Oslo kommune
Bydel Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

Møteinnkalling 8/11

Møte: Rådet for funksjonshemmede
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243
Møtetid: Mandag 05. desember 2011 kl. 17.00
Sekretariat: 02 180

SAKSKART

Åpen halvtime
Informasjon
Eventuelt

Saker til behandling

Sak 95/11 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 5.12.2011- Rådet for funksjonshemmede 1
Sak 96/11 Godkjenning av protokoll fra møte 7.11.2011- Rådet for funksjonshemmede 2
Sak 97/11 Avviksrapport pr 31. oktober 2011 - Bydel Nordstrand 3
Sak 98/11 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 for Bydel Nordstrand 8
Sak 99/11 Oversendelse av byggesak for uttalelse - Ved Fossilveien 2 14
Sak 100/11 Lokalt brukerutvalg ved NAV Nordstrand 17

Jon Olaf Pihl Halvorsen/s/
leder

Sak 95/11 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 5.12.2011- Rådet for funksjonshemmede

Arkivsak: 201100038
Arkivkode: 026.2
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen

Saksgang	**Møtedato**	**Saknr**
Rådet for funksjonshemmede	05.12.11	95/11

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE 5.12.2011- RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Innkalling og sakskart til møte 5.12.2011 godkjennes

Oslo, 5.12.2011

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Sak 96/11 Godkjenning av protokoll fra møte 7.11.2011- Rådet for funksjonshemmede

Arkivsak: 201100037
Arkivkode: 026.2
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Rådet for funksjonshemmede	05.12.11	96/11

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 7.11.2011- RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Protokoll fra møte 7.11.2011 godkjennes

Oslo, 24.11.2011

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Sak 97/11 Avviksrapport pr 31. oktober 2011 - Bydel Nordstrand

Arkivsak: 201000427
Arkivkode: 121.9
Saksbehandler: Inge Olav Solli

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	28.11.11	144/11
Arbeidsmiljøutvalg	05.12.11	55/11
Eldrerådet	05.12.11	
Medbestemmelsesutvalg	05.12.11	70/11
Rådet for funksjonshemmede	05.12.11	97/11
Ungdomsrådet	05.12.11	48/11
Helse- og sosialkomite	05.12.11	92/11
Barn, ungdom og kultur komite	06.12.11	61/11
Bydelsutvalget	15.12.11	

AVVIKSRAPPORT PR 31. OKTOBER 2011 - BYDEL NORDSTRAND

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:
Saken sendes til behandling i:
Helse- og sosialkomiteen
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemmede
Ungdomsrådet
Bydelsutvalget

Til komiteene:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt

Til rådene:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til medbestemmelsesutvalget:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til arbeidsmiljøutvalget:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til bydelsutvalget:
Avviksrapport pr 31. oktober 2011 for Bydel Nordstrand godkjennes

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

Arbeidsutvalgets behandling:
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt punkt 2:
2. *Arbeidsutvalget ber administrasjonen forespørre rådene om det er ønskelig at rådene behandler avviksrapport, tertialrapport og tertialstatistikk*

Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som punkt 1
Arve Edvardsens (H) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt som punkt 2

Arbeidsutvalgets vedtak:
1. Saken sendes til behandling i:
Helse- og sosialkomiteen
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemmede
Ungdomsrådet
Bydelsutvalget
2. Arbeidsutvalget ber administrasjonen forespørre rådene om det er ønskelig at rådene behandler avviksrapport, tertialrapport og tertialstatistikk

SAKSBEHANDLING

VEDLEGG:
Avviksrapport pr 31. oktober – 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. 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 effektuering 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 positiv 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.

Bydelen har fortsatt en udisponert andel på kr 2,4 mill kroner av eldremilliarden som ble tildelt i budsjett 2011. Bydelsutvalget har vedtatt at denne andelen på 2,4 mill kroner skal anvendes i 2012 – og vil følgelig kunne forbedre sluttresultatet i 2011 tilsvarende dersom beløpet ikke kan overføres som særskilt tildeling fra 2011 til 2012.

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 oktober viser et samlet mindreforbruk på 30,265 mill kr.

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 +1,6 mill kr
- mindreforbruk kjøp av praktisk bistand +1,5 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
- merinntekt refusjon for ressurskrevende tjenester +0,8 mill kr
- mindreforbruk avvikling av valg +0,3 mill kr
- mindreforbruk tilskudd til private fysioterapeuter +0,6 mill kr
- mindreforbruk Marmorberget samlokaliserte boliger +0,3 mill kr
- mindreforbruk pga en vakanse i lederstillingen i Miljøterapitjenesten (PU) +0,4 mill kr
- mindreforbruk i Sandstuveien/Gislesvei boliger (PU) +0,3 mill kr
- mindreforbruk i Nedre Bekkelaget barnehage +0,4 mill kr
- mindreforbruk i Frierveien barnehage +0,2 mill kr
- mindreforbruk i Knausen barnehage +0,3 mill kr
- mindreforbruk i Pynten barnehage +0,3 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 +4,1 mill kr
- merinntekt kompensasjon for et dyrere lønnsoppgjør enn forventet +0,6 mill kr
- et forbedret regnskapsresultat 2010 i forhold til forutsetningene på + 0,6 mill

Følgende aktive prognoser bidrar med merforbruk:

- merforbruk av sykehjemsplasser -4,7 mill kr
- merforbruk bolig- og gruppeavlastning -1,7 mill kr
- merforbruk personlig assistanse -1,5 mill kr
- merforbruk Lambertseter fritidsklubb -0,2 mill kr
- merforbruk Peder Holters vei -0,5 mill kr
- merforbruk Solfjellshøgda -0,4 mill kr
- merforbruk Radiobølgen barnehage -0,3 mill kr
- merforbruk i hjemmesykepleien -3,4 mill kr
- merforbruk (hovedsakelig av institusjonsplasser) i barnevernet -9,4 mill kr

<u>De største endringene i den aktive prognosen fra forrige rapportering:</u>
Aktiv prognose pr september viste et samlet mindreforbruk på 30,265 mill kr, og på tross av en rekke både større og mindre positive og negative endringer, er den samlede prognosen fortsatt på 30,265 mill kr.

De største endringene i prognosen skyldes:

- forverret prognose kjøp sykehjemsplasser -1,0 mill kr

- forbedret prognosen for refusjon for ressurskrevende tjenester +0,8 mill kr
- forverret prognose innen Enhet for praktisk bistand utfører -0,2 mill kr
- forverret prognose innen Enhet for barnevern -1,3 mill kr
- forbedret prognose kjøp av praktisk bistand +0,3 mill kr
- forbedret prognose øvrige tjenester innen Bestillerenheten +0,1 mill kr
- forbedret prognose innen Enhet for forebyggende tjenester +0,5 mill kr
- forverret prognose Storåsveien bokollektiv -0,2 mill kr
- forbedret prognose Glimmerveien bolig +0,2 mill kr
- forbedret prognose innen Enhet for barnehager +0,5 mill kr
- forbedret prognose lønnskompensasjon Økonomi, plan og budsjett +0,6 mill kr
- forbedret prognose kvalifiseringsprogrammet (NAV sosial) +0,6 mill kr
- forverret prognose økonomisk sosialhjelp -0,3 mill kr
- forverret prognose økonomisk sosialhjelp flyktninger -0,2 mill kr
- forverret prognose introduksjonsprogrammet for flyktninger -0,1 mill kr

Oslo, 25.11.2011

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Inge Olav Solli/s/
økonomisjef

Sak 98/11 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 for Bydel Nordstrand

Arkivsak: 201100295
Arkivkode: 121.0
Saksbehandler: Inge Olav Solli

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	28.11.11	145/11
Arbeidsmiljøutvalg	05.12.11	56/11
Eldrerådet	05.12.11	
Medbestemmelsesutvalg	05.12.11	71/11
Rådet for funksjonshemmede	05.12.11	98/11
Ungdomsrådet	05.12.11	49/11
Helse- og sosialkomite	05.12.11	93/11
Barn, ungdom og kultur komite	06.12.11	62/11
Bydelsutvalget	15.12.11	

BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 FOR BYDEL NORDSTRAND

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:
Sak om forslag til budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 for Bydel Nordstrand sendes til behandling i:
Helse- og sosialkomiteen
Barn, ungdom og kulturkomiteen
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemmede
Ungdomsrådet
Bydelsutvalget

Til komiteer:
Bydelsdirektørens innstilling som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt

Til råd:
Bydelsdirektørens innstilling anbefales vedtatt

Til medbestemmelsesutvalget:
Bydelsdirektørens innstilling som faller inn under utvalgets ansvarsområde anbefales vedtatt

Til arbeidsmiljøutvalget:
På nåværende tidspunkt mener AMU at forslaget til budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 for Bydel Nordstrand innehar positive virkninger for arbeidsmiljøet.
Når det gjelder enkelttiltak i budsjettet forutsetter AMU at involvering skjer i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Til bydelsutvalget:

1) *Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2012 for Bydel Nordstrand vedtas med følgende størrelser:*
   a) *Bydelen har en netto budsjettramme på 1 308,120 mill kroner. Brutto budsjettutgifter er 1 649,727 mill kroner og budsjetterte inntekter utgjør kr 341,602 mill kroner.*
   b) *Brutto utgift, inntekt og netto utgift pr kostrafunksjon*

Bydelens budsjett 2012 - pr. kostra-funksjon (tall i hele tusen)		**Regnskap 2010**	**DOK 3 2011**	**Budsjettforslag 2012**		
Funksjon/navn		**Netto**	**Netto**	**Brutto**	**Inntekter**	**Netto**
100	Politisk styring	1297	1 397	1 457	0	1 457
120	Administrasjon	26 874	26 984	32 644	-948	31 696
130	Administrasjonslokaler	4 080	3 990	4 704	0	4 704
180	Diverse fellesutgifter	9 458	9 489	9 565	0	9 565
190	Interne serviceenheter	0	49 389	69 126	0	69 126
241	Diagnose, behandling, re/habilitering	12 601	14 083	17 475	-3 229	14 246
242	Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	22 602	24 896	33 375	-6 843	26 532
243	Tilbud til personer med rusproblemer	4 267	2 881	2 958	-258	2 700
265	Kommunalt disponerte boliger	4 271	297	8 850	-2 648	6 202
275	Introduksjonsordningen	5 843	2 319	5 755	-3 603	2 152
276	Kvalifiseringsprogrammet	3617	10 835	11 404	0	11 404
273	Kommunale sysselsettingstiltak	150	0	0	0	0
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av bolig	1 844	1 880	2 021	-30	1 991
335	Rekreasjon i tettsted	-39	168	208	0	208
385	Andre kulturaktiviteter og tilskudd til kulturbygg	695	300	300	0	300
201	Førskole	90 285	353 309	377 450	-54 448	323 002
211	Styrket tilbud til førskolebarn	19 857	19 606	22 243	-1 693	20 550
215	Skolefritidstilbud	51	0	0	0	0
221	Førskolelokaler og skyss	33 530	-1 647	41 472	0	41 472
231	Aktivitetstilbud barn og unge	4 120	3 363	3 551	-73	3 478
232	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	16 658	17 549	20 242	-1 952	18 290
233	Forebyggende arbeid, helse og sosial	3	0	0	0	0
244	Barneverntjeneste	14163	15 359	19 378	-752	18 626
251	Barneverntiltak i familien	13 741	12 571	11 558	0	11 558
252	Barneverntiltak utenfor familien	44 225	35 585	39 862	-70	39 792
261	Institusjonslokaler	890	0	0	0	0
234	Aktivisering eldre og funksjonsh.	39 201	45 047	46 640	-2 120	44 520
253	Pleie, omsorg, hjelp til re/habilitering i institusjon	316 381	311 917	411 966	-84 811	327 155
254	Kjernetjenester pleie og omsorg hjemmeboende	209 790	226 116	405 500	-172 979	232 521
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	14 205	14 500	16 000	0	16 000
281	Økonomisk sosialhjelp	32 830	28 614	34 023	-5 150	28 873
SUM		**947 490**	**1 230 797**	**1 649 727**	**-341 607**	**1 308 120**

   c) *Budsjett 2012 funskjonsområdenivå pr artsgruppe*

Bydelens budsjett 2012 - pr. funksjonsområde (i hele tusen)		
Funksjon/navn	**DOK 3 2011**	**DOK 3 2012**

10. Lønn og sosiale utgifter	92 769	95 043
11-12. Kjøp som inngår i produksjon	67 375	92 577
13. Kjøp som ikke inngår i produksjon	6 192	6 419
14. Overføringsutgifter	7	5
15. Finanskostnader	15	15
SUM KOSTNADER	**166 358**	**194 059**
16. Salgs og leieinntekter	-2 928	-3 283
17. Refusjoner	-9 814	-10 228
18. Overføringsinntekter	-3 500	-4 049
19. Finansinntekter	0	0
SUM INNTEKTER	**-16 242**	**-17 560**
FO 1 Helse, sosial og nærmiljø, samlet	**150 116**	**176 499**
10. Lønn og sosiale utgifter	223 027	237 935
11-12. Kjøp som inngår i produksjon	15 262	15 810
13. Kjøp som ikke inngår i produksjon	78 997	32 518
14. Overføringsutgifter	108 295	154 902
15. Finanskostnader	0	0
SUM KOSTNADER	**425 581**	**441 165**
16. Salgs og leieinntekter	-43 908	-44 985
17. Refusjoner	-9 454	-7 797
18. Overføringsinntekter	-954	-3 359
19. Finansinntekter	0	0
SUM INNTEKTER	**-54 316**	**-56 141**
FO 2A Barnehager, samlet	**371 265**	**385 024**
10. Lønn og sosiale utgifter	37 180	42 287
11-12. Kjøp som inngår i produksjon	28 158	30 703
13. Kjøp som ikke inngår i produksjon	13 262	14 171
14. Overføringsutgifter	8 483	7 430
15. Finanskostnader	0	0
SUM KOSTNADER	**87 083**	**94 591**
16. Salgs og leieinntekter	-1 070	-1 253
17. Refusjoner	-1 586	-1 594
18. Overføringsinntekter	0	0
19. Finansinntekter	0	0
SUM INNTEKTER	**-2 656**	**-2 847**
FO 2B Oppvekst, samlet	**84 427**	**91 744**
10. Lønn og sosiale utgifter	213 753	224 952
11-12. Kjøp som inngår i produksjon	493 851	508 947
13. Kjøp som ikke inngår i produksjon	122 243	151 990
14. Overføringsutgifter	0	0
15. Finanskostnader	0	0
SUM KOSTNADER	**829 847**	**885 889**
16. Salgs og leieinntekter	-91 929	-96 251
17. Refusjoner	-106 840	-114 988
18. Overføringsinntekter	-34 703	-48 670
19. Finansinntekter	0	0
SUM INNTEKTER	**-233 472**	**-259 909**
FO 3 Pleie og omsorg, samlet	**596 375**	**625 980**
10. Lønn og sosiale utgifter	0	0
11-12. Kjøp som inngår i produksjon	0	0
13. Kjøp som ikke inngår i produksjon	0	0
14. Overføringsutgifter	35 364	33 123
15. Finanskostnader	900	900
SUM KOSTNADER	**36 264**	**34 023**

16. Salgs og leieinntekter	0	0
17. Refusjoner	-5 050	-2 550
18. Overføringsinntekter	-2 300	-2 300
19. Finansinntekter	-300	-300
SUM INNTEKTER	**-7 650**	**-5 150**
FO 4 Økonomisk sosialhjelp, samlet	**28 614**	**28 873**
SUM	**1 230 797**	**1 308 120**

d) Budsjett 2012 på funksjonsområdenivå:

Bydelens budsjett 2012 - pr. funksjonsområde (tall i hele tusen)			
Funksjon/navn	**Regnskap 2010**	**DOK 3 2011**	**DOK 3 2012**
FO 1 Helse, sosial og nærmiljø	97 440	150 116	176 499
FO 2A Barnehager	143 795	371 265	385 024
FO 2B Oppvekst	92 958	84 427	91 744
FO 3 Pleie og omsorg	580 468	596 375	625 980
FO 4 Økonomisk sosialhjelp	32 830	28 614	28 873
SUM	**947 491**	**1 230 797**	**1 308 120**

e) Budsjett 2012 på enhetsnivå:

Bydelens budsjett 2012 - pr. Enhetsnivå (tall i hele tusen)			
Enhet	**DOK 3 Brutto utg**	**DOK 3 Inntekter**	**DOK 3 Netto**
1. Bestiller	813 870	-139 527	674 343
2. Service- og forvaltning	36 145	-2 020	34 125
3. Forebyggende tjenester	102 320	-12 081	90 239
4. Bo - og dagtilbud	89 939	-11 458	78 481
5. Barnehager	266 024	-54 758	211 266
6. Hjemmetjeneste	104 776	-104 867	-91
7. NAV Nordstrand sosial	75 307	-9 751	65 555
8. Barnevern	75 659	-5 683	69 976
9. Økonomi - plan og budsjett	57 470	-100,97	57 369
10. Personal og organisasjonsutvikling	18 096	-214	17 882
11. Samfunn og helse	3 727	-1089,394	2 638
12. Bydelsdirektør	6 394	-57	6 337
SUM	**1 649 727**	**-341 607**	**1 308 120**

2. Bydelsdirektørens forslag til økonomiplan 2012-2015 for Bydel Nordstrand vedtas med følgende tallstørrelser:

Økonomiplan 2012-2015 (i mill kr) Bydel Nordstrand	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Regnskapsresultat forrige år (driftsnivå)	30,0	38,9	38,1	24,5
Mindreforbruk tidligere år som IKKE videreføres	-15,6	-30,0	-38,9	-38,1
Mindreforbruk forrige år som videreføres (økt budsjett)	30,0	38,9	38,1	24,5
Realendring i budsjettrammen	-14,4	-10,8	-10,8	-10,8

Bydelens justering i fht realendring	-0,6			
Tidligere vedtatt rest 2011 av eldremilliard	2,4			
Tidligere vedtatt avsetning inntekter ressurskrevende	4,0			
Innfasing Omsorg +		-1,5	-4,5	
Effektiviseringstiltak	3,1	2,6	2,5	
Planlagt årsresultat (avvik bud.-regnskap)	**38,9**	**38,1**	**24,5**	**0,1**

3. Aktivitetsnivå og måltall i bydelsdirektørens forslag til "Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 for Bydel Nordstrand" godkjennes.

4. Tiltak og deltiltak i bydelsdirektørens forslag til "Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 for Bydel Nordstrand" tas til orientering. De tiltak og deltiltak som representerer nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg godkjennes.

5. Endringer i årsverk i bydelsdirektørens forslag til "Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 for Bydel Nordstrand" godkjennes.

6. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av økonomireglementet for Oslo kommune i 2012, pkt 4 Budsjettfullmakt delegert til bydelsutvalgene, pkt 4.3 Rammer for videredelegering a, b, og c. I dette menes også at bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom organisatoriske enheter innenfor bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområdenivå.

7. Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas med samme prosentmessige prisøkning som fulltidsplasser og egenandel fotpleie økes med 3,3 % i samsvar med byrådets budsjettforslag for 2012. Egenbetaling for trygghetsalarm vedtas tilsvarende 197 kroner pr måned for brukere i husstander med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag på over 3G tilsvarende 237 649 kroner. Inntektsgruppene justeres i samsvar med endringer i folketrygdens grunnbeløp pr mai 2012.

8. I budsjettforslaget er det avsatt 8 900 000 kroner i henhold til økonomiplan 2012-2015. Budsjettjustering i 2012 som følge av mindreforbruk avsettes også i henhold til økonomiplan 2012-2015.

9. I budsjettforlik offentliggjort 22. november 2011 er det fremkommet reelle endringer i budsjettforutsetningene hvilket medfører følgende endring av bydelsdirektørens opprinnelige budsjettforslag:

a)	*Effekt av redusert sykehjemskostnad - 10,008 mill kroner, bydelsutvalget disponerer dette slik:*	
b)	*Økning seniorsentre (inkl pensjonstilskudd)*	*0,510 mill kroner*
c)	*Økning 1 stilling barnvern*	*0,500 mill kroner*
d)	*Økning fra 505 til 512 sykehjemsplasser*	*3,300 mill kroner*
e)	*Økning barnehager (private)*	*3,000 mill kroner*
f)	*Økning aktivitetsmidler fritidsklubben*	*0,200 mill kroner*
g)	*Økning frivillighetsmidler*	*0,100 mill kroner*
h)	*Budsjettmessig avsetning til senere disposisjon*	*2,398 mill kroner*

10. Av budsjettforlik offentliggjort 22.11.2011 fremkommer det også en reduksjon av budsjettramme for funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp på kr 324 000 kroner. Det

foreslås tilsvarende budsjettmessig reduksjon på funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp i forhold til det oppsatte tallbudsjett jfr punkt 1 i forslaget til vedtak.

SAKSBEHANDLING

VEDLEGG:
Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 for Bydel Nordstrand

BEGRUNNELSE FOR SAKEN
Oslo kommunes økonomireglement fastslår at bydelsutvalget skal innen 31.12.2011 vedta et driftsbudsjett i samsvar med den budsjettramme som er tildelt av bystyret. Bydelsdirektøren har etter samme økonomireglement ansvar for å fremlegge et saldert budsjettforslag for behandling i bydelsutvalget.

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER
Bydelsutvalget vedtok budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 i BU-sak 134/10.

BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER
Faktaopplysninger
Bydelsdirektøren fremmer med dette forslag til budsjett 2012 og økonomiplan for 2012-2015.

Sammendrag
Budsjettdokumentet er utarbeidet ut fra budsjettpremisser i Byrådets forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 (sak 1), samt tilleggsinnstillingen. Etter at budsjettdokumentet er fremlagt kan det også oppstå en endring i budsjett grunnet budsjettforlik i bystyret.

Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre
Det vises til vedlagte budsjettdokument "Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 for Bydel Nordstrand".

Arbeidsmiljømessige konsekvenser
I budsjettdokumentet benevnes arbeidsmiljømessige konsekvenser på tiltak og deltiltak.

Oslo, 21.11.2011

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Inge Olav Solli/s/
økonomisjef

Sak 99/11 Oversendelse av byggesak for uttalelse- Ved Fossilveien 2

Arkivsak: 201101152
Arkivkode: 531.2
Saksbehandler: Jan Nordahl

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	28.11.11	146/11
Eldrerådet	05.12.11	
Rådet for funksjonshemmede	05.12.11	99/11
Byutvikling, miljø og samferdsel	06.12.11	72/11
Bydelsutvalget	15.12.11	

OVERSENDELSE AV BYGGESAK FOR UTTALELSE - VED FOSSILVEIEN 2

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

- *Saken behandles i komite for byutvikling, miljø og samferdsel, som innstiller til bydelsutvalget.*
- *Saken sendes også til eldrerådet og rådet for funksjonshemmede.*

Til komiteer og råd:
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.

Til bydelsutvalget:
Bydelsutvalget anbefaler etter en samlet vurdering at det gis dispensasjon for å ettergodkjenne omsøkt brygge på eiendom 196/261 i Fossilveien 2.

SAKSBEHANDLING

VEDLEGG:

Saksdokumenter fra Plan- og bygningsetaten og kartutsnitt
Ytterligere dokumenter finnes på Plan- og bygningsetatens hjemmeside under saksinnsyn, sakene 200813697 og 201108512.

BEGRUNNELSE FOR SAKEN
Saken kommer til bydelen i henhold til samarbeidsavtale mellom Plan- og bygningsetaten og bydelene, siden saken gjelder søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser.

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER
Bydelen har ingen tidligere vedtak i denne saken.

BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER

Faktaopplysninger

Saken er en gammel sak, der utbygger oppførte en flytebrygge i 1988 uten å ha søkt om byggetillatelse. Plan- og bygningsetaten (PBE) fattet vedtak den 02.11.2010 om fjerning med frist og tvangsmulkt hvis pålegget ikke ble etterkommet. Vedtaket ble påklaget. Fylkesmannen fattet endelig vedtak i brev av 07.03.2011 om at kommunens vedtak av 02.11.2010 stadfestes. Kommunene ble samtidig anmodet om å fastsette ny dato for gjennomføring av pålegget.

Nytt brev er sendt fra PBE til fylkesmannen 14.11.2011, da klager hevder at effektuering av pålegget bør utsettes til søknad om ny godkjenning av tiltaket er ferdig behandlet av kommunen.

Saken er dermed todelt. For det første er saken en ulovlighetssak, der fylkesmannen har bekreftet Plan- og bygningsetatens vurderinger og pålegg. Samtidig er saken også en byggesak, siden søker nå ønsker å få anlegget godkjent i ettertid.

Saken er oversendt som byggesak til Bydel Nordstrand, Byantikvaren og Bymiljøetaten til uttalelse i brev av 17.11.2011. Samarbeidsavtalen mellom PBE og bydelene hjemler i pkt 4 at byggesaker oversendes bydelen når saken antas å ha særlig interesse for bydelen og dens miljø. Et viktig element i den sammenheng er søknader om byggetillatelse med større avvik fra plan- og bygningsloven, arealplan og bestemmelser eller der det ellers kan gis dispensasjoner (samarbeidsavtalens pkt 4.2.a).

Sammendrag

Bydelen har fått oversendt byggesak om godkjenning av oppført brygge i ettertid. Bryggen ble bygget i 1988 og har aldri vært byggemeldt.

Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre

Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen.

Arbeidsmiljømessige konsekvenser

Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser.

Ytterligere vurdering

Bydelsdirektøren vil understreke at bydelen er ikke bedt om å uttale seg i forhold til ulovlighetssaken. Den saken må anses avgjort, i og med fylkesmannens stadfestelse av Plan- og bygningsetatens vedtak.

Bydelen skal uttale seg i forhold til byggesaken, som gjelder ettergodkjennelse av et anlegg, som har ligget siden 1988.

I vurderingen av en slik ettergodkjennelse vil saken formelt måtte vurderes etter de någjeldende reguleringsbestemmelsene. Formelt vil trolig regulering til spesialområde naturvernområde/ landskapsvern vanskelig la seg forene med etablering av en brygge. På den annen side er det vanskelig å se bort fra historikken. Bryggen ble etablert i en tid hvor området var regulert til

småbåthavn. Spørsmålet kan dermed bli hvor avgjørende det skal være at bryggen ikke er byggemeldt og godkjent fra begynnelsen.

Bydelsdirektøren finner etter en samlet vurdering at det bør legges vekt på at søker har etablert en brygge som må sies å ha vært i tråd med både reguleringformål og vanlig bruk av det aktuelle området på den tiden hvor bryggen ble bygget. Bryggen skiller seg idag ikke ut fra andre brygger i nærmiljøet. Bydelsdirektøren finner at det foreligger en overvekt av argumenter for å gi dispensasjon fra dagens reguleringsformål, slik at anlegget kan godkjennes i ettertid.

Oslo, 28.11.2011

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Sak 100/11 Lokalt brukerutvalg ved NAV Nordstrand

Arkivsak: 200701399
Arkivkode: 032.0
Saksbehandler: Marit Gunnes

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	31.10.11	129/11
Eldrerådet	07.11.11	88/11
Rådet for funksjonshemmede	07.11.11	90/11
Bydelsutvalget	17.11.11	135/11
Arbeidsutvalget	28.11.11	148/11
Eldrerådet	05.12.11	
Rådet for funksjonshemmede	05.12.11	100/11
Bydelsutvalget	15.12.11	

LOKALT BRUKERUTVALG VED NAV NORDSTRAND

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:
Saken sendes til behandling:
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemmede
Bydelsutvalget

Til komiteer og råd:
1. *Rådet for funksjonshemmede innstiller følgende representant/vararepresentant til lokalt brukerutvalg ved NAV Nordstrand:*
   Fast representant:……..
   Vararepresentant:……..
2. *Eldrerådet innstiller følgende representant/vararepresentant til lokalt brukerutvalg ved NAV Nordstrand:*
   Fast representant:……..
   Vararepresentant:……..

Til bydelsutvalget:
1. *Saken vedrørende lokalt brukerutvalg ved NAV Nordstrand tas til orientering*

2. *Følgende representanter oppnevnes til lokalt brukerutvalg ved NAV Nordstrand:*
   Rådet for funksjonshemmedes representant:……..
   Rådet for funksjonshemmedes vararepresentant:……
   Eldrerådets representant:……..
   Eldrerådets vararepresentant:……..

VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

Arbeidsutvalgets vedtak 31.10.2011:
Saken sendes til behandling:
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemmede
Bydelsutvalget

Eldrerådets vedtak 07.11.2011:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt med følgende merknader:
Forslag på kandidat for lokalt brukervalg ved NAV-kontor i Oslo:
Rolf Asbjørnsen

Rådet for funksjonshemmedes vedtak 07.11.2011:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Bydelsutvalgets vedtak 17.11.2011:
Bydelsutvalget utsetter behandling av saken

SAKSBEHANDLING

VEDLEGG:
1. Mandat for lokalt brukerutvalg ved NAV-kontor i Oslo fra Sentral samarbeidsutvalg.

BEGRUNNELSE FOR SAKEN
I sentral samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Oslo kommune fremgår det at alle NAV-kontor skal ha et eget brukerutvalg. Samarbeidsavtalen ble godkjent i bystyret 04.03.10. I samarbeidsavtalen fremkommer følgende om brukerutvalget:

Bestemmelsen om brukermedvirkning er nedfelt i § 6 i Lov om Arbeids- og velferdsforvaltning.
" Arbeids- og velferdsforvaltningen skal sørge for at representanter for brukerne får mulighet til å uttale seg i forbindlese med planlegging, gjennomføring og evaluering av etatens tjenester."

Dette mandatet er vedtatt av Sentralt samarbeidsutvalg mellom Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og NAV Oslo, og gjelder for lokale brukerutvalg for NAV-kontorene i Oslo.

Formål:
- Være rådgivende ovenfor NAV-kontoret og understøtte at kontoret er tilpasset brukernes behov.
- Være en arena for direkte kontakt mellom brukerorganisasjoner og lokale NAV-kontor
- Bidra til gjensidig åpenhet og utveksling av informasjon som er av særlig betydning for kontorets brukere
- Gi brukerne mulighet til innflytelse på utforming av tjenestens kvalitet og sikre brukermedvirkning som arbeidsform
- Rapportere på uttilsiktede virkninger av regelverk og rutiner.

Brukerutvalget jobber på systemnivå og tar ikke opp individuelle saker.

Brukerutvalget bør inkludere medlemmer fra eldrerådet og rådet for funksjonshemmede i bydelen, i tillegg til medlemmer fra ulike brukerorganisasjoner. Brukerorganisasjonene og rådene foreslår hovedmedlem og varamedlem til brukerutvalget.

Brukermedlemmene oppneves for fire år ad gangen og brukerutvalget oppnevner leder og nestleder. Det skal være minimum tre møter i året.

Statlig og bydelens enhetsleder for NAV-kontoret møter i brukerutvalget.

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER
NAV- kontoret i Bydel Nordstrand ble opprettet i november 2010.

Bydelsutvalget utsatte behandling av saken i sitt møte 17.11.2011, sak 135/11

BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER
Faktaopplysninger
Se ovenfor

Sammendrag
Det opprettes lokalt brukerutvalg ved NAV Nordstrand med bakgrunn i Sentral samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Oslo kommune. Bestående av representanter fra eldrerådet og rådet for funksjonshemmede, samt brukerorganisasjoner i Bydel Nordstrand.

Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre
Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen.

Arbeidsmiljømessige konsekvenser
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser for bydelen.

Ytterligere vurdering
Bydelsutvalget utsatte behandling av saken i sitt møte 17.11.2011, sak 135/11

Oslo, 18.11.11

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Marit Gunnes/s/
enhetsleder