



Oslo kommune
Bydel Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

Møteinnkalling 1/07

Møte: Rådet for funksjonshemmede
Møtested: Lille møtesal, Ekebergveien 243
Møtetid: Tirsdag 30. januar 2007 kl. 17.00
Sekretariat:

SAKSKART

Åpen halvtime
Informasjon
Eventuelt

Saker til behandling

Sak 1/07	Godkjenning av sakskart og innkalling til møte 30.01.2007	1
Sak 2/07	Godkjenning av protokoll fra møte 04.12.2006.....	2
Sak 3/07	Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved Marmorberget dag- og aktivitetssenter 30.11.2006.....	3
Sak 4/07	Høring - organisering av tilbudet til barn med spesielle behov etter opplæringsloven § 5-7	4
Sak 5/07	Månedsrappport november 2006	5

Bydel Nordstrand

Irene S. Grønaas /s/
leder

sekretær

**Sak 1/07 Godkjenning av sakskart og innkalling til møte
30.01.2007**

Arkivsak: 200700053

Arkivkode: 026.9

Saksbehandler: Berit Børsum Bystrom

Saksgang	Møtedato	Saknr
Rådet for funksjonshemmede	30.01.07	1/07

GODKJENNING AV SAKSKART OG INNKALLING TIL MØTE 30.01.2007

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Sakskart og innkalling til møtet 30.01.2007 godkjennes.

Sak 2/07 Godkjenning av protokoll fra møte 04.12.2006

Arkivsak: 200700054

Arkivkode: 026.9

Saksbehandler: Berit Børsum Bystrom

Saksgang	Møtedato	Saknr
Rådet for funksjonshemmede	30.01.07	2/07

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.12.2006

Protokoll fra møtet 04.12.2006 følger vedlagt.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Protokoll fra møtet 04.12.2006 godkjennes.



Oslo kommune
Bydel Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

Protokoll 6/06

Møte: Rådet for funksjonshemmede
Møtested: Lille møtesal, Ekebergveien 243
Møtetid: Tirsdag 5. desember 2006 kl. 17.00
Sekretariat:

Tilstede: Anne Marthe Westgaard - leder
Steinar Bjerve
Einar Kjosmoen, vara for Sonni Bøeng
Karsten Ødbehr

I tillegg møtte: BU-observatør Bjørg Rolland

Møtesekretær: Fagkonsulent Ingrid Køhler Knutsen

Åpen halvtime

Informasjon

Eventuelt:

- Forslag til møteplan 1. halvår 2007 ble omdelt. Det ble ytret ønske om at møtetidspunkt også settes opp på møteplanen.
- Høring vedr organisering av tilbudet til barn med spesielle behov etter opplæringsloven ble omdelt. Settes opp som egen sak til møtet i januar. Hilde Marie Hansen i rådet ble foreslått som saksordfører for saken. Høringsfrist er satt til 9. februar.

Saker behandlet under møte

Sak 29 /06	Godkjenning av innkalling og sakskart	1
Sak 30 /06	Godkjenning av protokoll fra møte 07.11.2006.....	1
Sak 31 /06	Månedsrappport oktober 2006	1
Sak 32 /06	Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved Storåsveien bokollektiv 28.08.2006.....	2
Sak 33 /06	Forslag til budsjett 2007, Bydel Nordstrand.....	2

Sak 29 /06 Godkjenning av innkalling og sakskart

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Innkalling og sakskart til møtet 05.12.2006 godkjent.

Rådet for funksjonshemmedes behandling:

Ingen forslag fremmet

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig godkjent

Vedtak:

Innkalling og sakskart til møtet 05.12.2006 godkjent.

Sak 30 /06 Godkjenning av protokoll fra møte 07.11.2006

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Protokoll fra møtet i Rådet for funksjonshemmede 07.11.2006 godkjennes.

Rådet for funksjonshemmedes behandling:

Rådet minner om forespørsel vedr. taktilt belegg ved trafikklys ved Sæter som ble etterlyst i møtet 07.11.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig godkjent

Vedtak:

Protokoll fra møtet 07.11.2006 godkjent med ovenstående merknad.

Sak 31 /06 Månedssrapport oktober 2006

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget sender månedssrapport for oktober 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 oktober 2006 til orientering

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget:

Bydelsutvalget tar månedsrapport for oktober 2006 til etterretning

Rådet for funksjonshemmedes behandling:

Ingen forslag fremmet

Votering

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres.

**Sak 32 /06 Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved
Storåsveien bokollektiv 28.08.2006**

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget sender tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved Storåsveien bokollektiv 28.08.06 til behandling i:

Rådet for funksjonshemmede

Helse- og sosialkomiteen

Bydelsutvalget.

Til komiteer og råd

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

Rådet for funksjonshemmedes behandling:

Ingen forslag fremmet

Votering

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres.

Sak 33 /06 FORSLAG TIL BUDSJETT 2007, BYDEL NORDSTRAND

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Til arbeidsutvalget:

Arbeidsutvalget sender bydelsdirektørens forslag til budsjett 2007 til behandling i:

Eldrerådet

Byutvikling, miljø og samferdsel komite

Barn, ungdom og kultur komite

Helse- og sosialkomite

Bydelsutvalget

Rådet for funksjonshemmede

Til komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres

Til medbestemmelsesutvalget:

Medbestemmelsesutvalget tar bydelsdirektørens forslag til budsjett 2007 til orientering og slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget

Rådet for funksjonshemmedes behandling:

Rådet for funksjonshemmede fremmet følgende tilleggspunkt 2:

Rådet anmoder om økt bevilgning til økt brukerstyrt personlig assistanse.

Votering

Bydelsdirektørens forslag til vedtak pkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Rådets forslag til vedtak pkt. 2 enstemmig vedtatt.

Rådet anmoder om økt bevilgning til økt brukerstyrt personlig assistanse.

Vedtak:

1. Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres.

2. Rådet anmoder om økt bevilgning til økt brukerstyrt personlig assistanse.

Bydel Nordstrand, 06.12.2006

Anne Marthe Westgaard /s/
Leder.

**Sak 3/07 Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved
Marmorberget dag- og aktivitetssenter 30.11.2006**

Arkivsak: 200400246
Arkivkode: 541
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrom

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	22.01.07	11/07
Rådet for funksjonshemmede	30.01.07	3/07
Helse- og sosialkomite	30.01.07	
Bydelsutvalget	08.02.07	

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

**TILSYNSUTVALGETS RAPPORT FRA ANMELDT TILSYN VED
MARMORBERGET DAG- OG AKTIVITETSSENTER 30.11.2006**

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Til arbeidsutvalget:

Arbeidsutvalget sender tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved Marmorberget dag- og aktivitetssenter 30.11.2006 til behandling i:

Rådet for funksjonshemmede

Helse- og sosialkomiteen

Bydelsutvalget

Til komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

Til bydelsutvalget:

Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved Marmorberget dag- og aktivitetssenter 30.11.2006 til orientering.

SAKSUTREDNING.

Tilsynsutvalg 2 har vært på anmeldt tilsyn ved Marmorberget dag- og aktivitetssenter 30.11.2006. Det fremkommer ingen vesentlige merknader i rapporten.

Per Johannessen
Bydelsdirektør

Bente Aldrin
avdelingssjef



Oslo kommune
Bydel Nordstrand

Tilsynsutvalgene

Bydel Nordstrand
Dato: 07 DES 2008 Saknr: 2004 00246
Saksbehandler: VST Dok. nr.: 46
Arkivnr.: 541

TILSYNSRAPPORT : Tilsynsutvalg nr 2.... Rapport nr. 13....

Institusjon:	Avdeling/post:	Tidspunkt:	Anmeldt
Dagsenteret	Marmorberget	30.11.06 kl. 1310 - 1400	
Hvem deltok i tilsynet:	Fra tilsynsutvalget:	Fra institusjonen: (Tittel/navn)	
Ingeborg Midttun, Ingjerd Steen, Steinar Lende	Ingeborg Midttun, Ingjerd Steen, Steinar Lende	Leder Minh Trang Nguyen	

Skjemaet er ment som veiledende i forhold til aktuelle forhold som kan tas opp på tilsynsbesøket.
Spørsmålene kan gå både til ledelsen, ansatte i avdelingen, til den enkelte beboer eller pårørende utvalget treffer ved sine besøk.

	Område	Status ved tilsyn	Tilsynsutvalgets merknader
1.	Kvalitetssikring Kvalitetssikringssystem. Hvordan brukes, kjent av ansatte? Beboeres kvalitetsplan/tiltaksplan?	HMS-håndboken følges. Følger ellers det samme kvalitetssikringssystemet som boligene.	
2.	Personalsituasjonen Eks. språkkunnskaper, bemanning	Dagsenteret har 5,5 årsverk inkl. lederen. Bemanningen virker tilfredsstillende.	
3.	Bygningsmessige forhold. Renhold/orden av lokaler	Tilfredsstillende. Det manglet for øvrig trapp/rampe ved	

	Vedlikehold utvendig/innvendig	utgang i kjelleretasjen. Rullestolsbrukere kan derfor ikke benytte dagsenteret fordi det vil gå for lang tid å få brukerne ut dersom det oppstår brann.	
4.	Brannberedskap Når ble det sist holdt brannøvelse? Kan avdelingen forevise at alle ansatte har vært på brannøvelse siste halve året? Kjenner personalet til brannrutiner?	Det avholdes brannøvelse 2 ganger i året sammen med sykehjemmet.	
5.	Informasjon Gis tilstrekkelig informasjon til beboere? Informeres beboere om tilsynsutvalget?	Det sendes informasjonsskriv hjem til brukernes pårørende og til de respektive boligene.	
6.	Primærkontakt Har brukeren fått oppnevnt primærkontakt? Hvordan informeres bruker om primærkontakt? Når hadde bruker sist kontakt med primærkontakt?	I henhold til leder er ikke dagsenteret pålagt å opprette primærkontakt for brukerne.	
7.	Møte med beboeren Synspunkter fra beboeren	Ved til tilsynets besøk var en del av brukerne ute på oppdrag. De vi møtte, holdt på med juleforberedelser og så ut til å trives.	
8.	Mat Synspunkter fra beboeren	Dagsenteret er ikke ansvarlig for mat.	
9.	Personlig hygiene Synspunkter fra beboeren	De ansatte følger opp brukerne ved behov.	

10.	Legetilsyn Tilgjengelighet.	Lege ikke tilknyttet dagsenteret.	
11.	Aktiviteter Hvilke aktiviteter finnes? Hva mener beboerne?	Brukerne kan delta i forskjellige grupper – så som kjøkkengruppe, servicegruppe og aktivitetsgruppe. De kan male, tegne, og drive med håndarbeid. Kjøkkengruppen baker brød eller rundstykker til lunsj hver dag. Kaker bakes for salg eller bestilling.	
12.	Turer/muligheter for frisk luft	Det er gode muligheter for turer i nærområdet. Senteret har egen buss som kan brukes til turer.	
13.	Eventuelt	Etter tilsynsutvalgets mening virker det som om dette senteret gir et godt tilbud til brukerne.	

Dato: 30/1/06

Underskrift:

Ingeborg Midtun
Ingeborg Midtun

Ingjerd Steen
Ingjerd Steen

Steinar Lende
Steinar Lende

Sak 4/07 Høring - organisering av tilbudet til barn med spesielle behov etter opplæringsloven § 5-7

Arkivsak: 200401117

Arkivkode: 124.2

Saksbehandler: Berit Nissen-Meyer

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	22.01.07	17/07
Rådet for funksjonshemmede	30.01.07	4/07
Barn, ungdom og kultur komite	30.01.07	
Bydelsutvalget	08.02.07	

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

HØRING - ORGANISERING AV TILBUDET TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV ETTER OPPLÆRINGSLOVEN § 5-7

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Saken sendes til:

BUK-komiteen

Bydelsutvalget

Til BUK komiteen og Rådet for funksjonshemmede:

Utvalget slutter seg til administrasjonens uttalelse på utkast til organisering av tilbudet til barn med spesielle behov etter opplæringslovens § 5-7.

Til bydelsutvalget:

Bydelsutvalget slutter seg til administrasjonens uttalelse på utkast til organisering av tilbudet til barn med spesielle behov etter opplæringslovens § 5-7.

Bakgrunn:

Bydel Nordstrand mottok 23.11.06 "Høring – organisering av tiltak til barn med spesielle behov etter opplæringsloven 5-7" med svarfrist 10.01.07 fra byrådsavdelingen for barn og utdanning.

Byrådsavdelingen ber om vurdering av ulike organisasjonsmodeller som en bredt sammensatt arbeidsgruppe har foreslått.

Saken om ny organisering vil bli lagt fram for bystyret og det legges opp til at ny organisering skal iverksettes fra 01.08.2007.

Bydel Nordstrand har nedsatt en referansegruppe som har gjennomgått høringsdokumentet og gitt sin uttalelse.

Bydelsadministrasjonens uttalelse, byrådsavdelingens brev av 23.11.06 og "Forslag til ny organisering av tilbudet til barn med særskilte behov, etter opplæringsloven § 5-7" legges ved saken.

Oslo, 16.01.07
Per Johannessen
Bydelsdirektør

Berit Nissen-Meyer
avdelingssjef



ORGANISERING AV TILBUDET TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV ETTER OPPLÆRINGSLOVENS § 5-7

Høringsuttalelse

På bakgrunn av at bydel Nordstrand har mottatt en høringssak fra Byrådsavdeling for barn og utdanning vedrørende organisering av tilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne, ble det opprettet en referansegruppe som skulle uttale seg om saken før den ble politisk behandlet i bydelen.

Bakgrunnen for forslag til ny organisering, er at fylkesmannen i Oslo og Akershus, på grunnlag av klager fra foreldre, mener dagens organisering ikke ivaretar barn og foreldre godt nok. Fylkesmannen mener en instans bør ha ansvaret for å forvalte og samordne tilbudet, og at det er uheldig at ansvaret for barn med spesielle behov er delt mellom bydel og Utdanningsetaten.

Fylkesmannen har påpekt at når det treffes vedtak etter Opplæringslovens §5-7, skal barnets reelle behov for spesialpedagogisk hjelp vurderes.

En arbeidsgruppe med representanter fra Byrådsavdeling for barn og utdanning, Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester, Utdanningsetaten, Utdanningsforbundet og bydelene har utredet ny organisering, og har avgitt innstilling til anbefalt framtidig modell. Disse forslagene framgår av Høringsdokumentet fra Byrådsavdeling for barn og utdanning, datert 23.11.2006.

I vurdering av de ulike organisasjonsmodeller har arbeidsgruppen vektlagt

- Barnets juridiske rettigheter, herunder prinsippet om livslang læring og likeverdighet.
- Nærhet til bruker og se tiltak etter barnehagelov og opplæringslov i sammenheng.
- Ivareta inkludering av det funksjonshemmede barnet
- Høy faglig kompetanse på alle områder og ivareta spisskompetanse
- Vedtaksmyndighet og ressurstildeling ivaretas av samme instans.

Mulige organisasjonsmodeller

3.1. Bydel har ansvar for statstilskudd, PPtjenesten som sakkyndig instans og myndighet til å forvalte Opplæringslovens § 5-7, samt forvalte ressurser som i dag ligger under Utdanningsetaten.

3.2. Utdanningsetaten gis ansvar for statstilskuddet og alle ressurser knyttet til området, samt, som nå, PPtjenestens funksjoner i forhold til §5-7.

3.3. Det opprettes en byomfattende enhet, enten direkte under en byrådsavdeling eller lagt til en bydel med ansvar for statstilskudd. PPtjenesten som sakkyndig instans og myndighet til å forvalte Opplæringslovens § 5-7, samt forvalte ressurser som i dag ligger under Utdanningsetaten,

3.4. Bydel har ansvar for statstilskuddet og forvaltning av §5-7, PPtjenesten som sakkyndig instans blir liggende hos Utdanningsetaten.

Bydelens referansegruppe har bestått av følgende personer: Kirsten Hverven, leder av Pedagogisk Fagsenter, Kristin Lund, Pedagogisk Fagsenter Mariann Solbakk, styrer i Åssida barnehage(kommunal), Wenche Jutrem, styrer i Bråten barnehage (privat), Ellen Sofie Christensen, leder av Utdanningsforbundet, avd. Nordstrand, Reidun Løvberg, leder av Nordstrand Familiesenter, Bent Hundstad, foreldrerepresentant

Referansegruppen diskuterte fordeler og ulemper ved alle forslagene, spesielt om PPT-ressursen skal være samlet eller fordelt ut i bydelene.

I referansegruppen er det enighet om forslag 3.4, med følgende presiseringer :

Vi mener det faglige integreringsarbeidet blir bedre dersom spesialpedagogene fra PPT blir overført til bydel. Gir nærhet til sak, bruker og samarbeidspartnere, Ordningen vil kunne bli mer effektiv, og besparende både tidsmessig og økonomisk.

Bør gi kortere behandlingstid av søknader om utsatt skolestart.

Tettere samarbeid med PPT kan gi en bedre mulighet til å tenke helhetlig rundt barna det gjelder.

Det viktig å være klar over at arbeidet rundt barn med spesielle behov reguleres av to lovverk; Opplæringsloven og Lov om barnehager:

- **Lov om barnehager skal sikre det allmennpedagogiske tilbudet, og de statlige, øremerkede midlene må også etter 01.08.2007 gå til dette.** Pedagogisk fagsenter må etter omorganiseringen fortsatt være et lavterskeltilbud hvor barnehager og foreldre får hjelp uten at det er fattet enkeltvedtak, slik at for eksempel barn med atferdsvansker, de såkalte "gråsonebarna", kan få tidlig og nødvendig hjelp som reduserer behovet for spesialpedagogisk hjelp senere.
- **Opplæringsloven.** Det er særlig viktig at det følger øremerkede midler med vedtakene etter opplæringsloven §5-7, etter prinsippet som har vært fulgt i overgangsperioden i tillegg til overføring av 16 spesialpedagogstillinger fra PPT til bydelene.

Dersom organisasjonsmodell 3.4 blir valgt, vil bydelen, sannsynligvis ved Pedagogisk Fagsenter, få utvidete arbeidsoppgaver knyttet forvaltning; vedtak etter sakkyndige uttalelser fra PPT, ansvar for ny-ansettelser og oppfølging av dem. Fagsenteret må derfor styrkes med flere personer og midler for å kunne ta seg av de nye oppgavene og samtidig opprettholde den driften som allerede finnes.

For å få en stabil drift, trenger fagsenteret flere faste stillinger. Dette er viktig også for å kunne bygge opp kompetanse, og lette det videre arbeid.

Vi forutsetter at de som er ansatt på bakgrunn av vedtak etter opplæringsloven i overgangsperioden, regnes med i staben videre.

Det er viktig at personen fra PPT har en tydelig og avklart rolle, i forhold til de øvrige i fagsenteret.

I forhold til vedtakene etter opplæringsloven §5-7, blir et viktig spørsmål om hvem som skal bestemme størrelsen på vedtakene. Det kan bli aktuelt å opprette et vedtaksteam i bydelen, som skal skille mellom bruken av midlene til de ulike tiltakene etter de to ulike lovverkene

Ressursene skal kunne brukes både individuelt og for smågrupper.

Referansegruppen ser det som et pluss, at det gis klageadgang for foreldre etter Opplæringsloven.

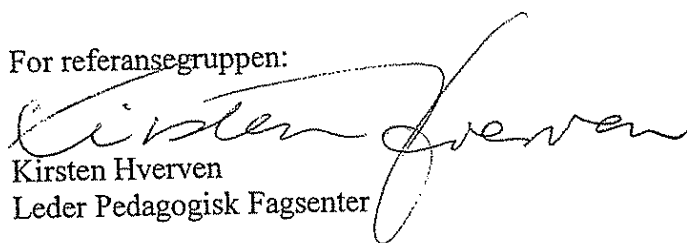
Bydelen må bli spesifikke på hva som er spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven og hva som er ressurser gitt for å styrke det allmennpedagogiske tilbudet. Spesialpedagogisk tilbud skal føre til reduksjon i foreldrebetalingen.

Tilbakebetaling av oppholdsbetalingen i barnehagen for barn med vedtak etter opplæringsloven §5-7, må utføres av de i bydelens bestilleravdelingen som har med oppholdsbetaling å gjøre.

Dersom det fattes en beslutning på at det ikke skal følge med økonomiske midler utover de 16 stillingene som er tenkt overført, ønsker referansegruppen at den midlertidige ordningen vi har hatt i 2006 blir permanent .

Oslo 15.01.2007

For referansegruppen:



Kirsten Hverven
Leder Pedagogisk Fagsenter

Vedlegg Høringsutkast

Hilde M Hansen er foreslått som "saksoordfører" for RFF i denne saken, jfr. evt. punkt fra møtet 5/12.
BNM ber om at høringsfristen utsettes til 9/2.
Må beh. på RFFs møte 30/1-07.



Oslo kommune
Byrådsavdeling for barn og utdanning

Bydelene 1-15
Utdanningsetaten

Bydel Nordstrand	
Dato: 23.11.2006	Saksnr. 200401117
Saksbeh.: BUON	Dok. nr.: 6
Arkivnr.: 124.2	

Deres ref:

Vår ref (saksnr):
200600751-13

Saksbeh:
Ragnhild Walberg, 23 46 11 49

Dato: 23.11.2006

Arkivkode:
323

HØRING - ORGANISERING AV TILBUDET TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV ETTER OPPLÆRINGSLOVEN § 5-7

Vedlagt følger forslag til ny organisering av tiltak til barn med spesielle behov etter opplæringsloven § 5-7.

Bakgrunnen for forslag til ny organisering er at Fylkesmannen i Oslo og Akershus på grunnlag av klager fra foreldre mener at dagens organisering ikke ivaretar barn og foreldre godt nok. Fylkesmannen mener at én instans bør ha ansvaret for å forvalte og samordne tilbudet, og at det er uheldig at ansvaret for barn med spesielle behov er delt mellom bydel og Utdanningsetaten. Fylkesmannen har påpekt at når det treffes vedtak etter opplæringsloven § 5-7, skal barnets reelle behov for spesialpedagogisk hjelp vurderes.

For raskt å imøtekomme Fylkesmannens anmerkning ble det iverksatt en midlertidig ordning som innebærer at der Utdanningsetaten fatter vedtak om direkte hjelp til et barn, utføres hjelpen av bydel mens kostnadene dekkes av Utdanningsetaten.

Det vedlagte forslag til organisering er utarbeidet av en arbeidsgruppe med følgende sammensetning:

- 1 fra Byrådsavdeling for barn og utdanning
- 1 fra Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester
- 2 fra Utdanningsetaten
- 1 fra Utdanningsforbundet
- 2 fra bydel

En konsekvens av den foreslåtte organiseringen er at bydelene også må ta ansvar for spesialpedagogisk hjelp til de som ikke går i barnehage. Bydelene må også ta ansvar for barn plassert i andre kommuner av barnevernet og hvor bostedskommunen har ansvar for vedtak og finansiering av spesialpedagogisk hjelp.

Saken om ny organisering vil bli lagt frem for bystyret. Det legges opp til at ny organisering skal iverksettes fra 01.08.2007.

Byrådsavdeling for barn og
utdanning

Postadresse:

Rådhuset, 0037 Oslo

E-post: postmottak@bvr.oslo.kommune.no

9. febr. må forstørrelse
H7.

Byrådsavdelingen ber om tilbakemelding på utkast til organisering innen 19.01.2007.
Fristen er satt slik at bydelene får anledning til å behandle saken i bydelsutvalget.

Forslaget til ny organisering omfatter ikke de stillingshjemler som er knyttet til spesialskoler og medisinske institusjoner. Stillingene gir utadrettet tjeneste til ordinære barnehager, tilbud i forsterkede barnehager, tilbud på spesialskoler og til barn som er i hjemmet. Fremtidig disponering av disse ressursene må sees i sammenheng med den helhetlige saken om spesialundervisning som skal utarbeides og inngår derfor ikke i denne saken.

Med hilsen

Astrid Søgne
kommunaldirektør

Ragnhild Walberg
spesialrådgiver

Godkjent og ekspedert elektronisk

Kopi til: Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester

FORSLAG TIL NY ORGANISERING AV TILBUDET TIL BARN MED SÆRSKILTE BEHOV, ETTER OPPLÆRINGSLOVEN § 5-7

1. Bakgrunn

Tilbudet til barn med særskilte behov under opplæringspliktig alder er regulert i to lovverk. Barnehageloven § 13 gir barn med nedsatt funksjonsevne fortrinnsrett til opptak til barnehageplass. Første og siste ledd lyder:

"§ 13. Prioritet ved opptak

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage. "

Staten gir kommunen øremerket tilskudd til tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet i barnehagen for barn med nedsatt funksjonsevne.

Rundskriv F-02/2006 sier blant annet:

"Tilskuddet er øremerket for tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagene. Tilskuddet kan bl.a. nyttes til å styrke barnehagens bemanning, redusere barnegruppens størrelse, gi tilskudd til eller dekke særlige skyssordninger, gi hel eller delvis dekning av friplass, benyttes til innkjøp av særskilt materiell eller finansiere utbedringer av barnehagens lokaler og uteområde som er påkrevd for å kunne gi barn med nedsatt funksjonsevne et godt tilbud. Midlene kan også nyttes til kortvarig opplæring i tegnspråk for personale i barnehager der en har døve eller sterkt hørselshemmede barn.

Tilskuddet til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne skal ikke nyttes til å finansiere tilbud eller rettigheter barna har etter annet regelverk. Tilskuddet skal for eksempel ikke brukes til å dekke spesialpedagogiske tiltak etter opplæringsloven 17.juli 1998 nr.61 § 5-7. Kommunen får midler til dette gjennom rammeoverføringene. Når det gjelder skyssordninger, vises det til opplæringsloven § 7-6."

Barnehageloven gir ingen individuell rett, og det fattes ikke vedtak om tilrettelegging av tilbudet til denne gruppen

Opplæringsloven § 5-7 hjemler rett til spesialpedagogisk hjelp:

"Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om foreldrerådgiving. Hjelpa kan knytast til barnehagar, skolar, sosiale og medisinske institusjonar og liknande, eller organiserast som eige tiltak. Hjelpa kan også givast av den pedagogisk-psykologiske tenesta eller av ein annan sakkunnig instans.

For spesialpedagogisk hjelp gjeld § 5-4 andre og tredje leddet i lova. § 5-5 andre leddet i lova gjeld så langt det passar. "

Spesialpedagogisk hjelp gis også til barn som ikke går i barnehage. Utdanningsetaten har i dag ansvaret for å treffe vedtak og å gi tilbud etter denne bestemmelsen.

I henhold til Utdannings- og forskningsdepartementets rundskriv F-39-01 skal det gis fradrag i oppholdsbetalingen for den tiden barnet etter enkeltvedtak er tildelt spesialpedagogisk hjelp. Det gjelder der det er fattet vedtak om direkte arbeid med barnet, men ikke når tilbudet er veiledning gitt til foresatte og barnehage.

2. Organisering av tilbudet

Opplæringsloven § 5-6 regulerer PP-tjenestens mandat som sakkyndig instans:

"§ 5-6. Pedagogisk-psykologisk teneste

Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Den pedagogisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid med andre kommunar eller med fylkeskommunen.

Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørge for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. Departementet kan gi forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta."

Kommunen står fritt til å organisere PP-tjenesten på ulike måter. Oslo har valgt å legge PP-tjenesten under Utdanningsetaten, organisert i 6 skolegrupper som er tilknyttet to eller tre bydeler. De enkelte skolegruppene har ansvar for hele området til tjenesten, herunder også barn under opplæringspliktig alder. PP-tjenesten er tillagt ansvar for systemarbeid og er en viktig part i arbeidet rundt overgang mellom barnehage og skole, jfr byrådets forslag til budsjett 2007.

PP-tjenesten består i dag av flere yrkesgrupper med ulike oppgaver og roller. Rådgivere utreder og benyttes som sakkyndige. På bakgrunn av den sakkyndige uttalelsen fattes det et vedtak i Utdanningsetaten. Spesialpedagoger gjennomfører vedtak som er fattet av Utdanningsetaten etter opplæringsloven § 5-7. Spesialpedagogene er i dag ansatt i Utdanningsetaten på lærervilkår med lønn og arbeidstidsavtale som om de var i skolen.

Som kommunens sakkyndige instans skal PP-tjenesten være en uhildet tjeneste. Det vises her til forarbeidene til opplæringsloven, NOU 1995:18 s. 126. PP-tjenesten er underlagt alminnelig organisasjons- og instruksjonsmyndighet i kommunen, men det sterke behovet for uavhengighet understrekes når det gjelder utarbeidelse av sakkyndig vurdering.

3. Mulige organiseringsmodeller

I vurdering av de foreslåtte organisasjonsmodeller har arbeidsgruppa har lagt vekt på at følgende må ivaretas:

- barnets juridiske rettigheter, herunder prinsippet om livslang læring og likeverdighet
- nærhet til bruker og se tiltak etter barnehagelov og opplæringslov i sammenheng
- ivareta inkludering av det funksjonshemmede barnet
- høy, faglig kompetanse på alle områder og ivareta spisskompetanse
- vedtaksmyndighet og ressurstildeling ivaretas av samme instans

Fordeler og ulemper ved følgende fire mulige organisasjonsformer er vurdert:

3.1 Bydel har ansvar for statstilskudd, PP-tjenesten som sakkyndig instans og myndighet til å forvalte opplæringsloven § 5-7, samt forvalte ressurser som i dag ligger i Utdanningsetaten.

Modellen vil gi nærhet til bruker, andre samarbeidspartnere på bydel og foresatte, og ressursutnyttelsen blir mer effektiv. Inkludering styrkes ved at det er nærhet mellom allmennpedagogikken og det spesialpedagogiske arbeid. PP-tjenesten kan betjene de lokale behovene i bydelen bedre, som f. eks helsestasjon, og statstilskuddet blir lettere å benytte i henhold til rundskrivet. Modellen ivaretar at vedtaksmyndighet og ressurser er på samme nivå.

Ulempene er at PP-tjenesten som sakkyndig instans fordelt på 15 bydeler kan medføre at tjenesten blir sårbar og lite hensiktsmessig. Ut fra dagens bemanning vil det gi mindre enn en hjemmel pr bydel. Spisskompetanse innen spesialpedagogikken kan svekkes. En god overgang mellom barnehage og skole forutsetter nært samarbeid mellom bydelen og Utdanningsetaten. At det ikke er noen formell sammenheng mellom bydel og Utdanningsetaten, kan medføre brudd i læringsløpet mellom barnehage og skole, og prinsippet om livslang læring fravikes.

3,2 Utdanningsetaten gis ansvar for statstilskuddet og alle ressurser knytte til området, samt som nå PP-tjenestens funksjoner i forhold til § 5.7.

Fordelen med modellen er at den gir et godt utgangspunkt for overgangen mellom barnehage og skole ift nasjonale føringer, jfr. ny rammeplan for barnehagen. Den gir samlet spisskompetanse, samt et helhetlig og likeverdig tilbud til brukerne. Spesialpedagoger som kommer utenfra, ser barnet og barnehagen med nye øyne.

Ulemper med modellen er at den kan svekke muligheter for inkludering ved å skille den allmenne barnehagedriften og de spesielle tilbudene. Den kan gi stor avstand til lokale samarbeidspartnere og brukere, komplisere samarbeidet og gi økt byråkrati. En sentral etat vil mangle lokalkunnskap, tidsbruken blir lite hensiktsmessig samt at det blir vanskelig å ha en god nok daglig dialog med 15 bydeler.

3.3 Det opprettes en byomfattende enhet, enten direkte under en byrådsavdeling eller lagt til en bydel med ansvar for statstilskudd, PP-tjenesten som sakkyndig instans og myndighet til å forvalte opplæringsloven § 5-7, samt ressurser som i dag ligger i Utdanningsetaten.

Modellen ivaretar at vedtaksmyndighet og ressurstildeling er på samme nivå samt barnets juridiske rettigheter. Den ivaretar ikke nærhet til bruker og at tiltak ses i sammenheng. Ordningen blir byråkratisk og sakkyndigheten kan bli mindre uhildet. Overgangen mellom barnehage og skole kan svekkes, nasjonale føringer blir vanskeligere å ivareta. Ved å skille det allmennpedagogiske fra det spesialpedagogiske, kan mulighet for inkludering svekkes.

3.4 Bydel har ansvar for statstilskuddet og forvaltning av § 5-7, PP-tjenesten som sakkyndig instans blir liggende i Utdanningsetaten.

Modellen gir nærhet til bruker, andre samarbeidspartnere og foresatte. Samme instans har ansvar for både vedtak og ressurser. Ved at PP-tjenesten og forvaltning legges til to ulike instanser, er PP-tjenestens oppdrag som uhildet tjeneste godt ivaretatt. Et samlet PP-tjenesten legger til rette for spisskompetanse. Likeverdigheten kan lettere ivaretas, likedan samarbeidet om overgang barnehage – skole. Barn som ikke har plass i barnehage, men som er tilkjent rett

til spesialpedagogisk hjelp, blir et nytt område som bydel må ivareta. Det gir mulighet til mer helhetlige tilbud, større nærhet mellom spesialpedagogisk hjelp og helsestasjon samt øvrige samarbeidspartnere på bydel.

4. Konklusjon

Arbeidsgruppa anbefaler modellen beskrevet i 3.4 som ny organisering. En organisering etter denne modellen vil innebære:

- 16 årsverk overføres fra Utdanningsetaten til de 15 bydelene
- PP-tjenesten skal fortsatt ligge under Utdanningsetaten. De utreder barnet, og gir sin tilråding om spesialpedagogisk hjelp i sakkyndig vurdering
- Bydel mottar sakkyndig vurdering, og fatter på bakgrunn av råd fra PP-tjenesten vedtak etter opplæringsloven § 5-7
- Bydel utfører det vedtaket innebærer og kan dermed se vedtaket i sammenheng med tiltak som iverksettes for de øremerkede statlige midlene
- Spesialpedagoger som er overført fra Utdanningsetaten til bydel utfører veiledning som i dag. De vil få ny arbeidsgiver og nytt tjenestested i Oslo kommune,. De vil utføre samme arbeid som i dag, men altså med bydel som arbeidsgiver.
- PP-tjenesten vil være den instansen som holder "tak" i barnets livslange læring. Ved at PP-tjenesten er fortsatt organisert under Utdanningsetaten, og må ha et nært samarbeid med bydelene. De sikrer kontinuitet i barnehage og skole

Modellen ivaretar de kravene arbeidsgruppa satte som mål for en fremtidig organisering og vil dermed, etter arbeidsgruppas vurdering, ivareta barn og foresattes behov.

Sak 5/07 Månedssrapport november 2006

Arkivsak: 200600404
Arkivkode: 120.2
Saksbehandler: Nina Høilund

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	22.01.07	3/07
Medbestemmelsesutvalg	30.01.07	
Eldrerådet	30.01.07	8/07
Rådet for funksjonshemmede	30.01.07	5/07
Byutvikling, miljø og samferdsel	30.01.07	7/07
Barn, ungdom og kultur komite	30.01.07	
Helse- og sosialkomite	30.01.07	
Bydelsutvalget	08.02.07	

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

MÅNEDSRAPPORT NOVEMBER 2006

Vedlagt følger bydelsdirektørens rapport for økonomi og tjenesteproduksjon for november 2006 med vedlegg.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget sender månedssrapport for november 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 november 2006 til orientering

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget:

Bydelsutvalget tar månedssrapport for november 2006 til etterretning

Per Johannessen
bydelsdirektør

Nina Høilund
avdelingssjef økonomi

Resultatoppfølging

November 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	11
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
	Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp.....	20

1 Resultatoppfølging 2006 Bydel Nordstrand

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

- Resultatrapport pr 30.11.2006 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	488 728	464 046	445 093	1 990	-16 963	-16 685
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	196 074	136 309	179 735	-10 234	33 192	-8 064
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	236 721	259 916	216 994	-4 100	-47 022	-8 849
14 Overføringsutgifter	134 350	153 540	123 154	-10	-30 396	-31 980
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	524	0	0	-524	-587
Sum utgifter	1 055 873	1 014 335	964 976	-12 354	-61 713	-66 165
16 Salgsinntekter	-132 874	-110 246	-121 362	488	-10 628	-5 994
17 Refusjoner	-115 658	-116 780	-106 020	29 085	39 845	41 111
18 Overføringsinntekter	-67 699	-69 102	-62 057	6 665	13 710	16 848
19 Finansinntekter /finanstrans.	-600	-442	-550	0	-108	-100
Sum inntekter	-316 831	-296 570	-289 989	36 238	42 819	51 865
Sum Netto utgifter bydelen totalt	739 042	717 765	674 987	23 884	-18 894	-14 300

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

Prognose for regnskap

Rapporten viser status for regnskap, resultatmål og effektiviseringstiltak pr. 30.11.2006

Bydelens samlede prognose for 2006 pr 30.11.06 viser et merforbruk på 14,3 mill kroner. Dette er en endring på ca 4,2 mill i forhold til meldt prognose forrige måned. De største endringene skyldes fremdeles:

- Forbruket av sykehjemsplasser er langt høyere enn forutsatt i budsjettet. Prognosen er imidlertid ikke endret fra forrige måned
- Flere akutt plasseringer i barnevernet. Prognosen er endret med -0,75 mill fra forrige måned

Andre endringer fra oktober.

- Bydelen har mottatt en faktura fra Oslo pensjonsforsikring på egenandeler for innvilgete uførepensjoner. Beløpet på fakturaen er på 2 mill og var tidligere ikke hensyntatt i prognosen. Bydelsdirektøren har etter dette sørget for at det blir utarbeidet nye rutiner slik at en til enhver tid skal ha oversikt over antall innvilgede midlertidige uførepensjoner og dermed hvor store summer bydelen skal belastes for i egenandeler
- Bydelen mottok brev av 13.12.2006 fra byrådsavdeling for barn og utdanning om kompensasjon for nye barnehageplasser etablert i 2006. I forhold til de kompensasjonssatser som har vært oppgitt har bydelen beregnet en gjenstående kompensasjon for 2006 på 2,713 mill. Dette beløpet er også lagt inn i prognosen for foregående måned. Det fremgår av byrådets sak 50/2006 at bydelene har blitt tildelt

midler gjennom bydelsrammen som skal dekke kostnader knyttet til nye barnehageplasser etablert i 2006. På bakgrunn av dette gjøres det et fradrag for Bydel Nordstrand på 1,781 mill. Total kompensasjon for bydelen blir da 2,713mill-1,781mill=0,932 mill.

I SAK 1 for 2006 står det i del 2 side 10:

"Demografiske forhold:

Som følge av demografiske forhold er rammen i 2006 økt med 50 mill., hvorav FO2 økes med 46 mill. og FO3 med 4 mill. Nye barnehageplasser knyttet til demografi er beregnet til om lag 30,5 mill. og er lagt inn som en andel FO2"

Bydelen har ikke oppfattet at dette gjaldt for nye plasser etablert i 2006, da det tidligere har vært presisert at plasser opprettet tidligere år kompenseres i rammen påfølgende år, mens plasser etablert i budsjettåret kompenseres ved budsjettjustering samme år. Formuleringen i SAK 1 er uklar og en ser i ettertid at den har blitt feiloppfattet i bydelen. Ved henvendelse til andre bydeler viser det seg at dette forholdet har vært ukjent for mange.

På bakgrunn av dette er prognosen forverret med 1,7 mill fra oktober måned.

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	61 112	68 463	55 625	917	-11 921	-7 678
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	54 041	21 360	49 538	27	28 205	23 805
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	9 549	15 661	8 753	-272	-7 180	-2 448
14 Overføringsutgifter	520	1 203	477	-7	-733	-762
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	125 222	106 687	114 393	665	8 371	12 917
16 Salgsinntekter	-6 248	-5 429	-5 727	22	-276	-3 861
17 Refusjoner	-4 646	-7 411	-4 259	703	3 855	3 770
18 Overføringsinntekter	-772	-1 517	-708	0	809	99
19 Finansinntekter /finanstrans.	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-11 666	-14 357	-10 694	725	4 388	8
Sum Netto utgifter Fo 1	113 556	92 330	103 699	1 390	12 759	12 925

De viktigste avvikene gjelder:

- Kjøp av plasser og andre utgifter tilknyttet psykiatri viser en prognose på et merforbruk på 0,5 mill kroner. Dette skyldes flere utskrivninger enn forutsatt i budsjettet.
- 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 hadde en forutsetning om en ytterligere innsparing på 4 årsverk fra 01.11.06. Bydelsdirektøren vurderer at dette er ikke lar seg 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.
- 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	406	408	-216	-214	-243

Regnskapet 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.

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	27 357	33 770	24 885	658	-8 227	-3 964

Bydelen har budsjettet 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 knyttet til ordinære pensjonsutbetalinger. Det vises også til tidligere omtale av mottatt faktura på egenandeler i forhold til uførepensjoner og AFP-pensjon.

Særlig om prosjektet "Organisering av administrasjonen"

Det er i budsjettet for 2006 forutsatt en innsparing på 4,5 mill totalt 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. Det har etter bydelsdirektørens vurdering ikke latt seg gjennomføre å redusere de siste 4 årsverkene.

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	3 040	4 205	0	1 165	-137

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	7 483	0	0	-7 483	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	33 940	1 303	31 105	152	29 954	15 412

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 høyere enn budsjettert, prognosen tilsier et merforbruk på ca 3 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 sommeren 2006.

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	367	372	333	-2	-41	15

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	9 290	8 559	8 445	-142	-256	-756

Fysioterapi og ergoterapi forventes å gå i tilnærmet balanse. Ergoterapitjenestens venteliste er redusert med 40 brukere. Ventelisten er gjennomgått og det er foretatt prioritering av oppdragene i forhold til brukernes behov, samt satt inn ekstra ressurser.

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. Det er 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	23 386	22 396	21 353	636	-407	-401

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	2 724	2 167	2 488	-89	232	-82

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	-61	550		611	
Sum Netto utgifter 2651	418	3 214	383		-2 831	
Sum Netto utgifter 2652	4 811	5 105	4 410	417	-278	
Netto utgifter 265 Totalt	5 829	8 258	5 343	417	-2 498	2 350

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

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	5 234	4 087	4 768	0	681	700

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	93	144	-24	27	27

Prognosen tilsier et lite pluss.

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	105	220	0	115	4

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	162 149	157 352	147 505	1 054	-8 793	-12 317
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	41 390	30 199	37 941	-3 272	4 470	-3 236
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	17 027	27 258	15 608	-1 610	-13 260	-986
14 Overføringsutgifter	90 319	106 881	82 792	97	-23 992	-29 328
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	310 885	321 690	283 846	-3 731	-41 575	-45 867
16 Salgsinntekter	-60 668	-48 454	-55 173	-109	-6 828	-4 878
17 Refusjoner	-72 268	-68 642	-66 246	27 409	29 805	32 637
18 Overføringsinntekter	-66 227	-66 916	-60 708	6 167	12 375	15 479
19 Finansinntekter /finanstrans.	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-199 163	-184 012	-182 127	33 467	35 352	43 238
Sum Netto utgifter Fo 2	111 722	137 678	101 719	29 736	-6 223	-2 629

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 ca. 6,7 mill kroner. Det største negative avviket skyldes flere akuttplasseringer i mai/juni og senhøstes.
- Lønnskrap 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	18 610	50 008	16 614	33 747	353	2 853
Sum Netto utgifter funksjon 221	10 109	10 954	9 267	0	-1 687	72
Samlet prognose	28 719	60 962	25 881	33 747	-1 334	2 925

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 og lønnskrav på 4%. Alle effektiviseringstiltak er i hovedsak gjennomført.

Av merforbruket utgjør husleiekostnader ca 2 mill kroner, driftsmessige forhold utgjør ca 2,5 mill kroner og mindreinntekter utgjør ca 0,5 mill kroner. Merforbruket er svært varierende mellom barnehagene. For 5 av barnehagene utgjør merforbruket ca. 4,5 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	7 759	7 855	7 053	962	160	619

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

I tillegg utfører Pedagogisk fagsenter vedtak gjort av PP-tjenesten, noe det blir gitt kompensasjon for.

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	3 758	3 974	3 429	-646	-1 191	-260
Sum Netto utgifter funksjon 222	6 887	3 527	6 313		2 786	0
Samlet prognose	10 645	7 501	9 742	-253	1 988	-260

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	4 810	4 608	4 392	0	-216	494

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	14 568	13 298	13 265	-32	-65	383

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	9 343	8 988	8 508	62	-418	-145

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	8 966	10 121	-417	738	860

Det er et prognostisert mindreforbruk på 0,86 mill kr beregnet ut fra dagens aktivitetsplan. Med dette prognostiserte mindreforbruket forutsettes det ingen nye tiltak og ingen prisstigning resten av året.

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	25 501	22 760	-3 940	-6 681	-7 505

Prognosen forutsetter ingen nye plasseringer siste måned.

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 i overkant av 7,5 mill i negativ retning. Det var en økning i prognosen for tiltak utenfor familien i løpet av siste måned på ca. 0,7 mill, det skyldes bl.a. to nye plasseringer.

Utviklingsprosjektet, som har til hovedmålsetting å omstille fra bruk av institusjonsplasser til etablering av lokale tiltak bl. a. ved opprettelse av familieteam, er i rute. Familieteamet er nå etablert og vil starte opp 01.01.07 i egne lokaler.

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	265 467	238 231	241 963	19	3 751	3 310
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	100 643	84 750	92 256	-6 989	517	-28 633
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	210 145	216 997	192 633	-2 218	-26 582	-5 415
14 Overføringsutgifter	2 214	6 604	2 030	-100	-4 674	-1 333
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	578 469	546 582	528 882	-9 288	-26 988	-32 071
16 Salgsinntekter	-65 958	-56 363	-60 461	575	-3 523	2 745
17 Refusjoner	-36 044	-38 268	-33 040	973	6 201	4 661
18 Overføringsinntekter	0	0	0	250	250	970
19 Finansinntekter /finanstrans.	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-102 002	-94 631	-93 501	1 798	2 928	8 376
Sum Netto utgifter Fo 3	476 467	451 951	435 381	-7 490	-24 060	-23 695

De viktigste avvikene:

- Lønnskrap 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	391	-10	327		337	
Sum Netto utgifter 2341	20 294	17 950	18 603		653	
Sum Netto utgifter 2342	5 102	5 821	4 677	1 097	-47	
Netto utgifter totalt 234	25 787	23 761	23 607	1 097	943	1 280

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 ivaretatt enn hva tilfelle var

tidligere. 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.

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

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
Sum Netto utgifter 253	2 604	-7 908	1 800		9 708	
Sum Netto utgifter 2531	29 709	26 528	27 233		705	
Sum Netto utgifter 2532	202 493	214 510	185 619	-5 598	-34 489	
Netto utgifter 253 Totalt	234 806	233 130	214 652	-5 598	-24 076	-18 328

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	22	-66	-8		58	
Sum Netto utgifter 2611	0	566	0		-566	
Sum Netto utgifter 2612	42 638	40 797	39 085	988	-724	
Samlet prognose	42 660	41 297	39 077	988	-1 232	-2 195

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 skulle være 16.000`. Ultimo november hadde bydelen et forbruk på totalt 524 plasser til egne innbyggere. Alle korttids- og ventepasser var da avvirket. Videre reduksjon avhenger av at man har kjøpere til plasser som blir ledige, og naturlig avgang på langtids kjøpeplasser. Det har fortsatt ikke vært avgang på egne langtids plasser siden september, og dette forverrer prognosen.

Prognosen baserer seg for øvrig på at man avviker 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 sykehjems plasser på 40 plasser pr. måned. Gjennomsnittlig salg har i 2006 vært 37,3 fram til august. Bydelens salgshfrekvens er økt, men avgangen på plasser bydelen selger er større. Og siden det ikke er avgang på plassene bydelen kjøper, på tross av at antallet kjøps- og salgsplasser var likt ved inngangen til september, reduseres ikke nettoantallet sykehjems plasser for forutsatt.

Prognosen er basert på at man har regnet effekt ut året for de forutsetninger som ikke er innfridd, men opprettholder forventning om å innfri 3 nye salg og avvikling av 3 egne kjøp pr mnd ut året.

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. Det er etablert et tverrfaglig koordinerende team for å målrette og forbedre kompetansen ved korttidsavdelingen.

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 funksjons-vurdering 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.

Det er opprettet 2 plasser "sykehotell" på Marmorberget som et alternativ til korttidsplasser. 1 plass har siden opprettelsen vært belagt av samme person, selv om forutsetningen var at plassene skulle benyttes midlertidig. Den andre plassen er tatt i bruk midlertidig til person i annen målgruppe, hvor behovet var akutt, og hvor bruk av plassen ved Marmorberget forhindret merkostnad på annet område..

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	2 786	-2 506	1 818		4 324	
Sum Netto utgifter 2541	84 400	70 939	77 367		6 428	
Sum Netto utgifter 2542	73 028	76 246	66 942	539	-8 765	
Netto utgifter 254 Totalt	160 214	144 679	146 127	539	1 987	-3 452

Tildeling

Praktisk bistand består av bydelens egen leverandør, og brukervalgsleverandørene. Brukervalg er for 2006 budsjettert under resultat 2005, og dette anses som urealistisk i og med at trenden er at flere velger alternativ leverandør. Prognosen for brukervalg er økt med 0,5 mill til 4.6 mill i 2006. Imidlertid kan økningen her sees i sammenheng med reduksjon av kostnader for kommunal leverandør. Det synes også som om ny prismodell har gitt noe

økning i kostnadene ved at økningen i antall brukere og antall timer er marginal, mens prognosen forverres med hele 0,5 mill fra oktober og ut året.

Det er satt mål om at nivået på hjemmetjenester skal ligge på samme nivå ut året som pr juni 06. Bestillerkontoret jobber med å heve innslagspunktet for tjenestene slik at dem som trenger det mest, dvs dem som tidligere fikk sykehjemsplass, skal få nødvendig og tilstrekkelig helsehjelp i eget hjem. Det synes derfor urealistisk å redusere på tildeling av hjemmesykepleie totalt sett. Imidlertid er dekningsgraden for praktisk bistand fortsatt for høy, og må ned. For begge områder tilsier imidlertid også håndtering av etterslep at man også øker innvilgede timer. Antall avslag og trukkede søknader er økt siste to måneder, hvilket tilsier at innslagspunktet allikevel er hevet men altså ikke tilstrekkelig til å vise nedgang i statistikken.

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.

Utførsel

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.

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	9 084	11 917	-4 516	-1 683	-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. Det anses derfor ikke mulig å komme helt ned på budsjettmål. Imidlertid har bydelen et stort etterslep som anses å ha redusert kostnadene. Det er satt inn ekstra ressurser for å rette behandle etterslepet, slik at kostnadene må forventes å øke noe igjen. Det er iverksatt tiltak for å inndrive refusjon av transportkostnader fra kommuner som kjøper plasser ved Conrad Svendsen senter. Potensialet er anslått å være ca 0,5 mill. Endelig prognose pr oktober for TT er satt til 1 mill i merforbruk.

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	38 853	37 856	0	-997	-557
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	524	0		-524	-587
Sum utgifter	41 297	39 377	37 856	0	-1 521	-1 144
16 Salgsinntekter	0	0	0		0	0
17 Refusjoner	-2 700	-2 459	-2 475		-16	43
18 Overføringsinntekter	-700	-669	-642	248	275	300
19 Finansinntekter /finanstrans.	-600	-442	-550		-108	-100
Sum inntekter	-4 000	-3 570	-3 667	248	151	243
Sum Netto utgifter Fo 4	37 297	35 807	34 189	248	-1 370	-901

Økonomisk sosialhjelp prognostiserer et merforbruk på i underkant av 1 mill.

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 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR NOVEMBER 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.	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 nett. 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 interntrevisjon 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 FOR NOVEMBER 2006

6.	Gjennomføre brukerundersøkelse i alle bydelens barnehager etter modell av "bedrekommune.no"	Forbedre beslutningsgrunnlaget	Bedre kunnskap om opplevd kvalitet	Innen 1. halvår	Hver barnehage gjennomfører egne, lokale brukerundersøkelser. 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 og serviceerklæringer er utarbeidet..	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 NOVEMBER 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 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> <ul style="list-style-type: none"> • 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> <ul style="list-style-type: none"> • 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 tiltrådet juli 06, og videre arbeid med ny organisering av bydelen er intensivert. Det har vært gjennomført informasjonsmøte med kontaktilitsvalgte, Og et seminar med ledergruppen og kontaktilitsvalgte. Prosjektgruppens arbeid med ny organisering er grunnlag for det videre arbeidet.	LUA
----	---	--	--	----------------------	---	-----

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR NOVEMBER 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 ivare tatt 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 ansvarsfordeling i ny organisasjon	Myndiggjøre medarbeidere og ledere	Klar ansvars fordeling	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. 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. Det er søkt OU-fondet om overføring av midlene til 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. Prosjektet er godt i gang og skal evalueres etter årsskiftet.	LUA

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR NOVEMBER 2006

17	Prosjektet "Arbeid for overvillige" Hovedtiltak: Kontinuerlig vurdere muligheten for innpassering av overvillige i ledige stillinger i bydelen.	<ul style="list-style-type: none"> 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 prosjektprioden 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. Pr. oktober er det 3 overvillige som ikke er plassert i annen stilling, da de er vanskelige å plassere. Dette er fremdeles status i november. For to av disse er det utføring under vurdering, grunnet funksjonsnivå.	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 opplærings tiltak gjennomføres	Redusere kostnader	0,200	2006	Innarbeidet i budsjett for 2006	LUA

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR NOVEMBER 2006

20	<p>Prosjektet "Økonomisk styring og kontroll"</p> <p>1. Utvikle styringsdokumenter(plan/budsjett og rapportering) som gir god oversikt og som er mål og resultatrettet.</p> <p>2. Utarbeide rutiner og handlingsmønstre som sikrer en best mulig kontroll</p> <p>3. Øke muligheten til å ha oversikt over realismen og avdekke risikoområdene i budsjettet</p> <p>4. Bidra til å ansvarliggjøre tjenestelederne og skjerpe deres oppmerksomhet omkring bydelens budsjettsituasjon</p> <p>5. Kvalitetssikre at resultatet av arbeidet implementeres i hele organisasjonen</p> <p>6. Øke beslutningsgrunnlaget for ledelsen og sikre at ledelsens oppmerksomhet rettes mot de prioriteringer som må foretas</p> <p>7. Sikre at beslutninger og prioriteringer tas på det nivå i organisasjonen som er riktig</p> <p>8. Etablere strukturer der ansvaret for budjettoppfølgning og avviksforklaringer er desentralisert</p>	<p>Sikre</p> <ul style="list-style-type: none"> - god økonomistyring-- gode rutiner - god kontroll - realistisk budsjett - avdekke risiko - ansvarliggjøre 	2006	<p>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.</p> <p>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 utgangen av 2006</p>	NH
----	--	---	------	--	----

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR NOVEMBER 2006

21	Lønsskrap 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 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 altnuligmannstjenesten	Mer effektiv bruk av ressursene og bedre samordning av tjenestene.	Riktig ressursbruk og redusert venteliste	1. halvår 2006	Er påbegynt, men ikke ferdigstilt pga manglende kapasitet. Ergoterapitjenesten/altmuligmannstjeneste har venteliste på omlag 110 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	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 jf. 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 FOR NOVEMBER 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	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)	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
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

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR NOVEMBER 2006

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 styrerressursen 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. 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

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR NOVEMBER 2006

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 sluttført 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 ved alle SFO'ene og bydelen har bedt om møte i løpet av oktober/november. Møtet er ikke avholdt, bydelen har purret.	BNM

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR NOVEMBER 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 bydelers innen 01.01.07	Redusere kostnader 10 mill kroner i 2006	2006	Pr. nov. viser prognose på forbruk en nedgang på ca. 6,5 mill i forhold til forbruk 2005 og 9,2 mill i forhold til forbruk 2004.	BNM
52	Barneverntjenesten skal aktivt bruke og evaluere tiltaksplaner for barn som er plassert utenfor hjemmet.				Det er utarbeidet tiltaksplaner for alle barn plassert utenfor hjemmet. Alle barn plassert utenfor hjemmet etter vedtak i Fylkesnemnda har omsorgsplaner. Gjennomføres kontinuerlig.	BNM
	Videre skal barneverntjenesten ha omsorgsplaner for alle barn plassert utenfor hjemmet etter vedtak i Fylkesnemnda					
	Utarbeide plan for etablering av lokalbaserte tiltak i bydelen.	Redusere antall institusjonsplasser i barnevernet/oppbygging av lokalbaserte tiltak.			Planen er godkjent av styringsgruppa 24.04.06. Ny organisering vedtatt. Gjennomført fra 09.05.06. Organisering av tjenesten skal styrke mottaksfunksjonen og bidra til at frister overholdes., jfr. Det er etablert familieteam for å kunne igangsette lokalbaserte tiltak i samarbeid med øvrige instanser i bydelen. Familieteamet starter opp 01.01.07.	
53	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.	BNM
	Gjennomføre kompetansetiltak for ansatte i kommunikasjon/dialog med brukere og pårørende og utvikle tiltak som virker utviklingsfremmede og selvstendiggjørende 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 FOR NOVEMBER 2006

	Redusere jordmortjenesten og skolehelsestjenesten	Redusere kostnader	0,100 mill kr	2006	Lagt inn i budsjett for 2006	BNM
55	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	Krav om effektiviseringsgevinst er innfridd. Tildelingskriteriene er ikke ferdigstilt, grunnet kapasitetsproblemer.	BA
58	Gjennomgå avtaler/kontrakter for eksterne kjøp i samarbeid med andre bydeler	Kvalitetssikre bestilling av tjenester og synliggjøre dette i avtalene.	0,84 mill kr	2006	Igangsatt	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 forslag til tiltak er utarbeidet.	BA
62	Redusere driftsbudsjettene (ekskl. lønn) med 10 %	Redusere kostnader			Lagt inn i budsjettet for 2006.	BA

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR NOVEMBER 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: <ul style="list-style-type: none"> Etablere eget avlastningstiltak Reforhandle alle kjøp/sikre at Oslo kommunes anskaffelsesreglement følges 	Redusere kostnader og kvalitetssikre kjøpene.	2006	Etablering av eget avlastningstiltak er ikke gjennomført. Bydelen har ikke funnet egnede lokaler og etablering av tiltaket vil ikke føre til en reduksjon av kostnader eller en bedret kvalitet for brukerne. Oslo kommunes anskaffelsesreglement følges i forhold til kjøp av tjenester.	BA
65	Gjennomgå tildelingspraksis og bruken av TT til arbeidsreiser til utviklingshemmede bosatt i bydelens bolilger	Redusere bydelens utgifter til tt kjøring	2006 2 mill kr	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 hele den forventede innsparingen.	GR

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR NOVEMBER 2006

66	<p>Prosjektet "Effektivisering og omstilling av pleie- og omsorgstjenestene"</p> <p>Reduksjon av 6 årsverk</p>	<p>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 *)</p> <p>Redusere brukerraten/samlet estimert tid for hjemmesykepleie og praktisk bistand fra 33,9 til 30,6 for målgruppen 80+ innen 31.12.2007*)</p> <p>Redusere brukerraten i hjemmetjenesten og gjennomføre 5 ukers frekvens praktisk bistand, rengjøring</p>			<p>*) På grunn av kravet om økonomisk balanse i budsjett for 2006 er innsparingen tatt ut i 2006.</p> <p>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.</p> <p>Det vil imidlertid ta tid å oppnå effektiviseringsgevinst 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.</p> <p>I slike tilfeller må effektiviseringsuttak skje ved naturlig avgang.</p> <p>Standard med 5 ukers frekvens er utgangspunktet for vurdering av tildeling av tjenester. Alle søknader undergis individuell behandling.</p>	GR
----	--	---	--	--	--	----

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR NOVEMBER 2006

	<p>Innføre felles standard og kriterier for alle tjenester innen pleie- og omsorg for å sikre lik bestillerpraksis.</p> <p>Etablere nye samarbeidsrutiner mellom bestillerenheten og utførerenheten, spesielt i forhold til vurdering og revurdering av behov for hjemmesykeple</p> <p>Reorganisere bestillerenheten for å sikre helhetlig vurdering av den enkelte brukers tjenstebehov</p>			<p>Innføring av lik bestillerpraksis.</p> <p>Gjennomgang av bestillerenheten ble sluttført 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 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.</p> <p>Bestillerenheten er omorganisert i geografiske roder i samsvar med utførerenheten med sikte på mer helhetlig brukerorientering</p>	
--	--	--	--	--	--

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR NOVEMBER 2006

				GR
Trappe ned bruk av sykehjemsplasser	Sykehjemskapasiteten må i størst mulig grad brukes til korttidsopphold.			<p><u>Nedtrapping av sykehjemsplasser.</u></p> <p>Tildelingspraksisen er ytterligere innskjerpet, og det stases på sterkere tjenester i hjemmet for å redusere behovet for sykehjem. Antallet plasser har gått fra 573 til 524 ultimo november. Prognosen forsetter avvikling av 3 kjøp pr mnd ved naturlig avgang, og salg av 3 egne plasser til andre bydeler pr mnd. Siden september har bydelen ikke hatt avgang på egne plasser man kjøper i andre bydeler, mens det har vært avgang på 9 plasser vi selger. Dette på tross av at antallet kjøps- og salgsplasser primo september var likt. Det har vært iverksatt tiltak med interne flyttinger for å øke tilgjengelighet på plasser det har funnets kjøpere til. Men nye salg gir altså ingen nettoeffekt, fordi man først må selge unna de ledige plassene som oppstår ved avgang, før man får effekt av nye salg. Dette er hovedforklaringen på at antallet plasser totalt sett ikke er gått ned som forutsatt.</p>
Etablere innsatsteam etter Østensjømodellen	Redusert bruk av sykehjem ved at andel heldøgnsbeboere 80 år og over på langtidsopphold reduseres til 14,3 %			<p><u>Etablering av innsatsteam</u></p> <p>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 for 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 november ligger teamets resultater godt foran forutsetningene. De har ultimo november tatt i mot 62 brukere. Av disse har 18 fått korttidsplass / er reinnlagt i sykehus, mens 39 brukere er avsluttet og fortsatt hjemmeboende.</p>

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR NOVEMBER 2006

	<p>Videreutvikle kompetansen ved kortidsavdelingen v Ryen</p> <p>Vurdere etablering av institusjonsplasser/nattsenter i ledige lokaler ved de kommunale sykehjemmene</p>				<p>Videreutvikle kompetansen ved kortidsavdelingen og størst mulig bruk av kortidsplasser.</p> <p>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 syke-hjemmene kan omgjøres til sykehjems-plasser. Det er imidlertid nødvendig med midler til ombygging, bl.a. i forhold til manglende våtrom/bad med stelle-muligheter.</p> <p>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.</p>	BA
--	--	--	--	--	--	----

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK FOR NOVEMBER 2006

	<p>Gjennomføre prosjektet »Utvikling og omstilling ved Nordstrand sosialsenter og boligkontor»</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>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</p>				<p>Felles praksis er implementert.</p> <p>Det arbeides fortløpende med opplæring og veiledning, spesielt i forhold til prioritering av målgrupper, igangsetting av relevante tiltak og det faglige arbeide innen hovedområdene.</p> <p>Effektiviseringsnettverkets første to samlinger er gjennomført.</p> <p>Gjennomført.</p> <p>Det er bl.a fremskaffet prosjektmidler til 1,0 ruskonsulent og 2,0 "ny-sjanse"-konsulenter</p>	BA
--	---	--	--	--	--	----

Resultatoppfølging - Måltall

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

Måltall for: Sosialtjenestetaten	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	48 %	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 døgnavvertningssted	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 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. aldershiemplasser)	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 aldershiemplasser)	15,1	15,8	14,3													
Andel heldøgnsbeboere 67 – 79 år på langtidsopphold i institusjon	1,9	2,7		X	X	X	14,5	X	X	X	15,5	X	X	X		BA
Andel heldøgnsbeboere på korttidsopphold i institusjon	11,7	15,9	20	X	X	X	2,04	X	X	X	2,3	X	X	X		BA
				X	X	X	12	X	X	X	16	X	X	X		BA

Antall sykehjemsplasser måned tilhørende Bydel Nordstrand													Ansvar
Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	545	
501	496	491	486	481	476	471	466	461	461	461	461		
546	543	536	537	538	546	551	552	532	532	524		BA	
45	47	45	51	57	70	80	86	71	71	61		BA	
												BA	
119	119	120	120	121	121	121	122	120	121	121		BA	
104	104	104	105	105	105	105	105	105	105	105		BA	
48	47	47	48	48	48	48	47	47	48	49		BA	
125	125	125	125	125	125	125	124	124	125	122		BA	
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	92		BA	
38	41	39	35	37	36	38	36	35	35	35		BA	
16	11	5	8	6	15	18	22	5	3	0		BA	
38	39	38	37	37	36	36	38	39	38	42		BA	
40													

Spesifikasjon Institusjonsplasser pr mnd:													Ansvar
Måltall	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	
0													BA
11	10	11	11	11	11	9	9	9	9	8	8		BA
0													BA
17	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	14		BA
0													BA
28	26	27	28	28	28	26	28	26	26	25	22	0	BA

Sykehjemsplasser:													Ansvar
Måltall	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	
98	97	95	91	99	100	100	99	94	95	96	100		BA
68	89	91	91	94	94	94	94	93	94	94	94		BA
52	48	45	46	47	48	48	47	46	47	48	47		BA
61	88	86	83	88	87	90	89	86	83	81	86		BA
48	87	88	87	84	84	83	79	82	83	84	83		BA
	36	41	39	35	37	36	38	36	35	35	35		BA
328	447	446	437	447	450	451	446	437	437	438	445	0	BA

Hvorav skjermede plasser:													Ansvar
Måltall	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	
26	25	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	BA
28	25	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	BA
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BA
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	BA
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	31	30	BA
110	106	109	110	110	110	110	110	110	110	106	108	0	BA

Korttidsplasser:													
Ryenhjemmet	28	22	24	29	21	21	21	22	28	25	25	21	BA
Nordseterhjemmet	0	5	2	2	0	0	0	2	3	2	3	3	BA
Bekkelagshjemmet	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	BA
Lambertseter A&S	23	21	23	25	20	21	18	19	21	24	27	22	BA
Midtåsenhjemmet	16	9	8	9	12	12	13	17	14	13	11	9	BA
Kjøpsplasser		16	11	5	8	6	15	18	22	5	3	0	BA
Sum Korttidsplasser	67	73	68	71	62	60	69	79	89	69	69	57	0 BA
Liggedøgn:													
Kjøpsplasser/ liggedøgn korttidsopphold:													
Helse og velferdsetaten		198	173	79	69	148	393	328	356	73	38	0	BA
Kto utenfor bydel		292	169	83	165	39	61	205	306	83	43	0	BA
Sum kjøp av liggedøgn korttidsopphold		490	342	162	234	187	454	533	662	156	81	0	BA
Omgjort til plasser pr mnd:		16	11,4	5	8	6	15	18	22	5	3	0	BA
Salgs plasser													
Måltall		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des Ansvar
Ryenhjemmet		33	33	32	32	32	31	31	31	32	31	31	BA
Nordseterhjemmet		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	BA
Bekkelagshjemmet		4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	3	BA
Lambertseter Alders- og sykehjem									1	1	1	3	BA
Midtåsenhjemmet											1	4	
Sum salgs plasser	40	38	39	38	37	37	36	36	38	39	38	42	BA
B-skjema:													
Antall meldte brukere på B-skjema		53	45	47	51	58	56	53	53	48	55	58	BA
Antall utskrevet fra sykehus eller trukket													BA
Antall B-skjema med betalingsplikt - ved perodeslutt		45	36	41	44	48	48	60	50	49	56	52	BA
		0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	BA
Spesifikasjon dagsenterplasser pr mnd:													
Måltall		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des Ansvar
Ryenhjemmet	0	43	30	6	0	0	0	0	0	0	0		BA
Nordseterhjemmet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		BA
Bekkelagshjemmet	14	48	47	49	48	52	54	54	54	54	54	53	BA
Lambertseter A&S	40	116	108	122	126	121	121	123	124	128	127	127	BA
Midtåsenhjemmet	20	64	65	67	65	64	64	62	60	62	62	62	BA
Sum vanlige dagsenterplasser	74	271	250	244	239	237	239	239	238	244	243	242	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 tyles 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
Solfjellshøgda	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 boltilbud for utviklingshemmede og funksjonshemmede			14	14				14				14					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	35,26	36,23	36,26	36,26		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

[illegible][illegible][illegible]

Måltall for: Øvrige tjenester til utviklings-/funksjonshemmede	Måltall brukere 2005	Resultat brukere okt. 2005	Måltall brukere 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
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
Omsorgslønn	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	5	X	X	X	4	X	X	X		BA
Trygghetsalarmer	1322	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		Resultat 2004	Prognose 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvr
Burjel Nordstrand			1947	1798	1770	X	X	X	1710	X	X	X	1674	X	X	X		

Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

[illegible]