



Oslo kommune
Bydel Østensjø
Bydelsadministrasjonen

Vedleggshefte

Møte: Råd for funksjonshemmede
Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen
Møtetid: tirsdag 30. september 2008 kl. 17.30
Sekretariat: Heidi Vargeid, tlf. 23428570

Saksnr	Sakstittel- Dokumentbeskrivelse	Dokumentnr
Sak 68 /08	Tertialrapport og statistikk pr 31.08.2008	200400762-44
	- BØS 2.TERTIALSTATISTIKK levert 12.9 bu	
	- OKS rapporter 2.tertial	
	- Tertialrapport og statistikk r 31.08.2008	
Sak 70 /08	Orientering om gjennomføring av omorganisering i hjemmetjenesten, innføring av multidose og styrking av bemanning i helgene	200700084-19
	- Organisasjonskart, hjemmetjenesten pr. 07.04.2008	
Sak 72 /08	Evaluerings av TT ordningen - høring	200800447-3
	- Administrativt utkast til sal om evaluering av TT-ordningen	



Oslo kommune
Bydel Østensjø
bydelsadministrasjonen

68/08

Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester
Rådhuset

Deres ref:

Vår ref (saksnr):
200400762-43

Saksbeh:
håkon kleven, 93230126

Dato: 11.09.2008

Arkivkode:
101.2

TERTIALRAPPORT OG STATISTIKK R 31.08.2008

Viser til rundskriv 23/2008 fra byrådet vedrørende rapportering pr. 2. tertial 2008.
Bydel Østensjø avlegger med dette rapport for 2. tertial med vurdering av årsprognose.

Vedlagt er følgende rapporter for Bydel Østensjø:

OKS051	Rapportering drift
OKS052	Rapportering øremerkede midler drift
OKS046	Rapportering investeringer
OKS053	Rapportering ordinær drift eksklusiv sosialhjelp
OKS054	Rapportering Sosialhjelp

Budsjettramme for 2008

Bydelens budsjett er justert for alle eksterne endringer pr 31.08.2008

Rapportering på drift

1. Konklusjon/oppsummering av bydelens økonomiske situasjon

Bydelen har etter avsluttet regnskap for august 2008 en årsprognose som viser et merforbruk på 8 mill. kroner. Det er da hensyntatt merutgifter til det lokale lønnsoppgjøret på 2,5 mill. kroner.

Områder med vesentlig merforbruk er barnevern, kjøp av sykehjemsplasser og kjøp av pleie og omsorgstjenester innen områdene psykiatri/funksjonshemmede. Dette oppveies i noen grad av mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp, større vederlagsinntekter enn budsjettet og avsetninger på grunn av forventede sentrale budsjettjusteringer. I tillegg ser vi at problemer med rekruttering av mangelpersonell i visse sammenhenger gir besparelser som innenfor pedagoger til barnehagene, mens tilsvarende problemer med rekruttering av sykepleiere gir økte utgifter til vikarbyrå og overtid.

2. Avvik mellom budsjett hittil i år og regnskap hittil i år

Avvik pr. august viser et mindreforbruk på 0,77 mill. kroner. Det periodiske avviket er tilnærmet reelt resultat for perioden.

Periodiseringsavvik og manglende posterings i mindre omfang berører også flere andre tjenesteområder men påvirker ikke regnskapet nevneverdig.



Bydel Østensjø
bydelsadministrasjonen

Postadresse:
Postboks 157, Manglerud
Ryensvingen 1
0612 Oslo

Telefon: 02 180
Telefax: 23 43 85 01

Bankgiro: 60040612087
Org. nr.: 974778807

3. Avvik mellom regulert årsbudsjett og regnskapsprognose

<u>Prognosen pr. 2. tertial består av:</u>	(tall i hele 1000)
Barnevern	-8 500
Barn og unge (ekskl. barnevern)	4 570
Bestillerenheten, brukervalg	-500
Kjøp av sykehjemsplasser	-10 000
Egenbetaling/vederlag eldretjenester	3 200
Hjemmetjenester	-2 500
Sosialhjelp	4 800
Bestiller voksne og psykiatri	-4 050
TT-transport	-1 650
Diff. lokalt lønnsoppgjør	-2 500
Bydelsavsetning	3 900
Øvrige tjenester	5 230
<u>Samlet avvik – merforbruk</u>	<u>-8 000</u>

4 Korrektive tiltak

Sykehjemsplasser og barnevern er de områder som avviker mest i forhold til budsjett. Det er også innenfor disse områdene prisen på enkelt plasser er høy, slik at alternative tilbud kan gi stor uttelling økonomisk. Å få tatt i bruk flere omsorgsboliger med tjenester har vist seg som et godt og billig alternativ til sykehjem. Det er imidlertid vanskelig å forutsi hvor raskt man kan økte dette antallet, da det er avhengig av at boliger blir ledige.

Innenfor barnevern er ansvaret for alle over 18 år overført fra ungdomsteamet på barnevernkontoret til OFOT (oppfølging og tilretteleggertjenesten) som er en del av barnevernstjenesten. OFOT har ansvar for å tilrettelegge og følge opp de lokalbaserte tiltakene og det forventes at dette vil gi bedre og tettere oppfølging av tiltakene. Det forventes imidlertid ikke noen vesentlig effekt på kort sikt men at dette kan bidra til en reduksjon i institusjonsbruken hos de eldste ungdommene på noe lengre sikt.

Bydelsavsetning

Her ligger en forventet reserve på 3,9 mill. kroner. Bydelen forventer å få fra sentralt hold 2 mill. kroner knyttet til kompensasjon for dyre barnevernsplasser og 0,9 mill. kroner som dekning for merutgifter husleie fra 2007 på Abildsø omsorgsboliger. I tillegg kan det fremføres en reserve på 1 mill. kroner som bl.a er inntekter relatert til 2007 og mindreforbruk på forsikringer for hele bydelen.

Barnevern

Barnevern er det området som har størst usikkerhet i forhold til angitt prognose. På bakgrunn av nye tiltak anslås barneverntjenesten å gå mot et merforbruk på 8,5 mill. kroner og består hovedsakelig av merforbruk til institusjonsbaserte tiltak utenfor hjemmet.

Status pr. 31.08.2008

Tiltakstype	Res 05	Res 06	Res 07	8/ 2008	Plantall 1.1. 2008	Plantall 31.12 2008
Institusjonsbaserte tiltak utenfor hjemmet	18	20	25	23	22 (*)	16 (*)

(*) gjennomsnittstall for året blir 19

Vedtatte plantall og budsjettpremisser for institusjonsbaserte tiltak utenfor hjemmet var 22 plasseringer ved starten av året og en planlagt reduksjon til 16 ved utgangen av året. Plantallet ble fastsatt på grunnlag av en konkret gjennomgang av faktisk aktivitet høsten 2007 og forventet tiltaksutvikling for hver enkelt sak gjennom 2008. Det var i budsjettet ikke tatt høyde for eventuelle nye plasseringer.

Pr. utgangen av august har bydelen 23 plasseringer. I mars og april kom det inn flere alvorlige og til dels akutte saker, hvorav noen var helt nye og andre var kjent av barnevernet. Det var flere akuttplasseringer fra barnevernvakten og politiet. Det er knyttet usikkerhet til varigheten på disse tiltakene, men i prognosen inngår nå en forlengelse ut året for noen av tiltakene.

Barn og unge (ekskl. barnevern)

Samlet meldes det en positiv prognose på kr 4,4 mill. kroner. Hovedårsakene til mindreforbruket er høyere statstilskudd, samt merinntekt oppholdsavgift på samlet 1 mill. kroner. Ressursenhet for førskolebarn og Bestillerkontor 0-17 år, som blant annet fatter vedtak om avlastning, omsorgslønn og støttekontakter til brukere 0-17 år, går mot et mindreforbruk på 1,9 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes i hovedsak store problemer med å rekruttere pedagoger/ledighet i stillinger.

Bestiller voksne og psykiatri

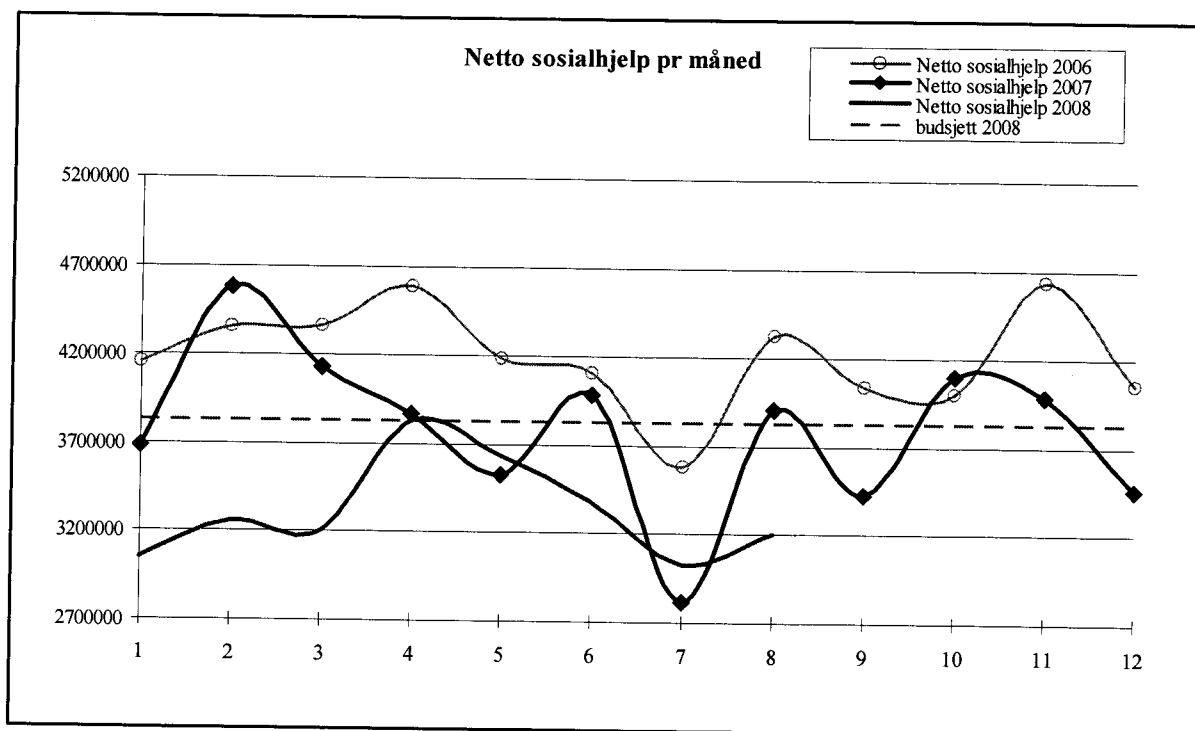
Prognosen for området er et merforbruk på 4,05 mill. kroner. Det meste av dette skyldes merutgifter til kjøpsplasser. Det er fortsatt usikkerhet til årsprognose på området. Det er et betydelig press fra spesialisthelsetjenesten på utskrivinger av mennesker med psykiske lidelser til bolig med oppfølgingstjenester i bydelen.

For tjenester knyttet til funksjonshemmede er det brukerstyr personlig assistent (BPA) som har hatt den kraftigste økningen på nærmere 50% inneværende år og går mot et merforbruk på 1,1 mill. kroner. Utgiftene til bo- og dagtilbud har også økt som en følge av høy prisvekst.

Økonomisk sosialhjelp

Prognosen tilsier et mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp på 4,8 mill. kroner.

Det er nedgangen i antall klienter og antall klienter med utbetaling hittil i år som er vesentlig lavere enn måltallet. Nedgangen fortsetter også per august. Gjennomsnittlig utbetaling per klient per måned er på sitt laveste så langt i år. I forhold til tidligere års forbruk og årets budsjett viser oversikten betydelig lavere utgiftsnivå. Prognosen er basert på en fremføring av klientantall og utbetaling for resten av året tilsvarende utvikling i 2007, men på et lavere nivå.



Kjøp av sykehjemsplasser

Området har et prognostisert merforbruk på 8 mill. kroner. Bydelen kjøper i juli og august langt flere plasser enn lagt til grunn i budsjettet. Dette gjelder langtidsplasser som har økt kraftig i sommer, primært fordi det har vært liten avgang på slike plasser, og fordi mange har ligget på korttidsplasser og ventet på permanente plasser.

I budsjett for inneværende år er det i måltallet lagt til grunn en avgang på permanente plasser på ca 19 per måned, tilsvarende gjennomsnittet i 2007. Hittil i 2008 er avgangen på 15 per måned i gjennomsnitt. I løpet av et halvt år utgjør dette 24 plasser.

I begynnelsen av året var det nedgang i antall somatiske langtidsplasser, noe vi mener har sammenheng med etablering av mange "boliger med tjenester" i januar/februar. De senere månedene har det ikke vært mulig å utvide dette antallet i særlig grad, da det mangler kapasitet i spisegruppene som er tilknyttet boligene. Det arbeides nå med å utvide kapasiteten.

Prognosen for vederlagsinntekter for sykehjem viser en merinntekt på 3,2 mill. kroner blant annet på grunn av at man benytter flere institusjonsplasser og at inntektsveksten har blitt større enn antatt.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten har et prognostisert merforbruk på 2,5 mill. kroner. Det er foretatt flere endringer innenfor tjenesten i inneværende år. Hjemmetjenesten er fra mai omorganisert fra 4 til 5 baser, og det er igangsatt levering av medisiner via multidose fra slutten av mai.

Vanskeligheter med å rekruttere sykepleiere har medført mye overtid og bruk av vikarbyråer i sommer. I tillegg er det ikke så stor effekt av innføring av multidose så langt, men det forventes større effekt utover høsten. Tjenesten har åpenbart vært mindre sårbar i sommer enn tidligere som følge av multidose. Tjenesten bruker i dag noen årsverk mer enn budsjettert.

Bruk av øremerkede driftsmidler

Det forventes mindreforbruk på midler til innvendig vedlikehold og lekeplassutstyr i barnehagene. Samlet har bydelen mottatt 4,38 mill. kroner og det forventes et mindreforbruk på ca 2 mill. kroner.

Måltall for tjenesteproduksjonen

FUNKSJONSOMRÅDE 1 HELE BEFOLKNINGEN

Måltall – sosialtjenesten - obligatoriske	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status 2. tertial 2008	Års-prognose 2008	Avvik (III-V)
Finansiering til kjøp av bolig - andel søknader behandlet innen 1 mnd.	42%	95%	80%	100%	100%	+20%
Søknad om kommunal bolig – andel søknader behandlet innen 3 mnd.	77%	89%	95%	95%	95%	-
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 mnd.	51%	63%	80%	46%	75%	-5%
Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale.	0	0	0	0	0	-
Antall personer med opphold over 3 mnd i døgnovernatting.	4	8	0	3	0	-
Økonomisk sosialhjelp – andel søknader behandlet innen 2 uker.	84%	85%	95 %	84%	95%	-
Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelse i sosialtjenesten		73%	70%		70%	-

Kommentarer:

Vedr avvik finansiering til kjøp av bolig - andel søknader behandlet innen 1 mnd:

Bydelen har pr 2. tertial klart å behandle alle søknader innen 1 måned og har også dette som prognose for hele året. Det vil si 20 % bedre resultat enn måltallet og i tråd med prognosen for år 2008.

Vedr avvik andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 mnd (status 01.01-31.08.08): Bydelen erfarer at det er vanskelig å finne passende bolig innenfor det tidsperspektivet som er gitt i regelverket. Årsaken til dette er at det er for få kommunale boliger til utleie i forhold til etterspørselen. Boligene som bydelen får tildelt av Boligbygg Oslo KF passer ikke alltid til de som venter på bolig, særlig gjelder dette store barnefamilier. Boligkontorets utfordring er å fremskaffe private boliger slik at bydelen på sikt kan klare å effektivere et botilbud innen 6 mnd. Det anses fortsatt mulig å kunne oppnå 75 % i dette års resultat, så årsprognosen settes til 75 %.

FUNKSJONSOMRÅDE 2A BARNEHAGER

2. Obligatoriske - lokale måltall i bydelsbudsjettet

Måltall for: Funksjonsområde 2A – Barnehager (BOU)	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status 2. tertial 2008	Års-prognose 2008	Avvik (III-V)
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	76,6 %	76,4 %	80 %	74%	78,2%	-1,8%
Etablering av heldags barnehageplasser i løpet av året - netto endring i forhold til året før, i storbarnsekvivalenter ¹⁾	171	314	324	69	249	-75

Kommentarer:

Dekningsgrad: I kolonnen årsprognose 2008 har bydelen gått ut fra en befolkningsfremskrivning per 01.01.2008 på 3073 barn i alderen 1-5 år, som er en økning på 183 barn i forhold til tall brukt i måltall for 2008 (2890 barn 1-5 år)

Etablering av nye plasser: Måltall satt i budsjett forutsatte åpning av 324 storebarnsplasser. Avviket mellom måltall budsjett 2008 og prognose blir derfor - 75. Årsprognosen forutsatte åpning av midlertidig paviljong Manglebergveien og Bøler sentrum barnehage. Disse prosjektene er utsatt til 2009.

FUNKSJONSOMRÅDE 2B OPPVEKST

1. Obligatoriske - sentrale måltall i SAK 1 og bydelsbudsjettet

Måltall for funksjonsområde 2B – Barnevern (VST)	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status 2. tertial 2008	Års-prognose 2008	Avvik (III-V)
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.	93,6 %	60 %	100 %	68%	100 %	0
Andel avsluttede undersøkelser innen 6 mnd.	98,8 %	97 %	100 %	94%	100 %	0
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret	2,8	3	4	2	4	0
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret *)	2,8	3,5	4	2	4	0
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn *)	3,3	2	4	2	4	0

FUNKSJONSOMRÅDE 3 PLEIE OG OMSORG

1. Obligatoriske - sentrale måltall i SAK 1 og bydelsbudsjettet

Måltall for: FO3 Pleie og omsorg (VST)	Resultat 2006	Resultat 2007	Måltall 2008	Status 2. tertial 2008	Års-prognose 2008	Avvik (III-V)
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere	> 80 %	90 %	> 80 %	*	90 %	+10 %

*det gjennomføres brukerundersøkelse i disse dager

Status for sykefravær for kapittel 13 Bydel Østensjø

Nedenfor følger status for sykefravær i Bydel Østensjø pr 31.07. 2008, sammenlignet med samme periode i 2007.

	% pr.31.07.2007	% pr 31.07.2008
Kvinner	11,53	11,3
Menn	7,45	7,4
Totalt	10,8	10,7

Tabellen viser en reduksjon i det totale sykefraværet på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 2007. For kvinner utgjør reduksjonen 0,23 prosentpoeng og for menn 0,05 prosentpoeng.

Bydelen har iverksatt følgende tiltak med sikte på forbedring av arbeidsmiljø og reduksjon av sykefraværet:

- Lovkravet fra 1. mars 2007 om tettere oppfølging av sykemeldte arbeidstakere er innarbeidet i bydelens HMS-prosedyre for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere. Respektive tjenesteledere er ansvarlige for sykefraværsoppfølging og gjennomføring av dialogmøte.
- Bydelen er deltaker i prosjektet "Raskere tilbake – Redusert sykefravær i Oslo kommune". Bydelen har i sin HMS-prosedyre for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere, sagt at ansatte skal orienteres om ordningen og motiveres til å delta. Bydelen har hele tiden vært i tet blant kommunens virksomheter når det gjelder antall registrerte deltakere, og er den virksomheten som kan vise til flest ferdigbehandlede saker og samfunnsøkonomiske besparelser.
- Bydelen har gjennomført et prosjekt knyttet til tilbakeføring til arbeidslivet for langtidssykemeldte. 16 personer har deltatt i prosjektet. Hovedmålet har vært at deltakerne gjennom livsveiledning skal kunne komme til bake i ordinært arbeid, eller bli motivert til å kvalifisere seg for annet arbeid eller utdanning, samt mestre sin nåværende arbeids- og livssituasjon på en bedre måte, og vurdere sin livskvalitet som forbedret.
- Bydelen er svært aktiv mht. å søke tilretteleggingstilskudd til tiltak for å forebygge og redusere sykefravær.
- Det har vært gjennomført HMS-grunnkurs både i januar og mai/juni 2008, hvor sykefraværsoppfølging har inngått som en del av opplæringen.
- Bydelen har innført en rutine for systematisk lederopplæring av nye ledere, hvor sykefraværsoppfølging og HMS er blant områdene for opplæringen.

Ad. mål på HMS-området:

- Bydelen har fastsatt egne mål på HMS-området.
- Bydelen har fastsatt HMS-mål knyttet til lovområdene arbeidsmiljø og ytre miljø. Når det gjelder områdene brannsikkerhet, el-sikkerhet og produktkontroll er det ikke fastsatt egne overordnede HMS-mål for bydelen, men dette er noe det arbeides med og som vil være på plass i 2009.
- Bydelen har utarbeidet en overordnet HMS-handlingsplan for 2008 med utgangspunkt i målformuleringene på HMS-området. I tillegg utarbeides det årlig HMS-handlingsplaner for hvert tjenestested (verneområde).

- Bydelen har budsjettet med driftsmidler til dekning av HMS-tiltak iht. bydelens overordnede HMS-handlingsplan. I tillegg er det i budsjettet avsatt driftsmidler til HMS-tiltak knyttet til vedlikeholdsbehov, flytting etc.

Ad. HMS-opplæring/-vedlikehold for ledere i linjen under toppleder:

- Bydelen har gjennomført HMS-opplæring/-vedlikehold for ledere i linjen under toppleder i år, bl.a. har det vært gjennomført HMS-grunnkurs både i januar og mai/juni 2008 samt HMS-temadager, og det er planlagt gjennomført ytterligere opplæringstiltak ut over høsten.

Ad. prosedyrer for gjennomføring av HMS-revisjon i egen virksomhet og gjennomførte/planlagte internt tilsyn på HMS-området:

- Bydelen har i sitt HMS-system (HMS-håndbok) en prosedyre for at det årlig skal gjennomføres 6 interne tilsyn (HMS-revisjoner) ved ulike tjenestesteder i bydelen.
- Det er hittil i år gjennomført 3 interne tilsyn, og planlagt ytterligere 3 i løpet av høsten.

Med hilsen

Tove Stien
bydelsdirektør

Håkon Kleven
avd.sjef økonomi og plan

TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE**PR. 2. TERTIAL 2008****BYDEL:** ØSTENSJØ**BYDELSNR:** 13

Utfylling av data er utført av: Edel G. Krogstad spes.kons.

Telefon: 23 43 85 82

(navn og stillingsbetegnelse)

Telefaks: 23 43 85 01**E-postadresse:** edel.krogstad@bos.oslo.kommune.no

FUNKSJONSOMRÅDE 1

HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ

Tabell 1 - 1 Flyktningetilskudd/Endring i sosialhjelpsrammen:	I hele 1000 kroner
Sum flyktningetilskudd for hele 2008. Kommunaldirektørens sak 12/2008	2 725
Overføring fra sosialhjelp til driftsrammen:	xxxxx
1. Overføring til lønn under introduksjonsordningen ført på KOSTRA-funksjon 275. art 10890	0
2. Til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak ved sosialkontorene	2 000
3. Til behandlingsplasser for rusmiddelmisbrukere	0
4. Til andre driftsformål i bydelen	0
Sum overføringer fra sosialhjelp til driftsrammen	2 000
Overføringer fra driftsrammen til sosialhjelp	0
Netto omdisponert sosialhjelpsmidler	2 000

Tabell 1 - 3-A Bistand til kjøp/utbedring av bolig	Antall 01.05 - 31.08 (2. tertia)l)
Antall husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken	23
Antall husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbanken	12

Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig	Antall 01.05 - 31.08
<u>Finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken</u>	xxxx
1. Antall mottatte søknader	55
2. Antall behandlede søknader...	24
3. Herav antall behandlet innen 1 mnd.	24
4. Andel behandlet innen 1 mnd.	100%
5. Antall innvilget lån	13
6. Antall avslåtte søknader	13
<u>Tildeling av kommunal bolig</u>	xxxx
7. Antall mottatte søknader	73
8. Antall behandlede søknader...	87
9. Herav antall behandlet innen 3 mnd.	77
10. Andel behandlet innen 3 mnd.	89%
11. Antall innvilget kommunal bolig*	16
12. Antall søknader som ble avslått	54
13. Antall effektuerte boligtildelinger	32
14. - herav effektuert innen 6 md.	14
15. Andel effektuert innen 6 mnd.	44%

Tabell 1-4 Bruk av private døgnovertattingstilbud (som hospits, hotell og pensjonat)	I perioden 01.05 - 31.08				
	Med varighet < 1mnd	Med varighet 1-3 mnd	Med varighet 4-6 mnd	Med varighet >6 mnd	Sum i perioden 01.05 - 31.08.
Antall <u>barn</u> under 18 år i priv. døgnovertattingstilbud	0	2	0	0	2
Antall <u>voksne</u> over 18 år i priv. døgnovertattingstilbud	5	6	2	1	14
Sum antall personer	5	8	2	1	16

Antall som er i tilbudet pr. 31.08.
0
2
2

Kontrollformel

Antall personer i tilbudet pr. 31.08 med opphold > 3 mnd. 0

Bydelstatistikk pr. 2. tertial 2008

Tabell 1-5 Bruk av private døgnovertningstilbud - antall som er i tilbudet pr. 31.08 (som hospits, hotell og pensjonat)	I steder med kvalitetsavtale	I steder uten kvalitetsavtale 1)	Antall personer pr. 31.08.
Antall barn under 18 år i priv. døgnovertningstilbud	0	0	0
Antall voksne over 18 år i priv. døgnovertningstilbud	2	0	2
Sum antall personer	2	0	2

1) Bystyrets måltall for 2008 er 0

Kontrollformel:

Kontrollformel

Kommenter årsaken til at bydelen benytter steder uten kvalitetsavtale:

Tabell 1-6 Bydelens oppfølging av personer i døgnovertningstilbud 1). Antall personer som er i tilbudet pr. 31.08.	Antall personer med opphold 14 dager eller mer, som har fått besøk	Personer i steder med kvalitetsavtale besøkt hvert kvartal	Personer i steder uten kvalitetsavtale besøkt hver måned	Antall personer ikke besøkt	Antall med alternative planer 2)
Antall barn under 18 år i priv. døgnovertningstilbud	0	0	0	0	0
Antall voksne over 18 år i priv. døgnovertningstilbud	2	0	0	0	2
Totalt	2	0	0	0	2

1) Jf. kravene i Fellesskriv 7/2004 - pkt. 3-3

2) Døgnovertningstilbud skal være midlertidig - det skal derfor foreligge en plan om alternative tilbud.

Dette kan være en del av klientens individuelle plan

Automatisk utregnet: Antall beboere i steder med kvalitetsavtale

som ikke har fått oppfølgingsbesøk i tråd med fellesskriv:

0

Automatisk utregnet: Antall beboere i steder uten kvalitetsavtale

som ikke har fått oppfølgingsbesøk i tråd med fellesskriv:

0

Tabell 1-7 Saksbehandlingstid ved sosialsentrene i perioden 01.05. - 31.08. 1)							Sum saker	
(Bystyrets krav er 2 uker)								
	< 2 uker	2 uker-2 mnd	2-4 mnd	4- 6 mnd	6-12 mnd	> 12 mnd		Andel < 2 uker
Antall saker beh. administrativt	1855	284	69	4	0	0	2212	84%

1) Saksbehandlingstiden er å regne tiden fra dato søknad er levert til dato vedtak er fattet.

Tabell 1.8 Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden 01.05. - 31.08. 1)							Sum saker	
	< 2 uker	2 uker-2 mnd	2-4 mnd	4- 6 mnd	6-12 mnd	> 12 mnd		Andel < 2 uker
Antall saker	1	2	5	2	2	0	12	8%

1) Med behandlingstid menes tiden fra klagen sendes fra klienten til bydelen og til bydelen sender klagen videre til Fylkesmannen.

Merknad til tabellene 1-7 og 1-8

Tabellene tilsvarer bydelenes tilbakemelding til Fylkesmannen.

Tabell 1.9 Tilgjengelighet ved sosialsentrene pr. 31.08	Sosial senter 1	Sosial senter 2	Sosial senter 3	Gjennomsnitt for alle sentre i bydelen
Ventetid: (angitt i antall dager)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
- for ordinær timeavtale:	2			2
- for timeavtale v/akutte behov:	0			0
- for nysøkere (mottak):	3			3

Ventetid oppgis i dager (en uke = 5 dager). Oppgi kun ett tall. Dersom f.eks. 1 - 3 dager, oppgi gjennomsnittet (2 dager).

Skriv kun tallet, ikke "d" eller "dager" bak.

Ikke fyll inn tall i flere kolonner enn det er sentre til.

Antall sosialsentre i bydelen:

1

fylles ut automatisk etter utfylling av navn på de(t) aktuelle senter

Angi navn på sosialsentrene:

Sosialsenter 1: Sosialtjenesten Østensjø

Sosialsenter 2:

Sosialsenter 3:

Tabell 1-11-B Kvalifiserings- og sysselsettingstiltak. Antall personer i tiltak pr. 31.08, ikke akkumulert	Pr. 31.08		
	Deltakere finansiert av Aetat	Deltakere finansiert av oppg.-diff.midler	SUM deltakere
Arbeidspraksis	7	0	7
Lønnstilskudd	2	0	2
Midlertidig sysselsettingstiltak	0	0	0
AMO-kurs med bydel som tiltaksarrangør	4	0	4
AMO-kurs med Aetat/andre som tiltaksarrangør	31	0	31
Tiltak i attføringsbedrift	4	0	4
Sum deltakere i tiltak	48	0	48

Tabell 1-11-C Kvalifiserings- og sysselsettingstiltak i egen regi av bydelen Antall personer i tiltak pr. 31.08, ikke akkumulert	Deltakere pr. 31.08
Kvalifisering/hospitering - trygdede 1)	0
Kvalifisering av sosialhjelpsmottakere 2)	26
Sum bydelstiltak	26

Tabellen fylles ut med basis i registreringer som bydelen gjør i form av deltakerlister, fremmøtelister, journaler.

Bydeler med NAV-kontor og som har personer i kvalifiseringsprogram ihht sosialtjenestelovens §5a rapporterer på disse inntil videre direkte til NAV Oslo og Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester.

- 1) Minimum 15 timer pr. uke. Med trygdede menes her personer som mottar overgangsstønad eller uføretrygd (ikke yrkesrettet attføring).
- 2) Sosialhjelpsmottakere som deltar i avklarings-/kvalifiseringsprogram eller hospitering i bydelen uten midler fra Aetat, minst 15 timers deltakelse pr. uke. Tiltaksdeltakere hos eksterne arbeidsgivere som får aktiv oppfølging fra bydelen, registreres ikke her.

Tabell 1-11-D Resultat for deltakere som avsluttet arbeidsmarkedstiltak i perioden 01.05. - 31.08 - akkumulerte tall	Ant. deltakere 1.5-31.08
Ordinært arbeid	15
Utdanning/verneplikt	1
Uteblitt, ikke sosialhjelp siste tre måneder	9
Dagpenger	0
Andre trygdeytelser	3
Tilbakeført sosialkontor - ikke aktuell for kvalifiseringstiltak nå	13
Sum bydelstiltak	41

Sum antall deltakere i introduksjonsprogram i bydelen pr. 31.08 1)

24

1) Personer som mottar introduksjonsstønad ved deltakelse i introduksjonsprogram

Tabell 1.14	
Antall personer som har eller har hatt et institusjonstilbud innen russektoren i perioden 2. tertial	Ant. i perioden 01.05-31.08 1)
I rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon 3)	62
I statlig behandlingsinstitusjon	2
Antall personer som har fått ett eller flere tilbud 4)	64

Sum 31.08

Antall pr. 31.08 2)
42
2
44

Formel for avvikskontroll: _ _ _ _ _

- Her skal det føres opp antall personer som har fått behandlingsplass og/eller rehabiliterings- og omsorgstilbud gjennom bydelen i perioden 01.05. - 31.08. Dersom en person har hatt mer enn ett opphold i den enkelte kategori, skal vedkommende kun telles en gang i denne kategorien. Dersom en person har benyttet et institusjonstilbud i mer enn en av kategoriene i løpet av perioden, skal vedkommende tas med på hver av de aktuelle linjene.
- Antall personer som har et tilbud den 31.08. En person kan bare ha ett tilbud på en gitt dato. Tallet må være likt eller lavere enn tilsvarende tall for perioden 01.05 - 31.08
- Gjelder de kommunale og private institusjoner som er administrert av Rusmiddeletaten (jf. etatens "Tiltakskatalog").
- Det er ikke summen av tiltakene den enkelte klient har fått som skal føres opp her, men antall personer som har benyttet ett eller flere tilbud. Må være lik eller mindre enn summen av antall personer i de to kategoriene.

Tabell 1-15- Bruk av Individuell Plan (IP) pr. 31.08 - For klienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester 1)	Antall klienter pr. 31.08
1. Antall klienter som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk))	132
A) - herav barn (0 -18 år)	49
B) - herav voksne ((B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk):	83
- a) - herav med overvekt av rusproblemer	9
- b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering)	1
- c) - herav med overvekt av psykiske lidelser	48
- d) - annet	25
2. Antall klienter der IP ikke er ferdig utarbeidet	15
3. Antall klienter som har takket nei til å få IP	15

- 1) Retten til å få utarbeidet en individuell plan er hjemlet i sosialtjenesteloven § 4-3 a, pasientrettighetsloven § 2-5 og arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 15.

Tilleggsspørsmål:

Antall klienter som har søkt om å få utarbeidet IP, men har fått avslag. 1)	0
---	---

- 1) Som er definert til ikke å ha behov for langvarige og koordinerte tiltak.

Kommenter eventuelt tabellen nedenfor:

FUNKSJONSOMRÅDE 2 A - BARNEHAGER

Tabell 2A - 1 - A - Antall barn i kommunal barnehage per 31.08.	Antall barn i kommunale barnehager pr. 31.08.				
	0 år (1)	1-2 år (1)	3-5 år (2)	6 år (2)	Sum
0-8 timer	0	0	0	0	0
9-16 timer	0	0	0	0	0
17-24 timer	0	6	14	0	20
25-32 timer	0	0	5	0	5
33-40 timer	0	2	0	0	2
41 timer eller mer	0	555	1 163	0	1 718
SUM antall barn	0	563	1 182	0	1 745
SUM heldagsplasser	0	559	1 173	0	1 732
SUM heldags storbarnsplasser (ekvivalenter)	0	1 119	1 173	0	2 292

1) Inkluderer plasser i kommunale familiebarnehager, men IKKE plasser i Åpen barnehage

Tallene skal være identiske med tallene i bydelens søknad om statstilskudd for 2008

Tabell 2A - 1 - B - Antall barn i ordinær ikke-kommunal barnehage eller privat familiebarnehage per 31.08.	Antall barn i ordinære ikke-kommunale barnehager og private familiebarnehager pr. 31.08.				
	0 år (1)	1-2 år (1)	3-5 år (2)	6 år (2)	Sum
0-8 timer	0	0	0	0	0
9-16 timer	0	0	0	0	0
17-24 timer	0	0	2	0	2
25-32 timer	0	0	1	0	1
33-40 timer	0	2	15	0	17
41 timer eller mer	0	238	292	0	530
SUM antall barn	0	240	310	0	550
SUM heldagsplasser	0	240	306	0	546
SUM heldags storbarnsplasser (ekvivalenter)	0	479	306	0	785

1) Ikke-kommunale barnehager tilsvare alle kategorier utenom kommunale i KOSTRA-skjema 16, pkt. 3 A, barnehagens eier

Tallene skal være identiske med tallene i bydelens søknad om statstilskudd for 2008

Tabell 2A - 1 - C - SUM barn i ordinær barnehage, inkl. familiebarnehage per 31.08.	Antall barn i barnehage inkl. familiebarnehager pr. 31.08.				
	0 år (1)	1-2 år (1)	3-5 år (2)	6 år (2)	Sum
0-8 timer	0	0	0	0	0
9-16 timer	0	0	0	0	0
17-24 timer	0	6	16	0	22
25-32 timer	0	0	6	0	6
33-40 timer	0	4	15	0	19
41 timer eller mer	0	793	1 455	0	2 248
SUM antall barn	0	803	1 492	0	2 295
SUM heldagsplasser	0	799	1 479	0	2 278
SUM heldags storbarnsplasser (ekvivalenter)	0	1 598	1 479	0	3 077

Tallene summeres automatisk

1) 0-2 år: barn som utløser statstilskudd for småbarnsplasser; jf søknad om statstilskudd for barn under 3 år pr 31.12.07

2) 3-6 år: barn som utløser statstilskudd for storbarnsplasser; jf søknad om statstilskudd for barn over 3 år pr 31.12.07

FUNKSJONSOMRÅDE 2B - OPPVEKST

BARNEVERN (I bydelen)

Tabell 2-2	
Meldinger til barnevernet i perioden 01.05 - 31.08 (2. tertial)	
	Antall saker/ barn
1. Antall meldinger mottatt i perioden 01.05.-31.08	108
2. Antall ubehandlede meldinger fra før 01.05.	3
3. Sum meldinger (punkt 1 + 2) = pkt.7	111
4. Antall henlagte meldinger i perioden 01.05.-31.08.	20
5. Antall opprettede u.søk.saker i perioden 01.05- 31.08.	89
6. Antall ubehandlede meldinger pr 31.08.	2
- hvor mange herav er ikke gjennomgått innen 1 uke?	0
7. Sum (punkt 4+5+6) = pkt. 3	111
8. Antall <u>barn</u> omfattet av meldingene	111

Kontrollformel

Merknader til tabell 2-2

Hvert barn regnes som en sak, jf. klientskjemaet til SSB, og fylkesmannens veiledningsskriv nr. 03/2001
Se også "Rutinehåndbok for barnevernstjenesten i kommunene" av mars 2006, kapittel 3.

Vedr. punkt 1:

- Alle meldinger (skriftlige, muntlige og anonyme henvendelser) til barnevernet (jf. lov om barnevernstjenester § 4.2) regnes med her.
- **Flere meldinger om ett og samme barn og samme hendelse regnes som en melding.**
- Meldinger om barn som det allerede er opprettet sak på i barnevernet, regnes ikke med her.

Vedr. punkt 2:

- Skal samsvare med antall ubehandlede meldinger pr. 30.04

Vedr. punkt 4:

- Under henlagte meldinger regnes også barn/unge som er henvist videre til annen instans, dvs. henlagt fra barnevernets side.

Vedr. punkt 5:

- Dvs. at barnevernet har besluttet at det skal foretas en undersøkelse etter lov om barnevernstjenester § 4.3 (akuttsaker etter § 4.6 regnes også med her). Undersøkelsen behøver ikke å være påbegynt ved registreringstidspunktet (pr. 31.08).
- Antall undersøkelsessaker skal overføres til tabell 2-3 pkt.1.

Det er viktig at tall som benyttes i tabellene 2.2 og 2.3 stemmer overens, og at tall fra "før 01.05." gjenspeiler tall som er rapportert inn i tertialstatistikken pr. 30.04.

Tabell 2-3 Undersøkelsessaker i barnevernet og resultater av disse:		Antall saker/ barn
1. Antall u.søk.saker opprettet i perioden 01.05 - 31.08 (jf.tab.2.2, pkt.5) 1)		89
2. Antall undersøkelsessaker overført fra 1. tertial (Jf. 1. tertialstatistikk pr. 30.04, pkt. 16 - ikke avsluttede undersøkelsessaker pr 30.04		55*) xxx
3. Sum antall undersøkelsessaker = pkt. 17		144
Undersøkelser avsluttet med vedtak etter barnevernloven:		xxx
4. Avsluttet med frivillige hjelpetiltak i hjemmet (inkl. mødre hjem o.l.):		18
5. Avsluttet med plasseringsvedtak for barnet :		2
Herav:		xxx
5.1 Plassering § 4.4, 5. ledd		0
5.2 Omsorgsovertagelser § 4.12		0
5.3 Atferdstiltak § 4.24 - § 4.26		0
6. Venter på tiltak		13
7. Sum antall undersøkelsessaker avsluttede med vedtak		33
Undersøkelser avsluttet uten tiltak etter barnevernloven:		xxx
8. Venter på behandling i Fylkesnemnda		2
9. Søknad avslått		0
10. Overført til annen bydel		0
11. Samtykke trukket		3
12. Henlagt (inkl. gitt råd/veiledning/flyttet til annen kommune)		42
13. Sum antall undersøkelsessaker avsluttede uten tiltak		47
- hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 3 md. gamle ved avslutningstidspunktet		26
- hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 6 md. gamle ved avslutningstidspunktet		5
I undersøkelsessaker som ikke er avsluttet, oppgi hvor mange som:		xxx
14. Står på venteliste for å bli undersøkt.		13
15. Fortsatt er under undersøkelse		51
16. Sum ikke-avsluttede saker		64
- hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 3 md. gamle?		4
- hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 6 md. gamle? (inngår i tallet foran)		2
17. Kontrollsum (pkt. 7 + pkt.13+ pkt. 16 = pkt. 3)		144
18. Antall barn omfattet av undersøkelsene		143
- herav innvandrerbarn		14
19. Hvor mange husstander omfattes av undersøkelsene		107

1) Tallet hentes automatisk fra tabell 2-2 når den er utfylt. Sjekk samsvar!

kontrollformel

Merknader til tabell 2-3:

Vedr. punkt 2:

- Skal samsvare med antall undersøkelsessaker pr. 30.04

Vedr. punkt 4

Her skal også plasseringer av barnet sammen med familien tas med. Eksempelvis mødre hjem, familieavdeling etc. - jf. KOSTRA-barneverntiltak i familien

Vedr. punkt 18

Oppgi antall innvandrerbarn fra land utenom vesten, dvs. Asia, Afrika, sør- og mellom-Amerika, Tyrkia og Øst Europa. "Innvandrerbarn" defineres her som at barnet selv og/eller dets foreldre er født i et av disse områdene.

Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 3 md., i %:

68%

Beregnes som % av totalt antall avsluttede undersøkelsessaker (inkl. henlagte) i perioden
Utregningen skjer automatisk etter at tabell 2-3 er utfylt. Sjekk rimeligheten av tallet.

Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 6 md., i %:

94%

Beregnes som % av totalt antall avsluttede undersøkelsessaker (inkl. henlagte) i perioden
Utregningen skjer automatisk etter at tabell 2-3 er utfylt. Sjekk rimeligheten av tallet.

Kommentar til tabell 2-3:

*) Det er ikke overensstemmelse mellom pkt. 16 i tabell 2-3 for 1. tertial 2008, og pkt. 2 i denne statistikken. Det har vært en del problemer med å få på plass riktige registreringer i Familia. Barnevernstjenesten mener at de tall som rapporteres i denne omgang er korrekte. (etter en gjennomgang av grunnlagsopplysningene i saksbehandlingssystemet)

Tabell 2 - 4 - 1A - Barn og unge under tiltak i og utenfor familien	Hittil i år	Pr. 31.08
1) Antall barn og unge under tiltak i familien	242	194
- herav i alderen 0 - 17 år	226	189
2) Antall barn og unge under tiltak utenfor familien	113	90
- herav i alderen 0 - 17 år	75	59
- Antall akutt plassert (av totalt antall i pkt. 2 over)	xxxx	4
- etter § 4-6, 1. ledd	xxxx	0
- etter § 4-6, 2. ledd	xxxx	4
- etter § 4-9	xxxx	0
- etter § 4-25	xxxx	0
3) Sum antall barn og unge under tiltak i og utenfor familien (1 + 2 - 4)	329	284
4) - antall barn med tiltak både i og utenfor familien i løpet av perioden	26	xxxx
5) Antall barn ventet på fylkeskomm.. tiltak mer enn 6 uker etter vedtak i fylkesnemnda	0	0
6) Antall barn ventet på hjelpetiltak etter § 4-4, jf. § 4-12, i mer enn 6 uker etter vedtakstidspunktet	0	0
7) Akuttplasseringer	22	4

Data hentes fra Familia

Kommentar til tabell 2 - 4 - 1A:

Tabell 2 - 4 -1B - Barn med hjelpetiltak og omsorgstiltak, med gyldige planer ved periodeslutt	Pr. 31.08
1) Antall barn i hjelpetiltak totalt 1a)	246
- herav barn med gyldig tiltaksplan 1b)	206
2) Andel barn med hjelpetiltak som har tiltaksplan	83,7%
3) Antall barn under omsorg totalt 3a)	38
- herav barn med gyldig omsorgsplan 3b)	34
4) Andel barn under omsorg som har omsorgsplan	89,5%

1a) Alle som hadde løpende hovedtiltak ved periodeslutt, hjemlet i 4-4, 4-24 eller 4-26.

1b) Samme som 1a), pluss ferdigstilt tiltaksplan i henhold til hovedtiltakets §, og der planen var gyldig ved periodeslutt.

3a) Alle som hadde løpende hovedtiltak ved periodeslutt, hjemlet i 4-12, 4-8,2. eller 4-8,3.

3b) Samme som 3a), pluss ferdigstilt omsorgsplan, og der planen var gyldig ved periodeslutt.

Alle tall kan hentes fra halvårsrapporten til fylkesmannen. Ref. egen Familiemelding.

Kommentar til tabell 2-4-1B:

FUNKSJONSOMRÅDE 3

PLEIE OG OMSORG

Om institusjoner og boliger knyttet til pleie og omsorg for eldre og funksjonshemmede

Lovhjemlede boliger (*institusjoner*)

Sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie (hjemlet i kommunehelsetjenesteloven).

Helseinstitusjon som skal gi beboeren nødvendig behandling og pleie ved opphold av lengre varighet og/eller korttidsopphold, innrettet på en eller flere av følgende oppgaver:

- a) medisinsk rehabilitering med sikte på tilbakeføring til hjemmet
- b) avlastning
- c) permanent opphold
- d) spesielt tilrettelagt opphold for funksjonshemmede
- e) skjermet boenhet for senil demente
- f) selvstendig boenhet for barn / ungdom
- g) dagopphold
- h) nattopphold
- i) terminalpleie

I tilknytning til oppholdet skal det være organisert legetjenesteste, fysioterapitjeneste og sykepleiertjeneste i samarbeid med andre deler av den kommunale helse- og sosialtjenesten. Helsetilsynet i Oslo fører tilsyn.

Bolig med heldøgns omsorgstjeneste, hjemlet i sosialtjenesteloven (omfatter ikke bolig med heldøgns pleie og omsorg):

- > Aldershjem
- > Bolig for barn og unge under 18 år som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for særlig omsorg
- > Privat forpleining (brukes i begrenset grad)

Tilbudet omfatter både bolig og omsorgstjenester. Omsorgstjenesten skal være tilgjengelig hele døgnet. Ut over dette er det ingen definerte oppgaver og heller ikke spesifiserte krav til personell, utstyr eller bygningsmessig utforming. Fylkesmannen fører tilsyn.

Definisjoner på ulike botilbud for eldre og funksjonshemmede:

Uhjemlede boliger er boliger som ikke hjemlet i kommunehelselov eller sosialtjenstelov.

Omsorgsboliger: Boliger som fyller Husbankens krav til utforming for å få tilskudd til denne typen bolig. (Enkeltleiligheter kan i enkelte tilfeller hjemles i lov om sosiale tjenester eller lov om helsetjenester i kommunene, og vil da bli karakterisert som sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg og pleie).

Tilrettelagte boliger: Omsorgsboliger og andre boliger som er fysisk tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede. Den er tilrettelagt slik at beboerne skal kunne motta heldøgns omsorg og pleie ved behov.

Trygdeboliger/serviceboliger: Boliger som tilbys trygdede personer som har dårlig bostandard. Boligene er ofte ikke spesielt tilrettelagte for funksjonshemmede, annet enn at de har heis. De fleste trygdeboligene i Oslo er små (ett- eller toroms). Dette er et botilbud som er på vei ut.

Tabell 3-1-B Antall beboere i institusjon som bydelen betaler for *) pr 31.08 - etter kjønn og alder	0-17 år	18-49 år	50-66 år	67-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år +	SUM
Menn	5	3	8	8	26	43	45	14	152
Kvinner	3	1	13	13	45	104	135	115	429
Sum egne beboere	8	4	21	21	71	147	180	129	581
Herav:	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
- i sykehjem	0	1	17	18	70	139	170	126	541
- i aldershjem	0	0	1	3	1	5	5	3	18
- i boform m/ heldøgns oms. og pleie	0	1	2	0	0	3	5	0	11
- i barneboliger/avlastningsboliger	8	2	1	0	0	0	0	0	11
Kontrollsum inst. typer	8	4	21	21	71	147	180	129	581
Herav:	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
- med vedtak om korttidsopphold **)	0	0	6	6	8	20	20	6	66
- i skjermet plass for demente	0	0	3	4	18	32	28	17	102
Sum korttid og skjermede pl.	0	0	9	10	26	52	48	23	168

Tallene er supplement til KOSTRA-tall, og skal benyttes i effektiviseringsnettverkene

*) **Beboere** i plasser som forvaltes av Sykehjemsetaten (SYE) innenbys og utenbys samt plasser utenbys som bydeler kjøper direkte.

Benytt rapport nr 3-1-B i obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2007 og tertialstatistikk 2008 fra Gerica.

Gjelder institusjoner som er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven eller sosialtjenesteloven,

**) Alle typer korttidsopphold

Kontrollformel

Andel beboere i korttidsplasser som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i institusjon 11,4%

Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.

Andel beboere i skjermede enheter som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i institusjon 17,6%

Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.

Tabell 3 - 1 - D1		Antall pasienter		
Beboere i utenbys sykehjem pr. 31.08. 1) 2)		Komm. nr.	Fast plass	Sum plasser
Skriv inn sykehjemets navn (én rad pr. sykehjem):			Korttids-plass	
Plasser kjøpt utenbys i regi av SYE: 3)		xxxx	xxxx	xxxx
Villa Skaar sykehjem			4	4
Valstad sykehjem			1	1
Søster Ninas sykehjem			6	6
Granås sykehjem			1	1
				0
				0
Sum beboere i utenbys plasser i regi av SYE:			12	0
				12
Plasser kjøpt utenbys i regi av bydelen selv:		xxxx	xxxx	xxxx
Udnæs aldershjem			2	2
Gransdalen		b-12	1	1
Mosserød sykehjem, Sandefjord			1	1
Trollhaugen seniorsenter			1	1
				0
				0
				0
Sum beboere i utenbys plasser i regi av bydelen selv:			3	2
				5
Sum beboere i utenbys sykehjem 4)			15	2
				17

Benytt rapport nr 3-1-D1 i obligatorisk veileder for uttak av tall årstatistikk 2007 og tertialstatistikk 2008 fra Gerica

- 1) Kun plasser med sykehjemsstandard skal registreres i denne tabellen. Sett inn flere rader ved behov. Sjekk sumformel!
- 2) Hvis for eksempel plasser i utlandet er kjøpt via en annen kommune i Norge, redegjør under kommentarer nedenfor.
- 3) Beboere i disse plassene skal være inkludert i tabell 3-1-B

Kommentarer:

Tabell 3 - 1 - D2					Komm.-/ bydelsnr.	Sum plasser
Beboere i øvrige plasser som bydelen kjøper - pr. 31.08 1)						
Skriv inn institusjonens navn (én rad pr. inst.): 2)					xxxx	xxxx
Udnæs aldershjem					Nes	7
Mosserød sykehjem/aldershjem					Sandefjord	2
Berg bo- og omsorgsenter					Aurskog	1
Hønen Gård					Hønefoss	1
Røysumtunet					Hadeland	1
Grøstad bo og omsorgsenter					Lier	1
Holtet Bosenter og Verksted					Oslo	1
Sum beboere i plasser som bydelen kjøper direkte						14

Benytt rapport nr 3-1-D2 i obligatorisk veileder for uttak av tall årstatistikk 2007 og tertialstatistikk 2008 fra Gerica

- 1) Gjelder institusjonsplasser som ikke har sykehjemsstandard. Både plasser utenbys og eventuelt plasser innenbys hvor geografisk bydel ikke har forvaltningsansvar, dvs. ikke opptrer som selgerbydel.
- 2) Institusjoner hvor det kan kreves vederlag for opphold i institusjon etter vederlagsforskriften

Angi i merknad nedenfor hvilke(n) privat institusjon bydelen kjøper plasser fra:

Kommentarer:

Tabell 3-2-A**Tid på venteliste til fast plass i sykehjem pr. 31.08 1)**

Angi hvor lenge personene har stått på venteliste til fast plass i sykehjem	Tidsintervall							Sum personer
	< 1 md. (1-30d)	1-2 md. (31-60d)	2-3md. (61-90d)	3-4md. (91-120d)	4-6 md. (121-180d)	6-12 md. (181-365d)	>12 md. (> 366 d)	
Antall personer som venter på sykehjemsplass:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
a) I eget hjem	1	2	0	0	0	0	0	3
b) I somatiske sykehusavdelinger	0	0	0	0	0	0	0	0
c) I psykiatriske sykehusavdelinger	0	0	0	0	0	0	0	0
d) I andre institusjoner 2)	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Korttidsplasser 3)	0	0	0	xx xxx	xxxxx	xx xxx	xxxxx	0
Sum ant. på venteliste sykehjemsplass	1	2	0	0	0	0	0	3
Herav antall som i hht. fritt sykehjemvalg venter på plass i et bestemt sykehjem	0	0	0	0	0	0	0	0

Benytt rapport nr 3-2-A i obligatorisk veileder for uttak av tall årstatistikk 2007 og tertialstatistikk 2008 fra Gerica

Gjennomsnittlig ventetid i dager for fast plass i sykehjem. 5)

35

- 1) Sykehjem, aldershjem og andre borformer med heldøgns omsorg og pleie, som er hjemlet i lov om helsetjensten i kommunene eller sosialtjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon. Barneboliger og avlastningsboliger inngår ikke her.
- 2) Personer i sykehjemsplass i en bydel som venter på plass ved sykehjem i annen bydel skal ikke medregnes
- 3) Personer i korttidsplass, men som venter på fast sykehjemsplass skal registreres.
- 4) Innbefatter også boform for heldøgns pleie og omsorg etter Sosialtjenesteloven.
- 5) Beregnes som gjennomsnitt i de enkelte grupper, dvs. < 1 mnd.=15 dager, 1-2 mnd.= 45 dager osv., > 12 mnd.=365 dager

Her skal det oppgis både pasienter som venter på sykehjemsplass eller som venter på hjemmetjenester m.v., jf den månedlige registreringsordningen som er etablert i forbindelse med betalingsordningen for utskrivningsklare pasienter (inkl. pasienter det ikke er inntruffet betalingsplikt for).

Tabell 3-2-B Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten - pr. 31.08 - Institusjonstjenesten 1)	Antall dager
Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass 2)	15,0

- 1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i perioden 01.05 - 31.08
- 2) Jf. kategoriene angitt i fotnote 1 til tabell 3-2-A foran.

Benytt rapportene nr 3-2-B og 3-7 i obligatorisk veileder for uttak av tall årstatistikk 2007 og tertialstatistikk 2008 fra Gerica

Internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenestene med ikrafttredelse 1.januar 2003, jf. Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene, pålegger kommunene å ha skriftlige og dokumenterte rutiner for å sikre kvalitet i tjenesten.

Har bydelen etablert et skriftlig og dokumenterbart system for internkontroll i sosial- og helsetjenesten?

Ja/Nei

Ja

Når ble bydelens internkontrollsystem for sosial- og helsetjenesten sist revidert?

Mnd/år

05/08

HJEMMETJENESTER OG BOLIGER

Tabell 3 - 5 - Antall personer som mottar hjemmetjenester pr. 31.08 1) 2)	Mot-takere av BARE hjemme-syke-pleie	Mot-takere av BARE praktisk bistand 3)	Mot-takere av BEGGE tjenester	SUM mot-takere	Herav antall mot-takere med private tjenesteytere
Antall mottakere < 67 år	127	133	98	358	29
Antall mottakere 67-79 år	116	196	170	482	40
Antall mottakere 80-89 år	167	372	375	914	69
Antall mottakere ≥ 90 år	24	39	98	161	8
SUM - alle aldersgrupper	434	740	741	1915	146
Sum mottakere ≥ 80 år	191	411	473	1075	77

Benytt rapportene nr 3-5 i obligatorisk veileder for uttak av tall årstatistikk 2007 og tertialstatistikk 2008 fra Gerica

- 1) Inkl. mottakere som bor i boliger/bofellesskap
- 2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jf. Lov om helsetjenesten i kommunene, § 1-3, annet ledd nr. 3 og lov om sosiale tjenester § 4-2 a, b og e.
- 3) I henhold til loven er praktisk bistand definert som hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning m.v.

Tabell 3 - 6 Antall innbyggere 1), og andel mottakere av hjemmetjenester pr. aldersgruppe - pr. 31.08	< 67 år	67-79 år	80-89 år	≥ 90 år	SUM 80 år +
Antall innbyggere i bydelen 1)	36455	4808	2547	315	2862
Andel mottakere av hjemmetjenester 2)	1,0%	10,0%	35,9%	51,1%	37,6%

- 1) Antall innbyggere i bydelen basert på befolkningsstatistikk pr. 1.1.2007. For aldersgruppen 67-79 år og 80-89 år, og 90 år +, er det korrigert for sykehjemsbeboere (grunnlagsdata benyttes i kriteriesystemet). For aldersgruppen < 67 år er slik korreksjon ikke foretatt. (Inngår ikke i kriteriesystemet. Antall beboere i andre bydelers sykehjem i denne aldersgruppen er lavt)
- Benytt tall fra tabellen som er lagt ved på egen arkfane; "Bef. 1.1.07 - korr.s.hj.bebo.-marka" (fargede kolonner)
- 2) Tallet regnes ut automatisk, og viser forholdet mellom antall mottakere av hjemmetjenester < 67 år, 67-79 år og 80 - 89 år, og ≥ 90 år og antall innbyggere i bydelen i samme aldersgruppe.

Tabell 3-7 - Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten - pr. 31.08 - Hjemmetjenester 1)	Antall dager
Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand	28,0
Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie	4,9
Iverksettingstid for vedtak om praktisk bistand 2)	11,1
Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie	0,9

- 1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i perioden 01.05 - 31.08 (Fra søknad er mottatt til vedtak er fattet)
- 2) Med fritt brukervalg for leverandør av hjemmetjenester vil også private leverandører ha ansvar for iverksettingstid for vedtak om hjemmetjenester. Bydelene vil likevel ha et oppfølgingsansvar for iverksettelse av vedtakene, i tillegg til å ha ansvaret for iverksettingstid der kommunen ved bydelen er leverandør.

Bruk Gericarapport "Under saksbehandling", tall til årstatistikk 2007 og tertialstatistikk 2008.

Tabell 3 - 9 - Beboere med vedtak om bolig til pleie- og omsorgsformål etter kjønn og alder, pr. 31.08 1)	Antall beboere 0-17 år	Antall beboere 18-49 år	Antall beboere 50-66 år	Antall beboere 67-74 år	Antall beboere 75-79 år	Antall beboere 80-84 år	Antall beboere 85-89 år	Antall beboere 90 år +	SUM antall beboere
Menn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Eldre	0	0	9	11	12	14	14	2	62
Fysisk funksjonshemmede	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utviklingshemmede	0	22	6	0	0	0	0	0	28
Personer med psykiske lidelser	0	12	3	0	0	0	0	0	15
SUM menn	0	34	18	11	12	14	14	2	105
Kvinner	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Eldre	0	0	1	14	24	33	32	23	127
Fysisk funksjonshemmede	0		0	0	0	0	0	0	0
Utviklingshemmede	0	18	4	0	0	0	0	0	22
Personer med psykiske lidelser	0	7	5	0	0	0	0	0	12
SUM kvinner	0	25	10	14	24	33	32	23	161
SUM menn + kvinner	0	59	28	25	36	47	46	25	266

1) Med bolig til pleie- og omsorgsformål menes kommunalt eide eller disponerte boliger (boenheter) for eldre og funksjonshemmede.

Dette er boliger hvor leietaker betaler husleie og strøm selv, og hvor det ikke kreves vederlag for opphold i institusjon.

NB ! Boform som det kreves vederlag for etter kommunehelseloven, eller sosialtjenesteloven skal registreres i tabell 3-1-A

FUNKSJONSOMRÅDE 4

ØKONOMISK SOSIALHJELP

Tabell 4 - 1 Økonomisk sosialhjelp Regnskapsført pr. 31.08. (I 1000 kroner)	"Ordinære" sosialhjelps- mottakere		Flyktn./ pers m/opphold på humanitært grunnlag 1)		Sum pr. 31.08
	Bidrag	Lån	Bidrag	Lån	
Diverse tap 2)	36	xxxxx	0	xxxxx	36
Basisbeløp	9 999	0	126	0	10 125
Husleie 3)	13 484	54	135	0	13 673
Midlertidig botilbud 4)	697	0	0	0	697
Boligetablering	247	6	0	0	253
Renter/avdrag boliglån	263	0	0	0	263
Annen hjelp til livsopphold	1 450	0	16	0	1 466
Andre formål - tilleggsytelser	2 292	0	12	0	2 304
Omgjøring til bidrag	0	0	0	0	0
Sum brutto	28 468	60	289	0	28 817
Inntekter	1 797	447	0	0	2 244
Sum netto	26 671	-387	289	0	26 573

1) Utgifter skal gjelde tilskuddsberettigede flyktninger i 5-årskullet.

2) Her føres summen av tap på sosiallån (artskonto 4731), tap på renter ved omgjøring til bidrag (artskonto 4732) og tap på refusjon trygd (artskonto 4739). Bydelene må summere beløpene og sette inn totalsummen.

3) Lån gitt til "husleiedepositum - kostnadsart 5209 - føres her, i kolonnen for lån.

4) Herunder døgnovernatting, jf. kostnadsart 4703

Bydelens kommentarer til tab 4.1:

Tabell 4-2 Gjennomsnittlig antall aktive klienter i 2. tertial	Gj.snitt 01.05-31.08 (2. tertial) 1)
Antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden 3) som fordeler seg slik:	384
- herav klienter 18-24 år, flyktninger	xxxxx
- herav klienter 18-24 år, øvrige	3
- herav klienter 25 år og eldre, flyktninger	33
- herav klienter 25 år og eldre, øvrige	15
Kontrollsum (alle herav)	333
	384

Kontrollfelt:

1) Aktive klienter er det antall klienter som har fått utbetalt økonomisk støtte i perioden.

2) Alle tall skal regnes pr. md. Månedstallene summeres og deles på 4 (mai/juni/juli/august).

Tabell 4-3 Brutto utbetaling pr. klient i 2. tertial	Gj.snitt 01.05-31.08 (2. tertial) 1)
Brutto utbetalt pr. klient m/øk. støtte	9 126

1) Alle tall skal regnes pr. md. Månedstallene summeres og deles på 4 (jan/febr/mars/april).

TERITALSTATISTIKK PR. 31.08.08

MÅLTALL OG PROGNOSE

2008

De etterfølgende tabeller omfatter obligatoriske måltall som det skal rapporteres på pr. 2. tertial 2008.

Prognoser for årsresultatet skal være så reelle som mulig.

Dersom årsprognosen medfører avvik i forhold til de måltall som bydelsutvalget har vedtatt sammen med årsbudsjett (fordelingen av dok. 3 - rammen), må dette kommenteres under respektive tabell.

I gule felter er det innlagt formler eller verdier som er overført fra andre tabeller. Det skal ikke legges inn tall her.

FUNKSJONSOMRÅDE 1

HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ

Tabell P - 1 - 3 - B Saksbehandlingstid - bistand til bolig	Andel 01.05 - 31.08	Prognose for hele året	Vedtatt måltall for 2008	Avvik prognose - måltall
Andel søknad om finansiering til kjøp av bolig behandlet innen 1 mnd.	100%	100%	80%	20%
Andel søknad om kommunal bolig behandlet innen 3 mnd.	89%	95%	95%	0%
Andel innvilget kommunal bolig effektivert innen 6 mnd.	44%	75%	80%	-5%

Kommentar til prognosen:

Vedr avvik finans til kjøp av boliger. Bydelen har pr 2.tertial behandlet alle innkommende søknader innen en mnd. Det vil si 20% bedre resultat enn måltallet og i tråd med prognosen for år 08. Andel behandlede søkn innen 3 mnd, pr 01.05-31.08 89%.

Andel innvilget kom.bolig effektivert innen 6 mnd, -5% avvik i forhold til prognose for året, skyldes at det ikke er nok utleieboliger- lange ventelister

Tabell P - 1-5 Bruk av døgnovernattingstilbud uten kvalitetsavtale (hospits, hotell og pensjonat) 1)	Antall som er i tilbudet pr. 31.08.	Prognose pr. 31.12.	Vedtatt måltall for 2008	Avvik prognose- måltall
Antall <u>barn</u> under 18 år i døgnovernatting u/kval.avtale	0	0	0	0
Antall <u>voksne</u> over 18 år i døgnovernatting u/kval.avtale	0	0	0	0
Sum antall personer	0	0	0	0
Ant. personer med opphold > 3 måneder i døgnovernatting 2)	0	0	0	0

1) Bystyrets mål er null.

2) Med og uten kvalitetsavtale

Kontrollformel:

Kontrolltall: Sum barn og voksne i perioden 01.05 - 31.08 med opphold > 3 md. (fra tabell 1-4)

3

Kommentar til prognosen:

FUNKSJONSOMRÅDE 2A - BARNEHAGER

Tabell P 2A - 1 - A - Antall barn i barnehage, jfr. KOSTRA-skjema 16 1)	Prognose pr 31.12.						
	0-2 år (1)		3-6 år (2)		I alt		
	Kommunal	Ikke-komm.	Kommunal	Ikke-komm.	Kommunal	Ikke-komm.	Sum
SUM pr. 31.08 5)	563	240	1 182	310	1 745	550	2 295
Prognose pr. 31.12.	627	252	1 218	310	1 841	562	2 403
Endring til 31.12 6)	64	12	36	0	96	12	108
SUM heldags storbarnsplasser (ekvivalenter)	1 119	479	1 173	306	2 292	785	3 077
Prognose pr. 31.12.	1 247	503	1 202	306	2 449	809	3 258
Endring til 31.12 6)	120	24	36	0	156	24	181

1) 0-2 år: barn som utløser statstilskudd for småbarnsplasser: jfr. søknad om statstilskudd for barn under 3 år pr 31.12.07

2) 3-6 år: barn som utløser statstilskudd for storbarnsplasser: jfr. søknad om statstilskudd for barn over 3 år pr 31.12.07

Kommentarer til tabell P-2A -1 - A

Kommentar til prognose pr. 31.12.08:

Økning komm. barnehager:

36 plasser over 3 år - Rønningjordet midl. Barnehage

9 plasser under 3 år - Treskeveien barnehage

6 plasser under 3 år Goliasbogen barnehage

18 plasser under 3 år - Lopperud barnehage

27 plasser under 3 år - Tallberget barnehage

Økning private barnehager:

8 plasser under 3 år - Ole Brumm fam. Barnehage

4 plasser under 3 år - Knærten fam.bhg.

FUNKSJONSOMRÅDE 2B - OPPVEKST

Barnevern

Tabell P-2-3 Undersøkelsessaker, barn og unge under tiltak og fosterhjemsoppfølging	Resultat pr. 31.08.	Prognose for 2008	Måltall for 2008	Avvik prognose-måltall
Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 3 md. (i %). 1)	68%	100%	100%	0%
Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 6 md. (i %). 1)	94%	100%	100%	0%

1) I % av totalt antall avsluttede undersøkelsessaker (inkl. henlagte) i perioden. Tallene er overført fra tabell 2-3, samt fra spørsmålene under denne, hvor de er automatisk utregnet. Sjekk samsvar!

Kommentar til prognosen:

FUNKSJONSOMRÅDE 4

ØKONOMISK SOSIALHJELP

Tabell P-4-2 Gj.snittlig antall klienter/utbetaling pr. md. i perioden	Resultat 01.05-31.08. 1)	Prognose 2008 2)
Gj.snittlig antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden	384	400
- herav klienter 18-24 år, flyktninger	3	3
- herav klienter 18-24 år, øvrige	33	34
- herav klienter 25 år og eldre, flyktninger	15	15
- herav klienter 25 år og eldre, øvrige	333	348
Gj.snittlig bto. utbetalt pr. klient m/øk. støtte pr. md. i perioden	9126	9150

1) Tallene her overføres automatisk fra tabell 4-2 og 4-3. Sjekk samsvar!

2) Gjennomsnitt pr. md. for hele året under ett.

Kommentarer til tabell P-4-2:

Det er foretatt 100% økning i klientantallet.

Kapittel	Kapittel(7)	Budsjett hittil i år (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Arsbudsjet - Opprinnelig	Arsbudsjet - Regulert (1000)	Ansprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
0	0 Lønn og sosiale utgifter	372 053	370 554	531 433	571 213	571 213	0
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	367 996	347 069	582 216	564 101	576 901	-12 800
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	53 606	81 206	72 356	77 660	77 660	0
4	4 Overføringsutgifter	67 355	71 826	98 572	96 211	91 411	4 800
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	333	578	500	500	500	0
U	UTGIFT	861 343	871 232	1 285 077	1 309 685	1 317 685	-8 000
6	6 Salgsinntekter	-93 989	-93 846	-126 753	-142 749	-142 749	0
7	7 Refusjoner	-109 511	-119 802	-211 217	-196 886	-196 886	0
8	8 Overføringsinntekter	-29 919	-30 457	-40 058	-40 058	-40 058	0
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	-467	-447	-700	-700	-700	0
I	INNTÉKT	-233 886	-244 553	-378 728	-380 393	-380 393	0
013	013 Bydel Østensjø (13) (B)	627 457	626 680	906 349	929 292	937 292	-8 000
0	0 Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	0	17	0	0	0	0
4	4 Overføringsutgifter	0	4	0	0	0	0
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
U	UTGIFT	0	22	0	0	0	0
7	7 Refusjoner	0	-352	0	0	0	0
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
I	INNTÉKT	0	-352	0	0	0	0
271	271 Byomfattende barnehageoppgaver (BOU)	0	-330	0	0	0	0
		627 457	626 349	906 349	929 292	937 292	-8 000

Kapittel	Kapittel/T	Årsbudsjett - Oppdragsinn	Årsbudsjett - Reguliert	Regnskap hittil i år	Avvik årsprognose
20135001	Innvendig vedl.hold og lekkelasststyr	0,00	4 380 000,00	1 406 521,10	0,00
20135002	Ung & Rus	0,00	23 000,00	6 150,00	0,00
20135003	Ung gjengangere	0,00	150 000,00	0,00	0,00
30115007	PROSJEKT HELSESØSTER UNG.	0,00	0,00	140 844,48	0,00
30125001	PSYKIATRIMIDLER	0,00	0,00	17 676,62	0,00
30125002	MANGLERUD VIDEREG. SKOLE	0,00	0,00	117 869,00	0,00
30125004	FOREBYGGING UØNSKEDE SV.SK.	0,00	0,00	-33 390,15	0,00
30125009	UNGDOMSTILTAK LØRDAGSKVELDER	0,00	75 000,00	48 481,61	0,00
30125018	PSYK.SYKEPLEIER	0,00	0,00	119 677,13	0,00
30135008	Tilskudd ungdomsråd	0,00	0,00	43 318,40	0,00
30135010	Fra jobb til fullført skolegang	0,00	0,00	195 258,18	0,00
30135011	Bo-oppløsing rus	0,00	0,00	-410 989,28	0,00
30135012	tiltak mot fattigdom	0,00	0,00	3 500,00	0,00
30135013	Tellere oppløsing til arbeidslivet	0,00	0,00	601 266,59	0,00
30135017	GODT SAMLIV	0,00	0,00	33 247,62	0,00
30135018	Namsmannsaker	0,00	0,00	318 966,69	0,00
30135019	Ny sjanse	0,00	0,00	-45 997,46	0,00
30135020	Kompetansehevet for barnehagene	0,00	24 000,00	0,00	0,00
30135021	KRAD midler ifm Sal.T.O	0,00	99 000,00	47 600,18	0,00
30135022	Idrett og utfordring 2007	0,00	12 000,00	-20 000,00	0,00
30135023	Samarbeidsprosjekt rus	0,00	0,00	-1 027 798,01	0,00
30135024	Idrett og utfordring Bøler	0,00	5 000,00	-20 000,00	0,00
30135025	Idrett og utfordring Manglerud	0,00	17 000,00	20 289,18	0,00
30135026	Språk kartlegging førskolebarn - helsestasjon	0,00	0,00	-137 349,89	0,00
30135027	D@larommet	0,00	6 000,00	12 931,75	0,00
30135028	The Office	0,00	207 000,00	-3 662,29	0,00
30135029	Faglige nettverk m.h.språklige barn i 1.sk.alder	0,00	45 000,00	-79 528,00	0,00
30135030	Grupper for barn av psykisk syke	0,00	45 000,00	0,00	0,00
30135031	Tilskudd til etablering av NAV-kontor	0,00	700 000,00	72 753,00	0,00
30135032	Idrett og utfordring Oslo Idrettskrets	0,00	0,00	-40 000,00	0,00
30135033	Familieviser	0,00	600 000,00	0,00	0,00
30135034	basiskompetanse i arbeidslivet, norskopplæring, m.l	0,00	0,00	-24 900,00	0,00
013	013 Bydel Østensjø (13) (B)	0,00	6 388 000,00	1 362 736,45	0,00
		0,00	6 388 000,00	1 362 736,45	0,00

Kapittel	Kapittel(T)	Bruk av avsetning (y-disp)	Avvik årsprognose
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	0,00	0,00
4	4 Overføringsutgifter	0,00	0,00
U	UTGIFT	0,00	0,00
105079	Inventar og utstyr nye bhg	0,00	0,00
013	013 Bydel Østensjø (13) (B)	0,00	0,00
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	8 577 000,00	0,00
4	4 Overføringsutgifter	0,00	0,00
U	UTGIFT	8 577 000,00	0,00
105079	Inventar og utstyr nye bhg	8 577 000,00	0,00
271	271 Byomfattende barnehageoppgaver (BOU)	8 577 000,00	0,00
		8 577 000,00	0,00

Kapittel	Kapittel(T)	Arsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Arsbudsjett - Regulert (1000)	Arsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
F01	Helse, sosial og nærmiljø	98 518	69 170	94 761	89 341	5 420
F02A	Barnetruer	89 716	62 994	109 234	105 834	3 400
F02B	Oppvekst	110 922	83 618	112 111	119 261	-7 150
F03	Pleie og omsorg	559 224	384 325	567 578	582 048	-14 470
013	013 Bydel Østensjø	858 380	600 106	883 684	896 484	-12 800
	(13) (B)	858 380	600 106	883 684	896 484	-12 800

Kapittel	Kapittel(T)	Arsbudsjet - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Arsbudsjet - Regulert (1000)	Arsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
F04	Økonomisk sosialhjelp					
013	013 Bydel Østensjø (13) (B)	47 969	26 573	45 608	40 808	4 800
		47 969	26 573	45 608	40 808	4 800
		47 969	26 573	45 608	40 808	4 800

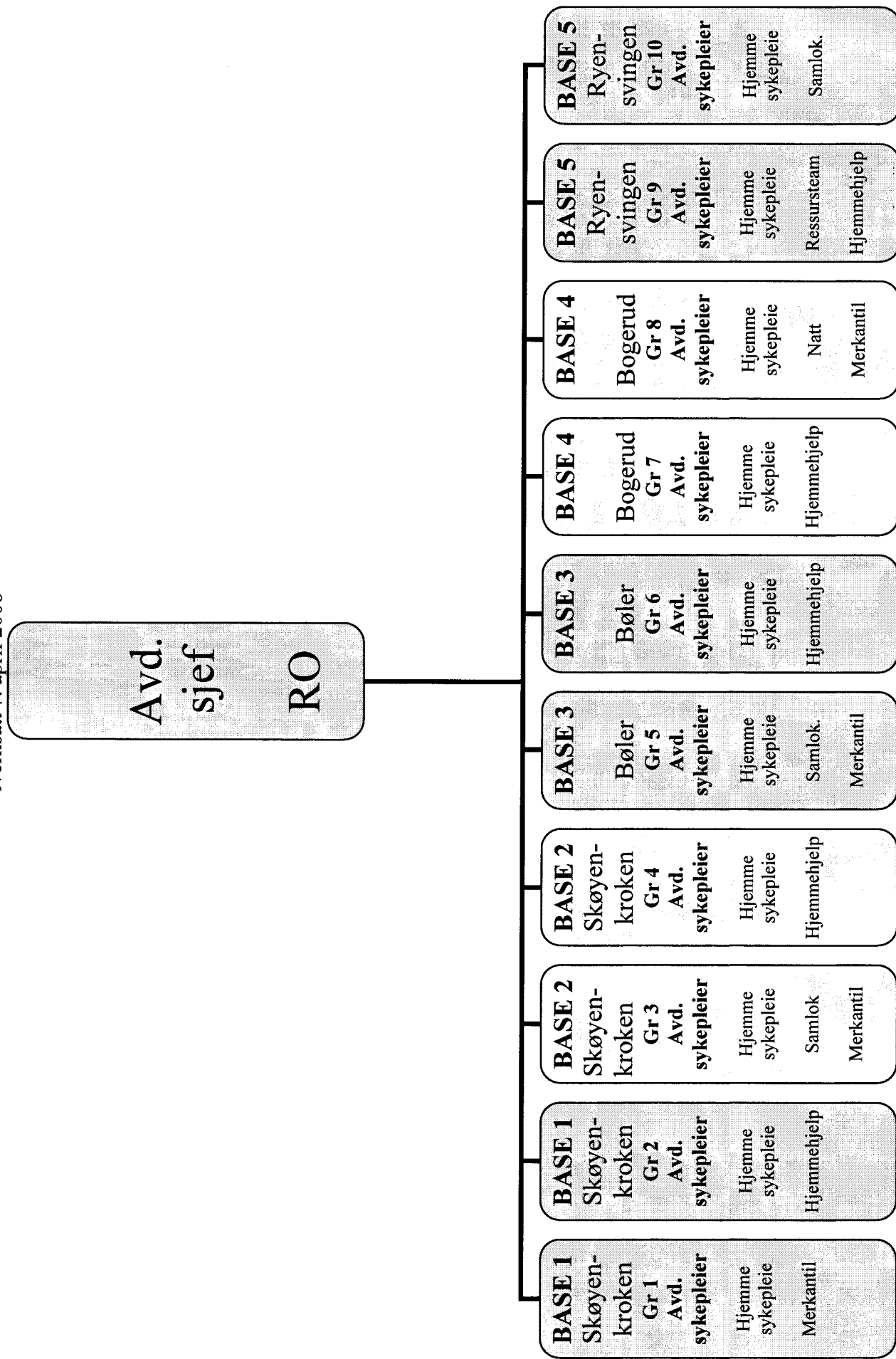
Organisasjonskart for hjemmetjenesten i Bydel Østensjø

iverksatt 7. april 2008

80/07

Organisasjonskart for hjemmetjenesten i Bydel Østensjø

iverksatt 7. april 2008





Oslo kommune
Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester

72
Sak 72/08

OSLO KOMMUNE	
BYDEL ØSTENSJØ	
13 JUN 2008	
900800447-1	UG
AVD.	AK
SAKSBEH.:	357.1

Se adresseliste

Dato: 13.06.2008

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh:

Arkivkode:

200705507-17

Truus Greuter Bøe, 23 46 11 56

357

HØRING - ADMINISTRATIVT UTKAST TIL SAK OM EVALUERING AV TT-ORDNINGEN

Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester sender med dette ut på høring administrativt utkast til sak om evaluering av dagen TT-ordning. Saken er utarbeidet på bakgrunn av blant annet en rapport fra Rambøll Management om brukertilfredshet, organisering og omfang. Rapporten er tilgjengelig på adressen: <http://www.helse-og-velferdsetaten.oslo.kommune.no>

Evalueringen av TT-ordningen er ledd i oppfølgingen av bystyrets vedtak i sak 221/07. I utkast til sak er det utformet en ny modell for fremtidig organisering av dør til dør transport. Dette gjelder først og fremst for de over 67 år og som er brukere av ordinær transport.

Vi ønsker tilbakemelding på den foreslåtte modellen og eventuelle høringsuttalelser sendes innen **fredag 29. august 2008** til byrådsavdelingen. Svar kan også sendes på e-post til følgende adresse: truusgreuter.boe@radhuset.oslo.kommune.no

Bakgrunn

Bystyret behandlet i møte 20.06.2007, sak 221, En bedre TT-ordning. I saken fattet bystyret følgende vedtak:

1. Byrådet bes igangsette en evaluering av dagens TT-ordning. En slik evaluering må se på organisering, brukertilfredshet og omfang.
2. Byrådet utreder i hvilken grad det er mulig å koble løyvene og den generelle taxiforvaltningen til TT-transport med sikte på at alle taxier skal ha tilbud om TT-transport.
3. Byrådet utreder i hvilken grad en for TT-brukerne med behov for spesialtransport kan benytte minst 2 transportører.
4. Anbudskonkurranse på TT-transport utsettes inntil en slik utredning er forelagt

Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester

Postadresse:

Rådhuset, 0037 Oslo

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

Denne saken fremmes som et resultat av ovenstående vedtak. For å vurdere brukertilfredshet og omfang og organisering av dagens TT-ordning har det vært gjennomført en utredning med ekstern bistand fra Rambøll Management. Rambøll Management har også hatt i oppdrag å se på tilbudet i andre fylker. Rapporten fra konsulentfirmaet er sendt bystyret tidligere og følger denne saken derfor som utrykt vedlegg. Arbeidet til Rambøll Management oppsummeres på side 3.

I tillegg til en ekstern utredning har kommunen selv utredet i hvilken grad det er mulig å koble løyvene og den generelle taxiforvaltningen til TT-transport, dette med sikte på at alle taxier skal ha tilbud om TT-transport. I tillegg til i hvilken grad TT-brukerne med behov for spesialtransport kan benytte minst 2 transportører.

Da dagens modell vanskeliggjør en kostnadseffektiv dør til dør transport har byrådsavdelingen vurdert fremtidige organisasjonsformer og modeller for TT-ordningen. Målet har vært å finne frem en form og modell for TT som er best egnet til å gi flere reiser og som i større grad koordineres med kollektivtrafikk.

Kort om utviklingen av TT-ordningen

Tilrettelagt transporttjeneste eller spesialtransport (TT-tjeneste eller "dør-til-dør" transport) for forflytningshemmede er et tilbud som er ment som et supplement til det ordinære transporttilbudet. Fylkeskommunene har ansvar for planlegging, finansiering og organisering av denne tjenesten. En TT-reise er en kollektivreise der brukerne må påregne fellestransport med andre.

Opprinnelig ble transport for forflytningshemmede startet og organisert av private og humanitære organisasjoner i 60 årene. Dette fordi kollektivtransporten på mange måter ikke var tilgjengelig for bevegelseshemmede, og alternativtransport ble derfor for mange den eneste mulighet til å kunne foreta en reise. TT-ordningen som opprinnelig ble opprettet for rullestolbrukere med behov for spesialtilpassede kjøretøy, er siden utvidet til å omfatte nye brukergrupper.

Ettersom omfanget økte vedtok Oslo formannskap i 1974 å opprette en egen transporttjeneste for funksjonshemmede. Opprettelsen var motivert av at funksjonshemmede som ikke kunne bruke offentlige kommunikasjonsmidler også hadde krav på å få dekket sitt transportbehov, AS Oslo Sporveier fikk ansvaret for denne transporttjenesten. Ved en senere reorganisering ble det ordinære taxisystemet engasjert i driften.

Etter en periode der brukere av spesialbil og blinde hadde ubegrenset antall reiser ble det i 2002 innført en kvotetildeling for fritidsreiser fordi det ikke var kontroll på kostnadsutviklingen for TT. Forskrift for transport av forflytningshemmede er også blitt endret noen ganger, blant annet ved en gjennomgang i 2001.

Det er totalt 17 175 godkjente TT-brukere i Oslo per 31.12.07, hvorav 14 575 personer er brukere av ordinær drosje og 2600 er spesialbilbrukere. Antall turer i 2007 var 916 000 hvor 84,6 % var ordinære drosjeturer mens 14,4 % var spesialbilturer. Samlet brukte Oslo kommune 192,5 mill på TT-ordningen i 2007. Bestilling og planlegging av reiser med spesialbiltransport samt reiser til arbeid mm skjer gjennom Konsentra AS – Kjørekontoret. Oslo Taxi står for det meste av TT-transporten og fritidsreiser med vanlig drosje bestilles gjennom disse.

Utredninger om dagens TT-ordning

Byrådet bes igangsette en evaluering av dagens TT-ordning. En slik evaluering må se på organisering, brukertilfredshet og omfang

Med utgangspunkt i konsulentutredningen om brukertilfredshet, organisering og omfang har Rambøll Management kartlagt og vurdert ovennevnte punkter. En vesentlig del av kartleggingen har skjedd ved hjelp av intervjuer med:

- Brukere av ordningen
- Ansatte i bydelen
- Representanter for transportleverandører
- Et utvalg av interesseorganisasjoner

Ut fra den kartlegging og de analyser som er gjennomført av Rambøll Management kan det konkluderes med at brukerne generelt er fornøyde. Det pekes på at synshemmede og spesialbilbrukere ønsker en ordning hvor kollektivtilbudet kan utnyttes mer effektivt. De som er over 67 år er mest misfornøyd med tildeling av antall turer. I følge Rambøll Management sin evaluering er reiseområdet for TT-ordningen også gjenstand for misnøye blant brukere.

Generelt sett er brukerne fornøyd med bydelenes saksbehandling. Det er imidlertid misnøye knyttet til klagebehandlingstid, men dette skyldes i stor grad innføringen av et saksforberedende sekretariat.

Rambølls utredning beskriver også omfang og fylkesvise variasjoner. Flertallet av fylkene tildeler TT-brukere et fast kronebeløp til å dekke utgifter forbundet med reiser. Rambøll Management peker på at informantene fra den kvalitative undersøkelse er skeptiske til en slik endring.

Når det gjelder evaluering av organisering og omfang pekes det på at det brukes mye tid på saksbehandling, herunder klagesaker og søknader om tilleggseiser. Det blir også pekt på at mangel på systemløsninger for IT oppleves som tidkrevende og lite effektivt av saksbehandlere.

Rambølls utredning peker på ulike måter å løse TT-funksjonene på, og sammenligner og vurderer rettigheter til transport og administrasjon i Oslo kommune med TT-ordningen i Hordaland og Akershus, jf oversikt side 9. Rambøll Management anbefaler en forbedring av systemløsninger og en effektivisering av administrative rutiner.

Bystyrets vedtakspunkt 2 i sak 211/2007 setter fokus på *i hvilken grad det er mulig å koble løyvene og den generelle taxiforvaltningen til TT-transport med sikte på at alle taxier skal ha tilbud om TT-transport.*

På basis av tilgjengelige kilder som rapporter, dokumenter og samtaler med aktuelle personer er det utredet i hvilken grad det er mulig å koble løyvene og den generelle taxiforvaltningen til TT-transport med sikte på at alle taxier skal ha tilbud om TT-transport.

En løsning hvor alle taxier skal ha tilbud om TT-transport innebærer at nåværende system, der det inngås avtaler på bakgrunn av kravspesifikasjoner om levering av transport, utgår. Fri konkurranse innebærer at Oslo kommune ikke har avtaler om levering av transporttjenester, men at det legges til rette for at brukerne kan kjøre TT med hvilken som helst transportør som har drosjeløyve. Dersom en velger å innføre en ordning der alle taxier skal ha tilbud om TT-transport gir kommunen avkall på kontroll av TT-transport.

Ordningen forutsetter at brukerne tildeles kvote i form av et pengebeløp, og ikke et gitt antall turer, slik det er i Oslo i dag. Fastsettelse av reisekvote i form av pengebeløp, må innebære en større grad av differensiering mellom brukene enn ved dagens ordning. En av hovedutfordringene ved innføring av en slik ordning vil være å hindre at noen brukergrupper får et vesentlig dårligere tilbud enn i dag, på grunn av ulikheter i reiseavstand for eksempel til nærmeste service eller kjøpesenter. Det er også et spørsmål om brukere med ulike former for kognitive problemer vil få et mindre tilgjengelig TT-tilbud.

Innføring av en ordning med penger på kort vil medføre behov for endringer i dagens forskrift for forflytningshemmede. I tillegg forutsetter det at TT-brukerne har et betalingskort som kan leses av drosjenes taksameter.

De fremheves blant annet følgende forhold ved en modell der alle taxier skal ha tilbud om TT-transport:

- Brukerne bestiller transport fritt fra den leverandøren de måtte ønske. Bruk av TT-kortet er ikke begrenset til drosjer i Oslo og Akershus, kortet kan brukes i alle landets drosjer som har tilpasset betalingsterminal. Brukerundersøkelsen viser at "mulighet for å reise til nærliggende kommuner" er et ønske fra 64% av TT-brukerne i Oslo.
- Hordaland, Buskerud og Akershus fylkeskommune har en slik ordning der de tildeler brukerne et betalingskort som trekkes i drosjen, slik at fakturering kan skje
- Fordelen med ordningen er at brukerne kan velge mellom alle transportører som kan lese TT-kort. Brukerundersøkelsen viser at dette ikke er blant de forhold som brukerne av TT-kort i Oslo legger mest vekt på. 8% av de som har svart, oppgir at de ønsker seg "flere transportører", som en av to endringer som kan gjøre TT-ordningen bedre.
- Ordningen med penger på kort vil være et incitament for brukerne til å dele bil med andre brukere, og slik få pengene til å strekke lenger til.
- Kommunen mister muligheten til kvalitetssikringssystemer. Dette kan gå utover brukerne ved at det ikke kan stilles krav til service og sikkerhet utover løyvekravene. Det kan også føre til at mer ressurskrevende brukere får problemer med å få transport, fordi sjåførene nekter å kjøre dem.
- Det er ulemper knyttet til økonomisk kontroll ved ikke å ha noen form for regulering av drosjetransporten i TT. Oslo kommune vil ha mindre muligheter til å kontrollere de drosjefirmaene som utfører TT-transport og til å følge opp leveransene.
- Med fri konkurranse vil prisen på TT-transport reguleres i markedet. Oslo kommune har ikke mulighet til å inngå avtale om bedre priser på samlet TT-transport.

I sak 221/07 oversendte bystyret også følgende vedtakspunkt: *Byrådet utreder i hvilken grad en for TT-brukere med behov for spesialtransport kan benytte minst 2 transportører.*

På basis av tilgjengelige kilder er det utredet i hvilken grad en for TT-brukere med behov for spesialtransport kan benytte minst 2 transportører. Oslo kommune har i dag kontrakt med to leverandører av spesialtransport. Et kjørekontor fordeler reisene etter den fordelingsnøkkel som kommunens kontrakter med leverandør legger til grunn.

Valget mellom minst to transportører innebærer fritt brukervalg innen spesialbiltransport. Spesialbilbrukerne bestiller i dag transport hos et kjørekontor. Kjørekontoret planlegger transporten slik at den ivaretar brukernes behov, og legger til rette for samkjøring (det vil si at brukere som skal samme vei deler bil) der det er hensiktsmessig. TT-brukere som har spesielle behov kan velge å få faste sjåfører til regelmessig transport. En del brukere er uten språk eller har andre handikapp som krever spesielt egnede sjåfører med kjennskap til brukeren.

Spesialtransport er en kostbar transporttjeneste som følge av høye krav til spesialutrusting av bilene i form av sikkerhetsutstyr med mer. I dag har prisen også sammenheng med dårlig kapasitet i systemløsningen som planlegger og samordner reisene. Det er relativt få av reisene som samordnes og det er mange enkeltreiser. En løsning der brukerne kan velge transportør krever at det er lagt til rette for det i avtalene mellom Oslo kommune og transportører. Nedenfor er det skissert de avtaleformer som Oslo kommune kan velge dersom fritt brukervalg skal gjennomføres.

- Rammeavtaler etter ulike profiler med avrop. Betale for kun utførte transportoppdrag og ikke være garantert å ha spesialbiler tilgjengelig
- Forutsigbare avtaler med fastsatt pris. Betale fast timepris til transportørene og ha svært høye kostnader knyttet til å ha spesialbiler fra flere transportører i beredskap for oppdrag
- Ingen avtaler eller kontrakter og ingen krav til service utover det som er hjemlet i kjøretøysforskriften og forskrift for yrkestransport. Tildele brukerne et TT-kort med kronebeløp. Oslo kommune påregner at markedet tilpasser seg etterspørselen.

Ca. 300 spesialbilbrukere har transport til og fra utdanning, arbeid og dagsenter. Brukerne samkjøres og transporteres i rushtrafikken morgen og ettermiddag. Med valgfrihet mellom transportørene vil det bli praktisk vanskelig å gjennomføre samkjøring. Videre medfører valgfrihet av transportør økte utgifter for Oslo kommune. For å kunne gi brukerne en reell valgfrihet mellom leverandørene, må størrelsen på kontraktene nødvendigvis økes vesentlig i forhold til i dag. Som nevnt tidligere er valg mellom flere transportører ikke et utbredt ønske blant brukerne.

Byrådsavdelingens konklusjon av evalueringen kan oppsummeres i følgende punkter:

- En ordning der TT-brukerne med behov for spesialtransport kan velge fritt mellom minst to transportører er en kostbar løsning. Byrådsavdelingen vil derfor ikke anbefale dette.

- En kobling av løyvene til TT med sikte på at alle taxier skal ha tilbud om TT-transport er ikke et prioritert forhold for brukerne. En kobling av løyvene kan svekke kommunens mulighet til kontroll og det kan føre til at ressurskrevende brukere får problemer med å få transport. Tatt i betraktning at kun 8 % oppgir at de ønsker seg flere transportører, anser byrådsavdelingen det ikke som aktuelt å etablere en slik løsning
- Rambøll Management slår i sin utredning fast at Oslo har en meget god TT-ordning sammenliknet med andre fylker. Spørsmål om utfordringer og forbedringer knyttet til eksisterende TT-ordningen drøftes av Rambøll Management. Det foreslås og anbefales endringer i forhold til effektivisering, tydeliggjøring av klagerutiner, utvikling av fagmiljø og en formalisering av internt samarbeid. Rambøll Management anbefaler en forbedring av systemløsninger og en effektivisering av administrative rutiner. For å oppnå ønskede systemløsninger og effektivisering vil byrådsavdelingen vurdere endringer som er anbefalt.
- Ut over dette gir evalueringen ikke grunnlag for store og omfattende endringer. På bakgrunn av foreliggende rapporter fra Rambøll Management og vår interne utredning knyttet til spørsmål fra bystyret om evaluering, er det byrådsavdelingens vurdering at det ikke er tungtveiende grunner til å endre nåværende TT-ordning.

Alternative modeller for dør til dør transport

Byrådet har på oppdrag av bystyret evaluert TT-ordningen. Evalueringen har ikke berørt alternative modeller for dør til dør transport. Det lå heller ikke i Rambøll Management sitt oppdrag å vurdere alternative modeller. Men byrådsavdelingen mener at det på bakgrunn av evalueringen finnes argumenter for å vurdere alternative modeller for organisering av dør til dør transport. Brukerundersøkelse bekreftet på ny at brukere over 67 år er kritisk til at det ikke tildeles flere fritidsreiser til de som er over 67 år. Et annet aspekt som Rambøll Management har påpekt er at flere også har uttalt at det er ønskelig å kunne reise utenfor Oslos grense og at TT bør koordineres med kollektivtrafikk.

Neste avsnitt gir en oversikt over ulike modeller av organisering for dør til dør transport. Rambøll Management har gitt en oversikt over omfang og organisering i Akershus og Hordaland. Sammen med modeller byrådsavdelingen har sett på vil disse utgjøre grunnlaget for vurdering i valg av fremtidig dør til dør transport.

Transportordningen for funksjonshemmede i Oslo, andre fylker og land

Rambøll viser i sin utredning til at brukerne i Akershus tildeles en fast kronesats per halvår og at fylket ikke krever egenandel fra brukerne.

I Hordaland får godkjente brukere tildelt en fast kronesats, men satsene er mer differensierte enn i Akershus. Egenandel er satt til minimum 15% av utgiftene knyttet til TT-reiser. Brukere kan velge å betale en større egenandel i perioder, og slik "spare opp" TT-kroner.

I tillegg til Rambølls oversikt over TT-transport ordningen i andre fylker har byrådsavdelingen sett på utviklingen og utformingen av transport for eldre og funksjonshemmede med redusert mobilitet andre steder.

Visjonen om at kollektivtransport skal være tilgjengelig for alle er i flere storbyer langt på vei en realitet. Dette viser at andre måter å organisere alternativ kollektivtransport på, har gitt resultat. Nedenfor gis det en kort oversikt over transportordningene for funksjonshemmede i Sverige med f.eks Göteborg, København og Nederland.

Status i Göteborg

For å innhente erfaringer om TT- transport har byrådsavdelingen tatt kontakt med kommunale myndigheter i Göteborg. Trafikkkontoret viser til at de som en del av den alminnelige kollektivtransporten, har etablert Flexlinjer for de som har lang vei eller besværligheter med å ta seg ut og inn av buss eller trikk. Flexlinje er et anropsstyrt kollektivtrafikk system som er kombinert med den ordinære tidstabellstyrte kollektivtrafikken.

Byen er delt i flere områder som hver har sin busslinje med en naturlig kobling til andre Flexlinjeområder. Holdeplasser til Flexlinjer kalles møteplasser og ligger som oftest i nærheten av brukerens bosted. Flexlinjen er åpen for alle og alle reiser skal bestilles på forhånd. Det er ikke en dør til dør transport, men på grunn av tetthet mellom møteplasser fungerer systemet tilnærmet likt en dør til dør transport.

Trafikkkontoret hevder at de økonomiske gevinstene som kan oppnås gjennom forhåndsbestilling kan anvendes til å opprette flere flexlinjer og/eller møteplasser. Videre medfører en utvidelse av Flexlinjer ett steg i utviklingen av ett mer tilgjengelig Göteborg. De som ønsker å benytte tilbudet tar kontakt med trafikkkontoret for å melde at de har behov for å bruke Flexlinje. Deretter får de tilsendt et kort med et nummer som brukes ved bestilling av reiser. I avtalen med transportør inngår komfort og kvalitet for brukere samt en høy sikkerhet - alle passasjer skal blant annet bruke bilbelte. Bussen skal ikke kjøre før sjåføren har kontrollert at evt rullestoler er forsvarlig festet og at bilbelte er på plass.

Status i København

Norsk handikapforbund har gitt følgende informasjon om TT-transporttjeneste i Danmarks hovedstad. I København utføres en dør til dør transport av trafikksekskapet Movia. Firmaet utfører handikapservice og henter mennesker med fysisk bevegelseshandikap, på deres bopel og kjører dem dit de skal som en dør til dør tjeneste.

Transporten foregår med små liftbusser. Movia handikapservice har trappemaskiner og bringer folk opp og ned trapper i gårder der det ikke er heis. Brukere skal godkjennes for ordningen gjennom kommunen. Det koster kr. 300 for et abonnement pr. år. I tillegg betales det for hver reise/tur. Turer bestilles på forhånd senest kl 16.00 dagen før, og det skal oppgis hvor en skal hentes og når en skal være på bestemmelsesstedet.

Ordningen skal ikke konkurrere med taxiordningen. På vei til et sted, kan bussen stoppe flere ganger for å få andre av og på. En kan kjøre 104 enkelturer pr. år til en bestemt pris. Flere enn 104 turer pr år kan bestilles, men disse er priset høyere. Prisene følger ikke den alminnelige takst i den offentlige kollektivtrafikken, og ifølge Dansk Handicap Forbund er prisene for høye.

Status i flere byer og regioner i Nederland.

Informasjon tilgjengelig via Internett og kontaktpersoner viser at kommunale myndigheter i Nederland i mange år har samarbeidet med regionale og statlige myndighet om tilrettelegging av transport for eldre og funksjonshemmede.

I de aller fleste byer og regioner tilbys det en transportordning basert på minibusser, såkalt "Stadsmobiel" eller "Ring bus". Dette er en dør til dør transport som kan brukes hele uken inkludert høytidsdager mellom 06.00 og 24.00. Det gis ubegrenset antall reiser og transport med ønsket reisetid reserveres tidligst en uke før, eller senest en time før reisen skal foretas.

Sammenstilling av noen elementer i regelverk og praksis av ordningene andre steder, land og fylker når det gjelder fritidsreiser

Steder/Land/fylker	Ordning
Oslo	Brukergodkjenning er lagt til bydelene i henhold til forskrift for transport av forflytningshemmede godkjent av bystyret. Virkeområde er innenfor Oslo kommunens grenser når det gjelder fritidsreiser. Fritidsreiser kan benyttes til Gardermoen og Ahus. Spesialbilbrukere, blinde og svaksynte får årlig tildelt 150 fritidsreiser. Brukere over 67 år får tildelt 50 fritidsreiser årlig, unntatt spesialbilbrukere, blinde og svaksynte som får 150 fritidsreiser. Egenandel er kr 30 pr tur for voksne og kr 15 for barn under 18 år. Nettotilskudd i 2007 når det gjelder fritidsreiser i vanlig drosje er kr 5000, spesialbilbruker kr 7700
Akershus	TT-brukere i Akershus får tildelt et fastsatt kronebeløp to ganger årlig, som kan brukes på fritidsreiser med et passende fremkomstmiddel. Det kreves ingen egenandel av brukere for TT-reiser. Første halvår 2008 er tilskudd til ordinære brukere kr 2100 og prioriterte (rullestolbrukere/blinde) kr 2800
Hordaland	Tak på antall brukere på 3,4 % av hver kommunes innbyggertall. Det tildeles et fast kronebeløp pr halvår, og satsene er differensiert. Det skilles mellom ulike brukergrupper, der de over 67 får lav støtte, under 67 middels og tunge brukere høy støtte. Satsen påvirkes videre av hvorvidt man har tilgang på bil i egen husstand og hvorvidt man er gift eller samboende med en annen godkjent TT-bruker. Brukere må betale en fastsatt egenandel på 15% av utgiftene knyttet til TT-reiser Tilskudd per bruker ca kr 3000 i 2007
Göteborg	Store deler av transport til eldre og andre som har behov for det gis gjennom servicelinjer/mindre busser. Antall reiser er ubegrenset og må forhåndsbestilles. Ingen behovsprøving, kun bestilling av kort dersom en selv vurderer å ha behov for alternativ kollektivtransport. Det betales egenandel.
København	Godkjenningsordning, antall reiser ubegrenset, men høyere egenandel for reiser over tildelt årlig kvote. Bruk av mindre busser til transport. Det betales egenandel.
Nederland	Store deler av transport til eldre og andre som ønsker det, gis gjennom et alternativt kollektivt transportsystem. Antall reiser er ubegrenset og må forhåndsbestille. Det betales egenandel.

Utfordringer for dør til dør transport som et helhetlig kollektivtransporttilbud

Det overordnede mål for dør til dør transport er å kunne tilby et velfungerende transportsystem som tilfredsstiller det grunnleggende reisebehovet hos brukere som ikke kan bruke det ordinære offentlige kollektivsystemet.

En TT bruker uttrykker det slik: *"Min livskvalitet er avhengig av å kunne greie meg selv mest mulig. Fotpleie, hårpleie, apotek og banktjenester, innkjøp av blomster, bøker, magasiner, film etc – og nettopp at jeg mestrer dette selv, er meget viktig for min livskvalitet."* Transport fra dør til dør er imidlertid en forutsetning for vedkommende for å kunne klare dette selv. Eksemplet illustrerer hvor viktig det er at brukere har mulighet til daglige reiser om nødvendig.

TT-ordningen bør i større grad enn i dag sees i sammenheng med ordinær kollektivtrafikk, slik at brukerne kan tilbys et helhetlig transporttilbud som kombinerer nødvendig dør til dør transport. Dette i motsetning til i dag – der TT er en særordning. Det bør videre legges til rette for en bedre samordning av en dør til dør transport ordning.

Evalueringen har vist at TT- ordningen på mange områder har virket etter målsetningen, samtidig som det er behov for enkelte endringer og forbedringer. Det forhold at fritidsreiser automatisk reduseres ved fylte 67 år begrenser brukernes livsutfoldelse i betydelig grad. For mange innebærer dette at muligheten til å handle mat, sosial omgang, frisørbesøk med mer blir betydelig mindre.

En viss utålmodighet over at antall fritidsreiser som tildeles årlig ikke er i tråd med det opplevde behovet kan spores blant brukerne, og behovet for å på plass en mer fremtidsrettet transportordning er blitt større.

Tilgjengelighet til transport

Det er et overordnet mål at all kollektivtransport skal være tilgjengelig for funksjonshemmede. Tilgjengelighet til transport innebærer blant annet lav innstigning i buss, trikk og T-bane. Videre at informasjonen på holdeplasser mm gis både via lyd og skrift, eventuelt med symboler. For blinde og svaksynte er taktil merking også en type tiltak som er viktig og som gjennomføres etter standardiserte løsninger og etter egen plan.

All offentlige transport bør i utgangspunktet være tilgjengelig for alle slik at flest mulig kan delta aktivt i samfunnet. For mange funksjonshemmede og eldre er kollektivtrafikken, men også holdeplasser fortauer og gatemiljø per i dag ikke tilrettelagt tilfredsstillende.

Tilgjengelighet for alle prioriteres ved utforming av kollektivtransporttilbudet. Begrepet tilgjengelighet står i dag helt sentralt i all samfunnsplanlegging, herunder transporttilbudet. Den nylig vedtatte antidiskrimineringslovgivning peker også på at økt tilgjengelighet er et virkemiddel for å fremme deltakelse og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne. Funksjonsnedsettelse omfatter mennesker i alle aldersgrupper, herunder en stor gruppe eldre.

Ved å øke tilgjengelighet gjennom utformingen av stoppesteder, informasjon, T-bane, buss og trikk vil over tid en større gruppe personer med en nedsatt funksjonsevne kunne bruke ordinær kollektivtransport tilbud.

Mye er allerede blitt løst gjennom kontinuerlig arbeid med tilgjengelighetstiltak. Problemet for en del av TT-brukere er avstanden til og fra ordinær transport og at de av den grunn ikke kan benytte ordinær kollektivtransportmidler. Oslo kommunes fokus på å skape full tilgjengelighet til transport, vil for mange nåværende TT-brukere kunne medføre bruk av det ordinære kollektivtransport. Imidlertid vil det være urealistisk å sikre alle fullstendig tilgang og mulighet for å kunne bruke ordinær kollektivtransport. Barrierer en person møter kan som nevnt være så enkelt at det er for langt til nærmeste holdeplass.

Fremtidige mulige alternative modeller for dør til dør transport knyttet til fritidsreiser

Når det gjelder fritidsreiser er det beskrevet flere modeller og av tabellen på side 8 kan en lese hva de ulike modeller innebærer. Det kan tenkes flere modeller som vil kunne legge til rette for målet om flere fritidsreiser, med utgangspunkt i hva TT-ordning er ment å være – en samordning av transport på lik linje som det øvrige tilbudet om kollektivtransporttilbudet. En fremtidig modell bør tas utgangspunkt i de muligheter utviklingen av IT, elektroniske kort med mer gir.

Avgrensning

Det er enkelte særtrekk ved TT-ordningen som medfører at deler av TT må forbli knyttet opp til særskilt søknad og godkjenning av bruker gjennom tildeling av TT-kort. Dette er reiser til og fra arbeid, barnehage, utdanning, avlastning og skolefritidsordning. Det er i dag ca. 6000 brukere av denne ordningen og søknad om godkjenning rettes til bydelen. I forbindelse med vurdering av ny modell vil brukere med behov for transport med ovennevnte formål holdes utenfor. Det foreslås ingen store endringer i forhold til ovennevnte brukergruppe, men det legges opp til at også disse brukerne kan benytte den nye alternative transportordningen når det gjelder fritidsreiser som vurderes i denne saken.

Byrådsavdelingen mener etter dette at en eventuell endring i modell for organisering av dør til dør transport når det gjelder fritidsreiser bør innrettes slik at den har maksimale forutsetninger for å møte fremtidige fordringer:

- Behov for flere reiser
- Bruk av ny teknologi
- Krav til at TT bør koordineres med kollektivtrafikk
- Ingen søknad om TT-kort når det gjelder fritidsreiser
- Mulighet til å reise utenfor Oslo kommunes grense der dette er naturlig for eksempel at de som bor i region nord kan reise til A-hus. De som bor i region syd kan for eksempel reise til nærliggende steder i Akershus
- Bruk av for eksempel Flexus-kort som inkluderer overgang til andre transportmidler der holdeplassen er tilrettelagt
- Mulighet til å reise daglig eller tre til fire dager pr uke

Anvendelse av ny teknologi kan legge til rette for et mer effektivt transporttilbud og en forenkling av saksbehandlingen.

På bakgrunn av ovennevnte forhold og organisering av transport i andre steder presenteres i det følgende tre ulike alternativer for TT-ordningen, der elementer fra systemet av transportordningen fra andre land er satt sammen.

Alternativ A ubegrenset antall fritidsreiser gjennom nærbusslinjer i et avgrenset område med krav om forhåndsbestilling og uten søknad om TT-kort

Dette alternativet har disse elementene:

- Det vil ikke være nødvendig å søke om TT-kort for de som er over 67 år når det gjelder fritidsreiser. Det er kun nødvendig med en form for brukergodkjenning som gis automatisk når en ber om det.
- Alle som mener en har bruk for denne transporten kan bruke det
- Alle reiser forhåndsbestilles
- Ubegrenset antall reiser i et avgrenset område i Oslo ev utover Oslo kommunens grense der det er naturlig
- Bruk av minibusser med plass til opptil to rullestoler

Alternativ B ubegrenset antall fritidsreiser gjennom nærbusslinjer i et avgrenset område og med krav om forhåndsbestilling og TT-kort

Dette alternativet har disse elementene:

- Det vil som nå være nødvendig å søke om TT-kort når det gjelder fritidsreiser
- Alle reiser forhåndsbestilles
- Ubegrenset antall reiser fem uker dager i et avgrenset område i Oslo ev utover Oslo kommunens grense der det er naturlig
- Det kan i tillegg tildeles opptil 10 drosje reiser som kan brukes innenfor Oslo bygrense
- Bruk av minibusser og drosje

Alternativ C er begrenset antall fritidsreiser men mulighet til å bestille flere reiser mot en høyere takst. Søknad om TT-kort

Dette alternativet har disse elementene:

- Det vil som nå være nødvendig å søke om TT-kort når det gjelder fritidsreiser
- Alle reiser forhåndsbestilles
- Begrenset antall reiser innenfor Oslo bygrense ev kan en bestille flere reiser mot en høyere takst
- Bruk av minibusser og drosje

Valg av modell

Flere forhold vil ha betydning for valg av modell og for den fremtidige organiseringen av TT-ordningen når det gjelder fritidsreiser. Det viktigste kriteriet ved valg av modell er muliggjøring av flere fritidsreiser for brukerne. En ønsket retning må ta hensyn til brukerne, muligheter i dagens datasystemer samt at kostnadene bør holdes innenfor eksisterende økonomiske rammer.

Gjennom forhåndsbestilling av samtlige reiser og bruk av minibusser vil en ha mulighet til å tilby langt flere reiser innenfor samme kostnader enn det som er tilfelle med dagens organisering og bruk av taxi. Det antas at gevinstene for brukerne ved å kunne reise tilnærmet ubegrenset i et avgrenset område vil veie opp for at en må planlegge og å bestille reiser på forhånd.

Avhengig av trafikkgrunnet i valgte områder kan man tilpasse antall servicelinjer. På noe sikt kan det også legges opp til omstigninger ved faste knutepunkter.

Nærmere om en eventuell iverksetting av ny modell for organisering

Veien frem til en ny modell og organisering av dør til dør transport som omfatter alle bydeler vil ta tid. Andre byers opprettelse av servicelinjer og bybuss for brukere med tilgjengelighetsproblemer til erstatning og supplement for TT har ført til et bedre tilbud. Før et nytt tilbud eventuelt kan etableres må det utvikles en prosjektplan for utbygging av en dør til dør transport.

Et prøveprosjekt må nødvendigvis kobles mot et nærmere angitt område/bydeler. Videre må det etableres kontakt med det selskapet som til daglig er ansvarlig for kommunens kjøp av kollektivtransport. I Oslo er det Ruter AS som besitter kunnskap og kompetanse som vil sikre en skreddersydd dør til dør transport. I tillegg kan Ruter AS drive markedsføring, informasjon og produktutvikling på en profesjonell måte.

Som i Göteborg er det viktigste hovedgrep en ordning der byen deles i ulike områder og der det i hvert område vil kjøre en buss eller flere avhengig av etterspørselen. Transporten samordnes og forhåndsbestilles.

I det følgende skisseres kort et mulig innhold i et "Nærbussprosjekt" og av hva som anses realistisk gjennomførbart med oppstart fra 01.01.2010.

- I løpet av 2009 planlegges ordningen der fritidsreiser for TT-brukere og andre med behov for alternativ dør til dør transport.
- Det etableres en prosjektorganisasjon i samarbeid med Ruter AS om strategier for å gjennomføre prosjektet. Det utarbeides en detaljert gjennomføringsplan og informasjonsstrategi for prosjektet.
- Prosjektet må planlegges med medvirking fra ulike aktørgrupper
- Det velges/rekrutteres pilotområder, utprøving av ny løsning er forutsatt å skje gjennom utprøving i et eller flere områder

- Det forsøkes å ta i bruk et billettsystem som er tilpasset det ordinære transportsystemet og som kan benyttes på annen transport uten å måtte løse flere billetter
- Driften av transport legges yt på anbud
- Nærbusser kjører i utgangspunkt alle dager i uken mellom bestemte klokkeslett
- I forbindelse med prøveprosjektet vil et bestemt antall brukere over 67 år få et kort som bekrefter brukerens identitet
- All bestilling av reiser skal gjøres per telefon
- Ved bestilling av en reise ber kjørekontoret om et nummer som fremkommer på kortet.
- Kjørekontoret samordner transporten. Ved samkjøring kan det oppstå ventetid, men kjørekontoret kan angi ventetid på strekningen som skal kjøres.

Andre spørsmål på TT-området

Ved budsjettbehandlingen for 2008 og byrådssak 54/08 viser samferdsels og miljøkomiteen til:
«Komiteen vil ha fokus på kvalitet for brukerne av TT-ordningen, og er opptatt av å sikre en mest mulig hensiktsmessig organisatorisk plassering. Komiteen ber byrådet legge fram en sak som vurderer en organisatorisk plassering av TT-ordningen i samferdselsetaten.

Komiteen forutset at kontraktar som blir inngått ikkje er til hinder for at all administrasjon av TT kan samlast i samferdselsetaten dersom det blir fleirtal for det. »

Etter vår vurdering kan det være grunn til å kommentere ovennevnte uttalelsen fra komiteen i denne saken. Det vises i denne forbindelse til senere endringer i organisering av Samferdselsetaten.

Dagens virksomhet i Samferdselsetaten

Med utgangspunkt i endringer gjennomført de senere år er grunnlaget for Samferdselsetatens virksomhet knyttet opp til veiloven, veitrafikkloven, plan- og bygningsloven og yrkestransportlova, samt forskrifter til disse.

Samferdselsetaten er kommunens fagorgan innen vei, veitrafikk og kollektivtrafikk på vei. Etaten er tillagt forvaltningsansvaret for det kommunale veinettet inkludert det normerte fylkesveinettet. Som veiholder har etaten ansvar for å følge opp krav til støy- og luftforurensning fra vei gitt i forskrift til forurensningsloven.

Videre har etaten ansvar for langsiktig samferdselsplanlegging, trafikk- og gatebruksplaner, trafiksikkerhet og planer for fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken. En viktig del av forvaltningsansvaret er knyttet til anskaffelse av tjenester innenfor drift og vedlikehold av veinettet for å sikre gode forhold for alle trafikantgrupper.

Etaten har ikke utførende enheter og har overtatt ansvaret for drift og vedlikehold av holdeplasser for buss og trikk.

Nytt felles administrasjonsselskap

Bystyret vedtok i møte 29.08.2007, sak 271 å etablere et nytt felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Virksomhetene til AS Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk AS er inngått som deler av det nye selskapet. Det nye selskapet Ruter AS sine oppgaver er nærmere presisert i selskapets vedtekter, fastsatt i generalforsamling 21.01.2008:

Selskapets virksomhet er å legge grunnlaget for et helhetlig, rasjonelt og markedstilpasset kollektivtransportsystem for hele Oslo- og Akershusregionen. Selskapet skal planlegge, administrere, kjøpe og markedsføre transporttilbudet i Oslo kommune og Akershus fylke og kjøpe kollektive transporttjenester med grunnlag i bevilgninger fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Selskapet kan også drive ruteopplysningstjenester og markedsføring, informasjon og produktutvikling knyttet til slike tjenester. Selskapet kan i tillegg til drive virksomhet som er tilknyttet eller støtter kjernevirksomheten.

Ansvar for saksbehandling TT - overføring til bydelene

Bystyret gjorde på sitt budsjettmøte desember 2003 vedtak om å overføre ansvaret for TT til bydelene.

Dette på bakgrunn av blant annet nærhetsprinsippet dvs. størst mulig grad av nærhet mellom beslutningsnivå og dem som berøres av vedtak. Nærhetsprinsippet oppfattes trolig positivt av de fleste. Når en skal vurdere en mest mulig hensiktsmessig organisatorisk plassering av TT er det viktig å være klar over at dagens system der bydelen saksbehandler søknader om tildeling av TT-kort er i samsvar med nærhetsprinsippet.

Bydelene behandler henvendelse fra brukere og søknader om tildeling av TT-kort og tilleggsreiser. Bydelene er også ansvarlige for saksbehandlingen knyttet til fornyelse av TT-kort og er første instans i ved behandling av klager.

Overføringen av myndighetsutøvelse til bydelen har gitt kvalitetsgevinster innenfor saksbehandling om TT-kort. Bydelene har mulighet for å samordne saksbehandling av flere tjenester til samme person, og har ved geografisk nærhet mulighet for å gjøre en grundig saksutredning ved hjemmebesøk. Dette gir en større trygghet for at TT-kort innvilges til rett person.

Bydelene har også lyktes med å etablere gode systemer i forhold til regnskap, økonomi og har en saksbehandling som er ryddig og oversiktlig. Det legges videre stor vekt på å få til likebehandling av saker etter gjeldende forskrift.

Kontrakter med leverandører og oppfølging av disse administreres i dag av Helse- og velferdsetaten. Etaten ivaretar også de systemtekniske oppgavene knyttet til TT og forbereder TT klagesaker til klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede.

Anmodning om uttalelse

Byrådsavdelingen ønsker en tilbakemelding på saken og de foreslåtte modeller for en mulig fremtidig organisering av dør til dør transport knyttet til fritidsreiser for de som er over 67 år. Frist fredag 29.august 2008.

Vi ber bydelen om også å innhente uttalelser fra bydelens råd for funksjonshemmede og bydelens eldreråd.

Med hilsen

Björg Månum Andersson
Kommunaldirektør
Godkjent og ekspedert elektronisk

Åse Snåre
helse- og omsorgssjef

Vedlegg: Adresseliste

Høringsinstanser:

Det sentrale eldreråd

Rådet for funksjonshemmede, Oslo Helse- og velferdsetaten

Helse- og sosialombudet – Eldreombudet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, avdeling Oslo (FFO)

Oslo og Akershus fylkeslag av LUPE

Oslo Fylkeslag av NFU

Norges blindeforbund avd Oslo

Norsk handikapforbund, region Oslo

Helse- og velferdsetaten

Bydel 1-15