

Protokoll 2/06

Møte: Bydelsutvalget
Møtested: BU-salen Ekebergveien 243 2. etg
Møtetid: Torsdag 27. april 2006 kl. 19.00
Sekretariat: 23495072

Møteleder: Ulf Stigen FrP

Tilstede: Ulf Stigen, Frp
Erik Telnes, SV
Mona Andersen, FrP
Bjørge Rolland, FrP
Heide Røseth, SV f.o.m. sak 19/06
t.o.m. sak 25/06
Lennart Wicksell, SV
Steinar Andersen, A
Steinar Lende, A
Lise Tostrup Setek, A
Anne Marie Donati A
Ingvald Bore, H
Sigbjørn Odden, H
Ingeborg Midttun, H
Frode Woldsund, Krf
Ingegerd Espås, V

15 stemmeberettigede
tilstede.

Forfall: Erling Kvernevik, V
Svein Erik Aldal, FrP

Som vara møtte: Mona Andersen, FrP
Ingegerd Espås, V

Fra administrasjonen: Brynhild Hovde, bydelsdirektør
Nina Høilund, avdelingssjef
Bente Aldrin, avdelingssjef,
Margareth Tysnes, spesialkonsulent

Møtesekretær: Solveig Malmstrøm

Åpen halvtime:

Følgende hadde ordet:

Karsten Ødbehr

Etterspurte møter i Rådet for funksjonshemmede. Rådet har ikke hatt møter i 2006. Etterlyste rutetabell på bussholdeplassene, og leskur.

Harry Olsen

Tok opp den økonomiske situasjonen ved Krystallen seniorsenter. Sentret bør likebehandles med de private. Brukerbetaling er uakseptabelt for brukerne.

Didar

Argumenterte mot nedleggelse av klubben.

Joacim

Argumenterte mot nedleggelse av klubben.

Kevin

Argumenterte mot nedleggelse av klubben.

Magnus Refsland- Nordstrand ungdomsråd:

Argumenterte mot nedleggelse av klubben.

Innlegget følger som vedlegg til protokollen.

Ida- Holmlia

Argumenterte mot nedleggelse av klubben.

Abbu Jama

Argumenterte mot nedleggelse av klubben.

Andreas Lindvåg- Nordstrand Rockeklubb.

Argumenterte mot nedleggelse av klubben.

Wenche Frølund.

Argumenterte for økt økonomisk støtte til Krystallen seniorsenter. Frølund stilte videre spørsmål om hvorfor sentret har stå stor egenbetaling, i forhold til andre.

Gregory:

Argumenterte mot nedleggelse av klubben.

Einar Husmoen:

Einar Husmoen stilte spørsmål ved om det er lovlig å kreve brukerbetaling.

Saker behandlet under møte

Sak 19 /06	Godkjenning av innkalling og sakskart	3
Sak 20 /06	Protokoll fra Bydelsutvalgets møte 23.02.2006.....	4
Sak 21 /06	Månedssrapport februar 2006.....	4
Sak 22 /06	BUDSJETTJUSTERING 2006.....	4
Sak 23 /06	Arbeidsutvalgets rolle og oppgaver	5
Sak 24 /06	Navnsetting - Badeplassen ved Mosseveien 211-213.....	7
Sak 25 /06	Oppnevning av varamedlem til Tilsynsutvalg 1	7
Sak 26 /06	Protokoller til orientering.....	8
Sak 27 /06	Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral.....	8
Sak 28 /06	Orientering om vedtak fattet etter delegert myndighet.....	8
Sak 29 /06	Årsrapport og regnskap 2005 for Simensbråten-Ekeberg seniorsenter	9
Sak 30 /06	Rapport fra anmeldt tilsyn ved Storåsveien Bokollektiv 08.12.2005	9
Sak 31 /06	Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem, avd. Marmorveien 06.02.2006	9
Sak 32 /06	Årsmelding 2005 Vern for eldre.....	10
Sak 33 /06	Årsrapport 2005 fra Tilsynsutvalg 2	10
Sak 34 /06	Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte tilsyn ved Ryenhjemmet 16.01.2006	10
Sak 35 /06	Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 25.01.2006.....	10
Sak 36 /06	Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Lambertseter alders- og sykehjem, avdeling Marmorberget 18.01.06.....	11
Sak 37 /06	Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Bekkelagshjemmet 08.02.06.	11
Sak 38 /06	Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 06.02.06.....	11
Sak 39 /06	Årsrapport for Lambertseter Frivilligsentral.....	12

Sak 19 /06 Godkjenning av innkalling og sakskart

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Innkalling og sakskart godkjennes

Bydelsutvalgets behandling:

Erik Telnes, SV fremmet følgende merknad:

1. Sv anmoder om at møteplanen for våren settes på dagsordenen på neste AU møte.
2. I BU møte 23.02.2006 sak 18/06 ble det i punkt 3 vedtatt at saken skulle utredes til dette BU møte. Saken står imidlertid likevel ikke på dagsordenen som forventet. Siden saken tas opp gjennom et nytt forslag i forbindelse med budsjettbehandlingen i sak 22/06 i dette møte kan saken likevel behandles nå.
3. Sv ber om at sak 22/06 behandles først etter sak 19/06.

Ingvald Bore H, fremmet følgende forslag:

Innlegget fra Nordstrand ungdomsråd refereres i sin helhet i protokollen.

Ulf Stigen Stigen, FrP fremmet følgende forslag:

Sak nr. 21/06 behandles først, først, så sak 22/06 før sak 20/06

Votering:

Forslaget fra Erik Telnes, SV ble enstemmig vedtatt.

Forslaget fra Ingvald Bore, H ble enstemmig vedtatt.

Forslaget fra Ulf Stigen, FrP ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

Innkalling og sakskart ble godkjent med de vedtatte endringer.

Sak 20 /06 Protokoll fra Bydelsutvalgets møte 23.02.2006**Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

Protokollen fra Bydelsutvalgets møte 23.02.2006 godkjennes.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

Protokollen fra Bydelsutvalgets møte 23.02.2006 godkjennes.

Sak 21 /06 Månedssrapport februar 2006

Bydelsdirektøren orienterte om status i Resultatrapport for mars som viser et prognostisert merforbruk på 21,8 mill kroner; en økning på 1,7 mill kroner fra februar.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Bydelsutvalget tar månedssrapport for februar 2006 til etterretning.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingvald Bore H, fremmet følgende forslag:

Administrasjonen avklarer hvorvidt det medfører riktighet at kostnadene ved at Omsorgsbygg KF forvalter husleieavtalen for Bydelshuset utgjør 1,5 mill kroner.

Votering:

Ingvald Bore H,s forslag ble enstemmig vedtatt.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

1. Bydelsutvalget tar månedssrapport for februar 2006 til etterretning.
2. Administrasjonen avklarer kostnadene ved at Omsorgsbygg KF forvalter husleieavtalen for Bydelshuset.

Sak 22 /06 BUDSJETTJUSTERING 2006**Bydelsdirektørens forslag til vedtak vedrørende budsjettjusteringer 2006:**

1. Det inndras midler avsatt til frivillighet med 200 000
2. Det inndras midler til Natt cafe med 75 000
3. Det inndras midler til Free zone med 30 000
4. Bydelens utekontaktjeneste nedlegges fra 01.08.06. Dette gir en besparelse på 500 000 i 2006
5. Drift av Lambertseter ungdomsklubb nedlegges midlertidig. Dette gir en besparelse på 850 000 i 2006.
6. De inndratte midlene, til sammen 1 655 000 avsettes på kostnadsstedet bydelen felles til å saldere merforbruk

7. Det nedsettes et utvalg som skal gjennomgå antall og omfang av eldre/seniorsenter virksomhet i bydelen til bruk i budsjett 2007. Bydelsutvalget oppnevner utvalget og fastsetter et mandat i egen sak.
8. Driftsavtaler med de nåværende eldre/seniorsentre sies opp med virkning fra 01.01.2007

Bydelsutvalgets behandling:

Ulf Stigen Stigen fremmet følgende forslag:

Sist skrevet ut 27.04.2006 8:45

SAK 22/06 BUDSJETTJUSTERING 2006

Merknad fra FrP, H, KrF, V, A, SV

BU's medlemmer fra FrP, H, KrF, V, A, SV er bekymret over at administrasjonen ikke klarer å holde budsjettet som ble vedtatt i desember 2005. Av et prognostisert merforbruk pr. 28.02.06 på ca 19,2 millioner, legger administrasjonen frem et forslag som kun vil få en effekt på i underkant av 1,7 mill. i 2006. FrP, H, KrF, V, A, SV's medlemmer fremhever at alle tjenestesteder, enten de lovpålagte eller ikke, har de samme kravene om å holde seg innenfor budsjett.

BU's medlemmer fra FrP, H, KrF, V, A, SV er glade for at bydelens private eldresentre fikk en kraftig økning i forbindelse med budsjettet for 2006. BU's medlemmer fra FrP, H, KrF, V, A, SV 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.

BU's medlemmer fra FrP, H, KrF, V, A, SV mener bydelens seniorsentre bør behandles tilnærmet likt. Siden dette ikke ble gjort under budsjettbehandlingen før jul, ønsker FrP, H, KrF, V, A, SV å justere tilskuddet til bydelens eneste kommunale senter, samt tilføre Bekkelaget seniorsenter kr. 100.000,- da full husleie ikke ble bevilget ved budsjettbehandlingen i desember.

Forslag:

1. Samtlige tjenestesteder som viser overforbruk pr. 20. februar plikter å bringe sine budsjetter i balanse. Samlet saldering skal være tilsvarende prognostisert merforbruk.
2. Krystallen seniorsenter tilføres kr. 200.000,-. Med dette tilskuddet forventes det at tilbudet til de eldre ved senteret økes. Midlene tas fra for høye bevilgninger til transporttjenester (450.000,-) til de tre private seniorsentrene.
3. Bekkelaget seniorsenter bevilges kr. 100.000,- til manglende dekning av husleie. Midlene tas fra for høye bevilgninger til transporttjenester (450.000,-) til de tre private seniorsentrene.

Ingvald Bore, H fremmet følgende forslag:

”BU delegerer til AU å nedsette et utvalg som skal gjennomgå forholdet mellom eldre/seniorsentrene i bydel Nordstrand og bydelen og lage forslag til fremtidig ordning.”

Votering:

Det ble votert punktvis over punkt 1-6

1. Bydelsdirektørens forslag til falt enstemmig.
2. Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
3. Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt
4. Bydelsdirektørens forslag falt enstemmig
5. Bydelsdirektørens forslag falt enstemmig.
6. Bydelsdirektørens forslag falt enstemmig.

Bydelsdirektørens forslag til punkt 7 ble satt opp mot forslaget fra Ingvald Bore, H. Forslaget fra Ingvald Bore, H, ble enstemmig vedtatt.

Bydelsdirektørens forslag til punkt 8 falt enstemmig.

Forslaget fra Ulf Stigen, FrP, ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

1. Det inndras midler til Natt cafe med 75 000
2. Det inndras midler til Free zone med 30 000
3. BU delegerer til AU å nedsette et utvalg som skal gjennomgå forholdet mellom eldre/seniorsentrene i bydel Nordstrand og bydelen og lage forslag til fremtidig ordning.
4. Samtlige tjenestesteder som viser overforbruk pr. 20. februar plikter å bringe sine budsjetter i balanse. Samlet saldering skal være tilsvarende prognostisert merforbruk
5. Krystallen seniorsenter tilføres kr. 200.000,-. Med dette tilskuddet forventes det at tilbudet til de eldre ved senteret økes. Midlene tas fra for høye bevilgninger til transporttjenester (450.000,-) til de tre private seniorsentrene.
6. Bekkelaget seniorsenter bevilges kr. 100.000,- til manglende dekning av husleie. Midlene tas fra for høye bevilgninger til transporttjenester (450.000,-) til de tre private seniorsentrene.

Bydelsdirektøren varslet at vedtaket ville bli vurdert anket.

Sak 23 /06 Arbeidsutvalgets rolle og oppgaver**Bydelsdirektørens innstilling:**

1. Arbeidsutvalget skal fastsette dagsorden og saksgang for saker til politiske organer. Saker meldes inn i Arbeidsutvalgets møter under behandling av sakskart til Bydelsutvalget.
2. Saksbehandlingen skal følge de regler som følger av kommuneloven og § 5 i reglement for arbeidsutvalget og komiteer under bydelsutvalget.
3. Komiteene er i henhold til reglementet saksforberedende organer for bydelsutvalget. Dersom komiteene reiser saker på eget initiativ skal saksgangen avklares i AU.
4. Den enkelte komité eller komitéleder kan ikke pålegge administrasjonen å utrede saker. Slike spørsmål tas opp med bydelsdirektøren og avklares i AU.

5. Administrasjonen legger opp til muntlige orienteringer innen den enkelte komités saksfelt på hvert møte.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Arbeidsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

1. Arbeidsutvalget skal fastsette dagsorden til BU og saksgang for saker til politiske organer. Saker meldes inn i Arbeidsutvalgets møter under behandling av sakskart til Bydelsutvalget.
2. Saksbehandlingen skal følge de regler som følger av kommuneloven og § 5 i reglement for arbeidsutvalget og komiteer under bydelsutvalget.
3. Komiteene er i henhold til reglementet saksforberedende organer for bydelsutvalget. Den enkelte komité eller komitéleder kan ikke pålegge administrasjonen å utrede saker. Slike spørsmål tas opp med bydelsdirektøren og avklares i AU etter delegert fullmakt fra BU.
4. Komitélederne er ansvarlig for dagsorden for komitémøtene. Administrasjonen kontakter komitéleder med forslag til dagsorden før den sendes ut.
5. Administrasjonen legger opp til muntlig orientering innen den enkelte komites saksfelt på hver møte.

Sak 24 /06 Navnsetting - Badeplassen ved Mosseveien 211-213

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til navnet Sæterstranden.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingvald Bore fremmet følgende forslag:

"Badeplassen bør hete Sjøsportsenteret."

Heidi Røseth SV fremmet følgende forslag:

"Badeplassen bør hete Kullstranda."

Votering:

Forslaget fra Ingvald Bore, H, falt med 1 (H) mot 14 stemmer.

Forslaget fra Heidi Røseth, SV, falt med 2 (SV, FrP) mot 13 stemmer.

Bydelsdirektørens forslag ble deretter enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til navnet Sæterstranden.

Sak 25 /06 Oppnevning av varamedlem til Tilsynsutvalg 1

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

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

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

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

Sak 26 /06 Protokoller til orientering

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Protokollene tas til orientering.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

Protokollene tas til orientering.

Sak 27 /06 Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral tas til orientering.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Bydelsutvalgets vedtak:

Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral tas til orientering.

Sak 28 /06 Orientering om vedtak fattet etter delegert myndighet

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar saken til orientering

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:
Bydelsutvalget tar saken til orientering

Sak 29 /06 Årsrapport og regnskap 2005 for Simensbråten-Ekeberg seniorsenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Årsrapport og regnskap for 2005 for Simensbråten-Ekeberg seniorsenter tas til orientering.

Bydelsutvalgets behandling:
Ingen forslag fremmet.

Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:
Årsrapport og regnskap for 2005 for Simensbråten-Ekeberg seniorsenter tas til orientering.

Sak 30 /06 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Storåsveien Bokollektiv 08.12.2005

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Årsrapport og regnskap for 2005 for Simensbråten-Ekeberg seniorsenter tas til orientering.

Bydelsutvalgets behandling:
Ingen forslag fremmet.

Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:
Årsrapport og regnskap for 2005 for Simensbråten-Ekeberg seniorsenter tas til orientering.

Sak 31 /06 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem, avd. Marmorveien 06.02.2006

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Lambertseter alders- og sykehjem 06.02.2006 tas til orientering.

Bydelsutvalgets behandling:
Ingen forslag fremmet.

Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:
Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Lambertseter alders- og sykehjem 06.02.2006 tas til orientering.

Sak 32 /06 Årsmelding 2005 Vern for eldre

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Årsmelding 2005 fra Vern for eldre tas til orientering.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

Årsmelding 2005 fra Vern for eldre tas til orientering.

Sak 33 /06 Årsrapport 2005 fra Tilsynsutvalg 2

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Årsmelding 2005 fra Tilsynsutvalg 2 tas til orientering.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

Årsmelding 2005 fra Tilsynsutvalg 2 tas til orientering

Sak 34 /06 Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte tilsyn ved Ryenhjemmet 16.01.2006

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 16.01.06 tas til orientering.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 16.01.06 tas til orientering.

Sak 35 /06 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 25.01.2006

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte tilsyn på Midtåsenhjemmet 25.01.06 tas til orientering.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte tilsyn på Midtåsenhjemmet 25.01.06 tas til orientering.

**Sak 36 /06 Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på
Lambertseter alders- og sykehjem, avdeling
Marmorberget 18.01.06.****Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Lambertseter alders- og sykehjem 18.01.06 tas til orientering.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Lambertseter alders- og sykehjem 18.01.06 tas til orientering.

**Sak 37 /06 Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved
Bekkelagshjemmet 08.02.06****Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 08.02.06 tas til orientering.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 08.02.06 tas til orientering.

**Sak 38 /06 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet
06.02.06****Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

Rapport fra uanmeldt besøk ved Nordseterhjemmet 06.02.06 tas til orientering.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

Rapport fra uanmeldt besøk ved Nordseterhjemmet 06.02.06 tas til orientering.

Sak 39 /06 Årsrapport for Lambertseter Frivilligsentral

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Årsrapport for Lambertseter Frivilligsentral tas til orientering

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag tilvedtak ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

Årsrapport for Lambertseter Frivilligsentral tas til orientering

Utdelt på møte:

Protokoll fra møte i Medbestemmelsesutvalget 26.04.2006

Oversikt over komiteer og råd sine vedtak i budsjettsaken

Månedsrappport for mars 2006. (Tas opp på neste møte)

Årsrapport fra Simensbråten-Ekeberg seniorsenter

Møte hevet kl: 20.45

Nordstrand, 27.04.2006

Ulf Stigen FrP,
leder bydelsutvalg

Hei, jeg heter Magnus refsland.
Og er leder av ungdoms rådet i bydel Nordstrand.

Jeg vil utrykke min største bekymring, over forslagene til bydelsdirektøren når det gjelder budsjettkuttene. Forslagene er farlige og fullstendig uforsvarlige, og vil føre til store konsekvenser for ungdommene i denne bydelen.

Kutt på størrelse med dette, vil føre til store økonomiske tap for bydelen over lengre sikt. Utgiftene til barnevernet er allerede store i denne bydelen, og de kommer til å stige betraktelig hvis slike kutt blir foretatt.

En ting er de økonomiske konsekvensene dette vil føre til, men en annen og mye mer alvorlig side av denne saken er de personlige lidelsene som kan komme til å bli påført flere av ungdommene i denne bydelen, når man ikke når dem når de er i gråsonene. Men først når dem når det har godt alt for langt. For det er der vi kommer til å få et problem etter slike kutt. Ungdoms klubber og ute kontaktene, er utrolig viktige ledd i forebyggings arbeidet i denne bydelen. De er så viktige ledd, som vi ikke kan tørre, å la oss spare penger på.

I bydel Østensjø, har de 5 ungdomsklubber, 7 hele stillinger i ute kontaktene. Vi har 2,5 års stillinger i ute kontaktene. Ungdommene i denne bydelen er ikke så forskjellige, å når jeg snakker med de andre representantene i ungdoms rådet. Utrykker også de store bekymringer for utviklingen i denne bydelen. Jeg tenker spesielt på de områdene som ikke har hatt noen ungdoms klubb de senere årene, og hvor vi hører om en veldig negativ og skremmende utvikling i ungdoms kulturen. Det har i disse områdene blitt flere gjenger, mer vold, mer mobbing, mer alkohol og mer rus. Jeg er redd for at denne usynlige utviklingen også snart vil vise seg gjeldene for bydelens økonomiske utvikling. La oss heller lære av dette, istedenfor å snu ryggen til å håpe på det beste. –noe som er uetisk, patetisk, skremmende, og vil være med på å svikte ungdommene i denne bydelen indirekte.

Som sikkert flere av dere husker, hadde vi en situasjon når det gjelder ungdommene i denne bydelen, for flere år side, som var fullstendig uaksebtabel. Det tok mange år å få bygget opp et godt og trykt ungdomsmiljø i denne bydelen. Jeg ber dere innstendig om å ikke rive ned en kultur, som man brukte så lang tid på å bygge opp.

Jeg hadde ikke stått her i dag, hvis det ikke hadde vært for ungdoms klubben i lille Ekeberg barnehave. Så jeg vet hvor stor betydning ungdomsklubber har for ungdommer. Jeg vil at dere skal tenke på hvor den klubben er i dag, den er lagt ned på grunn av bydelens økonomi. Jeg blir skremt av å tenke på hvor jeg ville vært hvis jeg hadde vært noen år yngre, og ikke hatt det samme tilbudet som jeg hadde der. Jeg syns det er sterkt beklagelig at denne klubben ble lagt ned, og på ungdommene i dette området som ikke får et tilbud.

Vi kan ikke lenger kutte og kutte, og snu ryggen til, uten å ta hensyn til konsekvensene. Og det håper jeg at dere skjønner, og at dere ikke inngår kutt som vil skade ungdommene.



Oslo kommune
Bydel Nordstrand
Administrasjonen

Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester
Rådhuset

0037 Oslo

Dato: 02.05.06

Deres ref:

Vår ref (saksnr):
200501180-35

Saksbeh:
Nina Høilund

Arkivkode:
121.1

ANKE OVER BYDELSUTVALGETS VEDTAK I SAK 22/06

Innledning

I medhold av Reglement for bydelene § 5-3, og Økonomireglementet for Oslo kommune, anker bydelsdirektøren bydelsutvalgets vedtak i sak 22/06.

Resultatrapport for februar

Resultatrapport for februar 2006 for Bydel Nordstrand viste en prognose for merforbruk for 2006 på 19,1 mill kroner. Resultatrapportene viser status for regnskap, resultatmål og effektiviseringstiltak innen alle funksjonsområdene. Av resultatrapporten fremgår at budsjettforutsetningene er endret innen områdene pleie- og omsorg, økonomisk sosialhjelp og psykiatri. Videre er budsjettforutsetningen om 4 % lønsskrap vanskelig å gjennomføre i alle deler av virksomheten dersom tjenestene skal opprettholdes. Resultatrapporten dokumenterer videre at bydelen gjennomfører et omfattende effektiviseringsprogram innen alle funksjonsområder. Av resultatrapporten fremgår videre at det p.t er usikkert om det er grunnlag for effektivisering i bydelen utover de forutsetninger som er lagt til grunn i budsjett for 2006. Bydelsdirektøren er imidlertid i gang men en nærmere analyse av dette med grunnlag i KOSTRA-tall for 2005.

Bydelsdirektøren har i budsjett for 2006 og i resultatrapportene for 2006 sterkt presisert at det er knyttet svært stor risiko til en rekke av de forutsetninger som ble lagt til grunn i budsjettet for 2006. På grunn av bydelens vanskelige økonomiske situasjon i 2005 ble det igangsatt et omfattende omstillingsarbeid i bydelen, jfr. Plan for omstilling 2005-2007. Omstillingsarbeidet var i planen forutsatt gjennomført over tre år.

Vedtatt budsjett innebærer effektiviseringsuttak og reduksjoner for 80,07 mill kroner og en nedbemanning på 40,96 årsverk totalt. Bydelsdirektøren viser til Budsjett for 2006 hvor det te fremgår:

"Budsjettforslaget inneholder til dels omfattende endringsforslag og det knytter seg stor risiko og usikkerhet til flere av tiltakene. Bydelsdirektøren vil ha spesiell fokus på disse områdene ved de månedlige økonomirapporteringene. Dette gjelder:

- *reduksjonen av antall sykehjemsplasser til bruk for befolkningen*



Bydel Nordstrand
Administrasjonen
Ekebergveien 243
1166 Oslo

Postboksadresse:
Pb. 98 Nordstrand
1112 Oslo
Epost:

Telefon: 02 180
Telefax: 23 49 50 50
postmottak@bns.oslo.kommune.no

Bankgiro: 6004.06.08128
Org.nr.: 970 534 679

- forventninger til effekt ved reforhandling av husleiekontrakter
- reduksjon av antall administrative stillinger
- reduksjon i hjemmetjenesten samtidig med at antall sykehjemsplasser skal reduseres
- høyt lønsskrap
- vridning av barnevernstiltak til tiltak i hjemmet og oppbygging av lokalbaserte tiltak

Bydelsdirektøren viser til Budsjett for 2006 og Resultatrapport for februar, samt til øvrige rapporteringer.

Bydelsdirektørens forslag til budsjettjustering

På bakgrunn av Resultatrapport for februar 2006 la bydelsdirektøren frem sak om budsjettjusteringer (sak 22/06) til bydelsutvalgets møte 27.04.06. Bydelsdirektøren orienterte i samme møte om status i Resultatrapport for mars 2006 som viser en prognose på 21,8 mill. kroner, det vil si en økning på 1,7 mill kroner i forhold til februar. Ved utarbeidelse av Resultatrapport for februar 2006 ble det foretatt en gjennomgang av hvert funksjonsområde for å vurdere ytterligere effektiviserings tiltak. Av resultatrapporten fremgår at det er usikkert om det er grunnlag for effektivisering i bydelen utover det som er lagt til grunn i budsjett for 2006. Arbeidet med å analysere videre effektiviseringsmuligheter er i gang med grunnlag i KOSTRA-tall for 2005.

Bydelsdirektørens forslag i sak 22/06 vil på denne bakgrunn ikke saldere budsjettet. Bydelsdirektøren fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Det inndras midler avsatt til frivillighet med 200 000
2. Det inndras midler til Natt cafe med 75 000
3. Det inndras midler til Free zone med 30 000
4. Bydelens utekontakttjeneste nedlegges fra 01.08.06. Dette gir en besparelse på 500 000 i 2006
5. Drift av Lambertseter ungdomsklubb nedlegges midlertidig. Dette gir en besparelse på 850 000 i 2006.
6. De inndratte midlene, til sammen 1 655 000 avsettes på kostnadsstedet bydelen felles til å saldere merforbruk
7. Det nedsettes et utvalg som skal gjennomgå antall og omfang av eldre/seniorsenter virksomhet i bydelen til bruk i budsjett 2007. Bydelsutvalget oppnevner utvalget og fastsetter et mandat i egen sak.
8. Driftsavtaler med de nåværende eldre/seniorsentre sies opp med virkning fra 01.01.2007

Tabell 1 viser årsprognosen for 2006 etter at det er tatt høyde for kjente budsjettjusteringer og refusjon for etablering av nye barnehageplasser i 2006.

Tabell 1 Salderingsbehov

Salderingsbehov pr. 28.02.06:		19,1 mill
Midler til saldering:		
Midler til introduksjonsordningen	-0,6 mill	
Midler økonomisk sosialhjelp mottak og	-2,1 mill	

<i>arbeid med flyktninger</i>		
<i>Redusert husleie lokalene til Lambertseter Fritidsklubb</i>	<i>-1,0 mill</i>	
<i>Beregnet refusjon ved etablering av nye barnehageplasser i 2006</i>	<i>-1,8 mill</i>	
<i>Redusere avsetning til pensjonsutbetaling for ansatte</i>	<i>-2,0 mill</i>	
Midler til saldering		-7,5 mill
Nødvendige økninger		
<i>Nødvendige tilleggsmidler for å etablere bofellesskap for psykiatri i Herregårdsveien 4</i>	<i>+2,0 mill</i>	
<i>Baseleie Herregårdsveien 4</i>	<i>+0,2 mill</i>	
Nødvendige økninger		+2,2 mill
Salderingsbehov pr mars 06		13,8 mill

Tabell 2 viser bydelsdirektørens forslag til reduksjoner og den økonomiske effekten av disse i 2006 og 2007

Tabell 2, forslag til reduksjoner

TILTAK	EFFEKT 2006	EFFEKT 2007
<i>Inndra midler avsatt til frivillighet</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Inndra midler til Nattcafe høst 2006</i>	<i>75 000</i>	<i>150 000</i>
<i>Inndra midler til Free Zone</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Nedlegge utekontakten</i>	<i>500 000</i>	<i>1 200 000</i>
<i>Nedlegge drift av Fritidsklubben midlertidig</i>	<i>850 000</i>	<i>1 840 000</i>
Til sammen	1 655 000	3 420 000

Bydelsutvalgets behandling og vedtak, jfr. vedlagte protokoll fra møte 27.04.06

”Ulf Stigen, FrP fremmet følgende forslag:

SAK 22/06 BUDSJETTJUSTERING 2006

Merknad fra FrP, H, KrF, V, A, SV

BU's medlemmer fra FrP, H, KrF, V, A, SV er bekymret over at administrasjonen ikke klarer å holde budsjettet som ble vedtatt i desember 2005. Av et prognostisert merforbruk pr. 28.02.06 på ca 19,2 millioner, legger administrasjonen frem et forslag som kun vil få en effekt på i underkant av 1,7 mill. i 2006. FrP, H, KrF, V, A, SV's medlemmer fremhever at alle tjenestesteder, enten de lovpålagte eller ikke, har de samme kravene om å holde seg innenfor budsjett.

BU's medlemmer fra FrP, H, KrF, V, A, SV er glade for at bydelens private eldresentre fikk en kraftig økning i forbindelse med budsjettet for 2006. BU's medlemmer fra FrP, H, KrF, V, A, SV 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.

BU's medlemmer fra FrP, H, KrF, V, A, SV mener bydelens seniorsentre bør behandles tilnærmet likt. Siden dette ikke ble gjort under budsjettbehandlingen før jul, ønsker FrP, H, KrF, V, A, SV å justere tilskuddet til bydelens eneste kommunale senter, samt tilføre Bekkelaget seniorsenter kr. 100.000,- da full husleie ikke ble bevilget ved budsjettbehandlingen i desember.

Forslag:

- 1. Samtlige tjenestesteder som viser overforbruk pr. 20. februar plikter å bringe sine budsjetter i balanse. Samlet saldering skal være tilsvarende prognostisert merforbruk.*
- 2. Krystallen seniorsenter tilføres kr. 200.000,-. Med dette tilskuddet forventes det at tilbudet til de eldre ved senteret økes. Midlene tas fra for høye bevilgninger til transporttjenester (450.000,-) til de tre private seniorsentrene.*
- 3. Bekkelaget seniorsenter bevilges kr. 100.000,- til manglende dekning av husleie. Midlene tas fra for høye bevilgninger til transporttjenester (450.000,-) til de tre private seniorsentrene.*

Ingvald Bore, H fremmet følgende forslag:

"BU delegerer til AU å nedsette et utvalg som skal gjennomgå forholdet mellom eldre/seniorsentrene i bydel Nordstrand og bydelen og lage forslag til fremtidig ordning."

Votering:

Det ble votert punktvis over punkt 1-6

1. Bydelsdirektørens forslag til falt enstemmig.
2. Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
3. Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt
4. Bydelsdirektørens forslag falt enstemmig
5. Bydelsdirektørens forslag falt enstemmig.
6. Bydelsdirektørens forslag falt enstemmig.

Bydelsdirektørens forslag til punkt 7 ble satt opp mot forslaget fra Ingvald Bore, H.
Forslaget fra Ingvald Bore, H, ble enstemmig vedtatt.

Bydelsdirektørens forslag til punkt 8 falt enstemmig.

Forslaget fra Ulf Stigen, FrP, ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

1. Det inndras midler til Natt cafe med 75 000
2. Det inndras midler til Free zone med 30 000
3. BU delegerer til AU å nedsette et utvalg som skal gjennomgå forholdet mellom eldre/seniorsentrene i bydel Nordstrand og bydelen og lage forslag til fremtidig ordning.
4. Samtlige tjenestesteder som viser overforbruk pr. 20. februar plikter å bringe sine budsjetter i balanse. Samlet saldering skal være tilsvarende prognostisert merforbruk
5. Krystallen seniorsenter tilføres kr. 200.000,-. Med dette tilskuddet forventes det at tilbudet til de eldre ved senteret økes. Midlene tas fra for høye bevilgninger til transporttjenester (450.000,-) til de tre private seniorsentrene.
6. Bekkelaget seniorsenter bevilges kr. 100.000,- til manglende dekning av husleie. Midlene tas fra for høye bevilgninger til transporttjenester (450.000,-) til de tre private seniorsentrene.

Bydelsdirektøren varslet at vedtaket ville bli vurdert anket.”

Utskrift av bydelsdirektørens saksframlegg, samt utskrift av protokoll følger saken vedlagt.
(Saksframlegg vedlegg 1, protokoll , vedlegg 2).

Ankegrunnlag

Bydelsdirektøren anker saken med grunnlag i bestemmelser i Reglement for Bydelene, samt Økonomireglementet.

Reglement for bydelene §§ 3-3 og § 2 –8

”Bydelsdirektøren har ansvar for å fremlegge et saldert budsjettforslag for behandling i bydelsutvalget, og for å holde bydelsutvalget orientert om utviklingen i løpet av året, herunder også foreslå nødvendige justeringer innenfor tildelt budsjetttramme, eller aktivitetsnivå. Bydelsdirektøren har ansvar for at godt og effektivt lederskap av bydelens forvaltning utøves, og for at bydelsutvalgets vedtak gjennomføres.”

”Bydelsdirektøren plikter å forlange et vedtak brakt inn for bystyret, dersom vedtaket etter direktørens vurdering strider mot lov, forskrift eller kommunens overordnede retningslinjer. Kravet om å bringe saken inn for bystyret må legges frem i bydelsutvalgets møte, eller varsles i møtet og deretter fremsettes innen en uke.

Kravet fremsettes for byrådet, med kopi til bydelsutvalget. Bydelsutvalget skal uten opphold sende eventuell uttalelse til byrådet ”

Økonomireglementet.

I Instruksen punkt 2.1 Bydelsutvalgets ansvar for årsbudsjettet slås det fast::

" Bydelsutvalgets budsjett skal til enhver tid holdes innenfor de rammer og overordnede mål som er vedtatt av bystyret. "

Videre heter i instruks for økonomiforvaltningen punkt 2.1, 3. avsnitt:

"Bystyret understreker at de budsjetter som er vedtatt skal overholdes. Det skal ikke legges opp fond fra driftsrammen. Bydelsutvalgene har ansvar for den økonomiske utviklingen i løpet av året, og for å iverksette nødvendige tiltak for å hindre merforbruk i forhold til tildelt budsjetttramme"

Ankegrunnlaget består av:

Manglende vedtak av forslag med en effekt på 1,55 mill i 2006

Bydelsutvalget vedtok kun to av bydelsdirektørens forslag til saldering. Dette utgjør en effekt for 2006 på 105.000 kroner. Øvrige forslag (punkt 1, 4, 5,6) med en effekt på 1,55 mill kroner i 2006 ble ikke vedtatt, jfr. protokollen.

Bydelsdirektøren vurderer at bydelsutvalgets vedtak strider mot økonomireglementet. Ved at forslag til vedtak ikke blir vedtatt og at det heller ikke fremmes alternative forslag til innsparinger som er reelle, vil bydelens økonomiske situasjon forverre seg og det vil ta betydelig lenger tid å bringe den økonomiske handlefriheten tilbake.

Den økonomiske gevinsten for 2006 av forslaget til vedtak i sak 22/06 var 1,65 mill kr. Imidlertid ville helårseffekten i 2007 være betydelig større, 3,42 mill. Forutsetningene for å oppnå denne årseffekten i 2007 var at en fikk effektuert vedtaket umiddelbart.

Bydelsdirektøren er klar over det er årsbudsjettet som i følge kommuneloven har bindende virkning, og at bydelsutvalget ikke har plikt til å vedta tiltak for 2007 før budsjett 2007 behandles.

Bydelsdirektøren er av den oppfatning at når de nødvendige vedtak ikke blir fattet, medfører det at omstillingsprosessen for bydelen får et betydelig større omfang i tid, og skaper større usikkerhet og blir enda mer smertefull både for ansatte og brukere enn nødvendig.

Konklusjon

Bydelsdirektøren vurderer at bydelsutvalgets vedtak i sak 22/06 er i strid med kommuneloven og økonomireglementet i Oslo kommune.

Videre vurderer bydelsdirektøren at vedtakene i realiteten medfører at den helt nødvendige tilpasningen av aktivitetsnivået til budsjettrammen blir vanskeligere å gjennomføre og tar lengre tid enn påkrevet.

På bakgrunn av dette bes det om at byrådet fremmer en anke over bydelsutvalgets vedtak i sak 22/06 til bystyret, jfr Reglement for bydelene §5-3 pkt.1.

Med hilsen

Brynhild Hovde
bydelsdirektør

Nina Høilund
avdelingssjef økonomi

Vedlegg: 1. Utskrift av bydelsdirektørens saksfremstilling, sak 22/06 Budsjettjustering 2006
2. Utskrift av protokoll fra 22/06 Budsjettjustering 2006
3. Utskrift av Månedsrappport februar 2006, Bydel Nordstrand

Kopi til: Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand



Arkivsak: 200501180

Arkivkode: 121.1

Saksbeh: Nina Høilund

Saksgang	Møtedato
Rådet for funksjonshemmede	18.04.2006
Eldrerådet	18.04.2006
Barn, ungdom og kultur komite	18.04.2006
Ungdomsrådet	19.04.2006
Helse- og sosialkomite	19.04.2006
Byutvikling, miljø og samferdsel	20.04.2006
Bydelsutvalget	27.04.2006

BUDSJETTJUSTERING 2006

BAKGRUNN

Resultat pr. 28.02.06

Resultatrapport for februar som legges frem for bydelsutvalget i dette møtet 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.

Generelt gjelder for alle tjenesteområder at lønsskrap på 4% kombinert med at det også er budsjettert sykepengerefusjoner medfører et svært 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.

Krav til budsjettjusteringer

I Oslo kommunes økonomireglement, vedtatt av Bystyret, heter det i Instruks for økonomiforvaltningen pkt 2 "Instruks for økonomiforvaltningen i bydeler" når det gjelder bydelsutvalgets ansvar for årsbudsjettet:

"Bydelsutvalget skal vedta et budsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak. Bydelsutvalgets budsjett skal til enhver tid holdes innenfor de rammer og overordnede mål som er vedtatt av bystyret.

Bystyret understreker at de budsjetter som er vedtatt ska overholdes. Bydelsutvalget har ansvar for den økonomiske utviklingen i i løpet av året, og for å iverksette nødvendige tiltak for å hindre merforbruk i forhold til tildelt budsjetttramme. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige negative avvik i forhold tilbudsjettet, skal dette snarest mulig varsles overfor byrådet og bystyret.

Dersom bydelsutvalget ikke har vedtatt et saldert budsjett, skal bydelsdirektøren i henhold til bydelsreglementet anke saken inn for byrådet/bystyret. Dersom bydelsutvalget ikke har vedtatt et saldert budsjett innen 1 måned etter en varslet anke, legges bydelsdirektørens forslag til grunn for bydelens aktivitet i påvente av ankebehandlingen."

I reglementets Pkt. 2.2 fremgår bydelsdirektørens ansvar for årsbudsjettet::

" Bydelsdirektøren har ansvar for å å holde bydelsutvalget orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette nødvendige tiltak. Dersom forutsetningene for å holde vedtatt budsjettramme eller aktivitetsnivå ikke lenger er tilstede skal bydelsdirektøren fremme forslag om nødvendige budsjettjusteringer. Dersom bydelsutvalget ikke fatter vedtak som innebærer at budsjettet er saldert innefor vedtatt ramme, har bydelsdirektøren plikt til omgående å fremme ankesak for byrådet. Dersom bydelsutvalget ikke har vedtatt et saldert budsjett innen 1 måned etter en varslet anke, legges bydelsdirektørens forslag til budsjett til grunn for bydelens aktivitet i påvente av ankebehandlingen."

På denne bakgrunn legger bydelsdirektøren fram forslag til justering av budsjettet for 2006.

VURDERING

På bakgrunn av den svært vanskelige økonomiske situasjonen er det foretatt en gjennomgang av mulige tiltak for saldering (effektivisering og reduksjoner i tjenester) i hele virksomheten.

1. Effektiviseringsmuligheter

Bydelsdirektøren har på bakgrunn av Resultatrapport for februar har bydelsdirektøren sammen med den øvrige ledelsen foretatt en foreløpig gjennomgang av effektiviseringspotensialet innen alle funksjonsområdene.

Det har i løpet av de senere år vært stilt krav og føringer fra bystyret om å produsere bedre og billigere tjenester og samtidig produsere flere tjenester innenfor en økonomisk ramme som ikke har økt tilsvarende. Dette har medført at det har vært nødvendig å gjennomgå utførelsen av all tjenesteproduksjon. Det er gjennomført et omfattende omstillingsarbeid gjennom flere år for å produsere både billigere og bedre tjenester.

Bydel Nordstrand foretok flere analyser av effektiviseringsmulighetene sommeren og høsten 2005 i forbindelse med arbeidet med Plan for omstilling, samt i forbindelse med budsjett for 2006. I 2005 vedtok Bydelsutvalget effektiviseringstiltak for vel 30 mill kroner. Det vises her særlig til sak 42/05 og 79/05, samt til tidligere utsendte rapporter og oversikter over dette.

I resultatrapporten for februar fremgår at bydelen i 2006 gjennomfører et betydelig effektiviserings og utviklingsarbeid 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.

Bydelen deltar videre i fire effektiviseringsnettverk sammen med andre bydeler i Oslo kommune. (Pleie og omsorg, sosialtjenesten, barnevern og helsestasjonsvirksomhet.). I tillegg har bydelen meldt seg som deltaker på det neste nettverket som starter opp i forhold til anskaffelser. Deltakelse i nettverk betyr en unik sjanse til å måle seg med andre, lære av hverandre og utvikle beste praksis. Det er derfor forventninger om at dette på sikt vil resultere i en kostnadsmessig reduksjon og samtidig føre til mer effektive og hensiktsmessige måter å arbeide på.

Effektiviseringsmuligheter funksjonsområde 1

I budsjett for 2006 er det forutsatt en nedbemanning av administrasjonen på inntil 12 stillinger totalt. Dette tiltaket er under gjennomføring. Effekt av tiltaket er beregnet til 4,5 mill kroner i 2006 (helårseffekt beregnet til 6 mill kroner). Pr. 28.02.06 er innsparingen 2,8 mill kroner og det legges til grunn at innsparingen vil nås i 2004.

Samtidig er det gjennomført stillingsreduksjoner på flere tjenestesteder, samtidig som hele virksomheten er pålagt 4 % lønnskrapp som generelt effektiviseringstiltak. Det er på denne bakgrunn ikke forsvarlig å foreta ytterligere stillingsreduksjoner i organisasjonen, verken i administrasjonen eller tjenesteproduksjonen. Ytterligere reduksjoner vil medføre at viktige utviklings- og effektiviseringsprosjekter ikke vil kunne gjennomføres. De ansatte i bydelen gjør en formidabel innsats på alle områder innenfor svært stramme rammer.

Gjennomgangen viser at det ikke synes å være ytterligere effektiviseringsmuligheter innen dette funksjonsområdet i 2006. Det vises her også til Vedlegg 2 i Resultatrapport for februar hvor alle gjennomførte og pågående effektiviseringstiltak er beskrevet.

Effektiviseringsmuligheter funksjonsområde 2

Både på barnehageområdet og på skolefritidsområdet er det de to siste årene gjennomført flere effektiviserings/ og reduksjonstiltak. Dette består i tilpasning av bemanningen, inntak av flere barn enn tidligere, reduksjon av driftsutgifter, effektivisering av opptak osv. Prosjektet "Effektivisering og kvalitetsutvikling i barnevernstjenesten" startet i 2005. Målene med prosjektet er at barneverntjenesten skulle redusere kostnader til samme nivå som sammenlignbare bydeler og samtidig være organisert og arbeide på en mer effektiv og hensiktsmessig måte.

Bydelen er dessuten deltaker i Effektiviseringsnett for helsestasjoner og Effektiviseringsnettverk for barnevern. Effektiviseringsnettverkene analyserer kostnadsvariasjonene i bydelenes tjenesteproduksjon og gir mulighet for å sammenligne seg med andre bydeler og utvikle best praksis.

Bydelsdirektøren vurderer at det på funksjonsområde 2 er foretatt effektiviseringer/reduksjoner der det er mulig, og at det ikke er potensial for ytterligere tiltak. Det vises til redegjørelse i Vedlegg 2 i Resultatrapport for februar.

Effektiviseringsmuligheter funksjonsområde 3

Funksjonsområdet er i 2006 pålagt et betydelig effektiviseringsarbeid innen pleie- og omsorg i institusjon og utenfor institusjon. Det vises til omfattende redegjørelser for dette i Resultatrapport for februar. I forbindelse med deltakelse i Effektiviseringsnettverk for pleie og omsorg vil det bli foretatt analyser av kvalitet og ressursbruk i bydelens tjenester innen området. Effektiviseringsnettverkene gir også muligheter til å sammenligne med tilsvarende tjenester i andre bydeler og kommuner, samt å hente ut gode eksempler/god praksis fra andre.

På det nåværende tidspunkt er det imidlertid ikke mulig å se ytterligere effektiviseringspotensial innen dette funksjonsområdet. Innen institusjonsomsorgen er det et privat og to konkurranseutsatte sykehjem. Her gjelder de inngåtte avtaler og det finnes ikke rom for å gjøre reduksjoner eller effektiviseringer i forhold til avtalene. Riktigheten av dette er avklart juridisk.

Det er også inngått bindende avtaler med private seniorsentre. Det betyr at den effektivisering/reduksjon som er nødvendig i bydelen må tas utenom disse enhetene. Denne begrensningen øker selvfølgelig presset på de enhetene der det er kommunal tjenesteproduksjon.

Analyser viser at bydelens tjenester pr i dag drives svært kostnadseffektivt. De iverksatte effektiviseringstiltakene har medført at antall årsverk i organisasjonen er blitt betydelig redusert og situasjonen er slik at det er minimumsbemanning på sykehjemmene og i hjemmetjenesten.

Etter bydelsdirektørens vurdering er det ikke mulig å gjennomføre ytterligere effektiviseringstiltak innen dette funksjonsområdet. Slik bydelsdirektøren vurderer situasjonen vil det bli svært utfordrende å oppnå de effektiviseringsgevinster som er lagt til grunn i budsjettet for 2006. Det vises til budsjettokumentene for 2006 og resultatrapport for februar 2006.

2. Andre muligheter til saldering (herunder reduksjoner i tjenestetilbudet)

Bydelsdirektøren har gjennomgått alle områder for om mulig å kunne foreslå flere tiltak for å saldere budsjett. Dette arbeidet har vist seg svært vanskelig fordi bydelen har redusert omfang og kvalitet innenfor den lovpålagte aktivitet til et nivå der det ikke er mulig å redusere ytterligere. Bydelen har også et lavt omfang av ikke lovpålagt aktivitet, slik at det er vanskelig å få effekt av en viss størrelse ved reduksjoner.

Funksjonsområde 1

Bydelen har i løpet av mars fått melding om følgende forhold som påvirker bydelens budsjetttrammer:

- Bydelen er tildelt midler til introduksjonsordningen for flyktninger med 0,6 mill kroner
- Bydelen mottar også midler til arbeid og mottak av flyktninger med 2,1 mill kroner (økonomisk sosialhjelp)
- Videre er det nå avklart hvor mye bydelen mottar av de sentralt avsatte statlige opptrappingsmidlene til psykiatri. Til funksjonsområde 1 er bydelen tildelt 1,7 mill og til funksjonsområde 2 tildeles 0,6 mill kroner. Psykiatrimidlene er imidlertid allerede bundet opp til aktiviteter i budsjett 2006. Midlene til FO1 er forutsatt benyttet til oppbygging av psykiatribase i Herregårdsveien 4 og midlene til FO2 er forutsatt å gå inn i driften av Familiesenteret samt skolehelsetjeneste.

Det er etter bydelsdirektørens vurdering nødvendig å legge til rette for etablering av Bofellesskap i Herregårdsveien 4. Dersom bydelen skal foreta andre plasseringer av disse brukerne vil dette være svært kostnadskrevende og bety langt høyere utgifter enn det som skal benyttes til basen. Det vises til Budsjett for 2006 hvor det ble lagt til grunn finansiering gjennom sentrale psykiatrimidler i tillegg til bevilgning over bydelens budsjett. Bydelen mottok ikke psykiatrimidler som forutsatt, slik at tiltaket må fullfinansieres.

Det kan se ut som det er gjort en noe høy avsetning til pensjonsutbetaling for bydelens ansatte. Bydelsdirektøren vurderer derfor at det kan være mulig å redusere avsetningen med 2 mill kroner. Dette vil bli kvalitetssikret ved rapporteringen for mars måned.

Funksjonsområde 2

Nye opplysninger viser følgende endringer når det gjelder budsjettforutsetningene innen dette området:

- Bydelsdirektøren legger i samråd med direktøren for Omsorgsbygg KF til grunn at husleien for lokalene til Lambertseter Fritidsklubb reduseres med 1 mill kroner for 2006.
- Under forutsetning av at alle barnehageplasser som er planlagt etablert i 2006 blir slutført i løpet av året, vil bydelen motta midler fra sentralt hold til refusjon av plassene med omlag 1,8 mill kroner mer enn budsjettet.

Innen dette funksjonsområdet er alle tiltak som ikke er lovpålagte vurdert. Dette omfatter alle tiltak som er av forebyggende karakter som vil ha konsekvenser for ulike brukergruppe, da særlig ungdom.

På bakgrunn at vurderingen er det kun få tiltak som kan reduseres. Det vurderes at de tiltak som det er redegjort for i tabellen kan gjennomføres i 2006, i hovedsak midler til kulturtiltak/ungdomstiltak, samt følgende tjenester:

1. Nedlegge utekontakten
2. Midlertidig nedleggelse av Fritidsklubben fra 01.08.06. Det foreslås i denne sammenheng ikke å si opp lokalene, slik at det skal være mulig å gjenopprette klubbaktivitet på et senere tidspunkt. Annen aktivitet i lokalene blir da heller ikke berørt av dette forslaget.

Funksjonsområde 3

Innen dette funksjonsområdet er etter 01.01.06 det lovpålagte tjenester, med unntak seniorsentrene. Bydelsdirektøren viser til vurderingen under effektiviseringstiltak innen området. For øvrig er det ikke grunnlag for å foreta reduksjoner i tjenestene. Bydelen deltar i effektiviseringsnettverk og gjennomfører flere omfattende effektiviseringsprosjekter innen området. Det vises til redegjørelser i Resultatrapport for februar, vedlegg 1 og 2.

Vurdering av tilskudd til bydelens seniorsentre

Bydelsdirektøren foreslo i sitt endelige budsjettforslag for 2006 en fordeling av midler til eldresentrene som ivaretok prinsippet om likebehandling.

Bydelsutvalgets budsjettvedtak innebar at tilskuddet til de tre private sentrene ble økt til totalt 4,4 mill kroner. Det er inngått avtaler med de private sentrene. Det foreligger også klare politiske føringer om at dette er viktig forebyggende arbeid som skal videreføres. Føringerne sier ikke noe om omfanget og antall sentre. Etter bydelsdirektørens vurdering er det derfor ikke mulig å endre tilskuddene for 2006.

Ressurstildeling til seniorsentrene bør imidlertid gjennomgås med sikte på at bystyrets føringer når det gjelder likebehandling følges. Bydelen har videre flere seniorsentra enn sammenlignbare bydeler. Bydelsdirektøren vil på denne bakgrunn foreslå at det nedsettes et adhoc-utvalg bestående som foretar en gjennomgang av kriterier for tildeling av driftstilskudd for seniorsentrene, samt vurderer antall sentra. Representanter for seniorsentrene og eldrerådet bør delta i utvalget. Det bør være en forutsetning at bydelens netto utgifter til dette området reduseres med minimum 2 mill kroner. Det forutsettes at utvalget gjør ferdig arbeidet slik at resultatet kan legges til grunn i budsjett for 2007. Det er forventet at utvalgets gjennomgang vil bety en besparelse på 1,5 – 2 mill kroner i 2007.

På bakgrunn av dette foreslås det at nåværende driftsavtaler sies opp med virkning fra 01.01.07 og at det fra dette tidspunkt fremforhandles avtaler i tråd med utvalgets anbefalinger og bydelsutvalgets vedtak.

Bydelsdirektøren forutsetter imidlertid at den brukerbetalingen som er lagt til grunn i budsjettet gjennomføres på Krystallen seniorsenter i 2006. Utviklingen vil følges særskilt opp med tanke på å iverksette tiltak. Det ikke kan anbefales en ekstra bevilgning til senteret i den økonomiske situasjonen bydelen er i.

Bydelsdirektøren kan heller ikke anbefale en ekstra bevilgning til Bekkelaget seniorsenter i forhold til likebehandling.

Likeledes forutsettes det at de private sentrene innkrever den brukerbetalingsen bydelsutvalget forutsatte i sitt budsjettvedtak, med til sammen 0,5 mill for de tre sentrene.

3. Forslag til saldering

Salderingsbehov pr. 28.02.06:		19,1 mill
Midler til saldering:		
Midler til introduksjonsordningen	-0,6 mill	
Midler økonomisk sosialhjelp mottak og arbeid med flyktninger	-2,1 mill	
Redusert husleie lokalene til Lambertseter Fritidsklubb	-1,0 mill	
Beregnet refusjon ved etablering av nye barnehageplasser i 2006	-1,8 mill	
Redusere avsetning til pensjonsutbetaling for ansatte	-2,0 mill	
Midler til saldering		-7,5 mill
Nødvendige økninger		
Nødvendige tilleggsmidler for å etablere bofellesskap for psykiatri i Herregårdsveien 4	+2,0 mill	
Baseleie Herregårdsveien 4	+0,2 mill	
Nødvendige økninger		+2,2 mill
Salderingsbehov pr mars 06		13,8 mill

Forslag til reduksjoner :

TILTAK	EFFEKT 2006	EFFEKT 2007
Inndra midler avsatt til frivillighet	200 000	200 000
Inndra midler til Nattcafe høst 2006	75 000	150 000
Inndra midler til Free Zone	30 000	30 000
Nedlegge utekontakten	500 000	1 200 000
Nedlegge drift av Fritidsklubben midlertidig	850 000	1 840 000
Til sammen	1 655 000	3 420 000

Konklusjon

Som det fremgår av ovenstående saksfremlegg er bydelen fremdeles i en svært vanskelig økonomisk situasjon som krever stram styring og budsjettdisiplin.

Bydelsdirektøren har i denne saken ikke fremmet forslag som salderer budsjettet. Som det fremgår av vurderingene ovenfor er det vanskelig å finne ytterligere effektiviseringstiltak og reduksjoner. Bydelsdirektøren vil imidlertid fortsette arbeidet med å finne salderingsforslag og varsler derfor at det vil komme en ny sak om budsjettjusteringer til bydelsutvalget. Dette er nødvendig for å overholde bestemmelsene i Oslo kommunes økonomireglement.

Bydelsdirektørens innstilling:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak vedrørende budsjettjusteringer 2006:

1. *Det inndras midler avsatt til frivillighet med 200 000*
2. *Det inndras midler til Natt cafe med 75 000*
3. *Det inndras midler til Free zone med 30 000*
4. *Bydelens utekontakttjeneste nedlegges fra 01.08.06. Dette gir en besparelse på 500 000 i 2006*
5. *Drift av Lambertseter ungdomsklubb nedlegges midlertidig. Dette gir en besparelse på 850 000 i 2006.*
6. *De inndratte midlene, til sammen 1 655 000 avsettes på kostnadsstedet bydelen felles til å saldere merforbruk*
7. *Det nedsettes et utvalg som skal gjennomgå antall og omfang av eldre/seniorsenter virksomhet i bydelen til bruk i budsjett 2007. Bydelsutvalget oppnevner utvalget og fastsetter et mandat i egen sak.*
8. *Driftsavtaler med de nåværende eldre/seniorsentre sies opp med virkning fra 01.01.2007*

Brynhild Hovde
bydelsdirektør

Nina Høilund
avdelingssjef økonomi

Protokoll 2/06

Møte: Bydelsutvalget
Møtested: BU-salen Ekebergveien 243 2. etg
Møtetid: Torsdag 27. april 2006 kl. 19.00
Sekretariat: 23495072

Møteleder: Ulf Stigen FrP

Tilstede: Ulf Stigen, Frp
Erik Telnes, SV
Mona Andersen, FrP
Björg Rolland, FrP
Heide Røseth, SV f.o.m. sak 19/06
t.o.m. sak 25/06
Lennart Wicksell, SV
Steinar Andersen, A
Steinar Lende, A
Lise Tostrup Setek, A
Anne Marie Donati A
Ingvald Bore, H
Sigbjørn Odden, H
Ingeborg Midttun, H
Frode Woldsund, Krf
Ingegerd Espås, V

15 stemmeberettigede
tilstede.

Forfall: Erling Kvernevik, V
Svein Erik Aldal, FrP

Som vara møtte: Mona Andersen, FrP
Ingegerd Espås, V

Fra administrasjonen: Brynhild Hovde, bydelsdirektør
Nina Høilund, avdelingssjef
Bente Aldrin, avdelingssjef,
Margareth Tysnes, spesialkonsulent

Møtesekretær: Solveig Malmstrøm

Åpen halvtime:

Følgende hadde ordet:

Karsten Ødbehr

Etterspurte møter i Rådet for funksjonshemmede. Rådet har ikke hatt møter i 2006. Etterlyste rutetabell på bussholdeplassene, og leskur.

Harry Olsen

Tok opp den økonomiske situasjonen ved Krystallen seniorsenter. Sentret bør likebehandles med de private. Brukerbetaling er uakseptabelt for brukerne.

Didar

Argumenterte mot nedleggelse av klubben.

Joacim

Argumenterte mot nedleggelse av klubben.

Kevin

Argumenterte mot nedleggelse av klubben.

Magnus Refsland- Nordstrand ungdomsråd:

Argumenterte mot nedleggelse av klubben.

Innlegget følger som vedlegg til protokollen.

Ida- Holmlia

Argumenterte mot nedleggelse av klubben.

Abbu Jama

Argumenterte mot nedleggelse av klubben.

Andreas Lindvåg- Nordstrand Rockeklubb.

Argumenterte mot nedleggelse av klubben.

Wenche Frølund.

Argumenterte for økt økonomisk støtte til Krystallen seniorsenter. Frølund stilte videre spørsmål om hvorfor sentret har stå stor egenbetaling, i forhold til andre.

Gregory:

Argumenterte mot nedleggelse av klubben.

Einar Husmoen:

Einar Husmoen stilte spørsmål ved om det er lovlig å kreve brukerbetaling.

Saker behandlet under møte

Sak 19 /06	Godkjenning av innkalling og sakskart	3
Sak 20 /06	Protokoll fra Bydelsutvalgets møte 23.02.2006.....	4
Sak 21 /06	Månedsrappport februar 2006.....	4
Sak 22 /06	BUDSJETTJUSTERING 2006.....	4
Sak 23 /06	Arbeidsutvalgets rolle og oppgaver	5
Sak 24 /06	Navnsetting - Badeplassen ved Mosseveien 211-213.....	7
Sak 25 /06	Oppnevning av varamedlem til Tilsynsutvalg 1	7
Sak 26 /06	Protokoller til orientering.....	8
Sak 27 /06	Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral.....	8
Sak 28 /06	Orientering om vedtak fattet etter delegert myndighet.....	8
Sak 29 /06	Årsrapport og regnskap 2005 for Simensbråten-Ekeberg seniorsenter	9
Sak 30 /06	Rapport fra anmeldt tilsyn ved Storåsveien Bokollektiv 08.12.2005	9
Sak 31 /06	Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem, avd. Marmorveien 06.02.2006	9
Sak 32 /06	Årsmelding 2005 Vern for eldre	10
Sak 33 /06	Årsrapport 2005 fra Tilsynsutvalg 2	10
Sak 34 /06	Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte tilsyn ved Ryenhjemmet 16.01.2006	10
Sak 35 /06	Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 25.01.2006.....	10
Sak 36 /06	Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Lambertseter alders- og sykehjem, avdeling Marmorberget 18.01.06.....	11
Sak 37 /06	Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Bekkelagshjemmet 08.02.06.	11
Sak 38 /06	Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 06.02.06.....	11
Sak 39 /06	Årsrapport for Lambertseter Frivilligsentral.....	12

Sak 19 /06 Godkjenning av innkalling og sakskart

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Innkalling og sakskart godkjennes

Bydelsutvalgets behandling:

Erik Telnes, SV fremmet følgende merknad:

1. Sv anmoder om at møteplanen for våren settes på dagsordenen på neste AU møte.
2. I BU møte 23.02.2006 sak 18/06 ble det i punkt 3 vedtatt at saken skulle utredes til dette BU møte. Saken står imidlertid likevel ikke på dagsordenen som forventet. Siden saken tas opp gjennom et nytt forslag i forbindelse med budsjettbehandlingen i sak 22/06 i dette møte kan saken likevel behandles nå.
3. Sv ber om at sak 22/06 behandles først etter sak 19/06.

Ingvald Bore H, fremmet følgende forslag:

Innlegget fra Nordstrand ungdomsråd refereres i sin helhet i protokollen.

Ulf Stigen Stigen, FrP fremmet følgende forslag:

Sak nr. 21/06 behandles først, først, så sak 22/06 før sak 20/06

Votering:

Forslaget fra Erik Telnes, SV ble enstemmig vedtatt.

Forslaget fra Ingvald Bore, H ble enstemmig vedtatt.

Forslaget fra Ulf Stigen, FrP ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

Innkalling og sakskart ble godkjent med de vedtatte endringer.

Sak 20 /06 Protokoll fra Bydelsutvalgets møte 23.02.2006**Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

Protokollen fra Bydelsutvalgets møte 23.02.2006 godkjennes.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

Protokollen fra Bydelsutvalgets møte 23.02.2006 godkjennes.

Sak 21 /06 Månedssrapport februar 2006

Bydelsdirektøren orienterte om status i Resultatrapport for mars som viser et prognostisert merforbruk på 21,8 mill kroner; en økning på 1,7 mill kroner fra februar.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Bydelsutvalget tar månedssrapport for februar 2006 til etterretning.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingvald Bore H, fremmet følgende forslag:

Administrasjonen avklarer hvorvidt det medfører riktighet at kostnadene ved at Omsorgsbygg KF forvalter husleieavtalen for Bydelshuset utgjør 1,5 mill kroner.

Votering:

Ingvald Bore H,s forslag ble enstemmig vedtatt.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

1. Bydelsutvalget tar månedssrapport for februar 2006 til etterretning.
2. Administrasjonen avklarer kostnadene ved at Omsorgsbygg KF forvalter husleieavtalen for Bydelshuset.

Sak 22 /06 BUDSJETTJUSTERING 2006**Bydelsdirektørens forslag til vedtak vedrørende budsjettjusteringer 2006:**

1. Det inndras midler avsatt til frivillighet med 200 000
2. Det inndras midler til Natt cafe med 75 000
3. Det inndras midler til Free zone med 30 000
4. Bydelens utekontakttjeneste nedlegges fra 01.08.06. Dette gir en besparelse på 500 000 i 2006
5. Drift av Lambertseter ungdomsklubb nedlegges midlertidig. Dette gir en besparelse på 850 000 i 2006.
6. De inndratte midlene, til sammen 1 655 000 avsettes på kostnadsstedet bydelen felles til å saldere merforbruk

7. Det nedsettes et utvalg som skal gjennomgå antall og omfang av eldre/seniorsenter virksomhet i bydelen til bruk i budsjett 2007. Bydelsutvalget oppnevner utvalget og fastsetter et mandat i egen sak.
8. Driftsavtaler med de nåværende eldre/seniorsentre sies opp med virkning fra 01.01.2007

Bydelsutvalgets behandling:

Ulf Stigen Stigen fremmet følgende forslag:

Sist skrevet ut 27.04.2006 8:45

SAK 22/06 BUDSJETTJUSTERING 2006

Merknad fra FrP, H, KrF, V, A, SV

BU's medlemmer fra FrP, H, KrF, V, A, SV er bekymret over at administrasjonen ikke klarer å holde budsjettet som ble vedtatt i desember 2005. Av et prognostisert merforbruk pr. 28.02.06 på ca 19,2 millioner, legger administrasjonen frem et forslag som kun vil få en effekt på i underkant av 1,7 mill. i 2006. FrP, H, KrF, V, A, SV's medlemmer fremhever at alle tjenestesteder, enten de lovpålagte eller ikke, har de samme kravene om å holde seg innenfor budsjett.

BU's medlemmer fra FrP, H, KrF, V, A, SV er glade for at bydelens private eldresentre fikk en kraftig økning i forbindelse med budsjettet for 2006. BU's medlemmer fra FrP, H, KrF, V, A, SV 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.

BU's medlemmer fra FrP, H, KrF, V, A, SV mener bydelens seniorsentre bør behandles tilnærmet likt. Siden dette ikke ble gjort under budsjettbehandlingen før jul, ønsker FrP, H, KrF, V, A, SV å justere tilskuddet til bydelens eneste kommunale senter, samt tilføre Bekkelaget seniorsenter kr. 100.000,- da full husleie ikke ble bevilget ved budsjettbehandlingen i desember.

Forslag:

1. Samtlige tjenestesteder som viser overforbruk pr. 20. februar plikter å bringe sine budsjetter i balanse. Samlet saldering skal være tilsvarende prognostisert merforbruk.

2. Krystallen seniorsenter tilføres kr. 200.000,-. Med dette tilskuddet forventes det at tilbudet til de eldre ved senteret økes. Midlene tas fra for høye bevilgninger til transporttjenester (450.000,-) til de tre private seniorsentrene.

3. Bekkelaget seniorsenter bevilges kr. 100.000,- til manglende dekning av husleie. Midlene tas fra for høye bevilgninger til transporttjenester (450.000,-) til de tre private seniorsentrene.

Ingvald Bore, H fremmet følgende forslag:

”BU delegerer til AU å nedsette et utvalg som skal gjennomgå forholdet mellom eldre/seniorsentrene i bydel Nordstrand og bydelen og lage forslag til fremtidig ordning.”

Votering:

Det ble votert punktvis over punkt 1-6

1. Bydelsdirektørens forslag til falt enstemmig.
2. Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
3. Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt
4. Bydelsdirektørens forslag falt enstemmig
5. Bydelsdirektørens forslag falt enstemmig.
6. Bydelsdirektørens forslag falt enstemmig.

Bydelsdirektørens forslag til punkt 7 ble satt opp mot forslaget fra Ingvald Bore, H.
Forslaget fra Ingvald Bore, H, ble enstemmig vedtatt.

Bydelsdirektørens forslag til punkt 8 falt enstemmig.

Forslaget fra Ulf Stigen, FrP, ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

1. Det inndras midler til Natt cafe med 75 000
2. Det inndras midler til Free zone med 30 000
3. BU delegerer til AU å nedsette et utvalg som skal gjennomgå forholdet mellom eldre/seniorsentrene i bydel Nordstrand og bydelen og lage forslag til fremtidig ordning.
4. Samtlige tjenestesteder som viser overforbruk pr. 20. februar plikter å bringe sine budsjetter i balanse. Samlet saldering skal være tilsvarende prognostisert merforbruk
5. Krystallen seniorsenter tilføres kr. 200.000,-. Med dette tilskuddet forventes det at tilbudet til de eldre ved senteret økes. Midlene tas fra for høye bevilgninger til transporttjenester (450.000,-) til de tre private seniorsentrene.
6. Bekkelaget seniorsenter bevilges kr. 100.000,- til manglende dekning av husleie. Midlene tas fra for høye bevilgninger til transporttjenester (450.000,-) til de tre private seniorsentrene.

Bydelsdirektøren varslet at vedtaket ville bli vurdert anket.

Sak 23 /06 Arbeidsutvalgets rolle og oppgaver**Bydelsdirektørens innstilling:**

1. Arbeidsutvalget skal fastsette dagsorden og saksgang for saker til politiske organer. Saker meldes inn i Arbeidsutvalgets møter under behandling av sakskart til Bydelsutvalget.
2. Saksbehandlingen skal følge de regler som følger av kommuneloven og § 5 i reglement for arbeidsutvalget og komiteer under bydelsutvalget.
3. Komiteene er i henhold til reglementet saksforberedende organer for bydelsutvalget. Dersom komiteene reiser saker på eget initiativ skal saksgangen avklares i AU.
4. Den enkelte komité eller komitéleder kan ikke pålegge administrasjonen å utrede saker. Slike spørsmål tas opp med bydelsdirektøren og avklares i AU.

5. Administrasjonen legger opp til muntlige orienteringer innen den enkelte komités saksfelt på hvert møte.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Arbeidsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

1. Arbeidsutvalget skal fastsette dagsorden til BU og saksgang for saker til politiske organer. Saker meldes inn i Arbeidsutvalgets møter under behandling av sakskart til Bydelsutvalget.
2. Saksbehandlingen skal følge de regler som følger av kommuneloven og § 5 i reglement for arbeidsutvalget og komiteer under bydelsutvalget.
3. Komiteene er i henhold til reglementet saksforberedende organer for bydelsutvalget. Den enkelte komité eller komitéleder kan ikke pålegge administrasjonen å utrede saker. Slike spørsmål tas opp med bydelsdirektøren og avklares i AU etter delegert fullmakt fra BU.
4. Komitélederne er ansvarlig for dagsorden for komitémøtene. Administrasjonen kontakter komitéleder med forslag til dagsorden før den sendes ut.
5. Administrasjonen legger opp til muntlig orientering innen den enkelte komites saksfelt på hver møte.

Sak 24 /06 Navnsetting - Badeplassen ved Mosseveien 211-213

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til navnet Sæterstranden.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingvald Bore fremmet følgende forslag:

”Badeplassen bør hete Sjøsportsenteret.”.

Heidi Røseth SV fremmet følgende forslag:

”Badeplassen bør hete Kullstranda.”

Votering:

Forslaget fra Ingvald Bore, H, falt med 1 (H) mot 14 stemmer.

Forslaget fra Heidi Røseth, SV, falt med 2 (SV, FrP) mot 13 stemmer.

Bydelsdirektørens forslag ble deretter enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til navnet Sæterstranden.

Sak 25 /06 Oppnevning av varamedlem til Tilsynsutvalg 1

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

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

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

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

Sak 26 /06 Protokoller til orientering

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Protokollene tas til orientering.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

Protokollene tas til orientering.

Sak 27 /06 Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral tas til orientering.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Bydelsutvalgets vedtak:

Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral tas til orientering.

Sak 28 /06 Orientering om vedtak fattet etter delegert myndighet

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar saken til orientering

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:
Bydelsutvalget tar saken til orientering

Sak 29 /06 Årsrapport og regnskap 2005 for Simensbråten-Ekeberg seniorsenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Årsrapport og regnskap for 2005 for Simensbråten-Ekeberg seniorsenter tas til orientering.

Bydelsutvalgets behandling:
Ingen forslag fremmet.

Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:
Årsrapport og regnskap for 2005 for Simensbråten-Ekeberg seniorsenter tas til orientering.

Sak 30 /06 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Storåsveien Bokollektiv 08.12.2005

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Årsrapport og regnskap for 2005 for Simensbråten-Ekeberg seniorsenter tas til orientering.

Bydelsutvalgets behandling:
Ingen forslag fremmet.

Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:
Årsrapport og regnskap for 2005 for Simensbråten-Ekeberg seniorsenter tas til orientering.

Sak 31 /06 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem, avd. Marmorveien 06.02.2006

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Lambertseter alders- og sykehjem 06.02.2006 tas til orientering.

Bydelsutvalgets behandling:
Ingen forslag fremmet.

Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:
Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Lambertseter alders- og sykehjem 06.02.2006 tas til orientering.

Sak 32 /06 Årsmelding 2005 Vern for eldre

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Årsmelding 2005 fra Vern for eldre tas til orientering.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

Årsmelding 2005 fra Vern for eldre tas til orientering.

Sak 33 /06 Årsrapport 2005 fra Tilsynsutvalg 2

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Årsmelding 2005 fra Tilsynsutvalg 2 tas til orientering.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

Årsmelding 2005 fra Tilsynsutvalg 2 tas til orientering

Sak 34 /06 Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte tilsyn ved Ryenhjemmet 16.01.2006

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 16.01.06 tas til orientering.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 16.01.06 tas til orientering.

Sak 35 /06 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 25.01.2006

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte tilsyn på Midtåsenhjemmet 25.01.06 tas til orientering.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte tilsyn på Midtåsenhjemmet 25.01.06 tas til orientering.

**Sak 36 /06 Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på
Lambertseter alders- og sykehjem, avdeling
Marmorberget 18.01.06.****Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Lambertseter alders- og sykehjem 18.01.06 tas til orientering.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Lambertseter alders- og sykehjem 18.01.06 tas til orientering.

**Sak 37 /06 Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved
Bekkelagshjemmet 08.02.06****Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 08.02.06 tas til orientering.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 08.02.06 tas til orientering.

**Sak 38 /06 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet
06.02.06****Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

Rapport fra uanmeldt besøk ved Nordseterhjemmet 06.02.06 tas til orientering.

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

Rapport fra uanmeldt besøk ved Nordseterhjemmet 06.02.06 tas til orientering.

Sak 39 /06 Årsrapport for Lambertseter Frivilligsentral**Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

Årsrapport for Lambertseter Frivilligsentral tas til orientering

Bydelsutvalgets behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag tilvedtak ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets vedtak:

Årsrapport for Lambertseter Frivilligsentral tas til orientering

Utdelt på møte:

Protokoll fra møte i Medbestemmelsesutvalget 26.04.2006

Oversikt over komiteer og råd sine vedtak i budsjettsaken

Månedsrappport for mars 2006. (Tas opp på neste møte)

Årsrapport fra Simensbråten-Ekeberg seniorsenter

Møte hevet kl: 20.45

Nordstrand, 27.04.2006

Ulf Stigen FrP,
leder bydelsutvalg

Hei, jeg heter Magnus refsland.
Og er leder av ungdoms rådet i bydel Nordstrand.

Jeg vil uttrykke min største bekymring, over forslagene til bydelsdirektøren når det gjelder budsjettkuttene. Forslagene er farlige og fullstendig uforsvarlige, og vil føre til store konsekvenser for ungdommene i denne bydelen.

Kutt på størrelse med dette, vil føre til store økonomiske tap for bydelen over lengre sikt. Utgiftene til barnevernet er allerede store i denne bydelen, og de kommer til å stige betraktelig hvis slike kutt blir foretatt.

En ting er de økonomiske konsekvensene dette vil føre til, men en annen og mye mer alvorlig side av denne saken er de personlige lidelsene som kan komme til å bli påført flere av ungdommene i denne bydelen, når man ikke når dem når de er i gråsonene. Men først når dem når det har godt alt for langt. For det er der vi kommer til å få et problem etter slike kutt. Ungdoms klubber og ute kontaktene, er utrolig viktige ledd i forebyggings arbeidet i denne bydelen. De er så viktige ledd, som vi ikke kan tørre, å la oss spare penger på.

I bydel Østensjø, har de 5 ungdomsklubber, 7 hele stillinger i ute kontaktene. Vi har 2,5 års stillinger i ute kontaktene. Ungdommene i denne bydelen er ikke så forskjellige, å når jeg snakker med de andre representantene i ungdoms rådet. Utrykker også de store bekymringer for utviklingen i denne bydelen. Jeg tenker spesielt på de områdene som ikke har hatt noen ungdoms klubb de senere årene, og hvor vi hører om en veldig negativ og skremmende utvikling i ungdoms kulturen. Det har i disse områdene blitt flere gjenger, mer vold, mer mobbing, mer alkohol og mer rus. Jeg er redd for at denne usynlige utviklingen også snart vil vise seg gjeldene for bydelens økonomiske utvikling. La oss heller lære av dette, istedenfor å snu ryggen til å håpe på det beste. –noe som er uetisk, patetisk, skremmende, og vil være med på å svikte ungdommene i denne bydelen indirekte.

Som sikkert flere av dere husker, hadde vi en situasjon når det gjelder ungdommene i denne bydelen, for flere år side, som var fullstendig uaksebtabel. Det tok mange år å få bygget opp et godt og trykt ungdomsmiljø i denne bydelen. Jeg ber dere innstendig om å ikke rive ned en kultur, som man brukte så lang tid på å bygge opp.

Jeg hadde ikke stått her i dag, hvis det ikke hadde vært for ungdoms klubben i lille Ekeberg barnehave. Så jeg vet hvor stor betydning ungdomsklubber har for ungdommer. Jeg vil at dere skal tenke på hvor den klubben er i dag, den er lagt ned på grunn av bydelens økonomi. Jeg blir skremt av å tenke på hvor jeg ville vært hvis jeg hadde vært noen år yngre, og ikke hatt det samme tilbudet som jeg hadde der. Jeg syns det er sterkt beklagelig at denne klubben ble lagt ned, og på ungdommene i dette området som ikke får et tilbud.

Vi kan ikke lenger kutte og kutte, og snu ryggen til, uten å ta hensyn til konsekvensene. Og det håper jeg at dere skjønner, og at dere ikke inngår kutt som vil skade ungdommene.

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 rusbehandlingssplasser)	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 lønsskrapp 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.
- Lønnsskrap 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 barneparker 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:

- Lønnsskrap 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, loddssalg 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 sykehjemsplasser, 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 institusjonsplasser 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 korttidsplasser.

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 utviklinghemmede, 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 avvende 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 gang satt 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.