Oslo kommune
Bydel Østensjø
Bydelsadministrasjonen

Møteinnkalling 3/06

Møte: Råd for funksjonshemmede
Møtested: Ryensvingen 1
Møtetid: tirsdag 09. mai 2006 kl. 17.30
Sekretariat: Åse Rummelhoff, tlf. 23438573

SAKSKART

Åpen halvtime

Opprop

Informasjon

Saker til behandling

Sak 18/06 Godkjenning av innkalling og sakskart....1
Sak 19/06 Godkjenning av protokoll....2
Sak 20/06 Budsjettsaldering Bydel Østensjø 2006....3
Sak 21/06 Status brukervalg per april 2006....7
Sak 22/06 Frivillighetssentralene - Årsmeldinger 2005....10

Eventuelt

Bydel Østensjø , 27.04.2006

Gudrun Holmøy/s
leder

Åse Rummelhoff
sekretær

Sak 18/06 Godkjenning av innkalling og sakskart

Arkivsak: 200600081
Arkivkode: 027.2
Saksbehandler: Åse Rummelhoff

Saksgang	**Møtedato**	**Saknr**
Råd for funksjonshemmede	09.05.06	18/06

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART

Sak 19/06 Godkjenning av protokoll

Arkivsak: 200600081
Arkivkode: 027.2
Saksbehandler: Åse Rummelhoff

Saksgang	Møtedato	Saknr
Råd for funksjonshemmede	09.05.06	19/06

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Sak 20/06 Budsjettsaldering Bydel Østensjø 2006

Arkivsak: 200500397
Arkivkode: 113
Saksbehandler: Håkon Kleven

Saksgang	Møtedato	Saknr
Oppvekstkomite	08.05.06	25/06
Omsorgskomite	08.05.06	30/06
Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite	08.05.06	23/06
Eldrerådet	08.05.06	29/06
Råd for funksjonshemmede	09.05.06	20/06
Bydelsutvalget	15.05.06	71/06

Tidligere vedtak i saken:
Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

BUDSJETTSALDERING BYDEL ØSTENSJØ 2006

Bakgrunn:
Bydelsutvalget behandlet månedsrapport i møte 20. mars sak 40/06 månedsrapport pr februar 2006. Bydelsdirektøren fremla et prognostisert merforbruk på 9 mill. kroner. Avvikene var i hovedsak knyttet til følgende forhold:

merutgifter sykehjemsplasser	-5 000
merutgift barnevernstiltak	-4 840
merutgift hjemmetjenesten	-2 100
merutgift Langerud sykehjem	-2 180
større merforbruk 2005 enn avsatt i budsjett	-1 800
forventet kompensasjon for særlig kostnadskrevende brukere	5 000
merinntekt vederlag egenbetaling sykehjem	1 500
øvrige tjenester	420
SUM	-9 000

I muntlig redegjørelse fra bydelsdirektør ble det varslet at det ville bli fremmet sak om saldering av budsjett i bydelsutvalgets neste møte i mai.

Saksframstilling:
Det ble etter bydelsutvalgts møte i mars foretatt en ny gjennomgang av regnskap og prognoser med utgangspunkt i februar rapporten samt nye regnskapsdata som var tilgjengelig for mars, blant annet lønnsutgifter for mars. Alle prognoser ble grundig gjennomgått på nytt for å sikre en riktig årsprognose. Det er nå fortatt en ny vurdering i forbindelse med utarbeidelse av månedsrapport pr mars og det er noen endringer i prognosene siden arbeidsutvalget ble orientert i ekstraordinært møte 18.04.2006.

Med utgangspunkt i månedsrapport pr februar er de vesentligste endringene i prognosen knyttet til barnvernstiltak og inntektene på vederlag og egenbetaling for opphold i institusjon. Samlet forbedres prognosene på disse områdene med 4,3 mill. kroner sammenlignet med februar.

Innenfor barnevern er det endringer innen institusjonsplasseringer som bedrer prognosen. Enkelte barn er blant annet flyttet over på lettere tilbud innenfor de institusjoner de er plassert og at dette er planlagt for flere utover året. I tillegg er det foretatt en grundig gjennomgang av de avtaler og plasseringer bydelen har og dette viser en noe lavere samlet utgift enn først antatt.

Inntekter fra vederlag ligger høyt pga kjøp av flere sykehjemsplasser enn budsjettert, og vi ser samtidig at trygdeoppgjøret og skattefrie perioder gjør større positive utslag enn tidligere antatt.

SLT-koordinator
Byrådssak 1012/06 omhandler innføring av felles SLT-modell i alle bydeler i Oslo kommune (SLT står for "samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak"). Det gis midler, kr 400 000, til opprettelse av stilling som SLT-koordinator i alle bydeler.

Stilling som koordinator ungdom og fritid i Bydel Østensjø ble opprettet i forbindelse med omorganisering av barne- og ungdomstjenesten etter bydelsreformen 01.01.2004. Dette er en stilling som få andre bydeler har. Aktuelle arbeidsoppgaver til stilling som SLT-koordinator vil i stor grad være sammenfallende med oppgavene som ivaretas av koordinator ungdom og fritid. Det vurderes derfor at den nye SLT-koordinatorstillingen vil være tilstrekkelig for å ivareta arbeidsoppgavene. Det foreslås følgelig å inndra stilling som koordinator ungdom og fritid. Dette representerer en innsparing på tilsvarende beløp.

De øvrige endringer i prognosene utgjør samlet 1,15 mill. kroner og er både positive og negative. Den største negative utviklingen er innenfor kjøp av sykehjemsplasser hvor presset på å kjøpe plasser er stort. Selv med 18 ekstra plasser på Langerud sykehjem har bydelen fortsatt et høyt antall utskrivingsklare pasienter fra sykehjem, og unormalt liten avgang på plasser.

Etter at alle tjenesteområder er bedt om se på mulighetene for å finne ledige midler, har det ved avleggelse av rapportering pr mars blitt meldt flere mindre positive prognoser som bidrar til en forbedring på ca 1 mill. kroner. Det er små enkeltbeløp men som samlet bidrar til en bedring i årsprognosen slik at inndekningsbehovet for å saldere budsjettet blir mindre.

De øvrige endringer i prognosen er kommentert i månedsrapport pr mars 2006.

Budsjettendringer

Endring i standardfrekvens praktisk bistand
Arbeidsutvalget behandlet i ekstraordinært møte 18.04.2006, sak 59/06, omgjøring av standardfrekvens ved vedtak om praktisk bistand – styrking av hjemmesykepleietjenesten. Arbeidsutvalgets vedtak lyder som følger:

1. *Standard vedtaksfrekvens for praktisk bistand settes til hver 4. uke for alle nye vedtak, samt ved revurdering av eksisterende vedtak ved forfall.*
2. *Det skal alltid foretas en individuell vurdering med hensyn til et eventuelt behov for avvik*
3. *Standard vedtaksfrekvens vurderes på nytt i forbindelse med budsjett 2007*

Endringen i standardfrekvens om praktisk bistand frigjør ca 2 mill. kroner ut fra de beregninger som fremkommer i saken.. Disse midlene overføres til hjemmesykepleien for å dekke opp for den økte aktiviteten og de negative prognosene som er varslet i månedsrapporten for februar med tilsvarende beløp.

Ledige stillinger i bydelsadministrasjonen
I administrasjonen har det vært og er det ledighet i stillinger pga nedkomstpermisjoner, utlån av ansatte til andre virksomheter samt at en har sagt opp sin stilling. I forbindelse med denne ledigheten har det i liten grad blitt tatt inn vikarer. Ved å holde disse stillingene ubesatt ut året og inndra de midlene som ikke er benyttet utgjør dette samlet ca kroner 940 000. I tillegg er det avsatt midler til husleie til BHT som ikke blir benyttet på kroner 160 000. Samlet foreslås 1,1 mill kroner overført fra administrasjonen til reserveavsetning til inndekning av merforbruk.

Ledighet i stilling ved Abildsø bo- og rehabiliteringssenter (ABR)
Opplæringssykepleier ved ABR er midlertidig over i annen stilling i bydelen og stillingen vil bli holdt ledig ut 2006. Dette vil gi en besparelse på kr 200 000.

Endring frekvens praktisk bistand hjemmetjenesten
Sak som ble fremlagt og vedtatt i ekstraordinært AU-møte om endret frekvens i den praktiske bistanden vil dekke inn den negative årsprognosen for hjemmetjenesten på ca 2 mill kroner jf. egen sak til orientering.

Kulturmidler institusjoner
I BU's møte 20.03.2006 sluttet BU seg til fordeling av midler til kulturtiltak og aktiviteter ved omsorgsinstitusjonene slik det var beskrevet i saksframlegget i BU sak 48/06. BU vedtok at det skulle fordeles kroner 195 300 til kulturmidler og aktiviteter ved omsorgsinstitusjonene som beskrevet i sak 48/06. Videre vedtok BU å gi administrasjonen fullmakt til å fordele restbeløpet (kr 54 700) i henhold til de søknader som har kommet inn fra eldresentrene, med maks kroner 10 000 for det enkelte senter som har søkt over dette beløpet, og de som har søkt under, skal få det beløpet de har søkt om.

På bakgrunn av bydelens økonomiske situasjon er det foretatt en ny vurdering med bydelens sykehjem og eldresentre. Sykehjemmene ble innvilget følgende beløp, samlet for den enkelte institusjon:

Oppsal sykehjem:	kroner 14 000
Manglerudhjemmet	kroner 49 000
Abildsø bo- og rehabiliteringssenter	kroner 82 500, inkl piano til 50 000
Østensjø bo- og servicesenter	kroner 29 000
Langerud sykehjem	kroner 20 800

Institusjonssjefene er innforstått med at sykehjemmene i denne situasjonen bør kunne få til mange aktiviteter og tiltak også med et mindre beløp til hver. Abildsø bo- og rehabiliteringssenter har i tillegg fått et piano i gave. Institusjonssjefene er enige om at en god del kulturtiltak kan gjennomføres dersom Oppsalhjemmet får de innvilgede kr 12 000, og de øvrige 4 får kr 20 000 hver. I tillegg får de fire sykehjemmene kr 46 000 til sammen til utstyr som discman, cd spillere og cd til cd- bliotek, radioer etc. Dette utgjør til sammen kroner 140 000. Styrerne ved bydelens eldresentre mener de vil kunne gjennomføre turene med de frivillige selv om de ikke får tilskuddene i henhold til BU's vedtak. Dette skyldes blant annet forventet merinntekter på sentrene. Bøler seniorsenter er ikke et kommunalt senter og bør antagelig få kroner 10 000 siden dette er vedtatt. Til sammen vil dette likevel innebære et samlet beløp på kroner 150 000 i stedet for 250 000.

Informasjonstavler endret finansiering
I budsjett for avdeling for administrasjon er det avsatt kr 150 000 til informasjonstavler på bydelens kjøpesentre. Informasjonstavlene vil dekke behov for markedsføring av kulturarrangementer som bydelsdager, ungdommens kulturmønstring, eldredagen, informasjon

fra frivillige lag og organisasjoner, mv. Det foreslås derfor at kr 150 000 dekkes av de resterende midlene, kr. 470 000, avsatt til Kulturbydel Østensjø og at opprinnelig avsatte midler til informasjonstavler inndras.

Samlet med de vesentligste endringer i prognosene samt forslag til endringer i budsjett er den samlede prognosen for Bydel Østensjø i balanse pr mars.

Endring i prognosene	
Endrede plasseringer/bedret prognose barnvern	1 600
Ytterligere merinntekt vederlag/egenbetaling sykehjem	2 700
Økt statstilskudd funksjonshemmede	250
Prisjustering av 19 trygghetsplasser – Langerud	300
Forventet økt kompensasjon Conrad Svensen senter	500
Bydelen tilføres midler til SLT-koordinator	400
Økt statstilskudd pedagogisk fagsenter	100
Rustad bokollektiv og dagsenter, bedret prognose	200
andre mindre endering på de øvrige tjenestestedene	570
økt kjøp sykehjemsplasser	-400
økning i korttidsvikarer langerud sykehjem	-370
Ny avdelingssjef	-400
Budsjettendringer	
Endret frekvens praktisk bistand hjemmetjenester	2 000
holde stillinger ledige i administrasjonen	1 100
holde stillinger ledige ABR	200
Kulturmidler eldreinstitusjoner	100
Reduksjon av midler til informasjon	150
SUM SAMLET ENDRING	9 000

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. Kostra 120 bydelsadministrasjon reduseres med kr 1 100 000 med dekning i ledige lønnsmidler og husleiemidler til BHT.
2. Kostra 265 Abildsø bo- og rehabiliteringssenter reduseres med kr 200 000 med dekning i ledige lønnsmidler.
3. Kostra 385 kulturtiltak reduseres med kr 100 000
4. Kostra 120 bydelsadministrasjon, informasjon reduseres med kr 150 000 ved å finansiere informasjonstavlene med ubenyttede kulturmidler
5. Kostra 190 avsetninger økes med kr 1 550 000 med dekning vedtakspunk 1 til 4.

Tove Stien
bydelsdirektør

Håkon Kleven
avd.sjef økonomi og plan

Sak 21/06 Status brukervalg per april 2006

Arkivsak: 200400545
Arkivkode: 225
Saksbehandler: Solveig Nyhamar

Saksgang	Møtedato	Saknr
Eldrerådet	08.05.06	32/06
Omsorgskomite	08.05.06	33/06
Råd for funksjonshemmede	09.05.06	21/06
Bydelsutvalget	15.05.06	87/06

Tidligere vedtak i saken:
Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

STATUS BRUKERVALG PER APRIL 2006

Bakgrunn:
Bystyret vedtok 08.06.2005 (sak 219) at brukervalg for hjemmetjenesten skal innføres i alle bydeler, fordelt med oppstart i 2 puljer. Bydel Østensjø er med i første pulje, og ordningen innføres fra 01.06.2006. Det vises også til tidligere saksframlegg og informasjon i bydelsutvalget.

Om innføring av ordningen i Bydel Østensjø:
Det er nedsatt en prosjektgruppe som skal følge opp innføring av ordningen i Bydel Østensjø. Gruppen består av avdelingssjef RO, leder Bestillerkontoret, en avdelingssykepleier fra hver base i hjemmetjenesten, spesialkonsulent i avdeling RO, samt tillitsvalgte fra Fagforbundet og hovedverneombud.

Innføring av ordningen medfører en viss usikkerhet med hensyn til hvor mange brukere som vil velge privat leverandør, og hvor stor muligheten er for overtallighet. Erfaring fra Bydel Nordstrand i pilotprosjektet, viser at overgangen til private leverandører ikke har vært større enn at de har unngått overtallighet.

Et kriterium for oppfølging av driften av hjemmehjelptjenesten ved innføring av brukervalg, er at bydelens hjemmehjelpstjeneste skal følge vilkårene i konkurransegrunnlaget på lik linje med private leverandører. Bydelen kan ikke subsidiere den kommunale utøverenheten gjennom rammebudsjettering eller felles budsjett og regnskap med hjemmesykepleien. Det opprettes derfor egne kostnadssteder.

Leverandører og kapasitetstak:
Det er godkjent seks private leverandører av hjemmehjelpstjenester til Bydel Østensjø. Disse er følgende:
ASOR, Avlastningsteamet DA, Carema Omsorg as, CityMaid AS, Oslo helse og omsorg AS og Prima omsorg og rådgivningstjeneste.

Disse leverandørene tilbyr å levere fra 20 timer pr. uke (3 leverandører), 50 timer pr. uke (1 leverandør), 200 timer pr. uke (1 leverandør) og ubegrenset (1 leverandør).

Informasjon til brukere:

Alt informasjonsmateriell om ordningen, og leverandørbrosjyre, utarbeides av Helse- og velferdsetaten etter felles mal for alle bydeler. Foreløpig er det sendt ut informasjon om ordningen til bydelens eldresentre, dagsentre, hjemmetjenesten, korttidsavdelingene/institusjonene, Bestillerkontoret, Opplysningstjenesten og legekontorene. Det vises til informasjonsheftet, som også utdeles bydelsutvalgets medlemmer.

Leverandørbrosjyren, som også inneholder informasjon fra kommunal utøver, er under trykking og forventes mottatt i bydelen første uke i mai. Deretter skal brosjyre om ordningen og leverandørbrosjyren distribueres umiddelbart til alle eksisterende brukere (1385 pr. 31.12.2005 i Bydel Østensjø). Nye brukere vil få informasjonsmateriell sammen med vedtak om hjemmehjelp.

Om kostnadsmessige konsekvenser ved innføring av ordningen:
Bydelsutvalget har bedt om en oversikt over forventede utgifter ved ordningen. Dette vil en komme nærmere tilbake til i sak til BU i møtet i juni. Det som foreløpig kan sies om mulig behov for økte ressurser, er følgende:

- Bestillerkontoret skal administrere alle inn- og utmeldinger mellom leverandørene
- Bestillerkontoret må følge opp og kontrollere riktigheten av bestilte og leverte timer/oppdrag som er grunnlag for den økonomiske overføringen til den enkelte leverandør og kommunal utøver.
- Det vil være nødvendig med nye rutiner og oppfølging av samarbeid mellom 7 leverandører (inklusive egen hjemmehjelpstjeneste) og Bestillerkontor/hjemmesykepleie.
- Eventuell justering av bemanning fra måned til måned vil kreve oppfølging
- Det kan bli overtallighet dersom mange velger andre leverandører
- Noe økte portoutgifter må påregnes ved utsending av informasjon om ordningen og om leverandører, både i oppstarten med brev ut til 1385 brukere, og senere ved alle nye vedtak.

Den viktigste øking i ressursbehovet antas å ha med de to øverste punktene å gjøre.

Tilleggstjenester:
Ordningen gir mulighet for å tilby tilleggstjenester også fra kommunal leverandør. Tilleggstjenester er oppgaver som ikke ytes etter vedtak om hjemmehjelp/praktisk bistand. Betalingen for tilleggstjenester må i sin helhet dekkes av bruker, uten subsidiering, og det betyr at timeprisen for tilleggstjenester vil være ca kr 300. Bydel Nordstrands erfaring er at denne type tilleggstjenester i liten grad er etterspurt. På bakgrunn av prisen er det kanskje heller ikke grunn til å tro at etterspørselen vil bli stor i vår bydel. Under alle omstendigheter går det an å komme tilbake til dette, dersom det skulle vise seg å være større behov for slike tjenester enn antatt. Bydelsdirektøren anbefaler derfor at kommunal utøver ikke tilbyr tilleggstjenester foreløpig.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. Redegjørelse for status brukervalg per april 2006 tas til orienterting.
2. Det tilbys foreløpig ikke tilleggstjenester fra kommunal utøver ved oppstart av ordningen med fritt brukervalg i Bydel Østensjø.

Tove Stien \s
bydelsdirektør

Solveig Nyhamar \s
avdelingssjef

Sak 22/06 Frivillighetssentralene - Årsmeldinger 2005

Arkivsak: 200500490
Arkivkode: 356.6
Saksbehandler: Signe Sandnes

Saksgang	Møtedato	Saknr
Omsorgskomite	08.05.06	34/06
Eldrerådet	08.05.06	33/06
Råd for funksjonshemmede	09.05.06	22/06
Bydelsutvalget	15.05.06	88/06

Tidligere vedtak i saken:
Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

FRIVILLIGHETSSENTRALENE - ÅRSMELDINGER 2005

Bakgrunn:
Bydelsutvalget ba i møte den 20.03.2006 om å få forelagt frivillighetssentralenes årsmeldinger for 2005.

Saksframstilling:
Vedlagt følger årsmeldinger og regnskap 2005 for:

- Bøler frivillighetssentral (kommunal),
- Manglerud frivillighetssentral (Norsk folkehjelp)
- Østensjø frivillighetssentral (stiftelse).
  Østensjø frivillighetssentral endret i årsmøtet etter anmodning fra eldrerådet, navn til Oppsal frivillighetssentral.

Bydelen bevilger driftstilskudd til begge de private frivillighetssentralene, inklusive gratis leie av lokaler og strøm. Det gjøres oppmerksom på at husleie og strøm inntekter /- utgifter derfor ikke framkommer i regnskapene.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Bydelsutvalget tar frivillighetssentralenes årsmeldinger til orientering.

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Solveig Nyhamar /s
avdelingssjef

Vedlegg: 5