



Oslo kommune
Bydel Bjerke
Bydelsadministrasjonen

Møteinnkalling 1/12

Møte: Kultur- og oppvekstkomiteen
Møtested: Bydelsadministrasjonen, 3. et Økern senter
Møtetid: **OBS! Årvoll gård**, mandag 05. mars 2012 kl.
17.00
Sekretariat: 46869685

SAKSKART

Åpen halvtime
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakskart
Informasjon
Eventuelt

Saker til behandling

Sak 4/12	Referat KO 23. januar 2012	1
Sak 5/12	Vedlikehold Årvoll gård	1
Sak 6/12	Vollebekkveien 1- Orientering om mulig utviklingsprosjekt i Bydel Bjerke	5
Sak 7/12	Årsstatistikk 2011.....	6
Sak 8/12	Budsjettjusteringer desember 2011 - Fullmakt delegert til bydelsdirektør	8
Sak 9/12	Budsjett 2012 - Justering av vedtatte budsjettpremisser	10

Bydel Bjerke

Jenny Dahl Bakken
leder

Tina Arnesen
sekretær

Sak 4/12 Referat KO 23. januar 2012

Arkivsak: 201200022
Arkivkode: 026.2
Saksbehandler: Tina Arnesen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Kultur- og oppvekstkomiteen	05.03.12	4/12

REFERAT KO 23. JANUAR 2012

Sammendrag:

Referat fra KO 23.1.2012 ligger vedlagt

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Referat fra Ko 23.1.12 godkjennes

Vedlegg – Protokoll KO 23.01.2012

Sak 5/12 Vedlikehold Årvoll gård

Arkivsak: 200600024
Arkivkode: 531
Saksbehandler: Jens Helgebostad

Saksgang	Møtedato	Saknr
Bydelsutvalgets arbeidsutvalg	23.02.12	20/12
Kultur- og oppvekstkomiteen	05.03.12	5/12
Bjerke Bydelsutvalg	15.03.12	

Tidligere vedtak i saken:

Bydelsutvalgets arbeidsutvalg har behandlet saken i møte 23.02.12 og har fattet følgende vedtak

Bydelsdirektørens forslag til vedtak oversendes Kultur- og oppvekstkomiteen før den oversendes bydelsutvalget for realitetsbehandling.

VEDLIKEHOLD ÅRVOLL GÅRD

Sammendrag:

Årvoll gård er en gammel Akergård som ble overtatt av Bydel Bjerke tidlig på 80-tallet. I tillegg til det omfattende frivillige foreningslivet og kulturlivet på gården, driver Årvoll gård utleie av selskapslokaler. Da bydelen overtok forvaltningen var det behov for en omfattende rehabilitering av bygningene. Frivillige var med på rehabiliteringen sammen med Bjerke

Arbeidsgruppe – BAG som holdt til på gården. BAG ble lagt ned i des 2009. Bygningene har i dag et annet bruksmønster enn da de opprinnelig ble bygget. Dette medfører økt fuktbelastning og større krav til konstruksjonene. Noen av arbeidene som er utført på bygningene har i tillegg svakheter som over tid har resultert i økt skadeomfang bl. a på yttertak. Noen av de arbeidene som er utført tilfredsstillende heller ikke byggetekniske forskriftskrav.

Tidligere utarbeidede tilstandsrapporter har gitt en oversikt over vedlikeholdsbehovet. Budsjettallene er selvkost med tanke på arbeidskraft fra gården. Per februar 2012 er det fremskaffet et nytt kostnadsoverslag for perioden 2012-2016 med en prioritetsoversikt hvor yttertak og drenering har høyest prioritet.

Saksframstilling:

Sommeren 2009 ble det utarbeidet en tilstandsrapport av BAG med behov for vedlikehold på Årvoll gård. Rapporten omfatter hovedhuset, drengestua og stabburet. Låvebygningen er ikke tatt med i tilstandsrapporten. Vedlikeholdet ble stipulert til totalbeløp på ca kr. 1. 889.000,- Dette utgjør dagens kroneverdi på kr. 2.060.000,- Kostnadene i denne rapporten er basert på at arbeidene skulle utføres av egne ansatte (Bjerke Arbeidsgruppe – BAG) på Årvoll gård til selvkost. Det ble ikke innkalkulert noen form for prosjektering, anbudsutarbeidelse, eller konsulentbruk i disse summene.

1. Historikk

Årvoll gård er en gammel Akergård beliggende i den nederste delen av Groruddalen. På 70-tallet skulle bygningene på gården rives, og tomte ble omregulert til sykehjem. Det var sterk motstand blant innbyggerne. Ildsjeler ønsket å sette i stand husene og utvikle et kultursenter. Dette ble realisert og senteret ble drevet på frivillig basis i 10 år før bydelen overtok forvaltningen tidlig på 80-tallet. Årvoll gård forvaltes i dag av Bydel Bjerke og er et kulturelt og sosialt treffsted for mange mennesker i nærmiljøet og Oslo for øvrig. I tillegg til det frivillige foreningslivet og kulturlivet på gården, driver Årvoll gård utstrakt selskapsutleie.

Da Bydel Bjerke tok over forvaltningen var det fire bygninger som trengte omfattende rehabilitering. Målet var å sette i stand del for del, rom for rom, bygning for bygning – etter hvert som en fikk midler til å foreta oppgradering. Før bydelen overtok gården, hadde Vedlikeholdsetaten foretatt noen utbedringer; nytt tak på Våningshuset og Drengestua, vann og avløp + ny trapp mellom etasjene i Drengestua. Mye istandsetting var tidligere gjort på dugnad, av foreningene, de som leide Stallen og brukskunstnerne som selv satte i stand egne rom før de kunne bruke dem.

Bjerke Arbeidstreningsgruppe (BAG) ble etablert ca i 1990 og flyttet inn på Årvoll gård. Gruppen bestod av ungdom og langtidsledige håndverkere. De gikk i gang med omfattende rehabilitering av låven; grunnmur, isolering, ny kledning og tak. Verksted, kjøkken og kontorer ble etablert, så Fjøset og Fjøsloftet.

Utgifter til materialer ble dekket av ulike inntekter; leieinntekter både fra faste og tilfeldige leietakere, støtte fra bomiljøtilskudd, kulturdepartementet og andre kilder. Arbeidskraften var fra Bjerke Arbeidstreningsgruppe.

Ideen var å sette i stand rom for rom, til en slik standard at det kunne gi inntekter – som igjen ble brukt til å sette i stand nye rom.

En søknad til Byantikvaren om støtte til rehabilitering, førte til at ÅG fikk støtte til å lage en Forvaltning, drift og vedlikeholdsplan (FDV-plan). En omfattende rapport ble utarbeidet av arbeidsleder i BAG hvor det bl.a ble avdekket omfattende råteskader når vegg og gulv ble åpnet.

Ulike tiltak har blitt iverksatt over årene for å minske behovet for daglig vedlikehold og slitasje. Det er satt opp rister ved inngangspartier og matter innenfor, slik at grus og skitt skal bli igjen ute – og ikke slite på gulv. Gulvene i felles areal er det satt mye inn på å holde de lakkert og bonet. Det har imidlertid vært en stor utfordring å holde en god standard, da det er stor bruk og omfattende slitasje.

Mye istandsetting var tidligere gjort på dugnad, av foreningene, de som leide stallen og brukskunstnerne som selv satte i stand egne rom før de kunne bruke dem.

2. Status bygninger i dag – og behov

Det er behov for ekstra ordinære midler til kostnader forbundet med økt forfall. Ordinært vedlikehold og drift må komme i tillegg.

Bygningene har i dag et annet bruksmønster enn da de opprinnelig ble bygget. Det medfører økt fuktbelastning og større krav til konstruksjonene. Noe av de arbeidene som er utført på bygningene har i tillegg svakheter som over tid har resultert i økt skadeomfang. Noen av de arbeidene som er utført tilfredsstillende heller ikke byggetekniske forskriftskrav.

Mangelfull eller fravær av drenering har medført setningsskader. Setningsskader vil over tid medføre skader også på bygningskroppene. I tillegg vil fuktinntregning i kjeller øke faren for sopp- og muggdannelse.

Bygning	Beskrivelse	Bruksområde	Behov
Våningshuset	(339m ² i to etasjer og kjeller) skal være oppført i 1836 av Oberst Peder Lycke Wolff og bygget i empirestil. I 1886 fikk huset en ny ytterkledning i sveitserstil forholdet. De fleste vinduer er skiftet og taket fått en annen fasong.	Selskapsutleie, foreningsliv og tjenestested for Bydel Bjerke (Rasmus)	Behov for nytt yttertak - drenering og øvrig arbeid. For å unngå setningsskader på byggene og fuktskader i kjeller på hovedhus må drenering også gis høy prioritet, om enn noe lavere enn yttertak.
Drengestua	(100m ² i 1 ½ etasje) er antakeligvis satt opp på midten av 1800-tallet empirestil. Det er laftet tømmer og panelt utvendig og innvendig	Utsalg av husflidsvarer.	Behov for nytt yttertak, vinduer, ytterdør, ytterkledning
Stabburet	(ca 75 m ² i 1 ½ etasje) kan være fra slutten av 1700-tallet. Det har opprinnelig stått upanelt, men ble kledd omkring 1910.	Leies ut til næringsdrivende	Behov for yttertak, drenering, fundamentering og øvrig arbeid.
Låven	Fjøset (1684 m ² i to etasjer) Den eldste delen er i den	Stallen leies ut til næringsdrivende	Behov for tak på flislager i stall

	delen hvor Stallen ligger og skal være fra 1800-tallet. Fjøset som er den nåværende kaféen, stammer fra slutten av 1800-tallet. Den nyeste delen er høyloftet med verksted fra 1911.	med hestehold. Fjøset leies ut til selskapsutleie, foreningsliv, kafédrift og kunstutstillinger/a matører.	/fjøs
--	--	--	-------

Oversikt over prioritert rekkefølge av akutt vedlikehold – 2012 – 2013 – 2014

Budsjett- og prioritetsforslag	2012	2013	2014	2015	2016
Våningshus yttertak	750 000				
Våningshus drenering			100 000		
Øvrige arbeider				370 000	370 000
Drengestue yttertak	190 000				
Vinduer, dør, ytterkledning		150 000			
Øvrige arbeider			75 000	75 000	
Stabbur yttertak		150 000	162 000		
Drenering fundamentering		300 000			
Låven tak flislager		500 000			
Drenering			100 000		
Øvrige arbeider					30 000
Løpende vedlikehold *	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	1 040 000	1 200 000	537 000	545 000	500 000

Totalt kr. 3 822 000

Løpende vedlikehold

Løpende vedlikehold med serviceavtaler på alarmanlegg, slukkeutstyr, innbruddsalarm, matter, brøyteavtaler og liknende beløper seg til ca. kr 100.000.- pr år kommer i tillegg for hvert år, dette dekkes innenfor Årvoll gård sitt ordinære driftsbudsjett.

Bydelsdirektøren foreslår å bruke av mindreforbruket fra 2011 til å dekke yttertak på våningshus og drengestue, med til sammen 0,94 mill kroner – se tiltakslisten over.

I tillegg vil Bydelsdirektøren innarbeide fremtidig vedlikehold i budsjettet for årene fremover.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i Råd og utvalg

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i Bydelsutvalget tas til etterretning

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i Bydelsutvalget

Bydelsutvalget prioriterer vedlikehold på yttertaket på Våningshuset og Drengestua i 2012.

<i>Våningshus yttertak</i>	<i>750 000</i>
<i>Drengestue yttertak</i>	<i>190 000</i>

*Art 12000 Kostra 386 økes med 940 000,-
Sees opp mot en inntektsforventning*

Art 16000 Kostra 386 økes med 940 000,-

Fremtidig vedlikehold innarbeides i budsjettet etter prioritert tiltaksliste uten løpende vedlikehold

Bydel Bjerke, 14. februar 2012

Kari-Anne Mathisen
bydelsdirektør

Anne Svello Knoph
resultatsjef forebyggende enhet

Sak 6/12 Vollebekkveien 1- Orientering om mulig utviklingsprosjekt i Bydel Bjerke

Arkivsak: 200400195

Arkivkode: 516.0

Saksbehandler: Irene Arntzen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Bydelsutvalgets arbeidsutvalg	23.02.12	13/12
Kultur- og oppvekstkomiteen	05.03.12	6/12
Eldreråd	05.03.12	9/12
Råd for funksjonshemmede	05.03.12	2/12
Miljø- og samferdselskomiteen	05.03.12	10/12
Bjerke Bydelsutvalg	15.03.12	

Tidligere vedtak i saken:

Bydelsutvalgets arbeidsutvalg har behandlet saken i møte 23.02.12 og har fattet følgende vedtak

Bydelsdirektørens forslag til vedtak oversendes Kultur- og oppvekstkomiteen, Miljø- og samferdselskomiteen, Eldreråd og Råd for funksjonshemmede før den oversendes bydelsutvalget for realitetsbehandling.

VOLLEBEKKVEIEN 1- ORIENTERING OM MULIG UTVIKLINGSPROSJEKT I BYDEL BJERKE

Orientering om mulig utviklings prosjekt i Bydel Bjerke.

Saken gjelder Oslo kommunes kjøp av eiendommen Vollebekkveien 1 i Bydel Bjerke, for 123 mill, kroner fra selger Vollebekkveien 1 AS.

Bystyret har behandlet saken i møtet 16.11.2011 sak 391

Votering:

Finanskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er bystyrets vedtak:

Oslo kommune kjøper eiendommen Vollebekkveien 1, gnr. 123, bnr. 457, i Oslo for kr. 123 000 000 kroner med tillegg av omkostninger (dokumentavgift kr 3 075 000 og

tinglysningsgebyr kr 1 548) totalt kr 126 076 548.

***Bydelsdirektørens forslag til vedtak i utvalg, råd og komiteer:
Saken tas til orientering***

Bydel Bjerke 24.01.12

Kari-Anne Mathisen
bydelsdirektør

**Vedlegg 1- Bystyresak 215/11 Kjøp av eiendom til skoleformål – Vollebekkveien 1 –
Bydel Bjerke
Vedlegg 2 - Byrådesak 319/11 Finanskomiteens vedtak**

Sak 7/12 Årsstatistikk 2011

Arkivsak: 200600495
Arkivkode: 101.1
Saksbehandler: Terje Svendsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Bydelsutvalgets arbeidsutvalg	23.02.12	18/12
Eldreråd	05.03.12	6/12
Kultur- og oppvekstkomiteen	05.03.12	7/12
Miljø- og samferdselskomiteen	05.03.12	8/12
Medbestemmelsesutvalget	05.03.12	6/12
Helse- og sosialkomite	05.03.12	10/12
Bjerke Bydelsutvalg	15.03.12	

Tidligere vedtak i saken:

Bydelsutvalgets arbeidsutvalg har behandlet saken i møte 23.02.12 og har fattet følgende vedtak

Bydelsdirektørens forslag til vedtak oversendes Miljø- og samferdselskomiteen, Kultur- og oppvekstkomiteen, Helse- og sosialkomiteen og Eldreråd før den oversendes bydelsutvalget for realitetsbehandling.

ÅRSSTATISTIKK 2011

Det vises til vedlagte årsstatistikk for 2011.

***Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Bydelsutvalget tar årsstatistikken for 2011 til orientering***

Bjerke 14.02.2012

Kari-Anne Mathisen
bydelsdirektør

Gro Solberg
økonomisjef

Vedlegg: Årsstatistikken for 2011

Sak 8/12 Budsjettjusteringer desember 2011 - Fullmakt delegert til bydelsdirektør

Arkivsak: 201000109

Arkivkode: 120.0

Saksbehandler: Terje Svendsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Bydelsutvalgets arbeidsutvalg	23.02.12	16/12
Eldreråd	05.03.12	8/12
Kultur- og oppvekstkomiteen	05.03.12	8/12
Miljø- og samferdselskomiteen	05.03.12	9/12
Medbestemmelsesutvalget	05.03.12	4/12
Helse- og sosialkomitee	05.03.12	8/12
Bjerke Bydelsutvalg	15.03.12	

Tidligere vedtak i saken:

Bydelsutvalgets arbeidsutvalg har behandlet saken i møte 23.02.12 og har fattet følgende vedtak

Bydelsdirektørens forslag til vedtak oversendes Miljø- og samferdselskomiteen, Kultur- og oppvekstkomiteen, Helse- og sosialkomiteen, Eldreråd og Råd for funksjonshemmede før den oversendes bydelsutvalget for realitetsbehandling.

BUDSJETTJUSTERINGER DESEMBER 2011 - FULLMAKT DELEGERT TIL BYDELSDIREKTØR

Sammendrag:

Det vises til bydelsutvalget vedtak i møte den 15.12. 11 hvor bydelsdirektøren fikk fullmakt til å foreta budsjetjusteringer på bydelsutvalgets vegne for innkomne budsjetjusteringssaker i desember.

Bydelen har i desember mottatt 7 eksterne budsjetjusteringer med total ramme på 4,586 mill. kroner.

Saksframstilling:

I nedenstående tabell framkommer de aktuelle sakene med bydelsdirektørens vedtak fordelt på funksjonsområder og formål.

Nr	Sak	Funksj	Navn	Formål	Navn	Beløp	Gjelder
1	76, Komm.dir. 201211 - Bosettingstilskudd flyktninger	1	Helse,sosial	120	Administrasjon	300	Inntektskrav i vedtatt budsjett for 2011
2	81,komm.dir. 211211- Boligsosialt utviklingsprogram	1	Helse,sosial	242	Råd, veiledning og sosial arbeid	450	Tilskudd fra Husbanken
3	1098, Byrådet 221211 - Groruddalssatsingen	1	Helse,sosial	315	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	375	Nytt områdeløft

3	1098, Byrådet 221211 - Groruddalssatsingen	1	Helse,sosial	273	Kommunale sysselsetting stiltak	250	Styrket levekårssatsing Groruddalen
		1	Sum helse,sosial			1 375	
4	34, byrådets sak 221211- Komp. Bhg. Plasser etablert 2011	2A	Barnehager	201	Førskole	-2 100	Nye barnehageplasser etablert i 2011
5	9, Komm.dir.171111 - tis kjernetid 2011	2A	Barnehager	201	Førskole	243	Fordeling av tilleggsmidler 2011
			Sum barnehager			-1 857	
6	73, Komm.dir. 191211 - Instit.plasser med høye døgnpriser - barnevern	2B	Oppvekst	252	Barneverntiltak utenfor familien	2 513	Fordeling av sentral avsetning for bruk av "dyre" institusjonsplasser
7	74, Komm.dir. 191211 - Trivselstiltak senior/eldresentre	3	Pleie- og omsorg	234	Aktivisering eldre og funksjonsh.	155	Fordeling av sentral avsetning
1	76, Komm.dir. 201211 - Bosettingstilskudd flyktninger -	4	Sosialhjelp	281	Økonomisk sosialhjelp	2 400	Tilskudd utover vedtatt inntektsforutsetning i budsjettet
			Sum totalt			4 586	

Til de enkelte sakene kan anføres:

- Kommunaldirektørsak 76 - Bosettingstilskudd for flyktninger.** Bydelen har for 2011 mottatt tilsammen 3,7 mill kroner i bosettingstilskudd, hvorav 2,7 mill. kroner blir fordelt i foreliggende sak. I bydelsutvalgets budsjett for 2011 ble det forskuttert at bydelen skulle motta 1,3 mill. kroner i tilskudd. Av dette gjenstår 0,3 mill kroner som dekkes opp med midlene som fordeles i denne saken. Det overskytende beløpet på 2,4 mill. kroner er gått til styrking av sosialhjelpsbudsjettet.
- Kommunaldirektørsak 81 – Boligsosialt utviklingsprogram.** Øremerkede midler fra Husbanken som skal benyttes til utarbeidelse av foranalyse av de boligsosiale utfordringene og programplan for det videre arbeidet i bydelen.
- Byrådets sak 1098 –Groruddalssatsingen.** Gjelder øremerkede midler til nytt områdeløft Linderud – Vollebekk og ”Styrket levekårssatsing” i bydelen.
- Byrådets sak 34 – Kompensasjon for barnehageplasser etablert 2011.** Bydelen har i saken fått inndratt 2,1 mill. kroner som i hovedsak skyldes nedleggelse av plasser i sykehusbarnehagene ved Aker sykehus. Reduksjonen har ingen budsjettmessige konsekvenser for bydelen da tilskuddet som er utbetalt til de private barnehagene er redusert med tilsvarende beløp.
- Kommunaldirektørsak 73-** Kompensasjon for bruk av institusjonsplasser med høye døgnpriser i barnvernet. Tilleggsbevilgningen er i sin helhet tilført barnevernsbudsjettet.
- Kommunaldirektørsak 9 – Gratis kjernetid 2011 – fordeling av tilleggsmidler.** Øremerkede midler som i sin helhet er tilført prosjektet.
- Kommunaldirektørsak 74 – Midler til trivselstiltak senior/eldresentrene.** Fordeling av midler som bystyret avsatte i budsjettet for 2011. Midlene avsettes til formålet og vil bli overført til budsjettåret 2012.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Bydelsutvalget tar saken til etterretning

Bjerke 15.02.2012

Kari-Anne Mathisen
bydelsdirektør

Gro Solberg
økonomisjef

Sak 9/12 Budsjett 2012 - Justering av vedtatte budsjettpremisser

Arkivsak: 201100161
Arkivkode: 120.0
Saksbehandler: Terje Svendsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Bydelsutvalgets arbeidsutvalg	23.02.12	17/12
Eldreråd	05.03.12	7/12
Kultur- og oppvekstkomiteen	05.03.12	9/12
Miljø- og samferdselskomiteen	05.03.12	7/12
Medbestemmelsesutvalget	05.03.12	5/12
Helse- og sosialkomite	05.03.12	9/12
Bjerke Bydelsutvalg	15.03.12	

Tidligere vedtak i saken:

Bydelsutvalgets arbeidsutvalg har behandlet saken i møte 23.02.12 og har fattet følgende vedtak

Bydelsdirektørens forslag til vedtak oversendes Miljø- og samferdselskomiteen, Kultur- og oppvekstkomiteen, Helse- og sosialkomiteen og Eldreråd før den oversendes bydelsutvalget for realitetsbehandling.

BUDSJETT 2012 - JUSTERING AV VEDTATTE BUDSJETTPREMISSER

Sammendrag:

Det vises til bydelsutvalgets møte 15.12.2011 hvor budsjettet for 2012 ble vedtatt. Som følge av endringer som ble foretatt av bydelsutvalget og i bystyrets møte den 13.12.2011, må budsjettpremissene i budsjettet korrigeres slik at tallbudsjett og budsjettpremisser er i overensstemmelse. Dette gjelder for områdene institusjonsplasser og hjemmetjenester innen pleie- og omsorg. Det vises til de reviderte budsjettpremissene som følger vedlagt.

Saksframstilling:

Institusjonsplasser

Etter en inngått budsjettavtale i bystyret ble eldreomsorgen styrket med 105 mill kroner. Midlene skulle benyttes til reduserte priser for plasser bydelene kjøper i sykehjemsetaten. I bydelsdirektørens tilleggsinnstilling til bydelsutvalget ble budsjettpremissene revidert i henhold

til den inngåtte avtalen hvor det ble forutsatt at alle kategorier plasser skulle få redusert pris. Under behandlingen i bystyret ble det imidlertid vedtatt at hele bevilgningen på 105 mill. kroner skulle benyttes til å redusere prisene for ordinære sykehjemsplasser. Med den sammensetningen bydelen har av de ulike kategorier plasser, betyr dette at antall sykehjemsplasser må reduseres noe for bringe tallbudsjett og budsjettpremisses i overensstemmelse.

I de reviderte budsjettpremissene er denne reduksjonen tatt ved å justere antall ordinære sykehjemsplasser fra 108,5 til 106,86 eller en nedgang på 1,64 plasser. De øvrige kategorier plasser(kortid,skjermet, m.fl). er behold uendret. Bydelsdirektøren er av den oppfatning at reduksjonen er såpass marginal at det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for å revidere det vedtatte budsjettet for 2012, men bydelsdirektøren vil følge utviklingen nøye og komme tilbake til bydelsutvalget dersom behovet av sykehjemsplasser blir høyere enn forutsatt i budsjettet.

Hjemmetjenester

Bydelsutvalget vedtok i sitt møte å øke bevilgningen til kjøp av hjemmesykepleie med 0,455 mill kroner. Dette betyr at antallet sykepleietimer kan økes med 528 timer i 2012. Dette fremkommer i de vedlagte budsjettpremissene under kolonnen "Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer hjemmesykepleie" hvor timetallet er økt fra 6 028 timer pr måned til 6 072 timer pr måned.

Økonomisk sosialhjelp

I sitt budsjettmøte vedtok bydelsutvalget å redusere økonomisk sosialhjelp med 1,505 mill. kroner. Budsjettpremissene ble endret i møte og tatt inn i protokollen. Til orientering vedlegges budsjettpremissene som innebærer at antallet klienter ble redusert fra 540 til 529. Den månedlige utbetalingen pr klient ble videre redusert fra kr 11 000 til kr 10 970.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

*Bydelsutvalget godkjenner vedlagte endringer i budsjettpremissene for 2012 for 253-
Institusjonsplasser og 254 - Hjemmetjenester*

Bjerke 16.02.2012

Kari-Anne Mathisen
bydelsdirektør

Gro Solberg
økonomisjef

Vedlegg:

- **Reviderte budsjettpremisses for 253 - institusjonsplasser pleie – og omsorg**
- **Reviderte budsjettpremisses for 254 – Hjemmetjenester**
- **Reviderte budsjettpremisses 281 – Økonomisk sosialhjelp**