



Oslo kommune
Bydel St. Hanshaugen

Protokoll 10/13

Møte: Råd for funksjonshemmede
Møtested: Akersbakken 27, kantina
Møtetid: Tirsdag 10. desember 2013 kl. 15.00
Sekretariat: 23 47 53 59

Møteleder: Lars Poverud

Tilstede: Hanne Oddstad
Irma Iversen
Gudrun Jære Hoel

Forfall: Hanne Jernsetervangen
Atle Ramsfjeld-Kind

Som vara møte:

I tillegg møte: Avdelingsdirektør Sven Bue Berger

Møtesekretær: Mads Herfindal-Haakonsen hadde forfall grunnet sykdom. Irma Iversen ble valgt som referent.

Åpen halvtime
Ingen møtt

Godkjenning av innkalling
Godkjent

Godkjenning av sakskart
Godkjent

Informasjon:

Lars Poverud orienterte at han hadde vært til stede under BU møtet 26. november 2013, og hadde tatt opp Rådets ønske om ansettelse av en erfaringskonsulent i FACT - team. Han orienterte at det var tenkt på denne mulighet, men at evaluering av prosjektet i bydel Gamle Oslo burde foreligge før evt ansettelse av erfaringskonsulent. Det ble antydnet at rapporten fra bydel Gamle Oslo ville foreligge til BU møtet juni 2014.

Lars Poverud orienterte også fra Brukerkonferansen som Helse Sør-Øst gjennomførte på Hamar 28. november 2013. Han orienterte at det var en nyttig konferanse.

Eventuelt:

Det var ingen saker under eventuelt.

Saker behandlet under møte

Sak 17 /13 RFF-protokoll november 2013.....	1
Sak 18 /13 Møteplan 2014	1
Sak 19 /13 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017	2

Sak 17 /13 RFF-protokoll november 2013

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Godkjent

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Godkjent

Sak 18 /13 Møteplan 2014

MØTEPLAN 2014

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

UTVALG	MØTE	FRIST FOR SAKER
BYDELSUTVALGET (BU)	Tirsdag kl. 18.00	Tirsdag
	25. februar	04. februar
	25. mars	04. mars
	29. april	03. april MERK !!!
	27. mai	06. mai
	--- juni budsjettkonferanse	-----
	17. juni	27. mai
	26. august	05. august
	30. september	09. september
	29. oktober	07. oktober
	-- november budsjettkonferanse	-----
	25. november	04. november
	16. desember	25. november
HELSE- OG SOSIALKOMITEEN (HSK)	Tirsdag kl. 18.00	Tirsdag
	18. februar (vinterferie)	04. februar
	18. mars	04. mars
	22. april	03. april MERK !!!
	20. mai	06. mai
	10. juni	27. mai
	19. august	05. august
	23. september	09. september
	21. oktober	07. oktober
	18. november	04. november
09. desember	25. november	
RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE (RFF)	Tirsdag kl. 17.00	Tirsdag
	18. februar (vinterferie)	04. februar
	18. mars	04. mars
	22. april	03. april MERK !!!
	20. mai	06. mai
	10. juni	27. mai
19. august	05. august	

23. september	09. september
21. oktober	07. oktober
18. november	04. november
09. desember	25. november

Behandling:

Rådet for funksjonshemmede avholder møte med møtestart kl 15.00

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Møteplan for 2014 tatt til orientering med endring.

Sak 19 /13 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Budsjett per resultatenhhet: Administrasjonsavdelingen - ADA og bydelsdirektøren – BD

Administrasjonsavdelingen	Bydelsdirektøren	Sum ADA og BD
20 103	10 038	30 141

Budsjett per resultatenhhet: Oppvekst- og nærmiljøavdelingen – ONA

Søknadskontor barnehager	Helse- og miljøseksjonen	Oppvekstseksjonen	Barnevern seksjonen	Stab ONA	Sum ONA
179 386	36 632	141 876	49 302	887	408 083

Budsjett per resultatenhhet: Velferds- og helseavdelingen - VHA

Økonomisk sosialhjelp og kvalifisering	Sosialtjenesten	Søknadskontoret for velferds- og helsetjenester	Boligkontoret	Hjemmebaserte tjenester	Stab VHA	Sum VHA
83 706	38 696	174 837	14 060	92 831	896	405 026

Total Bydelen	843 250
----------------------	----------------

Budsjett per funksjonsområde og KOSTRA-funksjon

Funksjonsområde 1: Helse, sosial & nærmiljø

KOSTRA-funksjon	Navn	Budsjett 2014
100	Politiskstyring og kontrollorganer	1 021
120	Administrasjon	27 406
180	Diverse fellesutgifter	8 107
233	Annet forebyggende helsearbeid	2 945
241	Diagnose, behandling og rehabilitering	16 050
242	Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	25 541
243	Tilbud til personer med rusproblemer	6 381
265	Kommunalt disponerte boliger	13 993
273	Kommunale sysselsettingstiltak	3 137
275	Introduksjonsordningen	4 374
301	Plansaksbehandling	722
320	Kommunal næringsvirksomhet	-2 332
335	Rekreasjon i tettsted	1 901
385	Andre kulturaktiviteter	748
Sum funksjonsområde 1: Helse, sosial - og nærmiljø		109 994

Funksjonsområde 2A: Barnehager

KOSTRA-funksjon	Navn	Budsjett 2014
201	Førskole	267 948
211	Styrket tilbud til førskolebarn	8 918
221	Førskolelokaler og skyss	22 058
Sum funksjonsområde 2A: Barnehager		298 924

Funksjonsområde 2B: Oppvekst

KOSTRA-funksjon	Navn	Budsjett 2014
231	Aktivitetstilbud barn og unge	10 550
232	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	17 346
244	Barneverntjeneste	15 976
251	Barneverntiltak i familien	3 262
252	Barneverntiltak utenfor familien	30 064
Sum Funksjonsområde 2B: Oppvekst		77 198

Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg

KOSTRA-funksjon	Navn	Budsjett 2014
234	Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede	12 700
253	Bistand, pleie, omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede	141 034
254	Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende	112 854
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	6 840
Sum Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg		273 428

Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp og kvalifisering

KOSTRA-funksjon	Navn	Budsjett 2014
276	Kvalifiseringsprogrammet	24 700
281	Økonomisk sosialhjelp	59 006
Sum Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp og		83 706

AKTIVITETSENDRING

Stillinger som nedlegges:

Tiltaksseksjonen

Faste:

100 % konsulent

Midlertidige:

100 % konsulent

440 % fagpedagog.

Kultur- og fritidsseksjonen

Midlertidige:

32 % Pedagogisk leder

Stillinger som opprettes.

100 % stilling som fagkonsulent/veileder med vernepleierutdannelse opprettes.

Helse- og miljøseksjonen

Stillinger som omgjøres og økes:

50 % stilling helsesøster omgjøres til 100 % helsesøster

50 % merkantil omgjøres til 100 % helsesøster

Søknadskontoret

Stillinger som opprettes

Ved utvidelse av Collettsgate 52 b:

500 % stilling sykepleier

400 % stilling helsefagarbeider

Økonomiplan 2014-2017 Bydel St. Hanshaugen

Økonomiplan 2014 - 2017				
Ordinær drift	2014	2015	2016	2017
Generell rammekutt	-10,5	-23,2	-30,3	-37,1
Rammereduksjon pga kriteriefordeling	-13,7	-12,3	-12,3	-12,3
Real styrking av sosialhjelp	1,5	1,5	1,5	1,5
Real styrking av barnehager	0,7	0,7	0,7	0,7
Styrking av helsestasjon	0,6	0,6	0,6	0,6
Justering avsetningskapitler	0,1	0,1	0,1	0,1
Nye stillinger barnevernet	0,8	0,8	0,8	0,8
Innstramming av EMA	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Justert faktor småbarnsplasser	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Sum omstillingsbehov	-24,5	-35,8	-42,9	-49,7
Demografikompensasjon (80%)				
FO2B Oppvekst	1,0	3,0	4,0	6,0
FO3 Pleie og omsorg	2,0	4,0	7,0	8,0
Sum realendring demografi	3,0	7,0	11,0	14,0

Endringer i forhold til 2013 rammer. Tallene for 2015-2017er akkumulerte tall.

Behandling:

Sven Bue Berger ga en god orientering og påpekte det meget stramme budsjett for 1014. Det ble orientert om de nødvendige omstruktureringene og om forslaget til nedlegging av åpen barnehage.

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2014 og økonomiplanen for 2014-2017 tas til orientering.