



Oslo kommune
Bydel Østernsjø
Bydelsadministrasjonen

Møteinnkalling 4/09

Møte: Oppvekstkomite
Møtested: Ryensvingen 1
Møtetid: mandag 15. juni 2009 kl. 20.00
Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23438561

SAKSKART

Åpen halvtime

Saker til behandling

Sak 25/09	Godkjenning av innkalling og sakskart.....	0
Sak 26/09	Godkjenning av protokoll fra møte 04.05.2009	0
Sak 27/09	Informasjon fra administrasjonen	0
Sak 28/09	Sentrale budsjettjusteringer	1
Sak 29/09	Budsjett 2009 - korrektive tiltak for budsjettbalanse	5
Sak 30/09	Tertialrapport og statistikk per 30.04.2009	15
Sak 31/09	Barnehager - full behovsdekning, status mai 2009	16
Sak 32/09	Månedrapport barneverntjenesten april 2009	21
Sak 33/09	Rekruttering i barnehagene - revidert plan.....	24
Sak 34/09	Boligsosial handlingsplan 2009-2012	25
Sak 35/09	Vetlandsveien - Forslag om hump	27

Eventuelt

Bydel Østernsjø, 04.06.2009

Hanne Irene Eldby /s
leder

Torunn Nyrnes /s
sekretær

Sak 25/09 Godkjenning av innkalling og sakskart

Arkivsak: 200900039

Arkivkode: 026.2

Saksbehandler: Torunn Nyrnes

Saksgang	Møtedato	Saknr
Oppvekstkomite	15.06.09	25/09

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART

Sak 26/09 Godkjenning av protokoll fra møte 04.05.2009

Arkivsak: 200900039

Arkivkode: 026.2

Saksbehandler: Torunn Nyrnes

Saksgang	Møtedato	Saknr
Oppvekstkomite	15.06.09	26/09

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.05.2009

Sak 27/09 Informasjon fra administrasjonen

Arkivsak: 200900039

Arkivkode: 026.2

Saksbehandler: Torunn Nyrnes

Saksgang	Møtedato	Saknr
Oppvekstkomite	15.06.09	27/09

INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN

Sak 28/09 Sentrale budsjettjusteringer

Arkivsak: 200900208

Arkivkode: 121.3

Saksbehandler: Edel G Krogstad

Saksgang	Møtedato	Saknr
Oppvekstkomite	15.06.09	28/09
Bydelsutvalget	22.06.09	95/09

SENTRALE BUDSJETTJUSTERINGER

Bydelen har mottatt 10 sentrale budsjettjusteringer og fremlegger disse i en samlet sak.

1. Fordeling av midler til ungdomstiltak i 2009

Bystyret vedtok for budsjettåret 2009 en sentral avsetning på 9,3 mill. kroner til flere ulike barne- og ungdomstiltak. I tillegg har Rusmildeletatens kompetansesenter gitt tilsagn om en bevilgning i 2009 på kr 485 000 til et eget forsøk med stabile lokale tilbud på lørdagskveldene i fem bydeler. Intensjonen med de ovenfor nevnte avsetningene er i hovedsak å støtte:

1. **BYOMFATTENDE TILTAK.** Ungdomstiltak som når fram til ungdom utover egen bydel eller som kommer alle bydelene til gode.
2. **SENTRUMSTILTAK.** Ungdomstiltak med en særlig kriminalitets- og rusforebyggende effekt ved at de minsker uheldig pendling til sentrum.
3. **FORSØK.** Ungdomstiltak som driver forsøksvirksomhet for å nå fram til ungdom som lett faller utenfor de ordinære ungdomstiltakene.

I kommunaldirektørens sak 8/09 er det foretatt en fordeling av disse midlene under de forutsetningene som er vedtatt i budsjett 2009 og retningslinjene for tildelte prosjektmidler fra Rusmildeletaten. De fleste avsetningene er videreføringer av tiltak igangsatt i 2008 eller tidligere. Av den totale avsetningen på 9,785 mill. kroner, inklusive tilskuddet fra Rusmildeletatens kompetansesenter på 0,485 mill. kroner, budsjettjusteres i denne omgang 9,1 mill. kroner til de tiltakene bydelene driver.

Bydel Østensjø er i kommunaldirektørens sak tildelt kr 100 000 av disse midlene.

Bydelsdirektøren forslår at midlene avsettes til lokale lørdagsarrangement for ungdom i bydelen i henhold til søknad.

2. Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2009 – fordeling av midler

Oslo Kommune sentralt er tillagt ansvar for fordeling av Storbymidler i Oslo med unntak av 7 utvalgte bydeler som får midler direkte fra Barne- og likestillingsdepartementet. Departementet har i 2009 avsatt 2,42 mill. kroner til fordeling sentralt i Oslo Kommune.

I byrådets sak 4/09 foretas en fordeling av disse midlene i henhold til kriterier omtalt i rundskriv Q-10/2008.

Bydel Østensjø er i byrådets sak tildelt kr 250 000 av disse midlene til prosjektet "Aktiv" (tidligere "The Office") som er et gruppetiltak for ungdom med høyt skolefravær en dag i uken. Prosjektet er et alternativ til ordinær undervisning og har hovedfokus på gode mestringsopplevelser sammen med andre ungdommer og voksne. Tiltaket driftes i nært samarbeid med bydelens skoler, barneverntjenesten og utekontakten. Gruppetiltaket har tilhold på Skullerud aktivitetshus. Fra høsten 2009 vil tiltaket ses i sammenheng med iverksettelse av fraværsteam som er et pilotprosjekt ved Skøyenåsen skole.

Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes til prosjektet "Aktiv" i henhold til søknad.

3. Forebyggende barne- og ungdomsarbeid – tildeling av midler fra statlig instans

Oslo kommune har i brev av 01.04.2009 fått tilsagn om overføring av 3,97 mill kroner fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) til tiltak for fattigdom blant barn, unge og familier. Det er BLD selv som har fattet vedtak om til hvilke tiltak midlene skulle fordeles. Oslo kommune har sørget for fordeling av midlene og skal stå for innsamling av rapportering for bruken av midlene.

Bydel Østensjø er kommunaldirektørens sak 19/09 tildelt kr 150 000 av disse midlene til prosjektet "Fra jobb til fullført skolegang". Prosjektet er et arbeidstreningstiltak for rettighetslever i den videregående skole mellom 16 – 23 år som av ulike årsaker er uten skole eller jobbtilbud. Tiltakets målsetting er å sørge for at ungdom kommer tilbake til videregående skole. I de tilfellene dette ikke er mulig, arbeides det med å finne ordinært lønnet arbeid. "Fra jobb til fullført skolegang" har tilhold på Skullerud aktivitetshus med kjernetid 09.00 – 15.30 fem dager i uken. Det var i 2008 15 ungdommer som benyttet tiltaket.

4. Fordeling av statlig tilskudd til tiltak i barnehage for barn med nedsatt funksjonsevne

Oslo kommune er tildelt 103,7 mill. kroner for 2009 som statlig tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage. Tilskuddet fordeles etter antall barn i kommunen i alderen 1-5 år.

I kommunaldirektørens sak 4/09 budsjettjusteres Bydel Østensjø med 8,7 mill. kroner. I budsjettet for 2009 er det lagt inn en forventet overføring med 8,309 mill. kroner og differansen på kr 391 000 kan fremføres som en merinntekt på området da det er budsjettet med større kostnader enn det statlige tilskuddet.

Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes til Ressursenhet for førskolebarn i sin helhet slik at differansen fremkommer som en merinntekt på området.

5. Budsjettjustering som følge av regnskapet for økonomisk sosialhjelp 2008

Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen økonomireglementet for 2008 som blant annet sier at byrådet gis fullmakt til å justere bydelenes budsjetter for økonomisk sosialhjelp etter at fjorårets regnskap er avlagt. Justeringen skjer innenfor en uendret ramme, slik at bydeler som viser seg å være overkompensert i årets budsjett får merbeløpet inndratt og bydeler som er underkompensert får økt sitt budsjett tilsvarende. Siden fjorårets omberegning ga store utslag for enkelte bydeler er det i årets budsjett foretatt en sentral avsetning av sosialhjelpsrammen på 15 mill. kroner. Avsetningen er tatt inn i beregningen ved at ingen bydeler får redusert sosialhjelpsrammen i årets omberegning.

I kommunaldirektørens sak 30/09 økes rammen for økonomisk sosialhjelp for Bydel Østensjø med kr 748 000 som følge av regnskapsresultatet for 2008 og sentral avsetning.

Bydelsdirektøren foreslår å øke rammen for økonomisk sosialhjelp med kr 748 000 med dekning i kommunaldirektørens sak.

6. Budsjettjustering av sosialhjelpsavsetning flyktninger til mottak av nye flyktninger og dekning utgifter til introduksjonsordningen

I 2009 er det avsatt 51,606 mill. kroner til mottak av flyktninger og til supplering av utgiftene knyttet til introduksjonsordningen. Flyktningetilskudd for 2009 er ikke basert på et fast beløp per bosatt flyktning men en fordeling etter kvoteandeler for 2009, faktisk oppnådd bosetting i 2008. Totalt av avsetningen benyttes 27,606 mill. kroner til disse formålene mens de resterende 24 mill. kroner fordeles etter kriterieandeler på funksjonsområde 1 fullt ut. Midlene går til finansiering av introduksjonsordningen.

I kommunaldirektørens sak 17/2009 budsjettjusteres Bydel Østensjø med 4,249 mill. kroner på postgruppe 14, overføringsutgifter økonomisk sosialhjelp. Disse midlene har tidligere blitt fordelt på postgruppe 11, ordinær drift og således blitt lagt som en inntektsforventning i budsjettet for 2009 på ordinær drift. Bydelen må derfor i denne saken omdisponere denne budsjettjusteringen fra postgruppe 14, overføringsutgifter økonomisk sosialhjelp til postgruppe 11, ordinær drift. Dette er kr 449 000 mer enn det vi har lagt inn som inntektsforventning i budsjettet for 2009.

Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes til Introduksjonsordningen i sin helhet og differansen på kr 449 000 fremføres som en merinntekt på området.

7. Tilskudd til dekning av kommunale merkostnader knyttet til kvalifiseringsprogrammet med tilhørende kvalifiseringsstønad

Regjeringen innførte 01.11.2007 et kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad overfor personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold i folketrygden eller arbeidsmarkedsloven. Kommune skal etter loven tilby kvalifiseringsprogrammet fra det tidspunkt NAV-kontor er etablert.

For 2009 har staten avsatt 559,7 mill. kroner til dekning av kommunenes ekstraordinære kostnader knyttet til innføring og drift av kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad.

Tilskuddet til Oslo kommune utgjør 108,844 mill. kroner. Midlene samt måltall med hensyn til antall deltakere er fordelt bydelene etter kriterieandelen på funksjonsområde 4 økonomisk sosialhjelp. Måltallet for Bydel Østensjø er satt til 115 deltakere for 2009 og tilskuddet for 2009 er beregnet til 7,811 mill. kroner totalt. Midlene kommer til utbetaling i to omganger.

I kommunaldirektørens sak 18/2009 budsjettjusteres Bydel Østensjø med 3,945 mill. kroner for 1. tertial. Det resterende beløp kommer til utbetaling i løpet av 3. tertial.

Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes til kvalifiseringsprogrammet som forutsatt i kommunaldirektørens sak.

8. Arbeidsplassbasert utdanning av førskolelærere

I budsjett 2009 er det avsatt 17,7 mill. kroner til finansiering av arbeidsplassbasert utdanning av førskolelærere. I denne saken fordeles 13,95 mill. kroner til bydelene for å dekke utgifter til vikarer for ansatte som følger studiet og til koordinator i bydelene. Satsene er kr 80 000 per student for å dekke vikarutgifter og kr 300 000 per koordinatorstilling. Bydel Østensjø har 9 studenter.

Bydel Østensjø er i kommunaldirektørens sak 5/09 tildelt 1,02 mill. kroner av disse midlene.

Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes på de aktuelle barnehagene som har studenter og koordinatorstilling med dekning i kommunaldirektørens sak.

9. Fordeling av midler til språkstimulerende tiltak for førskolebarn

Ved bystyrets behandling av budsjett for 2009 ble det avsatt 26,4 mill. kroner til språkstimulerende tiltak for barn i førskolealder. Midlene er forutsatt benyttet til tilbud om språkopplæring for barn som ikke har barnehageplass, samt til arbeid med veilederen "ABC og 1,2,3".

I denne saken budsjettjusteres bydelene med 1,5 mill. kroner hvor hver bydel tildeles kr 100 000 som skal benyttes til å videreutvikle innholdet i barnehagene i tråd med veilederen "ABC og 1,2,3". Bydel Østensjø ønsker å benytte tildelingen til innkjøp av materiell og kurs knyttet til veilederen "ABC og 1,2,3" med kr 100 000 i tråd med kommunaldirektørens vedtak.

I kommunaldirektørens sak 1/09 budsjettjusteres Bydel Østensjø med kr 100 000.

Bydelsdirektøren foreslår å avsette midlene til dekning av tiltak som forutsatt i kommunaldirektørens sak.

10. Språkstimulerende tiltak for barn som ikke er søkere til barnehageplass

I vedtatt budsjett for 2009 er det avsatt 26,4 mill. kroner til språkstimulerende tiltak for barn i førskolealder. I denne saken fordeles 21,4 mill. kroner til bydelene hvor det fordeles etter antall barn 0-5 år med innvandringsbakgrunn, Kostra-tall pr 15.12.2007.

Bydel Østensjø er tildelt 1,402 mill. kroner av disse midlene og foreslår at midlene blir benyttet i tråd med bydelsutvalgets vedtak i sak 08/09, *Gratis kjernetid i bydelenes barnehager*.

Bydelen vil avsette kr 100 000 som kompensasjon for mindreinntekt oppholdsbetaling, avsette kr 650 000 i tilretteleggingstilskudd i barnehager som tilbyr dette, dvs. utgifter til tolk og/eller utgifter til tospråklige assistenter i kortere perioder, inndekning lavere statstilskudd minoritetsspråklige barn i førskolealder kr 152 000 samt avsette kr 500 000 til egne språk- og begrepsgrupper i regi av migrasjonspedagogen ved Familiesenteret, totalt 1,402 mill. kroner.

I kommunaldirektørens sak 2/09 budsjettjusteres Bydel Østensjø med 1,402 mill. kroner.

Bydelsdirektøren foreslår å avsette midlene til dekning av tiltak som forutsatt i kommunaldirektørens sak.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge økes med kr 100 000 i henhold til kommunaldirektørens sak 8/09.
2. Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge økes med kr 250 000 i henhold til byrådets sak 4/09.
3. Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge økes med kr 150 000 i henhold til kommunaldirektørens sak 19/09.
4. Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn økes med 8,7 mill. kroner i henhold til kommunaldirektørens sak 4/09.
5. Funksjon 281 Økonomisk sosialhjelp økes med kr 748 000 i henhold til kommunaldirektørens sak 30/09.
6. Funksjon 275 Introduksjonsordningen økes med 4,249 mill. kroner i henhold til kommunaldirektørens sak 17/09.
7. Funksjon 276 Kvalifiseringsprogrammet økes med 3,945 mill. kroner i henhold til kommunaldirektørens sak 18/09.
8. Funksjon 201 Førskole økes med 1,02 mill. kroner i henhold til kommunaldirektørens sak 5/09.
9. Funksjon 201 Førskole økes med kr 100 000 i henhold til kommunaldirektørens sak 1/09, språkstimulerende tiltak for førskolebarn.
10. Funksjon 201 Førskole økes med kr 750 000 og funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn økes med kr 652 000, totalt kr 1 402 000 i henhold til kommunaldirektørens sak 2/09 språkstimulerende tiltak for barn som ikke er søkere til barnehageplass.

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Håkon Kleven /s
avd.sjef plan og økonomi

Sak 29/09 Budsjett 2009 - korrektive tiltak for budsjettbalanse

Arkivsak: 200800301

Arkivkode: 121

Saksbehandler: Håkon Kleven

Saksgang	Møtedato	Saknr
Eldrerådet	15.06.09	48/09
Ungdomsrådet	15.06.09	20/09
Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite	15.06.09	37/09
Oppvekstkomite	15.06.09	29/09
Omsorgskomite	15.06.09	
Råd for funksjonshemmede	16.06.09	0/
Bydelsutvalget	22.06.09	96/09

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

BUDSJETT 2009 - KORREKTIVE TILTAK FOR BUDSJETTBALANSE

Bakgrunn:

I forbindelse med behandling av sak 63/09 Månedrapport økonomi og tjenesteproduksjon pr mars 2009 og tertialrapport til byrådet pr 1. tertial 2009, fremla bydelsdirektøren et samlet prognostisert merforbruk på 26,85 mill. kroner. I saken varsles at, som en følge av betydelig forverring i utviklingen, vil bydelsdirektør legge frem en egen sak for bydelsutvalget i juni med forslag til tiltak for å få kontroll på den negative utviklingen og bedre prognosen.

Under bydelsutvalgets behandling av sak 63/09 ble det fattet følgende vedtak:

1. *Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per 31.03.2009 for Bydel Østensjø tas til etterretning.*
2. *Det avholdes et seminar for bydelens politikere hvor tema for seminaret er bydelens økonomiske situasjon.*
3. *Seminaret avholdes tirsdag 26.05.2009.*
4. *Det avholdes et offentlig møte om foreslåtte budsjettjusteringer 15.06.2009, kl.1800.*
5. *Administrasjonen inviterer de politiske partiene i bystyret til å delta på det åpne møtet.*

Økonomiske utsikter og prognoser for Bydel Østensjø

Periodeavslutning for mai nærmer seg og det er foretatt en gjennomgang av regnskapet for april etter avleggelse av tertialmeldingen. Så langt er det ikke funnet vesentlige avvik fra tidligere meldte prognoser. Følgende områder melder vesentlige avvik i sin årsprognose:

▪ Kjøp av sykehjemsplasser	- 12 000
▪ Sosialhjelp	- 9 000
▪ Bestiller voksne 18+	- 3 000
▪ Bestiller psykiske helse	- 2 700
▪ Barnevern	- 1 000
▪ Vederlagsinntekter	+ 1 000

De større områdene som melder avvik og prognose ukjentlig, som barnvern og kjøp av sykehjemsplasser, melder fortsatt prognoser i samsvar med tertialrapporteringen. Det er knyttet

noe større usikkerhet til barnevernsutgiftene men disse forholdene er ikke endelig avklart. Kjøp av sykehjemsplasser ligger fortsatt godt over det som ble beregnet som måltall og realistisk dekningsdrag for 2009, og prognosen for 2009 forutsetter en fortsatt nedgang mot det som ble beregnet som måltall på 556 kjøpte plasser i snitt for året. Ved siste rapportering pr 02.06. var tallet for kjøp av plasser 567.

Barnevern er et område som kan gi store økninger i utgiftene ved akutt plasseringer og kjøp av institusjonsplasser da døgnprisen kan komme opp i over kr 10 000. Barnevernet hadde tre akutt plasseringer i mai, men det ble raskt utarbeidet alternative tilbud og oppfølging fra barnevernet og Ofot. Dette viser at det samspillet som nå har kommet godt på plass mellom Ofot og barnevernskontoret.

Prognosen som er satt for økonomisk sosialhjelp er forbundet med mye usikkerhet. Det endelige resultatet vil være knyttet til utviklingen i samfunnsøkonomien og arbeidsledigheten i Oslo. Ved utgangen av april var den samlede ledigheten i Norge på nær 73 000 personer, det er om lag like mange som ved årsskiftet 2005/2006. I sine forventninger fremlagt 26.05.2009 har NAV satt sine prognoser for arbeidsledighet på 105 000 personer ved utgangen av året og at dette tallet vil stige til en topp på 125 000 ledige. Byrådet melder i sin justerings sak at utviklingen vil bli fulgt nøye fremover. Vesentlige endringer i ledighetstall og økning i sosialhjelpsutgiftene vil kunne gi ytterligere korrigeringer i bydelenes budsjett rammer.

Forutsetningene for et budsjett i balanse

Budsjettet for Bydel Østensjø ble fremlagt med en rekke forutsetninger for et budsjett i balanse. De største utfordringene er knyttet til kjøp av sykehjemsplasser, etablering av omsorgsboliger med tjenester, tilbud til funksjonshemmede og psykisk helsevern. I tillegg er det lagt måltall knyttet til økonomisk sosialhjelp som tar utgangspunkt i aktivitet og forventninger i samsvar med byrådets budsjettforslag som ble fremlagt i september 2009, før arbeidsledighetstall og antall klienter økte kraftig.

Rehabilitering og omsorg

Kjøp av sykehjemsplasser

Etter byrådets tilleggsinnstilling og endelig vedtak i bydelsutvalget ble rammene for kjøp av sykehjemsplasser satt til 556.

Bydelen startet året med de antall plasser som var forutsatt i budsjettet. Fra et antall på 556 plasser 01.01.2009 økte antall sykehjemsplasser raskt til 583 i løpet av februar hvor det var på sitt høyeste. Det har vært undersøkt om denne økningen har sammenheng med spesielle sykdomsutbrudd eller ekstra mange bruddskader. Det har ikke fremkommet noen spesiell årsak til denne høye variasjonen. Ullevål Universitets sykehus har meldt at økningen var spesielt stor i hele Oslo. Etter påske har situasjonen endret seg og pr 26.05.2009 er bydelen nede i 567. Det forventes en ytterligere nedgang til 560 plasser innen sommeren ut fra beregnet dekningsgrad.

Status og tiltak

I Harry Fetts vei 5 har en etasje stått ledig den senere tid. Enheten ble i sin tid bygd for å etablere eldre-bokollektiv noe som har vist seg vaskelig å etablere. Etasjen består av 8 boenheter med ettroms med bad og kjøkkenkrok i tillegg til fellesrom og kjøkken. Det planlegges nå å starte en enhet med egne leiligheter for kortidsopphold, med bemanning fra morgen til kveld alle dager. Enheten planlegges å starte i juni.

Drift av enheten koster det samme som kjøp av 2 sykehjemsplasser. Ved et gjennomsnittlig belegg på 7 plasser, vil enheten bidra til en besparelse tilsvarende prisen for 5 sykehjemsplasser.

Opptrappingen av omsorgsboliger med tjenester som forutsatt i budsjett 2009 i Enebakkveien 158 og Skøyenkroken 11 (til sammen 21 boliger) har kommet i gang senere enn planlagt. Det var forutsatt i budsjettet for 2009 at etablering av disse boligene ville gi en reduksjon i behovet for sykehjemsplasser 1. halvår. Denne reduksjonen forventes nå å komme 2. halvår og bidra til en reduksjon i årsprognosen for kjøp av 6 sykehjemsplasser.

Prosjektet på Ullevål sykehus, hvor én saksbehandler fra bestillerkontoret er til stede på sykehuset 4 dager i uken for å avklare A-meldinger, fortsetter. Dette er meldinger sykehuset skal sende raskt etter ankomst dersom det forventes behov for tiltak fra bydel etter utskrivning. Slik melding skal sendes før pasienten er utskrivningsklar. Hensikten er at saksbehandler fra bestillerkontoret skal vurdere behov for tiltak slik at bestillerkontoret kan planlegge riktige tiltak så tidlig som mulig og før pasienten B meldes (er utskrivningsklar). Prosjektet var i første omgang planlagt frem til sommeren, men vil nå bli videreført med to dager i uken gjennom sommeren. Prosjektet tas opp til ny vurderingen etter sommeren.

Tiltak for funksjonshemmede 18+

Forutsetningen i budsjett 2009 var at det skulle kjøpes heldøgns bo- og omsorgstjenester fra kommunal eller privat leverandør for 11 tjenestemottakere med utviklingshemming eller funksjonshemming.

Status og tiltak

Det kjøpes nå botilbud til 12 brukere som gir et merforbruk på 1,5 mill. kroner. En bruker var planlagt bosatt i en av bydelens bokollektiv. Dette viste seg ikke å være mulig og det var derfor nødvendig å kjøpe et egnet botilbud utenfor bydelen.

Avlastning og brukerstyrt personlig assistent har ikke hatt de besparelser i forhold til vedtaksmengde som erfaringstall skulle tilsi, og gir ut fra dagens vedtaksmengde en årsprognose med -1 mill. kroner.

Prisene på dagtilbud har økt mer enn det som ble lagt til grunn i budsjettet, noe som gir et prognostisert merforbruk på 0,5 mill. kroner.

Det er foretatt en vurdering av tjenesteomfanget i forhold til avlastning og brukerstyrt personlig assistent, men så langt ser en ingen muligheter for endring på dette i inneværende år. Det er heller ikke noen fleksibilitet knyttet til bydelens egne boliger som kunne redusere kjøp fra eksterne leverandører. Dette vil bli vurdert fortløpende ved eventuelle ledighet.

Velferd og Fritid

Psykiske helsevern

Forutsetningen i budsjett 2009 var at det skulle kjøpes 13 bo- og omsorgstilbud fra eksterne leverandører.

I 2009 har kjøp av plasser økt til 19, som gir en passiv prognose på nærmere 5 mill. kroner i merforbruk. Aktiv prognose er satt til -2,7 mill. kroner.

Det jobbes med etableringer i egen bolig i bydelen, alternative institusjonsplasseringer, samt forhandlinger med 2. linjetjenesten (Ullevål Universitetssykehus) for deling av utgifter.

Barnevern

Tiltak i og utenfor familien hadde et forbruk på 63,9 mill. kroner netto i 2008. Samlet budsjett for de samme områdene i 2009 er på 52 mill. kroner.

Drift av barnevernskontoret (saksbehandling) har et prognostisert merforbruk på 0,6 mill. kroner.

Tiltak i familien et prognostisert merforbruk på 0,4 mill. kroner og tiltak utenfor familien et prognostisert mindreforbruk på 0,1 mill. kroner. Prognosen forutsetter en planlagt avvikling av 4 institusjonsplasser innen utgangen av august, og bydelen vil da kjøpe 13 plasser i institusjon. Det er knyttet noe usikkerhet til når de alternative tilbudene er på plass, slik at det kan bli forskyving i tidspunktet institusjonsplasser avsluttes.

NAV – sosial

I 2008 var det en betydelig nedgang i gjennomsnittlig antall klienter som mottar økonomisk sosialhjelp per måned. Resultat for 2008 ble et gjennomsnitt på 407 klienter, selv med en økning i antall klienter de siste månedene av året. Sammenlignbart tall for 2007 var 455 klienter.

Med grunnlag i dette ble det lagt følgende budsjettpremisser:

- Gjennomsnittlig 400 aktive klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp pr. måned med utgangspunkt i gjennomsnittstallet pr oktober 2008 som var 398.
- Gjennomsnittlig brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp på kr 9 500 per klient per måned i 2008, der prognosen for 2008 er på kr 9 350. Per oktober 2008 var gjennomsnittet på kr 9 269. Resultatet ble kr 9 372.

Status og tiltak

Pr 01.05.2009 har bydelen 500 klienter som gir et gjennomsnitt hittil i år på 477. Bydelen er tildelt en budsjetttramme på 43,697 mill. kroner og har vedtatt å overføre 2,8 mill. kroner til aktive tiltak.

Dette gir en vedtatt netto budsjetttramme på 40,8 mill. kroner. Ut fra prognosen på 9 mill. kroner, gir dette et prognostisert årsforbruk på 49,8 mill. kroner.

Byrådet har nå avgitt sak om fordeling av 100 mill. kroner som kompensasjon for økte utgifter. Bydel Østensjø er foreslått tildelt 5,54 mill. kroner i samsvar med beregnet prognose. Til tross for en stor vekst i antall klienter hittil i år har antallet stabilisert seg de to siste måneder. I forhold til opptrapping av klienter på kvalifiseringsprogrammet er status pr april 53. Dette skal trappes opp til 115. Det forventes at dette vil ha en positiv effekt på det totale antall klienter og spesielt den gruppen som har gått på sosialhjelp over lengre tid.

Ny bostøtteordning trer i kraft fra 01.07.2009 og forventer å gi økt refusjon tilsvarende 0,81 mill. kroner som er i samsvar med kutt i bydelens budsjetter i forbindelse med byrådets tilleggsinnstilling til budsjett 2009.

Bydelen har mottatt 7,8 mill. kroner i forbindelse med opptrapping av kvalifiseringsprogrammet. En beregning som er foretatt knyttet til opptrapping av antall brukere i programmet, forventer at utgiftene blir mindre enn samlet tilskudds og refusjonsbeløp. Pga sommerferien vil det ikke bli tatt opp nye klienter nå i juli da det ikke foregår noen aktiviteter i juli. Opptrappingen vil derfor ikke følge prognosen med økning på 6 pr måned, men vil ha høyere antall med oppstart i slutten av året.

Forhold som kommer til å påvirke bydelens budsjett i 2010 i forhold til budsjett 2009

Endringer i kriteriesystemet

Endringen som ble vedtatt i 2009 ble vedtatt med en overgangsordning på to år. De vedtatte endringer i kriteriesystemet ga Bydel Østensjø en samlet reduksjon i rammene med 10,893 mill. kroner med utgangspunkt i 2008 budsjettet. Endringer i kriteriefordeling for budsjett 2009 ga Bydel Østensjø en samlet kutt på 7,064 hvorav halvparten, 3,532 mill. kroner, ble kuttet i 2009. Dette innebærer at budsjettet vil bli korrigert for de resterende 50 % i budsjettet for 2010.

Redusert budsjetttramme på grunn av effektiviseringsuttak i økonomiplanperioden

Det er forutsatt en årlig effektivisering på ca. 0,6 %, og dette utgjør 79,4 mill. for bydelene i 2009. I økonomiplanen forutsettes dette videreført med tilsvarende beløp i 2010. I tillegg ble det bevilget en generell rammeøkning i forbindelse med bystyrets behandling av budsjett som i utgangspunktet ikke ligger inn som en del av den rammen som automatisk videreføres i 2010. For Bydel Østensjø utgjorde denne generelle rammeøkningen 2,678 mill. kroner.

Samlet vil dette kunne medføre følgende endringer i bydelens rammer for 2010:

Tabell 1

Endring	Beløp
Rettelser i forbindelse med sak1 - 2009	2,678
Foreslåtte endringer i kriteriesystemet fra 2010	3,532
Reduksjon rammer økonomiplan 2010-2012	7,006
Total reduksjon	13,216

Korrektive tiltak

Bydelsdirektøren er av den oppfatning at det er nødvendig med umiddelbare tiltak for å sikre at bydelen ikke får et stort merforbruk inneværende år. Det har i denne runden vært et hovedmål å unngå nedleggelse eller avviking av tilbud i sin helhet. De betydelige merutgiftene som er knyttet til kjøp av sykehjems plasser de første måneder er unormale i det omfang som vi har hatt i år. På denne bakgrunn vurderes det derfor som mest riktig å iverksette *midlertidige* innsparingstiltak for å dekke det meste av dette avviket. Utviklingen må imidlertid følges svært nøye.

Med utgangspunkt i budsjett 2009 er det satt opp en oversikt over områder bydelsdirektør anser som aktuelle/mulige områder hvor det kan foretas innsparinger, og som er av midlertidig karakter. De fleste av disse tiltakene er knyttet til ledige stillinger som holdes vakante, samt omdisponering av bemanning inn i prosjekter der bydelen har mottatt eksterne midler. Dette er prosjekter som i stor grad følger de retninger og oppgaver som ligger til tjenesten i utgangspunktet, men vil i noe grad føre til en spissing av tjenesten i den retning prosjektet har sitt hovedfokus.

Selv om hovedmålet er å skjerme brukere og mottakere av bydelens tjenester, vil enkelte av tiltakene gi lavere aktivitet og dårligere tilgjengelighet i perioder. Bydelsdirektør er likevel av den oppfatningen at de tiltakene som er foreslått ikke forhindrer en fullt forsvarlig drift av bydelens tjenester resten av budsjettåret.

Rehabilitering og omsorg

Tabell 2

Kjøp sykehjemsplasser	Effekt av etablering av Harry Fetts vei	1 750 000
Kjøp sykehjemsplasser	Effekt av opptrapping Enebakkveien 158 og Skøyenkroken 11	2 000 000
Kutte/ redusere praktisk bistand under ferieavvikling	Mindre ferievikarer tilsvarende 50% av budsjett	350 000
Dosedisp	Økt kostnad til kjøp av tjeneste	-250 000
PROSJEKTER		
Prosjektmidler innenfor avd. rehabilitering og omsorg. Omdisponering av egne ansatte til gjennomføring av prosjekter i bydelen uten vikarer i ordinære stillinger.		270 000

Harry Fetts vei

Etablering av korttidsleiligheter i Harry Fetts vei vil gjøre at eldre som kan klare seg med et lettere tilbud enn korttids plass på sykehjem, midlertidig kan bo i disse leilighetene i Harry Fetts vei (8 leiligheter). Målgruppen vil for eksempel være eldre som ikke kan bo hjemme under baderomsrehabilitering i borettslagene, eller eldre som trenger tilsyn mens pårørende som ellers yter hjelp er bortreist, og som ikke kan klare seg med trygghetsplass. Disse leilighetene har omsorgsboligstandard. Det vil være en ansatt til stede dag og kveld. Innsparingen i forhold til korttids plasser på sykehjem er beregnet slik at det forventes at 7 av de 8 leilighetene til enhver tid er bebodd med ovennevnte målgruppe. Utgiftene ved bemanning vil tilsvare ca 2 korttids plasser.

Omsorgsboliger med tjenester

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som ukentlig skal følge opp utviklingen når det gjelder omsorgsbolig med tjenester i de tre byggene bydelen har til disposisjon. Det er planlagt tatt i bruk til sammen 60 enheter i løpet av året, likt fordelt mellom Skøyenkroken 11, Utmarkveien 2 og Enebakkveien 158.

Per 1. juni er det 16 slike leiligheter i Skøyenkroken, slik at det er plass til 4 nye når det blir ledige leiligheter der. I Utmarkveien er det fullt, med 20 beboere, og i Enebakkveien bor det i dag personer i 7 leiligheter med tjenester. Her kan det økes med ytterligere 13 plasser. Det er en viss sirkulasjon når det gjelder disse boligene, slik at i alt 18 er blitt ledige fra nyttår til i dag, primo juni. Besparelsen i sykehjemsplasser er beregnet ut fra at 17 personer som ellers ville ha fått aldershjems plass/sykehjemsplass isteden får og aksepterer tilbud om omsorgsbolig med tjenester.

Reduksjon av praktisk bistand i sommer

Vikarbudsjettet for sommervikarer i hjemmehjelpstjenesten foreslås redusert med 50 %, tilsvarende 350 000 kroner. Dette betyr at en del brukere ikke vil få vikar når den faste hjelperen er på ferie. Det er sendt ut brev hvor brukerne blir spurt om de må ha/ønsker vikar når den faste hjelperen er borte. Erfaringsmessig er en del av brukerne på ferie selv, eller har pårørende på besøk, eller ønsker å vente på sin faste hjelper. Der det er spesielle behov vil de få vikar, men kanskje med et redusert timetall. Mange brukere har allerede svart på henvendelsen og sier at de ikke må ha hjelp mens den faste hjelperen er på ferie.

Velferd og fritid

Tabell 3

NAV – sosial	Kvalifisering – mindre utgifter	2 000 000

NAV – sosial	Tilleggsbevilget sosialhjelp	5 540 000
NAV – sosial	Økt bostøtte sosialhjelp	800 000
NAV – sosial	Reduserte sosialhjelpsutg. ved flere på kvalifiseringsprogram	1 500 000

Ledighet i stillinger	Samlet ledighet	810 000
Klubber	Rest av bevilgning på kr 100 000 til utstyr	70 000
Barnevern	Andel av sentralt avsatte midler til dyre barneverninst. (20 mill.)	1 000 000
OFOT	Besparelse på overføring til egne tilbud/tiltak	270 000
Prosjektmidler innenfor avd. velferd og fritid. Omdisponering av egne ansatte til gjennomføring av prosjekter i bydelen uten vikarer i ordinære stillinger.		1 270 000

NAV sosial

- Sosialtjenesten har måltall på 115 deltakere i kvalifiseringsprogrammet innen utgangen av året. Pga en langsommere opptrapping enn opprinnelig planlagt av antall deltakere i ordningen, er det forventet et mindreforbruk på utgifter til kvalifiseringsstønad.
- I sentral budsjettjustering har bydelen fått en tilleggsbevilgning til økonomisk sosialhjelp på 5,540 mill. kroner.
- Fra 01.07.2009 innføres ny bostøtteordning som forventes å gi en innsparing på sosialhjelp.
- Deltakere til kvalifiseringsprogram rekrutteres for en stor del blant klienter som er mottakere av økonomisk sosialhjelp, dette forventes å medføre en reduksjon i økonomisk sosialhjelp.

Ledighet i stillinger: Innenfor ungdom og fritid blir det fra august ledig en stilling ved utekontakten. Stillingen foreslås holdt vakant ut året, ved at den ikke lyses ut før senere på høsten. I tillegg har leder for utekontakten selv gått inn i arbeidstreningen i stedet for bruk av vikar, det foreslås at dette fortsetter ut året. Øvrige stillinger gjelder vakanse i stilling som teamleder for team psykisk helse på tiltakssenteret, samt delvis ledighet i vikariat i Skøyenkroken bolig.

Klubber

Bydelsutvalget bevilget kr 100 000 til diverse utstyr til klubbene. Klubbliderne prioriterte oppgradering på data for de klubbene som trengte det mest, til dette ble det brukt kr 30 000. De resterende midlene har klubbliderne fordelt seg i mellom med lik sum på de tre store klubbene Skøyer'n, Bøler og Manglerud. Disse midlene står fortsatt ubrukt.

Ofot - Barnevern

Det er avsatt 20 mill. kroner sentralt til dekning av dyre institusjonsplasser. Med utgangspunkt i fordeling av tilsvarende midler i 2008 og innslagspunkt for dekning av merutgifter, vil bydelen kunne få ca 1 mill kroner i kompensasjon.

Barneverntjenesten har arbeidet målrettet med å minske utgiftene til eksterne plasseringer. Det er planlagt flere tiltak med oppfølging av ungdommer av egne ansatte. Dette medfører en betydelig reduksjon av kostnadene, som for en stor del allerede er innbakt i prognosen.

Prosjekt: Det foreslås omdisponering av egne ansatte til drift av ulike prosjekter innenfor sosialtjenesten og Skullerud aktivitetshus.

Barn og kultur

Tabell 4

Kulturmidler	Kulturutvalg, Skøyenåsen Open,	200 000
Vedlikehold bh	Bruk av egne ansatte i rehabiliteringsarbeid	500 000
Fagsenter barn og unge	Omdisponering av egne ansatte til prosjekt uten vikarer i ordinære stillinger	300 000
Fagsenter barn og unge	Vakante stillinger	430 000
Eplehagen	Gruppetiltak for barn	45 000
Barnehager felles	Språkstimulerende tiltak for barn uten bhg-plass	750 000
Hovedrengjøring	Mindre hovedrengjøring i bhg	400 000
Ekstra barn	10 ekstra barn i 5 barnehager	520 000
Ergo- og fysioterapitjenester barn og unge	20 % vakanse i 5 måneder	55 000

Kulturmidler

Av de avsatte kulturmidlene for 2009 kulturmidler er om lag kr 200 000 udisponert, og bør kunne inngå i salderingen. Dette medfører at kulturutvalget kun har en begrenset sum til disposisjon resten av året, samt at Skøyenåsen Open, Barnas kulturfestival og arrangement for frivillige utgår.

Vedlikehold i barnehagene og bruk av bemanningsressurser

Bydelen har i 2007 og i 2008 fått særskilte tildelinger til vedlikehold i barnehagene. Bydelsutvalget vil høsten 2009 få seg forelagt en egen sak om hva som er gjort for vedlikeholdsmidlene. Bydelsdirektør foreslår at 40 % driftsleder og 60 % hjelpemann dekkes over de tildelte midlene, noe som er i samsvar med faktisk bruk av ressurser.

Fagsenter barn og unge – Omdisponering av egne ansatte til prosjekt

Regnskap for prosjekt Familieveiviser for 2008 er sendt kommunerevisjonen til godkjenning. Revidert, godkjent regnskap ventes å innebære overføring av kr 300 000 fra 2008 til 2009. Disse midlene kan gå til saldering, da drift av prosjekt Familieveiviser har fått tildeling i samsvar med meldt behov for 2009.

Fagsenter barn og unge – Vakante stillinger

Ressursenhet for førskolebarn har to langtidsfravær, der det i perioden 01.08.2009-31.12.2009 ikke er behov for å sette inn vikar. Dette er grunnet i at flere vedtak går ut når barna begynner på skolen, og at resterende ressurser er vurdert å være tilstrekkelig for ivaretagelse av resterende vedtak ved ressursenheten i den angitte perioden.

Eplehagen – Gruppetiltak for barn

Eplehagen familiesenter har avsatt midler til ulike gruppetiltak. Disse tiltakene har dels vært gjennomført ved ekstern bistand. Det er vurdert at tiltakene i større grad kan gjennomføres ved bruk av egne ressurser, noe som vil gi besparelser. Erfaringsmessig ser vi også at det tidvis er vansker med å rekruttere deltakere til enkelte av gruppetiltakene, så en besparelse på kr 45 000 2. halvår anses å være realistisk.

Hovedrengjøring i barnehagene

Det avsettes hvert år midler til hovedrengjøring i bydelens barnehager. Rengjøringsssentralen har vurdert hvor hovedrengjøring må gjennomføres helt eller delvis, og hvor hovedrengjøringen kan utsettes til 2010. Gjennomgangen har vist at det kan trekkes inn kr 400 000 fra budsjettet til hovedrengjøring, samtidig som det holdes igjen midler til hovedrent der dette er påkrevd.

Midlertidig ekstra barn i barnehagene

Enkelte av bydelens barnehager har 3 ansatte per avdeling, men redusert antall barn, begrunnet i at avdelingene har små arealer ift normen. Disse barnehagene/ avdelingene bør kunne ta i mot ekstra barn i perioden 01.08.2009-31.12.2009, i påvente av nyopprettede plasser i Utmarkveien barnehage, eventuelt andre nyopprettede plasser. Samlet sett dreier det seg om 8 småbarnsplasser og 4 storebarnsplasser. Dette vil gi en merinntekt på om lag 520 000 kroner.

Ergo- og fysioterapitjenester barn og unge

Ergo- og fysioterapitjenester barn og unge har vurdert å kunne ha 20 % vakanse i 6 måneder. Dette gir en besparelse på 55 000 kroner.

Felles og stabsfunksjoner

Tabell 5

Ansettelseskontroll og innkjøpsstopp	gjelder for alle tjenestesteder	1 700 000
Miljøfyrtårn	Gebyr innføring - ubenyttet	144 000
Lederutvikling	Avsatt til ledersamlinger. Rest	70 000
Service erklæringer	Avsatt til trykking	95 000
Opplæringsmidler	Kurs og opplæring alle ansatte	170 000
Driftsseksjonen	redusert driftsbudsjett parker, fra 148'	60 000
Velferdsmidler	Resterende beløp	96 000
Rengjøringssentralen	Sparte lønnsmidler	150 000

Ansettelseskontroll og innkjøpsstopp innebærer følgende:

- Ledige stillinger der tjenesteleder mener det er nødvendig med ansettelse i inneværende år, forelegges avdelingssjef for godkjenning.
- Det skal heller ikke settes inn ekstrahjelp i stillinger som holdes ledig. Unntak gjøres for tjenester der behovet for overtid/vikar må sees i forhold til hensynet til nødvendig bemanning for å opprettholde en forsvarlig tjeneste. Vurdering foretas av tjenesteleder og forelegges avdelingssjef for godkjenning.
- Unntatt er nødvendig innkjøp til den løpende daglig drift (mat, medisiner etc.). Tjenesteleder foretar vurdering som forelegges avd. sjef for godkjenning.

De øvrige tiltak fremkommer som beskrevet i tabellen. Det vil bli lagt til rette for å publisere service erklæringer på bydelens internettsider så snart de er klare slik at de blir gjort tilgjengelige elektronisk.

Samlet forslag til mulig saldering

Ut fra forslagene som er oppsummert under korrektive tiltak, gir de samlede forslag til inndekning følgende saldering:

Prognostisert merforbruk	- 26,850 mill kroner
<u>Samlet salderingsforslag</u>	<u>23,065 mill kroner</u>
Rest til saldering	- 3,785 mill kroner

Samlet budsjett for de ikke lovpålagte tjenestene

Bydelsdirektør legger ikke opp til å saldere hele det prognostiserte merforbruk i denne sak. Den økonomiske utviklingen vil følges særdeles nøye og det vil eventuelt kunne bli nødvendig å fremme ny sak for bydelsutvalget til høsten dersom dette anses nødvendig. Som en følge av de budsjettreduksjoner som er vedtatt gjennom endringer i kriteriesystemet og økonomiplanen, vil

et lavest mulig merforbruk i 2009 være avgjørende for å hindre en større reduksjon i tjenestene i 2010.

Det er de siste årene gjennomført flere inndragninger i stillinger blant annet i bydelsadministrasjonen og sosialtjenesten. Flere tjenesteområder opplever nå stort press pga økning i antall brukere og klienter, blant annet innenfor helsestasjonsvirksomheten og NAV sosial. Det er naturlig nok ikke rom for å imøtekomme dette ut fra dagens økonomiske situasjon.

Nedenfor viser en oversikt over de områder som ikke er lovpålagte og som det kan bli nødvendig å komme tilbake til ved en senere salderingsrunde eventuelt ved budsjett for 2010.

Budsjettoversiktene som de fremkommer i tabellene 6 og 7 er hentet fra vedtatt budsjett 2009 og vil på enkelte områder bli berørt av forslag fremmet i denne saken, blant annet ved ledighet i stillinger.

Tabell 6

sted - aktivitet - tjeneste	årsverk	samlet budsjett sted/tiltak	Herav bundne utg (husleie og lignende)
Bøler Fritidsklubb	5	3 500 000	1 168 000
Skullerud Aktivitetssenter	1,8	1 691 000	369 000
andre tiltak ungdom		291 000	270 000
Utekontakt	5	3 024 000	60 000
Arbeidstrening	2	1 028 000	
Manglerud fritidsklubb	4,59	2 494 000	377 000
Abildsø fritidsklubb	0,64	297 000	20 000
Ungdomstiltak	1	1 616 000	793 000
Skøyer'n fritidsklubb	3,8	1 865 000	215 000
Utstyr til klubbene		100 000	30 000

Tabell 7

sted - aktivitet - tjeneste	årsverk	samlet budsjett sted/tiltak	Herav bundne utg (husleie og lignende)
Bøler Seniorsenter		1 300 000	350 000
Rustad eldresenter	1	356 000	
Rustadgløtt dagsenter	0,8	547 000	
Manglerud eldresenter	2,5	1 891 000	606 000
Oppsøkende virksomhet	1	449 000	
Oppsal eldresenter	3	1 209 000	132 000

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsdirektørens forslag til saldering vedtas som det fremkommer under avsnitt om korrektive tiltak.

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Håkon Kleven /s
avdelingssjef

Sak 30/09 Tertialrapport og statistikk per 30.04.2009

Arkivsak: 200900337

Arkivkode: 101.2

Saksbehandler: Edel G Krogstad

Saksgang	Møtedato	Saknr
Eldrerådet	15.06.09	49/09
Omsorgskomite	15.06.09	
Oppvekstkomite	15.06.09	30/09
Råd for funksjonshemmede	16.06.09	0/
Bydelsutvalget	22.06.09	97/09

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

TERTIALRAPPORT OG STATISTIKK PER 30.04.2009

Vedlagt følger bydelens tertialrapport og statistikk for 1.tertial 2009.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

[Tertialrapport og statistikk 1.tertial 2009 for Bydel Østensjø tas til etterretning.](#)

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Håkon Kleven /s
avd.sjef plan og økonomi

Vedlegg: tertialrapport per 30.04.2009
tertialstatistikk per 30.04.2009

Sak 31/09 Barnehager - full behovsdekning, status mai 2009

Arkivsak: 200400377

Arkivkode: 323.3

Saksbehandler: Anne Kristine Bjørland

Saksgang	Møtedato	Saknr
Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite	15.06.09	38/09
Oppvekstkomite	15.06.09	31/09
Bydelsutvalget	22.06.09	98/09

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

BARNEHAGER - FULL BEHOVSDEKNING, STATUS MAI 2009

Bakgrunn:

I bydelsutvalgets behandling av budsjett 2009, BU-sak 204/08, ble det fattet følgende vedtak: "BU får fremlagt sak om barnehager - full behovsdekning på hvert møte slik det har vært i 2008."

Saken bygger på tidligere fremlagte saker, sist i bydelsutvalgets møte 11.05.2009, BU-sak 65/09, med status for april 2009.

Saksframstilling:

Saksframlegget gir en gjennomgang av aktuelle barnehageprosjekter/ tomter, med vekt på prosjekter/ tomter der det er kommet inn noe nytt siden forrige sak.

Permanente prosjekter

Rønningjordet barnehage

Rammekontrakt for nye Rønningjordet barnehage er underskrevet med Skanska Norge AS. Riving av gamle Vassenga barnehage er påstartet. Prognose for ferdigstillelse av 1.byggetrinn er 09.10.2009, mens 2. byggetrinn antas å være ferdigstilt 07.05.2010. Det er avholdt informasjonsmøte med foresatte.

Utmarkveien

Rammekontrakt for ny barnehage i Utmarkveien er underskrevet med Barnebygg AS. Barnehagen vil få plass til 6 avdelinger. Opprinnelig ferdigstillesdato var satt til 01.08.2009. Grunnet forsinkelser, er ny ferdigstillelsesdato anslått til 01.11.2009. Nye barn som har fått plass i Haraløkka og Utmarkveien barnehage fra august 2009, og som følge av forsinkelsen ikke kan starte i barnehagen før Utmarkveien barnehage er ferdigstilt, vil få tilbud om midlertidig plass i Tallberget midlertidige barnehage på Manglerud videregående skole, se omtale under *Andre prosjekter*.

Manglebergveien 11

Byrådsavdeling for kultur- og utdanning (KOU), i samråd med Omsorgsbygg (OBY), har besluttet å gjennomføre prosjektet ved bruk av standardbarnehage tilsvarende som for Rønningjordet og Utmarkveien. Barnehagen er forventet å gi barnehageplasser tilsvarende 6 avdelinger. Tomten krever omregulering. Ferdigstillelsesdato er tidligere anslått til 31.12.2010. Jf. byrådets vedtak, er det Byrådsavdeling for kultur- og utdanning (KOU), som er bestiller av nye barnehageprosjekter. Byrådsavdelingen vil vurdere det samlede behovet for plasser i Oslo

kommune før det tas endelig stilling til igangsettelse av prosjektet. Bydelen har informert om at det trolig vil være behov for flere plasser i bydelen utover de pågående prosjektene.

Midlertidige prosjekter

Haraløkka paviljong barnehage

Byråden har besluttet at midlertidige paviljonger skal bli stående inntil full behovsdekning er nådd. Dette innebærer at Haraløkka paviljong barnehage videreføres også etter at Utmarkeveien barnehage ferdigstilles. Det vil bli tatt opp barn i barnehagen fortløpende fra 01.08.2009. Disse barna vil imidlertid i en periode frem til ca. 01.11.2009, få midlertidig tilbud om plass i lokaler i Tallberget midlertidige barnehage (Manglerud videregående skole).

Lopperud Idrettsbarnehage – Lopperud paviljong barnehage:

I medhold av Plan- og bygningsloven er det gitt midlertidig brukstillatelse til videre drift i paviljongen frem til 31.07.2011. Barnehagen startet 25.05.2009, og 13 barn er så langt startet i barnehagen.

Prosjektutvikling

Hellerudveien 86

Iht vedtak i BU-sak 65/09 er bydelsadministrasjonen bedt om å redegjøre for årsakene til forsinkelser ifm barnehage i Hellerudveien 86.

Det ble i bydelsutvalget, ref. BU-sak 100/2004, besluttet at barnehagetomten i Hellerudveien skulle bortfestes til privat aktør.

I sak 141/08, av 08.09.2008, fattet bydelsutvalget følgende vedtak:

Hellerudveien 86-90 lyses ut for privat bygging og drift. Administrasjonen legger frem byggekostnadene ved privat tilbyder og Omsorgsbyggs kostnader ved tilsvarende bygg. Saken legges igjen frem til orientering i neste BU-møte. Det forutsettes ferdigstilling innen 01.09.2009.

Med bakgrunn i dette vedtaket ble bydelsutvalget i møtet den 06.10.2008, ref. sak 164/08 orientert om følgende;

Det kan etableres en 5 avdelings barnehage på tomten. Eiendoms- og byfornyelsesetaten, EBY, er gitt beskjed om dette og har startet forberedende arbeider for slik utlysning. Bydelen har tatt initiativ til møte mellom EBY, OBY, barnehageprosjektet og bydelen om saken, for å drøfte aktuelle problemstillinger og sikre optimal framdrift. Det forutsettes at ny barnehage skal kunne tas i bruk innen 01.09.2009. Det er av aktuell utbygger og av OBY synliggjort at dette skal la seg gjøre.

Byggkostnader for privat utbygger, basert på framlagt kostnadsoversikt fra én interessent, er stipulert til i underkant av 17 mill. kroner. OBY har foreløpig ikke kostnadsoverslag for sine modulbarnehager, da disse fortsatt er under utvikling. Målet med modulbarnehagene er at de skal være arealeffektive, kostnadseffektive barnehager.

Følgende vedtak ble fattet i saken:

Bydelsutvalget ber om at det stilles krav om friluftsbasis til utbygger i Hellerudveien 86-90.

Som ledd i dette kontaktet bydelsadministrasjonen Eiendoms- og byfornyelsesetaten, EBY, v/tomteseksjonen, som innbød til konkurranse vedrørende bortfeste, datert 11.11.2008.

Svarfrist var satt til 13.01.2009. Det innkom 7 søknader, fra følgende tilbydere:

Trygge barnehager AS

Barnebygg Gruppen AS

Sandaker Barnehager AS

Oppsal Idrettsbarnehage AS (Stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg)

Læringsverkstedet v/ Karad Kunnskapsutvikling AS
Kulur barnehager AS v/ Årseth Holding AS
Tusseladden Grefsen barnhager v/ Fornebuadvokatene MNA

22.01.2009 fikk bydelen oversendt konkurransegrunnlaget og tilbudene. Bydelsadministrasjonen vurderte grunnlagene i samråd med Omsorgsbygg, OBY, Byrådsavdeling for kultur- og utdanning, KOU, og Eiendoms- og byfornyelsesetaten, EBY. I etterkant av dette sendte bydelen 25.02.2009 brev til Eiendoms- og byfornyelsesetaten, EBY, med bydelens vurderinger av tilbudene, hvor det ble bedt om at det ble inngått festekontrakt med Oppsal Idrettsbarnehage AS/Stiftelsen Manglerud Kunstgress.

I brev fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten, EBY, datert 01.04.2009, mottatt 06.04.2009, ble det orientert om at saken måtte stilles i ro grunnet innkomne innsigelser fra to av tilbyderne.

I etterkant av dette har det vært avholdt møte mellom Omsorgsbygg, OBY, Byrådsavdeling for kultur- og utdanning, KOU, og Eiendoms- og byfornyelsesetaten, EBY og bydel, der saken ble gjennomgått på ny, med det resultat at tidligere vurderinger ble opprettholdt.

Bydelsutvalget ble deretter i møte 11.05.2009, jf sak 65/09, orientert om situasjonen: *Det vises til tidligere saker. Det har kommet klager på at Manglerud Star Fotball/Stiftelsen Arena ble foreslått til drifter av ny privat barnehage på tomten. Som følge av klagen og klagebehandlingen, må det antas at barnehagen blir forsinket og først kan stå ferdig 1. kvartal 2010. Det er Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) som er ansvarlig for klagesaksbehandlingen og inngåelse av festekontrakt.*

Manglerud Star Fotball/Stiftelsen Arena opplyser at de nå har fått tilsendt festekontrakt og at det som nå gjenstår er formell godkjenning av byråden.

Barnehagen kan tidligst stå ferdig i april 2010, men ventes uansett å være ferdig til oppstart av nytt barnehageår i august 2010.

Fuglemyra

Fuglemyra barnehage er blant bydelens eldste barnehager og skal rehabiliteres. Bydelen bad om en mulighetsstudie for barnehagen, med tanke på økt antall barnehageplasser i barnehagen. Mulighetsstudie ble overlevert bydelen i møte med byrådsavdelingen. Mulighetsstudie viser at det er mulighet for utvidelse av bygget, slik at det kan etableres inntil 18 nye storebarnsplasser i barnehagen. Kostnadene til utvidelsen er ca 20 millioner kroner. I tråd med byrådets retningslinjer, ligger saken til behandling i Byrådsavdeling for kultur- og utdanning, KOU, som vil vurdere hvorvidt det skal investeres midler til en utvidelse/ombygging av barnehagen i forbindelsen med rehabiliteringen.

Christinedal

Privat aktør ønsker å etablere 4 avdelings barnehage i Christinedal, med plass til inntil 72 barn. Bydelsadministrasjonen har gitt forhåndsgodkjenning av plan for etablering av barnehage i lokalene, og aktør er gitt tilsagn om lån. Byantikvaren har i sin uttalelse til saken anbefalt at det primært etableres annen virksomhet enn barnehage i lokalene. Det er usikkert når det blir avklart om det kan etableres barnehage i bygget.

Andre prosjekter:

Tallberget midlertidige barnehage:

Ved at Tallberget barnehage har flyttet inn i nye, permanente lokaler på Manglerud skole, er det fristilt lokaler i bygg G. Som følge behov for flere barnehageplasser er det bestemt at lokalene skal videreføres som barnehage ut 2009. I første omgang vil lokalene bli benyttet som erstatningslokale for Utmarkveien barnehage som er ventet ferdig ca 01.11.2009. Bydelen har fått opplyst at det ved behov vil være mulig å forlenge leieforholdet også utover dette

tidsrommet. Bydelen har informert Byrådsavdeling for kultur- og utdanning (KOU) at det trolig vil være behov for ytterligere barnehageplasser i bydelen også etter 01.01.2010.

Vetlandsveien – parkeringshus:

Jf. vedtak i BU-sak 65/09 ble administrasjonen bedt om å kontakte OBY med sikte på kjøp av Vetlandsveien Parkeringshus (gnr. 144/ bnr. 1268) for etablering av barnehage på tomte. Bydelen har tatt dette opp i møte med sentral bestillerenhet og Omsorgsbygg, OBY, 18.05.2009. OBY skal vurdere tomtas egnethet og vurdere kostnadsnivå, før sentral bestillerenhet gir bydelen tilbakemelding.

Nye plasser i eksisterende barnehager

Manglerud barnehage har iht ny gjennomgang av arealer funnet at det er plass til ytterligere 3 små/ 6 store barn. Bemanningen økes slik at den er i tråd med bemanningsavtale for barnehagene.

Lopperud barnehage er nå overflyttet til permanente lokaler. Lokalene er funnet å kunne gi plass til ytterligere 9 små/ 18 store barn. Bemanningen økes slik at den er i tråd med bemanningsavtale for barnehagene.

Havnehagen barnehage har full bemanning, men kun 16 barn. Antall plasser økes med 2 storebarnsplasser.

Prognostisert behov:

Pr. d.d. er det 180 barn på søkerlisten, med lovfestet rett til plass innen utgangen av august, og som ikke har/eller er gitt tilbud om barnehageplass. Det antas at barna over 3 år (totalt 47 barn) vil kunne tilbys plass blant annet i Lopperud Idrettsbarnehage. Barn som ikke får tilbud om plass i bostedsbydel, vil få tilbud om plass i andre bydeler. Hovedopptaket 2009 er ferdig i sin helhet 31.08.2009.

Det er stor usikkerhet knyttet til behov for barnehageplasser som følger av lovfestet rett til plass.

TABELL FOR BEREGNET BARNEHAGEBEHOV

	1. Antall faktiske plasser pr 15.12.08	2. Antall prognostiserte plasser pr 01.08.2009	3. Antall barn søkt uten å få plass pr. 03.06.2009 Inkl 0-åringer	4. Antatt totalbehov for plasser 01.08.2009	5. Antatt totalbehov for plasser om 5 år
Denne rapportering	2333	2414	47 over 3 år 133 under 3 år 88 under 1 år	2666	2767
Forrige rapportering	2323	2414	174 over 3 år 428 under 3 år 123 under 1 år	2666	2767
Endring +/-	10	Forutsetter etablering av 81 plasser	over 3 år under 3 år under 1 år	0	0

Forklaring:

Antall barn uten plass er basert på tall per 01.03.2009 (hovedopptak) og status per 03.06.2009.

Kolonne 1: Antall faktiske plasser

Kolonne 2: Antall faktiske plasser, inkludert plasser som etableres i løpet av 2008. Omregnet til storbarnsplasser utgjør dette 3156 plasser.

Kolonne 3: Antall barn på søkerliste, som ikke har fått tilbud om barnehageplass. Kolonne 4: Bydelsadministrasjonen anslag for antatt behov for barnehageplasser i bydelen pr 31.12.2009, korrigert for befolkningsfremskriving og basert på en dekningsgrad på 82,7 %.

Antall barn 1-5 år bosatt i bydelen pr. 01.01.2008 var 3073, mens det pr. 01.01.2009 er 3168 barn. Antall barn forventet bosatt i bydelen pr. 01.01.2010 tilsvarer en øking på 44 barn til 3212.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. Barnehager – Full behovsdekning, status mai 2009, tas til orientering.
2. Det opprettes 3 nye småbarnsplasser/ 6 storebarnsplasser, dvs 6 ekvivalenter, i Manglerud barnehage.
3. Det opprettes 9 nye småbarnsplasser/18 storebarnsplasser, dvs, 18 ekvivalenter, i Lopperud barnehage.
4. Det opprettes 2 storebarnsplasser ved Havnehagen barnehage.

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Tommy Grotterød /s
avdelingssjef

Sak 32/09 Månedrappport barneverntjenesten april 2009

Arkivsak: 200700447

Arkivkode: 321.9

Saksbehandler: Borgny Arthur

Saksgang	Møtedato	Saknr
Oppvekstkomite	15.06.09	32/09
Bydelsutvalget	22.06.09	99/09

MÅNEDSRAPPORT BARNEVERNTJENESTEN APRIL 2009

Bakgrunn:

Med dette fremlegges månedlig rapportering til bydelsutvalget om situasjonen innenfor barnevernsområdet per 30.04.2009.

Saksframstilling:

Barn og unge under tiltak utenfor familien:

Ved årsskiftet 2008/2009 hadde barneverntjenesten flere plasseringer enn det som lå til grunn for budsjett 2009. Antall plasseringer ligger fortsatt over måltall, men det arbeides med planer om ytterligere reduksjon mot sommeren, forutsatt at det ikke oppstår behovsendringer.

Antallet fosterhjem, både ordinære og forsterkede, er relativt stabilt. Bydelen har fortsatt flere barn fosterhjemsplassert enn forutsatt i budsjett 2009. Alternativet til fosterhjem for barn som ikke kan bo hjemme, er hovedsakelig institusjon. Fosterhjem vil være en bedre løsning for de fleste barn, samtidig som de er langt rimeligere for bydelen. Det er derfor ikke ønskelig å iverksette tiltak for å redusere antallet fosterhjem. Arbeidet med å få til reduksjon i antall forsterkede fosterhjem fortsetter imidlertid.

Barn og unge under tiltak i familien

Antall barn med tiltak i hjemmet viser fortsatt en stigende tendens. Dette må sees i forhold til økning i antall bekymringsmeldinger som har vedvart gjennom det siste halvåret, antall undersøkelser som resulterer i tiltak, samtidig som økningen i nye saker er høyere enn antall avsluttede saker. Økningen i antall barn og unge under tiltak i familien må dessuten ses i sammenheng med at tjenesten arbeider aktivt for å redusere antall plasseringer utenfor hjemmet. Å øke den forebyggende innsatsen, samt å ha som mål å komme inn i saker tidligere, vil kunne medføre en økning av barn og unge med tiltak innenfor familien.

Tiltak i hjemmet inkluderer mødre hjem, hybeltiltak for barn under 18 år som bor på hybel eller i selvstendig bolig, miljøarbeideroppfølging, avlastning, SFO/ barnehage, støttekontakt, besøkshjem, fritidstiltak o.a.

<i>Tiltakstype</i>	Res 06	Res 07	Res 08	1/09	2/09	3/09	4/09	Plan 2009
<i>Antall barn og unge under tiltak utenfor familien:</i>	74	88	92	89	87	87	88	81,5
Institusjonsbaserte tiltak	20	25	22	21	19	18	19	13,5
Fosterhjem – inkl beredskapshjem	43	43	49	49	49	48	49	48
- herav ordinære	23	27	26	26	26	29	29	26
- herav forsterkede	20	16	23	23	23	19	20	22
Hybel, ordinær	11	20	10	9	8	11	11	9
Hybel, m/oppfølg			11	10	11	10	9	11
<i>Antall barn og unge under tiltak i familien:</i>	176	185	193	195	202	207	211	200
- herunder mødre hjem (*)		2	3	3	4	3	2	3
<i>Sum barn og unge under tiltak i barnevernet</i>	250	273	285	284	289	294	299	281,5
<i>Meldinger mottatt</i>	320	379	29	38	24	39	29	
<i>Undersøkelser igangsatt</i>	239	273	30	19	40	11	32	
<i>Antall aktive saker i Ofot (**)</i>		105	67	66	70	74	72	

(*) Mødre hjem er å anse som et tiltak i familien siden mor og barn for sammen. Oppgitt antall viser antall familier med dette tiltaket
(**) Saker i Ofot: omfatter tiltak både i og utenfor hjemmet. Disse sakene er inkludert i tallene lenger opp i tabellen.

Meldinger

Barneverntjenesten mottok 29 nye meldinger i april. I løpet av 1. tertial 2009 innkom totalt 130 meldinger. Dette er en vesentlig økning sammenlignet med 1. tertial 2008 der det innkom 90 nye meldinger, men tilnærmet samme nivå som i 2007, hvor det innkom 121 meldinger i samme periode. I 1. tertial 2009 ble 28 av de 130 nye meldingene henlagt, dvs. en henleggelsesprosent på 21,5 %, som er på samme nivå som i 1. tertial 2008.

Økningen i antall meldinger antas å ha sammenheng med at barneverntjenesten har jobbet mye utadrettet mot andre tjenester i bydelen fra høsten 2008. Barneverntjenesten har tidligere mottatt svært få meldinger for eksempel fra barnehager, skolehelsetjeneste, helsestasjon, sosialkontor, ungdomsklubber mv. Barneverntjenesten har inngått samarbeidsavtaler med flere og hatt gjennomgang av disse med et større antall tjenesteledere og ansatte. Effekten av dette begynner nå å bli fremtredende, bl.a. ved at det er sterk økning i antall telefonhenvendelser for drøfting av bekymring. Det er å forvente at dette også resulterer i en økning i antallet meldinger.

Undersøkelser

Det er en tendens at undersøkelser pågår over en lengre periode enn tidligere. Det medfører at mottak og undersøkelse igjen er i ferd med å opparbeide etterslep i form av ventelister. Ved utløpet av april 2009 sto 23 saker på venteliste for å bli undersøkt. Det innebærer også at flere saker beklageligvis går over lovbestemte frister for undersøkelser. Noe av årsaken til dette har vært knyttet til midlertidige vakanser i forbindelse med ansettelse. I tillegg har økningen i antall meldinger forsterket utfordringen. Det er overført ressurser fra Ofot til mottak og undersøkelse, en midlertidig stilling er videreført, samt at det er leid inn ekstrahjelp. Barneverntjenesten vil fortløpende vurdere det langsiktige behovet for ressurser i mottak og undersøkelser, og finne løsninger for å dekke disse behovene.

Antall aktive saker i Oppfølgings- og tilretteleggertjenesten (Ofot)

OFOT har i april fått henvist 5 nye saker fra barnevernkontoret. Ved utgangen av april hadde Ofot 72 aktive saker, hvorav 20 saker er ungdom over 18 år. De øvrige sakene er tiltakssaker for barn/ungdom under 18 år, samt rekruttering av støttekontakter, besøkshjem og tilsynsførere for barnevernkontoret.

Ofof er tillagt oppfølgingsansvaret for 20 unge over 18 år som har ettervernstiltak fra barnevern-tjenesten. 7 av disse bor på hybel med oppfølging fra Ofot. De øvrige bor i fosterhjem, institusjon eller andre tiltak.

Ofof jobber for å etablere 4 ungdommer i egen hybel i løpet av kort tid. 1 av disse bor i dag i institusjon, 3 bor i hybeltiltak hvor man i dag kjøper oppfølging fra andre. Det er store utfordringer knyttet til det å skaffe leiekontrakter på egnede hybler i bydelen til disse ungdommene.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar månedsrapport barneverntjeneste per april 2009 til orientering.

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Mary Ann Gursli /s
avdelingssjef

Sak 33/09 Rekruttering i barnehagene - revidert plan

Arkivsak: 200400384

Arkivkode: 051.1

Saksbehandler: Tommy Grotterød

Saksgang	Møtedato	Saknr
Oppvekstkomite	15.06.09	33/09
Bydelsutvalget	22.06.09	100/09

REKRUTTERING I BARNEHAGENE - REVIDERT PLAN

Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet.

Sak 34/09 Boligsosial handlingsplan 2009-2012

Arkivsak: 200700423

Arkivkode: 370

Saksbehandler: Borgny Arthur

Saksgang	Møtedato	Saknr
Eldrerådet	15.06.09	50/09
Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite	15.06.09	39/09
Oppvekstkomite	15.06.09	34/09
Omsorgskomite	15.06.09	
Råd for funksjonshemmede	16.06.09	0/
Bydelsutvalget	22.06.09	101/09

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012

Bakgrunn:

I Oslo kommune utarbeidet alle bydelene i perioden 1996-2000 bydelsvise boligplaner. Etter bydelsreformen 2004 har ikke Bydel Østensjø hatt noen lokal boligsosial plan. Bydelen søkte derfor Husbanken om kompetansetilskudd til utarbeidelse av egen boligsosial handlingsplan og fikk i 2007 innvilget kr 100 000 til dette arbeidet.

Østensjø bydelsutvalg ga i møte 04.02.2008 (sak 9/08) sin tilslutning til igangsettelse av arbeidet med utvikling av boligsosial handlingsplan.

Målsettingen for planarbeidet var å få laget en samlet plan for boligbehov, anskaffelse og oppfølging i bolig overfor vanskeligstilte med sikte på at de skal kunne etablere seg og bli boende i egnet bolig.

Saksframstilling:

Målgruppen for bydelens plan er personer som har behov for hjelp fra det offentlige til å skaffe seg en bolig eller til å opprettholde en bolig. Som grunnlagsmateriale for planen er det foretatt en kartlegging av bosituasjonen til personer som anses som vanskeligstilte på boligmarkedet. Med dette menes:

- personer som er uten eid eller leid bolig
- personer som står i fare for å miste boligen
- personer som bor i uegnet bolig.

I forbindelse med kartleggingen ble det satt som felles vilkår for alle tre kategorier at deres egne muligheter for å skaffe seg bolig var små og ble vurdert å være vedvarende små. Kartleggingen har omfattet brukere av bydelens tjenesteapparat i en tidsbegrenset periode. Datagrunnlaget er registrerte opplysninger som bydelens tjenestesteder har om brukerne. Kartleggingen er derfor ingen brukerundersøkelse av boligbehov i bydelen.

På bakgrunn av gjennomgang av organisering og ansvarsdeling av det boligsosiale arbeidet samt kartleggingen av boligbehov er det satt fokus på følgende fem hovedutfordringer:

Hovedutfordring 1: Framskaffe flere og mer egnede boliger til bydelens vanskeligstilte

Hovedutfordring 2: Gjøre flere vanskeligstilte i stand til å beholde boligen

Hovedutfordring 3: Bedre tilgjengelighet til og i boligene i bydelen

Hovedutfordring 4: Utvikle positive bomiljøer i dialog med beboerne

Hovedutfordring 5: Styrke boligbistandsarbeidet i bydelen

I planen er det utarbeidet mål og tiltak knyttet til hver av disse hovedutfordringene med sikte på å styrke og videreutvikle det boligsosiale arbeidet i bydelen.

Når det gjelder gjennomføring og oppfølging av boligsosial handlingsplan, legges det opptil at dette arbeidet integreres i bydelens ordinære oppfølgings- og rapporteringsstruktur. Kostnader knyttet til gjennomføring av planen forutsettes tatt opp i forbindelse med utarbeidelse av bydelens årsbudsjetter.

I utarbeidelsen av bydelens plan er det tatt utgangspunkt i kommunale og statlige føringer. Vedtatte mål og tiltak i Bystyremelding om sosiale boligvirkemidler i Oslo kommune som berører bydelen, er tilstrebet innarbeidet i planen. Mål og tiltak i Bystyremeldingen som det er forutsatt skal følges opp av bydelen, følger som vedlegg til bydelens plan.

Boligsosial handlingsplan for Bydel Østensjø legges med dette fram til behandling. Planen følger som vedlegg til saksframlegget.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Boligsosial handlingsplan 2009- 2012 tilsluttes.

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Mary Ann Gursli /s
avdelingssjef

Vedlegg: Boligsosial handlingsplan 2009 – 2012 for Bydel Østensjø

Sak 35/09 Vetlandsveien - Forslag om hump

Arkivsak: 200400068

Arkivkode: 612.7

Saksbehandler: Eigil Lunden

Saksgang	Møtedato	Saknr
Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite	15.06.09	42/09
Oppvekstkomite	15.06.09	35/09
Bydelsutvalget	22.06.09	108/09

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

VETLANDSVEIEN - FORSLAG OM HUMP

Bakgrunn:

Det vises til brev fra Samferdselsetaten vedrørende Aksjon skolevei 2009, hvor det foreslås anleggelse av fartshump i Vetlandsveien ved Godliaskogen barnehage. Samferdselsetaten ber om bydelens uttalelse innen 15.06.2009. Bydelen har fått forlenget svarfristen til etter avholdt bydelsutvalgsmøte 22.06.2009.

Saksframstilling:

Tiltaket foreslås for å ivareta trafikksikkerheten utenfor barnehagen og på skoleveien til Trasop skole. Fartsmålinger på stedet viser at fartsnivået på stedet er ca. 45 km/t og gjeldene fartsgrense er 30 km/t.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Forslag om anleggelse av fartshump i Vetlandsveien ved Godliaskogen barnehage tilsluttes.

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Kari Bjørneboe /s
bydelsoverlege