



Oslo kommune
Bydel Østernsjø
Bydelsadministrasjonen

Møteinnkalling 2/10

Møte: Ungdomsrådet
Møtested: Kafé X
Møtetid: mandag 15. mars 2010 kl. 18.30
Sekretariat: 41479455

SAKSKART

Åpen halvtime

Saker til behandling

Sak 13/10	Godkjenning av innkalling og sakskart.....	0
Sak 14/10	Godkjenning av protokoll fra møtet 08.02.2010.....	0
Sak 15/10	Informasjon fra administrasjonen	1
Sak 16/10	Konstituering av ungdomsrådet 2010 - 2011	2
Sak 17/10	Oppnevning av vararepresentant til ungdomsrådet 2010 - 2011	3
Sak 18/10	Regnskapsresultat for 2009, redgjørelse for resultat og konsekvenser for budsjett 2010.....	4

Bydel Østernsjø 04.03.2010

Astrid Fuglevaag
nestleder

Anne-Sissel Slaatsveen
sekretær

Sak 13/10 Godkjenning av innkalling og sakskart

Arkivsak: 200800042

Arkivkode: 026.2

Saksbehandler: Anne Sissel Slaatsveen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Ungdomsrådet	15.03.10	13/10

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART

Sak 14/10 Godkjenning av protokoll fra møtet 08.02.2010

Arkivsak: 200800042

Arkivkode: 026.2

Saksbehandler: Anne Sissel Slaatsveen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Ungdomsrådet	15.03.10	14/10

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 08.02.2010

Sak 15/10 Informasjon fra administrasjonen

Arkivsak: 200800042

Arkivkode: 026.2

Saksbehandler: Anne Sissel Slaatsveen

Saksgang
Ungdomsrådet

Møtedato
15.03.10

Saknr
15/10

INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN

Sak 16/10 Konstituering av ungdomsrådet 2010 - 2011

Arkivsak: 200800421

Arkivkode: 026.2

Saksbehandler: Anne Sissel Slaatsveen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Ungdomsrådet	15.03.10	16/10

KONSTITUERING AV UNGDOMSRÅDET 2010 - 2011

Bakgrunn:

I reglement for bydelene § 2 – 7 pkt. 2 heter det:

I hver bydel skal det være et ungdomsråd som rådgivende organ for bydelsutvalget.

Ungdomsrådet skal bestå av bydelens unge i aldersgruppen 12 – 18 år.

Bydelsutvalget fattet følgende sammensetning av rådet i sak 196/07:

Ungdomsrådet skal bestå av 12 medlemmer med følgende sammensetning:

- en representant fra hver av bydelens seks ungdomsskoler
- tre uavhengige representanter
- en representant fra hver klubbregion – totalt tre representanter

Minimum to av representantene i rådet bør representere en frivillig organisasjon.

Representantene må ha bostedsadresse i Bydel Østensjø. De må ha fylt 12 år og ikke mer enn 18 år i løpet av året de er oppnevnt. Det gjennomføres valg til ungdomsrådet hver høst, og representantene velges for to år av gangen. Rådet velger selv leder og nestleder.

Saksframstilling:

Bydelsutvalget oppnevnte 08.02.2010 sak 24/10 fire nye representanter og tre nye vararepresentanter til ungdomsrådet for perioden 08.02.2010 – 31.12.2011. Det nye rådet består av 11 representanter og 6 vararepresentanter.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. Følgende personer velges til leder og nestleder:

Leder: _____

Nestleder: _____

2. Ungdomsrådet konstitueres for perioden 15.03.2010 – 31.12.2011.

Mary Ann Gursli
avdelingsjef

Anne-Sissel Slaatsveen
SaLTo koordinatør

Sak 17/10 Oppnevning av vararepresentant til ungdomsrådet 2010 - 2011

Arkivsak: 200800421

Arkivkode: 026.2

Saksbehandler: Anne Sissel Slaatsveen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Ungdomsrådet	15.03.10	17/10
Oppvekstkomite	15.03.10	26/10
Bydelsutvalget	22.03.10	55/10

OPPNEVNING AV VARAREPRESENTANT TIL UNGDOMSRÅDET 2010 - 2011

Bakgrunn:

Det vises til Reglement for bydelene § 2 – 7 pkt 2 hvor det heter: ”I hver bydel skal det være et ungdomsråd, som rådgivende organ for bydelsutvalget. Ungdomsrådet skal bestå av bydelens unge i aldersgruppen 12 – 18 år.”

Følgende vedtekter for ungdomsrådet i Bydel Østensjø ble vedtatt i BU-sak 196/07:

Ungdomsrådet skal bestå av 12 medlemmer med følgende sammensetning:

- en representant fra hver av bydelens seks ungdomsskoler
- tre uavhengige representanter
- en representant fra hver klubbregion – totalt tre representanter

Minimum to av representantene i rådet bør representere en frivillig organisasjon.

Representantene må ha bostedsadresse i Bydel Østensjø. De må ha fylt 12 år og ikke mer enn 18 år i løpet av året de er oppnevnt. Det gjennomføres valg til ungdomsrådet hver høst, og representantene velges for to år av gangen. Rådet velger selv leder og nestleder.

Saksframstilling:

Det sittende ungdomsrådet ble formelt oppnevnt for perioden høsten 2008 – 2010.

Representanten for Oppsal klubbregion trakk seg fra vervet i 2009 og ny representant ble oppnevnt av bydelsutvalget 15.02.2010 sak 24/10 for perioden 2010 – 2011. I ettertid er det blitt valgt ny kandidat til vararepresentant for Oppsal klubbregion.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Følgende person oppnevnes til vararepresentant i ungdomsrådet for Oppsal klubbregion for perioden 2010 – 2011: Montas Hassan f. 1995, Filerveien 13, 0684 Oslo

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Mary Ann Gursli /s
avdelingssjef

Vedlegg: Vedtekter for ungdomsrådet i Bydel Østensjø

Sak 18/10 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	14/10
Omsorgskomite	15.03.10	20/10
Ungdomsrådet	15.03.10	18/10
Eldrerådet	15.03.10	19/10
Oppvekstkomite	15.03.10	21/10
Råd for funksjonshemmede	16.03.10	12/10
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 korrigering for ubrukte øremerkede midler på 4,276 mill. kroner. Merforbruket er i all hovedsak knyttet til kjøp av sykehjems plasser, 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:

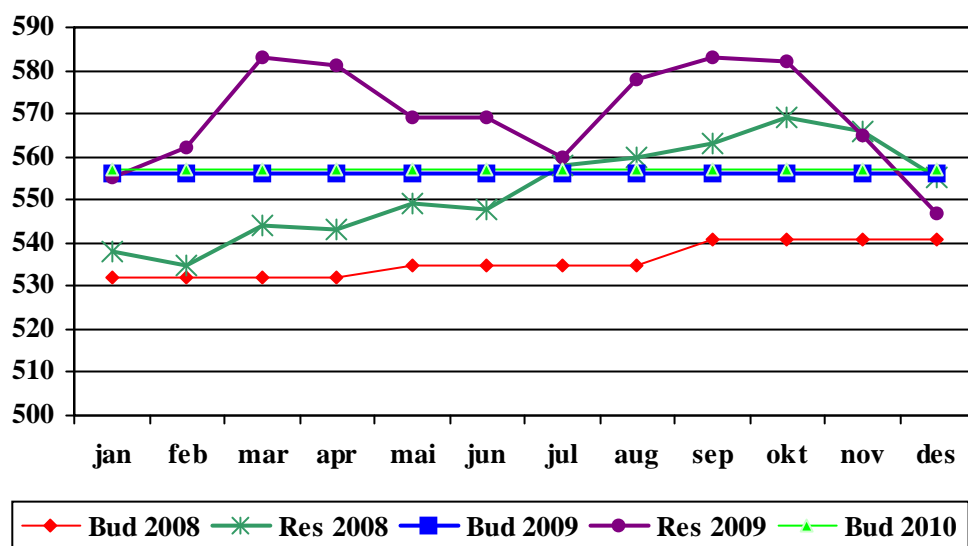
Avgitt prognose	Res. 2009	totalbudsjett 2009
Kjøp av sykehjems plasser	- 15 836	374 932
Egenbetaling/vederlag eldretjenester	5 363	- 76 760
Hjemmetjenester	- 6 929	131 980
Brukervalg hjemmetjenesten	- 1 172	2 631
Bo- og dagtilbud utviklingshemmede	- 5 910	44 697

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 kostnadskreven 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 kostnadskreven 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 lønnsstrinn, og høyere sykkelønnsrefusjoner enn budsjettet. 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 (fratrasket øremerkede midler). Årsaken er i hovedsak en betydelig økning i sykkelønnsrefusjon, 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	- 2000

* 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 gjennomsnittelig 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 ila 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 gjennomsnittpris.

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:

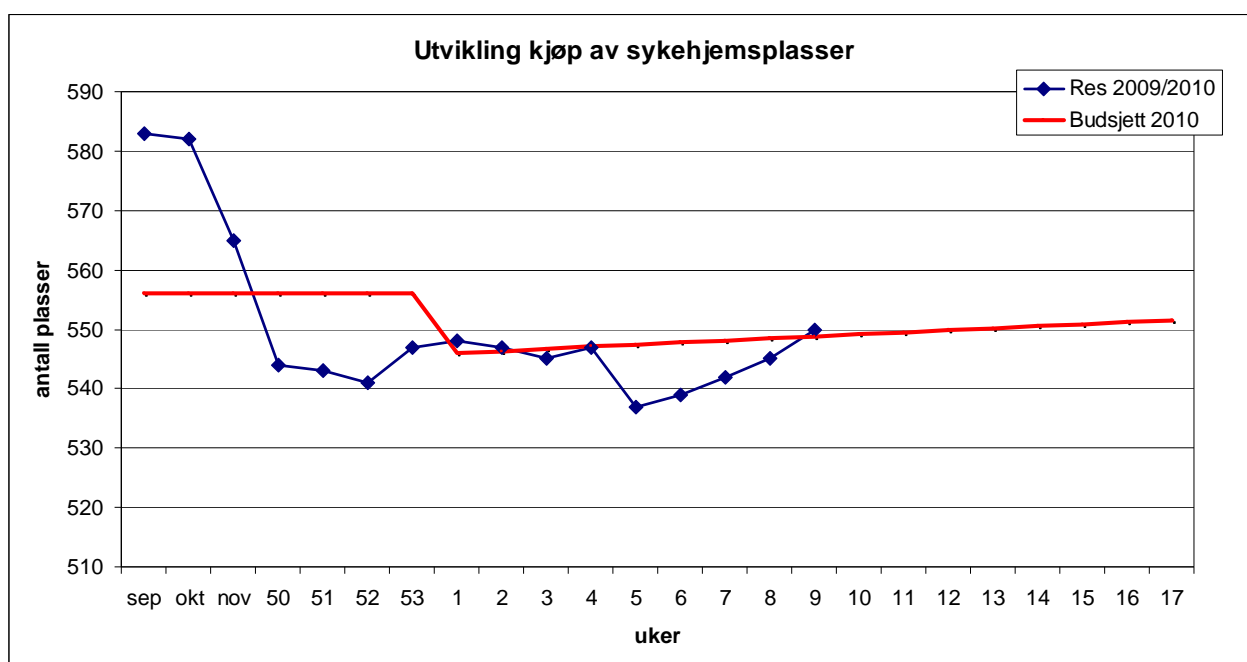
Stipulert behov ut fra dekningsgrad tilsvarende bygjennomsnitt	573
8 korttidsboliger Harry Fetts vei	-8
Beregnet effekt av intermediaær enhet	-4
Beregnet effekt av 60 omsorgsboliger med tjenester	-6
= Sum kjøp av sykehjemsplasser	555

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.

- 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 renholdscentralen 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
2 stillinger sosialkonsulent fra 01.04.	- 715 000

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
avdelingssjef

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

Eventuelt