



Oslo kommune
Bydel St. Hanshaugen

Protokoll 9/07

Møte: Råd for funksjonshemmede
Møtested: Akersbakken 27
Møtetid: tirsdag 11. desember 2007 kl. 17.00
Sekretariat: 23 47 52 20

Møteleder: Lars Poverud

Tilstede: Gudrun Jære Hoel
Hanne Jensetervangen
Atle Ramsfjell - Kind

Forfall: Yina Chan

Som vara møtte:

I tillegg møtte:

Møtesekretær: Anne-Mari Arnesen

Åpen halvtime

Ingen møtte

Godkjenning av innkalling og sakskart

Godkjent

Eventuelt

Saker behandlet under møte

Sak 33 /07 RFF-protokoll november 2007

Sak 34 /07 Møteplan våren 2008

Sak 35 /07 Strategisk plan 2008-2011

Sak 36 /07 Bydelsdirektørens forslag til økonomiplan 2008 - 2011

Sak 37 /07 Bydel St. Hanshaugen - bydelsdirektørens budsjettforslag 2008

Sak 33 /07 RFF-protokoll november 2007

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Godkjent

Behandling:

Godkjent

Votering:

Enstemmig

Vedtak:

Godkjent

Sak 34 /07 Møteplan våren 2008

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

UTVALG	MØTE	INNLEVERINGSFRIST
BYDELSUTVALGET (BU)	Tirsdag kl. 18.00	Tirsdag kl. 12.00
	26. februar	05. februar
	25. mars	26. februar
	29. april	08. april
	27. mai	06. mai
RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE (RFF)	17. juni	27. mai
	Tirsdag kl. 17.00	Tirsdag kl. 12.00
	19. februar	05. februar
	11. mars	26. februar
	22. april	08. april
	20. mai	06. mai
	10. juni	27. mai

Behandling:

Godkjent

Votering:

Enstemmig

Vedtak:

RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE (RFF)	Tirsdag kl. 17.00	Tirsdag kl. 12.00
	19. februar	05. februar
	11. mars	26. februar
	22. april	08. april
	20. mai	06. mai
	10. juni	27. mai

Sak 35 /07 Strategisk plan 2008-2011

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget vedtar forslag til innhold i strategisk plan for perioden 2008-2011.

Behandling:

Rådet kommenterer følgende punkter

☒ Hovedutfordring 2, strategi 1

Det er viktig å tenke på alle grupper også de med skjulte funksjonshemninger

☒ Hovedutfordring 4, strategi 2

Viktig også å tilrettelegge for de med nedsatt funksjonsevne.

☒ Hovedutfordring 6, strategi 2.

Viktig å gjøre det tilgjengelig for alle grupper også de med nedsatt funksjonsevne.

Strategi 3. Ansette medarbeidere med god kjennskap til funksjonshemninger og tiltaksapparatet. Dette er viktig for at funksjonshemmede skal ha en reel mulighet til deltagelse i arbeidslivet og at de ikke blir gående i tiltak som ikke fungerer.

Votering:

Enstemmig

Vedtak:

Rådet for funksjonshemmede har gjennomgått strategisk plan med de kommentarer som er nevnt ovenfor.

Sak 36 /07 Bydelsdirektørens forslag til økonomiplan 2008 - 2011

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget vedtar Bydelsdirektørens forslag til Økonomiplan 2008 – 2011.

Behandling:

Godkjent

Votering:

Enstemmig

Vedtak:

Godkjent

Sak 37 /07 Bydel St. Hanshaugen - bydelsdirektørens budsjettforslag 2008

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 – KAP. 004 BYDEL ST. HANSHAUGEN.

Bydelsdirektøren anbefaler bydelsutvalget å fatte følgende vedtak.

1.1 Aktivitetstilpasning

Basert på justert budsjett som fremkommer på s. 6 i ”grønt hefte” (byrådets budsjettforslag for 2008), står bydelen overfor følgende tilpasningsbehov i 2008:

BESKRIVELSE AV RAMMEENDRING 07 - 08

		FO1	FO2A	FO2B	FO3	FO4	Totalt
1	Dok. 3 2007	79 491	43 178	48 219	213 830	48 206	432 924
2	Korrigert budsjett 2007	-10 593	12 223	-2 283	4 621	-4 190	-222
3	Dok. 3 2007 Justert	68 898	55 401	45 936	218 451	44 016	432 702
4	Rammeendring 07 - 08	-7 724	-2 108	-4 583	10 200	482	-3 733
5	Opprinnelig ramme 2008 korrigert	61 174	53 293	41 353	228 651	44 498	428 969
	Kompensasjonsordninger		368		868		1 236
6	Særskilte tildelinger	16 991	3 872	4 635	-3 219		22 279
7	Lønns- og priskompensasjon	3 044	2 333	1 925	10 729	1 483	19 514
	Tilleggsinnstillingen	6 747	-92	2 069	-2 085	-503	6 136
8	Budsjettforslag 2008	87 956	59 774	49 982	234 944	45 478	478 134
15	Overføring mellom funk.områder*	8 700	-17 474	10 356	-1 582	0	0
16	Korrigert Dok3 2008	96 656	42 300	60 338	233 362	45 478	478 134

*Bydelens fordeling av midler til funksjonsområdene avviker fra tildelingen i Grønt hefte. Årsaken er i hovedsak at avsetningen til inndekking av merforbruk er lagt under FO1, og at barnevern under FO2B har blitt tilført ekstra midler.

1.2 Budsjettfordeling

Budsjettet for 2008 skal vedtas pr. funksjonsområde og spesifiseres pr. kostrafunksjon.

Med forbehold om endringer ved bystyrets behandling av budsjettet 2008, fordeles Byrådets forslag til netto budsjetttramme på kap. 004 Bydel St. Hanshaugen slik på respektive tjenesteområder/funksjonsområder:

Funksjon	Navn	Forslag til budsjett 2008
100	Politisk styring og kontrollorganer	1 276 000
120	Administrasjon	20 998 000
130	Administrasjonslokaler	2 711 000
180	Diverse fellesutgifter	19 078 000
190	Interne serviceenheter	0
233	Forebyggende arbeid - helse og sosial	1 509 000
241	Diagnose, behandling og rehabilitering	12 351 000
242	Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	10 242 000
243	Tilbud til personer med rusproblemer	4 174 000
265	Kommunalt disponerte boliger	2 627 000
273	Kommunale sysselsettingstiltak	11 412 000
275	Introduksjonsordningen	6 583 000
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	1 570 000
301	Plansaksbehandling	532 000
320	Kommunal næringsvirksomhet	-890 000
335	Rekreasjon i tettsted	1 318 000
385	Andre kulturaktiviteter	2 098 000
Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø		97 589 000
201	Førskole	28 828 000
211	Styrket tilbud til førskolebarn	3 223 000
221	Førskolelokaler og skyss	10 284 000
Funksjonsområde 2A: Barnehager		42 335 000
215	Skolefritidstilbud	124 000
222	Skolelokaler og skyss	2 111 000
231	Aktivitetstilbud for barn og unge	7 899 000
232	Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste	11 911 000
244	Barneverntjeneste	8 790 000
251	Barneverntiltak i familien	8 102 000
252	Barneverntiltak utenfor familien	21 250 000
Funksjonsområde 2: Oppvekst		60 187 000
234	Aktivering eldre og funksjonshemmede	19 748 000
253	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	126 831 000
254	Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende	80 510 000
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	5 456 000
Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg		232 545 000
281	Økonomisk sosialhjelp	45 478 000
Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp		45 478 000
Totalt bydelen		478 134 000

1.3 Det foretas følgende nedleggelse

Det foretas ingen nedleggelse.

1.4 Det foretas følgende endringer i stillinger og aktivitet

Administrasjonsavdelingen

Stillinger som opprettes:

1 konsulent 100% Regnskapsseksjonen

Stillinger som inndras:

- 1 seksjonsleder 100% Regnskapsseksjonen
- 1 førstekonsulent 100% Økonomiseksjonen

Oppvekst- og nærmiljøavdelingen

Stillinger som opprettes:

- 1 utekontakt 100%, Hammersborg fritidsklubb
- 1 helsesøster 50%, St. Hanshaugen helsestasjon, skolehelsetjenesten
- 1 helsesøster 30%, St. Hanshaugen helsestasjon, Aline Barnevernsenter
- 1 pedagogisk leder 100%, ny avdeling Hammersborg barnehage
- 2 barnehageassistenter 200%, ny avdeling Hammersborg barnehage
- 1 konsulent 100% Barnevern

Stillinger som inndras:

- 1 konsulent 100%, Oppvekstseksjonen
- 1 renholder 26%, Marienlyst Gård barnehage

Velferds- og helseavdelingen

Stillinger som opprettes:

- 5 hjemmehjelpere/hjelpepleiere 500%, Collettsgate 52
- 1 sykepleier 100%, prosjekt kreftomsorg
- 1 omsorgsarbeidere 100%, hjemmesykepleien

Stillinger som inndras:

- 1 seksjonsleder 100% Voksenforvaltningen

1.5 Satser for redusert plass i barnehager

Bystyret vedtar betalingssetser for barnehagene i 2008.

Bydelsutvalget vedtar satser for delte plasser. Som prinsipp, og i tråd med tidligere praksis, settes satsene lik prosentandelen av det brukerne ville betalt for heldagsplass. Dette gir følgende satser fra 1. januar 2008.

4 dager pr. uke – 80% tilbud

	Inntekt til og med 150 000	Inntekt mellom 150 001 - 250 000	Inntekt fra og med kr 250 001
1. barn	622	1 657	1 864
2. barn (30%)	622	1 159	1 305
3. barn og øvrige (50%)	622	829	932

3 dager pr. uke – 60% tilbud

	Inntekt til og med 150 000	Inntekt mellom 150 001 - 250 000	Inntekt fra og med kr 250 001
1. barn	466	1 243	1 398
2. barn (30%)	466	869	979
3. barn og øvrige (50%)	466	622	699

2 + 3 dager pr. uke – 50% tilbud

	Inntekt til og med 150 000	Inntekt mellom 150 001 - 250 000	Inntekt fra og med kr 250 001
1. barn	389	1 036	1 165
2. barn (30%)	389	725	816
3. barn og øvrige (50%)	389	518	583

1.6 Barneparker

Sats for barneparker fastsettes til kr 1 500,- pr. måned fra 1. januar 2008.

1.7 Egenbetaling for trygghetsalarm

Bydelen følger byrådets forslag om kr 180,- i egenandel på trygghetsalarm.

1.8 Framføring av mer-/mindreforbruk

Merforbruket fra 2007 dekkes i sin helhet i 2008.

1.9 Delegering av fullmakter til bydelsdirektøren

Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta endringer i budsjettet m.v. innenfor de rammer for videredelegering som går fram av økonomireglementets punkt 4 "Budsjettfullmakter delegert til bydelsutvalgene", underpunkt 4.3 "Rammer for videredelegering".

1.10 Fremlegging av budsjettjusteringssaker

Det framlegges budsjettjusteringssaker ved behov, dog minst to saker i løpet av 2008.

Behandling:

Rådet finner det vanskelig å kommentere budsjettet da det er vanskelig å se hvilke konsekvenser det har for funksjonshemmede.

Votering:

Vedtak: