



Oslo kommune
Bydel Vestre Aker
Bydelsadministrasjon

Møteinnkalling 6/11

Møte: Helse- og sosialkomiteen
Møtested: Møterom Bogstad
Møtetid: mandag 03. oktober 2011 kl. 18.00
Sekretariat: 23 47 60 64

SAKSKART

Åpen halvtime
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakskart
Informasjon
Eventuelt

Saker til behandling

Sak 46/11	Godkjenning av protokoll fra møtet i helse- og sosialkomiteen 22.08.2011	1
Sak 47/11	Rapportering på aktivitet og måltall pr. 31.8.2011	2
Sak 48/11	Budsjettjustering av avsatte reserver i Bydelens årsplan og budsjett 2011	3
Sak 49/11	Tertial 2 2011	5

Bydel Vestre Aker

Trond Lind Petersen (H)
leder

Sak 46/11 Godkjenning av protokoll fra møtet i helse- og sosialkomiteen 22.08.2011

Arkivsak: 201100243

Arkivkode: 027.2

Saksbehandler: Berit Nilsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Helse- og sosialkomiteen	03.10.11	46/11

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 22.08.2011

Saksframstilling:

Protokoll fra møtet i helse- og sosialkomiteen 22.08.2011 til godkjenning.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Helse- og sosialkomiteen godkjenner protokollen fra møtet 22.08.2011.

Sak 47/11 Rapportering på aktivitet og måltall pr. 31.8.2011

Arkivsak: 201100390

Arkivkode: 120.2

Saksbehandler: Stein Vesterkjær

Saksgang	Møtedato	Saknr
Helse- og sosialkomiteen	03.10.11	47/11
Bydelsutvalget	13.10.11	152/11

RAPPORTERING PÅ AKTIVITET OG MÅLTALL PR. 31.8.2011

Bakgrunn:

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

Saksframstilling:

Aktivitetene er stabile på mange områder. Bydelen har nå et aktivitetsnivå i tråd med de budsjettforutsetningene som lå til grunn ved inngangen til 2011. Risikobildet har blitt betydelig bedre nå enn risikobildet tegnet i budsjettforutsetningene for 2011. Bydelsdirektøren vil på denne bakgrunn prognostisere et resultat pr. 31.8.2011 med et mindreforbruk på 6 mill. kroner. Hovedårsakene ligger i for lavt inntektsbudsjett knyttet til finansiering av private barnehager. Bydelen opplever en høyere inntekt enn forventet og antall benyttede sykehjemsplasser er stabilt under budsjett.

Endringene i den enkelte enhet i prognosen kommenteres i vedlegg 2.

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

Bydelens tjenester har gjennom året arbeidet med tiltak for å oppnå budsjettbalanse innen 31.12.2011 med et budsjett som har vært stramt og med stor risiko for ubalanse.

Bydelsdirektøren vurderer arbeidet som meget tilfredsstillende noe som medfører at risikobildet er forbedret i forhold til et merforbruk. Bydelens tjenester vil opprettholde fokus på en effektiv og rasjonell drift.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar redegjørelsen om bydelens økonomiske situasjon til orientering.

Jan O. Nytveit
Bydelsdirektør

Vedlegg: [Tabell 1 og 2](#)

[Forklaring til enhetene](#)

[Måltall](#)

Sak 48/11 Budsjettjustering av avsatte reserver i Bydelens årsplan og budsjett 2011

Arkivsak: 201100390
Arkivkode: 120.2
Saksbehandler: Stein Vesterkjær

Saksgang	Møtedato	Saknr
Helse- og sosialkomiteen	03.10.11	48/11
Bydelsutvalget	13.10.11	153/11

BUDSJETTJUSTERING AV AVSATTE RESERVER I BYDELENS ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2011

Sammendrag:

I bydelens årsplan og budsjett for 2011 ble det avsatt en reserve på kr 5,182 mil. Kroner etter vedtak i bydelsutvalgets møte den 16.12.10. Bydelen har nå fordelt disse midlene ut på områdene FO3 og FO2b i tråd med aktivitetsvekst.

Saksframstilling:

Bydel Vestre Aker fikk gjennom bystyrets behandling den 09.12.2010 en tilleggsbevilgning fordelt etter FO3 kriterier medførte en økt ramme for bydelen på 6,4 mill. kroner. Bydelsdirektøren foreslo å avsette denne bevilgningen til aktivitetsvekst innen områdene FO3 og FO2b.

Bydelsutvalget behandlet saken i møte den 16.12.2010 og fattet følgende vedtak:

Det bevilges:

1. kr 100 000,- til *Condio*
2. kr 180 000,- fordelt med 90 000,- til hvert av *eldresentrene*
3. kr 330 000,- til *½ skolehelsesøster*
4. kr 528 000,- til *1 støttepedagog*
5. kr 30 000,- til *økte Frivillighetsmidler*
6. kr 50 000,- *øremerket til fritidsaktiviteter for funksjonshemmede barn og unge i bydelen etter søknad.*

Totalt utgjør dette kr 1 218 000,- som medfører at Bydelsdirektørens Tilleggsinnstilling endres til at kr 5 182 000,- avsettes til reserve fordelt med kr 3 500 000,- til Funksjonsområde 3 - eldre og yngre funksjonshemmede, og kr 1 682 000,- til Funksjonsområde 2b – barn og unge.

Bydelsdirektøren anbefaler en fordeling av midlene slik:

FO 3 – Pleie og omsorg i hjemmet	Kr. 4 282 000,-
FO 2b – Oppvekst	Kr. 900 000,-

Årsaken til fordelingen skyldes varige aktivitetsendringer innen områdene.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Avsatte reserver etter behandling av årsplan og budsjett 2011 fordeles etter bydelsdirektørens anbefalinger.

Jan O. Nytveit
Bydelsdirektør

Sak 49/11 Tertial 2 2011

Arkivsak: 201101123

Arkivkode: 101

Saksbehandler: Stein Vesterkjær

Saksgang

Helse- og sosialkomiteen

Bydelsutvalget

Møtedato

03.10.11

13.10.11

Saknr

49/11

154/11

TERTIAL 2 2011

Vedlagt følger tertialrapport og tertialstatistikken for 2. tertial 2011 sendt elektronisk til byrådsavdeling for Eldre og sosiale tjenester.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar redegjørelsen om bydelens økonomiske situasjon til orientering.

Jan O. Nytveit
Bydelsdirektør

Vedlegg: 1. Tertialrapport pr 31.08.2011
 2. Tertialstatistikk pr.31.08.2011