



Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Møteinnkalling

Utvalg: Ullern bydelsutvalg
Møtedato: 05.09.2013
Møtested: Hoffsvæien 48
Møterom: Bydelsutvalgets møtesal
Tidspunkt: 18:00

Til behandling foreligger:

Åpen halvtime Vedtakssaker

Saksnr	Tittel	SIDE:
PS 13/87	Godkjenning av innkalling og saksliste til bydelsutvalgets møte 05.09.2013	3
PS 13/88	Protokoll fra Ullern bydelsutvalg 20.06.2013	7
PS 13/89	2. tertialmelding 2013 for Bydel Ullern	37
OS 13/25	2. tertialstatistikk 2013 for Bydel Ullern	81
PS 13/90	Arbeiderpartiets representasjon i Ullern helse- og sosialkomite og Ullern byutviklings- og samfedselskomite	83
PS 13/91	Uttalelse til forslag til handlingsplan mot støy 2013 - 2018	85
PS 13/92	Tildeling av frivilligmidler - 2. utlysning 2013	213
PS 13/93	Husebybakken 6 - uttalelse til omregulering fra barnehageformål til omsorgsboliger	267
PS 13/94	Prinsessealleen 46 - uttalelse til søknad om brukstillatelse	279
PS 13/95	Fornebubanen - varsel om endring av planavgrensning for pågående planarbeid	287
PS 13/96	Vækerøveien 41 - uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid	291
PS 13/97	Hoffsvæien 65 B - uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid	309
PS 13/98	Høring av forslag til skilt- og reklameplan for Oslo Kommune	325
PS 13/99	Årsmelding og årsregnskap 2012 - Ullern seniorsenter	391
PS 13/100	Årsregnskap og årsmelding 2012 - Skøyen/Smestad seniorsenter	411
PS 13/101	Rapport fra møte i tilsynsutvalget Kajalund sykehjem 15.05.2013	427
PS 13/102	Rapport fra møte i tilsynsutvalget Silurveien sykehjem 15.05.2013	431
PS 13/103	Rapport fra møte i tilsynsutvalget Silurveien dagsenter 15.05.2013	435
PS 13/104	Rapport fra møte i tilsynsutvalget Smestadhjemmet 16.05.2013	439
PS 13/105	Rapport fra møte i tilsynsutvalget Madserud sykehjem 16.05.2013	463
PS 13/106	Rapport fra møte i tilsynsutvalget Øvre Skogvei bolig 16.05.2013	467
PS 13/107	Søknad om bevilling - Osteria Italy AS	471
OS 13/26	Informasjonsplan for Bydel Ullern 2013 - 2016	479
OS 13/27	Rapport fra tjenestene 5/2013	499
OS 13/28	Orientering om FO 3-rapporten - gjennomgang av bydelens tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne	509
OS 13/29	Rapportering pleie- og omsorgstjenester 2013	511



Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 28.08.2013

Saksmappe:
2013/3

Saksbeh:
Tore Gleditsch, tlf. 95298337

Arkivkode:
027.2

Saksgang

Saksnr	Utvalg	Møtedato
13/87	Ullern bydelsutvalg	05.09.2013

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE TIL BYDELSUTVALGETS MØTE 05.09.2013

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.

Ullern, 28.08.2013

Kari Andreassen
bydelsdirektør



Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Saksliste

Utvalg: Ullern bydelsutvalg
Møtedato: 05.09.2013
Møtested: Hoffsveien 48
Møterom: Bydelsutvalgets møtesal
Tidspunkt: 18:00

Til behandling foreligger:

Åpen halvtime Vedtakssaker

Saksnr	Tittel
PS 13/87	Godkjenning av innkalling og saksliste til bydelsutvalgets møte 05.09.2013
PS 13/88	Protokoll fra Ullern bydelsutvalg 20.06.2013
PS 13/89	2. tertialmelding 2013 for Bydel Ullern
OS 13/25	2. tertialstatistikk 2013 for Bydel Ullern
PS 13/90	Arbeiderpartiets representasjon i Ullern helse- og sosialkomite og Ullern byutviklings- og samfedselskomite
PS 13/91	Uttalelse til forslag til handlingsplan mot støy 2013 - 2018
PS 13/92	Tildeling av frivilligmidler - 2. utlysning 2013
PS 13/93	Husebybakken 6 - uttalelse til omregulering fra barnehageformål til omsorgsboliger
PS 13/94	Prinsessealleen 46 - uttalelse til søknad om brukstillatelse
PS 13/95	Fornebubanen - varsel om endring av planavgrensning for pågående planarbeid
PS 13/96	Vækerøveien 41 - uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid
PS 13/97	Hoffsveien 65 B - uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid
PS 13/98	Høring av forslag til skilt- og reklameplan for Oslo Kommune
PS 13/99	Årsmelding og årsregnskap 2012 - Ullern seniorsenter
PS 13/100	Årsregnskap og årsmelding 2012 - Skøyen/Smestad seniorsenter
PS 13/101	Rapport fra møte i tilsynsutvalget Kajalund sykehjem 15.05.2013
PS 13/102	Rapport fra møte i tilsynsutvalget Silurveien sykehjem 15.05.2013
PS 13/103	Rapport fra møte i tilsynsutvalget Silurveien dagsenter 15.05.2013
PS 13/104	Rapport fra møte i tilsynsutvalget Smestadhjemmet 16.05.2013
PS 13/105	Rapport fra møte i tilsynsutvalget Madserud sykehjem 16.05.2013
PS 13/106	Rapport fra møte i tilsynsutvalget Øvre Skogvei bolig 16.05.2013
PS 13/107	Søknad om bevilling - Osteria Italy AS
OS 13/26	Informasjonsplan for Bydel Ullern 2013 - 2016
OS 13/27	Rapport fra tjenestene 5/2013
OS 13/28	Orientering om FO 3-rapporten - gjennomgang av bydelens tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne
OS 13/29	Rapportering pleie- og omsorgstjenester 2013

5
6
0



Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 28.08.2013

Saksmappe:
2013/3

Saksbeh:
Tore Gleditsch, tlf. 95298337

Arkivkode:
027.2

Saksgang

Saksnr	Utvalg	Møtedato
13/88	Ullern bydelsutvalg	05.09.2013

PROTOKOLL FRA ULLERN BYDELSUTVALG 20.06.2013

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Protokoll fra Ullern bydelsutvalg 20.06.2013 godkjennes.

Trykte vedlegg:

Protokoll fra Ullern bydelsutvalg 20.06.2013

Ullern, 28.08.2013

Kari Andreassen
bydelsdirektør



Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Møtebok

Utvalg: Ullern bydelsutvalg
Møtedato: 20.06.2013
Tidspunkt: 18:00
Møtested: Hoffsveien 48
Møterom: Bydelsutvalgets møtesal

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Repr	Vara for
Carl Oscar Pedersen	Leder	H	
Benedicta Aall Bugge	Medlem	H	
Tore Strandskog	Medlem	H	
Jon Henrik Stenrud, tom PS13/68	Varamedlem	H	Arne Helgerud
Roger Mollan-Olafsen	Varamedlem	H	Shahzad Rana
Hilbert Eilertsen	Varamedlem	H	Hermann Smith-Sivertsen
Wenche Røstadli	Varamedlem	H	Liv Bugge Wilhelmsen
Anne Sofie Tølfesby	Medlem	H	
Cecilie Wiese Porsmyr	Medlem	H	
Katrine Ore	Medlem	A	
Katinka Greve Leiner	Varamedlem	A	Tom Veierød
Anatole Ouedraogo	Medlem	A	
Bent Erik Bakken	Medlem	V	
Odd Einar Dørum	Varamedlem	V	Liv Wiborg
Berit Jensen Riis	Medlem	F	

Følgende møtte fra administrasjonen:

Navn	Stilling
Kari Andreassen	bydelsdirektør
Bojie Bersamina	spesialrådgiver
Randi Kvåle Iversen	informasjonskonsulent
Svein Hjelmteit	spesialkonsulent
Tore Gleditsch	rådgiver – leder politisk sekretariat

Carl Oscar Pedersen
Leder

Tore Gleditsch
Utvalgssekretær

9

Åpen halvtime/informasjon til bydelsutvalget:

- Helene Pillgram Larsen om driftstilskudd fysioterapeuter
- Martin Oppegård (Hoff terrasse sameie) om trafikkforhold i Hoffssveien, behov for 40 km/t fartsgrense, sykkelvei og etablering av den regulerte rundkjøringen i krysset Hoffssveien – Engebrets vei
- Mustad Eiendom v/Halvard Øye og Øyvind Arntsen om utbyggingen av Mustad nord
- Dark arkitekter v/Anniken Reinertsen om mulighetsstudien for Skøyenområdet
- To beboere om kyststi og gang- og sykkelvei mellom Sollerud og Maxbo

Utdelt på bordet:

- Saksliste med sakene PS 13/85 og PS 13/86
- Ettersendt sak PS 13/85 Søknad om bevilling Eurest AS
- Ettersendt sak PS 13/86 Mulighetsstudie for utvikling av Skøyenområdet – utkast til rapport fase 1 og fase 2
- E-post fra Roger Mollan-Olafsen/Carl Oscar Pedersen med tillegg til Høyres forslag i sak PS 13/84 Fornebubanen Lysaker - Majorstuen
- Protokoll fra Ullern ungdomsråd 05.06.2013
- Protokoll fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern 10.06.2013

Saksnr	Tittel
PS 13/62	Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern bydelsutvalg 20.06.2013
PS 13/63	Protokoll fra Ullern bydelsutvalg 15.05.2013
PS 13/64	Fritak fra verv - suppleringsvalg
PS 13/65	Sommerfullmakt
PS 13/66	Salg- og skjenkebevillinger - kommunal kontroll salgs- og skjenkebevillinger
PS 13/67	Driftstilskudd - fysioterapeuter, konsekvenser av tildeling og lokalisering
PS 13/68	Søknad om tilskudd til undervarme i forbindelse med rehabilitering av kunstgressbanen på Ullernbanen (prosjekt helårsbane)
PS 13/69	Handlingsplan Omsorg+ Skøyen terrasse 1
PS 13/70	Årsregnskap og årsmelding Ullern Frivillighetssentral 2012
PS 13/71	Årsregnskap og årsmelding Skøyen/Smestad seniorsenter 2012
PS 13/72	Årsmelding og årsregnskap 2012 - Ullern seniorsenter
PS 13/73	Søknad om salgsbevilling - NG Meny Øst AS
PS 13/74	Søknad om bevilling - Maschmanns AS
PS 13/75	Søknad om bevilling - Yachtevent
PS 13/76	Søknad om bevilling - Brødbakerne Skøyen AS
PS 13/77	Søknad om bevilling - RIMI Lysehagan
PS 13/78	Rapport fra møte i tilsynsutvalget Madserud sykehjem 28.02.2013
PS 13/79	Rapport fra møte i tilsynsutvalget Smestadhjemmet 28.02.2013
PS 13/80	Rapport fra møte i tilsynsutvalget Kajalund sykehjem 21.03.2013
PS 13/81	Rapport fra møte i tilsynsutvalget Silurveien sykehjem 21.03.2013
PS 13/82	Øvre Ullern Terrasse 1-Åsjordet - uttalelse til planforslag til offentlig ettersyn
PS 13/83	Drammensveien 149 m.fl. - uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid med konsekvensutredning
PS 13/84	Fornebubanen Lysaker-Majorstuen - uttalelse til forslag til planprogram for T-bane og regulering av Majorstuen-Vækerø og Skøyen
OS 13/20	Tre rapporter om sykehjemsfinansiering og organisering av korttidsplasser - bydelsutvalgets vedtak
OS 13/21	Oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2012

OS 13/22	Rapport fra tjenestene 4/2013
OS 13/23	Rapportering pleie- og omsorgstjenester 2013
OS 13/24	Referat fra arbeidsutvalgets møte 10.06.2013

- PS 13/62 Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern bydelsutvalg 20.06.2013**
Ullern bydelsutvalg fattet følgende enstemmige vedtak:
 ”Innkalling og saksliste godkjennes med følgende nye saker:
- PS 13/85 Søknad om bevilling Eurest AS
 - PS 13/86 Mulighetsstudie for utvikling av Skøyenområdet – utkast til rapport fase 1 og fase 2
- Sakene PS 13/86 og PS 13/84 behandles som første ordinære saker i møtet.”
- PS 13/86 Mulighetsstudie for utvikling av Skøyenområdet - utkast til rapport fase 1 og fase 2**
 Ullern bydelsutvalg fattet følgende enstemmige vedtak:
 ”Ullern bydelsutvalg tar rapport fase 1 og fase 2 til etterretning. Bydelsutvalgets leder og leder og nestleder i Ullern byutviklings- og samferdselskomite får i oppdrag å styre den videre prosess med redigering/og supplering av dokumentene i henhold til Ullern byutviklings- og samferdselskomites vedtak for å ferdigstille mulighetsstudien. Mulighetsstudien gis endelig behandling i bydelsutvalgets møte 05.09.2013.”
- PS 13/84 Fornebubanen Lysaker-Majorstuen - uttalelse til forslag til planprogram for T-bane og regulering av Majorstuen-Vækerø og Skøyen**
 Med bakgrunn i behandlingen i Ullern byutviklings- og samferdselskomite la Roger Mollan-Olafsen(H) frem Høyres forslag i saken. I forhold til forslaget slik det ble fremlagt for komiteen er forslaget endret i punktene, 3, 7.5.2.1, 7.5.2.2 og 7.5.2.8. I tillegg er punkt 8 strøket. Forslaget er som følger:

Høringsuttalelse til Planprogram for Fornebubanen

1. Oppsummering

Ullern bydel er positiv til å etablere T-bane igjennom bydelen med stasjoner på Skøyen og Vækerø. Dette vil gi bydelen muligheter til å videreutvikle området til et enda bedre nærmiljø for alle som bor, jobber og besøker bydelen. For å få best mulig effekt av videreutviklingen kreves det at veier og kollektivtraseer legges etter en helhetlig plan.

For Oslo vil dette bety:

- Flere arealer til utvikling av boliger nær kollektivknutepunkt
- Videreutvikling av Fjordbyen ved å fjerne dagens barrierer til fjorden, herunder mulighet for å realisere Oslos ambisjon om et fullverdig akvarium
- God og effektiv kollektivtrafikk
- Redusert støy og forurensning
- Mulighet for å utvikle gode møteplasser med tilbud innen utdanning, kultur og idrett

Se side 5, pkt. 7 for hvilke utredninger Ullern bydel ønsker gjennomført.

2. Lokal deltakelse i de store linjene

I utviklingen av Ullern er det vært viktig for bydelen å involvere bredest mulig for å ivareta gode dialoger, sikre innspill og høre problemstillinger før rapportene utarbeides. Lokalt eierskap og justering av planer til andre aktører i området har også vært viktig i arbeidet.

Ullern bydel avholdt i 2010 en Mulighetsstudie for Bestumkilen og avholder nå en Mulighetsstudie for Skøyen. I den siste prosessen er det avholdt to åpne folkemøter (6.11.2012 og 30.4.2013) og til folkemøtene var også ressurspersoner innen politikk og sentrale etater invitert. Resultatet av dette er bearbeidet igjennom politiske prosesser og byutviklingsarkitekter og vil bli benyttet som grunnlag i arbeidet med kommunale prosjekter som Fornebubanen, kommunale Mulighetsstudier for vårt område og i arbeid med en ny kommuneplan.

Ullern bydel ønsker å være en aktiv deltaker i arbeidet som berører vår bydel som skjer i regi av andre sentrale aktører. Dette for å sikre gode og lokalt tilpassede løsninger.

3. Hovedtrekk i planene

Ullern bydel har en unik strandsone mot Oslofjorden og Bestumkilen fra Lysaker til Bygdøy. En strandsone som skal videreutvikles for allmennyttige formål og legge til rette for rekreasjon og aktiviteter hovedsakelig knyttet til fjorden. E18 og jernbanen er i dag både en barriere mellom Ullern bydel og fjorden og kilder til støy og forurensning for bydelens innbyggere som må fjernes.

Ullern bydel ønsker å bidra til at Oslo skal utvikle seg på en god måte med særlig vekt på ny boligutbygging for å skape et mer levende område også etter arbeidstid og i helgene. Med økt boligutbygging ser bydelen at grunnlaget for nye tjenester og servicetilbud vil øke – noe som er positivt og vil bidra til økt trivsel i nærmiljøet. Byggehøyder og utnyttelsesgrader må vurderes senere. I utviklingen av bydelen og Skøyen ønsker vi å ha en kraftig fortetting rundt Skøyen stasjon for så å kunne bevare grønne områder langs Hoffselven og rundt Bestumkilen. Vækerø har også et potensiale for transformasjon og nyutvikling for nye boliger. Det vil være en fordel om T-banestasjonen på Vækerø realiseres sammen med resten av T-banen for å fungere som en pådriver i utvikling av området rundt.

Utvikling av Skøyen skal gjøres bymessig, det vil si at overflateparkering i stor grad fjernes, gatekryss erstatter rundkjøringer og med allmennyttige tjenester som henvender seg til publikum på gateplan. Sammen med veibaner skal det også etableres bane for sykkel.

Skøyen sentrum defineres til området rundt Skøyen jernbanestasjon med en omkrets på ca. 300 meter. Skøyen plass utvikles til bydelens storstue med muligheter for aktiviteter året rundt. Det vil også være naturlig å etablere kulturtilbud i nærheten til Skøyen plass. Skøyen plass skal gjøres bilfri. Hovedveinettet og lokalveisystemet må legges om.

Utviklingen av Skøyen skal legge vekt på kvalitet, tilgjengelighet og livsløp. Kvalitet i bygg, materialvalg og løsninger. Tilgjengelighet som i universell utforming i det offentlige rom og hos tjenestetilbydere, i tillegg til tilgang til gode møteplasser og strandsonen. Livsløp som i det å tilby boliger og tjenester til alle aldersgrupper.

Ullern bydel ser følgende programmer bortsett fra veier og kollektivtraseer som viktige for å realiseres planen for Skøyen;

Skole, allidrettshall, bibliotek, kulturhus/kulturscene/kino, hotell med konferansesenter, bussterminal, en rekke parker, plasser og torg, badestrand, område for uorganisert idrett, lekeplasser, maritimt samlingssted, marina og båtoppdrag, kajakk- og roaktivitet, Hoffselven, Mørradalbekken og akvarium med badeanlegg.

4. Avgrensinger

Ullern bydel legger til grunn at område for transformasjon og regulering har de samme grensene som gjelder for dagens kommuneplan for Skøyen av 1994. I tillegg kommer strekningen mellom Skøyen og Bærum grense, mellom dagens trase for jernbane og fjorden.

5. Boligutbygging

I arbeidet med Mulighetsstudien for Skøyen er det identifisert flere områder som kan benyttes til å utvikle fremtidig boligbygging. Hoff, Skøyen, Maritim og Vækerø har alle arealer som kan utvikles/transformeres. Videre arbeid med Ullern bydels Mulighetsstudie for Skøyen vil tallfeste noe av mulighetene for utvikling. Arbeidet er planlagt ferdigstilt tidlig høst 2013. Fortetting og utvikling av nye områder forutsetter at infrastrukturen legges om etter en helhetlig plan.

6. Historie og identitet

I arbeidet med utvikling av Skøyen-Lysaker må det legges vekt på å fremheve stedets historie. Det kan være markering av viktige steder, informasjon om personer og viktige hendelser.

7. Utredninger

7.1 Trasevalg for T-bane

Ullern bydel ber primært om at alternativ 1b utredes og realiseres (T-banestasjoner fullt utbygget på Skøyen og Vækerø mellom Majorstuen og Lysaker). Sekundært kan alternativ 1C utredes med mål om at Madserud T-banestasjon realiseres i fremtiden i tillegg til alternativene i 1b.

Utredningene må vise hvordan T-banestasjonen knytter seg til eksisterende og fremtidig løsninger for annen kollektivtransport, inkl. en bussterminal på Skøyen.

7.1.1 Skøyen

En T-banestasjon på Skøyen vil være positivt for å skape et mer effektivt kollektivsystem for reisende lokalt og i regionen, og legge den vil legge til rette for en økt utvikling av nye boliger i området og utvikle Skøyen sentrum.

7.1.2 Vækerø

Ullern bydel har som mål å transformere arealer på strekningen Maritim/Vækerø fra nesten bare veisystemer og næringsbygg til også få et godt innslag av boliger, som må tilpasses eksisterende bebyggelse i forhold til høyder og utnyttelse. Samtidig må kyststien etableres med gode møteplasser og grønne områder. Her vil det være viktig å ta vare på viktige grøntområder og sjeldne bergarter. Det er et ønske om at det skal legges til rette for en fullverdig T-banestasjon på Vækerø, slik at transformering av området kan skje raskere enn uten en fungerende T-banestasjon.

7.2 Blå elementer

Den foreslåtte trase for T-bane igjennom Ullern bydel krysser to viktige blå elementer, Mærradalbekken og Hoffselven. Ullern bydel ønsker å ta vare på disse viktige områdene for biologisk mangfold.

7.2.1 Mærradalbekken

Mærradalbekken går i dag i rør fra området Sigurd Iversens vei, under jernbanens skifteanlegg tilhørende Skøyen stasjon, under boligområder og E18 til utløpet i Bestumkilen. Bydelen har som mål å få bekken opp i dagen der det er mulig og tilbakeføre en del av naturlige biologiske mangfoldet.

Ullern bydel ber om at det utredes hvordan etablering av en T-banetrase kan bidra til å ivareta og fremme Mærradalbekken i området.

7.2.2 Hoffselven

Hoffselven fra Hoffsdammen til Bestumkilen er lagt i rør under Hoff sveien/Skøyen stasjon og Skøyen plass og under E18. Ved Karenslyst Alle er Hoffselven synlig et kort stykke.

Det er et mål for Ullern bydel å gjøre Hoffselven mer tilgjengelig- med gode grønt områder rundt elven for å trygge det biologiske mangfold. Dette må ivaretas ved videre utvikling av nytt veisystem og arealutvikling på Hoff. Samtidig ser bydelen at Hoffselven igjennom Skøyen sentrum ikke kan ha det samme grønne belte som i området lengre opp mot Hoff. Alle veier som etableres over Hoffselven i fremtiden må krysse elven med bruer og ikke legge elven i nye rør.

Ullern bydel ønsker å få utredet hvordan Hoffselven kan ivaretas med sitt biologiske mangfold i området for regulering.

7.3 Grønne elementer

7.3.1 Skøyen plass

Skøyen plass vil være kjernen for nye Skøyen. Sentralt passert ved kollektivknutepunktet Skøyen stasjon og i enden av Karenslyst Alle. Ved å utvikle arealene rundt plassen på en god måte vil Skøyen plass få et godt arkitektonisk uttrykk og skape bydelens storstue. Lokaler på gateplan må henvende seg til plassen. Dette er mulig å få til ved å legge om veier og kollektivtraser. Skøyen plass må være stor nok til identitetsskaperne aktiviteter for eksempel utendørs utstillinger, som konserter om sommeren og skøytebane om vinteren.

Hoffselven ligger dypt under Skøyen plass. Ved å åpne elven vil den allikevel ligge dypt i kanalen slik at det vil være vanskelig å få «kontakt» med vannet. Derfor er ønskelig å se på hvordan Hoffselven kan gjenspeiles på overflaten i form av vannspeil eller lignende på plassen.

Ullern bydel ønsker å få utredet hvordan en bilfri plass på Skøyen vil fungere for beboere, handelsstanden, næringsliv og bil- og kollektivtrafikken.

7.3.2 Bestumkilen

Ullern bydel ønsker å knytte Skøyen og fjorden sammen og samtidig utvikle strandsonen fra Bygdøy til Lysaker. Indre deler av Bestumkilen kan bli bydelens rekreasjonsområde. Det krever at E18 fjernes og arealer fristilles til nye prosjekter. På den vestre delen av båtopplaget bør en del av den nye bebyggelsen trekkes noe ned mot strandsonen for å bidra til knytningen mellom byen og

fjorden. I gjennom bebyggelsen fra Skøyen ned mot Bestumkilen bør man vurdere å senke veitrafikken på den lokale veien ned under gateplan for at gågater kan etableres mellom Skøyen og Bestumkilen. Arealene mellom Maritim og Skøyen ser Ullern bydel som en del av strandsonen og ikke som en del av fremtidig bebyggelse.

I dag er store deler av indre del av Bestumkilen benyttet som en båtopplagsplass. En asfaltert plass som om sommeren ligger ganske øde. Om vinteren er plassen fylt med småbåter i opplag. Trenden ved flere andre anlegg er å etablere bobleanlegg for båter slik at de kan ligge i sjøen hele året. Videre plassbehovet for båtplasser bør utredes i sammenheng med etableringen av eventuelt nye Sollerud marina. Hele marinaen bør skyves noe sørover, slik at strandsonen mot Skøyen kan transformeres til en strandpromenade/kyststi med brygger, stupetårn, sandstrand og restauranter. Det er også ønskelig å etablere områder for uorganisert idrett som sandvolleyball, boule og skatepark.

Ro- og kajakkklubben som i dag ligger klemmt mellom fjorden og E18 ønsker Ullern bydel å flytte på andre siden av Bestumkilen i enden av den allerede regulerte 1000-metersbanen som ligger på østsiden av Bestumkilen. Dette vil gi anledning til å etablere nye klubblokaler og tribuner. Dessuten slipper brukerne av anlegget å krysse leden for motorbåter inn og ut av marinaen. Området på land er nært knyttet opp til kollektivtilbud, parkeringshus og det vil være bedre muligheter for parkering / omlastingsområde.

7.3.3 Kyststien

En oppgradert kyststi i Bestumkilen skal kobles mot dagens kyststi over Hengsåsen/Bygdøy, men også mot Kyststien/promenaden langs Frognerstranda. Dette for å skape en sammenhengende ferdselsåre for gående og syklist.

7.3.4 Offentlig attraksjon

Ullern bydel vil oppfordre Oslo kommune til å etablere byens akvarium i Bestumkilen. Dette vil gi Oslo en interessant akse for kultur og opplevelser fra Bjørvika med Middelalderparken, Operaen og Nasjonalbiblioteket, via Aker Brygge/Tjuvholmen med Astrup Fearnley museet til Bestumkilen med byens akvarium. En offentlig attraksjon som dette vil ligge riktig plassert ved et sentralt kollektivknutepunkt, ved kyststien og helt inntil E18.

7.3.5 Vækerøparken / Hydroparken

Ullern bydel mener dette området er en viktig del av rekreasjonsområde for bydelens befolkning. Område må ivaretas og rustes opp for å møte kravene til universell utforming.

7.3.6 Maritim

Ullern bydel ønsker å skyve dagens marina for motorbåter noe sydover for å frigjøre plass for allmenntilgjengelige formål innerst i Bestumkilen. Ullern bydel ser det som viktig at Båttforeningene får et godt samlingspunkt. Dette kan utvikles på Maritim, tett inntil dagens marina.

7.4 Offentlig infrastruktur

Ved bygging av nye boliger på strekningen Skøyen – Lysaker er det viktig at sosial infrastruktur utredes. Ullern bydel har definert 3 områder på Skøyen hvor bl.a. skoler kan bygges sammen med et eventuelt bibliotek og kulturscene. Det vil også være viktig å tilføre området en allidrettshall. I tillegg vil det være viktig

å identifisere arealer for lekeplasser på Hoff, i Bestumkilen og på Vækerø. Det er også ønskelig å finne arealer for en eller flere ballbinger.

7.5 Infrastruktur og veisystem

7.5.1 Hovedveier

Ullern bydels mål med omlegging av hovedveiene i området er å skape en bilfri Skøyen plass, skape nye arealer for utvikling, skape minimal gjennomgangstrafikk på Thune og igjennom Skøyen sentrum. Gi området en forbedret miljøeffekt, økt trivsel og et bedre utnyttet kollektivpotensialet. For Ullern bydel er det avgjørende å få på plass et helhetlig veisystem for å kunne gjennomføre en god fortetting og transformering av arealer.

7.5.1.1 E18

E18 må legges under bakken igjennom Ullern bydel og Sjølystveien må etableres som en lokal vei på bakkenivå, med gode ramper mellom veiene som bidrar til å redusere nærtrafikken. Det vil være viktig at lokaltrafikk skal kunne benytte E18 på korte strekninger også innenfor bydelen.

Ullern bydel ber derfor om at arbeidet med å legge om E18 iverksettes snarest for å bidra til målene for utvikling av områdene Skøyen-Lysaker.

7.5.1.2 Ring 2 - Halfdan Svartes gate

For å kunne realisere Skøyen plass som bilfri og redusere trafikken igjennom Thune må gjennomgangstrafikken til og fra Ring 2 - Halfdan Svartes gate legges om.

Ullern Bydel ber derfor om at det utredes hvordan forbindelsen mellom Halfdan Svartes gate og Bygdøy Alle kan realiseres og hvordan det vil innvirke på det lokale veisystemet på Thune/Skøyen.

7.5.2 Lokale veier

Ullern bydels mål med å legge om dagens lokale veier er å skape en bilfri Skøyen plass. Dessuten er målet å skape mindre gjennomgangstrafikk for området. Det er også ønskelig med en forbedret miljøeffekt, økt trivsel og et bedre utnyttet kollektivpotensial. Frigjøre arealer for bedre utvikling av nabolag.

7.5.2.1 Ny lokalvei mellom Thune - Hoff

Ullern bydel ønsker å realisere et bilfritt indre sentrum på Skøyen. Dagens trafikk må ledes vekk fra Drammensveien og Skøyen stasjon. Det må derfor etableres en vei for lokaltrafikk mellom Thune og Hoff. Primært en lokalvei der trikketraséen går i dag mellom Thune og Hoff. For å ivareta beboere langs denne traseen bør veien utformes for å hindre fart og gjennomgangstrafikk.

Ullern bydel ber om at det utredes hvordan lokaltrafikken mellom Thune og Hoff kan avvikles hvis Drammensveien/Hoffsveien legges om til en kollektivtrase med mål om å skape et godt bomiljø og et levende sentrum på Skøyen. Utredningen må også vise hvordan beboere i Nedre Skøyensvei / Askeveien ivaretas ved en eventuell endring

7.5.2.2 Hoffsveien

Hoffsveien har i dag en stor mengde gjennomgangstrafikk. For å oppnå målet med en bilfri Skøyen plass og redusert trafikk på lokalveiene må det etableres en forbindelse mellom Hoffsveien/Harbitzalléen og E18 (Hoffdiagonalen).

Det må utredes hvordan bil- og kollektivtrafikken mellom Hoff og E18 kan avvikles. Utredningen må også vise hvordan adkomsten til en eventuell bussterminal ved Skøyen stasjon kan etableres. Begge med mål om å skape et godt bomiljø og et levende sentrum på Skøyen.

Hvis man velger å realisere Skøyen T-banestasjon under dagens Hoffsvueien, parallelt med Skøyen jernbanestasjon vil det i byggeperioden kreve en betydelig omlegging av trafikken i Hoffsvueien som vil belaste lokalmiljøet kraftig. Ullern bydel anbefaler at Hoffdiagonalen bygges før Hoffsvueien stenges i en byggeperiode.

Velger man å legge om Hoffsvueien midlertidig i anleggsperioden for Skøyen T-banestasjon ber Ullern bydel om en konsekvensutredning for hvilke følgene omleggingen vil få for trafikanter, kollektivtrafikken, beboere, næringsliv og miljøet.

7.5.2.3 Sjølystveien

Sjølystveien etableres som en lokalvei, fra Bygdøylokket til Sollerud, igjennom hele bydelen omtrentlig der E18 har hatt sin trase i dag. Sjølystveien vil også være en viktig omkjøringsvei ved hendelser på E18. Sjølystveien bør kobles til flere stengte veier i området, som Bygdøyveien, Bestumveien med flere. Sjølystveien senkes under bakkenivå når den krysser aksene Skøyen stasjon og Bestumkilen. Dette må utredes senere.

7.5.2.4 Karenslyst Alle

På sikt kan Karenslyst Alle utformes til helt eller delvis som en gågate og knyttes opp til Skøyen Plass. Trafikken som i dag er nødvendig inn og ut av Karenslyst Alle kan for eksempel ledes via Skabos vei til Sjølystveien og Bygdøyveien. Dette må utredes nærmere.

Karenslyst Alle må fortsatt ha en tverrforbindelse, under jernbanetraseen, med denne nye veien via Tyskerstranden/Askekroken for å sikre gode forbindelser på tvers og for å forhindre at kollektivtrafikken igjen blir en barriere på Skøyen.

Ved en etablering av en kollektivtrase for buss/trikk i Drammensveien må det utredes hvordan trafikken mellom Karenslyst Alle og Askekroken/Askeveien best kan krysse den nye kollektivtraseen.

7.5.2.5 Tingstuveien

Hvis nedre del av Hoffsvueien legges om til trase for trikk og buss fjernes adgangen for biltrafikk til Tingstuveien. Bestumveien er i dag stengt mot E18 og all trafikk går opp under jernbanesporene til Sigurd Iversens vei.

Ved en omlegging av Hoffsvueien til trase for kollektivtrafikk buss/trikk må det utredes hvordan adgangen til og fra Tingstuveien best ivaretas.

7.5.2.6 Hoffsvueien 1 a-e

Hvis nedre del av Hoffsvueien legges om til trase for trikk og buss fjernes adgangen til og fra området Hoffsvueien 1 a-e. Det er naturlig at området får ny adgang via den nye veien mellom Hoff og Thune.

Ullern bydel ber om at det utredes hvordan ankomsten til Hoffsvueien 1a-e kan løses

7.5.2.7 Bestumveien

Det er ønskelig at nedre del av Bestumveien knyttes til den nye Sjølystveien.

7.5.2.8 Hovfaret

For å legge til rette for fortetting og økt boligbygging, må Hoff tilføres flere arealer for utvikling. Hoff kan i dag oppleves som litt udefinert. Derfor er viktig å utvikle butikker, arbeidsplasser, boliger og nye tjenester som er med på å skape et nabolag. Hoffsveien bør legges inn i Hovfaret og kobles sammen med den nye lokalveien mellom Thune og Hoff.

Det må utredes om veitrafikken igjennom Hoff kan legges om med mål om å skape et godt nabolag for beboere og næringsliv. Utredningen bør også se på hvilke effekter det vil ha ved å legge deler av Hoffsveien inn i Hovfaret, med knytning til den eventuelle nye veien mellom Hoff og Thune og Harbitzalléen.

7.5.2.9 Sykkelveien Sandvika – Oslo

Sykkelveien fra Sandvika til Oslo går igjennom bydelen. Når ny infrastruktur planlegges og re-etableres på strekningen Lysaker-Skøyen må en egen sykkelveien ha en sentral plass for å kunne skape flest mulig planfri kryssninger mellom sykkel og bilister.

7.5.3 Kollektivtrafikk

Ullern bydel ønsker å få realisert Fornebubanen igjennom bydelene med T-banestasjoner på Skøyen og Vækerø, senere også på Madserud. På Skøyen ønsker bydelen å skape et effektivt kollektivknutepunkt med buss, trikk, T-bane og jernbane.

7.5.3.1 Bussterminalen

Bydelen ønsker å legge til rette for at det bygges en bussterminal så nært opp til Skøyen stasjon og Skøyen plass som mulig. Med mål om at Skøyen plass skal være bilfri ber Ullern bydel at bussterminalen realiseres under bakken direkte sør for Skøyen stasjon («Elkjøptomten») – et område som kan få en betydelig utvikling med boliger og allmennnyttige tiltak innenfor kultur/næring/handel. Et omfattende parkeringshus må også realiseres for lokalt bruk, men også for å øke mulighetene for innfartsparkering. Bussterminalen må få sin knytning til veinettet via Hoffsdiagonalen. Det vil være en fordel om det også etableres en undergang mellom bussterminalen og T-banestasjonen under dagens jernbanetrase for enklere omstigning.

Ullern bydel ber om at det utredes hvordan en bussterminal kan etableres i området med mål om en bilfri Skøyen plass og en effektiv omstigning til jernbane, trikk og T-bane.

7.5.3.2 Buss

Flere busslinjer er i dag innom Skøyen med stopp på flere holdeplasser; Skøyen stasjon, Skøyen bru, Sjølyst og Båtopplaget. Ved en omlegging av hovedveisystemet og lokale veier er det viktig å skape muligheter for at bussen også i fremtiden gir god dekning til reisende i området.

I fremtiden ønsker Ullern bydel å skape en bilfri Skøyen plass. Dette er mulig ved bygging av kollektivtraseen i Hoffsveien og realisering av tunnelen Hoffsdiagonalen. Busser vil kunne benytte Hoffsdiagonalen til kollektivtraseen i Hoffsveien. Tunnelen vil gi knytning til den underjordiske bussterminal ved Skøyen Stasjon.

Ved endringer i veisystemet ber Ullern bydel om at det utredes hvordan busstilbudet til og igjennom Skøyen kan ivaretas også i fremtid også med en bilfri Skøyen plass og en underjordisk bussterminal.

Skøyen er i dag et sentrum for Ullern bydel, men også for områder utenfor bydelen. Myndighetene oppfordrer til at bilbruken skal reduseres. Ullern bydel ser det som en fordel at flere i bydelene Vestre Aker, Ullern og Bygdøy/Frogner reiser på tvers - uten bil.

Bydelen oppfordrer derfor Ruter til å gjennomføre et prøveprosjekt med å la mindre busser gå fra Bygdøy/Huk via Skøyen og Smestad til Røa - også utenom rushtiden.

7.5.3.3 Trikken

Ullern bydel ønsker å beholde trikken og knytte den nærmere Skøyen stasjon. Strekningen Thune via Drammensveien, Hoffsveien via Skøyen stasjon bør etableres en som ren kollektivtrase buss/trikk. Traseen må etableres med sykkelbaner og god plass til gående. Trikken igjennom denne traseen bør gå på batteri, slik at man slipper å ha egne master for strømskinne. Dette gir også bedre plass til busser og trær, særlig i deler av Drammensveien. På Thune er målet at gjennomgangstrafikken skal reduseres. Thune er i dag et veikryss uten store muligheter for å skape et nabolag – noe Ullern bydel ønsker å legge til rette for.

Ullern bydel ber om at det utredes hvordan deler av Drammensveien og Hoffsveien kan etableres som en kollektivtrase for buss/trikk med universell utforming, med en grønn profil og hvordan en ny trikkestopp ved Skøyen stasjon og Thune kan realiseres. Utredningen må også vise hvordan trafikken mellom Karenslyst Alle og Askekroken kan krysse ny kollektivtrase.

Med redusert gjennomgangstrafikk på Thune bør man også vurdere om trikkestoppen på Thune skal legges om for bedre å henvende seg til reisende.

Det må utredes om det er mulig å etablere et planfritt kryss for trikk/vei i Hoffsveien – det er særlig viktig hvis man øker frekvensen på antall trikkeavganger på linjen.

7.5.3.4 Jernbanen

Ullern bydel ønsker at Skøyen skal også være et attraktivt område for bydelene rundt, Oslo og regionen. Der er derfor viktig at Skøyen fortsetter å ha en jernbanestasjon med de tjenester den bringer med seg, inkludert Flytoget. Dette er også viktig for dagens beboere i området også utenfor bydelen.

Hvis Jernbaneverket velger å realisere en jernbanetunnel mellom Oslo og Lysaker ber Ullern bydel om at tunnelen legges slik at den kan knyttes til kollektivknutepunktet på Skøyen.

Dagens jernbanetrase igjennom bydelen er med på å skape en barriere mellom bydelen og fjorden. Fjernes dagens jernbanetrase, må det utredes hvordan arealene gjennom Skøyen kan benyttes til bydelens beste. Arealene gjennom Maritim og Vækerø ønsker Ullern bydel å benytte til videre boligutvikling og grønne områder.

8. Utgår

9. Finansiering

Ullern bydel ber om at det utredes hvordan alle utbyggere på Skøyen betaler en andel pr. kvadratmeter inn et såkalt infrastruktur-bidrag. Pengene bør brukes til å finansiere parker, plasser/torg, oppgradert kyststi, sykkelfelt, kollektivtraseer og gater i Skøyen-området.

10. Områdereguleringer for Skøyen og Vækerø

Dette punkter er hentet fra dokumenter «Fornebubanen Lysaker – Majorstuen - planprogram for T-bane med tilhørende anlegg og regulering av Majorstuen, Vækerø og Skøyen».

Ullern bydel finner disse punktene av avgjørende verdi og støtter at de skal utredes. Mulighetsstudien for Skøyen kan også komme til å bidra til at listen endres.

Generelt:

I arbeidet med Oslo kommunes mulighetsstudier skal det vurderes og beskrives overordnede konsekvenser av ulike byplangrep, vurdert mot eksisterende forhold. Disse konsekvensene skal legges til grunn for tematiske konsekvensutredninger for den plan som fremmes for følgende temaer:

Universell tilgjengelighet

Tilgjengeligheten skal sikres ved midlertidig eller varig funksjonshemming og for eksempel for reisende med barnevogn. Utredningen skal vise hvordan tilgjengeligheten ivaretas.

Støy, vibrasjoner og strukturlyd

Det må foretas støyberegninger for dagens situasjon og situasjon etter gjennomføring av reguleringsplanen.

Friluftsliv og rekreasjon

Temaet skal utredes mht. konflikter og virkninger, samt avbøtende tiltak i berørte områder. Evt konsekvenser for naturopplevelser skal beskrives

- Virkninger av åpning av Mærradalsbekken og Hoffselva skal utredes.
- Virkninger for stedenes båtliv skal utredes.

Naturmangfold

Områder som er viktige for naturmiljøet skal kartfestes og verdisettes i henhold til Naturmangfoldlovens krav.

Nærmiljø, barn og unge

Områder og elementer som er viktige for nærmiljøaktiviteter skal beskrives. Bebyggelse skal vurderes i forhold til sikt og opplevelse i området og tilsvarende betraktninger av bebyggelsen sett utenfra skal gjennomføres.

Kulturminner og kulturmiljø

Konsekvensene for kulturminner/kulturmiljø skal vurderes, med henblikk på Byantikvarens gule liste, automatiske fredete kulturminner, lokalt viktige minner og helhetlige kulturmiljøer.

Teknisk infrastruktur

Utredningen skal gjøre rede for nødvendig struktur som må etableres av vei, vann og avløp, energiløsninger, med mer. Utredningen må omfatte endringer/nyetablering av infrastruktur for kollektivtransport på bakkenivå.

Risiko og sårbarhet

Det må utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som viser hvordan en ivaretar samfunnssikkerheten, jfr plan- og bygningslovens § 4-3.

Roger Mollan-Olafsen(H) foreslo følgende tilleggslagsforslag:

1. Ullern bydelsutvalg ber om at Plan- og bygningslovens §13-1 Midlertidig forbud mot tiltak innføres så snart som mulig i de områder som kan berøres av utbygging på strekningen Skøyen – Lysaker. Dette for å hindre at enkeltprosjekter hindrer videre utvikling av området.
2. Ullern bydelsutvalg ber om at Plan- og bygningsetatens mulighetsstudie for Lysaker – Vækerø også inkluderer området Lysaker – Lilleaker for å sikre en god utvikling av området ved etablering av Fornebubanen.”
3. Det avsettes inntil kr 300 000 for å videreføre bydelens mulighetsstudie for Skøyenområdet

Odd Einar Dørum(V) la frem følgende forslag til suppleringsforslag fra Høyre:

1. Den fysiske avgrensingen for Skøyenområdet inkluderer områder som i dag omfattes av kommunedelplan for Skøyen slik at planen kan erstatte kommunedelplanen.
2. Skulle det ikke være mulig med et bygge- og deleforbud må gjeldende regulering håndheves strengt.

Vedr. Bestumkilen

Mulighetsstudien for Bestumkilen forutsettes å gå inn i det øvrige planarbeidet.

Vedr. Vækerø

Det utredes ulike alternativer for bymessig fortetting på Vækerø Nåværende grøntareal mellom E-18 og sjøen bevares.

3. Sørge for at Skøyen sentrums bebyggelse holdes innenfor høyhusnormen (inntil 12 etasjer)
4. Legge opp til grunneierbidrag i forbindelse med T-bane utbyggingen
5. Det må sikres grønn passasje fra parkene til friområdene på Bygdøy
6. Sikre at det bygges med tanke på aktivitet i felles rom som gater, torg og andre oppholdsarealer
7. Småbåaktivitet som en viktig del av byutviklingen
8. Sikre vegetasjon på bakken og grønne tak
9. Sikre luft mellom bygningene og unngå korridorløsninger
10. Færre parkeringsplasser på gateplan, utnytte parkeringshus

Katinka Greve Leiner(A) foreslo at:

Pkt 7.4 Offentlig infrastruktur i Høyres forslag flyttes til forslaget pkt. 5

Under bydelsutvalgets behandling ba Odd Einar Dørum(V) om pkt 3 og punktene 5-10 i hans forslag og ba om at disse ble overført til bydelsutvalgets behandling av mulighetsstudien for Skøyenområdet 05.09.2013.

Forslaget fra Roger Mollan-Olafsen(H) ble votert over som følgende:

Forslagets pkt 1 – 7.5.1 ble enstemmig vedtatt.

Forslagets pkt 7.5.2.1 – 7.5.2.8 ble vedtatt med 10 stemmer (9H og 1F). Det ble avgitt 5 avholdne stemmer (3A og 2V), med følgende protokoll tilførsel:

Arbeiderpartiet og Venstre stemmer avholdne fordi partiene ønsker å se disse punktene i sammenheng med mulighetsstudien for Skøyenområdet og behandlingen av denne 05.09.2013.

Bydelsutvalget vedtok enstemmig å flytte uttalelsens pkt 7.4 til pkt. 5.

Etter dette er Ullern bydelsutvalgs vedtak:

Høringsuttalelse til Planprogram for Fornebubanen

1. Oppsummering

Bydel Ullern er positiv til å etablere T-bane igjennom bydelen med stasjoner på Skøyen og Vækerø. Dette vil gi bydelen muligheter til å videreutvikle området til et enda bedre nærmiljø for alle som bor, jobber og besøker bydelen. For å få best mulig effekt av videreutviklingen kreves det at veier og kollektivtraseer legges etter en helhetlig plan.

For Oslo vil dette bety:

- Flere arealer til utvikling av boliger nær kollektivknutepunkt
- Videreutvikling av Fjordbyen ved å fjerne dagens barrierer til fjorden, herunder mulighet for å realisere Oslos ambisjon om et fullverdig akvarium
- God og effektiv kollektivtrafikk
- Redusert støy og forurensning
- Mulighet for å utvikle gode møteplasser med tilbud innen utdanning, kultur og idrett

Se pkt. 7 for hvilke utredninger Ullern bydel ønsker gjennomført.

2. Lokal deltakelse i de store linjene

I utviklingen av Ullern er det vært viktig for bydelen å involvere bredest mulig for å ivareta gode dialoger, sikre innspill og høre problemstillinger før rapportene utarbeides. Lokalt eierskap og justering av planer til andre aktører i området har også vært viktig i arbeidet.

Bydel Ullern avholdt i 2010 en Mulighetsstudie for Bestumkilen og avholder nå en Mulighetsstudie for Skøyen. I den siste prosessen er det avholdt to åpne folkemøter (6.11.2012 og 30.4.2013) og til folkemøtene var også ressurspersoner innen politikk og sentrale etater invitert. Resultatet av dette er bearbeidet igjennom politiske prosesser og byutviklingsarkitekter og vil bli benyttet som grunnlag i arbeidet med kommunale prosjekter som Fornebubanen, kommunale Mulighetsstudier for vårt område og i arbeid med en ny kommuneplan.

Bydel Ullern ønsker å være en aktiv deltaker i arbeidet som berører vår bydel som skjer i regi av andre sentrale aktører. Dette for å sikre gode og lokalt tilpassede løsninger.

3. Hovedtrekk i planene

Bydel Ullern har en unik strandsone mot Oslofjorden og Bestumkilen fra Lysaker til Bygdøy. En strandsone som skal videreutvikles for allmennyttinge formål og legge til rette for rekreasjon og aktiviteter hovedsakelig knyttet til

fjorden. E18 og jernbanen er i dag både en barriere mellom bydelen og fjorden og kilder til støy og forurensning for bydelens innbyggere som må fjernes.

Bydel Ullern ønsker å bidra til at Oslo skal utvikle seg på en god måte med særlig vekt på ny boligutbygging for å skape et mer levende område også etter arbeidstid og i helgene. Med økt boligutbygging ser bydelen at grunnlaget for nye tjenester og servicetilbud vil øke – noe som er positivt og vil bidra til økt trivsel i nærmiljøet. Byggehøyder og utnyttelsesgrader må vurderes senere.

I utviklingen av bydelen og Skøyen ønsker vi å ha en kraftig fortetting rundt Skøyen stasjon for så å kunne bevare grønne områder langs Hoffselven og rundt Bestumkilen. Vækerø har også et potensiale for transformasjon og nyutvikling for nye boliger. Det vil være en fordel om T-banestasjonen på Vækerø realiseres sammen med resten av T-banen for å fungere som en pådriver i utvikling av området rundt.

Utvikling av Skøyen skal gjøres bymessig, det vil si at overflateparkering i stor grad fjernes, gatekryss erstatter rundkjøringer og med allmennyttige tjenester som henvender seg til publikum på gateplan. Sammen med veibaner skal det også etableres bane for sykkel.

Skøyen sentrum defineres til området rundt Skøyen jernbanestasjon med en omkrets på ca. 300 meter. Skøyen plass utvikles til bydelens storstue med muligheter for aktiviteter året rundt. Det vil også være naturlig å etablere kulturtilbud i nærheten til Skøyen plass. Skøyen plass skal gjøres bilfri. Hovedveinettet og lokalveisystemet må legges om.

Utviklingen av Skøyen skal legge vekt på kvalitet, tilgjengelighet og livsløp. Kvalitet i bygg, materialvalg og løsninger. Tilgjengelighet som i universell utforming i det offentlige rom og hos tjenestetilbydere, i tillegg til tilgang til gode møteplasser og strandsonen. Livsløp som i det å tilby boliger og tjenester til alle aldersgrupper.

Bydel Ullern ser følgende programmer bortsett fra veier og kollektivtraseer som viktige for å realiseres planen for Skøyen;

Skole, allidrettshall, bibliotek, kulturhus/kulturscene/kino, hotell med konferansesenter, bussterminal, en rekke parker, plasser og torg, badestrand, område for uorganisert idrett, lekeplasser, maritimt samlingssted, marina og båtopplag, kajakk- og roaktivitet, Hoffselven, Mærradalbekken og akvarium med badeanlegg.

4. Avgrensinger

Bydel Ullern legger til grunn at område for transformasjon og regulering har de samme grensene som gjelder for dagens kommuneplan for Skøyen av 1994. I tillegg kommer strekningen mellom Skøyen og Bærum grense, mellom dagens trase for jernbane og fjorden.

Den fysiske avgrensingen for Skøyenområdet justeres for å inkludere områder som i dag omfattes av kommunedelplan for Skøyen slik at planen kan erstatte kommunedelplanen.

Skulle det ikke være mulig med et bygge- og deleforbud må gjeldende regulering håndheves strengt.

5. Boligutbygging og offentlig infrastruktur

I arbeidet med Mulighetsstudien for Skøyen er det identifisert flere områder som kan benyttes til å utvikle fremtidig boligbygging. Hoff, Skøyen, Maritim og Vækerø har alle arealer som kan utvikles/transformeres. Videre arbeid med Bydel Ullerns Mulighetsstudie for Skøyen vil tallfeste noe av mulighetene for utvikling. Arbeidet er planlagt ferdigstilt tidlig høst 2013. Fortetting og utvikling av nye områder forutsetter at infrastrukturen legges om etter en helhetlig plan.

Ved bygging av nye boliger på strekningen Skøyen – Lysaker er det viktig at sosial infrastruktur utredes. Bydel Ullern har definert 3 områder på Skøyen hvor bl.a. skoler kan bygges sammen med et eventuelt bibliotek og kulturscene. Det vil også være viktig å tilføre området en allidrettshall. I tillegg vil det være viktig å identifisere arealer for lekeplasser på Hoff, i Bestumkilen og på Vækerø. Det er også ønskelig å finne arealer for en eller flere ballbinger.

6. Historie og identitet

I arbeidet med utvikling av Skøyen-Lysaker må det legges vekt på å fremheve stedets historie. Det kan være markering av viktige steder, informasjon om personer og viktige hendelser.

7. Utredninger

7.1 Trasevalg for T-bane

Bydel Ullern ber primært om at alternativ 1b utredes og realiseres (T-banestasjoner fullt utbygget på Skøyen og Vækerø mellom Majorstuen og Lysaker). Sekundært kan alternativ 1C utredes med mål om at Madserud T-banestasjon realiseres i fremtiden i tillegg til alternativene i 1b. Utredningene må vise hvordan T-banestasjonen knytter seg til eksisterende og fremtidig løsninger for annen kollektivtransport, inkl. en bussterminal på Skøyen.

Det legges opp til grunneierbidrag i forbindelse med T-baneutbyggingen.

7.1.1 Skøyen

En T-banestasjon på Skøyen vil være positivt for å skape et mer effektivt kollektivsystem for reisende lokalt og i regionen, og legge den vil legge til rette for en økt utvikling av nye boliger i området og utvikle Skøyen sentrum.

7.1.2 Vækerø

Bydel Ullern har som mål å transformere arealer på strekningen Maritim/ Vækerø fra nesten bare veisystemer og næringsbygg til også få et godt innslag av boliger, som må tilpasses eksisterende bebyggelse i forhold til høyder og utnyttelse. Samtidig må kyststien etableres med gode møteplasser og grønne områder. Her vil det være viktig å ta vare på viktige grøntområder og sjeldne bergarter.

Det er et ønske om at det skal legges til rette for en fullverdig T-banestasjon på Vækerø, slik at transformering av området kan skje raskere enn uten en fungerende T-banestasjon.

Det utredes ulike alternativer for bymessig fortetting på Vækerø, nåværende grøntareal mellom E-18 og sjøen bevares.

7.2 Blå elementer

Den foreslåtte trase for T-bane igjennom Ullern bydel krysser to viktige blå elementer, Mærradalbekken og Hoffselven. Bydel Ullern ønsker å ta vare på disse viktige områdene for biologisk mangfold.

7.2.1 Mærradalbekken

Mærradalbekken går i dag i rør fra området Sigurd Iversens vei, under jernbanens skifteanlegg tilhørende Skøyen stasjon, under boligområder og E18 til utløpet i Bestumkilen. Bydelen har som mål å få bekken opp i dagen der det er mulig og tilbakeføre en del av naturlige biologiske mangfoldet.

Bydel Ullern ber om at det utredes hvordan etablering av en T-banetrase kan bidra til å ivareta og fremme Mærradalbekken i området.

7.2.2 Hoffselven

Hoffselven fra Hoffsdammen til Bestumkilen er lagt i rør under Hoffssveien/Skøyen stasjon og Skøyen plass og under E18. Ved Karenslyst Alle er Hoffselven synlig et kort stykke.

Det er et mål for Bydel Ullern å gjøre Hoffselven mer tilgjengelig- med gode grønt områder rundt elven for å trygge det biologiske mangfold. Dette må ivaretas ved videre utvikling av nytt veisystem og arealutvikling på Hoff. Samtidig ser bydelen at Hoffselven igjennom Skøyen sentrum ikke kan ha det samme grønne belte som i området lengre opp mot Hoff. Alle veier som etableres over Hoffselven i fremtiden må krysse elven med bruer og ikke legge elven i nye rør.

Bydel Ullern ønsker å få utredet hvordan Hoffselven kan ivaretas med sitt biologiske mangfold i området for regulering.

7.3 Grønne elementer

7.3.1 Skøyen plass

Skøyen plass vil være kjernen for nye Skøyen. Sentralt passert ved kollektivknutepunktet Skøyen stasjon og i enden av Karenslyst Alle. Ved å utvikle arealene rundt plassen på en god måte vil Skøyen plass få et godt arkitektonisk uttrykk og skape bydelens storstue. Lokaler på gateplan må henvende seg til plassen. Dette er mulig å få til ved å legge om veier og kollektivtraser. Skøyen plass må være stor nok til identitetsskaperne aktiviteter for eksempel utendørs utstillinger, som konserter om sommeren og skøytebane om vinteren.

Hoffselven ligger dypt under Skøyen plass. Ved å åpne elven vil den allikevel ligge dypt i kanalen slik at det vil være vanskelig å få «kontakt» med vannet. Derfor er ønskelig å se på hvordan Hoffselven kan gjenspeiles på overflaten i form av vannspeil eller lignende på plassen.

Bydel Ullern ønsker å få utredet hvordan en bilfri plass på Skøyen vil fungere for beboere, handelsstanden, næringsliv og bil- og kollektivtrafikken.

7.3.2 Bestumkilen

Bydel Ullern ønsker å knytte Skøyen og fjorden sammen og samtidig utvikle strandsonen fra Bygdøy til Lysaker. Indre deler av Bestumkilen kan bli bydelens rekreasjonsområde. Det krever at E18 fjernes og arealer fristilles til nye prosjekter. På den vestre delen av båtopplaget bør en del av den nye bebyggelsen trekkes noe ned mot strandsonen for å bidra til knytningen mellom byen og fjorden. I gjennom bebyggelsen fra Skøyen ned mot Bestumkilen bør man vurdere å senke veitrafikken på den lokale veien ned under gateplan for at gågater kan etableres mellom Skøyen og Bestumkilen. Arealene mellom Maritim og Skøyen ser Bydel Ullern som en del av strandsonen og ikke som en del av fremtidig bebyggelse.

I dag er store deler av indre del av Bestumkilen benyttet som en båtopplagsplass. En asfaltert plass som om sommeren ligger ganske øde. Om vinteren er plassen fylt med småbåter i opplag. Trenden ved flere andre anlegg er å etablere bobleanlegg for båter slik at de kan ligge i sjøen hele året. Videre plassbehovet for båtplasser bør utredes i sammenheng med etableringen av eventuelt nye Sollerud marina. Hele marinaen bør skyves noe sørover, slik at strandsonen mot Skøyen kan transformeres til en strandpromenade/kyststi med brygger, stupetårn, sandstrand og restauranter. Det er også ønskelig å etablere områder for uorganisert idrett som sandvolleyball, boule og skatepark.

Ro- og kajakklubben som i dag ligger klemte mellom fjorden og E18 ønsker Bydel Ullern å flytte på andre siden av Bestumkilen i enden av den allerede regulerte 1000-metersbanen som ligger på østsiden av Bestumkilen. Dette vil gi anledning til å etablere nye klubblokaler og tribuner. Dessuten slipper brukerne av anlegget å krysse leden for motorbåter inn og ut av marinaen. Området på land er nært knyttet opp til kollektivtilbud, parkeringshus og det vil være bedre muligheter for parkering / omlastingsområde.

Mulighetsstudien for Bestumkilen forutsettes å gå inn i det øvrige planarbeidet.

7.3.3 Kyststien

En oppgradert kyststi i Bestumkilen skal kobles mot dagens kyststi over Hengsåsen/Bygdøy, men også mot Kyststien/promenaden langs Frognerstranda. Dette for å skape en sammenhengende ferdselsåre for gående og syklist.

7.3.4 Offentlig attraksjon

Bydel Ullern vil oppfordre Oslo kommune til å etablere byens akvarium i Bestumkilen. Dette vil gi Oslo en interessant akse for kultur og opplevelser fra Bjørvika med Middelalderparken, Operaen og Nasjonalbiblioteket, via Aker Brygge/Tjuvholmen med Astrup Fearnley museet til Bestumkilen med byens akvarium. En offentlig attraksjon som dette vil ligge riktig plassert ved et sentralt kollektivknutepunkt, ved kyststien og helt inntil E18.

7.3.5 Vækerøparken / Hydroparken

Bydel Ullern mener dette området er en viktig del av rekreasjonsområde for bydelens befolkning. Område må ivaretas og rustes opp for å møte kravene til universell utforming.

7.3.6 Maritim

Bydel Ullern ønsker å skyve dagens marina for motorbåter noe sydover for å frigjøre plass for allmennyttige formål innerst i Bestumkilen. Bydel Ullern ser det som viktig at Båttforeningene får et godt samlingspunkt. Dette kan utvikles på Maritim, tett inntil dagens marina.

7.4 Infrastruktur og veisystem

7.4.1 Hovedveier

Bydel Ullerns mål med omlegging av hovedveiene i området er å skape en bilfri Skøyen plass, skape nye arealer for utvikling, skape minimal gjennomgangstrafikk på Thune og igjennom Skøyen sentrum. Gi området en forbedret miljøeffekt, økt trivsel og et bedre utnyttet kollektivpotensiale.

For Bydel Ullern er det avgjørende å få på plass et helhetlig veisystem for å kunne gjennomføre en god fortetting og transformering av arealer.

7.4.1.1 E-18

E18 må legges under bakken igjennom Bydel Ullern og Sjølystveien må etableres som en lokal vei på bakkenivå, med gode ramper mellom veiene som bidrar til å redusere nærtrafikken. Det vil være viktig at lokaltrafikk skal kunne benytte E18 på korte strekninger også innenfor bydelen.

Bydel Ullern ber derfor om at arbeidet med å legge om E18 iverksettes snarest for å bidra til målene for utvikling av områdene Skøyen-Lysaker.

7.4.1.2 Ring 2 - Halfdan Svartes gate

For å kunne realisere Skøyen plass som bilfri og redusere trafikken igjennom Thune må gjennomgangstrafikken til og fra Ring 2 - Halfdan Svartes gate legges om.

Bydel Ullern ber derfor om at det utredes hvordan forbindelsen mellom Halfdan Svartes gate og Bygdøy Alle kan realiseres og hvordan det vil innvirke på det lokale veisystemet på Thune/Skøyen.

7.4.2 Lokale veier

Bydel Ullerns mål med å legge om dagens lokale veier er å skape en bilfri Skøyen plass. Dessuten er målet å skape mindre gjennomgangstrafikk for området. Det er også ønskelig med en forbedret miljøeffekt, økt trivsel og et bedre utnyttet kollektivpotensial. Frigjøre arealer for bedre utvikling av nabolag.

7.4.2.1 Ny lokalvei mellom Thune - Hoff

Bydel Ullern ønsker å realisere et bilfritt indre sentrum på Skøyen. Dagens trafikk må ledes vekk fra Drammensveien og Skøyen stasjon. Det må derfor etableres en vei for lokaltrafikk mellom Thune og Hoff. Primært en lokalvei der trikketraséen går i dag mellom Thune og Hoff. For å ivareta beboere langs denne traseen bør veien utformes for å hindre fart og gjennomgangstrafikk.

Bydel Ullern ber om at det utredes hvordan lokaltrafikken mellom Thune og Hoff kan avvikles hvis Drammensveien/Hoffsveien legges om til en kollektivtrase med mål om å skape et godt bomiljø og et levende sentrum på

Skøyen. Utredningen må også vise hvordan beboere i Nedre Skøyenvei/Askeveien ivaretas ved en eventuell endring.

7.4.2.2 Hoffsveien

Hoffsveien har i dag en stor mengde gjennomgangstrafikk. For å oppnå målet med en bilfri Skøyen plass og redusert trafikk på lokalveiene må det etableres en forbindelse mellom Hoffsveien/Harbitzalléen og E18 (Hoffdiagonalen).

Det må utredes hvordan bil- og kollektivtrafikken mellom Hoff og E18 kan avvikles. Utredningen må også vise hvordan adkomsten til en eventuell bussterminal ved Skøyen stasjon kan etableres. Begge med mål om å skape et godt bomiljø og et levende sentrum på Skøyen.

Hvis man velger å realisere Skøyen T-banestasjon under dagens Hoffsveien, parallelt med Skøyen jernbanestasjon vil det i byggeperioden kreve en betydelig omlegging av trafikken i Hoffsveien som vil belaste lokalmiljøet kraftig. Bydel Ullern anbefaler at Hoffdiagonalen bygges før Hoffsveien stenges i en byggeperiode.

Velger man å legge om Hoffsveien midlertidig i anleggsperioden for Skøyen T-banestasjon ber Ullern bydel om en konsekvensutredning for hvilke følgene omleggingen vil få for trafikanter, kollektivtrafikken, beboere, næringsliv og miljøet.

7.4.2.3 Sjølystveien

Sjølystveien etableres som en lokalvei, fra Bygdøylokket til Sollerud, igjennom hele bydelen omtrentlig der E18 har hatt sin trase i dag. Sjølystveien vil også være en viktig omkjøringsvei ved hendelser på E18. Sjølystveien bør kobles til flere stengte veier i området, som Bygdøyveien, Bestumveien med flere. Sjølystveien senkes under bakkenivå når den krysser aksene Skøyen stasjon og Bestumkilen. Dette må utredes senere.

7.4.2.4 Karenslyst Alle

På sikt kan Karenslyst Alle utformes til helt eller delvis som en gågate og knyttes opp til Skøyen Plass. Trafikken som i dag er nødvendig inn og ut av Karenslyst Alle kan for eksempel ledes via Skabos vei til Sjølystveien og Bygdøyveien. Dette må utredes nærmere.

Karenslyst Alle må fortsatt ha en tverrforbindelse, under jernbanetraseen, med denne nye veien via Tyskerstranden/Askekroken for å sikre gode forbindelser på tvers og for å forhindre at kollektivtrafikken igjen blir en barriere på Skøyen. Ved en etablering av en kollektivtrase for buss/trikk i Drammensveien må det utredes hvordan trafikken mellom Karenslyst Alle og Askekroken/Askeveien best kan krysse den nye kollektivtraseen.

7.4.2.5 Tingstuveien

Hvis nedre del av Hoffsveien legges om til trase for trikk og buss fjernes adgangen for biltrafikk til Tingstuveien. Bestumveien er i dag stengt mot E18 og all trafikk går opp under jernbanesporene til Sigurd Iversens vei.

Ved en omlegging av Hoffsveien til trase for kollektivtrafikk buss/trikk må det utredes hvordan adgangen til og fra Tingstueveien best ivaretas.

7.4.2.6 Hoffsveien 1 a-e

Hvis nedre del av Hoffsveien legges om til trase for trikk og buss fjernes adgangen til og fra området Hoffsveien 1 a-e. Det er naturlig at området får ny adgang via den nye veien mellom Hoff og Thune.

Bydel Ullern ber om at det utredes hvordan atkomsten til Hoffsveien 1a-e kan løses

7.4.2.7 Bestumveien

Det er ønskelig at nedre del av Bestumveien knyttes til den nye Sjølystveien.

7.4.2.8 Hovfaret

For å legge til rette for fortetting og økt boligbygging, må Hoff tilføres flere arealer for utvikling. Hoff kan i dag oppleves som litt udefinert. Derfor er viktig å utvikle butikker, arbeidsplasser, boliger og nye tjenester som er med på å skape et nabolag. Hoffsveien bør legges inn i Hovfaret og kobles sammen med den nye lokalveien mellom Thune og Hoff.

Det må utredes om veitrafikken igjennom Hoff kan legges om med mål om å skape et godt nabolag for beboere og næringsliv. Utredningen bør også se på hvilke effekter det vil ha ved å legge deler av Hoffsveien inn i Hovfaret, med knytning til den eventuelle nye veien mellom Hoff og Thune og Harbitzalléen.

7.4.2.9 Sykkelveien Sandvika – Oslo

Sykkelveien fra Sandvika til Oslo går igjennom bydelen. Når ny infrastruktur planlegges og re-etableres på strekningen Lysaker-Skøyen må en egen sykkelveien ha en sentral plass for å kunne skape flest mulig planfri kryssninger mellom sykkel og bilister.

7.4.3 Kollektivtrafikk

Bydel Ullern ønsker å få realisert Fornebubanen igjennom bydelene med T-banestasjoner på Skøyen og Vækerø, senere også på Madserud. På Skøyen ønsker bydelen å skape et effektivt kollektivknutepunkt med buss, trikk, T-bane og jernbane.

7.4.3.1 Bussterminalen

Bydelen ønsker å legge til rette for at det bygges en bussterminal så nært opp til Skøyen stasjon og Skøyen plass som mulig. Med mål om at Skøyen plass skal være bilfri ber Ullern bydel at bussterminalen realiseres under bakken direkte sør for Skøyen stasjon («Elkjøptomten») – et område som kan få en betydelig utvikling med boliger og allmenntilrette tiltak innenfor kultur/næring/handel. Et omfattende parkeringshus må også realiseres for lokalt bruk, men også for å øke mulighetene for innfartsparkering. Bussterminalen må få sin knytning til veinettet via Hoffsdagonalen. Det vil være en fordel om det også etableres en undergang mellom bussterminalen og T-banestasjonen under dagens jernbanetrase for enklere omstigning.

Bydel Ullern ber om at det utredes hvordan en bussterminal kan etableres i området med mål om en bilfri Skøyen plass og en effektiv omstigning til jernbane, trikk og T-bane.

7.4.3.2 Buss

Flere busslinjer er i dag innom Skøyen med stopp på flere holdeplasser; Skøyen stasjon, Skøyen bru, Sjølyst og Båtopplaget. Ved en omlegging av hovedveisystemet og lokale veier er det viktig å skape muligheter for at bussen også i fremtiden gir god dekning til reisende i området.

I fremtiden ønsker Bydel Ullern å skape en bilfri Skøyen plass. Dette er mulig ved bygging av kollektivtraseen i Hoffsveien og realisering av tunnelen Hoffsdiagonalen. Busser vil kunne benytte Hoffsdiagonalen til kollektivtraseen i Hoffsveien. Tunnelen vil gi knytning til den underjordiske bussterminal ved Skøyen stasjon.

Ved endringer i veisystemet ber Bydel Ullern om at det utredes hvordan busstilbudet til og igjennom Skøyen kan ivaretas også i fremtid også med en bilfri Skøyen plass og en underjordisk bussterminal.

Skøyen er i dag et sentrum for Bydel Ullern, men også for områder utenfor bydelen. Myndighetene oppfordrer til at bilbruken skal reduseres. Bydel Ullern ser det som en fordel at flere i bydelene Vestre Aker, Ullern og Bygdøy/ Frogner reiser på tvers - uten bil.

Bydelen oppfordrer derfor Ruter til å gjennomføre et prøveprosjekt med å la mindre busser gå fra Bygdøy/Huk via Skøyen og Smestad til Røa - også utenom rushtiden.

7.4.3.3 Trikken

Bydel Ullern ønsker å beholde trikken og knytte den nærmere Skøyen stasjon. Strekningen Thune via Drammensveien, Hoffsveien via Skøyen stasjon bør etableres en som ren kollektivtrase buss/trikk. Traseen må etableres med sykkelbaner og god plass til gående. Trikken gjennom denne traseen bør gå på batteri, slik at man slipper å ha egne master for strømskinne. Dette gir også bedre plass til busser og trær, særlig i deler av Drammensveien. På Thune er målet at gjennomgangstrafikken skal reduseres. Thune er i dag et veikryss uten store muligheter for å skape et nabolag – noe Bydel Ullern ønsker å legge til rette for.

Bydel Ullern ber om at det utredes hvordan deler av Drammensveien og Hoffsveien kan etableres som en kollektivtrase for buss/trikk med universell utforming, med en grønn profil og hvordan et nytt trikkestopp ved Skøyen stasjon og Thune kan realiseres. Utredningen må også vise hvordan trafikken mellom Karenslyst Alle og Askekroken kan krysse ny kollektivtrase.

Med redusert gjennomgangstrafikk på Thune bør man også vurdere om trikkestoppen på Thune skal legges om for bedre å henvende seg til reisende.

Det må utredes om det er mulig å etablere et planfritt kryss for trikk/vei i Hoffsveien – det er særlig viktig hvis man øker frekvensen på antall trikkeavganger på linjen.

7.4.3.4 Jernbanen

Bydel Ullern ønsker at Skøyen også skal være et attraktivt område for bydelene rundt, Oslo og regionen. Der er derfor viktig at Skøyen fortsetter å ha en jernbanestasjon med de tjenester den bringer med seg, inkludert Flytoget. Dette er også viktig for dagens beboere i området også utenfor bydelen.

Hvis Jernbaneverket velger å realisere en jernbanetunnel mellom Oslo og Lysaker ber Ullern bydel om at tunnelen legges slik at den kan knyttes til kollektivknutepunktet på Skøyen.

Dagens jernbanetrase igjennom bydelen er med på å skape en barriere mellom bydelen og fjorden. Fjernes dagens jernbanetrase, må det utredes hvordan arealene gjennom Skøyen kan benyttes til bydelens beste. Arealene gjennom Maritim og Vækerø ønsker Bydel Ullern å benytte til videre boligutvikling og grønne områder.

8. Finansiering

Bydel Ullern ber om at det utredes hvordan alle utbyggere på Skøyen betaler en andel pr. kvadratmeter inn et såkalt infrastruktur-bidrag. Pengene bør brukes til å finansiere parker, plasser/torg, oppgradert kyststi, sykkelfelt, kollektivtraseer og gater i Skøyen-området.

9. Områdereguleringer for Skøyen og Vækerø

Dette punkter er hentet fra dokumenter «Fornebubanen Lysaker – Majorstuen - planprogram for T-bane med tilhørende anlegg og regulering av Majorstuen, Vækerø og Skøyen».

Bydel Ullern finner disse punktene av avgjørende verdi og støtter at de skal utredes.

Mulighetsstudien for Skøyen kan også komme til å bidra til at listen endres.

Generelt

I arbeidet med Oslo kommunes mulighetsstudier skal det vurderes og beskrives overordnede konsekvenser av ulike byplangrep, vurdert mot eksisterende forhold. Disse konsekvensene skal legges til grunn for tematiske konsekvensutredninger for den plan som fremmes for følgende temaer:

Universell tilgjengelighet

Tilgjengeligheten skal sikres ved midlertidig eller varig funksjonshemming og for eksempel for reisende med barnevogn. Utredningen skal vise hvordan tilgjengeligheten ivaretas.

Støy, vibrasjoner og strukturlyd

Det må foretas støyberegninger for dagens situasjon og situasjon etter gjennomføring av reguleringsplanen.

Friluftsliv og rekreasjon

Temaet skal utredes mht. konflikter og virkninger, samt avbøtende tiltak i berørte områder. Evt konsekvenser for naturopplevelser skal beskrives:

- Virkninger av åpning av Mærradalsbekken og Hoffselva skal utredes.
- Virkninger for stedenes båtliv skal utredes.

Naturmangfold

Områder som er viktige for naturmiljøet skal kartfestes og verdisettes i henhold til Naturmangfoldlovens krav.

Nærmiljø, barn og unge

Områder og elementer som er viktige for nærmiljøaktiviteter skal beskrives. Bebyggelse skal vurderes i forhold til sikt og opplevelse i området og tilsvarende betraktninger av bebyggelsen sett utenfra skal gjennomføres.

Kulturminner og kulturmiljø

Konsekvensene for kulturminner/kulturmiljø skal vurderes, med henblikk på Byantikvarens gule liste, automatiske fredete kulturminner, lokalt viktige minner og helhetlige kulturmiljøer.

Teknisk infrastruktur

Utredningen skal gjøre rede for nødvendig struktur som må etableres av vei, vann og avløp, energiløsninger, med mer. Utredningen må omfatte endringer/nyetablering av infrastruktur for kollektivtransport på bakkenivå.

Risiko og sårbarhet

Det må utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som viser hvordan en ivaretar samfunnssikkerheten, jfr plan- og bygningslovens §4-3.

I tillegg vedtok bydelsutvalget enstemmig:

1. Venstres forslag pkt 3 og 6-10 behandles i forbindelse med bydelsutvalgets behandling av Mulighetsstudien for Skøyenområdet 05.09.2013
2. Ullern bydelsutvalg ber om at Plan- og bygningslovens §13-1 Midlertidig forbud mot tiltak innføres så snart som mulig i de områder som kan berøres av utbygging på strekningen Skøyen – Lysaker. Dette for å hindre at enkeltprosjekter hindrer videre utvikling av området.
3. Ullern bydelsutvalg ber om at Plan- og bygningsetatens mulighetsstudie for Lysaker – Vækerø også inkluderer området Lysaker – Lilleaker for å sikre en god utvikling av området ved etablering av Fornebubanen.”
4. Det avsettes inntil kr 300 000 for å videreføre bydelens mulighetsstudie for Skøyenområdet

PS 13/63

Protokoll fra Ullern bydelsutvalg 15.05.2013

Ullern bydelsutvalg fattet følgende enstemmige vedtak:
”Protokoll fra Ullern bydelsutvalg 15.05.2013 godkjennes.”

PS 13/64

Fritak fra verv - suppleringsvalg

Ullern bydelsutvalg fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Tom Veierød(A) fritas fra sitt verv som medlem av Ullern bydelsutvalg for resten av kommunevalgperioden.
2. Tom Veierød(A) fritas fra sitt verv som medlem (nestleder) av Ullern helse- og sosialkomite

3. Tom Veierød(A) fritas fra sitt verv som varamedlem av Tilsynsutvalg 1
4. Katinka Greve Leiner(A) rykker opp som fast medlem av bydelsutvalget
5. Nytt medlem av Ullern helse- og sosialkomite for Arbeiderpartiet oppnevnes i bydelsutvalgets møte 05.09.2013
6. Nytt varamedlem av Tilsynsutvalg 1 for Arbeiderpartiet oppnevnes i bydelsutvalgets møte 05.09.2013

PS 13/65

Sommerfullmakt

Ullern bydelsutvalg fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å avgi uttalelse på bydelsutvalgets vegne i saker hvor det ikke gis utsettelse (hastesaker), slik at ordinær politisk behandling ikke er mulig.
2. I bydelsdirektørens fullmakt forutsettes det at uttalelsen avgis med forbehold om endelig vedtak i bydelsutvalget.
3. Bydelsutvalget forutsetter at bydelsdirektøren i saker hvor fullmakten benyttes drøfter saken med bydelsutvalgets leder eventuelt leder av aktuell fagkomite, der hvor det er hensiktsmessig/nødvendig.
4. Fullmakten gjelder i perioden fom 21.06.2013 tom 21.08.2013.

PS 13/66

Salg- og skjenkebevillinger - kommunal kontroll salgs- og skjenkebevillinger

Ullern bydelsutvalg fattet følgende enstemmige vedtak:

”Bydelsutvalget delegerer fullmakt til administrasjonen til å uttale seg i saker for å ivareta plikten etter alkohollovens § 1-7 (2) i sommerperioden hvor det ikke avholdes bydelsutvalgmøter.”

PS 13/67

Driftstilskudd - fysioterapeuter, konsekvenser av tiledeling og lokalisering

Ullern bydelsutvalg fattet følgende enstemmige vedtak:

”Driftstilskudd til fysioterapeut gis slik at drift ved Smestad fysikalske institutt videreføres.”

PS 13/68

Søknad om tilskudd til undervarme i forbindelse med rehabilitering av kunstgressbanen på Ullernbanen (prosjekt helårsbane)

Ullern bydelsutvalg fattet følgende enstemmige vedtak:

”Bydel Ullern bevilger kr. 500 000 i tilskudd til Ullern Fotball som bidrag til rehabilitering av kunstgressbane.”

PS 13/69

Handlingsplan Omsorg+ Skøyen terrasse 1

Ullern bydelsutvalg fattet følgende enstemmige vedtak:

”Bydel Ullerns handlingsplan for Omsorg+ vedtas. Handlingsplanen sørger for ivaretagelse av målgruppen til Omsorg+ og forsterker bydelens tilbud. Administrasjonen tar initiativ overfor aktuell byrådsavdeling og Boligbygg med kopi til EST vedrørende behovet for oppgradering av Skøyen terrasse 1.”

PS 13/70

Årsregnskap og årsmelding Ullern Frivillighetssentral 2012

Ullern bydelsutvalg fattet følgende enstemmige vedtak:

”Årsregnskap 2012 for Ullern frivillighetssentral godkjennes. Overskuddet på kr 43 622 tilfaller Ullern frivillighetssentral.”

PS 13/71

Årsregnskap og årsmelding Skøyen/Smestad seniorsenter 2012

Ullern bydelsutvalg fattet følgende enstemmige vedtak:

”Saken oversendes Ullern helse- og sosialkomite for behandling 22.08.2013.”

PS 13/72

Årsmelding og årsregnskap 2012 - Ullern seniorsenter

Ullern bydelsutvalg fattet følgende enstemmige vedtak:

”Saken oversendes Ullern helse- og sosialkomite for behandling 22.08.2013.”

PS 13/73

Søknad om salgsbevilling - NG Meny Øst AS

Ullern bydelsutvalg fattet følgende enstemmige vedtak:

”Det anbefales at NG Meny Øst AS, ved Meny Skøyen, i Karenslyst allé 9, innvilges salgsbevilling ny.”

PS 13/74

Søknad om bevilling - Maschmanns AS

Ullern bydelsutvalg fattet følgende enstemmige vedtak:

”Det anbefales at Maschmanns AS ved Maschmanns Bistro i Karenslyst allé 49/51/53, innvilges serverings- og skjenkebevilling med utvidelse av areal inne og ute med åpningstid/skjenketid inne til 01.00/00.30 og åpningstid/skjenketid ute til 22.00/21.30.”

PS 13/75

Søknad om bevilling - Yachtevent

Ullern bydelsutvalg fattet følgende enstemmige vedtak:

”Det anbefales at Yachtevent Torgeir Kristiansen ved Five, Båt – båtplass på La-Sa i Drammensveien 214 innvilges serverings- og skjenkebevilling ny med åpningstid/skjenketid inne 01.00/00.30.”

PS 13/76

Søknad om bevilling - Brødbakerne Skøyen AS

Ullern bydelsutvalg fattet følgende enstemmige vedtak:

”Det anbefales at Brødbakerne Skøyen AS i Karenslyst allé 50 innvilges ny skjenkebevilling med åpningstid/skjenketid inne 01.00/00.30 og åpningstid/skjenketid ute 23.00/22.30.”

PS 13/77

Søknad om bevilling - RIMI Lysehagan

Ullern bydelsutvalg fattet følgende enstemmige vedtak:

”Det anbefales at Hilton Dagligvare AS innvilges salgsbevilling etter eierskifte på adressen Lysehagan 46.”

PS 13/78

Rapport fra møte i tilsynsutvalget Madserud sykehjem 28.02.2013

Ullern bydelsutvalg fattet følgende enstemmige vedtak:

”Rapport fra møte i tilsynsutvalget ved Madsesrud sykehjem 28.02.2013 tas til etterretning.”

PS 13/79

Rapport fra møte i tilsynsutvalget Smestadhjemmet 28.02.2013

Ullern bydelsutvalg vedtok enstemmig følgende forslag fra Katrine Ore(A):

” Rapport fra møte i tilsynsutvalget ved Smestadhjemmet 28.02.2013 tas til etterretning.

Ullern bydelsutvalg ber om å få vite hva driftsstyret ved Smestadhjemmet mener om tilsynsrapporten og hva de vil gjøre for å tilrettelegge for bedre drift og omdorg for beboerne.”

PS 13/80

Rapport fra møte i tilsynsutvalget Kajalund sykehjem 21.03.2013

Ullern bydelsutvalg fattet følgende enstemmige vedtak:

"Rapport fra møte i tilsynsutvalget ved Kajalund sykehjem 21.03.2013 tas til etterretning."

- PS 13/81 Rapport fra møte i tilsynsutvalget Silurveien sykehjem 21.03.2013**
Ullern bydelsutvalg vedtok enstemmig følgende forslag fra Katrine Ore(A):
" Rapport fra møte i tilsynsutvalget ved Silurveien sykehjem 21.03.2013 tas til etterretning.
I tilsynsrapporten fra tilsynsutvalget for Silurveien sykehjem 21.03.2013 fremstår sykehjemmet som veldrevet og med høy grad av trivsel blant beboerne, men det er visse utfordringer knyttet til renhold av sykehjemmet. I tillegg påpekes det at brannvarslere ikke fungerer godt og at det er skrevet avviksmeldinger på dette tidligere. I tilsynsrapporten bemerkes det at plan for vedlikehold av sykehjemmet ikke etterleves.
Ullern bydelsutvalg ber om å få vite hva driftsstyret ved Silurveien sykehjem mener om tilsynsrapporten og om hva de vil foreta seg med hensyn til renhold og alarmsystemet."
- PS 13/82 Øvre Ullern Terrasse 1-Åsjordet - uttalelse til planforslag til offentlig ettersyn**
Ullern bydelsutvalg fattet følgende enstemmige vedtak:
"Planforslag for Øvre Ullern terrasse 1, Åsjordet, iht Plan- og bygningsetatens kunngjøring datert 02.05.2013 anbefales vedtatt."
- PS 13/83 Drammensveien 149 m.fl. - uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid med konsekvensutredning**
Ullern bydelsutvalg fattet følgende enstemmige vedtak:
"Forslag til planprogram datert 16.05.2013 anbefales som utgangspunkt for det videre plan- og utredningsarbeidet. Utbygger må forholde seg til gjeldende regulering inntil ny regulering foreligger. Ullern bydelsutvalg mener videre at nye bygg/ombygginger må ha publikumsrettede/allmennnyttige formål i 1. etasje."
- OS 13/20 Tre rapporter om sykehjemsfinansiering og organisering av korttidsplasser - bydelsutvalgets vedtak**
Ullern bydelsutvalg fattet følgende enstemmige vedtak:
"Ullern bydelsutvalg tar saken til orientering."
- OS 13/21 Oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2012**
Ullern bydelsutvalg fattet følgende enstemmige vedtak:
"Ullern bydelsutvalg tar kommunerevisjonens merknader og bydelens tilsvaret til orientering."
- OS 13/22 Rapport fra tjenestene 4/2013**
Ullern bydelsutvalg fattet følgende enstemmige vedtak:
"Ullern bydelsutvalg tar rapport fra tjenestene 4/2013 til orientering."
- OS 13/23 Rapportering pleie- og omsorgstjenester 2013**
Ullern bydelsutvalg fattet følgende enstemmige vedtak:
"Ullern bydelsutvalg tar saken til orientering"
- OS 13/24 Referat fra arbeidsutvalgets møte 10.06.2013**
Ullern bydelsutvalg fattet følgende enstemmige vedtak:

”Referat fra arbeidsutvalgets møte 10.06.2013 tas til orientering.”

PS 13/85

Søknad om bevilling Eurest AS

Ullern bydelsutvalg fattet følgende enstemmige vedtak:

”Det anbefales at Eurest AS innvilges utvidelse av åpnings- og skjenketid for Norsk Hydro Vækerø, for kantinen i Drammensveien 260, med åpningstid/skjenketid inne 03.30/03.00 og åpningstid/skjenketid ute 24.00/23.30.”



Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 23.08.2013

Saksmappe:
2013/734

Saksbeh:
Christian Bøgh, 95 08 98 96

Arkivkode:

Saksgang

Saksnr	Utvalg	Møtedato
13/89	Ullern bydelsutvalg	05.09.2013

2. TERTIALRAPPORTERING FOR PRODUKSJON OG STATUS ØKONOMI 2013

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

"Bydelsutvalget tar 2.tertialmelding og økonomirapportering pr. juli 2013 til etterretning".

Administrasjonen utarbeider 2. tertialrapporteringen til byrådet pr. 31. august det enkelte år. Dokumentet kommenterer aktivitetene og progresjonen i henhold til bydelsutvalgets vedtatte resultatmål på enhetsområdene, samt status økonomi for enhetene 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. 31. juli, samt prognoser for det samlede forbruket pr. 31.12.2013. 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

Frist for innsendelse av 2.tertialmeldingen, rapportering sykefravær pr. 2. kvartal og økonomirapporteringen til Byrådsavdelingen for eldre og sosialetjenester er tirsdag 19. september, og dette innebærer at eventuelle kommentarer som følger av bydelsutvalget behandling av 2. tertialmeldingen 5. september kan innarbeides i dokumentet før dette oversendes byrådsavdelingen (forutsatt da at BU-leder har godkjent utkastet til møteprotokoll før tertialmeldingen oversendes 17. september).

Regnskapet pr. august stenger først etter at sakspapirene til bydelsutvalgets møte 5. september er ferdigstilt og distribuert. Dette innebærer at regnskapstallene pr. juli er lagt til grunn i regnskapsrapporteringen, men at tallene er kvalitetssikret opp mot status ved utgangen av august og i det store og hele gjenspeiler hva som også vil være regnskapsstatus pr. august. Skulle det avdekkes forhold som endrer eller påvirker prognosen frem til møtet 5. september, så vil bydelsutvalget bli gitt en redegjørelse om dette i selve møtet.

Bydelsdirektørens vurderinger

Bydelen har gjennom årene 2011 og 2012 måttet ivareta store driftsmessige omstillinger for å komme på rett kjøl etter et driftsregnskap som i 2010 viste et merforbruk på nesten 15,0 millioner. Tilnærmet alle de initierte omstillingene har bydelen lyktes med, og regnskapet for 2012 ga et mindreforbruk («overskudd») på 6,5 millioner. På tross av at bydelens



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

budsjettramme er redusert med nærmere 14 millioner inneværende år, så er den positive utviklingen i det samlede regnskapet for bydelen videreført i 2013. Som et resultat av denne positive utviklingen ble det pr. 1. tertialrapporteringen prognostiseres med et regnskapsmessig mindreforbruk på i størrelsesorden 8,0 millioner. Prognosen forbedres ytterligere pr. 2. tertialrapporteringen, til da å utgjøre 9,8 millioner ved utgangen av 2013. Dette er en utvikling bydelsdirektøren er fornøyd med, men understreker samtidig at det også er en påkrevd utvikling for at bydelen skal kunne stå rustet mot de budsjettmessige effektiviseringskravene som ligger inne i bystyrets vedtatte økonomiplan for perioden 2013-16.

På tross av at det samlet prognostiseres med mindreforbruk på 9,8 millioner inneværende år, så er der fortsatt enkelte tjenesteområder som står ovenfor, og som også har økende økonomiske avvik fra 1.- til 2. tertialrapporteringen håndtering av økonomiske utfordringer; kjøp av sykehjemsplasser og hjemmesykepleie, utfører av hjemmetjenester, økonomisk sosialhjelp og enkelte tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette er områder som kontinuerlig blir fulgt tett opp, men som ikke helt har lyktes med å balansere aktiviteten i tråd med vedtatt budsjettramme. Det ble engasjert ekstern konsulentbistand i relasjon til en gjennomgang av tjenestene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (FO3) og rapport foreligger. Det er etablert en prosjektgruppe som skal følge opp og effektivisere et utvalg av de muligheter og konklusjoner som rapporten presenterer. Det ble også ansatt en boligfremskaffer for å redusere kjøpet av hospitasplasser, og dette ga en positiv effekt.

Det vises til vedlagt økonomirapportering for en fylldiggjørende analyse og redegjørelse av status og avvik på tjenesteområdene.

Trykte vedlegg:

1. Tertialmeldingen pr. 2. tertial 2013
2. Økonomirapportering pr. 2. tertial 2013

Utrykte vedlegg:

1. Rundskriv 21/2013 fra Byrådet gjeldene Byrådets tertialrapport pr. 31.08.2013 - retningslinjer for rapportering fra etater, bydeler og byomfattende tiltak, samt kommunale foretak (KF).

Ullern, 28.08.2013

Kari Andreassen
bydelsdirektør

Budsjett 2013
2. tertialmelding for
Bydel Ullern

Kommentarer til tjenesteproduksjon pr.
2. tertial og sykefraværet pr. juni
2013.

2013

Innholdsfortegnelse:

Sykefravær 2013	3
Tjenesteproduksjon 2013	5
<i>Administrasjon, politisk styring og stabstjenester</i>	<i>5</i>
Bydelen for de yngste.....	9
<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>13</i>
Bydelen for de eldste.....	16
<i>Hjemmesykepleie</i>	<i>16</i>
<i>Praktisk Bistand/Hjemmehjelp</i>	<i>17</i>
<i>Forebygging, rehabilitering og omsorg+ boliger.....</i>	<i>18</i>
<i>Institusjonsplasser og andre kjøpte tjenester for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne</i>	<i>18</i>
Bydelen som stiller opp.....	21
<i>Bo- og dagtilbud til utviklingshemmede.. Feil! Bokmerke er ikke definert.</i>	
<i>NAV- sosialtjenesten.....</i>	<i>22</i>
<i>Psykisk helsearbeid.....</i>	<i>Feil! Bokmerke er ikke definert.</i>
<i>Miljø- og helsebydelen.....</i>	<i>Feil! Bokmerke er ikke definert.</i>
Verbalvedtak.....	25
<i>Bydelsutvalgets verbalvedtak:</i>	<i>26</i>
<i>Utkvittering av verbalvedtak og flertallsmerknader</i>	<i>27</i>

Yo

Sykefravær 2013

Bydel Ullern
pr. juni 2013

Enhetsnivå:	Antall årsverk pr. 01.01.13	Fraværs prosent pr. mars 2013	Fraværs prosent pr. juni 2013	Fraværs prosent pr. juni 2012
PSYKSAM	6,0	20,9 %	20,1 %	20,7 %
LEDERGRUPPEN	12,0	4,8 %	6,0 %	*
BARNEHAGER	272,5	11,7 %	11,7 %	13,4 %
BARNEVERN, UNGDOM OG FRITID	20,5	9,7 %	6,4 %	10,1 %
FOREBYGGING OG REHABILITERING	13,8	5,8 %	3,8 %	6,0 %
FUNK HEMMEDE /PSYKISK HELSE	107,0	7,9 %	9,5 %	9,8 %
HELSE, BARN, UNGE	34,3	4,6 %	4,0 %	5,6 %
HJEMMETJENESTER	65,2	8,7 %	9,3 %	8,4 %
HR- /ADMINISTRASJON	14,0	4,2 %	7,2 %	11,0 %
NAV- KOMMUNE	18,5	8,9 %	14,1 %	17,0 %
SAMFUNN OG HELSE	3,5	5,3 %	3,3 %	0,8 %
SØKNADSAVDELING	11,5	1,5 %	1,4 %	5,0 %
ØKONOMI/ REGNSKAP	4,2	0,0 %	0,0 %	11,3 %
Sum:	570,9	9,2 %	9,5 %	10,9 %

*Bydelsdirektørens ledergruppe var ikke egen organisasjonsenhet for uttak av sykefravær i tidligere HR- system

Barnehager

	Antall årsverk pr. 01.01.13	Fraværs prosent pr. mars 2013	Fraværs prosent pr. juni 2013	Fraværs prosent pr. juni 2012
ADM. BARNEHAGER	3,5	1,2 %	2,7 %	3,2 %
BARNEHAGETEAM 1	43,0	19,7 %	15,2 %	16,7 %
BARNEHAGETEAM 2	47,2	8,6 %	7,0 %	10,0 %
BARNEHAGETEAM 3	46,0	11,0 %	8,8 %	16,7 %
BARNEHAGETEAM 4	44,0	11,9 %	14,6 %	13,1 %
BARNEHAGETEAM 5	45,0	15,3 %	15,0 %	16,2 %
BARNEHAGETEAM 6	43,5	5,6 %	7,1 %	9,4 %

41

2.tertialmelding 2013 for Bydel Ullern

	Resultat pr.1 kv. 2012*	Resultat pr. 2 kv. 2012**	Resultat 2012	Resultat pr. 1 kv. 2013*	Resultat pr. 2 kv. 2013*	Måltall 2013	Progn 2013	Avvik måltall/ progn
Kvinner	13,6 %	11,5 %	10,5 %	10,1 %	10,4 %			
Menn	9,9 %	8,7 %	7,5 %	5,9 %	6,2 %			
Totalt	12,8 %	10,9 %	9,8 %	9,2 %	9,5 %	9,5 %	9,0 %	-0,5 %

* Akkumulert tall for perioden januar-mars

** Akkumulert tall for perioden januar-juli

Kommentarer til sykefraværstabellene:

Tilsvarende som ved 1. tertialrapporteringen har tilnærmet alle enheter også for juni-rapporteringen et lavere sykefravær enn tilsvarende periode i fjor. Dette er meget gledelig, og i særdeleshet nedgangen på barnehageområdet gir utslag i bydelens samlede reduserte sykefraværet. Reduksjonen på barnehageteamene er ujevnt fordelt, og der er fortsatt noen team som har en jobb å gjøre i relasjon til det å redusere sykefraværet. NAV- sosial har hatt en økning i sykefravær fra 1. tertialrapporteringen, og med bistand fra bedriftshelsetjenesten er de i gang med samtaleoppfølging.

Det omfattende fokuset på nærværarbeid videreføres, og bydelen er tildelt ytterligere midler fra OU- fondet til dette formål utover høsten 2013. BHT- prosjektet omfatter nå hele bydelen og følges opp månedlig. Med bakgrunn i det samlede sykefraværet pr. 2. kvartal og det gode nærvær – og oppfølgingsarbeidet som ivaretas rundt om i enhetene, anser bydelsdirektøren det for realistisk at sykefraværet vil ende ned mot 9,0 % ved utgangen av året. Det prognostiseres sykefravær fra 1. tertialrapporteringen på 9,0 % inneværende år videreføres, noe som utgjør 0,5 prosentpoeng lavere sykefravær enn vedtatt måltall for 2013.

Tjenesteproduksjon 2013

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 innenfor økonomi, regnskap, HR- og administrasjon ved personal, lønn, IKT, informasjon, post, arkiv, resepsjon, politisk sekretariat.

HMS og IA - inkluderende arbeidsliv

- høy aktivitet i de lokale HMS- utvalg er videreført og bydelsdirektør og hovedverneombud har deltatt på møter med lokale HMS-utvalg i henhold til oppsatt møteplan. For å sikre at IA- arbeidet forankres fra direktørnivå ned til den enkelte medarbeider er det planlagt fellessamling for alle HMS- utvalgene i høst. Tiltaket i barnehagene, hvor NAV arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten bistår med samtaleoppfølging for ansatte med høyt sykefravær, er videreført og også utvidet til å utgjøre et tilbud for hele organisasjonen
- alle verneområder har utarbeidet og sendt inn årsrapport og handlingsplaner for HMS- arbeidet lokalt, og sjekklister/statusrapport på brannvern og tekniske forhold er ivarettatt i henhold til nye prosedyrer
- barnehagene har tatt i bruk Orrabrann i det brannvernforebyggende arbeid, og systemet er knyttet direkte opp mot Omsorgsbygg Oslo KF
- reviderte handlingsplaner for lokalt IA- arbeid og møtereferater fra møter i lokale HMS- utvalg er sendt inn. Arbeidsmiljøutvalget behandlet foreløpig rapportering i møte den 18. juni, hvor også datoer for de enkelte enheters oppsummering og handlingsplaner for HMS- og IA arbeidet ble fastsatt
- med virkning fra 1. mai ble systemet Kvalitetslosen tatt i bruk som avvikssystem på HMS- området, og det er ivarettatt opplæring av ledere og verneombud. Det er gjennomført to samlinger for lokale verneombud knyttet til Kvalitetslosen og den årlige medarbeiderundersøkelse. Det er avholdt opplæring av prosessveiledere i Kvalitetslosens funksjonalitet, hva gjelder gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser). Ledere, verneombud og hovedtillitsvalgte har vært på seminar rundt samme tema, hvor også bedriftshelsetjenesten deltok med fokus på økt kunnskap om arbeidshelse og ergonomi. Det er lagt fokus på arbeidet med ROS- analyser og samtlige enheter har gjennomført analyser på utvalgte områder innenfor HMS og kvalitetsstyring. Blant annet er det foretatt ROS- analyse av revidert beredskapsplan
- det nye HR- system inneholder blant annet en modul med elektroniske oppfølging av sykefravær, skader, ulykker trusler og vold, og i tilknytning til denne modulen er det igangsatt i to pilotgrupper, henholdsvis barnehageteam fire og hjemmetjenesten

2.tertialmelding 2013 for Bydel Ullern

- Det er gjennomført årlig medarbeiderundersøkelse, hvor forventet svarprosent på 85 % ble innfridd. Arbeidsmiljøutvalg behandlet undersøkelsen 18. juni, og lokal oppfølging av resultater og tilbakemelding til arbeidsmiljøutvalget ble vedtatt. 81,3 % av medarbeiderne svarer at de har fått tilbud om medarbeidersamtale, og dette er en høyere score enn kravet i kommunen som helhet. Bydelens resultat er forbedret fra fjorårets undersøkelse, både hva gjelder helhetsvurdering i undersøkelsen og totalsnittet på medarbeidertilfredsheten.

Bydelsdirektøren vil bemerke at det er en god fremgang på spørsmål knyttet til den enkelte medarbeiders mulighet for kompetanseheving/ læring i jobben. Dette er positivt tilbakemeldinger for en lærende organisasjon som bydelen ønsker å være. For en bydel som også ønsker å fremstå som en attraktiv arbeidsplass med stolthet over eget tjenestested, virksomheten og de ytelser vi i fellesskap gir til bydelens innbyggere er det særs tilfredsstillende at der er en økt score i spørsmål vedrørende stolthet over egen arbeidsplass. Det er en markant økning i spørsmål knyttet til verdier og etikk, og mange medarbeidere opplever at arbeidsplassen er preget av respekt for brukere og medarbeidere.

Overtid - aml § 10-6	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentarer
Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstiden ved overtidarbeid overstiger 13 timer i løpet av 24 timer?	X			GAT- soft avdekker dette
Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik i 2011?	X			Ansatte som arbeider andre steder i Oslo kommune
Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp.				Kontroll om ansatte har annen stilling i Oslo kommune. Ansatte som tiltrer skal oppgi andre arbeidsgivere.
Arbeidsfri periode - aml. § 10-8	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentarer
Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstaker har hatt mindre enn 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer?	X			GAT- soft avdekker dette
Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik i 2011?	X			Enkelttilfeller ved akutt sykdom hos ansatte som skulle kommet på vakt
Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp.				Ledere følger opp at det er tilstrekkelig med personer på vikarlistene
Søndagsarbeid - aml § 10-8 og § 10-10	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentarer
Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstaker har arbeidet 2 eller flere søn- og helgedager etter hverandre?	X			GAT- soft avdekker dette og benyttes ved alle turnussteder
Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik i 2011?	X			Timevikarer kan i noen tilfelle arbeide søndager på rad. Fast ansatt arbeider kun 3. hver søn
Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp.				Time-vikarer arbeider høyst hver 2. søndag

Varslingsordingen

Bydelen har et varslingsutvalg bestående av tre representanter fra administrasjonen. Utvalget rapporterer videre til overordnet byrådsavdeling, og det er ikke behandlet noen form for varslingssaker gjennom 2013.

Opplæring gjennom 2.tertial 2013

Tabellarisk oversikt for opplæring til og med 2. tertial forefinnes bakerst i dokumentet.

3. Utkvittering av bydelsutvalgets vedtatte resultatomål for 2013:

Bydelen som organisasjon skal:

- *være blant de beste når det gjelder informasjon og selvbetjening på nett mot egne medarbeidere og bydelens befolkning*

Det arbeides systematisk for å sikre at alle nettsidene har god og brukervennlig kvalitet. Alle tjenestesteder, bortsett fra NAV, har gjennomgått internettsidene og gjort endringer til det bedre for brukere og innbyggerne. Ny informasjonsplan er utarbeidet og skal opp som orienteringssak i bydelsutvalget 5. september

- *sikre at ledere og ansatte har kompetanse som gjør dem i stand til å møte de utfordringer organisasjonen til enhver tid står overfor*

Kompetansetiltak i henhold til vedtatt opplæringsplan er gjennomført, og bydelen er innvilget økonomisk tilskudd ved to av seks søknader til OU- fondet i kommunen. Ett tiltak rettet mot arbeidsnorsk for barnehageansatte, og et mot oppfølging og tilrettelegging for medarbeidere som sliter psykisk

- *ha implementert nye rutiner og gjennomført opplæring for alle ansatte og ledere i bruken av nytt HR- system*

- nytt HR- systemet er spesialutviklet og tilpasset Oslo kommune, med den konsekvens at mange rutiner, brukerdokumentasjon og systemet som sådan fremstår uferdig. Det er fortsatt utfordringer knyttet til dette og det medfører betydelig merarbeid, særlig på HR- lønnsområdet
- lønnsutgifter utgjør en stor andel av bydelens driftskostnader, og det er spesielt viktig at det er kontroll på lønnsregnskapet. Det har vært utfordringer knyttet til oppfølging av lønnsutgifter og sykefravær, og for å minimalisere risiko for tap av inntekter knyttet til sykelønnsrefusjon er der et omfattende fokus på å sikre kvaliteten i lønns- og refusjonsarbeidet. Det er utarbeidet lokale prosedyrer som skal sikre gode arbeidsprosesser ved bruken av systemet
- for å sikre at sykefraværsoppfølging ivaretas i tråd med vedtatte retningslinjer ble HR- systemet oppgradert med egen HMS- modul. De to første pilotgruppene har tatt i bruk modulen og utrulling av de øvrige moduler skjer i henhold til revidert plan

- *ha implementert Kvalitetslosen som system for internkontroll og kvalitetsrutiner ved alle tjenesteområder*

Kvalitetslosen er HMS-operativ på alle nivåer i organisasjonen og HMS- håndbok/ intranett er revidert i tråd med dette. Arbeidet med kvalitetsrutiner er igangsatt og disse legges fortløpende ut i systemet. Det er etablert et eget kvalitetsutvalg, som pådriver og kontrollinstans av dokumentene som utarbeides i systemet

➤ ***ha systematisk oppfølging av HMS- arbeidet for å sikre alle medarbeidere et godt og forsvarlig arbeidsmiljø***

- tilbud om opplæring i bruken av Kvalitetslosen som avvikssystem innenfor HMS-arbeidet gis fortløpende ved behov
- arbeidsmiljøutvalg har fattet vedtak på innholdet i den lokale oppfølgingen av årets medarbeiderundersøkelse
- hovedverneombudet har gjennomført to samlinger for bydelens verneombud og sammen med bydelsdirektøren avholdt møter med lokale HMS- utvalg

➤ ***ha et videreutviklet styrings- og rapporteringssystem der brukertilfredshet, økonomisk balanse, sykefravær, medarbeidertilfredshet og kvalitetsutvikling er sentrale styringsparametere***

Det etablerte systemet for balansert målstyring er videreført og kvalitetssikret for 2013

➤ ***ha et gjennomsnittlig sykefravær på 9,5 % eller lavere***

Etterkontroll av fraværstallene pr. 1. tertial viser at sykefraværet var 9,5 %, og ikke 9,2 % som rapportert tidligere. Dette forklares gjennom etterslep i det nye HR-systemet (det vises til utfordringer beskrevet under punktet om nytt HR- system). Samlet fravær pr. juni er fortsatt 9,5 % og prognosen på 9,0 % sykefravær ved utgangen av året opprettholdes

Bydelen for de yngste

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 8.8.2008 nr.73 – Lov om endringer i barnehageloven ble det innført lovfestet rett til barnehageplass, med virkning fra 1.1.2009.

3. Utkvittering av bydelsutvalgets vedtatte resultatomål for 2013:

Bydelens barnehager skal arbeide for:

➤ ***høy kvalitet på det barnehagefaglige tilbudet, med vekt på å styrke barnehagene som læringsarena***

De kommunale barnehagene følger Oslobarnehagens prosjekt, som støtter seg på barnehageloven og rammeplan for barnehagen. Også de private barnehagene oppfordres til å følge Oslobarnehagen. Her settes standard for innhold og kvalitet i barnehagene, for der igjennom å sikre at alle barn og foreldre mottar et godt barnehagetilbud samtidig som mangfoldet bevares. Målsetningen er å tilrettelegge et kvalitetsløft gjennom bedret kunnskap om kvalitet og innhold i barnehagen. Kompetanseheving gjennom kursing av personalet bidrar til dette. Det samme gjør brukerundersøkelser med oppfølging og tiltak.

➤ ***at alle barn i barnehagene tilegner seg tilstrekkelig norskkunnskaper før skolestart***

- det er fokus på kvalitet og jobbes aktivt med barns språk, tall og begrepsforståelse gjennom bruken av ulike verktøy som eksempelvis Snakkepakken, Språksprell, Marius Mus, TRAS, veilederen ABC og 1,2,3 og at «Språkhjelpen» i Familiens Hus blir benyttet
- andre tiltak er språktrening i grupper, forberedelse for skole i førskolegrupper, besøk på skole og samarbeid med sosiallærer på skole
- barnehagene samarbeider med pedagogisk fagsenter rundt barn som trenger ekstra språktrening, og det jobbes med språk, tekst og kommunikasjon i store - og små grupper. Barnehagepersonalet har pedagogisk fagsenter på personalmøter om barns språk og det er fokus på at barn med annet morsmål enn norsk i større grad vies oppmerksomhet
- for å kunne være gode språkmodeller og stimulere barns norskopplæring er det en forutsetning at de ansatte selv behersker norsk godt nok, og det er derfor fokus på at alle ansatte i barnehagene behersker norsk tilfredsstillende. Det er krav om bestått norskprøve 3 ved ansettelser av minoritetsspråklige i alle stillinger, og der er et prosjekt om arbeidsnorsk for minoritetsspråklige ansatte i barnehagene

➤ **rekruttering av tilstrekkelig pedagogisk personell til barnehagene**

- det er etablert en gruppe som jobber med bedret rekruttering av pedagogisk personell til barnehagene, og en styrer deltar også i et rekrutteringsnettverk mellom flere bydeler, «GLØD». Fokusområdet er økt kvalitet gjennom utdannet personale og kompetanseheving
- ledige stillinger utlystes og det jobbes målrettet for å rekruttere førskolelærerstudenter som har hatt praksisplass i barnehagene, eller ansatte som tar arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning
- kontakter nyttes også til å rekruttere førskolelærere

➤ **at risikoutsatte barn blir tidligere identifisert og får hjelp til riktig tid**

- fokus på at alle barnehageansatte skal ha "det ekstra blikket" gjennom etablerte rutiner som ivaretar at bekymringer i forhold til ett eller flere barn avdekkes
- assisterende styrer deltar i drøftingsteam, samarbeidsmøter med barnevernet og i ansvarsgruppemøter etter behov
- barnehagene har kontakt med familiens hus, kjenner til tilbudet om aktuelle fagseminarer og til muligheten for lån av materiell fra lekoteket
- alle ansatte er informert om RiskBa og har fokus på dette i det daglige. Det er et kontinuerlig fokus på kompetanseheving i den daglige kommunikasjonen, i foreldresamtaler, ved oppslag om forebyggende tilbud til foreldre og barn i bydelen

➤ **å øke kompetanse hos alle ansatte i forhold til tidlig intervensjon**

Det ivaretas kompetanseheving og samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere. Opplæring i Marius Mus, "den viktige samtalen" og bruk og oppdatering av RiskBaperm er i gang. Alle oppfordres til å følge med på hvilke kurs familiens hus avholder og melde seg på kurs som er aktuelle

4. Måltall/produksjonstall

Måltall / Produksjonstall	Resultat 2012	Resultat 1. tertial 2013	Resultat 2. tertial 2013	Måltall 2013	Progn. 2013	Avvik måltall/progn
Barnehager						
Foreldreundersøkelse, tilfredshet*	4,9					
Antall barn i barnehage 1-2 år	859	868	787	835	816	-19
Antall barn i barnehage 3-5 år	1 299	1 292	1 324	1 297	1 290	-7
Åpen barnehage	20	15	17	20	17	-
Antall barn totalt i kommunale og private bhg (inkl. familiebhg.)	2 158	2 160	2 111	2 132	2 106	-26
Kapasitet/antall plasser		3 028	2 898	2 967	2 922	-45
Dekningsgrader:						
Dekningsgrad 1-2 år	93,4 %	94,8 %	86,0 %	91,2 %	89,1 %	-2,1 %
Dekningsgrad 3-5 år	102,3 %	98,0 %	100,4 %	98,4 %	97,9 %	-0,5 %
Dekningsgrad 1-5 år	98,0 %	96,7 %	94,5 %	95,4 %	94,2 %	-1,2 %

*Skala fra 1-6, hvor 6 er høyeste verdi

Måltall 2013 bygger på følgende forutsetninger;

Måltallet for 2013 tar utgangspunkt i prognostisert resultatet pr. 31.12.12 og korrigeres med følgende: Avvikling av Madserud barnehage med 26 ekvivalenter fordelt på seks storbarns plasser og ti småbarns plasser

Som det fremkommer av tabellen ovenfor så er samlet antall barn redusert fra 1.- til 2. tertialrapporteringen.

Dette har sin forklaring gjennom nedtrekk ni små barn i Hullebergmyra, ni små barn i Kvernkallen og syv store-/ett lite barn i Lilleaker. I tillegg er Ullernchaussen med 25 barn avviklet.

Helse- og spesialpedagogiske tjenester til barn og unge

1. Budsjettspesifikasjon

211 *Styrket tilbud til førskolebarn*

232 *Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste*

2. Ansvarsområde

Bydelens lovbestemte tjenester til barn og unge er hjemlet i Helse- og omsorgsloven og i Folkehelsesloven. Spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder er hjemlet i Opplæringsloven. I tillegg drifter enheten Familien hus.

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

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

Bydelen har ingen egen koordinerende enhet for habilitering - og rehabiliteringsvirksomhet. I bydelen ivaretas dette arbeidet av et habiliteringsteam med tverrfaglig deltagelse.

3. Utkvittering av bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2013:

Helse- og spesialpedagogiske tjenester skal:

➤ ***sikre at risikoutsatte gravide, barn og unge tidlig får samordnet og forebyggende hjelp og støtte***

- alle gravide og nyblitte mødre har vært positive til kartlegging i relasjon til nedstemthet. Ved behov følges de opp gjennom støttesamtaler på helsestasjonen, Familiens hus eller ved henvisning til spesialisthelsetjenesten. En helsesøster er sertifisert som kursholder i «Mestring av depresjon» (KID kurs). Samlet er tilbudet til risikoutsatte gravide og nyblitte mødre/fedre godt utbygd og sikret gjennom aktuelle tiltak på Familiens hus; foreldreveiledningsgrupper, foreldrehjelpen, telefonkontakt og ikke minst muligheten for å stikke innom å slå av en prat
- ved bekymring knyttet til barns utvikling har Familiens hus tilbud om samtaleverksted, forum for råd og veiledning, foreldrehjelpen, språkhjelpen og språklekote. 25 barn har vært tema i drøftingsteam, hvorav fem ble henvist videre til Pedagogisk psykologisk tjeneste. De øvrige er fulgt opp av spesialpedagog og logoped. Fagsenteret styrker den forebyggende innsatsen ved å frigjøre tid fra to støttepedagoger til å følge opp at tiltak blir implementert i barnehagen. Spesialpedagog og logoped må frigjøre tid til veiledning på vedtakene om spesialpedagogisk hjelp. Barn med funksjonshemninger er godt ivarettatt i overgangen fra barnehage og skole
- barnefysioterapeutene har sansemotoriske grupper i Smestad barnehage, på Lilleaker- og Lysejordet skole og barna blir rekruttert fra barnehagene. Målet er å gi barna positive mestringsopplevelser, og gjennom dette et styrket selvbilde. De ekstremt forsiktige barna, og barn som sliter med sosialt samspill/selvkontroll, er en viktig gruppe å ivareta gjennom denne type tiltak
- skolefysioterapeut og skolehelsesøster følger opp grupper av elever og enkeltelever som er i behov av en tett oppfølging i skolehverdagen. Elever med funksjonshemninger har ansvarsgrupper som blir koordinert av skolefysioterapeut, ergoterapeut eller konsulent fra søknadskontoret

2.tertialmelding 2013 for Bydel Ullern

- etter avholdt møte med rektorene på barneskolene ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere alternativer til organisering av God skolestart
 - ved Ullern videregående fungerer innsatsteamet etter målsettingen om tidlig innsats for ungdom i risiko, og ingen elever har droppet ut inneværende skoleår. Skolehelsesøster i videregående har mottatt midler til forebygging av uønsket svangerskap og abort
- **gjennomføre hjemmebesøk til førstegangsfødende**
82 % av alle førstegangsfødene har fått hjemmebesøk hittil i år
- **sikre at familiens hus fortsatt forblir inngangsdøren for bydelens arbeid overfor utsatte barn, unge og familier**
Sikringen består i første rekke av å gjøre innholdet i Familiens hus kjent, både i befolkningen og blant ansatte. Koordinator har besøkt noen barneskoler for å informere om tilbudene. Antallet henvendelser på telefon/mail og til foreldrehjelpen har økt, mens det har vært færre saker til forum for råd og veiledning. Onsdagsmiddagene er et populært tiltak for barn og foreldre og har for tiden ikke plass til å ta imot flere
- **bidra til økt kompetanse på forebyggende allmennpedagogiske tiltak i barnehagen**
Ansatte i fagsenteret med mye kunnskap og erfaring skal aktivt bidra ute i barnehagene. Fagsenteret har en støttepedagog som arbeider på oppdrag fra barnehagene i en tidsavgrenset periode. Barn som henvises til drøftingsteam blir fulgt opp med forebyggende tiltak i barnehagen
- **utarbeide og videreutvikle forpliktende samhandlingsavtaler på tvers av interne fagområder og med eksterne samarbeidspartnere**
Bydelen har inngått en overordnet samarbeidsavtale med OUS om oppfølging av barn som er født premature

4. Måltall/produksjonstall

Pedagogisk fagsenter, helsestasjon - og skolehelsetjeneste	Resultat 2012	Resultat 1.tertial 2013	Resultat 2.tertial 2013	Måltall 2013	Progn. 2013	Avvik måltall/progn
Barn med vedtak om spesialped. hjelp	-	50	30	50	40	-10
Antall barn med ansvarsgrupper / Ip'er	-	17	14	20	15	-5
Antall gravide til jordmorkontroll	268	93	190	280	280	-
Antall nyfødte	454	137	269	480	440	-40
Antall førstegangsfødende	-	61	132	200	165	-35
Antall hjemmebesøk til 1.gangsfødende	-	66,0 %	84,5 %	75,0 %	80,0 %	5,0 %
Dekningsgrad jordmorkontr ift..fødsler	60,0 %	68,0 %		60,0 %	63,0 %	3,0 %
Antall 2,5 års kontroller	-	198	286*	478	460	-18
Antall 4,5 års kontroller	-	177	249*	450	420	-30
Antall konsultasjoner utover anbefalt program*	-	335	670*	300	950	650
Dekn.grad vaksinasjoner barn fra risikoområder	-	90,0 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %	-
Antall helseundersøkelser i 2 klasse	-	434	-	440	434	-6
Antall ungdom på helsestasjon for ungdom	-	25**	58	320	100	-220

I dialog med bydelspolitikere er det fra og med 2013 foretatt endringer og forbedringer i rapporteringsvariablene for tjenesteområdet, og ergo vil flere av måltallene bli stående med måltall kun i 2013.

* Fra januar 2013 er foretatt manuell registrering av ekstra konsultasjoner utover anbefalt program, det være seg støttesamtaler knyttet til barnet, om å være ny foreldre, ekstra vektkontroller ofte fulgt med samtale og testing av hørsel og lignende.

**Det kan være flere årsaker til det lave antallet på helsestasjon for ungdom, men en kan være at elever på Ullern vg. går til Frogner som ligger nær skolen og en annen kan være at det er færre på kontrakt med Majorstua politikammer

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 for å forebygge og hindre varige problemer, 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. Barnevernstjenesten skal legge avgjørende vekt på barnets beste og tidlig innsats for å hindre negativ utvikling.

Bydelens forebyggende barne- og ungdomsarbeid skal bidra til at barn og ungdom i Ullern får en best mulig oppvekst. Frivillige tiltak for unge, herunder idretten og de kommunale fritidstiltakene i bydelene, er grunnmuren i det forebyggende ungdomsarbeidet. Ved uheldig sosial- og helsemessig utvikling hos barn og unge, skal tidlig inngripen vektlegges.

3. Utkvittering av bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2013:

Barnevern, ungdom og fritid skal:

➤ øke kompetansen hos ansatte i forhold til tidlig intervensjon

For tidligere å kunne oppdage barn/familier der barneverntjenesten bør inn og iverksette riktige tiltak på et tidlig tidspunkt er det fokus på barnesamtaler og bruken av kartleggingsverktøy (Kvello). Kvello vil gjennom 2013 ha fem felles veiledninger for alle ansatte ved barneverntjenesten. To ansatte har gjennomgått intern opplæring for sertifisering i barnesamtale metodikk, tre ansatte er i gang med sentral opplæring i barnesamtale metodikk, to ansatte får intern opplæring og en ansatt er i gang med kurslederopplæring

➤ videreutvikle forpliktende samhandling med alle tjenester som arbeider med barn, unge og familier for å sikre helhetlige og gode tiltakskjeder

- barnevernet har hatt samarbeidsmøter med PsykSam og BUP Vest
- det er gjennomført et samarbeidsmøte med barne- og familieetaten (BFE) vedrørende tilbud og tjenester ut til barneverntjenestene
- det er avholdt samarbeidsmøte i flere barnehager for å informere om barnevernet
- i relasjon til arbeid med akuttsaker har juridisk kontor ved BFE deltatt på fagmøter i barneverntjenesten. Juridisk kontor har også vært på fagmøte for å informere om fars rettigheter i barnevernssaker
- for å bedre evnen til det å oppdage og kunnskapen rundt arbeidet med barn og unge som utsettes for seksuelle overgrep har barnevernet tatt initiativ til et samarbeid med de vestlige bydelene, politiet, barnehuset og BUP
- barneverntjenesten har hatt besøk av sosiallærer ved Bestum skole hvor tema var krisearbeid med barn
- det er utarbeidet en ny Oslostandard for samarbeid mellom skole og barnevern der skolene har ansvaret for at avtaler initieres. Det er utarbeidet avtaler med to skoler og de resterende er purret opp. En lignende standard for barnehagene ferdigstilles i løpet av oktober

- SaLTo arbeidet er i gang og det er avholdt styremøte og møte med tiltaksgruppen for planlegging av ulike nettverksgrupper for tiltakene i handlingsplanen. SaLTo og barneverntjenesten har deltatt på samarbeidsmøte med Majorstua politistasjon
- ***bistå enslige mindreårige flyktninger med integrering gjennom fokus på utdanning, selvstendighetsgjøring og etablering av individuelle sosiale nettverk***

Alle beboere er i skolegang, i tillegg har tre deltidsjobb og en er i arbeidspraksis. Det er etablert en ettervern bolig som ungdommen flytter til etter å ha oppnådd de målene som følger av det å bo i bofellesskapet. En ungdom har i løpet av sommeren flyttet inn i denne boligen og en annen flytter inn i løpet av august. Det kommer således to nye ungdommer inn i bofellesskapet i løpet av høsten. Boligen jobber med nettverkskartlegging, deretter motivasjon og tilretteleggingsarbeid for etablering av individuelle nettverk. Beboerne kan motta økonomisk støtte til tiltak som bygger individuelle nettverk
- ***bidra til at det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet i bydelen rettes mot utsatte barn og unge***
 - barneverntjenesten har avholdt en ICDP-gruppe (foreldreveiledning) sammen med en fra fagsenteret/familiens hus. To fra barneverntjenesten starter opp ny ICDP gruppe for høstsemesteret
 - to fra barnevernet deltok natt til 1. mai på en felles innsats med politiet i rusforebyggende arbeid rettet mot ungdom
 - Stoppestedet og SaLTo samarbeider om Sisterhood gruppe på Bjørnsletta skole
 - Stoppestedet samarbeider for tiden med friomsorgen i Oslo, der det ses på mulighetene for at Stoppestedet også kan være en arena for enkelte utsatte ungdom som trenger positive impulser fra andre miljøer enn de er vant med
 - SaLTo gjennomført i juni en rusundersøkelse på ungdomsskolene og Ullern videregående. Rapport offentliggjøres innen utgangen av september
- ***tilby varierte aktiviteter ved Stoppestedet, med fokus på medvirkning fra ungdom i hele bydelen***
 - aktiviteter er i tråd med programmet for 2013, og det er utarbeidet oppdatert plan for ungdoms medvirkning
 - det er avholdt offisiell åpning av sambruken med seniorsenteret, i tillegg er det arrangert 10 års jubileum for Stoppestedet som ungdomshus
 - UKM (ungdommens kulturmønstring) har vært arrangert, hvor ungdom fra hele bydelen deltok
 - i forbindelse med gjennomførte og kommende lørdagsarrangementer har ungdom vært delaktige i planlegging og utførelse, og ungdom fra flere skoler og områder i bydelen har vært representert. Et arrangement var skumparty i juni.
 - Stoppis har hatt besøk av elever fra Bjørnsletta skole, som lånte salen og inviterte til en teaterforestilling for venner og foreldre

2.tertialmelding 2013 for Bydel Ullern

4. Måltall / Produksjonstall

Barnevern	Resultat 2012	Resultat 1. tertial 2013	Resultat 2. tertial 2013	Måltall 2013	Progn. 2013	Avvik måltall/ Progn.
Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 3 måneder	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	-
Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 6 måneder	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	-
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr. fosterbarn u/18 år, hvor Oslo har plasseringsansvaret	3,6	0,7	2,0	4,0	4,0	-
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr. fosterbarn u/18 år, hvor Oslo har tilsynsansvaret	4,0	0,6	2,0	4,0	4,0	-
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr. fosterbarn	4,0	0,9	2,0	4,0	4,0	-
Andel barn i hjelpetiltak med tiltaksplan pr. 31.12	92,3 %	96,5 %	60,0 %*	100,0 %	90,0 %	-10,0 %

* *nedgangen i antall barn med tiltaksplan forklares ved*

- i våres og sommer ble mange nye undersøkelser avsluttet med vedtak, og med bakgrunn i at nye tiltaksplaner fordrer samtykke har det tatt tid å få på plass dette i ferieperioden
- en del tiltaksplaner har utgått i ferieperioden, men de vil fornyes i nær fremtid.
- en del saker er avsluttet, men ikke pasifisert i datasystemet og således registrert som uten tiltaksplaner.
- i noen saker er samarbeidet vanskelig og det er tidkrevende og vanskelig å få på plass samtykke til tiltaksplan
- barneverntjenesten har stort fokus knyttet til det å få på plass tiltaksplaner for de barna som mangler dette. Det er viktig å understreke at det ikke er barn som ikke har hatt eller som har vært uten tiltaksplan i lengre perioder, men at det kun mangler tiltaksplan i overgangsperioder. Noe som blir tydeligere i ferieperioden

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. Utkvittering av bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2013:

Hjemmesykepleien skal:

- ***tilby hjemmeboende eldre kvalitativt gode tjenester som er tilpasset den enkeltes behov***
Hjemmesykepleien yter tjenester tilpasset brukernes behov og av god kvalitet. Det samarbeides tett med søknadskontoret for kontinuerlig å tilpasse type tjeneste og vedtak etter brukernes til enhver tid gjeldende behov
- ***oppnå en uttrykt brukertilfredshet på minimum 80,0 %***
Brukertilfredshet innen hjemmesykepleien var 81,0 % i 2012.
- ***være en konkurransedyktig hjemmesykepleie***
Andelen kommunale brukere har over tid ligget stabilt på rundt 88,0 %
- ***være et attraktivt sted å arbeide***
Erfaringene tilsier at det er vanskelig å rekruttere personer med relevant utdanning og erfaring til hjemmesykepleien, og det er derfor åpnet opp for større fleksibilitet i forhold til turnus og helgearbeid. Flere sykepleiere i rene dagstillinger vil være positivt i relasjon til at brukerne opplever større stabilitet. Medarbeiderundersøkelsen i 2012 viser at de ansatte er engasjerte (deltagelse på over 90,0 %) og trives i jobben (snittscore på 5 av 6 mulige hva gjelder innhold i jobben)
- ***oppnå direkte brukertid på 53,0 %***
Samlet direkte brukertid pr. juli utgjør 52,0 %, en reduksjon på 1,0 prosentpoeng fra 1. tertialrapporteringen

Praktisk Bistand/Hjemmehjelp

1. Budsjettspesifikasjon

254 *Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet*

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. Utkvittering av bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2013:

Praktisk bistand skal:

- ***tilby hjemmeboende eldre kvalitativt gode tjenester som er tilpasset den enkeltes behov***
Praktisk bistand samarbeider med brukere og søknadskontoret for å kunne tilby tjenester som til enhver tid er tilpasset brukers gjeldende behov
- ***ha en uttrykt brukertilfredshet på minimum 80,0 %***
Brukertilfredshet innen praktisk bistand var 85,0 % i 2012
- ***være en konkurransedyktig tjeneste***
Andelen kommunale brukere har over tid ligget stabilt på rundt 65,0 %
- ***sikre rett og tilstrekkelig bemanning for å møte de hjemmeboendes behov***
Praktisk bistand samarbeider med hjemmesykepleien for å sikre at hjemmeboende til enhver tid skal mottar hjelp fra ansatte som innehar tilstrekkelig kompetanse til å utføre vedtakene
- ***bidra til utvikling av Omsorg+***
I samarbeid med ansatte i Skøyen Terrasse 1 yter praktisk bistand tjenester til beboerne og vakttelefonen betjenes på kvelder og i helger
- ***være et attraktivt sted å arbeide***
Ingen ansatte har sluttet i tjenesten inneværende år, og det er stor pågang av arbeidssøkende til tjenesten. Det er opprettet to nye hjemler på henholdsvis 100 % og 60 % stilling
- ***oppnå direkte brukertid på 62 %***
Samlet direkte brukertid pr. juli utgjør 61,50 %, en økning på 1,2 prosentpoeng fra 1. tertialrapporteringen

55

Forebygging, rehabilitering og omsorg+ boliger

1. Budsjettspesifikasjon

234 Aktivisering og støttetjenester ovenfor eldre og funksjonshemmede

254 Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp til hjemmeboende

241 Diagnose, behandling og rehabilitering

2. Ansvarsområde

Enhet for forebygging og rehabilitering ble opprettet 2009 og ivaretar ansvaret for Innsatsteam, fysio- og ergoterapitjenester til hjemmeboende eldre og funksjonshemmede og drift av Omsorg +. Ansvaret for oppfølging og samarbeid med frivilligsentral (Kirkens bymisjon) og bydelens to seniorsentre eiet og driftet av nasjonalforeningen for folkehelse.

3. Utkvittering av bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2013:

Seksjon for forebygging og rehabilitering skal:

➤ etablere dagrehabilitering og frisklvsaktiviteter ved Skøyen Terrasse 1

Lokalene er ferdigstilt og personale rekruttert. Driften av Frisklivscentralen starter opp i begynnelsen av august, mens Dagrehabilitering starter opp mot slutten av august. Kompetansehevingstiltak (kursing, frisklvsforum) videreføres for å sikre god drift

➤ utvikle tilbud til mennesker med demens innenfor veiledning, utredning og aktivitetstilbud

En sykepleier i 100 % stilling jobber med utredning og veiledning av hjemmeboende og aktivitetstilbud for demente startet opp 16. august. I et samarbeid med Skøyen/Smestad seniorsenter er det tilrettelagt med lokaler for dagrehabiliteringen hver fredag

➤ utrede muligheten for etablering av omsorgsboliger for mennesker med demens i Skøyen Terrasse 1

Oppstartsmøte for involverte parter er avtalt i september

➤ utvikle et helhetlig tjenestetilbud i Skøyen Terrasse 1 som dekker de laveste trinnene i omsorgstrappa

Personalgruppen i enheten for forebygging og rehabilitering gjennomgår arbeidsoppgavene for å kunne tilpasse organisasjonen til den fremtidige drift ved Skøyen Terrasse 1. Husvert fra Skøyen Terrasse 1 Omsorg+ deltar på nettverksmøter med husverter fra kommunens øvrige Omsorg+ - tilbud

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. Utkvittering av bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2013:

Søknadskontoret skal:

- ***gjennomføre en vellykket omstilling innenfor FO3, i tråd med forutsetningene i økonomiplan 2013-16***
Konsulentfirmaet Agenda Kaupang slutførte i juni måned arbeidet med gjennomgang av tjenestetilbudet til mennesker med nedsatt funksjonsevne, og denne avdekket at bydelen bruker mer ressurser pr. bruker i boligene enn de kommunene det ble sammenlignet med. Bydelen har også en lavere andel brukere i bolig. Samtidig er det vurdert at bydelen yter kvalitativt gode tjenester. Det er lagt frem forslag til områder med potensiale for forbedringer og en prosjektgruppe er etablert for å videreføre arbeidet høsten 2013. Det vil ivaretas en nøysom gjennomgang av forslagene til tiltak med fokus på lederspenn i den enkelte bolig, kompetanse, kjøp av tjenester kontra drift i egen regi, gjennomgang av vedtak og tjenestetilbud samt gjennomgang av turnus i boligene
- ***tilby riktig tjeneste tilpasset den enkeltes funksjonsnivå og behov***
Det gjøres individuelle vurderinger i hver enkelt sak, basert på vurderingsbesøk og deltakelse på nettverksmøte, for å sikre søkeren et riktig vedtak i forhold til behov. Det har gjennom 2. tertial vært et omfattende behov for helse- og omsorgstjenester, og spesielt gjennom sommeren har det vært et økende forbruk av plasser i sykehjem
- ***bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne har et godt botilbud og et meningsfullt arbeids- og fritidstilbud***
Det er et tett samarbeid mellom saksbehandlere ved søknadsavdelingen og utførertjenesten, opprettet ansvarsgrupper og gis tilbud om individuell plan. Brukere med foresatte sikres brukermedvirkning gjennom møter og dialog. Bydelen drifter selv og kjøper tjenester innenfor dette området, og avtaler med ulike leverandører sikrer et riktig tilpasset tilbud til den enkelte
- ***sikre gode pasientforløp***
Søknadsavdelingen har et tett samarbeid med spesielt Diakonhjemmet sykehus for å sikre overgangen mellom sykehus og bydel, og det er daglig kommunikasjon på individnivå. Kontoret deltar også aktivt i samarbeidsprosjekter for å bedre tjenestene, og bruken av elektroniske meldinger har resultert i bedret kommunikasjonsflyt. Det er en utfordring at pasientene skrives raskt ut fra spesialisthelsetjenesten og som en følge av dette er i behov av omfattende hjelp fra bydelen
- ***ivareta samhandlingsreformens utfordringer på en god måte***
Gjennom å benytte bydelens omsorgstrapp, med spesielt fokus på de lavere trinnene i omsorgstrappen og rehabilitering, ivaretas utfordringene knyttet til samhandlingsreformen
- ***ha en tildelingspraksis lik andre bydeler i Oslo kommune***
Søknadsavdelingen deltar i nettverk med andre bydeler, og det er nedsatt en arbeidsgruppe med målsetting om å utarbeide felles saksbehandlingsrutiner for bydelene. I nettverkene presenteres ulike organisering og tjenester som kan implementeres i egen bydel. Søknadsavdelingen avholder interne seminar og samlinger hvor ulike problemstillinger diskuteres, noe som er viktig for å sikre en lik praksis også internt på kontoret

2.tertialmelding 2013 for Bydel Ullern

Status	Ordinær drosje	Spesial transport	Blinde / svaksynte	Barn	Samlet
TT - brukere pr. 31.12.2011	858	86	17	9	970
TT - brukere pr. 30.04.2012	842	93	21	9	965
TT - brukere pr. 31.08.2012	821	95	26	8	950
TT - brukere pr. 31.12.2012	825	94	34	5	958
TT - brukere pr. 30.04.2013	819	97	35	3	954
TT - brukere pr. 31.08.2013	832	97	34	2	967

4. Måltall/produksjonstall

Pleie, hjelp og omsorg i institusjon	Resultat 2012	Resultat 1. tertial 2013	Resultat 2. tertial 2013	Måltall 2013	Progn. 2013	Avvik måltall/progn
Antall institusjonsplasser til disposisjon for egne innbyggere	281	279	290	280	285	5
Andel innbyggere 67-79 år som er beboer i institusjon pr. 31.12	1,4 %	1,3 %	1,3 %	1,4 %	1,4 %	-
Andel innbyggere 80-89 år som er beboer i institusjon pr. 31.12	10,6 %	10,1 %	9,7 %	9,5 %	9,5 %	-
Andel innbyggere 90 år + som er beboer i institusjon pr. 31.12	32,0 %	34,5 %	37,0 %	33,0 %	35,0 %	2,0 %
Andel heldøgnsbeboere på tidsbegrenset opphold i institusjon	11,1 %	10,6 %	8,6 %	10,5 %	9,5 %	-1,5 %

Pleie, hjelp og omsorg i hjemmet	Resultat 2012	Resultat 1. tertial 2013	Resultat 2. tertial 2013	Måltall 2013	Progn. 2013	Avvik måltall/progn
Andelen årsverk innen pleie og omsorg med relevant utdanning	56,5 %	60,2 %	61 %	65,0 %	65,0 %	-
Brukertilfreds i hjemmetj. – andelen fornøyde brukere	85/81*	-	-	>80,0 %	-	-
Andel innbyggere under 66 år som mottar hjemmetj. pr. 31.12	1,0 %	1,0 %	0,7 %	1,0 %	1,0 %	-
Andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetj. pr. 31.12	4,0 %	4,0 %	4,1 %	5,0 %	4,1 %	-0,9 %
Andel innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetj. pr. 31.12	22,0 %	22,0 %	21,8 %	27,0 %	23,0 %	-4,0 %
Andel innbyggere 90 år + som mottar hjemmetj. pr. 31.12	38,0 %	37,0 %	37,0 %	40,0 %	40,0 %	-
Antall boenheter Omsorg+ for innbyggere over 65 år	60	60	60	60	60	-
Direkte tid hos bruker (nærværstid) hjemmesykepleien	52,1 %	53,0 %	52,0 %	53,0 %	53,0 %	-
Direkte tid hos bruker (nærværstid) praktisk bistand	61,7 %	60,3 %	62,4 %	62,0 %	62,0 %	-
Andel utførte/vedtatt timer PB	84,1 %	93,0 %	94,0 %	85,0 %	90,0 %	5,0 %
Andel utførte av antall vedtatte timer hjemmesykepleie	83,6 %	90,0 %	88,0 %	85,0 %	85,0 %	-
Antall familier med avlastning	58	55	56	58	58	-

Bydelen som stiller opp

Bo- og dagtilbud til utviklingshemmede

1. Budsjettspesifikasjon

234 Aktivisering 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 samlokaliserte boliger, dagsenter eller tjenester i privat hjem. 42 brukere mottar tjenester som praktisk bistand i hjemmet, opplæring, hjelp og aktivisering i eget hjem, ved dagsenter eller i institusjon (avlastning). Tjenestene er hjemlet i Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunen.

3. Utkvittering av bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2013:

Bo- og dagtilbud skal:

- ***bidra til gjennomføringen av en vellykket omstilling innenfor FO3, i tråd med forutsetningene i økonomiplan 2013-16***

Agenda Kaupang ble engasjert for å evaluere driften av tjenestene til funksjonshemmede, samt bistå prosjektet med identifisering av kostnadsreducerende tiltak. Endelig rapporten forelå 17.06.2013. Tiltakene er under evaluering og det er utarbeidet en fremdriftsplan for gjennomføring av tiltakene for å lykkes med måloppnåelse.

Effektmål: Iverksette nødvendige tiltak som kan bidra til:

- effektivisering av tjenesten
- redusere kostnader (økonomisk balanse)
- hensiktsmessig organisering
- bedret samhandling på tvers av enhetene

Det er nedsatt prosjektgruppe og referansegruppe og tiltakene i fremdriftsplanen skal etter planen være iverksatt i løpet av våren 2014.

Viktige bidragsyttere til prosjektet er:

- enhet for funksjonshemmede
- søknadsavdelingen
- HR og administrasjon
- økonomienheten

- ***tilrettelegge en tjeneste til utviklingshemmede som sikrer individuell tilpassing og høy faglig kvalitet***

I bo- og dagtilbud er det primærkontakter for hver bruker, som er ansvarlig for utarbeidelse av individuelle planer, ansvarsgruppemøter, tiltaksbeskrivelser, samt opplæring av ansatte. Primærkontaktene har i all hovedsak 3-årig helse- og sosialutdannelse, og det bidrar til at tjenesten er individuelt tilrettelagt med faglig kvalitet

- ***øke kunnskapen og kompetansen til de ansatte***
Kompetanseplan for 2013 er godt implementert

- ***utvikle tjenestene gjennom en helhetlig gjennomgang av tjenestetilbudet, enkeltvedtak og organiseringen av tjenestene for å møte utfordringene i årene fremover***
Se punkt ovenfor angående Agenda Kaupang

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
- 281 Økonomisk sosialhjelp
- 275 Introduksjonsordningen (nyankomne flyktninger)

2. Ansvarsområde

Områdene omfatter driften av sosialsenteret; herunder veiledning og sosialt forebyggende arbeid, sysselsettingstiltak, kvalifiseringsprogrammet, tiltak overfor rusmiddelmisbrukere, Områdene omfatter driften av sosialsenteret; herunder veiledning og sosialt forebyggende arbeid, sysselsettingstiltak, kvalifiseringsprogrammet, tiltak overfor rusmiddelmisbrukere, 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. Sosialhjelpen skal bistå den enkelte med råd og veiledning, praktisk bistand, boligtiltak og økonomisk sosialhjelp. Hjelpen skal medvirke til at den enkelte i størst mulig grad blir selvhjulp.

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. Utkvittering av bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2013:

NAV-kontoret skal:

- **gjennom tett og individuell oppfølging av den enkelte bruker bidra til at flere sosialhjelpsmottakere kommer over i inntektsgivende arbeid eller tiltak**
NAV Ullern skal ha fokus på "arbeid først" før det ytes sosialhjelp, og det stilles som vilkår at bruker er aktiv på arbeidsmarkedet og melder seg på tiltak/kurs
- **sikre at personer med rusproblematikk for tilpasset bistand og oppfølging**
Rusmisbrukere følges opp i henhold til den enkeltes behov, og det påses at de som mottar koordinerte tjenester har ansvarsgruppemøter. Det gis tilbud om individuell plan og de motiveres til behandling
- **redusere bruken av dognovernattingsplasser**
Det jobbes aktivt med å få brukere over i permanente boliger. Gjennom statlige midler fra fylkesmannen ble det ansatt en boligfremskaffer, noe som ga gode resultater.
- **videreutvikle forpliktende samhandling med tjenester som arbeider med barn, unge og familier knyttet til tidlig intervensjon**
NAV har samarbeidsavtale med barnevernet, og brukere med barn kartlegges og vurderes som enkelt individ ved behov for bistand og utmåling av sosialhjelp. Faste samarbeidsmøter starter opp i august

2.tertialmelding 2013 for Bydel Ullern

4. Måltall/produksjonstall

Sosialtjenester	Resultat 2012	Resultat 1. tertial 2013	Resultat 2. tertial 2013	Måltall 2013	Progn. 2013	Avvik måltall/ progn
Finansiering kjøp bolig - andelen søknader behandlet innen en mnd	52,0 %	50,0 %	45,5 %	80,0 %	65,0 %	-15,0 %
Søknad kommunalbolig - andelen søknader behandlet innen tre mnd	60,0 %	30,0 %	37,5 %	95,0 %	70,0 %	-25,0 %
Andel positive vedtak om komm. bolig effektivert innen seks mnd	16,0 %	16,0 %	20,0 %*	80,0 %	20,0 %	-60,0 %
Personer i døgnovernatningssteder uten kvalitetsavtale pr. 31.08	0	0	0	0	0	-
Personer med opphold over tre mnd i døgnovernatting	6	1	3	0	0	-
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	76,0 %	75,0 %	79,0 %	95,0 %	85,0 %	-10,0 %
Andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelse i NAV	94,0 %	**	**	80,0 %	-	-

*Bydelen besitter få kommunale boliger og det er liten gjennomstrømning i leilighetene fordi folk er vanskeligstilte på boligmarkedet i lange perioder. I tillegg renoveres Ullernchausséen 40 og eventuelle ledige boliger der kan ikke tildeles før i 2014

**Brukerundersøkelsen initieres sentralt i kommunen og forventes gjennomført høsten 2013.

61

Psykisk helsearbeid

1. Budsjettspesifikasjon

233 *Annet forebyggende arbeid*

241 *Diagnose, behandling og rehabilitering*

2. Ansvarsområde

Ansvarsområdet omfatter drift av bolig og treffsted til mennesker med psykiske lidelser og psykisk helsehjelp til hjemmeboende, og til oppfølging av barn av foreldre med psykiske lidelser. Vilje Viser Vei gir hjelp til avklaring for personer med psykiske helseproblemer og bistand til å komme tilbake til arbeid. Oppfølgingen gis til den enkelte, deres familier og nettverk. Tjenesten omfatter også forebygging og opplysningsarbeid for å motvirke stigmatisering og diskriminering. Brukermedvirkning og brukerinvolvering skal inngå i tilbudet til den enkelte. Psykiske lidelser spenner fra personlighetsforstyrrelser, angst, depresjoner og suicidalfare til alvorlige psykoser.

3. Utkvittering av bydelsutvalgets vedtatte resultatomål for 2013:

Enhet for psykisk helse skal:

- ***styrke kompetansen ytterligere på forebygging, kartlegging og behandling av depresjon***
 - arbeidet med implementeringen ble avsluttet i mars og rapport er oversendt helsedirektoratet
 - nettverksgruppe for utdannede KID-kurs ledere er etablert og flere avdelinger deltar; barnevern, helsestasjon, Nav, familiens Hus og psykisk helse
 - tiltakskjede ved depresjon for bydelen/Diakonhjemmet sektor er etablert og brosjyre til hjelp ved depresjon er under produksjon
 - enheten har mottatt opplæring av psykologer fra Almen-psykiatrisk Vinderen i bruken av kartleggingskjema knyttet til depresjon/angst/rus, og enheten har utarbeidet Metodebok
 - det er jobbet med tydeliggjøring av kompetanse/ressurser ift. samhandlingsreformen.
- ***involvere brukere og gi dem medinnflytelse***
 - det er igangsatt kartlegging for å avklare og sikre at alle brukere i enheten tilbys individuell plan (IP)
 - samarbeidsgruppen med pårørende og brukere etter flyttingen til Pilotveien 6 er videreført, og enhetsleder har møtt gruppen jevnlig også i etterkant av flyttingen
- ***videreutvikle forpliktende samhandling med tjenester som arbeider med barn, unge og familier knyttet til tidlig intervensjon***
 - prosedyrene er implementert i avdelingen
 - egen psykisk helsearbeider i avdelingen med spesiell oppfølging av barn og unge
 - enheten deltar i det felles arbeid som skal styrke samhandlingen rundt arbeidet med barn og unge i bydelen
- ***tilby effektfulle og tilpassede tjenester***
 - gjennomgang og opplæring av ny metodikk og verktøy i behandlingsøymed er gjennomført i samarbeid med diakonhjemmet sykehus
 - faste møter og regulære produksjonsmøter om divergens mellom vedtak/tiltak avholdes med søknadsavdelingen. Også faste møter mellom Vilje Viser Vei og Vinderen Almepsykiatrisk avdeling avholdes
 - psykisk helse har til nå deltatt i Rop-Agora sine møter sammen med Bydel Frogner, Vestre Aker og Rop-teamet på Almen-psykiatrisk

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. 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.

3. Utkvittering av bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2013:

Enhet for miljørettet helsevern skal:

➤ bidra til en helhetlig utvikling av Skøyenområdet

Dark arkitekter AS har ferdigstilt et utkast til mulighetsstudie for Skøyen-området og resultatet fra medvirkningsseminaret 30. april inngår som et grunnlag for utkastet. I tillegg har styringsgruppen for mulighetsstudien hatt møter med Dark og kommet med innspill til studien. Utkast til studie er behandlet i Ullern byutviklings- og samferdselskomite og bydelsutvalget. Det ble politisk besluttet å bevilge ytterligere kr. 300 000 til tilleggsarbeider for studien. Mulighetsstudien m/tilleggsarbeider vil utgjøre et godt grunnlag for planlegging av en helhetlig utvikling av Skøyenområdet

➤ miljøfyrtårnsertifisere alle enhetene i løpet av 2013

Arbeidet med implementering av miljøfyrtårn pågår, men det gjenstår fremdeles tjenestesteder som ikke er sertifisert. Det har vært lav aktivitet på området i sommer månedene og det er usikkert om målet nås innen utgangen av året

➤ bidra til å få utarbeidet bindende arealplan for 'Bestumkilen anno 2020'

Mulighetsstudien for utvikling av Skøyen-området, inkludert de tilleggsarbeider som er bestilt, omfatter området som utgjør «Bestumkilen anno 2020», det vil si arealet som inngår i bydelens mulighetsstudie for Bestumkilen. I forbindelse med planprogram for Fornebubanen er det bestemt at dette arealet skal inngå i en områdereguleringsplan, og dette innebærer i prinsippet at bydelen har fått innfridd kravet om «bindende arealplan». I tillegg vil mulighetsstudie peke på hva som bør være innholdet i planen

➤ utarbeide en folkehelseplan som følger opp og konkretiserer Oslo kommunes satsninger på området.

Arbeidet med utarbeidelse av lokal folkehelseplan pågår, og målet er at den skal ferdigstilles innen utgangen av året

Verbalvedtak

Bydelsutvalgets verbalvedtak:

Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren utrede juridiske muligheter for å innføre frivillig servering av varmmat i kommunale barnehager

Administrasjonens utkvittering:

Det er undersøkt rundt de juridiske muligheter for innføring av frivillig varmmatservering i de kommunale barnehager, og det fremkom at dette ikke er direkte regulert i noe regelverk eller lovverk. Byrådsavdelingen for kunnskap og utdanning (KOU) har kommentert at en eventuell avtale om levering av mat vil bli et privatrettslig forhold mellom bydelen, foresatte og de som leverer maten. Det ble orientert i UKOK. 2. mai og BU behandlet saken i juni med følgende vedtak: «Ullern bydelsutvalg vil presisere at det er lov til å arrangere varm lunsj i kommunale barnehager i Bydel Ullern. Dette er et forhold mellom foreldrene og den enkelte barnehage. Dersom varm mat arrangeres må alle barn i avdelingen få delta i måltidet.»

Bydelens kommunale barnehager er viktige tiltak for å bidra til at bydelens minste borgere får en god oppvekst. Bydelsutvalget ser frem til resultatet av den eksterne evalueringen av barnehagenes lederstruktur som skal legges frem senest i forbindelse med første tertialmelding i 2013. Ullern bydelsutvalg ønsker samtidig en tilbakemelding om barnehagenes budsjett er gode nok for å sikre barnetiltakene.

Administrasjonens utkvittering:

Barnehagebudsjettene er i tråd med hva de har vært gjennom flere år. Ved organiseringen er det spesielt viktig at alle ansatte tar det ansvaret som ligger til stillingene deres, og at det samarbeides godt rundt driften av den enkelte barnehagen. For å sikre at medarbeidere innehar den kunnskap som fordres for å jobbe i barnehagene planlegges det, i et samarbeid med fagsenteret, å igangsette introduksjonskurs for nye barnehageansatte. Organisering av ledelsesstrukturen i bydelen ble evaluert høsten 2012 og ferdig rapport utarbeidet av KS-Konsulent as forelå februar 2013. Konklusjon i evalueringen er blant annet at barnehagesektoren i bydelen ønsker å jobbe helhetlig om barnehagefaglig kvalitet, og at utfordringen ligger i å sikre strukturer og god daglig organisering som fremmer dette. Videre må man arbeide systematisk for kvalitet i alle ledd slik at intensjonen i Stortingsmelding 41 sikrer et likeverdig kvalitetstilbud for alle barn i bydelen.

Bydelen må få hånden på rattet når det gjelder byplanlegging generelt og områdeutvikling Skøyen – Lysaker spesielt. Bydelen vil legge til rette for mer arbeid med kommunedelplanens arealdel og gjennomføre mulighetsstudie for Skøyenområdet, slik at dette kan bli et underlag for en fremtidig revisjon av ny Kommunedelplan for Skøyen. Planprosesser med medvirkning fra bydelens befolkning skal videreføres.

Administrasjonens utkvittering:

Dark arkitekter har fått oppdraget og er i ferd med å ferdigstille en rapport om utviklingen av Skøyenområdet. Det har vært avholdt et åpent medvirkningsseminar, der det blant annet ble gjennomført gruppearbeid.

Bydel Ullern mangler møteplasser. Det er avsatt 15 millioner kroner sentralt i Oslo til dette. Bydelsadministrasjonen anmodes om å søke midler fra sentralt hold i forståelse med Ullern byutviklings- og samferdselskomite.

Administrasjonens utkvittering:

Bydelsutvalget verbalvedtak er oversendt byrådsavdelingen, men fra sentralt hold er det foreløpig ikke besluttet hvordan årets midler skal fordeles.

Omsorg+ er et botilbud til eldre. Tilbudet inneholder samlokaliserte boliger, servicearealer og døgnbemannet husverttjeneste. Omsorg+ skal gi trygghet, sosialt samvær og være helseforebyggende, fremme aktivitet og frivillig innsats. Ullern bydelsutvalg ønsker i tiden fremover å fokusere på tjenesten og se om det er mulig å videreutvikle denne.

Bydelsutvalget ber om at bydelsdirektøren i løpet av første kvartal 2013 legger frem en status på hvordan Omsorg+ er i dag, hvordan utnyttelsen er og hvilke brukergrupper som benytter tilbudet. I statusfremlegget ber bydelsutvalget også om at bydelsdirektøren vurderer dagens bygningsmasse opp i mot de krav som brukerne har og vil ha fremover

Administrasjonens utkvittering:

Statusrapport er oversendt og politisk behandlet i BU (mars) inneværende år.

Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å legge frem en handlingsplan til politisk behandling i løpet av første halvår 2013 på hvordan tjenesten kan utvikles videre, bl.a. slik at flere kan ta del i tilbudet og hvordan eventuelt dagens boenheter kan gjøre mer attraktive – evt. i et offentlig privat samarbeid (OPS).

Administrasjonens utkvittering:

Handlingsplanene ble behandlet og vedtatt av BU i juni.

Utkvittering av verbalvedtak og flertallsmerknader

H7 Mottak av flyktninger

Oslo kommune tar i mot 450 flyktninger i 2013.

Bydelens utkvittering:

Bydelen skal bosette 23 flyktninger inneværende år, og hittil er det bosatt atten personer.

H15 Dementsteam

Dementsteam i alle bydeler må sikre at de som jobber i hjemmebasert omsorg har god opplæring i hvordan avdekke og rapportere kognitiv svikt.

Bydelens utkvittering:

Bydelen har etablert dementsteam med en sykepleier i 100 % stilling og vedkommende har vært i kontakt med aktuelle tjenestesteder og informert om tilbudet og hvordan de kan samarbeide.

H19 Informasjon om hjelpemidler

Alle brukere og deres pårørende i hjemmetjenesten skal få informasjon om aktuelle hjelpemidler som kan hjelpe dem i hverdagen.

Bydelens utkvittering:

Det er opprettet et eget telefonnummer for informasjon om hjelpemidler og ergoterapitjenesten til bydelens brukere. Ergoterapeutene jobber tett opp mot bydelens hjemmetjenester i forhold til hjelpemidler hos brukere og deltar med jevne mellomrom på hjemmetjenestens enhetsmøte for å informere om rutiner og gi råd/veiledning i bruk av hjelpemidler. Et brev fra EST med felles informasjon for alle brukere i Oslo kommune, vil bli videresendt alle brukere av hjemmetjenesten

H27 Innføring av garanti i hjemmetjenesten

Byrådet bes så langt det er mulig organisere hjemmetjenesten slik at brukere har mulighet til selv å velge om de kun ønsker bistand fra personer av samme kjønn til intimhjelp, som eksempelvis dusjing.

Bydelens utkvittering:

Hjemmetjenestene forsøker så langt det er mulig å legge til rette for at hjelpen gis av ansatte med samme kjønn som bruker, hvis dette er ønskelig.

H30 Vern for eldre

Byrådet bes sørge for at kontakttelefonen for eldre som er utsatt for vold blir bedre kjent i alle deler av befolkningen.

Bydelens utkvittering:

Informasjon om tjenesten "Vern for eldre" er lagt ut på hjemmesiden. Det gis også informasjon ved bydelens seniorsentra, til bydelens ansatte og andre som er i kontakt med de eldre i bydelen.

H32 Forebyggende helsearbeid i bydelene

Familieplanlegging skal inngå som en naturlig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelene.

Bydelens utkvittering:

Dette inngår som en viktig del av svangerskapsomsorgen ved helsestasjonen.

H45 Bekjempelse av barnefattigdom

Antall fattige barn i Oslo øker. En stor andel er barn i minoritetsfamilier. Byrådet bes gjennomgå de tiltak som er rettet inn mot å bekjempe barnefattigdom, for å se hvordan disse kan bli bedre og mer effektive, samt behovet for nye tiltak som bringer barn ut av fattigdom.

Bydelens utkvittering:

Det er ikke spesielle tiltak iverksatt for dette på nåværende tidspunkt, men det er et fokusområde for barneverntjenesten og det forebyggende barne- og ungdomsarbeid. I enkeltsaker i barneverntjenesten iverksettes det tiltak ut i fra en totalvurdering av barnets situasjon og behov som også vil motvirke isolasjon og fattigdomsproblematikk. Dette er tiltak som økonomisk støtte til barnehage/aktivitetsskole, økonomisk støtte til fritidsaktiviteter og utstyr samt tilskudd til ferier og ferieleir.

Verbalvedtak vedtatt i budsjettet for 2013 som bydelene bør være kjent med

H8 Kostnader ved å bosette flyktninger

Det gjennomføres en kartlegging for å undersøke hvorvidt integreringstilskuddet fra staten dekker de reelle kostnadene kommunen har i forbindelse med integrering, og om tilskuddsordningen er innrettet på en hensiktsmessig måte.

H11 Vilkår for tildeling av tilskudd til integrering og mangfold

Byrådet bes prioritere tverretniske tiltak ved tildeling av tilskudd til integrering og mangfold.

H17 Levering av hjemmetjenester i brukervalgordning (H12/2012)

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

Bydelens utkvittering:

Bydelen forholder seg til alle nye avtaler som inngås med leverandører om levering av hjemmetjenester og informasjonsmateriell og nettsider oppdateres i tråd med endringene.

H18 Reell valgfrihet i hjemmetjenesten

Byrådet bes legge frem en sak om å gi brukerne av hjemmesykepleie og praktisk bistand reell valgfrihet. Med det menes større fleksibilitet i utførelsen av tjenesten, som for eksempel å kunne velge både person og tidspunkt for når tjenesten utføres

Bydelens utkvittering:

Bydelen forholder seg til, og tilrettelegger for de endringene som blir vedtatt av Oslo bystyre.

H20 Konkurransetsetting av heldøgns institusjoner til eldre (sykehjemsdrift) (H15/2012)

Byrådet gis innenfor sitt ansvarsområde fullmakt til å konkurransetsette heldøgns institusjoner til eldre (sykehjemsdrift)

H22 Byomfattende tilskuddsordning for drift av eldresentrene

Byrådet bes opprette en byomfattende tilskuddsordning for drift av eldresentrene (jamfør tallforslaget)

H26 Lik konkurranse i hjemmetjenesten

Byrådet bes orientere komiteen om hvordan man sikrer at bydelenes hjemmetjeneste og private tilbydere konkurrerer på mest mulig like vilkår.

Bydelens utkvittering:

Bydelen likestiller private og kommunale leverandører og brukere mottar nøytral informasjon. Utførte oppdrag betales i henhold til vedtatte takster, uavhengig av hvorvidt utfører er kommunal eller privat.

H28 Kontrakter om etablering av Omsorg+

Ved inngåelse av nye kontrakter om etablering av Omsorg+ skal bydelene involveres slik at mulige synergieffekter mellom bydelstiltak og Omsorg+ kan sees i sammenheng.

H39 Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold

Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. justeres med 3,4 % (deflator), og fastsettes slik for 2013:

Enslige aleneboende	6 068
Ektepar/samboere	9 525
Enslige forsørgere	6 909
Barnetillegg 0-10 år	1 365
Barnetillegg 11-18 år	1 812
Unge hjemmeboende 18-23 år	1 812

Bydelens utkvittering:

Bydelen følger veiledende normer, men foretar individuelle vurderinger i den enkelte sak.

Bystyrevedtak 28.9.2011, sak 286:

Byrådet bes umiddelbart presisere overfor bydelene at barnefamilier med flere enn tre barn skal behandles individuelt ved utmåling av barnetillegg, og at eventuell praksis med automatikk i bortfall av ytterligere barnetillegg opphører. Denne presiseringen gjentas årlig i forbindelse med orientering om budsjettvedtak mht sosialstønad.

H41 Informasjon ved sosialhjelp

Ved tildeling av sosialstønad skal det gjøres oppmerksom på at sosialhjelp tildeles for livsopphold i Norge.

Bydelens utkvittering:

Det ytes sosialhjelp til de som er bosatt og oppholder seg i Norge på søkertidspunktet og oppholdstillatelse blir sjekket ved søknad om tildeling av sosialhjelp.

H49 Pris pr vektet sykehjemsplass 2013

Pris pr vektet sykehjemsplass i 2013 fastsettes til kroner 633 334.

H54 Salgspris for tjenester ved Villa Enerhaugen

Salgspris for tjenester ved Villa Enerhaugen skal være kostnadsdekkende og fastsatt i samsvar med vedtatte effektiviseringskrav og inntektsforutsetninger. Når avtaler om kjøp av tjenester 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 kjøper tjenester ved Villa Enerhaugen til kostnadsdekkende priser og det inngås individuell avtale ved hvert enkelt kjøp.

H66 Bydelsbetaling for opphold på rusinstitusjoner under Velferdsetaten

- a) Bydelsbetaling for opphold på samtlige rusinstitusjoner under Velferdsetaten prisjusteres med 3,4 % og utgjør i 2013 kr. 280 pr. døgn pr. klient.
- b) Velferdsetaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for særlig kostnadskrevende klienter.

Bydelens utkvittering:

Bydelen mottar informasjon på justerte priser fra Velferdsetaten.

H67 Egenbetaling ved rusinstitusjoner

Rusinstitusjoner som til nå har benyttet vederlagsforskriften for klienters egenbetaling går fra 01.01.2013 over til å benytte en fastsatt egenbetaling slik som de øvrige rusinstitusjonene. Det vises til verbalvedtak H26/2008; Byrådet gis fullmakt til å fastsette egenbetaling for klienter ved rusinstitusjoner der vederlagsforskriften ikke brukes.

Bydelens utkvittering:

NAV Ullern følger fastsatte retningslinjer.

H74 Øremerket tilskudd til det kommunale barnevernet

Byrådet gis fullmakt til å utforme søknad til fylkesmannen om midler øremerket det kommunale barnevernet.

H79 Brukerundersøkelse i barnevernet

Byrådet bes gjennomføre en brukerundersøkelse blant barn og ungdom som har tiltak fra barnevernet.

Bydelens utkvittering:

To ansatte ved barneverntjenesten deltar i forskningssirkel i regi av fylkesmannen, hvor fokuset er på brukermedvirkning. Den 12 og 13 april ble det gjennomført en brukerundersøkelse blant ungdom 13-18 år som var i kontakt med barneverntjenesten. Hovedkonklusjonen er at ungdommen ser ut til å være fornøyd med den hjelpen de får fra barneverntjenesten og opplever å bli hørt. Det var imidlertid en lav svarprosent på undersøkelsen. Barneverntjenesten arbeider videre for økt brukermedvirkning.

H80 Brukerundersøkelse blant dem som har ettervern

Byrådet bes igangsette en brukerundersøkelse blant dem som har ettervern.

Bydelens utkvittering:

Bydelen har ikke gjennomført en slik brukerundersøkelse inneværende år.

H94 Bruk av OPS-avtaler ved bygging og rehabilitering av sykehjem (KON)

Alle nye sykehjem og totalrehabiliteringer skal som hovedregel utføres som OPS-avtaler.

H95 Salg av kommunale sykehjemsbygg og tilbakeleie ved OPS (KON)

Byrådet bes legge frem sak om salg av kommunale sykehjemsbygg til private eiendomsforvaltere med tilbakeleie i form av OPS-avtaler.

F6. Forsøksprosjekt – salg av kommunale barnehager (FIN)

Byrådet bes gjennomføre et forsøksprosjekt med salg av ti kommunale barnehager i løpet av 2013 og konkurranseutsetting av ytterligere sju barnehager i løpet av 2013 og 2014. Det forutsettes at det finnes aktuelle kjøpere. Erfaringene brukes som grunnlag for å ta stilling til mer omfattende salg og konkurranseutsetting av kommunale barnehager. Barnehagene skal konkurranseutsettes på seksårskontrakter, og det skal ikke legges til grunn kommunens bemanningsnorm som ble sagt opp pr. mai 2012. Byrådet bes fortrinnsvis konkurranseutsette de barnehagene som er dyrest i drift.

Bydelens utkvittering:

Bydelen har gitt byrådsavdelingen tilbakemelding på hvilke kommunale barnehager som er godkjent før 2005, og som har fire avdelinger eller flere. Barnehagene i den etterspurte gruppen er enten delvis påbygget senere, har samdrift med privat aktør eller er i gang med rehabiliteringsprosesser. Dersom noen av barnehagene skal vurderes, bør dette være barnehager med liten søkertilgang, eller barnehager som ligger i utkant av bydelen og fremstår noe perifere i det barnehageteam de er organisert innunder. Det er foreløpig ikke avklart hvilke barnehager i Oslo som skal selges eller konkurranseutsettes.

K9. Privat barnehageutbygging (KOU)

Byrådet bes om å legge til rette for at barnehageutbyggingen foretas i privat regi.

Bydelens utkvittering:

Bydelen har noe overkapasitet av barnehageplasser, og er derfor ikke i behov av ytterligere utbygging i inneværende år. Ved eventuelle behov for barnehageplasser i kommende periode vil det tilrettelegges for barnehageutbygging i privat regi.

K34. Salg av barnehager (KOU)

Barnehager som er i så dårlig forfatning at de planlegges å rives for så å bygge nytt, skal selges til private barnehagebedrifter.

Bydelens utkvittering:

Bydelen har pr. i dag ingen barnehager som planlegges revet, men har to barnehager som rehabiliteres høsten 2013/våren 2014. Ytterligere en barnehage skal rehabiliteres i 2014.

K37. Barnehagebedrifter – utbytte (KOU)

Byrådet skal ikke stille krav om at barnehagebedrifter ikke skal ha anledning til å kunne ta ut utbytte av driften.

K38. Barnehageinvesteringer (KOU)

Byrådet bes justere bevilgningene til barnehageinvesteringer i økonomiplanperioden i tråd med de vedtatte verbalforslagene på området.

B9. Brannsikkerhet i kommunale boliger (BYU)

Byrådet bes sørge for at Boligbygg KF prioriterer midler til nødvendig brannsikring av kommunale leiligheter og gårder.

VERBALVEDTAKENE FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

H32/2012

Byrådet bes instruere bydelene om å skjerpe kravene til deltakelse på aktivitetstiltak som vilkår for utbetaling av sosialhjelp.

Bydelens utkvittering:

Bydelen setter arbeid først, det stilles derfor som vilkår at bruker er aktiv arbeidssøkende eller deltakelse på kurs der dette er hensiktsmessig. Søker ytelse der arbeid ikke er mulig.

H9/2011 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:

Det ansettes ingen nye helsefagarbeidere fra land utenfor Norden uten at de har bestått eksamen i nasjonale fag

H47/2011 Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten

Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten består av revisjonsbesøk, objektive indikatorer, brukerundersøkelser, pårørendeundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Brukerundersøkelser foretas årlig i samtlige sykehjem og brukere av hjemmetjenesten. Objektive indikatorer i sykehjem registreres per tertial og årlig i hjemmetjenesten. Revisjonsbesøk gjennomføres annet hvert år i bydelenes bestillerkontor og hos kommunale og private utførere av hjemmetjenester og annet hvert år i sykehjemmene. Pårørendeundersøkelser gjennomføres årlig i samtlige sykehjem. Kvalitetsrevisjonene skal også omfatte sammenfatning av mottatte avviksmeldinger og eventuelle klager fra beboere/brukere. Analyse av medarbeiderundersøkelser skal presenteres sammen med resultater av kvalitetsmålinger.

Bydelens utkvittering:

Hjemmetjenesten har inneværende år hatt kvalitetsrevisjon i regi av Helseetaten, som omfattet pasientsikkerhet innenfor områdene Endring i kognitivt funksjonsnivå og Helhetlig pasientforløp /innleggelser og utskrivninger sykehus. Det ble funnet 1 avvik og gitt 1 merknad: Avviket gikk på at virksomheten ikke kunne vise til at IPLOS og ADL hadde blitt systematisk oppdatert etter gjeldende retningslinjer eller etter virksomhetens egne rutiner. Avviket er lukket etter systematisk gjennomgang av alle brukere og ny opplæring av alle ansatte med primærbrukere og der tilhørende ansvar for oppdatering av ADL minimum hver sjette måned. Virksomheten fikk merknad på at det ikke er gjennomført en risikovurdering på rutiner ved innleggelse og utskrivning sykehus.

Resultatet fra brukerundersøkelsen 2012

Hjemmesykepleien (81 % tilfredshet)

Det scores generelt høyere på enkeltspørsmålene, spesielt på spørsmål om omsorg, kan jobben sin og behandler brukerne med høflighet og respekt. Det scores for dårlig og generelt alt for lavt på hvorvidt ansatte kommer til avtalt tid og om de gir beskjed ved forsinkelser.

Praktisk bistand (85 % tilfredshet)

Også her scores det generelt høyere på enkeltspørsmålene, og som for hjemmesykepleien er det for mange brukere som opplever at hjelpen ikke kommer til avtalt tid og at de heller ikke får beskjed ved forsinkelser. Det ble iverksatt umiddelbare tiltak i begge tjenestene for å bedre brukernes opplevelse på områdene med lav score og det forventes at tiltakene raskt vil bedre brukernes tilfredshet. For å imøtekomme brukere og pårørendes behov for informasjon og opplevelse av samarbeid inviteres alle brukere og pårørende til et møte med lederne av utførtjeneste, søknadskontor og forebygging og rehabilitering.

H24/2008

Byrådet bes i samarbeid med bydelene medvirke til at sosialkontorene også legger vekt på barnas behov for fritidsaktiviteter når de vurderer støtte til barnefamilier.

Bydelens utkvittering:

Det gis råd og veiledning for å hjelpe barnefamilier med å prioritere fritidsaktiviteter for barn og det fortas individuelle vurderinger ved søknad om bistand til aktiviteter for barn.

F8/2007. Lærlingplasser

Byrådet ber alle etater og virksomheter igangsette tiltak for å rekruttere flere lærlinger.

Bydelens utkvittering:

Det er gitt tilbud til flere søkere i barne- og ungdomsarbeiderfaget og innkalt til intervjuer, men flere takker nei med begrunnelse i avstand til hjemsted. Det er også gitt tilbud til lærlinger fra Akershus på lærlingplasser som ikke er besatt. Rektor ved Ullern videregående skole kontaktes i kommende skoleår for å undersøke om det planlegges utdanning for fagarbeidere i barne- og ungdomsarbeiderfaget ved skolen, og premisser for samarbeidet dersom slike klasser vil bli opprettet. Bydelen har i dag lærlinger fra to ulike utdanningsløp, hvorav det ene forbeholdt minoritetsspråklige lærlinger. Utover dette er det foretatt intervjuer av tre lærlinger til to plasser, og forhåpentligvis er dette på plass i nær fremtid. Barnehageenheten skal også ha en praksisplass i tolv uker høsten 2013.

H5/2007 Opprettelse av seniorveiledertjeneste

Bydelene skal tilby seniorveiledertjeneste som tilrettelegger systematisk oppsøkende virksomhet og gjennomføre forebyggende hjemmebesøk hos alle over 80 år som ikke er i kontakt med kommunens tjenester. I tillegg skal andre målgrupper vurderes.

Bydelens utkvittering:

Stillingen er tilknyttet seniorsenter som driftes av Nasjonalforeningen, og ny seniorveileder tiltrådte sommeren 2013. Full aktivitet fra august med oppsøkende tjenester.

K72 Det sentrale ungdomsrådet.

Det minnes om at det sentrale ungdomsrådet skal inkluderes som høringsinstans i de saker der det er naturlig.

Bydelens utkvittering:

Ullern ungdomsråd er representert i det sentrale ungdomsrådet med en representant pluss varamedlem. Disse refererer fra rådsmøtene og følger opp at sentralt ungdomsråd får vite om sakene de bør inkluderes i som høringsinstans.

Flertallsmerknader

Samhandlingsreformen – utskrivingsklare

Komiteens flertall, medlemmene fra H, V, F og R, viser til at 2013 blir det første året der vi kan se virkningene av Samhandlingsreformen. Reformen har et folkehelseperspektiv og det blir viktig at byrådet har fokus på å se sammenhenger mellom det forebyggende arbeidet og de tiltakene der ansvaret deles mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Disse medlemmer minner også om den betydning det har for den enkelte og for samfunnet at alle pasienter som skrives ut av sykehusene og overføres til kommunen får et hensiktsmessig oppfølgings- og rehabiliteringstilbud. Det må derfor arbeides systematisk med å bygge opp kompetanse på dette området. Disse medlemmer er bekymret for at reformen er underfinansiert fra Statens side og forutsetter at byrådet orienterer bystyret jevnlig om situasjonen.

Bydelens utkvittering:

Som et tiltak for å imøtekomme samhandlingsreformen utvikler bydelen de lavere trinnene i omsorgstrappen, og inneværende periode er det etablert dagrehabilitering i nyoppussede lokaler i tilknytning til omsorg+ boligene. I tillegg er antallet kjøpte rehabiliteringsplasser i institusjon økt. Bydelen benytter også i noen grad de etablerte byomfattende tjenestene, blant annet rehabiliteringsplassene ved Aker. I hjemmetjenesten fokuseres på kompetanseheving, blant annet innenfor kreft, ernæring og demens. Bydelen har et nært samarbeid med lærings- og mestringssenteret ved Diakonhjemmet sykehus. Hva gjelder finansieringen av de tiltakene som er implementert, så er det intet som tilsier at kostnadene overgår de midlene bydelen ble tildelt i relasjon til reformen.

Komiteen er glad for at byrådet nå har innført "Sambogarantien" og mener denne gir en trygghet for eldre hjelpetrengende par. Sambogarantien sikrer at ektefelle og samboer/ektefelle, der begge har hjelpebehov, og en av dem har behov for sykehjemsplass, skal få tilbud om å bo sammen på sykehjem.

Bydelens utkvittering:

Sambogarantien er kjent i bydelen, og bestemmelsen er innarbeidet i rutineene. Det har vært liten etterspørsel vedrørende dette, men det anslås årlig å være fra 1-3 par hvor dette vil bli aktuelt.

Tilbud til barn med særskilte behov i 8. – 10. trinn og på videregående skole

Det kreves ikke oppholdsbetaling for tilbud før og etter skoletid til barn med særskilte behov fra 8. - 10. trinn og på videregående skole.

Bydelens utkvittering:

Bydelen tar ikke betalt for før - og etter skoletidstilbudet til barn i denne gruppen.

Transporttjenesten for forflytningshemmede – Egenandel

Egenandel innenfor Oslos grenser for turer innen transporttjeneste for forflytningshemmede settes til kr 46 for voksne og kr 23 for barn under 18 år.

Bydelens utkvittering:

Bydelen benytter vedtatt egenandel.

Egenandel for reiser til arbeid, høyere utdanningsinstitusjoner, dagsenter, samt aktivitetsskole

Egenandelen for transporttjenester for reiser til arbeid, høyere utdanningsinstitusjoner, dagsenter, samt aktivitetsskole for forflytningshemmede over 16 år settes til kr 460 pr. måned for reiser i Oslo.

Bydelens utkvittering:

Bydelen benytter vedtatt egenandel.

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 anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

Bydelens utkvittering:

Bydelen benytter vedtatte satser.

Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte - fritidsreiser

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 anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

Bydelens utkvittering:

Bydelen benytter vedtatte satser.

Transporttjenesten 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 anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

Bydelens utkvittering:

Bydelen benytter vedtatte satser.

Kvalifiseringsprogrammet

I Tilleggsinnstillingens vedlegg 5B vises fordelingen av samlet bevilget beløp til FO4 Kvalifiseringsprogram (KVP) mellom bydelene. På bakgrunn av tildelt beløp til den enkelte bydel, stilles det også i 2013 forventninger til antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet i bydelene (Ullern 22,5 deltagere i månedlig gj.snitt.)

Bydelens utkvittering:

Bydelen har for tiden 17 deltakere inne på programmet, tilsvarende antall som ved 1. tertialrapporteringen.

Demensplan – dagtilbud til personer med demens – øremerkede midler

I budsjettet for 2012 ble det fordelt 5 mill. som særskilt tildeling til bydelene til årsverk og driftsutgifter i nyetablerte dagtilbud til demente. I bydelsrammen er tiltaket videreført med 10 mill (helårseffekt). Midlene er øremerket til formålet og bydelene vil bli bedt om å rapportere på bruken av midlene.

Bydelens utkvittering:

Bydelen har et demensteam som jobber med veiledning og aktivisering av demente personer i hjemmet. I samarbeid med Skøyen Smestad seniorsenter er det igangsatt etablering av dagaktivitetstilbud med aktiviteter. Dagaktivitetstilbudet startet opp 16. august.

2.tertialmelding 2013 for Bydel Ullern

Opplæring i bydelen til og med august 2013

Kurs/ seminar	Deltakere	Finansiering
Lederutviklingsprogram; Lederskolen 2 dager februar	45	Bydel Ullern
Grunnkurs arbeidsmiljø (HMS)	18	Bydel Ullern
Lederutviklingsprogram; Lederskolen 2 dager april	45	Bydel Ullern
2 kurs i språkutvikling/språkstimulering	34	Bydel Ullern
Fagfrokoster, temaer: presentasjon av URO prosjekt, foreldreveiledning og kartlegging av nedstemthet	35	Bydel Ullern
Presentasjon av Ullevål teamet som har ansvar for å følge opp gravide med rus/psykiske plager		Bydel Ullern
Medarbeiderskap v/ KS, høst 2012 - vår 2013, pedagogiske ledere og styreere i barnehagene	112	OU- fondet Bydel Ullern
Fagkurs med temaer: kvalitet hos ansatte og trygge barn leker best, alle ansatte i barnehagene	283	Fylkesmannens kompetansemidler
Fagkurs med tema: lek og tilstedeværelse, ansatte i barnehagene	100	Fylkesmannens kompetansemidler
Arbeidskommunikasjon, april – desember, ansatte i barnehagene	115	NAV
ORRA brann kurs,, styreere, brannansvarlige, verneombud i bhgène	27	OBY
Seminar for fagteamet i enhet for funksjonshemmede og psykisk helse	15	OU-fondet+ midl Helsedirektoratet
Seminar ledere, verneombud tillitsvalgte ROS arbeidshelse	80	OU- fondet
Fagkurs med tema: lek og tilstedeværelse, ansatte i barnehagene	96	Fylkesmannens kompetansemidler
Arbeidskommunikasjon, april – desember, ansatte i barnehagene (alle bhg + to bhg)	115+23+17	NAV
Seminar for styreere i barnehagene, enhetsleder og rådgiver	14	Bydel Ullern
Veiledning av Øyvind Kvælo i forhold til kartleggingsverktøy/tiltaksvurdering i barneverntjenesten	15	Statlige sty.midler kompetanse

* Midler fra OU- fondet

** Midler fra NAV- arbeidslivssenter

*** Annet

Kommentar:

I tillegg til det som fremkommer av tabellen er det sendt medarbeidere på en rekke kompetansehevende tiltak. Dette omhandler færre enn 14 deltakere på kursing spesielt rettet mot den enkelte medarbeiders oppgaver/ funksjon i virksomheten. Det vises også til tertialrapporteringer for 2012.

Kari Andreassen
bydelsdirektør

Økonomirapportering pr. 2. tertial 2013

Total vurdering avvik på årsbasis:

(tall i hele tusen)

	Korr. regn. pr. 31.07	Budsjett pr. 31.07	Avvik	Budsjett 2013	Progn. pr 31.12.13
Ordinær drift	478 668	472 068	-6 600	812 305	-8 500
Buffer / budsjettert mindreforbruk		10 700	10 700	18 300	18 300
Samlet Bydel Ullern	478 668	482 778	4 100	830 605	9 800

Regnskapet pr. august er ikke stengt når denne økonomirapporteringen utarbeides, så regnskaps- og budsjettall pr. juli legges til grunn i tabellene. Administrasjonen har imidlertid kvalitetssikret tallene pr. utgangen av august med enhetsledere og mener å ha så god oversikt over omfanget av tjenester og kostnadene knyttet til dette at rapporteringen gir et tilnærmet korrekt bilde av status økonomi pr. 2. tertial. Korrigert regnskapsresultatet pr. juli viser et merforbruk på 6,6 millioner, mens tilsvarende avvik pr. 1. tertial var 3,4 millioner. Imidlertid er det **VIKTIG** å notere at i dette avviket er følgende to forhold ikke innarbeidet:

- Avsatt udisponert budsjettbuffer 12,3 millioner
- Innarbeidet budsjettert regnskapsmessig mindreforbruk 6,0 millioner
- **Prognostisert mindreforbruk pr. 31.12.2013 økes fra 8,0 millioner pr. 1. tertialrapporteringen til 9,8 millioner pr. 2. tertialrapporteringen**

Bydelen har god kontroll og driften er i tråd med budsjetterterammer på tilnærmet alle områder, men utfordringer er der imidlertid fortsatt på følgende områder, med prognoser:

- Utførelser av tjenester til hjemmeboende brukere -4,5 millioner pr. 31.12.13
- Kjøp institusjonsplasser/overliggere -3,0 millioner pr. 31.12.13
- NAV/økonomisk sosialhjelp -2,5 millioner pr. 31.12.13
- Tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne -3,4 millioner pr. 31.12.13

Gjennomgang av de synliggjorte risikoområdene i budsjett 2013

Risikoområder	Sannsynlighet H = høy M = middels L = lav	Konsekvens/ risikoområde
1. Forbruk av sykehjemsplasser i tråd med måltallet 280	M	0 - 2,0 millioner
2. Overliggere på sykehus, jfr. samhandlingsreformen	L	0 - 0,5 millioner
3. Tjenester til hjemmeboende	H	0 - 2,0 millioner
4. Kostnader knyttet til Barnevernet	H	0 - 2,0 millioner
5. Nye tilbud til funksjonshemmede	H	0 - 3,0 millioner
6. Økonomisk sosialhjelp	H	0 - 1,0 millioner
7. TT- kjøring	H	0 - 0,5 millioner

Forbruk av institusjonsplasser / kostnader overliggere ved sykehus, -1,9 millioner pr. august. Prognose; -3,0 millioner pr. 31.12.2013

Bydelsutvalget redusert budsjettert måltall med fem plasser, fra 285 i 2012 til 280 i 2013. I tabellen nedenfor redegjøres for utviklingen i det ukentlige forbruket av institusjonsplasser / utskrivningsklare fra 2012 (snitt forrige år) og frem til ultimo august 2013.

Periode	Avvik forbruk institusjonsplasser	Antall døgn utskrivningsklare
Gjennomsnittlig forbruk under måltall gjennom 2012	-4,0 plasser	
Gjennomsnittlig forbruk over måltall januar	2,0 plasser	0,25 døgn
Gjennomsnittlig forbruk over måltall februar	5,0 plasser	3,25 døgn
Gjennomsnittlig forbruk over måltall mars	0,0 plasser	1,75 døgn
Gjennomsnittlig forbruk over måltall april	3,0 plasser	4,25 døgn
Gjennomsnittlig forbruk over måltall mai	1,0 plasser	1,00 døgn
Gjennomsnittlig forbruk over måltall juni	2,0 plasser	2,00 døgn
Gjennomsnittlig forbruk over måltall juli	7,0 plasser	7,00 døgn
Gjennomsnittlig forbruk over måltall august	10,0 plasser	8,00 døgn

Tabellen ovenfor illustrerer at bydelen gjennom 2012 hadde et gjennomsnittlig ukentlig forbruk av institusjonsplasser på fire plasser under budsjettert måltall, mens gjennomsnittet for åtte måneder i 2013 ligger på 3,75 plasser over måltall. Det fremkommer også av tabellen at det har funnet sted en markant økning i overforbruket gjennom juli og august måned og forbruket ved utgang av august ligger ti plasser over måltall. Dette samtidig som antall døgn utskrivningsklare og kostnader knyttet til hjemmetjenester øker. Trykket og etterspørselen etter tjenester har vært omfattende gjennom sommermånedene.

- forbrukt i snitt 3,75 institusjonsplasser over måltall i ukene 1-34 (283,75 verses 280)
- betalt i snitt for 3,45 UK - døgn pr. uke
- Plassmiks gjennom de åtte første månedene som helhet er tilnærmet i tråd med budsjettert plassmiks, og overforbruket knytter seg i det store og hele til somatiske plasser, unntatt to forholdsvis dyre plasser
- Prognosen på -3,0 millioner pr. 31.12.13 forutsetter at forbruket reduseres fra 290 plasser ved utgangen av august til å utgjøre et ukentlig gjennomsnitt på 285 plasser de siste fire måneder av året

Tabellen nedenfor illustrerer at bydelen gjennom 2012 hadde et gjennomsnittlig ukentlig forbruk av 281 institusjonsplasser, 282 plasser i 1. tertial og 285 plasser gjennom 2. tertial.

Periode	Forbruk av plasser (måltall 280)
Gjennomsnittlig forbruk 2012	281,0 plasser
Gjennomsnittlig forbruk 1. tertial	282,0 plasser
Gjennomsnittlig forbruk mai	281,0 plasser
Gjennomsnittlig forbruk juni	282,0 plasser
Gjennomsnittlig forbruk juli	287,0 plasser
Gjennomsnittlig forbruk august	290,0 plasser

Vederlagsinntekter (søknadskontoret), 2,33 millioner pr. august. Prognose; 3,4 millioner pr. 31.12.2013.

Den gjennomsnittlige samlede månedlige inntekten (trygdetrekk og egenbetaling) som følger av at brukere av institusjonsplasser betaler for denne tjenesten, ligger høyere enn hva som er forutsatt i budsjettet. I tillegg er det fra og med sommeren forbrukt flere plasser enn budsjettet, noe som isolert øker vederlagsinntektene selv om den enkelte plass som overforbrukes netto koster bydelen i størrelsesorden 0,5 millioner. Med et gjennomsnittlig ukentlig forbruk av 285 institusjonsplasser de siste fire måneder av året vil merinntekten utgjøre i overkant av 3,4 millioner.

Kjøp av tjenester til hjemmeboende (søknadskontoret), -0,97 millioner pr. august. Prognose; -1,4 millioner pr. 31.12.2013.

Tabellen nedenfor illustrerer følgende:

- Fra uke 7 og frem til uke 17 var det en kraftig økning i det gjennomsnittlige ukentlige antall vedtakstimerne innen hjemmesykepleie, en vedtaksmengde som har vedvart ut august måned. Antallet brukere har ligget +/- 300 fra og med uke 7 og ergo er det enkelt brukere som har hatt en omfattende økning i antallet vedtakstimer
- Gjennomsnittlig vedtatte timer hjemmesykepleie pr. uke økte med 124 timer fra januar til april, og har ligget tilnærmet på det samme nivået ut august måned
- Gjennomsnittlig antall vedtatte timer praktisk bistand lå gjennom 1. tertial stabilt rundt 80 færre vedtakstimer enn gjennomsnittet for 2012, men fra og med mai og ut august har det ukentlige snittet av vedtakstimer økt med ca. 50 timer
- Oppsummert så er det et merforbruk av vedtakstimer innen hjemmesykepleie, mens det er et lite mindreforbruk innen praktisk bistand. Basert på en vektet kostnad pr. vedtatt time med henholdsvis hjemmesykepleie og praktisk bistand, så ligger budsjettbalanse på rundt regnet samlet 1 860 ukentlige vedtakstimer. Dette innebærer at aktiviteten pr. utgangen av august samlet ligger ca. 120 timer over break-even for budsjettbalanse, og det vil bli et merforbruk innen tjenesten

Periode	Antallet vedtakstimer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke praktisk bistand i 2012	1 097 timer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke praktisk bistand januar	1 007 timer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke praktisk bistand februar	1 015 timer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke praktisk bistand mars/april	1 025 timer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke praktisk bistand mai	1 073 timer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke praktisk bistand juni/juli/august	1 078 timer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke hjemmesykepleie i 2012	826 timer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke hjemmesykepleie januar	788 timer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke hjemmesykepleie februar	843 timer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke hjemmesykepleie mars/april	905 timer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke hjemmesykepleie mai/juni	874 timer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke hjemmesykepleie juli	898 timer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke hjemmesykepleie august	906 timer

Utførertjenestene av hjemmetjenester (praktisk bistand / hjemmesykepleie), -2,20 millioner pr. august. Prognose; -4,5 millioner pr. 31.12.2013.

Bydelen har vedvarende utfordringer med dimensjoneringen av kostnadene i relasjon til inntektene fra produksjonen innen begge utførertjenestene. Bydelen gjennomgår månedlig effektiviteten innen tjenestene for å sikre at den direkte brukertid som følger av prismodellen i brukervalgsordningen blir ivaretatt, og i stor grad så overholdes effektivitetskravet den enkelte måned. Innen praktisk bistand er det fortsatt enkelte effektivitetsutfordringer, men det følges opp gjennom tett oppfølging av de ukentlige arbeidslistene til den enkelte ansatte.

Barnevernet, balanse pr. august. Prognose; balanse pr. 31.12.2013

Budsjettet for barnevernet ble redusert med 2,0 millioner fra 2012 til 2013, dette i tråd med den reelle aktiviteten barnevernet hadde ved utgangen av fjoråret.

- Bydelen lyktes med å redusere antallet institusjonsplasseringer fra ni til fem i løpet av fjoråret, og antallet plasseringer er ikke endret gjennom 1. tertial inneværende år
- Aktivitetsnivået har holdt seg tilnærmet stabilt gjennom årets åtte første måneder og med bakgrunn i kjennskapen enheten besitter pr. utgangen av august er det intet som tilsier at aktiviteten ikke holdes innenfor de vedtatte budsjettene inneværende år
- Det er dog å bemerke, ikke minst relatert til foregående års empiriske erfaringer, at det i løpet av et år alltid vil dukke opp utfordringer relatert til enten akutt-plasseringer eller fosterhjem som "sprekker". Hvordan bydelen håndterer disse utfordringene er avgjørende for status økonomi ved utgangen av året

Tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne, -2,0 millioner pr. august.

Prognose; -3,4 millioner pr. 31.12.2013

- Hva gjelder kjøp av bo - og dagtilbud i private institusjoner, omsorgslønn og støttekontakter så vil dette samlet driftes tilnærmet innenfor de vedtatte rammer
- Kjøp av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og avlastningstjenester vil, med bakgrunn i de brukere enheten pr. i dag kjenner til, ende med et merforbruk på i størrelsesorden 3,5 millioner
- Som de foregående år er det usikkerhet knyttet opp mot kostnader knyttet til TT - kjøringen, og der var et merforbruk på 1,2 millioner i 2012
- Bydelen har oversikten på faktureringen pr. juni, og som positivt er så er de samlede regnskapsførte kostnadene for TT - kjøringen pr. juni i tråd med budsjetterte kostnader

Nav - kontoret/økonomisk sosialhjelp / kvalifiseringsprogrammet, -1,6 millioner pr. august. Prognose; -2,5 millioner pr. 31.12.2013

I 2012 var der et merforbruk på 2,4 millioner innen økonomisk sosialhjelp, mens det samlet for enheten var et merforbruk på 0,9 millioner.

- Det har vært en økning i den gjennomsnittlige månedlige utbetalingen av økonomisk sosialhjelp pr. bruker på ca. kr 850 de første åtte måneder, sett i relasjon til tilsvarende periode i 2012, mens gjennomsnittlig antall brukere pr. måned ligger tilnærmet stabil (økt fra 120 i 2012 til 122 for 2013)

- Utgifter knyttet til kjøp hospitsplasser utgjør en vesentlig del av utfordringene innen forbruk av økonomisk sosialhjelp, og ansettelsen av en boligfremskaffer bidro til reduserte kostnader knyttet til kjøp hospitsplasser, som illustrert i tabellen nedenfor
 - Snitt kostnader hospitsplasser pr. mnd gjennom 1. tertial utgjorde kr. 155 000
 - Snitt kostnader hospitsplasser pr. mnd gjennom 2. tertial utgjorde kr. 76 000

Dessverre har vedkommende sluttet og stillingen er lyst ut på ny.

Driftsår	Kostnad pr. august (kr)	Kostnad pr. 31.12 (kr)
2010	650 000	950 000
2011	808 000	1 232 000
2012	1 265 000	2 080 000
2013 pr. 1. tertial	623 000	
2013 pr. 2.tertial	930 000	??

- Det har vært visse utfordringer knyttet til tidsbruken ved overføring av saker hvor bruker flytter eller av andre årsaker skal ivaretas av andre NAV - kontor en Ullern. Dette er tatt grundig tak i og det er på det rene at bydelen nå har lyktes med å overføre ikke ubetydelige sosialhjelpskostnader til andre bydeler eller kommuner
- Antallet deltagere i kvalifiseringsprogrammet ligger noe under måltallet
- Av ulike grunner er det noe redusert bemanning på deler av NAV - kontoret som igjen innebærer reduserte lønnskostnader

Andre forhold som påvirker den regnskapsmessige prognosen pr. 31.12.2013

- **Oppstart Casinetto omsorgsbolig, mindreforbruk 1,4 millioner**
Fremdriftsplanen tilsier at oppstart av boligen tidligst finner sted i januar 2014. Det er avsatt 2,0 millioner til oppstart av boligen, men inneværende år vil det kun kostnadsføres lønn for enkelte ansettelser i desember måned
- **Tilskudd private barnehager, mindreforbruk 1,0 millioner**
De samlede kostnadene for overføringene av tilskudd til de private barnehagene i 2013 er tilnærmet i sin helhet beregnet, og status utgjør en samlet utbetaling i størrelsesorden 1,0 millioner lavere enn avsatte budsjettmidler
- **Lønnsoppgjøret 2013, mindreforbruk 1,5 millioner**
Bydelen avsatte rundt regnet 1,5 millioner mer til lønnsoppgjøret for 2013 enn hva den samlede reelle kostnad knyttet til lønnsoppgjøret ble. Dette også etter at bydelen er trukket i bydelsrammen som følge av ett «billigere» lønnsoppgjør enn hva som ble lagt til grunn i bystyrets vedtatte budsjett for 2013
- **Statlig refusjon ressurskrevende brukere, merinntekt 1,0 millioner**
Med bakgrunn i fjorårets statlige kompensasjon for ressurskrevende brukere, og utviklingen gjennom inneværende år, så tilsier beregninger at bydelen vil motta i størrelsesorden 1,0 million utover budsjettetert refusjon

Mer-/mindreforbruk pr funksjonsområde og kostrafunksjon (tall i hele tusen)

Funksjonsområde	Regnskap pr. 31.07	Budsjett pr. 31.07	Avvik pr. 31.07	Justert budsj. 2013	Årsprognose regn. 2013	Avvik pr. 31.12.13
FO-1 Helse, sosial og nærmiljø	43 912	43 682	-230	72 150	72 750	-600
FO-2A barnehager	174 300	175 360	1 060	312 530	310 630	1 900
FO-2B Oppvekst	26 518	26 305	-213	45 042	45 042	-
Herav:						
Kostra 251	1 977	2 068	91	4 064	4 064	-
Kostra 252	9 280	9 030	-250	15 213	15 213	-
FO-3 Pleie og omsorg	223 629	218 604	-5 025	386 886	375 386	-6 800
Herav:						
Kostra 253	121 460	120 015	-1 445	212 487	215 420	-2 950
Kostra 254	74 721	71 733	-2 988	125 165	128 645	-3 450
FO-4 Økonomisk sosialhjelp	10 309	8 117	-2 192	13 998	16 998	-3 000
Ordinær drift	478 668	472 068	-6 600	812 306	820 806	-8 500
Buffer / udisp.samh.midler		10 700	10 700	18 300	-	18 300
Samlet bydelen	478 668	482 778	4 100	830 606	820 806	9 800

Kari Andreassen
bydelsdirektør



Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 29.08.2013

Saksmappe:
2013/16

Saksbeh:
Tore Gleditsch, tlf. 95298337

Arkivkode:
040.0

Saksgang

Saksnr	Utvalg	Møtedato
13/25	Ullern bydelsutvalg	05.09.2013

2. TERTIALSTATISTIKK 2013 FOR BYDEL ULLERN

Sak med vedlegg ettersendes.

Ullern, 29.08.2013

Kari Andreassen
bydelsdirektør



Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 28.08.2013

Saksmappe:

2013/3

Saksbeh:

Tore Gleditsch, tlf. 95298337

Arkivkode:

027.2

Saksgang

Saksnr	Utvalg	Møtedato
13/90	Ullern bydelsutvalg	05.09.2013

ARBEIDERPARTIETS REPRESENTASJON I ULLERN HELSE- OG SOSIALKOMITE OG ULLERN BYUTVIKLINGS- OG SAMFERDSELSKOMITE

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. Anatole Ouedraogo(A) fritas fra vervet som varamedlem til Ullern byutviklings- og samferdselskomite fra 05.09.2013
2. Anatole Ouedraogo(A) velges som medlem og nestleder av Ullern helse- og sosialkomite fra 05.09.2013
3. Ninna Garm(A) velges som medlem av Ullern byutviklings- og samferdselskomite fra 05.09.2013

Saksfremstilling

Bydelsutvalget fritok Tom Veierød(A) fra hans verv i utvalgets møte 20.06.2013 uten at det ble oppnevnt erstattere. Bydelsdirektørens forslag er i samsvar med Arbeiderpartiets forslag fremlagt i arbeidsutvalgets møte 26.08.2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative/organisatoriske konsekvenser

Ingen.

Bydelsdirektørens vurderinger: Ingen.

Trykte vedlegg: Ingen.

Utrykte vedlegg: Reglement for bydelene

Ullern, 28.08.2013

Kari Andreassen
bydelsdirektør

