



Oslo kommune
Bydelsadministrasjonen
Bydel Østensjø

Møteinnkalling 2/10

Møte: Omsorgskomite
NB! Vara-medlemmer oppfordres til å møte

Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg

Møtetid: mandag 15. mars 2010 kl. 18.00

Sekretariat: 906 86 434

SAKSKART

Åpen halvtime

Saker til behandling

Sak 17/10	Godkjenning av innkalling og sakskart 2/10.....	0
Sak 18/10	Godkjenning av protokoll 1/10	0
Sak 19/10	Informasjon fra administrasjonen	0
Sak 20/10	Regnskapsresultat for 2009, redgjørelse for resultat og konsekvenser for budsjett 2010.....	0
Sak 21/10	Årsrapporteringer 2009 psykisk helse.....	14
Sak 22/10	Rapport fra brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2009	15
Sak 23/10	Prosjekt samordning og bestilling av TT- fritidsreiser, status	18
Sak 24/10	Rapport fra anmeldt møte med Oppsalhjemmet 28.01.2010	21
Sak 25/10	Valg av styrerepresentanter til Bøler frivillighetsentral	22
Sak 26/10	Årsmelding 2009 - Bøler seniorsenter	24
Sak 27/10	Årsmelding 2009 - Oppsal frivillighetsentral.....	25
Sak 28/10	Årsmelding 2009 - Manglerud frivillighetsentral.....	26
Sak 29/10	Årsmelding 2009 - kommunale treffsentre 60 pluss	27
Sak 30/10	Årsmelding 2009 - Bøler frivillighetsentral	28
Sak 31/10	Søknad om ny salgsbevilling fra Bunnpris Ryen AS, Ryensvingen 1	29
Sak 32/10	Mal for rapport om utvikling av antall sykehjemsplasser	30
Sak 33/10	Oslo kommunes handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse 2010-2011	32

Eventuelt

Bydel Østensjø, 04.03.2010

Randi Vollmerhaus
leder

Else-Berit Momrak
sekretær

Sak 17/10 Godkjenning av innkalling og sakskart 2/10

Arkivsak: 201000085

Arkivkode: 026.2

Saksbehandler: Else-Berit Momrak

Saksgang	Møtedato	Saknr
Omsorgskomite	15.03.10	17/10

Sak 18/10 Godkjenning av protokoll 1/10

Arkivsak: 201000085

Arkivkode: 026.2

Saksbehandler: Else-Berit Momrak

Saksgang	Møtedato	Saknr
Omsorgskomite	15.03.10	18/10

Sak 19/10 Informasjon fra administrasjonen

Arkivsak: 201000085

Arkivkode: 026.2

Saksbehandler: Else-Berit Momrak

Saksgang	Møtedato	Saknr
Omsorgskomite	15.03.10	19/10

INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN

Sak 20/10 Regnskapsresultat for 2009, redgjørelse for resultat og konsekvenser for budsjett 2010

Arkivsak: 200900253
Arkivkode: 121
Saksbehandler: Håkon Kleven

Saksgang	Møtedato	Saknr
Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite	15.03.10	
Omsorgskomite	15.03.10	20/10
Ungdomsrådet	15.03.10	
Eldrerådet	15.03.10	
Oppvekstkomite	15.03.10	21/10
Råd for funksjonshemmede	16.03.10	
Bydelsutvalget	22.03.10	39/10

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

REGNSKAPSRESULTAT FOR 2009, REDGJØRELSE FOR RESULTAT OG KONSEKVENSER FOR BUDSJETT 2010

I denne saken fremlegges redegjørelse for resultatet for 2009 samt en statusgjennomgang av tiltak vedtatt i budsjett 2010 og nye tiltak som er nødvendig for å styre bydelen mot budsjettbalanse i 2010. Bydelen var innkalt til møte med Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester den 18.02.2010 for årlig gjennomgang av bydelens vedtatte budsjett 2010. Referat fra møtet fremlegges som vedlegg til denne sak til orientering.

I etterkant av møtet i byrådsavdelingen ble bydelen innkalt til BØS (Bydelene – økonomistyring) som ble avholdt onsdag 03.03.2010 med representanter fra byrådsavdelingene. Bydelen er innkalt som en følge av fjorårets regnskapsresultat og det er besluttet at bydelen skal underlegges særskilt oppfølging i 2010.

Regnskapsresultat for 2009

Årsresultatet for 2009 ble avlagt med et merforbruk på 32,298 mill. kroner etter korrigerings for ubrukte øremerkede midler på 4,276 mill. kroner. Merforbruket er i all hovedsak knyttet til kjøp av sykehjemsplasser, psykiske helsevern, økonomisk sosialhjelp, hjemmetjenester og barnevern. Områder med mindreforbruk er drift av barnehager og ungdomstiltak og økte vederlagsinntekter sykehjem.

De vesentligste avvikene fremkommer på følgende resultatområder:

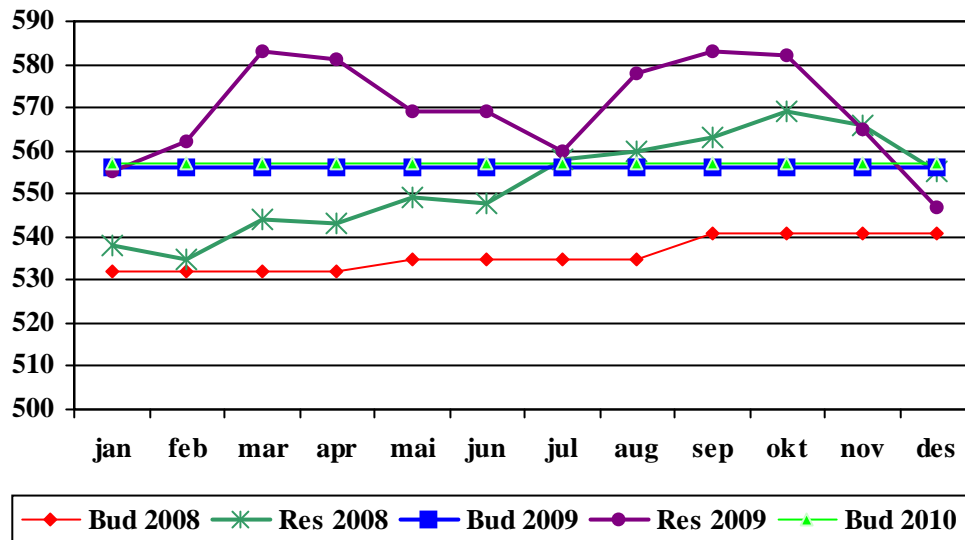
Avgitt prognose	Res. 2009	totalbudsjett 2009
Kjøp av sykehjemsplasser	- 15 836	374 932
Egenbetaling/vederlag eldretjenester	5 363	- 76 760
Hjemmetjenester	- 6 929	131 980
Brukervalg hjemmetjenesten	- 1 172	2 631
Bo- og dagtilbud utviklingshemmede	- 5 910	44 697
Psykisk helse voksne	- 8 888	25 144
Barnevern	- 12 009	73 548
Barnehager	8 964	117 302
Sosialhjelp	- 7 510	46 626
Bydelsavsetning	10 348	- 31 323
Øvrige tjenester	1 281	299 215

Samlet avvik - merforbruk	- 32 298	1 007 992
---------------------------	----------	-----------

Bydel Østensjø hadde en årsprognose på 27,8 mill. kroner pr oktober 2009. De største endringer på slutten av året er knyttet til barnevern, økonomisk sosialhjelp, barnehager og hjemmetjenester.

Sykehjemsplasser og vederlagsinntekter

Bydelen lå betydelig over måltallet på kjøp av 556 sykehjemsplasser de første 9 månedene i 2009. Så sent som i september lå tallene på 583 plasser i bruk. Per 31.12.2009 var antallet sykehjemsplasser redusert til 547. Resultatet samlet for 2009 var et gjennomsnittlig forbruk på 569,75 plasser.



Det ble høsten 2009 iverksatt ulike tiltak for å få kontroll over situasjonen. Bestillerkontoret ble omorganisert i 2 geografiske team med teamledere som fikk ansvar for ukentlige møter med korttidsavdelingene. Hvert team hadde hver sin medarbeider på vurderingsbesøk på Ullevål sykehus 3 ganger per uke for å vurdere alle B meldte. I tillegg ble det avholdt faste, ukentlige møter med ledere i hjemmetjenesten.

I tillegg til endringer ved Bestillerkontoret 18+, ble det opprettet en korttidsboenhet med 8 plasser i Harry Fetts vei som var fullt operativ i slutten av september. I samme periode startet intermediærenheten ved Abildsø bo- og rehabiliteringssenter.

Omsorgsboliger med tjenester var en annet område som det ble satt ekstra fokus på i løpet av høsten. Det viste seg at manglende koordinering av arbeidet med å fylle opp boligene raskt og effektivt og til riktig målgruppe medførte at bydelen ikke fikk hentet ut ønsket effekt i form av redusert kjøp av sykehjemsplasser.

Summen av disse tiltakene mener vi har bidratt til den positive utviklingen i kjøp av sykehjemsplasser fra slutten av oktober. Ved utgangen av året var antall sykehjemsplasser redusert til 547 og det lave forbruket har fortsatt inn i 2010

Det er viktig å presisere at det ikke har blitt gjennomført noe endring i vedtakspraksis i forhold til de som har behov for sykehjemsplasser og at det ikke er ventelister på å få sykehjemsplass.

Av merinntektene på egenbetaling/vederlag eldretjenester, er 5 mill. kroner knyttet til sykehjemsplasser. 3,2 mill. kroner gjelder økt trygdetrekk og egenandel for opphold og skyldes

kjøp av flere plasser enn budsjettet. I tillegg har bydelen en merinntekt på 1,8 mill. kroner som en følge av etterberegning av vederlag etter nye ligningsopplysninger.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenestens resultat endte på et merforbruk på 6,9 mill. kroner. I all hovedsak er merforbruket knyttet til korttidsvikarer og overtid.

Overtiden er halvert fra 2008, men tjenesten drifter likevel ut over budsjett i perioder. Hele tjenesten er nå gjennomgått for å gjennomføre en viss geografisk forskyving mellom basene, slik at brukere og oppdrag blir jevnere fordelt. En videreføring av prosjektet med bruk av vikarbyrå i et ressursteam kveld og helg, og som kan settes inn der behovet er størst til enhver tid, vil redusere behov for drift ut over budsjett ved bestilling av flere ressurskrevende oppdrag på samme tid, til samme base.

Bo- og dagtilbud utviklingshemmede

Bydelens kjøp av bo- og omsorgstilbud til mennesker med utviklings- eller funksjonshemming økte fra 11 til 13 personer i 2010 og bidro til veksten i utgiftene i 2010. Deler av utgiftene vil bli refundert gjennom økte refusjoner for kostnadskrevende brukere. Bydelene søker dette dekket etterskuddsvis innen primo mars 2010 for 2009.

Psykisk helse voksne

Det har vært et betydelig press fra spesialisthelsetjenesten på utskrivninger av mennesker med psykiske lidelser til bolig med oppfølgingstjenester i bydelen. Flere av de sakene der bydelen har hatt avtale med Ullevål sykehus, psykiatrisk divisjon om delfinansiering, har i 2009 blitt avvirket. Bydelen har ikke vært enig i at disse sakene nå er bydelens ansvar i sin helhet. Det har vært en økning på 6 plasser i løpet av 2009, hvilket utgjør en utgiftsvekst på 7,753 mill. kroner. Av dette er ca 3 mill. kroner refusjonsberettiget gjennom refusjon for kostnadskrevende brukere.

Barnevern

Barneverntjenesten har et samlet merforbruk utover budsjett på 12 mill. kroner, hvilket tilsvarer et merforbruk på 14,5 %. Budsjett 2009 ble lagt ut fra faktisk aktivitet per oktober 2008. Aktiviteten økte allerede de siste månedene i 2008, og man gikk inn i 2009 med høy usikkerhet for budsjettgrunnlaget. Resultatet 2009 skyldes i hovedsak at barneverntjenesten har hatt en kraftig vekst i antall barn med tiltak, som det ikke var tatt høyde for i budsjettpremissene, hvor både antallet nye meldinger og barn under tiltak i familien har økt med 18 %, sammenlignet med resultat 2008.

Per oktober 2009 var prognosen for barnevernstjenesten et merforbruk på 9 mill. kroner fordelt på ca 6,6 mill. kroner til barnevernstiltak og ca 2,4 mill. kroner på drift av barneverntjenesten. Prognosen for tiltak utenfor hjemmet var basert på aktivitetsnivå ved utgangen av oktober og tok ikke høyde for nye plasseringen. Prognose for forebyggende tiltak i hjemmet var basert på at forbruk de siste månedene ble på samme nivå som tidligere i året.

Resultatet for 2009 fordeler seg på 10 mill. kroner til barnevernstiltak og 2 mill kroner på drift av barnevernstjenesten. For barneverntiltak ble dermed merforbruket 3,4 mill kroner høyere enn prognose. Hovedårsaken til dette er:

- utgifter til institusjon per oktober var feilvurdert 1,4 mill. kroner
- flere nye institusjonsplasseringer i november og desember ga merutgifter på 1,1 mill. kroner
- økning i forebyggende tiltak i hjemmet ga merutgifter på 0,9 mill. kroner

Samlet ga dette følgende merforbruk:

merforbruk lønn/utgiftsdekning fosterhjem	- 2 600
merforbruk institusjon (inkl. mødre hjem)	- 2 000
merforbruk forebyggende tiltak i hjemmet	- 3 700
Merforbruk hybeltiltak og ettervern	- 1 300
merforbruk drift	- 2 000

Barn og unge

Barnehagene har et samlet mindreforbruk på 8,9 mill. kroner, hvorav 0,442 mill. kroner er øremerkede midler som skal overføres til 2010. Reelt positivt resultat er 8,5 mill. kroner. Av dette utgjør avvik lønn/refusjoner ca. 5 mill. kroner, som blant annet skyldes lavere lønnsutgifter pga. ledighet i stillinger, vikarer i lavere lønnstrinn, og høyere sykelønnsrefusjoner enn budsjettert. Barnehageområdet har hatt store utfordringer med å skaffe vikarer og pedagoger i barnehagene. I tillegg har midlertidig inntak av ekstra barn gitt merinntekt statstilskudd og oppholdsbetaling, bevilgede språkmidler benyttet til allerede budsjetterte stillinger har gitt et positivt avvik på 0,75 mill. kroner, samt at øvrige innsparingstiltak og innkjøpsstopp i den enkelte barnehage har gitt effekt.

Barnehageområdet økte fra 4,1 mill. kroner i prognostisert mindreforbruk til 8,5 mill. kroner i positivt resultat (fratrukket øremerkede midler). Årsaken er i hovedsak en betydelig økning i sykelønnsrefusjon, lavere lønnsutgifter pga. ledighet i stillinger, kompensasjon oppstart av nye barnehageplasser, samt ytterligere effekt av innsparingstiltakene. I tillegg ble det utbetalt mer statstilskudd for nye barnehageplasser enn først beregnet.

Ut fra regnskapsresultatet innenfor barnehagene samt deler av de øvrige områdene innenfor barn og unge, ser vi at det med stor sannsynlighet vil fremkomme positive avvik også i 2010 ut fra sammenlignbare forhold i 2010. Det antas at så mye som 3,9 mill. kroner av det samlede positive avviket på dette området vil videreføres i 2010.

Økonomisk sosialhjelp

Resultatet for økonomisk sosialhjelp ble på 7,5 mill. kroner i merforbruk med en sterk vekst i desember hvor utgiftene økte med hele 2 mill. kroner ut over prognosen. Det er spesielt basisbeløp og husleie/strøm som har økt betraktelig sammenlignet med 2008. Utgiftsveksten har igjen sammenheng med kraftig vekst i antall klienter selv om gjennomsnitt på utgifter til livsopphold har gått ned. Antall personer som har mottatt sosialhjelp har økt i forhold til 2008. Det var 492 sosialhjelpsmottakere i gjennomsnitt per mnd i 2009, mot 407 i 2008, en økning på 21 %. Utgifter til husleie har også økt kraftig. Dette skyldes økte priser i utleiemarkedet, spesielt fra 2008 til 2009.

De områder som har økt mest fremkommer med følgende kostnadsutvikling:

	2007	2008	2009
Utgifter til livsopphold	18 009 482	16 070 640	20 271 536
- Antall klienter med livsopphold	735	667	875
- Gjennomsnitt	24 503	24 094	23 167
Utgifter til husleie	19 508 074	17 286 686	24 049 047
- Gjennomsnitt	24 631	23 811	26 169
Husleie og strømrestanser	1 367 342	888 704	2 008 868
- gjennomsnitt	11 395	8 799	11 479

Bydelsavsetning

Midlene på bydelsavsetningen knyttes til forskuddsføring av forventet refusjon for kostnadskrevende brukere samt midler avsatt som en følge av budsjettsaldering. En nedgang i prognosen er knyttet til uforutsatte lønnsutgifter og manglende kompensasjon for utgifter til etablering av nye barnehager på samlet 1,7 mill. kroner.

Budsjett 2010, status og tiltak

Barnevern

Bydelen hadde som mål å redusere institusjonsplassene i 2009 samtidig som tiltakene i hjemmet skulle styrkes. Frem til budsjettgrunnlaget ble utarbeidet var institusjonsplassene redusert fra 22 til 14 med videre plan for reduksjon av ytterligere to i løpet av året. Imidlertid ble det ikke tatt høyde for den store veksten i antall melding og saker som har kommet i løpet av året. Det ble videre anskaffet ytterligere akutt plasser i november og desember som bidro til en økning i institusjonskostnadene.

Økningen i antall meldinger og saker fremkommer med følgende endringer fra 2008 til 2009:

Økning på 59 mottatte meldinger (320/379) 18 %
Økning på 51 undersøkelsessaker (266/317) 19 %
Økning på 43 barn under tiltak (288/331) 15 %
Økning på 7 barn i fosterhjem (49/56) 14 %
23 unge i hybel (hvorav 19 med oppfølging fra Ofot)
5 enslige mindreårige flyktninger i bofellesskap under Ofot (etablert i desember 2009)

Bydelen hadde videre som mål å redusere enhetskostnadene per barn i barnevernet i 2009, både ved å ta i bruk mindre kostnadskrevende tiltak, samt redusere antall oppholdsdøgn i plasseringer utenfor hjemmet.

Denne målsettingen er oppnådd i 2009 og resultatet fremkommer med følgende endringer fra 2008 til 2009:

	2008*	2009	Endring
Brutto driftsutgifter per barn i barnevernet	173 000	143 000	- 30 000
Brutto driftsutgifter per barn i familien	44 000	39 000	- 5 000
Brutto driftsutgifter per barn utenfor familien	536 000	418 000	- 118 000
Brutto driftsutgifter per barn til saksbehandling	35 000	33 000	- 2 000

* Beløp oppgitt i 2009-kroner

	2008	2009	Endring
Gjennomsnittlig oppholdsdøgn per barn i institusjon	169	121	- 48
Gjennomsnittlig oppholdsdøgn per barn i fosterhjem	326	283	- 43

Status

Med det aktivitetsnivået barnevernet har ved inngangen til 2010 er det stor risiko for at forbruket blir større enn vedtatt budsjett 2010 gir rom for. Særlig gjelder dette for institusjonsbaserte tiltak utenfor hjemmet. Døgnpris lagt til grunn i budsjett 2010 er noe lavere enn gjennomsnittsutgiften i 2009, men dette er mulig å oppnå hvis antall døgn med de dyreste plassene reduseres. Hvis gjennomsnittlig døgnpris 2010 blir som i 2009 gir dette et merforbruk per plass på ca kr 200 000 per år i forhold til det som ligger i budsjettgrunnlaget for 2010. Dvs. ved bruk av 12 plasser vil dette utgjøre en merutgift på 2,4 mill. kroner.

Men den største risikoen er knyttet til antall plasser som benyttes. Både forbruk 2009 og status per januar 2010 viser i gjennomsnitt bruk av 17 plasser mens budsjettgrunnlag gir rom for 12 plasser. Basert på døgnpris lagt til grunn i budsjett 2010 koster slike tiltak 1,8 mill. kroner per plass per år. Noen slike plasseringer i 2009 gjaldt enslige mindreårige flyktninger som bydelen får refusjon for, men disse utgjorde samlet bare 1 ”års plass”. Hvis bydelen bruker 4 plasser mer enn budsjettet vil dette gi et merforbruk på 7,2 mill. kroner.

I januar 2010 hadde bydelen 17 institusjonsplasseringer (inkl 6 fosterhjem i institusjon), dvs 5 plasser over måltall på 12. Dette var relatert til fire nye institusjonsplasseringer og en fosterhjem i institusjon i november og desember 2009. Status per 02.03.2010 er ytterligere 6 nye akutt- plasseringer i februar /mars (hvorav 4 søsken). For en av de nye akuttplasseringene arbeides det allerede med overføring til oppfølging i regi av Ofot. For de øvrige er det for tidlig til å kunne si noe om varighet av plasseringene.

Bydelen er nå på tilsvarende nivå som ved inngangen til 2009 i antall institusjonsplasseringer. Dette indikerer en risiko for at et gjennomsnitt på 17 plasseringer vil kunne bli en realitet også i 2010.

Det påløper også utgifter til institusjonsplasser som registreres som ”tiltak i hjemmet” og er knyttet til mødrehjems plasser. Budsjett for 2010 ble økt til 3 ordinære og 1 utredningsplass med bakgrunn i prognosen for 2009. Resultat for 2009 viser at omregnet til års plasser benyttet bydelen 2 ordinære plasser og 1,1 utredningsplass. Blir forbruk 2010 på samme nivå vil dette gi et mindreforbruk på 0,9 mill. kroner.

Det er videre risiko for merforbruk til forebyggende tiltak i hjemmet. Utgiftene til dette har økt betydelig de siste årene (2007: 3 mill. kroner, 2008:3,6 mill. kroner og i 2009: 6,2 mill. kroner) Dette skyldes både en økning i antall barn med tiltak i hjemmet og at det for noen barn settes inn mer omfattende tiltak i hjemmet. Budsjettet for 2010 er på 3,9 mill. kroner. Dette er en økning i forhold til budsjett 2009 (2,5 mill. kroner) men vesentlig lavere enn regnskap 2009. Det trengs nærmere analyser av forbruket i 2009 for å ha god kontroll med disse kostnadene i 2010 og for å kunne målrette bruken av tiltakene, slik at det samlet sett gir et kostnadseffektivt barnevern.

Tiltak vedtatt i budsjett

Styrke barnevernfaglig oppfølging, samt styrke ledelse, styring og kontroll for å sikre måloppnåelse og økonomisk styring

- Endre organiseringen av barnevernkontoret fra trespesialistteam til to generalistteam;
 - Øke saksbehandlerressurser med 2,5 årsverk, ved omgjøring av 1 årsverk teamleder, 0,5 årsverk økonomikonsulent
 - opprettelse av 1 nytt årsverk.
 - Styrke barneverntjenestens ledergruppe gjennom delegasjon av personalansvar til teamlederne, samt økt ansvar for måloppnåelse innenfor økonomi og aktivitetsmål
 - Styrking av

Kritiske suksessfaktorer:

- Økte saksbehandlerårsverk må medføre at det ikke kjøpes inn ekstern konsulenthjelp til saksbehandling
- Ny organisering må raskt på plass
- Generalistmodellen må bidra til mer effektiv saksbehandling/oppfølging av barn og familie
- Hindre nye institusjonsplasseringer
- Ferdigstille 4 hybler og 1 leilighet i Høyenhallveien 8 til booppfølging i egen regi

Nye tiltak

Som en følge av økningen i antall plasser ved slutten av året, er risikoen stor for at forutsetninger som ligger til grunn i budsjettet med bruk av 12 plasser ikke vil være tilstrekkelig. Det foreslås derfor at tiltak utenfor hjemmet styrkes med 4 mill. kroner. Dette vil styrke budsjettet for kjøp av institusjonsplasser med gjennomsnittlig 2,3 plasser ut fra beregnet gjennomsnittspris.

Opprettelse av stilling som fagkonsulent i barneverntjenesten OFOT

I løpet av 2009 jobbet Ofot aktivt med å overføre ungdom fra kjøpte hybeltiltak og fra institusjon, til tiltak hvor oppfølgingen ble gitt og organisert av Ofot. Seks ungdommer ble tatt ut fra private hybeltiltak/institusjon og etablert i regi av bydelen. I tillegg hadde Ofot seks øvrige nyetableringer på hybel. Ved utgangen av året hadde avdelingen ansvar for 19 hybeltiltak. I tillegg ble det etablert et bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere.

Forslag til endring i Ofot

Bydelen ønsker å øke kapasiteten når det gjelder drifting av tiltak i egen regi. Ofot har imidlertid ikke kapasitet til å drifte flere tiltak uten tilførsel av ressurser. Samtidig kjøper barneverntjenesten per i dag hybeltiltak til 5 ungdommer. Det foreslås derfor å styrke Ofot med ett årsverk, slik at Ofot kan overta oppfølgingsansvaret for ytterligere tre ungdommer. På årsbasis er det beregnet at barneverntjenesten vil ha en innsparing på ca 0,9 mill. kroner ved å drifte disse tiltakene selv.

Forslag til nye tiltak

- Tiltak for barn utenfor hjemmet styrkes med 4 mill kroner
- Det opprettes en ny stilling knyttet til Ofot

Kjøp av sykehjemsplasser

Høsten 2009 ble det foretatt flere viktige grep for å få antall sykehjemsplasser på et riktigere nivå sammenlignet med gjennomsnittlig dekningsgrad i Oslo. Effekten av disse tiltakene har vist seg i et betydelig lavere nivå på kjøpte plasser de siste 3-4 måneder.

Følgende beregning ble lagt til grunn i budsjettet 2010:

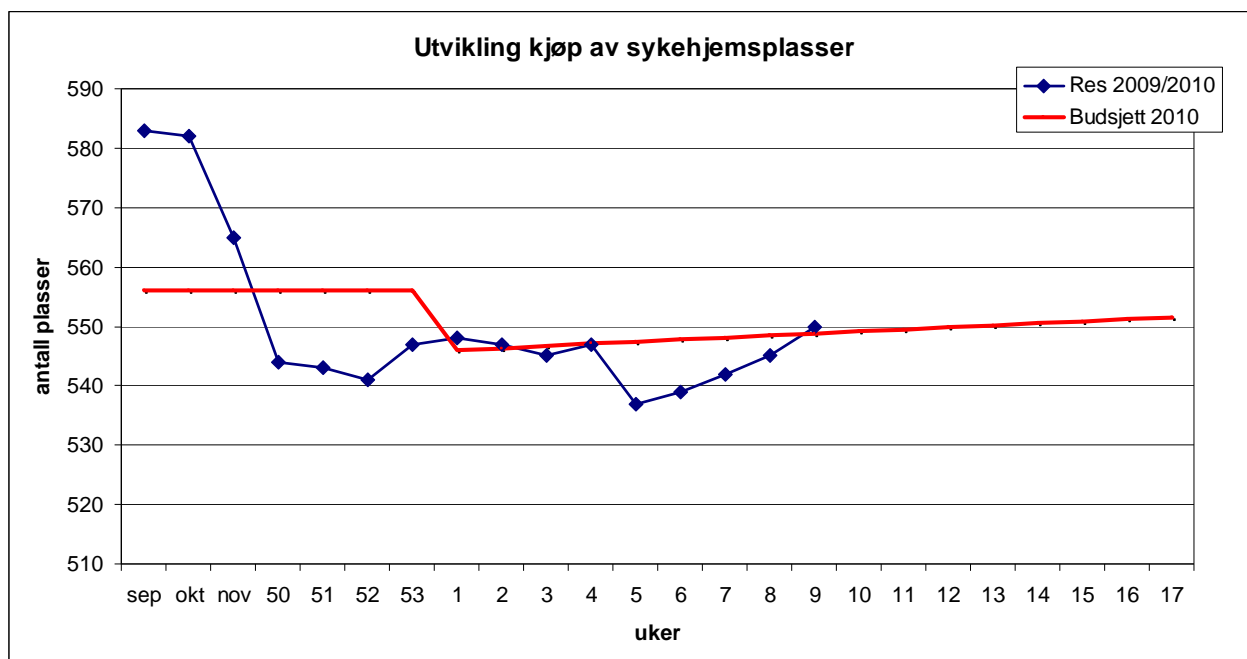
Stipulert behov ut fra dekningsgrad tilsvarende bygjennomsnitt	573
8 korttidsboliger Harry Fetts vei	-8
Beregnet effekt av intermedieær enhet	-4
Beregnet effekt av 60 omsorgsboliger med tjenester	-6
= Sum kjøp av sykehjemsplasser	555

Tiltak vedtatt i budsjett

Ett av tiltakene i budsjett 2010 er å opprette en prosjektstilling som skal ha ansvaret for å koordinere arbeidet mellom de ulike aktørene inn mot bydelens omsorgsboliger med tjenester. Stillingen skal sikre en god oversikt over bruken av boligene, samt koordinere både det administrative og praktiske arbeidet for at innflytting av nye kandidater til omsorgsbolig m/tjenester skjer så raskt som mulig. Prosjektet skal sikre informasjon om tiltaket til potensielle kandidater og samarbeidspartnere.

Ut fra beregningene over er det tatt hensyn til at 10 % av omsorgsboligene med tjenester skal være en erstatning for sykehjemsplass.

En omregning av de gjennomsnittlige 555 plassene det er beregnet bydelen skal ha behov for i 2010, gir en start på 546 plasser 01.01.2010 og 564 plasser pr 31.12.2010



Som det fremkommer av antall plasser benyttet så langt ligger bydelen under budsjett-tallet.

Kritiske suksessfaktorer

- Sikre riktig brukergruppe i omsorgsboligene med tjenester slik at boligene kommer i stedet for sykehjemsplasser, ikke i tillegg
- Sikre fullt belegg på korttidsboligene i Harry Fetts vei

Hjemmetjenesten

I budsjettet er det pekt på følgende forhold i hjemmetjenesten som skal bidra til en mer rasjonell og mer effektiv tjeneste:

- Hjemmetjenesten skal samarbeide tett med prosjektleder og bestillerkontoret om utvikling og øking av omsorgsbolig med tjenester og Harry Fett
- Bruk av håndholdte terminaler i flere baser skal vurderes etter evaluering av resultatene i base Ryensvingen
- Et korrekt vedtaksskille skal innarbeides første halvår 2010 og hjemmetjenesten organiseres i samsvar med dette med hensyn til faggrupper (hjemmehjelp/hjemmesykepleie)

Status og tiltak

Det ble høsten 2009 opprettet tiltak og tilbud som kan minske risiko for merforbruk i hjemmetjenesten i 2010.

To enheter som er opprettet for å redusere behovet for sykehjemsplasser vil også kunne få effekt for hjemmetjenesten:

- Korttids boenhet i Harry Fetts vei med 8 enheter for personer med behov for midlertidig plassering utenfor hjemmet. Dette kan være i forbindelse med baderomsrehabilitering i borettslagene, eller som et mellomopphold før de kommer hjem etter sykehus- og korttidsopphold på sykehjem.

- Intermediærenheten har i gjennomsnitt 5-7 pasienter fra bydelen som ellers sannsynligvis ville kommet hjem fra sykehus noe tidligere og med større pleiebehov enn de nå gjør.

Disse tiltakene ble satt i gang medio september 2009 og vil få full effekt i 2010.

I tillegg er arbeidet med omsorgsboliger med tjenester styrket, blant annet med en prosjektkoordinator i 2010. Bydelen har 60 slike boliger, i 3 ulike kompleks i bydelen, hvor det er fast bemanning og hvor brukerne får tre måltider om dagen og felles aktivitetstilbud. Beboerne har riktignok også ordinære hjemmetjenester, men hjelpen vil bli gitt mer effektivt da brukerne bor i samme boligblokk. Hjelp til for eksempel ernæring vil da utføres av den faste bemanningen og ikke av den ordinære hjemmetjenesten.

Det er videre iverksatt et prosjekt hvor det er inngått avtale med et vikarbyrå som fungerer som et ressursteam som skal kunne ta ”toppene” og sikre utjevning av ressursbehovet på den enkelte hjemmesykepleiebase. Erfaringsmessig endrer ressursbehovet seg fra uke til uke i hjemmetjenesten, blant annet i forhold til hvor mange som er innlagt på korttidsopphold/sykehus, som faller fra eller kommer til med nye vedtak. Bydelens ressursteam med 4 årsverk og 5 nye årsverk vedtatt i budsjett 2009 ble konvertert til mellom 30-35 ukentlige vakter med vikarbyrå kveld og helg. Det var på kveld og helg overtidsbruken var størst, da korttidsfravær hos sykepleiere raskt utløste behov for overtid av tilsvarende fagpersonell. Byråvaktene er ikke dyrere enn egne ansatte og langt rimeligere enn overtid. Byråvaktene dekker også inn eget sykefravær, det betales ikke for opplæringsvakter og de stiller med relativt fast bemanning. De er fleksible i forhold til å bytte fra base til base der behovet er størst.

Ressursbehovet kartlegges ut fra bestilt tid og tiltakstid jevnlig, slik at vaktene kan styres dit behovet er størst.

Det vil bli anskaffet PDA til lederne i hjemmetjenesten slik at de raskt kan melde til hverandre om akutte behov og slik kunne få overført vakter fra andre baser, som har noe mindre behov.

Der det er noen få oppdrag som ikke kan utføres på grunn av korttidsfravær eller en plutselig øking av oppdrag, skal det vurderes å avlyse enkle oppdrag, og ikke leie inn ekstravakter i full vakt den dagen. Eventuelt vurderes om oppdraget kan utføres en annen gang samme uke.

Kritiske suksessfaktorer:

- avtalen med vikarbyrå skal bidra til mindre bruk av ekstravakter og overtid i hjemmetjenesten
- kommunikasjonene mellom basene i hjemmetjenesten må være god for at bruken av vikarbyrået skal bli effektivt

NAV - sosial

Måltall for sosialtjenesten i 2010 la til grunn en reduksjon i antall klienter i forhold til resultatet for 2009, basert på følgende forventning:

- En utflating i arbeidsledigheten mot slutten av året.
- Sosialtjenesten hadde i 2009 en gradvis opptrapping fra 42 deltakere i kvalifiseringsprogrammet til oppfyllelse av måltallet på 115 deltakere ved slutten av året. I forbindelse med budsjett 2010 ble det opprettet ett årsverk knyttet til opptrappingen i kvalifiseringsprogrammet

- Reduksjon i sosialhjelpsutbetalingene med kr 1,6 mill kroner på årsbasis som følge av ny bostøtteordning. Bydelen opprettet fra november 2009 ett årsverk prosjektstilling for å sikre utnyttelse av ny bostøtteordning for klienter.
- Det var også forventet at en etter hvert ville få en effekt av samorganisering NAV ved at en kom tettere på de statlige arbeidsmarkedstiltakene.

Status

Østensjø hadde en økning på 45 % helt arbeidsledige i 2009, det var bare fire bydeler som hadde større økning enn Bydel Østensjø. Arbeidsledigheten var imidlertid på beskjedne 3 % for januar 2010 i Østensjø bydel. Oslogjennomsnittet var 4,1 og det var bare Ullern, Vestre Aker og Nordstrand som var lavere enn Østensjø. Arbeidsledighet kan således ikke sees som en isolert forklaring på fortsatt økning i klientantall ettersom en del andre sosialtjenester ikke har hatt en tilsvarende økning. Noen sosialtjenester i Oslo har hatt en reduksjon av klientantallet i 2009. Østensjø har nå ikke en spesielt vanskelig situasjon for arbeidstakere sammenliknet med øvrige bydeler.

Måltallet på opptrapping til 115 deltakere i kvalifiseringsprogram ved utgangen av året er nådd. Mesteparten av opptrappingen skjedde annet halvår. 70 % av deltakerne var rekruttert fra sosialtjenesten. Kvalifiseringsprogrammet har således bidratt til at klientantallet ikke har økt mer, men ikke som forventet, til at klientantallet har gått ned.

Klientøkningen kan også relateres til omorganiseringen og etablering av NAV Østensjø. 2009 har vært et år med omorganisering, omfattende opplæring av alle ansatte i nye datasystemer og nye oppgaver, samt mange nye og uerfarne saksbehandlere, spesielt på saksbehandlersiden i oppfølgingsteamene. Det arbeides fortsatt med opplæring og utforming av rutiner på en del nye områder.

Store problemer med etablering av forvaltningsenheten i NAV-stat medførte en ekstra pågang i form av forskottering av statlige ytelser, spesielt første halvår.

Dertil kommer at sosialtjenesten i 2008 fikk inndratt tre årsverk (2 merkantile og en saksbehandler) som følge av kraftig nedgang i klientantallet foregående år.

Samlet har dette medført et sterkt press på saksbehandlerressursene og mindre tid til direkte klientarbeid og sosialfaglig oppfølging. Omstillingskostnadene er lengre saksbehandlingstid, flere akuttvedtak, færre klientavtaler og dårligere oversikt.

Økning i klientutgiftene relateres til følgende:

- Det er størst økning i utbetalinger til boutgifter (kontantdep, husleierestanser, husleie, hospits).
- Tilgang er større enn avgang på overførte saker. Differansen er 17 flere innkomne klientsaker enn saker oversendt til andre kontor. Antallet er tilsynelatende lavt, men kan likevel utgjøre et betydelig beløp i økonomisk sosialhjelp, anslagsvis 2 mill kroner på årsbasis dersom en legger gjennomsnittlig utbetalt sosialhjelp per måned til grunn. Netto tilvekst av klienter er dessuten enda høyere i forhold til foregående år, ettersom det før har vært større avgang enn tilvekst.
- Antall nye sosialhjelpssaker har økt fra 255 i 2008 til 472 i 2009, en økning på 85 %. Andelen unge med sammensatte problemer og med behov for tett oppfølging har økt. Det er ellers ingen klar tendens til økning av spesielle brukergrupper.

Nye tiltak

- Det er iverksatt øyeblikkelige tiltak ved å hente inn ekstra ressurser (fra sosialtjenestens tiltakssenter og boligkontoret) til saksbehandling, betjening av publikumsmottak og oppfølging av begjæringer om utkastelse.
- Organiseringen skal gjennomgås /evalueres både internt i den kommunale sosialtjenesten og opp mot NAV-stat og intensjonene ved etableringen av NAV-kontoret, med fokus på teaminndeling, ressursbruk i publikumsmottak og kvalifiseringsprogram ift oppfølging av ordinære klienter og utnyttelse av statlige arbeidsmarkedstiltak.
- Det foreslås å opprette to nye årsverk saksbehandler / veileder for å sikre bedre sosialfaglig oppfølging av klienter. Tid til direkte klientarbeid og sosialfaglig oppfølging er en forutsetning for godt sosialt arbeid som bidrar til høy klientgjennomstrømming med stor grad av utnyttelse av alle andre muligheter og hjelp til å bli selvhjulpne. Målet er å redusere saksbehandlingstid, ha tettere oppfølging av klienter bl.a. gjennom timeavtaler, sikre at saker blir overført / arkivert, sikre utnyttelse av statlige arbeidsmarkedstiltak. Erfaringsmessig gir dette effekt på forbruk økonomisk sosialhjelp.
- Bydelen er i ferd med å etablere et dagtilbud til unge, med mål å fange opp unge som faller utenfor jobb og skole. Bydelen har bl.a. fått prosjektmidler fra NAV drift og utvikling til tiltaket, i tilknytning til et større tidlig-intervensjons-prosjekt rettet mot unge og rus.
- Det arbeides nå ut fra en målsetting om å øke andelen deltakere i kvalifiseringsprogrammet som kommer fra sosialtjenesten fra 70 % til 80 %.

Kritiske suksessfaktorer:

- Ledige og nye stillinger besettes raskt med kvalifisert personell

Andre forhold i budsjett 2010

I forbindelse med innmelding og gjennomgang av vedtatt budsjett 2010 har vi blitt oppmerksom på at det er avsatt midler til samme tiltak to steder i budsjettgrunnlaget. Dette gjelder avsatte midler til skolefritidsordning for funksjonshemmede barn i 8 til 10 klassetrinn. Dette utgjør 2,1 mill. kroner og er flyttet over på reserveavsetninger.

I januar hadde bydelen transportoppdrag for dagsenterbrukere og internpost ute på anbud. Dette ga en lavere pris enn forutsatt i budsjettet med 0,6 mill. kroner.

En av de nye barnehagene som ble åpnet i slutten av 2009 ble budsjettert med renholdsbudsjett på barnehagen samtidig som ble opprettet stilling i renholdsentralen for det samme. Dette gir et for høyt renholdsbudsjett på 0,3 mill. kroner.

Sammendrag og inndekning

NAV sosial

Bydelsdirektøren vil gjennom økt bemanning på NAV sosial styrke saksbehandling og oppfølgingsressursene direkte mot klientene. Dette vil bidra til et god saksbehandling som igjen skal bidra til bedre kontroll med sosialhjelpsutbetalingene. Stillingene finansieres ved å holde stillinger i administrasjonen ledig.

Tiltak for inndekning	Beløp i hele kr
Ledig stilling konsulent stab fra 01.04.	480 000
Ledig stilling konsulent stab fra 01.05.	375 000

Barnevern – Ofot

Det ligger til rette for at bydelen kan drifte flere hybeltiltak i egen regi i stede for å kjøpe disse tjenestene fra private aktører. Ved å øke bemanningen med 1 årsverk kan Ofot overta oppfølgingsansvaret for ytterligere tre ungdommer. På årsbasis er det beregnet at barneverntjenesten vil ha en innsparing på ca 0,9 mill. kroner ved å drifte disse tiltakene gjennom Ofot. Besparelsen i 2010 vil være ca 0,6 mill. kroner med oppstart 01.05.2010.

Barnevern tiltak

Som en følge av den usikre prognosen og høyt aktivitetsnivå som følge av sterk økning i meldinger og barn under tiltak foreslår bydelsdirektør at barnevernstiltak styrkes med samlet 4 mill. kroner. Midlene dekkes inn på følgende måte:

Tiltak for inndekning	Beløp i hele tusen
Avsatt dobbelt budsjett SFO	2 100
Lavere utgifter transporttjenester	600
Renhold barnehager – avsatt for mye renhold nye barnehage	300
Lavere utgifter barnehager jf. regnskap 2009	1 000
Sum midler til fordeling	4 000

Etter dette vil bydelen ha en reserve på 2,9 mill. kroner som er knyttet til forventet lavere for bruk på lønn og driftsutgifter innenfor barnehager, ungdomstiltak jf regnskapet i 2009. Ut fra de analyser som er foretatt av regnskapsresultatet innenfor disse område vil det også i 2010 bli mindreforbruk innenfor disse områdene som i 2009.

Igangsetting av strakstiltak

Ut fra den situasjonen som har oppstått i barnevernet vil det med stor sannsynlighet bli nødvendig med ytterligere tiltak for å sikre økonomisk balanse. I forbindelse med behandling av budsjett 2010 ble det vedtatt følgende under barnehager: *"Det legges til grunn at en eventuell ansettelses- og vikarstopp i bydelens barnehager ikke iverksettes i 2010. Dersom administrasjonen mener at dette er tvingende nødvendig, skal saken først forelegges bydelsutvalget."*

Ut fra dette varsler bydelsdirektør at dersom prognosene etter avleggelse av regnskap per februar tilsier det, vil det bli iverksatt ansettelseskontroll og innkjøpskontroll. Det vil i så tilfelle også være nødvendig å gjennomføre ansettelseskontroll i barnehagene for å sikre at bydelen gjenvinner sin økonomiske handlefrihet.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. redegjørelsen for regnskapsresultatet for 2009 tas til orientering
2. det opprettes 1 årsverk som fagkonsulent ved OFOT med dekning i lavere utgifter til kjøp av hybeltiltak.
3. det opprettes 2 årsverk sosialkonsulenter/veiledere i NAV sosial.
4. kostra 120 administrasjon reduseres med kr 715 000 og kostra 242 sosialtjenesten økes med kr 715 000
5. kostra 251 barneverntiltak i familien økes med 4 mill. kroner med dekning som nevnt i saksfremstillingen.

Tove Stien
bydelsdirektør

Håkon Kleven
avdelingsjef

Vedlegg: Referat fra oppstartsmøte i Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester vedr. budsjett 2010

Sak 21/10 Årsrapporteringer 2009 psykisk helse

Arkivsak: 200400999

Arkivkode: 124.3

Saksbehandler: Tommy Grotterød

Saksgang	Møtedato	Saknr
Omsorgskomite	15.03.10	21/10
Oppvekstkomite	15.03.10	25/10
Råd for funksjonshemmede	16.03.10	
Bydelsutvalget	22.03.10	44/10

ÅRSRAPPORTERINGER 2009 PSYKISK HELSE

Bakgrunn:

Innen området psykisk helse rapporterer bydelen dels til Fylkesmannen, dels til Helse- og velferdsetaten. I denne saken er både årsrapport til Fylkesmannen og årsrapport til Helse- og velferdsetaten vedlagt.

Saksframstilling:

Rapporteringen til Fylkesmannen omhandler ressursbruk der det rapporteres på årsverk fordelt etter alderkategori og årsverk fordelt etter utdanning. Rapporteringen omfatter også hvordan psykisk helsearbeid er organisert i bydelen. Rapporteringen er en oppfølging av statlige krav om at nivået på ressursbruken innen området psykisk helse skal opprettholdes på 2008-nivå, dvs det året opptrappingsplan for psykisk helse ble avsluttet.

Bydelen har opprettholdt ressursnivået fra 2008 slik det er forutsatt.

Bydelen er av Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester bedt om å utarbeide handlingsplan for psykisk helsearbeid 2009-2010. Denne planen er vedtatt i BU i sak 66/09.

Årsrapporteringen til Helse- og velferdsetaten er en rapportering på bydelens oppfølging av bydelens egen handlingsplan. Rapporteringen angir status mht samarbeidsavtaler internt og eksternt, status mht arbeidet med brukervedvirkning og pårønderarbeid, individuell plan, tilbudene til målgruppen, inkl. bolig, boligoppfølging og aktivitetstilbud. Rapporten angir videre status i aktuelle prosjekter og i utviklingen av kompetanse på området psykisk helse. Rapporteringen viser at bydelen har fulgt opp tiltakene i planen på en god måte og at arbeidet følges opp i 2010.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

[Sak ad årsrapporteringer psykisk helse 2009 tas til orientering.](#)

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Tommy Grotterød /s
avd. sjef

Vedlegg:

Rapportering 2009 til Fylkesmannen fra Bydel Østensjø

Årsrapportering 2009 til Helse- og velferdsetaten fra Bydel Østensjø

Sak 22/10 Rapport fra brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2009

Arkivsak: 201000149

Arkivkode: 225.0

Saksbehandler: Signe Sandnes

Saksgang	Møtedato	Saknr
Omsorgskomite	15.03.10	22/10
Eldrerådet	15.03.10	
Råd for funksjonshemmede	16.03.10	
Bydelsutvalget	22.03.10	45/10

RAPPORT FRA BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 2009

Bakgrunn:

Brukerundersøkelser er ett av tre elementer som inngår i Oslo kommunes kvalitetsmålingssystem for hjemmetjenesten. Målgruppen for undersøkelsen er alle brukere av praktisk bistand (hjemmehjelp) og hjemmesykepleie.

Undersøkelsen skal gjennomføres årlig og etter samme system, uavhengig av om driften av tjenesten utføres av kommunen eller private aktører. Bydel Østensjø har, i likhet med øvrige bydeler, fritt brukervalg for hjemmehjelpstjenesten.

Det vises til vedlagte rapport om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009 og totalrapportene for Bydel Østensjø.

Bydel Østensjø gjennomførte lignende undersøkelser i 2004, 2006, 2007 og 2008.

Saksframstilling:

Sommeren 2009 ble det sendt ut spørreskjema til samtlige brukere av hjemmetjenester i Oslo kommune. Bydel Østensjø hadde en svarprosent på 31 % (596 svar av 1942 spurte), tilsvarende svarprosenten for Oslo.

Tjenestemottaker ble bedt om å svare på 33 spørsmål ved å krysse av på en skala fra 1-4 (1=Svært liten grad, 4= Svært stor grad og 5= Vet ikke). Spørreskjemaet ligger som vedlegg til hovedrapporten. 20 av spørsmålene er hentet fra KS sitt spørreskjema for vurdering av hjemmetjenester. De resterende 13 spørsmålene er utviklet av Oslo kommune.

Spørsmålene kartlegger brukernes vurderinger av følgende temaområder:

- Resultat for brukeren
- Brukermedvirkning
- Tilgjengelighet
- Trygghet og respektfull behandling
- Informasjon
- Bestillerkontoret

Temaområdet "Bestillerkontoret" består av spørsmål fra andre temaområder som kan knyttes til bestillerkontoret.

Til slutt blir bruker spurt om hvordan bruker opplever tjenesten generelt sett. Spørsmålet lyder slik: Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med tjenesten?

Oslo kommune har som mål at 80 % av de som svarer er tilfreds med tjenesten. Dvs. andel fornøyde brukere som svarer 3 eller 4, og er altså ikke det samme som indeks/gjennomsnitt. På vurdering av generell tilfredshet var 89 % av de som svarte i Bydel Østensjø fornøyd med tjenesten, altså 9 % over Oslo kommunes måltall, mens gjennomsnittet for Oslo var 88 %. Alle bydelene i Oslo hadde 80 % eller flere andel fornøyde brukere.

På vurdering av generelt sett kom Bydel Østensjø på andre plass med score 3,42 indekspoeng (indeks er en "gjennomsnittsscore" av alle svarene), etter Bydel Grünerløkka som fikk 3,57 poeng. Dårligste resultat var 3.19 poeng. For mer detaljert informasjon om undersøkelsen og resultater vises til vedlagte rapport for Oslo og totalrapporter for Bydel Østensjø og for privat leverandør.

Hovedresultatene fra tidligere brukerundersøkelsene som er gjennomført siden 2004 oppsummeres slik:

- I 2008 skåret Bydel Østensjø 81 indekspoeng, etter Bydel Grünerløkka og bydel St. Hanshaugen som scoret henholdsvis 85 og 83 indekspoeng. Dårligste score var 70 poeng
- I 2007 skåret Bydel Østensjø 81 indekspoeng, etter Bydel Grünerløkka som da fikk 82 poeng.
- I 2006 skåret Bydel Østensjø 84 indekspoeng, etter Bydel Grünerløkka som da fikk 87 poeng.
- I 2004 skåret Bydel Østensjø 3,5 indekspoeng av 4 mulige (tilsvarer 87,5 poeng av 100 mulige)

Temaområdene brukermedvirkning, tilgjengelighet og informasjon utpeker seg fortsatt som de største forbedringsområdene både for bydelen og for Oslo totalt. Dette er områder en fortsatt vil ha fokus på.

Det må som tidligere år, tas i betraktning at det kan forventes noe lavere score på brukermedvirkning fordi noen svarer på tjenester som ikke omfattes av vedtaket de har, og andre kan være misfornøyde med at en har fått avslag på søknad om en tjeneste. For eksempel kan dette gjelde spørsmål om "i hvor stor grad får du bestemme hvilken hjelp du skal ha".

På vurdering av generelt sett scoret bydelens hjemmehjelpstjeneste 3,43 indekspoeng, mens privat leverandør scoret 3,38 poeng.

En planlegger å gå nærmere inn i resultatene av brukerundersøkelsen med hjemmetjenesten for å finne forbedringsområder og igangsette tiltak.

Bydelsdirektøren mener det er grunn til å være meget tilfreds med resultatene av brukerundersøkelsen 2009.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. Bydelsutvalget tar sak om brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2009, til orientering.
2. Sak om iverksetting av forbedringstiltak legges fram for bydelsutvalget våren 2010.

Tove Stien /s

Solveig Nyhamar /s

bydelsdirektør

avdelingssjef

Vedlegg: 4

- Rapport, Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2009
- Hjemmetjenester - 13 Østensjø
- Hjemmesykepleie - 13 Østensjø
- Praktisk bistand -13 Østensjø - Privat leverandør

Sak 23/10 Prosjekt samordning og bestilling av TT- fritidsreiser, status

Arkivsak: 200900148

Arkivkode: 357.1

Saksbehandler: Else-Berit Momrak

Saksgang	Møtedato	Saknr
Omsorgskomite	15.03.10	23/10
Eldrerådet	15.03.10	
Råd for funksjonshemmede	16.03.10	
Bydelsutvalget	22.03.10	46/10

PROSJEKT SAMORDNING OG BESTILLING AV TT- FRITIDSREISER, STATUS

Bakgrunn:

Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester (nå eldre og sosiale tjenester) sendte 20.02.2009 ut en invitasjon til deltakelse i prøveprosjekt i to bydeler, knyttet til samordning og bestilling av TT-fritidsreiser. Prøveprosjektet har sin bakgrunn i Byrådssak 24/09. I invitasjonen fra byrådsavdelingen heter det:

*”Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester inviterer interesserte bydeler til å søke om deltakelse i prosjektet. Arbeidet med å forberede prøveprosjektet bør igangsettes snarest, og bydelene inviteres til å fatte vedtak om deltakelse i prøveprosjektet i to omganger. En foreløpig administrativ beslutning med ønske om å delta, meldes byrådsavdelingen innen **30. mars 2009**. Et endelig politisk vedtak bes oversendt innen **20. mai 2009**. Byrådsavdelingen forutsetter at en endelig søknad fra deltakerbydel blir forankret gjennom politisk vedtak i bydelsutvalget, herunder behandling i eldreråd og råd for funksjonshemmede.”*

Bydelsutvalget i Bydel Østensjø fattet i møte 11.05.2009, i sak 71/09 ”Invitasjon til deltakelse i prøveprosjekt; samordning og bestilling av TT-fritidsreiser” følgende vedtak etter behandling i eldrerådet og rådet for funksjonshemmede:

1. Bydel Østensjø ønsker å delta i prøveprosjektet knyttet til samordning og bestilling av TT fritidsreiser, beskrevet i byrådssak 24/09.
2. BU ber om at enkeltbrukere må kunne trekke seg fra prøveprosjektet og gå tilbake til tilbudet med individuell transport dersom de ønsker det.

I møtet den 10.06.2009 fattet bystyret i sak 187 følgende vedtak (punkt 3):

Byrådet gjennomfører i samarbeid med Ruter As, aktuelle bydeler og brukerorganisasjoner prøveprosjekter med samordning og bestillingstransport av fritidsreiser knyttet til TT-transport. Prosjektet skal pågå i tre år, hvorav 2009 skal brukes til å forberede prøveprosjektet.

Saksframstilling:

Bydel Østensjø er deltaker i prøveprosjektet sammen med Bydel Nordstrand. Planleggingen av prøveordningen er ivaretatt av en prosjektgruppe ledet av Ruter As, med representanter for begge bydelene, Helse- og velferdsetaten og Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. De

to bydelene, Byrådsavdeling for samferdsel, miljø og næring og Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester utgjør styringsgruppen for arbeidet. En referansegruppe bestående av representanter for de lokale eldreråd og råd for funksjonshemmede i de to bydelene har gitt nyttige innspill til planleggingen av prøveordningen og bidratt til at informasjonen til målgruppen blir best mulig.

Målgruppe for første fase i prøveordningen er først og fremst dagens TT-brukere over 67 år i de to bydelene. Denne brukergruppen har i dag kun 50 TT-fritidsreiser per år og etterlyser flere reiser i dagens TT-ordning.

Innenfor prøveordningen vil de som tilfredsstillt kravene til TT kunne reise så mye de vil innenfor de to bydelene hele døgnet og alle dager. I tillegg kan disse brukerne gjennomføre 50 turer ut av bydelene. Det forutsettes at man velger å bli med i ordningen, som er frivillig. Man er enten med i prøveordningen eller vanlig TT-bruker. Det vil være mulig å gå tilbake til den vanlige TT-ordningen hvis man ønsker det. Antall reiser på TT-kortet vil i så fall bli redusert forholdsmessig etter når på året utmeldingen fra prøveordningen skjer

Ordningen er kalt Flexitransport, og baserer seg på at brukerne skal reise sammen og forhåndsbestille transporten. For å gjennomføre ordningen er det leid inn 10 minibusser som vil tilby dør-til-dør-transport. Bussene er like, og vil bli merket med Flexitransport og Oslo kommunes logo. Mellom kl 09:00 og 17:00 på hverdager vil minibussene gå i faste sløyfer med 20-minutters frekvens i og mellom prøveprosjektbydelene og nærliggende treffpunkter utenfor bydelsgrensene. Trasé for den enkelte minibusstur bestemmes av de adresser bussen skal innom. Det kan også være aktuelt å sette opp minibusser til andre destinasjoner, til andre tider på døgnet og i helger/helligdager. Dette avgjøres av etterspørselen. Transport som ikke fanges opp av minibussene vil foregå med taxi.

I tillegg til de som tilfredsstillt forskriftens krav til TT-kort kan også andre med et dokumentert, særskilt transportbehov delta i prøveprosjektet. Dette kan f. eks være personer med kortere funksjonshemming enn 2 år, personer som kan reise kollektivt deler av året, o.a. Behovet for transport må dokumenteres av lege. Brukere uten TT-kort kan reise så mye de vil med minibussene mellom kl 09:00 og 17:00 på hverdager.

I prøveprosjektet skal alle reiser forhåndsbestilles på telefon 23 01 05 88. Bestillingstelefonen vil være betjent mellom kl 07:00 og 22:00 på hverdager og mellom kl 08:00 og 22:00 i helger og på helligdager. Bestilling av transport bør skje senest én time før ønsket hentetidspunkt.

Egenandelen for reiser vil være den samme som i den vanlige TT-ordningen, dvs kr 30 for brukere over 18 år og kr 15 for yngre brukere.

Oppstart av prøveordningen vil skje 6. april 2010 og den vil pågå ut 2011. Etter at avtalen med Oslo Taxi er utløpt 31. desember 2010 kan større brukergrupper trekkes inn.

Alle eksisterende TT-brukere over 67 år i Bydel Østensjø og Bydel Nordstrand vil i uke 9 få tilsendt et brev og en brosjyre med informasjon om prøveordningen og hvordan de kan melde seg på. Samme uke vil det også bli sendt informasjonsbrosjyrer og plakater til bydelene for utlegging på ulike steder, som bibliotek, legekontor, eldrecentre/treffsentre, og lignende. Det vil samtidig bli publisert informasjon om prøveordningen på internett.

En skjematisk beregning gjennomført av Helse- og velferdsetaten viser at dersom 40 % av dagens TT-brukere melder seg på ordningen og reiser det samme antall turer som i dag, vil prosjektet gå med overskudd ved en samkjøringsgrad på 3,7. Ut fra forventet treghet i

påmeldinger vil det kunne ta noe tid før dette oppnås. En antar at ordningen vil bli mer populær etter hvert som flere melder seg på og ordningen blir kjent og attraktiv.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Sak om prosjekt samordning og bestilling av TT-fritidsreiser , status, tas til orientering.

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Solveig Nyhamar /s
avdelingssjef

Vedlegg: 4

Sak 24/10 Rapport fra anmeldt møte med Oppsalhjemmet 28.01.2010

Arkivsak: 201000100

Arkivkode: 240.4

Saksbehandler: Else-Berit Momrak

Saksgang	Møtedato	Saknr
Omsorgskomite	15.03.10	24/10
Eldrerådet	15.03.10	
Bydelsutvalget	22.03.10	48/10

RAPPORT FRA ANMELDT MØTE MED OPPSALHJEMMET 28.01.2010

Saksframstilling:

Vedlagt oversendes rapport fra anmeldt tilsyn ved Oppsalhjemmet 28.01.2010, mottatt i bydelsadministrasjonen 02.02.2010. Sykehjemsetatens uttalelse til rapporten, mottatt 10.02.2010, er vedlagt rapporten.

Bydelsdirektøren har ingen kommentarer til rapporten.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rapport fra anmeldt tilsyn ved Oppsalhjemmet 28.01.2010 og sykehjemsetatens uttalelse, tas til orientering.

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Solveig Nyhamar /s
avdelingssjef

Vedlegg: 2

Sak 25/10 Valg av styrerepresentanter til Bøler frivillighetssentral

Arkivsak: 200400300

Arkivkode: 356.6

Saksbehandler: Signe Sandnes

Saksgang	Møtedato	Saknr
Omsorgskomite	15.03.10	25/10
Bydelsutvalget	22.03.10	49/10

VALG AV STYREREPRESENTANTER TIL BØLER FRIVILLIGHETSSENTRAL

Saksframstilling:

I henhold til vedtekter for Bøler frivillighetssentral pkt 5, skal styret bestå av 5 medlemmer, hvorav to oppnevnes av bydelsutvalget (vedlegg).

Punkt 5 i vedtektene lyder slik:

” Styret for sentralen skal ha fem medlemmer, med tre representanter for eier og to fra de frivillige.

*Årsmøte /omsorgskomiteen 2 representanter (oppnevnes)
Bydelsadministrasjonen 1 representant (oppnevnes)
Eldrerådet 1 representant (oppnevnes)
Sentralens frivillige og brukere 1 representant (velges)
Daglig leder er sekretær for styret og har møteplikt, tale- og forslagsrett.*

- Daglig leder legger fram forslag til frivillige styremedlemmer på årsmøtet.*
 - Styremedlemmer oppnevnt av Bu velges for hele valgperioden.*
 - Frivillige medlemmer blir på årsmøtet valgt for to år om gangen.*
 - Styret konstituerer seg selv og velger leder og nest leder.*
- Styret bestemmer møtehyppighet og setter opp halvårsplaner for sine møter (FRISAM anbefaler 6 møter i året)”*

Etter Tore Janssen`s bortgang og Gro T Thorup`s fratredelse i 2009, er begge vervene som skal være representert fra omsorgskomiteen ledig. Det bes derfor om at bydelsutvalget oppnevner to nye medlemmer.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Følgende personer oppnevnes til å representere styret for Bøler frivillighetssentral.

Medlem: _____

Medlem: _____

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Solveig Nyhamar /s
avdelingssjef

Vedlegg: Vedtekter for Bøler frivillighetsentral

Sak 26/10 Årsmelding 2009 - Bøler seniorsenter

Arkivsak: 200400737

Arkivkode: 332

Saksbehandler: Else-Berit Momrak

Saksgang	Møtedato	Saknr
Omsorgskomite	15.03.10	26/10
Eldrerådet	15.03.10	
Bydelsutvalget	22.03.10	54/10

ÅRSMELDING 2009 - BØLER SENIORSENTER

Saksframstilling:

Vedlagt oversendes årsmelding 2009 og regnskap 2009 for Bøler seniorsenter.

[Bydelsdirektørens forslag til vedtak](#)

[Årsmelding 2009 og regnskap 2009 for Bøler seniorsenter, tas til orientering.](#)

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Solveig Nyhamar /s
avdelingssjef

Vedlegg: 2

Sak 27/10 Årsmelding 2009 - Oppsal frivillighetssentral

Arkivsak: 200600777

Arkivkode: 356.6

Saksbehandler: Else-Berit Momrak

Saksgang	Møtedato	Saknr
Omsorgskomite	15.03.10	27/10
Eldrerådet	15.03.10	
Råd for funksjonshemmede	16.03.10	
Bydelsutvalget	22.03.10	51/10

ÅRSMELDING 2009 - OPPSAL FRIVILLIGHETSSENTRAL

Saksframstilling:

Vedlagt oversendes årsmelding 2009 fra Oppsal frivillighetssentral til orientering.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Årsmelding 2009 fra Oppsal frivillighetssentral tas til orientering.

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Solveig Nyhamar /s
avdelingssjef

Vedlegg: 1

Sak 28/10 Årsmelding 2009 - Manglerud frivillighetssentral

Arkivsak: 200700210

Arkivkode: 356.6

Saksbehandler: Else-Berit Momrak

Saksgang	Møtedato	Saknr
Omsorgskomite	15.03.10	28/10
Eldrerådet	15.03.10	
Råd for funksjonshemmede	16.03.10	
Bydelsutvalget	22.03.10	52/10

ÅRSMELDING 2009 - MANGLERUD FRIVILLIGHETSSENTRAL

Saksframstilling:

Vedlagt oversendes årsmelding 2009 fra Manglerud frivillighetssentral til orientering.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Årsmelding 2009 fra Manglerud frivillighetssentral tas til orientering.

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Solveig Nyhamar /s
avdelingssjef

Vedlegg: 1

Sak 29/10 Årsmelding 2009 - kommunale treffsentre 60 pluss

Arkivsak: 201000146

Arkivkode: 332.0

Saksbehandler: Else-Berit Momrak

Saksgang	Møtedato	Saknr
Omsorgskomite	15.03.10	29/10
Eldrerådet	15.03.10	
Bydelsutvalget	22.03.10	53/10

ÅRSMELDING 2009 - KOMMUNALE TREFFSENTRE 60 PLUSS

Saksframstilling:

Vedlagt oversendes årsmeldingene for 2009 for de kommunale treffsentrene; Manglerud gård treffsenter 60 pluss, Rustad treffsenter 60 pluss og Oppsal treffsenter 60 pluss.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. Årsmelding 2009 for Manglerud gård treffsenter, tas til orientering.
2. Årsmelding 2009 for Rustad treffsenter 60 pluss, tas til orientering.
3. Årsmelding 2009 for Oppsal treffsenter 60 pluss, tas til orientering.

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Solveig Nyhamar /s
avdelingssjef

Vedlegg: 3

Sak 30/10 Årsmelding 2009 - Bøler frivillighetssentral

Arkivsak: 200400300

Arkivkode: 356.6

Saksbehandler: Else-Berit Momrak

Saksgang	Møtedato	Saknr
Omsorgskomite	15.03.10	30/10
Eldrerådet	15.03.10	
Råd for funksjonshemmede	16.03.10	
Bydelsutvalget	22.03.10	50/10

ÅRSMELDING 2009 - BØLER FRIVILLIGHETSSENTRAL

Saksframstilling:

Vedlagt oversendes årsmelding 2009 fra Bøler frivillighetssentral til orientering.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Årsmelding 2009 fra Bøler frivillighetssentral tas til orientering.

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Solveig Nyhamar /s
avdelingssjef

Vedlegg: 2

Sak 31/10 Søknad om ny salgsbevilling fra Bunnpris Ryen AS, Ryensvingen 1

Arkivsak: 201000163
Arkivkode: 945.5
Saksbehandler: Eigil Lunden

Saksgang	Møtedato	Saknr
Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite	15.03.10	
Omsorgskomite	15.03.10	31/10
Bydelsutvalget	22.03.10	62/10

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

SØKNAD OM NY SALGSBEVILLING FRA BUNNPRIS RYEN AS, RYENSVINGEN 1

Bakgrunn:

Det vises til oversendelse av detaljskjema fra Næringsetaten vedrørende søknad om ny salgsbevilling fra Bunnpris Ryen AS, Ryensvingen 1.

Saksframstilling:

I h.h.t alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Med bakgrunn i ovenstående ber Næringsetaten at bydelsutvalget så snart som mulig og senest to uker innen mottakelsen av brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden. Saksbehandler hos Næringsetaten er informert om at saken vil bli behandlet i bydelsutvalgsmøtet 22.03.2010.

Administrasjonens vurderinger:

Administrasjonen har ingen bemerkninger til selve søknaden om salgsbevilling, men påpeker at området er generelt belastet i forhold til trafikk og parkering.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Søknad om salgsbevilling fra Bunnpris Ryen AS, Ryensvingen 1 anbefales.

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Kari Bjørneboe /s
bydelsoverlege

Sak 32/10 Mal for rapport om utvikling av antall sykehjemsplasser

Arkivsak: 200900752

Arkivkode: 240

Saksbehandler: Else-Berit Momrak

Saksgang
Omsorgskomite

Møtedato
15.03.10

Saknr
32/10

MAL FOR RAPPORT OM UTVIKLING AV ANTALL SYKEHJEMSPASSER

Bakgrunn:

I forbindelse med bydelsutvalgets behandling av budsjett 2010, ble det fattet følgende verbalvedtak:

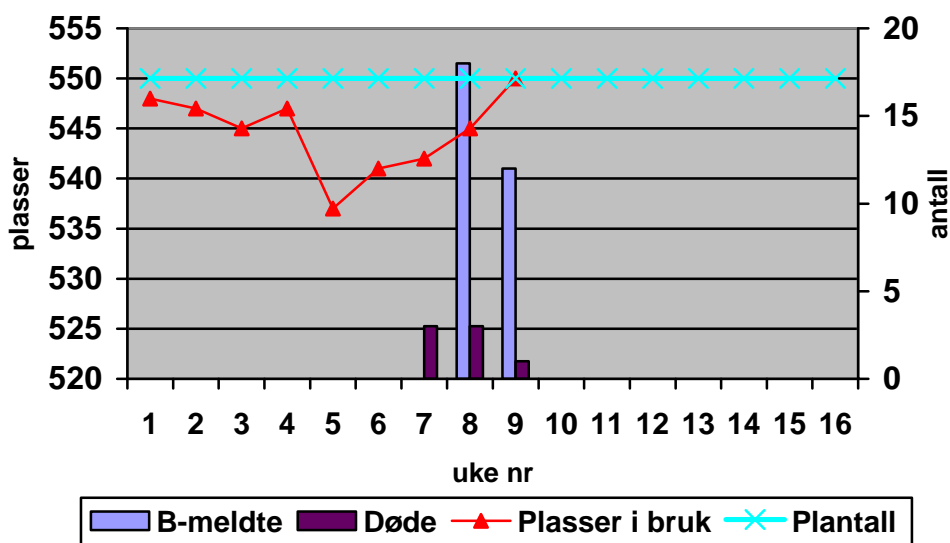
BU ber bydelsadministrasjonen rapportere på utviklingen i antall sykehjemsplasser til

bydelsutvalgets møter. Denne rapporteringen bes utformet på bestilling fra omsorgskomiteen.

Saksframstilling:

Bydelsadministrasjonen rapporterer på bruk av sykehjemsplasser månedlig i forbindelse med økonomi og tjenesteproduksjonsrapporten. Bestillerkontoret rapporterer ukentlig til bydelsledergruppe om bruk av sykehjemsplasser, både korttidsplasser og langtidsplasser, og om antall utskrivningsklare fra sykehus og dødsfall på sykehjem. Bydelsdirektøren foreslår at den ukentlige rapporteringen fra bestillerkontoret også fremlegges for bydelsutvalget, i tillegg til rapportering på utskrivningsklare og avgang på plasser. Det vises til nedenstående forslag til mal for rapportering. Dette vil kunne gi bydelsutvalget en bedre oversikt over endringene fra uke til uke.

Bruk av sykehjemsplasser 2010



Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bestillerkontorets ukentlige rapport på bruk av sykehjemsplasser, fremlegges i bydelsutvalgets møter, til orientering. Bruken framstilles grafisk i samsvar med malen beskrevet i saken.

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Solveig Nyhamar /s
avdelingssjef

Sak 33/10 Oslo kommunes handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2010-2011

Arkivsak: 200500322

Arkivkode: 343

Saksbehandler: Heidi Vargeid

Saksgang	Møtedato	Saknr
Omsorgskomite	15.03.10	33/10
Oppvekstkomite	15.03.10	29/10
Råd for funksjonshemmede	16.03.10	
Bydelsutvalget	22.03.10	47/10

OSLO KOMMUNES HANDLINGSPLAN FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDESETTELSER 2010-2011

Bakgrunn:

Oslo kommune ønsker å legge forholdene til rette for at funksjonshemmede skal kunne ha et mest mulig selvstendig liv med full deltakelse og likestilling. Bystyret vedtok kommunens første handlingsplan for funksjonshemmede i 1995. Denne og senere handlingsplaner hadde som mål å synliggjøre problemområder og foreslå tiltak til forbedring.

Oslo kommunens handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2010-2011 er vedtatt i bystyret i sak 297/09. Handlingsplanen er utarbeidet på bakgrunn av innspill fra funksjonshemmedes organisasjoner, byrådsavdelinger og kommunenes virksomheter. Bystyret har vedtatt at hver virksomhet skal utarbeide egne handlingsplaner. Det er nå laget en veileder for utarbeidelse av lokale handlingsplaner.

Saksframstilling:

For å oppnå intensjonen i handlingsplanen og for at en plan skal ha gyldighet skal bydelen selv identifisere og gjennomføre tiltak på bakgrunn av Oslo kommunens mål og prioriterte områder. En konkretisering av tiltak bør være forankret i følgende hovedelementer:

- Rehabilitering og habilitering
- Arbeid
- Bolig
- Individuell plan
- Transport

Bydel Østensjø igangsetter arbeid med en lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse våren 2010. Det foreslås å nedsette en arbeidsgruppe som skal utarbeide en lokal handlingsplan. Arbeidsgruppen bør bestå av representanter fra bydelens tre fagavdelinger, samt en representant fra Rådet for funksjonshemmede. Det endelige forslaget til en lokal handlingsplan vil bli lagt frem for bydelsutvalget for behandling.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag til en lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser. Arbeidsgruppen består av representanter fra de tre fagavdelingene, samt en representant fra Rådet for funksjonshemmede.

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Solveig Nyhamar /s
avdelingssjef

Trykt vedlegg: 1

Utrykt vedlegg: <http://www.helse-og-velferdsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/helse-%20og%20velferdsetaten%20%28HEV%29/Handlingsplanen%2C%20trykt%20eksemplar%2C%20januar%202010.pdf>