



Oslo kommune
Bydel Grünerløkka

Budsjett 2012

Bydelsdirektørens forslag



”En mangfoldig bydel i endring”

1	Bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2012	3
1.1	Bydelsdirektørens vurdering av budsjettforslaget:	5
1.2	Kort oppsummering per funksjonsområde	5
2	Byrådets forslag til budsjett 2012	8
2.1	Byrådets overordnede mål for 2012	8
2.2	Byrådets forslag til budsjett 2012	11
3	Byrådets forslag til budsjett for Bydel Grünerløkka 2012- konsekvenser og omstillingsbehov.	12
3.1	Bydel Grünerløkka	12
3.2	Tilbakeblikk	12
3.2.1	Befolkningsutvikling Bydel Grünerløkka 2007-2011	12
3.2.2	Økonomisk utvikling Bydel Grünerløkka 2008-2011	13
3.2.3	Budsjettsituasjonen 2011	14
3.3	Byrådets forslag til budsjett 2012 for Bydel Grünerløkka.	15
3.3.1	Bydelens rammer	15
3.3.2	Omstillingsbehov 2012	16
3.3.3	Endrede rammebetingelser – tiltaksskjema 2012	18
4	Økonomiplan 2012-2015	19
4.1	Byrådets forslag til økonomiplan 2012-2015	19
4.2	Økonomiplan 2012-2015 Bydel Grünerløkka	19
5	Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø og funksjonsområde 4 økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogramet.	29
5.1	Vedtakstabeller funksjonsområde 1.	29
5.2	Vedtakstabeller økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram	31
5.3	Ansvarsområde helse, sosial og nærmiljø	31
5.4	Bydelens hovedmål helse, sosial og nærmiljø	32
5.5	Helsetjenesten	35
5.5.1	Situasjonsbeskrivelse helse	35
5.5.2	Utfordringer og aktivitetsplan helse	37
5.5.3	Merknader til driftsbudsjett	37
5.6	Sosialtjenesten og kvalifisering	38
5.6.1	Situasjonsbeskrivelse sosialtjeneste, kvalifisering og økonomisk sosialhjelp.	38
5.6.2	Utfordringer og aktivitetsplan sosialtjenesten, kvalifisering og økonomisk sosialhjelp	41
5.6.3	Mål- og nøkkeltall for funksjonsområde 1 og 4 Sosialtjenesten m.m.	46
5.6.4	Merknader til driftsbudsjettet sosialtjenesten og økonomisk sosialhjelp:	47
5.7	Nærmiljø og administrasjon	48
5.7.1	Situasjonsbeskrivelse nærmiljø og administrasjon	48
5.7.2	Utfordringer og aktivitetsplan nærmiljø og administrasjon	49
5.7.3	Merknader til driftsbudsjett nærmiljø og administrasjon	50
5.8	Miljøregnskap	50
6	Funksjonsområde 2A Barnehager	51
6.1	Vedtakstabeller funksjonsområde 2A	51
6.2	Ansvarsområde barnehager	52
6.3	Hovedmål og delmål barnehager	53
6.4	Status og utfordringer barnehager	53
6.5	Utfordringer og aktivitetsplan barnehager.	55
6.6	Mål og nøkkeltall barnehager	58
6.7	Effektiviseringstiltak barnehager	59
6.8	Merknader til driftsbudsjettet barnehager:	59

7	Funksjonsområde 2B Oppvekst	61
7.1	Vedtakstabeller funksjonsområde 2B.....	61
7.2	Ansvarsområde oppvekst	62
7.3	Hovedmål og delmål oppvekst.....	63
7.4	Barnevern	63
7.4.1	Situasjonsbeskrivelse barnevern	63
7.4.2	Utfordringer og aktivitetsplan barnevern	66
7.4.3	Måltall barnevern	68
7.4.4	Merknader til driftsbudsjettet barnevern:	68
7.5	Fritidstilbud	69
7.5.1	Situasjonsbeskrivelse fritidstilbud.....	69
7.5.2	Utfordringer og aktivitetsplan fritidstilbud	74
7.5.3	Merknader til driftsbudsjettet fritidstilbud	78
7.6	Helsetjenester for barn og unge.....	78
7.6.1	Situasjonsbeskrivelse helsetjenester for barn og unge	78
7.6.2	Utfordringer og aktivitetsplan helsetjenester for barn og unge	79
7.6.3	Merknader til driftsbudsjettet helsetjenester barn og unge	82
7.7	Nøkkeltall for funksjonsområde 2B Oppvekst.....	82
8	Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg	84
8.1	Vedtakstabeller funksjonsområde 3	84
8.2	Ansvarsområde pleie og omsorg	85
8.3	Bydelens hovedmål pleie og omsorg	86
8.4	Situasjonsbeskrivelse Pleie og omsorg	87
8.5	Utfordringer og aktivitetsplan pleie og omsorg	90
8.6	Mål og nøkkeltall pleie og omsorg.....	94
8.7	Merknader til driftsbudsjettet Pleie og omsorg	99
9	Bydelsdirektørens forlag til budsjett	100
9.1	Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2012	101

1 Bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2012

Budsjettforslaget tar utgangspunkt i:

- Mål og strategier vedtatt av bystyret, byrådet og bydelsutvalget
- Byrådets budsjettforslag
- Bydelens befolkning og deres behov

Bydelsdirektøren har lagt vekt på:

- Å tilpasse driftsnivået til de økonomiske rammene
- Å gi tjenester tilpasset bydelens innbyggere i tråd med endringer i befolkningssammensetningen
- Tjenestetilbud som fremmer selvstendighet, aktiv og meningsfylt tilværelse og hjelp til selvhjelp.
- Å bedre samarbeidet mellom tjenestestedene slik at tilbudene blir samkjørte og preget av felles tenkning og felles innsats
- Bredder og valgfrihet i tjenestetilbudet
- Hensynet til at mange mennesker har behov for og krav på omfattende og kostbare tjenester
- Et mest mulig realistisk budsjett med lavest mulig risiko for negativt regnskapsavvik i 2012

Bydel Grünerløkka har siden 2004 vært gjennom store omstillinger. Bydelens budsjett har i årene 2004 til 2009 blitt redusert med over 90 millioner kroner med tilsvarende redusert tjenestetilbud. For 2010 ble budsjettet økt for første gang etter bydelsreformen, hovedsakelig p.g.a. endringer i kriteriesystemet som slår gunstig ut for bydelen. For 2011 innebar byrådets forslag en reduksjon i rammen på 14,4 mill. kr. i forhold til korrigert budsjett.

Det har vært utfordrende for bydelen å klare de omfattende endringene som har vært nødvendig. Bydelen har arbeidet systematisk med å endre tjenestetilbudet i tråd med endringer i befolkning, behov, krav og lover og å gi befolkningen et godt tilbud innenfor de vedtatte rammene. Bydelen hadde et lite mindreforbruk i 2007, et merforbruk i 2008, gikk i balanse i 2009, hadde et mindreforbruk i 2010 og vil sannsynligvis også få et mindreforbruk i 2011.

For 2012 foreslår byrådet et nettobudsjett på 1,25 mrd. Dette er en økning i rammen til bydelen på 4,3 mil. kr.

Økningen skyldes:

- Oppdatering av befolkning (-1,1 mill.)
- Endringer av vektingen i kriteriesystemet og tildelingssystem (+7,9 mill.)
- Generelt rammekutt (- 8,4 mill.)
- Ikke videreført eldremilliard (- 4,5 mill.)
- Demografisk kompensasjon (+ 7,7 mill.)
- "Annet" (+ 2,7 mill.)

Ved inngangen til 2012 har bydelens tjenester et aktivitetsnivå som i hovedsak er tilpasset budsjettet. På noen få områder er aktivitetsnivå for høyt. Dette gjelder særlig utgifter til yngre

funksjonshemmede, samt utgifter til IKT og parkvedlikehold. På noen områder har bydelen et lavere aktivitetsnivå enn planlagt. Dette gjelder særlig økonomisk sosialhjelp. Bydelen ser heller ikke ut til å trenge en ”buffer” som har vært avsatt til en eventuell uforutsatt økning innen barnevern. Heller ikke har det vært nødvendig å bruke hele mindreforbruket fra 2010. Bydelen har også på slutten av året mottatt bevilgninger vi ikke hadde regnet med, bl.a. til dekning av hele lønnsoppgjøret.

Bydelen planlegger å øke aktiviteten i 2012 på noen områder med 10,7 mill.kr. Dette gir bydelen et totalt omstillingsbehov i 2012 på 13,8 mill.kr. For å tilpasse tjenestene til befolkningsendringene, de tildelte rammene og opprettholde gode tjenester vil bydelen bl.a.:

- Øke samarbeidet og samhandlingen med vekt på ”hjelp til selvhjelp” og slik at tjenestene oppleves ”sømløst”
- Satse på tidlig innsats og forebygging
- Utvikling av lokale tiltak
- Redusere tjenester til den eldste delen av befolkningen i tråd med nedgangen i aldersgruppen.

1. januar 2012 iverksettes Samhandlingsreformen. Målsettingen med reformen er bedre helsetjenester til befolkningen ved at nødvendige sykehusinnleggelser prioriteres og unødige bruk av sykehus begrenses. Dette forutsetter dels at kommunene tar tidligere og større ansvar for personer som sykehuset vurderer er ferdigbehandlet, dels at unødige innleggelser på sykehus søkes unngått ved å gi kommunene et økt ansvar. Bydelene vil i 2012 bli økonomisk ansvarlige for utskrivningsklare pasienter med en kostnad på kr. 4.000 pr. dag for ekstra dager på sykehus. Dette gjør det attraktivt å utvikle tilbud i bydelen som er billigere – hvilket er i samsvar med reformens intensjon. Kommunal medfinansiering av sykehusopphold vil i 2012 bli håndtert av Oslo kommune sentralt. Arbeidet med og tilpasning av bydelens tjenester til Samhandlingsreformen vil prege bydelens arbeid i 2012. Bydelen vil fortsette arbeidet med å styrke samhandlingen mellom egne tjenester (særlig hjemmetjenestene) og fastlegene.

Rammen til økonomisk sosialhjelp er noe høyere i 2012 enn i 2011. I tillegg er Kvalifiseringsprogrammet (KVP) innlemmet i sosialhjelpsrammen med 47 mill.kr. KVP har gitt bydelen et godt redskap til å kvalifisere folk for jobb. Bydelen har i 2011 nådd måltallet om antall deltagere. Utfordringene ligger nå i forhold til behov for prekvalifiseringsplasser for arbeidsmarkedstiltak, rekruttering av kvalifiseringsplasser og usikkerhet med hensyn til antall klienter.

Hovedtrekkene i bydelsdirektørens budsjettforslag for 2012 sammenlignet med aktiviteten i 2011 er:

- Budsjettet er i store trekk en videreføring av aktiviteten i 2011
- Større vekt på samarbeid mellom tjenestestedene og bruk av lokale tiltak særlig i barnevernet
- Større vekt på hjelp til egenmestring og tidlig innsats
- Det forebyggende arbeidet, særlig overfor barn og unge, styrkes
- Økt vekt på kvalifiseringstiltak både innad i bydelens tjenester og med eksterne arbeidsgivere/tiltak.
- En liten reduksjon i kjøp av langtidssykehjemsplasser fordi antall eldre over 80 år synker.
- En økning i kjøp av korttidssykehjemsplasser for å i møtekomme behovet til utskrivningsklare pasienter
- En vridning av tjenester fra eldre til yngre personer med stort hjelpebehov.

- Rodeløkka Omsorg + videreutvikles.
- Bedre samhandlingen både innad i bydelen og mellom bydel og spesialisthelsetjenesten og den nye Velferdsetaten (VEL) innen rus og psykisk helse.
- Utnytte kapasiteten i eksisterende barnehager fullt ut.

I tillegg har bydelsdirektøren vektlagt:

- Økt krav til kvalitet og valgfrihet i tjenestetilbudet
- At det blir stadig flere yngre funksjonshemmede brukere og flere personer som har problemer med rus/psykisk helse
- Å utnytte mulige inntektskilder
- Økte krav til rapportering, internkontroll, bruk av konkurranse og anbud
- At arbeidet med å redusere sykefraværet videreføres

1.1 Bydelsdirektørens vurdering av budsjettforslaget:

- Drifts- og tjenestenivået er tilpasset bydelens økonomiske rammer
- Bydelen har hatt en grundig gjennomgang og vurdering av behovet for tjenester til de enkelte gruppene og klart å omdisponere penger fra tjenester med mindre behov til tjenester med økende behov.
- Risikoen for budsjettoverskridelser er vurdert og på flere områder er vi avhengig av at det ikke skjer store endringer i befolkningens behov for tjenester.
- Bydelen er avhengig av at de lokale tiltakene innen barnevernet fungerer.
- Det er foretatt risikovurderinger og nye vil bli foretatt gjennom året. Bydelsdirektøren vil følge utviklingen særskilt på kritiske områder som barnevern og tjenester til yngre brukere med stort hjelpebehov.
- Bydelsdirektøren vil også følge utviklingen rundt den nye ungdomsskolen nøye og eventuelt komme tilbake til bydelsutvalget med forslag om ytterligere tiltak for ungdom.
- Tjenestetilbudet er nøye vurdert i forhold til organisering, lokalisering, omfang og mulige inntekter.
- Etter en kritisk gjennomgang av tjenestetilbudet er konklusjonen at ingen typer tjenester avvikles. Omfanget av noen reduseres, mens andre økes.
- Avsetningene til lønnsoppgjør, egenandeler til AFP og uførepensjon og uforutsatte utgifter er mindre enn ønsket.
- Reduksjonen i tilbudet til de eldste eldre i tråd med synkende antall og budsjettildeling, stiller store krav til omstillingsevne samtidig som et forsvarlig tilbud opprettholdes.

1.2 Kort oppsummering per funksjonsområde

Funksjonsområde 1 helse, sosial og nærmiljø

- Videreutvikling og drift av Kvalifiseringsprogrammet (KVP) i NAV Grünerløkka herunder å skaffe tilstrekkelig med tiltaksplasser av god kvalitet.
- Videreutvikle samarbeidet med den statlige delen av NAV Grünerløkka
- Et stort antall sosialhjelpsbrukere trenger koordinert innsats, tett oppfølging og individuelt tilrettelagte tiltak. Dette er ressurskrevende, og krever et utstrakt og godt samarbeid med andre deler av tjenesteapparatet.

- Sikre en hensiktsmessig bruk av bydelens kommunale boliger, fremskaffe gode utleieboliger og utvikle botilbud for mennesker med rus og psykiske problemer.
- Samarbeid med Tøyen DPS og nye VEL om de tyngste brukerne innen rus og psykisk helse
- Tett oppfølging av deltagere i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere
- Rullering av Ruspolitisk handlingsplan, Handlingsplan for psykisk helsearbeid og utarbeidelse av ny Strategisk Plan
- Avfallshåndtering, vedlikehold, fjerning av tagging, sommertoaletter i parkene har høy prioritet.
- Miljøsertifisering av de fleste av de resterende tjenestedene i henhold til plan
- Arbeid med anskaffelser og kjøp av tjenester.
- Opplæring i og innføring av nytt HR-system
- Bydelens administrasjon holdes på et minimumsnivå, men med økte kostnader til IKT

Funksjonsområde 2A Barnehager

- Kapasiteten i eksisterende barnehager utnyttes maksimalt.
- Åpne ny barnehage, Støperiet, i august
- Videreutvikle barnehagenes pedagogiske innhold og kvalitet og implementere "Prosjekt Oslobarnehagen".
- Tverrfaglig oppveksthåndbok implementeres i alle barnehagene
- Rekruttere og beholde kvalifisert personale i bydelen
- Tilpasse ressursene til spesialpedagogisk hjelp til et økende antall barn som har kompliserte og sammensatte behov fra tidlig alder

Funksjonsområde 2B Oppvekst

- Styrke helsetjenestetilbudet til barn og unge og øke samarbeidet med bydelens øvrige tjenester. Det opprettes en ny stilling som skolehelsesøster og en ny stilling som fysioterapeut.
- Opprettholde et godt barnevern på dagens utgiftsnivå med økt vekt på bruk av lokale tiltak, omdisponering av tiltaksmidler og samarbeid med andre tjenestesteder.
- Fortsette BAUT som forpliktende samarbeid mellom bydelens barnevern og fritidssektor.
- Videreutvikle kvalifiseringsarbeidet rundt ungdom i et samarbeid mellom sosialtjenesten, seksjon for kvalifisering og miljø og fritidssektoren.
- Opprettholde og videreutvikle Gateteamet og ungdomstilbudet som et ledd i det kriminalitetsforebyggende arbeidet
- Samarbeide med alle involverte tjenester på Frydenberg ungdomsskole.
- Det er satt av 400.000 kr. til frivillighetsmidler

Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

- Tilpasse tjenestetilbudet til eldre i tråd med nedgangen i den eldste delen av denne gruppen.
- En økning i kjøp av korttidssykehjemsplasser for å i møtekomme behovet til utskrivningsklare pasienter
- Fritt brukervalg innefor praktisk bistand, hjemmesykepleie og fast sykehjemsplass
- Tilbudet om 4 timers praktisk bistand opprettholdes.
- Hjemmetjenester som har en tydelig profil i forhold til egenmestring og hjelp til selvhjelp

- Driftsavtalene med eldresentrene videreføres.
- Det innføres ikke egenandel på trygghetsalarm
- Økende behov for tjenester til yngre personer med sammensatte behov
- Forberede tjenestene på Samhandlingsreformen

2 Byrådets forslag til budsjett 2012

2.1 Byrådets overordnede mål for 2012

Byrådet legger i sitt budsjettforslag for 2012 opp til store investeringer til skole, sykehjem, barnehager, kollektivtransport og annen infrastruktur. Slike investeringer er nødvendig for å møte den økende befolkningsveksten i Oslo, men legger samtidig stort press på budsjettene til bydelene, som utgjør nesten halvparten av Oslo kommunes totale driftsbudsjett. De av byrådets hovedprioriteringer som er mest relevante for bydel Grünerløkka er presentert nedenfor, med overskrifter som i byrådets budsjettforslag.

Byen for de yngste

Byrådet har som mål å tilby plass til flere enn de som omfattes av den lovfestede retten til barnehageplass. Byrådet har høye ambisjoner for utvikling av kvaliteten på barnehagetilbudet, og er opptatt av godt forebyggende arbeid blant barn og unge. Samarbeid mellom skole, barnevern, politi og de frivillige organisasjonene skal styrkes, og det skal utvikles mer tilrettelagte tjenester for barn og unge som har særskilte utfordringer.

Byrådets mål:

- Høy kvalitet og likeverdig tilbud i Oslos barnehager
- 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 eller 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 som stiller opp.

Oslo er en attraktiv by å bo og leve i. Oslo er mulighetenes by for mennesker og miljøer med store ressurser og ambisjoner, men også for de som har et vanskelig utgangspunkt knyttet til ulike utfordringer i sine liv. Byrådet ønsker at Oslo skal kjennetegnes ved sin toleranse for mangfold, og være byen som tar vare på de svakeste. Byrådet vil at kommunen skal ha et godt fungerende sikkerhetsnett for alle i en vanskelig situasjon, og tilby velferdstjenester av høy kvalitet. Flest mulig skal få mulighet til å klare seg selv.

Byrådets overordnede mål i fattigdomsarbeidet er å sikre sosial mobilitet for alle som lever med inntektsfattigdom. Sosial mobilitet skjer gjennom deltakelse i arbeidslivet, en god skole og muligheten for å eie egen bolig. Hjelp til selvstendiggjøring og like muligheter for alle til å løfte seg og leve gode liv i tråd med egne valg, er styrende premisser for byrådets prioriteringer. Byrådet støtter derfor levekårsutjevnerende tiltak.

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 oppfølging 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 norskferdigheter er nøkkelen til deltakelse i arbeids- og samfunnsliv
- Videreføre arbeidet med OXLO – Oslo Xtra Large – for en raus og tolerant by, mot vold, hat-retorikk og ekstremisme

Kulturbyen

Landets mest aktive kulturbrukere bor i Oslo, og kunst- og kulturtilbudet i Oslo skal være tilgjengelig for alle. Oslo skal være en attraktiv og levende by, preget av et mangfoldig tilbud av høy kunstnerisk kvalitet. Kommunen skal legge til rette for kunst og kultur, forvalte byens kunstsatter, historie og tradisjoner, og bidra til et bredt mangfold av kulturaktiviteter. Aktive idrettsmiljøer har også stor betydning for trygge og levende nærmiljøer i byen. Barn og voksne i Oslo skal ha gode muligheter til å utøve idrett og fysisk aktivitet.

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 kulturbyggene 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
- Prosjektere økt gravplasskapasitet i Oslo Syd og opparbeide nye urnegraver på Klemetsrud

Byen for de eldste

Oslo har et godt utbygd tjenestetilbud bestående av mange eldresentre, en godt utviklet hjemmetjeneste, Omsorg+ og et mangfoldig sykehjemstilbud. For byrådet er det et mål at

eldreomsorgen skal være moderne og brukerstyrt, og kjennetegnes av god kvalitet. Eldre og pleietrengende skal ha stor påvirkning på tjenestene de mottar.

Byrådets mål:

- Styrke eldreomsorgen og bedre kvaliteten og valgfriheten
- Styrke norskkunnskapene til 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
- Arbeide 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 blågrønne byen

Oslo skal være en av verdens beste byer å bo i. Byen skal fremstå som trygg og veldrevet, med godt bymiljø og effektive miljøvennlige infrastrukturtenester. Noen av Oslos fremste kvaliteter er gode rekreasjonsmuligheter i skog og mark, variert og intakt natur, grønne lunger i byen, grøntdrag mellom bebyggelsen og tilgang til Marka og fjorden.

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:

- Fokuser på godt renhold av byens gater, plasser, parker og badestrender
- Sikre mer samordnet og kostnadseffektiv forvaltning av byrommet gjennom 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 forurenset overløpsvann.

Organisasjon og sikkerhet

Oslo skal være en fremtidsrettet kommune og stimulere kreativitet og nytenkning. Byrådet ønsker å videreutvikle den kommunale organisasjonen for å tilby bedre tjenester, legge til rette for en enklere hverdag og sikre at Oslos innbyggere får mer igjen for skattepengene. Oslo skal være en trygg by med god og slagkraftig beredskap som skal sikre innbyggerne hjelp og viktige tjenester ved brann, uønskede hendelser, katastrofer, pandemier eller terror.

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

2.2 Byrådets forslag til budsjett 2012

Byrådet foreslår et driftsbudsjett for Oslo kommune på om lag 47 milliarder kroner. Av dette går i overkant av 20 milliarder til bydelssektoren, ca 43 %. Noe av dette går til byomfattende tiltak og sentrale avsetninger. Bydelene får tildelt over 15 milliarder til drift og 1,3 milliard til økonomisk sosialhjelp.

Nedenfor følger en tabell som viser tildelinger og endringer i forhold til korrigert budsjett for alle bydelene:

Bydel	Korrigert budsjett 2011	Budsjett 2012 (før lønns- og prisjustering)	Diff. i kr.	Diff. i %	Lønns- og prisjustering	Budsjett-forslag 2012	Demografi-kompensasjon (ikke del av kolonne 1, korrigert budsjett)
	1	2	3	4	5	6	7
1 Gamle Oslo	1 081 458	1 068 163	-13 295	-1,2 %	50 441	1 118 604	7 135
2 Grünerløkka	1 031 228	1 035 564	4 335	0,4 %	47 989	1 083 553	6 873
3 Sagene	860 963	839 302	-21 661	-2,5 %	39 409	878 711	6 529
4 St.Hanshaugen	672 862	651 433	-21 429	-3,2 %	31 832	683 265	4 088
5 Frogner	971 529	953 397	-18 132	-1,9 %	45 968	999 365	7 617
6 Ullern	713 809	716 476	2 667	0,4 %	34 999	751 475	5 332
7 Vestre Aker	1 077 192	1 067 965	-9 227	-0,9 %	50 585	1 118 549	7 993
8 Nordre Aker	1 239 030	1 226 492	-12 538	-1,0 %	58 519	1 285 011	8 245
9 Bjerke	802 537	796 008	-6 529	-0,8 %	37 978	833 986	6 448
10 Grorud	767 755	760 936	-6 819	-0,9 %	35 941	796 877	6 737
11 Stovner	762 888	777 125	14 237	1,9 %	36 472	813 597	6 965
12 Alna	1 267 366	1 254 723	-12 643	-1,0 %	59 092	1 313 815	10 639
13 Østensjø	1 265 992	1 266 052	60	0,0 %	61 238	1 327 290	10 877
14 Nordstrand	1 214 413	1 209 622	-4 791	-0,4 %	58 221	1 267 843	9 684
15 Søndre Nordstrand	873 810	881 861	8 051	0,9 %	42 833	924 694	6 838
Sum	14 602 831	14 505 117	-97 713	-0,7 %	691 517	15 196 635	112 000

3 Byrådets forslag til budsjett for Bydel Grünerløkka 2012-konsekvenser og omstillingsbehov.

3.1 Bydel Grünerløkka

Bydel Grünerløkka er ikke så stor i utstrekning, men desto rikere på aktivitet og folkeliv. Fra Vaterlands bro i sør til Sinsenkrysset i nord finner man både de tettbygde, travle og urbane områdene som kjennetegner en bykjerne, og mer avslappede miljøer preget av småhusbebyggelse og villastrøk. Mot vest går bydelens grense i Maridalsveien, mens den største tilflytningen forventes å komme på østkanten, til utbyggingsprosjekter på blant annet Økern, Løren og Hasle. Her får tidligere industriområder en ny blanding av boliger, næringsliv og uteoppholdsarealer, og endringene vil stille store krav til både tjeneste- og kulturtilbudet i bydelen.

En vesentlig andel av Oslos kulturminner og grøntområder ligger på Grünerløkka, og Birkelunden med 139 tilhørende bygårder er det første helhetlige kulturmiljøet som er fredet i en norsk by. Sofienbergparken, Tøyen kulturpark og Akerselva er populære rekreasjonssteder for innbyggere og besøkende, og gir bydelen et blågrønt preg med gode byrom. Balansen mellom vekst og vern er avgjørende for at Grünerløkka også i fremtiden skal gjennomgå en sammenhengende og ansvarlig byutvikling, og være et sted hvor barn, unge, voksne og eldre føler seg hjemme.

Kulturlivet på Grünerløkka er like mangfoldig som det er aktivt, med mange scener og serveringssteder i sentrale områder. Samtidig ser man en tilstrømning av større kommersielle virksomheter til bydelen. Et variert forretningsliv og tilrettelegging for møteplasser og arenaer for kunst- og kulturliv er viktig for å beholde Grünerløkkas særpreg som en åpen og inkluderende bydel.

3.2 Tilbakeblikk

3.2.1 Befolkningsutvikling Bydel Grünerløkka 2007-2011.

	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
01.01.2008	3074	2247	959	23135	10166	1307	399	438	282	42007
02.01.2009	3351	2293	1003	24188	10610	1307	395	404	288	43839
03.01.2010	3573	2360	1068	25072	11027	1388	372	381	273	45514
04.01.2011	3724	2503	1118	25996	11403	1417	329	339	284	47113
Endring 2008-2011	650	256	159	2861	1237	110	-70	-99	2	5106

Som tabellen viser har bydelen økt med 5106 personer i perioden. Den største økningen finner vi aldersgruppen 20 til 39 år. Antall barn og unge har økt jevnt, med størst vekst i gruppen 0-5 år. Antall personer mellom 67 til 79 år har økt, mens antallet personer 80+ er redusert med til sammen 167 personer.

3.2.2 Økonomisk utvikling Bydel Grünerløkka 2008-2011.

Rammevilkårene til Bydel Grünerløkka er blitt svekket år for år helt fra 2004 fram til 2010. I 2010 økte rammen litt mens bydelen igjen fikk en reduksjon i rammen i 2011. De to viktigste årsakene til dette er kriteriesystemet og rammeoverføringene fra bystyret til bydelene. Kriteriesystemet fordeler midler til bydelene basert på befolkningens alderssammensetning og forventede tjenestebehov, og både endringer i selve systemet og den demografiske og sosioøkonomiske utviklingen på Grünerløkka har ført til mindre overføringer til bydelen. Dessuten har bydelene fått en rekke generelle ramme- og effektiviseringskutt.

Dette avsnittet presenterer rammene og resultatene for bydelen for hvert enkelt år fra 2008 til 2011, med noen utfyllende kommentarer om hvordan man har håndtert kuttene uten å redusere lovpålagte og vedtatte nivåer i bydelens tjenestetilbud.

2008

Bydelens ramme ble i 2008 redusert med til sammen *10,285 millioner kroner*. Reduksjonen var et resultat av følgende endringer i tildelingen:

- Reduksjon i Funksjonsområde 1, 2B og 3: - 15,030 millioner
- Generell rammeøkning: 4.745 millioner

De av innsparingstiltakene for 2007 som ikke var gjennomført ble lagt inn i budsjettet for 2008. Sammen med vedtak om økt aktivitet for barnevernet, pleie og omsorgstjenester for personer under 67 år, hjemmetjenesten og helsestasjonstjenesten, ga dette bydelen et omstillingsbehov på *29,463 millioner kroner*.

Bydelens totale resultat for 2008 ble et merforbruk på *9,9 millioner kroner*, fordelt på følgende områder:

- Utgifter til økonomisk sosialhjelp: - 1,6 millioner
- Økte utgifter til barnevern og pleie og omsorgstjenester: - 8,3 millioner

2009

Reduksjonen i bydelens ramme for 2009 var på *0,7 millioner kroner*. Endringene fordelte seg på følgende måte:

- Økning som følge av endring i kriteriesystemet: 9,795 millioner
- Reduksjon som følge av oppdatering av kriterieandeler: - 5,073 millioner
- Omstillings- og effektiviseringskutt: - 5,422 millioner

Dette året hadde man vedtatt en økning i aktivitetsnivået, samtidig som man måtte dekke inn for merforbruket og overskridelser i aktivitetsnivået fra året før. Bydelen hadde dermed et omstillingsbehov på *42 millioner kroner*.

Resultatet for 2009 viste i utgangspunktet at bydelen hadde et merforbruk på *10 millioner kroner*. Dette ble imidlertid korrigert på bakgrunn av følgende forhold:

- Refusjon av utgifter i barnevernet til barn av kvinner som omfattes av regjeringens handlingsplan mot menneskehandel: 3,5 millioner

- Feiloppføring av fordring til staten: 6 millioner

Bydelen gikk dermed totalt sett *i balanse* dette året.

2010

For første gang på flere år ble bydelens ramme for 2010 økt med *21 millioner kroner*, i hovedsak fordelt på følgende endringer:

- Reduksjon som følge av endringer i befolkningsgrunnlaget: -6 millioner
- Økning som følge av endringer i kriteriesystemet: 10 millioner
- Generell rammeøkning: 17 millioner
- Reduserte sykehjemspriser 10,5 millioner
- Omstillingskutt -4,3 millioner

Bydelen hadde i 2010 et omstillingsbehov på *15,4 millioner*, i hovedsak som følge økninger i aktivitetsnivået i forhold til budsjett 2009.

Bydelen fikk i 2010 et mindreforbruk på 9,2 millioner.

3.2.3 Budsjettsituasjonen 2011.

Sammenlignet med korrigert budsjett 2010, innebar bystyrets vedtak en reduksjon i rammen på *9,8 millioner*. Reduksjonene skyldes:

- Oppdatering av befolkning/endring i kriterieandeler - 5,3
- Generell rammereduksjon -14,4
- Annet + 5,3
- Styrking av pleie og omsorg (eldremilliard) +4,6

Det ble i budsjettet for 2011 vedtatt økt aktivitet for 14,7 millioner, og som følge et litt for høyt aktivitetsnivå på noen tjenester, ble det i budsjettet vedtatt omstillingstiltak for 25,9 millioner. Oversikt over tiltakene med prognose for oppnåelse per 30. august 2011 følger nedenfor.

Bydelsutvalget vedtok på møte i juni disponering av mindreforbruk 2010. I overkant av 2 millioner ble vedtatt disponert til engangstiltak til oppussing av ungdoms- og idrettsanlegg, mens resten ble satt av til å dekke prognostisert merforbruk på barnevern og pleie og omsorg. Som tiltaksskjema nedenfor viser har bydelen et merforbruk på kjøp av sykehjemsplasser, men per 30. september 2011 har bydelen et mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp og andre tjenester innen pleie og omsorg. De andre tjenestene går i balanse og avsetningen til å dekke opp merforbruk har per september ikke blitt benyttet. Det beregnes at bydelen vil få et mindreforbruk i 2011

Innsparings og effektiviseringstiltak 2011

Tiltaksskjema 2 tertial 2011					
Foreslåtte tiltak funksjonsområde 1	Risiko		resultat 2 tertiat 2011	prognose 2011	avvik mål prognose
Reduksjon kjøp rusplasser	Middels	500	0	0	-500
Økte inntekter (prosjekter, arbeidslivssenter)	Middels	500	500	500	0
Økt inntektsforutsetning intro (økt bosettingstilskudd, omdisp. sosialhjelp)	Lav	5200	4300	5200	0
Prosjektfinansiering 2011 sosial	Lav/middels	1050	1050	1050	0
Inntekter bydelsrusken	Middels	500	400	500	0
Redusert vedlikeholdsutgifter	Lav	230	144	230	0
Holde vannbasseng tomme	Lav	400	300	400	0
Diverse effektiviseringstiltak administrasjon	Lav/middels	782	521	782	0
Diverse økte inntekter	Middels	421	281	421	0
Sum tiltak funksjonsområde 1		9583	7496	9083	-500
Tiltaksskjema 2 tertial 2011					
Foreslåtte tiltak funksjonsområde 2A	Risiko		resultat 2 tertiat 2011	prognose 2011	avvik mål prognose
En halv assistentstilling Rosenhoff bh stilling	Lav	184	123	184	0
Omlegging av barnehagetilbud Duene	Lav	1421	524	1421	0
Avvikling av avdeling Tøyen (Sofienbergparken bhg.)	Lav	564	0	0	-564
Omstilling språkstimulering	Lav	350	350	350	0
Holde én støttepedagogstilling ledig	Lav	519	346	519	0
Sum tiltak funksjonsområde 2A		3038	1343	2474	-564
Tiltaksskjema 2 tertial 2011					
Foreslåtte tiltak funksjonsområde 2B	Risiko		resultat 2 tertiat 2011	prognose 2011	avvik mål prognose
Beregnet effekt av nye familievernrådgivere	Midd/høy	3000	2000	3000	0
Nytt bofellesskap	Midd/høy	1800	1200	1800	0
Prosjektfinansiering 2011 ungdom	Lav	400	400	400	0
Sum tiltak funksjonsområde 2B		5200	3600	5200	0
Tiltaksskjema 2 tertial 2011					
Foreslåtte tiltak funksjonsområde 3	Risiko		resultat 2 tertiat 2011	prognose 2011	avvik mål prognose
Nedtrapping sykehjemsplasser 5 helårsvirkning	Lav	2630	0	450	-2180
Nedtrapping sykehjemsplasser 5 helårsvirkning	Middels	2630	0	0	-2630
Egen andel trygghetsalarm	Lav				0
Økte inntekter (prosjekter, arbeidslivssenter)	Middels	500	500	500	0
Reduksjon 2 dagsenterplasser	Lav	200	134	200	0
Reduksjon miljø og psykisk helse	Lav	1000	350	1000	0
2 stillinger miljø og psykisk helse (effektivisering)	Lav	1000	668	1000	0
redusert tilskudd basseng	Lav	200	134	200	0
Sum tiltak funksjonsområde 3		8160	1786	3350	-4810

3.3 Byrådets forslag til budsjett 2012 for Bydel Grünerløkka.

3.3.1 Bydelens rammer

Byrådet foreslår at bydelen blir tildelt følgende budsjetttramme:

Budsjettets oppbygning	
Fordelt etter kriterier	894 605
Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet	167 959
Kompensasjonsordninger	7 299
Særskilte tildelinger	133 660
Sum ramme	1 203 523
Lønns og priskompensasjon	47 989
Sum ramme inklusiv lønns-og priskomp.	1 251 512

Den kriteriefordelte rammen fordeler seg sånn på de fire funksjonsområdene:

Fordelt etter kriterier	
FOI Helse sosial og nærmiljø	121 863
FO2A Barnehager	277 663
FO2B Oppvekst	138 167
FO3 Pleie og omsorg	356 912
Sum kriteriefordelt	894 605

Særskilte tildelinger og kompensasjon for ufrivillige kostnadsvariasjoner.

Tildelinger utenfor kriteriesystemet blir gjort for å kompensere for ufrivillige kostnadsvariasjoner og/eller for å dekke utgifter til særskilte tiltak som ikke blir kompensert gjennom kriterietildelingen. Flere av de særskilte tildelingene bydelen får innebærer en ren videreformidling til byomfattende tjenester, og påvirker derfor ikke bydelens økonomiske situasjon.

Kompensasjonsordninger	
Egenbetaling barnehager	1270
Egenbetaling alders- og sykehjem	6029
Sum kompensasjonrdninger	7299

Særskilte tildelinger	
Aksept	16 300
Quo vadis	572
Hjelpemiddellageret	4 800
Lokale parker og nærmiljøanlegg	1 578
Aktive tiltak og tiltaksmidler	4 626
Statstilskudd psykisk helsearbeid FOI	27 155
Statstilskudd psykisk helsearbeid FOB	5 674
Avtalefysioteraputer	1 445
Samisk og rosenhoff barnehage	980
Husleie komm og private barnehager	51 007
Tiltak i henhold til opplæringsloven	9 149
Tilbud barn nedsatt funksjonsevne	7 824
Særskilte midler til barnevern	2 107
Salto	444
Yrkesskedeforsikring Bu deltidspolitikere	12
Økning i tilskudd spesialbarnehager	-376
Samhandlingsreform skolehelsetj, vgs.	670
Egenandel tidligpensjonering	-1 719
Kompensasjonstilskudd private oms.b.	1 412
Sum særskilte tildelinger	133 660

3.3.2 Omstillingsbehov 2012

Sammenlignet med korrigert budsjett 2011 innebærer byrådets budsjettforslag, etter tilleggsinnstillingen, en økning i rammen på 4.3 millioner. Økningen skyldes følgende forhold:

Oppdatering av befolkning	-1077
Endring av vekter /tildelingssystem	7898
Omstillingstiltak	-8356
Ikke viderført i rammen (eldremilliard)	-4555
Demografikompensasjon	7719
Annet	2706
Sum endring i forhold til korrigert budsjett 2011	4335

Oppdatering av befolkning/ endring i kriterieandeler.

Ved oppdatering av befolkning beregner man endring i forhold til hva bydelen ville fått med foreslått ramme 2012 og kriterieandeler for 2011. Som vist gir oppdatering av befolkning en reduksjon i rammen på 1 million. Bydelens andel av det som blir tildelt til pleie og omsorg går ned, i hovedsak fordi bydelens andel og antall personer over 80 går ned (-3,6 mill). Andelen for oppvekst øker, ettersom både andel og antall barn under 19 år øker (0,9). Andelen for helse og sosial øker fordi bydelens andel av befolkningen mellom 20 og 67 øker (0,9). Endringer i kriterieandeler er nærmere omtalt i kap. 4.2 - utvikling av levekår.

Endring av vekter tildelingssystem.

- Byrådet har foreslått noen vesentlige endringer i fordelingssystemet mellom bydelene.
- For barnevern foreslår de at 80 % av rammen fordeles etter kriteriesystemet og 20 % fordeles etter bydelens andel av bydelenes totale forbruk i barnevern. Tidligere ble 100 % fordelt etter kriterier. Denne endringen gir bydelen en økning på 1,693 millioner.
- Det er foreslått flere tekniske endringer i fordelingen til barnehager, spesielt når det gjelder beregning av kostnader mellom kommunale og ikke-offentlige barnehager. Til sammen gir dette bydelen en økning på 3,1 millioner.
- Rammen til funksjonsområde 3, pleie og omsorg er tidligere blitt fordelt til bydelene etter en vektning av 31 % til dekning av behov til personer under 67 år og 69 % til personer over 67 år. Denne vektningen er nå foreslått endret til henholdsvis 35 og 65 %. Dette gir bydelen en økning i rammen på 2,6 millioner.

Omstillingsuttak.

Byrådet har i sitt forslag videreført et generelt omstillingsuttak (kutt) på 8,3 millioner. I tillegg videreføres ikke en statlig ekstrabevilgning til pleie og omsorg som for bydelen i 2011 utgjorde 4,5 millioner. Til sammen gir dette et omstillingsuttak på 12,8 millioner.

Andre forhold

I tillegg er det en rekke andre faktorer som endrer bydelens økonomiske rammebetingelser og som samlet gir et omstillingsbehov på i overkant av 3 millioner. Bydelen har i 2011 hatt noen innsparingstiltak som ikke videreføres i 2012 og vi har også på noen områder, særlig på IKT og innen pleie og omsorg, et høyere aktivitetsnivå enn planlagt i budsjettet. Dette øker omstillingsbehovet.

For å møte økt etterspørsel etter tjenester grunnet økning i antall barn og unge og å vri tjenestene i ønsket retning, er det i budsjettet foreslått ny og økt aktivitet for 10 millioner. Samlet gir dette et omstillingsbehov på 13,8 millioner (se tiltaksskjema nedenfor).

3.3.3 Endrede rammebetingelser – tiltaksskjema 2012

Tiltaksskjema			
Bydelens økonomiske rammebetingelser.		2012	2013
Beregnet økning i forhold til 2011		4335	
Disponering av mindreforbruk 2011		-9200	
Mindreforbruk 2011 overføres 2012*		7200	
Engangsutgifter i 2011		2000	
For høyt aktivitetsnivå inn i 2012 bv		-3162	
Innsparingstiltak ikke videreført i 2012		-4340	
Beregnet reduksjon 2013			-1300
Sum endringer i handlingsrommet		-3167	-1300
Foreslått økt aktivitet i 2012			
Økte IKT utgifter nye systemer		-500	
2 nye stillinger kvalifisering og miljø(KOM)		-1000	-1150
Ny stilling boligframskaffer NAV sosial		-500	-600
1 stilling Omsorg+		-500	-600
Økte utgifter mottak og vakthold NAV sosial		-800	-800
Nye plasser varig tilrettelagt arbeid		-300	-300
Økning fra 16-26G sysselsetting KOM		-500	-500
Parkverter og sysselsetting ungdom		-1000	-1000
Øking antall brukere og kjøp norskopplæring til introduksjonsprogrammet		-1500	-1500
Diverse økte driftsutgifter husleie /bildrift		-418	-1168
Økt lønnsressurs Dragen juniorklubb		-250	-250
Økt behov spesialpedagogisk hjelp		-1150	-1150
1 ny stilling fysioterapeut (fratrullet fastlønnskutt)		-453	-453
Økte legetimer skolehelsetjenesten		-66	-66
Økt driftsbudsjett barnehager		-400	-400
Utsifting av lekeapparater barnehager		-500	-500
Utvikling av kulturbarnehage		-200	0
1 ny stilling skolehelsetjenesten		-670	-670
Sum foreslått foreslått netto økt aktivitet		-10707	-7618
sum total endring i handlingsrommet		-13874	-8918
Tiltak	Risiko	2012	2013
Diverse effektiviseringstiltak administrasjon	Lav	500	500
Økt inntektsetning introduksjonsprogrammet (omdisponering fra rammen for økonomisk sos.hjelp)	Lav	1500	1500
Diverse innsparings- og effektiviseringstiltak NAV	Middels	800	800
Andel driftsutgifter NAV-sosial finansiert av KVP	Lav	2000	2000
Prosjektfinansiering sosial	Middels	2000	0
Eksterne inntekter seksjon for kvalifisering og miljø	Lav/middels	2200	0
Sum tiltak funksjonsområde 1		9000	4800
Avvikle drift barnepark	Lav	70	70
Økte inntekter barnehage	Middels	1600	
Nedleggelse av avdeling Tøyen, Sofienbergparken barnehageenhet fra 01.08	Lav	754	1658
Sum tiltak funksjonsområde 2A og 2B		2424	1728
Nedtrapping 4 sykehjemsplasser (2 på helårsbasis)	Lav	1050	2100
Inndra 1 stilling praktisk bistand	Lav	600	600
Økning beregnede inntekter pleie og omsorg	Middels	800	
Sum tiltak funksjonsområde 3		2450	2700
Sum tiltak totalt		13874	9228

*Disponering av et mindreforbruk må vedtas av bystyret etter regnskapsavslutning og kan ikke vedtas disponert i bydelens budsjett.

4 Økonomiplan 2012-2015

4.1 Byrådets forslag til økonomiplan 2012-2015

Byrådet har i sin økonomiplan for bydelssektoren lagt til grunn foreslått ramme for 2012, en videreføring av et ytterligere omstillingsuttak (kutt)på rundt 180 millioner hvert år i planperioden. Dette frakommer i byrådets forslag som uspesifiserte rammeendringer. Videre foreslås det at det bare gis 80% kompensasjon for vekst i befolkningen.

Økonomiplan bydelsfordelt ramme

	2011	2012	2013	2014	2015
Bruttoramme	18 936	18 936	18 936	18 936	18 936
Justering for demografi		112	238	344	440
TT kjøring		20			
Spesifiserte rammeendringer		-21	22	22	22
Uspesifiserte rammeendringer		-219	-400	-581	-761
Sum reelle endringer		-108	-140	-215	-300

4.2 Økonomiplan 2012-2015 Bydel Grünerløkka

Økonomiplan bydelen totalt eksklusiv økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

	2012	2013	2014	2015
Ramme	1 083 553	1 083 553	1 083 553	1 083 553
Uspesifisert rammeendring		-8 317	-16 635	-24 968
demografikompensasjon		7 772	14 305	20 235
oppdatering av kriterier		134	464	275
Sum	1 085 565	1 085 155	1 083 702	1 081 109

Rammen for bydelen tar utgangspunkt i foreslått ramme for 2012, forventet demografikompensasjon og uspesifiserte rammeendringer. Dette er bydelens andel av byrådets økonomiplan for bydelene. Dette er nærmere forklart under hvert enkelt funksjonsområde.

Summen for rammen for de tre funksjonsområdene beskrevet nedenfor vil ikke stemme med totalrammen, da barnehager og særskilte tiltak ikke er med i økonomiplan for det enkelte funksjonsområdet.

Fordeling til barnehager gjøres etter bydelens andel av Oslos barnehageplasser, en form for pris per plass. Det er derfor ikke laget en egen økonomiplan for barnehagene.

Økonomiplan Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

Funksjonsområde 1 helse, sosial og nærmiljø				
	2012	2013	2014	2015
Ramme	1 323 177	1 323 177	1 323 177	1 323 177
Psykisk helsevern	270 350	270 350	270 350	270 350
tiltaksmidler	42 500	42 500	42 500	42 500
uspesifisert rammeendring		-17 976	-35 952	-53 928
demografikompensasjon	0	0	0	0
Sum til fordeling	1 638 039	1 620 064	1 602 089	1 584 114
Kostnadsnøkler bydel Grünerløkka	9,172	9,194	9,21	9,215
Ramme FI bydel Grünerløkka	150 241	148 949	147 552	145 976

Forklaring økonomiplan helse sosial og nærmiljø

Rammen til helse, sosial og nærmiljø til bydelene tar utgangspunkt i foreslått ramme for 2012. I tillegg forutsettes videreføring av tiltaksmidler og midler til psykisk helsevern. Det er ikke foreslått demografikompensasjon for dette funksjonsområdet.

Uspesifisert rammeendring er omstillingsuttak eller effektivitetskutt. I byrådets forslag videreføres og økes effektiviseringskuttet i økonomiplanperioden. I 2013 er uttaket foreslått til 17,9 millioner, i 2014 videreføres dette og det blir et ytterligere omstillingsuttak på nye 17,9 millioner.

Den totale rammen, særskilte midler og omstillingsuttak avgjør hvor stor rammen som fordeles til bydelene blir. Andelen av befolkningen og sosioøkonomiske kriterier avgjør hvor stor andel av dette hver enkelt bydel får.

Prognose befolkningsutvikling 2012-2015 bydel Grünerløkka. Antall personer.

	2011	2012	2013	2014	2015
0-5 år	3 724	3 969	4 143	4 317	4 424
6-12 år	1 860	2 006	2 202	2 304	2 451
13-15 år	643	703	664	729	727
16-18 år	681	753	871	964	998
19-29 år	13 234	13 471	13 494	13 364	13 349
30-39 år	13 199	13 570	13 879	14 339	14 588
40-49 år	5 872	6 172	6 487	6 781	7 010
50-66 år	5 531	5 710	5 954	6 091	6 299
67-79 år	1 443	1 556	1 660	1 802	1 920
80-89 år	740	729	706	692	692
90+ år	329	314	305	287	277
Sum	47 256	48 953	50 365	51 670	52 735

Andel av Oslos totale befolkning.

Andel	2011	2012	2013	2014	2015
0-5 år	7,37	7,66	7,82	7,98	8,05
6-12 år	4,44	4,68	4,99	5,10	5,25
13-15 år	3,87	4,19	3,94	4,24	4,20
16-18 år	4,12	4,45	4,96	5,36	5,51
19-29 år	11,96	11,85	11,74	11,53	11,42
30-39 år	11,55	11,72	11,76	11,89	11,86
40-49 år	7,05	7,22	7,42	7,62	7,74
50-66 år	5,27	5,40	5,57	5,66	5,78
67-79 år	3,83	3,95	4,04	4,12	4,18
80-89 år	4,05	4,05	4,01	4,05	4,20
90+ år	7,04	6,48	6,13	5,69	5,38
Sum	7,89	8,01	8,09	8,16	8,19

Prognosen viser at bydelens befolkning totalt øker, og at befolkningen øker raskere enn i Oslo ellers. Bydelens andel av den totale befolkningen er beregnet til å øke fra 7,89 % til 8,19 %.

Utvikling av kriterier.

	2009	2010	2011	2012
FO1 Helse, sosial, nærmiljø	Kriterieandel	Kriterieandel	Kriterieandel	Kriterieandel
1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2011	7,532	7,654	7,796	7,927
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger	7,406	7,223	7,343	7,374
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	12,043	11,428	11,450	11,300
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	15,492	15,282	15,470	16,117
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levek	8,82	8,82	8,820	8,820
6. Andel av budsjett Dok. 3/2011	6,804	6,86	6,975	7,104

Andelen av samlet innbyggertall og av bydelenes budsjett har økt i perioden. Andelen i kriteriet som fanger opp lav utdanning er redusert, mens andelen av kriteriet som fanger opp lav inntekt og utflytting har økt. Andel uføretrygdete er noenlunde konstant.

Utfra befolkningsprognosen og utvikling i sosioøkonomiske andeler, beregnes det at bydel Grünerløkka fra 2012 til 2015 årlig vil få en litt større andel av det som fordeles til bydelene til helse, sosial og nærmiljø.

Til tross for at andelen av det som fordeles øker noe, vil den totale rammen til bydelene, på grunn av uspesifiserte rammeendringer (omstillingsuttak), reduseres så mye at bydelen, til tross for en økende befolkning, vil få mindre til helse, sosial og nærmiljø i planperioden.

Å møte en økende befolkning med reduserte rammer gir bydelen en utfordring med økt press på parkene, administrasjon og forebyggende helse- og sosialarbeid. Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet er nært knyttet til disse tjenestene. Budsjettrammen bydelene får til kvalifiseringsarbeid er avhengig av statlige prioriteringer, mens rammen til økonomisk sosialhjelp i hovedsak er aktivitetsbasert. Det er derfor ikke laget økonomiplan for økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet.

Økonomiplan funksjonsområde 2B oppvekst

Funksjonsområde 2B oppvekst				
	2012	2013	2014	2015
Ramme	1 843 596	1 843 596	1 843 596	1 843 596
særskilte midler barnevern	27 000	27 000	27 000	27 000
psykisk helsearbeid	76 650	76 650	76 650	76 650
Uspesifisert rammeendring		-25 045	-50 090	-75 135
Demografikompensasjon		32 625	60 071	84 928
Sum til fordeling	1 947 246	1 954 826	1 957 227	1 957 039
Kostnadsnøkler bydel Grünerløkka	7,403	7,45	7,5	7,55
Ramme F2B bydel Grünerløkka	144 155	145 635	146 792	147 756

Forklaring økonomiplan oppvekst

Rammen til oppvekst for bydelene tar utgangspunkt i foreslått ramme 2012. I tillegg forutsettes videreføring av særskilte midler til barnevern og midler til psykisk helsearbeid.

Uspesifisert rammeendring er omstillingsuttak eller effektiviseringskutt. I byrådets forslag videreføres og økes effektiviseringskuttet i økonomiplanperioden. I 2013 er uttaket foreslått til 25 millioner, i 2014 videreføres dette og det blir et ytterligere omstillingsuttak på nye 25 millioner. Demografikompensasjon tar utgangspunkt i beregnet befolkningsvekst i Oslo i aldersgruppen for oppvekst.

Den totale ramme, særskilte midler, omstillingsuttak og demografikompensasjon avgjør hvor stor rammen som fordeles til bydelene blir. Andelen av befolkningen og sosioøkonomiske kriterier avgjør hvor stor andel av dette hver enkelt bydel får.

Prognose befolkningsutvikling 2012-2015

Bydel Grünerløkka antall personer.					
	2011	2012	2013	2014	2015
0-5 år	3 724	3 969	4 143	4 317	4 424
6-12 år	1 860	2 006	2 202	2 304	2 451
13-15 år	643	703	664	729	727
16-18 år	681	753	871	964	998
Sum	6 908	7 431	7 880	8 314	8 600

Andel av Oslos totale befolkning i aldersgruppen

	2011	2012	2013	2014	2015
0-5 år	7,37	7,66	7,82	7,98	8,05
6-12 år	4,44	4,68	4,99	5,10	5,25
13-15 år	3,87	4,19	3,94	4,24	4,20
16-18 år	4,12	4,45	4,96	5,36	5,51
Sum	5,50	5,78	6,00	6,18	6,27

Prognose for befolkningsutvikling viser at antallet barn og unge mellom 0-18 år vil øke i bydelen. Befolkningsøkningen i denne aldersgruppen er raskere enn i Oslo totalt, slik at den relative andelen også øker.

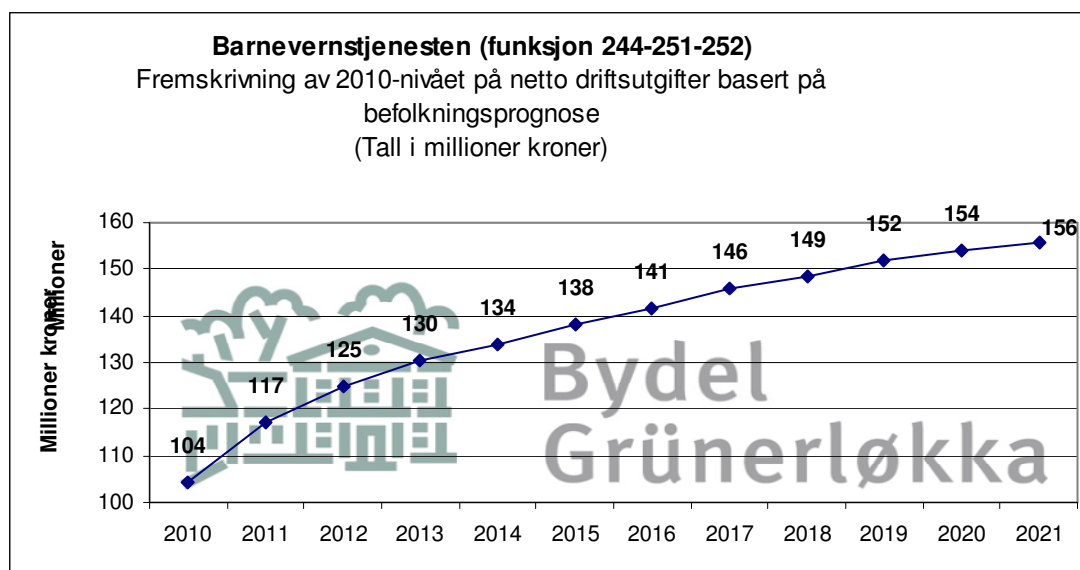
Utvikling av kriterieandeler.

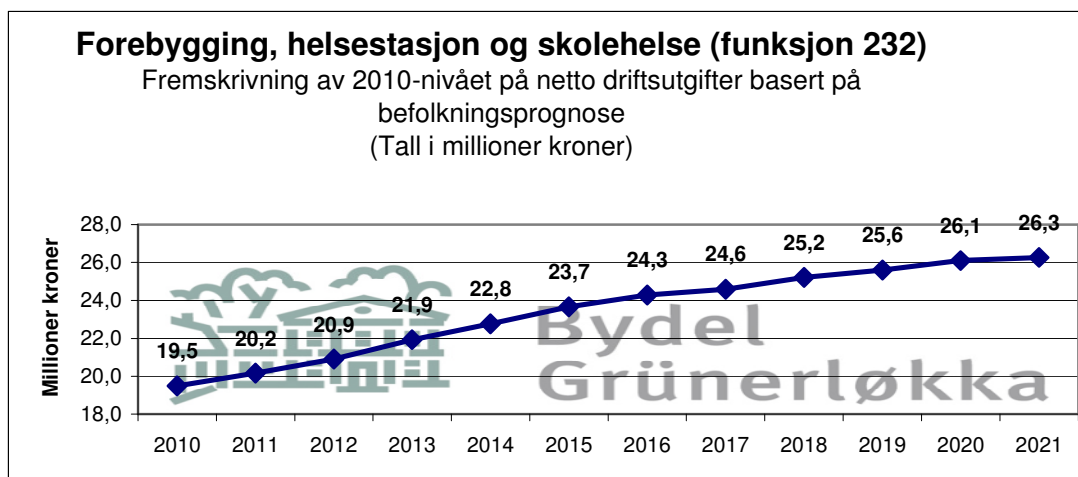
	2009	2010	2011	2012
<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Kriterieandel</i>	<i>Kriterieandel</i>
1. Andel fødte 2010	9,236	9,467	9,579	9,836
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2011	6,235	6,554	6,734	6,944
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2011	4,162	4,257	4,312	4,465
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2011	3,749	3,843	3,867	3,887
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	7,093	7,469	7,344	7,538
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	6,799	6,665	6,608	6,570
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2011	12,711	12,669	12,289	12,263
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	9,523	8,619	8,316	8,632

Bydelens andel av de kriterier som gjelder ren demografi har økt i perioden, mens andelen som gjelder sosioøkonomiske forhold er redusert. Reduksjonen i sosioøkonomiske andeler har stoppet opp på noen kriterier, og har totalt en lavere reduksjon de siste året.

Ut i fra befolkningsprognose og utvikling i sosioøkonomiske andeler beregnes det at Bydel Grünerløkka fra 2012 til 2015 årlig vil få en litt større andel av det som fordeles til oppvekst til bydelene.

Fremskrivning av forbruk og utgifter ut i fra dagens nivå.





En framskrivning basert på at bydelen i 2015 skal ha nøyaktig like store utgifter per barn 0-18 år til barnevern og helsestasjonstjeneste som i dag, viser at det kreves en økning i utgiftene på over 16 millioner. Dette er langt over den forventede økningen i rammen til oppvekst. Veksten er særlig stor for barnevern.

Økonomiplan pleie og omsorg.

Funksjonsområde 3 pleie og omsorg				
	2012	2013	2014	2015
Ramme	6119632	6119632	6119632	6119632
Uspesifisert rammeendring		-83912	-167824	-251736
Demografikompensasjon		93375	171929	243072
Sum til fordeling	6119632	6129095	6123737	6110968
Kostnadsnøkler bydel Grünerløkka	5,737	5,727	5,724	5,724
Ramme F3 Bydel Grünerløkka	351 083	351 013	350 523	349 792

Forklaring økonomiplan pleie og omsorg

Rammen til pleie og omsorg for bydelene tar utgangspunkt i foreslått ramme 2012.

Uspesifisert rammeendring er omstillingsuttak eller effektiviseringskutt. I byrådets forslag videreføres og økes effektiviseringskuttet i økonomiplanperioden. I 2013 er uttaket foreslått til nærmere 84 millioner, i 2014 videreføres dette og det blir et ytterligere omstillingsuttak på nye 84 millioner. Demografikompensasjon tar utgangspunkt i beregnet befolkningsvekst i Oslo i aldersgruppen, med ulik vektning for personer under og over 67 år.

Det er ikke tatt hensyn til budsjett og behov for tjenester i forbindelse med samhandlingsreformen. Dette kan endre bildet noe.

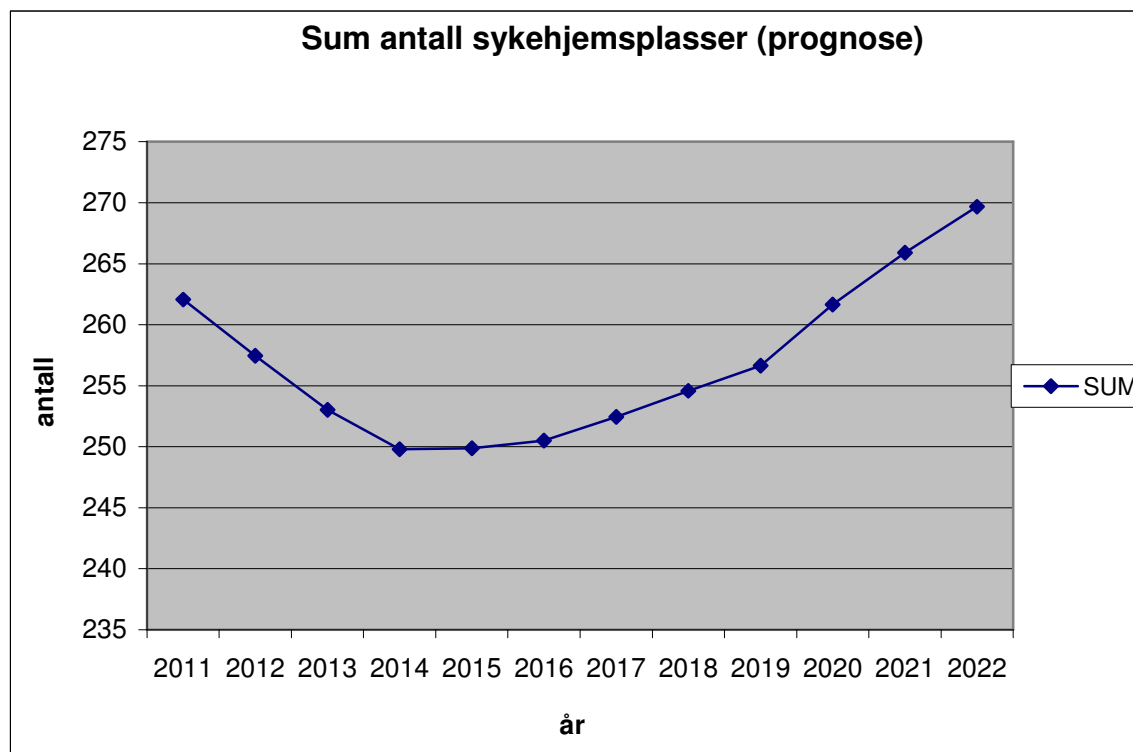
Den totale rammen, omstillingsuttak og demografikompensasjon avgjør hvor stor rammen som fordeles til bydelene blir. Andelen av befolkningen og sosioøkonomiske kriterier avgjør hvor stor andel av dette hver enkelt bydel får

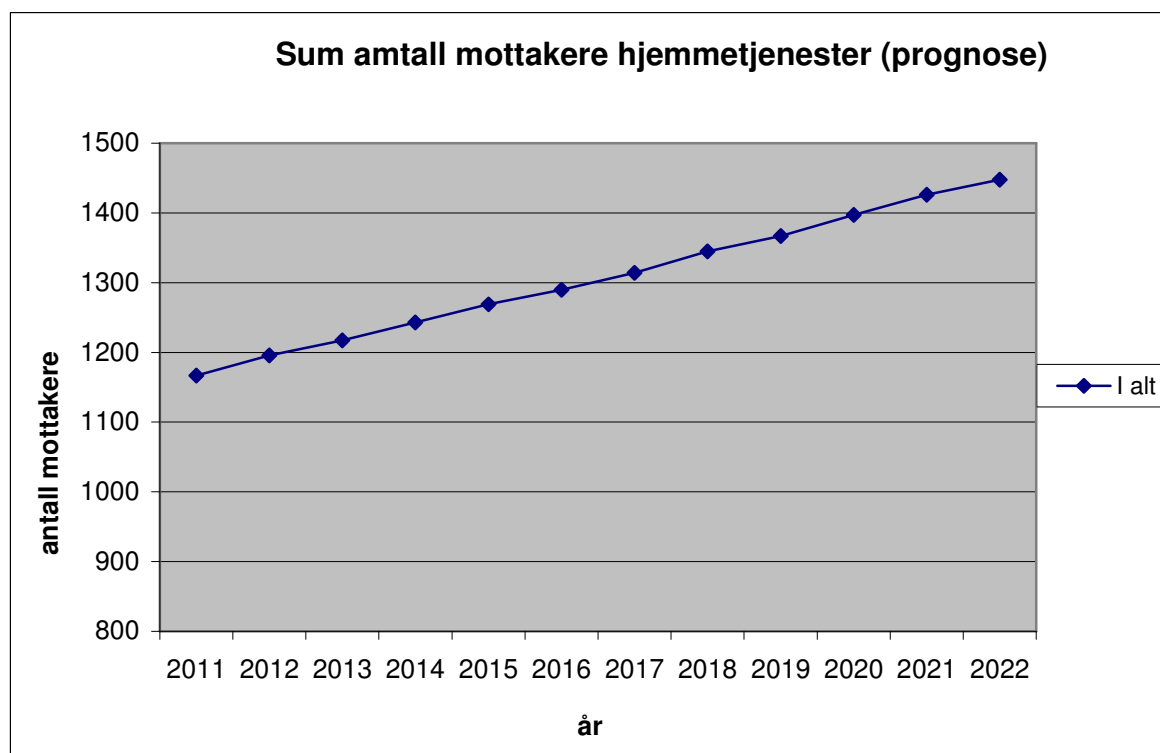
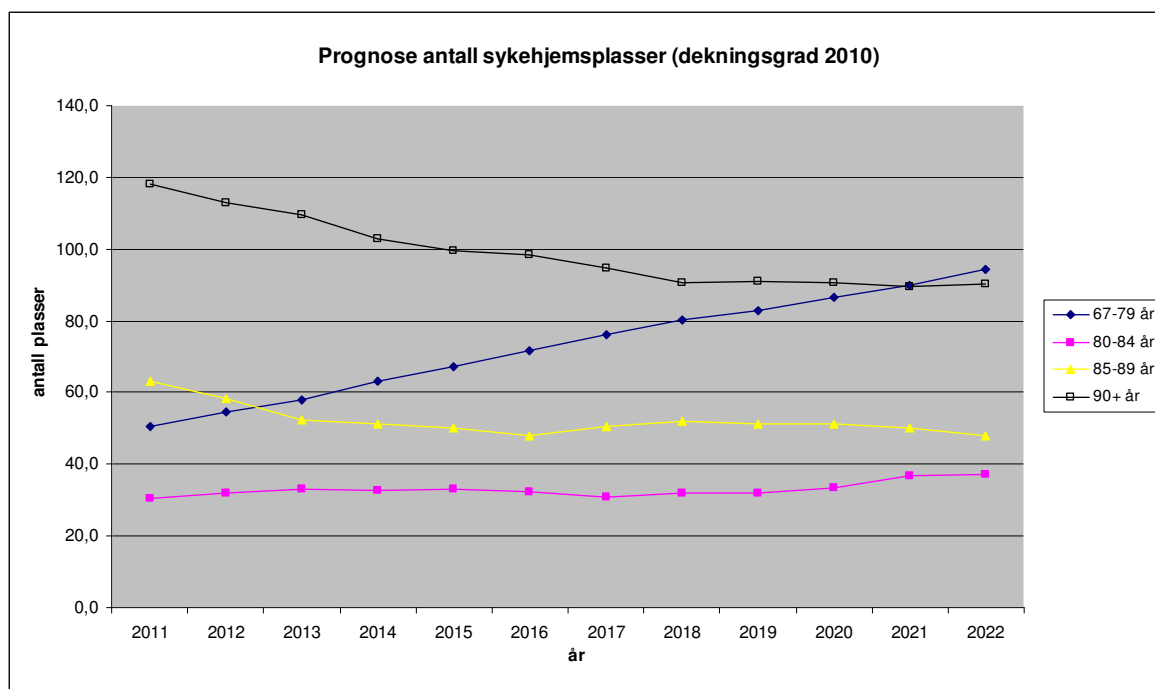
65% av midlene til pleie og omsorg blir fordelt etter kriterier som skal fange opp behovene til personer over 67 år. Som vist i tabeller for befolkningsutvikling under økonomiplan for funksjonsområde 1, vil andelen personer 0-67 og 67-79 øke, andelen 80-89 vil være forholdsvis konstant, mens andelen 90+ vil reduseres. Det er særlig endringer i aldersgruppen 80+ som gir utslag på fordelingen mellom bydelene.

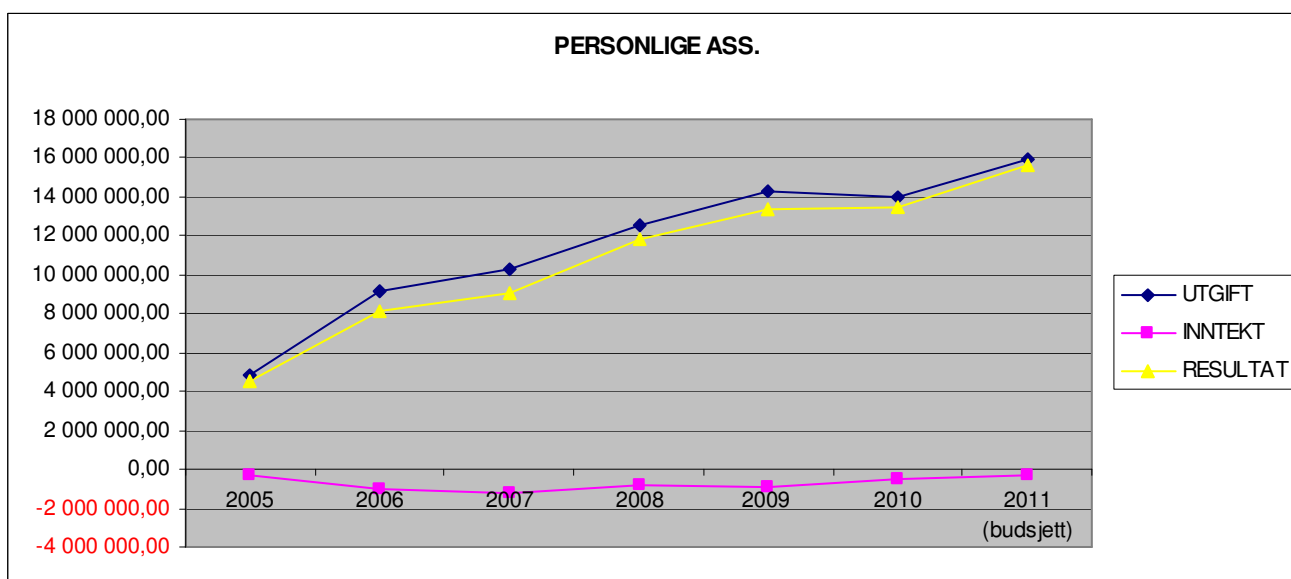
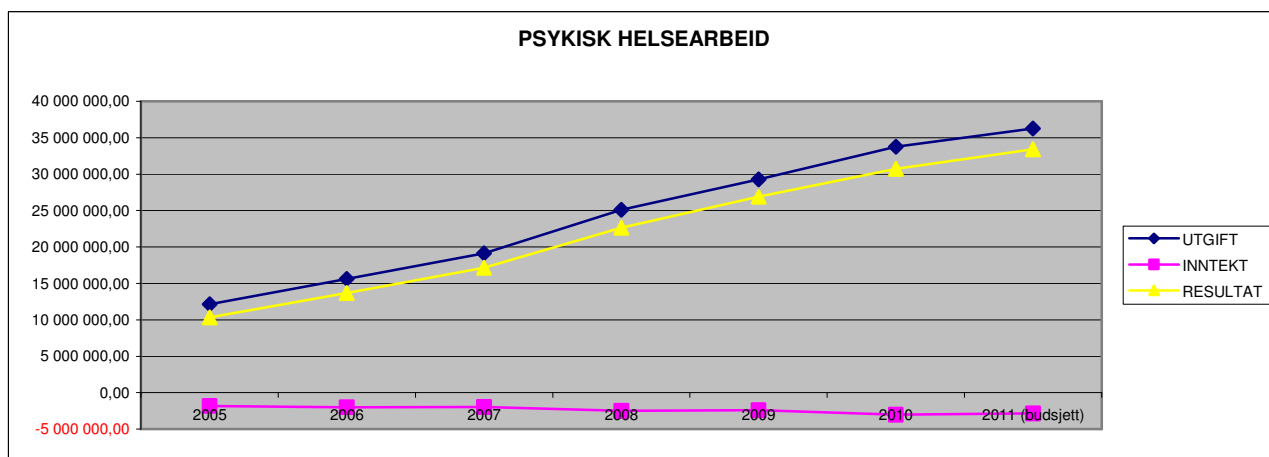
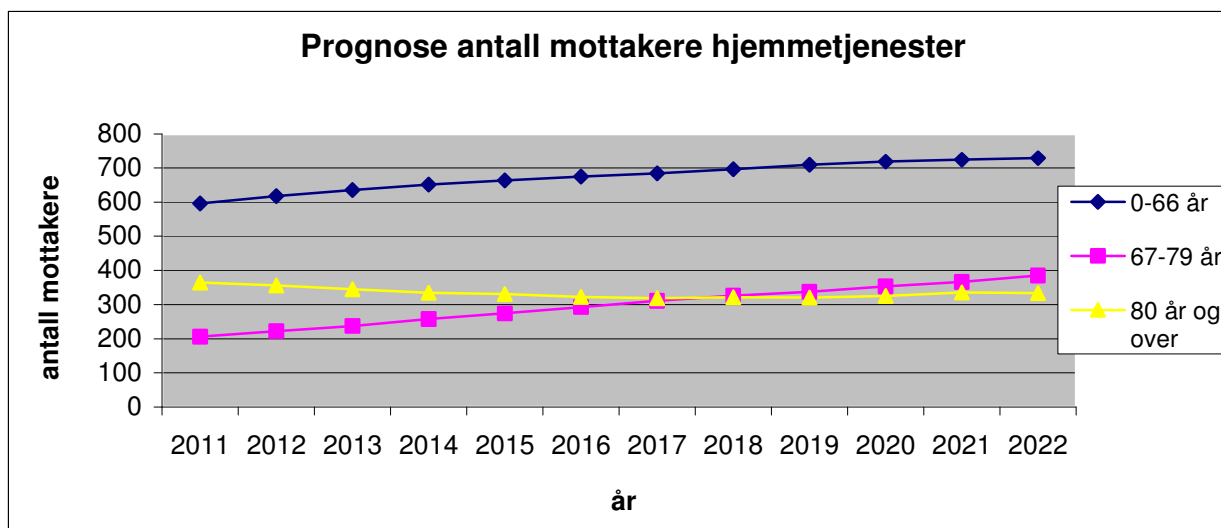
Utvikling i kriterieandeler:

	2009	2010	2011	2012
FO3 Pleie og omsorg	Kriterieandel	Kriterieandel	Kriterieandel	Kriterieandel
1. Andel hjelpestønadsmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2011	3,138	3,241	3,526	3,803
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2011	9,935	10,026	10,230	10,439
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2011	7,835	8,033	8,078	8,493
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2011	4,976	4,822	4,681	4,883
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2011	5,169	5,144	5,347	5,405
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2011	5,579	5,651	5,894	6,173
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2011	5,897	5,85	6,003	6,038
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2011	4,284	4,184	4,026	3,659
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2011	4,894	4,728	4,648	4,228
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2011	6,807	6,709	6,199	6,075
11. Andel uføretrygdde 18-66 år 1.1.2011	7,126	6,91	7,108	7,024
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	8,534	8,534	8,534	8,534

Andelen i både demografiske og sosioøkonomiske kriterier for personer under 67 år har økt, mens andelen i kriteriene for personer 80+ er redusert. Reduksjonen har blitt mindre det siste året. Ut fra utviklingen i kriteriene og befolkningsprognose er det grunn til å tro at kostnadsnøklene for pleie og omsorg vil reduseres noe i 2013 og 2014, for så å stoppe opp.







Konsekvenser for bydelens tilbud

Kombinasjonen av reduserte rammer og befolkningsvekst medfører store utfordringer i bydelens offentlige og private tjenestetilbud i planperioden. Økningen i antall barn og unge betyr blant annet at det må etableres mange nye barnehageplasser, at helsestasjonene og barnevernet kan forvente økt pågang, og at behovet for tilbud innenfor idrett og fritid vil vokse kraftig. Befolkningsveksten mellom 20 og 67 år betyr større press på bydelens parker og kulturmøteplasser, og vil gi økt behov for boligtilbud samt tjenester innen rusomsorg, psykiatri og bistand til funksjonshemmede. Reduksjon av antall personer over 80 år betyr imidlertid at bruken av sykehjemsplasser og hjemmehjelp vil gå noe ned i planperioden.

5 Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø og funksjonsområde 4 økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet.

5.1 Vedtakstabeller funksjonsområde 1.

Helse, sosial og nærmiljø	Dok 3 år 2011	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
Drift			
10 Lønn og sosiale utgifter	99 877	99 860	111 181
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	51 017	60 897	56 391
13 Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	30 330	29 730	29 796
14 Overføringsutgifter	4 157	4 157	5 684
15 Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter	185 381	194 644	203 052
16 Salgsinntekter	-16 535	-17 428	-17 166
17 Refusjoner	-23 208	-17 375	-31 312
18 Overføringsinntekter	-7 632	-7 340	-6 140
19 Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-47 375	-42 143	-54 617
Netto driftsbudsjett	138 006	152 501	148 434

Funksjonsområde 1 fordelt på avdelinger

Avdeling administrasjon, funksjonsområde 1

Kontogruppe	Sum
10 Lønn og sosiale utgifter	28 869 127
11 Kjøp varer/tj som inngår i kommunal tjenesteprod.	23 732 270
13 Kjøp varer/tj. som erstatter kommunal tjenesteprod	2 300 000
14 Overføringer	864 000
Sum utgifter	55 765 397
16 Salgsinntekter	-7 067 000
17 Overføringer med krav til motytelse	-4 037 000
18 Overføringer uten krav til motytelse	-440 000
Sum inntekter	-11 544 000
Netto utgifter	44 221 397

Avdeling Helse og sosial, funksjonsområde 1

Kontogruppe	Sum
10 Lønn og sosiale utgifter	82 312 056
11 Kjøp varer/tj som inngår i kommunal tjenesteprod.	32 658 353
13 Kjøp varer/tj. som erstatter kommunal tjenesteprod	27 495 758
14 Overføringer	4 820 000
Sum utgifter	147 286 167
16 Salgsinntekter	-10 098 607
17 Overføringer med krav til motytelse	-27 274 794
18 Overføringer uten krav til motytelse	-5 700 000
Sum inntekter	-43 073 401
Netto utgifter	104 212 766

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 1	Sum
<i>Funksjon 100 Politisk styring</i>	
Sum driftsutgifter	1 120 570
Sum driftsinntekter	-16 000
Netto driftsutgifter	1 104 570
<i>Funksjon 120 Administrasjon</i>	
Sum driftsutgifter	38 442 012
Sum driftsinntekter	-4 869 000
Netto driftsutgifter	33 573 012
<i>Funksjon 130 Administrasjonslokaler</i>	
Sum driftsutgifter	4 200 000
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	4 200 000
<i>Funksjon 233 Annet forebyggende helsearbeid</i>	
Sum driftsutgifter	2 210 491
Sum driftsinntekter	-1 240 000
Netto driftsutgifter	970 491
<i>Funksjon 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering</i>	
Sum driftsutgifter	35 149 275
Sum driftsinntekter	-2 999 000
Netto driftsutgifter	32 150 275
<i>Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid</i>	
Sum driftsutgifter	60 852 806
Sum driftsinntekter	-7 789 794
Netto driftsutgifter	53 063 012
<i>Funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer</i>	
Sum driftsutgifter	10 678 343
Sum driftsinntekter	-2 705 000
Netto driftsutgifter	7 973 343
<i>Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger</i>	
Sum driftsutgifter	12 246 943
Sum driftsinntekter	-12 649 515
Netto driftsutgifter	-402 572
<i>Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak</i>	
Sum driftsutgifter	15 344 842
Sum driftsinntekter	-7 299 092
Netto driftsutgifter	8 045 750
<i>Funksjon 275 Introduksjonsordningen</i>	
Sum driftsutgifter	13 386 002
Sum driftsinntekter	-10 800 000
Netto driftsutgifter	2 586 002
<i>Funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig</i>	
Sum driftsutgifter	3 405 670
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	3 405 670
<i>Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted</i>	
Sum driftsutgifter	6 014 609
Sum driftsinntekter	-4 250 000
Netto driftsutgifter	1 764 609
<i>Sum funksjonsområde 1</i>	148 434 162

5.2 Vedtakstabeller økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram		Dok 3 år 2011	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
Drift				
10	Lønn og sosiale utgifter	8 347	37 347	47 197
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	36 740	14 288	4 500
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	0	0	750
14	Overføringsutgifter	124 754	120 454	128 349
15	Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter		169 841	172 089	180 796
16	Salgsinntekter	0	0	0
17	Refusjoner	-13 000	-13 000	-12 837
18	Overføringsinntekter	0	0	0
19	Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter		-13 000	-13 000	-12 837
Netto driftsbudsjett		156 841	159 089	167 959

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 4		Sum
Funksjon 276 Kvalifiseringsprogrammet		
Sum driftsutgifter		52 577 224
Sum driftsinntekter		-5 837 223
Netto driftsutgifter		46 740 001
Funksjon 281 Økonomisk sosialhjelp		
Sum driftsutgifter		128 219 000
Sum driftsinntekter		-7 000 000
Netto driftsutgifter		121 219 000
Sum funksjonsområde 4		167 959 001

5.3 Ansvarsområde helse, sosial og nærmiljø

Ansvarsområde helse

Lov om helsetjeneste i kommunene fastslår i § 1-1 at landets kommuner skal sørge for nødvendig helsetjeneste til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunene. Kommunens helsetjeneste omfatter offentlig organisert helsetjeneste og privat helsetjeneste som drives i henhold til avtale.

Ansvarsområde sosial

Tjenestene er i hovedsak regulert i henhold til sosialtjenesteloven og lov om sosiale tjenester i NAV.

Formål lov om sosiale tjenester:

a) å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,

b) å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Formål lov om sosiale tjenester i NAV:

a) å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

b) bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud

c) bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer

Ansvarsområde nærmiljø og administrasjon

Administrasjonen har et overordnet ansvar for at bydelens tjenester drives etter gjeldende lover og regler, politiske mål og styringssignaler og i henhold til budsjett og gjeldende avtaleverk mellom partene i arbeidslivet.

Administrasjonen har ansvar for tilsyn, kontroll og rapportering.

Funksjonsområdet inneholder:

- Administrasjon
- Nærmiljø
- Bydelsoverlegens område
- Seksjon NAV sosial
 - Økonomisk sosialhjelp
 - Økonomisk rådgivning
 - Arbeidsmarkedstiltak
 - Boligkontor
 - Introduksjonsprogram
- Seksjon Kvalifisering og Miljø (KOM)
 - Bydelsrusken
 - Snekkergruppa
 - Miljøstasjoner
 - Kvalifiseringsavdeling
 - Rusken 2
 - Quo Vadis?

5.4 Bydelens hovedmål helse, sosial og nærmiljø**Møteplasser**

- Bydelens møteplasser skal videreutvikles slik at de imøtekommer innbyggernes ulike behov.

Delmål som berører funksjonsområdet:

Delmål 1:

Bydelen skal videreutvikles i dialog med beboere og brukere.

Delmål 2:

Bydelen skal bidra og tilrettelegge for synliggjøring og samarbeid mellom kulturaktørene.

Delmål 3:

Bydelen skal sikre tilgjengelighet ifht leie/bruk av arenaer som parker etc også for de mindre aktørene.

Delmål 4:

Bydelen skal sikre at parkene fremstår som attraktive møteplasser

Delmål 5:

Bydelen skal sikre utvikling av gode fremtidige møteplasser i nærmiljøene

Delmål 6:

Bydelen skal bidra til at bydelens idrettsanlegg i størst mulig grad gjøres tilgjengelig for bydelens idrettslag og at bydelens barn og unge får tidspunkter som passer dem.

Delmål 7:

Bydelen skal ta sin del av Oslos klimaansvar og fremme god framkommelighet og gode miljøløsninger

Delmål 8:

Bydelen skal drive en helhetlig og koordinert innsats overfor brukere og beboere på tvers av avdelingene

Vanskeligstilte/personer med hjelpebehov

- Bydelen skal gi et godt tilbud slik at vanskeligstilte grupper får ivaretatt sine behov og sin verdighet.

Delmål 1:

Bydelen skal ha et differensiert botilbud med tilstrekkelig oppfølging.

Delmål 2:

Alle beboere som er uten arbeid, og som kan nyttiggjøre seg arbeids/ aktivitetstilbud, skal få mulighet til et arbeid i regi av bydelen, NAV eller andre aktuelle instanser.

Delmål 3:

Bydelen skal ha ulike aktivitetstilbud og sosiale arenaer som gir mulighet for nettverksbygging.

Delmål 4:

Brukeren skal oppleve det offentlige tilbudet som helhetlig og koordinert.

Bydelens fire innsatsområder:

Samarbeid/koordinerte tjenester:

Bydelen har organisert tjenestene sine i store seksjoner; dette letter samarbeid til beste for brukerne. NAV sosial har en sentral plass i mye av samarbeidet innenfor helse og sosial, og må ta hensyn til sin sentrale posisjon i alle prioriteringer, organisering og valg av strategier.

Mange brukere får tjenester fra flere bydelstjenester i kombinasjon med hjelp fra sosialtjenesten. Ofte er det ingen klar grense mellom tjenester sosialsenteret yter og tjenester som ytes av bydelens øvrige tjenesteapparat. Samme type forhold er det mellom bydelens tjenester og de tjenester våre nærmeste samarbeidspartnere yter; NAV stat, Lovisenberg sykehus/ DPS, Rusmiddeletaten etc.

Egenmestring

Formålet med lovene innenfor helse- og sosial er at den enkelte i størst mulig grad skal kunne leve og bo selvstendig. Tjenestene skal hjelpe mennesker i en vanskelig situasjon, og utføres/ytes på en måte som fremmer et selvstendig liv. Tjenesteporteføljen er i seg selv ingen garanti for at selvstendighet blir resultatet for tjenestemottaker; brukt på tilfeldig eller lite gjennomtenkt måte kan mange typer tjenester bidra til et langvarig klientforhold.

Tidlig innsats

Måltrettede tiltak med sikte på egenmestring har generelt større mulighet for å lykkes jo tidligere de settes inn. Tidlig innsats forhindrer at uheldige livsmønstre setter seg fast.

Spesielt gjelder dette for ungdom, siden de mangler erfaringer fra arbeidsliv og selvstendige boforhold.

Nyankomne innvandrere/flyktinger har heller ingen erfaring med hva det innebærer å bo i Norge, også for dem er det avgjørende med tidlig markering av samfunnets mål om selv-hjulpenhet.

Møteplasser

Bydelens parker og andre åpne rom er viktige møteplasser. Godt vedlikehold og et trygt miljø er avgjørende for at alle skal trives på møteplassene. Drift og vedlikehold av parker gir gode arenaer for kvalifiseringsarbeid.

Mange mennesker lever i ensomhet og sosial isolasjon. Lovfestede ytelser har utgangspunkt i individets behov, men kan ofte gjennomføres på måter som bidrar til samfunnsdeltakelse og økende sosial inkludering.

De ansatte i bydelens tjenester skal ha møtepunkter der de treffer ansatte fra andre bydelstjenester, og representanter for samarbeidspartnere som for eksempel NAV stat, Lovisenberg sykehus/DPS, kommunens etater og andre bydeler, frivillige organisasjoner etc.

5.5 Helsetjenesten

5.5.1 Situasjonsbeskrivelse helse

Legetjeneste

Bydelen har 34 fastleger. Fastlegene er selvstendige næringsdrivende, men har driftsavtale med bydelen og får tilskudd fra kommunen. To av legesentrene har turnuslege som skifter hvert halvår. To leger har flyttet til nye lokaler ved Carl Berners pl. og en enlegepraksis har flyttet fra Hasle til Rodeløkka legesenter da ny lege overtok.

Det er nå 2303 ledige plasser på listene. Legene bidrar med offentlig allmennlegearbeid etter nærmere avtale med bydelen, i hovedsak helsestasjons- og skolehelsetjeneste.

Fastlegene følges opp bl a gjennom lokalt samarbeidsutvalg LSU som har fire møter i året, og bydelsoverlegen har møte- og talerett i allmennlegeutvalget.

Samhandlingsreformen ga signaler om tettere samarbeid og styring med fastlegene, og den nye helse- og omsorgsloven gir føringer for at det vil bli stilt aktivitets- og funksjonskrav til fastlegene. Disse vil ligge i den nye fastlegeforskriften som kommer i 2012.

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern har ivaretatt lovpålagte oppgaver etter kommunehelsetjenesteloven og kapittel 4a om miljørettet helsevern. Miljørettet helsevern har *”arbeidet for å fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, søkt å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte”* i forhold til de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen”. Miljørettet helsevern skal føre tilsyn, utøve virksomhet og treffe avgjørelser i samsvar med helsetjenestens formål.

Oppfølgingen av utfordringer og aktivitetsplan, jf. budsjettet for 2011 er fulgt opp ved at:

- bydelens nettsider benyttes aktivt til å gi en oversikt over innvilgede dispensasjoner for støyende bygge- og anleggsarbeider.
- det gis fortløpende råd og veiledning i saker/tema som omhandler miljørettet helsevern (for eksempel radon og legionella m.v.)
- informasjon om utførte tilsyn og godkjenninger er publisert på bydelens nettsider.
- aktuelle virksomheter er tilskrevet i vedrørende nye risikovurderinger i forhold til legionellasmitte (kjøletårn, bilvaskerier, barnehager og skoler).
- bydelen hatt møte med Omsorgsbygg Oslo KF i forhold til status og videre kartlegging av radon i barnehager.
- tilsynsplanen er revidert for perioden 2011-2015.

Smittevern

Grünerløkka Smittevern er bydelens lokale smittevernkontor som har ansvar for blant annet lovpålagt tuberkulosekontroll i tillegg til reisevaksinasjon..

Pr. 11. november 2011 har bydelen hatt 13 personer på DOT- direkte observert tuberkulosebehandling - gjennomført av hjemmesykepleien. Av disse har 6 personer fått

forebyggende tuberkulosebehandling, hvor DOT bare har blitt utført de første 14 dagene av behandlingsperioden. I tillegg har 1 person administrert sin forebyggende tuberkulosebehandling selv etter anbefaling fra behandlende lege i spesialisthelsetjenesten.

Andelen av nyankomne personer til landet og bydelen er stabilt høyt. Pr. 11. november har bydelen mottatt 205 politimeldinger på nyankomne personer med bosted i bydelen, en økning fra 2010. Totalt er det utført 255 tuberkulinundersøkelser med Mantoux, hvorav 148 (58 %) blant nyankomne.

Bydelen har i samarbeid med Markveien legesenter innført blodprøvetakning med QuanteFERRON blodtest (IGRA) som en tilleggsundersøkelse i forbindelse med tuberkulinundersøkelsen. Pr. 10. november har 48 tatt denne prøven lokalt i bydelen.

Aktivitetsnivået i forhold til reisevaksinasjon og vaksinasjon av personer med øket risiko for smittsom sykdom opprettholdes som tidligere år.

Psykisk helse

Bydelen vedtok i BU-sak 106/09 "Handlingsplan for psykisk helsearbeid 2009 - 2011".

I 2004/2005 etablerte bydelen 72 tilrettelagte boliger for personer med psykisk lidelse.

I 2011 har beboerne og personalet i omsorgsboligene i Storgt (Prindsen) følt seg plaget og tidvis utrygge på grunn av tilstedeværelse av brukere fra Sprøyterommet og andre personer som har brukt uteområdet som tilholdssted/overnattingsplass. Dette har vært forsøkt løst med tilstedeværelse av vektore, uten at det har fjernet problemet. Boligene og Prindsen-området for øvrig tilhører Omsorgsbygg. Bydelen har bedt Omsorgsbygg sikre området så beboere og ansatte kan være trygge. Det vil bli satt inn en port i åpningen mot Storgata, vi håper dette og andre mulige tiltak kan bedre situasjonen.

For en del brukere med psykiske lidelser har bydelen tilbudt kommunale leiligheter med samarbeidsavtale der beboerne forplikter seg til å ta i mot hjemmebaserte tjenester. Bydelen har etablert 28 personer med adferdsproblematikk, rus og psykiske lidelser i slike kommunale boliger med vilkår og samarbeidsavtale. Det er etablert et tverrfaglig team rundt denne brukergruppen, med representanter fra hjemmetjenesten, sosialsenteret, bestillerenheten og Tøyen DPS. Dette er et godt tilbud til mange, men kan ikke avhjelpe behovet for bolig til de dårligst fungerende og bydelen må kjøpe tjenester eksternt.

Bydelen har samarbeidet tett med psykiatrien og de øvrige bydelene innen Lovisenberg sektor. Dette arbeidet har bl.a. ført til oppstart av botilbud på Grefsenlia og i Schandorffsgate som samarbeidsprosjekter. Disse boligene har nå eksistert i noen år, og bydelen vil fortsette å kjøpe plasser her til dem som trenger det.

Bydelen samarbeider med bydelene Gamle Oslo og St. Hanshaugen om å utvikle et nytt botilbud for brukere med problemer knyttet til rus og psykisk helse.

Samarbeidet mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) og bydelene i sektoren bygger på en lokal samarbeidsavtale. Samarbeidet mellom Tøyen DPS (distriktpsykiatriske senter) og bydel er godt. Samhandlingsavtalen ble revidert i 2011. Bydel Grünerløkka og LDS har fått midler fra Helsedirektoratet til å utvikle en organisatorisk forpliktende samhandlingsmodell. I 2011 har vår bydel, LDS og Bydel Gamle Oslo arrangert to tverrfaglige seminarer med

deltakere fra bydelene og spesialisthelsetjenesten. LDS har også invitert bydelen med på videreutdanning og 7 ansatte har startet utdanning som traumeterapeuter.

Sammen med Lovisenberg Diakonale Sykehus har bydelen også i 2011 fått midler fra Helsedirektoratet til et aktivt oppsøkende behandlingsteam etter modellen ACT (assertive community treatment). Dette er en internasjonal modell som krever samordning av fagfolk i kommune og sykehus innenfor psykisk helsearbeid. Teamet ble etablert i 2009. Målgruppen er personer med alvorlig psykisk lidelse og i noen tilfeller i kombinasjon med rus- og atferdsproblemer. Behandlingen skal skje i hjemmene eller andre steder der pasientene oppholder seg. Målet er å nå en gruppe pasienter som i dag ikke makter å nyttiggjøre seg andre tilbud. Teamet ledes av en ansatt fra bydelen og er bemannet med psykiater og psykolog samt 4 høyskoleutdannete fra LDS (3,5 stillinger) og 3 medarbeidere fra bydelens fagavdeling for miljø og psykisk helse.

Bydel Grünerløkka har som sentrumsbydel med mange utleie- og kommunale boliger et høyt antall personer med store atferdsproblemer. En del av disse personene er inne i en kriminell løpebane. Ingen av dem får i dag varig botilbud innenfor spesialisthelsetjenesten, og de må derfor håndteres innenfor bydelens tjenesteapparat. Ved flere av bydelens tjenestesteder har det vært meget alvorlige hendelser med grove trusler og vold. Gjerningsmennene har hatt store problemer knyttet til rus og psykisk helse.

5.5.2 Utfordringer og aktivitetsplan helse

- Oppfølging av fastlegetjenesten gjennom etablerte samarbeidsorganer i overensstemmelse med ny forskrift for fastlegeordningen.
- Videreføre publiseringen av dispensasjoner for støyende bygge- og anleggsarbeider, informasjon om utførte tilsyn og godkjenninger m.v., samt å gi råd og veiledning på bydelens nettsider.
- Videreføre tilsynsplanen for perioden 2011-2015 og ajourføre oversikt over tilsynsobjekter. Føre tilsyn med bakgrunn i utførte ROS-analyser for de ulike tilsynsobjektene.
- Oppfølging av planlagte radonmålinger i skoler og barnehager og vurdere videre oppfølging av måleresultatene i forhold anbefalte tiltaksgrenser for radon.
- Utøve medisinskfaglig rådgivning i saker som omhandler miljørettet helsevern.
- Smittevernarbeidet generelt videreføres. Arbeidet overfor smitteutsatte grupper og DOT-behandling av tuberkulosepasienter vektlegges i samarbeid med hjemmesykepleien.
- Videreføre arbeidet innen psykisk helse.
- Etablering av samlokaliserte og bemannede boliger i Østerdalsgata 7 for brukere med problemer knyttet til rus og psykisk helse.

5.5.3 Merknader til driftsbudsjett

- Det opprettes en ny stilling som leder for boligene i Østerdalsgata 7, som forventes dekt av inntekter.

5.6 Sosialtjenesten og kvalifisering

5.6.1 Situasjonsbeskrivelse sosialtjeneste, kvalifisering og økonomisk sosialhjelp

NAV Grünerløkka ble åpnet i november 2009 og er fortsatt et kontor i utvikling. NAV sosial har endret organisering i 2011 og gjennom dette styrket tjenesteutviklingen og spisset kompetansen. Tydeligere organisering har lettet samarbeidet for interne og eksterne samarbeidspartnere.

Kvalifisering

Sosialtjenesten har de senere årene vridd innsatsen fra inntektssikring i et sosialt sikkerhetsnett til arbeid med sysselsetting og kvalifisering. Denne endringen har vært villet. Sosialtjenesten har gått bort fra geografisk baserte roder og er nå organisert etter oppgaver. Bydelen etablerte for noen år siden en egen prosjektbasert oppfølgingsavdeling på sosialsenteret. Avdelingen arbeidet målrettet med metodikken ”tett individuell oppfølging” (TIO), og denne metodikken har vært til inspirasjon på veien mot NAV og kvalifiseringsprogrammet (KVP). Gjennom TIO har vi lært at resultatene kommer når oppfølgingskonsulentene har få brukere som de følger opp tilnærmet daglig, og oppsøker dem dersom de ”glir unna”. Metoden er basert på stor grad av brukermedvirkning og individuell tilpasning. Metoden ligger nå til grunn for tiltaksarbeidet i bydelen.

Oppfølgingsavdelingen er videreført i en egen avdeling for ”KVP og avklaring” for å styrke arbeidet med kvalifisering og sysselsetning. KVP er et tilbud til personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne. Programmet er forankret i Lov om sosiale tjenester i NAV, og forutsetter tett samarbeid med det statlige NAV-arbeid. Målgruppa for KVP tilsier at det må settes inn til dels betydelige oppfølgingsressurser for å nå målet. Avdelingen har godt samarbeid med statlig del av NAV og utfører nå en rekke oppgaver som tidligere var statlige.

KVP-avdelingen samarbeider med bydelens hjemmetjenester for å gi gode kvalifiseringsarenaer til deltakerne.

I november 2011 var det 238 brukere i kvalifiseringsprogrammet. Deltakere i KVP konkurrerer med andre prioriterte grupper ved innsøking til statlige kurs og tiltak. Dette gjør at det er vanskelig å nå målet om 55 % statlige tiltak. Mange av deltakerne i KVP har familie, og sosialsenteret vektlegger å gi en helhetlig oppfølging av familien og samarbeider med barnevernet i de tilfeller det er aktuelt.

Seksjon for kvalifisering og miljø

Bydelens eget kvalifiseringstiltak, Bydelrusken, som ligger under seksjon for kvalifisering og miljø har videreført sin aktivitet og har årlig ca. 50 deltakere. Tiltaket hadde i sommer også 30 vikarer i aldersgruppen 15-19 år. I samarbeid med Rusmiddeletaten driver Bydel Grünerløkka tiltaket Bydelrusken 2 som er et byomfattende kvalifiseringstilbud med 20 plasser til personer med rusproblemer.

Bydelruskens primæroppgave er vedlikehold av byrom og parker. I år har de rehabilitert bydelens mange gatetun. Sterk økning i bruk av bydelens parker har ført til betydelig større innsats på renhold. Miljøstasjonen i Sofienbergparken blir stadig mer brukt og får i 2011 over 16 000 besøkende. Snekkergruppa har også i år arbeidet med å bygge en ny miljøstasjon på

Kampen, arbeidet er nå ferdigstilt og nærmiljøstasjonen åpner i 02.12.2011. Miljøstasjonen vil bli driftet av Bydelsrusken 2.

Som supplement til bydelsrusken har Seksjon for kvalifisering og miljø startet kvalifiserings-tiltak under paraplyen "Nyttig". "Nyttig i park" har i sommer vært et tilbud til 15 unge "trivselsverter", som har arbeidet i bydelens parker med utlån av aktivitets- og grillutstyr. Foruten å være kvalifiserende for ungdom er dette et forebyggende tiltak der tilstedeværelse er med på å redusere forsøpling, bråk og kriminalitet i parkene. Tiltaket blir helårig fra 2012.

"Nyttig i butikk" er et kvalifiseringstiltak som driver en brukthandel/ gjenbrukssentral rettet mot sosialhjelpsmottakere som trenger hjelp til etablering i bolig. Møbler og annet innbo er gratis for målgruppen og er samlet inn fra miljøstasjonen, private (bl.a. dødsbo) og fra NSBs hittegodskontor.

"Quo Vadis?" er et byomfattende kvalifiseringstiltak som retter seg mot innvandrerkvinner med liten eller ingen utdanning. Tiltaket har til enhver tid ca. 50 deltakere. Driftsansvaret for "Quo Vadis?" er delt slik at bydelen har ansvaret for kvalifiseringstiltakene, og Utdannings-etaten har ansvaret for undervisningen. Bydelen mottar øremerkede midler til driften av tiltaket, men midlene er ikke tilstrekkelige til å dekke kostnadene ved driften. Det er bydelens ønske at hele tiltaket organiseres under Utdanningsetaten. Det har også i år vært arbeidet for å finne nye lokaler til tiltaket, og dette er nå avklart. "Quo Vadis?" får lokaler henholdsvis i Gamle Elvebakken skole og i Schouskvartalet.

Ungdom

Bydelen har prioritert ungdom i forhold til sysselsettingstiltak. Sosialsenteret har en egen avdeling for introduksjonsprogram og ungdom. "Drømmeuka" ble startet våren 2010 i et samarbeid mellom sosialtjenesten, seksjon for kvalifisering og oppvekstavdelingen. Det er et motivasjons-, utrednings- og kvalifiseringsprosjekt rettet mot vanskeligstilt ungdom. Gjennom kortvarige og intensive programmer med dans, drama og film blir ungdommer gitt muligheten til å se seg selv på en ny måte. Målet har vært at deltakerne skal kunne gi en positiv vurdering av egen arbeidsevne og at de skal bli bedre i stand til å velge riktig vei mot arbeid eller utdanning. Sosialtjenesten har også startet et samarbeid med Krem (kreativt og mangfoldig arbeidsliv). Det er en brukerorganisasjon som utvikler metodikk for endrings-arbeid særlig rettet mot ungdom. Videre har NAV sosial startet et program i samarbeid med Pøbelprosjektet i Stavanger. Målet er å bruke erfaringene fra disse programmene til å skape et egenprodusert og differensiert tilbud til ungdom mellom 16 og 24 år. Bydelen får positive tilbakemeldinger fra ungdommene som mener de profiterer på egne kvalifiseringstilbud for ungdom. Satsing på ungdom vurderes som en avgjørende årsak til nedgangen i tallet på unge mottakere av økonomisk sosialhjelp.

Familier

Sosialsenteret har en egen avdeling for familier med barn, med ca. 270 familier som får forsterket oppfølging gjennom hjemmebesøk og kartlegging av behov og ressurser. Målet er å se familien som helhet og barna i særdeleshet. Familieavdelingen får opplæring i ICDP foreldreveiledning. Sosialsenteret har også et prosjekt "Familieplan prosjektet" som arbeider med koordinerte planer for hele familier og samarbeider med bl.a. fastleger, skoler og BUP.

Sosialsenteret har siden 2008 drevet et tiltak for kvinner som har behov for norskopplæring og har barn i førskolealder. Tiltaket er et samarbeid med Stiftelsen Bethanien og Fagsenter for

barn og unge. Kvinnene får norskopplæring og barna får pedagogisk oppfølging i eget lokale. Dette er en viktig arena for prekvalifisering for arbeidsmarkedet.

Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet tilbyr deltagelse til målgruppen som definert under introduksjonslovens § 2 (rett og plikt). På grunn av førstegangsbosatte, familiegjenforeninger og flytting mellom bydeler er det hele tiden usikkerhet knyttet til antall deltagere. Pr. 01.10.2011 har programmet 65 aktive deltagere og 15 i permisjon.

Det første året går majoriteten av deltakerne 3-4 dager i norskopplæring ved voksenopplæringen og har i tillegg språkpraksis og undervisning fra introduksjonsprogrammet. Det prioriteres rask heving av nivået på muntlig norsk da dette er et vanlig krav fra arbeidsgivere. Det andre året er det fokus på aktiviteter som forbereder arbeid eller utdanning. Det er liten bruk av statlige tiltak da deltidskursene har falt bort. Introduksjonsprogrammet har i større grad enn tidligere satset på samarbeid med frivillige, privat næringsliv og offentlig sektor for å få kvalifisering så tett på ordinært arbeid som mulig.

I 2010 gikk 82 % av deltagerne som sluttet i programmet over i arbeid eller utdanning. På bakgrunn av dette ble bydelens introduksjonsprogram nominert til bosettingsprisen av IMDi.

Nytt i 2011 er at bydelen mottar kr.100 000,- som overføres direkte til bydelen per førstegangsbosatte. Dette krever mye tid til registrering og oppfølging av personer som er berettiget tilskudd.

Bolig

Bydelsutvalget vedtok 10.02.2011 bydelens boligsosiale handlingsplan som viser hovedutfordringer og satsningsområder i de nærmeste årene. Antall personer med behov for oppfølging i forhold til bolig har økt de siste årene. Dette gjelder både framskaffelse og etablering i bolig og hjelp for å unngå tap av bolig. Sosialsenteret har etablert kontakt med en stor utleier i bydelen og driver aktiv boligframskaffelse. Sosialsenteret har egne booppfølgere som framskaffer boliger til personer som ikke makter dette selv. De arbeider også for å unngå utkastelser. Boligkontoret ble i 2009 flyttet til NAV Grünerløkka for å sikre helhetlig arbeid med boliger og boligvirkemidler. Dette førte til økt tilgjengelighet og en kraftig pågang på boligkontoret. En hel stilling brukes nå til rådgivning. Antall søknader om kommunal bolig har økt. Boligkontoret har i 2011 brukt kvoten for startlån og etableringstilskudd. Økt innsats på råd og veiledning har ført til at flere har fått startlån og tilskudd til å kjøpe egen bolig. Denne satsningen har gitt flere mulighet til å gå fra kommunal bolig til egen bolig.

Rus og psykisk helse

Sosialsenteret fikk i 2011 dekket opp alle stillingene i fagavdelingen for rus og psykisk helse og avdelingen har nå 14 ansatte som yter sosialtjenester til alle som har rus eller psykisk helsesvikt som hovedproblem. En ytterligere spesialisering på rus og psykisk helse har gitt positive effekter. I løpet av 2011 er samarbeidet med bestillerkontoret videreutviklet og ser nå ut til å ha funnet sin form. Samlokalisering styrker samarbeid. Innsatsen rettet mot ungdom er styrket og avdelingen deltar i et kvalifiseringsprosjekt rettet mot ungdom.

Rusken 2 er et byomfattende kvalifiserings-/sysselsettingstiltak for metadonbrukere driftet av bydel Grünerløkka. Tiltaket er et samarbeid mellom bydelen og Rusmiddelstaten.

Sosialsenteret har dessverre også i 2011 registrert en rekke grove trusler og vold fra personer med store problemer knyttet til rus og/ eller psykisk helse. NAV Grünerløkka har vekter-tjenester i publikumsmottaket deler av åpningstiden.

Prosjekter

Sosialsenteret har søkt og fått statlig støtte til flere prosjekter. Gjennom å innrette arbeidet mot prioriterte områder innen kvalifisering, rusmiddelmisbruk, boligtiltak, ungdom og barnefamilier er det gitt forsterkede tilbud til vanskeligstilte med hjelp av eksterne midler.

Oslo Piloten og TOT

Bydelen har siden 2004 drevet det byomfattende prosjektet Oslo Piloten som gir sosialkontor-tjenester til antatte ofre for menneskehandel. Bydel Grünerløkka er i tillegg vertskap for og samarbeidspartner med TOT-koordinator (tverrfaglig operativt team) som arbeider mot menneskehandel og prostitusjon.

Økonomisk sosialhjelp

Bydelens nettobudsjett til økonomisk sosialhjelp er i overkant av 100 mill. kr. Forbruket har ligget forholdsvis stabilt de siste årene og siden 2009 har bydelen hatt et lite mindreforbruk etter korleksjon for utgifter til Oslo Piloten.

I oktober mottok 776 husstander sosialhjelp og i gjennomsnitt har 795 mottatt stønad pr oktober måned i 2011. Dette er en kraftig reduksjon fra 2010 hvor snittet var 936. Bydelen ser hovedsakelig nedgangen som en konsekvens av at kvalifiseringsprogrammet har inkludert over 200 deltakere i 2011. Gjennomsnittlig utbetaling per bruker per måned har vært økende i mange år, men også utbetalingene har gått ned i 2011 til et gjennomsnitt de ti første månedene på kr 10 830,- per måned fra fjorårets snitt på kr 11 248,-. KVP-stønad inngår ikke i disse beløpene. Dette er meget gode resultater i forhold til utviklingen de senere år. Positivt er det også at antall unge under 25 år som mottar sosialhjelp går ned og det samme gjelder antall langtidsmottakere av sosialhjelp.

5.6.2 Utfordringer og aktivitetsplan sosialtjenesten, kvalifisering og økonomisk sosialhjelp

Arbeid/Tiltak

For de fleste er arbeid nøkkelen til å "ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre". Opprettelsen av NAV har økt fokuset på arbeid og tiltak, og gjennom Kvalifiserings-programmet og andre tiltaksordninger har bydelen fått nye redskaper.

Det er stort behov for prekvalifisering for arbeidsmarkedstiltak, og bydelen vil jobbe med utformingen av prekvalifiseringstiltak slik at de faktisk fører til framtidig arbeid eller utdanning.

Erfaringer viser at utplassering i ordinært arbeid er den beste inngangsbilletten til arbeidslivet. Sosialsenteret vil styrke rekrutteringen av kvalifiseringsplasser både i bydelens egne tjenester, hos våre samarbeidspartnere og i det private næringslivet.

I løpet av 2011 nådde bydelen målet for antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet (KVP). I 2012 vil KVP fortsatt være det viktigste kvalifiseringsverktøyet.

Bydelens tjenester må i enda større grad enn i dag ta inn folk på tiltaksplasser og praksis i ordinær virksomhet. Samarbeidet med hjemmetjenesten om kvalifiseringsarenaer for KVP vil fortsette. Etter modell fra hjemmetjenesten vil tilsvarende samarbeid bli utprøvd i barnehagene, andre tjenester i bydel, i Oslo kommune og andre offentlige etater.

Flere av sossialsenterets avdelinger jobber i dag opp mot deler av næringslivet på ulike måter. I 2012 må dette arbeidet mer systematisk ta sikte på å få avtaler med store firmaer, lokale arbeidsgivere, kommunen og staten. Næringslivskontakt krever en egen metodikk og oppfølging.

- Det foreslås videreført en stilling som næringslivskontakt. Stillingen blir lagt til NAV sosial.
- Ledelses- og merkantile funksjoner i Seksjon for Kvalifisering og miljø må styrkes. Det foreslås opprettet en lederstilling og en merkantil stilling i seksjonen. Dette er nødvendig for å koordinere kvalifiseringsarbeidet i seksjonen.
- Økt arbeidsmengde til KVP gjør at vi må utvide regnskapskontoret på NAV sosial med 50 % stilling.

I overkant av 100 personer venter på å få opprettet en frivillig forvaltningsavtale. Pågangen skyldes i hovedsak deltakere i KVP og mottakere av AAP (arbeidsavklaringspenger). Forvaltning er regulert gjennom lov, rundskriv og fellesskriv. Det er et tiltak som tilbys brukere som har problemer med å forvalte egen økonomi. Arbeidet krever nøyaktighet og mange kontroller slik at uregelmessigheter ikke oppstår.

- Det opprettes 2 stillinger for å ivareta den økte etterspørselen.

Bolig

Bydelens "Boligsosial handlingsplan" tydeliggjør prioriteringer for bruk av bydelens boligvirkemidler. Riktig bruk av boligvirkemidlene bidrar til mulighet for et selvstendig liv. Særlig er fornuftig bruk av bydelens mange kommunale utleieboliger en utfordring. Kommunal bolig er ikke den beste løsningen for alle vanskeligstilte. Et grunnkrav for å få kommunal bolig er at inntekten er så lav at man ikke kan skaffe bolig på annen måte. Leien subsidieres av inntektsgraderte bostøtteordninger og dekkes for noen av sosialhjelp. Dette kan svekke motivasjonen for å komme i inntektsbringende arbeid, fordi man raskt bryter inntektsgrensen og risikerer å måtte finne annen usubsidiert bolig. Den økonomiske vinningen av å komme i arbeid kan bli svært liten.

Boligkostnadene er høye i Bydel Grünerløkka. Dette gjelder både eide og leide boliger. Høye bokostnader er et hinder på veien mot å etablere økonomisk selvstendighet. Å bo i Bydel Grünerløkka er ingen rettighet. Før etablering i bolig er individuell vurdering nødvendig, og virkning av høye bokostnader må tas med i betraktning.

En mer bevist og målrettet bruk av boligvirkemidler gjør at behovet brukerne har for bistand i forbindelse med visninger og anbudsrunder har økt. De som har fått innvilget lån og tilskudd og som trenger bistand til kjøp av bolig skal få det. Mange av våre brukere har mangelfulle norskkunnskaper, dette vanskeliggjør deres muligheter på markedet.

- Det foreslås opprettet en stilling som boligfremskaffer.

Mange privateide utleieboliger i bydelen er i dårlig forfatning. Boligfremskaffer og booppfølgerne vil søke samarbeid med helsekonsulent, bydelsoverlege og andre etater i Oslo kommune for å sikre at utleierne tilbyr våre brukere boliger av god standard.

Det kan være aktuelt å gjøre avtaler med store utleiery på Grünerløkka, i øvrige Oslo og omegn, slik at vi bedre kan bistå i å få bolig.

Vi ønsker å bedre samarbeidet med Boligbygg (BBY) om de kommunale boligene, særlig på Dælenenga. Bomiljøet er utfordrende, og beboergruppen er sammensatt. Vi vil benytte en del leiligheter til ungdom, flytte noen av tjenestene våre ut i bomiljøet og jobbe med ungdommene i bolig, i kvalifisering/skole og nærmiljø. Seksjon for kvalifisering vil få en viktig rolle i dette arbeidet. Dette vil kreve et samarbeid med andre tjenester i bydelen, og vil kunne få en stabiliserende effekt ift øvrig bomiljø.

Ungbo kan også være en aktør å samarbeide med i dette bomiljøet.

Barnefamilier

Oppvekst i hjem der foreldre er uten arbeid eller annen meningsfull aktivitet er uheldig. Barn trenger gode rollemodeller, og derfor er det svært viktig at foreldrene har en hverdag med mening.

Tiltak for å få foreldre ut i aktivitet vil bli prioritert. Kvalifiseringsprogrammet vil for mange foreldre være en inngangsport til arbeidslivet og dermed egen inntekt og selvstendighet.

Likedan vil det legges spesiell vekt på å finne gode boligtiltak til familier, slik at bolig blir en hjelp til større selvstendighet. Det beste er å eie egen bolig.

Sosialsenteret vil samarbeide med andre tjenester i bydelen med mål om best mulig tilværelse for barn og barnefamilier, og motivere for barnehage og andre typer tilbud der barn møter andre barn og voksne.

Ungdom

Vi vil prioritere ungdom, spesielt i fht overgang barnevern - sosial og i fht kvalifisering og bolig. Helse og rus er også utfordringer ungdom har.

Som en konsekvens av at tiltakene NAV stat har å tilby ikke når fram til ungdom med mange og sammensatte problemer, har bydelen arbeidet med å utvikle egne tiltak. De erfaringene som ble innhentet i 2011 i samarbeid med og ved innkjøp av tiltak fra andre vil bli samlet og benyttet til videreutvikling av bydelens eget "Drømmeuke"-konsept. Det dreier seg om hvordan tilrettelegge for ungdom – motivere og møte dem, skape relasjoner som gir dem tro på systemet og ikke minst gir dem opplevelse av mestring, å bli sett og finne indre motivasjon til å starte i arbeid eller skole. Utvikling av "Drømmeuka" forutsetter fortsatt tett samarbeid med Oppvekstavdelingen og Seksjon for kvalifisering og miljø.

Bydelen vil legge stor vekt på å finne kvalifiseringsløp som fører fram til arbeid. Sosialt entreprenørskap står sentralt i arbeidet med å få ungdom og langtidsklienter tilbake/ut i arbeid. Samarbeid med næringslivet er helt sentralt. På dette området har bydelen også søkt inspirasjon og læring fra andre; bl.a. fra Krem og Pøbelprosjektet.

Mange unge trenger oppfølging over lang tid. Bolig, økonomi og helse er sentrale temaer i tillegg til å gå på jobb/skole. Mange har lite eller ikke noe nettverk som følger dem opp.

- I budsjett 2012 er det foreslått avsatt penger til små jobber til ungdom fra utsatte familier – tiltak mot fattigdom. Dette muliggjør en spesiell innsats for ungdom som er utsatt og trenger litt tilrettelegging, for ungdom i videregående skole og flyktninger i grunnskole, slik at de får egne penger og ikke ”presser” familiens økonomi. I dette konseptet ligger bl.a. Nyttig i Park.

Introduksjonsprogrammet/flyktninger

F.o.m. 2011 er systemet for tildeling av integreringstilskudd for flyktninger lagt om, slik at kompensasjon pr. førstegangsbosatte flyktning er kr. 100.000. Alle forespørsler/ henvendelser fra flyktninger og alle aktive brukere som er flyktninger må registreres, slik at bydelen får det integreringstilskuddet den er berettiget til.

- Budsjettet forutsetter integreringstilskudd for 47 flyktninger.
- Introduksjonsprogrammet er budsjettert med 80 deltakere.

Rus og psykisk helse

Tjenestene er rettet mot brukernes behov for hjelp til å klare seg i dagliglivet, uavhengig av diagnoser. Bydelen har mange innbyggere som sliter med komplekse problemer med rusmiddelmisbruk og/eller psykisk helse, mange vil sannsynligvis trenge hjelp fra det offentlige resten av livet. Det er likevel alltid en målsetting at den hjelpen vi gir ytes som trening til mest mulig selvstendighet.

Sosialsenteret har en egen avdeling for rus og psykisk helse, og denne avdelingen samarbeider spesielt tett med hjemmetjenestens avdeling for Miljø og psykisk helse, Bestillerenhetens team for psykisk helse, ACT-teamet, de nye etatene Helseetaten (HEL) og Velferdsetaten (VEL), samt Tøyen DPS. Arbeidet for å koordinere tjenester til de vanskeligstilte er krevende. Bydelen er anerkjent for å gjøre godt arbeid på dette området, og i 2012 vil dette fortsatt være et fokusområde.

For mennesker som sliter med problematikk knyttet til rus og/eller psykiske lidelser er aktivitet og bolig i tillegg til behandling de viktigste elementene for et verdig liv. I tillegg til arbeidskvalifiserende tiltak har bydelen aktivitets-/møteplasstilbud på Aktivitetshuset (hver dag) og Grünerløkka eldresenter (3 kvelder pr uke). Bydelen vil arbeide for å benytte eksisterende tilbud bedre, og se om det er mulig å skape nye tilbud/utvide eksisterende tilbud innenfor budsjetttrammene.

Bydelens tjenester skal være en pådriver for samarbeid med Lovisenberg sykehus/Tøyen DPS og de to nye etatene (HEV og VEL), og dra inn samarbeidspartnerne til felles oppfølging ”hjemme hos” brukerne/ute i bydel.

Framskaffelse av riktig bolig og riktige boligsosiale tiltak er et stort arbeidsfelt ift rus/psykisk helse problematikk. Der vi mislykkes med bosetting går det ut over brukerne selv, naboer og nærmiljø. I enkelte tilfeller er det nødvendig med institusjonsplasseringer som er dyre og i mange tilfeller heller ikke ideelle for brukerne.

Bydelen samarbeider med nabobydelene St Hanshaugen og Gamle Oslo om oppstart av et boligtilbud for mennesker med rus og psykisk helseproblematikk i Østerdalsgata 7b beliggende i Bydel Gamle Oslo. Boligene vil bli tatt gradvis i bruk fra og med våren 2012, de

første tidligst 01.04. Bydel Grünerløkka vil drifte tilbudet. Lovisenberg sykehus ved Tøyen DPS, Lovisenberg DPS og akuttjenestene, samt Helseetaten, vil bli invitert inn i et tett samarbeid.

Huset har store fellesarealer, og målet er å benytte disse som grunnlag for aktiviteter i samarbeid med brukerorganisasjoner, frivillige organisasjoner og kvalifiseringstiltak. Fra Bydel Grünerløkka side vil vi lage en link mellom Østerdalsgata 7 og Kampen miljøstasjon (Rusken 2), og vi vil invitere de andre to bydelene inn med aktuelle kvalifiseringstiltak.

- Det opprettes i første omgang en stilling som leder for boligen. Øvrige stillinger opprettes etter hvert som brukergruppe og bemanning avklares nærmere.
- Østerdalsgata 7 er budsjettert med 0-budsjett, dvs. det forutsettes at utgifter og inntekter/innsparinger balanserer. Utgifter er lønns- og driftskostnader, inntekter er salg av plasser til egen bydel og samarbeidsbydelene, samt husleie fra beboerne.

Sammensetning av beboerne i huset er viktig, og bydelene samarbeider om dette.

Det vil bli vurdert å benytte 4 leiligheter i øverste etg til Oslo Piloten – brukernes bakgrunn og livssituasjon samt den korte refleksjonstiden gjør det vanskelig å finne egnede botilbud. Vi har erfart at mange ikke klarer å forholde seg til boregler. Vi ønsker derfor å tilby disse leilighetene i et beskyttet og oversiktlig miljø, der vi kan jobbe med å avklare og kartlegge hjelpebehovet, som ofte er omfattende. Etter en kartlegging kan det være aktuelt å flytte noen brukerne til andre botilbud, men andre må kanskje bo i dette tiltaket i hele refleksjonsperioden.

Prosjekter og inntekter

- Bydelen vil fortsatt søke prosjektmidler innen helse- og sosialtjenestene. Deltakelse i prosjekter forutsettes å kunne finansiere minst fire faste stillinger (2,0 mill. kr.) i prosjektarbeid.

Bydelens kvalifiseringsseksjon vil søke finansiell støtte i kommunale og statlige etater til virksomhet som både er kvalifiseringstiltak og samtidig tjenester til befolkningen. Eksempler på dette er drift og vedlikehold av parker, fjerning av tagging, drift av miljøstasjon etc.

Økonomisk sosialhjelp

- Full utnyttelse av ordningen med KVP og samtidig sikre så god kvalitet på tilbudet at det gir varig hjelp til selvhjelp.
- Framskaffe tilstrekkelig praksisplasser av god kvalitet til å dekke etterspørselen
- Mange langtidsklientene har store og sammensatte problemer som krever tett oppfølging over tid.

Følgende månedlige satser er foreslått av Byrådet for 2012:

- Økonomisk sosialhjelp:

Enslige som bor alene	Kr. 5 868,-
Ektepar/samboere	Kr. 9 212,-
Enslige forsørgere	Kr. 6 682,-
Barnetillegg 0 – 10 år	Kr. 1 320,-
Barnetillegg 11 – 17 år	Kr. 1 752,-
Unge hjemmeboende 18 – 24 år	Kr. 1 752,-

Byrådet legger vekt på at normene er veiledende og at sosialtjenesten har plikt til å utøve individuelt skjønn, særlig i forhold til barnefamilier.

Noen sentrale utfordringer for 2012 er:

- Videreutvikling og drift av Kvalifiseringsprogrammet i NAV Grünerløkka. Skaffe tilstrekkelig med tiltaksplasser av god kvalitet.
- Videreutvikling av samarbeidet med den statlige delen av NAV Grünerløkka
- Stramt marked for utleieboliger, som selv med aktiv bistand fra sosialtjenesten gjør det vanskeligere for sosialhjelpsmottakere å skaffe seg egen bolig.
- Det er ca 450 familier med barn som mottar hjelp fra sosialsenteret og dette er en gruppe som har stort behov for bistand.
- Sikre en hensiktsmessig bruk av bydelens kommunale boliger.
- Gå i dialog med den nye VEL for å utvide kvote for startlån og etableringstilskudd slik at flere kan bli eier av egen bolig.
- Et stort antall sosialhjelpsbrukere trenger koordinert innsats, tett oppfølging og individuelt tilrettelagte tiltak. Dette er ressurskrevende, og krever et utstrakt og godt samarbeid med andre deler av tjenesteapparatet. Bydelen viderefører arbeidet med individuell plan.
- NAV sosial ser en økning i ungdommer som overføres fra Barnevernet og disse har store behov for oppfølging. Likeledes har omfanget av Oppfølgingstjenesten (ungdoms-garantien) økt og krever nå en hel stilling.
- Samarbeid med Tøyen DPS og nye VEL om de tyngste brukerne innen rus og psykisk helse.
- Rullering av Ruspolitisk handlingsplan og Handlingsplan for psykisk helsearbeid.

5.6.3 Mål- og nøkkeltall for funksjonsområde 1 og 4 Sosialtjenesten m.m.

	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Saksbehandlingstid søknader om finansiering kjøp av bolig innen 1 mnd.	80 %	93 %	> 80 %	> 80 %
Saksbehandlingstid for søknader om kommunal bolig innen 3 mnd.	95 %	87,8 %	> 95 %	> 95 %
Andel positive vedtak effektuert innen 6 mnd.	80 %	88,9 %	> 80 %	> 80 %
Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale pr 31/12	0	18	0	0
Antall personer med opphold over 3 mnd. i døgnovernatting	0	13	0	0
Saksbehandlingstid for søknader om økonomisk sosialhjelp innen 2 uker	95 %	83 %	> 95 %	> 95 %

Resultat 2010: fra årsstatistikk bydel Grünerløkka 2010

Det høye antallet personer i døgnovernattingssteder skyldes bydelens deltakelse i det byomfattende prosjektet Oslo-piloten.

Nøkkeltall i bydelsbudsjett for FO1/FO4 Sosialtjenesten m.v	Oslo 2008	Oslo 2009	Oslo 2010	Bydelen 2008	Bydelen 2009	Bydelen 2010	Kildegrunnlag for bydelene
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp	17 083	18 359	18 163	1 981	2 184	2 155	Oslostatistikk
Antall deltakere i kvalifiseringsprogram 31.12.	669	1 529	1 693		29	211	Questback/Årss tat 2010
Antall deltakere i introduksjonsordning 31.12.	610	618	638	67	50	55	Årsstatistikk
Andel sosialhjelpsmottakere 25-66 år i forhold til innbyggere 25-66 år*	4,2	4,4	4,3	5,6	5,8	5,6	SSB/UKE
Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år i forhold til innbyggere 18-24 år**	4,0	4,4	4,2	4,6	5,7	5,0	SSB/UKE
Gjennomsnittlig brutto utbetalt stønad pr mottaker	53 091	52 990	54 356	55 482	55 521	57 930	Oslostatistikk
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (måneder)	5,5	6,0	6,1	5,6	6,0	5,9	Oslostatistikk
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp - mottakere 18-24 år	4,3	5,0	5	4,1	4,5	3,9	Oslostatistikk
Andel mottakere med sosialhjelp/ introduksjonsstønad som hovedinntektskilde	57,0	58,1	56	63,1	65,4	59,6	Oslostatistikk
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer.	43,8	48,0	49,2	45,1	48,0	47,1	Oslostatistikk

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 stønadsperiode 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

5.6.4 Merknader til driftsbudsjettet sosialtjenesten og økonomisk sosialhjelp:

- Aksept kontaktsenter og omsorgshus. Det er budsjettert med midler tilsvarende byrådets foreslåtte tildeling – 16.300 mill.kr.
- Finansieringen av kvalifiseringsprogrammet gir også rom for oppretting av stillinger til drift av programmet. Det blir opprettet to stillinger i forvaltningen og en 50 % stilling i regnskap for å dekke kvalifiseringsprogrammets behov.
- Budsjettet forutsetter en overføring på kr.2 mill. til dekning av driftsutgifter fra kvalifiseringsprogrammet til sosialtjenesten.
- Det er budsjettert med 10 nye stillinger for uføre i løpet av 2012 i bydelens tjenesteapparat, slik at samlet antall stillinger slutten av 2012 skal være 26.
- Det er disponert kr.1 mill. til sysselsettingstiltak for unge (Nyttig i park) gjennom Seksjon for kvalifisering og miljø.
- Det er inngått samarbeidsavtale med REN om finansiering med kr.1 150 mill til drift av miljøstasjonen på Kampen. Budsjettet forutsetter også inntekter fra REN til drift av miljøstasjonen i Sofienbergparken med kr.0,55 mill.
- Det opprettes 2 nye stillinger i seksjon for kvalifisering og miljø, en merkantil og en arbeidsleder.
- Det opprettes en stilling som boligframskaffer ved NAV Grünerløkka.

- Budsjettet forutsetter gjennomsnittlig 80 deltakere i introduksjonsprogrammet per måned med gjennomsnittlig brutto utbetalt introduksjonsstønad med kr.9 911,- per måned.
- Budsjettet forutsetter integreringstilskudd for 47 flyktninger.
- 5,8 mill. kr. Overføres fra økonomisk sosialhjelp til aktive tiltak i introduksjonsprogrammet. (En økning på 1,5 million i forhold til overføring 2011).
- Innsparingstiltak ved sykdom og andre vakanser, samt innsparingstiltak forbruksmateriell er økt fra kr.1,3 mill. til kr.2,1 mill.
- Eksternfinansiering av prosjekter med 2 millioner.
- Bydelens ramme for økonomisk sosialhjelp i 2012 er av byrådet foreslått til 121 219 000,- inkl. Oslo piloten. Særskilt tildeling til Oslo Piloten er på kr. 7 500 000,-. Budsjettet til Oslo Piloten kan også brukes til drift, det forutsettes at kr. 1 390 mill. omdisponeres til FO1 (2,3 stillinger). Dette gir en ramme til økonomisk sosialhjelp på kr. 119 829 000,-.

Bydelen har en forventning til inntekt i 2012 i form av refusjoner av etterbetalte trygdeytelser på kroner 7 000 000. Dette gir bydelen en bruttoramme for sosialhjelp på kr. 126 829 000,-.

I budsjettpremissene er det lagt til grunn et månedlig gjennomsnitt på 880 sosialhjelpsmottakere med en gjennomsnittlig utbetaling på kr 12 000,- pr måned.

- Bydelens ramme for Kvalifiseringsprogrammet er på kr.46 740 000,-. Budsjettet forutsetter gjennomsnittlig 210 deltakere i programmet per måned med gjennomsnittlig brutto utbetalt kvalifiseringsstønad kr.12 800,- per måned.
- Budsjettet forutsetter en økning i utgifter på kr.0,3 mill. til varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-plasser).
- Bydelens tildeling til drift av Quo Vadis? er på kr.572 000,-, bydelen forventer ikke at dette vil være tilstrekkelig til å dekke utgiftene.

5.7 Nærmiljø og administrasjon

5.7.1 Situasjonsbeskrivelse nærmiljø og administrasjon

Området dekker den sentrale administrasjonen med lønn og driftsmidler, drift av bydelens felles IKT-utstyr og systemer, bedriftshelsetjeneste, servicekontor, parker og nærmiljøanlegg og utleie av gågate, fortau og plasser utenfor sentrum og sekretariatsfunksjon for bydelspolitikere.

I 2011 har tjenesten vært preget av følgende forhold:

Administrasjonen:

- Gjennomføring av vedtatt budsjett
- Oppfølging/kontroll regnskap
- Arbeidet med verdiplattform/etiske regler
- Gjennomføring og oppfølging av medarbeiderundersøkelse
- Oppfølging av Strategisk plan med utarbeiding av sluttrapport til bydelsutvalget
- Arbeidet med ny Strategisk plan for neste 4-årsperiode
- Gjennomføring av anskaffelser/rammekontrakt/kontrakter, kjøp av plasser

- Videreutvikling av samhandling/kompetanseutvikling på tvers av fagavdelingene
- Vedtatt anskaffelsesplan og avholdt kurs i anskaffelser for alle budsjettansvarlige
- Innføring av og opplæring i Agresso 5.5 (økonomi- og regnskapsføringssystem)
- Gjennomføring av Valg 2011 og opplæring, nytt bydelsutvalg
- Opprydding i og kvalitetskontroll av bydelens IKT-systemer
- Arbeid med ny arkivplan og kvalitetssikring av bydelens totale arkivarbeid
- Ny informasjonsskjerm på Servicekontoret.
- Arbeid med ny webdesign på Internett

Park, nærmiljø, LA21

- Arbeid med avfallshåndtering, vedlikehold og innleie av sommertoiletter i parkene
- Utlysing av konkurranse og inngåelse av avtale om taggefjerning i parkene
- Økt kontroll og sanksjonering av ulovlig bruk av areal på bydelens gågater, fortau og plasser
- Miljøsertifisering av tjenestested samt utarbeiding av plan for sertifisering av resterende tjenestesteder
- Fått gjennomført tilstandsvurdering av bydelens vannanlegg
- Asfaltert gangstier i Sofienbergparken.
- Opprettet Facebook-side for parkene
- Etablert Nyttig-i-park i samarbeid med Seksjon for kvalifisering og miljø (KOM)

5.7.2 utfordringer og aktivitetsplan nærmiljø og administrasjon

Parkene krever store ressurser. Det gjør også oppfølging av utleie på kommunal grunn. Vannanleggene har vært stengt i ett år og bydelen får en stor utfordring med rehabilitering av disse anleggene. Tilsynsrapporten som ble utarbeidet i 2011 viser et behov for flere millioner for å få gjennomført en totalrehabilitering av alle anlegg. En annen utfordring er å få igangsatt nødvendig prosjektering av rehabiliteringsarbeid på Schous Plass. Det kreves eksterne midler for å få utført dette arbeidet. Et viktig arbeid i 2012 vil være iverksetting av trygghetsskapende tiltak i bydelens parker. Innføringen av nytt HR-system vil kreve store administrative ressurser. HR-systemet inneholder egen HMS-modul og i den forbindelse overføres HMS-konsulent fra administrasjonsavdelingen til HR-seksjonen fra 01.01.2012.

Administrasjon

- Gjennomføring av budsjett
- Utvikling av egen internkontroll økonomi
- Opplæring i og innføring av nytt HR-system (personal- og lønssystem, rekrutteringsmodul, HMS-modul)
- Fortsatt arbeid med omdømmebygging gjennom arbeidet med ansatte, brukerorientering og oppfølging av både bruker- og den årlige medarbeiderundersøkelsen
- Sikring av kvalifiseringsplasser ved økt samarbeid mellom avdelingene
- Oppfølging av Strategisk plan
- Gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger
- Oppgradering av PC-parken (maskin- og programvare)
- Arbeid med implementering av ny dataplattform for Oslo kommune (web 2.0)

- Oppgradering av elektronisk arkivsystem (DocuLive)

Park, nærmiljø, LA 21

- Avfallshåndtering, vedlikehold, sommertoiletter i parkene.
- Utvidet samarbeid/avtale med seksjon for kvalifisering og miljø (KOM) om drift og vedlikehold av parker og plasser.
- Helårsdrift, Nyttig-i-park
- Trygghetstiltak som belysning i parker/på plasser og kraftig beskjæring av busker/ trær
- Ytterligere økt kontroll av ulovlig bruk av areal på bydelens gågater, fortau og plasser.
- Miljøsertifisering av de fleste av de resterende tjenestestedene i henhold til plan

5.7.3 Merknader til driftsbudsjett nærmiljø og administrasjon

- Redusert driftsbudsjett og noe ledigholdelse av stillinger ved permisjoner/fravær på til sammen 0,5 millioner kroner.
- Priser på utleie av gater og torg er foreslått økt med 3,3 %, (lik byrådets foreslåtte kommunale deflator).

5.8 Miljøregnskap

Budsjett 2012 - oversikt over utslipp bydel Grünerløkka (på årsbasis basert på tall 2010-2011):

Energikilde/bærer	Forbruk av fyringsolje drivstoff (i liter)	Omregnings-faktor	Energiforbruk i kWh	Utslipps-faktor	CO2-utslipp kg CO2
Elektrisk energi - ordinær avtale			6 056 794	0,108	654 134
Grønn strøm					0
Olje, parafin (*10 kWh/l)	82 240	7,5	616 800	0,276	170 237
Bensin 1)	11 660			2,316	27 005
Diesel 1)	16 000			2,663	42 608
Fjernvarme					0
Bioenergi (flis, pellets etc.)					0
Sum					893 983
Oppvarmet areal m ² > 15 °C 2)					
Miljøsertifiseringer pr okt.2011	31	(hvorav 3 egne virksomheter i bydelen)			
Planlagt miljøsertifiseringer 2012	6				

1) forbruk egne biler/maskinpark

2) bydelen har pr i dag ikke oversikt over oppvarmet areal m² > 15 °C

6 Funksjonsområde 2A Barnehager

6.1 Vedtakstabeller funksjonsområde 2A

Barnehager	Dok 3 år 2011	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
Drift			
10 Lønn og sosiale utgifter	263 072	265 775	280 926
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	28 322	32 510	32 839
13 Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	62 459	101 964	103 057
14 Overføringsutgifter	39 632	2 679	2 637
15 Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter	393 484	402 928	419 459
16 Salgsinntekter	-42 950	-42 887	-44 395
17 Refusjoner	-43 993	-9 315	-11 205
18 Overføringsinntekter	-260	-260	-260
19 Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-87 203	-52 462	-55 860
Netto driftsbudsjett	306 281	350 466	363 598

Funksjonsområde 2A fordelt på avdelinger

Avdeling administrasjon, funksjonsområde 2A

Kontogruppe	Sum
11 Kjøp varer/tj som inngår i kommunal tjenesteprod.	6 325 000
13 Kjøp varer/tj. som erstatter kommunal tjenesteprod	2 000 000
Sum utgifter	8 325 000
16 Salgsinntekter	-100 000
Sum inntekter	-100 000
Netto utgifter	8 225 000

Avdeling Oppvekst, funksjonsområde 2A

Kontogruppe	Sum
10 Lønn og sosiale utgifter	280 925 754
11 Kjøp varer/tj som inngår i kommunal tjenesteprod.	26 513 832
13 Kjøp varer/tj. som erstatter kommunal tjenesteprod	101 056 999
14 Overføringer	2 637 000
Sum utgifter	411 133 585
16 Salgsinntekter	-44 295 325
17 Overføringer med krav til motytelse	-11 205 000
18 Overføringer uten krav til motytelse	-260 000
Sum inntekter	-55 760 325
Netto utgifter	355 373 260

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 2A	Sum
Funksjon 201 Førskole	
Sum driftsutgifter	335 344 847
Sum driftsinntekter	-52 562 325
Netto driftsutgifter	282 782 522
Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn	
Sum driftsutgifter	21 025 105
Sum driftsinntekter	-2 009 000
Netto driftsutgifter	19 016 105
Funksjon 221 Førskolelokaler og skyss	
Sum driftsutgifter	63 088 632
Sum driftsinntekter	-1 289 000
Netto driftsutgifter	61 799 632
Sum funksjonsområde 2A	363 598 259

6.2 Ansvarsområde barnehager

Funksjonsområdet inneholder:

- 14 kommunale barnehageenheter
- 11 private barnehager
- 2 private familiebarnehager
- 1 barnepark
- 1 åpen barnehage
- Barnehage- og barnepasstilbud for barn av kvinner som går på norskkurs
- Fagsenter for barn og unge, avdeling Pedagogisk team
- "Språkstigen", et gratis pedagogisk korttidstilbud for minoritetsspråklige 4- og 5-åringer uten barnehageplass.

Barnehager er forankret i lov om barnehager med forskrifter og rammeplan for barnehager. Kommunen har ansvar for utbygging og drift av barnehager og har plikt til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder. Kommunen har også plikt til å gi et tilbud til funksjonshemmede barn dersom de etter en sakkyndig vurdering kan ha nytte av opphold i barnehage (lov om barnehager § 9). Barn som omfattes av omsorgsvedtak og andre vedtak fattet av fylkesnemnda i medhold av lov om barneverntjenester (§ 4-12 og § 4-4 fjerde ledd) skal også gis et tilbud. Barn som sikres barnehageplass som frivillig hjelpetiltak etter vedtak i medhold av lov om barneverntjenester § 4-4 annet ledd, har også rett til barnehageplass. De barna som allerede har plass, har rett på plass fram til opplæringspliktig alder eller til skolestart.

Bydelen skal føre tilsyn med alle kommunale og private barnehager. Godkjente barnehager etablert før 2011 har rett til økonomisk rammetilskudd. Det er bestillerenheten i Rådhuset som avgjør hvilke private barnehager som skal få rammetilskudd. Driften av barnehager reguleres for øvrig av vedtekter som fastsettes av eier. Standardvedtekter og den enkelte barnehages vedtekter utgjør til sammen de vedtekter som gjelder for den enkelte kommunale barnehage.

Barnepark var en del av tilbudet til bydelen i 2011. Barnepark er et korttids utendørs leke- og aktivitetstilbud for barn og har egne vedtekter.

FSBU avdeling Pedagogisk team:

- har ansvar for å fatte vedtak og utføre spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven § 5- 7.
- tildeler og følger opp øremerket statlig tilskudd til tiltak for bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. Tildeling skjer på bakgrunn av søknader fra barnehager og andre tjenester/tilbud i bydelen.
- driver ”Språkstigen”, et gratis korttidstilbud for barn 4-5 år uten barnehageplass. Målet med tilbudet er å styrke barnas språklige og sosiale kompetanse, samt rekruttere til barnehage.
- bidrar med observasjon/ kartlegging, veiledning og opplæring til barnehageansatte i samarbeid med barnehagens ledelse.

6.3 Hovedmål og delmål barnehager

Hovedmål:

Bydelen skal ha et tilbud som sikrer et godt, trygt og ressursrikt oppvekstmiljø for barn og unge.

Delmål som berører funksjonsområdet:

- Bydelen skal ha et godt og variert basistilbud
- Tilbudene skal være i samsvar med veksten i aldersgruppene
- Bydelen skal ha et effektivt og godt tverrfaglig samarbeid både når det gjelder enkeltindivider og grupper av barn og unge.

Samarbeid, tidlig innsats, egenmestring og møteplasser er sentrale innsatsområder i 2012. Bydelen har etablert en rekke samarbeidsrutiner og tverrfaglige møteplasser på ulike nivåer. Dette er fundamentet for ambisjonen om å etablere tilbud som sikrer gode og koordinerte tjenester til barn og unge. All erfaring tilsier at forebygging og tidlig innsats ved bekymring lønner seg. Helsestasjonen og barnehagene blir viktige arenaer for å fange opp bekymringer og involvere de tjenestene som er nødvendig. I tillegg er bydelens grunnholdning at innsatsen skal ha hovedfokus på å bidra til selvhjelpenhet. Barn, ungdom og deres familier skal få hjelp til å klare seg selv og mestre sin egen livssituasjon.

6.4 Status og utfordringer barnehager

Status:

Familier med barn i barnehagealder orienteres om barnehagetilbudet gjennom barnehagene, oppvekstavdelingen, bestillerkontoret, helsestasjonene, barnevernstjenesten, kommunens- og bydelens internettsider og servicekontoret. I tillegg orienteres alle gjennom Oslo kommunes sentrale annonser i god tid før hovedopptaket 1. mars.

Foreldre med barn i barnehage får søskenmoderasjon. I henhold til forskrift om likebehandling av private og kommunale barnehager, samt innføring av maksimalpris, er det utarbeidet retningslinjer for beregning av tilskudd til den enkelte barnehage.

Bydelen ga pr 20.09. 2011 barnehagetilbud til 2480 barn i alderen 1- 5 år. Ved årets hovedopptak kunne bydelen tilby barnehageplass til alle søkere som fylte ett år før 01.09.11 i henhold til reglene for rett til barnehageplass.

Det er gjennomført tilsyn i alle kommunale og private barnehager i 2011. Tilsynene har ikke avdekket store mangler. Inntrykket er gjennomgående at barnehagene i bydelen holder høy standard.

Etter hvert som bydelen har oppnådd full barnehagedekning har det vært vanskelig å rekruttere brukere til barneparktilbudet. Barneparken, som er dimensjonert for 15 barn, gir pr 01.10.11 tilbud til 3 barn. Dette tallet har vært stabilt gjennom høsten.

I forbindelse med etablering av nye barnehageplasser har bydelen slitt med å rekruttere førskolelærere. For barnehageåret 2011/2012 er det innvilget 64 dispensasjoner fra førskolelærerkravet i de kommunale barnehagene og 19 i de private. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med strategier og tiltak for rekruttering av førskolelærere. Bydelens barnehager har pr i dag 15 ansatte som kvalifiserer seg til førskolelærere gjennom ABF-ordningen (arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning). Den første puljen førskolelærere var ferdige med utdanningen sommeren 2011, og er nå sysselsatt i bydelens barnehager.

Parallelt med massiv utbygging og etablering av nye plasser i barnehagesektoren er det i økende grad fokus på innhold og kvalitet i barnehagetilbudet. Kompetanseheving blant alle ansatte er en sentral del av arbeidet med kvalitetsutvikling. Det er nedsatt en gruppe som arbeider systematisk med kompetanseutviklende tiltak og opplæring i tråd med sentrale føringer og lokale behov. Det avholdes årlig en felles fagdag for alle ansatte i barnehagene. Det har i løpet av året vært gjennomført kurs og opplæring på alle nivåer knyttet til barnehagenes arbeid med tidlig intervensjon. 25 assistenter fra bydelens barnehager kvalifiserer seg dette barnehageåret til fagarbeiderprøven gjennom et samarbeid med Sandaker videregående skole. Enhetsledere og fagledere har høsten 2011 gjennomgått et lederutviklingsseminar knyttet til organisasjonsutvikling og ledelse. Det er iverksatt systematisk veiledning av nyutdannede førskolelærere, og gjennomført en kursrekke for pedagogiske ledere på dispensasjon. I tillegg jobbes det aktivt med veiledning og lokalt utviklingsarbeid på alle nivåer i barnehagene.

Byråd for kultur og utdanning initierte i 2011 "Prosjekt Oslobarnehagen", et prosjekt som skal bidra til kvalitetsutvikling og styrking av barnehagen som læringsarena. Samarbeid rundt de mest utsatte barna er en sentral del av prosjektet, sammen med brukerorientering og involvering i form av blant annet felles web- portal for barnehager i Oslo, utarbeidelse av ny mal for brukerundersøkelse samt opprettelse av et eget foreldreutvalg for barnehagene i Oslo. Barnehagene jobber aktivt med implementering av de ulike delprosjektene i prosjektet etter hvert som de vedtas. Ny felles samarbeidsavtale for barnehager og skoler er vedtatt høsten 2011.

Siden 2011 har øremerkede statstilskudd til drift av barnehager gått inn i rammeoverføringer til kommunene fra staten. Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder er det eneste unntaket fra dette, og vil fremdeles være et øremerket tilskudd fra staten.

De siste årene har flerspråklig assistanse blitt prioritert ved tildeling av *Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder*. Barnehagene som ved hjelp av midlene har kunnet ansette to-/flerspråklig assistent, viser til gode resultater. Barnehagene melder at de flerspråklige assistentene er viktige ressurser i arbeidet med flerspråklige barn som skal lære seg norsk i barnehagen.

Per 1. oktober var det 56 barn som utløser ressurser etter Opplæringsloven § 5- 7. Det er en økning på 26 barn fra tilsvarende periode i 2010. 01.10.2011 var det fattet vedtak om 34 476 årstimer til spesialpedagogisk hjelp. Dette er en økning på 15 564 årstimer fra 2010 til 2011. Økningen kan forklares med at flere barn har fått vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven § 5- 7 etter at tilretteleggingsmidler etter Barnehageloven ble borte i 2011. En annen årsak er at tjenestene i bydelen er blitt bedre til å se og følge opp barn med behov for ekstra hjelp og støtte i tidlig alder. Gjennomsnittsalderen for barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp er per november 2011 3 år mot tidligere nærmere 5 år.

Det er kjøpt 4 plasser i byomfattende spesialbarnehager i 2011.

I løpet av 2011 har 32 barn benyttet seg av tilbudet til Språkstigen. (per 11.11.11). Språkstigen samarbeider med helsestasjonen, barnehagene og skolene i bydelen. I 2011 har Språkstigen hatt særlig mange barn med somalisk bakgrunn, flere av disse har gått over til ordinær barnehage. Tett samarbeid med foreldrene har vært viktig her.

I samarbeid med Deichmanske bibliotek i bydelen har Språkstigen startet familielæringsprosjektet "Sammen", et ukentlig gruppetilbud for minoritetsspråklige mødre og barna deres. Mødrene er hjemmeværende og barna går ikke i barnehage. Gruppas fokus er språk og samspill. Tilbudet vil videreutvikles i 2012.

6.5 Utfordringer og aktivitetsplan barnehager.

Bydelen står fortsatt overfor en sterk befolkningsøkning i aldersgruppen 0-5 år. Økningen i antall små barn i barnehagene påvirker, sammen med høy grad av mobilitet og turnover i barnegruppene, organiseringen av tilbudet. Videre er det en utfordring å tilrettelegge tilbudet innenfor gjeldende rammer etter hvert som antall barnehageplasser og antall barn med sammensatte behov øker.

I august 2012 åpner bydelen Støperiet barnehage på Carl Berner med henholdsvis 15 nye avdelinger og 306 storbarnsplasser. Midlertidig drift i Lille Tøyen og Sinsenparken barnehage videreføres. Det er ikke avklart hvilke prosjekter disse barnehagen skal være midlertidighet for.

Kultur er et viktig virkemiddel i barnehagene. For å styrke dette arbeidet søkes det å etablere et kulturbarnhageprosjekt i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus, Kunsthøgskolen i Oslo, Nordic Black Expresion, Deichmanske bibliotek og andre aktuelle kulturinstitusjoner. Prosjektet er nyskapende i norsk sammenheng og byr på flere utfordringer i etableringsfasen, men bydelen har tro på at dette på sikt vil bli et attraktivt og viktig tilbud for bydelens barn.

Det er en økende del av barnebefolkningen som har kompliserte og sammensatte behov fra tidlig alder. Disse barna har ofte behov for tilrettelegging av barnehagetilbudet og/ eller spesialpedagogisk hjelp. Antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp er økende i antall og omfang, og det er lite forutsigbart. Det er PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) som utreder barna og angir støttebehov, og bydelen i liten grad anledning til å fravike dette. Dette påvirker bydelens styringsmuligheter.

Tjenesten må kontinuerlig tilpasse og omdisponere ressursene sine slik at vedtak om spesialpedagogisk hjelp blir gjennomført. Tjenesten må samtidig jobbe med at omdisponering av ressurser ikke går på bekostning av arbeidet med tilrettelegging av barnehagetilbudet.

Det er ikke utarbeidet felles rutiner for kjøp og salg av tjenester på tvers av bydelene innenfor dette området. Det er krevende å forholde seg til ulike rutiner når bydelen selger og-/ eller kjøper tjenester til andre bydeler.

Det er en økende del av barnebefolkningen som har kompliserte og sammensatte behov fra tidlig alder. Disse barna har ofte behov for tilrettelegging i tillegg til spesialpedagogisk hjelp. Behovene for tilrettelegging kan være store og omfattende.

Antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp er økende i antall og omfang, og det er lite forutsigbart. Det vil være et økt fokus på å utvikle tjenesten for å tilpasse og utnytte ressursene mest mulig hensiktsmessig.

Behovene til brukerne kan ofte være sammensatte og komplekse. For å møte disse behovene på en helhetlig måte må de ulike tjenestene samarbeide for å finne de rette tiltakene og de gode løsningene for barna og deres familier. Tiltak og tilbud til brukerne skal preges av felles tenkning og felles innsats. Gjennom samarbeidet er det en klar ambisjon om å utvikle koordinerte tiltakskjeder.

Hovedaktiviteter:

- Tverrfaglig oppvekstshåndbok implementeres i alle barnehager
- Samarbeidsavtalene mellom den enkelte barnehage og barneverntjenesten og helsestasjonen i bydelen brukes aktivt.
- Felles samarbeidsavtale for barnehagene i Oslo som sikrer god overgang fra barnehage til skole implementeres.
- Bydelen har etablert en egen tverrfaglig rådgivningsgruppe der ansatte kan drøfte bekymringssaker. Fagsenter for barn og unge tilbyr veiledning av ansatte.
- Styrke og videreutvikle kompetanse og tverrfaglig samarbeid mellom barnehagene og de øvrige tjenestene overfor barn, med særlig fokus på barn i risikosonen.
- Barnehagene tilbyr praksis- og kvalifiseringsplasser for deltakere i kvalifiseringsprogrammet
- Rutinene for samarbeidet med barnehagene revideres for å sikre at tilretteleggingsmidler bidrar til at barn med nedsatt funksjonsevne får kunnskaper og ferdigheter som bidrar til økt selvstendighet, trivsel og god utvikling.
- FSBU avdeling Pedagogisk team jobber med å utvikle nye tilbud og tiltak rettet mot hele familien etter Familiesentermodell. Dette skjer i samarbeid med andre tjenester og tilbud i bydelen.
- FSBU avdeling Pedagogisk team samarbeider med barnehagene om å tilpasse tilbudet slik at tiltak etter Opplæringsloven kan gjennomføres.
- Det gjennomføres månedlige drøftingsmøter i samarbeid med PPT hvor bydelens tjenester kan drøfte førskolebarns behov for spesialpedagogisk hjelp.

Tidlig innsats er viktig. Jo tidligere bydelens tjenester kan fange opp bekymringer, desto større mulighet er det for å lykkes i arbeidet med å gi barna og deres familier den støtten og hjelpen de trenger for å ivareta omsorgssituasjonen.

Hovedaktiviteter:

- Tverrfaglig samarbeid om kurs og opplæring av ansatte i barnehagene knyttet til samspill og risikofaktorer

- De ansatte i barnehagen tar bekymringer for barn på alvor og iverksette nødvendige tiltak i barnehagen, eller i samarbeid med andre aktuelle bidragsyttere, for å sikre barna en god omsorgssituasjon.
- FSBU avdeling Pedagogisk team vil fortsette med å gi et lavterskeltilbud hvor tjenestene kan få råd, veiledning og bistand til å kartlegge barn på et tidlig tidspunkt dersom man er usikker på barnets utvikling.
- FSBU avdeling Pedagogisk team vil prioritere flerspråklig assistanse når det skal fordeles midler til tiltak for å bedre språkforståelsen hos barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Deichmanske bibliotek vil også prioriteres ved tildeling, da de med sine tilbud når en stor andel av bydelens barn og barnehager.
- Språkstigen skal styrke språklig og sosial kompetanse hos 4-5 åringer som ikke går i barnehage. Tilbud som nytter familielæring som pedagogisk tilnærming skal videreutvikles. Språkstigen skal fortsette samarbeidet med barnehagene, og jobbe med å rekruttere barn til ordinært barnehage tilbud.

I 2012 vil bydelen ha tiltak og aktiviteter som bidrar til at familier og deres barn skal kunne ta ansvar for-, og mestre eget liv.

Hovedaktiviteter:

- FSBU avdeling Pedagogisk team vil i samarbeid med andre tjenester utvikle tilbud som har til hensikt å styrke barns utvikling og foreldre i foreldrerollen.
- FSBU avdeling Pedagogisk team vil utvikle metodikk som bygger på den enkeltes ressurser og bidrar til god utvikling.
- Barnehagene har fokus på barns medvirkning i sine aktivitetsplaner.
- Aktivt deltakelse i bydelens satsning på tverrfaglig sammensatte ICDP-grupper (foreldreveiledningsprogram)

For å kunne gi riktig og god hjelp tidlig, blir møteplasser viktig. Dette innebærer et vidt spekter av møteplasser både fagområder imellom, møter mellom brukere og tjenestene og møteplasser for innbyggerne.

Hovedaktivitet:

- Pedagogisk team vil jobbe med å utvikle tverrfaglige tilbud og tiltak rettet mot barn/unge og deres familier og nettverk. Dette gjøres i nært samarbeid med andre tjenester i bydelen.
- Ny web- portal for barnehagene i Oslo brukes aktivt og bidrar til å gi god og oppdatert informasjon til brukerne
- Deltagelse i tverrfaglige møter og opplæring sikrer bredt sammensatt kompetanse og tiltak som kommer barn og familier til gode

Rekruttering og kompetanseutvikling i barnehagene.

Bydelen har i forbindelse med etablering av nye barnehageplasser slitt med rekruttering av førskolelærere. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber systematisk med strategier og tiltak knyttet til dette. Alle førskolelærere tilbys en studieuke i året til egenutvikling knyttet opp mot den enkelte barnehages innsatsområder. Bydelen har 15 studenter på arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning i regi av Høgskolen i Oslo. God kvalitet på tilbudet og høy kompetanse blant ansatte i barnehagesektoren henger tett sammen. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber aktivt med kompetansehevede tiltak for ansatte i barnehagene.

Hovedaktiviteter:

- Videreutvikle barnehagens pedagogiske innhold og kvalitet i tråd med sentrale styringsdokumenter og lokale handlingsplaner
- Revidere og utarbeide ny strategi for å rekruttere og beholde kvalifisert personale i bydelen
- Tilby opplæring og veiledning av ansatte med dispensasjoner og nyutdannede førskolelærere
- Utarbeide felles kompetanseplan og tilrettelegge for kompetanseutvikling i det daglige arbeidet
- Jobbe systematisk med kompetanseutvikling i samarbeid med HiO og andre aktuelle forskningsmiljøer.

6.6 Mål og nøkkeltall barnehager

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 %	-	64,1 %	63,7 %	Kostra nivå 2
Andel ansatte i alt i barnehagene med førskolelærerutdanning	27,4 %	27,3 %	27,7 %	24,9 %	25,5 %	27,1 %	Kostra nivå 2
Andel ansatte i alt i barnehagene med annen pedagogisk utdanning	5,7 %	5,4 %	8,0 %	7,1 %	4,4 %	7,3 %	Kostra nivå 2
Andel styre/pedagogiske ledere med	73,1 %	71,7 %	72,0 %	66,8 %	69,7 %	70,5 %	Kostra nivå 2
Andel styre/pedagogiske ledere med annen pedagogisk	7,3 %	6,7 %	14,7 %	9,1 %	5,9 %	15,0 %	Kostra nivå 3
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner pr. barn i kommunal barnehage**	130 939	136 017	149 965	118 884	127 050	141 299	Kostra nivå 2
Utbygging							
Andel barn 1-2 år med barnehageplass***	68,9 %	71,7 %	73,6 %	69,4 %	70,1 %	73,1 %	UKE/Kostra
Andel barn 3-5 år med barnehageplass****	91,1 %	92,8 %	93,5 %	84,4 %	88,5 %	89,6 %	UKE/Kostra
Antall barn 1-2 år med barnehageplass****	11 586	12 562	13 277	893	955	1 087	Kostra nivå 3
Antall barn 3-5 år med barnehageplass****	19 292	20 385	21 107	1 042	1 196	1 317	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

Obligatoriske sentrale måltall i SAK 1 og bydelsbudsjettet

	Måltall	Resultat	Måltall	Måltall
	2010	2010	2011	2012
Andel barn 1 til 5 år med barnehageplass	90%	90%	87%	87%
Forelderundersøkelse Foreldrenes generelle tilfredshet	Ikke måltall	4,9*	Ikke måltall	5%

***Resultat av brukerundersøkelse gjennomført februar 2010, skala 1- 6 der 6 er det høyeste*

Obligatorisk lokale måltall i bydelsbudsjettet.

	Måltall	Resultat	Måltall	Måltall
	2010	2010	2011	2012*
Abdel barn 1-2 år med barnehageplass dekningsgrad	83%	73,1%	82 %	85, 2%
Andel barn 3-5 år med barnehageplass dekningsgrad	93%	89,6	103,7 %	104, 9%
Forelderundersøkelse Foreldrenes generelle tilfredshet	Ikke måltall	4,9**	Ikke måltall	5,0***

**) Måltall basert på befolkningsstatistikk pr 010111 i forhold til eksisterende og planlagte plasser*

***)Resultat av brukerundersøkelse gjennomført februar 2010. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2011- har avventet ny mal for Oslo- barnehagene.*

****)) Bydelen har mange barnehager som driver i gamle og slitte lokaler som ikke er bygget til barnehageformål. Fysisk miljø er det området som skårer lavest i brukerundersøkelsen. Dette er et område det er utfordrende å imøtekomme brukernes forventninger på*

6.7 Effektiviseringstiltak barnehage

- Barneparktilbud i Sofienbergparken avvikles med virkning fra og med 010312. Forutsatt full drift vil dette gi en innparing på 70.000. Ved lavere antall barn vil kostnadene bli langt høyere.
- Avdeling Tøyen i Sofienbergparken barnehageenhet, tilsvarer 18 storbarneplasser, avvikles fra og med 010812. Plassene erstattes i forbindelse med etablering av Støperiet barnehageenhet på Carl Berner.

6.8 Merknader til driftsbudsjettet barnehager:

- Midler til spesialpedagogisk hjelp økes med kr. 1.150.000,- på bakgrunn av økte behov
- Det settes av kr. 500.000,- til vedlikehold av utelekeapparater i barnehagene
- Driftsbudsjettene i barnehagene økes med kr. 400.000,- i forhold til 2011
- Oppholdsbetaling er beregnet ut fra gjennomsnittlig betaling i den enkelte barnehage pr. november 2011 *10,9 måneders oppholdsbetaling for alle barnehageplassene
- Forventet sykelønnsgevinst for 2012 er kr. 1.778.000,- (inkl. kr. 112.000,- på pedagogisk team)
- Alle nye barnehageplasser er forutsatt 100% finansiert av sentrale overføringer
- Det avsettes 200.000 til utvikling av kulturbarnehage.

I budsjettet er følgende premisser lagt til grunn:

- Gjennomsnittlige netto driftsutgifter per år per småbarnsplass i bhg (0-2 år): kr 218.472
- Antall småbarnsplasser i bydelens barnehager: 1005
- Gjennomsnittlige netto driftsutgifter per år per storbarnsplass i bhg (3-5 år): kr 102.397
- Antall storbarnsplasser i bydelens barnehager: 1429

* Bydelen fordeler ikke budsjettet på funksjonsområde 2A per småbarns- og storbarnsplass, blant annet fordi det er vanskelig å fordele budsjettet på pedagogisk team (Fagsenter for barn og unge) per småbarns- og storbarnsplass. Av den grunn forutsetter vi at 60% av netto driftsutgifter på funksjonsområde 2A går til småbarnsplasser og 40% til storbarnsplasser.

7 Funksjonsområde 2B Oppvekst

7.1 Vedtakstabeller funksjonsområde 2B

Oppvekst	Dok 3 år 2011	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
Drift			
10 Lønn og sosiale utgifter	68 476	68 892	77 623
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	32 167	50 776	43 723
13 Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	27 175	23 024	21 692
14 Overføringsutgifter	16 164	16 218	12 938
15 Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter	143 982	158 910	155 976
16 Salgsinntekter	-2 151	-2 151	-773
17 Refusjoner	-7 580	-5 925	-4 982
18 Overføringsinntekter	-925	-4 875	-925
19 Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-10 656	-12 951	-6 680
Netto driftsbudsjett	133 326	145 959	149 296

Funksjonsområde 2B fordelt på avdelinger

Avdeling administrasjon, funksjonsområde 2B

Kontogruppe	Sum
11 Kjøp varer/tj som inngår i kommunal tjenesteprod.	1 704 000
13 Kjøp varer/tj. som erstatter kommunal tjenesteprod	200 000
Sum utgifter	1 904 000
16 Salgsinntekter	-
Sum inntekter	-
Netto utgifter	1 904 000

Avdeling Oppvekst, funksjonsområde 2B

Kontogruppe	Sum
10 Lønn og sosiale utgifter	77 622 936
11 Kjøp varer/tj som inngår i kommunal tjenesteprod.	42 019 109
13 Kjøp varer/tj. som erstatter kommunal tjenesteprod	21 491 694
14 Overføringer	12 938 000
Sum utgifter	154 071 739
16 Salgsinntekter	-773 000
17 Overføringer med krav til motytelse	-4 982 000
18 Overføringer uten krav til motytelse	-925 000
Sum inntekter	-6 680 000
Netto utgifter	147 391 739

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 2B	Sum
<i>Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge</i>	
Sum driftsutgifter	18 844 306
Sum driftsinntekter	-1 131 000
Netto driftsutgifter	17 713 306
<i>Funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste</i>	
Sum driftsutgifter	25 147 171
Sum driftsinntekter	-2 015 000
Netto driftsutgifter	23 132 171
<i>Funksjon 244 Barneverntjeneste</i>	
Sum driftsutgifter	33 839 936
Sum driftsinntekter	-1 884 000
Netto driftsutgifter	31 955 936
<i>Funksjon 251 Barneverntiltak i familien</i>	
Sum driftsutgifter	13 785 446
Sum driftsinntekter	-150 000
Netto driftsutgifter	13 635 446
<i>Funksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien</i>	
Sum driftsutgifter	64 358 880
Sum driftsinntekter	-1 500 000
Netto driftsutgifter	62 858 880
<i>Sum funksjonsområde 2B</i>	149 295 739

7.2 Ansvarsområde oppvekst

Funksjonsområde inneholder:

- Fagsenter for barn og unge, avdeling helsestasjoner (Helsestasjoner 0-5 år. Svangerskapsomsorg, Skole- og ungdomshelsetjenesten)
- Fagsenter for barn og unge, avdeling Ergo-/fysioterapiRådgivningsgruppe for barn og unge
- Barnevernsenter
- Døgnkontakten
- Ifritidsklubb (Dragen)
- X-ray ungdomskulturhus
- SommerklubberSinsen kulturhus med kulturstasjon for barn og unge
- Gateteam
- SaLTo (sammen lager vi et tryggere Oslo).

Barnevernsarbeidet i bydelen er regulert av lov om barneverntjenester. Kommunen har ansvar for å gi råd og veiledning, treffe vedtak i henhold til loven, eventuelt innstille til vedtak, forberede saker for behandling i fylkesnemnda og iverksette og følge opp tiltak Fylkesnemnda i Oslo og Akershus for sosiale saker fatter tvangsvedtak. I hver kommune skal det være en administrasjon med en leder som har ansvar for oppgaver etter loven.

Bydelsbarnevernet skal bestille institusjonsplasser og fosterhjemsplasser av Barne- og familieetaten. Etatens mottaks- og konsultasjonsavdeling har ansvar for å yte bydelsbarnevernet råd og veiledning før eventuell plassering i institusjon foretas. Etaten bistår også Kommuneadvokaten, på bydelens vegne, i barnevernssaker som bringes inn for domstolene.

Det helsefremmende og forebyggende arbeidet for barn og unge 0-20 år i henhold til kommunehelsetjenesteloven ivaretas av kvalifisert helsepersonell.

Helsetjenestene omfatter alle barn og unge i alderen 0-20 år, foreldre og andre omsorgspersoner, samt vordende foreldre. Formålet er å fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold, og å forebygge sykdommer og skader.

Kommunen har et særlig ansvar overfor mennesker med spesielle behov grunnet kronisk sykdom, funksjonshemning og utsatte grupper. Tilbudet omfatter helseundersøkelser, veiledning og rådgivning, nettverksskapende arbeid, undervisning og helseopplysning.

7.3 Hovedmål og delmål oppvekst

Bydelen skal ha et tilbud som sikrer et godt, trygt og ressursrikt oppvekstmiljø for barn og unge.

Delmål som berører funksjonsområdet

- Bydelen skal ha et godt og variert basistilbud
- Tilbudene skal være i samsvar med veksten i aldersgruppene
- Bydelen skal ha et effektivt og godt tverrfaglig samarbeid både når det gjelder enkeltindivider og grupper av barn og unge.
- Barn, unge og deres familier skal ha møteplasser som gir alle muligheter for utfoldelse, opplevelser, nettverksbygging og sosial utvikling.

Samarbeid, tidlig innsats, egenmestring og møteplasser er sentrale innsatsområder i 2012. Bydelen har etablert en rekke samarbeidsrutiner og tverrfaglige møteplasser på ulike nivåer. Dette er fundamentet for ambisjonen om å etablere tilbud som sikrer gode og koordinerte tjenester til barn og unge. All erfaring tilsier at det lønner seg å sette i gang tiltak tidlig der det er bekymring. Helsestasjonen og barnehagene blir viktige arenaer for å fange opp bekymringer og involvere de tjenestene som er nødvendig. I tillegg er bydelens grunnholdning at innsatsen skal ha hovedfokus på å bidra til selvhjelpenhet. Barn, ungdom og deres familier skal få hjelp til å klare seg selv og mestre sin egen livssituasjon.

7.4 Barnevern

7.4.1 Situasjonsbeskrivelse barnevern

I 2010 mottok tjenesten 404 meldinger, mot 333 meldinger i 2009, 323 meldinger i 2008 og 356 i år 2007. Pr 15. 11.2011 hadde tjenesten mottatt 342 meldinger. På samme tidspunkt i 2010 hadde tjenesten mottatt 360 meldinger.

Pr. 31.12.10: 309 totalt i tiltak (herav 36 over 18 år): 199 i familien og 110 utenfor familien.

Pr. 31.12.09: 367 totalt i tiltak (herav 35 over 18 år): 262 i familien og 105 utenfor familien.

Pr. 31.12.08: 324 totalt i tiltak (herav 29 over 18 år): 224 i familien og 100 utenfor familien.

Pr. 31.12.07: 272 totalt i tiltak (herav 23 over 18 år): 172 i familien og 100 utenfor familien.

Barneverntjenesten utøver råd og veiledning innenfor barneverntjenestens saksområde til beboere og andre deler av tjenesteapparatet i bydelen. Disse oppgavene fanges ikke opp av rapporterings/statistikksystemer.

Fra høsten 2008 har barneverntjenesten i bydelen vært organisert etter generalistmodellen. Dette innebærer at det innenfor hvert av fagteamene arbeides både med undersøkelser og hjelpetiltak. Et team arbeider med barn og familier i alderen 0-12 år og et team arbeider med barn/ungdom/familien i alderen 13-23 år. Oppgaver tilknyttet tilsyn og fosterhjem er organisert i et eget fosterhjems-/omsorgsteam.

I tråd med budsjettet for 2011 etablerte tjenesten et nytt fagteam våren 2011. Teamet består av en nettverkskonsulent, tre familieveiledere og en konsulent med spisskompetanse på vold i nære relasjoner. Disse stillingene fungerer som ressurser for de øvrige fagteamene innad i barneverntjenesten. I tillegg er mottaket i barneverntjenesten en del av teamet.

Det ble i 2011 besluttet å ta i bruk oppstartsmøter som metode i undersøkelsesfasen i barneverntjenesten. Den overordnede målsetting for bruk av oppstartsmøter er følgende:

- økt grad av brukermedvirkning
- mobilisering av det sosiale nettverket
- ressursmobilisering (støtte og problemløsning)
- større åpenhet og rom for å snakke sammen om viktige ting som angår alle involverte

I samarbeid med mottaket gjennomgår nettverkskonsulenten alle innkomne meldinger med tanke på mulighet for bruk av oppstartsmøte som metode i undersøkelsesfasen.

Erfaringen fra 2011 har i stor grad vært meget positive. Tilbakemeldingene fra saksbehandlere i barneverntjenesten, har vært at metoden oppleves som arbeidsbesparende og effektiv, samtidig som den ivaretar brukerne på en meget god og respektfull måte.

Tjenesten evaluerer metoden forløpende og ved gjennomgang i juni var det avholdt 11 oppstartsmøter, hvor i alt 102 personer hadde deltatt. Av disse var 33 fra Grünerløkka barneverntjeneste, 21 var klienter eller fra klientens familie, 9 fra deres private nettverk og 39 fra offentlig nettverk.

Pr 14.11.2011 har det vært avholdt 16 oppstartsmøter som berører 21 barn/ungdom. Resultatet av disse oppstartsmøtene er at 7 saker er henlagt, 7 saker ønsker nettverksmøte som metode i det videre samarbeidet, de øvrige to er gått videre til andre type tiltak i barneverntjenestens regi.

De tre familieveilederne har i perioden fra februar 2011 og frem til november 2011 jobbet med i alt 50 familier, 87 barn, hvorav 5 barn er under barneverntjenestens omsorg og tre er i ettervern. I 29 av familiene er oppdraget avsluttet. Hovedgrunnene er at ønsket, positiv effekt er oppnådd. Videre ser man at noen har blitt overført til andre deler av hjelpeapparatet og i enkelte saker har familien ikke ønsket videreføring av tiltaket. To familier er utnotert av barneverntjenesten og i en sak er det fremmet forslag for Fylkesnemnda om omsorgsovertakelse.

Pr 14.11.2011 arbeider familieveilederne med 21 familier. Barneverntjenestens erfaring er meget positive. Ved at barneverntjenesten selv rår over disse ressursene gir dette tjenesten et bredt og godt grunnlag for et helhetlig blikk på familien. Dette gjenspeiler også en bevisst barneverntjeneste i forhold til brukermedvirkning, da det tette samarbeidet mellom saksbehandler og familieveileder er noe mange av våre brukere selv gir tilbakemelding på fungerer svært godt. Da barneverntjenesten selv har denne ressursen, vil det også være en kontinuerlig evaluering av effekten av tiltaket i tett samarbeid med saksbehandler, noe som igjen gir tjenesten en maksimal utnyttelse av ressursene. Samtidig vil det også på et tidlig tidspunkt i prosessen kunne evalueres hvorvidt tiltaket er hensiktsmessig.

Bydelens deltagelse i satsningen på prosjektet "Unge Gjengangere" og politiets økte fokus på denne gruppen ungdommer medførte avdekking av grov kriminalitet som igjen førte til flere plasseringer på institusjon (tvang og frivillig) i 2008. Bydelen er stadig i samarbeid med politiet i forhold til denne ungdomsgruppen, men omfanget av plasseringer som følge av denne satsningen har ikke hatt samme omfang i 2010 og 2011.

I 2011 ser bydelen en stadig positiv utvikling i ungdomsproblematikken. Etableringen av eget bokollektiv, har vært svært vellykket. Bydelen etablerte våren 2011 bokollektivet Liljeveien for ungdom mellom 16 til 23 år som trenger en overgang fra (heldøgn)institusjon til selvstendig bolig. Kollektivet utgjør i dag en viktig mulighet for ungdom som trenger mer oppfølging for å kunne mestre overgang fra en skjermet institusjonstilværelse og til egen bolig. I praksis medfører dette at ungdom kan flytte tidligere ut av institusjon og få en mer relevant erfaring i eget nærmiljø. Kollektivet beboes i dag av 4 ungdommer og 2 voksne medboere med tilsynsansvar. Tilbudet fungerer som et godt alternativ til de private aktørene i tillegg til å utvikle egen lokal kompetanse.

Barneverntjenesten har i løpet av 2011 etablert et tett og godt samarbeid med bydelens Gateteam. Barneverntjenestens ungdomsteam og Gateteamet møtes fast hver 14 dag til drøfting av felles utfordringer.

I 2008 ble to ungdommer tatt under omsorg av bydelen grunnet trusler om tvangsekteskap. En av disse er nå på frivillige hjelpetiltak i ettervern. I 2010 og hittil i 2011 har ikke barneverntjenesten mottatt bekymringsmelding knyttet til trusler om tvangsekteskap eller inngåtte tvangsekteskap.

I 2010 arbeidet barneverntjenesten med to saker som omhandlet kjønnslemlestelse. I 2011 har ikke barneverntjenesten arbeidet med noen saker i forhold til kjønnslemlestelse.

Barneverntjenesten har inngått samarbeidsavtaler og opprettet faste kontaktpersoner og/eller kontaktmøter med barnehagene, skolene, Aktivitetsskolene, Fagsenter for barn og unge – herunder pedagogisk team, helsestasjonene og ergo-, fysioterapitjenesten. Barnevernleder og/eller nestleder møter fast i bydelens rådgivingsgruppe, som i tillegg til barneverntjenesten består av ledere og ansatte i barne- og ungdomspsykiatrien, skolehelsetjenesten, bydelsoverlege, sosialtjenesten og fagsenteret for barn og unge.

Døgnkontakten er reetablert som et hybel- og oppfølgingstilbud (pt 6 stk 1 roms leiligheter) for ungdom med frivillige hjelpetiltak fra barneverntjenesten og "drop in" lavterskeltilbud for utsatt ungdom. Individuell oppfølging av både hybelboerne og andre ungdommer som oppsøker Døgnkontakten for å få personrettet råd og hjelp.

7.4.2 utfordringer og aktivitetsplan barnevern

Tidlig intervensjon og forebyggende tiltak blir en viktig utfordring i 2012. Lokale tiltak skal etableres og videreutvikles for å ivareta generelle forebyggende sider og være et reelt alternativ til eksisterende tiltak tjenesten i dag kjøper. Som et resultat av dette kan ungdommer i institusjon, der det er mulig, overføres til ettervern/familiehjem, lokal- og nærmiljøbaserte tiltak.

Bydelens samlede ressurser og tjenester rettet mot barn/unge og deres familier må utnyttes for å kunne gi best mulig kvalitativ hjelp til barn i eget lokalmiljø. I dette ligger det også bidrag til samlede og sømløse tiltakskjeder for vanskeligstilte familier for å gi hjelp til å mestre foreldrerollen.

Barnevernet skal bidra til å styrke skolen, helsestasjonen, barnehagen, sosialtjenesten og andre offentlige instanser til å møte foreldre med barn som utfordrer på en konstruktiv måte. Barnevernet kan være en koordinerende instans i jobbingen med å skape en felles forståelse for å gi rett hjelp til rett tid til rett barn.

Det er vanskelig å forutsi fremtidig omfang av alvorlig omsorgssvikt og atferdsproblematikk og derav mulig behov for institusjonsopphold. Det samme gjelder nyfødte spedbarn i omsorgssviktsrelasjoner og derav behov for institusjonsbehandling like etter fødsel og ved plasseringer (varighet m.m.) ved familiesentra/mødrehjem. Det er også usikkerhet rundt omfanget av saker med trussel om tvangsgifte/æresrelatert vold, saker med vold i nære relasjoner og omfanget av saker hvor barn er offer for kjønnslemlestelse og menneskehandel.

Barneverntjenesten har et nært samarbeid med NAV /Oslo Piloten. I 2011 har det ikke kommet nye saker fra Oslo Piloten, men det er stadig utfordringer i de sakene vi aktivt samarbeider om. Kvinnene som omfattes av prosjektet har, eller får, ofte barn. De må ofte plasseres i mødrehjem og familiesentre, og har behov for veiledning og andre hjelpetiltak i regi av barneverntjenesten. I noen tilfeller er det i disse sakene også behov for omsorgstiltak i henhold til lov om barneverntjenester § 4-12.

Det er store utfordringer knyttet til oppholdstid i beredskapshjem og andre midlertidige plasseringsalternativer i påvente av at varig fosterhjemsplasseringer er funnet.

Lovendringer med virkning fra 01.07.09 i forhold til ettervern – frivillige hjelpetiltak til ungdom etter fylte 18 år, har gitt en gradvis økning i antall tiltak for ungdom over 18 år de siste tre år.

Budsjettet for 2012 er basert på at klientmengden holder seg forholdsvis stabil og at de lokale tiltakene gir innsparingseffekter som forutsatt. Dette stiller store krav til styring og prioriteringer, samtidig som det vil være stor usikkerhet knyttet til fremtidig behov for innsats.

Behovene til brukerne kan ofte være sammensatte og komplekse. For å møte disse behovene på en helhetlig måte må de ulike tjenestene samarbeide for å finne de rette tiltakene og de gode løsningene for barna og deres familier. Tiltak og tilbud til brukerne skal preges av felles tenkning og felles innsats. Gjennom samarbeidet er det en klar ambisjon om å utvikle koordinerte tiltakskjeder.

Hovedaktiviteter:

- Videreutvikle og forbedre egne rutiner for bruk av oppstartsmøter og nettverksmøter som metode for samordning og samarbeid.
- Videreutvikle iverksatte lokal – og nærmiljøbaserte tiltak; bo og oppfølgingstiltak for ungdom gjennom Døgnkontakten, samt det etablerte bofellesskapet i Liljeveien.
- Videreføre BAUT som forpliktende samarbeid mellom barnevernet og bydelens fritidsvirksomheter og utvide målgruppen til i større grad å fokusere på ungdom i risikosonen for å utvikle rus- og voldsproblematikk.
- Videreutvikle de gode samarbeidsrutiner med Gateteamet for å fange opp barn og unge i risikosonen.
- Opprettholde og videreutvikle samarbeidsrutiner og arenaer for samarbeid gjennom aktiv deltakelse i OPPHOS – et forum for ledere i avdeling oppvekst og avdeling helse og sosial.
- Delta aktivt i SaLTo arbeidet og tiltaket Unge Gjengangere.
- Delta aktivt i bydelens Oppvekstforum.
- Implementering av håndbok i tverrfaglig samarbeid.
- Deltakelse i to kompetanseutviklingsprogrammer, Kvellos utredningsmodell og Barnesamtalen.
- Videreutvikle samarbeid med skolene
- Utvikle gode hjelpetiltak som har fokus på at barnevernsbarna lykkes på skolen.

Tidlig innsats er viktig. Jo tidligere bydelens tjenester kan fange opp bekymringer, desto større mulighet er det for å lykkes i arbeidet med å gi barna og deres familier den støtten og hjelpen de trenger for å ivareta omsorgssituasjonen.

Hovedaktiviteter:

- Utarbeide felles retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten, helsestasjonene og de øvrige tjenester i Oppveksthuset og bidra til optimale arbeids- og samarbeidsforhold.
- Videreføre og utvikle bruk av oppstartsmøter som metode.
- Videreføre og utvikle Familieråd som metode.
- Fokusere på barn med foreldre med psykiske lidelser og rusmiddelmisbruk i tett samarbeid med NAV - sosial
- Prosjektsamarbeid med NAV/Kvalifisering og miljø, knyttet til fattigdom, barnefamilier og ungdom.

I 2012 vil bydelen ha tiltak og aktiviteter som bidrar til at familier og deres barn skal kunne ta ansvar for-, og mestre eget liv.

Hovedaktiviteter:

- Aktivt deltakelse i bydelens satsning på tverrfaglig sammensatt gruppe av ICDP (foreldreveiledningsprogram)
- Styrke mottak og ressursteamet i deres endringsarbeid i form av ytterligere og utvidet bruk av familieveiledning/styrkning av familier
- Aktiv bruk av oppstartsmøter og nettverksmøter for å bedre familienes egen evne til å håndtere sine konflikter/ufordringer
- Fortsatt bruk- og utvikling av Familieråd som metode

For å kunne gi riktig og god hjelp tidlig, blir møteplasser viktig. Dette innebærer et vidt spekter av møteplasser både fagområder imellom, møter mellom brukere og tjenestene og møteplasser for innbyggerne.

Hovedaktivitet:

Aktiv deltakelse i utviklingen av Grünerløkka familiehus i samarbeid med FSBU

Videreføre tverrfaglige fagforum i Oppveksthuset

Aktiv deltakelse på årlige tverrfaglige temasamlinger

7.4.3 Måltall barnevern

	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 måneder	100%	96%	100%	100%
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret	4	3,4	4	4
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	4	2,2	4	4
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk per fosterbarn	4	3,6	4	4
Antall barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan per. 31.12	100%	100%	100%	100%

I hht. lov og forskrifter kan krav om 4 tilsynsbesøk og oppfølgingsbesøk reduseres til 2 der hvor barnet har fylt 15 år og bor i stabile forhold.

7.4.4 Merknader til driftsbudsjettet barnevern:

- Tiltaksrammen til barnevernet justeres ned med 4,3 mill. kroner i forhold til beregnet aktivitetsnivå september 2010 til september 2011. Dette tilsvarer rammen i Byrådets budsjettforslag og er betydelig høyere enn budsjett 2011.
- Bokollektivet i Liljeveien og BAUT er budsjettert under ungdomstiltak og kommer i tillegg til rammen.
- Forventet sykelønnsgevinst for 2011 er kr.200.000,-
- Det opprettes en 100% stilling som familierådgiver ved omdisponering av tiltaksmidler.
- Satsingen på lokale tiltak etablert i 2011 vil gi ytterligere effekt i 2012

I budsjettpremissene er følgende lagt til grunn:

Antall barn med tiltak i familien i løpet av budsjettåret:	400
Antall barn med tiltak utenfor familien i løpet av budsjettåret:	140
Brutto årlige driftsutgifter pr barn i opprinnelig familie:	kr 33.933,-
Brutto årlige driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie:	kr 451.536,-
Antall oppholdsdøgn i institusjon i løpet av året:	6.715
Gjennomsnittlig pris per oppholdsdøgn:	4.617,-

7.5 Fritidstilbud**7.5.1 Situasjonsbeskrivelse fritidstilbud**

Bydelen har følgende kommunale fritidstilbud:

Virksomhet	Aktivitet	Besøk/brukere
Dragen Juniorklubb "Slurpen"	Aktiviteter 5-6 dager i uken Alder 8-14 år (muligheter for ungdom i annen alder)	360-400 besøk pr.uke
Store-storefri Samarbeid med GT og Lakkegata skole	Tilbud til 5. trinn tidlig innsats for å skape gode relasjoner og godt samhold 7. trinn (samme tilbud)	35-40 elever 30-35 elever
Leksehjelp alle klassetrinn Dragen	Mandag til torsdag	30-40 barn
Svømmekurs 1 og 2 Dragen	Basis opplæring /trygghet i vann utvikle svømmeferdigheter	12-15 barn
Sinsen kulturstasjon	Drives i samarbeid med Oslo kommunale musikk- og kulturskole	25 band/170 elever
Etter skoletid/ lunsj prosjekt Sinsen kulturhus	5 dager i uken kl.11.15-17.00 Avviklet juni 2011	400 besøk pr. uke/ 80-100 brukere
Sinsen ungdomsklubb	Ungdomstilbud, to kveld pr. uke (klubbkvelder, konserter og arrangementer, dans, Dj og studio grupper)	70 besøk pr. uke (ca. 1000 brukere)
Sinsen juniorklubb	2 kveld pr. uke Mandag og onsdag Endret tilbake til en kveld i uken ved etableringen av "Aktivitetsklubben" høsten 2011	50 besøk pr. uke (100 brukere)
Aktivitetsklubben (Sinsen kulturhus)	Etablert høsten 2011 mandag- torsdag kl.13.30-17.30 Alder: 4-7 trinn	200 besøk pr. uke

Jentehuset	Jentegruppe etter ”sisterhood” modellen, 13-20 år. Samarbeid med gateteamet, helsestasjon for ungdom og barnevernet. Videreføres ikke i 2012	20-30 deltakere
Frydenberg Miljøteam (Ungdomsskolen)	Etablert høsten 2011 Oppsøkende og aktivitets skapende tiltak	
Lørdagskveldtilbud (Sinsen kulturhus)	Etablert 2011 Alder 13-18 20 kvelder pr. år	60-70 faste brukere
Idrett og utfordringer	5 grupper i uken med base på Sinsen Kulturhus	60-70 deltakere
X-Ray ungdomskulturhus	Selvrevet ungdomshus hvor bydelen har driftsansvar for bygg og koordinering gjennom en styrer samt konsulent med fagkompetanse innenfor multimedia, musikk, dans etc. mEATing Point (Samlingspunkt, leksehjelp), caffè. Huset er Døgnåpent 7 dager i uka.	700-900 besøk i uken
Inkluderingsdans	Danseaktivitet for ungdommer med nedsatt funksjonsevne	10
Sommerklubb/kafé	Sommerklubb for elever i barneskolen på Dragen og Sinsen kulturhus. Intensiv sjøleirskole i Stavern og på Husebergøya i indre oslofjord. Sommerkafe/danseworkshop/go-cart på X-Ray med utflukter samt sjøleir	400 brukere 150 brukere 450 brukere
BAUT / Individuell oppfølging	Ungdommer med sammensatte problemer (eks. psykiatri)	35-45 brukere
Gateteam	Oppsøkende tjeneste, med særskilt fokus på tett samarbeid med barnevernet sitt ungdomsteam og relevante ungdomskoler. Oppfølgingsansvar for bokollektiv for ungdom, samt oppsøkende arbeid.	1855 kontakter med 345 unike individer. Individuell oppfølging av 70 personer, av dem 40 personer med særskilt og omfattende oppfølging. Dette er ungdom som har blant annet har kontakt med barnevern, politi og NAV.

Kollektivet i Liljeveien	Bokollektiv for 4 ungdommer fra barnevernet og 2 voksne -husmøter, individuell oppfølging, samarbeid Gateteam og Barnevern	4
--------------------------	--	---

Bydelen har 4 barneskoler, Hasle, Sinsen, Lakkegata, Grünerløkka og en ungdomsskole, Frydenberg (pt. på Hovin). Mange av bydelens ungdommer går på ungdomsskoler utenfor bydelen. Bydelen har 3 videregående skoler, Foss, Elvebakken og Sofienberg tekniske fagskole med elever fra hele Oslo. På dette alderstrinnet har bydelen et forpliktende samarbeid med Oppfølgingstjenesten for de elever som faller ut av, eller har problemer med, fullføring av videregående opplæring.

I tillegg til skolenes økte innsats for å hjelpe elever til best mulig resultat viser det seg nødvendig å supplere på forskjellig måter med ferdighetsutvikling for bydelens barn og unge.

Det er gjennomført et prosjekt med egen jentedag for å skape et aktivt jentemiljø på X - Ray Ungdomskulturhus. Tilbudet er primært for jenter i utsatte oppvekstmiljø samt jenter som trenger et trygt og kreativt oppholdssted etter skoletid. Jentedagene ble benyttet til nettverksbygging og aktivitetsgrupper med diverse aktiviteter som blant annet datakurs, leksehjelp, dansekurs, matlagingskurs, samt samtalegrupper med relevante temaer som omhandler for eksempel omskjæring, tvangsekteskap og hijab. X-Ray fikk ikke statlige midler til dette prosjektet i 2011. Likevel så man behovet og viktigheten av dette prosjektet og etter forespørsel fra flere av jentene som benyttet seg av prosjektet, valgte man å videreføre tilbudet. Jentedagen har utviklet og hjulpet mange jenter i bydelen, og andre deler av Oslo, med sine aktiviteter og samtalegrupper.

X-Ray startet i 2011 prosjektet "Inkluderings-dans", et prosjekt som omfatter barn og unge med nedsatt funksjonsevne. En pedagogisk koreograf følger opp ungdommene og bevisstgjør dem på deres fysiske muligheter samt bidrar til å øke deres selvsikkerhet gjennom samtale og koreografi.

X-Ray har hatt to volontørstudenter i 2010/2011. De jobbet som miljøarbeidere på Dragen fritidsklubb og på X-Ray. Bydelen har ikke fått midler til å fortsette med volontørtjeneste og har dermed mistet en viktig ressurs. Volontørtjenesten har vært meget viktig for X-Ray og volontørene har utført en rekke nødvendige arbeidsoppgaver ved huset.

Det er gjennomført utvekslingsprosjekt mellom X-Ray Ungdomskulturhus og ungdommer fra England og Afrika. One Unity har hatt et nært samarbeid med Flex FX fra England. De har benyttet seg av dansere fra denne gruppen i workshops på jentedagen samt et samarbeid med World Music Festival på Riksscenen høst 2011. Cre-8 har vært med på Brouhaha International i Liverpool og vært en del av en internasjonal festival i regi av X-Ray. De har også selv tatt et initiativ til utveksling med Afrika som resulterte i en stor forestilling ved Den Norske Opera.

One Unity bidro med både danseforestilling og workshop på Mini Øya som et arbeid rettet mot barn og unge i Oslo og omegn. Dette var en meget vellykket workshop og Mini Øya har kontaktet huset for ytterlig samarbeid.

Sinsen kulturhus har opprettholdt et høyt aktivitetsnivå ved å videreføre bruk av alternativ arbeidskraft som ungdom i arbeidspraksis/skolepraksis og unge som soner samfunnsstraff. Fra og med høsten 2011 er det ikke lenger sivilarbeidere knyttet til kulturhuset da ordningen med sivil verneplikt legges ned fra nyttår 2012.

I løpet av 2011 har Sinsen kulturhus endret sitt aktivitetstilbud for å tilpasse seg endringene i skolestruktur i nærområdet. Tilbudet "Etter skoletid" for elever på ungdomstrinnet på Sinsen skole ble avviklet sommeren 2011 da Sinsen skole gikk over til å bli en 1.-7. trinn skole. Tilbudet om varm lunsj for ungdomsskoleelevene tre dager i uken er erstattet av mattilbud for elever på mellomtrinnet etter skoleslutt.

Kulturhuset har etablert en "Aktivitetsklubb" for barn mellom 9 og 13 år mandag til torsdag fra kl. 13.30 til 17.30. Aktivitetsklubben har ca 200 besøk hver uke og tilbyr hobbyaktiviteter, dans, konkurranser, spillkvelder m.m. Kulturhuset tilbyr også en rekke gruppeaktiviteter på ukedager, blant annet bandøving, "Idrett & Utfordring"-grupper med opplæring i tennis, klatring og kampsport, svømmekurs og jentegrupper.

Ungdomsklubben har et stabilt besøkstall på i overkant av 100 ungdommer hver fredag. Det er etablert et nytt tiltak med helgeturer for ungdom mellom 13 og 18 år i samarbeid med barnevernet og et lørdagskveldstilbud som er åpent ca. 10 kvelder i halvåret. I løpet av året er det også etablert et samarbeid med Deichmanske bibliotek på Grünerløkka og Oslo musikkråd med målsetting om å skape en kulturell møteplass og kvalifiseringsarena for ungdom mellom 16 og 20 år på Schous plass.

Sinsen kulturhus arrangerte Ungdommens kulturmønstring for 11. år på rad i 2011. Arrangementet ble i år for første gang avholdt på Riksscenen på Schous plass med god oppslutning fra publikum og høy standard på produksjonen.

I forbindelse med oppstarten av nye Frydenberg ungdomsskole er det etablert et miljøteam på skolen. Teamet består av ansatte fra Sinsen kulturhus, Gateteamet, skolehelsetjenesten og skolens rådgivertjeneste. Ansatte fra kulturhuset arbeider på skolen fire dager i uken med forebyggende miljøarbeid, oppfølging av enkeltelever og gruppeaktiviteter. Miljøteamet samarbeider tett med LOS-prosjektet som skal forebygge skolefravall, samt barnevernet, bydelspolitiet og SaLTo (Sammen lager vi et trygt Oslo). Frydenberg skole er en viktig arena for å nå kulturhusets målgruppe og drive forebyggende ungdomsarbeid. Skolen flytter inn i nye lokaler i 2012. Sinsen kulturhus samarbeider med Avdeling for kvalifisering og miljø om etablering av kantine med praksisplasser for ungdom i det nye skolebygget.

Dragens mangfold av tilbud er avhengig av frivillige, studenter i praksis, arbeid som samfunnsstraff og lærlinger. Det er derfor en ekstra utfordring uten volontører. Volontørene har vært et viktig tilskudd som instruktører i blant annet klatring og snowboard - og som medarbeidere.

Dragen har i samarbeid med Lakkegata skole og Gateteamet tilbud i storefri for 7.trinn, tiltaket har gitt gode resultater og er fra dette skoleåret utvidet til også å gjelde 5.trinn. Tidlig innsats for å skape gode relasjoner og trygghet er hovedfokus.

Gjennom Forskerfabrikken tilbyr Dragen elever på 4.-7.trinn forskerkurs i naturfag for å stimulere fantasien og øke nysgjerrigheten og forståelsen for forskningens muligheter.

Dragens miljøfokus er viktig. ”Dagens barn er morgendagens voksne” og igjennom miljøsatsingen får alle en innføring i resirkulering, økologisk mat og Fairtrade. Dragen er utnevnt til verdens første Fairtrade klubb. Miljøgruppa tar vannprøver i Akerselva og sjekker jevnlig vannkvaliteten med utstyr fra Vann og avløpsetaten.

Dragen tilbyr opplæring i snowboard, ski og skøyter i eget nærmiljø. Foto og filmgruppe er etablert og har allerede hatt en utstilling av postkort på biblioteket. Videre er NettVett et viktig tema.

SaLTo er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt. SaLTo har som hovedmålsetting å redusere kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge i alderen 12 til 23 år. SaLTo-modellen skal samordne instanser og tjenester, initiere og koordinere tiltak og bidra til kunnskapsutvikling og informasjonsflyt.

I Bydel Grünerløkka organiseres arbeidet gjennom en regional styringsgruppe, en koordineringsgruppe og innsatsteam for barn og ungdom. I tillegg til skolene og politiet deltar barnevernet, sosialtjenesten, Gateteamet, helsetjenesten, utekontakter og fritidssektor i bydelens SaLTo-nettverk. Nettverkets innsatsområder er skole, oppfølging av unge lovbyggere, forebygging av konflikter og vold, risiko knyttet til målgrupper og arenaer, samarbeid rundt unge mellom 18 og 23 år og kunnskapsutvikling.

Tiltaket “Unge gjengangere” er et samarbeid mellom forebyggende politi, SaLTo og barneverntjenesten. I månedlige møter koordineres oppfølging av ungdom som begår gjentakende kriminalitet for å stoppe videre negativ utvikling. Tiltaket tar også i bruk mentorer som gir individuell støtte og bistand til ungdom som har begått kriminalitet. Både Oslo og Bydel Grünerløkka har hatt en tydelig nedgang i ungdomskriminalitet de siste år.

Oppfølgingsteam for unge lovbyggere ble opprettet på politistasjonene i Oslo i 2010. Oppfølgingsteam er en straffereaksjon for ungdom under 18 år som begår alvorlig eller gjentakende kriminalitet. I oppfølgingsteam koordineres den tverretatlige oppfølgingen av unge lovbyggere, og ungdommen må inngå en kontrakt der relevante tiltak og plikter spesifiseres. I løpet av 2011 har 4 ungdommer fra bydelen deltatt i Oppfølgingsteam.

SaLTo samarbeider med Rusmildeletaten og skolene om gjennomføring av programmet Unge & Rus på ungdomstrinnet. SaLTo samarbeider også med politiet og sosialtjenesten om gjennomføring av rusprøver som påtaleunndlatelse når ungdom begår narkotikalovbrudd. I løpet av 2011 har 12 ungdommer fått oppfølging gjennom kontrakt om rusprøvetaking i regi av SaLTo.

Styringsgruppen for SaLTo i indre øst samarbeider om gjennomføring av det treårige Los-prosjektet som startet opp i 2011. Prosjektet støttes av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Tre årsverk er knyttet til prosjektet. De tre Losene skal følge opp unge i alderen 14 til 23 år som står i fare for å falle ut av videregående opplæring og arbeidsliv. Losene skal ha et særlig fokus på ungdomsskoleelever som viser begynnende tegn på marginalisering og har svak tilknytning til skolen. Bydelens Los er tilknyttet miljøteamet på Frydenberg ungdomsskole.

Gateteamet (GT) har hatt 6 hovedsatsninger i 2011:

- Skole (Sagene, Hersleb/Frydenberg)
- Felting/oppøkende arbeid (2 kvelder i uken)

- Individuell oppfølging
- Samarbeid med barnevernets ungdomsteam
- Oppstart og oppfølging av bokollektivet i Liljeveien 9.
- Skap din egen fremtid; samarbeidsprosjekt mellom NAV, Sinsen Kulturhus og GT

GT har hatt faste dager på Hersleb/Frydenberg- og Sagene skole. Samarbeidet har generert en del oppfølgingsarbeid på individuelt plan, men også gitt virksomheten et godt bilde på oppvekstmiljøet i bydelen generelt. I tillegg har GT samarbeidet med barneskoler i forhold til enkelthendelser.

GT har feltet 2 kvelder i uken og patruljerer ulike steder i bydelen. I tillegg har teamet observert tilstøtende områder for å se eventuelle bevegelser av ungdom. Aktuelle samlingssteder for ungdom er identifisert i bydelen og teamet har samarbeidet med aktører i lokalmiljøet i forhold til ungdommer som utfordrer sitt nærmiljø. I tillegg har Gateteamet gjort kartlegginger langs Akerselva og tilstøtende områder, Carl Berners Plass og Løren.

GT har gitt individuell oppfølging til ca. 70 ungdommer i løpet av året, hvorav 40 av disse har fått omfattende oppfølgingssamtaler. GT har også kartleggingssamtaler med ungdom som er svært risikoutsatt og driver oppfølging gjennom å delta i ansvarsgrupper, samarbeide med friomsorg og psykiatri, samarbeide med hjemmet og ha vekketjeneste om morgenen. I tillegg har GT i samarbeid med KOM (kvalifisering og miljø) gitt sommerjobb til 12 risikoutsatte ungdommer.

GT er fast deltaker i alle nettverksgrupper gjennom SaLTo, og har tett kontakt med kultur- og fritidssektor i bydelen. Videre er det etablert et tett samarbeid med barnevernets ungdomsteam rundt enkeltungdom. GT samarbeider med avdeling for ungdom og kvalifisering på NAV Sosial med fokus på Oppfølgingstjenesten for ungdom som faller ut av videregående skole og kvalifiseringsprosjektet "Skape egen framtid".

Bydelen har vært aktiv deltaker på EYES (European Youth European Summit) som er en internasjonal ungdomskonferanse som støttes av EUs "aktiv ungdom"-midler. Bydelen var selv arrangør for denne konferansen i 2008, og har i 2011 deltatt i Slovenias EYES-konferanse med en leder fra Sinsen Kulturhus og fire ungdommer. Temaet for årets konferanse var "Volunteering make us rich".

Samarbeid og tiltak i regi av frivillige organisasjoner:

I Lakkegata skoles område har bydelen ansvar for Slurpen som all-aktivitetshus. Daglig drift utøves av Centrum Idrettsforening. I tillegg til Dragen juniorklubb er det idrettsaktiviteter, barneteater, korpsvirksomhet og teaterskole for ungdom der. Lokalene leies også ut til private formål, og brukes som møte- og kurslokaler av bydelen på dagtid. Dragen juniorklubb samarbeider med Fokus bordtennisklubb om utvikling av nye talenter.

7.5.2 utfordringer og aktivitetsplan fritidstilbud

X-Ray Ungdomskulturhus har i år møtt på mange utfordringer p.g.a. manglende statlig tilskudd. Dette har gått ut over jentedagen og husets kapasitet. Huset opplever et økt press av ungdommer som søker seg inn i huset for å benytte seg av dansestudio, musikk- og multimediarom og for å engasjere seg. Husets husstyre, som består av husets egne ungdommer, har lenge sett på mulighetene og håpet på en utvidelse. På sikt er det behov for

økt teknisk bistand som kan bidra til å gjøre aktivitetene enklere for ungdommen, veilede og gi opplæring.

Aktivitetsklubben for juniorer og ungdomsklubben på Sinsen kulturhus har begge et høyt antall besøkende. Kulturhuset har ikke nok fast ansatte til å bemanne disse tilbudene og er derfor helt avhengig av personer som gjennomfører arbeidspraksis, soner samfunnsstraff eller jobber frivillig for å opprettholde dagens tilbud. Per 1. november er 14 personer tilknyttet kulturhuset gjennom alternative ansettelsesforhold. Tilgangen på slik midlertidig arbeidskraft er ustabil, og ordningen krever mye veiledning og koordinering fra ansatte. Dette gjør at daglig drift blir sårbar og personavhengig.

Det arbeides kontinuerlig med å ivareta et godt samarbeid med NAV, videregående skoler, Friomsorgen og frivillige for å sikre at Sinsen kulturhus er et attraktivt arbeidssted for unge og voksne som ønsker arbeidspraksis/soning.

Elevtallet på Sinsen skole vil øke betraktelig som følge av omlegging av skolestrukturen. Kulturhuset vil trolig oppleve en økning i andel besøkende i alderen 9 til 13 år, og må tilpasse tilbudet deretter.

Innsatsen som gjøres av miljøteamet på Frydenberg skole avdekker store behov i elevgruppen. Det er krevende å balansere skolens behov mot bydelens ressurser. Kulturhuset arbeider med å etablere gode arenaer for kultur- og fritidsarbeid ved skolen i og etter skoletid, og samtidig sikre at tilbudet på skolen henger sammen med bydelens øvrige tiltakskjede.

Sinsen kulturhus drifter en rekke prosjekter som mottar støtte fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. For 2012 ønsker en å erstatte tiltaket "Jentehuset" med tiltak som har fokus på gutters situasjon. Det arbeides også med å etablere et langsiktig og forutsigbart samarbeid med NAV sosial og GT rundt kvalifiseringsprosjektet "Skape egen framtid". Tiltakene "Ferie- og fritidsaktiviteter", "Etter skoletid", "Ungdomsjobben", "Helgeturer" og "Oppsøkende helsesøster" søkes videreført.

Det arbeides med å få på plass et nytt ventilasjonsanlegg på Sinsen kulturhus for å bedre inneklima og arbeidsmiljø, og øke trivselen blant husets brukere.

Engasjementet i forhold til miljø og Fairtrade bør utvikles slik at miljøperspektivet preger bydelens arrangementer.

SaLTo har et tett samarbeid med bydelens grunnskoler. De videregående skolene i Oslo har elever fra hele byen, dette skaper utfordringer i samarbeidet rundt enkeltelever mellom videregående skoler og bydelens tjenester. SaLTo har etablert et samarbeid med utvalgte skoler. Arbeidet videreføres og utvides.

Samarbeidet mellom bydelens tjenester og politi rundt ungdom med utfordringer knyttet til kriminalitet og rus fungerer godt. SaLTo-nettverket erfarer at samarbeidet med spesialisthelsetjenestene og statlige tjenester ikke fungerer optimalt. Det er en utfordring for SaLTo å etablere bedre kommunikasjonslinjer og samarbeidsrutiner på dette området.

I etterkant av sommerens terroranslag mot Utøya og Oslo har voldelig ekstremisme og terrorisme fått fornyet aktualitet. SaLTo ønsker å tilrettelegge for økt kunnskap og beredskap knyttet til radikaliserings og ekstremisme i ungdomsmiljøer.

SaLTo har en rekke modeller og tiltak for å følge opp ungdom som begår kriminelle handlinger. Det er i mindre grad satt fokus på ungdom som er offer for kriminalitet. Det er en viktig oppgave for SaLTo-samarbeidet å finne metoder for bedre ivaretagelse av ungdom som er offer for kriminalitet. Særlig fokus bør rettes mot unge som blir offer for trusler, vold og seksuelle overgrep.

Kriminalitetsforebygging har tradisjonelt fokusert på risikofaktorer knyttet til enkeltpersoner og nettverk. SaLTo må utvide sitt fokus til også å omfatte tiltak for å trygge friområder og gater.

Gateteamets arbeid og innsats er i utvikling. Teamet har jobbet mer opp mot enkeltungdom og etablert et tettere samarbeid med skole, NAV og bydelens barnevern. Bydelen er i vekst med ny ungdomsskole og ”bydel” på Løren. Tilstedeværelse i dette området vil på sikt kunne være nødvendig. Feltarbeid vil fortsatt være en sentral del av Gateteamets arbeid.

Drop-out er en stor utfordring og GT har en viktig rolle i samarbeidet med skolene for å forebygge dette. Bydelen må bidra til bedre koordinering og tetter oppfølging av ungdom gjennom Oppfølgingstjenesten i samarbeid med UDE og NAV sosial.

Det er etablert et eget oppfølgingstema for ungdom på politistasjonene og det blir viktig å etablere et godt samarbeid mellom teamet og bydelens tjenester.

Behovene til brukerne kan ofte være sammensatte og komplekse. For å møte disse behovene på en helhetlig måte må de ulike tjenestene samarbeide for å finne de rette tiltakene og de gode løsningene for barna og deres familier. Tiltak og tilbud til brukerne skal preges av felles tenkning og felles innsats. Gjennom samarbeidet er det en klar ambisjon om å utvikle koordinerte tiltakskjeder.

Hovedaktiviteter:

- Gjennomføre ”Skape egen Fremtid”, 3. runde i samarbeidet med NAV, Sinsen Kulturhus, barnevern og GT med drop-out ungdom som målgruppe.
- Videreutvikling av samarbeidsprosjekt ”Drømmeuken” i samarbeid med NAV, fritidstjenestene, barnevern, SaLTo og GT
- Bedre samarbeid mellom X-Ray, Sinsen kulturhus og Dragen ved å utvikle fellesarenaer hvor de yngste kan delta på linje med de eldre for å sikre rekruttering og stimulere til aktiviteter både kunstnerisk og sportslig.
- Videreutvikle BAUT som forpliktende samarbeid mellom barnevernet og bydelens fritidsvirksomheter og utvide målgruppen til ungdom i risikozonen for å utvikle rus- og voldsproblematikk.
- Videreutvikle det gode samarbeidet mellom GT og de øvrige tjenestene.
- Samarbeide med alle involverte tjenester på Frydenberg ungdomsskole
- Delta på internasjonal ungdomskonferanse EYES, for å skape større solidaritet og samhold på tvers av landegrenser og gi en spennende opplevelse for deltakerne.
- GT og NAV skal etablere et konstruktivt og nyttig samarbeid med videregående skoler i forhold til forebygging av drop-out og tiltak rundt enkeltelever.
- Styrke tilbudet til ungdom som har utfordringer knyttet til rus og psykiske vansker i samarbeid med skolehelsetjenesten.
- Gateteamet skal samarbeide med alle relevante aktører om ungdom som er risikoutsatt, eller har behov for støtte og veiledning.

- Implementering og utvikling av Håndbok i tverrfaglig samarbeid for barn og unge, som verktøy for tidlig intervensjon og samarbeid på tvers av tjenester..

Tidlig innsats er viktig. Jo tidligere bydelens tjenester kan fange opp bekymringer, desto større mulighet er det for å lykkes i arbeidet med å gi barna og deres familier den støtten og hjelpen de trenger for å ivareta omsorgssituasjonen.

Hovedaktiviteter:

- Utvidelse av ”Idrett og utfordringer”
- Videreutvikling av de åpne fritidstilbudene
- Bruke BAUT aktivt overfor barn man er bekymret for

I 2012 vil bydelen satse på tiltak og aktiviteter som bidrar til at familier og deres barn skal kunne ta ansvar for-, og mestre eget liv.

Hovedaktiviteter

- Videreføring av ungdomskollektivet i Liljeveien. Ungdommene skal være i aktivitet og ha tett individuell oppfølging. Saksbehandler i barnevernet er koordinatoren rundt ungdommen, og tiltaket krever tett samarbeid og jevnlig møter mellom alle involverte. Gateteamet, samarbeider med Barnevernets ungdomsteam og følger opp ungdommene etter behov og avtale. Gateteamet har vakttelefon og leder ukentlige husmøter, samt har en samtale med hver av ungdommene i forbindelse med husmøtet. De voksne medboerne får veiledning i forhold til ungdommene av Gateteamet, etter eget ønske. Det vil være en representant fra barnevernet med på husmøtene for å skape kontinuitet og sikre informasjonsflyten og samarbeidet. Tilbudet koordineres overordnet fra administrasjonen i Oppvekstavdelingen.
- Videreutvikle kvalifiseringstiltak rundt ungdom i aldersgruppen 15 til 20 år
- Fokus på ungdomsmedvirkningen i tilbudene.

For å kunne gi riktig og god hjelp tidlig, blir møteplasser viktig. Dette innebærer et vidt spekter av møteplasser både fagområder imellom, møter mellom brukere og tjenestene og møteplasser for innbyggerne.

Hovedaktivitet:

- Bruk av Gateteamets lokaler som drop-inn sted for ungdom
- Videreutvikle tilbudene i bydelens virksomheter (X-Ray ungdomskulturhus, Sinsen kulturhus og Dragen fritidsklubb)
- Gruppetilbud på aktuelle skoler
- Videreføre samarbeidet i seksjonen opp mot felles ungdomsarrangementer med et tydeligere fokus på ung-til-ung metode og inkludering av bydelens unge befolkning. (Party in the Park og Drug free Zone)
- Videreutvikling av samarbeid med andre fritidstjenester i bydelen og andre bydeler i Oslo og omegn iht samarbeid rundt arrangementer og ungdom med aktiviseringsbehov.
- Videreføre ”Aktivitetsklubben” på Sinsen kulturhus i samarbeid med Sinsen skole og Oslo idrettskrets
- Videreføre samarbeidet med Deichmanske bibliotek om etablering av en felles møtested for eldre ungdom og som arena for prosjektet ”Skap egen fremtid”
- Videreutvikle sene lørdagskveldtiltak på Sinsen kulturhus

7.5.3 Merknader til driftsbudsjettet fritidstilbud

- Det avsettes kr. 400.000,- til frivillighetsmidler
- Dragen juniorklubb styrkes med kr. 250.000,-
- BAUT midler fordeles 50/50 på Dragen og Sinsen kulturhus. Det avsettes en fellespott sentralt til ekstraordinær innsats.
- Det settes av midler til økt husleie på Sinsen Kulturhus i forbindelse med installering av ventilasjonsanlegg
- Stilling som spesialkonsulent i oppvekstavdelingen gjøres om til seksjonssjef i forbindelse med etablering av seksjon for Kultur, fritid og lokale tiltak
- Det søkes aktivt om eksterne midler til prosjekter for å utvide tilbudet.

7.6 Helsetjenester for barn og unge

7.6.1 Situasjonsbeskrivelse helsetjenester for barn og unge

Fødselstallet i bydelen er økende. I 2010 ble det født 1009 barn. Bydelens befolkningsprognose viser at det forventes en økning i alle aldersgrupper i alderen 0-19 år. Fra 2011- 2013 vil det i følge statistiske prognose bli en økning på 342 barn i alderen 6-12 år. Det har vært en sterk økning i antall 1. trinns elever i 2011 sammenlignet med 2010. Den generelle økningen er på ca. 29%. Det er et økt press på helsetjenesten til barn og unge generelt, og ergo- fysioterapitjenesten spesielt for barn 0-2 år, samt funksjonshemmende barn.

Andelen fødte som gikk til svangerskapskontroll på helsestasjonen var i 2010 51%. Nivået har vært omtrent det samme i 2011. Det er tilbudt ammeforberedende kurs for gravide som ønsker det. Hjemmebesøk etter fødsler har vært prioritert.

I 2011 har helsestasjonen gitt tilbud om 9 helsesøsterkonsultasjoner og 4 legekonsultasjoner. Dette er to færre enn anbefalt norm. Konsultasjoner ved 10 og 18 måneder har ikke vært gjennomført. To av konsultasjonene har vært gruppekonsultasjoner (2 og 8 måneder). Dette har vært et bevisst valgt for å bidra til å skape møteplasser og bidra til nettverksetablering..

Bydelen har hatt Åpen helsestasjon en gang i uken og tilbudt drop-in timer for veiing og måling av nyfødte barn. Det har vært gjennomført "Godt samliv" kurs for førstegangs foreldre.

Skole- og ungdomshelsetjenesten har tilbud på 4 barneskoler, 1 ungdomsskole og 3 videregående skoler. I august 2011 åpnet en ny ungdomsskole i bydelen. Når det gjelder antall elever som skolehelsetjenesten skal betjene i de videregående skolene, omfatter det en elevmasse på 2440 personer mens de reelt bosatte i alderen 16-19 år for bydel Grünerløkka er 1663. Barneskolene i bydelen representer ca. 1656 elever totalt som skolehelsetjenesten skal yte et tilbud til. Totalt sett skal skolehelsetjenesten yte et tilbud til 4098 elever.

Skolehelsetjenesten har gitt tilbud om skilsmissegrupper for elever på 4. og 5. trinnet. For 8. trinnet er det gjennomført undervisning i seksualitet og tilbudt grupper med tema psykisk helse. Helsesøster på Elvebakken videregående skole har vært aktiv pådriver for innføring av VIP (Veiledning i psykisk helse). I henhold til nasjonale retningslinjer er det gjennomført

veiging og måling av alle elever på 1., 2. og 8. trinn. Alle elever på 1., 3., 8., og 10. trinn er vaksinert.

Helsestasjon for ungdom har vært åpen to dager i uken for ungdom 13-23 år med helsesøster og lege. Besøket har økt betraktelig i 2011 med opp til 15 ungdommer pr. kveld.

Per 19.10.2011 har ergo- fysioterapitjenesten mottatt til sammen 354 individuelle henvisninger for barn og unge med utsatt helserisiko, mot totalt 402 i 2010. Av disse 402 ble 116 barn fulgt opp p.g.a. omfattende behov for hjelp. Per oktober 2011 er denne gruppen barn oppe i 128. Ved utgangen av oktober 2011 har tjenesten utført 271 gruppeaktiviteter. Gruppeaktivitetene består av barselsgrupper, åpen helsestasjon, bassengtrening, terapiridning og treningsgrupper for barn med nedsatt funksjonsevne.

Det gis fysioterapitjenester for gjestebarn ved M-klassen (klasse for barn med nedsatt funksjonsevne) på Hasle skole, for barn og unge som går i integrerte klasser på lokale skoler, samt for elever ved skoler utenfor bydelens grenser. Tjenesten har etablert et godt samarbeid med 2 fysioterapeuter med kommunal avtale. Ergo- og fysioterapitjenesten prioriterer barn og unge med utsatt helserisiko og med nedsatt funksjonsevne. Forebyggende tiltak er rettet mot spedbarn i form av gruppetiltakene åpen helsestasjon og barselgrupper. Ergo- og fysioterapitjenesten samarbeider og bistår familier med barn og unge med nedsatt funksjonsevne med råd og veiledning i forhold til hjemmesituasjon, fritiden og med søknad og bruk av tekniske hjelpemidler. Barna får oppfølging både individuelt og trening i grupper der det er nødvendig.

De mest vanlige henvisningsgrunnene er barn og unge med utsatt helserisiko, utredning og oppfølging av motorikk, barn med skader påført under fødselen eller pga. medfødte sykdommer, fortidligfødte barn, overvektige barn og barn med atferdsvansker. Registrering av henvisninger viser et økende antall barn og unge med utsatt helserisiko og barn med alvorlig funksjonsnedsettelse hvor familien har liten inntektsevne og påfølgende boligproblematikk, og hvor sorg over å ha et sykt barn står sentralt.

Det er spesielt merkbart flere henvisninger knyttet til små barn. Det er per dags dato flere småbarn i utredningsfase i samarbeid mellom 1. og 2. linjetjeneste, og disse sakene er tidkrevende.

Barn med kronisk sykdom og nedsatt funksjonsevne har rett til oppfølging og behandling. De har sammensatte problemer. Disse barna kan kreve stor grad av oppfølging av tjenesten over lengre tid, hvor inkludering og sosial deltagelse i møteplasser som lekeplassen i barnehagen, klasserommet og skolegården er et viktig innsats.

Ergo- og fysioterapitjenesten har lite ressurser til helsefremmende og forebyggende arbeid blant skolebarna. I denne gruppen prioriteres de "svakeste barna" med kronisk sykdom og nedsatt funksjonsevne.

7.6.2 utfordringer og aktivitetsplan helsetjenester for barn og unge

Det er en utfordring å dimensjonere tilbudet slik at Fagsenteret for barn og unge kan styre ressursene mot barn, unge og familier som har størst behov og trenger oss mest. Videre blir det viktig å fange opp og iverksette tiltak for barn, unge og familier i risikozonen med særlig fokus på barn og unge av psykisk syke foreldre og rus/vold i nære relasjoner

Barnebefolkningsøkningen i bydelen gjenspeiler en større etterspørsel etter Ergo- og fysioterapitjenesten. Det er flere brukere på venteliste utover de som allerede prioriteres (barn med omfattende behov for hjelp). Per 19.10.2011 er 18 barn på venteliste. Dette kan føre til at barn og unge med behov for vurdering og oppfølging utsettes for økt helserisiko.

Stadig flere barn og unge sliter med overvekts- og fedmeproblematikk og det blir viktig å ha gode henvisningsrutiner - og tilbud om oppfølging for disse.

Helsedirektoratet angir anbefalte konsultasjoner for tjenesten og utfordringen vil være å få utført disse i praksis.

Barn med nedsatt funksjonsevne går på skoler i og utenfor bydelen og det blir viktig å bidra til at disse får et likeverdig tilbud uavhengig av hvor de går på skole.

Frydenberg ungdomsskole (Hovin) åpnet høsten 2011 og det er viktig å ha en skolehelsetjeneste i tett samarbeid med bydelens øvrige tjenestetilbud og skolens ledelse.

Ut- og innflyttingsraten i bydelen er høy, noe som gir store utfordringer i forhold til å sikre gode kontinuerlige tilbud.

Som modellutprøving opprettes det en psykologstilling ved Fagsenter for barn og unge. Stillingen skal være en del av bydelens lavterskeltilbud innen psykisk helse som skal bedre tilgangen til psykologfaglig kompetanse for befolkningen; primært gravide, barn og unge med vekt på samarbeid, tidlig intervensjon og empowerment. Hensikten er å blant annet å gi tjenester rettet mot gravide, barn, unge og deres familier en nærmere tilgang til psykologfaglig kompetanse. Psykologen skal jobbe både på individ og systemnivå. Psykologen vil være medlem i Rådgivningsgruppa, og delta i ulike samarbeidsfora i bydelen.

Behovene til brukerne kan ofte være sammensatte og komplekse. For å møte disse behovene på en helhetlig måte må de ulike tjenestene samarbeide for å finne de rette tiltakene og de gode løsningene for barna og deres familier. Tiltak og tilbud til brukerne skal preges av felles tenkning og felles innsats. Gjennom samarbeidet er det en klar ambisjon om å utvikle koordinerte tiltakskjeder. De forebyggende helsetjenester for barn og unge møter så godt som alle barn og deres foreldre og er derfor sentrale i det tverrfaglige samarbeidet med barnehage, skole, barnevern, NAV og BUP.

Hovedaktiviteter:

- Utarbeide felles retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten, helsestasjonene og de øvrige tjenester i Oppveksthuset og bidra til optimale arbeids- og samarbeidsforhold.
- Være pådrivere ved de videregående skolene til å innføre VIP ("Veiledning i psykisk helse")
- Implementere modell for samarbeid mellom skolehelsetjenesten og BUP (barne- og ungdomspsykiatrien) på de videregående skolene i bydelen
- Videreføre samarbeidet mellom skole- og ungdomshelsetjenesten, ungdomskubbene, Gateteamet og helsestasjon for lesbisk, homofil, bifil og transkjønnet ungdom
- Innføring av program for å fange opp kvinner som er i ferd med å utvikle fødselsdepresjon
- Oppstart psykologtjeneste med statlig tilskudd

- Fange opp funksjonsavvik gjennom tverrfaglig arbeid og grupperettede aktiviteter
- Videreføre arbeidet med inkludering og sosial deltagelse for barn og unge med nedsatt funksjonsevne
- Kvalitetssikre og videreføre Habiliteringsprosjektet og Overvekt og helse prosjektet.
- Styrke det tverrfaglige samarbeidet med barnehagene, barnevernet og NAV

Tidlig innsats er viktig. Jo tidligere bydelens tjenester kan fange opp bekymringer, desto større mulighet er det for å lykkes i arbeidet med å gi barna og deres familier den støtten og hjelpen de trenger for å ivareta omsorgssituasjonen.

Hovedaktiviteter:

- Trygge den gravide og det ufødte barnet ved å utføre god svangerskapsomsorg gjennom svangerskapskontroll, ammeveiledning og ekstra oppfølging ved behov
- Prioritere hjemmebesøk til nyfødte og gi individuelle og gruppekonsultasjoner på helsestasjonen
- Videreutvikle lokale tiltak og intensivere arbeidet med kosthold og fysisk aktivitet for barn og unge 0-23 år og deres familier
- Skolehelsetjeneste med basisundersøkelser, vaksinasjon og gruppetilbud, samt individuelle samtaler ved behov
- Videreføre arbeidet med samtalegrupper i barneskolen for barn som opplever eller har opplevd samlivsbrudd/skilsmiss
- Videreføre tiltakene som utvider og styrker erfaringsgrunnlaget av barn og unge med nedsatt funksjonsevne for sosial deltagelse og mestring (tur i nærmiljøet, trening i gymsal, basseng, stall)
- Bistå med behandlings- og treningstilbud og tilrettelegging av det fysiske miljøet til barn og unge som er kronisk syke eller har nedsatt funksjonsevne

I 2012 vil bydelen ha tiltak og aktiviteter som bidrar til at familier og deres barn skal kunne ta ansvar for-, og mestre eget liv.

Hovedaktiviteter:

- Videreføre gruppetilbud for gravide
- Åpen helsestasjon med ulike temaer – et samarbeid mellom ansatte på FSBU
- Delta i gruppetilbud til kvinner med minoritetsetnisk bakgrunn ved Grünerløkka Familiesenter
- Forsette ICDP-trening og gjennomføre foreldreveiledningsgrupper
- Videreutvikle tilbudet med intensive treningsgrupper for barn med nedsatt funksjonsevne.
- Bedre tilrettelegging for barn og unge som er kronisk syke eller har nedsatt funksjonsevne
- Søke samarbeid med frivillige organisasjoner som driver med fysisk aktivitet slik at barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres foreldre blir naturlige deltagere.

For å kunne gi riktig og god hjelp tidlig, blir møteplasser viktig. Dette innebærer et vidt spekter av møteplasser både fagområder imellom, møter mellom brukere og tjenestene og møteplasser for innbyggerne.

Hovedaktivitet:

- Barselgrupper

- Åpen helsestasjon
- Ammeforberedende kurs
- Godt Samliv

7.6.3 Merknader til driftsbudsjettet helsetjenester barn og unge

- Det opprettes 100% stilling som fysioterapeut med virkning for 01.01.12
- Det opprettes 100% skolehelsesøster (grunnskole og videregående skole) med virkning fra 01.01.12
- Midler til legetimer på skolene økes med kr. 66.000,-
- Forventet sykelønnsgevinst for 2012 er kr. 159.000,-
- Egenandel til psykologstilling dekkes innenfor rammen.

7.7 Nøkkeltall for funksjonsområde 2B Oppvekst

Nøkkeltall i bydelsbudsjett for FO2B Oppvekst	Oslo 2008	Oslo 2009	Oslo 2010	Grünerløkka 2008	Grünerløkka 2009	Grünerløkka 2010	Kildegrunnlag
Barnevernet							
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år - barneverntjenesten	9 414	9 932	10 327	16 999	16 968	16 019	Kostra-bydel nivå 2
Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-17 år	4,3	4,5	4,7	6,8	7,2	7,1	Kostra-bydel nivå 2
Antall barn i tiltak i familien i løpet av året	3 464	3 728	4 008	283	313	327	Kostra-bydel nivå 3
Antall barn i tiltak utenfor familien i løpet av året	1 488	1 528	1 603	129	145	143	Kostra-bydel nivå 3
Antall barn i tiltak i familien pr 31.12	2 576	2 862	2 768	224	262	205	Årsstatistikk Tabell 2-4-1-A1
Antall barn i tiltak utenfor familien pr 31.12	1 110	1 156	1 279	100	105	111	Årsstatistikk Tabell 2-4-1-A1
Netto driftsutgifter (f. 244, 251 og 252) pr barn i barnevernet	155 107	152 545	151 076	179 579	172 546	145 060	Kostra-bydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr barn (f. 244)	35 910	35 560	37 812	32 845	34 105	31 240	Kostra-bydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr barn i opprinnelig familie (f. 251)	47 502	45 870	44 008	65 369	76 962	56 446	Kostra-bydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie (f. 252)	475 895	491 864	508 017	515 380	438 090	458 322	Kostra-bydel nivå 2
Andel barn med tiltak i familien av alle barn i tiltak i løpet av året	70	71	71	68,7	68,3	69,6	Kostra-bydel nivå 3 - beregn.
Antall oppholdsdøgn i barnevernsinstitusjoner*	94 225	93 444	101 991	7 625	7 336	6 830	Årsstatistikk Tabell 2-4-2-B1
Gjennomsnittlig oppholdsdøgn pr barn i barnevernsinstitusjon	182	174	179	212	159	145	Årsstatistikk Tabell 2-4-2-B1

Andel barn med hjelpetiltak som har gyldig tiltaksplan per 31.12.	84,9 %	87,2 %	89,9 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	Årsstatistikk Tabell 2-4-1-B
Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 6 mnd.	98,4 %	98,4 %	99,5 %	99,7 %	100,0 %	99,0 %	Årsstatistikk Tabell 2-3-A
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret	2,8	3,0	3,1	3,2	3,2	3,4	Årsstatistikk Tabell 2-5
Antall ubehandlede undersøkelser per 31.12	888	980	1 044	46	62	91	Årsstatistikk Tabell 2-3-A
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste							
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelse pr innbygger 0-17 år (f. 232)	1 943	1 937	2 088	2 421	2 458	2 933	Kostra-bydel nivå 3 - beregn.
Årsverk i alt pr 10 000 innbyggere 0-17 år (f. 232)**	31,8	30,9	32,4	44,2	42,2	45,2	Kostra-bydel nivå 3
Tilbud til barn og unge							
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger 0-17 år***	1 427	1 431	1 481	1 851	1 879	2 220	Kostra-bydel nivå 3

Nøkkeltallene over for Oslo =
bydelene totalt

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

** Teller/nevner på Kostra bydel - nivå 3 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)

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

8 Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

8.1 Vedtakstabeller funksjonsområde 3

Pleie og omsorg	Dok 3 år 2011	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
Drift			
10 Lønn og sosiale utgifter	145 227	146 001	154 016
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	246 448	325 379	258 812
13 Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	109 436	109 316	105 720
14 Overføringsutgifter	1 289	1 289	1 844
15 Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter	502 400	581 985	520 391
16 Salgsinntekter	-40 227	-40 227	-42 220
17 Refusjoner	-56 031	-133 266	-55 546
18 Overføringsinntekter	-350	-350	-400
19 Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-96 608	-173 843	-98 166
Netto driftsbudsjett	405 792	408 143	422 225

Funksjonsområde 3 fordelt på avdelinger

Avdeling administrasjon, funksjonsområde 3

Kontogruppe	Sum
11 Kjøp varer/tj som inngår i kommunal tjenesteprod.	3 710 604
13 Kjøp varer/tj. som erstatter kommunal tjenesteprod	2 300 000
Sum utgifter	6 010 604
16 Salgsinntekter	-
Sum inntekter	-
Netto utgifter	6 010 604

Avdeling Helse og sosial, funksjonsområde 3

Kontogruppe	Sum
10 Lønn og sosiale utgifter	154 015 557
11 Kjøp varer/tj som inngår i kommunal tjenesteprod.	255 100 912
13 Kjøp varer/tj. som erstatter kommunal tjenesteprod	103 419 826
14 Overføringer	1 844 000
Sum utgifter	514 380 295
16 Salgsinntekter	-42 220 000
17 Overføringer med krav til motytelse	-55 546 061
18 Overføringer uten krav til motytelse	-400 000
Sum inntekter	-98 166 061
Netto utgifter	416 214 234

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 3	Sum
<i>Funksjon 234 Aktivisering og støttetj. for eldre og funksjonshemmede</i>	
Sum driftsutgifter	38 641 758
Sum driftsinntekter	-7 492 800
Netto driftsutgifter	31 148 958
<i>Funksjon 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon</i>	
Sum driftsutgifter	281 612 606
Sum driftsinntekter	-55 021 000
Netto driftsutgifter	226 591 606
<i>Funksjon 254 Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp i hjemmet</i>	
Sum driftsutgifter	176 103 626
Sum driftsinntekter	-24 652 261
Netto driftsutgifter	151 451 365
<i>Funksjon 261 Institusjonslokaler</i>	
Sum driftsutgifter	11 000 000
Sum driftsinntekter	-11 000 000
Netto driftsutgifter	-
<i>Funksjon 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede</i>	
Sum driftsutgifter	13 032 909
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	13 032 909
<i>Sum funksjonsområde 3</i>	422 224 838

8.2 Ansvarsområde pleie og omsorg

Funksjonsområdet inneholder:

- Kjøp av sykehjems- og dagsentertjenester
- Hjemmesykepleie
- Praktisk hjelp i hjemmet
- Fysioterapi- og ergoterapitjeneste
- 3 private eldresentre, hvorav ett med sosionomtjeneste
- Trygghetsalarmer
- Boliger for eldre
- Tilrettelagte omsorgsboliger
- Institusjonstjenester for yngre funksjonshemmede
- Personlig assistent
- Omsorgslønn
- Støttekontakt, fritid og avlastning
- TT-tjeneste
- Dagsenter for fysisk funksjonshemmede

Tjenestene innenfor funksjonsområdet er i hovedsak regulert i henhold til lov om kommunale helse – og omsorgstjenester m.m. (helse – og omsorgstjenesteloven).

Lovens formål

Lovens formål er særlig å:

- 1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne,*
- 2. fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,*
- 3. sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre,*
- 4. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud,*
- 5. sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov,*
- 6. sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og*
- 7. bidra til at ressursene utnyttes best mulig.*

8.3 Bydelens hovedmål pleie og omsorg

Hovedmål:

- Bydelens eldre skal ha et differensiert tjenestetilbud, og oppleve trygghet og verdighet selv om tilbudet endres.

Delmål 1:

Bydelens eldre skal ha god tilgang til informasjon om tjenestetilbudet.

Delmål 2:

Behovet til den enkelte skal være ivaretatt gjennom tilrettelegging av tjenesten.

Delmål 3:

Det skal legges vekt på forebyggende tiltak som oppsøkende tjenester og forebygging av sosial isolasjon gjennom samhandling med frivillige organisasjoner.

Samarbeid:

Bestillerenheten er bydelens vedtakskontor og tildeler individuelle tjenester innenfor hele pleie- og omsorgsområdet inklusive en vesentlig andel av tjenestene rettet mot psykisk helse. Bestiller tildeler også boliger til funksjonshemmede, eldre og mennesker med psykiske lidelser.

En del av tjenestene utføres av bydelens hjemmetjenester, inkludert drift av boliger for personer med rus og/eller psykisk helseproblematikk, psykisk utviklingshemmede og personer med nedsatt funksjonsevne. Mange tjenester kjøpes av private og ”ideelle” leverandører.

Bestillerenheten er sentral for å sikre brukerne godt koordinerte tjenester. Det er ingen skarp avgrensing mellom de tjenestene bestillerenheten forvalter, og tjenestene som tildeles gjennom sosial, barnevern og fagsenter for barn og unge. Det samme gjelder forholdet til spesialisthelsetjenesten. Samarbeid er derfor en hovedoppgave for bestillerenheten og

hjemmetjenesten, både internt med bydelens øvrige tjenester, og eksternt med Sykehjemsetaten, den nye Velferdsetaten, spesialisthelsetjenesten og private og ”ideelle” leverandører.

Flere av bydelens tjenester utføres av private, eller i samspill mellom private, frivillige og offentlige aktører.

Egenmestring:

Bydelens pleie- og omsorgstilbud til funksjonshemmede og eldre er differensiert, der ytterpunktene er henholdsvis dagaktiviteter og heldøgns institusjonsplass. Samlet sett representerer tjenestene en kjede, eller det en kaller en ”omsorgstrapp”. Bestiller-/utførerorganisering er gjennomgående for tjenestene til eldre og funksjonshemmede.

I tråd med lovgrunnlaget er bydelens tjenestetilbud innrettet mot et selvstendig liv, aktiv og meningsfull tilværelse og hjelp til selvhjelp. Tjenestene skal i størst mulig grad utføres i samråd og dialog med bruker.

Tidlig innsats:

Å være mottaker av tjenester kan virke passiviserende. Tidlig og god hjelp rettet mot mestring i eget liv – selvstendighet så mye og lenge som mulig, øker livskvalitet og utsetter institusjonsopphold.

Møteplasser:

Sosialt fellesskap og aktiviteter er nødvendig for et godt liv.

Det skal finnes steder som legger til rette for aktivitet og deltagelse både for eldre og for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Ansatte innen bydelens pleie- og omsorgstjenester skal ha møteplasser der de treffer ansatte fra andre tjenester – for i samarbeid å finne gode løsninger for brukerne.

8.4 Situasjonsbeskrivelse Pleie og omsorg

Antall eldre over 80 år går ned, det samme gjør bydelens andel av Oslo kommunes befolkning over 80 år. Dette medfører reduserte budsjettandeler, jfr. kriteriesystemet i Oslo.

Befolkningen i aldersgruppen 67-79 år har økt noe fra 2010 – 2011.

Den største økningen av personer med omfattende omsorgsbehov er under 67 år. Gruppen under 67 år utgjør nesten halvparten av mottakerne av bydelens hjemmetjenester og fler enn beregnet har også hatt behov for institusjonsplasser. En økende andel av den yngre brukergruppen søker om brukerstyrt personlig assistanse. Antall barn med fysiske og/eller psykiske funksjonshemninger har også økt de siste årene.

Denne utviklingen medfører store krav til omstillinger i tjenesteapparatet, siden brukergrunnlaget endres. I tillegg gir nasjonale og lokale føringer økt fokus på og krav til kvalitet, samarbeid og omfang på tjenestetilbudet.

I tråd med lovgrunnlag og andre føringer har bydelens tjenester innen pleie og omsorg hatt fokus på rehabilitering/ opptrening for at flest mulig skal oppnå et selvstendig liv, samt en dreining mot et mer forebyggende perspektiv på tjenestene. Videre har samarbeid både

innenfor bydelens eget tjenesteapparat og eksternt med spesialisthelsetjeneste, frivillige og eldresentra vært sentralt i tjenesteutviklingen.

Eldresentervirksomhet:

Bydelen har i 2011 gitt tilskudd til drift av Grünerløkka, Sinsen og Engelsborg eldre-/seniorsentre, inklusivt den oppsøkende sosionomtjenesten (3 årsverk) som er organisert i regi av Engelsborg eldresenter.

For å oppnå mest mulig koordinerte tjenester og øke fokus på det forebyggende arbeidet har bydelens sosialkontor, bestillerenhet og hjemmetjeneste hatt samarbeidsmøter og oppfølging av kontrakt med sosionomtjenesten ved Engelsborg.

Engelsborg eldresenter har også i 2011 vært tett samarbeidspartner i forbindelse med utvikling av Omsorg + og prosjektet "Hjelp til selvhjelp" (se egne punkter).

Samarbeid med frivillige:

En god del av arbeidet som gjøres ved de tre eldresentra utføres av frivillige. Flere er både selv brukere av sentra og bidrar med frivillig arbeid.

Bydelens pleie – og omsorgstjeneste har hatt samarbeidsmøte med Frivillighetssentralen som drives av Frelsesarmeen for å oppnå tettere samarbeid og koordinering.

Som en del av utviklingen av Rodeløkka Omsorg + er det opprettet et eget frivilligteam som er knyttet spesielt til tilbudet; "Frivillig +".

TT-transport:

Tilbudet om transport av forflytningshemmede er en frivillig ordning og er således ikke en oppgave pålagt kommunen gjennom lov. Etter TT-forskriften fastsetter bystyret antallet reiser per år gjennom den årlige budsjettbehandlingen.

Den nye TT ordningen med økt grad av samkjøring trådte i kraft i 2011.

Gjennomføringen av den nye ordningen har vært problemfylt, og det er fortsatt (nov.2011) vanskelig å få full oversikt over utgiftene til TT-transport (bydelen mottar avregninger via Helse- og velferdsetaten).

Hjemmebaserte tjenester:

1106 brukere mottok pr. 31.08.2011 hjemmetjenester (praktisk bistand i hjemmet og/eller hjemmesykepleie).

Antall personer med vedtak om hjemmetjenester har ligget stabilt i overkant av 1100 de siste årene. En stadig større andel av brukerne er under 67 år. Pr. 31.08.2011 var 47,7 % av hjemmetjenestebrukerne i bydelen under 67 år. I hovedsak er hjelpebehovet til brukergruppen under 67 år knyttet til rus – og/eller psykisk helse problematikk, men det er også en økende andel personer med funksjonsnedsettelse som har et omfattende hjelpebehov.

Brukervalg for praktisk bistand ble innført i juni 2006 og brukervalg for hjemmesykepleie 1.april 2011. Det er fortsatt bare en liten andel (6 %) av bydelens mottakere av praktisk bistand som velger privat leverandør, og for hjemmesykepleie er det hittil kun 3 brukere (0.6%) som har valgt privat leverandør per oktober 2011.

8 private utførertjenester leverer hjemmetjenester i bydelen, hvorav 3 leverer både praktisk bistand og hjemmesykepleie. En av de private utførerne leverer også

hjemmesykepleietjenester på natt, de øvrige kun på dag/ kveld. Brukerne kan kjøpe tilleggstjenester både hos bydelens utførertjeneste og hos enkelte av de private leverandørene.

For å være konkurransedyktig på kvalitet og sikre at andel faglærte er i tråd med behovet har bydelens hjemmetjeneste tatt i bruk kompetansestyringssystemet Behovsstyrt bemanning (BOB). I løpet av 2011 har alle hjemmetjenestegrupper begynt med håndholdte terminaler. Håndterminalene gir mulighet for å lese utfyllende informasjon om brukeren, dokumentere fortløpende etter hvert oppdrag og de bedrer muligheten til å styre tilgjengelige personellressurser dit hvor behovet til en hver tid er størst.

I tråd med lovgrunnlaget skal bydelens tjenestetilbud være innrettet mot et selvstendig liv, aktiv og meningsfull tilværelse. Bydelens hjemmetjeneste og bestillerenhet igangsatte prosjektet "Hjelp til selvhjelp" i 2011. Målet er å gi brukerne mulighet til å oppnå et selvstendig liv hvor både tjenestene og vedtakene som fattes har et opptreningsfokus og forebyggende perspektiv. "Hjelp til selvhjelp" er også en del av bydelens forberedelse til samhandlingsreformen. Sosionomtjenesten ved Engelsborg og frivillige er viktige samarbeidspartnere i arbeidet med hjelp til selvhjelp.

To andre innsatsområder for hjemmetjenesten har vært å forbedre tjenestene til brukere med demens, og oppfølging av ernæringstiltak; da mange sykehusinnleggelser er forårsaket av underernæring.

Bydelen deltar sammen med bydelene Sagene, St. Hanshaugen og Gamle Oslo i prosjektet "eldre og rus". Prosjektet har fokus på eldres rus – og pillebruk og ansattes kompetanse til å håndtere og forebygge slike problem blant eldre.

Fastlegene er viktige og nødvendige samarbeidspartnere for hjemmetjenesten spesielt når samhandlingsreformen trår i kraft. Bydelen har påbegynt et tettere samarbeid med legene, særlig innenfor områdene demens og ernæring.

Hjemmetjenesten har økt antall tiltaksplasser i tjenestene i nært samarbeid med NAV sosial.

Oppfølging av vanskeligstilte (se også under FO 1):

En stor utfordring for bydelen er utvikling av rus- og psykiatriarbeidet. Nye handlingsplaner for arbeidet med rus og psykisk helse er i løpet av 2008/2009 vedtatt i Bydelsutvalget og er gjeldende til og med 2011.

Bydelen har en egen hjemmetjenesteavdeling for mennesker med psykisk lidelse og /eller rusproblematikk. Arbeidet i forhold til denne gruppen mennesker er spredt på flere av bydelens tjenester, og bydelen fortsetter det nødvendige arbeidet med en bedre koordinering av disse tjenestene.

Dagsenter:

Bydelens bestillerenhet og hjemmetjeneste har i løpet av 2011 hatt nært samarbeid med dagsentra for å rekruttere nye brukere. Samarbeidet har hatt fokus på at plassene både skal benyttes til mer opptreningsformål og som forebyggende tiltak. Det har imidlertid vært utfordrende å fylle alle plassene, i løpet av året er derfor antall plasser redusert med 5 til 40 plasser (på grunn av redusert behov for tilbudet i befolkningen).

Omsorgsboliger for eldre og funksjonshemmede:

Bydelens Omsorg + tiltak, Rodeløkka Omsorg+, med totalt 97 leiligheter er videreutviklet med Engelsborg eldresenter som samarbeidspartner. 1. og 2. etasje i huset er tilrettelagt for de svakeste brukerne, og mer personellressurser enn beregnet har vært nødvendig i 2011. Bydelen har boliger for funksjonshemmede i Hovinveien og Terneveien. Boligene driftes av hjemmetjenesten.

For yngre funksjonshemmede som skal etableres i egen bolig for første gang er bydelen i gang med å etablere boliger i Sofienberggata 7b der det også er et lokale som kan brukes som felles oppholdsrom for beboerne.

Sykehjem:

Ved inngangen av 2011 kjøpte bydelen 261 sykehjemsplasser. I budsjett for 2011 ble det planlagt en nedtrapping til 241 plasser ved årets utløp. Denne nedtrappingsplanen ble justert i løpet av året, både som konsekvens av tildeling av "eldremilliarden" og fordi nye beregningsgrunnlag viste at flere "yngre" brukere under 80 år hadde behov for institusjonsplasser en tidligere antatt. Etter den nye nedtrappingsplanen skal bydelen benytte 257 sykehjemsplasser ved årets utløp.

I oktober 2011 benyttet bydelen 260 sykehjemsplasser.

I 2011 ble 10 korttidsplasser omgjort til rehabiliteringsplasser. Bydelen disponerer dermed 17 rehabiliteringsplasser og 9 korttidsplasser.

Fritt sykehjemsvalg praktiseres ved tildeling av fast sykehjemsplass.

Samarbeid med sykehus/ samhandlingsreformen:

Bydelen har godt og nært samarbeid med Lovisenberg diakonale sykehus som er bydelens lokalsykehus. Dette gjelder både for somatikk og psykiatri. Særlig samarbeidet innenfor somatikk har vært preget av forberedelse til innføringen av Samhandlingsreformen, med både planlegging av raskere utskrivelser, hvilke brukergrupper som bydelen bør og kan forebygge sykehusinnleggelser for og samarbeid rundt ambulant virksomhet fra sykehusets side.

Anskaffelser:

Bydelen har i 2011 prioritert å få på plass en rammeavtale for kjøp av institusjonsplasser innen området psykisk helse/ rus. Rammeavtalen er utarbeidet i samarbeid med bydelene St. Hanshaugen, Sagene, Gamle Oslo og Frogner.

8.5 utfordringer og aktivitetsplan pleie og omsorg

Samhandlingsreformen

Fra 01.01.2012 iverksettes Samhandlingsreformen. Målsettingen med reformen er bedre helsetjenester til befolkningen ved at nødvendige sykehusinnleggelser prioriteres og unødige bruk av sykehus begrenses. Dette forutsetter dels at kommunene tar tidligere og større ansvar for personer som sykehuset vurderer er ferdigbehandlet, dels at unødige innleggelser på sykehus søkes unngått ved å gi kommunene et økt ansvar. Begge deler understøttet med økonomiske insentiver.

Bydelene vil i 2012 bli økonomisk ansvarlige for utskrivningsklare pasienter med en kostnad på kr. 4.000 pr. dag for ekstra dager på sykehus. Dette gjør det attraktivt å utvikle tilbud i bydel som er billigere – hvilket er i samsvar med reformens intensjon.

Kommunal medfinansiering av sykehusopphold vil i 2012 bli håndtert av Oslo kommune sentralt.

I Byrådets tilleggsinnstilling mottok Bydel Grünerløkka 5,7 millioner til kostnader forbundet med Samhandlingsreformen. Ca. 3. mill. av disse foreslås benyttet til kjøp av 5 nye korttidsplasser fra Sykehjemsetaten. De fire sentrumsbydelene ønsker en felles avtale med Sykehjemsetaten om opprettelse av en sykehjemsavdeling med fokus på at beboerne skal få et mellomopphold på vei til eget hjem. Resten av tildelingen settes av til betaling av sykehusopphold, samt styrking av hjemmetjenesten.

Bydelen har en meget god hjemmetjeneste, den er fleksibel og vant til endringer. Den er godt rustet til å håndtere de nye utfordringene Samhandlingsreformen innebærer på en god måte. Godt samarbeid med fastlegene er viktig. Det er bebudet ny forskrift om fastleger i løpet av våren 2012, som sannsynligvis vil styrke kommunenes muligheter til å påvirke legetjenestene. Som følge av Samhandlingsreformen kan det bli aktuelt å øke kjøp av legetjenester eller ansette egne leger i løpet av 2012. Dette vil bli vurdert fortløpende.

Bydelen vil fortsette arbeidet med å styrke samhandlingen mellom egne tjenester (særlig hjemmetjenestene) og fastlegene.

Det er sannsynlig at bydelene fra 2013 også vil overta kommunens ansvar for delfinansiering av sykehusopphold. Bydelens egenmestrings- og hjelp til selvhjelpsfokus er en god forberedelse til denne opptrappingen av reformen.

Bestillerenheten:

Bestillerenheten skal sørge for at brukerne får de tjenestene de har rett til og behov for, at tjenestene som tildeles både bidrar til best mulig ressursutnyttelse og at vedtak som fattes er i tråd med lovens formål om et mer selvstendig liv. I 2012 vil vedtak som fattes ha et større rehabiliteringsfokus hvor målsetting for tjenesten utarbeides i samarbeid med brukeren og skriftliggjøres i vedtak.

Bestillerenheten innehar bydelens koordinatorfunksjon for rehabilitering.

Bestillerenheten kontrollerer at de tjenestene som blir tildelt blir utført i samsvar med vedtak.

TT-transport og trygghetsalarm:

- Bydelsdirektøren foreslår videreført et stramt budsjett til TT-kjøring, med begrenset tilgang til tilleggsreiser.
- Bydelsdirektøren foreslår ikke egenandel på trygghetsalarmer.

Eldresentrene:

Tjenesteavtalene med bydelens tre eldre-/seniorsentre ble i 2011 fornyet for en treårsperiode. Avtalene understreker at sentrene skal være et sosialt møtested for eldre mennesker og stimulere til frivillig innsats, og dermed motvirke isolasjon og ensomhet. Videre at sentrene skal ha brukerråd, at de skal utvikle sitt tilbud mot nye brukergrupper, og at de skal legge til rette for samarbeid med NAV sosial om tiltaksplasser.

Engelsborg eldresenter forvalter bydelens oppsøkende sosionomtjeneste. Bydelen forutsetter at sosionomtjenesten og Engelsborg særlig bidrar til bedre koordinering av frivillig innsats i bydelen; gjerne etter mønster av Frivillig+.

Hjemmetjenesten:

Hjemmetjenestene har en sentral plass i bydelens tilbud til vanskeligstilte, funksjonshemmede og eldre. Andelen av hjemmetjenestens brukere som er under 67 år er økende; og nærmer seg 50%.

Fokus på rehabilitering og trening er økt. Hjemmetjenestene vil i 2012 arbeide videre med sikte på at tjenestene har en tydelig profil ift hjelp til selvhjelp for å ivareta brukerens eget potensial for å klare mer selv. Så langt mulig innenfor en bestiller-/utførermodeell skal dette skje i dialog med bruker og i samsvar med brukers egen motivasjon. Bestillerenheten vil sikre at opptrening også framgår i vedtakene om tjenester.

- Budsjettene til hjemmetjenesten er justert/tilpasset forbruket slik det er høsten 2011.
- Byeldsdirektøren foreslår å inndra en stilling i Praktisk bistand for å tilpasse bemanningen til vedtakene. Stillingen er p.t. ubesatt.

Hjemmetjenesten har tradisjon for å ta imot studenter, lærlinger og folk på tiltak, og har potensial for å utvikle dette ytterligere. I 2012 vil det være en særlig målsetting å øke antall tiltaksplasser i tjenestene i nært samarbeid med sosial.

Dagsenter:

Dagsenterplass på sykehjem er et viktig tilbud for å hjelpe eldre til å kunne bo hjemme. I 2012 vil bydelen kjøpe 40 dagsenterplasser.

Dagsenteret for funksjonshemmede er et byomfattende tilbud som er lokalisert i og forvaltes av bydelen. Bydelen kjøper plasser på dagsenteret. Dagsenterplass for funksjonshemmede har forebyggende og rehabiliterende effekt.

Omsorgsboliger for eldre og funksjonshemmede:

Bydelen har omsorgsboliger for eldre i Helgesensgate 58 og 62. Boligene i Helgesensgate 58 er godkjent som Omsorg +, og boligene i de to nederste etasjene er et forsterket botilbud med heldøgnsbemanning, felleslokaler og matservering som del av tilbudet. Boligene er driftet av hjemmetjenesten.

- For å sikre servicefunksjonene bedre for hele bygget foreslår byeldsdirektøren å opprette en ny stilling.

I 2012 vil bydelen fortsette arbeidet med å utvikle tilbudet i Helgesensgate 58/Rodeløkka Omsorg + i samarbeid med Engelsborg eldresenter.

Bydelen har boliger for funksjonshemmede i Hovinveien og Terneveien. Boligene driftes av hjemmetjenesten.

Bydelen har en kort venteliste over funksjonshemmede som søker bolig og som bør få tildelt bolig i løpet av overskuelig framtid. Blant disse er det noen yngre som skal etableres i bolig for første gang. Bydelen vil samle tildelingene i leiligheter i Sofienberggata 7b, der vi også disponerer et lokale som kan brukes som felles oppholdsrom for beboerne.

Sykehjemsplasser og andre institusjonsplasser

Bydelsdirektøren foreslår å opprettholde den aldersfordelte dekningsgraden for sykehjemsplasser. Med forventede befolkningsnedgangen i aldersgruppen 80+, og økning i yngre aldersgrupper, betyr dette samlet en reduksjon på 4 sykehjemsplasser i løpet av året (fra 257 til 253).

Eldre og rus

Bydelen deltar sammen med bydelene Sagene, St Hanshaugen og Gamle Oslo i et prosjekt med fokus på rus- og pillebruk blant eldre. En stilling i bydelen er tilknyttet prosjektet. Hensikten er bevisstgjøring i hjemmetjenestene på rusbruk blant eldre med tanke på tidlig informasjons- og annet forebyggende arbeid.

Rus og psykisk helse:

Se omtale under FO 1

Noen sentrale utfordringer for 2012 er:

- Innføring av samhandlingsreformen
 - Økt fokus på forebygging
 - Utvikling av tjenestetilbud for å håndtere raskere utskrivelser (5 KTP)
 - Kompetanseutvikling i hjemmetjenesten
 - Fastlegene får en viktig rolle
- Økt krav til samarbeid og koordinering av tjenestene
- Gi mulighet for at den enkelte kan leve og bo selvstendig
 - Videreutvikle botilbud for eldre og funksjonshemmede
 - Fokus på hjelp til selvhjelp
 - Økt samarbeid med frivillige og seniorsentre.
- Økning av antall brukere under 80 år med omfattende hjelpebehov

8.6 Mål og nøkkeltall pleie og omsorg

Nøkkeltall for FO3 - Pleie- og omsorg	Oslo 2008	Oslo 2009	Oslo 2010	Resultat Grøner-løkka 2008	Resultat Grøner-løkka 2009	Resultat Grøner-løkka 2010	Kilde-grunnlag for bydelene
Andel personer 80+ pr 31.12	4,1	3,9	3,8	2,7	2,3	2,0	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	8 138	8 193	7 839	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	239 949	261 130	258 086	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	120 833	119 556	117 771	Kostra, nivå 3/ Årsstat
Andel egne innbyggere 80 år og over som mottar hjemmetjenester 2)	33,7	35,5	34,6	42,0	40,7	41,6	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 66 år og under som mottar hjemmetjenester 2)	1,0	1,1	1	1,2	1,2	1,2	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som mottar hjemmetjenester 2)	9,2	8,7	8,3	15,9	14,6	14,7	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester 2)	33,2	32,9	31,6	41,7	38,8	38,8	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester 2)	45,9	46,5	45,9	42,7	46,2	48,2	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80 år og over som bor i institusjon 3)	16,3	16,1	16,3	21,8	20,7	20,6	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som bor i institusjon 3)	2,3	2,1	2	3,9	3,2	3,5	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80 - 89 år som bor i institusjon 3)	12,0	11,7	11,8	14,9	14,5	14,5	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 90 år og over som bor i institusjon 3)	35,5	34,8	34,2	41,0	37,7	34,9	Årsstatistikk
Andel sykehjemsbeboere på tidsbegrenset opphold 4)	11,8	11,8	11,7	8,8	9,8	8,2	Årsstatistikk
Saksbehandlingstid 5) for søknad om institusjonsplass 3)	20,7	19,2	16,8	15	11	10	Årsstatistikk
Saksbehandlingstid 5) for søknad om praktisk bistand	16,6	18,4	17,8	12	11	16	Årsstatistikk
Saksbehandlingstid 5) for søknad om hjemmesykepleie	7,5	8	7,4	8	11	8	Årsstatistikk
Iverksettningstid 5) for søknad om praktisk bistand	8,1	7,3	9	13	9	8	Årsstatistikk
Iverksettningstid 5) for søknad om hjemmesykepleie	3,4	3,1	2,9	6	3	3	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. Rapporterer kun kun ved årsslutt pr 31.12

2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3 og Lov om sosiale tjenester § 4-2 a, b og e).

Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid. I henhold til loven omfatter praktisk bistand: Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirk somhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, veiledning og brukerstyrt personlig assistent.

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

4) Sykehjem, hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene

5) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid og iverksettningstid for perioden hele året

Obligatoriske lokale måltall 2012

Måltall i bydelsbudsjettene – FO 3 Pleie og omsorg	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Andel innbyggere 66 år og under som mottar hjemmetjenester 1)	1,2 %	1.2%	1,2 %	1.2 %
Andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester per 31.12 1)	15 %	14.7%	15 %	15 %
Andel innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester per 31.12 1)	37 %	38.8%	37 %	37 %
Andel innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester per 31.12 1)	40 %	48.2%	40 %	40%
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere i institusjon per 31.12 1)	3 %	3,5%	3 %	3.5 %
Andel innbyggere 80-89 år som er beboere i institusjon per 31.12 1)	12 %	14.5%	14 %	14 %
Andel innbyggere 90 år og over som er beboere i institusjon per 31.12 1)	38 %	34.9%	38 %	38%
Andel sykehjemsbeboere på tidsbegrenset opphold i institusjon *	Ikke måltall i 2010	8.2%	11 %	11%
Antall bo- enheter i Omsorg + for innbyggere over 65 år	Ikke måltall i 2010	97.	92	97
Direkte tid hos bruker (nærværstid) – hjemmesykepleien *)	Ikke måltall i 2010	Ikke beregnet	53 %	53%
Direkte tid hos bruker (nærværstid) – praktisk bistand 2)	Ikke måltall i 2010	Ikke beregnet	62 %	62%
Andel utførte timer av planlagte timer (reell planlagt tid/ ressurstid) 2)	Ikke måltall i 2010	Ikke beregnet	100 %	100%
Andel utførte av vedtatte timer hjemmetjeneste 3)	Ikke måltall i 2010	65,5 %	90 %	90%

1)Resultat 2010 hentet fra tilsendte nøkkeltall for bydel Grünerløkka 2010.

2)Direkte brukertid 2010 er ikke beregnet da dette ikke var måltall 2010 og regler for direktebrukertid er endret 2011.

3)Resultat Andel utførte timer av vedtatte timer blir misvisende dette fordi det ikke føres utførte timer på Gerica verken for BPA eller PBO i boliger for utviklingshemmede. Beregning på vedtatt / utført timer Praktisk bistand og hjemmesykepleie og psykisk helsearb. (hvor utførte timer registreres) ville gi en prosent på 111% utførte timer av vedtatte timer.

Obligatoriske sentrale måltall 2012

Måltall for: FO 3 Pleie – og omsorg	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Andel av bydelenes årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning	Ingen	63 % (for Oslo)	65%	65%
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten – andel fornøyde brukere	> 80 %	90 %	> 80 %	> 80 %

Resultat brukertilfredshet i hjemmetjenesten: Hjemmesykepleie 91% tilfredshet, Praktisk bistand 89% tilfredshet.

**Budsjettekniske forutsetninger for FO3 Pleie og omsorg,
institusjonstjenester - Kostrafunksjon 253**

Bydel Grünerløkka

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
Kategori 6)	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)	Sum 2)
Ordinær sykehjemsplass	663 747	158					104 872 026
Korttidsplass	663 474	9					5 971 266
Aldershemsplass	497 810	3	336 000	1			1 829 430
Plass i skjermet avdeling	783 221	48					37 594 608
Forsterket plass - psykisk helsearbeid	896 058	3	780 000	2			4 248 174
Forsterket plass - annet	1 128 370	1					1 128 370
Plasser i rehabiliteringsavd.	696 934	17					11 847 878
Plasser i andre boformer m/ heldøgns oms. og pleie			367 000	2			734 000
Nattopphold 4)							0
Dagopphold 4)	99 562	40					3 982 480
Sum institusjonsplasser for brukere 67 år og over	xxxxx	279	xxxxx	5	xxxxx	0	172 208 232
Institusjonsplasser for brukere 66 år og under	Kjøp fra sykehjemsetaten		Andre direktekjøp innenbys/utenbys		Institusjonsplasser drevet av bydelen selv		Forventede kostnader 2012
Kategori	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)	Sum 2)
Ordinær sykehjemsplass	663 747	5					3 318 735
Korttidsplass							0
Aldershemsplass	497 810	1					497 810
Plass i skjermet avdeling	783 221	2					1 566 442
Forsterket plass - psykisk helsearbeid	896 058	2	950 000	12			13 192 116
Forsterket plass - annet	1 128 370	6					6 770 220
Plasser i rehabiliteringsavd.							0
Plasser i andre boformer m/ heldøgns oms. og pleie			460 000	8			3 680 000
Plasser i bame-og avlastningsboliger			985 000	5			4 925 000
Nattopphold 4)	xxxxx						
Dagopphold 4)							0
Boliger for PU			3 239 117	11			35 630 287
Boliger for psyk- vederlag			912 260	13			11 859 380
Sum institusjonsplasser for brukere 66 år og under	xxxxx	16	xxxxx	49	xxxxx	0	81 439 990
Sum institusjonsplasser totalt for alle aldersgrupper	xxxxx	295	xxxxx	54	xxxxx	0	253 648 222
Andre kostnader på kostrafunksjon 253 5)	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	27 964 384
Forventede inntekter på kostrafunksjon 253	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	-55 021 000
Netto budsjett på kostrafunksjon 253	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	226 591 606

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, aldershem 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 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.

Budsjettekniske forutsetninger for FO3 Pleie og omsorg, hjemmetjenester - Kostrafunksjon 254

Bydel Grünerløkka

Forventet antall utførte/budsjetterte timer 1) hjemmetjeneste pr. mnd. - årsgjennomsnitt .	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)
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer praktisk bistand 2) pr mnd. (eksklusiv boliger/bofellesskap og BPA)	784	2167	2951	647	22 911 564
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer praktisk bistand i boliger/bofellesskap	2539	99	2638	1104	34 948 224
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer BPA	2920	248	3168	401	15 244 416
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer hjemmesykepleie 2) pr mnd (ekskl. "psykisk helsearbeid" -timer utført av psyk. sykepl. e.a.)	1781	4926	6707	883	71 067 372
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer utført av psykiatriske sykepleiere eller andre (psykisk helsearbeid)	374	8	382	883	4 047 672
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til omsorgslønn	1252	144	1396	194	3 249 888
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til avlastning utenfor institusjon	2736	0	2736	132	4 333 824
Antall mottagere av kun praktisk bistand	149	278	427	xxxxxxx	xxxxxxx
Antall mottagere av kun hjemmesykepleie	233	89	322	xxxxxxx	xxxxxxx
Ant. mottagere av både praktisk bistand og hj.sykepleie	137	219	356	xxxxxxx	xxxxxxx
Antall mottagere av omsorgslønn	33	7	40	xxxxxxx	xxxxxxx
Antall mottagere av avlastning utenfor institusjon	46	0	46	xxxxxxx	xxxxxxx
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer praktisk bistand pr mottaker	21,83	5,06	11,18	xxxxxxx	xxxxxxx
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer hj.sykepleie pr mottaker	5,82	16,02	10,46	xxxxxxx	xxxxxxx
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer omsorgslønn pr mottaker	37,94	20,57	34,90	xxxxxxx	xxxxxxx
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer avlastning utenfor institusjon pr mottaker	59,48		59,48	xxxxxxx	xxxxxxx
Andre utgifter på kostrafunksjon 254 3)	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	20 300 666
Forventede inntekter på kostrafunksjon 254	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	-24 652 261
Netto budsjett på kostrafunksjon 254	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	151 451 365

Definisjoner:

mottaker er tildelt gjennom enkeltvedtak. Med

utførte/budsjetterte vedtakstimer menes antall planlagt

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

3) Andre utgifter kan være innsatsteam, trygghetsalarm,

bestillerkontor, hjelpeverge, fellesutgifter (forsikring, IT

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

8.7 Merknader til driftsbudsjettet Pleie og omsorg

- Samhandlingsformen 5.7 mill. kr.
 - 5 korttidsplasser
 - Styrking av hjemmetjenesten
 - Reduksjon av antall sykehjemsplasser fra 257 til 253
 - 1 stilling praktisk bistand inndras
 - 1 stilling opprettes i Omsorg +
 - Det innføres ikke egenandel for trygghetsalarmer
 - Tilskuddet til private (eldre/seniorsentrene og Aktivitetshuset) er justert i samsvar med pris- og lønnsstigning
 - Refusjon for ekstra kostnadskrevende brukere er budsjettet med 26,3 mill. kr.
 - Hjemmetjenester budsjettet på nivå med forbruk høsten 2011
- Tilskuddet til bassengdrift på Sofienbergsenteret videreføres.

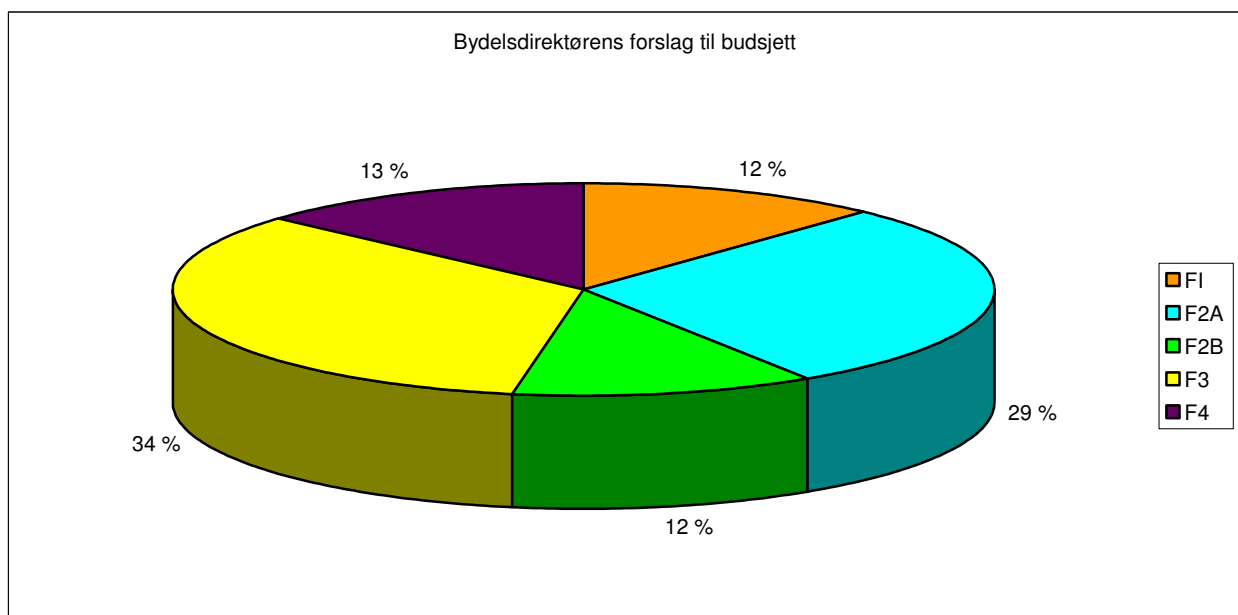
9 Bydelsdirektørens forslag til budsjett

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2012 er basert på byrådets budsjettforsalg som gir bydelen en ramme på 1 251.512.000,-

Bydelsdirektørens forslag til budsjett fordelt på funksjonsområder sammenlignet med byrådets forslag.

Funksjonsområder	F1	F2A	F2B	F3	F4	Totalt
Byrådets forslag til budsjett	184 562	364 110	151 606	383 275	167 959	1 251 512
Bydelsdirektørens forslag til budsjett	148 434	363 598	149 296	422 225	167 959	1 251 512
Differanse	36 128	512	2 310	-38 950	0	0

Det forholdsvis store avviket mellom tildelt og foreslått ramme på funksjonsramme 1 og 3 skyldes delvis at særskilte midler til psykisk helse (27 mill) blir fordelt på rammen til F 1, mens bydelen i hovedsak budsjetterer midlene på pleie og omsorg, og dels et tett og integrert samarbeid mellom tjenestene i helse- og sosialavdelingen.



9.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2012

1. Budsjettet vedtas totalt fordelt på postgruppenivå som det framkommer i tabellen nedenfor.

Vedtakstabell budsjettet hele bydelen

002	Bydel Grünerløkka (2)	Dok 3 år 2011	Dok 3 med justeringer år 2011	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
	Drift			
10	Lønn og sosiale utgifter	584 999	617 874	670 943
11	Kjøp varer/tj. som inngår i kom. tjenesteproduksjon	394 694	483 850	396 264
13	Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod.	229 399	264 035	261 014
14	Overføringer	185 996	144 797	151 452
15	Finansutgifter	0	0	0
	Sum driftsutgifter	1 395 088	1 510 556	1 479 673
16	Salgsinntekter	-101 863	-102 693	-104 554
17	Overføringer med krav til motytelse	-143 812	-178 880	-115 882
18	Overføringer uten krav til motytelse	-9 167	-12 825	-7 725
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-254 842	-294 398	-228 161
	Netto driftsbudsjett	1 140 246	1 216 158	1 251 512

2. Budsjettet vedtas fordelt på funksjonsområder og Kostrafunksjoner slik det framkommer i tabellene nedenfor.

Vedtakstabell funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø.

Helse, sosial og nærmiljø	Dok 3 år 2011	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
Drift			
10 Lønn og sosiale utgifter	99 877	99 860	111 181
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	51 017	60 897	56 391
13 Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	30 330	29 730	29 796
14 Overføringsutgifter	4 157	4 157	5 684
15 Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter	185 381	194 644	203 052
16 Salgsinntekter	-16 535	-17 428	-17 166
17 Refusjoner	-23 208	-17 375	-31 312
18 Overføringsinntekter	-7 632	-7 340	-6 140
19 Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-47 375	-42 143	-54 617
Netto driftsbudsjett	138 006	152 501	148 434

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 1	Sum
<i>Funksjon 100 Politisk styring</i>	
Sum driftsutgifter	1 120 570
Sum driftsinntekter	-16 000
Netto driftsutgifter	1 104 570
<i>Funksjon 120 Administrasjon</i>	
Sum driftsutgifter	38 442 012
Sum driftsinntekter	-4 869 000
Netto driftsutgifter	33 573 012
<i>Funksjon 130 Administrasjonslokaler</i>	
Sum driftsutgifter	4 200 000
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	4 200 000
<i>Funksjon 233 Annet forebyggende helsearbeid</i>	
Sum driftsutgifter	2 210 491
Sum driftsinntekter	-1 240 000
Netto driftsutgifter	970 491
<i>Funksjon 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering</i>	
Sum driftsutgifter	35 149 275
Sum driftsinntekter	-2 999 000
Netto driftsutgifter	32 150 275
<i>Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid</i>	
Sum driftsutgifter	60 852 806
Sum driftsinntekter	-7 789 794
Netto driftsutgifter	53 063 012
<i>Funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer</i>	
Sum driftsutgifter	10 678 343
Sum driftsinntekter	-2 705 000
Netto driftsutgifter	7 973 343
<i>Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger</i>	
Sum driftsutgifter	12 246 943
Sum driftsinntekter	-12 649 515
Netto driftsutgifter	-402 572
<i>Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak</i>	
Sum driftsutgifter	15 344 842
Sum driftsinntekter	-7 299 092
Netto driftsutgifter	8 045 750
<i>Funksjon 275 Introduksjonsordningen</i>	
Sum driftsutgifter	13 386 002
Sum driftsinntekter	-10 800 000
Netto driftsutgifter	2 586 002
<i>Funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig</i>	
Sum driftsutgifter	3 405 670
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	3 405 670
<i>Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted</i>	
Sum driftsutgifter	6 014 609
Sum driftsinntekter	-4 250 000
Netto driftsutgifter	1 764 609
<i>Sum funksjonsområde 1</i>	148 434 162

Vedtakstabell funksjonsområde 2A Barnehager

Barnehager	Dok 3 år 2011	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
Drift			
10 Lønn og sosiale utgifter	263 072	265 775	280 926
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	28 322	32 510	32 839
13 Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	62 459	101 964	103 057
14 Overføringsutgifter	39 632	2 679	2 637
15 Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter	393 484	402 928	419 459
16 Salgsinntekter	-42 950	-42 887	-44 395
17 Refusjoner	-43 993	-9 315	-11 205
18 Overføringsinntekter	-260	-260	-260
19 Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-87 203	-52 462	-55 860
Netto driftsbudsjett	306 281	350 466	363 598

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 2A	Sum
Funksjon 201 Førskole	
Sum driftsutgifter	335 344 847
Sum driftsinntekter	-52 562 325
Netto driftsutgifter	282 782 522
Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn	
Sum driftsutgifter	21 025 105
Sum driftsinntekter	-2 009 000
Netto driftsutgifter	19 016 105
Funksjon 221 Førskolelokaler og skyss	
Sum driftsutgifter	63 088 632
Sum driftsinntekter	-1 289 000
Netto driftsutgifter	61 799 632
Sum funksjonsområde 2A	363 598 259

Vedtakstabell funksjonsområde 2B Oppvekst

Oppvekst	Dok 3 år 2011	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
Drift			
10 Lønn og sosiale utgifter	68 476	68 892	77 623
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	32 167	50 776	43 723
13 Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	27 175	23 024	21 692
14 Overføringsutgifter	16 164	16 218	12 938
15 Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter	143 982	158 910	155 976
16 Salgsinntekter	-2 151	-2 151	-773
17 Refusjoner	-7 580	-5 925	-4 982
18 Overføringsinntekter	-925	-4 875	-925
19 Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-10 656	-12 951	-6 680
Netto driftsbudsjett	133 326	145 959	149 296

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 2B	Sum
Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge	
Sum driftsutgifter	18 844 306
Sum driftsinntekter	-1 131 000
Netto driftsutgifter	17 713 306
Funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	
Sum driftsutgifter	25 147 171
Sum driftsinntekter	-2 015 000
Netto driftsutgifter	23 132 171
Funksjon 244 Barneverntjeneste	
Sum driftsutgifter	33 839 936
Sum driftsinntekter	-1 884 000
Netto driftsutgifter	31 955 936
Funksjon 251 Barneverntiltak i familien	
Sum driftsutgifter	13 785 446
Sum driftsinntekter	-150 000
Netto driftsutgifter	13 635 446
Funksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien	
Sum driftsutgifter	64 358 880
Sum driftsinntekter	-1 500 000
Netto driftsutgifter	62 858 880
Sum funksjonsområde 2B	149 295 739

Vedtakstabell funksjonsområde 3 Pleie og omsorg.

Pleie og omsorg		Dok 3 år 2011	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
	Drift			
10	Lønn og sosiale utgifter	145 227	146 001	154 016
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	246 448	325 379	258 812
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	109 436	109 316	105 720
14	Overføringsutgifter	1 289	1 289	1 844
15	Finansutgifter	0	0	0
	Sum driftsutgifter	502 400	581 985	520 391
16	Salgsinntekter	-40 227	-40 227	-42 220
17	Refusjoner	-56 031	-133 266	-55 546
18	Overføringsinntekter	-350	-350	-400
19	Finansinntekter	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-96 608	-173 843	-98 166
	Netto driftsbudsjett	405 792	408 143	422 225

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 3	Sum
Funksjon 234 Aktivisering og støttetj. for eldre og funksjonshemmede	
Sum driftsutgifter	38 641 758
Sum driftsinntekter	-7 492 800
Netto driftsutgifter	31 148 958
Funksjon 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon	
Sum driftsutgifter	281 612 606
Sum driftsinntekter	-55 021 000
Netto driftsutgifter	226 591 606
Funksjon 254 Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	
Sum driftsutgifter	176 103 626
Sum driftsinntekter	-24 652 261
Netto driftsutgifter	151 451 365
Funksjon 261 Institusjonslokaler	
Sum driftsutgifter	11 000 000
Sum driftsinntekter	-11 000 000
Netto driftsutgifter	-
Funksjon 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede	
Sum driftsutgifter	13 032 909
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	13 032 909
Sum funksjonsområde 3	422 224 838

Vedtakstabell funksjonsområde 4 økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram		Dok 3 år 2011	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
Drift				
10	Lønn og sosiale utgifter	8 347	37 347	47 197
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	36 740	14 288	4 500
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	0	0	750
14	Overføringsutgifter	124 754	120 454	128 349
15	Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter		169 841	172 089	180 796
16	Salgsinntekter	0	0	0
17	Refusjoner	-13 000	-13 000	-12 837
18	Overføringsinntekter	0	0	0
19	Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter		-13 000	-13 000	-12 837
Netto driftsbudsjett		156 841	159 089	167 959

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 4		Sum
Funksjon 276 Kvalifiseringsprogrammet		
Sum driftsutgifter		52 577 224
Sum driftsinntekter		-5 837 223
Netto driftsutgifter		46 740 001
Funksjon 281 Økonomisk sosialhjelp		
Sum driftsutgifter		128 219 000
Sum driftsinntekter		-7 000 000
Netto driftsutgifter		121 219 000
Sum funksjonsområde 4		167 959 001

3. Budsjettet eksklusiv funksjonsområde 4 vedtas fordelt på resultatnivå som er avdelinger, spesifisert på kostrafunksjoner slik det framkommer i tabellene nedenfor.

01A	Administrasjon	Dok 3 år 2011	Dok 3 med justeringer år 2011	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
Drift				
10	Lønn og sosiale utgifter	26 398	26 838	28 869
11	Kjøp varer/tj som inngår i kom. tjenesteproduksjon	30 752	27 744	35 472
13	Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod.	4 310	4 810	6 800
14	Overføringer	874	874	864
15	Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter		62 333	60 265	72 005
16	Salgsinntekter	-7 842	-8 842	-7 167
17	Overføringer med krav til motytelse	-4 160	-3 911	-4 037
18	Overføringer uten krav til motytelse	-932	-340	-440
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0
Sum driftsinntekter		-12 934	-13 093	-11 644
Netto driftsbudsjett		49 399	47 172	60 361

Avdeling 1A: Administrasjon	Sum
Funksjon 100 Politisk styring	
Sum driftsutgifter	1 120 570
Sum driftsinntekter	- 16 000
Netto driftsutgifter	1 104 570
Funksjon 120 Administrasjon	
Sum driftsutgifter	38 442 012
Sum driftsinntekter	- 4 169 000
Netto driftsutgifter	34 273 012
Funksjon 130 Administrasjonslokaler	
Sum driftsutgifter	4 200 000
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	4 200 000
Funksjon 201 Førskole	
Sum driftsutgifter	7 527 000
Sum driftsinntekter	- 100 000
Netto driftsutgifter	7 427 000
Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn	
Sum driftsutgifter	798 000
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	798 000
Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge	
Sum driftsutgifter	309 000
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	309 000
Funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	
Sum driftsutgifter	585 000
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	585 000
Funksjon 233 Annet forebyggende helsearbeid	
Sum driftsutgifter	2 210 491
Sum driftsinntekter	- 1 240 000
Netto driftsutgifter	970 491
Funksjon 234 Aktivisering og servicetj. for eldre og funksjonsh	
Sum driftsutgifter	153 604
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	153 604
Funksjon 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	
Sum driftsutgifter	3 241 531
Sum driftsinntekter	- 1 849 000
Netto driftsutgifter	1 392 531
Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	
Sum driftsutgifter	3 792 000
Sum driftsinntekter	- 200 000
Netto driftsutgifter	3 592 000
Funksjon 244 Barneverntjeneste	
Sum driftsutgifter	1 010 000
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	1 010 000
Funksjon 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon	
Sum driftsutgifter	977 000
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	977 000
Funksjon 254 Kjernetj knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjem	
Sum driftsutgifter	4 880 000
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	4 880 000
Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger	
Sum driftsutgifter	207 000
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	207 000
Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak	
Sum driftsutgifter	239 000
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	239 000
Funksjon 275 Introduksjonsordningen	
Sum driftsutgifter	202 000
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	202 000
Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted	
Sum driftsutgifter	2 110 792
Sum driftsinntekter	- 4 070 000
Netto driftsutgifter	- 1 959 208
Sum avdeling 1A	60 361 001

03A	Helse- og sosialavdelingen	Dok 3 år 2011	Dok 3 med justeringer år 2011	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
	Drift			
10	Lønn og sosiale utgifter	218 100	218 719	236 328
11	Kjøp varer/tj som inngår i kom. tjenesteproduksjon	271 770	359 989	287 759
13	Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod.	136 558	136 438	130 916
14	Overføringer	4 572	4 572	6 664
15	Finansutgifter	0	0	0
	Sum driftsutgifter	631 000	719 719	661 666
16	Salgsinntekter	-50 295	-50 188	-52 319
17	Overføringer med krav til motytelse	-75 079	-146 464	-82 821
18	Overføringer uten krav til motytelse	-7 050	-7 350	-6 100
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-132 424	-204 002	-141 239
	Netto driftsbudsjett	498 576	515 717	520 427

Avdeling 3A: Helse og sosial	Sum
<i>Funksjon 120 Administrasjon</i>	
Sum driftsutgifter	0
Sum driftsinntekter	- 700 000
Netto driftsutgifter	- 700 000
<i>Funksjon 234 Aktivisering og servicetj. for eldre og funksjonsh.</i>	
Sum driftsutgifter	38 488 154
Sum driftsinntekter	- 7 492 800
Netto driftsutgifter	30 995 354
<i>Funksjon 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering</i>	
Sum driftsutgifter	31 907 744
Sum driftsinntekter	- 1 150 000
Netto driftsutgifter	30 757 744
<i>Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid</i>	
Sum driftsutgifter	57 060 806
Sum driftsinntekter	- 7 589 794
Netto driftsutgifter	49 471 012
<i>Funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer</i>	
Sum driftsutgifter	10 678 343
Sum driftsinntekter	- 2 705 000
Netto driftsutgifter	7 973 343
<i>Funksjon 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon</i>	
Sum driftsutgifter	280 635 606
Sum driftsinntekter	- 55 021 000
Netto driftsutgifter	225 614 606
<i>Funksjon 254 Kjernetj knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjem</i>	
Sum driftsutgifter	171 223 626
Sum driftsinntekter	- 24 652 261
Netto driftsutgifter	146 571 365
<i>Funksjon 261 Institusjonslokaler</i>	
Sum driftsutgifter	11 000 000
Sum driftsinntekter	- 11 000 000
Netto driftsutgifter	0
<i>Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger</i>	
Sum driftsutgifter	12 039 943
Sum driftsinntekter	- 12 649 515
Netto driftsutgifter	- 609 572
<i>Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak</i>	
Sum driftsutgifter	15 105 842
Sum driftsinntekter	- 7 299 092
Netto driftsutgifter	7 806 750
<i>Funksjon 275 Introduksjonsordningen</i>	
Sum driftsutgifter	13 184 002
Sum driftsinntekter	- 10 800 000
Netto driftsutgifter	2 384 002
<i>Funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen</i>	
Sum driftsutgifter	3 405 670
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	3 405 670
<i>Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted</i>	
Sum driftsutgifter	3 903 817
Sum driftsinntekter	- 180 000
Netto driftsutgifter	3 723 817
<i>Funksjon 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede</i>	
Sum driftsutgifter	13 032 909
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	13 032 909
<i>Sum avdeling 3A</i>	520 426 999

06A	Oppvekst	Dok 3 år 2011	Dok 3 med justeringer år 2011	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
	Drift			
10	Lønn og sosiale utgifter	332 154	334 970	358 549
11	Kjøp varer/tj. som inngår i kom. tjenesteproduksjon	55 582	81 901	68 533
13	Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod.	88 532	122 786	122 549
14	Overføringer	55 796	18 897	15 575
15	Finansutgifter	0	0	0
	Sum driftsutgifter	532 064	558 555	565 205
16	Salgsinntekter	-43 726	-43 663	-45 068
17	Overføringer med krav til motytelse	-51 573	-15 506	-16 187
18	Overføringer uten krav til motytelse	-1 185	-5 135	-1 185
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-96 484	-64 304	-62 440
	Netto driftsbudsjett	435 580	494 251	502 765

Avdeling 6A: Oppvekst	Sum
Funksjon 201 Førskole	
Sum driftsutgifter	327 817 848
Sum driftsinntekter	- 52 462 325
Netto driftsutgifter	275 355 523
Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn	
Sum driftsutgifter	20 227 105
Sum driftsinntekter	- 2 009 000
Netto driftsutgifter	18 218 105
Funksjon 221 Førskolelokaler og skyss	
Sum driftsutgifter	63 088 632
Sum driftsinntekter	- 1 289 000
Netto driftsutgifter	61 799 632
Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge	
Sum driftsutgifter	18 535 306
Sum driftsinntekter	- 1 131 000
Netto driftsutgifter	17 404 306
Funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	
Sum driftsutgifter	24 562 171
Sum driftsinntekter	- 2 015 000
Netto driftsutgifter	22 547 171
Funksjon 244 Barneverntjeneste	
Sum driftsutgifter	32 829 936
Sum driftsinntekter	- 1 884 000
Netto driftsutgifter	30 945 936
Funksjon 251 Barneverntiltak i familien	
Sum driftsutgifter	13 785 446
Sum driftsinntekter	- 150 000
Netto driftsutgifter	13 635 446
Funksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien	
Sum driftsutgifter	64 358 880
Sum driftsinntekter	- 1 500 000
Netto driftsutgifter	62 858 880
Sum avdeling 6A	502 764 999

4. Inndragning og oppretting av stillinger.

Det inndras og opprettes stillinger slik det framkommer i saksframlegget.

Tjenesteområde	inndras	Opprettes
Helse, sosial og nærmiljø		6,5
Oppvekst 2A og 2B		2
Pleie og omsorg	1	1
Sum	1	9,5

5. Oppholdsbetaling barnehager

- Oppholdsbetaling for ½-dagsplasser (21 timer pr. uke) fastsettes til 50% av satsene bystyret vedtar for heldagsplasser.
- Søskenmoderasjon i barnehage gis med 30% for 2. barn og 50% for øvrige barn i samsvar med bystyrets budsjettvedtak.
- Ved eventuelle justeringer i oppholdsbetalingen vedtatt av bystyret i løpet av 2012 endres satsene over tilsvarende.

6. Utleiepriser gågater, fortau og plasser

Utleieprisene for leie av areal til uteservering foran serveringssted og leie av areal til vareutstilling økes med 3,3%

7. Overføring fra rammen for økonomisk sosialhjelp til driftsrammen

Det overføres 5.800.000 fra rammen for økonomisk sosialhjelp til driftsrammen.

8. Fullmakter

Bydelsutvalget delegerer følgende fullmakter til bydelsdirektøren eller den hun bemyndiger.

a. Fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom organisatoriske enheter innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområder.

b. Fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle artsgrupper på driftsbudsjettets utgifts- og inntektsside, innenfor følgende funksjonsområder:

- Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø
- Funksjonsområde 2: 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 tjenesteområde.

- Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål.

d. Fullmakt til budsjettmessig fordeling av øremerkede midler.

Oslo 23.november 2011

Heidi Larssen
Bydelsdirektør.

