



Møteinnkalling 7/06

Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel
(BMS-komiteen)
Møtested: BU salen, Ekebergveien 243
Møtetid: Tirsdag 05. desember 2006 kl. 19.00
Sekretariat:

SAKSKART

Åpen halvtime

Informasjon

Saker til behandling

Sak 50/06	Godkjenning av innkalling og sakskart.....	1
Sak 51/06	Godkjenning av BMS protokoll fra møte 07.11.2006.....	2
Sak 52/06	Møteplan for 1. halvår 2007.....	3
Sak 53/06	Forslag til budsjett 2007, bydel nordstrand.....	4
Sak 54/06	Månedsrapport oktober 2006	8

Eventuelt

Referatsaker:

1. Steinspranget gnr 159 bnr 1 Lambertseter – invitasjon til innspill fra bydelen – område og prosessavklaring – saksnummer 200612034
2. Sykkeltiltak for Kongsveien - strekningen Jomfrubråten til Konows gate – invitasjon til innspill fra bydelen
3. Mellombølgen 143 B, Bergkrystallen – varsel om vedtak av reguleringsplan
4. Varsel om biotopjustering i nedre del av Liadalen langs Ljanselva

Bydel Nordstrand

Steinar Lende (A)/s/
leder av komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel

Sak 50/06 Godkjenning av innkalling og sakskart

Arkivsak: 200600116

Arkivkode: 027.2

Saksbehandler: Vegard Jensen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Byutvikling, miljø og samferdsel	05.12.06	50/06

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel:

Innkalling og sakskart til komiteens møte 05.12.2006 godkjennes.

Oslo, 28.11.2006

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Berit Nissen-Meyer/s/
avdelingssjef

Sak 51/06 Godkjenning av BMS protokoll fra møte 07.11.2006

Arkivsak: 200600117

Arkivkode: 027.2

Saksbehandler: Vegard Jensen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Byutvikling, miljø og samferdsel	05.12.06	51/06

GODKJENNING AV BMS PROTOKOLL FRA MØTE 07.11.2006

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel:

Protokoll fra komiteens møte 07.11.2006 godkjennes.

Oslo, 28.11.2006

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Berit Nissen-Meyer/s/
avdelingssjef

Sak 52/06 Møteplan for 1. halvår 2007

Arkivsak: 200501687

Arkivkode: 026.9

Saksbehandler: Solveig Malmstrøm

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	27.11.06	77/06
Eldrerådet	04.12.06	
Rådet for funksjonshemmede	05.12.06	
Byutvikling, miljø og samferdsel	05.12.06	52/06
Barn, ungdom og kultur komite	05.12.06	
Helse- og sosialkomite	05.12.06	71/06
Bydelsutvalget	14.12.06	

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

MØTEPLAN FOR 1. HALVÅR 2007

BYDELS DIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Til arbeidsutvalget:

Arbeidsutvalget sender møteplanen til:

Bydelsutvalget

Til bydelsutvalget:

Møteplan for 1. halvår 2007 tas til etterretning.

Saksfremstilling:

Vedlagt følger forslag til møteplan 1. halvår 2007, som sendes bydelsutvalget til behandling

Oslo, 22.11.2006

Per Johannessen/s/
Bydelsdirektør

Solveig Malmstrøm/s/
konsulent

Sak 53/06 FORSLAG TIL BUDSJETT 2007, BYDEL NORDSTRAND

Arkivsak: 200601063

Arkivkode: 121.1

Saksbehandler: Nina Høilund

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	27.11.06	65/06
Eldrerådet	04.12.06	79/06
Ungdomsrådet	04.12.06	13/06
Arbeidsmiljøutvalg	05.12.06	36/06
Medbestemmelsesutvalg	05.12.06	62/06
Rådet for funksjonshemmede	05.12.06	33/06
Byutvikling, miljø og samferdsel	05.12.06	53/06
Barn, ungdom og kultur komite	05.12.06	
Helse- og sosialkomite	05.12.06	70/06
Bydelsutvalget	14.12.06	

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

FORSLAG TIL BUDSJETT 2007, BYDEL NORDSTRAND

Bydelsdirektøren legger med dette frem sitt forslag til budsjett 2007 for Bydel Nordstrand. Budsjettdokumentet omdeles som eget dokument og vil også bli lagt ut på bydelen Internettsider.

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Til arbeidsutvalget:

Arbeidsutvalget sender bydelsdirektørens forslag til budsjett 2007 til behandling i:

Eldrerådet

Byutvikling, miljø og samferdsel komite

Barn, ungdom og kultur komite

Helse- og sosialkomite

Bydelsutvalget

Rådet for funksjonshemmede

Til komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres

Til medbestemmelsesutvalget:

Medbestemmelsesutvalget tar bydelsdirektørens forslag til budsjett 2007 til orientering og slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget

Til arbeidsmiljøutvalget:

Medbestemmelsesutvalget tar bydelsdirektørens forslag til budsjett 2007 til orientering og slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget

Til bydelsutvalget:

Bydelsutvalget vedtar bydelsdirektørens forslag til budsjett 2007, Bydel Nordstrand:

- 1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett for Bydel Nordstrand vedtas slik det fremgår av ovenstående saksfremlegg, fordelt på KOSTRA-funksjoner, med en netto ramme på 751 561 000, jfr. Vedlegg 2*
- 2. Bydelsdirektørens vedlegg 1 oversikt over tiltak tas til orientering*
- 3. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom organisatoriske enheter innenfor bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområdenivå.*
- 4. Det omdisponeres kr. 4 100 000 fra Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp til Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø. Midlene skal benyttes til introduksjonsordningen og tiltak som bidrar til å redusere utbetalingene av økonomisk sosialhjelp.*
- 5. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av økonomireglementet for Oslo kommune 2007, pkt 4 budsjettfullmakt delegert til bydelsutvalgene, pkt 4.3 Rammer for videredelegering a,b og c. Se vedlegg 3*
- 6. Oppholdsbetaling for halvdagsbarnehage og egenandel fotpleie vedtas slik det fremkommer i kap 9 Takster*
- 7. Bydelsutvalget vedtar å sende søknad til bystyret om at inndekking av bydelens merforbruk 2006 inndeckes over 2 år*
- 8. Nedleggelse av aktiviteter*
 - a) Intern oppfølging fra prosjektleder, Gericca, Notus, tilgang styringsdata / rapporter mv*
 - b) Nedlegge en enkel barnepark og halvering av en dobbel barnepark fra sommeren 07, besparelse kr. 152 000*
- 9. Omgjøring av aktiviteter/Reduksjon av aktiviteter*
 - a) Avvikle kjøp av dagsenterplasser / opprettelse av egne dagsentra*
 - b) Redusere antall sykehjemsplasser fra gjennomsnittelig 537 til 495 (480 pr. 31.12.2007)*
 - c) Redusere kjøpsbudsjett psykiatri, effektiviseringsgevinst som en følge av at to brukere med kjøpsplass bosettes i bydelen*
 - d) Omgjøring av økonomisk sosialhjelp til driftsbudsjettet til:*
 - 1) introduksjonsstønad*
 - 2) to stillinger som programrådgivere intro*
 - 3) to tiltakskonsulenter,*

- 4) en ruskonsulent (stillingen omgjøres fra prosjektstilling finansiert av statlige prosjektmidler til fast)
- e) opprette vikarpool med: 2 sykepleierstillinger og 2 hjelpepleierstillinger inndeckes av vikarbudsjetten (benyttes fleksibelt) besparelse netto kr. 400.000
- f) Redusere kjøp av tiltak innenfor familien i barnevernet og omdisponere midlene ved opprettelse av familieteam som skal tilrettelegge for lokale tiltak, besparelse kr. 400 000.
- g) Ansvar for drift av juniorklubben legges til ungdomsklubblider.
- h) Oppgaver tilknyttet daglig ledelse av Lambertseter helsestasjon tillegges øvrig personalet, besparelse kr. 178 000.

10. Følgende stillinger inndras/holdes vakante

- a) 1 årsverk inndras i økonomigruppen
- b) 1 årsverk spesialkonsulent inndras som følge av overføring til sykehjemsetaten
- c) 1 årsverk prosjektleder i bestilleravdelingen inndras – aktivitetsreduksjon
- d) 1 årsverk som konsulent (juridisk) ved sossalsenteret inndras
- e) 0,5 årsverk ved Krystallen seniorsenter inndras
- f) 0,5 årsverk ved Bokollektiv Øst holdes vakant
- g) 8 årsverk som hjemmehjelpere kommunal praktisk bistand inndras (av disse er det ansatte i 2,62 stilling)
- h) 0,5 årsverk som merkantil konsulent i hjemmesykepleien (200.000.-)
- i) 0,5 årsverk juniorklubblider inndras
- j) 1,2 årsverk parkleder inndras (fra juli 07)
- k) 0,6 årsverk helsesøster inndras (i 8 mnd)
- l) 0,67 årsverk ledige hjemler som fysioterapeut inndras

11. Ny aktivitet

- a) Opprettelse av 4 årsverk Innsatsteam
- b) Opprettelse av 2 årsverk ekstra Innsatsteam – institusjonsoppfølging i hjemmet
- c) Opprettelse av 1 årsverk daglig leder bestilleravdelingen
- d) Opprettelse av 1 årsverk saksbehandler TT området
- e) Opprette 3-5 dagsenterbaser i egen Bydel Nordstrand
- f) Transporttjeneste for kjøring til / fra dagsenter i egen bydel
- g) Helårsdrift av Herregårdsveien
- h) Opprette en stilling som programrådgiver introduksjonsprogrammet
- i) Opprettelse av 4 sykepleierstillinger i hjemmesykepleien
- j) Opprette familieteam i barnevernet
- k) Øke bemanningen med 4 assistentstillinger av 0,5 årsverk til barn med spesielle behov ved ordinære SFO'ene.(til sammen 2 årsverk)

12. Annet.

a) Bydelsutvalget er inneforstått med, og tar til etterretning, at bydelsdirektøren innenfor sine økonomiske fullmakter og innenfor gjeldende regler i forhold til organisasjonene, etablerer ny organisatorisk hovedstruktur etter prinsippene i Resultatenhetsmodellen (2-nivå modell) jfr punkt 3.1.3 i budsjettokumentet.

b) Tidligere vedtatt Omstillingsplan for 2005 – 2008 rulleres ikke, jfr punkt 3.1.3 i budsjettokumentet

13. Tallbudsjettet fordelt på postgrupper og slik det fremkommer under de respektive 5 funksjonsområder, jfr vedlegg 11.2. Dvs det er nettorammene innen de 5 funksjonsområdene som skal vedtas. Disse er:

Netto rammer 2007 :

FUNKSJONS-OMRÅDE	Områdets navn	Fordelt ramme	Omdisponert sosialhj. utbet.	Netto rammer som skal vedtas.
1	Helse, sosial og nærmiljø	120 715 000	4 100 000	124 815 000
2A	Barnehager	52 097 000		52 097 000
2B	Oppvekst	76 812 000		76 812 000
3	Pleie og omsorg	462 362 000		462 362 000
4	Økonomisk sosialhjelp	39 575 000	-4 100 000	35 475 000
SUM		751 561 000	0	751 561 000

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Nina Høilund/s/
avdelingssjef økonomi

Sak 54/06 Månedssrapport oktober 2006

Arkivsak: 200600404

Arkivkode: 120.2

Saksbehandler: Nina Høilund

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	27.11.06	66/06
Eldrerådet	04.12.06	71/06
Medbestemmelsesutvalg	05.12.06	63/06
Rådet for funksjonshemmede	05.12.06	31/06
Byutvikling, miljø og samferdsel	05.12.06	54/06
Barn, ungdom og kultur komite	05.12.06	
Helse- og sosialkomite	05.12.06	61/06
Bydelsutvalget	14.12.06	

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

MÅNEDSRAPPORT OKTOBER 2006

Vedlagt følger bydelsdirektørens rapport for økonomi og tjenesteproduksjon for oktober 2006 med vedlegg.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget sender månedssrapport for oktober 2006 til behandling i:

Eldrerådet

Byutvikling, miljø og samferdsel komite

Barn, ungdom og kultur komite

Helse- og sosialkomite

Bydelsutvalget

Rådet for funksjonshemmede

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i medbestemmelsesutvalget:

Medbestemmelsesutvalget tar månedssrapport for oktober 2006 til orientering

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget:

Bydelsutvalget tar månedssrapport for oktober 2006 til etterretning

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Nina Høilund/s/
avdelingssjef økonomi