



Oslo kommune
Bydel Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

Møteinnkalling 6/06

Møte: Eldrerådet
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243
Møtetid: Tirsdag 07. november 2006 kl. 10.00
Sekretariat: 23495103

SAKSKART

Åpen halvtime
Informasjon
Eventuelt

Saker til behandling

Sak 60/06	Godkjenning av innkalling og sakskart	1
Sak 61/06	Godkjenning av protokoll fra møte 10.10.2006.....	2
Sak 62/06	Månedsrappport august 2006.....	3
Sak 63/06	Månedsrappport september 2006.....	4
Sak 64/06	Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordstrand eldresenter	5
Sak 65/06	Halvårsrapport 1. halvår 2006 Simensbråten - Ekeberg seniorsenter.....	6
Sak 66/06	Tilfredshet blant sykehjemsbeboere (brukerundersøkelsen) 2006	7
Sak 67/06	Resultater fra brukerundersøkelse ved eldresentrene i Oslo.....	12

Bydel Nordstrand

Aasmund Steenstrup /s/
leder

Sak 60/06 Godkjenning av innkalling og sakskart

Arkivsak: 200600165

Arkivkode: 027.2

Saksbehandler: Berit Børsum Bystrom

Saksgang	Møtedato	Saknr
Eldrerådet	07.11.06	60/06

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Innkalling og sakskart til møtet 07.11.2006 godkjent.

Sak 61/06 Godkjenning av protokoll fra møte 10.10.2006

Arkivsak: 200600166

Arkivkode: 027.2

Saksbehandler: Berit Børsum Bystrom

Saksgang	Møtedato	Saknr
Eldrerådet	07.11.06	61/06

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.10.2006

Protokoll fra møtet 10.10.2006 følger vedlagt.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Protokoll fra møte i Eldrerådet 10.10.2006 godkjennes.



Oslo kommune
Bydel Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

Protokoll 5/06

Møte: Eldrerådet
Møtested: Bydelsadministrasjonen
Møtetid: Tirsdag 10. oktober 2006 kl. 10.00
Sekretariat: 23495103

Tilstede: Aasmund Steenstrup – leder
Sissel Mantor
Eva Bonde
Bjørn Rudaa
Bodil Finsrud Nielsen
Ragnhild Jøller
Rolf Asbjørnsen
Per Fagerlid
Harriet Molstad

I tillegg møtte: Gunnar Pedersen
Harry Olsen
Roy Nilsen

Møtesekretær: Berit Bystrøm

Åpen halvtime Ingen tilstede

Saker behandlet under møte

Sak 52 /06	Godkjenning av innkalling og sakskart	1
Sak 53 /06	Godkjenning av protokoll fra møte 05.09.2006.....	1
Sak 54 /06	Rapport fra anmeldt tilsyn 04.05. og uanmeldt tilsyn 06.09.06 ved Bekkelagshjemmet	1
Sak 55 /06	Rapport fra anmeldt tilsyn 06.04. og uanmeldt tilsyn 04.09.06 på Nordseterhjemmet	2
Sak 56 /06	Rapport fra Tilsynsutvalget uanmeldte besøk ved Ryenhjemmet 04.05.06	3
Sak 57 /06	Månedsrappport juli 2006	3
Sak 58 /06	Tertialrapport 2. tertial 2006 - Bydel Nordstrand	4
Sak 59 /06	Tertialstatistikk 2. tertial 2006 - Bydel Nordstrand	6

Sak 52 /06 Godkjenning av innkalling og sakskart

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Innkalling og sakskart til møtet 10.10.2006 godkjent

Eldrerådets behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt:

Eldrerådets vedtak:

Innkalling og sakskart til møtet 10.10.2006 godkjent

Sak 53 /06 Godkjenning av protokoll fra møte 05.09.2006

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Protokoll fra møte i Eldrerådet 05.09.2006 godkjennes.

Eldrerådets behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt:

Eldrerådets vedtak:

Protokoll fra møte i Eldrerådet 05.09.2006 godkjennes.

Sak 54 /06 Rapport fra anmeldt tilsyn 04.05. og uanmeldt tilsyn 06.09.06 ved Bekkelagshjemmet

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget:

Arbeidsutvalget sender rapport fra Tilsynsutvalgets anmeldte tilsyn 04.05. og uanmeldte tilsyn 06.09.06 ved Bekkelagshjemmet til behandling i:

Eldrerådet

Helse- og sosialkomiteen

Bydelsutvalget.

Bydelsdirektørens forslag til komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget:

Rapport fra Tilsynsutvalgets anmeldte tilsyn 04.05. og uanmeldte tilsyn 06.09.06 ved Bekkelagshjemmet tas til orientering.

Eldrerådets behandling:

Eldrerådet fremmet følgende tilleggsforslag:

Eldrerådet bemerker uttalelsen fra tilsynsutvalget: "nye beboere er oftest svært dårlige (kommer med alvorlig sykdom, kommer for å dø)" – og er bekymret for utviklingen at beboerne er så dårlige før de får sykehjemsplass.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med eldrerådets tilleggsforslag:

Eldrerådets vedtak:

Rapport fra Tilsynsutvalgets anmeldte tilsyn 04.05. og uanmeldte tilsyn 06.09.06 ved Bekkelagshjemmet tas til orientering.

Eldrerådet bemerker uttalelsen fra tilsynsutvalget: "nye beboere er oftest svært dårlige (kommer med alvorlig sykdom, kommer for å dø)" – og er bekymret for utviklingen om at beboerne er så dårlige før de får sykehjemsplass.

Sak 55 /06 Rapport fra anmeldt tilsyn 06.04. og uanmeldt tilsyn 04.09.06 på Nordseterhjemmet

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget:

Arbeidsutvalget sender rapport fra anmeldt tilsyn 06.04. og uanmeldt tilsyn 04.09.06 på Nordseterhjemmet til behandling i:

Eldrerådet

Helse- og sosialkomiteen

Bydelsutvalget

Bydelsdirektørens forslag til komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget:

Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn 06.04. og uanmeldt tilsyn 04.09.06 på Nordseterhjemmet tas til orientering.

Eldrerådets behandling:

Eldrerådet fremmet følgende tilleggsforslag:

Eldrerådet uttrykker bekymring over uttalelsene "Ansatte uttrykker at de ikke klarer å gjøre jobben godt nok pga. for få ansatte".

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med eldrerådets tilleggsforslag:

Eldrerådets vedtak:

Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn 06.04. og uanmeldt tilsyn 04.09.06 på Nordseterhjemmet tas til orientering.

Eldrerådet uttrykker bekymring over uttalelsene "Ansatte uttrykker at de ikke klarer å gjøre jobben godt nok pga. for få ansatte".

Sak 56 /06 Rapport fra Tilsynsutvalget uanmeldte besøk ved Ryenhjemmet 04.05.06

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget:

Arbeidsutvalget sender rapport fra uanmeldt besøk ved Ryenhjemmet 04.05.2006 til behandling i:

Eldrerådet

Helse- og sosialkomiteen

Bydelsutvalget

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

Bydeldirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget:

Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk ved Ryenhjemmet 04.05.2006 tas til orientering.

Eldrerådets behandling:

Eldrerådet fremmet følgende tilleggsforslag:

Eldrerådet beklager at sykehjemmet har kommet i en situasjon hvor det er nedslitt og dårlig vedlikeholdt. Dette medfører også en økt belastning på ansatte ved sykehjemmet. Eldrerådet beklager at det blir store forskjeller i kommunale og private drevne institusjoner slik at Ryenhjemmet ikke kan gi samme standard og kvalitets til sine beboere.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med eldrerådets tilleggsforslag:

Eldrerådets vedtak:

Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk ved Ryenhjemmet 04.05.2006 tas til orientering. Eldrerådet beklager at sykehjemmet har kommet i en situasjon hvor det er nedslitt og dårlig vedlikeholdt. Dette medfører også en økt belastning på ansatte ved sykehjemmet. Eldrerådet beklager at det blir store forskjeller i kommunale og private drevne institusjoner slik at Ryenhjemmet ikke kan gi samme standard og kvalitets til sine beboere.

Sak 57 /06 Månedssrapport juli 2006

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget:

Arbeidsutvalget sender månedssrapport juli 2006 til behandling i :

Eldrerådet

Byutvikling, miljø og samferdsel

Barn, ungdom og kultur komite

Helse- og sosialkomite

Bydelsutvalget

Rådet for funksjonshemmede

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

Bydeldirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget:

Månedsrappport juli 2006 tas til etterretning.

Eldrerådets behandling:

Eldrerådet fremmet følgende tilleggsforslag:

Det har fra mai 2004 vært åpenbart at bydelen gjennom de budsjetttrammer den får, ikke greier å gi tilstrekkelige tilbud til bydelens beboere og at også beskjæringer av lovpålagte tjenester må til – vedtak som bydelsutvalget har vegret seg for å ta.

Eldrerådet beklager dypt at de nedskjæringer som foreslås, rammer de svakeste av de eldre som ikke er i stand til å demonstrere eller være tilstede på møter. Årets budsjett innebærer en reduksjon i tilbud til eldre som knapt vil dekke de mest nødtørftige behov. Det stadfestes at eldrerådets arbeid ikke har noen hensikt i budsjettsammenheng så lenge budsjetttrammene er så trange. Eldrerådet viser til vedtak i møtet 6. juni 2006 i sakene 37, 38, 38 og 40/06. Eldrerådets lovpålagte rådgivning i saker som angår eldre er helt uten verdi i den situasjonen Bydel Nordstrands økonomi befinner seg i.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med eldrerådets tilleggsforslag:

Eldrerådets vedtak:

Månedsrappport juli 2006 tas til etterretning.

Det har fra mai 2004 vært åpenbart at bydelen gjennom de budsjetttrammer den får, ikke greier å gi tilstrekkelige tilbud til bydelens beboere og at også beskjæringer av lovpålagte tjenester må til – vedtak som bydelsutvalget har vegret seg for å ta.

Eldrerådet beklager dypt at de nedskjæringer som foreslås, rammer de svakeste av de eldre som ikke er i stand til å demonstrere eller være tilstede på møter. Årets budsjett innebærer en reduksjon i tilbud til eldre som knapt vil dekke de mest nødtørftige behov. Det stadfestes at eldrerådets arbeid ikke har noen hensikt i budsjettsammenheng så lenge budsjetttrammene er så trange. Eldrerådet viser til vedtak i møtet 6. juni 2006 i sakene 37, 38, 38 og 40/06. Eldrerådets lovpålagte rådgivning i saker som angår eldre er helt uten verdi i den situasjonen Bydel Nordstrands økonomi befinner seg i.

Sak 58 /06 Tertialrapport 2. tertial 2006 - Bydel Nordstrand

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget:

Arbeidsutvalget sender Tertialrapport 2. tertial 2006 – Bydel Nordstrand

Eldrerådet

Byutvikling, miljø og samferdsel

Barn, ungdom og kultur komite

Helse- og sosialkomite

Bydelsutvalget

Rådet for funksjonshemmede

Bydelsdirektørens innstilling til vedtak i komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i medbestemmelsesutvalget:

Medbestemmelsesutvalget tar Tertialrapport 2. tertial 2006 – Bydel Nordstrand til orientering

Bydelsdirektøren forslag til vedtak i bydelsutvalget:

Tertialrapport 2. tertial 2006 – Bydel Nordstrand tas til etterretning.

Eldrerådets behandling:

Eldrerådet fremmet følgende tilleggsforslag:

Det har fra mai 2004 vært åpenbart at bydelen gjennom de budsjettrammer den får, ikke greier å gi tilstrekkelige tilbud til bydelens beboere og at også beskjæringer av lovpålagte tjenester må til – vedtak som bydelsutvalget har vegret seg for å ta.

Eldrerådet beklager dypt at de nedskjæringer som foreslås, rammer de svakeste av de eldre som ikke er i stand til å demonstrere eller være tilstede på møter. Årets budsjett innebærer en reduksjon i tilbud til eldre som knapt vil dekke de mest nødtørftige behov. Det stadfestes at eldrerådets arbeid ikke har noen hensikt i budsjettsammenheng så lenge budsjettrammene er så trange. Eldrerådet viser til vedtak i møtet 6. juni 2006 i sakene 37, 38, 38 og 40/06. Eldrerådets lovpålagte rådgivning i saker som angår eldre er helt uten verdi i den situasjonen Bydel Nordstrands økonomi befinner seg i.

Eldrerådet vurderer situasjonen for tilbudet til eldre og pleietrengende i bydelen så alvorlig at rådet vurderer å kontakte Helse- og sosialombudet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med eldrerådets tilleggsforslag:

Eldrerådets vedtak:

Månedssrapport juli 2006 tas til etterretning.

Det har fra mai 2004 vært åpenbart at bydelen gjennom de budsjettrammer den får, ikke greier å gi tilstrekkelige tilbud til bydelens beboere og at også beskjæringer av lovpålagte tjenester må til – vedtak som bydelsutvalget har vegret seg for å ta.

Eldrerådet beklager dypt at de nedskjæringer som foreslås, rammer de svakeste av de eldre som ikke er i stand til å demonstrere eller være tilstede på møter. Årets budsjett innebærer en reduksjon i tilbud til eldre som knapt vil dekke de mest nødtørftige behov. Det stadfestes at eldrerådets arbeid ikke har noen hensikt i budsjettsammenheng så lenge budsjettrammene er så trange. Eldrerådet viser til vedtak i møtet 6. juni 2006 i sakene 37, 38, 38 og 40/06. Eldrerådets lovpålagte rådgivning i saker som angår eldre er helt uten verdi i den situasjonen Bydel Nordstrands økonomi befinner seg i.

Eldrerådet vurderer situasjonen for tilbudet til eldre og pleietrengende i bydelen så alvorlig at rådet vurderer å kontakte Helse- og sosialombudet.

Sak 59 /06 Tertialstatistikk 2. tertial 2006 - Bydel Nordstrand

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget:

Arbeidsutvalget sender Tertialstatistikk 2. tertial 2006 for Bydel Nordstrand til behandling i : Eldrerådet

Byutvikling, miljø og samferdsel

Barn, ungdom og kultur komite

Helse- og sosialkomite

Bydelsutvalget

Rådet for funksjonshemmede

Bydelsdirektørens innstilling til vedtak i komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i medbestemmelsesutvalget:

Medbestemmelsesutvalget tar Tertialstatistikkt 2. tertial 2006 – Bydel Nordstrand til orientering

Bydelsdirektøren forslag til vedtak i bydelsutvalget:

Tertialstatistikk 2. tertial 2006 – Bydel Nordstrand tas til etterretning.

Eldrerådets behandling:

Eldrerådet fremmet følgende tilleggsforslag:

Det har fra mai 2004 vært åpenbart at bydelen gjennom de budsjетtrammer den får, ikke greier å gi tilstrekkelige tilbud til bydelens beboere og at også beskjæringer av lovpålagte tjenester må til – vedtak som bydelsutvalget har vegret seg for å ta.

Eldrerådet beklager dypt at de nedskjæringer som foreslås, rammer de svakeste av de eldre som ikke er i stand til å demonstrere eller være tilstede på møter. Årets budsjett innebærer en reduksjon i tilbud til eldre som knapt vil dekke de mest nødtørftige behov. Det stadfestes at eldrerådets arbeid ikke har noen hensikt i budsjетtsammenheng så lenge budsjетtrammene er så trange. Eldrerådet viser til vedtak i møtet 6. juni 2006 i sakene 37, 38, 38 og 40/06. Eldrerådets lovpålagte rådgivning i saker som angår eldre er helt uten verdi i den situasjonen Bydel Nordstrands økonomi befinner seg i.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med eldrerådets tilleggsforslag:

Eldrerådets vedtak:

Månedsrapport juli 2006 tas til etterretning.

Det har fra mai 2004 vært åpenbart at bydelen gjennom de budsjетtrammer den får, ikke greier å gi tilstrekkelige tilbud til bydelens beboere og at også beskjæringer av lovpålagte tjenester må til – vedtak som bydelsutvalget har vegret seg for å ta.

Eldrerådet beklager dypt at de nedskjæringer som foreslås, rammer de svakeste av de eldre som ikke er i stand til å demonstrere eller være tilstede på møter. Årets budsjett innebærer en reduksjon i tilbud til eldre som knapt vil dekke de mest nødtørftige behov. Det stadfestes at eldrerådets arbeid ikke har noen hensikt i budsjетtsammenheng så lenge budsjетtrammene er så trange. Eldrerådet viser til vedtak i møtet 6. juni 2006 i sakene 37, 38, 38 og 40/06.

Eldrerådets lovpålagte rådgivning i saker som angår eldre er helt uten verdi i den situasjonen Bydel Nordstrands økonomi befinner seg i.

Eventuelt

-Leder informerte om budsjettkonferansen som eldrerådets medlemmer og varamedlemmer var invitert til.

-Leder informerte om siste møte i sentralt eldreråd.

-Alle varamedlemmer vil få tilsendt side 1 i sakskartet for ettertiden. Dersom noen av varamedlemmene ønsker hele sakskartet, kan de gi beskjed til møtesekretær og deretter hente det i bydelsadministrasjonen.

-Bydelsdirektøren inviteres til eldrerådets neste møte.

Møtet hevet kl.12.30.

Bydel Nordstrand, 10.10.2006


Aasmund Steenstrup
Leder.

Sak 62/06 Månedssrapport august 2006

Arkivsak: 200600404
Arkivkode: 120.2
Saksbehandler: Nina Høilund

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	30.10.06	55/06
Medbestemmelsesutvalg	07.11.06	
Eldrerådet	07.11.06	62/06
Byutvikling, miljø og samferdsel	07.11.06	
Barn, ungdom og kultur komite	07.11.06	
Helse- og sosialkomite	07.11.06	
Bydelsutvalget	16.11.06	
Rådet for funksjonshemmede		

MÅNEDSRAPPORT AUGUST 2006

Vedlagt følger bydelsdirektørens rapport for økonomi og tjenesteproduksjon for august 2006 med vedlegg

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget sender månedssrapport for august 2006 til behandling i:
Eldrerådet
Byutvikling, miljø og samferdsel komite
Barn, ungdom og kultur komite
Helse- og sosialkomite
Bydelsutvalget
Rådet for funksjonshemmede

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i medbestemmelsesutvalget:

Medbestemmelsesutvalget tar månedssrapport for august 2006 til orientering

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget:

Bydelsutvalget tar månedssrapport for august 2006 til etterretning

Per Johannessen
bydelsdirektør

Nina Høilund
avdelingssjef økonomi

Resultatoppfølging

August 2006

Bydel Nordstrand

Innhold

1	Resultatoppfølging 2006 Bydel Nordstrand	3
2	Bydelen totalt.....	4
3	Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø	6
3.1.1	Kostrafunksjon 100 Politisk styring og kontrollorganer	7
3.1.2	Kostrafunksjon 120 Administrasjon.....	7
3.1.3	Kostrafunksjon 130 Administrasjonslokaler (Bydelshuset)	8
3.1.4	Kostrafunksjon 180 Diverse fellesutgifter.....	8
3.1.5	Kostrafunksjon 190 Interne serviceenheter	8
3.1.6	Kostrafunksjon 233 Forebyggende arbeid – helse og sosial (norskopplæring for fremmedspråklige, miljørettet helsevern, opplæring psykiatri).....	9
3.1.7	Kostrafunksjon 241 Diagnose, behandling, rehabilitering (psykiatri, fysio- og ergoterapi).....	9
3.1.8	Kostrafunksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (lønn og drift sosialsenter og boligkontor).....	10
3.1.9	Kostrafunksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer (Bokollektiv Øst og kjøp av rusbehandlingsplasser).....	10
3.1.10	Kostrafunksjon 265 Kommunalt disponerte boliger	10
3.1.11	Kostrafunksjon 275 Introduksjonstilbud (flyktninger).....	11
3.1.12	Kostrafunksjon 335 Rekreasjon i tettsted (forvaltning nærmiljøanlegg)	11
3.1.13	Kostrafunksjon 385 Andre kulturaktiviteter.....	11
4	Funksjonsområde 2 Oppvekst	12
4.1.1	Kostrafunksjon 201 Førskole / 221 Førskolelokaler og skyss (barnehager – drift og lokaler).....	13
4.1.2	Kostrafunksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn	13
4.1.3	Kostrafunksjon 215 Skolefritidstilbud (SFO) / 222 Skolelokaler og skyss	13
4.1.4	Kostrafunksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge (ungdomstiltak og barnepark).....	14
4.1.5	Kostrafunksjon 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste (helsestasjon)	14
4.1.6	Kostrafunksjon 244 Barnevernstjeneste (forvaltning og drift).....	14
4.1.7	Kostrafunksjon 251 Barneverntiltak i familien	15
4.1.8	Kostrafunksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien.....	15
5	Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg.....	16
5.1.1	Kostrafunksjon 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede (eldresentre, aktiviteter for funksjonshemmede).....	16
5.1.2	Kostrafunksjon 253 Pleie, omsorg i institusjon / 261 Institusjonslokaler sykehjem (Drift av sykehjem, kjøp av sykehjemsplasser, Storåsveien bokollektiv).....	17
5.1.3	Kostrafunksjon 254 Pleie, omsorg til hjemmeboende (bofellesskap for utviklingshemmede, vern for eldre, hjemmesykepleie, praktisk bistand)	18
5.1.4	Kostrafunksjon 733 Transportordninger for funksjonshemmede.....	19
6	Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp.....	19

1 Resultatoppfølging 2006 Bydel Nordstrand

Vedlagt følger resultatrapport for Bydel Nordstrand for august 2006 med inndeling pr kostrafunksjon under hvert funksjonsområde. Rapporten inneholder:

- Resultatrapport pr 31.08.2006 med prognose.
- Rapportering effektivitetsuttak (vedlegg 1)
- Resultatoppfølging – måltall (vedlegg 2)

Under hver Kostrafunksjon rapporteres avvik mellom periodisert budsjett og korrigert regnskap og prognose for årets forbruk. Avvik tilknyttet resultatmål, effektiviseringstiltak og måltall er beskrevet.

Resultatrapporten med vedlegg er en videreutvikling av bydelens økonomistyringssystem og utarbeides månedlig.

2 Bydelen totalt

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
10 Lønn og sosiale utgifter	482 830	318 781	310 030	-617	-9 368	-14 200
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	186 367	98 873	124 245	-6 256	19 116	-24 281
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	236 721	193 683	157 814	3 796	-32 073	-9 354
14 Overføringsutgifter	134 350	107 746	89 567	-1 169	-19 348	-26 013
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	366	0	0	-366	-550
Sum utgifter	1 040 268	719 449	681 656	-4 246	-42 039	-74 398
16 Salgsinntekter	-132 874	-75 822	-86 824	48	-10 954	-5 921
17 Refusjoner	-115 658	-88 524	-77 105	16 352	27 771	42 048
18 Overføringsinntekter	-67 699	-53 292	-45 133	550	8 709	9 479
19 Finansinntekter /finanstrans.	-600	-383	-400	0	-17	0
Sum inntekter	-316 831	-218 021	-209 462	16 950	25 509	45 606
Sum Netto utgifter bydelen totalt	723 437	501 428	472 194	12 704	-16 530	-28 792

Budsjettrammen er justert i henhold til rundskriv 27/2003 dvs bykassens budsjettramme for bydelsskapiittel 014 Bydel Nordstrand til og med for august måned.

Prognose for regnskap

Rapporten viser status for regnskap, resultatmål og effektiviseringstiltak pr. 31.08.06.

Bydelens samlede prognose for 2006 pr 31.08.06 viser et merforbruk på 28,7 mill kroner. Dette er en liten forbedring i forhold til meldt prognose forrige måned. De største avvikene skyldes fremdeles :

- Forbruket av sykehjemsplasser er langt høyere enn forutsatt i budsjettet.
- Flere akuttplasseringer i barnevernet.

Generelt gjelder for alle tjenesteområder at lønnskrap på 4% kombinert med at det også er budsjetterte sykepengerefusjoner medfører et veldig stramt lønnsbudsjett på alle tjenestesteder. Spesielt blir dette vanskelig for tjenestesteder hvor det i tillegg beregnes effektivisering i form av nedbemanning.

Ved beregning av prognosen er effekt av effektiviseringstiltakene lagt til grunn. Virkningen av eventuelle korrektive tiltak er innarbeidet i prognosen. Prognosen er fremdeles usikker.

Avvikene knytter seg for en stor del til de risikoområder som er beskrevet i vedtatt budsjett for 2006. (Budsjett for 2006 side 24 pkt. 3.5.1 "Risikovurderinger" samt til saksframlegg og tilleggsinnstillinger)".

Det vises til redegjørelser for hver Kostrafunksjon og for hvert funksjonsområde. Vedlegg 1 gir oversikt over status for vedtatte utviklings- og effektiviseringstiltak. Under hvert funksjonsområde er mulighetene for ytterligere effektiviseringstiltak og reduksjoner vurdert.

3 Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
10 Lønn og sosiale utgifter	59 684	44 700	38 206	-427	-6 921	-4 958
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	45 064	16 421	30 043	991	14 613	6 428
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	9 549	12 076	6 366	-232	-5 942	-3 031
14 Overføringsutgifter	520	902	347	0	-555	-863
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	114 817	74 099	74 962	332	1 195	-2 424
16 Salgsinntekter	-6 248	-3 980	-4 165	46	-139	-2 222
17 Refusjoner	-4 646	-4 707	-3 097	921	2 531	3 928
18 Overføringsinntekter	-772	-1 153	-515	0	638	7
19 Finansinntekter /finanstrans.	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-11 666	-9 840	-7 777	967	3 030	1 713
Sum Netto utgifter Fo 1	103 151	64 259	67 185	1 299	4 225	-711

De viktigste avvikene gjelder:

- Kjøp av plasser og andre utgifter tilknyttet psykiatri viser en prognose på et merforbruk på 0,8 mill kroner. Dette skyldes flere utskrivninger enn forutsatt i budsjettet.
- Lønnsskrap på 4% medfører et veldig stramt lønnsbudsjett på alle tjenestesteder. Spesielt blir dette vanskelig for tjenestesteder hvor det i tillegg er beregnet effektivisering i form av nedbemanning. Tjenestestedet blir belastet for eventuelle utgifter knyttet til overtallighetsordningen.
- I forbindelse med prosjekt "Organisering av administrasjonen" var det forutsatt en nedbemanning på inntil 12 årsverk. Det er i budsjett for 2006 lagt inn en innsparing på 4,5 mill kr. 1,9 mill kr ble innarbeidet i budsjettet fra 01.01.06 (fire årsverk) Effekten av dette er lagt inn i budsjettet. Ytterligere 4 stillinger er vakante og gir en innsparing på 1,3 mill kroner. Totalt er lønnsutgiftene redusert med 3.4 mill kr i 2006 i forhold til 2005.

Arbeidet med ny organisering av bydelen er kommet i gang, og bydelsdirektøren vurderer at det arbeidet som er gjennomført tidligere er av en slik kvalitet at det kan nyttiggjøres videre. Derved sparer man tid, og målet er iverksetting av ny organisasjon primo 2007

Bydelen har imidlertid knappe administrative ressurser sammenlignet med andre bydeler. Det medfører at bydelen hele tiden må foreta en prioritering av vektleggingen av de ulike oppgaver.

- Fysio/ergoterapi tjenesten er svært viktig i arbeidet med å få redusert antall sykehjemsplasser og de omstillingstiltak som er forutsatt i pleie- og omsorgstjenestene. Omlag 150 personer står på venteliste for å få hjelp. De fleste på ventelisten har behov for hjelp fra ergoterapitjenesten.

Det vurderes som risikabelt å redusere ytterligere i den sentrale administrasjonen, da den nedbemanningen som allerede har vært gjennomført har medført at ikke alle arbeidsoppgaver ivaretas på en god nok måte. I tillegg mister bydelen nødvendig kompetanse for å utføre helheten av komplekse arbeidsoppgaver.

Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester stiller noen midler til disposisjon knyttet til gjenvinning av budsjettbalanse.

I forbindelse med arbeidet med ny organisering vil bydelsdirektøren på nytt vurdere ressurser vs. oppgaver.

3.1.1 Kostrafunksjon 100 Politisk styring og kontrollorganer

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 100	445	376	297	-301	-380	-301

Avviket viser noe merforbruk grunnet høyere utgifter til godtgjørelse og flere møter enn forutsatt i budsjettet. Det vedtatte prinsippet om å sende ut dokumentene på e-post har vist seg å fungere dårlig for enkelte medlemmer og utvalg. Det er utarbeidet forslag til ny prosedyre og nye rutiner. Disse vil medføre at kostnadene blir noe høyere enn forutsatt i budsjettet. Prognosen tilsier et merforbruk på 300 000.

3.1.2 Kostrafunksjon 120 Administrasjon

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 120	26 394	24 976	16 829	0	-8 147	-1 473

Bydelen har budsjettert i samsvar med prosentsatser fra byrådets budsjettforslag og etter anbefalinger fra byrådsavdeling for finans. Likevel er det knyttet noe usikkerhet til beregning av prognosen for pensjonsutbetaling. Det er i prognosen tatt høyde for at det kan være rom for å redusere budsjettet med 1 mill kroner og det vil bli gjort beregninger og vurderinger om det kan være mulig å redusere ytterligere.

Særlig om prosjektet "Organisering av administrasjonen"

Det er forutsatt en innsparing på 4,5 mill totalt i 2006 ved gjennomføring av prosjektet "Organisering av administrasjonen". Det er innført ansettelsesstopp i administrative stillinger. 1,9 mill kr er redusert fra 01.01.06. I prosjektplanen er det forutsatt en reduksjon på totalt 12 administrative årsverk. 4 av årsverkene var ledige fra 01.01.06 og ytterligere 4 er blitt vakante i løpet av våren. De vakante stillingene i 2006 utgjør en innsparing på 1,5 mill kroner. Sammenlignet med 2005 er reduksjonen i lønnsutgifter i administrative stillinger derfor 3,4 mill kr.. De 4 siste årsverkene var beregnet vakante fra 01.07.06 og beregnet tatt ut ved reorganisering/sammenslåing av virksomhetene.

På grunn av forsinkelsen i prosjektet er det foreløpig beregnet en effekt for ytterligere 4 stillinger fra 01.11.06. På bakgrunn av de forhold som er berørt ovenfor bør det foretas en vurdering av behovet for kapasitet og kompetanse i organisasjonen.

3.1.3 Kostrafunksjon 130 Administrasjonslokaler (Bydelshuset)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 130	4 587	2 892	3 058	0	166	-173

Husleiekontrakten er reforhandlet og videreført med et addendum i 3 år. Leienivået ligger på et slikt nivå i forhold til markedsleie at det ikke var mulig å oppnå en lavere pris ved reforhandlingen. Bydelsdirektøren må også vurdere kostnadseffektivitet tilknyttet administrasjonslokaler.

3.1.4 Kostrafunksjon 180 Diverse fellesutgifter

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 180	0	2 463	0	0	-2 463	0

Bydelen har foreløpig budsjettert og vesentlig regnskapsført på Kostra-funksjon 190. Kostnader tilhørende funksjon 180 skal fordeles hit i slutten av året.

3.1.5 Kostrafunksjon 190 Interne serviceenheter

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 190	24 943	846	16 603	785	16 542	715

Kostra-funksjon 190 benyttes til kostnader som skal fordeles til andre KOSTRA-funksjoner i løpet av året (felleskostnader). Dette gjelder for eksempel IKT- drift og lønn, samt kostnadsstedet bydel Nordstrand felles der det er avsatt bundne midler til lønnsoppgjøret og pensjoner (uføre og AFP). Det kan forekomme endringer i prognosen i løpet av året.

Bydelen har betalingsforpliktelse tilknyttet nye uførepensjoner og AFP-ordninger (avtalefestet pensjon). Bydelen har igangsatt et arbeid for å få oversikt over kostnadene og med å kvalitetssikre tallene. Det vil imidlertid alltid knytte seg usikkerhet til prognosen for dette fordi antallet som søker AFP eller får innvilget uførepensjon i fremtiden er ukjent. Man baserer seg derfor på historiske tall i prognosen.

Det var i budsjettet for 2006 innarbeidet en forutsetning om at merforbruket fra 2004 som allerede ble fratrasket i bydelens tildelte ramme for 2006 innvilges fordelt over to år. Bydelen har i tråd med bydelsutvalgets budsjettvedtak sendt søknad om dette til byrådsavdelingen. Bystyret behandlet 21.06.06 Sak 258 Årsbudsjett 2006 - Virkninger av regnskap for 2005 m.v. og vedtok at "Bydelene Nordstrand, Nordre Aker, Sagene, Frogner og Grünerløkka gis adgang til å innhente sitt merforbruk over to år." Søknaden er således imøtekommet. Bydelen har i denne forbindelse mottatt en budsjettjustering på 7,645 mill. kroner.

3.1.6 Kostrafunksjon 233 Forebyggende arbeid – helse og sosial (norskopplæring for fremmedspråklige, miljørettet helsevern, opplæring psykiatri)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 233	338	264	213	15	-36	-5

Budsjettet forutsettes å gå i tilnærmet balanse.

3.1.7 Kostrafunksjon 241 Diagnose, behandling, rehabilitering (psykiatri, fysio- og ergoterapi)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 241	9 169	6 533	5 829	1 929	1 225	-993

Fysioterapi og ergoterapi forventes å gå i tilnærmet balanse. Ergoterapitjenesten har store utfordringer og har ventelister på 150 brukere. Ventelisten er gjennomgått og det er foretatt prioritering av oppdragene i forhold til brukernes behov. Det vurderes å igangsette tiltak for å få redusert ventelisten. Det er flest på venteliste for ergoterapi.

Bydelen forutsatte i budsjettet for 2006 at det skulle bli gitt et tilbud til 14-15 meldte utskrivningsklare fra psykiatriske sykehus i Herregårdsveien 4. Leilighetene er formelt overtatt av bydelen i april 2006. Tiltaket er et effektiviseringstiltak for å unngå kjøp av nye og dyrere institusjonsplasser. Dersom andre dyre plasseringer skal unngås er en helt avhengig av å ta i bruk leilighetene til et bofellesskap med personalbase. Leder/koordinatorstillingen er besatt fra juli og rekruttering til øvrige stillinger vil skje i løpet av september/oktober. Bydelen har allerede foretatt tildeling av tre leiligheter og innflytting av disse brukerne er igangsatt.

Finansieringen av tiltaket i budsjett for 2006 er basert på delfinansiering gjennom sentrale psykiatrimidler i tillegg til egenfinansiering. Bydelen har nylig fått kunnskap om at denne summen blir atskillig mindre enn forventet, men har i juni mottatt en budsjettjustering til formålet med 0,6 mill kroner. Fordi bydelen ikke ble ansvarlig for utleievirksomheten før 20.04.2006 vil finansieringen med dette være tilstrekkelig, forutsatt av at brukernes behov for tjenester ikke endres.

3.1.8 Kostrafunksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (lønn og drift sosialsenter og boligkontor)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 242	23 123	15 608	15 072	622	86	-350

I budsjettet for 2006 er det forutsatt effektivisering ved boligkontoret gjennom reduksjon av 0,5 årsverk ved etablering av Servicetorget. Det er lagt til grunn full effekt av dette i prognosen.

Ved sosialsenteret arbeides det med å utnytte muligheter for utvikling av tiltak ved å søke eksterne prosjektmidler og samarbeide aktivt med øvrig hjelpeapparat og andre tjenester i bydelen, med særlig vekt på Aetat, trygdekantor og rustiltak. Det er blant annet fremskaffet prosjektmidler til 1,0 ruskonsulent og 2,0 "Ny-sjanse"- konsulenter. Til tross for at antall klienter er redusert, er Nordstrand sosialsenter fremdeles ett av de sosialsentrene i Oslo som har flest klienter under oppfølging pr saksbehandler

I tillegg har sosialsenteret store problemer med bosetting av flyktninger, det vises til rapportering under Kostrafunksjon 275.

3.1.9 Kostrafunksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer (Bokollektiv Øst og kjøp av rusbehandlingsplasser)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 243	2 710	1 617	1 772	-182	-27	-33

Bokollektivet Øst forventes å gå i tilnærmet balanse ved årets slutt. Kjøp av plasser i rusomsorgen ser ut til å gå med et lite merforbruk. Disse plassene er mer kostnadseffektive enn kjøp av hospitsplasser som utgiftsføres på økonomisk sosialhjelp.

3.1.10 Kostrafunksjon 265 Kommunalt disponerte boliger

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 265	600	2	400		398	
Sum Netto utgifter 2651	418	2 333	279		-2 054	
Sum Netto utgifter 2652	4 811	3 858	3 207	-1 257	-1 908	
Netto utgifter 265 Totalt	5 829	6 193	3 886	-1 257	-3 564	1 110

Det er foretatt en spesifisering etter alder slik at Kostrafunksjon 2651 gjelder 0-67 år og kostrafunksjon 2652 gjelder 67 år og eldre. Ingen vesentlige avvik.

3.1.11 Kostrafunksjon 275 Introduksjonstilbud (flyktninger)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 275	5 217	2 434	3 361	-312	615	792

Nordstrand sosialsenter har store problemer med bosetting av flyktninger. Introduksjonsprogrammet har 1 årsverk ansatt og det er pt. 30 aktive brukere og 10 som har permisjon og blir aktive i løpet av høsten. Anbefalt antall pr ansatt i programmet er 15 til 20 brukere.

Bydelen mottok i mars midler i form av eksterne budsjettjusteringer til dette formålet. Dette er øremerkede midler som skal benyttes til utvidet målgruppe for introduksjonsordningen og fordeling av kvoteandeler for bosatte flyktninger. Dette medfører at det pr 31.07.06 prognostiseres et mindreforbruk på 0,7 mill. Det vil bli vurdert om deler av denne summen skal tilbakeføres til økonomisk sosialhjelp som går med et betydelig merforbruk. Det ble som kjent omdisponert midler fra økonomisk sosialhjelp til introduksjonsordningen i budsjett 2006.

3.1.12 Kostrafunksjon 335 Rekreasjon i tettsted (forvaltning nærmiljøanlegg)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 335	157	70	105	0	35	0

Prognosen er null.

3.1.13 Kostrafunksjon 385 Andre kulturaktiviteter

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 385	240	-13	160	0	173	0

Dette er frivillighetsmidler som kan fordeles til frivillige lag og organisasjoner etter søknad..

4 Funksjonsområde 2 Oppvekst

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
10 Lønn og sosiale utgifter	159 727	106 256	101 956	-296	-4 596	-10 392
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	41 139	21 471	27 426	-2 400	3 555	-2 972
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	17 027	19 044	11 351	-1 829	-9 522	-1 902
14 Overføringsutgifter	90 319	72 629	60 213	-1 081	-13 497	-23 190
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	308 212	219 400	200 946	-5 606	-24 060	-38 456
16 Salgsinntekter	-60 668	-33 332	-38 687	-80	-5 435	-5 027
17 Refusjoner	-72 268	-53 293	-48 179	14 825	19 939	31 876
18 Overføringsinntekter	-66 227	-51 764	-44 151	0	7 613	8 286
19 Finansinntekter /finanstrans.	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-199 163	-138 389	-131 017	14 745	22 117	35 135
Sum Netto utgifter Fo 2	109 049	81 011	69 929	9 139	-1 943	-3 321

De viktigste prognoseavvikene:

- Barnehagene melder merforbruk pga høyere husleiekostnader enn budsjettet, mindreinntekter og driftsmessige forhold.
- Barnevernet melder en prognose der de forutsatte ingen nye tiltak resten av året vil få et merforbruk på 6,1 mill kroner. Det største negative avviket skyldes flere akutt plasseringer i mai/juni. Det er en liten økning i forhold til foregående måned som skyldes flere i tiltak innenfor familien..
- Lønsskrap på 4% medfører et veldig stramt lønnsbudsjett på alle tjenestesteder. Spesielt blir dette vanskelig for tjenestesteder hvor det i tillegg beregnes effektivisering i form av nedbemanning.

Vedlegg 1 gir oversikt over status for vedtatte effektiviserings- og utviklingstiltak innen dette funksjonsområdet. Ytterligere effektivisering/reduksjons muligheter for dette funksjonsområdet er i likhet med funksjonsområde 1 gjennomgått i forbindelse med utarbeidelse av rapporten.

Innen barnehageområdet vil det være ulogisk å redusere plasser samtidig med satsningen på full barnehagedekning. Det gis kompensasjon for utvidelse av antall plasser. Denne inntekten vil man gå glipp av dersom antall barnehageplasser reduseres samtidig.

4.1.1 Kostrafunksjon 201 Førskole / 221 Førskolelokaler og skyss (barnehager – drift og lokaler)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter funksjon 201	17 247	19 084	9 718	13 599	4 233	3 260
Sum Netto utgifter funksjon 221	10 109	8 144	6 739	0	-1 405	72
Samlet prognose	27 356	27 228	16 457	13 599	2 828	3 332

Det prognostiserte mindreforbruket skyldes videreføring av kompensasjon mottatt i 2006 for nye og midlertidige barnehageplasser som ble opprettet tidligere, det ble ikke tatt høyde for denne inntekten i budsjettarbeidet

Det er imidlertid et prognostisert merforbruk i drift av barnehager, dette skyldes en kombinasjon av høyere husleie enn forutsatt i budsjettet, lønnskrav på 4%. Alle effektiviseringstiltak er i hovedsak gjennomført.

Av merforbruket utgjør husleiekostnader ca 2 mill kroner, driftsmessige forhold utgjør ca 2 mill kroner og mindreinntekter utgjør ca 0,5 mill kroner. Merforbruket er svært varierende mellom barnehagene. For 4 av barnehagene utgjør merforbruket i overkant av 3 mill kroner. Årsak til merforbruk på 2 av barnehagene er opprettelse av nye barnehageplasser og hvor kompensasjonen ikke er overført hver enkelt barnehage. Årsak til merforbruk på husleieutgifter skyldes en inkurie i budsjettprosessen hvor grunnlaget for husleienivået var feil for et par barnehager.

Prognosen medfører særskilt oppfølging av sektoren. Dette innebærer en tett oppfølging av inntektssiden i forbindelse av opprettelse av nye plasser.

4.1.2 Kostrafunksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 211	7 659	4 598	4 865	0	267	0

Høyt negativt avvik i tidligere rapport skyldes at det ikke var ført regnskapskorleksjon av statstilskudd, nå er imidlertid statstilskuddet kommet inn.

4.1.3 Kostrafunksjon 215 Skolefritidstilbud (SFO) / 222 Skolelokaler og skyss

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter funksjon 215	3 413	4 891	2 208	-377	-3 060	-731
Sum Netto utgifter funksjon 222	6 887	2 007	4 591		2 584	0
Samlet prognose	10 300	6 898	6 799	-377	-476	-731

Negativt avvik innen SFO området skyldes økte husleier og større utgifter i forbindelse med tilbud til funksjonshemmede barn enn forutsatt i budsjettet.

Det ble beregnet effektiviseringsgevinst tilknyttet reforhandling av leiekontraktene innen SFO. Prognosen og budsjettet forutsatte en husleie for 2006 i samsvar med anbefaling fra byrådsavdeling for barn og utdanning (datert 26.09.2005). Leiekontrakter med Undervisningsbygg er avklart – og det viser en økning av husleiene i forhold til det budsjetterte forslaget. .

4.1.4 Kostrafunksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge (ungdomstiltak og barnepark)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 231	4 316	2 974	2 807	0	-167	-73

Prognostisert merforbruk knyttet til barneparkene har sin årsak i lavere antall barn i barneparken enn forutsatt i budsjettet. Det er vedtatt å utarbeide en nedtrappingsplan for parkene. Munkerudvolden og Eikaberget barnepark legges ned fra 01.07.06, i tillegg til at Solkollen barnepark drives som enkel park fra samme dato.

Ungdomstiltak har et prognostisert mindreforbruk, dette skyldes hovedsakelig en varsling om reduksjon av husleien på Lambertseter Fritidsklubb, ellers går ungdomstiltakene som planlagt uten avvik.

4.1.5 Kostrafunksjon 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste (helsestasjon)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 232	14 360	9 013	9 214	123	324	291

Effektiviseringstiltakene i form av redusert legetjeneste og jordmortjeneste er gjennomført. Det prognostiserte mindreforbruket skyldes noe høyere inntekt på reisevaksiner og vakante stillinger.

4.1.6 Kostrafunksjon 244 Barnevernstjeneste (forvaltning og drift)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 244	9 181	6 273	5 893	66	-314	-173

Det prognostiserte merforbruket skyldes større bruk av vikarer ved sykdom/svangerskapspermisjoner og høyere driftsutgifter/husleie enn budsjettert.

Utviklingsprosjektet inklusive effektiviseringstiltak er i rute. Ny organisering av tjenesten fra 01.05.2006 skal styrke mottaksfunksjonen og bidra til at frister overholdes.

4.1.7 Kostrafunksjon 251 Barneverntiltak i familien

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 251	11 042	6 244	7 356	-544	568	1 204

Det er et prognostisert mindreforbruk på 1 204 mill kr beregnet ut fra dagens aktivitetsplan. Med dette prognostiserte mindreforbruket forutsettes det ingen nye tiltak og ingen prisstigning i løpet av året. Prognosen er svært usikker og vil følges nøye.

4.1.8 Kostrafunksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 252	24 834	17 782	16 538	-3 528	-4 772	-7 171

Det er en reell risiko for at ytterligere nye saker vil oppstå utover i 2006. Prognosen er derfor svært usikker.

Det kom i løpet av forsommeren 7 akuttsaker i bydelen der barnevernet har måttet gjøre vedtak om plasseringer. Dette er kostnadskrevende tiltak og medfører at meldt prognose ved årets slutt er på ca 7,1 mill i negativ retning. Det er ingen økning i prognosen for tiltak utenfor familien i løpet av siste måned.

Utviklingsprosjektet inklusive effektiviseringstiltak er i rute. Prosjektet har som hovedmålsetting å omstille fra bruk av institusjonsplasser til etablering av lokale tiltak der det er mulig. I tillegg omfatter prosjektet reorganisering av arbeidsformer og bruk av kompetanse i barnevernet.

5 Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
10 Lønn og sosiale utgifter	263 419	167 825	169 868	106	2 149	1 150
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	100 164	60 981	66 776	-4 847	948	-27 737
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	210 145	162 563	140 097	5 857	-16 609	-4 421
14 Overføringsutgifter	2 214	4 718	1 476	-88	-3 330	-1 201
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	575 942	396 087	378 217	1 028	-16 842	-32 209
16 Salgsinntekter	-65 958	-38 510	-43 972	82	-5 380	1 328
17 Refusjoner	-36 044	-28 781	-24 029	606	5 358	6 324
18 Overføringsinntekter	0	0	0	250	250	886
19 Finansinntekter /finanstrans.	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-102 002	-67 291	-68 001	938	228	8 538
Sum Netto utgifter Fo 3	473 940	328 796	310 216	1 966	-16 614	-23 671

De viktigste avvikene:

- Lønnsskrap på 4% medfører et veldig stramt lønnsbudsjett på alle tjenestesteder. Spesielt blir dette vanskelig for tjenestesteder hvor det i tillegg beregnes effektivisering i form av nedbemanning.
- Bydelen bruker langt flere sykehjemsplasser enn forutsatt i budsjettet
- Transportordningen for funksjonshemmede er i budsjett for 2006 pålagt et effektiviseringsuttak på 2 mill kroner. Tross svært streng tildelingspraksis ser det ikke ut til å være mulig å oppnå denne effektiviseringsgevinsten. Prognosen for 2006 tilsier et merforbruk på 2 mill kroner.
- Husleien for Midtåsen sykehjem for november og desember 2005 ble ikke utbetalt før regnskapsåret var over. Husleien er regnskapsført i 2006 og bidrar til et merforbruk på 1,7 mill kroner

Det vises til nærmere redegjørelse under hver Kostrafunksjon.

5.1.1 Kostrafunksjon 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede (eldresentre, aktiviteter for funksjonshemmede)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 234	373	-2	121		123	
Sum Netto utgifter 2341	20 294	12 808	13 529		721	
Sum Netto utgifter 2342	5 102	5 255	3 401	1 467	-387	
Netto utgifter totalt 234	25 769	18 061	17 051	1 467	457	1 309

Det er foretatt en spesifisering etter alder slik at kostrafunksjon 2341 gjelder 0-67 år og kostrafunksjon 2342 gjelder 67 år og eldre.

Etablering av Marmorberget dag- og aktivitetstilbud har medført en effektiviseringsgevinst på vel 1,5 mill kroner i 2006 fremfor kjøp av eksterne dagtilbud. Brukerne er svært fornøyd med tiltaket og flere har gitt uttrykk for at deres behov blir bedre ivarettatt enn hva tilfelle var tidligere. Bydelen vil vurdere om flere brukere kan gis et tilbud ved dagsenteret.

Servicegruppa har mange oppdrag i nærmiljøet og har igangsatt transportordning av brukerne av dagtilbudet. Hittil i år har dette ført til en reduksjon av TT utgifter på kr. 350.000

5.1.2 Kostrafunksjon 253 Pleie, omsorg i institusjon / 261 Institusjonslokaler sykehjem (Drift av sykehjem, kjøp av sykehjemsplasser, Storåsveien bokollektiv)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 253	1 341	-4 452	-1 533		2 919	
Sum Netto utgifter 2531	29 709	18 419	19 806		1 387	
Sum Netto utgifter 2532	202 493	159 175	134 995		-24 180	
Netto utgifter 253 Totalt	233 543	173 142	153 268	0	-19 874	-16 913

Det er foretatt en spesifisering etter alder slik at kostrafunksjon 2531 gjelder 0-67 år og kostrafunksjon 2532 gjelder 67 år og eldre.

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 261	5	-6	-110		-104	
Sum Netto utgifter 2611	0	495	0		-495	
Sum Netto utgifter 2612	42 638	29 730	28 425	530	-775	
Samlet prognose	42 643	30 219	28 315	530	-1 374	-2 182

Det er foretatt en spesifisering etter alder slik at kostrafunksjon 2611 gjelder 0-67 år og kostrafunksjon 2612 gjelder 67 år og eldre.

Bydelen gikk inn i august med 573 plasser i drift. Aktivitetsnivået gjorde at det måtte legges en ny plan for reduksjon av plasser som tilsa 34 plasser mindre hver måned fra september og ut året. Planen ble lagt progressivt slik at man ville ende på 510 plasser pr 31.12.2006. Ved å nå dette plantallet skulle man nå prognosen pr 30.06. på 14.500` merforbruk. Imidlertid har det i ettertid vist seg at det er benyttet for lav pris pr kjøpsplass, slik at reell prognose 2006 er 16.000`.

Det er lagt til grunn et gjennomsnittlig salg av sykehjemsplasser på 40 plasser pr. måned. Gjennomsnittlig salg har i 2006 vært 37,3. Selv med en liten forverring regner en med synlig forbedring pr 30.09.2006.

I 2005 ble det etablert en egen korttidsavdeling ved Ryen sykehjem. I løpet av høsten 2005 og vinter 2006 har bydelen samlet alle kommunale korttidsplasser her. Antall liggedøgn korttidsopphold er redusert fra i løpet av 2006. Bydelen har i flere omganger vurdert om ledige lokaler ved sykehjemmene kan omgjøres til sykehjemsplasser. Det er imidlertid

nødvendig med midler til ombygging, bl.a. i forhold til manglende våtrom/bad med stellemuligheter. Avtalene med de private er forpliktende hva gjelder antall langtids- og kortidsplasser. Ved utgangen av 2005 ble det etablert et tverrfaglig koordinerende team for å målrette og forbedre kompetansen ved kortidsavdelingen.

Prognosen baserer seg på at igangsatte effektiviseringstiltak vil gi effekt. Det er gjennomført en rekke tiltak bl.a. er det foretatt en gjennomgang av bestillerpraksis og det er nå innført en svært streng praksis ved tildeling av sykehjemsplasser. Tildeling foretas etter funksjonsvurdering og etter felles kriterier og ut fra en helhetlig vurdering av brukerens behov.

En annen viktig forutsetning for å nå målene i nedtrappingsplanen er oppretting av et innsatsteam. Innsatsteamet starter opp 01.09.2006, og skal etter planen kunne ta i mot 11 personer pr måned som tidligere ville ha fått korttidsplass i sykehjem.

Det er inngått tjenesteavtaler med korttidsplassene i sykehjem for å redusere liggetiden på disse ned på et akseptabelt nivå. Ved å halvere liggetid, vil man doble kapasiteten – og samtidig heve kvaliteten ved at man kommer i gang med trening fra første dag.

Prognosen baserer seg for øvrig på at man avvikler all kjøp av kortidsplasser og midlertidige plasser Furuset, samt at man har en avgang på langtids kjøpeplasser på 3 pr mnd som ikke belegges av nye pasienter. Man oppretter også 2 plasser "sykehotell" på Marmorberget som et alternativ til kortidsplasser.

I budsjettet for 2006 er dagsenteret på Ryenhjemmet vedtatt lagt ned med virkning fra 1.1.2006. Det ble ikke avsatt midler til dagsenteret for 2006 og reelt sett tar nedtrapping noe lenger tid. Det beregnes et merforbruk i underkant av 0,5 mill kroner.

5.1.3 Kostrafunksjon 254 Pleie, omsorg til hjemmeboende (bofellesskap for utviklingshemmede, vern for eldre, hjemmesykepleie, praktisk bistand)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 254	1 558	-2 122	-2 039		83	
Sum Netto utgifter 2541	84 400	50 990	56 267		5 277	
Sum Netto utgifter 2542	73 028	53 709	48 685	2 089	-2 935	
Netto utgifter 254 Totalt	158 986	102 577	102 913	2 089	2 425	-3 885

Det er foretatt en spesifisering etter alder slik at kostrafunksjon 2541 gjelder 0-67 år og kostrafunksjon 2542 gjelder 67 år og eldre.

Budsjettet for 2006 forutsetter tildeling av praktisk bistand hver 5. uke som en minstestandard. Minstestandarden gjelder først og fremst rengjøringsfrekvens. Dette er en norm for vurdering av søknader om tildeling. Hver nye søknad undergis individuell vurdering og behandling etter forvaltningsloven og særlovgivningen. Streng tildeling av bistand har medført at bydelen ikke har merforbruk knyttet til praktisk bistand.

Praktisk bistand består av bydelens egen leverandør, og brukervalgsleverandørene. Brukervalg er for 2006 budsjettet under resultat 2005, og dette anses som urealistisk i og med

at trenden er at flere velger alternativ leverandør. Prognosen for brukervalg er 4.100` i 2006. Imidlertid kan økningen her sees i sammenheng med reduksjon av kostnader for kommunal leverandør.

Hjemmesykepleien har hatt en viss økning i antall brukere, det antas at dette har sammenheng med sykehusenes utskrivningspraksis. Det kan i tillegg se ut som brukerne er i behov av mer hjelp enn tidligere. Videre er det problemer med rekruttering av sykepleiere noe som gir seg utslag i økte konsulentutgifter/innkjøp fra vikarbyråer.

Hjemmetjenesten ble i budsjett 2006 pålagt et effektiviseringsuttak på 3,8 mill. Det har foreløpig ikke vært mulig å hente ut noe av dette. Det er usikkert hvor mye en i løpet av året vil kunne effektivisere for. Dette vil bli nærmere utredet. Fra august av tilføres bestillerenheten midlertidig økte ressurser for å bidra til omstilling/omlegging.

5.1.4 Kostrafunksjon 733 Transportordninger for funksjonshemmede

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 733	13 000	4 798	8 667	-2 120	1 749	-2 000

Transportordningen for funksjonshemmede er i budsjett for 2006 pålagt et effektiviseringsuttak på 2 mill kroner. Bydelens meget restriktive praksis med å innvilge søknader blir videreført. En del brukere som mottar avslag får medhold i sine klagesaker hos klagenemnda og bydelen må omgjøre disse vedtakene. Ett av tiltakene som er igangsatt er etablering av eget transporttilbud for brukerne av det nye dagtilbudet for utviklingshemmede. Hittil i år er det oppnådd en effektiviseringsgevinst på kr. 350.000.- Prognosen for 2006 tilsier et merforbruk på 2 mill kroner, og bydelsdirektøren vurderer at budsjettet er urealistisk på dette punktet.

6 Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
10 Lønn og sosiale utgifter	0	0	0		0	0
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	0	0	0		0	0
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	0	0	0		0	0
14 Overføringsutgifter	41 297	29 497	27 531		-1 966	-759
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	366	0		-366	-550
Sum utgifter	41 297	29 863	27 531	0	-2 332	-1 309
16 Salgsinntekter	0	0	0		0	0
17 Refusjoner	-2 700	-1 743	-1 800		-57	-80
18 Overføringsinntekter	-700	-375	-467	300	208	300
19 Finansinntekter /finanstrans.	-600	-383	-400		-17	0
Sum inntekter	-4 000	-2 501	-2 667	300	134	220
Sum Netto utgifter Fo 4	37 297	27 362	24 864	300	-2 198	-1 089

Økonomisk sosialhjelp prognostiserer et merforbruk på 2,4 mill.

Som beskrevet tidligere i rapporten må dette sees i sammenheng med det prognostiserte mindreforbruket på Introduksjonsordningen på 0,7 mill kroner.

Budsjettet for økonomisk sosialhjelp er redusert i forhold til 2005. Bydelen er tildelt 475 000 i bystyrets behandling av sak 258/06 "Årsbudsjett 2006 – Virkninger av regnskap 2005 m.v."

Det er iverksatt korrektive tiltak som å intensivere arbeidet med å få klienter overført til riktig offentlig instans (Aetat/trygd), i ordinært eller annen type arbeid samt rask overføring av saker når klienter flytter til andre bydeler.

Arbeidet med effektiviseringsprosjekt videreføres blant annet med deltagelse i effektiviseringsnettverk. Som følge av prosjekt "Utvikling og omstilling ved Nordstrand sosialsenter og boligkontor" vil bydelen videreutvikle det faglige arbeidet innen hovedområdene: mottak av nye klienter, oppfølging av langtidsklienter, kvalifiseringsvirksomhet, rustiltak, booppfølging og introduksjonsprogram for flyktninger. I tillegg vil det jobbes med å utnytte muligheter for utvikling av tiltak ved å søke eksterne prosjektmidler og samarbeide aktivt med øvrig hjelpeapparat og andre tjenester i bydelen, med særlig vekt på Aetat, trygdekontor og rustiltak.

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

2006	RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGS- TILTAK	MÅL	EFFEKT	TIDS PLAN	STATUS	ANSVAR
	Helse, sosial og nærmiljø					
1.	Utarbeide Strategisk plan m/økonomiplan 2007-2010	Forbedre bydelens styringsverktøy	Forbedre beslutnings grunnlaget	Innen 01.12.06	Ikke igangsatt på grunn av manglende kapasitet. VST har utarbeidet ny analyse av bydelens omstillingspotensiale som gir grunnlag for planen.	PJO/NH
2.	Evaluerer politisk styringstruktur og politiske arbeidsformer			01.10.06	Arbeidsutvalgets rolle og oppgaver er gjennomgått og vedtatt. AU har ikke igangsatt videre arbeid.	AU
3.	Utsending av dokumenter over nettet. Reduksjon i antall politiske møter.	Forenkle sekretariatsfunksjonen. Redusere kostnader	0,370	01.01.06	Gjennomført. Er lagt til grunn i budsjett for 2006. Nye rutiner etablert fra og med september	LUA
4.	Vurdere innføring av Balansert målstyring Delta i Effektiviseringsnettverk	Utvikle gode styringsdata for måling av kvalitet og effektivitet	Forbedre beslutnings grunnlaget	2006	Vurdering av innføring av BMS er forutsatt gjennomført 2. halvår 2006. Bydelen deltar fra 2006 i Effektiviseringsnettverk innen sosialtjenesten, barnevernet, helsestasjons/skolehelsestjenesten og pleie og omsorg	ALLE
5.	Videreutvikle system for kvalitetsstyring med basis i kvalitetssystemet for pleie- og omsorg. Gjennomføre internerrevisjon i barnevernet, sosialtjenesten og bestilleravdelingen i 1. halvår. Planlegge innføring av miljøstyring i bydelen	Kvalitetsstyring av hele virksomheten		Innen 31.12.06	Prosedyrebeskrivelser for nye rutiner utarbeides fortløpende. Internrevisjon i barnevernet er gjennomført og handlingsplan for internkontroll er utarbeidet som følge av dette. Internrevisjon i bestillerenheten er ikke gjennomført, da Helseilsynet har gjennomført en ekstern revisjon/tilsyn. Internrevisjon i sosialtjenesten må utsettes til 2. halvår. Innføring av miljøstyring er ikke igangsatt på grunn av manglende kapasitet.	SB/ALLE

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

6.	Gjennomføre brukerundersøkelse i alle bydelens barnehager etter modell av "bedrekommune.no"	Forbedre beslutningsgrunnlaget	Bedre kunnskap om opplevd kvalitet	Innen 1. halvår	Arbeidet er startet opp i noen barnehager. Brukerundersøkelser i barnehager vil bli integrert i "kompetanseløft for barnehagene" som er en sentral føring fra dep.	BNM
7.	Gjennomføre prosjektet "Standard og kvalitet"	Tydeliggjøre bydelens tjenestetilbud	Bedre info og beslutningsgrunnlag	Innen 31.12.06	Tjenestekatalog er utarbeidet.. Serviceerklæringer er under utarbeidelse	SB
8.	Forbedre informasjon til brukere og innbyggere. Legge til rette for nettbaserte tjenester	Forbedret informasjon	Mer effektiv og brukerorientert forvaltning	Innen 31.12.06	Ny versjon av nettsidene er installert. Sidene videreutvikles kontinuerlig for å øke tilgjengeligheten og informasjonen til brukere og innbyggere.	LUA

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

9.	Prosjektet "Organisering av administrasjonen"	Ny organisasjon skal være: -brukerorientert -fleksibel -effektiv -sikre samsvar mellom ansvar og myndighet	Redusere kostnader til administrasjon. Redusere antall årsverk med inntil 12. 4,5 mill kr i 2006	Oppr. Innen 01.04.06	Bydelen har i 2005 og i 2006 hatt svært liten kapasitet til oppgaver innen organisasjon og personal. På grunn av stillingsstopp i administrative stillinger og sykdom har bydelen fra høsten 2005 hatt to årsverk og fra mars 2006 hatt et årsverk. På grunn av dette har det vært tvingende nødvendig å prioritere løpende personalsaker. Arbeidet med prosjektet "Organisering av administrasjonen" er på denne bakgrunn forsinket. <u>Følgende er gjennomført:</u> • Administrasjonens oppgaver kartlagt • Alternative modeller er utredet • Bestillerenheten er omorganisert • Servicetorg er ferdig utredet • Alle administrative stillinger som blir ledige holdes vakante i påvente av beslutning om ny modell. Pr. 30.05.06 er 8 stillinger vakante. <u>Prognose innsparing pr. 30.06:</u> • Fra 01.01.06 innsparing av fire årsverk med en innsparing på 1,9 mill kroner. • Fra 01.04.06 innsparing 1,5 mill. 4 årsverk vakante fra 01.04.06 Prosjektet er midlertidig utsatt grunnet lederskifte/ny bydelsdirektør fra juli 06.	LUA
----	---	--	--	----------------------	--	-----

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

10.	Etablere servicetorg	Forbedre service og tilgjengelighet til innbyggere og brukere. Effektivisere saksbehandlingen		01.09.06	<u>Følgende er gjennomført</u> Plan for servicetorg er utredet og godkjent av styringsgruppen. Plan for tilrettelegging av lokaler og kompetanseutvikling av medarbeidere er utarbeidet. Arbeidet er foreløpig utsatt og vil bli ivarettatt innen ny organisering	IKK
11.	Utarbeide lokal arbeidsgiverpolitikk for Bydel Nordstrand	Enhetlig praktisering av arbeidsgiveransvaret		31.12.06	Kan ikke prioriteres i 2006 på grunn av manglende kapasitet.	LUA
12	Gjennomgang av oppgave- og ansvarsfordeling i ny organisasjon	Myndiggjøre medarbeidere og ledere	Klar ansvars fordeling	01.04.06	Alle fullmakter i nåværende organisasjon er gjennomgått. Fullmakter innen personalområdet er ikke gjennomgått på grunn av manglende kapasitet. Må gjennomgås høsten 2006 og ses i sammenheng med ny organisering etter lederskifte i bydelen fra juli 06..	LUA
13	Videreutvikle bydelens Lederforum.	Implementere felles verdigrunnlag og felles ledelsesprinsipper i hele organisasjonen i løpet av 1. halvår.	Enhetlig ledelse i bydelen	31.12.06	Første samling med implementering av verdigrunnlaget er gjennomført. I tillegg er det gjennomført en samling med tema bydelens økonomiske situasjon. Bydel Nordstrand fikk ny bydelsdirektør i juli 06. Lederforum er derfor foreløpig lagt på is.	LUA
14	Innføre lederkontrakter og lederevaluering for alle ledere.	Resultatkrav til og myndiggjøring av ledere		Innen 01.04.06	Lederkontrakter med alle avdelingssjefer gjennomføres med ny direktør. Lederkontrakter med alle ledere er utsatt i påvente av ny direktør.	BNM/BA
15	Gjennomføre lederutviklingsprogram for alle lederne. Finansieres over OU-midler.	Styrke lederkompetansen		2006	Bydelen har mottatt midler fra OU-fondet til dette formålet. Grunnet skifte av bydelsdirektør og forestående omorganisering utsettes lederutviklingsprogrammet til nyåret 2007.	LUA
16	Gjennomføre prosjektet "Fra fravær til nærvær" finansiert ved OU-midler. Videreføre IA-arbeidet	Redusere sykefraværet gjennom aktiv bruk av IA-avtalen Mål for 2006: Sykefravær på 10.2 %	Redusert sykefravær	2006	IA-avtalen følges opp fortløpende. "Nærværprosjektet" er har startet i hjemmetjenesten i september 06.	LUA

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

17	Prosjektet "Arbeid for overvillige" Hovedtiltak: Kontinuerlig vurdere muligheten for innplassering av overvillige i ledige stillinger i bydelen.	- Sørge for at den enkelte overvillige så raskt som mulig går over i annen passende ledig stilling - Sørge for at den overvillige har meningsfylte oppgaver i påvente av annen stilling	Alle overvillige i Bydel Nordstrand skal over i annen ledig stilling i eller utenfor Oslo kommune i løpet av prosjektperioden 01.08.05 – 01.08.06	2006	Fra 1. januar har 9 overvillige fått annen stilling. Pr. april har ytterligere 2 overvillige fått annen fast stilling utenfor bydelen. Da gjenstår 4 overvillige som ikke er ikke plasserte, 3 av disse på grunn av langtidssykefravær og 1 som er vanskelig plasserbar.	LUA
18	Ingen nyanskaffelser innen IKT i 2006	Redusere kostnader	0,500	2006	En forutsetning for beregnet effekt er at det ikke påløper behov for innkjøp. Det har vært behov for innkjøp for totalt 0,15 mill kroner .	NH
19	Ingen egenfinansierte opplæringstiltak gjennomføres	Redusere kostnader	0,200	2006	Innarbeidet i budsjett for 2006	LUA

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

20	Prosjektet "Økonomisk styring og kontroll" 1. Utvikle styringsdokumenter(plan/budsjett og rapportering) som gir god oversikt og som er mål og resultatrettet. 2. Utarbeide rutiner og handlingsmønstre som sikrer en best mulig kontroll 3. Øke muligheten til å ha oversikt over realismen og avdekke risikoområdene i budsjettet 4. Bidra til å ansvarliggjøre tjenestelederne og skjerpe deres oppmerksomhet omkring bydelens budsjettsituasjon 5. Kvalitetssikre at resultatet av arbeidet implementeres i hele organisasjonen 6. Øke beslutningsgrunnlaget for ledelsen og sikre at ledelsens oppmerksomhet rettes mot de prioriteringer som må foretas 7. Sikre at beslutninger og prioriteringer tas på det nivå i organisasjonen som er riktig 8. Etablere strukturer der ansvaret for budsjettoppfølging og avviklsforklaringer er desentralisert	Sikre - god økonomistyring- - gode rutiner - god kontroll - realistisk budsjett - avdekke risiko - ansvarliggjøre	2006	Prosjektet skal sikre at Bydel Nordstrand har rutiner for økonomistyring som sikrer god budsjettkontroll på alle nivå i organisasjonen. Prosjektet skal utvikle styringsdokumenter med større vekt på mål og resultatstyring. Det er opprettet arbeidsgrupper som skal ivareta 12 tiltak. For punktene 1,2,3,5, og 6 er arbeidsgruppene ferdige og rutiner er utarbeidet. For de resterende punktene i prosjektet er planen at alle grupper skal være ferdig innen september og all dokumentasjon skal utarbeides innen 01.12.06. Prosjektet går etter oppsatte planer.	NH
----	---	--	------	--	----

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

21	Lønsskrapp på 4 % på alle stillinger	Redusere kostnader		15,6 mill kr	Lagt inn i budsjett for 2006. Tiltaket er svært vanskelig å gjennomføre på alle tjenestesteder.	ALLE
22	Reforhandle leieavtale for Bydelseshuset	Redusere utgifter til leie.		Innen 01.02.06	Er gjennomført. Ingen innsparing oppnådd.	
23	Revidere smittevernsplanen	Sikre beredskap ved smitte		Innen 01.03.06	Utkast til plan er under kvalitetssikring. Arbeidet er gitt mer tid for å innfri byrådets krav om standardisering.	VK
24	Gjennomgå internkontrollen innen smittevern	Sikre beredskap og kontroll ved smitte		31.12.06	Ikke igangsatt.	VK
25	Fullføre godkjenning av bydelens virksomheter etter forskrift for miljørettet helsevern	Sikre at bydelens virksomheter oppfyller lovkrav		31.12.06	Kartleggingsskjema utarbeidet.	VK
26	Gjennomgå kriterier for tildeling og prioritering av fysio-/ergo og altmuligmannstjenesten	Mer effektiv bruk av ressursene og bedre samordning av tjenestene.	Riktig ressursbruk og redusert venteliste	1. halvår 2006	Er utsatt til 2. halvår på grunn av manglende kapasitet. Ergoterapitjenesten/altmuligmannstjeneste har venteliste på omlag 150 personer. Prioritering av ventelisten er foretatt.	BA
27	Innføre IPLOS og ny versjon av Gericca			1. tertial	Er gjennomført.	BA
28	Samordne og koordinere fysio/ergoterapitjenestene med øvrige tjenester i pleie og omsorg	Mer effektiv bruk av ressursene og bedre samordning av tjenestene	Riktig ressursbruk	1. tertial	Det er etablert et tverrfaglig team med representanter fra alle tjenester til voksne som ivaretar og koordinerer den enkelte brukers behov for tjenester.	BA
29	Utrede NAV-kontor i bydel Nordstrand Gjennomføre hospitering	Samordne tjenester i jftr. Ny lov og Forbedre tjenestene til arbeidsledige og sosialklienter.	Ingen effekt i 2006.	1. tertial	Det er etablert samarbeide mellom lederne i de tre etatene. I april 2006 ble det nedsatt en arbeidsgruppe, som skal utrede NAV kontor i bydel Nordstrand. Bydelsdirektøren har avholdt møte med Obos forretningsbygg, en representant fra fylkesdirektøren for Nav Oslo og bydelsdirektøren vedrørende lokaler i det nye Lambertseter senter for NAV	BA
					Hospiteringsordning er gjennomført	

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

30	Effektivisere boligforvaltningen ved å overføre oppgaver fra boligkontoret til Servicetorget	Mer effektiv og brukerorientert forvaltning	Innsparing 0,5 årsverk /0,250 mill kr	2006	Innsparing på 0,5 stilling er gjennomført.	BA
31	Etablere boliger for personer med behov for døgnoppfølging	Etablere lokalbaserte tiltak for å unngå institusjonskjøp og for å tilby brukerne en mest mulig effektiv booppfølging.	Reduserte kostnader ved å etablere tiltak i egen regi	2006	Herregårdsveien 4 skal benyttes som botilbud med oppfølging for personer med psykiske lidelser. Oppretting av tiltaket innebærer at det kan etableres lokale tiltak i stedet for å kjøpe institusjonsplasser. Bydelen overtok leiekontrakten for Herregårdsveien 20.04.06. Bemanning og kompetansenivå på de ansatte er avklart. Stilling som leder er besatt og tre brukere har flyttet inn. Øvrige stillinger vil bli utlyst i løpet av oktober.	BA
32	Delta i samarbeidsprosjekt mellom bydelen og Helse Øst vedrørende etablering av ambulerende team	Hindre reinleggelse og gi et bedre tilbud til brukerne.		2006	Ambulerende team er etablert. Samarbeidet følges fortløpende opp.	BA
33	Følge opp øvrige tiltakene i bydelens plan for psykisk helsearbeid (Psykiatriplanen)	Innfri fastsatte mål for arbeid med psykisk helse		2006	Er i rute i henhold til plan.	BA
34	Følge opp nye rapporteringsrutiner for bruk av opptrappingsmidler			2006	Gjennomført.	BA
35	Iverksette den nye samarbeidsavtalen mellom bydelene og Helse Øst og den lokale samarbeidsavtalen med DPS	Bedre og klargjøre samarbeide.		2006	Gjennomført	BA
Funksjonsområde 2 Oppvekst						
36	Revidere barnehageplanen	Etablere en barnehagestruktur som ivaretar kvalitet, kvantitet og kostnads-effektivitet		01.04.06	Barnehageplanen er utarbeidet og lagt frem for politisk behandling 15.06.06.	BNM

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

37	Fullføre kompetanse utviklingsprogram for assistenter			1. halvår	Er gjennomført med avsluttende eksamen juni 06. Starter nytt kurs høsten 06 som avsluttes juni 2007.	BNM
38	Prosjektet "ABC-1,2,3" gjennomføres i alle bydelens barnehager			31.12.06	Gjennomføres løpende.	BNM
39	Alle barn som ønsker plass i SFO skal gis tilbud om det			2006	Gjennomføres løpende. Alle får plass.	BNM
40	Etablere "pilotprosjekt" med fritidstilbud for ungdom i Bydel Nordstrand i samarbeid med frivillige organisasjoner.			01.04.06	Etablert fra 01.04.06 og videreføres høsten 06 med tilbud hver fredag.	BNM
41	Tilsette SLT-koordinator	Styrke det kriminalforebyggende arbeidet		Innen 01.06.06	SLT -koordinator er tilsatt fra 01.06.06, videreføres i 2007 med øremerkede midler..	BNM
42	Utrede mulige tiltak med ekstern finansiering/prosjektmidler			2006	Pågår fortløpende. Tiltak innen ungdomsvirksomheten og helsestasjonsvirksomheten finansieres gjennom ulike prosjektmidler.	BNM
43	Inngå lokal samarbeidsavtale med Helse Øst/barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og bydelene			2006	Avtale er inngått.	BNM
44	Utarbeide nedtrappingsplan for barneparkene			01.04.06	Plan utarbeidet. 60 parkplasser nedlegges fra 01.07.06. Leiekontrakt for ytterlige en park er sagt opp.	BNM
45	Redusere styterressursen i to barnehager	Redusere kostnader	0,380 mill kr	2006	Lagt inn i budsjett for 2006.	BNM
46	Inndra et årsverk som kjøkkenassistent	Redusere kostnader	0,320 mill kr	2006	Lagt inn i budsjett for 2006	BNM
47	Reduserte driftsbudsjetter (utenom lønn)i barnehagene/ny fordelingsnøkkel	Redusere kostnader	0,8 mill kr	2006	Lagt inn i budsjett for 2006	BNM
48	Effektivisere hovedopptaket i barnehagene	Redusere kostnader	0,220 mill kr	Fra 2. halvår	Lagt inn i budsjett for 2006. Gjennomføres fra 01.08.06.	BNM

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

49	Barn med særlige behov gis tilbud i SFO i egen bydel	Redusere kostnader	0,500 mill kr	2006	Lagt inn i budsjett for 2006 Funksjonshemmede barn vurderes fortløpende om barn kan benytte SFO i egen bydel.	BNM
50	Tilpasse bemanningen i SFO etter åpningstider og antall barn	Redusere kostnader	0,300 mill kr	2006	Lagt inn i budsjett for 2006	BNM
51	Reforhandle husleiekontraktene for SFO med Undervisningsbygg og utdanningsetaten ved skolene	Redusere kostnader	Redusere husleie	2006	Er slutført for 2005. For 2006 er det oppnådd enighet med Utdanningsetaten og kontraktene er underskrevet.. Resultatet fra forhandlingene viser at det ikke har vært mulig å oppnå reduksjoner totalt i forhold til budsjett for 2006. Enighet med Undervisningsbygg er ikke oppnådd og bydelen har bedt om møte i løpet av oktober.	BNM

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTAT MÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

52	Prosjektet "Effektivisering og kvalitetsutvikling i barnevernstjenesten i Bydel Nordstrand".	Kostnadene til tiltak i og utenfor hjemmet skal reduseres til samme nivå som sammenlignbare bydeler innen 01.01.07	Redusere kostnader 10 mill kroner i 2006	2006	Det er utarbeidet tiltaksplaner for alle barn plassert utenfor hjemmet. Alle barn plassert utenfor hjemmet etter vedtak i Fylkesnemnda har omsorgsplaner. Gjennomføres kontinuerlig.	BNM
	Barneverntjenesten skal aktivt bruke og evaluere tiltaksplaner for barn som er plassert utenfor hjemmet.	Redusere antall institusjonsplasser i barnevernet/oppbygging av lokalbaserte tiltak.			Planen er godkjent av styringsgruppa 24.04.06.	
	Utarbeide plan for etablering av lokalbaserte tiltak i bydelen. Videre skal barneverntjenesten ha omsorgsplaner for alle barn plassert utenfor hjemmet etter vedtak i Fylkesnemnda				Ny organisering vedtatt. Gjennomført fra 09.05.06. Organisering av tjenesten skal styrke mottaksfunksjonen og bidra til at frister overholdes., jfr.	
	Gjennomgå organisering av tjenesten med sikte på effektivisering av saksbehandling for å unngå tidsoverskridelser i undersøkelsessaker	Saksbehandling skal effektiviseres slik at kostnadene til saksbehandling pr. barn reduseres til tilsvarende nivå som gjennomsnittet for bydelene i Oslo innen 01.06.2006.	Lovbestemte frister innen tjenesten skal overholdes		Barnevernet har pr. d.d ingen tidsoverskridelser i undersøkelsessaker.	
	Gjennomføre kompetansetiltak for ansatte i kommunikasjon/dialog med brukere og pårørende og utvikle tiltak som virker utviklingsfremmede og selvstendigiggjørende i familier.				Kommunerevisjonens rapport om bydelsbarnevernet er fulgt opp..	
53	Legge ned Munkerudvollen barnepark fra 15.06.06	Redusere kostnader	0,150 mill kr		Se punkt 44	BNM
54	Effektivisere legetjenesten ved helsestasjonene	Redusere kostnader	0,300 mill kr	2006	Lagt inn i budsjett for 2006	BNM

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

55	Redusere jordmortjenesten og skolehelsestjenesten	Redusere kostnader	0,100 mill kr	2006	Lagt inn i budsjett for 2006	BNM
	Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg					
56	Videreføre og utvide driften ved Marmorberget dag- og aktivitetstilbud	Etablere tiltak i egen regi for å styrke kunnskapen om den enkelte brukers behov for sysselsetting og gi bedre tjenester. Redusere kostnader	1,5 mill kr	2006	Lagt inn i budsjett for 2006. Arbeidet går etter planen.	BA
57	Gjennomgå tildelingskriteriene for støttekontakt og individuell avlastning for å sikre riktig tildeling	Gi mer effektive tjenester. Redusere kostnader	0,2 mill kr	2006	Planlagt gjennomført høst 2006.	BA
58	Gjennomgå avtaler/kontrakter for eksterne kjøp i samarbeid med andre bydelers	Kvalitetssikre bestilling av tjenester og synliggjøre dette i avtalene.	0,84 mill kr	2006	Bydelen har startet gjennomgang av avtaler innen PU-området. Bydel Nordstrand har gjennomført den første anskaffelsen av ny bolig til en bruker i hht. Oslo kommunes anskaffelsesreglement.	BA/GR
59	Nedlegge dagsenteret ved Ryenhjemmet	Mer effektiv og rasjonell drift av bydelens dagsenterplasser og reduserte kostnader.	2,1 mill kr		Gjennomført fra 01.04.2006. Forsinkelsen har medført en merutgift på ca. 0,5 mill kr.	BA
60	Nedlegge av kafeteriaen ved Nordseter sykehjem	Redusere kostnader	0,28 mill kr		Gjennomført pr. 01.01.2006	BA
61	Omstilling ved Nordseter sykehjem.	Sikre lik drift av de to kommunale sykehjemmene og redusere kostnader.	1,5 mill kr		Mandat vedtatt og prosjektgruppe opprettet. Prosjektet er nylig avsluttet og vil fremlegge forslag til tiltak i løpet av oktober mnd.	BA
62	Redusere driftsbudsjettene (ekskl. lønn) med 10 %	Redusere kostnader			Lagt inn i budsjettet for 2006.	BA

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

63	Etablering av brukere med ulikt omsorgsbehov i egne boliger med bistand (samlokaliserte boliger og bofelleskap for funksjons-hemmede)	Gi flere brukere et tilbud og hindre utgiftsvekst.		2006	Vurderes fortløpende når leiligheter blir ledige og i henhold til brukernes behov. Siden bydelsreformen er 12 nye brukere etablert i bydelens ulike boliger. Boligene er omorganisert. Ressurser til ledelse er redusert, bemanningen er i størst mulig grad benyttet til brukerrettede tjenester og er tilstede når brukerne er i boligene.	BA/GR
64	Bolig og gruppeavlastning: - Etablere eget avlastningstiltak - Reforhandle alle kjøp/sikre at Oslo kommunes anskaffelsesreglement følges	Redusere kostnader og kvalitetssikre kjøpene.		2006	Vil bli utredet 2. halvår 2006.	BA
65	Gjennomgå tildelingspraksis og bruken av TT til arbeidsreiser til utviklingshemmede bosatt i bydelens boliger	Redusere bydelens utgifter til tt kjøring	2 mill kr	2006	Ved bydelens nye dagtilbud har service-gruppa igangsatt egen transportordning for brukerne. Dette har ført til en reduksjon av utgiftene til TT kjøring på kr.350.000.- hittil i år. Øvrig gjennomgangen av tildelingspraksis innen TT er igangsatt. Tross streng vurdering ser det ikke ut til at det er mulig å oppnå forventede innsparinger.	BA

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

66	Prosjektet "Effektivisering og omstilling av pleie- og omsorgstjenestene" Reduksjon av 6 årsverk	Redusere brukerraten/samlet estimert tid for hjemmesykepleie og praktisk bistand fra 11,1 til 8,5 for målgruppen 67 – 79 år innen 31.12.2007 *) Redusere brukerraten/samlet estimert tid for hjemmesykepleie og praktisk bistand fra 33,9 til 30,6 for målgruppen 80+ innen 31.12.2007*) Redusere brukerraten i hjemmetjenesten og gjennomføre 5 ukers frekvens praktisk bistand, rengjøring	*)På grunn av kravet om økonomisk balanse i budsjett for 2006 er innsparingen tatt ut i 2006. Pr 2. tertial var dekningsgraden for hjemmetjenester for aldersgruppe 67-79 år 9%. Man er dermed i rute i hht opprinnelig mål. Dekningsgraden aldersgruppen 80+ er redusert fra 36,3% 1. tertial til 35,5% 2. tertial. Man må på dette området øke innslagspunktet for tjenester for å nå opprinnelig mål. Det økonomiske resultatet som forutsatte at 8,5% / 30,6% var realitet hele 2006, er altså ikke realisert. Det vil imidlertid ta tid å oppnå effektiviseringsgevinster på dette området. For å få redusert en brukers hjelpebehov har klagesaker til fylkesmannen vist at det må dokumenteres at bruker har forbedret sin helsetilstand og funksjonsnivå. I slike tilfeller må effektiviseringsuttak skje ved naturlig avgang. Standard med 5 ukers frekvens er utgangspunktet for vurdering av tildeling av tjenester. Alle søknader undergis individuell behandling.	GR
----	--	---	---	----

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

	Innføre felles standard og kriterier for alle tjenester innen pleie- og omsorg for å sikre lik bestillerpraksis. Etablere nye samarbeidsrutiner mellom bestillerenheten og utførerenheten, spesielt i forhold til vurdering og revurdering av behov for hjemmesykeple Reorganisere bestillerenheten for å sikre helhetlig vurdering av den enkelte brukers tjenstebehov			<u>Innføring av lik bestillerpraksis.</u> Gjennomgang av bestillerenheten ble slutført i april mnd. Gjennomgangen avdekke avvikende bestillerpraksis, fordi det ikke var foretatt en samordning av de tre tidligere bydelenes bestillerpraksis, etter bydelsreformen. Det ble umiddelbart igangsatt arbeid med nye felles kriterier for tildeling av tjenester innen pleie- og omsorg. Disse blir fremlagt for bu i juni og er tatt i bruk Tildeling foretas nå etter funksjonsvurdering og etter felles kriterier og utfra en helhetlig vurdering av brukerens behov. Alle vedtak tidsestimeres slik at utførerenheten til enhver tid har oversikt over sitt ressursbehov. Nye rutiner mellom bestiller og utfører er etablert bl.a for å sikre rask og korrekt bistand spesielt innen hjemmesykepleien. Bestillerenheten er omorganisert i geografiske roder i samsvar med utførerenheten med sikte på mer helhetlig brukerorientering	
--	--	--	--	---	--

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

	Trappe ned bruk av sykehjemsplasser Etablere innsatsteam etter Østensjømodellen	Sykehjemskapasiteten må i størst mulig grad brukes til korttidsopphold. Redusert bruk av sykehjem ved at andel heldøgnbeboere 80 år og over på langtidsopphold reduseres til 14,3 %		<u>Nedtrapping av sykehjemsplasser.</u> Det er utarbeidet ny plan for bruk av plasser siste halvår. Prognose for forbruk er justert i henhold til dette. Det er lagt til grunn et gjennomsnittlig salg av sykehjemsplasser på 40 plasser pr. måned. Gjennomsnittlig salg har i 2006 vært 38 og 39. Antall B- meldinger var høyt i juni. Det er innført en svært streng praksis ved tildeling av sykehjemsplasser. Tildeling foretas etter funksjonsvurdering og etter felles kriterier og utfra en helhetlig vurdering av brukerens behov. <u>Etablering av innsatsteam</u> Bydelen har hatt store problemer med rekruttering av kompetent personell til dette tiltaket, men det er nå funnet kompetente medarbeidere fra utførerledet. Innsatsteamet starter 01.09.2006	GR
--	---	---	--	--	----

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

	Videreutvikle kompetansen ved kortidsavdelingen v Ryen Vurdere etablering av institusjonsplasser/nattsenter i ledige lokaler ved de kommunale sykehjemmene		Videreutvikle kompetansen ved kortidsavdelingen og størst mulig bruk av kortidsplasser. I 2005 ble det etablert en egen kortidsavdeling ved Ryen sykehjem. I løpet av høsten 2005 og vinter 2006 har bydelen samlet alle kommunale kortidsplasser her. Antall liggedøgn kortidsopphold er redusert første halvår 2006. Bydelen har i flere omganger vurdert om ledige lokaler ved sykehjemmene kan omgjøres til sykehjemsplasser. Det er imidlertid nødvendig med midler til ombygging, bl.a. i forhold til manglende våtrom/bad med stellemuligheter. Avtalene med de private er forpliktende hva gjelder antall langtidsg og kortidsplasser. Ved utgangen av 2005 ble det etablert et tverrfaglig koordinerende team for å målrette og forbedre kompetansen ved kortidsavdelingen.	BA
--	--	--	--	----

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR AUGUST 2006

	Gjennomføre prosjektet "Utvikling og omstilling ved Nordstrand sosialsenter og boligkontor" 1. Implementering og utvikling av felles prinsipper og praksis for klientarbeidet for å redusere antall klienter og redusere stønadsnivå. 2. Sikre god intern opplæring og veiledning 3. Videreutvikle det faglige arbeidet innen hovedområdene: mottak av nye klienter, oppfølging av langtidsklienter, kvalifiseringsvirksomhet, rustiltak, booppfølging, introduksjonsprogram for flyktninger Utnytte muligheter for utvikling av tiltak ved å søke eksterne prosjektmidler. Samarbeide aktivt med øvrig hjelpeapparat og andre tjenester i bydelen, med særlig vekt på Aetat, trygdekontor og rustiltak				Felles praksis er implementert. Det arbeides fortløpende med opplæring og veiledning, spesielt i forhold til prioritering av målgrupper, igangsetting av relevante tiltak og det faglige arbeide innen hovedområdene. Effektiviseringsnettverkets første to samlinger er gjennomført. Analyser i nettverket viser at bydelen skiller seg negativt ut når det gjelder forholdet mellom antall klienter og bemanning. Eksempelvis har den enkelte saksbehandler i oppfølgingavd. 130 brukere pr ansatt mens sammenlignbare sosialsenter har 90. Gjennomført. Det er bl.a fremskaffet prosjektmidler til 1,0 ruskonsulent og 2,0 "ny-sjans"-konsulenter	BA
--	---	--	--	--	--	----

Resultatoppfølging - Måltall

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

Måltall for: Sosialtjenesteten	Måltall 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Finansiering til kjøp av bolig – andel søknader beh. innen 1 mnd	80 %	80 %	X	X	X	90 %	X	X	X	93	X	X	X		BA
Søknad om kommunal bolig – andel søknader beh. innen 3 mnd	95 %	95 %	X	X	X	98 %	X	X	X	82	X	X	X		BA
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 mnd	80 %	80 %	X	X	X	46 %	X	X	X	74	X	X	X		BA
Antall personer i døgnvern. steder uten kvalitetsavtale (pr 31.12)	0	0	X	X	X	0	X	X	X	0	X	X	X		BA
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker.	95 %	95 %	X	X	X	82 %	X	X	X	79	X	X	X		BA
Antall personer med opphold over tre mnd i døgnovernattningssted	0	0	X	X	X	8	X	X	X	4	X	X	X		BA

Funksjonsområde 2 Oppvekst

Måltall for: Barnehager	Måltall 2004	Resultat 2004	Måltall 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Dekningsgrad 1-5 år Oslo	76 %	72,20 %	85,6 % *	83 %	X	X	X		X	X	X		X	X	X		BNM
Dekningsgrad 1-5 år Bydel Nordstrand	85,40 %	78,80 %	90 %	83 %	X	X	X	75 %	X	X	X	79 %	X	X	X		BNM

Måltall for: Skolefritidsordningen (SFO)	Måltall 2004	Resultat 2004	Måltall 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent Bydel Nordstrand	-	69 %	-	69 %	X	X	X	61 %	X	X	X	75,40 %	X	X	X		BNM
Andel elever i kommunal og privat SFO med oppholdstid over 15 timer, prosent Bydel Nordstrand	-	67 %	-	75 %	X	X	X	80 %	X	X	X	75 %	X	X	X		BNM

Kjøp av SFO plasser ved spesialskoler	Måltall 2005	Antall okt 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Kjøp andre bydeler	13	17	17	X	X	X		X	X	X		X	X	X		BNM

Måltall for: Barnevern	Måltall 2004	Resultat 2004	Måltall 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd. Oslo kommune	100 %	92,70 %	100 %	100 %	X	X	X		X	X	X		X	X	X		BNM
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd. Bydel Nordstrand	95 %	69,70 %	100 %	100 %	X	X	X	100 %	X	X	X	98 %	X	X	X		BNM
Andel avsluttede undersøkelser innen 6 mnd. Oslo kommune	100 %	98,90 %	100 %	100 %	X	X	X	100 %	X	X	X		X	X	X		BNM
Andel avsluttede undersøkelser innen 6 mnd. Bydel Nordstrand	100 %	100 %	100 %	100 %	X	X	X	100 %	X	X	X	100 %	X	X	X		BNM
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret	4	2,4	4	4	X	X	X		X	X	X	2,4	X	X	X		BNM
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	-	-	-	4	X	X	X		X	X	X	3	X	X	X		BNM
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk per fosterbarn	-	2,63	-	4	X	X	X		X	X	X	3	X	X	X		BNM

Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Måltall for: Pleie og omsorg i institusjon	Måltall 2004	Resultat 2004 *	Måltall 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Andel heldøgnsbeboere på korttidsopphold i instit. Bydel N.	20 %	12,60 %	20 %	20 %	X	X	X	12	X	X	X	16	X	X	X		BA
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinsti. Bydel Nordstrand	Ikke måltall	-	85 %	89 %	X	X	X	89	X	X	X	89	X	X	X		BA

Pleie og omsorg i institusjon. Dekningsgrader (fra 2004)	Nordstrand Resultat 2005	Gj.snitt Oslo	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Andel innbyggere som er beboere på inst. (inkl. aldershjemsplasser)	7,5	7,9		X	X	X		X	X	X		X	X	X		BA
Andel heldøgnsbeboere 80 år og over på langtidsopphold i institusjon (inklusive aldershjemsplasser)	15,1	15,8	14,3	X	X	X		X	X	X	15,5	X	X	X		BA
Andel heldøgnsbeboere 67 – 79 år på langtidsopphold i institusjon	1,9	2,7		X	X	X	2,04	X	X	X	2,3	X	X	X		BA
Andel heldøgnsbeboere på korttidsopphold i institusjon	11,7	15,9	20	X	X	X	12	X	X	X	16	X	X	X		BA

Antall sykehjemsplasser måned tilhørende Bydel Nordstrand	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Resultat 2005	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	545	
Ant. Plasser: Måltall/ nedtrappingsplasser	501	496	491	486	481	476	471	466	461	461	461	461	
Resultat 2006	546	543	536	537	538	546	551	552					BA
Avvik antall plasser hittil i år	45	47	45	51	57	70	80	86					BA
Korrigert nedtrappingsplan:													BA
Ryenhiemmet (152)	119	119	120	120	121	121	121	122					BA
Nordseterhiemmet (105)	104	104	104	105	105	105	105	105					BA
Bekkelagshjemmet (52)	48	47	47	48	48	48	48	47					BA
Lambertseter A&S (125)	125	125	125	125	125	125	125	124					BA
Midtåsenhjemmet (96)	96	96	96	96	96	96	96	96					BA
Kjøpsplasser langtid	38	41	39	35	37	36	38	36					BA
Kjøpsplasser korttid	16	11	5	8	6	15	18	22					BA
Salgsplasser	38	39	38	37	37	36	36	38					BA
	40												

Spesifikasjon institusjonsplasser pr mnd:

Aldershjemsplasser:	Måltall	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Ryenhiemmet	0													BA
Nordseterhiemmet	11	10	11	11	11	11	9	9	9					BA
Bekkelagshjemmet	0													BA
Lambertseter A&S	17	16	16	17	17	17	17	17	17					BA
Midtåsenhjemmet	0													BA
Sum Aldershjemsplasser	28	26	27	28	28	28	26	26	26	0	0	0	0	BA

Sykehjemsplasser:

Ryenhiemmet	99	97	95	91	99	100	100	99	94					BA
Nordseterhiemmet	68	89	91	91	94	94	94	94	93					BA
Bekkelagshjemmet	52	48	45	46	47	48	48	47	46					BA
Lambertseter A&S	61	88	86	83	88	87	90	89	86					BA
Midtåsenhjemmet	48	87	88	87	84	84	83	79	82					BA
Kjøpsplasser		38	41	39	35	37	36	38	36					BA
Sum Sykehjemsplasser	328	447	446	437	447	450	451	446	437	0	0	0	0	BA

Hvorav skjermede plasser:

[illegible]

Kortidsplasser:

[illegible]

Kjønsklasser/ lignedøgn korttidsoophold:

Kjøpsplasser nyliggdøgn korttidsopphold:												
	198	173	79	69	148	393	328	356				BA
Helse og velferdsetaten	292	169	83	165	39	61	205	306				BA
Kto utenfor bydel												
Sum kjøp av liggedøgn korttidsopphold	490	342	162	234	187	454	533	662				BA
	16	11,4	5	8	6	15	18	22				BA
Omgjort til plasser pr mnd:												
Salgs plasser												
Ryenhjemmet	33	33	32	32	32	31	31	31				BA
Nordseterhjemmet	1	1	1	1	1	1	1	1				BA
Bekkelagshjemmet	4	5	5	4	4	4	4	5				BA
Lamberfseter Alders- og sykehjem								1				BA
Sum salgs plasser	40	38	39	37	37	36	36	38				BA

B-skiema:

B-skiema.		BA	
Antall meldte brukere på B-skiema	Antall utskrevet fra sykehus eller trukket	BA	BA
53	45	51	53
45	36	44	50
0	1	0	0

Spesifikasjon dagsenterplasser pr mnd:

Spesminnastofn dagsenterplássar, pr. minni		2014											
		0	43	30	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ryenhjæmnet		0	43	30	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Nordseterhjæmnet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bekkelagshjæmnet		14	48	47	49	48	52	54	54	54	54	54	54
Lambertseter A&S		40	116	108	122	126	121	121	123	124	124	124	124
Midtásenhjæmnet		20	64	65	67	65	64	64	64	62	60	60	60
Sum vanlige dagsenterplássar		74	271	250	244	239	237	239	239	238	238	238	238

Måltall for: Aktivitetstilbud funksjonshemmede og utviklingshemmede	Plantall 2005	Resultat pr. 01.11.2005	Plantall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvr
Kjøp av dagsenterplass	26	21	21	X	X	X	X	X	X	X	23	X	X	X		BA
Plass i bydelens dagsenter	-	7	10	X	X	X	X	X	X	X	14	X	X	X		BA
Egenandel vernet arbeidsplass	28	26	26	X	X	X	X	X	X	X	27	X	X	X		BA
Plass i bydelens servicegruppe	3	10	10	X	X	X	X	X	X	X	9	X	X	X		BA
Støttekontakt ytes til	130	130	125	X	X	X	X	X	X	X	117	X	X	X		BA
Individuell avlastning	52	52	55	X	X	X	X	X	X	X	55	X	X	X		BA

Måltall for: Bofellesskap utviklingshemmede	Måltall antall boliger 2005	Måltall antall boliger 2006	Antall brukere som får bistand 2005	Måltall antall brukere 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvr
Solfellshøgda	5	5	5	5	X	X	X	5	X	X	X	5	X	X	X		BA
Gislesvei/Sandstuveien og Røhrtsvei	11*	11	11 + 1**	11 + 1**	X	X	X	11	X	X	X	12	X	X	X		BA
Peder Holter / Åsryggen	8	9	9	9	X	X	X	9	X	X	X	9	X	X	X		BA
Storåsveien***	4	4	4	4	X	X	X	4	X	X	X	4	X	X	X		BA
Birger Oliversvei/ Seterhøyveien	11	11	11 + 1*	11 + 1*	X	X	X	12	X	X	X	12	X	X	X		BA
Glimmerveien	5	7	5	7	X	X	X	6	X	X	X	6	X	X	X		BA
Krystallen	7	10	7 + 1**	10 + 1**	X	X	X	9	X	X	X	9	X	X	X		BA
Miljøterapienesten	5	5	5 + 3**	5 + 4**	X	X	X	9	X	X	X	8	X	X	X		BA
Sum	56	62	63	69	X	X	X	65	X	X	X	65	X	X	X		BA
Kjøp av botilbud for utviklingshemmede og funksjonshemmede			14	14	X	X	X	14	X	X	X	14	X	X	X		BA

Måltall for: Hjemmetjeneste	Plantall 2005	Resultat 30.09.2005	Gj.snitt mnd/2005	Plantall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Andel innbyggere 80 år og over som mottar hjemmetjenester				31,40 %	X	X	X	36,03	X	X	X	35,28	X	X	X		BA
Andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester				11,10 %	X	X	X	8,35	X	X	X	8,64	X	X	X		BA

Hjemmesykepleie																	BA
Antall vedtakstimer pr. uke	2202	2547	2430	2197	X	X	X	2467	X	X	X	2627	X	X	X		BA
Antall brukere	702	875	830	780	X	X	X	856	X	X	X	858	X	X	X		BA
Årsverk	103,38	119,58	114,08	103,15	X	X	X	115,8	X	X	X	123,3	X	X	X		BA

Praktisk bistand - Kommunal utfører																	
Antall vedtakstimer pr. uke	1406	1135	1208	876	X	X	X	1120				1106					BA
Antall brukere	1139	1045	1045	1015	X	X	X	963				912					BA
Årsverk	60,01	48,44	51,56	37,39	X	X	X	47,8				47,3					BA

Praktisk bistand - Privat utfører																	
Antall vedtakstimer pr. uke	188	240	226	217	X	X		301				276					BA
Antall brukere	216	289	259	210	X	X		321				308					BA

Måltall for: Øvrige tjenester til utviklings-/funksjonshemmede																	
Personlig assistent		6	6	7	X	X	X	7	X	X	X	9	X	X	X		BA
Bolig- og gruppeavlastning		29	30	28	X	X	X	28	X	X	X	29	X	X	X		BA
Omsoorgslønn		25	25	27	X	X	X	29	X	X	X	28	X	X	X		BA
Eksterne kjøp av dagplasser for yngre funksjonshemmede		7	7	9	X	X	X	5	X	X	X	4	X	X	X		BA
Trygghetsalarmer		1822	1400	1450	X	X	X	1369	X	X	X	1357	X	X	X		BA
Vern for eldre		300	323	370	X	X	X		X	X	X		X	X	X		BA

Måltall for: Brukere av TT-kjøring																	
Bydel Nordstrand		1947	1798	1770	X	X	X	1710	X	X	X	1674	X	X	X		

Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

Måltall for: Sosialtjenesteten	Måltall 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Gjennomsnittlig antall aktive klienter - siste måned (gj.snitt 2004 og 2005)					465	414 436]		402	392	391	372				
Brutto utbetaling per måned per klient - siste måned (gj.snitt 2005 og 2005)					9 180	7 892	9409	8906	8742	8514	8078				
Gjennomstrømningsdata for aktive klienter - siste måned															
- antall nye aktive klienter - siste måned + gj.snitt 2004 og 2005 pr.mnd					41	41	37	43	37	26	31				
- antall utnoterte aktive klienter - siste måned + gj.snitt pr. mnd. 2004 og 2005					44	91	61	91	39	75	65				
(obs: Hele kl.arkivet ble gjennomgått i 2004 og 2005 m.h.t. overføring/arkivering)															
Antall aktive klienter med sammenhengende stønad i mer enn 6 måneder - per dato															
Antall aktive klienter med sammenhengende stønad i mer enn 12 måneder - per dato															

Sak 63/06 Månedssrapport september 2006

Arkivsak: 200600404
Arkivkode: 120.2
Saksbehandler: Nina Høilund

Saksgang	Møtedato	Saknr
Medbestemmelsesutvalg	07.11.06	
Eldrerådet	07.11.06	63/06
Byutvikling, miljø og samferdsel	07.11.06	
Barn, ungdom og kultur komite	07.11.06	
Helse- og sosialkomite	07.11.06	
Bydelsutvalget	16.11.06	
Arbeidsutvalget		
Rådet for funksjonshemmede		

MÅNEDSRAPPORT SEPTEMBER 2006

Vedlagt følger bydelsdirektørens rapport for økonomi og tjenesteproduksjon for september 2006 med vedlegg

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget sender månedssrapport for september 2006 til behandling i:

Eldrerådet

Byutvikling, miljø og samferdsel komite

Barn, ungdom og kultur komite

Helse- og sosialkomite

Bydelsutvalget

Rådet for funksjonshemmede

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i medbestemmelsesutvalget:

Medbestemmelsesutvalget tar månedssrapport for september 2006 til orientering

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget:

Bydelsutvalget tar månedssrapport for september 2006 til etterretning

Per Johannessen
bydelsdirektør

Nina Høilund
avdelingssjef økonomi

Resultatoppfølging

September 2006

Bydel Nordstrand

Innhold

1	Resultatoppfølging 2006 Bydel Nordstrand	3
2	Bydelen totalt.....	4
3	Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø	6
3.1.1	Kostrafunksjon 100 Politisk styring og kontrollorganer	7
3.1.2	Kostrafunksjon 120 Administrasjon.....	7
3.1.3	Kostrafunksjon 130 Administrasjonslokaler (Bydelshuset)	8
3.1.4	Kostrafunksjon 180 Diverse fellesutgifter.....	8
3.1.5	Kostrafunksjon 190 Interne serviceenheter	8
3.1.6	Kostrafunksjon 233 Forebyggende arbeid – helse og sosial (norskopplæring for fremmedspråklige, miljørettet helsevern, opplæring psykiatri).....	9
3.1.7	Kostrafunksjon 241 Diagnose, behandling, rehabilitering (psykiatri, fysio- og ergoterapi).....	9
3.1.8	Kostrafunksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (lønn og drift sosialsenter og boligkontor).....	9
3.1.9	Kostrafunksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer (Bokollektiv Øst og kjøp av rusbehandlingsplasser).....	10
3.1.10	Kostrafunksjon 265 Kommunalt disponerte boliger	10
3.1.11	Kostrafunksjon 275 Introduksjonstilbud (flyktninger).....	10
3.1.12	Kostrafunksjon 335 Rekreasjon i tettsted (forvaltning nærmiljøanlegg)	11
3.1.13	Kostrafunksjon 385 Andre kulturaktiviteter.....	11
4	Funksjonsområde 2 Oppvekst	12
4.1.1	Kostrafunksjon 201 Førskole / 221 Førskolelokaler og skyss (barnehager – drift og lokaler).....	13
4.1.2	Kostrafunksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn	13
4.1.3	Kostrafunksjon 215 Skolefritidstilbud (SFO) / 222 Skolelokaler og skyss	13
4.1.4	Kostrafunksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge (ungdomstiltak og barnepark).....	14
4.1.5	Kostrafunksjon 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste (helsestasjon) 14	
4.1.6	Kostrafunksjon 244 Barnevernstjeneste (forvaltning og drift).....	14
4.1.7	Kostrafunksjon 251 Barneverntiltak i familien	15
4.1.8	Kostrafunksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien.....	15
5	Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg.....	16
5.1.1	Kostrafunksjon 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede (eldresentre, aktiviteter for funksjonshemmede).....	16
5.1.2	Kostrafunksjon 253 Pleie, omsorg i institusjon / 261 Institusjonslokaler sykehjem (Drift av sykehjem, kjøp av sykehjemsplasser, Storåsveien bokollektiv).....	17
5.1.3	Kostrafunksjon 254 Pleie, omsorg til hjemmeboende (bofellesskap for utviklingshemmede, vern for eldre, hjemmesykepleie, praktisk bistand)	18
5.1.4	Kostrafunksjon 733 Transportordninger for funksjonshemmede.....	19
6	Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp	20

1 Resultatoppfølging 2006 Bydel Nordstrand

Vedlagt følger resultatrapport for Bydel Nordstrand for september 2006 med inndeling pr kostrafunksjon under hvert funksjonsområde. Rapporten inneholder:

- Resultatrapport pr 30.09.2006 med prognose.
- Rapportering effektivitetsuttak (vedlegg 1)
- Resultatoppfølging – måltall (vedlegg 2)

Under hver Kostrafunksjon rapporteres avvik mellom periodisert budsjett og korrigert regnskap og prognose for årets forbruk. Avvik tilknyttet resultatmål, effektiviseringstiltak og måltall er beskrevet.

Resultatrapporten med vedlegg er en videreutvikling av bydelens økonomistyringssystem og utarbeides månedlig.

2 Bydelen totalt

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
10 Lønn og sosiale utgifter	482 830	363 249	355 646	17	-7 586	-12 625
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	186 367	110 138	139 775	-10 442	19 195	-22 324
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	236 721	212 786	177 541	4 021	-31 224	-8 517
14 Overføringsutgifter	134 350	120 004	100 762	-101	-19 343	-26 092
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	425	0	0	-425	-550
Sum utgifter	1 040 268	806 602	773 724	-6 505	-39 383	-70 108
16 Salgsinntekter	-132 874	-87 743	-98 337	-39	-10 633	-6 680
17 Refusjoner	-115 658	-98 927	-86 744	1 501	13 684	41 361
18 Overføringsinntekter	-67 699	-60 962	-50 774	266	10 454	9 418
19 Finansinntekter /finanstrans.	-600	-397	-450	0	-53	0
Sum inntekter	-316 831	-248 029	-236 305	1 728	13 452	44 099
Sum Netto utgifter bydelen totalt	723 437	558 573	537 419	-4 777	-25 931	-26 009

Budsjettrammen er justert i henhold til rundskriv 27/2003 dvs bykassens budsjettramme for bydelkapittel 014 Bydel Nordstrand til og med for september måned.

Prognose for regnskap

Rapporten viser status for regnskap, resultatmål og effektiviseringstiltak pr. 30.09.06

Bydelens samlede prognose for 2006 pr 30.09.06 viser et merforbruk på 26,009 mill kroner. Dette er en forbedring på ca 2,7 mill i forhold til meldt prognose forrige måned. De største avvikene skyldes fremdeles :

- Forbruket av sykehjemsplasser er langt høyere enn forutsatt i budsjettet.
- Flere akutt plasseringer i barnevernet.

Generelt gjelder for alle tjenesteområder at lønsskrap på 4% kombinert med at det også er budsjetterte sykepengerefusjoner medfører et veldig stramt lønnsbudsjett på alle tjenestesteder. Spesielt blir dette vanskelig for tjenestesteder hvor det i tillegg beregnes effektivisering i form av nedbemanning.

Ved beregning av prognosen er effekt av effektiviseringstiltakene lagt til grunn. Virkningen av eventuelle korrektive tiltak er innarbeidet i prognosen. Prognosen er fremdeles usikker.

Avvikene knytter seg for en stor del til de risikoområder som er beskrevet i vedtatt budsjett for 2006. (Budsjett for 2006 side 24 pkt. 3.5.1 "Risikovurderinger" samt til saksframlegg og tilleggsinnstillinger)".

Det vises til redegjørelser for hver Kostrafunksjon og for hvert funksjonsområde. Vedlegg 1 gir oversikt over status for vedtatte utviklings- og effektiviseringstiltak. Under hvert funksjonsområde er mulighetene for ytterligere effektiviseringstiltak og reduksjoner vurdert.

3 Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
10 Lønn og sosiale utgifter	59 684	50 813	43 643	93	-7 077	-4 989
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	45 064	17 431	33 798	645	17 012	7 369
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	9 549	12 334	7 162	2 341	-2 831	-2 783
14 Overføringsutgifter	520	972	390	0	-582	-747
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	114 817	81 550	84 993	3 079	6 522	-1 150
16 Salgsinntekter	-6 248	-4 482	-4 686	-47	-251	-2 997
17 Refusjoner	-4 646	-6 161	-3 485	391	3 067	3 319
18 Overføringsinntekter	-772	-1 153	-579	0	574	-5
19 Finansinntekter /finanstrans.	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-11 666	-11 796	-8 750	344	3 390	317
Sum Netto utgifter Fo 1	103 151	69 754	76 243	3 423	9 912	-833

De viktigste avvikene gjelder:

- Kjøp av plasser og andre utgifter tilknyttet psykiatri viser en prognose på et merforbruk på 0,8 mill kroner. Dette skyldes flere utskrivninger enn forutsatt i budsjettet.
- Lønnskrap på 4% medfører et veldig stramt lønnsbudsjett på alle tjenestesteder. Spesielt blir dette vanskelig for tjenestesteder hvor det i tillegg er beregnet effektivisering i form av nedbemanning. Tjenestestedet blir belastet for eventuelle utgifter knyttet til overtallighetsordningen.
- I forbindelse med prosjekt "Organisering av administrasjonen" var det forutsatt en nedbemanning på inntil 12 årsverk. Det er i budsjett for 2006 lagt inn en innsparing på 4,5 mill kr. 1,9 mill kr ble innarbeidet i budsjettet fra 01.01.06 (fire årsverk) Effekten av dette er lagt inn i budsjettet. Ytterligere 4 stillinger er vakante og gir en innsparing på 1,3 mill kroner. Prognosen for forrige måned hadde en forutsetning om en ytterligere innsparing på 4 årsverk fra 01.11.06. Bydelsdirektøren vurderer at dette er svært vanskelig å gjennomføre på grunn av et allerede lavt nivå på administrative ressurser. Totalt er lønnsutgiftene redusert med 3.4 mill kr i 2006 i forhold til 2005. Arbeidet med ny organisering av bydelen er kommet i gang, og bydelsdirektøren vurderer at det arbeidet som er gjennomført tidligere er av en slik kvalitet at det kan nyttiggjøres videre. Derved sparer man tid, og målet er iverksetting av ny organisasjon primo 2007
- Fysio/ergoterapi tjenesten er svært viktig i arbeidet med å få redusert antall sykehjemsplasser og de omstillingstiltak som er forutsatt i pleie- og omsorgstjenestene. Omlag 150 personer står på venteliste for å få hjelp fra ergoterapitjenesten.

Det vurderes som risikabelt å redusere ytterligere i den sentrale administrasjonen, da den nedbemanningen som allerede har vært gjennomført har medført at ikke alle arbeidsoppgaver ivaretas på en god nok måte. Situasjonen medfører at det hele tiden må foretas prioriteringer i forhold til vektleggelsen av ulike oppgaver. I tillegg mister bydelen nødvendig kompetanse for å utføre helheten av komplekse arbeidsoppgaver.

Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester stiller noen midler til disposisjon knyttet til gjenvinning av budsjettbalanse.

I forbindelse med arbeidet med ny organisering vil bydelsdirektøren på nytt vurdere ressurser vs. oppgaver.

3.1.1 Kostrafunksjon 100 Politisk styring og kontrollorganer

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 100	445	386	334	-116	-168	-288

Avviket viser noe merforbruk grunnet høyere utgifter til godtgjørelse og flere møter enn forutsatt i budsjettet. Det vedtatte prinsippet om å sende ut dokumentene på e-post har vist seg å fungere dårlig for enkelte medlemmer og utvalg. Det er utarbeidet forslag til ny prosedyre og nye rutiner. Disse vil medføre at kostnadene blir noe høyere enn forutsatt i budsjettet. Prognosen tilsier derfor et merforbruk på 288 000.

3.1.2 Kostrafunksjon 120 Administrasjon

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 120	26 394	27 485	19 221	-15	-8 279	-2 170

Bydelen har budsjettert i samsvar med presentsatser fra byrådets budsjettforslag og etter anbefalinger fra byrådsavdeling for finans. Likevel er det knyttet noe usikkerhet til beregning av prognosen for pensjonsutbetaling. Det er i prognosen tatt høyde for at det kan være rom for å redusere budsjettet med 1 mill kroner.

Særlig om prosjektet "Organisering av administrasjonen"

Det er forutsatt en innsparing på 4,5 mill totalt i 2006 ved gjennomføring av prosjektet "Organisering av administrasjonen". Det er innført ansettelsesstopp i administrative stillinger. 1,9 mill kr er redusert fra 01.01.06. I prosjektplanen er det forutsatt en reduksjon på totalt 12 administrative årsverk. 4 av årsverkene var ledige fra 01.01.06 og ytterligere 4 er blitt vakante i løpet av våren. De vakante stillingene i 2006 utgjør en innsparing på 1,5 mill kroner. Sammenlignet med 2005 er reduksjonen i lønnsutgifter i administrative stillinger derfor 3,4 mill kr.. De 4 siste årsverkene var beregnet vakante fra 01.07.06 og beregnet tatt ut ved reorganisering/sammenslåing av virksomhetene.

På grunn av forsinkelsen i prosjektet er det foreløpig beregnet en effekt for ytterligere 4 stillinger fra 01.11.06. På bakgrunn av de forhold som er berørt ovenfor bør det foretas en vurdering av behovet for kapasitet og kompetanse i organisasjonen.

3.1.3 Kostrafunksjon 130 Administrasjonslokaler (Bydelshuset)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 130	4 587	2 903	3 440	0	537	-204

Husleiekontrakten er reforhandlet og videreført med et addendum i 3 år. Leienivået ligger på et slikt nivå i forhold til markedsleie at det ikke var mulig å oppnå en lavere pris ved reforhandlingen. Bydelsdirektøren må også vurdere kostnadseffektivitet tilknyttet administrasjonslokaler.

3.1.4 Kostrafunksjon 180 Diverse fellesutgifter

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 180	0	2 605	0	0	-2 605	0

Bydelen har foreløpig budsjettert og vesentlig regnskapsført på Kostra-funksjon 190. Kostnader tilhørende funksjon 180 skal fordeles hit i slutten av året.

3.1.5 Kostrafunksjon 190 Interne serviceenheter

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 190	24 943	994	18 688	1 000	18 694	700

Kostra-funksjon 190 benyttes til kostnader som skal fordeles til andre KOSTRA-funksjoner i løpet av året (felleskostnader). Dette gjelder for eksempel IKT- drift og lønn, samt kostnadsstedet bydel Nordstrand felles der det er avsatt bundne midler til lønnsoppgjøret og pensjoner (uføre og AFP). Det kan forekomme endringer i prognosen i løpet av året.

Bydelen har betalingsforpliktelse tilknyttet nye uførepensjoner og AFP-ordninger (avtalefestet pensjon). Prognosen for disse utgiftene forventes å bli noe høyere enn budsjettert, prognosen tilsier et merforbruk på ca 1 mill.

Det var i budsjettet for 2006 innarbeidet en forutsetning om at merforbruket fra 2004 som allerede ble fratrukket i bydelens tildelte ramme for 2006 innvilges fordelt over to år. Bydelen har i tråd med bydelsutvalgets budsjettvedtak sendt søknad om dette til byrådsavdelingen. Bystyret behandlet 21.06.06 Sak 258 Årsbudsjett 2006 - Virkninger av regnskap for 2005

m.v. og vedtok at "Bydelene Nordstrand, Nordre Aker, Sagene, Frogner og Grünerløkka gis adgang til å innhente sitt merforbruk over to år." Søknaden er således imøtekommet. Bydelen har i denne forbindelse mottatt en budsjettjustering på 7,645 mill. kroner.

3.1.6 Kostrafunksjon 233 Forebyggende arbeid – helse og sosial (norskopplæring for fremmedspråklige, miljørettet helsevern, opplæring psykiatri)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 233	338	291	244	0	-47	-2

Budsjettet forutsettes å gå i tilnærmet balanse.

3.1.7 Kostrafunksjon 241 Diagnose, behandling, rehabilitering (psykiatri, fysio- og ergoterapi)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 241	9 169	6 457	6 664	1 398	1 605	-977

Fysioterapi og ergoterapi forventes å gå i tilnærmet balanse. Ergoterapitjenesten har store utfordringer og har ventelister på 150 brukere. Ventelisten er gjennomgått og det er foretatt prioritering av oppdragene i forhold til brukernes behov.

Bydelen forutsatte i budsjettet for 2006 at det skulle bli gitt et tilbud til 14-15 meldte utskrivningsklare fra psykiatriske sykehus i Herregårdsveien 4. Leilighetene er formelt overtatt av bydelen i april 2006. Tiltaket er et effektiviseringstiltak for å unngå kjøp av nye og dyrere institusjonsplasser. Dersom andre dyre plasseringer skal unngås er en helt avhengig av å ta i bruk leilighetene til et bofellesskap med personalbase. Leder/koordinatorstillingen er besatt fra juli og rekruttering til øvrige stillinger vil skje i løpet av september/oktober. Bydelen har allerede foretatt tildeling av 11 leiligheter og innflytting av disse brukerne er igangsatt.

Finansieringen av tiltaket i budsjett for 2006 er basert på delfinansiering gjennom sentrale psykiatrimidler i tillegg til egenfinansiering. Bydelen har nylig fått kunnskap om at denne summen blir atskillig mindre enn forventet, men har i juni mottatt en budsjettjustering til formålet med 0,6 mill kroner. Fordi bydelen ikke ble ansvarlig for utleievirksomheten før 20.04.2006 vil finansieringen med dette være tilstrekkelig, forutsatt av at brukernes behov for tjenester ikke endres.

3.1.8 Kostrafunksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (lønn og drift sosialsenter og boligkontor)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 242	23 123	17 699	17 152	510	-37	-896

I budsjettet for 2006 er det forutsatt effektivisering ved boligkontoret gjennom reduksjon av 0,5 årsverk ved etablering av Servicetorget. Det er lagt til grunn full effekt av dette i prognosen.

Langsiktig og planmessig arbeide ved sosialsenteret har ført til en reduksjon i antall klienter og utbetaling pr. klient. Det arbeides fortløpende med å utnytte muligheter for utvikling av tiltak ved å søke eksterne prosjektmidler og samarbeide aktivt med øvrig hjelpeapparat og andre tjenester i bydelen, med særlig vekt på Aetat, trygdekontor og rustiltak. Det er blant annet fremskaffet prosjektmidler til 1,0 ruskonsulent og 2,0 "Ny-sjanse"- konsulenter. Til tross for at antall klienter er redusert, er Nordstrand sosialsenter fremdeles ett av de sosialsentrene i Oslo som har flest klienter under oppfølging pr saksbehandler

Sosialsenteret store problemer med bosetting av flyktninger, det vises til rapportering under Kostrafunksjon 275.

3.1.9 Kostrafunksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer (Bokollektiv Øst og kjøp av rusbehandlingsplasser)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 243	2 710	1 656	2 006	-205	145	-86

Bokollektivet Øst forventes å gå i tilnærmet balanse ved årets slutt. Kjøp av plasser i rusomsorgen ser ut til å gå med et lite merforbruk. Disse plassene er mer kostnadseffektive enn kjøp av hospitsplasser som utgiftsføres på økonomisk sosialhjelp.

3.1.10 Kostrafunksjon 265 Kommunalt disponerte boliger

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 265	600	-40	450		490	
Sum Netto utgifter 2651	418	2 200	314		-1 886	
Sum Netto utgifter 2652	4 811	3 861	3 608	1 152	899	
Netto utgifter 265 Totalt	5 829	6 021	4 372	1 152	-497	2 271

Det er foretatt en spesifisering etter alder slik at Kostrafunksjon 2651 gjelder 0-67 år og kostrafunksjon 2652 gjelder 67 år og eldre. Ingen vesentlige avvik.

3.1.11 Kostrafunksjon 275 Introduksjonstilbud (flyktninger)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 275	5 217	2 954	3 825	-301	570	819

Nordstrand sosialsenter har store problemer med bosetting av flyktninger og hovedårsaken til dette ligger i manglende tilgang på passende boliger. Introduksjonsprogrammet har 1 årsverk ansatt og det er pt. 30 aktive brukere og 10 som har permisjon og blir aktive i løpet av høsten. Anbefalt antall pr ansatt i programmet er 15 til 20 brukere.

Bydelen mottok i mars midler i form av eksterne budsjettjusteringer til dette formålet. Dette er øremerkede midler som skal benyttes til utvidet målgruppe for introduksjonsordningen og fordeling av kvoteandeler for bosatte flyktninger.

3.1.12 Kostrafunksjon 335 Rekreasjon i tettsted (forvaltning nærmiljøanlegg)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 335	157	77	118	0	41	0

Prognosen er null.

3.1.13 Kostrafunksjon 385 Andre kulturaktiviteter

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 385	240	-13	180	0	193	0

Dette er frivillighetsmidler som nå er fordelt til frivillige lag og organisasjoner etter søknad.

4 Funksjonsområde 2 Oppvekst

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
10 Lønn og sosiale utgifter	159 727	122 155	116 431	-142	-5 866	-10 448
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	41 139	24 253	30 854	-2 681	3 920	-2 808
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	17 027	21 206	12 770	-1 377	-9 813	-1 292
14 Overføringsutgifter	90 319	80 945	67 739	-5	-13 211	-23 269
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	308 212	248 559	227 794	-4 205	-24 970	-37 817
16 Salgsinntekter	-60 668	-38 713	-44 182	-59	-5 528	-4 995
17 Refusjoner	-72 268	-58 932	-54 201	394	5 125	33 240
18 Overføringsinntekter	-66 227	-59 434	-49 670	0	9 764	8 287
19 Finansinntekter /finanstrans.	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-199 163	-157 079	-148 053	335	9 361	36 532
Sum Netto utgifter Fo 2	109 049	91 480	79 741	-3 870	-15 609	-1 285

De viktigste prognoseavvikene:

- Barnehagene melder merforbruk pga høyere husleiekostnader enn budsjettet, mindreinntekter og driftsmessige forhold. Imidlertid har barnehagene samlet et positivt avvik pga kompensasjon for nye barnehageplasser.
- Barnevernet vil få et merforbruk på 6,1 mill kroner. Det største negative avviket skyldes flere akutt plasseringer i mai/juni. Det er ingen økning i forhold til foregående måned.
- Lønsskrap på 4% medfører et veldig stramt lønnsbudsjett på alle tjenestesteder. Spesielt blir dette vanskelig for tjenestesteder hvor det i tillegg beregnes effektivisering i form av nedbemanning.

Vedlegg 1 gir oversikt over status for vedtatte effektiviserings- og utviklingstiltak innen dette funksjonsområdet. Ytterligere effektivisering/reduksjons muligheter for dette funksjonsområdet er i likhet med funksjonsområde 1 gjennomgått i forbindelse med utarbeidelse av rapporten.

Innen barnehageområdet vil det være ulogisk å redusere plasser samtidig med satsningen på full barnehagedekning. Det gis kompensasjon for utvidelse av antall plasser. Denne inntekten vil man gå glipp av dersom antall barnehageplasser reduseres samtidig.

4.1.1 Kostrafunksjon 201 Førskole / 221 Førskolelokaler og skyss (barnehager – drift og lokaler)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter funksjon 201	17 247	20 988	11 600	-43	-9 431	4 540
Sum Netto utgifter funksjon 221	10 109	8 342	7 582	0	-760	72
Samlet prognose	27 356	29 330	19 182	-43	-10 191	4 612

Det prognostiserte mindreforbruket skyldes videreføring av kompensasjon mottatt i 2006 for nye og midlertidige barnehageplasser som ble opprettet tidligere, det ble ikke tatt høyde for denne inntekten i budsjettarbeidet

Det er imidlertid et prognostisert merforbruk i drift av barnehager, dette skyldes en kombinasjon av høyere husleie enn forutsatt i budsjettet, lønnskrap på 4%. Alle effektiviseringsiltak er i hovedsak gjennomført.

Av merforbruket utgjør husleiekostnader ca 2 mill kroner, driftsmessige forhold utgjør ca 2 mill kroner og mindreinntekter utgjør ca 0,5 mill kroner. Merforbruket er svært varierende mellom barnehagene. For 4 av barnehagene utgjør merforbruket i overkant av 3 mill kroner. Årsak til merforbruk på 2 av barnehagene er opprettelse av nye barnehageplasser og hvor kompensasjonen ikke er overført hver enkelt barnehage. Årsak til merforbruk på husleieutgifter skyldes en inkurie i budsjettprosessen hvor grunnlaget for husleienivået var feil for et par barnehager.

Prognosen medfører særskilt oppfølging av sektoren. Dette innebærer en tett oppfølging av inntektssiden i forbindelse av opprettelse av nye plasser.

4.1.2 Kostrafunksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 211	7 659	5 601	5 563	0	-38	0

Høyt negativt avvik i tidligere rapport skyldes at det ikke var ført regnskapskorreksjon av statstilskudd, nå er imidlertid statstilskuddet kommet inn.

4.1.3 Kostrafunksjon 215 Skolefritidstilbud (SFO) / 222 Skolelokaler og skyss

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter funksjon 215	3 413	4 900	2 536	-253	-2 617	-664
Sum Netto utgifter funksjon 222	6 887	2 007	5 165		3 158	0
Samlet prognose	10 300	6 907	7 701	-253	541	-664

Negativt avvik innen SFO området skyldes økte husleier og større utgifter i forbindelse med tilbud til funksjonshemmede barn enn forutsatt i budsjettet.

Det ble beregnet effektiviseringsgevinst tilknyttet reforhandling av leiekontraktene innen SFO. Prognosen og budsjettet forutsatte en husleie for 2006 i samsvar med anbefaling fra byrådsavdeling for barn og utdanning (datert 26.09.2005). Leiekontrakter med Undervisningsbygg er avklart – og det viser en økning av husleiene i forhold til det budsjetterte forslaget. .

4.1.4 Kostrafunksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge (ungdomstiltak og barnepark)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 231	4 316	3 669	3 189	0	-480	524

Prognostisert merforbruk knyttet til barneparkene har sin årsak i lavere antall barn i barneparker enn forutsatt i budsjettet. Det er vedtatt å utarbeide en nedtrappingsplan for parkene. Munkerudvolden og Eikaberget barnepark ble avviklet fra 01.07.06, i tillegg til at Solkollen barnepark drives som enkel park fra samme dato. Ungdomstiltak har et prognostisert mindreforbruk, dette skyldes hovedsakelig en varsling om reduksjon av husleien på Lambertseter Fritidsklubb, ellers går ungdomstiltakene som planlagt uten avvik.

4.1.5 Kostrafunksjon 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste (helsestasjon)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 232	14 360	10 298	10 501	-182	21	341

Effektiviseringstiltakene i form av redusert legetjeneste og jordmortjeneste er gjennomført. Det prognostiserte mindreforbruket skyldes noe høyere inntekt på reisevaksine og vakante stillinger.

4.1.6 Kostrafunksjon 244 Barnevernstjeneste (forvaltning og drift)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 244	9 181	7 020	6 715	0	-305	-194

Det prognostiserte merforbruket skyldes større bruk av vikarer ved sykdom/svangerskapspermisjoner og høyere driftsutgifter/husleie enn budsjettert.

Utviklingsprosjektet inklusive effektiviseringstiltak er i rute. Ny organisering av tjenesten fra 01.05.2006 skal styrke mottaksfunksjonen og bidra til at frister overholdes.

4.1.7 Kostrafunksjon 251 Barneverntiltak i familien

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 251	11 042	7 790	8 278	-16	472	1 060

Det er et prognostisert mindreforbruk på 1 060 mill kr beregnet ut fra dagens aktivitetsplan. Med dette prognostiserte mindreforbruket forutsettes det ingen nye tiltak og ingen prisstigning i løpet av året. Prognosen er svært usikker og vil følges nøye.

4.1.8 Kostrafunksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 252	24 834	20 864	18 612	-3 376	-5 628	-6 964

Det er en reell risiko for at ytterligere nye saker vil oppstå utover i 2006. Prognosen er derfor svært usikker.

Det kom i løpet av forsommeren 7 akuttsaker i bydelen der barnevernet har måttet gjøre vedtak om plasseringer. Dette er kostnadskrevende tiltak og medfører at meldt prognose ved årets slutt er på ca 6,9 mill i negativ retning. Det er ingen økning i prognosen for tiltak utenfor familien i løpet av siste måned.

Utviklingsprosjektet inklusive effektiviseringstiltak er i rute. Prosjektet har som hovedmålsetting å omstille fra bruk av institusjonsplasser til etablering av lokale tiltak der det er mulig. I tillegg omfatter prosjektet reorganisering av arbeidsformer og bruk av kompetanse i barnevernet.

5 Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
10 Lønn og sosiale utgifter	263 419	190 281	195 572	66	5 357	2 812
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	100 164	68 454	75 123	-8 406	-1 737	-26 885
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	210 145	179 245	157 609	3 057	-18 579	-4 442
14 Overføringsutgifter	2 214	5 232	1 661	-71	-3 642	-1 317
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	575 942	443 212	429 965	-5 354	-18 601	-29 832
16 Salgsinntekter	-65 958	-44 548	-49 469	67	-4 854	1 312
17 Refusjoner	-36 044	-31 832	-27 033	716	5 515	4 882
18 Overføringsinntekter	0	0	0	0	0	836
19 Finansinntekter /finanstrans.	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-102 002	-76 380	-76 502	783	661	7 030
Sum Netto utgifter Fo 3	473 940	366 832	353 463	-4 571	-17 940	-22 802

De viktigste avvikene:

- Lønsskrap på 4% medfører et veldig stramt lønnsbudsjett på alle tjenestesteder. Spesielt blir dette vanskelig for tjenestesteder hvor det i tillegg beregnes effektivisering i form av nedbemanning.
- Bydelen bruker langt flere sykehjemsplasser enn forutsatt i budsjettet
- Transportordningen for funksjonshemmede er i budsjett for 2006 pålagt et effektiviseringsuttak på 2 mill kroner. Tross svært streng tildelingspraksis ser det ikke ut til å være mulig å oppnå denne effektiviseringsgevinsten.
- Husleien for Midtåsen sykehjem for november og desember 2005 ble ikke utbetalt før regnskapsåret var over. Husleien er regnskapsført i 2006 og bidrar til et merforbruk på 1,7 mill kroner

Det vises til nærmere redegjørelse under hver Kostrafunksjon.

5.1.1 Kostrafunksjon 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede (eldresentre, aktiviteter for funksjonshemmede)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 234	373	-5	192		197	
Sum Netto utgifter 2341	20 294	14 250	15 221		971	
Sum Netto utgifter 2342	5 102	5 337	3 826	1 300	-211	
Netto utgifter totalt 234	25 769	19 582	19 239	1 300	957	1 330

Det er foretatt en spesifisering etter alder slik at kostrafunksjon 2341 gjelder 0-67 år og kostrafunksjon 2342 gjelder 67 år og eldre.

Etablering av Marmorberget dag- og aktivitetstilbud har medført en effektiviseringsgevinst på vel 1,5 mill kroner i 2006 fremfor kjøp av eksterne dagtilbud. Brukerne er svært fornøyd med tiltaket og flere har gitt uttrykk for at deres behov blir bedre ivare tatt enn hva tilfelle var tidligere. Bydelen vil vurdere om flere brukere kan gis et tilbud ved dagsenteret. Servicegruppa har mange oppdrag i nærmiljøet og har igangsatt transportordning av brukerne av dagtilbudet. Hittil i år har dette ført til en reduksjon av TT utgifter på kr. 350.000

5.1.2 Kostrafunksjon 253 Pleie, omsorg i institusjon / 261 Institusjonslokaler sykehjem (Drift av sykehjem, kjøp av sykehjemsplasser, Storåsveien bokollektiv)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 253	1 341	-5 768	42		5 810	
Sum Netto utgifter 2531	29 709	20 401	22 282		1 881	
Sum Netto utgifter 2532	202 493	179 578	151 870	-971	-28 679	
Netto utgifter 253 Totalt	233 543	194 211	174 194	-971	-20 988	-18 506

Det er foretatt en spesifisering etter alder slik at kostrafunksjon 2531 gjelder 0-67 år og kostrafunksjon 2532 gjelder 67 år og eldre.

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 261	5	-6	-35		-29	
Sum Netto utgifter 2611	0	558	0		-558	
Sum Netto utgifter 2612	42 638	30 984	31 979	-1 212	-217	
Samlet prognose	42 643	31 536	31 944	-1 212	-804	-2 217

Det er foretatt en spesifisering etter alder slik at kostrafunksjon 2611 gjelder 0-67 år og kostrafunksjon 2612 gjelder 67 år og eldre.

Bydelen gikk inn i august med 573 plasser i drift. Aktivitetsnivået gjorde at det måtte legges en ny plan for reduksjon av plasser som tilsa 34 plasser mindre hver måned fra september og ut året. Planen ble lagt progressivt slik at man ville ende på 510 plasser pr 31.12.2006. Ved å nå dette plantallet skulle man nå prognosen pr 30.06. på 14.500` merforbruk. Imidlertid har det i ettertid vist seg at det er benyttet for lav pris pr kjøps plass, slik at reell prognose 2006 skulle være 16.000`. I løpet av september kom man ned til 527 plasser. Alle korttids- og ventepasser var da avviklet. Videre reduksjon nå avhenger av at man har kjøpere til plasser som blir ledige, og naturlig avgang på langtids kjøpeplasser.

Prognosen baserer seg for øvrig på at man avvikler all kjøp av korttids plasser og midlertidige plasser Furuset, samt at man har en avgang på langtids kjøpeplasser på 3 pr mnd som ikke belegges av nye pasienter. Det er lagt til grunn et gjennomsnittlig salg av sykehjemsplasser på 40 plasser pr. måned. Gjennomsnittlig salg har i 2006 vært 37,3 fram til august. Det ble solgt ytterligere 2 plasser i september, 1 under plan for nedtrapping. Det er mange kjøpere til ledige plasser i bydelen i forbindelse med fritt brukervalg, men ledigheten er oppstått på plasser det ikke har vært kjøpere til.

I 2005 ble det etablert en egen korttidsavdeling ved Ryen sykehjem. I løpet av høsten 2005 og vinter 2006 har bydelen samlet alle kommunale korttidsplasser her. Antall liggedøgn korttidsopphold er redusert i løpet av 2006. Bydelen har i flere omganger vurdert om ledige lokaler ved sykehjemmene kan omgjøres til sykehjemsplasser. Det er imidlertid nødvendig med midler til ombygging, bl.a. i forhold til manglende våtrom/bad med stelle-muligheter. Avtalene med de private er forpliktende hva gjelder antall langtids- og korttidsplasser. Det er etablert et tverrfaglig koordinerende team for å målrette og forbedre kompetansen ved korttidsavdelingen.

Prognosen baserer seg på at igangsatte effektiviseringstiltak vil gi effekt. Det er gjennomført en rekke tiltak bl.a. er det foretatt en gjennomgang av bestillerpraksis og det er nå innført en svært streng praksis ved tildeling av sykehjemsplasser. Tildeling foretas etter funksjonsvurdering og etter felles kriterier og ut fra en helhetlig vurdering av brukerens behov. Det innvilges kun sykehjem der hvor søkers behov for nødvendig helsehjelp ikke anses å kunne ivaretas i eget hjem. Tilbudet i hjemmet søkes styrket for dem med størst behov, slik at hjemmesykepleie, praktisk bistand, dagsenter, rullerende opphold, boligtilpasning, Innsatsteam mv brukes aktivt for å gi folk nødvendig helsehjelp og rehabilitering i hjemmet.

En annen viktig forutsetning for å nå målene i nedtrappingsplanen er oppretting av et innsatsteam. Innsatsteamet startet opp 01.09.2006, og skal etter planen kunne ta i mot 11 personer pr måned som tidligere ville ha fått korttidsplass i sykehjem. Innsatsteamet tok i mot til sammen 17 brukere i september. Ved månedens slutt var 9 av disse avsluttet og fortsatt hjemmeboende med ordinære tjenester. Dette er bedre enn forutsatt i nedtrappingsplanen.

Det er inngått tjenesteavtaler med korttidsplassene i sykehjem for å redusere liggetiden på disse ned på et akseptabelt nivå. Ved å halvere liggetid, vil man doble kapasiteten – og samtidig heve kvaliteten ved at man kommer i gang med trening fra første dag.

Man oppretter også 2 plasser "sykehotell" på Marmorberget som et alternativ til korttidsplasser. Pr september er 1 plass opprettet og belagt. Den andre plassen må settes i stand før den kan tas i bruk.

I budsjettet for 2006 er dagsenteret på Ryenhjemmet vedtatt lagt ned med virkning fra 1.1.2006. Det ble ikke avsatt midler til dagsenteret for 2006 og reelt sett tar nedtrapping noe lenger tid. Det beregnes et merforbruk i underkant av 0,5 mill kroner.

5.1.3 Kostrafunksjon 254 Pleie, omsorg til hjemmeboende (bofellesskap for utviklingshemmede, vern for eldre, hjemmesykepleie, praktisk bistand)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 254	1 558	-2 469	266		2 735	
Sum Netto utgifter 2541	84 400	57 328	63 300		5 972	
Sum Netto utgifter 2542	73 028	60 676	54 771	659	-5 246	
Netto utgifter 254 Totalt	158 986	115 535	118 337	659	3 461	-2 409

Praktisk bistand består av bydelens egen leverandør, og brukervalgsleverandørene. Brukervalg er for 2006 budsjettet under resultat 2005, og dette anses som urealistisk i og med at trenden er at flere velger alternativ leverandør. Prognosen for brukervalg er 4.100 i 2006. Imidlertid kan økningen her sees i sammenheng med reduksjon av kostnader for kommunal leverandør.

Budsjettet for 2006 forutsetter tildeling av praktisk bistand hver 5. uke som en minstestandard. Minstestandarden gjelder først og fremst rengjøringsfrekvens. Dette er en norm for vurdering av søknader om tildeling. Hver nye søknad undergis individuell vurdering og behandling etter forvaltningsloven og særlovgivningen. Tidligere tiltak har ikke gitt ønsket effekt. Sammenligning av bydelen med andre bydeler tilsier at Nordstrand fortsatt innvilger praktisk bistand utover bygjennomsnittet. Snuoperasjonen betinger at man klarer å heve lista noe for tildeling, mens man øker noe på tjenester til dem som har størst behov. Bestillerkontoret jobber nå aktivt med å redusere innslagspunktet for praktisk bistand i tråd med dette. Antall innvilgede timer er nå på vei ned. Håndtering av etterslep på saker vil imidlertid kunne virke i motsatt retning. I løpet av oktober vil man ha full oversikt over etterslep, og kunne vurdere effekt av endret tildelingspraksis mer isolert.

Hjemmesykepleien har hatt en viss økning i antall brukere, det antas at dette har sammenheng med sykehusenes utskrivningspraksis. Det kan i tillegg se ut som brukerne er i behov av mer hjelp enn tidligere. Videre er det problemer med rekruttering av sykepleiere noe som gir seg utslag i økte konsulentutgifter/innkjøp fra vikarbyråer.

Den kommunale hjemmetjenesten ble i budsjett 2006 pålagt et effektiviseringsuttak på 3,8 mill. Prognosen viser at det er hentet ut 3,5 mill av dette.

Opprettelse av ny sykehjemsetat fra 01.01.07, har tydeliggjort en uforutsett konsekvens for bydel Nordstrand. Alle dagsenterplasser har til nå ligget inne i avtalene med private leverandører av sykehjemstjenester. Det er derfor ikke blitt betalt individuelt for hver plass. Bestillerkontoret har i tillegg hatt en tildelingspraksis der man har innvilget dagsenter uavhengig av ledighet, og deretter har folk stått på venteliste i påvente av ledighet. Det er sykehjemmene som hittil har håndtert ventelistene. Denne praksisen vil ikke innvirke på prognose for 2006, men Bestillerkontoret er i ferd med å legge om hele tildelingspraksisen for å forhindre at man skal starte 2007 med en formidabel kostnadsøkning for området dagsenter.

5.1.4 Kostrafunksjon 733 Transportordninger for funksjonshemmede

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 733	13 000	5 970	9 750	-4 347	-567	-1 000

Transportordningen for funksjonshemmede er i budsjett for 2006 pålagt et effektiviseringsuttak på 2 mill kroner. Bydelens meget restriktive praksis med å innvilge søknader blir videreført. En del brukere som mottar avslag får medhold i sine klagesaker hos klagenemnda og bydelen må omgjøre disse vedtakene. Ett av tiltakene som er igangsatt er etablering av eget transporttilbud for brukerne av det nye dagtilbudet for utviklingshemmede. Prognosen for 2006 tilsier et merforbruk på 1 mill kroner, og bydelsdirektøren vurderer at budsjettet er urealistisk på dette punktet.

Prognosen for 2006 tilsier at tidligere forventet merforbruk på 2 mill kroner, kan reduseres til 1 mill. Dette skyldes imidlertid i hovedsak etterslep på behandling av søknader. Det er nå satt inn ekstra ressurser for håndtering av etterslepet, og det vil bli fulgt tett hvordan dette vil påvirke prognosen videre.

6 Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
10 Lønn og sosiale utgifter	0	0	0		0	0
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	0	0	0		0	0
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	0	0	0		0	0
14 Overføringsutgifter	41 297	32 854	30 973	-25	-1 906	-759
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	425	0		-425	-550
Sum utgifter	41 297	33 279	30 973	-25	-2 331	-1 309
16 Salgsinntekter	0	0	0		0	0
17 Refusjoner	-2 700	-2 001	-2 025		-24	-80
18 Overføringsinntekter	-700	-375	-525	266	116	300
19 Finansinntekter /finanstrans.	-600	-397	-450		-53	0
Sum inntekter	-4 000	-2 773	-3 000	266	39	220
Sum Netto utgifter Fo 4	37 297	30 506	27 973	241	-2 292	-1 089

Økonomisk sosialhjelp prognostiserer et merforbruk på 1 mill. mindreforbruket på Introduksjonsordningen på 0,7 mill kroner.

Budsjettet for økonomisk sosialhjelp er redusert i forhold til 2005. Bydelen er tildelt 475 000 i Som beskrevet tidligere i rapporten må dette sees i sammenheng med det prognostiserte bystyrets behandling av sak 258/06 "Årsbudsjett 2006 – Virkninger av regnskap 2005 m.v."

Det er iverksatt korrektive tiltak som å intensivere arbeidet med å få klienter overført til riktig offentlig instans (Aetat/trygd), i ordinært eller annen type arbeid samt rask overføring av saker når klienter flytter til andre bydeler.

Arbeidet med effektiviseringsprosjekt videreføres blant annet med deltagelse i effektiviseringsnettverk. Som følge av prosjekt "Utvikling og omstilling ved Nordstrand sosialsenter og boligkontor" vil bydelen videreutvikle det faglige arbeidet innen hovedområdene: mottak av nye klienter, oppfølging av langtidsklienter, kvalifiseringsvirksomhet, rustiltak, booppfølging og introduksjonsprogram for flyktninger. I tillegg vil det jobbes med å utnytte muligheter for utvikling av tiltak ved å søke eksterne prosjektmidler og samarbeide aktivt med øvrig hjelpeapparat og andre tjenester i bydelen, med særlig vekt på Aetat, trygdekontor og rustiltak.

VEDLEGG I MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

2006	RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGS- TILTAK	MÅL	EFFEKT	TIDS PLAN	STATUS	ANSVAR
1.	Helse, sosial og nærmiljø Utarbeide Strategisk plan m/økonomiplan 2007-2010	Forbedre bydelens styringsverktøy	Forbedre beslutnings grunnlaget	Innen 01.12.06	Ikke igangsatt på grunn av manglende kapasitet. VST har utarbeidet ny analyse av bydelens omstillingspotensiale som gir grunnlag for planen.	PJO/NH
2.	Evalvere politisk styringstruktur og politiske arbeidsformer			01.10.06	Arbeidsutvalgets rolle og oppgaver er gjennomgått og vedtatt. AU har ikke igangsatt videre arbeid.	AU
3.	Utsending av dokumenter over nettet. Reduksjon i antall politiske møter.	Forenkle sekretariats- funksjonen. Redusere kostnader	0,370	01.01.06	Gjennomført. Er lagt til grunn i budsjett for 2006. Nye rutiner etablert fra og med september	LUA
4.	Vurdere innføring av Balansert målstyring Delta i Effektiviseringsnettverk	Utvikle gode styringsdata for måling av kvalitet og effektivitet	Forbedre beslutnings grunnlaget	2006	Vurdering av innføring av BMS er forutsatt gjennomført 2. halvår 2006. Bydelen deltar fra 2006 i Effektiviseringsnettverk innen sosialtjenesten, barnevernet, helsestasjons/skolehelsestjenesten og pleie og omsorg	ALLE
5.	Videreutvikle system for kvalitetsstyring med basis i kvalitetssystemet for pleie- og omsorg. Gjennomføre internrevisjon i barnevernet, sosialtjenesten og bestilleravdelingen i 1. halvår. Planlegge innføring av miljøstyring i bydelen	Kvalitetsstyring av hele virksomheten		Innen 31.12.06	Prosedyrebeskrivelser for nye rutiner utarbeides fortløpende. Internrevisjon i barnevernet er gjennomført og handlingsplan for internkontroll er utarbeidet som følge av dette. Internrevisjon i bestillerenheten er ikke gjennomført, da Helseilsynet har gjennomført en ekstern revisjon/tilsyn. Internrevisjon i sosialtjenesten må utsettes til 2. halvår. Innføring av miljøstyring er ikke igangsatt på grunn av manglende kapasitet.	SB/ALLE

VEDLEGG I MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

6.	Gjennomføre brukerundersøkelse i alle bydelens barnehager etter modell av "bedrekommune.no"	Forbedre beslutningsgrunnlaget	Bedre kunnskap om opplevd kvalitet	Innen 1. halvår	Arbeidet er startet opp i noen barnehager. Brukerundersøkelser i barnehager vil bli integrert i "kompetanseløft for barnehagene" som er en sentral føring fra dep.	BNM
7.	Gjennomføre prosjektet "Standard og kvalitet"	Tydeliggjøre bydelens tjenestetilbud	Bedre info og beslutningssgrunnlag	Innen 31.12.06	Tjenestekatalog er utarbeidet.. Serviceentklæringer er under utarbeidelse	SB
8.	Forbedre informasjon til brukere og innbyggere. Legge til rette for nettbaserte tjenester	Forbedret informasjon	Mer effektiv og brukerorientert forvaltning	Innen 31.12.06	Ny versjon av nettsidene er installert. Sidene videreutvikles kontinuerlig for å øke tilgjengeligheten og informasjonen til brukere og innbyggere.	LUA

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

9.	Prosjektet "Organisering av administrasjonen"	Ny organisasjon skal være: -brukerorientert -fleksibel -effektiv -sikre samsvare mellom ansvar og myndighet	Redusere kostnader til administrasjon. Redusere antall årsverk med inntil 12. 4,5 mill kr i 2006	Oppr. Innen 01.04.06	Bydelen har i 2005 og i 2006 hatt svært liten kapasitet til oppgaver innen organisasjon og personal. På grunn av stillingsstopp i administrative stillinger har bydelen fra høsten 2005 hatt to årsverk og fra mars 2006 hatt et årsverk. På grunn av dette har det vært tvingende nødvendig å prioritere løpende personalsaker. Arbeidet med prosjektet "Organisering av administrasjonen" er på denne bakgrunn forsinket. <u>Følgende er gjennomført:</u> • Administrasjonens oppgaver kartlagt • Alternative modeller er utredet • Bestillerenheten er omorganisert • Servicetorg er ferdig utredet • Alle administrative stillinger som blir ledige holdes vakante i påvente av beslutning om ny modell. Pr. 30.05.06 er 8 stillinger vakante. <u>Prognose innsparing pr. 30.06:</u> • Fra 01.01.06 innsparing av fire årsverk med en innsparing på 1,9 mill kroner. • Fra 01.04.06 innsparing 1,5 mill. 4 årsverk vakante fra 01.04.06 Ny bydelsdirektør tiltrådt juli 06, og videre arbeid med ny organisering av bydelen er intensivert. Det har vært gjennomført informasjonsmøte med kontakttillsvalgte. Og et seminar med ledergruppen og kontakttillsvalgte. Prosjektgruppens arbeid med ny organisering er grunnlag for det videre arbeidet.	LUA
----	---	---	--	----------------------	--	-----

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

10.	Etablere servicetorg	Forbedre service og tilgjengelighet til innbyggere og brukere. Effektivisere saksbehandlingen		01.09.06	Følgende er gjennomført Plan for servicetorg er utredet og godkjent av styringsgruppen. Plan for tilrettelegging av lokaler og kompetanseutvikling av medarbeidere er utarbeidet. Arbeidet er foreløpig utsatt og vil bli ivarettatt innen ny organisering	IKK
11.	Utarbeide lokal arbeidsgiverpolitikk for Bydel Nordstrand	Enhetlig praktisering av arbeidsgiveransvaret		31.12.06	Kan ikke prioriteres i 2006 på grunn av manglende kapasitet på personalområdet.	LUA
12	Gjennomgang av oppgave- og ansvarfordeling i ny organisasjon	Myndiggjøre medarbeidere og ledere	Klar ansvarsfordeling	01.04.06	Fullmakter innen personalområdet gjennomgås når ny organisasjon er på plass.	LUA
13	Videreutvikle bydelens Lederforum.	Implementere felles verdigrunnlag og felles ledelsesprinsipper i hele organisasjonen i løpet av 1. halvår.	Enhetlig ledelse i bydelen	31.12.06	Første samling med implementering av verdigrunnlaget er gjennomført. I tillegg er det gjennomført en samling med tema bydelens økonomiske situasjon. Bydel Nordstrand fikk ny bydelsdirektør i juli 06. Lederforum er derfor foreløpig lagt på is.	LUA
14	Innføre lederkontrakter og lederevaluering for alle ledere.	Resultatkrav til og myndiggjøring av ledere		Innen 01.04.06	Lederkontrakter med alle avdelingsjefer gjennomføres med ny direktør. Lederkontrakter med alle ledere er utsatt i påvente av omorganisering av bydelen.	BNM/BA
15	Gjennomføre lederutviklingsprogram for alle lederne. Finansteres over OU-midler.	Styrke lederkompetansen		2006	Bydelen har mottatt midler fra OU-fondet til dette formålet. Grunnet skifte av bydelsdirektør og forestående omorganisering utsettes lederutviklingsprogrammet til nyåret 2007.	LUA
16	Gjennomføre prosjektet "Fra fravær til nærvær" finansiert ved OU-midler. Videreføre IA-arbeidet	Redusere sykefraværet gjennom aktiv bruk av IA-avtalen Mål for 2006: Sykefravær på 10.2 %	Redusert sykefravær	2006	IA-avtalen følges opp fortløpende. "Nærværprosjektet" er har startet i hjemmetjenesten i september 06.	LUA

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

17	Prosjektet "Arbeid for overtallige" Hovedtiltak: Kontinuerlig vurdere muligheten for innplassering av overtallige i ledige stillinger i bydelen.	- Sørge for at den enkelte overtallige så raskt som mulig går over i annen passende ledig stilling - Sørge for at den overtallige har meningsfylte oppgaver i påvente av annen stilling	Alle overtallige i Bydel Nordstrand skal over i annen ledig stilling i eller utenfor Oslo kommune i løpet av prosjektpериoden 01.08.05 – 01.08.06	2006	Fra 1. januar har 9 overtallige fått annen stilling. Pr. april har ytterligere 2 overtallige fått annen fast stilling utenfor bydelen. Da gjenstår 4 overtallige som ikke er ikke plasserte, 3 av disse på grunn av langtidssykefravær og 1 som er vanskelig plasserbar.	LUA
18	Ingen nyanskaffelser innen IKT i 2006	Redusere kostnader	0,500	2006	En forutsetning for beregnet effekt er at det ikke påløper behov for innkjøp. Det har vært behov for innkjøp for totalt 0,2 mill kroner.	NH
19	Ingen egenfinansierte opplæringsiltak gjennomføres	Redusere kostnader	0,200	2006	Innarbeidet i budsjett for 2006	LUA

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

20	Prosjektet "Økonomisk styring og kontroll" 1.Utvikle styringsdokumenter(plan/budsjett og rapportering) som gir god oversikt og som er mål og resultatrettet. 2.Utarbeide rutiner og handlingsmønstre som sikrer en best mulig kontroll 3.Øke muligheten til å ha oversikt over realismen og avdekke risikoområdene i budsjettet 4.Bidra til å ansvarliggjøre tjenestelederne og skjerpe deres oppmerksomhet omkring bydelens budsjettsituasjon 5.Kvalitetssikre at resultatet av arbeidet implementeres i hele organisasjonen 6.Øke beslutningsgrunnlaget for ledelsen og sikre at ledelsens oppmerksomhet rettes mot de prioriteringer som må foretas 7.Sikre at beslutninger og prioriteringer tas på det nivå i organisasjonen som er riktig 8.Etablere strukturer der ansvaret for budsjettoppfølgning og avviksforklaringer er desentralisert	Sikre økonomistyring- -god rutiner - god kontroll - realistisk budsjett - avdekke risiko - ansvarliggjøre		2006	Prosjektet skal sikre at Bydel Nordstrand har rutiner for økonomistyring som sikrer god budsjettkontroll på alle nivå i organisasjonen. Prosjektet skal utvikle styringsdokumenter med større vekt på mål og resultatstyring. Det er opprettet arbeidsgrupper som skal ivareta 12 tiltak. For punktene 1,2,3,5, og 6 er arbeidsgruppene ferdige og rutiner er utarbeidet. For de resterende punktene i prosjektet er planen at alle grupper skal være ferdig innen september og all dokumentasjon skal utarbeides innen 01.12.06. Prosjektet går etter oppsatte planer.	NH
----	--	---	--	------	---	----

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

21	Lønnskrap på 4 % på alle stillinger	Redusere kostnader	15,6 mill kr	Lagt inn i budsjett for 2006. Tiltaket er svært vanskelig å gjennomføre på alle tjenestesteder.	ALLE
22	Reforhandle leieavtale for Bydelshuset	Redusere utgifter til leie.	Innen 01.02.06	Er gjennomført. Ingen innsparing oppnådd.	
23	Revidere smittevermplanen	Sikre beredskap ved smitte	Innen 01.03.06	Utkast til plan er under kvalitetssikring. Arbeidet er gitt mer tid for å innfri byrådens krav om standardisering.	VK
24	Gjennomgå internkontrollen innen smittevern	Sikre beredskap og kontroll ved smitte	31.12.06	Ikke igangsatt.	VK
25	Fullføre godkjenning av bydelens virksomheter etter forskrift for miljørettet helsevern	Sikre at bydelens virksomheter oppfyller lovkrav	31.12.06	Kartleggingsskjema utarbeidet.	VK
26	Gjennomgå kriterier for tildeling og prioritering av fysio-/ergo og altnuligmannstjenesten	Mer effektiv bruk av ressursene og bedre samordning av tjenestene.	1. halvår 2006	Er utsatt til 2. halvår på grunn av manglende kapasitet. Ergoterapitjenesten/altmuligmannstjeneste har venteliste på omlag 150 personer. Prioritering av ventelisten er foretatt.	BA
27	Innføre IPLOS og ny versjon av Gerica		1. tertial	Er gjennomført.	BA
28	Samordne og koordinere fysio/ergoterapitjenestene med øvrige tjenester i pleie og omsorg	Mer effektiv bruk av ressursene og bedre samordning av tjenestene	1. tertial	Det er etablert et tverrfaglig team med representanter fra alle tjenester til voksne som ivaretar og koordinerer den enkelte brukers behov for tjenester.	BA
29	Utrede NAV-kontor i bydel Nordstrand Gjennomføre hospitering	Samordne tjenester jftr. Ny lov og Forbedre tjenestene til arbeidsledige og sosialklienter.	1.tertial	Det er etablert samarbeide mellom lederne i de tre etatene. I april 2006 ble det nedsatt en arbeidsgruppe, som skal utrede NAV kontor i bydel Nordstrand. Bydelsdirektøren har avholdt møte med Obos forretningsbygg, en representant fra fylkesdirektøren for Nav Oslo og bydelsdirektøren vedrørende lokaler i det nye Lambertseter senter for NAV	BA
				Hospiteringsordning er gjennomført	

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

30	Effektivisere boligforvaltningen ved å overføre oppgaver fra boligkontoret til Servicetorget	Mer effektiv og brukerorientert forvaltning	Innsparing 0,5 årsverk /0,250 mill kr	2006	Innsparing på 0,5 stilling er gjennomført.	BA
31	Etablere boliger for personer med behov for døgnoppfølging	Etablere lokalbaserte tiltak for å unngå institusjonsskjøp og for å tilby brukerne en mest mulig effektiv booppfølging.	Reduserte kostnader ved å etablere tiltak i egen regi	2006	Herregårdsveien 4 skal benyttes som botilbud med oppfølging for personer med psykiske lidelser. Oppretting av tiltaket innebærer at det kan etableres lokale tiltak i stedet for å kjøpe institusjonsplasser. Bydelen overtok leiekontrakten for Herregårdsveien 20.04.06. Bemanning og kompetansenivå på de ansatte er avklart. Stilling som leder er besatt og øvrige stillinger er under ansettelse. 11 leiligheter er tildelt brukere og innflytting er igangsatt..	BA
32	Delta i samarbeidsprosjekt mellom bydelen og Helse Øst vedrørende etablering av ambulerende team	Hindre reinnleggelser og gi et bedre tilbud til brukerne.		2006	Ambulerende team er etablert. Samarbeidet følges fortløpende opp.	BA
33	Følge opp øvrige tiltakene i bydelens plan for psykisk helsearbeid (Psykiatriplanen)	Imfri fastsatte mål for arbeid med psykisk helse		2006	Er i rute i henhold til plan.	BA
34	Følge opp nye rapporteringsrutiner for bruk av opptrappingsmidler			2006	Gjennomført.	BA
35	Iverksette den nye samarbeidsavtalen mellom bydelene og Helse Øst og den lokale samarbeidsavtalen med DPS	Bedre og klargjøre samarbeide.		2006	Gjennomført	BA
	Funksjonsområde 2 Oppvekst					

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

36	Revidere barnehageplanen	Etablere en barnehagestruktur som ivaretar kvalitet, kvantitet og kostnads-effektivitet	01.04.06	Barnehageplanen er utarbeidet og lagt frem for politisk behandling 15.06.06.	BNM
37	Fullføre kompetanse utviklingsprogram for assistenter		1. halvår	Er gjennomført med avsluttende eksamen juni 06. Startet nytt kurs høsten 06 som avsluttes 29.05.07.	BNM
38	Prosjektet "ABC-1,2,3" gjennomføres i alle bydelens barnehager		31.12.06	Gjennomføres løpende.	BNM
39	Alle barn som ønsker plass i SFO skal gis tilbud om det		2006	Gjennomføres løpende. Alle får plass.	BNM
40	Etablere "pilotprosjekt" med fritidstilbud for ungdom i Bydel Nordstrand i samarbeid med frivillige organisasjoner.		01.04.06	Etablert fra 01.04.06 og videreføres høsten 06 med tilbud hver fredag.	BNM
41	Tilsette SLT-koordinator	Styrke det kriminalforebyggende arbeidet	Innen 01.06.06	SLT –koordinator er tilsatt fra 01.06.06, videreføres i 2007 med øremerkede midler..	BNM
42	Utrede mulige tiltak med ekstern finansiering/prosjektmidler		2006	Pågår fortløpende. Tiltak innen ungdomsvirksomheten og helsestasjonsvirksomheten finansieres gjennom ulike prosjektmidler.	BNM
43	Inngå lokal samarbeidsavtale med Helse Øst/barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og bydelene		2006	Avtale er inngått.	BNM
44	Utarbeide nedtrappingsplan for barneparkene		01.04.06	Plan utarbeidet. 60 parkplasser nedlegges fra 01.07.06. Leiekontrakt for ytterlige en park er sagt opp.	BNM
45	Redusere styreressursen i to barnehager	Redusere kostnader	2006	Lagt inn i budsjett for 2006.	BNM
46	Inndra et årsverk som kjøkkenassistent	Redusere kostnader	2006	Lagt inn i budsjett for 2006	BNM
47	Reduserte driftsbudsjetter (utenom lønn) i barnehagene/ny fordelingsnøkkel	Redusere kostnader	2006	Lagt inn i budsjett for 2006	BNM

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

48	Effektivisere hovedopptaket i barnehagene	Redusere kostnader	0,220 mill kr	Fra 2. halvår	Lagt inn i budsjett for 2006. Gjennomført fra 01.08.06.	BNM
49	Barn med særlige behov gis tilbud i SFO i egen bydel	Redusere kostnader	0,500 mill kr	2006	Lagt inn i budsjett for 2006 Funksjonshemmede barn vurderes fortløpende om barn kan benytte SFO i egen bydel.	BNM
50	Tilpasse bemanningen i SFO etter åpningstider og antall barn	Redusere kostnader	0,300 mill kr	2006	Lagt inn i budsjett for 2006	BNM
51	Reforhandle husleiekontraktene for SFO med Undervisningsbygg og utdanningsetaten ved skolene	Redusere kostnader	Redusere husleie	2006	Er slutført for 2005. For 2006 er det oppnådd enighet med Utdanningsetaten og kontraktene er underskrevet.. Resultatet fra forhandlingene viser at det ikke har vært mulig å oppnå reduksjoner totalt i forhold til budsjett for 2006. Enighet med Undervisningsbygg er ikke oppnådd og bydelen har bedt om møte i løpet av oktober.	BNM

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

52	Prosjektet "Effektivisering og kvalitetsutvikling i barnevernstjenesten i Bydel Nordstrand".	Barneverntjenesten skal aktivt bruke og evaluere tiltaksplaner for barn som er plassert utenfor hjemmet.	Utarbeide plan for etablering av lokalbaserte tiltak i bydelen. Videre skal barneverntjenesten ha omsorgsplaner for alle barn plassert utenfor hjemmet etter vedtak i Fylkesnemnda	Gjennomgå organisering av tjenesten med sikte på effektivisering av saksbehandlingen for å unngå tidsoverskridelser i undersøkelsessaker	Gjennomføre kompetansetiltak for ansatte i kommunikasjon/dialog med brukere og pårørende og utvikle tiltak som virker utviklingsfremmede og selvstendiggjørende i familier.	2006	BNM
	Kostnadene til tiltak i og utenfor hjemmet skal reduseres til samme nivå som sammenlignbare bydelers innen 01.01.07	Redusere antall institusjonsplasser i barnevernet/oppbygging av lokalbaserte tiltak.	Redusere kostnader 10 mill kroner i 2006	Lovbestemte frister innen tjenesten skal overholdes			
	Saksbehandlingen skal effektiviseres slik at kostnadene til saksbehandling pr. barn reduseres til tilsvarende nivå som gjennomsnittet for bydelene i Oslo innen 01.06.2006.			Det er etablert familieteam for å kunne igangsette lokalbaserte tiltak i samarbeid med øvrige instanser i bydelen. Familieteamet starter opp 01.01.07.	Barnevernet har pr. d.d ingen tidsoverskridelser i undersøkelsessaker.	Kommunerevisjonens rapport om bydelsbarnevernet er fulgt opp..	
	Ny organisering vedtatt. Gjennomført fra 09.05.06. Organisering av tjenesten skal styrke mottaksfunksjonen og bidra til at frister overholdes., jfr.			Det er utarbeidet tiltaksplaner for alle barn plassert utenfor hjemmet.	Alle barn plassert utenfor hjemmet etter vedtak i Fylkesnemnda har omsorgsplaner. Gjennomføres kontinuerlig.	Planen er godkjent av styringsgruppa 24.04.06.	

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

53	Legge ned Munkerudvollen barnepark fra 15.06.06	Redusere kostnader	0,150 mill kr		Se punkt 44	BNM
54	Effektivisere legetjenesten ved helsestasjonene	Redusere kostnader	0,300 mill kr	2006	Lagt inn i budsjett for 2006	BNM
55	Redusere jordmortjenesten og skolehelsestjenesten	Redusere kostnader	0,100 mill kr	2006	Lagt inn i budsjett for 2006	BNM
	Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg					
56	Videreføre og utvide driften ved Marmorberget dag- og aktivitetstilbud	Etablere tiltak i egen regi for å styrke kunnskapen om den enkelte brukers behov for sysselsetting og gi bedre tjenester. Redusere kostnader	1,5 mill kr	2006	Iverksatt	BA
57	Gjennomgå tildelingskriteriene for støttekontakt og individuell avlastning for å sikre riktig tildeling	Gi mer effektive tjenester. Redusere kostnader	0,2 mill kr	2006	Planlagt gjennomført høst 2006.	BA
58	Gjennomgå avtaler/kontrakter for eksterne kjøp i samarbeid med andre bydel	Kvalitetssikre bestilling av tjenester og synliggjøre dette i avtalene.	0,84 mill kr	2006	Bydelen har startet gjennomgang av avtaler innen PU-området. Bydel Nordstrand har gjennomført den første anskaffelsen av ny bolig til en bruker i hht. Oslo kommunes anskaffelsesreglement.	BA/GR
59	Nedlegge dagsenteret ved Ryenhjemmet	Mer effektiv og rasjonell drift av bydelens dagsenterplasser og reduserte kostnader.	2,1 mill kr		Gjennomført fra 01.04.2006. Forsinkelsen har medført en merutgift på ca. 0,5 mill kr.	BA
60	Nedlegge av kafeteriaen ved Nordsefer sykehjem	Redusere kostnader	0,28 mill kr		Gjennomført pr. 01.01.2006	BA
61	Omstilling ved Nordsefer sykehjem.	Sikre lik drift av de to kommunale sykehjemmene og redusere kostnader.	1,5 mill kr		Mandat vedtatt og prosjektgruppe opprettet. Prosjektet er nylig avsluttet og vil fremlegge forslag til tiltak i løpet av oktober mnd.	BA
62	Redusere driftsbudsjettene (ekskl. lønn) med 10 %	Redusere kostnader			Lagt inn i budsjettet for 2006.	BA

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

63	Etablering av brukere med ulikt omsorgsbehov i egne boliger med bistand (samlokalisererte boliger og bofelleskap for funksjons-hemmede)	Gi flere brukere et tilbud og hindre utgiftsvekst.		2006	Vurderes fortløpende når leiligheter blir ledige og i henhold til brukernes behov. Siden bydelsreformen er 12 nye brukere etablert i bydelens ulike boliger. Boligene er omorganisert. Ressurser til ledelse er redusert, bemanningen er i størst mulig grad benyttet til brukerrettede tjenester og er tilstede når brukerne er i boligene.	BA/GR
64	Bolig og gruppeavlastning: - Etablere eget avlastningstiltak - Reforhandle alle kjøp/sikre at Oslo kommunes anskaffelsesreglement følges	Redusere kostnader og kvalitetssikre kjøpene.		2006	Vil bli utredet 2. halvår 2006.	BA
65	Gjennomgå tildelingspraksis og bruken av TT til arbeidsreiser til utviklingshemmede bosatt i bydelens bolilger	Redusere bydelens utgifter til tt kjøring	2 mill kr	2006	Ved bydelens nye dagtilbud har service-gruppa igangsatt egen transportordning for brukerne. Dette har ført til en reduksjon av utgiftene til TT kjøring.. Øvrig gjennomgangen av tildelingspraksis innen TT er igangsatt. Tross streng vurdering ser det ikke ut til at det er mulig å oppnå forventede innsparinger.	BA

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

66	Prosjektet "Effektivisering og omstilling av pleie- og omsorgstjenestene"	Redusere brukerraten/samlet estimert tid for hjemmesykepleie og praktisk bistand fra 11,1 til 8,5 for målgruppen 67 – 79 år innen 31.12.2007 *)	Redusere brukerraten/samlet estimert tid for hjemmesykepleie og praktisk bistand fra 33,9 til 30,6 for målgruppen 80+ innen 31.12.2007*)	Redusere brukerraten i hjemmetjenesten og gjennomføre 5 ukers frekvens praktisk bistand, rengjøring	GR
	Reduksjon av 6 årsverk				*) På grunn av kravet om økonomisk balanse i budsjett for 2006 er innsparingen taft ut i 2006. Pr 2. tertial var dekningsgraden for hjemmetjenester for aldersgruppe 67-79 år 9%. Man er dermed i rute i hht opprinnelig mål. Dekningsgraden aldersgruppen 80+ er redusert fra 36,3% 1. tertial til 35,5% 2. tertial. Man må på dette området øke innslagspunktet for tjenester for å nå opprinnelig mål. Det økonomiske resultatet som forutsatte at 8,5% / 30,6% var realitet hele 2006, er altså ikke realisert. Det vil imidlertid ta tid å oppnå effektiviseringsgevinster på dette området. For å få redusert en brukers hjelpebehov har klagesaker til fylkesmannen vist at det må dokumenteres at bruker har forbedret sin helsetilstand og funksjonsnivå. I slike tilfeller må effektiviseringsuttak skje ved naturlig avgang. Standard med 5 ukers frekvens er utgangspunktet for vurdering av tildeling av tjenester. Alle søknader undergis individuell behandling.

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

Innføre felles standard og kriterier for alle tjenester innen pleie- og omsorg for å sikre lik bestillerpraksis.				<u>Innføring av lik bestillerpraksis.</u> Gjennomgang av bestillerenheten ble slutført i april mnd. Gjennomgangen avdekket avvikende bestillerpraksis, fordi det ikke var foretatt en samordning av de tre tidligere bydelenes bestillerpraksis, etter bydelsreformen. Det ble umiddelbart igangsatt arbeid med nye felles kriterier for tildeling av tjenester innen pleie- og omsorg. Disse blir fremlagt for bu i juni og er tatt i bruk Tildeling foretas nå etter funksjonsvurdering og etter felles kriterier og utfra en helhetlig vurdering av brukerens behov. Alle vedtak tidsestimeres slik at utførelsen til enhver tid har oversikt over sitt ressursbehov. Nye rutiner mellom bestiller og utfører er etablert bl.a for å sikre rask og korrekt bistand spesielt innen hjemmesykepleien.
Etablere nye samarbeidsrutiner mellom bestillerenheten og utførelsen, spesielt i forhold til vurdering og revurdering av behov for hjemmesykepleie				Bestillerenheten er omorganisert i geografiske roder i samsvar med utførelsenheten med sikte på mer helhetlig brukerorientering

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

	Trappe ned bruk av sykehjemsplasser Etablere innsatsteam etter Østensjømodellen	Sykehjemskapasiteten må i størst mulig grad brukes til korttidsopphold. Redusert bruk av sykehjem ved at andel heldøgnsboere 80 år og over på langtidsopphold reduseres til 14,3 %			Nedtrapping av sykehjemsplasser. Tildelingspraksisen er ytterligere innskjerpet, og det stazes på sterkere tjenester i hjemmet for å redusere behovet for sykehjem. Antallet plasser har gått fra 573 til 532 ultimo september. Man ligger nå godt foran oppsatte tidsplan for reduksjon av sykehjemsplasser. Alle korttidskjøp er avvirket og alle plasser det er kjøpere til gjennom fritt sykehjemsvalg selges ved ledighet. Evt avgang på langtidskjøp gjenbelegges ikke. <u>Etablering av innsatsteam</u> Innsatsteamet startet opp 04.09.06. Teamet har allerede vist seg meget nyttig, og er allerede en forutsetning for å kunne trygge folk som tidligere måtte via en sykehjemsplass før de kunne reise hjem etter sykehusopphold. Teamet har hatt et mål om å ta i mot 11 nye brukere pr mnd og holde minst 6 av disse hjemme. Pr september har teamet tatt i mot 17 pasienter, hvordan 9 er avsluttet og fortsatt hjemmeboende.	GR
--	---	--	--	--	---	----

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

BA	
Videreutvikle kompetansen ved kortidsavdelingen og størst mulig bruk av kortidsplasser. I 2005 ble det etablert en egen kortidsavdeling ved Ryen sykehjem. I løpet av høsten 2005 og vinter 2006 har bydelen samlet alle kommunale kortidsplasser her. Antall liggedøgn kortidsopphold er redusert første halvår 2006. Bydelen har i flere omganger vurdert om ledige lokaler ved sykehjemmene kan omgjøres til sykehjemsplasser. Det er imidlertid nødvendig med midler til ombygging, bl.a. i forhold til manglende våtrom/bad med stellemuligheter. Avtalene med de private er forpliktende hva gjelder antall langtidsg og kortidsplasser. Ved utgangen av 2005 ble det etablert et tverrfaglig koordinerende team for å målrette og forbedre kompetansen ved kortidsavdelingen.	
Videreutvikle kompetansen ved kortidsavdelingen v Ryen Vurdere etablering av institusjonsplasser/nattsenter i ledige lokaler ved de kommunale sykehjemmene	

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR SEPTEMBER 2006

	Gjennomføre prosjektet "Utvikling og omstilling ved Nordstrand sosialsenter og boligkontor" 1. Implementering og utvikling av felles prinsipper og praksis for klientarbeidet for å redusere antall klienter og redusere stønadsnivå. 2. Sikre god intern opplæring og veiledning 3. Videreutvikle det faglige arbeidet innen hovedområdene: mottak av nye klienter, oppfølging av langtidsklienter, kvalifiseringsvirksomhet, rustiltak, booppfølging, introduksjonsprogram for flyktninger Utnytte muligheter for utvikling av tiltak ved å søke eksterne prosjektmidler. Samarbeide aktivt med øvrig hjelpeapparat og andre tjenester i bydelen, med særlig vekt på Aetat, trygdekontor og rustiltak		Felles praksis er implementert. Det arbeides fortløpende med opplæring og veiledning, spesielt i forhold til prioritering av målgrupper, igangsetting av relevante tiltak og det faglige arbeide innen hovedområdene. Effektiviseringsnettverkets første to samlinger er gjennomført. Analyser i nettverket viser at bydelen skiller seg negativt ut når det gjelder forholdet mellom antall klienter og bemanning. Eksempelvis har den enkelte saksbehandler i oppfølging avd. 130 brukere pr ansatt mens sammenlignbare sosialsenter har 90. Gjennomført. Det er bl.a fremskaffet prosjektmidler til 1,0 ruskonsulent og 2,0 "ny-sjansse"-konsulenter	BA
--	---	--	---	----

Resultatoppfølging - Måltall

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

Måltall for: Sosialtjenesteteten	Måltall 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Finansiering til kjøp av bolig – andel søknader beh. innen 1 mnd	80 %	80 %	X	X	X	90 %	X	X	X	93	X	X	X		BA
Søknad om kommunal bolig – andel søknader beh. innen 3 mnd	95 %	95 %	X	X	X	98 %	X	X	X	82	X	X	X		BA
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 mnd	80 %	80 %	X	X	X	46 %	X	X	X	74	X	X	X		BA
Antall personer i døgnavvern steder uten kvalitetsavtale (pr 31.12)	0	0	X	X	X	0	X	X	X	0	X	X	X		BA
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker.	95 %	95 %	X	X	X	82 %	X	X	X	79	X	X	X		BA
Antall personer med opphold over tre mnd i døgnavverningssted	0	0	X	X	X	8	X	X	X	4	X	X	X		BA

Funksjonsområde 2 Oppvekst

Måltall for: Barnehager	Måltall 2004	Resultat 2004	Måltall 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Dekningsgrad 1-5 år Oslo	76 %	72,20 %	85,6 % *	83 %	X	X	X		X	X	X		X	X	X		BNM
Dekningsgrad 1-5 år Bydel Nordstrand	85,40 %	78,80 %	90 %	83 %	X	X	X	75 %	X	X	X	79 %	X	X	X		BNM

Måltall for: Skolefritidsordningen (SFO)	Måltall 2004	Resultat 2004	Måltall 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent Bydel Nordstrand	-	69 %	-	69 %	X	X	X	61 %	X	X	X	75,40 %	X	X	X		BNM
Andel elever i kommunal og privat SFO med oppholdstid over 15 timer, prosent Bydel Nordstrand	-	67 %	-	75 %	X	X	X	80 %	X	X	X	75 %	X	X	X		BNM

Kjøp av SFO plasser ved spesialskoler	Måltall 2005	Antall okt 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Kjøp andre bydeler	13	17	17	X	X	X		X	X	X		X	X	X		BNM

Måltall for: Barnevern	Måltall 2004	Resultat 2004	Måltall 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.Oslo kommune	100 %	92,70 %	100 %	100 %	X	X	X		X	X	X		X	X	X		BNM
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.Bydel Nordstrand	95 %	69,70 %	100 %	100 %	X	X	X	100 %	X	X	X	98 %	X	X	X		BNM
Andel avsluttede undersøkelser innen 6 mnd.Oslo kommune	100 %	98,90 %	100 %	100 %	X	X	X	100 %	X	X	X		X	X	X		BNM
Andel avsluttede undersøkelser innen 6 mnd.Bydel Nordstrand	100 %	100 %	100 %	100 %	X	X	X	100 %	X	X	X	100 %	X	X	X		BNM
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret	4	2,4	4	4	X	X	X		X	X	X	2,4	X	X	X		BNM
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	-	-	-	4	X	X	X		X	X	X		3	X	X		BNM
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk per fosterbarn	-	2,63	-	4	X	X	X		X	X	X	3	X	X	X		BNM

Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Måltall for: Pleie og omsorg i institusjon	Måltall 2004	Resultat 2004 *	Måltall 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Andel heidøgnsbeboere på korttidsopphold i instit. Bydel N.	20 %	12,60 %	20 %	20 %	X	X	X	12	X	X	X	16	X	X	X		BA
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstit. Bydel Nordstrand	Ikke måltall	-	85 %	89 %	X	X	X	89	X	X	X	89	X	X	X		BA

Pleie og omsorg i institusjon. Dekningsgrader (fra 2004)	Nordstrand Resultat 2005	Gj.snitt Oslo	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Andel innbyggere som er beboere på inst. (inkl. aldershiemsplasser)	7,5	7,9		X	X	X		X	X	X		X	X	X		BA
Andel heidøgnsbeboere 80 år og over på langtidsopphold i institusjon (inklusive aldershiemsplasser)	15,1	15,8	14,3	X	X	X	14,5	X	X	X	15,5	X	X	X		BA
Andel heidøgnsbeboere 67 – 79 år på langtidsopphold i institusjon	1,9	2,7		X	X	X	2,04	X	X	X	2,3	X	X	X		BA
Andel heidøgnsbeboere på korttidsopphold i institusjon	11,7	15,9	20	X	X	X	12	X	X	X	16	X	X	X		BA

Antall sykehjemsplasser måned													Ansvar	
tilhørende Bydel Nordstrand														
Resultat 2005														
Ant. Plasser: Måltall/	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des		
nedtrappingsplasser	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Resultat 2006	501	496	491	486	481	476	471	466	461	461	461	461		
Avvik antall plasser hittil i år	546	543	536	537	538	546	551	552	532					
Korrigert nedtrappingsplan:	45	47	45	51	57	70	80	86	71					
Ryen hjemmet (152)	119	119	120	120	121	121	121	122	120					
Nordseter hjemmet (105)	104	104	104	105	105	105	105	105	105					
Bekkelagshjemmet (52)	48	47	47	48	48	48	47	47	47					
Lambertseter A&S (125)	125	125	125	125	125	125	125	124	124					
Midtåsen hjemmet (96)	96	96	96	96	96	96	96	96	96					
Kjøpsplasser langtids	38	41	39	35	37	36	38	36	35					
Kjøpsplasser korttid	16	11	5	8	6	15	18	22	5					
Salgsplasser	40	38	38	37	37	36	36	38	39					
Måltall														
Spesifikasjon institusjonsplasser pr mnd:														
Alders hjemsplasser:														
Ryen hjemmet	0													
Nordseter hjemmet	11	10	11	11	11	9	9	9	9					
Bekkelagshjemmet	0													
Lambertseter A&S	17	16	16	17	17	17	17	17	17					
Midtåsen hjemmet	0													
Sum Alders hjemsplasser	28	26	27	28	28	26	26	26	26	0	0	0		
Sykehjemsplasser:														
Ryen hjemmet	89	97	95	91	99	100	99	94	95					
Nordseter hjemmet	68	89	91	91	94	94	94	93	94					
Bekkelagshjemmet	52	48	45	46	47	48	47	46	47					
Lambertseter A&S	81	88	86	83	87	90	89	86	83					
Midtåsen hjemmet	48	87	88	87	84	83	79	82	83					
Kjøpsplasser	38	41	39	35	37	36	38	36	35					
Sum Sykehjemsplasser	328	447	446	437	447	451	448	437	437	0	0	0		
Hvorav skjermede plasser:														
Ryen hjemmet	26	25	26	26	26	26	26	26	26					
Nordseter hjemmet	28	25	27	28	28	28	28	28	28					
Bekkelagshjemmet	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Lambertseter A&S	24	24	24	24	24	24	24	24	24					
Midtåsen hjemmet	32	32	32	32	32	32	32	32	32					
Sum Skjermede plasser	110	106	109	110	110	110	110	110	110	0	0	0		

Korttidsplasser:														BA
Ryen hjemmet	28	22	24	29	21	21	21	22	28	25				BA
Nordseterhjemmet	0	5	2	2	0	0	2	2	3	2				BA
Bekkelagshjemmet	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0				BA
Lambertseter A&S	23	21	23	25	20	21	18	19	21	24				BA
Midtåsenhjemmet	16	9	8	9	12	12	13	17	14	13				BA
Kjøpsplasser		16	11	5	8	6	15	18	22	5				BA
Sum Korttidsplasser	67	73	68	71	62	60	69	79	89	69	0	0	0	BA
Liggedøgn:														
Kjøpsplasser/ liggedøgn korttidsopphold:														BA
Helse og velferdsetaten		198	173	79	69	148	393	328	356	73				BA
Kto utenfor bydel		292	169	83	165	39	61	205	306	83				BA
Sum kjøp av liggedøgn korttidsopphold		490	342	162	234	187	454	533	662	156				BA
Omgjort til plasser pr mnd:		16	11,4	5	8	6	15	18	22	5				BA
Salgs plasser														Ansvar
Ryen hjemmet	Måltall	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	BA
Nordseterhjemmet		33	33	32	32	32	31	31	31	32				BA
Bekkelagshjemmet		1	1	1	1	1	1	1	1	1				BA
Lambertseter Alders- og sykehjem		4	5	5	4	4	4	4	5	5				BA
Sum salgs plasser	40	38	39	38	37	37	36	36	38	39				BA
B-skjema:														
Antall meldte brukere på B-skjema		53	45	47	51	58	56	53	53	48				BA
Antall utskrevet fra sykehus eller trukket		45	36	41	44	48	48	60	50	49				BA
Antall B-skjema med betalingsplikt - ved periodeslutt		0	1	1	0	0	0	0	0	1				BA
Spesifikasjon dagsenterplasser pr mnd:														Ansvar
Ryen hjemmet	Måltall	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	BA
Nordseterhjemmet	0	43	30	6	0	0	0	0	0	0				BA
Bekkelagshjemmet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				BA
Lambertseter A&S	14	48	47	49	48	52	54	54	54	54				BA
Midtåsenhjemmet	40	116	108	122	126	121	121	123	124	128				BA
Sum vanlige dagsenterplasser	74	271	250	244	239	237	239	239	238	244	0	0	0	BA

Måltall for: Aktivitetstilbud funksjonshemmede og utviklingshemmede	Plantall 2005	Resultat pr. 01.11.2005	Plantall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Kjøp av dagsenterplass	26	21	21	X	X	X	21	X	X	X	23	X	X	X		BA
Plass i bydelens dagsenter	-	7	10	X	X	X	10	X	X	X	14	X	X	X		BA
Eigenandel vernet arbeidsplass	28	26	26	X	X	X	26	X	X	X	27	X	X	X		BA
Plass i bydelens servicegruppe	3	10	10	X	X	X	10	X	X	X	9	X	X	X		BA
Støttekontakt ytes til	130	130	125	X	X	X	119	X	X	X	117	X	X	X		BA
Individuell avlastning	52	52	55	X	X	X	55	X	X	X	55	X	X	X		BA

Måltall for: Bofellesskap utviklingshemmede	Måltall antall boliger 2005	Måltall antall boliger 2006	Antall brukere som får bistand 2005	Måltall antall brukere 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Solfellshøgda	5	5	5	5	X	X	X	5	X	X	X	5	X	X	X		BA
Gislesvei/Sandstuveien og Røhrtsvei	11*	11	11 + 1**	11 + 1**	X	X	X	11	X	X	X	12	X	X	X		BA
Peder Holter / Åsryggen	8	9	9	9	X	X	X	9	X	X	X	9	X	X	X		BA
Storåsveien***	4	4	4	4	X	X	X	4	X	X	X	4	X	X	X		BA
Birger Oliversvei/ Seterhøyveien	11	11	11 + 1*	11 + 1*	X	X	X	12	X	X	X	12	X	X	X		BA
Glimmerveien	5	7	5	7	X	X	X	6	X	X	X	6	X	X	X		BA
Krystallen	7	10	7 + 1**	10 + 1**	X	X	X	9	X	X	X	9	X	X	X		BA
Miljøterapien	5	5	5 + 3**	5 + 4**	X	X	X	9	X	X	X	8	X	X	X		BA
Sum	56	62	63	69	X	X	X	65	X	X	X	65	X	X	X		BA
Kjøp av bolilbud for utviklingshemmede og funksjonshemmede			14	14	X	X	X	14	X	X	X	14	X	X	X		BA

Måltall for: Hjemmetjeneste	Plantall 2005	Resultat 30.09.2005	Gj.snitt mnd/2005	Plantall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Andel innbyggere 80 år og over som mottar hjemmetjenester				31,40 %	X	X	X	36,03	X	X	X	35,28	36,23	X	X		BA
Andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester				11,10 %	X	X	X	8,35	X	X	X	8,64	X	X	X		BA

Sak 64/06 Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordstrand eldresenter

Arkivsak: 200400269

Arkivkode: 332

Saksbehandler: Berit Børsum Bystrom

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	30.10.06	57/06
Eldrerådet	07.11.06	64/06
Helse- og sosialkomite	07.11.06	
Bydelsutvalget	16.11.06	

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2006 NORDSTRAND ELDRESENTER

Rapport over aktiviteter ved Nordstrand eldresenter 1. halvår 2006 foreligger.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget

Sak om halvårsrapport 1. halvår 2006 ved Nordstrand eldresentersenter oversendes til behandling i

Eldrerådet

Helse- og sosialkomiteen

Bydelsutvalget.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i råd og komiteer:

Halvårsrapport 1. halvår 2006 ved Nordstrand eldresenter tas til orientering.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i Bydelsutvalget

Halvårsrapport 1. halvår 2006 ved Nordstrand eldresenter tas til orientering.

Per Johannessen
Bydelsdirektør

Bente Aldrin
avdelingssjef

NORDSTRAND ELDRESENTER

Poppelstien 6, 1166 Oslo
Telefon: 22 28 02 75
Fax: 22 28 43 64
Org.nr. 971 422 467

Nordstrand Bydel
Ekebergvn 243
1166 Oslo

Oslo, 8. august 2006	
Bydel Nordstrand	
Dato: 08 AUG 2006	Saksnr.: 200400289
Saksbeh.: VST	Dok. nr.: 5
Aktvnr.: 332	

I henhold til driftsavtalen mellom Oslo kommune og Nordstrand eldresenter skal det leveres opplysninger om antall brukere og aktiviteter for første halvår 2006.

Antall innmeldte brukere totalt: 2.211

Brukere 1.halvår 2006: 1.120 *

Brukertallet for 1.halvår er noe for lavt, i det en av våre aktiviteter (hudpleie) ikke er registrert.

Eldresenteret registrerer ikke bruken av alle tilbud, bl a kafeteriaen og foredrag, så vi regner med at senteret har flere brukere enn det oppgitte tallet.

Vedlagt følger også eldresenterets vårprogram 2006 som beskriver de tilbud og aktiviteter som har foregått ved eldresenteret.

Eldresenteret har i løpet av våren i tillegg startet opp med transporttjeneste fem dager pr uke, følgetjeneste samt varmmatbringning.

Frossenmatbringning er erstattet av varmmatbringning.

Vi vil i løpet av den nærmeste tiden sende eldresenterets høstprogram 2006 til orientering.

Med hilsen


Thomas Hammar
styrer

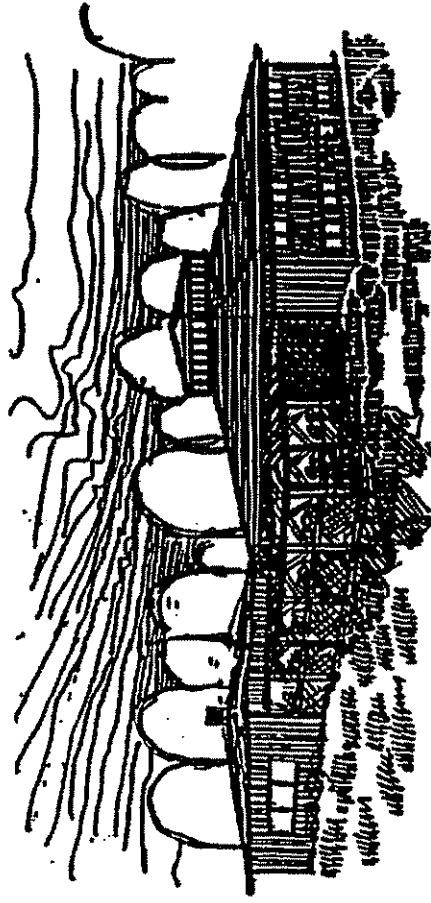
VIKTIGE TELEFONNUMMER

Brann 110	Politi 112	Ambulanse 113	
Legevakten, Storgaten 40, Oslo 0182		22 93 22 93	
Nødhjelpsteamet. Akutte pleie- og omsorgsbehov i hjemmet . Åpent hele døgnet.		23 48 70 46	
Bydelspoliti, Manglerud		22 70 51 00	
Bydelsadministrasjonen			
Ekebergveien 243, 1166 Oslo			
Bestiller/søknadskontor			
Ekebergvn. 243, 1166 Oslo			
Hjemmetjenesten-			
Hjemmehjelp og hjemmesykepleie			02180
Sosialsenteret, Cecilie Thoresensv.1, Oslo 1153			
Ergo-fysioterapiavdeling			
Nyquistveien 28, 1176 Oslo			
Sæter legegruppe,			23 13 40 50
Ekebergveien 233, 1166 Oslo			
Nordstrand legesenter			
Nordstrandvn. 62, 1164 Oslo		22 28 59 12\	22 28 56 15
Nordseter legekontor			
Ivar Knutsonsvei 58, 1161 Oslo			23 16 83 90
Ljan legekontor			
Ljabruveien 32, 1169 Oslo			22 28 59 71
Trygdekontoret,			
Ekebergveien 233, 1166 Oslo			810 206 06
TAXI			
Sentralen		02323	
Sæter		23 89 01 33	
Lambertseter		23 89 01 32	
Holtet		23 89 01 31	
Falken TT		23 01 05 70	

Bra-Trykk AS

VELKOMMEN TIL
AKTIVITETS- OG SERVICETILBUD I

POPPELSTIEN 6



VÅRPROGRAM 2006

Nordstrand eldresenter

Tlf. 22 28 02 75

Fax. 22 28 43 64

DEMENSFORENINGEN I BYDEL NORDSTRAND

Fra 01.01.04 omfatter Bydel Nordstrand også Bekkelaget, Ekeberg og Lambertseter. Våre møter vil derfor nå holdes på forskjellige steder i bydelen

Vi ønsker å hjelpe dem som sliter med de problemene som demens medfører. Det arrangeres samtalegrupper og informasjonsmøter for alle interesserte.

Kontakt oss på telefon 97742333, faks 22285561, e-mail forening@demens-nordstrand.org eller brev til Demensforeningen i Bydel Nordstrand, Postboks 152 Nordstrand, 1112 Oslo.

PROGRAM FOR VÅREN 2006:

Mandag 6.februar kl. 18.30 – 20.30

Årsmøte. Rett etter den formelle delen av møtet viser vi filmen "Sjohestens hemmelige liv". Dette er endokumentarfilm om utvikling av Alzheimers sykdom hos forskjellige mennesker i forskjellige familier. Filmen varer i 37 minutter. Etter filmen vil vi samtale om den.

Møtet holdes på: Nordstrand eldresenter, Poppelstien 6.

Møtet er åpent for alle, men bare medlemmer har stemmerett.

Mandag 20.mars kl. 18.30 – 20.30.

Aase-Marit Nygård holder foredraget "Det er noe galt med mor – men jeg forstår ikke hva". Aase-Marit er leder for Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens og har svært stor erfaring i demensutvikling. Hun fikk demensprisen i Oslo for året 2005.

Møtet holdes på Krystallen Seniorsenter, Feltpatveien 29, Lambertseter.

Mandag 8.mai kl.18.30 – 20.30.

Solveig N. Ervik informerer om tilsynsutvalgenes myndighet og funksjon. Solveig er leder av ett av bydelens tre tilsynsvalg og har tilsyn med Bekkelagshjemmet, Nordseterhjemmet og hjemmetjenestene.

Møtet holdes på Bekkelagshjemmet, Ekebergvn 122, Bekkelaget

Kjære venner og brukere av Nordstrand eldresenter.

Vi vil ennå en gang takke for den fantastiske responsen på vår oppfordring om pengestøtte til driften. Denne gangen har vi ikke sendt ut personlige takkelsener, men takker nå via brosjyren.

I skrivende stund (medio des 2005) har vi i løpet av året fått inn ca. kr.530.000,- som gaver og støtte til driften fra våre brukere.

Nordstrand eldresenter kommer til å leve videre!!!

Bydelsutvalget vedtok i møte 15/12-05 et driftstilskudd for Nordstrand eldresenter for 2006, som er betydelig bedre enn det vi har hatt i 2005.

Videre vedtok bydelsutvalget at eldresenteret skal ha ett års oppsigelsesfrist, hvilket medfører at driften blir mer forutsigbar.

Vi håper at vi sammen med dere brukere kan ta opp aktivitetnivået på samme nivå som før reduksjonene i mars 2005.

Dette betyr at vi vil prøve å få sivilarbeider til transporttjenesten, og å sette i gang følgejtjenesten og varmmatbringingen igjen. Men som tidligere år trenger vi brukernes hjelp til dette.

Vi vil derfor også i dette programmet vedlegge en bankgiro slik at vi kan opprettholde driften av eldresenteret ved hjelp av innsamlende midler.

Vi håper fortsatt på at dere brukere vil tre støttende til, og gi deres bidrag til vårt flotte og enestående eldresenter.

Vår oppfordring til dere blir: Bruk den vedlagte bankgiro-blanketten og støtt ditt eldresenter.

Takk på forhånd!

Thomas Hammar
styrer

Vi vil ønske deg hjertelig velkommen til en ny sesong ved Nordstrand eldresenter. Vi har mange og varierte aktivitets- og servicetilbud.
Noe av dette vil sikkert passe for deg.

Nordstrand eldresenter er et privat drevet aktivitets- og servicesenter, som gir tilbud til alle alderspensjonister (62 år +) som bor i bydel Nordstrand.
Ansvarlig for driften er eldresenterets styre som består av representanter for Nordstrand kontakt- og hjelpetjeneste, Nordstrand sogn helselag, brukerne og de ansatte.
Driften skjer i samarbeid med Oslo Kommune v/bydel Nordstrand.

Henvend deg til kontoret der får du brukerkort, som forevises ved forespørsel.

Åpningstider på eldresenteret
MANDAG TIL FREDAG FRA KL. 8.00 TIL 15.30.

I perioden fra og med 7/1 til og med 28/5 har vi helgeåpen kafeteria med følgende åpningstider :

Lørdag kl. 11.00- 14.30

Søndag kl. 12.00- 14.30

På lørdager gir vi også tilbud om hår-, fot- og hudpleie etter avtale.

FRIVILLIGE

Eldresenteret bruker frivillige medarbeidere i sin virksomhet. Har du lyst til å gjøre en innsats for de eldre i bydelen og for eldresenteret, tar vi imot deg med åpne armer. Du kan arbeide på kjøkknet, kontoret, med matombringning, på hobbyverkstedet, eller på arbeidsstuen.

VERN FOR ELDERE.

Overgrep mot eldre i hjemmet har vist seg å være et vanlig, men skjult problem.

Overgrep mot eldre kan ta mange former. Fysisk vold, trusler, trakassering og økonomisk utbytting er overgrep som eldre kan utsettes for.

Overgrep kan skyldes uforstand og alvorlige familiekonflikter. Eldre kan også slite med problemer i ekteskapet og i forhold til barn og barnebarn.

Alle som kommer i kontakt med problemet kan ringe og du kan være anonym, hvis du bare vil ha noen råd pr. telefon.

Vi kan tilby støtte/rådgivning og formidle kontakt med det øvrige hjelpeapparatet.

Vern for eldre, Cecilie Thoresens vei 3, Tlf. 22 29 48 16

Gratis grønt nummer: 800 30 196. Man.-fre. kl. 8.-15.30

INTERNETTCAFÉ.

Nordster Gård har internettcafé.

Nå kan kontaktsøkende møte opp med E-postadressen til den som søker kontaktes – og få hjelp med å sende hilsen til sine kjære over hele verden. IT-veileder vil være tilstede etter avtale: tlf. 2190815
Reidar Rasch.

SORGGRUPPE

Har du mistet en du var glad i ved dødsfall eller i et samlivsbrudd, ønsker støtte i en tid du strever med sorg, ta gjerne kontakt med sognediakon Anne Lise Holmsen.

Hun kan tilby samtaler og/eller sorggrupper.

Tlf.90912813

Nordstrand Pensjonistforening møtes på Nordstrand eldresenter den 3. tirsdagen i hver måned kl.17.
Formann: Per Fagerlid, tlf. 22 29 42 33.

Nordseter Pensjonistforening møtes på Nordseter gård den 1. tirsdagen i hver måned kl. 17.
Adresse: Ivar Knutsosnvei 45, 1161 Oslo
Formann: Reidar Rasch. Tlf. 21 90 81 58.

Nordstrand Pensjonistservice hjelper pensjonister med forskjellige gjøremål.
Etterspørselen er stor og Nordstrand Pensjonistservice trenger derfor flere hjelpere.
Adresse: Ivar Knutsosnvei 60, Tel. 22 74 00 62
Man. Ons. og Torsdag kl. 10.- 12.

Pensjonistuniversitetet
Pensjonistuniversitetet Nordstrand/Ljan er et forum for utveksling av kunnskaper og menneskelig kontakt, og er åpen for alle pensjonister over 60 år. Vi har medlemsmøte en gang i måneden med servering av kaffe og kaker før foredragne som starter kl. 12.00. Dessuten har vi studieringer innen litteratur, teater, historie, musikk og religionshistorie.
Leder: Runa V. Garø. Tlf. 22 28 97 01

TRYGGHETSAVDELINGEN
Trygghetsavdelingen er et tilbud til deg som bor hjemme og som plutselig opplever en akutt vanskelig situasjon som ikke krever sykehusinnleggelse.
Du kan selv legge deg inn på Trygghetsavdelingen for en kortere periode for nødvendig pleie og omsorg.
Oppholdet kan vare inntil 14 dager Telefon: 810 00 030

ELDRESENTERETS FASTE TILBUD

Utleie.

Skal du feire din egen fødselsdag eller ditt eget jubileum?
Eldresenteret leier ut sine lokaler til alderspensjonister ved slike anledninger. Kontakt kontoret for nærmere informasjon.

Kafeteria.

Servering kl.9-14.30. Hver dag serverer vi kaffe, te, vafler, rundstykker, smørbrød, kaker etc.
NB! Helgeåpen kafeteria, se over.
Etter sommeren starter vi helgeåpen kafeteria lørdag 2. september 2006.

Middag.

Hver tirsdag og torsdag serverer vi en to-retters middag fra kl. 12.
Hver fredag serverer vi risengrynsgrøt fra kl. 12. Mandag og onsdag serverer vi suppe fra kl. 11.

Bringing av frossen middagsmat.

Eldresenteret kan bringe frossen middagsmat hjem til pensjonister som har vanskeligheter med å stille mat selv.
Henvend deg til kontoret for nærmere informasjon.

Hårpleie.

Hver dag. Permanent, vask/legg, klipp, farge etc.
Timebestilling.

Herreklipp.

Torsdager. Timebestilling.

Fotterapi.

Hver dag. Timebestilling.

Transport.

Senteret har bil. Vi regner med å kunne tilby transport til og fra eldresenteret mellom kl.9 og kl.14 hver tirsdag, torsdag og fredag. Ring og avtal dagen før eller før kl.10 samme dag som du trenger transport

PÅMELDING TIL ALLE AKTIVITETER PÅ KONTORET

ALLE VÅRE AKTIVITETER VIL BLI SLÅTT OPP PÅ SENTERETS OPPSLAGSTAVLE. SÅ FØLG MED!

Vi forbeholder oss rett til forandringer i programmet.

PARKERING

Eldresenteret har parkeringsplass. Dessverre er den til tider full, og vi henstiller derfor til våre brukere om å bonytte bil til senteret i minst mulig grad. To parkeringsplasser er holdt av til bevegelseshemmede. Vennligst respektet dette.

ANSATTE VED NORDSTRAND ELDTRESENTER

Styrer Thomas Hammar
Husholdsstyrer Marit Evensen
Miljøarbeider Marianne Gundersen

BRUKERREPRESENTANTER I STYRET:

Dersom du har saker som du vil ta opp vedrørende driften av eldresenteret, kan du kontakte dine representanter i styret :

Styrerep. Asta Larsen T. 22 28 67 10
Vararep. Kirsten Bugge T. 22 29 44 20

VÅREN 2006

JANUAR

Onsdag 11.januar kl. 12.30.

"En vandring i Roma"

Lysbildekåseri v/ **Julius Strand.**

Onsdag 18.januar kl. 12.30.

"Fridtjof Nansen og hans kvinner".

Lysbildekåseri v/ museumsdirektør **Karin Berg.**

Tirsdag 24.januar kl.11-14.

Salg av klær ved "Studio Bitte", Glassmagasinet.

Onsdag 25. januar kl.12.30

"Fra kjendis til kompis – ett nærbilde av Nordstrandgutten Erik Bye" v/journalist **Arvid Bryne.**

FEBRUAR

Onsdag 1.februar kl. 12.30.

Informasjon om Vern for eldre v/ Tove Ruud.

Mandag 6.februar kl.10.

Handletur til Nordby (Strömstad). Fremmøte ved Sporten på Sæter og Nordseter (Stabburet) kl. 9. Kr. 150,-.Påmelding.

Onsdag 8.februar kl. 12.30.

"Vikingene, som ofrene så dem" v/ forfatter **Yngvar Ustvedt.**

Hudpleie.

Ansiktsbehandling, farging av vipper og bryn etc. Timebestilling.

NB! Timer til hår, fot- og hudpleie som ikke avbestilles dagen før, må betales. Evt. klager på permanent må skje senest to uker etter behandling.

Vennligst ta med håndkle til hårpleiebehandling.

Formingsaktiviteter.

Mandag, onsdag og annenhver fredag møtes vi på aktivitetsrommet til forskjellige aktiviteter.

Velkommen til et trivelig og kreativt miljø.

Billedvekkurs.

Mandager kl. 14.30 – 17.30.

Start : 9/1. Påmelding.

Perlesøm.

Kurs i perlesøm. Annenhver fredag kl.10.

Start : 20/1. Påmelding.

Småreparasjoner av tøy.

Opplegg, nedlegg, glidelås (ta med ny glidelås selv), samt andre reparasjoner.

Inn- og utlevering onsdager kl. 11 12.

"Hobbyverksted".

Vi har et hobbyrom i kjelleren.

Hobbysløyd: Mandag og onsdag kl. 9-14.

Vårtur til Wismar, Schwerin og Hamburg.

6 dagers busstur – avreise 28. mai 2006.

På denne turen får vi oppleve Hansabycene Wismar og Hamburg som begge forbindes med sjøfart – hver på sin måte. Wismar med sin gamle maleriske havn og hvor man ellers kan se den raske utviklingen etter at jernettet falt i 1989 og Hamburg – Tysklands nest største by med ett av de største havneområdene i Europa og dertil en mengde interessante severdigheter.

Schwerin – hovedstaden i delstaten Mecklenburg/Vorpommern ska besøkes og det fantastiske slottet i neo-renaisssancestil beses. Pris kr. 6980,-. Tillegg for enkeltrom.

Sensommerstur til Ungarn.

8 dagerstur, avreise 1. september 2006. Direktefly Oslo-Budapest.

Årets opplevelsestur med temact vin og kultur går til Ungarn. Landet mellom øst og vest i Europa er et interessant reisemål som absolutt er å anbefale.

I syd opplever vi den gamle universitetsbyen Pécs. Byen byr på attraksjoner som bærer preg av den langvarige tyrkiske tilstedeværelsen.

Vi forflytter oss så videre mot innsjøen Balaton – til byen Héviz. Héviz er kjent for sine termalanlegg, som kan oppleves både utendørs og i hotellet der vi bor.

To vindistrikter besøkes. Villany som ligger utenfor Pécs og

Budaörs ved innsjøen Balaton.

Budapest – en av Europas vakreste byer står så for tur. Båttur på

Donau, besøk i kunstnerbyen Szentendre, tur til Pusztasziget og avslutningsvis en kveld med folkloroppvisning og god mat.

Pris kr. 9.580,-. Tillegg for enkeltrom kr. 1.400,-.

Program til begge turene fås på senteret.

Påmelding direkte til Anita Rødseth på Europareiser

tf: 22 52 45 93.

Mandag 24.april kl.18.30.

Mannekengoppvisning. "Både og" fra Iloltet viser vårens og sommerens moter. Kaffe og wienerbrød, kr.25,-.

Mandag 24.april kl.8.30 –15.00.

Hjelp til selvangivelsen v/Gro Moltubak. Påmelding.

Onsdag 26.april kl. 12.30.

Yngve Hågensen forteller fra sin tid som LO-leder og om sitt engasjement innenfor seniorpolitikken.

MAI

Mandag 8.mai kl.9.

Handletur til Nordby (Strömstad). Fremmøte ved Sporten på Sæter og Nordseter (Stabburet) kl.9. Kr.150,-. Påmelding.

Tirsdag 9.mai kl.11-14.

Salg av klær v/ Studio Bittic, Glassmagasinet.

Onsdag 10.mai kl.12.30.

"Vårlige toner", v/ Hanna Marie Weydahl.

Tirsdag 16.mai kl.12.30.

17.mai-fciring med Sæter Barnehage.

TURER

Handletur til Nordby (Strömstad) mandag 6.februar kl. 9.

Handletur til Nordby (Strömstad) mandag 20.mars kl. 9.

Handletur til Nordby (Strömstad) mandag 8.mai kl. 9.

Karveskurd.

Mandager kl. 10. – 13.

Start : 16/1. Kr. 400,-. Påmelding.

Svømming.

Under forutsetning av at vi klarer å organisere en transporttjeneste, vil svømmingen fortsette. Hver fredag mellom kl. 11.30 og 13.00 svømmer vi på Holmlia Bad. Meld deg på til kontoret hvis du vil være med.

Skogsturer.

Vi går turer sammen i skog og mark. Østmarka, Ljanselva, I lvervenbukta, Ekebergsletta og øyene i Oslofjorden m.m. Hver mandag, avgang fra sentret kl. 10.

Eget oppslag på eldresenteret vil fortelle hvor turen skal gå

Aktiviteten er et prosjekt under Oslo Bedriftsidrettskrets

"Den Gyldne Spaserstokk". Påmelding.

Start: Onsdag 19/4, deretter hver mandag.

Seniordans.

Mandager kl. 15. – 17.

Start : 9/1.

Åpen gruppe. Alle er velkommen.

T'ai Chi Kineo.

Kom og opplev deg selv i bevegelse! T'ai Chi Kineo er et bevegelses-språk som fremmer forholdet til egne bevegelser, pusten og kroppen som helhet. Gjennom enkle øvelser og bevegelser, kan tilstander av stress, slitenhet og uro utvikles til økt tilstedeværelse og velvære. Nytt kurs starter 12/1.

Torsdagen kl. 10. –11. 12 ganger. Kr. 1000,-. Påmelding.

Bowling.

Hver torsdag kl. 11. på Sofiemyr. Kontakt kontoret dersom du er interessert.

Internett – e-mail.

Innføring og veiledning i bruk av internett og e-mail.

Hver tirsdag fra og med 31/1 mellom kl. 11.30 – 13.30.

Kr. 50,- pr. gang. Påmelding.

Slektssøk på internett.

Tirsdager kl. 9.30 – 11.30. Første gang 17/1.

Kr. 50,- pr. gang. Påmelding på kontoret.

Landskapsmaling.

Vi har en gruppe som maler i olje, akryl og akvarell.

Fredager kl. 10.-14. Start 13/1. Påmelding.

Akvarellkurs.

6 ganger. Annenhver onsdag kl. 10. – 12.30

kr. 600,- Start: 25/1. Påmelding.

Rosemalingskurs.

Onsdager kl. 14. – 17.

Start : 1/2.

8 ganger. Pris kr. 300,- + materialer. Påmelding.

Porselensmalingkurs.

Hver torsdag har vi to grupper som maler på porselen.

Gruppene har lærer.

Start : 2/2

Gruppe 1, kl. 9.30 – 13.30. Gruppe 2, kl. 14.-17. Påmelding.

Mandag 20.mars kl.10.

Handletur til Nordby (Strömstad). Fremmøte ved Sporten på Sæter o. Nordseter (Stabburet) kl. 9. Kr.150,-. Påmelding.

Onsdag 22.mars kl.12.30.

”Sjimpansen viser ikke nestekjærlighet” ved tidligere biskop **Gunna Stålsett.**

Onsdag 29. mars kl. 12.30.

”Forelskelse, kjærlighet og samliv”. Fhv. filmregissør **Knut Anderse** leser og forteller litt rundt dikt av Nordahl Grieg, Inger Hagerup Wildenvey, Haldis Moren Vesaas m.fl.

APRIL

Onsdag 5. april kl. 12.30.

”Fra korsett til punk...drakter og moter fra 1900 til 2000 i et kulturhistorisk perspektiv” v/ etnolog **Anne Bryhn.**

Torsdag 6.april kl.11-14.

Salg av klær v/ Seniorklær.

Påskeåpen kafeteria:

Skjærtorsdag 13.april kl.12-14.30

Langfredag 14.april kl.12-14.30

Påskeaften 15.april kl.11-14.30

1.Påskedag 16.april kl.12-14.30

2.Påskedag 17.april kl.12-14.30

Onsdag 19. april kl. 12.30

Nordstrand Barne- og Ungdomskor synger våren inn.

Onsdag 15. februar kl. 12.30.

"Amor i alderdommen" ved journalist Åshild Ulstrup.

Mandag 20. februar kl. 12.00

Valg av brukerråd.

Tirsdag 21. februar kl. 11-14.

Salg av klær v/Kontaktsalg.

Onsdag 22. februar kl. 12.30.

"Pasjonsspillet i Oberammergau i ord, bilder og toner".
Lysbildekåseri ved Inger Marie Ballangrud.

MARS

Onsdag 1. mars kl. 18.00. NB! Tiden.

Hyggeaften. Leif Blix og Lars Nygaard underholder med programmet "Erik Bye – mannen med det store hjertet".
Beverting Kr. 150,-. Påmelding.

Onsdag 8. mars kl. 12.30.

"Vi holder livet i en knyttet hånd". Om Inger Hagerup. Tidl. programsekretær i NRK Birgit Gjernes kåserer.

Tirsdag 14. mars kl. 11-14.

Salg av klær v/ Madame, klær for enhver.

Onsdag 15. mars kl. 12.30.

Åsmund Reistad spiller og synger på norsk. Kjente og kjære viser av Lillebjørn Nielsen, Øystein Sunde, Vidar Sandbeck, Alf Prøysen og Ole Paus.

Fransk.

Mellomnivå. Tirsdager kl. 10-11.30.

8 ganger. Kr. 560,- Start 10/1. Påmelding

Bridge.

Hver tirsdag og torsdag kl. 10 – 14.

Bibelgruppe.

Ledes av sognediakon Anne Lise Holmsen.

Fredager kl. 10.30 : 27/1, 24/2, 24/3, 21/4 og 19/5.

Vinklubb.

Vinklubben møtes for å prøve forskjellige typer viner.

Onsdagene : 22/2, 22/3 og 26/4 .

Pris kr. 50,- / 100,- pr. gang. Påmelding.

Nye medlemmer velkomne. Leder: Ia Thorsen t:22298053.

Frimerkeklubb/Myntklubb.

Klubben møtes annenhver mandag kl. 9.30.

Start : 16/1.

Bokutlån.

Lån bøker fra vår bokhylle! Vi har også bøker med storskrift. Demensforeningens bibliotek er plassert på senteret. Bøker om temaet finnes til utlån, henv. kontoret.

Salg av batterier til høreapparater.

Vi selger batterier til høreapparater,

Type 312, 13 og 10.

Onsdagene 25/1-22/2-22/3-26/4 og 31/5 holdes samtalegruppe for pårørende til demente på Bekkelagshjemmet kl. 18.00-19.30.

Kontakt gjerne Ella (23168287) som leder samtalegruppen, eller bare møt frem.

Vi har snakket med Lambertseter sykehjem som er villige til å være med og starte en samtalegruppe. Datoer er ikke klare, når dette programmet går i trykken.

Og vi håper etter hvert å få til en samtalegruppe på det nye Midtåsen Sykehjem. Opplysninger slås opp, når dette er klart.

Vi oppfordrer alle interesserte til å bruke vårt bibliotek (bøker og videofilmer om demenssaken). Forvaltes av Nordstrand eldresenter. For utlån, kontakt kontoret.

Sak 65/06 Halvårsrapport 1. halvår 2006 Simensbråten - Ekeberg seniorsenter

Arkivsak: 200400155

Arkivkode: 332

Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	30.10.06	58/06
Eldrerådet	07.11.06	65/06
Helse- og sosialkomite	07.11.06	
Bydelsutvalget	16.11.06	

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2006 SIMENSBRÅTEN - EKEBERG SENIORSENTER

Rapport over aktiviteter ved Simensbråten Ekeberg seniorsenter 1. halvår 2006 foreligger.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget

Sak om halvårsrapport 1. halvår 2006 ved Simensbråten Ekeberg seniorsenter oversendes til behandling i

Eldrerådet

Helse- og sosialkomiteen

Bydelsutvalget.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i råd og komiteer:

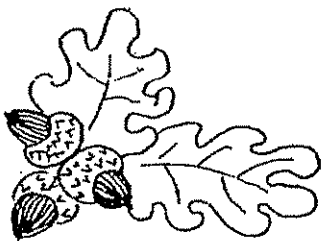
Halvårsrapport 1. halvår 2006 ved Simensbråten Ekeberg seniorsenter tas til orientering.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i Bydelsutvalget

Halvårsrapport 1. halvår 2006 ved Simensbråten Ekeberg seniorsenter tas til orientering.

Per Johannessen
Bydelsdirektør

Bente Aldrin
avdelingssjef



Nordstrand bydel
v/bydelsdirektør
Ekebergveien 243
1112 Oslo

Simensbråten – Ekeberg

seniorsenter

Bydel Nordstrand	
Dato: 17 JUL 2006	Saksnr.: 200400155
Saksbeh.: VST	Dok. nr.: 29
Arkivnr.: 332	2 vedlegg

Rapport om bruk, tilbud og aktiviteter ved Simensbråten-Ekeberg seniorsenter pr. 30.06.06

Vi viser til gjeldende avtale om drift for vårt senter, og sender med dette materiale om virksomheten pr 1. halvår 2006.

1. Bruk av senteret – noen nøkkeltall

- Simensbråten-Ekeberg seniorsenter har ca. 350 besøk per uke.
- Hårpleiesalongen har hatt ca. 640 besøk i løpet av 1. halvår (åpen 4 dager/u).
- Tilsvarende tall for Fotterapien er ca. 380 (åpen 2 dager/u).
- Tirsdag og torsdag serverer vi opptil 60 porsjoner middag.
- På hyggetreff hver onsdag er vanligvis oppmøtet på ca. 50 personer (besøket har vært opptil 80-90 en rekke ganger).
- Seniordans samler ukentlig 30-40 eldre.
- Til Data/internett kommer ca. 20-25 pensjonister i uka.
- 20-24 personer spiller bridge ukentlig.

Flere av de eldre som deltar på våre aktiviteter kommer fra andre deler av bydelen, tildels også fra Østensjø bydel.

2. Oversikt over våre faste tilbud – se vedlegg 1

3. Program for tilstelninger m.v. neste halvår – se vedlegg 2

4. Økonomisk situasjon

Simensbråten-Ekeberg seniorsenter mottar ikke tilstrekkelig driftsstøtte fra bydelen til å kunne opprettholde nåværende aktivitetsnivå på sikt.

Oppsparte midler fra tidligere år subsidierer driftsbudsjettet, og disse midlene tar etter hvert slutt, trolig primo 2007. Årlig brukerbetaling tilsvarer minst kr. 300 pr. bruker. Det anses ikke realistisk å få inn mer – da reduseres andre inntektskilder fra brukerne.

Simensbråten, 14.07.06,
vennlig hilsen

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
daglig leder

Kopi: Styret, og eier: Bekkelaget menighet

TILBUD OG AKTIVITETER VED SIMENSBRÅTEN- EKEBERG SENIORSENTER

pr. 30.06.06

- ✓ Kafeteria (man-fre 08.00-14.30). Middag m/dessert 2 d/uka, ellers varmmrett/grøt. Hjemmelagede smørbrød, rundstykker og bakverk
- ✓ Frisør (tirs-fre)
- ✓ Fotterapi (man-tir)
- ✓ Onsdagstreff kl. 12.00 med underholdning eller tema/helseopplysning
- ✓ Festaften med dans, kaffe og kaker (en kveld i måneden kl. 18.00)
- ✓ Andre festarrangementer på kveldstid: bl.a kulturkveld, temakveld, karneval, sommerfest, grillfest og julefest.
- ✓ Trim (mandag morgen, dameparti og herreparti)
- ✓ Seniordans (onsdag kl. 09.30)
- ✓ Svømming (torsdag kl. 11.30) Felles transport med bil til Holmlia bad.
- ✓ Internett-veiledning (torsdag kl. 10-14)
- ✓ Data-veiledning (Windows/Word/Excel m.m.) (ons og fre fra kl. 10)
- ✓ Håndarbeid/andre hobbyaktiviteter (tirsdag kl. 10)
- ✓ Bridge (torsdag kl. 09.30)
- ✓ Boccia (mandag kl. 11)
- ✓ Sang- og musikkgruppe (fredag kl. 11)
- ✓ Tegne- og malegruppe (fredag kl. 11)
- ✓ Samtalegruppe om bibelteksler (annenhver tirsdag kl. 12.30)
- ✓ Småturer og utflukter i by/ marka /nærmiljø – med jevne mellomrom
- ✓ Dagsturer med buss

Seniorsenteret starter opp nye grupper og aktiviteter etter behov, dersom interessen er tilstrekkelig, og vi har frivillige ledere tilgjengelig.
Høsten 2006 er dette påtenkt:

- Engelsk-kurs (konversasjon)
- Kryssord-gruppe
- Slektsforskning med internett som hjelpemiddel
- kurs i juledekorasjoner (en dag i desember)

Dersom nåværende bemanning opprettholdes, kan seniorsenteret fortsatt tilby sosialrådgivning ved daglig leder, som er sosionom. Da kan senteret også delta aktivt i et samarbeid med bydelen for å "sy sammen" tilbud til brukere som ellers ville måtte tilbys dagsenterplass (finne laveste effektive omsorgsnivå).

Simensbråten-Ekeberg seniorsenter
Brannfjellv. 52 (SEM-huset) Tel: 23 24 49 90
Internett: <http://home.c2i.net/sem.eldresenter>

PROGRAM HØSTEN 2006:

AUGUST

- Onsdag 16. Kl. 12.00** **FØDSELSDAGSFEIRING** (bursdagsbarn juli og august spesielt invitert). Musikalsk program ved Erik Riis og Egil Schanke.
- Onsdag 23. Kl. 18.00** **GRILLFEST.** Kokken Tom serverer nydelig grillmat. Combos spiller til dans. Forhåndspåmelding på senteret.
- Fredag 25.** **TUR TIL FREIA** med guide. Påmelding på senteret.
- Mandag 28. Kl. 11.00** **UTEDAG PÅ BRANNFJELL.** Dette har blitt en fin tradisjon. Samarbeid med Frivillighetssentralen og Bekkelaget seniorsenter.
- Onsdag 30. Kl. 12.00** **HYGGETREFF.** "Livslust og livsglede i eldre år" ved Birte og Bjarne Christiansen.

SEPTEMBER

- Onsdag 06. Kl.12.00** **HYGGETREFF.** "Hva som gledet oss i gamle dager" ved Odd Grann.
- Onsdag 13. Kl.12.00** **HYGGETREFF.** Elin Sørå fra Telefonkontakt orienterer om dette viktige tilbudet. Underholdning v/ Berit og minikoret.
- Mandag 18. Kl.11.30** **KLESSALG ved Senior Shop.** Mannekengoppvisning.
- Onsdag 20. Kl.12.00** **FØDSELSDAGSFEIRING.** "Høstprogram som varmer" med sang, musikk og litt humor - ved Sissel Kvambe.
- Onsdag 27. Kl.12.00** **HYGGETREFF.** En hyggestund med dikt og musikk ved Louise Astad og Imi Bruseth
- Torsdag 28. Kl.18.00** **FESTAFTE.** Svenn Swing spiller til dans. Også innslag med danseopptreden ved Seniordans-gruppa.

OKTOBER

- Onsdag 04. Kl.12.00** **HOBBYUTSTILLING.** Underholdning og opplesning ved Løvebrølet. For deg som har en hobby du ønsker å vise fram, ta kontakt med senteret.
- Onsdag 11. Kl.12.00** **HYGGETREFF.** En liten pianokonsert og allsang ved Torhild Fimreite.

- Onsdag 18. Kl.12.00 **FØDSELSDAGSFEIRING.** Bilder og kåseri:
"Kina - en reise på livets elv" ved Torbjørn Færøvik.
- Onsdag. 25. Kl.12.00 **HYGGETREFF.** Underholdning ved Knut Andersen m.fl.
- Torsdag 26. Kl.18.00 **FESTAFTEN.** Minikonsert ved Bekkelagskoret.
Combos spiller til dans.

NOVEMBER

- Onsdag 01. Kl.12.00 **HYGGETREFF.** "Henrik Ibsen og hans Nora"
ved Birgit Gjernes. I samarbeid med Oslo Folkeakademi.
- Mandag 06. Kl. 18.00 **TEMA-AFTEN** med allsidig program; et aktuelt tema, lett
servering og kulturelle innslag. Dr. philos. Johan Moan
kåserer over temaet: Lys, døgnrytmer og vinterdepresjoner.
Dikt-opplesning. Det serveres suppe, og kaffe og kaker
- Onsdag 08. Kl.12.00 **HYGGETREFF.** Program kunngjøres senere.
- Onsdag 15. Kl.12.00 **FØDSELSDAGSFEIRING.** Barn fra Oslo kommunale
musikk og kulturskole underholder.
- Torsdag 16. Kl.18.00 **FESTAFTEN.** Sønn Swing spiller til dans.
- Onsdag 22. Kl.12.00 **HYGGETREFF.** "Gullklumper fra norsk litteratur"
ved skuespiller Helge Reiss
- Onsdag 29. Kl.12.00 **HYGGETREFF.** Program kunngjøres senere.

DESEMBER

- Fredag 01. Kl.18.00 **JULEFEST.** Velkommen til Toms generøse julebord! Alle
rettigheter. Jonny og Thor spiller til dans. Kaffe og kaker.
Påmelding.
- Onsdag 06. Kl.12.00 **HYGGETREFF.** Juleprogram ved Berit og minikoret.
- Torsdag 07. Kl.10-14 **JULEMARKED.** Salg av handarbeider, loddsalg,
hjemmelagede småkaker. Miniloppemarked.
- Fredag 08. Kl.10-14 **JULEMARKEDET FORTSETTER.** Avsluttes med
trekking av det store loddsalget.
- Onsdag 13. Kl.12.00 **LUCIA OG FØDSELSDAGSFEIRING.** Lille Ekeberg
barnehage besøker oss. Allsang og underholdning ved
Reidar Johansen.
- Onsdag 20. Kl.12.00 **HYGGETREFF.** Julebudskapet i ord og toner. Vi får
besøk fra Bekkelaget Kirke.

*SENIORSENTERET HOLDER TROLIG STENGT I ROMJULEN. DET VISES TIL
OPPSLAG. VI ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD JUL, OG VELKOMMEN
TILBAKE I DET NYE ÅRET - TIRSDAG 2. JANUAR 2007*

Sak 66/06 Tilfredshet blant sykehjemsbeboere (brukerundersøkelsen) 2006

Arkivsak: 200500122

Arkivkode: 240.2

Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	30.10.06	56/06
Eldrerådet	07.11.06	66/06
Helse- og sosialkomite	07.11.06	
Bydelsutvalget	16.11.06	

TILFREDSHET BLANT SYKEHJEMSBEBOERE (BRUKERUNDERSØKELSEN) 2006

Det er gjennomført en ny brukerundersøkelse for å måle tilfredsheten blant sykehjemsbeboere i Oslo. Undersøkelsen er gjennomført våren 2006. Det er tidligere gjennomført tilsvarende undersøkelser i 1999, 2001 og 2004. De to siste undersøkelsene skiller seg noe fra de som er gjennomført tidligere i forhold til spørsmålsstillingen og at det ved disse undersøkelsene også er foretatt et utvalg både når det gjelder sykehjemsbeboere og pårørende.

Et eksternt firma var engasjert til å gjennomføre undersøkelsen og å analysere resultatene på oppdrag fra Oslo kommune. Av totalt 4832 sykehjemsbeboere er det gjennomført 972 personlige intervjuer med beboere som er i stand til å vurdere oppholdet ved sykehjemmet på et selvstendig grunnlag. I tillegg er det gjennomført telefonintervju med 678 pårørende til beboere som selv ikke er i stand til å bli intervjuet. De pårørende er blitt bedt om å svare på hvordan de mener beboeren oppfatter tilbudet.

Beboere som kunne gjennomføre et intervju ble intervjuet ved personlig intervju. Valg av intervjuform er tatt ut fra de spesielle behov denne gruppen har for veiledning, informasjon og motivasjon i intervjusituasjonen. Intervjuene fant sted på sykehjemmene. Erfaringsmessig er det kun 20% av dem som bor på sykehjem som selv kan gi uttrykk for hvordan de opplever sykehjemmet. Denne gruppen er ikke nødvendigvis representativ for alle sykehjemsbeboere.

Resultatene fra pårørende undersøkelsen sier noe om hvordan beboere som ikke kan svare oppfatter tilbudet, men svarene vil i en viss grad være preget av hvordan de pårørende selv oppfatter tjenesten.

For hvert av spørsmålene ble beboerne bedt om å ta stilling til hvor fornøyd eller misfornøyd de er på en firedelt skala med kategoriene:

- ☐ Svært misfornøyd
- ☐ Litt misfornøyd
- ☐ Litt fornøyd
- ☐ Svært fornøyd

Gjennomsnittsverdien for svarene på skalaen fra 1-4 er i analysen omregnet til tilsvarende verdi på en skala fra 0-100. Denne størrelsen er gitt betegnelsen "indeks" i de grafiske framstillingen i rapporten. En gjennomsnittsverdi på 2 på den firedelte skalaen tilsvarer en "indeks" på 33,3,

gjennomsnittsverdi på 2,5 tilsvarer indeksverdi 50 mens gjennomsnittsverdig 3 tilsvarer 66,7. Dersom alle hadde svart kategori 4 (svært fornøyd) på et spørsmål ville indeksverdien bli 100.

I det følgende er svarene omregnet til gjennomsnittet i prosent fornøydhet.

Tilfredshet for hele Oslo

Et hovedspørsmål i intervjuene med beboerne er hvor fornøyd de er med institusjonen de benytter helhetlig sett. 83% av beboerne svarer at de er tilfreds, 77% av pårørende, totalt blir dette en tilfredshet på 81%. Dette er en endring fra undersøkelsen i 2004 hvor resultatene var 87% av beboere, 81% pårørende og 86% totalt.

Analysen av resultatene har gitt følgende hovedfunn:

- Helhetlig tilfredshet blant beboere har gått svakt ned siden siste undersøkelse. En svak nedgang kan også spores for indikatorene som måler generell trivsel og indikatorene som måler generell trivsel og indikatorene som måler pålitelighet i sykehjemmene. Pårørendeundersøkelsen viser en økning i trivselen.
- Beboere som kan svare selv er som i 2004 mer fornøyd enn det som rapporteres av pårørende på vegne av beboere som ikke kan svare selv. Dette kan skyldes at de pårørende gjennomgående er mer kritiske, men også at tilfredsheten blant dem som ikke kan svare selv er lavere enn blant beboere som er i stand til å gjennomføre intervju.
- Tilfredshetsnivået er fortsatt høyt på de fleste kvalitetsområdene undersøkelsen dekker. Ikke for noen spørsmål er gjennomsnittlig tilfredshetsindeks (på en skala fra 0-100) under 50, verken for beboerundersøkelsen eller pårørendeundersøkelsen.
- Beboere som kan svare selv er mest fornøyd med respektfull behandling, pålitelighet og generell trivsel ved sykehjemmene. Beboerne er minst fornøyd med informasjonen og de tilgjengelighetsaspektene de har vurdert i undersøkelsen.
- Det er fortsatt en vesentlig forskjell i tilfredshet mellom beboere i private og kommunale sykehjem. Beboere med sykehjem som har privat drift er gjennomgående mer fornøyd enn beboere i kommunalt drevne sykehjem.
- Forskjellen i tilfredshet mellom de som bor på ensengsrom og de som bor på to eller flersengsrom er liten eller helt borte i årets undersøkelse. Tidligere var beboere med ensengsrom gjennomgående mer fornøyd.

Resultater i Bydel Nordstrand.

Det er fem sykehjem i Bydel Nordstrand: Bekkelagshjemmet, Lambertseter alders- og sykehjem, Midtsåenhjemmet, Nordseterhjemmet og Ryenhjemmet.

Institusjonene ble bedt om å vurdere hvilke beboere som kunne delta i brukerundersøkelsen ved personlig intervju, og hvilke som skulle intervjues ved hjelp av pårørende. Denne vurderingen ble foretatt av personalet ved hvert enkelt sykehjem. Det ble deretter trukket et utvalg med respondenter i alle bydeler. Pårørende ble bedt om å svare på hvordan de oppfattet at beboerne synes om tjenestetilbudet, ikke hva de som pårørende er fornøyd eller misfornøyd med.

Beboere fra alle sykehjemmene i bydelen er representert i utvalget. Av 445 bydelens sykehjemsbeboerne ble 108 beboere og 78 pårørende intervjuet, til sammen 186 personer. (Beboere ved korttidsavdelinger er ikke med i undersøkelsen.)

Fordeling av antall respondenter/sykehjem i Bydel Nordstrand:

	Beboere	Pårørende	Totalt
Bekkelagshjemmet	4	16	20
Nordseterhjemmet	23	18	41
Midtåsenhjemmet	14	9	23
Lambertseter alders- og s.hj.	23	9	32
Ryenhjemmet	44	26	70
	108	78	186

Det er viktig å være oppmerksom på at antallet som har avgitt svar på det enkelte sykehjem kan være noe lavt, beboerne som er spurt utgjør bare en liten andel av alle beboerne. Dersom det er få intervjuer i en gruppe vil holdningene til enkeltrespondenter ha større innvirkning på institusjonsresultater. Når man sammenligner resultater mellom institusjoner eller bydeler med få respondenter, eller ser på utviklingen over en tid, må en ha dette i mente.

På ett av hovedspørsmålene i undersøkelsen ble som følger fordelt pr/institusjon:
Hvor fornøyd er du med det sykehjemmet/aldershjemmet du benytter helhetlig sett?

	2004			2006		
Tilfredshet totalt	Beboere	Pårør.	Totalt	Beboere	Pårørende	Totalt
Bekkelagshjemmet	100	80		67	87	84
Nordseterhjemmet	86	77		76	58	68
Lambertseter alders- og s.hj	95	86		78	67	75
Ryenhjemmet	67	81		77	71	75
Midtåsenhjemmet				86	81	84
Tilfredshet totalt i bydelens Sykehjem i %	89	78	83,5	78	72	76

Tilfredshet i prosent totalt for bydelen: 76%

Beboere: 78%, pårørende 72%

Totale resultater både beboere og pårørende for Bydel Nordstrand :

Spørsmål som ble stilt – gruppert med resultatene i prosent tilfredshet:

Resultat for brukerne

Hvor fornøyd er du med måltidene?

Hvor fornøyd er du med hjelpen til personlig hygiene?

Hvor fornøyd er du med muligheten til å gjøre dagligdagse gjøremål?

Hvor fornøyd er du med pleie og medisinsk behandling?

Hvor fornøyd er du med personalets omsorg for deg?

Hvor fornøyd er du med muligheten for privatliv/være alene?

Hvor fornøyd er du med renhold av rommet ditt?

Hvor fornøyd er du med vask og stell av klærne dine?

Hvor fornøyd er du med aktivitetstilbudet du tilbys ?

Hvor fornøyd er du med i hvilken grad dine hjelpere kan jobben sin?

Total tilfredshet: 69%

Trivsel:

Hvordan trives du sammen med personalet?

Hvordan trives du sammen med de andre beboerne?

Hvordan trives du på det rommet du bor på?

Total tilfredshet: 68%

Brukermedvirkning:

Hvor fornøyd er du med muligheten til å bestemme hva du skal ha hjelp til?

Hvor fornøyd er du med muligheten til å bestemme når på dagen du skal få hjelp?

Hvor fornøyd er du med muligheten til å bestemme når du skal legge deg?

Hvor fornøyd er du med muligheten til å bestemme når du skal spise?

Hvor fornøyd er du med muligheten for å kunne si ifra når det er noe du er misfornøyd med?

Hvor fornøyd er du med din mulighet til å velge hvor ofte du vil dusje?

Hvor fornøyd er du med din mulighet til å hvile når du selv ønsker det?

Hvor fornøyd er du med din mulighet til å gå på toalettet ved behov?

Total tilfredshet: 72%

Respektfull behandling:

Hvor fornøyd er du med personalets høflighet?

Hvor fornøyd er du med personalets vennlighet?

Hvor flinke er personalet til å lytte på dine synspunkter?

Total tilfredshet: 79%

Pålitelighet

Hvor trygg er du på at personalet overholder taushetsplikten?

Hvor trygg er du på at du får den hjelp du har rett til?

Hvor trygg er du på at personalet holder hva de lover?

Total tilfredshet: 76%

Tilgjengelighet

Hvor fornøyd er du med muligheten til å få snakke med en lege?

Hvor fornøyd er du med muligheten til å få snakke med en sykepleier?

Hvor fornøyd er du med muligheten til å få snakke med lederen i avdelingen?

Hvor fornøyd er du med å ha en kontaktperson i avdelingen (en fast pleier i avdelingen)?

Hvor fornøyd er du med den tiden det tar før du får hjelp når du ber om det?

Hvor fornøyd er du med den tid dine hjelpere bruker sammen med deg?

Hvor fornøyd er du med den hjelp du får til munnhygiene (tannpuss, rens av tannproteser)?

Total tilfredshet: 65%

Informasjon

Hvor fornøyd er du med informasjon om hva personalet skal gjøre?

Hvor fornøyd er du med den informasjonen du får om forhold som angår deg selv (for eksempel informasjonen du får ved flytting av rom, endringer av tidspunkt av måltider e.l.)?

Hvor fornøyd er du med informasjon om din helse?

Hvor flinke er personalet til å snakke klart og tydelig?

Total tilfredshet: 65%

Oppfølging i Bydel Nordstrand

Byrådet har vedtatt at dersom resultatet av brukerundersøkelse viser at færre enn 80% av brukerne ikke er fornøyd eller svært fornøyd med tjenestene eller deler av denne, skal det umiddelbart igangsettes en vurdering av forholdet og eventuelt igangsettes korrigerende tiltak.

Resultatene fra hvert enkelt sykehjem i bydelen er sendt de respektive sykehjemmene. Institusjonene er gitt en frist for å komme med tilbakemeldinger og tiltak for forbedring. Sykehjemmene vil bli fulgt opp i henhold til resultater og innmeldte tiltak.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget:

*Sak om brukertilfredshet ved sykehjemsbeboere oversendes til behandling i Eldrerådet
Helse- og sosialkomiteen
Bydelsutvalget.*

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i råd og komiteer:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget:

Informasjon om brukertilfredshet blant sykehjemsbeboere i Oslo og i Bydel Nordstrand, våren 2006 tas til orientering.

Per Johannessen
Bydelsdirektør

Bente Aldrin
Avdelingssjef

Sak 67/06 Resultater fra brukerundersøkelse ved eldresentrene i Oslo

Arkivsak: 200500674
Arkivkode: 332.0
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrom

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	30.10.06	59/06
Eldrerådet	07.11.06	67/06
Helse- og sosialkomite	07.11.06	
Bydelsutvalget	16.11.06	

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE VED ELDRESENTRENE I OSLO

Helse- og velferdsetaten har gjennomført en brukerundersøkelse ved eldresentrene i Oslo. Resultat fra denne undersøkelsen foreligger.

Resultatene er sendt eldresentrene direkte, og bydelen forutsetter at eldresentrene i bydelen iverksetter tiltak i forhold til evt. forbedringsområder.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget:

Arbeidsutvalget sender sak om brukerundersøkelse ved eldresentrene til behandling i

Helse- og sosialkomiteen

Eldrerådet

Bydelsutvalget

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i råd og komiteer:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget:

Resultat fra brukerundersøkelse ved eldresentrene i Oslo tas til orientering.

Per Johannessen
Bydelsdirektør

Bente Aldrin
avdelingssjef



Oslo kommune
Helse- og velferdsetaten

Eldresentrene i Oslo

Bydel Nordstrand	
Dato: 13 JUL 2006	Saksnr: 200500674
Saksbeh.: VST	Dok. nr.: 6
Arkivnr.: 332.0	

Deres ref:

Vår ref (saksnr):
200502326-11

Saksbeh:
Eva Hurtig, 99 15 17 74

Dato: 10.07.2006

Arkivkode:
332.9

BRUKERUNDERSØKELSE VED ELGRESENTRENE I OSLO - SVARSTATISTIKK

En første databehandling av resultatene fra brukerundersøkelsen er nå ferdig. Brukerundersøkelsen ved eldresentrene i Oslo 2006 ble besvart av de brukerne som var innom eldresentrene i de tre ukene før påske (uke 12 - 14). Spørreskjemaene ble deretter sendt Helse- og velferdsetaten for skanning, databehandling og analyse. I den samme perioden ble det også foretatt en kartlegging av eldresentrene.

Vi har mottatt svar fra brukere ved 41 av de 42 eldresentrene i Oslo. Totalt har 2 764 personer svart på brukerundersøkelsen. Kartleggingen av eldresentrene er besvart av 41 eldresentre. Som en første rapportering av resultatene fra brukerundersøkelsen sender vi herved ut en svarstatistikk for hvert enkelt spørsmål - en total for alle eldresentrene og en for hvert enkelt eldresenter.

Når det gjelder spørsmålet om hvordan brukerne tar seg til eldresenteret har noen brukere krysset for flere alternativer, for eksempel er det noen som alternerer mellom å gå, bruke eldresenterets kjøretjeneste eller å bli kjørt i privatbil. Derfor blir summen av svarene ibland større enn antall brukere som har svart på skjemaet for det aktuelle eldresenteret.

I tillegg til de kvantitative svarene har mange brukere utfylt sine synspunkter verbalt. Disse åpne svarene vil bli analysert senere.

En rapport med analyse og konklusjoner fra brukerundersøkelsen vil bli utarbeidet sammen med kartleggingen av eldresentrene. Resultatene fra kartleggingen og brukerundersøkelsen vil bli presentert i neste eldresenterforum.



Helse- og
velferdsetaten

Besøksadresse

Postadresse

Telefon: 02 180

Med hilsen


Gyda Berg
direktør


Torkill Nordahl-Olsen
avdelingsdirektør

Vedlegg: Svarstatistikk for eget eldresenter
Svarstatistikk for alle eldresentrene

Kopi til: Bydelsadministrasjonen i bydelene

BRUKERUNDERSØKELSE VED ELGRESENTERNE I OSLO 2006

NORDSTRAND ELGRESENTER

Eldresenterets navn

Antall svar totalt

132

Opplysninger om deg som svarer (sett kryss i riktig rubrikk)					
1. Kjønn	Mann	Kvinne	Ikke svar		
	32	100	0		
2. Alder	<59 år	60-65 år	66-70 år	71-75 år	76-80 år
	0	2	9	30	35
	81-85 år	86-90 år	>90 år	Ikke svar	Gjennomsnitt
	35	14	4	3	79
3. Bor du alene?	Ja	Nei	Ikke svar		
	68	63	1		
4. Høyeste utdanning	Grunnskole	Videregående	Universitet/høyskole	Ikke svar	
	18	68	43	3	
5. Hvordan vurderer du din egen helse?	Meget god	God	Mindre god	Dårlig	Ikke svar
	29	77	22	2	2
6. Har du noen hjemmebasert tjeneste?	Ja	Nei	Ikke svar		
	25	105	2		
7. Arbeider du som frivillig på eldresenteret?	Ja	Nei	Ikke svar		
	28	102	2		

Bruk av eldresenteret (sett kryss i riktig rubrikk)					
8. Hvorfor bruker du eldresenteret?	Åpent svar				
9. Hva betyr eldresenteret for deg?	Meget viktig	Viktig	Lite viktig	Ikke viktig	Ikke svar
	76	51	4	0	1
10. Hvor ofte besøker du eldresenteret?	Flere ganger i uken	Ukentlig	Månedlig	Sjelden	Ikke svar
	57	64	9	0	2
11. Hvor lenge har du brukt eldresenteret?	Mindre enn ett år	1-5 år	16-10 år	11-15 år	16-20 år
	1	32	51	22	16
	21-25 år	26-30 år	>30 år	Ikke svar	
	9	1	0	0	
12. Hvordan kommer du deg til eldresenteret?	Ikke svar	Går	Bil	Trikk/buss	TT-tjeneste
Vinter	4	59	72	18	7
Sommer	0	74	68	16	4
					Bydelens/Senterets kjøretjene
					15
					12

BRUKERUNDERSØKELSE VED ELDRESENTRENE I OSLO 2006

Hvordan vurderer du følgende forhold? (sett kryss i riktig rubrikk)					
Tilbud	Meget fornøyd	Fornøyd	Litt misfornøyd	Misfornøyd	Ikke svar
13. Aktivitetstilbud totalt	79	36	1	0	16
14. Åpningstider	81	44	0	0	7
15. Informasjon om tilbud	88	33	0	0	11
16. Eldresenterets lokaler	109	17	1	0	5
17. Fysisk tilgjengelighet	80	37	1	2	12

Har du brukt følgende tjenester? Hvis ja – hvor fornøyd er du?					
Tilbud	Meget fornøyd	Fornøyd	Litt misfornøyd	Misfornøyd	Ikke svar
18. Bistand med søknader m.m.	8	9	0	0	115
19. Veiledning om offentlige tjenester	6	8	0	0	118
20. Helseinformasjon	6	3	1	0	122
21. Enkel helsekontroll	1	4	2	0	125
22. Oppfølging syn og hørsel	19	13	0	1	99
23. Salg av enkle hjelpemidler	7	10	0	1	114
24. Frisør	45	27	4	0	56
25. Fotterapeut	74	15	3	0	40
26. Kafeterians miljø	111	12	1	0	8
27. Utvalg og variasjon på mat	64	40	0	0	28
28. Data og internett	8	13	2	1	108
29. Kulturelt program	56	24	1	0	51
30. Kurs og foredrag	61	36	2	0	33
31. Turer	24	21	2	0	85
32. Fysiske aktiviteter	9	10	2	1	110

BRUKERUNDERSØKELSE VED ELDRESENTERNE I OSLO 2006

KRYSTALLEN SENIORSENTER

Eldresenterets navn

Antall svar totalt

104

Opplysninger om deg som svarer (sett kryss i riktig rubrikk)					
1. Kjønn	Mann	Kvinne	Ikke svar		
	30	74	0		
2. Alder	<59 år	60-65 år	66-70 år	71-75 år	76-80 år
	0	4	7	14	26
	81-85 år	86-90 år	>90 år	Ikke svar	Gjennomsnitt
	35	9	2	7	79,2
3. Bor du alene?	Ja	Nei	Ikke svar		
	72	28	4		
4. Høyeste utdanning	Grunnskole	Videregående	Universitet/høyskole	Ikke svar	
	49	43	6	6	
5. Hvordan vurderer du din egen helse?	Meget god	God	Mindre god	Dårlig	Ikke svar
	14	59	24	6	1
6. Har du noen hjemmebasert tjeneste?	Ja	Nei	Ikke svar		
	28	74	2		
7. Arbeider du som frivillig på eldresenteret?	Ja	Nei	Ikke svar		
	28	74	2		

Bruk av eldresenteret (sett kryss i riktig rubrikk)					
8. Hvorfor bruker du eldresenteret?	Åpent svar				
9. Hva betyr eldresenteret for deg?	Meget viktig	Viktig	Lite viktig	Ikke viktig	Ikke svar
	52	47	3	0	2
10. Hvor ofte besøker du eldresenteret?	Flere ganger i uken	Ukentlig	Månedlig	Sjelden	Ikke svar
	53	39	8	3	1
11. Hvor lenge har du brukt eldresenteret?	Mindre enn ett år	1-5 år	16-10 år	11-15 år	16-20 år
	4	29	32	24	7
	21-25 år	26-30 år	>30 år	Ikke svar	
	1	3	1	3	
12. Hvordan kommer du deg til eldresenteret?	Ikke svar	Går	Bil	Trikk/buss	TT-tjeneste
Vinter	14	74	14	6	4
Sommer	7	83	11	5	5
					Bydelens/Senterets kjøretjene
					2
					3

BRUKERUNDERSØKELSE VED ELDRESENTRENE I OSLO 2006

Hvordan vurderer du følgende forhold? (sett kryss i riktig rubrikk)					
Tilbud	Meget fornøyd	Fornøyd	Litt misfornøyd	Misfornøyd	Ikke svar
13. Aktivitetstilbud totalt	36	37	4	0	27
14. Åpningstider	44	43	4	0	13
15. Informasjon om tilbud	43	33	12	1	15
16. Eldresenterets lokaler	47	38	6	1	12
17. Fysisk tilgjengelighet	52	37	2	0	13

Har du brukt følgende tjenester? Hvis ja – hvor fornøyd er du?					
Tilbud	Meget fornøyd	Fornøyd	Litt misfornøyd	Misfornøyd	Ikke svar
18. Bistand med søknader m.m.	7	13	2	1	81
19. Veiledning om offentlige tjenester	13	11	5	2	73
20. Helseinformasjon	8	14	4	4	74
21. Enkel helsekontroll	2	5	2	2	93
22. Oppfølging syn og hørsel	5	12	4	1	82
23. Salg av enkle hjelpemidler	3	7	2	2	90
24. Frisør	51	23	0	0	30
25. Fotterapeut	48	15	1	0	40
26. Kafeterians miljø	66	30	1	1	6
27. Utvalg og variasjon på mat	38	35	7	2	22
28. Data og internett	0	1	5	2	96
29. Kulturelt program	17	27	5	0	55
30. Kurs og foredrag	16	23	6	1	58
31. Turer	28	21	4	1	50
32. Fysiske aktiviteter	8	11	2	1	82

BRUKERUNDERSØKELSE VED ELDRERENTRENE I OSLO 2006

BEKKELAGET SENIORSENTER

Eldresenterets navn

Antall svar totalt

29

Opplysninger om deg som svarer (sett kryss i riktig rubrikk)

1.	Kjønn	Mann 11	Kvinne 18			
2.	Alder	<59 år 0	60-65 år 0	66-70 år 6	71-75 år 6	76-80 år 6
		81-85 år 4	86-90 år 5	>90 år 0	Ikke svar 2	Gjennomsnitt 77,3
3.	Bor du alene?	Ja 12	Nei 16	Ikke svar 1		
4.	Høyeste utdanning	Grunnskole 3	Videregående 17	Universitet/høyskole 8	Ikke svar 1	
5.	Hvordan vurderer du din egen helse?	Meget god 7	God 17	Mindre god 5	Dårlig 0	Ikke svar
6.	Har du noen hjemmebasert tjeneste?	Ja 9	Nei 20	Ikke svar 0		
7.	Arbeider du som frivillig på eldresenteret?	Ja 17	Nei 12	Ikke svar 0		

Bruk av eldresenteret (sett kryss i riktig rubrikk)

8.	Hvorfor bruker du eldresenteret?	Åpent svar				
9.	Hva betyr eldresenteret for deg?	Meget viktig 18	Viktig 9	Lite viktig 2	Ikke viktig 0	Ikke svar 0
10.	Hvor ofte besøker du eldresenteret?	Flere ganger i uken 20	Ukentlig 8	Månedlig 1	Sjelden 0	Ikke svar 0
11.	Hvor lenge har du brukt eldresenteret?	Mindre enn ett år 1	1-5 år 11	16-10 år 6	11-15 år 6	16-20 år 2
		21-25 år 1	26-30 år 0	>30 år 1	Ikke svar 1	
12.	Hvordan kommer du deg til eldresenteret?	Ikke svar	Går 11	Bil 7	Trikk/buss 1	TT-tjeneste 0
	Vinter	5	11	7	1	0
	Sommer	1	13	9	3	0
						Bydelens/Senterets kjøretjene 7
						8

BRUKERUNDERSØKELSE VED ELDRESENTRENE I OSLO 2006

Hvordan vurderer du følgende forhold? (sett kryss i riktig rubrikk)					
Tilbud	Meget fornøyd	Fornøyd	Litt misfornøyd	Misfornøyd	Ikke svar
13. Aktivitetstilbud totalt	15	11	0	0	3
14. Åpningstider	17	12	0	0	0
15. Informasjon om tilbud	17	10	0	0	2
16. Eldresenterets lokaler	21	6	0	0	2
17. Fysisk tilgjengelighet	14	7	1	0	7

Har du brukt følgende tjenester? Hvis ja – hvor fornøyd er du?					
Tilbud	Meget fornøyd	Fornøyd	Litt misfornøyd	Misfornøyd	Ikke svar
18. Bistand med søknader m.m.	3	4	0	0	22
19. Veiledning om offentlige tjenester	1	3	1	0	24
20. Helseinformasjon	0	3	1	0	24
21. Enkel helsekontroll	0	2	0	0	27
22. Oppfølging syn og hørsel	1	2	0	0	26
23. Salg av enkle hjelpemidler	0	1	0	0	28
24. Frisør	14	2	0	0	13
25. Fotterapeut	17	2	0	0	13
26. Kafeterians miljø	22	3	0	0	4
27. Utvalg og variasjon på mat	9	14	1	0	5
28. Data og internett	0	1	1	0	27
29. Kulturelt program	5	8	0	0	16
30. Kurs og foredrag	10	7	0	0	12
31. Turer	8	10	0	0	11
32. Fysiske aktiviteter	5	2	0	0	22

BRUKERUNDERSØKELSE VED ELDRESENTRENE I OSLO 2006

SIMENSBRÅTEN - EKEBERG SENIORSENTER

Eldresenterets navn

Antall svar totalt

78

Opplysninger om deg som svarer (sett kryss i riktig rubrikk)

1.	Kjønn	Mann	Kvinne	Ikke svar		
		20	58	0		
2.	Alder	<59 år	60-65 år	66-70 år	71-75 år	76-80 år
		1	0	5	14	15
		81-85 år	86-90 år	>90 år	Ikke svar	Gjennomsnitt
		20	14	2	7	80,1
3.	Bor du alene?	Ja	Nei	Ikke svar		
		44	34	0		
4.	Høyeste utdanning	Grunnskole	Videregående	Universitet/høyskole	Ikke svar	
		25	33	16	4	
5.	Hvordan vurderer du din egen helse?	Meget god	God	Mindre god	Dårlig	Ikke svar
		13	38	23	4	0
6.	Har du noen hjemmebasert tjeneste?	Ja	Nei	Ikke svar		
		19	57	2		
7.	Arbeider du som frivillig på eldresenteret?	Ja	Nei	Ikke svar		
		22	54	2		

Bruk av eldresenteret (sett kryss i riktig rubrikk)

8.	Hvorfor bruker du eldresenteret?	Åpent svar				
9.	Hva betyr eldresenteret for deg?	Meget viktig	Viktig	Lite viktig	Ikke viktig	Ikke svar
		48	29	1	0	0
10.	Hvor ofte besøker du eldresenteret?	Flere ganger i uken	Ukentlig	Månedlig	Sjelden	Ikke svar
		46	28	3	0	1
11.	Hvor lenge har du brukt eldresenteret?	Mindre enn ett år	1-5 år	16-10 år	11-15 år	16-20 år
		2	22	33	14	4
		21-25 år	26-30 år	>30 år	Ikke svar	
		0	0	0	3	
12.	Hvordan kommer du deg til eldresenteret?	Ikke svar	Går	Bil	Trikk/buss	TT-tjeneste
	Vinter	16	36	24	9	3
	Sommer	9	48	18	8	0
						Bydelens/Senterets kjøretjene

BRUKERUNDERSØKELSE VED ELDRESENTRENE I OSLO 2006

Hvordan vurderer du følgende forhold? (sett kryss i riktig rubrikk)					
Tilbud	Meget fornøyd	Fornøyd	Litt misfornøyd	Misfornøyd	Ikke svar
13. Aktivitetstilbud totalt	22	37	0	0	19
14. Åpningstider	26	41	0	0	11
15. Informasjon om tilbud	26	34	1	0	17
16. Eldresenterets lokaler	39	31	2	0	6
17. Fysisk tilgjengelighet	29	32	1	1	15

Har du brukt følgende tjenester? Hvis ja – hvor fornøyd er du?					
Tilbud	Meget fornøyd	Fornøyd	Litt misfornøyd	Misfornøyd	Ikke svar
18. Bistand med søknader m.m.	5	8	2	0	63
19. Veiledning om offentlige tjenester	5	10	1	0	62
20. Helseinformasjon	5	7	2	0	64
21. Enkel helsekontroll	4	3	1	0	70
22. Oppfølging syn og hørsel	6	8	2	0	62
23. Salg av enkle hjelpemidler	4	3	1	0	70
24. Frisør	34	15	1	0	28
25. Fotterapeut	36	15	1	0	26
26. Kafeterians miljø	51	16	0	0	11
27. Utvalg og variasjon på mat	46	17	1	0	14
28. Data og internett	11	11	0	0	56
29. Kulturelt program	17	25	2	1	33
30. Kurs og foredrag	17	22	1	1	37
31. Turer	17	15	10	1	35
32. Fysiske aktiviteter	14	11	1	0	52

BRUKERUNDERSØKELSE VED ELDRESENTRENE I OSLO 2006

TOTALRESULTAT FRA BRUKERUNDERSØKELSEN VED ELDRESENTRENE 2006

Eldresenterets navn

Antall svar totalt

2 764

Opplysninger om deg som svarer (sett kryss i riktig rubrikk)

1. Kjønn	Mann	Kvinne	Ikke svar		
	843	1 907	14		
2. Alder	<59 år	60-65 år	66-70 år	71-75 år	76-80 år
	55	91	249	515	662
	81-85 år	86-90 år	>90 år	Ikke svar	Gjennomsnitt
	629	322	83	158	77,9
3. Bor du alene?	Ja	Nei	Ikke svar		
	1 786	939	39		
4. Høyeste utdanning	Grunnskole	Videregående	Universitet/høyskole	Ikke svar	
	806	1 216	597	145	
5. Hvordan vurderer du din egen helse?	Meget god	God	Mindre god	Dårlig	Ikke svar
	455	1 603	577	97	32
6. Har du noen hjemmebasert tjeneste?	Ja	Nei	Ikke svar		
	631	2 069	64		
7. Arbeider du som frivillig på eldresenteret?	Ja	Nei	Ikke svar		
	882	1 813	69		

Bruk av eldresenteret (sett kryss i riktig rubrikk)

8. Hvorfor bruker du eldresenteret?	Åpent svar				
9. Hva betyr eldresenteret for deg?	Meget viktig	Viktig	Lite viktig	Ikke viktig	Ikke svar
	1 321	1 298	76	5	64
10. Hvor ofte besøker du eldresenteret?	Flere ganger i uken	Ukentlig	Månedlig	Sjelden	Ikke svar
	1 443	1 083	140	46	52
11. Hvor lenge har du brukt eldresenteret?	Mindre enn ett år	1-5 år	16-10 år	11-15 år	16-20 år
	167	806	840	434	276
	21-25 år	26-30 år	>30 år	Ikke svar	
	58	25	12	146	
12. Hvordan kommer du deg til eldresenteret?	Ikke svar	Går	Bil	Trikk/buss	TT-tjeneste
Vinter	354	1 375	708	380	98
Sommer	105	1 805	668	279	61
					Bydelens/Senterets kjøretjene
					142
					108

BRUKERUNDERSØKELSE VED ELDRESENTRENE I OSLO 2006

Hvordan vurderer du følgende forhold? (sett kryss i riktig rubrikk)					
Tilbud	Meget fornøyd	Fornøyd	Litt misfornøyd	Misfornøyd	Ikke svar
13. Aktivitetstilbud totalt	1 053	1 041	32	14	624
14. Åpningstider	1 108	1 217	70	8	361
15. Informasjon om tilbud	1 149	1 024	64	20	507
16. Eldresenterets lokaler	1 554	846	52	11	301
17. Fysisk tilgjengelighet	1 260	937	45	16	506

Har du brukt følgende tjenester? Hvis ja – hvor fornøyd er du?					
Tilbud	Meget fornøyd	Fornøyd	Litt misfornøyd	Misfornøyd	Ikke svar
18. Bistand med søknader m.m.	263	335	27	18	2 121
19. Veiledning om offentlige tjenester	255	356	35	24	2 094
20. Helseinformasjon	213	340	41	23	2 147
21. Enkel helsekontroll	109	221	37	40	2 357
22. Oppfølging syn og hørsel	204	319	41	39	2 161
23. Salg av enkle hjelpemidler	123	207	27	37	2 370
24. Frisør	996	499	43	11	1 215
25. Fotterapeut	1 101	420	38	11	1 194
26. Kafeterians miljø	1 800	568	26	8	362
27. Utvalg og variasjon på mat	1 172	869	85	13	625
28. Data og internett	158	201	55	22	2 328
29. Kulturelt program	653	669	41	13	1 388
30. Kurs og foredrag	640	588	54	13	1 469
31. Turer	712	606	71	21	1 410
32. Fysiske aktiviteter	357	421	47	16	1 923