



Oslo kommune
Bydel Sagene

Møteinnkalling

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 23.04.2012
Møtested: Sagene samfunnshus, River'n
Tidspunkt: 18:00



Bydel Sagene

Postadresse:
Postboks 4200
Nydalen
0401 Oslo

Telefon: 02180
Telefaks:
Giro: 6004 06 04092
Org.nr.: 974 778 726

E-post:
postmottak@bsa.oslo.kommune.no
Internett:
www.bsa.oslo.kommune.no

Til behandling foreligger:

Saksnr	Tittel
1.	Åpent kvarter
2.	Godkjenning av innkalling og saksliste
3.	Godkjenning av protokoll fra 19.03.12
4. AU 12/12	Økonomioppfølging pr 29.02.12
5. AU 12/13	Arbeid med strategisk plan 2011-2015
6. AU 12/14	Lovisaprisen 2012
7. AU 12/15	Sak om hytteturer i regi av bydelens barnehager
8. AU 12/16	Innstilling til valg av medlemmer og varamedlemmer til driftsstyrer i kommunalt drevne sykehjem
9.	Orienteringssaker
10.	Eventuelt



Oslo kommune
Bydel Sagene

Møtebok

Utvalg: Arbeidsutvalget
Møtedato: 19.03.2012
Tidspunkt: 18.00
Møtested: Sagene Samfunnshus River'n

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Repr	Vara for
Helge Stoltenberg	LEDER	AP	
Ole Jørgen Nyhagen	NESTLEDER	SV	
Eli Eriksen Sveen	MEDLEM	AP	
Kjell Omdal Erichsen	MEDLEM	H	
Sten Ånnerud	MEDLEM	V	
Hans Otto Watne	OBSERVATØR	FRP	

Følgende fra administrasjonen møtte:

Knut Egger – direktør
Atle Hillestad – avdelingsdirektør, økonomi

Møteleder: Helge Stoltenberg

Følgende saker ble behandlet:

Saksnr	Tittel
11.	Åpent kvarter
12.	Godkjenning av innkalling og saksliste
13.	Godkjenning av protokoll fra møte 13.02.12
14. AU 12/7	Referat fra startmøte om budsjett 2012
15. AU 12/8	Verbalvedtak VA 8 – Bydelens informasjon etter Opplysningstjenesten
16. AU 12/9	Høring – ny lovgivning for barnehagene
17. AU 12/10	Søknad om fritak fra verv som varamedlem i Bydelsutvalget
18. AU 12/11	Høringsuttalelse – endring av forskrift 2010-06-16 nr 911 om tildeling av kommunalt barnetillegg og kommunalt frikort i Oslo kommune
19.	Orienteringssaker
20.	Eventuelt

1. Åpent kvarter

Det var ingen innlegg under åpent kvarter.

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjent.

3. Godkjenning av protokoll fra møte 13.02.2012

Protokoll fra møte 13.02.12 ble enstemmig godkjent.

4. AU 12/7 Referat fra startmøte om budsjett 2012

VEDTAK (enstemmig)

Arbeidsutvalget tilrår bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:

Referat fra startmøte 2012 tas til etterretning.

5. AU 12/8 Verbalvedtak VA 8 – Bydelens informasjon etter Opplysningstjenesten

VEDTAK (enstemmig)

Arbeidsutvalget tilrår bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

6. AU 12/9 Høring – ny lovgivning for barnehagene

Det ble besluttet å behandle saken direkte i bydelsutvalget.

7. AU 12/10 Søknad om fritak fra verv som varamedlem i Bydelsutvalget

VEDTAK (enstemmig)

Arbeidsutvalget tilrår bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:

Anne Siri Koksrud (V) fritas fra sitt verv som 3. varamedlem i BU for resten av inneværende valgperiode.

8. AU 12/11 Høringsuttalelse – endring av forskrift 2010-06-16 nr 911 om tildeling av kommunalt barnetillegg og kommunalt frikort i Oslo kommune

Det ble besluttet å behandle saken direkte i bydelsutvalget.

9. Orienteringssaker

Direktøren orienterte om:

- Befaring i Dannevigsvaien
- Bebudelsesliste for behandling av kommende politiske saker
- Omsorg pluss
- Samhandlingsreformen
- Arbeidet med ny strategiplan

10. Eventuelt

Kjell Omdal Erichsen ba om en orientering om opplæring for tilsynsutvalgene og betalingsmåter for reiser mv.

Bydelsdirektør opplyste at opplæring for tilsynsutvalgene vil bli gitt etter påske.

Fra 1.1. 2012 er kredittkort tatt i bruk for blant annet betaling for reiser.

BYDEL SAGENE
Arbeidsutvalget

Helge Stoltenberg
møteleder

Atle Hillestad
møtesekretær

AM-sak 12/13

BYDEL SAGENE

NOTAT AV 30.03.2012

Til: Arbeidsutvalget

Fra; Bydelsdirektør

ARBEID MED STRATEGISK PLAN 2012 – 2015

En revidert strategisk plan for perioden 2012 – 2015 vil utarbeides under ledelse av det utvidede arbeidsutvalget.

BU leder/nestleder har ønsket at planen også skal ha form som en økonomiplan for perioden – hvilke områder ønskes prioritert opp – hvilke ned – og hvordan skal dette skje.

Denne måte å utarbeide strategisk plan på betyr at planen i større grad blir et politisk dokument med politiske føringer fra bydelsutvalget/bydelsutvalgets flertall til administrasjonen enn den forrige strategiske plan var.

Bydelsdirektør fikk i oppdrag å utarbeide et plangrunnlag til arbeidsutvalgets møte i april som oppsummerte:

- Befolkningsutvikling i planperioden – jfr. også BU-saken ”Bolig og byutvikling” som ble behandlet av BU i mars
- Behov for tjenester
- Endringer i lovverket og organisatoriske endringer som særskilt vil påvirke bydelen i planperioden
- Økonomiske rammer i perioden

Et foreløpig notat vedlegges.

Bydelsdirektør vil i tillegg peke på at bydelsutvalget/administrasjonen har vedtatt følgende planer som er førende for bydelens tjenester:

- Lokal handlingsplan for psykisk helsearbeid 2009-2010 (BU 24.09.09)
- Plan for bærekraftig bydelsutvikling 2008-2012 (BU 27.11.08)
- Kulturstrategi for Bydel Sagene (BU 27.11.08)
- Folkehelseplan for Bydel Sagene 2011-2013 (BU 17.02.11)
- Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse 2011-2013 (BU 16.06.11)
- Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Bydel Sagene (BU 25.03.10)
- Handlingsplan for barn og unge i vanskelige livssituasjoner 2010-13 (Adm)
- Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Sagene (Adm. 04.02.10)
- Handlingsplan for Salto indre øst/sentrum 2011-2014 (Ad, 21.01.11)

En revidert strategisk plan skal således ikke gjengi føringene i disse planene, ei heller oppsummere budsjettet på nytt.

Den gjeldende strategiske plan for 2008 – 2011 har følgende visjon, som bør videreføres:

En mangfoldig bydel med omtanke for alle

Planen har en del føringer til bydelens ledelse for drift av bydelen. Disse kan videreføres, og er:

- Gi tjenester på det best mulige effektivitetsnivå tilpasset den enkelte bruker innenfor de lover vi forvalter og innen den myndighet bydelen er gitt
- Sikre kvalitet i tjenester slik at brukerne opplever trygghet, forutsigbarhet og personlig omsorg
- Ha ordninger som sikrer brukerne gode overganger mellom bydelens egne tjenester og andre kommunale og statlige tjenester
- Etterstrebe gode forebyggende tiltak
- Styrke og koordinere bydelens tiltak og øke det forebyggende arbeidet i utsatte bo områder.
- Aktivt bidra til å øke det lokale demokratiske engasjement
- Bidra til utvikling av bydelens fysiske utforming, miljø og kulturtiltak
- Drive innenfor de til enhver tid tildelte rammer.

Bydelsutvalget prioriterte deretter følgende fem satsningsområder som ble nedfelt i planen:

1. Ha tiltak som gir selvhjulpenhet ved arbeid, aktivitet eller avklaring for trygd
2. Sørge for utvikling av varierte og gode lokale pleie- og omsorgstiltak
3. Satse på gode og varierte lokale tiltak for barn og unge
4. Sikre en bærekraftig bolig og nærmiljøstruktur i bydelen
5. Beholde ansatte og deres kompetanse og sikre rekruttering

For hvert av disse punkter er det angitt føring for gjennomføring. Hovedutfordringen er at de fem punkter er at de er "rimelig selvfølgelige" i forhold til den drift og føringer for bydelens aktiviteter gjennom mange år. De er i tillegg sektorinnrettet i 1) Sosialtjenester, 2) Pleie- og omsorgstjenester, 3) Barn og ungdomstjenester, 4) Byutvikling og 5) administrasjon. Planen kan derfor sies å "omfatte alt".

AU bes avklare/drøfte:

- Hvordan vil de politisk lede prosessen – møter fremover - fremdriftsplan
- Hvordan tenker politikerne seg planen bygget opp.
- Hva bør planen inneholde. Kun (noen) politiske prioriterte områder? Strategier for å nå målene innen disse områder? Kun nye viktige områder i planperioden? Eller generelle føringer innen flere områder?
- Hvordan vil politikerne prioritere innen en redusert økonomisk ramme?

Knut Egger
Bydelsdirektør

STRATEGISK PLAN OG ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

PLANGRUNNLAG

Som følge av befolkningsendringer og redusert budsjetttramme for bydelene beregnes det et årlig budsjettkutt for bydelen på rundt 20 – 25 mill. Som følge av at en del tiltak i 2012 er finansiert med midler fra 2011 er salderingsbehovet for 2013 beregnet til 30 mill.

Drift av nye barnehageplasser dekkes av sentrale avsetninger

1. Befolkningsprognose

I planperioden øker bydelens ”førskolebefolkning” med 9 % og ”grunnskolebefolkning” med 28 %.

Eldre over 80 år synker med 20 %, mens antall yngre pensjonister øker med 28 %

Endringene betyr et økt behov for barnehage-, og skoletilbud og et redusert behov for pleie og omsorgstjenester.

Tabell 1: Befolkningsprognose 2012 – 2015

	innbyggere i bydelen								
	0 – 5 år	6 – 15 år	16-19 år	20 – 39 År	40 – 66 år	67 – 79 år	80 – 89 år	90 + år	Totalt
01.01. 2007	2 352	1 432	556	16 655	7 882	1 365	965	290	31 497
01.01. 2012	3 095	1 763	644	19 262	9 005	1 431	626	226	36 052
31.12. 2015	3 367	2 205	886	19 908	9 971	1 826	490	193	38 846
Endring 2012-15	+ 272	+ 442	+ 242	+ 646	+ 966	+ 395	- 136	- 33	+ 2 794
Endring i %	+ 9	+ 25	+ 38	+ 3	+ 11	+ 28	- 22	- 15	+ 8

Antallet 80 år + er korrigert for beboere i sykehjem i andre bydeler

Tallene pr. 2012 er fjorårets prognose. Befolkningsstatistikken pr. 1.1.2012 tyder på prognosen er ca. 100 personer for høyt for de to yngste grupper, men har truffet bra for eldrebefolkningen.

Prognosen viser at eldre befolkningen over 80 år i løpet av to planperioder (2007-2015) er redusert med nær 50 % og at barnebefolkningen under 16 år har økt med nær 50 %.

Pr. 1.1.11 var det 24 304 boliger i bydelen – tilsvarende 1,3 beboere pr. bolig. Nær 4000 boliger er under oppføring og eller under planlegging. For boliger oppført i 2010 var antallet 2,5 beboere pr. bolig. Det er ca. 1400 boliger under oppføring og ca. 2500 boliger under planlegging.

Det endelige antall av nye boliger som blir realisert i planperioden kan sammen med en høyere beboerfaktor bety at økningen i barnebefolkningen blir høyere enn prognosert, men vil neppe påvirke nedgangen i eldre over 80 år.

2. Behov for bydelens tjenester

Behov for sosialhjelp i befolkningen er ca. 53 % høyere enn Oslo gjennomsnittet.

Behovet for barnevern ligger rundt 77 % over snittet i Oslo, og er nest høyest blant Oslos bydeler.

Antall barn med barnehageplass ligger omtrent på Oslo-snittet

Behovet for pleie og omsorgstjenester er fremdeles høyt i forhold til Oslo: ca. 73 % høyere for aldersgruppen 67-79 år, ca. 22 % for aldersgruppen 80-89 år og ca. 8 % for 90 år +.

Tabell 2: Tjenesteomfang i Bydel Sagene 2007 – 2010 samt Oslo 2010 i prosent av målgruppen

	Sagene 2007	Sagene 2008	Sagene 2009	Sagene 2010	Oslo 2010
Andel sosialhjelpsmottagere pr. år i alderen 25-66 år	6,7	6,6	6,7	6,7	4,3
Andel sosialhjelpsmottagere pr. år i alderen 18-24 år	7,1	5,9	6,3	6,9	4,2
Antall barn 1-5 år med barnehageplass ved slutten av året i og utenfor bydelen	78,4	79,9	81,7	84,3	84,7
Andelen barn 0-17 år med barnevernstiltak i løpet av året	9,0	7,9	8,1	8,3	4,7
Andelen av befolkningen under 67 år med pleie og omsorgstjenester ved slutten av året	1,3	1,3	1,3	1,3	1,0
Andel av befolkningen 67-79 år med pleie og omsorgstiltak ved slutten av året	22,8	22,2	19,4	18,0	10,8
Andel av befolkningen 80-89 år med pleie og omsorgstiltak ved slutten av året	57,1	54,6	56,5	52,9	43,4
Andel av befolkningen over 90 år med pleie og omsorgstiltak ved slutten av året	88,3	89,9	91,9	86,7	80,1

Antall mottagere av sosialhjelp forventes å være relativt stabilt i planperioden, men andelen av befolkningen som mottar slik ytelse forventes å bli noe redusert som følge av en forventet innflytting av mer økonomisk ressurssterke mennesker.

Andelen barn i barnehager forventes å øke i årene fremover idet flere 1-åringere vil få plass som følge av utbygging av barnehager. Byrådets mål for 2012 er at 87 % av 1-5 åringene skal få plass. Bydelen kan i dag gi plass til alle med lovfestet rett. Bydelen setter et mål på 90 % som betyr et behov for ca. 370 nye plasser. Dette dekkes gjennom de barnehager som etableres i løpet av 2012-13.

Istedenfor en forventet ytterligere reduksjon i behovet for barnevern, slik det skjedde i 2008, har behovet holdt seg rimelig stabilt i de siste årene og vil sannsynligvis videreføres i perioden.

4 % av aldersgruppen 67-79 år har institusjonsplass og 14 % har hjemmetjenester. Dette er en reduksjon med h.h.v. 1 og 4 prosentpoeng siden 2007.

Tilsvarende tall for 80 – 89 år er ca. 14 og 39 % og en reduksjon med 2 prosentpoeng både for institusjons og hjembasert omsorg.

For gruppen over 90 år har ca. 37 % institusjonsplass og ca. 50 % hjemmetjenester, en nedgang siden 2008 med 1 prosentpoeng for institusjon. Tar vi med 2007 var nedgangen på hele 5 prosentpoeng. Det er ingen endring i prosentandelen som har hjembasert omsorg.

Utviklingen de siste fire årene viser helt klart at behovet for pleie og omsorgstjenester til de yngre pensjonistene (67-79 år) synker år for år. En vekst i antallet i aldersgruppen tilsier således ikke økning i institusjonsplasser, men sannsynlig en mindre økning i vedtakstimer idet befolkningsveksten er på 28 % i planperioden. Samtidig bør denne gruppens bedre helse tilsi at behovet for sykehjems plasser også vil gå ytterligere ned for eldre over 80 år.

Dersom vi viderefører dagens institusjonsplasser for personer under 67 år og reduserer dekningsgraden for de eldste med 2-4 prosentpoeng i perioden tilsvarer dette ca. 50 - 70 færre sykehjems plasser i planperioden.

Viderefører vi dagens dekningsgrader innen forskjellige aldersgrupper vil forventet nedgang i hjemmetjenestens brukere over 80 år omtrent oppveies av en økning i brukere under 80 år. Idet det samtidig er stor usikkerhet knyttet til samhandlingsreformen, at bydelen har meget høy dekningsgrad av institusjoner og etablerer Omsorg+ i 2012 bør omfanget av hjembaserte tjenester videreføres i planperioden, men kan muligens reduseres ved at behov i form av timer pr. bruker kan gå ned.

3. Organisatoriske og lovmessige endringer

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester og Lov om folkehelsearbeid trådte i kraft 01.01.12

I planperioden er det først og fremst samhandlingsreformen, samhandling mellom helseforetak og kommuner, som vil ha stor betydning for bydelens ansvar og drift innen følgende tre områder:

1. En økt finansielt ansvar for pasienter som utskrives fra sykehusene
2. Del finansiering av en del sykehusbehandlinger
3. Ansvar for kommunale døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.

Bydelene er allerede tildelt ansvaret knyttet til punkt 1, og betaler kr. 4000,- pr. døgn til sykehuset dersom bydelen ikke klarer å etablere lokale pleie og omsorgstilbud fra og med den

dag sykehuset skriver ut en pasient. Denne delen av reformen gir ikke bydelen noe nytt ansvar, men kan ha stor betydning for omfang av tjenester. Delfinansiering ivaretas i 2012 sentralt i kommunen. Dersom bydelene får tildelt dette ansvar, vil bydelene måtte etablere ordninger som sikrer reell deltagelse i sykehusets virksomhet. Økonomisk er denne del av reformen ca. 9 ganger større en del 1.

Ansvar for døgnopphold antas primært å bli ivaretatt av Helseetaten, men kommunen må avklare om – og i tilfelle for hvilke pasienter – bydelene skal etablere noen slike tilbud.

Lov om folkehelsearbeid samler, klargjør og presiser kommunens ansvar for slike tjenester i en lov.

Lov om folkehelsearbeid definerer området som samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Som tiltak peker loven på tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk.

4. Økonomiplan 2013 - 2015

Samlet rammekutt i perioden på ca. 60 mill, herav ca. 45 mill som følge av nedgang i bydelens relative andel av Oslos eldre befolkning.

For 2013 er salderingsbehovet beregnet til 30 mill idet bydelen i tillegg til rammekutt må dekke inn 8 mill som er finansiert med midler fra 2011.

I bystyrets vedtatte økonomiplan for bydelssektoren er det innarbeidet et årlig rammekutt på ca. 180 mill og en årlig rammeøkning, en demografikompensasjon, på mellom 126 mill og 96 mill. Denne kompensasjon skal gi bydelene mulighet til å videreføre et tjenestetilbud til en økende befolkning. Kompensasjonen fordeles til bydelene etter deres kriterieandeler innen områdene ”oppvekst” og ”pleie og omsorg”.

Det er innarbeidet en årlig økning på mellom 136 mill og 87 mill for å finansiere driften av nyetablerte barnehageplasser. Bydelens andel vil være knyttet til nye plasser, og er ikke medtatt i tabell 3.

Vedrørende konsekvenser av endret befolkningssammensetting i bydelen er det kun beregnet endringen som følge av prognosert reduksjon i bydelens relative andeler av befolkningsgrupper over 80 år.

Tabell 3: Endringer i Bydel Sagenes ramme

hele mill kroner

	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
FO2B Oppvekst	+ 2,0	+ 2,6	+ 2,6	+ 2,3
FO3 Pleie og omsorg	+ 4,5	+ 4,7	+ 3,7	+ 3,3
Sum demografikompensasjon	+ 6,5	+ 7,3	+ 6,3	+ 5,6
Uspesifisert rammekutt	- 12,4	- 10,2	- 10,2	- 10,2
Endringer p.g.a. endringer i bydelens befolkning	- 16,7	- 19,2	- 14,3	- 12,7
Samlet Endring	- 22,6	- 22,1	- 18,2	- 17,3

I tillegg er ca. 8 mill av drift i 2012 finansiert med midler fra 2011.

Av det samlede rammekutt på ca. 60 – 70 mill vil en stor del dekkes inn ved å trappe ned pleie og omsorgstjenester for eldre som følge av nedgangen i eldre befolkningen. En nedtrapping med 50 – 70 sykehjemsplasser tilsvarer en innsparing på 25 – 35 mill.

I 2012 er det fordelt 100 mill til bydelene til samhandlingsreformen til tiltak og betalinger for pasienter som skrives ut fra sykehusene, og det er avsatt 574 mill sentralt til medfinansiering av sykehustjenester. Det er foreløpig uklart om disse midler vil fordeles til bydelene f.o.m. 2013. Gitt at så gjøres kan dette gi bydelen en økt ramme på ca. 30 mill, men samtidig betydelig økte forpliktelser. Foreløpig er derfor dette området kostnadmessig nøytralt i dette plangrunnlag.