



Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 04.05.2011

Saksmappe:

2011/477

Saksbeh:

Christian Bøgh, 95 08 98 96

Arkivkode:

Saksgang

Saksnr	Utvalg	Møtedato
PS 11/16	Ullern bydelsutvalg	12.05.2011

1. TERTIALMELDING 2011 - BYDEL ULLERN

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

"Bydelsutvalget tar 1. tertialrapporteringen til etterretning"

Saksfremstilling

Administrasjonen utarbeider 1. tertialrapporteringen til byrådet pr. 30 april det enkelte år. Dokumentet kommenterer aktivitetene og progresjonen i henhold til bydelsutvalgs vedtatte resultatmål på enhetsområdene, samt status økonomi på enhetsområdene og bydelen samlet. Administrasjonen har, med bakgrunn i all tilgjengelige og kjente informasjon, kommentert hva som gjøres for å innfri måloppnåelse i tråd med bydelsutvalgets vedtatte resultatmål. Oppstillingen for tertialregnskapet viser forbruket og avviket pr. 30 april, samt prognoser for det samlede forbruket pr. 31.12.2011. Oppsettet for regnskapsrapporteringen er todelt og ivaretar de ulike behov for økonomisk innsyn den enkelte leser måtte ha.

- Nivå 1 omhandler resultatet for bydelen samlet med kommentarer
- Nivå 2 er inndelt pr. funksjonsområde

Fristen for innsendelse av 1.tertialmeldingen og den regnskapsmessige avviksanalysen til Byrådsavdelingen for eldre og sosialetjenester er mandag 09.05.2011 (tertialdokumentet, regnskapsoversikten med prognoser for ordinær drift og økonomisk sosialhjelp samt rapportering på sykefraværet pr. 1. kvartal) og dette innebærer at bydelsutvalgets kommentarer til 1. tertialmeldingen ettersendes umiddelbart etter at BU-leder har godkjent utkastet til protokoll fra bydelsutvalgsmøte den 12.05.2011

Bydelsdirektørens vurderinger

Det overordnede målet for bydelen er å lykkes med de omstillinger som er innarbeidet og vedtatt i årsplan for 2011 og således kunne redusere aktivitetsnivået i tråd med de forutsatte tildelte budsjetterammer som ligger innarbeidet i årsplanperioden 2011-2014. Bydelen er på god vei til å realisere de vedtatte omstillingene og bistanden fra Skagerak Consulting i gjennomgangen av vedtakspraksis ved søknadskontoret styrker ytterligere realismen i forutsetningene for å lykkes med omstillingene. Følgende er overordnet status pr. 1. tertial:



Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Besøksadresse:
Hoffsveien 48
Postadresse:
Postboks 43 Skøyen
0212 OSLO

Telefon : 02 180
Telefaks: 22 51 58 69
E-post: postmottak@bun.oslo.kommune.no
Internett adresse : www.bun.oslo.kommune.no
Bankgiro : 6004 06 25103
Org.nr : 971 022 051

- Forbruket av institusjonsplasser til eldre er redusert gjennom 1. tertial, vedtaksmengden innen praktisk bistand til hjemmeboende er redusert, mens da vedtaksmengden knyttet til hjemmesykepleie er økt noe. Samlet sett må bydelen redusere aktiviteten noe på alle de tre forannevnte områdene for å oppnå budsjettbalanse ved årets slutt
- Utførertjenesten av praktisk bistand og hjemmesykepleien forestår forholdsvis omfattende endringer i turnusene fra og med mai måned for å tilpasse aktiviteten pr. ansatt i tråd med vedtaksmengden. Det vil bli vanskelig gjennom de siste åtte måneder av året å hente inn igjen hva som er forbrukt for meget i 1. tertial og det vil bli et merforbruk innen disse tjenestene
- Innen barnevernet har bydelen lyktes med å tilpasse aktiviteten inn i 2011 til de vedtatte budsjetttrammer, men det er tilkommet seks nye brukere gjennom 1. tertial. Bydelen har lyktes med å finne gode alternative løsninger til de akutt plasseringene som er kommet i år, men det vil med overveiende sannsynlighet bli et merforbruk på barnevernet
- De samlede utbetalinger relatert til økonomisk sosialhjelp og introduksjonsstønad ligger en god del høyere pr. 1. tertial 2011, enn ved tilsvarende rapportering i fjor. Det økte forbruket oppveies i stor grad gjennom lavere kostnader knyttet til kvalifiseringsprogrammet, men det er på det rene at bydelen må jobbe målrettet for å redusere den gjennomsnittlige månedlige utbetalingen pr. klient.

Samlet og sett da i relasjon til den innarbeidede budsjettbuffer på 2,6 millioner, så holder bydelsdirektøren fast ved målsetningen om en vellykket ivaretagelse av de innarbeidede omstillinger i årsplanen for 2011. Når prognosen allikevel legges i minus 3,5 millioner ved årets slutt så knyttes dette opp mot to forhold som det pr. dato ikke er budsjettmessig dekning for å ivareta

- I omstillingsbehovet for årsplan 2011 ble det tatt utgangspunkt i et for høyt aktivitetsnivå som ville gi et regnskapsmessig merforbruk på 13,0 millioner i 2010. Det reelle merforbruket ble på 14,8 millioner og ergo en økning på 1,8 millioner utover det aktivitetsnivå som ble innarbeidet i årsplanen for 2011. Dette innebærer at dersom bydelen lykkes med alle de innarbeidede omstillinger i årsplan 2011, så vil det allikevel bli et regnskapsmessig merforbruk på 1,8 millioner pr. 31.12.2011 dersom bydelen ikke kommer opp med ytterligere omstillinger på 1,8 millioner i 2011
- Avsatt inntekt for statlig refusjon kostnadskrevende brukere i regnskap 2010 ligger i størrelsesorden 1,4 millioner over det reelle refusjonskrav som ble avsendt helsedepartementet rett i forkant av påsken 2011. Dette er et "tap" som bydelen vil måtte innarbeide i regnskap for 2011

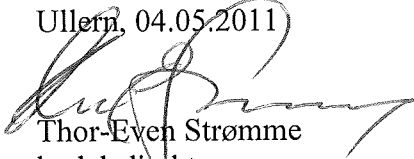
Trykte vedlegg:

1. Tertialmeldingen pr. 1. tertial 2011
2. Regnskapsmessig avviksanalyse pr. 1. tertial 2011

Utrykte vedlegg:

1. Rundskriv 13/2011 fra Byrådet gjeldene Byrådets tertialrapport pr. 30.04.2011-retningslinjer for rapportering fra etater, bydeler og byomfattende tiltak, samt kommunale foretak (KF).

Ullern, 04.05.2011


Thor-Even Strømme
bydelsdirektør

Budsjett 2011
1. tertialmelding for
Bydel Ullern

Kommentarer til tjenesteproduksjon pr.
1. tertial og sykefraværet pr. 1.
kvartal 2011.

2011

Innholdsfortegnelse:

<i>Sykefravær 2011</i>	<i>3</i>
<i>Tjenesteproduksjon 2011</i>	<i>5</i>
<i>Administrasjon, politisk styring og stabstjenester</i>	<i>5</i>
<i>Bydelen for de yngste</i>	<i>9</i>
<i>Tjenester til utsatte barn 'familiens hus' (RISKBA)</i>	<i>9</i>
<i>Barnehager</i>	<i>9</i>
<i>Helse- og spesialpedagogiske tjenester til barn og unge</i>	<i>11</i>
<i>Barnevern og forebyggende barne- og ungdomsarbeid</i>	<i>14</i>
<i>Bydelen for de eldste</i>	<i>18</i>
<i>Hjemmesykepleie</i>	<i>18</i>
<i>Forebygging, rehabilitering og omsorg+ boliger</i>	<i>21</i>
<i>Institusjonsplasser og andre kjøpte tjenester for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne</i>	<i>22</i>
<i>Bydelen som stiller opp</i>	<i>25</i>
<i>Bo- og dagtilbud til utviklingshemmede</i>	<i>25</i>
<i>NAV- sosialtjenesten</i>	<i>26</i>
<i>Psykisk helsearbeid</i>	<i>28</i>
<i>Miljø- og helsebydelen</i>	<i>29</i>
<i>Bydelsutvalgets verbalvedtak:</i>	<i>32</i>
<i>Utkvittering av verbalvedtak og flertallsmerknader</i>	<i>36</i>
<i>Verbalvedtak fra tidligere år som fortsatt gjelder</i>	<i>40</i>
<i>Flertallsmerknader som krever utkvittering</i>	<i>42</i>

Sykefravær 2011

	Resultat 1.kv 2009	Resultat 1.kv 2010	Resultat 2010	Resultat 1.kv 2011	Måltall 2011	Prognose 2011	Avvik måltall/ prognose
Kvinner	10,1 %	10,6 %	10,3 %	12,5 %			
Menn	9,1 %	8,0 %	8,4 %	9,3 %			
Totalt	9,9 %	10,0 %	9,9 %	11,8 %	8,5 %	10,0 %	1,5 %

Bydelens vurderinger.

Bydelen har et samlet sykefravær til og med mars 2011 på 11,8 %, mot tilsvarende 10,0 % samme periode 2010. Målsetningen om en reduksjon i sykefraværet ned til samlet 8,5 % er således ikke innfridd. Sykefraværet i de øvrige bydeler viser også en økning i inneværende år og bydelen ligger 0,12 % under det gjennomsnittlige sykefraværet i bydelene.

Det er et omfattende fokus på sykefraværet i organisasjonen og virksomheten har pr 1. tertial ferdigstilt handlingsplaner for bruken av bedriftshelsetjenesten og samarbeidet med NAV-arbeidslivssenter. Utarbeidelsen av handlingsplanene, sett i sammenheng med de kompetansetiltak som er iverksatt gjennom 1. tertial og videreføres frem mot sommerferien, forventes å styrke det lokalt nærværarbeidet med redusert sykefraværet som resultat.

Tabellen nedenfor angir sykefraværet pr. 1. kvartal på utvalgte tjenesteområder:

Virksomhets område	Sum Egenmel fravær, ant dagsverk	Antall dagsv 1-3 dager	Antall dagsv 4-16 dager	Antall dagsv 17-56 dager	Antall dagsv > 56 dager	Sum dagsv fravær	Fraværs prosent	Fraværs prosent samme periode I fjor
Barnehager	486	104	420	390	577	1 977	12,8 %	11,0 %
Foreb og rehabilitering	16	3	13	13	117	161	13,1 %	12,3 %
NAV Sosial	35	5	11	0	50	101	9,3 %	11,6 %
Praktisk bistand	38	1	25	41	222	327	17,6 %	10,9 %
Boliger PU	77	14	63	41	189	384	7,9 %	8,5 %
Administrasj	31	3	15	31	98	179	11,1 %	12,1 %
Barn Ungd. og Fritid	26	1	5	0	32	64	5,8 %	9,9 %
Hjemme Sykepleien	16	1	30	65	166	278	15,3 %	13,9 %
Psyk.helse	16	0	21	0	0	37	5,5 %	6,3 %
Søknad.avd	6	0	3	0	111	120	16,7 %	5,8 %
Helse- barn og unge	4	0	3	2	13	22	3,4 %	6,8 %

1.tertialmelding 2011 for Bydel Ullern

Utvikling sykefraværet pr. 1. kvartal ved de største tjenestestedene i bydelen:

Tjeneste	1.kvartal 2008	1.kvartal 2009	1.kvartal 2010	1.kvartal 2011
Hjemmetjenestene	13,1 %	13,7 %	12,3 %	16,4 %
Boliger	8,5 %	10,8 %	7,8 %	7,9 %
Barnehager	9,1 %	10,4 %	11,0 %	12,8 %
Sosial og psykisk helse	8,5 %	11,4 %	8,0 %	7,9 %
Administrasjonen	5,1 %	8,3 %	10,8 %	11,1 %
Barnevern, ungdom og fritid	15,6 %	8,6 %	9,3 %	5,8 %
Søknadsavdelingen	4,9 %	3,2 %	3,9 %	16,7 %
Helse barn og unge	4,2 %	3,5 %	6,6 %	3,4 %

Tjenesteproduksjon 2011

Administrasjon, politisk styring og stabstjenester

1. Budsjettspesifikasjon

100 Politisk styring og kontrollorganer
110 Kontroll og revisjon
120 Administrasjon
130 Administrasjonslokaler
180 Diverse fellesutgifter
190 Interne serviceenheter
265 Kommunalt disponerte boliger

2. Ansvarsområde

Området omfatter ansvaret for overordnet ledelse og utførelsen av de administrative oppgaver i bydelen, lokaliteter for administrasjonen, leie av kommunale lokaliteter (ikke institusjoner) og de politiske organer i bydelen. Administrasjonen omfatter tjenester innen økonomi, regnskap, personalforvaltning, lønn, opplæring og HMS (Helse, miljø og sikkerhet), arkiv, politisk sekretariat, IKT, informasjon.

3. Status og utfordringer pr. 1. tertial

IKT har i første tertial opprettet to nye lokasjoner, byttet og satt ut flere datamaskiner samt byttet og satt ut 5-6 nye skrivere. Det har imidlertid vært mangel på nye datamaskiner, da den sentrale samkjøpsavtale for tynne klienter gikk ut høsten 2010 og det fortsatt ikke er etablert en ny samkjøpsavtale. Mangelen på tynne klienter i bydelen er nå stor. Det er en målsetning å bytte/sette ut minimum 50 maskiner i løpet 2011, derfor er det sterkt ønskelig at ny avtale er på plass allerede i mai måned. Det vil også kunne oppstå ytterligere udekkede behov, dersom det kommer et sentralt krav om datatilgang for alle ansatte. Da vil det kunne være behov for opp mot 50 nye maskiner ute i organisasjonen.

Handlingsplan for IA (Inkluderende Arbeidsliv) i bydelen

I samsvar med overordnet IA-plan for Oslo kommune, ble ny overordnet handlingsplan for perioden 2010-2012 vedtatt av bydelens arbeidsmiljøutvalg i 2010. Med bakgrunn i den vedtatte planen er det for 2011 lagt inn som resultatmål at alle tjenesteområder og enheter skal fortsette arbeidet med å evaluere og utarbeide lokale handlingsplaner for IA- arbeidet. Bydelsdirektøren har også endret malen for den månedlige rapportering fra ledere for å styrke arbeidet med å forebygge og redusere det totale sykefravær. Arbeidsmiljøutvalget har på alle møter behandlet foregående måneds sykefraværssrapport.

I henhold til overordnet instruks så er det sammen med representanter fra bydelens IA-utvalg inngått ny samarbeidsavtale med NAV- arbeidslivssenter. Bydelen har også inngått ny samhandlingsplan med NAV's Arbeidslivssenter for 2011, som beskriver ulike tiltak og aktiviteter Arbeidslivssenteret skal bistå bydelen tilknyttet IA- arbeidet. Avtalen omfatter blant annet faste samarbeidsmøter, tilbud om rådgivning, gjennomføring av kurs og kompetanseutviklingstiltak samt bistand i enkelt saker. Arbeidslivssenter bistår også barnehageområdet spesielt med iverksetting av ett prosjekt for å redusere sykefraværet i bydelens barnehager. Som en følge av samarbeidet er det gjennomført opplæring av ledere, verneombud og hovedtillitsvalgte hvor tema var "Tillitsvalgt i IA-bedrift" og for ledere og

hovedtillitsvalgte hvor tema var "Individuell oppfølgingsplan og oppfølgingssamtalen". Videre har bydelen ferdigstilt et to- dagers seminar for ledere, verneombud og hovedtillitsvalgte som avholdes tidlig i mai.

HMS

Alle verneområder i bydelen hadde innen utgangen av januar på plass verneombud/ vararepresentanter og oppdaterte oversikter for vernetjenesten. For å effektivisere tilgangen til HMS-systemet ble bydelens intranettsider gjennomgått og revidert på HMS- området, med vekt på enkel tilgang til alle rutinebeskrivelser, avvik, uhell, skader og verneorganisasjonen. Grunnkurs i arbeidsmiljøopplæring for nye ledere, verneombud og vararepresentanter ble avholdt mot slutten av mars og i begynnelsen av april, med totalt 14 deltakere..

Bydelen avholdt i januar introduksjonskurs for nyansatte med 30 deltakere, hvor informasjon om IA- arbeid og HMS- system utgjorde en stor del av kurset. Bydelen har også revidert brosjyren alle nyansatte mottar, med sikte på å gi alle nye medarbeidere ensartet informasjon om organiseringen i bydelen, IA- avtale/ arbeid samt bydelens HMS- system. Brosjyren er lagt ut på intranett med linker innen HMS og IA og er en del av lokal ledes introduksjon for alle nyansatte i oppfølgingsarbeidet.

Bydelen startet i april også opp arbeidet med internrevisjon av HMS, hvor følgende forhold skal kartlegges:

- Er nåværende HMS-system i tråd med gjeldende krav
- Er HMS- systemet kjent i organisasjonen
- Etterleves HMS- systemet

Revisjonen utføres av Ernst & Young på oppdrag av Byrådsavdeling for finans og næring. Arbeidet inkluderer også en spørreundersøkelse blant bydelens medarbeidere og revisjonen slutføres i midten av mai.

Medarbeidersamtalen er en avtalefestet samtale mellom den enkelte medarbeider og leder. Samtalene skal sikre en toveis kommunikasjon om jobbsituasjonen, resultatoppnåelsen og medarbeiderens behov for kompetanseutvikling. Medarbeidersamtalen er derfor et målstyringsverktøy, kompetanseutviklingsverktøy og et verktøy knyttet til HMS- arbeidet. Bydelen har innført tertialvis rapporteringsplikt på ledes gjennomføring av medarbeider-/ ledersamtaler og pr 1. tertial 2011 er det gjennomført 13 % av medarbeider-/ ledersamtaler med bydelens medarbeidere.

Varslingsordingen

Bydelen har et varslingsteam bestående av tre representanter fra administrasjonen og det har ikke vært behandlet noen innkomne varslinger gjennom 1. tertial 2011.

Opplæring gjennom 1.tertial 2011

Kurs/ seminar	Deltakere	Finansiering
Introduksjonskurs for nyansatte	30	Internt
Senior- seminar for medarbeidere 55+	38	Internt
Grunnkurs HMS, verneombud og ledere	13	Internt
IA-kurs, "Tillitsvalgt i IA-bedrift", verneombud, ledere og hovedtillitsvalgte	33	Internt/ eksternt NAV arbeid.sent
IA- kurs, "Oppfølgingssamtalen og utarbeidelse av individuell oppfølgingsplan", for ledere og hovedtillitsvalgte.	24	Internt/ eksternt NAV arbeid.sent
"Dry needle" til muskelbehandling fysioterapeut	1	Internt
Samtale eldre og rus, innsatsteam	1	Internt
Ephorte ny modul(superbruker), Forebygging og rehab	1	Internt
Tør å spørre, hva kan gjøres for barn som lever med vold (barnev)	3	Internt
Til fosterbarnets beste (barnevern)	1	Internt
Opplæringsprog ansatte som jobber mot fosterhjem (barnevern)	1	HEV
Opplæ i kartleggingsverktøyet EURO- ADAD (barnevern)	1	Sirus
Brannvern på avdeling (SKE)	10	Gratis**
Brannvern, smittevern, HLR (SKE)	2	Internt/ekstern***
Superbrukerkurs Geric (SKE)	4	Internt
Stomi: Stell og produktinformasjon (SKE)	7	Eksternt
Sår: Prosedyrer og produkter (SKE)	6	Eksternt
Kvalitetskonferansen 2011(SKE)	1	Eksternt
Forflytningskurs (SKE)	1	Intern/ekstern***
Husbanken (NAV)	1	Eksternt
Oskar kurs (NAV)	2	HEV
Forvaltning (NAV)	2	Fylkesmannen
Gjeldsrådgivning (NAV)	1	Fylkesmannen
Mestring i egen bolig (NAV)	1	Eksternt
Karriereplanlegging (NAV)	2	Eksternt
Fordypningsseminar (NAV)	1	HEV
LAR konferanse (NAV)	1	Ekstern
Dobbeltdiagnose- konferanse (NAV)	1	Ekstern

* Midler fra fylkesmannen

** Utført av teknisk avdeling Diakonhjemmet Sykehus

*** Kurskostnader dekket av Diakonhjemmet, lønnskostnader av SKE

Fordeling på likestilling kvinner/menn og i forhold til minoriteter:

Tekst	Menn	Kvinner	Herav menn med minoritetsbakgr	Herav kvinner med minoritetsbakgr
Fordeling totalt ant ansatte	151	520	26*	64*
Fordeling totalt ant ansatte, deltid	76	239	0**	0**
Fordeling på ledernivå	7	26	0	0
Antall dager omsorgsperm	92	4 667	**	**
Antall dager permisjon	21	248	**	**
Fordeling i forhold til rekruttering	7	20	**	**

* Dagens lønns- og personalsystem gir ikke mulighet for å hente ut denne informasjon, tallene baserer seg på innrapportering fra alle tjenestesteder

** Dagens lønns- og personalsystem gir ikke mulighet for å hente ut denne informasjon

4. Bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2011:

- ***Bydel Ullern skal være blant de beste når det gjelder informasjon og selvbetjening på internett mot innbyggerne, folkevalgte og egne medarbeidere***
Enhet for Personal og tjenesteutvikling har revidert og systematisert rutiner og oppdatert disse overfor organisasjonen via Intranett. Det publiseres informasjon jevnlig og fortløpende
- ***Ha et videreutviklet styrings- og rapporteringssystem der brukertilfredshet, økonomisk balanse, sykefravær, medarbeidertilfredshet, faglige resultatmål og utviklingsarbeid er de sentrale styringsparametere***
Bydelsadministrasjonens utarbeidede redskap for balansert målstyring er videreutviklet gjennom 1.tertial og benyttes som styrings- og rapporteringssystem for alle ledere i bydelen
- ***Utarbeide en personalpolitisk plan for organisasjonen***
Arbeidet er ikke ferdigstilt
- ***Bydelens ledere og ansatte har kompetanse som gjør dem i stand til å møte de utfordringer organisasjonen til enhver tid står overfor, og da spesielt de utfordringene som reduserte økonomiske rammer gir de neste fire årene***
OU-fondet brukes aktivt som medspiller for å bidra til gode kompetansetiltak i organisasjonen. Bydelen har fått innvilget OU-midler til et seminar om lokalt IA- arbeid, samt til gjennomføringen av 'Medarbeiderukene' i mai innunder temaene:
 - Engasjement og arbeidsglede – verdier i praksis
 - Brukerorientering – hva innebærer det i praksis? Serviceorganisasjonen og medarbeidere og lederes rolle i dette
- ***Bydelen har systematisk oppfølging av helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet på alle nivåer for å sikre at alle ansatte har et godt og forsvarlig arbeidsmiljø***
Det jobbes kontinuerlig med HMS arbeidet i bydelen. Skoleringen av nye verneombud og ledere er gjennomført via HMS grunnkurs samt kurs i 'den vanskelige samtalen'. OU-seminaret i mai med fokus på nærværarbeid er også et ledd i HMS arbeidet. En arbeidsgruppe er igangsatt for å utvikle gode tiltak for forebygging og reduksjon i sykefraværet
- ***Bydelens sykefravær skal reduseres til et samlet nivå på 8,5 %***
Det jobbes kontinuerlig med å redusere sykefraværet i organisasjonen, som har ligget generelt høyt i starten av året. Det vektlegges at lederne arbeider med lokale tiltak for både å forebygge og redusere nivået på sykefraværet. Bydelen kjører fortløpende kurs innenfor temaet IA- arbeid, for å sikre at kompetansen på dette feltet er god blant bydelens ledere

Bydelen for de yngste

Tjenester til utsatte barn 'familiens hus' (RISKBA)

Barnehager

1. Budsjettspesifikasjon

201 Førskole

221 Førskolelokaler og skyss

2. Ansvarsområde

Barnehagene er et pedagogisk tilbud som reguleres i Lov om barnehager med forskrifter. Tilbudet omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Barnehagene har ulike driftsformer og åpningstider, og omfatter også åpen barnehage og familiebarnehager.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver trådte i kraft 1. august 2006. Rammeplanen danner grunnlaget for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold. Ved lov av 08.08.2008 nr.73 – *Lov om endringer i barnehageloven* ble det innført lovfestet rett til barnehageplass, med virkning fra 01.01.2009.

3. Status og utfordringer pr. 1. tertial

Barnehagetilbudet i bydelen omfatter 44 ordinære barnehager, hvorav 16 kommunale og 28 ikke kommunale barnehager. Plassene i de private familiebarnehagene og åpen barnehage kommer i tillegg. Pr. april er det 95 barn med plass i familiebarnehager. Bydelen utvider stadig tilbudet om barnehageplasser etter hvert som nye barnehager etableres i permanente lokaler, deriblant Smestad barnehage. De kommunale barnehagene er organisert i seks team, med en styrer og en assisterende styrer i hvert team som rullerer mellom kontorene innenfor barnehagene i sitt team. Barnehageområdet har i 2011 en overordnet enhetsleder samt 2,3 årsverk i stab.

Bydelen har ni fast ansatte assistenter som deltar på arbeidsplassbasert deltids førskolelærerutdanning (Abf 2, Abf 4 og Abf 5) over fire år og studiet er et samarbeid mellom Høgskolen i Oslo og Oslo Kommune. Det vil bli etablert ytterligere plasser høsten 2011 gjennom Abf 6. Tilbudet omfatter assistenter fra både kommunale - og private barnehager. Bydelen har utarbeidet en egen opplæringsplan for barnehageansatte. Det er plassert fem barne- og ungdomsarbeider lærlinger i bydelens barnehager, og det gis tilbud til ytterligere fem fra høsten 2011.

Etableringen av nye barnehager medfører også behovet av flere førskolelærere. Pr. april er det i de kommunale barnehagene innvilget midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet i 16 pedagogiske lederstillinger, i tillegg til at tre har fått innvilget varig dispensasjon. Tilsvarende er det innvilget 17 dispensasjoner i de private barnehagene hvorav en på varig dispensasjon. I Ullern er barnehagene det første steget i "livslang læring" – en læringsarena hvor barnet utvikles trygt og godt.

4. Bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2011:

- ***Barnehagene skal, i tråd med RiskBa – prosjektets konklusjoner, følge opp forbedret praksis og samhandling beskrevet i nye rutiner for tidligere identifisering og hjelp til utsatte barn***
 - Samarbeidsmøter er etablert og barnehagene er representert i bydelens avklaringsteam, som har til hensikt å avklare ansvarsfordeling og initiere samarbeid mellom hjelpeinstanser. Arbeidet i forhold til å utarbeide gode rutiner for hvordan barnehagene skal bidra overfor målgruppen og samhandlingsrutiner mellom barnehagene og andre instanser er dermed i full gang. Det skal lages skriftlige rutiner i bydelens barnehager i forhold til tiltakskjeder for å ivareta tidlig intervensjon
 - Barnehagene prioriterer å få på plass en forbedret praksis i samhandlingen med helsestasjon, spesialpedagogisk tjeneste, barnevern, skoler og andre fagmiljøer som bidrar til et godt oppvekstmiljø i bydelen
 - Barnehagene har kjøpt inn et samtaleverktøy med barn, Marius Mus, og kursing av personalet i bruk av dette verktøyet er i gang på Familiens hus
 - Det planlegges utarbeidelse av en felles perm om arbeidet med RiskBa for alle barnehagene
- ***Kvalitativt gode barnehager med barn som har grunnleggende norskkunnskaper og tallforståelse før skolestart, og med en brukertilfredshet på minimum 85 % i 2011***

Fokus på ABC og 1,2,3 i barnehagene. Arbeidet implementeres i det daglige gjennom formelle og uformelle læringssituasjoner i barnehagen. Dokumentasjon forefinnes i barnehagenes årsplaner, samt pedagogisk dokumentasjon som foreligger i den enkelte barnehage. Det har ikke vært avholdt felles brukerundersøkelse i 2011
- ***Barn med minoritetsspråklig bakgrunn skal få mulighet til å lære seg norsk språk før skolestart***

Tiltak for å gi barn med minoritetsspråklig bakgrunn mulighet for å lære seg norsk før skolestart er språksamlinger i barnehagene med bruk av ulike språk og samtaleverktøy som Snakkepakken og Marius Mus. Barnehagene benytter Tras (Tidlig registrering av språkutvikling) som observasjonsmaterieil for språk og språkutvikling hos barna i barnehagene
- ***Alle barn i alderen 1-5 år skal få et barnehage tilbud dersom foresatte ønsker dette***

Bydelen utvider stadig tilbudet om barnehageplasser etter hvert som nye barnehager etableres i permanente lokaler, deriblant barnehagene Smestad og Priorveien
- ***Barnehagene bidrar til en god overgang mellom barnehage og skole***

Arbeidet med å sikre barn en god overgang mellom skole og barnehage er etter hvert godt forankret i barnehagene og på skolene. Det er etablert samarbeidsmøter og samarbeidsrutiner mellom barnehagene og skolene og bydelen er representert i delprosjektet Overgang barnehage – skole i prosjektet Oslobarnehagen
- ***Effektivisere ledelsesfunksjonen ved barnehageområdet med vektlegging av barnehagefaglig kvalitet samt effektive administrative rutiner og samarbeid mellom barnehagene i teamet***

Barnehageområdet er omorganisert til seks barnehageteam, men en styrer og en assisterende styrer – fagleder i hvert team. Styreren har det faglige, økonomiske og administrative ansvaret for sitt barnehageteam i henhold til de gjeldende lover, forskrifter, bydelens regelverk og økonomiske rammer. Assisterende styrer bistår styrer ved utøvelse av styrerfunksjonen, men med hovedvekten på oppgaver knyttet til faglig oppfølging og veiledning i barnehagene. Styrer og assisterende styrer rullerer på kontortid innenfor barnehagene i sitt team.

5. Måltall/produksjonstall

Måltall / Produksjonstall Barnehager	Resultat 2010	Resultat 1. tertial 2011	Måltall 2011	Prognose 2011	Avvik måltall/ prognose
Antall barn i barnehage 1–2 år	821	837	871	871	-
Antall barn i barnehage 3–5 år	1 224	1 263	1 318	1 318	-
Åpen barnehage	(30)	(30)	(30)	(30)	-
Antall barn totalt i kommunale og private bhg (inkl. familiebhg.)	2 045	2 100	2 189	2 189	-
Kapasitet /antall plasser *	2 608	2 810	3 006	3 006	-
Dekningsgrad					
Dekningsgrad 1-2 år	94,3 %	90,5 %	94,2 %	94,2 %	-
Dekningsgrad 3-5 år	99,8 %	97,5 %	101,7 %	101,7 %	-
Dekningsgrad 1-5 år	95,1 %	94,5 %	98,6 %	98,6 %	-

*Kapasitet/antall plasser framkommer som et høyere tall enn antall barn totalt som har plass i barnehage. Dette fordi et barn i gruppen 1-2 år regnes som 2 plasser. (Eks. Resultat 2009; - 827 barn x 2 og 1 162 barn ga 2 816 plasser).

Måltall 2011 bygger på følgende forutsetninger;

Måltallet for 2010 ligger høyere enn hva som ser ut til å bli det reelle resultatet for 2010. Måltallet for 2011 tar således utgangspunkt i prognostisert resultatet pr. 31.12.10 og korrigeres med følgende: Fra høsten 2011: Oppretting av 54 nye plasser i Priorveien og utvidelse av Smestad med 18 plasser, utvidelse av Skogfuglen med 54 plasser. Anslaget for barn med plass i familiebarnehager er satt til 95 plasser.

Helse- og spesialpedagogiske tjenester til barn og unge**1. Budsjettspesifikasjon**

211 Styrket tilbud til førskolebarn

232 Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste

2. Ansvarsområde

Bydelens lovbestemte helse- og sosialtjenester til barn og unge består av helsestasjons- og skolehelsetjeneste, barnehabilitering og tjenester til barn med spesielle behov. I tillegg drifter enheten det nyetablerte lavterskelstilbudet Familien hus.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres foresatte og har følgende ansvarsområder:

- Svangerskap- og barselomsorg
- Helsestasjonstjenester for barn 0-5 år
- Skolehelsetjeneste i grunnskole og videregående skole
- Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon – og skolehelsetjenesten er bemannet med helsesøstre, medhjelpere, helsestasjonsleger, jordmødre, barnefysioterapeuter, skolefysioterapeut og ergoterapeut.

Bydelen har også ansvaret for å tilby koordinerte tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Tjenestene er regulert etter sosial- og helselovgivningen samt spesialisthelsetjenestelovene og forvaltes av Pedagogisk fagsenter i bydelen. Arbeidet for habilitering av barn og unge i alderen 0-18 år ivaretas av en tverrfaglig gruppe. Det er et tett og godt samarbeid mellom de som betjener denne målgruppen. Oppdatert registrering av barn og unge med habiliteringsbehov viser at antallet ligger rundt ca. 60.

3. Status og utfordringer pr. 1. tertial

Helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Det har vært en økning i antallet hjemmebesøk til førstegangsfødende, samtidig som noen få følges opp med flere hjemmebesøk. I første rekke gjelder dette barn som er født premature og har hjemmesykehus, men også mødre med depresjoner. Det er en økning i antallet gravide som er engstelig gjennom svangerskapet og i forhold til fødsel og dette følges opp av tjenesten. Helsestasjonen har mottatt to klager på tjenesten knyttet til ulik informasjon fra lege og helsesøster, vanskelig å få time, mottak og tilgjengelighet til tjenesten, parkeringsmuligheter og lignende. Klagen er besvart og fulgt opp med forbedringstiltak

Ansatte på helsestasjonen har hatt møte med BUP Vest og NAV, der utsatte gravide og oppfølging av disse var tema. Jordmødrene har lang tradisjon med å henvise utsatte gravide til Ullevålteamet som har spisskompetanse på dette området. BUP Vest og helsetjenesten skal lage en opplæringsplan om EPDS (kartlegging av depresjon), som knyttet til konklusjoner fra RISKBA prosjektet er et sentralt satsningsområde. En generell utfordring i tjenesten er å sikre en god kombinasjon mellom lovpålagte oppgaver og videreutvikling av tjenesten.

Home Start Forus og Home Start Blå Kors er nå godt etablert i bydelen og flere familier får hjelp gjennom disse. Barnefysioterapeutene gir gruppetilbud til barnehagebarn med ulike vansker på Lysejordet og Smestad skole. Skolehelsetjenesten er à jour med lovpålagte oppgaver og leter etter tid til andre oppgaver de ønsker å ta fatt på. Det er avholdt møte mellom skoleledelsen, skolehelsetjenesten og en representant fra barnevernet og her kom det frem at rektorene var enige om at de ønsket å etablere grupper for barn som lever i konflikthyllede samlivsbrudd og barn med fedmeproblematikk.

Smestad skole har hatt et noe redusert skolehelsesøstertilbud i perioden. Skolefysioterapeut er koordinator i de fleste ansvarsgrupper for skolelever opp til 18 år samtidig som det arbeides systematisk med helsefremmende og forebyggende arbeid blant elevene. Det er avholdt møte med de private fysioterapeuter med driftsavtaler for å gjennomgå områder samarbeidet kan forbedres på. BUP Vest har ansvaret for å implementere behandlingslinjer for ADHD problematikk i bydelens tjenester for barn og unge og arbeid fullføres i disse dager. Det å få engasjert en psykolog til det nye samtaletilbudet på Stoppestedet ser nå ut til å gå i orden.

Familiens hus

Koordinator har deltatt på ulike møter/kurs for å markedsføre huset. Igangsatte aktiviteter er:

- Foreldreveiledningsgrupper (ICDP) v/barnevernet, barsel- og ni- måneders grupper ved helsesøstre
- SMIL gruppe (styrket mestring i livet) ved barnevernet og psykisk helse
- Lunsjtreff for hjemmeværende
- Frokostmøter med aktuelle temaer for ansatte i bydelen med interne forelesere
- Middagstreff hver 14 dag for familier rekruttert fra barnevern og psykisk helse og tilsyn av barn i barnevernet
- I løpet av kort tid vil det åpnes et språklekotek der logoped og førskolelærer vil gi råd og opplæring i språkstimulerende arbeid

Åpen barnehage har hatt en økning i antallet besøkende og utgjør et viktig tiltak i nettverksbygging av småbarnsforeldre. Det har vært en utfordring å kunne tilby inngåtte avtaler om veiledning til familiebarnehagene, men gjennom ekstra innsats av ansatte og tett kontakt med eiere har det falt på plass. En familiebarnehageveileder starter nå en veiledningsgruppe for nyutdannede førskolelærere.

Pedagogisk fagsenter.

Det er et økende antall barn som henvises til Pedagogisk psykologisk tjeneste og for tiden ivaretar tjenesten 55 barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og fem barn uten rett til spesialpedagogisk hjelp i private og kommunale barnehager. Fagsenteret har oversikt over nye barn som starter opp i august og har initiert arbeidet med å tilrettelegge barnehagetilbud i tett samarbeid med barnefysioterapeutene. Der foresatte ønsker det, opprettes ansvarsgrupper og alle blir informert om retten til individuell plan. Fagsenteret har hatt kurs for barnehageansatte om henvisningsrutiner og tiltak/tilbud til brukere og ansatte i bydelen og på Familiens hus. Det har vært 18 barn til drøfting og som følges opp gjennom ulike tiltak. Som et resultat av den tverrfaglige videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge ble det arrangert et ideseminar rundt temaet "Barn som lever i konfliktfylte samlivsbrudd". Barneombudet holdt innlegg, med etterfølgende tverrfaglige gruppediskusjoner.

4. Bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2011:

- ***Tjenestene ved Helsestasjonen, skolehelsetjenesten, Pedagogisk fagsenter og Familiens hus skal i tråd med RISKBA- konklusjonene sikre at nye rutiner for tidlig intervensjon og for tjenestenes samhandling med andre instanser benyttes aktivt og videreutvikles***
Det er avholdt kurs om rutiner i tverrfaglig arbeid og tiltak/tjenester i regi av bydelen, hvor all informasjon ligger tilgjengelig på bydelens nettside. Arbeidet med å lage felles tverrfaglige samhandlingsrutiner er godt i gang
- ***Alle førstegangsfødende skal få tilbud om hjemmebesøk innen 14 dager***
Antallet som får hjemmebesøk og de som får tilbud om dette men takker nei, har økt noe
- ***Pedagogisk fagsenter skal bidra med veiledning og økt kompetanse ved tjenesteområdene innenfor fagområdene språk, atferdsproblematikk og samspill***
Det er etablert et språklekoteke hvor det skal produseres språkstimuleringsmateriell til barnehagene. Videre er det planlagt kurs om språkutvikling og om adferd og samspill og det er avholdt temamøte om "Det ekstra blikket – om hva man bør oppfatte som "faresignaler" hos små barn i alderen 0-3 år"
- ***Enheten skal sørge for koordinerte habiliterings- og rehabiliteringstjenester til barn og unge som har behov for dette.***
Enheten har oversikt over barn og unge med behov for langvarige og koordinerte tjenester

5. Måltall/produksjonstall

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste	Resultat 2010	Resultat 1. tertial 2011	Måltall 2011	Prognose 2011	Avvik måltall/ prognose
Produksjon:					
Antall gravide til jordmorkontroll	294	84	330	300	-30
Antall fødsler i bydelen	450	150	460	450	-10
Antall barn henvist til barnefysioterapeut	268	140	220	220	-
Produktivitet:					
Dekn.grad jordmorkontroll/ant. fødsler	73,5 %	53,0 %	70,0 %	60,0 %	-10,0 %
Dekningsgrad vaksinasjon førskolebarn	95,0 %	95,0 %	95,0 %	95,0 %	-
Dekn.grad BCG-vaksine barn fra 3.verden	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	-
Dekningsgrad hjembesøk nyfødte	9,1 %	23,0 %	60,0 %	50,0 %	-10,0 %
Dekningsgrad 2 års kontroller	95,0 %	95,0 %*	95,0 %	95,0 %	-
Dekningsgrad 4 års kontroller	95,0 %	95,0 %*	95,0 %	95,0 %	-

*Kontrollene utføres ved 2,5 og 4,5 års alder.

Barnevern og forebyggende barne- og ungdomsarbeid

1. Budsjettspesifikasjon

- 244 Barneverntjeneste
- 251 Barneverntiltak i familien
- 252 Barneverntiltak utenfor familien
- 231 Aktivitetstilbud for barn og unge

2. Ansvarsområde

Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner, og ha en sentral rolle i det lokale samarbeidet om barn og unges oppvekstvilkår. Barneverntjenesten skal kjennetegnes ved faglig godt arbeid, rettssikkerhet for brukerne og god ressursutnyttelse. Barnevernets arbeid er hjemlet i Lov om barnevernstjenester med forskrifter og rundskriv m.m. Bydelens forebyggende arbeid skal bidra til at barn og ungdom i Oslo får en best mulig oppvekstvilkår.

3. Status og utfordringer pr. 1. tertial

Barnevernet.

Henverdeler til barnevernet omfatter saker av ulik karakter, alt fra meldinger om dyp bekymring til søknader om ulike former for hjelp og støtte. Pr. utgangen av 1. tertial har barnevernet mottatt 44 meldinger med varierende saks kompleksitet, noe som stiller store krav til kompetansen ved barneverntjenesten. I perioden er det kun fem meldninger som ikke har resultert i opprettelse av undersøkelse, da disse sakene ble vurdert slik at det ikke ville være behov for tiltak fra barnevernet. I løpet av 1. tertial har barneverntjenesten mottatt flere bekymringsmeldinger knyttet til rus, vold og psykiatri.

Barneverntjenesten har tilbud om åpen halvtime hver torsdag, hvor samarbeidspartnere, foresatte og ungdom gis mulighet for henvendelser. De fleste henvendelser kommer likevel pr. telefon, hvor vaktansvarlig bistår med råd/veiledning. Gjennom samarbeidsmøter tilbys samarbeidspartnere kunnskap om bekymringsmeldinger vedrørende risikoutsatte barn og

unge. Alle skoler og barnehager i bydelen har en kontaktperson fra barneverntjenesten. Ved barneverntjenesten foreligger det til en hver tid flere søknader om godkjenning av adopsjon.

Barnevernet har i likhet med de foregående år også gjennom årets 1. tertial et forbruk utover de vedtatte budsjetterammer, noe som i hovedsak forklares gjennom dyre institusjonsplasseringer. Barnevernet er den av bydelens tjenester som hardest merker konsekvensene av at barn og unge som er i risikozonen for skjevutvikling for sent blir fanget opp. Barneverntjenesten har vært deltakende i bydelens RiskBa-prosjekt, hvor fokuset har ligget på å kunne videreføre og iverksette rutiner for samhandling, samarbeid, kartlegging og oppfølging med andre instanser i bydelen.

En utfordring er å finne gode og hensiktsmessige tiltak innenfor de økonomiske rammer. Utfordringen forsterkes gjennom økt arbeidsmengde ved barneverntjenesten og der igjennom økte utfordringer i forhold til tett oppfølging og forebyggende arbeid. Barneverntjenesten ser dette som problematisk i saker hvor det er nødvendig å akutt plassere barn/ungdom, da det har vist seg vanskelig å plassere direkte i beredskapshjem. Som et resultat av det nasjonale styrkingstiltaket til barnevernet fikk barnevernstjenesten en ny stilling og denne er besatt. Barneverntjenesten har to miljøterapeuter som jobber på oppdrag fra barnevernet. Dette har vist seg svært nyttig, fordi tiltak raskt kan settes inn i tillegg til at dialog og utvikling i familien lettere følges opp ved lokale tiltak.

Forebyggende barne- og ungdomsarbeid

De fleste barn og unge i Ullern har gode oppvekstvilkår og mange barn og unge deltar i organiserte fritids- og kulturtilbud i bydelen. Men bydelen er kjent med at det finnes ungdom som er ekskludert fra en del av de sosiale arenaene på grunnlag av blant annet fattigdom, etnisk tilhørighet og misstilpasning i skolen. Dette er en utfordring bydelen ønsker å ha fokus på gjennom det godt etablerte ungdomsarbeidet ved Stoppestedet og i form av gruppevirksomhet som Dj grupper og lignende. Ungdomstilbudet ved Stoppestedet har i år lagt vekt på:

- å involvere ungdommene i brukerstyrte aktiviteter og grupper
- videreføring av "stoppis" (åpent tilbud med internett-kafe og diverse gruppevirksomhet) på tirsdag/onsdag og lørdagsarrangement
- drift av klubb for personer med nedsatt funksjonsevne og én juniorklubb.

Bydelens ungdoms- og fritidstilbud vil fremover også rettes mot utsatt ungdom i samarbeid med flere aktører i bydelen, deriblant Ungdomsrådet, som er i god drift med engasjerte ungdommer. En undersøkelse av ungdoms alkoholforbruk, gjennomført i 2010, kan tyde på at unge i bydelen har et høyere forbruk enn gjennomsnittet i så vel Oslo som landet for øvrig. Private fester er utbredt blant ungdom fra 14 år og oppover, men det fokuset som blant annet SaLTo Ullern har hatt på foreldrearbeid og foreldreinnsats har resultert i økt fokus på denne problematikken.

SaLTo / SLT

SaLTo er et samarbeid mellom Oslo politidistrikt og Oslo kommune om kriminalitetsforebyggende tiltak blant barn og unge. Strategi- og handlingsplan for SaLTo-arbeidet i bydelen er utarbeidet for perioden 2010-2013. Arbeidsmål og tiltak for 2011 er slutført i løpet av 1. tertial, med følgende tre satsningsområder; "Ungdom og rus", "Ungdom utenfor nettverk" og "Ungdom og møteplasser".

4. Bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2011:

- **Bydel Ullerns barneverntjeneste og forebyggende barne- og ungdomsarbeid skal videreutvikle rutiner og samhandle med andre instanser med hjelp til risikoutsatte barn og unge.**
 - Kontaktperson fra barnevern ved den enkelte barneskole har deltatt på deler av skolens ressursuker
 - Fagkoordinator har deltatt på møter med alle barnehageområdene og samarbeidsavtalen er under revurdering. Fagkoordinator sitter også i ressursgruppen ved Familiens hus
 - Det er gjennomført samarbeidsmøte mellom barnevern, Familiens hus, politi og helsestasjonen
 - Stoppestedet har ikke etablert faste rutiner utover det å melde fra til barnevern i saker hvor de er forpliktet til å gjøre dette. Salto-nettverket benyttes for kontakt med ungdom som trenger hjelp
 - SaLTo har i perioden avholdt nettverksmøter med ulike instanser for å kartlegge og samordne omfanget av skolevegring, med sikte på etablering av framtidige og forebyggende tiltak rettet mot ungdom som er "i faresonen"
 - I den hensikt å styrke rusarbeidet har SaLTo i perioden utviklet et forpliktende samarbeid med Rusmiddeletaten, Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) og SAMFOR (Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo)
 - Bydelen er gjennom rusarbeidet valgt til å delta i et pilotprosjekt vedrørende programmet ØPP. Programmet som går over 3,5 år (7.-10. klassetrinn) har til hensikt å mobilisere foreldrene i det rusforebyggende arbeidet. En ansatt og to foreldre har deltatt på instruktørkurs i Bergen og det er gjort avtaler om oppstart på utvalgte barneskoler før sommeren
 - SaLTo har gjennom FAU-nettverket vært medarrangør i temamøte; "I hodet på en tenåring"
- **Foreldre omsorgsrolle styrkes i familier hvor dette er nødvendig.**
 - Det er etablert samarbeid mellom BUP Vest og barnevern, hvor tema er å styrke samarbeidet inn i ulike familier
 - Det ble i april iverksatt en ICDP gruppe (foreldreveiledningsgruppe) drevet av miljøterapeutene på barnevern
- **Forebyggende barne- og ungdomsarbeid i bydelen rettes mot utsatte barn og unge.**
 - Fast samtaletid med psykolog i regi av helsestasjon for ungdom på Stoppestedet er under etablering. Det har tatt noe tid i forhold til rekruttering til stillingen
 - Det er ikke ressurser til å sette i gang tiltak utover vanlig drift på Stoppestedet, men tilbudet profileres som et lavterskeltilbud åpent for alle. Stoppestedet med sine tiltak bygger på prinsipper som gjør at det generelt er tilrettelagt for utsatte barn og unge. I tilfeller der enkeltsaker eller tendenser innenfor et miljø blir tatt opp i SaLTo nettverksgrupper, bestreber Stoppestedet seg på å tilrettelegge for disse. Eksempelvis har det vært arrangert en guttekveld pga en uheldig episode i forhold til seksualitet
 - Det er fokus på rekruttering av jenter for å nå flere brukergrupper til Stoppestedet (jente Dj kurs og sminke/styling kurs).
 - SaLTo rapporten "Ungdom & Rus", som viser en markert nedgang i drikkemønstret over siste treårsperiode, er nå markedsført og distribuert til resten av bydelene i Oslo. Dette har ført til at minst tre andre bydeler har kopiert undersøkelsen og vil gjennomføre den på sine skoler før sommeren. SaLTo Ullern har her fått en veiledende rolle

- SaLTo har i samarbeid med Lilleaker Lions gjennomført to framvisninger av Égal Teaters forestillingen "Sinna Mann" for elever ved bydelens ungdomsskoler. Forestillingen handler om vold i nære relasjoner og ble etterfulgt av samtale og diskusjon

5. Måltall / Produksjonstall

Barnevern	Resultat 2010	Resultat 1. tertial. 2011	Måltall 2011	Prognose 2011	Avvik måltall/ Progn. 2011
Andel avslut. undersøkelsessaker innen 3 mnd.	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	-
Andel avslut undersøkelsessaker innen 6 mnd.	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	-
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr. fosterbarn u/18 år, hvor Oslo har plass ansvaret	3,3	0,62	4,0	4,0	-
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr. fosterbarn u/18 år, hvor Oslo har tilsynsansvaret	3,9	1,17	4,0	4,0	-
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr. fosterbarn	3,8	0,83	4,0	4,0	-
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan pr. 31.12	89,4 %	87,1 %	100,0 %	100,0 %	-

Bydelen for de eldste

Hjemmesykepleie

1. Budsjettspesifikasjon

254 Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

2. Ansvarsområde

Tjenesten er regulert etter Lov om helsetjenesten i kommunene med tilhørende forskrifter. Tjenesten yter pleie og omsorg til eldre og funksjonshemmede og skal tilrettelegges slik at den enkelte i størst mulig grad kan bevare sin selvstendighet og selvhjulpenhet. Det ytes hjelp til medisiner, sårstell, personlig stell og pleie, matservering og tilsyn.

3. Status og utfordringer pr. 1. tertial

Situasjonsbeskrivelse

Bydelens hjemmesykepleie yter tjenester hele døgnet og har ansvar for sykepleierfaglige tiltak, omsorg, stell og pleie av syke og hjemmeboende brukere. I enheten har det vært noe turnover i perioden januar-april og tjenesten er daglig avhengig av å leie inn ekstra personell for å kunne imøtekomme vedtakene om hjemmesykepleie. Hjemmesykepleien tilbyr pleie og oppfølging til en brukergruppe som har et stadig mer omfattende hjelpebehov og majoriteten av brukerne innen hjemmesykepleien befinner seg i aldersgruppen 85-89 år.

I likhet med hjemmehjelpstjenesten (praktisk bistand) har det vært et stort press på hjemmesykepleie over flere år og sett opp mot 2010 så er det også gjennom 1. tertial en økning i så vel volum som antallet brukere. Bydelen vil i 2011 ha en utfordring knyttet til det å holde antallet vedtakstimer innenfor de vedtatte budsjetttrammer all den tid det er et stort behov for denne tjenesten og med bakgrunn i dagens vedtaksnivå er det nødvendig å redusere omfanget på tjenesten med 6-7 % for å kunne oppnå budsjettbalanse. Brukertilfredsheten ligger på 89 %

Hjemmesykepleien ser et stadig økende behov for spesialiserte tjenester som kreft- og psykiatrisk omsorg, samt behov for å ha ansatte med spesialkompetanse innen ernæring, sårstell og demensomsorgen. Det er ansatt ny konsulent innen akutt medisin for svært syke – og kronisk syke brukere. Det tilrettelegges for at 13 ansatte kan ta to-årig videreutdanning i form av et studie/kurs innen ABC-Demens og dette vil styrke personalet med bred kunnskap innen området. Mot slutten av 2010 var det noe frafall fra utdanningen og åtte ansatte vil fullføre studiet i 2011. Målet er at disse i 2012 fungerer som "Demens – team". Alle konsulenter arbeider etter en handlingsplan som evalueres og fornyes hvert halv år.

Hjemmesykepleien har fokus på HMS-arbeidet og har implementert rutineguide for medarbeiderne. Det er også innført et kvalitetssystem for ansatte i form av et kompendium som beskriver visjon og mål i hjemmesykepleien. Kompendiet ivaretar informasjon om ansattes plikter og rettigheter, samt organisasjonskart og diverse avtaler. Det er utarbeidet brukerperm og alle brukere av hjemmesykepleien har nødvendig kommunikasjon gjennom utplassering av permen i eget hjem. Brukerpermen er utvidet med ytterligere informasjon til bruker og deres pårørende.

Alle brukere har en fast ansatt primærkontakt, som står bruker og pårørende nær gjennom god dialog og kommunikasjon. I tillegg er det innført "tjenesteansvarlig" for brukere med stor pleie og omsorgsbehov. Systematisk avvikshåndtering er innført i tjenesten. Kvalitetsrevisjonen fra helse- og velferdsetaten ble gjennomført høsten 2009 og alle påpekte mangler fra revisjonsrapporten er lukket.

Våren 2010 ble det innført faste møter med fastlegene. Dette er et meget nyttig og viktig samarbeid for samhandling/tverrfaglig samarbeidet i hjemmesykepleien. Det er også innført møter med pårørende og en del av disse møter går på intern- og ekstern informasjon. Helse- og sosialombudet deltok på et møte i november 2010. Hjemmesykepleien har innført regelmessig internundervisning i ulike tema gjennom hele året og forelesere er fagpersonell fra egne rekker eller eksternt. Personalet har utpekt tema som; Demens og aldring, demens og angst, etiske retningslinjer i Oslo kommune, førstehjelp kurs for alle ansatte, sår prosedyre. Det er gjennomført en holdningskampanje og enheten jobber med "bruk av biler i hjemmesykepleien" i form av kurs og opplæring.

Natttjenesten har sin base i lokalene til Omsorg +. De ansatte starter- og ender sin vakt med rapportering i Hoffsvæien 48, mens pauser og administrativt arbeid er lagt til lokalene ved Omsorg+. Det er innført fritt brukervalg i hjemmesykepleien fra og med april 2011. Det blir også innført håndholdte terminaler i 2011.

4. Bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2011:

- ***Tilby hjemmeboende eldre tjenester som er tilpasset den enkeltes behov***
Mottoet "hjemme best" krever spisskompetanse for de mest alvorlig syke og hjelpetrengende. Hjelpen gis etter vedtak og er tilpasset brukernes behov. Også besøkstiden er tilpasset brukernes behov
- ***En uttrykt brukertilfredshet på minimum 80 %***
Undersøkelsen i 2010 ga et resultat på 89 %
- ***Innføring av brukervalg hvor bydelens hjemmesykepleie er konkurransedyktig***
PDA er innført i personalgruppen våren 2011
- ***Bidra til utvikling av tilbudet i Omsorg+***
Natttjenesten har sin base i Omsorg+ og bistår brukere her ved behov.
Hjemmesykepleie har faste møter med leder av Omsorg+

Praktisk Bistand/Hjemmehjelp

2. Ansvarsområde

Praktisk bistand i hjemmet; hjelp til rengjøring, matservering, personlig stell og tilsyn. Tjenesten er regulert i Lov om sosiale tjenester med tilhørende forskrifter.

3. Situasjonsbeskrivelse pr. 1. tertial

Ullern hjemmehjelpstjeneste/Praktisk bistand (kommunal leverandør)

Ullern hjemmehjelpstjeneste yter bistand til gulvvask, støvsuging, oppvask samt annen rengjøring. Det ytes også hjelp til dusj, personlig hygiene, stell og pleie. I tillegg ytes også bistand til å handle/bestille mat, samt hjelp til matlaging (oppvarming av middag og tilberedning av frokost, lunsj og aftens). Tjenesten har 323 brukere ved utgangen av 1.tertial, hvor langt på vei de fleste brukerne er mellom 85–89 år og med 68 brukere over 90 år.

Tilnærmet alle stillinger er besatt av ufaglært arbeidskraft. Det jobbes med kompetanseheving av ufaglærte i form av kurs og utdanning som Helsefagarbeidere og Norsk- og helsefag for minoritetsspråklige i regi av Oslo kommune. Enheten inviteres også til undervisning i regi av hjemmesykepleien, når temaene er relevante. Hjemmehjelpstjenesten har utarbeidet og iverksatt bruken av årshjulet i relasjon til HMS-arbeidet. Dette sikrer en systematisk ivaretagelse av arbeidet, oppfølging og dokumentasjon på områdene helse, miljø og sikkerhet gjennom hele 2011.

Resultatet av brukerundersøkelsen høsten 2010 viste en brukertilfredshet på 80 %. Tjenesten tilstreber å ha færrest mulige hjelpere pr. bruker, kommer til avtalt tid og gir beskjed ved forsinkelser. Enheten har faste hjemmehjelpere/hjelpepleiere ved Skøyen Terrasse 1 som samarbeider med Omsorg + og bidrar til utviklingen av tilbudet.

4. Bydelsutvalgs vedtatte resultatmål for 2011:

➤ *Tilby hjemmeboende eldre tjenester som er tilpasset den enkeltes behov*

Enheten har til enhver tid tett samarbeid med søknadskontor, hjemmesykepleie, innsatsteam og ergo/fysio

➤ *En uttrykt brukertilfredshet på 80 %*

Undersøkelsen i 2010 ga et resultat på 80 %

Tiltak i forhold til resultat:

- Gi beskjed ved forsinkelser:
- Mobiltelefongodtgjørelser
- Event. Flere mobiltlf
- Brukerne får være med å bestemme når hjelpen skal utføres:
- Brukere får velge mellom forskjellige dager de ønsker rengjøring
- De får ønske seg rengjøring før eller etter kl. 12
- Brukere får hjelp til stell og måltider til faste tider som er avtalt med bruker

➤ *Ha bidratt til utvikling av tilbud i Omsorg +*

Ansatte ved praktisk bistand bidrar med hjelp på kveld og i helger, relatert til å ta imot telefoner fra beboere ved Skøyen Terrasse 1

Forebygging, rehabilitering og omsorg+ boliger

1. Budsjettpesifikasjon

234 Aktivisering og støttetjenester ovenfor eldre og funksjonshemmede

253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon

254 Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp til hjemmeboende

241 Diagnose, behandling og rehabilitering

2. Ansvarsområde

Enhet for forebygging og rehabilitering ble opprettet i 2009 og ivaretar ansvaret for Innsatsteam, fysio- og ergoterapitjenester til hjemmeboende eldre og funksjonshemmede, drift av Omsorg + og Spesialisert korttidsenhet ved Diakonhjemmet sykehus. Videre ivaretas ansvaret for oppfølging og samarbeid med bydelens to seniorsentre, som eies og driftes av Nasjonalforeningen for folkehelsen og frivillighetssentral som driftes av Kirkens bymisjon.

3. Status og utfordringer pr. 1. tertial

Enhetens tjenester, som ligger lokalisert i Skøyen Terrasse 1, har de siste måneder bistått Boligbygg KF i forhold til et større rehabiliteringsarbeid på bygget og hvor informasjon og ivaretagelse av beboerne har vært hovedfokus. Skøyen/Smestad seniorsenter har på grunn av dårlig fremkommelighet til senteret under rehabiliteringsperioden, måttet avlyse aktiviteter og dermed hatt færre besøkende. Ullern seniorsenter fikk på plass ny leder i januar.

Innsatsteamet har de første månedene av året hatt redusert bemanning, men vil fra og med mai måned ha alle personer/stillinger på plass. Utfordringer for tjenesten blir å hente ut full effekt av de etablerte tjenestene for å kunne tilpasse til bydelens behov samt økonomiske situasjon. Sikre bruker rett tjeneste på rett nivå i omsorgstrappa. Ergoterapitjenesten opplever stor pågang og det er registrert 120 nye henvendelser de tre første månedene i 2011.

4. Bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2011:

- **Tilby hjemmeboende eldre tjenester som er tilpasset den enkeltes behov**
Aktivt samarbeid mellom søknadskontoret og innsatsteam for å tilpasse tjenester til brukere som skrives ut fra sykehus/sykehjem samt brukere i fokusgruppen for forebygging av sykehjemsplasser. Fysioterapeut på kurs ift smertebehandling av muskler- kan nå gjennomføre "dry needle" behandling av brukere med muskelplager
- **Videreutvikle driften av Spesialisert korttidsenhet, Omsorg+ tilbudet og innsatsteamet med sikte på å minske bruken av institusjonsplasser.**
 - Fysio startet opp et prosjekt i mars med fokus på fallforebygging. Treningsgruppen har trening to ganger i uken med hovedfokus på styrking av muskler/øvelser som hindrer funksjonstap
 - Ergo har statusmøter hver 14. dag med gjennomgang av venteliste og vurdering av prioritering på saker
 - Innsatsteamet har daglig dialog med søknadskontoret og andre tjenester for å spisse tjenesten
 - SKE deltar i sentralt evalueringsprosjekt i forhold til inntakskriteriene. Enheten utleverer også brukerundersøkelse til alle pasienter

Institusjonsplasser og andre kjøpte tjenester for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

1. Budsjettspesifikasjon

234 Aktivisering og støttetjenester ovenfor eldre og funksjonshemmede

253 Pleie, omsorg og hjelp i institusjon

254 Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede

2. Ansvarsområde

Ansvarsområdet omfatter vedtak om hjemmebaserte tjenester, brukerstyrt personlig assistanse, omsorgslønn, institusjonsplasser til eldre og funksjonshemmede, dagsenter for eldre og funksjonshemmede, avlastning, trygghetsalarm, transportordninger for funksjonshemmede og støttekontakt. Tjenestene er regulert etter Lov om helsetjenesten i kommunene og Lov om sosiale tjenester med tilhørende forskrifter.

3. Status og utfordringer pr. 1. tertial

Bydelen yter en rekke tjenester til hjemmeboende mennesker med nedsatt funksjonsevne og tjenestene gjør det mulig for den enkelte bruker å kunne bo i eget hjem. Pr. i dag ytes blant annet tjenester som avlastning, støttekontakt, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistanse, hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Årets første tertial har, sammenlignet med de foregående år, vært mer stabilt og forbruket av de ulike typer tjenester er omtrent i samsvar med budsjett.

Det kjøpes dagtilbud til 48 yngre personer med ulike funksjonshemminger og det er store variasjoner i de enkelte tilbud. Noen kan nyttiggjøre seg et tilbud i en produksjonsbedrift eller med tilrettelagt arbeid, mens andre er på aktivitetssenter. 81 eldre har også et dagtilbud ved enten Smestadhjemmet eller Ullerntunet. Det er stort fokus på ernæring og sosial deltagelse på begge stedene, blant annet gjennom to daglige måltider i tillegg til en rekke aktiviteter.

Det er nå innført brukervalg både for praktisk bistand (hjemmehjelp) og hjemmesykepleie. Foreløpig er det kun fem brukere som har valgt privat leverandør av hjemmesykepleie, mens 329 har kommunal leverandør. Innenfor praktisk bistand har 201 brukere privat leverandør og 321 kommunal. Samlet sett har det vært en liten reduksjon i behovet for hjemmetjenester i første tertial, med en økning innen hjemmesykepleien og reduksjon innen praktisk bistand.

Bydelen har for 2011 vedtatt et gjennomsnittlig måltall på bruken av 287 plasser i sykehjem, i tillegg til 21 heldøgns plasser til mennesker med ulike funksjonshemminger. Forbruket av plasser i sykehjem har vist en synkende tendens siden nyttår og gjennomsnittlig har ligget på 291 benyttede plasser gjennom første tertial. Det er verdt å merke seg at det var flere på sykehjem i starten av året enn det er ved utgangen av april. Tidligere år har bydelen opplevd et stort press fra sykehus i tilknytning til utskrivningsklare pasienter som har vært i behov av hjelp etter utskrivning. Fortsatt er det stor pågang, men det er færre som blir liggende på betaling over lengre tid. De nye tilbudene, som blant annet spesialisert korttidsenhet, benyttes for å ivareta behovet til disse pasientene.

Endring sykehjemsplasser / år /første tertial	2009	2010	2011
Antall innvilgede sykehjemsplasser gjennom 1. tertial	45	21	26
Antall utskrivinger gjennom 1. tertial	40	24	31
Antall avslag gjennom 1. tertial	9	6	10

Den nye kontrakten for transportordningen for forflytningshemmede trådte i kraft 1. januar i år. Dette har dessverre ikke vært uten besvær for flere av bydelens brukere. En av endringene innebærer at der det tidligere ble benyttet ordinær drosje for transport til skole, arbeid og dagsenter benyttes nå minibusser som frakter flere brukere på en gang. Det har i innkjøringsperioden vært store problemer knyttet til det å få de ulike rutene på plass og der er også utfordringer knyttet til at enkelte brukere opplever utrygghet med den nye ordningen.

Mange brukere har også opplevd store forsinkelser i tilknytning til det å komme seg på arbeid. For å imøtekomme noen av problemene er det i en overgangsperiode åpnet opp for at flere kan benytte ordinær drosje for å komme seg på arbeid. Det er stor usikkerhet knyttet til den økonomiske effekten den nye kontrakten var ment å skulle gi. Ved utgangen av første tertial har bydelen fortsatt ikke mottatt fakturaer for inneværende år. Antallet brukere av ordningen er stabilt og samlet har rundt 970 brukere innvilget TT- kort, hvorav 10 % er avhengig av spesialtransport.

4. Bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2011:

- ***Holde forbruket av institusjonsplasser innenfor det vedtatte måltallet, som økes fra 272 til 287 plasser***
Det har gjennom første tertial vært et gjennomsnittlig forbruk på 291 plasser i institusjon og ved utgangen av april er 290 på institusjon Bydelen hadde flere på institusjon ved årets begynnelse enn ved utgangen av første tertial.
- ***Ikke ha utskrivningsklare pasienter på betaling***
Det er en bedring på dette området sammenlignet med tidligere år, men fortsatt er det fra tid til annen enkelte pasienter som blir liggende for lenge på sykehus. Det arbeides kontinuerlig med å finne gode tjenester til den enkelte
- ***Et godt korttidstilbud***
Bydelen disponerer ordinære korttidsplasser ved Madserud sykehjem og rehabiliteringsplasser ved Smestadhjemmet. I tillegg nyter flere eldre fra bydelen godt av korttidstilbudet ved den spesialiserte korttidsenheten ved Diakonhjemmet sykehus. Bydelen har samlet et godt og variert korttidstilbud ved disse tre enhetene. Gjennom 1. tertial har til sammen 111 eldre hatt et korttidsopphold
- ***Sikre gode og kostnadseffektive kjøp av tjenester til brukere***
Det har i løpet av første tertial ikke vært gjennomført nye kjøp av tjenester

5. Måltall/produksjonstall

Pleie, hjelp og omsorg i institusjon	Resultat 2010	Resultat 1. tertial 2011	Måltall 2011	Prognose 2010	Avvik måltall/ prognose
Antall institusjonsplasser til disposisjon foregne innbyggere*	297	290	287	287	-
Andel innbyggere 67-79 år som er beboer i institusjon per. 31.12	1,8 %	1,8 %	1,7 %	1,7 %	-
Andel innbyggere 80-89 år som er beboer i institusjon per. 31.12	10,7 %	10,6 %	10,0 %	10,0 %	-
Andel innbyggere 90 år og over som er beboer i institusjon per. 31.12	36,5 %	35,8 %	35,0 %	35,0 %	-
Andel heldøgnsbeboere på tidsbegrenset opphold i institusjon	10,2 %	9,6 %	9,8 %	9,8 %	-

Pleie, hjelp og omsorg i hjemmet	Resultat 2010	Resultat 1. tertial 2011	Måltall 2011	Progn. 2011	Avvik måltall/ prognose
Andelen av bydelens årsverk innen pleie og omsorg med relevant fagutdanning	-	67,0 %	65,0 %	67,0 %	2,0 %
Brukertilfreds i hjemmetjenesten – andelen fornøyde brukere	83,0 %	83,0 %	>80,0 %	>80,0 %	-
Andel innbyggere 66 år og under som mottar hjemmetjenester per. 31.12	1,0 %	0,8 %	1,0 %	1,0 %	-
Andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester per. 31.12	5,0 %	5,2 %	5,0 %	5,0 %	-
Andel innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester per. 31.12	23,0 %	23,0 %	27,0 %	27,0 %	-
Andel innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester per. 31.12	43,0 %	42,6 %	40,0 %	40,0 %	-
Antall boenheter Omsorg+ for innbyggere over 65 år	62	62	62	62	-
Direkte tid hos bruker (nærværstid) hjemmesykepleien	-	52,0 %	53,0 %	53,0 %	-
Direkte tid hos bruker (nærværstid) praktisk bistand	-	62,0 %	62,0 %	62,0 %	-
Andel utførte av antall vedtatte timer praktisk bistand**	-	87,0 %	85,0 %	85,0 %	-
Andel utførte av antall vedtatte timer hjemmesykepleie**	-	85,3 %	85,0 %	85,0 %	-
Antall familier som mottar avlastning	54	62	58	60	2

Bydelen som stiller opp

Bo- og dagtilbud til utviklingshemmede

1. Budsjettspesifikasjon

234 *Aktivering og støttetjenester ovenfor eldre og funksjonshemmede*

253 *Pleie, omsorg og hjelp i institusjon*

254 *Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet*

2. Ansvarsområde

Bydelens tjenester til utviklingshemmede ytes i form av samlokalisert bolig , bofellesskap, dagsenter eller tjenester i privat hjem. 41 brukere mottar tjenester som praktisk bistand i hjemmet, opplæring, hjelp og aktivisering i eget hjem, ved dagsenter eller i institusjon. Tjenestene er hjemlet i Lov om sosiale tjenester.

3. Status og utfordringer pr. 1. tertial

Enhet for funksjonshemmede

Enheten drifter samlet fem samlokaliserte boliger, ett dagsenter, en kombinert avlastningsinstitusjon/heldøgnsbolig organisert som et bofellesskap, samt to boenheter med heldøgntjenester/ miljøarbeidertjenester lokalisert i private hjem. Seksjonen yter tjenester til samlet 39 personer og tjenestene er basert på praktisk bistand/opplæring, aktivisering og hjelp i henholdsvis eget hjem, ved dagsenter eller i institusjon. Dette er tjenester som ytes i et livsløpsperspektiv for de fleste av brukerne. De enhetene seksjonen drifter er:

- Silurveien dagsenter
- Øvre Skogvei bolig
- Doktor Bachesvei bolig
- Jonas Dahlsvei bolig
- Blokkaveien 1a og 1b
- Lysehagan bolig
- Samt boenhetene ved Gullkroken og Morgedalsveien.

4. Bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2011:

➤ *Revidere gjeldende boligplan for funksjonshemmede*

Bydelen skal revidere gjeldende boligplan for utviklingshemmede og arbeidet starter opp når plan for personer med nedsatt funksjonsevne er slutført

➤ *Arbeide for økt trygghet, stabilitet og kontinuitet for tjenestemottakerne gjennom å tilstrebe mest mulig stabilt og kompetent personale knyttet til den enkelte*

Bydelen har en opplæringsplan som oppdateres hvert år og planen inngår som en del av kompetanseplanen for pleie og omsorg. Planen er et styringsdokument som har til hensikt å sikre en fremtidsrettet og planmessig utvikling av personale i henhold til bydelens oppgaver og mål

➤ *Slutføre bydelens plan for personer med nedsatt funksjonsevne*

Det skal utarbeides en egen handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse. Planen tar for seg syv ulike innsatsområder og skal opp til behandling i BU juni 2011

➤ *Styrke og synliggjøre intern kompetanseutvikling*

Målsetting om høy kvalitet i seksjonen. Dette forutsetter kompetente ansatte og ledere. Enheten har kompetansetiltak mot alle grupper av ansatte:

- Avdelingsledere i forhold til egen lederrolle. De får ekstern prosessveiledning våren 2011
- Det er utarbeidet en egen opplærings og kompetanseplan i seksjonen
- Det er egne planleggingsdager og jevnlig personalmøter på hvert tjenestested
- Våren 2011 er det fire avdelingsledere som går på videreutdanning i verdibasert ledelse

NAV- sosialtjenesten

1. Budsjettspesifikasjon

- 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid
- 243 Tilbud til personer med rusproblemer
- 273 Kommunale sysselsettingstiltak
- 276 Kvalifiseringsordningen
- 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig
- 280 Økonomisk sosialhjelp
- 275 Introduksjonsordningen (nyankomne flyktninger)

2. Ansvarsområde

Områdene omfatter driften av sossialsenteret; herunder veiledning og sosialt forebyggende arbeid, sysselsettingstiltak, kvalifiseringsprogrammet, tiltak overfor rusmiddelmissbrukere, boligtiltak og introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger.

Sosialtjenesten skal arbeide for å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og forebygge sosiale problemer. Økonomisk sosialhjelp er en subsidiær ytelse som gis når alle andre muligheter er prøvd og en ytelse som alltid skal sees i sammenheng med andre tiltak. Tiltak kan være veiledning, økonomisk rådgivning, bruk av vilkår, aktive tiltak som for eksempel kvalifiseringsprogram, hjelp til behandling og oppfølging av rusmisbrukere og andre med særlige hjelpebehov. Støtten er ment å være midlertidig og skal bidra til at den enkelte kan tilpasse seg eller overvinne en vanskelig livssituasjon

Bolig, kvalifisering og arbeid er de viktigste elementene i integrering. Integrering innebærer at flyktninger og innvandrere får, og i økende grad benytter, muligheter til sosial, kulturell og politisk deltagelse i samfunnet på lik linje med resten av befolkningen. Integrering er en gjensidig prosess som berører både innvandrere og befolkningen for øvrig. Bydelene skal sørge for bosetting av flyktninger og gi dem tilbud om introduksjonsprogram.

3. Status og utfordringer pr. 1. tertial

NAV Ullern har en nedgang i antallet klienter sett i forhold til samme tid i 2010. Det har allikevel vært en økning i utbetaling pr. klient og dette forklares gjennom økte boutgifter samt husleie- og strømrestanser. Brukergruppens behov for bistand følger konjunktorene i samfunnet generelt, i tillegg til at kravene for sikkerhet ved boligetablering er endret og dette innebærer i alt det vesentligste at kontantdepositum erstatter kommunal garanti. NAV følger nøye med på utviklingen i boligmarkedet og ser på løsninger hvor kommunal garanti kan benyttes. Den enkelte bruker følges også opp med en målsetning om at de skal kunne øke egen inntekt gjennom bostøtte. Utfordringen er nå å få klienter i fra lavterskeltilbud/ hospits

over i permanente boliger. Bydelen har pr. i dag for få små kommunale boliger slik at prosessen frem til bolig blir for lang.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) inngår i lov om sosiale tjenester kap.5A og programmet har ved utgangen av 1. tertial 21 deltakere. Tilsvarende var det 37 deltakere i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger, i tillegg til tre deltakere i ulønnet permisjon. I tråd med kravene i loven har bydelen har gitt alle nyankomne flytninger tilbud om deltagelse i introduksjonsprogrammet. Pr. dato vites ikke hvor mange flyktninger bydelen forventes integrere i 2011.

Sosialsenteret har 57 trygdeforvaltningsklienter ved utgangen av 1.tertial 2011. Dette er brukere som normalt ikke er i behov av økonomisk bistand fra bydelen, men som får kontinuerlig hjelp med å disponere trygden sin. De fleste er uføretrygdede menn og kvinner i alderen 30-75 år og mange med rus- og/ eller psykiske problemer.

4. Bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2011:

- ***Gjennom rutiner etablert i prosjektet Risikoutsatte barn og unge, bidra til å identifisere og sikre at familier med barn med spesielle behov og barn i utsatte familier får nødvendig hjelp***
Det er inngått samarbeidsavtale med barnevernet og det er utarbeidet interne rutiner på NAV kontoret
- ***Oppnå kvalifiseringsprogrammets måltall***
Måltall er 24 deltagere ved utgangen av året og pr. 1. tertial er har bydelen inne 21 deltagere
- ***Tilby personer med rus-/og eller psykiske lidelser, bolig- og oppfølgingstilbud tilpasset individuelle behov***
Det tilbys bo-oppfølging hvor det inngås samarbeidsavtale og individuelle tiltak. Bo-oppfølger bistår også med boligfremskaffelse ved utskrivning fra fengsel, DPS eller andre institusjoner. Det er søkt om prosjekt midler til bo-ppfølger innen rus og midler til oppfølging av LAR-brukere
- ***Redusert bruk at hospitsplasser***
Det skal jobbes planmessig med å få klienter over i permanente boliger. Noen over i kommunal bolig, andre trenger bistand til å fremskaffe bolig på det private markedet. Da bydelen har for få boliger til enslige vil det ta tid før de kommer over i egnet bolig

5. Måltall/produksjonstall

Sosialtjenester	Resultat 2010	Resultat 1. tertial 2011	Måltall 2011	Prognose 2011	Avvik måltall/ prognose
Finansiering til kjøp av bolig - andelen søknader behandlet innen en måned	33,0 %	33,0 %	80,0 %	60,0 %	-20,0 %
Søknad om kommunalbolig - andelen søknader behandlet innen tre måneder	50,0 %	72,0 %	95,0 %	80,0 %	-15,0 %
Andel positive vedtak om kommunalbolig effektuert innen seks måneder	11,0 %	27,0 %	10,0 %	35,0 %	25,0 %
Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale pr. 30.04	0	0	0	0	-
Antall personer med opphold over tre måneder i døgnovernatting	5	4	0	0	-
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	81,0 %	96,0 %	95,0 %	95,0 %	-
Andel deltakere som går ut i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram	-	33,0 %	65,0 %	40,0 %	-25,0 %
Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøk. i sosialtjenesten (NAV)	51,0 %	-	80,0 %	80,0 %	-

Psykisk helsearbeid**1. Budsjettspesifikasjon**233 *Annet forebyggende arbeid*241 *Diagnose, behandling og rehabilitering***2. Ansvarsområde**

Ansvarsområdet omfatter drift av bo- og dagtilbud til mennesker med psykiske lidelser og psykiatrisk sykepleie til hjemmeboende, til beboerne på Skøyen hybelhus og til oppfølging av barn av foreldre med psykiske lidelser.

3. Status og utfordringer pr. 1. tertial**Nedre Skøyenvei 7.**

Huset er fraflyttet og tømt og beboerne har mottatt alternative bosteder i sine respektive bydeler. Den videre plan følges som forutsatt.

Psyksam.

Ny prosjektleder i Psyksam er ansatt gjennom Bydel Frogner. Etableringen av det tverrfaglige samhandlingsteamet for de vanskeligst tilgjengelige brukerne, et samarbeid mellom de tre vestlige bydelene og Diakonhjemmets sykehus, er forsinket.

RiskBa.

Det er innført skriftlige rutiner for oppfølging av risikoutsatte barn i Enhet for psykisk helse og på tjenestestedene. Samarbeid med Familiens hus er etablert.

Boligsosial handlingsplan.

Planen er vedtatt av Bydelsutvalget.

4. Bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2011:

- ***Enheten skal, i tråd med konklusjonene i RISKBA-prosjektet følge opp forbedret praksis beskrevet i nye rutiner for tidlig intervensjon.***
Nye prosedyrer for tidlig intervensjon er implementert og flere eksempler viser at rutinen fungerer i praksis
- ***Bydelen skal, i samarbeid med bydelene Frogner og Vestre Aker og Diakonhjemmet Sykehus ha etablert en forbedret og mer samordnet tjeneste til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, jfr psy- sam-prosjektet***
Den nye prosjektlederen i Psyksam er ansvarlig for å drifte prosjektet videre. Nyansatt prosjektlederen i Bydel Frogner rapporterer til styringsgruppen, som bydelen er en del av
- ***Bydelen skal planlegge etablering og drift av Nye Skøyen hybelhus***
Bydelen har vedtatt å avvikle nåværende drift ved Nedre Skøyenvei 7 innen utgangen av mai 2011. Det arbeides kontinuerlig med byggeplanene og endret regulering for Nye Skøyen hybelhus og parallelt med dette blir det utarbeidet en implementeringsplan for etablering av det nye tilbudet. Planen vil bli 'samkjørt' med framdriftsplanen for byggeriene. I tillegg vil avtaleverket knyttet til leietaker og samarbeidspartnerne bli ferdiggjort. Avtaleverket vil bygge på prosjektrapportens forslag
- ***Bydelen skal etablere ambulant team i samarbeid med bydelene Frogner, Vestre Aker og Diakonhjemmet Sykehus***
Beskrivelsen av prosjektet er ferdig og det søkes nå etter prosjektleder som skal samarbeide tett med prosjektgruppe og styringsgruppen i Psyksam
- ***Bydelen skal tilby tjenester av god kvalitet med fokus på brukermedvirkning, sammenheng og helhet i tjenestene***
Enheten jobber kontinuerlig med sikre god kvalitet på tjenestene og et sentralt virkemiddel i å sikre brukermedvirkning, sammenheng og helhet i tjenestene er god dokumentasjon av arbeidet. Enheten arbeider nå med å sikre rutiner knyttet til Gerica.

Miljø- og helsebydelen

1. Budsjettspesifikasjon

- 233 *Annet forebyggende arbeid*
- 241 *Diagnose, behandling og rehabilitering*
- 315 *Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak*
- 385 *Andre kulturaktiviteter*

2. Ansvarsområde

Området omfatter de behandlende funksjoner som utføres av bydelens fastleger og private fysioterapeuter som har driftsavtaler med bydelen. Området omfatter også lovfestet folkehelsearbeid som miljørettet helsevern og smittevern.

Folkehelsearbeidet skal bidra til å forebygge helsesvikt, fremme god helse og gi grunnlag for å målrette helsetjenesten i kommunene. Miljørettet helsevern og smittevern er lovfestede, samfunnsrettede ansvarsområder innen det forebyggende helsevernet. Det individrettede

helsetilbudet skal være helhetlig, brukerorientert og tilgjengelig innenfor forebyggende, behandlende, habiliterende og rehabiliterende helsearbeid.

Parker og lignende anlegg er en del av det fysiske nærmiljøet som bydelen skal ivareta, herunder også bydelens mer generelle ansvar for å følge opp bomiljø og befolkningsutvikling. Ansvarsområdet omfatter også bydelens engasjement og rolle som høringsinstans og initiativtaker i plan- og utbyggingssaker som berører bydelen. Herunder sorterer arbeidet med friluftsområder som Bestumkilen og oppgradering av lokal samferdselsplan.

3. Status og utfordringer pr. 1. tertial

Bydelen har 26 fastleger og de har i henhold til listene avtalefestet kapasitet til ca. 37 700 personer, men det faktiske antall personer på listene utgjør ca. 35 500 personer. Dette representerer en ledig kapasitet på omlag 2 200 personer. Et av hovedprinsippene i fastlegeordningen er fritt valg av fastlege, uavhengig av bydels- og kommunegrenser og med bakgrunn i dette prinsippet bør det være noe ledig kapasitet for å sikre fritt valg av fastlege. Det opprettes nå tre nye fastlegehjemler og dette vil bidra til å gi noe større samlet kapasitet. Bydelen inngikk i august 2008 avtale om mottak av turnuskandidat og avtalen videreføres i 2011.

Bydelen har avtale om driftstilskudd med 13 privatpraktiserende fysioterapeuter, noe som tilsvarer om lag ti hele årsverk. Som for fastleger er det ingen grenser for valg av privat fysioterapeut mellom bydeler eller kommuner, men det er ikke innført rettighetsbestemt valg av fysioterapeuter for pasientene slik det er for fastleger. Flere fysioterapeuter gir fysioterapi hjemme hos pasientene og det er stor pågang ved alle de fysiske instituttene.

Bydelen har de senere årene hatt en stor vekst i utbyggingen av boliger, næringsarealer og infrastruktur. Planlegging og utbygging skjer imidlertid ofte lite helhetlig, og miljøhensyn og behovet for nødvendig sosial infrastruktur som skoler og barnehager er ofte lite hensyntatt i utbyggingsplanene. Bydelen arbeider derfor for bedret ivaretagelse av hensynet til helse, miljø, sikkerhet, tilgjengelighet og sosial infrastruktur i plan- og utbyggingssaker.

Arbeidet med plan- og utbyggingssaker ivaretas i god dialog mellom administrasjonen og bydelens byutviklings- og samferdselskomite. Antallet saker til denne komiteen er mange og sakene er ofte komplekse og har et stort omfang (arealmessig, økonomisk etc). Uttalelsesfrister til utbyggere/offentlige planmyndigheter er korte og sakene har et stort iboende potensial for å påvirke nærmiljøet. Arbeidet med denne type saker oppleves derfor som viktig og krevende.

Arbeid med godkjenning knyttet til rehabilitering/ombygging av skoler og barnehager i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler pågår. Søknadene om godkjenning av skoler og barnehager har ofte mangler og dette medfører et betydelig merarbeid for bydelen, herunder tilbakemeldinger og veiledning om hva som må rettes opp i de aktuelle prosjektene for at skoler og barnehager skal tilfredsstille lovpålagte krav innen miljørettet helsevern.

Bydelen mottar mange søknader om dispensasjon fra bestemmelsene om støygrenser, eksempelvis utbygging av Lysaker jernbanestasjon, arbeidet ved Lilleakerbanen og bygging av nærings- og boligbygg i bydelen. Bydelen mottar også et stort antall støyklager fra publikum (eksempler på støykilder er veitrafikk, trikk, t-bane, vifter, anleggsarbeid etc).

Eksempler på andre saker som er viktige for publikums nærmiljø er klager/forespørsler om luftforurensning, trafikkforhold, turveier/gangveier, forsøpling, rotteplager med mer. Bydelen er ikke à jour med saksbehandling av disse sakene, men arbeider systematisk med blant annet å opprette kontakt med andre kommunale instanser med sikte på å rette opp i forholdene.

Bydelsutvalget vedtok den 24.03.11 at ” Mulighetsstudien for Bestumkilen legges til grunn for bydelsutvalgets og bydelsadministrasjonens videre arbeide med det aktuelle området. Mulighetsstudien er et innspill for å se Bestumkilen i et helhetlig perspektiv. Det forutsettes at enkeltsaker fremmes og følger ordinær saksgang der alle relevante parter inkluderes i det videre arbeid”.

I budsjett for 2011 er det avsatt kr 50 000 til kultur og fristidaktiviteter. Tilskuddet skal stimulere til aktiviteter blant bydelens befolkning innenfor kultur- og fritidsområdet, barn og ungdomsarbeid, samt idrettsaktiviteter. Ytterligere informasjon om tilskuddordningen vil bli publisert på bydelens nettsider og bydelssidene i lokal avisen.

4. Bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2011:

- ***Igangsette arbeid med implementering av miljøfyrtårn på alle tjenestesteder i perioden 2011-2013.***
Bydelen er i startfasen med dette arbeidet
- ***Bidra til å få utarbeidet bindende arealplan for 'Bestumkilen anno 2020'***
Bydelsutvalget vedtok den 24.03.11 at ”mulighetsstudien for Bestumkilen legges til grunn for bydelsutvalgets og bydelsadministrasjonens arbeid med Bestumkilen
- ***Utarbeide egen strategi/handlingsplan for universell utforming i henhold til "Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming", vedtatt av bystyrets i sak 108 i 2008.***
Bydelen er i planleggingsfasen for med utarbeidelse av handlingsplan for universell utforming
- ***Samferdselsplanen oppdateres.***
Arbeid med justering og oppdatering foregår i regi av Ullern by- og samferdselskomite
- ***Gjennomføring av kommunevalg (forhåndsstemmegivning og verving av meddommere/lagrettsmedlem ved Borgarting lagmannsrett):***
Bydelen følger tidsplan for kommunevalget 2011

Bydelsutvalgets verbalvedtak:

Vedlikeholdspotten: Ullern bydelsutvalg ser med bekymring på at det stadig kommer meldinger om manglende vedlikehold av den eiendomsmassen bydelen disponerer. Bydelsutvalget forutsetter at det senest i forbindelse med 1. tertialmelding for 2011 legges frem en plan for hvordan vedlikeholdspotten skal disponeres i 2011.

Administrasjonens utkvittering:

Med bakgrunn i bydelens økonomiske situasjon, så har det ikke vært aktuelt å fordele midler fra den budsjetterte vedlikeholdspotten på kr 240 000. Imidlertid har Bystyret har også for 2011 bevilget midler (kr 186 000) til en vedlikeholdspott for private og kommunale barnehager. Midlene vil bli fordelt på bakgrunn av innkomne søknader.

Valg 2011: Ullern bydelsutvalg ser med bekymring på at valgdeltakelsen i Oslo er synkende. Selv om valgdeltakelsen i Ullern er høyere enn i resten av byen, mener bydelsutvalget at valglokalene må gjøres mer tilgjengelige. Særlig gjelder dette lokaler for forhåndsstemming. Bydelsutvalget anmoder derfor om at det er forhåndsstemmelokaler på Stoppestedet i august og september 2011.

Administrasjonens utkvittering:

Forhåndsstemmelokale på CC – Vest er en brakkeløsning og ved Stortingsvalget 2009 var dette lokalet det tredje mest besøkte forhåndsstemme lokalet og det mest besøkte ordinære stemmelokalet. Ullern Videregående skole kan ikke benyttes som stemmelokale og erstatningslokale er Smestad Brannstasjon. Med bakgrunn i bydelsutvalgets vedtak i desember 2010 ble Stoppestedet vurdert som mulig lokale for forhåndsstemmemottak ved valget 2011. Bydelen ble imidlertid tilbudt plassering av forhåndsstemmemottaket ved CC-Vest og med bakgrunn i erfaringene fra valgene i 2007 og 2009, fant ikke bydelsdirektøren og kunne anbefale Stoppestedet fremfor CC-Vest. Bydelsutvalget tilsluttet seg bydelsdirektørens vurdering i utvalgets møte den 24.03.2011.

Bydelens bruk av lærlinger: Ullern bydelsutvalg mener Oslo kommune og bydelene på lik linje med private bedrifter må sørge for at personer under utdanning for nødvendig praktisk opplæring. Bydelsutvalget forutsetter derfor at antall lærlinger ikke reduseres i 2011.

Administrasjonens utkvittering:

Bydelen tok inn syv nye lærlinger høsten 2009 og alle er knyttet opp mot barne- og ungdomsarbeiderfaget. Disse lærlingene avlegger fagprøve i 2011 og avslutter deretter læretiden i bydelen.

Gode offentlige innkjøp: Ullern bydelsutvalg vil understreke at gode offentlige innkjøp innebærer at bydelen ikke bruker mer penger enn det som er nødvendig og sikrer at bydelen får det som den trenger – ikke mer og ikke mindre – og slett ikke noe annet. Samtidig vil pekes på at gode innkjøp skjer uten unødig administrasjon og uten unødige byrder for næringslivet. Bydelsutvalget forutsetter at administrasjonen har den nødvendige kompetanse på området og forutsetter derfor at anskaffelsesstrategi for bydelen legges frem senest i forbindelse med 1. tertialmelding for 2011.

Administrasjonens utkvittering:

Bydelen er i ferd med å utarbeide en overordnet anskaffelsesstrategi, i tråd med de sentrale føringer og forutsetninger kommunen sentralt legger til grunn. Strategien vil ferdigstilles i overgangen mai/juni 2011.

Jordmortjeneste: Ullern bydelsutvalg mener at en god jordmortjeneste er et viktig tilbud i bydelen. For å kunne videreutvikle tjenesten ytterligere forutsettes bydelsutvalget at administrasjonen senest i forbindelse med 1. tertialmelding for 2011 avklarer hvorvidt det er mulig å innhente større refusjonsbidrag for jordmortjenesten. Bydelsutvalget forutsetter at eventuelt økte refusjonsbidrag skal benyttes til ytterligere å styrke jordmortjenesten i bydelen.

Administrasjonens utkvittering:

Tjenesten har noe økte inntekt i perioden, men resultat ved årets slutt er vanskelig å tallfeste. Flere enn tidligere får tilbud om dobbelt time, grunnet ulike problemstillinger. I bydelen har jordmor også ansvar for timebestillinger, prøvetakninger og måling av blodtrykk, noe som utføres av sekretærer ved andre helsestasjoner.

Helsestasjon for ungdom: Ullern bydelsutvalg mener at helsestasjon for unge må være et tilbud som er lett tilgjengelig. Bydelsutvalget forutsetter derfor at den ukentlige åpningstiden skal dobles til seks timer i uken med et rådgivningstilbud ved Stoppestedet. Det forutsettes at det tilbudet skal ha psykolog og at det søkes om prosjektmidler til dette.

Administrasjonens utkvittering:

Helsestasjon for ungdom har utvidet åpningstiden til tre timer pr. uke og psykolog er til stede seks timer pr. mnd. Det er søkt prosjektmidler til stillingen. På Stoppestedet blir det igangsatt et rådgivningstilbud i disse dager, med psykolog tilgjengelig fire timer pr. uke.

Ullern frivillighetssentral og tekstilverkstedet: Ullern bydelsutvalg mener den innsatsen som gjøres ved Ullern frivillighetssentral og tekstilverkstedet er svært viktig i det forbyggende arbeidet overfor innbyggerne i bydelen. Bydelsutvalget er kjent med at Ullern frivillighetssentral har utfordringer knyttet til dagens lokaler. Bydelsutvalget forutsetter at administrasjonen går i dialog med frivillighetssentralen for å vurdere om frivillighetssentralen og tekstilverkstedet kan flytte sin aktivitet til Stoppestedet. Bydelsutvalget skal ta endelig stilling til evt. flytting.

Administrasjonens utkvittering:

Det ble i mars avholdt møte mellom leder av Frivillighetssentralens og bydelen på Stoppestedet. I møtet ble det avklart at Stoppestedet ikke vurderes som et egnet lokale for Frivillighetssentralen og at flytting hit ikke er ønskelig. Frivillighetssentralen fortsetter sitt arbeid med vurdering av egnede lokaler og pr. april er det ingen endringer vedrørende leieforholdet til dagens utleier.

Transportordning: Ullern bydelsutvalg er kjent med at bydelen i flere år har brukt mer enn budsjett på transportordning for forflyttningshemmede. Bydelsutvalget understreker at tilbud om slik transport er viktig for bydelens innbyggere. Bydelsutvalget mener at det er viktig å avklare hvorvidt bydelen kan gi brukerne et bedre tilbud ved å drifte tilbudet selv. Bydelsutvalget forutsetter at det senest i forbindelse med 1. tertialmelding for 2011 legges frem forslag til hvordan bydelen selv kan drifte tilbudet om transport og en gjennomgang av hvorvidt bydelen dekker transport for forflyttningshemmede som skal dekkes av andre offentlige instanser. Bydelsutvalget forutsetter at det løpende holdes orientert om innvilget transport for forflyttningshemmede i 2011 sett i fht. til 2010 slik at det samlede tilbudet til bydelens innbyggere ikke blir dårligere.

Administrasjonens utkvittering:

Antall brukere av transportordningen har vært stabilt gjennom første tertial. Bydelsadministrasjonen har undersøkt muligheten for å drifte et tilbud om transport med egne ressurser, men bydelen er anmodet om i størst mulig grad å benytte kontrakten som er inngått sentralt på transporttjenester.

Konkurransetsetting av ordinære kommunale barnehager: Ullern bydelsutvalg ber om at bydelsdirektøren avgir en melding vedrørende konkurranseutsetting av ordinære kommunale barnehager innen 01.05.2011.

Administrasjonens utkvittering:

Det er ikke etablert nye kommunale barnehager i 2010. Bystyret sitt vedtak omhandler at det er kun i nye permanente barnehager det skal legges til rette for private aktører. Kommunale barnehager som har flyttet inn i nye bygg i 2010 og 2011, er tidligere etablert i midlertidige lokaler.

Skøyen hybelhus: Bydelsutvalget imøteser sak om nytt hybelhus og en kontrollert og fornuftig avvikling av Skøyen hybelhus støttes. Dersom vedtak i Ullern helse- og sosialkomite 02.12.2010 ikke er oversendt byrådsavdelingen, gjøres dette snarest. Skøyen hybelhus er ikke planlagt nedlagt før i mai 2011 og det får derfor ingen konsekvenser med å vente og ta saken opp til ny vurdering. Det er mangel på plasser til den gruppen som bor på hybelhuset og det vil være i Oslo sentrals interesse at tilbudet opprettholdes.

Administrasjonens utkvittering:

Administrasjonen har ikke vurdert å revurdere avviklingen av Skøyen hybelhus og avviklingen har gått som planlagt. Det ble tidlig tatt kontakt med vertsbydelene for de ulike brukerne ved hybelhuset for å sikre en naturlig og planlagt overflytting for den enkelte beboer og den siste flyttet ut i slutten av mars. Alle beboerne fikk tidlig tilbud om nytt bosted gjennom sine bydeler. Plan for oppstart av nytt hus avhenger av når nybygget blir oppført. Pr. i dag ligger det an til en lang behandlingstid i forhold til omregulering av området og den siste tilbagemeldingen fra omsorgsbygg er at byggestart tidligst vil skje i 2012.

Møteaktivitet: Møteaktiviteten i bydelsutvalget og komiteene reduseres tilsvarende en besparelse på kr 50 000. Administrasjonen, bydelsutvalgets leder og komiteenes ledere får fullmakt til dette. Samtidig pålegges de å fremme forslag til bydelsutvalget i løpet av første tertial på en mulig endring av komitestrukturen, hvor målet er å spare ytterligere midler utover kr 50 000.

Administrasjonens utkvittering:

Forslaget om endret komitestruktur ble behandlet i bydelsutvalget mars 2011, hvor forslaget ble nedstemt.

Stoppestedet: Husleien ved Stoppestedet fordeles over tre år (alternativt var fire år).

Administrasjonens utkvittering:

Husleien fordeles over tre år.

Ullern bydelsutvalg ber bydelsdirektøren om å rapportere på følgende områder:

Miljø:

- Miljøsertifisering av alle bygg bydelen leier/disponerer

Administrasjonens utkvittering:

Bydelen er i startfasen med implementering av miljøfyrtårn.

- Tilrettelegging for sykkeloppstilling i alle bygg bydelen benytter

Administrasjonens utkvittering:

Bydelen har pr. dags dato ikke full oversikt på hvorvidt det er tilrettelagt for sykkeloppstilling i alle bygg som benyttes. Bydelsadministrasjonen og de fleste barnehager/boliger har tilrettelagt for sykkeloppstilling.

- Bilparken bydelen benytter skal være miljøvennlig (type bil, antall el-biler etc)

Administrasjonens utkvittering:

Administrasjonen inngikk høsten 2010 leasingavtale med Citroen, i tråd med den sentralt fremforhandlede kommunale rammeavtalen. Hva gjelder el-.biler, så har konserninnekjøp og leverandøren av bilene konkludert med at bilene ikke er egnet til å benytte i utførelsen av hjemmetjenestenes virke.

Oppdatering av boligplan 2010 – 2012: Forslag til opptrappingsplan (20-30 person over 18 år har behov for egen bolig)

Administrasjonens utkvittering:

Boligplan for utviklingshemmede skal revideres så snart handlingsplan for mennesker med nedsatt funksjonsevne er vedtatt i BU (juni 2011). I planarbeidet vil bydelsadministrasjonen involvere brukerrådet for funksjonshemmede.

Handlingsplan for universell utforming: Oppdatert utgave (i hht. Oslo kommunes strategiske plan)

Administrasjonens utkvittering:

Bydelen er i startfasen med utarbeidelse av handlingsplan for universell utforming.

Effektivisering, administrasjon og tjenesteområder: Etablere et sett styringsparametre (SP) og strategiske initiativ (SI) for å følge opp dette. Frist i løpet av første tertial 2011 slik at videre rapportering kan følges opp tertialvis.

Administrasjonens utkvittering:

Bydelen forholder seg til de interne og eksterne produksjonstall som er videreført fra 2010. Imidlertid jobbes det nå målrettet for å legge til rette for innføringen av Kvalitetslosen, som er et overordnet verktøy som skal innføres i kommunen som helhet. Innrulleringen starter opp høsten 2011 og det vil bli avholdt en work-shop for ledergruppen før sommerferien.

Oversendes Ullern helse- og sosialkomite:

Demensteam: Ullern bydelsutvalg vil at tilbudet til demente styrkes i bydelen og i Oslo sentralt med et demensteam, jf demensplan 2015.

Administrasjonens utkvittering:

Bydelen har så langt ikke etablert eget demensteam, men det foregår en kompetanseheving innenfor området på flere av tjenestestedene. En rekke ansatte har deltatt i opplæringsprogrammet "Demensomsorgens ABC" og søknadskontoret har en egen demenskoordinator med kunnskap om demens og god oversikt over de ulike tilbud som finnes på området.

Dagtilbud til mennesker med funksjonshemming: Ullern bydelsutvalg foreslår å ikke konkurranseutsette dagtilbud til mennesker med funksjonshemming. Dagtilbud bør bygges opp i bydelen og nærliggende bydeler, dette bør gjøres i samarbeid med foresatte/verge og brukerrådet.

Administrasjonens utkvittering:

I tilknytning til revideringen av boligplan for utviklingshemmede er det naturlig å også kartlegge behovene for dagtilbud og gjøre dette til en naturlig del av boligplanen for utviklingshemmede.

Utkvittering av verbalvedtak og flertallsmerknader

Helse- og sosialkomiteens område

H7 Øremerkede midler til styrking av det kommunale barnevernet

Byrådet gis fullmakt til å søke Fylkesmannen om midlene til styrkning av det kommunale barnevernet i tråd med de rammer og frister som er satt for tilskuddet.

Bydelens utkvittering:

Bydelen har opprettet en ny saksbehandlerstilling finansiert gjennom den nasjonale satsningen på barnevernet (midler bevilget gjennom Fylkesmannen).

H9 Krav om bestått eksamen i nasjonale fag

Før ansatte/søkere fra land både utenfor og innenfor EØS-området, med unntak av Norden som har egne avtaler for dette, kan få ansettelse som helsefagarbeider i Oslo kommune, kreves bestått eksamen i nasjonale fag.

Bydelens utkvittering:

De ansatte har tatt sin utdanning her i Norge. Når det gjelder rutine for å sjekke om norskprøve 3 er tatt, ligger dette alltid som et krav for å få godkjenning i en eventuell fagstilling.

H10 Egenandel for korttidsplass og dag-/nattopphold i institusjon

Oslo kommunes egenandelssatser for korttidsopphold og dag-/nattopphold i institusjon justeres hvert år lik de statlige maksimalsatsene som vedtas i statsbudsjett og forskrift.

Bydelens utkvittering:

Bydelen benytter den vedtatte sats på kr 129,- pr døgn.

H11 Redusert saksbehandlingstid ifm. adopsjonssøknader

Byrådet bes iverksette tiltak som bidrar til redusert saksbehandlingstid for søknader om adopsjon, herunder vurdere om det er riktig ressursbruk at denne saksbehandlingen ligger til bydelsbarnevernet.

Bydelens utkvittering:

I de tildelte midler til styrking av barneverntjenesten er det avsatt midler til to saksbehandlere ved Barne- og familieetaten som skal jobbe med adopsjon. Dette innebærer at saker knyttet til adopsjon vil bli overført dit så snart stillingene er besatt.

H12 Innføring av PDA i hjemmesykepleien

Bruk av håndterminaler/PDA skal innføres hos både kommunale og private leverandører av hjemmesykepleie og praktisk bistand innen 01.10.2011

Bydelens utkvittering:

Bydelen er i rute med henblikk på innføringen.

H13 Levering av hjemmetjenester i ny brukervalgordning

Byrådet gis fullmakt til å inngå avtale med leverandører for levering av hjemmetjenester i ny brukervalgordning i hjemmetjenesten.

Bydelens utkvittering:

Fra og med 1. april er det innført brukervalg på både hjemmesykepleie og hjemmehjelp. I tillegg til den kommunale leverandøren er det fire private leverandører av hjemmesykepleie og ti innen hjemmehjelp. 40 % av brukerne (tilsvarerende 201 brukere) innen hjemmehjelp har valgt privat leverandør og seks brukere har valgt privat hjemmesykepleie.

H16 Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold

Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. justeres med 2,9 % (deflator), og vil for 2011 fastsettes slik:

Enslige aleneboende	5.681
Ektepar/samboere	8.918
Enslige forsørgere	6.469
Barnetillegg 0-10 år	1.278
Barnetillegg 11-18 år	1.696
Unge hjemmeboende 18-23 år	1.696

Bydelens utkvittering:

Bydelen følger de vedtatte satser.

H22 Økt kvote for mottak av flyktninger:

Oslo kommune øker kvoten for mottak av flyktninger fra 350 til 410 flyktninger i 2011.

Bydelens utkvittering:

Bydelen tar imot tildelt flyktninger etter måltall.

H34 Homestart i bydelene

Byrådet bes gå i dialog med de organisasjonene som i dag tilbyr Homestart og de bydelene som har dette tilbudet, og vurdere fremtidig modeller for ordningen.

Bydelens utkvittering:

Home Start Forus er etablert og flere familier får støtte fra frivillige. I tillegg har bydelen et godt samarbeid med Home Start Blå Kors.

H42 Salgspris for tilbud på kap. 312 Storbyavdelingen

Salgspris for tilbud på kap. 312 Storbyavdelingen skal være kostnadsdekkende og fastsatt i samsvar med vedtatte effektiviseringskrav og inntektsforutsetninger. Når avtaler om kjøp av botilbud/tjenester til utviklingshemmede inngås, skal det være dialog med kjøperbydel om tjenesteinnhold. Justering av pris på avtaler om salg av tjenester til bydelene skal holdes innenfor kommunens deflator. Ved aktivitetsendringer i tjenestekjøpene skal avtalene reforhandles i dialog med kjøperbydelene.

Bydelens utkvittering:

Bydelen har ikke inngått nye eller endrede avtaler med Storbyavdelingen i 1. tertial.

H44 Byomfattende tiltak for enslige mindreårige flyktninger

Byrådet bes orientere bystyrets organer innen 1. mai om bruk av ByMifs tjenester og status for senterets virksomhet.

Bydelens utkvittering:

Bydelen benytter ikke dette pr. 1. tertial.

H46 Unntak fra vedtakspunkt om vektet pris for sykehjemsplass

Det gjøres følgende unntak fra vedtakspunkt om vektet pris for sykehjemsplass:
For plasser for yngre demente ved Villa Enerhaugen betales kostnadsdekkende priser.
For plasser ved MRSA- og rusavdelinger betales pris som for ordinær sykehjemsplass.

Bydelens utkvittering:

Bydelen kjøper to plasser ved Villa Enerhaugen til kostnadsdekkende pris.

H47 Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten (erstatte generelt verbalvedtak H5/2010)

Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten består av revisjonsbesøk, objektive indikatorer, brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Brukerundersøkelser foretas årlig i samtlige sykehjem og brukere av hjemmetjenester. Objektive indikatorer i sykehjem registreres per tertial og årlig i hjemmetjenesten. Revisjonsbesøk gjennomføres annet hvert år i bydelens bestillerkontor og hos kommunale og private utførere av hjemmetjenester og annet hvert år i sykehjemmene.

Bydelens utkvittering:

Det har ikke vært gjennomført kvalitetsrevisjon ved Søknadskontoret siden 2009. Ny revisjon gjennomføres høsten 2011.

H62 Bydelsbetaling for opphold på samtlige institusjoner under Rusmiddeletaten

- a) Bydelsbetaling for opphold på samtlige institusjoner under Rusmiddeletaten prisjusteres med 2,9 % og utgjør i 2011 262 pr. døgn. pr. klient.
- b) Rusmiddeletaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for særlig kostnadskrevende klienter.

Bydelens utkvittering:

- a) Nav mottar informasjon om prisjusteringer.
- b) Ikke aktuelt

H66 Varige boforhold for rusavhengige

Byrådet bes videreføre og intensivere arbeidet med å gi rusavhengige varige boforhold, slik at man unngår langvarige og gjentatte opphold på døgnovernattingssteder.

Bydelens utkvittering:

Det arbeides med boligfremskaffelse, men det er vanskelig å finne egnet bolig til denne brukergruppen. Bydelen har for få små kommunale boliger til å kunne dekke behovet.

H67 Motivasjonsarbeid for rusavhengige

Byrådet bes videreføre og intensivere arbeidet med å motivere rusavhengige til å komme i behandling slik at de kan komme ut av sin rusavhengighet. De som ønsker å få et medikamentfritt liv, skal ha hjelp til dette.

Bydelens utkvittering:

Bydelen jobber kontinuerlig mot å motivere brukere til å komme i behandling, enten dette er LAR-behandling eller å søke seg inn i statlige institusjoner. Dette følges opp i enkeltsamtaler med bruker og gjennom ansvarsgruppemøter.

H69 Bydelsrusken 2

Byrådet bes å arbeide for at arbeidstreningstiltaket for rusavhengige gjennom Bydelsrusken 2 mottar midler fra staten som opprettholder deres aktivitetsnivå i 2011.

Bydelens utkvittering:

Benyttes lite, men kan være aktuelt for enkelt bruke som skal ha aktivitet i forhold til AAP.

H70 Salgspris for bolig- og avlastningstilbud på kap. 360 Barne- og familieetaten

Salgspris for bolig- og avlastningstilbud på kap. 360 Barne- og familieetaten skal være kostnadsdekkende og fastsatt i samsvar med vedtatte effektiviseringskrav og inntektsforutsetninger. Når avtaler inngås, skal det være dialog med kjøperbydel om tjenesteinnhold. Justering av pris på avtaler om salg av tjenester til bydelene skal holdes innenfor kommunens deflator. Dersom aktivitetsendringer i tjenestekjøpene medfører behov for særskilt prisjustering, skal avtalene reforhandles i dialog med kjøperbydelene.

Bydelens utkvittering:

Det er alltid en dialog vedrørende priser på kjøp av tjenester i regi av barne- og familieetaten.

H79 Akuttberedskap barnevern

Byrådet bes gjennomgå organiseringen av tiltakene i barnevernet, for å sikre at Oslo kommunes akuttberedskap er god nok.

Bydelens utkvittering:

Det har vist seg vanskelig å få beredskapshjem, noe som resulterer i plasseringer på institusjon.

Kultur og utdanningskomiteens område

K2. Privat drift av barnehager i kommunale bygg (KOU)

Byrådet bes sikre at nye barnehager som etableres i kommunale barnehagebygg som hovedregel skal driftes av private aktører.

Bydelens utkvittering:

Bydelen har ikke startet opp nye kommunale barnehager etter at dette ble besluttet. Barnehager som nå etableres i nye permanente lokaler, har startet opp i midlertidige lokaler i 2009 og 2010.

K12. Kvalitet i barnehagetilbudet (KOU)

Byrådet bes orientere bystyret om innhold og framdrift i arbeidet med å innføre en Oslo – standard for kvalitet og innhold i barnehagene.

Bydelens utkvittering:

Alle barnehager i bydelen er informert om prosjektet Oslo-barnehagen og det blir avholdt et felles møte om status Oslo-barnehagen for både private og kommunale barnehager 20. mai. Prosjekt Oslo-barnehagen har ulike delprosjekter og bydelen har to deltakere i delprosjekt "Overgang barnehage- skole", henholdsvis styrer i en privat barnehage og sosiallærer fra Skøyen skole.

Samferdsels- og miljøkomiteens område

S3. Transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år – fritidsreiser.

For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år settes kvoten til 150 reiser pr. år. For brukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 75 fritidsreiser første året. Det gis etter søknad anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

Bydelens utkvittering:

Bydelen benytter de vedtatte kvotene for 2011.

S4. Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte

For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte, settes kvoten for fritidsreiser til 50 reiser pr. år. For brukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 25 fritidsreiser første året. Det gis etter søknad anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

Bydelens utkvittering:

Bydelen benytter de vedtatte kvotene for 2011.

S5. Transport for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere - fritidsreiser

For primærbrukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere gis en kvote på 150 fritidsreiser pr. år. For primærbrukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 75 fritidsreiser første året. Det gis etter søknad anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

Bydelens utkvittering:

Bydelen benytter de vedtatte kvotene for 2011.

Verbalvedtak fra tidligere år som fortsatt gjelder

Helse og sosialkomiteens område

(H12/2010) Bystyret forutsetter at døve og døvblinde som får vedtak om hjemmehjelp, har rett til å velge en hjemmehjelp som kan kommunisere med dem, og ber byrådet sørge for at denne muligheten opprettholdes.

Bydelens utkvittering:

Bydelen legger til rette for at døve og døvblinde brukere som får vedtak om hjemmehjelp kan velge den byomfattende leverandøren for denne målgruppen.

(H15/2010) Byrådet bes ha et særlig fokus på gjeldsofferassistanse for vanskeligstilte skatteyttere som pga. sin livssituasjon har pådratt seg skattegjeld de ikke makter å betjene. Bydelene bes redegjøre for sitt generelle gjeldsrådgivningsarbeid i forbindelse med årsberetningene.

Bydelens utkvittering:

Bydelen har egen gjeldsrådgiver som følger opp tyngre saker, ellers ytes råd og veiledning ved første henvendelse til NAV. Alle nyansatte får gjeldsrådgivningskurs gjennom fylkesmannen.

(H5/2008) Alle bydeler skal tilby en seniorveiledertjeneste som har ansvar for å tilrettelegge systematisk oppsøkende virksomhet og gjennomføre forebyggende hjemmebesøk hos alle over 80 år som ikke er i kontakt med kommunens tjenester. I tillegg skal det vurderes om andre målgrupper er aktuelle for dette. Bydelenes seniorveiledertjeneste bør samarbeide med seniorsentrene i bydelene om oppgaven.

Bydelens utkvittering:

Bydelens seniorkonsulent er ansatt ved seniorsenter eid av Nasjonalforeningen for folkehelse-Oslo fylkeslag. Konsulenten driver aktivt oppsøkende arbeid blant bydelens eldre over 80 år. Seniorkonsulenten rapporterer på sitt virke tertialvis.

(H24/2008) Byrådet bes i samarbeid med bydelene medvirke til at sosialkontorene også legger vekt på barnas behov for fritidsaktiviteter når de vurderer støtten til barnefamilier.

Bydelens utkvittering:

Bydelen foretar individuelle vurderinger ved søknad om ekstra støtte til fritidsaktiviteter.

(H55/2006) Bystyret mener eldresentrene er en viktig del av tiltakskjeden for eldre i byen, og ber bydelene innenfor rammen av de økte økonomiske rammene sørge for at eldresentrene gir alle eldre over 67 år et godt tilbud.

Bydelens utkvittering:

Bydelen har to seniorsenter eid av Nasjonalforeningen for folkehelse- Oslo fylkeslag. Skøyen – Smestad seniorsenter er aktive bidragsytere til bydelens Omsorg+ tilbud. Ullern seniorsenter holder et stort aktivitetsnivå beliggende på Ullerntunet bo og servicehjem

Kultur og utdanningskomiteens område

(K1B/2010) Det åpnes for at driften av nye kommunale barnehager kan settes ut til private fra og med barnehageåret 2010. Samme opptakskrav skal stilles til private som drifter slike barnehager, som til de ordinære kommunale barnehagene.

Bydelens utkvittering:

Det er ikke etablert nye kommunale barnehager i 2010. Barnehager som har flyttet inn i nye bygg i 2010 og 2011 er tidligere etablert i midlertidige lokaler.

(K12/2010) Bystyret ber byrådet opprette en særskilt søknadsbasert ordning for tilskudd til oppgradering av lekeapparater og utearealer i barnehager. Private og kommunale barnehager kan søke på lik linje.

Bydelens utkvittering:

Bydelen er tildelt kr 186 000 i vedlikeholdsmidler til uteleker og lignende, som fordeles gjennom en søknadsbasert ordning for både kommunale og private barnehager i 2011.

(K1/2009) Bystyrets vedtak av 05.05.2004 i sak 235 punkt 45 om myndighet til å fatte vedtak om skyss for barn under opplæringspliktig alder oppheves fra 01.01.2009. Bydelene delegeres myndighet til å treffe vedtak med hjemmel i opplæringsloven § 7-6 om skyss for barn under opplæringspliktig alder fra 01.01.2009. I reglement for bydelene vedtatt av bystyret 20.10.1999 sak 595, gjøres følgende endringer: nytt punkt 9 skal lyde, Vedtak om spesialpedagogisk hjelp og skyss, jfr opplæringsloven §§ 5-7 og 7-6. Endringen gjelder fra 01.01.2009.

Bydelens utkvittering:

Det er ikke fattet vedtak om skyss for noen barn, etter §7-6 i Opplæringsloven.

(K53/2008) Det gjøres unntak fra reglene for Fondet for kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg i Oslo, punkt 2, slik at den maksimale rammen for kunstnerisk utsmykking ved større rehabiliteringer settes til 0,5 mill. og ved alle nye bygg til 4 mill.

Bydelens utkvittering:

Kvernkallen barnehage har fått tilsagn om midler til kunstnerisk utsmykning. Det er ikke besluttet hvorvidt den kunstneriske utsmykningen skal ivaretas innvendig eller på uteplassen i barnehagen.

(F8/2007) Byrådet ber alle kommunens etater og virksomheter igangsette tiltak for å rekruttere flere lærlinger.

Bydelens utkvittering:

Bydelen tok inn syv nye lærlinger høsten 2009 og alle er knyttet opp mot barne- og ungdomsarbeiderfaget. Disse lærlingene avlegger fagprøve i år og avslutter deretter læretiden i bydelen.

Byutviklingskomiteens område

(S40/2008) Byrådet bes rapportere til bystyret årlig om oppfølging og fremdrift i planene om universell utforming, særlig knyttet til kollektivtrafikk og bygninger. Rapporteringen må skje i forbindelse med virksomhetenes og byrådets årsberetning.

Bydelens utkvittering:

Bydelen er i startfasen med å kartlegge universell utforming knyttet til kollektivtrafikk og bygninger.

Samferdsels- og miljøkomiteens område

(S17/2010) Ved utskifting av kommunens bilpark skal det som hovedregel anskaffes tjenestebiler med nullutslippsteknologi eller klimanøytrale drivstofftyper. Dette omfatter alle anskaffelser knyttet til både kjøp og inngåelser av leieavtaler.

Bydelens utkvittering:

Administrasjonen inngikk høsten 2010 leasingavtale med Citroen, i tråd med den sentralt fremforhandlede kommunale rammeavtalen. Hva gjelder el-biler, så har konserninnekjøp og leverandøren av bilene konkludert med at bilene ikke er egnet til å benytte i utførelsen av hjemmetjenestenes virke.

Finanskomiteens område

(H17/2006) Husleien i trygdeboliger og kommunale boliger som er særskilt tilrettelagt for eldre og mennesker med funksjonshemming, men som ikke oppfyller Husbankens krav til betegnelsen omsorgsboliger, samt omsorgsboliger for utviklingshemmede, fastsettes til 900 kroner per kvadratmeter boligareal. Husleien konsumprisreguleres i tråd med husleielovens bestemmelser. Ordningen gjelder kun videreføring av eksisterende leieforhold som i forbindelse med eiendomsreformen ble overført fra bydelene til eiendomsforetakene 01.01.2004. Ved inngåelse av nye leieavtaler i ovennevnte boliger, fastsettes husleien til gjengs leie, og beboerne omfattes av ordningen med bostøtte for leietakere i kommunale boliger.

Bydelens utkvittering:

Bydelen har beregnet nye husleier i henhold til den fastsatte sats på kr 900 pr. kvm og en konsumprisindeks regulering av denne fra 2006 og frem til i dag. De nye husleiene blir gjort gjeldende fra og med mai 2011

Flertallsmerknader som krever utkvittering

Kultur- og utdanningskomiteens område

Komiteen mener det er viktig at Oslo kommune bidrar aktivt til å hindre diskriminering på grunnlag av seksuell legning. Komiteen vil derfor be om at det gjennomføres en evaluering av handlingsplanen mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile for å sikre at de erfaringer som er gjort videreføres i kommunens ordinære arbeid.(KOU)

Bydelens utkvittering:

Bydelens Arbeidsmiljøutvalg og Medbestemmelsesutvalget vedtok i møte deres møter den 12.10.2010 Handlingsplan for mangfold og likestilling 2010-2012. Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile er integrert i den vedtatte handlingsplanen og lederkontrakten ivaretar aktivitetsplikt i forhold til mangfold og likestillingsarbeid i egen tjeneste som ett av flere tiltak.

Komiteen mener det er positivt at det bygges mange nye barnehager, og at målet om en barnehageplass til alle som ønsker det nærmer seg. Komiteen er opptatt av at det finnes et mangfoldig tilbud. Komiteen er bekymret over at det med dagens rammevilkår etableres flest barnehageplasser i kommunal regi, og at balansen mellom offentlige og private barnehager er forrykket. Komiteen ber byrådet arbeide for å øke andelen private barnehager, og være positiv til lokale initiativ der private ønsker å eie og drive barnehager.(KOU)

Bydelens utkvittering:

Skogfuglen private barnehage har søkt om å etablering av en fem avdeling barnehage i bydelen med oppstart høsten 2011. Befaring er foretatt og godkjenning er under utarbeidelse.

Vedtatte takster

H1. Egenbetaling for renhold, matlaging m.m.

Med hjemmel i forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. fastsettes fra og med 01.01.2011 følgende betalingssatser og utgifter for renhold, matlaging m.m.

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – i h.h.t. forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. 1)	Timesats i kroner	Utgiftstak i kroner (timer) per år
Inntil 151 281 (under 2 G) 2)	25	1 980 (79 timer)
Fra 151 282 (2-3 G)	55	4 950 (90 timer)
Fra 226 923 (3-4 G)	130	11 700 (90 timer)
Fra 302 565 (over 4 G)	220	19 800 (90 timer)

1) Inntektsgruppene justeres i samsvar med endringer i Folketrygdens grunnbeløp (G) pr. mai 2011

2) Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kr 165 pr. måned. Jfr. forskrift til lov om sosiale tjenester § 8-4 Samlet inntektsgradert utgiftstak for visse helsetjenester og sosiale tjenester

Bydelens utkvittering:

Bydelen benytter de vedtatte betalingssatser.

H2. Egenbetaling for trygghetsalarm

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – i henhold til forskrift til lov om sosiale tjenester mv.	Månedssats kroner
Fra 226 924 (over 3 G)	190

Inntektsgruppene justeres i samsvar med endringer i Folketrygdens grunnbeløp (G) per mai 2011.

Dersom vedtak om trygghetsalarm hjemles etter sosialtjenesteloven § 4-2 a, vises det til Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv 1-6/2006 Presisering av regelverk for egenandelsbetaling for sosiale tjenester. Bydelene gis fullmakt til å avgjøre om de vil innkreve egenandeler på trygghetsalarm.

Bydelens utkvittering:

Bydelen benytter den vedtatte betalingssatsen for trygghetsalarm for de som har en inntekt over kr 226 924.

K1. Månedlig oppholdsbetaling i barnehager (KOU)

Oppholdsbetaling i barnehage – 01.01.11-31.07.11

Månedlig oppholdsbetaling i barnehager	Inntekt til og med kr 155 000	Inntekt i intervallet kr 155 001-300 000	Inntekt fra og med kr 300 001
Første barn	777	2 171	2 430
Andre barn (70 %)	777	1 550	1 731
Tredje barn (50 %)	777	1 136	1 265

Oppholdsbetaling i barnehage – 01.08.11-31.12.11

Månedlig oppholdsbetaling i barnehager	Inntekt til og med kr 155 000	Inntekt i intervallet kr 155 001-300 000	Inntekt fra og med kr 300 001
Første barn	777	2 171	2 430
Andre barn (70 %)	777	1 550	1 731
Tredje barn (50 %)	777	1 136	1 265

Satsene gjelder fulltidsplass i kommunale barnehager, dvs. oppholdstid 41 timer per uke eller mer. Bydelsutvalgene fastsetter betalingssatser for barn med oppholdstid inntil 41 timer. Kost i barnehagene tilsvarer kr 100 per barn per måned, og er inkludert i oppholdsbetalingen. Det presiseres at økning i oppholdsbetaling grunnet kostpenger først trer i kraft fra og med barnehageåret 2011, dvs. fra 01.08.2011.

Oppholdsbetaling for barnehageplass for barn i fosterhjem fastsettes etter inntektsgruppe 2, dvs. kr 2 0171 per måned i perioden 01.01. – 31.07.2011 og kr 2 171 per måned i perioden 01.08. – 31.12.2011. Oppholdsbetalingen for fulltidsplass i bydeler med gratis kjernetid reduseres med betaling tilsvarende 20 timer.

Bydelens utkvittering:

Bydelen forholder seg til de vedtatte satser.

S1. Transporttjenesten for forflytningshemmede – egenandel

Egenandel innenfor Oslos grenser for turer innen transporttjeneste for forflytningshemmede settes til kr. 32 for voksne og kr. 16 for barn under 18 år.

Bydelens utkvittering:

Bydelen benytter den vedtatte egenandel.

S2. Egenandel for reiser til arbeid og dagsentre

Egenandel for transporttjenester for reiser til arbeid og dagsentre for forflytningshemmede over 16 år settes til kr. 320 pr. mnd.

Bydelens utkvittering:

Bydelen benytter den vedtatte egenandel.

Thor-Even Strømme
bydelsdirektør

Vedlegg til 1. tertialmelding 2011

Nivå 1. Bydelsomfattende oppsummering.**Total vurdering avvik på årsbasis:**

	Justert budsjett 2011	Årsprognose 2011	Avvik på årsbasis
Bydel Ullern samlet	715 986 106	719 486 106	-3 500

Innledning

Regnskapet pr. april er enda ikke avsluttet når denne rapporteringen føres i penn, men det korrigerende regnskapsresultatet pr. mars viste et regnskapsmessig merforbruk på 3,5 millioner, sett opp mot avviket i februar som viste et merforbruk på 1,4 millioner. I avviket på 3,5 millioner er den avsatte budsjettbuffer på 2,6 millioner holdt utenfor. Det er ingen kjente forhold som skulle tilsi at den negative regnskapsmessige utviklingen fra februar til mars tiltar inn i april, utover de forhold som det redegjøres for kostnadsreducerende tiltak til videre utover i dette dokument.

Det overordnede målet for bydelen er å lykkes med de omstillinger som er innarbeidet og vedtatt i årsplan for 2011 for således å kunne redusere aktivitetsnivået ned i tråd med de forutsatte tildelte budsjetttrammer som ligger innarbeidet i årsplanperioden 2011-2014. Bydelen er på god vei til å realisere de vedtatte omstillingene og bistanden fra Skagerak Consulting i gjennomgangen av vedtakspraksis ved søknadskontoret styrker ytterligere realismen i forutsetningene for å lykkes med omstillingene.

Når prognosen allikevel legges i minus 3,5 millioner ved årets slutt så knyttes dette opp mot to forhold som det pr. dato ikke er budsjettmessig dekning for å kunne ivareta innenfor rammen:

- I omstillingsbehovet for årsplan 2011 ble det tatt utgangspunkt i et for høyt aktivitetsnivå som ville gi et regnskapsmessig merforbruk på 13,0 millioner i 2010. Det reelle merforbruket ble på 14,8 millioner og ergo en økning på 1,8 millioner utover det aktivitetsnivå som ble innarbeidet i årsplanen for 2011. Dette innebærer at dersom bydelen lykkes med alle de innarbeidede omstillinger i årsplan 2011, så vil det allikevel bli et regnskapsmessig merforbruk på 1,8 millioner pr. 31.12.2011 dersom bydelen ikke kommer opp med ytterligere omstillinger på 1,8 millioner i 2011
- Avsatt inntekt for statlig refusjon kostnadskrevende brukere i regnskap 2010 ligger i størrelsesorden 1,4 millioner over det reelle refusjonskrav som ble avsendt helsedepartementet rett i forkant av påsken 2011. Dette er et "tap" som bydelen vil måtte innarbeide i regnskapet for 2011

Gjennomgang av de synliggjorte risikoområdene i budsjett 2011

Risikoområder	Sannsynlighet H = høy M = middels L = lav	Konsekvens/ risikoområde
1. Nedjustering i forbruket av sykehjemsplasser i henhold til ambisjonene for 2011	H	0 - 4,0 millioner
2. Overligger på sykehus	M	0 - 2,0 millioner
3. Tjenester til hjemmeboende	H	0 - 2,0 millioner
4. Kostnader knyttet til barnevernet	H	0 - 3,0 millioner
5. Tilbud til funksjonshemmede	H	0 - 1,0 millioner
6. Økonomisk sosialhjelp	H	0 - 1,0 millioner
7. Overtallighetskostnader i bydelen	M	0 - 2,0 millioner

Kjøp av tjenester til eldre

Med bakgrunn i merforbruk innen bydelens pleie- og omsorgstjenester over flere år, engasjert bydelen konsulentfirmaet Skagerak Consulting for å gjennomgå bydelens vedtakspraksis. Arbeidet har vært konsentrert om tjenester til eldre og ferdigstilt rapport foreligger. Konklusjoner etter kartlegginger og analyser er entydige i forhold til at bydelen bør ha et betydelig innsparingspotensial. Etter gjennomgangen av et antall brukere (kartlegging av brukernes funksjonsnivå / IPLOS-kartlegging) som mottar bistand fra hjemmetjenestene eller har sykehjemsplass, viser det seg at en del av disse kan tildeles bistand på et lavere omsorgsnivå. Rapporten viser også at bydelen har et behov for å styrke/bygge ut bydelens omsorgstrapp ytterligere.

Forbruk av institusjonsplasser / kostnader overligger ved sykehus – merforbruk pr. april utgjør 1,6 millioner. Prognose er balanse pr. 31.12.2011.

Budsjettert måltall er økt med 15 plasser, fra 272 i 2010 til 287 i 2011. I Tabellen nedenfor redegjøres for utviklingen i overforbruket av institusjonsplasser/overligger fra 2010 og frem til utgangen av 1.tertial 2011.

Periode	Avvik forbruk plasser
Gjennomsnittlig overforbruk 2010	-23,0 plasser
Gjennomsnittlig overforbruk november/desember 2010	-30,0 plasser
Gjennomsnittlig overforbruk januar	-8,7 plasser
Gjennomsnittlig overforbruk februar	-6,7 plasser
Gjennomsnittlig overforbruk mars	-3,0 plasser
Gjennomsnittlig overforbruk april	-3,6 plasser

Som tabellen viser med tydelighet så er forbruket av institusjonsplasser i ferd med å tilpasses til budsjettert forbruk. Tabellen neste side understreker ytterligere at det reelle forbruket av institusjonsplasser er redusert gjennom 1.tertial 2011.

Periode	Forbruk av plasser
Gjennomsnittlig forbruk 2010	295,0 plasser
Gjennomsnittlig forbruk november/desember 2010	296,0 plasser
Gjennomsnittlig forbruk januar	295,8 plasser
Gjennomsnittlig forbruk februar	293,7 plasser
Gjennomsnittlig forbruk mars	290,0 plasser
Gjennomsnittlig forbruk april	290,5 plasser

Kjøp av tjenester til hjemmeboende (søknadskontoret), balanse pr. april. Prognose utgjør balanse pr. 31.12.2011.

Kjøp av praktisk bistand og den simuleringen som er foretatt på kjøp av hjemmesykepleie i relasjon til brukervalgsordningen som ble innført i april, tilsier av vedtaksmengden samlet er tilnærmet i tråd med budsjettet. Vedtaksmengden på praktisk bistand tilsier et mindreforbruk på i størrelsesorden 1,0 million, mens tilsvarende vedtaksmengden for hjemmesykepleie tilsier et merforbruk på rundt regnet 1,0 million. Skagerak Consulting har imidlertid også gjennomgått vedtakspraksisen innen hjemmetjenester og også her er det forholdsvis entydig konklusjoner på at der er midler å spare.

Tabellen nedenfor illustrerer følgende:

- det er en gjennomsnittlig ukentlig reduksjon på ca. 100 timer fra 2010 til 2011 innen praktisk bistand og den ukentlige vedtaksmengden reduseres fortsatt
- en gjennomsnittlig ukentlig økning på ca. 35 timer fra 2010 til 2011 innen hjemmesykepleie.

Periode	Antallet vedtakstimer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke praktisk bistand i 2010	1 293 timer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke praktisk bistand nov/des 2010	1 241 timer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke praktisk bistand tom.uke 11 i 2011	1 193 timer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke praktisk bistand tom.uke 17 i 2011	1 182 timer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke hjemmesykepleie i 2010	675 timer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke hjemmesykepleie nov/des 2010	713 timer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke hjemmesykepleie tom.uke 11 i 2011	707 timer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke hjemmesykepleie tom.uke 17 i 2011	717 timer

Tiltak for å redusere kostnadene

- Redusere eller avvikle tjenester til brukere med et høyt funksjonsnivå. Redusere med fem brukere hver måned på hjemmehjelp, totalt 40 brukere gjennom året
- Redusere antall brukere som mottar bistand til medisinhåndtering ut fra vurdering av den enkeltes funksjonsnivå. En gradvis reduksjon gjennom året, med samlet 25 personer
- Flere brukere som ut fra dagens vurdering får innvilget sykehjemsplass, gis bistand i hjemmet.

Utførertjenestene av hjemmetjenester (praktisk bistand / hjemmesykepleie): merforbruk pr. april utgjør 1,2 millioner. Prognose utgjør et merforbruk på 1,5 millioner pr. 31.12.2011.

I relasjon til prismodellen i brukervalgsordningene så er det helt på det rene at bydelen har utfordringer med dimensjoneringen av kostnadene i relasjon til inntektene fra produksjonen innen utførertjenestene. Praktisk bistand hadde disse utfordringene også gjennom fjoråret og simuleringen av brukervalgsordningen innen hjemmesykepleien for perioden januar-mars, tilsier at også hjemmesykepleien vil oppleve disse utfordringene.

Tiltak for å redusere kostnadene

Praktisk bistand:

- Ny tilpasset turnus fra og med mai, med en reduksjon på 3,4 årsverk sett i relasjon til eksisterende turnus

Hjemmesykepleien:

- Ny tilpasset turnus fra og med mai, med en reduksjon på i overkant av to årsverk sett i relasjon til eksisterende turnus
- Økt brukertid ute
- Bruken av overtid reduseres ytterligere

Barnevernet – merforbruk på 0,8 millioner pr. april. Prognosen utgjør et merforbruk på 1,5 millioner pr. 31.12.2011

Barnevernet hadde et samlet regnskapsmessig merforbruk på 5,3 millioner i 2010 og budsjettet for 2011 ble styrket med 3,0 millioner utover pris-/lønnkompensasjonen. Ergo forutsetter dette en aktivitet som må ned med 2,0 millioner for å komme i budsjettbalanse inneværende år og ikke nye brukere i 2011. Følgende er status pr. april:

- Bydelen har lyktes med å redusere aktiviteten fra 2010 og inn i 2011 i tråd med den vedtatte budsjetttrammen for 2011
- I andre halvdel av februar og mars tilkom imidlertid seks nye brukere med ulikt omfang av behov for tjenester. Bydelen har i stor grad lyktes med å finne gode tiltak som har gjort at brukerne er ute av akuttplasseringene og således redusert den økonomiske utfordringen knyttet til disse brukere for inneværende år. Den økonomiske effekten av tiltakene vil imidlertid ikke synliggjøres i regnskapet før tiltakene effektueres utpå høsten.

Tiltak for å redusere kostnadene:

- To av barna/ungdommene er tilbakeført hjemmene pr. mars
- En tilbakeføres hjemmet i september
- To ungdommer etableres på hybel med oppfølging i henholdsvis september og oktober

Tilbud til funksjonshemmede–balanse pr. april. Prognosen legges i balanse pr. 31.12.2011

- Hva gjelder kjøp av bo- og dagtilbud i private institusjoner, BPA, omsorgslønn og avlastningstjenester så driftes dette innenfor de vedtatte rammer og trolig også med et mindreforbruk ved utgangen av året
- Utfordringen og usikkerheten knyttes opp mot kostnader knyttet til TT-kjøringen. Her var det et merforbruk på 2,2 millioner i 2010, rammen er styrket med 0,5 millioner i 2011 og det forutsettes en kostnadsbesparelse på 1,0 mill i relasjon til den sentralt initierte ordningen med bedre samkjøringsordninger.
- Bydelen har pr. april ikke mottatt fakturaer fra samferdselsetaten (som administrerer faktureringen) og det er fortsatt mye usikkerhet til omfanget av kostnadene for 2011.

Økonomisk sosialhjelp / kvalifiseringsprogrammet–balanse pr. mars. Prognose legges i balanse pr. 31.12.2011

Tallene for april er ikke klare, men den gjennomsnittlige månedlige utbetalingen er gått ned sett i relasjon til februar og mars utbetalingene. I 2010 var det et mindreforbruk på 0,3 millioner innen økonomisk sosialhjelp og 1,2 millioner i merforbruk for kvalifiseringsprogrammet. Budsjettet og antallet deltagere i kvalifiseringsprogrammet er bedre synkronisert inneværende år. Status pr. mars 2011:

- Pr. mars 2010 hadde bydelen balanse i det samlede forbruk knyttet til økonomisk sosialhjelp og introduksjonsstøtten, men status pr. mars 2011 er et merforbruk på 0,8 millioner.
- Gjennomsnittlig månedlig utbetaling ligger høyere enn fjoråret og utviklingen er lett foruroligende. Utviklingen vil måtte sees an i de to-tre neste måneder, som empirisk sett har innebåret høy utbetaling i april og markant lavere utbetalinger i mai og juni
- Bydelen har pr. mars inne det budsjetterte antall deltagere i kvalifiseringsprogrammet og ordningen tilrettelegges til en lavere kostnad enn hva andre bydeler forbruker av midler på tiltaket

Overtallighet – balanse pr. april. Prognose legges i balanse pr. 31.12.2011

- Med bakgrunn i de omfattende omstillingene bydelen har måttet ivareta i budsjett 2011, så innebar dette blant annet overtallighet for ca. 22 årsverk.
- Bydelen har forutsatt noe varierende budsjetterte lønn (antallet måneder med lønnskostnad) for disse i 2011 og den enkelte overtallige omfattes av en plan for hvordan komme over i annet arbeid
- Personalavdelingen er tett inne i prosessene og bydelen har i stor grad lyktes med å ivareta de som først var forutsatt over i annet arbeid
- Det er imidlertid på det rene at omstillingen ved hybelhuset vil avstedkomme noen utfordringer utover våren hva gjelder håndteringen av overtallighet. Huset er nå tømt for brukere, hvorpå da bydelen fortsatt har lønnsutgifter med ingen leieinntekter

Tilskudd private barnehager

- De samlede kostnadene for overføringene av tilskudd til de private barnehagene i 2011 er pr. dato ikke formalisert, da de sentralt beregnede tilskuddsatsene for henholdsvis små- og store barn formelt ikke er vedtatt i Bystyret.
- Bydelen har imidlertid foretatt beregninger, basert på de forslag til satser som legges frem for vedtak i Bystyret 10.05.2011, og beregningene tilsier at budsjettavsetningen på drøye 119 millioner er tilstrekkelig for å ivareta de samlede overføringer i 2011

Nivå 2. Mer-/mindreforbruk pr funksjonsområde

(tall i hele tusen)

Funksjonsområde	Regnsk pr. 30.04	Budsjett pr. 30.04	Avvik pr.30.04	Justert budsj 2011	Årsprogn. 2011	Avvik pr. 31.12.11
FO-1 Helse,sosial og nærmiljø						
FO-2A barnehager						
FO-2B Oppvekst						
Herav:						
Kostra 251						
Kostra 252						
FO-3 Pleie og omsorg						
Herav:						
Kostra 253						
Kostra 254						
FO-4 Økonomisk sosialhjelp						
Samlet Bydelen						

Kommentar:

- Regnskapet er ikke stengt og endelige tall foreligger ikke før fredagen 05.05. Utfylt tabell vil bli distribuert til bydelsutvalgets medlemmer i forkant av BU-møte torsdag 12.05

Thor-Even Strømme
bydelsdirektør



Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 03.05.2011

Saksmappe:

2011/486

Saksbeh:

Christian Bøgh, 95 08 98 96

Arkivkode:

Saksgang

Saksnr	Utvalg	Møtedato
ØS 11/15	Ullern bydelsutvalg	12.05.2011

1. TERTIALSTATISTIKK 2011

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

”Bydelsutvalget tar 1. tertialstatistikken 2011 for Bydel Ullern til orientering

Saksfremstilling

Bydelsutvalget mottar 1. tertialstatistikken til orientering (med bakgrunn i at bydelen fikk statistikken i hende først mandagen 02.05.2011, så vil denne bli ettersendt medlemmene av bydelsutvalget når den foreligger ferdigstilt fredagen 06.05.2011). Statistikken avgis av bydelsutvalget til de respektive byrådsavdelinger i rådhuset og oversendes i tilknytning til 1. tertialmeldingen.

Layouten på statistikken er utformet med bakgrunn i behovet for en omfattende innrapportering av en betydelig mengde tjenestedata og faktatall og leservennligheten kan fortone seg noe mangelfull for de som ikke er genuint opptatt av statistikk og tallenes sammenheng.

Bydelsdirektørens vurderinger

På tross av at materien kan fortone seg noe utfordrende å innhente den samlede oversikt av, så er det ikke desto mindre viktig at den materien som sendes inn gir et korrekt bilde av den reelle aktiviteten i bydelen. Med henblikk på den årlige oppdateringen av kriteriesystemet, så vektlegges data som hentes ut fra den innmeldte statistikk.

Trykte vedlegg:

1.1. tertialstatistikk 2011 for Bydel Ullern (ettersendes separat)

Utrykte vedlegg:

1. Fellesskriv x/2010 av 04.05.2010

Ullern, 03.05.2011

Thor-Even Strømme
bydelsdirektør



Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Besøksadresse:
Hoffsveien 48
Postadresse:
Postboks 43 Skøyen
0212 OSLO

Telefon : 02 180
Telefaks: 22 51 58 69
E-post: postmottak@bun.oslo.kommune.no
Internett adresse : www.bun.oslo.kommune.no

Bankgiro : 6004 06 25103
Org.nr : 971 022 051