



Møteinnkalling 2/05

Møte: Arbeidsutvalget
Møtested: Bøleria 2
Møtetid: mandag 28. februar 2005 kl. 18.30
Sekretariat: Erik Johnsen

SAKSKART

Åpen halvtime

Saker til behandling

Sak 29/05	Godkjenning av innkalling og sakskart.....	0
Sak 30/05	Godkjenning av AU-protokoll, 31. januar 2005	0
Sak 31/05	Informasjon fra administrasjonen	0
Sak 32/05	Månedsrappport økonomi og tjenesteproduksjon	0
Sak 33/05	Lokal handlingsplan for funksjonshemmede	2
Sak 34/05	Kriteriesystemet for bydelene - evaluering av FO1 Helse, sosial og nærmiljø og FO 2 Oppvekst.....	3
Sak 35/05	Olav Helsetsvet, Skullerud - Reguleringsforslag til offentlig ettersyn	13
Sak 36/05	Årsregnskap 2004 for Bydel Østernsjø	16
Sak 37/05	Årsmelding 2004 for Bydel Østernsjø.....	21
Sak 38/05	Byrådssak 223 helsestasjoner for eldre og/eller eldreveiledertjeneste.....	22
Sak 39/05	Nye satser fra 01.01.2005 i reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune.....	24
Sak 40/05	Tilsynsrapporter fra Langerud sykehjem og fra Abildsø bo- og rehabiliteringssenter	25

Bydel Østernsjø

Eventuelt

Arnfinn Aabø
leder

Erik Johnsen
sekretær

Sak 29/05 Godkjenning av innkalling og sakskart

Arkivsak: 200500098
Arkivkode: 027.2
Saksbehandler: Erik Johnsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	28.02.05	29/05

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART

Sak 30/05 Godkjenning av AU-protokoll, 31. januar 2005

Arkivsak: 200500098
Arkivkode: 027.2
Saksbehandler: Erik Johnsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	28.02.05	30/05

GODKJENNING AV AU-PROTOKOLL, 31. JANUAR 2005

Sak 31/05 Informasjon fra administrasjonen

Arkivsak: 200500098
Arkivkode: 027.2
Saksbehandler: Erik Johnsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	28.02.05	31/05

INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN

Sak 32/05 Månedsrappport økonomi og tjenesteproduksjon

Arkivsak: 200500098
Arkivkode: 027.2
Saksbehandler: Erik Johnsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	28.02.05	32/05

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet.

Sak 33/05 Lokal handlingsplan for funksjonshemmede

Arkivsak: 200400521

Arkivkode: 343

Saksbehandler: Åse Rummelhoff

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	28.02.05	33/05
Ungdomsrådet	03.03.05	17/05
Omsorgskomite	07.03.05	24/05
Oppvekstkomite	07.03.05	15/05
Eldrerådet	07.03.05	18/05
Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite	07.03.05	9/05
Råd for funksjonshemmede	08.03.05	9/05
Bydelsutvalget	14.03.05	36/05

LOKAL HANDLINGSPLAN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Bakgrunn:

Østensjø bydelsutvalg fattet 22.03.2004 følgende vedtak: ”Rådet for funksjonshemmede utarbeider en lokal handlingsplan for funksjonshemmede.”

Rådet for funksjonshemmede vedtok å utarbeide den nye handlingsplanen etter modell av Oslo kommunes sentrale handlingsplan for mennesker med funksjonshemninger, med samme satsningsområder, men lokale tiltak. Noen av tiltakene fra de tidligere 3 bydelsvise handlingsplanene er videreført i den nye planen.

Det vil bli foretatt en rullering av Oslo kommunes sentrale handlingsplan fra 2006, og handlingsplan for Bydel Østensjø vil derfor bli revidert i løpet av første halvår 2006.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydel Østensjøs handlingsplan for mennesker med funksjonshemninger tilsluttes.

Tove Stien
bydelsdirektør

Mary Ann Gursli
avdelingssjef

Sak 34/05 Kriteriesystemet for bydelene - evaluering av FO1 Helse, sosial og nærmiljø og FO 2 Oppvekst

Arkivsak: 200500160

Arkivkode: 121

Saksbehandler: Håkon Kleven

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	28.02.05	34/05
Oppvekstkomite	07.03.05	16/05
Bydelsutvalget	14.03.05	37/05

KRITERIESYSTEMET FOR BYDELENE - EVALUERING AV FO1 HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ OG FO 2 OPPVEKST

Bakgrunn:

Gjennomgangen av kriteriesystemet i Bydelsreform 2004 viste at det var behov for en helhetlig gjennomgang av kriteriesystemet for å vurdere flere av kriteriene med hensyn til operasjonalisering og relevans. Endringer i utformingen av kriteriesettet for FO3 er iverksatt i budsjett 2005.

Byrådsavdelingen for finans og utvikling har nå kommet med en evalueringsrapport om kriteriesystemet for bydelene innen FO1 Helse, sosial og nærmiljø og FO2 Oppvekst. I rapporten er det foreslått konkrete endringer i utformingen av kriteriesettene. Det tas sikte på at eventuelle endringer i kriteriesettene for disse funksjonsområdene implementeres i budsjett 2006.

Det foreslås å endre definisjonen av innvandrerkriteriet, og å gjennomføre dette på alle funksjonsområder hvor dette kriteriet brukes, dvs på FO1, FO2 og FO4.

Når det gjelder FO4 Økonomisk sosialhjelp, avventes resultatene av den statlige gjennomgangen av velferdsforvaltningen - sosial, trygd og arbeid (SATS) - før det gjøres større endringer i kriteriesettet. Denne gjennomgangen kan medføre endringer i ansvarsfordelingen mellom stat og kommune når det gjelder økonomisk sosialhjelp og sosialtjenestene. Dette kan også ha konsekvenser for FO1 Helse, sosial og nærmiljø hvor det fordeles ressurser til sosialtjenesten. Det foreslås likevel enkelte endringer i kriteriesettet for FO1 som følge av utviklingen i sammensetning av utgiftene de senere årene og som følge av økt satsing på psykisk helsearbeid.

På FO2 foreslås det relativt omfattende endringer av kriteriene for barnevern. Videre foreslås det å innlemme skolefritidsordningen (SFO) i kriteriesettet for FO2. Det er ikke foreslått endringer i de kriteriene som er spesielt knyttet til barnehager, da det fortsatt er mye usikkerhet knyttet til virkningene av barnehagereformen. Dette avventes til en senere gjennomgang.

Rapporten er sendt på høring og bydelen som høringsinstans er bedt om å uttale seg om følgende:

- Endring av definisjonen av innvandrere som er foreslått på alle funksjonsområdene
- Forslagene til endringer i kriteriene for FO1.
- Forslagene til endringer i kriteriene for barneverndelen av FO2.
- Forslaget til innarbeiding av SFO i kriteriesystemet

Frist for innsending av høringsuttalelser er fredag 18. mars 2005

Saksframstilling:

Rapporten beskriver bakgrunnen for dagens kriteriesett og gir en gjennomgang av tidligere foretatte utredninger om kriteriesystemet og de endringer som er gjort. Det presenteres resultater av analyser av utgiftsutviklingen innenfor berørte tjenestoområder og en sammenligning av kriteriefordelte budsjetttrammer med faktiske driftsutgifter. Det følgende er utdrag fra rapporten for å få en kortere mer tilpasset presentasjon av evalueringen av dagens kriteriesett og de endringer som foreslås. Omfordelingseffektene av forslaget til endringer i kriteriesystemet fremgår av vedlegg.

Hensikten med å evaluere kriteriesystemet:

Målsetting for denne evalueringen å bedre kriteriesystemets treffsikkerhet i forhold til variasjonene i behov mellom bydelene og å foreta en forenkling av kriteriesystemet med hensyn til omfanget av kriterier, dersom det lar seg gjøre uten vesentlige omfordelingsvirkninger. Hovedfokus for gjennomgangen av kriteriesystemet er å analysere i hvilken grad dagens utforming av kriteriesystemet fanger opp de faktiske behovsvariasjonene mellom bydelene, og eventuelt erstatte enkelte kriterier med nye dersom det gir bedre tilpasning i forhold til variasjonene mellom bydelene.

Ved behandlingen av sak om endringer i kriteriesettet for FO3, gjorde bystyret følgende vedtak: *"Det gjennomføres en levekårsundersøkelse slik at bystyret kan foreta en helhetlig gjennomgang av kriteriesystemet i 2008."* En levekårsundersøkelse gir i seg selv ikke svar på hvordan kriteriesystemet bør utformes. Det vil derfor være et viktig formål i en ny levekårsundersøkelse å undersøke hvilke sammenhenger som finnes mellom ulike levekårsfaktorer og behovet for de tjenestene som bydelene har ansvar for.

Forslag om å endre definisjon av innvandrere:

Det foreslås å endre definisjonen av innvandrerkriteriet, og å gjennomføre dette på alle funksjonsområder hvor dette kriteriet brukes, dvs på FO1, FO2 og FO4. Kriteriet "ikke-vestlige statsborgere" foreslås endret slik at det omfatter alle ikke-vestlige innvandrere uavhengig av om de har norsk eller utenlandsk statsborgerskap. Med innvandrere menes da personer med to utenlandsfødte foreldre.

Begrunnelsen for å bruke ikke-vestlige innvandrere som kriterium ligger i at innslaget av innvandrere i befolkningen påvirker behovet for de tjenestene som bydelene har ansvar for. Årsaken til at en i kriteriesystemet hittil har valgt å avgrense innvandrerne etter statsborgerskap er bl.a. at disse dataene kommer samtidig med de andre grunnlagsdata som benyttes i kriteriesystemet, mens tall for alle innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn, frem til nylig, først har foreligget om høsten. En annen begrunnelse for å velge "statsborgerdefinisjonen" var at økt behov for kommunale tjenester særlig var gjeldende for innvandrerbefolkningen med kortest botid i landet.

Det har kommet flere innspill til byrådsavdelingen som peker på problemet med å benytte en så snever definisjon av innvandrere som man gjør i dag. Det refereres til en Fafo-rapport om levekårsforskning i Oslo der det dokumenteres at innvandrerbefolkningen har større helseproblemer og høyere sosialhjelpsforbruk, men det er ingen indikasjoner som tilsier at dette er knyttet til statsborgerskap. Fafo hevder at språkbakgrunn vil være en bedre indikator på behovet for kommunale tjenester enn statsborgerskap.

Det omtales noen analyser foretatt av Statistisk sentralbyrå av ulike sosioøkonomiske forhold og behovet for økonomisk sosialhjelp. Analysene viser at utgiftene til sosialhjelp pr. innbygger øker med bl.a. andelen flyktninger og ikke-vestlige innvandrere i en kommune. I disse analysene ble det også skilt mellom flyktninger som har vært bosatt i landet mer enn 5 år og flyktninger som har vært bosatt i landet mindre enn 5 år.

Dersom variasjonene i andel innbyggere med ikke-vestlig bakgrunn ikke er annerledes enn ikke-vestlige statsborgere, har det, ut fra fordelingshensyn, ingen hensikt å endre definisjonen. Analyser viser imidlertid at det er forskjell i fordelingen mellom bydelene avhengig av hvilken definisjon av ikke-vestlige innvandrere som legges til grunn. Eksempelvis ville en slik omfordeling anslagsvis medført 9,2 millioner kroner i redusert budsjett for bydel Grünerløkka, mens bydel Søndre Nordstrand ville fått 14 millioner i økt budsjett. For bydel Østensjø vil en endring av definisjonen brukt i kriteriesystemet gi litt økte budsjetter, anslått til 2,5 millioner kroner. Dette fordi bydelen har en noe høyere andel av byens innvandrerbefolkning når dette defineres som ”ikke-vestlige innvandrere i alt” enn når andelen beregnes på grunnlag av definisjonen ”ikke-vestlige statsborgere”.

Forslagene til endringer i kriteriene for FO1.

Bydelene har ansvar for sosialtjenestene og primære helsetiltak for befolkningen inkludert bl.a. miljørettet helsevern, samt enkelte oppgaver innenfor kultur og nærmiljø. Tiltak og tjenester for mennesker med psykiske lidelser og mennesker med rusproblemer er en viktig del av dette. Bydelene har også ansvar for gjennomføringen av introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere med flyktningbakgrunn sammen med undervisningssektoren.

Gjennom kriteriesystemet får bydelene tilskudd til drift av de fleste av de ovennevnte tjenestene og til utbetaling av økonomisk sosialhjelp. De nye oppgavene i forbindelse med bydelsreformen som er knyttet til nærmiljøet, er foreløpig ikke innarbeidet i kriteriesystemet. Det er behov for å gjennomgå kriteriesystemet i lys av opptrappingsplanen for psykisk helsearbeid. Det er til nå ikke gjort særskilte tilpasninger i kriteriefordelingen på FO1 som følge av satsingen på psykisk helsearbeid.

Som et ledd i den nasjonale opptrappingsplanen for psykisk helsearbeid er kommunene og Oslos bydeler blitt tildelt øremerkede tilskudd fra 1999 og fremover. I kommunens økonomiplan er det budsjettert med statlig tilskudd til drift av psykisk helsearbeid som følger:

Oversikt over anslåtte øremerkede tilskudd 2005-2008

2005	2006	2007	2008
223 mill. kroner	245 mill. kroner	270 mill. kroner	298 mill. kroner

Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester innhentet i første halvår 2004 informasjon fra bydelene om bydelenes vurdering av behov for tjenester på dette området. Dette resulterte i et anslag for hvor mange brukere som vil ha behov for de ulike tiltakene, som fremgår av tabellen nedenfor. For de største tjenestene anslås antallet brukere å øke med om lag 40% fra 2004 til 2008. Samtidig er det slik at en betydelig del av tjenestene vil ligge under funksjonsområde 3 Pleie og omsorg.

Anslag for antall brukere med behov for tiltak frem til 2008.

Tiltak	2004	2005	2006	2007	2008
Dagsenter/aktivitetssenter	1116	1315	1405	1485	1560
Støttekontakt/fritidskonsulent	327	401	460	532	591
Arbeid/sysselsetting	278	404	457	502	550
Bolig med heldøgnsstilbud	175	244	319	380	453
Bolig med dagtjenestetilbud	1414	1552	1714	1880	2030
Botilbud i sykehjem	175	208	217	226	235
Langtidsplasser i institusjon	129	112	112	112	112

I 2004 engasjerte Oslo kommune ECON til å gjennomføre en analyse av variasjoner mellom bydelene i behovet for psykisk helsearbeid. Det ble kartlagt og innhentet data både om kjennetegn ved personer med psykiske lidelser og data om bydelenes utgifter. For beskrivelse og analyse av kjennetegn ble to utvalgsundersøkelser lagt til grunn: SSBs landsdekkende levekårsundersøkelse fra 2002 og helse-undersøkelsen i Oslo (HUBRO) som ble utført av Nasjonalt folkehelseinstitutt i 2000-2001.

Samlet sett indikerer undersøkelsene at det er overhyppighet av følgende kjennetegn blant de som har rapportert psykiske lidelser, sammenlignet med befolkningen som helhet:

- Mottar stønader fra det offentlige (sosialhjelp, attføringsstønad, uførepensjon)
- Uten høyere utdanning
- Ikke-vestlig innvandrere
- Skilt eller separert
- Kvinne

De kjennetegn som er funnet, er signifikante, men kan bare forklare en liten del av variasjonene i forekomsten av psykiske lidelser. Dette betyr at kjennetegn som ikke er med kan være viktige, eller at psykiske lidelser stort sett ikke kan knyttes til bestemte kjennetegn i befolkningen. ECON konkluderer med at det ikke er mulig på grunnlag av de data som foreligger å forklare utgiftsvariasjonen til psykisk helsearbeid med noen av de avdekkede kjennetegnene.

De kjennetegn som viser størst overhyppighet blant personer med psykiske lidelser, er for en stor del representert i kriteriesystemet. Hvordan kan kriteriene tilpasses for å oppnå bedre samsvar med funnene i ECONs undersøkelse? Dette ble ansett som mest aktuelt for de to kriteriene ”uføretrygdede” og ”ikke-vestlige statsborgere”.

Tallene fra de to nevnte undersøkelsene viser at overhyppigheten av psykiske lidelser er noe større blant mottakere av rehabiliterings- og attføringspenger enn blant uføretrygdede. Det foreslås derfor å utvide ”uføretrygd-kriteriet” til også å omfatte mottakere av rehabiliterings- og attføringspenger. Det er videre foreslått en endring av definisjonen av innvandrer-kriteriet slik at det omfatter alle med innvandrerbakgrunn fra ikke-vestlige land. Overhyppigheten av psykiske lidelser som er funnet i ECONs analyse er knyttet til 1. og 2. generasjonsinnvandrere og personer med ikke-vestlig fødeland, og gir ikke grunnlag for å skille mellom utenlandske og norske statsborgere.

Grunnlaget for dagens kriteriesett ble lagt i 1997. Det ble da lagt til grunn en forutsetning om at driftsutgiftene til de sosiale tjenestene hadde nær sammenheng med forbruket av sosialhjelp. Man konkluderte med at kriteriesettet for økonomisk sosialhjelp kunne brukes direkte til fordeling av ressurser til drift av de sosiale tjenestene. Som følge av dette ble det nye kriteriesettet for FOI konstruert ved å samordne kriteriesettet for økonomisk sosialhjelp med et nytt kriteriesett for helsetjenestene, og disse ble vektet i samsvar med utgiftsandelen til hhv

sosialtjenester og helsetjenester. Ved innføringen av fastlegeordningen i 2001 ble det beregnet at utgiftene til helsetjenester som andel av FOI ville gå ned fra 37 % til 25 %. Dette førte til at en reduserte vekten på de demografiske kriteriene ved gjennomgangen av FOI i 2001.

Regnskapene for de siste årene viser imidlertid at forholdet mellom helsetjenester og sosiale tjenester har utviklet seg annerledes enn det som ble lagt til grunn ved siste endring av kriteriesettet. I tillegg har det skjedd en endring innenfor det vi har betegnet som helsetjenester, hvor utgiftene til psykisk helsearbeid har økt sterkt. Opptrappingsplanen vil trolig føre til en ytterligere økning i dette områdets andel av bydelenes ressursbruk.

Utgiftsutviklingen tilsier på den ene siden en oppjustering av de demografiske kriteriene fordi helsetjenester utgjør en større andel av utgiftene enn forutsatt. På den andre siden har det vært en økning i utgifter til psykisk helsearbeid, både i kroner og prosent, som trekker den andre veien. Sosioøkonomiske forhold er av stor betydning for behovet for psykisk helsearbeid. I forslaget til nytt kriteriesett er derfor ikke vekten på de sosioøkonomiske kriteriene nedjustert så mye som regnskapstallene skulle tilsi.

De viktigste endringene som foreslås i forhold til dagens kriteriesett er:

- Vekten på de demografiske kriteriene økes og vekten på de sosioøkonomiske kriteriene reduseres. Dette er gjort på bakgrunn av analyse av utviklingen i sammensetningen av utgiftene på dette funksjonsområdet.
- Kriteriet uføretrygdde/hjelpestønadsmottakere endres slik at man også tar med personer på medisinsk rehabilitering og yrkesrettet attføring. I tillegg oppjusteres vekten på dette kriteriet mot en tilsvarende nedjustering av de øvrige sosioøkonomiske kriteriene.
- Innenfor de demografiske kriteriene endres aldersfordelingen noe, ved at det legges noe lavere vekt på personer i alderen 0-19 år og 20-66 år og noe høyere vekt på aldersgruppen over 67 år.
- Kriteriet "ikke-vestlige statsborgere" endres slik at det omfatter alle ikke-vestlige innvandrere uavhengig av om de har norsk eller utenlandsk statsborgerskap.
- Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere med flyktningbakgrunn innarbeides i kriteriesettet for FO1. Utgiftene vil være knyttet til nyankomne innvandrere med flyktningbakgrunn og som er i alderen 18-55 år. Anslaget på 50 mill. kroner utgjør 5% av kriterierammen for FO1 i 2005, og tilsier en liten justering av vektene i kriteriesettet. Ressursene til introduksjonsordningen bør i sin helhet kunne fordeles etter antall ikke-vestlige innvandrere.

Følgende kriteriesett foreslås for FO1. Det vises hvordan introduksjonsstønad er vektet inn i kriteriesettet. Det endelige forslaget til nytt kriteriesett står i kolonnen lengst til høyre i tabellen.

	Kriterium	Vekt i dagens kriteriesett	Vekt hoveddel nytt krit.-sett	Vekt intro-stønad	Sum vekt nytt k.sett
			0,95	0,05	1,00
1	Andel personer 0-19 år	0,022	0,025		0,024
2	Andel personer 20-66 år	0,068	0,080		0,076
3	Andel ikke gifte personer 67+ år	0,022	0,033		0,031
4	Andel med uføretrygd 18-66 år og hjelpestønad 0-17 år (gammelt krit.)	0,028			
4	Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad 0-17 år (nytt krit.)		0,050		0,048
5	Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	0,268	0,243		0,231
6	Innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn (gml. krit.	0,094	0,086	1,00	0,131

	statsborgerskap)				
7	Andel personer 20-66 år * Lavinntekts-* Utflyttingsindeks	0,168	0,153		0,145
8	Andel av budsjett - Dok. 3 ordinær drift	0,330	0,330		0,314
	Sum	1,000	1,000	1,00	1,000

Forslagene til endringer i kriteriene for barneverndelen av FO2.

Dagens kriteriesett for barnevern ser ut som følger:

Kriterium	Vekt
1. Antall barn 7-17 år* Lavinntekts-* Utflyttings-* Lavutdanningsindeks	0,50
2. Antall barn 0-15 år med enslig forsørger* Lavinntekts-* Lavutdanningsindeks	0,20
3. Antall barn under barnevernstiltak	0,20
4. Antall barn 7-17 år med ikke-vestlig statsborgerskap	0,10
Sum	1,00

Det totale forbruket på barnevern (regnskap 2003) er på 746,3 mill kr. Kriteriefordelt ramme for FOIIb Barnevern var i 2003 på 650,1 mill kr. Det betyr at det var et merforbruk på dette funksjonsområdet på nesten 100 mill kr i 2003. Det hadde vært ønskelig å analysere variasjoner fra år til år når det gjelder driftsutgifter til barnevernet for å sjekke hvor store svingninger det er i barnevernsutgiftene for den enkelte bydel. På grunn av endringer i finansieringsordningen for barnevernet er dette imidlertid ikke mulig.

Analyse av regnskapet for 2003 viser det er store avvik mellom dagens kostnadsnøkkel og det faktiske forbruket. Særlig gjelder dette for Bydel Sagene, Bydel Nordstrand og Bydel Søndre Nordstrand. Målt som andel må 9,5 prosent av de totale barnevernsutgiftene for Oslo omfordeles dersom faktiske barnevernsutgifter skal bli lik de kriteriefordelte utgiftene.

Dette er bakgrunnen for å vurdere om dagens kriteriesett burde endres for bedre å fange opp behovsvariasjonen for barnevernstjenester mellom bydelene. Derfor ble det våren 2004 foretatt en utredning som skulle få frem:

- Beskrivelse av barnevernsbarn og deres familier – objektive kjennetegn som inntekt, utdanning, sivilstand, bosituasjon, nettverk, statsborgerskap osv.
- I kriteriesettet brukes et eget kriterium for å fange opp innvandreres behov for barnevernstjenester. Det bør foretas analyser/kartlegging av omfanget av barnevernstiltak i familier med ikke-vestlig bakgrunn og hvilke type tiltak som iverksettes. Er det forskjell mellom barn med etnisk minoritetsbakgrunn og ”norske” barn med hensyn til hvilke type barnevernstiltak som iverksettes?
- I forhold til kriteriesystemet er det mest relevant å finne frem til forhold som kan si noe om behovet for de ulike barnevernstjenestene. Det er viktig å få analysert effekten av de ulike objektive kjennetegn ved befolkningen på utgiftene til barnevern.

Når det gjelder klientanalysene viste det seg å være svært tidkrevende å skaffe individdata om barnevernsbarn. Det har derfor ikke vært mulig, innenfor prosjektets tidsfrister, å skaffe individdata til egne klientanalyser av kjennetegn ved barnevernsbarn. Det er derfor benyttet andre analyser som sier noe om kjennetegn ved barnevernsbarn og deres familier. Disse viser:

- gutter er overrepresentert blant barnevernsbarna og utgjør om lag 55 prosent av alle barnevernsklientene.

- Dersom man ser på barn med barnevernstiltak i løpet av året så stiger klientraten med alderen fra 12,0 klienter pr 1000 innbygger 0-2 år til 38,7 klienter pr 1000 innbygger 13-17 år.
- Barn og unge med foreldre med grunnskole som høyeste utdanning er overrepresentert blant barnvernsbarn
- Når det gjelder inntekt viste det seg at andelen mødre med lav inntekt er mye høyere blant mødre til barnevernsbarn enn for kvinner 20-60 som sådan. For fedre til barnvernsbarn er forskjellene langt mindre.
- Når det gjelder familiesituasjon hadde nesten 68 prosent av nye barnevernsklienter foreldre som ikke var gift eller samboende i 1999. Til sammenligning bodde 33 prosent av alle barn sammen med foreldre som ikke var gift.
- Førstegenerasjonsinnvandrerbarn har den høyeste klientraten innen samtlige aldersgrupper. Også andregenerasjonsinnvandrerbarn har høyere klientrate enn barn uten innvandrerbakgrunn i samtlige aldersgrupper, men klientraten er betydelig lavere enn hos førstegenerasjonsinnvandrere. Det er særlig flyktningbarn som trekker opp klientraten blant førstegenerasjonsinnvandrerbarn.

Det er store bydelsvise forskjeller innen klienthyppighet og utgifter pr. klient. Det er utført diverse regresjonsanalyser ned sikte på å avklare hvilke faktorer som forklarer variasjonen i klienthyppighet og barnevernsutgifter mellom bydelene. Det er videre foretatt regresjonsanalyser med dagens kriterier som forklaringsvariable.

Analysene konkluderte med at det er tre hovedproblemer med dagens kostnadsnøkkel: For det første, det er svært høy korrelasjon mellom kriterium 1 barn i alt (korrigert for bydelsvise forskjeller i befolkningsmobilitet, utdannings- og inntektsnivå) og kriterium 2 barn av enslige forsørgere (korrigert for bydelsvise forskjeller i utdannings- og inntektsnivå). Det vil si at de to kriteriene langt på vei fanger opp de samme forholdene, selv om intensjonen er en annen. For det andre, kostnadsnøkkelen "treffer" mindre og mindre sett i forhold til den faktiske utgiftsfordelingen mellom bydelene fra 2001 til 2003, det vil si i perioden med sterkt økte egenandeler for barnevernsklienter plassert utenfor egen familie. Dette understreker behovet for en revisjon av kostnadsnøkkelen for bydelsbarnevernet. For det tredje, kriteriet barn under barnevernstiltak er prinsipielt uheldig fordi det er et kriterium bydelene kan påvirke størrelsen til slik at kriteriesystemet delvis får karakter av et refusjonssystem.

På grunnlag av disse analysene er det valgt ut nye kriterier som i bedre grad enn dagens kriteriesett fanger opp forskjellen mellom ulike bydeler når det gjelder befolkningens behov for barnevernstjenester. Følgende nye kriterier er foreslått i den nye kostnadsnøkkelen for barnevern:

Kriterium	Vekt
Antall barn 0-17 år	0,15
Antall barn 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	0,35
Antall barn 0-17 år med enslig forsørger*lavutdanningsindeks	0,35
Antall kommunale utleieboliger til vanskeligstilte	0,15
Sum	1,00

I rapporten gjennomgås, kommenteres og begrunnes hvert enkelt kriterium i lys av de analyser som er foretatt.

I gjennomgangen av kriteriesystemet i forbindelse med bydelsreform 2004 ble kriteriesettene for gamle FOIIa Tiltak for barn og unge og gamle FOIIb Barnevern slått sammen til kriteriesettet FO2 Oppvekst. Den gang ble de to kriteriesettene vektet sammen etter størrelsen på budsjettrammen på de to funksjonsområdene. Kriteriesettene ble vektet sammen med en vekt på 55 prosent på FOIIa og 45 prosent på FOIIb.

På grunnlag av oppdaterte regnskapstall er de to funksjonsområdene vektet sammen med 52 prosent på gamle FOIIa Tiltak for barn og unge og 48 prosent vekt på gamle FOIIb Barnevern.

For FO2 Oppvekst foreslås dermed følgende kriterier og vekter:

	Kriterier	Vekter
1	Andel fødte 2003	0,009
2	Andel barn 0-2 år	0,077
3	Andel barn 3-5 år	0,106
4	Andel barn 6-9 år	0,079
5	Andel personer 10-18 år	0,057
6	Andel ikke-vestlige innvandrere 0-5	0,106
7	Andel ikke-vestlige innvandrere 6-22 år	0,113
8	Andel barn 0-5 år med enslig forsørger	0,099
9	Andel barn 0-5 år * lavutdanningsindeks	0,085
10	Antall barn 6-9 år * lavutdanningsindeks	0,009
11	Andel barn 0-17 år med enslig forsørger * lavutdanningsindeks	0,162
12	Andel hjelpestønadsmottakere 0-17 år	0,033
13	Andel kommunale boliger til vanskeligstilte	0,065
	Sum	1,000

Forslaget til innarbeiding av SFO i kriteriesystemet

Som en del av Bydelsreform 2004 ble det besluttet å overføre ansvaret for skolefritidsordningen (SFO) til bydelene. I budsjettet for 2004 ble tilskuddet til SFO fordelt etter historisk forbruk. For 2005 er fordelingen delt i tre:

- Midler til barn med spesielle behov – fordeling baserer seg på telling fra 2003 da ansvaret for SFO fremdeles lå i utdanningsetaten. Det er foretatt noen korreksjoner for å oppdatere tallgrunnlaget. Det er bostedsbydel som mottar tilskuddet og det er etablert en kjøp/salg ordning mellom bydelene.
- Tilskudd til husleie – kriteriefordelt etter andel barn 6-9 år
- Tilskudd til ordinære SFO-barn – kriteriefordelt etter andel 6-9 år

Etter Bydelsreform 2004 er det bydelene som har ansvar for å tildele ekstraressurser til barn med spesielle behov i SFO.

I budsjettet for 2005 ble 70 prosent av tilskuddet (tilskudd til husleie og tilskudd til ordinære SFO-barn) fordelt etter antall barn 6-9 år. I forslag til kriteriesett for SFO er antall barn 6-9 år derfor vektet med 0,7. For å fange opp variasjonen i behov for midler til barn med spesielle behov er det brukt kriterier som fanger opp mer sosioøkonomiske forhold. Valg av kriterier med tilhørende vekter er foretatt med utgangspunkt i fordelingen av midler til barn med spesielle behov i budsjettet for 2005.

Basert på fordelingsanalyser av tidligere tildeling foreslås følgende kriteriesett for SFO:

Kriterier	Vekter
Antall barn 6-9 år	0,7
Antall personer med hjelpestønad 0-17 år	0,1
Antall barn 6-9 år*lavutdanningsindeksen	0,1
Antall barn 0-15 år med enslig forsørger	0,1
Sum	1,0

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydel Østensjø har følgende kommentarer til de foreslåtte endringer i kriteriesystemet:

Endring av definisjonen av innvandrere som er forslått på alle funksjonsområdene

Bydel Østensjø synes ikke rapporten i tilstrekkelig grad underbygger hvorfor den nye definisjonen på en bedre måte enn den gamle fanger opp faktiske behovsvariasjonene mellom bydelene innen de berørte tjenestene innenfor FO1, FO2 og FO4. Et av argumentene for å vurdere en endret definisjon av innvandrere fra "ikke-vestlige statsborgere" til "alle ikke-vestlige innvandrere" synes å være at det nå er praktisk mulig å få denne type data fra SSB tidnok til å innarbeide tallene i kriteriesystemet påfølgende år. Det nevnes at byrådsavdelingen har fått mange innspill om problemene med en "statsborgerdefinisjon", men disse problemene beskrives ikke. Referansene til ulike analyser synes ikke å være entydige. Eksempelvis nevnes at innvandrernes botid i landet betyr mye for omfanget av behov for kommunale tjenester, jo kortere botid jo mer behov. Det sies også at innvandrere med flyktningebakgrunn har et høyere hjelpebehov enn den øvrige ikke-vestlige innvandrerbefolkningen. Det sies ingenting om hvorfor en da ikke har vurdert å finne et innvandrerkrITERIUM som tar hensyn til botid og/eller flyktningedefinisjonen.

Bydel Østensjø ser ikke at rapporten i tilstrekkelig grad dokumenterer om det er riktig det er hensiktsmessig å endre definisjonen av innvandrerkrITERIET, og å gjennomføre dette på alle funksjonsområder hvor dette kriteriet brukes. Innenfor barnevern og tjenester innen psykisk helse gir rapporten en bedre begrunnelse for en slik endring. Vi ser likevel at forslaget samsvarer bedre med gjeldende fordelingsprofil for våre tjenester, enn gjeldende kriteriefordeling.

Forslagene til endringer i kriteriene for FO1.

Bydel Østensjø er enig i at det er behov for å gjennomgå kriteriesystemet i lys av opptrappingsplanen for psykisk helsearbeid. ECONs analyse av variasjoner mellom bydelene i behovet for psykisk helsearbeid og diskusjonen avkjennetegn ved personer med psykiske lidelser er grundig, og gir god bakgrunn for den vurdering som er gjort om mulige endringer i kriteriene for på en bedre måte å ta hensyn til behovet for psykiske helsetjenester.

Bydelen etterlyser en bedre presentasjon av kommunens forventede utgifter til psykisk helsearbeid frem mot 2008, gjerne fordelt på bydel. Det presenteres resultatet av en kartlegging av behov for tjenester på dette området basert på innhentet informasjon fra bydelene. For de største tjenestene anslås antallet brukere å øke med 40 % fra 2004 til 2008. Mye av dette vil ligge under FO3 Pleie og omsorg, men konsekvensen av denne store økningen i antall brukere burde vært kommentert nærmere i den foreliggende rapporten. Det hadde vært interessant å få denne behovskartleggingen presentert pr. bydel og noen kommentarer om årsakene til en slik sterk vekst. Hvordan en slik brukervekst i løpet av få år vil påvirke utgiftsutviklingen og hvordan stemmer dette med de øremerkede tilskuddene kommunen får av staten. Hvilket utgiftsnivå for psykisk helsearbeid innenfor FO1er lagt til grunn for forslaget til nytt kriteriesett.

Bydel Østensjøs kjennskap til klientgruppen gjør at bydelen slutter seg til forslaget om å innarbeide i kriteriesettet mottakere av på rehabiliterings- og attføringspenger i tillegg til de med uføretrygd. Det samme gjelder forslaget om å endre innvandrerkriteriet fra ikke-vestlig statsborgerskap til ikke-vestlig bakgrunn.

Forslagene til endringer i kriteriene for barneverndelen av FO2.

Bydel Østensjø synes gjennomgangen av barnevernsområdet er grundig og virker godt underbygget med utredninger og analyser. Forslaget om nytt kriteriesett er godt begrunnet og virker bedre enn dagens kriterier. Bydelen har ikke foretatt en vurdering av i hvilken grad det foreslåtte nye kriteriesettet samsvarer med kjennetegn med de barneverns klienter bydelen har.

Forslaget til innarbeiding av SFO i kriteriesystemet

Bydel Østensjø støtter forslaget om at midler til SFO fordeles gjennom kriteriesystemet.

Tove Stien / s
bydelsdirektør

Håkon Kleven / s
avd. sjef økonomi og plan

Sak 35/05 Olav Helsetsvei, Skullerud - Reguleringsforslag til offentlig ettersyn

Arkivsak: 200500148

Arkivkode: 512

Saksbehandler: Eigil Lunden

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	28.02.05	35/05
Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite	07.03.05	10/05
Bydelsutvalget	14.03.05	38/05

OLAV HELSETSVEI, SKULLERUD - REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Bakgrunn:

Det vises til brev fra Plan- og bygningsetaten vedrørende reguleringsforslag til offentlig ettersyn Olaf Helsets vei, Skullerud.

Planområdet er på ca. 8 daa og ligger ved siden av Skullerud T-banestasjon. Nær t-banen ligger kontorkomplekser og åpne parkeringsarealer, mens området for øvrig består av boligbebyggelse.

Eventuelle planbemerkninger må sendes Plan- og bygningsetaten innen 09.03.2005, men bydelen har fått utsatt fristen til 18.03.2005.

Status:

Gjeldene regulering:

Området er i dag regulert til byggeområde for kontor og industri (reguleringsplan S-3164) og foreslås omregulert til følgende hovedformål:

Byggeområde - bolig, kontor, lager, forretning, hvor hensikten med planforlaget er å legge til rette for øket utbygging av forannevnte formål.

Gjeldene regulering tillater maks tomteutnyttelse TU=85% og bebyggelse i inntil 4 etasjer med enveiskjørt adkomst over regulert sporveisområde – Kollektivterminal (T-bane) og ut til Johan Scharffenbergs vei.

Foreslått regulering:

I foreslåtte reguleringsforslag tillates maksimalt 2000 m² T-BRA forretning og minimum 3200m² T-BRA bolig.

Det kan føres opp bebyggelse på med maks % TU=160%.

Parkeringsarealer under bygning/terreng under cote + 140 inngår ikke i T-BRA.

Parkering på terreng inngår i T-BRA med 15m² pr. p-plass.

Planområdet skal ha enveiskjørt avkjørsel fra Olav Helsets vei over terminalområdet og ut til Johan Scharffenbergs vei (som gjeldene regulering) Adkomst inn til plassdannelsen i planområdets sør-østre del er kun for de 10 markparkeringsplassene og varelevering til næringsvirksomhet. Planområdets nordre avkjørselspunkt skal benyttes for parkeringskjeller.

Utforming:

Eksisterende kontorbygg i 3 etasjer på tomtens søndre del foreslås bevart, mens de to øvrige lagerbygninger foreslås revet. Kontorbygget foreslås påbygget med to etasjer med boliger. Boligene har atkomst fra plassen via to nye trappetårn på eksisterende byggs kortsida og felles uteareal/adkomstzone mot øst. Boligene er foreslått i to etasjer både som 4-roms (6. stk.) leiligheter over to plan og som separate 2-roms (12 stk.)

Det etableres en torgplass på planområdets sørøstre del som avgrenses fysisk fra kollektivterminalen med rabatter, grønt og terrengtilpasning. Trappeforbindelse fra krysset med Olav Helsets vei gir plassrommet bedre tilknytning til T-bane stasjonen. Torgplassen ivaretar behovet for varelevering og gir besøksparkering for 10 biler hvorav to er for funksjonshemmede.

Videre foreslås det to nye bygg i en vinkel mot nord og øst på planområdet som sammen med eksisterende bygg omkranser et uteoppholdsareal åpent mot vest og Johan Scharffenbergs vei. Uteplassen er lagt på et lokk i samme nivå som Johan Scharffenbergs vei og dermed en etasje høyere enn bussterminalen på østre side, plan 1. De nye bygningene består av et langt bygg mot øst og et bygg mot nord, begge i 5 etasjer over plan 1. I bygget mot øst er det innpasset 9 leiligheter pr. plan (15 stk. 2-roms og 30 stk. 3-roms). I bygget mot nord foreslås 4 leiligheter pr. plan (15stk. 3-roms og 5 stk. 2-roms). Totalt for prosjektet planlegges 83 leiligheter.

Parkering:

Gjeldende parkeringsnorm er beregnet til min. 114 p-plasser og maks 187 p-plasser. Illustrasjonen viser 123p-plasser under terreng og 10 p-plasser på terreng (tot. 133).

Uteoppholdsareal:

Uteoppholdsarealet er avsatt med 50 m² MUA pr. leilighet i samsvar med norm for den åpne byen.

Støy:

Området er støyutsatt fra kollektivterminalen.

Reguleringsbestemmelsene ivaretar utendørs støy ved de laveste parvise grenseverdier i MDs rundskriv T-8/79, eller senere vedtatte retningslinjer som erstatter nåværende skriv.

Overvann:

Reguleringsbestemmelsene ivaretar håndtering av overvann ved infiltrasjon.

Administrasjonens vurderinger:

Støy:

Utendørs støy er ivaretatt av reguleringsbestemmelsene.

Generelt har bydelen erfaring med at bolig- og næringsvirksomhet i samme bygning kan medføre støyplager for boligene. Derfor er det viktig at kravene til støy fra tekniske installasjoner i NS 8175 tilfredsstilles.

Trafikk:

Trafikketaten bemerker at området er lite egnet til boligområdet p.g.a høy trafikk tetthet.

Ift. at Lidl planlegger etablering av butikk nord for planområdet (felt A) (noe som **kan** føre til reguleringsendring), konkluderer Plan- og bygningsetaten med at disse to plansakene ideelt sett burde behandles i sammenheng, men at dette foreløpig ikke ser ut å være praktisk mulig. I.f.t til evt. nytt boligområde , ville det være fordelaktig om Lidl hadde adkomst fra Skullerudveien, og ikke over kollektivterminal slik reguleringsplanen forutsetter. Dette kan ikke kreves med mindre felt A i gjeldene plan ikke reguleres på nytt.

Vedrørende kommentar til Lidl sin rammesøknad ba BMK Plan- og bygningsetaten om fortløpende vurdering av de trafikale konsekvensene av Lidl etableringen og en videre utbygging av området ift. trafikksikkerhet, støy og forurensning.

Samferdseletaten skriver i uttalelse til ovennevnte Lidl etablering:

”Gjeldende regulering er fra 1990, og det søkes nå om rammetillatelse basert på denne 14 år gamle reguleringen. Vi stiller spørsmål om det ikke burde vært gjennomført en trafikkanalyse i denne saken, der bla. følgende forhold burde være belyst:

Konsekvenser av økt trafikk for nærliggende veisystem.

Konsekvenser for fremkommelighet for busser ved etablering av adkomst inne på terminalområdet (anbefaling mht. adkomstforhold).

Behov for eventuell etablering av rundkjøring i krysset Johan Scharffenbergs vei/Skullerudveien som en følge av den forventede trafikkøkningen.”

Grunnet ovennevnte mener administrasjonen at foreslåtte omregulering ikke kan anbefales før det er gjennomført en overordnet trafikkanalyse for området som hensyntar både økningen av foreslåtte reguleringsplan for Olav Helsets vei og Lidl etableringen.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydel Østensjø mener at den foreslåtte omregulering ikke kan anbefales før det er gjennomført en overordnet trafikkanalyse for området. Analysen må på en tilfredsstillende måte hensynta trafikksikkerheten og trafikkøkningen fra både foreslåtte omregulering for Olav Helsets vei og fra planlagt Lidl etablering på felt A nord for planområdet.

Tove Stien /s
Bydelsdirektør

Kari Bjørneboe /s
bydelsoverlege

Sak 36/05 Årsregnskap 2004 for Bydel Østensjø

Arkivsak: 200500116

Arkivkode: 122.0

Saksbehandler: Gunnar Wedde

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	28.02.05	36/05
Omsorgskomite	07.03.05	25/05
Oppvekstkomite	07.03.05	17/05
Bydelsutvalget	14.03.05	39/05

ÅRSREGNSKAP 2004 FOR BYDEL ØSTENSJØ

Innledning

Bydelens årsmelding og årsstatistikk fremmes for behandling i bydelsutvalget som egen sak. Av denne grunn vil aktivitetsdata knyttet til tjenesteproduksjon, i liten grad bli omtalt. Det fokuseres på endringer siden månedsrapporten for oktober, som ble behandlet i bydelsutvalgets møte i november.

Bydelen har ikke mottatt kommunerevisjonens rapport innen fristen for utsending. Revisjonens rapport vil bli fremlagt i forbindelse med behandling av endelig godkjent regnskap.

Vedlagte følger oversikt over regnskapsresultat per seksjon/område.

Oversikten viser at bydelen i 2004 hadde et overskudd på 6,02 mill kroner. Av dette må det korrigeres for ubrukte bundne midler på 1,96 mill kroner, som må overføres til 2005. Korrigert for dette blir bydelens overskudd 4,025 mill kroner.

Bydelen hadde størst negativt avvik knyttet til sosialhjelp (-8,4 mill kroner), og innenfor hjemmetjenesten (-3,8 mill kroner). I tillegg tapte bydelen 4,3 millioner kroner på grunn av innføringen av refusjon for merverdiavgift. Bydelsutvalget avsatte i sak 120/04 10,1 mill kroner til inndekning av prognostisert merforbruk, innenfor økonomisk sosialhjelp og hjemmetjenesten. I tillegg ble det avsatt 5,5 mill kr til tap knyttet til merverdiavgift.

De største positive avvikene er innenfor områdene SFO, TT-transport og sysselsettingstiltak.

Kommentarer for det enkelte tjenesteområde.

Bydelsutvalg og administrasjon

190 reserve/avsetninger/merverdiavgift

Området har små avvik i forholdt til tidligere prognoser. Bydelen hadde i 2004 et tap knyttet til merverdiavgiftskompensasjon som var 0,8 mill kroner lavere enn tidligere beregnet.

100/120/130 Bydelsutvalg/Administrasjon

Området hadde et mindreforbruk på 1,56 mill kroner. Bydelsutvalget bevilget i juni 2004 1,5 mill kroner øremerket til generelle HMS-tiltak i bydelen. Av denne avsetningen er det brukt kr 300 000. I budsjettrevisjonen i juni 2004 ble det fordelt midler til en rekke tiltak til å forbedre arbeidsmiljøet til ansatte, blant annet nye senger på Langerud sykehjem, møbler på Manglerudhjemmet, opprusting i barnehagene og lignende. Flere av de tiltakene som var planlagt dekket av de sentrale midlene ble gjennomført uten at det var nødvendig å finansiere disse av de sentrale midlene.

Avdeling barn og unge

201/211/221/231 Barnehager, pedagogisk fagsenter, barneparker

Området hadde totalt et overskudd på kr 827 000, hvorav pedagogisk fagsenter hadde et mindreforbruk på om lag kr 600 000. Mindreforbruk skyldes høyere inntekter enn forutsatt knyttet til to-språklig assistanse.

215/222 Skolefritid

Overskuddet er høyere enn tidligere beregnet. Bydelen fikk overført detaljert budsjett for området fra Utdanningsetaten først høsten 2004. Uavklarte forhold medførte at administrasjonsutgifter har vært budsjettert dobbelt for området. Driften ved skolefritidsordningene har små avvik.

231 Fritidsklubber – ungdomstiltak

Området har hatt et mindreforbruk på 1,52 mill kroner. Kr 120 000 er ubrukte øremerkede midler som overføres til 2005. Mindreforbruket skyldes blant annet ubesatte stillinger og lavere utgifter til pensjonsinnskudd enn forutsatt i budsjettet.

232 Helsestasjon / skolehelsetjeneste

Helsestasjonene hadde i fjor lavere utgifter til leger, enn budsjettert. Seksjonen hadde betydelig langtidsfravær, som det ikke ble leiet inn vikarer for. Totalt hadde området et mindreforbruk på kr 620 000.

244/251/252 Barnevern

Barnevernet i Østensjø har driftansvaret for en stilling knyttet til Manglerud politistasjon. Denne stillingen sto ubesatt store deler av året, og har gitt en mindreforbruk på kr 300 000. Barnverket har hatt et høyere antall institusjonsplasseringer enn budsjettert. Samlet hadde barnevernet et merforbruk på 1,3 mill kroner.

Avdeling voksne

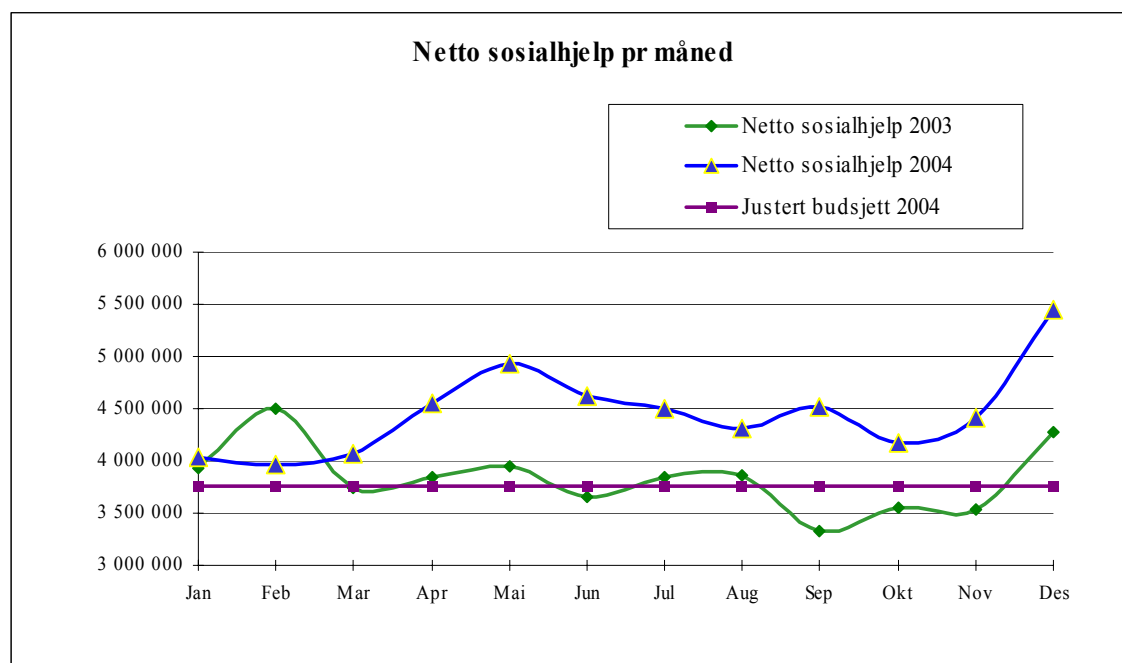
470 Sosialhjelp

Bydelen hadde et merforbruk innenfor området på 8,4 mill kroner. Merforbruket skyldes både et høyere antall klienter enn forutsatt, og en høyere gjennomsnittlig månedlig utbetaling per klient.

Utviklingen av økonomisk sosialhjelp har vært nøye fulgt opp gjennom hele året, for å analysere årsaksforhold og drøfte aktuelle tiltak.

Eksterne årsaksforhold vurderes å ha sammenheng med en innskjerping i ytelser fra trygdeetaten og Aetat. Det har vært en økning i antall på hospits som dels relaterer seg til brann i et hybelhus og dels til økning i antall fullførte utkastelser fra bolig.

Interne årsaksforhold relaterer seg til omorganisering og sammenslåing av tre sosialtjenester til en sosialtjeneste. Omstillingskostnadene har bl.a. gått ut over tiltaksarbeid og oppfølging. Overføring av saker for klienter tilhørende andre bydeler ble nedprioritert, hvilket medførte at tilgangen på antall klienter var betydelig høyere enn avgangen en periode.



233 Psykisk helsearbeid

Området hadde et mindreforbruk på 1,2 mill kroner. Dette skyldes i hovedsak forsinket oppstart av bofellesskapene på Rustad og Oppsalveien.

234 Boliger for utviklingshemmede:

Boligene gikk til sammen med et mindreforbruk på 1,27 mill kroner. Som en konsekvens av avdelingens merforbruk, har man i størst mulig utstrekning redusert bruk av vikarer og andre variable utgifter i tredje tertial. Netto utgifter knyttet til husleie har blitt lavere enn forutsatt.

380 idrett

Manglerud bad. Merforbruket skyldes at badet er belastet med strømudgifter for både 2003 og 2004. Forsinkelsen skyldes manglende fakturering fra Undervisningsbygg Oslo KF.

Øvrig avd. voksne: sosialsenterdrift, rus, boligtiltak, funksjonshemmede og avlastning/botilbud og sysselsetting

Øvrige områder hadde totalt sett et positivt avvik på 1,6 mill kroner. Det største avviket knytter seg til sysselsettingstiltak. Justert for regnskapsmessige feilføringer er mindreforbruket her 1,9 mill kroner. Området fikk i 2004 omdisponert 1,5 mill kroner fra sosialhjelpsrammen. Ledighet i stillinger har medført et betydelig mindreforbruk.

Avdeling Rehabilitering og omsorg - utfører

253 sykehjem

Sykehjemmene hadde totalt sett et positivt avvik på kr 140 000. Korrigert for bundne overføringer til 2005 er resultatet et underskudd på 1,1 mill kroner. Det var det særlig Langerud sykehjem som hadde negativt avvik, med et merforbruk på omlag 0,9 mill kroner.

Det var i 2004 satt av 1 mill kroner til pasientvarslingsanlegg ved Oppsalhjemmet og Manglerudhjemmet. Anskaffelsene ble ikke gjennomført i 2004, kun forprosjektering ble påbegynt. Det må frigjøres midler for å fullføre arbeidet i 2005. Det vil bli fremmet egen sak for bydelsutvalget i mai.

254 Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten gikk i 2004 med et merforbruk 3,8 mill kroner. Tjenesten hadde i 2004 utstrakt bruk av vikarbyråer og overtid, særlig i sommermånedene.

Øvrige RO utfører; 234 eldresenter, dagsenter eldre, 241 ergo/fysioterapi

Områdene hadde totalt et positivt avvik på kr 142 000.

Avdeling Rehabilitering og omsorg - bestiller

253 Kjøp av sykehjemsplasser, 253 Egenbetaling sykehjem

Bydelen kjøpte i andre og tredje tertial flere sykehjemsplasser enn budsjettet. Bydelen hadde i tillegg beregnet for lav pris på kjøp av korttidsplasser/venteplasser på Furuset sykehjem (utskrevne fra sykehus). Dette forholdet utgjorde alene 1,3 mill kroner.

Øvrig bestillerkontoret; bestiller administrasjon, 234 funksjonshemmede, dagsenter, 253 avlastning/botilbud 254 Hjemmetjenesten, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistent, 733 TT-transport

Øvrige områder hadde totalt et positivt avvik på kr 695 000.

Resultatet for området tjenester til funksjonshemmede har endret seg vesentlig siden forrige rapportering. Hovedårsaken er at bydelen har avsatt som mulig tap 1,4 mill kroner knyttet til en tvist om betalingsansvar for en bruker som er flyttet til Søndre Nordstrand. Tvisten må avklares i samråd med byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester. Dersom bydel Østensjø får medhold for sitt standpunkt, kan tapsavsetningen tilbakeføres i 2005.

TT-transport hadde et positivt avvik på 1,38 mill kroner. Bydelen har fulgt gjeldende retningslinjer for vedtak.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar rapport om regnskapsresultatet for 2004 til orientering.

Tove Stien / s
bydelsdirektør

Håkon Kleven / s
avd. sjef plan og økonomi

	SEKSJON/AVDELING	REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK
AADM	Bydelsadministrasjon	55 169	56 759	1 589
AAVSET	Bydelsavsetning	5 603	19 571	13 967
ABU	Bydelsutvalg/komiteer	847	1 372	525
	MOMSINNTEKT (art 17280 og 17290)	-13 968	-18 280	-4 312
		61	77	16
ADM	ADMINISTRASJON BØS ekskl.mva	619	701	082
ADM	ADMINISTRASJON BØS inkl.mva	47 651	59 421	11 770
B0	BOU-adm. og diverse	2 273	2 368	95
B1	Barnehager, -parker og ped.fagsenter	130 805	131 632	827
B2	SFO	12 976	15 438	2 462
B3	Fritidsklubber og ungdomstiltak	12 542	13 951	1 409
B4	Helsestasjon og skolehelsetjeneste	14 643	15 263	620
B5	Barnevern	46 865	45 453	-1 413
RB1	BESTILLER Barnehager/parker	-84 162	-85 660	-1 498
BOU	BARN OG UNGE BØS	135 942	138 445	2 503
RADM	RO-adm	548	477	-71
RB0	BESTILLER-ADM	12 942	12 521	-421
RB2	BESTILLER Kjøp/salg institusjonspl.	34 666	32 446	-2 220
RB3	BESTILLER Tj. til hjemmeboende	47 167	46 895	-272
RB4	BESTILLER Egenbetaling eldre	-52 459	-50 922	1 537
RB5	BESTILLER TT-transport	16 827	18 215	1 388
RU1	Frivillighetssentraler	509	565	56
RU2	Eldresentre	4 144	4 805	662
RU3A	Institusjon Langerud sykehjem	83 395	83 824	429
RU3B	Institusjon Oppsalhjemmet	85 648	85 647	-1
RU3C	Institusjon Abildsø bo- og rehab-senter	40 983	41 198	215
RU3D	Institusjon Manglerudhjemmet	40 419	40 597	177
RU3E	Institusjon Østensjø bo-og servicesenter	12 827	12 258	-569
RU3F	Institusjon Rustad bokoll. og dagsenter	4 217	4 103	-114
RU4	Hjemmetjenester	91 334	87 456	-3 878
RU5	Fysio/ergo-tjenester	13 751	13 231	-520
RO	REHABILITERING OG OMSORG BØS	436 919	433 315	-3 604
BOLIG	Boligkontoret	5 411	5 185	-226
IDRETT	idrett	562	229	-333
PSYK	Psykatri	8 139	9 340	1 201
PU	Botilbud til psykisk utviklingshemmede	38 261	39 534	1 273
RUS	Tilbud til personer med rusproblemer	3 524	3 364	-160
SOS	Sosialhjelp	53 576	45 167	-8 409
SYS	sysselsettingstiltak	6 002	8 633	2 631
V0	Voksne	23 989	23 263	-726
VADM	Administrasjon avd vof	2 185	2 287	103
VOF	VOKSNE OG FAMILIE BØS	141 648	137 002	-4 646
SUM BYDEL		762 160	768 183	6 023
	BYDEL UTEN MOMSINNTEKT	776 128	786 463	10 335

Sak 37/05 Årsmelding 2004 for Bydel Østensjø

Arkivsak: 200500175

Arkivkode: 101.1

Saksbehandler: Håkon Kleven

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	28.02.05	37/05
Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite	07.03.05	11/05
Omsorgskomite	07.03.05	26/05
Oppvekstkomite	07.03.05	18/05
Eldrerådet	07.03.05	19/05
Råd for funksjonshemmede	08.03.05	10/05
Bydelsutvalget	14.03.05	40/05

ÅRSMELDING 2004 FOR BYDEL ØSTENSJØ

Bakgrunn:

Med bakgrunn i fellesskriv til bydelene 11/2004 ble årsmelding fra Bydel Østensjø oversendt byrådet den 10.02.2005 i henhold til fastlagte frister. Protokoll fra bydelsutvalgets behandling ettersendes Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester etter behandling.

Saksframstilling:

Vedlagt følger årsmelding 2004 for Bydel Østensjø (utsendt tidligere til bu-medlemmer og varamedlemmer) samt årsstatistikk for 2004.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Årsmelding 2004 for Bydel Østensjø godkjennes

Årsstatistikk 2004 tas til orientering

Tove Stien/s
bydelsdirektør

Håkon Kleven/s
avd. sjef økonomi og plan

Sak 38/05 Byrådssak 223 helsestasjoner for eldre og/eller eldreveiledertjeneste

Arkivsak: 200400562

Arkivkode: 332.1

Saksbehandler: Signe Sandnes

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	28.02.05	38/05
Eldrerådet	07.03.05	20/05
Omsorgskomite	07.03.05	27/05
Bydelsutvalget	14.03.05	41/05

BYRÅDSSAK 223 HELSESTASJONER FOR ELDRE OG/ELLER ELDREVEILEDERTJENESTE

Bakgrunn:

Vedlagt følger byrådsak 223 av 30.09.2004 om helsestasjoner for eldre og/eller eldreveiledertjenester. Saken ble behandlet i bystyrets møte 25.01.2005 sak 22/2005.

Saksframstilling:

Byrådet konkluderte med følgende punkter:

- Byrådet vil understreke at veiledning og informasjon ovenfor eldre er viktig spesielt i forhold til kosthold, økonomi, mosjon og aktivitetstilbud
- Medisinsk undersøkelse, behandling og oppfølging av pasienter skal i hovedsak ivaretas gjennom fastlegeordningen
- Kommunene har ansvar for veiledning, informasjon og andre forebyggende tiltak
- Det er ønskelig at kommunen bygger ut egne helsestasjoner for eldre
- Seniorveiledertjeneste er et fremtidsrettet tiltak
- Seniorveiledertjeneste kan med fordel legges til eldresentrene, som en oppgave de egner seg godt til å ha ansvaret for
- Ved etablering av seniorveiledertjeneste bør det primært tas sikte på å opprette kontakt med eldre personer som ikke er i kontakt med bydelens øvrige pleie- og omsorgstjenester.

Bystyre sak 22/2005: Bystyret vedtok byrådets forslag til vedtak med et tilleggspunkt 5:

1. *Det anbefales å tilby seniorveiledertjeneste i alle bydelene.*
2. *Seniorveiledertjenestens ansvar er å tilrettelegge systematisk oppsøkende virksomhet og gjennomføre forebyggende hjemmebesøk blant de målgrupper som er mest aktuelle for dette i bydelen*
3. *Bydelen må selv definere omfang og prioritere målgrupper for seniorveiledertjenesten med utgangspunkt i egen befolkning, og finansiere de deler av tjenesten som skal utføres av ansatt personell. Bestillingen kan være en del av driftsavtalen mellom bydel og privat leverandør av eldresentertjenester.*
4. *Tiltakene gjennomføres innenfor bydelens tildelte budsjetttramme*
5. *For at bystyret skal få et grunnlag til å vurdere ressursbehovet for seniorveiledertjenesten i 2006, bes byrådet innen 1.10.05 legge fram en rapport til HSK om innføringen av seniorveiledertjenesten i bydelene.*

Det vises videre til BU sak 13/05 der det ble gitt en orientering om ”Forebyggende hjemmebesøk og trygghetsavtale, plan for gjennomføring i Bydel Østensjø” og BU sak 141/04 Kartlegging og gjennomgang av drift og produksjon ved eldresentre og frivillighetssentraler i Bydel Østensjø.

Eldresentrene har i sine programmer for 2005 annonsert tilbud om eldreveiledertjeneste (delt ut til BU`s medlemmer i forrige møte).

Bydelsdirektøren anser at bydelens eldresentre for 2005 har planlagt, og er i ferd med å gjennomføre tiltak/oppsøkende virksomhet og veiledning, som beskrevet i vedlagte sak, i samsvar med bystyrets føringer.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Byrådssak 223/2004 om helsestasjoner for eldre og/eller eldreveiledertjenester, tas til orientering.

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Solveig Nyhamar /s
avdelingssjef

Vedlegg: 1

Sak 39/05 Nye satser fra 01.01.2005 i reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune

Arkivsak: 200500203

Arkivkode: 028.3

Saksbehandler: Erik Johnsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	28.02.05	39/05
Ungdomsrådet	03.03.05	18/05
Eldrerådet	07.03.05	21/05
Omsorgskomite	07.03.05	28/05
Oppvekstkomite	07.03.05	19/05
Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite	07.03.05	12/05
Råd for funksjonshemmede	08.03.05	11/05
Bydelsutvalget	14.03.05	42/05

NYE SATSER FRA 01.01.2005 I REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE VERV I OSLO KOMMUNE

Bakgrunn:

Bystyrets sekretariat har i henhold til fullmakt justert satsene i reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune pr. 01.01.2005.

Saksframstilling:

Forretningsutvalget tok i møte 22.11.2004, sak 445, oppdaterte satser for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune til orientering.

Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune med oppdaterte satser pr. 01.01.2005 følger vedlagt.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar nye satser pr. 01.01.2005, til etterretning.

Tove Stien
bydelsdirektør

Erik Johnsen
BU-sekretær

Sak 40/05 Tilsynsrapporter fra Langerud sykehjem og fra Abildsø bo- og rehabiliteringssenter

Arkivsak: 200400061

Arkivkode: 240.4

Saksbehandler: Signe Sandnes

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	28.02.05	40/05
Omsorgskomite	07.03.05	29/05
Eldrerådet	07.03.05	22/05
Bydelsutvalget	14.03.05	43/05

TILSYNSRAPPORTER FRA LANGERUD SYKEHJEM OG FRA ABILDSØ BO- OG REHABILITERINGSSENTER

Bakgrunn:

Vedlagt oversendes tilsynsrapporter fra Tilsynsutvalg I, for anmeldte tilsyn ved Abildsø Bo- og rehabiliteringssenter den 15.12.2004 og Langerud sykehjem den 22.12.2004.

Saksframstilling:

Bydelsdirektørens merknader til rapportene ved:

Abildsø Bo- og rehabiliteringssenter.

- Når det gjelder tilsynslegeordningen ved Abildsø Bo- og rehabiliteringssenter ble det vedtatt i budsjett 2005 en ekstra legetime pr uke ved sykehjemmet. Det vil si at de får en lege 4 timer 4 dager i uken istedenfor en lege 5 timer 3 dager i uken slik det er nå. Ordningen vil komme i gang i overgangen februar-mars. En ønsker med dette å oppnå et bedre tilbud om legetilsyn for beboerne på sykehjemmet og redusere behov for legevakt, som har fungert lite tilfredsstillende.

Langerud sykehjem:

- Det ble i budsjett 2005 opprettet 1,2 årsverk fast stilling som sykehjemslege ved Langerud sykehjem. Årsverket fordeles på to legestillinger og er lyst ut. En ønsker med dette å oppnå et bedre tilbud om legetilsyn for beboerne på sykehjemmet.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Tilsynsrapportene fra Tilsynsutvalg I ved Abildsø bo- og rehabiliteringssenter den 15.12.2004 og Langerud Sykehjem den 22.12.2004 med bydelsdirektørens kommentarer, tas til etterretning.

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Solveig Nyhamar /s
avdelingssjef

Vedlegg: 2