



Oslo kommune
Bydel Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

Møteinnkalling 7/11

Møte: Ungdomsrådet
Møtested: Lambertseter fritidsklubb
Møtetid: Mandag 07. november 2011 kl. 18.00
Sekretariat: 02 180

SAKSKART

Åpen halvtime
Informasjon
Eventuelt

Saker til behandling

Sak 39/11	Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 7.11.2011- Ungdomsrådet.....	1
Sak 40/11	Avviksrapport pr 31. juli 2011 - Bydel Nordstrand	2
Sak 41/11	Avviksrapport pr 31. august 2011 - Bydel Nordstrand	7
Sak 42/11	Avviksrapport pr 30. september 2011 - Bydel Nordstrand	12
Sak 43/11	Tertialrapport - 2. tertial 2011 - Bydel Nordstrand	16
Sak 44/11	Tertialstatistikk - 2. tertial 2011 - Bydel Nordstrand	20
Sak 45/11	Fremtidig bruk av nedlagte barneparken	23

Herman Isaksen/s/
leder av ungdomsrådet

Sak 39/11 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 7.11.2011- Ungdomsrådet

Arkivsak: 201100039

Arkivkode: 026.2

Saksbehandler: Irene Borge-Hansen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Ungdomsrådet	07.11.11	39/11

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE 7.11.2011- UNGDOMSRÅDET

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Innkalling og sakskart til møte 7.11.2011 godkjennes

Oslo, 31.10.2011

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Sak 40/11 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	
Eldrerådet	07.11.11	
Arbeidsmiljøutvalg	07.11.11	48/11
Medbestemmelsesutvalg	07.11.11	62/11
Rådet for funksjonshemmede	07.11.11	
Ungdomsrådet	07.11.11	40/11
Byutvikling, miljø og samferdsel	08.11.11	
Barn, ungdom og kultur komite	08.11.11	
Bydelsutvalget	17.11.11	

AVVIKSRAPPORT PR 31. JULI 2011 - BYDEL NORDSTRAND

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Arbeidsutvalgets vedtak:

Saken sendes til behandling i:

Helse- og sosialkomiteen

Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen

Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen

Eldrerådet

Rådet for funksjonshemmede

Ungdomsrådet

Bydelsutvalget

Eldrerådets vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Ungdomsrådets vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Helse- og sosialkomiteens vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Barn-, ungdom- og kulturkomiteens vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Arbeidsmiljøutvalgets vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Medbestemmelsesutvalgets vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Bydelsutvalgets vedtak:

Avviksrapport pr. 31.7.2011 godkjennes

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

Arbeidsutvalgets behandling:

Arve Edvarlsen (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 Edvarsens (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 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

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 Miljøterapien + 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 sykehjems plasser +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 41/11 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	
Eldrerådet	07.11.11	
Arbeidsmiljøutvalg	07.11.11	49/11
Medbestemmelsesutvalg	07.11.11	63/11
Rådet for funksjonshemmede	07.11.11	
Ungdomsrådet	07.11.11	41/11
Byutvikling, miljø og samferdsel	08.11.11	
Barn, ungdom og kultur komite	08.11.11	
Bydelsutvalget	17.11.11	

AVVIKSRAPPORT PR 31. AUGUST 2011 - BYDEL NORDSTRAND

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Arbeidsutvalgets vedtak:

Saken sendes til behandling i:

Helse- og sosialkomiteen

Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen

Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen

Eldrerådet

Rådet for funksjonshemmede

Ungdomsrådet

Bydelsutvalget

Eldrerådets vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Ungdomsrådets vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Helse- og sosialkomiteens vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Barn-, ungdom- og kulturkomiteens vedtak:

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 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 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 Miljøterapien + 0,4 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 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 42/11 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	
Eldrerådet	07.11.11	
Arbeidsmiljøutvalg	07.11.11	50/11
Medbestemmelsesutvalg	07.11.11	64/11
Rådet for funksjonshemmede	07.11.11	
Ungdomsrådet	07.11.11	42/11
Byutvikling, miljø og samferdsel	08.11.11	
Barn, ungdom og kultur komite	08.11.11	
Bydelsutvalget	17.11.11	

AVVIKSRAPPORT PR 30. SEPTEMBER 2011 - BYDEL NORDSTRAND

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Arbeidsutvalgets vedtak:

Saken sendes til behandling i:

Helse- og sosialkomiteen

Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen

Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen

Eldrerådet

Rådet for funksjonshemmede

Ungdomsrådet

Bydelsutvalget

Eldrerådets vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Ungdomsrådets vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Helse- og sosialkomiteens vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Barn-, ungdom- og kulturkomiteens vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Arbeidsmiljøutvalgets vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Medbestemmelsesutvalgets vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Bydelsutvalgets vedtak:

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 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

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 Miljøterapitjenesten (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 43/11 Tertiær rapport - 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	
Eldrerådet	07.11.11	
Arbeidsmiljøutvalg	07.11.11	51/11
Medbestemmelsesutvalg	07.11.11	65/11
Rådet for funksjonshemmede	07.11.11	
Ungdomsrådet	07.11.11	43/11
Byutvikling, miljø og samferdsel	08.11.11	
Barn, ungdom og kultur komite	08.11.11	
Bydelsutvalget	17.11.11	

TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL 2011 - BYDEL NORDSTRAND

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, 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:

Tertialrapport 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 44/11 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	
Eldrerådet	07.11.11	
Arbeidsmiljøutvalg	07.11.11	52/11
Medbestemmelsesutvalg	07.11.11	66/11
Rådet for funksjonshemmede	07.11.11	
Ungdomsrådet	07.11.11	44/11
Byutvikling, miljø og samferdsel	08.11.11	
Barn, ungdom og kultur komite	08.11.11	
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 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:

[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 45/11 Fremtidig bruk av nedlagte barneparker

Arkivsak: 201001084

Arkivkode: 563.9

Saksbehandler: Jan Nordahl

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	31.10.11	124/11
Eldrerådet	07.11.11	
Rådet for funksjonshemmede	07.11.11	
Ungdomsrådet	07.11.11	45/11
Byutvikling, miljø og samferdsel	08.11.11	

FREMTIDIG BRUK AV NEDLAGTE BARNEPARKER

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Saken sendes til behandling i:

- Eldrerådet
- Råd for funksjonshemmede
- Ungdomsrådet
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel

Til komiteer og råd:

Den innstillingen som leges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.

Til bydelsutvalget:

1) Fremtidig bruk av eiendommer og bygg.

a. Kåres vei barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Bygning og inngjerding bør fjernes, slik at man får et sammenhengende friområde. Det bør utplasseres noen benker. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være midler i systemet til tilsyn og vedlikehold av disse.

b. Fjellklangveien barnepark bør reguleres til friområde, sammen med ytterligere område sydover langs banelinjen. Både bygg, gjerder og installasjoner bør fjernes. Området må holdes i hevd som opparbeidet friareale, noe som vil gjøre det mindre naturlig å bruke området som dumpeplass for hageavfall. Reguleringsforslaget bør sees i sammenheng med forslaget for Solveien barnepark i pkt h.

c. Rosendalsveien barnepark er regulert til friområde og bør fortsatt være det. Bygninger og gjerde rundt barneparken bør fjernes. Området bør ryddes og gjøres tilgjengelig, slik at det henger sammen med friarealet nord for barneparken.

d. Ljan barnepark kan både tillegges skolens uteområde, leies ut til privat barnehage og åpnes opp som møteplass. Bydelsutvalget vil primært gå inn for at tomt og bygg leies ut, hvis det er interesse for dette. Hvis det ikke er interesse for å leie barneparken, vil bydelsutvalget subsidiært gå inn for at bygg, gjerde og installasjoner fjernes og at tomten åpnes opp som møteplass.

e. Munkerudvollen barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Bygg og gjerder bør fjernes. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være midler i systemet

til tilsyn og vedlikehold av disse. Området kan være åpent som friområde, men kan også sees i sammenheng med planlagt ny barnehage og skole i området.

f. Bråten stasjon barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Ett alternativ er å fjerne både bygg og gjerder, en annen er å leie ut bygg og grunn til lokal ballklubb eller annen interessent. Bydelsutvalget vil primært gå inn for utleie, subsidiært fjerning av bygg, gjerder og installasjoner. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være midler i systemet til tilsyn og vedlikehold av disse.

g. Kongsveien barnepark ligger inntil Kongsveien barnehage og leies ut til denne.

Bydelsutvalget ønsker at dette leieforholdet får fortsette.

h. Solveien barnepark i Solveien 47 er regulert til friareale. Barneparken er en del av denne eiendommen og er i dag leid ut til privat familiebarnehage.

Tomtens størrelse og beliggenhet gjør at det bør foreslås omregulering til barnehageformål og bygging av en ny, stor barnehage. Bydelsutvalget ønsker å se dette forslaget i sammenheng med mulig avvikling av Sæter barnehage.

Omregulering til barnehageformål vil kreve gjennomgang av grøntregnskapet, og bør sees i sammenheng med området langs trikkelinjen i Fjellklangveien (pkt 2 ovenfor), som foreslås omregulert til friareale.

Bydelsdirektøren tilskriver byrådsavdelingen og anmoder om oppstart av et omreguleringsarbeid.

2) De byggene som foreslås fjernet, bør gis bort til barnehager eller frivillige organisasjoner mot demontering og fjerning.

3) Bydel Nordstrand kan påta seg forvalteransvar for disse nærmiljøanleggene, inkludert ansvar for utleieforhold, men det forutsettes i så fall at anleggene overtas i ryddet og klargjort stand, og at det følger med midler for skjøtsel og stell av områdene og eventuelle lekeapparater eller annet.

SAKSBEHANDLING

VEDLEGG:

- **Brev fra Omsorgsbygg (OBY) av 30.08.2011 med vedlegg**
- **Vedtak i bystyresak 105, møtedato 13.04.2011.**
- **Bydelsdirektørens foreløpige svarbrev til OBY av 22.09.2011.**
- **Bydelsdirektørens brev til byrådsavdelingen av 11.10.2010**
- **Kartutsnitt for eiendommene**

BEGRUNNELSE FOR SAKEN

På bakgrunn av bystyrevedtak i sak 105 av 13.04.2011 har Omsorgsbygg kontaktet bydelen og forespurt om bydelen er interessert i å overta ansvar for nedlagte barneparker og hvilket formål byggene ønskes benyttet til.

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER

Bydelsutvalget behandlet nedleggelse av de to gjenværende barneparkene den 14.04.2008 og 19.06.2008.

Administrativt har bydelsdirektøren skrevet til byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester i brev av 11.10.2010 og gitt uttrykk for at det ville være positivt at eiendommer som tidligere har vært brukt til barneparker, blir ryddet og stelt.

BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER

Faktaopplysninger

Barneparkene har ikke lenger den funksjon de opprinnelig var etablert for. Selv om barneparkene og bygningene har et visst tilsyn fra kommunens side, er det nå en del forfall å se. For det meste er barneparkene en del av et regulert friområde. Av de 8 anleggene som er listet opp i oversendelsen fra OBY (vedlegg), er to leid ut til private barnehager.

Sammendrag

Bydelen er blitt forespurt om muligheten for å overta ansvaret for nedlagte barneparker. Saken gjennomgår de aktuelle eiendommene og foreslår fremtidig bruk.

Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre

Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen.

Arbeidsmiljømessige konsekvenser

Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser.

Ytterligere vurdering

Barneparkene har vært i en uavklart situasjon over flere år og fyller nå ingen definert funksjon. Uansett hvem som skal ha et forvalteransvar for disse eiendommene, er det viktig at eiendommene holdes i hevd og brukes til noe som kommer nærmiljø og nabolag til gode.

På bakgrunn av befaring på de aktuelle eiendommene, har bydelsdirektøren følgende syn på fremtidig anvendelse av eiendommer og bygg:

1) Fremtidig bruk av eiendommer og bygg.

a. Kåres vei barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Bygning og inngjerding bør fjernes, slik at man får et sammenhengende friområde. Det bør utplasseres noen benker. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være midler i systemet til tilsyn og vedlikehold av disse.

b. Fjellklangveien barnepark bør reguleres til friområde, sammen med ytterligere område sydover langs banelinjen. Både bygg, gjerder og installasjoner bør fjernes. Området må holdes i hevd som opparbeidet friareale, noe som vil gjøre det mindre naturlig å bruke området som dumpeplass for hageavfall. Reguleringsforslaget bør sees i sammenheng med forslaget for Solveien barnepark i pkt h.

c. Rosendalsveien barnepark er regulert til friområde og bør fortsatt være det. Bygninger og gjerde rundt barneparken bør fjernes. Området bør ryddes og gjøres tilgjengelig, slik at det henger sammen med friarealet nord for barneparken.

d. Ljan barnepark kan både tillegges skolens uteområde og leies ut til privat barnehage på nabotomt. Det vil også være mulig å åpne tomten opp med fjerning av bygg, gjerde og installasjoner, slik at den bli en liten møteplass. Bydelsdirektøren vil primært gå inn for at tomt og bygg leies ut, hvis det er interesse for dette, da tomten er smal og ikke spesielt egnet som møteplass.

e. Munkerudvollen barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Bygg og gjerder bør fjernes. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være midler i systemet til tilsyn og vedlikehold av disse. Området kan være åpent som friområde, men kan også sees i sammenheng med planlagt ny barnehage og skole i området.

f. Bråten stasjon barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Ett alternativ er å fjerne både bygg og gjerder, en annen er å leie ut bygg og grunn til lokal ballklubb eller annen interessent. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være midler i systemet til tilsyn og vedlikehold av disse.

g. Kongsveien barnepark ligger inntil Kongsveien barnehage og leies ut til denne. Dette leieforholdet bør fortsette.

h. Solveien barnepark i Solveien 47 er regulert til friareale. Barneparken er en del av denne eiendommen og er i dag leid ut til privat familiebarnehage.

Tomtens størrelse og beliggenhet gjør at det bør foreslås omregulering til barnehageformål og bygging av en ny, stor barnehage.

Omregulering til barnehageformål vil kreve gjennomgang av grøntregnskapet, og bør sees i sammenheng med området langs trikkelinjen i Fjellklangveien (pkt 2 ovenfor), som foreslås omregulert til friareale.

2) De byggene som foreslås fjernet, bør gis bort til barnehager eller frivillige organisasjoner mot demontering og fjerning.

3) Bydel Nordstrand kan påta seg forvalteransvar for disse nærmiljøanleggene, inkludert ansvar for utleieforhold, men det forutsettes i så fall at anleggene overtas i ryddet og klargjort stand, og at det følger med midler for skjøtsel og stell av områdene og eventuelle lekeapparater eller annet.

Oslo, 21.10.2011

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør