

INNHOLDSFORTEGNELSE

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2012.....	6
Byrådets budsjettforslag 2012 – Hovedprioriteringer	10
Bydelens strategiske plan 2012-2015.....	14
Generell del	18
Oppbygging av budsjettdokumentet.....	18
Demografiske og sosiale forhold.....	19
Økonomisk handlingsfrihet – omstillingsbehov	22
Aktivitetsendringer og omstillingstiltak i 2012 – hovedoversikt.....	22
Årsprognose 2011 – håndtering av merforbruk/mindreforbruk.....	27
Budsjettprosess 2012.....	28
Kriteriesystemet	29
Klimavurdering av budsjettet.....	31
Felles oppgaver og prosjekter i bydelen.....	32
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)	32
Avtale om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) – sykefravær og attføringsarbeid.....	32
Mangfold og likestilling	32
Lederutvikling og lederskap.....	33
Bydel Gamle Oslo som en attraktiv arbeidsplass.....	33
Kompetanseutvikling	34
Bydel Gamle Oslo som lærebedrift.....	34
Seniorpolitikk	35
Kvalitetslosen.....	35
Økonomirapportering	35
Anskaffelser	36
Revisjon.....	36
Servicetorget og informasjon til befolkningen.....	37
Bydelens ramme for 2012	37
Overordnet organisasjonsplan for Bydel Gamle Oslo.....	40
Funksjonsområde 1 – Helse, sosial og nærmiljø	42
Politisk styring / Administrasjon.....	42
1. Ansvarsområde.....	42
2. Status og utfordringer.....	43
3. Mål, strategier og tiltak	47
4. Merknader til driftsbudsjett.....	49
Helsetjenester	50
1. Ansvarsområde.....	50
2. Status og utfordringer.....	50
3. Mål, strategier og tiltak	52
4. Merknader til driftsbudsjett.....	53
Sosialtjenesten.....	53
1. Ansvarsområde.....	53
2. Status og utfordringer.....	54
3. Mål, strategier og tiltak	61
4. Merknader til driftsbudsjett.....	65
Mottak og integrering av flyktninger mv	66
1. Ansvarsområde.....	66
2. Status og utfordringer.....	66

3. Mål, strategier og tiltak	68
4. Merknader til driftsbudsjett	69
Nærmiljø og kulturtiltak	70
1. Ansvarsområde	70
2. Status og utfordringer	70
3. Mål, strategier og tiltak	72
4. Merknader til driftsbudsjett	73
Tallbudsjett og årsverk for funksjonsområde 1	73
A. Tallbudsjett	73
B. Årsverk	74
Funksjonsområde 2A - Barnehager	76
1. Ansvarsområde	76
2. Status og utfordringer	76
3. Mål, strategier og tiltak	79
4. Merknader til driftsbudsjett	80
Tallbudsjett og årsverk for funksjonsområde 2A	81
A. Tallbudsjett	81
B. Årsverk	81
Funksjonsområde 2B – Oppvekst	84
Barnevern	84
1. Ansvarsområde	84
2. Status og utfordringer	84
3. Mål, strategier og tiltak	86
4. Merknader til driftsbudsjett	88
Forebyggende barne- og ungdomsarbeid	88
1. Ansvarsområde	88
2. Status og utfordringer	88
3. Mål, strategier og tiltak	91
4. Merknader til driftsbudsjett	92
Helse- og sosialtjenester til barn og unge	92
1. Ansvarsområde	92
2. Status og utfordringer	92
3. Mål, strategier og tiltak	94
4. Merknader til driftsbudsjett	94
Tallbudsjett og årsverk for funksjonsområde 2B	95
A. Tallbudsjett	95
B. Årsverk	95
Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg	98
1. Ansvarsområde	98
2. Status og utfordringer	98
3. Mål, strategier og tiltak	112
4. Merknader til driftsbudsjett	119
Tallbudsjett og årsverk for funksjonsområde 3	120
A. Tallbudsjett	120
B. Årsverk	121
Funksjonsområde 4 – Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram	124
Økonomisk sosialhjelp	124
1. Ansvarsområde	124

2. Status og utfordringer.....	124
3. Mål, strategier og tiltak	125
4. Merknader til driftsbudsjett.....	125
Kvalifiseringsprogrammet.....	126
1. Ansvarsområde.....	126
2. Status og utfordringer.....	126
3. Mål, strategier og tiltak	127
4. Merknader til driftsbudsjett.....	127
Tallbudsjett og årsverk for funksjonsområde 4.....	128
A. Tallbudsjett.....	128
B. Årsverk	128
Forslag til takster, avgifter og gebyrer i budsjett 2012	130
Budsjettforslag 2012 – Forslag til vedtak	132
Vedlegg til budsjett 2012.....	134

KAPITTEL 1

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2012

Status 2011

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2012

I følge økonomireglementet skal bydelsutvalget innen 31.12.11 vedta et driftsbudsjett for 2012 innenfor de rammer, retningslinjer og frister bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak. Budsjettet skal for bydelen totalt og for hvert funksjonsområde spesifiseres på artsgrupper, hvor brutto utgifter, inntekter og netto utgifter skal fremkomme i oppstillingen. Budsjettvedtaket pr KOSTRA-funksjon og resultatenheter skal vise henholdsvis brutto utgifter, brutto inntekter og netto utgifter. For 2012 skal bydelsutvalget vedta driftsbudsjett fordelt på:

- Funksjonsområde
- KOSTRA-funksjoner
- Resultatenhet (definert som det organisasjonsnivå som samsvarer med rapporteringsansvar til bydelsdirektør). For Bydel Gamle Oslo innebærer dette tre ytterligere nivåer, dvs. avdeling, enhet og team. Det vises til side 16.

Det skal i tråd med bystyrets overordnede mål for bydelenes virksomhet, utarbeides måltall for bydelens aktivitet det kommende året. Av bydelsutvalgets budsjettvedtak skal det fremgå hvilke aktivitetsendringer som forutsettes gjennomført i løpet av året.

Bydelsdirektørens forslag til budsjett er basert på byrådets forslag til budsjett for 2012, Sak 1/2012 og tilleggsinnstillingen (byrådssak 244/11).

Budsjettdokumentet for 2012 har følgende hovedinndeling basert på funksjonsområdene:

- Kapittel 1 gir en status for 2011 og en kort oppsummering av bydelsdirektørens forslag til budsjett 2012.
- Kapittel 2 presenterer byrådets hovedmål og utfordringer i budsjettforslag for 2012.
- Kapittel 3 omhandler den generelle delen som bl.a. beskriver sosiale og demografiske forhold, aktivitetsendringer, samt forutsetninger for bydelens ramme.
- Kapittel 4 til og med 8 beskriver funksjonsområdene:
 - Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø
 - Funksjonsområde 2A: Barnehager
 - Funksjonsområde 2B: Oppvekst
 - Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg
 - Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet

Under hvert ansvarsområde er motivteksten basert på følgende overskrifter;

1. Ansvarsområde
2. Status og utfordringer
3. Mål, strategier og tiltak
4. Merknader til driftsbudsjett

Hvert funksjonsområde avsluttes med en oppstilling av tallbudsjettet og årsverk.

- Kapittel 9 omtaler forslag til takster, avgifter og gebyrer i budsjett 2012.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak fremkommer på side 132. Av vedtaket skal det fremgå hvilke aktivitetsendringer som forutsettes gjennomført i løpet av budsjettåret.

Bydel Gamle Oslo 2011

Bydelen har siden bydelsreformen i 2004 hatt et aktivitetsnivå som i hovedsak har vært i tråd med tildelte rammer. Et mindreforbruk over flere år har gitt bydelen muligheten til å kunne styre aktiviteten i ønsket retning. De siste årene har bydelen sett seg nødt til å disponere det opparbeidede mindreforbruket til å dekke utfordringene innenfor områdene økonomisk sosialhjelp/KVP (kvalifiseringsprogram), barnehager og pleie/omsorg. Ved inngangen til 2011 hadde bydelen et mindreforbruk på ca 0,7 mill kroner.

Pr. oktober 2011 har bydelen meldt om budsjettbalanse for 2011.

Etter flere år med en strategi som har innbefattet et forbruk som har ligget noe over de årlige tildelte rammer har ikke bydelen kunnet videreført et mindreforbruk inn i 2011. Dette i kombinasjon med at det ikke er budsjettet med en reserve for å dekke inn potensielt merforbruk på risikoområder, innebærer at bydelen har hatt sterkt fokus på økonomistyring gjennom året. Prognosene pr. oktober tilsier at bydelen vil oppnå budsjettbalanse ved utgangen av året. Dette til tross for store utfordringer innenfor økonomisk sosialhjelp, rusplasser og barnevern.

Året som kommer

Bydelen har et stort omstillingsbehov i 2012. Bydelsdirektøren legger frem et budsjettforslag som inneholder reduksjon både i aktivitets- og kvalitetsnivået. Det har ikke vært rom for å skjerme noen tjenestoområder særskilt, men for de områdene hvor endringene i kriteriene er størst gjenspeiles dette i bydelens interne budsjettfordeling. Bydelsdirektøren har lagt vekt på at alle avdelinger skal ha like rammevilkår.

I Byrådets budsjettforslag lå det inne reduksjoner i rammen som tilsa at bydelen ville ha et omstillingsbehov ekskl. økonomisk sosialhjelp på ca 27 mill i 2012. Gjennom tilleggsinnstillingen er bydelen tilført midler for å løse de nye oppgavene som blir lagt til bydelen som et ledd i implementeringen av samhandlingsreformen. Dette innebærer at omstillingsbehovet reduseres noe. Bydelsdirektøren har derfor foreslått å redusere aktivitetsnivået med til sammen ca. 25 mill i forhold til opprinnelig budsjett 2011. Forslagene fremkommer på side 21.

Det er innenfor den tildelte rammen satt av ca 5,5 mill til en reserve, for å ha en viss dekning for risikoområder og til å møte uforutsette utgifter. Sett i lys av budsjettets totalramme og de utfordrende omstillingskravene som stilles til hele organisasjonen, må dette betraktes som en minimumsreserve.

Bydelen har en meget stram økonomisk situasjon og Oslo Kommunes økonomiplan for den kommende 4-årsperioden signaliserer at dette er en situasjon som vil vedvare noen år. For å lykkes i 2012 og møte de kommende års økonomiske utfordringer, er det essensielt at bydelen klarer å implementere omstillingstiltakene som er foreslått i budsjettet. Gjennomføring av tiltakene vil bidra til å bringe samsvar mellom det totale aktivitetsnivået og budsjettrammen. Dette vil kreve et tett samarbeid og samspill innad i organisasjonen, og sammen med hovedtillitsvalgte og hovedvernombudet. Det er også viktig for bydelen å igjen opparbeide et handlingsrom i form av en reserve for å sikre gode og forutsigbare tjenester til befolkningen. Det er viktig at bydelens tjenesteproduksjon er bærekraftig og i stand til å møte de stramme rammer som er varslet i økonomiplanperioden.

Økonomisk handlingsfrihet – omstillingsbehov

Bydelens økonomiske handlingsrom har vært begrenset i 2011. Dette skyldes hovedsakelig det omstillingsbehovet og tilhørende aktivitetsreduksjon som måtte innarbeides i budsjett 2011. Bydelen har gjennom året klart å tilpasse aktivitetsnivået til budsjetttrammene for 2011, og vil med en prognose som tilsier budsjettbalanse ved utgangen av året ha et omstillingsbehov på ca 25 mill i 2012.

Tabellen på sidene 22-25, samt nærmere omtale under de ulike funksjonsområdene beskriver hvordan bydelsdirektøren foreslår utfordringene med omstilling løst i 2012.

KAPITTEL 2

Byrådets budsjettforslag 2012 – Hovedprioriteringene

Bydelens strategiske plan 2012 – 2015

Byrådets budsjettforslag 2012 – Hovedprioriteringer

Oslo i utvikling

Byrådets mål:

- Oslo skal være en attraktiv by å bo, leve, arbeide og etablere seg i.
- Realisere Fjordbyen og forbedre miljø- og levetilstandene i Groruddalen.
- Bærekraftig regionalt utbyggingsmønster må utvikles.
- Tilrettelegge for å utvide nødvendig sosial og teknisk infrastruktur.
- Sentrum skal være attraktivt og tilgjengelig.

Tiltak:

- Videreføre arbeidet med Fjordbyen og kulturaksen Tjuvholmen, Vestbanen, Kvadraturen og Bjørvika.
- Gjennomføre Groruddalssatsingen og videreføre prosjektet Levende Oslo.
- Fremme forslag til regional planstrategi og planprogram for areal og transport i Oslo og Akershus.
- Prioritere plan- og byggesaksbehandling av saker om utbygging av skole, barnehage, sykehjem, Omsorg+ og boliger.
- Sørge for effektiv, oversiktlig og forutsigbar plan- og byggesaksbehandling.

Den verdiskapende byen

Byrådets mål:

- Oslo skal være en internasjonalt ledende næringsregion og attraktivt etableringsområde for innovative næringer.
- Oslo skal være en effektiv tjenestetilbyder overfor byens næringsliv og befolkning.
- Oslo skal være et attraktivt besøksmål og stedsvalg for nasjonale og internasjonale begivenheter.
- Oslo skal fremstå som en trivelig og trygg hovedstad, og publikum skal tilbys et seriøst og brukervennlig drosjetilbud.
- Oslo kommune skal arbeide for å gjøre Osloregionen til en sterk internasjonal og regional aktør.

Tiltak:

- Sørge for aktiv tilrettelegging for samarbeid mellom næringsliv, forskning og høyere utdanning.
- Sørge for effektiv og forutsigbar kommunal saksbehandling.
- Videreutvikle iverksatte kontrolltiltak i tråd med alkoholpolitisk handlingsplan.
- Iverksette tiltak i drosjenæringen i henhold til ny lokal drosjeforskrift.
- Styrke rollen som regional utviklingsaktør, og delta aktivt og målrettet i internasjonalt arbeid.

Kunnskapshovedstaden

Byrådets mål:

- Alle elever skal lære mer – elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfagene skal styrkes.
- Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring.
- Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø, preget av ro og orden.
- Skolekapasiteten skal dekke fremtidig elevtallsvekst.

- Oslo kommune skal fremstå som en attraktiv by å studere og arbeide i.

Tiltak:

- Legge økt vekt på tidlig innsats i skolen og styrke elevenes ferdigheter i basisfagene.
- Øke innsatsen mot frafall, blant annet gjennom fokus på overgangen mellom skoleslagene og særlige tiltak rettet mot yrkesfagene.
- Bygge nytt, restrukturere, innleie, rehabilitere og utvide for å gi plass til 1 800 nye elever i året.
- Arbeide målrettet og konkret gjennom Kunnskap Oslo for å posisjonere Oslo som nasjonalt og internasjonalt kunnskaps- og beslutningsentrum på utvalgte områder.

Byen som stiller opp

Byrådets mål:

- 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 Oslo.

Tiltak:

- Gi bedre booppfølging av vanskeligstilte med utfordringer knyttet til rus og psykiatri i tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
- Etablere et forsterket oppsøkende team til arbeidet med de åpne russcenene i Oslo sentrum.
- Sikre et tilfredsstillende transporttilbud for mennesker med funksjonshemming og legge til rette for at funksjonshemmede får utviklet sine ressurser.
- Forsterket innsats i skolen; gode norskerferdigheter er nøkkelen til deltakelse i arbeids- og samfunnsniv.
- Videreføre arbeidet med OXLO – Oslo Xtra Large – for en raus og tolerant by, mot vold, hat-retorikk og ekstremisme.

Byen for de yngste

Byrådets mål:

- Høy kvalitet og likeverdig tilbud i Oslobarnehagene.
- Alle barn skal kunne norsk før skolestart.
- Det skal tilbys barnehageplass til flere barn enn de som omfattes av lovfestet rett til plass.
- Barnevernsbarn skal få opplæring og alternativ skolegang hvis de ikke kan nyttiggjøre seg det ordinære skoletilbudet.
- Løfte flere ut av en varig fattigdomstilværelse.

Tiltak:

- Styrke kvaliteten og barnehagen som læringsarena gjennom prosjekt Oslo-barnehagen
- Øke brukerorienteringen i barnehagetilbudet gjennom bedre informasjon og økt medvirkning for foreldre.
- Det skal etableres 850 nye barnehageplasser i 2012 og totalt 4 000 plasser i økonomiplanperioden.

- Sørge for alternativ og tilpasset opplæring og oppfølging av barn og unge i barnevernet med mangelfull grunnopplæring.
- Sørge for flere målrettede og tilpassede kvalifiserings-, opplærings- og sysselsettingstiltak for å bekjempe fattigdom.

Byen for de eldste

Byrådets mål:

- Styrke eldreomsorgen og bedre kvalitet og valgfrihet.
- Styrke norskkunnskapene 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:

- Sikre at sykehjemmene tar mer hensyn til beboernes ønsker og innføre Lotte-modellen ved alle kommunale sykehjem i løpet av 2013.
- Arbeid for å etablere Samhandlingsarena Aker med rehabilitering, demenssenter og geriatrisk kompetansesenter.
- 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 millioner kroner på trivselstiltak.
- Konkurransetsette flere sykehjem.

Den blå-grønne byen

Byrådets mål:

- Rent, ryddig og trivelig bymiljø.
- Oslos kommunale gebyrer skal være blant landets laveste.
- Full utnyttelse av avfallsressurser og kretsløpsbasert avfallshåndtering.
- Variert natur og god tilgang til rekreasjon i grøntområder.
- God luftkvalitet, rent vann og halverte klimagassutslipp innen 2030.

Tiltak:

- Fokuserer på godt renhold av byens gater, plasser, parker og badestrender.
- Sikre mer samordnet og kostnadseffektiv forvaltning av byrommet med opprettelse av Bymiljøetaten.
- Prioritere taggefjerning høyt.
- Videreføre satsingen på energieffektivisering, fornybar energi og kildesortering.
- Bedre vannkvaliteten i vassdrag og fjorden ved å redusere utslipp av urensset overløpsvann.

Transporthovedstaden

Byrådets mål:

- God framkommelighet og tilgjengelighet på et godt vedlikeholdt samferdselsnett.
- Godt kollektivtilbud.
- God regional integrasjon.
- Mer gods til sjø og bane.

Tiltak:

- Bedre kapasiteten på veinettet og i kollektivtransporten i takt med befolkningsvekst og økt transportbehov.
- Prioritere vedlikeholdsetterslep på veinettet, med særskilt vekt på dårlige veier og trikketraseer.
- Videreføre arbeidet med etablering av nye ladestasjoner for elbiler.
- Innføre ny pris- og sonestruktur i kollektivsystemet i Oslo og Akershus.
- Forsere utbyggingen av hovedsykkelveinettet.

Kulturbyen

Byrådets mål:

- Sikre god forvaltning og formidling av Oslos kunstsamlinger og god forvaltning av kultureiendommer.
- Alle skal ha tilgang til et mangfoldig, nyskapende og inkluderende kunst- og kulturtilbud.
- Alle barn og unge skal få oppleve kunst og kultur.
- Oslo skal være en internasjonalt attraktiv idrettsby med mulighet for å utøve og oppleve toppidrett.
- Gode muligheter for idrett og fysisk aktivitet.

Tiltak:

- Bygge kulturbyggende i Bjørvika.
- Videreføre satsingen på vedlikeholdet av kommunens kultureiendommer og gravferdseiendom
- Starte opp ny kulturstasjon for Oslo musikk- og kulturskole i Groruddalen og bidra til kulturstasjon på Røa.
- Tilrettelegge for bredde- og brukertilpassede idrettstilbud.
- Prosjekttere økt gravplasskapasitet i Oslo Syd og opparbeide nye urnegraver på Klemetsrud.

Organisasjon og sikkerhet

Byrådets mål:

- Klare politiske ansvarsforhold og gode politiske prosesser.
- God dialog med borgerne, og høy trygghet og trivsel.
- Gode, brukerorienterte tjenester, og effektiv saksbehandling og produksjon i kommunens organisasjon.
- God kontroll og økonomi i kommunens drift og investeringsprosjekter.
- Høy beredskap ved brann og redning og gode metoder for redning i byområder.

Tiltak:

- Videreføre sentral etatsreform, legge til rette for effektiv virksomhetsstyring og styrke informasjonssikkerheten i kommunen.
- Utvikle moderne publisering, kommunikasjon og selvbetjening på nett..
- Sikre gode investeringsprosesser og benytte offentlig-privat samarbeid (OPS) i investeringsprosjekter der OPS er egnet.
- Prioritere brannsikring av gamle bygårder, omsorgsboliger og fredet bebyggelse.
- Opprette en ordning med Oslovakter for nærmiljøvaktpatruljering.

Bydelens strategiske plan 2012-2015

Bydelens strategiske plan for perioden 2012-2015 skal behandles og vedtas av det nye bydelsutvalget i løpet av våren 2012. Bydelens strategiske plan for perioden 2009-2011 prolongeres til ny strategisk plan er vedtatt, og er lagt til grunn for bydelsdirektørens budsjettforslag for 2012.

Bydelens Strategiske plan 2009-2011

Satsingsområde I - Trygge og gode nærmiljøer

Bydelsutvalget ønsker at bydelen skal ha bomiljøer som gir sikkerhet og trygghet for befolkningen. Byutvikling og utbygging skal ta hensyn til befolkningens behov for grøntområder, møteplasser og andre arenaer å utfolde seg i. Bydelen skal verne de grønne lungene, strandsonen og øyene, da dette er viktige rekreasjonsområder for befolkningen.

Det er ønskelig med et bomiljø der alle generasjoner og familietyper lever side om side og trives over tid, uavhengig av økonomisk og sosial status. I Gamle Oslo føler man tilhørighet, det skal være rom og tilgjengelighet for alle. Folk som bor i Gamle Oslo tar vare på nærmiljøet sitt.

Barn og unge

Barn og unge skal ha et godt oppvekstmiljø med tilbud om barnehageplass, fritidsaktiviteter, lokale nettverk, og et utemiljø som gir mulighet for allsidig lek og utfoldelse.

Miljøbevissthet

Bydelen skal være preget av miljøbevissthet og satser på en miljøvennlig byutvikling. Gamle Oslo skal fremstå som en ren bydel med avfallshåndtering som virker. Myke trafikanter skal ha gode vilkår. Det skal tilrettelegges for fotgjengere og syklist i bydelens trafikkårer. Støy og luftforurensning skal reduseres.

Kultur

Bydel Gamle Oslo skal ta vare på et variert kulturliv, og utvikle det videre. God estetisk utforming og utsmykning av uterom og bygninger gir gode opplevelser som fremmer folks trivsel. Gjennom medvirkning og deltakelse skal bydelen å ha et godt samarbeid med frivillige organisasjoner og idrettslag

Satsingsområde II - Fleksible tjenester tilpasset innbyggernes behov

Bydelsutvalget ønsker å tilby tjenester som tar utgangspunkt i befolkningens behov. Det skal være rom for valgfrihet, og tilbudet skal fremme folks livskvalitet. Forebyggende tiltak skal prioriteres for å skape gode levekår i bydelen.

Barn og unges problemer skal fanges opp på et tidlig stadium slik at nyttige tiltak kan iverksettes. Bydelen skal tilby et variert spekter av fritidsaktiviteter hvor barn og unges medvirkning står i sentrum. Språkopplæring og kulturforståelse skal være bærebjelker for mangfold og felleskap. Dette er en forutsetning for å kunne delta aktivt i samfunnet.

Ved etablering av nye tjenestetilbud skal man utnytte bydelens bygningsmasse for å finne alternative og utradisjonelle løsninger.

Bydel Gamle Oslo ser tverrfaglig samarbeid som avgjørende for å finne de beste løsningene for et helhetlig tilbud til bydelens befolkning. Bydelen skal ta vare på sosiale nettverk som skapes i møter mellom mennesker, og legge til rette for at nettverkene utvikles.

Bydel Gamle Oslo skal satse på å skape gode arbeidsplasser. Gode arbeidsplasser skaper best mulige tjenester for bydelens befolkning.

KAPITTEL 3

Oppbygging av budsjettdokumentet

Demografiske og sosiale forhold

Økonomisk handlingsfrihet – omstillingsbehov

Aktivitetsendringer og omstillingstiltak i 2012

Årsprognose 2011 – håndtering av mer-/mindreforbruk

Bydelens ramme for 2012 inkl. tilleggsinnstilling

Kriteriesystemet

Budsjettprosessen 2012

Felles oppgaver og prosjekter i bydelen

Servicetorget og informasjon til befolkningen

Klimavurdering av budsjettet

Bydelens ramme for 2012

Overordnet organisasjonsplan for Bydel Gamle Oslo

Generell del

Oppbygging av budsjettdokumentet

Budsjettdokumentet er bygd opp i henhold til føringer i Grønt Hefte. Kapittel 1 til 3 består av bydelsdirektørens forslag til budsjett 2012, Byrådets forslag til budsjett og den generelle delen som omtaler økonomisk handlingsfrihet – omstillingsbehov, demografi og sosiale forhold, aktivitetsendringer og omstillingstiltak i 2012 – hovedoversikt, årsprognose 2011 – håndtering av merforbruk/mindreforbruk, klimavurdering av budsjettet og felles oppgaver og prosjekter i bydelen.

Kapittel 4 til 8 omtaler funksjonsområdene 1 til 4. Motivteksten er basert på følgende overskrifter:

1. Ansvarsområde
2. Status og utfordringer
3. Mål, strategier og tiltak, inkl. obligatoriske måltall
4. Merknader til driftsbudsjett
 - A. Tallbudsjett per funksjonsområde
 - B. Årsverk per funksjonsområde

Budsjett 2012 og rapporteringsnivåer

I budsjettet for 2012 er det stilt krav om at budsjettvedtaket skal være fordelt etter funksjonsområdene. I tillegg skal vedtaket spesifiseres på KOSTRA-funksjoner og resultatenheter. Sammenheng mellom disse vedtaksnivåene skal fremgå av budsjettdokumentet.

Funksjonsområde

Budsjettdokumentet er bygd på nedenstående funksjonsområder:

- Funksjonsområde 1, Helse, sosial og nærmiljø
- Funksjonsområde 2A, Barnehager
- Funksjonsområde 2B, Oppvekst
- Funksjonsområde 3, Pleie og omsorg
- Funksjonsområde 4, Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

KOSTRA-funksjon

Hvert funksjonsområde består av ulike KOSTRA-funksjoner. Oversikt over hvilke KOSTRA-funksjoner som tilhører funksjonsområdene fremkommer på hvert kapittel som omhandler hvert funksjonsområde.

Resultatenheter

Bydelens organisasjon består av 4 ledernivåer:

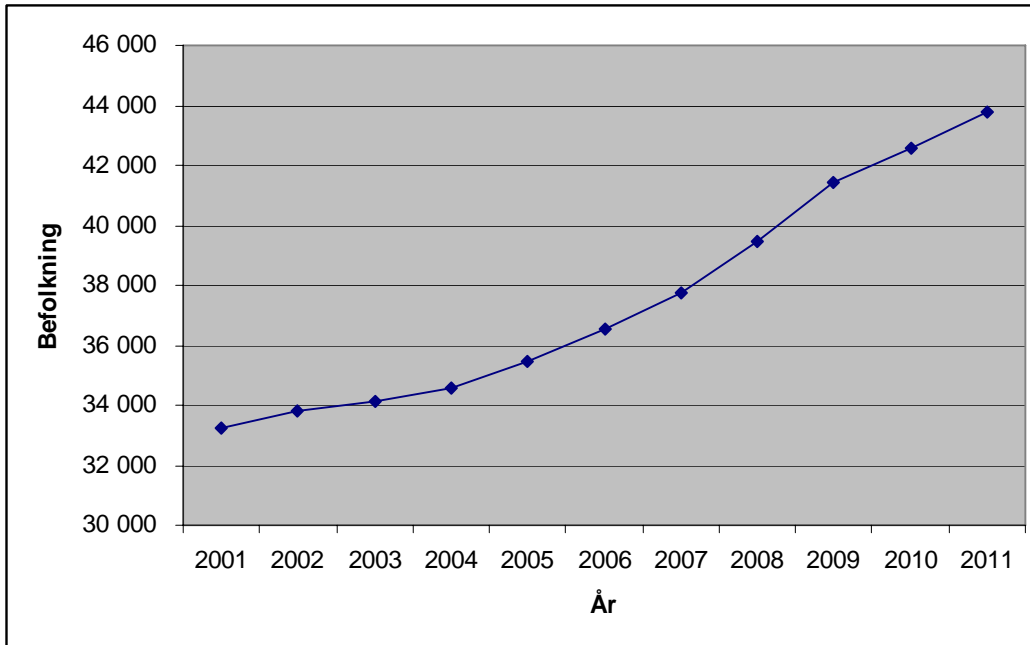
1. Bydelsdirektør
2. Avdelingssjefer
3. Enhetsledere
4. Teamledere

Budsjettet på avdelings-, enhets-, og teamnivå kan bestå av flere KOSTRA-funksjoner, og på tvers av funksjonsområdene. Budsjettvedtaket er spesifisert på funksjonsområde.

Demografiske og sosiale forhold

Befolkningsutvikling

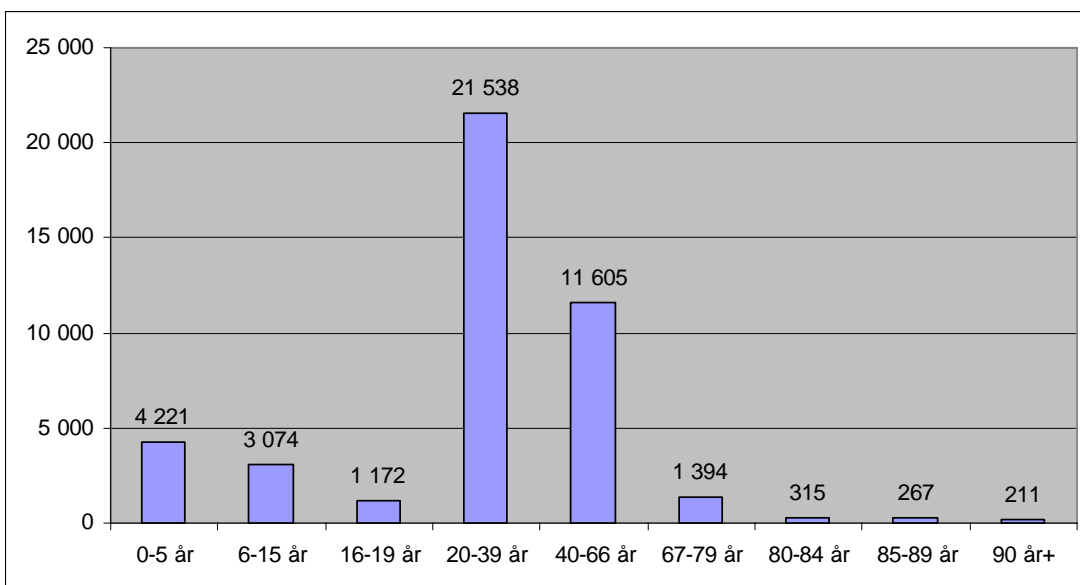
Folkemengden i bydelen har i perioden 2001-2011 økt med 31,7 % og med 2,8 % fra 2010 til 2011. Dette ligger vesentlig over befolkningsveksten for Oslo Kommune som helhet i samme periode, hvor veksten har vært 17,7 % i perioden 2001-2011 og 2,1 % siste året.



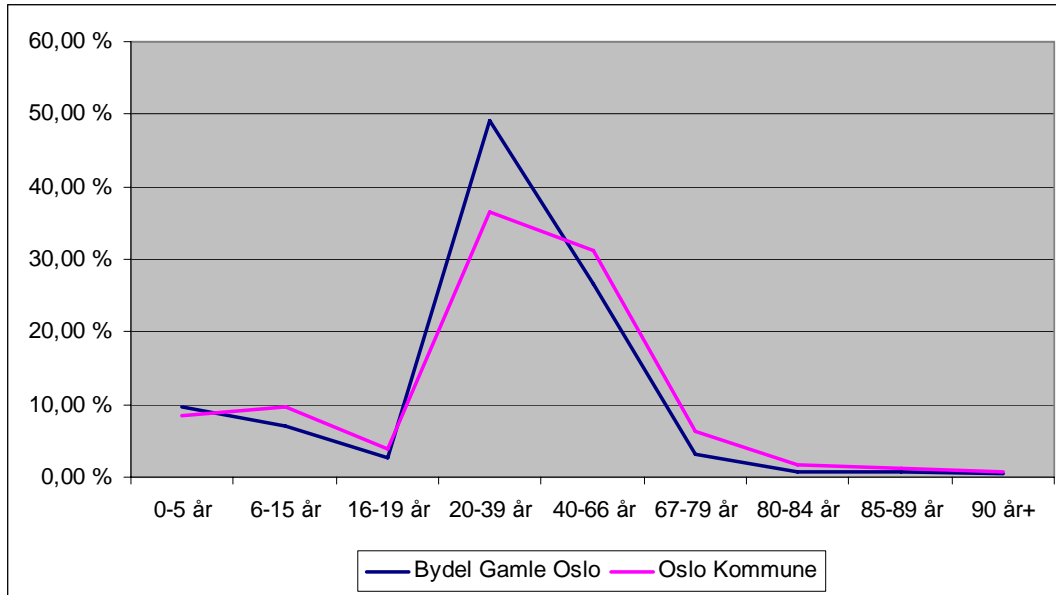
År	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Folke- mengden	33 262	33 787	34 140	34 579	35 431	36 557	37 717	39 479	41 452	42 595	43 797

1) Tallene for årene tom. 2002 er av tekniske årsaker ca. 100 for høyt. Tallene fra 2003 er korrekte.

Folketallet i bydelen pr. 01.01.11 var 43 797. I figuren nedenfor er folketallet fordelt på ulike aldersgrupper.

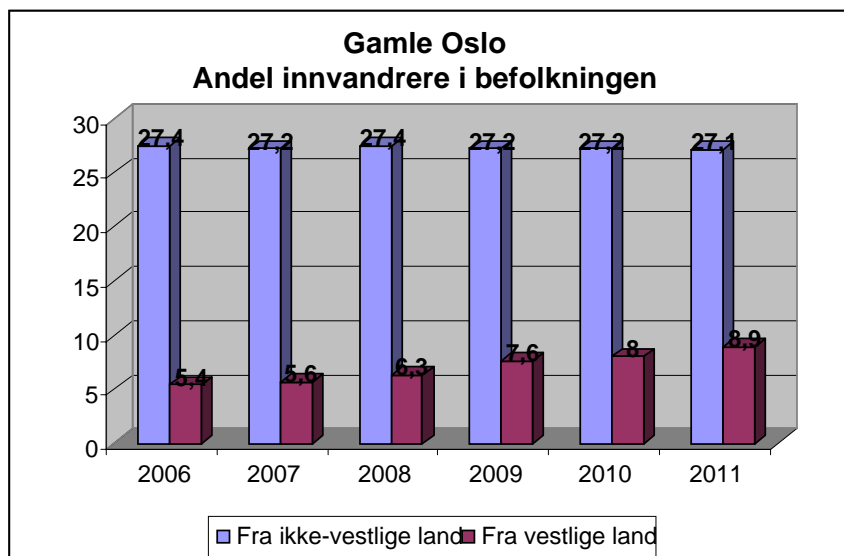


I diagrammet nedenfor er befolkningen delt inn i ulike aldersgrupper og sammenliknet med gjennomsnittet for Oslo. Bydelsbefolkningen utgjør i 2011 7,35 % av folketallet i Oslo, noe som er en økning da folketallet i Bydel Gamle Oslo som kjent stiger raskere enn for Oslo Kommune totalt.

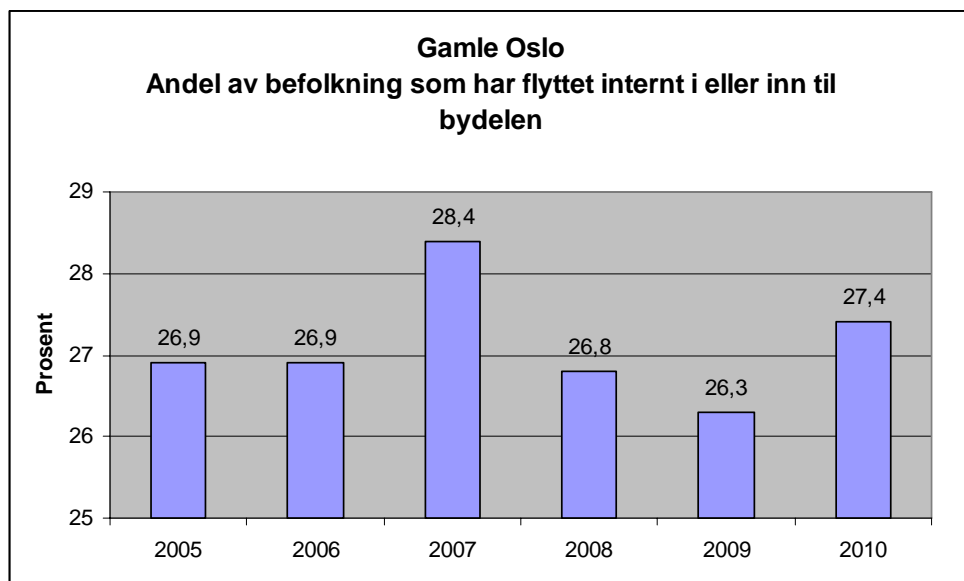


Diagrammet viser at bydelen har en andelsmessig stor aldersgruppe mellom 18-49 år. Barnebefolkningen (aldersgrupper 0-9 år) ligger på gjennomsnittet, mens alle aldersgruppene over 50 år ligger under gjennomsnittet.

Innvandrerbefolkningen er økt i forhold til 2010. I 2011 er andelen til 36,1 %, mens tilsvarende for 2010 var 35,3 %. Det er andelen innvandrere fra vestlige land som har økt de siste årene, mens andelen ikke-vestlige innvandrere har holdt seg forholdsvis stabilt. I 2006 var 5,4 % av befolkningen i bydelen tilhørende gruppen vestlige innvandrere. I 2011 er andelen 8,9 %. Innvandrere fra ikke-vestlige land utgjorde 27,4 % i 2006. Denne gruppen har vært stabil de siste årene og innvandrere fra ikke-vestlige land utgjør 27,1 % av totalbefolkningen i 2011.



I årene 2005 – 2010 viser statistikken at noe over hver fjerde innbygger flyttet inn i bydelen eller internt i bydelen pr. år. Diagrammet under viser andelen pr. år i perioden.



Andelen innbyggere med høyere utdanning øker. I perioden 2005 til 2009 har andelen personer 30 – 66 år med høyere universitetsutdanning økt jevnt fra 13,2 % til 16,8 %.

Andelen uførepensjonerte i bydelen har hatt en nedadgående trend de siste årene. I 2005 var 12 % av mennene og 12,8 % av kvinnene uførepensjonerte i aldersgruppen 30 – 66 år. I 2010 er denne andelen redusert til 9,3 % for menn og 10,9 % for kvinner.

Befolkningsframskriving

	0-5 år	6-15 år	16-19 år	20-39 år	40-66 år	67-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år+	I alt
1.1.2009	3 834	2 980	1 099	20 648	10 761	1 280	346	331	199	41 478
1.1.2010	4 042	3 012	1 127	21 102	11 151	1 344	322	283	212	42 595
1.1.2011	4 221	3 074	1 172	21 538	11 605	1 394	315	267	211	43 797
1.1.2012	4 530	3 352	1 217	22 337	12 330	1 501	306	272	212	46 057
1.1.2013	4 771	3 652	1 323	23 093	13 007	1 656	311	253	211	48 277
1.1.2014	4 994	3 939	1 422	23 797	13 654	1 820	316	239	206	50 387
1.1.2015	5 203	4 266	1 581	24 885	14 388	1 987	325	229	201	53 065
Endring 2012 - 2015	14,9 %	27,3 %	29,9 %	11,4 %	16,7 %	32,4 %	6,2 %	-15,8 %	-5,2 %	15,2 %

I økonomiplan perioden (2012-2015) viser befolkningsprognosen en sterk økning i bydelens befolkning. Særlig gjelder dette aldersgruppene 6 – 15 år og 16 – 19 år med henholdsvis 27,3 % og 29,9 % i perioden. Den største andelsmessige veksten er forventet i aldersgruppen 67 – 79 år (32,4 %), mens aldersgruppen 85+ viser en forventet reduksjon.

BGO	2011	2012	2013	2014	2015
0 år	986	979	1 010	1 044	1 083
1 år	842	925	918	945	983
2 år	748	790	868	859	890

Befolkningsprognosen for 0 åringene viser en markant økning; 10,6 % i perioden 2012 – 2015.

Økonomisk handlingsfrihet – omstillingsbehov

Bydelens økonomiske handlingsrom har vært begrenset i 2011. Hovedsakelig grunnet omstillingsbehovet og aktivitetsreduksjonen som måtte innarbeides i budsjett 2011. Bydelen har gjennom året klart å tilpasse aktivitetsnivået til budsjetttrammen for 2011 og vil med en prognose som tilsier budsjettbalanse ved utgangen av året, ha et omstillingsbehov på ca 25 mill i 2012.

I byrådets budsjettforslag lå det inne reduksjoner i rammen som tilsa at bydelen ville ha et omstillingsbehov på ca 27 mill i 2012. Av dette omstillingsbehovet knytter ca 4,1 mill seg til de midlene bydelen fikk tildelt som et ledd i regjeringens satsing på eldre (ofte omtalt som eldremilliarden). Midlene ble gitt som en engangstildeling ved årsskiftet 2010/11. Bydelsutvalget valgte å disponere midlene ved å øke antall sykehjemsplasser, men også tilføring av midler til ordinær drift. Når disse midlene nå blir trukket ut av rammen for 2012, blir derfor omstillingsbehovet for driften i eldreomsorgen større enn om midlene var blitt benyttet utelukkende til kjøp av flere sykehjemsplasser.

Gjennom tilleggsinnstillingen er bydelen tilført midler for å løse de nye oppgavene som blir tilført for å gjennomføre samhandlingsreformen. Dette innebærer at omstillingsbehovet reduseres noe. Bydelsdirektøren har derfor foreslått å redusere aktivitetsnivået med til sammen ca. 25 mill. i forhold til opprinnelig budsjett 2011.

Det er innenfor den tildelte rammen satt av ca 5,5 mill til en reserve for å ha en viss dekning for risikoområder og til å møte uforutsette utgifter. Sett i lys av budsjettets totalramme og de utfordrende omstillingskravene som stilles til hele organisasjonen, må dette betraktes som en minimumsreserve.

Aktivitetseendringer og omstillingstiltak i 2012 – hovedoversikt

Nr.	Avd	Navn enhet	Tiltak	Reduk. 2012	Økning 2012	Inndra. årsverk	Nye årsverk	Kommentar
1	2	Personalavdelingen	Reduksjon av velferdsmidler	(80)				Sier opp leieavtale vedr. bedriftshytte.
2	2	Personalavdelingen	Reduksjon bedriftshelsetjeneste	(60)				Forsvarlig reduksjon i omfanget av bedriftshelsetjeneste.
3	2	Personalavdelingen	Ledighold av stilling knyttet til permisjon	(250)				Ledigholder 1 årsverk i 5 mnd.
Delsum				(390)	-	-	-	
4	3	IKT enheten	Ledighold av 0,5 årsverk knyttet til AFP					Ledigholdt også i 2011.
5	3	Økonomienheten	Ledighold av stillinger tilsvarende 0,6 årsverk i forbindelse med rekruttering	(300)				Ledigholder til sammen 0,6 årsverk.
6	3	Økonomi felles	Redusere antall faktura	(100)				Reduserer overføringer til UKE ved å redusere antall inngående faktura til bydelen.
Delsum				(400)	-	-	-	

Bydel Gamle Oslo
Budsjett 2012

Nr.	Avd	Navn enhet	Tiltak	Reduk. 2012	Økning 2012	Inndra. årsverk	Nye årsverk	Kommentar
7	4	Nav Sosialtjenesten	Plantallsreduksjon KVP	(884)				Redusert plantall KVP fra 247 til 240.
8	4	Nav Sosialtjenesten	Økning rusplasser.		500			Økt antall rusplasser.
9	4	Nav Sosialtjenesten	Midler til ruskonsulent		514			Ruskonsulent holdt vakant i 2011.
10	4	NAV Sosialtjenesten	Omprioritering økonomisk sosialhjelp	(8 000)		-		Måltallet blir etter omprioritering: gjennomsnittlig antall klienter pr.mnd. 1 080 og gjennomsnittlig brutto utbetalt pr. klient pr. mnd. 11 000.
Delsum				(8 884)	1 014	-	-	
11	5	SAK	Nedleggelse av kantine P16			0,50		Inndrar 0,5 årsverk. Stillingen er ubesatt også i 2011.
12	5	Enhet for informasjon og kultur	Kulturkonsulent			1,00		1 årsverk kulturkonsulent inndras. Ledigholdt i 2011, men medfører overtallighet.
13	5	Enhet for informasjon og kultur	Renholder eldrester			0,50		0,5 årsverk renhold eldrester inndras.
14	5	SeFI	Stillinger BYMIF				0,73	Oppretter 0,733 årsverk fagkonsulent BYMIF, som følge av økt salg til andre bydeler.
Delsum				-	-	2,00	0,73	
15	6	Bestiller barn og unge	1 årsverk spesialkonsulent inndras	(660)		1,00		1 årsverk knyttet til myndighetsområdet for barnehager inndras, stillingen har vært holdt ledig 9 mnd i 2011.
16	6	Barnevern	Opprette 5 stillinger for statlige midler				5,00	Stillinger tilført 2011 gjøres faste. Midler til disse kom i ekstern budsjettjustering 2011 og gir ingen ny økonomisk effekt i 2012.
17	6	Barnevern	Opprette 1 årsverk kontoraglig		500		1,00	Ettårig engasjement omgjøres til fast stilling.
18	6	Barnevern	Redusere plantall intisusjonsplasser fra 15 til 13	(4 450)				Omdreining av barnevernstiltak.
19	6	Barnevern	Redusere plantall mødrester fra 5,5 til 3	(2 150)				Omdreining av barnevernstiltak.
20	6	Barnevern	Økt plantall fosterhjem fra 106 til 131		3 000			Omdreining av barnevernstiltak.
21	6	Barnevern	Økt utgiftsdekning fosterhjem		1 720			Prisjustering.
22	6	Barnevern	Økt ettervern		300			Omdreining av barnevernstiltak.
23	6	Fagsenteret	0,9 årsverk ledigholdes					Ledigholdt også i 2011. Ingen ny økonomisk effekt.
24	6	Fagsenteret	0,4 årsverk helsesøster og 0,6 årsverk veileder ledigholdes	(550)				Familiehuset, årsverkene ledigholdes i 2012.
Delsum				(7 810)	5 520	1,00	6,00	
25	7	Barnehager	Inndra to årsverk fagkonsulent	(1 250)		2,00		Medfører overtallighet.
26	7	Barnehager	Inndra 1 årsverk som merkantil konsulent	(500)		1,00		Medfører overtallighet.
27	7	Barnehager	Inndra 2 årsverk assistent			2,00		Årsverkene er ledige i 2011. Inndras for å tilpasse til bemannings-normen.
28	7	Barne og ungdomstiltak	Inndra 0,5 årsverk miljøterapeut	(250)		0,50		Årsverket er ledig per i dag.
29	7	Helsestasjoner og skolehelsetjeneste	Inndra 0,8 årsverk som helsesøster på reisevaksinasjonen	(650)		0,80		Årsverkene ble overført fra Olafiaklinikken i 2010 og er nå ledig.
Delsum				(2 650)	-	6,30	-	

Bydel Gamle Oslo
Budsjett 2012

Nr.	Avd	Navn enhet	Tiltak	Reduk. 2012	Økning 2012	Inndra. årsverk	Nye årsverk	Kommentar
30	8	Enhet for forbygging og rehabilitering	Etablering av tverrfaglig rehabiliteringsteam.		14 000			Etablering av tverrfaglig rehabiliteringsteam. Flyttet fra avdeling 9.
31	8	Enhet for forbygging og rehabilitering	Kjøp av tjenester samhandlingsreformen		3 000			Kjøp av plasser SYE, Kampen Omsorg+ samt betaling til sykehus for utskrivningsklare.
32	8	Enhet for forbygging og rehabilitering	Ledighold av 1 årsverk ergoterapeut					Ledigholdt også i 2011. Ingen ny økonomisk effekt i 2012.
33	8	Stab	Ledighold av 1 årsverk jurist i 7 mndr.	(350)				Delvis ledigholdt også i 2011.
34	8	Bestiller	Plantall sykehjems plasser redusert til 143	(8 480)				Reduserer antall sykehjems plasser med 16 fra 2011 til 2012.
35	8	Bestiller	Eldresenter Ensjetunet	(3 160)				Ny kontrakt eldresenter ved innføring av Omsorg+.
36	8	Bestiller	Omsorg + Ensjetunet, inklusive eldresenterdrift		6 500			Netto merkostnader ved kontrakt Omsorg+, forutsatt tilsvarende fordeling egen/andre bydeler som i 2011.
37	8	Bestiller	Omsorg+ Kampen		400			Netto merkostnader Kampen Omsorg+, forutsatt salg av 60 leiligheter til andre bydeler og kompensasjon for tomgangsleie.
Delsum				(11 990)	23 900	-	-	
38	9	Enhet forebygging og rehabilitering	Etablering av tverrfaglig rehabiliteringsteam.	(14 000)				Etablering av tverrfaglig rehabiliteringsteam. Flyttet til avdeling 8.
Delsum				(14 000)	-	-	-	
39	9	Hjemmetjenesten	Inndragning av 1,5 årsverk hjemmehjelp. Ledighold av 0,5 årsverk hjemmehjelp	(1 000)		1,5		Ingen overtallighet. 0,5 årsverk ledigholdes pga. utdanningspermisjon
40	9	Hjemmetjenesten	Inndragning av 1 årsverk teamleder	(300)		1		Medfører overtallighet.
41	9	Hjemmetjenesten	Ledighold av 3,8 årsverk hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider/miljøterapeut 1 årig/miljøarbeider	(2 000)				Årsverkene eies men er ikke i bruk.
42	9	Hjemmetjenesten	Inndragning av 12,6 årsverk hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider/miljøterapeut 1 årig/miljøterapeut	(3 780)		12,6		Medfører overtallighet 8,1 årsverk (gj.snittlig 6 mnd økonomisk effekt i 2012).
43	9	Hjemmetjenesten	Inndragning av 1 årsverk merkantil team	(260)		1		Medfører overtallighet.
44	9	Hjemmetjenesten	Nye stillinger BPA		500		1,3	Oppretter 1,3 nye årsverk BPA, skal erstatte kjøp.
Delsum				(7 340)	500	16,10	1,30	

Nr.	Avd	Navn enhet	Tiltak	Reduk. 2012	Økning 2012	Inndra. årsverk	Nye årsverk	Kommentar
45	9	Psykisk helse	Ledighold av 1,76 årsverk miljøarbeider ved Valle bosenter					Var ledigholdt også i 2011. Ingen ny økonomisk effekt i 2012.
46	9	Psykisk helse	Inndragning av 1 årsverk miljøterapeut og 0,93 årsverk miljøarbeider ved Valle bosenter	(840)		1,93		Medfører overtallighet.
47	9	Psykisk helse	Inndragning av 1 årsverk hjelpepleier i Psykisk helsearbeid for hjemmeboende	(400)		1		Medfører overtallighet.
48	9	Psykisk helse	Ledighold av 0,2 årsverk miljøterapeut i Oppfølgende tjeneste	(70)				Delvis ledigholdt også 2011.
49	9	Psykisk helse	Inndragning av 1,5 årsverk husholdstyrer ved Kafé Jordal	(500)		1,5		Medfører overtallighet.
Delsum				(1 810)	-	4,43	-	
50	9	Boligene	Ledighold av 0,5 årsverk vernepleier i Heimdalsgata boliger					Var ledigholdt også i 2011. Ingen ny økonomisk effekt i 2012.
51		Boligene	Inndragning 0,38 årsverk miljøarbeider i Heimdalsgata boliger	(100)		0,38		Medfører overtallighet.
52		Boligene	Ledighold av 0,5 årsverk i Vålerenggata boliger					Årsverket eies men er ikke i bruk.
53		Boligene	Ledighold av 0,2 årsverk miljøterapeut ved Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter					Årsverket eies men er ikke i bruk.
54		Boligene	Ledighold av 0,5 årsverk teamleder i Jordal boliger	(330)				Årsverket eies men er ikke i bruk.
Delsum				(430)	-	0,38	-	
Totalt				(55 704)	30 934	30,21	8,03	
Total reduksjon				(24 770)				

Risikoområder:

Bydelsdirektøren har definert følgende områder som risikoområder:

- Gjennomføring av omstillingstiltak
- Økonomisk sosialhjelp
- Barnevern – kjøp av institusjonsplasser
- Kjøp av sykehjemsplasser
- Hjemmetjenesten

Gjennomføring av omstillingstiltak

Som det fremgår av tabellen som viser aktivitetsendringer er det innarbeidet omstillingstiltak på totalt 25 mill, inkl. inndragelse av 30,21 årsverk samt ledighold av stillinger. Dette representerer en kvalitets- og aktivitetsreduksjon innenfor enkelte områder, mens på andre områder fordrer det en effektivisering av tjenesten. Når det skal gjennomføres et såpass stort omfang av omstillingstiltak er det risiko for både overtallighet og at enkelte tiltak ikke vil la seg gjennomføre som følge av endrede forutsetninger. Av de årsverk som foreslås inndratt vil ca 19 årsverk bli overtallige. Disse er i hovedsak knyttet til omstillingen på funksjonsområde 3.

Bydelsdirektøren anser at risikoen knyttet til gjennomføring av omstillingstiltakene er mellom 1 og 4 mill.

Økonomisk sosialhjelp

Bydelsdirektøren foreslår å omgjøre 8 mill fra økonomisk sosialhjelp til tiltaksproduksjon og stillinger ved NAV. Omgjøringen kommer i tillegg til reduksjonen i rammen for økonomisk sosialhjelp på 5,3 mill. Forutsetningen for å kunne gjøre dette er nærmere beskrevet under omtale av funksjonsområde 4, men det er i hovedsak knyttet til en reduksjon i antall klienter.

Bydelsdirektøren anser at risikoen knyttet til reduksjon i utbetaling av økonomisk sosialhjelp er mellom 1 og 5 mill.

Antall klienter	2010	Prognose 2011	Måltall 2012
Antall klienter pr. måned	1 305	1 185	1 080
Stønad pr. måned	10 699	10 966	11 000
Utbetalt brutto i mill	167	156	143

Tabellen viser helårs effekt for de respektive år, for 2011 er regnskapstall pr. september lagt til grunn.

Institusjonsplasser barnevern

Type tiltak	Gjennomsnitt 2010	Måltall 2011	Gjennomsnitt per sept. 2011	Måltall 2012
Fosterhjem	40	40	51,2	60
Forsterket fosterhjem	54	66	57,7	71
Institusjoner	15	15	15,7	13
Mødrehjem	3	5,5	3,56	3

Til tross for en økning i barnetallet har bydelen klart å holde det totale aktivitetsnivået innenfor rammene for 2011. Rammen for barnevernet er redusert med 3,6 mill i 2011. Bydelen har lagt opp til å dreie aktivitetsnivået fra institusjonsplasser til lokale tiltak og fosterhjem i enda større grad enn i 2011. Bydelsdirektøren mener det derfor er realistisk å redusere måltallet for institusjonsplasser. Aktivitetsendringer kan være uforutsigbare, og derfor er risikoen (middels) på dette område anslått til å være mellom 0 og 5 mill.

Sykehjemsplasser

Pr. oktober har bydelen et forbruk på 159 sykehjemsplasser. Det er innarbeidet et måltall på 143 i budsjettet for 2012, dvs. en nedtrapping av 16 plasser dersom det ikke blir en ytterligere reduksjon innen utgangen av 2011. Dette gir en dekningsgrad på 18,1 % i 2012 mot en tilsvarende dekningsgrad på 19,6 % i 2011.

Bydelsdirektøren anser at risikoen knyttet til reduksjon i antall sykehjemsplasser er mellom 1 og 5 mill.

Hjemmetjenesten

Som et resultat av utviklingen i kriteriebefolkningen og bortfall av midlene omtalt som "eldremilliarden" i 2012, har FO3-området store omstillingsbehov i 2012. Vedtakstiden i hjemmetjenesten skal reduseres med ca 20 %, eller i overkant av 1 300 timer. Dette tilsvarer en reduksjon på 12,6 årsverk i tjenesteproduksjonen. Nedbemanningen vil skje fortløpende i 2012 slik at vi får en gradvis nedtrapping av kapasiteten.

Bydelsdirektøren anser at det foreligger en middels høy risiko på dette området mellom 2 og 5 mill.

Håndtering av risikoen

Bydelen har en samlet risiko som utgjør mellom 5 og 24 mill. Bydelen har i bydelsdirektørens forslag til budsjett 2012 en ufordelt reserve på ca. 5,5 mill til å dekke risikoområder knyttet til andre uforutsette utgifter.

Bydelsdirektøren foreslår at eventuelle påplusninger på bydelsrammen ved bystyrets budsjettbehandling, brukes til avsetning for risiko, alternativt benyttes til å redusere risikoen på ett eller flere av de beskrevne risikoområdene ved å redusere omstillingsvedtakene. Dersom det ikke kommer mer midler i rammen vil utløsning av risiko i 2012 utover den avsatte reserve, måtte dekkes inn ved korrektive tiltak i form av aktivitetsreduksjoner på andre områder.

Årsprognose 2011 – håndtering av merforbruk/mindreforbruk

Bydelen har meldt budsjettbalanse ved utgangen av året og har dersom dette blir oppnådd lyktes med å tilpasse aktivitetsnivået på tjenesteområdene til budsjetttrammene for 2011.

Gjennom 2011 har det vært stor fokus på økonomistyring og månedlige avviksrapporteringer med prognosefremskrivning. Områdene økonomisk sosialhjelp, rusplasser og barnevern, har vært risikoområder inneværende år og har derfor blitt fulgt tett. Ved økonomirapportering pr. oktober 2011, melder fremdeles bydelen budsjettbalanse, selv om områdene økonomisk sosialhjelp, rusplasser samt egen andel ved tidlig pensjonering vil ende opp med et merforbruk. Dette merforbruket vil bli dekket inn av mindreforbruk på andre områder som; kvalifiseringsprogrammet, kommunale barnehager og noe økte inntekter i forhold til budsjett.

Tilleggsinnstillingen (byrådssak 244/11)

I ovennevnte sak er det fremmet følgende endringer:

Ordinær driftsramme	i 1 000 kr.
Samhandlingsreformen: Utskrivningsklare	5 132
Kommunale barnehager: Endring i husleie	7 506
Egenandel tidlig pensjonering	1 662
Yrkesskadeforsikring BU deltidspolitikere	12
Endret tilskudd like behandling ikke kommunale bhg 94% til 92 %	-566
Finansiering økt tilskudd spesial bhg Nordre Aker	-410
Samhandlingsreformen: Skolehelsetjeneste	303
Korrigerings gratis tilbud utenom skoletid 8-10 trinn	-161
Korrigerings gratis tilbud utenom skoletid 8-10 trinn	103
Korrigerings Lønns og priskompensasjon, barnehager	474
Sum endringer ordinær drift	14 055
Rammen ordinær drift etter tilleggsinnstillingen	1 118 604
Økonomisk sosialhjelp og Kvalifiseringsprogrammet	
Redusert ramme for økonomisk sosialhjelp	-
Rammen for øk.sos. hjelp etter tilleggsinnstillingen	189 530
Total ramme	1 308 134

Tilleggsinnstillingen har medført lite ”friske midler” for bydelen da justeringene i hovedsak er av mer teknisk karakter. Men bydelen har fått tilført midler i forbindelse med samhandlingsreformen, noe som har gitt et noe bedre handlingsrom for å kunne gjennomføre omstillingsbehovet innenfor FO3 - pleie og omsorg. Midlene vedrørende egen andel tidligpensjonering bidrar til å redusere bydelens risiko på dette området, hvor det har vært merforbruk i 2011.

Budsjettprosess 2012

Bydelen har i store trekk valgt å budsjettere på tilsvarende måte som tidligere år. Prinsippet for fordeling av rammene for 2012 representerer likevel en dreining, da fordelingen av avdelingsrammer i større grad enn tidligere år tar høyde for de direkte budsjettmessige justeringer som følge av endringer i kriteriebasert befolknings sammensetning. Prosessen er beskrevet nedenfor.

Bydelen har etablert et budsjetteringssystem basert på rammetildelingsprinsippet. Systemet er bygd opp på følgende måte:

- Grunnlag for rammene er basert på opprinnelig budsjett for inneværende år. Rammene fordeles på resultatenhet, avdelingsnivå.
- Alle rammene budsjettjusteres for lønns- og prisjustering, samt endringer som følge av utslag i kriteriene. I tillegg foretas det eventuelt effektiviseringsuttak og tekniske korreksjoner (for eksempel endringer i ordning for kostnadskrevende brukere, overføring av oppgaver til andre virksomheter og korrigerende av eventuelle budsjetteringsfeil).
- Avdelingene blir presentert for rammene, hvor grunnlaget dokumenteres og gjennomgås grundig for å sikre en lik oppfattelse av forslaget og forutsetninger som ligger til grunn.
- Avdelingene gir tilbakemeldinger på rammene hvor de gir en beskrivelse av kvantitet og kvalitet på tjenesteproduksjonen.
- Rammen justeres på bakgrunn av eventuelle tilbakemeldinger, og resulterer i de endelige rammer pr. resultatenhet.
- Hver avdeling fordeles rammene på de ulike koststeder og arter som er knyttet til resultatenheten.

Bydelsdirektøren vurderer at denne måten å fordele rammene på gir en meget god oversikt over aktivitetsnivået, samtidig som endrede behov som følge av endret befolknings sammensetning vil bli fanget opp.

Bydelsdirektøren har avholdt to møter med de sentrale tillitsvalgte. I det første møte ble det tatt en gjennomgang av byrådets budsjettforslag og konsekvenser for Bydel Gamle Oslo på et overordnet nivå. I det andre møtet ble det foretatt en gjennomgang av omstillingsbehovet på de ulike tjenesteområdene med en kort orientering om planlagte tiltak. Organisasjonene har så langt tatt omstillingsbehovene til etterretning.

Budsjettdokumentet er et resultat av et samspill mellom de ulike nivåene i organisasjonen. Bydelsdirektøren vurderer at bydelen derfor har klart å samordne de ulike ressurser knyttet til tjenesteproduksjonen på en effektiv måte.

Bydelsdirektøren har i tillegg til de sentrale drøftingsmøtene etter hovedavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser lagt som en forutsetning for budsjettarbeidet, at de lokale tillitsvalgte har deltatt i budsjettprosessen ved de ulike tjenestestedene.

Budsjettdokumentet vil bli behandlet i arbeidsmiljøutvalget og medbestemmelsesutvalget før behandlingen i bydelsutvalget.

I likhet med inneværende år er budsjettets hovedkapitler økonomisk gjensidig avhengig av hverandre, slik at endringer på ett område kan få konsekvenser på et annet område.

Kriteriesystemet

Befolkningsendringer gir 100 % effekt for ordinær drift. Funksjonsområde 2B og 4 beregnes med 80 % effekt. Økonomisk effekt beregnes med basis i kriteriefordelt beløp i Sak 1.

Endring i kostnadsnøkler

Bydel	FO1 Helse, sosial, nærmiljø	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	FO4 Økonomisk sosialhjelp
1. Gamle Oslo	0,004	-0,093	-0,111	-0,216
2. Grünerløkka	0,022	0,023	-0,061	-0,028
3. Sagene	-0,152	-0,087	-0,220	-0,176
4. St. Hanshaugen	0,027	0,021	-0,124	-0,009
5. Frogner	-0,116	0,026	-0,084	0,019
6. Ullern	0,020	-0,025	0,181	-0,018
7. Vestre Aker	0,003	0,128	0,037	0,029
8. Nordre Aker	0,121	0,023	0,037	0,021
9. Bjerke	0,143	0,149	-0,041	0,136
10. Grorud	-0,078	-0,020	-0,069	-0,042
11. Stovner	0,016	0,152	0,258	0,154
12. Alna	0,031	-0,008	0,059	0,101
13. Østensjø	-0,079	-0,061	0,215	-0,075
14. Nordstrand	-0,027	0,025	-0,015	0,005
15. Søndre Nordstrand	0,064	-0,253	-0,061	0,100
Sum	0,000	0,000	0,000	0,000

Som det fremgår av tabellen har befolkningsoppdatering en negativ effekt for alle funksjonsområder med unntak av funksjonsområde 1, hvor status er tilnærmet uendret. Disse andelene gir følgende budsjettmessige konsekvenser:

Bydel	FO1 Helse, sosial, nærmiljø	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	FO4 Økonomisk sosialhjelp	Sum drift	Sum totalt
1. Gamle Oslo	59	-1 740	-6 770	-2 120	-8 451	-10 571
2. Grünerløkka	360	432	-3 744	-280	-2 951	-3 231
3. Sagene	-2 482	-1 618	-13 436	-1 735	-17 536	-19 271
4. St. Hanshaugen	444	386	-7 590	-91	-6 759	-6 850
5. Frogner	-1 896	483	-5 147	184	-6 559	-6 375
6. Ullern	323	-475	11 053	-172	10 901	10 729
7. Vestre Aker	53	2 387	2 267	285	4 706	4 992
8. Nordre Aker	1 986	438	2 246	208	4 670	4 877
9. Bjerke	2 341	2 780	-2 511	1 338	2 610	3 947
10. Grorud	-1 277	-367	-4 207	-417	-5 851	-6 268
11. Stovner	269	2 839	15 737	1 512	18 846	20 358
12. Alna	515	-144	3 603	990	3 974	4 964
13. Østensjø	-1 296	-1 141	13 156	-735	10 719	9 984
14. Nordstrand	-448	460	-907	47	-895	-848
15. Søndre Nordstrand	1 049	-4 719	-3 751	986	-7 422	-6 435
Sum	0	0	0	0	0	0

Som følge av oppdatering av befolkningen har bydelen en reduksjon på alle kostnadsnøkler, med unntak av funksjonsområde 1. Selv om bydelen har en økning i barnebefolkningen, har funksjonsområdet 2B fått en reduksjon i kostnadsnøkkelen på ca 1,8 mill. Som det fremgår av tabellen ovenfor er dette i stor grad knyttet til at den "taper" på kriterium 5 – Andel personer 0 – 17 med enslige forsørgere.

Den store reduksjon på funksjonsområdet 3 har en naturlig sammenheng med reduksjon i den eldre befolkningen. For 2012 er det i Grønt Hefte foreslått en forenklet justering av kriteriesettet innenfor FO3 Pleie og Omsorg ved å endre vekten på brukere over og under 67 år. På bakgrunn av analyser som viser at tjenesteproduksjon og ressursforbruk viser at yngre brukere legger beslag på en større andel av tildelte midler til pleie og omsorg enn tidligere antatt. Det er derfor foreslått at vektene endres til hhv. 65 % og 35 % (fra 69 % og 31 %) for innbyggere 67 år og eldre og innbyggere under 67 år. Denne endringen medfører en gevinst på budsjettrammen for FO 3 for bydelen.

Det som er noe overraskende er at bydelen taper i forhold til kriterium 4 – Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2009. Bydelen har i de siste årene opplevd at flere utviklingshemmede har flyttet til bydelen.

<i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>	<i>Eff bef-oppd</i>
1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2011	426
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	635
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	-1 019
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	-397
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	0
6. Andel av budsjett Dok. 3/2011	414
Sum	59

<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Eff bef-oppd</i>
1. Andel fødte 2010	564
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2011	78
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2011	-19
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2011	-6
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	-3 062
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	-512
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	1 167
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	49
Sum	-1 740

<i>FO3 Pleie og omsorg</i>	<i>Eff bef-oppd</i>
1. Andel hjelpestønadmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2011	405
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2011	241
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2011	-77
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2011	-3 534
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2011	145
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2011	-72
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	-272
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2011	-202
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2011	-995
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2011	-3 305
11. Andel uføretrygdede 18-66 år 1.1.2011	896
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	0
Sum	-6 770

FO4 Økonomisk sosialhjelp	Eff bef-oppd
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2011	-77
2. Andel enslige forsørgere*Lavinntekts-*Utflyttingsindeks 1.1.2011	-1 299
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2011	28
4. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks 1.1.2011	-443
5. Andel ikke gifte personer 20-49 år*Lavutdannings-*Utflyttingsindeks 1.1.2011	-501
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levetårsundersøkelse	0
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	172
Sum	-2 120

Klimavurdering av budsjettet

Miljøsertifiseringer

Bystyremelding 3/2003 ”Grønn kommune: innføring av miljøeffektivitet i Oslo kommune” bygger på Bystyremeldingen ”Strategi for bærekraftig utvikling. Byøkologisk program 2002 – 2014”. Det er utarbeidet egne bransjekrav for kontorer, barnehager, sykehjem ol. som skal oppfylles før virksomheten kan Miljøtårnsertifiseres. Sertifiseringen fokuserer på arbeidsmiljø og ytre miljø (HMS) med særlig fokus på energi, avfall, transport og innkjøp. Alle tjenestesteder i Bydel Gamle Oslo er i gang med miljøsertifiseringen. Erfaringen viser at sertifiseringsarbeidet tar lenger tid enn antatt fordi dette arbeidet kommer i tillegg til den daglige driften. Flere virksomheter er samlokalisert og må sertifiseres på nytt etter flytting til nye lokaler. Sertifiseringsarbeidet videreføres.

CO₂-utslipp egen bilpark

Bydelen leaser kjøretøyer og alle nyere biler er lavutslippsbiler i henhold til Oslo kommunes rammeavtale for kjøp og langtidsleie. Ved inngåelse av leasingavtaler er utslipp et viktig vurderingskriterium. Bilparken består av både diesel- og bensindrevne kjøretøy. Bydelen har en el-bil som blant annet brukes i postombringingen. Det er utredet om det er mulig å gå over til el-biler i hjemmetjenesten. Da bilene brukes både dag, kveld og natt er det ikke mulig å erstatte bensin-/dieseldrevne biler med el-biler på grunn av begrensning i kjørerekkevidde mellom hver ladning. Etter hvert som det kommer nye biler på markedet med ny batteriteknologi og lenger rekkevidde, antas det at Oslo kommune vil inngå rammeavtaler/samkjøpsavtaler for denne typen biler, og at dette vil gjøre det mulig å ta i bruk el-biler også i hjemmetjenesten.

CO₂-utslipp innkjøpte tjenester

Bydelen har ingen andre innkjøpsavtaler på transporttjenester enn sentralt inngått avtale om transporttjeneste (TT-kjøring).

Forbruk av stasjonær energi

Oversikt over eget energiforbruk er et viktig aspekt i miljøstyringen. Bydelen rapporterer eget energiforbruk. I de fleste tilfeller leier bydelen sine lokaler av private eller Omsorgsbygg, hvorav energi er en del av leiekostnadene.

Bærekraftig transport

Bystyret har vedtatt at Oslo skal være en av verdens mest miljøvennlige og bærekraftige hovedsteder i framtiden. Bydelen mener at et av de viktigste bidragene er et bærekraftig transportsystem som prioriterer gående og syklende. Bydelsutvalget tok initiativ til at det skulle utarbeides en helhetlig trafikkplan for Bydel Gamle Oslo. Den ble ferdig i februar 2010 og oversendt byrådet for videre behandling. Saken ligger nå til behandling i samferdsels- og miljøkomiteen.

Fjernvarme

Fjernvarme føres nå fram svært mange steder i Oslo by. Flere av bydelens tjenestesteder er knyttet til eller det tilrettelegges for tilknytning når fjernvarme legges i området.

Samlokalisering av tjenestesteder i større sentrale bygg har medført at bydelen har gått fra olje og strøm til fjernvarme og strømmoppvarming. Eksempler på store tjenestesteder som har gått over til fjernvarme, eller flyttet i lokaler med fjernvarme er: administrasjonen, barneverntjenesten, Åkeberg barnehage, Grenseveien 66, Ensjøveien 20, Fyrstikkalleen barnehage, Grønland 30, Etterstadjordet barnehage, Kværnerdalen barnehage. Bydelen har nå ingen tjenestesteder som varmes opp med fossilt brensel (oljefyring).

Papirløse møter

Det er i bydelsdirektørens forslag til budsjett lagt inn midler til innføring av papirløse Bydelsutvalgsmøter i løpet av 2012. Ved innføring av papirløse møter vil behovet for utsendelse av papir i forbindelse med disse møtene bli kraftig redusert. Slik kan bydelen redusere kostnader til trykking og distribusjon samtidig som det oppnås en miljøeffekt.

Felles oppgaver og prosjekter i bydelen

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Et godt og systematisk arbeid med HMS bidrar til et godt arbeidsmiljø og styrker bydelens omdømme. Dette er viktig for å skape et godt arbeidsmiljø for den enkelte, og for at bydelen skal nå sine mål. Systematisk HMS arbeid er alle systematiske tiltak som sikrer at bydelens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i tråd med helse-, miljø- og sikkerhetskrav fra myndighetene. Høy yrkesdeltakelse sikrer bydelen arbeidskraft, gir tilhørighet, utviklingsmuligheter og at bydelens befolkning får de tjenester de har behov for.

HMS systemet til bydelen er under omstrukturering på grunn av innføring av Kvalitetslosen, et elektronisk verktøy for kvalitetsstyring og intern kontroll. Dette arbeidet videreføres i 2012.

Avtale om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) – sykefravær og attføringsarbeid

IA-avtalen er en av flere avtaler som er inngått mellom partene i arbeidslivet for å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Det fokuseres på å øke avgangsalderen i arbeidslivet og sikre rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne.

Nye regler for sykefraværsoppfølging ble innført 1. juli 2011. Lovendringene innebærer tidligere og tettere oppfølging. Etter de nye reglene kan både sykmeldte, arbeidsgiver og sykmelder få sanksjoner dersom de ikke oppfyller sine plikter i oppfølgingsprosessen. Den sykmeldte risikerer at sykepengene blir stoppet, mens arbeidsgiver og sykmelder kan få overtredelsesgebyr.

De nye retningslinjene fordrer økt fokus hos bydelens ledere i forhold til sykefraværsoppfølging.

Mangfold og likestilling

Lov om likestilling, Lov om diskriminering, Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven samt arbeidsmiljøloven regulerer hele dette arbeidsfeltet. Bydelens ledere er ansvarlige

for å følge opp vedtatt tema og handlingsplan, og dermed sikre likeverdige muligheter for alle ansatte og brukere.

Bydel Gamle Oslo har en mangfoldig befolkning og derav behov for å ha et mangfoldig tjenestetilbud. Erfaringskompetanse innen språk, kultur og lignende er et viktig virkemiddel på vei mot likeverdige tjenester.

Mangfold- og likestillingsutvalget (MALI) i bydelen er pådriver for å sikre ivaretagelse av de pliktene bydelen har som arbeidsgiver og tjenesteyter innen dette arbeidsfeltet. Utvalget er partssammensatt og ledes av personalavdelingen.

Bydelen er representert i MALL – mangfold, likestilling og likeverd – et sentralt utvalg i Oslo kommune.

Lederutvikling og lederskap

Bydel Gamle Oslo er i sterk vekst og utvikling. Dette krever ledelseskraft, ledelseskapasitet og ledelsesfokus fra bydelens ledere på alle nivåer. Det vil derfor fortsatt være fokus på å styrke bydelens ledere ved å gi opplæring innenfor personal- og økonomiområdet samt gi veiledning, råd og støtte for å bevisstgjøre lederne på ønskede holdninger og verdier i lederskapet. Dette vil bidra til å skape en felles oppfatning av hvilket lederskap som er nødvendig for å nå bydelens mål, både innenfor kvalitet og økonomistyring. Dette vil igjen gi ønsket omdømme for bydelen, gi høyere jobbtilfredshet, motivasjon og engasjement.

Det er etablert ledernetverk for enhetsledere og for teamledere. Dette er viktige arenaer for å skape en felles holdning og oppfatning av hvilke krav som stilles til lederskap i Bydel Gamle Oslo. Samtidig er dette arenaer for erfaringsutveksling, hjelp og støtte lederne imellom.

Prosjektet ”Mekling som metode”

Det er i 2011 gjennomført et prosjekt hvor bydelens teamledere fikk tilbud om opplæring i mekling for å forebygge konflikter og hindre at konflikter eskalerer. Hovedmålet med kurset var å forbedre arbeidsmiljøet for alle medarbeidere, redusere sykefraværet og øke forståelsen for medarbeideres forskjellighet.

I etterkant av prosjektet utarbeides det en veileder om temaet, samt at det etableres et meklingskorps bestående av ledere som kan tilkalles i forbindelse med konflikter hvor leder har behov for hjelp og støtte eller selv er part i konflikten.

Bydel Gamle Oslo som en attraktiv arbeidsplass

Bydel Gamle Oslo arbeider aktivt og systematisk for å tiltrekke seg og beholde kvalifiserte medarbeidere. Det er et mål for bydelen å være en god og attraktiv arbeidsplass. Som ledd i dette vil det blant annet være fokus på inkludering og rekruttering av seniorer, personer med nedsatt funksjonsevne og personer med minoritetsbakgrunn.

Bydelen vil også fortsette det etablerte rekrutteringsarbeidet på landets høyskoler og universiteter i kampen om godt kvalifisert arbeidskraft.

Personalpolitisk strategi

Motiverte og engasjerte medarbeidere er en forutsetning for gode resultater og utvikling av bydelens tjenestetilbud. Kommunens personalpolitiske strategi, som ble vedtatt i 2005, skal

bidra til at både ledere og ansatte møter utfordringene på best mulig måte og gis anledning til å ta i bruk sine ressurser og sin kompetanse for at kommunen skal nå sine mål.

Den personalpolitiske strategien er forankret i Oslo kommunes verdigrunnlag.

Personalpolitikken skal utvikle og sikre:

- at ledere og ansatte settes i stand til å realisere kommunens mål
- en brukerorientert kultur med engasjerte, kompetente og stolte medarbeidere

Bydel Gamle Oslo har utarbeidet en personalpolitisk handlingsplan for perioden 2008 – 2011 som legger grunnlaget for bydelens personalpolitiske arbeid. Bydelen er i gang med revisjon av planen, og revidert plan vil legges frem til behandling tidlig i 2012.

En nøkkelfaktor for å få engasjerte medarbeidere er å utvikle stolthet over egen arbeidsplass hvor Oslos befolkning forbinder kommunen med gode tjenester. For å oppnå dette er implementeringen av de etiske regler som Oslo kommune har vedtatt, et viktig virkemiddel. Bydel Gamle Oslo har etablert rutine for årlig gjennomgang av de etiske reglene hos bydelens ansatte.

Kompetanseutvikling

Brukerne stiller stadig større krav til kvalitet og service på tjenestene bydelen tilbyr. Av denne grunn er både tjenester og organisasjon i kontinuerlig endring og utvikling, og kompetanseutvikling er et viktig virkemiddel i disse prosessene. Bydelen har en personalpolitisk handlingsplan hvor kompetanseutvikling er ett av flere prioriterte strategiske satsingsområder.

Kompetanseutvalget i bydelen er et parts sammensatt utvalg under medbestemmelsesutvalget (MBU). Utvalget skal arbeide for å styrke en målstyrt kompetanseutvikling.

Sentralt opplærings- og kompetanseutviklingsbudsjett er i løpet av de siste årene blitt redusert som resultat av strammere økonomiske rammer i bydelen, og for 2012 er det ikke satt av midler til dette sentralt. Det vil likevel bli gjennomført felles opplæringstiltak i 2012, men disse vil bli finansiert av rammen til det enkelte tjenestested. Bydelen har også en hel del egenproduserte kompetanseutviklingstiltak for de ansatte, hvor bydelen bruker interne krefter og avholder kurs i bydelens egne lokaler til en minimal kostnad.

Bydel Gamle Oslo som lærebedrift

Bydelen er en stor og aktiv lærebedrift med mange elever, lærlinger og praksiskandidater innen barne- og ungdomsarbeiderfaget og omsorgsarbeiderfaget. Bydelen er en av Oslo kommunes største lærebedrifter.

I tillegg til å ta imot elever og lærlinger, utdanner mange av bydelens egne ansatte seg som praksiskandidater i aktuelle fag.

Prosjekt "Yrkesfag" er avsluttet og tatt inn i den ordinære driften.

Bydelen arbeider videre med å rekruttere nok motiverte og kompetente lærlinger, motivere lærlinger til å søke fagarbeiderstilling i bydelen etter fagprøven samt følge opp egne ansatte som ønsker å ta fagbrev.

Bydelen ønsker å framstå som en attraktiv lærebedrift, også fordi man vet at dette tiltrekker kompetente søkere til ledige stillinger på alle nivå.

Seniorpolitikk

Bydelens seniorpolitiske handlingsplan ble vedtatt i 2007 og revidert i 2010. De seniorpolitiske tiltakene har vært anvendt av mange av bydelens seniormedarbeidere. Seniorpolitikken i bydelen har basis i Oslo kommunes personalpolitiske strategi, som sier at: "Bydelen som arbeidsgiver skal nytte seniormedarbeidernes kompetanse best mulig, og beholde seniormedarbeiderne i aktivt arbeid lengst mulig."

Pr. oktober 2011 er det 216 medarbeidere i alderen 55 – 70 år. Dette omfatter faste medarbeidere på alle nivå.

I 2011 er det etablert et seniornettverk for alle faste medarbeidere i bydelen over 60 år. Nettverket ledes av en ressursgruppe på 4 seniormedarbeidere, som koordineres av personalavdelingen. Det planlegges 2 temadager årlig for alle over 60 år med tema relatert til seniormedarbeidernes utfordringer og behov.

Kvalitetslosen

Bydelen har anskaffet et elektronisk kvalitetsstyringssystem. Formålet er å sikre gode nok tjenester gjennom god dokumentasjon og aktiv avviksbehandling. Dette gir økt trygghet for ansatte og brukere ved at tjenesteutøvelsen samsvarer med myndighetskrav, målsettinger, planer, standarder, rutiner og prosedyrer. Implementering av systemet er organisert som et prosjekt. Modulen som håndterer kvalitetsbiblioteket arbeides det løpende med å utvikle, og alle ansatte skal nå benytte dette. Dette vil det arbeides videre med i 2012. Avviksmodulen er en del av bydelens intern kontroll, med avviks- og tiltaksoppfølging. Pilotenheter har tatt dette i bruk, og fra januar 2012 skal avviksmodulen implementeres i de øvrige tjenestene. Det er anskaffet en tredje modul for håndtering av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS). Denne er under utprøving, men ennå ikke tatt i bruk.

Økonomirapportering

Økonomirapportering i Oslo kommune er hjemlet i Økonomireglement for Oslo, budsjett 2012 - instruks for økonomiforvaltning i bydeler, punkt 2.4:

"Til hvert møte i bydelsutvalget skal bydelsdirektøren utarbeide en rapport for utvikling i tjenesteproduksjon og økonomi. Statusrapporten skal vise utviklingen sortert på henholdsvis funksjonsområde, KOSTRA-funksjon og resultatenheter".

Bydelen har utarbeidet en rapporteringsmal som legges ut hver måned, der det skal rapporteres til bydelsdirektør fra hver avdeling, via de respektive enhetsledere. Alle enheter rapporterer på eventuelle avvik og gir en estimert prognose for aktiviteten for budsjettåret. Rapporteringen skal godkjennes av bydelsdirektørens lederteam, og vedtatt prognose meldes deretter til Byrådsavdeling for Finans etter fastsatte frister, normalt den 20. hver måned. Samtidig utarbeides det egen sak til bydelsutvalget hver måned der det rapporteres på henholdsvis funksjonsområde, KOSTRA-funksjon og resultatenheter iht. instruks, jfr. over.

For å nå målsettingen om ytterligere forbedring av bydelens økonomistyring gikk bydelen høsten 2010 til anskaffelse av et nytt verktøy til bruk i økonomirapporteringen. Den nye modellen ble iverksatt fra og med rapportering for februar 2011. Erfaringene gjennom 2011 er at rapporteringsarbeidet i avdelingene blir mer effektivt og oversiktlig, noe som sikrer en bedre kvalitet i avdelingenes månedlige rapportering til bydelsdirektør, som igjen sikrer mer nøyaktige prognoser for bydelen.

Bydelens regnskaps- og økonomisystem (Agresso) ble i juni 2011 oppgradert til ny versjon (5.5). Implementeringen ble gjennomført som et sentralt prosjekt for alle virksomheter i Oslo kommune. Det er ennå for tidlig å vurdere effekten av dette, men oppgraderingen er forventet å gi bedre funksjonalitet og større fleksibilitet på flere områder, samt understøtte god kommunal intern kontroll.

Anskaffelser

Byrådet vedtok i 2010 en ny konsernovergripende anskaffelsesstrategi for perioden 2010-2012. Anskaffelsesstrategien legger grunnlaget for en felles overordnet tenkning og adferd slik at kommunens anskaffelser effektivt bidrar til at kommunen når sine mål. Strategien legger også føringer for arbeidet med å redusere mulighetene for korrupsjon og misligheter. Bydelen har i 2011 utarbeidet en lokal tiltaksplan for anskaffelser.

Revisjon

Intern revisjon er hjemlet i Kommuneloven § 23 nr 2, andre punkt: ”Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.”

Bydelsdirektøren har etablert et system for intern revisjon i bydelen. Hensikten med en slik funksjon er å se på egne tjenester med et kritisk blikk.

Bydelsdirektøren er av den oppfatning at en slik funksjon vil bidra til:

- å sikre at interne og eksterne rutiner fungerer på en tilfredsstillende måte
- sikre at kvalitetsnivået står i forhold til vedtatt budsjett
- heve kompetansen til ansatte
- øke kjennskap til bydelens tjenesteområder
- avdekke forbedringspotensialer og/eller behov for korrektive tiltak
- en åpnere forvaltning

Arbeidsgruppene som nedsettes av bydelsdirektøren blir tverrfaglig sammensatt og skal utføre oppdraget iht. bydelsdirektørens mandat, samt rapportere direkte til bydelsdirektøren. Sluttrapporten med forslag om eventuelle korrektive tiltak fra dette arbeidet blir fremlagt for bydelsutvalget.

Bydelsdirektøren gjennomfører årlig møter med Kommunerevisjonen for gjennomgang og oppfølging av revisjonens merknader fra forrige år og gjennomgang av fokusområder i innværende år. Gjennomgangen i 2011 har hatt fokus på disse områdene:

- Endringer knyttet til omorganisering, utskifting av nøkkelpersoner og vesentlige endringer i forhold til bydelens regnskaps- og økonomirutiner og IT-systemer.
- Bydelens økonomisk situasjon
- Interne kontroller og ledelseskontroller
- Risikovurderinger
- Oppsummering av fjorårets regnskapsrevisjon
- Fokusområder i 2012

Bydelen har også etablert et sett med ledelseskontroller som skal utføres og utkvitteres av bydelens lederteam. Ledelseskontrollene omfatter oppgaver som er felles for alle avdelinger,

per funksjonsområde og per avdeling, samt definering av risikoområder og hvordan disse områdene følges opp. Bydelens lederteam definerer ledelseskontrollene årlig.

Bydelen har i 2011 gjennomført et avrop på anskaffelse av en ny modul i Kvalitetslosen som omfatter intern kontroll. Denne vil implementeres tidlig i 2012 og benyttes av bydelens ledelse i forbindelse med kvalitetssikring og risikovurderinger av budsjett 2012.

Servicetorget og informasjon til befolkningen

- Publikummottak med informasjons- og veiledningstjeneste vedrørende bydelens egne tjenester, samt informasjon om andre kommunale og statlige tjenester.
- Saksbehandling og forvaltning av søknad om:
 - Ledsagerbevis
 - Transporttjenesteordningen (TT)
 - Utleie av kommunal grunn
 - Skjenkebevilling
- Ekstern informasjon, herunder bydelens internett og bydelssidene i Østkantavisa.

Servicetorget er et åpent og tilgjengelig publikummottak som gir råd og veiledning i forhold til bydelens tjenester. Servicetorget får henvendelser både ved personlig fremmøte og per telefon. Henvendelsene gjelder hovedsakelig TT, ledsagerbevis, utleie av kommunal grunn, skjenkebevillinger og henvendelser fra andre tjenestesteder. I tillegg er det stor pågang rundt barnehageopptak.

Det har i 2011 vært en økning av henvendelser fra kommunens sentralbord 02180 for å få hjelp til å finne rett tjeneste og person innenfor bydelens tjenesteapparat. Henvendelsene til Servicetorget øker når tilgjengeligheten på tjenestestedene av ulike grunner er redusert. Dette gjelder henvendelser både på telefon og i publikummottaket.

Servicetorget har ansvar for ekstern informasjon, herunder bydelssidene i Østkantavisa og bydelens internett. Bydelens internett har i 2011 hatt et gjennomsnittlig treff av 10 500 brukere per måned. Det er en utfordring at den informasjon som legges ut, skal være lett tilgjengelig og oppdatert til enhver tid. I samarbeid med bydelene har rådhusets web-redaksjon oppdatert internettet med nye maler og ny struktur. Dette har bidratt til større likhet for bydelene og lettere tilgjengelighet for brukerne.

Servicetorget har stått ansvarlig for gjennomføringen av Kommunestyre- og bydelsvalget 2011 i bydelen.

Bydelens ramme for 2012

I sak 1/2012 er det tildelt en ramme for ordinær drift på 1 118,604 mill og 189,530 mill til økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram, inklusiv tilleggsinnstillingen.

I byrådets budsjettforslag er følgende økonomiske betingelser lagt til grunn:

- Som del av en uspesifisert rammeendring inngår et omstillingsuttak på 79,4 mill for bydelene i 2012. I økonomiplanperioden er det lagt til grunn en ytterligere økning i omstillingsuttaket.
- Fra 2011 ble det lagt inn 80 % kompensasjon for demografi. Dette videreføres i 2012. Dette begrunnes blant annet med at bare deler av kostnadene i en sektor er faste kostnader. I dagens system bygges det på gjennomsnittskostnader, og dette kan

innebære at ved 100 % gis det for stor kompensasjon, da marginalkostnadene er lavere. Etter de senere års betydelige investeringer i barnehager og rehabilitering av sykehjem, må det forutsettes en mer kostnadseffektiv drift av lokaler på mange områder. Dette gjelder ikke bare ved utvidelse av tilbudene, men også ved oppgradering av eksisterende bygg, hvor det blant annet satses på energi-effektiviserende tiltak. Disse vil redusere de løpende driftskostnadene.

Kompensasjonen for demografi fordelt til bydelene for 2012 er på 112 mill.

- Finansiering av barnehagesektoren: Fra 1.1.2011 trådte "Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager" i kraft. Denne forskriften inneholder nye bestemmelser om beregning av tilskudd til kapital-kostnader til ikke-kommunale barnehager. Endringene er innarbeidet i byrådets forslag til budsjett.
- Styrking av barneverntjenesten: Som en del av Regjeringens satsing på barnevern gjeldende fra budsjett 2011, videreføres satsingen i 2012 innenfor rammen av midler tildelt som rammetilskudd til kommunen. Det er fordelt 27 mill til bydelene og 3 mill er foreslått til sentrale tiltak under kap. 372 Byomfattende tiltak – avsetninger.
- Forslag til forenklet justering av kriteriesettet for FO3 Pleie og omsorg: Gjeldende kriteriesystem på FO3 Pleie og omsorg er basert på analyser av datagrunnlag til og med 2006, hvor vektingen av brukere 67 år og eldre var 69 %, og brukere til og med 66 år var 31 %. De siste årene har kvaliteten på datagrunnlaget fra IPLOS (Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk) blitt bedre, noe som har gjort det mulig med bedre analyser av hvordan forbruket er fordelt på aldersgrupper. Analyser av tjenesteproduksjon og ressursforbruk viser at yngre brukere legger beslag på en større andel av tildelte midler til pleie og omsorg enn tidligere antatt. Det foreslås derfor at vektene endres til 65 % og 35 % for henholdsvis innbyggere 67 år og eldre, og innbyggere til og med 66 år. Omfordelingskonsekvensene av den foreslåtte endringen er forholdsvis moderate.
- Harmonisering av risikoavlastning for barnevern og økonomisk sosialhjelp: Det foreslås at det fra og med 2012 tildeles midler til barnevernet og økonomisk sosialhjelp basert på 80 % kriteriefordeling og 20 % regnskapsandel i forhold til sist avlagte regnskap. Dette begrunnes med at utgiftene til økonomisk sosialhjelp og barnevern varierer mellom bydelene over tid. Vesentlige endringer i forbruket på begge områder utgjør en risiko for merforbruk for den enkelte bydel. Men mens det innen økonomisk sosialhjelp er fire risikoreduserende ordninger, har det innen barnevern kun vært en avsetning for å kompensere for høye døgnpriser i institusjonsbarnevernet. Antallet sosialhjelpsmottakere er over tre ganger så stort som antall barn i barnevernet, mens sosialhjelpsbudsjettet er 0,9 mrd og barnevernsbudsjettet er 1,3 mrd. Dette tilsier at den økonomiske risikoen forbundet med en ny barnevernssak er større enn for en ny sosialklient. Forslaget går ut på at budsjettet til begge områdene harmoniseres ved at kriteriene gis 80 % vekt og fjorårets regnskap 20 % vekt. For økonomisk sosialhjelp avsettes det 5 mill for å kompensere for eventuell sterk utgiftsvekst i enkelte bydeler inneværende regnskapsår. Sentral avsetning for å kompensere for høye døgnpriser i barnevernet avvikles, og midlene inngår fra og med 2012 i den generelle rammen til barnevernet. Omfordelingskonsekvensene av den foreslåtte endringen er forholdsvis moderate.
- Endring av funksjonsområde for Kvalifiseringsprogrammet (KVP): KVP er fra 2012 foreslått flyttet over til funksjonsområde 4 som tidligere kun har inneholdt økonomisk sosialhjelp. I budsjett 2011 ble 353 mill tildelt til bydelene i særskilte tildelinger under FO1 etter kostnadsnøkkel for FO4. Når disse midlene nå blir flyttet over til FO4

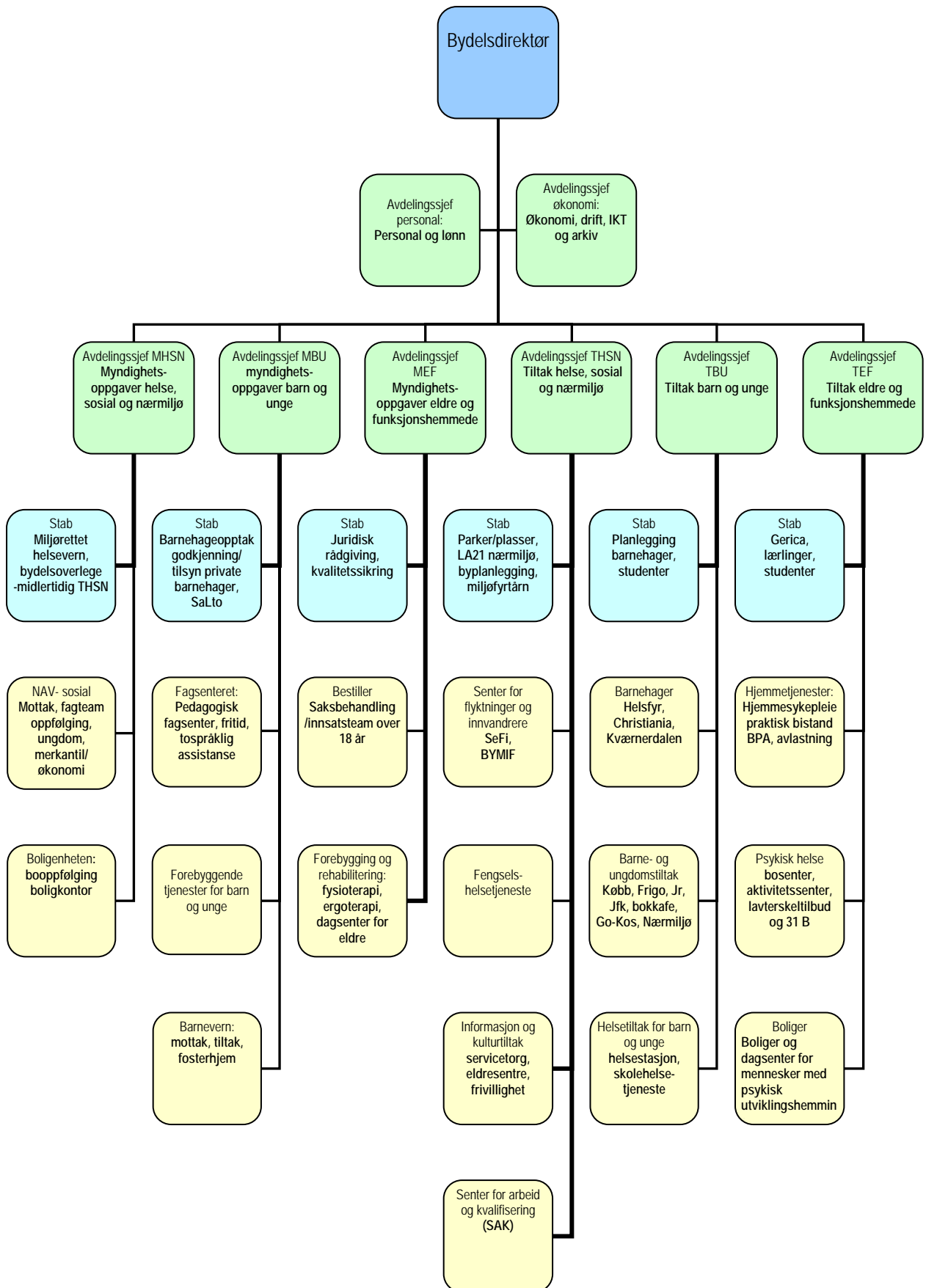
innebærer dette således ingen omfordelingsvirkninger. KVP holdes utenfor 80/20 ordningen omtalt over, og forutsettes tildelt etter 100 % kriterier som i 2011.

- I budsjettforslaget for 2012 er det innarbeidet en forventet lønnsvekst på 4,1 % og en prisvekst på 0,8 %. Dette gir en kommunal deflator på 3,688 %. Pensjonsutgiften utgjør 20,85 % i tilleggsinnstillingen.

Endringer i økonomireglement

Endringer i økonomireglementet er beskrevet i vedlegg 4.

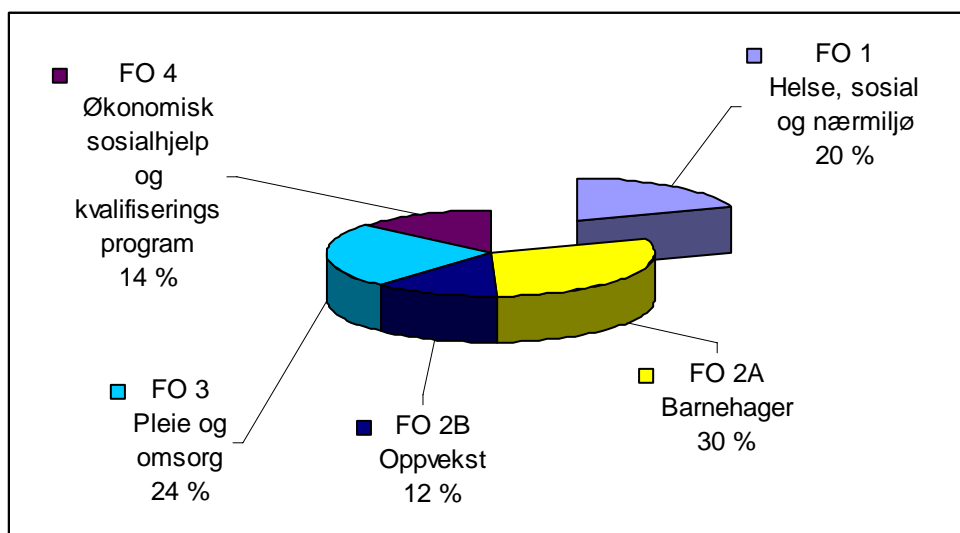
Overordnet organisasjonsplan for Bydel Gamle Oslo



KAPITTEL 4

Funksjonsområde 1 – Helse, sosial og nærmiljø

100	Politisk styring og kontrollorganer
110	Kontroll og revisjon
120	Administrasjon
130	Administrasjonslokaler
180	Diverse fellesutgifter
190	Interne serviceenheter
233	Forebyggende arbeid, helse og sosial
241	Diagnose, behandling, rehabilitering
242	Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid
243	Tilbud til personer med rusproblemer
2651	Kommunalt disp. boliger brukere under 67 år
2652	Kommunalt disp. boliger brukere 67 år og eldre
273	Kommunale sysselsettingstiltak
275	Introduksjonsordningen
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig
301	Plansaksbehandling
335	Rekreasjon i tettsted
385	Andre kulturaktiviteter



Funksjonsområde 1 – Helse, sosial og nærmiljø

Politisk styring / Administrasjon

1. Ansvarsområde

Politisk styring

De politiske styrings- og kontrollorganenes ansvarsområde er fastsatt i Kommunelovens bestemmelser. Bydelsutvalgenes spesifikke ansvars- og fullmaktsområder er nærmere beskrevet i reglement for bydelene og økonomireglementet fastsatt av Bystyret.

Bydelsutvalget representerer det lokaldemokratiske nivået i styringen av Oslo kommune. Innenfor rammene av bystyrevedtak og økonomiske rammer gitt av bystyret skal bydelsutvalget gjøre prioriteringer mellom de ulike tjenesteområdene, stille kvalitetskrav i tråd med lovens bestemmelser og føringer gitt av bystyret, samt føre kontroll og tilsyn med bydelens virksomhet. Bydelsutvalget er i tillegg den viktigste lokale høringsinstansen ved behandling av en rekke saker når det gjelder byutvikling, skjenkebevilgninger, kulturpolitikk etc.

Bystyret fastsatte 15.10.03 reglement for bydelene. Formålet med dette reglementet er å forankre bydelene i kommunens styringssystem, samt å fastsette hvilke kommunale oppgaver bydelene i hovedsak er tillagt ansvaret for. Reglementet fastsetter rammene for bydelsutvalgets virksomhet, grenseoppgangen mellom politisk og administrative ansvarsområder, samt hvilke øvrige tilsyns-, kontroll og ankeorgan som skal opprettes.

Ved kommunevalget i 2007 ble det gjennomført direktevalg til alle bydelene i Oslo. Dette innebærer at det er valgresultatet i hver enkelt bydel som bestemmer bydelsutvalgets sammensetning for perioden 2007-2011. Ordningen med direktevalg er videreført ved kommunevalget 2011. I forbindelse med kommune- og bydelsvalget 2011 har Bydel Gamle Oslo fått konstituert nytt bydelsutvalg.

Bydelsutvalget gis fullmakt til å videredelegere avgjørelsesmyndighet til bydelsdirektøren i saker som bydelsutvalget i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i, men innenfor de rammer som fremgår av økonomireglementet. Dette innebærer at bydelsdirektøren kan gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom organisatoriske enheter innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområder. Bydelsutvalgets videredelegering av fullmakt vil behandles i særskilte vedtak i medhold av bydelsreglement og økonomireglement.

Administrasjon

Administrasjonen ivaretar støttefunksjoner og nødvendige fellestjenester i organisasjonen som er nødvendige for at tjenesteapparatet kan produsere tjenester til befolkningen, samt sikre ledelsens styring av tjenesteproduksjonen. I bydelens organisasjonskart er dette beskrevet som interne utføreroppgaver. Oppgavene er å yte service og levere styringsinformasjon gjennom de ulike rapporteringssystemene som er fastsatt – både sentralt og lokalt.

Administrasjonen har ansvaret for fellestjenestene for hele organisasjonen. Nivået og kvaliteten på disse tjenestene fastsettes med bakgrunn i lover, forskrifter og direktiver fra kommunen sentralt, samt de behov som tjenesteapparatet og fagavdelingene beskriver.

2. Status og utfordringer

Politisk styring

Det nye bydelsutvalget har avholdt en budsjettkonferanse for 2012, hvor administrasjonen presenterte byrådets forslag til budsjett 2012 og redegjorde for konsekvenser for bydelen. Det er per oktober 2011 avholdt 8 møter med totalt 142 saker til behandling.

Personalavdelingen

Personalavdelingen består av avdelingssjef personal, spesialkonsulenter innen personalområdet og lønnskonsulenter. Avdelingen skal iverksette og gjennomføre bydelens overordnede arbeidsgiverpolitikk og skal bidra til et godt samarbeid med organisasjonene.

Avdelingen har en støttefunksjon i forhold til bydelens tjenesteapparat, og skal bistå lederne i ulike personal- og lønnsfaglige spørsmål. Bistanden består i alt fra råd og veiledning til direkte saksbehandling. Avdelingen har spisskompetanse innen personal- og lønnsområdet, og gir opplæring innen fagområdene HMS, IA, attføring, AKAN, rekruttering og ansettelse, lønn, refusjoner, organisasjonsutvikling, likestilling og mangfoldsarbeid, seniorpolitikk, kompetanseutvikling, lærlingvirksomhet, intern informasjon/intranett. I tillegg har avdelingen sekretariatsfunksjon i en rekke partssammensatte utvalg.

Avdelingen har stort fokus på opplæring og veiledning av ledere samt utvikling av rutiner med tanke på å styrke lederfunksjonen ute i tjenesteapparatet.

Lønnsfunksjonen

Lønnsseksjonen skal oppfylle de ansattes rett og arbeidsgivers plikt til utbetaling av lønn. Utbetalingene skal tilfredsstille tariffavtalens bestemmelser.

Lønnsseksjonen arbeider aktivt med å ajourholde data i NLP2000 slik at rapporter kan anvendes som ledelsesverktøy for bydelens ledere. Rapportene gir god oversikt over administrering av stillinger, ressursoversikter og budsjett. Administrering av stillinger gir oversikt over hvilke godkjente budsjetterte stillinger bydelen har, og hvordan disse til en hver tid er disponert. Ressursoversikter viser forbruket av lønn omregnet i månedsverk, både fra fastlønn og fra variable timer utbetalt på timeliste. Arbeidet med ajourhold og kvalitetssikring av rapporter fortsetter i 2012.

Personalavdelingen har i 2011 gjennomført flere obligatoriske ledersamlinger hvor det er satt fokus på personal- og lønnsarbeidet ute på tjenestestedene. Det er blant annet avholdt ledersamlinger hvor hele spekteret innen lønns- og personalarbeidet ble omtalt. Personalavdelingen vil i 2012 følge opp med flere ledersamlinger innen lønn- og personalområdet.

Implementering av nytt HR – system

Oslo kommune har gått til anskaffelse av et nytt lønns- og personalsystem. Nåværende lønns- og personalsystem, NLP, byttes ut med et mer brukervennlig og funksjonelt HR-system. Systemet skal sikre at kommunens ansatte får riktig lønn til rett tid og støtte HR-faglige arbeidsprosesser i kommunen.

HR-systemet blir et obligatorisk ledelsesverktøy og bringer med seg store endringer i arbeidsprosessene for personalarbeidet i Oslo kommune.

God kvalitet på grunndata i det kommende HR-systemet er avgjørende for optimal bruk av systemet og gir rapporter som er til å stole på. Grunndata fra dagens lønns- og personalsystem (NLP) skal konverteres til det nye systemet. Frem mot konvertering vil bydelens personalavdeling bidra i kvalitetssikring av datakvaliteten. Dette arbeidet er omfattende og krevende for de ansatte i avdelingen.

Bydel Gamle Oslo skal i løpet av våren 2012 etablere et eget mottaksprosjekt for å forberede bydelen på å ta i bruk det nye HR-systemet. I samarbeid med det sentrale HR-prosjektet skal bydelen selv sørge for planlegging, opplæring og implementering. Dette er et omfattende arbeid da alle ledere, superbrukere og øvrige ansatte skal ha opplæring i bruk av det nye systemet.

Bydel Gamle Oslo vil ta i bruk nytt HR-system fra 01.11.2012 med en driftsettingsfase på 2 måneder. Systemet skal være i ordinær drift fra 1.1.2013.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

I 2011 har bydelen gjennomført HMS grunnkurs for ledere på alle nivå og verneombud. Videre er det en utfordring for bydelen å etablere Kvalitetsloven, samtidig som det er viktig å opprettholde det gode HMS systemet bydelen har.

IA, sykefravær og atfering

I Bydel Gamle Oslo var det samlede fraværet første kvartal i 2011 på 13,4 % og 2,4 prosentpoeng høyere enn tilsvarende periode i 2010. Sykefraværet i andre kvartal var på 10,4 % og 0,5 prosentpoeng lavere enn tilsvarende periode i 2010. Egenmeldt fravær var på 2,4 % første kvartal, og 1,6 % i andre kvartal. Det legemeldte fraværet var i første kvartal i underkant av 11 % og i andre kvartal i overkant av 8 %. Samlet sykefravær i 2010 var på 12 % mot 11,5 % året før.

I samarbeid med Idrettens Helsestener (bydelens bedriftshelsetjeneste) og Arbeidslivssenteret jobbes det i flere avdelinger med tiltak for å unngå slitasjesykdommer og fremme trivsel. De ulike opplæringskursene vil fortsette i 2012. Bydelen skal inngå en ny avtale med Arbeidslivssenteret om opplæringskurs og disse vil bli holdt oftere enn tidligere.

En stor utfordring i bydelen er antallet ansatte som er syke over ett år. Det medfører store innbetalinger til Oslo pensjonsforsikring. Mange av disse har gradert ytelse, en del har nesten nådd alderspensjon, og noen har kommet tilbake i arbeid det siste året.

Det er fortsatt en urovekkende økning av ansatte som sliter psykisk og som går ut i langtidsfravær. Flere av disse er unge ansatte. Den samme tendensen sees over hele landet hvor omtrent 10 % av norske arbeidstakere faller utenfor arbeidslivet på grunn av psykiske lidelser. Det finnes ikke noe klart årsaksmønster bak utviklingen.

Å skaffe nye arbeidsplasser til ansatte som av helsemessige årsaker må bytte jobb fokuseres det fortsatt på. Spesielt utfordrende er det for personer som ikke har annen kompetanse. De såkalte enkle og lette jobbene som man hadde tidligere er stort sett fjernet.

Utprøving og avklaring av arbeidsevnen blir i større grad utført gjennom NAV og arbeidsmarkedsbedrifter. Også kompetanseheving foregår i større grad gjennom NAV.

Mangfold og likestilling

Personalavdelingens ansvar er å sikre at mangfold og likestilling innarbeides i rutiner for HMS, rekruttering, personalpolitisk plan, kompetanseutvikling, attføring mv., og å sørge for informasjon, opplæring og rapportering på området.

Utfordringer:

- Sikre lederengasjement på alle nivå
- Lage konkrete mål og indikatorer
- Lage gode metoder for rapportering

OXLO-uka er bydelens årlige markering av temaet mangfold og likestilling.

I 2011 ble seminaret "*Fra Somalia til Norge*" arrangert med fokus på den somaliske befolkningen og bydelens prosjekt "Somaliske Linkarbeidere". Målet med seminaret var å styrke kompetansen om den somaliske befolkningen, og se på ressurser, muligheter og utfordringer. 125 ansatte deltok på et meget vellykket arrangement hvor deltakerne sier de etter denne dagen har fått et mer positivt og variert bilde av somaliere enn det som har kommet frem i media.

Kompetanseutvikling

Bydelens kompetanseutvalg arbeider med et forslag til kompetanseplan. Den vil inngå som et tiltak i den personalpolitiske handlingsplanen og inneholde tiltak rettet mot utvikling av egne ansatte og rekruttering av ny kompetanse og nye medarbeidere.

Utfordringer:

- Tilpasse aktivitetsnivået til en økning i antall ansatte med reduserte opplæringsbudsjetter.
- Færre ansatte i utdanning fordi permisjoner begrenses av bydelens stramme budsjetter. Hindre at situasjonen medfører dårligere omdømme og rekrutteringsproblemer.

Seniorpolitikk

Bydelens seniornettverk/-forum er i oppstartfasen. Ressursgruppa har hatt 3 møter og planlegger i første omgang å jobbe etter planen om 2 temadager årlig. Temadagene arrangeres for alle fast ansatte over 60 år, og vil inneholde aktuelle tema for aldersgruppen. Bydelen har utfordringer i det å skape gode holdninger til seniormedarbeidere, motivere seniorer til videreutvikling av egen kompetanse og muliggjøre tilrettelagte seniortiltak.

Intern informasjon

Intranettet er en viktig informasjonskanal for bydelens ansatte og samarbeidsparter. Redaktørene på henholdsvis intranett og internett vil i 2012 starte arbeidet med å utarbeide et forslag til en kommunikasjonsplan i tråd med Oslo kommunes informasjonspolicy.

Utfordringer:

- Bevissthet om informasjon som et lederansvar.
- Bevissthet om intranett som informasjonskanal.
- Få flere ansatte til å bruke intranett aktivt.
- Alle ansatte har ikke tilgang til, eller benytter intranett og internett som informasjonskilde.
- Økende bruk og forventninger til elektronisk informasjonsverktøy stiller store krav til opplæring, utvikling, oppdatering og vedlikehold.
- Behov for omfattende gjennomgang og sletting av gammel informasjon.

- Intranett og internett er avhengig av bevisste og aktive brukere og informanter, det være seg lederteam, enhetsledere, teamledere og øvrige ansatte.

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingens ansvarsområde omfatter fellesfunksjoner knyttet til økonomi, IKT, arkiv og drift.

IKT og arkiv

IKT har ansvaret for utvikling, koordinering av faglig premissgiverrolle samt oppfølging av leverandører for drift av alt innen IKT-basert informasjons-, kommunikasjons- og saksbehandlingsvirksomhet i bydelen.

Etter hvert har alle tjenesteområdene i bydelen tatt i bruk elektronisk saksbehandling, registrering og rapportering – enten i egne fagsystemer eller i generelle kontorstøttesystemer. De fleste av disse systemene er felles for hele Oslo kommune eller felles for bydelene, og basert på sentralt fattede beslutninger knyttet til valg av system, felles drift og anvendelse av system. Utviklingen har gått mer og mer i retning av sentralisert anskaffelse og felles bruk av systemer innenfor kommunen.

I løpet av 2012 skal Oslo kommune inngå ny driftsavtale innenfor IKT. Det skal også i 2012 implementeres ny infrastruktur på IKT-området.

Økonomienheten

Økonomienheten skal gjennom regnskaps- og budsjettarbeidet sikre at lover og regler innenfor økonomiområdet overholdes, og jobber kontinuerlig med å forbedre og tilpasse rutiner og arbeidsprosesser innenfor egen enhet og i tjenesteapparatet for øvrig. Økonomienheten skal videre delta i og koordinere bydelens interne revisjonsarbeid.

I 2012 skal alle virksomheter i Oslo kommune ta i bruk et nytt HR-system. Det nye systemet skal integreres med økonomisystemet bydelen benytter i dag, og implementeringen vil som en følge av dette også berøre økonomienheten gjennom prosjektdeltakelse og etablering av nye arbeidsprosesser.

Driftsenheten

Ved behov skal driftsenheten bistå med å finne egnede lokaler innenfor bydelens grenser, gjennomføre kontraktsforhandlinger og føre sakene frem til kontraktsinngåelse. Driftsenheten har også ansvar for kontraktsmessig vedlikehold av de leide lokalene, med unntak av barnehagene.

Driftsenheten har videre ansvar for prosjektering av ombygging der dette er nødvendig. Ombyggingen gjennomføres av utleier eller av driftsenheten i samråd med utleier. Enheten er fast engasjert i bydelens byggeutvalg.

Øvrige ansvarsområder er intern postombringelse i Bydel Gamle Oslo, bydelens beredskapsplanlegging, brannsikkerhet og ENØK-arbeid.

Det har også i 2011 blitt gjennomført ombygginger i Grenseveien 66.

3. Mål, strategier og tiltak

Politisk styring

Mål

- Legge til rette for gode politiske prosesser og klare politiske ansvarsforhold.
- Videreutvikle en god dialog med innbyggerne og styrke innbyggernes tilhørighet.
- Utvikle en mer effektiv og brukerorientert administrasjon.
- Yte gode og effektive tjenester til innbyggere og næringsliv.

Antallet komiteer ble fastsatt på det konstituerende møtet 10.11.11. Bydelsutvalget har følgende komiteer:

- Økonomikomiteé med 6 medlemmer.
- Oppvekst-, kultur- og nærmiljøkomiteé med 8 medlemmer.
- Helse- og sosialkomiteé med 8 medlemmer.
- Byutviklingskomiteé med 8 medlemmer.

Videre har bydelsutvalget oppnevnt følgende råd og utvalg:

- Eldreråd med 4 medlemmer.
- Rådet for psykisk helse med 5 medlemmer.
- Rådet for funksjonshemmede med 5 medlemmer.
- Ungdomsrådet med 6 medlemmer.
- 3 tilsynsutvalg med til sammen 9 medlemmer.

Personalavdelingen

Mål

Personalavdelingen skal innenfor sine ansvarsområder, være en service- og støttefunksjon ovenfor bydelens ledere og tjenester for øvrig, og vil i 2012 fokusere på og gjennomføre tiltak innenfor bl.a. følgende områder:

Lønnsfunksjonen

- Lønnsutbetalingene skal tilfredsstillende tilsvare tariffavtalens bestemmelser.

Implementering av nytt HR-system

- Gjennomføre opplæring i nytt system for bydelens ledere på alle nivå.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

- Sørge for og overvåke at bydelen har et godt og forsvarlig fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som gir bedre kvalitet på tjenestene, øker evnen og lysten til å løse problemer i det daglige arbeidet og virker positivt inn på sykefraværet.
- Gjennomføre HMS-revisjoner.
- Avholde HMS grunnkurs ved behov.

Sykefravær og attføringsarbeid

For å lykkes i sykefraværarbeidet kreves det forankring i alle ledd, systematikk, tilstrekkelig informasjon, kompetanse og ressurser. Sykefraværarbeid bør være helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende. Viktige elementer for å fremme lavt sykefravær er et godt arbeidsmiljø, sunne holdninger til fravær og et nærværende lederskap. Disse forholdene kan ha mye å si for den enkeltes ønske om nærvær på jobben.

Et mål for 2012 er et gjennomsnittlig sykefravær i bydelen på under 10 %. Fraværet varierer mye fra avdeling til avdeling. Det benyttes aktører i fraværarbeidet som for eksempel NAV lokalt, Arbeidslivssenteret, lege, bedriftshelsetjeneste, Raskere tilbake og arbeidsmarkedsbedrifter. De økonomiske virkemidlene fra NAV kan brukes i enda større grad enn det som er gjort hittil.

Bydelen har følgende mål for å redusere sykefraværet:

- Fortsatt fokus på tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte.
- Fortsatt stort fokus på å få langtidssyke tilbake i arbeid, eller på annen måte få avklart situasjonen.
- Opplæring i sykdomsmestring for ansatte med psykiske problemer.
- Aktivisering av langtidssyke.
- Oppstart av nærversgruppe med fokus på tiltak på tvers av avdelingene.
- Tiltak for oppfølging av unge arbeidstakere med henblikk på holdninger til fravær.
- Fokus på gravide og fravær.
- Ergonomi og pedagogikkprosjektet forsøkes overført til alle barnehager i bydelen etter evalueringen er gjennomført.
- Løpende vurdere muligheter for tiltak for medarbeidere og ledere i seniorfasen.

Mangfold og likestilling

- Revidere handlingsplanen for mangfold og likestilling
- Revidere tilhørende tiltaksplan med konkrete tiltak og måleindikatorer

Kompetanseutvikling

- Ferdigstille kompetanseplanen

Lærebedrift

- Lage plan for å rekruttere elever som kan bli framtidige lærlinger i bydelen.
- Lage plan for rekruttering av egne ufaglærte medarbeidere til utdanning innen yrkesfag.

Seniorpolitikk

- Gjennomføre 2 temadager for seniorer over 60 år.
Temadag våren 2012: Juridiske emner – Seniorkurs v/advokat Kjell Morten Mød.
- Lage møte- og tiltaksplan for senior ressursgruppe.

Intern informasjon

- Gjennomføre opplæring i bruk av intranett og internett.
- Omstrukturere intranett i forhold til Kvalitetslosen slik at intranettet ivaretar behovet for rask informasjon.
- Kontinuerlig systematisk oppdatering, vedlikehold og sletting av utdatert informasjon.

Økonomiavdelingen

Mål

Økonomiavdelingen skal innenfor sine ansvarsområder, være en service- og støttefunksjon ovenfor bydelens ledere og tjenester for øvrig, og vil i 2012 fokusere på og gjennomføre tiltak innenfor bl.a. følgende områder:

IKT / Arkiv

- Høyere effektivitet gjennom sikker og stabil drift for tjenesteapparatet.
- Gjennomgå bydelens IKT-kostnader på bakgrunn av ny sentralt inngått driftsavtale.
- Sikring av arkivlokaler innen utgangen av 2012 i tråd med krav fra Byarkivet, samt avlevere gamle arkiver til Byarkivet.
- Overgang til full elektronisk fordeling av innkommet post.

Økonomi

- Opprettholde god standard på regnskapsføringen.
- Implementering av nytt system for økonomirapportering.
- Tilby opplæring til bydelens ledere og andre med økonomiansvar for å sikre nødvendig kompetanse innenfor økonomiområdet på alle nivåer i organisasjonen.

Drift

- Bistå ved alle planlagte og nye byggeprosjekter som bydelen har ansvaret for eller er involvert i.
- Gjennomføre de vedlikeholdsoppgaver som tjenestestedene har behov for innenfor de eksisterende ressursrammer.
- Bistå bydelsdirektør med beredskapsplan ved eventuelle endringer i planverk.
- Bistå linjeorganisasjonen med kontraktsforhandlinger og kvalitetssikring av kontrakter for leie av lokaler til bydelens tjenesteproduksjon.

4. Merknader til driftsbudsjett

Politisk styring

- Bydelsutvalgets budsjett for 2011 er videreført for 2012.
- Bydelsutvalgets ramme foreslås økt med 0,25 mill knyttet til:
 - Økningen av antall komité medlemmer fra 7 til 8 jf Bydelsutvalgets konstituerende møte 10.11.2011.
 - Innføring av papirløse møter.
 - Enkel servering i forbindelse med bydelsutvalgsmøtene.

Personalavdelingen

- Det foreslås at det ikke avsettes særskilte midler til felles kompetanseutviklingstiltak for 2012. Det er derimot avsatt midler til opplæring og kompetanseheving på de ulike tjenestestedene.
- Midler til bedriftshelsetjeneste foreslås redusert med 0,06 mill for 2012. Bedriftshelsetjenesten vil i 2012 i hovedsak bli benyttet ved dialogsamtaler, krisehjelp etc. Bydelen har for øvrig egen kompetanse innen flere av områdene bedriftshelsetjenesten kan bistå i.
- Bydelens felles velferdsmidler foreslås redusert med 0,08 mill i forbindelse med oppsigelse av leiekontrakt for bydelens personalhytte.

Økonomiavdelingen

- Avdelingen foreslår å ledigholde stillinger i deler av året i forbindelse med rekruttering, tilsvarende 0,6 årsverk.
- Bydelens felleskostnader og avsetninger knyttet til lønnsoppgjør 2012 er budsjettert på kostrafunksjon 190. Dette vil bli budsjettjustert i 2012.
- Budsjettmidler til utskifting av eldre PC'er er flyttet fra avdelingene og samlet i en budsjettpost i Økonomiavdelingen. Dette vil sikre en jevnere utskifting av eldre PC'er.

Helsetjenester

1. Ansvarsområde

Området omfatter folkehelsearbeid, miljørettet helsevern, smittevern, fastlegeordningen, tjenester til personer med psykiske lidelser og medisinskfaglig rådgivning og Helsetjenesten i Oslo fengsel. I tillegg kommer fysioterapitjenesten som er beskrevet under funksjonsområde 3 og helsetiltak overfor barn og unge som står omtalt under funksjonsområde 2B.

Folkehelsearbeid

Bydelen skal bidra til å forebygge helsesvikt, redusere helseforskjeller, fremme helse og gi grunnlag for målrettet helse- og planarbeid i bydelen. Folkehelsearbeidet i bydelen er fordelt på mange sektorer, avdelinger og enheter. Helsefremmende arbeid foregår også i stor grad utenfor det tradisjonelle helsevesenet.

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern er hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene, kapittel 4a. Dette omfatter alle sider ved miljøet som kan ha innvirkning på folks helse.

Smittevern

Smittevern er lovpålagt som del av det forebyggende helsearbeidet. Bydelsoverlegen er bydelens smittevernlege etter loven.

Fastleger

Bydelen inngår avtaler med fastlegene i bydelen. Fastlegene får tilskudd gjennom sentrale avsetninger i Oslo kommunes budsjett.

Tjenester til personer med psykiske lidelser

Bydelen har ansvar for oppfølging, omsorgs- og botilbud og tjenester utenfor institusjon.

Helsetjenesten i Oslo fengsel

Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo, har ansvar for Bydelshelsetjenesten i Oslo fengsel, som er en del av den kommunale helsetjeneste, jfr. Kommunehelseloven §1-3.

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for helsetjenester i fengsler. Driften finansieres ved øremerket tilskudd.

2. Status og utfordringer

Folkehelsearbeid

Gjennom ”Samhandlingsreformen” er det varslet større vektlegging av folkehelsearbeid. Mer skal gjøres for å forebygge helsesvikt, redusere helseforskjeller og fremme helse. Bedre grunnlagsdata skal gjøre dette arbeidet mer målrettet. Økonomiske incentiver, slik som kommunal medfinansiering av sykehusopphold, skal anspre til økt innsats for å unngå sykdom.

Befolkningen i Bydel Gamle Oslo lever i gjennomsnitt kortere enn gjennomsnittet for Oslo. Den har også større utfordringer enn gjennomsnittet når det gjelder forhold som f. eks andel fattige barn, andel med lite utdanning, boligstandard, ytre miljøfaktorer, antall trygdemottakere, norsk som andrespråk osv. Det forventes sterk befolkningsvekst i årene som kommer, med noe endring av befolkningsprofilen.

Svært mye av Bydel Gamle Oslos aktiviteter kan ses på som ”folkehelsearbeid” i vid forstand. De kommunale tjenestene er med på å utjevne helseforskjeller ved at de retter seg mot de svakeste, og de fungerer forebyggende ved å legge til rette for helse og trivsel. Det er laget en oversikt over alle prosjekter og ordinære tjenester som inngår i bydelens folkehelsearbeid. Utfordringen videre blir å inkorporere folkehelseplanlegging og tenkning i alle tjenestene, slik det er tenkt i visjonen ”helse i alt vi gjør”, og i enda større grad nå frem til de som trenger det mest.

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern er hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene, kapittel 4a. Dette omfatter alle sider ved miljøet som kan ha innvirkning på folks helse. Bydelen skal gjennom råd og uttalelser medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt i andre offentlige organers planlegging.

Smittevern

Smittevernsarbeid omfatter forebyggende tiltak, beredskapsplanlegging, overvåking, varsling og iverksetting av tiltak ved utbrudd av smittsomme sykdommer.

I 2011 har det vært utbrudd av meslinger og det har vært et tilfelle av smittsom hjernehinnebetennelse i en av barnehagene i bydelen. Det er meldt om noe flere tilfeller av Hepatitt B enn på samme tid i fjor. Det er ingen betydelig endring for tuberkulose og de øvrige smittsomme sykdommene.

Fastleger

Bydelen inngår avtaler med fastleger i bydelen som får tilskudd over sentrale budsjett i Oslo kommune. Samarbeidet mellom bydelen og fastlegene skjer gjennom avtalene, samarbeidsutvalgsmøtene og allmennlegeutvalgsmøtene, i tillegg til samarbeid rundt enkeltpasienter.

Bydel Gamle Oslo har 22 fastlegehjemler og én turnuskandidat. Selv om det er godt med ledige plasser på fastlegenes lister, er dette det laveste antallet fastleger pr. 1 000 innbyggere, i Oslo. En sentral utfordring i tiden som kommer, er å forbedre samarbeidet mellom fastlegene og de andre delene av primærhelsetjenesten.

Helsefaglig rådgivning

Bydelsoverlegen uttaler seg som helsefaglig rådgiver internt i bydelen og avgir høringsuttalelser til andre offentlige organer. Kommuneoverlegens (bydelsoverlegens) uttalelser følger saker innenfor miljørettet helsevern, beredskap og smittevern. Det forventes at samhandlingsreformen blir et viktig tema for helsefaglig rådgivning i 2012.

Tjenester til personer med psykiske lidelser

Bydelen har ansvar for oppfølging, omsorgs- og botilbud og tjenester utenfor institusjon. Det er utstrakt og godt samarbeid med 2. linjetjenesten i Lovisenberg sektor. Nærmere omtale av tjenestene finnes under de respektive funksjonsområder. Bydelsoverlegen kan som kommunelege begjære tvungen legeundersøkelse etter § 3.1. i psykisk helsevernlov.

Helsetjenesten i Oslo fengsel

Tjenesten skal ivareta følgende oppgaver:

- Fremme helse, forebygge sykdom og skade i form av individuell helseveiledning,

generell helseopplysningsvirksomhet og miljørettet helsevern.

- Undersøke, diagnostisere og behandle, herunder ved ulykker og andre akutte situasjoner.
- Medisinsk habilitering og rehabilitering.
- Pleie og omsorg.

Antall innsettelse i 2011 ligger på samme nivå som 2010 dvs. ca 1500. De innsatte er fra 55 ulike land. Helseavdelingen har det siste året sett en betydelig økning av eldre somatisk og psykisk syke pasienter. Disse faktorene gjør at helsetjenesten stilles ovenfor stadig mer utfordrende oppgaver.

3. Mål, strategier og tiltak

Den overordnede målsettingen for helsetjenesten i Bydel Gamle Oslo, er å legge til rette for at befolkningen skal kunne leve gode, aktive og lange liv. For å nå målene, er samarbeid med andre instanser i og utenfor bydelens tjenester, en viktig strategi. Dette kommer til å bli spesielt fremtredende under arbeidet med "Samhandlingsreformen" i 2012.

Folkehelsearbeide

- Et viktig arbeidsområde i 2012, blir å sette bydelen i stand til å fylle sin nye rolle i forhold til den nye Folkehelse-loven. For å nå målsettingen om at folkehelseundersøkningen skal gjennomføre alle tiltak, er det en viktig strategi å ha medspillere fra hele organisasjonen. Det planlegges også å utarbeide en "bydelshelseprofil" på bakgrunn av en grundig gjennomgang av nye og eksisterende helseindikatorer på bydelnivå.

Miljørettet helsevern

De viktigste saksområdene for 2012 forventes å bli:

- Saksbehandle støyklager.
- Behandle søknader om støydispensasjoner for bygge- og anleggsaktivitet.
- Høringsuttalelser og innspill til plan- og byggesaker.
- Helsefaglige uttalelser i forbindelse med godkjenning og tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager.
- Helsefaglige råd internt i bydelen (radon, skadedyr, støy, legionella, inneklime, luftforurensing, grunnforurensing, stråling osv.).
- Tilsyn i virksomheter ved behov.
- Få bedre oversikt over bruk av rottegift utendørs i Oslo.
- Tilsyn, informasjon, veiledning om forebygging og bekjempelse av skadedyr.
- Følge opp forsøpling i bolig og eiendommer som kan ha helsemessige konsekvenser for andre.

Smittevern og beredskap

- Suksessen med helseinformasjon på somalisk videreføres i oppstart av "Somalisk helseforum".
- Arbeide med smitteoppsporing rundt tuberkulose-tilfeller vil fortsatt stå sentralt i bydelens smittevernsarbeide. Pasienter har til nå måttet gå til ulike steder for å ta de ulike tuberkulose-testene. For å unngå å miste noen "på veien", skal smittevernkontoret fra 2012 ta disse testene selv i en prøveperiode. Det betyr at smittevernkontoret antakelig vil få noe økt arbeide med tuberkulose-testing i 2012.

Fastleger

- Å bedre kontakten mellom fastlegene og de øvrige primærhelsetjenestene er en hovedutfordring når førstelinjen, gjennom samhandlingsreformen, får større og vanskeligere oppgaver. Dette skal det jobbes mer med i 2012. Det planlegges også å se nærmere på kostnader og gevinster ved fast ansatte bydelsleger.
- For å få bedre fastlegedekning har samarbeidsutvalget besluttet at man skal søke om nye fastlegehjempler.

Psykisk helsevern

- Vurdering av vedtak om tvungen legeundersøkelse ved behov.
- Bistand i enkeltsaker ved behov
- Bidra til samhandling med 2.linjetjenesten.

Helsetjenesten i Oslo fengsel

- Tilpasse tjenesten til større utskiftning av pasientgrunnlaget(varetektsfanger)
- Øke den faglige kompetansen for alle faggrupper

4. Merknader til driftsbudsjett

Bydelsoverlegen hadde permisjon i deler av 2011 og driftsbudsjettet ble derfor redusert tilsvarende. Dette er tilbakeført i 2012.

Sosialtjenesten

1. Ansvarsområde

Sosialtjenesten

Sosialtjenesten skal arbeide for å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Videre skal sosialtjenesten 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 selvhjulpne. Tjenesten reguleres av Lov om sosiale tjenester, samt Lov om sosiale tjenester i arbeid og velferdsforvaltningen (NAV).

Sysselsetting og aktive tiltak

Fra 1.1.2010 har Bydel Gamle Oslo NAV kunnet tilby sine brukere et kvalifiseringsprogram. Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er beskrevet under FO 4. Bydelen har i tillegg et tiltaksapparat som har ansvar for å produsere og tilrettelegge kommunale tiltak i tillegg til KVP. Disse tiltakene er beskrevet under FO 1.

Booppfølging

Bo-oppfølgingstjenesten skal gi bydelens beboere oppfølging slik at de kan mestre sin bosituasjon og beholde boligen. I tillegg skal tjenesten jobbe for at bydelens tjenesteapparat skal ha klare ansvarsbeskrivelser, felles metoder, rutiner og samhandlingsstrategier i forhold til oppfølging i bolig.

Boligtiltak - boligkontoret

Bydelen har ansvar for å;

- yte råd og veiledning til vanskeligstilte på boligmarkedet,

- saksbehandle og tildele kommunalt disponerte boliger iht. gjeldende lover og regelverk,
- fremskaffe boliger i markedet for videre fremleie til vanskeligstilte,
- koordinere oppfølging av klager på kommunale leietakere.

Arbeidet styres av forskrift av 7. mai 2003 om tildeling av kommunale boliger i Oslo kommune.

Boligenheten skal tilby personrettede virkemidler for å bistå personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, slik at disse kan bli i stand til å bli selvhjulpne.

Dette innebærer følgende tjenester:

- Saksbehandling og tildeling av startlån
- Tilskudd til etablering og utbedringstilskudd
- Saksbehandle søknader om statlige og kommunale bostøtteordninger

2. Status og utfordringer

Nøkkeltall i bydelsbudsjett for FO1/FO4 Sosialtjenesten m.v	Oslo 2005	Oslo 2008	Oslo 2009	Oslo 2010	Bydel Gamle Oslo 2005	Bydel Gamle Oslo 2008	Bydel Gamle Oslo 2009	Bydel Gamle Oslo 2010	Kildegrunnlag
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp	18 788	17 083	18 359	18 163	2 795	2 505	2 754	2 676	Oslo-statistikk
Antall deltakere i kvalifiseringsprogram 31.12.		669	1 529	1 693				234	Questback/Årsstat 2010
Antall deltakere i introduksjonsordning 31.12.		610	618	638		58	57	64	Års-statistikk
Andel sosialhjelpsmottakere 25-66 år i forhold til innbyggere 25-66 år*	4,8	4,2	4,4	4,3	10,0	7,7	8,2	7,9	SSB/UKE
Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år i forhold til innbyggere 18-24 år**	5,6	4,0	4,4	4,2	10,8	7,4	8,5	7,2	SSB/UKE
Gjennomsnittlig brutto utbetalt stønad pr mottaker	50 701	53 091	52 990	54 356	54 089	58 296	59 427	64 310	Oslo-statistikk
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (måneder)	5,9	5,5	6,0	6,1	6,0	5,9	6,4	6,9	Oslo-statistikk
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp - mottakere 18-24 år	4,7	4,3	5,0	5	4,7	4,4	5,0	5,2	Oslo-statistikk
Andel mottakere med sosialhjelp/introduksjonsstønad som hovedinntektskilde	57,8	57,0	58,1	56	56,3	58,7	61,6	53,4	Oslo-statistikk
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer.	48,5	43,8	48,0	49,2	50,4	48,6	51,0	57,5	Oslo-statistikk

Nøkkeltallene for hele Oslo er basert på spesialbestilling fra SSB for fjerne dobbelttelling av mottakere.

SSBs publiserte Kostra-tall pr 15.06. har for høye brukerrater, for kort stønadperiode og for lave enhetskostnader for Oslo fordi mottakere som flytter mellom bydeler blir telt flere ganger.

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

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

Sosialtjenesten

Bydelens sosialtjeneste er en del av NAV Gamle Oslo. Sosialtjenesten er organisert med et felles publikumsmottak (PM) sammen med statlig NAV. Det er i tillegg to oppfølgingsteam, ett fagteam, ett merkantilt team og ett team som særskilt arbeider med kvalifiseringsprogram og ungdom mellom 18 og 24 år.

Alle nye brukere mottas i PM for råd og veiledning, saksutredning etter sosialtjenesteloven, folketrykkeloven eller arbeidsmarkedsloven. Det samarbeides med NAV stat, øvrige tjenesteapparat og andre instanser. Brukere som er ferdig utredet, og som fortsatt har behov for bistand og stønad fra sosialtjenesten ut over 3 måneder, overføres til tilhørende oppfølgingsteam etter fødselsdato.

Tjenesten bærer fortsatt preg av omorganiseringsprosessen for etablering av NAV-kontor i 2010, har fremdeles noe lang saksbehandlingstid og problemer med tilgjengelighet. Det er imidlertid satt i gang tiltak som har ført til bedret tilgjengelighet. Tjenesten har ennå ikke fått full effekt av tiltakene for å bedre saksbehandlingstiden, men fokuset på begge områdene er fremdeles meget høyt.

Antall klienter per september	2010	2011	Endring	% endring
Antall klienter totalt (akkumulert)	2431	2453	22	0,9
Antall klienter pr. måned	1305	1185	-120	9,2
Stønad pr. måned	10699	10966	267	2,5
Utbetalt brutto i mill	126	117	-9	7,1

Tabellen viser en liten økning på 0,9 % i det totale antallet klienter. Gjennomsnittlig antall klienter i måneden har gått ned med 9,2 % i forhold til samme tid i 2010. At antall brukere tjenesten har hatt kontakt med er omtrent det samme i 2011 som 2010, mens klienttall pr. måned har gått ned, betyr at sosialtjenesten har hatt flere brukere som ikke har hatt behov for sosialhjelp så ofte som i 2010. I tillegg viser tabellen en økning i utbetaling pr. måned med 2,5 %, mens totalt utbetalt brutto sosialhjelp har gått ned med 7,1 %. Hovedforklaringen til dette ligger antakelig i at ubetaling til strømavgifter har økt med ca 8 %, mens økningen i utbetaling til strømrestanser har økt med 88 %. Utgifter til husleierestanser har økt med ca 40 % og utgifter til døgnovernatting med ca 65 % i forhold til samme tidspunkt som i 2010. Det har vært mange til dels store husleierestanser og strømrestanser som sosialtjenesten har dekket opp i 2011, strømavgiftene har gått mye opp første halvdel av 2011 og det har vært svært mange brukere med behov for akuttovernatting/døgnovernatting. Dette kan være brukere som normalt sett vil kunne klare seg, men som trenger hjelp kortere tid eller sjeldnere enn hver måned.

NAV Gamle Oslo har allikevel fremdeles en stor gruppe av langtidsmottakere av sosialhjelp med sammensatte behov på grunn av fysisk og psykisk helseproblematikk, begrenset språkkunnskaper, rusmiddelmisbruk og lav utdanning. Antallet personer med forvaltning pr. september 2010 var på 279. Pr. september 2011 er antallet steget til 333. En del av langtidsmottakerne er også barnefamilier. NAV Gamle Oslo har spesielt fokus på disse brukergruppene og har forsterket oppfølgingen gjennom Kvalifiserings- og introduksjonsprogram, samt samarbeid med Senter for arbeid og kvalifisering (SAK), Senter for Flyktinger og innvandrere (SeFI), barnevernet, NAV arbeid og trygd, samt andre relevante instanser.

Barnefamilier med trang økonomi, barn av foreldre med rusproblemer og barn som har foreldre med psykiske helseproblemer er også en gruppe langtidsmottakere som sosialtjenesten har spesiell fokus på. Arbeidet med å finne aktive tiltak og kvalifisert hjelp til denne gruppen fortsetter i 2012.

Bydelen startet kvalifiseringsprogram (KVP) 1.1.10. KVP bidrar til den reduksjonen i klientantallet og brutto utgifter til økonomisk sosialhjelp bydelen har hatt i 2011. (se ellers nærmere omtale under kvalifiseringsprogrammet). I tillegg bidrar også PMs råd- og

veiledningsfunksjon, jobbveiledning, økonomi-/gjeldsrådgivningstjeneste, samt godt sosialfaglig arbeid i oppfølgingstjenesten til denne reduksjonen.

Sosialtjenesten mener at det fremdeles er et potensiale for nedgang i antall brukere og gjennomsnittutbetalingen ved bedre intern samordning og utvikling av felles rutiner i sosialtjenesten og til den statlige delen av NAV kontoret.

Sosialtjenesten har i 2011 sett en stor økning i behovet for bistand til å skaffe bolig. Dette gjelder spesielt store barnefamilier, rusmisbrukere og personer med psykiske helseproblemer. NAV sosial har hatt et godt samarbeid med Boligenheten i bydelen vedrørende bosetting av personer som utskrives fra institusjon og andre vanskeligstilte med behov for bistand til å skaffe seg egnet bolig. Men bydelen mangler boliger til mange av disse gruppene, og det er ofte noe ventetid på kommunale boliger. Det er også stor mangel på døgnovernattingstilbud med kvalitetsavtale, noe som har ført til at spesielt store barnefamilier i akutt boligkrise har måttet bli innlosjert på hotell.

I tråd med den nasjonale strategien for å redusere antall personer uten permanent bolig, har bydelen etablert gode rutiner for å fange opp problematisk rundt husleierestanser. Dette for å forhindre begjæring om fravikelse av fast eiendom. Sosialtjenesten har i denne forbindelse etablert et godt samarbeid med Namsfogden i Oslo. Sosialtjenesten kommer allikevel ofte for sent inn i dialogen med brukere til å forhindre opparbeidelsen av til dels store husleierestanser.

NAV Sosialtjenesten har høy fokus på å begrense utgiftene til innfrielse av garantier, bl.a. ved bedre kontroll av boliger ved inn- og utflytting, samt bedre kontroll av det enkelte krav fra utleiere.

Arbeid med rusmiddelmisbruk

Sosialtjenesten har særlig ansvar for arbeid i forhold til rusmiddelmisbruk. Bydelen har ca 500 klienter med erkjente rusproblemer. Av disse er 169 personer involvert i Legemiddelassistert behandling (LAR-behandling). Det er 159 klienter i LAR-behandling, og i tillegg er det 10 som venter på oppstart i LAR-behandling eller som ikke ønsker å ta imot tilbud på grunn av at de ikke får tilbud om det medikamentet de selv mener er det riktige.

Det satses spesielt på å følge opp de yngste rusmisbrukerne under 25 år. Hovedtyngden av klientene er i aldersgruppen 36-55 år. Ca. 140 klienter er 50 år eller eldre. Mange av disse har store helseproblemer og er for eksempel for dårlig til å klare seg selv om de bor på omsorgsinstitusjon innenfor Rusmideletaten. Alternativet kan være sykehjem, men problemet er at rusklienter ofte ikke passer inn blant de andre beboerne.

Sosialtjenesten har et godt samarbeid med Villa Mar Gamle Oslo. Målet for dette stedet er å nå LAR-brukerne i bydelen som trenger støtte og hjelp for å komme i gang med planlagte aktivitetstilbud som også har kvalifisering og sysselsetting som mål. I samme hus er det i samarbeid med to andre bydeler etablert et "Rusken-prosjekt", hvor målet er at brukerne skal kunne komme ut i kvalifiseringstiltak. Sosialtjenesten har etablert gode samarbeidsrutiner med dette stedet og flere rusklienter som bruker stedet aktivt. Etter at det er kommet nye nasjonale retningslinjer for LAR behandling har ansvarsfordelingen mellom 1. og 2.linjetjenesten blitt mer oversiktlig. Dette medfører større krav til opplæring av sosialkonsulenter samt tilrettelegging for det arbeidet som er 1.linjens ansvar.

Bruk av hospits er i de senere år redusert, men har i 2011 økt noe. Når hospits brukes er det ofte eneste alternativ. Dette gjelder personer som har store problemer i forhold til å bo i ordinær bolig. Schandorfsgate, Bybo og Flexbo er lavterskel botilbud som har avhjulpet situasjonen noe. NAV Gamle Oslo sosialtjeneste har pr d.d. 5 beboere i Schandorfsgate og en beboer i Bybo. Disse har tidligere hatt problemer med å fungere i ordinær bolig. Imidlertid er boligsituasjonen for disse gruppene fortsatt ganske vanskelig.

I samarbeid med Rusmideletatens rehabiliteringsinstitusjoner drives det botrening og rehabiliteringsarbeid. Det er ca 149 personer som en eller flere ganger har benyttet seg av rehabilitering og omsorgsinstitusjoner drevet av Rusmideletaten pr august 2011. Dette er en liten økning fra 2010.

Prosjekt helhetlig oppfølging.

Prosjektet har 3 stillinger som er finansiert fra Helsedirektoratet (STYRK-midler). Medarbeiderne jobber tett med utvalgte rusklinter som man vurderer vil kunne profitere på enn mer helhetlig oppfølging. Prosjektets arbeid koordineres med sosialtjenestens øvrige arbeid med rusmisbrukere. Prosjektmedarbeiderne følger pr. oktober opp 70 klienter.

Syssetting og aktive tiltak

Bydelens syssettingstiltak er finansiert over kvalifiseringsprogrammet, bydelens ordinære ramme og statlig tilskudd.

Kvalifiseringsprogrammet er beskrevet under FO 4.

Bydelens Senter for arbeid og kvalifisering (SAK) tilbyr følgende tiltak pr. 1.10.2011:

- Inntakssamtaler med råd og veiledning om tiltak
- Individuell jobbveiledning og motivasjonssamtaler
- Arbeidstreningssgruppe innen park, vedlikehold og flytting (ATG)
- Ruskenoppgaver tilknyttet ATG
- Arbeidstrening i kantiner (Ensjøveien 20 og NAV Tøyen)
- Oppfølging i arbeidstreningstiltakene
- Oppfølging ungdom
- Oppfølging personer med psykisk helseproblematikk
- Vilje Viser Vei (Arbeid med bistand for personer med moderate til alvorlige psykiske lidelser)

NAV sosial er henvisende instans for arbeidssøkere som har behov for bistand for å komme i arbeid og/eller avklares i forhold til annen ytelse enn økonomisk sosialhjelp.

NAV stat og Tøyen DPS er henvisende instans til Vilje Viser Vei (VVV), et statlig tiltak i samarbeid med bydel, for arbeidssøkere med psykiske diagnoser.

De personer som henvises SAK har liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet. En utfordring for tjenesten er at mange av de henviste har behov for omfattende avklaring av forutsetninger og arbeidshindringer også før de kan starte i et arbeidstreningstiltak. Eksempler på dette er behandling for rusmisbruk, behandling for psykiske problemer/diagnoser, mangel på fast bolig, utfordrende familie situasjon m.m.

Deltakerne i VVV har oftest hatt ordinært arbeid tidligere, men på grunn av sin psykiske helse har de behov for omfattende oppfølging for å avklare om det er mulig å komme tilbake i

arbeid eller utdanning. Personer som tas inn i tiltaket VVV skal være i stand til å starte på en praksisplass etter tre måneder.

I 2011 har SAK i gjennomsnitt hatt totalt 157 deltakere per måned i tiltak, avklaring og oppfølging. Av disse er det i gjennomsnitt 66 deltakere i Kvalifiseringsprogrammet per måned. Antall avsluttede har sunket, da flere av de som henvises trenger lenger tid før de blir selvhjulpne eller kan avsluttes.

Oversikt personer i tiltak på SAK pr. 01.10.

Tiltak	2010	2011 Sosialhjelp og AAP	2011 KVP
Individuell kartlegging og oppfølging	35	32	18
Jobbveiledning og øvrige tiltak	64	0	0
Interne arbeidstreningstiltak	0	26	39
Oppfølging i arbeid og atferingsløp	35	34	11
Totalt	138	92	68

Rapporteringsmalen ble i 2011 endret for å skille ut KVP deltakere og spesifisere de ulike tiltakene.

Oversikt over resultatet for alle deltakere som har avsluttet tiltak (inkl. KVP) på SAK pr. 01.10

Deltakere avsluttet SAK	2010	2011
Fått ordinært arbeid	31	21
Utdanning, verneplikt		7
Øk. Selvhjulpne etter 3 mnd./blitt borte*	6	
Dagpenger/AAP/uføretrygd	24	77
Overført statlige tilbud/kurs	88	92
Utredet og henvist til andre tilbud	101	66
Flyttet	10	12

* Utnoteringsårsak fjernet. Telles i 2011 under utredet og avsluttet til andre tilbud.

Booppfølging

Bo-oppfølgingstjenesten er organisert som et eget team under boligenheten. Tjenesten driver primært med individuell booppfølging, både der det er vilkår om samarbeidsavtale og ikke. Dette innebærer tett oppfølging med botrening, samt å koordinere arbeidet med brukere der mange tjenester er inne. Tjenesten følger også opp klager på beboere i kommunale boliger. I tillegg utføres både kortvarige og lengre oppdrag knyttet til beboernes bosituasjon, for eksempel kjøp av innbo, montering, koordinering i forhold til rydding og kasting m.m.

Status pr. 24.10.11:

- Oppfølging av beboere m/vilkår om samarbeidsavtale 20
- Oppfølging av beboere uten vilkår om samarbeidsavtale 32
- Enkeltoppdrag 89
- Klagesaker (naboklager) 62

I 2011 er det avsluttet oppfølging av 9 beboere som har hatt samarbeidsavtale, og 14 beboere som er fulgt opp uten vilkår om samarbeidsavtale. Det er ulike årsaker til at disse sakene er

avsluttet, som for eksempel fraflytting av bolig, andre tjenester har tatt over og at det ikke er behov for bo-oppfølging lenger.

Booppfølging dreier seg om mye mer enn oppfølging i bolig. Beboerne som får vilkår om samarbeidsavtale sliter ofte med sammensatt problematikk på ulike områder. En stor konsentrasjon av beboere med ulike sosiale og helsemessige problemer i kommunale boliger, gir utfordringer i å opprettholde gode bomiljø.

Boligtiltak - boligkontoret

Bydelens Boligenhet er lokalisert sammen med NAV Gamle Oslo i Hagegata 22. Hovedmålsetting for bydelens boligarbeid er å tilby egnede boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet for at personene kan bli selvhjulpne og ha verdige og egnede boforhold. Boligsosialt arbeid krever en helhetlig tilnærming og omfatter alt fra fremskaffelse av bolig, til individuell oppfølging og tiltak som bidrar til at den enkelte settes i stand til å mestre sin bo- og livssituasjon.

Saksbehandling – inkomne boligsøknader

Det er mottatt 782 søknader på ny bolig eller bytte av bolig pr 1. oktober 2011. Dette er en økning på 5,5 % i forhold til samme periode i 2010. Det har vært en økning i antall søknader om kommunal bolig hvert år fra 2007. I løpet av 2007 mottok boligkontoret 704 søknader, mens det i 2010 innkam 987 søknader, dvs. en økning i saksmengden på 40 %, uten at det innenfor budsjetttrammene, har vært mulig å øke bemanningen.

Vedtak, omfang og resultat og saksbehandlingstid

Det er i 2011 fram til 1.oktober, ferdigbehandlet 794 søknader (bytte av bolig eller ny bolig), en økning på 12,3 % sammenlignet med samme periode i 2010.

Boligenheten oppfylder måltallet om at 95 % av søknadene skal være ferdigbehandlet innen 3 mnd. Det er likevel bekymringsfylt med et stigende antall søknader. Boligenheten har ikke tilstrekkelige personalressurser til å håndtere annet enn saksbehandling av søknader. Noe som bl.a. medfører at oppfølgingen av brukerne, opplæring og utvikling av tjenesten ikke har blitt prioritert. Dette gir et redusert tjenestetilbud til brukere og samarbeidspartnere.

Av ferdigbehandlede søknader pr. 1. oktober 2011 har 348 fått innvilget kommunal bolig. Dette gjelder for alle søknader, både forlengelse, bytte og nye søkere. Dette er en økning på 7,7 % i forhold til antall innvilgete boliger pr. 1. oktober 2010.

Boligtilvisninger

I 2011 har det vært 221 konkrete boligtilvisninger innen 1. oktober. Av disse fikk 78,7 % boligtilbudet innen 6 måneder etter positivt vedtak om kommunal bolig. Til sammenlikning var det 174 konkrete boligtilvisninger for samme periode i 2010, av disse fikk 83,9 % tilbudet innen 6 måneder. Ventetiden på kommunal bolig har økt noe fra 2010. Antall positive vedtak har i årene 2008, 2009 og 2010 blitt tilpasset tilgangen på boliger med målsetting om å få redusert ventetiden på konkret bolig.

Boligenheten prioriterer følgende søkergrupper (jfr. Forskriftene av 2003); flyktninger, de som skal bosettes etter institusjonsopphold og andre som har behov for oppfølging i bolig. Da det er flere søkere enn antall kommunale boliger, er det fremdeles nødvendig med en streng prioritering for å oppfylle plantallet om at 80 % skal tilbys konkret bolig senest 6 mnd. fra vedtak ble gitt.

Det er som tidligere år fremdeles et stort press på 1- og 2-roms boliger. Noe av bakgrunnen for dette er at det har vært flest enslige søkere innen de prioriterte gruppene. Det er også et stort press på 3- og 4-roms boliger, særlig boliger med heis. På øvrige boligtyper er ventetiden relativt kort. Bydelen har likevel fremdeles utfordringer med at det er for få kommunale boliger i forhold til antall søkere som oppfyller grunnvilkårene

Det er spesielt fokus på boligsøkeres behov for bistand til å mestre et boforhold. Det foretas en systematisk vurdering av behovet, og søknadene vurderes i forhold til vilkår om booppfølging. Frem til 1. oktober 2011 har 17 søkere blitt innvilget vedtak om kommunal bolig med vilkår om samarbeidsavtale.

Den strenge prioriteringen kan medføre konsekvenser for flere bomiljøer i bydelen. Tjenesten ser at dette har resultert i flere søknader om bytte av bolig, flere klagesaker og at flere ikke vil ta imot bolig med begrunnelse i bomiljøet. Fram til 1. oktober har boligkontoret mottatt 61 naboklager i 2011. For samme tidsperiode i 2010 var antallet 53 naboklager. Antallet naboklager har økt jevnt hvert år fra 2007. Bakgrunnen for dette kan være økt kunnskap blant beboere om muligheten for å klage, men det kan også være at bydelen bosetter en "tyngre" søkergruppe enn tidligere år, som kan ha sammenheng med at bydelen har hatt en meget streng prioritering av søkere til kommunal bolig fra året 2007.

Boligenheten har i arbeidet med booppfølging, saksbehandling og tilvisning av konkret bolig, hele veien hatt et nært samarbeid med NAV sosialtjenesten, Senter for Flyktninger og Innvandrere samt Bestillerenheten i bydelen.

Det er i Oslo kommune en mangel på saksbehandlingssystem for boligkontorene. Boligkontoret i Gamle Oslo benytter den nyeste versjonen av Gericia i saksbehandlingen. Fagsystemet for boligarbeidet er likevel mangelfullt, og det er behov for et eget fagsystem for behandling av de boligsosiale virkemidlene. Helse- og velferdsetaten (HEV) jobber nå med utvikling av saksbehandlersystem sammen med selskapet Kantega. Det er forventet at det nye systemet er klart innen 1 – 2 år.

Boligforvaltning

Bydelen har ikke leid inn nye boliger fra Boligbygg i år. Innen utgangen av året vil 11 av de enkeltstående leilighetene bydelen leier inn bli tilbakeført Boligbygg.

Fra 1. mai 2011 tok Boligenheten over forvaltningen av 62 Omsorg+ leiligheter beliggende på Ensjøtunet, Malerhaugveien 10b og 12. I løpet av 2012 vil Boligenheten få forvaltningen av ytterligere 91 Omsorg+ leiligheter på Kampen.

Forvaltning av boliger er krevende. Boligenheten er ikke tilført ekstra personalressurser til forvaltning av Omsorg+ boligene. Ved overtagelse av ytterligere 91 leiligheter vil dette medføre en økt arbeidsmengde innenfor boligforvaltningen.

Totalt har boligenheten pr oktober 2011 forvaltning av 239 leiligheter. Fra neste år vil dette øke til 320 leiligheter.

Startlån

Startlån skal gå til personer som har problemer med å etablere seg i egne boliger og til vanskeligstilte som har behov for å kunne bli boende i boligen. Lånet kan gis til å fullfinansiere boligkjøp, eller som samfinansiering med privat bank. Lånet kan gis i kombinasjon med tilskudd til etablering.

Det er fattet 280 vedtak pr 01.10.11, mot 243 vedtak pr. 1.oktober 2010. Av disse 243 vedtak ble 89 innvilget positivt vedtak mot 82 samme periode 2010. Antall positive vedtak er økt noe fra 2010, men det er også flere ferdigbehandlede vedtak. Andelen positive vedtak har gått ned 33,8 % til 31,9 %, men antall utbetalte vedtak, og sum utbetalt, er økt. Noe av bakgrunnen for dette kan være at boligprisene har økt, samt at mange har hatt behov for samfinansiering fordi bankene fortsatt er mer restriktive. Avslag er gitt pga manglende betjeningsevne, høy risikogruppe eller avvist grunnet manglende dokumentasjon. Ingen har fått avslag fordi lånekvoten er oppbrukt.

Boligenheten har til nå ikke oppnådd måltallet om ferdigbehandling av minst 80 % av lånesøknadene innen én mnd. Årsaken til dette er økt arbeidsmengde da antall søknader er økt både for startlån og kommunale lån.

Bydelen har i 2011 en kvote på 110 mill i startlån og 5,76 mill. i tilskudd til kjøp og utbedring av bolig. I 2010 var kvoten på 100 mill. i startlån, og 4,5 mill. i tilskudd til kjøp av bolig. Pr. 20.10.11 er det innvilget/utbetalt 61 mill. i lån til kjøp av bolig, samt at det ligger inne forhåndsgodkjenninger på 51 mill, til sammen 112 mill.

Tilskudd til kjøp av bolig

Alle lånesøkere blir vurdert for tilskudd. Det er gitt tilsagn (både forhåndsgodkjenninger og utbetalt/innvilget) på til sammen 7,3 millioner pr. 20.10.11. Dette er en økning i forhold til 2010, hvor det for samme tidsrom var gitt forhåndsgodkjenning/utbetalt kr. 5,2 millioner. Årsaken til dette kan være at boligprisene har økt noe, samt at flere med behov for tilskudd har søkt. Boligenheten har også hatt et spesielt fokus på denne gruppen.

Utbedringstilskudd

Det er pr. 01.10.11. ikke blitt utbetalt utbedringstilskudd. Det er gitt forhåndstilsagn til én søker. Tallene for 2010 var hhv. 0,211 mill i utbetalte og 0,307 mill i forhåndsgodkjente søknader fordelt på 26 søkere.

3. Mål, strategier og tiltak

Sosialtjenesten

Mål

- Flest mulig brukere ut i arbeid og aktivitet.
- Redusere klienttallet og sosialhjelpsutbetalingen.
- Redusere mulighetene for at brukere misbruker retten til å få økonomisk sosialhjelp.
- Brukere av sosialtjenesten med behov for varige stønad skal søkes over på ordninger med varige ytelser.
- Ungdom som har vært i tiltak i regi av barnevernet skal oppleve en smidig overgang mellom barnevernet og sosialtjenesten på vei mot et selvstendig voksenliv.
- Brukere som har fullført rusbehandlingen i statlig regi eller rehabiliteringsopplegg i regi av Rusmiddelstaten, samt brukere under legemiddelassistert rehabilitering, LAR, skal få den hjelp og støtte de har behov for.

- Minst 70 % av brukerne av sosialtjenesten i bydelen skal være fornøyd med de tjenester som mottas.
- Ventetid på timeavtaler skal være maksimum 1 uke på ordinær timeavtale, samt at brukere ved akutte behov skal få timeavtale på dagen.
- Ventetid i publikumsmottaket skal ikke overstige 20 minutter.

Strategier

- Redusere antall langtidsklienter, barnefamilier prioriteres.
- Fokus på gode kontroll- og sikkerhetsrutiner i forhold til utbetaling av økonomisk sosialhjelp.
- Aktiv bruk av kvalifiserings- og introduksjonsprogrammet.
- Samordning og samhandling mellom kommunale og statlige tjenester.
- Tett oppfølging av prioriterte brukergrupper.
- Etablere en organisasjon som er effektiv og benytter seg av de ressursene de ansatte representerer på en best mulig måte.
- Sikre at organiseringen, rutiner og samarbeidsformer ivaretar tverrfaglighet og bidrar til en helhetlig tjeneste.

Tiltak

- Alle team og publikumsmottak skal sørge for at alle brukere får utredning av sin situasjon som kan bidra til økt selvhjulpenhet gjennom arbeid og individuelt tilrettelagte tiltak eller avklaring for trygd (AAP - arbeidsavklaringspenger).
- Ved tett individuell oppfølging får bydelen unge raskt ut i tiltak/kvalifisering, slik at de ikke utvikler et langvarig brukerforhold.
- Videreføre og prioritere det tverrfaglige samarbeidet mellom bydelens barneverntjeneste, oppfølgingstjenesten (OT) og sosialtjenesten.
- Opprettholde nettverksmøter med barnevernet, med spesiell fokus på barnas situasjon i vanskelige familieforhold.
- Barns situasjon skal ha høy fokus og vurderes individuelt i alle saker.
- Arbeidet med rusmisbrukere:
 - Arbeide med å avklare rettigheter i forhold til trygdeytelser, samt motivere for behandling.
 - Motivere for at den enkelte benytter dagaktiviteter tilpasset deres behov for sosial kontakt og etablering av nettverk.
 - Prosjekt helhetlig oppfølging skal ha tett individuell oppfølging av utvalgte rusklienter og ha månedlige registreringer av brukere i fengsel og på rusinstitusjon.
- Tett samarbeid med Boligenheten rundt selvhjelp til å finne bolig, prioritering av grupper inn i kommunal bolig og oppfølging av felles brukere.
- Kvalitetsloven skal være oppdatert til enhver tid.
- Opplæring på tvers av stat og kommune for å kunne betjene NAV kontorets felles brukere.
- Tilpasse organisasjonen til en mer spesialisert arbeidsform med fokus på utvalgte fagområder (eks kontroll og kvalitetssikring av økonomiopplysninger) og brukergrupper (eks rus/psykiatri).
- Sikre at saker overføres til andre kontor i rett tid.

Syssetting og aktive tiltak

Mål

- Hovedmålsettingen er å tilby arbeidstrening og oppfølging i syssettingstiltak. Tiltakene skal være målrettede og tilpasset deltakerne, og bidra til at den enkelte på sikt kan bli økonomisk selvhjulpent.

Strategier

- Tiltakene og arbeidsmetodene på SAK evalueres kontinuerlig for å tilpasse behovene best mulig til deltakernes behov. Både interne og eksterne arbeidstreningssarenaer blir benyttet for å avklare arbeidsevne.
- Eventuell endring av satsningsområder og arbeidsmetoder evalueres gjennom årlige planleggingsdager.
- Gode rutiner og et smidig samarbeid med NAV. Det er utarbeidet skriftlige rutiner for samhandling og rapportering.

Tiltak

- Vilje Viser Vei (VVV).
- Tverrfaglig samarbeid om ungdom i bydelen (16+).
- Oppfølgingstjeneste med ansvar for å følge opp ungdom tilhørende vår bydel som faller ut skolen (OT- kontakt).
- Oppfølging av personer som trenger særskilt bistand i forhold til psykisk helse.
- Avklaring og tett individuell oppfølging i tiltak.
- Arbeidstrening i kantiner (FO 4).
- Arbeidstreningssgruppe (FO 4).

Måltall aktivitet SAK	Utredning/ Oppfølging eks. KVP	KVP tiltaks- plasser	Sum
Arbeidstreningssgruppe (ATG)	5	25	30
Arbeidstrening kantiner	10	25	35
Vilje Viser Vei (statlig tiltak)	30	0	30
Ungdom	10	5	15
Psykisk helse	30	0	30
Jobbveiledning/oppfølging mot eksterne tiltak	15	0	15
TOTALT	100	55	155

Booppfølging

Mål

- Følge opp henviste brukere fra samarbeidspartnerne som har behov for bo-oppfølging.

Strategier

- Tett tverrfaglig samarbeid.
- Oppsøkende og tett individuell kontakt med brukere.

Tiltak

- Beboere skal motta individuell booppfølging der det er skrevet samarbeidsavtale.
- Oppfølging av klager på beboere i kommunale boliger.

- Oppfølging av beboere i private utleieboliger, slik at de får hjelp til å mestre sin bosituasjon og beholde boligen.
- Utføre både kortvarige og lengre oppdrag knyttet til tiltak som gjør brukere i stand til å bli boende i egen bolig.
- Etablere kontakt med andre som jobber med bo-oppfølging internt og eksternt for felles metodeutvikling.
- Sørge for bedre samordning av bydelens boligsosiale arbeid. Tjenestene skal ikke overlappe hverandre, men gi et helhetlig tilbud.

Oppfølging av beboere med vilkår om samarbeidsavtale og oppfølging av klagesaker på beboere er det som prioriteres høyest. Oppfølging av beboere uten vilkår om samarbeidsavtale vil videreføres som nå, men vil framover være avhengig av kapasitet.

Bo-oppfølgningstjenesten har ikke lenger hatt mulighet til å gå på oppfølgingsbesøk til beboere som flytter inn i kommunal bolig. Det er heller ingen særskilt fokus på bomiljøtiltak, da prosjektene vedrørende dette ble avsluttet i 2010.

Boligtiltak - boligkontoret

Mål

- Videreutvikle et godt samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere slik at rett søker får rett bolig til rett tid.
- Ventelistene for tildeling av kommunal boliger skal holdes slik at 80 % vil motta tilbud om konkret bolig innen 6 mnd. fra vedtaksdato.
- Innfri måltallene.
- Bruke opp tildelt ramme for startlån og tilskudd til kjøp av bolig.

Strategier

- Tverrfaglig samarbeid.
- Faglig oppdatering.

Tiltak

- Fortsatt prioritering av følgende søkergrupper: flyktninger, søkere med samarbeidsavtale, søkere som utskrives fra institusjon, andre med store sosiale, psykiske og/eller medisinske problemer, samt bytte der bydelen får frigjort boligtyper der det er lange ventelister.
- Opprettholde et samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere ved:
 - Møter med bestillerenheten, prosjekt helhetlig bolig og SeFI (senter for flyktninger og innvandrere).
 - Samarbeid med NAV sosialtjenesten.
 - Samarbeid med Boligbygg og andre eksterne tjenester.
- Boligkontoret deltar på visninger og kontraktsinngåelser sammen med Boligbygg.
- Samarbeid med økonomirådgiverne i sosialtjenesten om lån, tilskudd og refinansiering til boligsøkere.
- Oppfølgingsarbeid med lånesøkere prioriteres slik at en høy andel av forhåndsgodkjenninger blir effektivt til boligkjøp.
- Delta på aktuelle kurs.

Obligatoriske sentrale måltall i SAK 1

Måltall for Funksjonsområde 1 og 4. Sosialtjenesten med mer (EST)	Måltall 2010	Resultat 2010*	Måltall 2011	Måltall 2012
Finansiering til kjøp av bolig - andel søknader behandlet innen 1 måned	80 %	86 %	80 %	80 %
Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 måneder	95 %	93 %	95 %	95 %
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 måneder	80 %	89 %	80 %	80 %
Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale (pr. 31.12)	0	65	0	0
Antall personer i døgnovernatting med opphold > 3 måneder (pr. 31.12.)	0	36	0	0
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	95 %	79 %	95 %	95 %

* Kilde: Årsstatistikk for bydelene pr 31.12.2010

Obligatoriske lokale måltall i bydelbudsjett

Måltall for Funksjonsområde 1 og 4. Sosialtjenesten med mer (EST)	Måltall 2010	Resultat 2010*	Måltall 2011	Måltall 2012
Finansiering til kjøp av bolig - andel søknader behandlet innen 1 måned	80 %	64 %	80 %	80 %
Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 måneder	95 %	98 %	95 %	95 %
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 måneder	80 %	83 %	80 %	80 %
Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale (pr. 31.12)	0	21	0	0
Antall personer i døgnovernatting med opphold > 3 måneder (pr. 31.12.)	0	4	0	0
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	95 %	92 %	95 %	95 %

* Kilde: Årsstatistikk for bydelene pr 31.12.2010

4. Merknader til driftsbudsjett

Sosialtjenesten

Bydelen prioriterer å opprettholde antall stillinger og aktivitetsnivå i NAV Sosialtjenesten på samme nivå som i 2011. Både klientantallet og kompleksiteten i problematikk i deler av brukergruppene tilsier dette. Rusbudsjettet styrkes med 0,5 mill og bydelen opprettholder plassene som er i Schandorffsgate botilbud. Bydelsdirektøren foreslår derfor å omprioritere økonomisk sosialhjelp til aktiv tiltak, se under FO 4.

Sysselsetting og aktive tiltak

Tiltakene finansieres dels over bydelens ordinære ramme, dels over statlig øremerkede tilskudd (VUV) og dels over Kvalifiseringsprogrammet (FO 4).

Boligtiltak - boligkontoret

Boligenheten har ikke egne budsjettmidler til innkjøp av kontorrekvisita som papir, konvolutter, porto etc. Tidligere ble dette belastet driftsbudsjettet i administrasjonen. Det belastes nå driftsbudsjettet til NAV sosialtjenesten.

Mottak og integrering av flyktninger mv

1. Ansvarsområde

Området omfatter mottak og bosetting av nyankomne flyktninger etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), registrering av tilskuddsberettigede flyktninger, introduksjonsprogram for nyankomne, kvalifiseringstiltaket Alfa-Mikks/Mosaikk og Byomfattende senter for enslige mindreårige flyktninger (BYMIF).

2. Status og utfordringer

Bydelens mottak og bosetting av flyktninger

SeFI har i 2011 ansvar for å bosette bydelens tildelte kvote på 30 nyankomne flyktninger. Bosetting av enslig mindreårige er en del av denne kvoten. Bosetting av voksne og familier gjøres i samarbeid med bydelens boligkontor og NAV sosialtjeneste. Bosetting av enslig mindreårige gjøres i samarbeid med bydelens barneverntjeneste. Bydelen har per 1.10.2011 bosatt 28 av kvoten på 30.

Bydelens arbeid etter introduksjonsloven

SeFI har et administrativt, koordinerende ansvar for introduksjonsprogrammet. Dette inkluderer tildeling av program, tilbud om heldags-/helårsprogram, tett individuell oppfølgingen av deltaker og hans/hennes familie og introduksjonsstønning. Målgruppen for introduksjonsprogram samt krav til programinnhold og størrelse, er tydelig definert i introduksjonsloven. Dette betyr at ikke alle som bosettes får tilbud om program. Disse personene får likevel oppfølging av SeFI dersom de har behov for det. Cirka 11 % av de som får tilbud om introduksjonsprogram, tar dette ut på kvalifiseringstiltaket Alfa-Mikks som har 60 plasser. Dette kvalifiseringstiltaket er skreddersydd for heldagsprogrammer som introduksjonsprogram og kvalifiseringsprogram, og er basert på et tett samarbeid med Oslo voksenopplæringscenter, avd. Rosenhof.

Kvalifiseringstiltaket Alfa-Mikks

Tiltaket inneholder norskundervisning, samfunnslære, matematikk, naturfag, arbeidslivslære m/jobbsøk, samt språk- og arbeidspraksis. Tiltaket er finansiert med midler fra kvalifiseringsprogrammet og introduksjonsprogrammet (se FO 4 Kvalifiseringsprogrammet).

Brukerne av Alfa-Mikks har de siste årene blitt markant svakere og har generelt sett en mer sammensatt, omfattende og krevende problematikk. En stor utfordring dette året har vært den store overvekten av kvinner med lav utdanning og stor omsorgsbyrde. Flere av deltakerne er mer tidkrevende og trenger tettere individuell oppfølging enn før. Arbeidet med hver enkelt deltakers utfordringer fordrer tett samarbeid med flere samarbeidspartener som DPS, fastleger, barnevern og sosialtjenesten etc.

Prosjekt Ny Sjanse

Bydelen har siden 2009 fått tildelt prosjektmidler til prosjektet Ny Sjanse, en forsøksordning som har til hensikt å kvalifisere innvandrere uten fast tilknytning til arbeidsmarkedet, til utdanning eller arbeid. Målgruppen i 2011 er ungdom som er langtidsledige sosialhjelpsmottakere.

Prosjekt Somaliske linkarbeidere

Bydel Gamle Oslo er tildelt prosjektmidler fra IMDi til utprøving av somaliske linkarbeidere i kommunal tjenesteyting. Prosjektet skal gjennomføres i perioden 2010 – 2012. Prosjektet har i 2011 også prosjektmidler fra Helse- og velferdsetaten. Disse midlene skal gå til utprøving av helserelevante tiltak for bydelens somaliske befolkning.

Tabeller – Mottak og bosetting av flyktninger

Oversikt over personer i tiltak (SeFI) pr.1.10	2009	2010	2011
Introduksjonsprogram	55	70	77
Kvalifiseringstiltaket Alfa-Mikks*	54	57	55
Ny sjanse	20	23	15

* av disse har 45 vedtak om kvalifiseringsprogram for 2011

Oversikt over resultater pr 01.10.

Introduksjonsprogram- oversikt over resultater pr.1.10	2010	2011	Måltall 2011
Arbeid, utdanning, repatriering	61 %	59 %	60 %
Andre tiltak	13 %	7 %	20 %
Flyttet	17 %	19 %	15 %
Avsluttet av diverse årsaker	9 %	15 %	5 %

Oversikt over resultater per 1.10.

Alfa-Mikks - oversikt over resultater pr.1.10	2010	2011	Måltall 2011
Arbeid, utdanning, repatriering	5 %	13 %	30 %
Trygd	9 %	6 %	10 %
Andre tiltak	27 %	34 %	40 %
Flyttet	0 %	6 %	0 %

Ny sjanse - oversikt over resultater pr.1.10	2010	2011	Måltall 2011
Arbeid, utdanning,	29 %	67 %	65 %
Statlige tiltak	14 %	33 %	25 %
Grunnskole	0 %	0 %	10 %
Flyttet	43 %	0 %	0 %

* Ingen utnoteringer pga at prosjektet var nyoppstartet høsten 2009.

Byomfattende senter for enslige mindreårige flyktninger (BYMIF)

BYMIF har fra 01.01.11 solgt tiltak og tjenester for enslige mindreårige flyktninger til bydelenes barneverntjenester. Så lenge hele BYMIFs budsjett skal finansieres gjennom salg av tiltak og tjenester, vil det være usikkerhet knyttet til den økonomiske situasjonen fremover. Både kveldstilbudet og botiltakene har imidlertid solgt flere plasser enn forventet i 2011.

BYMIF organiserer bo- og omsorgstiltak, kveldstilbud bestående av leksehjelp og oppfølging av skole og fritid, samt gir bistand og veiledning til bydelene i arbeidet med bosetting og oppfølging av målgruppen.

Bo- og omsorgstiltakene består av 4 gruppefosterhjem med til sammen 12 plasser og ett bokollektiv med 3 plasser. Kveldstilbudet har åpnet tre dager i uka etter skoletid og gir individuell leksehjelp, råd og veiledning, hjelp til jobbsøking og praksisplass og ulike gruppeaktiviteter. Gjennom kveldstilbudet organiseres også turer og aktiviteter i skolens

ferier. Bistands- og veiledningstilbudet retter seg både mot ansatte i bydelene, fosterforeldre og enslige mindreårige.

Hovedutfordringen for 2012 blir å opprettholde aktivitetsnivået fra 2011. For å oppnå dette er BYMIF avhengig av at barnevernene fortsatt ønsker å kjøpe senterets tiltak og tjenester. Målet er derfor å ha fortsatt høy kvalitet på tjenestene og botilbudene. For å sikre dette er BYMIF blant annet i gang med oppgradering av boligene slik at de skal være attraktive boalternativer også i 2012.

Kveldstilbudet ble vurdert som det mest risikoutsatte av tiltakene ved overgang til kjøp og salg. Dette har vist seg å ikke være tilfelle i 2011. Antall brukere har ligget over det som var forventet, og har vært jevnt gjennom hele året. Det har vist seg at antall faste ansatte på kveldstilbudet har vært for få til å gi et godt tilbud til brukerne.

3. Mål, strategier og tiltak

Mål

- Bydelens hovedmål i arbeidet med mottak og integrering av flyktninger er å bistå nybosatte i deres etablering i Norge/bydelen slik at de kan bli selvhjulpne og leve integrert i sitt lokalsamfunn.
- Bydelen skal bosette tildelt kvote og tar sikte på at kvoten blir 30 personer som er det samme som i 2011.
- Sosialhjelpsmottakere med minoritetsbakgrunn som har bodd i Norge en stund skal kvalifiseres for et mer aktivt og meningsfullt liv som selvhjulpne integrerte borgere.
- BYMIF har som mål å ha et kvalitativt godt tilbud som tilfredsstillende unngår ungdommenes behov. De som flytter ut skal mestre en selvstendig tilværelse med egen bolig/hybel og være i et utdanningsløp eller i arbeid.

Bydelens aktivitetsmåltall

Bosetting og tilskudd:

Antatt bosettingskvote	30
Antall førsteårstilskudd	49

Resultater introduksjonsprogram:

Arbeid, utdanning	60 %
-------------------	------

Aktivitetstall Alfa-Mikks

Deltakere med KVP-stønad	55
Deltakere med sos.stønad	5
Deltakere med Intro.stønad	5
Sum	65

Strategier

- Prioritere arbeid med individuelt tilpasset bosetting av flyktninger slik at bosetting skjer innen tre måneder etter avtalt bosetting
- SeFI har ansvar for å registrere bydelens tilskuddsberettigede flyktninger i Socio. SeFI skal opprettholde de gode registreringsrutinene og sikre at Oslo kommune og bydelen får overført de tilskuddene man har krav på også etter omleggingen.
- Gi tilbud om introduksjonsprogram til dem som har rett og plikt til det.
- SeFI vil søke prosjektmidler for å videreføre prosjektet Ny Sjanse i 2011. Dette er avhengig av om staten tilbyr prosjektmidler til dette formålet.
- SeFI skal sikre fortsettelsen av det nye prosjektet "Somaliske linkarbeidere" ved å søke prosjektmidler for 2012 både fra IMDi og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Tiltak

- Bosetting av nyankomne flyktninger
- Introduksjonsprogram
- Kvalifiseringstiltaket Alfa-Mikks
- Prosjekt Ny sjanse
- Prosjekt somaliske linkarbeidere
- BYMIF

Budsjettpremiser introduksjonsordningen	2012
Gjennomsnittlig antall deltakere i introduksjonsordningen pr. mnd	70
Gjennomsnittlig brutto utbetalt introduksjonsstønad pr. mnd	700 000

Totalantallet i introduksjonsprogrammet er 90 personer som inkluderer 20 personer som får oppfølging i permisjon.

4. Merknader til driftsbudsjett

Tilskudd til bosetting av flyktninger

Kompensasjonsordning til førsteårs bosatte flyktninger ble lagt om fra 2011. Ordningen omfatter bosatte etter avtalt bosettingskvote, familieegjenforente og selvbosatte uten familieegjenforening. Det forutsettes at personene utløser integreringstilskudd. Kompensasjon per førsteårs bosatte flyktning er kr.100 000,-. 80 000,- fordeles til flyktningarbeidet på SeFI og 20 000 fordeles som økonomisk sosialhjelp.

Det er inntektsforutsatt i budsjettet for introduksjonsstønaden at bydelen får tildelt førsteårstilskudd for 30 bosatte flyktninger og 19 familieegjenforente 3,92 mill (80 % av tilskuddet)

BYMIF

For å ivareta oppgavene og sikre et godt tilbud til brukerne og et godt samarbeid med bydelenes barneverntjenester, foreslås det å opprette en 60 % stillingshjemmel som fagkonsulent ved kveldstilbudet. Videre foreslås det å opprette en 0,133 stilling som konsulent med ansvar for leksehjelp i matematikk og realfag. Stillingene finansieres ved salg av tjenester til bydelene.

Nærmiljø og kulturtiltak

1. Ansvarsområde

- Forvaltning og drift av bydelens lokale parker og nærmiljøanlegg.
- Koordinering av bydelens miljø- og frivillighetsarbeid.
- Frivillighetsmidler og samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.
- Frivillighetssentraler
- Kulturaktiviteter/-arrangementer.
- Høringsinstans i plansaker.

Følgende lov-/og regelverk er styrende for bydelens virksomhet på dette feltet;

- Plan- og bygningsloven 8.5.2009
- Samarbeidsavtale mellom bydelene og Plan- og bygningsetaten.
- Lov om stadnamn av 18.5.1990.
- Forskrift om skrivemåten m.v. av stadnamn. fastsatt av Kultur- og kirke departementet 1.6.2007.
- Forskrift til lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven) fastsatt av Miljøverndepartementet 19.10.1979.

2. Status og utfordringer

Bydelen kjennetegnes i dag av:

- Store byutviklingsprosjekter og høy befolkningsvekst.
- Et transportsystem hvor hovedårer skaper barrierer, beslaglegger arealer og forurenser.
- Mangfold og en flerkulturell befolkning.
- Enkelte bomiljø har en overrepresentasjon av sosialt vanskeligstilte, og manglende sosial integrasjon.
- Knapphet på friarealer og offentlige møteplasser.
- Et rikt og mangfoldig kulturliv, med mange aktive beboerforeninger.
- Bydelen omfatter byens historiske sentrum med Middelalderpark og kulturminner.

Bydelens rolle i byutviklingssaker

Bydelen er høringsinstans i kommune-/kommunedelplaner, regulerings- og bebyggelsesplaner, konsekvensutredninger ol. i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid og ved offentlig ettersyn av planer etter plan- og bygningsloven. Planer til offentlig ettersyn oversendes i all hovedsak fra Plan- og bygningsetaten iht. "Samarbeidsavtale mellom bydelene og Plan- og bygningsetaten". Samarbeidsavtalen er begrunnet i ønsket om at lokalpolitiske utvalg skal få adgang til å uttale seg og påvirke utfallet av saker i sitt nærmiljø, jfr. Plan- og bygningslovens bestemmelser om samarbeid og medvirkning.

Iht. Samarbeidsavtalen mellom bydelene og Plan- og bygningsetaten uttaler bydelen seg også i forhold til byggesaker som antas å ha særlig interesse for bydelen og dens miljø.

Iht. instruks for navnsetting av gater, veier, plasser mv. i Oslo kommune har bydelene fått delegert myndighet til å fatte endelig avgjørelse i navnsettingssaker.

Bydelens synspunkter er i 2011 synliggjort i alle viktige byutviklingssaker gjennom Bydelsutvalgets uttalelser i plansaker.

Bydelen har per oktober 2011 innenfor området plansaker, nærmiljø/kulturaktiviteter behandlet:

- 5 overordnede planer/utredninger
- 19 reguleringsforslag/planinitiativ/ bebyggelsesplaner
- 3 byggesaker
- 1 andre saker (parkering, kultur, frivillighet etc.)

Lokale parker og nærmiljøanlegg

Bydelen har forvaltningsansvaret for 26 lokale parker og plasser. Med økt befolkningstetthet og større bruk av bydelens parker utsettes disse for økende slitasje og større skjøtsels- og vedlikeholdsbehov. Oslo kommune har ”null”-toleranse mot tagging og dette følgers opp med fjerning av tagging i parkene så snart tagging er innmeldt.

Bydelen inngikk i 2008 drifts- og skjøtselsavtale med Park og Idrett Oslo KF som i 2010 ble innlemmet i Friluftsetaten som egen driftsavdeling. Avdelingen avvikles pr. 31. desember 2011. Bydelen har i samarbeid med Bydel Sagene og Bydel St.Hanshaugen lagt parkdriften ut på anbud. Fra 1. januar 2012 forventes det at bydelene har inngått kontrakt med ny leverandør.

I 6 mindre parker er gressklipping og søppelplukking tatt ut av kontrakten, slik at vedlikeholdsarbeidet i parkene er i tråd med BUs vedtak om å se parkdriften i sammenheng med sysselsettingsvirksomheten i bydelen.

Standarden på bydelens parker og plasser forbedres gradvis med jevnt vedlikehold og oppgradering av parkmøbler og annet utstyr. I 2011 er det mottatt få klager på mangelfull skjøtsel eller søppelhåndtering i parkområdene.

Frivillighetsmidler

Bydelsutvalget avsatte 300 000 kr til frivillighetsmidler for 2011. Det legges vekt på følgende kriterier: prosjekter som stimulerer til økt engasjement for fellesskapet, engasjement fra og for bydelens befolkning, prosjekter rettet mot bydelens barn og unge, utendørsarrangementer med bred deltakelse fra bydelens befolkning og tiltak som knyttes til miljø, LA 21 og bærekraftig utvikling.

Grønland / Gamlebyen frivilligsentral og Kampen frivilligsentral

Kampen frivilligsentral er lokalisert sammen med Kampen og Vålerenga seniorsenter. Grønland og Gamlebyen frivilligsentral er lokalisert på Servicetorget i Platousgate 16. Frivilligsentralene har som oppgave å rekruttere personer som vil yte en frivillig innsats som supplement til bydelens egne tjenester, natteravn, leksehjelp og lignende. I tillegg bidrar frivilligsentralene aktivt i bydelens kulturarrangementer.

Internasjonal torgdag

Bydelen arrangerte Internasjonal torgdag lørdag 27. august 2011. 30 frivillige lag og organisasjoner deltok, sammen med flere av bydelens tjenestesteder. Grønland Bruktmarked avholdt sitt lørdagsmarked ved Olafiagangen hvor også Riverside Ungdomsklubb underholdt med musikk og dans fra egen scene. Det var underholdning og kulturinnslag fra hovedscenen på Grønland Torg, samt politikerdebatt i forbindelse med kommunestyrevalget 2011 ledet av Geir Helljesen.

Følgende priser ble utdelt:

Kulturpris 2011 på kr 20 000 ble i år delt mellom Øyonn Groven Myhren og Ragnhild Sørvig

Kulturstipend 2011 på kr 50 000 ble delt mellom Helene Korsnes og Cathrine Bothner-By.

Vinner av bydelens Miljødiplom ble Botanisk hages Venner.

Lysvandring langs Alnaelva og Elvelangs i fakkellys (Akerselva)

Lysvandring langs Alnaelva ble gjennomført 15. september 2011. Organisasjonen Alnaelvas venner sto som arrangør av lysvandringen i samarbeid med bydelene Grorud, Stovner, Alna og Gamle Oslo. Fakler var satt opp langs elva fra Ammerud til Kværnerbyen.

Elvelangs i fakkellys langs Akerselva ble gjennomført torsdag 22. september 2011.

Arrangører var bydelene Nordre Aker, Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo, i samarbeid med frivillige organisasjoner. Arrangementet var svært vellykket med stor deltagelse av ulike kunstnere som underholdt med bl.a. musikk, lysshow, sang og musikk.

Kontaktutvalget

Kontaktutvalget mellom bydelen og menigheter i Bydel Gamle Oslo har som oppgave:

1. Å finne kirkens plass i arbeidet for å løse sosiale, kulturelle og miljømessige utfordringer.
2. Legge til rette for samarbeid mellom kirke og bydel.

Kontaktutvalget ledes av bydelsdirektøren og består av Gamlebyen, Kampen, Vålerenga, Grønland og Tøyen menigheter samt representanter fra bydelsadministrasjonen.

3. Mål, strategier og tiltak

- **Bærekraftig transport**
Bystyret har vedtatt at Oslo skal være en av verdens mest miljøvennlige og bærekraftige hovedsteder i framtiden. Bydelen mener at et av de viktigste bidragene til en slik utvikling i by, og fra et helseperspektiv er et bærekraftig transportsystem som prioriterer gående og syklende.
- **Universell utforming**
Dersom man framover tilrettelegger offentlige arealer, samt bygningsmasse slik at alle i størst mulig grad kan klare seg selv i hverdagen, legger man samtidig forholdene til rette for at færrest mulig vil ha behov for et offentlig tjenesteapparat. Prinsippet innebærer at nye boliger i bydelen tilrettelegges med livsløpsstandard (eller lett kan ombygges til slik standard), og at øvrige bygninger er tilgjengelige for alle, samt at alle offentlige arealer (veier, plasser, torg) og fellesarealer i nye prosjekter tilrettelegges for universell utforming.
- **Utvikling av møteplasser og torg**
Bydelen vil prioritere en videreutvikling av friområder/parker/lekeplasser og møteplasser/torg i bydelen. Bl.a. er det viktig å sikre gode og trygge møteplasser/torg i nye byutviklingsområder som Bjørvika og Ensjø, og i fortettingsområder som Gamlebyen syd.
- **Bydelens deltakelse i utviklingsprosjekter**
Bydelen er oppnevnt som samarbeidspartner i kommunens videre oppfølging av Bjørvika og Ensjøområdet. Dette samarbeidet vil bli videreført i 2012.

- Kulturaktiviteter og frivilligsentraler
Bydelens engasjement i kulturarrangementene; Internasjonal torgdag, Elvelangs i fakkellys, Lysvandring i Alnaelva, religionenes dag og julegrantenningen på Grønland torg videreføres. Frivilligsentralenes aktiviteter og lokalisering skal evalueres, med sikte på å få til en mer effektiv drift i 2012.
- Kontaktutvalget
Samarbeidet i kontaktutvalget mellom bydelen og menighetene videreføres.

4. Merknader til driftsbudsjett

- Frivillighetsmidlene foreslås videreført med 0,3 mill.
- Ett årsverk som kulturkonsulent som er ledigholdt i 2011 foreslås inndratt.
- Parkdriften er i samarbeid med bydelene Sagene og St. Hanshaugen lagt ut på anbud. Driftskostnadene er i budsjettet videreført, men det knytter seg noe usikkerhet til hvordan kostnadene vil bli i 2012.

Tallbudsjett og årsverk for funksjonsområde 1

A. Tallbudsjett

FUNKSJONSOMRÅDET 1		Dok 3 år 2011	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
	Drift		
10	Lønn og sosiale utgifter	204 650	172 642
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	110 854	144 389
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	14 435	15 175
14	Overføringsutgifter	6 471	6 488
15	Finansutgifter	0	0
	Sum driftsutgifter	336 410	338 695
16	Salgsinntekter	-18 089	-25 604
17	Refusjoner	-29 759	-26 517
18	Overføringsinntekter	-25 035	-29 097
19	Finansinntekter	0	0
	Sum driftsinntekter	-72 883	-81 218
	Netto driftsbudsjett	263 527	257 477

* Kostra 276 er flyttet fra funksjonsområde 1 til funksjonsområde 4 i budsjettet for 2012.

B. Årsverk

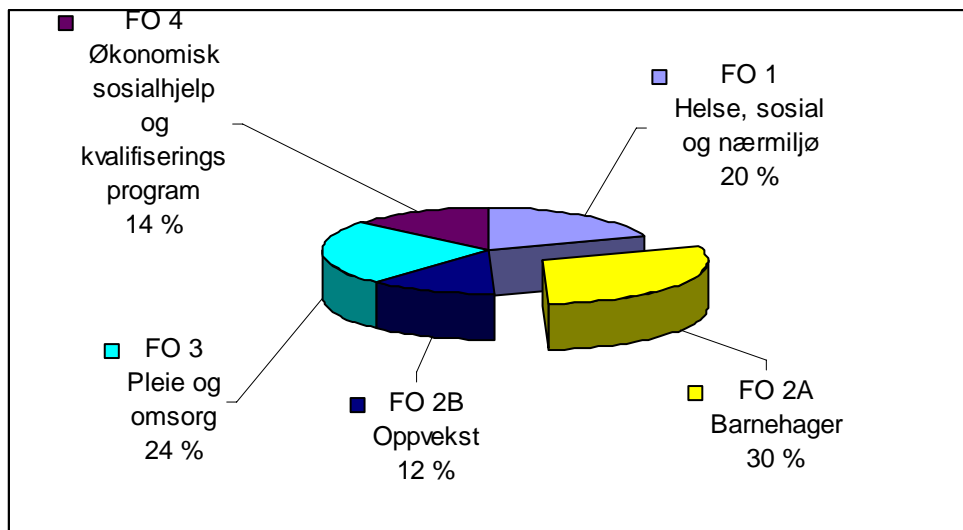
Enhet nr.	Administrasjon	Antall årsverk 2011	Antall årsverk 2012
101	Bydelsdirektør inkl. 1 årsverk konsulent	10,0	10,0
201	Personalavdelingen 1)	15,5	13,5
300	Økonomiavdelingen	6,0	6,0
301	Økonomienheten	9,0	9,0
303	Driftsenheten 2)	6,1	2,6
400	Bestiller voksne	4,0	4,0
401	NAV Gamle Oslo 8)	92,4	81,4
404	Boligkontoret	10,0	10,0
405	Bydelsoverlege inkl. helsekons.	2,0	2,0
500	Utfører voksne 8)	5,0	4,0
501	Fengselshelsetjenesten 3)	21,6	22,0
502	Senter for arbeid og kvalifisering (SAK) 4) og 8)	12,5	8,0
503	BYMIF (Byomfattende senter for enslige mindreårige flyktninger) 5)	8,7	0,0
504	Enhet for informasjon og kultur 6)	10,9	2,0
505	Senter for flyktninger og innvandrere 7) og 8)	15,0	9,0
601	Barnevern 9)	0,0	0,5
605	Forebyggende tjenester for barn og unge 10)	0,0	11,5
710	Helsetiltak barn og unge 11)	0,0	3,0
801	Bestillerenheten 12)	0,0	1,0
802	Enhet forebyggende og rehabilitering 13)	0,0	9,5
SUM Funksjonsområde 1		228,7	209,0

- 1) To årsverk tilhørende sentralt tillitsvalgte ble feilaktig telt med i bydelens årsverk i 2011.
- 2) 0,5 årsverk konsulent foreslås inndratt i forbindelse med overgang til pensjon. To årsverk vaktmester og ett årsverk driftsleder budsjetteres under andre funksjonsområder, og telles der fra og med 2012.
- 3) Opprettet 0,4 årsverk sykepleier jf MBU-sak 27/2011.
- 4) Ett årsverk uteglemt ved telling i 2011. 0,5 årsverk husholdsstyrer foreslås inndratt knyttet til kantine i P16.
- 5) Enhet 503 er overført i sin helhet til funksjonsområde 2B, enhet 505.
- 6) Ett årsverk kulturkonsulent har vært ledigholdt i 2011, og foreslås inndratt fra 2012. 0,5 årsverk renholder foreslås inndratt i 2012. 7,4 årsverk budsjetteres under funksjonsområde 3 og telles der.
- 7) Ett årsverk fagkonsulent og 0,354 årsverk konsulent ble inndratt i MBU-sak 2/2011. 0,733 årsverk foreslås opprettet i 2012. Begge endringene relaterer seg til overgangen til kjøp/salg-modellen.
- 8) I Byrådets budsjettforslag foreslås Kvalifiseringsprogrammet (kostra 276) overført fra funksjonsområde 1 til funksjonsområde 4. Følgende stillinger flyttes til funksjonsområde 4:
 - a. 11 årsverk tilknyttet enhet 401.
 - b. 1 årsverk tilknyttet enhet 500.
 - c. 5 årsverk tilknyttet enhet 502.
 - d. 6 årsverk tilknyttet enhet 505.
- 9) 0,5 årsverk tilknyttet barnevernstjenesten ble i budsjettet for 2011 telt under funksjonsområde 2B. Imidlertid ligger budsjettmidlene under funksjonsområde 1 og årsverket skal telles her.
- 10) Enhet 605 har i MBU-sak 26/2011 endret navn og organisering:
 - a. 4,5 årsverk ble i 2011 telt under funksjonsområde 2B. Årsverkene var imidlertid budsjettet under funksjonsområde 1 og telles her i 2012.
 - b. 1 årsverk saltokoordinator er overført fra enhet 600 til enhet 605.
 - c. 0,5 årsverk veileder er overført fra enhet 601 til enhet 605. Endringen innebærer overføring av 0,5 årsverk fra funksjonsområde 1 til funksjonsområde 2B.
 - d. 1 årsverk teamleder er opprettet.
 - e. 2,5 årsverk miljøarbeider er overført fra enhet 601.
 - f. 1 årsverk veileder er overført fra enhet 710.
 - g. 2 årsverk er overført fra enhet 713.
- 11) 3 årsverk ble i budsjettet for 2011 telt under funksjonsområde 2B. Fra 2012 telles årsverket under funksjonsområde 1 da budsjettmidlene ligger her.
- 12) Ett årsverk enhetsleder er overført fra enhet 900. Årsverket ble i budsjettet for 2011 telt under funksjonsområde 3. Fra 2012 telles årsverket under funksjonsområde 1 da budsjettmidlene ligger her.
- 13) Enhet 802 erstatter enhet 911 fra og med budsjett 2012. 9,5 årsverk ble i budsjettet for 2011 telt under funksjonsområde 3. Fra 2012 telles årsverket under funksjonsområde 1 da budsjettmidlene ligger her.

KAPITTEL 5

Funksjonsområde 2A – Barnehager

201	Førskole
211	Styrket tilbud til førskolebarn
221	Førskolelokaler og skyss



Funksjonsområde 2A - Barnehager

1. Ansvarsområde

Barnehager reguleres i Lov om barnehager med forskrifter. Tilbudet omfatter både kommunale og private barnehager. Barnehagene har ulike driftsformer og åpningstider, og inkluderer åpne barnehager og familiebarnehager. Ny rammeplan for barnehager, som er en forskrift til loven, trådte i kraft 01.08.06. Rammeplanen danner grunnlaget for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold.

Ved lov av 8.8.2008 nr 73 – Lov om endringer i barnehageloven, ble det innført lovfestet rett til barnehageplass. Retten ble gjort gjeldende fra august 2009.

Tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne under opplæringspliktig alder er regulert i to lovverk: barnehageloven og opplæringsloven. Fagsenteret forvalter ressursene og har ansvar for tilbudet og tilretteleggingen etter begge lovverk. Barnehagelovens § 13 gir barn med nedsatt funksjonsevne rett til prioritet ved opptak.

Det godkjennes og føres tilsyn med barnehager og skoler etter Lov om barnehager og forskrift om miljørettet helsevern.

2. Status og utfordringer

Barnehageutbygging

Bydelen har ikke etablert noen nye barnehageplasser i 2011. Volin barnehage brant ned i april. Dette medførte imidlertid ingen reduksjon av barnehageplasser siden barn og ansatte ble flyttet til Etterstadslatta midlertidige barnehage. Bystyret har vedtatt at de midlertidige barnehagene ikke skal avvikles før kommunen samlet kan tilby plass til flere søkere enn de som omfattes av lovfestet rett til barnehageplass. Av den grunn blir barn og ansatte værende i Etterstadslatta midlertidige barnehage inntil videre. Bydelen har fortsatt ledige plasser i Kværnerdalen på tross av at de ansatte har gjort en stor innsats for å rekruttere barn. Det forventes at de kommunale barnehagene vil ha rundt 1 015 barn over 3 år og 800 under 3 år ved årsskiftet.

De private barnehagene har økt med 8 plasser i 2 nye familiebarnehager og 9 plasser i Internasjonal kulturbarnehage.

Til sammen vil bydelen innen utgangen av 2011 ha rundt 2 600 barnehageplasser. Antall plasser og antall barn vil variere avhengig av hvor mange barn som er over og under 3 år. 01.01.11 hadde bydelen 3 235 barn i aldersgruppen 1-5 år. Dette er en økning på 131 barn i forhold til statistikken 01.01.10. Med 2 600 barnehageplasser har bydelen en dekningsgrad på 80,4 %. En av de største utfordringene på barnehageområdet er til enhver tid å ha fullt belegg i alle barnehager. Mange av de som har fått plass bor i en annen bydel og så snart de får plass i egen bydel, bytter de barnehage. Hyppig utskifting gjør barnegruppene ustabile, og det er en utfordring å få til et godt pedagogisk tilbud. I tillegg vil for mange ledige plasser gi økonomiske utfordringer. Antall ansatte i de enkelte barnehagene vil reguleres i forhold til antall barn gjennom å holde stillinger vakante.

Innhold i barnehagene

I løpet av 2011 er *Prosjekt Oslobarnehagen* etablert for å sikre en høy og likverdig kvalitet i Oslos barnehager. Det er blant annet vedtatt en felles *Oslostandard for sammenheng mellom*

barnehage og skole. Denne skal sikre at flest mulig barn får en god overgang til skolen og at skolen får relevant informasjon for tidlig tilrettelegging. I tillegg arbeides det med å etablere et kommunalt foreldreutvalg, utvikle nye websider og utarbeide en ny brukerundersøkelse.

De kommunale barnehagene er godt kjent med prosjekt *Oslobarnehagen* og arbeider bevist for å implementere både den og *Handlingsplan for barnehagene*.

For å sikre god kvalitet og utvikle det pedagogiske tilbudet i barnehagen er det viktig å ha nok pedagogisk personale. Bydelen har fortsatt fokus på å rekruttere førskolelærere. I de kommunale barnehagene er det ca. 495 ansatte hvorav ca. 180 stillinger er pedagogiske ledere. For barnehageåret 2011–2012 er det innvilget 25 dispensasjoner fra utdanningskravet som førskolelærer, hvorav 17 har annen pedagogisk utdanning. I 2010 var det 41 ansatte som hadde dispensasjon fra utdanningskravet. Bydelen har pr. oktober 9 lærlinger og 27 ansatte som utdanner seg til førskolelærere.

Språkutvikling

I barnehagene på Tøyen og Grønland er det en stor andel av minoritetsspråklige barn som begynner sent i barnehagen. En konsekvens er at det kreves ekstra oppfølging for at barna skal lære norsk og være forberedt til skolestart. Barn og språk er et fokusområde for de kommunale barnehagene i bydelen. Alle 4- og 5-åringers språkutvikling kartlegges. I tillegg er språkmiljøene i alle barnehager kartlagt. Kartleggingene brukes til å iverksette tiltak for å sikre barns språkutvikling. Bydelen mottar vært år sentrale midler til å styrke språkutviklingen i barnehagene. Midlene benyttes til å gi bistand til barn og personale i forhold til tilrettelegging for å bedre språkforståelsen for minoritetsspråklige barn. Bistanden gis både til de kommunale og private barnehagene.

Språkgrupper for barn som ikke går i barnehage.

Bydelen har siden 2007 fått midler fra sentrale avsetninger for å kunne tilby språkstimulering til 4- og 5-åringers som ikke går i barnehage. Prosjektet videreføres i 2012. I 2011 er midlene blitt brukt til å drive språkgrupper. Helsestasjonen kartlegger barns språkforståelse ved 4-årskontrollen for å finne frem til barn som har behov for språkstimulerende tiltak før skolestart. Barn som ikke har barnehageplass blir tilbudt å delta i språkgruppe. Språkgruppene gir per september 2011 tilbud til 43 femåringer. Dersom fireårskontrollen avdekker andre forhold som kan ha betydning for barns språkforståelse og evne til kommunikasjon, blir disse henvist til Pedagogisk psykologisk tjeneste eller eventuelt andre spesialister.

Barn med nedsatt funksjonsevne

Pedagogisk Fagsenters hovedoppgave er å gi spesialpedagogisk hjelp etter enkeltvedtak, Opplæringslovens § 5-7. I tillegg tilbys veiledning til og observasjon av enkeltbarn/grupper, samt igangsetting av språk- og lekegrupper. Antall barn med enkeltvedtak følger økningen i befolkningsveksten. Bydelen har også ansvar for spesialpedagogisk hjelp til barn i andre bydeler, fosterbarn i andre kommuner og barn i byomfattende spesialbarnehager. Vedtak som Fagsenteret fatter etter Opplæringsloven § 5-7 utløses etter en sakkyndig vurdering fra Pedagogisk psykologisk tjeneste. De sakkyndiges vurderinger angir størrelsen på hjelpebehovet, noe som fører til at Fagsenteret bruker mer ressurser enn tildelt på spesialpedagogiske vedtak. Dette medfører mindre ressurser til forebyggende tiltak i bydelens kommunale og private barnehager.

Det er utarbeidet en opplæringsplan for støttepedagogene som videreføres i 2012.

Tilbud	Antall barn pr. 30.06.11
Antall barn med spesialpedagogisk hjelp (opplæringslovens § 5-7)	95
Musikkterapi	13
Basseng	11
Observasjon og veiledning	55
Ressursteam	28

Tilsyn og godkjenning av barnehager og skoler

For å møte budsjettkuttet i administrasjonen ble blant annet en konsulentstilling knyttet til barnehageområdet holdt vakant fra og med april. På bakgrunn av dette er det i 2011 ikke utført fysiske tilsyn verken i barnehager eller skoler. Det føres allikevel tilsyn med barnehagene gjennom innhenting av årsmeldinger, årsregnskap for ikke-kommunale barnehager, gjennomgang av barnehagenes årsplaner, forskjellige møter og løpende rapporter i forhold til antall barn.

I 2011 er det godkjent 3 nye familiebarnehager og én ble nedlagt. Videre er det godkjent én ny privat åpen barnehage. Eierne har imidlertid valgt å ikke starte opp driften. Ingen nye ordinære barnehager er godkjent i 2011.

Det er arbeidet med oppfølging av avvik og merknader ved godkjenning av skolene. Av bydelens 12 skoler er ytterligere 3 godkjent i 2011. Til sammen er 9 skoler godkjent i henhold til forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler.

Gratis kjernetid

Gratis kjernetid for barn født i 2007, ble innført fra april 2010 med finansiering fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Tilbudet ble videreført i 2011 for det samme årskullet. I 2011 er det totalt 466 barn i bydelens barnehager som omfattes av tilbudet. Bydelen har drevet systematisk rekruttering for å få flere barn til å benytte seg av tilbudet. I juli 2011 var det rundt 50-60 barn som ikke har et barnehagetilbud i motsetning til ca 200 barn ved prosjektets start. Gratis kjernetid for barn født i 2007 videreføres i 2012.

Nøkkeltall for: Funksjonsområde 2A – Barnehager	Resultat Oslo 2008	Resultat Oslo 2009	Resultat Oslo 2010	Bydelen 2008	Bydelen 2009	Bydelen 2010	Kildegrunnlag
Innhold							
Andel barn 1-5 år fra språklige/kulturelle minoriteter med barnehageplass*	-	66,5 %	68,8 %	-	57,3 %	67,0 %	Kostra nivå 2
Andel ansatte i alt i barnehagene med førskolelærerutdanning	27,4 %	27,3 %	27,7 %	27,3 %	31,8 %	30,8 %	Kostra nivå 2
Andel ansatte i alt i barnehagene med annen pedagogisk utdanning	5,7 %	5,4 %	8,0 %	9,2 %	7,2 %	9,1 %	Kostra nivå 2
Andel styrere/pedagogiske ledere med førskolelærerutdanning	73,1 %	71,7 %	72,0 %	66,1 %	74,0 %	74,5 %	Kostra nivå 2
Andel styrere/pedagogiske ledere med annen pedagogisk utdanning	7,3 %	6,7 %	14,7 %	15,2 %	13,0 %	17,9 %	Kostra nivå 3
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner pr. barn i kommunal barnehage**	130 939	136 017	149 965	134 139	143 475	150 723	Kostra nivå 2
Utbygging							
Andel barn 1-2 år med barnehageplass***	68,9 %	71,7 %	73,6 %	60,3 %	62,2 %	64,2 %	UKE/Kostra
Andel barn 3-5 år med barnehageplass***	91,1 %	92,8 %	93,5 %	74,5 %	80,0 %	83,7 %	UKE/Kostra
Antall barn 1-2 år med barnehageplass****	11 586	12 562	13 277	858	958	1 120	Kostra nivå 3
Antall barn 3-5 år med barnehageplass****	19 292	20 385	21 107	1 204	1 337	1 475	Kostra nivå 3

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

**Inkludert art 380 (husleie til kommunale foretak), avviker derfor fra KOSTRA.

**Resultat Oslo er her et veid gjennomsnitt for bydelene.

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

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

3. Mål, strategier og tiltak

Mål

- Barnehagene gir et godt kvalitativt tilbud.
- Alle barn skal kunne norsk for skolestart.
- Alle barnehageplasser er fylt opp.

Obligatoriske – sentrale måltall i SAK 1 og bydelsbudsjett

Måltall for: Funksjonsområde 2A – Barnehager	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)	90 %	84,7 %	87 %	
Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet **	Ikke måltall	5,0		5,2

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

Obligatoriske – lokale måltall i bydelens budsjett

Måltall for: Funksjonsområde 2A – Barnehager	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Andel barn 1-2 år med barnehageplass (dekningsgrad)*	80 %	74,6 %	80,0 %	80,0 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)*	90 %	89,5 %	90,0 %	90,0 %
Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet **	Ikke måltall			5

* Gjelder andel med barnehageplass av alle barn bosatt i bydelen.

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

Strategier

- Kvalitetssikring.
- Styrking av kompetansen hos ansatte.

Tiltak

- Gjøre minstestandardene på kvalitet kjent blant alle ansatte i barnehagene.
- Gjennomføre kvalitetstilsyn i utvalgte barnehager.
- Effektivisere opptaket slik at barnehagene har fullt belegg.
- Styrke kvaliteten og barnehagen som læringsarena gjennom prosjekt *Oslobarnehagen*.
- Implementere *Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole*, for å sikre at flest mulig barn får en god overgang til skolen.
- Implementere ny web-portal for informasjon om barnehagetilbudet.
- Gjennomføre brukerundersøkelser i barnehagene.
- Styrke samarbeidet mellom barnehager og barnevern.
- Gi tilbud om deltakelse i språkgruppe til fremmedspråklige fire- og femåringer uten barnehageplass.

Budsjettpremisser – Funksjonsområde 2A barnehager

	Budsjett 2012
Gjennomsnittlig netto driftsutgifter pr. år pr. småbarnsplass i barnehage (0-2år)	196 808
Antall småbarnsplasser i bydelens barnehager	810
Gjennomsnittlig netto driftsutgifter pr. år pr. storbarnsplass i barnehage (3-5år)	92 136
Antall storbarnsplasser i bydelens barnehager	1 015

4. Merknader til driftsbudsjett

- To fagkonsulentstillinger foreslås inndradd
- En stilling som merkantil konsulent foreslås inndradd
- En stilling som assistent i Sotamyggen barnehage foreslås inndradd (ledig)
- En stilling som assistent i Munkenga barnehage foreslås inndradd (ledig)
- En stilling som spesialkonsulent på barnehageområdet i administrasjonen foreslås inndradd.
- Antall ansatte i de enkelte barnehagene vil reguleres i forhold til antall barn ved å holde stillinger vakante.

Tallbudsjett og årsverk for funksjonsområde 2A

A. Tallbudsjett

FUNKSJONSOMRÅDET 2A		Dok 3 år 2011	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
	Drift		
10	Lønn og sosiale utgifter	268 367	284 585
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	19 143	21 272
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	122 175	141 631
14	Overføringsutgifter	3 071	8 628
15	Finansutgifter	0	0
	Sum driftsutgifter	412 756	456 116
16	Salgsinntekter	-41 336	-42 969
17	Refusjoner	-13 799	-18 036
18	Overføringsinntekter	-44 798	-7 136
19	Finansinntekter	0	0
	Sum driftsinntekter	-99 933	-68 141
	Netto driftsbudsjett	312 823	387 975

B. Årsverk

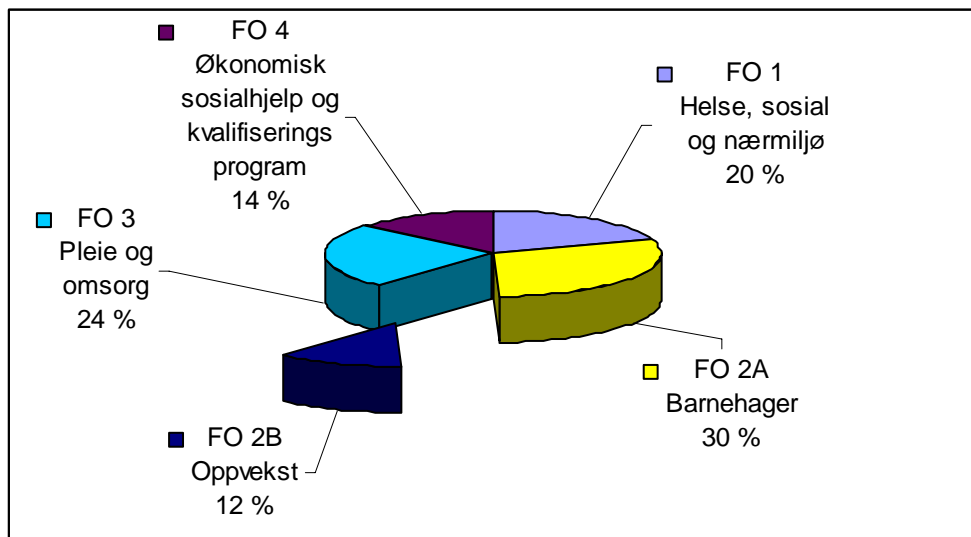
Enhet nr.	Administrasjon	Antall årsverk 2011	Antall årsverk 2012
303	Driftsenheten 1)	0,0	1,0
600	Bestiller barn og unge 2)	4,0	3,0
604	Fagsenteret	38,5	38,5
605	Forebyggende tjenester for barn og unge 3)	0,0	0,8
700	Tiltak barn og unge 4)	8,0	5,0
716 - 719	Barnehager 5)	501,6	0,0
717	Helsfyr barnehageenhet 6)	0,0	156,9
718	Christiania barnehageenhet 7)	0,0	224,9
719	Kværnerdalen barnehageenhet 8)	0,0	113,0
	SUM Funksjonsområde 2A	552,1	543,1

- 1) Ett årsverk ble i budsjettet for 2011 telt under funksjonsområde 1. Fra 2012 telles årsverket under funksjonsområde 2A da budsjettmidlene ligger her.
- 2) Ett årsverk konsulent opptak/tilsyn foreslås inndratt i 2012.
- 3) 0,8 årsverk pedagogisk leder ble foreslått inndratt i budsjett 2011. Under budsjettbehandlingen vedtok Bydelsutvalget å opprettholde 0,8 årsverk. 0,8 årsverk er i MBU-sak 26/2011 overført fra enhet 710 til enhet 605.
- 4) Ett årsverk enhetsleder er overført til funksjonsområde 2B, enhet 600 jf MBU-sak 26/2011. 2 årsverk enhetsledere ble i 2011 feilført i årsverkstabellen under funksjonsområde 2A. Disse årsverkene ble budsjettet og omtalt under funksjonsområde 2B og skulle vært telt med der.
- 5) Årsverk tilhørende tilhørende barnehagene ble i 2011 telt samlet. Dette er i 2012 korrigert jf punktene 6-8 nedenfor.
- 6) Ett årsverk fagkonsulent og 0,44 årsverk ledig assistent foreslås inndratt i budsjettet for 2012.
- 7) Ett årsverk fagkonsulent, 2 årsverk assistent og 0,46 årsverk renholder foreslås inndratt i budsjettet for 2012.
- 8) Ett årsverk merkantil foreslås inndratt i budsjettet for 2012. 0,75 årsverk renholder ble inndratt jf MBU-sak 5/2011.

KAPITTEL 6

Funksjonsområde 2B – Oppvekst

231	Aktivitetstilbud barn og unge
232	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj.
244	Barneverntjeneste
251	Barneverntiltak i familien
252	Barneverntiltak utenfor familien



Funksjonsområde 2B – Oppvekst

Barnevern

1. Ansvarsområde

Barnevernets hovedoppgave er å gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner og ha en sentral rolle i det lokale samarbeidet om barn og unges oppvekstvilkår. Barneverntjenesten skal kjennetegnes ved faglig godt arbeid, rettssikkerhet for brukerne og god ressursutnyttelse. Barneverntjenesten skal legge avgjørende vekt på barnets beste.

Barnevernets arbeid er hjemlet i Lov om barneverntjenester med forskrifter, rundskriv mm.

2. Status og utfordringer

Barneverntjenesten praktiserer spesialistmodellen. Barneverntjenesten har en faggruppe som har medansvar for å sikre kompetanseheving hos de ansatte. Tjenesten har hatt fire hovedsatsningsområder i 2011: tidlig intervensjon, barnesamtalen, familieråd, og vold i nære relasjoner. Barneverntjenesten har et operativt voldsteam. Statlig styrking av barnevernet er lagt inn i rammen og videreføres med 5 stillinger som gjøres til faste stillingshjemler. Midlene kan ikke brukes til tiltak. Det er utarbeidet samarbeidsavtaler mellom barneverntjenesten og helsestasjon, barnehager, barne- og ungdomspsykiatrien, skoler og sosialtjenesten. Skolene i bydelen har egen skolekontakt fra barneverntjenesten.

Intern kontroll gjennomføres to ganger årlig og er et nyttig redskap for å sikre kvalitet, rettssikkerhet for brukerne samt utvikle kompetanse.

Barneverntjenesten hadde per 2. tertial 2011 totalt 478 barn under tiltak i og utenfor hjemmet. På samme tidspunkt i 2010 var antallet 394.

Mottaks- og undersøkelsesteamet

Barneverntjenesten har hatt nedgang i antall bekymringsmeldinger. Per august 2011 er det mottatt 211 meldinger mot 236 på samme tid i fjor. Flere av bekymringsmeldingene går til undersøkelse. Voldsteamet har hittil i år hatt 23 familievoldssaker. Det opprettes undersøkelsessak på alle meldinger som omfatter vold i nære relasjoner. Bydelen har mange store barnefamilier med minoritetsbakgrunn som har omfattende og komplekse problemer. Ca. 60 % av undersøkelsene omhandler barn/ungdom fra etniske minoriteter. Barneverntjenesten overholder tidsfristen for meldinger og undersøkelsessaker.

Tiltaksteamene

Barneverntjenesten har 315 barn med hjelpetiltak i familien per august 2011. Det er en økning på 54 barn fra samme tidspunkt i 2010. Barneverntjenesten vurderer at den beste hjelpen er å gi barnet tiltak i familien, dersom dette er tilstrekkelig for å bedre barnets omsorgssituasjon. Tiltaksteamene benytter i stor grad lokale tiltak i bydelen for å forhindre at barn og unge må plasseres utenfor hjemmet. Tiltaksplaner brukes målbevisst i arbeidet. Familieråd blir brukt i vanskelige tiltakssaker for å involvere barnets nettverk og finne løsninger basert på familiens egne ressurser og forslag.

Omsorg- og fosterhjemsteamet

Barneverntjenesten har per 2. tertial 2011, 163 barn med tiltak utenfor hjemmet, hvorav 88 under omsorg. Dette er en økning fra 2. tertial i fjor på 30 barn. De fleste av barna er i

fosterhjem mens noen er i fosterhjem tilknyttet institusjon eller i institusjon. Barna som plasseres i fosterhjem har ofte omfattende behov, noe som viser seg i forhold til økningen i antallet forsterkede fosterhjem.

Tjenesten oppfyller kravet om omsorgsplaner og tiltaksplaner for det enkelte barn, og barna får de oppfølgingsbesøkene de har krav på. Fosterbarn som er plassert i bydelen har tilsynsfører, men plasseringskommunene har vanskeligheter med å rekruttere tilsynsførere når barn plasseres i andre kommuner.

Barn der hvor det fremmes sak om omsorgsovertakelse for i Fylkesnemnda, blir ofte boende i beredskapshjem eller institusjon inntil fosterhjem er funnet. Det kan ofte ta lang tid, og kostbare plasseringer i institusjon/beredskapshjem kan være langvarige. Barneverntjenesten bruker derfor alternativt egne "midlertidige fosterhjem" til denne typen plasseringer.

Ettervernsteamet

I ny Lov om barneverntjenester er det økt krav til oppfølging og ettervern. Mange barn som er under omsorg har behov for hjelp etter fylte 18 år, og det er en sterk økning i behovet for ettervern. Barneverntjenesten skal samarbeide med andre tjenester, for eksempel sosialtjenesten, der brukerne har behov for sosiale tjenester i god tid før ungdommen fyller 18 år. Dersom ungdom takker nei til ettervern, blir de kontaktet ved fylte 19 år for å høre om de likevel ønsker å motta tiltak.

Lokale tiltak

Barneverntjenesten har i samarbeid med ungdomstiltakene i bydelen etablert lokale tiltak som blant annet miljøarbeid, veiledning og fritidstilbud, og benytter i stor grad disse i tiltaksarbeidet.

Barneverntjenesten har i 2011, fem avlastningshjem. Disse er godkjent som fosterhjem og kan benyttes som midlertidig fosterhjem i de tilfellene der barn/unge venter på en mer langvarig plassering. Hjemmene kan også benyttes akutt i kortere perioder til avlastning for familier. Bydelen har tre bofellesskap for ungdom over 16 år med til sammen 14 plasser. Bofellesskapene er et nyttig og kostnadseffektivt tilbud for ungdommene i overgangen fra hjem eller institusjon og til ettervern.

Utfordringer i barneverntjenesten

Barneverntjenesten har 84 flere barn i tiltak enn på samme tid i fjor. For å imøtekomme den store økningen innenfor budsjettammen har barneverntjenesten i 2011 måttet ha en restriktiv holdning i forhold til å yte hjelpetiltak. Dette forsterkes ytterligere 2012, da barnevernsrammen er noe redusert i forhold til 2011. Det har i 2011 vært 11 omsorgsovertagelser, og 30 flere barn er plassert utenfor hjemmet enn på samme tid i fjor. Dette medfører økte kostnader til fosterhjem. Utgifter i forbindelse med ettervern øker også sterkt. Til sammen fører dette til at barneverntjenesten har et stort omstillingsbehov. For å kunne styrke fosterhjem og ettervern må plantallet på mødre hjem reduseres fra 5,5 til 3 og plantallet på institusjonsplasser reduseres fra 16 til 13. Forebyggende barnevern må også reduseres. Dette representerer en risiko spesielt i forhold til institusjonsplasser, da antallet har ligget over plantallet i hele 2011 og p.t. har 17 plasserte barn. Barnevernet må også redusere forbruket til kjøp av lokale tiltak og har ingen mulighet til å konvertere midler til nye tiltak i 2012. Reduksjonen i forebyggende barnevern er bekymringsfull sett i forhold til at andelen barn og unge i bydelen er i sterk vekst samt økningen i antall barnevernssaker. Terskelen for å få hjelp/tiltak i barnevernet vil måtte bli høyere.

Nøkkeltall i bydelsbudsjett for FO2B Oppvekst	Oslo 2008	Oslo 2009	Oslo 2010	Gamle Oslo 2008	Gamle Oslo 2009	Gamle Oslo 2010	Kildegrunnlag
Barnevernet							
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år - barneverntjenesten	9 414	9 932	10 327	14 497	14 330	14 611	Kostrabydel nivå 2
Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-17 år	4,3	4,5	4,7	5,8	6,1	6,6	Kostrabydel nivå 2
Antall barn i tiltak i familien i løpet av året	3 464	3 728	4 008	270	307	347	Kostrabydel nivå 3
Antall barn i tiltak utenfor familien i løpet av året	1 488	1 528	1 603	157	156	172	Kostrabydel nivå 3
Antall barn i tiltak i familien pr 31.12	2 576	2 862	2 768	221	241	261	Årsstatistikk Tabell 2-4-1-A1
Antall barn i tiltak utenfor familien pr 31.12	1 110	1 156	1 279	117	123	140	Årsstatistikk Tabell 2-4-1-A1
Netto driftsutgifter (f. 244, 251 og 252) pr barn i barnevernet	155 107	152 545	151 076	170 274	161 903	164 136	Kostrabydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr barn (f. 244)	35 910	35 560	37 812	48 726	48 277	58 925	Kostrabydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr barn i opprinnelig familie (f. 251)	47 502	45 870	44 008	65 633	61 808	35 444	Kostrabydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie (f. 252)	475 895	491 864	508 017	371 554	367 417	406 797	Kostrabydel nivå 2
Andel barn med tiltak i familien av alle barn i tiltak i løpet av året	70,0	70,9	71,4	63,2	66,3	66,9	Kostrabydel nivå 3 - beregn.
Antall oppholdsdøgn i barnevernsinstitusjoner*	94 225	93 444	101 991	6 692	5 809	5 849	Årsstatistikk Tabell 2-4-2-B1
Gjennomsnittlig oppholdsdøgn pr barn i barnevernsinstitusjon	182	174	179	257	142	150	Årsstatistikk Tabell 2-4-2-B1
Andel barn med hjelpetiltak som har gyldig tiltaksplan per 31.12.	84,9 %	87,2 %	89,9 %	98,5 %	100,0 %	98,7 %	Årsstatistikk Tabell 2-4-1-B
Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 6 mnd.	98,4 %	98,4 %	99,5 %	99,2 %	100,0 %	100,0 %	Årsstatistikk Tabell 2-3-A
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret	2,8	3,0	3,1	3,3	3,2	3,2	Årsstatistikk Tabell 2-5
Antall ubehandlede undersøkelser per 31.12	888	980	1 044	69	86	50	Årsstatistikk Tabell 2-3-A

Nøkkeltallene over for Oslo = bydelene totalt

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

3. Mål, strategier og tiltak

Mål

- Familier og barn med spesielle behov eller som er i risikozonen for en uheldig utvikling, blir ivaretatt
- Utsatte barn og unge ivaretas gjennom et helhetlig og tverrfaglig samarbeid
- De ansatte har god faglig kompetanse i forhold til vold i nære relasjoner, samtaler med barn, barn av psykisk syke foreldre, kjønnslemlestelse og tvangsgifte
- Barnevernet har gode samarbeidsrutiner med skole for å sørge for at ungdom fullfører skolen
- Alle som ønsker det får tilbud om ettervern, og tilbudet skal tilrettelegges i samarbeid med NAV og andre tjenester når det er behov for det

Strategier

- Videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet.
- Tidlig identifisering og forebygging.
- Styrke kompetansen hos ansatte.

Tiltak

- Videreføre satsningen på barnesamtalen, familieråd og voldsteamet.
- Gi opplæring i Kvello-modellen for hele barneverntjenesten.
- Gi opplæring i Euro-adad, et kartleggingsverktøy.
- Opprettholde dialogmøter med somalisk ressursgruppe (kvinner).
- Videreføre skriftlig informasjon om barnevernet 2 ganger i året til samarbeidspartnere.
- Kvalitetssikre fosterhjemsarbeidet med fokus på oppfølgingsbesøk, tilsynsbesøk, veiledning og avlastning i fosterhjemmene.
- Kvalitetssikre bruk av tiltaksplaner for å styrke det faglige arbeidet.
- Gjennomføre brukerundersøkelse.

Obligatoriske – sentrale måltall i SAK 1 og bydelsbudsjett

Måltall for FO 2B - Oppvekst - Barnevern	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.	100 %	90 %	100 %	100 %
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr. fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	4	2,90	4	4
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr. fosterbarn	4	3,6	4	4
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan per 31.12.*			100,0 %	100,0 %

* Nytt måltall fra 2011

Obligatoriske – lokale måltall i SAK 1 og bydelsbudsjett

Måltall for FO 2B - Oppvekst - Barnevern	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.	100 %	99 %	100 %	100 %
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr. fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	4	3,20	4	4
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr. fosterbarn	4	4,1	4	4
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan per 31.12.*			100,0 %	100,0 %

* Nytt måltall fra 2011

Budsjettpremiser - Barnevernet

Budsjettpremiser for KOSTRA funksjon 251 Barnvernstiltak i familien	Budsjett 2012
Antall barn med tiltak i familien i løpet av budsjettåret	315
Brutto årlige driftsutgifter per barn i opprinnelige familie *	35 857

* (Brutto driftsutgifter f.251/Antall barn med tiltak i fam. i løpet av året)

Budsjettpremiser for KOSTRA funksjon 252 Barnvernstiltak utenfor familien	Budsjett 2012
Antall barn med tiltak utenfor familien i løpet av budsjettåret	165
Brutto årlige driftsutgifter per barn utenfor opprinnelige familie *	384 861

* (Brutto driftsutgifter f.252/Antall barn med tiltak utenfor fam. i løpet av året)

Budsjettpremiser for institusjoner - 252	Budsjett 2012
Antall oppholdsøgn i institusjon i løpet av året *	4 745
Gjennomsnittlig pris pr. oppholdsøgn **	4 489

* Kun institusjoner som faller inn under godkjenningforskriften (ikke for eksempel familiesenter, og kun til barn under 18 år).

** Kun selve døgnprisen, dvs. artene 12929 og 13795 - ikke utgiftsdekning og lignende.

4. Merknader til driftsbudsjett

Barneverntjenesten 84 flere barn i tiltak enn på samme tid i fjor. Herav 30 utenfor hjemmet. Dette medfører økte kostnader. Da budsjetttrammen ikke økes må institusjonsplasser, forebyggende barnevern og tiltak i hjemmet reduseres. Plantall for barn i og utenfor hjemmet er lavt, men gjenspeiler budsjettet.

- Fosterhjem er økt med 25 plasser, fra 106 til 131.
- Ettervern er økt.
- Institusjoner er redusert fra 15 til 13 plasser.
- Mødrehjem er redusert fra 5,5 til 3 plasser.
- Forebyggende barnevern i hjemmet er redusert.
- Det er lagt inn en inntektsforutsetning på 3 mill for refusjoner av utgifter til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger samt menneskehandel.
- 5 årsverk foreslås opprettet i budsjettet for 2012. Årsverkene finansieres ved statlige midler.
- 1 årsverk kontorfaglig foreslås opprettet i forbindelse med omgjøring av ettårig engasjement til fast stilling.

Forebyggende barne- og ungdomsarbeid

1. Ansvarsområde

Ansvarsområdet omfatter fritids- og kvalifiseringstilbud til barn og unge samt forebyggende tjenester for utsatte barn og unge.

2. Status og utfordringer

Tverrfaglig samarbeid

Bydel Gamle Oslo har et tverrfaglig samarbeid som er organisert med et overordnet innsatsteam, ett småbarnsteam, to områdeteam og ett team for aldersgruppen 16-23 år. I

tillegg dannes det ved behov miniteam rundt enkelte barn og unge. Miniteamene følger opp barn og unge på ulike arenaer som skole og fritidstilbud.

Bydelen har en handlingsplan for å ivareta utsatte barn og unge. Gjennom hele 2011 har bydelen hatt stort fokus på de aktiviteter og tiltak som omtales i planen. Bydelen har også i 2011 gjennomført tverrfaglig seminar med ca. 80 deltakere fra skolene, bydelspoliti og bydelens egne tjenester. Tverrfaglig samarbeid gjør at uro kan forebygges ved at det kan gripes inn på et tidligere tidspunkt og forhindre uheldig utvikling. Kjennskap til hverandre og felles kompetanseutvikling har ført til tettere og bedre samarbeid.

I 2010 opprettet bydelen OBS-grupper. OBS står for Operativ Bekymringssamtale. Målsettingen med OBS er å komme tidligere inn der det er en bekymring rundt et barn eller en ungdom. Målet er at problemet skal løses der det avdekkes, og dersom det trengs hjelp fra andre hjelpeinstanser, skal barnet/ungdommen bli henvist videre så tidlig som mulig. I 2012 vil flere ansatte fra barnehagene og helsestasjonene få opplæring i metoden.

Forebyggende tjenester for barn og unge

Høsten 2011 ble Familiesentralen og Enhet for ungdom og kvalifisering slått sammen til én enhet: Forebyggende tjenester for barn og unge. Bakgrunnen for dette er at bydelen ser at det er behov for et samordnet lavterskeltiltak rettet mot barn og ungdom, og deres familier. Hovedmålet med samordning av tjenestene er tidlig intervensjon for å sikre barn og unge en trygg oppvekst. Fokuset vil i stor grad bli rettet mot de mest utsatte barn og unge.

Til sammen vil enheten få 31 faste stillinger. Disse bli lokalisert sammen med helsestasjonen i Grønland 30. Enheten vil bli delt inn i 3 team:

Team 1: Råd og veiledningstjenesten

Team 2: Ungdomsteamet

Team 3: Riverside

Ved å samorganisere disse tjenestene forventes en bredere kompetanse og større effektivitet.

Råd- og veiledningstjenesten

Samspillsproblemer, psykiske problemer, familiekonflikter og vanskelige relasjoner mellom foreldre og ungdom er noen av de problemstillinger som Råd- og veiledningsteamet vil arbeide i forhold til. Sakene er ofte komplekse og sammensatte. Henvendelsene vil kunne komme fra familiene selv eller fra andre samarbeidsinstanser. Råd- og veiledningstjenesten vil ha det overgripende fagansvaret for psykiatri for barn og unge i bydelen, og vil delta i et nettverk for psykisk helse i Oslo.

Tjenesten vil gi veiledning til andre tjenestesteder i bydelen samt til miljøarbeiderne som utfører lokale tiltak for barneverntjenesten. Psykologene ved tjenesten vil ha et tett samarbeid med bydelens helsestasjoner og skoler. Det er forutsatt at Råd- og veiledningstjenesten tar oppdrag fra barneverntjenesten for å redusere kjøp av miljøarbeidertjenester.

Ungdomsteamet

Bydelen har etablert lokale tiltak for å kunne hjelpe ungdommer som har hjelpetiltak gjennom barneverntjenesten. Tiltakene kan være å sette inn en miljøarbeider, gi bo-trening og/eller arbeidstrening. Ca 50 ungdommer har fått hjelp gjennom "lokale tiltak" i 2011. Bydelen har tre bofellesskap for ungdom over 16 år med til sammen 14 plasser. Barneverntjenesten

disponerer disse plassene, men samarbeider tett med Ungdomsteamet om oppfølgingen. I 2012 er det forutsatt at Ungdomsteamet skal ta oppdrag fra barneverntjenesten i ungdoms- og ettervernssaker.

Bydelen har egne utekontakter som arbeider systematisk med å kartlegge risikoungdom. Etter kartleggingen tilbys ungdommene veiledning, aktivitetstilbud og ulike mestringskurs, som for eksempel konflikthåndtering. I 2011 har bydelen gjennom statlige prosjektmidler kunnet tilby praksisplass til ca 50 ungdommer. Nesten alle ungdommene har, etter endt praksis, gått tilbake til skole eller fått jobb. Det vil i 2011 være et spesielt fokus på ungdom som "faller ut" av skoletilbudet.

Bydelens SaLTo-koordinator vil bli lagt til dette teamet. Koordinator har sammen med politi og barnevern spesielt fokus på tiltaket unge gjengangere, dvs. ungdom under 18 år som har mer enn tre straffbare forhold. Tallet på unge gjengangere har gått noe ned i 2011. Koordinator følger opp ungdom som har fått urinprøvekontrakt med vilkår om rusfrihet som påtaleunntatelse fra politiet. Det gis opplæring i å samtale med ungdom om rusbruk, og det vil bli tilbudt hasj avvenningskurs for ungdom.

I 2012 vil bydelen gjennomføre flere ART-grupper (Agression Replacement Training) som er et samarbeid mellom barnevernet, politiet og ungdomstjenesten. Dette er et tilbud til ungdommer, men også foreldre til noen utsatte ungdommer får tilbudet parallelt med at ungdommene samles i en egen ART-gruppe. Bydelen har i flere år hatt stort fokus på at ungdom skal mestre konflikter og ulikheter gjennom dialog og medvirkning. Et virkemiddel for å oppnå dette er den årlige ungdomskonferansen hvor ungdommene selv utformer innholdet.

Riverside

Riverside ungdomshus er et byomfattende kriminalitetsforebyggende og kompetansegivende tiltak rettet mot ungdom i alder 15- 23 år. Ungdomshuset gir tilbud om råd og veiledning, arbeidstrening, gruppeaktiviteter, kompetansegivende kurs, individuell oppfølging og diverse opplevelsesarrangementer. Huset mottar henvendelser fra ca 3 000 brukere per år. I 2011 har ca. 150 ungdommer fått individuell oppfølging. I tillegg har det blitt organisert flere kinokvelder, arrangementer i samarbeid med ikke-norske etniske frivillige organisasjoner.

Utfordringen er å opprettholde dagens aktivitetsnivå med begrensede ressurser. Uten eksterne prosjektmidler vil Riverside måtte begrense åpningstiden i 2012.

Fritidstilbud

Fritidstilbudene har stor betydning i det forebyggende arbeidet. Skolene er viktige samarbeidspartnere og tilholdssteder for flere fritidsaktiviteter for barn og ungdom. I tillegg til åpne aktiviteter på skolene tilbys målrettede gruppeaktiviteter, turvirksomhet og lokale kulturarrangementer. Bydelen gir fritidstilbud i skolens ferier gjennom støtte fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Frem til oktober i år har ca. 1 100 barn og unge deltatt på ulike ferieaktiviteter og ca. 1 270 har lånt utstyr til aktiviteter i feriene. På grunn av reduserte økonomiske rammer i 2012 må fritidstilbudene i enda større grad spisses mot utsatte barn og unge, og i mindre grad ivareta det universelle primærforebyggende barne- og ungdomsarbeidet.

FRIGO er et byomfattende tilbud rettet mot utvalgte skoler. Tilbudet er et pedagogisk fritidstilbud og er attraktivt for svært mange skoler i Oslo. For skoleåret 2011/2012 søkte 24

skoler om "FRIGO-skole"- tilbudet. Tilbudet ble gitt til 12 skoler. Utstyrslageret er kjernen i FRIGOs tilbud. I 2010 lånte ca. 1 450 barn og unge fra bydelens skoler og ca 2 850 elever fra andre skoler i Oslo utstyr.

Budsjettrammen til FRIGO er den samme som i 2011. Det blir derfor en utfordring å sikre at alle barn og ungdommer fra familier med begrensede økonomiske og sosioøkonomiske ressurser får tilbud om å delta i tur-, sports- og friluftsliv.

Nøkkeltall i bydelbudsjett for FO2B Oppvekst	Oslo 2008	Oslo 2009	Oslo 2010	Gamle Oslo 2008	Gamle Oslo 2009	Gamle Oslo 2010	Kildegrunnlag
Tilbud til barn og unge							
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger 0-17 år***	1 427	1 431	1 481	3 472	3 558	3 709	Kostra-bydel nivå 3

Nøkkeltallene over for Oslo = bydelene totalt.

*** Teller/nevner på Kostra bydel - nivå 3 Kultur og Behovsprofil .Netto driftsutgifter f. 231

(sum bydelene)/innbyggere 0-17 år per 1.1.året etter

3. Mål, strategier og tiltak

Mål

- Bydelen har trygge oppvekstmiljøer og varierte fritidstilbud.
- Familier og barn med spesielle behov eller som er i risikozonen for en uheldig utvikling ivaretas.
- Utsatte barn og unge ivaretas gjennom et helhetlig og tverrfaglig samarbeid.
- Det er etablert flere lokale tiltak.
- Foreldrene blir styrket og støttet i sin omsorgsrolle.
- Barn og unge har et sterkt og godt nettverk av voksne rundt seg.
- Ungdoms medvirkning og deltakelse blir vektlagt.

Strategier

- Videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet.
- Tidlig identifisering og forebygging av problemer.
- Styrke kompetansen hos ansatte.
- Gjøre fritidstilbudene kjent blant bydelens barn og unge.
- Utvikle fritidstilbudene slik at de ivaretar mange ulike interessegrupper.

Tiltak

- Videreføre grupper for barn med foreldre med psykiske problemer/rus.
- Etablere og utvikle nye gruppetilbud til utsatte barn og foreldre, i samarbeid med enhet for helsetiltak.
- Gjennomføre koordinatoroppdrag i familieråd i samarbeid med barneverntjenesten.
- Gi veiledning til de som utfører lokale tiltak for barneverntjenesten i bydelen.
- Videreføre tilbudet ved bydelens skoler, men spisse aktivitetene mot utsatte barn og unge.
- Søke storbymidler for at ferietilbud til barn og ungdom skal kunne gjennomføres.
- Sikre at ungdom fra familier med begrensede økonomiske ressurser får delta i tur-/sports- og friluftsliv.
- Videreføre lokale friluftsgupper, med spesielt fokus på å rekruttere utsatte barn og unge.

- Tilby praksis plass/kurs til 80 ungdommer i løpet av 2011.
- Gjennomføre barne- og ungdomskonferansen.

4. Merknader til driftsbudsjett

- Byrådet foreslår å tildele bydelen 6 mill. til drift av Riverside (avsetning kap. 308)
- Byrådet foreslår å tildele bydelen 2 mill. til FRIGOs byomfattende virksomhet (avsetning kap. 308).
- Det foreslås å avsette kr 25 000 til Barne- og ungdomsrådet slik at det også i 2011 kan støtte ulike barne- og ungdomstiltak.
- 0,5 årsverk som miljøterapeut foreslås inndratt. Årsverket er ledig.

Helse- og sosialtjenester til barn og unge

1. Ansvarsområde

Bydelens lovbestemte helse- og sosialtjenester til barn og unge består av helsestasjons- og skolehelsetjeneste, barnehabilitering og tjenester til barn med spesielle behov. I bydelen er alle helsetiltak til barn og unge samlet i en enhet. Enheten består av to helsestasjoner, skolehelsetjenester ved alle bydelens skoler, ungdomshelsestasjon, svangerskapskontroll ved begge helsestasjoner samt et eget smittevernkontor som blant annet tilbyr reisevaksinasjon (dette er omtalt under funksjonsområde 1). Ansvaret for barnehabilitering og barn med nedsatt funksjonsevne ligger i bydelens Fagsenter.

2. Status og utfordringer

Helsetjenester til barn og unge

Helsestasjon

Jordmortjenesten, som er en del av helsestasjonstjenesten, tilbyr svangerskapskontroller, oppfølging av gravide og foreldreforbereende kurs. De fleste som ønsker det får tilbud om oppfølging under svangerskapet.

Helsestasjonene har gjennom konsultasjoner kontakt med de fleste barn i alderen 0-5 år. Det tilbys hjemmebesøk til alle nyfødte. I 2010 var det 1 035 nyfødte i bydelen. Per september 2011 var det 802 nyfødte mot 780 i 2010. I 2011 har bydelen ikke hatt kapasitet til å tilby konsultasjon til alle 2 åringer. Dette har medført flere klager fra foresatte. Bydelen ser behovet og vil derfor omprioritere noen midler fra skolehelsetjenesten for å kunne gjennomføre toårskontroll i 2012. Alle barn får tilbud om 11 faste helseundersøkelser hos helsesøster og 3 hos lege. Det gis foreldreveiledning både individuelt og i grupper. Det er mange familier som trenger ekstra oppfølging, og disse blir tilbudt flere konsultasjoner.

Liggetiden i barselavdelingene ved sykehuset går ned, og sykehusene overfører mer av ansvaret for oppfølging av premature barn til helsestasjonene. Mange trenger hyppig oppfølging de første ukene, blant annet til ammeveiledning og vektoppfølging. Dette fører til økt press på helsestasjonen og krever økt faglig kompetanse og ekstra oppfølging av barn.

Helsestasjonen følger anbefalinger for forebygging av kjønnslemlestelse. Temaet blir tatt opp med de aktuelle gravide under svangerskap og med foreldre ved hjembesøk. Helsestasjonen deltar også i prosjektet "Kvinnehelse og tradisjoner" hvor et viktig formål er forebygging av kjønnslemlestelse.

Helsestasjonen tilbyr alle barn vaksiner i tråd med det nasjonale barnevaksineprogram. I løpet av et år innebærer det ca. 7 500 vaksiner. Det arbeides aktivt for å oppnå en høy vaksinedekning.

Skolehelsetjeneste

Bydelen tilbyr helsetjeneste med helsesøster, lege og fysioterapeut ved bydelens 10 skoler. For å kunne tilby nok legetjeneste på helsestasjonen har bydelen i budsjett for 2012 vært nødt til å redusere legetilbudet på skolene. Mange familier har sammensatte problemer både med hensyn til grensesetting og kommunikasjon innad i familien. Skolehelsetjenesten gir tilbud om veiledning både til barn/ungdom og deres foreldre. Flere av skolene har fått en økning av antall mottakselever, hvilket medfører store utfordringer for skolehelsetjenesten.

Skolehelsetjenesten har i 2011 fått innvilget statlig midler for å kunne tilby helsekontroll av alle elever i førsteklasse. Gjennom dette har helsesøstrene klart å avdekke behov/problematikk tidligere enn før. På grunn av bekymring for at barn utvikler fedme, blir alle elever på bestemte alderstrinn veid og målt.

Skolehelsetjenesten har et ansvar for koordinering/ansvarsgrupper for 30 av de totalt 67 barna i bydelen med habiliteringsbehov.

I 2011 har helsestasjon for ungdom hatt åpningstid to kvelder i uken. Besøktallet er stabilt økende både av gutter og jenter. Bortimot 40 % av alle henvendelser har årsak i psykiske problemer/lidelser.

Sosialtjenester til barn og unge

Fagsenteret har koordineringsansvaret for barn og unge med (re)habiliteringsbehov under 18 år, og det fattes vedtak om bolig, avlastning, støttekontakt og omsorgslønn. Antall individuelle planer øker i omfang. Fagsenterets rolle som koordinerende enhet er godt innarbeidet og flere tjenestesteder henvender seg for å få informasjon og bistand.

Omfanget av tjenestene er på samme nivå som i fjor. Foreldre er godt informert om sine rettigheter. De er blitt mer bevisste i forhold til egne behov og er ofte delaktige i utformingen av tiltakene. Tiltak det søkes om er mer kostnadskrevenne enn tidligere.

Mange barn har et såpass stort og krevende bistandsbehov at det er vanskelig å organisere et avlastningstilbud i hjemmet. Fagsenteret har en økende etterspørsel etter avlastningstiltak. Bydelen klarer ikke å imøtekomme etterspørselen innenfor egne eksisterende avlastningstiltak. Det må derfor i 2012 anskaffes avlastningsplasser for helg/uker fra andre aktører.

Fagsenteret har inngått et partnerskap med Oslo idrettskrets og vil i 2012 inngå et forpliktende samarbeid med målsetting om å dreie deler av støttekontaktvirksomheten over på fysisk aktivitet. Det vil bli inngått avtaler med oppdragstakere som får benevnelsen treningskontakt. Treningskontakter skal fortrinnsvis knyttes opp mot etablering og drift av grupper som møtes jevnlig for ulik fysisk aktivitet. Det tas sikte på å etablere 2 idrettsgrupper for barn, samt 1 gruppe for ungdom/unge voksne i samarbeid med avdeling tiltak eldre og funksjonshemmede. Det har vært stor interesse og etterspørsel fra foresatte om et slikt tilbud. Det vil i 2012 være fokus på samarbeid med bydelens barn og ungdomstiltak, særlig FRIGO og KØBB. Intensjonen er å integrere barn og unge med nedsatt funksjonsevne i eksisterende

tiltak. Det skal etableres og videreutvikles spesialtilpassede aktiviteter, som turer til Husbergøya, Bekkensten, kanotur, ridetilbud og gårdsbesøk.

Nøkkeltall i bydelsbudsjett for FO2B Oppvekst	Oslo 2008	Oslo 2009	Oslo 2010	Gamle Oslo 2008	Gamle Oslo 2009	Gamle Oslo 2010	Kilde-grunnlag
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste							
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelse pr innbygger 0-17 år (f. 232)	1 943	1 937	2 088	3 262	3 483	4 125	Kostra-bydel nivå 3 - beregn.
Årsverk i alt pr 10 000 innbyggere 0-17 år (f. 232)**	31,8	30,9	32,4	55,1	55,7	52,7	Kostra-bydel nivå 3

Nøkkeltallene over for Oslo = bydelene totalt

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

3. Mål, strategier og tiltak

Mål

- Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har et helhetlig og samordnet tilbud til gravide samt barn og unge i alderen 0-20 år.
- Familier og barn/unge som er i risikozonen for en uheldig utvikling, får hjelp så tidlig som mulig.
- Barn og unge med spesielle behov får koordinerte tjenester.
- Bydelens habiliterings- og rehabiliteringstjenester til barn og unge er godt koordinerte når det er behov for det.

Strategier

- Videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet.
- Styrke identifisering og forebygging av problemer.
- Styrke kompetansen hos ansatte.

Tiltak

- Tilby hjemmebesøk hos alle nyfødte i løpet av de første to leveukene.
- Tilby underlivsundersøkelse av elever som kommer fra land der forekomst av kjønnslemlestelse er utbredt.
- Arbeide aktivt for å hindre kjønnslemlestelse og tvangsgifte samt bistå de som har blitt utsatt for dette.
- Veie og måle alle elever på bestemte alderstrinn.
- Sikre at det blir en god overgang fra barnehabilitering til voksenhabilitering når ungdommer i målgruppen fyller 18 år.
- Bruke individuell plan (IP) som verktøy for å sikre koordinerte og sammenhengende tjenestetilbud.
- Øke vaksinasjonsdekningen i småbarnsgruppene.

4. Merknader til driftsbudsjett

- 0,8 årsverk som helsesøster for reisevaksinasjon foreslås inndratt.

Tallbudsjett og årsverk for funksjonsområde 2B

A. Tallbudsjett

FUNKSJONOMRÅDET 2B		Dok 3 år 2011	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
	Drift		
10	Lønn og sosiale utgifter	105 100	117 201
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	47 496	47 620
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	20 110	15 667
14	Overføringsutgifter	16 063	15 836
15	Finansutgifter	0	0
	Sum driftsutgifter	188 769	196 324
16	Salgsinntekter	-1 280	-102
17	Refusjoner	-20 401	-20 046
18	Overføringsinntekter	-13 536	-15 350
19	Finansinntekter	0	0
	Sum driftsinntekter	-35 217	-35 498
	Netto driftsbudsjett	153 552	160 826

B. Årsverk

Enhet nr.	Administrasjon	Antall årsverk 2011	Antall årsverk 2012
303	Driftsenheten 1)	0,0	1,0
505	SeFI (Senter for flyktninger og innvandrere) 2)	0,0	8,1
600	Bestiller barn og unge 3)	5,0	2,0
601	Barnevern 4)	46,8	49,8
604	Fagsenteret 5)	6,0	0,0
605	Forebyggende tjenester for barn og unge 6)	4,5	13,5
700	Tiltak barn og unge 7)	0,0	4,7
709	Barne og ungdomstiltak 8)	21,5	21,0
710	Helsestasjoner og skolehelsetjenesten 9)	49,0	38,3
713	Ungdom og kvalifisering 10)	15,0	0,0
	SUM Funksjonsområde 2B	147,8	138,3

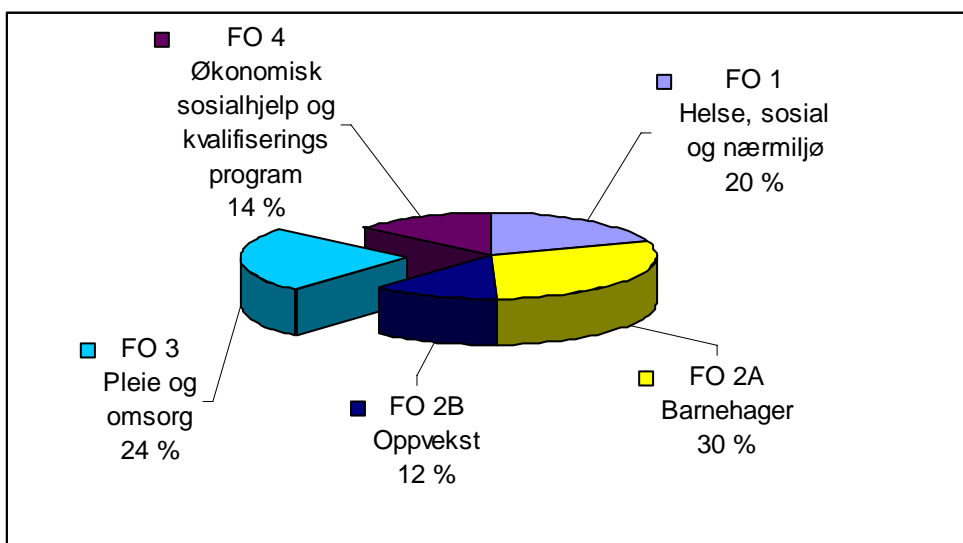
- 1) Ett årsverk vaktmester ble i budsjettet for 2011 telt under som årsverk under funksjonsområde 1. Årsverket budsjetteres under funksjonsområde 2B og telles derfor der.
- 2) 8,1 årsverk tilhørende BYMIF ble i budsjettet for 2011 telt som årsverk under funksjonsområde 1. Årsverkene budsjetteres under funksjonsområde Fo2B og telles derfor der.
- 3) 1 årsverk enhetsleder er inndratt fra enhet 600 jf MBU-sak 26/2011. Ett årsverk SaLTo-koordinator er overført til enhet 605 jf MBU-sak 26/2011. Ett årsverk enhetsleder tilhørende enhet 600 ble i budsjettet for 2011 telt som årsverk under funksjonsområde 2B. Årsverket budsjetteres derimot på funksjonsområde 3 og telles der.
- 4) Fire årsverk ble i 2011 feilaktig telt under funksjonsområde 2B. Årsverkene budsjetteres under funksjonsområde 1 og skal telles der i 2012. Fem årsverk statlige stillinger foreslås opprettet i budsjett for 2012. Ett årsverk kontorfaglig stilling foreslås opprettet i 2012. Ett årsverk miljøarbeider ble i 2011 omgjort til saksbehandler. Endringen innebærer en overføring av ett årsverk fra funksjonsområde 1 til funksjonsområde 2B.
- 5) 6 årsverk tilhørende enhet 604 ble i 2011 telt under funksjonsområde 2B. Årsverkene er derimot budsjettetert under funksjonsområde 3 og skal telles der.
- 6) Enhet 605 har i MBU-sak 26/2011 endret navn og organisering:
 - a. 13 årsverk er overført fra enhet 713.
 - b. 0,5 årsverk er overført fra enhet 601. Endringen innebærer overføring av 0,5 årsverk fra funksjonsområde 1 til funksjonsområde 2B.
 - c. 4,5 årsverk ble i 2011 telt under funksjonsområde 2B. Årsverkene var imidlertid budsjettetert under funksjonsområde 1 og telles der i 2012.

- 7) 2,657 årsverk tilknyttet språktiltakene foreslås overført fra enhet 710 til enhet 700.
- 8) 0,5 årsverk miljøterapeut foreslås inndratt. Årsverket er ubesatt.
- 9) Språktiltakene ble i MBU-sak 19/2011 overført fra enhet 710 til enhet 700. 3,04 årsverk ble i samme sak inndratt. 0,03 årsverk ble korrigert. Endringen innebærer da en overføring av 2,81 årsverk. 0,8 årsverk pedagogisk leder og 1 årsverk veileder ble i budsjettet for 2011 foreslått inndratt. I budsjettbehandlingen vedtok Bydelsutvalget å opprette årsverkene igjen. Årsverkene er overført fra enhet 710 til enhet 605 jf MBU-sak 26/2011. Endringen innebærer overføring av 1,8 årsverk fra funksjonsområde 2B til henholdsvis funksjonsområde 2A (0,8), og funksjonsområde 1 (1). 0,8 årsverk helsesøster foreslås inndratt i budsjettet for 2012. 3 årsverk ble feilaktig telt under funksjonsområde 2B i 2011. Budsjettmidlene ligger under funksjonsområde 1 og årsverkene telles der.
- 10) Enhet 713 er i sin helhet overført til enhet 605 jf MBU-sak 26/2011.

KAPITTEL 7

Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg

2341	Aktivisering funksjonshemmede under 67 år
2342	Aktivisering eldre og funksj.hem. 67 år og eldre
2531	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon under 67 år
2532	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 67 år og eldre
2541	Pleie, omsorg, hjelp hjemmeboende under 67 år
2542	Pleie, omsorg, hjelp til hj.boende 67 år og eldre
733	Transport for eldre og funksjonshemmede



Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg

1. Ansvarsområde

Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg omfatter aktivisering og servicetilbud til eldre og funksjonshemmede, habilitering og rehabilitering, pleie og omsorgstjenester som praktisk bistand, hjemmesykepleie og annen hjelp til hjemmeboende, bo- og institusjonstilbud samt transport for funksjonshemmede.

Pleie- og omsorgstjenestene skal tilrettelegges slik at den enkelte i størst mulig grad kan bevare sin selvstendighet og selvhjulpenhet. Tjenestetilbudet skal være differensiert og tilpasset den enkelte brukers behov, medbestemmelse og valgfrihet skal være i fokus.

Aktivisering eldre og funksjonshemmede

Ansvarsområdet omfatter eldrecenter, dagsenter, frivillighetssentraler og andre velferdstiltak for hjemmeboende eldre. Videre omfattes dag- og aktivitetstilbud, støttekontakt, avlastning og ferietilbud til hjemmeboende med funksjonshemminger.

Pleie, omsorg, hjelp i institusjon

Institusjonsplasser til eldre og personer som har funksjonshemminger; sykehjem og aldershjem. Institusjonsplasser til personer som har psykiske lidelser; institusjon og privat pleie.

Hjemmetjenester

Hjemmesykepleie, praktisk bistand til dagliglivets gjøremål, bolig med heldøgns tjenester, rehabilitering i hjemmet (ergoterapi- og fysioterapitjenester). Omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistanse, trygghetsalarmer, kontantstønad og nabohjelp.

Transportordninger for funksjonshemmede

Forskrift for transport av forflyttningshemmede vedtatt av byrådet i sak 1343/03. Bystyret fastsetter egenandeler og antall turer per år.

2. Status og utfordringer

I forbindelse med Stortingets vedtak om Lov om kommunale helse og omsorgstjenester og Lov om folkehelsearbeid i kommunene følger flere nye og endrede lover og forskrifter. I Forskrift om kommunal betaling for utskrivingsklare, legges det opp til en stram og rask vurdering av spesialisthelsetjenesten om hvor lenge pasienten antas å trenge behandling og der det innen 24 timer skal meldes bydelen om innleggelse av pasienten, antatt forløp og forventet utskrivningstidspunkt. 1. linjen skal betale fra første utskrivingsklare dag og døgnprisen er per 1.1.2012 satt til kr 4 000.

Medfinansieringsansvaret reguleres i Forskrift om kommunal medfinansiering der kommunene pålegges å medfinansiere 20 % av sykehusenes aktivitetsbaserte overføringer. Midlene er foreløpig tenkt behold sentralt og ikke lagt ut til bydelene da det fortsatt er mange uklarheter rundt dette.

Bydelen må etablere lokale tiltak for å møte betalingsplikten for utskrivingsklare fra sykehus. I første rekke gjelder dette kun somatiske pasienter, og det er i hovedsak målgruppen som betjenes av våre hjemmetjenester. Det er derfor viktig at bydelen arbeider målrettet mot å

forhindre unødvendige innleggelser i sykehus og at utskrivingsklare kan tas ut av sykehus raskt for å forhindre betaling av dyre liggedøgn.

Aktivisering eldre og funksjonshemmede

Bydelen drifter to eldresentre; Grønland flerkulturelle seniorsenter i Breigata 9 og Kampen og Vålerenga seniorsenter i Hedmarksgata 23. Seniorsentrene er viktige sosiale arenaer der matserving er en sentral del av tilbudet. Det er valgt egne brukerråd som deltar i planleggingen av driften. Sentrene har åpent alle ukedager.

Grønland flerkulturelle seniorsenter er ment spesielt å ivareta og betjene eldre innvandrere med behov for sosialt samvær og helsefremmende aktiviteter. Senteret har forskjellige aktiviteter som trim og høytlesning, og andre sosiale aktiviteter.

Norsk Pakistansk eldreforening benytter lokalene på kveldstid og har egne arrangementer for sine medlemmer.

Det er planlagt en rehabilitering av lokalene i Breigata 9 i 2012. Dette vil Boligbygg som eier ha ansvar for.

Kampen og Vålerenga seniorsenter har et vennelag som er viktige bidragsytere til aktiviteter og arrangementer. Senteret tilbyr aktiviteter som håndarbeid, bingo, trim, høytlesning og andre sosiale aktiviteter.

Seniorsentrene er små sårbare enheter med utfordringer i forhold til sykefravær og arbeidskapasitet.

Bydelens seniorveileder er tilknyttet eldresenterdriften. Seniorveileder gir helseveiledning til grupper og enkeltpersoner spesielt rettet mot livsstilssykdommer. Seniorveileder driver opplæring og foretar hjemmebesøk. Hjemmebesøkene er prioritert aldersgruppen 80+. Seniorveileder har tett samarbeid med sykehus, fastleger og bydelens helse/omsorgstjenester.

Transportordninger for funksjonshemmede

Antall brukere av transporttjenesten for forflyttningshemmede har som tabellen nedenfor viser gått noe ned de seneste årene. Oversikten for 2011 viser 49 færre brukere enn året før.

Oversikt over brukere av transporttjenesten for forflyttningshemmede per oktober:

TT	2007	2008	2009	2010	2011
Status antall brukere	893	891	876	868	819
Nye Søknader	127	155	152	167	172
Revurderinger/fornyelser	155	137	39	101	155
Avslag	12	37	49	65	92

Antall brukere er redusert med 49 fra 2010 samtidig som antall nye søknader har økt med 5. I 2011 er det som tabellen viser gjort ca 100 revurderinger/fornyelser av vedtak som gikk ut i 2011. Det er til sammen gitt 92 avslag på revurderinger/fornyelser, tilleggsreiser og nye søknader om TT- kjøring.

Ved årsskiftet overtok Samres som nytt kjørekontor. I tillegg fikk tjenesten ny kortleverandør. Dette har medført store utfordringer for bydelen i form av tilrettelegging av transporten, noe som tidligere ble utført av det sentrale kjørekontoret.

Kvoter for antall reiser og egenandel fastsettes hvert år av bystyret, og fremkommer i Bydelsdirektørens budsjettforslag under kapittel 9.

Ensjøtunet eldresenter

Ensjøtunet servicesenter mottar driftstilskudd fra Bydel Gamle Oslo for å drive aktivitetstilbud til den eldre befolkningen i tråd med byrådets mål for eldresentervirksomheten. Ensjøtunet eldresenter ble innlemmet i inngått avtale mellom Oslo kommune og Frelsesarmeen vedrørende Omsorg+ 01.05. 2011. Eldresenteret ble da et tilbud både for Omsorg+ beboerne og befolkningen for øvrig.

Ensjøtunet Omsorg +

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester har arbeidet med to anskaffelser knyttet til Omsorg+. Kirkens bymisjon fikk tilbudet om bygging og drift av 91 omsorg+ boliger på Kampen. Frelsesarmeen fikk tilbud om ombygging og drift av 62 omsorg+ boliger på Ensjøtunet.

De sentralt inngåtte kontraktene med Frelsesarmeen og Kirkens bymisjon om drift av Omsorg+ er vedtatt å være byomfattende, og det er også i Bystyret vedtatt en kompensasjonsordning over to år til Bydel Gamle Oslo med bakgrunn i at bydelen får 153 omsorg+ boliger etablert i bydelen.

Ensjøtunet Omsorg + ble åpnet 01. 05. 2011, og bydelen overtok den sentralt inngåtte kontrakten om drift av basistjenestene i Omsorg+, samt leiekontrakten for bygget Omsorg+. Bydelen startet arbeidet med behandling og tildeling av Omsorg+ boliger samt arbeidet med å spre informasjon både til eldre i egen bydel og til andre bydeler. Per okt. 2011 er 60 boliger utleid. Det har vært stor søkermasse til tilbudet, men om lag 30 % av søkerne har ikke benyttet seg av det tildelte tilbudet, men har blitt boende i egen bolig. Det har vært en snittalder på 80 år på søkerne til tilbudet og kun 2 bydeler har vedtatt kjøp av omsorg+ til egne innbyggere.

Kampen Omsorg +

Fra sommeren 2012 vil det stå 91 nye omsorg+ boenheter innflytningsklare på Kampen. Byrådsavdelingen har inngått leie- og driftsavtale med Kirkens bymisjon. Prosjektet er byomfattende i den forstand at det er et tilbud til eldre i hele Oslo. Bydel Gamle Oslo vil få ansvaret for kontrakten på samme måten som på Ensjøtunet. Bydelen legger opp til at de fleste av disse leilighetene blir tildelt beboere fra andre bydeler. Erfaringer fra 2011 tilsier at det kan være vanskelig å få andre bydeler til å fatte vedtak om tildeling av omsorg+ leiligheter i vår bydel. Det vil derfor bli igangsatt en markedsføringskampanje i starten av 2012 for å gjøre tilbudet bedre kjent både blant målgruppene og i de andre bydelene. Risikoen i dette prosjektet ligger hos bydelen, men byrådet har vedtatt at tomgangsleie for boligene og tilhørende tjenestetilbud skal kompenseres med 80 % det første året. Denne satsen reduseres til 40 % i år to.

Dagsenter for eldre

Dagsenter er et viktig forebyggende tiltak til eldre som bor hjemme. Dagsentertilbudet gir de eldre mulighet for aktivitet og sosial omgang, og tjenesteapparatet kan gjennom tilbudet følge

den eldre omsorgsbehov. Utviklingen går i retning av at eldre bor hjemme lenger. Dette gjør at også behovene og funksjonsevnen til brukerne på dagsentrene endres.

Bydelen drifter selv Valle dagsenter med skjermet avdeling, dagrehabilitering og ordinære dagsenterplasser.

Dagrehabilitering drives sammen med fysioterapeuter og ergoterapeuter i bydelen. Dette er en tidsavgrenset opptrening etter sykdom, skade eller funksjonsfall. Tilbudet kan være en overgang fra døgnrehabilitering, fra sykehusopphold eller et tillegg til andre hjemmetjenester. Rehabiliteringstilbudet er 3 dager i uken i 3-6 uker med fokus på riktig opptrening og ernæring. Brukermedvirkning er satt i fokus i utarbeidelse av rehabiliteringsplan. Brukerne følger for øvrig de samme rutineene som de andre dagsenterbrukerne.

Bydelen har kjøpt 26 dagsenterplasser for eldre gjennom Sykehjemsetaten i 2011. Antallet reduseres i takt med den reduserte eldrebeholdningen i bydelen. Antall dagrehabiliteringsplasser ved Valle dagsenter økes til 7 plasser fordelt på 5 dager i uken i 2012.

Per 01.10.11	Somatisk	Skjermet	Rehabilitering	Måltall antall plasser 2011	Måltall antall plasser 2012
Valle dagsenter	28	5	7	40	40

Per 01.10.10 og 01.10.11

	Somatisk	Skjermet	Rehabilitering	Måltall antall plasser 2011	Resultat plasser 2011	Måltall antall plasser 2012
Vålerengen bo- og servicesenter	12	0	0	14	12	12
Lille Tøyen dagsenter	8	5	0	14	13	11
St. Hanshaugen- dagplass for døve	1	0	0	1	1	1
Sum dagsenterplasser	21	5	0	29	26	24

Per 01.10.10 og 11

Dagsenter og aktivitetstilbud for mennesker med funksjonshemninger

Dagtilbud for mennesker med funksjonshemninger er viktig for sosiale stimuli, og er et ledd i føringer om at utviklingshemmede skal være en integrert del av den øvrige befolkningen og gi den enkelte en tilnærmet normal hverdag.

Bydelen drifter Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter som har et variert aktivitetstilbud tilpasset den enkelte bruker. Dagsenteret har et nært samarbeid med personalet i boligene til brukerne og pårørende for brukere som fortsatt bor hos foreldrene.

I tillegg kjøper bydelen dag- og aktivitetstilbud til utviklingshemmede samt arbeidstilbud gjennom ordningen med VTA-plasser (varig tilrettelagte arbeidsplasser), for samme målgruppe.

Aktivitetstilbud til mennesker med behov for psykisk helsehjelp

Bydelen drifter flere treffsteder/aktivitetstilbud for mennesker med erfaring fra kontakt med psykiatriske helsetjenester. Målsettingen med tilbudene er å ha åpne møtesteder i et sosialt

miljø som gir trygghet og inspirerer til aktivitet. Møtestedene skal fungere forebyggende og nettverksbindende, og være med på å alminneliggjøre psykiatrien. Brukermedvirkning er sentral i driften ved at brukerne tas med i planleggingen av aktiviteter.

For å tilpasse driften til den økonomiske rammen er det nødvendig å redusere aktivitetsnivået noe. Det foreslås derfor å legge ned driften ved Kafé Jordal. Kafé Jordal har vært et lavterskeltilbud med servering av middag til en rimelig pris.

Brukerne vil få informasjon om at de kan benytte seg av våre øvrige lavterskeltilbud på Valle aktivitetssenter og Aktivitetssenteret 31b.

Aktivitetssenteret 31b er et byomfattende tiltak. Tjenestestedet er et lavterskeltilbud og har blant annet rammeverksted, sykkelverksted, medieverksted, musikkverksted, bordtennis, biljard, atelier og utstillingslokaler for brukerne. I tillegg er det aktiviteter som turer og kurs. Én kveld i uka er det middagservering, da er det ca. 40 besøkende. Gjennomsnittallet ellers er på 30 besøkende. Omtrent halvparten har bydelstilhørighet til Bydel Gamle Oslo.

Valle aktivitetssenter er både et tilbud for beboerne ved Valle bosenter, og for andre etter nærmere avtale. Aktivitetssenteret forsøker å legge til rette for aktiviteter etter brukernes ønsker. Det er blant annet et treningsrom, datarom, snekkerverksted og lesestol, og man kan drive med bl.a. håndarbeid, musikk og bordtennis. Målsettingen er å aktivisere personer som står utenfor en vanlig studie- og/eller arbeidssituasjon.

Støttekontakt, avlastning og ferietilbud til mennesker over 18 år med funksjonshemninger

Tildeling av støttekontakt skal sikre at funksjonshemmede kan fortsette å bo i eget hjem eller sammen med sine pårørende, og få mer kontroll over egen hverdag og fritid.

Det er høy turnover blant støttekontaktene og bydelen har spesielle rekrutteringsproblemer innefor brukergruppen med psykiske lidelser. På grunn av disse utfordringene ønsker bydelen å se nærmere på muligheter for alternativ organisering av støttekontakttjenesten, og ved det sikre at brukeren får reelle valgmuligheter når det gjelder fritidsaktiviteter. Det foreslås at det legges til rette en tredelt løsning;

- individuell støttekontrakt
- deltakelse i aktivitetsgruppe
- individuelt tilbud i samarbeid med frivillige organisasjoner

Forslaget er i tråd med Sosial- og helsedirektoratets publikasjon *Sammen med andre - Nye veier for støttekontakttjenesten*. Kommuner og bydeler oppfordres til å se nærmere på muligheter for alternativ organisering av støttekontakttjenesten som tar hensyn til både individuelle behov og rettigheter hos brukeren og til å se dette i sammenheng med budsjett og prioriteringer.

Individuell avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familiære relasjoner og bevare sosiale nettverk. Avlastning skal gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie. Brukerne skal gis muligheter for å delta i de vanlige samfunnssteder og aktiviteter.

Antall brukere med støttetiltak i hjemmet

Tjenestetilbud	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011	Måltall 2011	Måltall 2012
Støttekontakt/fritidsassistanse	34	37	47	45	47
Omsorgslønn	19	17	23	17	25
Avlastning/ferietilbud	12	11	9	11	11

Per 01.10.09, 01.10.10 og 01.10.11

Pleie, omsorg, hjelp i institusjon

Det er bydelens Bestillerenhet for eldre og funksjonshemmede som fatter vedtak om institusjonsopphold.

Institusjonsplasser er det tiltaket som er mest inngrepene i forhold til den enkeltes livssituasjon, og er også det mest kostbare tiltaket til eldre. Institusjonsplasser er øverste trappetrinn på omsorgstrappen. Bydelen kjøper alle typer sykehjemsplasser via sykehjemsetaten.

Befolkningsutvikling og dekningsgrad av institusjonsplasser

Befolkningsprognosen for Bydel Gamle Oslo, gruppen eldre over 67 år, øker fra 2011 til 2012, og vil fortsette å øke i årene fremover. Videre er det en svært liten reduksjon i aldersgruppen 80 år + med kun 4 personer. Prognosen viderefører denne trenden også i årene fremover. Bydelen beregner behov for institusjonsplasser basert på befolkningsprognosen for eldre over 80 år, og andel plasser av disse. Andel plasser av disse betegner dekningsgraden.

Befolkningsreduksjonen til aldersgruppen 80 år + har ført til at andel sykehjemsplasser har blitt redusert suksessivt i tråd med dette. I 2011 har bydelen styrt etter et gjennomsnitt på sykehjemsplasser til eldre på 159 plasser. Per 1.10.2011 har bydelen 158 sykehjemsplasser i bruk, men snitt forbruk i løpet av 2011 ligger på 163 plasser. I tillegg til faste sykehjemsplasser disponerer bydelen 22 plasser til korttidsopphold, avlastningsplasser for familie og pårørende samt opptreningsplasser. I tillegg kjøpes det 3 spesialplasser til rehabilitering.

I tillegg til ordinære somatiske sykehjemsplasser kjøper bydelen korttidsplasser og skjermede plasser for demente, rehabiliteringsplasser, aldershjemsplasser og forsterkede plasser for mennesker med psykiske lidelser.

Samhandling sykehus og bestilling fra Sykehjemsetaten

Fra januar til og med september har antall utskrivningsklare pasienter ligget i gjennomsnitt på 28 per måned. Disse brukerne krever tiltak før de kan skrives ut av sykehus. Tiltakene kan være korttidsopphold for opptrening eller for å heve funksjonsnivået etter sykdom. Det kan være nødvendig med tiltak i hjemmet, eksempelvis praktisk bistand, hjemmesykepleie, ergo-/fysioterapi, tilrettelegging av boligen eller fremskaffelse av hjelpemidler. Dette kan eventuelt kombineres med dagrehabilitering ved Valle dagsenter.

Som en konsekvens av samhandlingsreformen er det vedtatt at bydelene skal betale fra første utskrivningsklare dag. Forskrift om betaling for utskrivningsklare legger opp til en rutine der spesialisthelsetjenesten innen 24 timer etter mottak av en pasient skal melde til bydelen om innleggelsen samt forventet utskrivingsdato slik at bydelen kan starte planlegging av mottak av pasienten i egen bydel. Kostnad per utskrivningsklare døgn blir kr 4 000 i 2012.

Bydelen vurderer at det er behov for 4 "venteplasser" til utskrivingsklare i påvente av tilrettelegging av hjemmet etter endt sykehusopphold. 4 slike plasser vil kunne benyttes som venteplass med opptrening av bydelens tverrfaglige rehabiliteringsteam, for å ferdigstille evt. behandling som ikke kan gjennomføres i eget hjem, i tillegg kan de benyttes for å forhindre unødvendige innleggelser på sykehus.

Kjøp av institusjonsplasser

Bydelen kjøper boformer med heldøgns omsorg og pleie i institusjoner, og som privat forpleining innen- og utenbys. Bydelen bestiller tertialvis et differensiert antall plasser gjennom Sykehjemsetaten, og kjøper enkeltplasser etter søkers ønsker. Korttidsplassene bestilles som blokkjøp for å lette samarbeidet mellom korttidsavdelingene, hjemmetjenesten og enhet rehabilitering.

Det satses på å etablere tiltak som skal redusere gapet mellom det tilbudet hjemmetjenestene på en effektiv måte kan gi personer som bor i sine egne hjem, og det tilbudet som gis i sykehjemmene.

Boformer med heldøgns omsorg og pleie for mennesker med behov for psykisk helsehjelp

Per 1.10.2011 kjøper bydelen 21 heldøgns boformer inn- og utenbys til mennesker med behov for psykisk helsehjelp. Målgruppen er brukere som ikke kan nyttiggjøre seg tilbud i kommunale boliger med ordinær oppfølging fra hjemmetjenesten. De brukerne det kjøpes institusjonsplass til har ofte tilleggsproblematikk som for eksempel rusmisbruk. Mange har lang historikk innen psykiatrien.

Bydelene i Lovisenberg sektor har i 2011 gått sammen om å utlyse en konkurranse om rammeavtale på kjøp av plasser til personer med behov for døgkontinuerlig bo- og tjenestetilbud innen psykisk helsevern. Dette letter arbeidsbyrden ved anskaffelser på dette området betraktelig for alle bydelene som har deltatt.

Obligatoriske nøkkeltall i bydelsbudsjettet

Nøkkeltall for FO3 - Pleie- og omsorg	Oslo 2008	Oslo 2009	Oslo 2010	Gamle Oslo 2008	Gamle Oslo 2009	Gamle Oslo 2010	Kilde-
							grunnlag for bydelene
Andel personer 80+ pr 31.12	4,1	3,9	3,8	2,1	1,9	1,8	Kostra, nivå 3
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger (Oslo tot. inkl. etater mm) 1)	10 544	10 823	11 832	xxx	xxx	xxx	Kostra, nivå 3/ Årsstat
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger (Oslogjennomsnitt kun for bydelene) 1)	9 998	10 333	10 388	7 439	7 381	7 371	Kostra, nivå 3/ Årsstat
Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester (Oslo totalt inkl etater mm) 1)	274 034	287 184	325 445	xxx	xxx	xxx	Kostra, nivå 3/ Årsstat
Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester (Oslogjennomsnitt kun for bydelene) 1)	259 326	274 165	284 298	270 975	270 103	281 934	Kostra, nivå 3/ Årsstat
Netto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker (Oslo totalt inkl etater mm) 1)	132 694	149 293	170 370	xxx	xxx	xxx	Kostra, nivå 3/ Årsstat
Netto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker (Oslogjennomsnitt kun for bydelene) 1)	136 529	148 479	162 938	164 003	153 744	167 151	Kostra, nivå 3/ Årsstat
Andel egne innbyggere 80 år og over som mottar hjemmetjenester 2)	33,7	35,5	34,6	46,0	46,1	43,0	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 66 år og under som mottar hjemmetjenester 2)	1,0	1,1	1	1,0	1,1	1,1	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som mottar hjemmetjenester 2)	9,2	8,7	8,3	11,0	9,7	9,9	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester 2)	33,2	32,9	31,6	43,0	44,1	39,5	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester 2)	45,9	46,5	45,9	56,3	51,9	52,6	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80 år og over som bor i institusjon 3)	16,3	16,1	16,3	15,6	17,0	16,9	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som bor i institusjon 3)	2,3	2,1	2	2,5	2,0	2,3	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80 - 89 år som bor i institusjon 3)	12,0	11,7	11,8	12,0	11,7	12,0	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 90 år og over som bor i institusjon 3)	35,5	34,8	34,2	28,1	32,1	30,3	Årsstatistikk
Andel sykehjemsboere på tidsbegrenset opphold 4)	11,8	11,8	11,7	16,9	13,9	13,9	Årsstatistikk
Saksbehandlingstid 5) for søknad om institusjonsplass 3)	20,7	19,2	16,8	15	18	17	Årsstatistikk
Saksbehandlingstid 5) for søknad om praktisk bistand	16,6	18,4	17,8	14	13	10	Årsstatistikk
Saksbehandlingstid 5) for søknad om hjemmesykepleie	7,5	8	7,4	8	7	11	Årsstatistikk
Iverksettingstid 5) for søknad om praktisk bistand	8,1	7,3	9	12	12	15	Årsstatistikk
Iverksettingstid 5) for søknad om hjemmesykepleie	3,4	3,1	2,9	7	9	6	Årsstatistikk

* Resultatene for hver enkelt bydel er ferdig utfylt i regnearkene som ligger i filen som sendes bydelene på e-post.

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 c). Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid. I henhold til loven omfatter praktisk bistand: Hjemmehjelp, husmørvikar 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 iverksettingstid for perioden hele året.

Hjemmetjenester

Bestillerenhet for eldre og funksjonshemmede har åtte saksbehandlere til klientrettet saksbehandling. Fem saksbehandlere arbeider hovedsakelig med saker innen eldreomsorg, og tre saksbehandlere arbeider med saker knyttet til henholdsvis funksjonshemmede og personer med psykiske lidelser.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er hjemlet i Lov om sosiale tjenester og er en alternativ organisering av praktisk og personlig assistanse til funksjonshemmede der personen selv, eller en utnevnt, er arbeidsleder for personlige assistenter. Målet med brukerstyrt personlig assistanse er å bidra til at funksjonshemmede får et aktivt og mest mulig uavhengig liv. BPA er en ressurskrevende ordning, og det er en utfordring for bydelen å bygge ut tilbudet i takt med det økte omfanget. Bydelen har tilflytting av brukere som har fysisk funksjonshemming, og det var i 2011 fire nye brukere med BPA-ordning.

Fra 01. 01. 2012 skal brukervalg også innføres i BPA-ordningen. Bruker kan da selv velge leverandør av BPA og skifte mellom leverandører etter gitte prinsipper.

Pårørende med særskilt tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet kan få økonomisk kompensasjon gjennom omsorgslønn for disse omsorgsoppgavene.

Bestillerenheten har en overordnet koordinerende funksjon ift. forskrift om Individuell Plan og forskrift om habilitering og rehabilitering. Bestillerenheten behandler søknader om individuelle planer og fattet vedtak iht. lov og gjeldende forskrifter. Individuelle planer skal ivaretas i utførerleddet og er en del av den forventede kompetansen tjenesten innehar. Rapportering for barn og voksne ivaretas av myndighetsavdelingene.

Det er en økning i antall søknader om psykisk helsehjelp. Dette relateres til raskere utskriving fra 2.linjetjenesten etter behandling for psykiske lidelser, der bruker trenger tjenester for å bo og mestre eget liv. Det er en utfordring å finne egnede og fleksible tjenester til denne gruppen, og å bygge ut bydelens tjenester i takt med økningen i antall brukere.

I tillegg ser man en økning av mennesker med fysisk funksjonshemming som flytter til bydelen grunnet bedre tilrettelagte boliger relatert til den store byggevirksomheten i bydelen. Dette stiller krav til bydelens tjenester rettet mot funksjonshemmede. Det er også på dette feltet en utfordring å bygge ut bydelens tjenesteomfang, samt øke kompetansen blant ansatte i takt med økningen i antall brukere.

Bestillerenheten arbeider etter LEON-prinsippet som betyr at tjenestene innvilges på laveste effektive omsorgsnivå. Hjemmesykepleie og praktisk bistand er viktige virkemidler for å få dette til. Brukere som bor hjemme lenger enn tidligere har ofte mange og sammensatte diagnoser. Dette gir en utfordring for saksbehandlere ved at de ofte må vurdere brukerne flere ganger før vedtak fattes. Samtidig stilles det strengere krav til kompetanse blant de utøvende i hjemmetjenesten. Revurdering av vedtakene gjøres i tett samarbeid med ansatte i tjenesten som arbeider nært brukeren og som kan vurdere om vedtakene treffer det individuelle behovet den enkelte bruker har.

Bestillerenheten følger nøye opp innvilget vedtakstid for hjemmesykepleie og praktisk bistand for å balansere mellom innvilget tid og utførers ressurser og for å følge opp de økonomiske måltallene.

Snitt vedtakstid per måned i hjemmetjenesten og snittid per bruker per mnd.

Vedtaksstid totalt for tjenesten	Snitt vedtakstid 1.10.2009	Snitt vedtakstid 01.10.10	Snitt vedtakstid 1.10.2011	Tid per bruker per 1.10.2011	Tid per bruker 1.10.2009	Tid per bruker 1.10.2010	Måltall vedtakstid per bruker per mnd. 2012
Hjemmesykepleie	8 254	7 990	7 123	15,25	16,26	15,99	11,7
Praktisk bistand	3 083	3 029	2 830	5,3	5,91	5,47	5

Behovet for å redusere vedtakstiden i hjemmesykepleien og praktisk bistand i tråd med de tildelte økonomiske rammene er markant og vil bli en stor utfordring for både utfører og bestillerenheten i 2012.

Praktisk bistand og hjemmesykepleie, kommunal utfører

Hjemmetjenestene yter tjenester til innbyggere i alle aldersgrupper. Tjenestene arbeider fortløpende med brukerrettet tid (effektivitet). Målet er 53 % direkte brukertid i hjemmesykepleien og 62 % i praktisk bistand i 2012.

Praktisk bistand yter tjenester til hjemmeboende eldre og personer med funksjonshemninger over 18 år. Praktisk bistand er en fellesbetegnelse for hjemmehjelps- og husmorvikartjenester og annen hjelpevirksomhet for eldre og funksjonshemmende, barnefamilier og andre personer som trenger slik hjelp. Formålet er først og fremst å yte hjelp til alle dagliglivets gjøremål i hjemmet. Praktisk bistand omfatter videre hjelp til egenomsorg og personlig stell, samt oppfølging av ernæring og tilsyn. Vedtakstiden i praktisk bistand har det siste året gått ned ca 4 %. Dette gir redusert bemanningsbehov på utøvende personell i 2012 tilsvarende to årsverk i denne tjenesten.

Praktisk bistand ytes på dagtid, kveld og i helger mens hjemmesykepleie er en døgnkontinuerlig tjeneste. Antall brukere under 67 år utgjør omtrent 40 % av dem som får hjemmetjenester. Dette er i hovedsak mer ressurskrevende brukere enn de over 67 år.

Hjemmesykepleien betjener hjemmeboende med et stadig bredere spekter av lidelser og problemstillinger. Sykdomsbildene blir mer og mer sammensatte og komplekse. Avdeling tiltak eldre og funksjonshemmede (TEF) har et nært samarbeid og jevnlig møter med bestillerenheten for å gjennomgå vedtak opp mot tilgjengelige ressurser. For å tilpasse aktiviteten til den tildelte økonomiske rammen må den samlede vedtakstiden reduseres med ca 20 % i 2012 og ressursene i utførerleddet må reduseres tilsvarende.

Samlet sett må vedtakstiden i hjemmesykepleien reduseres med 1320 timer i 2012 noe som tilsvarer en reduksjon på 110 timer per måned i gjennomsnitt. Grunnet en redusert eldrebeholdning er vedtakstiden redusert med ca 500 timer årlig siden 2008. Med dagens rutiner for revurdering av vedtak ville en reduksjon på 500 timer også i 2012 vært akseptabelt. Når samhandlingsreformen innføres i 2012 samtidig med redusert økonomisk ramme er imidlertid større omstillingstiltak nødvendig.

I takt med at vedtakstiden reduseres må ressursene i utførerleddet reduseres tilsvarende. Totalt er det nødvendig å inndra 16,1 årsverk i hjemmetjenesten, hvorav 12,6 årsverk er i hjemmesykepleien, 1,5 årsverk er i praktisk bistand og 2 årsverk er hhv. teamleder og merkantil. Overtallighet vil kunne utgjøre opptil 11 årsverk slik det ser ut per november 2011. I dette ligger også at natttjenesten reduseres. Dette er mulig fordi vedtakstiden på natt er forholdsvis begrenset og ytterligere kan reduseres eller omdisponeres til dag og kveld uten at dette berører brukerne for mye.

Stillingskodene som berøres er hjelpepleier, omsorgsarbeider, helsefagarbeider samt miljøarbeider fordi byrådet i 2009 vedtok at styringssystemet BOB (behovsstyrt bemanning) skulle innføres i hjemmesykepleien. BOB er et styringssystem som omfatter en ordning med tjenesteansvarlig, primærkontakt og riktig bemanning (kompetanse) ut fra brukers helse- og livssituasjon. Det stilles krav til sammensetningen av kompetanse og årsverk noe som har konsekvenser for bemanningsprofilen. Sykepleier- og vernepleierårsverk kan derfor ikke inndras.

Det er forutsatt en gradvis nedtrapping. Årsverkene vil derfor inndras i etapper med 3-4 årsverk. I starten av året vil det kun bli inndragning og ledighold av allerede ledige årsverk. Inndragninger og ledighold gjennomføres kun dersom reduksjon av vedtakstiden blir redusert tilsvarende.

	01.jan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Vedtaksstid total TRT og hj.spl inkl natt	7 000	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110
Vedtaksstid etter nedtrapping				6 670			6 340			6 010			5 680
Årsverksbehov etter nedtrapping	70,43			67,91			64,55			61,19			57,83
Reduksjon årsverk				3,15			3,15			3,15			3,15
Total reduksjon i antall årsverk													12,6

Etter reduksjon av vedtakstid og inndragning av årsverk er det tilstrekkelig med totalt 3 team hjemmesykepleie hvorav 2 team har ansvar for hvert sitt geografiske område. 1 team etableres som tverrfaglig rehabiliteringsteam og har hele bydelen som nedslagsfelt.

Tverrfaglig rehabiliteringsteam.

For å imøtekomme utfordringene knyttet til reduserte økonomiske rammer og samhandlingsreformen etableres et tverrfaglig rehabiliteringsteam som bl.a. skal møte samhandlingsreformens intensjon om redusert og riktig bruk av spesialisthelsetjenesten gjennom etablering av lokalt initierte forebyggende tiltak.

Bydelen vil etablere et tverrfaglig team som skal arbeide forebyggende ”med hendene på ryggen” mot ny-syke og brukere i hjemmetjenesten med potensiale for rehabilitering.

Mål:

1. Forhindre unødvendige innleggelser i sykehus.
2. Øke muligheten for direkte hjemreise til eget hjem etter sykehusopphold.
3. Forhindre at hjemmeboende får redusert funksjonsnivå pga. deprivasjon og manglende fysisk aktivitet med påfølgende behov for institusjonstjenester.
4. Intensiv, tidsbegrenset tidlig intervensjon for å redusere hjelpebehovet på sikt.
5. Innsats for å forhindre betaling for UK-meldte fra sykehus.

Målgruppe:

- Alle utskrivningsklare som er i behov av tjenester for å kunne reise direkte til eget hjem.
- Utskrivningsklare fra sykehus hvor pleie- og bistandsbehov antas å kunne dekkes best i hjemmet men hvor utrygghet eller andre praktiske problemer tidligere ville ha medført korttidsplass i sykehjem.

- Utskrivningsklare fra sykehus med demens/forvirringsproblematikk. Denne gruppa blir ofte ytterligere forvirret ved flere opphold på veien mellom sykehus og hjem.
- Utskrivningsklare fra sykehjem. Både personer fra korttids- og langtidsplass som ønsker å prøve seg i egen bolig hvor ordinære tjenester ikke vil være nok i reetableringsfasen.
- Forebygging og utredning av hjelpebehov for hjemmeboende som risikerer innleggelse i sykehjem eller sykehus.

Etablering: Tverrfaglig rehabiliteringsteam (TRT) etableres fra de eksisterende hjemmetjenesteteamene og skal yte tjenester dag, kveld og helg. Ansatte tilbys å søke seg til det tverrfaglige rehabiliteringsteamet. Fysio- og ergoterapeuter vil også være en del av teamet.

Finansiering: Samhandlingsmidler og omdisponering av ressurser i hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten reduseres til 3 team. TRT vil dekke hele bydelen. Det legges inn en inntektsforutsetning på 2 mill. som resultat av søknad om samhandlingsmidler våren 2012.

Fagkompetanse, bemanning: Innsatsteamet/fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, helsefagarbeidere, hjemmehjelp og altnuligmann. Todelt turnus med helg og egen teamleder.

Det etableres 4 opptreningsboliger i Omsorg+ Kampen som blir tilrettelagt for opptrening av eldre etter sykehusopphold. Dette for å hindre unødvendig sykehusopphold og gi tilbud om opphold og trening i påvente av tilrettelegging av egen bolig. Boligene betjenes av TRT og ordinære hjemmetjenester. Av de øvrige boligene forventes minimum 60 tildelt beboere fra andre bydeler. De resterende vil i første omgang stå tomme i påvente av flere søkere fra andre bydeler, da Bydel Gamle Oslo anser at Ensjøtunet Omsorg+ dekker bydelens behov for denne tjenesten. Bydelens ramme for 2012 gir heller ikke rom for tildeling av ytterligere Omsorg+ leiligheter. Det vil påløpe 20 % tomgangsleie og 20 % av utgiftene til tjenester som bydelen må dekke så lenge leilighetene står tomme.

Brukervalg

Brukervalgsordningen i praktisk bistand er videreført, og bydelens brukere med vedtak gis valg mellom kommunal eller privat leverandør til utførelse av vedtaket.

Antall brukere som velger privat utfører av praktisk bistand øker. I 2011 har i underkant av 100 brukere valgt privat leverandør. Økningen er i hovedsak knyttet til brukere med nye vedtak. Økningen er lav i forhold til mange andre bydeler. Brukervalgsordningen bidrar til at den kommunale utføreren i sterkere grad må fokusere på kvalitet på tjenesten for å beholde brukere.

Brukervalg innen hjemmesykepleie ble innført fra 01. 04. 2011. Det har foreløpig vært liten interesse for å bytte til privat leverandør. Kun 4 brukere hittil i år har benyttet seg av ordningen. Det forventes en moderat økning i antall brukere som vil velge privat utfører.

Oversikt over utfører, brukere og vedtakstid i praktisk bistand.

Leverandører	Antall brukere pr 1.10.11	Antall brukere 2010
Leverandører		
Bydelens egen utfører	436	461
Hj.tj.for døve og døvblinde	2	2
Kamfer	14	13
ASOR AS	34	25
Carema omsorg		
City Maid AS	26	20
Omsorg og helse AS	0	3
Oslo Helse og Omsorg AS	25	18
Prima Omsorg AS		0
Attendo Care AS		0
Seniorstøtten		5
Total Helseservice AS		0
Totalt	537	547

Per 01.10.2011

Oversikt antall brukere og leverandører i hjemmesykepleien

Leverandører	Antall brukere per oktober 2011
Bydelens egen utfører	463
ASOR AS	1
Carema Omsorg AS	0
Omsorg og Helse AS	3
Prima omsorg AS	0
	467

Brukervalg startet opp 1.4.2011

Enhet forebygging og rehabilitering

Medisinsk rehabilitering er en lovpålagt oppgave på kommunenivå. Enhet forbygging og rehabilitering har en spesialistfunksjon innen forebyggende arbeid, behandling og rehabilitering, og yter ergo - og fysioterapitjenester til hjemmeboende over 18 år.

Tjenesten tilbys og ytes ut fra et brukerperspektiv, og tar utgangspunkt i menneskets rett til selv å bestemme over vitale livsforhold. Bydelen har ansvar for å tilrettelegge tjenesten slik at brukeren kan ta et medansvar for egen rehabilitering.

Enheten har fokus på forebyggende arbeid ved å blant annet fallforebyggende kurs, turgrupper og balansegrupper. Det er et mål for tjenesten å kunne komme inn så tidlig som mulig, da tidlig intervensjon ved funksjonsfall gir høyest effekt og en raskere rehabilitering.

Nye saker for ergo- og fysioterapeutene prioriteres ut fra felles prioriteringsnøkler i Oslo kommune. Utskriving fra sykehus og korttidsavdelinger har høyest prioritet sammen med tilrettelegginger i form av søknader på hjelpemidler, boligsøknader og søknader for boligutbedringer. Dette har stor betydning både for hjemmetjenestens arbeidsmiljø og for antallet liggedøgn etter utskrivningsklarering fra sykehus. Prioriteringen videreføres i 2012.

Forespørslene etter disse tjenestene har siste året vært økende uten at det har vært tilført økonomiske ressurser. Dette har ført til økt antall på venteliste for disse tjenestene.

Enhet psykisk helse

Enhet psykisk helsearbeid bistår mennesker med psykiske helseproblemer i hverdagen. Alle brukerne har vedtak som er fattet av Bestillerenheten. Det har de siste årene vært en stigning i

antall brukere. Det er spesielt stor pågang fra brukere som har blitt henvist fra spesialisthelsetjenesten.

Brukerne har krav på tjenester for å ivareta sin helse og sitt behov for bistand til dagliglivets gjøremål, herunder veiledning og oppfølging for å kunne mestre sin bosituasjon og hjelp til å kunne ha et verdig liv i ordinære bomiljøer. Brukerne har varierte behov for tjenester fordi de fleste er i ulike stadier av sine helseproblemer, og bydelens strategi er derfor å ha et tilstrekkelig og variert tjenestetilbud der brukerne kan veksle mellom tilbudene avhengig av behov.

En del brukere i denne tjenesten har et aktivt rusmisbruk noe som kan være krevende i forhold til valg av arbeidsmetoder. Det oppleves også at stadig flere som får tjenester er dømt til behandling, noe som krever ekstra oppfølging og omfattende koordinering av tjenester i det offentlige hjelpeapparatet. Det er et nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten og da spesielt Rus og Psykiatri ved Tøyen DPS.

For å tilpasse bemanningen til tilgjengelige ressurser er det nødvendig å redusere vedtakstiden tilsvarende 1,2 årsverk i enhet psykisk helse.

Bydelen disponerer 23 leiligheter for mennesker med psykiske lidelser ved to adresser. Til dette er det knyttet en personalbase med 3 årsverk som gir tjenester på dagtid. Man opererer med tilgjengelighetstid hver dag. Tilgjengelighetstiden fører til at beboerne blir kjent med hverandre på en positiv måte, og er en viktig miljøfaktor som bidrar til at de også tar vare på hverandre når personalbasen er stengt på kvelder og i helger. Dette bidrar til at forholdsvis syke mennesker klarer å opprettholde sin evne til å bo.

Bydelen drifter selv en samlokalisert bolig med totalt 30 leiligheter for personer med ulike psykiske lidelser. En hovedmålsetting er å trygge og tilstrebe at beboerne oppnår best mulig boevne. Det er heldøgns personalbase i tilknytning til boligene, og brukerne får dekket alle sine bistandsbehov av de ansatte i personalbasen, inkludert hjemmesykepleie og praktisk bistand. For å tilpasse aktiviteten til den økonomiske rammen foreslås det å redusere fra 2 til 1 personer på nattvakt. Det må vurderes om enkelte oppdrag kan overføres til natttjenesten i hjemmetjenesten. Basert på erfaring siden oppstart har det vært minimalt dokumenterte hendelser og henvendelser på natt.

Enhet boliger

Mennesker som har funksjonshemminger skal ha en trygghet for at de, når de trenger det, får et bo - og tjenestetilbud tilpasset sine behov og ønsker, med vekt på verdighet, respekt og størst mulig grad av selvstendighet. Tjenestene bidrar til at brukerne kan bo i egne boliger med bistand til dagliglivets gjøremål.

Det er store variasjoner i bistandsbehovet hos den enkelte bruker. På alle tjenestestedene vektlegges målrettet miljøarbeid, sosial trening, opplæring og vedlikehold av ferdigheter. Beboerne har behov for strukturering og oppfølging av dagliglivets funksjoner og rutiner.

Boligtilbudene skal i den grad det er mulig benyttes fleksibelt med tanke på endrede behov hos brukerne. Målet er å se brukernes totalbehov og tilpasse botilbudene slik at brukerne opplever å kunne ha sosialt felleskap med hverandre.

Bydelen har brukere med vedtak om tvangstiltak. Dette stiller store krav til kompetanse hos personalet og behovet for opplæring i praktisk anvendelse av loven vurderes fortløpende. Det gjennomføres årlig kurs for alle nyansatte.

Det har over lengre tid vært en utfordring å rekruttere kvalifisert fagpersonell til enheten. Det har derfor vært satset på å tilrettelegge for utdanning av miljøpersonalet.

Prosjekter

- Møtested Oslo øst – et tilbud til kreftrammede

Fellesprosjekt med Kreftforeningen. Møtested Oslo øst har ukentlige møter i Østerdalsgata 7. Gjennomsnittlig oppmøte er 7 til 10 personer pr. gang. Prosjektmidlene gjelder ut 2011, men det er sendt inn søknad for videre drift i 2012. Deltagerne gir i evalueringen uttrykk for at dette er et godt og viktig tilbud. En sykepleier fra hjemmetjenesten er på alle møtene.

- Eldre og rus

Prosjekt sammen med de andre bydelene i Lovisenberg sektor. Prosjektleder i Bydel Gamle Oslo startet 17.10.2011 og har startet kartlegging av brukere det vil være aktuelt å følge opp.

- BOB – behovsstyrt bemanning

Fungerer bra for de tjenestestedene som har innført det. Utfordring i boliger for funksjonshemmede pga påkrevet 3-årig høyskoleutdanning.

- Prosjekt Geriatrisk ressurscenter

Et samarbeidsprosjekt med Geria for å bedre tilbudet til eldre i Oslo.

- GAT

Elektronisk arbeidsplanverktøy i implementeringsfasen.

Flere tjenestesteder benytter seg av GAT i forbindelse med innleie av vakter, ferieforespørsler etc. Utfordringen blir å få ansatte som ikke er datakyndige eller har datautstyr hjemme til å bruke det, men en har ikke møtt de store utfordringene så langt.

Trygghetsalarmer

Søknad om trygghetsalarm innvilges til alle over 75 år uavhengig av helsetilstand og hjelpebehov. Søkere under 75 år tildeles alarm etter behovsprøving.

Det er ingen egenbetaling på trygghetsalarm for innbyggerne i bydelen. Dette ble vedtatt av bydelsutvalget i 2008, og videreført frem til 2011

Trygghetsalarmer

Alle tall per 01.10.

	Resultat 2008	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011	Måltall 2012
Aktive alarmer	540	507	485	477	480

3. Mål, strategier og tiltak

Som beskrevet er de økonomiske rammebetingelsene for FO3 området betydelig redusert i 2012 noe som vil ha konsekvenser for omfang og kvalitet på tjenestene. Det overordnede målet er å yte gode tjenester i tilstrekkelig omfang til riktig målgruppe innenfor den økonomiske rammen.

Mål

- Få til en mindre sårbar drift ved seniorsentrene.
- Utvikle og tilby flere helsefremmende aktiviteter ved seniorsentrene
- Bydelen har brukertilpassede og nødvendige tjenester i tilstrekkelig omfang.
- Vedtakstiden i hjemmesykepleien er redusert med 20 %.
- Vedtakstiden i praktisk bistand er redusert med 4 %.
- Kjøp av antall sykehjemsplasser er redusert med 12, til 147 plasser (inkl. 4 venteplasser).
- Bydelen benytter ikke unødvendige sykehusdøgn.
- Vedtakstiden i psykisk helse er redusert med 17 %.
- Videreføre kjøp av tjenester i andre bydeler og utenbys for brukere med særskilte behov.

Strategier

- Nedsette en arbeidsgruppe som skal evaluere driften ved seniorsentrene og foreslå tiltak.
- Vurdere muligheten for å utvikle frisklivssentral som en videreutvikling av seniorsentervirksomheten.
- Forebyggende fokus for å forhindre unødvendig behandling og opphold i spesialisthelsetjenesten.
- Benytte alternative løsninger når behov for døgnkontinuerlig opphold melder seg hos den enkelte.
- Kjøpe 4 venteplasser for å imøtekomme konsekvensen av at utskivingsklare har en kostnad på kr. 4 000/døgn fra første utskrivingsklare dag.
- Kjøpe 143 sykehjemsplasser til eldre for å sikre et differensiert tjenestetilbud.
- Tidlig intervensjon.
- Tverrfaglig samarbeid.
- Intern kontroll.
- Kompetanseutvikling i tråd med kompetanseplanen.

Tiltak

- Iverksette tiltak foreslått av arbeidsgruppen ved seniorsentrene.
- Gjennomføre hyppige møter mellom bestiller og utfører for gjennomgang av vedtak.
- Utarbeide klare retningslinjer for tildeling og omfang av tjenester.
- Etablere tverrfaglig rehabiliteringsteam (TRT).
- Formidle erfaringer fra TRT til de øvrige teamene i hjemmetjenesten for å øke kompetansen og endre holdning til økt forebyggende fokus.
- Videreføre demensopplæring for alle ansatte i hjemmetjenestene i samarbeid med Geria.
- Videreføre kompetansegruppe for ernæring.
- Øke dagrehabiliteringsplassene ved Valle dagsenter.
- Videreføre satsingen på fysisk aktivitet ved dag - og aktivitetstilbudene.
- Etablere gode samhandlingsprosedyrer mellom bestillerenheten, hjemmetjenesten, TRT, venteplass- og korttidsavdeling.

Obligatoriske lokale måltall i bydelsbudsjettene

Måltall i bydelsbudsjettene – FO 3 Pleie og omsorg	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere i institusjon per 31.12 1)	2,40 %	2,30 %	2,00 %	2,00 %
Andel innbyggere 80-89 år som er beboere i institusjon per 31.12 1)	12,20 %	11,60 %	11,70 %	11,50 %
Andel innbyggere 90 år og over som er beboere i institusjon per 31.12 1)	32,00 %	30,10 %	32,00 %	30,10 %
Andel sykehjemsbeboere på tidsbegrenset opphold i institusjon 2)	12,00 %	13,50 %	14,00 %	14,00 %

* Bydelene vil bli bedt om å rapportere på måltallene i årsmelding for 2011.

1) 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.

2) Sykehjem, hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene. (Måltallet er endret f.o.m. 2011 fra alle institusjonsbeboere til kun sykehjemsbeboere.)

Institusjonstjenester - Kostrafunksjon 253 - Budsjettpremiser - pris/kostnad pr institusjonsplass 2012							
Institusjonsplasser 3) for brukere 67 år og over	Kjøp fra Sykehjemsetaten		Andre direktekjøp innenbys/utenbys		Institusjonsplasser drevet av bydelen selv		Forventede kostnader 2012
	Pris pr plass 2012	Ant. plasser bestilt 2012 1)	Forventet gj. sn. pris pr plass	Andre planlagte kjøp 2012 1)	Brutto kostnad pr plass	Antall plasser 2012 1)	
Kategori 6)							Sum 2)
Ordinær sykehjemsplass	663 747	93					61 728 471
Korttidsplass	663 747	26					17 257 422
Aldershjemsplass	497 810	2					995 620
Plass i skjermet avdeling	783 221	25					19 580 525
Forsterket plass - psykisk helsearbeid	896 058	1	740 000	4			3 856 058
Forsterket plass - annet	1 128 370	1					1 128 370
Plasser i rehabiliteringsavd.	696 934	0					0
Plasser i andre boformer m/ heldøgns oms. og pleie	783 221	1	742 000	2			2 267 221
Nattopphold 4)							0
Dagopphold 4)	99 562	24				40	2 389 488
Sum institusjonsplasser for brukere 67 år og over	xxxxx	173	xxxxx	6	xxxxx	0	109 203 175
Institusjonsplasser for brukere 66 år og under	Kjøp fra sykehjemsetaten		Andre direktekjøp innenbys/utenbys		Institusjonsplasser drevet av bydelen selv		Forventede kostnader 2012
	Pris pr plass 2012	Ant. plasser bestilt 2012 1)	Forventet gj. sn. pris pr plass	Andre planlagte kjøp 2012 1)	Brutto kostnad pr plass	Antall plasser 2012 1)	
Kategori							Sum 2)
Ordinær sykehjemsplass	663 747						0
Korttidsplass	663 747						0
Aldershjemsplass	497 810						0
Plass i skjermet avdeling	783 221						0
Forsterket plass - psykisk helsearbeid	896 058		1 022 500	12			12 270 000
Forsterket plass - annet	1 128 370						0
Plasser i rehabiliteringsavd.	696 934						0
Plasser i andre boformer m/ heldøgns oms. og pleie	3 271 747	1					3 271 747
Plasser i barne-og avlastningsboliger					1		2 090 340
Nattopphold 4)							0
Dagopphold 4)							0
Sum institusjonsplasser for brukere 66 år og under	xxxxx	1	xxxxx	13	xxxxx	0	17 632 087
Sum institusjonsplasser totalt for alle aldersgrupper	xxxxx	174	xxxxx	19	xxxxx	0	126 835 262
Andre kostnader på kostrafunksjon 253 5)	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	7 371 152
Forventede inntekter på kostrafunksjon 253	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	-25 561 500
Netto budsjett på kostrafunksjon 253	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	110 254 574

- 1) Beregnes som gjennomsnittlig antall plasser gjennom året.
 - 2) Sum forventede kostnader beregnes som summen av produktet av pris ganger plass i de tre kategoriene kjøp fra sykehjemsetaten, andre direktekjøp innenbys/utenbys og institusjonsplasser drevet av bydelen selv.
 - 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. Barneboliger og avlastningsboliger skal med.
 - 4) Her føres plasser til dagopphold og nattopphold som er hjemlet i lov om helsetjenester i kommunene hvor det kan fattes vedtak om vederlag etter vederlagsforskriften (KOSTRA funksjon 253).
 - 5) Andre kostnader kan her være den del av bestillerenhetens arbeid som har med vurdering av søknader, tildeling og oppfølging av tjenester til enkeltbrukere som skal knyttes til de funksjon 253, samt ressursinnsatsen til den del av merkantile støttefunksjoner som går med til arbeid som er knyttet til betjening av tjenester/tjenestesteder i forbindelse med registrering av brukere, beregning og oppfølging av brukerbetaling og andre merkantile oppgaver som skal føres på de funksjon 253.
 - 6) Bydelene kan fritt legge inn nye linjer dersom de ønsker å spesifisere på flere kategorier.
- * Venteplasser er inkludert i antallet korttidsplasser.

Obligatoriske lokale måltall i bydelsbudsjettene

Måltall i bydelsbudsjettene – FO 3	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Pleie og omsorg				
Andel innbyggere 66 år og under som mottar hjemmetjenester 2)	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester per 31.12 2)	11,0 %	10,3 %	10,0 %	10,0 %
Andel innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester per 31.12 2)	43,0 %	38,0 %	39,0 %	38,0 %
Andel innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester per 31.12 2)	53,0 %	52,4 %	49,0 %	49,0 %
Antall boenheter Omsorg+ for innbyggere over 65 år 4)	Ikke måltall i 2010	0	62	153
Direkte tid hos bruker (nærværstid) - hjemmesykepleien 5)	55 %	ikke målt i 2010	53 %	53 %
Direkte tid hos bruker (nærværstid) - praktisk bistand 5)	65 %	ikke målt i 2010	62 %	62 %
Andel utførte timer av planlagte timer (reell planlagt tid/ressurstid) 6)	Ikke måltall i 2010	ikke målt i 2010	90 %	90 %
Andel utførte av vedtatte timer hjemmetjeneste 7)	Ikke måltall i 2010	ikke målt i 2010	80 %	80 %

* Bydelene vil bli bedt om å rapportere på måltallene i årsmelding for 2011.

- 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.
- 4) Boliger innenfor Omsorg+ konseptet, dvs. minimum 50 samlokaliserte boliger med heldøgns vaktjeneste, aktivitetssenter og middagsservering syv dager i uken (Byrådssak 243/09 Omsorg+ - organisering og innhold).
- 5) Direkte tid hos bruker. Utført tid i brukers hjem med vedtak og uten vedtak ved akutt behov, ringetilsyn, legemiddelhåndtering iht. vedtak, andre tjenester for/sammen med bruker grunnet akutt hjelpebehov hos bruker.
- 6) Planlagte timer utgjør summen av de tiltakstimer som de det er aktuelt å gjennomføre når det er korrigert som følge av at brukeren er på sykehus, korttidsopphold på sykehjem eller av andre grunner ikke tas med.
- 7) Med vedtakstimer menes det antall timer som mottaker er tildelt gjennom enkeltvedtak (Iplos tid). Med utførte vedtakstimer menes antall utførte timer av disse.

Obligatoriske sentrale måltall i Sak 1 og i bydelsbudsjettene

Måltall for : FO3 Pleie- og omsorg	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Andel av bydelenes årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 1), 2)	Ingen	63%	65%	65%
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere	>80%	86 %	> 80%	> 80%

1) Kilde: NLP (UKE - datavarehuset), (Kostrafunksjon f234, f253, f254)

2) Måltall 2011 og resultat 2010 er beregnet ut fra fast ansatte og fastlønnede vikarer (ikke timelønnede vikarer).

Budsjettpremisser

Hjemmetjenester - Kostrafunksjon 254

	Utførte/ budsjetterte vedtakstimer pr. mnd. til mottakere 66 år og under/ antall mottagere 66 år og under	Utførte/ budsjetterte vedtakstimer pr mnd. til mottakere 67 år og over/ antall mottagere 67 år og over	Sum	Forventet pris/kostnad pr utførte/ budsjetterte vedtakstime 4)	Forventet årskostnad (ant. vedtakstimer pr. mnd. * pris * 12 mnd)
Forventet antall utførte/budsjetterte timer 1) hjemmetjeneste pr. mnd. - årsgjennomsnitt .					
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer praktisk bistand 2) pr mnd. (eksklusiv boliger/bofellesskap og BPA)	691	1 966	2 657	513	16 356 492
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer praktisk bistand i boliger/bofellesskap	3 751	0	3 751	731	32 903 772
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer BPA	3 645	0	3 645	276	12 072 240
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer hjemmesykepleie 2) pr mnd (ekskl. "psykisk helsearbeid" -timer utført av psyk. sykepl. e.a.)	1 367	3 347	4 714	949	53 683 032
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer utført av psykiatriske sykepleiere eller andre (psykisk helsearbeid)	2 358	89	2 447	9	264 276
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til omsorgslønn	1 789	316	2 105	179	4 521 540
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til avlastning utenfor institusjon			0		0
Antall mottakere av kun praktisk bistand	68	150	218	xxxxxxx	xxxxxxx
Antall mottakere av kun hjemmesykepleie	106	103	209	xxxxxxx	xxxxxxx
Ant. mottakere av både praktisk bistand og hj.sykepleie	44	173	217	xxxxxxx	xxxxxxx
Antall mottakere av omsorgslønn	52	4	56	xxxxxxx	xxxxxxx
Antall mottakere av avlastning utenfor institusjon	0	0	0	xxxxxxx	xxxxxxx
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer praktisk bistand pr mottaker	72,21	6,09	23,11	xxxxxxx	xxxxxxx
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer hj.sykepleie pr mottaker	24,83	12,45	16,81	xxxxxxx	xxxxxxx
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer omsorgslønn pr mottaker	34,40	79,00	37,59	xxxxxxx	xxxxxxx
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer avlastning utenfor institusjon pr mottaker	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	xxxxxxx	xxxxxxx
Andre utgifter på kostrafunksjon 254 3)	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	26 223 190
Forventede inntekter på kostrafunksjon 254	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	-28 859 600
Netto budsjett på kostrafunksjon 254	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	143 863 941

Definisjoner:

1) Med vedtakstimer menes det antall timer som mottaker er tildelt gjennom enkeltvedtak. Med utførte/budsjetterte vedtakstimer menes antall planlagt utførte/budsjetterte timer i henhold til vedtaket.

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) Andre utgifter kan være innsatsteam, trygghetsalarm, bestillerkontor, hjelpeverge, fellesutgifter (forsikring, IT kostnader, avsetning til lønnsoppgjør) med mer.

4) Kostnad pr utførte/budsjetterte vedtakstimer kan avvike fra beregnet kostnad pr vedtakstime som mottaker er tildelt gjennom enkeltvedtak.

4. Merknader til driftsbudsjett

Aktivisering eldre og funksjonshemmede

- Det er lagt inn midler til driftstilskudd for Omsorg + og tilhørende aktivitetstilbud ved Ensjøtunet.
- For Kampen Omsorg + som åpner 01. 07. 2012 er det lagt inn driftstilskudd for 6 måneder med inntektsforutsetning om salg av 60 leiligheter til andre bydeler samt refusjon fra byrådsavdelingen på manglende inntjening på Omsorg+ konseptet.
- Driftsbudsjettet til dag- og aktivitetstilbudet til funksjonshemmede videreføres uten styrking av midler til nye brukere.
- Driftsbudsjettet for lavterskeltilbudene i enhet psykisk helse forutsetter inndragning av 1,5 årsverk på Kafé Jordal.
- 0,5 årsverk som renholder ved eldresentrene inndras.
- Det kjøpes totalt 24 dagsenterplasser av sykehjemsetaten.
- Ved Valle dagsenter øker dagrehabiliteringsplassene fra 5 til 7.

Pleie, omsorg, hjelp i institusjon

- Det er avsatt midler til kjøp av 143 sykehjemsplasser i gjennomsnitt i 2012.
- Det er avsatt midler til kjøp av 4 venteplasser for utskrivingsklare fra sykehus.
- Andelen korttidsplasser er 22.
- Andelen skjermede plasser utgjør 25 av 143 plasser.
- Det er avsatt midler til kjøp av 20 heldøgns bo- og omsorgstilbud/institusjonsplasser til mennesker med psykiske lidelser.
- Det er ikke avsatt midler til nye kjøp av heldøgns bo- og tjenestetilbud til mennesker med psykiske lidelser og utviklingshemmede.

Hjemmetjenester

- Driftsbudsjettet er tilpasset ressursbehovene, forutsatt forventede effekter av tilpasning av vedtakstid mot tilgjengelige ressurser.
- Driftsbudsjettet forutsetter en kvalitetsreduksjon gjennom reduksjon i vedtakstiden.

I budsjettforslaget er følgende endringer innarbeidet:

- Praktisk bistand:
 - Inndragelse av 1,5 årsverk hjemmehjelp.
 - Ledighold av 0,5 årsverk hjemmehjelp.
- Hjemmesykepleien:
 - Inndragelse av 1 årsverk teamleder.
 - Ledighold av 3,8 årsverk hjelpeleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider/miljøterapeut ettårig/miljøarbeider.
 - Inndragning av 12,6 årsverk hjelpeleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider/miljøterapeut ettårig/miljøarbeider.
 - Inndragning 1 årsverk merkantil team.
- Valle bosenter:
 - Ledighold av 1,76 årsverk miljøarbeider.
 - Inndragning av 1 årsverk miljøterapeut.
 - Inndragningen av 0,93 årsverk miljøarbeider.
- Kafé Jordal:
 - Inndragning av 1,5 årsverk husholdsstyrer.

- Psykisk helsehjelp til hjemmeboende:
 - Inndragning av 1 årsverk hjelpepleier.
- Oppfølgende tjeneste:
 - Ledighold av 0,2 årsverk miljøterapeut.
- Heimdalsgata boliger:
 - Ledighold av 0,5 årsverk vernepleier.
 - Inndragning av 0,38 årsverk miljøarbeider.
- Jordal boliger:
 - Ledighold av 0,5 årsverk teamleder.
- Vålerenggata boliger:
 - Ledighold av 0,5 årsverk miljøarbeider.
- Østerdalsgata dag - og aktivitetssenter:
 - Ledighold av 0,2 årsverk miljøterapeut.
- Enhet forebygging og rehabilitering:
 - Ledighold av 1 årsverk ergoterapeut.

Myndighetsoppgaver eldre og funksjonshemmede

- Ledighold av 1 årsverk jurist i 7 måneder.

Transportordninger for funksjonshemmede

- Kvoter for antall reiser og egenandel fremkommer i kapittel 9.
- Rammeøkningen i 2011 er videreført i 2012 med 1,016 mill.

Tallbudsjett og årsverk for funksjonsområde 3

A. Tallbudsjett

FUNKSJONSOMRÅDET 3		Dok 3 år 2011	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
Drift			
10	Lønn og sosiale utgifter	176 152	173 221
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	136 356	139 791
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	69 736	70 522
14	Overføringsutgifter	2 319	2 819
15	Finansutgifter	0	0
Sum driftsutgifter		384 562	386 354
16	Salgsinntekter	-26 938	-28 553
17	Refusjoner	-18 464	-34 838
18	Overføringsinntekter	-14 750	-2 636
19	Finansinntekter	0	0
Sum driftsinntekter		-60 151	-66 027
Netto driftsbudsjett		324 411	320 327

B. Årsverk

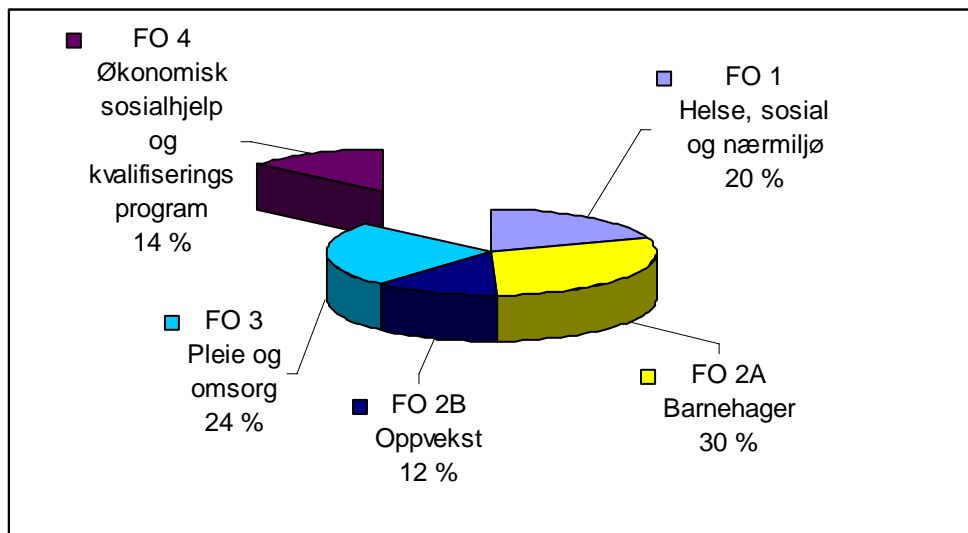
Enhet nr.	Administrasjon	Antall årsverk 2011	Antall årsverk 2012
303	Driftsenheten 1)	0,00	1,00
504	Enhet for informasjon og kultur 2)	0,00	7,40
600	Bestiller barn og unge 3)	0,00	1,00
604	Fagsenteret 3)	0,00	6,00
801	Bestillerenheten	16,00	16,00
802	Enhet forebygging og rehabilitering 4)	0,00	9,00
900	Utfører eldre og funksjonshemmede 4)	6,00	5,00
905	Enhet bolig 5)	50,15	49,50
908	Enhet psykisk helse 6)	46,72	42,70
911	Rehab. Hjemmetjenesten 4)	23,00	0,00
919	Hjemmetjenesten totalt, merkantil og natt 7)	107,96	97,70
SUM Funksjonsområde 3		249,82	235,30

- 1) Ett årsverk vaktmester ble i 2011 telt under funksjonsområde 1. Imidlertid er årsverket budsjettet under funksjonsområde 3 og telles her.
- 2) 7,4 årsverk ble i 2011 feilaktig telt under funksjonsområde 1. Imidlertid ligger budsjettmidlene under funksjonsområde 3 og årsverkene telles her.
- 3) 1 årsverk enhetsleder og 6 årsverk ved Fagsenteret ble feilaktig telt under funksjonsområde 1 i 2011. Årsverkene budsjetteres under funksjonsområde 3 og telles her.
- 4) Enhet 802 er nyetablert og omfatter overføring av tidligere enhet 911 med totalt 23 årsverk, hvorav 4,5 merkantile årsverk. overføres til enhet 900 og 1 årsverk enhetsleder overføres fra enhet 900. (9,5 årsverk budsjetteres under funksjonsområde 1 og telles der).
- 5) 0,38 årsverk miljøarbeider foreslås inndratt i budsjettet for 2012. Øvrige endringer gjelder turnustilpasninger (0,22 årsverk).
- 6) 1 årsverk miljøterapeut, 0,93 årsverk miljøarbeider, 1 årsverk hjelpepleier og 1,45 årsverk husholdsstyrer foreslås inndratt i budsjettet for 2012. Øvrige endringer gjelder turnustilpasninger (0,36).
- 7) 4,5 årsverk merkantile årsverk foreslås overført fra enhet 911 i forbindelse med opprettelse av ny enhet 802. 12,6 årsverk hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider/miljøterapeut ettårig, og 1 årsverk merkantil foreslås inndratt i budsjettet for 2012. 1,3 årsverk kommunalt ansatte BPA foreslås opprettet i budsjettet for 2012. 1,5 årsverk hjemmehjelp foreslås inndratt i praktisk bistand. 1 årsverk teamleder foreslås inndratt i hjemmesykepleien.

KAPITTEL 8

Funksjonsområde 4 – Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

276	Kvalifiseringsprogram
281	Økonomisk sosialhjelp



Funksjonsområde 4 – Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

Økonomisk sosialhjelp

1. Ansvarsområde

Sosialtjenesten

Sosialtjenesten skal arbeide for å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Videre 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 selvhjulpent. Tjenesten reguleres av Lov om sosiale tjenester, samt Lov om sosiale tjenester i arbeid og velferdsforvaltningen.

2. Status og utfordringer

	Gjennomsnittlig antall aktive klienter pr. måned:	Gjennomsnittlig utbetaling pr klient pr. måned:
Hele 2010	1 305	10 777
1. kvartal 2011	1 220	10 727
2. kvartal 2011	1 187	10 860
3. kvartal 2011	1 149	11 310

Antall klienter per september	2010	2011	Endring	% endring
Antall klienter totalt	2 431	2 453	22	0,90 %
Antall klienter pr. måned	1 305	1 185	-120	-9,20 %
Stønad pr. måned	10 699	10 966	267	2,50 %
Utbetalt brutto i mill	126	117	-9	-7,14 %

Tabellen viser en liten økning på 0,9 % i det totale antallet klienter. Gjennomsnittlig antall klienter i måneden har gått ned med 9,2 % i forhold til samme tid i 2010. Antall brukere sosialtjenesten har hatt kontakt med er omtrent det samme i 2011 som 2010, mens klienttallet pr. måned har gått ned. Dette betyr at tjenesten har hatt flere brukere som ikke har hatt behov for sosialhjelp så ofte som i 2010. Tabellen over viser en økning i utbetaling pr. måned med 2,5 %, mens totalt utbetalt brutto sosialhjelp har gått ned med 7,1 %. Hovedforklaringen til dette ligger nok i at ubetaling til strømutfgifter har økt med ca 8 %, mens økningen i utbetaling til strømrøstanser har økt med 88 %. Utgifter til husleierestanser har økt med ca 40 % og utgifter til døgnovernatting med ca 65 % i forhold til samme tidspunkt som i 2010. Det har vært mange til dels store husleierestanser - og strømrøstanser som sosialtjenesten har dekket i 2011, strømrøstingene gikk mye opp første halvdel av 2011. Det har i tillegg vært svært mange brukere med behov for akuttovernatting/døgnovernatting. Dette kan være brukere som normalt sett vil kunne klare seg, men som trenger hjelp kortere tid eller sjeldnere enn hver måned.

Antall ungdom som har fått utbetalt økonomisk stønad pr. måned har gått ned de 9 første månedene, fra gjennomsnittlig 103 i 2010, til 90 i 2011.

Bydelen ser ut til å gå mot et merforbruk på økonomisk sosialhjelp i 2011. Dette skyldes i hovedsak lavere inntekter enn budsjettet. Utgiftene ser ut til å balansere.

Andre nøkkeltall i bydelsbudsjettet for FO1/FO4 Sosialtjenesten m.v. ligger under funksjonsområde 1.

3. Mål, strategier og tiltak

Obligatoriske – sentrale måltall i SAK 1

Måltall for Funksjonsområde 1 og 4 Sosialtjenesten m.m. ligger under funksjonsområde 1.

Mål

- Flest mulig av brukerne skal ut i arbeid og aktivitet.
- Det skal gis rett hjelp til rett tid.
- Brukere skal gis bistand til å bli mest mulig selvhjulpne.

Strategier

- Fokus på råd og veiledning og kvalifisert økonomisk rådgivning.
- Bruk av kvalifiseringsprogrammet.
- Tverrfaglig samarbeid.
- God kontroll og sikkerhetsrutiner ved utbetaling av økonomisk sosialhjelp.

Tiltak

- Tett individuell oppfølging av ungdom.
- Alle nye klienter skal gjennom behovsavklaring og eventuelt arbeidsevnevurdering.
- God samhandling på tvers av forvaltningsgrensene internt på NAV- kontoret.
- Aktiv bruk av vilkårsetting for aktivitets- og kvalifiseringstiltak ved tildeling av økonomisk sosialhjelp.
- Tett samarbeid med SeFI og boligenheten rundt etablering av flyktninger i bydelen.
- Tett samarbeid med hels Sør-Øst og Rusmiddeletaten i forhold til tiltak rundt enkeltklienter.
- Tett samarbeid med bo-oppfølgingstjenesten.
- Tett samarbeid med bestillerenheten ved avklaring av behov for tjenester for brukergrupper med stor rus- og/eller psykisk helse problematikk.
- Tett oppfølging av budsjett og måltall.

Budsjettpremisser økonomisk sosialhjelp	2012
Gjennomsnittlig antall aktive klienter med utbet økonomisk sosialhjelp pr mnd i budsjettåret	1 080
Gjennomsnittlig brutto utbetalt i økonomisk sosialhjelp pr klient pr mnd	11 000

Måltallet for økonomisk sosialhjelp er satt med utgangspunkt i tildelt budsjetttramme 135,655 mill fratrukket de midler som foreslås omdisponert til aktive tiltak 8 mill, total netto ramme for økonomiske sosialhjelp blir da på 127,655 mill.

4. Merknader til driftsbudsjett

Det foreslås omdisponert 8 mill til aktive tiltak med følgende fordeling:

Schandorffsgate	1,240 mill
Rus	1,636 mill
Til stillinger NAV sosialtjenesten	5,124 mill

I byrådets budsjettforslag for 2012 er det satt opp følgende veiledende normer for økonomisk sosialhjelp:

	Beløp per måned
Enslig aleneboer	5 868
Ektepar/samboere	9 212
Enslige forsørgere	6 682
Barnetillegg 0 - 10 år	1 320
Barnetillegg 11 - 18 år	1 752
Unge hjemmeboende 18 - 23 år	1 752

Kvalifiseringsprogrammet

1. Ansvarsområde

Fra 1.1.2010 har Bydel Gamle Oslo NAV kunnet tilby sine brukere kvalifiseringsprogram. Kvalifiseringsprogrammet er et individuelt tilpasset program med tiltak og virkemidler som skal få langtidsbrukere av sosialhjelp og andre som står langt unna arbeidslivet ut i arbeid eller aktivitet. Bydelens tiltaksapparat har ansvar for å produsere og tilrettelegge de kommunale tiltakene i kvalifiseringsprogrammet.

Kommunale arbeidstreningstiltak:

- Arbeidstrening i kantiner
- Arbeidstreningssgruppe (ATG)
- Kvalifiseringstiltaket Alfa-Mikks

2. Status og utfordringer

Kvalifiseringsprogrammet er hjemlet i Lov om sosiale tjenester og innebærer rett til heldagstilbud for mennesker med nedsatt inntekts- og arbeidsevne, samt behov for tett og koordinert bistand for å komme i arbeid. Finansieringen av kvalifiseringsprogrammet inngår i bydelens ordinære ramme. Bydelen fikk i 2011 tildelt et måltall på 247 deltakere i kvalifiseringsprogram i gjennomsnitt pr. måned.. Pr. september 2011 har 237 personer i Bydel Gamle Oslo vedtak om kvalifiseringsprogram, med kvalifiseringsstønad. 110 av disse er i statlige tiltak, 106 er i kommunale tiltak i regi av SAK eller SeFI, mens de resterende følges opp av programveilederne for plassering i kvalifiserings- og arbeidstiltak.

Bydelens tiltaksproduksjon i kvalifiseringsprogrammet foregår i regi av Senter for arbeid og kvalifisering (SAK) og Senter for flyktninger og innvandrere SeFI og består av følgende tiltak: Arbeidstrening i kantiner, arbeidstreningssgruppe (ATG) og kvalifiseringstiltaket Alfa-Mikks med til sammen 110 plasser i 2011.

Tiltakene har til sammen hatt gjennomsnittlig 113 deltakere til enhver tid i årets første ni måneder.

For resultater av bydelens tiltak i kvalifiseringsprogrammet, se under FO I Sysselsetting og aktive tiltak, og Mottak og integrering av flyktninger mv.

3. Mål, strategier og tiltak

Mål

- Oppnå måltallet for kvalifiseringsprogrammet.
- Etter endt program skal 50 % være ute i ordinær jobb eller kvalifisering.
- Den kommunale tiltaksproduksjonen skal gi personer som er innvilget KVP et individuelt tilpasset program slik at flest mulig går ut i ordinært arbeid etter fullført program.

Strategier

- Tett samarbeid mellom NAV, SAK og SeFI.
- Tett samarbeid med statlige samarbeidspartnere.
- Evaluere og tilpasse den kommunale tiltaksproduksjonen i tråd med de behov som NAV-sosial til enhver tid melder.

Tiltak

- Gruppeinnkallinger.
- Tett individuell oppfølging.
- ”Klart jeg kan”.
- ATG.
- Arbeidstrening i Kantiner.
- Alfa-Mikks.

Budsjettpremiser Kvalifiseringsprogram (KVP)	2012
Gjennomsnittlig antall deltakere i kvalifiseringsprogram pr mnd	240
Gjennomsnittlig brutto utbetalt kvalifiseringsstønad pr deltaker pr mnd	12 644

Måltall for kommunale tiltaksplasser i KVP:

Kommunale tiltaksplasser i KVP:	Måltall 2011
Arbeidstrening i kantiner	25
ATG + ungdom	30
Alfa-Mikks	55
Sum	110

4. Merknader til driftsbudsjett

Bydelen fikk i byrådets budsjettforslag tildelt en ramme for kvalifiseringsprogrammet på 53,875 mill. Midlene er fordelt til finansiering av programveiledere, merkantiltjeneste, tiltaksproduksjon og KVP-stønad til deltakerne.

Tallbudsjett og årsverk for funksjonsområde 4

A. Tallbudsjett

FUNKSJONSOMRÅDET 4		Dok 3 år 2011	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
Drift			
10	Lønn og sosiale utgifter	0	52 357
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	0	2 638
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	0	0
14	Overføringsutgifter	156 124	141 014
15	Finansutgifter	1 747	2 181
Sum driftsutgifter		157 871	198 189
16	Salgsinntekter	0	0
17	Refusjoner	-11 080	-8 816
18	Overføringsinntekter	-8 978	-6 443
19	Finansinntekter	-1 098	-1 400
Sum driftsinntekter		-21 156	-16 659
Netto driftsbudsjett		136 715	181 530

* Kostra 276 er flyttet fra funksjonsområde 1 til funksjonsområde 4 i budsjettet for 2012.

B. Årsverk

Enhet nr.	Administrasjon	Antall årsverk 2011	Antall årsverk 2012
401	NAV Sosialtjenesten 1)	0,00	11,00
500	Tiltak eldre og funksjonshemmede 1)	0,00	1,00
502	Senter for arbeid og kvalifisering (SAK) 1)	0,00	5,00
505	SeFI (Senter for flyktninger og innvandrere) 1)	0,00	6,00
SUM Funksjonsområde 4		0,00	23,00

- 1) Kostrafunksjon 276 er i Byrådets budsjettforslag foreslått overført fra funksjonsområde 1 til funksjonsområde 4. Det innebærer følgende overføringer av årsverk:
- 11 årsverk fra enhet 401
 - 1 årsverk fra enhet 500
 - 5 årsverk fra enhet 502
 - 6 årsverk fra enhet 505

KAPITTEL 9

Forslag til takster, avgifter og gebyrer i budsjett 2012

Forslag til takster, avgifter og gebyrer i budsjett 2012

Økonomisk sosialhjelp

I byrådets budsjettforslag for 2012 er det satt opp følgende veiledende normer for økonomisk sosialhjelp:

	Beløp per måned
Enslig aleneboer	5 868
Ektepar/samboere	9 212
Enslige forsørgere	6 682
Barnetillegg 0 - 10 år	1 320
Barnetillegg 11 - 18 år	1 752
Unge hjemmeboende 18 - 23 år	1 752

Oppholdsbetaling i barnehage

Månedlig oppholdsbetaling i barnehager

Oppholdstid	Inntekt:	Inntekt til og med kr 158 432 (2G)*	Inntekt mellom kr 158 433 (2G)* - kr 300 000	Inntekt fra og med kr 300 001
41-48 timer	1. barn	803	2 243	2 433
	2. barn (70 %)	803	1 601	1 734
	3. barn (50 %)	803	1 173	1 268
Inntil 40 timer	1. barn	803	1 922	2 123
	2. barn	803	1 374	1 517
	3. barn	803	1 013	1 111
Inntil 32 timer	1. barn	803	1 601	1 762
	2. barn	803	1 152	1 262
	3. barn	803	852	931
Inntil 25 timer	1. barn	500	500	500
	2. barn	500	500	500
	3. barn	500	500	500

* Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) pr. 1.5.2012.

Kost i barnehagene tilsvarer kr 103 per barn per måned og er inkludert i oppholdsbetalingen.

Egenbetaling for renhold, matlaging m.m.

Med hjemmel i forskrift til Lov om sosiale tjenester m.v. fastsettes fra og med 1.1.2012 følgende betalingssatser og utgifter for renhold, matlaging m.m.

Hustandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag - iht. forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. 1)	Timesats i kroner	Utgiftstak i kroner (timer) per år
Inntil 158 431 (under 2 G) 2)	26	kr 170 pr. mnd.
Fra 158 432 (2 - 3 G)	57	kr 5 130 pr. år (90 timer)
Fra 237 648 (3 - 4 G)	150	kr 13 500 pr. år (90 timer)
Fra 316 864 (over 4 G)	250	kr 22 500 pr. år (90 timer)

- 1) Alminnelig inntekt 2010 tillagt evt. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrukket evt. omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.
- 2) Inntektsgruppene justeres i samsvar med endringer i Folketrygdens grunnbeløp (G) pr. 1.5.2012. Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kr 165 pr. måned. Jfr. forskrift til lov om sosiale tjenester § 8-4, Samlet inntektsgradert utgiftstak for visse helsetjenester og sosiale tjenester.

Egenbetaling for trygghetsalarm

Bydelen viderefører tidligere BU-vedtak om at det ikke kreves egenbetaling for trygghetsalarm.

Transporttjenester

Kvoter for antall reiser og egenandel fastsettes hvert år av bystyret:

- For brukere av transporttjenesten for forflyttingshemmede mellom 6 og 67 år – fritidsreiser, er kvoten 150 reiser per år. For brukere som for første gang søker etter 1. juli er kvoten 75 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.
- For brukere av transporttjenesten for forflyttingshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte – fritidsreiser, er kvoten for fritidsreiser 50 per år. For brukere over 67 år som søker første gang etter 1. juli er kvoten 25 reiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.
- For brukere av transporttjenesten for forflyttingshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere – fritidsreiser, er kvoten 150 fritidsreiser pr. år. For primærbrukere over 67 år som for første gang søker etter 1. juli er kvoten 75 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.
- Egenandel innenfor Oslos grense, for turer innen transporttjenesten for forflyttingshemmede, er kr 35 for voksne og kr 20 for barn under 18 år.
- Egenandel for transporttjenester for reiser til arbeid og dagsentra samt SFO og aktivitetsskole for forflyttingshemmede over 16 år er kr 330 per måned.

Budsjettforslag 2012 – Forslag til vedtak

Med forbehold om bystyrets budsjettvedtak foreslår bydelssjefen at bydelssutvalget vedtar følgende:

1. Bydel Gamle Oslos driftsbudsjett spesifisert på artsgrupper pr. funksjonsområde slik det fremgår av budsjettdokumentet, per kostrafunksjon jf. vedlegg 1, og resultatenheter jf. vedlegg 2 (avdelingsnivå) og 3 (enhetsnivå).

Netto rammer 2012:

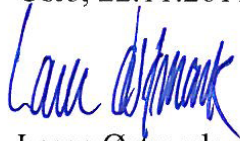
i 1000 kr

FO	Funksjonsområdets navn	Fordelt ramme	Budsjettjustering	Netto ramme som skal vedtas
1	Helse, sosial og nærmiljø	249 477	8 000	257 477
2A	Barnehager	387 975		387 975
2B	Oppvekst	160 826		160 826
3	Pleie og omsorg	320 327		320 327
4	Økonomisk sosialhjelp og kvalifisering	189 530	-8 000	181 530
Sum totalt		1 308 134	0	1 308 134

2. Økonomisk sosialhjelp 8 mill omdisponeres fra funksjonsområde 4 til aktive tiltak og rustiltak under funksjonsområde 1.
3. Områdenes plantall, produksjonstabeller og budsjettpremisses vedrørende bydelens aktiviteter slik de fremkommer under de respektive funksjonsområder.
4. Betalingsseter slik de fremkommer under kapittel 9.
5. I henhold til byrådets forslag til økonomireglement i Sak 1/2012, videredelegeres bydelssjefen fullmakter slik det fremgår under punkt 4.3 a-c.
6. I henhold til byrådets forslag til økonomireglement i Sak 1/2012, videredelegeres bydelssjefen fullmakter til å fastsette budsjetter, eventuelt inngå driftsavtaler for private, bydelsspesifikke institusjoner som mottar driftstilskudd fra Oslo kommune.
7. Bydelens aktivitetsplaner for år 2012 slik de fremkommer under de respektive funksjonsområder. Dette innebærer følgende aktivitetsendringer:
 8. Rammen for personalavdelingen reduseres med 0,39 mill jf. oversikt over aktivitetsendringer på side 22, punktene 1 – 3.
 9. Rammen for økonomiavdelingen reduseres med 0,4 mill jf. oversikt over aktivitetsendringer på side 22, punktene 5 – 6.
 10. Rammen for bestiller barn og unge reduseres med 0,66 mill tilsvarende inndragelse av 1 årsverk.
 11. Rammen for barnevernet reduseres med 1,08 mill inkl. opprettelse av 6 årsverk, som i hovedsak er knyttet til tilpassing av aktivitetsnivået grunnet omstillingsuttak, jf. oversikt over aktivitetsendringer på side 23, punktene 17 – 22.
 12. Rammen til fagsenteret reduseres med 0,55 mill tilsvarende ledighold av 1 årsverk.
 13. Rammen for barnehageenhetene reduseres med til sammen 1,75 mill inkl. inndragelse av 3 årsverk, jf. oversikt over aktivitetsendringer på side 24, punktene 25 og 26. I tillegg inndras 2 årsverk uten økonomisk effekt.
 14. Rammen for barne- og ungdomstiltak reduseres med 0,250 mill tilsvarende 0,5 årsverk.

15. Rammen for helsestasjon og skolehelsetjeneste reduseres med 0,65 mill inkl. inndragelse av 0,8 årsverk.
16. Rammen for bestillerenheten reduseres med 0,35 mill tilsvarende ledighold av 1 årsverk med 7 måneders effekt.
17. Rammen for bestiller eldre og funksjonshemmede reduseres med 4,74 mill, jf. oversikt over aktivitetsendringer på side 24, punktene 34 – 37.
18. Tilførte midler til samhandlingsreformen benyttes til finansiering av venteplasser for utskrivingsklare pasienter etter utskriving, eventuell betaling for opphold på sykehus etter at pasienten er utskrivingsklar, samt andre tiltak for å kunne ta utskrivingsklare raskt ut fra sykehus, bl.a. etablering av et tverrfaglig rehabiliteringsteam (TRT).
19. Rammen for hjemmetjenesten reduseres med 6,84 mill inkl. inndragelse av 16,1 årsverk og opprettelse av 1,3 årsverk, jf. oversikt over aktivitetsendringer på side 24, punktene 39 – 44.
20. Rammen for enhet psykisk helsearbeid reduseres med 1,81 mil. inkl. inndragelse av 4,43 årsverk, jf. oversikt over aktivitetsendringer på side 25, punktene 45 – 49.
21. Rammen for boligene økes med 0,43 mill inkl. inndragelse av 0,38 årsverk, jf. oversikt over aktivitetsendringer på side 25, punktene 50 – 54.

Oslo, 22.11.2011



Lasse Østmark
bydelsdirektør

Vedlegg til budsjett 2012

- Vedlegg 1: Budsjett per KOSTRA-funksjon
- Vedlegg 2: Budsjett totalt for bydelen og per resultatenhhet (avdelingsnivå)
Brutto og nettoutgifter spesifisert på artsgruppe
- Vedlegg 3: Budsjett per resultatenhhet (enhetsnivå)
Brutto og nettoutgifter spesifisert på artsgruppe
- Vedlegg 4: Økonomireglement budsjett 2012

Kode	Navn	Budsjett 2012
1: Helse, sosial og nærmiljø		
100	Politisk styring og kontrollorganer	1 537
110	Kontroll og revisjon	238
120	Administrasjon	29 347
130	Administrasjonslokaler	6 213
180	Diverse fellesutgifter	-
190	Interne serviceenheter	110 963
233	Forebyggende arbeid, helse og sosial	2 967
241	Diagnose, behandling, rehabilitering	8 421
242	Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	67 450
243	Tilbud til personer med rusproblemer	9 829
2651	Kommunalt disp. boliger brukere under 67 år	3 472
2652	Kommunalt disp. boliger brukere 67 år og eldre	-
273	Kommunale sysselsettingstiltak	3 978
275	Introduksjonsordningen	8 814
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen	1 814
285	Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	0
301	Plansaksbehandling	-
335	Rekreasjon i tettsted	1 929
385	Andre kulturaktiviteter	505
Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø		257 477
2A: Barnehager		
201	Førskole	313 546
211	Styrket tilbud til førskolebarn	18 710
221	Førskolelokaler og skyss	55 719
Funksjonsområde 2A: Barnehager		387 975
2B: Oppvekst		
231	Aktivitetstilbud barn og unge	20 587
232	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj.	30 180
244	Barneverntjeneste	36 714
251	Barneverntiltak i familien	11 295
252	Barneverntiltak utenfor familien	62 049
Funksjonsområde 2B: Oppvekst		160 826
3: Pleie- og omsorg		
2341	Aktivisering funksjonshemmede under 67 år	39 759
2342	Aktivisering eldre og funksj.hem. 67 år og eldre	15 234
2531	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon under 67 år	19 564
2532	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 67 år og eldre	90 691
2541	Pleie, omsorg, hjelp hjemmeboende under 67 år	106 308
2542	Pleie, omsorg, hjelp til hj.boende 67 år og eldre	37 556
733	Transport for eldre og funksjonshemmede	11 216
Funksjonsområde 3: Pleie- og omsorg		320 327
4: Økonomisk sosialhjelp		
276	Kvalifiseringsordningen	53 875
281	Økonomisk sosialhjelp	127 655
Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp		181 530
		-
Sum bydelen		1 308 134

Bydel Gamle Oslo
Budsjett 2012

BUDSJETT PR RESULTATENHET (avdelingsnivå)**Bydelen totalt****Funksjonsområdet 1 og 4**

Avdeling	1	Bydelsdirektør
Avdeling	2	Personalavdeling
Avdeling	3	Økonomiavdeling
Avdeling	4	Myndighetsoppgaver helse, sosial og nærmiljø
Avdeling	5	Tiltak helse, sosial og nærmiljø

Funksjonsområdet 2A

Avdeling	6	Myndighetsoppgaver barn og unge
----------	---	---------------------------------

Funksjonsområdet 2B

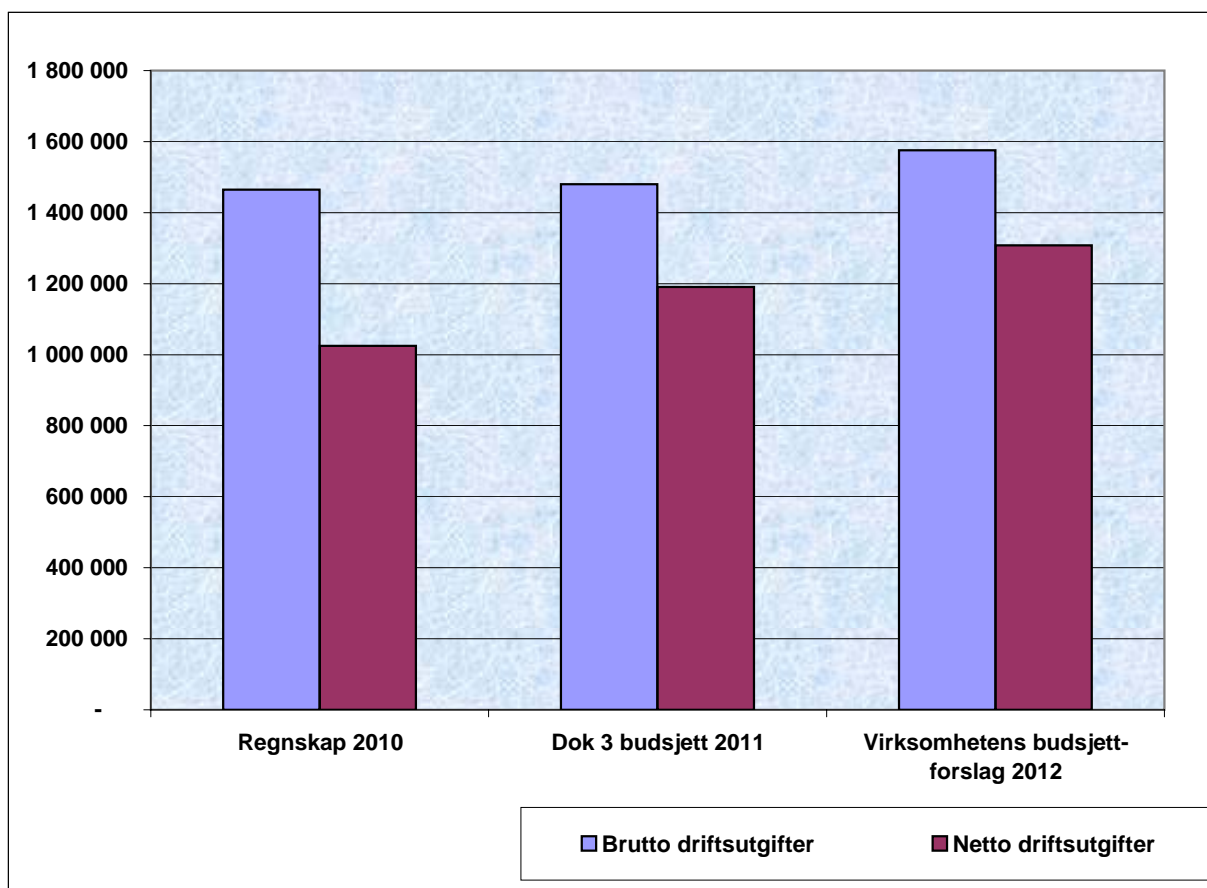
Avdeling	7	Tiltak barn og unge
----------	---	---------------------

Funksjonsområdet 3

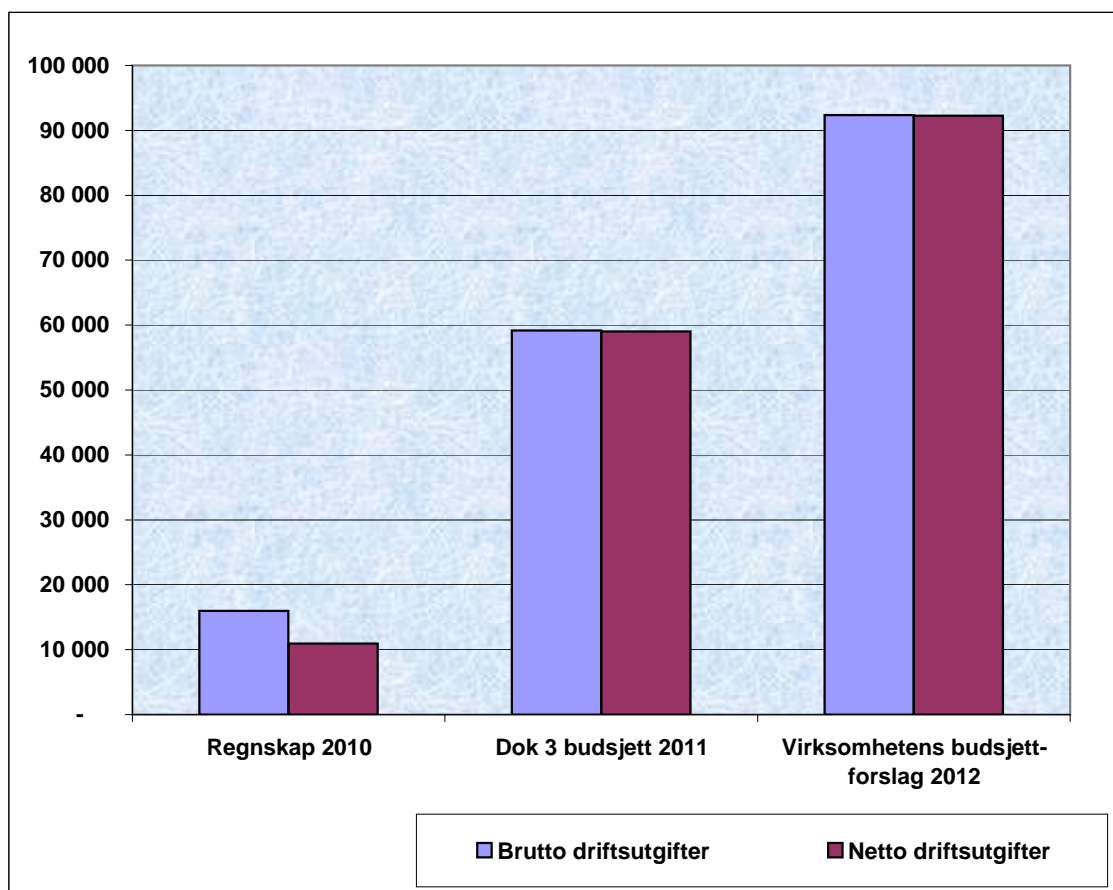
Avdeling	8	Myndighetsoppgave eldre og funksjonshemmede
Avdeling	9	Tiltak eldre og funksjonshemmede

Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	724 897	754 269	800 006
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	310 783	313 849	355 711
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	151 015	226 456	242 995
14 Overføringsutgifter	275 798	184 048	174 785
15 Finanskostnader	2 013	1 747	2 181
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	1 464 507	1 480 369	1 575 678
16 Salgs- og leieinntekter	-84 441	-87 643	-97 228
17 Refusjoner	-247 885	-93 503	-108 253
18 Overføringsinntekter	-106 126	-107 097	-60 662
19 Finansinntekter	-1 168	-1 098	-1 400
DRIFTSINTEKTER	-439 620	-289 340	-267 543
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 024 887	1 191 028	1 308 134

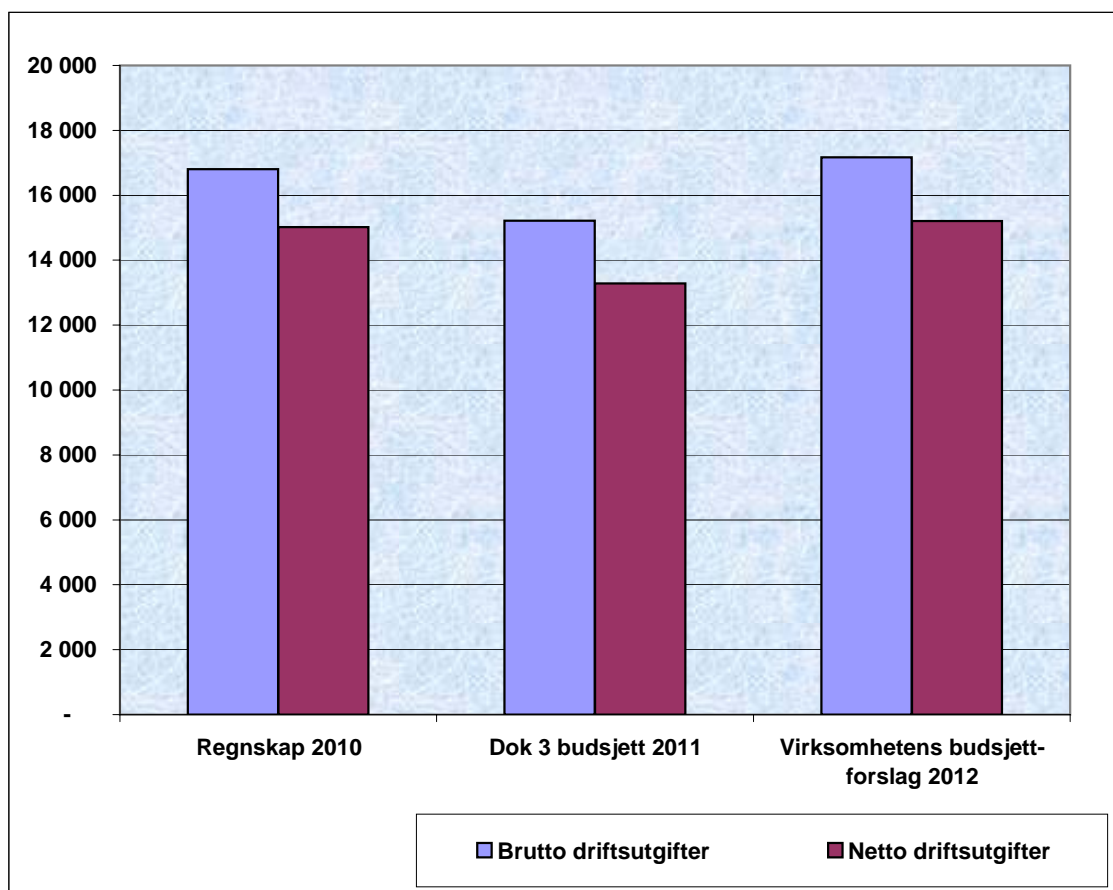
Antall årsverk	1 149,708
-----------------------	------------------



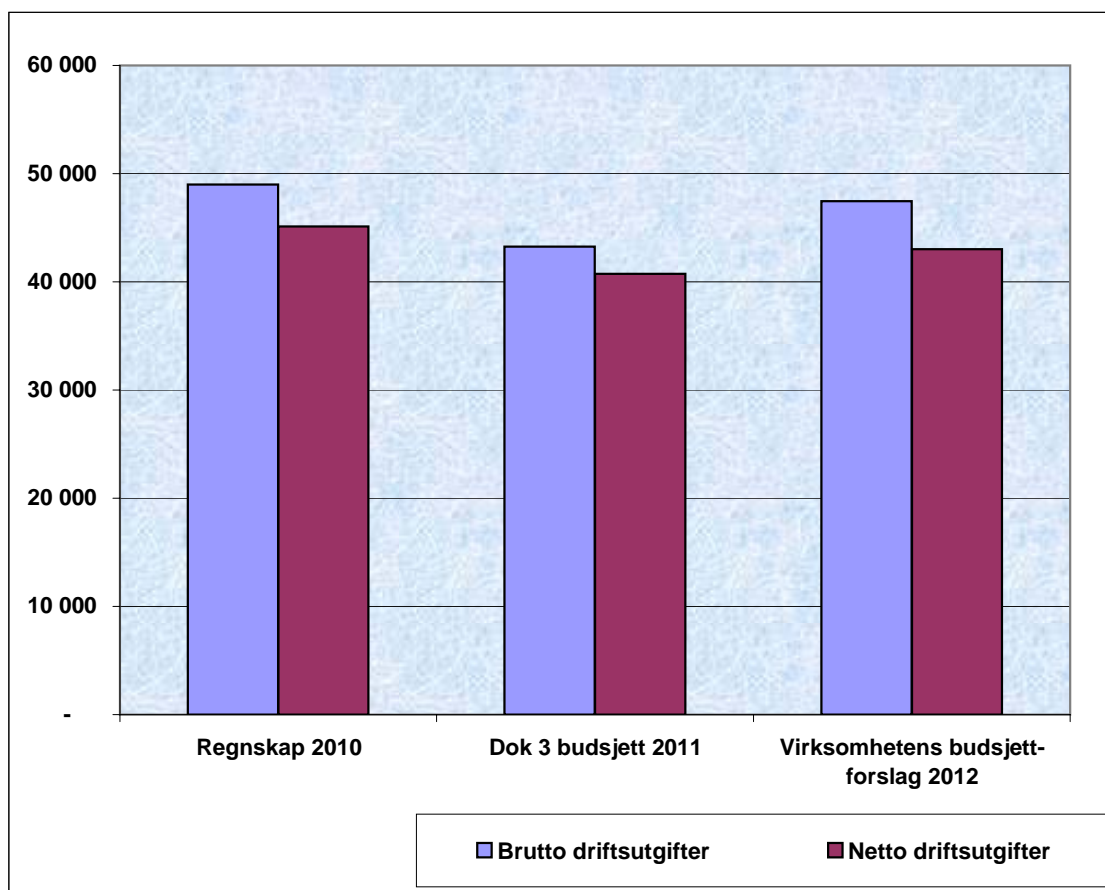
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	9 917	21 714	25 579
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	2 837	37 498	66 740
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	-156	-	-
14 Overføringsutgifter	3 391	-50	50
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	15 989	59 162	92 369
16 Salgs- og leieinntekter	-89	-	-
17 Refusjoner	-248	-122	-130
18 Overføringsinntekter	-4 699	-	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-5 036	-122	-130
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 953	59 040	92 239
Antall årsverk	10,000		



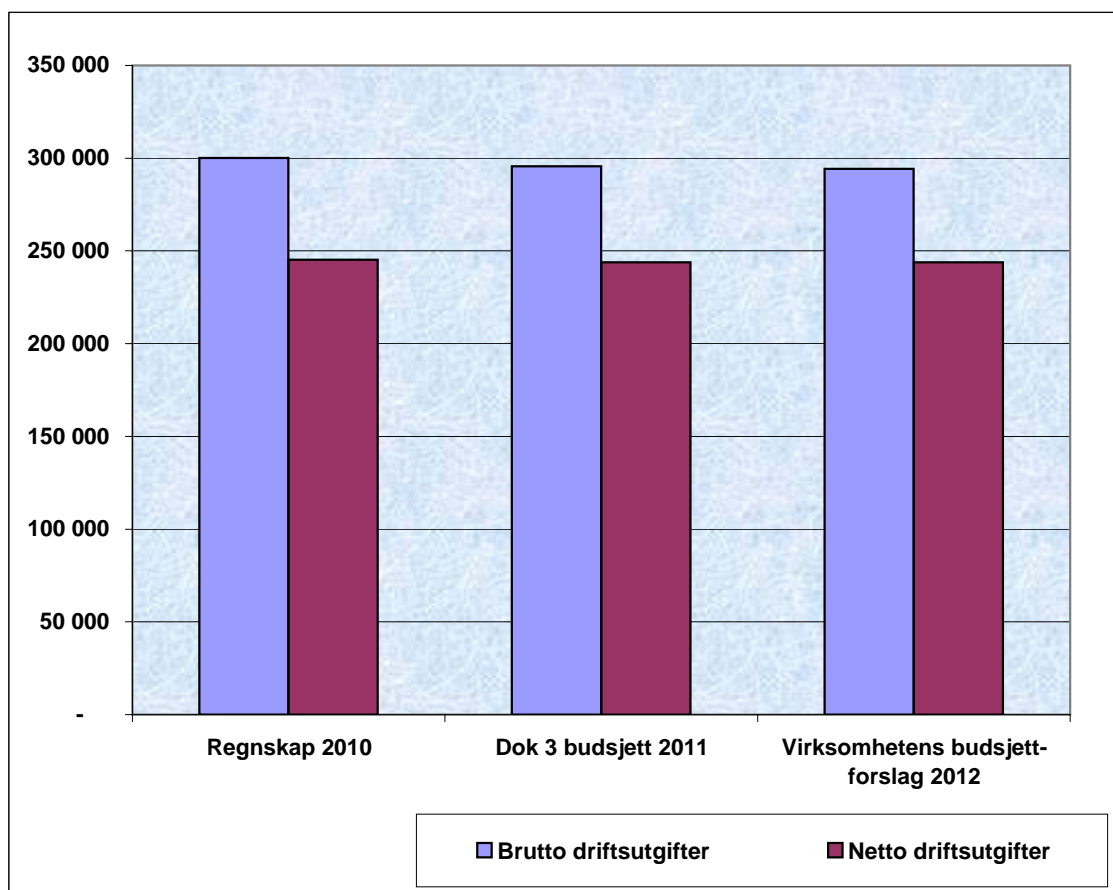
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	15 477	14 175	16 339
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	1 209	859	718
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	-	160	100
14 Overføringsutgifter	123	20	13
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	16 809	15 214	17 170
16 Salgs- og leieinntekter	-42	-	-
17 Refusjoner	-1 753	-1 932	-1 960
18 Overføringsinntekter	-	-	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-1 794	-1 932	-1 960
NETTO DRIFTSUTGIFTER	15 015	13 282	15 210
Antall årsverk			13,500



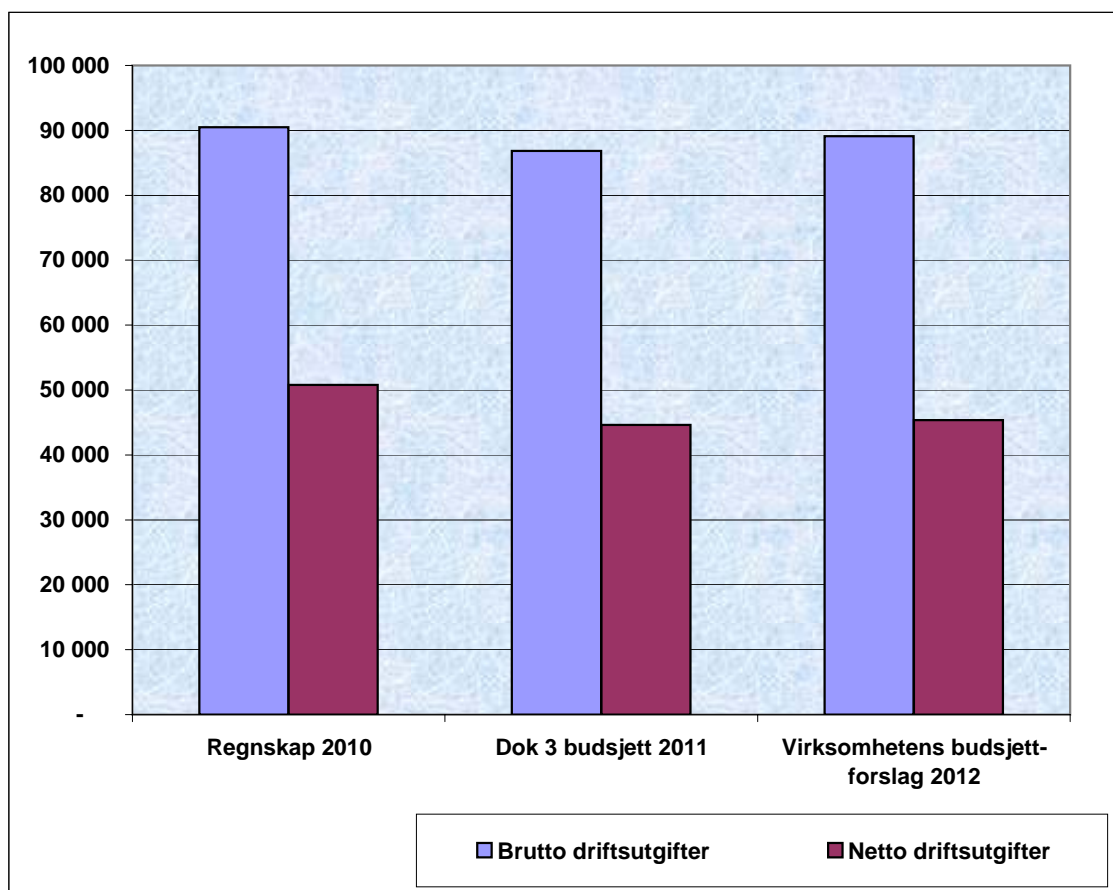
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	13 529	11 208	11 542
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	32 897	30 233	34 127
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	-	-	-
14 Overføringsutgifter	2 563	1 811	1 795
15 Finanskostnader	18	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	49 007	43 252	47 464
16 Salgs- og leieinntekter	-250	-160	-185
17 Refusjoner	-3 485	-2 351	-4 250
18 Overføringsinntekter	-144	-	-
19 Finansinntekter	-18	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-3 897	-2 511	-4 435
NETTO DRIFTSUTGIFTER	45 110	40 741	43 029
Antall årsverk			20,600



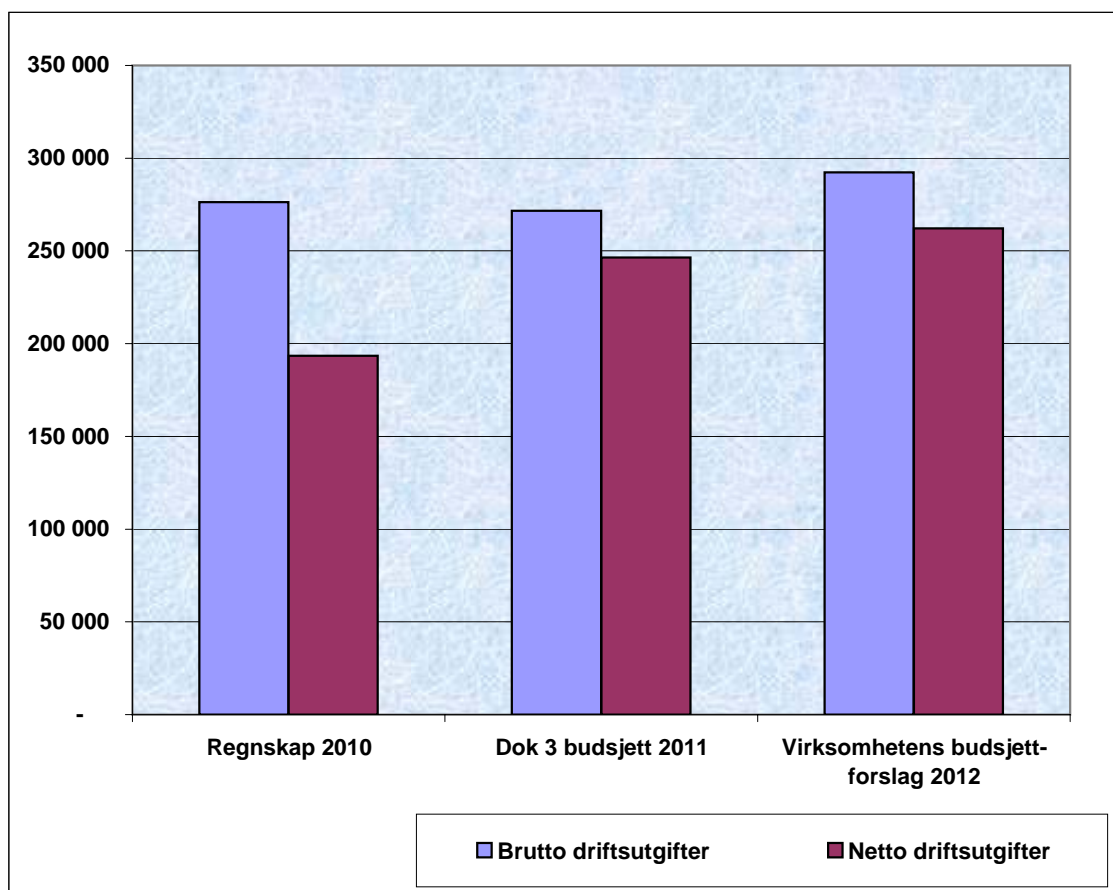
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	82 581	95 847	103 587
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	32 612	29 275	36 178
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	9 019	9 360	8 820
14 Overføringsutgifter	174 001	159 451	143 424
15 Finanskostnader	1 994	1 747	2 181
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	300 208	295 680	294 190
16 Salgs- og leieinntekter	-13 748	-13 449	-19 444
17 Refusjoner	-30 625	-27 560	-20 081
18 Overføringsinntekter	-9 401	-9 778	-9 490
19 Finansinntekter	-1 150	-1 098	-1 400
DRIFTSINNTEKTER	-54 923	-51 885	-50 415
NETTO DRIFTSUTGIFTER	245 284	243 795	243 775
Antall årsverk			108,400



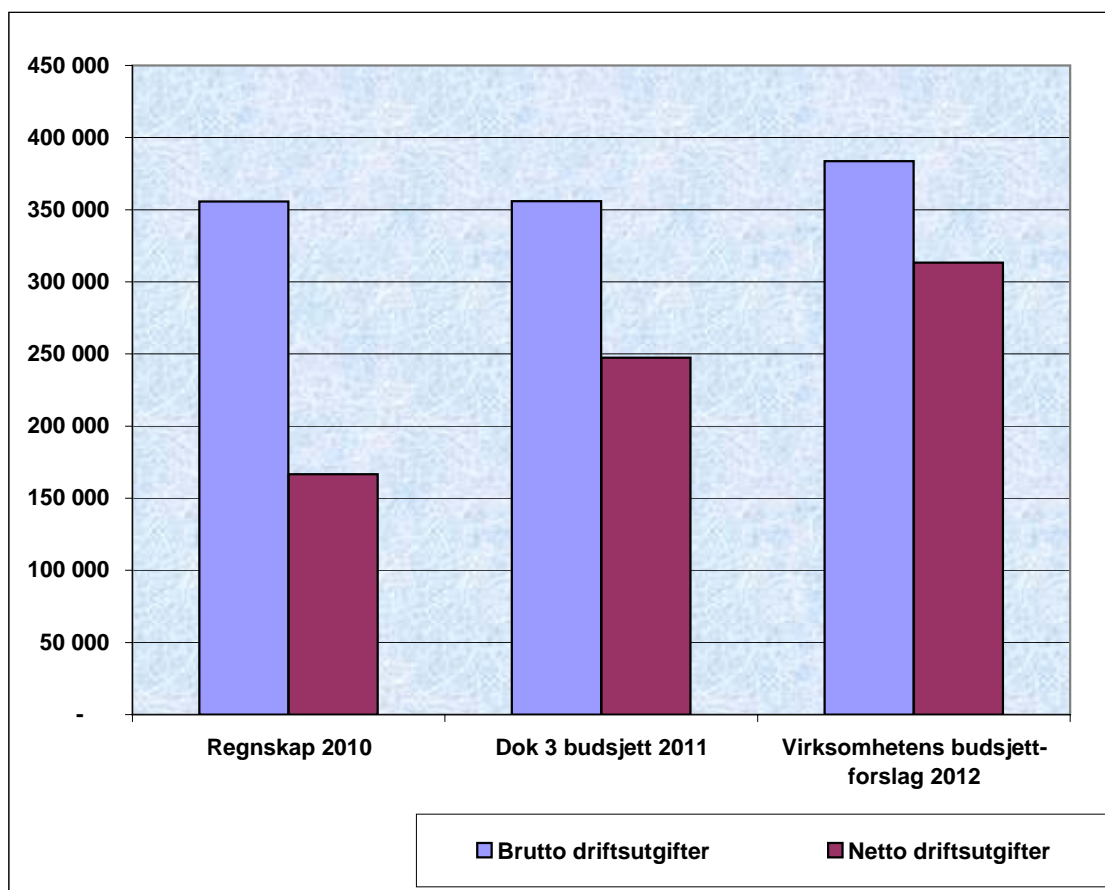
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	58 071	57 195	61 470
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	27 632	14 521	21 472
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	2 096	13 401	3 507
14 Overføringsutgifter	2 706	1 713	2 672
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	90 505	86 830	89 121
16 Salgs- og leieinntekter	-2 762	-3 943	-2 356
17 Refusjoner	-17 751	-13 423	-17 559
18 Overføringsinntekter	-19 208	-24 835	-23 842
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-39 721	-42 201	-43 757
NETTO DRIFTSUTGIFTER	50 784	44 629	45 364
Antall årsverk	72,488		



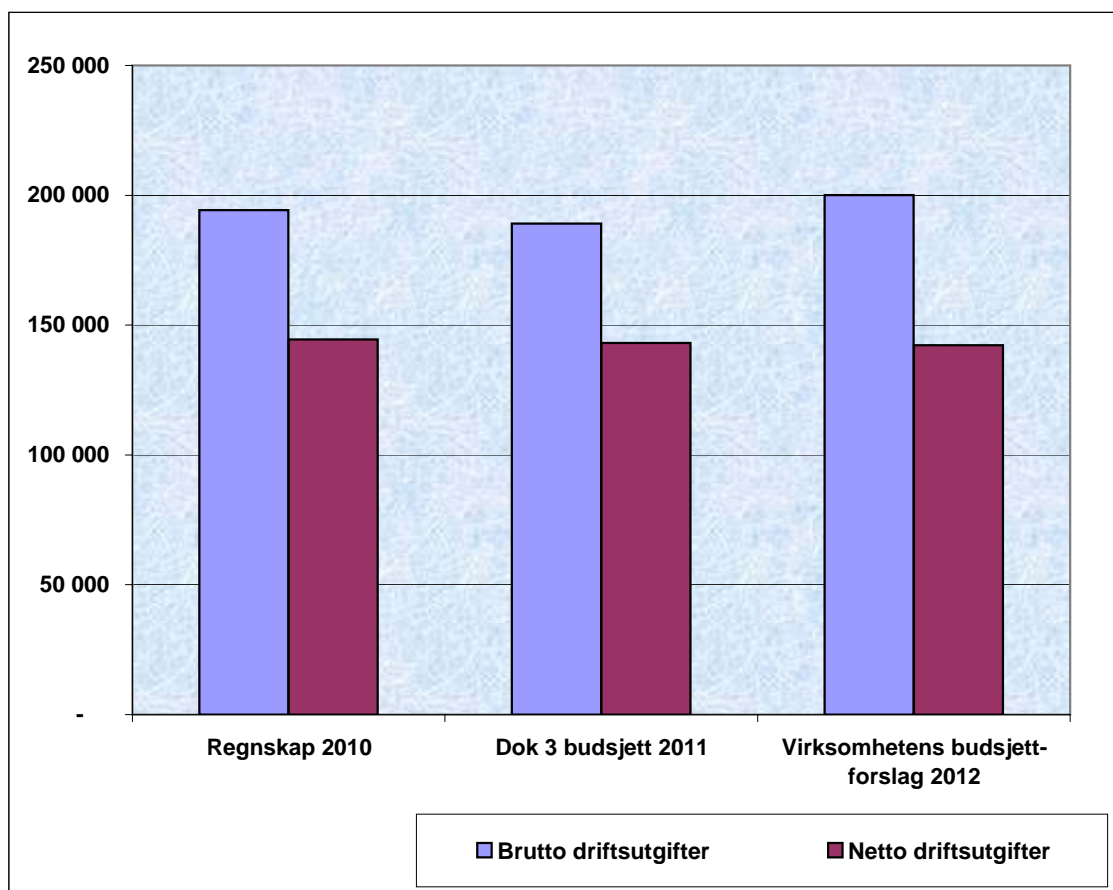
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	98 345	100 585	114 992
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	40 806	40 364	40 742
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	54 338	116 864	122 629
14 Overføringsutgifter	82 752	13 778	13 919
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	276 242	271 591	292 282
16 Salgs- og leieinntekter	-1 820	-	-2 901
17 Refusjoner	-12 770	-13 651	-9 665
18 Overføringsinntekter	-68 247	-11 488	-17 580
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-82 837	-25 139	-30 146
NETTO DRIFTSUTGIFTER	193 405	246 452	262 136
Antall årsverk	127,600		



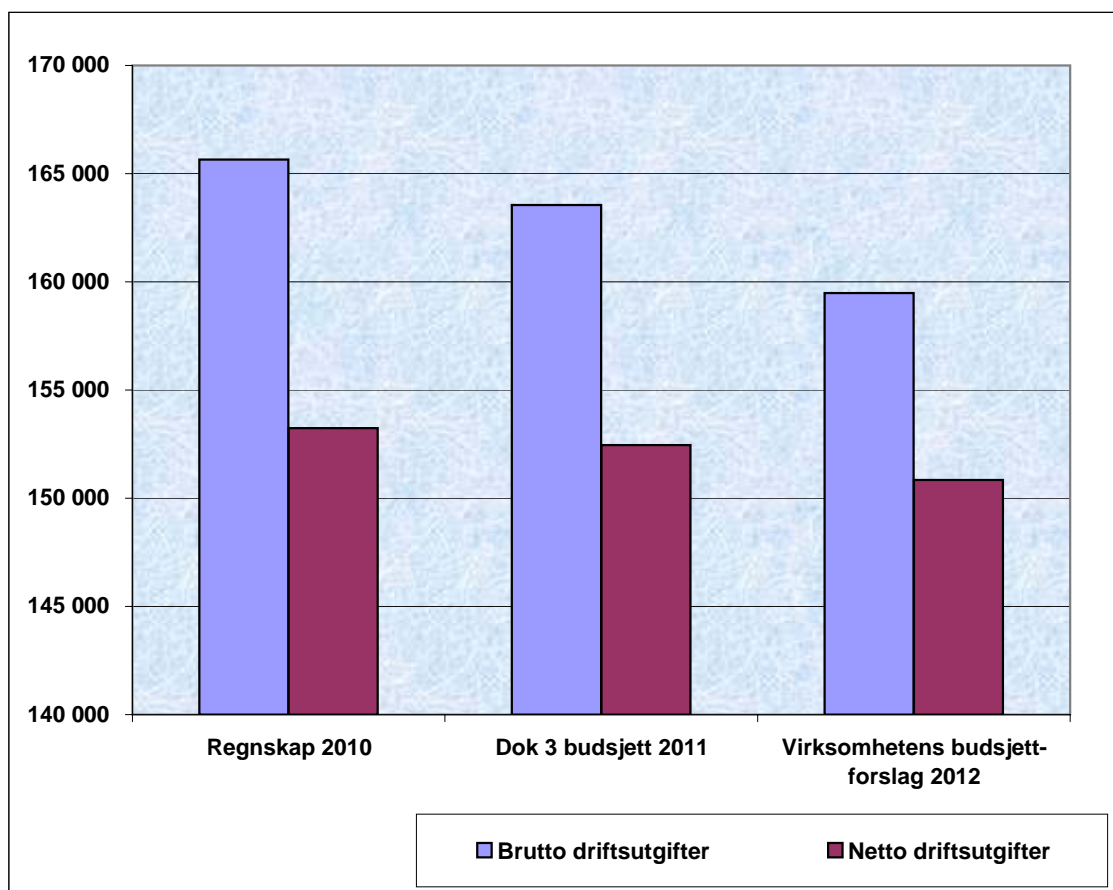
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	276 947	286 929	300 707
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	35 412	32 060	30 700
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	36 230	31 947	41 615
14 Overføringsutgifter	7 171	5 081	10 548
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	355 761	356 017	383 570
16 Salgs- og leieinntekter	-36 588	-45 168	-44 597
17 Refusjoner	-149 453	-16 482	-20 045
18 Overføringsinntekter	-3 052	-46 846	-5 694
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-189 093	-108 496	-70 336
NETTO DRIFTSUTGIFTER	166 668	247 521	313 234
Antall årsverk			566,736



Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	19 936	20 071	22 283
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	126 590	116 158	113 385
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	46 973	52 417	63 752
14 Overføringsutgifter	833	421	615
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	194 332	189 067	200 035
16 Salgs- og leieinntekter	-28 760	-24 556	-27 278
17 Refusjoner	-19 810	-7 250	-26 402
18 Overføringsinntekter	-1 341	-14 150	-4 056
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-49 911	-45 956	-57 736
NETTO DRIFTSUTGIFTER	144 421	143 111	142 299
Antall årsverk			35,500



Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	150 092	146 545	143 507
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	10 789	12 881	11 649
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	2 515	2 307	2 572
14 Overføringsutgifter	2 258	1 823	1 749
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	165 655	163 556	159 477
16 Salgs- og leieinntekter	-384	-367	-467
17 Refusjoner	-11 989	-10 732	-8 161
18 Overføringsinntekter	-35	-	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-12 408	-11 098	-8 628
NETTO DRIFTSUTGIFTER	153 247	152 457	150 849
Antall årsverk			194,884

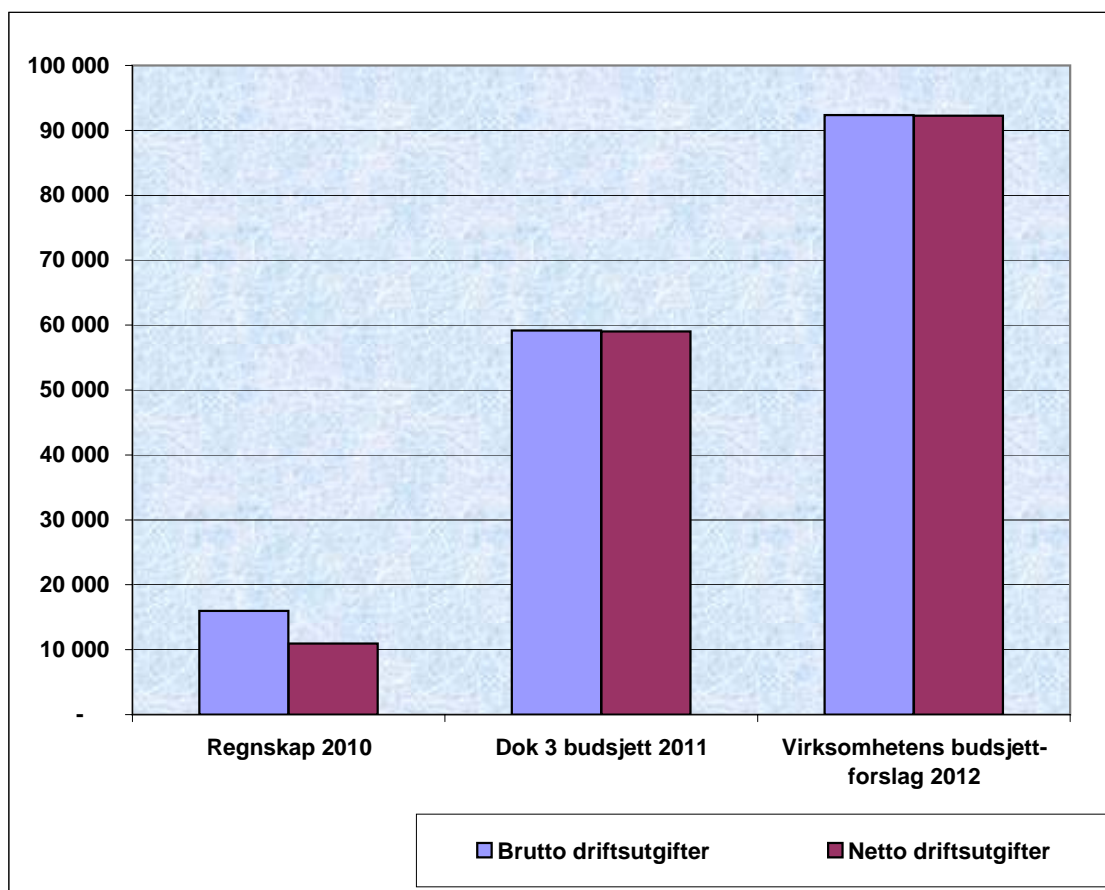


Bydel Gamle Oslo
Budsjett 2012

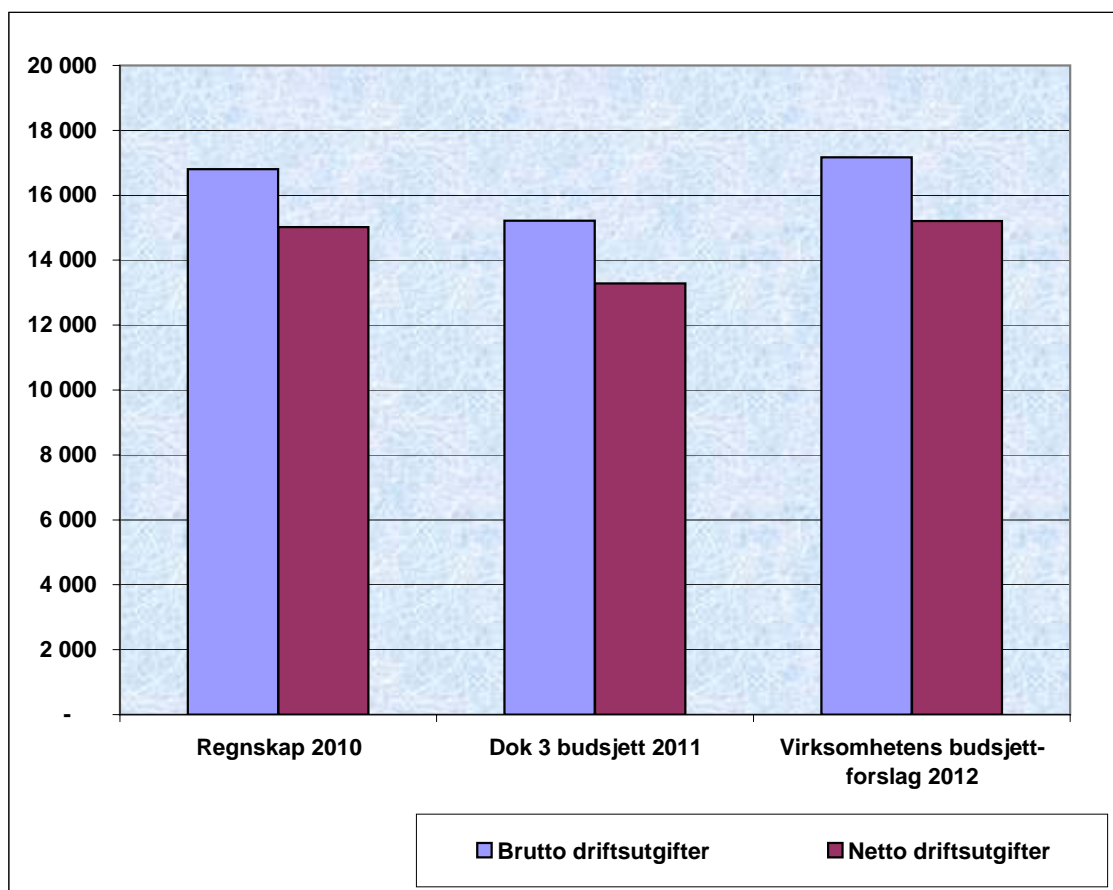
BUDSJETT PR RESULTATENHET (enhetsnivå)

Funksjonsområde	Enhet	Avdeling	Tekst
FO 1	101	1	Bydelsdirektør
FO 1	201	2	Personalavdelingen
FO 1	300	3	Økonomiavdelingen
FO 1	301	3	Økonomienheten
FO 1	303	3	Driftsenheten
FO 1	400	4	Bestiller voksne
FO 1	401	4	NAV Gamle Oslo
FO 1	404	4	Boligkontoret
FO 1	405	4	Bydelsoverlege
FO 4	406	4	Økonomisk sosialhjelp (FO 4)
FO 1	407	4	Helserelaterte oppgaver
FO 1	500	5	Utfører voksne
FO 1	501	5	Fengselshelsetjenesten
FO 1	502	5	Senter for arbeid- og kvalifisering (SAK)
FO 2B	503	5	Byomfattende tiltak for enslige mindreårige flyktninger (BYMIF)
FO 1	504	5	Enhet for informasjon og kultur
FO 1	505	5	Senter for flyktninger og innvandrere (SeFI)
FO 2B	600	6	Bestiller barn- og unge
FO 2B	601	6	Gamle Oslo barnevern
FO 2B	602	6	Private barnehager
FO 2B/FO3	603	6	Kjøp av tjenester
FO 2B/FO3	604	6	Fagsenteret
FO 1/2B	605	6	Forebyggende tjenester for barn og unge
FO 2A	700	7	Utfører Barn-og unge
FO 2A	709	7	Barne- og ungdomstiltak
FO 2A	710	7	Helsestasjonene
FO 2A	717	7	Helsfyr barnehageenhet
FO 2A	718	7	Christiania barnehageenhet
FO 2A	719	7	Kværnerdalen barnehageenhet
FO 3	800	8	Bestiller eldre og funksjonshemmede
FO 3	801	8	Bestillerenheten - forvaltning
FO 1/3	802	8	Enhet for forebygging og rehabilitering
FO 3	900	9	Tiltak eldre og funksjonshemmede
FO 3	905	9	Enhet boligene
FO 3	908	9	Enhet Psykisk helsearbeid
FO 3	919	9	Enhet hjemmetjenester

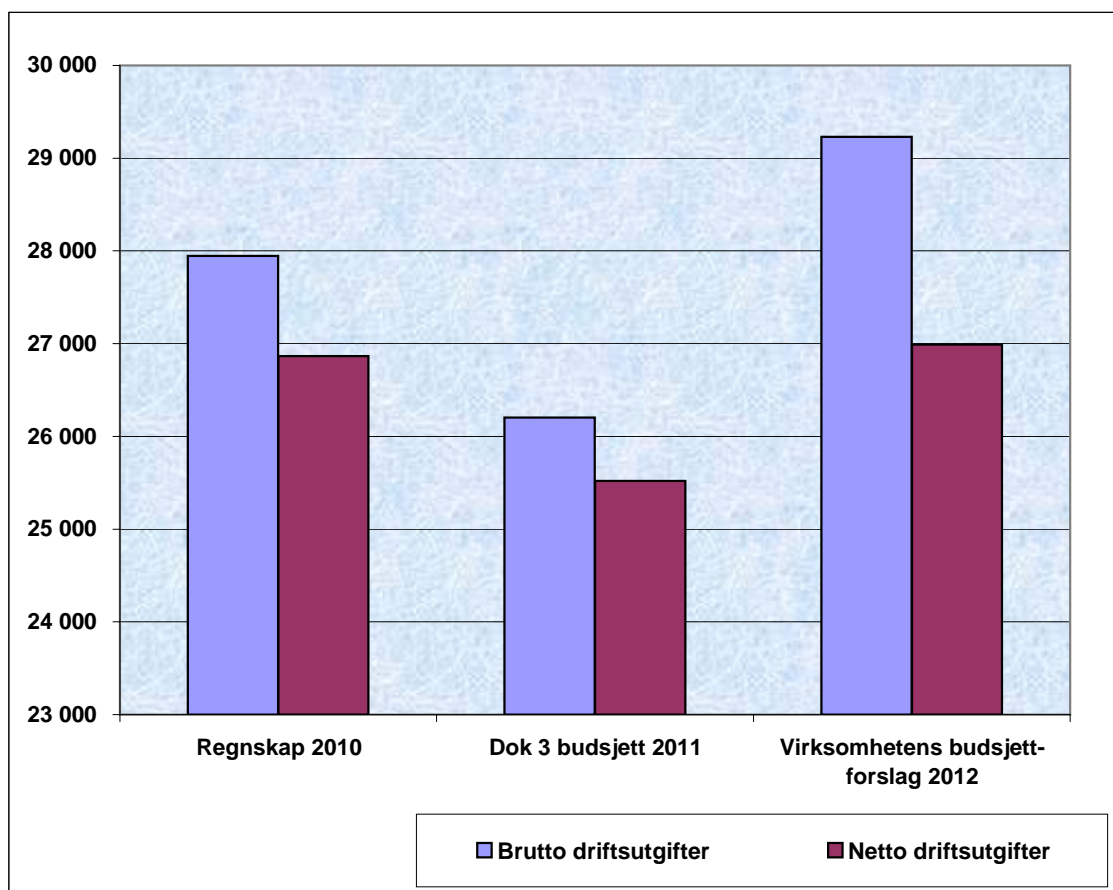
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	9 917	21 714	25 579
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	2 837	37 498	66 740
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	-156	-	-
14 Overføringsutgifter	3 391	-50	50
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	15 989	59 162	92 369
16 Salgs- og leieinntekter	-89	-	-
17 Refusjoner	-248	-122	-130
18 Overføringsinntekter	-4 699	-	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-5 036	-122	-130
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 953	59 040	92 239
Antall årsverk	10,000		



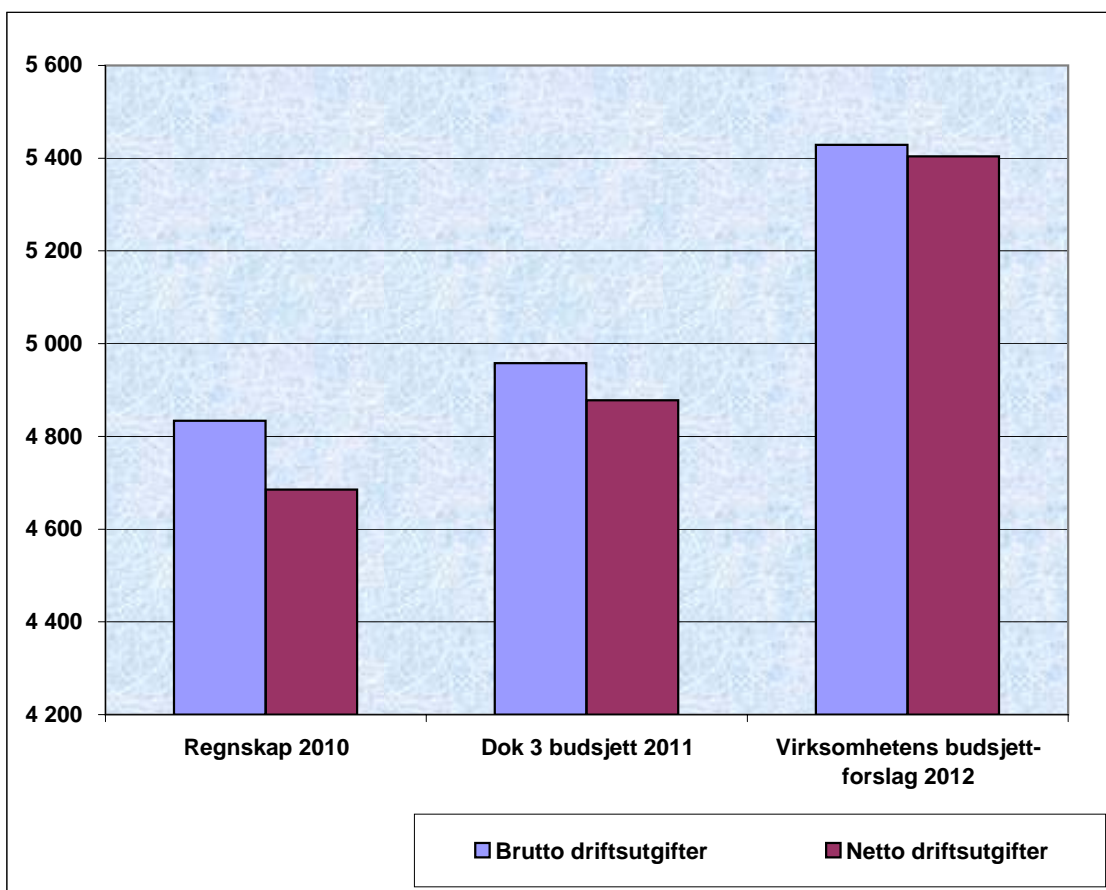
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	15 477	14 175	16 339
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	1 209	859	718
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	-	160	100
14 Overføringsutgifter	123	20	13
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	16 809	15 214	17 170
16 Salgs- og leieinntekter	-42	-	-
17 Refusjoner	-1 753	-1 932	-1 960
18 Overføringsinntekter	-	-	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-1 794	-1 932	-1 960
NETTO DRIFTSUTGIFTER	15 015	13 282	15 210
Antall årsverk			13,500



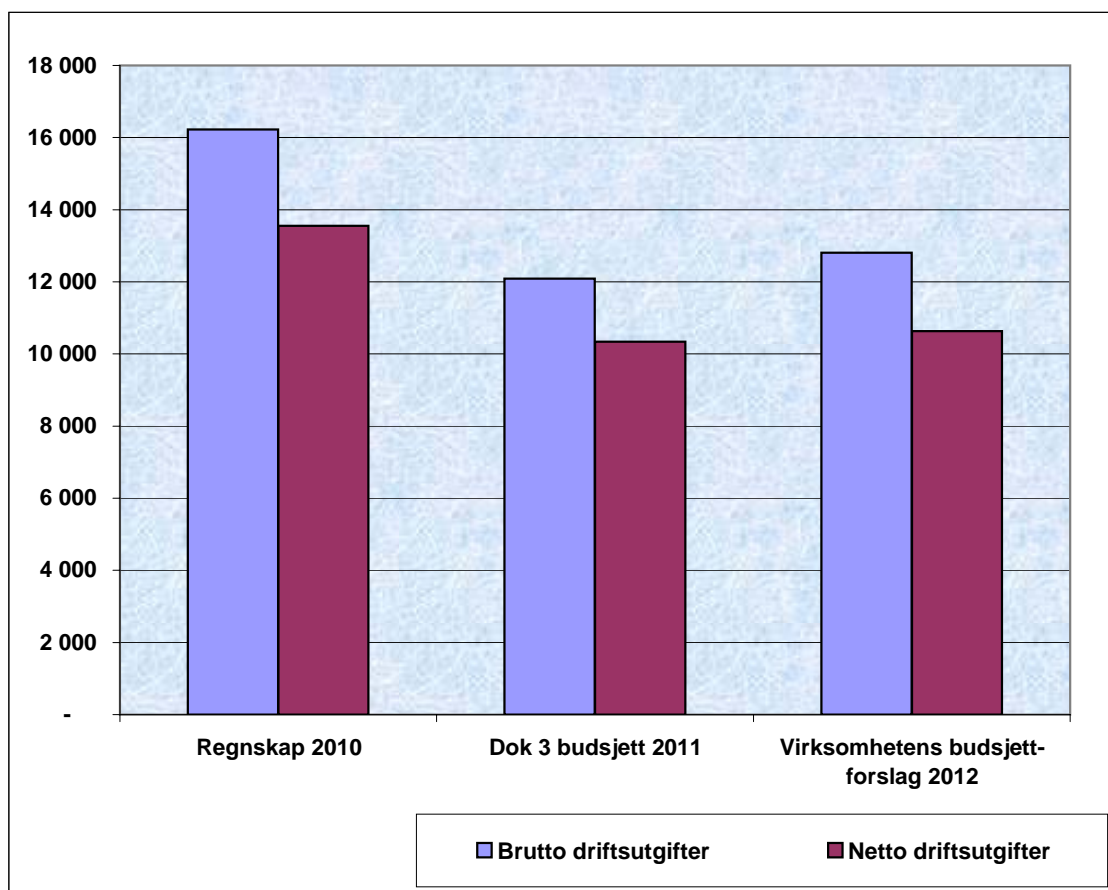
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	3 606	3 441	3 731
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	23 938	22 649	25 383
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	-	-	-
14 Overføringsutgifter	402	112	115
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	27 946	26 202	29 229
16 Salgs- og leieinntekter	-73	-120	-125
17 Refusjoner	-861	-562	-2 115
18 Overføringsinntekter	-144	-	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-1 079	-682	-2 240
NETTO DRIFTSUTGIFTER	26 867	25 520	26 989
Antall årsverk	6,000		



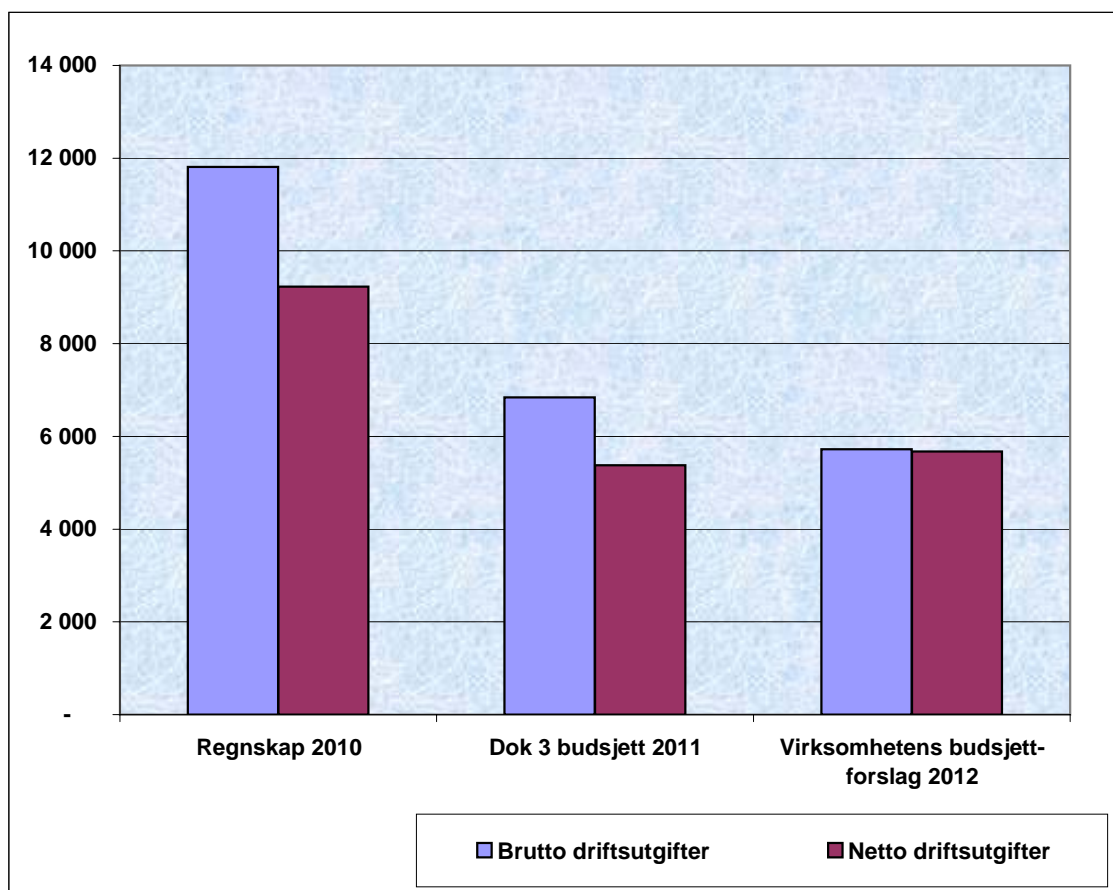
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	4 762	4 798	5 366
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	93	140	63
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	-	-	-
14 Overføringsutgifter	-21	20	-
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	4 834	4 958	5 429
16 Salgs- og leieinntekter	-	-	-
17 Refusjoner	-148	-80	-25
18 Overføringsinntekter	0	-	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-148	-80	-25
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 686	4 878	5 404
Antall årsverk	9,000		



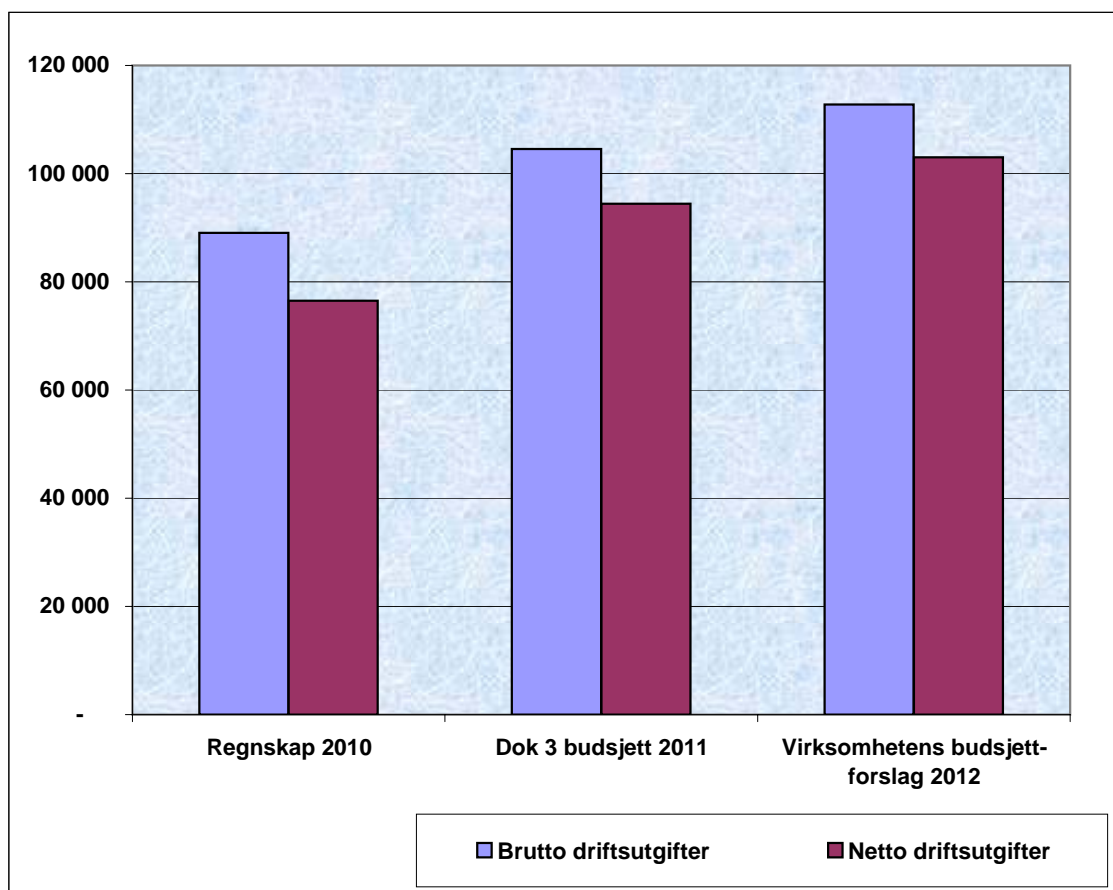
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	5 162	2 969	2 445
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	8 865	7 444	8 681
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	-	-	-
14 Overføringsutgifter	2 182	1 679	1 680
15 Finanskostnader	18	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	16 227	12 092	12 806
16 Salgs- og leieinntekter	-176	-40	-60
17 Refusjoner	-2 476	-1 709	-2 110
18 Overføringsinntekter	-	-	-
19 Finansinntekter	-18	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-2 670	-1 749	-2 170
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 557	10 343	10 636
Antall årsverk			5,600



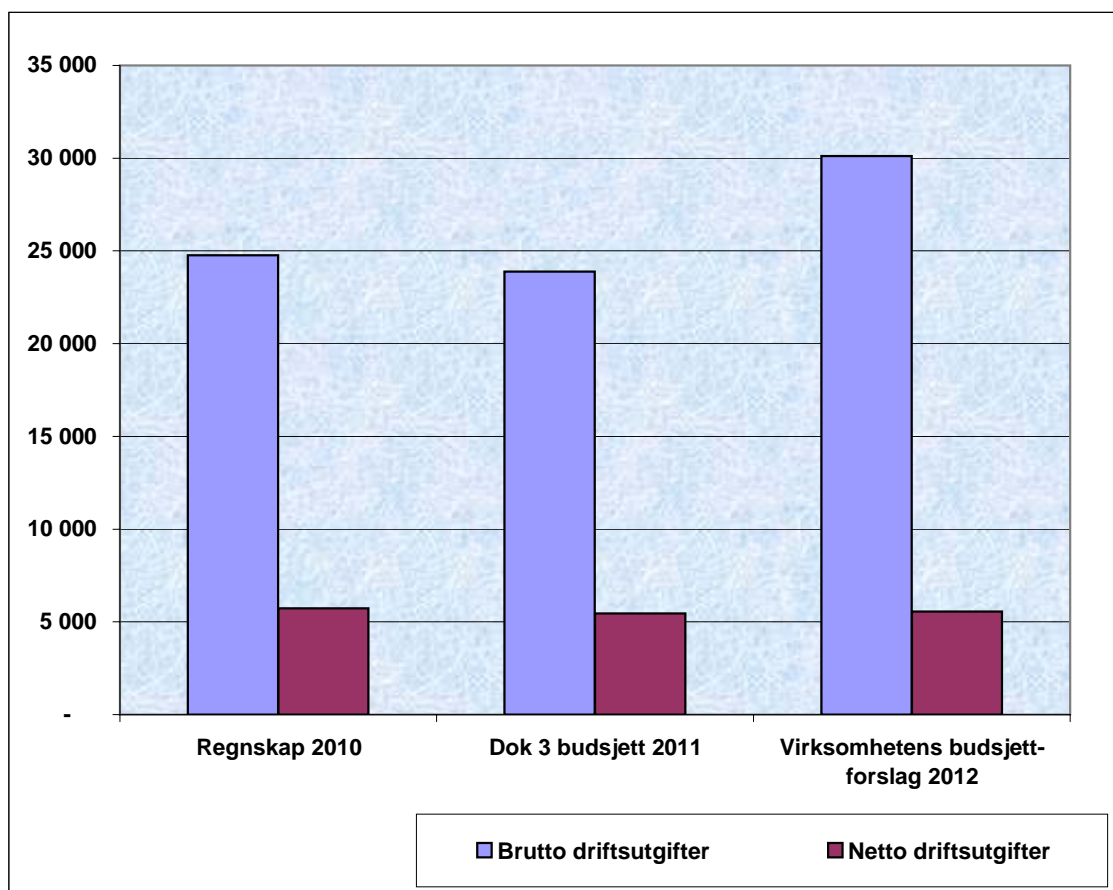
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	4 827	4 009	2 878
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	3 593	217	174
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	2 583	2 610	2 670
14 Overføringsutgifter	807	3	3
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	11 811	6 839	5 725
16 Salgs- og leieinntekter	-156	-	-
17 Refusjoner	-1 095	-1 462	-53
18 Overføringsinntekter	-1 328	-	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-2 579	-1 462	-53
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 232	5 377	5 672
Antall årsverk			4,000



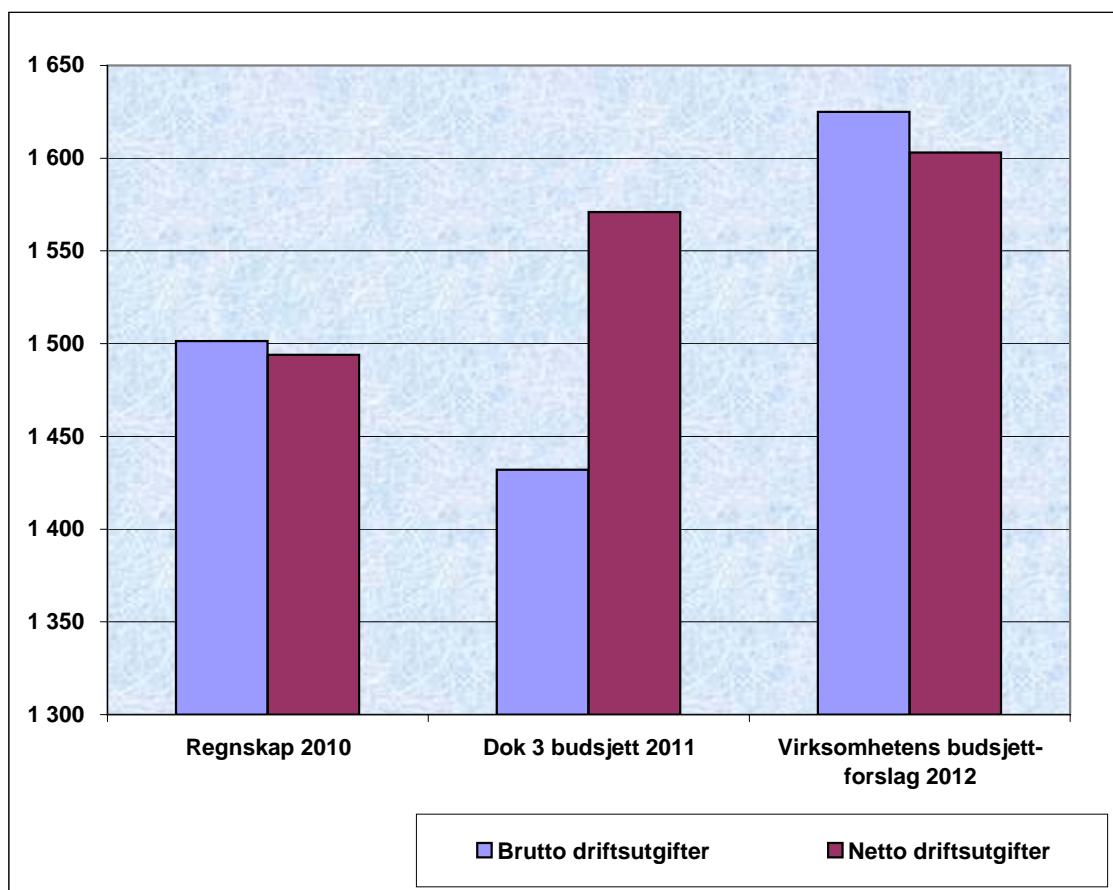
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	69 267	84 814	92 494
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	16 500	16 687	17 610
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	237	250	250
14 Overføringsutgifter	3 061	2 803	2 446
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	89 066	104 554	112 800
16 Salgs- og leieinntekter	-308	-150	-150
17 Refusjoner	-12 184	-9 457	-7 934
18 Overføringsinntekter	-48	-500	-1 670
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-12 541	-10 107	-9 754
NETTO DRIFTSUTGIFTER	76 525	94 447	103 046
Antall årsverk			92,400



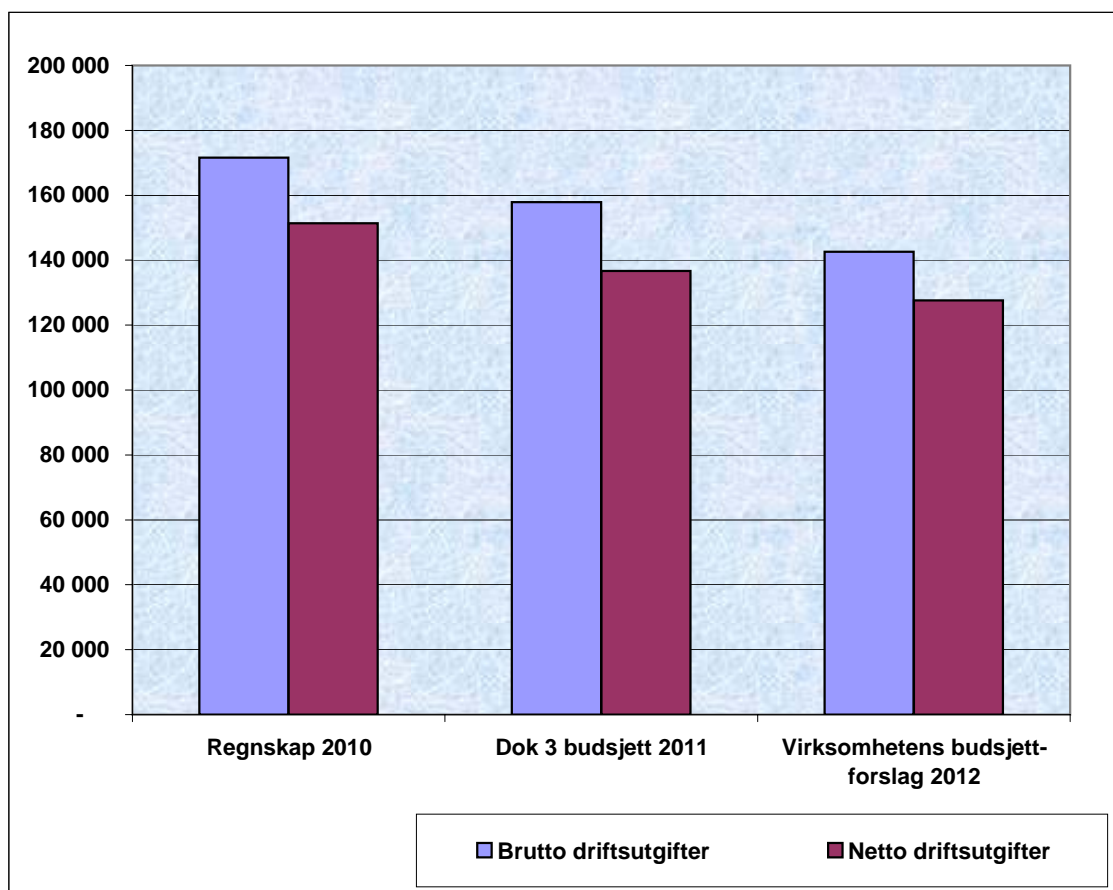
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	6 598	5 322	6 088
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	11 437	11 544	17 614
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	6 198	6 500	5 900
14 Overføringsutgifter	540	519	519
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	24 772	23 885	30 121
16 Salgs- og leieinntekter	-13 191	-13 200	-19 140
17 Refusjoner	-5 851	-5 239	-4 232
18 Overføringsinntekter	-	-	-1 200
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-19 042	-18 439	-24 572
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 730	5 446	5 549
Antall årsverk			10,000



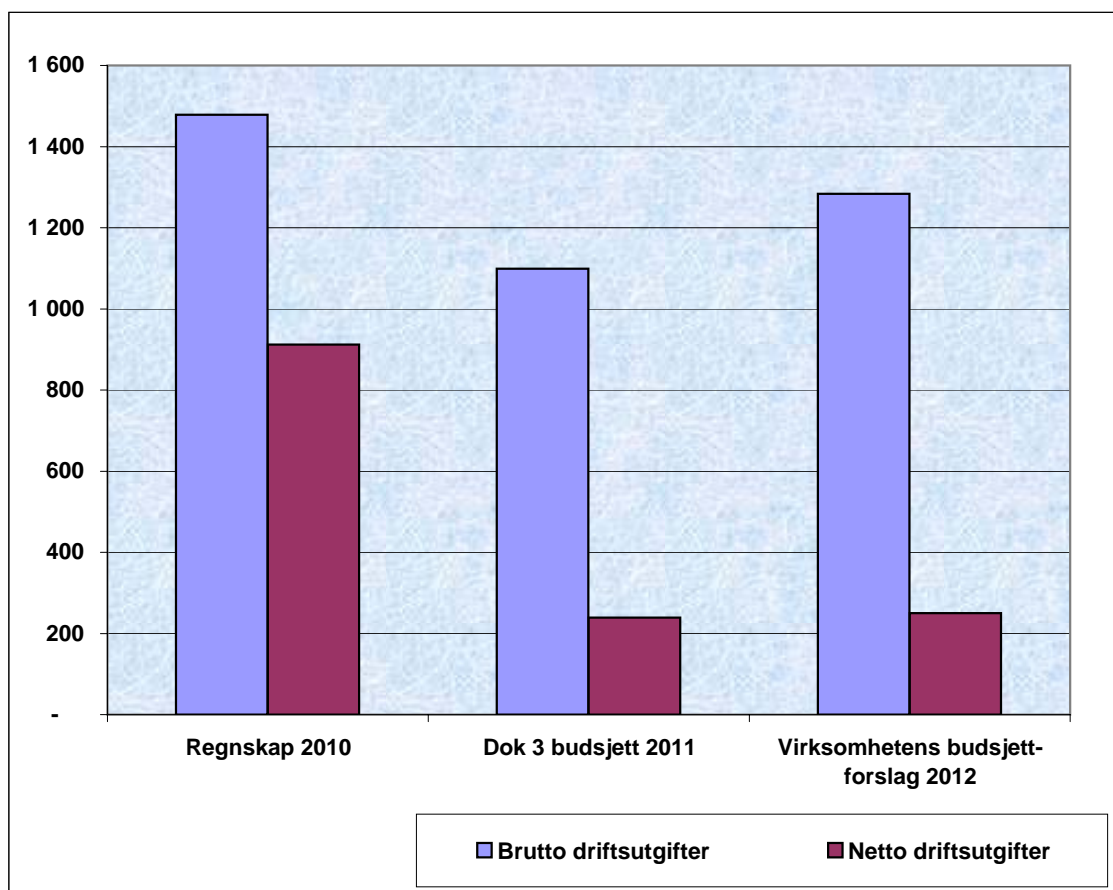
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	1 441	1 394	1 593
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	53	36	30
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	-	-	-
14 Overføringsutgifter	8	2	2
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	1 501	1 432	1 625
16 Salgs- og leieinntekter	-	-	-
17 Refusjoner	-8	-22	-22
18 Overføringsinntekter	-	161	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-8	139	-22
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 494	1 571	1 603
Antall årsverk	2,000		



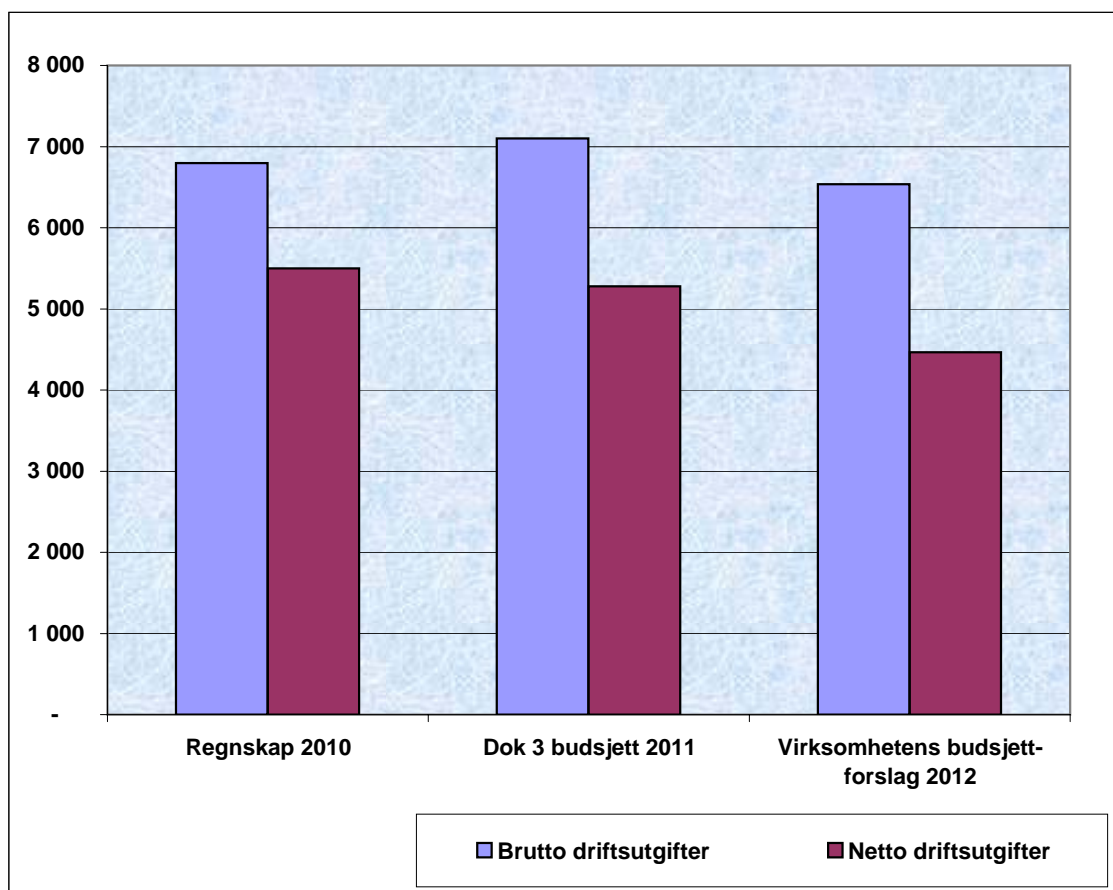
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	-	-	-
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	-	-	-
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	-	-	-
14 Overføringsutgifter	169 585	156 124	140 454
15 Finanskostnader	1 994	1 747	2 181
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	171 580	157 871	142 635
16 Salgs- og leieinntekter	-	-	-
17 Refusjoner	-11 133	-11 080	-7 500
18 Overføringsinntekter	-7 905	-8 978	-6 080
19 Finansinntekter	-1 150	-1 098	-1 400
DRIFTSINNTEKTER	-20 188	-21 156	-14 980
NETTO DRIFTSUTGIFTER	151 392	136 715	127 655
Antall årsverk			0,000



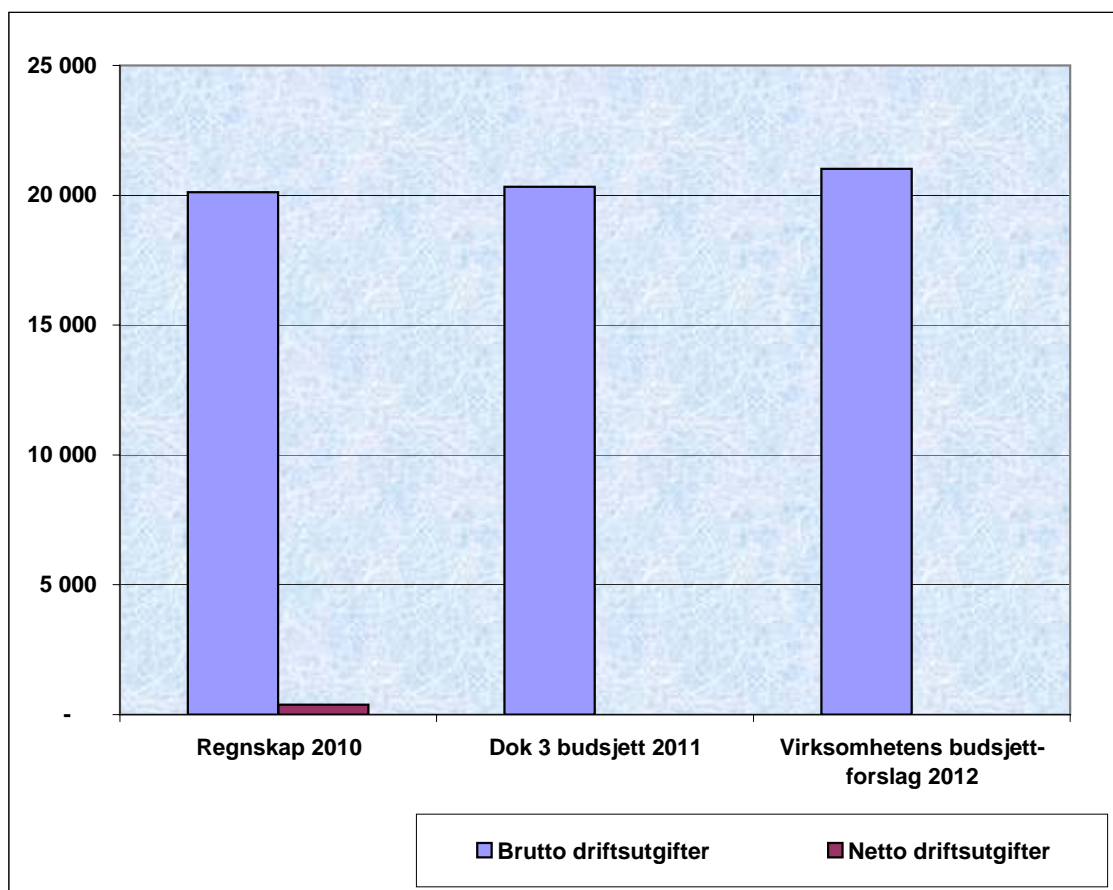
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	449	308	534
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	1 029	791	750
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	-	-	-
14 Overføringsutgifter	-	-	-
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	1 478	1 099	1 284
16 Salgs- og leieinntekter	-93	-99	-154
17 Refusjoner	-354	-300	-340
18 Overføringsinntekter	-120	-461	-540
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-566	-860	-1 034
NETTO DRIFTSUTGIFTER	912	239	250
Antall årsverk			0,000



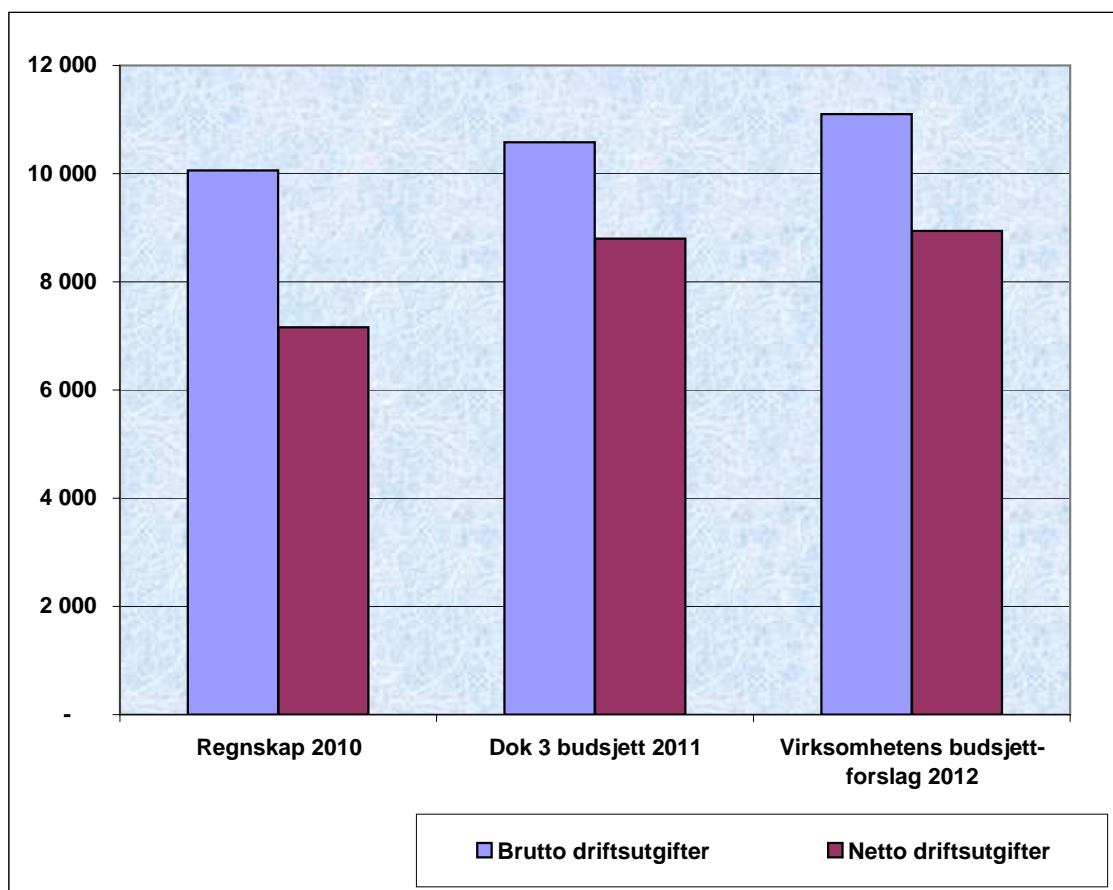
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	3 326	3 414	3 687
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	2 841	3 586	300
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	550	-	2 000
14 Overføringsutgifter	80	100	550
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	6 797	7 100	6 537
16 Salgs- og leieinntekter	-1 169	-1 300	-1 500
17 Refusjoner	-129	-523	-572
18 Overføringsinntekter	-	-	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-1 298	-1 823	-2 072
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 499	5 277	4 465
Antall årsverk			5,000



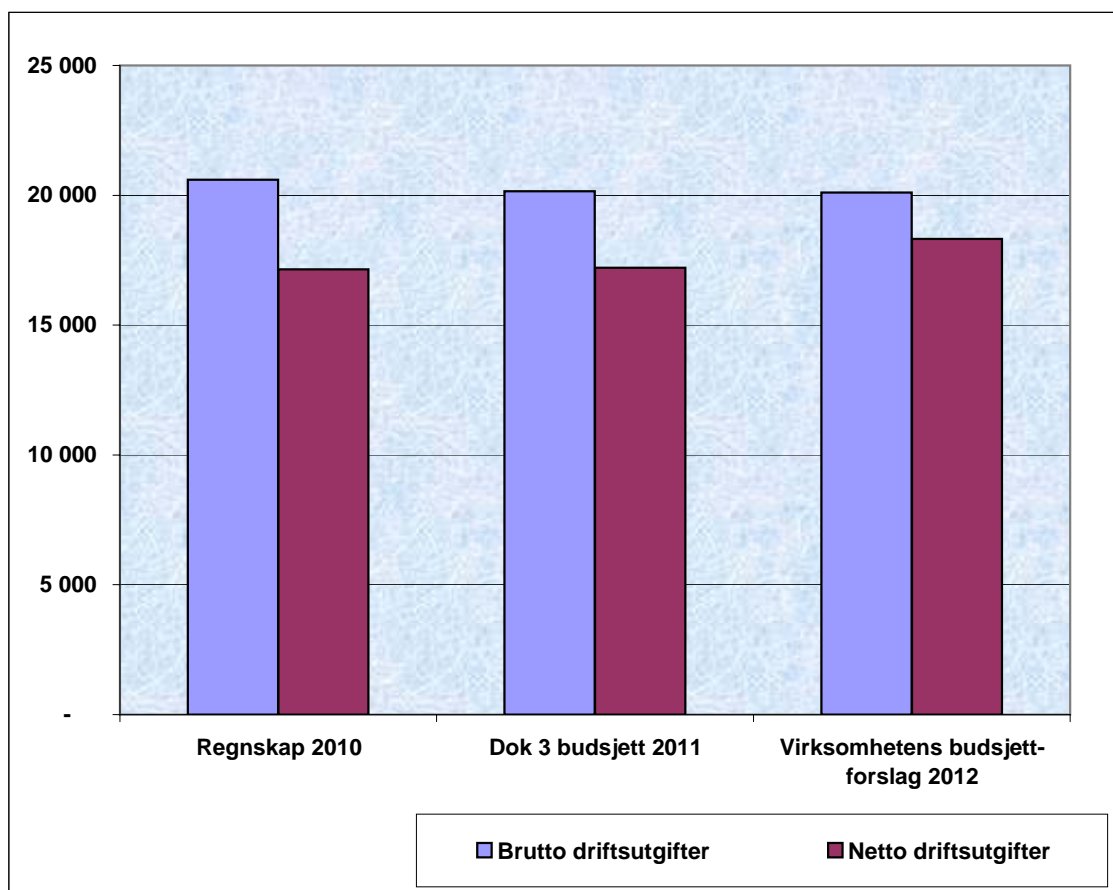
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	17 830	17 919	18 982
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	1 935	2 051	1 678
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	57	106	55
14 Overføringsutgifter	298	250	300
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	20 120	20 326	21 015
16 Salgs- og leieinntekter	-324	-	-
17 Refusjoner	-1 778	-2 260	-2 315
18 Overføringsinntekter	-17 630	-18 066	-18 700
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-19 732	-20 326	-21 015
NETTO DRIFTSUTGIFTER	387	-	-
Antall årsverk	22,000		



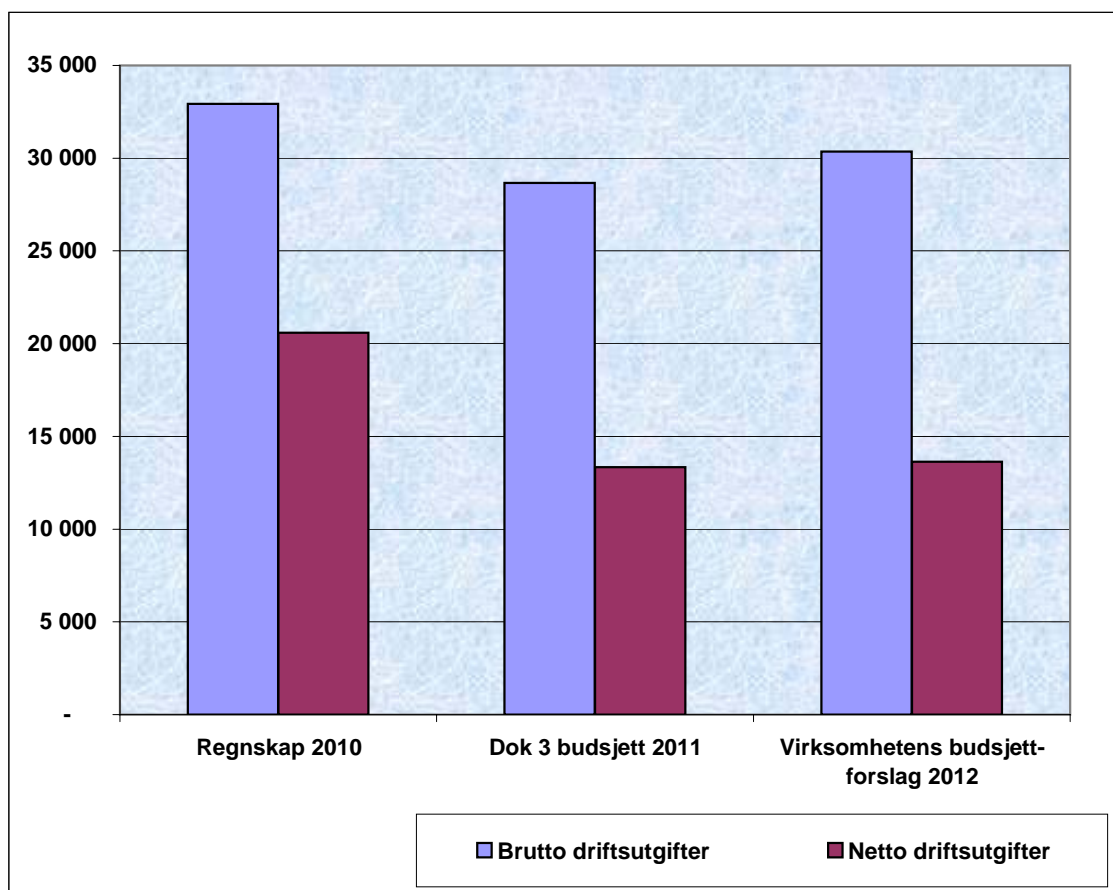
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	7 019	8 108	8 948
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	2 903	2 474	1 874
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	-300	-	-
14 Overføringsutgifter	435	-	280
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	10 057	10 582	11 102
16 Salgs- og leieinntekter	-559	-580	-
17 Refusjoner	-2 273	-	-1 799
18 Overføringsinntekter	-68	-1 201	-363
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-2 899	-1 781	-2 162
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 157	8 801	8 940
Antall årsverk			13,000



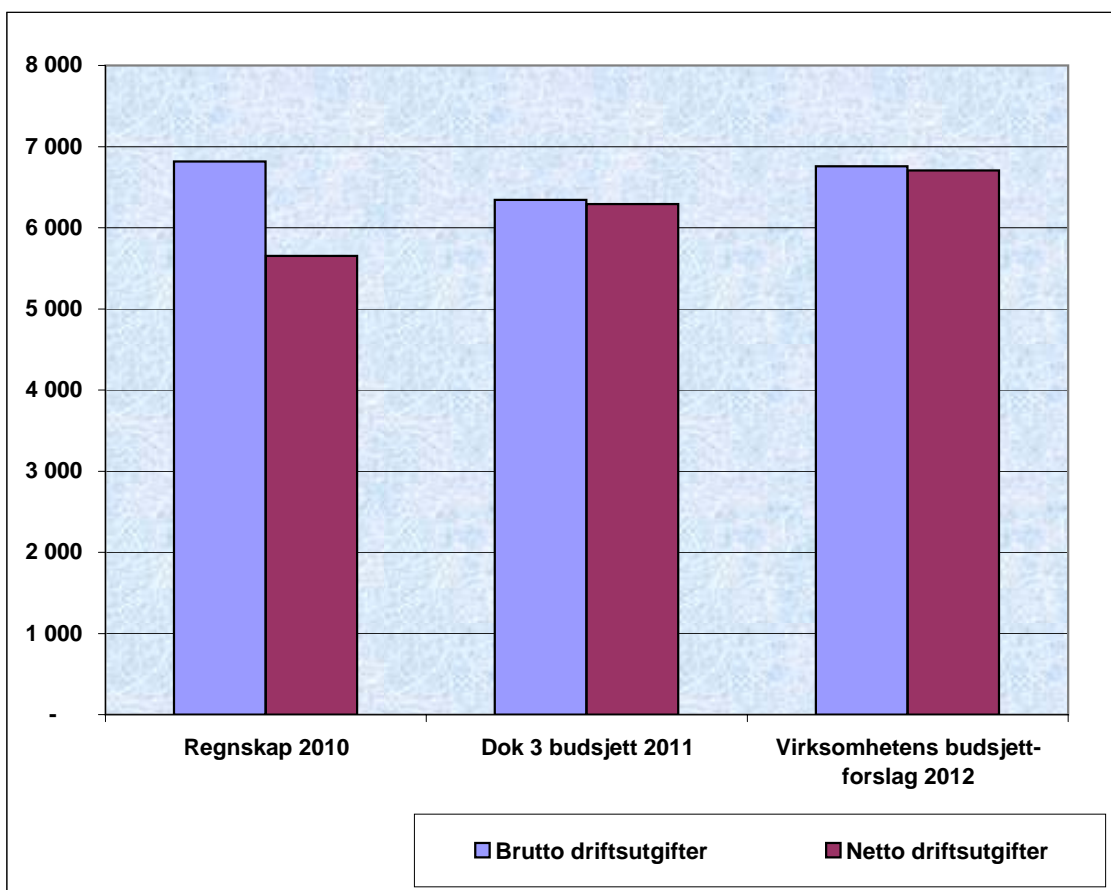
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	5 338	4 682	5 246
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	13 715	2 903	13 689
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	814	12 200	600
14 Overføringsutgifter	730	375	575
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	20 598	20 160	20 110
16 Salgs- og leieinntekter	-568	-2 015	-808
17 Refusjoner	-2 272	-335	-398
18 Overføringsinntekter	-610	-600	-580
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-3 450	-2 950	-1 786
NETTO DRIFTSUTGIFTER	17 148	17 210	18 324
Antall årsverk			9,400



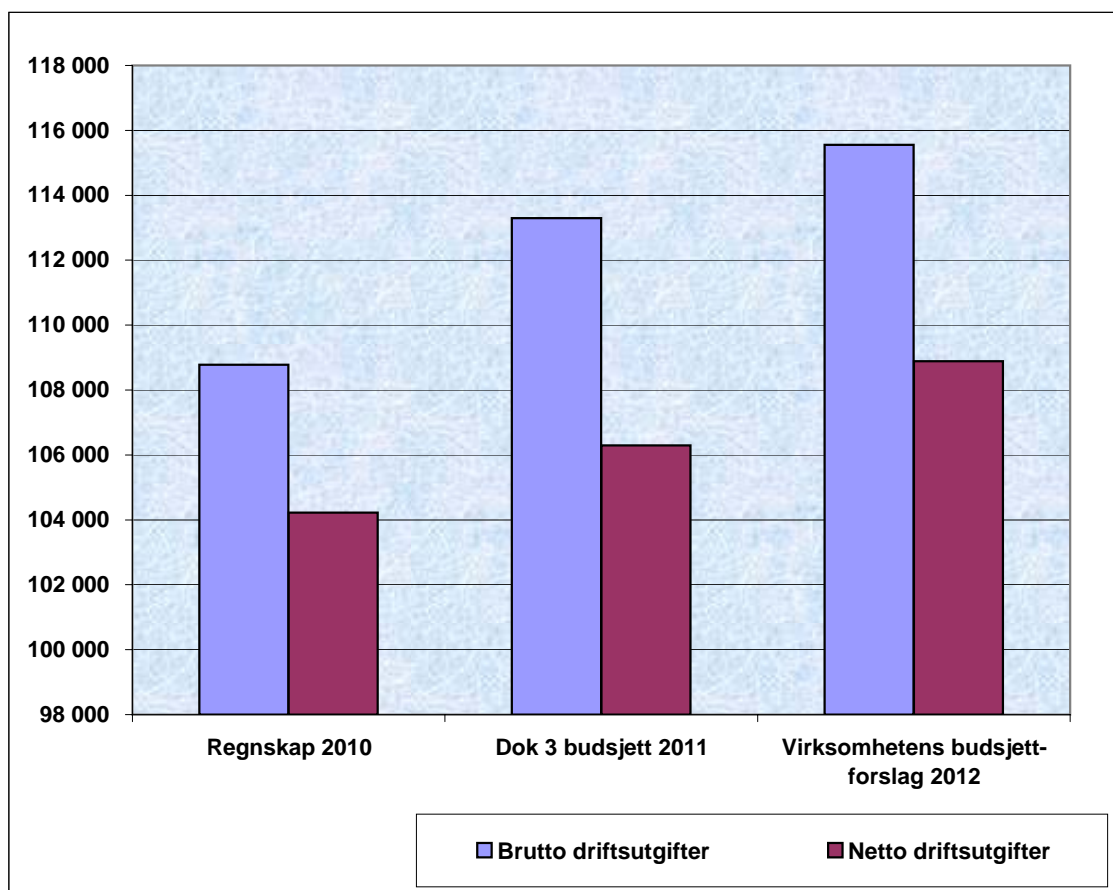
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	24 558	23 072	24 607
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	6 237	3 507	3 931
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	975	1 095	852
14 Overføringsutgifter	1 163	988	967
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	32 934	28 662	30 357
16 Salgs- og leieinntekter	-141	-48	-48
17 Refusjoner	-11 300	-10 305	-12 475
18 Overføringsinntekter	-900	-4 968	-4 199
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-12 341	-15 321	-16 722
NETTO DRIFTSUTGIFTER	20 592	13 341	13 635
Antall årsverk			23,088



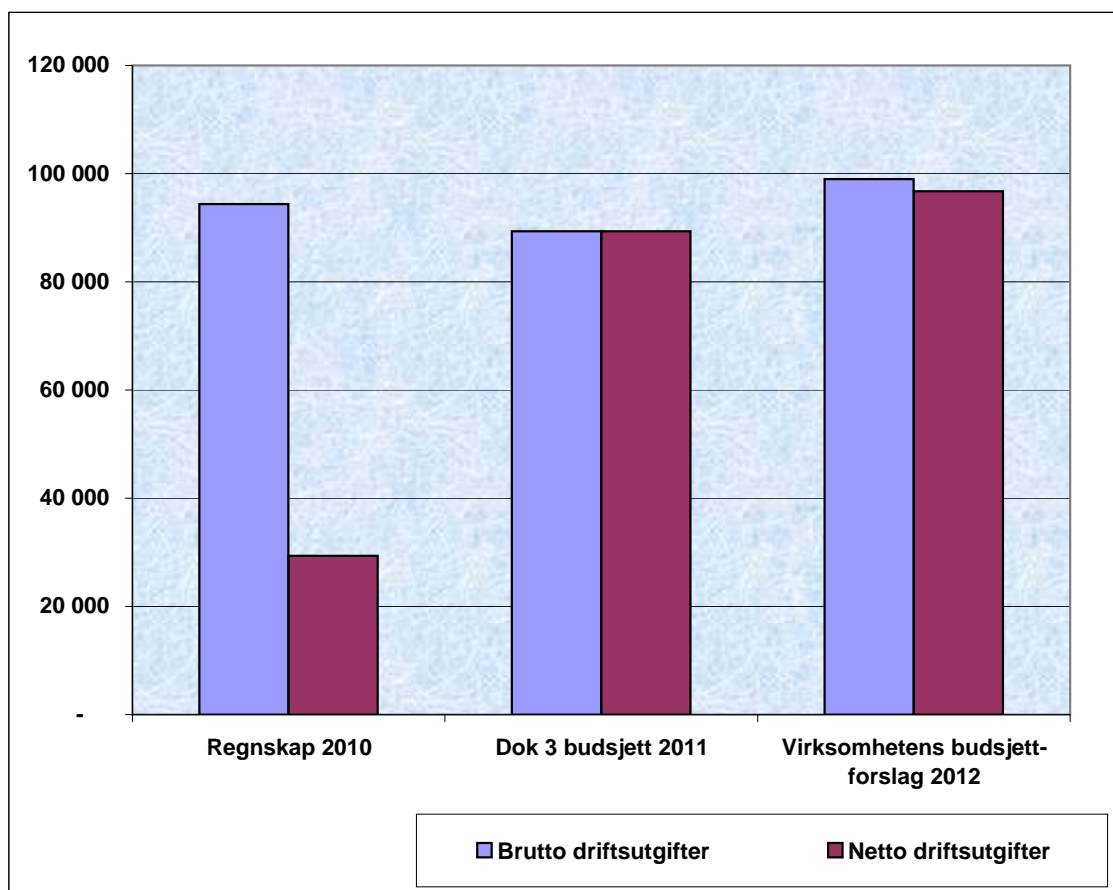
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	5 089	5 213	5 401
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	722	190	416
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	884	940	940
14 Overføringsutgifter	123	-	-
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	6 818	6 343	6 757
16 Salgs- og leieinntekter	-	-	-
17 Refusjoner	-918	-50	-50
18 Overføringsinntekter	-246	-	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-1 164	-50	-50
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 655	6 293	6 707
Antall årsverk			7,000



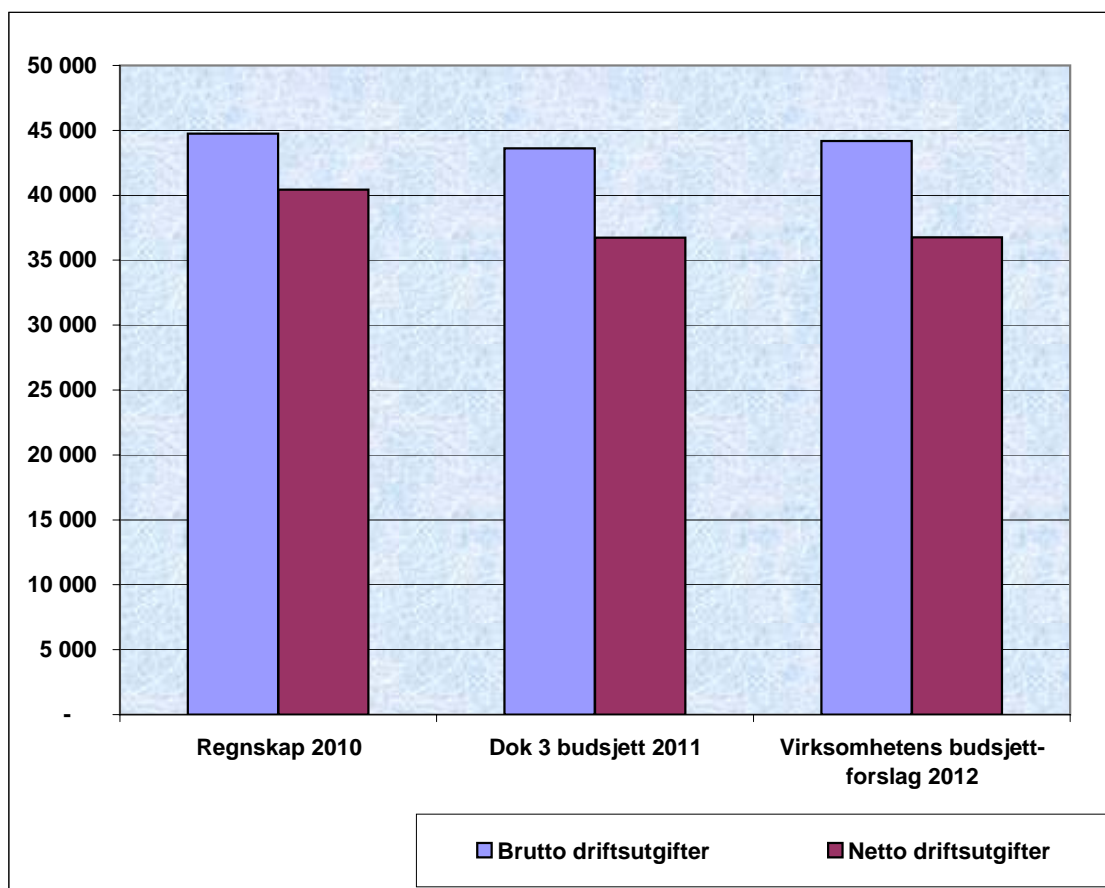
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	47 581	51 512	58 340
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	28 227	30 338	30 066
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	16 384	18 075	13 875
14 Overføringsutgifter	16 584	13 368	13 274
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	108 775	113 293	115 555
16 Salgs- og leieinntekter	-5	-	-
17 Refusjoner	-3 420	-5 703	-4 665
18 Overføringsinntekter	-1 131	-1 300	-2 000
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-4 556	-7 003	-6 665
NETTO DRIFTSUTGIFTER	104 219	106 290	108 890
Antall årsverk			50,300



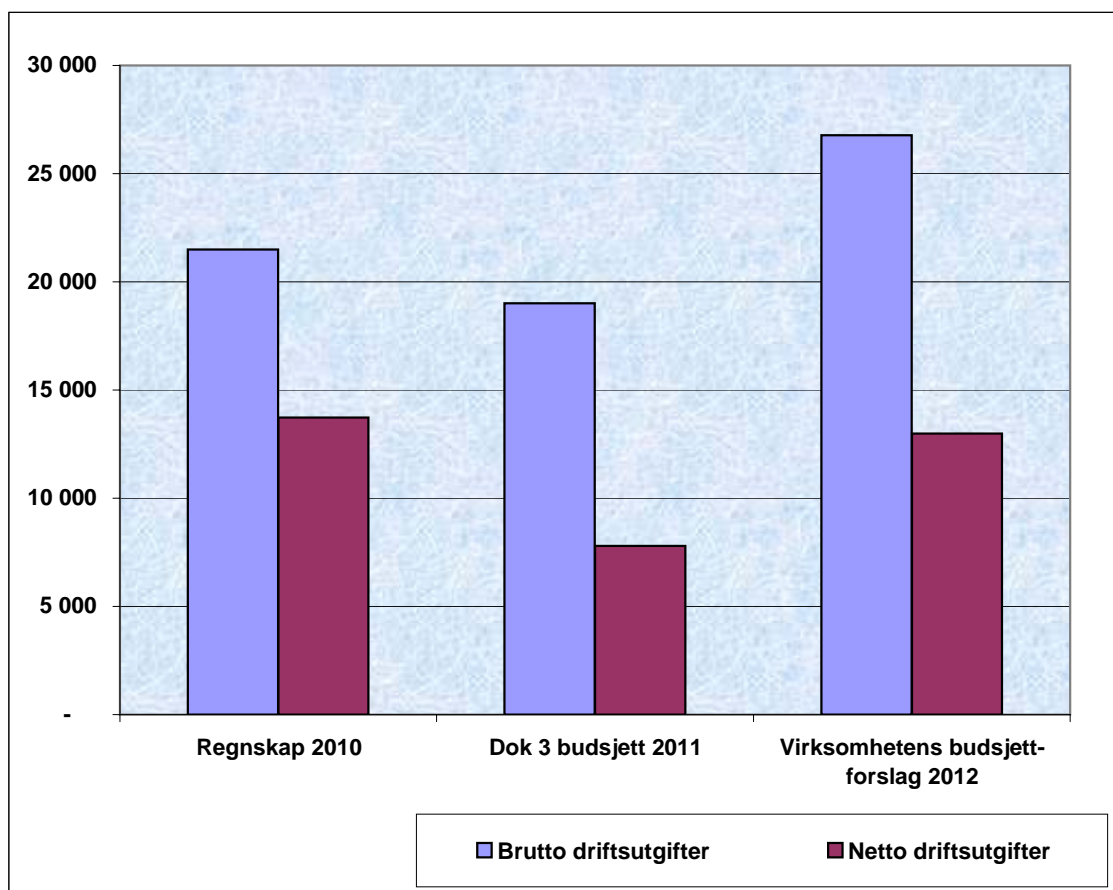
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	-	-	-
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	-	-	-
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	29 059	89 328	99 016
14 Overføringsutgifter	65 342	-	-
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	94 401	89 328	99 016
16 Salgs- og leieinntekter	-	-	-
17 Refusjoner	-	-	-
18 Overføringsinntekter	-65 036	-	-2 242
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-65 036	-	-2 242
NETTO DRIFTSUTGIFTER	29 365	89 328	96 774
Antall årsverk			0,000



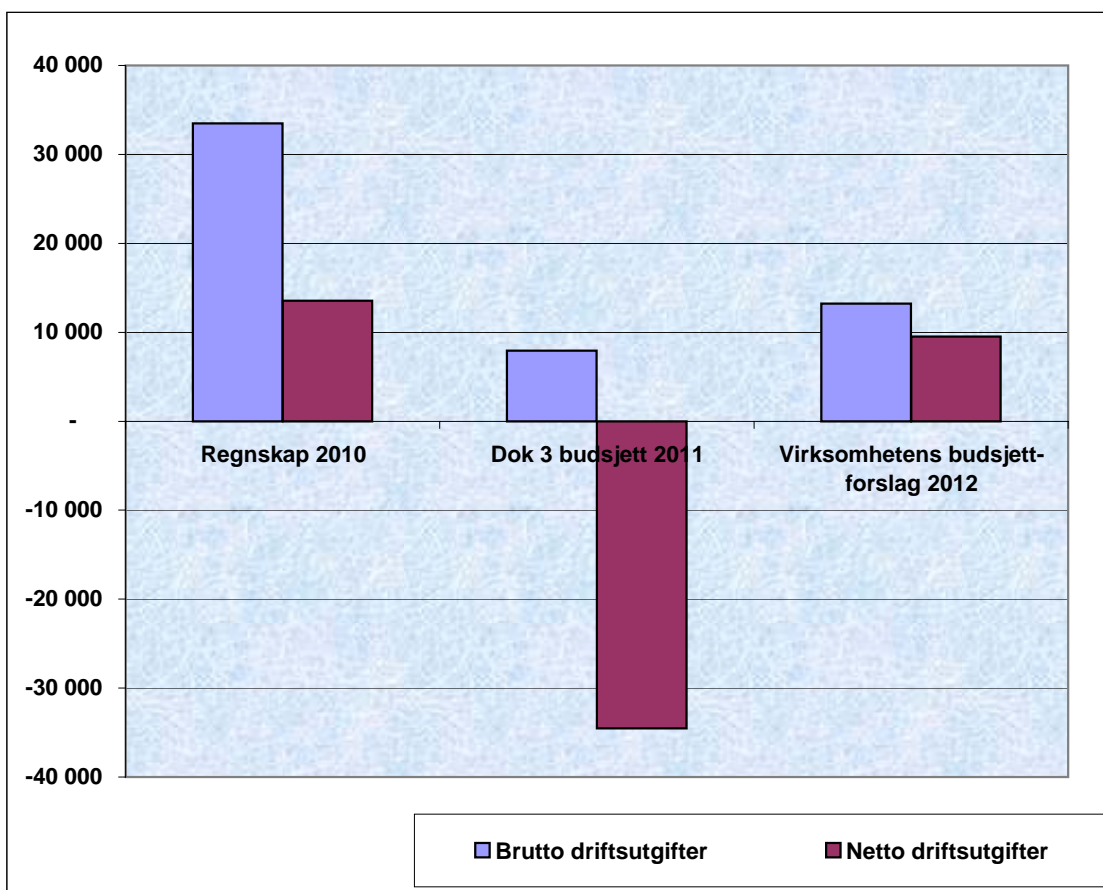
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	29 501	29 217	31 275
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	6 957	5 887	3 837
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	8 005	8 521	8 798
14 Overføringsutgifter	292	-	270
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	44 755	43 625	44 180
16 Salgs- og leieinntekter	-5	-	-
17 Refusjoner	-4 305	-3 878	-4 108
18 Overføringsinntekter	-	-3 000	-3 300
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-4 310	-6 878	-7 408
NETTO DRIFTSUTGIFTER	40 445	36 747	36 772
Antall årsverk			44,500



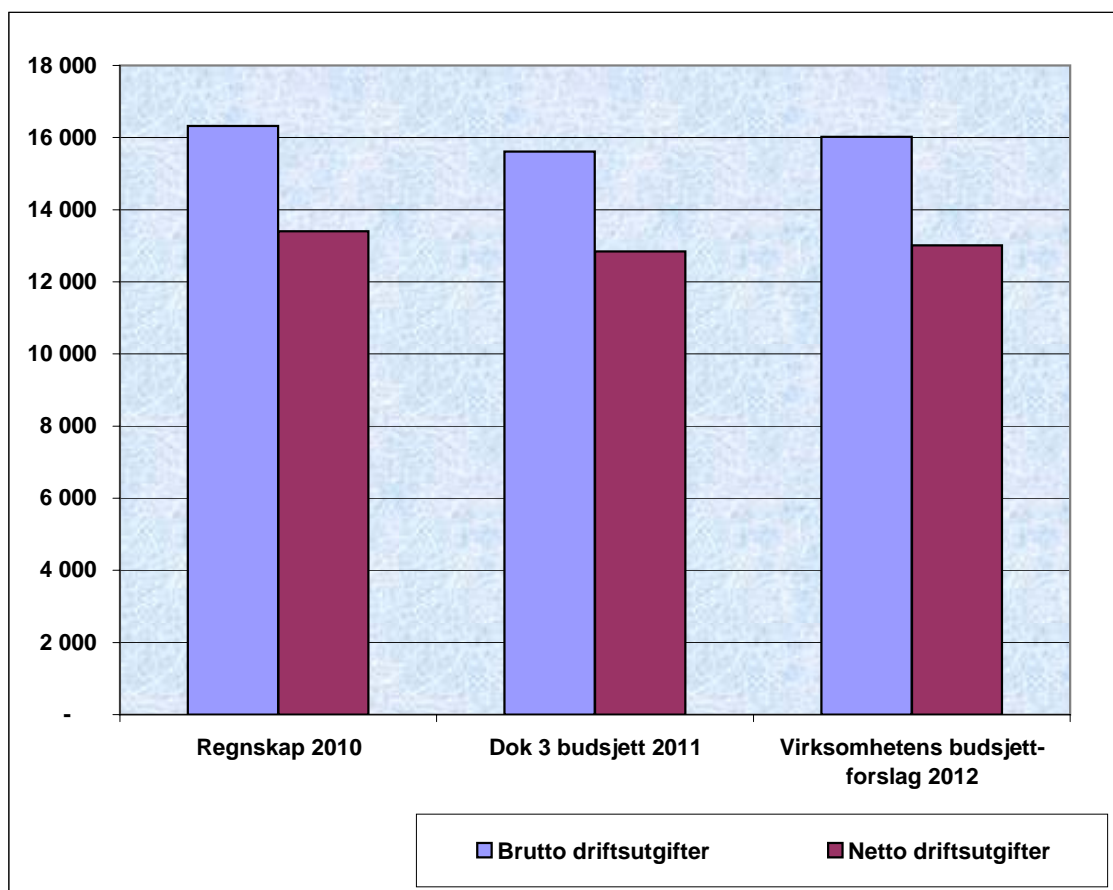
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	16 175	14 643	19 976
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	4 900	3 949	6 423
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	6	-	-
14 Overføringsutgifter	412	410	375
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	21 492	19 002	26 774
16 Salgs- og leieinntekter	-1 810	-	-2 901
17 Refusjoner	-4 127	-4 020	-842
18 Overføringsinntekter	-1 834	-7 188	-10 038
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-7 771	-11 208	-13 781
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 721	7 794	12 993
Antall årsverk			25,800



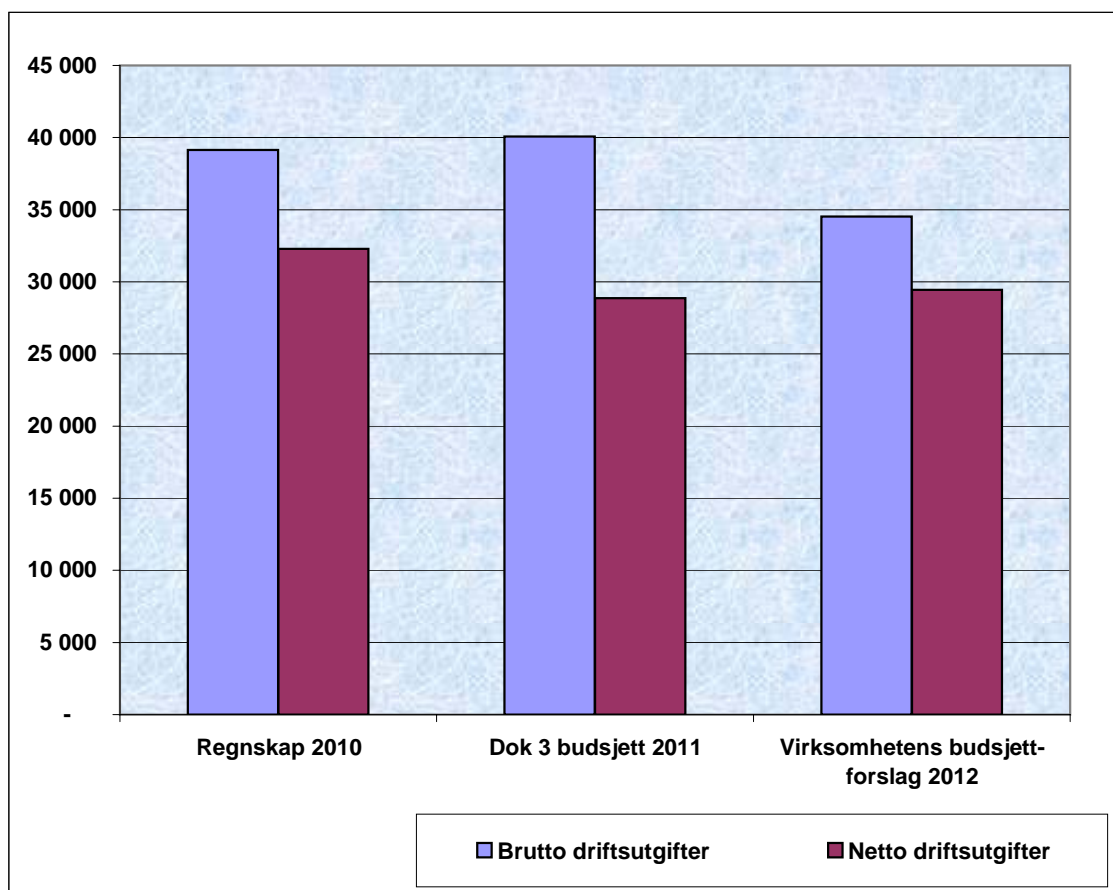
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	20 625	7 230	6 927
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	4 675	625	793
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	7 133	-	-
14 Overføringsutgifter	1 040	75	5 503
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	33 473	7 930	13 223
16 Salgs- og leieinntekter	-4 238	-	-
17 Refusjoner	-15 267	-839	-
18 Overføringsinntekter	-400	-41 616	-3 694
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-19 906	-42 455	-3 694
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 567	-34 525	9 529
Antall årsverk			9,657



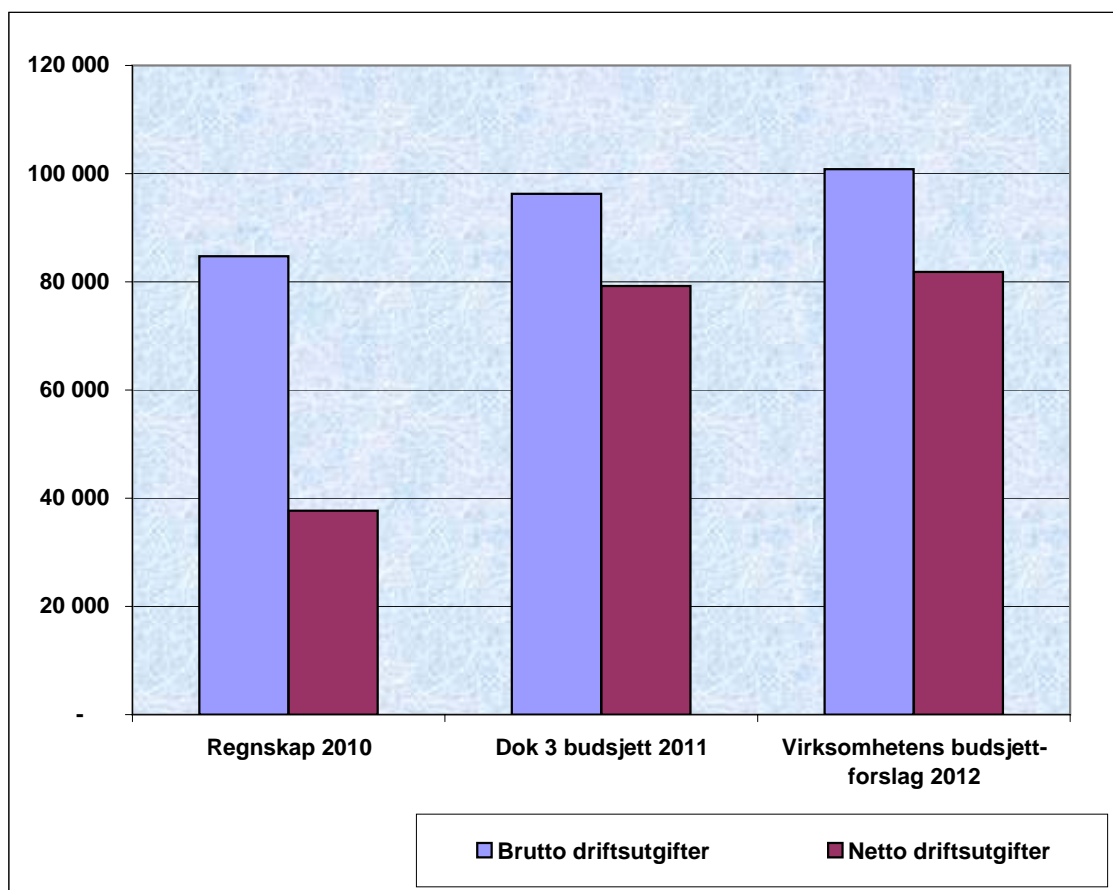
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	12 252	11 725	12 363
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	3 362	3 428	3 180
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	-	-	-
14 Overføringsutgifter	709	455	480
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	16 323	15 608	16 023
16 Salgs- og leieinntekter	-92	-	-54
17 Refusjoner	-1 247	-684	-958
18 Overføringsinntekter	-1 580	-2 080	-2 000
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-2 919	-2 764	-3 012
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 404	12 844	13 011
Antall årsverk			21,000



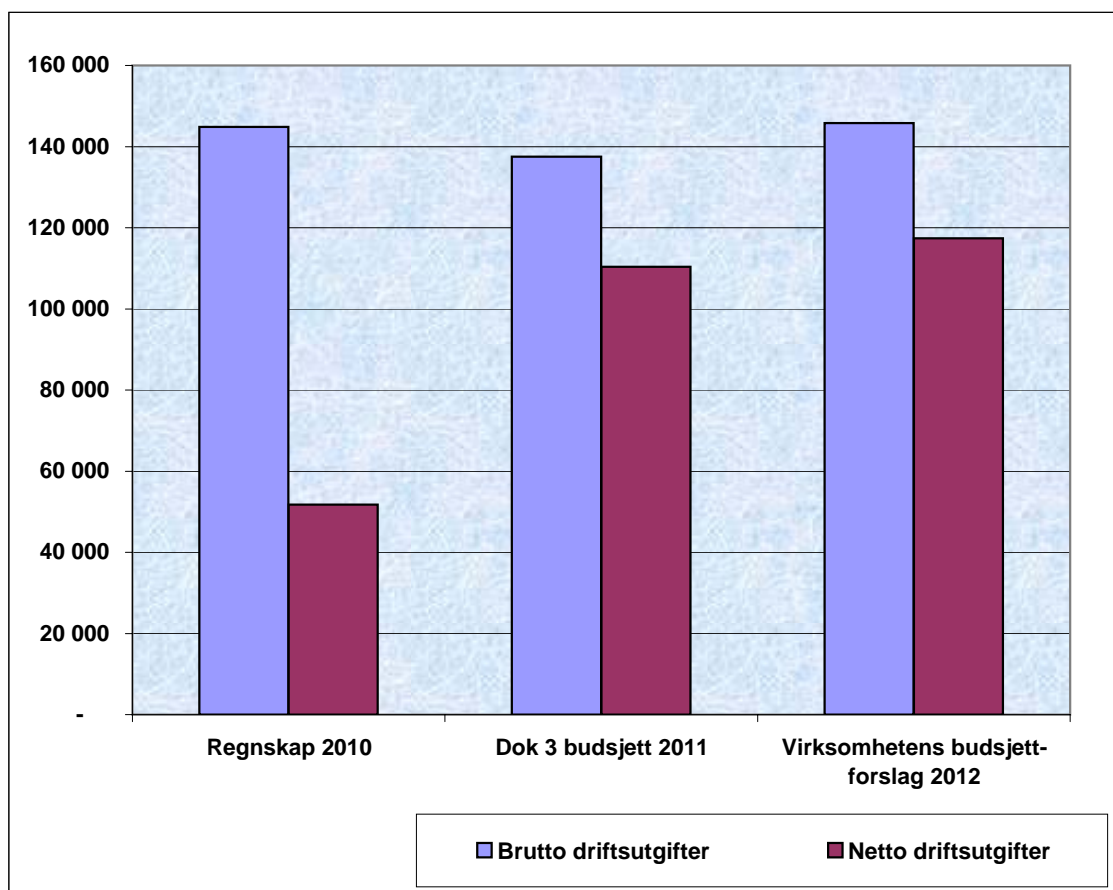
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	28 552	28 368	25 167
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	8 794	10 236	7 910
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	4	-	-
14 Overføringsutgifter	1 787	1 480	1 460
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	39 138	40 084	34 537
16 Salgs- og leieinntekter	-1 089	-3 832	-1 574
17 Refusjoner	-4 697	-4 225	-3 517
18 Overføringsinntekter	-1 070	-3 150	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-6 856	-11 207	-5 091
NETTO DRIFTSUTGIFTER	32 282	28 877	29 446
Antall årsverk			41,250



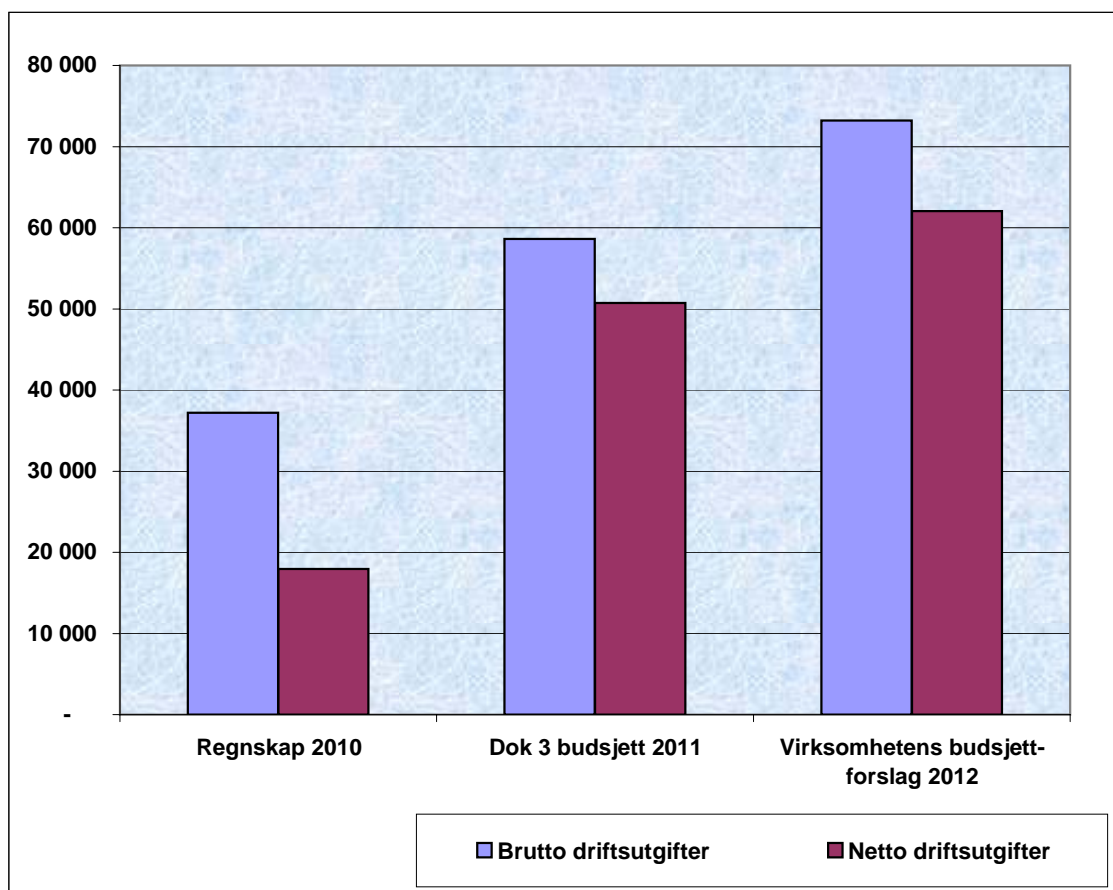
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	67 795	78 569	84 614
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	4 708	3 879	4 166
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	11 377	12 963	11 120
14 Overføringsutgifter	880	863	905
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	84 760	96 274	100 805
16 Salgs- og leieinntekter	-9 759	-12 692	-13 110
17 Refusjoner	-37 306	-4 344	-5 845
18 Overføringsinntekter	-	-	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-47 065	-17 036	-18 955
NETTO DRIFTSUTGIFTER	37 695	79 238	81 850
Antall årsverk			156,895



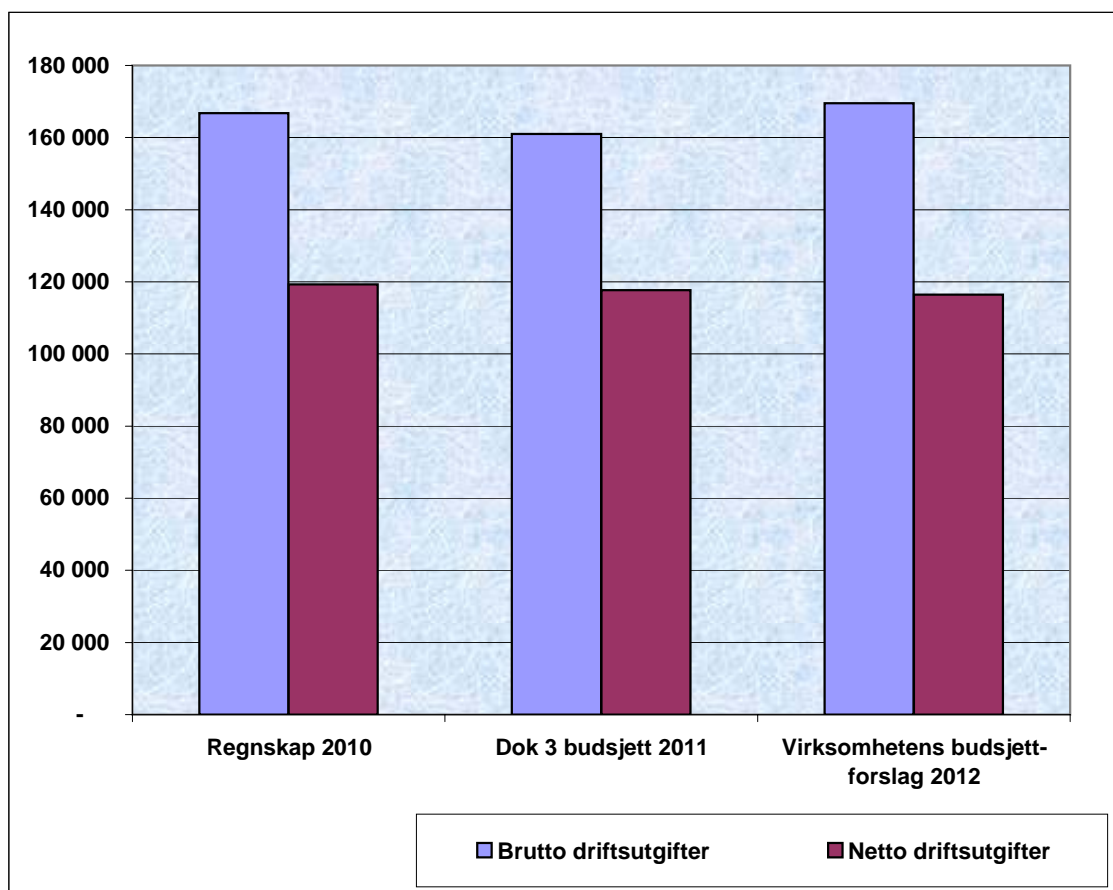
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	119 366	113 633	118 470
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	10 827	10 606	11 437
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	12 520	11 436	14 090
14 Overføringsutgifter	2 172	1 808	1 770
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	144 885	137 483	145 767
16 Salgs- og leieinntekter	-18 223	-21 118	-22 111
17 Refusjoner	-74 893	-5 990	-6 295
18 Overføringsinntekter	-2	-	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-93 118	-27 108	-28 406
NETTO DRIFTSUTGIFTER	51 767	110 375	117 361
Antall årsverk			224,934



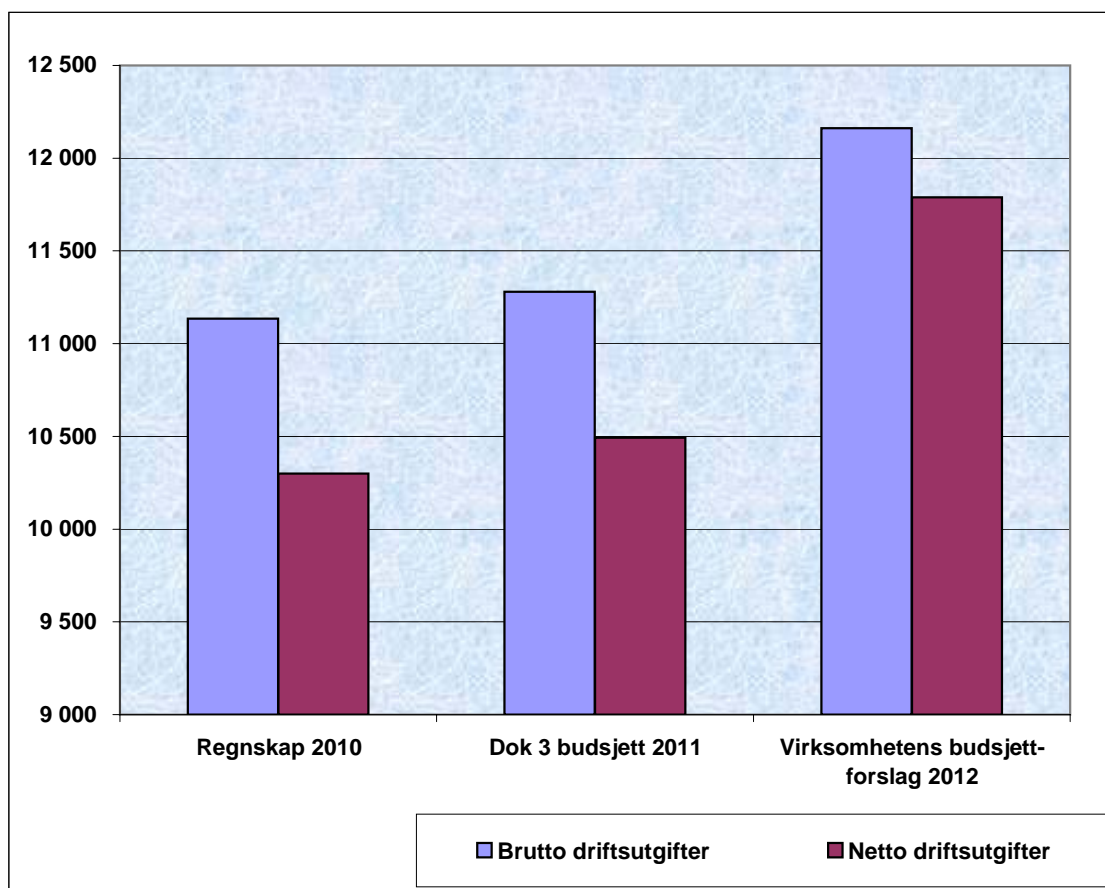
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	28 357	47 404	53 166
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	3 046	3 286	3 214
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	5 197	7 548	16 405
14 Overføringsutgifter	582	400	430
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	37 182	58 638	73 215
16 Salgs- og leieinntekter	-3 187	-7 526	-7 748
17 Refusjoner	-16 043	-400	-3 430
18 Overføringsinntekter	-	-	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-19 230	-7 926	-11 178
NETTO DRIFTSUTGIFTER	17 952	50 712	62 037
Antall årsverk	113,000		



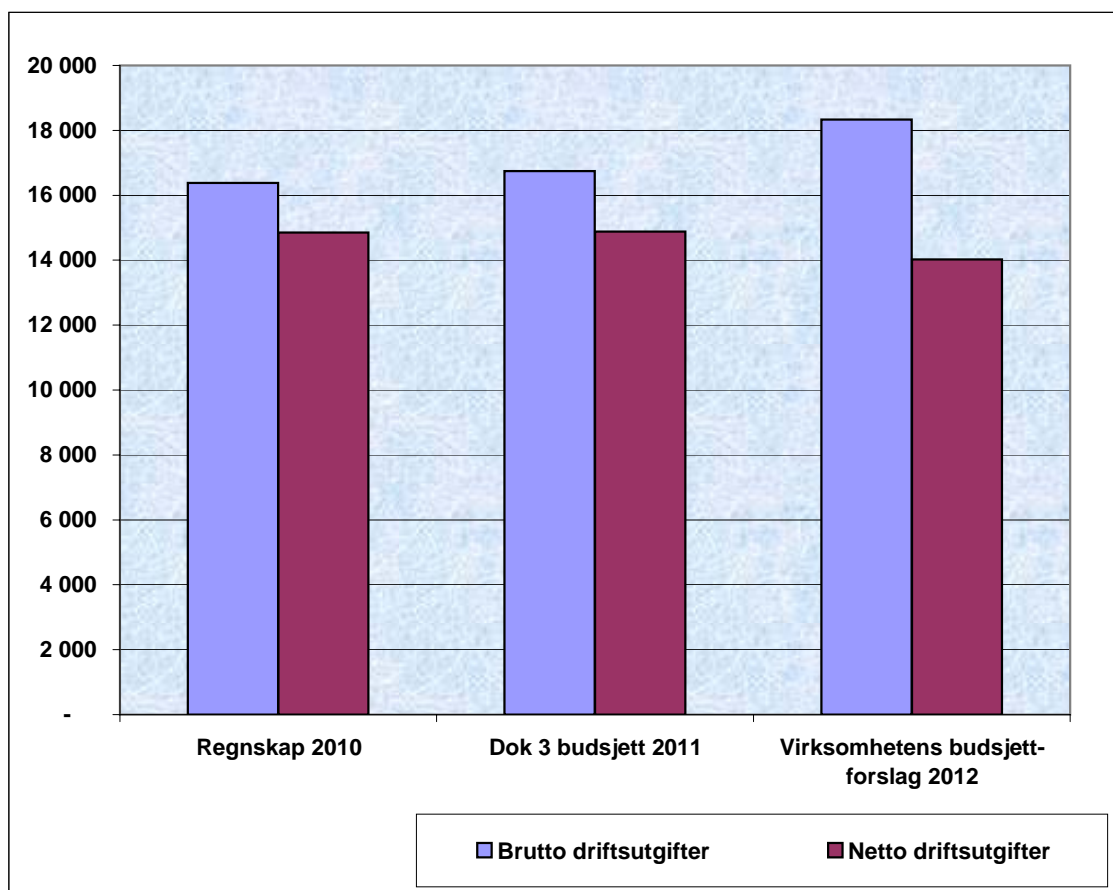
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	-	-	-
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	123 612	113 105	110 285
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	42 965	47 918	59 252
14 Overføringsutgifter	235	15	2
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	166 813	161 038	169 539
16 Salgs- og leieinntekter	-28 760	-24 556	-27 278
17 Refusjoner	-17 438	-4 600	-23 718
18 Overføringsinntekter	-1 341	-14 150	-2 056
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-47 539	-43 306	-53 052
NETTO DRIFTSUTGIFTER	119 274	117 732	116 487
Antall årsverk	0,000		



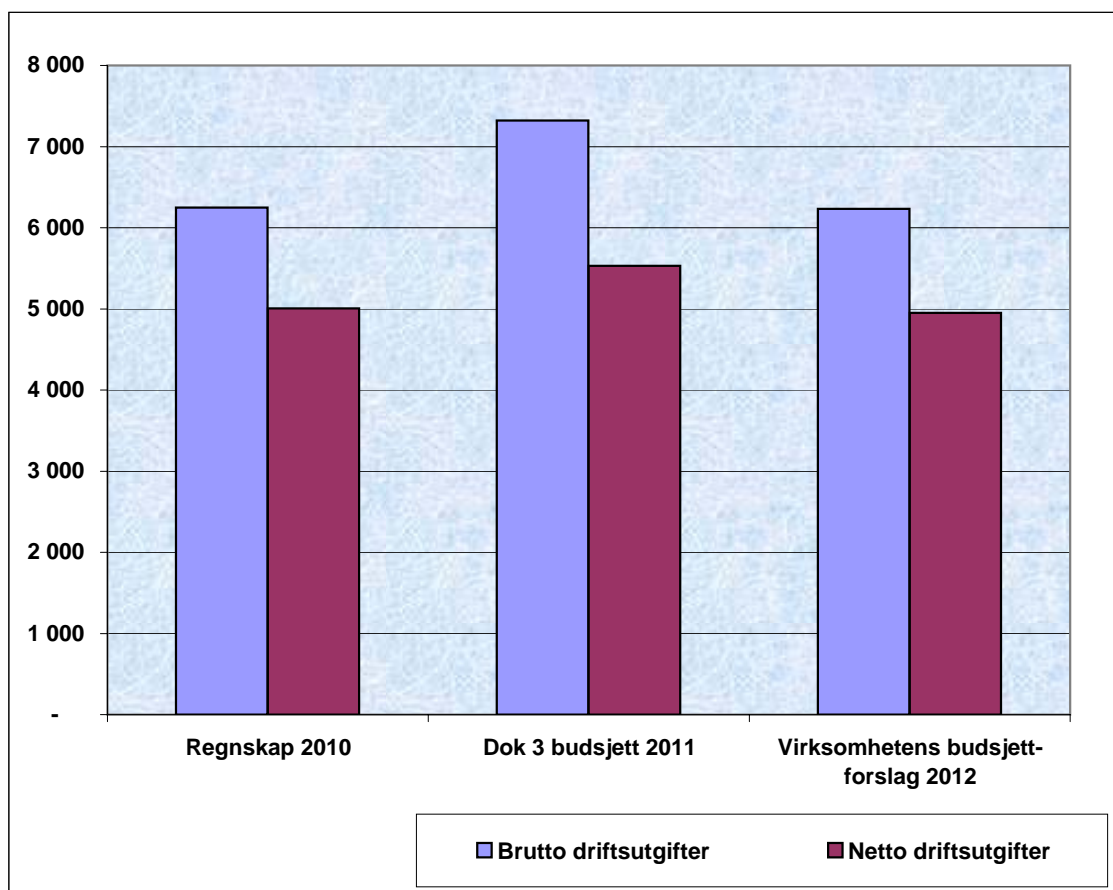
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	9 922	9 562	10 312
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	942	1 482	1 487
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	-	-	-
14 Overføringsutgifter	270	236	363
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	11 135	11 280	12 162
16 Salgs- og leieinntekter	-	-	-
17 Refusjoner	-835	-786	-373
18 Overføringsinntekter	-	-	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-835	-786	-373
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 300	10 494	11 789
Antall årsverk			17,000



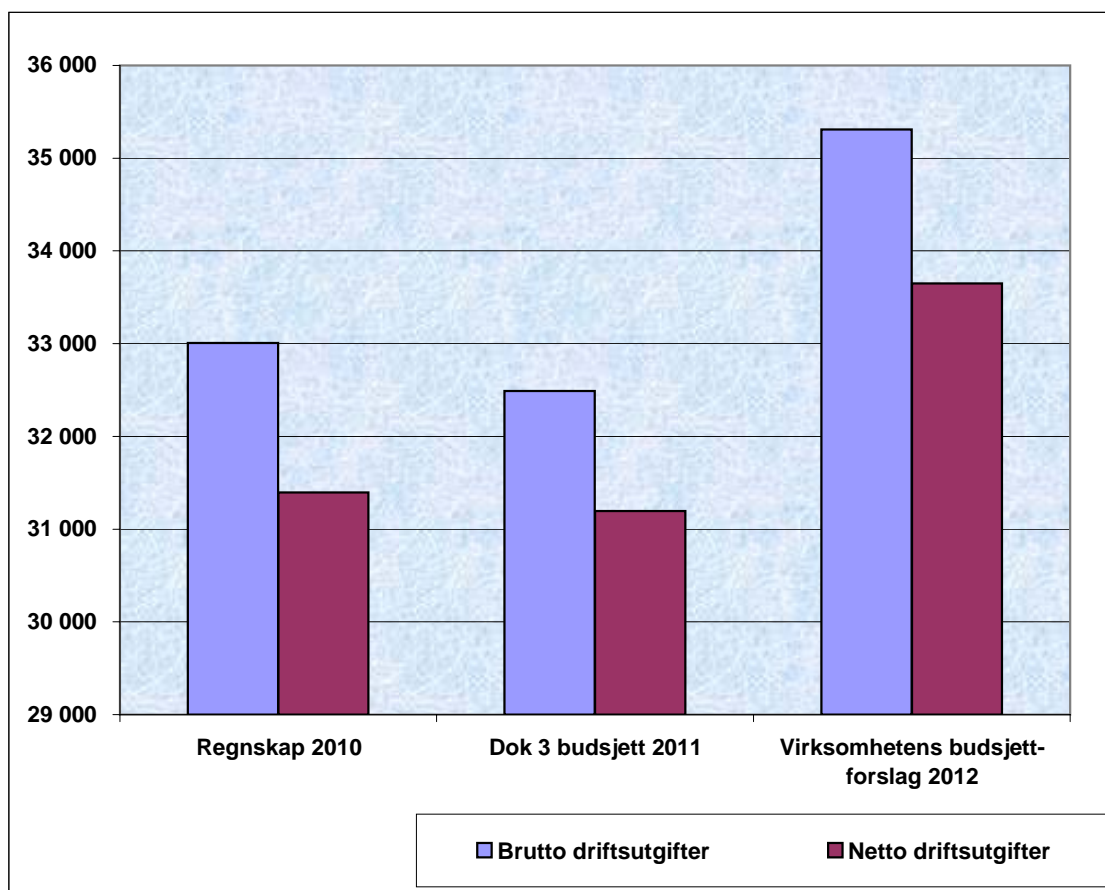
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	10 014	10 509	11 971
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	2 035	1 571	1 613
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	4 008	4 499	4 500
14 Overføringsutgifter	327	170	250
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	16 385	16 749	18 334
16 Salgs- og leieinntekter	0	-	-
17 Refusjoner	-1 537	-1 864	-2 311
18 Overføringsinntekter	-	-	-2 000
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-1 537	-1 864	-4 311
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 847	14 885	14 023
Antall årsverk			18,500



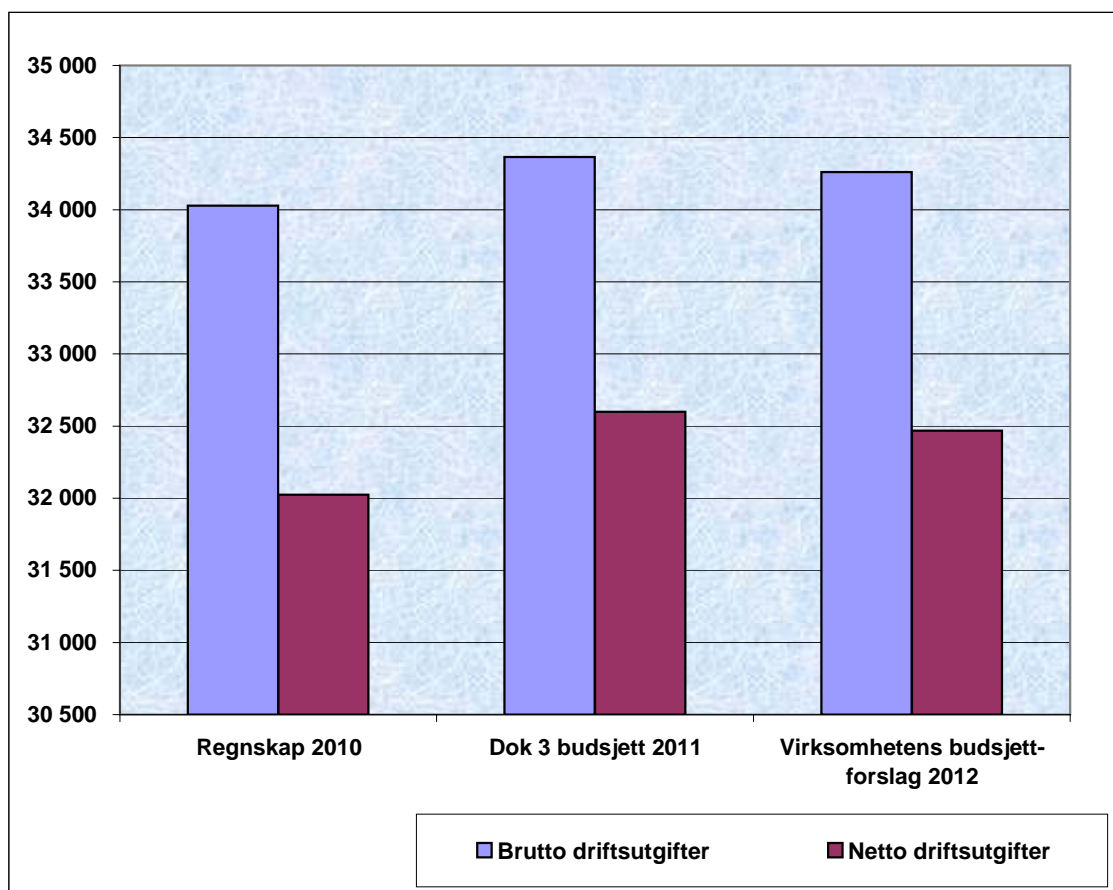
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	5 782	6 222	5 745
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	393	1 096	488
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	-	-	-
14 Overføringsutgifter	72	5	-
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	6 247	7 323	6 233
16 Salgs- og leieinntekter	-	-	-90
17 Refusjoner	-1 242	-1 793	-1 193
18 Overføringsinntekter	-	-	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-1 242	-1 793	-1 283
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 005	5 530	4 950
Antall årsverk	5,000		



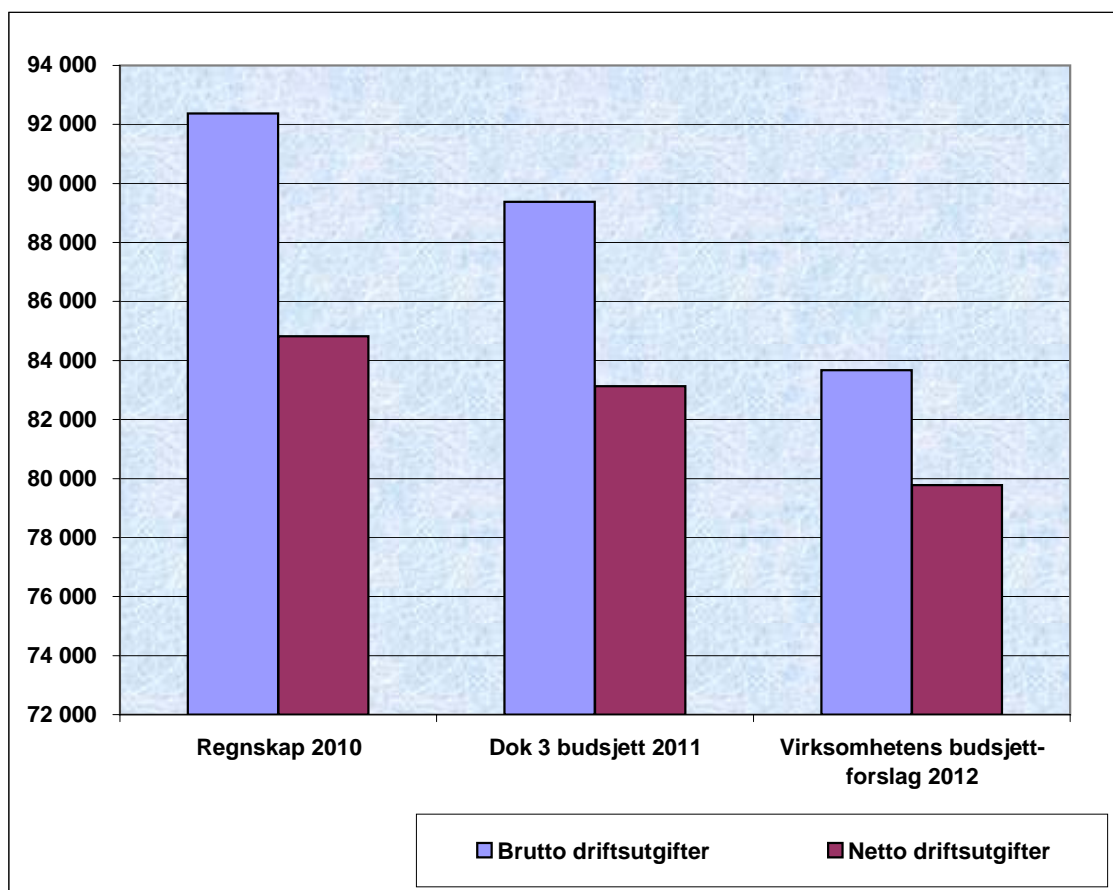
Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	31 221	30 082	32 792
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	1 494	2 028	2 141
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	-	-	-
14 Overføringsutgifter	292	380	377
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	33 007	32 490	35 310
16 Salgs- og leieinntekter	-10	-	-6
17 Refusjoner	-1 594	-1 294	-1 656
18 Overføringsinntekter	-6	-	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-1 610	-1 294	-1 662
NETTO DRIFTSUTGIFTER	31 397	31 196	33 648
Antall årsverk			49,529



Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	28 770	29 143	29 359
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	3 075	3 224	2 729
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	1 739	1 561	1 802
14 Overføringsutgifter	443	438	372
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	34 027	34 366	34 262
16 Salgs- og leieinntekter	-370	-367	-371
17 Refusjoner	-1 603	-1 400	-1 422
18 Overføringsinntekter	-29	-	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-2 002	-1 766	-1 793
NETTO DRIFTSUTGIFTER	32 025	32 599	32 469
Antall årsverk			42,700



Postgruppe	Regnskap 2010	Dok 3 budsjett 2011	Virksomhetens budsjett-forslag 2012
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	84 320	81 098	75 611
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	5 827	6 533	6 291
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	776	746	770
14 Overføringsutgifter	1 451	1 000	1 000
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	92 374	89 377	83 672
16 Salgs- og leieinntekter	-4	-	-
17 Refusjoner	-7 551	-6 245	-3 890
18 Overføringsinntekter	-	-	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-7 555	-6 245	-3 890
NETTO DRIFTSUTGIFTER	84 819	83 132	79 782
Antall årsverk			97,655



Bydel Gamle Oslo
Budsjett 2012

Vedlegg 4

12. Økonomireglementet

Innledning

Innledningsvis gjøres det kort rede for forslag til endringer i økonomireglementet for 2012.

Endring i bestemmelsene om justering av budsjettet for økonomisk sosialhjelp m.v.

Punkt 2.5 Justering av budsjett for økonomisk sosialhjelp etter avslutning av regnskap i budsjettfullmaktenes del 2 Budsjettfullmakter delegert til byrådet, utgår. Budsjettet for sosialhjelp har vært fordelt etter 70 % kriterier og 30 % regnskap, med påfølgende justering av budsjettet etter at regnskapet for det aktuelle år foreligger. I forslaget til budsjett for 2012 er det foreslått en tilsvarende fordeling, men da etter 80/20 % og hvor fjorårets regnskap er lagt til grunn. Dette innebærer at den enkelte bydels regnskapsresultat er fanget opp i forslaget til budsjetttrammer for sosialhjelp for 2012, og at det da ikke vil være aktuelt med noen justering av disse rammene i etterkant.

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at tilsvarende regel med fordeling 80 % etter kriterier og 20 % etter regnskap også er foreslått i budsjettet for barnevern, jfr. omtale under sektoren.

Konkurransetsetting av heldøgns institusjoner til eldre (sykehjemsdrift)

Byrådet vil som et ledd i effektivisering av driften av kommunens tjenestetilbud, og for å bidra til best mulig kvalitet på tjenestene, foreslå at drift av sykehjem kan konkurransetsettes. Byrådet vil sikre at tjenestekjøp innefor pleie-, omsorgs- og sosialområdet skal skje via åpne anbudskonkurranser, og at kommunale, private og ideelle organisasjoner konkurrerer på like vilkår.

I vedtatt økonomireglement er det gjort unntak for byrådets fullmakt til konkurransetsetting når det gjelder drift av sykehjem. For å oppnå den effektivisering som byrådet peker på, foreslås det at siste avsnitt i punkt 3.4 Konkurransetsetting i budsjettfullmaktenes del 3 Øvrige fullmakter delegert til byrådet utgår, slik at denne begrensningen oppheves.

Fremføring av uanvendte bevilgninger i investeringsbudsjettet – ”treårs - regelen”

I vedtatt økonomireglement for 2011, del 1 Instruks for økonomiforvaltningen i byrådet, punkt 1.5 Årsavslutning siste avsnitt og del 3. Instruks for økonomiforvaltningen i kommunale foretak, punkt 3.3 Årsavslutning i kommunale foretak nest siste avsnitt, er det lagt opp til at uanvendte bevilgninger i investeringsbudsjettet kan stå avsatt som bundne eller ubundne investeringsfond i tre år etter det året bevilgningen er gitt. Denne bestemmelsen er ikke i samsvar med lov og forskrifter på området, hvor det er bestemt at budsjettet skal vedtas for ett år av gangen. Dette innebærer at bystyret i forbindelse i den årlige saken om budsjettmessige konsekvenser av foregående års regnskap, må vedta at mindreforbruk for et investeringsprosjekt blir rebevilget i det nye budsjettåret. Dette innebærer videre at de ovenfor nevnte avsnitt i henholdsvis punktene 1.5 og 3.3 utgår.

Årsavslutning i kommunale foretak

I henhold til forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24.08.2006 § 16 1. ledd, er det for Oslo kommunes vedkommende bystyret som skal angi foretakets anvendelse av regnskapsmessig mindreforbruk, eller dekning av regnskapsmessig merforbruk. I vedtatt økonomireglement, Instruks for økonomiforvaltningen, del 3 Instruks for økonomiforvaltningen i kommunale foretak, punkt 3.3 Årsavslutning er det i 1. og 2. avsnitt gitt fullmakt til styret i det enkelte

foretak å disponere eventuelt mindreforbruk og finne dekning for eventuelt merforbruk. For at Oslo kommunes økonomireglement skal følge nevnte forskrift, er ordlyden i 1. og 2. avsnitt endret slik at det er bystyret som bestemmer dette.

Kommunalt investeringstilskudd til private investeringsprosjekter

Under del 4 Instruks for investeringer, punkt 4.2 Kommunalt engasjement i private investeringsprosjekter, foreslås det tatt inn et nytt underpunkt 4.2 c som presiserer at kommunalt investeringstilskudd til private investeringsprosjekter ikke utbetales før prosjektet er dokumentert fullfinansiert.

Endringer i økonomireglementet vedrørende kommunens interne anskaffelsesregelverk.

Det ble i Sak 1/2012, Del 2 kapittel 12, vist til at byrådet i Tilleggsinnstillingen vil komme tilbake med forslag til endringer i økonomireglementet når det gjelder anskaffelsesområdet.

Byrådet finner det nødvendig å presisere viktigheten av at virksomhetene (etater, bydeler og kommunale foretak) har system for oppfølging av kontrakter. Det foreslås derfor at det tas inn bestemmelser om dette i instruksen for økonomiforvaltningen i de ulike typer virksomheter.

Under henvisning til ovenstående er det innarbeidet endringer i økonomireglementet for 2012 under følgende punkt:

Instruks for økonomiforvaltningen i bydeler
Punkt 2.3 Anskaffelser.

Endringene er markert med understreket tekst.

Budsjettfullmakter

1. Definisjoner og avgrensninger

1.1 Definisjoner

- Med bevilgning forstås bystyrets rammefastsettelse for budsjettåret overfor underordnede organer.
- I driftsbudsjettet er bystyrets vedtak for et kapittel fastsatt som sum drifts-/ finansutgift, sum drifts-/ finansinntekt og netto drifts-/ finansutgift eller netto drifts-/ finansinntekt.
- Med tilleggsbevilgning forstås bevilgning hvor bystyret vedtar dekning over kapittel 199 Avsetning til tilleggsbevilgninger eller andre sentrale konti på hovedkapitlene 8 og 9 i driftsbudsjettet eller hovedkapittel 9 i investeringsbudsjettet.

Bystyret vil innskjerpe bestemmelsen om at tilleggsbevilgning bare må gis når det er nødvendig, og at det ikke må gis tilleggsbevilgning det ikke er dekning for. Inntil vedtak er fattet, må det disponeres som om tilleggsbevilgning ikke er gitt.

- Med budsjettjustering forstås disponering/omdisponering innenfor bystyrets vedtatte budsjett.
- Kostnadsramme som må vedtas spesifikt for:
 - Alle investeringsprosjekter over 5 mill. som er fullfinansiert i årsbudsjettet.
 - Alle investeringsprosjekter som er planlagt gjennomført over mer enn ett budsjettår, og som derfor ikke er fullfinansiert i årsbudsjettet.
- Med kommunalt foretak forstås virksomhet med eget styre, som er etablert i medhold av kap. 11 i Kommuneloven. Bystyret vedtar i økonomireglementet budsjettfullmakter og instruks for økonomiforvaltningen som gjelder for foretakets styre.

Bystyret vil understreke at budsjettfullmaktene er basert på at kommunens øvrige regelverk blir fulgt og vil spesielt peke på intern kontroll i økonomiforvaltningen, anskaffelsesreglene og kommunens etiske retningslinjer.

1.2 Delegasjonsprinsipper

Bystyrets bevilgninger i årsbudsjettet er basert på rammebudsjetteringsprinsipper og knyttet til fastsetting av de samlede økonomiske rammer for kommunen i budsjettåret og hovedtrekkene i bruk av ressursene. Bystyret delegerer myndighet til henholdsvis byrådet og bydelsutvalgene å fatte vedtak i saker slik det fremgår av punktene 2, 3 og 4. Vedtak i saker som ikke er nevnt særskilt under disse punkter, må fattes av bystyret.

Bystyret fastsetter budsjettfullmakter for kommunale foretak i økonomireglementets punkt 5. Økonomibestemmelsene utgjør en presisering og innskrenking av den normalkompetansen som følger av lov, forskrift og foretakets formål. Delegasjonsprinsippene er annerledes enn for byrådet og bydelsutvalgene, og betyr at for saker som ikke er nevnt særskilt i økonomireglementet, er budsjettfullmaktene for styret i foretaket kun begrenset av det som følger av lov, forskrift og bestemmelser i foretakets vedtekter og styreinstruks.

Bystyret forutsetter at den instruks som byrådet utarbeider for økonomiforvaltningen i etater også gjøres gjeldende for bystyrets organer med mindre annet fremkommer av lov, tidligere bystyrevedtak m.v.

De budsjettfullmakter byrådet videregleder til sine underordnede virksomheter, gjøres også gjeldende for virksomheter underlagt bystyret.

1.3 Budsjettstruktur og avgrensinger i budsjettfullmakter

Bystyret vedtar budsjettet i henhold til kommunens interne kapittelgruppering. Budsjettjusteringer som omfatter følgende kapitler i driftsbudsjettet må vedtas av bystyret:

- Fellesutgifter og finansposter: 199, 800 og 901
- Bystyrets organer: 100, 101, 102, 109, 110, 111 og 112.

Budsjettjusteringer som omfatter følgende kapitler i investeringsbudsjettet må vedtas av bystyret:

- 425 - Øke inntektsanslag for salg av fast eiendom utover 50 mill. på årsbasis
- Fellesutgifter og finansposter: 910, 926 og 929

Forretningsutvalget gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom kapitlene 100, 101, 102, 109, 110, 111 og 112.

2. Budsjettfullmakter delegert til byrådet

2.1 Justering av vedtatt driftsbudsjett

Bystyrets budsjettvedtak for et kapittel i driftsbudsjettet vedtas som sum drifts-/ finansutgift, sum drifts-/finansinntekt og netto drifts-/finansutgift eller netto drifts-/ finansinntekt.

- Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor et budsjettkapittel og mellom alle budsjettkapitler. Byrådet gis en samlet ramme for budsjettjusteringer mellom budsjettkapitler på 300 mill. I tillegg kommer budsjettjusteringer knyttet til fordeling av merverdiavgiftskompensasjon.
- Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å fordele avsetninger på kapitlene 304, 305, 306 og 308 i tråd med de spesifikasjoner og konkrete formålsbeskrivelser bystyret knytter til avsetningene.
- Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å fordele statlige øremerkede tilskudd til kapitler og tiltak i tråd med de forutsetninger som ligger til grunn for den enkelte bevilgning.
- Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge av endret arbeidsfordeling mellom byråder.

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a–d:

- Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål.
- Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak - herunder måltall og aktivitetsplaner for de enkelte virksomheter.
- Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjett 2012.

2.2 Justering av vedtatt investeringsbudsjett

- a. Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hvert budsjettkapittel og mellom alle budsjettkapitler. Byrådet gis en samlet ramme for budsjettjusteringer mellom budsjettkapitler på 200 mill.
- b. Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer som helt eller delvis skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet og som planlegges gjennomført i løpet av budsjettåret.
- c. Byrådet gis fullmakt til å vedta og senere justere kostnadsramme og finansieringsplan for investeringsprosjekter med en brutto kostnadsramme på inntil 20 mill. pr. prosjekt, og som er fullfinansiert i årsbudsjettet, jf. dog punkt 1.3.
- d. Byrådet gis fullmakt til å justere kostnadsramme og finansieringsplan for investeringsprosjekter vedtatt i bystyret, med inntil 15 % og maksimalt 20 mill. pr. prosjekt i forhold til bystyrets vedtatte kostnadsramme, jf. dog punkt 1.3. Byrådet kan justere kostnadsramme uten nærmere prosentvis avgrensning når justeringen er under 1,5 mill. pr. prosjekt. Justeringene må være fullfinansiert i årsbudsjettet.
- e. Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å overføre bevilgninger fra ett investeringsprosjekt til bruk for planlegging, prosjektering eller gjennomføring av andre investeringsprosjekter, når beløpet som overføres til og fra hvert enkelt prosjekt ikke overstiger 20 mill.
- f. Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å fordele uspesifiserte avsetninger til inventar og utstyr, og til investeringer i fast eiendom på budsjettkapitler, prosjekter og konkrete anskaffelser. Fullmakt gjelder fordeling av midler til enkeltprosjekter/-tiltak med brutto kostnadsramme opp til 20 mill.
- g. Byrådet gis fullmakt til å slutte de nødvendige kontrakter innenfor rammen av det av bystyret godkjente kostnadsramme når bystyret har vedtatt igangsetting av et investeringsprosjekt.
- h. Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge av endret arbeidsfordeling mellom byråder.

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a–h:

- Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak.
- Omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets vedtatte kostnadsrammer overskrides, jf. dog punkt 2.2 d.
- Omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets vedtatte prosjekter ikke blir gjennomført eller vesentlig utsatt.
- Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjett 2012.

2.3 Fordeling av budsjetttrammer for byomfattende tiltak

Byrådet gis fullmakt til å fordele budsjetttrammene for kapitlene for de byomfattende oppgaver på enkelttiltak med utgangspunkt i bystyrets budsjettvedtak.

2.4 Fordeling av tilskuddsbevilgninger og fordeling av rammen for videreutlån til bydelene

Byrådet gis med utgangspunkt i bystyrets budsjettvedtak fullmakt til å fordele bevilgninger på budsjettkapitler som omfatter tilskudd til organisasjoner og enkelttiltak. Fullmakten omfatter også fordeling av midler til private som følge av statlige tilskudd, herunder spillemidler.

Byrådets fullmakt betinger at det som vilkår for kommunalt tilskudd under dette punktet skal stilles krav om fremleggelse av skatteattest for merverdiavgift og skatt som ikke er eldre enn seks måneder på søknadstidspunktet. Det gjøres unntak fra dette vilkåret for tilskuddsmottakere, herunder idrettslag m.v. og nyetablerere, som dokumenterer at de ikke er skatte- og merverdiavgiftspliktige.

Byrådet gis fullmakt til å fordele avsetningen på kap. 926 Videreutlån til bydelene.

2.5 Budsjettekniske korreksjoner

Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettekniske korreksjoner.

3. Øvrige fullmakter delegert til byrådet

3.1 Priser for kommunale ytelser

Byrådet gis fullmakt til å vedta nye priser på kommunale ytelser som ikke er hjemlet i lov. De retningslinjer for prisjusteringer bystyret vedtar som en del av budsjettbehandlingen skal legges til grunn for den konkrete prisfastsetting.

Byrådet gis fullmakt til å fastsette priser på interne leveranser/tjenester i Oslo kommune når slike ikke er fastsatt av bystyret.

Styret for Oslo Havn KF fastsetter de kommunale forskrifter etter Havne- og farvannsloven, herunder avgifter, med unntak av Havne- og farvannslovens § 14, siste ledd og § 15.

3.2 Økonomifullmakter overfor private institusjoner

Byrådet gis fullmakt til å fastsette budsjetter, eventuelt inngå driftsavtaler, samt godkjenne regnskaper for private institusjoner som får driftstilskudd fra Oslo kommune. Dette gjelder dog ikke for private bydelsspesifikke institusjoner som mottar driftstilskudd som følge av vedtak fattet av de enkelte bydelsutvalg, jf. punkt 4.2 g.

3.3 Oppretting og inndraging av stillinger

Byrådet gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett.

3.4 Konkurransetsetting

Byrådet gis innenfor sitt ansvarsområde fullmakt til å konkurransetsette tjenester/tjenestesteder som utføres med kommunalt ansatte. Som tjenester/tjenestesteder forstås oppgaver/tjenesteytende enheter innenfor virksomhetene som er underlagt byrådet. Gjeldende retningslinjer/regelverk i Oslo kommune må følges.

3.5 Instruks for økonomiforvaltningen

Byrådet gis fullmakt til å utarbeide instruks for økonomiforvaltningen i etater innenfor de retningslinjer som ligger i fullmaktene vedtatt av bystyret.

3.6 Videredelegering av fullmakter

Byrådet gis fullmakt til å videredelegere avgjørelsesmyndighet i saker som byrådet i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i.

4. Budsjettfullmakter delegert til bydelsutvalgene

Bystyrets vedtak om nettoramme for bydelene er fordelt som driftsramme og sosialhjelpsramme.

4.1 Budsjettfordeling

Bydelsutvalget skal innen 31.12.2010 vedta et budsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak. Vedtaket skal umiddelbart sendes byrådet til orientering.

Bydelsutvalget skal vedta et driftsbudsjett for bydelen fordelt på henholdsvis:

- Funksjonsområde – definert gjennom kriteriesystemet
- KOSTRA-funksjoner
- Resultatenhet, definert som det organisasjonsnivå som samsvarer med rapporteringsansvar til bydelsdirektør

Sammenhengen mellom disse vedtaksnivåene skal fremgå av budsjettokumentene (både budsjettforslag og bydelsutvalgets budsjettvedtak).

Budsjettet skal for bydelen totalt og for hvert funksjonsområde spesifiseres på artsgrupper. Både brutto utgifter, brutto inntekter og netto inntekter skal fremkomme i oppstillingen.

Inndelingen i funksjonsområder er basert på funksjonene i KOSTRA. Nedenstående inndeling i funksjonsområder skal benyttes i bydelsutvalgets vedtak:

- Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø
- Funksjonsområde 2A: Barnehager
- Funksjonsområde 2B: Oppvekst
- Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg
- Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp

Budsjettvedtaket pr KOSTRA-funksjon og resultatenhet skal vise henholdsvis brutto utgifter, brutto inntekter og netto inntekter.

Bydelsutvalget kan eventuelt vedta et investeringsbudsjett for inventar, transportmidler og utstyr med en økonomisk levetid på minst tre år og innkjøpspris over kr 100 000. Summen av netto driftsutgifter i driftsbudsjettet og netto forslag til kapitalutgifter i investeringsbudsjettet skal for den enkelte bydel være identisk med bystyrets vedtatte budsjett for netto driftsutgifter.

I Grønt hefte for 2012 er det stilt ytterligere krav til struktur og innhold i budsjettet.

4.2 Budsjettforutsetninger/-regler

- a. Bydelsutvalgets budsjett skal til enhver tid holdes innenfor de rammer og overordnede mål som er vedtatt av bystyret. Det gis ikke anledning til å justere drifts- eller investeringsbudsjettet ved mer-/mindreinntekter i forhold til budsjettert statstilskudd som kompenserer for merverdiavgift fra investeringsregnskapet. Dette omfatter ikke kompensasjon fra investeringer som er finansiert av virksomheten selv ved overføring av egne driftsmidler til investeringsbudsjettet.

- b. Bydelsutvalget skal i sitt budsjettvedtak ta utgangspunkt i et netto sosialhjelpsbudsjett tilsvarende den sosialhjelpsramme bydelen får bevilget fra bystyret.

Bydelsutvalget gis fullmakt til å foreta omdisponeringer fra bystyrets vedtatte sosialhjelpsramme, artsgruppe 14 til bydelens ordinære driftsramme, artsgruppe 11. Omdisponeringer i forhold til tildelt sosialhjelpsramme skal gjøres eksplisitt, med henvisning til hvilke tiltak som blir finansiert ved en slik omdisponering.

Bydelsutvalget gis fullmakt til å foreta omdisponeringer fra bydelens ordinære driftsramme, artsgruppe 11, til styrking av sosialhjelpsrammen utover vedtatt eksternebudsjett på artsgruppe 14.

Bydelene skal rapportere disse tiltakene, og sannsynliggjøre effektene i forhold til sosialhjelpsutgiftene i tertial- og årsberetningene til bystyret.

- c. Bydelsutvalget kan vedta budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer i inventar, transportmidler og utstyr, som i sin helhet skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet.
- d. Bydelsutvalget kan fremme innstilling overfor byrådet om budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer i fast eiendom som helt eller delvis skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet.
- e. Bydelsutvalget gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett.

Fullmakt til å opprette stillinger innenfor denne rammen gjelder kun for stillingskategorier under saksområder hvor bydelsutvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet.

Bydelsutvalget har ansvar for å sikre at driftsutgifter som følger av vedtak om opprettelse av nye stillinger på årsbasis kan dekkes innenfor bydelens budsjetttramme.

- f. Bydelsutvalget gis innenfor sitt ansvarsområde fullmakt til å konkurranseutsette tjenester/tjenestesteder som utføres med kommunalt ansatte. Som tjenester/tjenestesteder forstås oppgaver/tjenesteytende enheter innenfor bydelsutvalgets ansvarsområde. Gjeldende retningslinjer/regelverk i Oslo kommune må følges.
- g. Bydelsutvalget gis fullmakt til å fastsette budsjetter, eventuelt inngå driftsavtaler, samt godkjenne regnskaper for private bydelsspesifikke institusjoner som mottar driftstilskudd fra Oslo kommune.
- h. Bydelsutvalget gis fullmakt til å videredelegere avgjørelsesmyndighet til bydelsdirektøren i saker som bydelsutvalget i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i, men innenfor de rammer som fremgår av punkt 4.3.

4.3 Rammer for videredelegering

Adgangen til videredelegering til bydelsdirektøren er begrenset til:

- a. Fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak (jf. punkt 4.1).
- b. Fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle artsgrupper på driftsbudsjettets utgifts- og inntektsside og innenfor følgende funksjonsområder:
- Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø
 - Funksjonsområde 2A: Barnehager
 - Funksjonsområde 2B: Oppvekst

- Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg
- Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp

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

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a-c:

- Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetningene i forhold til bydelsutvalgets vedtak, herunder vedtatte måltall og aktivitetsplaner.
- Justeringene må i sum, i løpet av budsjettåret, ikke overstige 10 % av bydelsutvalgets opprinnelig vedtatte bruttobudsjett for det enkelte funksjonsområde.
- Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål.

5. Budsjettfullmakter for kommunale foretak

5.1 Generelt

Budsjettfullmaktene omfatter kommunale foretak etablert etter kap. 11 i Kommuneloven, og utgjør en presisering og innskrenking av den normalkompetansen som følger av lov, forskrift og foretakets formål. Delegasjonsprinsippene er annerledes enn for byrådet og bydelsutvalgene, og betyr at for saker som ikke er nevnt særskilt i økonomireglementet, er budsjettfullmaktene for styret i foretaket kun begrenset av det som følger av lov, forskrift og bestemmelser i foretakets vedtekter og instruksjer.

De kommunale foretakene har i all hovedsak bykassen som kunde, og defineres dermed ikke som foretak som driver næringsvirksomhet ut fra forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24.08.2006. Det innebærer at alle foretakene skal følge budsjett- og regnskapsregler etter kommunelovens bestemmelser. Bystyret legger imidlertid opp til at noen kommunale foretak også gir en oppstilling av sitt årsregnskap og årsbudsjett etter regnskapslovens prinsipper.

I medhold av forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24.08.2006, gjelder følgende prinsipper for årsbudsjettet:

Bystyret selv må innen årets utgang fastsette bindende økonomiske rammer for foretakets drift og investering for kommende kalenderår. Bystyret vedtar også økonomiplan for foretaket, jf. kommunelovens § 44. Styret foretar den nærmere fordeling av årsbudsjettet og basert på prinsipper i kommuneloven med forskrifter. Det fullstendige årsbudsjettet skal bestå av et driftsbudsjett og investeringsbudsjett som angitt i vedlegg til forskriften av 24.08.2006.

- Driftsbudsjettet kan vedtas som en nettoramme, men det er krav til budsjettbalanse. Styret kan foreta endringer i driftsbudsjettet innenfor bystyrets bindende rammer. Styret kan imidlertid også omdisponere fra drift til gjennomføring av investeringer i budsjettåret.
- I bystyrets budsjettvedtak for investeringsbudsjettet må det som et minimum skilles mellom sum investering og sum finansiering, herav lån. Styret for foretaket kan ikke selv vedta låneopptak. Bystyret kan vedta en kostnadsramme for et enkeltprosjekt eller som en sum for en gruppe av enkeltprosjekter. Oppjustering av kostnadsrammen for slike investeringsprosjekter kan ikke skje uten fullfinansiering i årsbudsjettet. For investeringer som er fullfinansiert i budsjettåret er det tilstrekkelig for bystyret å angi rammebevilgninger.

- Styret for foretaket gis fullmakt til å slutte de nødvendige kontrakter innenfor rammen av den av bystyret godkjente kostnadsramme når bystyret har vedtatt igangsetting av et investeringsprosjekt.

I det følgende foretas ytterligere presiseringer og innskrenkninger i budsjettfullmaktene for kommunale foretak.

5.2 Bystyrets budsjettvedtak

Bystyret vedtar bindende rammer for foretakets økonomiske drift og investering i budsjettåret og med følgende detaljering:

- Driftsbudsjettet fastsettes som en nettoramme (netto driftsresultat).
- Investeringene fastsettes som en bruttoramme med sum investering og sum finansiering.
- Budsjettfullmakter for investeringer gjelder for anleggsmidler som er tatt inn i foretakets balanse.
- Dersom bystyret vedtar samlet kostnadsramme for en gruppe prosjekter, må styret vedta kostnadsramme pr. prosjekt etter samme regler som gjelder for bykasseinvesteringer, jf. definisjonen av kostnadsramme i økonomireglementets avsnitt 1 Definisjoner og avgrensninger. Styret må også fordele de fastsatte investeringsrammene i årsbudsjettet og økonomiplanen på investeringsprosjektene. Eventuell særskilt finansiering skal knyttes til vedkommende prosjekt.

5.3 Budsjettfordeling

Styret for foretaket skal innen 31.12.2010 vedta et fullstendig årsbudsjett, og i samsvar med kommuneloven og forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24.08.2006. Ved etablering av kontoplanen må det sikres at budsjettet kan konverteres til obligatorisk funksjons- og artsinndeling i KOSTRA. Foretakene skal benytte kommunens felles valgte økonomisystem, herunder bruken av konto- og kodeplaner samt konteringsdimensjoner.

5.4 Budsjettjustering

- a. Foretakets budsjett skal til enhver tid holdes innenfor de rammer og overordnede mål som er vedtatt av bystyret.
- b. Bystyret selv øker kapitalinntektene i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak når det gjelder bruk av lån. For salg av aksjer/andeler/fast eiendom gis styret for eiendomsforetaket fullmakt til å øke beløpet med inntil 50 mill. i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak. Salg av aksjer/andeler/fast eiendom utover 50 mill. årlig i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak vedtas av bystyret.

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a-b:

- Justeringsfullmakter for investeringer gjelder for anleggsmidler som er tatt inn i foretakets balanse.
- Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak.
- Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjett 2012.

Instruks for økonomiforvaltningen

1. Instruks for økonomiforvaltningen i byrådet

Bystyret vil understreke at budsjettfullmaktene er basert på at kommunens øvrige regelverk blir fulgt og vil spesielt peke på intern kontroll i økonomiforvaltningen, anskaffelsesreglene og kommunens etiske retningslinjer.

1.1 Årsbudsjett

Byrådet skal legge frem et forslag til årsbudsjett og skattevedtak for kommunen. Årsbudsjettet skal inneholde en oversikt over inntekter og utgifter for kommunens virksomheter kommende år.

Det skal utarbeides konkrete måltall for den enkelte virksomhets aktivitet. Aktivitetsplanene skal gjøre det lettere å se sammenhengen mellom ressursinnsats og forventet resultat, samtidig som de skal bidra til å legge forholdene til rette for å vurdere graden av måloppnåelse i kommunen.

Bystyret presiserer at tallbudsjettet er det overordnede styringselement i budsjettet, og understreker at vedtatt tallbudsjett skal overholdes. Uventede merutgifter og/eller inntektsbortfall må dekkes innenfor virksomhetenes ansvarsområder.

Byrådets forslag til tallbudsjett skal bygge på aktivitetsplaner for det kommende år. Planene skal vise hvilke tiltak som skal gjennomføres og omfanget av tiltakene.

Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal nødvendige tiltak iverksettes straks. Dersom avvikene er av en slik karakter at premissene for bystyrets budsjettvedtak må anses å være endret, skal dette legges frem for bystyret snarest mulig. Som hovedregel skal varsling skje i forbindelse med tertialrapporteringen. Inntil et eventuelt nytt vedtak er fattet, skal tallbudsjettet overholdes.

Bystyret understreker at de bevilgninger som gis til organisasjoner o.l., er ment som et driftstilskudd for hele året. Driften må tilpasses etter tilskuddets størrelse.

1.2 Anskaffelser

Alle virksomheter skal foreta en analyse av anskaffelseskostnadene i forhold til virksomhetens budsjett. Dette gjelder kostnader ved å gjennomføre anskaffelser av både varer og tjenester. Videre skal det utarbeides en strategi/plan for hvordan virksomheten vil organisere og gjøre anskaffelsene mer kosteffektive. Med kostnader i forbindelse med anskaffelser menes både de direkte vare- og tjenestekostnadene, samt alle kostnader som oppstår i forbindelse med gjennomføringen av anskaffelsesprosessen.

De virksomheter som ikke har en formell innkjøpsorganisasjon, skal utpeke en person i ledelsen som skal ha et særlig ansvar for denne funksjonen.

Fremdriften og resultatene fra dette arbeidet skal rapporteres i forbindelse med årsberetningen. Byrådet fastsetter nærmere retningslinjer for innhold og form, samt frister.

1.3 Ansvar

Byrådet har ansvar for å føre tilsyn med kommunens økonomiforvaltning, herunder:

- Holde seg løpende orientert om utviklingen i de enkelte virksomheter.
- Påse at bystyrets vedtak blir iverksatt.
- Påse at det ikke skjer overskridelser i forhold til vedtatt budsjett.
- Sørge for at ressursene anvendes optimalt og i tråd med kommunens overordnede mål og aktivitetsplaner.

1.4 Rapportering

For hvert tertial skal byrådet utarbeide rapporter med regnskapsoversikter og årsprognoser for den enkelte etat, bydel, foretak og for bykassen samlet. Tertialrapportene skal beskrive den økonomiske utvikling og utviklingen i tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner. Tertialrapportene skal inneholde en sammenstilling av periodisert budsjett, akkumulert regnskap og prognose for året.

Dersom det ligger an til avvik, jf. punkt 1.1, skal dette forklares, og forslag til nødvendige tiltak skal fremkomme.

Tertialrapportene skal også gi en oversikt over regnskap, budsjett og prognose for investeringene og de øvrige hovedarter i investeringsbudsjettet.

Tertialrapportene fremmes for bystyrebehandling i juni og oktober hvert år.

1.5 Årsavslutning

Hvis ikke bystyret vedtar noe annet, gis det adgang til å styrke neste års budsjett med besparelser i driftsbudsjettet begrenset til 5 % av budsjetterte utgifter for artsgruppene 10-14 som lå til grunn for bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3). For praktisering av denne bestemmelse, tas det forbehold om at driftsregnskapet for kommunen totalt sett ved regnskapsavslutningen viser et resultat som gir adgang til å overføre midler.

For kommunale foretak fastsettes ingen maksimalgrense for slik adgang til styrking av neste års budsjett.

Merforbruk i driftsbudsjettet begrenset til 5 % av budsjetterte brutto driftsutgifter i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3), skal dekkes inn på neste års budsjett.

For kommunale foretak fastsettes ingen maksimalgrense for slikt krav om inndekking på neste års budsjett.

Kommunalt øremerkede bevilgninger gitt i Dok. 3 skal trekkes ut før beregning av maksimalgrensen gjøres.

Ubrukte øremerkede midler skal holdes utenfor beregningen av fremført mer-/mindreforbruk.

Refusjon i driftsregnskapet som kompenserer for merverdiavgift i investeringsregnskapet skal i sin helhet overføres til investeringsregnskapet og benyttes til finansiering av de enkelte prosjekter. Denne merverdiavgiften holdes utenfor ved beregningen av fremføring av mer-/mindreforbruk.

Med øremerkede bevilgninger menes midler gitt i medhold av lov, forskrift eller avtale. Med kommunalt øremerkede bevilgninger menes midler øremerket av bystyret eller byrådet i egne saker og vedtatt overførbare til neste år.

Beregningene foretas for hvert enkelt budsjettkapittel.

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

Byrådet gis som et ledd i gjennomføring av årsavslutningen fullmakt til å foreta delvise strykninger i driftsregnskapet.

1.6 Årsregnskap og årsberetning

Byrådet skal ved regnskapsårets slutt avgi et årsregnskap i henhold til Kommunal- og regionaldepartementets forskrift for kommunale og fylkeskommunale årsregnskap og årsberetning, som viser regnskapstall i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak (Dok. 3) og justert årsbudsjett.

Årsberetningen skal redegjøre for kommunens virksomhet og resultater i året i forhold til overordnede mål og aktivitetsplaner. Det skal videre gis en vurdering av den økonomiske situasjonen ved årets slutt. Beretningen skal vise hvordan tjenester og tiltak er tilpasset behovene blant kommunens innbyggere.

2. Instruks for økonomiforvaltningen i bydeler

Bystyret vil understreke at budsjettfullmaktene er basert på at kommunens øvrige regelverk blir fulgt og vil spesielt peke på intern kontroll i økonomiforvaltningen, anskaffelsesreglene og kommunens etiske retningslinjer.

2.1 Bydelsutvalgets ansvar for årsbudsjettet

Bydelsutvalget skal vedta et budsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak. Bydelsutvalgets budsjett skal til enhver tid holdes innenfor de rammer og overordnede mål som er vedtatt av bystyret.

Bydelens budsjett skal gi en oversikt over utgifter og inntekter knyttet til funksjonsområdene bydelen har ansvar for. Det skal, i tråd med bystyrets overordnede mål for bydelenes virksomhet, utarbeides måltall for bydelens aktivitet det kommende år. Av bydelsutvalgets budsjettvedtak skal det fremgå hvilke aktivitetsendringer som forutsettes gjennomført i løpet av budsjettåret. Vedtaket skal umiddelbart sendes byrådet til orientering.

Bystyret understreker at de budsjetter som er vedtatt skal overholdes. Det skal ikke legges opp fond fra driftsrammen. Bydelsutvalget har ansvar for den økonomiske utviklingen i løpet av året, og for å iverksette nødvendige tiltak for å hindre merforbruk i forhold til tildelt budsjetttramme. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige negative avvik i forhold til budsjettet, skal dette snarest mulig varsles overfor byrådet og bystyret. Som hovedregel skal varsling skje som ledd i tertialrapporteringen.

Dersom bydelsutvalget ikke har vedtatt et saldert budsjett, skal bydelsdirektøren i henhold til bydelsreglementet anke saken inn for byrådet/bystyret. Dersom bydelsutvalget ikke har vedtatt et saldert budsjett innen to måneder etter en varslet anke, legges bydelsdirektørens forslag til budsjett til grunn for bydelens aktivitet i påvente av ankebehandlingen.

Dersom bydelsutvalget vedtar permanent avvikling av større deler av bydelens virksomhet, skal et slikt vedtak sendes byrådet til orientering.

2.2 Bydelsdirektørens ansvar for årsbudsjettet

Bydelsdirektøren har ansvar for å fremlegge et saldert budsjettforslag for behandling i bydelsutvalget, og for å holde bydelsutvalget orientert om utviklingen i løpet av året, herunder også foreslå nødvendige justeringer innenfor tildelt budsjetttramme, eller aktivitetsnivå.

Dersom bydelsutvalget ikke har vedtatt et saldert årsbudsjett innen den frist som bystyret har fastsatt, har bydelsdirektøren plikt til omgående å fremme ankesak for byrådet.

Bydelsdirektøren har ansvar for å holde bydelsutvalget orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksettes nødvendige tiltak. Dersom forutsetningene for å holde vedtatt budsjetttramme eller aktivitetsnivå ikke lenger er til stede skal bydelsdirektøren fremme forslag om nødvendige budsjettjusteringer.

Dersom bydelsutvalget ikke har fattet vedtak som innebærer at budsjettet er saldert innenfor vedtatt ramme, har bydelsdirektøren plikt til omgående å fremme ankesak for byrådet. Dersom bydelsutvalget ikke har vedtatt et saldert budsjett innen to måneder etter en varslet anke, legges bydelsdirektørens forslag til budsjett til grunn for bydelens aktivitet i påvente av ankebehandlingen.

Bydelsdirektøren har ansvar for at godt og effektivt lederskap av bydelens forvaltning utøves, og for at bydelsutvalgets vedtak gjennomføres.

2.3 Anskaffelser

Alle bydeler skal foreta en analyse av anskaffelseskostnadene i forhold til virksomhetens budsjett. Dette gjelder kostnader ved å gjennomføre anskaffelser av både varer og tjenester. Videre skal det utarbeides en strategi/plan for hvordan virksomheten vil organisere og gjøre anskaffelsene mer kosteffektive. Med kostnader i forbindelse med anskaffelser menes både de direkte vare- og tjenestekostnadene, samt alle kostnader som oppstår i forbindelse med gjennomføringen av anskaffelsesprosessen.

De bydeler som ikke har en formell innkjøpsorganisasjon, skal utpeke en person i ledelsen som skal ha et særlig ansvar for denne funksjonen. Virksomhetsleder skal sikre at virksomheten har system for oppfølging av kontrakter som minimum inkluderer virksomhetstilpasset intern kontroll, periodiske risikovurderinger og jevnlig revisjoner.

Virksomhetsleder må sørge for rutiner for kontraktsoppfølging som tydeliggjør hvordan viktige leveransepunkter kvalitetssikres. På bakgrunn av risikovurderinger skal det gjennomføres revisjoner av leverandørenes samfunnsansvar og iverksettes nødvendige tiltak, blant annet når det gjelder krav knyttet til lønns- og arbeidsforhold, lærlingordning/bruk av lærlinger, samt viktige miljø- og sosiale/etiske krav.

Fremdriften og resultatene fra dette arbeidet skal rapporteres i forbindelse med årsberetningen. Byrådet fastsetter nærmere retningslinjer for innhold og form, samt frister.

2.4 Rapportering

For hvert tertial skal det utarbeides en rapport som gir en beskrivelse av den økonomiske utviklingen og av utviklingen i tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner. Tertialrapportene skal inneholde en sammenstilling av periodisert budsjett, akkumulert regnskap og prognose for året. Tertialrapportene skal legges frem for bydelsutvalget og oversendes byrådet. Byrådet fastsetter nærmere retningslinjer for tertialrapportenes innhold og form, samt frister.

Til hvert møte i bydelsutvalget skal bydelsdirektøren utarbeide en rapport for utvikling i tjenesteproduksjon og økonomi. Statusrapporten skal vise utviklingen sortert på henholdsvis funksjonsområde, KOSTRA-funksjon og resultatenheter.

Det forutsettes at bydelen har etablert måleindikatorer i bydelens løpende månedsoppfølging, som viser i hvor stor grad mål, strategier, aktivitetsplaner og tiltak blir gjennomført med de effekter som er forutsatt.

Budsjettavvik hittil i år og årsprognose skal som et minimum fremstilles på samme detaljeringsnivå som bydelsutvalgets budsjettvedtak. Bydelsutvalget velger selv om hovedinndelingen av den tekstlige

fremstillingen skal være basert på KOSTRA eller resultatenheter. Uansett fremstillingsmåte må sammenhengen mellom KOSTRA og intern ansvarsstruktur komme tydelig frem.

2.5 Årsavslutning

Hvis ikke bystyret vedtar noe annet, gis det adgang til å styrke neste års budsjett med besparelser for netto driftsramme og rammen for økonomisk sosialhjelp i forhold til justert budsjett, begrenset til 5 % av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3.)

For praktisering av bestemmelsen tas det forbehold om at driftsregnskapet for kommunen totalt sett ved regnskapsavslutningen gir et resultat som gir adgang til å styrke neste års budsjett.

Merforbruk for netto driftsramme og rammen for økonomisk sosialhjelp i forhold til justert budsjett, begrenset til 4 % av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3), skal dekkes inn på neste års budsjett. Bydelen kan vedta å dekke merforbruket over en toårsperiode, men slik at minimum 2 % av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3), dekkes inn påfølgende budsjettår og resten i år to.

Kommunalt øremerkede bevilgninger gitt i Dok. 3 skal trekkes ut før beregning av maksimalgrensen gjøres. Tilsvarende gjelder for kommunalt øremerkede bevilgninger i Dok. 3 som fordeles til bydelene i løpet av året.

Ubrukte øremerkede midler skal holdes utenfor beregningen av fremført mer-/mindreforbruk.

Refusjon i driftsregnskapet som kompenserer for merverdiavgift i investeringsregnskapet skal i sin helhet overføres til investeringsregnskapet og benyttes til finansiering av de enkelte prosjekter. Denne merverdiavgiften holdes utenfor ved beregningen av fremføring av mer-/mindreforbruk.

Med øremerkede bevilgninger menes midler gitt i medhold av lov, forskrift eller avtale. Med kommunalt øremerkede bevilgninger menes midler øremerket av bystyret eller byrådet i egne saker og vedtatt overførbare til neste år.

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

2.6 Årsregnskap og årsberetning

Bydelsutvalget skal behandle bydelens regnskap. Som grunnlag for bydelsutvalgets behandling fremlegger bydelsdirektøren regnskapet med den spesifisering som ble brukt i bydelsutvalgets budsjettvedtak. Avvik i forhold til opprinnelig vedtatt og justert budsjett skal fremgå av regnskapets oversikter og kommentarer.

I tilknytning til årsregnskapet er bydelsutvalget ansvarlig for å utarbeide, behandle og vedta en årsberetning. Årsberetningen skal, etter byrådets nærmere retningslinjer, redegjøre for hvordan bydelen har disponert sine ressurser i forhold til bystyrets målsettinger. Betydelige avvik i forhold til budsjetttrammen skal forklares. Årsberetningen skal videre gi byrådet et grunnlag for å foreslå ressursdimensjonering og fordeling til bydelene i neste års budsjett.

2.7 Inngrep ved brudd på forutsetninger

Dersom bydelens disponeringer i løpet av året har vist store avvik i forhold til bystyrets forutsetninger, enten i form av mer-/mindreforbruk, eller i form av manglende oppfølging av bystyrets mål, skal byrådet vurdere å innstille overfor bystyret at bydelens budsjett med detaljert fordeling må vedtas av bystyret. Bystyret vil i slike tilfeller også bestemme hvordan og hvor lenge bydelens løpende virksomhet skal følges opp.

3. Instruks for økonomiforvaltningen i kommunale foretak

Bystyret vil understreke at budsjettfullmaktene er basert på at kommunens øvrige regelverk blir fulgt og vil spesielt peke på intern kontroll i økonomiforvaltningen, anskaffelsesreglene og kommunens etiske retningslinjer.

3.1 Foretakets ansvar for årsbudsjettet

Styret for foretaket skal vedta et årsbudsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak.

Bystyret understreker at de budsjetter som er vedtatt skal overholdes. Styret har ansvar for den økonomiske utviklingen i løpet av året, og for å iverksette nødvendige tiltak for å hindre merforbruk i forhold til tildelt budsjetttramme.

Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige negative avvik i forhold til budsjettet, skal dette snarest mulig varsles overfor byrådet og bystyret. Som hovedregel skal varsling skje som ledd i tertialrapporteringen.

3.2 Rapportering

For hvert tertial skal det utarbeides en rapport som gir en beskrivelse av den økonomiske utviklingen og av utviklingen i investeringsaktivitet og i tjenesteproduksjon i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner, samt sykefravær og HMS-arbeid. Foretakene har plikt til å levere informasjon i samsvar med det opplegg byrådet har for utforming av byrådets tertialrapport til bystyret.

Byrådet kan i tillegg fastlegge særskilt rapporteringer for å følge utviklingen for tjenesteproduksjon og/eller den økonomiske utviklingen.

3.3 Årsavslutning

Et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i årsregnskapet for foretaket disponeres av bystyret i det budsjettår hvor årsregnskapet legges frem.

Et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) i årsregnskapet for foretaket inndeckes av bystyret i det budsjettår hvor årsregnskapet legges frem.

Undervisningsbygg Oslo KF, Omsorgsbygg Oslo KF, Boligbygg Oslo KF og Kommunal konkurranse Oslo KF skal, i tillegg til å avlegge årsregnskapet etter kommunelovens regler, også gi en oppstilling av årsregnskap og årsbudsjett etter regnskapslovens prinsipper.

For Oslo Havn KF bestemmer havnestyret i hvilken utstrekning ubenyttede bevilgninger kan overføres fra et år til et annet, jf. Fiskeridepartementets forskrift av 31.10.95, II.

3.4 Budsjett, årsregnskap og årsberetning

Bystyret presiserer at utover krav til særbudsjett, særregnskap og årsberetning i statlige forskrifter og standarder fra foreningen for god kommunal regnskapskikk, fastsetter byrådet nærmere retningslinjer for innhold, form og frister for årsbudsjett og økonomiplan, årsregnskap og årsberetning.

3.5 Andre forhold

Innlån til lånefinansierte investeringer i kommunale foretak skal foretas sentralt i kommunen innenfor rammen av bystyrets lånevedtak. Foretaket tar opp lånet i lånefondet direkte. Kommunale foretak er

underlagt Oslo kommunes øvrige sentrale finansforvaltning, basert på nærmere retningslinjer fastsatt av byrådet.

4. Instruks for investeringer

4.1 Kvalitetssikring av investeringsprosjekter

For alle investeringsprosjekter, både bykasseinvesteringer og investeringer i regi av et kommunalt foretak, skal det foreligge et beslutningsgrunnlag som er tilstrekkelig kvalitetssikret før prosjektet vedtas. Kravet til beslutningsgrunnlag vil kunne variere ut fra type investering, kompleksitet/usikkerhet og økonomisk omfang.

4.1.1 Større investeringsprosjekter

Alle større investeringsprosjekter skal undergis ekstern kvalitetssikring. Når det utarbeides standardkonsepter for formålsbygg (skoler, barnehager og sykehjem), skal disse konseptene også kvalitetssikres. Byrådet skal prekvalifisere og inngå rammeavtaler med noen eksterne fagmiljøer som skal forestå kvalitetssikringen.

Byrådet og styret i et foretak skal tilpasse kravene til kvalitetssikring for et investeringsprosjekt til et nivå hvor man anser at beslutningsgrunnlaget vil være kvalitetsmessig tilfredsstillende.

4.1.2 Generell prosessbeskrivelse for kvalitetssikring av større investeringsprosjekter

Det skal først utarbeides en behovsanalyse som også skal belyse ulike alternativer. Hovedkravene til prosjektet skal defineres og kostnadsanslag beregnes. Dette beslutningsunderlaget skal gjennomgå en kvalitetssikring.

Dersom den første fase av kvalitetssikringen konkluderer med at beslutningsgrunnlaget er kvalitetsmessig godt nok til at Oslo kommune kan vurdere å gå videre med prosjektet, legges dette frem til avgjørelse i byrådet for det som gjelder bykasseinvesteringer og overordnede investeringsplaner. For investeringsprosjekter i kommunale foretak fattes avgjørelsen om å gå videre i planleggingen av styret.

Deretter gjennomføres et forprosjekt for å fremskaffe gjennomarbeidede kostnadsanslag og vurdering av fremdrift, organisering m.v. Dette materialet skal kvalitetssikres eksternt før det avgjøres om prosjektet skal foreslås gjennomført. Kostnadsrammen skal inkludere en usikkerhetsavsetning tilsvarende sikkerhetsnivå P85, dvs. at risikoen for overskridelser er begrenset til 15 %.

Byrådet gis fullmakt til å definere nærmere kravene til den dokumentasjonen som skal foreligge.

Investeringsprosjektene forutsettes gjennomført innenfor den styringsrammen virksomheten får seg tildelt. Byrådet gis fullmakt til, etter anmodning fra etatsledelsen eller fra styret i et foretak, å frigi hele eller deler av den sentralt avsatte usikkerhetsavsetningen som inngår i den kostnadsrammen bystyret har satt for prosjektet.

Som hovedregel skal usikkerhetsavsetningen for prosjekter som går over flere år periodiseres i siste år av prosjektperioden. Vurdering av eventuell mulighet for å inndra usikkerhetsavsetninger foretas i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.

For prosjekter gjennomført i regi av et kommunalt foretak, utarbeides det en bindende husleieavtale mellom bestiller og utfører før prosjektet igangsettes. Ansvar og risikoen for at prosjektet holder seg innenfor vedtatte rammebetingelser, vil deretter ligge hos foretaket.

4.1.3 Kvalitetssikring av mindre investeringsprosjekter

Byrådet fastsetter kravene til beslutningsgrunnlag og kvalitetssikring for mindre investeringsprosjekter. Kravene omtales i det årlige budsjetttrundskrivet, Rundskriv 1.

4.1.4 Detaljplanlegging og gjennomføring

Når det er gitt bevilgning til et prosjekt må det sikres at den etterfølgende detaljplanleggingen er kvalitetsmessig tilfredsstillende før prosjektet igangsettes. Ved gjennomføringen må det sikres tilfredsstillende rutiner for å ha løpende oversikt over utviklingen i kostnader og i fremdrift samt rutiner for rapportering.

For investeringer i bykassen fastsetter byrådet nærmere krav til detaljplanlegging og gjennomføring. For investeringer i kommunale foretak skal styret fastsette disse kravene.

4.2 Kommunalt engasjement i private investeringsprosjekter

- a. Bystyret forutsetter at kommunen ikke engasjerer seg i byggeprosjekter der finansieringsplanene er urealistiske. Prosjekteringskostnader som måtte påløpe for ikke-finansierte prosjekter i privat regi, er kommunen uvedkommende.
- b. Private investeringsprosjekter hvor det er forutsatt lån fra kommunen og/eller kommunal lånegaranti, og/eller hvor kommunen skal betale renter, avdrag og/eller driftsutgifter, kan ikke settes i gang før finansieringsforutsetningene er oppfylt.
- c. Kommunalt investeringstilskudd til private investeringsprosjekter utbetales ikke før prosjektet er dokumentert fullfinansiert.

5. Instruks for låneopptak

Instruksen gjelder for bykassen (etatene/bydelene) og kommunale foretak.

All innlånsvirksomhet i Oslo kommunes navn skal foretas sentralt i kommunen innenfor rammen av bystyrets lånevedtak. Dette gjelder også for innlån til lånefinansierte investeringer i kommunale virksomheter som har eget styre og kommunale foretak. Foretakene tar opp lånet direkte i lånefondet, ikke som videreutlån fra bykassen.