



Oslo kommune
Bydel Nordstrand
Enhet for service og forvaltning

Protokoll 8/14

Møte: Eldrerådet
Møtested: Eldrerådet
Møtetid: Mandag 08. desember 2014 kl. 10.00
Sekretariat: 02 180

Møteleder: Aasmund Steenstrup

Tilstede: Aasmund Steenstrup
Ellinor Østen
Einar Kjosmoen
Karl Johan Walderhaug
Else Martol Hansen
Mary Rita Johnsen
Willy Magnussen
Renè Wicklund
Rolf Asbjørnsen

Forfall:

Som vara møtte:

I tillegg møtte: Toril Martol

Møtesekretær: Randi Grasmø

Evt:

- Områdedirektør fra sykehjemsetaten har sendt informasjon til et medlem av eldrerådet vedrørende konkurranseutsetting av Nordseterhjemmet
- Eldrerådet ønsket å få utskrift fra funksjon 3 i papirform

Saker behandlet under møte

Sak 72 /14 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 8.12.14 i Eldrerådet.....	1
Sak 73 /14 Godkjenning av protokoll fra møte i Eldrerådet 10.11.14	1
Sak 74 /14 Avviksrapport pr 31. oktober 2014 for Bydel Nordstrand.....	2
Sak 75 /14 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for Bydel Nordstrand.....	3
Sak 76 /14 Sandstuveien 54 - 58 og Libakkveien 9 - varsel om igangsatt detaljregulering	7
Sak 77 /14 Ekebergsletta - planprogram og varsel om igangsatt detaljregulering med konsekvensutredning	8
Sak 78 /14 Tilsynsrapport fra Lambertseter alders- og sykehjem og avd. Marmorberget -12.8 og 7.10.14.....	9

Sak 72 /14 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 8.12.14 i Eldrerådet

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Innkalling og sakskart til møte 8.12.14 i ER godkjennes

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

Eldrerådets behandling:

Eldrerådet hadde følgende merknader:

2 medlemmer hadde ikke mottatt sakspapirer til møte 8.12.14

Votering:

Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad

Eldrerådets vedtak:

Innkalling og sakskart til møte 8.12.14 godkjennes med følgende merknader:

2 medlemmer hadde ikke mottatt sakspapirer til møte 8.12.14

Sak 73 /14 Godkjenning av protokoll fra møte i Eldrerådet 10.11.14

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Protokoll fra møte 10.11.14 godkjennes

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

Eldrerådets behandling:

Ingen forslag fremmet

Votering:

Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Eldrerådets vedtak:

Protokoll fra møte 10.11.14 godkjennes

Sak 74 /14 Avviksrapport pr 31. oktober 2014 for Bydel Nordstrand

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Saken sendes til behandling i:

Helse- og sosialkomiteen

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen

Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen

Eldrerådet

Rådet for funksjonshemmede

Ungdomsrådet

Bydelsutvalget

Til komiteer:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt

Til 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 for Bydel Nordstrand pr 31.10.2014 tas til orientering

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

Eldrerådets behandling:

Ingen forslag fremmet

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Eldrerådets vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

Sak 75 /14 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for Bydel Nordstrand

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Sak om forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for 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:

Bydelsdirektørens innstilling som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt

Til rådene:

Bydelsdirektørens innstilling anbefales vedtatt

Til arbeidsmiljøutvalget:

Bydelsdirektørens innstilling anbefales vedtatt. Når det gjelder enkelttiltak i budsjettet forutsetter AMU at involvering skjer i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Til medbestemmelsesutvalget:

Bydelsdirektørens innstilling anbefales vedtatt

Til bydelsutvalget:

1. Bydelsdirektørens forslag til Budsjett 2015 for Bydel Nordstrand vedtas med følgende tallstørrelser:

a) Bydel Nordstrand er tildelt en netto budsjettramme på 1 423 664 000 kroner.

I bydelsdirektørens budsjettforslag fremkommer netto budsjettramme som et resultat av brutto utgifter på 1 842 003 000 kroner og inntekter på kr 418 339 000 kroner.

b) *Brutto utgifter, inntekter og netto utgifter pr KOSTRA-funksjon:*

Bydelens budsjett for 2014 og 2015 og regnskap for 2013 Pr KOSTRA-funksjon (tall i hele tusen)		Regnskap 2013 Netto	DOK 3 2014 Netto	Budsjettforslag 2015		
				Brutto	Inntekter	Netto
Funksjon/navn						
100	Politisk styring	1 273	1 522	1 431	0	1 431
120	Administrasjon	3 458	4 335	3 173	0	3 173
180	Diverse fellesutgifter	-15	9 390	0	0	0
190	Interne serviceenheter	12 627	101 626	131 112	-69 000	62 112
233	Forebyggende arbeid, helse og sosial	-500	100	690	-691	-1
241	Diagnose, behandling, re/habilitering	16 775	20 996	20 821	-3 227	17 594
242	Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	32 994	31 415	45 331	-7 089	38 242
243	Tilbud til personer med rusproblemer	3 616	3 175	3 723	0	3 723
265	Kommunalt disponerte boliger	3 530	3 391	15 648	-10 587	5 061
275	Introduksjonsordningen	6 716	4 438	8 661	-4 500	4 161
283	Bistand til etablering og oppretthold av bolig	2 549	3 509	2 985	0	2 985
335	Rekreasjon i tettsted	1 448	213	217	0	217
385	Andre kulturaktiv og tilskudd til kulturbygg	646	600	600	0	600
201	Førskole	395 480	362 768	414 330	-55 047	359 283
211	Styrket tilbud til førskolebarn	21 641	21 929	25 377	-2 881	22 496
221	Førskolelokaler og skyss	0	43 803	38 984	0	38 984
231	Aktivitetstilbud barn og unge	4 057	3 718	4 159	-160	3 999
232	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjen	24 395	27 284	30 252	-2 715	27 537
244	Barneverntjeneste	20 035	21 153	22 397	-310	22 087
251	Barneverntiltak i familien	12 810	10 265	9 044	0	9 044
252	Barneverntiltak utenfor familien	50 243	51 391	51 370		51 370
234	Aktivisering eldre og funksjonsh.	54 244	58 064	75 339	-2 963	72 376
253	Pleie, omsorg, hjelp til re/habilitering i instit	325 022	321 768	446 150	-100 564	345 586
254	Kjernetjenester pleie og omsorg hjemmeboende	297 147	269 736	424 150	-153 505	270 645
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	16 255	16 561	15 000	0	15 000
276	Kvalifiseringsprogrammet	12 052	12 158	12 407	0	12 407
281	Økonomisk sosialhjelp	38 538	30 695	38 653	-5 100	33 553
SUM		1 357 036	1 436 003	1 842 003	-418 339	1 423 664

c) *Netto utgifter pr funksjonsområde:*

Bydelens budsjett 2014 og 2015 - Regnskap 2013 pr. funksjonsområde (tall i hele tusen)			
Funksjon/navn	Regnskap	DOK 3	DOK 3
	2013	2014	2015
FO 1 Helse, sosial og nærmiljø	97 168	184 710	139 297
FO 2A Barnehager	417 121	428 500	420 763
FO 2B Oppvekst	111 540	113 811	114 037
FO 3 Pleie og omsorg	692 669	666 129	703 607
FO 4 Økonomisk sosialhjelp	38 538	42 853	45 960
SUM	1 357 036	1 436 003	1 423 664

d) *Brutto utgifter, inntekter og netto utgifter pr enhet*

Bydelens budsjett 2015 - pr. Enhetsnivå (tall i hele tusen)			
Enhet	DOK 3 Brutto utg	DOK 3 Inntekter	DOK 3 Netto
1. Bestiller	659 663	-160 441	499 222
2. Service- og forvaltning	42 272	-2 130	40 142
3. Forebyggende tjenester	162 092	-21 745	140 347
4. Bo - og dagtilbud	119 843	-8 235	111 608
5 .Enhet for barnehager Nord	139 672	-27 711	111 961
6. Enhet for barnehager Sør	143 088	-27 331	115 757
7. Hjemmesykepleie	72 027	-72 027	0
8. Praktisk bistand	15 316	-15 316	0
9. NAV Nordstrand sosial	87 693	-12 893	74 800
10. Barnevern	77 293	-310	76 983
11. Økonomi - plan og budsjett	120 025	-69 135	50 890
12. Personal og organisasjonsutvikling	16 848	-220	16 628
13. Samfunn og helse	177 699	-1005	176 694
14. Bydelsdirektør	8 632	0	8 632
SUM	1 842 163	-418 499	1 423 664

2. *Bydelsdirektørens forslag til Økonomiplan 2015-2018 for Bydel Nordstrand vedtas med følgende tallstørrelser:*

Økonomiplan BYDEL NORDSTRAND i mill kr	2015	2016	2017	2018
Regnskapsresultat og driftsnivå (merforbruk med negativt fortegn)	69,0	40,2	12,3	-5,3
Disponering av mindreforbruk - Budsjettøkning	69,0	40,2	12,3	-5,3
Fratrekk disponering mindreforbruk fra tidligere år	-64,4	-69,0	-40,2	-12,3
Opprettelse og drift Omsorg+	-1,0	-9,0		
Nye sykehjemspriser - tap 9/18 mill - effekt fra?	-17,9			
Bekkelagstunet	-3,2			
Realvekst økonomisk sosialhjelp og KVP disponert (ikke saldert)	-1,9			
Innveksling Demografi	6,8			
Innveksling arbeidsklær	1,7			
Underkomp. OPF	-3,0			
Nødvendige økninger	-3,0			
Ytt årseff av aktivitets- og utgiftsred i løpet av hvert budsjettår	20,0	23,5	23,0	23,0
Beregnet avvik aktivitet	72,1	25,9	7,4	0,1
Realendring i årsbudsjett	-31,9	-13,6	-12,7	0,0
Beregnet Årsresultat	40,2	12,3	-5,3	0,1

3. *Aktivitetsnivå og måltall i bydelsdirektørens forslag til «Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for Bydel Nordstrand» godkjennes.*

4. Budsjettet er forankret i bydelens vedtatte Strategisk plan 2015-2018. Tilknyttet de ulike satsingsområder i den strategiske planen godkjennes strategier og tiltak i bydelsdirektørens forslag til «Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for Bydel Nordstrand».

5. Endringer i årsverk i bydelsdirektørens forslag til "Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for Bydel Nordstrand" godkjennes.

6. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av økonomireglementet for Oslo kommune i 2015, punkt 4 Budsjettfullmakt delegert til bydelsutvalgene, punkt 4.3 Rammer for videre delegering a, b, og c. I dette menes også at bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom organisatoriske enheter innenfor bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområdenivå.

7. Egenbetaling for kommunale tjenester

a) Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas med samme prosentmessige prisøkning som fulltidsplasser.

b) Egenbetaling pr time for fotpleie økes med 2,9 % som tilsvarer justeringen av brukerbetalinger i byrådets budsjettforslag for 2015.

c) Egenbetaling for trygghetsalarm vedtas med 233 kroner pr måned for brukere i husstander med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag på over 3G (Folketrygdens grunnbeløp).

8. Det er ikke budsjettert med risikoavsetning. Ytterligere endringer i bydelens totale budsjetttramme for 2015 tilknyttet forlik og endelig budsjettvedtak i bystyret vedtas som en midlertidige risikoavsetning.

9. Det vedtas sak om budsjettjustering første halvår i 2015 som følge av endelig budsjettvedtak for 2015 i bystyret, regnskapsresultat 2014 og avviksrapporter i 2015.

10. Bydelen skal fortløpende vurdere det beste alternativ enten det er i form av tjenester i egen regi eller kjøp av tjenester. Innenfor tjenester som ikke er kjernevirksomhet og hvor det er et velfungerende marked, skal konkurranseutsetting vurderes dersom dette er en økonomisk og kvalitetsmessig begrunnet.

11. Det er budsjettert med 0,6 mill kroner til frivillighetsmidler

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

Eldrerådets behandling:

Ingen forslag fremmet

Votering:

Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Eldrerådets vedtak:

Bydelsdirektørens innstilling anbefales vedtatt

Sak 76 /14 Sandstuveien 54 - 58 og Libakkveien 9 - varsel om igangsatt detaljregulering

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Saken behandles i:

- *Rådet for funksjonshemmede*
- *Eldrerådet*
- *Komite for byutvikling, miljø og samferdsel*
- *Bydelsutvalget*

Til komiteer og råd:

Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.

Til bydelsutvalget:

1. *Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand mener at utbyggingsområdet egner seg for blokkbebyggelse.*
2. *Nærheten til E6 og Sandstuveien, som er sterkt trafikkert, gjør at en ikke bør vurdere barnehage på eiendommen.*
3. *Det må legges til rette for et tilstrekkelig antall parkeringsplasser på eiendommen, dvs parkeringsnorm tilsvarende ytre by samt et hensiktsmessig antall gjesteparkeringsplasser.*
4. *Det må sikres gode forhold for både gående og syklende i og forbi utbyggingsområdet, og det må sikres tryggest mulig inn- og utkjøringsmulighet til og fra eiendommen.*

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

Eldrerådets behandling:

Ingen forslag fremmet

Votering:

Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Eldrerådets vedtak:

Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.

Sak 77 /14 Ekebergsletta - planprogram og varsel om igangsatt detaljregulering med konsekvensutredning

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Saken behandles i:

- Ungdomsrådet
- Eldrerådet
- Råd for funksjonshemmede
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
- Bydelsutvalget

Til komiteer og råd:

Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.

Til bydelsutvalget:

- 1) *Ekebergsletta er et stort, kommunalt friområde, som bør være tilgjengelig for alle.*
- 2) *Bydelsutvalget går imot oppstyking av dette område ved at organisasjoner får bygge ned deler av området. Bydelsutvalget går også imot at området gjøres utilgjengelig ved tribuneanlegg, bygninger eller inngjerdinger.*

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

Arbeidsutvalgets behandling:

Hege Astrup Sannum (H) fremmet forslag om at saken også behandles i BUK-komiteen

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med Hege Astrup Sannums (H) forslag om at saken også behandles i BUK-komiteen

Arbeidsutvalgets vedtak:

Saken behandles i:

- Ungdomsrådet
- Eldrerådet
- Råd for funksjonshemmede
- Komite for barn,- ungdom- og kultur
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
- Bydelsutvalget

Eldrerådets behandling:

Ingen forslag fremmet

Votering:

Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Eldrerådets vedtak:

Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.

Sak 78 /14 Tilsynsrapport fra Lambertseter alders- og sykehjem og avd. Marmorberget -12.8 og 7.10.14

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Saken behandles i:

Helse- og sosialkomite

Eldrerådet

Rådet for funksjonshemmede

Bydelsutvalget

Til komiteer og råd:

Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt

Til bydelsutvalget:

Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem 12.8 og 7.10.14 til orientering

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

Eldrerådets behandling:

Ingen forslag fremmet

Votering:

Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Eldrerådets vedtak:

Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt

Oslo, 10.12.2014

Aasmund Steenstrup/s/
leder av eldrerådet