



Oslo kommune

Protokoll 1/06

Møte: Bydelsutvalget
Møtested: Bu-salen, Ekebergveien 243, 2.etg.
Møtetid: Torsdag 23. februar 2006 kl. 19.00
Sekretariat: 23495072

Møteleder: Ulf Stigen, FrP

Tilstede: Ulf Stigen, FrP
Erik Telnes, SV
Svein Erik Aldal, FrP
Björg Rolland, FrP
Heidi Vibeke Røseth, SV
Steinar Lende, A
Steinar Andersen, A
Anne Marie Donati, A
Ingvald Bore, H
Ingeborg Midttun, H
Erling Kvernevik, V
Frode Woldsund, Krf

Forfall: Lennart Wicksell, SV
Lise Tostrup Setek, A
Siggbjørn Odden, H

Som vara møte: Berit Aasen SV,
Jorunn Røskeland, A
Mona Verdick, H

15 stemmeberettigede
tilstede

Fra administrasjonen Brynhild Hovde, bydelsdirektør
Nina Høilund, avdelingssjef
Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef

Møtesekretær: Solveig Malmstrøm

Åpen halvtime

- Finn Ormaasen og Finn Lillejordet – Lambertseter 2003 Nå og fremover orienterte om sitt arbeid for å fremme sitt syn på utbygging på Lambertseter. Organisasjonen har oversendt brev som var omdelt i møtet.
- Elsa Nylund orienterte om sitt syn på konsekvensene av nedleggelse av Ryen dagsenter.
- Beate Amdal Skorpen orienterte om det faglige/pedagogiske innholdet i idrettsbarnehagen.

Saker be

Saker behandlet under møte

Sak 1 /06	Godkjenning av innkalling og sakskart	1
Sak 2 /06	Godkjenning av protokoll fra BU - møte 15.12.2005	1
Sak 3 /06	Protokoller til orientering.....	2
Sak 4 /06	Årsmelding 2005 - Bydel Nordstrand.....	2
Sak 5 /06	Årsstatistikk 2005 - Bydel Nordstrand	2
Sak 6 /06	Årsmelding 2005 Nordstrand Eldreråd	3
Sak 7 /06	Årsrapport 2005 fra Tilsynsutvalg 1	3
Sak 8 /06	Søknad om lånegarantier for husbanklån for å etablere idrettsbarnehage	3
Sak 9 /06	Valg av representant til Bekkelagshøgda samfunnshus.....	4
Sak 10 /06	Måltall - Budsjett 2006	4
Sak 11 /06	Revidert møteplan 1. halvår 2006	5
Sak 12 /06	Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Lambertseter alders- og sykehjem, Østerliveien 42/44 09.01.2006	5
Sak 13 /06	Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte tilsyn ved Midtåsenhjemmet 14.12.2005 ...	6
Sak 14 /06	Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte tilsyn på Bekkelagshjemmet 01.12.2005 ...	6
Sak 15 /06	Rapport fra Tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Nordseterhjemmet 17.11.2005 ..	6
Sak 16 /06	Rapport fra tilsynsutvalget fra anmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 05.10.2005	7
Sak 17 /06	Dypvannsdeponi ved Malmøykalven	7
Sak 18 /06	Krystallen seniorsenter	8

Sak 1 /06 Godkjenning av innkalling og sakskart

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Innkalling og sakskart godkjennes

Bydelsutvalgets behandling:

SV v/Erik Telnes fremmet følgende forslag til endring av sakslisten: Uttalelse om dypvannsdeponi ved Malmøykalven tas opp til realitetsbehandling.

Ulf Stigen fremmet på vegne av FrP og AP følgende forslag til endring av sakslisten: Tilskudd til Krystallen seniorsenter tas opp til realitetsbehandling.

SV v/Erik Telnes fremmet følgende forslag: Brev fra Lambertseter 2003 oversendes BMS komiteen. Brev vedr. Ryen dagsenter oversendes HS komiteen

Votering:

SV's forslag ble enstemmig vedtatt

FrP og AP's forslag ble enstemmig vedtatt.

SV's forslag vedrørende oversendelse av brev ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

1. Innkalling og sakskart godkjennes med de vedtatte endringer av sakslisten.
2. Brev fra Lambertseter 2003 oversendes BMS komiteen. Brev vedr. Ryen dagsenter oversendes HS komiteen

Sak 2 /06 Godkjenning av protokoll fra BU - møte 15.12.2005

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Protokollen fra BU- møte 15.12.2005 godkjennes.

Bydelsutvalgets behandling:

Det inkom følgende merknader:

Votering over FrP's utsettelsesforslag i sak 151/Budsjett, side 2, skal være følgende:

"Forslag fra Frp v /Ulf Stigen for (3 Frp , 4 A) og (3 SV, 3 H, 1 Krf, 1 V) mot og forslaget falt."

Votering over Høyres utsettelsesforslag i sak 153/06 Leieavtale Herregårdsveien 6 B, side 6, skal være følgende:

"Forslaget falt med 7 stemmer for (3H, 1V, 3FrP) og 8 stemmer mot (4A, 3 SV, 1 Krf P)

Votering:

Merknadene ble enstemmig vedtatt..

Bydelsutvalgets vedtak:

Protokollen fra møte 15.12.2005 ble godkjent med vedtatte merknader.

Sak 3 /06 Protokoller til orientering**Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

Bydelsutvalget tar protokollene til orientering.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet

Votering:

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt

Bydelsutvalgets vedtak:

Bydelsutvalget tar protokollene til orientering.

Sak 4 /06 Årsmelding 2005 - Bydel Nordstrand**Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

Bydelsutvalget tar Årsmelding 2005 – Bydel Nordstrand til etterretning.

Bydelsutvalgets behandling:

Høyre v/Ingvald Bore fremmet følgende forslag: Årsmeldingen legges fram for komiteene.

Votering:

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt.

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

1. Bydelsutvalget tar Årsmelding 2005 – Bydel Nordstrand til etterretning.
2. Årsmeldingen legges fram for komiteene.

2005 - Bydel Nordstrand**Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

Bydelsutvalget tar Årsstatistikk 2005 – Bydel Nordstrand til etterretning.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt

Bydelsutvalgets vedtak:

Bydelsutvalget tar Årsstatistikk 2005 – Bydel Nordstrand til etterretning.

Sak 6 /06 Årsmelding 2005 Nordstrand Eldreråd

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Årsmelding 2005 fra Nordstrand Eldreråd godkjennes

Bydelsutvalgets behandling

Ingen forslag fremmet

Votering:

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt

Bydelsutvalgets vedtak:

Årsmelding 2005 fra Nordstrand Eldreråd godkjennes.

Sak 7 /06 Årsrapport 2005 fra Tilsynsutvalg 1

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Årsrapport 2005 fra Tilsynsutvalg 1 tas til orientering.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet

Votering:

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt

Bydelsutvalgets vedtak:

Årsrapport 2005 fra Tilsynsutvalg 1 tas til orientering.

Sak 8 /06 Søknad om lånegarantier for husbanklån for å etablere idrettsbarnehage

Bydelsdirektøren forslag til vedtak:

1. Bydelsutvalget i bydel Nordstrand anbefaler at Oslo kommune ved Bystyret garanterer for lån i Husbanken på kr. 4.000.000 til Idrettsbarnehager A/S
2. Det settes som vilkår at plassene tildeles barn fra egen bydel. Dersom det er ledige plasser når dette er ivare tatt, gis det tilbud til barn bosatt i Oslo for øvrig.
3. Det forutsettes at en del av plassene skal være for barn under 3 år.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet

Votering:

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

1. Bydelsutvalget i bydel Nordstrand anbefaler at Oslo kommune ved Bystyret garanterer for lån i Husbanken på kr. 4.000.000 til Idrettsbarnehager A/S
2. Det settes som vilkår at plassene tildeles barn fra egen bydel. Dersom det er ledige plasser når dette er ivaretatt, gis det tilbud til barn bosatt i Oslo for øvrig.
3. Det forutsettes at en del av plassene skal være for barn under 3 år.

Sak 9 /06 Valg av representant til Bekkelagshøgda samfunnshus.**Bydelsdirektørens forslag til vedtak:**

Bydelsutvalget bes om å oppnevne representant til styret.

Bydelsutvalgets behandling:

FrP v/Ulf Stigen fremmet følgende forslag: AU delegeres myndighet til å oppnevne representant til Bekkelagshøgda samfunnshus.

Votering:

FrP's forslag ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

AU delegeres myndighet til å oppnevne representant til Bekkelagshøgda samfunnshus.

Sak 10 /06 Måltall - Budsjett 2006**Bydelsdirektørens forslag til vedtak:**

1. Måltall økonomisk sosialhjelp - saksbehandlingstid (andel søknader behandlet innen 2 uker) skal være 95% for 2006.
2. Måltall brukertilfredshet hjemmetjenesten skal være 80 % i 2006.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet

Votering:

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

1. Måltall økonomisk sosialhjelp - saksbehandlingstid (andel søknader behandlet innen 2 uker) skal være 95% for 2006.
2. Måltall brukertilfredshet hjemmetjenesten skal være 80 % i 2006.

Sak 11 /06 Revidert møteplan 1. halvår 2006

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Revidert møteplan godkjennes

Bydelsutvalgets behandling:

SV v/Erik Telnes fremmet følgende forslag:

1. Leder og nestleder i BMS setter opp et møte i mai i samarbeid med administrasjonen.
2. Leder og nestleder i BU setter opp et ekstramøte i AU i samarbeid med administrasjonen.

Votering:

SV's forslag ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

1. Leder og nestleder i BMS setter opp et møte i mai i samarbeid med administrasjonen.
2. Leder og nestleder i BU setter opp et ekstramøte i AU i samarbeid med administrasjonen.

Sak 12 /06 Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Lambertseter alders- og sykehjem, Østerliveien 42/44 09.01.2006

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Lambertseter alders- og sykehjem 09.01.2006 tas til orientering.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Lambertseter alders- og sykehjem 09.01.2006 tas til orientering.

Sak 13 /06 Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte tilsyn ved Midtåsenhjemmet 14.12.2005

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Midtåsenhjemmet 14.12.2005 tas til orientering.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Midtåsenhjemmet 14.12.2005 tas til orientering

Sak 14 /06 Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte tilsyn på Bekkelagshjemmet 01.12.2005

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Bekkelagshjemmet 01.12.2005 tas til orientering.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Bekkelagshjemmet 01.12.2005 tas til orientering.

Sak 15 /06 Rapport fra Tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Nordseterhjemmet 17.11.2005

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 17.11.2005 til orientering.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt

Bydelsutvalgets vedtak:

Bydelsutvalget tar Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 17.11.2005 til orientering.

Sak 16 /06 Rapport fra tilsynsutvalget fra anmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 05.10.2005

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Ryenhjemmet 05.10.2005 til orientering.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

Bydelsutvalget tar rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Ryenhjemmet 05.10.2005 til orientering.

Sak 17 /06 Dypvannsdeponi ved Malmøykalven

Bydelsutvalgets behandling:

SV v/Erik Telnes og AP v/Steinar Lende fremmet følgende forslag til uttalelse :

Nordstrand bydelsutvalg er imot et eksperiment med et dypvannsdeponi, som kan være helsefarlig, mellom badeøyene i Oslo, i det viktigste sjørekreasjonsområdet for langt flere enn 500 000 mennesker. Nordstrand bydelsutvalg er uenig i miljøvernminister Bjørnøys behandling av denne saken og krever at hun omgjør sitt vedtak om tillatelse til dypvannsdeponi og finner en annen løsning.

V v/Frode Woldsund fremmet følgende tilleggsforslag:

BU ber administrasjonen sende den vedtatte uttalelsen som pressemelding den 24. februar 2006.

Votering:

Forslaget fra SV og AP ble enstemmig vedtatt.

Forslaget fra Venstre ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

1. Nordstrand bydelsutvalg er imot et eksperiment med et dypvannsdeponi, som kan være helsefarlig, mellom badeøyene i Oslo, i det viktigste sjørekreasjonsområdet for langt flere enn 500 000 mennesker.

Nordstrand bydelsutvalg er uenig i miljøvernminister Bjørnøys behandling av denne saken og krever at hun omgjør sitt vedtak om tillatelse til dypvannsdeponi og finner en annen løsning

2. BU ber administrasjonen sende den vedtatte uttalelsen som pressemelding den 24. februar 2006.

Sak 18 /06 Krystallen seniorsenter

Bydelsutvalgets behandling:

FrP v/Ulf Stigen og AP v/Steinar Andersen fremmet følgende merknad og forslag:

”Merknad fra FrP og AP

Bu's medlemmer fra FrP og AP er glade for at bydelens private eldresentre fikk en kraftig økning i forbindelse med budsjettet for 2006. FrP og AP mener imidlertid at budsjettmøte i desember burde vært utsatt 3-4 dager slik at både politikere og administrasjonen kunne fått tid til å vurdere de nye disponible midlene bydelen fikk tilført samme dag som møte. Et hastig gjennomført budsjettmøte gikk etter FrP og AP sin mening ut over bla. A Krystallen seniorsenter.

BU's medlemmer fra FrP og AP erfarer at Krystallen seniorsenter for 2006 mottar ca 580 .000,- mindre enn for eksempel Simensbråten seniorsenter. Dette innebærer et tilbud til brukerne som ligger langt under det bydelens andre seniorsentre kan tilby. I tillegg er senteret pålagt å ta brukeravgift på 600,- pr. år pr. bruker.

BU's medlemmer fra FrP og AP konstaterer at det ble satt av en sum ufordelte midler i forbindelse med budsjettforhandlingen 2006. Likevel er budsjettet svært stramt og FrP og AP er meget oppmerksom på bydelens vanskelige økonomiske situasjon.

BU's medlemmer fra FrP og AP mener bydelens seniorsentre bør behandles tilnærmet likt. Siden dette ikke ble gjort under budsjettbehandlingen før jul, ønsker FrP og AP å justere tilskuddet til bydelens eneste kommunale senter.

Forslag:

1. Krystallen seniorsenter tilføres kr. 400.000,- . Med dette tilskuddet skal brukerbetalingen reduseres til kr. 300.- pr. bruker pr. år. Det forventes i tillegg at tilbudet til de eldre ved senteret økes.
2. Beløpet tas fra ufordelte midler satt av på budsjettmøte 2006.

H v/Ingvald Bore fremmet følgende forslag:

”Krystallen seniorsenter skal ha ressurser tilsvarende husleie og to stillinger. Husleien er i budsjettet. Stillingene søkes dekket i 2006 med at overtallige tjenestegjør ved seniorsenteret”.

FrP og AP trakk sitt opprinnelige forslag, men opprettholdt merknaden.

H trakk sitt forslag.

V v/Erling Kvernevik og FrP v/Ulf Stigen fremmet følgende forslag:

1. "BU ber administrasjonen utrede mulighetene for å omfordele bevilgede midler til seniorsentrene slik at prinsippet om likebehandling mellom private og kommunale seniorsentra følges og intensjonene i budsjettvedtaket desember 2006 oppfylles.
2. Administrasjonen utreder saken til neste BU- møte."

SV v/ Erik Telnes fremmet følgende tilleggssforslag:

"Punkt 3. Administrasjonen redegjør for saken under neste AU – møte".

A v/Steinar Andersen fremmet følgende forslag

1. "Det bevilges kr. 400.000,- til Krystallen seniorsenter.
2. Administrasjonen finner inndekning for beløpet."

Votering:

Det ble først votert over forslag til merknad fra FrP og AP. Det ble votert over hvert avsnitt.

- Merknad 1. avsnitt: For 7 (4 AP, 3 FrP) mot 8 (3 H, 3 SV, 1 V, 1 Krf) merknaden falt.
- " 2. avsnitt For 10 (3 SV, 4 AP, 3 FrP) mot 5 (3 H, 1 V, 1 Krf) merknaden vedtatt.
- " 3. avsnitt For 10 (3 SV, 4 AP, 3 FrP) mot 5 (3 H, 1 V, 1 Krf) merknaden vedtatt.
- " 4. avsnitt For 10 (3 SV, 4 AP, 3 FrP) mot 5 (3 H, 1 V, 1 Krf) merknaden vedtatt.

Forslaget fra V og Frp ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra AP : For 4(4AP) mot 11 (3 SV,3 H, 3 FrP, 1 V, 1 Krf) forslaget falt.

Bydelsutvalgets vedtak:

1. BU erfarer at Krystallen seniorsenter for 2006 mottar ca 580 .000,- mindre enn for eksempel Simensbråten seniorsenter. Dette innebærer et tilbud til brukerne som ligger langt under det bydelens andre seniorsentre kan tilby. I tillegg er senteret pålagt å ta brukeravgift på 600,- pr. år pr. bruker. BU konstaterer at det ble satt av en sum ufordelte midler i forbindelse med budsjettforhandlingen 2006. Likevel er budsjettet svært stramt og BU er meget oppmerksom på bydelens vanskelige økonomiske situasjon. BU mener bydelens seniorsentre bør behandles tilnærmet likt. Siden dette ikke ble gjort under budsjettbehandlingen før jul, ønsker BU å justere tilskuddet til bydelens eneste kommunale senter.
2. BU ber administrasjonen utrede mulighetene for å omfordele bevilgede midler til seniorsentrene slik at prinsippet om likebehandling mellom private og kommunale seniorsentra følges og intensjonene i budsjettvedtaket desember 2006 oppfylles.
3. Administrasjonen utreder saken til neste BU- møte.
4. Administrasjonen redegjør for saken under neste AU møte.

Informasjon fra bydelsdirektøren:

I henhold til vedtak i AU skulle administrasjonen undersøke om det foreligger retningslinjer for utbetaling av godtgjørelse til folkevalgte ved deltakelse i opplæring. Bydelsdirektøren orienterte om at det ikke foreligger slike sentrale retningslinjer.

Dokumenter som ble utdelt i møtet

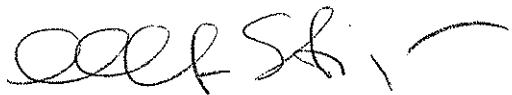
Brev vedrørende Ryen dagsenter.

Brev fra Lambertseter 2003 - Nå og fremover.

Info avis fra Simensbråten seniorsenter

Møte hevet kl. 22.10

Nordstrand, 24.02.2006



Ulf Stigen FrP,
leder bydelsutvalg

Resultatoppfølging

2006

Bydel Nordstrand

Innhold

1	Resultatoppfølging 2006 Bydel Nordstrand	3
2	Bydelen totalt	4
3	Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø.....	6
3.1.1	Kostrafunksjon 100 Politisk styring og kontrollorganer.....	6
3.1.2	Kostrafunksjon 120 Administrasjon	6
3.1.3	Kostrafunksjon 130 Administrasjonslokaler (Bydelshuset)	7
3.1.4	Kostrafunksjon 190 Interne serviceenheter.....	7
3.1.5	Kostrafunksjon 233 Forebyggende arbeid – helse og sosial (norskopplæring for fremmedspråklige, miljørettet helsevern, opplæring psykiatri)	7
3.1.6	Kostrafunksjon 241 Diagnose, behandling, rehabilitering (psykiatri, fysio- og ergoterapi)	8
3.1.7	Kostrafunksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (lønn og drift sosialsenter og boligkontor)	8
3.1.8	Kostrafunksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer (Bokollektiv Øst og kjøp av rusbehandlingsplasser)	8
3.1.9	Kostrafunksjon 265 Kommunalt disponerte boliger.....	9
3.1.10	Kostrafunksjon 275 Introduksjonstilbud (flyktninger)	9
3.1.11	Kostrafunksjon 335 Rekreasjon i tettsted (forvaltning nærmiljøanlegg).....	9
4	Funksjonsområde 2 Oppvekst.....	10
4.1.1	Kostrafunksjon 201 Førskole / 221 Førskolelokaler og skyss (barnehager – drift og lokaler).....	10
4.1.2	Kostrafunksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn.....	11
4.1.3	Kostrafunksjon 215 Skolefritidstilbud (SFO) / 222 Skolelokaler og skyss	11
4.1.4	Kostrafunksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge (ungdomstiltak og barnepark).....	11
4.1.5	Kostrafunksjon 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste (helsestasjon) 11	11
4.1.6	Kostrafunksjon 244 Barnevernstjeneste (forvaltning og drift)	12
4.1.7	Kostrafunksjon 251 Barneverntiltak i familien.....	12
4.1.8	Kostrafunksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien	12
5	Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg	13
5.1.1	Kostrafunksjon 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede (eldresentre, aktiviteter for funksjonshemmede).....	14
5.1.2	Kostrafunksjon 253 Pleie, omsorg i institusjon / 261 Institusjonslokaler sykehjem (Drift av sykehjem, kjøp av sykehjemsplasser, Storåsveien bokollektiv)	15
5.1.3	Kostrafunksjon 254 Pleie, omsorg til hjemmeboende (bofellesskap for utviklinghemmede, vern for eldre, hjemmesykepleie, praktisk bistand)	16
5.1.4	Kostrafunksjon 733 Transportordninger for funksjonshemmede	17
6	Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp	17

1 Resultatoppfølging 2006 Bydel Nordstrand

Vedlagt følger resultatrapport for Bydel Nordstrand for februar 2006 med inndeling pr kostrafunksjon under hvert funksjonsområde. Rapporten inneholder:

- Resultatrapport pr 28.02.2006 med prognose.
- Status for vedtatte resultatmål (vedlegg 1)
- Status for vedtatte effektiviseringstiltak (vedlegg 2)
- Oversikt kostrafunksjoner (vedlegg 3)

Under hver Kostrafunksjon rapporteres avvik mellom periodisert budsjett og korrigert regnskap og prognose for årets forbruk. Avvik tilknyttet resultatmål, effektiviseringstiltak og måltall er beskrevet. I vedleggene 1 og 2 er det redegjort nærmere for måloppnåelse, gjennomføring av vedtatte effektiviseringstiltak. Status for måltall pr. 28.02.06 har ikke vært mulig få på alle områder pga systemtekniske problemer. I vedlegg 3 er det gitt en oversikt over hva som omfattes av den enkelte Kostrafunksjon.

Resultatrapporten er en videreutvikling av bydelens økonomistyringssystem og vil bli utarbeidet månedlig.

2 Bydelen totalt

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
10 Lønn og sosiale utgifter	471 456	87 311	82 762	-255	-4 804	-10 842
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	183 706	15 360	30 618	-13 319	1 939	-15 414
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	241 671	42 888	40 279	-4 657	-7 266	-963
14 Overføringsutgifter	128 675	23 367	21 446	-76	-1 997	-19 532
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	65	0	0	-65	0
Sum utgifter	1 025 508	168 992	175 104	-18 307	-12 193	-46 751
16 Salgsinntekter	-140 424	-16 908	-24 283	4 395	-2 980	-2 882
17 Refusjoner	-123 108	-26 143	-20 518	-3 179	2 446	22 050
18 Overføringsinntekter	-66 939	-13 189	-11 157	38	2 070	8 412
19 Finansinntekter /finanstrans.	-600	-36	-100	0	-64	0
Sum inntekter	-331 071	-56 275	-56 058	1 254	1 472	27 580
Sum Netto utgifter	694 437	112 717	119 046	-17 053	-10 721	-19 171

Prognose for regnskap

Rapporten viser status for regnskap, resultatmål og effektiviseringstiltak pr. 28.02.06.

Bydelens samlede prognose for 2006 pr 28.02.06 viser et merforbruk på 19,2 mill kroner.

Ved beregning av prognosen er effekt av effektiviseringstiltakene lagt til grunn. Korrektive tiltak er innarbeidet i prognosen. Prognosen er usikker.

Avvikene knytter seg for en stor del til de risikoområder som er beskrevet i vedtatt budsjett for 2006. (Budsjett for 2006 side 24 pkt. 3.5.1 "Risikovurderinger" samt til saksframlegg og tilleggsinnstillinger)".

Generelt gjelder for alle tjenesteområder at lønsskrap på 4% kombinert med at det også er budsjetterte sykepengerefusjoner medfører et veldig stramt lønnsbudsjett på alle tjenestesteder. Spesielt blir dette vanskelig for tjenestesteder hvor det i tillegg beregnes effektivisering i form av nedbemanning.

Fordelt på de enkelte funksjonsområder er de største avvikene følgende:

Funksjonsområde 1

- Kjøp av plasser psykiatri ser på det nåværende tidspunkt ut til å gå med et merforbruk på 0,6 mill kroner
- Introduksjonsordningen

Funksjonsområde 2

- Barnehagene melder merforbruk som relaterer seg til husleiekostnader mer enn budsjettert på ca. 2 mill kroner, mindreinntekt foreldrebetaling 0,9 mill kroner og driftsmessige forhold 1,6 mill kroner.
- Barnevernet melder en prognose der de forutsatt ingen nye tiltak vil få et mindreforbruk på 3 mill kroner. Prognosen er usikker. Effektiviseringsarbeidet er i rute.

Funksjonsområde 3

- Nedtrappingsplanen for bruk av sykehjemsplasser forutsatte en nedgang i antall plasser i løpet av året på 40. En totalvurdering av etterspørsel og effekt av tiltak tilsier en nedtrapping av 30 plasser i løpet av året. Med bakgrunn i dette prognostiseres et merforbruk på ca. 5 mill. Det er gitt en nærmere analyse av dette under "253 Pleie, omsorg i institusjon".
- Egenandelen på hjemmetjenester ser ut til å få en mindreinntekt på 1,2 mill kroner
- Praktisk bistand kommunal og privat prognostiserer et merforbruk på 1,2 mill kroner
- Transportordningen for funksjonshemmede er i budsjett for 2006 pålagt et effektiviseringsuttak på 2 mill kroner. Tross svært streng tildelingspraksis ser det ikke ut til å være mulig å oppnå denne effektiviseringsgevinsten. Prognosen for 2006 tilsier et merforbruk på 1,4 mill kroner.
- Husleien for Midtåsen sykehjem for november og desember 2005 ikke utbetalt før regnskapsåret var over. Husleien er regnskapsført i 2006 og bidrar til et merforbruk på 1,7 mill kroner

Funksjonsområde 4

- Økonomisk sosialhjelp prognostiserer et merforbruk på 3,5 mill. I tillegg ser det ut til å bli et merforbruk knyttet til introduksjonsordningen på 0,6 mill kroner (funksjonsområde 1).

Resultatmål og effektiviseringstiltak

Av rapporten fremgår at utviklingsarbeidet i hovedsak er i rute (resultatmål vedlegg 1). Av vedlegg 2 fremgår at bydelen gjennomfører flere svært krevende effektiviseringstiltak i hele virksomheten i 2006. Arbeidet er basert på analyser av effektiviseringsarbeidet, jfr. Plan for omstilling. Effekt av og status for tiltakene er beregnet i prognose for regnskapsresultatet for 2006. Det vises til rapportering i vedlegg 2.

3 Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
10 Lønn og sosiale utgifter	50 951	10 354	9 220	107	-1 027	-2 827
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	67 343	2 198	11 224	-3 803	5 223	1 562
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	10 839	1 716	1 807	-515	-424	-580
14 Overføringsutgifter	532	249	89	-1	-161	-138
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	129 665	14 518	22 339	-4 212	3 611	-1 983
16 Salgsinntekter	-14 844	-866	-474	10	402	-191
17 Refusjoner	-4 527	-855	-755	424	524	867
18 Overføringsinntekter	-12	0	-2	0	-2	12
19 Finansinntekter /finanstrans.	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-19 383	-1 721	-3 231	434	924	688
Sum Netto utgifter	110 282	12 797	-3 231	-3 778	4 535	-1 295

De viktigste prognoseavvikene gjelder:

- Kjøp av plasser psykiatri med et merforbruk på 0,6 mill kroner
- Introduksjonstilbud for flyktninger på 0,6 mill kroner.
- Lønsskrap på 4% medfører et veldig stramt lønnsbudsjett på alle tjenestesteder. Spesielt blir dette vanskelig for tjenestesteder hvor det i tillegg beregnes effektivisering i form av nedbemanning.

3.1.1 Kostrafunksjon 100 Politisk styring og kontrollorganer

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter	445	22	74	-70	-18	-107

Prognosen viser noe merforbruk grunnet høyere utgifter til godtgjørelse enn forutsatt. Vedtatte effektiviseringstiltak er gjennomført.

3.1.2 Kostrafunksjon 120 Administrasjon

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter	26 048	4 353	4724	120	491	52

Bydelen har budsjettert i samsvar med prosentsatser fra byrådets budsjettforslag og etter anbefalinger fra byrådsavdeling for finans. Likevel er det knyttet noe usikkerhet til beregning av prognosen for pensjonsutbetaling. Dette skal kvalitetssikres ved neste rapportering.

Prosjektet "Organisering av administrasjonen" er noe forsinket. I budsjett for 2006 er det forutsatt en innsparing på 4,5 mill kr. (helårseffekt på 6 mill kr). Det er innført ansettelsesstopp i administrative stillinger. Sammenlignet med 2005 er reduksjonen i lønnsutgifter i administrative stillinger er derfor 2,8 mill kr pr. 28.02.06.

Det er ingen vesentlige avvik når det gjelder resultatmål og øvrige effektiviseringstiltak.

3.1.3 Kostrafunksjon 130 Administrasjonslokaler (Bydelshuset)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter	4 587	170	765	0	595	5

Husleiekontrakten er reforhandlet og videreført med et addendum i 3 år. Leienivået ligger på et slikt nivå i forhold til markedsleie at det ikke var mulig å oppnå en lavere pris ved reforhandlingen.

Bydelsdirektøren må også vurdere kostnadseffektivitet tilknyttet administrasjonslokaler.

3.1.4 Kostrafunksjon 190 Interne serviceenheter

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter	22 102	140	3 696	-1 100	2 456	267

Kostrafunksjon 190 benyttes til kostnader som skal fordeles til andre KOSTRA-funksjoner i løpet av året. Dette gjelder for eksempel IKT- drift og lønn, samt kostnadsstedet bydel Nordstrand felles der det er avsatt bundne midler til lønnsoppgjøret og pensjoner (uføre og AFP). Det er knyttet noe usikkerhet til beregning av pensjonsutgiftene. Dette vil bli kvalitetssikret.

Det er også gjort en forutsetning om at merforbruket fra 2004 som allerede er fratrasket i bydelens tildelte ramme for 2006 innvilges fordelt over to år. Bydelen har i tråd med bydelsutvalgets budsjettvedtak sendt søknad om dette til byrådsavdelingen og det er varslet at søknaden vil bli avgjort i forbindelse med behandlingen av konsekvenser av regnskap 2005 for budsjett 2006.

3.1.5 Kostrafunksjon 233 Forebyggende arbeid – helse og sosial (norskopplæring for fremmedspråklige, miljørettet helsevern, opplæring psykiatri)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter	332	572	61	0	-511	-12

Budsjettet forutsettes å gå i balanse.

3.1.6 Kostrafunksjon 241 Diagnose, behandling, rehabilitering (psykiatri, fysio- og ergoterapi)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter	30 778	1 762	5 272	-3 437	73	-798

Fysioterapi og ergoterapi forventes å gå i tilnærmet balanse. Bydelen forutsatte i budsjettet for 2006 at det ville bli gitt et tilbud til 14-15 meldte utskrivningsklare fra psykiatriske sykehus i Herregårdsveien 4. Leilighetene er fremdeles ikke formelt overtatt av bydelen. Tiltaket er et effektiviseringstiltak for å unngå kjøp av nye institusjonsplasser. Dersom andre dyre plasseringer skal unngås er en helt avhengig av å ta i bruk leilighetene til et bofellesskap med personalbase.

Finansieringen av tiltaket i budsjett for 2006 er basert på delfinansiering gjennom sentrale psykiatrimidler i tillegg til egenfinansiering. Bydelen har nylig fått kunnskap om at denne summen blir atskillig mindre enn forventet. Finansieringen må derfor avklares nærmere.

3.1.7 Kostrafunksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (lønn og drift sosialsenter og boligkontor)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter	13 951	3 411	2 486	288	-637	10

Prognosen er lik justert budsjett. I budsjettet for 2006 er det forutsatt effektivisering gjennom reduksjon av 0,5 årsverk ved etablering av Servicetorget. Det er lagt til grunn full effekt av dette i prognosen.

Ved sosialsenteret arbeides det med å utnytte muligheter for utvikling av tiltak ved å søke eksterne prosjektmidler og samarbeide aktivt med øvrig hjelpeapparat og andre tjenester i bydelen, med særlig vekt på Aetat, trygdekontor og rustiltak. Det er bl.a fremskaffet prosjektmidler til 1,0 ruskonsulent og 2,0 "ny-sjanse"-konsulenter.

3.1.8 Kostrafunksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer (Bokollektiv Øst og kjøp av rusbehandlingsplasser)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter	2 694	648	467	276	95	-104

Bokollektivet Øst forventes å gå i balanse ved årets slutt. Kjøp av plasser i rusomsorgen ser ut til å gå med et lite merforbruk. Disse plassene er mer kostnadseffektive enn kjøp av hospitsplasser som utgiftsføres på økonomisk sosialhjelp.

3.1.9 Kostrafunksjon 265 Kommunalt disponerte boliger

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter	6 484	1 094	1 081	152	139	1

Ingen vesentlige avvik.

Bydelen har nylig sett på om ordningene med trygderefusjon og statlig bostøtte utnyttes optimalt, og det er innført rutiner som skal ivareta disse forholdene. I tillegg er alle aktuelle boliger gjennomgått.

3.1.10 Kostrafunksjon 275 Introduksjonstilbud (flyktninger)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter	2 200	552	373	0	-179	-609

Det knyttes en del usikkerhet til prognosen for introduksjonstilbud – både tilknyttet aktivitetens omfang og potensielle tilskuddsordninger. Forbruk tilknyttet introduksjonstilbud må også ses i sammenheng med totalt forbruk innen økonomisk sosialhjelp. Erfaringsmessig vil man kunne ha en vesentlig sikrere prognose etter første tertial.

3.1.11 Kostrafunksjon 335 Rekreasjon i tettsted (forvaltning nærmiljøanlegg)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
3.1.11.1 Sum Netto utgifter	141	7	24	-7	10	0

Ingen avvik.

4 Funksjonsområde 2 Oppvekst

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
10 Lønn og sosiale utgifter	158 236	29 791	28 612	-157	-1 336	-7 725
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	35 040	3 024	5 840	-1 878	938	397
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	22 227	2 733	3 705	-2 503	-1 531	1 658
14 Overføringsutgifter	85 119	14 018	14 186	-4	164	-15 078
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	300 622	49 565	52 343	-4 542	-1 765	-20 748
16 Salgsinntekter	-60 668	-10 425	-10 991	-708	-1 274	-4 564
17 Refusjoner	-79 718	-17 505	-13 286	-3 795	424	15 464
18 Overføringsinntekter	-66 227	-13 160	-11 038	38	2 160	8 000
19 Finansinntekter /finanstrans.	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-206 613	-41 090	-35 315	-4 465	1 310	18 900
Sum Netto utgifter	94 009	8 476	17 028	-9 007	-455	-1 848

De viktigste prognoseavvikene:

- Barnehagene melder merforbruk innen husleiekostnader, mindreinntekter og driftsmessige forhold.
- Barnevernet melder en prognose der de forutsatt ingen nye tiltak vil få et mindreforbruk på 3 mill kroner.
- Lønnskrap på 4% medfører et veldig stramt lønnsbudsjett på alle tjenestesteder. Spesielt blir dette vanskelig for tjenestesteder hvor det i tillegg beregnes effektivisering i form av nedbemanning.

4.1.1 Kostrafunksjon 201 Førskole / 221 Førskolelokaler og skyss (barnehager – drift og lokaler)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter funksjon 201	9 837	-3 259	2 530	262	6 051	
Sum Netto utgifter funksjon 221	10 109	2 179	1 685	0	-494	
Samlet prognose						-4 610

Det prognostiserte merforbruket skyldes kombinasjon av høyere husleie enn forutsatt i budsjettet, lønnskrap på 4% og stramme driftsbudsjetter. Alle effektiviseringstiltak er gjennomført.

Av merforbruket utgjør husleiekostnader ca 2 mill kroner, driftsmessige forhold utgjør ca 1,6 mill kroner og mindreinntekter utgjør ca 0,9 mill kroner. Merforbruket er svært varierende mellom barnehagene. For 5 av barnehagene utgjør merforbruket i underkant av 4 mill kroner. Årsak til merforbruk på husleieutgifter skyldes en inkurie i budsjettprosessen hvor man desentraliserte husleiebudsjett til hver enkelt barnehage.

Prognosen medfører særskilt oppfølging av sektoren. Dette innebærer en gjennomgang inntektssiden i forbindelse av opprettelse av nye plasser.

4.1.2 Kostrafunksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter	368	1 390	182		-1 208	0

Budsjettet er i balanse. Høyt negativt avvik skyldes at det ikke er ført regnskapskorreksjon av statstilskudd.

4.1.3 Kostrafunksjon 215 Skolefritidstilbud (SFO) / 222 Skolelokaler og skyss

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter funksjon 215	2 920	16	499		483	
Sum Netto utgifter funksjon 222	6 887	258	1 148		890	
4.1.3.1.1 Samlet prognose						-27

Det er ingen vesentlige avvik på drift av SFO.

Det er iverksatt effektiviseringstiltak tilknyttet reforhandling av leiekontraktene innen SFO. Likevel knytter det seg en viss risiko for merforbruk på husleieutgifter. Prognosen og budsjettet forutsetter en husleie for 2006 i samsvar med anbefaling fra byrådsavdeling for barn og utdanning (datert 26.09.2005). Leiekontrakter med Undervisningsbygg er ennå ikke avklart – og det er en reell risiko for at bydelen kan få et merforbruk tilknyttet husleie.

4.1.4 Kostrafunksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge (ungdomstiltak og barnepark)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter	5 271	459	910	-299	152	-151

Prognostisert merforbruk er knyttet til barneparkene og har sin årsak i lavere antall barn i barneparken enn forutsatt i budsjettet. Det er vedtatt å utarbeide en nedtrappingsplan for parkene. Munkerudvolden barnepark legges ned fra 01.07.06.

4.1.5 Kostrafunksjon 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste (helsestasjon)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter	13 663	2 740	2 457	362	79	-160

Effektiviseringstiltakene i form redusert legetjeneste og jordmortjeneste er gjennomført. Det prognostiserte merforbruk skyldes vanskeligheter med å oppnå full effektiviseringsgevinst kombinert med lønnskrap.

4.1.6 Kostrafunksjon 244 Barnevernstjeneste (forvaltning og drift)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter	8 728	1 720	1 569	0	-151	-786

Det prognostiserte merforbruket skyldes større bruk av vikarer og driftsutgifter/husleie enn budsjettet.

4.1.7 Kostrafunksjon 251 Barneverntiltak i familien

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter	11 842	1 258	1 976	-940	-222	3 232

Det er et prognostisert mindreforbruk på 3,232 mill kr beregnet ut fra dagens aktivitetsplan. Med dette prognostiserte mindreforbruket forutsettes det ingen nye tiltak og ingen prisstigning i løpet av året. Prognosen er svært usikker og vil følges nøye.

Utviklingsprosjektet inklusive effektiviseringstiltak er i rute. Ny organisering av tjenesten fra 01.05.2006 skal styrke mottaksfunksjonen og bidra til at frister overholdes. Det vises til vedlegg 1 og 2.

4.1.8 Kostrafunksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter	24 384	1 714	4 073	-2 600	-241	654

Det prognostiserte mindreforbruket forutsetter at dagens aktivitetsplan gjennomføres uten prisstigning og uten nye saker. Det er en reell risiko for at nye saker vil oppstå utover i 2006. Prognosen er derfor svært usikker.

Utviklingsprosjektet inklusive effektiviseringstiltak er i rute. Prosjektet har som hovedmålsetting å omstille fra bruk av institusjonsplasser til etablering av lokale tiltak. I tillegg omfatter prosjektet reorganisering av arbeidsformer og bruk av kompetanse i barnevernet. Det vises til vedlegg 1 og 2.

5 Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
10 Lønn og sosiale utgifter	262 269	47 166	44 931	-205	-2 440	-290
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	81 323	10 139	13 554	-7 638	-4 223	-17 373
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	208 605	38 439	34 768	-1 639	-5 310	-2 041
14 Overføringsutgifter	2 202	1 467	367	-71	-1 171	-679
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	554 399	97 211	93 619	-9 553	-13 144	20 383
16 Salgsinntekter	-64 912	-5 617	-10 819	5 093	-109	1 873
17 Refusjoner	-36 163	-7 551	-6 027	192	1 716	5 719
18 Overføringsinntekter	0	0	0	0	0	300
19 Finansinntekter /finanstrans.	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-101 075	13 168	16 846	5 285	1 607	7 892
Sum Netto utgifter	453 324	84 043	76 773	-4 268	-11 537	-12 491

De viktigste avvikene:

- Lønnskrap på 4% medfører et veldig stramt lønnsbudsjett på alle tjenestesteder. Spesielt blir dette vanskelig for tjenestesteder hvor det i tillegg beregnes effektivisering i form av nedbemanning.
- Nedtrappingsplanen for bruk av sykehjemsplasser forutsatte en nedgang i antall plasser i løpet av året på 40. En totalvurdering av etterspørsel og effekt av tiltak tilsier en nedtrapping av 30 plasser i løpet av året. Med bakgrunn i dette prognostiseres et merforbruk på ca. 5 mill. Det er gitt en nærmere analyse av dette under "253 Pleie, omsorg i institusjon".
- Egenandelen på hjemmetjenester ser ut til å få en mindreinntekt på 1,2 mill kroner.
- Praktisk bistand kommunal og privat prognostiserer et merforbruk på 1,2 mill kroner.
- Transportordningen for funksjonshemmede er i budsjett for 2006 pålagt et effektiviseringsuttak på 2 mill kroner. Tross svært streng tildelingspraksis ser det ikke ut til å være mulig å oppnå denne effektiviseringsgevinsten. Prognosen for 2006 tilsier et merforbruk på 1,4 mill kroner.
- Husleien for Midtåsen sykehjem for november og desember 2005 ikke utbetalt før regnskapsåret var over. Husleien er regnskapsført i 2006 og bidrar til et merforbruk på 1,7 mill kroner

Det vises til nærmere redegjørelse under hver Kostrafunksjon.

5.1.1 Kostrafunksjon 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede (eldresentre, aktiviteter for funksjonshemmede)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter	24 651	6 036	4 166	1 434	-436	-134

Etablering av Marmorberget dag- og aktivitetstilbud har medført en effektiviseringsgevinst på vel 1,5 mill kroner i 2006 fremfor kjøp av eksterne dagtilbud.

Det har oppstått en del uklarheter i forhold til oppfølging av Bydelsutvalgets vedtak vedrørende tilskudd til de private eldre-/seniorsentrene og til det kommunale Krystallen seniorsenter. Dette vil ventelig bli avklart innen kort tid.

Det er inngått avtale om drift av Bekkelaget seniorsenter med Foreningen Bekkelaget seniorsenter. De to andre private sentrene vil det bli inngått ny avtale med. Driftstilskuddene for 1. halvår er utbetalt. Nordstrand seniorsenter har igangsatt følgetjeneste til brukere som skal til tannlege, lege og lignende, transport frem og tilbake til senteret 5 dager i uken samt levering av mat til hjemmeboende i det området som senteret betjener.

Bydelen har ansvar for husleie og strøm til lokalene til Bekkelaget seniorsenter fra til leietidens utløp 01.04.2006. Det er avsatt midler kr. 225.000.- til disse utgiftene i budsjett for 2006, samt til dekning av utgifter til sluttoppgjør strøm. Hittil er det utbetalt til sammen kr. 178.000.- til formålet. Bydelen avventer en siste avregning av strømmen i forbindelse med skifte av leietaker.

I møte 03.03.2005 vedtok bydelsutvalget at leieavtalen ved Bekkelaget seniorsenter skulle sies opp og støtten til alle fire eldresentre ble redusert med 1.3 mill kr. Bydelen fikk i oppdrag å fordele den resterende driftstøtten i forhold til det opprinnelige budsjett på de fire sentrene. Det ble videre vedtatt at "det som for øvrig trengs til drifts og stillinger må sentrene skaffe seg ved brukerbetaling/egenfinansiering. Denne ordningen settes i verk fra 1.juli 2005."

Som en følge av dette vedtaket ble det innført en brukerbetaling ved det Krystallen seniorsenter på kr. 25.- pr. mnd. Ordningen ble igangsatt i september mnd. For 2005 ble kr. 81.000.- ført som inntekt fra brukerbetaling. Det ble lagt opp til en stor grad av frivillighet i forhold til innbetaling fra brukerne.

Da bydelsdirektøren utarbeidet sitt forslag til budsjett for 2005, ble det tatt utgangspunkt i regnskapstallene for september mnd. Og prognose forbruk pr. 31.12.2005
På dette tidspunktet hadde 540 av 900 brukere betalt mnd. avgiften til seniorsenteret.

Bydelsdirektøren la i sitt forslag til grunn at inntekter fra kantinesalg/diverse inntekter fra loddssalg, messer og lignende kunne estimeres til kr. 450.000.- Inntekter fra utleie av lokaler til fotpleier, frisør kr. 30.000.- og en brukerbetaling på kr. 425.000.-

Ved beregning av brukerbetaling er flg. Lagt til grunn: Dersom 500 brukere aksepterte en økning av brukerbetalingen fra kr. 25.- til kr. 50.- eller at 1000 brukere alle betalte kr. 25.- pr. mnd ville dette føre til en inntekt for senteret på ca kr. 324.000.-

Avsluttet regnskap for 2005 viser at senteret hadde inntekter fra drift av kafeteria, loddsalg m.m. med til sammen kr. 556.000.-

Ved utgangen av februar har kun ca. 250 brukere betalt inn avgift. I tillegg har utleier hevet husleien med kr. 56.000.- fra 01.03.2006. (ihht brev av 23.01.2006.

I prognosen er det lagt til grunn at Krystallen seniorsenter klarer å øke inntektene fra brukerbetaling i hht vedtatt budsjett.

5.1.2 Kostrafunksjon 253 Pleie, omsorg i institusjon / 261 Institusjonslokaler sykehjem (Drift av sykehjem, kjøp av sykehjems plasser, Storåsveien bokollektiv)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter funksjon 253	247 601	42 725	41 926	-3 384	-4 183	14 725
Sum Netto utgifter funksjon 261	8 239	9 959	1 379	-197	-8 777	-22 892
Samlet prognose						-8 167

Prognosen for disse to kostrafunksjonene må ses i sammenheng. Utgifter til institusjonslokaler for våre private sykehjem og Nordseterhjemmet er feilaktig budsjettert på kostrafunksjon 253 i stedet for 261 institusjonslokaler. Dette vil bli budsjettjustert og rettet ved neste resultatrapport.

Reelt viser prognosen for funksjon 253 et relativt stort merforbruk. Både i januar og februar har bruk av institusjons plasser vært langt høyere enn det nedtrappingsplanen forutsetter. Forbruket er imidlertid noe lavere enn i tilsvarende periode i 2005.

Bydelen har i januar og februar erfart at Ullevål sykehus overfører utskrivningsklare pasienter til sykehjem før karenstiden er utløpt og uten at bydelen har hatt mulighet til å vurdere behovet for tiltak. Bydelen har også erfart at pasienter utskrives fra Ullevål sykehus i vesentlig sykere tilstand enn tidligere. Dette har medført at bydelen har fått mindre styring med bruken av plassene, spesielt korttids plasser.

Nedtrappingsplanen er videre basert på effekt av følgende tiltak:

1. Nye rutiner for vurdering av og saksbehandling av søknader. Gjennomgang av saksbehandlingsrutiner, arbeidsformer og organisering av Bestillerenheten.
 Bruk av IPLOS og felles kriterier skal sikre "lik" behandling av søknader utover den vurderingen som gis i IPLOS. Bydelen har fram til 2006 ikke hatt felles kriterier for saksbehandling av søknader om plass. En gjennomgang av saksbehandlingsrutinene i Bestilleravdelingen har avdekket at det har vært benyttet ulike kriterier for vurdering av søknader. Felles kriterier er nå utarbeidet og vil bli benyttet av alle i saksbehandlingen av søknader. Videre i forbindelse med dette er det iverksatt tiltak for bedre kommunikasjon mellom bestiller og utfører når det gjelder vurdering av ulike tiltak.

Det er iverksatt en gjennomgang av nåværende bestillerfunksjon. Målet med prosjektet er å forbedre rutiner for saksbehandling og vurdering av søknader, arbeidsformer og organisering/ledelse av Bestillerenheten. Prosjektet er i avslutningsfasen. Ytterligere tiltak vil iverksettes etter at prosjektet er avsluttet.

2. Tiltak for bedre samordning og koordinering av tiltak for rehabilitering.

I 2005 ble det etablert en egen korttidsavdeling ved Ryen sykehjem. I løpet av høsten 2005 og vinter 2006 har bydelen samlet alle kommunale korttidsplasser her. Videre er det senhøsten 2005 etablert et tverrfaglig koordinerende team for å målrette og forbedre koordineringen av rehabiliteringstiltak.

3. Etablering av Innsatsteam

Bydelen har vedtatt å etablere innsatsteam etter "Østensjømodellen". Tiltaket er planlagt som et prøveprosjekt i et halvt år med oppstart senest 01.05.06. Bydelen håper å kunne starte tidligere. Tiltaket er utredet og utarbeidelse av turnus og rekruttering er igangsatt. Vurdering av effekt: Bydel Østensjø's erfaringer med effekten av innsatsteam på bruken av sykehjemsplasser er lagt til grunn i nedtrappingsplanen for sykehjemsplasser. Effekt av tiltaket vil imidlertid ikke kunne ses før etter 01.05.06.

På bakgrunn av utviklingen i bruk av sykehjemsplasser vil bydelsdirektøren foreta en vurdering av om ledige lokaler ved bydelens 2 kommunale sykehjem kan benyttes til å øke sykehjemskapasiteten..

Som det fremgår av oversikten ovenfor er ikke alle tiltak som skal bidra til redusert bruk av institusjonsplasser kommet i gang. Dette er alle omfattende tiltak som krever tid og ressurser til gjennomføring og som kommer i tillegg til de ordinære driftsoppgavene. Opprinnelig forutsatte nedtrappingsplanen en reduksjon på 40 sykehjemsplasser i løpet av 2006. På bakgrunn av utviklingen i årets to første måneder har bydelsdirektøren vurdert at dette ikke lenger er realistisk å nå. Plantallet for reduksjon av plasser justeres i henhold til dette til 30 i løpet av 2006. Prognosen baserer seg på at igangsatte effektiviseringstiltak vil gi effekt. Det legges videre til grunn at Ullevål sykehus følger samarbeidsavtalen innen somatikk som gjør det mulig for bydelen å foreta en vurdering av behovet for tjenester hos utskrivningsklare pasienter.

Det har vært solgt 1-2 sykehjemsplasser mindre enn budsjettet. Det ble ikke utarbeidet måltall for salg av plasser ved utarbeidelse av budsjett 2006. Det vurderes at det vil være riktig å fastsette et plantall for dette nå, slik at arbeidet med oppfølging blir enklere.

I budsjettet for 2006 er dagsenteret på Ryenhjemmet lagt ned med virkning fra 1.1.2006. Det ble ikke avsatt midler til dagsenteret for 2006 og reelt sett tar nedtrapping noe lenger tid. Det beregnes et merforbruk i underkant av 0,5 mill kroner.

5.1.3 Kostrafunksjon 254 Pleie, omsorg til hjemmeboende (bofellesskap for utviklingshemmede, vern for eldre, hjemmesykepleie, praktisk bistand)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter	159 833	25 322	27 136	579	2 393	-2 840

Budsjettet for 2006 forutsetter tildeling av praktisk bistand hver 5. uke som en minstestandard. Dette er en norm for vurdering av søknader om tildeling. Hver nye søknad undergis individuell vurdering og behandling etter forvaltningsloven og særlovgivningen.

Hjemmesykepleien har hatt en viss økning i antall brukere, det antas at dette har sammenheng med sykehusenes utskrivningspraksis. Videre er det problemer med rekruttering av sykepleiere noe som gir seg utslag i økte konsulentutgifter/innkjøp fra vikarbyråer. Prognosen viser et merforbruk på 0,7 mill kroner.

Hjemmetjenesten ble i budsjett 2006 pålagt et effektiviseringsuttak på 3,8 mill. Det har foreløpig ikke vært mulig å hente ut noe av dette. Det vurderes at det sannsynligvis heller ikke i løpet av året vil være mulig å effektivisere for hele beløpet. Prognosen er derfor satt til – 1,5 mill kroner for effektiviseringsuttaket.

Det er også budsjettet noe for optimistisk tilknyttet inntekter i form av egenbetaling for bruk av hjemmetjenester.

5.1.4 Kostrafunksjon 733 Transportordninger for funksjonshemmede

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter	13 000	0	2 167	-2 700	-533	-1 350

Transportordningen for funksjonshemmede er i budsjett for 2006 pålagt et effektiviseringsuttak på 2 mill kroner. Bydelens meget restriktive praksis med å innvilge søknader blir videreført. En del brukere som mottar avslag får medhold i sine klagesaker hos klagenemnda og bydelen må omgjøre disse vedtakene. Tross svært streng tildelingspraksis ser det ikke ut til å være mulig å oppnå denne effektiviseringsgevinsten. Prognosen for 2006 tilsier et merforbruk på 1,35 mill kroner.

6 Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
10 Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	0	0	0	0	0	0
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	0	0	0	0	0	0
14 Overføringsutgifter	40 822	7633	6 804	0	-829	-3 637
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	65	0	0	-65	0
Sum utgifter	40 822	7698	6 804	0	-894	-3 637
16 Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
17 Refusjoner	-2 700	-231	-450	0	-219	0
18 Overføringsinntekter	-700	-29	-117	0	-88	100
19 Finansinntekter /finanstrans.	-600	-36	-100	0	-64	0
Sum inntekter	-4 000	-296	-667	0	-371	100
Sum Netto utgifter	36 822	7 402	6 137	0	-1 265	-3 537

Økonomisk sosialhjelp prognostiserer et merforbruk på 3,5 mill. I tillegg ser det ut til å bli et merforbruk knyttet til introduksjonsordningen på 0,6 mill kroner på funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø.

Budsjettet for økonomisk sosialhjelp er redusert i forhold til 2005. Bydelen vil imidlertid avvente resultatet av byrådets omfordelingssak som baserer seg på regnskapsresultatet for 2005 før det vurderes om prognosen må justeres ytterligere. Saken er ventet i løpet av 1. tertial 2006. Erfaringsmessig vil man kunne ha en vesentlig sikrere prognose etter første tertial.

På bakgrunn av utviklingen av antall klienter i årets to første måneder, gjennomsnittlig utbetaling pr. klient i samme periode samt erfaringstall fra tidligere år forventes det et merforbruk på økonomisk sosialhjelp.

Det er vurdert og vil bli iverksatt korrektive tiltak som å intensivere arbeidet med å få klienter i ordinært eller annen type arbeid, rask overføring av saker når klienter flytter til andre bydeler, eller utnytte alternative muligheter der det går an. Disse forutsetningene er lagt til grunn ved utarbeidelsen av prognosen

Bydelen har nylig sett på om ordningene med trygderefusjon og statlig bostøtte utnyttes optimalt, og det er innført rutiner som skal ivareta disse forholdene. I tillegg er alle aktuelle boliger gjennomgått.

Bydel Nordstrand hadde kun 3-4 klienter over 67 år med kort botid i Norge som fra og med 2006 får rett til trygd.

Det er i gangsett effektiviseringsprosjekt bl.a med deltagelse i effektiviseringsnettverk. Som følge av prosjekt "Utvikling og omstilling ved Nordstrand sosialsenter og boligkontor" vil bydelen videreutvikle det faglige arbeidet innen hovedområdene: mottak av nye klienter, oppfølging av langtidsklienter, kvalifiseringsvirksomhet, rustiltak, booppfølging og introduksjonsprogram for flyktninger. I tillegg vil det jobbes med å utnytte muligheter for utvikling av tiltak ved å søke eksterne prosjektmidler og samarbeide aktivt med øvrig hjelpeapparat og andre tjenester i bydelen, med særlig vekt på Aetat, trygdekontor og rustiltak.

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT/RAPPORTERING PÅ RESULTATMÅL FEBRUAR 2006

	Resultatmål	Tidsplan	Resultatvurdering	Ansvar
	Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø (Kostra 100,120,130,190, 233,241,242,243,265,275 og 335)			
1.	Strategisk plan m/økonomiplan for planperioden 2007/2010 skal utarbeides	Innen 01.09.06	Planlagt oppstart ultimo april.	NH
2.	Evaluere politisk styringsstruktur og politiske arbeidsformer	Innen 01.10.06	Ikke igangsatt.	BHO
3	Forbedre bydelens styringssystem gjennom utarbeidelse av Strategisk plan for Bydel Nordstrand		Jfr. pkt. 1	NH
5.	Utvikle gode styringsdata for måling av kvalitet og effektivitet i administrasjon og tjenesteproduksjon. Vurdere innføring av Balansert målstyring.	31.12.06 Fortsatt i 2. halvår	Skal gjennomføre i 2. halvår.	NH
6.	Delta i Effektiviseringsnettverk barnevern, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, sosialtjeneste og pleie og omsorg for å utnytte og utvikle "Beste praksis".	2006	Alle nettverk igangsatt.	BA/BNM/
7.	Gjennomføre brukerundersøkelse i alle bydelens barnehager etter modell av "bedrekommunen"	I løpet av 1. halvår	Skal gjennomføres i løpet av 1. halvår.	BNM

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT/RAPPORTERING PÅ RESULTATMÅL FEBRUAR 2006

8	Gjennomføre prosjektet "Økonomisk styring og kontroll" for å sikre god økonomistyring og gode rutiner Hovedmål: 1. Utvikle styringsdokumenter(plan/budsjett og rapportering) som gir god oversikt og som er mål og resultatrettet. 2. Utarbeide rutiner og handlingsmønstre som sikrer en best mulig kontroll 3. Øke muligheten til å ha oversikt over realismen og avdekke risikoområdene i budsjettet 4. Bidra til å ansvarliggjøre tjenesteføderne og skjerpe deres oppmerksomhet omkring bydelens budsjettsituasjon 5. Kvalitetssikre at resultatet av arbeidet implementeres i hele organisasjonen 6. Øke beslutningsgrunnlaget for ledelsen og sikre at ledelsens oppmerksomhet rettes mot de prioriteringer som må foretas 7. Sikre at beslutninger og prioriteringer tas på det nivå i organisasjonen som er riktig 8. Etablere strukturer der ansvaret for budsjettoppfølging og avviksforklaringer er desentralisert	31.12.06	Prosjektet er i rute.	NH
9	Etablere servicetorg	Innen 01.04.06	Prosjektet er utredet og rapport godkjent innen fristen. Før oppstart er det nødvendig med tid til kompetanseoppbygging og innredning av lokalene. Servicetorget er på bakgrunn av dette planlagt startet opp 01.09.06.	IKK
10.	Gjennomføre prosjektet "Standard og kvalitet" for å tydeliggjøre standard og kvalitet i bydelens tjenestetilbud for innbyggere og brukere	Innen 31.12.06	Prosjektet er i rute. Tjenestebeskrivelser er utarbeidet for alle tjenester. Serviceerklæringer er under utarbeidelse.	SB

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT/RAPPORTERING PÅ RESULTATMÅL FEBRUAR 2006

11	Forbedre informasjon til innbyggere og brukere på Internett	Innen 31.12.06	Internett siden er oppgradert. Informasjon om tjenestetilbudet vil bli lagt ut etter hvert som serviceerklæringer blir ferdige.	LUA
12.	Legge til rette for nettbaserte tjenester	Innen 31.12.06	Jfr. punkt 10.	LUA
13.	Implementere felles verdigrunnlag og felles ledelsesprinsipper i hele organisasjonen	Innen 01.06.06	I rute.	LUA
14.	Videreutvikle Lederforum	10 samlinger	I rute.	LUA
15.	Gjennomføre prosjektet "Organisering av administrasjonen" Hovedmål: Ny organisasjon skal: • være brukerorientert og legge til rette for at brukere og innbyggere får raskt svar på søknader og henvendelser • være fleksibel, slik at ressurser skal kan benyttes på tvers i organisasjonen og sikre at organisasjonen blir mindre sårbar • være effektiv slik at dobbeltarbeid unngås og at ny teknologi benyttes for å effektivisere oppgaveløsningen • skal legge til rette for prosjektorganisering og team • legge til rette for at lederne skal benytte hovedtyngden av sin tid til ledelse • skal sikre samsvare mellom ansvar og myndighet, likevel slik at bestillerfunksjonen skilles fra utførerfunksjonen	Innen 01.04.06	Ny organisasjon skal vedtas innen 01.05.06. Prosjektet er ca. 2 måneder forsinket på grunn av sykdom.	LUA

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT/RAPPORTERING PÅ RESULTATMÅL FEBRUAR 2006

16	Myndiggjøre medarbeidere og ledere gjennom klargjøring av oppgave- og ansvarsfordeling i ny organisasjon	Innen 01.04.06	Alle fullmakter er gjennomgått. Oppgaver og oppgavefordeling i ny organisasjon er under utredning og ses i sammenheng med ny organisasjon.	LUA
17.	Videreutvikle system for kvalitetsstyring	Innen 31.12.06	Vil bli startet opp etter at ny organisasjon er vedtatt.	SB
18.	Gjennomføre internrevisjon i sosialtjenesten, bestillerenheten og barnevernet	Innen 1. halvår 2006.	Internrevisjon i barnevernet gjennomført.	SB
19.	Utarbeide lokal arbeidsgiverpolitikk for Bydel Nordstrand	Innen 31.12.06	Vil bli gjennomført 2. halvår	LUA
20.	Innføre lederkontrakter og lederevaluering for alle ledere.	Innen 01.04.06	Lederkontrakter inngått med avdelingssjefene. Kontrakter for alle tjenesteledere vil bli inngått innen 01.07.06.	BA/BNM
21.	Redusere sykefraværet gjennom aktiv bruk av IA-avtalen	Måltall :10,2 %	Følges kontinuerlig opp av lederne.	Alle
22	Styrke lederkompetansen gjennom lederutviklingsprogram for alle lederne.	Innen 31.12.06	Lederutviklingsprogram skal gjennomføres i 2. halvår.	LUA
23	Gjennomføre prosjektet "Arbeid for overtallige" slik at overtallige sikres arbeid så raskt som mulig. • Alle overtallige i Bydel Nordstrand skal over i annen ledig stilling i eller utenfor Oslo kommune i løpet av prosjektperioden 01.08.05 – 01.08.06	2006	Prosjektplanen følges.	LUA
24.	Gjennomføre prosjektet "Fra fravær til nærvær" for å redusere sykefraværet	2006	Under planlegging.	LUA
25.	Reforhandle leieavtale for Bydelshuset	Innen 01.02.06	Gjennomført.	NH
26	Revidert smittevermplan utarbeidet	Innen 01.03.06	Planutkast under kvalitetssikring og vil bli ferdigstilt innen 01.05.06.	VK
27	Gjennomgå internkontrollen innen smittevern	31.12.06	Ikke igangsatt.	VK
28.	Planlegge innføring av miljøstyring i tilknytning til utvikling av felles kvalitetsstyringssystem	Innen 31.12.06	Ikke igangsatt.	BNM

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT/RAPPORTERING PÅ RESULTATMÅL FEBRUAR 2006

29	Fullføre godkjenning av bydelens virksomheter etter forskrift for miljørettet helsevern	31.12.06	Ikke igangsatt.	BNM
30.	Gjennomgå kriterier for tildeling og prioritering av fysio-/ergo og altnuligmannstjenesten	1. halvår 2006	Er utsatt til 2. halvår på grunn av kapasitetsproblemer	BA
31	Innføre IPLOS og ny versjon av Geric	1. tertial	I rute.	BA
32	Delta i planlegging og opprettelse av innsatsteam	1. tertial	Fysio/ergotjenesten deltar som forutsatt.	BA
33	Delta i prosjektet "Effektivisering og omstilling i pleie- og omsorgstjenesten"	1. halvår	Fysio/ergotjenesten deltar som forutsatt	BA
34.	Lukke avvik i fylkeslegens rapport vedrørende koordinering og samordning av tjenestene	1. tertial	I rute	BA
35	Delta i samarbeidsprosjekt mellom bydelen og Helse Øst vedrørende etablering av ambulerende team	2006	I rute.	BA
36	Følge opp tiltakene i bydelens plan for psykisk helsearbeid (Psykiatriplanen)	2006	I rute i henhold til plan.	BA
37	Følge opp nye rapporteringsrutiner for bruk av opptrappingsmidler	2006	Gjennomført.	BA
38	Iverksette den nye samarbeidsavtalen mellom bydelene og Helse Øst og den lokale samarbeidsavtalen med DPS	2006	Gjennomført.	BA
39	Igangsette hospiteringsordning i samarbeid med Aetat og trygdekontor (forberede NAV)	1. tertial	Hospiteringsordning ferdig planlagt og gjennomføres i løpet av 1. halvår.	BA
	Funksjonsområde 2 Oppvekst (Kostra 201,211,215,,231,,232,,244,251,252)			
40	Barnehageplanen skal revideres med sikte på å etablere en barnehagestruktur som ivaretar kvalitet, kvantitet og kostnadseffektivitet	01.04.06	Er under arbeid. Avventer vurdering fra Omsorgsbygg når det gis mulighetsvurdering for etablering av barnehage i Rosendalsveien og andre framtidige utbyggingsprosjekter.	BNM
41	Fullføre kompetanseutviklingsprogram for assistenter	1. halvår 2006	I rute.	BNM
42	Prosjektet "ABC-1,2,3" gjennomføres i alle bydelens barnehager	Innen 31.12.06	Gjennomført	BNM.
43	Alle barn som ønsker plass i SFO skal gis tilbud om det	2006	Gjennomføres løpende. Alle får plass.	BNM

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT/RAPPORTERING PÅ RESULTATMÅL FEBRUAR 2006

44	Etablere "pilotprosjekt" med fritidstilbud for ungdom i Bydel Nordstrand i samarbeid med frivillige organisasjoner.	Innen 01.04.06	Gjennomført.	
45	Styrke det kriminalitetsforebyggende arbeid gjennom SLT-modellen	2. halvår 2006	Styrket av ressurs til SLT-arbeidet fra 2. halvår. Tilsetting av koordinator under gjennomføring. (øremerkede midler)	BNM
46	Utrede mulige tiltak med ekstern finansiering/prosjektmidler	2006	Pågår fortløpende.	BNM
47	Inngå lokal samarbeidsavtale med Helse Øst/barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og bydelene	2006	Avtale utarbeidet. Vil bli undertegnet i løpet av 1. halvår.	BNM
48	Utarbeide nedtrappingsplan for barneparkene	01.04.06	I gang/satt.	BNM
49	Gjennomføre prosjektet "Effektivisering og kvalitetsutvikling i barnevernstjenesten i Bydel Nordstrand". Resultatmål: - Kostnadene til tiltak utenfor hjemmet skal reduseres til samme nivå som sammenlignbare bydeler innen 01.01.2007. - Kostnadene pr. tiltak i hjemmet skal reduseres til samme nivå/lavere nivå enn sammenlignbare bydeler i Oslo innen 01.01.2007 - Saksbehandlingen innen barnevernstjenesten skal effektiviseres slik at kostnadene til saksbehandling pr. barn reduseres til tilsvarende nivå som gjennomsnittet for bydelene i Oslo innen 01.06.2006. Som et ledd i dette arbeidet skal dialogen med brukere og pårørende styrkes. - Lovbestemte frister innen tjenesten skal overholdes.	10 mill kr	Prosjektet er i rute.	

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT/RAPPORTERING PÅ RESULTATMÅL FEBRUAR 2006

	Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg (Kostra 234,253,254, 733)			BA
50	Gjennomføre prosjektet "Effektivisering og omstilling av pleie- og omsorgstjenestene" Resultatmål: • Redusere brukerraten/samlet estimert tid for hjemmesykepleie og praktisk bistand fra 11,1 til 8,5 for målgruppen 67 – 79 år innen 31.12.2007. • Redusere brukerraten/samlet estimert tid for hjemmesykepleie og praktisk bistand fra 33,9 til 30,6 for målgruppen 80+ innen 31.12.2007. • Sykehjemskapasiteten må i størst mulig grad brukes til kortidsopphold. • Så langt det er hensiktsmessig etablere egne avlastningstiltak for brukere med spesielle behov		Rapportering på tiltak under Effektiviseringstiltak. Rapporteres tertial. Rapporteres tertial I 2005 ble det etablert en egen korttidsavdeling ved Ryen sykehjem. I løpet av høsten 2005 og vinter 2006 har bydelen samlet alle kommunale korttidsplasser her. Ved utgangen av 2005 ble det etablert et tverrfaglig koordinerende team for å målrette og forbedre koordineringen av rehabiliteringstiltak. Bydelen har i flere omganger vurdert om det er muligheter til å utvide antall sykehjemsplasser. På bakgrunn av nedtrappingsplanen vil bydelsdirektøren foreta en ny vurdering av dette. Denne vurderingen vil bli foretatt i april måned. Vurderes fortløpende	

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT/RAPPORTERING PÅ RESULTATMÅL FEBRUAR 2006

	Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp			
51	Gjennomføre prosjektet "Utviklings- og omsillingsprosjekt" ved Nordstrand sosialsenter. Resultatmål for 2006: • Gjennomsnittlig stønadperiode: 4,8 mnd • Gjennomsnittlig antall klienter med sosialhjelp pr mnd: 440 • Gjennomsnittlig stønadsnivå pr mnd: Oslo-gjennomsnittet		Prosjektet er i rute. Rapportering på tiltak under Effektiviseringstiltak.	BA

VEDLEGG 2 MÅNEDSRAPPORT/RAPPORTERING EFFEKTIVISERINGSTILTAK FEBRUAR 2006

	Effektiviseringstiltak	Effekt	Resultatvurdering	Ansvar
	Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø (Kostra 100,120,130,190, 233,241,242,243,265,275 og 335)			
1.	Forenkling av sekretariatsfunksjonene for politiske utvalg - Innkalling og utsending av saksdokumenter til politiske utvalg via bydelens internettsider. Saksdokumenter legges ut i møte. - Reduksjon i antall politiske møter	0,070 0,300	Gjennomført.	LUA
2.	Gjennomføre prosjektet "Organisering av administrasjonen". Reduksjon av inntil 12 årsverk i administrasjonen.	Helårseffekt 6,000 Beregnet innsparing i 2006 er 4,5 mill kr.	Utredning av prosjektet er noe forsinket på grunn av sykdom. Det er videre i februar og mars gjennomført et eget prosjekt for å reorganisere bestillerenheten. På grunn av at alle administrative stillinger holdes vakant er innsparingen pr. 01.03.06 2,8 mill kr :	LUA/BHO
3.	Lønnsskrap på 4 % på alle stillinger	15,6 mill kr	- Innsparing av lønnskostnader tilsvarende fire årsverk (1,9 mill kr) fra 01.01.06. Gjennomført. - Forventet innsparing resten av året er 2,6 mill kr. Pr. 01.03.06 er innsparingen 0,9 mill kr.	ALLE

VEDLEGG 2 MÅNEDSRAPPORT/RAPPORTERING EFFEKTIVISERINGSTILTAK FEBRUAR 2006

4	Gjennomføre prosjektet "Økonomisk styring og kontroll" for å sikre god økonomistyring og gode rutiner <u>Hovedtiltak:</u> 1. Utvikle handlingsplan, budsjett og rapporteringssystem som er mål og resultatrettet. 2. Sørge for at det utarbeides realistiske budsjett som gjør at tjenesteledere kan bruke budsjettet som styringsdokument for egen virksomhet 3. Flest mulig inntekter/kostnader fordelt ut på virksomhetene for å gi et riktigst mulig bilde av hva hver enkelt tjeneste koster. Færrest mulig sentrale felles budsjettmidler 4. Klarlegge prosesser og rutiner knyttet til Agresso 5. Sikre tilstrekkelig opplæring slik at alle settes i stand til å utføre det arbeid de er satt til å gjøre 6. Videreutvikle malen for den månedlige økonomirapporteringen slik at den gir grunnlag for best mulig styringsdata for tjenesteledere og bydelens ledelse. 7. Utnytte KOSTRA slik at det får effekt og gir grunnlag for riktige beslutninger 8. Etablere kontrollrutiner, sikre riktig kvalitet 9. Sikre at øremerkede midler kan følges opp 10. Gjennomgå bydelens inntekter for å sikre at bydelen ikke går glipp av inntekter, videre om anslagene er realistiske og riktige og se på mulighetene for å foreta effektiviseringer knyttet til innkrevningsfunksjonene. Vurdere rutiner 12. Sikre at alle rutiner dokumenteres	Prosjektet er i rute.	NH
---	--	-----------------------	----

VEDLEGG 2 MÅNEDSRAPPORT/RAPPORTERING EFFEKTIVISERINGSTILTAK FEBRUAR 2006

5	Prosjektet "Arbeid for overtallige" Hovedtiltak: - Sørge for at den enkelte overtallige så raskt som mulig går over i annen passende ledig stilling - Sørge for at den overtallige har meningsfylte oppgaver i påvente av annen stilling - Kontinuerlig vurdere muligheten for innplassering av overtallige i ledige stillinger i bydelen, herunder sykefraværsvikariater av kortere eller lengre varighet		Fra 1. januar er 9 overtallige fått annen stilling. Av disse er 4 over i faste løsnings (1 i Bydel Nordstrand) de 5 øvrige er forlengelse av vikariater – alle utenfor bydelen. 5 overtallige er ikke plasserte. 3 på grunn av langtidssykefravær og 2 fordi de er vanskelig plasserbare. I hvert enkelt tilfelle arbeides det aktivt for å finne gode og egnede løsninger for den enkelte.	LUA
6.	Reforhandle husleiekontrakt i Ekebergveien 243	Redusert husleie.	Gjennomført. Forhandlinger sluttet. Ingen reduksjon i leien på grunn av lavt leienivå fra tidligere kontrakt.	NH
7.	Ingen nyanskaffelser/investeringer innen IKT i 2006	0,550	En forutsetning for beregnet effekt at det ikke påløper behov for innkjøp. Det har vært nødvendig å foreta innkjøp til 0,015 mill kr..	NH
8.	Ingen egenfinansierte opplæringstiltak gjennomføres	0,200	Ingen egenfinansierte tiltak er planlagt eller vil bli gjennomført.	LUA
9.	Gjennomføre samarbeidsprosjekt med trykdeetaten og aetat med sikte på å etablere NAV-kontor i bydel Nordstrand	Ingen effekt i 2006.	Planlegging av NAV-kontor er igangsatt.	BHO/BA
10.	Etablere boliger for personer med behov for døgnoppfølging	Unngå kjøp av plasser.	Vurderes fortløpende ved ledighet i leiligheter som er samlokalisert boliger med personalbaser Bydelen har 15 utskrivningsklare brukere med psykiske lidelser som har behov for tilrettelagt bolig. Herregårdsveien 4 er planlagt benyttet som botilbud til denne målgruppen. Etableringen innebærer at det kan etableres lokale tiltak i stedet for å kjøpe plasser, noe som vil innebære større kostnader.	BA

VEDLEGG 2 MÅNEDSRAPPORT/RAPPORTERING EFFEKTIVISERINGSTILTAK FEBRUAR 2006

11	Effektivisere boligforvaltningen ved å overføre oppgaver fra boligkontoret til Servicetorget	Innsparing 0,5 årsverk/0,250 mill kr.	Gjennomføres fra 01.09.06 ved etablering av Servicetorget.	BA
	Funksjonsområde 2 Oppvekst (Kostra 201,211,215,,231,,232,,244,251,252)			
12.	Redusere styrerressursen i to barnehager	0,380 mill kr	Gjennomført.	BNM
13.	Inndra et årsverk som kjøkkenassistent	0,320 mill kr	Gjennomført	BNM
14.	Reduserte driftsbudsjetter i barnehagene/ny fordelingsnøkkel	0,8 mill kr	Gjennomført	BNM
15	Effektivisere hovedopptaket i barnehagene	0,220 mill kr	Gjennomføres fra 01.08.06.	BA/BNM
16	Barn med særlige behov gis tilbud i SFO i egen bydel	0,500 mill kr	Gjennomført	BNM
17	Tilpasse bemanningen i SFO etter åpningstider og antall barn	0,300 mill kr	Gjennomført	BNM
18	Reforhandle husleiekontraktene for SFO med Undervisningsbygg og utdanningsetaten ved skolene	Redusere husleie	Er sluttført	BNM
19	Legge ned Munkerudvollen barnepark fra 15.06.06	0,150 mill kr	Gjennomføres fra 0.07.06	BNM
20	Effektivisere legetjenesten ved helsestasjonene	0,300 mill kr	Gjennomført.	BNM
21	Redusere jordmortjenesten og skolehelsestjenesten	0,100 mill kr	Gjennomført.	BNM

VEDLEGG 2 MÅNEDSRAPPORT/RAPPORTERING EFFEKTIVISERINGSTILTAK FEBRUAR 2006

22	Redusere antall institusjonsplasser i barnevernet	10 mill kr	Prosjektet er i rute.	BNM
	Del av prosjektet "Effektivisering og kvalitetsutvikling i barnevernstjenesten i Bydel Nordstrand". Hovedtiltak i prosjektet: 1. Barneverntjenesten skal aktivt bruke og evaluere tiltaksplaner for barn som er plassert utenfor hjemmet som hjelpetiltak. Videre skal barneverntjenesten ha omsorgsplaner for alle barn plassert utenfor hjemmet etter vedtak i Fylkesnemnda. 2. Utarbeide plan for etablering av lokalbaserte tiltak i bydelen. 3. Gjennomføre kompetansetiltak for ansatte i kommunikasjon/dialog med brukere og pårørende og utvikle tiltak som virker utviklingsfremmede og selvstendigjørende i familier. 4. Gjennomgå organisering av tjenesten med sikte på effektivisering av saksbehandlingen for å unngå tidsoverskridelser i undersøkelsessaker		Det er utarbeidet tiltaksplaner for alle barn plassert utenfor hjemmet som hjelpetiltak. Alle barn plassert utenfor hjemmet etter vedtak i Fylkesnemnda har omsorgsplaner. Er under arbeid, legges fram for styringsgruppa 24.04.06 Igangsetter dette i forbindelse med ny organisering av barneverntjenesten Utredning av alternative modeller er gjennomført. Ny organisering av tjenesten fra 09.05.06 som vil styrke mottaksfunksjonen og bidra til at frister overholdes.	

VEDLEGG 2 MÅNEDSRAPPORT/RAPPORTERING EFFEKTIVISERINGSTILTAK FEBRUAR 2006

	Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg (Køstra 234,253,254, 733)				
23	Videreføre og utvide driften ved Marmorberget dag- og aktivitetstilbud	1,5 mill kr	Gjennomført. Medfører færre kostnader til dag-og aktivitetstilbud enn ved kjøp av eksterne plasser.	BA	
24	Gjennomgå tildelingskriteriene for støttekontakt og individuell avlastning for å sikre riktig tildeling	0,2 mill	Ikke påbegynt.	BA	
25	Gjennomgå avtaler/kontrakter for eksterne kjøp i samarbeid med andre bydelar	0,84 mill kr	Samarbeidet er etablert.	BA	
26	"Standard og kvalitet i tjenestetilbudet" - Innføre felles standard og kriterier for alle tjenester innen pleie- og omsorg - Reorganisere bestillerenheten for å sikre helhetlig vurdering av den enkelte brukers tjenstebehov Delta i "Effektiviseringsnettverk innen pleie og omsorg" for å utvikle "Beste praksis"		Igangsatt, se også kommentarer under nedtrapping av sykehjemsplasser. Igangsatt Igangsatt	BA	

VEDLEGG 2 MÅNEDSRAPPORT/RAPPORTERING EFFEKTIVISERINGSTILTAK FEBRUAR 2006

27	Prosjektet "Effektivisering og omstilling i pleie- og omsorgstjenestene" Hovedtiltak: <u>Nedtrapping av sykehjemsplasser til egen befolkning.</u> <u>Deltiltak i 2006:</u>	12 mill kr.	Opprinnelig forutsatte nedtrappingsplanen en reduksjon på 40 sykehjemsplasser i løpet av 2006. På bakgrunn av utviklingen i årets to første måneder har bydelssjefen vurdert at dette ikke lenger er realistisk å nå. Plantallet for reduksjon av plasser justeres i henhold til dette til 30 i løpet av 2006. Prognose for forbruk er justert i henhold til dette. Bydelen har i januar og februar hatt et sterkt press på sykehjemsplassene. Det foretas en grundig vurdering av funksjonsnivå og behov i hver enkelt søknad med sikte på å avklare om det er mulig å tilby hjemmetjenester/andre tiltak. Erfaringer er imidlertid at de som tildeles plass er i sterkt behov for dette. Bydelen i januar og februar erfart at Ullevål sykehus overfører utskrivningsklare pasienter til sykehjem før karenstiden er utløpt og uten at bydelen har hatt mulighet til å vurdere behovet for tiltak. Dette har medført at bydelen har fått mindre styring med bruken av plassene, spesielt korttidsplasser. Det har vært solgt 1-2 sykehjemsplasser mindre enn budsjettet. Det ble ikke utarbeidet måltall for salg av plasser ved utarbeidelse av budsjett 2006. Det vurderes at det vil være riktig å fastsette et plantall for dette nå, slik at arbeidet med oppfølging blir enklere. Bydelen har vedtatt å etablere innsatsteam etter "Østensjømodellen". Tiltaket er planlagt som et prøveprosjekt i et halvt år med oppstart senest 01.05.06. Bydelen håper å kunne starte tidligere. Tiltaket er utredet og utarbeidelse av turnus og rekruttering er igangsatt. Vurdering av effekt: Bydel Østensjø's erfaringer med effekten av innsatsteam på	BA
----	--	--------------------	---	----

1. Etablere innsatsteam etter Østensjømodellen

VEDLEGG 2 MÅNEDSRAPPORT/RAPPORTERING EFFEKTIVISERINGSTILTAK FEBRUAR 2006

	2. Videreutvikle kompetansen ved korttidsavdelingen v Ryen 3. Innføre IPLOS og ny versjon av Gerica 4. Kvalitetssikre data i Gerica og utvikle bruken av Gerica som styringssystem 6. Innføre felles standard og kriterier for tildeling av institusjonsplasser, praktisk bistand og hjemmesykepleie, hvor funksjonsnivåene i IPLOS legges til grunn Vurdere etablering av institusjonsplasser/nattsenter i ledige lokaler ved de kommunale sykehjemmene	I 2005 ble det etablert en egen korttidsavdeling ved Ryen sykehjem. I løpet av høsten 2005 og vinter 2006 har bydelen samlet alle kommunale korttidsplasser her. Videre er det senhøsten 2005 etablert et tverrfaglig koordinerende team for å målrette og forbedre koordineringen av rehabiliteringstiltak. Bruk av IPLOS og felles kriterier skal sikre "lik" behandling av søknader utover den vurderingen som gis i IPLOS. Bydelen har fram til 2006 ikke hatt felles kriterier for saksbehandling av søknader om plass. En gjennomgang av saksbehandlingsrutinene i Bestillerenheten har avdekket at det har vært benyttet ulike kriterier for vurdering av søknader. Felles kriterier er nå utarbeidet og legges til grunn ved all saksbehandling. I forbindelse med dette er det iverksatt tiltak for bedre kommunikasjon mellom bestiller og utfører når det gjelder vurdering av ulike tiltak. I februar og mars er det gjennomført et eget prosjekt i Bestilleravdelingen. Målet med prosjektet er å effektivisere rutiner for saksbehandling, arbeidsformer og organisering/ledelse av Bestillerenheten. Prosjektet er i avslutningsfasen. Ytterligere tiltak vil iverksettes etter at prosjektet er avsluttet. Oppstart planlagt til primo mai mnd. Det vil bli foretatt en gjennomgang av ledige lokaler ved de kommunale sykehjemmene for å vurdere om det kan etableres sykehjemsplasser/alternative botilbud.	BA
28	Nedlegge dagsenteret ved Ryenhjemmet	2,1 mill kr	Igangsatt. Brukere overføres fortløpende til andre dagsentra. Ferdig avviklet i løpet av april.

VEDLEGG 2 MÅNEDSRAPPORT/RAPPORTERING EFFEKTIVISERINGSTILTAK FEBRUAR 2006

29	Nedlegge av kafeteriaen ved Nordseter sykehjem	0,28 mill kr	Gjennomført.		BA
30	Omstilling ved Nordseter sykehjem.	1,5 mill kr	Igangsatt		BA
31	Redusere driftsbudsjettene (ekskl. lønn) med 10 %		Gjennomført.		BA
32	Prosjektet "Effektivisering og omstilling i pleie- og omsorgstjenestene" Hovedtiltak: • Redusere brukerraten i hjemmetjenesten. Reduksjon av 6,9 stillinger. • Redusere brukerraten i hjemmetjenesten og etablere nye samarbeidsrutiner mellom bestillerenheten og utførereneheten, spesielt i forhold til vurdering og revurdering av behov for hjemmesykepleie • Redusere brukerraten i hjemmetjenesten og gjennomføre 5 ukers frekvens praktisk bistand • Tilpasse / Etablere rutiner for ny brukervalgsordning praktisk bistand	2,2 mill kr 3,8 mill kr	Gjennomført. Gjennomført. Effekten vil bli målt og rapportert pr. tertial . Grunnet overgang til ny versjon av Gerica har bydelen hatt store problemer med å få ut nødvendige data fra systemet. Det arbeides fortløpende for å løse problemene. Nye rutiner er etablert. Effekten vil bli målt og rapport pr. tertial. Ny standard legges til grunn ved søknad fra nye brukere. Frekvens vurderes individuelt. Bydel Nordstrand vil inngå i den nye sentrale bruker-valsordning fra 01.06.2006.		BA
33	Etablering av brukere med ulikt omsorgsbehov i egne boliger med bistand (samlokaliserte boliger og bofelleskap for funksjonshemmede			Vurderes fortløpende når leiligheter blir ledige og i hht brukernes behov.	BA

VEDLEGG 2 MÅNEDSRAPPORT/RAPPORTERING EFFEKTIVISERINGSTILTAK FEBRUAR 2006

34	Bolig og gruppeavlastning: - Etablere eget avlastningstiltak - Reforhandle alle kjøp/sikre at Oslo kommunes anskaffelsesreglement følges		Vil bli utredet i 2.halvår Samarbeide med de andre bydelene er etablert. Arbeidet vil starte opp høsten 2006	BA
35	Gjennomgang av tildelingspraksis og av bruken av TT til arbeidsreiser til utviklingshemmede bosatt i bydelens boliger	2 mill kr	Tross svært streng tildelingspraksis ser det ikke ut til å være mulig å oppnå denne effektiviseringsgevinsten. Prognosen for 2006 tilsier et merforbruk på 1,35 mill kroner. Gjennomgangen av bruken av TT til arbeidsreiser til utviklingshemmede i bydelens boliger er igangsatt.	BA

VEDLEGG 2 MÅNEDSRAPPORT/RAPPORTERING EFFEKTIVISERINGSTILTAK FEBRUAR 2006

Kostnadssted		Funk 1	Funk 2
72950	BU/komit�er, felles	100	100
72955	Bestillerenhet BUN	120	120
72880	�konomi	120	120
72881	Regnskap	120	120
72884	L�nn	120	120
72885	Personal og informasjon	120	120
72886	Merkantil og arkiv	120	120
72951	Bydelens ledergruppe	120	120
72952	Avdeling for interne st�ttefunksjoner	120	120
72954	Bestillerenheten VST	120	120
72957	Avd. for barn, unge og n�rmil�	120	120
72959	Avd. for velferd og sosiale tjenester	120	120
72967	Pensjoner	120	120
72977	L�nnstrekk kaffe/te og gaver	120	120
73043	Overtallige arbeidstakere	120	120
72953	Bydelshuset	130	130
72956	vedlikehold/drift	130	130
72896	Ungdomsr�d	180	180
72882	IKT-ansatte	190	190
72883	IKT-drift	190	190
72958	Bydel Nordstrand Felles	201	221
72726	Bauneveien barnehage	201	221
72727	Lille Ekeberg barnehage	201	221
72728	Rygin barnehage	201	221
72730	Familiebarnehager	201	221
72734	Familiesenteret	201	221
72784	Sportsplassen barnehage	201	221
72785	Tyrihans barnehage	201	221
72972	Munkerudsletta Barnehage	201	221
72973	Obersten barnehage	201	221
72974	�ssida barnehage	201	221
72975	Nordseter barnehage	201	201
72983	Private barnehager	201	221
73024	Skredderstua kulturbarnehage	201	221
73025	S�ter barnehage	201	201
73300	Barnehager - felles	201	221
73304	Mini barnehagen - barn av fremmedspr�kkelige kvinner	201	221
73310	Marmorberget barnehage	201	221
73311	Munkelia barnehage	201	221
73312	Nyl�ende barnehage	201	221
73313	Pynten barnehage	201	221
73314	Rabben barnehage	201	221
73315	Knausen barnehage	201	221
73316	Skiferveien barnehage	201	221
73318	Lekern �pen b�g	201	221
73320	V�rveien barnehage	211	221
73301	Pedagogisk fagsenter	215	222
12524	Bekkelaget skole SFO	215	222
12534	Ekeberg skole SFO	215	222
12553	Karlsrud skole SFO	215	222
12559	Lambertseter skole SFO	215	222
12564	Ljan skole SFO	215	222
12574	Munkerud skole SFO	215	222
12576	Nedre Bekkelaget skole SFO	215	222
12577	Nordstrand skole SFO	215	222
72893	Nedre Bekkelaget SFO Spesialbase	215	222
72894	Kastellet SFO spesialbase	215	222

72895	Karlsrud SFO spesialbase	215	222
72898	Kastellet SFO	215	222
73309	SFO inntekter	215	215
72991	Kjøp av SFO-tilbud ved spesialskoler	215	215
73027	Midlertidige barnehageplasser	221	221
72976	Barneparkene	231	231
73308	Barneparker - felles	231	231
73327	Lambertseter fritidsklubb	231	231
73329	Senlørdagsarrangement	231	231
72711	Helsestasjonene felles	232	232
72712	Leger helsestasjon	232	232
72731	Familiesenterets Åpne Barnehage	232	232
72962	Karlsrud helsestasjon	232	232
73268	Lambertseter helsestasjon	232	232
72960	Miljørettet helsevern	233	233
73044	Lærlinger	233	233
73305	Opplæring - fremmedspråklig	233	233
72892	Dagtilbud for PU	2341	2651
72979	Andre tiltak funksjonshemmede	2341	2341
72987	Fritidstilbud U H	2341	2651
72988	Dagtilbud PU	2341	2341
72990	Servicegruppe	2341	2651
73254	Aktivitetshuset Gnisten	2341	2342
72995	Frivillighetssentraler	2342	2341
73022	Private eldresentre	2342	2342
73227	Krystallen seniorsenter	2342	2342
72963	Fysio- og ergoterapi	241	241
72964	Tilskudd private fysioterapeuter	241	241
73032	Turnuskandidat - fysioterapi	241	241
73033	Egenandeler fysioterapi	241	241
73260	Turnuskandidat - leger	241	241
72966	Nordstrand sosialsenter	242	242
73247	Utvalg for psykiatrisk kompetanseheving	242	242
73250	Seksjon for psykiatri	242	242
73325	Feltarbeiderteam	242	242
73346	Vern for eldre	242	242
72970	Kjøp av plasser, rusomsorg	243	243
72971	Bokollektivet Oslo Øst	243	243
72965	Barnevern	244	244
72968	Barneverntiltak innenfor familien	251	251
72969	Barneverntiltak utenfor familien	252	252
72961	Kjøp av plasser psykiatri	2531	2532
72992	Bolig- og gruppeavlastning	2531	2531
72999	Storåsveien bokollektiv	2531	2651
72762	Dagsenter	2532	2531
72757	Ryenhjemmet - administrasjon	2532	2531
72758	Ryenhjemmet avd. 1	2532	2531
72759	Ryenhjemmet avd. 2	2532	2531
72760	Ryenhjemmet avd. 3	2532	2531
72761	Ryenhjemmet serviceavdeling	2532	2531
72763	Bekkelagshjemmet	2532	2612
72767	Midtåsenhjemmet	2532	2612
72768	Lambertseter alders- og sykehjem	2532	2612
73005	Vederlag sykehjem	2532	2531
73012	Nordseterhjemmet effektiviseringsprosjekt	2532	2531
73013	Nordseterhjemmet - adm.	2532	2531
73014	Nordseterhjemmet - aldersavdeling	2532	2531
73015	Nordseterhjemmet - post 1	2532	2531

73016	Nordseterhjemmet - post 2	2532	2531
73017	Nordseterhjemmet - post 3	2532	2531
73018	Nordseterhjemmet - Husøkonom	2532	2531
73029	Kjøp av sykehjemsplasser	2532	2531
73030	Salg av sykehjemsplasser	2532	2531
73035	Nordseterhjemmet - nattavd.sykepleiere	2532	2531
72709	Seksjon for PU	2541	2651
72710	Nattjenesten Krystallen	2541	2651
72741	Botjenester Solfjellshøgda	2541	2651
72742	Botj. Sandstuvn./Gislesv.	2541	2651
72743	Botjenester Røhrtsvei	2541	2651
72981	Botilbud PU	2541	2541
72998	Personlig assistanse	2541	2542
73000	Peder Holtersvei bosenter	2541	2651
73002	Seterhøyvn.. Bosenter	2541	2651
73003	Birger Oliversvei bosenter	2541	2651
73010	Omsorgslønn	2541	2542
73192	Herregårdsveien 4	2541	2651
73234	Glimmerveien boliger	2541	2651
73235	Miljøterapeuttjenesten	2541	2651
73236	Krystallen bofellesskap	2541	2651
73253	Marmorberget samlok. Boliger	2541	2542
72736	Hjemmetjenesten effektiviseringsprosjekt	2542	2541
72737	Praktisk bistand - nord	2542	2541
72738	Praktisk bistand - syd/øst	2542	2541
72739	Praktisk bistand - vest	2542	2541
73006	Egenandeler hjemmetjenester	2542	2541
73007	Hjemmesykepleie - administrasjon	2542	2541
73008	Hjemmesykepleie - nord	2542	2541
73009	Hjemmesykepleie - syd/øst	2542	2541
73040	Brukervalg - bestillerenhet	2542	2541
73041	Praktisk bistand - fotpleie	2542	2541
73205	Marmorberget - hjemmebaserte tjenester	2542	2541
73221	Hjemmesykepleie - vest	2542	2541
73222	Hjemmesykepleie - natt	2542	2541
72756	Ryenhjemmet drift bygg	2612	2611
73019	Nordseterhjemmet - FDV og husleie	2612	2611
72755	Botjenester Stamhusveien	2651	2651
73001	Åsryggen 13	2651	2651
73031	Husleier og tilskudd - Boligkontoret	2651	2652
73242	Glimmerveien	2651	2651
73286	Utleieboliger	2651	2652
73241	Marmorberget trygdebolig	2652	2651
72899	Introduksjon flyktninger	275	275
33224	Økonomisk sosialhjelp, vanlige	281	281
33225	Økonomisk sosialhjelp, flyktninger	281	281
33288	Sosialhjelp, midlertidig	281	281
73285	Boligkontoret	283	283
73048	Forvaltning av nærmiljøanlegg	335	335
72994	Frivillighetsarbeid	385	385
73046	TT-kjøring	733	733

Vedlegg 1.

📎 Kull og vedbolaget	09.08.05 10:55	1
🖨 nils	05.08.05 08:56	
📧 nils	09.08.05 10:55	
📁 NB-til-arkiv	09.08.05 14:24	
📏 420 mm		
🔍 Stavekontrollert	09.08.05 09:48	
📎 Kull Ingulstad trynebilde.JPG ...	09.08.05 10:36	07.12.05 09:35

Kjære desk

Jeg ønsker bildet av Ivar Sekne som hovedbilde, og alle de andre som passbilder. Oki?

Finner dere et standardbilde av Tone og setter på det også? Fant ingen selv.

Bildetekst til Tone:

Søtt navn: Tone Granholt Henriksen mener Kattungen er et perfekt navn.

Hva skal stranda hete?

Kull- og Vedbolagstomta har som kjent gjenoppstått i ny drakt, og fungerer nå som badeplass for distriktets yngre garde. På tide med et nytt navn?

Nils Skumsvoll

skumsvollnoblad.no

Mosseveien: Både lokale ildsjeler og politikere kjempet lenge for at kommunen skulle bevilge penger til utbedring av tomten, og i våres startet endelig anleggsgartnerne på jobben. I dag har plassen fått plen, toalett og en mer egnet adkomst til vannet. Nordstrands Blad har sjekket stemningen for navnebytte, og forslagene er mange.

Solskinnshistorie

Hans-Petter Aas, leder i Oslo SV, og aktiv pådriver for bedre badeforhold for Oslos innbyggere, mener stedet fortjener et navn som sier noe om kveldssola.

– Dette er jo faktisk en av de plassene langs fjorden hvor du kan nyte sola lengst. Jeg mener Solskinnstranden eller liknende ville passe godt. Eventuelt bør den kalles opp etter en historisk hendelse i området, eller et lokalt stedsnavn. Dagens navn kan nok fort virke litt tungt, mener han. Forfatter og Nordstrandsbeboer Frid Ingulstad synes navnet bør være historisk korrekt.

- Opprinnelig lå husmannsplassen Sæterstranden, tilhørende Vestre Sæter gård, på den aktuelle tomten. Dette ser man blant annet på kartet i boka Utsikt over Nordstrands historie, forfattet av Finn Erhard Johannesen. Den moderne uttalen vil kanskje være Seterstranda. Det synes jeg er det helt korrekte navnet, mener hun.
- Kull- og Vedbolagstomta er jo på mange måter det folk forbinder stedet med, men jeg kan skjønne at det kan virke litt tungt. Bussholdeplassen like bortenfor heter jo Vølund, så kanskje er det et navn som kunne brukes? Det er mitt forslag, sier Njål Hallre, leder i Nordstrand Vel. Nabo Erik Von-Trepka stiller seg også bak Hallres forslag.
- Vølund er jo navnet på området, så det synes jeg må være fint.

Dyreverden

Ivar Sekne, forfatter og Lambertsetergutt, dro ned på badetomta for å tenke over spørsmålet fra Nordstrands Blad, og etter å ha sett til høyre og venstre noen ganger ble han nesten sikker i sin sak.

- Katten bad ligger jo bare et steinkast unna. Kanskje Kattungen hadde passet? Eller Nabokatten? Om man skal være veldig seriøs, tror jeg kanskje Vølund er navnet, mener Sekne. Tidligere journalist i Nordstrands Blad, lokal synser og ivrig badeengel, Tone Granholt Henriksen, mener også at dyreriket er riktig sted å hente navneforslag.
- Jeg mener Kattungen er det eneste riktige. Det er jo liksom en mindre utgave av Katten bad, mener hun. Også Ulf Stigen, leder for Nordstrands Bydelsutvalg, mener navnet Katten bad er et godt utgangspunkt for et nytt navn.
- Hva med Hunden bad? Nei, for å være seriøs, så tror jeg nok beliggenheten langs Mosseveien bør være vesentlig i navnet. Mosseveien bad. Det tror jeg hadde vært et passende navn, avslutter Stigen.

Hva skjer 'a beach

Lederen for Ungdomsrådet på Nordstrand savner engasjement fra kommunen til å involvere ungdommene i prosessen med å sette i stand den nye badeplassen på Kull- og vedbolagstomta.

Marianne A. Solstad

redaksjon@nobl.no

Nordstrand: Magnus Kaspersen, leder for Ungdomsrådet i bydel Nordstrand, synes det er kjempebra at kommunen bevilget penger til å sette i stand en strand for ungdom på den gamle kull- og vedbolagstomten. Men han synes kommunen kunne involvert Ungdomsrådet i prosessen.

– Vi har jo et stort nettverk og kunne spredd informasjon så flere ungdommer kommer hit.

Hva med Grensestranden?

Ungdomsrådet har også diskutert hva stranden bør hete.

Grensestranden er et av dem.

- Det har blitt brukt tidligere på grunn av beliggenheten mellom Katten og Nordstrand Bad, forklarer Kaspersen. Eivind Døhlen, også medlem av rådet, mener Vølund er et passende navn.

- Da vet folk som kommer hit med buss når de skal gå av, sier han.

Andre forslag i rådet var det noe mindre seriøse, hva skjer 'a beach.

Stupebrett og sandstrand

Både Kaspersen og Døhlen er enige om at stupebrett hadde trukket flere ungdommer til stranden.

- Men da synes jeg nesten det burde være vakter her, påpeker, Døhlen. Han savner også en liten sandstrand for eksempel i den sørlige delen av tomten. Søppelfritt derimot - det burde det være.

Få det ut til ungdommen

Guttene fra Ungdomsrådet har hørt om noen som benytter seg av stranden, men det er ikke så mange som vet at den eksisterer.

- Man må få det ut til ungdommen, sier Kaspersen

- Vi har jo Katten og Nordstrand Bad, men det blir jo fort ganske fullt der når været er bra, fortsetter han.

- Men jeg lurar på hva det der borte er, sier Døhlen og peker på et skjul som står bakerst ved toalettene.

- Det ser ut som de ikke hadde mer penger igjen og lot det stå, avslutter han.

Subject: Strandnavn

Date: torsdag 11. august 2005 21:28

From: John Tore Norenberg <johntore.norenberg@bys.oslo.kommune.no>

To: skumsvoll@nobl.no

Cc: ibore@online.no

Hvis Kull og vedbolaget blir for langt s blir vel det opprinnelige Nordstrand kul- og vedbolag enda verre. Synd imidlertid at et tradisjonsrikt navn g r over i historien. Ingen husker for eksempel Bekkelaget kul- og vedbolag som l inne i kroken i Paddehavet (som igjen egentlig het Skildpaddehavet etter skallformen p Skildpadde (Padda)..

Det kan selvsagt v re morsomt g tilbake til det opprinnelige navnet Seterstranden — men det gir jo assosiasjon til skog, mark og fjell fremfor saltvannsbad..

Det beste er nok det mest praktiske: Bruke navnet som er innarbeidet p kollektivholdeplassen. Da blir det eksempelvis V lund — selv om V lund var en avholdskafe som l nederst i Ljabruveien (alts p den andre siden av Mosseveien).

Kattungen b r ikke brukes fordi navnet allerede er i bruk. Svaberget p Katten er det som egentlig heter Katten, mens Kattungen er den lille svabergholmen p nordsiden, ved sandstranden. (Egentlig Kattungene hvis vi tar med den andre holmen ogs .) S r katten er g tt i glemmeboken. Det navnet ble erstattet av Sanddyna da* Ljans Vel kj lpte omr det og bygget b tslipp og badeanlegg.

Hvis navnet skal endres er det for l vrig bydelsutvalget som m g j l re det iflg kommunens navnereglement.

Vennlig hilsen

John Tore Norenberg, Ljan ; johntore.norenberg@bys.oslo.kommune.no ;

Telfon 91318047

Subject: <no subject>

Date: fredag 12. august 2005 10:38

From: Harald Ruud <haraldru@online.no>

To: skumsvoll@noblad.no

Til Redakjonen, Nordstrands Blad.

Bare en liten hilsen fra en av deres lesere, som er bosatt i Larvik. Leste onsdagsavisa 10/8 angående navneforslag på Kull- og Vedbolagstomta. Er selv født og oppvokst på Ormøya under krigen. Badet mye på Sydstranda (Ulvøya), og Katten. Når det gjelder navneforslaget til den nye stranda, syntes jeg at Nordstranda er et passende navn, fordi den ligger tvers over Sydstranda. Jeg setter stor pris på å få avisa 2 ganger i uka.

Med hilsen Harald Ruud

Teientoppen 5, 3270 Larvik.

tlf: 33 19 24 54

Untitled

Hei hei:

... .. Jeg har lest igjennom artikkelen, og er kjempeglad for den nye badeplassen. Jeg bruker en del av rundtliggende omr der til min yndlings fritidssysse, og utenom bading, s er det fiske. Jeg kommer nok til prve ut fisket i det omr det, og for fortelle med letthet hvor jeg har v rt, s vil jeg v re enig med de som foresl r V lund (bad, strand, badestrand, etc.) For da er det i utgangspunktet ogs et kjent navn fra f r av. Og det vil v re det mest riktige for omr det ogs . Det dpe det om fra et n rliggende navn som f.eks. Katten til Kattungen, det ville ikke v re riktig for omr det. Det er i alle fall min rlige mening.

Vennlig hilsen: Rune Gustafson.



Bogerud, den 10. august 2005.

Til Nordstrands Blad
Raschsvei 38C
Postboks 78 Lambertseter
1101 OSLO

Fra: Tor Pettersen
Bogerudveien 66
0692 OSLO

Ref: Navnekonkurransen - NB 100805.

Her kommer det to navneforslag på nye Kult-og Vedbolagstomta
- enten:

"Veslekatten"

- eller:

"Solsiden".

Hilsen:

Tor Pettersen

"Solstranden"

Forslag fra Gerd Johnsen
Rugv. 33
0679 OSLO

Burde være vimpel
med sol på på
stranden.

Stranden skal hete ...

Tidligere i høst utlyste Nordstrands Blad konkurranse om hvem som kunne finne beste navn på den nye stranden på kull- og vedbolagstomta. Nå er det kåret en verdig vinner.

Sara Sagrov Ruud
sruud@nordblad.no

NORDSTRAND: Det har Samlet seg opp en rekke gode forslag til navn på den nye stranden på kull- og vedbolagstomta. I 2004 ble det satt av 300 000 kroner til å ruste opp området, slik at den kunne bli et fint friareal. Og i sommer åpnet en stolt samferdsels- og miljøbyråd Peter N. Myhre ballen ved å hope fra byggekanten for å teste vann og fasiliteter på stranden, som er tilpasset den yngre garde.

Men så kull- og vedbolagstomta er jo ikke akkurat noe lett og ledig navn. Derfor innbød lokalavisen til navnekonkurranse. Det var i august, og nå skriver vi desember. Nå har endelig redaksjonen satt seg ned og vurdert de ulike forslagene - og det er kåret en vinner.

Beste navn

Redaksjonen har kommet til at Kullstranda er det beste navnet. Det viser til hva stranden har vært brukt til, og det er et enkelt

og velklingende navn, sier redaktør Tore Bollingmo.

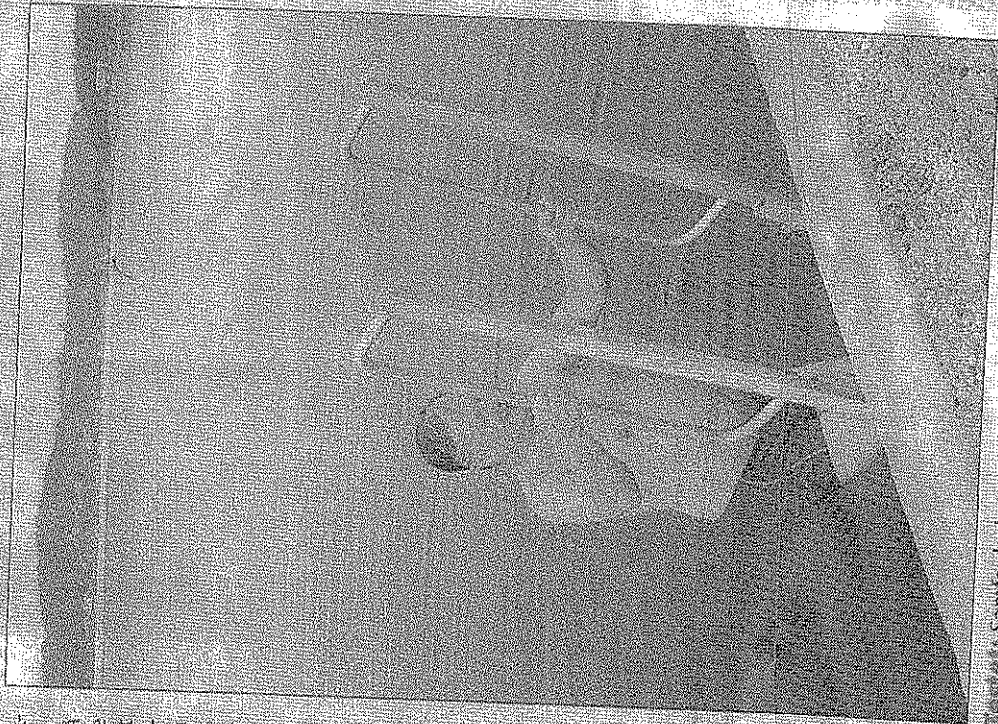
For den nye stranden nå ligger har det nemlig tidligere ligget et kull- og vedbolag. Der var nesten flere bygninger, men disse ble jevnet med jorden etter en brann i 1999. Siden 1993 har det vært ulike planer for hva området skulle brukes til. Og nå har det blitt til et pent strandområde. Med et litt lite klingende navn.

Jury

Avsredaksjon har vært jury i navnekonkurransen. De var imponert over at det var kommet inn så mange forslag. Noen forslag har historiske rotter, slik som Vølund og Seterstranda, mens andre navneforslag blant dem strender i nærheten. Det synes juryen var uheldig. Den nye stranden må ha et selvstendig navn. Deler av redaksjonen hadde stor sans for forslaget Hva skjer i beach, med tanke på at det er en strand tiltenkt ungdommer. Men så kom så da det ble tyngst var at navnet henspilte på den nære historien og det nå værende navnet.

Det er imidlertid ikke opp til Nordstrand Blad å navnsere stranden. Derfor vil vi neste uke overlevere alle forslag til bydelsutvalgets leder Ulf Stigen. Bydelsutvalget har ifølge Oslos navnetegnsreglement anledning til å sette nytt navn stranden.

Som den observante leser vil se, er det tidligere redaktør Ivar Brynildsen som er mannen bak det redaksjonen Nordstrands



Testslutt: Samferdsels- og miljøbyråd Peter N. Myhre (F.P) hopper i havet da den nye stranden på kull- og vedbolagstomta ble åpnet i sommer. **ARBEIFOTO: EILME SEKKELSTEN ØSTRE**

Blad synes er det beste navneforlaget. Og vinneren skulle, som vi tidligere har lovet, få 5 flax-lodd. Vi gjør det heller slik at fem av forslagsstillerne får ett lodd hver, og de går i posten til Anne K. Wærestad, Harald Ruud, Geir Lie, Gerd Johnsen og Tor Petersen.

Dette er forslagene vi har fått inn:

- Grensestranden - forutstranden ligger mellom Katten og Nordstrand - foreslått av ungdomslaget
- Hunden bad - foreslått på spot av Børge Ulf Stigen
- Hva skjer i beach - et lite heit og lyst forslag fra ungdomsrådet
- Katten bad - foreslått av Børge Ulf Stigen
- Kartungen - stranden ligger like ved katten - foreslått av Iva Sakne
- Kullstranda - foreslått av Nordstrands Blad videregående skole (Kategori B)
- Kullbukka - foreslått av Anne K. Wærestad
- Kullveststranda - foreslått av Geir Lie
- Mosseveien Bad - foreslått av Børge Ulf Stigen
- Nubakatten - strendens ligger like ved katten - foreslått av forfatter Ivar Sætre
- Nordstranda - forutstranden ligger overfor Seterstranda - foreslått av Harald Ruud
- Seterstranda - det å tidligere en furskinnspels på denne tomten som het Seterstranden, den lå under vestre Seterdard - foreslått av forfatter Fridtjof Ståhl
- Solsiden - foreslått av Tor Petersen
- Solskinnstranden - forutstranden har mye kveldssol - foreslått av bystyrelsesleder Hans-Petter Abs (SV)
- Solstranden - innsiden er mer bussa, det burde være en solinnplass på stranden - foreslått av Gerd Johnsen
- Veslefatten - foreslått av Tor Petersen
- Vølund - et også navnet på Bussholdeplassen like ved stranden - foreslått av Nial Halla / leder i Nordstrand vel

Udlegg 2.



Oslo kommune

Delegasjonsvedtak

Vedtatt av:	Bystyret	Vedtatt:	30.08.2000
Erstatter:		Saksnr:	Bv 488/2000
Eier/ansvarlig:	Byrådsavdeling for næring og kultur	Ikrafttredelse:	30.08.2000
Bemyndiget:	Bydelsutvalg Bjerke Bydelsutvalg Frogner Bydelsutvalg Alna Bydelsutvalg Gamle Oslo Bydelsutvalg Grorud Bydelsutvalg Grünerløkka Bydelsutvalg Nordre Aker Bydelsutvalg Nordstrand Bydelsutvalg Sagene Bydelsutvalg St. Hanshaugen Bydelsutvalg Stovner Bydelsutvalg Søndre Nordstrand Bydelsutvalg Ullern Bydelsutvalg Vestre Aker Bydelsutvalg Østensjø	Versjon:	1
		Dok.nr:	D-0521

NAVNSSETTING AV GATER, VEIER, PLASSER M.V. I OSLO.

Fatte endelig avgjørelse i navnesaker, herunder navnsetting og navneendring for gater, veier, plasser, m.v. i den enkelte bydel. De alminnelige saksbehandlingsregler for bydelsutvalgene og andre folkevalgte organer nedfelt i reglement for bydelene kommer til anvendelse. Bydelsutvalgene skal selv korrigere gate-, vei- og plassnavn m.v. som er feilskrevet.



Oslo kommune

Instruks

Vedtatt av: Bystyret
Erstatter:
Eier/ansvarlig: Byrådsavdeling for næring og kultur
Bemyndiget: Byrådsavdeling for næring og kultur

Vedtatt: 30.08.2000
Saksnr: Bv 488/2000
Ikrafttredelse: 01.02.2001
Versjon: 1
Dok.nr: A-0127

INSTRUKS FOR NAVNSETTING AV GATER, VEIER, PLASSER M.V. I OSLO**1. Virkeområde**

Instruksen kommer til anvendelse og skal legges til grunn ved navnsetting av gater, veier, plasser m.v. i Oslo. Instruksen gjelder for Oslo kommune.

2. Formål

Instruksen skal bidra til mest mulig effektiv og betryggende beslutningsprosess ved navnsetting og navneendring av gater, veier, plasser m.v. i Oslo.

Instruksen har til hensikt å sikre en mest mulig enhetlig praksis ved navnsetting av gater, veier, plasser m.v. i Oslo.

3. Definisjoner

I denne instruksjonen forstås sentrum sone som det til enhver tid gjeldende avgrensede område av byens sentrum fastsatt av bystyret i forbindelse med bystyrets vedtak om desentralisert bydelsforvaltning.

Gater og veier som krysser bydelsgrenser defineres som tilhørende den bydel hvor gaten eller veien anses ha sin begynnelse. Tilsvarende gjelder gater og veier som går ut av/inn til sentrum sone.

4. Administrasjon/forvaltning

Byrådet fatter endelig avgjørelse i navnesaker, herunder navnsetting og navneendring for gater, veier, plasser m.v. i sentrum sone.

Byrådet gis myndighet til å korrigere gate-, vei- og plassnavn m.v. som er feil skrevet i sentrum sone

[1]
(1) .

Bydelsutvalgene selv fatter endelig avgjørelse i navnesaker, herunder navnsetting og navneendring for gater, veier, plasser m.v. i den enkelte bydel. De alminnelige saksbehandlingsregler for bydelsutvalgene og andre folkevalgte organer nedfelt i Reglement for bydelene kommer til anvendelse.

Bydelsutvalgene skal selv korrigere gate-, vei- og plassnavn m.v. som er feilskrevet.

5. Vilkår for navnsetting

Ved navnsetting av gater, veier, plasser m.v. i Oslo bør det i størst mulig grad tas hensyn til eksisterende navn i det aktuelle området. For øvrig kan man ved navnsetting av gater, veier, plasser m.v. benytte navn knyttet til:

- a) Stedegne eller hevdvunne navn,
 - b) gårdsnavn, husmannsplasser og lignende,
 - c) kjente/stedstilknyttede betydningsfulle avdøde personer eller
 - d) kjente steder
- i den enkelte bydel.

Navn på personer som er i live skal ikke benyttes som gate-, vei- eller plassnavn m.v. i Oslo.

Gate-, vei- og plassnavn m.v. i Oslo av samme kategori bør i størst mulig grad søkes samlet i samme strøk. En bør unngå å bruke gate-, vei- og plassnavn m.v. som kan forveksles med navn som allerede er i bruk i Oslo.

6. Vilkår for navneendringer

Endring av navn på gater, veier, plasser m.v. i Oslo må bare foretas der eksisterende navn innebærer betydelig praktisk ulempe. Ved endring av navn på gater, veier, plasser m.v. skal vilkår for navnsetting som angitt i punkt 5 legges til grunn ved valg av nytt navn.

7. Rapportering

Byrådets vedtak i navnesaker oversendes fortløpende til Kultur- og utdanningskomiteen til orientering. Bydelsutvalgenes vedtak i navnesaker oversendes fortløpende byrådet ved den byrådsavdeling som har ansvaret for kulturområdet som underretter Kultur- og utdanningskomiteen.

8. Endring av instruks

Byrådet delegeres myndighet til selv å vedta mindre vesentlige endringer i instruks.

9. Ikrafttredelse

Denne instruks trer i kraft fra det tidspunkt byrådet bestemmer.

(1) Byrådet har i sak 1040, Ikrafttredelse – delegasjon, av 23.01.2001 vedtatt:
I medhold av bystyrets vedtak 30.08.2000, sak 488 om instruks for navnsetting av gater, veier, plasser m.v. videredelegeres til byråden for kultur og utdanning myndighet til å korrigere gate-, vei- og plassnavn m.v. som er feil skrevet i sentrum sone. Slike vedtak oversendes fortløpende kultur- og utdanningskomiteen.

[1]

Byrådet har i sak 1040, Ikrafttredelse – delegasjon, av 23.01.2001 vedtatt:
I medhold av bystyrets vedtak 30.08.2000, sak 488 om instruks for navnsetting av gater, veier, plasser m.v. videredelegeres til byråden for kultur og utdanning myndighet til å korrigere gate-, vei- og plassnavn m.v. som er feil skrevet i sentrum sone. Slike vedtak oversendes fortløpende kultur- og utdanningskomiteen.

Aker este.

Gml. skyld n-n-5
Matrno. 212
Lepeno. 298q.

Navn: "Søterstranden"

Gr 182 Nov 3

105 0301 0034841

AKER OPPMALINGSVESEN

[illegible]

Tomt nr.	211 + 213	Vei nr.	Veinavn	Liebruvolen Mosseveien	Kartblad	S.O.E.10
----------	-----------	---------	---------	-----------------------------------	----------	----------

Gårn. 182	Bnr. 3	Gårdsnavn	Sæter vestre	Buksnavn	Strander
-----------	--------	-----------	--------------	----------	----------

Sak 25/06 Oppnevning av varamedlem til Tilsynsutvalg 1

Arkivsak: 200400951

Arkivkode: 028.0

Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm

Saksgang	Møtedato	Saknr
Bydelsutvalget	27.04.06	25/06

OPPNEVNING AV VARAMEDLEM TIL TILSYNSUTVALG 1

Anne Britt Mølsæter (KrF) som er oppnevnt som varamedlem for Solveig Ervik (KrF) i utvalget har flyttet. Det er derfor nødvendig å oppnevne nytt varamedlem.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Son nytt varamedlem til Tilsynsutvalg 1 for Solveig Ervik for perioden 2004-2007 oppnevnes Bodil Kvalvaag.

Brynhild Hovde
Bydelsdirektør

Bente Aldrin
avdelingssjef



Oslo kommune

Protokoll 2/06

Møte: Arbeidsutvalget
Møtested: Ekebergveien 243, BU-salen 2 etg
Møtetid: Onsdag 15. mars 2006 kl. 19.00
Sekretariat: 23495072

Møteleder: Ulf Stigen, FrP

Tilstede: Ulf Stigen, FrP
Heidi Røseth, SV
Ingvald Bore, H
Steinar Lende, A
Frode Woldsund, Krf
Sigbjørn Odden, H deltok under
behandling av sak 11/06

Forfall: Erik Telnes, SV
Erling Kvernevik, V

Som vara møtte: Heidi Røseth, SV
Frode Woldsund, Krf

Fra administrasjonen Bydelsdirektør Brynhild Hovde,
Avdelingssjef Nina Høilund

Møtesekretær: Avdelingssjef Nina Høilund

Åpen halvtime:

Jan Ulleberg fra Grønn linje aksjon Nordstrand :
Trafikkforholdene på Nordstrandsplatået, Oslopakke 3 og spesielt forholdene i Ekebergveien.

Gerd Osuldsen og Helge Amundsen fra Bekkelaget seniorsenter
Tok opp driftstøtten til de private eldresentrene og var opptatt av likebehandling også i
forhold til husleie

Sigbjørn Odden

Har mottatt forslag fra innbygger om å reise statue av Kjetil André Aamodt.
Saken tas opp i BUK- komiteen.

Helge Amundsen

Reguleringsplanen for Holtet senter . Viktig å få Sporveien på banen i forhold til å få planen ferdigstilt.

Saker behandlet under møte

Sak 9 /06	Godkjenning av innkalling og sakskart til ekstraordinært AU møte 15.03.2006 ...	1
Sak 10 /06	Godkjenning av protokoll fra AU -møte 06.02.2006.....	1
Sak 11 /06	Evalueringsav kriteriesystemet - høring.....	1
Sak 12 /06	Bydelsbarnevernet i Oslo kommune - foreløpig rapport - høring.	2
Sak 13 /06	Revisjon av Oslo kommunes åpningstidsforskrift av 07.05.2003 -Høring.....	4
Sak 14 /06	Steinhammerveien 7 - forhåndsvarsel om midlertidig dele- og byggeforbud	5
Sak 15 /06	Del av Ekebergveien 191 B - Nyquistveien 1 og 3 - Kastelet - planforslag til offentlig ettersyn - reguleringsplan	6

Sak 9 /06 Godkjenning av innkalling og sakskart til ekstraordinært AU møte 15.03.2006

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Innkalling og sakskart godkjennes

Arbeidsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

Arbeidsutvalgets vedtak:

Innkalling og sakskart godkjennes

Sak 10 /06 Godkjenning av protokoll fra AU -møte 06.02.2006

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 06.02.2006 godkjennes.

Arbeidsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt

Arbeidsutvalgets vedtak:

Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 06.02.2006 godkjennes

Sak 11 /06 Evaluering av kriteriesystemet - høring

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Arbeidsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til høringsuttalelse vedrørende evaluering av kriteriesystemet funksjonsområde 2 Oppvekst og funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp.

Arbeidsutvalgets behandling.

Høyre v/Sigbjørn Odden fremmet følgende forslag:

1. AU ber administrasjonen om å be om utvidet tidsfrist for høringsuttalelsen til høringssak om kriteriesystemet
2. Dersom bydelen ikke får utvidet tidsfrist gis bydelens ad hoc utvalg fullmakt til å utarbeide bydelens høringsuttalelse

Voting:

Det ble ikke votert over bydelsdirektørens forslag
Forslaget fra Sigbjørn Odden (H) ble enstemmig vedtatt.

Arbeidsutvalgets vedtak:

1. AU ber administrasjonen om å be om utvidet tidsfrist for høringssuttalelsen til høringssak om kriteriesystemet
2. Dersom bydelen ikke får utvidet tidsfrist gis bydelens ad hoc utvalg fullmakt til å utarbeide bydelens høringsuttalelse

Sak 12 /06 Bydelsbarnevernet i Oslo kommune - foreløpig rapport - høring.**Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand tar Kommunerevisjonens foreløpige rapport "Bydelsbarnevernet i Oslo kommune" til orientering med de merknader som framkommer i saksframlegget.

Arbeidsutvalgets behandling:

SV v/Heidi Røseth fremmet følgende forslag:

Bydel Nordstrand viser til brev fra Kommunerevisjonen av 07.02.2006, hvor bydel Nordstrand bes om kommentarer til Kommunerevisjonens foreløpige rapport om "Bydelsbarnevernet i Oslo".

Bydel Nordstrand har sett på den foreløpige rapporten med stor interesse. Bydelen ønsker å komme med følgende innspill på spørsmålene Kommunerevisjonen inviterte oss til å svare på.

- "Har informasjonen fra Kommunerevisjonen vært tilstrekkelig klar?"

De ansatte i Nordstrand barnevernstjeneste opplever at undersøkelsens hensikt har vært klar. De opplever det som positivt at alle ansatte har hatt mulighet til å uttale seg. Samtidig vurderer enkelte at noen spørsmål kunne vært mer konkrete og at det har vært vanskelig å uttrykke hva man mener gjennom avkrysningsskjemaer.

- "Har bydelen synspunkter på undersøkelsesopplegget?"

Å gjennomføre en undersøkelse av påstander om at det tas utilbørlig hensyn til økonomi i bydelsbarnevernet, er en ambisiøs målsetting. Rapporten er grundig og har spurt et bredt utvalg av personer spørsmål som bydelen anser er relevante for å kunne måle kvalitet. Bydel Nordstrand har en høy svarprosent fra respondentene, noe som styrker rapportens konklusjoner. Bydelen har forståelse for at det ikke var mulig å undersøke kvaliteten ved å gå inn i enkeltsaker, men ser gjerne at man forsøke å utvikle en metode slik at dette kan gjøres ved en senere anledning, da en slik kvalitativ tilnærming ville vært et godt supplement. Det hadde vært ønskelig å kunne si noe mer om omfanget av antall saker der hvor det framkommer bekymring, og eventuelt tidsangivelse".

- "Er det forhold revisjonens påpeker om bydelen, som dere vil kommentere?"

Revisjonen har to merknader til bydel Nordstrand i rapporten, og de vil bydelen se nærmere på: En tredjedel av respondentene har oppgitt at bydelen i stor grad - på grunn av økonomi - unnlater å følge opp tiltak til barn over 18 år, noe revisjonen uttrykker en "viss bekymring" for. 82 % av respondentene i bydelen oppgir at barnevernstjenesten i liten grad har god nok kapasitet til å vurdere meldinger godt nok, og revisjonen uttrykker "stor bekymring" for dette.

Bydelen tar disse merknadene svært seriøst og vil følge opp disse videre.

- *"Vil bydelen iverksette tiltak på bakgrunn av vurderingene som framkommer om bydelen i rapporten?"*

Barnevernstjenesten i bydel Nordstrand har våren 2005 igangsatt et større prosjektarbeid, med blant annet utarbeidelse av ny organisering med eget mottak/ undersøkelsesteam, som settes i verk fra april/ mai 2006. Med dette forventes at kapasitetsproblemet i forhold til mottak av meldinger er løst. På bakgrunn av de ovennevnte merknader fra revisjonen, vil bydel Nordstrand imidlertid følge opp de igangsatte tiltak nøye for å forsikre seg om at de har hatt den forventede effekt.

- *"Er det tiltak som vil iverksettes på bakgrunn av revisjonens mer generelle drøftinger og vurderinger?"*

Når det avdekkes funn som indikerer at det kan være noe i de alvorlige påstander som rapporten undersøker, anser vi oss forpliktet til å vurdere om tiltak skal igangsettes. Bydel Nordstrand vil komme tilbake til dette når endelig rapport foreligger og vi får studert den grundig.

Votering:

Det ble ikke votert over bydelsdirektørens forslag. SV's forslag ble enstemmig vedtatt

Arbeidsutvalgets vedtak:

Bydel Nordstrand viser til brev fra Kommunerevisjonen av 07.02.2006, hvor bydel Nordstrand bes om kommentarer til Kommunerevisjonens foreløpige rapport om "Bydelsbarnevernet i Oslo".

Bydel Nordstrand har sett på den foreløpige rapporten med stor interesse. Bydelen ønsker å komme med følgende innspill på spørsmålene Kommunerevisjonen inviterte oss til å svare på.

"Har informasjonen fra Kommunerevisjonen vært tilstrekkelig klar?"

De ansatte i Nordstrand barnevernstjeneste opplever at undersøkelsens hensikt har vært klar. De opplever det som positivt at alle ansatte har hatt mulighet til å uttale seg. Samtidig vurderer enkelte at noen spørsmål kunne vært mer konkrete og at det har vært vanskelig å uttrykke hva man mener gjennom avkrysningsskjemaer.

- *"Har bydelen synspunkter på undersøkelsesopplegget?"*

Å gjennomføre en undersøkelse av påstander om at det tas utilbørlig hensyn til økonomi i bydelsbarnevernet, er en ambisiøs målsetting. Rapporten er grundig og har spurt et bredt utvalg av personer spørsmål som bydelen anser er relevante for å kunne måle kvalitet. Bydel Nordstrand har en høy svarprosent fra respondentene, noe som styrker rapportens konklusjoner. Bydelen har forståelse for at det ikke var mulig å undersøke kvaliteten ved å gå

inn i enkeltsaker, men ser gjerne at man forsøke å utvikle en metode slik at dette kan gjøres ved en senere anledning, da en slik kvalitativ tilnærming ville vært et godt supplement. Det hadde vært ønskelig å kunne si noe mer om omfanget av antall saker der hvor det framkommer bekymring, og eventuelt tidsangivelse”.

- *”Er det forhold revisjonens påpeker om bydelen, som dere vil kommentere”?*

Revisjonen har to merknader til bydel Nordstrand i rapporten, og de vil bydelen se nærmere på: En tredjedel av respondentene har oppgitt at bydelen i stor grad - på grunn av økonomi - unnlater å følge opp tiltak til barn over 18 år, noe revisjonen uttrykker en ”viss bekymring” for. 82 % av respondentene i bydelen oppgir at barnevernstjenesten i liten grad har god nok kapasitet til å vurdere meldinger godt nok, og revisjonen uttrykker ”stor bekymring” for dette.

Bydelen tar disse merknadene svært seriøst og vil følge opp disse videre.

- *”Vil bydelen iverksette tiltak på bakgrunn av vurderingene som framkommer om bydelen i rapporten?”*

Barnevernstjenesten i bydel Nordstrand har våren 2005 igangsatt et større prosjektarbeid, med blant annet utarbeidelse av ny organisering med eget mottak/ undersøkelsesteam, som settes i verk fra april/ mai 2006. Med dette forventes at kapasitetsproblemet i forhold til mottak av meldinger er løst. På bakgrunn av de ovennevnte merknader fra revisjonen, vil bydel Nordstrand imidlertid følge opp de igangsatte tiltak nøye for å forsikre seg om at de har hatt den forventede effekt.

- *”Er det tiltak som vil iverksettes på bakgrunn av revisjonens mer generelle drøftinger og vurderinger?”*

Når det avdekkes funn som indikerer at det kan være noe i de alvorlige påstander som rapporten undersøker, anser vi oss forpliktet til å vurdere om tiltak skal igangsettes. Bydel Nordstrand vil komme tilbake til dette når endelig rapport foreligger og vi får studert den grundig.

Sak 13 /06 Revisjon av Oslo kommunes åpningstidsforskrift av 07.05.2003 -Høring

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget har følgende kommentarer til revisjon av Oslo kommunes åpningstidsforskrift av 07.05.2003:

1. Dersom åpningstiden ute utvides i indre del av sentrum må det tas spesielle hensyn til eventuelle beboere i området, da utvidelsen vil føre til større eksponering for bl.a. støy. I bebodde områder bør man ikke tillate utvidet åpnings- og skjenketider ute.
2. Bydelsutvalget støtter forslaget om å innskrenke åpningstiden og ikke gi skjenkebevilling i bakgårder. Til forslaget om at det kan gjøres unntak dersom berørte beboere, gårdeiere og drivere av overnattingssteder skriftlig samtykker, ser bydelen et behov for å tydeliggjøre hvordan man skal håndtere utskifting av beboere og andre, at beboere skifter mening og lignende. Bydelsutvalget ser at dette kan være vanskelig å håndtere i praksis. I forskriftsteksten § 4b) bør det presiseres at det kreves skriftlig samtykke når det gjelder innvilging av skjenkebevilling.
3. Bydelsutvalget ser et behov for å definere ordet bakgård ytterligere.
4. Bydelsutvalget har ingen kommentarer til de øvrige endringsforslagene.

Arbeidsutvalgets behandling:

Ulf Stigen (Frp) fremmet forslag om følgende endringer:

1. Punkt 1 i bydelsdirektørens forslag strykes
2. Punkt 2, siste setning strykes
3. Punkt 3 strykes

Votering

Bydelsdirektørens forslag ble satt opp mot forslaget fra FrP. Det ble stemt punktvis

Punkt 1.: Bydelsdirektørens forslag til punkt 1 ble vedtatt mot 1 stemme (Frp).

Punkt 2: Bydelsdirektørens forslag til punkt 2 ble vedtatt med 8 mot 1 stemme (Frp)

Punkt 3: Frp's forslag til punkt 3 ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer (Ap og SV).

Punkt 4: Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

Arbeidsutvalgets vedtak:

1. Dersom åpningstiden ute utvides i indre del av sentrum må det tas spesielle hensyn til eventuelle beboere i området, da utvidelsen vil føre til større eksponering for bl.a. støy. I bebodde områder bør man ikke tillate utvidet åpnings- og skjenketider ute.
2. Bydelsutvalget støtter forslaget om å innskrenke åpningstiden og ikke gi skjenkebevilling i bakgårder. Til forslaget om at det kan gjøres unntak dersom berørte beboere, gårdeiere og drivere av overnattingssteder skriftlig samtykker, ser bydelen et behov for å tydeliggjøre hvordan man skal håndtere utskifting av beboere og andre, at beboere skifter mening og lignende. Bydelsutvalget ser at dette kan være vanskelig å håndtere i praksis. I forskriftsteksten § 4b) bør det presiseres at det kreves skriftlig samtykke når det gjelder innvilging av skjenkebevilling.
3. Bydelsutvalget har ingen kommentarer til de øvrige endringsforslagene.

Sak 14 /06 Steinhammergeien 7 - forhåndsvarsel om midlertidig dele- og byggeforbud

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Arbeidsutvalget slutter seg til Plan- og bygningssetatens vurderinger om å nedlegge midlertidig dele- og byggeforbud etter Plan- og bygningslovens § 33 på Steinhammergeien 7, gnr. 155, bnr. 29.

Arbeidsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Arbeidsutvalgets vedtak:

Bydel Nordstrand slutter seg til Plan- og bygningsetatens vurderinger om å nedlegge midlertidig dele- og byggeforbud etter Plan- og bygningslovens § 33 på Steinhammerveien 7, gnr. 155, bnr. 29.

Sak 15 /06 Del av Ekebergveien 191 B - Nyquistveien 1 og 3 - Kastelet - planforslag til offentlig ettersyn - reguleringsplan**Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

1. *Arbeidsutvalget slutter seg til Plan- og bygningsetatens foreløpige vurderinger og anbefaling.*
2. *I forbindelse med planlegging av tiltak på eiendommene skal bygningene gis en utforming med dertil valg av fysiske løsninger som ikke legger forholdene til rette for uønsket adferd. Det er et stort innslag av barn- og unge som frekventerer området, og det må oppleves trygt å bo og ferdes i.*

Arbeidsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt

Arbeidsutvalgets vedtak:

1. Bydel Nordstrand slutter seg til Plan- og bygningsetatens foreløpige vurderinger og anbefaling.
2. I forbindelse med planlegging av tiltak på eiendommene skal bygningene gis en utforming med dertil valg av fysiske løsninger som ikke legger forholdene til rette for uønsket adferd. Det er et stort innslag av barn- og unge som frekventerer området, og det må oppleves trygt å bo og ferdes i.

Drøfting av AU's rolle

Arbeidsutvalgets rolle og ansvar, samt rutiner for saksgang m.v. ble drøftet. Bydelsdirektøren utarbeider et notat som oppsummerer konklusjonene til AU-møtet 03.04.06.

Møtet ble hevet kl. 20.35

Ulf Stigen FrP,
leder bydelsutvalg

Protokoll 1/06

Møte: Ungdomsrådet
Møtested: Lambertseter fritidsklubb
Møtetid: onsdag 22. februar 2006 kl. 18.00
Sekretariat: 23 49 50 08

Møteleder: Magnus Kaspersen

Tilstede: Magnus Kaspersen
Eivind N.C. Døhlen
Cornelia Kjærnes
Per Øivind Bø
Petter Holmstrøm
Urmi Bramachari

Forfall: Alexander Granlie
Ida Marie Steinhaugen
Kaia Karterud

Fra administrasjonen: Margareth Tysnes

Møtesekretær: Margareth Tysnes

Åpen halvtime

Saker behandlet under møte

Sak 1 /06	Godkjenning av innkalling og sakskart	2
Sak 2 /06	Godkjenning av protokoll fra ungdomsrådets møte 12.12.2005	2
Sak 3 /06	ungdommens bystyremøte våren 2006	2
Sak 4 /06	Valg av nye representanter til ungdomsrådet høsten 2006	2
Sak 5 /06	Diverse informasjon om kommunedelplan for møteplasser og torg.....	2

Sak 1 /06 Godkjenning av innkalling og sakskart

Innkalling og sakskart godkjent

Sak 2 /06 Godkjenning av protokoll fra ungdomsrådets møte 12.12.2005

Protokoll fra ungdomsrådets møte 12.12.2005 godkjent

Sak 3 /06 ungdommens bystyremøte våren 2006

Følgende møter på ungdommenes bystyremøte:

Magnus Kaspersen
Cornelia Kjærnes
Urmi Bramachari
Eivind N.C. Døhlen
Kaia Karterud

Sak 4 /06 Valg av nye representanter til ungdomsrådet høsten 2006

Det sendes ut brev til Kastellet skole, Nordseter skole og Karlsrud skole. Nytt valg av de øvrige medlemmene gjøres høsten 2006.

Sak 5 /06 Diverse informasjon om kommunedelplan for møteplasser og torg

Ungdomsrådet ønsker at området knyttet til Ekeberg og Ekebergsletta styrkes og oppgraderes til positive friområder for ikke bare barn og unge, men for alle aldersgrupper. Ungdomsrådet ønsker også at bydelsparken på Lambertseter tas vare på og vedlikeholdes som rekreasjonsområde for bydelens befolkning.

Eventuelt:

Det må vurderes hvilket vedlikeholdsbehov det er knyttet til skaterampen på Ekebergsletta.

Informasjon:

Magnus Kaspersen orienterte om følgende:

- Den nye klubben i bydelshuset
- påminning om skattekort
- Ungdomsrådet presiserte at de øremerkede midlene bevilget til ungdomsrådet tilbakeføres til rådet ved en budsjettjustering.

Magnus Kaspersen
leder Ungdomsrådet



Ekeberg-Bekkelaget

Kongsveien 50
1177 Oslo
Tlf: 22 28 99 91

e-mail: friv.ebk@online.no
<http://home.online.no/~friv.ebk/index.HTM>

22 MAR 2006 200500430
BUON 5
855

ÅRS RAPPORT FOR EBF 01.01. - 31.12. 2005

	2005	2004
Antall frivillige	55	54
Antall frivillige timer	4754	3922
Antall brukere	132	132
Antall nye brukere	16	24
Kveldsravn timer	640	676
Åpen Hytte frivillige timer	550	570
Antall timer til sammen ca	5944	5168

ÅRSRAPPORT FRA STYRET I EKEBERG-BEKKELAGET FRIVILLIGHETSSENTRAL 2005

1

EKEBERG-BEKKELAGET FRIVILLIGHETSSENTRAL (EBF)

er organisert som et andelslag med følgende andelshavere:

- Simensbråten og Ekeberg Pensjonistforening
- Bekkelagshøgda Vel
- Lions Club Oslo/ Ekeberg
- Bekkelaget kvinne- og familieforening
- Bekkelaget menighet
- Eldres venner
- KFUM-kameratene
- 2 frivillige

Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral (EBF) går i 2006 inn i sitt tiende år. Frivillighetssentralen ble startet opp av KFUM-kameratene, men har i de siste sju årene vært organisert som et andelslag.

Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral har mottatt årlig driftsstøtte fra tidligere Bydel Ekeberg-Bekkelaget og senere, etter bydelssammenslåingen, fra Bydel Nordstrand. I tillegg har Frivillighetssentralen de siste åtte årene mottatt støtte fra FRISAM (statlig bevilgning til formålet). Ordningen forvaltes nå av Kultur- og kirkedepartementet. Frivillighetssentralen har også mottatt økonomisk støtte fra enkeltpersoner og organisasjoner i bydelen.

Styret for EBF har vært sammensatt slik i 2005:

Ellinor Østen	repr.	Frivillige
Rene Wicklund	"	Lions Club Oslo/Ekeberg
Ørnulf Pedersen	"	KFUM-kameratene
Marit Johnsen	"	Bekkelaget kvinne & familieforening
Eva Svendsen	"	Eldres venner
Sissel Mantor (vara)	"	Bekkelagshøgda Vel

EBF har oversendt melding om stiftelsen av andelslaget og vedtektene (1998).

Ellinor Østen har vært styreleder dette året. Daglig leder er Anne Solberg. Det har vært avholdt 8 styremøter i tillegg til årsmøtet. Styrerepresentanter har også vært tilstede under to budsjettbehandlinger i Nordstrand bydelsutvalg for å prøve å medvirke til å sikre lokal bevilgning til Frivillighetssentralen. To fellessamlinger med frivillige hjelpere er arrangert, og et kurstilbud og tilbud om utflukt/busstur sammen med frivillige fra andre bydeler i regionen.

I 2005 har det også vært arrangert en Landskonferanse for Frivillighet i Oslo, 20. og 21. juni, i Statens regi. Daglig leder Anne Solberg deltok fra EBF. Ekeberg –Bekkelaget Frivillighetssentral har også vært medarrangør i flere av tilbudene til bydelens beboere i jubileumsåret 2005:

”Frokost i det grønne” på Ekeberg hovedgård sammen med Eikabergtinget og Bekkelaget Lokalhistoriske Forening 12.juni 2005.
 Lokal miljøkonferanse i Klubbstua i KFUM-hallen 8.september 2005 i samarbeid med Eikabergtinget. ”Verneplan for indre Oslofjord” med Jon Markussen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og ”Kyststien” med Eikabergtingets Gunnar Pedersen.
 ”Bakke ned og bakke opp i Ekebergkleivene” en vandring med Harald Moberg fra Forsvarsmuseet 15.september 2005.

AKTIVITETER I 2005

VIRKSOMHETEN TIL EKEBERG-BEKKELAGET FRIVILLIGHETSSENTRAL (EBF).

Frivillighetssentralen er et ledd i forebyggende arbeid overfor eldre og unge i bydelen. EBF prøver å motivere spreke pensjonister, foreldre og andre samfunnsbevisste mennesker til frivillig innsats overfor eldre, funksjonshemmede og barnefamilier som trenger en håndsrekning til praktiske gjøremål for å gjøre hverdagen lettere. Nettverksbygging for å motvirke ensomhet er et viktig ledd. **Frivillighetssentralen organiserer dette arbeidet gjennom sin daglige leder, Anne Solberg, som har kontor i Bekkelaget samfunnshus, Kongsveien 50, 1177 Oslo, like ved Sportsplassen trikkestopp på Ekebergbanen.**

TJENESTER SOM TILBYS / ETTERSØRRES

Frivillige hjelpere utfører følgende tjenester: ledsagertjenester til lege, tannlege, fotpleie, frisør, handleturer, besøkstjeneste, hjelp til praktiske oppgaver i hjem og hage, snømåking, plenklipping, innkjøp, leksehjelp m. m.

TRIMTILBUD

Onsdager kl.13.30: Innebandy og fotball i KFUM-hallen. Ca 20 herrer deltar, men det er åpent for damer også.

Onsdager kl.13.30: Gymnastikk til musikk. 2 frivillige bytter på å lede trimmen. En gang i måneden kommer enten en fysioterapeut eller en mensedieckinstruktør og leder trimmen. Tilbudet er meget populært, og ca. 35 personer er med, både damer og herrer. Det er kaffe og vafler etterpå for begge partiene. Den sosiale aktiviteten har vært noe utvidet i 2005 med turer og festmåltider ved semesterslutt til selvkost. Trimgjengen er blitt en viktig faktor i selvhjelpsarbeide.

HYGGEKVELDER PÅ RYENHJEMMET

EBF har også i år assistert ved hyggekvelder med å hente beboere ned til kafeteriaen når festene holdes der. Vi serverer, hjelper med spising og snakker med beboerne, og er med på allsang, vaffelsteking og loddsalg. Når det er dans, er det ekstra populært når det er mannlige frivillige med.

KVELDSRAVN/NATTERAVN

Tjenesten administreres av EBF, og er et samarbeid med FAU på Brannfjell skole. Bydelspolitiet støtter tiltaket. EBF kan også skaffe frivillige til å gå kveldsravn når ikke mange nok foreldre er tilgjengelig. Forsikringsselskapet Vesta har gjennom mange år støttet tiltaket med utstyr og midler. Kvelds- og natteravnene patruljerer i Ekeberg/Bekkelaget-området. Etter at aktivitetene som bydelen drev for ungdom i Rødstua (KFUM-hytta) ble lagt ned, har kvelds- og natteravnene benyttet Frivillighetssentralens lokaler i Bekkelags-huset som møteplass for aktivitetene sine i området på fredag kveld.

ÅPEN HYTTE

Brannfjell Vel låner ut sin hytte på Brannfjell til EBF i sommerhalvåret. I 2005 var det 7. året Frivillighetssentralen har Åpen "vaffelhytte" som den ofte blir kalt. Hytta har vært åpen fra mandag til torsdag fra kl. 11.00-15.00. Ca. 700 besøkte hytta, spiste vaffer, drakk kaffe og fikk seg en god prat med andre besøkende. Boccia og frisbee-aktiviteter er også populært for mange. 2-3 frivillige var nesten hver dag på hytta for å hjelpe til. De hadde også i fellesskap ansvaret, mens daglig leder hadde ferie.

FELLESARRANGEMENTET - UTEDAGEN sammen med seniorsenterne, som nå er blitt en årlig foreteelse, ble i 2005 organisert mandag 12. september. Det ble en flott dag i strålende vær, og mange møtte opp på selve Valg-dagen. Det er viktig å opprettholde dette tilbudet som mange setter pris på.

NETTVERKSARBEID

Det har i år vært to sosiale samlinger for de frivillige og styret med erfaringsutveksling og hyggelig samvær i Klubbstua i KFUM-hallen. EBF er med i en nettverksgruppe bestående av 7 sentraler der lederne møtes regelmessig for samtaler og problemløsning. Dette er viktig for daglig leder som hele tiden arbeider alene.

EBF er med på samlinger som Oslo Natteravn arrangerer flere ganger i året. *Forum for frivillighet* har hatt flere samlinger som daglig leder har deltatt på. Bussturen gikk i år 6. juni til Åsgårdstrand, med stopp også på Norsk Senter for Seniorutvikling i Melsomvik. Alle arrangementene har hatt god tilslutning og har vært meget vellykkede.

SEMINAR FOR DE FRIVILLIGE ble holdt 1. april i Bekkelaget menighetshus. Tema var: "Sosialt nettverks betydning for trivsel og helse" med prof. Odd Steffen Dalgard. – "Førstehjelp" ved Norsk Folkehjelp. – og Kriminalomsorg i frihet.

OPPSUMMERING

Virksomheten i 2005 har vært omfattende.

Tema som har vært tatt opp med bydelens administrasjon har vært hvordan bydelen i større utstrekning kan bruke Frivillighetssentralen og de frivillige som et supplement til offentlige tjenester. Det var tidligere god kontakt mellom hjemmetjenestene og frivillighetssentralen, men en del av dette gikk tapt ved omorganiseringen etter sammenslåingen av bydelene. Frivillighetssentralen arrangerte derfor et møte med tjenesteledere innenfor feltet for å presentere tilbudet. Samarbeid må være basert på tillit, og tillit må bygges opp gradvis. En del nøkkelpersoner er blitt borte, har fått nye verv, eller er flyttet til andre bydeler. Kontaktmøtet ble holdt for å prøve å gjenopprette samarbeidet. Et nytt tilbud ble lansert i vårhalvåret. ÅPENT HUS et kveldstreff med levende musikk på tirsdager i Klubbstua i KFUM-hallen. Der kunne de godt voksne møtes for å prate, synge, drikke kaffe og danse sammen. Men selv om interessen for tiltaket var stor i startfasen, var det vanskelig å få samlet brukere nok til at styret kunne forsvare driften. Den siste dagen, 7. juni, ble omgjort til Unionsfest med grillaften på Hytta ved Brannfjell. Styrets bekymringer for økonomien i tiltaket ble gjort til skamme, idet årsregnskapet viser at inntektene oversteg utgiftene.

HVORDAN BLIR FRIVILLIGHETSSENTRALEN KONTAKTET?

Brukerne selv, eller familien ringer og ber om hjelp. Mange av brukerne våre er demente og trenger mye hjelp og oppfølging, når de skal til lege eller har andre gjøremål. Mange av de frivillige er beskjedne når det gjelder å føre opp timer. I årsmeldingens rapport kan det derfor forekomme underrapportering av timetall.

HVORDAN FINANSIERES DRIFTEN?

Sentralen drives bl.a. av midler som kommer fra Staten via Frivillighetens Samorganisasjon (FRISAM) som nå er overført til Kirke- og Kulturdepartementet. (KKD). Bevilgningen for 2005 var Kr. 235.000. Dette fremgår av regnskapet.

En forutsetning for støtten er at frivillighetssentralen har en daglig leder i heldagsstilling, og at minst 40 % av driftsmidlene finansieres lokalt.

Statens bevilgning skal utgjøre 60 % av driftsmidlene. De øvrige minst 40 % må bevilges lokalt, av kommunen/bydelen eller som gavemidler fra private personer og organisasjoner. Dersom det lokale engasjementet er lite, reduserer Staten sin bevilgning tilsvarende. Hvert år er det derfor en kamp for å tilveiebringe tilstrekkelige lokale midler, slik at Statens bevilgning blir stor nok til at Frivillighetssentralen kan fortsette sitt arbeide. Dersom de lokale økonomiske midlene blir borte, blir Frivillighetssentralen avviklet omgående.

Men Stat og kommune vet at det er viktig og nødvendig å mobilisere sine borgere til frivillig innsats overfor hjelpetrengende i tillegg til støtteordninger og hjelpe-tiltak som legges tilrette av det offentlige. Det har ført til at Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral nå går inn i sitt 10.år. Så EBF ser ut til å være liv laga.

Men det er usikkert og slitsomt å måtte basere sin virksomhet på loddsalg og tiggerbrev. Det er en forutsetning for frivillighetssentralens tilbud til den enkelte at hjelpen skal gis gratis og uten vederlag utover transportomkostninger: dvs. trikkebillett / bompengavgift og km.-godtgjørelse ved transport med privatbil.

Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral planlegger å videreføre og utvide sin aktivitet i 2006, fordi vi ser at det er et økende behov for frivillig innsats.

Ny målgruppe: Ny-pensjonister/førtidspensjonister.

Vi vil arbeide med tiltak som i større grad kan nå ut til denne målgruppen med tanke på frivillig engasjement. Det vil være viktig å kunne gi denne målgruppen utfordringer som kan virke stimulerende og meningsfylte. Frivillighetssentralen har knyttet til seg flere nye hjelpere blant førtidspensjonerte..

Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral har egen hjemmeside på internett.

Hjemmesideadressen er:

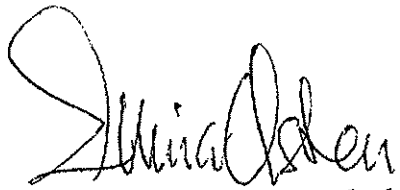
Her finner du nyttige opplysninger om Frivillighetssentralen, om tjenester vi kan yte, og om de aktivitetene vi tilbyr til beboerne i bydelen.

Styret vil bringe en stor takk til alle frivillige som også dette året har brukt mye av sin fritid til å hjelpe andre i vår bydel. Det har vært ulike oppdrag for mange av de frivillige. Mange gleder, men også mange vanskelige oppgaver som hjelperne må forholde seg til. Derfor er det så viktig at vi kan ha to samlinger i året der de frivillige, styret og daglig leder kan treffes, snakke sammen og utveksle erfaringer i blant. Daglig leder og mange av de frivillige har mye kontakt med hverandre pr. telefon. Men de frivillige jobber alene, derfor er det viktig å møtes iblant. Gjennom samlingene ved sommertid og ved juletid har styret en mulighet til å takke hjelperne personlig for innsatsen.

Styrets årsmelding for 2005 blir behandlet på styremøtet 15.februar 2005, og oversendes herved til godkjenning på årsmøtet i Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral tirsdag 28.februar kl.19.00 i Møterommet i KFUM-hallen.

Oslo, 15.februar 2006.

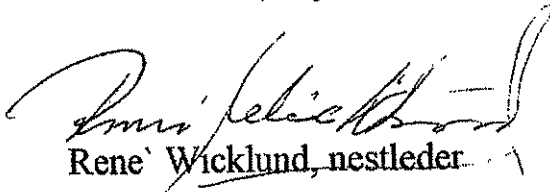
For Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetsentral



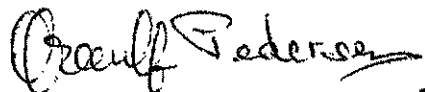
Ellinor Østen, styreleder



Anne Solberg, daglig leder

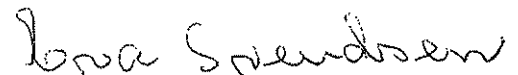


Rene Wicklund, nestleder



Ørnulf Pedersen, styremedlem

Marit Johnsen, styremedlem



Eva Svendsen, styremedlem

Sissel Mantor, varamedlem

Regnskap Ekeberg - Bekkelaget Frivillighetssentral 2004-2005

Resultat

	2005	2004	Budsjett 2005	Budsjett 2006
INNTEKTER				
BIDRAG STAT	241 500,00	225 000,00	235 000	245000
BIDRAG BYDEL	140 000,00	110 000,00	140 000	140000
BIDRAG NATTERAVNERE	2 500,00			
GAVER	19 501,50	78 341,50	30 000	25000
ÅPENT HUS	3 352,00			
ÅPEN HYTTE	7 705,50			
UTLODDING		7 660,00		
RENTER				
SUM INNTEKTER	414 559,00	421 001,50	405 000	410000
UTGIFTER				
LØNN OG FERIEPENGER	265 405,00	262 237,00	270 000	270000
ARBEIDSGIVERAVGIFT	39 958,00	39 511,00	42 000	42000
ARB.G.AVG. AV FERIEP.	40,00	429,00		
GJENSIDIGE PENSJON	18 000,00	18 000,00	18 000	18000
AVSATT FERIEPENGER	288,00	3 044,00		
YRKESKADDEFORSIKRING	5 444,00			5500
	329 135,00	323 221,00	330 000	335500
HUSLEIE	24 600,00	24 092,00	25 000	25000
FORSIKRING	1 804,00	6 729,00	7 000	2000
PORTO	2 736,50	1 264,63	1 500	3000
TELEFON	12 547,13	16 493,43	16 700	16700
KONTORREKV	1 737,50	868,50	1 500	1500
KONTORUTSTYR/DATA	992,50	3 402,00	2 500	2500
	18 013,63	22 028,56	22 200	23700
KM-GODTGJØRELSE		1 102,36	1 200	1200
MØTER - SAMLINGER	9 346,15	7 933,01	8 000	9000
ANNONSER/ABONNEMENT	475,00	5 942,00	2 500	2500
TURER		824,50	800	800
UTLEGG FRIVILLIGE			300	300
REVISJONSHONORAR	6 675,00	4 375,00	5 000	7000
GAVER - GEBYRER	837,00	2 415,00	2 500	2500
DIV. UTGIFTER			500	500
SUM UTGIFTER	390 885,78	398 662,43	405 000	410000
RENTEINNTEKTER	20	14,00		
RENTEKOSTNADER	300			
SUM	-280			
OVERSKUDD	23 393,22	22 353,07	0	0

Regnskap Ekeberg - Bekkelaget Frivillighetssentral 2004 - 2005

Balanse

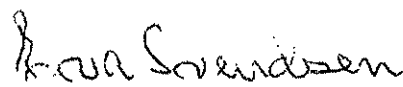
	2005	2004
Eiendeler		
Omløpsmidler		
Kasse	505,77	0,00
Bank	94 969,86	67 996,28
Bank	9 134,87	9 255,00
Sum eiendeler	104 610,50	77 251,28
Egenkapital og gjeld		
Egenkapital		
Andeler	6 600,00	6 600,00
Annen egenkapital	18 147,28	-4 205,79
Overskudd	23 393,22	22 353,07
Sum egenkapital	48 140,50	24 747,28
Gjeld		
Skattetrekk	10 599,00	8 796,00
Skyldig folketrygd	6 716,00	7 181,00
Skyldig feriepenger	28 467,00	28 179,00
Påløpen arb.g.avg. av feriepenger	4 013,00	3 973,00
Påløpet revisjonshonorar	6 675,00	4 375,00
Sum gjeld	56 470,00	52 504,00
Sum gjeld og egenkapital	104 610,50	77 251,28

Oslo 16. Februar 2006
Styret i Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral

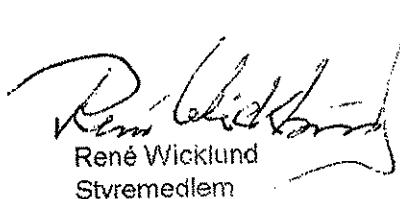


Ellinor Østen
Styreleder

Marit Johnsen
Styremedlem



Eva Svendsen
Styremedlem



René Wicklund
Styremedlem



Anne Solberg
Dagligleder



Ørnulf Pedersen
Styremedlem

Til årsmøte i
Ekeberg - Bekkelaget Frivillighetssentral
Oslo

REVISJONSBERETNING FOR 2005

Vi har revidert regnskapet for Ekeberg - Bekkelaget Frivillighetssentral for 2005 som viser et årsoverskudd på **kr. 23.393**. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap og balanse. Regnskapslovens regler og god regnskapskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet er avgitt av foreningens styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav.

Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimer, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at

- årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir rettviseende bilde av foreningens økonomiske stilling 31. desember 2005 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapskikk i Norge
- ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge
- opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Asker, 6. mars 2006

Revisorforum AS



Eilev Stuverud

Registrert revisor