til kommunens overordnede planer og planprosesser.

Når det gjelder den juridisk bindende arealplan skal denne inneholde en planbeskrivelse med konsekvensutredning, et arealplankart for hele kommunen med bindende arealformål og forslag til bestemmelser og retningslinjer.

Den juridisk bindende arealdelen kan få følgende innhold:

1. Planens formål
2. Beskrivelse av planforslaget – Bindende arealplankart
3. Forslag til bestemmelser og retningslinjer
4. Konsekvensutredning av planforslaget

5. Prosess og medvirkning

I forbindelse med utarbeidelse av juridisk bindende arealdel vil det bli holdt åpne medvirkningsmøter om byutvikling i byområdene Oslo vest, Oslo sentrum, Oslo nordøst og Oslo sydøst i regi av Plan- og bygningsetaten.

Byrådet vil utarbeide kommuneplanen samlet med samfunnsdel, strategisk arealkart og juridisk bindende arealdel i et dokument. Byrådet ser kommuneplanarbeidet i nær sammenheng med pågående plansamarbeid som er innledet med Akershus fylkeskommune med sikte på en felles regional plan for areal- og transportplanlegging.

Planarbeidets økonomiske konsekvenser behandles i økonomiplan og årsbudsjett.

For ytterligere informasjon om plantemaer vises det til høringsdokumentet.

Vedlegg

Utrykt vedlegg: Oslo trender 2011 kan lastes ned fra kommunens nettside:
<http://www.kommuneplan.oslo.kommune.no/>

Vurderinger

Bydelsdirektøren har ingen merknader til utkast til planstrategi og planprogram for Kommuneplan 2013.

Bydelsdirektøren mener det er viktig bydelene trekkes inn i forbindelse med etablering av tverretatlige arbeidsgrupper som skal jobbe med arealdelen.

Oppsummering/konklusjon

Jf. punkt 3.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. Bydelsutvalget har ingen merknader til utkast til planstrategi og planprogram for Kommuneplan 2013.
2. Bydelsutvalget mener det er viktig bydelene trekkes inn i forbindelse med etablering av tverretatlige arbeidsgrupper som skal jobbe med arealdelen.

Bydel Søndre Nordstrand, 23.09.2011

Jan Hagen
bydelsdirektør



Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

SAKSFRAMLEGG

Sakstittel:

Fjerning av fartsdumper i Klemetsrudveien

Saken behandles i:
Miljø- og teknisk komite
Bydelsutvalget

Møtedato:
06.10.2011
20.10.2011

Utvalgssaksnr.:

Saksbeh: Vegard L. Jensen

Arkivkode: 516.2

Saksmappe: 2006/1322

Utredning

Faktaopplysninger

Energigjenvinningsetaten (EGE) fikk i forbindelse med utbyggingsprosjekt EGE 2010 og stor anleggstrafikk, tillatelse til å sette opp tre fartshumper i Klemetsrudveien. Anleggstrafikken er nå redusert til et minimum. Det er fra EGEs side ønskelig å fjerne to av de tre fartshumpene dersom Bymiljøetaten eller bydelen ikke har innsigelser mot dette.

Klemetsrudveien er i følge EGE en relativt utrygg vei for gående å ferdes på, da det per i dag ikke finnes fortau langs veien.

Hastigheten på veistrekningen er 50 km/t.

Etter at bydelen tilskrev EGE har det vært kontakt mellom dem og Bymiljøetaten, Divisjon samferdsel. Dumpene er midlertidige, og det må søkes om permanent plassering.

Vedlegg

[Fjerning av fartsdumper i Klemetsrudveien. Brev fra Energigjenvinningsetaten til bydelen av 09.09.2011.](#)

[Fjerning av fartsdumper i Klemetsrudveien – Ønske om politisk behandling av saken. Brev fra bydelen til Energigjenvinningsetaten av 13.09.2011.](#)

Vurderinger/konklusjon

Bydelsdirektøren har vært i kontakt med EGE for å fremskaffe opplysninger som bydelen har bedt om tidligere. I følge EGE er dumpene midlertidige og det må rettes en søknad om permanent plassering til Bymiljøetaten, Divisjon samferdsel. I forbindelse med denne prosessen vil bydelen få saken til uttalelse. Bydelsdirektøren avventer derfor videre behandling av saken

Dette til etterretning.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar saken til etterretning.

Bydel Søndre Nordstrand, 23.09.2011

Jan Hagen
bydelsdirektør