

## Saksframlegg

**Arkivsak:** 24/59393 - 1  
**Saksbehandler:** Stein Vesterkjær

<b>Saksgang</b>			<b>Møtedato</b>
PS	85/24	Vestre Aker seniorråd	02.12.2024
PS	75/24	Vestre Aker råd for personer med funksjonsnedsettelse	02.12.2024
PS	68/24	Vestre Aker ungdomsråd	02.12.2024
PS	82/24	Vestre Aker helse-, eldre og- velferdskomite	03.12.2024
PS	74/24	Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite	04.12.2024
PS	64/24	Vestre Aker skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomite	05.12.2024
PS	210/24	Vestre Aker bydelsutvalg	12.12.2024

## Forslag til Budsjett for 2025 og økonomiplan 2025-2028

### Bakgrunn:

Bydel Vestre Aker står overfor betydelige økonomiske utfordringer i den kommende økonomiplanperioden. Hovedprioriteten er å sikre et tjenestetilbud som er tilpasset gjeldende rammer og tilgjengelige ressurser. Bydelsdirektøren har derfor utarbeidet et forslag til budsjett for 2025 og en økonomiplan for 2025-2028 som fokuserer på omstilling og effektivisering.

### Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Bydelsdirektøren viser til forslag til budsjett for 2025 og anbefaler bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:

Bydelsutvalget slutter seg til de aktivitetsendringer, strategier, tiltak, måltall, budsjett, årsverk, budsjettforutsetninger som er angitt under de respektive enheter.

a) Administrasjon og fellestjenester

- b) Enhet barn og unge
- c) Enhet barnevern
- d) Enhet NAV
- e) Enhet forvaltning, folkehelse og møteplasser
- f) Enhet helse, mestring og rehabilitering
- g) Enhet tilrettelagte boliger og psykisk helse
- h) Enhet bolig og eiendom

Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag om budsjettfordeling innenfor funksjonsområder og KOSTRA (Kommune- og stat rapportering) funksjoner slik de kommer frem i Kap. Hovedtall i budsjettforslaget

Bydelsdirektøren får fullmakt til å omdisponere budsjettmidler innenfor rammen for videredelegering som angitt i økonomireglementet pkt. 2.2 justering av vedtatt driftsbudsjett og 2.3 justering av vedtatt investeringsbudsjett.

Eventuelle budsjettjusteringer som følge av bystyrets vedtak om rammeendring vil avsettes til demografisk aktivitetsvekst.

Merforbruket dekkes over en toårs periode i henhold til økonomireglementet bestemmelser punkt 6.4 Årsavslutning.

### **Saksframstilling:**

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2025 og økonomiplan for 2025-2028 leveres digitalt i sky løsningen til Framsikt AS. Link til budsjettet vil bli tilgjengeliggjort i dette dokumentet.

Bydelsdirektøren vil med dette forslaget legge stor vekt på at bydelen fortsatt skal yte tjenester med god nok kvalitet, men vil i større grad måtte prioritere helse- og omsorgstjenester til de som trenger det mest.

For å nå balanse kravet som er satt for 2025 har bydelsdirektøren foreslått en rekke tiltak som vil få store konsekvenser i ulike deler av bydelens tjenester. Nedtak av stillinger kombinert med nedleggelse av tjenester vil derfor være av de største tiltakene som vil bli utført i budsjett 2025.

I budsjettet presenterer bydelen omstillingstiltak tilsvarende 110 mill. på følgende hovedområder:

1. Reduksjon av tjenesteomfang og tildelingspraksis i helse- og omsorgstjenester:

For å tilpasse tjenestene til tilgjengelige ressurser.

2. Reduksjon av årsverk:

For å effektivisere ressursbruken og tilpasse økonomirammer.

3. Organisasjonsutvikling:

Fokus på å utvikle bydelens organisasjon for å møte fremtidige utfordringer og sikre en mer effektiv og fleksibel tjenesteyting.

#### 4. Inntektsbudsjett og merforbruk:

For å sikre nødvendige midler i budsjettåret 2025, men uten å forskuttere gevinst året etter.

Omstillingen vil påvirke bydelens innbyggere, da det blir nødvendig å redusere omfanget av enkelte tjenester. Målet er å levere forsvarlige tjenester av god nok kvalitet. Prioriteringen vil i større grad rette seg mot de som har størst behov.

[Klikk her for å lese forslag til budsjett for 2025 og økonomiplan for 2025-2028 \(Framsikt.net\).](#)

### Nye opplysninger:

Vedlegg lagt til 29.11.2024:

- Bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2025 og økonomiplan 2025-2028.pdf

### Vestre Aker bydelsutvalgs behandling:

#### - Tilleggsforslag (1), foreslått av Live Bressendorf Lindseth, Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti støtter Bydelsdirektørens forslag under forutsetning av at 2,5 millioner opprettholdes til kjøp av plasser innenfor området psykisk helse og rus. Og at følgende stillinger beholdes som i dag:

Styrket tilbud i barnehager (pedagogisk fagteam)	2 årsverk
Tiltak for barn og unge (FUT)	2,5 årsverk inkl. ledighold (0,5)
Helsestasjon 0 - 5 år	2 årsverk
Røa seniorsenter	1 årsverk
Tilrettelagte boliger for dagtilbud (Aktivitetshuset)	3,1 årsverk inkl. ledighold (0,1)
Psykisk helse og rus (FUT)	<u>3 årsverk</u>
Totalt	<u>13,6 årsverk inkl. ledighold (1,0)</u>

#### - Tilleggsforslag, foreslått av Siri Birgitte Waalen Bogen, Høyre

Bydel Vestre Aker er i en alvorlig økonomisk situasjon som har forverret seg gjennom 2024. Det er viktig at vi tar grep for å sikre at vi tilpasser aktivitetsnivået og utvikler måten bydelen leverer tjenester slik at budsjetttrammene overholdes. I all hovedsak støtter bydelsutvalget bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2025.

**Forslag til endringer**

<b>Tiltak</b>	<b>Beløp (1000 kr)</b>	<b>Inndekning</b>
1. 1. Tilskudd til Frivilligsentralen i Vestre Aker for å støtte oppstart av sosiale møteplasser på Vinderen.	750	Redusere 0,75 lederstilling i bydelen
1. 2. Beholde frivillighetsmidler til lag og foreninger særlig rettet mot barn og unge.	250	Redusere 0,25 lederstilling i bydelen
1. 3. Styrke ungdomsklubben B7 og støtte sosiale møteplasser for ungdom i bydelen jf. verbalvedtak d. Punktet erstatter tilleggsforslag nr. 2 fra bydelsdirektøren.	1 500	Økt tildeling jf. bystyrets budsjettvedtak
1. 4. Avsette midler for å støtte oppstart av sosial møteplass på Røa og nærområdet i regi av frivillige organisasjoner. Dette punktet ses i sammenheng med verbalvedtak a. Punktet erstatter tilleggsforslag nr. 3 fra bydelsdirektøren.	1 100	Økt tildeling jf. bystyrets budsjettvedtak
<b>Verbalvedtak</b>		
a. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren gjøre nåværende lokaler på Røa seniorsenter tilgjengelig for frivilligheten inntil 30. juni 2025, slik at aktiviteter, kafedrift og sosial møteplass kan fortsette.		
b. Bydelsutvalget er opptatt av det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet og ber bydelsdirektøren komme tilbake med en redegjørelse av hvordan dette skal løses etter at årsverk i forebyggende ungdomsteam blir redusert.		
c. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren vurdere om de politiske møtene og rådsmøtene kan flyttes fra BU-salen til lokalene på Vinderen. Lokalene på Vinderen er et universelt utformet lokale som vil være tilgjengelig for alle og det vil være enklere å delta for publikum. Videre hvordan dette på sikt kan redusere husleieutgiftene i Sørkedalsveien 150.		
d. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren lage en oversikt over bydelens tilgjengelige møteplasser og hvordan møteplasser kan utnyttes bedre. Hensikten er å motvirke ensomhet, skape møteplasser mellom generasjoner og kompensere for tilbud som er kuttet eller redusert som følge av budsjettsituasjonen. Det er spesielt viktig at det også lages gode sosiale møteplasser for ungdom både øst og vest i bydelen utenom organisert idrett, i regi av frivillige organisasjoner.		

e. I forbindelse med budsjettarbeidet for 2026, ber bydelsutvalget bydelsdirektøren om å gjennomgå bydelens barnehager og vurdere hvilke tiltak som kan sikre god kvalitet og mer effektiv drift.

f. I forbindelse med budsjettarbeidet for 2026, ber bydelsutvalget bydelsdirektøren gjennomgå bydelens omsorgsboliger og andre botilbud og vurdere hvilke tiltak som kan sikre god kvalitet og mer effektiv drift.

g. I forbindelse med forarbeidene til budsjettarbeidet for 2026, ber bydelsutvalget bydelsdirektøren arrangere et åpent folkemøte for å styrke medvirkning og lokaldemokratiet. Møtet bør gjennomføres i løpet av 1. kvartal 2025, og bydelsutvalget ber om forslag til program i første BU-møte 2025.

**- Verbalforslag, foreslått av Ellen Lange, Sosialistisk Venstreparti**

SV foreslår følgende verbal som oppfølging av vedtak fra møtet 02.12.24 i Vestre Aker råd for personer med nedsatt funksjonsevne :

«Bydelsutvalget ber om at bydelen vurderer muligheten for reduksjon av arbeidsoppgaver i forvaltningen ved å unngå hyppig revurdering av tildelte tjenester for mennesker med varig funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom, uten sannsynlighet for bedring.»

**- Tilleggsforslag, foreslått av Live Bressendorf Lindseth, Arbeiderpartiet**

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti støtter Bydelsdirektørens forslag under forutsetning av at 2,5 millioner opprettholdes til kjøp av plasser innenfor området psykisk helse og rus. Og at følgende stillinger beholdes som i dag:

Styrket tilbud i barnehager (pedagogisk fagteam)	2,0		1 980
Tiltak for barn og unge (FUT)	2,0	0,5	2 250
Helsestasjon 0 - 5 år	2,0		1 980
<b>Enhet barn og unge</b>	<b>6,0</b>	<b>0,5</b>	<b>6 210</b>
Røa seniorsenter	1,0		775
Kjøp av plasser innenfor området psykisk helse og rus			2 500
<b>Enhet forvaltning, folkehelse og møteplasser</b>	<b>1,0</b>		<b>3 275</b>
<b>Totalt</b>	<b>7,0</b>	<b>1</b>	<b>9 485</b>

Dette salderes mot de ekstra bevilgningene som er bevilget.

**Votering:**

**Tilleggsforslag:**

\*Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstrepartis tilleggforslag (1) ble ikke votert over

Votering 1 - Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstrepartis tilleggforslag

3 (1A+1MDG+1SV) stemte for Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstrepartis tilleggforslag

12 (9H+2V+1F) stemte mot Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstrepartis tilleggforslag

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstrepartis tilleggforslag falt

Votering 2 - Høyre, Venstre og Fremskrittspartiets tilleggforslag

Punkt 1:

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiets tilleggforslag ble enstemmig vedtatt

Punkt 2:

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiets tilleggforslag ble enstemmig vedtatt

Punkt 3:

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiets tilleggforslag ble enstemmig vedtatt

Punkt 4:

12 (9H+2V+1F) stemte for Høyre, Venstre og Fremskrittspartiets tilleggforslag

3 (1A+1MDG+1SV) stemte mot Høyre, Venstre og Fremskrittspartiets tilleggforslag

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiets tilleggforslag ble vedtatt

**Verbalforslag:**

Votering 1 - Høyre, Venstre og Fremskrittspartiets verbalforslag

Punkt a:

12 (9H+2V+1F) stemte for Høyre, Venstre og Fremskrittspartiets verbalforslag

3 (1A+1MDG+1SV) stemte mot Høyre, Venstre og Fremskrittspartiets verbalforslag

Punkt b:

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiets verbalforslag ble enstemmig vedtatt

Punkt c:

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiets verbalforslag ble enstemmig vedtatt

Punkt d:

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiets verbalforslag ble enstemmig vedtatt

Punkt e:

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiets verbalforslag ble enstemmig vedtatt

Punkt f:

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiets verbalforslag ble enstemmig vedtatt

Punkt g:

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiets verbalforslag ble enstemmig vedtatt

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiets verbalforslag ble vedtatt

Votering 2 - Sosialistisk Venstrepartis verbalforslag

Sosialistisk Venstrepartis verbalforslag ble enstemmig vedtatt

**Bydelsdirektørens forslag og tilleggsinnstilling med vedtatte tilleggsforslag og verbalforslag:**

12 (9H+2V+1F) stemte for Bydelsdirektørens forslag og tilleggsinnstilling med vedtatte tilleggsforslag og verbalforslag

3 (1A+1MDG+1SV) stemte mot Bydelsdirektørens forslag og tilleggsinnstilling med vedtatte tilleggsforslag og verbalforslag

Bydelsdirektørens forslag og tilleggsinnstilling med vedtatte tilleggsforslag og verbalforslag ble vedtatt

**Vestre Aker bydelsutvalgs vedtak:**

Vestre Aker bydelsutvalg fatter følgende vedtak med følgende endringer som fremkommer av vedtatte tilleggsforslag og verbalvedtak:

Bydelsutvalget slutter seg til de aktivitetsendringer, strategier, tiltak, måltall, budsjett, årsverk, budsjettforutsetninger som er angitt under de respektive enheter.

- a) Administrasjon og fellestjenester
- b) Enhet barn og unge
- c) Enhet barnevern
- d) Enhet NAV
- e) Enhet forvaltning, folkehelse og møteplasser
- f) Enhet helse, mestring og rehabilitering
- g) Enhet tilrettelagte boliger og psykisk helse
- h) Enhet bolig og eiendom

Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag om budsjettfordeling innenfor funksjonsområder og KOSTRA (Kommune- og stat rapportering) funksjoner slik de kommer frem i Kap. Hovedtall i budsjettforslaget

Bydelsdirektøren får fullmakt til å omdisponere budsjettmidler innenfor rammen for videredelegering som angitt i økonomireglementet pkt. 2.2 justering av vedtatt driftsbudsjett og 2.3 justering av vedtatt investeringsbudsjett.

Eventuelle budsjettjusteringer som følge av bystyrets vedtak om rammeendring vil avsettes til demografisk aktivitetsvekst.

Merforbruket dekkes over en toårs periode i henhold til økonomireglementet bestemmelser punkt 6.4 Årsavslutning.

Tilleggsinnstilling:

Bydelsutvalget tar budsjettendringen vedtar å fordele midlene som foreslått.

1. Bydelsutvalget vedtar å styrke budsjettet for sykehjemsplasser med 6,496 mill.
2. Bydelsutvalget vedtar å styrke forebyggende tiltak for barn og unge med 2,23 mill. og ungdomsklubb øremerket med 1,548 mill.
3. Bydelsutvalget vedtar å styrke frivilligheten og møteplasser i 2025 med 1,146 mill. Tilsvarende beløp reduseres i påfølgende økonomiplanperiode.

Tilleggsforslag:

<b>Tiltak</b>	<b>Beløp (1000 kr)</b>	<b>Inndekning</b>
1. Tilskudd til Frivilligsentralen i Vestre Aker for å støtte oppstart av sosiale møteplasser på Vinderen.	750	Redusere 0,75 lederstilling i bydelen
2. Beholde frivillighetsmidler til lag og foreninger særlig rettet mot barn og unge.	250	Redusere 0,25 lederstilling i bydelen
3. Styrke ungdomsklubben B7 og støtte sosiale møteplasser for ungdom i bydelen jf. verbalvedtak d. Punktet erstatter tilleggsforslag nr. 2 fra bydelsdirektøren.	1 500	Økt tildeling jf. bystyrets budsjettvedtak
4. Avsette midler for å støtte oppstart av sosial møteplass på Røa og nærområdet i regi av frivillige organisasjoner. Dette punktet ses i sammenheng med verbalvedtak a. Punktet erstatter tilleggsforslag nr. 3 fra bydelsdirektøren.	1 100	Økt tildeling jf. bystyrets budsjettvedtak

Verbalvedtak:

- a. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren gjøre nåværende lokaler på Røa seniorsenter tilgjengelig for frivilligheten inntil 30. juni 2025, slik at aktiviteter, kafedrift og sosial møteplass kan fortsette.
- b. Bydelsutvalget er opptatt av det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet og ber bydelsdirektøren komme tilbake med en redegjørelse av hvordan dette skal løses etter at årsverk i forebyggende ungdomsteam blir redusert.
- c. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren vurdere om de politiske møtene og rådsmøtene kan flyttes fra BU-salen til lokalene på Vinderen. Lokalene på Vinderen er et universelt utformet lokale som vil være tilgjengelig for alle og det vil være enklere å delta for publikum. Videre hvordan dette på sikt kan redusere husleieutgiftene i Sørkedalsveien 150.
- d. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren lage en oversikt over bydelens tilgjengelige møteplasser og hvordan møteplasser kan utnyttes bedre. Hensikten er å motvirke ensomhet, skape møteplasser mellom generasjoner og kompensere for tilbud som er kuttet eller redusert som følge av budsjettsituasjonen. Det er spesielt viktig at det også



lages gode sosiale møteplasser for ungdom både øst og vest i bydelen utenom organisert idrett, i regi av frivillige organisasjoner.

- e. I forbindelse med budsjettarbeidet for 2026, ber bydelsutvalget bydelsdirektøren om å gjennomgå bydelens barnehager og vurdere hvilke tiltak som kan sikre god kvalitet og mer effektiv drift
- f. I forbindelse med budsjettarbeidet for 2026, ber bydelsutvalget bydelsdirektøren gjennomgå bydelens omsorgsboliger og andre botilbud og vurdere hvilke tiltak som kan sikre god kvalitet og mer effektiv drift.
- g. I forbindelse med forarbeidene til budsjettarbeidet for 2026, ber bydelsutvalget bydelsdirektøren arrangere et åpent folkemøte for å styrke medvirkning og lokaldemokratiet. Møtet bør gjennomføres i løpet av 1. kvartal 2025, og bydelsutvalget ber om forslag til program i første BU-møte 2025.
- Bydelsutvalget ber om at bydelen vurderer muligheten for reduksjon av arbeidsoppgaver i forvaltningen ved å unngå hyppig revurdering av tildelte tjenester for mennesker med varig funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom, uten sannsynlighet for bedring.

#### **Vestre Aker skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomites behandling:**

**- Forslag fra Ap, MDG og SV, foreslått av Peter Knutsen Løvhaug, Arbeiderpartiet**

Komitéen vil ikke støtte disse omfattende nedskjæringene i tjenestetilbudet som er foreslått i bydelsdirektørens budsjett.

Det vil ramme barn, unge, eldre og flere sårbare grupper.

Kostnadskuttene som er foreslått vil fort føre til økte kostnader på andre områder.

**- Budsjett 2025, foreslått av Monika Furuseth Dypeng, Høyre**

Høyre foreslår å utsette behandling av budsjett til BU.

#### **Votering:**

##### **Votering 1 - Høyres forslag**

5 (3H+1V+1F) stemte for Høyres forslag

3 (1A+1MDG+1SV) stemte mot Høyres forslag

Høyres forslag ble vedtatt

##### **Votering 2 - Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstrepartis forslag**

3 (1A+1MDG+1SV) stemte for Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstrepartis forslag

5 (3H+1V+1F) stemte mot Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstrepartis forslag

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstrepartis forslag falt

**Vestre Aker skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomites vedtak:**

Høyre foreslår å utsette behandling av budsjett til BU.

**Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomites behandling:**

**- Nytt forslag, foreslått av Peter Hausken, Arbeiderpartiet**

SV, MDG og Ap vil ikke støtte disse omfattende nedskjæringene i tjenestetilbudet som er foreslått i bydelsdirektørens budsjett.

Det vil ramme barn, unge, eldre og flere sårbare grupper.

Kostnadskuttene som er foreslått vil fort føre til økte kostnader i andre områder.

**- Nytt forslag, foreslått av Ragnhild Rønneberg, Høyre**

BSMN-komiteen har besluttet å ikke behandle saken substansielt, men vil påpeke ovenfor BU at budsjettkutt i størst mulig grad bør skjerme barn, unge, eldre og sårbare grupper.

**Votering 1 - Høyres forslag foreslått av Ragnhild Rønneberg**

7 stemte for (5H+1FRP+1V)

3 stemte mot (1AP+1MDG+1SV)

Forslaget ble vedtatt

**Votering 2 - Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstrepartis forslag foreslått av Peter Hausken**

3 stemte for (1A+1MDG+1SV)

7 stemte mot (5H+1FRP+1V)

Forslaget falt

**Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomites vedtak:**

BSMN-komiteen har besluttet å ikke behandle saken substansielt, men vil påpeke ovenfor BU at budsjettkutt i størst mulig grad bør skjerme barn, unge, eldre og sårbare grupper.

**Vestre Aker helse-, eldre og- velferdskomites behandling:**

**- Nytt forslag, foreslått av Marit Getz Wold, Arbeiderpartiet**

Komiteen støtter ikke disse omfattende nedskjæringene i tjenestetilbudet som er foreslått av bydelsdirektøren i vedlagte budsjettforslag. Det vil ramme barn, unge, eldre og flere sårbare grupper. Kostnadskuttene som er foreslått, vil fort føre til økte kostnader på andre områder. Vi vil spesielt påpeke at nedlegging av seniorsentrene vil gå utover en sammensatt gruppe. Dette vil trolig føre til økt behov for andre og mer kostbare tjenester.

**- Tilleggsforslag, foreslått av Karsten Wakeford-Wesmann, Høyre**

Vi tror at kommunens tilnærming til kostnadsreduksjoner knyttet til spesielt Røa Seniorsenter legger til rette for en fleksibel løsning.

Kommunens leieavtale for lokalene i Røa Senter utløper pr 31.10.2025. De ansatte kan stå i sine stillinger 12 måneder etter mottatt oppsigelse. Det betyr at den mest gunstige og fleksible løsningen for Bydelen og for Røa Seniorsenter, kan bli å fortsette driften frem til 31.10.2025. Dette forutsetter at Bydelen ikke finner en ny leietaker som overtar lokalene og kostnadene før denne dato. De ansatte kan fortsette også inntil de finner nye stillinger og frivillige kan tre inn i kortere perioder .

FORSLAG TIL VEDTAK: Røa Seniorsenter fortsetter i en midlertidig driftsform inntil lokalene overtas av ny leietaker eller leveres til uteleier

**Votering 1 - Bydelsdirektørens forslag**

7 stemte for (5H+1V+1FRP)

3 stemte mot (1AP+1SV+1MDG)

Forslaget ble vedtatt

**Votering 2 - Høyres tilleggsforslag**

4 stemte for (1H+1AP+1SV+1MDG)

6 stemte mot (4H+1V+1FRP)

Forslaget falt

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk venstrepartis forslag, foreslått av Marit Getz Wold, ble ikke votert over.

**Vestre Aker helse-, eldre og- velferdskomites vedtak:**

**Komiteen innstiller ovenfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:**

Bydelsdirektøren viser til forslag til budsjett for 2025 og anbefaler bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:

Bydelsutvalget slutter seg til de aktivitetsendringer, strategier, tiltak, måltall, budsjett, årsverk, budsjettforutsetninger som er angitt under de respektive enheter.

- a) Administrasjon og fellestjenester
- b) Enhet barn og unge
- c) Enhet barnevern
- d) Enhet NAV

- e) Enhet forvaltning, folkehelse og møteplasser
- f) Enhet helse, mestring og rehabilitering
- g) Enhet tilrettelagte boliger og psykisk helse
- h) Enhet bolig og eiendom

Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag om budsjettfordeling innenfor funksjonsområder og KOSTRA (Kommune- og stat rapportering) funksjoner slik de kommer frem i Kap. Hovedtall i budsjettforslaget

Bydelsdirektøren får fullmakt til å omdisponere budsjettmidler innenfor rammen for videre delegering som angitt i økonomireglementet pkt. 2.2 justering av vedtatt driftsbudsjett og 2.3 justering av vedtatt investeringsbudsjett.

Eventuelle budsjettjusteringer som følge av bystyrets vedtak om rammeendring vil avsettes til demografisk aktivitetsvekst.

Merforbruket dekkes over en toårs periode i henhold til økonomireglementet bestemmelser punkt 6.4 Årsavslutning.

#### **Vestre Aker ungdomsråds behandling:**

- **Nytt forslag, foreslått av ,**

Ungdomsrådet synes det er synd at stillinger hos FUT blir kuttet fordi mange ungdommer har en tilknytning til de og mener absolutt at de burde skånes. I tillegg vil man gi sympati for kuttene de eldre blir utsatt for.

#### **Votering:**

Saken ble enstemmig vedtatt

#### **Vestre Aker ungdomsråds vedtak:**

Ungdomsrådet synes det er synd at stillinger hos FUT blir kuttet fordi mange ungdommer har en tilknytning til de og mener absolutt at de burde skånes. I tillegg vil man gi sympati for kuttene de eldre blir utsatt for.

#### **Vestre Aker råd for personer med funksjonsnedsettelsers behandling:**

- **Rådet for personer med funksjonsnedsettelsers forslag til vedtak, foreslått av ,**

Bydel Vestre Akers Råd for personer med funksjonsnedsettelse viser til Økonomiplan 2025-2028 for Bydel Vestre Aker og vil kommentere og gi råd på aktivitetsendringer i 2025:

**Generelle råd:** Bydelen kan vurdere reduksjon av arbeidsoppgaver i forvaltningen ved å unngå hyppig revurdering av tildelte tjenester for mennesker med varig funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom, uten sannsynlighet for bedring.

Innsparingstiltak og nedbemanning har ofte konsekvenser for arbeidsmiljø, sykefravær og Turn Over. Rådet Ber bydelen overvåke nøye endringer i sykefraværet og avviksmeldinger i etterkant av budsjettkuttene på alle tjenesteområder.

Sommerjobber for ungdom - særlig oppfordre funksjonshemmede om å søke, og planlegge for jobber og tilrettelegging som muliggjør at søkere med funksjonsnedsettelse kan jobbe ulike steder og med variert type arbeid.

1. Side 49: «For å hindre at årsverksreduksjonen medfører uforsvarlige tjenester i bydelen skal tjenestekvalitet være et av fokusområdene i den regelmessige virksomhetstyringen, og ved behov skal tjenestene justeres for å sikre riktig kvalitet.»

**Rådets kommentar:** Dette er bra, men det gir ikke tjenestemottakere forutsigbarhet. Det er en prøve- og feile- metode der uforsvarlige tjenester må dokumenteres. Det vil ta tid å iverksette korrigerende tiltak.

2. Side 47: «2,35 mill er et nedtak i bemanning på Aktivitetshuset tilsvarende 3,1 årsverk. Aktivitetshuset har utarbeidet en ny arbeidsplan som er godt tilpasset brukernes behov og har redusert ledig tid for personalet (pkt.26).»

**Vårt råd:** Dette gjelder Aktivitetssentret (AKS). Det er allerede høyt sykefravær ved AKS. Reduksjon i bemanning har ofte økt sykefravær som konsekvens. Bydelen rådes til å følge nøye med utviklingen og eventuelt sette inn korrigerende tiltak.

3. Side 47: «Bydelsdirektøren foreslår en innsparing i budsjetttrammen til enhet tilrettelagte boliger og psykisk helse med 4,75 mill kroner i 2025.»

**Vårt råd:** Beboere i tilrettelagte boliger får ikke alltid den praktiske bistanden de trenger, og de kommer seg ikke ut. Dette er en del av virksomheten vi ber om at bydelen følger nøye opp med tilfredshetsundersøkelser for beboere og pårørende og eventuelle tilsyn fra bydelen.

4. Side 47: «Alle kjøp av varig tilrettelagte arbeidsplasser gjennomgås, og det vil ses på om noen kan få tilbud om arbeid i ordinære bedrifter eller annet dagtilbud (pkt.24).»

**Vårt råd:** Dette forslaget bør gjennomføres med forsiktighet for å unngå økt søkning til Aktivitetshuset, andre dagtilbud, eller økning i antall funksjonshemmede uten jobb/dagtilbud. Alternative løsninger som individuell jobbstøtte bør vurderes.

5. Side 46: «Kjøp av avlastningstilbud, botilbud i tilrettelagte boliger, dagtilbud for voksne vil reduseres i omfang ved kontroll og gjennomgang av kontrakter og vedtak (pkt.20).»

**Rådets kommentar:** De som er i behov av avlastningstilbud eller tilrettelagt bolig vil ikke alltid ha et godt nok tilbud i individuell avlastning eller med støttekontakt. Nær

dialog med bruker og pårørende er avgjørende for om dette lar seg gjøre som et forsvarlig tilbud. Det bør fokuseres på å bistå familier med å finne individuell avlastning for de som trenger det, og gis informasjon om mulighet til å bruke BPA som avlastning. Dette er sårbare barn og familier med stort behov for stabilitet.

6. Side 46: «*Budsjettet for støttekontakter og individuelle avlastere er økt med 1 mill noe for å kunne kompensere for ovennevnte praksis, og bydelen utreder videre mulighet for gruppetilbud til barn og unge med støttekontakter og avlastere i bydelens egne lokaler (pkt.21).*»

**Rådets kommentar:** Ordningen med støttekontakt er en ordning som har vist seg å gi kortvarig og begrenset avlastning. Det skyldes lønn og arbeidsforhold, samt de oppgaver en støttekontakt kan utføre. Forsvarlighet i et slikt tilbud må etterprøves.

Støttekontakt er ment å være en ordning for å bistå med å skape kontakt med andre og slik stimulere til sosial læring og økt selvstendighet på sikt. For mange vil det derfor være mot hensikten å bli plassert i gruppe med andre med utfordringer, da atferdsproblemer kan forsterkes og sosial fungering bli dårligere. Dette vil gi bydelen økte utgifter på sikt, mens støttekontakt og avlastning ut fra mål om økt trygghet og fungering i samfunnet vil kunne gi innsparinger ved redusert behov for oppfølging senere. Rådet vil derfor advare mot støttekontakttilbud i gruppe, og dersom dette gjennomføres er dert essensielt at faglig vurdering av evt nytteverdi for den enkelte tillegges stor vekt.

Vurder mulighet for evt gruppetilbud støttekontakt i samarbeid med ungdomsklubben, eks gaming eller andre aktiviteter barna/ungdommene selv ønsker og som er for alle uavhengig av funksjonsnedsettelse, men med ekstra voksenressurser. Dette for å muliggjøre inkludering og nettverksbygging i ordinært ungdomsmiljø for alle funksjonshemmede som kan ha nytte av det

Samarbeide med f.eks. Njård, Ready, Røa IL og Heming for å få til paraidrettsgrupper, samt bruke idrettsanlegg og idrettshaller i fm AKS og dagsentertilbud for funksjonshemmede barn og ungdommer.

7. Side 46: «*Bydelsdirektørens øvrige forslag er beregnet effekt av en strengere tildelingspraksis på lovpålagte tjenester innen flere områder.*»

**Vårt råd:** Tildeling av tjenester som f.eks. BPA må gjøres på bakgrunn av behov, ikke økonomi, og med forutsigbarhet og menneskeverd i fokus.

8. «*1 årsverk er knyttet til spesialpedagogisk hjelp i barnehagene, gjennom endring av praksis vil oppgavene ivaretas av øvrige ansatte (pkt.11).*»

**Rådets kommentar:** Spesialpedagogisk innsats tidlig har en langvarig effekt.

**Votering:**

Rådet for personer med funksjonsnedsettelsers forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vestre Aker råd for personer med funksjonsnedsettelsers vedtak:**

Bydel Vestre Akers Råd for personer med funksjonsnedsettelse viser til Økonomiplan 2025-2028 for Bydel Vestre Aker og vil kommentere og gi råd på aktivitetsendringer i 2025:

**Generelle råd:** Bydelen kan vurdere reduksjon av arbeidsoppgaver i forvaltningen ved å unngå hyppig revurdering av tildelte tjenester for mennesker med varig funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom, uten sannsynlighet for bedring.

Innsparingstiltak og nedbemanning har ofte konsekvenser for arbeidsmiljø, sykefravær og Turn Over. Rådet Ber bydelen overvåke nøye endringer i sykefraværet og avviksmeldinger i etterkant av budsjettkuttene på alle tjenestoområder.

Sommerjobber for ungdom - særlig oppfordre funksjonshemmede om å søke, og planlegge for jobber og tilrettelegging som muliggjør at søkere med funksjonsnedsettelse kan jobbe ulike steder og med variert type arbeid.

1. Side 49: *«For å hindre at årsverksreduksjonen medfører uforsvarlige tjenester i bydelen skal tjenestekvalitet være et av fokusområdene i den regelmessige virksomhetstyringen, og ved behov skal tjenestene justeres for å sikre riktig kvalitet.»*

**Rådets kommentar:** Dette er bra, men det gir ikke tjenestemottakere forutsigbarhet. Det er en prøve- og feile- metode der uforsvarlige tjenester må dokumenteres. Det vil ta tid å iverksette korrigerende tiltak.

2. Side 47: *«2,35 mill er et nedtak i bemanning på Aktivitetshuset tilsvarende 3,1 årsverk. Aktivitetshuset har utarbeidet en ny arbeidsplan som er godt tilpasset brukernes behov og har redusert ledig tid for personalet (pkt.26).»*

**Vårt råd:** Dette gjelder Aktivitetssentret (AKS). Det er allerede høyt sykefravær ved AKS. Reduksjon i bemanning har ofte økt sykefravær som konsekvens. Bydelen rådes til å følge nøye med utviklingen og eventuelt sette inn korrigerende tiltak.

3. Side 47: *«Bydelsdirektøren foreslår en innsparing i budsjetttrammen til enhet tilrettelagte boliger og psykisk helse med 4,75 mill kroner i 2025.»*

**Vårt råd:** Beboere i tilrettelagte boliger får ikke alltid den praktiske bistanden de trenger, og de kommer seg ikke ut. Dette er en del av virksomheten vi ber om at bydelen følger nøye opp med tilfredshetsundersøkelser for beboere og pårørende og eventuelle tilsyn fra bydelen.

4. Side 47: «Alle kjøp av varig tilrettelagte arbeidsplasser gjennomgås, og det vil ses på om noen kan få tilbud om arbeid i ordinære bedrifter eller annet dagtilbud (pkt.24).»

**Vårt råd:** Dette forslaget bør gjennomføres med forsiktighet for å unngå økt søkning til Aktivitetshuset, andre dagtilbud, eller økning i antall funksjonshemmede uten jobb/dagtilbud. Alternative løsninger som individuell jobbstøtte bør vurderes.

5. Side 46: «Kjøp av avlastningstilbud, botilbud i tilrettelagte boliger, dagtilbud for voksne vil reduseres i omfang ved kontroll og gjennomgang av kontrakter og vedtak (pkt.20).»

**Rådets kommentar:** De som er i behov av avlastningstilbud eller tilrettelagt bolig vil ikke alltid ha et godt nok tilbud i individuell avlastning eller med støttekontakt. Nær dialog med bruker og pårørende er avgjørende for om dette lar seg gjøre som et forsvarlig tilbud. Det bør fokuseres på å bistå familier med å finne individuell avlaster for de som trenger det, og gis informasjon om mulighet til å bruke BPA som avlastning. Dette er sårbare barn og familier med stort behov for stabilitet.

6. Side 46: «Budsjettet for støttekontakter og individuelle avlastere er økt med 1 mill noe for å kunne kompensere for ovennevnte praksis, og bydelen utreder videre mulighet for gruppetilbud til barn og unge med støttekontakter og avlastere i bydelens egne lokaler (pkt.21).»

**Rådets kommentar:** Ordningen med støttekontakt er en ordning som har vist seg å gi kortvarig og begrenset avlastning. Det skyldes lønn og arbeidsforhold, samt de oppgaver en støttekontakt kan utføre. Forsvarlighet i et slikt tilbud må etterprøves.

Støttekontakt er ment å være en ordning for å bistå med å skape kontakt med andre og slik stimulere til sosial læring og økt selvstendighet på sikt. For mange vil det derfor være mot hensikten å bli plassert i gruppe med andre med utfordringer, da atferdsproblemer kan forsterkes og sosial fungering bli dårligere. Dette vil gi bydelen økte utgifter på sikt, mens støttekontakt og avlastning ut fra mål om økt trygghet og fungering i samfunnet vil kunne gi innsparinger ved redusert behov for oppfølging senere. Rådet vil derfor advare mot støttekontakttilbud i gruppe, og dersom dette gjennomføres er dert essensielt at faglig vurdering av evt nytteverdi for den enkelte tillegges stor vekt.

Vurder mulighet for evt gruppetilbud støttekontakt i samarbeid med ungdomsklubben, eks gaming eller andre aktiviteter barna/ungdommene selv ønsker og som er for alle uavhengig av funksjonsnedsettelse, men med ekstra voksenressurser. Dette for å muliggjøre inkludering og nettverksbygging i ordinært ungdomsmiljø for alle funksjonshemmede som kan ha nytte av det

Samarbeide med f.eks. Njård, Ready, Røa IL og Heming for å få til paraidrettsgrupper, samt bruke idrettsanlegg og idrettshaller i fm AKS og dagsentertilbud for



funksjonshemmede barn og ungdommer.

7. Side 46: «Bydelsdirektørens øvrige forslag er beregnet effekt av en strengere tildelingspraksis på lovpålagte tjenester innen flere områder.»

**Vårt råd:** Tildeling av tjenester som f.eks. BPA må gjøres på bakgrunn av behov, ikke økonomi, og med forutsigbarhet og menneskeverd i fokus.

8. «1 årsverk er knyttet til spesialpedagogisk hjelp i barnehagene, gjennom endring av praksis vil oppgavene ivaretas av øvrige ansatte (pkt.11).»

**Rådets kommentar:** Spesialpedagogisk innsats tidlig har en langvarig effekt.

### **Vestre Aker seniorråds behandling:**

#### **- Forslag til vedtak, foreslått av ,**

Seniorrådet har stor forståelse for de radikale grep som er foreslått i bydelsdirektørens budsjettforslag for å kunne komme i balanse og få nedbetalt akkumulert gjeld. Det er helt nødvendig å tenke nytt, å gå inn i hver enkelt enhet, videre søke nye løsninger, søke sambruk med andre bydeler samt foreta oppsigelser selv om tjenestekvalitet blir redusert. Dette burde ha vært gjort av tidligere direktører og tidligere bydelspolitikere .

Samtidig må det fremheves at det kriteriebaserte budsjettssystemet ikke treffer i vår bydel. Dette er bystyrets ansvar. Byrådet ser ikke ut til å ha sett alvoret i enkelte bydeler.

Seniorrådet mener at alt forebyggende arbeid for seniorer viktig, både menneskelig og lønnsomt økonomisk. Det er svært alvorlig å legge ned aktive seniorsentre som ofte fungerer som et annet hjem for mange av de mest tilårskomne og skrøpelige.

Man prøver å finne en akseptabel løsning for Vinderen seniorsenter. Seniorrådet kan ikke godta nedleggelse av Røa seniorsenter, etablert av Høyres Helga Braathen i 1974. I en overgangsfase må senteret ha en stilling og egnet lokale til primærdrift dagtid fire dager i uken. Rådet ønsker at Røa seniorsenter drives midlertidig og ut leiekontrakten til lokalene.

Seniorrådet foreslår at det ved reduksjon av minst en stilling innen annen enhet frigjøres midler til en stilling for senteret samt husleieutgifter.

Rådet foreslår at det settes i gang prosess med å redusere sykefravær. Det foreslås videre i tillegg å innføre innkjøpsstopp.

### **Votering:**

Seniorrådets forslag ble enstemmig vedtatt

### **Vestre Aker seniorråds vedtak:**

Seniorrådet har stor forståelse for de radikale grep som er foreslått i bydelsdirektørens budsjettforslag for å kunne komme i balanse og få nedbetalt akkumulert gjeld. Det er helt nødvendig å tenke nytt, å gå inn i hver enkelt enhet, videre søke nye løsninger, søke sambruk med andre bydeler samt foreta oppsigelser selv om tjenestekvalitet blir redusert. Dette burde ha vært gjort av tidligere direktører og tidligere bydelspolitikere .

Samtidig må det fremheves at det kriteriebaserte budsjettssystemet ikke treffer i vår bydel. Dette er bystyrets ansvar. Byrådet ser ikke ut til å ha sett alvoret i enkelte bydeler.

Seniorrådet mener at alt forebyggende arbeid for seniorer viktig, både menneskelig og lønnsomt økonomisk. Det er svært alvorlig å legge ned aktive seniorsentre som ofte fungerer som et annet hjem for mange av de mest tilårskome og skrøpelige.

Man prøver å finne en akseptabel løsning for Vinderen seniorsenter. Seniorrådet kan ikke godta nedleggelse av Røa seniorsenter, etablert av Høyres Helga Braathen i 1974. I en overgangsfase må senteret ha en stilling og egnet lokale til primærdrift dagtid fire dager i uken. Rådet ønsker at Røa seniorsenter drives midlertidig og ut leiekontrakten til lokalene.

Seniorrådet foreslår at det ved reduksjon av minst en stilling innen annen enhet frigjøres midler til en stilling for senteret samt husleieutgifter.

Rådet foreslår at det settes i gang prosess med å redusere sykefravær. Det foreslås videre i tillegg å innføre innkjøpsstopp.

Ellen Iren Oldereid  
bydelsdirektør

### **Vedlegg**

Bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2025 og økonomiplan 2025-2028