



Oslo kommune
Bydel Østensjø
Bydelsadministrasjonen

Møteinnkalling 4/05

Møte: Råd for funksjonshemmede
Møtested: Ryensvingen 1
Møtetid: tirsdag 14. juni 2005 kl. 17.30
Sekretariat: Åse Rummelhoff, tlf. 23438573

SAKSKART

Åpen halvtime

Opprop

Informasjon

Saker til behandling

Sak 18/05	Godkjenning av innkalling og sakskart.....	0
Sak 19/05	Godkjenning av protokoll	0
Sak 20/05	Budsjett 2005 - tiltak for budsjettbalanse.....	1
Sak 21/05	Strategisk plan 2005-2009.....	9
Sak 22/05	Navn på ny bolig for utviklingshemmede i Rustadgrenda 1	11
Sak 23/05	Treffsteder for mennesker med psykiske lidelser	13
Sak 24/05	Tilsynsutvalgets rapport fra Kjernehuset	17

Eventuelt

Bydel Østensjø

Thomas Moe Kristiansen/s
leder

Åse Rummelhoff
sekretær

Sak 18/05 Godkjenning av innkalling og sakskart

Arkivsak: 200500043

Arkivkode: 027-A

Saksbehandler: Åse Rummelhoff

Saksgang	Møtedato	Saknr
Råd for funksjonshemmede	14.06.05	18/05

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART

Sak 19/05 Godkjenning av protokoll

Arkivsak: 200500043

Arkivkode: 027-A

Saksbehandler: Åse Rummelhoff

Saksgang	Møtedato	Saknr
Råd for funksjonshemmede	14.06.05	19/05

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Sak 20/05 Budsjett 2005 - tiltak for budsjettbalanse

Arkivsak: 200401212

Arkivkode: 113

Saksbehandler: Håkon Kleven

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	06.06.05	69/05
Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite	13.06.05	31/05
Eldrerådet	13.06.05	40/05
Omsorgskomite	13.06.05	49/05
Oppvekstkomite	13.06.05	34/05
Ungdomsrådet	13.06.05	35/05
Råd for funksjonshemmede	14.06.05	20/05
Bydelsutvalget	20.06.05	75/05

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

BUDSJETT 2005 - TILTAK FOR BUDSJETTBALANSE

Bakgrunn:

Etter behandling av månedsrapport pr februar i bydelsutvalgets møte den 14. mars ble det vedtatt følgende tillegg i bydelsdirektørens forslag til vedtak: "Bydelsdirektøren fremmer egen sak i BU-møte 2. mai med forslag til tiltak for å bringe balanse i bydelens økonomi."

Bydelsdirektøren fremmet egen sak 2. mai hvor det ble redegjort for de tiltak og aktiviteter som var igangsatt for å redusere den negative utviklingen. Som en oppfølging av dette fremlegges nå sak med tiltak for å oppnå budsjettbalanse.

Saksframstilling:

Bydelsdirektøren fremla til bydelsutvalgets behandling 2. mai sak 49/05 "månedsrapport økonomi og tjenesteproduksjon pr mars 2005" og sak 51/05 "Budsjett 2005 – vurdering av rammer og tiltak for budsjettbalanse med et prognostisert merforbruk på 9,85 mill. kroner. I bydelens tertialmelding pr 30.04.2005 fremkommer et prognostisert merforbruk på 15 mill. kroner, men dette inkluderer manglende momsrefusjon på 5,7 mill. kroner som bydelen spesielt ble bedt om å innarbeide i prognosen. Det er avsatt samlet 100 mill. kroner sentralt som skal fordeles virksomhetene til dekning av manglende mva refusjon.

Den 11. mai ble det avholdt et møte med samtlige tjenesteledere/budsjettansvarlige i bydelen og de hovedtillitsvalgte. Hensikten med møtet var å presentere den økonomiske situasjonen i bydelen og forberede alle på en grundig gjennomgang av sine budsjetter og aktiviteter. Et felles løft for å fremskaffe ledige midler kunne bidra til at det ikke ble nødvendig å foreslå større kutt i aktivitetene på nåværende tidspunkt. I perioden 12. – 27. mai ble det gjennomført en økonomi- og budsjettgjennomgang av samtlige tjenesteområder/steder. Gjennomgangen har resultert i at det samlet er frigjort midler på ca 8,1 mill. kroner. En betydelig økning i de prognostiserte barnevernsutgiftene gjør at gevinsten blir redusert med 2,4 mill. kroner til 5,7 mill. kroner. Bydelen fremstår nå med et prognostisert merforbruk på 4,3 mill. kroner.

Andre forhold som ikke er innarbeidet i prognosen

I tillegg til de forhold som fremkommer i kommentarene fra fagavdelingene er det poster i bydelens budsjett og avsetninger sentralt i Oslo kommune som det ikke er tatt hensyn til i de samlede prognosene.

Det er avsatt 17,1 mill. kroner sentralt som skal fordeles til ekstra kostnadskrevende brukere. Bydelen har søkt om 3,9 mill. kroner. Av dette vil ca 1,6 mill. kroner gå til dekning av opptrapping innenfor psykisk helsearbeid mens de øvrige midlene vil bidra til å bedre bydelens prognose. Bydelen vil få tilført midler fra denne avsetningen men størrelsen er avhengig av hvor mye den samlede søknadsmengden er fra bydelene, slik at det kan bli avkorting på søknadsbeløpet.

Det ble avsatt 0,4 mill. kroner i vikarmidler i barnehagene i forbindelse med behandling av budsjettet 2005. Midlene ble avsatt som en følge av forslaget om reduksjon av overtid og vikarmidler i barnehagene. Midlene er avsatt på barnehager felles og er ikke fordelt ut til den enkelte barnehage. Det er for tidlig å si om det vil bli nødvendig å benytte disse midlene.

Det er avsatt 0,5 mill. kroner til vedlikehold i barnehagene. Det ble fordelt betydelige beløp til utbedring og oppgradering av barnehagene i 2004 og dette har redusert behovet for større utbedringer i 2005. Det er så langt benyttet lite av disse midlene, men det kan oppstå akutte skader og utbedringer slik at det må forventes at noe av midlene blir benyttet.

I budsjettet for 2005 ble det innført en ny ordning hvor virksomhetene skal betale en egenandel ved tidligpensjonstilfeller. Dette er knyttet til den enkelte virksomhets omfang av varige og midlertidige uførepensjoner i Oslo pensjonsforsikring og uttak av AFP. Bydelen får tilbake egenandeler hvis de klarer å få utføre tilbake i jobb. Bydelen har avsatt 6,83 mill. kroner til dette formålet i 2005. Ut fra de foreløpige beregninger kan det se ut som bydelen vil benytte mindre enn de avsatte midlene i størrelsesorden kr 2-400 000.

I forbindelse med revidert statsbudsjett er det gitt signaler om at det skal tildeles mer penger til kommunesektoren. Det har ikke kommet signaler sentralt fra Oslo kommune hva dette kan utgjøre for Oslo kommune eller hvordan disse vil bli benyttet.

Ser vi disse forholdene og vurderer disse som sannsynlige reserver, beveger bydelens prognose seg mot balanse. Det er fortsatt en del usikkerhet knyttet til disse postene, men de vurderes å ikke være større enn at det meste bør kunne regnes med.

TILTAK OG ENDRINGER INNEN FAGOMRÅDENE

Stab

En økonomikonsulent går over i vikariat i Utvikling- og kompetanse etaten. Stilling holdes ledig i 6 mnd. Besparelse ca kr 200 000.

BARN OG UNGE

Barnehager/ barneparker

Prognose for mindreforbruk på området på 1,75 mill. kroner skyldes høyere foreldrebetaling og statstilskudd samt avsatte midler til søskenmoderasjon i private barnehager. I tillegg foreslås, i

tråd med sak om full barnehagedekning å ikke opprette mikrobarnehagen i år som planlagt på Rustad. Dette gir en besparelse på kr 71 000. For øvrig kan inndras kr 233 000 i avsatt husleie, som ikke vil påløpe for i 2006.

Pedagogisk fagsenter

Av midler avsatt til kjøp av spesialbarnehageplasser ligger det an til et mindreforbruk på kr 60 000. Disse midlene foreslås inndratt.

Skolefritidsordninger

I budsjett 2005 er det satt av midler til kommunalt tilskudd SFO, tilsvarende det som var satt av i 2004. Regnskapstall fra skolefritidsordningene viser at de store enhetene går i balanse/har positive avvik uten kommunalt tilskudd for vårhalvåret. De små enhetene gjør ikke det og vil være avhengig av det kommunale tilskuddet. Erfaringer tilsier at SFO-ene har betydelig høyere lønnsutgifter 2. halvår. De nye 1. klassingene krever tettere bemanning de første månedene. Det foreslås å inndra det kommunale tilskuddet for vårhalvåret med kr 755 000. Trasop SFO har barn med særskilte behov fra annen bydel. Disse barna går i ordinær SFO. Merutgifter til barn med særskilte behov fra annen bydel faktureres bostedsbydel. Det er usikkert om barna fortsetter 2. halvår.

For 1. halvår utgjør denne inntekten kr 125 000. Trasop SFO går i balanse uten denne inntekten. Det foreslås at midlene inndras.

Ungdom og fritid

Det foreslås å holde en stilling utekontakt vakant fra og med august 2005 til og med desember 2005 og dette gir en besparelse på kr 135 000. Vedkommende går ut i nedkomstpermisjon. Reduksjonen i kapasitet vil i liten grad ramme prioriterte oppgaver. Det foreslås å redusere midler avsatt til verksteder og gruppetiltak med kr 100 000. Verksteder og gruppetiltak som i 1. halvår har gitt god måloppnåelse, opprettholdes 2. halvår. Tiltak som i mindre grad har nådd aktuell målgruppe og som ikke har gitt ønskede resultater avvikles. Midler avsatt til ferieklubb foreslås redusert med kr 60 000. Sommerklubb for junior og ungdom beholdes i det omfang som var planlagt, men det er funnet rimeligere alternativer til enkelte av tiltakene i planen.

Barnevern

Området melder negativ prognose ca 3,5 mill. kroner. Dette representerer en forverring av prognosen på 2,4 mill. kroner siden forrige rapportering. Dette er forårsaket av akutt plassering av nyfødt barn på spedbarnsenter med kostnad ut året på ca 1,2 mill. kroner, mor som soner på mødre hjem sammen med sitt barn, totale kostnader kr 146 000, samt institusjons plassering av to gutter på grunn av gjentatt fosterhjems plasseringer som ikke har fungert. I flere saker er det nå klart for overgang til rimeligere tiltak/ avvikling av tiltak. To barn akuttplassert i institusjon flytter i fosterhjem i mai, henholdsvis juni. Et mødre hjem avvikles i mai og et i juni. Dette ligger allerede i prognosen, og gir følgelig ikke effekt i retning redusert prognose. 6 nye saker følges opp med lokale tiltakskjeder fra og med mai/ juni. Dette er utskrivninger og nye saker der alternativet fort kunne blitt plassering. Barnevern har en ledig stilling som teamleder som først vil bli besatt etter sommeren. Stilling som barnevern konsulent ved Manglerud politipost, der stillingsinnehaver går ut i nedkomstpermisjon, foreslås holdt vakant ut året. Samlet gir dette en besparelse på kr 585 000.

Kultur

Enkelte av tiltakene som sorterer under midler avsatt til kulturtiltak vil komme senere i gang enn planlagt. For andre tiltak gjelder at de kan gjennomføres med reduserte utgifter. På denne bakgrunn mener bydelssjefen at en kan inndra samlet kr 500 000 av midler avsatt til

kulturtiltak.

Kr 100 000 kan hentes fra midler avsatt til rammeplan for bærekraftig utvikling, kr 30 000 fra midler avsatt til kulturtiltak til fordeling av ungdomsrådet, kr 50 000 fra kulturmidler avsatt til eldresentrene, samt kr 50 000 avsatt til fordeling av BU.

Av kr 755 000 satt av til Prosjekt Kulturbydel Østensjø, til fordeling av styringsgruppa, er noe allerede benyttet, men fordi styringsgruppa først ble vedtatt i mai, og ventelig vil ha sitt første møte i august/ september, får de fleste av de planlagte tiltakene forsinket oppstart. Av disse midlene forslås inndratt kr 280 000. Bydelsdirektør mener at en slik endring ikke vil føre til vesentlig reduksjon av de tiltak som kan være aktuelle. Dette kan dels begrunnes i at tiltak kan gjennomføres rimeligere enn tidligere skissert, dels i den korte tiden som gjenstår av 2005.

VOKSNE OG FAMILIER

Økonomisk sosialhjelp

Det er en prognose på merforbruk 4,5 mill. kroner.

Gjennom prosjektet for gjennomgang og evaluering av sosialtjenesten har det vært etablert flere arbeidsgrupper som arbeider med tiltak på ulike plan. Tiltak som kan bidra til å redusere behovet for økonomisk sosialhjelp er blitt iverksatt fortløpende. Det vises til egen sak til BU i juni.

Det arbeides målrettet med kvalifiseringstiltak for å få flest mulig klienter selvhjulpne, hvorav unge sosialhjelpssøkere mellom 18-24 år er en prioritert målgruppe. En annen prioritert målgruppe er klienter som bor på døgnovernattingssteder. Ved utgangen av mars var det 20 klienter som bodde på hospits. Dette tallet var redusert til 14 ved utgangen av april.

Sosialsenter drift

Det er tatt inn vikar for å dekke opp sykefravær ved tiltakssenteret, for å sikre at det holdes en høy aktivitet på kvalifiseringsarbeidet og STA – arbeidet (sosial, trygd, aetat). Det forventes likevel et positivt avvik på kr 100 000 på området som følge av refusjon sykepengene.

Leieavtalen til lokalene for Nytt Spor gikk ut i mai, leieavtalen opphører og aktiviteten flyttes etter dette til Bakkehavn. Dette gir en innsparing på kr 70 000. Midlene foreslås inndratt.

Tilrettelagte boliger

Det er knyttet usikkerhet til prognose på området tilrettelagte boliger for utviklingshemmede, men det anslås et merforbruk i størrelsesorden kr 500 000 som følge av forsinkelse i forhold til innflytting i boligene i Rustadgrenda 1.

Stilling som styrer i Nøkleveien bofellesskap blir ledig fra 01.08.05, og foreslås holdt vakant ut året. Dette gir en besparelse på kr 170 000. Midlene foreslås inndratt.

Det er i samarbeid med bestillerkontoret foretatt en gjennomgang av kjøp av dagsenterplasser og avlastningstilbud. En bruker er tilbudt plass i bydelens dagsenter med en kostnadsbesparelse på kr 200 000 inneværende år. Det er videre gjennomført opplæring av boligpersonale i medisinhåndtering, hvilket har medført at hjemmesykepleien får frigjort ressurser.

Innsparingene på dette området framkommer under prognoser for bestillerkontoret og Hjemmetjenester.

REHABILITERING OG OMSORG

Bestillerkontoret

Inntaksteamet er satt i gang med deltagelse fra bydelsoverlegen for blant annet å prioritere hvilke pasienter fra sykehus som ved utskrivning kan reise hjem med tett oppfølging.

Innsatsteamet er også klare for start primo juni, organisert under Bestillerkontoret som bestemmer hvor de skal settes inn. De har sitt første møte mandag 30.05., sammensatt av

- Ca 1 årsverk sykepleier og 1 årsverk hjelpepleier (nye engasjement)
- 2 x 0,5 årsverk ergo/fysioterapeut fra ergo-/fysioterapitjenesten
- 2 x 0,5 årsverk hjelpepleiere fra korttidsavdelingene

I tillegg er det laget klarere retningslinjer og kriterier for tildeling av enkelte tjenester. Pr. ultimo mai er det ikke kjøpt nye sykehjemsplasser. Dette til tross for situasjonen med MSRA-smitte på en pasient ved Abildsø bo- og rehabiliteringssenter, etter innleggelse på sykehus. Dette førte til total inntaksstopp i hele korttidsavdelingen ved sykehjemmet i et par uker. Ved usedvanlig god håndtering av situasjonen ved Abildsø bo- og rehabiliteringssenter ble ingen flere smittet og pasienten med den opprinnelige positive prøven, har også nå negativ prøve. Institusjonen ble åpnet igjen 20.05. Det var da 9 ledige korttidsplasser uten at man hadde måttet kjøpe nye plasser, og med kun 4 på venteplass, som er 2 færre enn i april.

Hjemmetjenesten

En base i hjemmetjenesten har et stort merforbruk og sliter med å få gitt korrekt hjelp til alle hjemmehjelpsbrukere. For å avhjelpe dette vil nå to gruppeledere bistå fram til sommeren. De vil ta for seg organiseringen av hjemmehjelpstjenesten, hvordan få turnusen i samsvar med budsjett, og de overfører deler av en hjemmehjelpsstilling fra sin gruppe til denne basen.

For å øke kapasiteten i hjemmetjenesten, samtidig som det vil gjøre dagene mindre hektisk for de ansatte, er det bestemt å si opp gjeldende turnus og gå over til kortere daglig arbeidstid i turnusstillingene (7 timers dag i stedet for 7,5 timer). Dette utgjør 2 færre fridager i turnusperioden for hver turnusarbeider, det vil si 2 flere dager på jobb. Det vil bety at det er flere på jobb hver dag på hver base. Ordningen er vurdert på bakgrunn av erfaringene fra tidligere Bydel Bøler som hadde slik arbeidstidsordning, og etter observasjoner av innetid i hjemmetjenesten og avdelingsledernes egne vurderinger av hvor effektivt det var mulig å bruke siste halvtime pr. dag. Observasjonene viste at det var mange oppdrag og stort press i tjenesten før lunsj, i forhold til etter lunsj, da alle stell og mye medisinerings må foregå før lunsj. De ansatte vil miste 2 fridager i turnusperioden og kan miste muligheten for at dette tas ut som en langfri i perioden. Det er derfor gjennomført drøftinger med de ansattes organisasjoner. Det er understreket fra arbeidsgivers side at hovedhensikten er å øke de daglige ressursene uten å opprette flere stillinger, samtidig som man mener at dette riktignok vil gi noen færre fridager, men vil gjøre selve arbeidsdagen lettere for de ansatte.

Eldresentre

I BU møtet 2. mai ble det vedtatt å engasjere en person i halv stilling til å fortsette arbeidet etter prosjekt eldreveiledning og trygghetsavtale. Det forelås at det ikke engasjeres noen i stillingen, men at styrer, som også var prosjektleder, bruker to sosionomstudenter fra 01.09-20.12.2005 inn i dette arbeidet, slik at en god del av det vil gjennomføres som planlagt.

Styrer ved Manglerud eldresenter har drøftet følgende oppgaver med høgskolelektor teori/praksis ved HIO i forhold til bruk av studentene:

1. Oppfølging og videreføring av prosjektet: "Forebyggende hjemmebesøk og trygghetsavtaler 80+". Jobbe ut i fra anbefaling og vurdering fra prosjektet.
2. Eldreveiledning ved eldresentra i bydel Østensjø. Systematisere veiledningen bedre.

3. Igangsette/utvide eksisterende kulturtiltak ved eldresentrene (på bakgrunn av kultur bydelen Østensjø, men samtidig skal det ikke være kostnadskrevenne tiltak.)
4. Rekruttere en besøksvenn pool, som skal ivareta forebyggende hjemmebesøk. Gi oppfølging, veiledning og evaluerings hjelp til de rekrutterte frivillige i denne poolen.
5. Kartlegge hvilken type registreringsverktøy som bør benyttes ved eldresentra for å få kartlagt antall brukere mer nøyaktig.

Bydelsdirektøren vurderer på denne bakgrunn at tjenesten vil være i stand til å følge opp de viktigste intensjonene fra bydelsutvalget, uten å benytte en halv engasjementstilling. Det vurderes også at en vil kunne følge opp intensjonene i forhold til kulturbydel Østensjø uten de påtenkte kr 50 000, jf dette punktet.

Pga ombygging av Bøler senter vil det ikke blir belastet husleie for frivillighetssentralen i 2005. Dette gir en besparelse på kr 60 000.

Institusjonene

Abildsø bo- og rehabiliteringssenter og Østensjø bo- og servicesenter er bedt om å vurdere muligheten for å fortsette med 2 ekstra plasser i bruk på korttidsavdelingene ut 2005, ut over det som forutsettes i budsjett.

Skjermede plasser er det stort behov for, og de er særlig dyre å kjøpe utenfor bydelen. Det jobbes med å tilby noen av dem som har spesielt dyre plasser utenfor bydelen å flytte tilbake til egen bydel

Et bad i 4. etasje i Manglerudhjemmet bygges om til pasientrom (skjermet plass). Dette gir 14 plasser i stedet for 13 i denne etasjen.

Etter utflytting av bofellesskapet for utviklingshemmede i underetasjen på Manglerudhjemmet, var det forutsatt etablering av et bokollektiv for eldre. Det har tatt lenger tid enn forventet med utflytting, slik at lokalene ikke var ledige før i slutten av mai. De skal oppgraderes noe før innflytting kan gjennomføres. Etter en ny vurdering og etter erfaringstall fra Bestillerkontoret, foreslås å omgjøre 2. etasje i Manglerudhjemmet, som i dag skulle være en lettere avdeling, til en demensavdeling (14 plasser). De 6 leilighetene i underetasjen blir omsorgsleiligheter, med visse tjenester tilknyttet, til sammen ca 1,4 årsverk. Disse organiseres under en hjemmetjenestebase som gir tjenester i form av hjelp til måltider og morgenstell etc. Det er i dag satt av midler tilsvarende 3 årsverk i tillegg til driftsmidler til bokollektivet. Ved omgjøring til demensavdeling i 2. etasje krever dette 3 årsverk for å ha samme bemanningsfaktor som de øvrige etasjene. I tillegg har Manglerudhjemmet ved omlegging av turnus 0,75 årsverk som kan overføres til tjenester til beboere i underetasjen. Det vil være behov for 0,65 årsverk fra ca august og ut året. I tillegg er det foreslått at de 2 nye engasjementene i innsatsteamet dekkes av dette området.

Da det ikke er helårseffekt på disse aktivitetene i år vil det være igjen ca kr 400 000 i mindreforbruk på dette området, etter at ovennevnte tiltak for å redusere kjøp av sykehjemsplasser utenfor bydel er dekket.

I tillegg til ovennevnte tiltak har både Manglerudhjemmet og Langerud sykehjem endret turnus for pleieavdelingene slik at de ansatte arbeider 3. hver helg i stedet for 4. hver helg. Dette er primært gjennomført for å styrke kvaliteten og kompetansen i helgene, da det fører til at flere av de faste ansatte er på jobb i helgen i forhold til ekstravakter og helgevakter. Samtidig

forventes det at det også vil føre til mer stabil bemanning som igjen bør føre til lavere kostnader til vikarer og overtid.

I tillegg til ovennevnte tiltak er alle tjenestesteder gjennomgått med tjenestelederne med tanke på hvor en kan spare inn midler og eventuelt la noe stå ledig.

Oppsummering av prognoser og foreslåtte tiltak

Månedsrappport økonomi og tjenesteproduksjon pr april 2005 viser en samlet prognose på 4,3 mill. kroner. Det er da tatt hensyn til de tiltak som er gjennomgått og foreslått i denne saken. Som det er nevnt innledningsvis er ikke alle forhold tatt hensyn til i denne prognosen og at bydelen forventer midler tildelt av sentrale avsetninger i tillegg til noen lokale poster.

Ut fra en samlet vurdering anser bydelsdirektør at de prognoser som foreligger etter april ikke tilsier behov for ytterligere tiltak enn de som fremkommer i denne saken. Dette innebærer at det på nåværende tidspunkt ikke vil bli foreslått aktivitetsreduksjoner ut over de stillinger som foreslås holdt ledige i tiden fremover. Det vil være nødvendig med en stram økonomisk styring og oppfølging resten av året og alle muligheter for å spare ytterligere midler vil bli vurdert løpende. Spesielt gjelder dette hvis det blir ledighet i stillinger. Det anses imidlertid ikke nødvendig å innføre noen generell ansettelsesstopp da aktuelle stillinger vil bli vurdert uavhengig av det.

Følge tiltak foreslås iverksatt og midler avsatt på bydelen reserve:

Tiltak	Beløp
Ledig stilling økonomikonsulent 6 mnd	200 000
utsatt oppstart mikrobarnhage	71 000
Husleie Vassenga barnehage	233 000
Mindre kjøp spesialbarnehageplasser	60 000
Avsatt søskenmoderasjon	700 000
Kommunalt tilskudd SFO	755 000
Trasop SFO	125 000
Ledig utekontakt 5 mnd	135 000
Reduksjon verksted/grupper ungdom	100 000
Sommerklubb	60 000
Kulturtiltak	500 000
Flytte "nytt spor"	70 000
Ledig stilling Nøkleveien bofellesskap	170 000
Husleie frivillighetssentral bøler	60 000
Eldreveileder	183 000
Samlet	3 422 000

I tillegg foreslås følgende tiltak som ikke har budsjettmessige konsekvenser men som vil bedre prognosene:

Tiltak	beløp
Utsette oppgradering av signalanlegg	
Manglerudhjemmet til 2005	600 000

De øvrige besparelser og positive prognoser beholdes innenfor den enkelte fagavdeling for å dekke negative prognoser innen fagavdelingen.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsdirektørens forslag til innsparingstiltak vedtas slik det fremgår av ovenstående saksfremlegg

Tove Stien
bydelsdirektør

Håkon Kleven
avd. sjef økonomi og plan

Sak 21/05 Strategisk plan 2005-2009

Arkivsak: 200400609

Arkivkode: 113

Saksbehandler: Torunn Nyrnes

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	06.06.05	70/05
Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite	13.06.05	32/05
Eldrerådet	13.06.05	41/05
Omsorgskomite	13.06.05	50/05
Oppvekstkomite	13.06.05	35/05
Ungdomsrådet	13.06.05	36/05
Råd for funksjonshemmede	14.06.05	21/05
Bydelsutvalget	20.06.05	76/05

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

STRATEGISK PLAN 2005-2009

Bakgrunn

Bydelsutvalget har i BU-sak 48/04 vedtatt framdrift for Strategisk plan 2005-2008. Planen skal legges fram for bydelsutvalget til godkjenning.

Strategisk plan skal angi sentrale strategiske utfordringer for bydelen de kommende årene.

Saksframstilling

Strategisk plan tar utgangspunkt i styringssignaler nedfelt i Kommuneplan 2004 – Oslo mot 2020, bystyrets overordnede mål og rammer formulert i økonomiplanen for 2005-2008, bystyremeldinger og faktainformasjon som framkommer i statistikk for Oslo kommune. I tillegg har lokale delplaner og - ikke minst kompetanse om bydelen og innbyggerne - vært med å legge grunnlaget for planen.

Strategisk plan har kommet til gjennom en bred prosess i bydelen. Innbyggere i bydelen har gitt uttrykk for sine synspunkter i en åpen høring, tjenesteledere, tillitsvalgte og ansatte har ut fra en analyse av dagens forhold gitt uttrykk for på hvilke områder de mener det er viktig å sette inn en særlig innsats. Politikerne i bydelen har i flere faser kommet med føringer og innspill.

Strategisk plan består av to hoveddeler, hvor del I er den strategiske delen, med satsingsområder og mål. Til hvert av målene følger en kort tekst om angir hva målet er tenkt å omfatte. I del II gis en situasjonsbeskrivelse av bydelen, samt en kortfattet oversikt over bydelens tjenester etter funksjonsområder. Denne delen inneholder også overordnede politiske og økonomiske føringer for planperioden.

Vurdering

Strategisk plan er et hoveddokument i bydelens strategiske arbeid og gir styringssignaler mht prioriteringer og ressursbruk. Planen blir lagt til grunn for utarbeiding av bydelens budsjetter og årsplaner i perioden 2005-2008. Planen vil danne et godt grunnlag for konkretiseringen av mål og tiltak i årsplaner og gi klare føringer til bydelens årlige budsjetter.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. Bydelsutvalget gir sin tilslutning til Strategisk plan 2005-2008.

Tove Stien
bydelsdirektør

Tommy Grotterød
avdelingssjef

Vedlegg: Forslag til strategisk plan, Del 1 og 2

Sak 22/05 Navn på ny bolig for utviklingshemmede i Rustadgrenda 1

Arkivsak: 200500478

Arkivkode: 011.5

Saksbehandler:

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	06.06.05	75/05
Omsorgskomite	13.06.05	52/05
Råd for funksjonshemmede	14.06.05	22/05
Bydelsutvalget	20.06.05	81/05

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

NAVN PÅ NY BOLIG FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I RUSTADGREND 1

Bakgrunn:

14 nye leiligheter for utviklingshemmede i 4. og 5. etasje i Rustadgrenda 1 tas i bruk fra mai 2005. I den forbindelse er tidligere Rybo, Enebakkvn. 158 B avviklet. Øvrige 9 beboere vil komme fra andre boliger og fra foreldrehjemmet.

Saksframstilling:

Det er behov for nytt navn på tjenestestedet som skal omfatte disse 14 leilighetene. Navnet må kunne skille boligen fra andre tjenester i samme boligblokk. Navnet Grenda bolig er foreslått og ønsket av personalet, og ivaretar behovet for å unngå sammenblanding med andre tjenester.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bolig for utviklingshemmede i Rustadgrenda 1, 4. og 5. etasje får navnet Grenda Bolig.

Tove Stien
bydelsdirektør

Mary Ann Gursli
avdelingssjef

Sak 23/05 Treffsteder for mennesker med psykiske lidelser

Arkivsak: 200400999

Arkivkode: 124.3

Saksbehandler: Eva Salomonsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	06.06.05	81/05
Omsorgskomite	13.06.05	55/05
Oppvekstkomite	13.06.05	40/05
Eldrerådet	13.06.05	44/05
Råd for funksjonshemmede	14.06.05	23/05
Bydelsutvalget	20.06.05	87/05

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

TREFFSTEDER FOR MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER

Bakgrunn:

Bydel Østensjø har tre treffsteder for personer med psykiske lidelser. Det er Multheaug på Abildsø, Treffet på Skullerud og Loftet på Oppsal senter. Multheaug har åpent fem dager i uken, Treffet og Loftet har åpent 3 dager i uken. Totalt er det to årsverk til drift av treffene.

I forbindelse med budsjett for 2005, fattet bydelsutvalget følgende vedtak:

Bydelsutvalget ber administrasjonen fremme drifting av treffstedene "Loftet", "Multheaug" og "Treffet" som egen sak før sommeren 2005.

Saksframstilling:

Ansatte og brukere ved treffstedene har siden høsten 2004 sett på muligheten av å bedre tilbudet og kvaliteten på treffstedene. Flere alternativer har vært drøftet.

Det har vært ulike syn på de forskjellige treffstedene, og administrasjonen inviterte til åpent møte for å drøfte saken i februar 2005. På møtet ble det valgt representanter fra hvert treffsted til å være med i et brukerforum for videreutvikling av treffstedene. Brukerne representerte seg selv, men hadde også et ansvar for å formidle andres syn.

I løpet av våren 2005 har det vært avholdt tre brukermøter. På siste møte var en representant fra omsorgskomiteen, Ferenc Seres, invitert til å formidle sin og politikernes rolle i lokale saker.

Målsetning med møtene har vært å jobbe frem felles kriterier om hva et godt treffsted skal være. Det har vært enighet om følgende momenter:

- Egnede lokaler med flere små rom.
- Tilgjengelighet, alternativt en tilbringertjeneste
- Faste åpningstider som opprettholdes selv ved sykdom
- Mulighet for ettermiddagsåpent og helgeåpent
- Variert aktivitetstilbud

- Husregler/ kjøreregler som sikrer at alle oppfører seg ”ordentlig” mot hverandre
- Stabil bemanning

De fleste brukerne ønsker at treffstedet skal ligge sentralt i forhold til der de bor. I den forbindelse har det vært foreslått en tilbringertjeneste som skal sikre at de som ønsker å benytte treffstedene skal få mulighet til det, uavhengig av hvor de bor. Noen brukere ønsker å samle alle ressursene til ett treffsted mens andre brukere er redd for at stedet skal virke for stort og ønsker to eller tre treffsteder. Administrasjonen ønsker å utvide tilbudet slik at flere personer kan benytte tilbudet. Det har vært enighet om at det er sårbart å kun ha en ansatt på hvert treffsted. Alle stedene har i løpet av våren måttet stenge flere dager på grunn av leders/ barns sykdom eller ferie, noe brukerne har opplevd som lite positivt.

Med utgangspunkt i kvalitetskriteriene har brukergruppa i samarbeid med lederne sett på mulige lokaler som kunne egne seg til treffsteder. De eksisterende treffstedene er små, og en har gått ut og sett på lokaler der det er mulighet for flere å møtes

Litt om de eksisterende treffstedene

Loftet er det treffstedet som har flest brukere med gjennomsnittlig 7-8 brukere de dagene det har åpent. Lokalene er små, det er trangt når alle åtte er til stede samtidig. Det er mulig å leie tilleggslokaler bak loftet, men husleien vil bli tilsvarende dyr. Dagens husleie er kr 33 000 pr år.

Treffet har fin beliggenhet helt inn til Østmarka. Treffet har sambruk med Skullerud aktivitetssenter og Skullerud ungdomsklubb. Lokalene er relativt små med liten mulighet for utvidelse. Treffet har gjennomsnittlig 4,5 brukere per dag. Husleie er kr 86 000 pr år + kr 35 000 i strøm.

Multehaug er et sjarmerende hus med hage og keramikkverksted. Dette stedet rommer også få mennesker og det oppleves trangt når det er mer enn 6 personer rundt lunsjbordet. I løpet av våren har det variert fra 1 til 13 brukere, gjennomsnittet er 4,5 brukere per dag. Husleie er kr 33 000 pr år ekskl. strøm.

De tre treffstedene samarbeider om felles arrangementer slik som 17. mai-markering, St. Hans-feiring og utflukter. Dersom ett av stedene må stenges, henvises brukerne til å benytte et av de andre treffstedene.

Felles utgifter til husleie for de tre stedene er kr 149 000 ekskl. strøm.

Alternative lokaler

Abildsø seniorsenter

I budsjettet for 2005 ble det foreslått sambruk med Abildsø seniorsenter. Det var tenkt at Treffstedene skulle ha sin base i 2. etasje med mulighet for sambruk med seniorsenteret i 1. etasje. Det var ikke lagt til rette for rullestolbrukere i 2. etasje, noe som har vært og er under utredning. Heisefirma har vært og sett på boligen og har vurdert kostnadene for bygging av heis til kr 500 000 og tilsvarende sum til graving av grube for utvendig heis, samt ytterligere utbedring slik som toalett og fjerning av dørstokker.

Det er søkt Handicap-prosjektet i Oslo Kommune om støtte til heis. Prosjektet har vært og sett på bygget og mener at det er mulig å vurdere støtte. Endelig beslutning vil ikke bli tatt før utpå høsten 2005.

Mange av brukerne synes stedet virker trangt og litt for tett inntil Abildsø skole, mens andre ser mange muligheter med i alle de små rommene i 2. etasje.

Rustad gård

Flere av brukerne i brukerforum hadde ønsket seg Rustad gård som et treffsted. I og med at gården rustes opp i forbindelse med barnehagesatsingen er dette alternativet uaktuelt.

Høyenhallveien 8

Dette er en bolig forvaltet av Boligbygg Oslo KF, som tidligere var hybler/bolig til funksjonshemmede. Det er et gammelt hus, lagt til rette for funksjonshemmede, med små og store rom og med hage. I dag er boligene leid ut som personalbolig til en annen bydel, det bor 5 personer i boligen med oppsigelig leiekontrakt. Utleiesummen er kr 337 000 pr. år.

Mange av brukerne syntes denne boligen var ypperlig egnet til et felles hus. Husleien er imidlertid dyr og på grunn av fem leietakere vil boligen ikke kunne bli fristilt med det første.

Høyenhall Vel

Etter første møte i brukerforum, ble det enighet om å sende en forespørsel til frivillige organisasjoner om de kjente til eller eide et hus som bydelen kunne leie til treffsted for personer med psykiske lidelser. Det kom et svar fra Høyenhall Vel. Huset ligger pent til med hage, men det er kun ett rom som må ryddes hver dag. Huset ble vurdert som uegnet.

Sørum gård

Friluftsetaten ruster opp Sørum gård som ligger ved Haraløkka. Etaten er kontaktet for et mulig sambruk, men de kan ikke gi tilbakemelding før i juni. Sørum gård er et relativt lite sted.

Andre alternativer

Bydelen har satt inn annonse i Nordstrand blad for å søke etter andre lokaler. Bydelen har også gjennomgått nåværende boligmasse for å se om det kan være aktuelt å leie leilighet til formålet. Hittil har en ikke funnet aktuelle alternativer.

Vurdering/ konklusjon:

Det er i dag ikke funnet et egnet sted som kan ivareta de krav bydelen og brukerne stiller til et godt treffsted for personer med psykiske lidelser.

Av de treffstedene som brukes i dag, er Loftet det som er mest brukt. Både ansatte og brukere opplever at stedet er trangt og selv om det er mulighet til utvidelse, er dette dyrt i forhold til det som oppnås. Treffet og Multehaug har fine utearealer, men innelokalene er for små til å romme mer enn 10 stykker. Svakheten med de eksisterende treffstedene er at det er sårbart for sykdom, det er heller ikke tilfredsstillende i forhold til arbeidsmiljøkrav der en person har eneansvar for mange brukere med sammensatte problemer.

Når det gjelder alternative lokaler, er følgende aktuelle å vurdere videre:

- Høyenhallveien 8. Vurderes godt egnet, men har høy husleie. Leieforholdene må avklares.
- Abildsø seniorsenter. Avventer søknad om støtte til heis. Forventes i løpet av september.
- Sørum gård er ikke ferdig utredet per mai 2005.

Inntil avklaring mht aktuelle alternativer, foreslås treffstedene opprettholdt som de er i dag.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Saken tas til orientering og det arbeides videre med å finne en bedre og permanent ordning for treffstedene.

Tove Stien
Bydelsdirektør

Mary Ann Gursli
avd. sjef

Sak 24/05 Tilsynsutvalgets rapport fra Kjernehuset

Arkivsak: 200500323

Arkivkode: 240.4

Saksbehandler:

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	06.06.05	86/05
Omsorgskomite	13.06.05	62/05
Råd for funksjonshemmede	14.06.05	24/05
Bydelsutvalget	20.06.05	96/05

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

TILSYNSUTVALGETS RAPPORT FRA KJERNEHUSET

Bakgrunn:

Vedlagt oversendes rapport fra Tilsynsutvalgets tilsynsbesøk ved Kjernehuset den 26.04.2005.

Saksframstilling:

Bydelsdirektørens merknad til rapporten:

- Det har vært satt inn vikarer pga langtidssykefravær. Det brukes faste vikarer for i sikre best mulig kontinuitet ved sykdom. Ny teamleder tiltrådte 01.05.2005.
- Mulighet for å tilrettelegge for enkel matlaging er under utredning.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Tilsynsrapport fra besøk ved Kjernehuset med kommentarer fra bydelsdirektøren tas til etterretning.

Tove Stien
bydelsdirektør

Mary Ann Gursli
avdelingssjef

Vedlegg: Tilsynsrapport fra Kjernehuset