



Oslo kommune
Bydel St. Hanshaugen
Administrasjonsavdelingen

Møteinnkalling 8/11

Møte: Råd for funksjonshemmede
Møtested: Akersbakken 27
Møtetid: mandag 05. desember 2011 kl. 17.00
Sekretariat: 23 47 53 56

SAKSKART

Åpen halvtime
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakskart
Informasjon
Eventuelt

Saker til behandling

Sak 12/11	RFF-protokoll september 2011.....	ii
Sak 13/11	Møteplan 2012.....	2
Sak 14/11	Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2012.....	4

Bydel St. Hanshaugen

leder

sekretær

Sak 12/11 RFF-protokoll september 2011

Arkivsak: 201002618
Arkivkode: PROT
Saksbehandler: Kristin Kaus

Saksgang	Møtedato	Saknr
Råd for funksjonshemmede	05.12.11	12/11

RFF-PROTOKOLL SEPTEMBER 2011

Protokoll 7/11

Møte: Råd for funksjonshemmede
Møtested: Akersbakken 27
Møtetid: mandag 19. september 2011 kl. 17.00
Sekretariat: 23 47 53 56

Møteleder: Lars Poverud

Tilstede: Gudrun Jære Hoel
Atle Ramsfjell-Kind

Forfall: Hanne Jernsetervangen

Som vara møtte:

I tillegg møtte:

Møtesekretær: Tronn Jensen

Åpen halvtime:
Ingen møtt

Godkjenning av innkalling og sakskart:
Godkjent

Eventuelt:
Ingen saker

Sak 10 /11 RFF-protokoll august 2011

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Godkjent

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Godkjent

Sak 11 /11 Samarbeid mellom bydelene i Lovisenberg sykehussektor - mulighet for leie av boliger i Østerdalsgata 7

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

1. Bydelsutvalget støtter bydelens innleie av Østerdalsgata 7.
2. Bydelsutvalget informeres fortløpende om det videre arbeidet knyttet til eventuell inngåelse av kontrakt, behov og bruk av eiendommen i Østerdalsgata 7.

Behandling:

Rådet for funksjonshemmede mener etablering av 46 leiligheter til målgruppen krever døgnbemanning knyttet til boligene. Rådet ber om at dette utredes før inngåelse av kontrakt.

Votering:

Enstemmig

Vedtak:

Rådet for funksjonshemmede støtter bydelsdirektørens forslag til vedtak pkt 1 og 2. Døgnbemanning knyttet til boligene utredes før inngåelse av kontrakt.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Godkjent

Sak 13/11 Møteplan 2012

Arkivsak: 201102225

Arkivkode: 026.2

Saksbehandler: Kristin Kaus

Saksgang	Møtedato	Saknr
Bydelsutvalget	31.10.11	105/11
Råd for funksjonshemmede	05.12.11	13/11
Eldrerådet	06.12.11	20/11
Helse- og sosialkomiteen	06.12.11	37/11
Ungdomsrådet	06.12.11	35/11
Arbeidsmiljøutvalget	06.12.11	48/11
Oppvekst- kultur- og frivillighetskomiteen	07.12.11	5/11
Miljø- og byutviklingskomiteen	07.12.11	7/11
Medbestemmelsesutvalget	08.12.11	67/11

Tidligere vedtak i saken:

Bydelsutvalget har behandlet saken i møte 31.10.11 og har fattet følgende vedtak

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

UTVALG	MØTE	INNLEVERINGS- FRIST FOR SAKER
BYDELSUTVALGET (BU)	Tirsdag kl. 18.00	Tirsdag
	28. februar	07. februar
	27. mars	06. mars
	24. april	03. april
	29. mai	08. mai
	--- juni Budsjettkonferanse	-----
	19. juni	29. mai
	28. august	07. august
	25. september	04. september
	30. oktober	09. oktober
	-- november Budsjettkonferanse	-----
	27. november	06. november
	18. desember	27. november
RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE (RFF)	Mandag kl. 17.00	Tirsdag
	20. februar	07. februar
	19. mars	06. mars
	16. april	03. april
	21. mai	08. mai
	11. juni	29. mai
	20. august	07. august
	17. september	04. september
	22. oktober	09. oktober
	19. november	06. november

<i>10. desember</i>	<i>27. november</i>
---------------------	---------------------

MØTEPLAN 2012

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

<i>RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE (RFF)</i>	<i>Mandag kl. 17.00</i>	<i>Tirsdag</i>
	<i>20. februar</i>	<i>07. februar</i>
	<i>19. mars</i>	<i>06. mars</i>
	<i>16. april</i>	<i>03. april</i>
	<i>21. mai</i>	<i>08. mai</i>
	<i>11. juni</i>	<i>29. mai</i>
	<i>20. august</i>	<i>07. august</i>
	<i>17. september</i>	<i>04. september</i>
	<i>22. oktober</i>	<i>09. oktober</i>
	<i>19. november</i>	<i>06. november</i>
	<i>10. desember</i>	<i>27. november</i>

Ellen Oldereid
bydelsdirektør

Sak 14/11 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2012

Arkivsak: 201102456

Arkivkode: 121.1

Saksbehandler: Ayub Mohammad Tughra

Saksgang	Møtedato	Saknr
Råd for funksjonshemmede	05.12.11	14/11
Eldrerådet	06.12.11	21/11
Ungdomsrådet	06.12.11	36/11
Bydelsutvalget	13.12.11	125/11

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2012

Økonomisk handlefrihet – beregning av omstillingsbehov – Byrådets forslag til rammer

Bydelen har en samlet reduksjon i rammen for 2012 på ca 21 mill kr sammenlignet med korrigert budsjett for 2011. Korrigert for merforbruket i 2010, beregnet merforbruk i 2011 og endringer i aktivitet i 2011 gir dette omstillingsbehov på ca. 24 millioner.

Årsprognose 2011

Bydelen prognostiserer et samlet merforbruk på drift på kr 2,722 mill. per oktober. Det er avsatt 3 mill til dekning av merforbruket i budsjettet for 2012.

Bydelen hadde et merforbruk på 15,4 mill kr i 2010. Inndekningen er fordelt på to år 5,4 mill kr i 2012 og 9,3 mill kr i 2011.

Under følger en redegjørelse for byrådets forslag til budsjettramme for kap. 004 Bydel St. Hanshaugen for 2012. Fremstillingen viser endringen i budsjettet i forhold til opprinnelig budsjettet for 2011. Oversikten omfatter byrådets opprinnelige forslag til budsjett (Sak 1/2012). I tilleggssinnstillingen, byrådssak 244/11 fikk bydelen et yterligere rammekutt på til sammen 11,807 mill. i forhold til Sak 1/2012. Sum bydelsbudsjettramme 2012 blir 761 913 mill.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over bydelens budsjettramme 2012 fordelt på funksjonsområder.

	FO 1	FO 2A	FO 2B	FO 3	FO 4	Total
Dok. 3, 2011	125 153	233 835	54 777	247 283	54 789	715 837
Korrigert budsjett 2011	97 594	265 280	58 187	251 802	76 718	749 581
Ramme 2012 eks. pris og lønnsjustering	90 997	274 108	64 286	233 848	76 046	739 285
Pris og lønnsjustering 2012	4 688	13 213	2 957	10 974	2 603	34 435
Budsjettramme 2012	95 685	287 321	67 243	244 822	78 649	773 720
Tilleggsinnstillingen	(137)	(16 632)	1 200	3 762		(11 807)
Budsjettforlik					(628)	(628)
Budsjettforslag 2012	95 548	270 689	68 443	248 584	78 021	761 285

Som det fremgår av tabellen over er over 34 millioner av økningen knyttet til økte utgifter til priser og lønn.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsdirektøren anbefaler Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak med grunnlag i bystyrets budsjettforslag for 2012.

Med forbehold om endringer ved bystyrets behandling av budsjettet 2012, fordeles byrådets forslag til netto budsjetttramme på kap. 004 Bydel St. Hanshaugen slik på respektive resultatenheter/funksjonsområder:

Budsjett per resultatenhet: Oppvekst- og nærmiljøavdelingen - ONA

Barnehage-seksjonen	Søknadskontor barnehager	Helse og miljøseksjonen	Barneverns-seksjonen	Stab ONA	Sum ONA
129 312	155 314	31 843	42 104	769	359 342

Budsjett per resultatenhet: Velferds- og helseavdelingen - VHA

kvalifiserin g	Sosialtjenes ten	Søknadskontor forvaltning	Hjemmebaserte-tjenester	Stab VHA	Sum VHA
78 021	32 603	226 333	17 023	1 512	355 492

Budsjett per resultatenhet: Administrasjonsavdelingen - ADA og bydelsdirektøren - BD

Administrasjonsavdelingen	Bydelsdirektøren	Sum ADA og BD
18 166	28 285	46 451

Total Bydelen	761 285
---------------	---------

Budsjett per funksjonsområde og KOSTRA-funksjon

KOSTRA-funksjon	Navn	Budsjett 2012
100	Politisk styring og kontrollorganer	1 025
120	Administrasjon	24 781
130	Administrasjonslokaler	0
180	Diverse fellesutgifter	22 926
233	Forebyggende arbeid - helse og sosial	1 149
241	Diagnose, behandling og rehabilitering	14 907
242	Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	30 469
243	Tilbud til personer med rusproblemer	3 519
265	Kommunalt disponerte boliger	-1 202
273	Kommunale sysselsettingstiltak	2 704
275	Introduksjonsordningen	3 323
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	1 836
301	Plansaksbehandling	657
320	Kommunal næringsvirksomhet	-1 329
335	Rekreasjon i tettsted	1 863
385	Andre kulturaktiviteter	650
SUM Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø		107 278

KOSTRA-funksjon	Navn	Budsjett 2012
201	Førskole	237 049
211	Styrket tilbud til førskolebarn	7 523
221	Førskolelokaler og skyss	19 998
Sum Funksjonsområde 2A: Barnehager		264 570

KOSTRA-funksjon	Navn	Budsjett 2012
231	Aktivitetstilbud for barn og unge	7 288
232	Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste	14 596
244	Barneverntjeneste	13 781
251	Barneverntiltak i familien	3 500
252	Barneverntiltak utenfor familien	26 648
SUM Funksjonsområde 2B: Oppvekst		65 813

KOSTRA-funksjon	Navn	Budsjett 2012
234	Aktivisering eldre og funksjonshemmede	18 712
253	Pleie, omsorg og hjelp i institusjon	122 362
2531	Pleie, omsorg og hjelp i institusjon-under 67 år	18 343
254	Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet	79 646
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	6 540
SUM Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg		245 603

KOSTRA-funksjon	Navn	Budsjett 2012
276	Kvalifiseringsordningen	22 738
281	Økonomisk sosialhjelp	55 283
SUM Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp		78 021

TOTAL BUDSJETTRAMME		761 285
----------------------------	--	----------------

AKTIVITETSENDRING OG OMSTILLINGSTILTAK

Effektivisering i Oppvekst- og nærmiljøavdelingen:

Oppvekstseksjonen:

Barnehagene:

Stillinger som inndras:

100 % seksjonslederstilling barnehagene

850 % faglederstillinger barnehagene

Stillinger som opprettes:

500 % assisterende seksjonslederstillinger barnehage

Barneparken:

Barneparken nedlegges

Stillinger som inndras:

60 % barneparklederstilling

Kultur- og Fritid:

Stillinger som opprettes:

En 50 % utekontakt

Helse- og miljøseksjonen:

Stillinger som opprettes:

100 % stilling helsesøster, skolehelsetjenesten

50 % merkantil stilling, skolehelsetjenesten

Øvrige effektiviseringstiltak:

Det innføres en differensiert kvadratmeterpris for arealer som leies ut til uteservering. Det foreslås at serveringssteder med skjenkebevilling får 25 % høyere kvadratmeterpris enn de som kun har serveringsbevilling.

Velferds- og helseavdelingen:

Stillinger som inndras eller holdes ledig i forbindelse med effektivisering:

100 % Gericakoordinator

100 % Seksjonssjef fra 01.05.12

400 % Hjemmehjelpere (2 årsverk ikke besatt)

300 % Hjelpepleier / Omsorgsarbeider (2 årsverk ikke besatt)

400 % Sykepleiere (4 årsverk ikke besatt)

Ellen Oldereid
bydelsdirektør

Vedlegg: Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2012