



Oslo kommune
Bydel Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

Møteinnkalling 4/07

Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel
Møtested: BU salen, Ekebergveien 243
Møtetid: Tirsdag 12. juni 2007 kl. 19.00
Sekretariat:

SAKSKART

Åpen halvtime

Saker til behandling

Sak 28/07	Godkjenning av innkalling og sakskart.....	1
Sak 29/07	Godkjenning av protokoll fra komiteens møte 24.04.2006.....	2
Sak 30/07	Forslag til reguleringsplan for Nordstrandveien 62, Oberst Rodes vei 90 E.....	3
Sak 31/07	Varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan for ny sykke-trase langs Kongsveien.....	5
Sak 32/07	Bryggeanlegg - Sandkroken Slipp AS.....	7
Sak 33/07	Nedre Bekkelagets skole - forslag til fartsdempere.....	8
Sak 34/07	Budsjettjustering 2007.....	10
Sak 35/07	Tertialrapport 1. tertial 2007 Bydel Nordstrand.....	17
Sak 36/07	Tertialstatistikk 1. tertila 2007 Bydel Nordstrand.....	19

Eventuelt

Bydel Nordstrand

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

Sak 28/07 Godkjenning av innkalling og sakskart

Arkivsak: 200700037

Arkivkode: 027.2

Saksbehandler: Vegard Jensen

Saksgang

Byutvikling, miljø og samferdsel

Møtedato

12.06.07

Saknr

28/07

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Innkalling og sakskart godkjennes.

Oslo, 06.06.2007

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Sak 29/07 Godkjenning av protokoll fra komiteens møte 24.04.2006

Arkivsak: 200700038

Arkivkode: 027.2

Saksbehandler: Vegard Jensen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Byutvikling, miljø og samferdsel	12.06.07	29/07

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KOMITEENS MØTE 24.04.2006

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Protokoll fra komiteens møte 24.04.2007 godkjennes.

Oslo, 06.06.2007

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

VEDLEGG: PROTOKOLL FRA MØTE 24.4.2007

Sak 30/07 Forslag til reguleringsplan for Nordstrandveien 62, Oberst Rodes vei 90 E

Arkivsak: 200600637

Arkivkode: 512.1

Saksbehandler: Vegard Jensen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	04.06.07	54/07
Bydelsutvalget	21.06.07	
Byutvikling, miljø og samferdsel	12.06.07	30/07

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NORDSTRANDVEIEN 62, OBERST RODES VEI 90 E

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Saken sendes til:

Byutvikling, miljø og samferdsel

Bydelsutvalget

Til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel:

Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel avventer videre behandling av saken i påvente av en avklaring mellom forslagstiller og Plan- og bygningsetaten i forhold til videre fremdrift, herunder at det foreligger en ny revidert planskisse fra forslagstiller.

Til bydelsutvalget:

Bydelsutvalget avventer videre behandling av saken i påvente av en avklaring mellom forslagstiller og Plan- og bygningsetaten i forhold til videre fremdrift, herunder at det foreligger en ny revidert planskisse fra forslagstiller.

SAKSUTREDNING

Bakgrunn

14 Juni 2006 mottok bydelen varsel om igangsettelse av planarbeid på ovennevnte eiendommer. På grunn av ferieavvikling og stor saksmengde med dertil utløpt høringsfrist ble forhåndsvarselet ikke lagt frem for politisk behandling. Planforslaget følger vedlagt.

Tidligere behandling

Under komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel sitt møte 30.01.2007, sak 8/07 ble det fattet følgende vedtak:

Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel ber arbeidsutvalget om å sende saken til behandling i komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel og bydelsutvalget. Uttalelse oversendes forslagstiller og Plan- og bygningsetaten.

Status per 25.05.2007

Som det fremgår av saksinnsyn og brev av 25.05.2007 har Plan- og bygningsetaten (PBE) ikke mottatt revidert planskisse i samsvar med etatens kommentarer i brev av 06.09.2006. De ønsker

derfor en avklaring i forhold til fremdrift innen 11.06.2006. Dersom dette ikke foreligger vil plansaken bli tatt ut av deres arbeidsprogram, avsluttet og arkivert.

Bydelsdirektørens vurdering

Det er ikke hensiktsmessig ut fra en ressursmessig vurdering å behandle saken før fremdriften er avklart mellom forslagstiller og Plan- og bygningsetaten og det eventuelt foreligger ny revidert planskisse i samsvar med planmyndighetens kommentarer. Inntil dette foreligger mener bydelsdirektøren at bydelen skal avvete videre behandling av saken. Kommentarene til planforslaget fra Plan- og bygningsetaten er sentrale momenter som også vektlegges fra bydelen. Det er beklagelig at uttalelse ikke ble oversendt i forbindelse med forhåndsvarselet, men uavhengig av dette er planskissen ufullstendig, jf. brev fra Plan- og bygningsetaten av 06.09.2006.

Oslo, 06.06.2007

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Berit Nissen-Meyer/s/
avdelingssjef

Vedlegg: Planforslag
Utskrift fra saksinnsyn
Nordstrandveien 62 Mottatt ufullstendig planskisse- Brev av 06.09.2006 fra PBE
Varsel om avslutning av plansak – Brev av 25.05.2007 fra PBE

Sak 31/07 Varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan for ny sykkeltrase langs Kongsveien

Arkivsak: 200601238

Arkivkode: 512.1

Saksbehandler: Vegard Jensen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Byutvikling, miljø og samferdsel	12.06.07	31/07
Bydelsutvalget	21.06.07	
Arbeidsutvalget	04.06.07	55/07

VARSEL OM IGANGSATT ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR NY SYKKETRASE LANGS KONGSVEIEN

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Saken sendes til:

Byutvikling, miljø og samferdsel

Bydelsutvalget

Til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel:

Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel viser til tidligere uttalelse i forbindelse med område og prosessavklaringen og viderefører denne.

Bebyggelsen nederst i Kongsveien kan legge begrensninger i forhold til utvidelse av eksisterende kjøreveg og fortau på vestsiden av Kongsveien. Det forutsettes at dette blir fulgt opp i forhold til Bydel Gamle Oslo.

Uavhengig av veibredde bør det iverettes tiltak som understreker at det er et systemskifte på denne strekningen av veien.

Til bydelsutvalget:

Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelse i forbindelse med område og prosessavklaringen og viderefører denne.

Bebyggelsen nederst i Kongsveien kan legge begrensninger i forhold til utvidelse av eksisterende kjøreveg og fortau på vestsiden av Kongsveien. Det forutsettes at dette blir fulgt opp i forhold til Bydel Gamle Oslo. Uavhengig av veibredde bør det iverettes tiltak som understreker at det er et systemskifte på denne strekningen av veien.

SAKSUTREDNING

Bakgrunn

Det varsles om igangsatt reguleringsarbeid for Kongsveien. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ny sykkeltrase langs Kongsveien. I tillegg vil planen legge til rette for en utvidelse og oppgradering av eksisterende kjøreveg og fortau. Planens avgrensning går fra Konows gate i Bydel Gamle Oslo til bomstasjonen ved Jomfrubråten. Utvidelsen vil bli på vestsiden av Kongsveien.

Tidligere vedtak

Bydelen har uttalt seg tidligere i forbindelse med at Plan- og bygningsetaten inviterte bydelen til å komme med innspill i forbindelse med område og prosessavklaringen for planområdet. Etter delegert vedtaksmyndighet fra bydelsutvalget, jf. vedtak av 14.09.2006, sak 73/06, ble følgende vedtak/uttalelse oversendt Plan- og bygningsetaten den 22.11.2006:

- 1. Strekningen inngår i et område som det er knyttet stor interesse til i forhold til geologien, botanikken og paleontologien. Selv om enkelte områder kan vurderes til å ha liten bruksverdi, bør det tas hensyn til forannevnte forhold. Når det foretas inngrep i dette området må det gås varsomt frem.*
- 2. Planforslaget vil være et positivt bidrag for å bedre forholdene for transportsyklisten. Den nedre delen av Kongsveien fra Sjømannsskolen til Gamlebyen har smal kjørebane og smalt fortau. Denne strekningen uoversiktlig og trafikkfarlig for myke trafikkanter. Bydelen etterlyser en løsning på denne strekningen av veien for å legge forholdene bedre til rette for denne gruppen. Vi gjør oppmerksom på at strekningen fra Sjømannsskolen til Konowsgate hører inn under Bydel Gamle Oslo.*

Vedtaket var enstemmig.

Bydelsdirektørens vurdering til det foreliggende varselet

Den omtalte strekningen inngår i planen for hovedsykkelveinet i Oslo og berører to bydeler. Bebyggelsen nederst i Kongsveien kan legge begrensninger i forhold til utvidelse av eksisterende kjøreveg og fortau på vestsiden av Kongsveien. Det forutsettes at dette blir fulgt opp i forhold til Bydel Gamle Oslo. Uavhengig av vegbredde bør det iverettes tiltak som understreker at det er et systemskifte på denne strekningen av veien. Bydelsdirektøren viser til tidligere uttalelse og viderefører denne.

Oslo, 30.05.2007

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Berit Nissen-Meyer/s/
avdelingssjef

Trykte vedlegg:

Varsel mottatt 14.05.2007

Utrykte vedlegg:

Invitasjon til innspill fra bydelen, brev fra Plan- og bygningsetaten, mottatt 06.11.2006.
Bydelens uttalelse, rettet Plan- og bygningsetaten den 22.11.2006

Sak 32/07 Bryggeanlegg - Sandkroken Slipp AS

Arkivsak: 200400465

Arkivkode: 531

Saksbehandler: Vegard Jensen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Byutvikling, miljø og samferdsel	12.06.07	32/07
Bydelsutvalget	21.06.07	
Arbeidsutvalget	04.06.07	73/07

BRYGGEANLEGG - SANDKROKEN SLIPP AS

Saken ettersendes.

Sak 33/07 Nedre Bekkelagets skole - forslag til fartsdempere

Arkivsak: 200700580

Arkivkode: 615.4

Saksbehandler: Vegard Jensen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Byutvikling, miljø og samferdsel	12.06.07	33/07
Bydelsutvalget	21.06.07	
Arbeidsutvalget	04.06.07	56/07

NEDRE BEKKELAGETS SKOLE - FORSLAG TIL FARTSDEMPERE

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Saken sendes til:

Byutvikling, miljø og samferdsel

Bydelsutvalget

Til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel:

Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel slutter seg til Samferdselsetatens forslag til fartshumper i forbindelse med sikring av skoleveien til Nedre Bekkelaget skole.

Til bydelsutvalget:

Bydelsutvalget slutter seg til Samferdselsetatens forslag til fartshumper i forbindelse med sikring av skoleveien til Nedre Bekkelaget skole.

SAKSUTREDNING

Bakgrunn

I forbindelse med Samferdselsetatens arbeidsplan for sikring av skoleveier foreslås to fartsdempere på skoleveien til Nedre Bekkelaget skole. Samferdselsetaten ber om bydelens uttalelse til de foreslåtte tiltakene på følgende steder:

Hump nederst i Bjerringsbakken rett etter avkjørselen fra Mosseveien.

Minihump (todelt busshump) i Ormsundveien nord for Ormsund bru.

Bydelsdirektørens vurdering

Bydelsdirektøren er kjent med at skolen har uttrykt bekymring i forhold til høy hastighet ved avkjøring fra Mosseveien. Bydelsdirektøren slutter til Samferdselsetatens forslag om hump nederst i Bjerringsbakken rett etter avkjørselen fra Mosseveien.

Fysiske tiltak gir god effekt i forhold til hastighetsreduksjon og vil markere fartsgrensen på stedet.

Bydelsdirektøren slutter seg til Samferdselsetatens forslag om hump i Ormsundveien nord for Ormsund bru.

Oslo, 30.05.2007

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Berit Nissen-Meyer/s/
avdelingssjef

Trykte vedlegg: Brev fra Samferdselsetaten av 17.04.2007

Utrykte vedlegg: Brev fra Nedre Bekkelaget skole av 02.11.2006

Sak 34/07 Budsjetjustering 2007

Arkivsak: 200601168

Arkivkode: 121.1

Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	04.06.07	49/07
Ungdomsrådet	11.06.07	9/07
Arbeidsmiljøutvalg	12.06.07	23/07
Medbestemmelsesutvalg	12.06.07	45/07
Eldrerådet	12.06.07	36/07
Rådet for funksjonshemmede	12.06.07	23/07
Byutvikling, miljø og samferdsel	12.06.07	34/07
Barn, ungdom og kultur komite	12.06.07	26/07
Helse- og sosialkomite	12.06.07	41/07
Bydelsutvalget	21.06.07	

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

BUDSJETTJUSTERING 2007

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Til arbeidsutvalget:

Arbeidsutvalget sender sak om budsjettjustering 2007 til behandling i:

Eldrerådet

Byutvikling, miljø og samferdsel komite

Barn, ungdom og kultur komite

Helse- og sosialkomite

Bydelsutvalget

Rådet for funksjonshemmede

Ungdomsrådet

Til komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres

Til medbestemmelsesutvalget:

Medbestemmelsesutvalget tar sak om budsjettjustering 2007 til orientering og slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget

Til arbeidsmiljøutvalget:

Arbeidsmiljøutvalget tar sak om budsjettjustering 2007 til orientering og slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget

Til bydelsutvalget:

1)

Bydelsutvalget vedtar de foreslåtte tiltak til saldering og tekniske justeringer i denne saken, dette medfølger følgende budsjettmessige justeringer:

Sykepengerefusjoner

Reduksjon Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø kr 216 000

Reduksjon Funksjonsområde 2A Barnehager kr 571 000

Reduksjon Funksjonsområde 2B Oppvekst kr 272 000

Reduksjon Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg kr 540 000

Økning Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø kr 1 600 000

Ingen husleiekompensasjon kr 100 000

Det gis ingen husleiekompensasjon for Steinerskolen og Tyslevveien SFO

Ingen fordeling av frivillighetsmidler kr 120 000

Det fordeles ingen frivillighetsmidler for 2007.

Kompensasjon valg 2007 kr 200 000

Innvilget søknad om å få dekke merforbruk 2006 over 2 år kr 7 100 000

Byrådets sak 28/2007 Statlig tilskudd vedrørende tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne.

Økning Funksjonsområde 2A Barnehager kr 7 708 000

Byrådets sak 27/2007 Kompensasjon for kommunale barnehageplasser etablert i 2006

Økning Funksjonsområde 2A Barnehager kr 5 470 000

Byrådets sak 26/2007 Tilleggskompensasjon for kommunale barnehageplasser.

Økning Funksjonsområde 2A Barnehager kr 261 000

Kommunaldirektørens sak 7/2007 Incentivmidler for å videreutvikle eldresentrene

Økning Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg kr 1 074 000

Kommunaldirektørens sak 15/2007 Incentivmidler individuell plan

Økning Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg kr 545 000

Kommunaldirektørens sak 9/2007 Avsetning psykisk helsearbeid og storbysatsing.

Økning Funksjonsområde 2B Oppvekst kr 1 000 000

Økning Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø kr 960 000

Kommunaldirektørens sak 13/2007 Midler til ungdomstiltak.

Økning Funksjonsområde 2B Oppvekst kr 75 000

Kommunaldirektørens sak 21/2007 Sosialhjelpsavsetning flyktninger, nyankomme, introduksjonsordning og grunnfinansiering tilknyttet bosenter.

Økning Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø kr 1 397 000

2)

Bydelsdirektøren fremlegger ny og oppfølgende om den økonomiske situasjon basert på status pr 2. tertial.

SAKSUTREDNING

Bydelsdirektøren har i hht økonomireglementets pkt 2.2 ”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 å foreslå nødvendige justeringer innenfor tildelt budsjetttramme, eller aktivitetsnivå”.

Bydelsutvalget skal i hht økonomireglementets pkt 2.1 ”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”.

Ut fra prognose i rapport for 1. tertial 2007 har Bydel Nordstrand et prognostisert merforbruk på 24,7 mill kr. Endringen i forhold til prognose pr 31.3.2007 på 11,5 mill kr består av redusert sosialhjelpsramme med 3,1 mill kr, redusert kompensasjon for flyktninger på 1,1 mill kr og inndekking av merforbruk 2006 på 1 år i stedet for 2 år som utgjør 7,2 mill kr. I tillegg er det fremkommet et misforhold mellom budsjetterte og realistiske kompensasjoner for nye barnehageplasser som totalt utgjør en merutgift på 1,8 mill kr.

Pr funksjonsområde forløper prognosen slik:

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø	- 11,9 mill kr
Funksjonsområde 2A Barnehager	- 1,7 mill kr
Funksjonsområde 2B Oppvekst	- 4,5 mill kr
Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg	- 5,0 mill kr
Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp	- 1,6 mill kr
Sum alle funksjonsområder	- 24,7 mill kr

Budsjettjusteringsaken deles i to deler. Del 1 en knytter seg til saldering av budsjettet og del 2 knytter seg til tekniske justeringer.

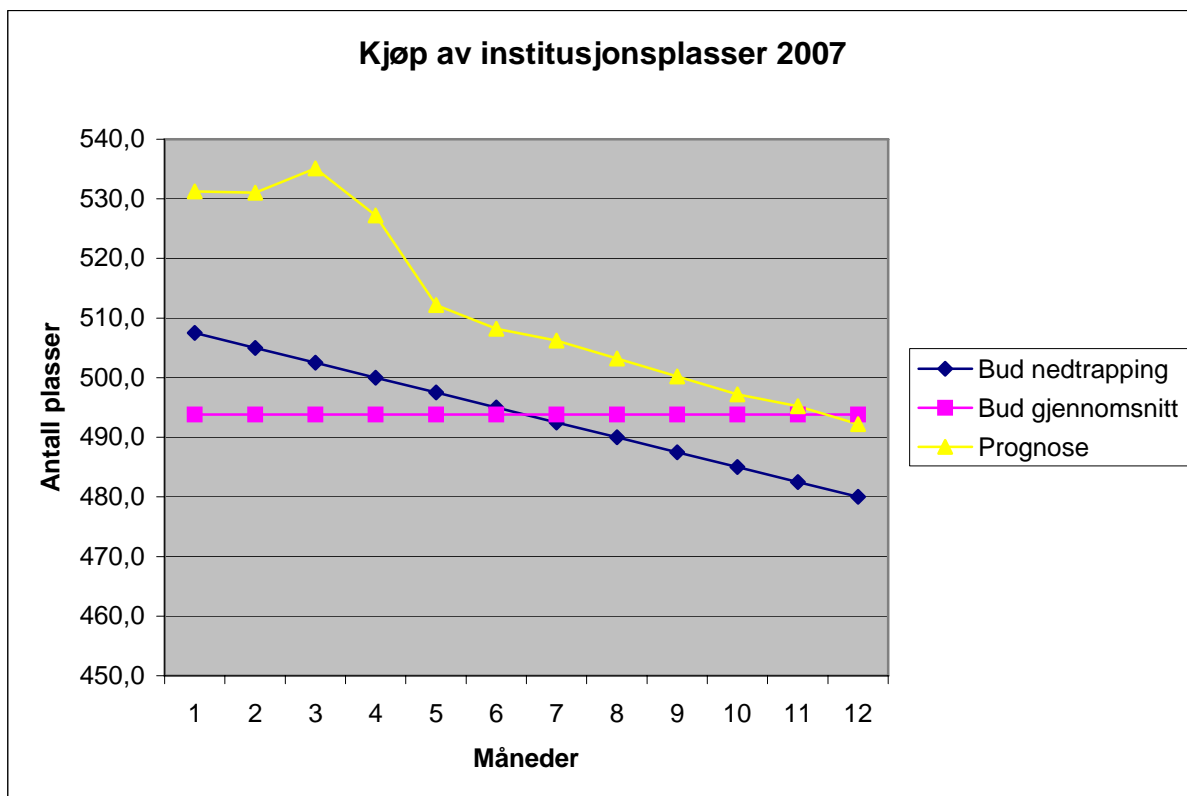
Del 1 Saldering

Bydel Nordstrand har hatt et merforbruk på 52 mill kr i både 2004 og 2005. Regnskap for 2006 viste en forbedring med merforbruk på 14,3 mill kr. Dersom man legger driftsnivået fra 2006 til grunn har man et for høyt forbruk i utgangspunktet på 14,3 mill kr. Og dersom man i tillegg fratrekker særskilt kompensasjon for Bydel Nordstrand i 2006 på 11,9 mill kr, tilbakebetaling av tidligere års merforbruk, samt iberegner effekt for bydelens tap ved ny prisordning for kjøp av sykehjemsplasser – så foreligger det uten tvil økonomiske utfordringer for bydelen i 2007.

Det er igangsatt omfattende tiltak for å dempe forbruket, spesielt innen de økonomisk sett viktigste områdene. Og tiltakene vil ha større økonomisk effekt om man ser det over lengre tid enn ved utgangen av 2007.

Innen barnevern er utgiftene gjennom de siste årene blitt redusert til mer normalisert nivå, hvor brutto driftsutgifter pr barn i barnevernet nå så vidt ligger lavere enn bygjennomsnittet.

Bydelen har hatt en nedtrapping av sykehjemsplasser i 2007 fra 531 plasser i januar og februar, 535 i mars og en reduksjon til 527 i april. Status pr 15.5 for mai måned ligger på 515 plasser – altså en formidabel nedgang. Den meldte prognosen forutsetter videre en forsiktig nedgang ut året til 492 plasser. Dersom det videre normaliserer seg med 492 plasser, vil bydelen i 2008 ha en innsparing på 11-12 mill kr i forhold til snitttall for 2007.



Ut fra ny prisordning med kjøp av dagsenterplasser foreligger det innsparingspotensialer ved å heller tilrettelegge for drift av dagsenter innen bydelens egne lokaler. I prognosen for 2007 er det beregnet en mindre gevinst, mens det for 2008 vil fremkomme en ytterligere økonomisk positiv effekt på 3,3 mill kr.

Det er i gang satt prosjekt basert på ekstern gjennomgang for å redusere utgiftene innen tiltak for mennesker med psykisk utviklingshemming. I prognosen for 2007 er det innarbeidet en effekt på 2,0 mill kr og man forventer en ytterligere positiv effekt i 2008 på 4,0 mill kr.

Ny prisordning for kjøp av sykehjemsplasser har medført vesentlige merutgifter for Bydel Nordstrand. For 2007 er bydelen tilkjent en kompensasjon på 11 mill kr mens man i realiteten vurderer årlige tap på ca 23 mill kr. For en bydel som allerede har en svært anstrengt økonomi blir dette veldig tungt å bære. Bydelsdirektøren har lagt til grunn at man også i 2008 kompenseres for ytterligere 5 mill kr. For Bydel Nordstrand virker det rimelig at senere vurdering av økonomiske konsekvenser av sykehjemsetaten gjenoppretter de negative økonomiske virkninger.

Ut fra bydelens økonomiske realiteter for 2007 og 2008 kan man bringe bydelen til en økonomisk situasjon hvor det vil være et forbruk i tråd med bystyrets fastsatte rammer.

Økonomiplan 2006-2009	2006	2007	2008	2009
Regnskapsmessig fjoråret/driftsnivå	-52,0	-14,3	-13,5	7,9
Herav inndekking merforbruk fjoråret	6,9	7,8	14,9	14,0
Bystyrets budsjettjustering høsten 2006	11,9	-11,9	0,0	0,0
= Sum ubalanse aktivitetsnivå i budsjettåret	-33,2	-18,4	1,4	21,8
Inndekking av merforbruk fra 2004/2005	-7,8	-7,8	0,0	0,0
Inndekking av merforbruk fra 2006		-7,1	-7,2	0,0
Inndekking av merforbruk fra 2007			-6,8	-6,8
mindreforbruk fra 2008				7,9
= Sum inndekking av merforbruk	-7,8	-14,9	-14,0	1,1
Realvekst i årsbudsjettet	1,8	15,0	0,0	0,0
Barnehager nye kriterier		0,0	3,5	0,0
effektiviseringsuttak		0,0	-4,1	-4,2
Nye brukere / tiltak	-2,0	0,0	0,0	0,0
Ressurskrevende brukere		0,0		
Merutgifter ny sykehjemsetat (SYE)		-23,0		
Kompensasjon for merutgifter ny SYE		11,0	5,0	
= Sum endring kriterier/ekstra komp.	-0,2	3,0	4,4	-4,2
= Årlig omstillingskrav	-41,2	-30,3	-8,2	18,7
Effekt av konkrete innsparingstiltak fra foreg. år	26,9	9,7		0,0
Effekt av omlegging Dagsenter eldre			3,3	
Effekt av omlegging Dagsenter PU			4,0	
Effekt av innsats sykehjemsplasser			11,3	
Innarbeiding/effektivisering i saldert budsjett		20,6		
= Saldering av budsjett	26,9	30,3	18,6	0,0
Prognostiserte avvik i forhold til budsjett jfr 1. Tertial		-17,6		
Pensjonsutgifter			-1,5	-1,5
Effekt av BU-sak Juni 2007		4,1	-1,1	
= Prognose for årsresultat	-14,3	-13,5	7,9	17,2

Bydelens økonomiske situasjon følges nøye framover – og spesielt gjelder dette utviklingen innen de risiko-områder som kan medføre større endringer i prognosen. I denne omgang fremlegger Bydelensdirektøren følgende tiltak for å tilnærme seg saldert budsjett:

Sykepengerefusjoner

1,6 mill kr

Total prognose tilsier at bydelen vil ut fra samme periodisk utvikling som i 2006 oppnå økte sykepengerefusjoner med 1,6 mill kr. I realiteten medfører budsjettjusteringen en strammere økonomisk styring på hvert tjenestested – med ytterligere svært nøysomt bruk av vikarer ved sykefravær.

Økonomisk sosialhjelp

1,2 mill kr

Effekt av tiltak innen økonomisk sosialhjelp viser en ytterligere forbedret situasjon etter avgitt prognose i 1.tertialrapport 2007.

Kompensasjon for igangsetting av barnehager

0,9 mill kr

I gangsetting av nye barnehageplasser i november 2007 vil gi kompensasjon tilsvarende 5/12 årseffekt. Tiltaket som forutsetter at Omsorgsbygg klarer å holde sin fremdriftsplan med utbygging vil kunne gi bydelen en gevinst på 0,9 mill kr

Ingen husleiekompensasjon 0,1 mill kr
Det gis ingen husleiekompensasjon for Steinerskolen og Tyslevveien SFO

Ingen fordeling av frivillighetsmidler 0,12 mill kr
Det fordeles ingen frivillighetsmidler for 2007.

Kompensasjon valg 2007 0,2 mill kr
Bydelen får kompensert midler for utlegg tilknyttet arbeide med valg 2007. I den sammenheng kan man trekke ut en effektiviseringsgevinst på 0,2 mill kr.

Innvilget søknad om å få dekke merforbruk 2006 over 2 år 7,1 mill kr
Bydelsdirektøren legger til grunn at Bystyrets ved behandling av regnskap 2006 innvilger bydelens søknad om å få dekke merforbruket over 2 år. I Byrådssak 90/2007 pr 15.5.2007 foreslås det imidlertid at bydelen ikke blir imøtekommet på dette.

Bydelsdirektøren kommer tilbake med ny budsjettjusteringssak basert på status pr 2. tertial. Man vil da kunne se effekt av igangsatte tiltak og kunne fremlegge oppfølgende sak om budsjettjustering for bydelsutvalget.

Del 2 Tekniske budsjettjusteringer

I tillegg til budsjettjusteringer tilknyttet å saldere budsjettet fremmer bydelsdirektøren også forslag til tekniske budsjettjusteringer dvs eksterne budsjettjusteringer fra Byråd, Bystyre eller Kommunaldirektør hvor man allerede i prognosen har innarbeidet alle økonomisk effekt og vurdert salderingseffekt.

Alle eksterne budsjettjusteringer er altså medberegnet med full effekt i prognosen og vurdert til saldering som er angitt ovenfor i saken.

Byrådets sak 28/2007 Statlig tilskudd vedrørende tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne. Bydelen har i saken mottatt 7,708 mill kr og disse midlene benyttes i sin helhet til sitt tiltenkte formål. Bydelen hadde budsjettet 7,564 mill kr som forventet tilskudd og resterende 0,144 mill kr av tilskuddet budsjetteres og benyttes som ytterligere styrking til samme formål.

Byrådets sak 27/2007 Kompensasjon for kommunale barnehageplasser etablert i 2006 og Byrådets sak 26/2007 Tilleggskompensasjon for kommunale barnehageplasser. Bydelen har i sakene mottatt henholdsvis 5,470 mill kr og 0,261 mill kr. Midlene var i sin helhet budsjettet som forventet tilskudd.

Kommunaldirektørens sak 7/2007 Incentivmidler for å videreutvikle eldresentrene pålydende 1,074 mill kr. Midlene brukes til formålet – men man ser effektiviseringspotensiale på 0,7 mill kr i forhold til allerede igangsatte tiltak på området.

Kommunaldirektørens sak 15/2007 Incentivmidler individuell plan pålydende 0,545 mill kr. Midlene brukes til formålet – men man ser effektiviseringspotensiale på 0,3 mill kr i forhold til allerede igangsatte tiltak på området.

Kommunaldirektørens sak 9/2007 Avsetning psykisk helsearbeid og storbysatsing. Bydelen har i saken mottatt 1,960 mill kr. Disse midlene er øremerket og benyttes i sin helhet til sitt tiltenkte formål.

Kommunaldirektørens sak 13/2007 Midler til ungdomstiltak. Bydelen har i saken mottatt 0,075 mill kr. Disse midlene benyttes i sin helhet til sitt tiltenkte formål.

Kommunaldirektørens sak 21/2007 Sosialhjelpsavsetning flyktninger, nyankomne, introduksjonsordning og grunnfinansiering tilknyttet bosenter. Bydelen hadde i tidligere prognoser forutsatt å motta 2,5 mill kr i kompensasjon, men har i saken mottatt kun 1,397 mill kr. Dette har medført en forverring pr 1. tertialrapport i forhold til tidligere prognoser på 1,1 mill kr.

Kommunaldirektørens sak 23/2007 Økonomisk sosialhjelp regnskap 2006. Bydelen får en reduksjon i budsjettrammen på 3,062 mill kr som resultat av omfordeling mellom bydelene etter regnskap 2006. Bydelen hadde i tidligere prognoser meldt dette som et risikoområde men ikke meldt noen forventede effekter. Budsjettreduksjonen har medført en forverring pr 1. tertialrapport i forhold til tidligere prognoser.

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Inge Olav Solli/s/
spesialkonsulent økonomi

Sak 35/07 Tertialrapport 1. tertial 2007 Bydel Nordstrand

Arkivsak: 200700525

Arkivkode: 101

Saksbehandler: Nina Høilund

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	04.06.07	57/07
Medbestemmelsesutvalg	12.06.07	47/07
Eldrerådet	12.06.07	34/07
Rådet for funksjonshemmede	12.06.07	21/07
Byutvikling, miljø og samferdsel	12.06.07	35/07
Barn, ungdom og kultur komite	12.06.07	27/07
Helse- og sosialkomite	12.06.07	39/07
Bydelsutvalget	21.06.07	

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 BYDEL NORDSTRAND

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Arbeidsutvalget sender sak om Tertialrapport 1. tertial 2007 Bydel Nordstrand til:

Eldrerådet

Byutvikling, miljø og samferdsel

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 Tertialrapport 1. tertial 2007 – Bydel Nordstrand til orientering

Til bydelsutvalget:

Bydelsutvalget tar Tertialrapport 1. tertial 2007 – Bydel Nordstrand til etterretning.

SAKSUTREDNING:

Vedlagt følger Tertialrapport 1. tertial 2007 – Bydel Nordstrand.

Rapporten er utarbeidet i henhold til retningslinjene i byrådets Rundskriv 14/2007 og ble sendt byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester innen fristen 10.05.2007

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Nina Høilund/s/
avdelingssjef økonomi

VEDLEGG: TERTIALRAPPORTEN FOR 1. TERTIAL 2007

Sak 36/07 Terialstatistikk 1. tertila 2007 Bydel Nordstrand

Arkivsak: 200500626

Arkivkode: 120.2

Saksbehandler: Nina Høilund

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	04.06.07	58/07
Medbestemmelsesutvalg	12.06.07	
Eldrerådet	12.06.07	35/07
Rådet for funksjonshemmede	12.06.07	22/07
Byutvikling, miljø og samferdsel	12.06.07	36/07
Barn, ungdom og kultur komite	12.06.07	28/07
Helse- og sosialkomite	12.06.07	40/07
Bydelsutvalget	21.06.07	

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

TERTIALSTATISTIKK 1. TERTILA 2007 BYDEL NORDSTRAND

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Arbeidsutvalget sender sak om Terialrapport 1. tertial 2007 Bydel Nordstrand til:

Eldrerådet

Byutvikling, miljø og samferdsel

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 Terialstatistikk 1. tertial 2007 – Bydel Nordstrand til orientering

Til bydelsutvalget:

Bydelsutvalget tar Terialstatistikk 1. tertial 2007 – Bydel Nordstrand til etterretning.

SAKSUTREDNING:

Vedlagt følger Tertialstatistikk 1. tertial 2007 for Bydel Nordstrand.

Statistikken er utarbeidet etter retningslinjene i byrådets Felleskriv 4/2007 og ble sendt byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester innen fristen 10.05.2007.

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Nina Høilund/s/
avdelingssjef økonomi

VEDLEGG TERTIALSTATISTIKK FOR 1. TERTIAL 2007