



Møteinnkalling 5/14

Møte: Omsorgskomite
Møtested: BU salen, Bølerlia 2, 0691
Møtetid: Mandag 08. september 2014 kl. 18.00
Sekretariat: 90138878

SAKSKART

Åpen halvtime

Saker til behandling

Sak 46/14	Godkjenning av innkalling og sakskart 5/14.....	1
Sak 47/14	Godkjenning av protokoll 4/14	1
Sak 48/14	Informasjon fra administrasjonen	1
Sak 49/14	Behandling av årsregnskap for 2013 med øvrige justeringer.....	2
Sak 50/14	Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per juli 2014	6
Sak 51/14	Handlingsplan barn og unge i en vanskelig livssituasjon - status for oppfølging av tiltak.....	16
Sak 52/14	Høring - utkast til ny forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker.....	17
Sak 53/14	Abildsø sykehjem avd. Østensjø - rapport fra anmeldt tilsyn 11.03.2014.....	18
Sak 54/14	Manglerudhjemmet - rapport fra anmeldt tilsyn 26.03.2014	19
Sak 55/14	Oppsalhjemmet - rapport fra anmeldt tilsyn 09.04.2014	20
Sak 56/14	Manglerudhjemmet - rapport fra uanmeldt tilsyn 23.06.2014	21
Sak 57/14	Årsrapport 2013 fra tilsynsutvalg 2.....	22

Eventuelt

Karin Svendsen /s
leder

Signe Sandnes /s
sekretær

Sak 46/14 Godkjenning av innkalling og sakskart 5/14

Arkivsak: 201400018
Arkivkode: 026.2
Saksbehandler: Signe Sandnes

Saksgang	Møtedato	Saknr
Omsorgskomite	08.09.14	46/14

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART 5/14

Sak 47/14 Godkjenning av protokoll 4/14

Arkivsak: 201400018
Arkivkode: 026.2
Saksbehandler: Signe Sandnes

Saksgang	Møtedato	Saknr
Omsorgskomite	08.09.14	47/14

GODKJENNING AV PROTOKOLL 4/14

Sak 48/14 Informasjon fra administrasjonen

Arkivsak: 201400018
Arkivkode: 026.2
Saksbehandler: Signe Sandnes

Saksgang	Møtedato	Saknr
Omsorgskomite	08.09.14	48/14

INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN

Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet.

Sak 49/14 Behandling av årsregnskap for 2013 med øvrige justeringer

Arkivsak: 201300222

Arkivkode: 121

Saksbehandler: Edel G Krogstad

Saksgang	Møtedato	Saknr
Eldrerådet	08.09.14	
Omsorgskomite	08.09.14	49/14
Oppvekstkomite	08.09.14	54/14
Bydelsutvalget	15.09.14	128/14

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

BEHANDLING AV ÅRSREGNSKAP FOR 2013 MED ØVRIGE JUSTERINGER

Bystyret har i sak 192/14 vedtatt revidering av Oslo kommunes årsbudsjett for 2014. Saken gjelder primært konsekvenser av regnskapsresultatet for 2013 som omfatter overføringer av særskilt øremerkede tildelinger og fremføring av mer-/mindreforbruk 2013. Byrådet foreslår også å justere budsjettet til bydelene med 3 mill. kroner til trening på eldresentre og redusere budsjettet til de bydelene som har intern låneordning for kjøp av el-biler.

I bystyresaken økes budsjettet til Bydel Østensjø med 34,829 mill. kroner. Beløpet fremkommer som følger:

<u>vedtatt økning bystyret</u>		<u>34 829 000</u>
mindreforbruk regnskap 2013 - økning	27 707 000	
øremerkede midler – økning	7 496 000	
bydelens andel til trening på eldresentre – økning	203 000	
intern låneordning for kjøp av el-biler - reduksjon	-577 000	

Mindreforbruk 2013 og andre endringer i driftsbudsjettet 2014 – disponering av midler

Mindreforbruket i 2013 var på samlet kr 27 707 000 etter fradrag for øremerkede midler.

Bydelsdirektør foreslår at beløpet avsettes på avsetningskonto til senere fordeling, med unntak av enkelte forhold som avviker fra forutsetninger i budsjettet. Det foreslås å disponere 1,535 mill. kroner til enkelte formål.

Øvrige midler til disposisjon fra mindreforbruket i 2013 forslås avsatt til økt reserveavsetning til inndekning av inneværende års prognostiserte merforbruk og gi et positivt regnskapsresultat i 2014.

I økonomirapportering per juli fremlegges en årsprognose med et forventet merforbruk på 16 mill. kroner. Det er barnevernet i særdeleshet som bidrar til at prognosen er så betydelig endret fra forrige rapportering. I rapporteringen for april og mai ble det meldt om en prognose på et merforbruk på 9,6 mill. kroner hvor barnevernet hadde 4 mill. kroner i forventet merforbruk. Per juli 2014 har barnevernet en årsprognose på 13,4 mill. kroner i merforbruk som skyldes flere akutt plasseringer i siste månedene, vanskeligheter med å fremskaffe nok fosterhjem og at det tar lang tid å få vedtak i fylkesnemnda.

Med unntak av barnevernet kan det se ut til at det er noe lavere aktivitetsnivå på de større områdene enn tidligere. Sykehjems plasser har en positiv utvikling de siste månedene selv om

det fortsatt er høyt. Botilbud til utviklingshemmede har også noe lavere aktivitetnivå enn første halvdel av året.

Intern låneordning for kjøp av el-biler i bydelen

Bydelen anskaffet 22 el-biler i 2013 finansiert gjennom sentral låneordning. Denne låneordningen skal tilbakebetales med årlige trekk i driftsrammen i 6 år, som er forventet levetid på de elektriske bilene.

Denne saken ble behandlet i bydelsutvalget 16.09.2013 saksnummer 129/13. Bydelen får redusert driftsrammen med kr 577 000 som det er tatt høyde for i bydelens budsjett for 2014.

Fordeling av 3 millioner kroner til «Trening på eldresentre»

Bydelen ble tildelt kr 203 000 av denne fordelingen til bydelene. Midlene skal brukes til trening av brukere på eldresentre, i forebyggende perspektiv. Dette kan gjøres i samarbeid med blant annet folkehelsekoordinator og hjemmetjenesten.

Disponering av mindreforbruket fra 2013

Ekstra husleie som følge av flytting av Søknadskontoret til Olaf Helsetsvai 6 fra Bølerlia 2

Søknadskontoret var planlagt flyttet til Olaf Helsetsvai 6 når leiekontrakten utløp per 01.02.2015. Imidlertid ba Boligbygg bydelen om å finne erstatningslokaler for virksomhetene i Utmarkveien 2 fra 01.06. 2014 som en følge av planlagt oppstart av byggeprosjektet i Utmarkveien 2. Bydelen får dekket ekstra leiekostnader i Bølerlia 2 som en følge av prosjektet, men må dekke ny leie i Olaf Helsetsvai 6 for Søknadskontoret fra 01.06.2014. Dette gir en økt leie i 2014 på kr 980 000. Det foreslås at Søknadskontorets husleie økes med tilsvarende beløp til dekning av økte leiekostnader.

Krisehåndteringssystem DSB-CIM

I forbindelse med kommunenes beredskapsarbeid har staten ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gått til anskaffelse av et elektronisk krisehåndteringssystem DSB-CIM. Systemets grunnpakke er gitt til alle landets kommuner og i Oslo kommune er alle bydeler samt beredskapsetaten tildelt brukerrettigheter. For at Oslo kommune skal kunne samkjøre varsling og beredskapsarbeidet, har det vært nødvendig å gå til anskaffelse av noen tilleggsmoduler som gjør dette mulig. Samlet utgjør dette kr 50 000 i engangskostnader.

Overførte midler til anskaffelsesteamet i Velferdsetaten

I Velferdsetaten er det opprettet en egen enhet som skal bistå og veilede bydelene ved anskaffelser og kontraktsoppfølging av helse- og omsorgstjenester. I tillegg jobber enheten nå med å tilrettelegge for brukervalg av botilbud for utviklingshemmede.

I 2014 ble det sentralt besluttet og styrke denne enheten midlertidig med flere stillinger med juridisk kompetanse og bydelene skulle bidra økonomisk med kr 250 000 hver.

Det foreslås at det avsettes kr 250 000 til inndekning av ekstra overføring til Velferdsetaten.

Lekeplasskontroll

Utgiftene til lekeplasskontroll har i 2014 blitt overført fra Omsorgsbygg til bydelene. For Bydel Østensjø har dette medført en ekstra utgift i 2014 på kr 100 000. Det foreslås at driftsbudsjettet til barnehagelokaler styrkes med kr 100 000 til dekning av de økte utgiftene.

Kjøp av nye stoler i spisegruppene

Spisegruppene i Utmarkveien og Skøyenkroken fikk ved etableringen i 2006 stoler som tidligere var brukt som kontormøbler. Disse er nå i svært dårlig stand og lite hensiktsmessige i

forhold brukernes behov. Det er vanskelig å få gjennomført tilfredsstillende renhold med tanke på hygiene. Det foreslås at det avsettes kr 155 000 til innkjøp av egnede stoler i disse to spisegruppene.

Innføring av GAT som tidsregistreringssystem.

Bydelen benytter i dag turnusprogrammet GAT ved alle turnussteder i bydelen. Bydelen har mottatt et tilbud om å ta i bruk systemet på flere områder, for timebetalte og for tidsregistrering. Ved bruk av GAT unngås manuelle timelister, da variabel lønn, faste tillegg, samt fravær overføres elektronisk fra GAT til HR-systemet. I tillegg kan bydelen få lavere driftskostnader ved å utfase dagens tidsregistreringssystem Tidbank.

Lisensene betales per årsverk og bydelen har 768 årverk som i dag ikke er knyttet til GAT.

Engangsbeløp for kjøp av lisenser til denne gruppen utgjør kroner 307 000. I tillegg vil det påløpe kr 100 000 i årlige vedlikeholdskostnader.

Ved en delvis innføring i 2014, og med besparelse på drift og vedlikehold på Tidbank, blir årets engangskostnad ca kr 300 000. Det foreslås at det disponeres kroner 300 000 til kjøp av lisenser for mer effektiv behandling av timelister, samt lavere driftskostnader ved drift av tidsregistreringssystem.

Samlet forslag til disponering av midler fra mindreforbruk 2013

økt husleie søknadskontoret	980 000
DSB-CIM	50 000
Velferdsetaten - overført midler	250 000
Lekeplasskontroll	100 000
Nye stoler spisegrupper	155 000
lisenser GAT	300 000
	1 835 000

Øremerkede midler

De øremerkede midlene på kr 7 496 000 foreslås fordelt på de prosjektene midlene er tildelt til og er fordelt på følgende prosjekter:

prosjektnavn	funksjon	beløp	samlet per kostra
Kompetanseløftet i barnehagene	201	45 000	
Norsk kurs for ansatte i barnehage	201	298 000	343 000
Økt samhandlingskompetanse i alle ledd	211	100 000	100 000
Idrett og utfordring	231	61 000	
Kråd midler imf Salto	231	244 000	
Opplæring eurpADAD	231	15 000	
Unge & rus	231	82 000	
Unge gjengangere 2011	231	183 000	585 000
Forebygging av overvekt hos barn	232	49 000	
Forebygging uønskede svangerskap	232	36 000	
Tidlig innsats til gravide og fam. med utsatt psyk	232	385 000	470 000
Arbeid- og avklaringspenger	242	140 000	
Hva har du gjort i ferien	242	26 000	
Utvikling av boligssosialt arbeid	242	685 000	851 000
Utvikling av boligsos arbeid og individuell bo-oppfølging	243	687 000	687 000
Ambulerende palliativ team til hjem og sykehjem	254	142 000	

prosjektnavn	funksjon	beløp	samlet per kostra
Avsetning til norskopplæring i hj.baserte tjenester	254	414 000	
Ernæringsarbeid hjemmetjenesten	254	41 000	
IMDI midler m.m.	254	577 000	
NERO-modellen eldre og rusprosjekt	254	650 000	
Prosjekt fra OUS "Akutt og sub-akutt"	254	253 000	
Samarbeidsprosjekt boenheter	254	1 500 000	3 577 000
Norskopplæringstiltak i arbeid med deltagere i kvalifisering	276	883 000	883 000

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

mindreforbruk 2013, andre endringer i driftsbudsjett 2014 og disponering av midler

1. funksjon 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse økes med kr 203 000
2. funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende reduseres med kr 577 000
- forslag til omdisponering av mindreforbruk på kr 27 707 000
3. funksjon 120 Administrasjon økes med kr 50 000
4. funksjon 221 Førskolelokaler og skyss økes med kr 100 000
5. funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester økes med kr 980 000
6. funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester økes med kr 250 000
7. funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester økes med kr 155 000
8. funksjon 120 Administrasjon økes med kr 300 000
- resterende til avsetning
9. funksjon 190 Interne avsetninger økes med kr 25 872 000

øremerkede midler fra 2013 til 2014

1. funksjon 201 Førskole økes med kr 343 000
2. funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn økes med kr 100 000
3. funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge økes med kr 585 000
4. funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste økes med kr 470 000
5. funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid økes med kr 851 000
6. funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer økes med kr 687 000
7. funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende økes kr 3 577 00
8. funksjon 276 Kvalifiseringsordningen økes med kr 883 000

Tove Stien /s
bydelsdirektør
økonomi

Håkon Kleven /s
avdelingssjef plan og

Sak 50/14 Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per juli 2014

Arkivsak: 201400160

Arkivkode: 120.2

Saksbehandler: Håkon Kleven

Saksgang	Møtedato	Saknr
Omsorgskomite	08.09.14	50/14
Oppvekstkomite	08.09.14	55/14
Bydelsutvalget	15.09.14	129/14

RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER JULI 2014

Innledning og hovedkommentar økonomi

Det legges med dette frem en oversikt over bydelens økonomi- og tjenesteproduksjon per juli 2014. Årsprognose per juli er et samlet årsresultat med et merforbruk på 16,075 mill. kroner i forhold til bydelens tildelte ramme for 2014. Dette er en forverring fra forrige rapportering på 6 mill. kroner. Det er tatt hensyn til bydelsavsetning på 5,485 mill. kroner, økte refusjoner for kostnadskrevende på 2 mill. kroner, samt en mindretgift på 1,5 mill. kroner enn forutsatt i budsjett til dagsenter for demente. Korrigert for bydelens mindreforbruk fra 2013 på 27,707 mill. kroner, er samlet prognose for 2014 et mindreforbruk på 11,632 mill. kroner.

Fra siste rapportering i mai, har det blitt en betydelig forverring av prognosen for barnevernsutgifter til kjøp av institusjonsplasseringer. På grunn av flere akutt plasseringer i sommer, lang saksbehandlingstid hos fylkesnemnda og utfordringer med å fremskaffe nok fosterhjemsplasser, har prognosen økt fra -4 mill. kroner til -13,4 mill. kroner. Bruk av sykehjemsplasser har vist en nedgang siden mai og bydelen har nå en prognose på 4,5 mill. kroner i merforbruk. Bydelen har fortsatt et høyt snitt på 575 sykehjemsplasser, men hadde ved utgangen av uke 33 570 plasser i bruk, som er 6 over måltall.

Det har i perioden også vært en nedgang i kjøp av botilbud og det forventes en ytterligere nedgang utover høsten, uten at dette utgjør noen vesentlige endringer i prognosen. Det bidrar imidlertid til noe lavere aktivitetsnivå ved inngang til nytt budsjettår.

På de øvrige områdene er det mindre endringer.

Prognosen per juli består av:

Økonomisk sosialhjelp	-4 500
Kvalifiseringsprogram	2 000
Kjøp av sykehjemsplasser	-4 500
Egenbetaling eldre	2 000
Funksjonshemmede 18-66 år	-6 300
Hjemmetjenester brukervalg	-4 500
Barnevern	-13 400
Helsetjenester barn og unge	1 120
Bydelsavsetning	8 485
Bydelsadministrasjon	800
Tjenester til hjemmeboende 67+	710
Søknadskontoret	800
Annet forebyggende helsearbeid	650
Øvrige tjenester	560
SUM prognose ordinær drift	-16 075
Mindreforbruk 2013	27 707

Kommentarer for det enkelte tjenesteområde

Funksjonsområde 1, helse, sosial og nærmiljø

Per Juli 2014	budsjett hittil i år	korrigert regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års- budsjett	års- prognose per juli 2014
Bydelsutvalg/komiteer	1 027	1 027		1 770	
Bydelsadministrasjon	26 620	28 311	-1 691	46 833	800
Bydelsavsetning	-17 725	-17 725		14 445	8 485
Annet forebyggende helsearbeid	2 167	2 172	-5	3 891	650
Fysio/ergo-tjenester	12 885	12 952	-67	22 509	150
Botilbud rus	3 499	4 069	-570	5 999	-500
Kommunalt disponerte boliger	-497	-497		-2 155	-100
Barn og kultur felles	2 016	2 016		3 597	100
Sysselsettingstiltak	8 958	8 958		16 150	-120
Sosialtjenesten/Boligkontoret	24 054	24 354	-300	41 837	-120
HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ	63 004	65 637	-2 633	154 876	9 345

100/120/130/180 Bydelsadministrasjonen

Øvrige områder melder et mindreforbruk på kr 800 000.

190 Reserve/avsetninger

Det er avsatt kr 4,9 mill. kroner i reserve. I tillegg er det økning på 2,085 mill. kroner refusjonsberettiget beløp for kostnadskrevende. Det er lavere utgifter til kjøp av dagsenter for demente enn forventet og dette utgjør 1,5 mill. kroner. Samlet positivt avvik er på 8, 485 mill. kroner.

233 Annet forebyggende helsearbeid

Området ligger an til et mindreforbruk på kr 650 000. Mindreforbruket er knyttet til ledige lønnsmidler og sykelønnsrefusjon.

241 Ergo/fysioterapi

Det meldes et mindreforbruk på kr 150 000. Mindreforbruket er knyttet til noe lavere utbetaling av driftstilskudd enn budsjettet.

243 Rus

Området forventes å få et merforbruk på kr 500 000. Dette er knyttet til en institusjonsplassering fra mai, og er forutsatt at plasseringen blir gjeldende ut året. Prognosen er likevel forbedret fra siste rapportering til BU for april (kr 750 000), og skyldes noen utskrivninger.

265 Kommunalt disponerte boliger

Området forventes samlet sett å gå i balanse.

120/385 Barn og kultur felles

Området vil få et mindreforbruk på kr 100 000 knyttet til sykelønnsrefusjon.

273/275/Introduksjonsordning, aktive tiltak

Introduksjonsordningen: Området forventes å gå i balanse.

Prognose for VTA-plasser innen psykisk helse er et merforbruk på kr 200 000 grunnet flere plasser enn budsjettert.

242/281 Sosialsenterdrift og boligkontordrift

Området forventes å gå med et merforbruk på kr 120 000 i hovedsak pga. økte utgifter til tolketjenester.

Funksjonsområde 2a barnehager

Per juli 2014	budsjett hittil i år	korrigeret regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års- budsjett	års- prognose per juli 2014
Barnehager	257 370	254 894	2 476	415 391	
Styrket tilbud til førskolebarn	13 224	13 396	-172	22 831	500
BARNEHAGER	270 594	268 290	2 304	438 222	500

201/221 Barnehager

Avviket på barnehageområdet er forbedret siden rapporten per mai, og området forventes å gå i balanse. Det er imidlertid fremdeles knyttet usikkerhet til avsetning til ledige lønnsmidler, da vi også per juli ligger under budsjettet for perioden.

Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager antas å gi et positivt avvik på 2,1 mill. kroner, og årsaken er blant annet at tilskuddssatsene ble lavere enn budsjettert.

Oppholdsbetalingen er budsjettert for høyt, og som følge av endret inntektsgrense fra 2G til 2,25G er flere nå på laveste sats. Det ligger derfor an til en mindreinntekt oppholdsbetaling på kr 350 000.

211 Styrket tilbud til førskolebarn

Språkenheten forventes å gå med et mindreforbruk på kr 500 000.

Ressursenhet for førskolebarn

Området forventes å gå i balanse.

Funksjonsområde 2b Oppvekst

Per juli 2014	budsjett hittil i år	korrigeret regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års- budsjett	års- prognose per juli 2014
Fritidsklubber og ungdomstiltak	12 550	12 910	-360	22 422	
Helsetjenester barn og unge	13 771	13 630	141	24 669	1 120
Barnevern	67 803	67 573	230	108 137	-13 400
OPPVEKST	94 124	94 113	11	155 228	-12 280

231 Fritidsklubber – ungdomstiltak

Området forventes å gå i balanse

232 Helsetjenester barn og unge

Området ligger an til et mindreforbruk på kr 1 120 000. Årsaken er at det tar tid fra utlysning til at ansatte tiltrer de 4 nye helsesøsterstillingene, som ble vedtatt i budsjett 2014.

244/251/252 Barnevern

Samlet sett meldes en prognose merforbruk i barnevernet på ca. 13,4 mill. kroner per juli 2014. Dette er en økning på 9,4 mill. kroner i prognostisert merforbruk sammenliknet med prognose satt ved utgang av april. Endringen er i all hovedsak knyttet til en økning på 8,7 mill. kroner til institusjonsplasser.

Tiltak utenfor familien

Det meldes et merforbruk på området på 11,7 mill. kroner. Dette kan forklares med kjøp av institusjonsplasser. Bydelen har hittil i år et snitt på 20,3 institusjonsplasseringer, mot budsjettert 12,8 plasseringer i løpet av året. Prognostisert merforbruk er basert på et anslag med et snitt på 16,6 plasseringer for 2014.

Økningen skyldes akutt plasseringer i sommermånedene. Fra mai til juli var det åtte akutt plasseringer. Første halvår i 2014 var det til sammen 17 akutt plasseringer. Barnevernvakt foretok mesteparten av disse plasseringene, tre av disse forventes å være plassert ut året. I tillegg er det noe forsinket flytting fra institusjon til fosterhjem. Dette gir en snitt institusjonsplasser på 16,6 klienter. Det er forventet at fem barn skal flyttes fra institusjonsplasser til andre rimeligere tiltak innen 15.09.2014.

Det ene av bydelens akutthjem forventes å få ledig plass i løpet av høsten. Det andre akutthjemmet har sagt opp sitt kontraktsforhold med bydelen. Oslo kommune har nå åpnet for at bydelene kan etablere egne beredskapshjem. Ofot arbeider aktivt med å rekruttere to nye beredskapshjem, ett som skal erstatte det som går ut og ett som kan ta imot ungdom. Av de åtte akutt plasseringene som ble foretatt i sommer, er tre ungdom. Det er forventet at nye beredskapshjem kan være i bruk i løpet av høsten. Manglende beredskapshjem fram til nye er etablert øker risikoen for ytterlige institusjonsplasseringer.

Det jobbes aktivt med å rekruttere egne fosterhjem, med mål å redusere oppholdsøgn i institusjon og unngå plasseringer i fosterhjem under institusjon. Bydelen har to barn under ett år som vi håper vil bli direkte plassert med adopsjon i løpet av oktober.

Tiltak i familien

Området forventes å gå i balanse. Prognosen forutsetter at det blir ikke flere plasseringer i familiesenter i år. Per 31.07.2014 har området et merforbruk på ca. 0,9 mill. kroner. Merforbruket skyldes kostnadskrevenne plasseringer i familiesenter for 3 barn i påvente av utredning. Videre skyldes det sakkyndig utredning og andre tiltak i familier. Per utgang av juli er det tre aktive saker.

Barneverntiltak Ofot (Oppfølging og tiltakstjenesten):

Tiltak utenfor familien,

Området melder om merforbruk på 2,085 mill. kroner som hovedsakelig skyldes plasseringer i institusjon. Prognose på gjennomsnittlig belegg i institusjon er to klienter for året, mot budsjettert en plassering.

Merforbruket skyldes blant annet at en klient er overført 5 måneder tidligere enn planlagt fra barnevernet til Ofot. Videre blir en av akuttplasseringene til barnevernet i sommer overført til Ofot i løpet av september.

Byggveien bofelleskap:

Det forventes at området går i balanse. Prognosen forutsetter at ubetalt refusjon for 4. kvartal 2013 på ca. 1,8 millioner kroner, samt refusjon for hele 2014, vil bli regnskapsført i løpet av året.

Barnevern drift

Området ligger samlet an til et mindreforbruk på ca. 0,5 mill. kroner, knyttet til vakanser i stillinger og sykelønnsrefusjoner, hvorav ca. 0,2 mill. kroner er på Ofot drift.

ANTALL PLASSER INSTITUSJON	budsjett 2014	snitt februar	Snitt mars	Snitt april	Snitt mai	Snitt Juni	Snitt juli	snitt h.i.å* 2014	prognose 2014
ordinær institusjonsplass BVK	12,8	18,8	19	19	18,0	20,6	19,6	20,3	16,6
fosterhjem under institusjon BVK	11	11	11	11	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
ordinær institusjonsplass OFOT	1	1	1	1	2,0	2,0	2,0	1,4	2,0
fosterhjem under institusjon OFOT	0	1	1	1	1,0	0,0	0,0	0,4	0,4
sum kjøp institusjonsplasser	24,8	31,8	32	32	32,0	33,6	32,6	33,1	30,0
Ordinære og forsterket fosterhjem BVK	42	41,5	41	39	38,0	38,7	40,0	39,7	39,8
Ordinære og forsterket fosterhjem OFOT	8	8	8	8	9,0	9,7	10,0	7,2	7,2
sum fosterhjems plasser	50	49,5	49	47	47,0	48,4	50,0	46,9	47,0

Hittil i år, beregnet snitt plassering for i går, basert på belegg hittil i år

Plasser i akutthjem er ikke tatt med, da de ikke trekker kostnader utover utgiftsdekning

DØGNPRIS INSTITUSJON	budsjett 2014	snitt februar	snitt mars	snitt april	snitt mai	Snitt juni	snitt juli	Snitt h.i.å* 2014	Prognose 2014
ordinær institusjonsplass BVK	6 900	7 429	7 386	7 265	6 794	7 799	7 531	6 799	7 107
fosterhjem under institusjon BVK	3 700	3 627	3 627	3 614	3 628	3 628	3 627	3 647	3 628
ordinær institusjonsplass OFOT	7 000	8 406	8 406	8 406	8 406	8 406	8 406	8 406	7 841
fosterhjem under institusjon OFOT	5 040	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	0	2 884	2 884
snitt døgnpris institusjons plasser	5 202	6 003	5 907	5 825	5 579	6 239	5 933	5 200	5 821

*Hittil i år, beregnet snitt plassering for i går, basert på belegg hittil i år

Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

	budsjett hittil i år	korrigeret regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års- budsjett	års- prognose per juli 2014
Per juli 2014					
Frivillighetssentraler og eldresentre	6 404	6 226	178	11 105	350
Pleie og omsorg felles	3 615	3 615		6 530	
Søknadskontoret	14 000	14 278	-278	25 123	800
Kjøp sykehjems plasser	234 899	234 899		402 684	-4 500
Egenbetaling eldre	-48 672	-48 672		-97 343	2 000
Tjenester til hjemmeboende 67+	6 250	5 492	758	11 053	50
Fagsenter barn og unge	508	508		776	

Per juli 2014	budsjett hittil i år	korrigert regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års- budsjett	års- prognose per juli 2014
Funksjonshemmede 18-66 år	58 193	58 293	-100	99 835	-6 300
Psykisk helse	38 606	38 590	16	68 147	
Hjemmetjenesten	83 291	83 685	-394	149 269	-500
Hjemmetjenester brukervalg	9 730	9 730		16 680	-4 500
Botilbud til utviklingshemmede	43 745	43 806	-61	79 015	300
TT-transport	14 956	14 956		25 638	500
PLEIE OG OMSORG	465 525	465 406	119	798 512	-11 140

234 Frivilligsentraler og eldreentre

Området forventes å gå i balanse.

254 Pleie og omsorg felles

Området forventes å gå i balanse.

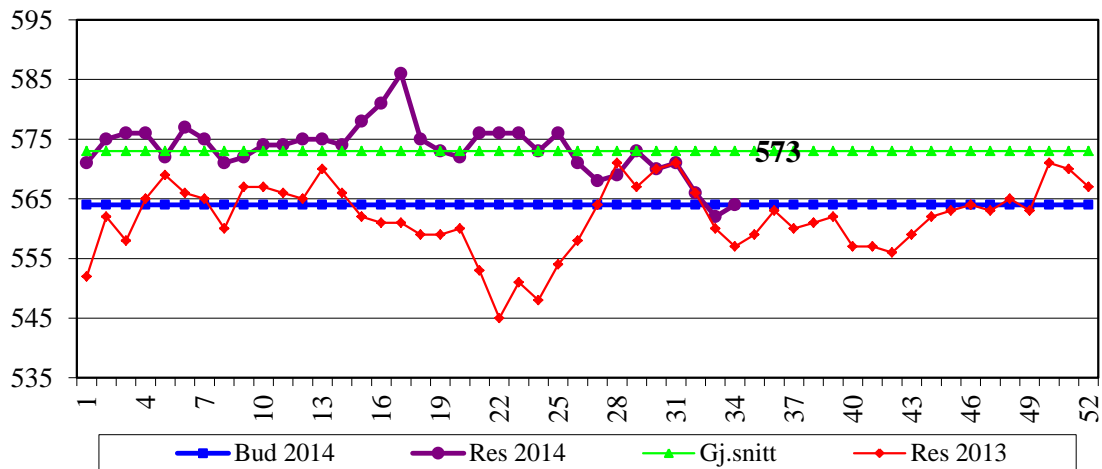
253/254 Søknadskontoret drift

Området forventes å få et mindreforbruk på kr 800 000.

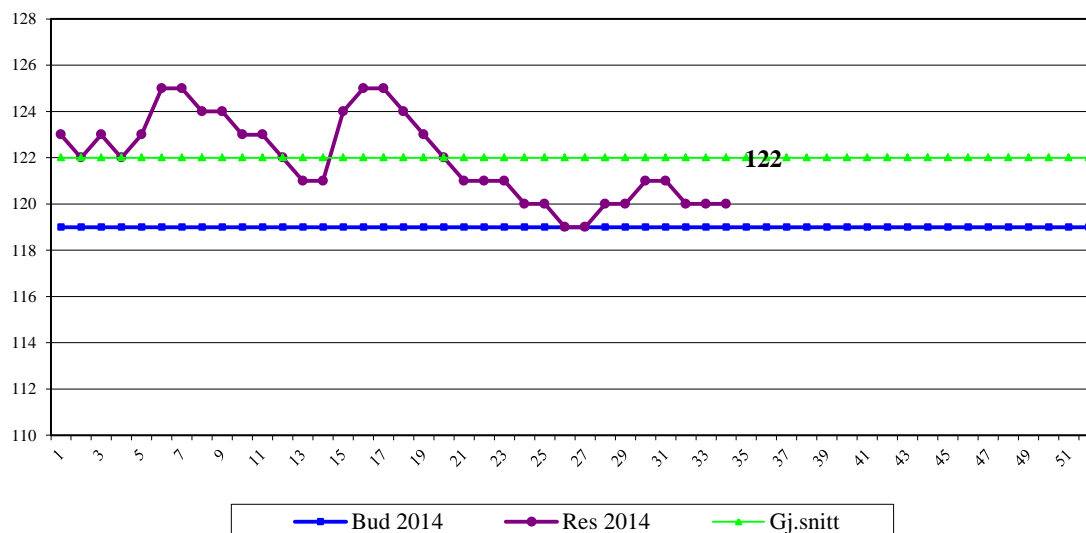
253 Kjøp av sykehjemsplasser

Bydelen har hittil i år et snittresultat på 11 plasser over måltallet for institusjonsplasser. Prognosen er et merforbruk på kr 4 500 000.

Totalt antall sykehjemsplasser i bruk 2014 - per uke



Bruk av skjermede/forsterkede plasser 2014 – per uke



253 Egenbetaling eldre

Området forventes å få en merinntekt på kr 2 000 000.

254 Tjenester til hjemmeboende 67+

Området forventes å få et merforbruk på kr 100 000 grunnet manglende budsjettering av vikarer i innsatsteam og Østensjø korttidsleiligheter.

234/253/254 Funksjonshemmede 0-66 år

Området forventes å få et merforbruk på kr 6 300 000 på grunn av store utgifter knyttet til forsterket bemanning på dagsenter, utsatt overføring av en pasient til et rimeligere tilbud og økning i behov for BPA og avlastning.

253 og 254 Psykisk helsearbeid

Området forventes å gå i balanse.

254 Hjemmetjenesten

Det meldes et merforbruk på kr 500 000. Dette skyldes at vedtaksmengden i sommerperioden har vært ca 200 timer høyere enn ventet (måltallet). Samtidig har bruk av korttidsplasser sammenlignet med i fjor sommer har gått tilsvarende ned. Vedtaksmengde i hjemmetjenesten forventes å gå ned utover høsten, og følges opp ukentlig. Sykefraværet har gått ned, dermed er både vikar- og overtidbruk redusert. Videre prognose er avhengig av at både vedtaksmengde og sykefravær holdes stabilt samt at kompetansetiltak kan utføres innfor satte rammer. Det er i samarbeid med Søknadskontoret, sterkt fokus på revurdering av tjenester og vedtak. Samtidig arbeides det videre med stabilisering av bemanningen i hjemmetjenesten, herved nærværarbeid og rekruttering av ansatte i faste helgestillinger.

Rapportering hjemmetjenester

Hjemmesykepleie – kommunal leverandør u/ nattjeneste	Måltall 2014	Status Pr 10.8.2014
Antall brukere per uke	822	842
Tiltakstimer per uke	2260	2416
Snitt tiltakstimer per bruker per uke	2,75	2,87

Praktisk bistand – kommunal leverandør	Måltall 2014	Status Pr 10.08.2014
Antall brukere per uke	945	868
Tiltakstimer per uke	1106	971
Snitt tiltakstimer per bruker per uke	1,17	1,12

254 Hjemmetjenesten brukervalg

Området forventes til å ha et merforbruk på kr 4 500 000 hvis 2 ressurskrevende brukere har behov for privat hjemmesykepleie i hele 2014.

Hjemmesykepleie – privat leverandør m/ nattjeneste*	Måltall 2014	Status Pr 10.08.2014
Antall brukere per uke	18	14
Tiltakstimer per uke	184	152
Tiltakstimer per bruker per uke	10,2	10,9

*) uten ressurskrevende bruker

Praktisk bistand – privat leverandør	Måltall 2014	Status Pr 18.05.2014
Antall brukere per uke	290	283
Tiltakstimer per uke	438	417
Tiltakstimer per bruker per uke	1,51	1,47

234/254 Boliger for utviklingshemmede og dagsenteret Kjernehuset

Området forventes å få et mindreforbruk på kr 300 000 pga noe ledighet i stillinger.

733 TT-kjøring

Området forventes å få et mindreforbruk på kr 500 000.

Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

Per juli 2014	budsjett hittil i år	korrigert regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års-budsjett	års-prognose per juli 2014
Økonomisk sosialhjelp	28 870	28 870		49 955	-4 500
kvalifiseringsprogrammet	11 908	11 908		20 554	2 000
ØKONOMISK SOSIALHJELP OG KVALIFISERINGSPROGRAM	40 778	40 778	0	70 509	-2 500

470 Sosialhjelp

For økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet (kvp) meldes en prognose på et merforbruk på 2,5 mill. kroner, dette er en forbedring i forhold til det som ble meldt til BU i april (3,1 mill. kroner).. For økonomisk sosialhjelp er forventet merforbruk på 4,5 mill. kroner, mens prognosen på mindreforbruk på kvp er økt fra 1,3 til 2 mill. kroner.

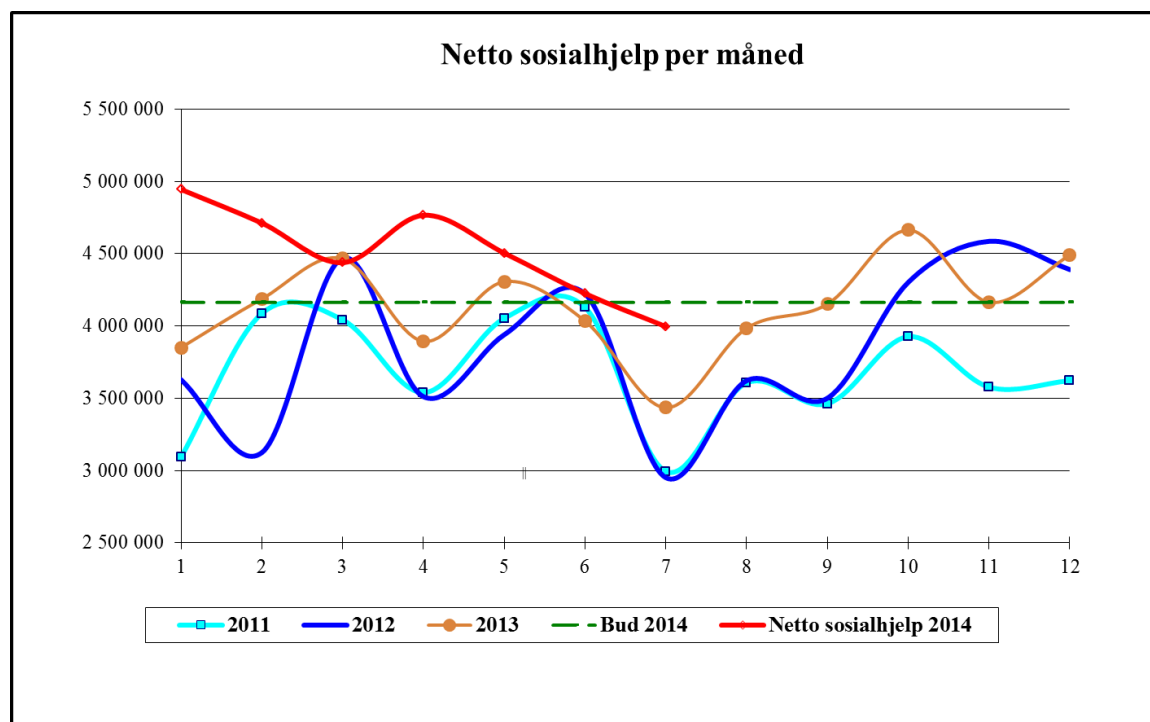
Snitt antall klienter med sosialhjelpsutbetaling er per juli på 405, dette er en nedgang fra april hvor snittet lå på 414 per måned, mot budsjettet 375. Gjennomsnittlig utbetaling per klient per måned er per juli kr 11 568, dette er en økning siden april (kr 11 350), men ligger fortsatt under budsjettet (kr 11 812).

Den største usikkerheten når det gjelder utviklingen i antall klienter er knyttet til utviklingen på arbeidsmarkedet. Antall klienter i kvalifiseringsprogram (kvp) per juli er på 67, måltallet er på

87. Det har vært forventet at antall klienter på sosialhjelp skulle reduseres gjennom å få flere deltakere over på kvp. Dette har vist seg vanskeligere enn forventet og relaterer seg til at mange ikke fyller krav til kvp-plass, f.eks. pga. for dårlige norskkunnskaper.

Utviklingen i antall klienter og gjennomsnittlig utbetaling av økonomisk sosialhjelp:

Resultat og måltall økonomisk sosialhjelp	Res 2013	1.1.	1.2.	1.3.	1.4.	1.5.	1.6.	1.7.		Måltall 2014
Gj.sn. antall klienter med utbetalt sosialhjelp	384	406	416	435	399	438	376	366		375
Gj.sn. brutto utbetalt per klient per mnd - regnskapstall	11 291	11 831	11737	11 426	10407	12123	10522	12927		11 812



276 Kvalifiseringsprogrammet (kvp)

Det anslås et mindreforbruk på 2 mill. kroner.

Mindreforbruket skyldes at det er færre deltakere i program enn måltallet. Det er 67 deltakere i programmet per juli. Det arbeides aktivt med å få aktuelle deltakere over fra sosialhjelp til kvp og øke antallet tilsvarende bydelens måltall som er 87. Alle aktuelle klienter på økonomisk sosialhjelp går systematisk gjennom med tanke på om de kvalifiserer til kvp.

Bydel Østensjø Per juli 2014	budsjett hittil i år	korrigert regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års- budsjett	års- prognose per juli 2014
Bydelsutvalg/komiteer	1 027	1 027		1 770	
Bydelsadministrasjon	26 620	28 311	-1 691	46 833	800
Bydelsavsetning	-17 725	-17 725		14 445	8 485
Annet forebyggende helsearbeid	2 167	2 172	-5	3 891	650
Fysio/ergo-tjenester	12 885	12 952	-67	22 509	150
Botilbud rus	3 499	4 069	-570	5 999	-500
Kommunalt disponerte boliger	-497	-497		-2 155	-100
Barn og kultur felles	2 016	2 016		3 597	100
Sysselsettingstiltak	8 958	8 958		16 150	-120
Sosialtjenesten/Boligkontoret	24 054	24 354	-300	41 837	-120
HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ	63 004	65 637	-2 633	154 876	9 345
Barnehager	257 370	254 894	2 476	415 391	
Styrket tilbud til førskolebarn	13 224	13 396	-172	22 831	500
BARNEHAGER	270 594	268 290	2 304	438 222	500
Fritidsklubber og ungdomstiltak	12 550	12 910	-360	22 422	
Helsetjenester barn og unge	13 771	13 630	141	24 669	1 120
Barnevern	67 803	67 573	230	108 137	-13 400
OPPVEKST	94 124	94 113	11	155 228	-12 280
Frivillighetssentraler og eldrecentre	6 404	6 226	178	11 105	350
Pleie og omsorg felles	3 615	3 615		6 530	
Søknadskontoret	14 000	14 278	-278	25 123	800
Kjøp sykehjemsplasser	234 899	234 899		402 684	-4 500
Egenbetaling eldre	-48 672	-48 672		-97 343	2 000
Tjenester til hjemmeboende 67+	6 250	5 492	758	11 053	710
Fagsenter barn og unge	508	508		776	
Funksjonshemmede 18-66 år	58 193	58 293	-100	99 835	-6 300
Psykisk helse	38 606	38 590	16	68 147	
Hjemmetjenesten	83 291	83 685	-394	149 269	-500
Hjemmetjenester brukervalg	9 730	9 730		16 680	-4 500
Botilbud til utviklingshemmede	43 745	43 806	-61	79 015	300
TT-transport	14 956	14 956		25 638	500
PLEIE OG OMSORG	465 525	465 406	119	798 512	-11 140
Økonomisk sosialhjelp	28 870	28 870		49 955	-4 500
kvalifiseringsprogrammet	11 908	11 908		20 554	2 000
ØKONOMISK SOSIALHJELP OG KVALIFISERINGSPROGRAM	40 778	40 778	0	70 509	-2 500
BYDEL ØSTENSJØ	934 025	934 224	-199	1 617 347	-16 075
Mindreforbruk 2013				27 707	11 632

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per 31.07.2014 for Bydel Østensjø tas til etterretning.

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Håkon Kleven /s
avdelingssjef

Sak 51/14 Handlingsplan barn og unge i en vanskelig livssituasjon - status for oppfølging av tiltak.

Arkivsak: 200500930

Arkivkode: 312

Saksbehandler: Mariann Engvik

Saksgang	Møtedato	Saknr
Omsorgskomite	08.09.14	51/14
Oppvekstkomite	08.09.14	62/14
Ungdomsrådet	08.09.14	
Råd for funksjonshemmede	09.09.14	
Bydelsutvalget	15.09.14	136/14

HANDLINGSPLAN BARN OG UNGE I EN VANSKELIG LIVSSITUASJON - STATUS FOR OPPFØLGING AV TILTAK.

Bakgrunn:

Bydelsutvalget vedtok i sak 8/10 Handlingsplan for barn og unge i en vanskelig livssituasjon 2010 – 2011. I sak 78/12 vedtok bydelsutvalget Handlingsplan for barn og unge i en vanskelig livssituasjon 2012 – 2015.

Saksframstilling:

Bydelen har følgende fokusområder i planperioden:

- sikre at målgruppen blir identifisert og får hjelp så tidlig som mulig
- sikre at målgruppen får et samordnet og helhetlig tilbud
- styrke informasjonen til bydelens barn og unge
- styrke kompetansen hos ansatte

Mål- og tiltaksplan i handlingsplanens kapittel 4 er utarbeidet med bakgrunn i disse fokusområdene, og beskriver hvilke konkrete sett av virkemidler Bydel Østensjø vil iverksette for å sikre hjelp og støtte til målgruppen. Vedlagte statusrapport viser alle tiltakene med innhold, status og merknader.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Status for oppfølging av tiltak i handlingsplan for barn og unge i en vanskelig livssituasjon 2012 -2015 tas til orientering.

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Mary Ann Gursli /s
avdelingssjef

Vedlegg:
Statusrapport
Huset

Sak 52/14 Høring - utkast til ny forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker

Arkivsak: 201100363

Arkivkode: 357.9

Saksbehandler: Else-Berit Momrak

Saksgang	Møtedato	Saknr
Eldrerådet	08.09.14	
Omsorgskomite	08.09.14	52/14
Råd for funksjonshemmede	09.09.14	
Bydelsutvalget	15.09.14	137/14

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

HØRING - UTKAST TIL NY FORSKRIFT OM TILRETTELAGT TRANSPORT FOR PERSONER MED FORFLYTNINGSVANSKER

Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet.

Sak 53/14 Abildsø sykehjem avd. Østensjø - rapport fra anmeldt tilsyn 11.03.2014

Arkivsak: 201400223

Arkivkode: 240.4

Saksbehandler: Else-Berit Momrak

Saksgang	Møtedato	Saknr
Omsorgskomite	08.09.14	53/14
Råd for funksjonshemmede	09.09.14	
Bydelsutvalget	15.09.14	139/14

ABILDSØ SYKEHJEM AVD. ØSTENSJØ - RAPPORT FRA ANMELDT TILSYN 11.03.2014

Saksframstilling:

Vedlagt oversendes rapport fra anmeldt tilsyn ved Abildsø sykehjem, avd. Østensjø 11.03.2014, mottatt 04.04.2014 i bydelsadministrasjonen. Sykehjemsetatens uttalelse til rapporten er mottatt 26.08.2014 og vedlagt saken.

Bydelsdirektøren har ingen kommentarer til rapporten.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rapport fra anmeldt tilsyn ved Abildsø sykehjem, avd. Østensjø 11.03.2014 og Sykehjemsetatens uttalelse tas til orientering.

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Jatinder Sharma /s
avdelingssjef

Vedlegg: 2

Sak 54/14 Manglerudhjemmet - rapport fra anmeldt tilsyn 26.03.2014

Arkivsak: 201400223

Arkivkode: 240.4

Saksbehandler: Else-Berit Momrak

Saksgang	Møtedato	Saknr
Eldrerådet	08.09.14	
Omsorgskomite	08.09.14	54/14
Bydelsutvalget	15.09.14	140/14

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

MANGLERUDHJEMMET - RAPPORT FRA ANMELDT TILSYN 26.03.2014

Saksframstilling:

Vedlagt oversendes rapport fra anmeldt tilsyn ved Manglerudhjemmet 26.03.2014, mottatt i bydelsadministrasjonen 11.04.2014. Den 28.04.2014 mottok bydelen kommentarer fra Omsorgsbygg Oslo KF på enkelte punkt i rapporten vedrørende vedlikehold. Sykehjemsetatens uttalelse til rapporten er mottatt 16.06.2014 og vedlagt saken.

Bydelsdirektøren har ingen kommentarer til rapporten.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rapport fra anmeldt tilsyn ved Manglerudhjemmet 26.03.2014, kommentarer fra Omsorgsbygg Oslo KF og Sykehjemsetatens uttalelse tas til orientering.

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Jatinder Sharma /s
avdelingssjef

Vedlegg: 3

Sak 55/14 Oppsalhjemmet - rapport fra anmeldt tilsyn 09.04.2014

Arkivsak: 201200223

Arkivkode: 240.4

Saksbehandler: Else-Berit Momrak

Saksgang	Møtedato	Saknr
Eldrerådet	08.09.14	
Omsorgskomite	08.09.14	55/14
Bydelsutvalget	15.09.14	142/14

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

OPPSALHJEMMET - RAPPORT FRA ANMELDT TILSYN 09.04.2014

Saksframstilling:

Vedlagt oversendes rapport fra anmeldt tilsyn ved Oppsalhjemmet 09.04.2014. Rapporten er mottatt i bydelsadministrasjonen 28.04.2014. Sykehjemsetatens uttalelse til rapporten er mottatt 11.06.2014 og vedlagt saken.

Bydelsdirektøren har ingen kommentarer til rapporten.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rapport fra anmeldt tilsyn ved Oppsalhjemmet 09.04.2014 og Sykehjemsetatens uttalelse tas til orientering.

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Jatinder Sharma /s
avdelingssjef

Vedlegg: 2

Sak 56/14 Manglerudhjemmet - rapport fra uanmeldt tilsyn 23.06.2014

Arkivsak: 201400223

Arkivkode: 240.4

Saksbehandler: Else-Berit Momrak

Saksgang	Møtedato	Saknr
Eldrerådet	08.09.14	
Omsorgskomite	08.09.14	56/14
Bydelsutvalget	15.09.14	141/14

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

MANGLERUDHJEMMET - RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN 23.06.2014

Saksframstilling:

Vedlagt oversendes rapport fra uanmeldt tilsyn ved Manglerudhjemmet 23.06.2014, mottatt i bydelsadministrasjonen 01.07.2014. Sykehjemsetatens uttalelse til rapporten er mottatt 01.08.2014 og vedlagt.

Bydelsdirektøren har ingen kommentarer til rapporten.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Manglerudhjemmet 23.06.2014 og Sykehjemsetatens uttalelse tas til orientering.

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Jatinder Sharma /s
avdelingssjef

Vedlegg: 2

Sak 57/14 Årsrapport 2013 fra tilsynsutvalg 2

Arkivsak: 201200223

Arkivkode: 240.4

Saksbehandler: Else-Berit Momrak

Saksgang	Møtedato	Saknr
Eldrerådet	08.09.14	
Omsorgskomite	08.09.14	57/14
Råd for funksjonshemmede	09.09.14	
Bydelsutvalget	15.09.14	143/14

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

ÅRSRAPPORT 2013 FRA TILSYNSUTVALG 2

Saksframstilling:

Vedlagt oversendes årsrapport 2013 fra tilsynsutvalg 2.

Bydelsdirektøren viser til punkt 6 i den vedlagte årsrapporten og gjør oppmerksom på at rapporter som gjelder Abildsø sykehjem, avd. Østensjø, også legges fram for råd for funksjonshemmede før behandling i bydelsutvalget. Beboere ved denne institusjonen er yngre funksjonshemmede.

[Bydelsdirektørens forslag til vedtak](#)

[Årsrapport 2013 fra tilsynsutvalg 2 tas til orientering.](#)

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Jatinder Sharma /s
avdelingssjef

Vedlegg: 1