



Oslo kommune
Bydel Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

Møteinnkalling 7/11

Møte: Barn, ungdom og kultur komite
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243
Møtetid: Tirsdag 08. november 2011 kl. 19.00
Sekretariat: 02 180

SAKSKART

Åpen halvtime

Informasjon

Eventuelt

Saker til behandling

Sak 51/11	Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 8.11.2011- BUK- komiteen	1
Sak 52/11	Avviksrapport pr 31. juli 2011 - Bydel Nordstrand	2
Sak 53/11	Avviksrapport pr 31. august 2011 - Bydel Nordstrand	7
Sak 54/11	Avviksrapport pr 30. september 2011 - Bydel Nordstrand	12
Sak 55/11	Tertialrapport - 2. tertial 2011 - Bydel Nordstrand	17
Sak 56/11	Tertialstatistikk - 2. tertial 2011 - Bydel Nordstrand	20
Sak 57/11	Underretning av politisk vedtak - Kongsveien 17 med fler - Ekeberg skulptur - og kulturminnspark - detaljregulering med konsekvensutredning	23
Sak 58/11	Driftsstyret i skolene 2012-2013- innstilling overfor byråden for barn og utdanning	26

Oslo, 1.11.2011

Vegard Rooth (H)/s/
leder av barn,- ungdom- og kulturkomiteen

Sak 51/11 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 8.11.2011- BUK- komiteen

Arkivsak: 201100030

Arkivkode: 026.2

Saksbehandler: Irene Borge-Hansen

Saksgang

Barn, ungdom og kultur komite

Møtedato

08.11.11

Saknr

51/11

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE 8.11.2011- BUK- KOMITEEN

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Innkalling og sakskart til møte 8.11.2011 godkjennes

Oslo, 31.10.2011

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Sak 52/11 Avviksrapport pr 31. juli 2011 - Bydel Nordstrand

Arkivsak: 201000427

Arkivkode: 121.9

Saksbehandler: Inge Olav Solli

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	31.10.11	119/11
Helse- og sosialkomite	07.11.11	78/11
Eldrerådet	07.11.11	81/11
Arbeidsmiljøutvalg	07.11.11	48/11
Medbestemmelsesutvalg	07.11.11	62/11
Rådet for funksjonshemmede	07.11.11	83/11
Ungdomsrådet	07.11.11	40/11
Byutvikling, miljø og samferdsel	08.11.11	61/11
Barn, ungdom og kultur komite	08.11.11	52/11
Bydelsutvalget	17.11.11	

AVVIKSRAPPORT PR 31. JULI 2011 - BYDEL NORDSTRAND

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Saken sendes til behandling i:

Helse- og sosialkomiteen

Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen

Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen

Eldrerådet

Rådet for funksjonshemmede

Ungdomsrådet

Bydelsutvalget

Til eldrerådet:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til rådet for funksjonshemmede:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til ungdomsrådet:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til helse- og sosialkomiteen:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til barn-, ungdom- og kulturkomiteen:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til arbeidsmiljøutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til medbestemmelsesutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til bydelsutvalget:

Avviksrapport pr. 31.7.2011 godkjennes

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

Arbeidsutvalgets behandling:

Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle økonomisakene heretter:

Saken sendes til behandling i:

Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens ansvarsområde.

Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens ansvarsområde.

Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde

Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde

Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde

Bydelsutvalget

Votering:

Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt

Arbeidsutvalgets vedtak:

Saken sendes til behandling i:

Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens ansvarsområde.

Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens ansvarsområde.

Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde

Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde

Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde

Bydelsutvalget

SAKSBEHANDLING

VEDLEGG:

[Avviksrapport pr 31. juli – Bydel Nordstrand](#)

BEGRUNNELSE FOR SAKEN

I henhold til økonomireglementet har bydelsdirektøren ansvar for å holde Bydelsutvalget orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette nødvendige tiltak.

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER

Bydelsdirektøren fremmer månedlige avviksrapporter overfor Bydelsutvalget. I forkant av saksfremleggelse sendes de rutinemessig som informasjon pr e-post innen den 25. dag etter avviksmåned.

BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER

Faktaopplysninger

Avviksrapport for gjeldende måned er basert på bydelens avviksprosedyre. Det gjennomgås og rapporteres med regnskapskorreksjoner, passiv prognose, aktiv prognose og tiltak av budsjettansvarlige pr koststed og pr artsgruppe. Enhetsleder gjennomgår og rapporterer deretter for sin enhet. Lederteamet gjennomgår en samlet avviksrapport og bidrar til at bydelsdirektøren kan straks iverksette tiltak slik økonomireglementet krever.

Sammendrag

Avviksrapporten fremkommer i vedlegget. Første del viser økonomiavvik med kommentarer pr enhet i henhold til bydelens organisering og deretter pr KOSTRA-funksjon. Andre del viser oppstilling med oppfølging av relevante aktivitetstall i bydelsutvalgets vedtatte budsjett.

Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre

I BU-sak 105/10 fattet bydelsutvalget følgende tilleggsvedtak: ”Bydelsutvalget ønsker at vesentlige endringer i effektivering av budsjettvedtak legges fram for behandling i bydelsutvalget”.

I den fremlagte avviksrapporten tydeliggjøres alle vesentlige endringer i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett. Eventuelle vesentlige endringer i forhold til særskilte budsjettjusteringsvedtak fattet av bydelsutvalget vil fremkomme i eget vedtakspunkt.

Arbeidsmiljømessige konsekvenser

Arbeidsmiljømessige konsekvenser vurderes rutinemessig tilknyttet de aktive tiltak man iverksetter. Dersom det fremkommer arbeidsmiljømessige konsekvenser av nevneverdig karakter benevnes dette særskilt i den vedlagte avviksrapporten.

Ytterligere vurdering

Meldte prognoser 2011

Bydel Nordstrand prognostiserer med et positivt avvik mellom budsjett og regnskap på 26,0 mill kroner i 2011. Prognosen er basert på bydelsutvalgets budsjettvedtak i desember 2010 med midlertidig avsetning på 11,0 mill kr, samt 15,0 mill kr i budsjettøkning som følge av regnskapsresultatet for 2010. Bydelens målsetting er å oppnå den meldte prognosen.

Aktive prognoser 2011

I avviksrapporten benyttes også ”Aktiv prognose”. Den aktive prognosen er en intern størrelse i økonomioppfølgingen i 2011 og bygger på passiv prognose korrigert for gjenstående forventet effekt av igangsatte tiltak for å bringe budsjettbalanse på problemområder.

Den aktive prognosens hovedinnhold:

Aktiv prognose pr juli er totalt mindreforbruk på 30,550 mill kr. Prognosen forutsetter en kompensasjon til bydelen for et noe dyrere lønnsoppgjør enn opprinnelig forutsatt i budsjettet for 2011.

26,0 mill kr av mindreforbruk er basert på bydelsutvalgets vedtak om en avsetning på 11,0 mill kr samt en forutsetning om budsjettøkning for bydelen basert på regnskapsresultat på 15,0 mill kr.

Den aktive prognosen på 30,550 mill kr forutsetter at det tas i bruk enkelte avsetninger som er vedtatt av bydelsutvalget – samt at det tas i bruk deler av ekstraordinære merinntekter tilknyttet ressurskrevende tjenester.

En budsjettjusteringssak ble enstemmig vedtatt i bydelsutvalgets møte 16. juni, og effektueringen av justeringen har medført noen endringer mellom enhetene.

Følgende aktive prognoser bidrar til mindreforbruk i tillegg til avsetning på 26,0 mill kr:

- mindreforbruk kjøp av plasser psykiatri + 1,3 mill kr
- mindreforbruk trygghetsalarmer + 0,9 mill kr
- merinntekter vederlag for opphold i sykehjem +0,8 mill kr
- mindreforbruk botilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne + 0,9 mill kr
- mindreforbruk kjøp av etterskoletilbud + 1,1 mill kr
- mindreforbruk kjøp av dagsenterplasser (PU) +0,6 mill kr
- mindreforbruk kjøp av hjemmesykepleie +2,0 mill kr
- mindreforbruk kjøp av praktisk bistand +0,4 mill kr
- mindreforbruk kommunalt tilskudd til private barnehager + 3,0 mill kr
- mindreforbruk tilskudd til private fysioterapeuter +0,6 mill kr
- mindreforbruk pga en vakanse i lederstillingen i Miljøterapitjenesten + 0,3 mill kr
- mindreforbruk i forhold til salgsinntekter i Enhet for praktisk bistand + 0,5 mill kr
- mindreforbruk Nordstrand sosialsenter (NAV) 0,4 mill kr
- foreløpig godskriving av merinntekt ressurskrevende tjenester 2010, jfr budsjettjusteringssak juni 2011 4,1 mill kr
- et forbedret regnskapsresultat 2010 i forhold til forutsetningene på + 0,6 mill

Følgende aktive prognoser bidrar med merforbruk:

- merforbruk av sykehjemsplasser -1,8 mill kr
- merforbruk bolig- og gruppeavlastning -1,4 mill kr
- merforbruk personlig assistanse -1,6 mill kr
- merforbruk Peder Holters vei -0,5 mill kr
- merforbruk i hjemmesykepleien -1,9 mill kr
- merforbruk (hovedsakelig av institusjonsplasser) i barnevernet -6,3 mill kr

De største endringene i den aktive prognosen fra forrige rapportering:

Aktiv prognose pr mai viste et samlet mindreforbruk på 27,085 mill kr, mens prognosen pr juli viser et samlet mindreforbruk på 30,550 mill kr. Det vil si en endring på +3,465 mill kr.

De største endringene i prognosen skyldes:

- forbedret prognose kjøp botilbud mennesker med nedsatt funksjonsevne +0,9 mill kr
- forverret prognose kjøp av personlig assistanse -0,9 mill kr
- forbedret prognose kjøp sykehjemsplasser +2,1 mill kr (budsjettjustering +3,3 mill kr)
- forverret prognose vederlag sykehjem -0,8 mill kr (budsjettjustering -0,8 mill kr)

- forbedret prognose kjøp av hjemmesykepleie +2,0 mill kr
- forbedret prognose kommunalt tilskudd til private barnehager +3,0 mill kr
- forverret prognose i Enhet for barnehager -0,5 mill kr
- forverret prognose i Enhet for hjemmesykepleie -2,1 mill kr
- forbedret prognose i barnevernet +0,6 mill kr (budsjettjustering + 1,0 mill kr)
- forverret prognose sentrale avsetninger -1,0 (budsjettjustering -1,0 mill kr barnevern)

Oslo, 24.10.2011

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Inge Olav Solli/s/
økonomisjef

Sak 53/11 Avviksrapport pr 31. august 2011 - Bydel Nordstrand

Arkivsak: 201000427

Arkivkode: 121.9

Saksbehandler: Inge Olav Solli

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	31.10.11	120/11
Helse- og sosialkomite	07.11.11	79/11
Eldrerådet	07.11.11	82/11
Arbeidsmiljøutvalg	07.11.11	49/11
Medbestemmelsesutvalg	07.11.11	63/11
Rådet for funksjonshemmede	07.11.11	84/11
Ungdomsrådet	07.11.11	41/11
Byutvikling, miljø og samferdsel	08.11.11	62/11
Barn, ungdom og kultur komite	08.11.11	53/11
Bydelsutvalget	17.11.11	

AVVIKSRAPPORT PR 31. AUGUST 2011 - BYDEL NORDSTRAND

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Saken sendes til behandling i:

Helse- og sosialkomiteen

Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen

Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen

Eldrerådet

Rådet for funksjonshemmede

Ungdomsrådet

Bydelsutvalget

Til eldrerådet:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til rådet for funksjonshemmede:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til ungdomsrådet:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til helse- og sosialkomiteen:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til barn-, ungdom- og kulturkomiteen:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til arbeidsmiljøutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til medbestemmelsesutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til bydelsutvalgets:

Avviksrapport pr. 31.8.2011 godkjennes

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

Arbeidsutvalgets behandling:

Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle økonomisakene heretter:

Saken sendes til behandling i:

Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens ansvarsområde.

Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens ansvarsområde.

Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde

Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde

Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde

Bydelsutvalget

Votering:

Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt

Arbeidsutvalgets vedtak:

Saken sendes til behandling i:

Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens ansvarsområde.

Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens ansvarsområde.

Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde

Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde

Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde

Bydelsutvalget

SAKSBEHANDLING

VEDLEGG:

[Avviksrapport pr 31. august – Bydel Nordstrand](#)

BEGRUNNELSE FOR SAKEN

I henhold til økonomireglementet har bydelsdirektøren ansvar for å holde Bydelsutvalget orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette nødvendige tiltak.

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER

Bydelsdirektøren fremmer månedlige avviksrapporter overfor Bydelsutvalget. I forkant av saksfremleggelse sendes de rutinemessig som informasjon pr e-post innen den 25. dag etter avviksmåneden.

BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER

Faktaopplysninger

Avviksrapport for gjeldende måned er basert på bydelens avviksprosedyre. Det gjennomgås og rapporteres med regnskapskorreksjoner, passiv prognose, aktiv prognose og tiltak av budsjettansvarlige pr koststed og pr artsgruppe. Enhetsleder gjennomgår og rapporterer deretter for sin enhet. Lederteamet gjennomgår en samlet avviksrapport og bidrar til at bydelsdirektøren kan straks iverksette tiltak slik økonomireglementet krever.

Sammenheng

Avviksrapporten fremkommer i vedlegget. Første del viser økonomiavvik med kommentarer pr enhet i henhold til bydelens organisering og deretter pr KOSTRA-funksjon. Andre del viser oppstilling med oppfølging av relevante aktivitetstall i bydelsutvalgets vedtatte budsjett.

Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre

I BU-sak 105/10 fattet bydelsutvalget følgende tilleggsvedtak: "Bydelsutvalget ønsker at vesentlige endringer i effektivering av budsjettvedtak legges fram for behandling i bydelsutvalget".

I den fremlagte avviksrapporten tydeliggjøres alle vesentlige endringer i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett. Eventuelle vesentlige endringer i forhold til særskilte budsjettjusteringsvedtak fattet av bydelsutvalget vil fremkomme i eget vedtakspunkt.

Arbeidsmiljømessige konsekvenser

Arbeidsmiljømessige konsekvenser vurderes rutinemessig tilknyttet de aktive tiltak man iverksetter. Dersom det fremkommer arbeidsmiljømessige konsekvenser av nevneverdig karakter benevnes dette særskilt i den vedlagte avviksrapporten.

Ytterligere vurdering

Meldte prognoser 2011

Bydel Nordstrand prognostiserer med et positivt avvik mellom budsjett og regnskap på 26,0 mill kroner i 2011. Prognosen er basert på bydelsutvalgets budsjettvedtak i desember 2010 med midlertidig avsetning på 11,0 mill kr, samt 15,0 mill kr i budsjettøkning som følge av regnskapsresultatet for 2010. Bydelens målsetting er å oppnå den meldte prognosen.

Aktive prognoser 2011

I avviksrapporten benyttes også "Aktiv prognose". Den aktive prognosen er en intern størrelse i økonomioppfølgingen i 2011 og bygger på passiv prognose korrigeret for gjenstående forventet effekt av igangsatte tiltak for å bringe budsjettbalanse på problemområder.

Den aktive prognosens hovedinnhold:

Aktiv prognose pr august er totalt mindreforbruk på 27,714 mill kr. Prognosen forutsetter en kompensasjon til bydelen for et noe dyrere lønnsoppgjør enn opprinnelig forutsatt i budsjettet for 2011.

26,0 mill kr av mindreforbruk er basert på bydelsutvalgets vedtak om en avsetning på 11,0 mill kr samt en forutsetning om budsjettøkning for bydelen basert på regnskapsresultat på 15,0 mill kr.

Den aktive prognosen på 27,714 mill kr forutsetter at det tas i bruk enkelte avsetninger som er vedtatt av bydelsutvalget – samt at det tas i bruk deler av ekstraordinære merinntekter tilknyttet ressurskrevende tjenester.

En budsjettjusteringssak ble enstemmig vedtatt i bydelsutvalgets møte 16. juni, og effektueringen av justeringen har medført noen endringer mellom enhetene.

Følgende aktive prognoser bidrar til mindreforbruk i tillegg til avsetning på 26,0 mill kr:

- mindreforbruk kjøp av plasser psykiatri + 1,3 mill kr
- mindreforbruk trygghetsalarmer + 0,9 mill kr
- merinntekter vederlag for opphold i sykehjem +0,9 mill kr
- mindreforbruk botilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne + 0,9 mill kr
- mindreforbruk kjøp av etterskoletilbud + 1,2 mill kr
- mindreforbruk kjøp av dagsenterplasser (PU) +0,7 mill kr
- mindreforbruk kjøp av hjemmesykepleie +2,1 mill kr
- mindreforbruk kjøp av praktisk bistand +0,9 mill kr
- mindreforbruk kommunalt tilskudd til private barnehager + 3,0 mill kr
- mindreforbruk tilskudd til private fysioterapeuter +0,6 mill kr
- mindreforbruk Marmorberget samlokaliserte boliger 0,2 mill kr
- mindreforbruk pga en vakanse i lederstillingen i Miljøterapitjenesten + 0,4 mill kr
- mindreforbruk i forhold til salgssinntekter i Enhet for praktisk bistand + 0,5 mill kr
- mindreforbruk Nordstrand sosialsenter (NAV) 0,4 mill kr
- foreløpig bruk av avsetninger for risikoforhold 2010 4,1 mill kr
- et forbedret regnskapsresultat 2010 i forhold til forutsetningene på + 0,6 mill

Følgende aktive prognoser bidrar med merforbruk:

- merforbruk av sykehjemsplasser -3,3 mill kr
- merforbruk bolig- og gruppeavlastning -1,4 mill kr
- merforbruk personlig assistanse -1,6 mill kr
- merforbruk Lambertseter fritidsklubb 0,3 mill kr
- merforbruk Peder Holters vei -0,5 mill kr
- merforbruk Solfjellshøgda -0,4 mill kr
- merforbruk i hjemmesykepleien -3,5 mill kr
- merforbruk (hovedsakelig av institusjonsplasser) i barnevernet -7,6 mill kr

De største endringene i den aktive prognosen fra forrige rapportering:

Aktiv prognose pr juli viste et samlet mindreforbruk på 30,550 mill kr, mens prognosen pr august viser et samlet mindreforbruk på 27,714 mill kr. Det vil si en endring på – 2,836 mill kr.

De største endringene i prognosen skyldes:

- forverret prognose i barnevernet -1,3 mill kr
- forbedret prognose kjøp sykehjemsplasser -1,6 mill kr

- forverret prognose hjemmesykepleie (utfører) -1,7 mill kr
- forbedret prognose kjøp av praktisk bistand 0,5 mill kr
- forbedret prognose etterskoletilbud 0,2 mill kr
- forbedret prognose TT-kjøring 0,6 mill kr
- forverret prognose Solfjellshøgda -0,4 mill kr
- forbedret prognose Miljøterapeuttenesten 0,1 mill kr
- forbedret prognose i Enhet for barnehager 0,6 mill kr

Oslo, 24.10.2011

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Inge Olav Solli/s/
økonomisjef

Sak 54/11 Avviksrapport pr 30. september 2011 - Bydel Nordstrand

Arkivsak: 201000427

Arkivkode: 121.9

Saksbehandler: Inge Olav Solli

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	31.10.11	121/11
Helse- og sosialkomite	07.11.11	80/11
Eldrerådet	07.11.11	83/11
Arbeidsmiljøutvalg	07.11.11	50/11
Medbestemmelsesutvalg	07.11.11	64/11
Rådet for funksjonshemmede	07.11.11	85/11
Ungdomsrådet	07.11.11	42/11
Byutvikling, miljø og samferdsel	08.11.11	63/11
Barn, ungdom og kultur komite	08.11.11	54/11
Bydelsutvalget	17.11.11	

AVVIKSRAPPORT PR 30. SEPTEMBER 2011 - BYDEL NORDSTRAND

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Saken sendes til behandling i:

Helse- og sosialkomiteen

Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen

Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen

Eldrerådet

Rådet for funksjonshemmede

Ungdomsrådet

Bydelsutvalget

Til eldrerådet:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til rådet for funksjonshemmede:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til ungdomsrådet:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til helse- og sosialkomiteen:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til barn-, ungdom- og kulturkomiteen:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til arbeidsmiljøutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til medbestemmelsesutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til bydelsutvalget:

Avviksrapport pr. 30.9.2011 godkjennes

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

Arbeidsutvalgets behandling:

Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle økonomisakene heretter:

Saken sendes til behandling i:

Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens ansvarsområde.

Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens ansvarsområde.

Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde

Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde

Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde
Bydelsutvalget

Votering:

Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt

Arbeidsutvalgets vedtak:

Saken sendes til behandling i:

Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens ansvarsområde.

Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens ansvarsområde.

Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde

Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde

Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde
Bydelsutvalget

SAKSBEHANDLING

VEDLEGG:

[Avviksrapport pr 30. september – Bydel Nordstrand](#)

BEGRUNNELSE FOR SAKEN

I henhold til økonomireglementet har bydelsdirektøren ansvar for å holde Bydelsutvalget orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette nødvendige tiltak.

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER

Bydelsdirektøren fremmer månedlige avviksrapporter overfor Bydelsutvalget. I forkant av saksfremleggelse sendes de rutinemessig som informasjon pr e-post innen den 25. dag etter avviksmåneden.

BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER

Faktaopplysninger

Avviksrapport for gjeldende måned er basert på bydelens avviksprosedyre. Det gjennomgås og rapporteres med regnskapskorreksjoner, passiv prognose, aktiv prognose og tiltak av budsjettansvarlige pr koststed og pr artsgruppe. Enhetsleder gjennomgår og rapporterer deretter for sin enhet. Lederteamet gjennomgår en samlet avviksrapport og bidrar til at bydelsdirektøren kan straks iverksette tiltak slik økonomireglementet krever.

Sammendrag

Avviksrapporten fremkommer i vedlegget. Første del viser økonomiavvik med kommentarer pr enhet i henhold til bydelens organisering og deretter pr KOSTRA-funksjon. Andre del viser oppstilling med oppfølging av relevante aktivitetstall i bydelsutvalgets vedtatte budsjett.

Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre

I BU-sak 105/10 fattet bydelsutvalget følgende tilleggsvedtak: "Bydelsutvalget ønsker at vesentlige endringer i effektivering av budsjettvedtak legges fram for behandling i bydelsutvalget".

I den fremlagte avviksrapporten tydeliggjøres alle vesentlige endringer i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett. Eventuelle vesentlige endringer i forhold til særskilte budsjettjusteringsvedtak fattet av bydelsutvalget vil fremkomme i eget vedtakspunkt.

Arbeidsmiljømessige konsekvenser

Arbeidsmiljømessige konsekvenser vurderes rutinemessig tilknyttet de aktive tiltak man iverksetter. Dersom det fremkommer arbeidsmiljømessige konsekvenser av nevneverdig karakter benevnes dette særskilt i den vedlagte avviksrapporten.

Ytterligere vurdering

Meldte prognoser 2011

Prognosen pr september er etter gjennomgang forbedret til et positivt avvik på 30,0 mill kr. Bydel Nordstrand har i sin vedtatte flerårsplan lagt opp til et positivt avvik mellom budsjett og regnskap på 26,0 mill kroner i 2011. Til og med avviksrapporteringen pr august har man også prognostisert med tilsvarende avvik, dvs målsettingen har vært realistisk. Man har imidlertid utover høsten sett reell mulighet for et enda større mindreforbruk, noe som vil være svært gunstig for budsjettet for 2012 og den nye økonomiplanen 2012-2015. Prognosen på 30,0 mill kr er basert på bydelsutvalgets budsjettvedtak i desember 2010 med midlertidig avsetning på 11,0 mill kr, 15,0 mill kr i budsjettøkning som følge av regnskapsresultatet for 2010, og fra september er det ytterligere 4,0 mill kr i mindreforbruk i forhold til tjenestenes budsjett. Bydelens målsetting er å oppnå den meldte prognosen.

Aktive prognoser 2011

I avviksrapporten benyttes også "Aktiv prognose". Den aktive prognosen er en intern størrelse i økonomioppfølgingen i 2011 og bygger på passiv prognose korrigert for gjenstående forventet effekt av igangsatte tiltak for å bringe budsjettbalanse på problemområder.

Den aktive prognosens hovedinnhold:

Aktiv prognose pr september er totalt mindreforbruk på 30,265 mill kr. Prognosen forutsetter en kompensasjon til bydelen for et noe dyrere lønnsoppgjør enn opprinnelig forutsatt i budsjettet for 2011.

26,0 mill kr av mindreforbruk er basert på bydelsutvalgets vedtak om en avsetning på 11,0 mill kr samt en budsjettøkning for bydelen basert på regnskapsresultat i 2010 på 15,0 mill kr. De resterende 4,0 mill kr fremkommer som et mindreforbruk fordelt mellom tjenestene.

Den aktive prognosen på 30,265 mill kr forutsetter at det tas i bruk enkelte avsetninger som er vedtatt av bydelsutvalget – samt at det tas i bruk deler av ekstraordinære merinntekter tilknyttet ressurskrevende tjenester, jfr budsjettjusteringssak i juni 2011.

Budsjettjusteringssaken ble enstemmig vedtatt i bydelsutvalgets møte 16. juni, og effektueringen av justeringen har medført noen endringer mellom enhetene.

Følgende aktive prognoser bidrar til mindreforbruk i tillegg til avsetning på 26,0 mill kr:

- mindreforbruk kjøp av plasser psykiatri + 1,4 mill kr
- mindreforbruk trygghetsalarmer + 0,9 mill kr
- merinntekter vederlag for opphold i sykehjem +1,7 mill kr
- mindreforbruk botilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne + 0,9 mill kr
- mindreforbruk kjøp av etterskoletilbud + 1,3 mill kr
- mindreforbruk kjøp av dagtilbud (PU) +0,8 mill kr
- mindreforbruk kjøp av dagsenterplasser for eldre +0,2 mill kr
- mindreforbruk kjøp av hjemmesykepleie +2,1 mill kr
- mindreforbruk kjøp av praktisk bistand +1,2 mill kr
- merinntekter egenbetaling for praktisk bistand/fotpleie +0,2 mill kr
- mindreforbruk transport for bevegelseshemmede (TT) + 0,6 mill kr
- mindreforbruk kommunalt tilskudd til private barnehager + 3,0 mill kr
- mindreforbruk tilskudd til private fysioterapeuter +0,6 mill kr
- mindreforbruk Marmorberget samlokaliserte boliger +0,2 mill kr
- mindreforbruk pga en vakanse i lederstillingen i Miljøterapien (PU) +0,4 mill kr
- mindreforbruk i Sandstuveien/Gislesvei boliger (PU) +0,2 mill kr
- mindreforbruk i Storåsveien bokollektiv (PU) +0,2 mill kr
- mindreforbruk i forhold til budsjettet i Nedre Bekkelaget barnehage +0,3 mill kr
- mindreforbruk i Nylænde barnehage +0,2 mill kr
- mindreforbruk i Knausen barnehage +0,2 mill kr
- mindreforbruk i Pynten barnehage +0,2 mill kr
- mindreforbruk i Skiferveien barnehage +0,2 mill kr
- mindreforbruk i Enhet for barnehager +0,2 mill kr
- mindreforbruk i forhold til salgsinntekter i Enhet for praktisk bistand +0,3 mill kr
- mindreforbruk Nordstrand sosialsenter (NAV) +1,2 mill kr
- mindreforbruk NAV drift (felleskostnader med NAV stat) +0,6 mill kr
- foreløpig bruk av avsetninger for risikoforhold 2010 4,1 mill kr
- et forbedret regnskapsresultat 2010 i forhold til forutsetningene på + 0,6 mill

Følgende aktive prognoser bidrar med merforbruk:

- merforbruk av sykehjemsplasser -3,7 mill kr
- merforbruk bolig- og gruppeavlastning -1,7 mill kr
- merforbruk personlig assistanse -1,6 mill kr
- merforbruk Lambertseter fritidsklubb -0,2 mill kr
- merforbruk Peder Holters vei -0,5 mill kr
- merforbruk Solfjellshøgda -0,5 mill kr
- merforbruk Radiobølgen barnehage -0,3 mill kr
- merforbruk i hjemmesykepleien -3,4 mill kr
- merforbruk (hovedsakelig av institusjonsplasser) i barnevernet -8,1 mill kr

De største endringene i den aktive prognosen fra forrige rapportering:

Aktiv prognose pr august viste et samlet mindreforbruk på 27,714 mill kr, mens prognosen pr september viser et samlet mindreforbruk på 30,265 mill kr. Det vil si en endring på +2,551 mill kr.

De største endringene i prognosen skyldes:

- forverret prognose kjøp sykehjemsplasser -0,4 mill kr
- forverret prognose innen Enhet for praktisk bistand utfører -0,2 mill kr
- forverret prognose innen Enhet for barnevern -0,5 mill kr
- forbedret prognose vederlag sykehjem +0,8 mill kr
- forbedret prognose kjøp av praktisk bistand +0,3 mill kr
- forbedret prognose tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne +0,1 mill kr
- forbedret prognose øvrige tjenester innen Bestillerenheten +0,2 mill kr
- forbedret prognose innen Enhet for forebyggende tjenester +0,2 mill kr
- forbedret prognose Sandstuveien/Gislesvei boliger +0,2 mill kr
- forbedret prognose innen Enhet for barnehager +0,3 mill kr
- forbedret prognose innen Enhet for hjemmesykepleie +0,1 mill kr
- forbedret prognose Nordstrand sosialsenter/Nav drift (KVP) +1,4 mill kr

Oslo, 24.10.2011

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Inge Olav Solli/s/
økonomisjef

Sak 55/11 Terialrapport - 2. tertial 2011 - Bydel Nordstrand

Arkivsak: 200900458

Arkivkode: 101.2

Saksbehandler: Inge Olav Solli

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	31.10.11	122/11
Helse- og sosialkomite	07.11.11	81/11
Eldrerådet	07.11.11	84/11
Arbeidsmiljøutvalg	07.11.11	51/11
Medbestemmelsesutvalg	07.11.11	65/11
Rådet for funksjonshemmede	07.11.11	86/11
Ungdomsrådet	07.11.11	43/11
Byutvikling, miljø og samferdsel	08.11.11	64/11
Barn, ungdom og kultur komite	08.11.11	55/11
Bydelsutvalget	17.11.11	

TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL 2011 - BYDEL NORDSTRAND

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget

Til komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt

Til medbestemmelsesutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt

Til arbeidsmiljøutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt

Til bydelsutvalget:

Terialrapport pr 2 tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

Arbeidsutvalgets behandling:

Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle økonomisakene heretter:

Saken sendes til behandling i:

Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens ansvarsområde.

Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens ansvarsområde.

Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde

Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde

Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde

Bydelsutvalget

Votering:

Arve Edwardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt

Arbeidsutvalgets vedtak:

Saken sendes til behandling i:

Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens ansvarsområde.

Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens ansvarsområde.

Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde

Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde

Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde

Bydelsutvalget

SAKSBEHANDLING

VEDLEGG:

[Tertialrapport pr 2 tertial 2011 for Bydel Nordstrand](#)

BEGRUNNELSE FOR SAKEN

I økonomireglementets pkt ”2.4 Rapportering” presiseres det at ”for hvert tertial skal det utarbeides en rapport som gir en beskrivelse av den økonomiske utviklingen og av utviklingen i tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner”. I realiteten innebærer dette tertialrapport og tertialstatistikk.

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER

Tertialrapport 1 og 2 i 2010, tertialrapport 1 i 2011 og årsberetning 2010.

BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER

Faktaopplysninger

Det vises til vedlagte tertialrapport.

Sammendrag

Tertialrapporten er bydelens rapport pr 2. tertial 2011 på tjenesteproduksjon og økonomi.

Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre

Ingen økonomiske forhold utover økonomitall i rapporten.

Arbeidsmiljømessige konsekvenser

Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser

Ytterligere vurdering

Ifølge rundskriv 15/2011 skal det utarbeides tertialrapport for bydelene med innleveringsfrist 14. september 2011. Byrådet skal senere avlegge tertialrapport pr. 30.08.2011 (2. tertial 2011). Tertialrapporten fra byrådet til bystyret baseres på innhentede opplysninger fra virksomhetene. Dette rundskrivet gir informasjon om hvilke opplysninger den enkelte etat, bydel og kommunale foretak skal oversende til sin respektive byrådsavdeling, samt hvilke tidsfrister som gjelder.

Oslo, 24.10.2011

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Inge Olav Solli/s/
økonomisjef

Sak 56/11 Tertialstatistikk - 2. tertial 2011 - Bydel Nordstrand

Arkivsak: 201101070

Arkivkode: 101.2

Saksbehandler: Inge Olav Solli

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	31.10.11	123/11
Helse- og sosialkomite	07.11.11	82/11
Eldrerådet	07.11.11	85/11
Arbeidsmiljøutvalg	07.11.11	52/11
Medbestemmelsesutvalg	07.11.11	66/11
Rådet for funksjonshemmede	07.11.11	87/11
Ungdomsrådet	07.11.11	44/11
Byutvikling, miljø og samferdsel	08.11.11	65/11
Barn, ungdom og kultur komite	08.11.11	56/11
Bydelsutvalget	17.11.11	

TERTIALSTATISTIKK - 2. TERTIAL 2011 - BYDEL NORDSTRAND

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalg

Til komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt

Til medbestemmelsesutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt

Til arbeidsmiljøutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt

Til bydelsutvalget:

Tertialstatistikk pr 2. tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

Arbeidsutvalgets behandling:

Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle økonomisakene heretter:

Saken sendes til behandling i:

Helse- og sosialkomiteen for den delen av avvikrapporten som faller inn under komiteens ansvarsområde.

Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens ansvarsområde.

Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde

Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde

Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde

Bydelsutvalget

Votering:

Arve Edwardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt

Arbeidsutvalgets vedtak:

Saken sendes til behandling i:

Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens ansvarsområde.

Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens ansvarsområde.

Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde

Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde

Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde

Bydelsutvalget

SAKSBEHANDLING

VEDLEGG:

[Tertialstatistikk 2 tertial 2011 for Bydel Nordstrand](#)

BEGRUNNELSE FOR SAKEN

I økonomireglementets pkt "2.4 Rapportering" presiseres det at "for hvert tertial skal det utarbeides en rapport som gir en beskrivelse av den økonomiske utviklingen og av utviklingen i tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner". I realiteten innebærer dette tertialrapport og tertialstatistikk.

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER

Tertialstatistikk 1 og 2 2010, tertialstatistikk 1 2011 og årsstatistikk 2010.

BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER

Faktaopplysninger

Det vises til vedlagte tertialstatistikk.

Sammendrag

Tertialstatistikken er bydelens statistikk pr 2. tertial 2011 på tjenesteproduksjon og økonomi.

Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre

Ingen økonomiske forhold utover økonomitall i rapporten.

Arbeidsmiljømessige konsekvenser

Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser

Ytterligere vurdering

Ut fra Felleskriv 6/2011 skal det utarbeides tertialstatikk for bydelene med innleveringsfrist 14. september 2011.

Oslo, 24.10.2011

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Inge Olav Solli/s/
økonomisjef

Sak 57/11 Underretning av politisk vedtak - Kongsveien 17 med fler - Ekeberg skulptur - og kulturminnapark - detaljregulering med konsekvensutredning

Arkivsak: 200900258

Arkivkode: 561.0

Saksbehandler: Jan Nordahl

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	20.10.11	116/11
Byutvikling, miljø og samferdsel	08.11.11	69/11
Barn, ungdom og kultur komite	08.11.11	57/11
Bydelsutvalget	17.11.11	

UNDERRETNING AV POLITISK VEDTAK - KONGSVEIEN 17 MED FLER - EKEBERG SKULPTUR - OG KULTURMINNAPARK - DETALJREGULERING MED KONSEKVENSTREDNING

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Bydel Nordstrand viser til vedtak i bydelsutvalget i møte den 18.11.2010, sak 124/10, og understreker bydelens bekymring for forhold knyttet til trafikk og parkering, jfr pkt 4 og 5 i nevnte BU-vedtak.

Til komiteer og råd:

Vedtak i AU fra 20.10.2011 tas til orientering.

Til bydelsutvalget:

Vedtak i AU fra 20.10.2011 tas til orientering

SAKSBEHANDLING

VEDLEGG:

Trykte: Bystyresak 262, dato 24.08.2011 med saksfremstilling og vedtak.

BEGRUNNELSE FOR SAKEN

Bystyret vedtok 24.08.2011 vedlagte detaljregulering med konsekvensutredning for Ekeberg skulptur og kulturminnepark.

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER

Bydelsutvalget behandlet sak om skulptur- og kulturminneparken i møte den 18.11.2010, sak 124/10, og fattet følgende vedtak:

Vedtak:

- 1. Bydelsutvalget ser planene om skulptur- og kulturminnepark på Ekeberg som positivt for bydelen og for byen.*
- 2. Skulptur- og kulturparken må utvikles som attraksjon med så små inngrep og skadevirkninger på naturmiljø og nærområde som overhodet mulig. Bydelsutvalget ber om at bevaringen av Ekebergområdets spesielle arts mangfold vektlegges ved detaljering av planen.*
- 3. Skulpturene bør i størst mulig grad samles ved bygningene i Kongsveien 21 og 23, Ekebergrestauranten, ved det foreslåtte vannspeilet og endestasjonen ved gondolbanen*
- 4. Bydelsutvalget synes at planforslaget tar for lettvint på utfordringer knyttet til trafikk og parkering. Målsettingen om at besøkende i størst mulig grad skal benytte kollektivtransport er ønskelig, men neppe realistisk. Bydelsutvalget viser til uttalelse i anledning Ekeberg by- og idrettspark (sak 86/10), der det tas til orde for toplans parkeringsløsning på Ekebergsletta. I tillegg må trikketraseen legges om mellom Sjømannsskolen og Konows gate, slik at det blir god plass til både gående, syklende og parkering av biler og turistbuser.*
- 5. En urealistisk målsetting om besøkendes bruk av kollektivtransport vil føre til at smale og uoversiktlige boligveier i randsonen rundt Ekebergsletta og skulptur- og kulturminneparken blir fylt opp av besøkendes biler. Dette vil forringe boligmiljøet for de berørte og skape farlige situasjoner, ikke minst for barna.*

Dette understreker ytterligere behovet for gode kollektivløsninger og parkeringsplasser, jfr. pkt. 4.

BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER

Faktaopplysninger

Bystyret vedtok 24.08.2011 vedlagte detaljregulering med konsekvensutredning for Ekeberg skulptur og kulturminnepark. Eventuell klage på dette vedtaket må være innsendt innen 24.10.2011.

Sammendrag

Bystyret vedtok 24.08.2011 vedlagte detaljregulering med konsekvensutredning for Ekeberg skulptur og kulturminnepark. Saken gjelder mulighet for å klage, evt kommentere dette vedtaket.

Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre

Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen.

Arbeidsmiljømessige konsekvenser

Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser.

Ytterligere vurdering

Bydelsutvalget har avgitt en uttalelse til planene om skulptur- og kulturminnepark, som en gjengitt i det ovenstående. Uttalelsen tar de forbehold og stiller de krav til prosjektet som bydelen har ansett for å være viktig. Gjennomgang av bystyresaken viser at saken fortsatt bærer preg av en for optimistisk vurdering av forhold knyttet til trafikk og parkering, jfr Plan- og bygningsetatens vurdering og anbefaling på sidene 7 – 10 i vedlagte bystyresak. Bydelsdirektøren finner grunn til å minne om bydelens syn på dette punktet.

Oslo, 10.10.2011

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Sak 58/11 Driftsstyret i skolene 2012-2013- innstilling overfor byråden for barn og utdanning

Arkivsak: 201000181

Arkivkode: 022.2

Saksbehandler: Irene Borge-Hansen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	31.10.11	137/11
Barn, ungdom og kultur komite	08.11.11	58/11
Bydelsutvalget	17.11.11	

DRIFTSSTYRET I SKOLENE 2012-2013- INNSTILLING OVERFOR BYRÅDEN FOR BARN OG UTDANNING

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Arbeidsutvalget sender saken til behandling i:

Barn, ungdom og kultur komiteen

Bydelsutvalget

Til barn, ungdom og kultur komiteen:

Barn, ungdom og kultur komiteen innstiller ovenfor bydelsutvalget medlemmer og varamedlemmer til driftsstyrene i grunnskolene i Bydel Nordstrand for 2012-2013 slik:

Brannfjell skole:

Fast rep:.....

Fast rep:.....

Vara rep:.....

Vara rep:.....

Ekeberg skole:

Fast rep:.....

Fast rep:.....

Fast rep:.....

Vara rep:.....

Karlsrud skole:

Fast rep:.....

Fast rep:.....

Fast rep:.....

Vara rep:.....

Vara rep:.....

Vara rep:.....

Lambertseter skole:

Fast rep:.....

Fast rep:.....

Fast rep:.....

Vara rep:.....

Vara rep:.....

Vara rep:.....

Ljan skole:

Fast rep:.....

Fast rep:.....

Vara rep:.....

Vara rep:.....

Munkerud skole:

Fast rep:.....

Nedre Bekkelaget skole:

Fast rep:.....

Fast rep:.....

Vara rep:.....

Nordseter skole:

Fast rep:.....

Vara rep:.....

Nordstrand skole:

Fast rep:.....

Fast rep:.....

Vara rep:.....

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

Arbeidsutvalgets behandling

Arve Edvardsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak:

AU sender saken til BUK som innstiller med navn til BU. Nåværende fordelingsnøkkel mellom partiene opprettholdes.

Votering:

Arve Edvardsens (H) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt

Arbeidsutvalgets vedtak:

AU sender saken til BUK som innstiller med navn til BU. Nåværende fordelingsnøkkel mellom partiene opprettholdes.

SAKSBEHANDLING

VEDLEGG:

Trykte/Link til internett

1. Oversikt over alle representanter og vararepresentanter for perioden 2012-2013

(de som utgår 31.12.2011 står oppført med uthevet skrift)

2. Reglement for driftsstyrene i Osloskolene av 21.10.2008

BEGRUNNELSE FOR SAKEN

Skoler og bydelsutvalg innstiller personer til ledige verv i driftsstyrer i samsvar med ”Driftsstyrereglementet” (Reglement for styring av grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringssentrer). Det er byråden for barn og utdanning som deretter oppnevner representantene. Ingen er oppnevnt før byråden har fattet sitt vedtak om oppnevning. Oppnevningen gjelder fra den dato byråden fastsetter. Oppnevningsperioden er gjengitt i oppnevningebrevet til den enkelte representant. Oppnevningstiden for medlemmer til driftsstyrene gjelder i 2 år.

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER

Bydelsutvalget innstiller ovenfor byråden for utdanning hvert år personer til ledige verv i driftsstyrer ved skolene i bydelen.

BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER

Faktaopplysninger

Ved de ulike skolene i Bydel Nordstrand vil oppnevningsperioden for 33 representanter og vararepresentanter gå ut 31.12.2011.

Sammendrag

Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre

Ingen

Arbeidsmiljømessige konsekvenser

Ingen

Ytterligere vurdering

Ingen

Oslo, 18.10.2011

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør