



Oslo kommune
Bydel Vestre Aker
Bydelsadministrasjon

Møteinnkalling 8/11

Møte: Helse- og sosialkomiteen
Møtested: Møterom Bogstad
Møtetid: torsdag 08. desember 2011 kl. 17.00
Sekretariat: 23 47 60 64

SAKSKART

Åpen halvtime
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakskart
Informasjon
Eventuelt

Saker til behandling

Sak 56/11	Protokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen 07.11.2011	1
Sak 57/11	Forslag til Årsplan og budsjett 2012 for Bydel Vestre Aker	2
Sak 58/11	Rapportering på aktivitet og måltall pr.31.10.2011	3
Sak 59/11	Strategisk Plan 2012-2015 - Bydel Vestre Aker	4
Sak 60/11	Boligosial handlingsplan for Bydel Vestre Aker 2012 - 2015	6

Bydel Vestre Aker

Anita Asdahl Hoff (H)
leder

Sak 56/11 Protokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen 07.11.2011

Arkivsak: 201000058

Arkivkode: 027.2

Saksbehandler: Berit Nilsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Helse- og sosialkomiteen	08.12.11	56/11

PROTOKOLL FRA MØTE I HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 07.11.2011

Saksframstilling:

Protokoll fra møtet i Helse- og sosialkomiteen 07.11.2011 til godkjenning

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Helse- og sosialkomiteen godkjenner protokollen fra møtet 07.11.2011

Sak 57/11 Forslag til Årsplan og budsjett 2012 for Bydel Vestre Aker

Arkivsak: 201101532

Arkivkode: 121

Saksbehandler: Stein Vesterkjær

Saksgang	Møtedato	Saknr
Barn, ungdom og kulturkomiteen	05.12.11	4/11
Helse- og sosialkomiteen	08.12.11	57/11
Bydelsutvalget	15.12.11	200/11

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

FORSLAG TIL ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2012 FOR BYDEL VESTRE AKER

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

1. Bydelsutvalget slutter seg til de aktivitetsendringer, strategier, tiltak, måltall, budsjett, årsverk og budsjettforutsetninger som er angitt under de respektive enheter i Kap 6-7:
 - a) Pkt 6.1 – 6.3 Stabsenhetene HR, økonomi og bydelsdirektørens stab
 - b) Pkt 7.1 Enhet for samfunn og helse
 - c) Pkt 7.2 Enhet for sosial/NAV
 - d) Pkt 7.3 Enhet for barnehager
 - e) Pkt 7.4 Ressursenhet for barn og unge
 - f) Pkt 7.5 Enhet for helsestasjon og skolehelsetjeneste
 - g) Pkt 7.6 Enhet for forebygging barn og unge
 - h) Pkt 7.7 Enhet for barnevern
 - i) Pkt 7.8 Enhet for bestiller
 - j) Pkt 7.9 Enhet for hjemmetjenester
 - k) Pkt 7.10 Enhet for forebygging og rehabilitering
 - l) Pkt 7.11 Enhet for boliger, dagsentra og psykisk helse
2. Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag om budsjettfordeling innenfor funksjonsområder og kostrafunksjoner slik de fremkommer i Kap. 8.
3. Bydelsdirektøren får fullmakt til å omdisponere budsjettmidler innenfor rammen for videre delegering som angitt i økonomireglementet pkt. 4.3 a, b og c.
4. Bydelsutvalget slutter seg til tilleggsinnstillingen fra bydelsdirektøren som er lagt frem som følge av endringer i bystyrets budsjettbehandling.
5. Driftstilskuddet til Vinderen seniorsenter fastsettes til 1,131 mill. kroner justert med prisvekst, men ekskl. husleie som dekkes direkte av bydelen. Husleien for 2012 er satt til kr. 590 000.
6. Driftstilskudd til Vestre Aker frivillighetssentral fastsettes til kr 290.000.
7. Til frivillige tiltak avsettes kr. 120 000 generelt som er tilsvarende budsjett 2011.

Jan O. Nytveit
bydelsdirektør

Vedlegg: [Årsplan og budsjett 2012 for Bydel Vestre Aker](#)

Sak 58/11 Rapportering på aktivitet og måltall pr.31.10.2011

Arkivsak: 201100390

Arkivkode: 120.2

Saksbehandler: Stein Vesterkjær

Saksgang	Møtedato	Saknr
Barn, ungdom og kulturkomiteen	05.12.11	5/11
Helse- og sosialkomiteen	08.12.11	58/11
Bydelsutvalget	15.12.11	198/11

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

RAPPORTERING PÅ AKTIVITET OG MÅLTALL PR.31.10.2011

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. Risikobildet har i løpet av høsten blitt betydelig bedre nå enn risikobildet tegnet i budsjettforutsetningene for 2011. Bydelsdirektøren vil på denne bakgrunn prognostisere et resultat pr. 31.10.2011 med et mindreforbruk på 9 mill. kroner. Hovedårsakene er meldt forrige rapportering. Bydelen opplever at antall benyttede sykehjemsplasser er nedadgående trend.

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

Vedlegg 1: Tabell 1 viser bydelens totale oversikt fordelt på kontogrupeer 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 59/11 Strategisk Plan 2012-2015 - Bydel Vestre Aker

Arkivsak: 200801164

Arkivkode: 102.1

Saksbehandler: Jan O. Nytveit

Saksgang	Møtedato	Saknr
Byutvikling, miljø og samferdsel	28.11.11	74/11
Barn, ungdom og kulturkomiteen	05.12.11	6/11
Helse- og sosialkomiteen	08.12.11	59/11
Medbestemmelsesutvalget	12.12.11	
Bydelsutvalget	15.12.11	199/11

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

STRATEGISK PLAN 2012-2015 - BYDEL VESTRE AKER

Saksframstilling:

Vedlagt følger utkast til strategisk plan til behandling i bydelsutvalget for planperioden 2012-2015. Strategisk plan er utarbeidet på bakgrunn av en bred prosess hvor alle bydelens ledere representert ved alle fagområder har vært aktivt involvert. Utkastet til plan vil gjennomgå en språkvask for den går i trykk eller blir distribuert elektronisk.

Oppbygging og struktur på plandokumentet er basert på Oslo Kommunes veileder innenfor strategisk planarbeid og planens mål, delmål og strategier er basert på bydelens utfordringer innenfor våre ansvarsområder.

Med bakgrunn i sentrale føringer, statistiske data og kunnskap om lokale forhold, angir strategisk plan flere utfordringer for planperioden. Den faktainformasjon som framkommer gjennom årlige statistikker for Oslo kommune, styrings- og informasjonshjulet fra staten og lokale utfordringer er lagt til grunn.

Strategisk plan gir *ikke* oversikt over bydelens samlede virksomhet, men søker å fange opp de viktigste strategiske utfordringene for bydelen i planperioden. Bydelens samlede virksomhet vil framgå av bydelens årlige budsjett og årsberetning.

Strategisk plan trekker opp kursen for bydelens virksomhet framover og som både gir styringssignaler for ressursbruken og signaler om fokusområder. De konkrete tiltak for å følge opp strategier og oppnå målene i planen vil utarbeides i forbindelse med de årlige budsjett- og årsplanarbeid

I forbindelse med utarbeidelsen av Strategisk plan er det benyttet risikostyring som metode. Det har blitt foretatt risikoanalyse av målene relatert til de ulike utfordringene som er beskrevet. Metoden benyttes også i årsplanarbeidet hvor det etableres årlige tiltak for å sikre måloppnåelse.

Rapportering for oppfølgingen av planen til bydelsutvalget vil foregå via bydelens budsjettokument og årsberetning.

Utkast til strategisk plan er sendt på høring til bydelens tjenester og arbeidstakerorganisasjonene og eventuelle innspill herfra vil bli behandlet i MBU møte i forkant av BU behandling.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget vedtar strategisk plan for planperiodene 2012-2015

Jan Olsen Nytveit
bydelsdirektør

Vedlegg: [Utkast til strategisk plan](#)

Sak 60/11 Boligsosial handlingsplan for Bydel Vestre Aker 2012 - 2015

Arkivsak: 201101525

Arkivkode: 371.0

Saksbehandler: Berit Nilsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Helse- og sosialkomiteen	08.12.11	60/11
Bydelsutvalget	15.12.11	209/11

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BYDEL VESTRE AKER 2012 - 2015

Saksframstilling:

Vedlagt følger Boligsosial handlingsplan for Bydel Vestre Aker 2012 - 2015

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til Boligsosial handlingsplan for Bydel Vestre Aker 2012 – 2015.

Jan O. Nytveit
Bydelsdirektør

Vedlegg: [Boligsosial handlingsplan](#)