



Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Årsplan og budsjett 2012

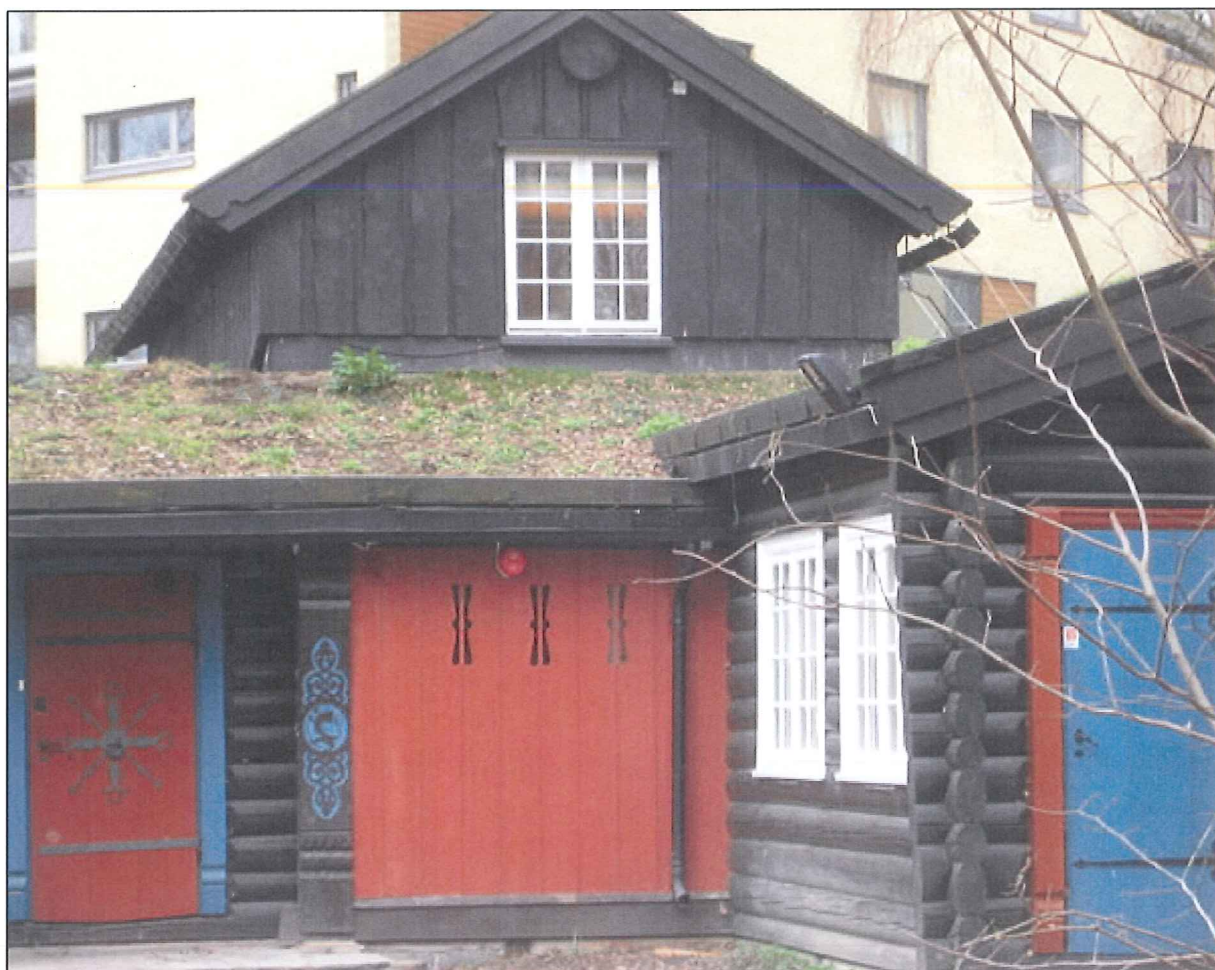


Foto: Familiens Hus

Bydelsdirektørens forslag til årsplan og
budsjett for 2012

Innholdsfortegnelse.

Innledning.....	3
Byrådets forslag til mål og tiltak for bydelssektoren	4
Oversikt og hovedprioriteringer	4
Demografi.....	4
<i>Samhandlingsreformen og tilbudet til eldre</i>	5
<i>Tjenester for barn og unge.</i>	5
<i>Bolig, arbeid og kvalifisering</i>	6
<i>Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne.</i>	6
<i>Nærmiljø og bydelsutvikling</i>	6
<i>Økonomi – fullføre omstillingene i tjenestetilbudet fra 2011 og fortsatt stram styring.</i>	6
Forslag til årsplan for 2012.	7
Risikovurdering av budsjettforslaget for 2012.....	16
Administrasjon, politisk styring og stabstjenester	17
Barnehager	20
Helse- og spesialpedagogiske tjenester til barn og unge.....	22
Barnevern og forebyggende barne- og ungdomsarbeid	27
Bydelen for de eldste	31
Hjemmesykepleie	31
Hjemmehjelp	32
Forebygging, rehabilitering og	34
omsorg+ boliger	34
Institusjonsplasser og andre kjøpte tjenester for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.....	37
Bydelen som stiller opp	42
Bo- og dagtilbud til utviklingshemmede.....	42
NAV- sosialtjenesten.....	44
Psykisk helsearbeid	47
Miljø- og helsebydelen.....	49
Vedtak	53
Vedlegg 1.	54

Innledning

Kommunens økonomiske situasjon for 2012 og i økonomiplanperioden 2012-15 er utfordrende, og det er i budsjettforslaget for 2012 innarbeidet en rammereduksjon på samlet ca. 100 millioner for bydelene. Bystyret har signalisert at også årene fremover blir utfordrende og kommunens totale forbruk må reduseres ytterligere. Bydelens budsjetttramme for 2012 er økt med 2,3 millioner sett i relasjon til 2011, noe som i stor grad forklares gjennom at bydelen samlet er kompensert for demografi og kriterieoppdateringer med 15 millioner.

Med bakgrunn i rammeøkningen for 2012 og det faktum at bydelen har lykket med mange av de vedtatte omstillingstiltak for 2011, så har bydelen et bedre utgangspunkt for å møte utfordringene i 2012 enn hva som har vært realitetene de foregående år. Det prognostiseres med et regnskapsmessig merforbruk på ca. åtte millioner i 2011, men merforbruket knyttes tilnærmet i sin helhet opp mot forbruk utover budsjetttrammen gjennom de første seks månedene av året. Ved inngangen til 2012 har bydelen et aktivitetsnivå som i langt større grad enn tidligere år er tilpasset budsjetttrammene. Budsjettforslag vil allikevel kreve stram styring for å komme i balanse og kunne nå de oppsatte mål i årsplanen. Tidligere erfaringer tilsier at det gjennom året påløper kostnader til nye brukere eller økte kostnader i relasjon til endrede behov. For å kunne møte de endrede behov burde bydelen ha avsatt en "budsjettreserve" på i størrelsesorden 10 millioner, men det er ikke funnet rom for dette i budsjettforslaget.

Samhandlingsreformen er en av de store utfordringene bydelen står overfor i 2012, og i særlig grad da det som medfører økonomiske konsekvenser for bydelen. Fra og med 01.01.2012 betaler kommunene kr 4 000 pr døgn for somatiske utskrivningsklare pasienter fra første dag. Kommunen er ikke kompensert i tråd med det reelle antall liggedøgn i 2011 og dette innebærer en utfordring i form av krav til endret adferd for å kunne yte tilbud til denne brukergruppen. En styrking av tjenestene til eldre vil derfor fremdeles være et prioritert område. Med en økende eldrebefolkning vil presset på bruken av institusjonsplasser fortsatt være stort. Omsorg'+ boligene i Skøyen Terrasse 1 og 'Spesialisert korttidsenhet', sammen med eventuelt nye tilbud i regi av bydelen, vil være sentrale trinn i omsorgstrappen for eldre og er ment å dempe presset på etterspørselen etter sykehjemsplasser.

Bydelen kompenseres med 5,5 millioner for å møte utfordringene med betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter og for å stå rustet til å håndtere dette vil det blant annet satses på en styrking av bydelens innsatsteam for eldre, utvikling av et dagrehabiliteringstilbud for hjemmeboende eldre og etablering av et demensteam.

For å unngå et omfattende press på forbruk av institusjonsplasser til utsatte barn, må det vektlegges en videreføring av de utviklingstiltakene som er iverksatt. Familiens hus er etablert som et styrket, tverrfaglig og helhetlig tilbud til barn og unge som står i fare for skjevutvikling. Gjennom tiltakskjeder og tett samhandling mellom barnetjenestene i og utenfor bydelen, vil økt forebygging kunne redusere behovet for institusjonsplasseringer av utsatte barn og unge. Innen barnevernet foreslås det en styrking av miljøarbeidertjenesten med et årsverk. For å kunne ivareta nødvendige arbeidsoppgaver, sikre nødvendig kontroll og oppfølging av tjenesteproduksjon og økonomi, så har bydelsdirektøren funnet det nødvendig å foreslå noe økning i stillinger innenfor andre sentrale områder.

Ullern, november 2011
Marit Jansen
Fung.bydelsdirektør

Byrådets forslag til mål og tiltak for bydelssektoren

Den verdiskapende byen

- *Oslo skal være en effektiv tjenestetilbyder overfor byens næringsliv og befolkning*
Tiltak for å nå målene
- ✓ sørge for aktiv tilrettelegging for samarbeid med næringsliv, forskning og høyere utdanning
- ✓ sørge for effektiv og forutsigbar kommunal saksbehandling

Byen som stiller opp

- *Oslo skal bli en varmere og mer inkluderende by*
- *Øke arbeidsdeltakelsen og dermed redusere fattigdom og sosial eksklusjon*
- *Sikre flere mulighet til å forsørge seg selv og mestre sin livssituasjon*
- *Sikre flere vanskeligstilte med rus- og psykiatriproblematikk tilbud om tilpassede kommunale boliger*
- *Avvikle åpne russcener i byen*
Tiltak for å nå målene
- ✓ gi bedre booppfølging av vanskeligstilte med utfordringene knyttet til rus og psykiatri i tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten
- ✓ etablere et forsterket oppsøkende team til arbeidet med de åpne russcenene i Oslo
- ✓ sikre et tilfredsstillende transporttilbud for mennesker med funksjonshemming og legge til rette for at funksjonshemmede får utviklet sine ressurser

Byen for de yngste

- *Barnevernsbarn skal få opplæring eller alternativ skolegang hvis de ikke kan nyttiggjøre seg det ordinære skoletilbudet*
- *Løfte flere ut av en varig fattigdomstilværelse*
Tiltak for å nå målene
- ✓ sørge for alternativ og tilpasset opplæring og oppfølging av barn i barnevernet med mangelfull grunnopplæring
- ✓ sørge for flere målrettede og tilpassede kvalifiserings-, opplærings- og sysselsettingstiltak for å bekjempe inntektsfattigdom

Byen for de eldste

- *Styrke eldreomsorgen og bedre kvalitet og valgfrihet*
- *Styrke norskkunnskapen blant ansatte innen pleie- og omsorgssektoren*
- *Tilby Omsorg+ til eldre i alle bydeler*
- *Bedre eldres helse og livskvalitet gjennom forbedret ernæring*
- *Økt kvalitet og spesialisering på tilbudet til eldre og pleietrengende, herunder personer rammet av demens*
Tiltak for å nå målene
- ✓ etablere samhandlingsarena Aker med rehabilitering, demenssenter og geriatriisk kompetansesenter
- ✓ sikre at sykehjemmene tar mer hensyn til beboernes ønsker og innføre Lotte-modellen ved alle kommunale sykehjem i løpet av 2013
- ✓ styrke norskopplæringen for ansatte i pleie- og omsorg, gjennomføre prosjekt med fleksible arbeidstidsordninger og starte "løft for bedre ernæring"
- ✓ øke trivselen på sykehjem blant annet gjennom å bruke 4 mill kroner på trivselstiltak
- ✓ konkurranseutsette flere sykehjem

Oversikt og hovedprioriteringer

Demografi

En oppdatert befolkningsfremskrivning i regi av Utviklings- og kompetanseetaten pr. 01.01.2011, viser at Oslo har ca. 596 000 innbyggere ved utgangen av 2010. Det forventes en fortsatt årlig befolkningsvekst de kommende år og det antas at byen vil ha i størrelsesorden 650 000 innbyggere i 2015. Oslo fylke, ved siden av Akershus, er fortsatt det fylket i landet med den største veksten i folketallet. Økningen i vekstanslagene, sammenlignet med tidligere fremskrivninger, forklares gjennom økt tilflytting (i særdeleshet da fra de nye EU-landene) og en økning i fødselstallene.

Bydelen hadde pr. 01.01.2011 et innbyggertall på 30 642 personer, noe som utgjør en økning på 485 personer fra foregående år. Relatert til den samme prognosen så vil utviklingen fra 2011 og fram mot 2015 kjennetegnes av følgende forhold:

- en økning i aldersgruppen 0-5 år (barnehagebarna) på 5,4 %. Dette er imidlertid en nedgang fra den prognostisert økningen på 17,0 % i 2009 og 10,0 % fra 2010
- en økning i aldersgruppen 6-12 år på ca. 13,1 %, som da er en reduksjon fra fjorårets prognose på 17,0 %
- en kraftig økning i aldersgruppen 67-79 år på 27,0 %, som da er en reduksjon fra fjorårets prognose på 33,0 %
- en synkende tendens blant eldre 80+ med -9,7 %, som er en økning fra fjorårets prognose på -8,6 %
- En markant økning i aldersgruppen 90+ med 22,3 %, men som er en nedgang fra fjorårets prognose på 29,0 %

Bydelsutvalget går ikke nærmere inn på forutsetninger vedrørende fruktbarhet, dødelighet, flyttefrekvenser og boligbygging i denne sammenheng. Usikkerheten øker jo lenger frem i perioden en kommer.

Tabellen nedenfor tar utgangspunktet i et "basialternativ" som grunnlaget for befolkningsfremskrivningene, hvilket innebærer at det er et konservativt anslag i motsetning til en prognose basert på et høy- og lavalternativ.

	< registrerte tall >				< prognose >				
Befolknings- Utvikling for Ullern	1.1. 2008	1.1. 2009	1.1. 2010	1.1. 2011	1.1. 2012	1.1. 2013	1.1. 2015	1.1. 2018	1.1. 2020
0 - 5 år	2 405	2 469	2 627	2 734	2 815	2 828	2 884	2 868	2 838
6 - 12 år	2 195	2 294	2 326	2 374	2 444	2 573	2 687	2 839	2 870
13 - 15 år	925	931	920	913	902	880	918	1 002	1 050
16 - 19 år	1 204	1 209	1 211	1 219	1 218	1 202	1 184	1 186	1 255
20 - 39 år	7 415	7 829	8 095	8 223	8 247	8 205	8 135	8 030	7 909
40 - 66 år	10 589	10 896	11 188	11 378	11 515	11 633	11 821	12 177	12 368
67 - 79 år	2 503	2 524	2 537	2 670	2 859	3 010	3 390	3 765	3 929
80 år +	1 662	1 687	1 603	1 560	1 512	1 494	1 408	1 349	1 427
Sum	28 898	29 839	30 507	31 071	31 512	31 825	32 427	32 427	33 646
Herav 90 +		282	293	314	332	345	378	390	388

Befolkningsprognosen er en viktig faktor når budsjetter og årsplan legges for bydelen. Det gjelder særlig utviklingen blant de aller yngste (som trenger barnehageplass) og de aller eldste (hvor en stor andel trenger sykehjemsplass).

Samhandlingsreformen og tilbudet til eldre

I 2012 trer samhandlingsreformen i kraft. Grunnlaget for reformen er lagt i ny folkehelselov, helse- og omsorgslov og ny nasjonal helse- og omsorgsplan. Reformen vil utgjøre en stor utfordring for bydelen og den største endringen relateres til at bydelen fra og med 01.01.2012 må betale kr 4 000 pr. døgn for utskrivningsklare pasienter fra sykehus allerede fra første meldte utskrivningsdag. Bydelen blir ikke økonomisk kompensert i tråd med antallet liggedøgn pr i dag. Uansett er dette utgifter bydelen ønsker å unngå og for å lykkes med dette er det helt avgjørende at bydelen har et tjenestetilbud som raskt kan være på plass å ivareta de utskrivningsklare. Det foreslås blant annet å styrke innsatsteamet og etablere et bedret tilbud om rehabilitering av hjemmeboende brukere.

Kommunene skal også betale 20 % av kostnadene for de fleste somatiske pasienter i spesialisthelsetjenesten. Da ordningen det første året blir ivaretatt fra sentralt hold i kommunen, vil ikke dette få konsekvenser for bydelene. Imidlertid er intensjonen på sikt at bydelene også skal ivareta dette ansvaret, noe som vil gi bydelen ytterligere utfordringer. For en del pasientgrupper skal kommunene fra og med 2016 ha på plass et akutt-tilbud som alternativ til sykehusinnleggelse. Akuttberedskapen vil først og fremst bli ivaretatt sentralt som et bydelsovergripende tilbud. Bydelens eldrebefolkning viser en økning i 2012 og også årene fremover og for å kunne nå målet om budsjettbalanse blir det meget viktig å utnytte bydelens omsorgstrapp optimalt, for således å kunne holde forbruket av sykehjemsplasser innenfor det foreslåtte måltall.

Tjenester for barn og unge.

Bydelens langsiktige RISKBA- satsning videreføres i 2012, da målet om tidligere identifisering og hjelp til utsatte barn, unge og familier krever langsiktige tiltak innenfor tjenestene. Implementering og kvalitetssikring av aktiviteter og rutiner som er iverksatt for å etablere nødvendige tiltakskjeder og forpliktende samhandling internt og eksternt vil bli vektlagt.

Familiens hus har vært i drift ett år og rommer nå flere lavterskeltilbud. Huset er et informasjonssenter og en møteplass som tilbyr råd, veiledning og kompetanseheving for besøkende, foreldre og ansatte i bydelen. Huset skal også koordinere og videreutvikle felles verktøy og metodikk for forbedret praksis for tidlig intervensjon i alle barne- og ungetjenestene. Familiens hus-modellen er sentral i målsetningen og i arbeidet med å forebygge dyre institusjonsplasseringer innenfor barnevernet.

Bydelen har oppnådd full barnehagedekning for barn med lovfestet rett til barnehageplass og det vil ikke bli bygget nye barnehager i 2012. I tiden fremover vil arbeidet med å opprettholde den gode kvaliteten på det barnehagefaglige tilbudet vektlegges, og da med fokus på at barnehagene skal være en læringsarena for videreutvikling av aktiviteter som sikrer at alle barn innehar grunnleggende sosiale ferdigheter, norskkunnskaper og tallforståelse før skolestart. Barnehagene skal også arbeide for bedret praksis og økt samhandling når det gjelder tidligst mulig identifisering og hjelp til utsatte barn, samt sikre en god overgang mellom barnehage og skole.

Barnevernet har en sentral plass i det å hjelpe barn, unge og deres familier i vanskelige situasjoner og er den tjenesten som gjennom institusjonsplasseringer av barn og unge tydeligst merker konsekvensene av for sen intervensjon. I 2012 vil det vektlegges økt innsats på tiltak

innenfor familien, samtidig som barnevernet gjennom tverrfaglig samhandling med andre instanser vil ha et sentralt ansvar for å bidra inn i RISKBA- arbeidet.

Bolig, arbeid og kvalifisering

Skøyen Hybelhus for rusmisbrukere er nedlagt i sin nåværende form og det planlegges bygging av nytt hus og tilbud for mennesker med dobbeltdiagnose rus og psykiatri på den samme tomten (Nedre Skøyen vei 7). Huset vil forhåpentligvis stå ferdig i 2013. Dette tilbudet og andre tilbud i "Psyksam" etableres i et samarbeid mellom bydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern og Diakonhjemmet Sykehus. Psyksamprosjektet vil i 2012 arbeide med fremskaffelse av boliger og etablering av oppfølgingstilbud for mennesker med psykiske lidelser i de tre bydelene.

Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne.

I 2012 flytter den siste av to nye beboere inn i den utbygde samlokaliserte boligen Blokkaveien 1B. Bydelens boligplan for personer med utviklingshemming skal revideres og det er i den forbindelse en målsetning å ivareta en nærmere utredning av alle faktorer knyttet til finansiering, samlokalisering og drift av bolig- og dagtilbud i bydelens regi, framfor fortsatt eksterne kjøp av kostbare tjenester.

Nærmiljø og bydelsutvikling.

Bydelen har utarbeidet et "Framtidsbilde av Bestumkilen år 2020", med tanke på å gjøre kilen og området rundt mer tilgjengelig, samt tilrettelegge for at et mangfold av aktiviteter for innbyggerne i så vel bydelen som Oslo i sin helhet kan realiseres. Prosjektarbeidet ble avsluttet høsten 2010 og flere vett i bydelen, naturvernorganisasjoner, plan- og bygningsetaten, friluftsetaten og interesseorganisasjoner har deltatt. Bydelen vil overfor de sentrale planmyndigheter foreslå at det utarbeides en juridisk bindende arealplan for området og at denne blir retningsgivende for all framtidig utbygging.

Bydelen har de senere årene hatt stor vekst i utbyggingen av boliger, næringsarealer og infrastruktur. Planlegging og utbygging skjer imidlertid ofte med liten vektlegging av helse- og miljøhensyn og behovet for nødvendig sosial infrastruktur som skoler og barnehager. Bydelen vil arbeide målrettet for å påvirke byrådet og andre aktører i en rekke byutviklings- og samferdselssaker, eksempelvis for å bedre parkeringsforholdene, skape trafikksikre gangveier langs elvedragene og å sikre at bymessige møteplasser etableres og utformes i tråd med kravene til universell utforming.

Økonomi – fullføre omstillingene i tjenestetilbudet fra 2011 og fortsatt stram styring.

Prognosen for bydelen tilsier et regnskapsmessig merforbruk på 8,0 millioner i 2011 og for å kunne tilbakebetale "gjelden" er det innarbeidet en tilsvarende avsetning på 8,0 millioner i budsjettforslaget. Forklaringene til merforbruket er flere, men hovedårsakene knyttes opp mot forbruket av institusjonsplasser for eldre og innen barnevernet, merforbruk innen utførertjenestene til hjemmeboende eldre og boliger for funksjonshemmede, samt TT- reiser til eldre og funksjonshemmede. Imidlertid er det viktig i denne sammenheng å presisere at av prognosen på 8,0 millioner i merforbruk, så hadde bydelen allerede pr. mai opparbeidet syv millioner av merforbruket. Dette innebærer at den samlede aktiviteten det siste halvåret av 2011 har ligget tilnærmet i tråd med den budsjetterte drift og bydelen har således lyktes med å

tilpasse driften til de vedtatte rammer. Dette igjen understreker at aktiviteten fra 2011 og inn i det nye budsjettåret 2012 balanserer med de budsjetttrammer som presenteres i bydelsdirektørens budsjettforslag for 2012.

Det er gjennom 2011 gjennomført omfattende kostnadsreducerende tiltak og det er i budsjettet for 2012 lagt inn full effekt av tiltakene og det er dermed en forutsetning at bydelen lykkes med alle omstillingstiltakene. For 2012 er det ikke foreslått tilsvarende kutt/kostnadsreducerende tiltak som det bydelen har måttet ivareta i 2011, men bydelen har allikevel liten handlingsfrihet da alle tjenestene er stramt budsjettert og det vil kreve stram økonomistyring for å holde budsjettbalansen gjennom året

Status ved inngangen til 2012:

- Forbruket av institusjonsplasser til eldre ligger under budsjettert måltall
- Kjøp av tjenester til hjemmeboende (hjemmesykepleie og praktisk bistand) balanserer med den foreslåtte budsjetttrammen
- Utførertjenestene for hjemmesykepleie og praktisk bistand drifter innefor de økonomiske forutsetningene som legges til grunn i brukervalgsordningene
- Barnehagene drifter samlet i tråd med budsjetttrammene
- Den samlede aktiviteten i boligene for funksjonshemmede ligger tilnærmet 1,0 millioner over de vedtatte rammer, men deler av dette kompenseres i budsjettforslaget
- Aktiviteten innen barnevernet må ned for å kunne oppnå budsjettbalanse i 2012 og det er utarbeidet planer for hvordan lykkes med å redusere kostnadsnivået for enkelte brukere
- Kostnadene knyttet til TT- reiser (gratis reiser – en liten egenandel med taxi for eldre og funksjonshemmede) ligger 1,5 millioner over de vedtatte rammer og antallet innvilgede reiser må reduseres dersom bydelen skal lykkes med å bringe aktiviteten i tråd med de foreslåtte rammer

Forslag til årsplan for 2012.

Budsjett – oppdateringer og tekniske justeringer

Tabellen på neste side gir en oversikt over de større aktivitetsøkningene/-glidningene som utgjør det prognostiserte resultatet av driften for 2011 og hvor det da forbrukes midler utover de vedtatte budsjetttrammene for 2011. Overforbruket på disse områdene vil få økonomiske konsekvenser også for neste års drift, gjennom et for høyt aktivitetsnivå som bydelen drar med seg inn i 2012 (omtalt som konsekvensjusteringer). Bydelsdirektøren har vært nødt til å ta stilling til hvorvidt overforbruket helt eller delvis skal innarbeides på de enkelte områdene i budsjettet for 2012. Som en konsekvens av dette så er budsjettet for 2012 styrket på flere områder i relasjon til budsjettet for 2011, men økningene i budsjettet ligger allikevel på flere områder under det reelle forbruket i 2011 og således må driften i 2012 omstilles for å oppnå budsjettbalanse.

<i>Tjeneste</i>	<i>Forbruk utover vedtatt budsjett 2011</i>	<i>Konsekvens for drift 2012 ved videreføring av driftsnivået fra 2011</i>	<i>Forslag til budsjettøkning 2012</i>
Barnevernet	-2 900	-2 900	1 000
Kjøp hjemmetjenester	balanse	-500	500
Utfører hjemmetjenester*	-3 000	-500	500
Forbruk institusjonsplasser, netto kostnader	-3 600	-1 500	1 500
Kostnader utskrivningsklare fra sykehus**	-700	-400	0
Kjøp av botilbud og avlastningstjenester	-1 400	-1 400	1 400
TT-kjøring	-1 500	-1 500	0
<i>Samlet</i>	<i>-13 100</i>	<i>-8 700</i>	<i>4 900</i>

* Tilnærmet hele det prognostiserte merforbruket oppstod gjennom 1. halvår av 2011 og ergo er driften av tjenestene tilnærmet i balanse inn i 2012

**I oppsettet ovenfor er eventuelle konsekvenser av samhandlingsreformen holdt utenfor. Det forutsettes at bydelen klarer å ivareta overliggere ved sykehusene innenfor de tiltak som etableres i relasjon til innføringen av samhandlingsreformen og innefor budsjettmidler som bydelen er tildelt til formålet

Avviket mellom -8,7 millioner i konsekvenser for driften i 2011 og de 4,9 millioner som er innarbeidet i budsjettforslaget for 2012, som fremstilt i tabellen ovenfor, illustrere at bydelen må jobbe målrettet for å redusere deler av det overforbruket som bydelen drar med seg inn i 2012. Avviket på -3,8 millioner mellom de to beløpene, må sees på som hovedelementene i den risikovurderingen av budsjettet for 2012 som det redegjøres for på side 16 i dette dokument.

Økonomiplan for perioden 2012-15

Med bakgrunn i de omfattende omstillinger bydelen har måttet ivareta i budsjettet for 2011 og de omstillinger / satsninger som innarbeides i budsjettforslaget for 2012, så er det viktig å kunne se de budsjettmessige konsekvensene i et lengre perspektiv enn kun et år ad gangen. Tabellen på neste side gir en økonomisk oversikt for årene 2012-15 av vedtatte omstillinger i budsjettet for 2011 og de omstillinger / satsninger som er innarbeidet i budsjettforslaget for 2012. Omstillingene for 2011 er innarbeidet i tabellen for at det skal bli enklere å se sammenhengene i relasjon til budsjettforslaget for 2012 og også perioden frem til og med 2015 som helhet.

I tabellen er det innarbeidet en inndeckning med 8,0 millioner, relatert til det prognostiserte regnskapsmessige merforbruket for 2011, i tillegg til de økte omstillingskrav som bystyret har innarbeidet i deres økonomiplan for årene 2013-15. Med full effekt av de kostnadsreduserende tiltak fra 2011, viser tabellen at bydelen vil ha et regnskapsmessig mindreforbruk ('overskudd') på ca. 6,7 millioner i 2013, men synkende til -5,7 millioner i 2015. Dette illustrerer at bydelen over tid fortsatt står ovenfor utfordringer med å bringe forbruket i balansen med de vedtatte budsjetttrammer, for således å kunne ivareta behovet av en forutsigbar og stabil drift som ikke sliter ut tjenesteapparatet gjennom tilbakevendende omstillinger og "tøffe" salderingsrunder.

Økonomiplanperioden 2012-15

Ressurstrategi - tiltaksliste	budsjett 2011	budsjett 2012	budsjett 2013	budsjett 2014	budsjett 2015
Omstilling, jfr Bystyrets vedtatte øk.plan	-26 771	-18 900	-26 700	-30 400	-34 100
Gjenstående omstillbehov etter tiltak	-3 070	0	6 709	- 631	-5 791
Administrasjon og ledelse					
Engangskostnader lisenser IKT, kun i 2010	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Kompetanse/rekruttering/lærlinger. Eksterne midler	100	700	300	100	100
Avsatt vedlikeholdspott reduseres	200	340	340	340	340
Effektivisering innenfor stabsfunksjoner og vaktmester	2 900	3 373	3 873	3 873	3 873
Endre ledelsesstrukturen/administrativ funksjon i bhg	2 700	3 400	3 400	3 400	3 400
Samlet administrasjon	6 900	8 813	8 913	8 713	8 713
Bydelen for de yngste					
Ungdomstilbudet reorganisert i 2011	1 024	1 527	1 527	1 527	1 527
Frie midler barnehagene, satsing på IKT	-200	-200	-200	-200	-200
Reduksjon avsatte RISKBA midler	100	100	100	100	100
Barnevern, styrket med 1,0 million i relasjon til bud. 11	3 000	2 000	500	500	500
Ansettelse av miljøterapeut i barnev. (har to still fra tidl)		-500	-500	-500	-500
Styrking av helsestasjonstilbud for ungdom i 2011	-135	-135	-135	-135	-135
Samlet bydelen for de yngste	3 789	2 792	1 292	1 292	1 292
Bydelen for de eldste					
Redusert antall teamledere i boligene i 2011	200	200	200	200	200
Kjøp av tjenester til eldre og funksjonshemmede	4 000	3 300	400	-600	-1 000
Kjøp instit.plasser, styrket med tre plasser i 2012	4 000	2 440	-1 720	-3 360	-4 920
Økte inntekt, egenbetaling praktisk bistand i hjemmet	800	800	800	800	800
Økte ressurser søknadskontoret, jfr.samhandl.reform		-590	-740	-740	-740
Kjøp hjemmetjenester, styrket med 0,5 mill i 2012	2 000	1 500	500	-500	-500
Frivillighetsmidler og /kulturpris	-100	-100	-100	-100	-100
Samlet bydelen for de eldste	10 900	7 550	-660	-4 300	-6 260
Bydelen som stiller opp					
Effekt turnus samlokaliserte boliger i 2011	500	500	500	500	500
Avviklet Skøyen hybelhus (SHH) i 2011	971	1 662	0	0	0
Psykisk helse behov nye brukere, tilkommet i 2011		-1 140	-1 140	-1 140	-1 140
0,5 still helse-/miljøkonsulent fra mai 2012		-230	-350	-350	-350
Samkjørt leder Hjørnesteinen / samlokal.boliger i 2011	300	500	500	500	500
NAV-sosial - to stillinger (konsulent/sekretær) i 2011	895	1 018	1 018	1 018	1 018
Samlet bydelen som stiller opp	2 666	2 310	528	528	528
Andre tiltak					
Diverse uttrekk / korrigeringer perioden 2010 til 2012	905	2 905	2 905	2 905	2 905
Diverse omstillinger i tjenesteapparatet		1 493	550	550	550
Nye AFP- kostnader		-1 000	-1 500	-1 000	-500
Fem nye lærlinger høsten 2011, to nye høsten 2012		600	300	0	0
Innarbeidet / Uttrekk av buffer	-1 459	1 459	1 459	1 459	1 459
Uttrekk av andel eldre milliarden		-4 200	-4 200	-4 200	-4 200
Omstill.behov merforbruk utover 10,0 mill fra 2010		-4 822	4 822	4 822	4 822
Avsetning prognostisert merforbruk 2011		-8 000	8 000	8 000	8 000
Uttrekk avsetning merforbruk i 2010		10 000	10 000	10 000	10 000
For høyt aktivitetsnivå inn i 2012		-1 000	1 000	1 000	1 000
Samlet andre tiltak	-554	-2 565	23 336	23 536	24 036
Samlet tiltak	23 701	18 900	33 409	29 769	28 309

Budsjettmessige endringer på resultatenhetsnivå fra 2011 til 2012

Fra og med 2010 synliggjøres budsjettet også i henhold til resultatenhetsnivået i bydelen og i tråd med rapporteringsstrukturen opp til bydelsdirektør. De viktigste forslag til endringer fra 2011 til 2012 på enhetsnivå følger i tabellen nedenfor.

Budsjettmessige omprioriteringer fra 2011 til 2012 på enhetsnivå	Budsjett økninger	Salderinger	Ikke prioritert
Administrasjon			
Redusert lærlingbudsjett i 2012		600	
Avsatt inndekning regns. messig merforbruk 2010		10 000	
Avsatt prognostisert regnsk. messig merforbruk 2011	-8 000		
Barnehager			
Utsette hovedrent i seks barnehager til 2013		200	
Barnevern og forebyggende barne- og ung.arb			
Økte kostnader forsterket fosterhjem	-1 000		
Ansettelse av ny miljøterapeut	-500		
Helse barn og unge			
50 % stilling i skolehelsetjenesten			-250
Institusjonsplasser og andre kjøpte tjenester			
Måltall institusjonsplasser økes fra 287 til 290 i 2012 (nettobeløp)	-1 560		
Kjøp av tjenester til hjemmeboende	-500		
100 % saksbeh.still søknadskontoret fom. april 2012	-450		
Utvide førstekon.stilling med 30 % søknadskontoret	-140		
Merkantil stilling ved søknadskontoret			-325
Oppstart etter skoletilbud for funk.hemmede i egen regi		250	
Bo- og dagtilbud til utviklingshemmede			
Nattevakt Øvre Skogvei bolig, nettobeløp	-100		
Økt med 0,5 stilling i bolig, netto beløp	-80		
NAV-sosialtjenesten			
Redusert bruk av hospitsplasser		396	
Miljø- og helsebydelen			
0,5 stilling innen miljørettet helsevern	-230		
Samlede endringer	-12 560	11 446	-575

De viktigste endringene fra 2011 til 2012 på Funksjonsområde og kostranivå

Forslag til budsjettmessige omprioriteringer fra 2011 til 2012 på funksjons- og kostranivå	Budsjett- økninger	Salderinger	Ikke prioritert
120 Administrasjon			
Redusert lærlingbudsjett i 2012		600	
Avsatt inndekning regns. messig merforbruk 2010		10 000	
Avsatt progn. regnsk.messig merforbruk 2011	-8 000		
233 Annet forebyggende arbeid			
0,5 engasjement stilling innen miljørettet helsevern	-230		
243 Tilbud til personer med rusprobl.			
Redusert bruk av hospitsplasser		396	
Samlet FO I- Helse, sosial og nærmiljø	-8 230	10 996	0
201 Førskole			
Utsette hovedrent i seks barnehager til 2013		200	
232 Forebygging skolehelsetjenesten			
50 % stilling innen skolehelsetjenesten			-250
251 Barnevernstiltak i hjemmet			
Ansettelse av ett årsverk miljøterapeut	-500		
252 Barneverntiltak i institusjon			
Økte kostnader forsterket fosterhjem	-1 000		
Samlet FO II- Barnehage og Oppvekst	-1 500	200	-250
234 Aktivisering eldre og funk.hem.			
Oppstart etter skoletilb.for funk.hemmede i egen regi	-	250	
253 Pleie, omsorg og hjelp i institusjon			
Måltall forbruk institusjonsplasser økes fra 287 til 290	-1 560		
Nattevakt Øvre Skogvei bolig, nettobeløp	-100		
254 Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet			
Kjøp av tjenester til hjemmeboende	-500		
100% saksb.stilling ved søknadskontoret fom.april	-450		
Utvide førstekon.stilling med 30 % søknadskontoret	-140		
Merkantil stilling vd søknadskontoret			-325
Økt med 0,5 stilling i bolig, nettobeløp	-80		
Samlet FO III–Pleie og omsorg	-2 830	250	-325
Samlede endringer	-12 560	11 446	-575

Den enkelte saldering / budsjettøkning i de to foranliggende tabeller er fylldiggjørende omtalt under de ulike resultatområdene videre utover i dokumentet. Av tabellene fremkommer at de samlede endringer fra 2011 til 2012 utgjør en økt kostnad på 1,14 millioner (differansen mellom budsjettøkningene på 12,560 millioner og salderinger på 11,446). Budsjettmessig inndekningen av beløpet på 1,14 millioner er ivaretatt gjennom 'tekniske' forhold som demografikompensasjon, korrigering for engangsutgifter fra 2011 m.v. Det redegjøres nærmere for dette i tabellen på side 57 i vedlegg 1 til Bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett for 2012.

Budsjettforslag 2012 samlet for FO-områdene

<i>Funksjonsområdene samlet</i>		<i>Budsjett 2012</i>			
		Regnskap 2010	Vedtatt budsjett 2011	Justert budsjett 2011	Budsjett forslag 2012
0	Lønn, sosiale avgifter	332 905	329 480	336 692	352 821
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	301 925	306 500	321 248	352 126
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	139 254	216 221	221 099	219 636
4	Overføringer	112 803	22 329	21 379	25 091
5	Finansutgifter	908	426	426	426
1-5	Driftsutgifter	887 795	874 956	900 844	950 100
6	Salgsinntekter	-46 670	-48 258	-47 707	-51 063
7	Refusjoner	-171 574	-93 440	-102 813	-102 566
8	Overføringsinntekter	-112 249	-18 132	-31 833	-26 802
9	Finansinntekter	-347	-250	-250	-250
6-9	Driftsinntekter	-330 840	-160 083	-182 603	-180 681
0-9	Netto driftsutgifter	556 955	714 876	718 241	769 419

Budsjettet, spesifisert ned på det enkelte FO - område, forefinnes på sidene 59-61 i vedlegg 1 til bydelsdirektørens budsjettforslag for 2012.

Budsjettforslag 2012, fordelt på kostrafunksjoner

<i>Funksjonsområde / kostrafunksjon</i>	<i>Regnskap 2010</i>	<i>Vedtatt budsjett 2011</i>	<i>Justert budsjett 2011</i>	<i>Budsjett forslag 2012</i>
FO 1 Helse, sosial og nærmiljø				
100 Politisk styring og kontrollorganer	1 455	1 387	1 387	1 393
120 Administrasjon	16 127	14 987	14 680	13 373
130 Administrasjonslokaler	1 954	2 175	2 175	2 845
180 Diverse fellesutgifter	127	10 154	154	8 153
233 Forebyggende arbeid-helse og sosial	1 541	2 186	2 186	2 274
241 Diagnose, behandling og rehabilitering	13 715	14 409	14 680	14 571
242 Råd, veiledning og sos.forebygg. arbeid	10 343	11 149	11 365	11 269
243 Tilbud til personer med rusproblemer	5 252	3 809	4 039	2 811
265 Kommunalt disponerte boliger	2 268	3 418	3 418	3 087
275 Introduksjonsordningen	3 370	38	3 538	43
276 Kvalifiseringsordningen	3 794	5 040	5 040	
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av bolig	539	538	550	550
385 Andre kulturaktiviteter	67	60	60	60
Samlet FO 1	60 556	69 350	63 272	60 429
FO 2 Barnehager				
201 Førskole	64 105	211 619	221 870	236 884
211 Styrket tilbud til førskolebarn	9 921	10 310	10 257	10 412
221 Førskolelokaler og skyss	27 056	30 618	30 280	30 285
Samlet FO2a barnehager	101 082	252 551	262 407	277 581
FO2b Oppvekst				
231 Aktivitetstilbud for barn og unge	5 174	4 037	4 508	4 557
232 Forebygging - skole og helsestasjon	7 909	9 016	9 410	10 165
244 Barnevernstjenesten	5 970	6 734	7 363	7 830
251 Barneverntiltak i familien	3 983	2 856	2 824	3 315
252 Barneverntiltak utenfor familien	19 466	17 629	15 582	17 182
Samlet FO2b Oppvekst	42 502	40 272	39 687	43 049
FO III Pleie og omsorg				
234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	26 396	28 991	29 210	30 054
253 Pleie, omsorg og hjelp i institusjon	207 423	208 023	209 805	215 872
254 Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet	92 107	90 693	91 093	110 621
261 Botilbud i institusjon	501	478	478	444
733 Transportordninger funksjonshemmede	12 930	11 803	12 823	13 421
Samlet FO III	339 357	339 990	343 409	370 412
FO IV Økonomisk sosialhjelp				
281 Økonomisk sosialhjelp	13 461	12 713	9 466	12 787
276 Kvalifiseringsordningen				5 161
Samlet FO IV	13 461	12 713	9 466	17 948
Netto budsjettramme	556 955	714 876	718 241	769 419

Budsjettforslag 2012, fordelt på postgrupper

<i>Bydelens samlede budsjetttramme - fordelt etter postgrupper</i>	<i>Regnskap 2010</i>	<i>Vedtatt budsjett 2011</i>	<i>Justert budsjett 2011</i>	<i>Budsjett forslag 2012</i>
1000-1099 Lønn og sosiale utgifter	332 905	329 480	336 692	352 821
1100-1299 Kjøp av varer/tjenester i kommunal prod.	301 925	306 500	321 248	352 126
1300-1399 Kjøp som erstatter kommunal prod.	139 254	216 221	221 099	216 636
1400-1499 Overføringer	112 803	22 329	21 379	25091
Sum driftsutgifter	886 887	874 530	900 418	949 674
1500-1599 finansutg. og finansieringstransaksjoner	908	426	426	426
Samlede utgifter driftsbudsjettet	887 795	874 956	900 844	950 100
1600-1699 Salgsinntekter	-46 670	-48 258	-47 707	-51 063
1700-1799 Refusjoner	-171 574	-93 440	-102 813	-102 566
1800-1899 Overføringsinntekter	-112 249	-18 132	-31 833	-26 802
Sum driftsinntekter	-330 493	-159 833	-182 353	-180 431
1900-1999 Finansinntekter og finanstransaksjoner	- 347	- 250	- 250	- 250
Samlede inntekter driftsbudsjettet	-333 352	-160 083	-184 570	--181 419
Netto utgift driftsbudsjettet	556 955	714 876	718 241	769 419
Investeringsutgifter – inventar/utstyr > kr 50 000	-	-	-	-
<i>Netto budsjetttramme</i>	<i>556 955</i>	<i>714 876</i>	<i>718 241</i>	<i>769 419</i>

Budsjettekniske merknader og forutsetninger

Budsjettforslaget for 2012 er samlet på 769,419 millioner, inkludert 17,944 millioner til økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet. Byrådets foreslåtte budsjetttramme 2012 for bydelen innebærer et økt rammetilskudd på 2,7 millioner, sett opp mot det korrigerte budsjett for 2011. Sosialhjelpsrammen er foreslått redusert med 0,4 mill fra 2011-nivået, ergo utgjør den samlede budsjetteffekten for Ullern i 2012 en netto rammeøkning på 2,3 millioner i relasjon til det korrigerte tallbudsjettet for 2011.

Tilleggsinnstillingen innebar marginale økonomiske justeringer i relasjon til eventuelle forventninger om bedring/forverring av det budsjettforslag byrådet fremmet i Sak 1. Feilfordelingen av kompensert husleie kommunale barnehager fra sak 1 og midler knyttet til innlemmelsen av samhandlingsreformen fra 01.01.2012 ble ivarettatt i tilleggssinnstillingen

Samlet pris- og lønnskompensasjon for bydelen utgjør 35,183 millioner. Andelen pensjonspremie av regulativlønn lå frem til 2010 stabilt i intervallet 14,0 til 15,0 %, men økte til 17,2 % i 2011. For 2012 er det ytterligere en kraftig økning i pensjonspremien, som er innarbeidet med 20,85 %. Bydelen er riktignok kompensert for den økte premieinnbetalingen, men for Oslo kommune som helhet utgjør den økte premien omfattende kostnadsøkninger og utfordringer i flere år fremover. Beregningsmetodikken av de forventede kostnadene, knyttet til neste års lønnsoppgjør og det samlede innskuddet til Oslo pensjonsforsikring AS (OPF), videreføres i 2011. Inntil 2004 ble bydelene og foretakene, etter at lønnsoppgjørene for de respektive år var avsluttet, kompensert med de reelle kostnader knyttet til lønnsoppgjørene. Fra og med 2004 er de forventede kostnadene, knyttet til lønnsoppgjøret og innbetaling av pensjonsforsikringen, lagt inn i rammeoverføringen til bydelene.

Vedlegg 1 "Budsjettekniske merknader og tabeller" gir en ytterligere utdypende og spesifiserende beskrivelse av detaljer og forklaringer, relatert til opprinnelsen og konsekvensene av de ulike tallstørrelsene i budsjettet for 2010.

Investeringer 2011-2012

Ansvar for investeringer og leveranser knyttet til nybygg, større utbedringer og ytre vedlikehold av bygningsmassen ligger til de kommunale eiendomsforetakene Omsorgsbygg Oslo KF og Boligbygg Oslo KF. Ansvar for initiering av nye barnehageprosjekter, samt at Oslo samlet har et tilstrekkelig antall barnehageplasser, ble fra og med 2009 overført til en sentral bestillerenhet i Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning. Bydelen har faste samarbeidsmøter med bestillerkontoret i byrådsavdelingen for å sikre tilstrekkelig kapasitet og langsiktig planlegging når det gjelder behovet for barnehageplasser i årene fremover.

Klimavurdering av budsjett 2012

Antallet miljøsertifiseringer etter ISO 14001 gjennom 2012: Åtte sertifiseringer
CO₂-utslipp fra egen bilpark i 2012: Ca. 50 000 kg
Forbruk av stasjonær energi i 2012: Ca. 3 100 000 kwh

Risikovurdering av budsjettforslaget for 2012

Som beskrevet i innledningen er også budsjettet for 2012 stramt. For at det skal kunne oppnås budsjettbalanse i 2012 fordres en vellykket implementering av de omfattende omstillingstiltakene som ble innarbeidet i vedtatt budsjett for 2011 og som er forutsatt effektuert med helårseffekt i 2012. Det blir særdeles viktig med tett oppfølging av de risikoområdene som omtales i tabellen nedenfor. Avhengig av type risiko, så vil det bli jobbet kontinuerlig med å redusere risikoen eller identifisere resultatforbedrende tiltak for å kunne kompensere eventuelle merkostnader.

Risikoområder	Sannsynlighet H = høy M = middels L = lav	Konsekvens/ risikoområde
1. Et forbruk av sykehjemsplasser i tråd med måltallet	M	0 - 2,0 millioner
2. Overligger på sykehus, jfr. samhandlingsreformen	H	0 - 2,0 millioner
3. Tjenester til hjemmeboende	M	0 - 1,0 millioner
4. Kostnader knyttet til Barnevernet	H	0 - 2,0 millioner
5. Nye tilbud til funksjonshemmede	H	0 - 1,0 millioner
6. Økonomisk sosialhjelp	H	0 - 1,0 millioner
7. Overtallighetskostnader i bydelen	M	0 - 0,5 millioner
8. TT-kjøring	H	0 - 1,0 millioner

Tiltak for å redusere risiko / oppnå planlagt resultat

1. God utnyttelse av ny omsorgstrapp, særlig da Spesialisert kortidsenhet ved Diakonhjemmet, nye Omsorg+ boliger, styrking av innsatsteam og mulig etablering av dagrehabiliteringstilbud og demensteam
2. Som under punkt 1. Bedrede rutiner i relasjon til samhandling med sykehus, bydelens søknadskontor og utførertjenester
3. Videreføre driften fra 2. halvår 2011. Søknadskontoret skal benytte standardisert mal ved behandling av søknader (jf anbefalinger i Skagerakrapport)
4. Videreutvikling av tiltakskjeder og tett samhandling mellom alle tjenester som arbeider med barn, unge og familier. Bruk av felles verktøy og metodikk for tidlig intervensjon. Økende bruk av miljøterapeuter som jobber aktivt innenfor familier og opp mot interne og eksterne samarbeidspartnere
5. Strengere skjønn ved tildeling av ikke-lovpålagte tjenester og vurdere alternativ drift
6. Tett oppfølging av brukere i forhold til overgang til inntektsgivende arbeid eller statlige ytelser
7. Systematisk oppfølging av overtallige for omplassering i ledige stillingshjemler
8. Revurdering av alle vedtak som utløper inneværende år

Administrasjon, politisk styring og stabstjenester

1. Budsjettspesifikasjon

- 100 Politisk styring og kontrollorganer
- 110 Kontroll og revisjon
- 120 Administrasjon
- 130 Administrasjonslokaler
- 180 Diverse fellesutgifter
- 190 Interne serviceenheter
- 265 Kommunalt disponerte boliger

2. Ansvarsområde

Området omfatter ansvaret for overordnet ledelse og utførelsen av de administrative oppgaver i bydelen, lokaliteter for administrasjonen, leie av kommunale lokaliteter (ikke institusjoner) og de politiske organer i bydelen. Administrasjonen omfatter tjenester innen økonomi, regnskap, personalforvaltning, lønn, opplæring og HMS/IA, arkiv, politisk sekretariat, miljørettet helse, IKT, informasjon.

Antall årsverk	13,2
-----------------------	-------------

3. Status og utfordringer

Bydelen skal yte gode tjenester, som skal kunne dokumenteres gjennom høy brukertilfredshet. Nye og endrede behov, sett i sammenheng med store omstillingskrav i 2011, fordrer utvikling og endret kompetanse blant de ansatte. Det er derfor viktig å ha på plass administrative funksjoner som yter nødvendig opplæring og bistand til tjenesteapparatet, samt sikrer internkontroll og resultatoppfølging. Bydelen har en liten administrasjon sammenlignet med andre bydeler og sentrale ledelsesfunksjoner må opprettholdes.

Innføring av nye elektroniske løsninger i 2012 er forventet å gi effektiviseringsgevinster på lengre sikt og omhandler:

- Et nytt elektronisk arbeidsplanssystem (turnus) innføres ved flere tjenesteområder og systemet forventes å kvalitetssikre og effektivisere arbeidet med bemanningsplaner
- Innføringen av et elektronisk verktøy for kvalitetsstyring og internkontroll forventes å bedre arbeidet med risikovurderinger og kvalitetsrutiner innenfor tjenestene
- Innføringen av nytt HR- system i kommunen har som intensjon å effektivisere virksomhetene, samt gi strategisk styringsinformasjon og bidra til at kommunen fremstår som en moderne arbeidsgiver
- Innføring og bruk av elektroniske søknader i rekrutteringsprosessen vil redusere administrativ tidsbruk ved turnover og innhenting av ny arbeidskraft.

Ved utgangen av 2011 har bydelen et høyere sykefravær enn de foregående år, og for å lykkes med målet om en reduksjon i sykefraværet videreføres arbeidet med å videreutvikle hensiktsmessige virkemidler innenfor det lokale IA- arbeidet.

4. Bydelsdirektørens forslag til resultatmål for 2012

Bydelen som organisasjon skal:

- *være blant de beste når det gjelder informasjon og selvbetjening på nett mot egne medarbeidere og bydelens befolkning*
- *ha et videreutviklet styrings- og rapporteringssystem der brukertilfredshet, økonomisk balanse, sykefravær, medarbeidertilfredshet, faglige resultatmål og utviklingsarbeid er sentrale styringsparametere*
- *utarbeide en personalpolitisk plan for organisasjonen*
- *sikre at ledere og ansatte har kompetanse som gjør dem i stand til å møte de utfordringer organisasjonen til enhver tid står overfor*
- *ha implementert et nytt elektronisk system for kvalitetsstyring og internkontroll*
- *ha systematisk oppfølging av helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet på alle nivåer for å sikre alle medarbeidere et godt og forsvarlig arbeidsmiljø*
- *ned på et gjennomsnittlig sykefravær med 9,5 %*

5. Strategier og tiltak.

Resultatmålene skal oppnås gjennom:

- ✓ videreføring av arbeidet med forbedringer av bydelens nettsider og kompetanseheving på publisering blant de ansatte gjennom systematisk bruk av intern kompetanse
- ✓ at personalpolitikken synliggjøres og forankres i ny personalpolitisk plan for hele organisasjonen. Planen skal utarbeides med utgangspunkt i kommunens kjerneverdier: brukerorientering, redelighet, engasjement og respekt
- ✓ økt systematikk i HMS- arbeidet i relasjon til implementering av det nye elektroniske kvalitetssystemet Kvalitetslosen. Forebygging og bedring av arbeidsmiljøet skal blant annet sikres gjennom oppfølging av årlige medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler ved alle tjenesteområder
- ✓ at bydelen som organisasjon vektlegger de ansattes medinnflytelse, medbestemmelse og medansvar for å lykkes med IA- arbeidet gjennom etablert samarbeid med de ansattes organisasjoner
- ✓ kontinuerlig fokus på systematisk forebyggende nærværarbeid, med bakgrunn i lokale handlingsplaner for IA- arbeidet. Bydelen er tildelt midler fra OU- fondet, som innunder temaet Helsefremmende lederskap er tenkt benyttet til ulike tiltak for å redusere sykefraværet. Samarbeidet med NAV's Arbeidslivssenter videreføres, blant annet gjennom et prosjekt som setter fokus på sykefraværsforebyggende tiltak rettet mot gravide medarbeidere i bydelens barnehager

5.1 Måltall/produksjonstall

<i>Sykefravær</i>	<i>Måltall 2010</i>	<i>Resultat 2010</i>	<i>Måltall 2011</i>	<i>Måltall 2012</i>
Gjennomsnittlig sykefravær	8,5 %	9,9 %	8,5 %	9,5 %

Budsjettforslag under resultatområdet:

<i>Administrasjon</i>		<i>Budsjett 2012</i>			
		Regnskap 2010	Vedtatt budsjett 2011	Justert budsjett 2012	Budsjett forslag 2012
0	Lønn, sosiale avgifter	18 920	17 263	17 624	18 200
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	5 976	1 645	1 792	10 100*
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	-	711	-	-
4	Overføringer	1 179	1 174	1 640	1 720
5	Finansutgifter	-	-	-	-
1-5	Driftsutgifter	26 075	20 793	18 424	30 020
6	Salgsinntekter	-158	-101	-135	-140
7	Refusjoner	-4 168	-1 939	-2 497	-2 610
8	Overføringsinntekter	-98	-	-	-
6-9	Driftsinntekter	-4 424	-2 040	-2 632	-2 750
0-9	Netto driftsutgifter	21 651	18 753	18 424	27 270

*Det er avsatt 8,0 millioner for tilbakebetaling av det prognostiserte regnskapsmessige merforbruket i 2011

Bydelen for de yngste

Barnehager

1. Budsjettspesifikasjon

201 Førskole

221 Førskolelokaler og skyss

2. Ansvarsområde

Barnehagene er et pedagogisk tilbud som reguleres i Lov om barnehager med forskrifter. Tilbudet omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Barnehagene har ulike driftsformer og åpningstider, tilbudet omfatter også åpen barnehage og familiebarnehager.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver trådte i kraft 1. august 2006 og planen legger grunnlaget for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold. Ved lov av 08.08.2008 nr.73 – *Lov om endringer i barnehageloven* ble det med virkning fra 01.01.2009 innført lovfestet rett til barnehageplass.

Antall årsverk i barnehagene	274,9
Antall årsverk barnehage administrasjon	3,3

3. Status og utfordringer

Barnehagetilbudet i bydelen omfatter 45 ordinære barnehager, hvorav 17 kommunale og 28 ikke-kommunale barnehager. Plassene i de private familiebarnehagene og åpen barnehage kommer i tillegg og pr. november er det 97 barn med plass i familiebarnehager. Etter hvert som nye barnehager etableres utvides stadig tilbudet om barnehageplasser og i 2011 er kapasiteten utvidet gjennom en reetablering av Priorveien barnehage med fire avdelinger, utvidelse av Smestad barnehage med to avdelinger og godkjenning av Skogfuglen private barnehage med tre avdelinger. De kommunale barnehagene er organisert i seks team hvor hvert av teamene ledes av to årsverk styrerressurs. Barnehageområdet ledes administrativt av en overordnet enhetsleder med 2,3 årsverk i stab.

Bydelen har åtte assistenter som deltar på arbeidsplassbasert deltids førskolelærerutdanning (Abf 2, Abf 4 og Abf 5) over fire år. Studiet er et samarbeid mellom Høgskolen i Oslo og Oslo Kommune. Bydelen ønsket, men fikk ingen plasser høsten 2011 på Abf 6. Bydelen har utarbeidet en egen kompetanseplan for alle barnehageansatte. Det er utplassert tre barne- og ungdomsarbeiderlæringer i bydelens barnehager hvorav en blir ferdig januar 2012. Det gis tilbud til ytterligere to læringer fra desember 2011, som går et fireårig utdanningsløp. Budsjettforslaget tar høyde for to nye læringsplasser fra høsten 2012. Etableringen av nye barnehager medfører behov for flere førskolelærere og pr. november er det i de kommunale barnehagene innvilget midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet i 24 av totalt 89 pedagogiske lederstillinger. I bydelen er barnehagene det første steget i "livslang læring" – en læringsarena hvor barnet skal utvikles trygt og godt.

4. Bydelsdirektørens forslag til resultatmål for 2012:

Bydelens barnehager skal arbeide for:

- *høy kvalitet og et likeverdig barnehagefaglig tilbud i alle barnehagene*
- *at risikoutsatte barn blir tidligere identifisert og får hjelp til riktig tid*
- *rekruttering av tilstrekkelig pedagogisk personell til barnehagene*
- *at alle barn kan norsk før skolestart, samt sikre en god overgang mellom barnehage om skole*

- å gi tilbud om barnehageplass til flere barn enn de som har lovfestet rett til dette
- styrke de ansattes kompetanse på fagområdet tidlig intervensjon

5. Strategier og tiltak.

Resultatmålene skal oppnås gjennom:

- ✓ å styrke barnehagen som læringsarena ved å implementere satsningene innenfor prosjektet Oslobarnehagen i bydelens barnehager
- ✓ å gjennomføre årlige brukerundersøkelser for kvalitetsmåling av barnehagetilbudet
- ✓ implementering av forpliktende samhandlingsrutiner mellom barnehagene og andre instanser knyttet til tidlig intervensjon overfor utsatte barn i barnehagene
- ✓ utarbeidelse og bruk av felles RISKBA- metodikk og rutiner i alle barnehagene.
- ✓ etablering av en rekrutteringsgruppe som aktivt jobber for rekruttering av pedagogiske ledere med formell utdanning
- ✓ videreføring av arbeidet med kompetanseheving innunder tema: "det ekstra blikket"
- ✓ systematisk bruk av observasjonsverktøyet "Tras", samtaleverktøyet "Marius Mus" og "Snakkepakken"
- ✓ at opptakskontoret er aktiv på løpende opptak til ledige barnehageplasser hele året for å hindre overkapasitet
- ✓ omgjøring av plasser i barnehagene ved behov for sikre tilstrekkelig antall barnehageplasser til de yngste barna

5.1 Måltall/produksjonstall

<i>Måltall / Produksjonstall</i>	<i>Måltall</i>	<i>Resultat</i>	<i>Måltall</i>	<i>Måltall</i>
<i>Barnehager</i>	<i>2010</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet*	-	-	-	5,0
Antall barn i barnehage 1–2 år	881	821	871	862
Antall barn i barnehage 3–5 år	1 308	1 224	1 318	1 259
Åpen barnehage	30	30	30	20
Antall barn totalt i kommunale og private barnehager (inkl. familiebarnehager.)	2 189	2 045	2 189	2 121
Kapasitet /antall plasser **	3 070	2 816	3 006	2 905
Dekningsgrader:				
Dekningsgrad 1-2 år	101,6 %	94,3 %	94,2 %	94,0 %
Dekningsgrad 3-5 år	105,4 %	99,8 %	101,7 %	98,9 %
Dekningsgrad 1-5 år	101,8 %	95,1 %	98,6 %	96,8 %

*Skala fra 1-6, hvor 6 er høyeste verdi

**Kapasitet/antall plasser framkommer som et høyere tall enn antall barn totalt som har plass i barnehage. Dette fordi et barn i gruppen 1-2 år regnes som 2 plasser. (Eks. Resultat 2010; - 821 barn x 2 og 1 224 barn ga 2 866 plasser).

Måltall 2012 bygger på følgende forutsetninger;

Måltallet for 2012 ligger høyere enn hva som ser ut til å bli det reelle resultatet for 2011. Måltallet for 2012 tar således utgangspunkt i prognostisert resultatet pr. 31.12.11 og korrigeres med følgende:

Godkjenning av Skogfuglen med 55 plasser mot planlagt 0 plasser. Anslaget for barn med plass i familiebarnehager er satt til 100 plasser.

Budsjettforslag under resultatområdet:

Barnehager		Budsjett 2012			
		Regnskap 2010	Vedtatt budsjett 2011	Justert budsjett 2011	Budsjett forslag 2012
0	Lønn, sosiale avgifter	119 176	125 615	128 264	147 321
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	13 450	17 393	13 555	14 274
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	61 382	142 100	140 031	145 196
4	Overføringer	84 127	1 156	1 222	1 223
5	Finansutgifter	-	-	-	-
1-5	Driftsutgifter	278 138	286 265	283 072	308 014
6	Salgsinntekter	-22 998	-25 682	-25 383	-27 232
7	Refusjoner	-82 479	-17 647	-9 531	-16 156
8	Overføringsinntekter	-81 500	500	-	-
6-9	Driftsinntekter	-186 977	-43 328	-34 914	-43 388
0-9	Netto driftsutgifter	91 161	242 937	248 158	264 626

Bydelsdirektørens forslag til tiltak for 2012:*Forslag til aktivitetsreduksjoner under tjenesteområdet*

<i>Barnehagene</i>	<i>Driftsmidler</i>		<i>200 000</i>
Seks kommunale barnehager hadde hovedrent i 2011 og gjennomfører derfor ikke dette i 2012. De andre 11 kommunale barnehagene ivaretar hovedrent i 2012. Ved en generell reduksjon i utgifter til renhold vil en tilsvarende rullering måtte gjennomføres videre			

Helse- og spesialpedagogiske tjenester til barn og unge

1. Budsjettspesifikasjon

211 Styrket tilbud til førskolebarn

232 Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste

241 Diagnose, behandling, re-/habilitering

2. Ansvarsområde

Bydelens lovbestemte helse- og sosialtjenester til barn og unge består av helsestasjons- og skolehelsetjeneste, barnehabilitering og tjenester til barn med spesielle behov. I tillegg driver enheten lavterskelstilbudet Familien hus.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres foresatte og har følgende ansvarsområder:

- Svangerskap- og barselomsorg
- Helsestasjonstjenester for barn 0-5 år
- Skolehelsetjeneste i grunnskole og videregående skole
- Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er bemannet med helsesøstre, medhjelpere, helsestasjonsleger, jordmødre, barnefysioterapeuter, skolefysioterapeut og ergoterapeut.

Bydelen har også ansvaret for å tilby koordinerte tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Tjenestene er regulert etter sosial- og helselovgivningen, samt opplæringsloven og forvaltes av Pedagogisk fagsenter i bydelen.

Antall årsverk	39,8
-----------------------	-------------

3. Status og utfordringer

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Antallet hjemmebesøk til førstegangsfødende ligger noe under måltall, men alle nyfødte blir sett og fulgt opp innen 14 dager ved at alle spedbarn veies innen 5-10 dager, enten i hjemmet eller på helsestasjonen. Kortere liggetid ved sykehusene har ført til at flere nybakte mødre trenger bistand fra helsestasjonen den første tiden etter fødsel.

Helsestasjonen følger et lovpålagt program for tjenesten og det er egne retningslinjer for oppfølging av premature barn, barn med adoptivbakgrunn og barn som har hjemmesykehus. Helsefremmende og forebyggende arbeid er sentralt i helsetjenesten, og da med en ekstra forpliktelse knyttet til det å oppdage og følge opp utsatte barn, unge og familier med spesielle behov. Denne målgruppen er i behov av tidlig og koordinert hjelp fra flere faggrupper. For å kunne avdekke om mødre lider av depresjon, innføres det fra 2012 et kartleggingssystem som skal benyttes av jordmor og helsesøster. Kunnskap om hvilke alvorlige konsekvenser det kan ha for barn å vokse opp med foreldre som lider av depresjon, gjør det vesentlig å komme inn med tidlig og tilpasset hjelp til denne gruppen.

Barnefysioterapeut har tilbud om sansemotorisk trening for førskolebarn på Lysejordet skole og tilbudet utvides gjennom etableringen av en gruppe ved Lilleaker skole. Her vil også logoped delta ved behov fordi språk og motoriske vansker henger nøye sammen. Antallet elever i grunnskolen øker neste år og Bjørnsletta skole samlokaliseres med Øraker. Skolehelsesøster er til stede to dager pr. uke ved alle grunnskolene, mens fysioterapeut tilsvarende er til stede en dag. Utover å følge opp de lovpålagte oppgaver for tjenesten tilstrebes det å finne tid til etablering av andre lavterskeltiltak for utsatte elever. Skolehelsesøster og skolefysioterapeut tilbyr samtalegrupper om temaer knyttet til forebyggende og helsefremmende arbeid på enkelte skoler, og det arbeides for å tilby barn ved alle skolene deltagelse i skilsmissegrupper. Barn som lever under voksnes konflikt befinner seg i et spenningsfelt som kan påvirke både helse, trivsel og skoleprestasjoner.

Ressursuken ved er en tverrfaglig tilnærming hvor alle barn i 1. klasse blir kartlagt for å kunne tilrettelegge en optimal skolehverdag. Teamet som gjennomfører ressursuken består av skolefysioterapeut, ergoterapeut, skolehelsesøster, pedagogisk psykologisk tjeneste, logoped, barnevern, lærer og sosiallærer. Etter at prosjektet Psykisk helse i Osloskolene ble avsluttet, er det etablert et ressursteam på ungdoms- og i videregående skoler hvor skolehelsesøster deltar. BUP Vest har psykolog til stede på Øraker skole en dag pr. uke og i samarbeid med skolehelsesøster blir flere ungdommer fulgt opp med relevante tiltak. Skolehelsetjenesten er viktig aktør i relasjon til å markedsføre og rekruttere ungdommer til Helsestasjon for ungdom, samtaletilbudet ved Stoppestedet samt SMIL - grupper (styrket mestring i livet) i regi av barnevernet og psykisk helse. Helsestasjon for ungdom blir stadig bedre kjent for målgruppen og kvaliteten i tilbudet har økt gjennom ukentlig tilstedeværelse av psykolog.

Bydelen har en tverrfaglig sammensatt gruppe som ivaretar arbeidet med habilitering av barn og unge i alderen 0-18 år. Oppdatert registrering viser at rundt 60 barn og unge i bydelen har et habiliteringsbehov. Det er et mål at barn, unge og familier skal møte et oversiktlig og sammenhengende hjelpeapparat.

Familiens hus

Familiens hus er et informasjonssenter og møteplass for familier og ansatte i bydelen og skal arbeide forebyggende med råd, veiledning, kompetanseheving og støtte rettet mot utsatte barn, unge og familier. Leder av huset koordinerer tilbudene ved og i regi av Familiens hus i dialog med alle enheter som arbeider med barn, unge og familier. Dette for å videreutvikle huset til å bli så treffsikkert som mulig innunder målet om tidligst mulig identifisering og hjelp til utsatte barn og unge. Familiens hus har ansvar for å øke kompetansen blant bydelens ansatte i forhold til tidlig intervensjon. I 2012 etableres derfor et samtaleverksted hvor ansatte kan få veiledning i forberedelser og gjennomføring av vanskelige samtaler med foreldre og brukere.

Som tidligere beskrevet skal helsestasjonen innføre et kartleggingsverktøy for å kunne avdekke depresjon. De som ikke henvises til spesialisttjenesten, men som er i behov av oppfølging, tilbys kurs i mestring av depresjon (KID- kurs) ved Familiens hus. Det planlegges å arrangere temadager for nyinnflyttede familier, hvor intensjonen er å gi samlet informasjon om hva som finnes av familiestøttende tiltak i og utenfor bydelen. Et sentralt tiltak i Familiens hus er også Åpen barnehage, hvor foresatte med de yngste barna kan være tre dager i uken.

Pedagogisk fagsenter

Fagsenterets primære oppgave er å delta i tilrettelegging av kvalitativt gode barnehagetilbud til barn med spesielle behov i kommunale og private barnehager. Spesialpedagog og logoped ivaretar veiledningen og hjelpen barnet skal ha og samarbeidet mellom fagsenteret og Pedagogisk psykologisk tjeneste fungerer godt.

Etter samtaler i drøftingsteamet, et tilbud til ansatte om drøfting av barn som vekker bekymring etter samtykke fra foresatte, er det flere barn som blir fulgt opp med forebyggende tiltak. Antallet barn med språk/uttalevansker er økende. Det vil bli satt et ekstra fokus på denne gruppen gjennom jevnlig kursing av barnehagepersonell i barn språkutvikling og språkvansker. Fagsenteret avholder kurs om koordinatorrollen i ansvarsgrupper, om rutiner i tverrfaglig arbeid og om faresignaler hos små barn. Økende kunnskap om barn i risiko, vil medvirke til at man kan komme raskere i gang med forebyggende tiltak og hjelp.

Arbeidet med å sikre barn en god overgang fra barnehage til skole vil fortsette, med fokus på at innholdet i barnehagens tilbud til førskolebarn skal korrespondere med hva barna vil møte i 1 klasse. Det er utarbeidet felles rutiner for dette arbeidet i hele kommunen som er godt forankret i bydelen. Tilbudet til barn med minoritetsspråklig bakgrunn er styrket gjennom et språklekotek som låner ut materiell, veileder i bruken av materiell og veiledningsgrupper til pedagogiske ledere. Etter å ha gjennomført en kartlegging av antallet barn og opprinnelsesland, vil arbeidet rettes mot barn fra utenfor Skandinavia og engelsktalende land. Det vurderes å starte en foreldreveiledningsgruppe for foreldre med flyktningbakgrunn.

I tillegg til støttepersonell gir fagsenteret veiledning til familiebarnehagene og veiledningsgrupper for nyutdannede pedagoger og pedagoger med dispensasjon fra utdanningskravet. Alle ansatte i enheten er sentrale i arbeidet med å sikre at utsatte barn, unge og familier får riktig hjelp til riktig tid.

4. Bydelsdirektørens forslag til resultatmål for 2012

Helse- og spesialpedagogiske tjenester skal:

- *sikre at risikoutsatte gravide, barn, unge og familier får tidligst mulig bistand og samordnet hjelp*
- *arbeide for at alle førstegangsfødende får tilbud om hjemmebesøk innen 14 dager*
- *bidra til økt kompetanse innenfor temaer som forebygger utvikling av vansker hos barn, unge og familier*
- *sikre godt koordinerte habiliterings- og rehabiliteringstjenester til barn og unge*

5. Strategier og tiltak

Resultatmålene skal oppnås gjennom:

- ✓ at arbeidet synliggjøres i samhandlingsavtaler som aktivt blir benyttet for bedring og utvikling av praksis, med Familiens hus som base for tiltak og tilbud til målgruppene
- ✓ innføring av et kartleggingsverktøy på helsestasjonen med etablerte rutiner for oppfølging av foreldre via spesialisthelsetjenesten eller innunder Familiens hus
- ✓ at Familiens hus aktivt igangsetter og koordinerer tiltak til utsatte barn, unge og familier og samtidig innehar rollen som veiviser til aktuelle tiltak i og utenfor bydelen
- ✓ etablering av et samtaleverksted der ansatte vil få veiledning og øvelser i gjennomføring av den nødvendige samtalen med foreldre
- ✓ at helsestasjonen tilbyr hjemmebesøk til førstegangsfødende innen 14 dager. Der det er kjent at mor/far sliter kan det være aktuelt å gå på hjemmebesøk sammen med jordmor/psykolog fra småbarnsteamet i Barne- og ungdomspsykiatrien, eventuelt andre
- ✓ igangsettelse av samtalegrupper for elever som lever i konflikt etter foreldres samlivsbrudd
- ✓ at skolehelsetjenesten i samarbeid med skolene og andre instanser aktivt arbeider for å hindre kjønnslemlestelse og tvangsgifte
- ✓ at ansatte på helsestasjonen, i skolehelsetjenesten og i fagsenteret initierer og medvirker til ulike kompetansetiltak innunder Familiens hus
- ✓ at alle ansatte blir kjent med tjenester og tilbud til utsatte barn, unge og familier, og fungerer som veivisere til Familiens hus eller andre eksterne tilbud
- ✓ at bydelen i samarbeid med spesialisthelsetjenesten sikrer en god overgang fra barnehabilitering til voksenhabilitering når ungdommer fyller 18 år
- ✓ at bydelen i større grad tar i bruk individuell plan som verktøy for å sikre koordinerte og sammenhengende tjenestetilbud

5.1 Måltall/produksjonstall

<i>Helsestasjon- og skolehelsetjeneste</i>	<i>Måltall 2010</i>	<i>Resultat 2010</i>	<i>Måltall 2011</i>	<i>Måltall 2012</i>
Produksjon:				
Antall gravide til jordmorkontroll	320	294	330	320
Antall fødsler i bydelen	450	450	460	480
Antall barn henvist til barnefysioterapi	210	268	220	220
Produktivitet:				
Dekn.grad jordmorkontroll ift. ant. fødsler	70,0 %	73,5 %	70,0 %	60,0 %
Dekningsgrad vaksinasjoner førskolebarn	95,0 %	95,0 %	95,0 %	95,0 %
Dekn.grad BCG-vaksine barn fra 3.verden	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %
Dekningsgrad hjembesøk nyfødte	60,0 %	9,1* %	60,0 %	75,0 %
Dekningsgrad 2 års kontroller	95,0 %	95,0 %	95,0 %	95,0 %
Dekningsgrad 4 års kontroller	95,0 %	95,0 %	95,0 %	95,0 %

*Flere gravide har fått tilbud om økt antall timer ut fra behov for ekstra oppfølging før fødsel. Det er flere eldre førstegangsfødende, enslige med sosiale problemer og en tettere oppfølging av risikoutsatte mødre.

Budsjettforslag under resultatområdet:

<i>Helsestasjons- og skolehelsetjenesten og Pedagogisk fagsenter</i>		<i>Budsjett 2012</i>			
		Regnskap 2010	Vedtatt budsjett 2011	Justert budsjett 2011	Budsjett forslag 2012
0	Lønn, sosiale avgifter	19 322	20 671	20 997	21 937
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	2 946	2 596	3 275	2 942
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	427	5421	542	543
4	Overføringer	598	97	97	56
5	Finansutgifter	-	-	-	-
1-5	Driftsutgifter	23 293	23 907	24 911	25 478
6	Salgsinntekter	-863	-1 002	-1002	-948
7	Refusjoner	-2 098	-1 122	-1 207	-1 224
8	Overføringsinntekter	-135	-330	-	-330
6-9	Driftsinntekter	-3 096	-2 455	-2 209	-2 502
0-9	Netto driftsutgifter	20 197	21 452	22 702	22 976

Bydelsdirektørens forslag til tiltak for 2012:

Forslag til aktivitetssøkning under tjenesteområdet som bydelsdirektøren ikke har innarbeidet

<i>Skolehelsetjenesten</i>	<i>Lønnsmidler</i>	232	250 000
Øke skolehelsetjenesten med en 50 %. Det er ønskelig å styrke kapasiteten i skolehelsetjenesten med en ekstra dag ved enkelte barneskoler, for å kunne bedre arbeidet med tidlig innsats for utsatte elever i skolene			

Barnevern og forebyggende barne- og ungdomsarbeid

1. Budsjettspesifikasjon

244 Barneverntjeneste

251 Barneverntiltak i familien

252 Barneverntiltak utenfor familien

231 Aktivitetstilbud for barn og unge

2. Ansvarsområde

Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner. For å forebygge og hindre varige problemer, skal det vektlegges tidlig innsats. Barnevernet har en sentral rolle i det lokale samarbeidet om barn og unges oppvekstvilkår. Barneverntjenesten skal kjennetegnes ved godt faglig arbeid, rettssikkerhet for brukerne og god ressursutnyttelse. Barnevernstjenesten skal legge avgjørende vekt på barnets beste. Barnevernets virksomhet er hjemlet i Lov om barnevernstjenester med forskrifter og rundskriv m.m.

Bydelens forebyggende arbeid skal bidra til at barn og ungdom i Oslo får en best mulig oppvekst. Frivillige tiltak for unge, herunder idretten og de kommunale fritidstiltakene i bydelene, er grunnmuren i det forebyggende ungdomsarbeidet. Ved uheldig sosial- og helsemessig utvikling hos barn og unge, skal tidlig inngripen vektlegges.

Antall årsverk	22,5
-----------------------	-------------

3. Status og utfordringer

Barnevernet.

Henvendelser til barnevernet omfatter saker av ulik karakter, alt fra meldinger om alvorlig bekymring til søknader om ulike former for hjelp og støtte. Per medio november 2011 har barnevernet mottatt 118 meldinger med varierende sakskompleksitet, noe som stiller store krav til kompetansen ved barneverntjenesten. Barneverntjenesten har i perioden 2008-2010 hatt en økning på 67 % i antallet meldinger, mens det for 2011 har stabilisert seg. 46,6 % av mottatte meldinger inneværende år omhandler vold i nære relasjoner, sammenlignet da med tilsvarende andel på 26,8 % for hele 2010.

Kompleksiteten i sakene ved kontoret har økt og spesielt i ungdomssaker ses en sammensatt problematikk i form av psykiatri, omsorgssvikt, rus og atferdsproblemer. Dette er saker hvor ungdom står i fare for å havne på institusjon og det har vært nødvendig å sette inn ressurskrevende tiltak. Barneverntjenesten har ved utgangen av oktober 13 ungdommer på etterverntiltak. Barneverntjenesten har tilbud om åpen halvtime hver torsdag, hvor samarbeidspartnere, foresatte og ungdom gis mulighet for henvendelser. De fleste henvendelser kommer pr. telefon, hvor vaktansvarlig da bistår med råd og veiledning. Gjennom samarbeidsmøter tilbys samarbeidspartnere kunnskap om bekymringsmeldinger vedrørende risikoutsatte barn og unge og alle skoler og barnehager i bydelen har en fast kontaktperson fra barneverntjenesten.

Adopsjonsforespørsler skal fra og med 2012 behandles sentralt i Barne- og familieetaten, men det vil bli en overgangsperiode og det forventes at barneverntjenesten vil ha noe arbeid med adopsjonssaker også i 2012.

Barnevernet har også i 2011 et forbruk utover de vedtatte budsjетtrammer, noe som i hovedsak forklares gjennom dyre institusjonsplasseringer. Barnevernet er den av bydelens tjenester som hardest merker konsekvensene av at barn og unge som er i risikozonen for

skjevutvikling blir fanget opp for sent. Barneverntjenesten er en del av bydelens RISKBA-arbeid, med fokus på videreføring og iverksettelse av rutiner for samhandling, samarbeid, kartlegging og oppfølging med andre instanser i bydelen. Enheten deltar aktivt i tiltakene, som blant annet omhandler Forum for råd og veiledning, Avklaringsteam, foreldreveiledningsgrupper og ressursgruppen for Familiens hus.

Bolig enslige mindreårige flyktninger

Høsten 2011 etablerte bydelen en heldøgnsbemannet bolig for fire enslige mindreårige flyktninger. Boligen skal legge til rette for at ungdommen får god omsorg, en meningsfull hverdag, samt en god start i et nytt land. Målet er at ungdommen skal fullføre grunnskole, videregående skole eller annen yrkeskvalifiserende opplæring, slik at de kan ta del i samfunnet som selvstendige individer.

Forebyggende barne- og ungdomsarbeid

De fleste barn og unge i Ullern har gode oppvekstvilkår og mange barn og unge deltar i organiserte fritids- og kulturtilbud. Bydelen er kjent med at det finnes ungdom som av ulike grunner er ekskludert fra en del av de sosiale arenaene, blant annet fattigdom, etnisk tilhørighet og misstilpasning i skolen. Dette er noe bydelen ønsker å sette fokus på gjennom det godt etablerte ungdomsarbeidet ved Stoppestedet og i form av enkeltstående gruppevirksomhet, som blant annet Sisterhood, Dj grupper og lignende. Ungdomstilbudet ved Stoppestedet legger vekt på å involvere ungdommene i brukerstyrte aktiviteter og grupper, og vil videreføre aktiviteter som ungdomsklubben Stoppis, klubb for ungdom med utviklingshemming og juniorklubben Bydelens ungdoms- og fritidstilbud vil også rettes mot utsatt ungdom, i samarbeid med flere aktører i bydelen, deriblant Ungdomsrådet, som er i god drift med engasjerte ungdommer. På bakgrunn av støtte fra Rådhuset vil Stoppestedet fortsatt kunne tilby lørdagsarrangementer.

En undersøkelse av ungdoms alkoholforbruk, gjennomført i 2010, kan tyde på at unge i bydelen har et høyere forbruk enn gjennomsnittet i så vel Oslo som landet for øvrig. Private fester er utbredt blant ungdom fra 14 år og oppover, men vektleggingen som blant annet SaLTo Ullern har hatt på foreldres innsats har resultert i økt fokus på denne problematikken.

SaLTo / SLT

SaLTo er et samarbeid mellom Oslo politidistrikt og Oslo kommune rundt kriminalitetsforebyggende tiltak blant barn og unge. Strategi- og handlingsplan for SaLTo-arbeidet i bydelen er utarbeidet for perioden 2010-2013. Arbeidsmål og tiltak for 2012 har følgende satsningsområder; "Ungdom og rus", "Ungdom utenfor nettverk", "Ungdom og møteplasser" og FAU nettverk.

4. Bydelsdirektørens forslag til resultatmål for 2012

Barnevern, ungdom og fritid skal:

- *sikre tidligst mulig innsats ved bruk av nødvendige og samordnede tiltak til utsatte barn, unge og familier*
- *videreutvikle barnevernets tette samhandling med eksterne og interne samarbeidsinstanser*
- *bidra til å styrke foreldres omsorgsrolle i familier hvor dette er nødvendig*
- *sikre at Stoppestedet har et treffsikkert tilbud og aktiviteter med fokus på brukerstyring for ungdom i hele bydelen*

5. Strategier og tiltak

Resultatmålene skal oppnås gjennom:

- ✓ gjennomføring av større kompetansehevingstiltak i form av opplæring i kartleggingsmetodikk og samtalemotodikk
- ✓ økt vektlegging på å gjennomføre samtaler med barn for å sikre at barnets stemme blir hørt både i undersøkelser og gjennom oppfølging av tiltak
- ✓ økt vektlegging av arbeid med saker knyttet til vold i nære relasjoner, slik at tjenesten blir best mulig rustet til å møte de utfordringer som har vist seg den siste tiden.
- ✓ at barneverntjenesten tilbyr ettervern for ungdom mellom 18-23 år, og sammen med NAV sosial legger til rette for oppfølging av brukere som har behov for sosiale tjenester ved overgang til voksentilværelsen.
- ✓ at barnevernet avholder oppfølgingsmøter, opplæring og evalueringer av samhandlingen med andre instanser for å øke kompetansen rundt bekymringsmeldinger
- ✓ systematisk gjennomføring av samarbeidsmøter for å avklare rolle og ansvarsfordeling i komplekse saker der mange instanser er inne
- ✓ at barnevernets miljøterapeuter arbeider aktivt innenfor familier med barn og unge i faresonen. Miljøterapeutene vil arbeide for å redusere bruk av institusjonsplasseringer samt følge opp ungdom i egen bolig, eksempelvis etter tilbakeføring fra institusjon
- ✓ at barnevernet i samarbeid med andre instanser i bydelen bidrar med iverksettelse og drift av veiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program) for foresatte
- ✓ at SaLTo arbeidet i bydelen viderefører eksisterende satsningsområder. For å sikre en god tiltaksutvikling vil SaLTo videreutvikle samarbeidet internt og med skolene, FAU, idretten, menighet og næringsliv for å øke oppmerksomheten og rette tiltakene mot utsatte barn og unge
- ✓ at barnevern og forebyggende barne- og ungdomsarbeid i samarbeid med ungdommen, foresatte og skolene bidrar til at ungdommen fullfører sin skolegang
- ✓ at forebyggende barne- og ungdomsarbeid informerer på ungdomskolene hvor Ullern ungdom går, om mulighetene for medvirkning på Stoppestedet ungdomshus

5.1 Måltall/Produksjonstall

<i>Barnevern</i>	<i>Måltall 2010</i>	<i>Resultat 2010</i>	<i>Måltall 2011</i>	<i>Måltall 2012</i>
Andel avslut. undersøkelsessaker innen 3 mnd.	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Andel avslut undersøkelsessaker innen 6 mnd.	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr. fosterbarn u/18 år, hvor Oslo har plass ansvaret	4,0	3,3	4,0	4,0
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr. fosterbarn u/18 år, hvor Oslo har tilsynsansvaret	4,0	3,9	4,0	4,0
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr. fosterbarn	4,0	3,8	4,0	4,0
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan pr. 31.12	100 %	95,74 %	100,0 %	100,0 %

Budsjettforslag for resultatområdet:

<i>Barnevern og forebyggende barne- og ungdomsarbeid</i>		<i>Budsjett 2012</i>			
		Regnskap 2010	Vedtatt budsjett 2011	Justert budsjett 2011	Budsjett forslag 2012
0	Lønn, sosiale avgifter	11 304	11 746	12 832	14 671
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	13 084	12 570	12 365	13 461
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 773	3 400	3 400	1 353
4	Overføringer	5 062	4 041	4 040	4 925
5	Finansutgifter		-		
1-5	Driftsutgifter	36 223	31 758	32 637	34 410
6	Salgsinntekter	-132	-381	-138	-380
7	Refusjoner	-1 300	-392	-501	-701
8	Overføringsinntekter	-198	20	20	20
6-9	Driftsinntekter	-1 630	-753	-619	-1 061
0-9	Netto driftsutgifter	34 593	31 005	32 018	33 349

Bydelsdirektørens forslag til tiltak for 2012:

Forslag til aktivitetssøkninger under tjenesteområdet

<i>Forsterket fosterhjem</i>	<i>Kjøp</i>	78963	1 000 000
Det viser seg vanskelig å plassere eldre barn/ungdom i ordinære fosterhjem, noe som medfører behov for forsterkede fosterhjem til flere unge			

<i>Miljøterapeut</i>	<i>Lønnsmidler</i>	78904	500 000
Opprettelse av ett årsverk som miljøterapeut begrunnes i behovet for å styrke barnevernsarbeidet i det enkelte hjem, da miljøterapeuter arbeider aktivt innenfor familiene. Dette er en forebyggende strategi som har til hensikt å unngå tunge, opprivende og kostbare institusjonsplasseringer			

Bydelen for de eldste

Hjemmesykepleie

1. Budsjettspesifikasjon

254 Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

2. Ansvarsområde

Fra 01.01.2012 innføres ny kommunal lov om helse- og omsorgstjenester. Dette innebærer at både hjemmesykepleie og praktisk bistand skal gis etter samme lovverk. Tjenesten yter pleie og omsorg til eldre og funksjonshemmede og skal tilrettelegges slik at den enkelte i størst mulig grad kan bevare sin selvstendighet og selvhjulpenhet. Det ytes hjelp til medisiner, sårstell, personlig stell og pleie, matservering og tilsyn.

Antall årsverk	36,0
----------------	------

3. Status og utfordringer

Hjemmesykepleien ivaretar pleie og oppfølging av en brukergruppe som stadig har et mer omfattende hjelpebehov. Hjemmesykepleien har ca. 300 brukere og majoriteten av brukerne befinner seg i aldersgruppen 85-89 år. Hjemmesykepleien ser et stadig økende behov for spesialiserte tjenester som kreft- og psykiatrisk omsorg, samt behov for å ha ansatte med spesialkompetanse innen ernæring, sårstell og demensomsorg.

Fra og med 01.04.2011 ble det innført brukervalg for hjemmesykepleien i Oslo kommune. Det innebærer at hjemmesykepleiens brukere har anledning til å velge, på forhånd godkjente, private leverandører og kommunal leverandør. Bydelens hjemmetjenester har vært organisert i to enheter, hjemmesykepleien og praktisk bistand. Fra høsten 2011 er tjenesten organisert som en tjeneste, med en overordnet leder. Dette for å sikre god ressursutnyttelse og bedret kompetanseoverføring mellom de ulike faggruppene. Omorganiseringen vil også bidra til at brukerne får færre hjelpere å forholde seg til og redusert antall besøk. For å kunne møte de utfordringer som følger av samhandlingsreformen må tjenesten sikre god kvalitet og høy kompetanse. Hjemmesykepleien skal ivareta brukere som skrives ut fra sykehus og bidra til å hindre unødige sykehusinnleggelser. Dette vil blant annet kreve et tett samarbeid med bydelens fastleger for å sikre at hjemmeboende også får en god medisinsk oppfølging.

4. Bydelsdirektørens forslag til resultatmål for 2012

Hjemmesykepleien skal:

- tilby hjemmeboende eldre tjenester som er tilpasset den enkeltes behov
- oppnå en uttrykt brukertilfredshet på minimum 80 %
- være en konkurransedyktig hjemmesykepleie

5. Strategier og tiltak

Resultatmålene skal oppnås gjennom:

- ✓ styrking av de ansattes kompetanse gjennom programmet "Demensomsorgens ABC"
- ✓ gjennomføring av risikoanalyser knyttet til hjemmeboende demente
- ✓ bedre samhandling mellom hjemmetjenesten, søknadskontoret og øvrige tjenesteleverandører gjennom direkte kommunikasjon og dialog
- ✓ oppfølging av den årlige brukerundersøkelsen med relevante tiltak
- ✓ utvikling av rutiner for håndtering av endringer i bemanningsbehov

Budsjettforslag for resultatområdet:

<i>Hjemmesykepleien</i>		<i>Budsjett 2012</i>			
		Regnskap 2010	Vedtatt budsjett 2010	Justert budsjett 2011	Budsjett forslag 2012
0	Lønn, sosiale avgifter	25 275	21 752	22 157	19 629
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	2 823	1 949	1 949	1 949
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	-	-	75	-
4	Overføringer	435	75	-	75
5	Finansutgifter	-	-	-	-
1-5	Driftsutgifter	28 533	23 776	24 181	21 653
6	Salgsinntekter	-	-	-	-
7	Refusjoner	-2 497	-463	-21 129	-18 460
8	Overføringsinntekter	-	-	-	-
6-9	Driftsinntekter	-2 497	-463	-21 129	-18 460
0-9	Netto driftsutgifter	26 036	23 314	3 052	3 193

Hjemmehjelp

1. Budsjettspesifikasjon

254 Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

2. Ansvarsområde

Fra 01.01.2012 innføres ny kommunal lov om helse- og omsorgstjenester. Dette innebærer at både hjemmesykepleie og praktisk bistand skal gis etter samme lovverk.

Ansvarsområdet er praktisk bistand i hjemmet; hjelp til rengjøring, matservering, personlig stell og tilsyn. Tjenesten skal tilrettelegges slik at den enkelte i størst mulig grad kan bevare sin selvstendighet og selvhjulpenhet.

Antall årsverk	30,0
-----------------------	-------------

3. Status og utfordringer

Den kommunale leverandøren av praktisk bistand i hjemmet har medio november 323 brukere. Tilnærmet alle hjemmehjelpsstillingerne er besatt med ufaglært arbeidskraft og dette gir utfordringer i relasjon til brukere med omfattende hjelpebehov og demensproblematikk. Hovedutfordringen er å få hevet kompetansen blant de ansatte for å sikre at brukernes behov blir ivarettatt på en best mulig måte. Mange ansatte i tjenesten har gjennomført utdanning som helsefagarbeider og opplæring gjennom demensomsorgens ABC. Tilbakemeldingene i den årlige brukerundersøkelsen for hjemmetjenestene har vist en positiv utvikling de senere år, og over 80 % av de som har deltatt i undersøkelsen er fornøyd med tjenesten de mottar. Fra høsten 2011 er praktisk bistand organisert sammen med hjemmesykepleien. Samhandlingsreformen vil gi de samme utfordringene til denne tjenesten som beskrevet under hjemmesykepleien.

4. Bydelsdirektørens forslag til resultatmål for 2012

Praktisk bistand skal:

- tilby hjemmeboende eldre tjenester som er tilpasset den enkeltes behov
- ha en uttrykt brukertilfredshet på minimum 80 %
- være en konkurransedyktig tjeneste
- bidra til utvikling av Omsorg+
- implementere bruk av PDA (håndholdte terminaler)

5. Strategier og tiltak

Resultatmålene skal oppnås gjennom:

- ✓ gjennomføring av kompetansehevende tiltak for de ansatte, særlig i forhold til norskopplæring og andre tiltak for minoritetsspråklige
- ✓ at flere ansatte tar helsefagarbeiderutdanning i regi av Oslo kommune og gjennomfører opplæring gjennom Demensomsorgens ABC
- ✓ oppfølging av den årlige brukerundersøkelsen med relevante tiltak
- ✓ bedre samhandling mellom hjemmetjenesten, søknadskontoret og øvrige tjenesteleverandører gjennom direkte kommunikasjon og dialog
- ✓ samarbeid med enhet for forebygging og rehabilitering i arbeidet med å tilby beboere i Skøyen Terrasse felles aktiviteter som matservering og andre tilbud

Budsjettforslag for resultatområdet:

<i>Hjemmehjelp</i>		<i>Budsjett 2012</i>			
		Regnskap 2010	Vedtatt budsjett 2010	Justert budsjett 2011	Budsjett forslag 2012
0	Lønn, sosiale avgifter	18 150	15 017	15 399	15 478
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1 409	1 147	1 147	1 147
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	-	-	-	-
4	Overføringer	160	60	60	-
5	Finansutgifter	-	-	-	-
1-5	Driftsutgifter	19 719	16 225	16 606	16 625
6	Salgsinntekter	6	-	-	-
7	Refusjoner	-17 614	-16 225	-16 225	16 625
8	Overføringsinntekter	-	-	-	-
6-9	Driftsinntekter	-17 608	-16 225	-16 225	-16 625
0-9	Netto driftsutgifter	2 111	0	381	0

Forebygging, rehabilitering og omsorg+ boliger

1. Budsjettspesifikasjon

234 Aktivisering og støttetjenester ovenfor eldre og funksjonshemmede

254 Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp til hjemmeboende

241 Diagnose, behandling og rehabilitering

2. Ansvarsområde

Enhet forebygging og rehabilitering ble opprettet i 2009 og ivaretar ansvaret for innsatsteamet, fysio- og ergoterapitjenester til hjemmeboende eldre og funksjonshemmede, samt driften av Omsorg +. Oppfølging og samarbeid med bydelens to seniorsentre, som eies og driftes av Nasjonalforeningen for folkehelsen samt frivilligsentral som driftes av Kirkens bymisjon ligger også til enhetens ansvarsområde.

Antall årsverk	11,0
-----------------------	-------------

3. Status og utfordringer

Enhet forebygging og rehabilitering utfører tjenester tilknyttet de lavere trinnene i omsorgstrappa. For å kunne tilby bydelens befolkning et godt tilpasset og helhetlig tilbud, samarbeider enheten tett med de andre utførerområdene i bydelen. I 2012 vil de største utfordringene knyttes opp mot samhandlingsreformen. Bydelen har fra 01.01.2012 et betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter fra dag en.. For å unngå at utskrivningsklare pasienter blir liggende unødig på sykehus, må bydelen ha tjenester som sikrer at de brukerne som skal hjem etter sykehusopphold får god og tett oppfølging av bydelens tjenester. Enheten vil være en sentral aktør når det gjelder styrking av eksisterende tilbud til denne gruppen og eventuelt etablering av nye tilbud i bydelens regi. Dette innebærer også tett samarbeid mellom tjenesten og bydelens bestillerkontor, hjemmetjenestens private og kommunale aktører, spesialisthelsetjenesten og fastlegene. Samhandlingsreformen medfører økt innsats og fokus på forebyggende arbeid og bydelen skal bidra til å motvirke unødvendig bruk av spesialisthelsetjenester.

I tråd med folkehelseplanen vil enheten ha fokus på hovedmålene innenfor fysisk aktivitet og skadeforebygging, da økt aktivitet blant eldre er med på å fremme bedre helse. Dette gir også effekt i forhold til redusert risiko for fall og generelt funksjonstap. Spesialisert korttidsenhet (SKE) har siden oppstarten vært organisatorisk plassert i enhet forebygging og rehabilitering, men overføres til Sykehjemsetaten fra og med 01.01.2012, som et ledd i den sentrale etatsreformen. Driften opprettholdes med 13 plasser hvorav bydelen disponerer 1/3.

Bydelen har etablert Omsorg+ i Skøyen Terrasse 1, som er et botilbud for personer over 67 år med behov av trygghet. I samarbeid med Skøyen/Smestad seniorsenter gis det tilbud om aktiviteter og matservering og en husvert ivaretar oppfølgingen av beboerne og bistår med enkle praktiske gjøremål. Husverten er et viktig bidrag til det å gi beboerne et sosialt trygt botilbud. Bygget gjennomgikk større rehabiliteringer i 2011 og i den forbindelse ble noen leiligheter stående tomme. Skøyen terrasse 1 Omsorg+ er i utvikling og det er viktig med god informasjon ut til bydelens seniorer om tilbudet. Utvikling av trygghet i eget hjem kan bedres gjennom blant annet tilgang på smarthusteknologi. I 2012 vil muligheten for (praktisk og økonomisk) installering av teknologi som kan tilpasses individuelt som et tryggingstiltak for beboerne bli utredet.

Bydelens ergo - fysioterapiseksjon har inneværende år opplevd en jevn pågang til tjenesten. Fysioterapeutene har startet opp tilbud om gruppetrening med fokus på fallforebyggende trening og det har også vært forsøkt et tilbud med fysisk aktivitet for en mindre gruppe med diagnosen Alzheimer. Gruppetreningstilbudet videreutvikles i 2012, da dette sees som et viktig tiltak innen det forebyggende arbeidet og hvor målsetningen er at den enkelte bruker skal kunne bo lengst mulig i eget hjem.

Innsatsteamet er et tverrfaglig team sammensatt med fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjelpepleier. Teamet har en variert målgruppe, men jobber hovedsakelig med trygging av hjemkomst etter institusjonsopphold, hvor da blant annet tilrettelegging av fysisk miljø, opptrening og ivaretagelse av pleie og omsorg er viktige elementer. To av teammedlemmene har deltatt på konferanse i Fredericia (Danmark) for å se på lokal tilpassning til en modell som gjør brukere bedre i stand til å ivareta egen situasjon tidligere i omsorgstrappen. Rask oppfølging gjennom fysisk trening og tilrettelegging kan være utslagsgivende for det å kunne gjenopprette funksjonsnivå og forebygge videre funksjonstap. For å kunne møte de krav og endringer som følger av samhandlingsreformen vil Innsatsteamets rolle være under stadige tilpasninger og dette fordrer en fleksibel tjeneste med klare samhandlingsrutiner til både interne og eksterne samarbeidsparter. Innsatsteamet er i dag bemannet dagtid alle ukedager. For å møte behovet for god oppfølging av utskrivningsklare pasienter, og som bidrag til å hindre unødvendige innleggesler i sykehus, anses det nødvendig å bemanne innsatsteamet alle dager i uken, dag og kveld.

Tidlig diagnostisering og tilrettelegging er viktig for mennesker med demens. Bydelen har mange brukere med demenssykdom og det er viktig at tilbudet til denne gruppen målrettes. Bydelen har, i samarbeid med Bydel Vestre Aker, mottatt statlige midler som bidrag til å etablere et demenssteam og arbeidet med etablering vil starte opp. Det vil bli søkt om ytterligere økonomiske midler til dette over statsbudsjettet for 2012.

I 2011 har fire medarbeidere fullført studiet Demensomsorgens ABC og denne kompetansen vil være nyttig i arbeidet hos brukere med demens, da behovet for tilrettelegging av tilbud til denne brukergruppen vil øke i tiden fremover.

To seniorsentre er aktive i bydelen; Skøyen/Smestad seniorsenter og Ullern seniorsenter. Seniorveiledertjeneste er etablert ved sentrene, med ansvaret for oppsøkende virksomhet blant eldre som ikke er i kontakt med bydelens tjenester. Frivilligsentralen og menighetene har vært aktive deltakere i samarbeidsprosjektet Besøksvenn. Dette er et attraktivt tilbud med behov for flere frivillige. I takt med et økende antall frivillige har Frivilligsentralen de siste årene utvidet tilbudet til bydelens befolkning.

4. Bydelsdirektørens forslag til resultatmål for 2012

Seksjon for forebygging og rehab skal:

- *sikre at beboerne i Omsorg+ får et trygt bo- og omsorgstilbud med fokus på et økt aktivitetstilbud*
- *tilby hjemmeboende brukere et variert gruppetreningstilbud med fokus på forebyggende arbeid*
- *tilby hjemmeboende brukere tjenester fra innsatsteamet alle dager i uken, dag og kveld*
- *sikre brukere med demens en tidlig diagnostisering slik at nødvendige hjelpetiltak kan settes inn*
- *sørge for effektivitet og god faglig kvalitet i tjenesten*

5. Strategier og tiltak**Resultatmålene skal oppnås gjennom:**

- ✓ utvikling av Omsorg+ i samarbeid med Skøyen/Smestad seniorsenter
- ✓ arbeid for etablering av et dagrehabiliteringstilbud
- ✓ utvidelse av innsatsteamet
- ✓ etablering av et demensteam i samarbeid med Bydel Vestre Aker
- ✓ bedre samhandling mellom enheten og aktuelle tjenester internt og eksternt gjennom direkte kommunikasjon og dialog

Tiltak som foreslås etablert som ledd i arbeidet med oppfølging av utskrivningsklare pasienter (styrking av innsatsteam og etablering av dagrehabilitering) finansieres gjennom midler tildelt til dette formålet.

Budsjettforslag for resultatområdet:

<i>Forebygging, rehabilitering og omsorg+ boliger</i>		<i>Budsjett 2012</i>			
		Regnskap 2010	Vedtatt budsjett 2011	Justert budsjett 2011	Budsjett forslag 2012
0	Lønn, sosiale avgifter	13 667	15 385	15 689	6 246
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	4 300	3 081	3 095	4 397
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	123	4 125	4 125	3 689
4	Overføringer	3 749	7	7	7
5	Finansutgifter	.*	-	-	-
1-5	Driftsutgifter	21 839	22 598	22 916	14 339
6	Salgsinntekter	-407	-538	-538	-
7	Refusjoner	-9 100	-8 116	-8 116	-573
8	Overføringsinntekter	-23	-	-	-
6-9	Driftsinntekter	-9 530	-8 655	-8 654	-573
0-9	Netto driftsutgifter	12 309	13 943	14 262	13 766

Institusjonsplasser og andre kjøpte tjenester for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

1. Budsjettspesifikasjon

234 Aktivisering og støttetjenester ovenfor eldre og funksjonshemmede

253 Pleie, omsorg og hjelp i institusjon

254 Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede

2. Ansvarsområde

Ansvarsområdet omfatter vedtak om hjemmebaserte tjenester, brukerstyrt personlig assistanse, omsorgslønn, institusjonsplasser til eldre og funksjonshemmede, dagsenter for eldre og funksjonshemmede, avlastning, trygghetsalarm, transportordninger for funksjonshemmede og støttekontakt. Tjenesten skal tilrettelegges slik at den enkelte i størst mulig grad kan bevare sin selvstendighet og selvhjulpenhet.

Fra 01.01.2012 innføres ny kommunal lov om helse- og omsorgstjenester. Den nye loven skal sikre bedre samhandling innad i kommunen, men også mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det innføres også et nytt, lovfestet, avtalesystem mellom kommuner og helseforetak som skal bidra til et mer likeverdig partsforhold i avtaler og sikre en mer enhetlig praksis.

Antall årsverk	11,3
-----------------------	-------------

3. Status og utfordringer

Gjennom 2011 har de fleste tjenester innenfor pleie- og omsorg ligget på et stabilt behov. Innenfor brukerstyrt personlig assistanse har det dog vært en økning i innvilgende tjenester og det vil også være et økt behov for å kjøpe dagtilbud til flere funksjonshemmede brukere i 2012. De økte behovene er innarbeidet i budsjettforslaget. Hva gjelder de øvrige tjenester til funksjonshemmede, som støttekontakt, avlastning og omsorgslønn så ivaretar budsjettet en videreføring av tjenestenivået i 2011.

Bydelen har budsjettert med et måltall på 287 plass i sykehjem inneværende år, men gjennomsnittlig er det forbrukt 289 plasser, hvor av ca. 25 på korttidsopphold og de resterende på langtidsplass. Det er imidlertid viktig å merke seg at forbruket av sykehjemsplasser er redusert gjennom hele året, og at det ved utgangen av 2011 er der et forbruk under måltall. Det forventes å være et stort behov for sykehjemsplasser også i 2012, da antallet eldre i bydelen er stigende i tillegg til at bydelen som følge av samhandlingsreformen må betale for utskrivningsklare pasienter fra første utskrivningsklare dag. Måltallet for sykehjemsplasser foreslås økt fra inneværende års 287 til 290 plasser i 2012. En forutsetning for å kunne holde forbruket innenfor måltallet er et fortsatt intensivt arbeid med å oppnå full effekt av hjemmebaserte tjenester, omsorg+ og innsatsteam. Det foreslås en videreføring i bruken av 24 korttidsplasser og 34 dagsenterplasser for eldre.

Det forutsettes at behovet for hjemmebaserte tjenester vil være økende i 2012, jfr et økende antall eldre og det foreslås derfor å styrke tjenesten ytterligere i 2012. Det er nå innført brukervalg innen både hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Innenfor praktisk bistand har 40 % av brukerne valgt privat leverandør og tilsvarende har 14 % valgt private aktører innen hjemmesykepleien. Det forventes at flere brukere av hjemmesykepleien vil velge privat leverandør gjennom 2012, all den tid brukervalg forholdsvis nylig ble innført (01.04.2011).

Kommunen inngikk nye kontrakter for drift av transporttjenesten for forflytningshemmede. Det var ventet at den nye kontrakten skulle gi innsparinger for bydelene, men forventningen slo ikke til. I tillegg førte de nye kontraktene til store utfordringer for brukerne. Det foreslås en prisjustert videreføring av inneværende års budsjett i 2012, men med bakgrunn i et prognostisert merforbruk for innen årets aktivitet så fordrer det et svært strengt skjønn og at tilleggsreiser ikke innvilges.

Samhandlingsreformen

I 2012 vil innføringen av samhandlingsreformen utgjøre en stor utfordring for bydelen og den største endringen relateres til at bydelen fra og med 01.01.2012 må betale kr 4 000 pr. døgn for utskrivningsklare pasienter fra sykehus allerede fra første meldte utskrivningsdag. Bydelen blir ikke økonomisk kompensert i tråd med antallet liggedøgn pr i dag. Uansett er dette utgifter bydelen ønsker å unngå og for å lykkes med dette er det helt avgjørende at bydelen har et tjenestetilbud som raskt kan være på plass å ivareta de utskrivningsklare. Det foreslås blant annet å styrke innsatsteamet og etablere et bedret tilbud om rehabilitering av hjemmeboende brukere. Tiltak som bydelen ser som helt nødvendig for å møte de beskrevne utfordringene, er å utvide innsatsteamet, slik at det er operativt alle dager i uken, dag og kveld. Videre er det viktig å kunne ha et rehabiliteringstilbud slik at hjemmeboende brukere kan få hjelp til å bedre/opprettholde sitt funksjonsnivå. Tiltakene som foreslås styrkes/opprettet er beskrevet under enhet forebygging og rehabilitering.

Saksbehandlerne ved søknadskontoret har en svært viktig rolle hva gjelder vurderinger om hvilke tjenester den enkelte bruker skal ha, samt å sikre koordinering av tjenestene. For å unngå betaling for liggedøgn i sykehus, må søknadskontoret kunne være mer aktive enn i dag hva gjelder oppfølging av hver enkelt bruker som er innlagt i sykehus. Dette for å kunne starte planlegging av tentativ utskrivning. Skal bydelen lykkes med målsetningen om å gi brukerne hjelp på lavest mulige effektive omsorgsnivå er det helt avgjørende at søknadskontoret har tilstrekkelig med ressurser. Søknadskontoret er svært lavt bemannet sett i forhold til arbeidsmengde og behov for kontroll og oppfølging. Det anses som nødvendig å styrke bemanningen for å ivareta oppgaver som følger med samhandlingsreformen og oppgaver knyttet til oppfølging av leverandører (revurdering av vedtak og kontraktsoppfølging).

4. Bydelsdirektørens forslag til resultatmål for 2012

Søknadskontoret skal:

- *gi brukertilpassede og spesialiserte pleie- og omsorgstjenester innenfor bydelens måltall og budsjett*
- *sikre brukerne valgfrihet og brukervedvirkning*
- *utnytte hele omsorgstrappen ved tildeling av pleie- og omsorgstjenester*
- *sørge for effektiv utnyttelse av bydelens ressurser*

5. Strategier og tiltak.

Resultatmålene skal oppnås gjennom:

- ✓ tilrettelegge for brukervalg innenfor praktisk bistand, hjemmesykepleie og brukerstyrt personlig assistanse
- ✓ gi tilbud om ansvarsgruppe og individuell plan til flere brukere
- ✓ sikre samhandling mellom søknadskontoret, de ulike tjenesteleverandørene og spesialisthelsetjenesten gjennom faste møter og god dialog
- ✓ systematisk revurdering av vedtak og systematisk oppfølging av kontrakter

5.1 Måltall/Produksjonstall

<i>Pleie, hjelp og omsorg i institusjon</i>	<i>Måltall 2010</i>	<i>Resultat 2010</i>	<i>Måltall 2011</i>	<i>Måltall 2012</i>
Antall institusjonsplasser til disposisjon for egne innbyggere*	272	297	287	290
Andel innbyggere 67-79 år som er beboer i institusjon per. 31.12	1,7 %	1,8 %	1,7 %	1,7 %
Andel innbyggere 80-89 år som er beboer i institusjon per. 31.12	10,0 %	10,7 %	10,0 %	10,0 %
Andel innbyggere 90 år og over som er beboer i institusjon per. 31.12	35,0 %	36,5 %	35,0 %	34,0 %
Andel heldøgnsbeboere på tidsbegrenset opphold i institusjon	10,0 %	10,2 %	9,8 %	10,0 %
<i>Pleie, hjelp og omsorg i hjemmet</i>	<i>Måltall 2010</i>	<i>Resultat 2010</i>	<i>Måltall 2011</i>	<i>Måltall 2012</i>
Andel av bydelens årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning	-	-	65,0 %	65,0 %
Brukertilfreds i hjemmetjenesten – andelen fornøyde brukere	>80,0 %	83,0 %	>80,0 %	>80,0 %
Andel innbyggere 66 år og under som mottar hjemmetjenester per. 31.12	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester per. 31.12	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
Andel innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester per. 31.12	27,0 %	23,0 %	27,0 %	27,0 %
Andel innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester per. 31.12	40,0 %	43,0 %	40,0 %	40,0 %
Antall boenheter Omsorg+ for innbyggere over 65 år	-	-	62	61
Direkte tid hos bruker (nærværstid) - hjemmesykepleien	-	-	53,0 %	53,0 %
Direkte tid hos bruker (nærværstid) – praktisk bistand	-	-	62,0 %	62,0 %
Andel utførte timer av planlagte timer (reell planlagt/ressurstid)	-	-	85,0 %	85,0 %
Andel utførte av antall vedtatte timer hjemmetjeneste	95,0 %	-	85,0 %	85,0 %
Antall familier som mottar avlastning	54	54	58	58

Budsjettforslag for resultatområdet:

<i>Institusjonsplasser og andre kjøpte tjenester for eldre</i>		<i>Budsjett 2012</i>			
		Regnskap 2010	Vedtatt budsjett 2011	Justert budsjett 2011	Budsjett forslag 2012
0	Lønn, sosiale avgifter	18 965	21 074	21 114	22 511
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	249 210	260 419	275 578	294 366
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	63 618	53 813	62 860	61 781
4	Overføringer	884	78	77	78
5	Finansutgifter	-	-	-	-
1-5	Driftsutgifter	332 677	335 384	359 629	378 736
6	Salgsinntekter	-19 235	-18 250	-19 250	-20 124
7	Refusjoner	-36 385	-35 993	-35 981	-36 713
8	Overføringsinntekter	-28 707	-23 500	-27 200	-26 131
6-9	Driftsinntekter	-84 327	-77 744	-82 431	-82 968
0-9	Netto driftsutgifter	248 350	257 641	277 198	295 768

Bydelsdirektørens forslag til tiltak for 2012:*Forslag til aktivitetssøkninger under tjenesteområdet*

<i>Hjemmesykepleie</i>	<i>Kjøp av tjenester</i>	254	500 000
Grunnet flere eldre i bydelen og innføring av samhandlingsreformen er det behov for en ytterligere satsing på hjemmesykepleie det kommende året			

<i>Kjøp institusjonsplasser</i>	<i>Kjøp av tjenester</i>	253	1 560 000
Det blir et økende antall eldre i bydelen i 2012 og det er av den grunn et behov for kjøp av flere institusjonsplasser. I tillegg kommer samhandlingsreformen med tidligere utskrivning av pasienter fra sykehus og overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til bydelen. Måltall foreslås øket fra 287 til 290 plasser			

<i>Søknadskontoret</i>	<i>Lønnskostnader (ny stilling)</i>	254	450 000
Søknadskontoret har gjennom en årrekke vært underbemannet i forhold til de oppgaver som skal utføres. I tillegg kommer samhandlingsreformen fra 2012. Bydelen vil bli ansvarlig for å gi utskrivningsklare pasienter fra sykehus et tilbud fra første meldte dag. For å kunne gjøre raske vurderinger og ha kort saksbehandlingstid er det helt avgjørende at det er tilstrekkelig med ressurser på søknadskontoret			

<i>Søknadskontoret</i>	<i>Lønnskostnader (økt still.brøk)</i>	253	140 000
Saksbehandlerstilling økes med 30 %. Søknadskontoret har gjennom en årrekke vært underbemannet i forhold til de oppgaver som skal utføres. I tillegg kommer samhandlingsreformen fra 2012. Bydelen vil bli ansvarlig for å gi utskrivningsklare pasienter fra sykehus et tilbud fra første meldte dag. For å kunne gjøre raske vurderinger og ha kort saksbehandlingstid er det helt avgjørende at det er tilstrekkelig med ressurser ved søknadskontoret			

Forslag til aktivitetsreduksjoner under tjenesteområdet

<i>Kjøp funksjonshemmede</i>	<i>Kjøp</i>	<i>234</i>	<i>250 000</i>
Bydelen ivaretar behovet for tilbud etter skoletid for funksjonshemmede i egen regi fremfor å kjøp fra andre aktører. Dette vil være kostnadsbesparende for bydelen			

Forslag til aktivitetsøkning under tjenesteområdet som bydelsdirektøren ikke har innarbeidet

<i>Søknadskontoret</i>	<i>Lønnskostnader (merkantil stilling)</i>	<i>254</i>	<i>325 000</i>
Det er et økt behov for merkantil stilling på søknadskontoret på grunn av brukervalg og samhandlingsreformen. Brukervalg har ført til store kontrolloppgaver for bydelen			

Bydelen som stiller opp

Bo- og dagtilbud til utviklingshemmede

1. Budsjettspesifikasjon

234 Aktivisering og støttetjenester ovenfor eldre og funksjonshemmede

253 Pleie, omsorg og hjelp i institusjon

254 Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

2. Ansvarsområde

Bydelen drifter tjenester til utviklingshemmede i form av samlokaliserte boliger, bofellesskap, dagsenter og tjenester i privat hjem. 41 brukere mottar tjenester som praktisk bistand i hjemmet, opplæring, hjelp og aktivisering i eget hjem, ved dagsenter eller i institusjon. Fra 01.01.2012 hjemles tjenestene i ny kommunal lov om helse- og omsorgstjenester.

Antall årsverk	89,8
-----------------------	-------------

3. Status og utfordringer

Bo- og dagtilbud til utviklingshemmede

Enheten drifter samlet fem samlokaliserte boliger, ett dagsenter, en kombinert avlastningsinstitusjon og heldøgnsbolig organisert som et bofellesskap, samt to boenheter med heldøgns tjenester og miljøarbeidertjenester lokalisert i private hjem. Tjenestene er basert på praktisk bistand og opplæring, aktivisering og hjelp i henholdsvis eget hjem, ved dagsenter eller i institusjon. Dette er tjenester som ytes i et livsløpsperspektiv for de fleste av brukerne. Enheten drifter følgende enheter:

- Silurveien dagsenter
- Øvre Skogvei bolig
- Doktor Bachesvei bolig
- Jonas Dahlsvei bolig
- Blokkaveien 1a og 1b
- Lysehagan bolig
- Samt boenheter ved Gullkroken og Morgedalsveien.

Det har i 2011 vært arbeidet med internkontroll for å sikre målrettet og systematisk oppfølging av tjenestetilbudet til brukerne. Satsningsområder i enheten er å rekruttere og ivareta kvalifisert personell, øke kompetansen til ufaglærte og gi et tilbud til hver enkelt som er individuelt tilrettelagt. Det har vært en kontinuerlig gjennomgang og evaluering av prosedyrer for å sørge for at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor aktuelle fagfelt. Blant annet gis det kurs og opplæring i Lov om sosiale tjenester, målrettet miljøarbeid for ufaglærte, skriving av individuell plan, legemiddelhåndtering, brannvern, førstehjelp, spesielle diagnoser og så videre. Studenter i praksis fra vernepleierutdannelsen har bidratt til faglig fokus og tiltaksarbeid. Flere av studentene er nå ansatt i enheten.

Det er etablert et fagteam som består av faglig veileder, avdelingsledere og fagkoordinatorer fra hvert tjenestested. Fagkoordinatorene har et utvidet ansvar i forhold til fag ved at de veileder og gir opplæring i boligene. Dette fagteamet har nylig vært på seminar med fokus på rolleavklaring, teambuilding og sykefraværsforebygging hos ansatte. Enheten samarbeider med spesialisthelsetjenesten, og har hatt fokus på økt samarbeid mellom boligene slik at man drar nytte av hverandres erfaringer og kompetanse. Ledelsen utfører systematiske tilsyn for å

sikre at internkontrollen fungerer som forutsatt, i tillegg til et system for avvikrapportering for å avdekke og forhindre svikt i tjenestetilbudet.

4. Bydelsdirektørens forslag til resultatmål for 2012

Bo- og dagtilbud skal:

- sikre et bo- og omsorgstilbud som gjør at den enkelte i størst mulig grad bevarer sin selvstendighet og selvhjulpenhet.
- revidere gjeldende boligplan for funksjonshemmede
- styrke og synliggjøre intern kompetanseutvikling
- utarbeide fast metodikk for å imøtekomme endringer knyttet til drift og omstilling

5. Strategier og tiltak

Resultatmålene skal oppnås gjennom:

- ✓ at selvstendighet og brukermedvirkning ivaretas gjennom samhandling med bruker og pårørende med individuell plan som utgangspunkt
- ✓ gjennomgang og revidering av gjeldende boligplan i samarbeid med Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
- ✓ intern kompetanseutvikling forankret i lokale årlige fagplaner
- ✓ at det benyttes en fast metodikk for å sikre ivaretagelse av endringer knyttet til ressursutnyttelse og implementering ved bruk av nye elektroniske systemer for henholdsvis turnus og arbeidsplaner samt kvalitetsrutiner og internkontroll.

Budsjettforslag for resultatområdet:

<i>Bo- og dagtilbud til funksjonshemmede</i>		<i>Budsjett 2012</i>			
		Regnskap 2010	Vedtatt budsjett 2011	Justert budsjett 2011	Budsjett forslag 2012
0	Lønn, sosiale avgifter	54 404	54 030	54 717	62 725
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	2 737	2 971	2 921	-1 836
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 402	2 763	2 763	2 114
4	Overføringer	313	213	213	213
5	Finansutgifter	-	-	-	-
1-5	Driftsutgifter	59 856	59 979	60 614	66 888
6	Salgsinntekter	-908	-1 349	-	-1225
7	Refusjoner	-5 611	-3 952	-998	-4 127
8	Overføringsinntekter	-292	-	-4 292	-
6-9	Driftsinntekter	-6 811	-5 301	-5 290	-5 352
0-9	Netto driftsutgifter	53 045	54 678	55 324	61 536

Bydelsdirektørens forslag til tiltak for 2012:

Forslag til aktivitetssøkninger under tjenestområdet

Bolig	Lønnskostnader	253	100 000
Øvre Skogvei bolig er definert som et særskilt brannobjekt og det kreves byggetekniske tilpasninger for å oppfylle kravene til et særskilt brannobjekt. Boligbygg skal utbedre disse i 2012 og inntil tilpasningene er gjennomført foreligger det et pålegg om ekstra bemanning på natt fra Brann- og redningsetaten. Dette koster bydelen årlig kr 700 000, men kr 600 000 finansieres gjennom redusert husleie i Blokkaveien 1B			

<i>Bolig</i>	<i>Lønnskostnader</i>	253	80 000
I en av de tilrettelagte boligene vil den totale bemanningen øke med 0,5 stilling. Økningen er nødvendig for å kunne ivareta de vedtak som er fattet rundt den enkelte bruker. Dette koster bydelen kr 350 000, men staten refunderer kr 270 000 gjennom refusjonsordningen for kostnadskrevende brukere			

NAV- sosialtjenesten

1. Budsjettspesifikasjon

- 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid
- 243 Tilbud til personer med rusproblemer
- 273 Kommunale sysselsettingstiltak
- 276 Kvalifiseringsordningen
- 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig
- 280 Økonomisk sosialhjelp
- 275 Introduksjonsordningen (nyankomne flyktninger)

2. Ansvarsområde

Områdene omfatter driften av sossialsenteret; herunder veiledning og sosialt forebyggende arbeid, sysselsettingstiltak, kvalifiseringsprogrammet, tiltak overfor rusmiddelmisbrukere, boligtiltak og introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger.

Fra 01.01.2012 hjemles tjenestene i ny kommunal lov om helse- og omsorgstjenester.

Sosialtjenesten skal arbeide for å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og forebygge sosiale problemer. Sosialtjenesten skal bistå den enkelte med råd og veiledning, praktisk bistand, boligtiltak og økonomisk sosialhjelp. Hjelpen skal medvirke til at den enkelte i størst mulig grad blir selvhjulpen.

Bolig, kvalifisering og arbeid er de viktigste elementene i integrering. Integrering innebærer at flyktninger og innvandrere får, og i økende grad benytter, muligheter til sosial, kulturell og politisk deltagelse i samfunnet på lik linje med resten av befolkningen. Integrering er en gjensidig prosess som berører både innvandrere og befolkningen for øvrig. Bydelene skal sørge for bosetting av flyktninger og gi dem tilbud om introduksjonsprogram.

Antall årsverk	17,9
-----------------------	-------------

3. Status og utfordringer

Antallet klienter med økonomisk støtte er lavere i 2011 enn hva som var status i 2010. Det er arbeidet målrettet med å få brukere over på rettighetsbaserte ytelser fra NAV. Det høye prisnivået i et stramt boligmarked er opprettholdt gjennom hele 2011 og dette forventes å videreføres inn i 2012. Prisøkningen for den enkelte beløper seg til mellom kr.1000-2000 pr. mnd ved nyetablering i egen bolig, sett da i relasjon til husleiene i 2010.

Hovedvekt av langtidsbrukere ved sosialtjenesten er personer med rusproblematikk. Tjenesten kjenner godt til tiltaksapparatet og bruker dette aktivt. Det er allikevel store problemer knyttet til boligfremskaffelse for denne brukergruppen, da dette er brukere som er de første som blir rammet i et stramt leiemarked. I tillegg er rusmisbrukere fleretatsbrukere med sammensatte

behov, som i all hovedsak bor i lavterskeltilbud gjennom Rusmiddeletaten, men finansiert gjennom Nav.

Sosialsenteret hadde ved utgangen av 2. tertial 55 trygdeforvaltningsklienter og det er stor etterspørsel etter slik forvaltningsbistand. Dette er brukere som mottar hjelp til å disponere trygden sin og langt på vei de fleste er uføretrygdde menn og kvinner med rus- og/ eller psykiske problemer. I tillegg til forvaltning jobbes det også med tvungen forvaltning for brukere som har store problemer med å disponere egne midler.

Pr. oktober er det 29 deltagere i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. I tillegg venter syv på inntak. Bydelen har i tråd med kravene i loven gitt alle nyankomne flyktninger tilbud om delttagelse i introduksjonsprogrammet. Kvalifiseringsprogrammet har et måltall på 24 deltagere i 2011 og trolig vil dette måltallet videreføres i 2012. Kvalifiseringsprogrammet legges i det vesentligste opp etter mal fra introduksjonsprogrammet. Utfordring i 2012 blir å opprettholde rekrutteringsgrunnlaget.

Det er en økt pågang fra bydelens brukere om hjelp til gjeldsrådgivning og det forventes en ytterligere økning av denne type henvendelser. Henvendelsene omfatter alt fra enkel gjeldsrådgivning til tyngre saker som innbefatter kreditorforhandlinger og gjeldsordning med Namsfogden. Denne type saker og rådgivning kreves stort resursuttak, da det i tillegg til avtaler på kontoret fordres bistand til brukere i forhandlingsmøter.

4. Bydelsdirektørens forslag til resultatmål for 2012

NAV-kontoret skal:

- *ha gode rutiner i forhold til å kunne identifisere og sikre at utsatte familier med barn får nødvendig og tidlig hjelp*
- *sikre at brukere med rus- og/eller psykiske lidelser får et tilpasset bo- og oppfølgingstilbud*
- *sørge for at sosialhjelpsmottakere styres over i arbeid og aktivitet gjennom strengere bruk av vilkår*
- *revidere ruspolitisk handlingsplan*

5. Strategier og tiltak

Resultatmålene skal oppnås gjennom:

- ✓ rutine om at alle nye flyktningefamilier med barn skal introduseres for Familiens Hus
- ✓ fokus på kompetansehevende tiltak for NAV-ansatte i forhold til bydelens satsningsområde om å tidligere identifisere utsatte barn og unge
- ✓ aktivt arbeide med boligfremskaffelse. Videre skal det i samarbeid med bydelens LAR-konsulent og bo-oppfølger etableres gode rutiner for bo-oppfølging
- ✓ en reduksjon i bruken av hospitsplasser
- ✓ fortsatt fokus på kompetanseoverføring mellom Nav stat og Nav kommune for å kunne gi brukerne bedre service
- ✓ opplæring av veiledere slik at det kan ytes god service til brukere som har behov for gjeldsrådgivning

5.1 Måltall/produksjonstall

<i>Sosialtjenester</i>	<i>Måltall 2010</i>	<i>Resultat 2010</i>	<i>Måltall 2011</i>	<i>Måltall 2012</i>
Finansiering til kjøp av bolig - andelen søknader behandlet innen en måned	80,0 %	33,0 %	80,0 %	80,0 %
Søknad om kommunalbolig - andelen søknader behandlet innen tre måneder	95,0 %	50,0 %	95,0 %	95,0 %
Andel positive vedtak om kommunalbolig effektivert innen seks måneder	10,0 %	11,0 %	10,0 %	20,0 %
Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale pr. 31.12	0	0	0	0
Antall personer med opphold over tre måneder i døgnovernatting	0	5	0	0
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	95,0 %	81,0 %	95,0 %	95,0 %
Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelser i sosialtjenesten (NAV-kontorene)	80,0 %	51,0 %	80,0 %	80,0 %

Budsjettforslag for resultatområdet:

<i>NAV-sosialtjenesten</i>		<i>Budsjett 2012</i>			
		Regnskap 2010	Vedtatt budsjett 2011	Justert budsjett 2011	Budsjett forslag 2012
0	Lønn, sosiale avgifter	17 876	18 939	19 393	16 669
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	4 212	4 416	4 416	4 531
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	115	-	-	-
4	Overføringer	15 912	11 398	13 950	16 772
5	Finansutgifter	808	426	426	426
1-5	Driftsutgifter	38 923	35 180	38 185	38 398
6	Salgsinntekter		-71	-72	-72
7	Refusjoner	-3 651	-2 035	-5 194	-7 830
8	Overføringsinntekter	-1 169	-981	-121	-121
9	Finansinntekter	-347	-250	-250	-250
6-9	Driftsinntekter	-5 167	-3 338	-5 637	-5 273
0-9	Netto driftsutgifter	33 756	31 842	32 548	33 125

Psykisk helsearbeid

1. Budsjettspesifikasjon

233 Annet forebyggende arbeid

241 Diagnose, behandling og rehabilitering

243 Tilbud til personer med rusproblemer

2. Ansvarsområde

Ansvarsområdet omfatter drift av bo- og dagtilbud til mennesker med psykiske lidelser, psykiatrisk sykepleie til hjemmeboende og til oppfølging av barn av foreldre med psykiske lidelser.

Antall årsverk	15,6
-----------------------	-------------

3. Status og utfordringer

Psykisk helsearbeid:

Støttesamtaler er en arena hvor brukere/pårørende selv tar opp dagsorden, med fokus på psykisk helse og de utfordringene det innebærer i hverdagen. Samtalene kan eksempelvis knyttes opp mot hjelp til å se muligheter eller andre løsninger som:

- samtaler rundt utfordringer på skole og/eller i arbeidsliv
- hjelp til videre henvisninger i systemet
- hjelp til å skrive søknader
- oppfølging

For å sikre riktig hjelp har seksjonen behov for bedre verktøy for å kartlegge og vurdere depresjon og alvorlighetsgraden av denne hos brukere. Arbeidet knyttes opp mot satsningen på tidlig intervensjon hos mødre i regi av Helsestasjonen og Familiens hus, samt samhandling med spesialisthelsetjenesten. Bydelen har søkt om midler for å kunne øke kompetansen på forebygging, kartlegging og behandling av depresjoner på tvers av de tjenesteområder som arbeider med barn, unge, voksne og familier. Bydelen har fått tilsagn fra Helsedirektoratet og igangsetter dette arbeidet i 2012.

Vilje Viser Vei

Her gis muligheter for de som har psykiske helseproblemer, men som ønsker å komme tilbake til arbeidslivet. I bydelen er det to heltidsansatte som kun jobber med Vilje Viser vei og prosjektet er i sin helhet dekket gjennom sentrale statlige midler. De ansatte kartlegger ressurser, interesser og kompetanse hos aktuelle kandidater. Et sitat fra en tidligere kandidat: ”*Vilje Viser Vei har gitt meg selvtillit, god livskvalitet og `stå på vilje` for å komme tilbake til arbeidslivet.*”

Samlokalisert bolig og Hjørnesteinen

Samlokalisert boliger er et individuelt tilrettelagt og bemannet boligtilbud for mennesker med psykiske lidelser i bydelen. Leilighetskomplekset inneholder totalt 14 selvstendige leiligheter med personalbase og felleslokaler. Tildeling av leiligheter skjer via søknad til søknadsavdelingen og ingen av leilighetene står pr. i dag tomme. Innbyggere i bydelen med psykiske helseproblemer kan benytte tilbudene på treffstedet Hjørnesteinen, som er et lavterskeltilbud uten vedtak fra søknadskontoret. Gjennom året har det i snitt vært fra 15-20 besøkende daglig på Hjørnesteinen. Brukerne bor i nærområdet og er med på å bestemme hva tilbudet skal omhandle.

Psyksam

De tre bydelene Vestre Aker, Frogner og Ullern og Diakonhjemmet Sykehus har etablert et samarbeidsprosjekt; Psyksam, som skal etablere bo- og oppfølgingstilbud til mennesker med psykiske lidelser, eventuelt med dobbeltdiagnose rus/psykiatri.

Prosjektet er finansiert med samhandlingsmidler

Mål for prosjektet:

- etablere en mer samordnet tjeneste av bolig- og oppfølgingstiltak for personer med alvorlige psykiske lidelser som er avhengige av langvarige og koordinerte tjenester
- etablere en differensiert kjede med boligtiltak og oppfølgingstjenester for målgruppen. (bla Nedre Skøyen vei 7)
- etablere et behandlende ambulant samhandlingsteam sammensatt av fagfolk både fra bydel og spesialisthelsetjenesten
- etablere en integrert bo- og oppfølgingstjeneste på tvers av bydelsgrensene som spesialiseres i arbeidet med målgruppen
- gjennomføre flere ulike kompetansetiltak i tjenestene

Prosjektet er pr i dag organisatorisk forankret i Bydel Frogner, men flyttes organisatorisk og lokaliseringmessig over til Bydel Ullern fra 2012.

4. Bydelsutvalgets vedtatte resultatomål for 2012

Enhet for psykisk helse skal:

- *øke kompetansen på forebygging, kartlegging og behandling av depresjon*
- *involvere brukere og gi dem medinnflytelse*
- *ha god samordning og kontinuitet i tjenestene*
- *tilby effektfulle og tilpassede tjenester*

5. Strategier og tiltak

Resultatmålene skal oppnås gjennom:

- ✓ implementering av nasjonal retningslinje for diagnostisering og behandling av mennesker med depresjon. Dette innebærer blant annet å utarbeide tiltakskjeder på tvers av fagområder, iverksette kompetanseutvikling, og implementere felles verktøy og samtalemetodikk. Bydelen har fått tilsagn på midler fra Helsedirektoratet for gjennomføring av dette i 2012 samt inngått et samarbeid med Kompetansesenter rus, Oslo
- ✓ sikre forpliktende samhandling og tett dialog mellom bydelen og spesialisthelsetjenesten både helhetlig og rundt faglig og økonomisk samarbeid i enkeltsaker
- ✓ utarbeide individuell plan til de som er i behov av dette

Budsjettforslag for resultatområdet:

<i>Psykisk helsearbeid</i>		<i>Budsjett 2012</i>			
		Regnskap 2010	Vedtatt budsjett 2011	Justert budsjett 2011	Budsjett forslag 2012
0	Lønn, sosiale avgifter	13 752	8 135	8 375	7 109
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	1 602	1 054	1 063	807
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	405	443	442	39
4	Overføringer	354	66	65	22
5	Finansutgifter	100	-	-	-
1-5	Driftsutgifter	16 213	9 698	9 945	7 977
6	Salgsinntekter	-1 660	-1 009	-1 009	-762
7	Refusjoner	-6 073	-1 389	-1 383	-120
8	Overføringsinntekter	-2	-	-	-
6-9	Driftsinntekter	7 735	-4 333	-2 392	-882
0-9	Netto driftsutgifter	8 478	7 300	7 553	7 095

Miljø- og helsebydelen

1. Budsjettspesifikasjon

233 Annet forebyggende arbeid

241 Diagnose, behandling og rehabilitering

315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak

385 Andre kulturaktiviteter

2. Ansvarsområde

Området omfatter de behandlende funksjoner som utføres av bydelens fastleger og private fysioterapeuter som har driftsavtaler med bydelen. Området omfatter også lovfestet folkehelsearbeid som miljørettet helsevern og smittevern.

Folkehelsearbeidet skal bidra til å forebygge helsesvikt, fremme god helse og gi grunnlag for å målrette helsetjenesten i kommunene. Miljørettet helsevern og smittevern er lovfestede, samfunnsrettede ansvarsområder innen det forebyggende helsevernet. Det individrettede helsetilbudet skal være helhetlig, brukerorientert og tilgjengelig innenfor forebyggende, behandlende, habiliterende og rehabiliterende helsearbeid.

Parker og lignende anlegg er en del av det fysiske nærmiljøet som bydelen skal ivareta, herunder også bydelens mer generelle ansvar for å følge opp bomiljø og befolkningsutvikling. Ansvarsområdet omfatter også bydelens engasjement og rolle som høringsinstans og initiativtaker i plan- og utbyggingssaker som berører bydelen. Herunder sorterer arbeidet med friluftsområder som Bestumkilen og oppgradering av lokal samferdselsplan.

Antall årsverk	4,5
-----------------------	------------

3. Status og utfordringer

Som et ledd i samhandlingsreformen vil kommunene fra 2012 få et større ansvar for forebyggende helsearbeid. Kommunene skal ha god oversikt over helsetilstanden i befolkningen og skal iverksette tilbud som kan øke egen mestring og tilrettelegge for å forebygge alvorlige sykdommer. Det er ikke lagt inn egne midler til dette formålet i budsjettforslaget og bydelene er avhengige eksterne prosjektmidler til igangsetting av spesielle tiltak innen området.

Bydelen har 27 fastleger og en turnuskandidat. Fastlegene har avtalefestet kapasitet til ca. 35 900 personer i henhold til listene og det faktiske antall personer på listene utgjør ca. 34 700 personer, noe som da representerer en ledig kapasitet på omlag 1 200 personer. Et av hovedprinsippene i fastlegeordningen er fritt valg av fastlege, uavhengig av bydels- og kommunegrenser. Bydelen får på plass tre nye fastleger for å gi økt kapasitet og tilgjengelighet.

Bydelen har avtale om driftstilskudd med 14 privatpraktiserende fysioterapeuter, noe som tilsvarer om lag 10 hele årsverk. Som for fastleger, er det ingen grenser for valg av privat fysioterapeut mellom bydeler eller kommuner, men det er ikke innført rettighetsbestemt valg av fysioterapeuter for pasientene slik det er for fastleger. Flere fysioterapeuter gir fysioterapi hjemme hos pasientene. Det er stor pågang ved alle de fysikalske instituttene.

Bydelen har de senere årene hatt en stor vekst i utbyggingen av boliger, næringsarealer og infrastruktur, men planlegging og utbygging skjer imidlertid ofte lite helhetlig. Miljøperspektivet og behovet for nødvendig sosial infrastruktur som skoler og barnehager er ofte lite hensynstatt i utbyggingsplanene. Bydelen arbeider derfor for bedre ivaretagelse av hensynet til helse, miljø, sikkerhet, tilgjengelighet og sosial infrastruktur i plan- og utbyggingssaker. Også kravet til universell utforming må ivaretas i utbyggingsplaner.

Arbeidet med plan- og utbyggingssaker skjer i god dialog mellom administrasjonen og bydelens byutviklings- og samferdselskomite. Antallet saker til denne komiteen er mange, ofte komplekse og har stort omfang (arealmessig, økonomisk etc). Uttalelsesfrister til utbyggere/offentlige planmyndigheter er korte og sakene har stort potensial i seg for å påvirke nærmiljøet. Arbeidet med denne type saker oppleves derfor som viktig og krevende. Bydelen har en viktig oppgave med å legge til rette for gode medvirkningsprosesser i samarbeidet med ansvarlige etater o.a.

Arbeidet med godkjenning knyttet til rehabilitering/ombygging av skoler og barnehager i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler pågår. Søknadene om godkjenning av skoler og barnehager har ofte mangler og dette medfører et betydelig merarbeid for bydelen, herunder tilbakemeldinger og veiledning om hva som må rettes opp i de aktuelle prosjektene for at skoler og barnehager skal tilfredsstille lovpålagte krav innen miljørettet helsevern. Plan, utbyggings og støysaker er ressurskrevende og det har ikke vært mulig å prioritere lovpålagte oppgaver innen miljørettet helsevern spesielt når det gjelder tilsyn. For å kunne ivareta disse oppgavene foreslås bemanningen økt med 0,5 årsverk. Stillingsressursen har tidligere vært en del av bemanningen på avdelingen, men ble avsluttet desember 2010.

I forbindelse med bygging av nærings- og boligbygg mottar bydelen mange søknader om dispensasjon fra bestemmelsene om støygrenser. Det mottas også et stort antall støyklager fra publikum (eksempler på støykilder er veitrafikk, trikk, t-bane, vifter, og anleggsarbeid etc).

Arbeidet med plan for universell utforming (UU) er så vidt påbegynt, men dessverre ikke slutført på grunn av ressursituasjon. Tilgjengelige ressurser har gått med til å ivareta andre presserende oppgaver og løpende saksbehandling, eksempelvis knyttet til henvendelser fra publikum. Bydelen er med i et nettverk for UU i regi av Oslo kommune og skal nedsette en arbeidsgruppe bestående av administrasjon, politikere og brukergrupper. Plan for universell utforming legges frem for bydelsutvalget i løpet av første halvår 2012.

Bydelen har de siste årene gitt tilskudd til kultur og fritidsaktiviteter og hensikten er å stimulere befolkningen til aktivitet innenfor kultur- og fritidsområdet, barn og ungdomsarbeid og idrettsaktiviteter. En av målsettingene er at tiltaket skal bidra til å gjøre bydelen mer levende. I henhold til bydelens retningslinjer ble det høsten 2011 innvilget tilskudd til Smestad skoles - og Lilleaker skoles musikkorps.

Bydelen har en viktig oppgave med å legge til rette for gode medvirkningsprosesser i samarbeidet med ansvarlige etater o.a. I den sammenheng er samarbeid med lokale foreninger, borettslag og andre som engasjerer seg helt avgjørende.

4. Bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2012

Enhet for miljørettet helsevern skal:

- *miljøfyrtårnsertifisere minst åtte av bydelens tjenestesteder*
- *utarbeide egen strategi/handlingsplan for universell utforming i henhold til "Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming", vedtatt av bystyrets i sak 108 i 2008*
- *oppdatere bydelens samferdselsplan*

5. Strategier og tiltak

Resultatmålene skal oppnås gjennom:

- ✓ identifisering av sertifiseringsområder og målrettet arbeid med involvering fra tjenestestedene som skal sertifiseres
- ✓ å foreta registrering av dagens situasjon med hensyn til universell utforming i bydelens offentlige rom
- ✓ utarbeiding av tiltak for å oppnå universell utforming i henhold til registrering
- ✓ arbeid med samferdselsplanen i regi av bydelens byutviklings- og samferdselskomite

Budsjettforslag under resultatområde:

<i>Nærmiljø</i>		<i>Budsjett 2012</i>			
		Regnskap 2010	Vedtatt budsjett 2011	Justert budsjett 2011	Budsjett forslag 2012
0	Lønn, sosiale avgifter	2 091	2 092	2 131	2 325
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	176	93	92	316
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 009	4 921	4 861	4 921
4	Overføringer	30	9	8	-
5	Finansutgifter	-	-	-	-
1-5	Driftsutgifter	6 306	7 116	7 092	7 562
6	Salgsinntekter	-306	-240	-180	-180
7	Refusjoner	-598	-527	-51	-427
8	Overføringsinntekter	-125	-	-240	-240
6-9	Driftsinntekter	-1 029	-767	-471	-847
0-9	Netto driftsutgifter	5 277	6 348	6 621	6 715

Bydelsdirektørens forslag til tiltak for 2012:*Forslag til aktivitetsøkninger under tjenesteområdet*

<i>Miljørettet helsevern</i>	<i>Lønnskostnader</i>	233	240 000
For å kunne ivareta lovpålagte oppgaver innen miljørettet helsevern, spesielt når det gjelder tilsyn med barnehager og skoler, opprettes 0,5, årsverk engasjementstilling som helse- og miljøkonsulent. Helse- og miljøkonsulenten vil også ivareta oppgaver i forhold til miljøsertifisering av alle bydelens tjenestesteder			

Vedtak

”1) Med hjemmel i reglement for bydelsforvaltningen §3-2, pkt 3, jamfør. Økonomireglementes budsjettfullmakter, kap 4.1, vedtar bydelsutvalget årsplan og budsjett for 2012, fordelt på de fem funksjonsområder, KOSTRA-funksjoner og resultatenheterne.

2) Bydelsutvalget vedtar målene og måltall/produksjonstall for tjenesteområdene. Det skal gis tilbakemelding til bydelsutvalget vedrørende utviklingen i forhold til budsjettets mål og måltall ved utgangen av hvert tertial.

3) I henhold til økonomireglementet gis følgende budsjettfullmakter til bydelsdirektøren:

Fullmakt til å fordele budsjettet videre på arter og tjenestesteder i nødvendig utstrekning innenfor følgende fem tjenesteområder:

Funksjonsområde 1 - Helse, sosial og nærmiljø

Funksjonsområde 2A – Barnehager

Funksjonsområde 2B – Oppvekst

Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg

Funksjonsområde 4 – Økonomisk sosialhjelp

Fullmakt til å justere budsjettet med inntil 10 % av opprinnelig vedtatt beløp for det enkelte funksjonsområde gjennom året for å sikre oppnåelse av vedtatte mål. Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetninger i forhold til bydelsutvalgets vedtak, herunder vedtatte måltall og aktivitetsplaner.

Fullmakt til å disponere eventuelle merinntekter ut over det som er budsjettert innenfor de enkelte tjenesteområder.

Fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge av vedtak i bystyre og byråd så sent i budsjettåret at det ikke er praktisk mulig å fremlegge sak for bydelsutvalget.

Fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett.

4) I medhold av økonomireglementets budsjettforutsetninger/-regler, kap 4.2 pkt. gis bydelsutvalget følgende fullmakt:

Bydelsutvalget fastsetter budsjetter og godkjenner regnskaper for private bydelsspesifikke institusjoner som mottar driftstilskudd fra Oslo kommune. Bydelsdirektøren delegeres myndighet til å inngå driftsavtale innenfor den budsjetterte rammen.

5) Sats for salg av veiledningstjenester til private familiebarnehageplasser settes til følgende sats pr. barn pr. måned:

Ordinær pris (ett-tre barn)	kr. 2 100
Redusert pris (fire og flere barn)	kr. 1 980

Vedlegg 1.

Bydelsdirektørens forslag til årsplan/budsjett for 2012, budsjettekniske spesifikasjoner og tabeller.

Budsjettekniske merknader

Budsjettfordelingssystemet (kriteriesystemet)

De årlige tildelinger av budsjettmidler har siden 1991 tatt utgangspunkt i kriteriesystemet. Et system som fordeler midler mellom bydelene ut fra en del objektive befolkningsmessige og sosioøkonomiske forhold. Kriteriene er ment å fange opp endringene i befolkningen bydelene mellom. Endringer som i utgangspunktet utløser økte eller reduserte kostnader til tjenestene. Videre består bydelens budsjettamme av en politisk bestemt ramme pr. FO-område, hvor kompensasjon for ufrivillige kostnadsvariasjoner, særskilte tildelinger og sentrale avsetninger trekkes fra rammen før selve kriteriefordelingen utføres.

Følgende fem funksjonsområder ivaretar inndelingen av den samlede driften i bydelen. Kostnadsnøkklene gjenspeiler den prosentvise andel av det beløpet som kommunen vedtar fordelt under det enkelte funksjonsområde som tilfaller Bydel Ullern (tabell nedenfor)

FO	Funksjonsområde	2007	2008	2009	2010	2011	2012
FO 1	Helse, sosial, nærmiljø	2,907	2,926	3,324	3,365	3,364	3,385
FO 2a	Barnehager*	6,003	6,068	6,331	6,360	6,208	6,062
FO 2b	Oppvekst	2,832	3,041	2,768	2,716	2,757	2,732
FO 3	Pleie og omsorg	4,988	5,048	5,208	5,236	5,288	5,505
FO 4	Økonomisk sosialhjelp	1,680	1,741	1,835	1,416	1,428	1,410

* Fra og med 2007 er driften av barnehagene skilt ut som et eget funksjonsområde (FO2a). Det innebærer at budsjettmidlene under FO2a blir fordelt ut på bydelene på bakgrunn av det reelle antallet barn den enkelte bydelen har i barnehager og ikke ut fra de kriteriene som legges til grunn for fordelingen av midlene under FO2b Oppvekst.

Demografi- Befolkningsutvikling

En oppdatert befolkningsfremskrivning i regi av Utviklings- og kompetanseetaten pr. 01.01.2011, viser at Oslo har ca. 596 000 innbyggere ved utgangen av 2010. Det forventes en fortsatt årlig befolkningsvekst de kommende år og det antas at byen vil ha i størrelsesorden 650 000 innbyggere i 2015. Oslo fylke, ved siden av Akershus, er fortsatt det fylket i landet med den største veksten i folketallet. Økningen i vekstanslagene, sammenlignet med tidligere fremskrivninger, forklares gjennom økt tilflytting (i særdeleshet da fra de nye EU-landene) og en økning i fødselstallene.

Bydelen hadde pr. 01.01.2011 et innbyggertall på 30 642 personer, noe som utgjør en økning på 485 personer fra foregående år. Relatert til den samme prognosen så vil utviklingen fra 2011 og fram mot 2015 kjennetegnes av følgende forhold:

- en økning i aldersgruppen 0-5 år (barnehagebarna) på 5,4 %. Dette er imidlertid en nedgang fra den prognostisert økningen på 17,0 % i 2009 og 10,0 % fra 2010
- en økning i aldersgruppen 6-12 år på ca. 13,1 %, som da er en reduksjon fra fjorårets prognose på 17,0 %
- en kraftig økning i aldersgruppen 67-79 år på 27,0 %, som da er en reduksjon fra fjorårets prognose på 33,0 %
- en synkende tendens blant eldre 80+ med -9,7 %, som er en økning fra fjorårets prognose på -8,6 %
- En markant økning i aldersgruppen 90+ med 22,3 %, men som er en nedgang fra fjorårets prognose på 29,0 %

Bydelsutvalget går ikke nærmere inn på forutsetninger vedrørende fruktbarhet, dødelighet, flyttefrekvenser og boligbygging i denne sammenheng. Usikkerheten øker jo lenger frem i perioden en kommer.

Bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett 2012 for Bydel Ullern

Tabellen nedenfor tar utgangspunktet i et "basisalternativ" som grunnlaget for befolkningsfremskrivningene, hvilket innebærer at det er et konservativt anslag i motsetning til en prognose basert på et høy- og lavalternativ.

	<	registrerte tall				>	<	prognose		>
<i>Befolknings- Utvikling for Ullern</i>	<i>1.1. 2008</i>	<i>1.1. 2009</i>	<i>1.1. 2010</i>	<i>1.1. 2011</i>	<i>1.1. 2012</i>	<i>1.1. 2013</i>	<i>1.1. 2015</i>	<i>1.1. 2018</i>	<i>1.1. 2020</i>	
0 - 5 år	2 405	2 469	2 627	2 734	2 815	2 828	2 884	2 868	2 838	
6 - 12 år	2 195	2 294	2 326	2 374	2 444	2 573	2 687	2 839	2 870	
13 - 15 år	925	931	920	913	902	880	918	1 002	1 050	
16 - 19 år	1 204	1 209	1 211	1 219	1 218	1 202	1 184	1 186	1 255	
20 - 39 år	7 415	7 829	8 095	8 223	8 247	8 205	8 135	8 030	7 909	
40 - 66 år	10 589	10 896	11 188	11 378	11 515	11 633	11 821	12 177	12 368	
67 - 79 år	2 503	2 524	2 537	2 670	2 859	3 010	3 390	3 765	3 929	
80 år +	1 662	1 687	1 603	1 560	1 512	1 494	1 408	1 349	1 427	
<i>Sum</i>	<i>28 898</i>	<i>29 839</i>	<i>30 507</i>	<i>31 071</i>	<i>31 512</i>	<i>31 825</i>	<i>32 427</i>	<i>32 427</i>	<i>33 646</i>	
<i>Herav 90 +</i>		<i>282</i>	<i>293</i>	<i>314</i>	<i>332</i>	<i>345</i>	<i>378</i>	<i>390</i>	<i>388</i>	

Budsjettforslag 2012 for Bydel Ullern

Budsjettrammen fremkommer som følger (tilleggsinnstilling er innarbeidet):

	<i>Særskilte tildelinger</i>	<i>Budsjett ramme</i>
FO 1 Helse, sosial og nærmiljø		44 784
FO 2a Barnehager		228 089
FO 2b Oppvekst		51 783
FO 3 Pleie og omsorg		342 525
Ordinær driftsramme (kriteriefordelt)		667 182
<i>Særskilte tildelinger</i>		
Uttrekk tilbakebetaling regnskapsmessig merforbruk 2010	-4 822	
Lokale parker / nærmiljø	111	
Tiltaksmidler (FO 1)	762	
Aktive tiltak (FO 4 økonomisk sosialhjelp)	282	
Tilskudd psykisk helsearbeid (FO 1-krit)	6 994	
Økt andel tilskudd til private avtalefysioterapeuter	849	
Husleie kommunale og ikke kommunale barnehager	29 268	
Tiltak i henhold til opplæringsloven, barn i barnehage	7 128	
Spesialpedagogisk tjeneste i barnehagene	6 096	
Særskilte midler til barnevernet	499	
Salto, kriminalitets forebyggende tiltak unge	444	
Diverse mindre tildelinger / uttrekk	-411	
Tilskudd psykisk helsearbeid (FO 2b-krit)	2 094	
Samlet særskilte tildelinger		49 294
<i>Diverse kompensasjoner</i>		
Lønns- og priskompensasjon	34 999	
Samlet diverse kompensasjoner		34 999
Sum ordinær driftsramme		751 475
<i>FO 4 Økonomisk sosialhjelp, inkl kvalifiseringsprogrammet</i>		17 760
Lønns- og priskompensasjon		184
Sum økonomisk sosialhjelpsramme		17 944

Forslag samlet budsjettramme 2012

769 419

Budsjettforslaget for 2012 er samlet på 769,419 millioner, inkludert da 17,944 millioner til økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet. Byrådets foreslåtte budsjettramme 2012 for bydelen innebærer et økt rammetilskudd på 2,7 millioner, sett opp mot det korrigerte budsjett for 2011. Sosialhjelpsrammen er foreslått redusert med 0,4 mill fra 2011-nivået, ergo utgjør den samlede budsjetteffekten for Ullern i 2012 en netto rammeøkning på 2,3 millioner i relasjon til det korrigerte tallbudsjettet for 2011. Dette er illustrert i tabellen nedenfor.

Korrigert tallbudsjett for 2011 (1)	713 809
Budsjett 2012, før pris- og lønnskomp. (tilleggsinnstillingen er innarbeidet)	716 476
<i>Brutto rammeendring i kroner fra 2011 til 2012</i>	2 667
Finansiering av tilpasningstilskudd	-
<i>Netto rammeendring i kroner fra 2011 til 2012</i>	2 667
Pris- og lønnskompensasjon	34 999
Budsjett 2012, ordinær drift	751 475
Korrigert økonomisk sosialhjelpsramme for 2011	12 713
Budsjett 2012, før pris- og lønnskomp. (tilleggsinnstillingen er innarbeidet)	12 373
Tilpasningstilskudd	-
<i>Rammeendring i kroner fra 2010 til 2011, økonomisk sosialhjelp</i>	-340
Pris- og lønnskompensasjon økonomisk sosialhjelp	410
Kvalifiseringsprogrammet er overført til FO 4. Prisjustert ramme	5 161
Budsjett 2011, FO4 økonomisk sosialhjelp	17 944

<i>Samlet budsjettforslag for 2011</i>	769 419
---	----------------

(1) For å kunne sammenligne årets budsjettramme med 2011, tar budsjettforslag 2012 utgangspunkt i et korrigert budsjett for 2011. Utgangspunktet for det korrigerte budsjettet er opprinnelig vedtatt budsjett for 2011 (Dok.3), justert for relevante budsjettjusteringer, endringer i oppgaver m.v. Det korrigerte budsjettet gir dermed grunnlag for å vise den reelle endringen i bevilgningsnivået fra 2011 til 2012.

I budsjettet er det lagt til grunn en forutsetning om at lønnsoppgjør for 2011 vil utgjøre en samlet lønnsvekst på 4,1 %. Med bakgrunn i dette er det i budsjettet avsatt 9,0 millioner til inndekning av det samlede forventede lønnsoppgjør for 2012, samt kostnader knyttet til egenandel nye uførepensjoner og innvilgede avtalefestede pensjoner (AFP) gjennom 2012.

Innskuddet av pensjonspremie ble inntil 2004 fordelt som en forhåndsberegnet sum inn i rammen. Dette innebar at bydelen, gjennom rammen ble tildelt en forventet andel av de totale kostnadene til pensjonsforsikring, som bydelen gjennom året tilbakebetalte via bykassen. Dette for å synliggjøre kostnadene knyttet til det enkelte årsverk. En konsekvens av dette, var at innbetalingene av pensjonspremie ikke til enhver tid var oppdatert, sett opp mot den reelle kostnaden som påløp. Dette innebar tildels store restanser sett opp mot den reelle kostnaden knyttet til pensjonsforsikring. Med bakgrunn i dette vedtok de sentrale myndigheter å endre

pensjonsinnbetaslingene fra forskudds beregning, til akonto innbetaling. I budsjettet for 2012 er det for det enkelte tjenestested innarbeidet en pensjonspremien på 20,85 % av den samlede regulativlønn for stillingsbrøker fra 30 % og opp til 100 %.

Ved å korrigere for ovennevnte forhold, trekke ut engangsutgifter til investeringer, vedlikehold og drift i 2011 som ikke skal videreføres i 2012 og legge til helårsvirkning av blant annet vedtak fattet i 2011, fremkommer et positivt beløp på 1,14 millioner, jfr. tabellen nedenfor. Beløpet på 1,14 millioner er da sammenfallende med det behovet for budsjettmessig inndekning på -1,14 millioner som fremkommer i tabellen (budsjettmessige omprioriteringene fra 2011 til 2012) på side 11 i budsjettdokumentet / årsplanen. Bydelsdirektøren kan således presentere et saldert budsjett.

<i>Engangsutgifter i 2011 som ikke videreføres i 2012:</i>	<i>Saldering</i>	<i>Økning</i>
Diverse engangsutgifter 2011 som ikke videreføres i 2012	2 005	
Diverse omstillinger med effekt i 2012	1 493	
Uttrekk av avsatt buffer 2011	1 459	
<i>Samlede engangsutgifter for 2010</i>	<i>4 957</i>	
Konsekvenser i 2012 av blant annet vedtak og drift i 2011/Bystyrets vedtatte budsjett for 2011:		
Økte husleiekostnader Hoffsvæien 48 i 2012 (økte arealer)		-600
Økte AFP-kostnader		-1 000
Uttrekk av eldremilliard		-4 200
Økt omstillingsbehov som følge av merforbruket på 14,8 mill i 2010		-4 822
Økte energikostnader ved tjenestestedene		-600
Helårseffekt omstillinger på ungdomsområdet i 2011	503	
Effekt 2012 av økte kostnader kjøp eldre/funk.hem i 2011		-3 300
Økte inntekter egenbetaling praktisk bistand (tilberedning av middag)	500	
Diverse uttrekk inntekter		-900
Annen "opprydding" i budsjett 2011, men effekt økte kostnader 2012		-2 211
Helårseffekt avvikling Skøyen hybelhus	691	
Redusert avsetning vedlikeholdsmidler	140	
Helårseffekt samkjørt led.funk. Hjørnesteineen/samløkaliserte boliger	200	
Nye kostnader innen psykisk helse fra 2011 med helårsvirkning i 2012		-1 140
Helårseffekt 2012 av effektivisering innen stab og vaktmestertj i 2011	473	
Helårseffekt 2012 av effektivisering innen NAV-sosial i 2011	123	
Økt ramme jfr. Byrådets budsjettforslag for 2012	2 300	
Økt budsjett som følge av oppdatering kriteriene pr. 01.01.2011	10 000	
<i>Samlede konsekvenser for 2010</i>	<i>14 930</i>	<i>-18 773</i>
<i>Totalt engangsutgifter/konsekvenser for 2010</i>	<i>19 887</i>	<i>-18 773</i>
<i>Midler som nyttes til inndekning for å kunne presentere et saldert budsjett for 2012</i>	<i>1 114</i>	

Tabellen på neste side gir en oppstilling og illustrasjon av den usikkerhet bydelsdirektøren anser for å ligge implisitt i de enkelte salderinger, aktivitetsøkninger og konsekvensjustering som følger av en videreføring av driften fra 2011 inn i 2012. Videre er det også i oppstillingen tatt med en kolonne, som en illustrasjon av de økonomiske konsekvensene som de ulike tiltakene vil avstedkomme, ved en ytterligere videreføring av driften inn i 2013.

Bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett 2012 for Bydel Ullern

Aktivitet	2012	2013
Budsjettvekst/-reduksjon i byrådets budsjett forslag 2012, sett opp mot 2011	2 300	-1 400
Avsatt budsjettinndekning 2011 for regnskapsmessig merforbruk 2010	10 000	10 000
Beregnet for høyt/lavt aktivitetsnivå fra 2011 inn i 2012	-1 000	-1 000
Avsetning 2012 prognostisert regnskapsmessig mer- / mindreforbruk 2011	-8 000	8 000
Uttrekk av eldremilliarden som ble "tildelt" kommunene for 2011	-4 200	-4 200
Omstillingsbehov jfr. regnskapsmessig merforbruk utover 10,0 mill i 2010	-4 822	4 822
Diverse engangsutgifter/omstillinger 2011 som ikke videreføres i 2012	1 449	1 028
Engangsutgifter budsjett 2010 som ikke videreføres i 2011	4 957	3 600
Sum endring i handlingsrom for 2012/2013	684	22 850

Tiltak som endrer nettoutgiften for 2010 og risikoen forbundet med det enkelte tiltak	Risiko H/ M /L	Tiltak A/P/E/T	Effekt 2012	Effekt 2013
Merforbruk barnevernet 2011, 2,9 mill	H	A	-1 000	-2 500
Budsjettøkning barnevernet 2012	H	A	1 000	1 000
Merforbruk institusjonsplasser/overliggere 2011, 3,6 mill	H	A	-1 560	-5 600
Budsjettøkning institusjonsplasser/overliggere 2012	H	A	1 560	1 560
Merforbruk kjøp hjemmetjenester 2011, 0,5 mill	H	E	-500	-2 000
Budsjettøkning kjøp hjemmetjenester 2012	H	A	500	500
Merforbruk praktisk bistand 2011, 1,5 mill	H	E	-	-
Merforbruk hjemmesykepleie/natt-tjeneste 2010, 1,5 mill	H	E	-	-
Merforbruk kjøp tjenester funksjonshemmede 2011, 1,5 mill	M	E	-1 500	-1 500
Budsjettøkning kjøp tjenester funksjonshemmede 2012	M	A	1 500	1 500
Merforbruk TT - kjøring i 2011	H	E	-	-
Ansettelse av miljøterapeut i barnevernet	L	A	-500	-600
Ansettelser ved søknadskontoret	L	A	-590	-800
Lønnsmidler boliger og ansettelse miljørettet helsevern	L	A	-410	-600
Økte AFP - kostnader (avtalefestet pensjon)	L	-	-1 000	-1 500
Økte husleiekostnader Hoffveien 48 (økt leieareal)	L	A	-600	-600
Økte energikostnader ved tjenestestedene	M	-	-600	-600
Økte vederlagsinntekter fra institusjonsopphold (inntektsjustert)	L	-	700	700
Helårseffekt av omstillinger på ungdomsområdet i 2011	M	E	503	503
Effekt 2012 av økte kostn. kjøp eldre /funksjonshemmede i 2011	M	A	-3 300	-5 300
Økte inntekter egenbetaling praktisk bistand	M	-	500	500
Økte kostnader innen psykisk helse i 2011	M	A	-1 140	-1 140
Redusert budsjett vedlikeholdsmidler	L	T	140	140
Helårseffekt samkjørt lederstilling Hjørnesteinen / Samlok.bolig	L	E	200	200
Helårseffekt effektivisering ved NAV- seksjonen i 2011	L	E	123	123
Lavere overføring tilskudd private barnehager enn budsjettet	L	T	1 800	-
Helårseffekt avvikling Skøyen hybelhus i 2011	L	T	691	-
Uttrekk diverse budsjetterte inntekter	L	-	-900	-1 400
Reduserte læringskostnader	L	T	600	300
Oppstart av SFO- tilbud funksjonshemmede i bydelens regi	L	E	250	500
Utsette hovedrent i seks barnehager til 2013 (hatt i 2011)	L	T	200	-
Redusere bruken av hospitsplasser	M	P	396	-
Diverse omstillinger i tjenesteapparatet for 2012	L	P	1 780	-
Samlet netto effekt av tiltakene			-684	-16 141
Avvik beregnet handlingsrom / netto effekt av tiltak			0	6 709

Koder: Risiko H=høy, M=middels, L=lav

Tiltak A=aktivitetsøkning, P=produktivitetsuttak, E=effektiviseringsuttak, T=tjenestereduksjon

Budsjettforslaget fordelt på FO-områdene

Funksjonsområde 1-Helse, sosial og nærmiljø		Budsjett 2011			
		Regnskap 2010	Vedtatt Budsjett 2011	Justert budsjett 2011	Budsjett forslag 2012
0	Lønn, sosiale avgifter	48 879	46 080	47 227	42 589
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	16 823	22 282*	15 483	19 780
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 520	8 832	5 304	5 700
4	Overføringer	1 853	1 839	1 911	1 920
5	Finansutgifter	100	-	-	-
1-5	Driftsutgifter	72 175	79 033	69 925	69 989
6	Salgsinntekter	-2 168	-1 437	-1 324	-1 430
7	Refusjoner	-7 364	-8 246	-5 089	-8 130
8	Overføringsinntekter	-2 077	0	-240	-
6-9	Driftsinntekter	-11 609	-9 683	-6 653	-9 560
0-9	Netto driftsutgifter	60 566	69 350	63 272	60 429

*Det er innarbeidet en budsjettavsetning på 8,0 millioner i relasjon til tilbakebetaling av av det prognostiserte regnskapsmessige merforbruket for 2011

Funksjonsområde 2A-Barnehager		Budsjett 2011			
		Regnskap 2010	Vedtatt budsjett 2011	Justert budsjett 2011	Budsjett forslag 2011
0	Lønn, sosiale avgifter	130 525	136 011	139 858	159 411
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	15 133	17 713	16 853	14 274
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	58 835	142 341	140 573	143 196
4	Overføringer	84 511	1 160	1 265	1 831
5	Finansutgifter	-	-	-	-
1-5	Driftsutgifter	289 004	297 225	298 549	318 712
6	Salgsinntekter	-24 099	-26 534	-26 382	-27 904
7	Refusjoner	-82 766	-17 814	-9 760	-13 337
8	Overføringsinntekter	-81 057	-330	-	-
6-9	Driftsinntekter	-187 922	-44 678	-36 142	-41 131
0-9	Netto driftsutgifter	101 082	252 547	262 407	277 581

Funksjonsområde 2B-Oppvekst		Budsjett 2011			
		Regnskap 2010	Vedtatt budsjett 2011	Justert budsjett 2011	Budsjett forslag 2012
0	Lønn, sosiale avgifter	17 974	20 128	18 299	21 071
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	14 503	13 248	13 995	14 961
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	7 504	4 276	4 353	3 853
4	Overføringer	4 822	4 028	4 090	4 225
5	Finansutgifter	-	-	-	-
1-5	Driftsutgifter	44 803	41 680	40 737	44 110
6	Salgsinntekter	-133	-149	-141	-380
7	Refusjoner	-1 935	-1 279	-929	-701
8	Overføringsinntekter	-233	20	20	20
6-9	Driftsinntekter	-2 301	-1 408	-1 050	-1 061
0-9	Netto driftsutgifter	42 502	40 272	39 687	43 049

Funksjonsområde 3-Pleie og omsorg		Budsjett 2011			
		Regnskap 2010	Vedtatt budsjett 2011	Justert budsjett 2011	Budsjett forslag 2012
0	Lønn, sosiale avgifter	128 952	127 260	127 108	124 589
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	260 200	253 327	267 926	303 111
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	69 764	60 702	71 413	66 887
4	Overføringer	1 906	434	428	373
5	Finansutgifter	-	-	-	-
1-5	Driftsutgifter	460 822	441 723	466 875	494 960
6	Salgsinntekter	-20 545	-20 138	-20 822	-21 349
7	Refusjoner	-71 280	-64 751	-85 800	-76 498
8	Overføringsinntekter	-29 640	-16 844	-16 844	-26 701
6-9	Driftsinntekter	-121 465	-101 733	-123 466	-124 548
0-9	Netto driftsutgifter	339 357	339 990	343 409	370 412

<i>Funksjonsområde 4-Økonomisk sos.hjelp</i>		<i>Budsjett 2011</i>			
		Regnskap 2010	Vedtatt budsjett 2011	Justert budsjett 2011	Budsjett forslag 2012
0	Lønn, sosiale avgifter	-	-	-	5 161
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	-	-	-	-
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	-	-	-	-
4	Overføringer	15 669	14 868	13 921	16 742
5	Finansutgifter	808	426	426	426
1-5	Driftsutgifter	16 477	15 294	14 347	22 329
6	Salgsinntekter	-	-	-	-
7	Refusjoner	-2 553	-1 350	-4 510	-4 010
8	Overføringsinntekter	-116	-981	-121	-121
9	Finansinntekter	-347	-250	-250	-250
6-9	Driftsinntekter	-3 016	-2 581	-4 881	-4 381
0-9	<i>Netto driftsutgifter</i>	<i>13 461</i>	<i>12 713</i>	<i>9 466</i>	<i>17 948</i>

Budsjettpremisser

Funksjonsområde 1 og 4, sosialtjenesten

Antall aktive klienter i gj.snitt pr. mnd	Brutto utbetalt i gj.snitt pr. mnd	<i>Samlet budsjett</i>
120	Kr 10 200	14 688 000

*Her er innarbeidet forventet budsjettjustering for bydelens mottak av nyankomne flyktninger i 2011

Deltagere KVP* i gj.snitt pr. mnd	Brutto utbetalt i gj.snitt pr. mnd	<i>Samlet budsjett</i>
24	Kr 12 300	3 542 400

*Kvalifiseringsprogrammet

Deltagere into.program i gj.snitt pr. mnd	Brutto utbetalt i gj.snitt pr. mnd	<i>Samlet budsjett</i>
29	Kr 11 800	4 106 400

Funksjonsområde 2A, barnehager

Gj.snitt driftsutgift pr. småbarnplass i barnehage	Antall små barn i barnehage	<i>Samlet budsjett</i>
Kr 169 628	862	146 219 242

Gj.snitt driftsutgift pr. storbarnplass i barnehage	Antall store barn i barnehage	<i>Samlet budsjett</i>
Kr 84 814	1 259	106 780 758

Funksjonsområde 2B, Oppvekst

Kostra 251

Antall barn	Budsjettert gjennomsnittlig kostnad pr. tiltak	<i>Samlet budsjettert kostnad</i>
96	Kr 33 844	3 249 000

Kostra 252

Antall barn	Budsjettert gjennomsnittlig kostnad pr. tiltak	<i>Samlet budsjettert kostnad</i>
26	Kr 660 846	17 182 000

Opph.-døgn i institusjon i løpet av året	Gj.snittlig pris pr. døgn	<i>Samlet budsjett</i>
2 000	Kr 6 410	12 820 000

Institusjonsplasser, kostra 253

Institusjonsplasser 3) for brukere 67 år og over	Kjøp fra sykehjemsetaten	Andre direktekjøp innenbys/utenbys	Institusjonsplasser drevet av bydelen selv	Forventede kostnader 2011			
Kategori 6)	Pris pr plass 2011	Ant. plasser bestilt 2011 1)	Forventet gj. sn. pris pr plass	Andre planlagte kjøp 2011 1)	Brutto kostnad pr plass	Antall plasser 2011 1)	Sum 2)
Ordinær sykehjemsplass	663 747	195	662 000	0			129 430 665
Korttidsplass	663 747	17					11 283 699
Aldershjemsplass	497 810						0
Plass i skjermet avdeling	783 221	57					44 643 597
Forsterket plass - psykisk helsearbeid	896 058	4					3 584 232
Forsterket plass - annet	1 128 370	0					0
Plasser i rehabiliteringsavd.	696 934	6					4 181 604
Plasser i andre boformer m/ heldøgns oms. og pleie	663 747		785 000	2			1 570 000
Dagopphold 4)	99 562						3 385 108
Sum institusjonsplasser for brukere 67 år og over		279		2		0	198 078 905

Institusjonsplasser for brukere 66 år og under	Kjøp fra sykehjemsetaten	Andre direktekjøp innenbys/utenbys	Institusjonsplasser drevet av bydelen selv	Forventede kostnader 2011			
Kategori	Pris pr plass 2011	Ant. plasser bestilt 2011 1)	Forventet gj. sn. pris pr plass	Andre planlagte kjøp 2011 1)	Brutto kostnad pr plass	Antall plasser 2011 1)	Sum 2)
Ordinær sykehjemsplass	663 747	3					1 991 241
Korttidsplass	663 747	1					663 747
Aldershjemsplass	497 810						0
Plass i skjermet avdeling	783 221	3					2 349 663
Forsterket plass - psykisk helsearbeid	896 058	2					1 792 116
Forsterket plass - annet	1 128 370	2					2 256 740
Plasser i rehabiliteringsavd.	696 934						0
Plasser i andre boformer m/ heldøgns oms. og pleie	663 747		1 367 000	11	1 835 000	3	20 542 000
Plasser i barne-og avlastningsboliger	99 562		2 377 000	5	1 835 000	2	15 550 000
Dagopphold 4)	xxxxx						
Sum institusj.plasser for brukere 66 år og under		45		16		5	48 535 615
Sum institusjonsplasser		324		18		5	243 229 412
Andre kostnader på kostrafunksjon 253 5)							2 500 000
Inntekter kostra 253							-62 670 000

Netto budsjett kostra 253**180 559 412**

Tjenester i hjemmet, kostra 254

<i>Forventet antall utførte vedtakstimer hjemmetjeneste pr.mnd gj.snitt over året</i>	<i>Utførte vedtakstimer til mottakere 66 år og under /antall</i>	<i>Utførte vedtakstimer til mottakere 67 år og over /antall</i>	<i>Sum</i>	<i>Forventet pris/kost. pr. vedtaks time</i>	<i>Forventet årskostnad</i>
	<i>mottagere 66 år og under</i>	<i>mottagere 67 år og over</i>			
Antall vedt.timer praktisk bistand pr.mnd	745	3 980	4 725	503	28 509 000
Antall vedt.timer i PU-bolig/bofellesskap	10 807	-	10 807	442	57 281 000
Antall vedtakstimer BPA	2 889	303	3 192	334	12 783 000
Antall vedt.timer hjemmesypel. pr.mnd	424	2 269	2 693	731	23 630 000
Antall vedt.timer utført av psyk. sykepleier	180	-	180	486	1 050 000
Antall vedt.timer omsorgslønn	1 724	52	1 776	170	3 616 000
Antall vedt.timer avlastning utenf institusj	1 700	-	1 700	158	3 215 000
Antall mottagere av kun praktisk bistand	61	273	338		
Antall mottagere av kun hjemmesykepl.	84	97	181		
Antall mottagere av både praktisk bistand og hjemmesykepleie	61	187	248		
Antall mottagere omsorgslønn	25	1	26		
Antall mottagere av avlast utenf institusj	52	0	52		
Gj.snittlig antall vedtakstimer praktisk bistand pr. bruker	93	8	101		
Gj.snittlig antall vedtakstimer hjemmesykepleie bistand pr. bruker	4	10	14		
Gj.snittlig antall vedtakstimer omsorgslønn pr. bruker	69	52	121		
Gj.snittlig antall vedtakstimer avlastning utenfor institusjon pr. bruker	37	-	37		
Andre utgifter på kostrafunksjon 254					5 255 000
Forventede inntekter på kostra 254					-25 731 000

Netto budsjett kostra 254**109 608 000**

Nøkkeltall

I tabellene nedenfor presenteres nøkkeltall på utvalgte områder av driften for årene 2008-2010, så vel da for Bydel Ullern som Oslo kommune i sin helhet. Tallene presenteres for å kunne følge utviklingen i bydelen år for år, men da også for å kunne sammenligne utviklingen i bydelen opp mot gjennomsnittlige utviklingen for kommunen som helhet.

Nøkkeltall i bydelsbudsjett for FO1/FO4 Sosialtjenesten m.v	Oslo 2008	Oslo 2009	Oslo 2010	Ullern 2008	Ullern 2009	Ullern 2010
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp	17 083	18 359	18 163	377	396	373
Antall deltakere i kvalifiseringsprogram 31.12.	669	1 529	1 693	19	43	23
Antall deltakere i introduksjonsordning 31.12.	610	618	638	30	22	30
Andel sosialhjelpsmottakere 25-66 år i forhold til innbyggere 25-66 år*	4,2	4,4	4,3	1,8	1,9	1,7
Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år i forhold til innbyggere 18-24 år**	4,0	4,4	4,2	2,5	2,8	2,7
Gjennomsnittlig brutto utbetalt stønad pr mottaker	53 091	52 990	54 356	39 934	39 177	41 970
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (måneder)	5,5	6,0	6,1	4,3	5,0	5,3
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp - mottakere 18-24 år	4,3	5,0	5,0	3,0	4,3	5,4
Andel mottakere med sosialhjelp/introduksjonsstønad som hovedinntektskilde	57,0	58,1	56	52,5	51,5	49,3
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer.	43,8	48,0	49,2	31,8	37,0	40,2

* Sosialhjelpsmottakere 25-66 år per år delt på antall innbyggere 25-66 år per 1.1.året etter etter

** Sosialhjelpsmottakere 18-24 år per år delt på antall innbyggere 18-24 år per 1.1.året etter

Nøkkeltall for: Funksjonsområde 2A – Barnehager	Oslo 2008	Oslo 2009	Oslo 2010	Ullern 2008	Ullern 2009	Ullern 2010
Innhold						
Andel barn 1-5 år fra språklige/kulturelle minoriteter med barnehageplass*	-	66,5 %	68,8 %	-	53,0 %	51,9 %
Andel ansatte i alt i barnehagene med førskolelærerutdanning	27,4 %	27,3 %	27,7 %	32,7 %	30,0 %	29,1 %
Andel ansatte i alt i barnehagene med annen pedagogisk utdanning	5,7 %	5,4 %	8,0 %	6,3 %	6,7 %	7,3 %
Andel styrere/pedagogiske ledere med førskolelærerutdanning	73,1 %	71,7 %	72,0 %	83,1 %	79,5 %	78,9 %
Andel styrere/pedagogiske ledere med annen pedagogisk utdanning	7,3 %	6,7 %	14,7 %	6,6 %	8,3 %	15,4 %
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner pr. barn i kommunal barnehage**	121 476	130 584	140 639	115 400	134 882	140 991
Utbygging						
Andel barn 1-2 år med barnehageplass***	68,9 %	71,7 %	73,6 %	82,3 %	87,2 %	86,2 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass***	91,1 %	92,8 %	93,5 %	95,6 %	96,7 %	97,3 %
Antall barn 1-2 år med barnehageplass****	11 586	12 562	13 277	780	814	825
Antall barn 3-5 år med barnehageplass****	19 292	20 385	21 107	1 080	1 166	1 226

*F.o.m. 2009 målt som andel barn 1-5 år, tidligere målt som andel barn 0-5 år. Ekskl. åpen barnehage

** Resultat Oslo er her et gjennomsnitt for bydelene.

*** Angir andelen av barn bosatt i bydelen som har barnehageplass i kommunen

****Angir barn med barnehageplass i bydelen, uansett bostedsbydel

Bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett 2012 for Bydel Ullern

Nøkkeltall i bydelsbudsjett for FO2B	Oslo	Oslo	Oslo	Ullern	Ullern	Ullern
Oppvekst	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Barnevernet						
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år - barneverntjenesten	9 414	9 932	10 327	3 100	3 560	4 460
Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-17 år	4,3	4,5	4,7	1,9	1,9	1,9
Antall barn i tiltak i familien i løpet av året	3 464	3 728	4 008	88	93	94
Ant. barn i tiltak utenfor familien i løpet av året	1 488	1 528	1 603	30	27	33
Antall barn i tiltak i familien pr 31.12	2 576	2 862	2 768	65	67	81
Antall barn i tiltak utenfor familien pr 31.12	1 110	1 156	1 279	17	18	21
Netto driftsutgifter (f. 244, 251 og 252) pr barn i barnevernet	155 107	152 545	151 076	114 339	116 146	140 742
Brutto driftutgifter pr barn (f. 244)	35 910	35 560	37 812	25 708	32 278	29 029
Brutto driftsutgifter pr barn i opprinnelig familie (f. 251)	47 502	45 870	44 008	40 193	20 753	42 255
Brutto driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie (f. 252)	475 895	491 864	508 017	481 767	559 444	592 545
Andel barn med tiltak i familien av alle barn i tiltak i løpet av året	70	71	71	74,5	77,5	74,0
Antall oppholdsdøgn i barnevernsinstitusjoner*	94 225	93 444	101 991	1 809	1 988	1 822
Gjennomsnittlig oppholdsdøgn pr barn i barnevernsinstitusjon	182	174	179	151	249	114
Andel barn med hjelpetiltak som har gyldig tiltaksplan per 31.12.	84,9 %	87,2 %	89,9 %	93,2 %	97,1 %	75,5 %
Antall ubehandlede undersøkelser per 31.12	888	980	1 044	20	31	28
Helsestasjon – og skolehelsetjeneste						
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelse pr innbygger 0-17 år (f. 232)	1 943	1 937	2 088	1 078	1 126	1 198
Årsverk i alt pr 10 000 innbyggere 0-17 år (f. 232)**	31,8	30,9	32,4	40,0	22,3	23,6
Tilbud til barn og unge						
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger 0-17 år***	1 427	1 431	1 481	767	695	791

* Begrenset til de typer institusjoner som er omfattet av forskrift om godkjenning. Årsstatistikk for 2005/2006 er korrigert

** Teller/nevner på Kostra bydel - nivå 3 Kommunchelsetjeneste og Behovsprofil . Antall årsverk per år/innbyggere 0-17 år per 1.1. året etter (for eksempel antall årsverk 2006/innbyggere 1.1.2007)

*** Teller/nevner på Kostra bydel - nivå 3 Kultur og Behovsprofil .Netto driftsutgifter f. 231/innbyggere 0-17 år per 1.1.året etter

Bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett 2012 for Bydel Ullern

Nøkkeltall FO3-Pleie og omsorg i institusjon	Oslo 2008	Oslo 2009	Oslo 2010	Ullern 2008	Ullern 2009	Ullern 2010
Andel egne innbyggere 80 år og over som bor i institusjon 3)	16,3	16,1	16,3	14,6	15,0	15,8
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som bor i institusjon 3)	2,3	2,1	2	1,6	1,8	1,7
Andel egne innbyggere 80 - 89 år som bor i institusjon 3)	12,0	11,7	11,8	9,6	9,8	11,0
Andel egne innbyggere 90 år og over som bor i institusjon 3)	35,5	34,8	34,2	37,2	37,9	35,0
Andel sykehjemsbeboere på tidsbegrenset opphold 4)	11,8	11,8	11,7	6,7	8,3	9,6
Saksbehandlingstid 5) for søknad om institusjonsplass 3)	20,7	19,2	16,8	23	29	20
Saksb.tid 5) for søknad om praktisk bistand	16,6	18,4	17,8	15	10	10
Saksb.tid 5) for søknad om hjemmesykepleie	7,5	8	7,4	3	5	4
I verk.tid 5) for søknad om praktisk bistand	8,1	7,3	9	4	3	3
I verk.tid 5) for søknad om hjemmesykepleie	3,4	3,1	2,9	2	3	1

Nøkkeltall FO3-Pleie og omsorg i hjemmet	Oslo 2008	Oslo 2009	Oslo 2010	Ullern 2008	Ullern 2009	Ullern 2010
Andel personer 80+ pr 31.12	4,1	3,9	3,8	5,3	5,2	5,1
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger (Oslo tot. inkl. etater mm) 1)	10 544	10 823	11 832	xxx	xxx	xxx
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger (Oslo.snitt kun for bydelene) 1)	9 998	10 333	10 388	9 468	10 165	10 953
Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester (Oslo totalt inkl etater mm) 1)	274 034	287 184	325 445	xxx	xxx	xxx
Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester (Oslo.snitt for bydelene)1)	259 326	274 165	284 298	274 283	284 620	306 789
Netto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker (Oslo totalt inkl etater mm) 1)	132 694	149 293	170 370	xxx	xxx	xxx
Netto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker (Oslogjennomsnitt kun for bydelene)1)	136 529	148 479	162 938	103 568	109 477	162 004
Andel egne innbyggere 80 år og over som mottar hjemmetjenester 2)	33,7	35,5	34,6	27,4	27,5	27,1
Andel egne innbyggere 66 år og under som mottar hjemmetjenester 2)	1,0	1,1	1,0	0,7	0,8	0,8
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som mottar hjemmetjenester 2)	9,2	8,7	8,3	4,8	4,7	5,1
Andel egne innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester 2)	33,2	32,9	31,6	25,1	24,8	23,8
Andel egne innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester 2)	45,9	46,5	45,9	37,6	39,2	40,1

1) Netto driftsutgifter, Kostra nivå 3. Rapporteres kun ved årsslutt pr 31.12

2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3 og Lov om sosiale tjenester § 4-2 a, b og e). Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid. I henhold til loven omfatter praktisk bistand: Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personlig assistent.

3) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene eller sosialtjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.

4) Sykehjem, hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene

5) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid og iverksettningstid for perioden hele året