

Bydel Nordstrand – Tertialrapport pr 1. tertial 2012

2.2.1 Kort konklusjon

Meldte prognoser 2012

Bydel Nordstrand melder pr 1 tertial et positivt prognostisert avvik for 2012 på 44,8 mill kr. Prognosen er basert på bydelsutvalgets budsjettvedtak i desember 2011 med midlertidig avsetning på 8,9 mill kr samt en forutsetning om 36,9 mill kr i budsjettøkning som følge av regnskap 2011. Dette utgjør 45,8 mill kr, men 1 mill kr er sammen med en budsjettavsetning på 0,7 mill kr - samt ytterligere midler - disponert i en budsjettjusteringssak i bydelsutvalget i mai 2012.

Bydelens målsetting er å oppnå den meldte prognosen.

Aktive prognoser 2012

I bydelens avviksrapport benyttes også "Aktiv prognose". Den aktive prognosen er en intern størrelse i økonomioppfølgingen, og bygger på passiv prognose på hvert koststed, korrigert for gjenstående forventet effekt av igangsatte tiltak for å bringe budsjettbalanse.

Den aktive prognosens hovedinnhold

Aktiv prognose pr mars viser et samlet mindreforbruk på 44,243 mill kr. Altså nært opp til den meldte og målsatte prognosen for bydelens økonomiske styring. Den aktive prognosen viser med dette en reduksjon i forhold til forrige måned på 0,053 mill kr.

Den aktive prognosen på 44,243 mill kr for mars underbygger realismen i bydelens budsjett. Risikoområdene sykehjemsplasser/utskrivingsklare pasienter, barnevern, hjemmesykepleie "utfører" og økonomisk sosialhjelp benevnes spesielt i rapporten.

Følgende aktive prognoser bidrar til mer-/ mindreforbruk i tillegg til avsetning på 44,8 mill kr:

- merforbruk barnevern -2,0 mill kr
- mindreforbruk kjøp av botilbud psykiatri +0,3 mill kr
- mindreforbruk kjøp av hjemmesykepleie +0,2 mill kr
- mindreforbruk kjøp av praktisk bistand +0,3 mill kr
- mindreforbruk dagtilbud PU +0,2 mill kr
- mindreforbruk boligtilbud PU +0,4 mill kr
- mindreforbruk kjøp av dagsenterplasser +0,1 mill kr
- merforbruk personlig assistanse -0,4 mill kr
- merforbruk bolig- og gruppeavlastning -0,8 mill kr
- merforbruk kjøp av etterskole-tilbud ved spesialskoler -0,1 mill kr
- mindreforbruk Marmorberget samlokaliserte boliger +0,5 mill kr
- mindreforbruk dagtilbud PU (utfører) +0,1 mill kr
- merforbruk overtallige -0,1 mill kr
- mindreforbruk tilknyttet pensjonsavsetning +1,0 mill kr

2.2.2 Avvik mellom budsjett hittil i år og regnskap hittil i år

Bydel Nordstrand utarbeider et korrigert avvik mellom budsjett og regnskap i den månedlige avvikrapporteringen. Dette avviket pr 1 tertial er imidlertid ikke klart innen fristen for tertialrapporten, men det korrigerte positive avviket mellom budsjett og regnskap pr mars på 12,710 mill kr, samsvarer godt med bydelens prognostiserte mindreforbruk på 44,8 mill kr. Korrigert avvik pr 1. tertial viser om lag 15 mill kroner i mindreforbruk hvilket igjen indikerer at man er i rute til å oppnå forventet resultat på 44,8 mill kr ved utgangen 2012.

Bydel Nordstrand har etter akontoføring på 30,250 mill kr et positivt avvik mellom budsjett hittil i år og regnskap hittil i år på 28,8 mill kr pr 1. tertial 2012. Ved en inkurie ble tilbakeført mindreforbruk fra 2011 både regnskapsført og budsjettert slik at avvik uten korreksjoner blir kunstig.

Akontoføring pr T1 2012		Beløp	D/K
Kjøp av sykehjemsplasser	Manglende fakturaer fra SYE	50 000 000	D
Ressurskrevende tjenester	Inntektsføres pr 31.12.2012	-15 800 000	K
Private barnehager	Forskuddsbetalt 2 kvartal	-20 000 000	K
Barnevern utenfor familien	Manglende fakturaer fra BFE	2 500 000	D
Felles avsetninger	Periodisering lønnsoppgjør o.l	25 000 000	D
Avsetning uforutsette utgifter	Tilbakeføring mindreforbruk 2011	-15 000 000	K
Avsetning styrking	Avsetning sykehusreformen	2 350 000	D
IKT drift	Manglende fakturaer fra UKE o.l.	5 200 000	D
Vederlag	April + etteroppgjør høsten 2012	-8 100 000	K
TT	Manglende fakturaer fra Velferdsetaten	4 100 000	D
Sum		30 250 000	

2.2.3 Avvik mellom budsjett ved årets start og regulert budsjett

Bydelen hadde et netto budsjett på totalt kr 1 307 796 000 ved årets start. Regulert budsjett utgjør pr 1. tertial kr 1 365 412 000, det vil si en budsjettøkning på totalt kr 57 616 000. Bydelen har mottatt følgende endringer i budsjettrammen:

Drift/investering	Beløp	Forklaring
Drift	200 000	Ungdomsmidler
Drift	484 000	Språkforståelse minoritetsspråklige barn
Drift	44 012 000	Mindreforbruk 2011
Drift	12 920 000	Gratis kjernetid i barnehagen
Sum drift	57 616 000	
Investering	1 000 000	Lambertseter/Langbølgen park
Investering	(200 000)	Lambertseter/Langbølgen park
Investering	4 596 000	YDISP barnehageinvesteringer
Investering	(130 000)	YDISP barnehageinvesteringer
Sum investering	5 266 000	
Sum totalt	62 882 000	

2.2.4 Avvik mellom regulert budsjett og årsprognose

Bydelen har følgende avvik, aktiv prognose pr februar og mars og meldt prognose pr T1 2012
(- = merforbruk, + = mindreforbruk)

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Årets budsjett	Justert budsjett	Budsjett hittil i år	Korrigert regnskap	Avvik	Aktiv prognose mars	Aktiv prognose februar	Prognose Første tertial 2012
Resultat Mar 2012								
Bestillerenheten	672 349	666 184	166 426	164 124	2 301	171	162	0

Kommentarer Enhet for bestiller

(Består av kjøp innen tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, dagsenterplasser, sykehjemsplasser, kjøp av plasser psykiatri, vederlagsinntekter, egenandeler hjemmetjeneste, TT-kjøring, Trygghetsalarm, borgerstyrt personlig assistanse, brukervalg, omsorgslønn, støttekontakt, innsatsteam, private barnehager):

Psykisk helse:

Prognosen viser et forventet mindreforbruk for 2012 på 0,344 mill kr. Mindreforbruket skyldes et lavere prognostisert gjennomsnittlig forbruk av plasser enn budsjettet.

Sykehjemsplasser utgifter:

Det ble opprinnelig vedtatt et forbruk av 515 sykehjemsplasser i 2012. Den varslede reduksjonen i Sykehjemsetatens priser ble endret i forhold til det som var forutsatt i bydelens budsjettvedtak. Beslutningen om å ta hele prisreduksjonen på somatiske langtidsplasser slo heldig ut for Bydel Nordstrand som har et stort forbruk av nettopp slike plasser. Resultatet ble at det vedtatte budsjett ga rom for 519 sykehjemsplasser. Budsjettet for kjøp av sykehjemsplasser er i tillegg overført 2,655 mill kr av de 9,761 mill kr som bydelen ble tildelt for å dekke merkostnader i forbindelse med samhandlingsreformen. Budsjettet for kjøp av sykehjemsplasser har dermed rom for kjøp av 523 plasser med den vedtatte fordelingen av plasser mellom de ulike kategoriene.

Prognosen pr mars legger opp til et gjennomsnittlig forbruk av 519,17 sykehjemsplasser pr måned i 2012. En har imidlertid vært nødt til å prognostisere med et høyere bruk av dyre plasser enn forutsatt, slik at mindreforbruket i plasser i forhold til måltallet på 523 likevel ikke gir noe økonomisk mindreforbruk.

Det foreligger som alltid en viss risiko i forbindelse med prognosen for kjøp av sykehjemsplasser, men et eventuelt merforbruk som skyldes kostnader i forbindelse med samhandlingsreformen utover de 2,655 mill kr som allerede er disponert, vil kunne dekkes inn av den resterende avsetningen på kr 7,106 mill kr.

Sykehjemsplasser inntekter:

En prognostiserer ikke med noe avvik i forhold til budsjettet for 2012 på dette området.

Intermediærplasser:

En prognostiserer ikke med noe avvik i forhold til budsjettet for 2012 på dette området.

Dagsenterplasser netto utgifter:

Prognosen viser et forventet mindreforbruk for 2012 på 0,079 mill kr. Hovedårsak er høyere inntekter i form økt betalingssats enn det som er forutsatt i budsjettet.

TT-kjøring:

En prognostiserer ikke med noe avvik i forhold til budsjettet for 2012 på dette området.

Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne:

Prognosen viser et forventet merforbruk for 2012 på 0,344 mill kr. Hovedårsak er en ny bruker fra mars måned, samt en økning i vedtaket for en bruker.

Omsorgslønn:

En prognostiserer ikke med noe avvik i forhold til budsjettet for 2012 på dette området.

Personlig assistanse:

Prognosen viser et forventet merforbruk for 2012 på 0,358 mill kr. Merforbruket knytter seg til omgjorte vedtak for to

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Årets budsjett	Justert budsjett	Budsjett hittil i år	Korrigert regnskap	Avvik	Aktiv prognose mars	Aktiv prognose februar	Prognose Første tertial 2012
Resultat Mar 2012								
brukere.								
Brukervalg praktisk bistand: Prognosen viser et forventet mindreforbruk på 0,250 mill kr.								
Kjøp av hjemmesykepleie: Prognosen viser et forventet mindreforbruk på 0,200 mill kr.								
Private barnehager: En prognostiserer ikke med noe avvik i forhold til budsjettet for 2012 på dette området. Det foreligger noe usikkerhet siden sluttoppgjøret for private barnehager 2011 vil påvirke resultatet i 2012.								
Annet: En prognostiserer ikke med noe samlet avvik i forhold til budsjettet for 2012 på de resterende kostnadsstedene i enheten.								
Service- og forvaltningsenheten	34 125	34 434	8 848	8 386	462	0	0	0
Kommentarer Enhet for service- og forvaltning (består av frivillighetsmidler, frivillighetssentral, råd/utvalg/komiteer, boligkontor, IKT, sjåførtjeneste, bydelshuset):								
En prognostiserer ikke med noe avvik i forhold til budsjettet for 2012 på dette området.								
Enhet for forebyggende tjenester	91 049	92 807	24 569	24 166	403	500	500	0
Kommentarer Enhet for forebyggende arbeid (består av senior-/eldresentre, ergo-/fysioterapi, SLT, pedagogisk fagsenter, feltarbeiderteam, fritidsklubb, helsestasjon og familiesenter, Herregårdsveien 4, Marmorberget samlokaliserte boliger/trygdeboliger, aktivitetshuset Gnisten og psykiatritiltak):								
Marmorberget samlokaliserte boliger prognostiserer med et mindreforbruk på 0,500 mill kr. Mindreforbruket knytter seg til at bydelens andel av husleiekostnadene i Marmorberget (som deles med Sykehjemsetaten) er lavere enn budsjettet.								
En prognostiserer ikke med noe annet avvik i forhold til budsjettet for 2012 på dette området.								
Enhet for bo- og dagtilbud	78 481	80 040	21 215	21 006	209	-88	-88	0
Kommentarer Enhet for bo- og dagtilbud (består av utførende bo- og dagtilbudtjenester):								
Prognosen for enheten viser et mindreforbruk på 0,088 mill kr. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig at husleieinntektene i Glimmerveien bolig er lavere enn budsjettet.								
Enhet for barnehager	211 266	213 008	57 035	56 436	598	8	-7	0
Kommentarer Enhet for barnehager (består av kommunale barnehager og familiebarnehager):								
Prognosen for enheten viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 0,008 mill kr.								
Enhet for hjemmesykepleie	-893	-114	-518	981	-1 421	30	30	0

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Årets budsjett	Justert budsjett	Budsjett hittil i år	Korrigert regnskap	Avvik	Aktiv prognose mars	Aktiv prognose februar	Prognose Første tertial 2012
Resultat Mar 2012								
<p>Kommentarer Enhet for hjemmesykepleie (består av utøvende kommunal hjemmesykepleie i distriktene Lambertseter, Nordstrand, Bekkelaget og Ekeberg – samt natt-tjeneste, ressurskrevende bruker og prosjekt kompass): (Kostra 254)</p> <p>Hjemmesykepleie (utfører) er i alle avvikrapporter blitt benevnt som et av de utvalgte risikoområdene. Dette medfører en særskilt oppfølging på blant annet tiltak for å sikre at budsjettet holdes i størst mulig grad. Passiv prognose viser en klar risiko for merforbruk, men det er igangsatt tiltak for å motvirke et slikt merforbruk. Aktiv prognose for enheten viser derfor et forventet mindreforbruk i forhold til budsjett på 0,030 mill kr.</p>								
Enhet for praktisk bistand	802	1 139	356	667	-310	-50	0	0
<p>Kommentarer Enhet for praktisk bistand (består av utøvende kommunal praktisk bistand i distrikter) (Kostra 254)</p> <p>Prognosen for enheten viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 0,050 mill kr.</p>								
Enhet for NAV Nordstrand sosial	65 231	65 588	16 833	16 371	462	0	0	0
<p>Kommentarer Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne (består av økonomisk sosialhjelp, introduksjon flyktninger, opplæring fremmedspråklig, prosjekter sosial, rusomsorg)</p> <p>Økonomisk sosialhjelp er benevnt som et risikoområde – og vil bli vurdert fortløpende. En har pr mars hatt færre klienter pr måned enn budsjettet, men samtidig har de gjennomsnittlige utbetalingene vært høyere enn budsjettet. Dette gir grunnlag for å forvente et regnskap i samsvar med budsjettet, og en prognostiserer følgelig ikke med noe avvik i forhold til budsjettet på dette området i 2012.</p>								
Enhet for barnevern	70 476	70 499	18 091	19 072	-981	-2 044	-2 044	0
<p>Kommentarer Enhet for barnevern (består av familieteam, tiltak innenfor familien og utenfor familien):</p> <p>Barnevernet er i alle avvikrapporter blitt benevnt som et av de utvalgte risikoområdene. Dette medfører en særskilt oppfølging på blant annet tiltak for å sikre at budsjettet holdes i størst mulig grad. Prognosen for barnevernet viser et forventet merforbruk på totalt på 2,044 mill kr, fordelt som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barnevernsadministrasjon, merforbruk 0,610 mill kr • Barnevernstiltak innenfor familien, merforbruk 0,700 mill kr • Barnevernstiltak utenfor familien, merforbruk 0,734 mill kr 								
Økonomi - plan og budsjett	58 053	57 941	12 025	723	11 302	45 800	45 800	44 800
<p>Kommentarer Økonomi - plan og budsjett (består av økonomi, regnskap og bydel felles):</p> <p>Prognose "Bydel Felles" viser et mindreforbruk på 1,0 mill kr og knytter seg til mindreforbruk pensjonskostnad.</p> <p>Prognosen for økonomiplanen viser et mindreforbruk på 44,800 mill kr. Prognosen fremkommer slik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bydelsutvalgets avsetning i budsjettet pr 1.1.2012: +8,900 mill kr • Bydelsutvalgets restandel til risikoavsetning budsjettvedtak for 2012: +0,700 mill kr • Budsjettjustert økning medio 2012 som følge av mindreforbruk 2011: +36,900 mill kr • Foreløpig anslag for bydelsutvalgets disponering i budsjettjusteringssak mai 2012: -1,700 mill kr 								
Personal og org. utvikling	17 882	18 033	4 690	4 773	-83	-84	-84	0
<p>Kommentarer Personal og organisasjonsutvikling (består av personal, lønn, tillitsvalgte, AFP, uførepensjoner og overtallige):</p> <p>Prognosen for enheten viser et forventet merforbruk i forhold til budsjett på 0,084 mill kr i 2012. Merforbruket knytter seg til kostnader i forbindelse med overtallighet/attføring utover det som er budsjettet.</p>								

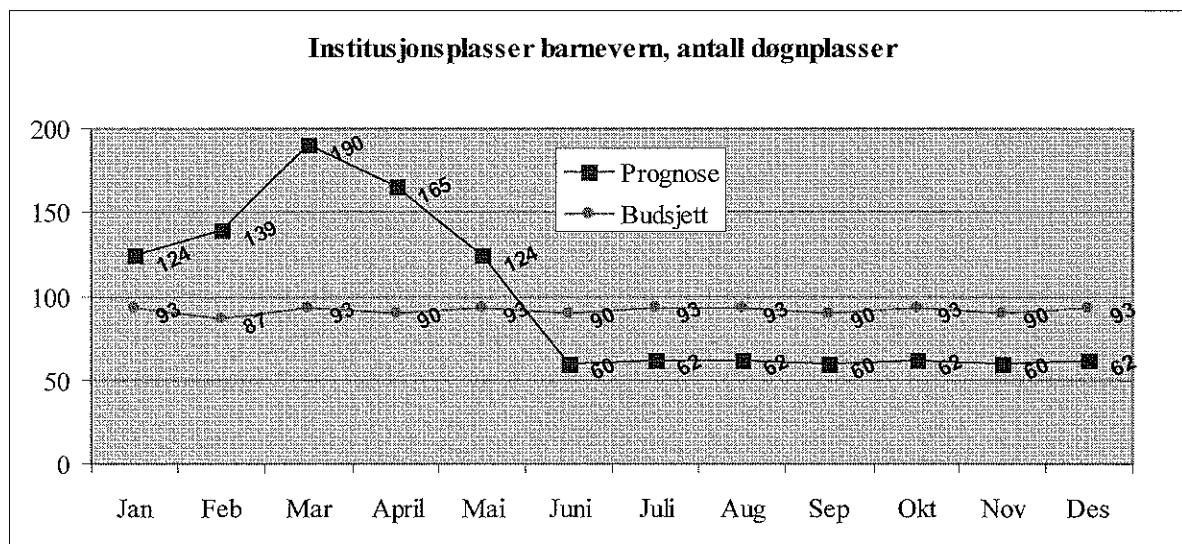
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Årets budsjett	Justert budsjett	Budsjett hittil i år	Korrigert regnskap	Avvik	Aktiv prognose mars	Aktiv prognose februar	Prognose Første tertial 2012
Resultat Mar 2012								
Samfunn og helse	2 638	2 651	724	982	-258	0	0	0
Kommentarer Samfunn og helse (består av legetjeneste, nærmiljøanlegg, samfunn og helse):								
En prognostiserer ikke med noe avvik i forhold til budsjettet for 2012 på dette området.								
Bydelsdirektør	6 337	6 269	1 643	1 615	28	0	0	0
Kommentarer Bydelsdirektør (består av bydelsdirektørens lederteam, omstillingsprosjekter):								
En prognostiserer ikke med noe avvik i forhold til budsjettet for 2012 på dette området.								
SUM Bydel Nordstrand	1 307 796	1 308 480	331 936	319 304	12 710	44 243	44 269	44 800

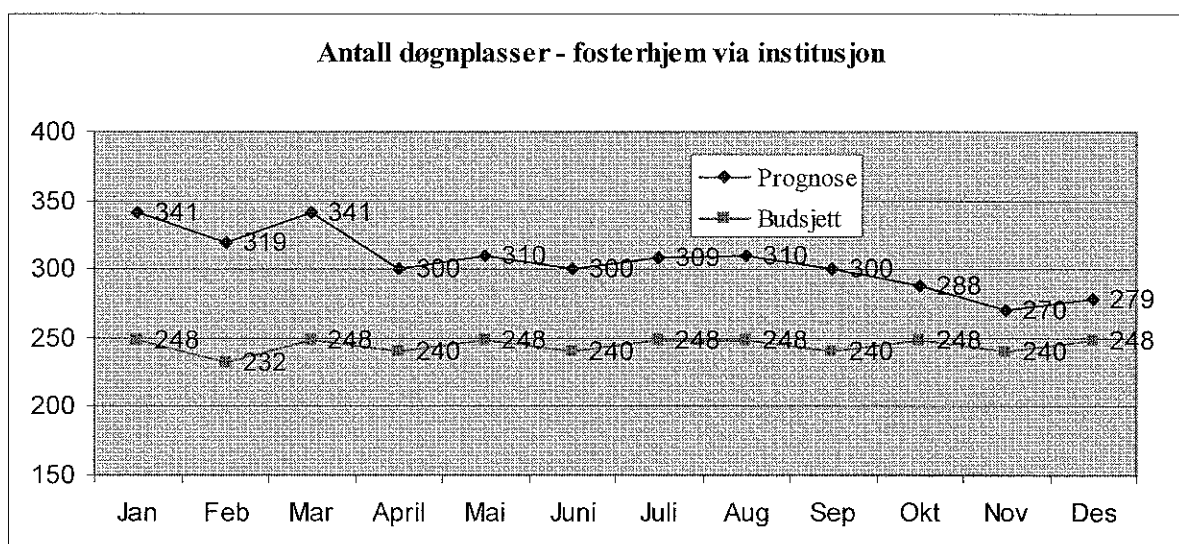
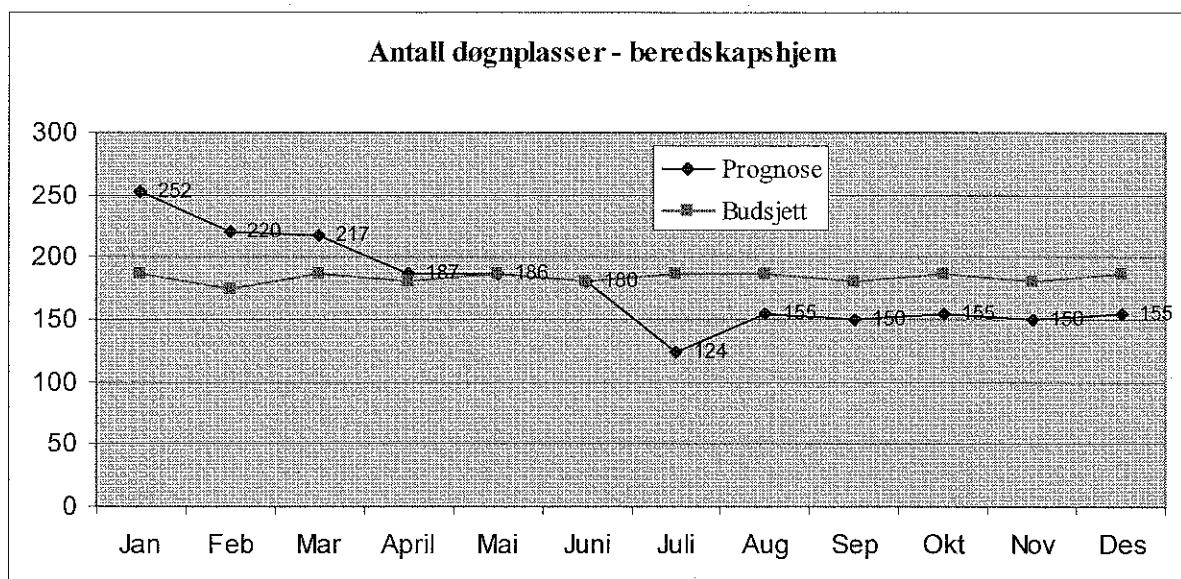
De viktigste risikoområder:

1. Barnevernstiltak utenfor familien:

Bydelens barnevern hadde et merforbruk på 8,3 mill kroner i 2011, men fikk i budsjettet for 2012 en realøkning på 2,5 mill kroner. Det er utarbeidet og iverksatt tiltak gjennom 2011 og 2012 for å ha et utgiftsnivå tilpasset budsjett, men barnevernet er fortsatt et klart risikoområde for merforbruk.

Innen barnevernstiltak utenfor familien foreligger følgende prognostiserte avvik mellom faktisk aktivitet og budsjettert aktivitet:



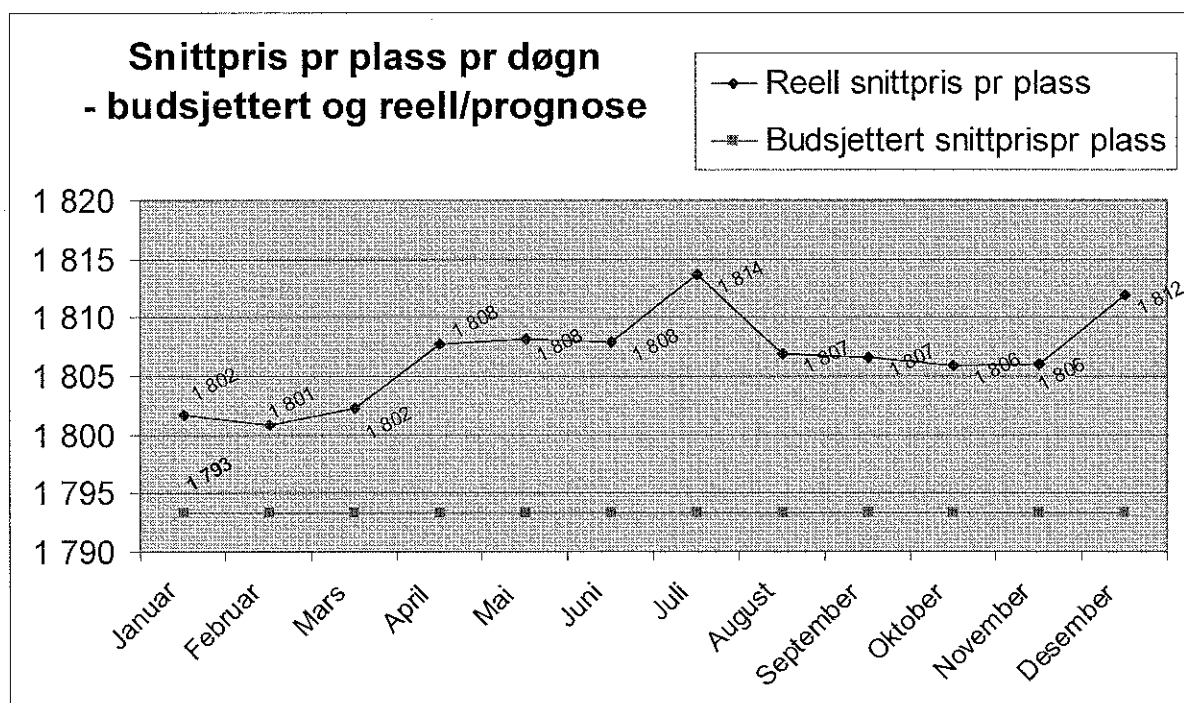
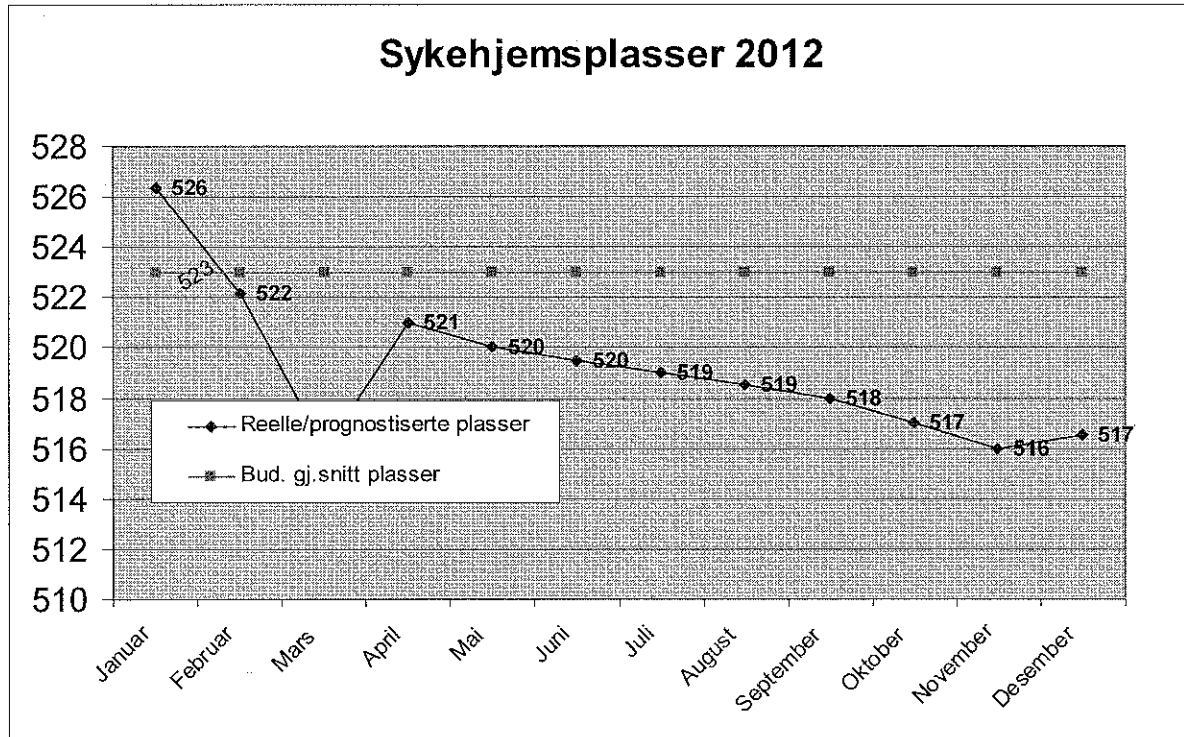


2. Sykehjemsplasser:

Det ble opprinnelig vedtatt et forbruk av 515 sykehjemsplasser i 2012. Den varslede reduksjonen i Sykehjemsetatens priser ble endret i forhold til det som var forutsatt i bydelens budsjettvedtak. Beslutningen om å ta hele prisreduksjonen på somatiske langtidsplasser slo heldig ut for Bydel Nordstrand som har et stort forbruk av nettopp slike plasser. Resultatet ble at det vedtatte budsjett ga rom for 519 sykehjemsplasser. Budsjettet for kjøp av sykehjemsplasser er i tillegg overført 2,655 mill kr av de 9,761 mill kr som bydelen ble tildelt for å dekke merkostnader i forbindelse med samhandlingsreformen. Budsjettet for kjøp av sykehjemsplasser har dermed rom for kjøp av 523 plasser med den vedtatte fordelingen av plasser mellom de ulike kategoriene.

Prognosen pr mars legger opp til et gjennomsnittlig forbruk av 519,17 sykehjemsplasser pr måned i 2012. En har imidlertid vært nødt til å prognostisere med et høyere bruk av dyre plasser enn forutsatt, slik at mindreforbruket i plasser i forhold til måltallet på 523 likevel ikke gir noe økonomisk mindreforbruk.

Det foreligger som alltid en viss risiko i forbindelse med prognosen for kjøp av sykehjemsplasser, men et eventuelt merforbruk som skyldes kostnader i forbindelse med samhandlingsreformen utover de 2,655 mill kr som allerede er disponert, vil kunne dekkes inn av den resterende avsetningen på kr 7,106 mill kr.



3. Hjemmesykepleie – utfører

01.04.2011 ble det innført fritt brukervalg også innen hjemmesykepleie. Det er også i 2012 budsjettet med at bestillerenheten skal kjøpe tjenester fra både private og kommunale utførere. Kommunal utfører vil ha en risiko ut fra to forhold:

- Bemanningstilpasning. Det er uavklart hvor mange timer og besøk som skal utføres av kommunal utfører. Å dimensjonere bemanningen ved endrede behov kan bli en utfordring.
- Pristilpasning. Prisfastsettingen er gjort og kommunal utfører har en ekstra utfordring med å tilpasse seg utgiftsnivået som prismodellen forutsetter. Hovedårsaken til dette er en vesentlig økt kommunal pensjonsutgift etter at prismodellen ble fastsatt. Det vil bli vurdert en budsjettjustering for å kompensere dette forholdet.

Relativt få brukere har valgt privat leverandør av hjemmesykepleie. Pristilpasningen har derimot vært en utfordring. Bydelens utfører av hjemmesykepleie har ikke klart å produsere tjenester til de prisene som er fastsatt i brukervalgmodellen i 2011, og prisjusteringen for 2012 kompenserer kun for den reelle lønns- og prisveksten. Det er etablert omsorgsteam i forbindelse med brukere som mottar døgkontinuerlige tjenester. Disse teamene bruker all sin tid hjemme hos brukerne, og siden ingen tid da går vekk, produseres hver utførte time langt billigere. Deler av denne besparelsen er trukket ut av enhetens budsjett som en effektiviseringsgevinst.

For å motvirke potensielt merforbruk blir følgende forhold kompensert i budsjettet utover prismodellens forutsetninger for kommunal utfører av hjemmesykepleie:

- Merutgifter pensjon utover budsjettforutsetning på 16,57 % kompenseres
- Lønnsutgifter til 60 % fagsykepleier
- Lønnsutgifter til 80 % lederstilling

4. Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er benevnt som et risikoområde – og vil bli vurdert fortløpende. En har pr mars hatt færre klienter pr måned enn budsjettet, men samtidig har de gjennomsnittlige utbetalingene vært høyere enn budsjettet. Dette gir grunnlag for å forvente et regnskap i samsvar med budsjettet, og en prognostiserer følgelig ikke med noe avvik i forhold til budsjettet på dette området i 2012.

Prognoser 2012 netto sosialhjelpsutgifter og driftsutgifter eksklusiv sosialhjelp

Bydel Nordstrand prognostiserer pr 30.04.2012 ikke med noe avvik i forhold til budsjettet for netto sosialhjelpsutgifter i 2012. For netto driftsutgifter eksklusiv sosialhjelp prognostiserer man med et mindreforbruk på 44,8 mill kr. Jfr Agresso-spørremalene OKS047 og OKS048.

2.3 Investeringsprosjekter

Kapittel 271 Byomfattende barnehageoppgaver (BOU)

I hele tusen kroner					
Prosjektnummer	Bruk av avsetning	Opprinnelig budsjett	Regulert budsjett	Beløp	Ytterligere til disposisjon
105080	4 596	0	4 596	102	4 494

Prosjekt 105080 gjelder Barnehager inventar og utstyr, kapittel 271 Byomfattende barnehageoppgaver

Prosjektet ble igangsatt i 2005 jfr Byrådssak 1305/05. Kostnadsramme i 2005 2,460 mill kr, hvorav 1,598 mill kr ble regnskapsført i 2005 og resterende 0,862 mill kr ble overført til 2006.

Prosjektet ble i Byrådets sak 59/06 tildelt budsjettøkning med totalt med 2,630 mill kr slik at total budsjett ramme pr 31.12.06 var 3,492 mill kr. Prosjektet viste pr 31.12.2006 et mindreforbruk på 0,438 mill. kr som ble overført til 2007.

Prosjektene ble i Byrådets sak 42, 63 og 76/2007 tilført henholdsvis kr 0,303 mill kr, 4,367 mill kr og 1,033 mill kr slik at budsjett inkl y.disp viser totalt 6,141 mill kr. Prosjektet viser pr 31.12.2007 et mindreforbruk på 2,264 mill kr.

Prosjektet ble i Byrådets sak 46/2008 (KOU) tilført kr 1,920 mill kr. Sett sammen med y.disp fra 2007 på 2,264 mill kr utgjør dette et årsbudsjett på 4,184 mill kr. Prosjektet viser pr 31.12.2008 et mindreforbruk på 1,663 mill kr.

Prosjektet ble i Byrådets sak 48/2009 tilført kr 7,618 mill kr. Sett sammen med y.disp fra 2008 på 1,663 mill kr utgjør dette kr 9,281 mill kr. Det er postert 5,260 mill kr i 2009 slik at y.disp til neste år (2010) blir 4,021 mill kr.

Prosjektet ble i Byrådets sak 47/2010 tilført kr 745 000 og fratrasket kr 149 000 i form av budsjetterte mva-inntekter slik at netto regulert budsjett 2010 kr 596 000. Sett sammen med y.disp fra 2009 på kr 4 021 000 utgjør dette totalt budsjett på kr 4 617 000. Det er postert netto kr 1 040 000 i 2010 slik at y.disp til neste år (dvs 2011) blir kr 3 578 000.

Prosjektet ble i Byrådets sak 35/2011 tilført kr 1 500 000 og fratrasket kr 300 000 i form av budsjetterte inntekter slik at sum av netto regulert budsjett 2011 er kr 1 200 000. Sett sammen med y.disp fra 2010 på kr 3 578 000 utgjør dette totalt budsjett på kr 4 778 000. Det er postert netto kr 311 000 i 2011 slik at y.disp til neste år (dvs 2012) blir kr 4 467 000.

Det er overført kr 4 596 000 fratrasket kr 130 000, netto kr 4 466 000 fra 2011 og en forventer ingen ytterligere tildelinger til investeringer i barnehager i 2012, slik at det regulerende budsjettet for 2012 vil være på kr 4 466 000.

Bydel Nordstrand planlegger å slutføre prosjektet og bruke det gjenstående beløpet i 2012.

Kapittel 014 Bydel Nordstrand

I hele tusen kroner					
Prosjektnummer	Bruk av avsetning	Opprinnelig budsjett	Regulert budsjett	Beløp	Ytterligere til disposisjon
110027	800	0	800	0	800

Prosjekt 110027 gjelder Bydelspark Lambertseter, kapittel 014 Bydel Nordstrand
 Prosjektmidler ble vedtatt i Byrådsmøte 22. november 2011 jfr Byrådssak 1099/11. Hele beløpet ble overført til 2012 og er pr 30.04.2012 fortsatt ikke disponert. Prosjektet forventes slutført i 2013.

Årsprognose momsrefusjon

(i tusen kr)	Regnskap hittil i år	Regulert budsjett 2012	Årsprognose	Avvik (bud-progn)
Art 15701 Overføring av investeringsmoms til investeringsregnskapet	0	0	1 100 000	1 100 000
Art 17280 Investeringsmoms	- 20	0	-1 100 000	-1 100 000

Bruk av øremerkede driftsmidler

Prosjekt-nummer	Prosjekt navn	Overført fra 2011	Regulert budsjett 2012	Regnskap pr 30.04.2012	Års-prognose	Avvik årsprognose regulert budsjett
30140002	Samhandlingsprisen	68 800	0		68 800	0
30140001	Forebygge og bekjempelse av barnefattigdom	417 361	0	107 000	417 361	0
30140005	Oppfølging LAR	151 209	0	207 000	151 209	0
30140006	Boligsosialt arbeid - booppfølgere	42 674	0		42 674	0
30140023	Oppfølging av RME-brukere (Rusmiddeletaten)	262 350	0	116 000	262 350	0
30140026	Boligsosialt arbeid II	231 315	0	173 000	231 315	0
30140027	Opplæring rus - NAV Sosial	79 500	0	1 000	79 500	0
30140028	Ekstratilskudd bosetting - tilskudd 2	384 595	0		384 595	0
30140019	Kvalifiseringsprogrammet	630 048	0		630 048	0
30140020	Correlation - Utekontakten	18 411	0	1 000	18 411	0
30140007	Kommunale rusmidler - Utekontakten	4 000	0	184 000	4 000	0
30140024	UPK	76 000	0		76 000	0
30140014	KRÅD - Stimuleringsmidler - SaLTo	53 478	0	6 000	53 478	0
30140018	KRÅD - Statsrådmidler	56 798	0		56 798	0
30140015	Unge og rus - Helsedirektoratet - SaLTo	28 292	0	19 000	28 292	0
20140011	Tidlig intervensjon - RME Bydel Nordstrand	90 000	0		90 000	0
20140002	Gangvei/turvei Nordstrandveien-Breidablikkveien	164 290	0		164 290	0
30140022	Kompetansemidler Barnevernet	144 406	0	16 000	144 406	0
90101274	Kvalitetskommuneprogrammet	250 000	0		250 000	0
30140025	Kompetanseprosjekt i hjtj	500 000	0	111 000	500 000	0
30140008	Kompetanseløft barnehager	213 707	0	193 000	213 707	0
		215 000	0		215 000	0
20140003	Utviklingsfremmende samtaler - Lavterskeltilbud	281 516	0	3 000	281 516	0
20140012		129 248	0		129 248	0
20140001	Sosialhjelpsreducerende tiltak unge	88 877	0	161 000	88 877	0
20140007	Senlørdagsarrangement	0	0	1 000	0	0
20140013	Rusforum	0	0	-6 000	0	0
30140021	Idrett og utfordring	5 390	0	10 000	5 390	0
30140012	Pedagogisk fagsenter - språlopplæring	388 000	0	1 000	388 000	0
20140008	Gjengangerprosjektet - SaLTo	229 814	0	9 000	229 814	0
30140029	URO - prosjekt	771 375	0	52 000	771 375	0
		8 407	0		8 407	0
20140007	Senlørdagsarrangement	22 000	0		22 000	0
20140010	Omsorg+ - Stimuleringsmidler	700 000	0		700 000	0
20140004	Rekruttere og beholde førskolelærere	16 352	0		16 352	0
		326 000	0		326 000	0
Sum øremerkde midler		7 049 213	0	1 365 000	7 049 213	0

De øremerkede midlene fra 2011 er mottatt som foreløpig budsjettjustering, men vil ikke bli fordelt før etter bystyrets vedtak av regnskapet for 2011. Bydelen har derfor ikke noe regulert budsjett på prosjektene, men pr 30.04.2012 prognostiserer en ikke med noe avvik i 2012.

3. Rapportering av måltall for tjenesteproduksjon

Funksjonsområde 1 og 4 Sosialtjenesten med mer (EST)	Måltall 2010	Resultat 2010*	Måltall 2011	Måltall 2012	Status T1 2012	Prognose 2012
Finansiering til kjøp av boliger - andelen søknader behandlet innen 1 måned	80 %	86 %	80 %	80 %	100 %	80 %
Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 måneder	95 %	93 %	95 %	95 %	100 %	95 %
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 måneder	80 %	89 %	80 %	80 %	90 %	80 %
Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale (pr 30/4 - 31/12)	0	65	0	0	8	0
Antall personer med opphold over 3 mnd i døgnovernatting	0	36	0	0	2	0
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	95 %	79 %	95 %	95 %	87 %	95 %

Måltall for Fo2A – Barnehager	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012	Status T1 2012	Prognose 2012
Sentrale måltall						
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	90,00 %	84,70 %	87,00 %	87,00 %	92,60 %	93,00 %
Forbrukerundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet**	Ikke måltall	5,0	Ikke måltall	5,2	-	5,2

Måltall for Fo2B – Oppvekst	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012	Status T1 2012	Prognose 2012
Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 3 mnd	100,00 %	90,00 %	100,00 %	100,00 %	96,00 %	100,00 %
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterhjem under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	4	2,9	4	4	-	4
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn	4	3,6	4	4	-	4
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan pr 31.12*	Ikke måltall	82,70 %	100,00 %	100,00 %	86,00 %	100,00 %

Obligatoriske måltall FO3 - Pleie og omsorg	Resultat 2009	Resultat 2010	Måltall 2011	Resultat 2011	Avvik resultat - måltall	Status T1 2012	Prognose 2012
Andel av bydelenes årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning	63,00 %	63,00 %	65,00 %	72,40 %	7,40 %	72,40 %	73,00 %
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere	87,00 %	86,00 %	80,00 %	86,00 %	6,00 %	-	86,00 %

Noen av tallene finnes ennå ikke for 2012 pr 30.04.2012, eller gir kun mening når året er omme.

4. Status sykefravær

Sykefraværstatistikken er hentet fra Cognosrapport i NLP.

Gjennomsnittlig sykefravær 1. kvartal 2011 og 2012		
I prosent (%)	1. kvartal 2011	1. kvartal 2012
Kvinner	11,0 %	11,6 %
Menn	7,7 %	6,5 %
Totalt	10,4 %	10,7 %

Det er tatt ut ny rapport fra NLP for 1. kvartal 2011. Disse tallene avviker noe i forhold til tallene som ble tatt ut fra Datavarehuset i 2011. (Tallene fra Datavarehuset var noe høyere).

Sykefraværet viser en liten økning sammenlignet med samme periode i 2011, spesielt blant kvinner.

Bydel Nordstrand har flere tiltak rettet mot å fremme nærvær på arbeidsplassen og å redusere sykefraværet, samt en mer helhetlig tilnærming til IA-arbeidet.

Bydel Nordstrand har hatt IA-verksteder i samarbeid med NAV Arbeidslivsenteret. Det har vært rettet fokus mot oppdatering og vedlikehold av kompetanse knyttet til kravene i Folketrygdloven, og IA-avtalen, og anledning for ledere til å ta opp anonymiserte enkeltsaker. Det settes agenda for IA-arbeidet ut i fra aktuelle problemstillinger og meldte behov fra ledere eller tillitsvalgte. Bydel Nordstrand praktiserer månedlige møter i attføringsutvalget.

Bydel Nordstrand ser viktigheten av å sette inn ressurser på tjenesteder som har høyt sykefravær, blant annet i form av tett oppfølging fra Personalavdelingen, og opplæring fra NAV arbeidslivsenter. Bydelen overvåker og analyserer månedlige innrapporterte HMS-avvik for å kartlegge om det er behov for å iverksette tiltak eller opplæring knyttet til utsatte grupper som står i fare for å bli sykemeldt grunnet psykiske/ fysiske forhold på arbeidsplassen. En viktig målsetting i dette arbeidet er å definere en helhetlig praksis med IA-arbeidet i bydelen.

Andre halvår 2011 ble det implementert personalpolitikk for gravide arbeidstakere i bydelen. Målet er å øke jobbnærværet blant gravide ved å tilrettelegge både oppgaver og den fysiske arbeidsplassen på en slik måte at den ansatte føler seg ivaretatt under svangerskapet. Personalpolitikken innebærer et tett samarbeid mellom den ansatte, hennes leder og jordmor fra bedriftshelsetjenesten.

Tiltaket: "Arbeidsnorsk" er videreført og omfatter fra høsten 2011 også ansatte i barnehagene.

Bydel Nordstrand har som mål å nå en sykefraværspersent på 9,7 % i gjennomsnitt for bydelen. Dette er tallfestet i budsjettdokumentet og IA-handlingsplanen. For å nå måltallet må spesielt sykefraværet blant kvinner reduseres. Og det vil bli satt ytterligere fokus på dette i 2012.

Kapittel	Kapittel(T)	Budsjett hittil i år (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Arsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Arsbudsjett - Regulert (1000)	Arsbud - inkl. mer-/mindreforbruk (1000)	Arsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
0	0 Lønn og sosiale utgifter	216 046	223 510	600 918	608 278	608 278	608 278	0
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	216 373	209 471	644 987	667 360	711 362	668 562	44 800
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	63 408	113 450	205 658	190 224	190 224	190 224	0
4	4 Overføringsutgifter	66 045	15 654	198 136	198 136	198 136	198 136	0
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	305	262	915	915	915	915	0
U	UTGIFT	562 178	592 348	1 650 614	1 664 903	1 708 915	1 664 115	44 800
6	6 Salgsinntekter	-50 702	-58 364	-146 983	-148 152	-148 152	-148 152	0
7	7 Refusjoner	-45 542	-54 121	-137 157	-136 673	-136 673	-136 673	0
8	8 Overføringsinntekter	-19 459	-17 519	-58 378	-58 378	-58 378	-58 378	0
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	-100	-125	-300	-300	-300	-300	0
I	INNETKT	-115 803	-130 129	-342 818	-343 503	-343 503	-343 503	0
014	014 Bydel Nordstrand (14) (B)	446 375	432 219	1 307 796	1 321 400	1 365 412	1 320 612	44 800
7	7 Refusjoner	0	-20	0	0	0	0	0
I	INNETKT	0	-20	0	0	0	0	0
271	271 Byomfattende barnehageoppgaver (KOU)	446 375	432 199	1 307 796	1 321 400	1 365 412	1 320 612	44 800

Kapittel	Kapittel(T)	Arsbudsjett - Opprinnelig	Arsbudsjett - Regulert (1000)	Arsbud - Inkl. særskilte overf.	Regnskap hittil (1000)	Arsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
20140001	Sosialhjelpreduserende tiltak unge	0	0	0	161	0	0
20140003	Utviklingsfremmende samtaler - Lavterskeltilbud	0	0	0	3	0	0
20140007	Senlærdagsarrangement	0	0	0	1	0	0
20140008	Gjengangprosjektet - SaLTo	0	0	0	9	0	0
20140013	Rusforum	0	0	0	-6	0	0
30140001	Forebyggelse og bekjemping av barnefattigdom	0	0	0	107	0	0
30140005	Oppfølging LAR	0	0	0	207	0	0
30140007	Kommunale rusmidler - Utekontakten	0	0	0	184	0	0
30140008	Kompetanseløft barnehager	0	0	0	193	0	0
30140012	Pedagogisk fagsenter - Språkopplæring	0	0	0	1	0	0
30140014	KRAD - Stimuleringsmidler - SaLTo	0	0	0	6	0	0
30140015	Unge og rus - Helseledningsmidler - SaLTo	0	0	0	19	0	0
30140020	Correlation - Utekontakten	0	0	0	1	0	0
30140021	Idrett og utfordring	0	0	0	10	0	0
30140022	Kompetanseseminarer barnevernet	0	0	0	16	0	0
30140023	Oppfølging av RME-brukere (Rusmiddelstaten)	0	0	0	116	0	0
30140025	Kompetanseprosjekt i hjtj	0	0	0	111	0	0
30140026	Boligsosialt arbeid II	0	0	0	173	0	0
30140027	Oppfølging rus - NAV Sosial	0	0	0	1	0	0
30140029	URO-prosjekt	0	0	0	52	0	0
014	014 Bydel Nordstrand (14) (B)	0	0	0	1 364	0	0
		0	0	0	1 364	0	0

Kapittel	Kapitel(T)	Bruk av avsetning (v-disp) (1000)	Arbeidsjett - Opprinnelig (1000)	Arbeidsjett - Regulert (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Arbeidsjett (1000)	Arbeidsjett (1000)	Avvik årsprognose (1000)
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0
U	UTGIFT	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0
110027	Bydelspark Lambertseter	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0
014	014 Bydel Nordstrand (14) (B)	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	4 596	0	4 596	80	4 596	0	0
4	4 Overføringsutgifter	0	0	0	20	0	0	0
U	UTGIFT	4 596	0	4 596	100	4 596	0	0
105080	Barnehager inventar og Utstyr, Byrådsak 130570	4 596	0	4 596	100	4 596	0	0
271	271 Byomfattende barnehageoppgaver (I	4 596	0	4 596	100	4 596	0	0
		5 596	0	5 596	100	5 596	0	0

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsbudsjett - inkl. mer-/mindreforb	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
F01	Helse, sosial og nærmiljø	167 858	49 674	162 046	206 060	161 260	44 800
F02A	Barnehager	368 024	136 527	403 202	403 202	403 202	0
F02B	Oppvekst	92 444	31 254	92 811	92 811	92 811	0
F03	Pleie og omsorg	619 516	202 458	623 386	623 386	623 386	0
014	014 Bydel Nordstrand (14) (B)	1 267 843	419 914	1 281 447	1 325 459	1 280 659	44 800
		1 267 843	419 914	1 281 447	1 325 459	1 280 659	44 800

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsbudsjett - inkl. mer-/mindreforb (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
F04	Økonomisk sosialhjelp	39 953	12 305	39 953	39 953	39 953	0
014	014 Bydel Nordstrand (14) (E)	39 953	12 305	39 953	39 953	39 953	0
		39 953	12 305	39 953	39 953	39 953	0

OSLO KOMMUNE - BUDSJETT 2012

Vedtatte verbalforslag

FINANSKOMITEEN

F1 Regnskap og budsjett for kommunen

Byrådet bes sørge for at regnskap og budsjett for kommunen inkludert bydelene bygges opp med lik kontoplan.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

F3 Salg av kommunal eiendom

Byrådet bes øke fremdriften i salg av kommunal eiendom, og rapportere jevnlig til bystyret om resultatene.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

F9 Oppfølging av næringspolitisk handlingsplan

Byrådet bes sørge for prioritert oppfølging av næringspolitisk handlingsplan med hensyn til saksbehandlingstider og skjemaveldet.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

F10 Tilskudd til Visit Oslo

Byrådet bes sikre at Visit Oslos totale tilskudd fra Oslo kommune for 2012 ikke skal reduseres som følge av Oslo og Akershus sin finansiering av nytt næringsselskap og herav ny nøkkel for finansiering av de to selskapene.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

F22 Trygg by

Byrådet bes gjennom politirådet avklare hva som skal til for å styrke politinærværet ute i byen og fremme initiativ ovenfor regjeringen om nødvendig styrking.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

F12/2009 Tilskudd til frivillige organisasjoner, herunder også til frivillige organisasjoner innen helse- og sosialsektoren til enkeltpersoner og andre private rettssubjekter, og til idrett, kunst- og kulturtiltak

For tilskudd til frivillige organisasjoner, herunder også til frivillige organisasjoner innen helse- og sosialsektoren til enkeltpersoner og andre private rettssubjekter, og til idrett, kunst- og kulturtiltak til enkeltperson og andre private rettssubjekter som følge av bystyrets budsjettvedtak, skal Regler for tilskuddsforvaltning— Instruks for utforming av tilskuddsordninger i Oslo kommune, bystyrevedtak 18.12.2002 (sak 503), jf Instruksens pkt 1 siste ledd, legges til grunn.

Bydelens utkvittering:

Bydel Nordstrand utlyser frivillighetsmidler med fastsatt søknadsfrist en gang i året.. Det er utarbeidet standardisert søknadsskjema og regnskapsskjema som skal anvendes ved søknad om midler. Bydelsutvalget har vedtatt statutter der formålet presiseres.

F19/2009. Benytte rentefrie lån fra staten

Byrådet bes fullt ut benytte statens rentefrie låneordninger for kommuner og fylkeskommuner til investeringer i skolebygg og svømmehaller.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

F3/2008 Fullmakt vedrørende leieavtaler for barnehager

Byrådet gis fullmakt til å inngå leiekontrakter for barnehager som binder kommunen for inntil 20 år og har en verdi inntil 50 mill. ekskl. felleskostnader, energiutgifter og lignende som avregnes hvert år etter regnskap. Myndigheten gjelder dog ikke i saker der Oslo kommune har pant i leieobjektet.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

F9/2008 Fordeling av utgifter i Utviklings- og kompetanseetaten

Byrådet gis fullmakt til å fastsette omfanget av og kriterier for fordeling av de utgiftene i Utviklings- og kompetanseetaten som skal kunne belastes virksomhetene gjennom konsernbidrag, viderefordeling knyttet til drifts og vedlikeholdsavtaler eller gjennom inngåtte tjenesteavtaler mellom virksomhetene og UKE.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

F7/2007 Fullmakt investeringsprosjekter vedrørende Groruddalssatsingen

Byrådet gis fullmakt til å vedta/justere kostnadsramme(-r) og investeringsplan(-er) for investeringsprosjekter finansiert helt eller delvis med midler fra "Groruddalssatsingen". Justeringene må være fullfinansiert i årsbudsjettet, og de kommer i tillegg til byrådets fullmakt til budsjettjusteringer som fremgår av Økonomireglementets pkt. 2.2.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

F8/2007 Lærlingplasser

Byrådet ber alle kommunens etater og virksomheter igangsette tiltak for å rekruttere flere lærlinger.

Bydelens utkvittering:

Bydel Nordstrand har satt av midler i budsjettet for 2012 for inntak av to lærlinger for skoleåret 2012/2013.

F23/2007 Justering av refundert merverdiavgift

- a) Byrådet gis fullmakt til å foreta justeringer i bykassens driftsbudsjett når det gjelder refundert merverdiavgift som skyldes at bystyret har endret bevilgningene til drift eller investeringer i forhold til byrådets budsjettforslag. Økningen i refundert merverdiavgift skal benyttes til økning i overføringen fra drift til investeringer og med tilhørende reduksjon i låneopptaket. Justeringene innarbeides i endelig budsjett, Dok 3.
- b) Byrådet gis fullmakt til å justere resultatkravet for kommunale foretak når refundert merverdiavgift blir endret gjennom bystyrets vedtak av investeringsrammer. Justeringen skal normalt medføre endring i foretakets egenandel til investeringer med tilsvarende justeringer i den vedtatte finansieringen. Justeringene innarbeides i endelig budsjett, Dok 3.
- c) Disse fullmaktene gjelder utenom de beløpsgrenser byrådet har fått i økonomireglementet til å foreta budsjettendringer.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

F10/2006. Incitamentordningen for kemnerkontoret (endret)

Byrådet får fullmakt til å fastlegge reglene for ordningen konkret, herunder hvilke måltall og satser som skal benyttes.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

F24/2006. Lån til boligformål — Dekning av administrative kostnader i bydelene

For lån til boligformål innvilget/gitt bindende tilsagn fra og med 2006, påplusses husbankrenten 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative kostnader i bydelene, jf. gjeldende retningslinjer for Startlån fra Husbanken.

Bydelens utkvittering:

Husbankens rente i startlånesaker påplusses 0,25 % til dekning av administrative kostnader i bydelen. Inntekten til bydelen inngår som en del av det årlige budsjettet til bydelene. Midlene er ikke øremerket for drift av boligkontoret.

K9 Større andel av barnehageutbyggingen i privat regi

Byrådet bes om å legge til rette slik at en større andel av barnehageutbyggingen foretas i privat regi. Av de 850 plassene som skal etableres i 2012 forutsettes det at minst halvparten etableres i privat regi. For å nå dette målet skal kommunale, regulerte barnehagetomter legges ut for privat utbygging og det skal etableres jevnlig kontaktmøter mellom Oslo kommune og barnehagebedriftene.

Bydelens utkvittering:

Det skal ikke etableres kommunale barnehageplasser i kommunal regi i Bydel Nordstrand i 2012.

K10 Privat drift av kommunale barnehagebygg

Byrådet bes sikre at nye barnehager som etableres i kommunale barnehagebygg som hovedregel skal driftes av private aktører.

Bydelens utkvittering:

Det skal ikke etableres verken kommunale eller private barnehageplasser i kommunale barnehagebygg i Bydel Nordstrand i 2012.

K28 Krav til norskkunnskaper for ansatte i de kommunale barnehager

Byrådet bes sikre at det er norsk som er hovedspråket i barnehagene ved at det stilles krav til norskkunnskaper for ansatte i de kommunale barnehager. Ansatte som ikke behersker norsk godt nok, må gjennomgå norskopplæring.

Bydelens utkvittering:

Bydel Nordstrand praktiserer norsk som hovedspråk i bydelens egne barnehager. Det vil i løpet av 2012 arrangeres kurs i arbeidsnorsk for ansatte i barnehagene.

K38 Tilskudd til lærlinger i helsefag

I tildelingen av kommunalt tilskudd til lærlinger i helsefag skal Oslo-elever prioriteres. Hvis det er ledige midler skal også utenbys elever kunne tildeles tilskudd.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

K60 Byråkrati og skjemavelde i skolen

Byrådet bes ta initiativ ovenfor staten med sikte på å oppnå unntak fra unødvendige statlige pålegg slik at byråkrati og skjemavelde i skolen kan reduseres.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

K87 Grunnskoleopplæring for voksne

Byrådet bes sikre at grunnskoleopplæring for voksne brukes effektivt. Derfor bes byrådet søke staten om hjemmel til å stille krav om fremmøte, samt bortfall av retten, ved ubegrunnet fravær. Byrådet bes også om søke om hjemmel til å kunne tidsbegrense uttak av rett til grunnskoleopplæring for voksne.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

K94 Torshov musikkorps

Byrådet bes legge til rette for at Torshov musikkorps kan innlemmes i Oslo kommunale musikkskole dersom korpset selv ønsker det, samt legge til rette for at korpset kan lokaliseres til Schous.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

K105 Kinopolitikk i Oslo

Byrådet bes fremme pålagt sak om kinopolitikken i Oslo, samt eierskapsstrategi for Oslo Kino AS innen 1. juli 2012.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

K113 Oslo musikk- og kulturskole

Byrådet bes sikre at tilbudet ved Oslo Musikk- og kulturskole organiseres slik at det i minst mulig grad konkurrerer med private kulturskoletilbud.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

K115 Oslo Nye Teater AS

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

K122 Pellegruppa

Byrådet bes innen 1. mai orientere bystyret om arbeidet med å realisere et minnesmerke over dem som i 1943 og 1944 gjennomførte skipssabotasje på daværende Aker Mek. Verksted og Nyland Mek. Verksted (Pelle-gruppa).

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

K123 Kultur og utdanning

Byrådet gis fullmakt til å planlegge og utvikle tiltak, samt omstrukturere skoler, i tråd med bystyrets vedtak i «Skolebehovsplan 2012-2022».

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

K2/2011 Privat drift av barnehager i kommunale bygg

Byrådet bes sikre at nye barnehager som etableres i kommunale barnehagebygg som hovedregel skal driftes av private aktører.

Bydelens utkvittering:

Det skal ikke etableres verken kommunale eller private barnehageplasser i kommunale barnehagebygg i Bydel Nordstrand i 2012.

K1B/2010. Privat drift av barnehager

Det åpnes for at driften av nye kommunale barnehager kan settes ut til private fra og med barnehageåret 2010. Samme opptakskrav skal stilles til private som drifter slike barnehager, som til de ordinære kommunale barnehagene.

Bydelens utkvittering:

Det skal ikke etableres verken kommunale eller private barnehageplasser i kommunale barnehagebygg i Bydel Nordstrand i 2012.

K19/2009. Lærerløftet

Lærerløftet Oslo er en systematisk videreutdanning for lærere i osloskolen basert på de behov som meldes inn fra skolene. Byrådet utarbeider i forbindelse med budsjettene en oversikt over hvor mange lærere som deltar i ordningen og hvilke prioriteringer man gjør for det kommende skoleår.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

K43/2009. Årlig driftsstøtte til elevorganisasjonen i Oslo

Elevorganisasjonen i Oslo tildeles en årlig driftsstøtte fra Oslo kommune.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

K50/2008 Nye skoler og OPS-samarbeid om skoleprosjekter

Byrådet bes i forbindelse med nybygg av skoler og totalrehabiliteringsprosjekter vurdere bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS) dersom dette er hensiktsmessig og lønnsomt.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

K53/2008 Fondet for kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg i Oslo

Det gjøres unntak fra reglene for Fondet for kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg i Oslo, punkt 2, slik at den maksimale rammen for kunstnerisk utsmykking ved større rehabiliteringer settes til 0,5 mill. og ved alle nye bygg til 4 mill.

Bydelens utkvittering:

Bydel Nordstrand skal ikke føre opp nybygg eller foreta større rehabiliteringer av eksisterende bygningsmasse i 2012.

K29/2007. Skole-Linux

Byrådet bes legge til rette for at skoler som ønsker å benytte Skole-Linux gis anledning til dette.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

HELSE- OG SOSIALKOMITEEN

H4 Boligbehovsplan

Byrådet vil i forbindelse med budsjett 2013 legge frem en boligbehovsplan for boliger til vanskeligstilte.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

H5 Salg og leie av boliger

Byrådet bes legge til rette for salg av flere kommunale boliger i de områder der den kommunale boligmassen er stor. Ved økt behov for boliger som må stilles til disposisjon av Oslo kommune, skal kommunen i større grad leie boliger. Boliger skal leies over hele byen, dog slik at det ikke leies mer enn 10 % i et enkelt større sameie/borettslag, eller en leilighet i mindre sameie/borettslag.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

H6 Mottak av flyktninger

Oslo kommune tar imot og bosetter 410 flyktninger i 2012.

Bydelens utkvittering:

Bydel Nordstrand forventer å bosette hele sin kvote på 32 flyktninger i 2012. Det foreligger imidlertid en risiko i forhold til måloppnåelsen i forbindelse med fremskaffelse av et tilstrekkelig antall egnede boliger i bydelen.

H7 Aktivisering og integrering av innvandrerkvinner

Byrådet bes etablere en ordning med erfaringsdeling gjennom bl.a. spredning av informasjon og gode eksempler som kan bidra til bedre aktivisering og integrering av innvandrerkvinner.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

H9 Justering av kriteriesett barnevern

Fra og med 2012 tildeles midler til barnevern basert på 80 % kriterietildeling og 20 % regnskapsandel i forhold til sist avlagte årsregnskap.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

H10 Sentral avsetning for høye døgnpriser

Sentral avsetning for å kompensere for høye døgnpriser i barnevernet avvikles, og midlene inngår fra og med 2012 i den generelle rammen til barnevernet.

Bydelens utkvittering:

Bydel Nordstrand er klar over at kompensasjonsordningen er avviklet, og en har ikke forutsatt å motta noen kompensasjon i prognosene for 2012.

H12 Levering av hjemmetjenester i brukervalgordningen

Byrådet gis fullmakt til å inngå nye avtaler med leverandører for levering av hjemmetjenester i brukervalgordning i hjemmetjenesten.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

H13 Justering kriteriesett pleie og omsorg

Fra og med 2012 foretas en forenklet justering av kriteriesettet til pleie og omsorg ved at vektene endres til 65 % og 35 % for henholdsvis innbyggere over og under 67 år.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

H14 Tjenestekjøp

Byrådet vil konkurranseutsette både institusjoner og tjenester innenfor pleie-, helse og sosialområdet når dette vil gi bedre tilbud. Konkurransetsetting må brukes på en måte som sikrer likeverdige rammevilkår, forutsigbarhet og langsiktighet for tjenesteleverandører.

Bydelens utkvittering:

Bydel Nordstrand har ingen planer om å konkurranseutsette tjenester innenfor pleie-, helse og sosialområdet i 2012.

H15 Konkurransetsetting av heldøgns institusjoner til eldre (sykehjemsdrift)

Byrådet gis innenfor sitt ansvarsområde fullmakt til å konkurranseutsette heldøgns institusjoner til eldre (sykehjemsdrift).

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

H19 Omsorg +

Ved inngåelse av nye kontrakter om etablering av Omsorg + skal bydelene involveres slik at mulige synergieffekter mellom bydelstiltak og Omsorg + kan sees i sammenheng.

Bydelens utkvittering:

Det foreligger planer om å etablere Omsorg+ i Ljabruhjemmets tidligere lokaler i Bydel Nordstrand fra 2014, og bydelen er involvert i dette arbeidet. Effekter av tiltaket vil måtte innarbeides i budsjettet for 2014.

H24 Eldreombud

Ordningen med eldreombud reetableres.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

H25 Eldresentrenes rolle i forbindelse med samhandlingsreformen

Byrådet bes vurdere eldresentrenes rolle i forbindelse med innføring av samhandlingsreformen, for å sikre godt forebyggende helsearbeid i hele byen. Byrådet bes orientere bystyret på egnet måte.

Bydelens utkvittering:

Bydel Nordstrand driver et kommunalt seniorsenter og gir driftstilskudd til tre private sentre. Bydelen har et godt samarbeid med sentrene, og en anser tiltaket som et viktig forebyggende tiltak i forhold til helse og trivsel hos hjemmeboende eldre.

H27 Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold

Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. justeres med 3,3 % (deflator), og vil for 2012 fastsettes slik:

Enslige aleneboende	5.868
Ektepar/samboere	9.212
Enslige forsørgere	6.682
Barnetillegg 0-10 år	1.320
Barnetillegg 11-18 år	1.752
Unge hjemmeboende 18-23 år	1.752

Bydelens utkvittering:

Bydel Nordstrand benytter de vedtatte veiledende normene for økonomisk sosialhjelp i 2012.

H28 Tildeling av midler til økonomisk sosialhjelp

Fra og med 2012 tildeles midler til sosialhjelp basert på 80 % kriterietildeling og 20 % regnskapsandel i forhold til sist avlagte årsregnskap.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

H29 Avvikling av overgangsordninger økonomisk sosialhjelp

Overgangsordninger for sosialhjelp avvikles. Det avsettes 5 mill. kroner på kap. 308 for å kompensere for eventuell sterk utgiftsvekst i enkelte bydeler i inneværende regnskapsår.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

H31 Kontroll av mottakere av sosialhjelp

Byrådet bes i samarbeid med NAV og politiet etablere en rutinemessig kontroll av mottakere av sosialhjelp og andre kommunale ytelser ved mistanke om misbruk som for eksempel falske skilsmitter.

Bydelens utkvittering:

Bydel Nordstrand har ikke avdekket saker som gir mistanke om misbruk av økonomisk stønad.

H32 Deltakelse på aktiviseringstiltak

Byrådet bes instruere bydelene om å skjepe kravene til deltakelse på aktiviseringstiltak som vilkår for utbetaling av sosialhjelp.

Bydelens utkvittering:

Bydel Nordstrand ved Nav Nordstrand sosial benytter aktiviseringstiltak som vilkår for utbetaling av sosialhjelp der dette er hensiktsmessig. All bruk av aktiviseringstiltak gjøres på bakgrunn av en individuell vurdering av den enkeltes behov.

H 33 Omsorg +-plasser

Byrådet bes foreta en gjennomgang av finansieringsmodellen bak etablering og drift av Omsorg+-plasser, for å sikre at den fungerer hensiktsmessig.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

H36 Sykehjemsfinansiering i Oslo kommune

Byrådet bes legge frem en sak om sykehjemsfinansieringen i Oslo kommune. Saken skal gi en vurdering av finansieringsmodellen herunder prissetting av de ulike sykehjemsplassene. Saken skal sikre at det blir likeverdige inntakskriterier for de eldre uavhengig av bydelsgrensene, basert på medisinske og sosialfaglige vurderinger. Byrådet bes i saken vurdere effekten av prisreduksjonen på sykehjemsplasser, samt vurdere andre mulige finansieringsmodeller.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

H37 Rullering av sykehjemsbehovsplanen – Nye planer

Byrådet bes i forbindelse med rullering av sykehjemsbehovsplanen legge planer for å møte sykehjemsbehovene til den voksende eldrebefolkningen etter 2020. Nye sykehjem skal **fortrinnsvis realiseres som OPS-prosjekter.**

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

H38 Implementering av Lotte-modellen

Byrådet bes sikre at Lotte-modellen implementeres på de sykehjem som ønsker det.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

H40 Salg av gamle Stovner sykehjem

Byrådet bes legge frem sak om salg av gamle Stovner sykehjem, med sikte på Offentlig-privat rehabilitering og drift av sykehjemmet.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

H41 Konkurransetsetting av fire nye sykehjem i 2012

Byrådet bes om å konkurransetsette fire nye sykehjem i 2012, samt legge til rette for ytterligere fire privat drevne sykehjem i 2013 og 2014. Konkurransetsettingen bør sikre langsiktighet og stabilitet for aktørene. Byrådet gis fullmakt til å avgjøre hvilke sykehjem som skal konkurransetsettes.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

H43 Konkurransetsetting av sykehjemskjøkkenene

Byrådet bes utrede å konkurransetsette sykehjemskjøkkenene.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

H44 Prosjekt for å forhindre feilaktige avslag på søknad om sykehjemsplass

Byrådet bes igangsette et prosjekt i Sykehjemsetaten og bydelene for å forhindre at det blir gitt feilaktige avslag på søknad om sykehjemsplass. Prosjektet skal inneholde følgende konkrete tiltak:

- Kursing av fastleger
- Krav om at saksbehandlere som fatter vedtak, fysisk skal møte søker før det eventuelt fattes vedtak om avslag
- Innføring av praksis der et utvalg klager på avslag gjennomgås av byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester.

Bydelens utkvittering:

Bydel Nordstrand har deltatt i prosjektet og forholder seg til de føringer som er gitt.

H45 Betaling av langtidsopphold i sykehjem

Byrådet bes legge frem sak om at brukere med innvilget langtidsopphold i sykehjem selv kan velge et annet sykehjem enn Sykehjemsetatens tilbud med den samme betaling til slikt sykehjem fra bydelen.

Bydelens utkvittering:

Bydel Nordstrand forholder seg til de eksisterende retningslinjer vedrørende valg av sykehjemsplass. Bydelen tildeler innenfor de sykehjem som har avtale med sykehjemsetaten.

H46 Dobbeltrum på sykehjem

Byrådet bes fremme sak for bystyret med en vurdering av hvordan egenbetaling kan reduseres for eldre som mot eget ønske bor i tomannsrom på sykehjem, med utgangspunkt i at dette antas å innebære en forringet kvalitet for den enkelte beboer.

Bydelens utkvittering:

Bydel Nordstrand ønsker ikke dobbeltrum på sykehjem for sine beboere med mindre det er etter eget ønske. Hvis brukerbetalingen til bydelen skal reduseres for beboere som mot eget ønske er plassert på dobbeltrum, vil nødvendigvis Sykehjemsetaten måtte redusere sine priser på plasser i dobbeltrum.

H47 Tiltak for reduksjon av medikamentbruk i sykehjemmene

Bystyret ber byrådet legge fram en oversikt over tiltak som kan gjennomføres for å redusere medikamentbruken og høyne kvaliteten på pleie og omsorg, både hos eldre og hos personer med psykisk utviklingshemming.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

H50 Pris pr. vektet sykehjemsplass 2012

Bevilgningen til reduserte sykehjemspriser skal benyttes til å redusere prisen på ordinære langtidsplasser. De øvrige prisene blir uendret fra Byrådssak 1. Byrådet gis fullmakt til å oppdatere pristabellen for sykehjemsplasser i tråd med dette.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

H51 Salgspris for tjenester ved Villa Enerhaugen

Salgspris for tjenester ved Villa Enerhaugen skal være kostnadsdekkende og fastsatt i samsvar med vedtatte effektiviseringskrav og inntektsforutsetninger. Når avtaler om kjøp av tjenester inngås skal det være dialog med kjøperbydel om tjenesteinnhold. Justering av pris på avtaler om salg av tjenester til bydelene skal holdes innenfor kommunens deflator. Ved aktivitetsendringer i tjenestekjøpene skal avtalene reforhandles i dialog med kjøperbydelene.

Bydelens utkvittering:

Bydel Nordstrand er svært positiv til at salgsprisene ved Villa Enerhaugen ikke bare skal være kostnadsdekkende, men at de ikke skal justeres utover sykehjemsetatens deflator. Disse plassene er svært dyre, og tidligere har man operert med prisjusteringer langt utover deflator.

H52 Betaling for plasser for yngre demente, MRSA- og rusplasser

Det gjøres følgende unntak fra vedtakspunkt om vektet pris for sykehjemsplass:
For plasser ved MRSA- og rusavdelinger samt avdelinger med lindrende behandling betales pris som for ordinær sykehjemsplass.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

H63 Khatmiljøet

Byrådet bes orientere bystyrets organer om arbeidet med å bekjempe Khat-misbruk der det legges vekt på innsatsen mot selgere og bakmenn, samt oppfølging av Khat-avhengige.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

H67 Bydelsbetaling for opphold på rusinstitusjoner under Velferdsetaten

- a) Bydelsbetaling for opphold på samtlige rusinstitusjoner under Velferdsetaten prisjusteres med 3,3 % og utgjør i 2012 kr. 271 pr. døgn pr. klient.
- b) Velferdsetaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for særlig kostnadskrevende klienter.

Bydelens utkvittering:

Bydel Nordstrand blir fakturert med og betaler de vedtatte prisene for 2012

H70 Kommunale trygdeordninger

Kommunalt barnetillegg til enslige forsørgere avvikles gradvis ved at ingen nye personer tas inn i ordningen. Byrådet fremmer snarest sak om justering av gjeldende forskrift om kommunalt barnetillegg og kommunalt frikort.

Bydelens utkvittering:

Bydel Nordstrand behandler søknader om kommunal frikort og kommunalt barnetillegg som blir levert ihht gjeldende forskrifter.

H76 Øremerket tilskudd til det kommunale barnevernet

Byrådet gis fullmakt til å utforme søknad til fylkesmannen om midler øremerket det kommunale barnevernet.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

**GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT
GJELDER**

H47/2011 Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten

Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten består av revisjonsbesøk, objektive indikatorer, brukerundersøkelser, pårørendeundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Brukerundersøkelser foretas årlig i samtlige sykehjem og brukere av hjemmetjenester. Objektive indikatorer i sykehjem registreres per tertial og årlig i hjemmetjenesten. Revisjonsbesøk gjennomføres annet hvert år i bydelenes bestillerkontor og hos kommunale og private utførere av hjemmetjenester og annet hvert år i sykehjemmene. Pårørendeundersøkelser gjennomføres årlig i samtlige sykehjem. Kvalitetsrevisjonene skal også omfatte sammenfatning av mottatte avviksmeldinger og eventuelle klager fra beboere/brukere. Analyse av medarbeiderundersøkelser skal presenteres sammen med resultater av kvalitetsmålinger.

Bydelens utkvittering:

Brukerundersøkelse ble gjennomført senhøstes 2011 og en vil gjennomføre tilsvarende undersøkelse høsten 2012. Bydelens hjemmetjeneste og bestiller har hatt besøk fra revisjonen i 2011. Objektive indikatorer er registrert for 2011, og vil også bli registrert for 2012. Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres årlig, og vil i 2012 gjennomføres i perioden april/mai.

H42/2011 Salgspris for tilbud på tidligere kap. 312 Storbyavdelingen

Salgspris for tilbud på tidligere kap. 312 Storbyavdelingen skal være kostnadsdekkende og fastsatt i samsvar med vedtatte effektiviseringskrav og inntektsforutsetninger. Når avtaler om kjøp av botilbud/tjenester til utviklingshemmede inngås, skal det være dialog med kjøperbydel om tjenesteinnhold. Justering av pris på avtaler om salg av tjenester til bydelene skal holdes innenfor kommunens deflator. Ved aktivitetsendringer i tjenestekjøpene skal avtalene reforhandles i dialog med kjøperbydelene.

Bydelens utkvittering:

Bydel Nordstrand er svært positiv til at salgsprisene fra Storbyavdelingen ikke bare skal være kostnadsdekkende, men at de ikke skal justeres utover kommunens deflator. Disse tilbudene er ofte svært dyre, og tidligere har man til dels operert med prisjusteringer langt utover deflator.

H9/2011 Krav om bestått eksamen i nasjonale fag

Før ansatte/søkere fra land både utenfor og innenfor EØS-området, med unntak av Norden som har egne avtaler for dette, kan få ansettelse som helsefagarbeider i Oslo kommune, kreves bestått eksamen i nasjonale fag.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

H10/2011 Egenandel for korttidsplass og dag-/nattopphold i institusjon

Oslo kommunes egenandelssatser for korttidsopphold og dag-/nattopphold i institusjon justeres hvert år lik de statlige maksimalsatsene som vedtas i statsbudsjett og forskrift.

Bydelens utkvittering:

Bydel Nordstrand benytter i 2012 de vedtatte egenandelssatsene

H12/2010 Hjemmehjelp for døve og døvblinde

Bystyret forutsetter at døve og døvblinde som får vedtak om hjemmehjelp, har rett til å velge en hjemmehjelp som kan kommunisere med dem, og ber byrådet sørge for at denne muligheten opprettholdes.

Bydelens utkvittering:

Bydelens brukere av praktisk bistand har gjennom brukervalgordningen mulighet til å velge seg Hjemmehjelpstjenesten for døve og døvblinde som sin leverandør av omsorgstjenester.

H15/2010 Gjeldsofferassistanse

Byrådet bes ha et særlig fokus på gjeldsofferassistanse for vanskeligstilte skatteyttere som pga. sin livssituasjon har pådratt seg skattegjeld de ikke makter å betjene. Bydelene bes redegjøre for sitt generelle gjeldsrådgivningsarbeid i forbindelse med årsberetningene.

Bydelens utkvittering:

Bydelen har én medarbeider som jobber spesielt med gjeldsrådgiving rettet mot målgruppen. Det vurderes fortløpende behov for ytterligere fordeling av oppgaver mellom økonomisk rådgiver og øvrige ansatte. Årsaken til dette er økende behov for bistand. Det tilstrebes å gi grunnkurs i økonomisk rådgivning til samtlige saksbehandlere, og dermed hevet den generelle kompetansen på området.

H27/2010 Sykehjemspriser

Byrådet bes ved fremtidige budsjettframleggelses synliggjøre de reelle kostnadene ved sykehjemsplassene, herunder også størrelsen på evt. subsidieelementer fra sykehjemsetaten og bydelenes kostnader ved å benytte plassene.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

H24/2008 Barn av sosialklienter

Byrådet bes i samarbeid med bydelene medvirke til at sosialkontorene også legger vekt på barnas behov for fritidsaktiviteter når de vurderer støtten til barnefamilier.

Bydelens utkvittering:

Bydelen Nordstrand legger også vekt på barnas behov for fritidsaktiviteter ved vurderingen av økonomisk sosialhjelp til foreldrene.

H26/2008 Egenandel ved rusinstitusjoner

Byrådet gis fullmakt til å fastsette egenbetaling for klienter ved rusinstitusjoner der vederlagsforskriftene ikke brukes.

Bydelens utkvittering:

Bydel Nordstrand benytter i 2012 de vedtatte satsene for egenbetaling ved rusinstitusjoner der vederlagsforskriften ikke brukes.

H17/2006 Endring i husleie for boliger med subsidiert husleie

Husleien i trygdeboliger og kommunale boliger som er særskilt tilrettelagt for eldre og mennesker med funksjonshemming, men som ikke oppfyller Husbankens krav til betegnelsen omsorgsboliger, samt omsorgsboliger for utviklingshemmede, fastsettes til 900 kroner per kvadratmeter boligareal. Husleien konsumprisreguleres i tråd med husleielovens bestemmelser. Ordningen gjelder kun videreføring av eksisterende leieforhold som i forbindelse med eiendomsreformen ble overført fra bydelene til eiendomsforetakene 01.01.2004. Ved inngåelse av nye leieavtaler i ovennevnte boliger, fastsettes husleien til gjengs leie, og beboerne omfattes av ordningen med bostøtte for leietakere i kommunale boliger.

Bydelens utkvittering:

Bydel Nordstrand har gått igjennom alle berørte leieforhold. Husleiene er regulert i henhold til ny kvadratmeterpris, og i alle nye leieforhold legges gjengs leie til grunn ved husleiefastsettelsen.

H55/2006 Eldresentrene — tilfredsstillende tilbud til alle over 67 år

Bystyret mener eldresentrene er en viktig del av tiltakskjeden for eldre i byen, og ber bydelene innenfor rammen av de økte økonomiske rammene sørge for at eldresentrene gir alle eldre over 67 år et godt tilbud.

Bydelens utkvittering:

Bydel Nordstrand driver ett seniorsenter. Dette likebehandles med de tre private sentrene som mottar driftstilskudd i henhold til avtale. Bydelen anser at seniorsentrene er et viktig bidrag for helse og trivsel for hjemmeboende eldre.

BYUTVIKLINGSKOMITEEN

B5. Evaluering av gebyrregulativet

Byrådet bes evaluere den siste omleggingen av gebyrregulativet. Evalueringen bør se på mulighet for ytterligere forenklinger, reduksjon av gebyrer og om omleggingene har virket etter hensikten.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

B6. Reelle kostnader ved saksbehandling av ulike saker i Plan- og bygningsetaten

Byrådet bes sørge for at det etableres et system for synliggjøring av de reelle kostnader ved saksbehandlingen av ulike saker i Plan- og bygningsetaten.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

B1/2010. Utskifting av oljefyranlegg i egne bygg/anlegg

Boligbygg Oslo KF, Omsorgsbygg Oslo KF og Undervisningsbygg Oslo KF er ansvarlig for utskifting av oljefyranleggene i egne bygg/anlegg, og det skal beregnes husleie av investeringskostnadene med fradrag av mva refusjon og støtte fra ENOVA. Byrådet bes i forbindelse med årsberetningene og i forbindelse med de årlige fremleggelsene av budsjettforslagene redegjøre for status knyttet til utskifting av oljefyringsanlegg som benytter fossile drivstoff, herunder fremdrift når det gjelder å skifte ut alle kommunale oljefyrer innen utgangen av 2011 og utskifting av alle private oljefyrer innen 2020.

Bydelens utkvittering:

Det finnes ikke oljefyringsanlegg i noen av lokalene der Bydel Nordstrand har sin virksomhet i 2012.

SAMFERDSELS- OG MILJØKOMITEEN

S1 Transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år - fritidsreiser

For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år settes kvoten til 150 reiser pr. år. For brukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 75 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

Bydelens utkvittering:

Bydel Nordstrand benytter de vedtatte kvotene for tildeling av fritidsreiser for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år.

S2 Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte - fritidsreiser

For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte, settes kvoten for fritidsreiser til 50 reiser pr. år. For brukere som første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 25 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

Bydelens utkvittering:

Bydel Nordstrand benytter de vedtatte kvotene for tildeling av fritidsreiser for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte.

S3 Transport for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere – fritidsreiser

For primærbrukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere gis en kvote på 150 fritidsreiser pr. år. For primærbrukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 75 fritidsreiser første året. Det gis etter søknad anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

Bydelens utkvittering:

Bydel Nordstrand benytter de vedtatte kvotene for tildeling av fritidsreiser for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte, eller som har behov for spesialbil.

S8 Tilskudd og tilsagn om lån fra Klima- og energifondet

I 2012 kan det gis tilsagn fra Klima- og energifondet om tilskudd innenfor en ramme på 65 mill. kroner og tilsagn om lån innenfor en ramme på 65 mill. kroner. Det kan gis tilsagn om lån på maksimalt 5 mill. kroner per søknad.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

S21. Varmtvannsbasseng på Romsås

Byrådet bes orientere bystyret om mulighetene for varmtvannsbasseng på Romsås.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

S23. Hasle Linjegymnastikk

Byrådet bes snarlig å gå i dialog med Oslo Idrettskrets og Byggeselskapet knyttet til "Hasle Linjegymnastikk"-prosjektet for å avklare kommunens interesser som bruker av de aktuelle anleggene, knyttet til skole, barnehager, helse og rehabilitering.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

S24. Videre utbygging av Frogner stadion

Byrådet bes legge frem en sak om videre utbygging av Frogner Stadion. Saken skal ta stilling til bygging av flerbrukshall og ishall ved hjelp av OPS, samt samlet utbygging.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

S33. Oppgradering av St.Hanshaugen

Byrådet bes orientere bystyret om fremdriften knyttet til istandsetting St.Hanshaugen herunder vannspeilet.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

S36. Skjøtsel av kommunens grøntområder, friområder og parker

Byrådet bes legge frem en sak om skjøtsel i Oslo kommunes grøntområder, friområder og parker. Målet med saken er å sørge for at det er en bedre standard på Oslo kommunes grønne lunger slik at de i større grad kan tas i bruk av befolkningen.

Bydelens utkvittering:

Bydel Nordstrand er delegert ansvar for å skjøtte grøntområder, friområder og parker i nærmiljøet. Den øremerkede tildelingen benyttes i sin helhet til formålet, og selve arbeidet utføres av innleide firmaer og bydelens egen servicegruppe tilknyttet Marmorberget dagsenter. For 2012 har bydelen i tillegg disponert noe av egen ramme, slik at det kan utføres både mer og bedre skjøtsel og derved holde anleggene godt i hevd. Der det ligger til rette for det, samarbeider bydelen med lokale velforeninger.

S39. Kommunalt parkeringsorgan

Byrådet bes i arbeidet med etableringen av kommunalt parkeringsorgan utarbeide en plan for bygging av underjordiske P-hus i sentrum og sentrumsnære bydeler, inkludert et P-hus under Vestkanttorget.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

S40. Trafikkskiltmyndigheten

Byrådet bes ta initiativ overfor staten for å få trafikkskiltmyndigheten overført fra politiet til Oslo kommune.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

S46. Framtidig drift av kollektivtransporten

Byrådet bes legge fram en sak om framtidig drift av kollektivtransporten, herunder vurdere positive og negative sider ved en eventuell konkurranseutsetting.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

S56. Ny T-banetunnel gjennom sentrum

Byrådet bes ta opp framdrift og planlegging av ny t-banetunnel gjennom sentrum i sak om K 2012.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

S60. Parkeringsinntekter til renhold

Ordningen der 15 mill. kroner av overskuddet knyttet til inntekter fra parkeringsgebyr videreføres og anvendes innen Bymiljøetatens budsjett til økt renhold. Det øremerkes 15 mill. kroner fra P-fondet til renhold innen Kap. 542 Bymiljøetaten.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

S61. Prioritering av feilparkering som hindrer kollektivtransport og syklist

Byrådet bes sørge for at Bymiljøetaten prioriterer rask oppfølging av feilparkeringer som er til hinder for kollektivtransport og sykkel.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

S63 Cricket

Byrådet bes orientere/legge fram en sak om situasjonen for cricket i Oslo, med vurdering av områder som kan benyttes til nytt cricketanlegg med internasjonal standard. Byrådet bes inkludere Norges Cricket forbund i arbeidet.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER**S18/2011. Åpning av elver og bekker**

Byrådet bes benytte midler fra vann og avløpsfondet til åpning av elver og bekker, der dette er mulig.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

S17/2010. Nullutslipp og klimanøytral bilpark

Ved utskifting av kommunens bilpark skal det som hovedregel anskaffes tjenestebiler med nullutslippsteknologi eller klimanøytrale drivstofftyper. Dette omfatter alle anskaffelser knyttet til både kjøp og inngåelser av leieavtaler.

Bydelens utkvittering:

Ved utskifting av bilparken, anskaffes nye biler via Oslo kommunes samkjøpsavtaler der miljø er en viktig faktor. En har vurdert leasing av elbilen som finnes tilgjengelig via samkjøpsavtalen, men med dagens kjøremønster har den foreløpig ikke vært aktuell.

S21/2010. Rehabilitering idrettsanlegg

Byrådet bes i bruken av rehabiliteringsmidler til idrettsanlegg ha særlig fokus på prosjekter som bedrer tilgjengeligheten og sikrer universell utforming.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

S15/2009. Klimavurdering av budsjettet

Byrådet bes i forbindelse med de årlige fremleggelsene av budsjettforslagene inkludere en redegjørelse for klimaeffekten av tiltakene i budsjettforslaget.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

S31/2009. Klima- og energifondet

1. Tilskudds- og låneordningene skal prioritere energiøkonomisering og tiltak som reduserer klimagassutslipp, herunder utfasing av fossil energi til oppvarming.
2. Lånevilkårene i ENØK-fondet må ha konkurransedyktige betingelser.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand

S40/2008 Universell utforming

Byrådet bes rapportere til bystyret årlig om oppfølging og fremdrift i planene om universell utforming, særlig knyttet til kollektivtrafikk og bygninger. Rapporteringen må skje i forbindelse med virksomhetenes og byrådets årsberetning.

Bydelens utkvittering:

Bydelen har gjennomført en kartlegging av alle tjenestesteder inkludert bydelshuset. Aktuelle tiltak vurderes fortløpende.

S28/2007 Renhold - gårdeiere og næringsdrivende

Byrådet bes benytte de mulighetene politivedtektene gir til at gårdeiere og næringsdrivende pålegges å sørge for renhold utenfor egen eiendom og/eller virksomhet.

Bydelens utkvittering:

Dette punktet krever ingen utkvittering fra Bydel Nordstrand