



Oslo kommune
Bydel Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

Møteinnkalling 6/12

Møte: Ungdomsrådet
Møtested: Lambertseter fritidsklubb
Møtetid: Mandag 08. oktober 2012 kl. 18.00
Sekretariat: 02 180

SAKSKART

Åpen halvtime
Informasjon
Eventuelt

Saker til behandling

Sak 28/12	Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 8.10.2012 - ungdomsrådet	1
Sak 29/12	Godkjenning av protokoll fra møte 27.8.2012- ungdomsrådet	2
Sak 30/12	Avviksrapport august 2012 for Bydel Nordstrand	3
Sak 31/12	Tertialrapport pr 31.08.2012 for Bydel Nordstrand	6
Sak 32/12	Tertialstatistikk pr 31.08.2012 for Bydel Nordstrand	8
Sak 33/12	Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013- 2015	10

- Bydelsadministrasjonen inviterer rådene i bydelen til informasjonsmøte vedr. Budsjett 2013, **mandag 8.10.2012 kl 16-17 i BU-salen**

Oslo, 28.9.2012

Herman Isaksen/s/
leder

**Sak 28/12 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 8.10.2012
- ungdomsrådet**

Arkivsak: 201200069

Arkivkode: 026.2

Saksbehandler: Irene Borge-Hansen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Ungdomsrådet	08.10.12	28/12

**GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE 8.10.2012 -
UNGDOMSRÅDET**

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Innkalling og sakskart til møte 8.10.2012 godkjennes

Oslo, 18.9.2012

Tove Heggen Larsen/s/
bydelsdirektør

Sak 29/12 Godkjenning av protokoll fra møte 27.8.2012- ungdomsrådet

Arkivsak: 201200026

Arkivkode: 026.2

Saksbehandler: Irene Borge-Hansen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Ungdomsrådet	08.10.12	29/12

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.8.2012- UNGDOMSRÅDET

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Protokoll fra møte 27.8.2012 godkjennes

Oslo, 18.9.2012

Tove Heggen Larsen/s/
bydelsdirektør

Sak 30/12 Avviksrapport august 2012 for Bydel Nordstrand

Arkivsak: 201100170

Arkivkode: 000.0

Saksbehandler: Inge Olav Solli

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	27.09.12	97/12
Eldrerådet	08.10.12	
Medbestemmelsesutvalg	08.10.12	81/12
Rådet for funksjonshemmede	08.10.12	
Ungdomsrådet	08.10.12	30/12
Helse- og sosialkomite	08.10.12	
Byutvikling, miljø og samferdsel	09.10.12	
Barn, ungdom og kultur komite	09.10.12	
Bydelsutvalget	18.10.12	

AVVIKSRAPPORT AUGUST 2012 FOR BYDEL NORDSTRAND

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Saken sendes til behandling i:

Helse- og sosialkomiteen

Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen

Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

Eldrerådet

Rådet for funksjonshemmede

Ungdomsrådet

Bydelsutvalget

Til komiteene

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

Til rådene:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

Til medbestemmelsesutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

Til bydelsutvalget:

Avviksrapport pr 31. august 2012 for Bydel Nordstrand godkjennes

SAKSBEHANDLING

VEDLEGG:

Avviksrapport pr 31. august 2012 for Bydel Nordstrand

BAKGRUNN FOR SAKEN

I henhold til økonomireglementer har bydelsdirektøren ansvar for å holde Bydelsutvalget orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt budsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette nødvendige tiltak.

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER

Bydelsdirektøren legger frem månedlige avviksrapporter for Bydelsutvalget. I forkant av saksfremleggelsene sendes avviksrapporten rutinemessig ut pr e-post innen den 25. dagen i måneden etter avviksmåneden. For januar forskyves denne fristen.

BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER

Faktaopplysninger

Avviksrapport for gjeldende måned er utarbeidet i henhold til bydelens prosedyre for avviksrapportering. Budsjettansvarlige gjennomgår regnskapet, foretar korreksjoner, iverksetter eventuelle tiltak etter behov og melder både passiv og aktiv prognose pr artsgruppe og koststed. Enhetsleder gjennomgår og rapporterer deretter til bydelsdirektøren for sin enhet. Ledergruppen gjennomgår en samlet avviksrapport og bidrar til at bydelsdirektøren straks kan iverksette tiltak ved behov.

Sammendrag

Avviksrapport med økonomiske avvik med forklaring pr enhet følger vedlagt saken, sammen med egne rapporteringer på lokale måltall.

Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre

I BU-sak 105/10 fattet bydelsutvalget følgende tilleggsvedtak:

”Bydelsutvalget ønsker at vesentlige endringer i effektivisering av budsjettvedtak legges fram for behandling i bydelsutvalget”. I den fremlagte avviksrapporten tydeliggjøres alle vesentlige endringer i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett. Eventuelle vesentlige endringer i forhold til særskilte budsjettjusteringsvedtak fattet av bydelsutvalget vil fremkomme i eget vedtakspunkt.

Arbeidsmiljømessige konsekvenser

Arbeidsmiljømessige konsekvenser vurderes rutinemessig tilknyttet de aktive tiltak man iverksetter. Dersom det fremkommer arbeidsmiljømessige konsekvenser av nevneverdig karakter benevnes dette særskilt i den vedlagte avviksrapporten.

Vurdering

Meldte prognoser 2012

Bydelen prognostiserte i henhold til det vedtatte budsjettet med et mindreforbruk i 2012 på 44,8 mill kr frem til april. I avviksrapporteringen pr mai prognostiserte man i henhold til BU-sak 46/12 (budsjettjusteringssaken) med et positivt avvik på 47,8 mill kr. Denne prognosen er siden opprettholdt, slik at man pr august fortsatt melder et positivt avvik på 47,8 mill kr ved årets utgang.

Den meldte prognosen er et resultat av sentrale avsetninger, forventede budsjettøkninger, resteffekter av udisponerte midler og budsjettjustering i BU-sak 46/12. Øvrig budsjett, inklusive lønnsavsetninger og risikoområder, forutsettes da å samsvare med reelt forbruk totalt.

Årsaken til en meldt positiv prognose på hele 47,8 mill kroner, er at det i økonomiplanen for 2012-2015 forsettes vesentlige realreduksjoner i bydelens totale budsjettamme. For å kunne holde et stabilt og trygt driftsnivå gjennom hele perioden er det nødvendig å oppnå det meldte mindreforbruket for 2012.

Bydelens målsetting er altså å oppnå den meldte prognosen.

Aktive prognoser 2012

I avvikrapporten 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 prognosen er et resultat av en organisatorisk månedlig prosess som involverer budsjettansvarlige, enhetsledere og bydelsdirektørens lederteam.

Den aktive prognosens hovedinnhold:

Aktiv prognose pr august viser et samlet mindreforbruk på 47,800 mill kr, hvilket er nøyaktig det samme som den meldte prognosen.

Den aktive prognosen på 47,800 mill kr pr august underbygger realismen i bydelens budsjett og den meldte prognosen.

Oslo, 24.07.2012

Tove Heggen Larsen/s/
bydelsdirektør

Inge Olav Solli/s/
ass. bydelsdirektør

Sak 31/12 Tertilrapport pr 31.08.2012 for Bydel Nordstrand

Arkivsak: 200900458

Arkivkode: 101.2

Saksbehandler: Inge Olav Solli

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	27.09.12	98/12
Eldrerådet	08.10.12	
Arbeidsmiljøutvalg	08.10.12	33/12
Medbestemmelsesutvalg	08.10.12	82/12
Rådet for funksjonshemmede	08.10.12	
Ungdomsrådet	08.10.12	31/12
Helse- og sosialkomite	08.10.12	
Barn, ungdom og kultur komite	09.10.12	
Byutvikling, miljø og samferdsel	09.10.12	
Bydelsutvalget	18.10.12	

TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012 FOR BYDEL NORDSTRAND

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Saken sendes til behandling i:

Helse- og sosialkomiteen

Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen

Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

Eldrerådet

Rådet for funksjonshemmede

Ungdomsrådet

Bydelsutvalget

Til komiteene:

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

Til rådene:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt

Til medbestemmelsesutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt

Til arbeidsmiljøutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt

Til bydelsutvalget:

Tertilrapport pr 31.08.2012 for Bydel Nordstrand vedtas.

SAKSBEHANDLING

VEDLEGG:

[Tertialrapport pr 31.08.2012 for Bydel Nordstrand.](#)

BAKGRUNN FOR SAKEN

I økonomireglementets pkt ”2.4 Rapportering” presiseres det at ” For hvert tertial skal det utarbeides en rapport som gir en beskrivelse av den økonomiske utviklingen og av utviklingen i tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner. Tertialrapportene skal inneholde en sammenstilling av periodisert budsjett, akkumulert regnskap og prognose for året. Tertialrapportene skal legges frem for bydelsutvalget og oversendes byrådet. Byrådet fastsetter nærmere retningslinjer for tertialrapportenes innhold og form, samt frister”. I realiteten innebærer dette tertialrapport og tertialstatistikk.

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER

Tertialrapport 1 i 2012 og årsberetning 2011.

BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER

Faktaopplysninger

Det vises til vedlagte tertialrapport pr 31.08.2012, dvs tertialrapport 2 2012.

Sammendrag

Tertialrapporten er bydelens rapport pr 1. tertial 2012 på tjenesteproduksjon og økonomi.

Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre

Ingen økonomiske forhold utover økonomitall i rapporten.

Arbeidsmiljømessige konsekvenser

Sykefravær omtales under eget punkt i tertialrapporten.

Vurdering

Ifølge rundskriv 24/2012 skal det utarbeides tertialrapport for bydelene med innleveringsfrist 14. september 2012. Byrådet skal senere avlegge tertialrapport pr. 31.08.2012 (2. tertial 2012). Tertialrapporten fra byrådet til bystyret baseres på innhentede opplysninger fra virksomhetene. Dette rundskrivet gir informasjon om hvilke opplysninger den enkelte etat, bydel og kommunale foretak skal oversende til sin respektive byrådsavdeling, samt hvilke tidsfrister som gjelder.

Oslo, 17.09.2012

Tove Heggen Larsen /s/
bydelsdirektør

Inge Olav Solli /s/
ass. bydelsdirektør

Sak 32/12 Tertialstatistikk pr 31.08.2012 for Bydel Nordstrand

Arkivsak: 201101070

Arkivkode: 101.2

Saksbehandler: Inge Olav Solli

Saksgang	Møtedato	Saknr
Eldrerådet	08.10.12	
Arbeidsmiljøutvalg	08.10.12	34/12
Medbestemmelsesutvalg	08.10.12	83/12
Rådet for funksjonshemmede	08.10.12	
Ungdomsrådet	08.10.12	32/12
Helse- og sosialkomite	08.10.12	
Byutvikling, miljø og samferdsel	09.10.12	
Barn, ungdom og kultur komite	09.10.12	
Bydelsutvalget	18.10.12	
Arbeidsutvalget	27.09.12	99/12

TERTIALSTATISTIKK PR 31.08.2012 FOR BYDEL NORDSTRAND

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Saken sendes til behandling i:

Helse- og sosialkomiteen

Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen

Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

Eldrerådet

Rådet for funksjonshemmede

Ungdomsrådet

Bydelsutvalget

Til komiteene:

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

Til rådene:

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:

Tertialstatistikk pr 31.08.2012 for Bydel Nordstrand tas til orientering.

SAKSBEHANDLING

VEDLEGG:

Tertialstatistikk pr 31.08.2012 for Bydel Nordstrand

BAKGRUNN FOR SAKEN

I økonomireglementets pkt ”2.4 Rapportering” presiseres det at ”for hvert tertial skal det utarbeides en rapport som gir en beskrivelse av den økonomiske utviklingen og av utviklingen i tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner.” I realiteten innebærer dette tertialrapport og tertialstatistikk.

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER

Tertialstatistikk 1 2012 og årsstatistikk 2011.

BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER**Faktaopplysninger**

Det vises til vedlagte tertialstatistikk.

Sammendrag

Tertialstatistikken er bydelens statistikk pr 2. tertial 2012 på tjenesteproduksjon og økonomi.

Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre

Ingen økonomiske forhold utover økonomitall i rapporten.

Arbeidsmiljømessige konsekvenser

Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser

Vurdering

Ut fra Fellesskriv 5/2012 skal det utarbeides tertialstatikk for bydelene med innleveringsfrist 14.09.2012.

Oslo, 17.09.2012

Tove Heggen Larsen/s/
bydelsdirektør

Inge Olav Solli /s/
ass. bydelsdirektør

Sak 33/12 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013- 2015

Arkivsak: 200800414

Arkivkode: 344.0

Saksbehandler: Marit Gunnes

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	27.09.12	103/12
Arbeidsmiljøutvalg	08.10.12	35/12
Medbestemmelsesutvalg	08.10.12	84/12
Ungdomsrådet	08.10.12	33/12
Helse- og sosialkomite	08.10.12	
Bydelsutvalget	18.10.12	

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2013- 2015

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Arbeidsutvalget sender handlingsplanen 2013 - 2016 til behandling i:

Ungdomsrådet

Helse- og sosialkomite

Bydelsutvalget

Til medbestemmelsesutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til handlingsplan tas til orientering

Til arbeidsmiljøutvalget:

Saken anses ikke å ha arbeidsmiljømessige konsekvenser

Til komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt.

Til bydelsutvalget:

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013 - 2016 vedtas.

SAKSBEHANDLING

VEDLEGG:

[Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013 - 2016](#)

BAKGRUNN FOR SAKEN

Etter alkohollovens § 1-7 d skal alle kommuner utarbeide alkoholpolitiske handlingsplaner.

Denne planen etterfølger Bydel Nordstrands forrige rusmiddelpolitiske handlingsplan for 2009-2011.

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester har i brev av 18.06.09 bedt samtlige bydeler sørge for at de har vedtatt oppdaterte rusmiddelpolitiske handlingsplaner i tråd med bystyrets vedtak.

Byrådssak 223/11 angir hvilke strategier Oslo kommune legger til grunn i arbeidet med implementering og rullering av bydelenes rusmiddelpolitiske handlingsplaner. Byrådssaken ligger til grunn for Bydel Nordstrands lokale plan. Det påpekes i saken at bydelenes arbeid er helt sentrale i dette arbeidet.

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER

Bydel Nordstrand har rusmiddelpolitisk handlingsplan for perioden 2009- 2011. Denne ble behandlet i bydelsutvalget 18.06.2009, i sak: 200900446

BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER

Faktaopplysninger

Kommunalt rusarbeid utføres i flere sektorer i bydelene og krever derfor samhandling både på individ og systemnivå med sterkt fokus på tverrfaglig og tverretatlig samarbeid innad i bydelen, med spesialisthelsetjenesten og med frivillig sektor.

Bydel Nordstrands rusmiddelpolitiske handlingsplan er utformet med grunnlag i de lokale forholdene og de lokale behovene i bydelen. Det er tatt hensyn til folkehelseperspektivet, samhandlingsreformen og opptrappingsplanen for rusfeltet som en del av rammene for planen. Dette gjenspeiler seg i språkbruk og i oppbyggingen av planen.

Planen omfatter forebygging, tidlig intervensjon, behandling/rehabilitering, samhandling, implementering og kompetanseheving.

En tverrfaglig arbeidsgruppe har på bakgrunn av synspunkter som kom frem under møter med ansatte fra hele bydelen utarbeidet handlingsplanen. Følgende tjenester har vært representert i arbeidsgruppen: barnehagene, barneverntjenesten, NAV Nordstrand sosial, hjemmetjenesten, helsestasjonene, utekontakten og forebyggende avsnitt ved Manglerud politistasjon.

Kompetansesenteret Rus - Oslo har bistått bydelen i arbeidet med planen.

I tillegg til møter med ansatte er det innhentet synspunkter fra Ungdomsrådet. De har hatt mange gode innspill til arbeidet. Ungdomsrådet ble forelagt en beskrivelse av russituasjonen i bydelen.

Bydelen arrangerer som en del av tiltakene knyttet til denne planene et rusforum. Tiltaket er en møteplass hvor ansatte i bydelen kan møtes og få informasjon om nytt innenfor rusfeltet og utvikle sin kompetanse gjennom å dele informasjon på tvers av tjenestesteder. Rusforum arrangeres 2-4 ganger pr år. I tillegg sendes det ut nyhetsbrev ved jevne mellomrom for å nå alle ansatte med ulik informasjon knyttet til feltet.

Planen er bygd opp med en innledning og deretter en oversikt over lovverk, planer og begrepsavklaringer. Deretter beskrives målsettinger, med hovedmål og seks ulike delmål. Alle målene tar utgangspunkt i Oslo kommunes overordnede plan. Videre beskrives russituasjonene i bydelen, taushetsplikt spesielt og planen inneholder også en oversikt over bydelens tjenester med spesielt fokus på hva de ulike tjenestestedene har av tilbud innenfor dette området. Tilslutt oppsummeres tiltakene i en egen skjematisk tiltaksoversikt, med fokus på tiltak innenfor de ulike delmålene.

Hovedmålet i planen er ”Bydel Nordstrand skal, med fokus på brukermedvirkning, ha et helhetlig, tverrfaglig tilbud til hele befolkningen innen rusfeltet.”

Delmålene er:

1. Forebygging. Bydel Nordstrand skal etterstrebe differensierte forebyggende innsatser tilpasset de ulike aldersgruppene.
2. Tidlig intervensjon. Bydel Nordstrand skal rette tiltak mot risikoutsatte grupper på et så tidlig stadium som mulig.
3. Rehabilitering, henvisning, behandling og oppfølging. Bydelen skal, med fokus på brukermedvirkning, sikre henvisning til rette instans – og oppfølging før, under og etter behandling.
4. Samhandling. Bydelen skal legge til rette for samhandling på tvers av tjenesteapparatet.
5. Kompetanse. Bydelen skal legge til rette for å imøtekomme kompetansebehov innenfor rusfeltet hos de ansatte i tjenestene.
6. Implementering og rullering. Bydel Nordstrand skal ha en levende rusmiddelpolitisk handlingsplan forankret i ledelse, og som er tilpasset de utfordringer og behov som befolkningen og tjenesteapparatet trenger.

Sammendrag

Bydel Nordstrands rusmiddelpolitiske handlingsplan 2012 – 2015 er utformet med grunnlag i de lokale forholdene og de lokale behovene i bydelen. Det er tatt hensyn til folkehelseperspektivet, samhandlingsreformen og opptrappingsplanen for rusfeltet som en del av rammene for planen, i tillegg til Oslo kommunes overordnede planer og vedtak på området.

Planen omfatter forebygging, tidlig intervensjon, behandling/rehabilitering, samhandling, implementering og kompetanseheving.

Hovedmålet i planen er ”Bydel Nordstrand skal, med fokus på brukermedvirkning, ha et helhetlig, tverrfaglig tilbud til hele befolkningen innen rusfeltet.”. Hovedmålet er brutt ned i seks ulike delmål. Delmålene er konkretisert i tiltaksplanen, som viser en oversikt over ulike tiltak til ulike målgrupper, samt hvilken enhet som har ansvar for tiltaket.

En tverrfaglig gruppe bestående av representanter fra ulike enheter og politiet har jobbet frem planen. I tillegg har det vært med innspill fra andre ansatte og Ungdomsrådet.

Planen erstatter rusmiddelpolitisk handlingsplan 2009- 2011.

Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre

Det er ingen økonomiske eller budsjettmessige forpliktelser knyttet til handlingsplanen

Arbeidsmiljømessige konsekvenser

Handlingsplanen vil gjøre det enklere og mer oversiktlig å følge opp målgruppen. Det gir et en bedre oversikt over bydelen samlede tilbud og tiltak innenfor dette området.

Vurdering

Handlingsplanen skal være et verktøy som gir en samlet oversikt over rusfeltet i bydelen. Gjennom dette gi informasjon om ressurser og eventuelle mangler som finnes lokalt, både offentlige og frivillige. Hensikten med planen er å ha et fokus på forebygging, tidlig intervensjon, behandling/rehabilitering, samhandling, implementering og kompetanseheving. Forøvrig vil tiltakene styrke kompetansen og øke kvaliteten knyttet til rusarbeidet i bydelen.

Handlingsplanen er også et viktig arbeid for å sammenfatte det arbeidet som utføres i bydelen. Planen bidrar til å sette de ulike enhetenes arbeid inn i en felles ramme og belyse retning og tiltak for videre utvikling av arbeidet med denne brukergruppen i bydelen.

Oslo, 04.09.12

Tove Heggen Larsen /s/
bydelsdirektør

Marit Gunnes /s/
enhetsleder