Oslo kommune
**Bydel St. Hanshaugen**

# Møteinnkalling 1/14

**Møte:** Råd for funksjonshemmede
**Møtested:** Vinkel, Akersbakken 27
**Møtetid:** Tirsdag 18. februar 2014 kl. 15.00
**Sekretariat:** 23 47 53 58

**SAKSKART**

Åpen halvtime
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakskart
Informasjon
Eventuelt

**Saker til behandling**

Sak 1/14 RFF-protokoll desember 2013 ..... ii

Bydel St. Hanshaugen

leder sekretær

Oslo kommune
**Bydel St. Hanshaugen**

## Sak 1/14 RFF-protokoll desember 2013

Arkivsak: 201400083
Arkivkode: 026.2
Saksbehandler: Kristin Kaus

| **Saksgang** | **Møtedato** | **Saknr** |
|---|---|---|
| Råd for funksjonshemmede | 18.02.14 | 1/14 |

**RFF-PROTOKOLL DESEMBER 2013**

**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 møtte:**

**I tillegg møtte:** 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 antydet 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.

## 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. 15.00 | 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 resultatenhet: Administrasjonsavdelingen - ADA og bydelsdirektøren – BD**

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

**Budsjett per resultatenhet: Oppvekst- og nærmiljøavdelingen – ONA**

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

**Budsjett per resultatenhet: Velferds- og helseavdelingen - VHA**

| Økonomisk sosialhjelp og kvalifisering | Sosial-tjenesten | Søknadskontoret for velferds- og helsetjenester | Bolig-kontoret | Hjemme-baserte 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.*

**Bydelsdirektørens forslag til vedtak**
Godkjent