



Protokoll 8/11

Møte: Ungdomsrådet
Møtested: Lambertseter fritidsklubb
Møtetid: Mandag 05. desember 2011 kl. 18.00
Sekretariat: 02 180

Møteleder: Herman Isaksen

Tilstede: Herman Isaksen
Asmae Amsalkhir
Astrid Brakstad
Mikkel Maanum
Petter Torgan
Heidi Strand

Forfall: Oda Sundal

Som vara møtte:

I tillegg møtte:

Møtesekretær: Harald W. Larsen

Åpen halvtime

Informasjon

Eventuelt

A. Vedtak: Kr 45.000 til UKM (Ungdommens kulturmonstring)-prosjekt 2011 v/
Lambertseter fritidsklubb. Enstemmig
vedtatt.

B. Vedtak: Kr 50.000 til ungdomsprosjektene ved Lambertseter bibliotek: Filmklubb,
lesesirkel, spillgruppe.

Enstemmig vedtatt.

UR mener at lesesirkel for ungdom bør være første prioritet.

Biblioteket anbefales å besøke alle ungdomsskoler i bydelen for å informere om
prosjektene.

UR vil prøve å få til overrekkelse av "gigant-sjekk" til biblioteket, helst med pressedekning. Sjekken kan evt

stilles ut i biblioteket.

C. Fotball-cup for skolene i bydelen, i regi av UR: Planlegges til nest siste uke før sommerferien 2012.

D. UR-møter første halvår 2012: 31.1., 12.3., 23.4., 11.6.

E. Ungdommens bystyremøte 2012: Astri, Herman, Hanna, Esma deltar. Dato 7. og 16.2.12.

F. Søknad kr 5000 fra elevrådet, Kastellet skole, til oppstart av elev-drevet skolekantine, og til drift av elevrådet /

elevårbok. Enstemmig vedtatt.

G. Asmae vil være med på Oslo kommunes /BUROs (Barne- og ungdomsrådet) høring om kriminalitet,

8.12. kl 08.30 - 16.00, i Rockefeller. Fire ungdommer fra Lambertseter ungdomsklubb er også påmeldt

Saker behandlet under møte

Sak 46 /11 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 5.12.2011- Ungdomsrådet.....	1
Sak 47 /11 Godkjenning av protokoll fra møte 7.11.2011- Ungdomsrådet	1
Sak 48 /11 Avviksrapport pr 31. oktober 2011 - Bydel Nordstrand	1
Sak 49 /11 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 for Bydel Nordstrand.....	3

**Sak 46 /11 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte
5.12.2011- Ungdomsrådet**

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Innkalling og sakskart til møte 5.12.2011 godkjennes

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

Ungdomsrådets behandling:

Ingen forslag fremmet

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Ungdomsrådets vedtak:

Innkalling og sakskart til møte 5.12.2011 godkjennes

**Sak 47 /11 Godkjenning av protokoll fra møte 7.11.2011-
Ungdomsrådet**

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Protokoll fra møte 7.11.2011 godkjennes

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

Ungdomsrådets behandling:

Ingen forslag fremmet

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Ungdomsrådets vedtak:

Protokoll fra møte 7.11.2011 godkjennes

Sak 48 /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*

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

Ungdomsrådets behandling:

Ingen forslag fremmet

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Ungdomsrådets vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Sak 49 /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 budsjetttramme 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. kostrafunksjon (tall i hele tusen)		Regnskap 2010 Netto	DOK 3 2011 Netto	Budsjettforslag 2012		
				Brutto	Inntekter	Netto
Funksjon/navn						
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 funksjonsområdenivå 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)			
	Regnskap	DOK 3	DOK 3
Funksjon/navn	2010	2011	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)	2012	2013	2014	2015
Bydel Nordstrand				
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 budsjetttramme 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.

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

Ungdomsrådets behandling:

Ingen forslag fremmet

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Ungdomsrådets vedtak:

Bydelsdirektørens innstilling anbefales vedtatt

Oslo, 06.12.2011

Herman Isaksen
leder av ungdomsrådet