



Oslo kommune

## **Møteinnkalling 10/05**

---

**Møte:** Bydelsutvalget  
**Møtested:** Akersbakken 27  
**Møtetid:** tirsdag 13. desember 2005 kl. 18.00  
**Sekretariat:** 23 47 52 03

---

### **SAKSKART**

Åpen halvtime  
Godkjenning av innkalling  
Godkjenning av sakskart  
Informasjon  
Eventuelt

### **Saker til behandling**

Sak 225/05 Protokoll BU november  
Sak 226/05 Søknad om påbygging Akersbakken 25E - søknad om rammetillatelse  
Sak 227/05 Sommeråpen barnehage 2005 - evaluering  
Sak 228/05 Møteplan våren 2006  
Sak 229/05 Forslag til strategisk plan  
Sak 230/05 Bydel St. Hanshaugen -Bydelsdirektørens budsjettforslag 2006  
Sak 231/05 Økonomiplan 2006 - 2009  
Referatsaker



## **Sak 225/05 Protokoll BU november**

Arkivsak: 200403042

Arkivkode: 0

Saksbehandler: Kristin Kaus

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
Bydelsutvalget	13.12.05	225/05

### **PROTOKOLL BU NOVEMBER**

Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet.

## Sak 226/05 Søknad om påbygging Akersbakken 25E - søknad om rammetillatelse

Arkivsak: 200502149

Arkivkode: 531

Saksbehandler: Elin Løvseth

Saksgang	Møtedato	Saknr
Komité for trafikk, miljø og byutvikling	07.12.05	49/05
Bydelsutvalget	13.12.05	226/05

### SØKNAD OM PÅBYGGING AKERSBAKKEN 25E - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE

#### Saksframstilling:

##### *Søknaden om rammetillatelse og dispensasjon*

Bydelen har mottatt fra Arkitektene Dahl & Myrhol AS, på vegne av AVAS Eiendom AS, søknad om rammetillatelse for oppdeling av leiligheter, innredning av deler av kjelleren og loft med tilhørende fasadeendringer samt oppføring av balkonger mot gårdsrom for bygård i Akersbakken 25E. Prosjektskissen har blitt endret av tiltakshaver etter samr dsm tet mellom Plan- og bygningsetaten og andre etater, og revidert prosjekt er oversendt til uttalelse.

Akersbakken 25E er en fireetasjers 1890-tallsg rd , som ligger øverst i Akersbakken ved Gamle Aker kirke. Gården står på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig. Eiendommen er regulert til tomt for bygninger med allmennyttig formål. Gården ligger inntil det gamle Revmatismesykehuset og området er trolig derfor regulert til allmennyttig formål. Gården har alltid vært benyttet til boligformål, tidligere også som boliger for sykehuspersonell. Eiendommen er imidlertid privateid uten binding til helseinstitusjoner i området.

Bygningen har i dag 4 ordinære boligetasjer, samt kjeller og loftsetasje med boder og fellesrom. Byg rdens bruttoareal er på 300m<sup>2</sup> i 1-4 etg, 290m<sup>2</sup> i kjeller og 185m<sup>2</sup> på loft. Gården planlegges ombygget og oppdelt fra i dag 8 leiligheter til 24 leiligheter. Det planlegges 1 stk 4-romsleiligheter, 15 stk. 3-romsleiligheter og 8 stk. 2-romsleiligheter. Det er oppgitt følgende boligstørrelser for 2-roms leilighetene: 40,20.8,30, 28,28,30,30,27, og 48m<sup>2</sup>, for 3-roms leilighetene : 59,54,23.9,42,56.5,43,43,45,70,70,45,43 og 70 m<sup>2</sup> og for 4-roms leilighetene 56m<sup>2</sup>.

Bygningen prosjekteres med 4 nye loftsleiligheter. Deler av kjellerarealet tillegges leiligheter i 1. etasje, for å gi en mulighet for en større andel 3-romsleiligheter. Kjelleren er tørr, ligger ca. 1.6 m over terreng og oppgis derfor å være egnet til rom for beboelse.

Ombyggingsarbeidene medfører at bygningen må betraktes som en 6 etasjers bygning. Prosjektert ombygging medfører ikke en økning i bygningens volum eller totale størrelse, men U-grad økes fra 1.57 (1229m<sup>2</sup>) til 1.97 ( 1531m<sup>2</sup>). U-grad i området (byggeområde for boliger) er 1-1.5. Alle leilighetene f r 4 m<sup>2</sup> privat sportsbod i kjeller og i deler av 1. etg. over portrom. Det er 10m<sup>2</sup> felles sportsbod i kjeller og 15m<sup>2</sup> felles sportsbod i eksisterende garasje i bakgård. Bygningen har i dag ingen balkonger mot gårdsrom. Søknaden innebærer bygging av 12 balkonger, 3 luftebalkonger og 3 takterrasser mot gårdsrom. Etter ombyggingen blir de fleste leilighetene i bygget ensidig belyst.

Utbygger forutsetter at det ikke stilles krav om etablering av parkeringsplasser i eksisterende eiendom, da det ikke er biloppstilling på egen grunn i dag. Etter parkeringsnormen kreves det ca. 12 parkeringsplasser og ca. 30 sykkelparkeringsplasser. Det er avgiftsfri ensidig gateparkering i denne delen av Akersbakken.

Brann- og rømningsveier prosjekteres etter Plan- og bygningsetatens veileder for loftsinnredning og Teknisk forskrift med veiledning. Lydtekniske forhold prosjekteres etter veileder til teknisk forskrift.

Tomten er liten for lek og opphold for 24 boenheter. Helsevernetaten legger vekt på at boligbygg har uteoppholdsarealer av god kvalitet, og anbefaler 25 m<sup>2</sup> uteareal pr bolig eller 25% av boarealet. Inntil 30 % av uteoppholdsarealet kan ligge på felles takterrasser. Tilgjengelig felles privat uteareal på bakken bør imidlertid aldri være under 200 m<sup>2</sup> for noen bolig. I nærheten er det imidlertid flere barnehager samt en barnepark, og utenom barnehagenes åpningstid, kan selvfølgelig utearealet benyttes for opphold og lek.

Utbygger har følgende argumenter for søknad om :

Dispensasjon fra reguleringsformål - reguleringsformål er allmennyttig formål men har bestandig vært brukt til boligformål og bør således ha samme status som naboeiendommer.

fra utnyttelsesgrad - all ombygging til beboelsesrom skjer innenfor eksisterende bygningskropp og vil ikke forringe naboeiendommers lys- eller utsiktsforhold. 114m<sup>2</sup> kjellerareal og 197m<sup>2</sup> loftsareal omgjøres til beboelsesrom.

fra etasjeantall - jf. reguleringsbestemmelsene kan bebyggelsen tillates oppført i inntil 5 etasjer og all ombygging skjer innenfor eksisterende bygningskropp uten at det forringer naboeiendommers lys- eller utsiktsforhold.

fra installasjon av heis - trapperom er originalt med ståltrapp og egner seg dårlig for installasjon av heis.

avstand til nabogrense - bygningene ligger gavlfri mot gavlfri i en kvartalsstruktur med 0.0m til nabogrense, som er normal bygningsplassering i tettbygde byer og balkonger må derfor komme nærmere nabobygning enn kravet her på 10m fra nabogrense/bygning (minste avstand for plassering av balkonger er 4 m fra felles nabogrense).

### ***Nabobemerkninger***

Ved 1. gangsnabovarsling kom det inn bemerkninger fra 2 naboer, om plassering av sykkelboder i bakgård, nye balkonger mot bakgård og den generelt høye utnyttelsesgraden. Naboeiendommene i Akersbakken 25a-d hevder at bygging av de tre balkonger som grenser mot deres eiendom er uheldig, og at det vil medføre innsyn til deres leiligheter, samt fjerne sol og luftighet fra leilighetene og fra gårdsrommet. Naboene mener også at ved å gå fra 8 til (så først 32 leiligheter) nå 24leiligheter så medfører dette en kraftig fortetting av tomten, selv om ikke bygningens ytre grense påvirkes i større grad. Naboene mener at dette har innvirkning på bokvaliteten i de leilighetene som lages og at det ikke minst vil ha negative konsekvenser for parkeringssituasjonen som allerede er kritisk i området. Utbygger svarer at innsyn og skygge alltid vil kunne være et problem i bygårder som ligger vegg i vegg og tilbyr å sette opp skjermvegg mot nabo. Utbygger hevder at sentrumsnære små 2- og 3romsleiligheter erfaringsvis medfører at mange beboere velger å være uten bil.

Etter nabovarsling og møte med Plan- og bygningsetaten er det foretatt følgende endringer i prosjektet: takvinduenes størrelse er endret til standard størrelse, vinduer som vender mot gårdsrom har fått redusert størrelse, felles takterrasse er laget mindre, planlagte sykkelkur i

bakgården er fjernet og sykkelparkeringen flyttet til portrommet samt at balkongene i første etasje er fjernet og erstattet med luftbalkonger.

Endringene og dispensasjonssøknad ble på nytt nabovarslet 7.10.2005, og det har denne gang ikke kommet kommentarer fra naboer.

### ***Plan- og bygningsetaten og Byantikvarens vurdering***

Plan- og bygningsetaten sier at reguleringen til allmennyttig formål er mindre vesentlig i saken, men at det har betydning for vurdering av ombyggingens egnethet i forhold til for eksempel uteareal og parkeringsforhold. Plan- og bygningsetaten er også opptatt av at ombyggingen ikke er planlagt med universell utforming i tankene.

Plan- og bygningsetatens foreløpige vurdering er at forslaget har en svært høy utnyttelsesgrad, med mange små leiligheter, noe som medfører at det må søkes om mange dispensasjoner. Plan- og bygningsetaten ber bydelen vurdere søknaden i forhold til bydelens behov for boligsammensetning/leilighetstyper i bydelen.

Byantikvaren har i samrådsmøtet hatt bemerkninger til vinduenes størrelse mot gate, balkonger i 1. etg, 2 rekker med tak- vinduer inn mot gård, balkonger inntil trapperommet, og takterrasse over trappetårnet. Forslagsstiller har endret forslaget noe for å imøtekomme dette, men det er i forslaget ikke tatt til følge de tre siste bemerkninger fra Byantikvaren. I tillegg er Byantikvaren skeptisk til den høye utnyttelsesgraden rehabiliteringen vil få.

### **Bydelsdirektørens vurdering**

Bydelsdirektøren ser at den leilighetsfordeling og planløsning som er valgt gir mange små og ensidig orienterte leiligheter, vendt enten mot trafikkert gate eller mot bakgård. De fleste leilighetene er uten gjennomgangsløp. Mange av vinduene i bygningen er imidlertid store og kravet til dagslysforhold vil trolig likevel kunne tilfredsstilles. Noen av leilighetene i nabogården vil få innsyn fra de nye terrassene i bakgård.

Leilighetene i prosjektet er svært små. I kommunedelplan for byutvikling og bevaring som er ute til høring skisseres det en anbefalt minsteleilighetsstørrelse på 35m<sup>2</sup>. Ved god takhøyde og muligheter for hems kan 30m<sup>2</sup> være en minstestørrelse. Pr. 1.1.2004 har bydelen ca 19.000 boliger, med en fordeling på 24% ett-romsleiligheter, 27% 2-roms, 30% 3-roms, 13% 4-roms, 4% 5-roms og 2% 6-roms leiligheter. Bydelsutvalget har i andre ombyggingssaker uttalt at nye prosjekter bør tilføre bydelen/området et stabilt boligmiljø, og hvor bl.a. leilighetssammensetningen kan vurderes med tanke på å tilrettelegge for dette. Bydel St. Hanshaugen var i 2004 den bydelen i Oslo med størst netto innflytting. Flyttemønsteret innad i Oslo viser imidlertid at bydelen også er en av tre bydeler med størst utflytting (og nesten alle flytter til en annen bydel). Dersom bydelen i større grad ønsker gode stabile bomiljøer med mindre utflytting mener bydelsdirektøren at det er mulig å søke tilrettelegge for dette ved å øke andelen større leiligheter i byggeprosjekter i bydelen. Leilighetssammensetningen i dette prosjektet legger ikke opp til en slik utvikling. Bydelsdirektøren mener at prosjektet hadde tjent bydelens behov bedre ved en ombygging for eksempel til store og tidsmessige (familie)leiligheter.

Uteoppholdsarealet for de 24 leilighetene er verken av tilfredsstillende størrelse eller kvalitet (på grunn av mangel på sol). Anbefalt 25m<sup>2</sup> uteareal pr. boenhet (8) er heller ikke tilfredsstillt i dag, men på grunn av leilighetenes størrelse er det akseptabelt. Anbefalt uteareal vil ikke på noen måte kunne tilfredsstillles etter ombyggingsprosessen.

Det er i dag ikke fysisk mulig å etablere parkering på egen grunn. Det legges opp til en omfattende sykkelparkering. En tilfredsstillende sykkelparkering krever store arealer og vil medføre en svært trang og dårlig inngangsløsning i portrommet. Det er svært vanskelige

parkeringsforhold i området og bydelsdirektøren mener at ombyggingen vil medføre en forverring av dette, da en må forvente flere biler i området etter ombyggingen.

Bydelsdirektøren mener at forslaget ikke tilfredstiller krav til universell utforming. Ivaretagelse av tilgjengelighet i bebyggelsen skal behandles i byggesaken i henhold til gjeldende lov og forskrift

Leilighetene har små bad, hems og trapp mellom to plan noe som gjør leilighetene uegnet for mange brukere. Det søkes om dispensasjon for heis noe som heller ikke tilfredsstillende til universell utforming

( det er krav om heis i bygning med felles oppgang for flere enn 12 boenheter og flere enn 4 etasjer). Bydelsdirektøren mener derfor at gården etter ombygging derfor heller ikke vil være spesielt godt egnet til familieleiligheter. Det kan likevel ikke ses bort fra at andre grupper kan finne slike boliger attraktive og tilfredsstillende for sitt behov i forhold til bla. den sentrale beliggenheten.

Bydelsdirektøren er enig med Plan- og bygningsetatens foreløpige vurdering i at forslaget innebærer mange dispensasjoner, som hver og kanskje kan aksepteres, men som samlet viser at dette er et boligprosjekt hvor det legges opp til en for høy utnyttelsesgrad, og som vil kunne skape utilfredsstillende bokvaliteter både for beboere og for naboeiendommene.

Bydelsdirektøren deler Plan- og bygningsetatens skepsis til den viste planløsning av hensyn til de reduserte boligkvaliteter som leilighetene vil få. Gode boligkvaliteter synes vanskelig å imøtekomme med prosjektets valgte planløsning og bydelsdirektøren vil derfor ikke anbefale ombyggingsprosjektet.

### **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

1. Bydelsutvalget anbefaler ikke søknaden om rammetillatelse og vil anbefale at den fremlagte planløsning vurderes omarbeidet i tråd med bydelens behov for større leiligheter med universell utforming.

Tone Frønes  
bydelsdirektør

Vedlegg:

1. 1.gangs oversendelse av dokumenter, innsendt 28.09.2005
2. 2 gangs oversendelse av søknad, innsendt 09.11.2005
3. Naboklager med bemerkninger

## Sak 227/05 Sommeråpen barnehage 2005 - evaluering

Arkivsak: 200500223

Arkivkode: 323.3

Saksbehandler: Sveinung Lervåg

Saksgang	Møtedato	Saknr
Helse- og sosialkomiteen	06.12.05	129/05
Oppvekst- og kulturkomiteen	07.12.05	87/05
Bydelsutvalget	13.12.05	227/05

### SOMMERÅPEN BARNEHAGE 2005 - EVALUERING

#### Saksframstilling:

Det legges med dette fram evaluering av ordningen med sommeråpen barnehage sommeren 2005.

Bydelens kommunale barnehager holdt stengt i perioden 4. juli - 29. juli. Akersbakken barnehage var sommeråpen barnehage i perioden. Akersbakken barnehage er en fire avdelings barnehage som ble valgt ut fra en sentral beliggenhet, og at barnehagen har høy tilgjengelighet for funksjonshemmede barn.

Da bydelen gikk ut med informasjonsskriv om sommerstengte barnehager, kom det en del umiddelbare reaksjoner fra foreldrene. Foreldrene til de minste barna var mest negative, i forhold til at barnet deres måtte gå i en ukjent barnehage i fremmede omgivelser, og muligens også med ukjente voksne.

Noen foreldre reagerte negativt i forhold til at barnehagen skulle være stengt i 4 uker. De var vant til 2-3 uker, og syntes at 4 uker var for lenge. Det ga lite rom for fleksibilitet i forhold til å ta ferie utover de 4 ukene barnehagen var stengt.

Å ha en sommeråpen barnehage innebar at barn som ikke kunne ta ferie i 4 uker, fikk tilbud om barnehageplass. Det ble lagt opp til at barna hadde kjente voksne fra opprinnelig barnehage til stede ved at ansatte fulgte med barna til ny barnehage. For foreldrene er trygghet nøkkelordet, og det var viktig for foreldrene å vite at det var personale fra deres barnehage til stede i den sommeråpne barnehagen.

Når man gjennomfører en slik ordning er det viktig med god informasjon / avklaring av ansvar og rutiner i forkant. Dette ble gjort, men gode / tydelige kommunikasjonsrutiner kan aldri bli gode nok. Bydelen vil i fortsettelsen jobbe med ytterligere å kvalitetssikre informasjon til foreldre ved bl.a. å benytte bydelens informasjonskonsulent. I løpet av sommeren kom det flere positive muntlige tilbakemeldinger om ordningen og tilbudet som ble gitt fra barnehagen.

Barnehagenes ansatte ga uttrykk for at de syntes det var spennende å jobbe i en annen barnehage og møte personalet fra andre barnehager. De opplevde det som viktig å dele erfaring og kompetanse og å ta del i andres måte å jobbe på. Tilbakemeldingen er at de ansatte opplevde å bli tatt godt imot av den ansvarlige i Akersbakken og av de andre ansatte.



Budsjettering av ferievikarer i de kommunale barnehagene ble gjort for første gang i 2005 som følge av bortfall av ordningen med tjenestefri for de ansatte i tariffoppgjøret i 2004. Tidligere ble det ikke budsjettert med ferievikarer da personell med tjenestefri kunne innkalles. Med bakgrunn i dette og at man mangler sammenlignbare regnskapstall, er det vanskelig å se den eksakte økonomiske besparelsen på ordningen med feriestengte barnehager. Generelt vil det være en besparelse i at mange tar ut ferie på samme tid og at man av den grunn ikke trenger å sette inn ferievikarer. Ulike forklaringer ligger derfor til grunn når det på denne budsjettposten rapporteres å være et mindreforbruk.

En konklusjon er at ordningen med feriestengte barnehager alt i alt oppleves så positivt at bydelen foreslår å videreføre ordningen. 4 uker sommerstenging synes imidlertid å være noe i overkant og ordningen foreslås derfor videreført med 3 uker i 2006.

### **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

Bydelsutvalget tar sak om sommeråpen barnehage 2005 til orientering. Bydelen foreslår å videreføre ordningen med å ha en sommeråpen barnehage i 3 uker i 2006.

Tone Frønes  
Bydelsdirektør

## Sak 228/05 Møteplan våren 2006

Arkivsak: 200401640

Arkivkode: 027.1

Saksbehandler: Kristin Kaus

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsmiljøutvalget	06.12.05	56/05
Eldrerådet	06.12.05	54/05
Helse- og sosialkomiteen	06.12.05	130/05
Råd for funksjonshemmede	06.12.05	40/05
Ungdomsrådet	06.12.05	37/05
Oppvekst- og kulturkomiteen	07.12.05	88/05
Komité for trafikk, miljø og byutvikling	07.12.05	50/05
Arbeidsutvalget	08.12.05	42/05
Medbestemmelsesutvalget	08.12.05	78/05
Bydelsutvalget	13.12.05	228/05

### MØTEPLAN VÅREN 2006

#### Bydelsdirektørens forslag til vedtak

UTVALG	MØTE	INNLEVERINGSFRIST
BYDELSUTVALGET (BU)	Tirsdag kl. 18.00	Onsdag kl. 12.00
	31. januar	11. januar
	28. februar	08. februar
	28. mars	08. mars
	25. april	03. april
	30. mai	10. mai
ARBEIDSUTVALGET (AU)	Torsdag kl. 18.00	Onsdag kl. 12.00
	26. januar	11. januar
	23. februar	08. februar
	23. mars	08. mars
	20. april	03. april
	ONSDAG 24. mai	10. mai
ELDRERÅDET (ER)	Tirsdag kl.10.30	Onsdag kl. 12.00
	24. januar	11. januar
	21. februar	08. februar
	21. mars	08. mars
	18. april	03. april
	23. mai	10. mai
HELSE- OG SOSIALKOMITEEN (HSK)	06. juni	24. mai
	Tirsdag kl. 18.00	Onsdag kl. 12.00
	24. januar	11. januar
	21. februar	08. februar
	21. mars	08. mars
18. april	03. april	

TRAFIKK, MILJØ OG BYUTVIKLINGSKOMITEEN (TMB)	23. mai	10. mai
	06. juni	24. mai
	Onsdag kl. 19.00	Onsdag kl. 12.00
	25. januar	11. januar
	22. februar	08. februar
	22. mars	08. mars
	19. april	03. april
RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE (RFF)	24. mai	10. mai
	07. juni	24. mai
	Tirsdag kl. 17.00	Onsdag kl. 12.00
	24. januar	11. januar
	21. februar	08. februar
	21. mars	08. mars
	18. april	03. april
UNGDOMSRADET (UR)	23. mai	10. mai
	06. juni	24. mai
	Tirsdag kl. 17.00	Onsdag kl. 12.00
	24. januar	11. januar
	21. februar	08. februar
	21. mars	08. mars
	18. april	03. april
OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN (OKK)	23. mai	10. mai
	06. juni	24. mai
	Onsdag kl. 18.00	Onsdag kl. 12.00
	25. januar	11. januar
	22. februar	08. februar
	22. mars	08. mars
	19. april	03. april
ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU)	24. mai	10. mai
	07. juni	24. mai
	Tirsdag kl. 13.30	Onsdag kl. 12.00
	24. januar	11. januar
	21. februar	08. februar
	21. mars	08. mars
	18. april	03. april
MEDBESTEMMELSESUTVALGET (MBU)	23. mai	10. mai
	06. juni	24. mai
	Torsdag kl. 09.00	Onsdag kl. 12.00
	26. januar	11. januar
	23. februar	08. februar
	23. mars	08. mars
	20. april	03. april
ONSDAG 24. mai	10. mai	
08. juni	24. mai	

Tone Frønes  
bydelsdirektør

## Sak 229/05 Forslag til strategisk plan

Arkivsak: 200501194

Arkivkode: 102.1

Saksbehandler: Marianne Wegner Lund-Høie

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
Eldrerådet	06.12.05	55/05
Helse- og sosialkomiteen	06.12.05	131/05
Råd for funksjonshemmede	06.12.05	41/05
Ungdomsrådet	06.12.05	38/05
Oppvekst- og kulturkomiteen	07.12.05	89/05
Komité for trafikk, miljø og byutvikling	07.12.05	51/05
Medbestemmelsesutvalget	08.12.05	79/05
Bydelsutvalget	13.12.05	229/05

### **Tidligere vedtak i saken:**

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

### **FORSLAG TIL STRATEGISK PLAN**

#### **Saksframstilling:**

Forslag til rullering av strategisk plan for 2006 er utarbeidet og vedlagt denne sak.

Det er for 2006 foreslått enkelte justeringer på hovedmålnivå. I tillegg er det tatt inn nye hovedmål, knyttet henholdsvis til det sentrumsansvar som bydelen ivaretar ( 4.2) samt ansvaret for å legge til rette for barn og unges lek og utvikling (4.6)

Tilbud om fritt brukervalg innen hjemmehjelpstjenester følger også som et eget hovedmål (1.10).

Som det fremkommer av planen er det en rekke endringer på delmålnivå.

Tidsavgrensning ift. de enkelte delmål fremkommer i kolonnene til høyre.

Samlet oppnåelse av delmål vil føre til hovedmåloppnåelse i løpet av fireårsperioden.

Kostnadssiden ved de målformuleringer/tiltak som er opplistet i plandokumentet vil bli beskrevet i økonomiplanen der dette vurderes hensiktsmessig.

Innspill fra bydelsutvalget på aktuelle mål er ikke innlagt i forslaget, men følger vedlagt denne sak.

#### **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

Bydelsutvalget vedtar Strategisk plan for perioden 2004 –2007(Rullering for 2006)

Tone Frønes

Bydelsdirektør

Vedlegg:

Strategisk plan 2004 –2007 ( rullering for 2006)

Innspill fra bydelsutvalget, protokoll fra møtet den 25.10.05

## Sak 230/05 Bydel St. Hanshaugen - Bydelsdirektørens budsjettforslag 2006

Arkivsak: 200502571

Arkivkode: 0

Saksbehandler: Steffen Brattøy

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
Arbeidsmiljøutvalget	06.12.05	57/05
Helse- og sosialkomiteen	06.12.05	132/05
Råd for funksjonshemmede	06.12.05	42/05
Ungdomsrådet	06.12.05	39/05
Eldrerådet	06.12.05	56/05
Oppvekst- og kulturkomiteen	07.12.05	90/05
Medbestemmelsesutvalget	08.12.05	80/05
Bydelsutvalget	13.12.05	230/05

### BYDEL ST. HANSHAUGEN - BYDELSDIREKTØRENS BUDSJETTFORSLAG 2006

#### **Sammendrag:**

Vedlagt følger bydelsdirektørens forslag til årsbudsjett 2006.

#### **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2006 – 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 2006), står bydelen overfor følgende tilpasningsbehov i 2006:

**BESKRIVELSE AV RAMMEENDRING 05-06**

		BUF	VF	SF	Stab Dir.	Service	Stab B+U, Øk/lønn	Avsetn.	Totalt
1	Justert budsjett 2005	67 297	74 586	184 894	6 482	11 909	14 182		359 350
2	Tilpasningsbehov	267	1 897	(8 783)	(332)	(225)	(425)		(7 601)
3	Oppr. ramme 2006	67 564	76 483	176 111	6 150	11 684	13 757		351 749
4	Merforbruk 2005	(1 000)	(1 000)	(2 000)				4 000	0
5	Justering kostra	(725)	(100)	(800)	1 175		450		0
6	Oppr. ramme 2006 korrigeret	65 839	75 383	173 311	7 325	11 684	14 207	4 000	351 749
7	Lønns- og priskomp.			4 706				6 240	10 946
8	Budsjettforsalg 2006	65 839	75 383	178 017	7 325	11 684	14 207	10 240	362 695
9	Buffer 2006	(602)	(565)	(1 599)	(62)	(95)	(77)	3 000	0
10	Avs. egenand. forsikring	(64)	(56)	(158)	(6)	(9)	(7)	300	0
11	Tiltak for ansatte	(32)	(28)	(78)	(3)	(5)	(4)	150	0
12	Overtallige før 2006			(1 682)			1 682		0
13	Ytterligere avs. Lønn og pris			(324)				324	0
14	Endelig ramme 2006	65 141	74 734	174 176	7 254	11 575	15 801	14 014	362 695
15	Sosialhjelp - priskorrigeret		46 219						46 219
16	Ramme 2006 - inkl. sos.hjelp	65 141	120 953	174 176	7 254	11 575	15 801	14 014	408 914
17	Engangsoverføring	365	438	(825)	(405)	22	405		0
18	Korrigeret Dok3 2006	65 506	121 391	173 351	6 849	11 597	16 206	14 014	408 914

## 1.2 Budsjettfordeling

Budsjettet for 2006 skal vedtas pr funksjonsområde og spesifiseres pr kostrafunksjon. Budsjettforslaget legger til grunn at midler som er fordelt ut fra kriteriesystemet beholdes innenfor det funksjonsområdet de er tildelt. Dette samsvarer med tidligere års prinsipper.

Med forbehold om endringer ved bystyrets behandling av budsjettet 2006, fordeles Byrådets forslag til netto budsjettamme på kap. 004 Bydel St. Hanshaugen slik på respektive tjenesteområder/funksjonsområder:

Funksjon	Navn	Forslag til budsjett 2006
100	Politisk styring og kontrollorganer	1 048
120	Administrasjon	17 532
130	Administrasjonslokaler	2 978
180	Diverse fellesutgifter	7 224
190	Interne serviceenheter	0
233	Forebyggende arbeid - helse og sosial	2 987
241	Diagnose, behandling og rehabilitering	9 378
242	Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	13 665
243	Tilbud til personer med rusproblemer	2 812
265	Kommunalt disponerte boliger	2 631
273	Kommunale sysselsettingstiltak	10 156
275	Introduksjonsordningen	537
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	1 847
300	Fysisk tilretteliggning og planlegging	360
320	Kommunal næringsvirksomhet	(925)
335	Rekreasjon i tettsted	1 324
385	Andre kulturaktiviteter	1 519
<b>Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø</b>		<b>75 073</b>
201	Førskole	9 781
211	Styrket tilbud til førskolebarn	4 746
215	Skolefritidstilbud	(213)
221	Førskolelokaler og skyss	6 206
222	Skolelokaler og skyss	3 230
231	Aktivitetstilbud for barn og unge	3 578
232	Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste	10 543
244	Barneverntjeneste	6 716
251	Barneverntiltak i familien	2 352
252	Barneverntiltak utenfor familien	15 868
<b>Funksjonsområde 2: Oppvekst</b>		<b>62 807</b>
234	Aktivering eldre og funksjonshemmede	8 757
253	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	134 856
254	Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende	63 756
261	Institusjonslokaler	11 674
733	Transport ( ordninger ) for funksjonshemmede	5 772
<b>Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg</b>		<b>224 815</b>
281	Økonomisk sosialhjelp	46 219
<b>Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp</b>		<b>46 219</b>
<b>Totalt bydelen</b>		<b>408 914</b>

### 1.3 Det foretas følgende nedleggelser

- Lindern eldrekollektiv fra 1. juli 2006.
- 1 barnepark fra 1. mars 2006.
- 1 barnepark fra 1. juli 2006.
- Dagsenter Adamstua omsorgssenter fra 1. januar 2006.
- Spesialbasen, Marienlyst SFO fra 1.juli 2006.

### 1.4 Det foretas følgende endringer i stillinger og aktivitet

Serviceavdelingen

Stillinger som inndras:

2 IT-konsulenter, 200 %

Stillinger som opprettes:

2 konsulenter miljørettet helsevern i sentrum 200 %

Bestilleravdelingen

BUF (Barne- og ungdomsforvaltningen)

Stillinger som opprettes:

1 konsulent fosterhjem 100%, 01.01.06 – 31.12.06

SF (Seniorforvaltningen)

Stillinger som holdes ledig:

1 sykepleierkonsulent 100 %, 1.1.06 – 31.10.06

Økonomi- og lønnsseksjonen

Stillinger som inndras:

1 konsulent regnskap, 100%

Stillinger som holdes ledig:

1 teamleder økonomi 100%

Utføreravdelingen

Stillinger som inndras:

1 ergoterapeut, 20 % helsestasjonen

1 hjelpepleier, 100 % Helsestasjonen

2 barneparkledere, 120 %, fra 1.3.06

1 barneparkleder 60 % fra 1.7.06

1 baseleder 50 % Møllergata SFO

1 assistent 58,7 % Marienlyst SFO

1 baseleder 64 % Marienlyst SFO fra 1.7.06

assistenter, 340 % Marienlyst SFO, fra 1.7.06

1 musikkskolelærer (støttepedagog), 100 % Pedagogisk fagsenter

1 fritidsklubblleder, 60 % Hammersborg fritidsklubb

3 miljøarbeidere, 120 % Voksenhabiliteringen, Casparisgate

1 fysioterapeut 80 % Voksenhabiliteringen

1 avd. sykepleier, 100 % Lindern eldrekollektiv, gradvis nedtrapping 1.1.06-01.07.06

1 sykepleier, 50 % gradvis nedtrapping 1.1.06-01.07.06

1 sekretær, 50 % gradvis nedtrapping 1.1.06-01.07.06

1 aktivitør, 100 % gradvis nedtrapping 1.1.06-01.07.06

1 assistent, 80 % gradvis nedtrapping 1.1.06-01.07.06

hjelpepleiere, 960 % gradvis nedtrapping 1.1.06-01.07.06

1 aktivitør, 100 % rehabiliteringsavdelingen (dagrehab)

1 koordinator, 100 % rehabiliteringsavdelingen (dagrehab)

1 psykiatrisk sykepleier, 100 % hjemmetjenesten

1 sykepleier, 50 % hjemmetjenesten

1 omsorgsarbeider, 100 % hjemmetjenesten

2 hjelpepleiere, 200 % hjemmetjenesten

3 hjemmehjelpere, 300 % hjemmetjenesten – (hvorav en er uhjemlet)

Stillinger som holdes ledig:

helsesøstre, 120 % helsestasjonen (50 % er videreføring fra 2005)

assistent 13 % Møllergata SFO



2 barnevernspedagoger/førskolelærere (støttepedagoger), 150 % Pedagogisk fagsenter, deler av året  
 førskolelærere (støttepedagog), 195 % Pedagogisk fagsenter  
 1 hjelpepleier 100 % hjemmetjenesten

Stillinger som opprettes:

1 assistent 30 % Ila SFO (etter omgjøring av midlertidige lønnsmidler)  
 1 miljøterapeut 80 % Voksenhabiliteringen (etter inndragelse av 80 % fysioterapeut)

### 1.5 Satser for redusert plass i barnehager

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 2006.

#### 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	600	1 600	1 800
2. barn	600	1 120	1 260
3. barn og øvrige	600	800	900

#### 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	450	1 200	1 350
2. barn	450	840	945
3. barn og øvrige	450	600	675

#### 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	375	1 000	1 125
2. barn	375	700	788
3. barn og øvrige	375	500	563

### 1.6 Barnepark

Sats for barnepark fastsettes til kr 1 830 pr. måned fra 1. januar 2006.

### 1.7 Egenbetaling for trygghetsalarm

Bydelen følger byrådets føringer for innkreving av egenandeler på trygghetsalarm.

### 1.8 Framføring av mer-/mindreforbruk

Bydelsdirektøren legger fram egen sak for bydelsutvalget om disponering av eventuelt framført mindreforbruk fra 2005 til 2006.

Ved et eventuelt framført merforbruk fra 2005 til 2006, legger bydelsdirektøren frem egen sak for bydelsutvalget om inndekking av dette.

### 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”. Bydelsutvalget beholder fullmakten over den sentrale bufferen som er avsatt tilsvarende 3 mill. kroner. Anvendelse av bufferen bestemmes etter at budsjettrevisjonssaken er lagt frem i juni 2006.

#### **1.10 Fremlegging av budsjettjusteringssaker**

Det framlegges budsjettjusteringssaker ved behov, dog minst to saker i løpet av 2006.

Tone Frønes  
bydelsdirektør

## **Sak 231/05 Økonomiplan 2006-2009**

Arkivsak: 200502586

Arkivkode: 113

Saksbehandler: Bjørn Anders Bøhler

### **Saksgang**

Bydelsutvalget

### **Møtedato**

13.12.05

### **Saknr**

231/05

### **ØKONOMIPLAN 2006-2009**

Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet.

## **REFERATSAKER**

**Periode: 29. november 2005 - 13. desember  
2005**

<b>Sak nr.</b>	<b>Arkivsak</b>	<b>Tittel</b>
51/05	200501207-6	Kollektivtiltak - Tollbugata mellom Akersgata og Øvre Slottsgate
53/05	200502520-1	Samråd, område- og prosessavklaring Akersveien 26 b, gnr 218 bnr 28 og 202
54/05	200502506-1	Samråd, område- og prosessavklaring Grubbegata regjeringskvartalet veiregulering