

Frogner bydelsutvalg

Postboks 2400 Solli
0201 Oslo

PROTOKOLL

**FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE
TIRSDAG 10. DESEMBER 2013**

Sommerrogt. 1, kl 18:00

Til stede:	Høyre:	Bjarne Ødegaard, <i>leder</i> Mette Langfeldt Sinding Britt Eia Ulf Hordvik Carl-Henrik Bastiansen Beate Brovig Auke Hans Magnus Borge Tjeran Vinje
	Arbeiderpartiet:	Egil Heinert Annelene Svingen Emil Aas Stoltenberg
	Fremskrittspartiet:	Hans Høegh Henrichsen
	Venstre:	Anne-Lise Bergenheim Jan Mesicek
	SV:	Erna Kahlbom

Forfall: Elisabet Parmeggiani (H) og Natasza P. Sandbu (V)

Fra administrasjonen:	Bydelsdirektør Avd direktør Avd. direktør Avd. direktør	Wenche Ørstavik Olaf Varslot Anne-Ma Moe-Christensen Heidi Damengen
-----------------------	--	--

Møtet ble ledet av: Bjarne Ødegaard (H)
BU-sekretær/ref.: Maren Langlo

Møtet ble satt med 15 representanter m/møtende vararepresentanter.

ÅPEN HALVTIME:

- Petra Møller Jensen, Ingrid Sørensen, Simon Hermansen, Thomas Braaten, Kasandra, Karl Dringedal, Mikkel Bratlie, Aurora Bang, Rami Andre Hval, Milli Maltau, Frid Lettre, Madelen Utbøen, Kiara Kloster, Sigurd Log Røren, Katarina Frostmann Eisensten og Martin Stanley hadde ordet til **BU-sak 368/13 – Budsjettforslag 2014** og avviklingen av Uranienborg fritidsklubb.

ENDRING AV DAGSORDEN:**Tilleggssaker:**

O-SAK 373/13 – Tilsynsrapport Majorstutunet 23.9.13 / svar fra Sykehjemsetaten

SAK 374/13 – Økonomiprognose med aktivitetstall 30.11.13

SAK 375/13 – Kafe Villa Grande, Villa Grande, Huk Aveny 56 - bevilling

INHABILITET: ingen meldte

SAK 359/13 **PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 19.11.13**

VEDTAK:

Protokollen ble godkjent.

SAK 360/13 **REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGETS MØTE 26.11.13**

VEDTAK:

Referatet ble tatt til orientering.

SAK 361/13 **REFERAT FRA MØTE I SENIORRÅDET 3.12.13**

VEDTAK:

Referatet ble tatt til orientering.

SAK 362/13 **REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE
2.12.13**

VEDTAK:

Referatet ble tatt til orientering.

SAK 363/13 **REFERAT FRA MØTE I AMU 3.12.13**

VEDTAK:

Referatet ble tatt til orientering.

SAK 364/13 **REFERAT FRA MØTE I MBU 3.12.13**

VEDTAK:

Referatet ble tatt til orientering.

SAK 365/13

REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 4.12.13**VEDTAK:**

Referatet ble tatt til orientering.

Miljø- og byutviklingskomiteen:

Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen:

Saker til behandling:

SAK 366/13

**HUK AVENY 35, GNR. 2, BNR. 282
OPPFØRING AV MIDLERTIDIG LABORATORIEBYGG
BYGGESAK OVERSENDT FOR UTTALELSE**

Forslag til vedtak:

Bydelsutvalget er oversendt forslag til byggesak (midlertidig laboratoriebygning i tilknytning til Vikingskipsmuseet) for eiendommen Huk aveny 35, gnr 2, bnr 282 til uttalelse.

Bydelsutvalget mener forslagsstiller ved den foreslåtte plasseringen av paviljongen på vollen (med fjerning av jordmassene) utenfor parkeringsplassen har kommet fram til en god løsning. Bygningen blir trukket lenger vekk fra naboene, antallet parkeringsplasser blir uendret, og vollen som skjerner Vikingskipsmuseet fra parkeringsplassen blir reetablert når bygningen blir fjernet. Samtidig kommer bygningen med denne plasseringen minst mulig i konflikt med Vikingskipsmuseet og dets besøkende.

Bydelsutvalget anbefaler forslag til midlertidig laboratoriebygning i Huk aveny 35, og mener det er positivt med det omsøkte tiltaket som legger til rette for at Osebergskipet sikres for fremtiden.

Tilleggsforslag fra H:

Bygdøy Kapellvei er Bygdøys viktigste skolevei. Den må derfor søkes unngått som anleggsvei.

Vegnettet på Bygdøy generelt og rundt Vikingskipene spesielt er veldig belastet. Tiltakshaver må derfor sørge for tilstrekkelig oppstillingsplass for anleggsmaskiner og ventende lastebiler på egen grunn.

Forslag til vedtak med tilleggsforslaget fra Høyre ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

Etter dette er BUs vedtak følgende

Bydelsutvalget er oversendt forslag til byggesak (midlertidig laboratoriebygning i tilknytning til Vikingskipsmuseet) for eiendommen Huk aveny 35, gnr 2, bnr 282 til uttalelse.

Bydelsutvalget mener forslagsstiller ved den foreslåtte plasseringen av paviljongen på vollen (med fjerning av jordmassene) utenfor parkeringsplassen har kommet fram til en god løsning. Bygningen blir trukket lenger vekk fra naboene, antallet parkeringsplasser blir uendret, og vollen som skjerner Vikingskipsmuseet fra parkeringsplassen blir reetablert når bygningen blir fjernet. Samtidig kommer bygningen med denne plasseringen minst mulig i konflikt med Vikingskipsmuseet og dets besøkende.

Bydelsutvalget anbefaler forslag til midlertidig laboratoriebygning i Huk aveny 35, og mener det er positivt med det omsøkte tiltaket som legger til rette for at Osebergskipet sikres for fremtiden.

Bygdøy Kapellvei er Bygdøys viktigste skolevei. Den må derfor søkes unngått som anleggsvei.

Vegnettet på Bygdøy generelt og rundt Vikingskipene spesielt er veldig belastet. Tiltakshaver må derfor sørge for tilstrekkelig oppstillingsplass for anleggsmaskiner og ventende lastebiler på egen grunn.

SAK 367/13

**HAVNEPROMENADEN
HØRINGSUTTALELSE**

Forslag til vedtak:

Bydelsutvalget ønsker å komme med innspill til forslag til prinsipp- og strategiplan for Havnepromenaden i Oslo, som til stor del går gjennom Bydel Frogner.

Bydelsutvalget har følgende kommentarer til de spørsmålsstillinger som er fremstilt i presentasjon fra Arbeidsgruppe Havnepromenaden:

- 1 Traseen – Bydelsutvalget mener traséforslaget langs og gjennom Filipstadbebyggelsen har for kort strekning med sjø- og havnekontakt. Traseene langs, Aker brygge og Tjuvholmen er i stort opparbeidet – her gjenstår broforbindelsen til Filipstad som en viktig link for at Havnepromenaden skal fungere godt. Trasé langs Frognerstranda følger eksisterende naturlige trase.
- 2 Potensialet/kvalitetene i hver delstrekning – Avsatt park- promenade areal på Filipstad er stort og gir muligheter for varierte aktiviteter. Arealene her har også god soleksponering, men er utsatt for vind og hardt vær. For å bøte på lav andel sjø- og havnekontakt bak mur mot Hjortnes bør det vurderes å føre havnepromenaden på toppen av

”Hjortnesmuren”. Dette vil gi flott utsyn over et interessant parti av Fjordbyen og Oslo havn.

- 3 Gjenkjennbare elementer – Orientering om promenaden kan med fordel gjøres med samme design for hele promenaden. Materialet bør utformes med UU-standard og belysning forutsettes å inngå i konseptet.
- 4 Påkoblingspunkter til vann og by – Frognerstranda – forslag til grønne broer og sjøkontakt via pir anbefales. Forslag til forbindelse mellom Kongen og Dronningen med bro er spenstig, men muligens ikke realistisk? Kan kanskje erstattes med holdeplass for rutebåt fra Rådhuskaia til Bygdøy? Filipstad – viktig å etablere flere gang/sykkelforbindelser mellom byen bak og Filipstad når jernbaneområdet blir frigitt.
- 5 Oppholds- og aktivitetspunkter – Det er mange gode aktivitetsforslag langs Frognerstranda. Det er forslag om å utvikle eksisterende spisesteder, som bør være tilgjengelige for allmennheten. Promenaden langs kaikanten på Filipstad bør legges til rette for et bredt utvalg av aktiviteter for alle aldersgrupper. Bydelen har få arenaer for ungdom – dette bør ivaretas på Filipstad.
- 6 Mulige testbeds – Foreslått allaktivitetshus i skur 13 samt utsiktstårn fra eksisterende bro til Hjortnes er gode forslag for Filipstad, samt stille soner og Bygdøyferge på Frognerstranda.
- 7 Hvordan bydelen kan bidra til utvikling og bruk – Bydelen har aktive ungdommer som kan trekkes med i arbeidet med Havnepromenaden, og som vil kunne bidra med forslag til tiltak ikke minst når det gjelder den midlertidige promenaden som har litt kortere tidsperspektiv.

Bydelsutvalget har for øvrig tidligere gitt uttrykk for mange ønskelige aktiviteter på Filipstad som kan knyttes til Havnepromenaden.

Endringsforslag fra H

Punkt 4 endres til:

- 4 Påkoblingspunkter til vann og by – Frognerstranda – forslag til grønne broer og sjøkontakt via pir anbefales. Forslag til forbindelse mellom Kongen og Dronningen med bro er spenstig, men muligens ikke realistisk pga seilingsled. Kan eventuelt erstattes med holdeplass for rutebåt fra Rådhuskaia til Bygdøy og Filipstad – viktig å etablere flere gang/sykkelforbindelser mellom byen bak og Filipstad når jernbaneområdet blir frigitt.

Tilleggsforslag fra H

Etter siste setning i punkt 1

Bydelsutvalget har i den forbindelse foreslått plansmiens, Fjordparken for fremtidig utvikling av Filipstad/Hjortnes utformingen av Havnepromenaden i området må derfor sees i denne sammenheng.

Forslag til vedtak med endrings- og tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

Etter dette er BUs vedtak følgende

Bydelsutvalget ønsker å komme med innspill til forslag til prinsipp- og strategiplan for Havnepromenaden i Oslo, som til stor del går gjennom Bydel Frogner.

Bydelsutvalget har følgende kommentarer til de spørsmålsstillinger som er fremstilt i presentasjon fra Arbeidsgruppe Havnepromenaden:

- 1 Traseen – Bydelsutvalget mener traséforslaget langs og gjennom Filipstadbebyggelsen har for kort strekning med sjø- og havnekontakt. Traseene langs, Aker brygge og Tjuvholmen er i stort opparbeidet – her gjenstår broforbindelsen til Filipstad som en viktig link for at Havnepromenaden skal fungere godt. Trasé langs Frognerstranda følger eksisterende naturlige trase. Bydelsutvalget har i den forbindelse foreslått plansmiens, Fjordparken for fremtidig utvikling av Filipstad/Hjortnes utformingen av Havnepromenaden i området må derfor sees i denne sammenheng.
- 2 Potensialet/kvalitetene i hver delstrekning – Avsatt park- promenade areal på Filipstad er stort og gir muligheter for varierte aktiviteter. Arealene her har også god soleksponering, men er utsatt for vind og hardt vær. For å bøte på lav andel sjø- og havnekontakt bak mur mot Hjortnes bør det vurderes å føre havnepromenaden på toppen av ”Hjortnesmuren”. Dette vil gi flott utsyn over et interessant parti av Fjordbyen og Oslo havn.
- 3 Gjenkjennbare elementer – Orientering om promenaden kan med fordel gjøres med samme design for hele promenaden. Materialet bør utformes med UU-standard og belysning forutsettes å inngå i konseptet.
- 4 Påkoblingspunkter til vann og by – Frognerstranda – forslag til grønne broer og sjøkontakt via pir anbefales. Forslag til forbindelse mellom Kongen og Dronningen med bro er spenstig, men muligens ikke realistisk pga seilingsled. Kan eventuelt erstattes med holdeplass for rutebåt fra Rådhuskaia til Bygdøy og Filipstad – viktig å etablere flere gang/sykkelforbindelser mellom byen bak og Filipstad når jernbaneområdet blir frigitt.
- 5 Oppholds- og aktivitetpunkter – Det er mange gode aktivitetsforslag langs Frognerstranda. Det er forslag om å utvikle eksisterende spisesteder, som bør være tilgjengelige for allmennheten. Promenaden langs kaikanten på Filipstad bør legges til rette for et bredt utvalg av aktiviteter for alle aldersgrupper. Bydelen har få arenaer for ungdom – dette bør ivaretas på Filipstad.
- 6 Mulige testbeds – Foreslått allaktivitetshus i skur 13 samt utsiktstårn fra eksisterende bro til Hjortnes er gode forslag for Filipstad, samt stille soner og Bygdøyferge på Frognerstranda.
- 7 Hvordan bydelen kan bidra til utvikling og bruk – Bydelen har aktive ungdommer som kan trekkes med i arbeidet med Havnepromenaden, og som vil kunne bidra med forslag til tiltak ikke minst når det gjelder den midlertidige promenaden som har litt kortere tidsperspektiv.

Bydelsutvalget har for øvrig tidligere gitt uttrykk for mange ønskelige aktiviteter på Filipstad som kan knyttes til Havnepromenaden.

SAK 368/13

BUDSJETTFORSLAG 2014

Forslag til vedtak:

- A Budsjettet for 2014 vedtas i samsvar med det framlagte budsjettforslag. Langsiktig virksomhetsplanlegging med overordnede mål, hovedmål og mål, og årsplan med aktiviteter herunder tallbudsjettet vedtas, i tillegg til de obligatoriske målantall og budsjettpremiser.
- B Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom organisatoriske enheter innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområder
- C Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle arts grupper På driftsbudsjettets utgifts- og inntektsside, innenfor følgende funksjonsområder
- Funksjonsområde 1 : Helse, sosial og nærmiljø
 - Funksjonsområde 2A: Barnehager
 - Funksjonsområde 2B: Oppvekst
 - Funksjonsområde 3 : Pleie og omsorg
 - Funksjonsområde 4 : Økonomisk sosialhjelp
- D Bydelsdirektøren gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen Av vedtatt budsjett. Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under pkt b-d:
- Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetningene i forhold til bydelsutvalgets vedtak, herunder vedtatte måltall og aktivitetsplaner.
 - Justeringene må i sum, i løpet av budsjettåret, ikke overstige 10% av bydelsutvalgets opprinnelig vedtatte bruttobudsjett for det enkelte funksjonsområde.
 - Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål.
- E VEILEDENDE NORMER FOR ØKONOMISK SOSIALHJELP
- Bydelsutvalget tar til orientering byrådets forslag til bystyret om endring av veiledende normer. *Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. i 2014 fastsettes til:*
- Enslig aleneboende 6 262
 - Ektepar/samboer 9 830
 - Enslig forsørger 7 130
 - Barnetillegg 0-10 år 1 409
 - Barnetillegg 11-18 år 1 870
 - Unge hjemmeboende mellom 18-23 år 1 870
- F OPPHOLDSBETALING I BARNEHAGER
- Bydelsutvalget tar til orientering byrådets forslag til bystyret om oppholdsbetaling i barnehage.

Følgende satser gjelder for 2014

	Inntekt til og med kr 191 808 (2,25G)	Inntekt mellom kr 191 808 (2,25G) – kr 300 000	Inntekt over kr 300 000
1. barn	856	2 393	2 514
2. barn (70%)	856	1 708	1 793

3. barn (50%)	856	1 251	1 312
---------------	-----	-------	-------

G BETALINGSSATSER FOR DELTE PLASSER

Følgende satser gjelder for 2014

	Inntekt til og med kr 191 808 (2,25G)	Inntekt mellom kr 191 808 (2,25G) - kr 300 00	Inntekt over kr 300 00
16 timer	856	1 197	1 257
24 timer	856	1 436	1 508
28 timer	856	1 675	1 760

Oppholdsbetalingen utgjør 50% av heltidsplass for 16 timer, 60% for 24 timer og 70% for 28 t /uke

H OPPHOLDSBETALING I ETTER SKOLETID

Månedlig oppholdsbetaling i Etter skoletid fra 01.01.2014

	Inntekt til og med kr 191 808 (2,25)G	Inntekt mellom kr 191 808 (2,25G) - kr 300 000	Inntekt over kr 300 001
Hel plass	631	1 466	1 688
Halv plass	316	735	843

I NYE SATSER – EGENBETALING FOR RENHOLD, MATLAGING M.M.

Bydelsutvalget tar til orientering byrådets forslag til bystyret om endring av betalingssetter:

Med hjemmel i Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. fastsettes fra og med 01.01.2014 følgende betalingssetter og utgiftstak for renhold, matlagning m.m

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – i h.h.t. forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester	Timesats i kroner	Utgiftstak i kroner pr måned/alt.pr år(timer)
Under 170 490 (under 2 G)	30	180 pr.mnd (6 timer)
Fra 170 490 (2-3 G)	63	6 300 pr.år (100 timer)
Fra 255 735 (3-4 G)	165	16 500 pr.år (100 timer)
Fra 340 980 (over 4G)	274	27 400 pr.år (100 timer)

J TRANSPORTTJENESTEN FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE:

Bydelsutvalget tar til orientering byrådets forslag til bystyret:

Egenandel innenfor Oslos grense for turer innen transporttjeneste for Forflytningshemmede settes til kr 48 for voksne og til kr 24 for barn under 18 år

Egenandel for transporttjenester for reiser til arbeid, høyere

utdanningsinstitusjoner, dagsenter, samt aktivitetskole for forflytningshemmede over 16 år settes til kroner 480 pr. måned for reiser i Oslo.

For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6-67 år settes Kvoten for fritidsreiser til 150 reiser pr. år. For brukere 6-67 år som for første gang søker etter 1. juli settes kvoten til 75 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte, settes kvoten for fritidsreiser til 50 reiser pr. år. For brukere over 67 år som for første gang søker etter 1. juli settes kvoten til 25 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser

For primærbrukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere gis en kvote på 150 fritidsreiser pr. år. For primærbrukere over 67 år som for første gang søker etter 1. juli settes kvoten til 75 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser

For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte, settes kvoten for fritidsreiser til 70 reiser pr. år. For brukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 35 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

K SENIORVEILEDERTJENESTE

Bydelsutvalget tar til orientering byrådets forslag til bystyret:

Alle bydeler skal tilby seniorveiledertjeneste som har ansvar for å tilrettelegge systematisk oppsøkende virksomhet hos de som er over 80 år som ikke er i kontakt med kommunens tjenester. I tillegg skal det vurderes om andre målgrupper er aktuelle for dette.

L EGENBETALING FOR TRYGGHETSALARM

Egenandel for trygghetsalarm settes til kr 216 pr måned for brukere hvor husstandenssamlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse – og omsorgstjenester, er fra 255 736 (over 3G)

M BETALING SYKEHJEMSPLASSER OG DAGSENTERPLASSER

Bydelsutvalget tar til orientering byrådets forslag til bystyret:

Pris pr vektet sykehjemsplass i 2014 fastsettes til kroner 649 795

N NYE SATSER FOR UMLEIE AV GATER OG TORG

Prisliste

- leie av areal til uteservering foran serveringssted 01.01.2014

Hele 2014

Adresseområde	Uten skjenkeløyve 2014
---------------	------------------------

I Bydel Frogner:	Leie for kalenderår	Leie pr. mnd.
	pr. m ²	pr.m ²
Sone 1 Hegdehaugsveien 23-35, Bogstadveien, Valkyriegaten.	3 729	750
Sone 2 Henrik Ibsensgate, Drammensveien 33-40, Bygdøy allé (hele), Frognerveien, Brynjuf Bulls plass (Rådhusplassen), Kirkeveien 40-74.	3 357	750
Sone 3 Beliggenhet øvrige gater i Bydel Frogner	2 984	750

Adresseområde	Med skjenkeløyve 2014	
I Bydel Frogner:	Leie for kalenderår	Leie pr. mnd.
	pr. m ²	pr.m ²
Sone 1 Hegdehaugsveien 23-35, Bogstadveien, Valkyriegaten.	4 664	941
Sone 2 Henrik Ibsensgate, Drammensveien 33-40, Bygdøy allé (hele), Frognerveien, Brynjuf Bulls plass (Rådhusplassen), Kirkeveien 40-74.	4 198	810
Sone 3 Beliggenhet øvrige gater i Bydel Frogner	3 730	810

Sommersesongen 2014 (01.04 – 30.09), enkeltmåned i perioden 01.04 – 30.09

Adresseområde	Uten skjenkeløyve 2014	
I Bydel Frogner:	Leie for sesong	Leie pr. mnd.
	pr. m ²	pr.m ²
Sone 1 Hegdehaugsveien 23-35, Bogstadveien, Valkyriegaten.	2 792	751
Sone 2 Henrik Ibsensgate, Drammensveien 33-40, Bygdøy allé (hele), Frognerveien, Brynjuf Bulls plass (Rådhusplassen), Kirkeveien 40-74.	2 465	751
Sone 3 Beliggenhet øvrige gater i Bydel Frogner	2 141	751

Adresseområde	Med skjenkeløyve 2014	
I Bydel Frogner:	Leie for sesong	Leie pr. mnd.
	pr. m ²	pr.m ²

Sone 1 Hegdehaugsveien 23-35, Bogstadveien, Valkyriegaten.	3 500	940
Sone 2 Henrik Ibsensgate, Drammensveien 33-40, Bygdøy allé (hele), Frognerveien, Brynjuf Bulls plass (Rådhusplassen), Kirkeveien 40-74.	3 084	810
Sone 3 Beliggenhet øvrige gater i Bydel Frogner	2 668	810

Prisliste

Leie av areal til vareutstilling foran forretning 1.1.2014

Adresse / område	Leiepriser		
	Leie for kalenderår pr. m ²	Leie for sesong pr. m ²	Leie pr. mnd. pr. m ²
I Bydel Frogner			
Sone 1 Henrik Ibsens gate, Bygdøy alle(hele), Frognerveien, Hegdehaugsveien,Bogstadveien, Valkyriegaten.	3 807	2 598	762
Sone 2 og 3 Beliggenhet i øvrige gater i bydel Frogner	3 333	2 115	656

- O Eventuell styrking av budsjettet i forbindelse med bystyrets budsjettbehandling, forutsettes avsatt til styrking av kjøp sykehjemsplasser.
Eventuelt mindreforbruk 2013 forutsettes avsatt til kjøp av sykehjemsplasser.
- P **BUDSJETTSPESIFIKASJON PÅ KOSTRA-FUNKSJONER:**
Bydelsutvalget vedtar budsjett 2014 for Bydel Frogner fordelt på KOSTRA-funksjoner:

KOSTRA funksjoner og funksjonsområder	2012	2013		2014	
	Regnskap i 1000 kr	Budsjett i 1000 kr	Årsverk	Budsjett i 1000 kr	Årsverk
100 Politisk styring	1 539	1 639	0,00	1 652	0,00
110 Kontroll og revisjon	230	242	0,00	248	0,00
120 Administrasjon	21 366	21 222	19,00	9 299	4,00
130 Administrasjonslokaler	3 270	3 199	0,00	3 420	0,00
180 Diverse fellesutgifter	2 433	500	0,00	500	0,00
213 Voksenopplæring	356	0	0,00	0	0,00
233 Annet forebyggende helsearbeid	793	851	1,20	1 066	1,40
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	20 243	27 113	12,65	30 464	14,65
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	41 656	39 220	45,50	41 240	46,50
243 Tilbud til personer med rusproblemer	8 448	8 632	3,00	9 306	3,00
265 Kommunalt disponerte boliger	-5 108	-4 553	0,00	-4 957	0,50
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	3 588	2 691	1,00	2 631	1,00
275 Introduksjonsordningen	10 899	7 840	3,00	10 694	4,00
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	3 052	3 665	5,00	3 831	5,00
320 Kommunal næringsvirksomhet	-3 322	-2 979	1,00	-2 648	1,00
335 Rekreasjon i tettsted	1 107	1 256	1,00	1 098	1,00
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	643	645	0,00	672	0,00
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	150	150	0,00	150	0,00
FO1 Helse sosial og nærmiljø	111 343	111 333	92,35	108 666	82,05
201 Førskole	261 937	283 013	260,15	313 379	281,15

211	Styrket tilbud til førskolebarn	11 733	13 169	25,00	15 163	24,00
221	Førskolelokaler og skyss	17 997	20 427	0,00	20 822	0,00
FO2						
A	Barnehager	291 667	316 609	285,15	349 364	305,15
231	Aktivitetstilbud barn og unge	9 366	8 753	11,60	10 767	11,35
232	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	15 609	16 899	19,20	19 195	21,00
244	Barneverntjeneste	11 003	12 599	15,30	13 644	16,80
251	Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	5 306	5 853	0,00	6 470	0,00
252	Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet	49 158	36 616	0,00	39 260	0,00
FO2						
A	Oppvekst	90 442	80 720	46,10	89 336	49,15
2341	Aktiviserings- og servicetjenester overfor personer med funksjonsnedsettelse <67 år	15 945	18 173	6,50	19 684	8,00
2342	Akt- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse 67 år +	8 988	9 232	0,50	10 163	0,00
2531	Helse- og omsorgstjenester i institusjon < 67 år	33 490	39 258	1,00	43 199	1,00
2532	Helse- og omsorgstjenester i institusjon 67 år +	248 230	238 151	2,50	237 015	3,50
2541	Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende < 67 år	99 827	90 294	60,03	96 251	64,59
2542	Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 67 år +	131 752	147 568	169,23	164 965	178,73
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	15 801	16 442	1,00	15 148	1,00
FO2						
A	Oppvekst	554 033	559 118	240,76	586 425	256,82
281	Økonomisk sosialhjelp	49 089	50 540	0,00	55 727	0,00
276	Kvalifiseringsordningen	17 534	22 839	6,00	22 884	6,00
FO2						
A	Oppvekst	66 623	73 379	6,00	78 611	6,00
Total Bydel Frogner		1 114 108	1 141 159	670,36	1 212 402	699,17

Q BUDSJETTPESIFIKASJON PÅ RESULTATENHETER
Bydelsutvalget vedtar budsjett 2014 for Bydel Frogner fordelt på resultatenheter:

Resultatenhet	2012	2013	Årsverk	2014	Årsverk
	Regnskap i 1000 kr	Budsjett i 1000 kr		Budsjett i 1000 kr	
100 Fellestjenester	64 782	82 994	26,00	89 856	25,00
101 Nav kommune	59 514	51 461	58,50	53 518	56,50
102 Økonomisk sosialhjelp - kvalifiseringsprogram	66 250	72 804	6,00	78 172	6,00
103 Frivilligsentraler	1 300	1 250	2,00	1 323	2,00
104 Psykiatri	8 902	12 487	7,50	14 170	8,00
105 Legetjenester	1 604	1 323	1,70	1 527	1,70
200 Kommunale barnehager	112 785	120 233	257,15	131 317	278,15
201 Kommunale barnehager, lokaler	18 820	20 428	0,00	20 803	0,00
202 Private barnehager	145 944	152 016	0,00	170 500	0,00
203 Barneparkar	43	22	0,00	97	0,00
204 Ungdomstjeneste	8 860	7 975	11,60	9 201	10,35
205 Helsestasjon	15 509	16 525	23,60	17 950	24,60
206 Pedagogiske tjenester	11 291	12 121	25,00	14 319	24,00
207 Barnevern	63 422	52 618	15,30	57 407	16,80
300 Bestillerkontoret	19 811	22 093	29,85	23 926	30,85
301 Bestillerkontoret - praktisk bistand	57 032	60 126	0,00	61 183	0,00
302 Bestillerkontoret - hjemmesykepleien	69 331	67 784	0,00	82 305	0,00
303 Bestillerkontoret - støttefunksjoner	43 771	46 366	0,40	45 764	0,40
304 Bestillerkontoret - institusjon	272 147	267 174	0,00	263 799	0,00
305 Seniorsentre	4 367	4 509	0,00	4 660	0,00

310 Praktisk bistand - utøvende	4 293	3 917	59,83	4 175	59,83
311 Hjemmesykepleie - utøvende	6 679	3 084	95,60	3 576	103,60
312 Samlokaliserte boliger	57 652	61 848	50,33	62 854	51,39
Total Bydel Frogner	1 114 109	1 141 158	670,36	1 212 402	699,17

- R Konkurransesetting av tjenester i henhold til kommunalt ansvar er viktig for å sikre brukernes kvalitet, pris og frie valg. Det er avgjørende betydning at bydelen opprettholder den kompetanse man besitter innen konkurranseutsetning og videreutvikler denne.

Endringsforslag fra H:

Punkt O endres til:

BU vil ta stilling til disponering av event. styrking/svekkelse av budsjettet samt event. mindreforbruk/merforbruk i bydelen i møte i januar/februar.

Verbalforslag fra H:

1. BU vedtar at tilbudet for Uranienborg Fritidsklubb skal videreføres som i dag med de ressurser Bydelen i dag har ansvar for. BU ber om at det jobbes for å finne en permanent løsning for lokaler for Uranienborg Fritidsklubb.
2. BU konstaterer at det er et missforhold ved at ungdomstilbudet ved at ungdomstilbudet ved Uranienborg Fritidsklubb allerede er lagt ned og strategi for 2014 som er å videreføre og videreutvikle dagens ungdomstiltak. BU ber om at det planlegges for å gjenopprette ungdomstilbudet på Uranienborg.

Forslag til vedtak punkt A-N ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

Endringsforslag punkt O ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

Forslag til vedtak punkt P-R ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

Verbalvedtak 1 ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

Verbalvedtak 2 ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

Protokolltilførsel fra A:

Undertegnede ønsker å få framlagt sak om erstatningslokaler for Urra-klubben før sommeren 2014.

Orienteringssaker:

O-SAK 369/13 BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND - NOVEMBER

Saken ble tatt til orientering

O-SAK 370/13 BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE - NOVEMBER

Saken ble tatt til orientering

O-SAK 371/13 ENDRING AV INNTAKSOMRÅDET MELLOM MAJORSTUEN, MARIENLYST OG SKØYEN SKOLER – BESLUTNING

Saken ble tatt til orientering

O-SAK 372/13 ENDRING AV INNTAKSOMRÅDET MELLOM BYGDØY OG SKØYEN SKOLER – BESLUTNING

Saken ble tatt til orientering

**Tilleggssaker:
SAK 373/13**

TILSYNSRAPPORT MAJORSTUTUNET 23.9.2013 / SVAR FRA SYKEHJEMSETATEN

Saken ble tatt til orientering

SAK 374/13 ØKONOMIRAPPORTERING MED AKTIVITETSTALL PR. NOVEMBER 2013

Forslag til vedtak:

Bydelsutvalget vedtar forelagt økonomirapportering med produksjonstall pr. november 2013

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

SAK 375/13 KAFE VILLA GRANDE, VILLA GRANDE, HUK AVENY 56 – BEVILLING

Forslag til vedtak:

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Beckenben AS gis serverings- og skjenkebevilling ved Kafe Villa Grande, Villa Grande, Huk aveny 56.

Eiendommen, Huk aveny 56 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

Eventuelt

Møtet ble hevet kl.: 19.40

Protokollen godkjent.

Oslo, 13. desember 2013



Bjarne Ødegaard (H)
bydelsutvalgets leder



Maren Langlo
bydelsutvalgets sekretær