



Protokoll 7/09

Møte: Barn, ungdom og kultur komite
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243
Møtetid: Tirsdag 08. desember 2009 kl. 19.00
Sekretariat: 02 180

Møteleder: Knut Hedemann (A)

Tilstede: Knut Hedemann (A)
Martin Kirkengen (V)
Andreas Bareid (H)
Kjersti Bagle-Tennebø (H)
Mona Andersen (FrP)
Anne Louise Hübert (KrF)

Forfall: Tedd Urnes (SV)

Som vara møtte: Ingen

I tillegg møtte:

Møtesekretær: Birte Egeland

Åpen halvtime

Informasjon.

- BUK-komiteen fikk kort informasjon om barnehagesituasjonen
 - rekruttering av førskolelærere
 - barn på søkerliste (antall nå)
 - Østlandssendingen – overflytting (barn på søkerliste)

Eventuelt

Saker behandlet under møte

Sak 48 /09 Innkalling og sakskart til møte 08.12.2009 - BUK- komiteen 1
Sak 49 /09 Protokoll til godkjenning fra møte 06.10.2009 - BUK- komiteen 1
Sak 50 /09 Avviksrapport for september 2009 for Bydel Nordstrand 1
Sak 51 /09 Avviksrapport for oktober 2009 for Bydel Nordstrand..... 2
Sak 52 /09 Budsjett 2010 - Bydel Nordstrand..... 3
Sak 53 /09 Evaluering av ordning med hjemme-pc for folkevalgte i Bydel Nordstrand.....8

Sak 48 /09 Innkalling og sakskart til møte 08.12.2009 - BUK-komiteen

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Innkalling og sakskart til møte 08.12.2009 godkjennes

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

Ingen forslag fremmet

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

Innkalling og sakskart til møte 08.12.2009 godkjennes

Sak 49 /09 Protokoll til godkjenning fra møte 06.10.2009 - BUK-komiteen

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Protokoll fra møte 06.10.2009 godkjennes

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

Ingen forslag fremmet

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

Protokoll fra møte 06.10.2009 godkjennes

Sak 50 /09 Avviksrapport for september 2009 for Bydel Nordstrand

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling

Til komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

Til medbestemmelsesutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

Til arbeidsmiljøutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

Til bydelsutvalget:

Avviksrapport september 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

Ingen forslag fremmet

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

Sak 51 /09 Avviksrapport for oktober 2009 for Bydel Nordstrand

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling

Til komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

Til medbestemmelsesutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

Til arbeidsmiljøutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

Til bydelsutvalget:

Avviksrapport oktober 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

Ingen forslag fremmet

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

Sak 52 /09 Budsjett 2010. Bydel Nordstrand**BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK****Til arbeidsutvalget:**

Saken om forslag til budsjett 2010 – 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 råd:

Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt

Til medbestemmelsesutvalget:

Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt

Til arbeidsmiljøutvalget:

På nåværende tidspunkt mener AMU at bydelsdirektørens forslag til budsjett 2010 for Bydel Nordstrand innehar positive virkninger for arbeidsmiljøet.

Når det gjelder enkelttiltak i budsjettforslaget forutsetter AMU at involvering skjer i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser

Til bydelsutvalget:

1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2010 for Bydel Nordstrand vedtas med følgende tallstørrelser:

a) Brutto utgifter er 1 474 135 000 kroner, brutto inntekter er 564 170 000 kroner og netto utgifter er 909 965 000 kroner.

b) Brutto utgift, inntekt og netto utgift pr kostrafunksjon

Bydelens budsjett 2010 - pr. kostra-funksjon (tall i hele tusen)	Regnskap		DOK 3		
	2008	2009	Budsjettforslag 2010		
Funksjon/navn	Netto	Netto	Brutto	Inntekter	Netto
100 Politisk styring	1 133	922	1 397	0	1 397
120 Administrasjon	32 490	24 685	25 475	-800	24 675
130 Administrasjonslokaler	3 759	5 025	5 052	0	5 052
180 Diverse fellesutgifter	5 514	8 683	9 489	0	9 489
190 Interne serviceenheter	0	43 222	59 552	0	59 552

241	Diagnose, behandling, re/habilitering	11 100	11 748	15 371	-4 021	11 350
242	Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	20 604	19 297	27 071	-1 322	25 749
243	Tilbud til personer med rusproblemer	2 648	2 676	4 792	-1 621	3 171
265	Kommunalt disponerte boliger	4 013	4 819	7 901	-3 956	3 945
275	Introduksjonsordningen	3 669	1 595	4 389	-4 570	-181
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av bolig	1 532	1 691	1 783	-30	1 753
335	Rekreasjon i tettsted	-1	159	159	0	159
385	Andre kulturaktiviteter og tilskudd til kulturbygg	60	120	200	0	200
201	Førskole	67 564	90 667	359 082	-306 785	52 297
211	Styrket tilbud til førskolebarn	10 420	8 604	19 523	-9 824	9 699
215	Skolefritidstilbud	4 541	0	0	0	0
221	Førskolelokaler og skyss	22 012	-4 295	33 191	0	33 191
222	Skolelokaler og skyss	4 044	0	0	0	0
231	Aktivitetstilbud barn og unge	3 819	3 399	3 493	-70	3 423
232	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	15 265	15 289	17 643	-1 746	15 897
233	Forebyggende arbeid, helse og sosial	417	0	0	0	0
244	Barneverntjeneste	11 489	12 765	14 266	-150	14 116
251	Barneverntiltak i familien	9 580	10 947	6 547	0	6 547
252	Barneverntiltak utenfor familien	40 035	31 504	35 230	-16	35 214
261	Institusjonslokaler	328	0	0	0	0
234	Aktivisering eldre og funksjonsh.	30 374	37 384	41 496	-2 024	39 472
253	Pleie, omsorg, hjelp til re/habilitering i institusjon	300 747	311 784	379 633	-78 044	301 589
254	Kjernetjenester pleie og omsorg hjemmeboende	187 312	186 405	349 763	-141 591	208 172
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	15 986	11 900	14 090	0	14 090
281	Økonomisk sosialhjelp	29 436	27 493	37 547	-7 600	29 947
SUM		839 890	868 488	1 474 135	-564 170	909 965

c) Bydelsdirektørens budsjettforslag 2010 pr artsgruppe på funksjonsområdenivå

Bydelens budsjett 2010 - pr. funksjonsområde (i hele tusen)		
	DOK 3	DOK 3
Funksjon/navn	2009	2010
10. Lønn og sosiale utgifter	68 975	72 677
11-12. Kjøp som inngår i produksjon	56 114	78 184
13. Kjøp som ikke inngår i produksjon	12 782	11 741
14. Overføringsutgifter	440	0
15. Finanskostnader	0	30
SUM KOSTNADER	138 311	162 632
16. Salgs og leieinntekter	-3 972	-5 106
17. Refusjoner	-6 105	-5 148
18. Overføringsinntekter	-3 592	-6 065
19. Finansinntekter	0	0
SUM INNTEKTER	-13 669	-16 319
FO 1 Helse, sosial og nærmiljø, samlet	124 642	147 223
10. Lønn og sosiale utgifter	172 377	214 642
11-12. Kjøp som inngår i produksjon	12 432	15 579
13. Kjøp som ikke inngår i produksjon	57 418	71 276

Bydelens budsjett 2010 - pr. funksjonsområde (i hele tusen)		
	DOK 3	DOK 3
Funksjon/navn	2009	2010
14. Overføringsutgifter	105 300	110 300
15. Finanskostnader	0	0
SUM KOSTNADER	347 527	411 797
16. Salgs og leieinntekter	-34 943	-43 018
17. Refusjoner	-112 208	-138 717
18. Overføringsinntekter	-105 400	-134 875
19. Finansinntekter	0	0
SUM INNTEKTER	-252 551	-316 610
FO 2A Barnehager, samlet	94 976	95 187
10. Lønn og sosiale utgifter	36 161	34 032
11-12. Kjøp som inngår i produksjon	21 220	20 610
13. Kjøp som ikke inngår i produksjon	12 929	15 643
14. Overføringsutgifter	5 575	6 894
15. Finanskostnader	0	0
SUM KOSTNADER	75 885	77 179
16. Salgs og leieinntekter	-1 002	-1 032
17. Refusjoner	-979	-950
18. Overføringsinntekter	0	0
19. Finansinntekter	0	0
SUM INNTEKTER	-1 981	-1 982
FO 2B Oppvekst, samlet	73 904	75 197
10. Lønn og sosiale utgifter	192 817	202 173
11-12. Kjøp som inngår i produksjon	460 388	473 659
13. Kjøp som ikke inngår i produksjon	92 409	109 149
14. Overføringsutgifter	0	0
15. Finanskostnader	0	0
SUM KOSTNADER	745 614	784 981
16. Salgs og leieinntekter	-72 637	-84 835
17. Refusjoner	-99 685	-108 567
18. Overføringsinntekter	-25 819	-28 258
19. Finansinntekter	0	0
SUM INNTEKTER	-198 141	-221 660
FO 3 Pleie og omsorg, samlet	547 473	562 411
10. Lønn og sosiale utgifter	0	0
11-12. Kjøp som inngår i produksjon	0	0
13. Kjøp som ikke inngår i produksjon	0	0
14. Overføringsutgifter	32 393	36 566
15. Finanskostnader	0	981
SUM KOSTNADER	32 393	37 547
16. Salgs og leieinntekter	0	0
17. Refusjoner	-3 200	-5 050
18. Overføringsinntekter	-1 400	-2 300
19. Finansinntekter	-300	-250
SUM INNTEKTER	27 793	30 197
FO 4 Økonomisk sosialhjelp, samlet	27 493	29 947
SUM	868 488	909 965

d) Bydelsdirektørens budsjettforslag 2010 på funksjonsområdenivå

Bydelens budsjett 2010 - pr. funksjonsområde (tall i hele tusen)			
Funksjon/navn	Regnskap	DOK 3	DOK 3
	2008	2009	2010
FO 1 Helse, sosial og nærmiljø	86 936	124 642	146 313
FO 2A Barnehager	100 436	94 976	95 187
FO 2B Oppvekst	88 772	73 904	75 197
FO 3 Pleie og omsorg	534 310	547 473	563 321
FO 4 Økonomisk sosialhjelp	29 436	27 493	29 947
SUM	839 890	868 488	909 965

e) Bydelsdirektørens budsjettforslag brutto og netto 2010 på resultatenhetsnivå

Bydelens budsjett 2010 - pr. Enhetsnivå (tall i hele tusen)			
Enhet	DOK 3	DOK 3	DOK 3
	Brutto utg	Inntekter	Netto
1. Bestiller	734 920	219 169	515 751
2. Service- og forvaltning	32 676	1 634	31 042
3. Forebyggende arbeid	65 266	15 852	49 414
4. Bo - og dagtilbud	75 856	10 652	65 204
5. Barnehager 1 Nord	130 197	106 588	23 609
6. Barnehager 2 Sør	114 200	89 935	24 265
7. Hjemmesykepleie	77 882	77 882	0
8. Praktisk bistand	22 323	22 323	0
9. Veiledning og støtteordninger for voksne	88 900	18 463	70 437
10. Barnevern	60 396	215	60 181
11. Økonomi - plan og budsjett	60 066	153	59 913
12. Personal og organisasjonsutvikling	4 430	268	4 162
13. Samfunn og helse	3 321	936	2 385
14. Bydelsdirektør	3 702	100	3 602
SUM	1 474 135	564 170	909 965

2. *Aktivitetsnivå og måltall i bydelsdirektørens forslag til "Budsjett 2010 for Bydel Nordstrand" godkjennes.*
3. *Tiltak og deltiltak i bydelsdirektørens forslag til "Budsjett 2010 for Bydel Nordstrand" tas til orientering. De tiltak og deltiltak som representerer nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg godkjennes.*
4. *Endringer i årsverk i bydelsdirektørens forslag til "Budsjett 2010 for Bydel Nordstrand" godkjennes.*
5. *Bydelutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av økonomireglementet for Oslo kommune 2010, 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.*
6. *Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas å være uendret, priser for plasser ved Bokollektivet Øst settes til selvkost inkludert korreksjon for 2009 og egenandel fotpleie økes med 3,1% i samsvar med Byrådets budsjettforslag for 2010.*

7. *Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2010 for Bydel Nordstrand er bygget på tildelt ramme i sak 1 2010 samt tilleggsinnstillingen til denne. Det foreslås at eventuelle endringsbeløp som følge av bydelens budsjettamme ved budsjettforlik avsettes som bydelens reserve for evt senere omdisponeringer.*
8. *I budsjettforslaget er det avsatt 14 000 000 kroner til å dekke merforbruk 2009. Evt avvik mellom reelt regnskapstall for 2009 og avsetning i budsjettforslaget justeres til bydelens reserve for evt senere omdisponeringer.*

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

Knut Hedemann (A) fremmet følgende endringsforslag i punkt 2 (endringsforslaget understreket):

2. *Aktivitetsnivå og måltall i bydelsdirektørens forslag til "Budsjett 2010 for Bydel Nordstrand" godkjennes med tillegg presisert i punkt 7*

Knut Hedemann (A) fremmet følgende endringsforslag i punkt 4:

Bydelsdirektørens forslag til punkt 4, erstattes med nytt punkt 4, som følger:

4. *Endringer i årsverk i bydelsdirektørens forslag til "Budsjett 2010 for Bydel Nordstrand" godkjennes med tillegg av 2 nye helsesøsterstillinger og 1/2 utekontaktstilling*

Knut Hedemann (A) fremmet følgende endringsforslag i punkt 7:

Bydelsdirektørens forslag til punkt 7, erstattes med nytt punkt 7, som følger:

7. *Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2010 for Bydel Nordstrand er bygget på tildelt ramme i sak 1 2010 samt tilleggsinnstillingen til denne. Budsjettforliket i Oslo øket rammen for Bydel Nordstrand med 2,6 mill. kroner. I tillegg ser merforbruket ikke til å kreve hele det avsatte beløpet på 14 mill. kroner. Derfor styrkes helsetjenesten for barn og unge med ytterligere 2 helsesøsterstillinger, en i skolene og en på helsestasjonene (funksjon 232). Utekontakttjenesten styrkes med 0,5 årsverk. I tillegg styrkes barnehagenes driftsbudsjetter med 0,5 mill. kroner*

Knut Hedemann (A) fremmet følgende endringsforslag i punkt 8:

8. *Bydelsdirektørens forslag til punkt 8 strykes*

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak, med Knut Hedemanns (A) endringsforslag i punktene 2, 4, 7 og 8, ble enstemmig vedtatt

Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende endringer:

2. *Aktivitetsnivå og måltall i bydelsdirektørens forslag til "Budsjett 2010 for Bydel Nordstrand" godkjennes med tillegg presisert i punkt 7*
4. *Endringer i årsverk i bydelsdirektørens forslag til "Budsjett 2010 for Bydel Nordstrand" godkjennes med tillegg av 2 nye helsesøsterstillinger og 1/2 utekontaktstilling*
7. *Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2010 for Bydel Nordstrand er bygget på tildelt ramme i sak 1 2010 samt tilleggsinnstillingen til denne. Budsjettforliket i Oslo øket*

rammen for Bydel Nordstrand med 2,6 mill. kroner. I tillegg ser merforbruket ikke til å kreve hele det avsatte beløpet på 14 mill. kroner
Derfor styrkes helsetjenesten for barn og unge med ytterligere 2 helsesøsterstillinger, en i skolene og en på helsestasjonene (funksjon 232). Utekontaktjenesten styrkes med 0,5 årsverk. I tillegg styrkes barnehagenes driftsbudsjetter med 0,5 mill. kroner

8. Bydelsdirektørens forslag til punkt 8 strykes

Sak 53 /09 Evaluering av ordning med hjemme-pc for folkevalgte i Bydel Nordstrand

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

*Saken sendes til behandling i:
Helse- og sosialkomite
Byutvikling, miljø og samferdsel
Barn, ungdom og kultur komite
Bydelsutvalget*

Til komiteer:

Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tas til orientering

Til bydelsutvalget:

1. Ordning med hjemme-pc for folkevalgte i bydel Nordstrand videreføres uten endringer.

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

Ingen forslag fremmet

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tas til orientering

Møtet hevet kl 20.45

Oslo, 09.12.2009

Knut Hedemann (A)
leder av barn, ungdom og kulturkomiteen