



Oslo kommune
Bydel Alna
Bydelsadministrasjonen

Møteprotokoll 6/06

Møte: Bydelsutvalget
Møtested: Administrasjonsbygget, bydelssalen, Trygve Lies plass 1
Møtetid: tirsdag 19. desember 2006 kl. 18.00
Sekretariat: 23 47 99 64

Møteleder:

Hartvig Opsjøn

Tilstede:

Hartvig Opsjøn (KrF), fung. leder
Peter A. Torjesen (A)
Arvid Berg-Hansen (A)
Knut Røli (A)
Arne Storøy (A)
Børge Ingvaldsen (H)
Lars Tøen (H)
Sigrid Rugaas (H)
Kjersti Lyster (SV)
Anette Wilberg (SV)
Kjell Aksum (SV)
Jan-Arne Frantzen (F)
Nina Ruud (F)
Ulf Jespersen (F)
Kato Johansen (RV)

Forfall:

Rolf Erik Johansen (SV)
Lene Kragh (A)
Terje Syvertsen (F)

Som vara møtte:

Kjell Aksum (SV)
Arne Storøy (A)
Ulf Jespersen (F)

I tillegg møtte:

Erik Kjeldstadli, bydelsdirektør
Solveig Sommer Holm, avdelingssjef personal og service
Ingrid Hagen, avdelingssjef økonomi og plan
Eva Waaler, avdelingssjef
Unni Bergman, avdelingssjef
Leif-Arne Steingrimsen, spesialkonsulent

Møtesekretær:

Gro Leander Nordaas

BU-leder Rolf Erik Johansen (SV) hadde forfall, og nestleder Hartvig Opsjøn (KrF) ledet møtet. Peter A. Torjesen (A) ble enstemmig valgt til settenestleder.

Åpen halvtime

Marianne Solheim Hansen, foreldrerepresentant i Linjen barnehage, henviste til avtale mellom Bydel Alna og Bydel Stovner som gjelder deling av plassene i barnehagen, hvor Bydel Stovner disponerer 50%. Hun ba om at avtalen opprettholdes. Hun overleverte brev om saken.

Liv Haugen, leder av Alna bydelslag av Norges Handicapforbund, henviste til forslag om reduksjon i TT-tjenesten p.g.a. mindreforbruk på tjenesten. Hun stilte spørsmål ved årsakene til mindreforbruket. Hun mener det er vanskelig å få ekstra turer, man må søke dispensasjon, og det tar tid. Hun etterspurte politisk føring på tildeling av TT-reiser/tilleggsreiser.

Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

Godkjenning av sakskart

Sakskartet ble godkjent.

Godkjenning av protokoll fra møte 23.11.2006

Protokollen ble godkjent.

Følgende dokumenter ble delt ut

- Korrigerert tilleggsinnstilling i sak 62/06
- Protokoll fra arbeidsmiljøutvalget 07.12.2006
- Protokoll fra medbestemmelsesutvalget 14.12.2006
- Statistisk årbok Oslo 2006

Saker behandlet under møte

Sak 58 /06 Opprettelse av brukerråd i Bydel Alna.....	3
Sak 59 /06 Avvikling av driftsrådet Nordre Lindeberg gård	3
Sak 60 /06 Økonomirapportering for Bydel Alna - oktober 2006	4
Sak 61 /06 Budsjett 2006 - justering fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet - teknisk budsjettjustering	4
Sak 62 /06 Bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2007.....	5

Sak 58 /06 Opprettelse av brukerråd i Bydel Alna

Saksordfører Peter A. Torjesen (A) presenterte saken.

Saksordførers forslag til vedtak

1. Det opprettes brukerråd i Bydel Alna.
2. Bydelsdirektøren iverksetter vedtaket i samarbeid med den enkelte resultatenhetsleder.

Innstilling fra arbeidsutvalget (enstemming):

1. Det opprettes brukerråd i Bydel Alna.
2. Bydelsdirektøren iverksetter vedtaket i samarbeid med den enkelte resultatenhetsleder.

Vedtak (enstemmig):

1. Det opprettes brukerråd i Bydel Alna.
2. Bydelsdirektøren iverksetter vedtaket i samarbeid med den enkelte resultatenhetsleder.

Sak 59 /06 Avvikling av driftsrådet Nordre Lindeberg gård

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. Driftsrådet nedlegges med virkning fra 01.01.2007.
2. Enhetsleder/driftssjef og ansattes representant møter i Bydel Alnas oppvekst og kulturkomité 2 – 3 ganger i år for å informere om driften.
3. Leder av oppvekst og kulturkomiteen benyttes som diskusjon og samarbeidspartner i aktuelle saker.
4. Gården avholder samarbeidsmøter med brukere og samarbeidspartnerne ved behov.

Innstilling fra oppvekst- og kulturkomiteen (enstemmig):

1. Driftsrådet nedlegges med virkning fra 01.01.2007.
2. Enhetsleder/driftssjef og ansattes representant møter i Bydel Alnas oppvekst og kulturkomitéens møter i januar, mai og september for å informere om driften.
3. Leder av oppvekst og kulturkomiteen benyttes som diskusjon og samarbeidspartner i aktuelle saker.
4. Gården avholder samarbeidsmøter med brukere og samarbeidspartnerne ved behov.

Vedtak (enstemmig):

1. Driftsrådet nedlegges med virkning fra 01.01.2007.
2. Enhetsleder/driftssjef og ansattes representant møter i Bydel Alnas oppvekst og kulturkomitéens møter i januar, mai og september for å informere om driften.
3. Leder av oppvekst og kulturkomiteen benyttes som diskusjon og samarbeidspartner i aktuelle saker.
4. Gården avholder samarbeidsmøter med brukere og samarbeidspartnerne ved behov.

Sak 60 /06 Økonomirapportering for Bydel Alna - oktober 2006

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar økonomirapport for Bydel Alna for oktober 2006 til orientering.

Innstilling fra arbeidsutvalget (enstemmig):

Bydelsutvalget tar økonomirapport for Bydel Alna for oktober 2006 til orientering.

Vedtak (enstemmig):

Bydelsutvalget tar økonomirapport for Bydel Alna for oktober 2006 til orientering.

Sak 61 /06 Budsjett 2006 - justering fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet - teknisk budsjettjustering

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. Driftsbudsjettet kap. 012, kontogruppe 11000-12799. kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon reduseres med kr. 280.000,- mot en tilsvarende økning av investeringsbudsjettet kap. 012, artskonto 02150, kjøp av transportmidler. Artskonto 09710, overføring fra driftsregnskapet krediteres med kr. 280.000,- og artskonto 15710, overføring til investeringsregnskapet debiteres med kr. 280.000,-.
2. Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø, KOSTRA-funksjon 233, forebyggende arbeid – helse og sosial reduseres med 20,821 mill. kroner. Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg, KOSTRA-funksjon 234, aktivisering eldre og funksjonshemmede økes med 3,258 mill. kroner, KOSTRA-funksjon 253, pleie, omsorg, hjelp i institusjon økes med 8,768 mill. kroner og KOSTRA-funksjon 254, pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende økes med 8,795 mill. kroner.

Vedtak (enstemmig):

1. Driftsbudsjettet kap. 012, kontogruppe 11000-12799. kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon reduseres med kr. 280.000,- mot en tilsvarende økning av investeringsbudsjettet kap. 012, artskonto 02150, kjøp av transportmidler. Artskonto 09710, overføring fra driftsregnskapet krediteres med kr. 280.000,- og artskonto 15710, overføring til investeringsregnskapet debiteres med kr. 280.000,-.
2. Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø, KOSTRA-funksjon 233, forebyggende arbeid – helse og sosial reduseres med 20,821 mill. kroner. Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg, KOSTRA-funksjon 234, aktivisering eldre og funksjonshemmede økes med 3,258 mill. kroner, KOSTRA-funksjon 253, pleie, omsorg, hjelp i institusjon økes med 8,768 mill. kroner og KOSTRA-funksjon 254, pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende økes med 8,795 mill. kroner.

Sak 62 /06 Bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2007

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. Forslag til vedtak budsjett 2007

Budsjett for 2007 med tilhørende måltall vedtas slik det fremgår av budsjettoversikt for funksjonsområder, KOSTRA-funksjoner, resultatenheter og aktivitetsplan og med de endringer som det er redegjort for under punkt 2. tilleggsinnstilling.

Resultatenheter total				
	Regnskap 2005	2006	2007	Diff
0 Lønn og sosiale utgifter	784 143 778	778 365 921	584 319 897	-194 046 023
1 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	453 069 996	550 386 994	492 229 471	-58 157 522
3 Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon	163 249 170	161 712 496	132 030 733	-29 681 764
4 Overføringsutgifter	128 611 956	110 013 450	124 381 795	14 368 345
5 Finansutgifter	1 056 519	1 505 000	1 505 000	0
Sum utgifter	1 530 131 419	1 601 983 861	1 334 466 896	-267 516 964
6 Salgsinntekter	-127 837 217	-131 415 876	-150 424 904	-19 009 028
7 Refusjoner	-481 167 382	-463 726 282	-225 201 366	238 524 915
8 Overføringsinntekter	-29 852 969	-6 869 037	-4 615 626	2 253 411
9 Finansinntekter	-1 485 305	-1 430 000	-1 430 000	0
Sum inntekter	-640 342 873	-603 441 195	-381 671 897	221 769 298
Netto budsjett	889 788 546	998 542 666	952 795 000	-45 747 666

Netto budsjett pr. funksjonsområde		2006	2007	Diff
FOI	Helse, sosial og nærmiljø	208 676 166	157 150 796	-51 525 370
FOIIA	Barnehager	68 214 053	80 477 878	12 263 825
FOIIB	Oppvekst	146 495 447	150 695 729	4 200 282
FOIII	Pleie og omsorg	522 842 999	493 788 594	-29 054 405
FOIV	Økonomisk sosialhjelp	52 314 000	70 682 000	18 368 000
Sum	Nettobudsjett	998 542 666	952 795 000	-45 747 666

2. Opprettelse og inndragning av stillinger

Opprettelse av stillinger/engasjementer 2007

- 1,0 årsverk spesialkonsulent (administrasjon/lederguppe)
- 1,0 årsverk konsulent barnehageutbygging (engasjement 1 år)
- 0,5 årsverk merkantil stilling barnevern
- 0,5 årsverk merkantil stilling helsestasjon
- 1,0 årsverk sykepleier hjemmetjenesten (kreftsykepleier)
- 1,0 årsverk helsesøster, skolehelsetjenesten
- 1,0 årsverk pedagogisk fagsenter (engasjement)
- 1,0 årsverk opplæringskonsulent (engasjement)
- 1,0 årsverk konsulent hjemmetjeneste (Gerica, engasjement 1 år)
- 1,0 årsverk i psykososialt team, helsestasjonen
- 1,75 årsverk i oppfølgingstjenesten for rus og psykiske lidelser
- 1,0 årsverk SLT-kordinator

Inndragning av stillinger

Det inndras følgende stillinger i 2007:

3,0 årsverk områdekoordinator

1,0 årsverk seniorkonsulent (sosialtjenesten)

1,0 årsverk aktivitetssenteret (Hellerud seniorsenter)

3. Betalingssetser

Egenbetalingssatsene for barnehager heldagstilbud, SFO, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, sykehjem og dagsenter, følger det som vedtas av bystyret.

Egenbetaling for trygghetsalarm innkreves i henhold til maks sats vedtatt av bystyret

Satsene for delte barnehageplasser settes lik prosentset for heldagsplass, pluss kr. 100,- i administrasjonsgebyr pr. måned.

Oppholdsbetalingen i barneparkene settes til kr. 1.181,- pr. måned. Prisjustert med 2,9% fra 2006.

4. Omdisponering av økonomisk sosialhjelp

Bydelsdirektøren foreslår å omdisponere kr. 14.309.000,- fra økonomisk sosialhjelp til introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger og sysselsettingstiltak.

5. Andre vedtak

Tilskuddsmidler vedtas fordelt på følgende måte:

- Kr 200 000,- til samarbeidsprosjekter med menighetene.
- Kr 150 000,- til musikkskole.
- Kr 75 000,- til Hellerud teaterverksted.
- Kr 3 000,- til TV- aksjonen 2007.
- Kr 155 000,- til bydelsdager og UKM.
- Kr 15 000,- til Alnaelvas venner.
- Kr 35 000,- til bydelens arbeid med Alnaelva.
- Kr 300 000,- til Groruddalssatsning
- Kr 550 000,- til fordeling etter søknad.
- Kr 300 000,- til ”kultur 0- 100”

6. Fullmakter delegert til bydelsdirektøren

I samsvar med byrådets forslag til økonomireglement gis bydelsdirektøren følgende fullmakter:

- Foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom organisatoriske enheter innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområder.
- Foreta budsjettjusteringer innenfor det enkelte funksjonsområde:
 - Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø
 - Funksjonsområde 2: Oppvekst
 - Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg
 - Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp
- Bydelsdirektøren gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett.

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene over:

- Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetningene i forhold til bydelsutvalgets budsjettvedtak, herunder vedtatte måltall og aktivitetsplaner.
 - Justeringene må i sum, ikke overstige 10% av bydelsutvalgets opprinnelig vedtatte bruttobudsjett for det enkelte tjenestoområde.
 - Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål.
- Bydelsdirektøren gis fullmakt til å fordele og justere ”lønnsskrapet” som er avsatt på hvert enkelt funksjonsområde på de enkelte tjenestestedene. Lønnsskrapet videreføres med 8,97 millioner kroner i 2006.
 - Bydelsdirektøren gis fullmakt til å fordele midler gjennom året som er øremerket til spesielle formål.
 - Bydelsdirektøren gis fullmakt til å fordele øremerkede midler til psykisk helsevern i tråd med vedlegg 3.

7. Verbal vedtak

- Øremerkede midler til psykisk helsearbeid vedtas benyttet som angitt i vedlegg.
- Bydel Alna krever inn kostnadsdekkende husleie fra private barnehager i 2006. Dette gjelder barnehagene Trøste og Bære, Jeriko, Valhall, Ellingsrudåsen og Scala private barnehager.
- Målekart (BMS) vedtas i tråd med forslag presentert under punkt 2.3.
- Endringer som er redegjort for i punkt 2 innarbeides i budsjett 2007.

Saksmerknader og tilleggsforslag fra gruppeleder Peter A. Torjesen (A), gruppeleder Kjersti Lyster (SV) og gruppeleder Kato Johansen (RV) på vegne av disse partienes representanter i bydelsutvalget

Bydel Alna har vært igjennom en dramatisk omstillingsprosess for å bringe bydelens aktiviteter i balanse i forhold til tildelte midler. Disse medlemmer mener at vi nå har minimumsløsninger på det fleste områder, og i enkelte sammenhenger balanser på kanten av det som er forsvarlig når det gjelder utmåling av tjenester til innbyggerne. Når bydelens økonomi nå styrkes, er det av hensyn til befolkningen nødvendig å legge tilbake aktivitet, styrke velferdsordninger og omsorgstjenester og arbeide for å bedre kvaliteten.

Bydel Alna skal fortsatt drives på en forsvarlig måte, med balanse i budsjettene. Bedre skatteinngang har imidlertid, sammen med regjeringens styrking av kommuneøkonomien, gitt bedre økonomiske rammer for bydelen. Det er grunn til å forvente at denne utviklingen vil fortsette i årene som kommer. Disse medlemmer mener at det er både forsvarlig og nødvendig å benytte noe mer av det akkumulerte mindreforbruket til tjenesteproduksjon.

Det foreslås at bydelsutvalget fatter slikt følgende vedtak:

1. TILLEGGSFORSLAG

1.1. Sykehjemsplasser

Måltallet for bydelens bruk av sykehjemsplasser økes med 3 plasser (545.300 pr. plass), ut over det som er foreslått av bydelsdirektørens tilleggsinnstilling. Det settes av kr 1 635 900,- for å dekke opp for de økte omkostningene.

Merkostnad: kr. 1 635 900,--

Begrunnelse: Bydelsutvalgets medlemmer fra A, SV og RV mener at det er for vanskelig å få tildelt sykehjemsplass i Bydel Alna, og at måltallet for bruk av slike plasser er satt for lavt. Det vil ta tid før vikningen av innsatsteamet og eventuell opprettelse av en pleieavdeling på Aker universitetssykehus, vil kunne gi seg utslag i redusert behov for sykehjemsplasser. Disse medlemmer vil påpeke at bydelen skårer lavt på levekårsindeksen, og har en sykkelighet som avviker fra kommunegjennomsnittet. Dette tilsier at det er nødvendig med noe større ressursforbruk på dette området.

1.2. Transportordningen for funksjonshemmede - TT-tjenesten

Avsetning til TT-tjenesten økes med kr. 1 100 000,-. Bydelsdirektøren bes fremme en sak til BU-møte 19.4.07, med en gjennomgang av hvilke kriterier som gjelder for tildeling av TT-reiser generelt og tilleggsreiser og på hvilken måte de blir praktisert. Man ber om at bydelsdirektøren legger fram forslag til retningslinjer for tildeling av tilleggsreiser, som et supplement til bystyrets forskrift. Før saken går til Bydelsutvalget ber vi om at den blir forelagt Råd for funksjonshemmede.

Merkostnad: kr. 1 100 000,-

Begrunnelse: Forskrift nr. 2003-12-12 skal sikre at personer med forflyttingshemming, som ikke kan nyte annen kollektivtransport, skal ha et annet transporttilbud. Mange brukere klager over at de blir hindret i sine transporter på grunn av for få TT-reiser og at det er vanskelig å få tildelt tilleggsreiser. Det er et rettferdskrav at slike brukere skal føle at deres behov blir tatt hensyn til. Bydelsutvalgets medlemmer fra A, SV og RV mener at det innenfor gjeldende regelverk må bli enklere å få tildelt tilleggsreiser.

1.3. Tiltak for uorganisert ungdom

Det settes av kr 400 000,- til utvidelse av forebyggende arbeid for ungdom i Alna bydel, fortrinnsvis i samarbeid med tredje sektor. Bydelsdirektøren bes fremme en sak til møtet i bydelsutvalget 19.4.07 med forslag til hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, herunder finansieringsplan.

Merkostnad: kr. 400 000,-

Begrunnelse: Bydelsutvalgets medlemmer fra A, SV og RV mener at Ung i Forum har vært et vellykket prosjekt som det er naturlig å bygge videre på. Behovet for forebyggende arbeid i ungdomsmiljøene er imidlertid så viktige at det er nødvendig med ytterligere innsats på dette området, ut over det som er foreslått i bydelsdirektørens forslag. Det er naturlig å søke eksternt delfinansiering av tiltakene, i tillegg til bydelens bidrag.

1.4. Ungdomsklubbens driftsrammer

Ungdomsklubbens driftsramme økes med kr 100 000,- pr klubb – 4 stk.
(Ellingsrud, Lindeberg, Trosterud, Tveita)

Merkostnad: kr. 400 000,-

Begrunnelse: Bydelens fritidsklubber er et utmerket forebyggende tiltak, og de gjør en meget god jobb overfor barn og ungdom. Det er ønskelig å styrke og utvide klubbens tilbud og åpningstider, og derfor nødvendig å styrke driftsbudsjettet.

1.5. Frivillighetsmidler

Utbetaling av frivillighetsmidler til frivillige organisasjoner og lag økes med kr. 450 000,- til 1 mill. kroner. Tilskudd til enkelttiltak kommer i tillegg.

Merkostnad: kr 450 000,-

Begrunnelse: Det forebyggende arbeidet som gjøres i de frivillige organisasjoner, lag og foreninger, og av titusener av foreldre, foresatte og organisasjonsmedlemmer, er av uvurderlig betydning for befolkningens velferd og oppvekstvilkår for barn og unge i vår bydel. Den økonomiske støtten fra bydelen gir mangfold tilbake, og er god samfunnsøkonomi. Derfor er det nødvendig å øke frivillighetsmidlene ut over det som er foreslått.

1.6. Koordinator for Groruddalssatsingen

Det opprettes en stilling (1 årsverk) knyttet til koordinering av Groruddalssatsingen.

Merkostnad: anslagsvis kr 600 000,-

Begrunnelse: For å få til den nødvendige koordinering av alle de planer som skjer rundt Groruddalssatsingen mener bydelsutvalget at det bør opprettes en stilling i Administrasjonen. Denne stilling knyttes opp mot BU/MBK og benyttes som en støttespiller for politikerne. I tillegg skal stillingen benyttes til å innhente informasjon om statlige, kommunale o.a. midler som det kan søkes om, utarbeide og følge opp søknader.

Stillingen brukes også for å koordinere mot de andre bydelene i Groruddalen og plankontoret på Økern.

Bydelsdirektøren og saksordfører for de 2 Groruddalssakene koordinerer hvordan stillingen skal benyttes.

2. BUDSJETTMESSIG INNDEKNING

Merkostnadene i pkt. 1.1-1.7 ovenfor er kr. 4 585 900,-. Dette gis budsjettmessig dekning mot akkumulert mindreforbruk for 2006.

Forslag til saldering fra Børge Ingvaldsen (H), Jan-Arne Frantzen (F) og Hartvig Opsjøn (KrF)

GRUNNFORSTÅELSE AV BUDSJETTSITUASJONEN

Bydelen går mot er mindreforbruk på ca 23 mill i 2006, samt at overskuddet nok blir noe større da vedtak om disponering av mindreforbruk fra 2005 ikke rekker å bli brukt fullt ut før i 2007. BU har vedtatt en oppgradering av tiltak innen psykisk helse og tiltak for funksjonshemmede som vil gi ekstra kostnader i 2007, men enda mer i 2008-09 når nye Vestre Haugen kommer i bruk.

De borgerlige partier støtter forslaget fra bydelsdirektøren om ikke å benytte hele mindreforbruket fra 2006 i 2007, men avsette 10+ millioner for ekstra kostnader i 2008. Det borgerlige budsjettforliket ga bydelen nær 5 millioner i frie midler i 2007, men vi er også klar over at kjøp av sykehjemsplasser vil bli dyrere enn opprinnelig forutsatt og dette gir press på budsjettet.

De borgerlige partier vil forholde seg til økningen på 4.668.000 i frie midler og foreslå en fordeling av disse midlene på tiltak. De øvrige 2,3 mill. I tilleggsmidler forutsettes disponert slik det er foreslått av bydelsdirektøren i notetet til AU datert 7.12.2006.

PRIRORITERTE OMRÅDER SOM FORESLÅS GITT EKSTRA MIDLER

Ekstra midler er i denne sammenheng relatert til opprinnelig budsjettforslag fra november 2006.

De borgerlige partiene ønsker å styrke følgende to områder i særlig grad:

- Antall sykehjemsplasser det er dekning for i budsjettet.
- Støtte til frivillige lag og organisasjoner

Bydelsdirektøren foreslår opprinnelig 394 sykehjemsplasser for disposisjon for bydelens beboere. Pr. oktober benyttet bydelen 408. I sitt forslag til bruk av ekstra midler foreslår bydelsdirektøren å øke antall plasser med 5 i 2007, til 399.

Vi mener at det er riktig å satse på at stadig flere kan få sine behov dekket i eget hjem og støtter arbeidet med å gi så mye som mulig av omsorgen utenfor institusjon. Samtidig føler vi at vi bør heve taket ytterligere noe, og setter 401 som et aktuelt måltall for 2007. En økning på 6 plasser vil, med en kostpris på ca 540.000 gi et ekstra utlegg på 3.240.000.

Bydelsdirektørens budsjettforslag setter av et beløp på 550.000 til frivillige organisasjoner. De borgerlige partier foreslår å øke beløp til utdeling til frivillige lag etter søknad med 450.000, slik at det totalt er 1.000.000 til fordeling. Budsjettet inneholder forøvrig en del andre tildelinger som er øremerket spesielle formål innenfor frivillig sektor, slik som arbeidet med Alnaelva.

De resterende økte frie midler foreslås brukt til å øke barnevernets budsjett, dvs øke med 978.000.

OPPSUMMERING AV BUDSJETTFORSLAGET

1. Økning med 6 sykehjemsplasser til totalt 400:	3.240.000
2. Økning midler til frivillige lag/organisasjoner	450.000
3. Økning til barnevern	978.000
Sum økning	4.668.000

Inndekning finnes gjennom økning på 4.668.000 i frie midler som kommer som følge av borgerlig budsjettforlik.

Hartvig Opsjøn (KrF) trakk senere ovennevnte forslag og fremmet følgende reviderte forslag

1. Øke antall sykehjemsplasser med 3, fra 401 til 404. Kostnad kr 1 635 900,-
2. Øke midler til TT-tjenester med kr 200 000,-. Ubrukte midler forutsettes tilgjengelig for ekstra reiser for dem som ber om det.
3. Øke med 450 000,- til frivillige organisasjoner.
4. Økte midler totalt 2 286 000,- dekkes inn mot forventet mindreforbruk i 2006.

VERBALFORSLAG

Saksmerknader og verbalforslag fra gruppeleder Kjersti Lyster (SV) på vegne av dette partiets representanter i bydelsutvalget

I dag er det ca 2 500 ansatte i Bydel Alna, fordelt på 1 600 årsverk. Oslo kommune har i tariffoppgjøret 2003 inngått avtale om å redusere bruk av uønsket deltid blant kommunens ansatte. I vår bydel er det ikke kjent hvor mange av de deltidsansatte som ønsker større stillinger eller om heltidsansatte ønsker mindre stillinger.

En undersøkelse FAFO har gjennomført i 9 andre bydeler i Oslo i 2004/2005 viser at ufrivillig deltidarbeid er utbredt, særlig på SFO, arbeid med funksjonshemmede og i hjemmetjenesten. Bydelsutvalgets medlemmer fra SV mener at det er nødvendig å gjøre tilsvarende kartlegging i Bydel Alna. Det er også nødvendig å vurdere endringer i bydelens personalforvaltning. De som har et uttrykt ønske om deltidsstilling må ha mulighet til det, men omfanget av ufrivillig deltid må reduseres så langt det er mulig.

Bydelen må finne strategier for å oppnå målet om en enda bedre arbeidsplass og et inkluderende arbeidsliv. På denne måten kan man også oppnå et fortrinn for bydelen i arbeidet med å rekruttere og beholde arbeidskraft samt for å oppnå målet om å gi brukerne bedre tjenester og større forutsigbarhet.

I samme forbindelse kan man kartlegge bruk av faste stillinger og organisering av vikarbruk. Disse medlemmer mener det er naturlig også å se på ulike arbeidstidsforsøk, herunder vurdere om det er grunnlag for et prøveprosjekt med 6-timers arbeidsdag innenfor et eller flere tjenesteområder.

Det vil være naturlig å dra veksler på forskningskompetanse fra FAFO som samarbeider med Oslo kommune fra før på dette området. Arbeidsmedisiner Ebba Wergeland kan også trekkes inn på grunn av sine erfaringer med 6-timersdagsprosjekter og arbeidstidsproblematikk. Saken legges fram for bydelsutvalget før sommeren.

Det foreslås at bydelsutvalget fatter slikt følgende vedtak:

1. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren utrede spørsmålet om ufrivillig deltid i Bydel Alna, herunder kartlegge omfanget av slik ufrivillig deltid.
2. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren foreslå tiltak som gjør det mulig i større grad å ta hensyn til ansattes ønske om heltidsstillinger og større stillingsbrøker i tilsettingsforhold.
3. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren utrede spørsmålet om arbeidstidsforsøk i Bydel Alna, herunder vurdere forsøk med forkortet arbeidstid/6 timers dag.

Verbalforslag fra gruppeleder Peter A. Torjesen (Ap) på vegne av dette partiets representanter i bydelsutvalget

Styrking av førligheten til pleietrengende hjemmeboende

Begrunnelse: Bydelsutvalget mener at pleietrengende hjemmeboende eldre og funksjonshemmede vil ha stor nytte av rettet fysisk aktivitet og fysioterapi. Målet er å øke brukernes førlighet for å redusere pleiebehovet og minske faren for fallulykker med mer.

I 2007 gjennomføres tiltaket som et prosjekt med rapportering av effekten av tiltaket.

Forslag

Bydelsadministrasjonen legger innen mai 2007 frem et prosjekt for bydelsutvalget med forslag til hvordan førligheten til pleietrengende hjemmeboende kan bedres.

Verbalforslag fra Børge Ingvaldsen (H), Jan-Arne Frantzen (FrP) og Hartvig Opsjøn (KrF)

Bydelens menigheter driver et nyttig supplement til de kommunale ungdomstiltakene. Amigos i Haugerud menighet har, for å fremheve ett tiltak, 100-150 medlemmer og er på størrelse med en kommunal ungdomsklubb.

Det er avsatt 200.000 i budsjettet til samarbeidstiltak mellom bydel og menigheter.

Det foreslås at bydelen ser på muligheter for å inkludere menighetenes miljøinnsats blant ungdom i tildelingen av midler innenfor budsjettpoten på 200.000, som en verdsetting av arbeidets positive bidrag til ungdoms miljøet.

Verbalforslag fra Knut Røli (A)

Når saksordfører sak om Teisen/Fjelhus kommer, er det naturlig å se på økonomiske forhold som kan støtte utvikling av ungdomstiltak i dette området.

VOTERING

Det ble først stemt over forslag fra Peter A. Torjesen (A), gruppeleder Kjersti Lyster (SV) og gruppeleder Kato Johansen (RV).

Punkt 1.1. ble enstemmig vedtatt.

Punkt 1.2. verbaldel ble enstemmig vedtatt.

Punkt 1.2 beløp – 1,1 mill kroner- ble vedtatt mot 7 stemmer (H, F, KrF). De borgerlige hadde foreslått kr 200 000

Punkt 1.3 ble vedtatt mot 7 stemmer (H, F, KrF)

Punkt 1.4 ble vedtatt mot 7 stemmer (H, F, KrF)

Punkt 1.5 ble enstemmig vedtatt

Punkt 1.6 ble enstemmig vedtatt

Punkt 1.7 ble enstemmig vedtatt

Bydelsdirektørens forslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt med de endringer som er fremkommet.

Punkt 2-7 ble enstemmig vedtatt.

Verbalforslag fra Peter A. Torjesen (A) ble enstemmig vedtatt.

Verbalforslag fra Kjersti Lyster (SV) punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.

Punkt 3 ble vedtatt mot 6 stemmer (H, FrP)

Verbalforslag fra Børge Ingvaldsen (H), Jan-Arne Frantzen (FrP) og Hartvig Opsjøn (KrF) ble enstemmig vedtatt.

Verbalforslag fra Knut Røli (A) ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK

1. Vedtatt budsjett 2007

Budsjett for 2007 med tilhørende måltall vedtas slik det fremgår av budsjettoversikt for funksjonsområder, KOSTRA-funksjoner, resultatenheter og aktivitetsplan og med de endringer som det er redegjort for under punkt 2 i tilleggsinnstillingen:

Resultatenheter total					
	Regnskap 2005	2006	2007	Diff	
0	Lønn og sosiale utgifter	784 143 778	778 857 889	585 319 897	-193 537 992
1	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjensteproduksjon	453 069 996	549 895 025	495 365 371	-54 529 654
3	Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon	163 249 170	161 712 496	132 480 733	-29 231 764
4	Overføringsutgifter	128 611 956	110 013 450	124 381 794	14 368 344
5	Finansutgifter	1 056 519	1 505 000	1 505 000	0
Sum utgifter		1 530 131 419	1 601 983 861	1 339 052 795	-262 931 065
6	Salgsinntekter	-127 837 217	-131 415 876	-155 010 803	-23 594 927
7	Refusjoner	-481 167 382	-463 726 282	-225 201 365	238 524 916
8	Overføringsinntekter	-29 852 969	-6 869 037	-4 615 626	2 253 411
9	Finansinntekter	-1 485 305	-1 430 000	-1 430 000	0
Sum inntekter		-640 342 873	-603 441 195	-386 257 795	217 183 400
Netto budsjett		889 788 546	998 542 666	952 795 000	-45 747 665

Netto budsjett pr. funksjonsområde		2006	2007	Diff
FOI	Helse, sosial og nærmiljø	208 676 166	153 614 896	-55 061 270
FOIIA	Barnehager	68 214 053	80 477 878	12 263 825
FOIIB	Oppvekst	146 495 447	151 495 729	5 000 282
FOIII	Pleie og omsorg	522 842 999	496 524 494	-26 318 505
FOIV	Økonomisk sosialhjelp	52 314 000	70 682 000	18 368 000
Sum	Nettobudsjett	998 542 666	952 795 000	-45 747 665

1.1. Følgende endringer ble vedtatt i forhold til bydelsdirektørens forslag

- Bydelens bruk av sykehjemsplasser økes med 3 plasser til 404 plasser.
- Avsetning til TT-tjenesten økes med kr 1 100 000,-
- Tiltak til uorganisert ungdom/utvidelse av forebyggende arbeid for ungdom i Bydel Alna økes med kr 400 000,-
- Ungdomsklubbenes driftsrammer økes med kr 100 000,- pr. klubb, til sammen kr 400 000,-
- Økning av utbetaling av frivillighetsmidler til frivillige organisasjoner og lag med kr 450 000 til kr 1 000 000,-
- Opprettelse av 1 årsverk knyttet til koordinering av Groruddalssatsingen

2. Opprettelse og inndragning av stillinger

Opprettelse av stillinger/engasjementer 2007

- 1,0 årsverk spesialkonsulent (administrasjon/ledergruppe)
- 1,0 årsverk konsulent barnehageutbygging (engasjement 1 år)
- 0,5 årsverk merkantil stilling barnevern
- 0,5 årsverk merkantil stilling helsestasjon
- 1,0 årsverk sykepleier hjemmetjenesten (kreftsykepleier)
- 1,0 årsverk helsesøster, skolehelsetjenesten
- 1,0 årsverk pedagogisk fagsenter (engasjement)
- 1,0 årsverk opplæringskonsulent (engasjement)
- 1,0 årsverk konsulent hjemmetjeneste (Gerica, engasjement 1 år)
- 1,0 årsverk i psykososialt team, helsestasjonen
- 1,75 årsverk i oppfølgingstjenesten for rus og psykiske lidelser
- 1,0 årsverk SLT-koordinator
- 1,0 årsverk koordinator for Groruddalssatsingen

Inndragning av stillinger

Det inndras følgende stillinger i 2007:

- 3,0 årsverk områdekoordinator
- 1,0 årsverk seniorkonsulent (sosialtjenesten)
- 1,0 årsverk aktivitetssenteret (Hellerud seniorsenter)

3. Betalingssatser

Egenbetalingssatsene for barnehager heldagstilbud, SFO, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, sykehjem og dagsenter, følger det som vedtas av bystyret.

Egenbetaling for trygghetsalarm innkreves i henhold til maks sats vedtatt av bystyret

Satsene for delte barnehageplasser settes lik prosentsats for heldagsplass, pluss kr 100,- i administrasjonsgebyr pr. måned.

Oppholdsbetalingen i barneparkene settes til kr 1 181,- pr. måned. Prisjustert med 2,9% fra 2006.

4. Omdisponering av økonomisk sosialhjelp

Bydelsdirektøren foreslår å omdisponere kr 14 309 000,- fra økonomisk sosialhjelp til introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger og sysselsettingstiltak.

5. Andre vedtak

Tilskuddsmidler vedtas fordelt på følgende måte:

- Kr 200 000,- til samarbeidsprosjekter med menighetene
- Kr 150 000,- til musikkskole
- Kr 75 000,- til Hellerud teaterverksted
- Kr 3 000,- til TV- aksjonen 2007
- Kr 155 000,- til bydelsdager og UKM
- Kr 15 000,- til Alnaelvas venner
- Kr 35 000,- til bydelens arbeid med Alnaelva
- Kr 300 000,- til Groruddalssatsning
- Kr 1 000 000,- til fordeling etter søknad
- Kr 300 000,- til ”kultur 0- 100”

6. Fullmakter delegert til bydelsdirektøren

I samsvar med byrådets forslag til økonomireglement gis bydelsdirektøren følgende fullmakter:

- Foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom organisatoriske enheter innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområder.
- Foreta budsjettjusteringer innenfor det enkelte funksjonsområde:
 - Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø
 - Funksjonsområde 2: Oppvekst
 - Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg
 - Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp
- Bydelsdirektøren gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett.

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene over:

- Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetningene i forhold til bydelsutvalgets budsjettvedtak, herunder vedtatte måltall og aktivitetsplaner.
- Justeringene må i sum, ikke overstige 10% av bydelsutvalgets opprinnelig vedtatte bruttobudsjett for det enkelte tjenestoområde.
- Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål.
- Bydelsdirektøren gis fullmakt til å fordele og justere "lønnsskrapet" som er avsatt på hvert enkelt funksjonsområde på de enkelte tjenestestedene. Lønnsskrapet videreføres med 8,97 millioner kroner i 2006.
- Bydelsdirektøren gis fullmakt til å fordele midler gjennom året som er øremerket til spesielle formål.
- Bydelsdirektøren gis fullmakt til å fordele øremerkede midler til psykisk helsevern i tråd med vedlegg 3.

7. Verbal vedtak

- Øremerkede midler til psykisk helsearbeid vedtas benyttet som angitt i vedlegg.
- Bydel Alna krever inn kostnadsdekkende husleie fra private barnehager i 2006. Dette gjelder barnehagene Trøste og Bære, Jeriko, Valhall, Ellingsrudåsen og Scala private barnehager.
- Målekart (BMS) vedtas i tråd med forslag presentert under punkt 2.3.
- Endringer som er redegjort for i punkt 2 innarbeides i budsjett 2007.
- Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren utrede spørsmålet om ufrivillig deltid i Bydel Alna, herunder kartlegge omfanget av slik ufrivillig deltid.

- Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren foreslå tiltak som gjør det mulig i større grad å ta hensyn til ansattes ønske om heltidsstillinger og større stillingsbrøker i tilsettingsforhold.
- Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren utrede spørsmålet om arbeidstidsforsøk i Bydel Alna, herunder vurdere forsøk med forkortet arbeidstid/6 timers dag.
- Bydelsadministrasjonen legger innen mai 2007 frem et prosjekt for bydelsutvalget med forslag til hvordan forligheten til pleietrengende hjemmeboende kan bedres.
- Bydelen ser på muligheter for å inkludere menighetenes miljøinnsats blant ungdom i tildelingen av midler innenfor budsjettpotten på 200 000, som en verdsetting av arbeidets positive bidrag til ungdoms miljøet.
- Når saksordførersak om Teisen/Fjelhus kommer, er det naturlig å se på økonomiske forhold som kan støtte utvikling av ungdomstiltak i dette området.

Protokolltilførsel fra AP's – SV's – RV's – representanter i Alna bydelsutvalg

Bydel Alna har vært igjennom mange år med en dramatisk omstillingsprosess for å bringe bydelens aktiviteter i balanse sett i forhold til tildelte midler. Bydelsutvalgets medlemmer fra Ap, SV og RV mener at vi etter mange år med alt for snau rammer, har minimumsløsninger på de fleste områder, og i enkelte sammenhenger balanserer på kanten av det som er forsvarlig når det gjelder utmåling av tjenester til innbyggerne i bydelen.

Når nå Oslo og bydelenes økonomi styrkes, takket være god skatteinntang i Oslo og en ytterligere styrking av kommuneøkonomien fra den rød-grønne regjering, er det etter disse partiers syn viktig å starte oppbyggingen av det vi i mange år har måttet skjære ned på.

Dette arbeid vil ta noe tid, da det gjennom mange år har vært foretatt betydelige kutt i viktige fellesskapsløsninger med gode velferds- og omsorgstilbud. Dette etterslepet må nå etter hvert dekkes opp.

Det er ikke nok at den ny rød grønne regjeringen øker overføringene til Oslo kommune for å løse alle kommunens oppgaver. Oslo kommune må selv se på sine inntektskilder. Disse medlemmene peker på at med innføring av en sosial eiendomsskatt ville Oslo kommune bli tilført betydelige midler som kunne komme hele befolkningen til gode, ikke minst med økte rammer til bydelene.

Dette vises tydelig i A og SVs alternative budsjettforslaget for 2007 hvor bydelene vill fått en betydelig styrking. Noe som ville gitt bydel Alna ca. 9,3 mill kroner ekstra.

INFORMASJON FRA BYDELSDIREKTØREN

Bydelsdirektøren hadde ingen annen informasjon utover det som er fremkommet under behandlingen av sakene på sakskartet.

REFERATER/ORIENTERINGER

- **Protokoll fra møte i eldrerådet 04.12.2006**
Tatt til orientering.
- **Protokoll fra møte i råd for funksjonshemmede 04.12.2006**
Tatt til orientering.
- **Protokoll fra møte i miljø- og byutviklingskomiteen 04.12.2006**
Tatt til orientering.
- **Protokoll fra møte i oppvekst- og kulturkomiteen 05.12.2006**
Tatt til orientering.
- **Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 06.12.2006**
Tatt til orientering.
- **Protokoll fra møte i bydelsutvalgets arbeidsutvalg 07.12.2006**
Tatt til orientering.
- **Protokoll fra møte i arbeidsmiljøutvalget 07.12.2006**
Tatt til orientering.
- **Protokoll fra møte i medbestemmelsesutvalget 14.12.2006**
Tatt til orientering.

EVENTUELT

Ingen saker til Eventuelt.

Bydel Alna, 20.12.2006

Hartvig Opsjøn
fung. leder

Gro Leander Nordaas
sekretær