



## **Møteinnkalling 1/08**

---

**Møte:** Oppvekst- og kulturkomiteen  
**Møtested:** Akersbakken 27  
**Møtetid:** onsdag 20. februar 2008 kl. 18.00  
**Sekretariat:**

---

### **SAKSKART**

Åpen halvtime  
Godkjenning av innkalling  
Godkjenning av sakskart  
Informasjon  
Eventuelt

#### **Saker til behandling**

- Sak 1/08 Protokoll fra OKK-møte desember 2007
- Sak 2/08 Status barnehageutbygging
- Sak 3/08 Orientering om parkundersøkelsen 2007
- Sak 4/08 Bydel St. Hanshaugen som lærebedrift 2008-2011
- Sak 5/08 Retningslinjer for tildeling av Inkluderings- og mangfoldprisen i Bydel St. Hanshaugen.
- Sak 6/08 Status vedrørende ny opparbeidelse av Bislettgata.
- Sak 7/08 Forslag til retningslinjer for barne- og ungdomsrepresentantene i bydelene
- Sak 8/08 Representanter til driftsstyret
- Sak 9/08 Strategisk plan - rapportering 3. tertial 2007
- Sak 10/08 Årsmelding 2007 for Bydel St. Hanshaugen
- Sak 11/08 Bydel St. Hanshaugen - årsstatistikk 2007

Bydel St. Hanshaugen

leder

sekretær

## Sak 1/08    Protokoll fra OKK-møte desember 2007

Arkivsak: 200800315  
Arkivkode: 0  
Saksbehandler: Kristin Kaus

Saksgang	Møtedato	Saknr
Oppvekst- og kulturkomiteen	20.02.08	1/08

### PROTOKOLL FRA OKK-MØTE DESEMBER 2007

#### Protokoll 9/07

---

**Møte:** Oppvekst- og kulturkomiteen  
**Møtested:** Akersbakken 27  
**Møtetid:** onsdag 12. desember 2007 kl. 18.00  
**Sekretariat:** 23 47 53 00

---

**Møteleder:** Nora Fjelddalen (SV)

**Tilstede:** Mona Grønlie (V)  
Macel Ingles (R)  
Jørgen Darre (H)  
Remi Padoin (F)  
Lars Martin Mediaas (A)

**Forfall:** Kathrine Sundt (A)

**Som vara møtte:**

**I tillegg møtte:**

**Møtesekretær:** Heidi Engelund

#### Åpen halvtime

Hans M. Borchgrevink, leder av Valleløkken-Bolteløkken Vel til sak 65/07.

#### Godkjenning av innkalling og sakskart

Godkjent

#### Orientering om ungdomsrådets desemberprotokoll

Tatt til orientering

**Eventuelt**

Orientering om framdrift i arbeidet med å etablere grafittivegg i Bydel. St. Hanshaugen, notat fra bydelsdirektøren utdelt .



## **Sak 64 /07 OKK-protokoll november 2007**

### **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

Godkjent

### **Vedtak:**

Godkjent

## **Sak 65 /07 Barnehager. Utbyggingsplan 2008-2011, full dekning i 2008.**

### **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

1. Saken tas til orientering.
2. Bydelsutvalget ber bydelen om å jobbe videre med å få gjennomført utbyggingsplanen 2008-2011.

### **Behandling:**

Nytt forslag fra (H):

Pkt. 3: Bydelsutvalget viser til statssekretærens muntlige tilbakemelding på problemstilling som tidligere BU-leder har reist som utfordringer ved å etablere barnehager i indre by, i forbindelse med barnehagelovens norm for uteareal. Statssekretæren har uttrykt støtte og forståelse for at det i områder med liten tilgang på utearealer kan gis relativt store dispensasjoner ved etablering av barnehager, under forutsetning av at kvaliteten på barnehagene blir ivaretatt gjennom alternative løsninger. Ettersom det er bydelsdirektøren som har myndighet til å gi slike dispensasjoner ber Bydelsutvalget om at bydelsdirektøren legger denne forståelsen til grunn i fm. Etablering av barnehager i indre by.

Tilleggsforslag fra (H):

Tillegg som nytt avsnitt to til saksframstilling pkt. 5 Møllergata Skole: Bydelsutvalget ønsker at det på ny vurderes mulighet for å etablere barnehage i ledig bygg ved Møllergata skole. Bydelsutvalget peker på at Kristparken ligger like ved og vil kunne egne seg som uteareal.

Tilleggsforslag fra (A):

Nytt pkt. 3 i vedtaket: Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren gjennomgå alle bydelens og kommunens arealer og bygninger for å kunne etablere flere barnehageplasser innenfor bydelens grenser med sikte på å slippe at bydelen skal være avhengig av barnehager utenfor bydelen.

Tilleggsforslag fra (A):

Nytt pkt. 4 i vedtaket: Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren tidlig i planleggingen sikre små nok barnegrupper og egne lokaler slik at barnas behov dekkes.

Tilleggsforslag fra (SV):

Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren invitere ulike interesser tilknyttet området rundt General Birchs gate 16 med i en utredningsgruppe ledet av bydelsadministrasjonen, for å utrede og avklare hvorvidt bygging av barnehage ved området kan gjennomføres på en måte som innebærer at grøntarealet samtidig gjøres mer tilgjengelig og brukervennlig. Bydelsutvalget understreker at det er Bydelsutvalget som skal fatte endelig vedtak om evt. bygging av barnehage, og at ingen av deltakerne i utredningsgruppen på noen måte bindes opp til bestemte standpunkter som følge av deres deltakelse i utredningsarbeidet.

Om noen av partene som inviteres med i utredningsgruppen takker nei til slik deltakelse i et utredningsarbeid, ber Bydelsutvalget bydelsdirektøren likevel sette i gang utredningsarbeid med samme målsetning som skissert i pkt. 1.

#### **Votering:**

Nytt forslag fra (H) vedtatt mot 1 stemme (SV).

Tilleggsforslag fra (H) enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra (A), pkt. 3 i vedtak enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra (A), pkt. 4 i vedtaket vedtatt mot 2 stemmer (H, F)

Tilleggsforslag fra (SV) vedtatt mot 2 stemmer (H, V)

#### **Vedtak:**

1. *Saken tas til orientering.*
2. *Bydelsutvalget ber bydelen om å jobbe videre med å få gjennomført utbyggingsplanen 2008-2011.*
3. *Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren gjennomgå alle bydelens og kommunens arealer og bygninger for å kunne etablere flere barnehageplasser innenfor bydelens grenser med sikte på å slippe at bydelen skal være avhengig av barnehager utenfor bydelen.*
4. *Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren tidlig i planleggingen sikre små nok barnegrupper og egne lokaler slik at barnas behov dekkes.*
5. *Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren invitere ulike interesser tilknyttet området rundt General Birchs gate 16 med i en utredningsgruppe ledet av bydelsadministrasjonen, for å utrede og avklare hvorvidt bygging av barnehage ved området kan gjennomføres på en måte som innebærer at grøntarealet samtidig gjøres mer tilgjengelig og brukervennlig. Bydelsutvalget understreker at det er Bydelsutvalget som skal fatte endelig vedtak om evt. bygging av barnehage, og at ingen av deltakerne i utredningsgruppen på noen måte bindes opp til bestemte standpunkter som følge av deres deltakelse i utredningsarbeidet. Om noen av partene som inviteres med i utredningsgruppen takker nei til slik deltakelse i et utredningsarbeid, ber Bydelsutvalget bydelsdirektøren likevel sette i gang utredningsarbeid med samme målsetning som skissert i pkt. 1.*
6. *Bydelsutvalget ønsker at det på ny vurderes mulighet for å etablere barnehage i ledig bygg ved Møllergata skole. Bydelsutvalget peker på at Kristparken ligger like ved og vil kunne egne seg som uteareal.*

## **Sak 66 /07 Høring om endringer i barnehageloven**

### **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

Bydelsutvalget tar saken til orientering.

### **Behandling:**

Oppvekst- og kulturkomiteen behandlet ikke saken. En samlet komite mente at saken var mangelfull opplyst. Det er ønskelig med en fyldigere redegjørelse i forkant av møtet i Bydelsutvalget, helst til møtet i Arbeidsutvalget.

## Sak 67 /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
OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN (OKK)	17. juni	27. mai
	Onsdag kl. 18.00	Tirsdag kl. 12.00
	20. februar	05. februar
	12. mars	26. februar
	23. april	08. april
	21. mai	06. mai
	11. juni	27. mai

### Behandling:

En samlet komite ønsker å endre møtetidspunktet for OKK til onsdager kl. 19.00.

### Votering:

Nytt møtetidspunkt enstemmig vedtatt.

### Vedtakk:

OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN (OKK)	<i>Onsdag kl. 19.00</i>	<i>Tirsdag kl. 12.00</i>
	<i>20. februar</i>	<i>05. februar</i>
	<i>12. mars</i>	<i>26. februar</i>
	<i>23. april</i>	<i>08. april</i>
	<i>21. mai</i>	<i>06. mai</i>
	<i>11. juni</i>	<i>27. mai</i>

## Sak 68 /07 Strategisk plan 2008-2011

### Bydelsdirektørens forslag til vedtak

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

### Behandling:

Endringsforslag fra (V):

Hovedutfordring 1, andre avsnitt, andre setning: Stryk komma etter ”oppholde seg i”

Endringsforslag fra (A):

Hovedutfordring 1, første avsnitt: Stryke teksten fra og med ”En annen utfordring...” og erstattes med: Oslo skal være byen med det store hjertet, og det er viktig at også folk med problemer fanges opp uavhengig av hvor de kommer fra.

Endringsforslag fra (R):  
Hovedutfordring 1, andre avsnitt: Stryke ordene ”med innvandrerbakgrunn”.

Tilleggsforslag fra (V):  
Hovedutfordring 1, første avsnitt, siste setning: Det registreres endringer i miljøene rundt både prostitusjon og tigging, og det må holdes fokus på disse områdene.

Endringsforslag (1) fra (SV):  
Flytte Hovedutfordring 1 til sist slik at den blir hovedutfordring 7.

Tilleggsforslag fra (SV):  
Hovedutfordring 2, ny strategi 5: Utarbeide en egen klimahandlingsplan for bydelen, og innføre kildesortering og materialgjenvinning av plast og matavfall i tillegg til glass og papir.

Tilleggsforslag fra (F):  
Hovedutfordring 2, ny strategi 6: Bydelen skal bidra til en ren by, og til at tagging og graffiti ikke utøves på private eller offentlige bygninger.

Endringsforslag (2) fra (SV):  
Hovedutfordring 4, tredje avsnitt, første setning: Stryke ”gjennom kriminalitet- og rusforebyggende arbeid,”

Tilleggsforslag fra (V):  
Hovedutfordring 4, etter tredje avsnitt: Ungdomskubbene, utekontakten og skolehelsetjenesten er sentrale i dette arbeidet.

Tilleggsforslag fra (F):  
Hovedutfordring 6, strategi 1, tilføyte etter ”..ansatte..”: ...og brukere jobber sammen...

### **Votering:**

Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt med følgende endrings- og tilleggsforslag:

Endringsforslag fra (V) enstemmig vedtatt..

Endringsforslag fra (A) vedtatt mot 1 stemme fra (F)

Endringsforslag fra (R) falt mot stemmene fra (SV, V, H, A)

Tilleggsforslag fra (V) enstemmig vedtatt.

Endringsforslag (1) fra (SV) vedtatt mot 2 stemmer (H, F).

Tilleggsforslag fra (SV) enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra (F) vedtatt mot 2 stemmer (SV, R).

Endringsforslag (2) fra (SV) vedtatt mot 1 stemme (F).

Tilleggsforslag fra (V) enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra (F) enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

*Bydelsutvalget vedtar forslag til innhold i strategisk plan for perioden 2008-2011 med endringer vedtatt i Oppvekst- og kulturkomiteen.*

## **Sak 69 /07 Bydelsdirektørens forslag til økonomiplan 2008 - 2011**

### **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**



Bydelsutvalget vedtar Bydelsdirektørens forslag til Økonomiplan 2008 – 2011.

**Votering:**

Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Bydelsutvalget vedtar Bydelsdirektørens forslag til Økonomiplan 2008 – 2011.*

## **Sak 70 /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
<b>Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø</b>		<b>97 589 000</b>
201	Førskole	28 828 000
211	Styrket tilbud til førskolebarn	3 223 000
221	Førskolelokaler og skyss	10 284 000
<b>Funksjonsområde 2A: Barnehager</b>		<b>42 335 000</b>
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
<b>Funksjonsområde 2: Oppvekst</b>		<b>60 187 000</b>
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
<b>Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg</b>		<b>232 545 000</b>
281	Økonomisk sosialhjelp	45 478 000
<b>Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp</b>		<b>45 478 000</b>
<b>Totalt bydelen</b>		<b>478 134 000</b>

## 1.3 Det foretas følgende nedleggelse

Det foretas ingen nedleggelse.

## 1.4 Det foretas følgende endringer i stillinger og aktivitet

### Bydelsdirektørens stab

Stillinger som inndras:

1 seniorkonsulent 100% Bydelsdirektørens stab

## Administrasjonsavdelingen

Stillinger som opprettes:

1 fagkonsulent 100% Personalseksjonen

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.

### Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

*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
<b>Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø</b>		<b>97 589 000</b>
201	Førskole	28 828 000
211	Styrket tilbud til førskolebarn	3 223 000
221	Førskolelokaler og skyss	10 284 000
<b>Funksjonsområde 2A: Barnehager</b>		<b>42 335 000</b>
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
<b>Funksjonsområde 2: Oppvekst</b>		<b>60 187 000</b>
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
<b>Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg</b>		<b>232 545 000</b>
281	Økonomisk sosialhjelp	45 478 000
<b>Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp</b>		<b>45 478 000</b>
<b>Totalt bydelen</b>		<b>478 134 000</b>

## 1.3 Det foretas følgende nedleggelse

Det foretas ingen nedleggelse.

## 1.4 Det foretas følgende endringer i stillinger og aktivitet

### Bydelsdirektørens stab

Stillinger som inndras:

1 seniorkonsulent 100% Bydelsdirektørens stab

### **Administrasjonsavdelingen**

*Stillinger som opprettes:*

*1 fagkonsulent 100% Personalseksjonen*

*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 Barnepark**

Sats for barnepark 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.

## **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

Godkjent