



Oslo kommune
Bydel Nordstrand
Enhet for barnehager syd

Møteinnkalling 8/07

Møte: Barn, ungdom og kultur komite
Møtested: Lille BU-sal, 2.etg. Bydelsadmin Ekebergveien
243
Møtetid: Tirsdag 11. desember 2007 kl. 19.00
Sekretariat:

SAKSKART

Åpen halvtime
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakskart
Informasjon
Eventuelt

Saker til behandling

Sak 43/07	Godkjenning av innkalling og sakskart.....	1
Sak 44/07	Godkjenning av protokoll fra møte i BUK-møte 20.11.2007	2
Sak 45/07	Orientering om gjeldende barnehageplan	3
Sak 46/07	Forslag til budsjett 2008 - Bydel Nordstrand.....	4
Sak 47/07	Avviksrapportering for oktober 2007.....	7

Bydel Nordstrand

Knut Hedemann/s/
Leder av BUK-komiteen

Sak 43/07 Godkjenning av innkalling og sakskart

Arkivsak: 200500758

Arkivkode:

Saksbehandler: Birte Thorud Egeland

Saksgang	Møtedato	Saknr
Barn, ungdom og kultur komite	11.12.07	43/07

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Innkalling og sakskart godkjennes

Oslo, 03.12.2007

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Sak 44/07 Godkjenning av protokoll fra møte i BUK-møte 20.11.2007

Arkivsak: 200500037

Arkivkode: 026.2

Saksbehandler: Birte Thorud Egeland

Saksgang	Møtedato	Saknr
Barn, ungdom og kultur komite	11.12.07	44/07

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I BUK-MØTE 20.11.2007

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Protokoll fra BUK-komiteens møte 20.11.2007 godkjennes

Oslo, 03.12.2007

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Vedlegg: protokollen fra 20.11.2007

Sak 45/07 Orientering om gjeldende barnehageplan

Arkivsak: 200600589

Arkivkode: 323.0

Saksbehandler: Kari Eckholdt Håve

Saksgang	Møtedato	Saknr
Barn, ungdom og kultur komite	11.12.07	45/07

ORIENTERING OM GJELDENE BARNEHAGEPLAN

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til komiteen for barn, unge og kultur (BUK):

Saken legges frem for BUK-komiteen til orientering

SAKSUTREDNING:

Bydel Nordstrand har en barnehage plan som er gjeldene i 2006 – 2008. I bydelsdirektørens forslag til budsjett 2008 står det i verbaldelen under ”vedtak og tiltak 2008 med konsekvenser” at barnehageplanen skal rulleres og legges frem for bydelsutvalget i løpet av første halvdel av 2008.

(s.113)

I budsjettforslaget er det beskrevet under funksjonsområde 2 a, barnehager, en situasjonsbeskrivelse med målsettinger når det gjelder etablering av nye barnehageplasser.

(s.54)

Bydelen åpner i desember to paviljonger med til sammen 9 avdelinger. Den ene paviljongen er på Lambertseter og skal bindes opp mot barnehage i Steinspranget (forventet ferdig feb.2009). Den andre paviljongen er på Nedre Bekkelaget og skal knyttes opp mot ny barnehage, som vi ikke vet plasseringen av ennå.

Oslo 04.12.07

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Sak 46/07 Forslag til budsjett 2008 - Bydel Nordstrand

Arkivsak: 200601063

Arkivkode: 121.1

Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	03.12.07	96/07
Medbestemmelsesutvalg	10.12.07	70/07
Arbeidsmiljøutvalg	10.12.07	48/07
Eldrerådet	10.12.07	62/07
Rådet for funksjonshemmede	10.12.07	35/07
Ungdomsrådet	10.12.07	15/07
Helse- og sosialkomite	10.12.07	71/07
Barn, ungdom og kultur komite	11.12.07	46/07
Byutvikling, miljø og samferdsel	11.12.07	
Bydelsutvalget	20.12.07	

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 - BYDEL NORDSTRAND

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Bydelsutvalget vedtar bydelsdirektørens forslag til budsjett 2008, Bydel Nordstrand:

1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett for Bydel Nordstrand vedtas med brutto utgifter og brutto inntekter fordelt på KOSTRA-funksjoner, med en netto ramme på 790 026 000. Følgende tallbudsjett vedtas:

FØR justering ihht aktive tiltak (i tusen kr)	Brutto utgifter	Brutto inntekter	Nettoutgifter
100 Politisk styring og kontrollorganer	828	0	828
120 Administrasjon	21 158	-1 560	19 598
130 Administrasjonslokaler	5 098	-284	4 814
190 Interne serviceenheter	52 229	-1 624	50 605
233 Foreb. arbeid, helse og sosial	565	-128	437
241 Diagnose, behandling, rehab.	10 246	-1 730	8 516
242 Råd, veil. og sosial foreb. arbeid	20 991	-3 530	17 461
243 Tilbud til pers. med rusproblemer	2 332	-1 691	641
265 Kommunalt disponerte boliger	12 533	-3 004	9 529
275 Introduksjonsordningen	3 873	0	3 873
335 Rekreasjon i tettsted	169	-28	141
385 Andre kulturaktiviteter	60	0	60
Funksjonsområde 1	130 082	-13 579	116 503
201 Førskole	269 936	-220 685	49 251
211 Styrket tilbud til førskolebarn	9 341	-906	8 435
221 Førskolelokaler og skyss	24 637	-8 828	15 809
Funksjonsområde 2A	303 914	-230 419	73 495

215 Skolefritids tilbud	29 659	-20 134	9 525
222 Skolelokaler og skyss			0
231 Aktivitetstilbud barn og unge	5 750	-813	4 937
232 Foreb. - skole- og helsestasjonstj.	18 654	-3 206	15 448
244 Barneverntjeneste	11 761	-648	11 113
251 Barneverntiltak i familien	8 371	-360	8 011
252 Barneverntiltak utenfor familien	33 989	-2 884	31 105
Funksjonsområde 2B	108 184	-28 045	80 139

234 Aktivisering eldre og funksjonsh.	29 337	-2 018	27 319
253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	411 932	-136 842	275 090
254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	210 913	-33 680	177 233
261 Institusjonslokaler	0	0	0
733 Transport for funksjonshemmede	15 600	-3 100	12 500
Funksjonsområde 3	667 782	-175 640	492 142

281 Økonomisk sosialhjelp	34 147	-5 500	28 647
Funksjonsområde 4	34 147	-5 500	28 647

Sum Bydel Nordstrand	1 244 109	-453 183	790 926
-----------------------------	------------------	-----------------	----------------

2. Bydelsdirektørens vedlegg "Tiltak og deltiltak 2008 med konsekvenser" tas til etterretning. De tiltak og deltiltak som representerer nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg godkjennes.

3. Bydelsdirektørens vedlegg "Budsjettnotat 2008 – 01" til "Budsjettnotat 2008 – 06" tas til etterretning og nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg godkjennes.

4. Bydelsdirektørens vedlegg "Endring i årsverk" tas til godkjennes.

5. Det omdisponeres kr. 2 600 000 fra Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp til Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø. Midlene skal benyttes til rusomsorg, dvs tiltak som bidrar til å redusere utbetalingene av økonomisk sosialhjelp.

6. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av økonomireglementet for Oslo kommune 2008, pkt 4 budsjettfullmakt delegert til bydelsutvalgene, pkt 4.3 Rammer for videre delegering a, b og c. I dette menes også at bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom organisatoriske enheter innenfor bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområdenivå.

7. Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas å være uendret og egenandel fotpleie økes med 4,6 % i samsvar med "budsjettekniske merknader" i Byrådets budsjettforslag.

Bakgrunn:

Oslo kommunes økonomireglement fastslår at bydelsutvalget skal innen 31.12.2007 vedta et driftsbudsjett for 2008 i samsvar med den budsjetttramme som er fordelt av Bystyret.

Bydelsdirektøren har etter samme økonomireglement ansvar for å fremlegge et saldert budsjettforslag for behandling i bydelsutvalget.

Saksfremstilling:

Bydelsdirektøren fremmer forslag til budsjett 2008 med henvisning til ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2008 for Bydel Nordstrand”. Budsjettdokumentet inneholder beskrivelse av budsjettpremissene og den budsjetterte aktivitet som ligger i forslaget. Dette fremkommer bl.a i vedleggene ”Tiltak og deltiltak 2008 med konsekvenser” og ”Budsjettnotat 2008 – 01” til ”Budsjettnotat 2008 – 06”.

Budsjettforslaget er utarbeidet ut fra byrådets budsjettforslag og tilleggsinnstillingen. Dersom det vedtas økte budsjetttrammer i forbindelse med budsjettforlik, anser bydelsdirektøren det som riktig at midlene prioriteres som avsetning med det formål å dekke merforbruk fullt ut i 2008.

Bydelsdirektøren vil komme med nytt forslag i samsvar med nye budsjettforutsetninger når disse foreligger.

Oslo, 28.11.2007

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Inge Olav Solli/s/
økonomisjef

Vedlegg:

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2008 for Bydel Nordstrand
Budsjettnotater

Sak 47/07 Avviksrapportering for oktober 2007

Arkivsak: 200700321

Arkivkode: 120.2

Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	03.12.07	98/07
Medbestemmelsesutvalg	10.12.07	71/07
Arbeidsmiljøutvalg	10.12.07	49/07
Eldrerådet	10.12.07	63/07
Rådet for funksjonshemmede	10.12.07	34/07
Ungdomsrådet	10.12.07	16/07
Helse- og sosialkomite	10.12.07	70/07
Byutvikling, miljø og samferdsel	11.12.07	
Barn, ungdom og kultur komite	11.12.07	47/07
Bydelsutvalget	20.12.07	

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

AVVIKSRAPPORTERING FOR OKTOBER 2007

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for oktober 2007 til behandling i:

Medbestemmelsesutvalg

Eldrerådet

Rådet for funksjonshemmede

Byutvikling, miljø og samferdsel

Barn, ungdom og kultur komite

Helse- og sosialkomite

Bydelsutvalget

Til komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

Til Medbestemmelsesutvalget:

Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering for oktober 2007 til orientering.

Til Bydelsutvalget:

Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering for oktober 2007 til etterretning.

SAKSUTDREDNING:

Vedlagt følger Avviksrapportering for oktober 2007.

Oslo, 28.11.2007

Per Johannesen/s/
bydelsdirektør

Inge Olav Solli/s/
økonomisjef

*Vedlegg:
Avviksrapportering for oktober 2007*