



Møteinnkalling 1/05

Møte: Helse- og sosialkomiteen
Møtested: Akersbakken 27
Møtetid: tirsdag 15. februar 2005 kl. 18.00
Sekretariat: 23 47 52 40

SAKSKART

Åpen halvtime
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakskart
Informasjon
Eventuelt

Saker til behandling

- Sak 1/05 Protokoll desember
- Sak 2/05 Søknad fra Sara Bar om bevilling for uteservering- Hausmannsgate 29
- Sak 3/05 Søknad fra Gutta fra Calcutta om uteserveringsbevilling
- Sak 4/05 Thereses gate 33 - Søknad om bruksendring fra forretning til bakerverksted med utsalg og servering
- Sak 5/05 Thereses gate 51 - Deli de Luca-Søknad om bruksendring, sammenslåing og fasadeendring
- Sak 6/05 Bydelens totalbehov for institusjonsplasser 2005-2015
- Sak 7/05 Brukerundersøkelse 2004 - hjemmetjenester
- Sak 8/05 Evaluering av rehabiliteringsavdelingen, Adamstuen omsorgssenter
- Sak 9/05 St. Hanshaugen helsestasjon - statusrapport
- Sak 10/05 Rapport fra kvalitetsrevisjon ved St. Hanshaugen omsorgssenter i desember 2004
- Sak 11/05 Sluttrapport for prosjekt bostedsløse i Bydel St. Hanshaugen
- Sak 12/05 Delegasjon
- Sak 13/05 Status - strategisk plan for 2004
- Sak 14/05 Økonomiplan for planperioden 2005-2007

Serviceavdelingen

leder

sekretær

Sak 1/05 Protokoll desember

Arkivsak: 200403044
Arkivkode: 0
Saksbehandler: Kristin Kaus

Saksgang	Møtedato	Saknr
Helse- og sosialkomiteen	15.02.05	1/05

PROTOKOLL DESEMBER

Protokoll 10/04

Møte: Helse- og sosialkomiteen
Møtested: Akersbakken 27
Møtetid: tirsdag 07. desember 2004 kl. 18.00
Sekretariat: 23 47 52 40

Møteleder: Kari Haug Warberg

Tilstede: Erlend Hansen (A)
Åshild Olaussen (SV)

Forfall: Gerhard Rinner (Frp)
Anders Nissen Lie (V)

Som vara møtte: Lisa Peters (Frp)

I tillegg møtte: Sven Bue Berger, avd.sjef, Bestilleravdelingen

Møtesekretær: Frantz Leonard Nilsen, avd.sjef Serviceavdelingen

Åpen halvtime: Mona Fensholt vedr. Lindern eldrekollektiv
Bodil Seland vedr. Lindern eldrekollektiv
Kjell Råstad vedr. Lindern eldrekollektiv
Kamela Telavanta vedr. Lindern eldrekollektiv
Dag Hoel vedr. Lindern eldrekollektiv

Godkjenning av innkalling:

Innkallingen ble godkjent

Godkjenning av sakskart:

Sak 120 var ikke sent ut, men ble utdelt under møtet. Sak 128: Budsjett 2005 var ikke satt opp på sakskart, men ble drøftet. For øvrig ble sakskartet godkjent.

Informasjon:

Protokoll fra Eldrerådet 07.12.2004: Protokollen ble tatt til orientering.

Sak 118 /04 Protokoll november

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Godkjent

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

Sak 119 /04 Søknad fra Yatsi i Kongens gate 9 om ny serverings- og skjenkebevilling

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget kan ikke se at ansøkte skjenkerett vil bidra til å skape eller forsterke sosiale problemer i nærmiljøet og anbefaler derfor at Nedre Slottsgate 2 Bar AS får serveringsbevilling og alminnelig skjenkerett for øl, vin og brennevin for stedet Yatsi i Kongens gate 9 med utvidet åpningstid/skjenketid inne til kl. 03³⁰/03 og ute til kl. 24/23³⁰.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Bydelsutvalget kan ikke se at ansøkte skjenkerett vil bidra til å skape eller forsterke sosiale problemer i nærmiljøet og anbefaler derfor at Nedre Slottsgate 2 Bar AS får serveringsbevilling og alminnelig skjenkerett for øl, vin og brennevin for stedet Yatsi i Kongens gate 9 med utvidet åpningstid/skjenketid inne til kl. 03³⁰/03 og ute til kl. 24/23³⁰.

Sak 120 /04 Salgstillatelse for øl i butikker o.l.- Bydelens vurderingsgrunlag

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar redegjørelsen om avgrensningen av bydelens ansvar i saker om ølsalgsbevilling til orientering: Bydelen har fått delegert ansvaret for å uttale seg om en salgsbevillings sosiale virkninger for nærmiljøet, med særlig vekt på oppvekstvilkårene for barn og ungdom.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Bydelsutvalget tar redegjørelsen om avgrensningen av bydelens ansvar i saker om ølsalgsbevilling til orientering: Bydelen har fått delegert ansvaret for å uttale seg om en salgsbevillings sosiale virkninger for nærmiljøet, med særlig vekt på oppvekstvilkårene for barn og ungdom.

Sak 121 /04 Brukerundersøkelse- Kvalifiseringscenteret 2004

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Brukerundersøkelse ved Kvalifiseringscenteret 2004 tas til orientering.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Brukerundersøkelse ved Kvalifiseringscenteret 2004 tas til orientering.

Sak 122 /04 Skoleveien fra Grünerløkka til Møllergata skole- Henvendelse til bydelsutvalget fra FAU

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar utredningen fra foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Møllergata skole til orientering og ber om at administrasjonen legger saken fram for Samferdselsetaten og Utdanningsetaten.

Behandling:

Endringsforslag fra A: Første del av setningen endres til "Bydelsutvalget tar henvendelsen fra...."

Votering:

Endringsforslag fra A enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Bydelsutvalget tar henvendelsen fra foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Møllergata skole til orientering og ber om at administrasjonen legger saken fram for Samferdselsetaten og Utdanningsetaten.

Sak 123 /04 Tilsynsutvalgets rapporter fra uanmeldt tilsyn ved Cathinka Guldberg-senteret, St. Hanshaugen omsorgssenter og Adamstuen omsorgssenter, rehabiliteringsavdelingen september 2004

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapporter fra uanmeldt tilsyn ved Cathinka Guldberg-senteret, St. Hanshaugen omsorgssenter og Adamstuen omsorgssenter, rehabiliteringsavdelingen i september 2004 til orientering

Votering:

Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapporter fra uanmeldt tilsyn ved Cathinka Guldberg-senteret, St. Hanshaugen omsorgssenter og Adamstuen omsorgssenter, rehabiliteringsavdelingen i september 2004 til orientering

Sak 124 /04 Utredning om miljøpatrulje**Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

Saken om miljøpatrulje tas til orientering.

Behandling:

Endringsforslag fra A: Saken om miljøpatrulje tas til foreløpig orientering.

Tilleggsforslag fra H: Bydelsutvalget ber administrasjonen ta aktiv kontakt med egne (og andre bydelers) overtallige med forespørsel om å delta som rekrutt-/arbeidsleder.

Votering:

Endringsforslag fra A enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra H enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken om miljøpatrulje tas til foreløpig orientering.

Bydelsutvalget ber administrasjonen ta aktiv kontakt med egne (og andre bydelers) overtallige med forespørsel om å delta som rekrutt-/arbeidsleder.

Sak 125 /04 Forslag til strategisk plan - 2005 -2007**Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

Bydelsutvalget vedtar Strategisk plan for perioden 2005 -2007

Votering:

Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Bydelsutvalget vedtar Strategisk plan for perioden 2005 -2007

Sak 126 /04 Møteplan våren 2005

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

UTVALG	MØTE	INNLEVERINGSFRIST
BYDELSUTVALGET (BU)	Tirsdag kl. 18.00	Onsdag kl. 12.00
	25. januar	05. januar
	22. februar	02. februar
	29. mars	03. mars
	26. april	06. april
	31. mai	10. MAI TIRSDAG
	14. juni	25. mai
HELSE- OG SOSIALKOMITEEN (HSK)	Tirsdag kl. 19.00	Onsdag kl. 12.00
	18. januar	05. januar

15. februar	02. februar
15. mars	03. mars
19. april	06. april
24. mai	10. MAI TIRSDAG
07. juni	25. mai

Behandling:

Komiteens møter starter kl. 18.00.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

<i>UTVALG</i>	<i>MØTE</i>	<i>INNLEVERINGSFRIST</i>
<i>BYDELSUTVALGET (BU)</i>	<i>Tirsdag kl. 18.00</i>	<i>Onsdag kl. 12.00</i>
	<i>25. januar</i>	<i>05. januar</i>
	<i>22. februar</i>	<i>02. februar</i>
	<i>29. mars</i>	<i>03. mars</i>
	<i>26. april</i>	<i>06. april</i>
	<i>31. mai</i>	<i>10. MAI TIRSDAG</i>
	<i>14. juni</i>	<i>25. mai</i>
<i>HELSE- OG SOSIALKOMITEEN (HSK)</i>	<i>Tirsdag kl. 18.00</i>	<i>Onsdag kl. 12.00</i>
	<i>18. januar</i>	<i>05. januar</i>
	<i>15. februar</i>	<i>02. februar</i>
	<i>15. mars</i>	<i>03. mars</i>
	<i>19. april</i>	<i>06. april</i>
	<i>24. mai</i>	<i>10. MAI TIRSDAG</i>
	<i>07. juni</i>	<i>25. mai</i>

Sak 127 /04 BUDSJETTJUSTERINGSSAK 2/2004

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

På grunnlag av femten sentrale budsjettjusteringer foretas følgende justering av budsjett 2004 på kap. 004 Bydel St. Hanshaugen.

Kostrafunksjon	Endring	Beløp
120 Administrasjon	Reduseres	-288.000
211 Styrket tilbud førskolebarn	Reduseres	-317.000
215 Skolefritidstilbud	Reduseres	-160.000
221 Førskolelokaler og skyss	Reduseres	-79.000
232 Forebygging - skole og helsestasjons.tj.	Reduseres	-50.000
233 Forebyggende arbeide - helse og sosial	Reduseres	-10.000
234 Aktivisering eldre og funk.hemmede	Økes	200.000
241 Diagnose, behandling og rehabilitering	Reduseres	-40.000
244 Barneverntjeneste	Økes	450.000
252 Barneverntiltak utenfor familien	Reduseres	-1.037.000
253 Pleie, omsorg og hjelp i institusjon	Økes	714.000
254 Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet	Reduseres	-1.585.000

261 Botilbud i institusjon	Reduseres	-20.000
265 Kommunalt disponerte boliger	Reduseres	-20.000
273 Kommunale sysselsettingstiltak	Økes	370.000
281 Økonomisk sosialhjelp	Økes	9.733.000
733 Transport (ordninger) for funk.hemmede	Reduseres	-358.000
Salderingseffekt	Økes	7.503.000

Votering:

Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

På grunnlag av femten sentrale budsjettjusteringer foretas følgende justering av budsjett 2004 på kap. 004 Bydel St. Hanshaugen.

Kostrafunksjon	Endring	Beløp
120 Administrasjon	Reduseres	-288.000
211 Styrket tilbud førskolebarn	Reduseres	-317.000
215 Skolefritidstilbud	Reduseres	-160.000
221 Førskolelokaler og skyss	Reduseres	-79.000
232 Forebygging - skole og helsestasjons.tj.	Reduseres	-50.000
233 Forebyggende arbeide - helse og sosial	Reduseres	-10.000
234 Aktivisering eldre og funk.hemmede	Økes	200.000
241 Diagnose, behandling og rehabilitering	Reduseres	-40.000
244 Barneverntjeneste	Økes	450.000
252 Barneverntiltak utenfor familien	Reduseres	-1.037.000
253 Pleie, omsorg og hjelp i institusjon	Økes	714.000
254 Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet	Reduseres	-1.585.000
261 Botilbud i institusjon	Reduseres	-20.000
265 Kommunalt disponerte boliger	Reduseres	-20.000
273 Kommunale sysselsettingstiltak	Økes	370.000
281 Økonomisk sosialhjelp	Økes	9.733.000
733 Transport (ordninger) for funk.hemmede	Reduseres	-358.000
Salderingseffekt	Økes	7.503.000

Sak 128 /04 Bydel St. Hanshaugen - Bydelsdirektørens budsjettforslag 2005

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2005 – KAP. 004 BYDEL ST. HANSHAUGEN.

Bydelsdirektøren anbefaler bydelsutvalget å fatte følgende vedtak.

1. Aktivitetstilpasning

Basert på justert budsjett som fremkommer på s. 6 i ”grønt hefte” (byrådets budsjettforslag for 2004), står bydelen overfor følgende tilpasningsbehov i 2005:

BESKRIVELSE AV RAMMEENDRING 04-05

		BUF	VF	SF	Stab	S+D	Avsetn.	Totalt
1	Justert budsjett 2004	67 172	68 317	179 411	10 257	23 993		349 150
2	Tilpasningsbehov	(4 927)	(3 085)	(9 906)	0	(861)		(18 779)
3	Oppr. Ramme 2005	62 245	65 232	169 505	10 257	23 132		330 371
4	Merforbruk 2004	0	(1 228)	(3 040)	0	0	4 268	0
5	Oppr. Ramme 2005 korr. Merf.	62 245	64 004	166 465	10 257	23 132	4 268	330 371
6	Priskompensasjon	2 345	639	2 655	0	579	4 000	10 218
7	Budsjettforslag 2005	64 590	64 643	169 120	10 257	23 711	8 268	340 589
8	Tilleggsinnstilling	(525)	1 829	1 085	(88)	204	1 800	4 305
9	Endelig ramme 2005 inkl. till.inns.	64 065	66 472	170 205	10 169	23 915	10 068	344 894
10	Buffer 2005	(650)	(654)	(1 762)		(239)	3 305	0
11	Endelig ramme 2005	63 415	65 818	168 443	10 169	23 676	13 373	344 894
12	Sosialhjelp - priskorrigert		27 506				0	27 506
13	Sosialhjelp - tilleggsinnstilling		(439)				0	(439)
14	Ramme 2005 - inkl. sos.hj.	63 415	92 885	168 443	10 169	23 676	13 373	371 961
15	Sykelønnsref. Krav.			4 500			(4 500)	
16	Engangsoverføring			198		(198)		
17	Korrigert Dok3 2005	63 415	92 885	173 141	10 169	23 478	8 873	371 961

(11-1)	Tilp.behov med buffer - priskorr. - e	(3757)	(2 499)	(10 968)		(317)		(17 541)
	l %	-5,59 %	-3,66 %	-6,11 %		-1,32 %		-5,02 %

(9-1)	Tilp.behov uten buffer - priskorr. - e	(3107)	(1 845)	(9 206)		(78)		(14 236)
	l %	-4,63 %	-2,70 %	-5,13 %		-0,33 %		-4,08 %

(11-6-1)	Tilp.behov med buffer - eks. sos.hj.	(6 102)	(3138)	(13 623)		(896)		(23 759)
	l %	-9,08 %	-4,59 %	-7,59 %		-3,73 %		-6,80 %

(9-6-1)	Tilp.behov uten buffer - eks. sos.hj.	(5 452)	(2484)	(11 861)		(657)		(20 454)
		-8,12 %	-3,64 %	-6,61 %		-2,74 %		-5,86 %

(15+11-6-1)	Tilp.behov med buffer korr. Sykeløn	(6 102)	(3138)	(9 123)		(896)		(19 259)
		-9,08 %	-4,59 %	-5,08 %		-3,73 %		-5,52 %

(15+9-6-1)	Tilp.behov uten buffer korr. Sykeløn	(5 452)	(2484)	(7 361)		(657)		(15 954)
		-8,12 %	-3,64 %	-4,10 %		-2,74 %		-4,57 %

Bydelsdirektøren foreslår at følgende tiltak gjennomføres for å tilpasse seg rammen for 2005:

Avd./seksjon	Enhet	Tiltak	Risiko	Effektivisering/prod.		Aktivitetstilpasning		Totalt
				Effektivis.	Produktiv.	Akt.økn.	Tj.red.	
BUF	Egenpr.	Omlagging SFO-fin.	M/H	(3 160)		0	0	(3 160)
BUF	Egenpr.	Effektivisering drift	M/H	(618)				(618)
BUF	Egenpr.	Diverse tiltak barnevern	M/H			729		729
BUF	Kj. Ekst.	Forebyggende barnevern	M/H			287		287
BUF	Kj. Utf.:							
BUF	Barneh.							0
BUF	SFO	Red. bemanning og dr.midler	M	(1 500)				(1 500)
BUF	Frit.kl.	Red. vikarbruk og dr.midler	M	(100)				(100)
BUF	Ped.fags.	Red. bemanning og dr.midler	L/M	(25)			(625)	(650)
BUF	Helsest.	Red. bemanning og dr.midler	H					(1 090)
	Totalt							(6 102)

	Enhet	Tiltak	Risiko	Effektivisering/prod.		Aktivitetstilpasning		Totalt
				Effektivis.	Produktiv.	Akt.økn.	Tj.red.	
VF	Egenpr.	Innsparing	H	(6 600)				(6 600)
VF	Egenpr.	Effekt av tilskudd til bydelen	H	(2 622)				(2 622)
VF	Egenpr.	Introprogrammet dekkes av byd	L			456		456
VF	Egenpr.	Økt husleie grunnet flytting til A	L			600		600
VF	Kj. fra eks.	Økning grunnet ny bruker	M			2 728		2 728
VF	Kj. fra eks.	Nye brukere funksjonshemmed	L			3 197		3 197
VF	Kj. fra eks.	Overdekning fysio uten komp.	L			2 464		2 464
VF	Kj. fra eks.	Nye støttekontakter ansettes ik	L				(658)	(658)
VF	Kj. fra utf.:							
VF	Voksenhab	Beboere i Pavelsgt. 7 flyttes	L				(2 614)	(2 614)
VF	Hj.tjeneste	Reduksjon i hj.hjelp	M				(89)	(89)
	Totalt							(3 138)

	Enhet	Tiltak	Risiko	Effektivisering/prod.		Aktivitetstilpasning		Totalt
				Effektivis.	Produktiv.	Akt.økn.	Tj.red.	
SF	Egenpr.	Økonomiske hjelpeordninger	L				(150)	(150)
SF	Egenpr.	TT-kjøring	M				(550)	(550)
SF	Kj. Fra eks.	Red. tilskudd eldresentre	L	(400)				(400)
SF	Kj. Fra utf.:							0
SF	Adamstua	Nedleggelse Lindern	M				(4 700)	(4 700)
SF	Adamstua	Red. bemanning og dr.midl inst	M	(500)				(500)
SF	Adamstua	Red. bemaning og dr.midl. Hj	H				(2 823)	(2 823)
	Totalt							(9 123)

	Enhet	Tiltak	Risiko	Effektivisering/prod.		Aktivitetstilpasning		Totalt
				Effektivis.	Produktiv.	Akt.økn.	Tj.red.	
Service	Egenprod.	Økt inntekt utleie fortau/torg	M		(650)			(650)
Service	Egenprod.	Red. vedlikehold adm.lok.	L				(196)	(196)
Service	Egenprod.	Effektivisering drift	L	(50)				(50)
	Totalt							(896)

	Totalt bydel							(19 259)
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

2. Budsjettfordeling

Med forbehold om endringer ved bystyrets behandling av budsjettet 2005, fordeles byrådets forslag til budsjetttramme på kap. 004 Bydel St. Hanshaugen netto slik på respektive tjenesteområder/funksjonsområder:

Funksjon	Navn	Forslag til budsjett 2005
100	Politisk styring og kontrollorganer	769
120	Administrasjon	20 105
130	Administrasjonslokaler	2 882
180	Diverse fellesutgifter	18
190	Interne serviceenheter	0
233	Forebyggende arbeid - helse og sosial	1 367
241	Diagnose, behandling og rehabilitering	9 466
242	Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	24 240
243	Tilbud til personer med rusproblemer	2 860
265	Kommunalt disponerte boliger	4 150
273	Kommunale sysselsettingstiltak	4 076
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	0
300	Fysisk tilretteliggning og planlegging	435
320	Kommunal næringsvirksomhet	-700
335	Rekreasjon i tettsted	1 163
385	Andre kulturaktiviteter	990
Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø		71 821
201	Førskole	4 317
211	Styrket tilbud til førskolebarn	5 271
215	Skolefritidstilbud	-2 148
221	Førskolelokaler og skyss	12 477
222	Skolelokaler og skyss	3 577
231	Aktivitetstilbud for barn og unge	4 144
232	Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste	9 081
244	Barneverntjeneste	5 992
251	Barneverntiltak i familien	1 568
252	Barneverntiltak utenfor familien	14 102
Funksjonsområde 2: Oppvekst		58 381
234	Aktivisering eldre og funksjonshemmede	6 723
253	Pleie, omsorg og hjelp i institusjon	129 468
254	Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet	63 396
261	Botilbud i institusjon	18 117
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	5 772
Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg		223 476
281	Økonomisk sosialhjelp	18 284
Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp		18 284
Totalt bydelen		371 962

- 3. Det foretas følgende nedleggelse:**
- Lindern eldrekollektiv fra 01.02.05
 - Tårnhuset åpen barnhage 01.01.05
 - 2 barnepark 01.07.05

4. Det foretas følgende endringer i stillinger og aktivitet

Serviceavdelingen

Overføres fra storbyavdeling:

- 2 konsulenter 200% (lønns- og regnskapsseksjonen)
- 1 konsulent 100% (IT-seksjonen)

Stillinger som holdes ledige:

- 1 konsulent (lønn) 40% (lønn- og regnskapsseksjonen)
- 1 konsulent (sentralbord) 50% (kontorseksjonen)

Bestilleravdelingen

BUF (Barne- og ungdomsforvaltningen)

Stillinger som holdes ledige:

- 1 konsulent 50%, jf. kostra 211 (BUF)

Stillinger som inndras

- 1 konsulent 100% (BUF)

Stillinger som opprettes

- 1 barnevernskonsulent saksbehandler 100% (BUF)

VF (Voksenforvaltningen)

Stillinger som inndras

- 1 konsulent 100%, jf. kostra 242 (VF)

SF (Seniorforvaltningen)

Stillinger som holdes ledige

- 1 ergoterapeut 50%, 9 mnd. (SF)

Utføreravdelingen

Stillinger som holdes ledig:

- 2 helsesøstere, 150% (Helsestasjonen)
- 3 støttepedagoger, 300% (Pedagogisk fagsenter), kun deler av året
- 3 støttepedagoger, 60% (Pedagogisk fagsenter), videreført fra 2. halvår 2004.
- 1 miljøterapeut/assistent, 90% (Voksenhabiliteringen)
- 1 spesialarbeider, 50% (Adamstuen omsorgssenter, Serviceavd.)
- assistenter, 270% (SFO)

Stillinger som inndras

- 1 ergoterapeut, 100% (Helsestasjonen)
- 1 fysioterapeut, 50% (Helsestasjonen)
- 1 merkantil, 80% (Helsestasjonen)
- 2 støttepedagoger, 150% (Pedagogisk fagsenter), hvorav 100% har vært vakant i 2004
- 1 veileder, 50% (Pedagogisk fagsenter)
- 1 miljøterapeut, 70% (Tårnhuset Åpen barnehage)
- 1 førskolelærer, 70% (Tårnhuset Åpen barnehage)
- 3 barneparksledere, 160% (Barneparker), fra 01.07.05
- 1 baseleder, 50% (SFO)
- assistenter, 210% (SFO)
- 1 avdelingsleder, 50% (Voksenhabiliteringen)
- miljøterapeut/assistenter, 510% (Voksenhabiliteringen)
- 1 merkantil, 50% (Voksenhabiliteringen)
- 1 aktivitør, 50% (Voksenhabiliteringen)
- 1 renholdsassistent, 20% (Voksenhabiliteringen)
- 1 psykiatrisk sykepleier, 50% (Voksenhabiliteringen)
- 1 avdelingssykepleier, 100% (Lindern Eldrekollektiv)
- 1 sykepleiere, 50% (Lindern Eldrekollektiv)
- 1 sekretær, 50% (Lindern Eldrekollektiv)
- 1 aktivitør, 100% (Lindern Eldrekollektiv)
- 1 assistent, 75% (Lindern Eldrekollektiv)
- hjelpepleiere, 960% (Lindern Eldrekollektiv)
- 1 fysioterapeut, 50% (Adamstuen omsorgssenter, Rehabiliteringsavd.)

- 1 sekretær, 50% (Adamstuen omsorgssenter, Rehabiliteringsavd.)
- 1 fotterapeut, 25% (Adamstuen omsorgssenter, Rehabiliteringsavd.)
- 2 renholdsassistenter, 200% (Adamstuen omsorgssenter, Serviceavd.)
- 1 syer, 50% (Adamstuen omsorgssenter, Serviceavd.)
- 1 kantineassistent, 100% (Adamstuen omsorgssenter, Serviceavd.)
- 1 husøkonomassistent, 50% (Adamstuen omsorgssenter, Serviceavd.)
- sykepleiere/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere, 1660% (Adamstuen omsorgssenter, hjemmetjenesten totalt.)

5. Sats for redusert plass i barnehager

Barne- og familiedepartementet har sendt ut retningslinjer hvor det presiseres at maksimalsatsen på kr. 2.750,- ikke kan prisjusteres, da den er forskriftsfestet. Satsene som ble vedtatt med virkning fra 01.08.2004 videreføres nominelt for 2005.

4 dager pr. uke – 80% tilbud

	Inntekt under 150.000	Inntekt mellom 150.001 - 250.000	Inntekt mellom 250.001 - 350.000	Inntekt over 350.000
1. barn	600	1 600	2 040	2 200
2. barn	600	1 120	1 430	1 540
3. barn og øvrige	600	800	1 020	1 100

3 dager pr. uke – 60% tilbud

	Inntekt under 150.000	Inntekt mellom 150.001 - 250.000	Inntekt mellom 250.001 - 350.000	Inntekt over 350.000
1. barn	450	1 200	1 530	1 650
2. barn	450	840	1 070	1 155
3. barn og øvrige	450	600	765	825

2 + 3 dager pr. uke – 50% tilbud

	Inntekt under 150.000	Inntekt mellom 150.001 - 250.000	Inntekt mellom 250.001 - 350.000	Inntekt over 350.000
1. barn	375	1 000	1 275	1 375
2. barn	375	700	895	965
3. barn og øvrige	375	500	650	690

6. Barneparker

Sats for barneparker fastsettes til kr. 1.300 pr. måned fra 1. januar 2005. For Sophus Bugges plass barnepark og Stensparken barnepark settes parkavgiften til kr. 1.480 pr. måned, da disse parkene skal ha en halv times lengre åpningstid enn de andre parkene. Parkene skal være selvfinansierende i 2005

7. Framføring av mer-/mindreforbruk

Bydelsdirektøren legger fram egen sak for bydelsutvalget om disponering av eventuelt framført mindreforbruk fra 2004 til 2005.

Ved et eventuelt framført merforbruk fra 2004 til 2005, legger bydelsdirektøren frem egen sak for bydelsutvalget om inndekning av dette.

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 "Budsjetfullmakter delegert til bydelsutvalgene", underpunkt 4.3 "Rammer for videredelegering". Bydelsutvalget beholder fullmakten over den sentrale bufferen som er avsatt tilsvarende 3,306 mill. kroner. Anvendelse av bufferen bestemmes etter at budsjettrevisjonssaken er lagt frem i juni 2005.

9. Fremlegging av budsjettjusteringssaker

Det framlegges budsjettjusteringssaker ved behov, dog minst to saker i løpet av 2005.

Behandling:

Budsjett 2005 ble drøftet.

Vedtak:

Komiteen tar forslaget til orientering.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Godkjent