



Oslo kommune
Bydel Vestre Aker
Bydelsadministrasjonen

Møteinnkalling 7/10

Møte: Helse- og sosialkomiteen
Møtested: Møterom Bogstad
Møtetid: mandag 27. september 2010 kl. 18.00
Sekretariat: 23 47 60 64

SAKSKART

Åpen halvtime
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakskart
Informasjon

Temasak til møtet er: ”hjemme best – Fritt brukervalg”

Temaene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge, og komiteen bestemmer selv hvilket tema som skal gjennomgås i neste møte. Komiteen legger til/trekker fra temaer etter behov.

- En gjennomgang av måleparametere – hva måles og hvordan brukes dataene? Er det data komiteen ønsker som ikke gis i dag?
- Samhandlingsreformen – mulige konsekvenser for bydelen
- Hovedstadsprosessen – hva er besluttet og hvordan kan dette påvirke bydelen
- Tildeling av TT-kort. Arbeidsmetodikk og dilemmaene i prioriteringene.
- Behov for sykehjemsplasser i fremtiden
- Yngre brukere på sykehjem

Eventuelt

Saker til behandling

Sak 50/10	Protokoll fra møtet i helse- og sosialkomiteen 23.08.2010.....	1
Sak 51/10	Tilsyn Hovseterhjemmet 30.06.2010	2
Sak 52/10	Søknad om salgsbevilling Side Dagligvarer	3
Sak 53/10	Rapportering på aktivitet og regnskap pr. 31.08.2010.....	4
Sak 54/10	Tertialrapport 2. tertial 2010	5
Sak 55/10	Budsjettprosess 2011 - Bydel Vestre Aker	6

Bydel Vestre Aker

Trond Lind Petersen
leder

Sak 50/10 Protokoll fra møtet i helse- og sosialkomiteen 23.08.2010

Arkivsak: 201000058

Arkivkode: 027.2

Saksbehandler: Berit Nilsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Helse- og sosialkomiteen	27.09.10	50/10

PROTOKOLL FRA MØTET I HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 23.08.2010

Saksframstilling:

Protokoll fra møtet i helse- og sosialkomiteen 23.08.2010 til godkjenning

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Helse- og sosialkomiteen godkjenner protokollen fra møtet 23.08.2010

Sak 51/10 Tilsyn Hovseterhjemmet 30.06.2010

Arkivsak: 201000782

Arkivkode: 240.4

Saksbehandler: Berit Nilsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Helse- og sosialkomiteen	27.09.10	51/10
Bydelsutvalget	14.10.10	188/10

TILSYN HOVSETERHJEMMET 30.06.2010

Saksframstilling:

Vedlagt følger tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn ved Hovseterhjemmet 30.06.2010 og kommentarer til rapporten fra Sykehjemsetaten.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn ved Hovseterhjemmet 30.06.2010 og kommentarer til rapporten fra Sykehjemsetaten til orientering

Jan O. Nytveit
fung. bydelsdirektør

Vedlegg: [Tilsynsrapport fra tilsyn ved Hovseterhjemmet 30.06.2010](#)
[Kommentarer til rapporten fra Sykehjemsetaten](#)

Sak 52/10 Søknad om salgsbevilling Side Dagligvarer

Arkivsak: 201001167

Arkivkode: 944

Saksbehandler: Hans Jacob Woxen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Helse- og sosialkomiteen	27.09.10	52/10

SØKNAD OM SALGSBEVILLING SIDE DAGLIGVARER

Sammendrag:

Brev fra Næringsetaten datert 7. september 2010.

Saksframstilling:

Saken gjelder søknad fra Side Dagligvarer Eyup Minkeser om ny salgsbevilling for virksomheten i Trettebakken 1.

Alkoholoven § 1-7a bestemmer at kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis, blant annet kan legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Bydelsutvalget anmodes om en uttalelse til søknaden.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydel Vestre Aker viser til oversendt søknad om salgsbevilling for Side Dagligvarer Eyup Minkeser i Trettebakken 1, og har ingen innsigelser til denne. Bydel Vestre Aker anbefaler søknaden innvilget.

Jan O. Nytveit
Fung. bydelsdirektør

Vedlegg: [Brev fra Næringsetaten med søknad](#)

Sak 53/10 Rapportering på aktivitet og regnskap pr. 31.08.2010

Arkivsak: 201000420

Arkivkode: 120.2

Saksbehandler: Stein Vesterkjær

Saksgang	Møtedato	Saknr
Helse- og sosialkomiteen	27.09.10	53/10
Bydelsutvalget	14.10.10	172/10

RAPPORTERING PÅ AKTIVITET OG REGNSKAP PR. 31.08.2010

Bakgrunn:

Bydelsadministrasjonen skal legge frem aktivitet og regnskapsresultater til bydelsutvalget slik at bydelsutvalget kan følge den økonomiske utviklingen for bydelen sammenlignet med vedtatt budsjett.

Resultat pr. 31.08.2010 vil bli presentert i BU – møte.

Saksframstilling:

Resultatet pr. 31.08.2010 inkludert årsprognose viser et resultat lik – 4 mill. i forhold til forutsetningene for budsjett 2010.

Risikoområdene som ble identifisert i budsjettprosessen viser et merforbruk. (Jf. Vedlegg 1 & 2)

Avvikene omtales mer detaljert i vedleggene til saken.

Vedlegg 1: Tabell 1 viser bydelens totale oversikt fordelt på kontogrupper samlet for alle funksjonsområder. Tabell 2 viser oversikt fordelt på enheter.

Vedlegg 2: Viser oversikt med kommentarer til avvik i henhold til prognose angitt i tabell 2.

Vurdering

I tråd med regnskapsresultatet pr. 31.08.2010 og de aktive prognoser som er satt melder bydelen en negativ prognose på – 4 mill. kroner. Det er tilsvarende forverring fra sist rapportering som i hovedsak skyldes akutt plassering av 3 barn innenfor barnevern. Bydelsdirektøren har satt i gang tiltak innefor de områder som er i ubalanse.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar redegjørelsen om bydelens økonomiske situasjon til orientering.

Jan O. Nytveit
fung. bydelsdirektør

Vedlegg: [Tabell 1 og 2](#)

[Forklaring til enhetene](#)

[Måltall for august](#)

Sak 54/10 Tertialrapport 2. tertial 2010

Arkivsak: 201000494

Arkivkode: 101.2

Saksbehandler: Stein Vesterkjær

Saksgang

Helse- og sosialkomiteen

Bydelsutvalget

Møtedato

27.09.10

14.10.10

Saknr

54/10

173/10

TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2010

Saksframstilling:

Vedlagt følger tertialrapport og tertialstatistikken for 2. tertial 2010 sendt elektronisk til byrådsavdeling for Eldre og sosiale tjenester.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar tertialrapport og tertialstatistikk til orientering.

Jan. O. Nytveit
fung. bydelsdirektør

Vedlegg: [Tertialrapport pr. 2 tertial](#)
[Tertialstatistikk pr. 2 tertial](#)

Sak 55/10 Budsjettprosess 2011 - Bydel Vestre Aker

Arkivsak: 200901224

Arkivkode: 121

Saksbehandler: Anne Marie Nordby

Saksgang	Møtedato	Saknr
Helse- og sosialkomiteen	27.09.10	55/10
Bydelsutvalget	14.10.10	

BUDSJETTPROSESS 2011 - BYDEL VESTRE AKER

Hensikt:

Hensikten med saken er å orientere Bydelsutvalget om hvorledes budsjettprosessen planlegges frem til at Bydelsutvalget skal ta stilling til og vedta budsjett-2011 for Bydel Vestre Aker.

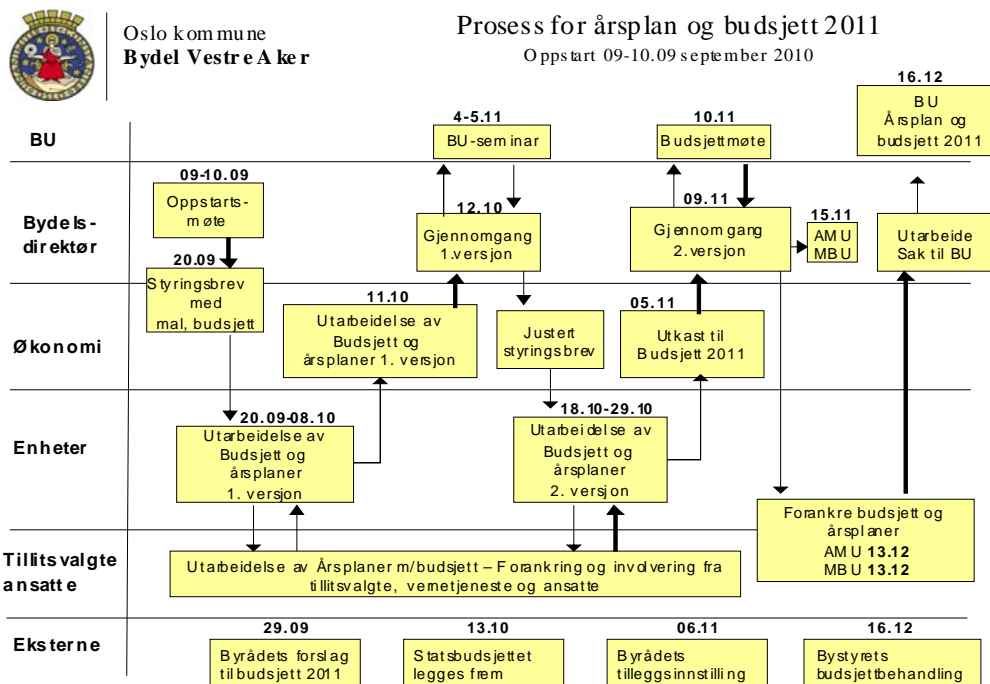
Bakgrunn:

Budsjettdokumentet skal vise hvilke hovedtiltak som skal gjennomføres på bydelsnivå for 2011, og tar utgangspunkt i bydelens strategi for årene 2009-2012. Det økonomiske grunnlaget for 2011 er meget krevende og således blir det en stor utfordring å sørge for økonomisk balanse samtidig som det settes av ressurser til ønsket strategisk utvikling. Det vil i 2011 være stor fokus på balanse mellom aktivitet og økonomi.

Saken:

Detaljerte årsplaner med tilhørende budsjetter er det viktigste styringsverktøyet for bydelen. Prosessen frem til at Bydelsutvalget skal behandle administrasjonens budsjettforslag i møte 16. desember er derfor meget viktig, og skal sørge for at det etableres et stort eierskap og realisme i de fremlagte forslagene i organisasjonen slik at aktivitet og budsjett er tilpasset hverandre og at budsjettet lar seg gjennomføre i praksis.

Modellen for planlagt budsjett prosess er som følger:



Proessen er lik tidligere års aktiviteter og skal sikre reell medvirkning fra tillitsvalgte og ansatte frem til Bydelsutvalgets behandling av aktivitet og budsjett for 2011. Det vil for 2011 legges stor vekt på kvalitet og gjennomføringsevnen i arbeidet med årsplaner. Fremdriften i prosessen for utarbeidelse av årsplaner for 2011 er basert på eksterne faktorer med datorer for beslutninger som til dels er styrende ift overordnede rammer.

Videre arbeid

I tråd med modellen vil det i alle enheter nedlegges betydelig innsats i årets budsjettarbeid. Dette gjøres for å sikre at ledere, ansatte og tillitsvalgte har eierskap til enhetens budsjettforslag, og derigjennom sikrer budsjettbalanse i 2011.

Det legges opp til et BU-seminar 4-5. november hvor aktuelle temaer i forhold til ønsket strategisk utvikling.

Administrasjonens vurdering

Det er administrasjonens vurdering at den fremlagte modell for utvikling av budsjettet for 2011 inneholder de nødvendige forutsetningene for at bydelen skal kunne fremlegge et forslag til budsjett 2011 som er forankret.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar saken om budsjettprosess 2011 til etterretning

Jan Nytveit
fung. bydelsdirektør