



Oslo kommune
Bydel St. Hanshaugen

Protokoll 10/08

Møte: Bydelsutvalget
Møtested: Akersbakken 27
Møtetid: tirsdag 16. desember 2008 kl. 18.00
Sekretariat: 23474210

Møteleder: Torunn Husvik (A)

Tilstede: Haakon Sandøy (A)
Gudmund Brede (A)
Trude Johansen (A)
Stian Oen (SV)
Morten Drægni (SV)
Nora Fjelddalen (SV)
Rune Aale-Hansen (H)
Inga-Mari Ramsfjell-Kind (H)
Lars Erik Becken (H)
Helge L'orang (H)
Mona Grønlie (V)
Hans Petter De Fine (R)

Forfall: Cecilie Brein (F)
Cecilie Holtan (V)

Som vara møtte: For Cecilie Brein (F) møtte Erlend Sølvsberg(F)
For Cecilie Holtan (V) møtte Gudrun Jære Hoel (V)

I tillegg møtte: Bydelsdirektør Tone Frønes
Avdelingssjef Sven Bue Berger
Avdelingssjef Ole Kristian Brastad
Internrevisor Sveinung Lervåg

Møtesekretær: Kristin Kaus

Åpen halvtime

Budsjettet og Leker'n

Camilla Engesland og Jacob Skram

Om nedleggelse av barneparkene

Bjørn Skjæveland

Julie Kirk

Siri Larsen

Jan Arild Danielsen

Jenny Vestad

Stine Stormoen

Steven Alexander

Stine Stormoen

Snubletråder

Arnfinn Aleksandersen

Godkjenning av innkalling og sakskart

Godkjent

Saker behandlet under møte

Sak 219 /08 Protokoll BU-møte november 2008

Sak 220 /08 Protokoller fra råd, utvalg og komiteer

Sak 221 /08 Geitemyrsveien

Sak 222 /08 Utforskeren barnehage - gjennomførte tiltak

Sak 223 /08 Utkvittering av politiske vedtak i 2008

Sak 224 /08 Møteplan 2009

Sak 225 /08 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009

Sak 226 /08 Bydelsdirektørens forslag til økonomiplan 2009-2012

Sak 227 /08 Årsregnskap 2007- Vestre Aker Eldresenter

Sak 228 /08 Tillegg til forslag til Budsjett 2009

Referatsaker

Sak 219 /08 Protokoll BU-møte november 2008

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Godkjent

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Godkjent

Sak 220 /08 Protokoller fra råd, utvalg og komiteer

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Tatt til orientering

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tatt til orientering

Sak 221 /08 Geitmyrsveien

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. Geitmyrsveien barnepark slås sammen med Stensparken barnepark fra 01.02.2009
2. Stensparken barnepark drives som et utvidet parktilbud med plass til inntil 38 barn og 3 voksne fram til og med 31.06.2009. Etter det drives den som en vanlig park med 31 plasser.
3. Barn i bydelen tildeles plass i Stensparken barnepark fra og med 01.02.2009.
4. Barn som ikke er bosatt i bydel sies opp med virkning fra og med 01.02.2009.

Behandling:

Endringsforslag fra Rune Aale-Hansen (H) for H, V og F:

1. Geitmyrsveien barnepark består, minst frem til juli 2009
2. Det åpnes for direkte opptak i barneparkene.
3. Når/dersom etterspørselen etter barneparkplasser avtar vil bydelsutvalget vurdere om parkene skal slås sammen.
4. Det vises til redegjørelser i åpen halvtime om at søkere får beskjed om at det ikke er ledige plasser. Administrasjonen bes legge frem en sak i februar som redegjør for dette, og med forslag til hva som kan gjøres for å bedre rutinene.

Endringsforslag fra Haakon Sandøy (A) for A, V og R.

Bydelsutvalget ønsker å opprettholde driften av Geitmyrsveien barnepark til 30. 06.09.

Eventuell videre drift av barneparken avgjøres på bydelsutvalgets møte i april.

Rune Aale-Hansen (H) trakk punkt 1 fra forslaget fra H, V og F

Votering:

Bydelsdirektørens forslag punkt 1 satt opp mot omforent forslag og falt enstemmig
Bydelsdirektørens forslag punkt 2 satt opp mot omforent forslag og falt mot 7 stemmer (SV, R og 2 A - Brede og Husvik)
Bydelsdirektørens forslag punkt 3 satt opp mot omforent forslag og falt mot 7 stemmer (SV, R og 2 A - Brede og Husvik)
Bydelsdirektørens forslag punkt 4 satt opp mot omforent forslag og falt enstemmig.

Vedtak:

1. *Bydelsutvalget ønsker å opprettholde driften av Geitmyrsveien barnepark til 30.06.09. Eventuell videre drift av barneparken avgjøres på bydelsutvalgets møte i april.*
2. *Det åpnes for direkte opptak i barneparkene.*
3. *Når/dersom etterspørselen etter barneparkplasser avtar vil bydelsutvalget vurdere om parkene skal slås sammen.*
4. *Det vises til redegjørelser i åpen halvtime om at søkere får beskjed om at det ikke er ledige plasser. Administrasjonen bes legge frem en sak i februar som redegjør for dette, og med forslag til hva som kan gjøres for å bedre rutineene.*

Sak 222 /08 Utforskeren barnehage - gjennomførte tiltak

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar saken til orientering

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Bydelsutvalget tar saken til orientering

Sak 223 /08 Utkvittering av politiske vedtak i 2008

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar sak om "Utkvittering av politiske vedtak i 2008" til orientering.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Bydelsutvalget tar sak om "Utkvittering av politiske vedtak i 2008" til orientering.

Sak 224 /08 Møteplan 2009

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

UTVALG	MØTE	INNLEVERINGSFRIST
BYDELSUTVALGET (BU)	Tirsdag kl. 18.00	Tirsdag
	24. februar	03. februar
	31. mars	10. mars
	28. april	31. mars

	26. mai	05. mai
	16. juni	26. mai
	25. august	04. august
	29. september	08. september
	27. oktober	06. oktober
	24. november	03. november
	15. desember	24. november
ARBEIDSUTVALGET (AU)	Torsdag kl. 18.00	Tirsdag
	22. januar	15. januar
	19. februar	03. februar
	26. mars	10. mars
	23. april	31. mars
	21. mai	05. mai
	11. juni	26. mai
	20. august	04. august
	24. september	08. september
	22. oktober	06. oktober
	19. november	03. november
	10. desember	24. november

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

<i>UTVALG</i>	<i>MØTE</i>	<i>INNLEVERINGSFRIST</i>
<i>BYDELSUTVALGET (BU)</i>	<i>Tirsdag kl. 18.00</i>	<i>Tirsdag</i>
	<i>24. februar</i>	<i>03. februar</i>
	<i>31. mars</i>	<i>10. mars</i>
	<i>28. april</i>	<i>31. mars</i>
	<i>26. mai</i>	<i>05. mai</i>
	<i>16. juni</i>	<i>26. mai</i>
	<i>25. august</i>	<i>04. august</i>
	<i>29. september</i>	<i>08. september</i>
	<i>27. oktober</i>	<i>06. oktober</i>
	<i>24. november</i>	<i>03. november</i>
	<i>15. desember</i>	<i>24. november</i>
<i>ARBEIDSUTVALGET (AU)</i>	<i>Torsdag kl. 18.00</i>	<i>Tirsdag</i>
	<i>22. januar</i>	<i>15. januar</i>
	<i>19. februar</i>	<i>03. februar</i>
	<i>26. mars</i>	<i>10. mars</i>
	<i>23. april</i>	<i>31. mars</i>
	<i>21. mai</i>	<i>05. mai</i>
	<i>11. juni</i>	<i>26. mai</i>
	<i>20. august</i>	<i>04. august</i>
	<i>24. september</i>	<i>08. september</i>
	<i>22. oktober</i>	<i>06. oktober</i>
	<i>19. november</i>	<i>03. november</i>
	<i>10. desember</i>	<i>24. november</i>

Sak 225 /08 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 – KAP. 004 BYDEL ST. HANSHAUGEN.

Bydelsdirektøren anbefaler bydelsutvalget å fatte følgende vedtak.

1.1 Aktivitetstilpasning

I forhold til byrådets budsjettforslag for 2009, står bydelen overfor følgende tilpasningsbehov:

BESKRIVELSE AV RAMMEENDRING 08 - 09

		FO1	FO2A	FO2B	FO3	FO4	Totalt
1	Dok. 3 2008	97 618	42 670	60 407	232 625	45 478	478 798
2	Korrigeringsbudsjett 2008	-4 461	8 477	-1 032	3 043	0	6 027
3	Dok. 3 2008 korrigerings	93 157	51 147	59 375	235 668	45 478	484 825
4	Rammeendring 08 til 09	-1 436	-939	565	-13 303	-2 770	-17 884
5	Lønns- og priskompensasjon (sak 1)	3 743	3 520	2 028	9 750	1 464	20 505
6	Tilleggsinnstillingen	9 773	9 241	422	2 002	-671	20 767
7	Budsjetttramme 2009	105 237	62 968	62 389	234 116	43 501	508 212
8	Overføring mellom funk.områder	-11 724	7 938	-3 953	7 740	0	0
9	Budsjettforslag 2009	93 513	70 906	58 436	241 856	43 501	508 212

1.2 Budsjettfordeling

Budsjettet for 2009 skal vedtas pr. funksjonsområde og spesifiseres pr. KOSTRA-funksjon.

Med forbehold om endringer ved bystyrets behandling av budsjettet 2009, fordeles byrådets forslag til netto budsjetttramme på kap. 004 Bydel St. Hanshaugen slik på respektive tjenesteområder/funksjonsområder:

Funksjon	Navn	Forslag til budsjett 2009
100	Politisk styring og kontrollorganer	1 402
120	Administrasjon	23 845
121	Forvaltingsutgifter i eiendomsforvaltningen	0
130	Administrasjonslokaler	3 230
180	Diverse fellesutgifter	5 137
190	Interne serviceenheter	0
233	Forebyggende arbeid - helse og sosial	1 977
241	Diagnose, behandling og rehabilitering	12 403
242	Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	18 729
243	Tilbud til personer med rusproblemer	3 238
265	Kommunalt disponerte boliger	2 353
273	Kommunale sysselsettingstiltak	5 861
275	Introduksjonsordningen	3 059
276	Kvalifiseringsordningen	0
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	1 920
285	Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	7 426
301	Plansaksbehandling	584
320	Kommunal næringsvirksomhet	-1 125
335	Rekreasjon i tettsted	1 658
385	Andre kulturaktiviteter	1 816
Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø		93 513
201	Førskole	54 061
211	Styrket tilbud til førskolebarn	5 541
221	Førskolelokaler og skyss	11 304
Funksjonsområde 2A: Barnehager		70 906
215	Skolefritidstilbud	0
222	Skolelokaler og skyss	0
231	Aktivitetstilbud for barn og unge	7 433
232	Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste	13 350
244	Barneverntjeneste	10 930
251	Barneverntiltak i familien	3 892
252	Barneverntiltak utenfor familien	22 831
Funksjonsområde 2: Oppvekst		58 436
234	Aktivisering eldre og funksjonshemmede	11 513
253	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	136 950
254	Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende	87 877
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	5516
Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg		241 856
281	Økonomisk sosialhjelp	43 501
Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp		43 501
Totalt bydelen		508 212

1.3 Det foretas følgende nedleggelse

Geitmyrsveien barnepark avvikles fra 01.01.09.

1.4 Det foretas følgende endringer i stillinger og aktivitet

Administrasjonsavdelingen

Stillinger som inndras:

1 seksjonsleder 100% Regnskapsseksjonen

Oppvekst- og nærmiljøavdelingen

Stillinger som opprettes:

1 sekretær 30%, St. Hanshaugen helsestasjon, resepsjon familiesenter

1 helsesøster 20%, St. Hanshaugen helsestasjon, smittevern

2 fagpedagoger 200%, Pedagogisk fagsenter, tiltak i henhold til opplæringsloven

3 fagpedagoger 230% (midlertidige), Pedagogisk fagsenter, tiltak i henhold til barnehageloven

1 konsulent 100% (midlertidig), Barnehageseksjonen

Stillinger som inndras:

1 barneparkleder 60%, fra 01.01.09., Geitmyrsveien barnepark

1 barneparkleder 60%, fra 01.07.09., Geitmyrsveien barnepark

Velferds- og helseavdelingen

Stillinger som opprettes:

Det opprettes ingen nye stillinger i 2009

Stillinger som inndras:

1 konsulent 100%, Velferd og helseavdelingen

2 hjemmehjelpere 150% midlertidige fra 01.01.2009, Seksjon for hjemmebaserte tjenester

2 hjemmehjelpere 200% fra 01.01.2009, Seksjon for hjemmebaserte tjenester

1 sosialkonsulent 100% fra 01.01.2009, Forvaltningsseksjonen

1 konsulent 100% midlertidig fra 01.01.2009, Sosial- og Kvalifiseringsseksjonen

1.5 Satser for redusert plass i barnehager

Bystyret vedtar betalingssetter for barnehagene i 2009.

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 2009.

4 dager pr. uke – 80% tilbud

	Inntekt til og med 150 000	Inntekt mellom 150 001 - 300 000	Inntekt fra og med kr 300 001
1. barn	622	1 657	1 864
2. barn (30%)	622	1 160	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 - 300 000	Inntekt fra og med kr 300 001
1. barn	466	1 243	1 398
2. barn (30%)	466	870	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 - 300 000	Inntekt fra og med kr 300 001
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 barnepark opprettholdes på nåværende nivå med kr 1 500,- pr. måned.

1.7 Egenbetaling for trygghetsalarm

Bydelen følger byrådets forslag om kr 185,- i egenandel på trygghetsalarm.

1.8 Framføring av mer-/mindreforbruk

Bydelen forventer et mindreforbruk fra 2008 som vil tilføres bydelen etter avlagt regnskap i juni 2009 og er foreløpig ikke en del av bydelens ramme. Disponering av mindreforbruket behandles av bydelsutvalget i juni.

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 2009.

Behandling:

Budsjettforslag fra Rune Aale-Hansen (H) for (H, V og F)

Tallbudsjett:

Tolketjenester barnehage	22 000
Fritidsklubb	178 000
1 stilling sosialkonsulent	310 000
Geitmyrsveien barnepark, i drift til 1 juli 2009 (videre drift vurderes ved budsjettrevisjonen i juni)	125 000
Vestre Aker eldresenter	510 000
Mangfoldsprisen	-10 000
<u>Sum tillegg</u>	<u>1 258 000</u>
Salderes mot tilleggsbevilgning fra bystyrets forhandlinger: og mindreforbruk i 2008:	<u>1 299 000</u> <u>14 000</u>
Balanse	<u>41 000</u>

Verbalforslag:

1) Mindreforbruk og budsjettrevisjon

Mindreforbruk i 2008 (utover budsjettsalderingen) skal overføres til buffer for 2009. Fordeling av midlene skal legges frem i tilknytning til budsjettrevisjon som skal skje på BU-møtet juni 2009.

Trukket

2) Vestre Aker eldresenter:

Bydelsutvalget bevilger midler slik at eldresenteret får en vesentlig økning i driftsmidler sammenliknet med de siste 3 årene. Bydelsutvalget er opptatt av å opprettholde 2 eldresentre i bydelen, ikke minst på Lindernområdet i lys av mulighet for etablering av Omsorg + på Adamstuen.

Bydelsutvalget ser at eldresenteret kan være sårbart som følge av liten bemanning. Bydelsdirektøren bes derfor legge frem en ny sak om Vestre aker eldresenter i forbindelse med budsjettrevisjonen i juni. Det skal da redegjøres for mulighet for tettere samarbeid med St Hanshaugen eldresenter blant annet med tanke på vikarløsning knyttet til sykefravær, opprettelse av en halvstilling som kokk, eller behov for ytterligere tilførsel av midler. Bydelsutvalget vil i forbindelse med budsjettrevisjonen vurdere behov for ytterligere støtte til eldresenteret.

3) Nærmiljøarbeid – LA21

St Hanshaugen bydelsutvalg har gjennom mange år jobbet målrettet med miljøarbeid i bydelen. Dette har bidratt til at bydelen 2 ganger er blitt kåret til den ”grønneste bydelen i Oslo”. Det har også bidratt til at bydelen er blitt pilotbydel på miljøtiltak som blant annet ”plastretur”. Dette har vært en følge av bredt tverrpolitisk samarbeid og et aktivt LA21-arbeid. Bydelsutvalget ser behovet for å øke LA-21 innsatsen igjen, og forventer økt aktivitet i 2009, dette gjelder ikke minst LA-21 arbeidsgruppen.

Som et ledd i bydelens miljøarbeid, mener Bydelsutvalget det er viktig å gå foran med et godt eksempel. Administrasjonen pålegges derfor å styrke innsatsen for at alle bydelens tjenestesteder blir miljøsertifisert i løpet av 2009.

I anbudsrunder som bydelen gjennomfører, skal det legges vekt på miljøkriterier.

4) Sentrumsansvar

Det vises til at bydel St Hanshaugen har ansvar for sentrum, og at vi gjennom flere år har dokumentert at det medfører ekstrakostnader som andre bydeler ikke har. Disse kostnadene blir delvis kompensert gjennom særskilte tilskudd over bystyrets budsjett. Denne kompensasjonen er imidlertid vilkårlig. Bydelsutvalget mener at særskilte oppgaver og kostnader forbundet med sentrum må ivaretas gjennom en egen kompensasjon, enten som en del av kriteriesystemet eller som en tilleggsbevilgning for ”sentrumsansvaret”.

Bydelsutvalget ber administrasjonen kortfattet utrede spesielle oppgaver og utfordringer knyttet til det å være sentrums/sentrumsnær bydel som ikke er gjenspeilet i dagens overføringssystem til bydelene.

4 b)

Bydelsutvalget ber også om en faglig vurdering av hvorvidt disse oppgaver best kan løses av bydel eller byomfattende etat, og hvordan oppgaver som skal løses av bydel blir tatt hensyn til i bydelens inntektssystem.

Administrasjonen bes utarbeide underlag for brev fra Bydelsutvalget til Finanskomiteen og Finansbyråden.

5) Trafikksikkerhet og miljø

Bydelsutvalget er opptatt av fortsatt satsing på trafikksikkerhet og bedring av nærmiljø gjennom fullføring av sykkelveinett, redusert tomgangskjøring av biler og fjerning av biler fra gateplan. Derfor ønsker bydelsutvalget å legge til rette for konvertering av overflateparkering til underjordiske parkeringsanlegg.

6) Barneparker

Bydelsutvalget er opptatt av å sikre mangfold i barnepasstilbudet, og har stor respekt for at noen foreldre ønsker å være hjemme med eget barn, eller ha et annet og mindre institusjonalisert barnepass tilbud til egne barn. Derfor vil bydelsutvalget ha barneparker, åpne barnehager og andre løsninger ved siden av ordinære barnehageplasser.

Bydelsutvalget vil at alle barn i bydelen som det ønskes barneparkplass til, skal få et slikt tilbud. Dersom etterspørselen faktisk ikke er større enn at tilbudet kan driftes med en park, er Bydelsutvalget enig i at Geitmyrsveien barnepark avvikles. Dersom/når etterspørselen øker, skal imidlertid barneparktilbudet utvides tilsvarende.

Bydelsutvalget er opptatt av forutsigbarhet og god informasjon til brukere av alle bydelens tjenester. I denne sammenheng betyr det at driften av Geitmyrsveien barnepark ikke avvikles før 1. juli 2009.

7) Stensparken

Bydelsutvalget viser til verbalvedtak fra 2008 om permanent uteservering i Stensparken. Administrasjonen pålegges å legge frem en konkret sak om dette senest til bydelsutvalgets møte i april 2009.

Endringsforslag fra Torunn Husvik (A) for A, SV og R
Bydelsutvalget gjør følgende budsjettvedtak:

1.1 Aktivitetstilpasning

Basert på byrådets budsjettforslag står bydelen overfor tilpasningsbehov i 2009 som redegjort for i beskrivelsen av rammeendring 08-09 i bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009.

1.2 Budsjettfordeling

Byrådets forslag til netto budsjetttramme på kap. 004 Bydel St. Hanshaugen fordeles slik på respektive tjenesteområder/funksjonsområder:

Funksjon	Navn	Budsjett 2008
100	Politisk styring og kontrollorganer	1 402 000
120	Administrasjon	23 845 000
121	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	0
130	Administrasjonslokaler	3 230 000
180	Diverse fellesutgifter	5 137 000
190	Interne serviceenheter	0
233	Forebyggende arbeid - helse og sosial	1 977 000
241	Diagnose, behandling og rehabilitering	12 403 000
242	Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	18 729 000
243	Tilbud til personer med rusproblemer	3 238 000
265	Kommunalt disponerte boliger	2 353 000
273	Kommunale sysselsettingstiltak	5 861 000
275	Introduksjonsordningen	3 059 000
276	Kvalifiseringsordningen	0
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	1 920 000
285	Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	7 426 000
301	Plansaksbehandling	584 000
320	Kommunal næringsvirksomhet	-1 125 000
335	Rekreasjon i tettsted	1 658 000
385	Andre kulturaktiviteter	2 026 000
Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø		93 723 000
201	Førskole	54 349 000
211	Styrket tilbud til førskolebarn	5 541 000
221	Førskolelokaler og skyss	11 304 000
Funksjonsområde 2A: Barnehager		71 194 000
215	Skolefritidstilbud	0
222	Skolelokaler og skyss	0
231	Aktivitetstilbud for barn og unge	7 433 000
232	Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste	13 350 000
244	Barneverntjeneste	10 930 000
251	Barneverntiltak i familien	3 892 000
252	Barneverntiltak utenfor familien	22 831 000
Funksjonsområde 2: Oppvekst		58 436 000
234	Aktivisering eldre og funksjonshemmede	12 023 000
253	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	136 950 000
254	Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende	88 069 000
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	5 516 000
Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg		242 558 000
281	Økonomisk sosialhjelp	43 501 000
Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp		43 501 000
Totalt bydelen		509 412 000

I forhold til bydelsdirektørens budsjettforslag fremlagt 19. november 2008 er det gjort følgende endringer:

- Kostrafunksjon 234 er økt med 510.000, som skal gå til Vestre Aker Eldresenter.
- Kostrafunksjon 201 er økt med 288.000, for å gi rom for økt aktivitet i bydelens barnehager. 30.000 av disse skal gå til tolketjenesten i barnehage
- Kostrafunksjon 254 er økt med 192.000, slik at egenandelen på trygghetsalarmer kan halveres fra 01.01.09.
- Kostrafunksjon 385 er økt med 210.000. 100.000 skal gå til styrking av frivillighetsmidlene, 70.000 skal gå til gjennomføring av bydelsdagen, 10.000 til

gjennomføringen av Ungdomslekene (UL) og 30.000 til innkjøp og oppsett av stativ for ikke-kommersiell reklame.

1.3 Nedleggelse

Det foretas ingen nedleggelse.

1.4 Det foretas følgende endringer i stillinger og aktivitet

Administrasjonsavdelingen

Stillinger som inndras:

1 seksjonsleder 100% Regnskapsseksjonen

Oppvekst- og nærmiljøavdelingen

Stillinger som opprettes:

1 sekretær 30%, St. Hanshaugen helsestasjon, resepsjon familiesenter

1 helsesøster 20%, St. Hanshaugen helsestasjon, smittevern

2 fagpedagoger 200%, Pedagogisk fagsenter, tiltak i henhold til opplæringsloven

3 fagpedagoger 230% (midlertidige), Pedagogisk fagsenter, tiltak i henhold til barnehageloven

1 konsulent 100% (midlertidig), Barnehageseksjonen

Velferds- og helseavdelingen

Stillinger som opprettes:

Det opprettes ingen nye stillinger i 2009

Stillinger som inndras:

1 konsulent 100%, Velferd og helseavdelingen

2 hjemmehjelpere 150% midlertidige fra 01.01.2009, Seksjon for hjemmebaserte tjenester

2 hjemmehjelpere 200% fra 01.01.2009, Seksjon for hjemmebaserte tjenester

1 sosialkonsulent 100% fra 01.01.2009, Forvaltningsseksjonen

1 konsulent 100% midlertidig fra 01.01.2009, Sosial- og Kvalifiseringsseksjonen

1.5 Satser for redusert plass i barnehager

Bystyret vedtar betalingssetser for barnehagene i 2009.

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 2009:

4 dager pr. uke – 80% tilbud

	Inntekt til og med 150.000	Inntekt mellom 150.001-250.000	Inntekt fra og med 250.001
1. barn	622	1 657	1 864
2. barn (30 %)	622	1 160	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 250.001
1. barn	466	1 243	1 398
2. barn (30 %)	466	870	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 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 opprettholdes på nåværende nivå med kr 1 500,- pr. måned.

1.7 Framføring av mer-/mindreforbruk

Bydelen forventer et mindreforbruk fra 2008 som vil tilføres bydelen etter avlagt regnskap i juni 2009 og er foreløpig ikke en del av bydelens ramme. Disponering av mindreforbruket behandles av bydelsutvalget i juni.

(Siste setning fremmes av SV og R):

1.8 Delegering av fullmakter til bydelsdirektøren

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

Slike endringer må i sum, i løpet av budsjettåret ikke overstige 5% av bydelsutvalgets opprinnelig vedtatte bruttobudsjett for det enkelte funksjonsområde.

1.9 Fremlegging av budsjettjusteringssaker

Det framlegges budsjettjusteringssaker ved behov, dog minst to saker i løpet av 2009.

2. Generell om bydelens budsjett

Bydelsutvalget vil vise til at bydelene gjennom mange år har fått alt for lave rammer i forhold til de oppgavene bydelene har. Arbeiderpartiet, SV og Rødt har i bystyret konsekvent foreslått å bevilge mer penger til bydelene enn hva det borgerlige bystyreflertallet flertallet har gått inn for. I forbindelse med budsjettet behandlingen i fjor høst la Arbeiderpartiet og SV inn 200 millioner mer enn byrådets forslag for året 2008, i tillegg til å bruke 100 millioner til "gjeldsslette" for bydeler som hadde stort overforbruk i 2007. Under behandlingen av årsoppgjøret for 2007 (behandlet i bystyret i juni 2008) forslø Arbeiderpartiet og SV å legge inn 100 millioner ekstra til bydelene.

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2009 budsjettet, vil bydelsutvalget vise til at Ap og SV i bystyret har foreslått 189 millioner mer i kriteriefordelt ramme til bydelene enn det byrådet la opp til. Selv om budsjettforliket innebar noe mer til bydelene, er forskjellen mellom Arbeiderpartiet og SV sitt forslag og bystyreflertallet (Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF) sitt forslag, omlag 150 millioner i kriteriefordelt bydelsrammen for 2009. I tillegg la Arbeiderpartiet og SV inn 11 millioner til å dekke økning av sosialsatsnormene med 5 prosent utover prisstigning.

Arbeiderpartiet og SV har også fremmet en rekke andre forslag i budsjettet for 2009, som ville vært bra for bydelene:

- 5 millioner til gratis planweb for bydelene i Plan og bygningsetaten.
- 5 millioner til byomfattende ungdomstiltak, som bydelen kan søke på.
- 5 millioner til bydelenes oppfølging av handlingsplanen mot vold.
- Penger til flere kommunale boliger og til boliger for rusavhengige.
- 20 millioner til økt kvalitet og bedre bemanning i sykehjemmene

- 12 millioner til kvalitetssikring, reduserte priser og opprettholdelse av akuttinstitusjoner i barnevernet.

Bydelsutvalget vil understreke at Arbeiderpartiet og SV i bystyret stemte for de tillegg til bydelene som budsjettforliket mellom de borgelige partiene innebar. Det er altså ingen uenighet om å ikke øke prisene til sykehjemsetaten så mye som byrådet foreslo.

Arbeiderpartiet og SV stemte i bystyret subsidiært for bevilgningsøkningen på 35 millioner i kriteriefordelt ramme, selv om dette innebærer et kutt i bydelenes økonomi i forhold til 2008.

Bydelsutvalget registrerer at byrådet mener at bydelene kan foreta et effektiviseringsuttak på 0,6 prosent, tilsvarende nesten 80 millioner kroner i 2009. Disse medlemmer vil understreke at dette vil innebære langt større kutt på de områder det faktisk er mulig å foreta kutt. Når det gjelder for eksempel priser på sykehjemsplasser og institusjonsplasser i barnevernet, må bydelene forholde seg til de priser som bystyret / byrådet fastsetter.

Bydelsutvalget registrerer også at byrådet er svært raske til å kritisere bydelene hvis de ikke løser alle oppgaver de er pålagt på en god måte. Samtidig kan de virke som om byrådet ikke er like opptatt av å føre kontroll med egne prosjekter. Her er det nok å vise til overskridelsen for Holmenkollombyggingen, IKT skandalen, billettskandalen i Ruter, underskudd i Sykehjemsetaten, (+ flere saker). Dersom byrådet hadde hatt bedre økonomisk kontroll kunne det ført til betydelig mer midler til andre viktige tiltak i Oslo, blant annet til bydelen.

Byrådets økonomiplan for årene 2009-2012 viser at bydelen får mindre rammer i årene som kommer, samtidig som antall innbyggere i bydelene øker. Dette er også sterkt å beklage.

Med Arbeiderpartiet og SV sitt alternative forslag i bystyret ville det blitt betydelig mer til bydelene og med dette opplegg ville det gitt bydel St. Hanshaugen nesten 5,9 mill kr. ekstra i 2009, i forhold til vedtatte budsjettammer.

Dette ville igjen ført til at vi kunne inngå de kutt av stillinger som nå er innbakt i budsjettforslaget, og at vi kunne sett på muligheter for å øke tilbudet til våre innbyggere på enkelte områder. Bydelsutvalget i bydel St. Hanshaugen ville med slike budsjettammer for eksempel kunne satset mer på områdene:

- sykehjemsplasser
- eldreomsorg
- hjemmetjenestetilbudet
- pedagogisk fagsenter
- fritidsklubber
- helsetjenester

3. IKT

Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om en sak vedrørende forholdene rundt innføringen av IKT-reformen. Saken skal belyse de lovede besparelser (økonomi og årsverk), faktiske kostnader og årsaken til dem samt erfaringer med systemet hittil. Sakens bes legges frem senest sammen med årsberetningen for 2008.

4. Effektiviseringsuttak

Bydelsutvalget er sterkt kritisk til at det til grunn for bydelens samlede budsjettamme for 2009 blant annet ligger et såkalt "effektiviseringsuttak" på 0,6 %, som bydelsdirektøren er pålagt å gjøre av bystyreflertallet. For bydelen utgjør dette kuttet om lag 3,365 mill. Tiltakene som må gjennomføres for å gjøre de innsparingene denne effektiviseringen krever fremstår først og fremst som rene kutt i velferds- og tjenestetilbudet til bydelens befolkning, og ikke

som effektivisering. Bydelsutvalget mener derfor dette først og fremst viser at bydelen allerede har en gjennomtrimmet administrasjon som er godt tilpasset bydelens tjenesteutforming. I en slik situasjon er pålegg om innsparing gjennom effektivisering i realiteten å anse som pålegg om kutt i bydelens velferds- og tjenestetilbud. Bydelsutvalget vil derfor be om at byrådet gjennom en egen sak til bystyret på nyåret foreslår å reversere de økonomiske innstramningene som må gjøres i bydelene som følge av pålegget om effektiviseringsuttak. Bydelsutvalget vil også be bystyret om at bydelene ikke pålegges effektiviseringsuttak i 2010.

5. Falck Ytters plass

Bydelsutvalget gjentar vårt vedtak om at basketballbanen på Falck Ytters plass skal støyisoleres, og ber om fortgang i saken.

6. Vestre Aker Eldresenter

Bydelsutvalget viser til at det ift. bydelsdirektørens budsjettforslag er bevilget kr. 510 000 ekstra til Vestre Aker Eldresenter under kostrafunksjon 234. En satsning på eldresentret er et godt forebyggende virkemiddel, som bidrar til å gjøre hverdagen lysere for mange eldre. BU understreker at dette er midler som eldresenteret fritt disponerer til utvidelse av ordinær drift eller innkjøp av nytt utstyr, utvidelse av utadrettede aktiviteter mv.

7. Økt aktivitet i barnehagene

Bydelsutvalget viser til at kostrafunksjon 201 er økt med 288 000 til økt aktivitet i bydelens barnehager. Summen er ment fordelt på alle de offentlige barnehagene. Bydelsutvalget vil presisere at god kvalitet på tilbudet er et viktig satsningsområde for bydelen.

8. Tolketjeneste i barnehagen

Bydelsutvalget viser til at 30 000 av økningen på kostrafunksjon 201 skal gå til tolketjeneste i barnehagen. Bydelsutvalget ønsker å legge til rette for et godt skole - hjem samarbeid i barnehagen, tolketjenesten er en viktig del av dette samarbeidet.

9. Trygghetsalarmer

Bydelsutvalget viser til at kostrafunksjon 254 er økt med 192.000. Dette fører til at tidligere BU-vedtak om å halvere egenandelen på trygghetsalarmer kan realiseres i 2009. Bydelsutvalget ber om at det arbeides for informere om muligheten for å søke om trygghetsalarm, spesielt blant bydelens eldre menn.

10. Frivillighetsmidler

Bydelsutvalget viser til at Frivillighetsmidlene for 2009 er foreslått økt med 100 000 på kostrafunksjon 385. Bydelsutvalget vil påpeke at frivillighetsmidlene skal være tilgjengelig for alle bydelens innbyggere, og er en mulighet til å få realisert prosjekter som senioruniversitet, eldretrim, lokal natteravn o.l. Bydelsutvalget ber administrasjonen legge til rette for økt informasjon om frivillighetsmidlene.

11. Stativer for ikke-kommersiell plakatoppklistring

Bydelsutvalget viser til at 30 000 av økningen på kostrafunksjon 385 skal brukes til å etablere stativer for ikke-kommersiell plakatoppklistring i bydelen. Bydelsutvalget legger til grunn at denne bevilgningen vil gi rom for to slike stativer.

12. Bydelsdagen

Bydelsutvalget viser til at 70 000 av økningen på kostrafunksjon 385 skal gå til gjennomføringen av bydelsdagen. Bydelsutvalget mener at bydelsdagen er en viktig dag for

bydelen, og ønsker å videreutvikle arrangementet til å bli en dag for alle bydelens beboere, med spesielt fokus på barnefamiliene.

13. Ungdomslekene

Bydelsutvalget viser til at 10 000 av økningen på kostrafunksjon 385 skal gå til gjennomføring av Ungdoms Lekene (UL). UL er et av mange forebyggende tiltak for ungdom i Bydel St. Hanshaugen, og et arrangement ungdommen selv trekker fram som positivt. Bydelsutvalget ønsker derfor å prioritere dette arrangementet.

Forslag fra SV og R:

14. Reglementet for bydelene

Bydelsutvalget ønsker at bystyret endrer reglementet for bydelene, slik at bydelsadministrasjonene med bydelsdirektørene som øverste ledere underlegges sine respektive bydelsutvalg istedenfor byrådet. Bydelsutvalget ber derfor bystyret endre § 1-1 i reglementet for bydelene i tråd med dette.

15. Geitmyrsveien barnepark

Bydelsutvalget opprettholder Geitmyrsveien barnepark til og med 30.06.08. Det settes av 125.000 til dette.

Votering:

Endringsforslag fra A, SV og R

1.1 Aktivitetstilpasning

Vedtatt mot 7 stemmer (H, V og F)

1.2 Budsjettfordeling

Vedtatt mot 7 stemmer (H, V og F)

1.3 Nedleggelse

Vedtatt mot 7 stemmer (H, V og F)

1.4 Det foretas følgende endringer i stillinger og aktivitet

Vedtatt mot 7 stemmer (H, V og F)

1.5 Satser for redusert plass i barnehager

Enstemmig vedtatt

1.6 Barneparker

Sats for barnepark opprettholdes på nåværende nivå med kr 1 500,- pr. måned.

Enstemmig vedtatt

1.7 Framføring av mer-/mindreforbruk

Enstemmig vedtatt

1.8 Delegering av fullmakter til bydelsdirektøren

Uten siste setning enstemmig vedtatt

Siste setning falt med 4 stemmer (SV og R)

1.9 Fremlegging av budsjettjusteringsaker

Enstemmig vedtatt

2. Generell om bydelens budsjett

Vedtatt mot 7 stemmer (H, V og F)

3. IKT

Trude Johansen og Helge L'orange er inhabile og fratrådte behandlingen

Vedtatt mot 6 stemmer (H, V og F)

4. Effektiviseringsuttak

Vedtatt mot 7 stemmer (H, V og F)

5. Falck Ytters plass

Enstemmig vedtatt

6. Vestre Aker Eldresenter

Enstemmig vedtatt

7. Økt aktivitet i barnehagene

Enstemmig vedtatt

8. Tolketjeneste i barnehagen

Vedtatt mot 7 stemmer (H, V og F)

9. Trygghetsalarmer

Vedtatt mot 7 stemmer (H, V og F)

10. Frivillighetsmidler

Vedtatt mot 7 stemmer (H, V og F)

11. Stativer for ikke-kommersiell plakatoppklistring

Vedtatt mot 7 stemmer (H, V og F)

12. Bydelsdagen

Vedtatt mot 7 stemmer (H, V og F)

13. Ungdomslekene

Vedtatt mot 7 stemmer (H, V og F)

Forslag fra SV og R:

14. Reglementet for bydelene

Falt mot 4 stemmer (SV og R)

15. Geitmyrsveien barnepark

Enstemmig vedtatt

Endringsforslag fra H, V og F

2) Vestre Aker eldresenter:

Vedtatt mot 7 stemmer (A og SV)

3) Nærmiljøarbeid – LA21

Enstemmig vedtatt

4) Sentrumsansvar

Enstemmig vedtatt

4 b)

Vedtatt mot 3 stemmer (SV)

5) Trafikksikkerhet og miljø

Falt mot 7 stemmer (H, V og F)

6) Barneparker

Falt mot 7 stemmer (SV, R og 2 A - Brede og Husvik)

7) Stensparken

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1.1 Aktivitetstilpasning

Basert på byrådets budsjettforslag står bydelen overfor tilpasningsbehov i 2009 som redegjort for i beskrivelsen av rammeendring 08-09 i bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009.

1.2 Budsjettfordeling

Byrådets forslag til netto budsjetttramme på kap. 004 Bydel St. Hanshaugen fordeles slik på respektive tjenesteområder/funksjonsområder:

Funksjon	Navn	Budsjett 2008
100	Politisk styring og kontrollorganer	1 402 000
120	Administrasjon	23 845 000
121	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	0
130	Administrasjonslokaler	3 230 000
180	Diverse fellesutgifter	5 137 000
190	Interne serviceenheter	0
233	Forebyggende arbeid - helse og sosial	1 977 000
241	Diagnose, behandling og rehabilitering	12 403 000
242	Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	18 729 000
243	Tilbud til personer med rusproblemer	3 238 000
265	Kommunalt disponerte boliger	2 353 000
273	Kommunale sysselsettingstiltak	5 861 000
275	Introduksjonsordningen	3 059 000
276	Kvalifiseringsordningen	0
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	1 920 000
285	Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	7 426 000
301	Plansaksbehandling	584 000
320	Kommunal næringsvirksomhet	-1 125 000
335	Rekreasjon i tettsted	1 658 000
385	Andre kulturaktiviteter	2 026 000
Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø		93 723 000
201	Førskole	54 349 000
211	Styrket tilbud til førskolebarn	5 541 000
221	Førskolelokaler og skyss	11 304 000
Funksjonsområde 2A: Barnehager		71 194 000
215	Skolefritidstilbud	0
222	Skolelokaler og skyss	0
231	Aktivitetstilbud for barn og unge	7 433 000
232	Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste	13 350 000
244	Barneverntjeneste	10 930 000
251	Barneverntiltak i familien	3 892 000
252	Barneverntiltak utenfor familien	22 831 000
Funksjonsområde 2: Oppvekst		58 436 000
234	Aktivisering eldre og funksjonshemmede	12 023 000
253	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	136 950 000
254	Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende	88 069 000
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	5 516 000
Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg		242 558 000
281	Økonomisk sosialhjelp	43 501 000
Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp		43 501 000
Totalt bydelen		509 412 000

1.3 Nedleggelse

Det foretas ingen nedleggelse.

1.4 Det foretas følgende endringer i stillinger og aktivitet

Administrasjonsavdelingen

Stillinger som inndras:

1 seksjonsleder 100% Regnskapsseksjonen

Oppvekst- og nærmiljøavdelingen

Stillinger som opprettes:

1 sekretær 30%, St. Hanshaugen helsestasjon, resepsjon familiesenter
 1 helsesøster 20%, St. Hanshaugen helsestasjon, smittevern
 2 fagpedagoger 200%, Pedagogisk fagsenter, tiltak i henhold til opplæringsloven
 3 fagpedagoger 230% (midlertidige), Pedagogisk fagsenter, tiltak i henhold til barnehageloven
 1 konsulent 100% (midlertidig), Barnehageseksjonen

Velferds- og helseavdelingen

Stillinger som opprettes:

Det opprettes ingen nye stillinger i 2009

Stillinger som inndras:

1 konsulent 100%, Velferd og helseavdelingen
 2 hjemmehjelpere 150% midlertidige fra 01.01.2009, Seksjon for hjemmebaserte tjenester
 2 hjemmehjelpere 200% fra 01.01.2009, Seksjon for hjemmebaserte tjenester
 1 sosialkonsulent 100% fra 01.01.2009, Forvaltningsseksjonen
 1 konsulent 100% midlertidig fra 01.01.2009, Sosial- og Kvalifiseringsseksjonen

1.5 Satser for redusert plass i barnehager

Bystyret vedtar betalingssetser for barnehagene i 2009.

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 2009:

4 dager pr. uke – 80% tilbud

	Inntekt til og med 150.000	Inntekt mellom 150.001-250.000	Inntekt fra og med 250.001
1. barn	622	1 657	1 864
2. barn (30 %)	622	1 160	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 250.001
1. barn	466	1 243	1 398
2. barn (30 %)	466	870	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 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 opprettholdes på nåværende nivå med kr 1 500,- pr. måned.

1.7 Framføring av mer-/mindreforbruk

Bydelen forventer et mindreforbruk fra 2008 som vil tilføres bydelen etter avlagt regnskap i juni 2009 og er foreløpig ikke en del av bydelens ramme. Disponering av mindreforbruket behandles av bydelsutvalget i juni.

1.8 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".

1.9 Fremlegging av budsjettjusterings saker

Det framlegges budsjettjusterings saker ved behov, dog minst to saker i løpet av 2009.

2. Generell om bydelens budsjett

Bydelsutvalget vil vise til at bydelene gjennom mange år har fått alt for lave rammer i forhold til de oppgavene bydelene har. Arbeiderpartiet, SV og Rødt har i bystyret konsekvent foreslått å bevilge mer penger til bydelene enn hva det borgerlige bystyreflertallet flertallet har gått inn for. I forbindelse med budsjettet behandlingen i fjor høst la Arbeiderpartiet og SV inn 200 millioner mer enn byrårets forslag for året 2008, i tillegg til å bruke 100 millioner til "gjeldsslette" for bydelene som hadde stort overforbruk i 2007. Under behandlingen av årsoppgjøret for 2007 (behandlet i bystyret i juni 2008) foreslo Arbeiderpartiet og SV å legge inn 100 millioner ekstra til bydelene.

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2009 budsjettet, vil bydelsutvalget vise til at Ap og SV i bystyret har foreslått 189 millioner mer i kriteriefordelt ramme til bydelene enn det byrådet la opp til. Selv om budsjettforliket innebar noe mer til bydelene, er forskjellen mellom Arbeiderpartiet og SV sitt forslag og bystyreflertallet (Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF) sitt forslag, omlag 150 millioner i kriteriefordelt bydelsrammen for 2009. I tillegg la Arbeiderpartiet og SV inn 11 millioner til å dekke økning av sosialsatsnormene med 5 prosent utover prisstigning.

Arbeiderpartiet og SV har også fremmet en rekke andre forslag i budsjettet for 2009, som ville vært bra for bydelene:

- 5 millioner til gratis planweb for bydelene i Plan og bygningsetaten.
- 5 millioner til byomfattende ungdomstiltak, som bydelen kan søke på.
- 5 millioner til bydelenes oppfølging av handlingsplanen mot vold.
- Penger til flere kommunale boliger og til boliger for rusavhengige.
- 20 millioner til økt kvalitet og bedre bemanning i sykehjemmene
- 12 millioner til kvalitetssikring, reduserte priser og opprettholdelse av akuttinstitusjoner i barnevernet.

Bydelsutvalget vil understreke at Arbeiderpartiet og SV i bystyret stemte for de tillegg til bydelene som budsjettforliket mellom de borgelige partiene innebar. Det er altså ingen uenighet om å ikke øke prisene til sykehjemsetaten så mye som byrådet foreslo.

Arbeiderpartiet og SV stemte i bystyret subsidiært for bevilgningsøkningen på 35 millioner i kriteriefordelt ramme, selv om dette innebærer et kutt i bydelenes økonomi i forhold til 2008.

Bydelsutvalget registrerer at byrådet mener at bydelene kan foreta et effektiviseringsuttak på 0,6 prosent, tilsvarende nesten 80 millioner kroner i 2009. Disse medlemmer vil understreke at dette vil innebære langt større kutt på de områder det faktisk er mulig å foreta kutt. Når det gjelder for eksempel priser på sykehjemsplasser og institusjonsplasser i barnevernet, må bydelene forholde seg til de priser som bystyret / byrådet fastsetter.

Bydelsutvalget registrerer også at byrådet er svært raske til å kritisere bydelene hvis de ikke løser alle oppgaver de er pålagt på en god måte. Samtidig kan de virke som om byrådet ikke er like opptatt av å føre kontroll med egne prosjekter. Her er det nok å vise til overskridelsen for Holmenkollombyggingen, IKT skandalen, billettskandalen i Ruter, underskudd i

Sykehjemsetaten, (+ flere saker). Dersom byrådet hadde hatt bedre økonomisk kontroll kunne det ført til betydelig mer midler til andre viktige tiltak i Oslo, blant annet til bydelen.

Byrådets økonomiplan for årene 2009-2012 viser at bydelen får mindre rammer i årene som kommer, samtidig som antall innbyggere i bydelene øker. Dette er også sterkt å beklage.

Med Arbeiderpartiet og SV sitt alternative forslag i bystyret ville det blitt betydelig mer til bydelene og med dette opplegg ville det gitt bydel St. Hanshaugen nesten 5,9 mill kr. ekstra i 2009, i forhold til vedtatte budsjettammer.

Dette ville igjen ført til at vi kunne inngå de kutt av stillinger som nå er innbakt i budsjettforslaget, og at vi kunne sett på muligheter for å øke tilbudet til våre innbyggere på enkelte områder. Bydelsutvalget i bydel St. Hanshaugen ville med slike budsjettammer for eksempel kunne satset mer på områdene:

- sykehjemsplasser*
- eldreomsorg*
- hjemmetjenestetilbudet*
- pedagogisk fagsenter*
- fritidsklubber*
- helsetjenester*

3. IKT

Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om en sak vedrørende forholdene rundt innføringen av IKT-reformen. Saken skal belyse de lovede besparelser (økonomi og årsverk), faktiske kostnader og årsaken til dem samt erfaringer med systemet hittil. Sakens bes legges frem senest sammen med årsberetningen for 2008.

4. Effektiviseringsuttak

Bydelsutvalget er sterkt kritisk til at det til grunn for bydelens samlede budsjettamme for 2009 blant annet ligger et såkalt "effektiviseringsuttak" på 0,6 %, som bydelsdirektøren er pålagt å gjøre av bystyreflertallet. For bydelen utgjør dette kuttet om lag 3,365 mill. Tiltakene som må gjennomføres for å gjøre de innsparingene denne effektiviseringen krever fremstår først og fremst som rene kutt i velferds- og tjenestetilbudet til bydelens befolkning, og ikke som effektivisering. Bydelsutvalget mener derfor dette først og fremst viser at bydelen allerede har en gjennomtrimmet administrasjon som er godt tilpasset bydelens tjenesteutforming. I en slik situasjon er pålegg om innsparing gjennom effektivisering i realiteten å anse som pålegg om kutt i bydelens velferds- og tjenestetilbud. Bydelsutvalget vil derfor be om at byrådet gjennom en egen sak til bystyret på nyåret foreslår å reversere de økonomiske innstrammingerne som må gjøres i bydelene som følge av pålegget om effektiviseringsuttak. Bydelsutvalget vil også be bystyret om at bydelene ikke pålegges effektiviseringsuttak i 2010.

5. Falck Ytters plass

Bydelsutvalget gjentar vårt vedtak om at basketballbanen på Falck Ytters plass skal støyisoleres, og ber om fortgang i saken.

6. Vestre Aker Eldresenter

Bydelsutvalget viser til at det ift. bydelsdirektørens budsjettforslag er bevilget kr. 510 000 ekstra til Vestre Aker Eldresenter under kostrafunksjon 234. En satsning på eldresentret er et godt forebyggende virkemiddel, som bidrar til å gjøre hverdagen lysere for mange eldre. BU understreker at dette er midler som eldresenteret fritt disponerer til utvidelse av ordinær drift eller innkjøp av nytt utstyr, utvidelse av utadrettede aktiviteter mv.

Bydelsutvalget bevilger midler slik at eldresenteret får en vesentlig økning i driftsmidler sammenliknet med de siste 3 årene. Bydelsutvalget er opptatt av å opprettholde 2 eldresenter i bydelen, ikke minst på Lindernområdet i lys av mulighet for etablering av Omsorg + på Adamstuen.

Bydelsutvalget ser at eldresenteret kan være sårbart som følge av liten bemanning. Bydelsdirektøren bes derfor legge frem en ny sak om Vestre aker eldresenter i forbindelse med budsjettrevisjonen i juni. Det skal da redegjøres for mulighet for tettere samarbeid med St Hanshaugen eldresenter blant annet med tanke på vikarløsning knyttet til sykefravær, opprettelse av en halvstilling som kokk, eller behov for ytterligere tilførsel av midler. Bydelsutvalget vil i forbindelse med budsjettrevisjonen vurdere behov for ytterligere støtte til eldresenteret.

7. Økt aktivitet i barnehagene

Bydelsutvalget viser til at kostrafunksjon 201 er økt med 288 000 til økt aktivitet i bydelens barnehager. Summen er ment fordelt på alle de offentlige barnehagene. Bydelsutvalget vil presisere at god kvalitet på tilbudet er et viktig satsningsområde for bydelen.

8. Tolketjeneste i barnehagen

Bydelsutvalget viser til at 30 000 av økningen på kostrafunksjon 201 skal gå til tolketjeneste i barnehagen. Bydelsutvalget ønsker å legge til rette for et godt skole - hjem samarbeid i barnehagen, tolketjenesten er en viktig del av dette samarbeidet.

9. Trygghetsalarmer

Bydelsutvalget viser til at kostrafunksjon 254 er økt med 192.000. Dette fører til at tidligere BU-vedtak om å halvere egenandelen på trygghetsalarmer kan realiseres i 2009. Bydelsutvalget ber om at det arbeides for informere om muligheten for å søke om trygghetsalarm, spesielt blant bydelens eldre menn.

10. Frivillighetsmidler

Bydelsutvalget viser til at Frivillighetsmidlene for 2009 er foreslått økt med 100 000 på kostrafunksjon 385. Bydelsutvalget vil påpeke at frivillighetsmidlene skal være tilgjengelig for alle bydelens innbyggere, og er en mulighet til å få realisert prosjekter som senioruniversitet, eldretrim, lokal natteravn o.l. Bydelsutvalget ber administrasjonen legge til rette for økt informasjon om frivillighetsmidlene.

11. Stativer for ikke-kommersiell plakattoppklistring

Bydelsutvalget viser til at 30 000 av økningen på kostrafunksjon 385 skal brukes til å etablere stativer for ikke-kommersiell plakattoppklistring i bydelen. Bydelsutvalget legger til grunn at denne bevilgningen vil gi rom for to slike stativer.

12. Bydelsdagen

Bydelsutvalget viser til at 70 000 av økningen på kostrafunksjon 385 skal gå til gjennomføringen av bydelsdagen. Bydelsutvalget mener at bydelsdagen er en viktig dag for bydelen, og ønsker å videreutvikle arrangementet til å bli en dag for alle bydelens beboere, med spesielt fokus på barnefamilie.

13. Ungdomslekene

Bydelsutvalget viser til at 10 000 av økningen på kostrafunksjon 385 skal gå til gjennomføring av Ungdoms Lekene (UL). UL er et av mange forebyggende tiltak for ungdom i Bydel St.

Hanshaugen, og et arrangement ungdommen selv trekker fram som positivt. Bydelsutvalget ønsker derfor å prioritere dette arrangementet.

14. Geitmyrsveien barnepark

Bydelsutvalget opprettholder Geitmyrsveien barnepark til og med 30.06.08.

Det settes av 125.000 til dette.

15. Nærmiljøarbeid – LA21

St Hanshaugen bydelsutvalg har gjennom mange år jobbet målrettet med miljøarbeid i bydelen. Dette har bidratt til at bydelen 2 ganger er blitt kåret til den ”grønneste bydelen i Oslo”. Det har også bidratt til at bydelen er blitt pilotbydel på miljøtiltak som blant annet ”plastretur”. Dette har vært en følge av bredt tverrpolitisk samarbeid og et aktivt LA21-arbeid. Bydelsutvalget ser behovet for å øke LA-21 innsatsen igjen, og forventer økt aktivitet i 2009, dette gjelder ikke minst LA-21 arbeidsgruppen.

Som et ledd i bydelens miljøarbeid, mener Bydelsutvalget det er viktig å gå foran med et godt eksempel. Administrasjonen pålegges derfor å styrke innsatsen for at alle bydelens tjenestesteder blir miljøsertifisert i løpet av 2009.

I anbudsrunder som bydelen gjennomfører, skal det legges vekt på miljøkriterier.

16. Sentrumsansvar

Det vises til at bydel St Hanshaugen har ansvar for sentrum, og at vi gjennom flere år har dokumentert at det medfører ekstrakostnader som andre bydeler ikke har. Disse kostnadene blir delvis kompensert gjennom særskilte tilskudd over bystyrets budsjett. Denne kompensasjonen er imidlertid vilkårlig. Bydelsutvalget mener at særskilte oppgaver og kostnader forbundet med sentrum må ivaretas gjennom en egen kompensasjon, enten som en del av kriteriesystemet eller som en tilleggsbevilgning for ”sentrumsansvaret”.

Bydelsutvalget ber administrasjonen kortfattet utrede spesielle oppgaver og utfordringer knyttet til det å være sentrums/sentrumsnær bydel som ikke er gjenspeilet i dagens overføringssystem til bydelene.

Bydelsutvalget ber også om en faglig vurdering av hvorvidt disse oppgaver best kan løses av bydel eller byomfattende etat, og hvordan oppgaver som skal løses av bydel blir tatt hensyn til i bydelenes inntektssystem.

Administrasjonen bes utarbeide underlag for brev fra Bydelsutvalget til Finanskomiteen og Finansbyråden.

17. Stensparken

Bydelsutvalget viser til verbalvedtak fra 2008 om permanent uteservering i Stensparken. Administrasjonen pålegges å legge frem en konkret sak om dette senest til bydelsutvalgets møte i april 2009.

Protokolltilførsel fra Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet:

De borgelige partiene som samlet flertallet av stemmene ved valget, viser til at bydelens budsjettramme for 2008 ikke har vært så gode på mager år, noe som også gjenspeiler seg i forventet mindreforbruk. Dette til tross for, som Kommunenes sentralforbund tidligere har påpekt, et kommuneopplegg fra den rødgrønne regjeringen som innebærer lavere vekst enn budsjettene fra den forrige sentrum-høyre regjeringen.

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet viser til at bydelens budsjetttramme for 2009 er blitt redusert som følge av endring i kriteriesystemet og endring i befolkningssammensetningen. Dette vil få ytterligere utslag i 2010. Derfor er partiene opptatt av at driften er nøktern i 2009, slik at det ikke bygges opp aktivitet som deretter må legges ned i 2010.

Partiene er urolig for den økonomiske krisen Norge er inn i, og som allerede gir utslag i økt arbeidsledighet. Bydelen må derfor være forberedt både på økt arbeidsledighet og økt behov for støtte til sosialhjelp. Partiene er opptatt av at de midler bydelen har til rådighet prioriteres til dem som faktisk har behov for støtte, særlig i lys av forventning om utvikling av økonomien i Norge i 2009 og 2010.

Stemmeforklaring fra Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet.

Det vises til protokolltilførsel fra Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet, og bekymringen for den økonomiske utviklingen i 2009 og 2010.

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet er opptatt av å føre en ansvarlig økonomisk politikk, og bruke midler der de trengs mest.

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet stemmer i mot flere av verbalforslagene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt fordi vi mener dette i liten grad ivaretar prioritering og hensynet til svakere grupper, særlig i lys av forventet økonomisk utvikling med budsjett og behov for sosialhjelp.

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet ser at flere av forslagene er gode, men vi mener den totale prioriteringen er dårlig

Sak 226 /08 Bydelsdirektørens forslag til økonomiplan 2009-2012

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget vedtar bydelsdirektørens forslag til Økonomiplan 2009 – 2012.

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Bydelsutvalget vedtar bydelsdirektørens forslag til Økonomiplan 2009 – 2012.

Sak 227 /08 Årsregnskap 2007- Vestre Aker Eldresenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. Regnskap for 2007 for Vestre Aker Eldresenter godkjennes.
2. Underskudd dekkes av institusjonene
3. Overskudd beholdes av institusjonene

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Regnskap for 2007 for Vestre Aker Eldresenter godkjennes.*
2. *Underskudd dekkes av institusjonene*
3. *Overskudd beholdes av institusjonene*

Sak 228 /08 Tillegg til forslag til Budsjett 2009

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget vedtar en generell prisøkning på utleie av kommunal grunn som parker, plasser, torg og fortau.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Bydelsutvalget vedtar en generell prisøkning på utleie av kommunal grunn som parker, plasser, torg og fortau.

Informasjon

Økonomisk status. 1, 2 millioner forbedring.

Referatsaker

Periode: 25. november 2008 - 16. desember
2008

Sak nr.	Arkivsak	Tittel
113/08	200702669-5	Avslag Thereses gate 20
114/08	200802156-2	Tordenskiolds gate 7 Gnr/Bnr 209/375 - Bruksendring fra forretning til serveringssted
115/08	200802179-2	Anmodning om uttalelse - Ruseløkkveien 26
118/08	200701386-4	Tingvallakaien, Aker Brygge - underretning om politisk vedtak, reguleringsplan
119/08	200501528-24	Skøytebane på St. Hanshaugen
120/08	200501204-46	Klage på bystyrets vedtak om prøveprosjekt med beboerparkering
121/08	200802341-1	Uteareal vedrørende barnehage i Osterhausgaten
122/08	200802355-1	Hammersborg barnehage