



Oslo kommune
Bydel Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

Møteinnkalling 9/08

Møte: Ungdomsrådet
Møtested: Lambertseter fritidsklubb
Møtetid: Mandag 08. desember 2008 kl. 18.00
Sekretariat: 02 180

SAKSKART

Åpen halvtime

Informasjon

Eventuelt

Saker til behandling

Sak 45/08	Godkjenning av innkalling og sakskart 08.12.2008 -ungdomsrådet.....	1
Sak 46/08	Godkjenning av protokoll 10.11.2008 - ungdomsrådet	2
Sak 47/08	Avviksrapportering pr. 31.10.2008	3
Sak 48/08	Forslag til budsjett 2009 - Bydel Nordstrand.....	4
Sak 49/08	Evaluering av bydelsdagene 2008.....	8

Oslo, 02.12.2008

Sindre Berge/s/
leder

Sak 45/08 Godkjenning av innkalling og sakskart 08.12.2008 - ungdomsrådet

Arkivsak: 200800074

Arkivkode: 027.2

Saksbehandler: Irene Borge-Hansen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Ungdomsrådet	08.12.08	45/08

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART 08.12.2008 -UNGDOMSRÅDET

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Sakskart og innkalling til møte 08.12.2008 godkjennes

Oslo, 06.11.2008

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Sak 46/08 Godkjenning av protokoll 10.11.2008 - ungdomsrådet

Arkivsak: 200800075

Arkivkode: 027.2

Saksbehandler: Irene Borge-Hansen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Ungdomsrådet	08.12.08	46/08

GODKJENNING AV PROTOKOLL 10.11.2008 - UNGDOMSRÅDET

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Protokoll fra møte 10.11.2008 godkjennes

Oslo, 06.11.2008

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Sak 47/08 Avviksrapportering pr. 31.10.2008

Arkivsak: 200700321

Arkivkode: 120.2

Saksbehandler: Inge Olav Solli

Saksgang	Møtedato	Saknr
Medbestemmelsesutvalg	01.12.08	77/08
Arbeidsutvalget	01.12.08	113/08
Eldrerådet	08.12.08	68/08
Rådet for funksjonshemmede	08.12.08	
Ungdomsrådet	08.12.08	47/08
Helse- og sosialkomite	08.12.08	
Byutvikling, miljø og samferdsel	09.12.08	
Barn, ungdom og kultur komite	09.12.08	
Bydelsutvalget	18.12.08	

AVVIKSRAPPORTERING PR. 31.10.2008

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.10.2008 til behandling i:

Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

Barn, ungdom og kulturkomiteen

Helse- og sosialkomiteen

Eldrerådet

Rådet for funksjonshemmede

Ungdomsrådet

Bydelsutvalget

Til komiteer og råd

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees

Til medbestemmelsesutvalget:

Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.10. 2008 til orientering

Til bydelsutvalget:

Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.10.2008 til orientering

SAKSUTREDNING:

[Vedlagt følger Avviksrapportering pr. 31.10.2008.](#)

[Oslo, 13.11.2008](#)

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Inge Olav Solli/s/
økonomisjef

Sak 48/08 Forslag til budsjett 2009 - Bydel Nordstrand

Arkivsak: 200601063

Arkivkode: 121.1

Saksbehandler: Inge Olav Solli

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsmiljøutvalg	01.12.08	52/08
Medbestemmelsesutvalg	01.12.08	76/08
Arbeidsutvalget	01.12.08	114/08
Eldrerådet	08.12.08	69/08
Rådet for funksjonshemmede	08.12.08	
Ungdomsrådet	08.12.08	48/08
Helse- og sosialkomite	08.12.08	
Barn, ungdom og kultur komite	09.12.08	
Byutvikling, miljø og samferdsel	09.12.08	
Bydelsutvalget	18.12.08	

FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 - BYDEL NORDSTRAND

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Saken om forslag til budsjett 2009 – Bydel Nordstrand sendes til behandling i:

Helse- og sosialkomiteen

Barn, ungdom og kulturkomiteen

Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

Eldrerådet

Rådet for funksjonshemmede

Ungdomsrådet

Bydelsutvalget

Til komiteer og rådene:

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor bydelsutvalget tiltrees.

Til medbestemmelsesutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor bydelsutvalget tiltrees.

Til arbeidsmiljøutvalget:

- 1. På nåværende tidspunkt mener AMU at bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand innehar positive virkninger for arbeidsmiljøet.*
- 2. Når det gjelder enkelttiltak i budsjettforslaget forutsetter AMU at involvering skjer i tråd med Arbeidsmiljølovens bestemmelser.*

Til bydelsutvalget:

- 1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand vedtas med følgende tallstørrelser:*

1.A Brutto utgifter er 1 336 413 000 kroner, brutto inntekter er 471 242 000 kroner og netto utgifter er 865 171 000 kroner.

1.B Budsjett spesifisert på artsgrupper er (i tusen kr):

Artsgruppe		Forslag til budsjett 2009
10	Lønn og sosiale utgifter	470 330
11-12	Kjøp som inngår i produksjon	547 266
13	Kjøp som ikke inngår i prod.	175 549
14	Overføringsutgifter	143 268
15	Finanskostnader	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER		1 336 413
16	Salgs- og leieinntekter	-112 554
17	Refusjoner	-222 177
18	Overføringsinntekter	-136 211
19	Finansinntekter	-300
DRIFTSINNTEKTER		-471 242
NETTO DRIFTSUTGIFTER		865 171

1.C Brutto utgifter og brutto inntekter og netto utgifter pr funksjonsområde

Funksjonsområde	Brutto utgifter	Brutto inntekter	Netto utgifter
Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø	130 112	-13 653	116 459
Funksjonsområde 2A Barnehager	349 113	-252 551	96 562
Funksjonsområde 2B Oppvekst	77 189	-1 997	75 192
Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg	747 166	-198 141	549 025
Sum Driftsbudsjett	1 303 580	-466 342	837 238
Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp	32 833	-4 900	27 933
Bydelen totalt	1 336 413	-471 242	865 171

1.D Spesifikasjon pr kostrafunksjon

Pr kostrafunksjon	Dok 3 2009	Justering	Budsjett 2009
100 Politisk styring og kontrollorganer	922 000	0	922 000
120 Administrasjon	20 414 000	0	20 414 000
130 Administrasjonslokaler	5 025 000	0	5 025 000
180 Diverse fellesutgifter	8 682 000	0	8 682 000
190 Interne serviceenheter	40 305 000	0	40 305 000
233 Foreb. arbeid, helse og sosial	474 000	0	474 000
241 Diagnose, behandling, rehab.	11 748 000	0	11 748 000
242 Råd, veil. og sosial foreb. arbeid	19 960 000	0	19 960 000
243 Tilbud til pers. med rusproblemer	2 236 000	440 000	2 676 000
265 Kommunalt disponerte boliger	4 819 000	0	4 819 000
275 Introduksjonsordningen	1 595 000	0	1 595 000
283 Bistand etablering oppretthold egen bolig	0	0	0
335 Rekreasjon i tettsted	159 000	0	159 000
385 Andre kulturaktiviteter	120 000	0	120 000
Funksjonsområde 1	116 459 000	440 000	116 899 000
201 Førskole	62 260 000	0	62 260 000
211 Styrket tilbud til førskolebarn	8 604 000	0	8 604 000
221 Førskolelokaler og skyss	25 698 000	0	25 698 000
Funksjonsområde 2A	96 562 000	0	96 562 000
215 Skolefritids tilbud	0	0	0
222 Skolelokaler og skyss	0	0	0

231 Aktivitetstilbud barn og unge	3 973 000	0	3 973 000
232 Foreb. - skole- og helsestasjonstj.	16 003 000	0	16 003 000
244 Barneverntjeneste	12 765 000	0	12 765 000
251 Barneverntiltak i familien	10 947 000	0	10 947 000
252 Barneverntiltak utenfor familien	31 504 000	0	31 504 000
Funksjonsområde 2B	75 192 000	0	75 192 000
234 Aktivisering eldre og funksjonsh.	34 860 000	0	34 860 000
253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	311 784 000	0	311 784 000
254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	190 481 000	0	190 481 000
261 Institusjonslokaler	0	0	0
733 Transport for funksjonshemmede	11 900 000	0	11 900 000
Funksjonsområde 3	549 025 000	0	549 025 000
281 Økonomisk sosialhjelp	27 933 000	-440 000	27 493 000
Funksjonsområde 4	27 933 000	-440 000	27 493 000
Sum Bydel Nordstrand	865 171 000	0	865 171 000

2. Aktivitetsnivå og måltall i "Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand" godkjennes.
3. Tiltak og deltiltak i "Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand" (side 105-132) tas til etterretning. De tiltak og deltiltak som representerer nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg godkjennes.
4. Endringer i årsverk i "Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand" (side 140-141) godkjennes.
5. Det omdisponeres kr 440 000 fra Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp til Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø. Midlene skal benyttes til rusomsorg, dvs aktive 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 2009, pkt 4 budsjettfullmakt delegert til bydelsutvalgene, pkt 4.3 Rammer for videredelegering 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 deltids barnehage vedtas å være uendret og egenandel fotpleie økes med 4,3% i samsvar med "budsjettekniske merknader" i Byrådets budsjettforslag for 2009.
8. Bydelsdirektørens forslag til budsjett er bygget på tildelt budsjetttramme fra Byrådets forslag til budsjett for 2009, samt tilleggsinnstilling til denne. Det foreslås at eventuelle endringsbeløp av bydelens budsjetttramme ved budsjettforlik avsettes på følgende måte:
 - Prisreduksjon på sykehjemsplasser går uavkortet til økte sykehjemsplasser
 - Økning i budsjetttrammen vedtas på kostrafunksjon 180 Diverse fellesutgifter – og fordeles i egen budsjettjusteringssak innen 1. tertial 2009.

Bakgrunn:

Oslo kommunes økonomireglement fastslår at bydelsutvalget skal innen 31.12.2008 vedta et driftsbudsjett for 2009 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 2009 for Bydel Nordstrand med henvisning til ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand”. Budsjettdokumentet er utarbeidet ut fra budsjettpremisses i Byrådets forslag til budsjett 2009 og tilleggsinntillingen. Etter at budsjettdokumentet ble utarbeidet er det også fremkommet et budsjettforlik til Bystyrets vedtak om budsjett 2009. I vedtakspunkt nr 8 foreslås det disponering av endringen i budsjetttrammen.

Vedrørende punkt om hovedrengjøring side 17 i budsjettdokumentet presiseres det at de avsatte kr 300.000 gjelder hovedrengjøring i alle bygg innen bydelens drift – og ikke bare barnehagene.

Oslo, 24.11.2008

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Inge Olav Solli/s/
økonomisjef

VEDLEGG: Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009

Sak 49/08 Evaluering av bydelsdagene 2008

Arkivsak: 200801336

Arkivkode: 850.9

Saksbehandler: Irene Borge-Hansen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	01.12.08	119/08
Eldrerådet	08.12.08	70/08
Ungdomsrådet	08.12.08	49/08
Barn, ungdom og kultur komite	09.12.08	
Bydelsutvalget	18.12.08	

EVALUERING AV BYDELSDAGENE 2008

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Saken sendes til behandling i :

BUK-komiteen

Ungdomsrådet

Eldrerådet

Bydelsutvalget

Til bydelsutvalget

- 1. Foretatt evaluering tas til orientering.*
- 2. Skissert opplegg for bydelsdagene 2009/framtidige bydelsdager slik dette framkommer i saksutredningen pkt. 1 – 9, tiltrees*
- 3. Interessentene bak bydelsdagene oppnevner for hvert år en ansvarsgruppe, som har det formelle og endelige ansvar for planlegging og gjennomføring av bydelsdagene. Ansvarsgruppen oppnevner arbeidsutvalg, og kan delegerer oppgaver til arbeidsutvalget*
- 4. Bydelenes representasjon:*
 - a. Som bydelens politiske representant oppnevnes: Den til enhver tid sittende leder av BUK-komiteen*
 - b. Ungdomsrådet og eldrerådet inviteres til å oppnevne hver sin representant til ansvarsgruppen.*
 - c. Administrasjonens deltakelse beslattes av bydelsdirektør*

Til BUK-komiteen

Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees

Til ungdomsrådet

Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees

Til eldrerådet

Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees

SAKSUTREDNING

1. Evaluering 2008

Bydelsdirektøren har hatt møte med Lambertseter frivillighetsentral v/ Kai Adelsøn for å evaluere bydelsdagene 2008. Bydelsdagene konkluderes å ha vært vellykkede;

- Alt ble gjennomført etter programmet
- Publikumsoppslutningen var som forventet
- Bredere deltakelse ansvar fra og med planleggingsfasen ville vært en fordel
- Var for sent ute med å fastsette program – gjennomføringen var tilfredsstillende
- Usikkerhet omkring bydelsens økonomiske deltakelse, da en var avhengig av å søke på frivillighetsmidlene.

Det er ikke til å legge skjul på annet enn at hovedtyngden og gjennomføringsmuligheten har ligget til Lambertseter frivillighetsentral og ved dets leder Kai Adelsøn. De framtidige bydelsdager vil også være avhengig av dette.

For å sikre innhold og gjennomføring av framtidige bydelsdager vil det være en fordel at medvirkningen (eierskapet) utvides.

Bydelsdirektøren finner det på bakgrunn av møtet med leder av Lambertseter frivillighetsentral å se framover, og hva som må til for å sikre gode arrangementer.

2. Framtidige bydelsdager

A Aktører - Forankring

Aktørene, de som skal stå formelt ansvarlig/være det øverste organ for planlegging, gjennomføring og evaluering av de årlige bydelsdagene er en ANSVARSGRUPPE. Deltakerne til denne er lag og foreninger som ønsker å være med; hver med 1 representant.

Ikke uttømmende men aktuelle lag og foreninger er:

1. Frivillighetssentralene

- i. Lambertseter
- ii. Ekeberg Simensbråten
- iii. ISU (Idrettens samarbeidutvalg)

2. Bydelen

- i. Administrasjon
- ii. Fritidsklubben
- iii. Representant fra BUK-komiteen
- iv. Representant fra Eldrerådet/Ungdområdet

3. Eikabergtinget

4. Søndre Aker Historielag

5. Bekkelaghøgda lokalhistoriske forening

6. Menighetene

7. Nordseter pensjonistforening

8. Nordstrand Pensjonistforening

9. Idrettslagene

- i. Lambertseter idrettsforening
- ii. Nordstrand idrettsforening
- iii. KFUM-kameratene
- iv. Bekkelaget Sportsklubb

10. Nordstrand kultur – og musikktråd

11. Eldresentrene

12. Representant for handelsstanden på Lambertseter, Sæter og Holtet (opplistingen er ment å være uttømmende)

B Organisering

1. Leder for bydelsdagene

Bydelsutvalget forutsetter med Lambertseter frivillighetssentral at daglig leder Kai Adelsøn fortsetter som ”general” for bydelsdagene. Vedkommende blir leder av både ansvarsgruppen og arbeidsgruppen (et engere utvalg av ansvarsgruppen).

2. Ansvarsgruppe.

Interesserte organisasjoner danner med 1 representant fra hver av disse ansvarsgruppen for det enkelte år.

3. Arbeidsgruppe

Ansvarsgruppen velger arbeidsgruppe, og bestemmer selv (fra år til år) hvor mange medlemmer denne skal ha. Obligatorisk representasjon i arbeidsgruppen er:

- Leder (”Bydelsgeneral”)
- Bydelen ved politisk (leder av BUK-komite) og administrativ deltakelse (dette besluttes av bydelsdirektør. Dette betyr ikke sekretariatsfunksjon)

4. Bærende prinsipper for bydelsdagene

- a. Programmet/aktivitetene skal bygge på lokaltilhørighet innen kultur, historie, idrett og lek. Tilpasset deltakelse og dimensjonering fra handelsstandens side er ønskelig.
- b. Representere en arena for møteplasser for bydelens innbyggere (ivareta befolkningsgrupper som har potensiell anledning til å møte uavhengig av tidspunkt – eldre og yngre)
- c. Politiske eller andre aksjonsgrupper som kan oppfattes å være i sterk motstrid til Bydel/Oslo kommune skal ikke gis plass i programmet.
- d. Annet som anses formålstjenlig for å fremme positiv omtale og utvikling/omdømme av Bydel Nordstrand.

5. Hensiktsmessige informasjonskanaler er:

Bydelens internettside

Lokalavisene (herunder bydelssider i Aften)

Plakater/oppslag

6. Varighet og når på året bydelsdagene avholdes

- a. I 2009 fastsettes dagene til 5.-13.september. For påfølgende år nærmest mulig til det samme tidsrom.
 - i. År hvor det er stortings- og kommunevalg faller bydelsdagene sammen med innspurten av valgarrangementer. I den grad dette tas inn i programmet bør dette representere lokalpolitisk nivå (kommunevalg), og gi en balansert representasjon for de respektive partier.
 - ii. Ev. andre politisk arrangementer forutsettes ikke å ”forstyrre” arrangementer som tilhører bydelsdagene.
- b. Det forutsettes at ansvarsgruppen avpasser tidspunkt slik at det ikke på en uønsket måte kolliderer med tilsvarende arrangementer i nabobydeler (Østensjø og Søndre Nordstrand).

7. Økonomi

- a. Det bærende prinsipp for ansvarsgruppe/arbeidsgruppe er frivillighet som ikke kompenseres økonomisk
- b. Faktiske utgifter kan utløses ved:
 - iii. Forberedelse
 1. annonsering er den tunge posten (5000 + mva i 2008, samlet direkte utgift var kr. 10.600.-)
 - iv. Under arrangementet

- e. Ansvarsgruppen må løpende vurdere mulighet for å hente inn økonomiske bidrag fra private aktører (herunder handelsstanden). Dette kan også være naturalia (forbruksvarer som naturlig medgår under avvikling av arrangementer)
- f. Økonomisk bidrag fra Bydel Nordstrand:
 - i. Det gis bidrag på kr. 20.000,- i 2009.
 - ii. Senere års bidrag vurderes i budsjettssammenheng, men forutsettes ikke å gå av frivillighetsmidler.

8. Bydelsprisen

Bydel Nordstrand sin utdeling av bydelsprisen innpasses årlig til det delearrangementet som vurderes å være et (av få) hovedarrangement, og hvor innholdet i utgangspunktet er knyttet opp mot det utvidede kulturbegrepet

9. Evaluering

Etter innstilling fra arbeidsgruppen skal ansvarsgruppen innen 1.november hvert år avgi evalueringsrapport til Bydel Nordstrand som minimum skal inneholde:

- i. Evaluering av de samlede bydelsdager det aktuelle år
- ii. Regnskap
- iii. Hovedsynspunkter om realismen for det kommende år å kunne avvikle bydelsdager på en trygg og hensiktsmessig måte.

Oslo, 17.11.2008

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør