



Oslo kommune
Bydel St. Hanshaugen
Administrasjonsavdelingen

Protokoll 8/11

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

Møteleder: Lars Poverud

Tilstede: Gudrun Jære Hoel
Hanne Oddstad
Hanne Jernsetervangen
Irma Iversen

Forfall: Atle Ramsfjell-Kind

Som vara møte:

I tillegg møte: Avdelingsdirektør Sven Bue Berger (redegjorde for budsjett 2012)

Møtesekretær: Kristin Kaus

Åpen halvtime

Ingen møtt

Godkjenning av innkalling og sakskart

Godkjent

Eventuelt

Vararepresentant – brukeråd NAV

Lag sak til neste møte

Saker behandlet under møte

Sak 12 /11	RFF-protokoll september 2011	1
Sak 13 /11	Møteplan 2012	1
Sak 14 /11	Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2012.....	2

Sak 12 /11 RFF-protokoll september 2011

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Godkjent

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Godkjent

Sak 13 /11 Møteplan 2012

Bydelsdirektørens forslag til 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
	10. desember	27. november

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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
10. desember	27. november

Sak 14 /11 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2012

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 % Gericca-koordinator

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)

Behandling:

Råd for funksjonshemmede tar budsjettet til orientering

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Råd for funksjonshemmede tar budsjettet til orientering