



Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 30.01.2012

Saksmappe:

2012/156

Saksbeh:

Christian Bøgh, 95 08 98 96

Arkivkode:

Saksgang

Saksnr	Utvalg	Møtedato
PS 12/3	Ullern bydelsutvalg	09.02.2012

ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2011 -BYDEL ULLERN

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

”Bydelsutvalget tilslutter seg administrasjonens forslag til årsmelding for 2011”.

Saksfremstilling

Bydelsutvalget behandler årsmeldingen for bydelen samlede aktiviteter i 2011. Årsmeldingen og regnskapsrapporteringen (vedlegg 1) samt årsstatistikken blir oversendt byrådsavdelingen for eldre og sosialetjenester (EST) den 03.02.12, men bydelsutvalgets vedtak og protokoll fra møte 09.02.12 blir ettersendt byrådsavdelingen innen 01.03.12 og ivaretas i Bystyret behandling av den samlede årsmeldingen for Oslo kommune.

Årsmeldingen kommenterer innledningsvis en overordnet situasjonsbeskrivelse av bydelens aktiviteter gjennom 2011, for så å redegjøre innunder det enkelte enhetsområde og ned på kostrafunksjoner. Under heddingene for de enkelte enhetsområder er det beskrevet hvilket funksjonsområde tjenestene hører innunder. Avslutningsvis kommenteres bydelsovergripende under særskilt rapportering og utkvittering av så vel bydelsutvalgets som bystyrets verbalforslag og flertallsmerknader. Administrasjonen noter til det avsluttede årsregnskapet av er innarbeidet innledningsvis i dokumentet. Den regnskapsmessige delen av årsmeldingen er kommentert særskilt i vedlegg 1, årsregnskapsrapportering 2011-Bydel Ullern.

Økonomiske konsekvenser

Det regnskapsmessige resultatet for 2011 viser et merforbruk på 7,5 millioner. Det er i bydelsutvalget vedtatte årsplan og budsjett for 2011 innarbeidet 8,0 millioner til inndekning av prognostisert regnskapsmessig merforbruk i 2011 og det er således innarbeidet 0,5 millioner mer enn det reelle regnskapsmessige merforbruk.

Bydelsdirektørens vurderinger

Bydelsdirektøren vil sterkt understreke den viktighet bydelsutvalgets vedtatte årsmelding utgjør som informasjonsdokument til kommunens sentralt styrende organer. Årsmeldinger er, i henhold til planleggingssystemene, bydelens overordnede mulighet til å komme med innspill og kommentarer som vil kunne hensyntas i byrådsavdelingenes budsjettarbeid for 2013. Bydelsdirektøren vil også påpeke den viktigheten selve prosessen rundt utarbeidelsen av årsmeldingen utgjør for den interne evalueringen av aktiviteten i bydelen. Dette som en



Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Besøksadresse:
Hoffsveien 48
Postadresse:
Postboks 43 Skøyen
0212 OSLO

Telefon : 02 180
Telefaks: 22 51 58 69
E-post: postmottak@bun.oslo.kommune.no
Internett adresse : www.bun.oslo.kommune.no

Bankgiro : 6004 06 25103
Org.nr : 971 022 051

gjennomgripende analyse og evaluering av aktiviteten i bydelen, grunnmaterie for eventuelle drifts-/aktivitetsjusteringer samt for endringsarbeid og planleggingen av nye tiltak.

Med et regnskapsmessig merforbruk på 14,8 millioner i 2010 og samlede omstillinger på 27 millioner i budsjett 2011 var det på det rene at også 2011 ville fremstå som et utfordrende år for bydelen. Aktivitetsnivået inn i 2011 lå på flere sentrale områder over vedtatt budsjett og bydelen måtte lykkes med å tilpasse aktiviteten til de vedtatte rammer for å kunne nå den overordnede målsetning om budsjettbalanse ved årets slutt.

Det ble allerede tidlig på året klart at aktiviteten på flere områder lå utover de vedtatte budsjettrammer og pr. mai hadde bydelen opparbeidet et samlet regnskapsmessig merforbruk på 7,3 millioner. Det iverksattes straks tiltak i form av endrede turnuser innen hjemmetjenestene og ukentlig rapportering på vikar-/overtidsbruk innen hjemmetjenestene, driften av boligene og barnehagene. Tiltakene, i tillegg til at bydelen lyktes med å redusere forbruket av institusjonsplasser til eldre ned og under budsjettert måltall, ga positive resultater og den samlede driften stabilisertes i tråd med budsjettammene. Det regnskapsmessige merforbruket endte på 7,5 millioner og tilsvarer tilnærmet det regnskapsmessige merforbruket bydelen hadde opparbeidet allerede pr. mai. Dette bekrefter at bydelen lyktes med å stabilisere driften, men det er på det rene at der fortsatt er utfordringer med å bringe aktiviteten på enkelte tjenestoområder i tråd med vedtatt budsjettamme.

Bydelsdirektøren er klar på at merforbruk i denne størrelsesorden medfører omfattende utfordringer og turbulens i en organisasjon og at det å lykkes med effektueringen av de omprioriteringer og aktivitetsreduksjoner som er innarbeidet i den vedtatte økonomiplanen for perioden 2011-14 er helt avgjørende for om bydelen vil kunne komme på offensiven hva gjelder en "sunn" økonomi.

De 0,5 millioner som nå fremstår frigjorte i årsplan og budsjett 2012, deltaen mellom de innarbeidede 8,0 millionene og det reelle regnskapsmessige merforbruket på 7,5 millioner foreslås avsatt som en økning i den udisponerte buffer på 5,06 millioner som bydelsutvalget vedtok i sitt BU-møte 15.12.2011.

For en grundigere analyse av det samlede regnskapsresultatet til bydelen så henvises til vedlegg 1 i årsmeldingen for 2011.

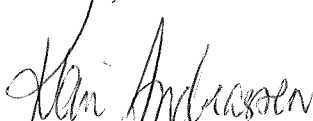
Trykte vedlegg:

1. Årsmelding 2011
2. Årsregnskapsrapportering 2011 – Bydel Ullern

Utrykte vedlegg:

1. Fellesskriv 11/2011 av 14. desember 2011 fra Byrådsavdelingen for finans og næring, vedrørende utarbeidelsen av årsmeldingen for 2011.
2. Bystyrets dok. 3/10, vedtatt budsjett 2011 inkludert økonomireglementet

Ullern, 31.01.2012


Kari Andreassen
bydelsdirektør



Oslo kommune

ÅRSMELDING

2 0 1 1

FRA BYDEL

Ullern

INNHALDSFORTEGNELSE

INNLEDNING	3
1. OVERSIKT ÅRSRESULTAT OG -UTVIKLING	3
1.1,1 SAMMENDRAG – VIKTIGE HENDELSER	3
1.1.2 ORGANISASJON / BEMANNING	4
1.1.3 BEFOLKNINGSUTVIKLING	5
1.1.4 OMFANG AV POLITISKE ORGANERS VIRKSOMHET	5
2. OVERSIKT RESSURSSINNSATS OG FORBRUK 2011	6
2.1.1 DRIFTSREGNSKAPET	6
2.1.2 BYDELENS INVESTERINGER	7
2.1.3 NOTER TIL REGNSKAPET	7
3. ADMINISTRASJON, POLITISK STYRING OG STABSTJENESTER.....	15
4. BYDELEN FOR DE YNGSTE.....	19
4.1.1 BARNEHAGER	19
4.1.2 HELSE- OG SPESIALPEDAGOGISKE TJENESTER TIL BARN OG UNGE.....	22
4.1.3 BARNEVERN OG FOREBYGGENDE BARNE- OG UNGDOMSARBEID.....	26
5. BYDELEN FOR DE ELDSTE	30
5.5.1 HJEMMESYKEPLEIE	30
5.1.2 HJEMMEHJELP.....	31
5.1.3 FOREBYGGING, REHABILITERING	32
5.1.4 INSTITUSJONSPLASSE OG ANDRE KJØPTE TJENESTER FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE.....	34
6. BYDELEN SOM STILLER OPP.....	38
6.1.1 BO- OG DAGTILBUD TIL UTVIKLINGSHEMMEDE.....	38
6.1.2 NAV- SOSIALTJENESTEN	39
6.1.3 PSYKISK HELSEARBEID	43
7. MILJØ- OG HELSEBYDELEN	45
8. SÆRSKILT RAPPORTERING	48
8.1.1 GJENNOMFØRTE OMSTILLINGS- OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK, SAMT ”STØRRE PROSJEKTER”	48
8.1.2 RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL.....	48
8.1.3 TILTAK FOR FORBEDRET SERVICE OVERFOR BRUKERNE.....	48
8.1.4 SAKSBEHANDLINGSTID	48
8.1.5 TILGJENGELIGHET FOR MENNESKER MED FUNKSJONSHEMMING	49
8.1.6 TILTAK I OSLO KOMMUNES FOLKEHELSEPLAN	49
8.1.7 YTRE MILJØ	52
8.1.8 LIKESTILLINGSTILTAK	53
8.1.9 RAPPORTERING INNEN HR-OMRÅDET OG HELSE- MILJØ OG SIKKERHET (HMS)HR/HMS-OMRÅDET	55
8.1.10 ANSKAFFELSER.....	59
8.1.11 FORVALTNING AV KUNSTVERK I OSLO KOMMUNES VIRKSOMHETER.....	59
8.1.12 REKRUTTERING AV LÆRLINGER	59
8.1.13 GJELDSSOFFERASSISTANSE.....	59
8.1.14 MERKNADER FRA KOMMUNEREVISJONEN OG KONTROLLUTVALGET.....	59
8.1.15 ANDRE SPØRSMÅL FRA BYRÅD/BYSTYRET	59
8.1.16 UTKVITTERING AV BYDELSUTVALGETS - OG BYSTYRETS VERBALVEDTAK OG MERKNADER.....	60
<i>Bydelsutvalgets verbalvedtak.....</i>	<i>60</i>
<i>Utkvittering av verbalvedtak og flertallsmerknader</i>	<i>64</i>
<i>Verbalvedtak fra tidligere år som fortsatt gjelder.....</i>	<i>68</i>
<i>Flertallsmerknader som krever utkvittering.....</i>	<i>71</i>

INNLEDNING

Årsmeldingen oppsummerer virksomhetens tjenestetilbud og bydelens regnskapsresultater for 2011. I årsmeldingen omtales også hvilke nye tiltak som ble iverksatt gjennom året og bydelens måloppnåelse i forhold til mål vedtatt av Oslo kommune og Bydelens bydelsutvalg.

Årsmeldingen er strukturert etter enhetsledernivå og de fem funksjonsområdene bydelen har ansvar for:

- FO 1 Helse, Sosial og Nærmiljø
- FO 2A Barnehage
- FO 2B Oppvekst
- FO 3 Pleie og Omsorg
- FO 4 Økonomisk sosialhjelp.

Enhetsledernivå / funksjonsområdene igjen er spesifisert ned på deres underliggende kostrafunksjoner. Under oversikten årsresultat - og utvikling redegjøres det for enkelte sentrale områder av driften som er områdeovergripende.

1. OVERSIKT ÅRSRESULTAT OG -UTVIKLING

1.1.1 Sammendrag – viktige hendelser

Bydelen har et regnskapsmessig merforbruk på 7,5 millioner for 2011. Årsprognosen utarbeidet i relasjon til rapporteringen pr. 2. tertial tilsa 8,0 millioner i merforbruk, så samlet sett er regnskapsresultatet i tråd med tidligere utarbeidet prognose. Resultatet er en halvering av merforbruket bydelen hadde i 2010 og en bekreftelse på at bydelen er på vei med å lykkes i de omfattende omstillinger som ble innarbeidet i det vedtatte budsjett for 2011. Det er også viktig å ha med seg for det totale bildet at bydelen allerede pr. mai hadde opparbeidet et regnskapsmessig merforbruk på 7,3 millioner og at resultatet pr. 31.12.11 således bekrefter at den samlede aktivitet tilnærmet er i tråd med budsjetttrammene de siste syv måneder av året. En drift i tråd med budsjetttrammene gir også et historisk godt utgangspunkt for driften inn i 2012 og en berettiget tro på at bydelen vil lykkes med å fullføre de omstillinger som ble initiert i 2011.

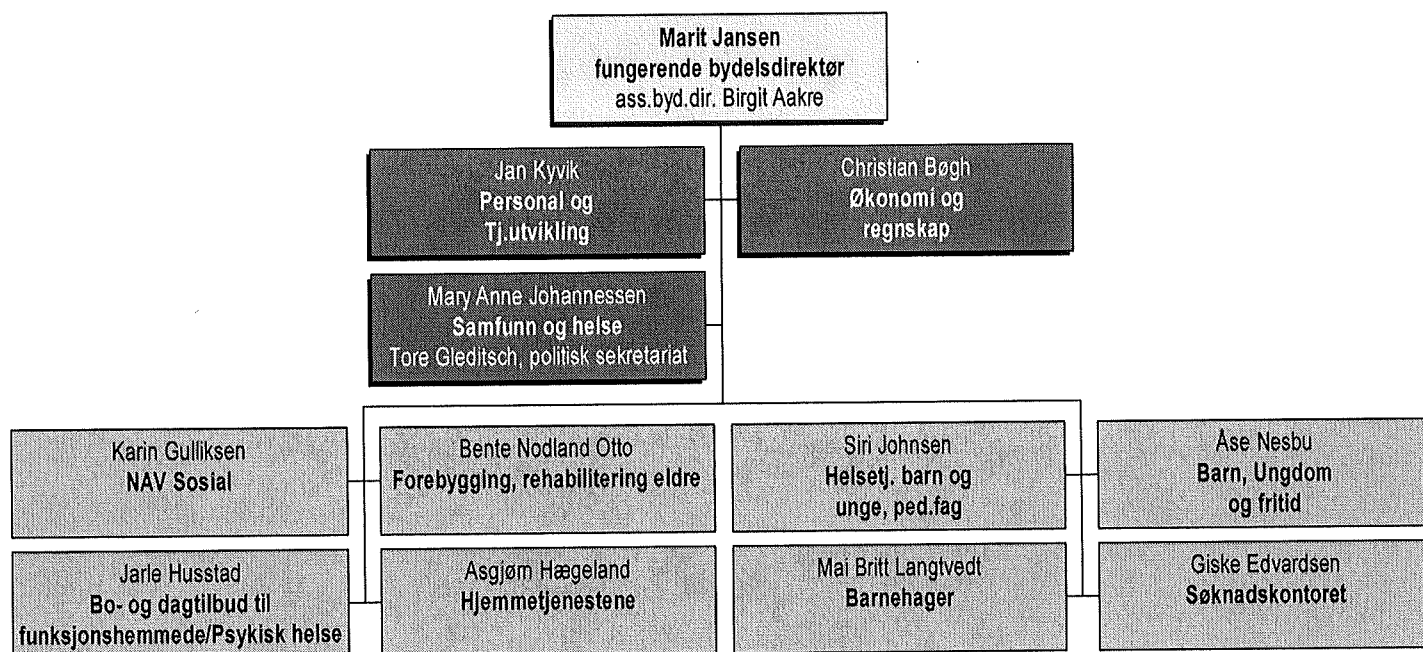
Det ble vedtatt salderings- og omstillingstiltak for samlet 27 millioner i budsjett 2011 og bydelen har langt på vei lyktes med tilnærmet alle omstillingstiltakene. Det er samlet redusert med ni årsverk i administrasjonen og ved NAV, ledelsesstrukturen i barnhagene er endret (reduisert med fire årsverk styrere) og det er samkjørt ledelsesfunksjon ved to av tjenestestedene innen psykisk helse. Skøyen hybelhus har avviklet driften, i påvente av etablering nytt tilbud til mennesker med dobbeltdiagnose rus og psykiatri.

I hjemmetjenestene og bo- og dagtilbud til utviklingshemmede er det gjennomført effektivisering av turnuser. Skagerak Consulting ble engasjert og utarbeidet en rapport som konkluderer med og bidrar til bedre saksbehandlingsrutiner og en mer effektiv ressursbruk i forhold til tildeling av tjenester innen pleie og omsorg. Det er fortsatt en utfordring at presset på institusjonsplasser for barn og unge vedvarer og har vist en økende tendens de siste årene. Forbruket av sykehjemsplasser har imidlertid vist en synkende tendens gjennom hele året. Ved inngangen til året var forbruket av institusjonsplasser for eldre 297 plasser, mens forbruket tilsvarende er 281 ved utgangen av 2011. Dette understreker at bydelen langt på vei har lyktes med den planlagte omstilling, hvor målsetning var å redusert forbruket av sykehjemsplasser og dreie tjenestetilbudene inn på de lavere trinn i omsorgstrappen.

1.1.2 organisasjon / bemanning

Tekst	01.01.2009	01.01.2010	31.12.2010	31.12.2011	Endring
Ansatte, inkl. overtid	576	611	654	712	58
Årsverk	567	529	551	565	14

Organisasjonsplan pr. 31.12.2011



1.1.3 Befolkningsutvikling

Den samlede befolkningen i bydelen fordelt på aldersintervaller

Befolknings- utvikling	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	Andel av bef. i Oslo pr. 01.01.2010	Andel av bef. i Oslo pr. 01.01.2011
0-2 år	1 277	1 335	1 361	1 355	4,93 %	4,84 %
3-5 år	1 128	1 134	1 226	1 273	5,58 %	5,64 %
6-12 år	2 195	2 294	2 314	2 340	5,65 %	5,59 %
13-17 år	1 521	1 544	1 559	1 569	5,72 %	5,72 %
Sum 0-17 år	6 121	6 307	6 460	6 537	5,49 %	5,45 %
18-24 år	1 939	1 994	1 993	2 055	3,83 %	3,74 %
25-66 år	16 673	17 327	17 556	17 751	4,91 %	4,88 %
67-79 år	2 444	2 493	2 569	2 726	6,99 %	7,23 %
80-89 år	1 380	1 286	1 286	1 259	6,89 %	6,89 %
90 år +	275	282	293	314	6,66 %	6,72 %
Sum 67 år +	22 711	23 382	23 697	24 105	5,05 %	5,03 %
Sum bydel	28 832	29 689	30 157	30 642	5,14 %	5,11 %
Herav innvandrere	1 732	1 908	1 961	2 105	1,67 %	1,72 %

1.1.4 Omfang av politiske organers virksomhet

Politisk utvalg	2010		2011	
	Møter	Saker	Møter	Saker
Bydelsutvalget	8	119	7	121
Arbeidsutvalget	9	-	8	-
Lokal klagenemnd	2	8	3	13
Kultur- og oppvekstkomite	6	70	6	51
Byutviklings- og samferdselskomite	9	84	7	79
Helse- og sosialkomite	7	98	8	89
AMU	9	81	7	74
MBU	10	87	7	60
Eldreråd	7	65	7	78
Brukerråd for funksjonshemmede*	7*	27	5	32
Ungdomsrådet	9 (8)**	33	8	57
Tilsynsutvalg alders- og sykehjem	29		23	

* Innkludert en konferanse

**Et møte ikke vedtaksdyktig

2. OVERSIKT RESSURSINNSATS OG FORBRUK 2011

2.1.1 Driftsregnskapet

Tabell 0.1 A Brutto driftsutgifter i 1000 kr.

Brutto driftsutgifter	Regnskap 2010	Dok. 3 2011	Justert budsjett 2011	Regnskap 2011	Avvik just.bud./ regnskap 2011
Funksjonsområde 1	74 636	79 033	69 279	69 485	-206
Funksjonsområde 2A	289 775	297 225	302 541	309 657	-7 116
Funksjonsområde 2B	44 833	41 680	42 110	44 879	-2 769
Funksjonsområde 3	463 287	441 723	487 719	507 157	-19 438
Sum brutto utg. drift	872 531	859 661	901 649	931 178	-29 529
Sosialhjelp	16 481	15 294	13 697	15 507	-1 810
Sum brutto utgifter drift + sosialhjelp	889 012	874 955	915 346	946 685	-31 339

For redegjørelse og avviksforklaringer på funksjonsområdene, vises det til egen sak vedrørende bydelens regnskap avslutning for 2010.

Det er avvik i de to tabellene på denne siden i relasjon til rapport OKS037 i Agresso, hva gjelder justert budsjett 2011. Det ble dessverre ikke foretatt en "ordentlig opprydding" på funksjons- og KOSTRA nivå i Agresso for budsjettet stengte. De korrekte tall fremkommer imidlertid i de to tabeller på denne siden.

Tabell 0.1 B Netto driftsutgifter i 1000 kr.

Netto driftsutgifter	Regnskap 2010	Dok. 3 2011	Justert budsjett 2011	Regnskap 2011	Avvik just.bud./ regnskap 2011
Funksjonsområde 1	60 556	69 350	59 658	56 628	3 030
Funksjonsområde 2A	101 082	252 547	266 652	266 777	-125
Funksjonsområde 2B	42 502	40 272	40 706	41 026	-320
Funksjonsområde 3	339 357	339 994	352 665	360 576	-7 911
Sum nettoutgifter drift	543 414	702 163	719 681	725 007	-5 326
Sosialhjelp	13 461	12 713	11 466	13 705	-2 239
Sum netto utgifter drift + sosialhjelp	556 955	714 876	731 147	738 712	-7 542

2.1.2 Bydelens investeringer

Bygningsmessige investeringer ivaretas fra og med 2004 av de kommunale foretakene. Bydelen har imidlertid, knyttet til etableringen av nye barnehageplasser i bydelen, mottatt 2,5 millioner for tilrettelegging av nye barnehageavdelinger i 2011. Dette i tillegg til at det ble overført 1,8 millioner fra 2010 til 2011. Av det samlede disponible budsjett for 2011 på 4,3 millioner er det forbrukt 3,4 millioner i inneværende år og som en følge av dette overføres 0,9 millioner til 2012.

2.1.3 Noter til regnskapet

Note1. Regnskapsprinsipper, vurderingsregler

Regnskapet er ført i henhold til gjeldende regnskapsforskrifter og alle kjente tallstørrelser, hva gjelder kostnader og inntekter, er hensyntatt i det avsluttede regnskapet for 2011.

Note 2. Vesentlige poster

Bydelen er ajour med alle avstemminger av balansepostene pr. desember, med ett par unntak. Bydelen kan ikke se at der er poster i balanseregnskapet som vil kunne medføre vesentlige regnskapsmessige konsekvenser for virksomheten.

Note 3. Vesentlige transaksjoner

Intet spesielt å kommentere under dette punktet.

Note 4. Vesentlige forpliktelse

Type avtale	Årlig driftsutgift	Avtalen utløper
Leasingavtale transportmidler	8,0 millioner	Høsten 2013
Leiekontrakt lokaler i Hoffsvæien 48	6,7 millioner	01.12.2019
Renholdskontrakt	5,6 millioner	Juni 2012
Husleiekontrakt Ungdomshuset Stoppestedet	0,7 millioner	Sommer 2014
Husleiekontrakt Bikuben barnehage	1,7 millioner	
Kontrakt dagsenterkjøring	1,1 millioner	Sommer 2013

Note 5. Betingede utfall

Bydelen har pr. regnskapsavslutningen for 2011 ingen kjente forpliktelser eller uavklarte forhold som ville kunne ha påvirket regnskapsresultatet for 2011.

Note 6. Anleggsmidler

Bydelen har ingen investeringer i anleggsmidler, men benytter anleggsmidlen i Agresso relatert til de midlene bydelen mottar til innkjøp av innventar og utstyr til nyetablerte barnehage avdelinger.

Note 7. Investeringsoversikt som viser større pågående prosjekter knyttet til nybygg og anleggsinvesteringer

Intet å kommentere.

Note 8. Selvkostområder

Omfatter ikke bydelen.

Note 9. Pensjoner

Bydelen har ingen andre pensjonsforhold utover Oslo Kommunale Pensjonsforsikring AS.

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

Note 10. Fordringer og gjeld internt i kommunen som ikke inngår i mellomregningsforholdet

Fordring gjeld innenfor bykassens virksomheter

Bydel Ullern	31.12.2011		Eget bilagsnummer	Motpartens bilagsnummer
	Fordringer	Gjeld		
Krav mot SYE	5 259,24		11104262	11103891
Krav mot Brann- og redningsetaten	11 856,25		11104266	11101131
Krav mot OBY	12 862,10		11104282	11102300
Krav mot Vestre Aker	289 206,33		11104295	11107844
Krav mot Frogner	297 720,33		11104296	11104572
Krav mot Byrådsavd. for kultur og næring	193 999,50		11104302	11101078
Krav mot Storbyavdelingen	66 400,00		11104307	11101951
Samlet	877 303,75			

Note 11. Særskilte øremerkede midler fra 2010 til 2011
Bydelen overførte ingen særskilte midler fra 2010 til 2011.

Særskilte øremerkede midler fra 2011 til 2012
Bydelen overfører ingen særskilte midler fra 2011 til 2012.

Note 12. Kapitalkonto

Spesifikasjon av kapitalkonto.	Debet	Kredit
Inngående balanse 2599923 Kapitaltkonto invent. Etc	829 924	
Inngående balanse 2599001 Kapitalkonto		9 674 452
Salg av fast eiendom og anlegg		
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg		
Aktivering av fast eiendom og anlegg		
Oppskrivning av fast eiendom og anlegg		
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler		
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, tsp.midler		
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler		
Salg av aksjer og andeler		
Nedskrivning av aksjer og andeler		
Kjøp av aksjer og andeler		
Oppskrivning av aksjer og andeler		
Avdrag på utlån (mottatte avdrag) 2599010	376 326	
Avskrivning sosiale utlån 2599011	223 242	
Avskrivning andre utlån		
Utlån, nye utlån 2599012		538 604
Bruk av midler fra eksterne lån		
Avdrag på eksterne lån		
Urealisert kurstap valutalån		
Urealisert kursgevinst valutalån		

Note 13. Tap og avsetning til tap

	2011	2010
Det er utgiftsført til tap i balansen pr. 31.12.2011	181 137	105 632
Utgiftsføringen har redusert balanseverdien for følgende poster (avsetning 20xx)		
2137501 Fordringer husholdninger	-	75 299
2137504 Fordringer Gericar	181 137	-
2137519 Fordringer SATS SFO	-	30 333
Totale utgifter i årets driftsregnskap vedr tap på krav, art 14730	567 918	237 122
Avsetning til tap 2011	181 137	105 632
Innkomet på tidligere avskrevne fordringer	55 503	8 000

Del II: Noter til balansen:

Note 14. Avstemming av balansen

Det foreligger ingen uavklarte poster på balansekonti som innebærer noe usikkert relatert til regnskapsmessige konsekvenser for bydelens driftsresultat i 2011.

Handling	Hovedreferanse	Ja Nei Ikke aktuelt	Ev. merknader
Dokumentasjon av balansen Foreligger det dokumentasjon av alle balanseposter med mindre de er ubetydelige?	BL § 11, 1. ledd	Ja	
Dokumentasjon av bankinnskudd, lånegjeld, kontanter og lignende Inneholder dokumentasjon av bankinnskudd og lånegjeld oppgaver fra finansinstitusjoner over mellomværende? Er kontantbeholdning opptelt ved årets slutt? Er opptelling dokumentert med hvem som har foretatt opptellingen og på hvilket tidspunkt?	BF § 6-2, 1. ledd BF § 6-2, 2. ledd	Ja Nei Nei	
Dokumentasjon av avsetninger, nedskrivninger mv. Omfatter dokumentasjon av poster som er verdsatt etter vurdering minst opplysninger om beregningsmetode og de forutsetninger som beregningen bygger på?	BF § 6-4	Ikke aktuelt	

Note 15 Kontroll av innberetningspliktige ytelser

Note 15

Kontroll av innberetningspliktige ytelser

Avstemming lønn					
des.2011					
569-rapport		8211-rapport			Merknader
Avgiftspliktige arter					
Art	Beløp	Art	Beløp	Differanse	
	0,00		0,00		
SUM 0,00					
Differanse totalt avgiftspliktig lønn				0,00	
Avgiftsfrie arter					
Art	Beløp	Art	Beløp	Differanse	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
Differanse totalt avgiftsfri lønn				0,00	

Note 16 Justeringer av merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon

Merverdiavgiftsloven kapittel 9 og tilhørende forskrift kapittel 9, merverdiavgiftskompensasjonsloven § 16 og tilhørende forskrift § 6 gir reglene for justeringer av henholdsvis merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon og dokumentasjon av dette. Status i forhold til justeringsreglene skal fremgå av følgende tabell:

	Merverdiavgiftsloven kap.9 og merverdiavgiftsforskriften kap.9	Kompensasjonsloven §16 og kompensasjonsforskriften §6
Dokumentasjon ved anskaffelse av kapitalvarer utarbeidet iht. mvaf. §9.12	Nei	Nei
Dokumentasjon vedrørende bruk av kapitalvarer utarbeidet iht. mvaf. §9.13	Nei	Nei
Behov for justering vurdert	Nei	Nei
Justering i termin 6	Nei	Nei
Dokumentasjon av justering iht. mvaf. §§9.3.3 og 9.7.2 utarbeidet	Nei	Nei

2.3 Kommentarer til regnskapet.

1. Avvik mellom dok 3/2011 og justert budsjett 2011.

Dok 3/2011 utgjør 714,876 millioner Gjennom året har bydelen ivaretatt sentrale budsjettjusteringer med samlet nettoeffekt på 16,270 millioner, og inkludert de sentrale budsjettjusteringene utgjør den justerte budsjetttramme 731,146 millioner pr. 31.12.2011. Samlet har bydelen et regnskapsmessig merforbruk på 7,54 millioner for 2011. Av de "større" eksterne budsjettjusteringene i 2011 så nevnes følgende:

- Bydelen er trukket 10,0 millioner i rammen, relatert til tilbakebetaling av det regnskapsmessige merforbruket på 14,8 millioner i 2010. De resterende 4,8 millioner ivaretas i 2012
- Bydelen mottok 8,6 millioner i kompensasjon (helårsvirkning) for nye barnehageplasser etablert i 2010
- Bydelen mottok 7,1 millioner i kompensasjon for nye barnehageplasser etablert i 2011
- Bydelen mottok 2,8 millioner i kompensasjon for merkostnader knyttet til lønnsoppgjør 2011
- Bydelen mottok 2,0 millioner til integrering av flyktninger
- Bydelen mottok 1,0 million i kompensasjon for økte kostnader som følge av reverseringen av ny ordning innen TT- kjøring
- Bydelen mottok 0,9 millioner i ulike former for språkstimuleringsmidler til barn i barnehage
- Bydelen ble tilført 0,6 millioner i kompensasjon for kostbare institusjonsplasseringer innen barnvernet (døgnkostnad utover ca. kr 6 700 pr. døgn)
- Bydelen ble tilført 0,6 millioner i statlig styrking av det kommunale barnevernet

Av bydelens samlede ramme i Dok 3/2011 utgjorde sosialhjelpsrammen 12,713 millioner. Gjennom året er bydelen tilført 2,0 millioner til integrering av flyktninger og 0,18 millioner som følge av regnskapsavleggelsen for 2010, og rammen utgjorde 14,89 millioner pr. 31.12.2011.

2. Avvik mellom justert budsjett 2011 og regnskap 2011, på den enkelte postgruppe:

Postgruppe 10100-10999 Lønn, sosiale utgifter.

Det samlede merforbruket på lønn utgjør 25,3 millioner i 2011 og av dette beløpet refereres 2,6 millioner til bruken av innleid arbeidskraft fra vikarbyråer (regnskapsføres under postgruppen 01100–01299, Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon) Spesialisert korttidsenhet (SKE) ved Diakonhjemmet sykehus står for 0,8 og barnehagene samlet for 1,4 millioner av den innleide vikarbruken.

For å utarbeide en samlet oversikt over mer-/mindreforbruk på lønn, trekkes også inn refusjoner knyttet til sykefravær/fødselspenger og refusjoner for lønnet arbeidskraft. Samlet merinntekt for refusjonene utgjør 17,8 millioner i 2011.

Reelt merforbruk på lønn for 2011 utgjør således:

Merforbruk lønn	- 22,6 mill
+ Innleid arbeidskraft	- 2,7 mill
- Merinntekt sykerefusjoner	17,8 mill
Samlet merforbruk lønn for 2011	- 7,5 mill

Det er gjennom året forbrukt lønn utover de budsjetterte rammene på flere områder og i særdeleshet innenfor praktisk bistand, hjemmesykepleien, barnehagene samlet og samlokaliserte boliger er overforbruket på lønn omfattende. Praktisk bistand og hjemmesykepleien dekker til en viss grad inn overforbruket på lønn gjennom økte inntekter fra salget av tjenestene. Overforbruket på lønn innenfor de samlokaliserte boligene får bydelen dekt store deler av gjennom den statlige refusjonen for kostnadskrevende brukere. Der er også lønnsmerforbruk ved enkelte andre tjenestesteder, med kostnaden dekkes inn gjennom statlig- eller kommunal refusjon.

Postgruppe 12000-12990 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon.

Regnskapsføringen på denne postgruppen må på flere områder sees i sammenheng med postgruppen 13000-13990 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon. Dette gjelder særlig kjøp av plasser for eldre, funksjonshemmede og innen barnevernet. Budsjettering og regnskapsføring avviker noe mellom de to postgruppene.

- Merforbruket for kjøp av sykehjemsplasser fra SYE og kostnader knyttet til overliggere ved sykehusene utgjør samlet ca. 3,8 millioner, hvor av kostnader knyttet til overliggere ved sykehusene utgjør 0,6 millioner
- Kjøp av praktisk bistand og hjemmesykepleie til hjemmeboende er samlet tilnærmet i balanse (det er inntektsført 0,5 millioner i merinntekt knyttet til egenandeler på postgruppe 16000-16990)
- Kjøp av plasser innenfor barnevernet (private institusjoner og BFE) utgjør et merforbruk på 2,7 millioner
- Kjøp av botilbud funksjonshemmede, dagtilbud og avlastning / omsorgslønn funksjonshemmede har et samlet merforbruk på 2,8 millioner
- Forbruk av TT-reiser har et merforbruk på 0,7 millioner
- Merforbruk energi utgjør i størrelsesorden 1,0 million
- Innløsning av leasingbiler kostet rundt regnet 1,1 million (avsatt 0,5 million i budsjettet)
- Bydelen har også hatt engangskostnader knyttet til ferdigstilling av samlokaliseringen i Hoffsvæien 48 på 0,5 millioner, i stor grad knyttet til etablering av arkivlokaler

Postgruppe 13000-13990 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon.

Må sees i sammenheng med kommentarene under postgruppe 12000-12990 Kjøp og varer som inngår i kommunal tjenesteproduksjon.

Postgruppe 14000-14990 Overføringer.

- Samlet 1,7 millioner utover budsjett knyttet til utbetaling av basisbeløp, husleie/strøm og bruk av hospitsopphold innen økonomisk sosialhjelp
- Kostnadsført 0,6 millioner i tap på fordringer grunnet utestående over 90 dager. Kravene knyttes i grad opp mot utestående vederlagsinntekter og blir fulgt opp videre for inndrivelse selv om de da teknisk er avskrevet i regnskapet
- "Merforbruk" 1,6 millioner på art 14290 merverdiavgift, men tilsvarende beløp refunderes fra staten under postgruppe 17000-17990 art 17290 refusjoner
- Reduserte kostnader knyttet til barnevernets ettervern/oppfølging av ungdom etter fylte 18 år

Postgruppe 15000-15990 Finansieringsutgifter.

Ingen kommentarer.

Postgruppe 16000-16990 Salgs- og leieinntekter.

- Inntekter fra egenbetaling vederlag og etteroppgjør, knyttet til beboere med opphold på institusjoner, ligger samlet ca. 0,5 millioner under den budsjetterte inntekt. Bydelen har fått inn noe mer på egenbetalingen en budsjettert, men har måttet kostnadsføre rundt regnet 2,0 millioner i tilknytning til for meget avsatt forventet inntekt fra etteroppgjør 2010 i regnskapet for 2010
- Merinntekt hjemmehjelp på 0,5 millioner
- Diverse tilfeldige inntekter på samlet i størrelsesorden 1,7 millioner utover budsjett
- Oppholdsbetaling /kostpenger i barnehagene ligger samlet ca 0,6 millioner lavere enn budsjettert inntekt

Postgruppe 17000-17990 Refusjoner

- Inntekt fra statlige refunderte syke- og fødselspenger og refusjoner lønnet arbeidskraft utgjør samlet 17,8 millioner utover budsjettert forventet inntekt. Merinntektene på refusjonene har imidlertid sin motpost i økt forbruk av timebetalt ekstrahjelp, innleid arbeidskraft og overtid, som synliggjort under postgruppene 10100-10990 Lønn, sosiale utgifter
- Inntekten fra trygderefusjonene knyttet til brukere med opphold i institusjoner (vederlag) ligger 1,0 million under budsjettert inntekt
- Under merinntekter på internsalg så forklares følgende:
 - 1,1 millioner forklares gjennom at kommunale utførere av hjemmetjenester (praktisk bistand/hjemmesykepleie) tjener mer en budsjettert på utførelsen av innvilgede vedtakstimer. Merinntekten har imidlertid sin motpost i et merforbruk på art 12940 under postgruppe 12000-12990
 - 1,3 millioner er overført midler i regnskapet mellom søknadskontoret og Blokkaveien 1B, som finansiering av nye bruker som er flyttet inn i boligen.
 - 3,0 millioner knyttes til inntektsført salg av plass ved Lyshagen og Silurveien dagsenter, mens budsjettert ligger under art 17905.
- Jfr. kostnader momsrefusjon under postgruppe 14000-14900, så får bydelen refundert 1,6 millioner mer enn budsjettert fra skattefogden

Postgruppe 18000-18990 Overføringsinntekter.

Fra og med 2007 så ivaretar bydelene refusjonskravet for kostnadskrevende brukere ovenfor staten. Dette innebærer at bydelene fra og med 2007 har måttet budsjettere med refusjonsinntektene fra staten.

- Forventet og inntektsført refusjon for 2011 ligger over den budsjetterte inntekt og dette forklares gjennom følgende forhold:
 - Lønnsmerforbruket i boligene, hvor mange av bydelens kostnadskrevende bor, har hatt et omfattende merforbruk på lønn i 2011. I tillegg er vedtakstimene i boligene definert mer nyansert til den enkelte bruker enn hva som er gjort tidligere år
 - Bydelen har flere brukere som etter hvert har så omfattende tjenester at de faller innunder definisjonen kostnadskrevende i 2011
 - "Bunnfradraget", det statlige tilskuddet bydelen mottar over ramme for hver enkelt bruker med vedtak om funksjonshemming, er redusert fra 2010 til 2011

Postgruppe 19000-19990 Finansieringsinntekter.

Ingen kommentarer.

3. Budsjettjusteringer mellom ordinær drift og tildelt sosialhjelpsramme.

I tråd med at introduksjonsstøtten for nyankomne flyktninger føres på kostrafunksjon 275 under funksjonsområde 1 (men administreres og rapporteres opp mot den samlede sosialhjelpsramma), er det budsjettjustert 3,5 mill. fra økonomisk sosialhjelp og over på kostrafunksjon 275 under funksjonsområde 1.

4. Avvik på netto sosialhjelpsutgifter.

Samlede sosialhjelpsutgifter i 2011, da også sett i sammenheng med budsjettjusteringen av 3,5 millioner fra kostrafunksjon 281 og over på kostrafunksjon 275 Introduksjonsstønad for nyankomne flyktninger, viser et samlet merforbruk på 3,3 millioner.

5. Kommentarer til evt. avvik i forhold til investeringsplaner

Bygningsmessige investeringer ivaretas fom. 2004 av de kommunale KF' ene.

6. Andre kommentarer.

Ingen øvrige kommentarer.

3. Administrasjon, politisk styring og stabstjenester

Funksjonsområde: 1 HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ

100 Politisk styring og kontrollorganer

110 Kontroll og revisjon

120 Administrasjon

130 Administrasjonslokaler

180 Diverse fellesutgifter

190 Interne serviceenheter

265 Kommunalt disponerte boliger

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

Situasjonsbeskrivelse

IKT

To nye tjenestesteder er i løpet av 2011 tilkoblet nettet og der er byttet og satt ut flere datamaskiner og skrivere. Etter at den sentrale samkjøpsavtale for tynne klienter ble reaktivert er det kjøpt inn, klargjort og satt ut ca. 20 nye klienter i barnehager, boliger og administrasjonen. En person i arbeidspraksis (IA) har resultert i bedret service og tilgjengelighet på IKT- området.

Informasjon

Bydelen har hatt fokus på at lederne skal skoles og motiveres til å ivareta informasjon fra egne enheter på bydelens nettsider og i lokalavisen, og det ble avholdt regelmessige workshops for alle ledere første halvdel av året. Lederne er gitt muligheten til å oppdatere og tilegne seg ny kunnskap innenfor områdene nettpublisering (core publisher) og saksbehandlingsprogrammet e-phorte.

Handlingsplan for IA (Inkluderende Arbeidsliv)

Med bakgrunn i vedtatt handlingsplan for bydelens IA- arbeid perioden 2010-2012, ble det for 2011 innarbeidet et resultatmål på at alle tjenesteområder skal videreføre arbeidet med utarbeidelse og nyttiggjøring av lokale handlingsplaner for IA- arbeidet. For å bedre dokumentasjon og kunnskap om tiltak og virkemidler som benyttes forebygge og for å redusere sykefraværet, ble den månedlig rapportering for sykefraværarbeidet endret i 2011.

Bydelen gjennomførte medarbeiderundersøkelse for hele virksomheten i juni og resultatene fra undersøkelsen ble evaluert av arbeidsmiljøutvalget i september og videre fulgt opp av den enkelte leder og lokale HMS- gruppe. Svarprosenten var på 68 % og gjennomsnittet for bydelen viste en tilfredshet på 4,2, sett opp mot et landsgjennomsnitt på 4,5. Avviket fra landsgjennomsnitt kan forklares med de store omstillinger bydelen har effektivisert i tråd med vedtakene i årsplan og budsjett for 2011.

Bydelen har i tillegg til handlingsplanen for bruk av bedriftshelsetjeneste og plan for samarbeid med NAV Arbeidslivssenter, også utarbeidet lokal mål- og aktivitetsplan for IA- arbeidet. Tidligere års kompetansehevende tiltakene innen IA- arbeidet er med støtte fra OU- fondet supplert med eget IA- seminar for ledere, hovedtillitsvalgte og verneombud. Bydelen er ved utgangen av 2011 innvilget nye OU- midler til tiltak innen sykefraværarbeidet og tiltakene omfatter også ledere og hovedtillitsvalgte fra arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten. Det har vært jobbet spesifikt med å redusere sykefraværet innenfor barnehagene og NAV

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

Arbeidslivssenter bistått barnehageområdet i et eget toårig - prosjekt. AKAN- utvalget har utarbeidet handlingsplan og brosjyre med fokus på arbeidsgivers holdning til rusproblematikk i arbeidsforholdet. Brosjyren distribueres til alle nyansatte i bydelen.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Arbeidet med effektiviseringen av tilgangene til HMS- systemet på bydelens intranettsider, med vekt på enkel tilgang til rutinebeskrivelser, avvik, uhell og skader, gjennomgås og revideres fortløpende. Arbeidsgiver og verneorganisasjonen har et omfattende fokus på dette arbeidet og samarbeider tett med en felles intensjon om bedret og forenklet tilgang. Innføringen av elektronisk verktøy for kvalitetsstyring og internkontroll er nært forestående og kontrakt med leverandør ble inngått mot slutten 2011. Bydelen har i 2011 hatt internrevisjon av HMS - arbeidet, hvor følgende forhold ble kartlagt:

- Er nåværende HMS- system i tråd med gjeldende krav?
- Er HMS- systemet kjent i organisasjonen?
- Etterleves HMS- systemet?

På oppdrag fra Byrådsavdeling for finans og næring ble revisjonen utført av Ernst & Young, og kartleggingen inkluderte også en spørreundersøkelse blant bydelens medarbeidere. Revisjonsrapporten er gjennomgått av bydelen og de mangler og forbedringsområder som ble avdekket er ivarettatt innenfor bydelens HMS- system.

Medarbeidersamtalen er en avtalefestet samtale mellom medarbeider og leder som er ment å sikre en toveis kommunikasjon om jobbsituasjon, resultatoppnåelse og medarbeideres behov for kompetanseutvikling. Medarbeidersamtalen er derfor et verktøy i relasjon til målstyring, kompetanseutvikling og HMS- arbeidet. Bydelen har fra 2011 innført tertialvis rapporteringsplikt på gjennomføringen av medarbeider-/ ledersamtaler.

Varslingsordningen

Bydelen har et varslingssteam bestående av tre representanter fra administrasjonen og rapporter videre til overordnet byrådsavdeling på varslingsordningen. Det har ikke vært behandlet innkomne varslinger i 2011.

Opplæring gjennom 2011

Oversikten følger som vedlegg bakerst i dokumentet

Fordeling på likestilling kvinner/menn og i forhold til minoriteter:

Tekst	Menn	Kvinner	Herav menn med minoritetsbakgrunn	Herav kvinner med minoritetsbakgrunn
Fordeling totalt ant ansatte	19,6 %	80,4 %	4,7 %*	10,7 %*
Fordeling totalt ant ansatte, deltid	23,0 %	77,0 %	**	**
Fordeling på ledernivå	25,0 %	75,0 %	**	**
Antall dager omsorgsperm	1,2 %	98,8 %	**	**
Antall dager permisjon	10,3 %	89,7 %	**	**
Fordeling i forhold til rekruttering	25,0 %	75,0 %	**	**

* Dagens lønns- og personalsystem gir ikke mulighet for å hente ut denne informasjon, tallene baserer seg på innrapportering fra alle tjenestesteder

** Dagens lønns- og personalsystem gir ikke mulighet for å hente ut denne informasjon

Bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2011:

- ***Bydel Ullern skal være blant de beste når det gjelder informasjon og selvbetjening på internett mot innbyggerne, folkevalgte og egne medarbeidere***
Administrasjonen reviderer og systematiserer fortløpende rutiner og oppdaterer intranettsidene. Det er publisert fortløpende informasjon på internett og arbeidet målrettet for å bedre informasjonen til bydelens befolkning og brukere av bydelens tjenester
- ***Ha et videreutviklet styrings- og rapporteringssystem der brukertilfredshet, økonomisk balanse, sykefravær, medarbeidertilfredshet, faglige resultatmål og utviklingsarbeid er de sentrale styringsparametere***
Bydelen gjennomførte i juni medarbeiderundersøkelse for hele virksomheten, hvor resultatene er behandlet i arbeidsmiljøutvalget og fulgt opp av den enkelte leder og lokale HMS- gruppe. Svarprosenten var 68 % og gjennomsnittet for bydelen 4,2, mot et landsgjennomsnitt på 4,5
- ***Utarbeide en personalpolitisk plan for organisasjonen***
Er utsatt til medio 2012
- ***Bydelens ledere og ansatte har kompetanse som gjør dem i stand til å møte de utfordringer organisasjonen til enhver tid står overfor, og da spesielt de utfordringene som reduserte økonomiske rammer gir de neste fire årene***
Bydelen benyttet innvilgede OU - midler til seminar om lokalt IA- arbeid og til gjennomføring av medarbeideruker med følgende tema:
 - Engasjement og arbeidsglede – verdier i praksis
 - Brukerorientering – hva innebærer det i praksis? Serviceorganisasjonen og medarbeidere og lederes rolle i detteI forbindelse med medarbeiderukene ble det avholdt et avsluttende velferdsarrangement for alle ansatte i Oslo kongressenter
- ***Bydelen har systematisk oppfølging av helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet på alle nivåer for å sikre at alle ansatte har et godt og forsvarlig arbeidsmiljø***
Alle verneområder har gjennomført årlig internkontroll på HMS- området innen fristen, i form av gjennomførte vernerunder, utarbeidelse av årsrapport og handlingsplaner. Det er gjennomført grunnkurs i HMS for ledere og verneombud. Bydelens HMS- håndbok er revidert og medarbeiderundersøkelse på alle nivåer er gjennomført
- ***Bydelens sykefravær skal reduseres til et samlet nivå på 8,5 %***
Arbeidet med å redusere sykefraværet i organisasjonen ivaretas kontinuerlig, men til tross for dette har sykefraværet vært stigende ved flere av tjenesteområdene gjennom året. Det vektlegges at ledere analyserer årsaken til sykefraværet og arbeider med lokale tiltak og virkemidler for å forebygge og redusere fraværet. I tillegg er helsefremmende ledelse og utøvelse av lederrollen et innsatsområde som ble initiert i 2011 og videreføres i 2012. Det er innført nye interne retningslinjer for oppfølging av sykemeldte, sammenfallende med de nye regler fra NAV, som sikrer økt egenkontroll på IA- oppfølgingen ved enhetene

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

Netto driftsutgifter administrasjon	Regnskap 2010	Dok. 3 2011	Justert budsjett 2011	Regnskap 2011	Avvik Just.bud/ regnskap 2011
100 Politisk styring og kontrollorg	1 455	1 387	1 549	1 366	183
120 Administrasjon	16 338	14 987	13 772	12 887	885
130 Administrasjonslokaler	2 093	2 175	2 566	2 761	-195
180 Brukerråd	154	10 154	180	138	42
265 Kommunalt disponerte boliger	2 268	3 418	1 634	1 015	619
Samlet netto driftsutgifter	22 308	32 121	19 701	18 167	1 534

4. Bydelen for de yngste

4.1.1 Barnehager

Funksjonsområde: 2A BARNEHAGER

201 Førskole

221 Førskolelokaler og skyss

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

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

Situasjonsbeskrivelse

Pr.31.12. 2011 omfatter barnehagetilbudet i bydelen 45 barnehager, hvorav 28 ikke-kommunale og 17 kommunale. I tillegg kommer plasser i private familiebarnehager og i Åpen barnehage. Pedagogisk fagsenter yter service og veiledning til private familiebarnehager. Familiens hus driver Åpen barnehage med flerkulturell åpen barnehage, et åpent tilbud for bydelens yngste i følge med voksne. Samlet har 2 212 barn plass i bydelens barnehager ved utgangen av 2011, mens tilsvarende tall for 2010 var 2 045 barn. 971 barn under tre år og 1 241 barn over tre år har barnehageplass. En plass (en ekvivalent) for barn over tre år tilsvarer to plasser (ekvivalenter) for barn under tre år. Antall barn med plass i familiebarnehager er redusert med 16 barn, fra 103 i 2010 til 87 i 2011. Alle barn i familiebarnehagene er under tre år.

I 2011 ble det etablert 127 nye barnehageplasser i bydelen, hvor brorparten av plassene er småbarnsplasser opprettet i nye avdelinger ved Smestad barnehage, reetablering av Priorveien barnehage og etableringen av Skogfuglen private barnehage. Bydelen hadde ved utgangen av 2011 full barnehagedekning knyttet til de som har lovfestet rett til dette, selv om ikke alle søkere har fått tilbud i tråd med høyest prioriterte ønsker.

Barnehagene har i 2011 hatt fokus på risikoutsatte barn, språk, kvalitet og kompetanse. De kommunale barnehagene ble i 2011 inndelt i seks barnehageteam med en styrer og en assisterende styrer i hvert team. Det har vært arbeidet i hele 2011 med å sikre at nye rutiner for daglig oppfølging av alle barnehagene innunder en ny ledelsesstruktur, er godt ivaretatt i alle teamene. Rekruttering og kompetanseutvikling har også pågått kontinuerlig for å oppfylle målsettingen om å sikre høy førskolelærerdekning i alle barnehager.

Bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2011:

- *Barnehagene skal, i tråd med RiskBa – prosjektets konklusjoner, følge opp forbedret praksis og samhandling beskrevet i nye rutiner for tidligere identifisering og hjelp til utsatte barn*
Alle barnehagene er oppmerksomme på risikoutsatte barn og har i 2011 arbeidet for å utarbeide felles rutiner, metodikk, informasjon og verktøy knyttet til tidlig intervensjon. Flere barnehageteam har utarbeidet en fellesperm for RiskBa arbeidet og rapporterer månedlig på etterlevelsen av rutinene. Over 100 ansatte i private og kommunale barnehager har fått opplæring i samtaleverktøyet 'Marius Mus'

- ***Kvalitativt gode barnehager med barn som har grunnleggende norskkunnskaper og tallforståelse før skolestart, og med en brukertilfredshet på minimum 85 % i 2011***

De kommunale barnehagene har arbeidet med språk og ferdigheter knyttet til bokstaver, tall og begreper i barnehagene. Det er ikke avholdt brukerundersøkelse i 2011, da kommunen fra og med 2012 tar i bruk ny standardisert undersøkelse for både private og kommunale barnehager

- ***Barn med minoritetsspråklig bakgrunn skal få mulighet til å lære seg norsk språk før skolestart***

Barnehagene har jobbet aktivt med språk for å sikre at alle barn lærer seg norsk før skolestart. En del barnehager benytter TRAS (tidlig registrering av språkutvikling), som er en metodikk for kartlegging av barnas språklige utvikling. Familiens hus har gjennom Åpen flerkulturell barnehage et tilbud til minoritetsspråklige barn med annet språk- og kulturbakgrunn som morsmål, og dette har barnehagene benyttet

- ***Alle barn i alderen 1-5 år skal få et barnehage tilbud dersom foresatte ønsker dette***

Bydelen har innfridd kravet til full barnehagedekning for alle barn med lovfestet rett til barnehageplass. Det ble ivarettatt løpende opptak etter hovedopptaket for å sikre at foresatte med ønske om barnehageplass har fått tilbud ved ledighet

- ***Barnehagene bidrar til en god overgang mellom barnehage og skole***

Bydelen har fulgt fastsatte rutiner for overgang barnehage – skole og samarbeidet med skolene rundt det enkelte barn som skal begynne på skolen. Barnehagene har hatt grupper som har jobbet med skoleforberedende aktiviteter for skolestartere. Barnehagene følger Byrådets nye Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole.

- ***Effektivisere ledelsesfunksjonen ved barnehageområdet med vektlegging av barnehagefaglig kvalitet samt effektive administrative rutiner og samarbeid mellom barnehagene i teamet***

Gjennom nye rutiner for oppfølging av styrerfunksjonen og daglig ledelse av barnehagen har gjennom året blitt lagt tilrette for at ny ledelsesstruktur skal få satt seg. Styrere og assisterende styrere har fått veiledning og oppfølging av eksterne ressurser, knyttet til omstilling og endringsledelse rundt sine nye roller. Med bistand fra NAV arbeidslivsenter er det avholdt flere samlinger med styrere og pedagogiske ledere i det enkelte team, hvor fokuset har ligget på ledergruppene i barnehagene, stillingsbeskrivelser og nærværarbeid

Måltall /Produksjonstall

Barnehager	Resultat 2009	Resultat 2010	Måltall 2011	Resultat 2011	Avvik mål/res 2011
Antall barn i barnehage 1-2 år	827	821	871	971	100
Antall barn i barnehage 3-5 år	1 162	1 224	1 318	1241	-77
Åpen barnehage	30	30	(30)	25	-5
Antall barn totalt i kommunale og priv. barnehager (inkl. familiebarnehager.)	1 989	2 045	2 189	2212	23
Dekningsgrad 1-5 år	94,1 %	95,1 %	98,6 %	99,6 %	1,0 %

Måltall 2011t bygger på følgende forutsetninger;

Måltallet for 2010 ligger høyere enn hva som ser ut til å bli det reelle resultatet for 2010. Måltallet for 2011 tar således utgangspunkt i prognostise resultatet pr. 31.12.10 og korrigeres med følgende:

Nye permanente plasser i Priorveien 54 plasser, Utvidelse av Smestad med 18 plasser, utvidelse av Skogfuglen med 60 plasser og utvidelse av Skogbrynet med 18 plasser

Anslaget for barn med plass i familiebarnehager er satt til 100 plasser.

Obligatoriske nøkkeltall for funksjonsområde 2 A	Resultat 2008	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011
Andel barn 1-2 år med barnehageplass	83,9 %	93,0 %	94,3 %	98,7 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass	93,1 %	102,0 %	99,8 %	101,0 %
Barn 1-2 år med barnehageplass	797	827	821	971
Barn 3-5 år med barnehageplass	1 084	1 162	1224	1241
Antall styrere og pedagogiske ledere i kommunale barnehager	70	83,9	87	101
-herav med dispensasjon fra kravet om førskoleutdannelse	15	20	21	30
-herav med annen pedagogisk utdannelse	20,0 %	14,0 %	17,0 %	23,0 %
Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter som går i barnehage, i forhold til innvandrerbarn 0-5 år	33,2 %	36,2 %	47,2 %	46,9 %
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	139 080	143 166	145 931	152 678

Netto driftsutgifter barnehager	Regnsk 2010	Dok. 3 2011	Justert budsjett 2011	Regnsk 2011	Avvik just.bud./ regnskap 2011
201 Førskole	64 105	211 619	226 846	225 471	1 375
221 Førskolelokaler og skyss	27 056	30 616	29 251	30 058	-807
Samlet netto driftsutgifter	91 161	242 235	256 097	255 529	568

4.1.2 Helse- og spesialpedagogiske tjenester til barn og unge

Funksjonsområde: 2A BARNEHAGER OG 2B OPPVEKST

211 Styrket tilbud til førskolebarn

232 Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste

Ansvarsområde

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

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

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

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

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

Situasjonsbeskrivelse

Helsestasjonen

Antall hjemmebesøk til førstegangsfødende er lavere enn måltall, men alle førstegangsfødende blir fulgt opp innen 14 dager etter fødsel. Som en av få helsestasjoner i Oslo har helsesøster med seg vekt på hjemmebesøkene. Bydelen følger opp veiledende anbefalinger om ti konsultasjoner for barn i aldersgruppen 0-5 år og flere får også konsultasjoner utover dette. Det gis tilbud om ekstra vektkontroll en bestemt tid pr. uke. 12,7 % av bydelens fødende i 2011 hadde minoritetsspråklig bakgrunn. Flere barn enn tidligere blir henvist til barnefysioterapeut med problemstillinger som skjeve nakker, fotstillinger, fysiske funksjonshemninger og andre spørsmål knyttet til barnets utvikling.

Arbeidet med innføring av EPDS (et kartleggingsverktøy som vurderer risiko for depresjon) er igangsatt og en tverrfaglig arbeidsgruppe til å lede arbeidet er nedsatt. Ansatte på helsestasjonen har deltatt i ulike tverrfaglige gruppe for utvikling av tiltak og tjenester til utsatte barn, unge og familier. Noen få nyblitte mødre med lite nettverk har blitt fulgt til Familiens hus og Åpen barnehage. En helsesøster har avholdt barselgrupper med ni måneder gamle babyer på Familiens hus, et populært tilbud som også rekrutterer til bruken av Åpen barnehage. Barnefysioterapeut sitter som medlem i drøftingsteam, et tilbud til barnehagene, helsestasjonen, barnevern og andre om drøfting rundt barn som vekker bekymring. Av de 38 barna som i år ble drøftet i teamet, fikk syv en ekstra kontroll på helsestasjonen for undersøkelse av syn og hørsel.

Smittevernarbeidet er godt ivaretatt og det er en styrke for tjenesten å ha spisskompetanse på dette feltet. Det ble registrert to tilfeller av meslinger, alle aktuelle ble varslet og de som ikke var vaksinert fikk tilbud om dette. I løpet av året er det registrert 276 personer til tuberkulose- testing,

hvorav ni personer testet positivt og ble viderehenvist til spesialisthelsetjenesten for vurdering av videre behandling.

Skolehelsetjenesten

Det er gjennomført ressursuker ved tre av fem barneskoler høsten 2011. De resterende ble avlyst grunnet turnover og rekruttering av nytt personell til stillinger som helsesøster og fysioterapeut. Ressursuken er et tverrfaglig tilbud til skolene hvor formålet er å tilrettelegge for en god skolehverdag for elever i 1 klasse, med fokus på forebyggende og helsefremmende tiltak. Etter tragedien 22. juli ble skolehelsetjenesten en viktig del av bydelens beredskap.

På ungdoms- og i videregående skole er det etablert utvidet ressursteam med fokus på elevenes psykiske helse og skolehelsesøster er fast medlem i teamet. På Øraker ungdomsskole er helsetilbudet forsterket med psykolog fra BUP Vest en dag pr. uke, ment som et forebyggende tiltak med mål om å hjelpe elever som sliter og samtidig kunne forestå en faglig vurdering på om eleven er i behov av videre hjelp fra spesialisthelsetjenesten. Skolehelsesøster og skolefysioterapeut har flyttet med Ullern videregående til nye lokaler i Vika.

Fysio/ergoterapitjenesten

Det er gode samarbeidsrutiner på ivaretagelse og oppfølging av denne gruppen og alle får informasjon om retten til å få utarbeidet en individuell plan. Behovet for individuell plan øker gjerne med barnets alder og antall tjenester som skal koordineres. Skolefysioterapeuten er arkitekten bak ressursukene og dette anses som et viktig arbeid i det helsefremmende og forebyggende arbeid. Hun har også hatt faste grupper med lek og bevegelse på aktivitetsskolen. Barnefysioterapeut har utvidet tilbudet med sansemotoriske grupper for barnehagebarn med to grupper i uken.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom har åpent tilbud tre timer i uken, med psykolog til stede. I samhandling med ungdommenes foresatte og i samarbeid med Majorstuen politikammer ivaretas frivillig urintest. Ungdommen uttrykker selv at de setter pris på den lave terskelen for å ta kontakt og dette gjør at de kan komme før problemene har blitt for store og uhåndterlige.

Habilitering

Bydelens habiliteringsteam for barn/unge i alderen 0-18 år har i 2011 registret 67 barn og unge med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Teamets oppgaver er å sikre at den enkelte får de tjenester denne har rett på, utpeker koordinatorene til nye ansvarsgrupper og ajourføre antallet med individuell plan.

Pedagogisk fagsenter, spesialpedagogiske tjenester

Bydelen er med 59 barn (3,0 % av barna i aldersgruppen 1-5 år) den vestlige bydelen som har flest barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Utover dette har 38 barn vært drøftet i drøftingsteam og av disse er syv henvist videre til Pedagogisk psykologisk tjeneste. Teamet består av spesialpedagog, logoped, støttepedagog, barnefysioterapeut og PP- rådgiver. Uansett utfall får alle med seg forslag til tiltak fra teamet som kan gjennomføres i barnehagen og i samarbeid med foreldrene. Spesialpedagog og logoped har vært aktivt inne på barn uten vedtak, men som vekker bekymring og er i behov av faglig oppfølging. Arbeidet med å sikre barn en god overgang fra barnehage til skole er godt systematisert og ivaretatt også i 2011.

Familiens hus

I et samarbeid med LIONS ble det lørdagen 10. september arrangert en vellykket markedsdag ved "huset på tunet". Små og store fant veien dit for å delta og bivåne lek, teater og musikalsk underholdning. Familiens hus er inngangsdøren til bydelens tverrfaglige tjenester til barn og unge og med blikket rettet mot de som har behov for en ekstra innsats. Det er igangsatt mange aktiviteter ved huset, rettet både mot ansatte og bydelens befolkning. Av mange positive tiltak er det verdt å trekke frem tilbudet om kveldsåpent og matservering som spesielt vellykket. Målgruppen har vært enslige foresatte med barn som har lite nettverk. Gjennom veiledning og samtaler har foreldre blitt tryggere i foreldrerollen og fått mulighet til å styrke sin omsorgsrolle.

Det har vært stor aktivitet på huset med tilbud om råd og veiledning for foreldre, fagfrokoster for ansatte, opplæring i samtaleverktøyet "Marius Mus", foreldreveiledningsgruppe og lærings- og mestringsgrupper for barn med psykisk syke og/eller rusmiddelavhengige foreldre. Koordinator ved huset er sertifisert for å avholde kurs i mestring av depresjon (KID- kurs), noe som skal bli en del av en tiltakskjede ved innføring av kartlegging og identifisering av mødre med depresjon og angst ved helsestasjonen. Via familiens hus er det etablert en tverrfaglig gruppe som skal arbeide for å arrangere temadager for nyankomne flyktninger. Språkekoteket ved huset har vært gjennomgående godt besøk med representanter fra 30 barnehageavdelinger, hvor de da også får veiledning i hvordan materialet kan benyttes.

Åpen barnehage og familiebarnehager

Åpen barnehage er et tilbud til barn uten barnehageplass i følge med foreldrene eller andre omsorgspersoner. Tilbudet utgjør et viktig tiltak i nettverksbygging mellom småbarnsforeldre.

Antall familiebarnehager med avtale om kommunale veiledere er uendret i 2011, med seks hjem og samlet 32 barn. Barna samles til basebesøk i Åpen barnehage hver 14 dag. En familiebarnehageveileder har vært koordinator for barnehagepersonal som utdanner seg til førskolelærere, i tillegg til at hun ivaretar gruppeveiledning av nyutdannede pedagogiske ledere og pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet.

Bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2011:

- ***Tjenestene ved Helsestasjonen, skolehelsetjenesten, Pedagogisk fagsenter og Familiens hus skal i tråd med RISKBA- konklusjonene sikre at nye rutiner for tidlig intervensjon og for tjenestenes samhandling med andre instanser benyttes aktivt og videreutvikles.***
Det er utarbeidet samhandlingsavtaler mellom barnehagene, fagsenteret og helsestasjonen. Barnevernet og Familiens hus har også inngått en samhandlingsrutine. Utarbeidelsen av håndbok i tverrfaglig samarbeid for barn og unge er påbegynt
- ***Alle førstegangs fødende skal få tilbud om hjemmebesøk innen 14 dager***
Av 225 førstegangs fødende fikk 63 hjemmebesøk (28,0 %)
- ***Pedagogisk fagsenter skal bidra med veiledning og økt kompetanse ved tjenesteområdene innenfor fagområdene språk, atferdsproblematikk og samspill***
Logoped, spesialpedagog og en støttepedagog arbeider kontinuerlig med veiledning av barnehagepersonell som har barn med rett til spesialpedagogisk hjelp. Logoped har hatt to kurs i tema "Barns språkutvikling". Barnehagepersonell oppsøker språkekoteket for å låne språkstimuleringsmateriell og får veiledning i hvordan det kan brukes i barnehagehverdagen
- ***Enheten skal sørge for koordinerte habiliterings- og rehabiliteringstjenester til barn og unge som har behov for dette.***
Enheten har oversikt over barn og unge med behov for langvarige og koordinerte tjenester

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

Produksjons- og produktivitetsmål

Helsestasjon	Resultat 2009	Resultat 2010	Måltall 2011	Resultat 2011	Avvik just.bud./ regnskap 2011
Produksjon					
Antall gravide til jordmorkontroll	291	294	330	267	-53
Antall fødsler i bydelen	528	450	460	478	+18
Antall barn henvist til barnefysioterapeut	284	268	220	260	+40
Produktivitet					
Dekn.grad jordmorkontroll/antall fødsler	55,0 %	73,5 %	70,0 %	56,0 %	-14,0 %
Dekningsgrad vaksinasjon førskolebarn	95,0 %	95,0 %	95,0 %	95,0 %	-
Dekn.grad BCG vaksine barn fra 3 verden	80,0 %	80,0 %	80,0 %	90,0 %	+10,0 %
Dekn.grad hjembesøk til nyfødte	21,0 %	9,1 %	60,0 %*	28,0 %	-32,0 %
Dekn.grad 2 års kontroller	95,0 %	95,0 %	95,0 %	95,0 %	-
Dekn.grad 4 års kontroller	95,0 %	95,0 %	95,0 %	95,0 %	-

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

Netto driftsutgifter helse- og spesialpedagogiske tjenester	Regnsk 2010	Dok. 3 2011	Justert budsjett 2011	Regnsk 2011	Avvik just.bud./ regnskap 2011
211 Styrket tilbud til førskolebarn	9 921	10 310	10 555	11 248	-693
232 Forebygging-skole og helsestasjon	7 828	9 016	9 777	9 157	620
Sum netto driftsutgifter	17 749	19 326	20 332	20 405	-73

4.1.3 Barnevern og forebyggende barne- og ungdomsarbeid

Funksjonsområde: 2B OPPVEKST

- 244 *Barneverntjeneste*
- 251 *Barneverntiltak i familien*
- 252 *Barneverntiltak utenfor familien*
- 231 *Aktivitetstilbud for barn og unge*

Ansvarsområde

Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner, samt ha en sentral rolle i det lokale samarbeidet om barn og unges oppvekstvilkår. Barneverntjenesten skal kjennetegnes av faglig godt arbeid, rettssikkerhet for brukerne og god ressursutnyttelse. Barnevernets arbeid er hjemlet i Lov om barnevernstjenester med forskrifter og rundskriv m.m. Bydelens forebyggende arbeid skal bidra til at barn og ungdom i Oslo har gode oppvekstvilkår.

Barnevernet.

Henvendelser til barnevernet omfatter saker av ulik karakter, alt fra meldinger om dyp bekymring til søknader om ulike former for hjelp og støtte. I løpet av året har barnevernet mottatt 134 meldinger med varierende sakskompleksitet, noe som stiller store krav til kompetansen ved barneverntjenesten. 42,0 % av meldingene omhandlet bekymringer for vold i nære relasjoner og kun 17 av 134 meldinger er etter vurdering besluttet henlagt, noe som gjenspeiler alvorlighetsgraden i de meldingene barneverntjenesten mottar. Barneverntjenesten har hatt fem akutt plasseringer, i tillegg til at det har vært flere akuttsituasjoner hvor barnevernet har klart å forhindre plasseringer gjennom effektiv og raskt intervensjon av tiltak som miljøterapeut i hjemmet og avlastningstiltak. Dette bildet er betegnende for situasjonen i barneverntjenesten, med en økning av kompleksitet og alvorlighet både i meldinger og eksisterende saker.

Gjennom samarbeidsmøter tilbys samarbeidspartnere kunnskap om bekymringsmeldinger rundt risikoutsatte barn og unge og alle skoler og barnehager i bydelen har en kontaktperson fra barneverntjenesten. Barneverntjenesten har tilbud om åpen halvtime hver torsdag, hvor samarbeidspartnere, foresatte og ungdom gis mulighet for henvendelser. Det har kommet 12 søknader om innstilling til godkjenning av adopsjon og tre innstillinger gjenstår å behandles før arbeidet i sin helhet overføres Barne- og familieetaten. I et samarbeid med SaLT og psykisk helse arrangerte barneverntjenesten høsten 2011 et seminar om vold i nære relasjoner. Alle samarbeidspartnere i og utenfor bydelen ble invitert og mange deltok, dog med lav deltagelse fra skolene.

Ungdom med tiltak fra barneverntjenesten har styrket rett til oppfølging etter fylte 18 år når de selv ønsker dette. Ved utgangen av året er 13 ungdommer over 18 år i tiltak, hvorav flere har omfattende problemer med store behov for hjelp og støtte. Mange av ungdommene sliter med store rus- og/eller psykiatriske problemer og mangler for det meste et tilrettelagt tilbud på dagtid. Barneverntjenesten deltar i et effektiviseringsnettverk for ledere på tvers av bydelene. Saksbehandlere deltar i nettverk som omhandler arbeid med fosterhjem, barn av foreldre med psykiske - og/eller rusproblemer og vold i nære relasjoner. Det er også et nettverk for enslige mindreårige flyktninger. Barneverntjenesten samarbeider med Majorstua politistasjon rundt den sentrale satsningen Unge Gjengangere og oppfølgingstema. Begge tiltakene retter seg mot tettere oppfølging av unge lovbrøyttere. Bydelen har for tiden tre ungdommer i oppfølgingsteam, et team som ivaretar utvidede ansvarsmøter der alle aktuelle instanser inngår et forpliktende samarbeid og hvor også ungdommen deltar aktivt. Det er pr. utgangen av året ingen ungdommer i bydelen som "oppfyller kriteriene" (fire lovbrudd) for å defineres innunder kategorien Unge gjengangere.

Barnevernet har et forbruk utover de vedtatte budsjetttrammer, noe som i hovedsak forklares gjennom dyre institusjonsplasseringer. Barnevernet er kanskje den av bydelens tjenester som hardest merker konsekvensene av at utsatte barn og unge blir for sent fanget opp. Barneverntjenesten har fokus på videreføring og iverksettelse av rutiner for samhandling, samarbeid, kartlegging og oppfølging med andre instanser i bydelen. Med bakgrunn i den statlige øremerkede styrkning av barnevernet, ble det i våres ansatt ytterligere ett årsverk som saksbehandler. Barneverntjenesten har to årsverk miljøterapeuter som jobber på oppdrag fra barnevernet og dette har vist seg svært nyttig da tiltak raskt kan settes inn, i tillegg til at dialog og utvikling i familien lettere følges opp gjennom lokale tiltak. Miljøterapeutene har nå ansvaret for oppfølging av 19 barn og unge, hvorav ni over 18 år.

Ungdom og fritid / SaLTo (kriminalitetsforebygging)

De fleste barn og unge i Ullern har gode oppvekstvilkår. Mange barn og unge deltar i organiserte fritids- og kulturtilbud i bydelen. Fritidstilbud for barn og unge har i 2011 omfattet:

- Åpen virksomhet på Stoppestedet med kafé og ulike aktiviteter to dager pr. uke
- Helgearrangement to ganger pr. måned
- Bandøving på Stoppestedet seks dager pr. uke
- Ungdomsrådet holder sine møter på Stoppestedet fire ganger pr. halvår
- Klubbtilbud for juniorer på Stoppestedet en dag pr. uke
- Krølles kro, tilbud for ungdom med nedsatt funksjonsevne på Stoppestedet en dag pr. uke

Jørund Grønning Kraft minnegave ble opprettet i 2009 og her kan ungdom i bydelen søke om midler til rusforebyggende aktiviteter som ungdom selv drifter og / eller deltar i og som i vid forstand formidler positive verdier og holdninger. Tre søkere ble i år vurdert innenfor formålet med minnegaven og fikk tildelt midler.

SaLTo i bydelen koordinerer fire nettverksgrupper; ungdom og rus, møteplasser, ungdom utenfor nettverk og FAU nettverk. FAU nettverket består av representanter fra FAU ved Bjørnsletta og Øraker ungdomsskole, samt foreldrelaget ved Ullern videregående skole. FAU- samarbeidet har som formål å redusere alkoholbruken blant skolens elever og her diskuteres kontinuerlig ulike former for tiltak i tilknytning til skolens fester og arrangementer. Foruten rusforebygging og foreldrenettverksarbeid, har vold i nære relasjoner vært prioritert som tema.

Bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2011:

- **Bydel Ullerns barneverntjeneste og forebyggende barne- og ungdomsarbeid skal videreutvikle rutiner og samhandle med andre instanser med hjelp til risikoutsatte barn og unge.**

- Kontaktpersoner fra barnevern har deltatt på deler av den enkelte barneskoles ressursuke
- Fagkoordinator har samarbeidet med alle barnehageteamene og samarbeidsavtalen med barnehagene er revidert. Fagkoordinator sitter i ressursgruppen til Familiens hus
- Samarbeidsavtalen med skolene er revidert
- Det er gjennomført samarbeidsmøter mellom barnevern og Familiens hus, politi, enkelte skoler, NAV, BUP og helsestasjon
- Stoppestedet melder til barnevern i saker hvor de er forpliktet til å gjøre dette. SaLTo-nettverket benyttes for kontakt med ungdom som trenger hjelp
- Med sikte på framtidige forebyggende tiltak rettet mot ungdom som er ”i faresonen” har SaLTo avholdt nettverksmøter med ulike instanser for å kartlegge og samordne omfanget av skolevegring

- I den hensikt å styrke rusarbeidet har SaLTo i perioden utviklet et forpliktende samarbeid med Rusmiddeletaten, Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) og SAMFOR (Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo)
 - Bydelen har gjennom SaLTos rusarbeid blitt utvalgt av Rusmiddeletaten i Oslo til å delta i et pilotprosjekt vedrørende programmet ØPP. Programmet går over 3,5 år (7. – 10. klassetrinn) og har til hensikt å mobilisere foreldrene i det rusforebyggende arbeidet. I juni 2011 ble det gjennomført et opplegg for 7. klasse på tre barneskoler med oppfølging av 8 klasse i oktober
 - SaLTo har gjennom FAU-nettverket vært med- arrangør for temamøtet "I hodet på en tenåring" for foreldre
 - SaLTo var sammen med barnevern og psykisk helse med- arrangør for seminaret "Vold i nære relasjoner"
 - Innunder tema Vold i nære relasjoner har SaLTo, stoppestedet og Ungdomsrådet gjennomført totalt seks forestillinger med "Sinna Mann" i 2011. Forestillingen ble vist for 8. og 9. trinn hvor 450-500 ungdomsskoleelever deltok. Stykket tok opp tabuer rundt vold i familien og åpnet opp for drøfting om temaet i etterkant
 - Stoppestedet hadde i forbindelse med "22.juli-attentatet et åpent tilbud" for ungdom som trengte et sted å være og noen å snakke med. Personale fra helsestasjon for ungdom og barnevernet var tilgjengelig for samtaler
- **Foreldre omsorgsrolle styrkes i familier hvor dette er nødvendig.**
- Det er etablert et samarbeid mellom BUP Vest og barnevern, hvor tema er å styrke samarbeidet inn i ulike familier
 - Det er gjennomført to ICDP-kurs (foreldreveiledningsgruppe), hvorav et kurs ble driftet av miljøterapeutene på barnevern og en for ungdomsforeldre av fagkoordinator i samarbeid med en psykologstudent og enkelte ganger en helsesøster
- **Forebyggende barne- og ungdomsarbeid i bydelen rettes mot utsatte barn og unge.**
- I regi av helsestasjon for ungdom er det etablert et samtaletilbud med psykologstudent til stede en kveld i uken ved Stoppestedet. Tilbudet profileres som et lavterskeltilbud og er åpent for alle
 - Tiltakene ved Stoppestedet bygger på prinsipper som gjør at det generelt er tilrettelagt for utsatte barn og unge. I tilfeller der enkeltsaker eller tendenser innenfor et miljø blir tatt opp i SaLTo nettverksgrupper bestreber Stoppestedet seg på å følge opp disse. Eksempelvis har det vært arrangert en guttekveld i relasjon til en uheldig episode rundt seksualitet
 - Det er fokus på rekruttering av jenter for å nå flere brukergrupper til Stoppestedet. Det er blant annet igangsatt jente DJ- kurs og sminke/styling kurs
 - SaLTo rapporten "Ungdom & Rus", som viste en nedgang i drikkemønstret over siste treårsperiode, er markedsført og distribuert til resten av bydelene i Oslo. Dette har resultert i at minst tre andre bydeler har kopiert undersøkelsen og vil gjennomføre denne på egne skoler før sommeren

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

Måltall / Produksjonstall

Barnevern	Resultat 2009	Resultat 2010	Måltall 2011	Resultat 2011	Avvik mål/res 2011
Andel avslut. undersøkelsessaker innen 3 mnd.	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	-
Andel avslut. undersøkelsessaker innen 6 mnd.	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	-
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr.* fosterbarn u/18 år, hvor Oslo har plass.ansvar.	3,3	3,3	4,0	3,64	-0,36
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr.* fosterbarn u/18 år, hvor Oslo har tilsy.ansvaret	3,86	3,86	4,0	4,0	-
Antall gjennomf. oppf.besøk pr. fosterbarn	4,4	3,83	4,0	4,0	-
Barn i hjelpetiltak m/ gyldig tiltakspl pr. 31.12			100,0 %	92,3 %	-7,7 %

* Antall besøk utført av bydelens ansatte pr. fosterhjem. I tillegg til dette følges fosterhjem opp gjennom telefonisk kontakt og besøk av tilsynsfører fra hjemkommunen.

Obligatoriske nøkkeltall for funksjonsområde 2 B	Resultat 2008	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år) barneverntjenesten	3 216	3 540	4 496	4 385
Andel barn med barneverntiltak i forhold til ant. Innbyggere 0-17 år	1,9 %	2,0 %	2,0 %	2,5 %
Antall barn i tiltak i fam.i løpet av året	104	103	114	140
Antall barn i tiltak i fam. pr. 31.12	65	67	81	82
Antall barn i tiltak utenfor fam.i løpet av året	31	24	35	26
Ant. barn i tiltak utenfor fam.pr. 31.12	17	18	21	19
Netto driftsutgifter (f 244, 251 og 252) per barn i barnevernet*	144 837	175 759	215 157	170 500
Brutto driftsutgifter per barn (f 244)	38 207	44 772	41 774	42 882
Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie (f 251)	34 019	18 194	34 569	15 821
Brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie (f 252)*	466 709	615 215	556 167	729 596
Andel barn med tiltak i familien av alle barn med tiltak i løpet av året	85,9 %	81,1 %	84,4 %	84,3 %
Ant.opph.døgn i barnev.institusjoner	1 813	1 988	1 822	1 959
Gj.snittlig opph.døgn pr.barn i institusj	453	398	114	196

Netto driftsutgifter Barnevern og forebyggende barne- og ungdomsarbeid	Regnsk 2010	Dok. 3 2011	Justert budsjett 2011	Regnsk 2011	Avvik just.bud./ regnskap 2011
231 Akt.tilbud for barn og unge	5 174	4 037	4 431	4 161	270
244 Barneverntjeneste	5 970	6 734	7 400	7 512	-112
251 Barneverntiltak i familien	3 983	2 856	2 868	2 268	600
252 Barneverntiltak utenfor familien	19 466	17 629	16 230	18 928	-2 698
Samlet netto utgifter	34 593	31 256	30 929	32 869	-1 940

5. Bydelen for de eldste

5.5.1 Hjemmesykepleie

Funksjonsområde: 3 PLEIE OG OMSORG

254 *Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet*

Tjenesten er regulert etter Lov om helsetjenesten i kommunene med tilhørende forskrifter. Tjenesten yter pleie og omsorg til eldre og funksjonshemmede og skal tilrettelegges slik at den enkelte i størst mulig grad kan bevare sin selvstendighet og selvhjulpenhet. Det ytes hjelp til medisiner, sårstell, personlig stell og pleie, matservering og tilsyn.

Situasjonsbeskrivelse

Hjemmesykepleien yter tjenester hele døgnet og har ansvar for sykepleierfaglige tiltak, omsorg, stell og pleie av syke, hjemmeboende brukere og har 310 brukere pr. desember 2011. Antallet vedtakstimer har økt gjennom hele året og tjenesten er daglig avhengig av å leie inn ekstra personell for å kunne imøtekomme vedtakene om hjemmesykepleie. Det er iverksatt rekrutteringstiltak. Hjemmesykepleien tilbyr pleie og oppfølging til en brukergruppe som har et stadig mer omfattende hjelpebehov og majoriteten av brukerne befinner seg i aldersgruppen 85-89 år. Høsten 2011 ble hjemmesykepleien samorganisert med praktisk bistand under enhet for hjemmetjenester.

Hjemmesykepleien ser et stadig økende behov for spesialiserte tjenester som kreft- og psykiatrisk omsorg, samt behov for å ha ansatte med spesialkompetanse innen ernæring, sårstell og demensomsorg. I januar ansettes ny kreft-/palliativ sykepleier i 100 % stilling. Hjemmesykepleien tilrettelegger for at ansatte videreutdanner seg i form av studie/kurs innen Demensomsorgens ABC. Dette vil styrke kompetansen blant personalet.

Hjemmesykepleien har fokus på HMS-arbeidet og har implementert rutineguide for medarbeiderne. Alle mottakere av hjemmesykepleie har brukerperm i eget hjem, inneholdende all nødvendig informasjon til bruker og pårørende. Det tilstrebes at alle brukere har en fast ansatt som primærkontakt. Det ivaretas systematisk avvikshåndtering i tjenesten og kvalitetsrevisjonen fra helse- og velferdsetaten ble gjennomført høsten 2011. Det er iverksatt tiltak for å imøtekomme de mangler som ble påpekt. Det avholdes faste møter med fastlegene, samt interne møter med samarbeidende tjenestesteder.

Fritt brukervalg ble innført 01.04.11 og pr. desember server kommunal hjemmesykepleie 91,9 % av alle brukere i bydelen. Det er gjennomført brukerundersøkelse og resultatet viser at 86,0 % av brukerne er fornøyd med den tjenesten de mottar. Det er innført PDA(håndholdte terminaler). Natttjenesten hatt ansvaret for vakttelefonen ved Omsorg+ på natten.

Bydelsutvalgs vedtatte resultatmål for 2011

- **Tilby hjemmeboende eldre tjenester som er tilpasset den enkeltes behov**
Hjemmesykepleien yter tilpasset hjelp basert på vedtak fattet av søknadskontoret
- **En uttrykt brukertilfredshet på 80,0 %**
Brukerundersøkelsen 2011 viser en brukertilfredshet på 86,0 %
- **Innføre bruk av håndholdte terminaler**
Håndholdte terminaler er innført og brukes av alle ansatte i hjemmesykepleien
- **Bidra til utvikling av tilbud i Omsorg+**
Natttjenesten har ansvar for vakttelefonen ved Omsorg+ om natten.

5.1.2 Hjemmehjelp

Funksjonsområde: 3 PLEIE OG OMSORG

254 *Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet*

Praktisk bistand i hjemmet; hjelp til rengjøring, matservering, personlig stell og tilsyn. Tjenesten er regulert i Lov om sosiale tjenester med tilhørende forskrifter.

Situasjonsbeskrivelse

Hjemmehjelpstjenesten yter bistand til gulvvask, støvsugning, oppvask og annen rengjøring. Det ytes også hjelp til handling, dusj, personlig hygiene og stell og pleie og tjenesten har pr. desember 322 brukere, hvor langt på vei de fleste av brukerne er i alderen 85-89 år. Tilnærmet alle hjemmehjelpsstillinger er besatt av ufaglært arbeidskraft og det jobbes med kompetanseheving av hjemmehjelpere i form av kursing og utdanning av helsefagarbeidere. Tjenesten vil så langt det er praktisk mulig la medarbeidere delta på kurs i "norsk og helsefag for minoritetsspråklige i pleie og omsorgstjenesten i Oslo" i regi av Helse- og velferdsetaten. Flere ansatte deltok på kurs/prosjekt Demensomsorgens ABC som ble avsluttet i desember.

Hjemmehjelpstjenesten har utarbeidet og iverksatt bruken av årshjul, relatert til HMS- arbeidet i tjenesten. Årshjulet systematiserer arbeidet, oppfølgingen og dokumentasjon på områdene helse, miljø- og sikkerhet for de ansatte. Tjenesten har også en lokal HMS- gruppe, bestående av leder for praktisk bistand, verneombud, tillitsvalgt og en sekretær, som har jobbet med arbeidsmiljøspørsmål som berører de ansatte. Dette som en følge av pålegg fra Arbeidstilsynets kampanje "rett hjem", som omhandlet krav til utbedring i det systematiske HMS-arbeidet på områdene ergonomi, tidspress, vold og trusler og systematisk HMS- arbeid. Praktisk bistand har utarbeidet lokal kompetanseplan for tjenesten og alle brukere har fått utdelt egen brukerperm

I regi av helse- og velferdsetaten (HEV) er det gjennomført intern kvalitetsrevisjon i tjenesten. Praktisk bistand ble fra høsten 2011 samorganisert med hjemmesykepleien under enhet for hjemmetjenester og enheten samarbeider tett med søknadskontoret og enhet for forebygging og rehabilitering. Praktisk bistand har ansvaret for vakttelefonen for Omsorg+ på kveld og helg. Tilbakemeldingene i den avholdte brukerundersøkelsen fra 2011 viser en markant forbedring av brukertilfredshet blant brukere av tjenesten og med en tilfredshet på 91,0 % er Ullern best i Oslo.

Bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2011

- ***Tilby hjemmeboende eldre tjenester som er tilpasset den enkeltes behov***
Praktisk bistand har et tett samarbeid med søknadskontoret og hjemmesykepleien for i fellesskap å kunne yte best mulig tilpasset hjelp
- ***En uttrykt brukertilfredshet på 80 %***
Brukerundersøkelsen 2011 viser en brukertilfredshet på 91,0 %, som utgjør en økning på 12,0 % fra i fjor og best i hele Oslo
- ***Ha bidratt til utvikling av tilbud i Omsorg +***
Praktisk bistand har ansvar for vakttelefonen ved Omsorg+ og hjelper til på kvelder og i helger

5.1.3 Forebygging, rehabilitering

Funksjonsområde: 3 PLEIE OG OMSORG

- 234 *Aktivisering og støttetjenester ovenfor eldre og funksjonshemmede*
- 253 *Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon*
- 254 *Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp til hjemmeboende*
- 241 *Rehabilitering, diagnostisering*

Enhet for forebygging og rehabilitering ble opprettet i 2009 og ivaretar ansvaret for Innsatsteam, fysio- og ergoterapitjenester til hjemmeboende eldre og funksjonshemmede, drift av Omsorg + og Spesialisert korttidsenhet ved Diakonhjemmet sykehus. Videre ivaretas ansvaret for oppfølging og samarbeid med bydelens to seniorsentre, som eies og driftes av Nasjonalforeningen for folkehelsen og frivillighetssentral som driftes av Kirkens bymisjon.

Situasjonsbeskrivelse

Ergoterapeutene (to årsverk) bruker det meste av arbeidstiden på vurderinger, kartlegging og søknader om hjelpemidler mens fysioterapeutene (1,75 årsverk) utøver fysikalsk behandling hos hjemmeboende eldre som ikke kan ta seg til fysikalsk institutt. Oppfølgingstiden for brukere tilknyttet fysioterapi og ergoterapi varierer ut ifra bistands- og oppfølgingsbehov. Fysioterapeutene startet i 2011 opp gruppetreningstilbud med fallforebygging som hovedmål. Innsatsteamet utfører alle typer oppdrag innenfor pleie, omsorg, rehabilitering og forebyggende arbeid samt tilrettelegging av hjemmesituasjonen og teamet har i løpet av året bistått i 195 saker. Oppdragets varighet hos den enkelte bruker varierer med alt fra ett besøk daglig til oppfølging over flere uker.

Spesialisert korttidsenhet (SKE) startet opp i februar 2010 som er et samarbeidstiltak mellom Diakonhjemmet Sykehus og bydelene Vestre Aker, Frogner og Ullern. Målgruppen er ferdigutredede pasienter hvor behandling er igangsatt på sykehuset, men hvor bruker fortsatt er i behov av noe behandling og videre opptrening/styrking av funksjonsnivå før de kan skrives ut til hjemmet. Enheten har 13 plasser som fordeles mellom bydelene og Ullern har gjennom året hatt 76 pasienter liggende ved enheten.

Omsorg+ holder til i Skøyen Terrasse 1 og er et botilbudet rettet mot personer over 67 år, hvor målsetting er å opprettholde den enkeltes funksjonsnivå slik at de kan bo i eget hjem lengre. For å ivareta tryggheten til beboerne har husverten en viktig funksjon. Det er etablert et samarbeid med Skøyen/Smestad seniorsenter som ivareta takselsen av matservering og aktivitetstilbud for beboerne. I våres gjennomgikk bygget et større rehabiliteringsprosjekt, som innebar tre måneder med plast og netting rundt huset. Beboerne ble ivaretatt på best mulig måte og mottok kontinuerlig informasjon i oppussingsperioden. Enheten ivaretar ansvaret for oppfølging og samarbeid med bydelens seniorsentre og frivillighetssentral. Bydelen har pr. i dag to seniorsentre som eies og driftes av Nasjonalforeningen for folkehelsen og en frivillighetssentral som eies og driftes av Kirkens bymisjon.

Bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2011:

➤ *Tilby hjemmeboende eldre tjenester som er tilpasset den enkeltes behov*

Utførertjenesten i enheten samarbeider aktivt med de ulike tjenestetilbudene og søknadskontoret i bydelen for å spisse tilbudet til brukere som skrives ut fra sykehus /sykehjem eller som kartlegges hjemme. Det samarbeides tett med frivilligsentralen om å finne besøksvenner til de brukerne som kan nyttiggjøre seg dette tilbudet. Fysioterapeutene har hatt fokus på etablering av lavterskeltilbud innenfor gruppetrening, samtidig som hjemmebehandling ivaretas med høyt aktivitetsnivå. Ergoterapeuten har hatt stor pågang med 438 registrerte nye saker. Tjenesten har

jobbet kontinuerlig med å effektivisere tjenesten og å holde ventetiden på saksbehandling nede. Det er utarbeidet prioriteringsnøkkel i tråd med føringer fra sentral samarbeidsgruppe

➤ ***Videreutvikle driften av Spesialisert korttidsenhet, Omsorg+ tilbudet og innsatsteamet med sikte på å minske bruken av institusjonsplasser***

Spesialisert korttidsenhet (SKE) har i løpet av året hatt inne 76 pasienter fra bydelen. I relasjon til inntakskriteriene og for å redusere trykket på regulære korttidsplasser og hjemmetjenester, er det et kontinuerlig fokus på å finne de rette pasientene. SKE deltok i et sentralt evalueringsprogram. Med bakgrunn i sentral etatsreform blir enheten overført til Sykehjemsetaten fra og med 01.01.2012. Omsorg+ har driftet med ordinært tilbud til beboerne og seniorsenteret står for tilbud om middag syv dager i uken. Innsatsteamet har et aktivt samarbeid med utførertjenestene og søknadskontoret i bydelen. Teamet har de siste seks måneder jobbet mye med brukere som har opplevd funksjonssvikt eller nedsatt funksjonsevne etter sykdom / skade og er i behov av rehabilitering. Denne funksjonsgjenoppbyggingen har vært viktig for at brukere kan bo i eget hjem lengst mulig

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

Funksjonsområde: 3 PLEIE OG OMSORG

234 *Aktivisering og støttetjenester ovenfor eldre og funksjonshemmede*

253 *Pleie, omsorg og hjelp i institusjon*

254 *Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet*

733 *Transport (ordninger) for funksjonshemmede*

Ansvarsområdet omfatter vedtak om hjemmebaserte tjenester, brukerstyrt personlig assistanse, omsorgslønn, institusjonsplasser til eldre og funksjonshemmede, dagsenter for eldre og funksjonshemmede, avlastning, trygghetsalarm, transportordninger for funksjonshemmede og støttekontakt. Tjenestene er regulert etter Lov om helsetjenesten i kommunene og Lov om sosiale tjenester med tilhørende forskrifter.

Situasjonsbeskrivelse

Bydelen yter en rekke tjenester til hjemmeboende mennesker med nedsatt funksjonsevne og tjenestene gjør det mulig for den enkelte å kunne bo lengre i eget hjem. Pr. i dag ytes blant annet tjenester som avlastning, støttekontakt, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistanse, hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Det har gjennom året vært en økning i behovet for flere av tjenestene og spesielt innen brukerstyrt personlig assistanse, avlastning og hjemmesykepleie. Samtidig er det en nedgang i behovet for hjemmehjelp og samlet sett er hjemmetjenestene omtrent på samme nivå som ved årets begynnelse.

Det kjøpes dagtilbud til 49 yngre personer med ulike funksjonshemminger og det er store variasjoner mellom de enkelte tilbud. Enkelte kan nyttiggjøre seg tilrettelagt arbeid i en produksjonsbedrift, mens andre er i behov av plass ved aktivitet-/dagsenter med tett bemanning. 87 eldre har tilbud på dagtid ved enten Smestadhome eller Ullerntunet dagsenter. Med bakgrunn i den forestående rehabiliteringen av Ullerntunet er dagsenteret her nå lokalisert ved Smestadhome. Det er stort fokus på ernæring og sosial deltagelse ved begge dagsenterene og det serveres to daglige måltider, i tillegg til en rekke aktiviteter. Etter at fritt brukervalg ble innført i hjemmesykepleien våren 2011 er det nå brukervalg innen både praktisk bistand (hjemmehjelp) og hjemmesykepleie. Innen praktisk bistand har 322 brukere kommunal leverandør og 187 brukere privat, mens tilsvarende tall for hjemmesykepleien er 305 kommunale brukere og 26 brukere av tjeneste fra privat leverandør.

Bydelen har i 2011 hatt et måltall på bruk av 287 plasser i sykehjem, i tillegg kommer 21 heldøgns plasser til mennesker med ulike funksjonshemminger. Forbruket av plasser i sykehjem har vist en synkende tendens gjennom hele året og gjennomsnittlig forbruk har ligget på 288 plasser. Bydelen har til enhver tid mange utskrivningsklare pasienter fra sykehus med behov for hjelp og omsorg etter utskrivning. Tidligere hadde bydelen store utgifter til pasienter som ble liggende på sykehus utover den betalingsfrie perioden, men gjennom året har det vært en gradvis reduksjon i utgiftene og i årets siste måned hadde bydelen minimalt med utgifter knyttet til disse pasientene. Søknadskontoret er raskt i kontakt med sykehuset for å forberede utskrivning. Omsorgstrappen benyttes fullt ut og det ses god effekt av de nye tilbudene som spesialisert korttidsenhet og innsatsteam.

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

Endring sykehjemsplasser /år	2008	2009	2010	2011
Befolkning pr	01.01.09	01.01.10	01.01.11	prog 01.01.12
Faktisk ant. eldre over 85 år i bydelen	799	854	864	878
Antall innvilgede sykehjemsplasser	79	112	89	99
Antall utskrivninger	102	97	87	109

Den nye kontrakten for transportordningen for forflytningshemmede trådte i kraft 1.januar 2011, men dessverre ikke uten besvær for mange brukere. En av endringene gikk ut på å benytte minibusser for å frakte flere til skole, arbeid og dagsenter samtidig, i stedet for å benytte ordinær drosje for transport. Det var i innkjøringsperioden store problemer med å få de ulike rutene på plass, og det var også utfordringer knyttet til at enkelte brukere opplevde utrygghet med den nye ordningen. Mange brukerne opplevde store forsinkelser og for å kunne imøtekomme noen av problemene ble det åpnet for at flere kunne benytte ordinær drosje. I løpet av året redusertes problemene, men bydelen har sett seg nødt til å imøtekomme flere søknader om bruk av ordinær drosje. Dette har vært nødvendig for å sikre at brukerne kommer tidsnok til arbeid og dagsenter. Antall brukere av ordningen er stabilt og samlet har 972 brukere innvilget TT- kort, hvorav 10 % er avhengig av spesialtransport.

2011	Ordinær drosje	Spesialtransport	Blind/Svaksynt	Barn	Tilleggsreiser
Innvilget	122	8	3	0	4*
Avslag	49	1	4	0	52
Antall brukere	860	86	17	9	4

* I to saker har den sentrale klagenemnden for transportsaker gitt klager medhold i deres klage på avslaget

Bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2011:

- ***Holde forbruket av institusjonsplasser innenfor det vedtatte måltallet, som økes fra 272 til 287 plasser***
Det har vært et gjennomsnittlig forbruk på 288 plasser i institusjon og det var flere eldre i institusjon ved årets begynnelse enn ved utgangen av året. Pr. 31.12.2011 benyttes 279 plasser
- ***Ikke ha utskrivningsklare pasienter på betaling***
Det er en klar forbedring på dette området sammenlignet med tidligere år og det arbeides kontinuerlig med å finne gode tjenester til den enkelte. De nye tilbudene i omsorgstrappen benyttes
- ***Et godt korttidstilbud***
Bydelen disponerer ordinære korttidsplasser ved Madserud sykehjem og rehabiliteringsplasser på Smestadhemmet. I tillegg nyter flere eldre godt av korttidstilbudet ved den spesialiserte korttidsenheten. Bydelen har samlet et godt og variert korttidstilbud ved de tre enhetene
- ***Sikre gode og kostnadseffektive kjøp av tjenester til brukere***
Det er i løpet av året gjennomført anskaffelse av dagtilbud til bruker med nedsatt funksjonsevne og transport av eldre til dagsenter. Det er utarbeidet lokal tiltaksplan for anskaffelser

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

Måltall / Produksjonstall

Pleie, hjelp og omsorg i institusjon	Resultat 2009	Resultat 2010	Måltall 2011	Resultat 2011	Avvik mål/res 2011
Antall institusjonsplasser til disposisjon for egne innbyggere*	289	297	287	279	-8
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere i institusjon per 31.12 1)	1,88 %	1,75 %	1,7 %	1,5 %	-0,2 %
Andel innbyggere 80-89 år som er beboere i institusjon per 31.12 1)	9,79 %	10,7 %	10,0 %	10,2 %	0,2 %
Andel innbyggere 90 år og over som er beboere i institusjon per 31.12 1)	39,3 %	36,5 %	35,0 %	31,8 %	-3,2 %
Andel heldøgnsbeboere på tidsbegrenset opphold i institusjon 1)	8,3 %	10,2 %	9,8 %	9,0 %	-0,8 %

* Fom. 2008 er aldershjems plassene innarbeidet i måltallet sådant at sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i lov om helsetjenester i kommunen eller sosialtjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon, er medregnet i måltallet.

Pleie, hjelp og omsorg i hjemmet	Resultat 2009	Resultat 2010	Måltall 2011	Resultat 2011	Avvik mål/res 2011
Andelen årsverk innen pleie og omsorg med relevant fagutdanning	-	-	65,0 %	56,5 %	-8,5 %
Brukertilfreds i hjemmetj.-andel fornøyde brukere	88,0 %	83,0 %	>80,0 %	88,0 %	8,0 %
Andel innbyggere 66 år og under år som mottar hjemmetjenester 2)	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	-
Andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester per 31.12	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	-
Andel innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester per 31.12	25,0 %	23,0 %	27,0 %	23,0 %	-4,0 %
Andel innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester per 31.12	39,0 %	43,0 %	40,0 %	41,0 %	1,0 %
Antall boenheter Omsorg+ for innbyggere over 65 år	-	-	62	62	-
Direkte tid hos bruker (nærværstid) hjemmesykepleien	-	-	53,0 %	54,2 %	1,2 %
Direkte tid hos bruker (nærværstid) praktisk bistand	-	-	62,0 %	62,7 %	0,7 %
Andel utførte av antall vedtatte timer praktisk bistand**	-	-	85,0 %	87,3 %	2,3 %
Andel utførte av antall vedtatte timer hjemmesykepleie**	-	-	85,0 %	82,5 %	-2,5 %
Antall familier som mottar avlastning	54	58	58	58	-

** Med fritt brukervalg for leverandør av hjemmetjenester vil også private leverandører ha ansvaret for iverksettingstid for vedtak om hjemmetjenester. Bydelene vil likevel ha et oppfølgingsansvar for iverksettelse av vedtakene, i tillegg til å ha ansvar for iverksettingstid der kommunen, ved bydelen, er leverandør.

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

Netto utgifter bydelen for de eldste	Regnskap 2010	Dok. 3 2011	Justert budsjett 2011	Regnskap 2011	Avvik just.bud./ regnskap 2011
234 Akt. Eldre og funk.hemmede	26 396	28 991	28 629	27 504	1 125
253 Pleie, omsorg og hjelp i institusj.	207 423	208 023	200 928	205 152	-4 224
254 Pleie, omsorg og hjelp i hjem	92 107	90 693	110 061	114 212	-4 151
261 Botilbud i institusjon	501	478	478	492	-14
733 Transport for funk.hemmede	12 930	11 803	12 569	13 227	-658
Samlet netto driftsutgifter	339 357	339 988	352 665	360 587	-7 922

For redegjørelse og avviksforklaringer på kostrafunksjonene, vises til egen sak vedrørende bydelens regnskapsavslutning for 2011.

6. Bydelen som stiller opp

6.1.1 Bo- og dagtilbud til utviklingshemmede

Funksjonsområde: 3 PLEIE OG OMSORG (økonomien for denne enheten er rapportert inn i tabellen under bydelen for de eldste på side 37)

234 *Aktivering og støttetjenester ovenfor eldre og funksjonshemmede*

253 *Pleie, omsorg og hjelp i institusjon*

254 *Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet*

Bydelens tjenester til utviklingshemmede ytes i form av samlokalisert bolig, bofellesskap, dagsenter eller tjenester i privat hjem. Det er til sammen 42 brukere som mottar tjenester som praktisk bistand i hjemmet, opplæring, hjelp og aktivisering i eget hjem, ved dagsenter eller i institusjon. Tjenestene var tidligere hjemlet i Lov om sosiale tjenester, men fra 01.01.2012 er de hjemlet i den nye Helse og omsorgsloven.

Situasjonsbeskrivelse

Enhet for bo- og dagtilbud til funksjonshemmede

Enheden drifter fem samlokaliserte boliger, ett dagsenter, en kombinert avlastningsinstitusjon/heldøgnsbolig organisert som et bofellesskap, samt to boenheter med heldøgntjenester/miljøarbeidertjenester lokalisert i private hjem. Enheten yter tjenester til samlet 42 personer, fordelt på 48 vedtak. Enkelte av tjenesteyterne har vedtak både i bolig og på dagsenteret. Av de 42 tjenestemottakerne er det 37 som har vedtak om bo og/eller avlastningstilbud og fem med vedtak om dagsenterplass eller tjenester i form av aktivisering. Tjenestene er basert på praktisk bistand og opplæring, aktivisering og hjelp i henholdsvis eget hjem, ved dagsenter eller i institusjon. Dette er tjenester som ytes i et livsløpsperspektiv for de fleste av brukerne.

I 2010 ble det innført et helhetlig kvalitetssystem i alle boligene og systemet har fungert godt gjennom året. Tjenesteyterne ute i boligene har rapportert inn avvik og jobbet med å redusere avvik gjennom hele året. Boligene er plukket ut som pilotprosjekt i relasjon til innføring av Kvalitetsloven, og arbeidet er godt i gang. Prosedyrene er klargjorte og det er allerede innarbeidet en god kultur for kvalitetsarbeid ute på tjenestestedene. Det er gjennomført brukerundersøkelse, men svarprosenten var for lav til å kunne konkludere endelig og det vil derfor gjennomføres en ny brukerundersøkelse i løpet av våren 2012. Det initieres ansvarsgruppemøter, samarbeidsmøter og andre forum hvor dialog og samarbeid blir ivarettatt av faglig veileder, avdelingsledere og miljøterapeuter. Enheten er åpen for tilbakemeldinger og tilstreber å møte disse på en god og konstruktiv måte. Blokkaveien bolig har etter ferdigstillelsen fått en ny beboer, og ytterligere en beboer flytter inn i den siste leiligheten ca. 1 mars 2012.

4. Bydelsutvalgets vedtatte resultatomål for 2011:

➤ Revidere gjeldende boligplan for funksjonshemmede

Bydelen skal revidere gjeldende boligplan for utviklingshemmede og med utgangspunkt i den gamle planen så starter arbeidet opp i februar 2012

➤ Arbeide for økt trygghet, stabilitet og kontinuitet for tjenestemottakerne gjennom å tilstrebe mest mulig stabilt og kompetent personale knyttet til den enkelte

Enheden har en opplæringsplan som oppdateres hvert år og planen inngår som en del av bydelens helhetlige kompetanseplan for pleie og omsorg. Planen er et styringsdokument som i henhold til bydelens oppgaver og mål har til hensikt å sikre en fremtidsrettet og planmessig personalutvikling

➤ **Slutføre bydelens plan for personer med nedsatt funksjonsevne**

Planen er slutført i 2011

➤ **Styrke og synliggjøre intern kompetanseutvikling**

Der er en målsetting om høy kvalitet i enheten og dette forutsetter kompetente ansatte og ledere. Enheten ivaretar kompetansetiltak mot alle grupper av ansatte; Avdelingsledere vil få ekstern prosessveiledning våren 2012, det er utarbeidet en egen opplærings og kompetanseplan og det er egne planleggingsdager og jevnlig personalmøter på hvert tjenestested.

6.1.2 NAV- sosialtjenesten

Funksjonsområde: 1 HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ og 4 ØKONOMISK SOSIALHJELP

242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid

243 Tilbud til personer med rusproblemer

273 Kommunale sysselsettingstiltak

275 Introduksjonsordningen (nyankomne flyktninger)

276 Kvalifiseringsordningen

283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig

280 Økonomisk sosialhjelp

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

Sosialtjenesten skal arbeide for å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og forebygge sosiale problemer. Økonomisk sosialhjelp er en subsidiær ytelse som gis når alle andre muligheter er prøvd og en ytelse som alltid skal sees i sammenheng med andre tiltak. Tiltak kan være veiledning, økonomisk rådgivning, bruk av vilkår, aktive tiltak som for eksempel kvalifiseringsprogram, hjelp til behandling og oppfølging av rusmisbrukere og andre med særlige hjelpebehov. Støtten er ment å være midlertidig og skal bidra til at den enkelte kan tilpasse seg eller overvinne en vanskelig livssituasjon

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

Situasjonsbeskrivelse

Tilsvarende som i 2010 har det vært en nedgang i klientutvikling og stønadslengde er lavere i 2011 enn i 2010. En av fire brukere mottar sosialhjelp kun i en måned. Brukernes behov for bistand følger i stor grad konjunktorene i samfunnet og inneværende år har det vært en økning i utbetalt støtte til energi- og boutgifter. I tillegg er kravene til sikkerhet ved boligetablering endret og dette innebærer i alt det vesentligste at kontantdepositum er erstattet med kommunal garanti. NAV følger nøye med på utviklingen i boligmarkedet og ser på løsninger hvor kommunal garanti kan benyttes. Den enkelte bruker følges også opp med en målsetning om at de skal kunne øke egen inntekt gjennom bostøtte og - / eller andre ytelser.

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

NAV har egen gjeldsrådgiver som bistår klienter med råd og veiledning i gjeldsspørsmål og det prioriteres kurs i gjeldsrådgivning til alle nyansatte. Bydelen har mottatt midler fra fylkesmannen til en bo-oppfølger, som skal ivareta fremskaffelse av egnede boliger og bistå til å opprettholde et trygt og velfungerende boforhold. Målgruppen er brukere i lavterskeltilbud og personer som er utskrivningsklare fra institusjoner. Det følges også opp personer som er bosatt i egne boliger for å forhindre utkastelser.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) inngår i lov om sosiale tjenester i NAV § 29 og programmet har 25 deltakere ved utgangen av året. Tilsvarende var det 30 deltakere i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Bydelen har bosatt 20 flyktninger og i tråd med kravene i loven gitt alle nyankomne flyktninger tilbud om deltagelse i introduksjonsprogrammet. Sosialsenteret har 54 trygdede forvaltningsklienter og dette er brukerne som normalt ikke er i behov av økonomisk tilskudd fra bydelen, men som får kontinuerlig hjelp med å disponere egen trygden. De fleste er uføretrygdede menn og kvinner i alderen 30-40 år og mange med rus- og/ eller psykiske problemer.

Bydelens vurdering av barns situasjon i sosialhjelpsvedtak

Det blir foretatt individuell vurdering i forhold til barnefamilier og det ytes ekstra midler til barn, også der foreldre har delt omsorg eller der foreldre har samvær med barn. I forbindelse med høytid og ferier, samt andre feiringer, blir det vurdert ekstra tilskudd etter søknad. For barnefamilier med særskilte behov dekkes utgifter til barnehage.

Bydelens vurderinger av rusomsorgen

Sosialtjenesten i bydelen har gjennom flere år hatt mange rusmisbrukere. En del rusmisbrukerne er mer krevende enn tidligere, da de ikke greier å nyttiggjøre seg behandlingsopplegg. På grunn av langvarig misbruk sliter også flere med somatiske lidelser. Grunnet ventelister på opp til ett år, er innsøking til behandling en svært langvarig prosess og brukerne mister ofte motivasjonen i ventetiden. Noe som i sin tur medfører økende bruk av lavterskeltilbud. I tillegg er behandlingstiden redusert og brukere må ofte over i ettervern etter fullført behandling, noe som bekostes av bydel. Ruskonsulenten har fulgt opp brukere i form av timeavtaler, ved oppmøte på senteret, telefonkontakt, ansvarsgruppemøter, samt kontakt med spesialisthelsetjenesten. Bydelen benytter også rusmildeetatens tilbud og institusjoner fra Helse sør/øst. 25 brukere mottar Lar behandling og disse følges i hovedsak opp av ruskonsulent.

Bydelens vurderinger av medvirkningen til at den enkelte i størst mulig grad blir selvhjulpen

Det er fokus på råd og veiledning i brukers første kontakt med tjenesten og en stor andel av nye henvendelser (ca 75,0 %) resulterer i kun råd og veiledning uten ytelser. NAV har fokusert på brukers rettigheter i henhold til folketrygdeloven og jobber aktivt med å søke brukere over på rett ytelse. NAV Ullern jobber i fellesskap om å finne de rette tiltakene for å bistå brukere tilbake til arbeidslivet.

Bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2011:

- *Gjennom rutiner etablert i prosjektet Risikoutsatte barn og unge, bidra til å identifisere og sikre at familier med barn med spesielle behov og barn i utsatte familier får nødvendig hjelp*

RiskBa har resultert i at veileder hos NAV har større fokus på familier med barn

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

- **Oppnå kvalifiseringsprogrammets måltall**
Måltall for 2011 er nådd
- **Tilby personer med rus-/og eller psykiske lidelser, bolig- og oppfølgingstilbud tilpasset individuelle behov**
Bo-oppfølger kartlegger og følger brukere opp i egne boliger og deltar på ansvarsgruppemøter der spørsmål om bolig er på dagsorden
- **Redusert bruk av hospitsplasser**
Med bakgrunn i det stramme boligmarkedet har bydelen ikke greid å redusere bruken av hospitsplasser

Måltall/Produksjonstall

Sosialtjenester	Resultat 2009	Resultat 2010	Måltall 2011	Resultat 2011	Avvik måltall/ progn
Finansiering til kjøp av bolig - andelen søknader behandlet innen en måned	46,0 %	33,0 %	80,0 %	45,0 %	-35,0 %
Søknad om kommunalbolig - andelen søknader behandlet innen tre måneder	61,0 %	50,0 %	95,0 %	72,0 %	-23,0 %
Andel positive vedtak om kommunalbolig effektuert innen seks måneder	0 %	11,0 %	10,0 %	89,0 %	79,0 %
Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale pr. 31.12	1	0	0	0	0
Antall personer med opphold over tre måneder i døgnovernatting	5	5	0	5	-5
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	82,0 %	81,0 %	95,0 %	78,0 %	-17,0 %
Andel deltakere som går ut i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram	-	-	65,0 %	47,0 %	-18,0 %
Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøk. i sosialtjenesten (NAV)	-*	70,0 %	80,0 %	*	-

*resultat for gjennomført brukerundersøkelser i 2011 foreligger ikke

Nøkkeltall for NAV	Resultat 2008	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp	4,3 mnd	4,4 mnd	4,6 mnd	4,4 mnd
Andel sosialhjelpsklienter i forhold til innbyggere	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %
Andel sosialhjelpsklienter med sosialhjelp som hovedinntekt	45,0 %	42,0 %	32,2 %	56,0 %
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per mottaker	40 840	43 414	51 049	44 752
Gjennomsnittlig stønadslengde øk. Sosialhjelp - mottakere 18-24 år	2,9 mnd	3,9 mnd	4,6 mnd	4,1mnd
Andel mottakere med sosialhjelp/ introduksjonsstønad som hovedinntektskilde	69,2 %	49,0 %	37,0 %	62,0 %
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer.	46,6 %	30,6 %	28,7 %	26,6 %

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

Nøkkeltall kvalifiseringsprogrammet	2011
Måltall 2010 (Måltallet = antall deltakere som er i KVP 31.12. og i permisjon)	24
Registrerte søknader i 2011	20
Innvilgende søknader i 2011	15
Søknader vedtatt avslått	5
Antall deltakere som har vært i programmet i løpet av året	39
Deltakere 31.12. (Deltakere med kvalifiseringsstønad som løper og. i permisjon)	25
Droppet ut i 2010 (Antall vedtak om varig stans i stønad som følge av ikke avtalt uteblivelse fra tiltak i programmet)	2
Antall deltakere med kvp i 31.12, som har mottatt supplerende sosialhjelp samtidig med kvalifiseringsstønad i løpet av siste tertial	8

Nøkkeltall	2011
Antall sosialhjelpsmottakere (Kostra bydel nivå 3)	371
Antall deltakere i introduksjonsordning 31.12. (Årsstatistikk)	25
Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet 31.12. (Questback)	25
Utbetalt sosialhjelp (funksjon 281 brutto utgifter i 1000 kr.)	13 707
Utbetalt introduksjonslønn (funksjon 275 art 1089* i 1000 kr.)	4 632
Utbetalt kvalifiseringsstønad (funksjon 276 art 1089* i 1000 kr..)	3 234

Netto driftsutgifter NAV-sosialtjenesten	Regnskap 2010	Dok. 3 2011	Justert budsjett 2011	Regnskap 2011	Avvik Just.bud/regnskap 2011
242 Råd, veil og sos.foreby.arbeid	10 140	11 149	10 254	7 643	2 611
243 Tilb til personer med rusprobl	5 252	3 809	3 768	4 481	-713
275 Introduksjonsstønad flyktninger	3 370	38	4 739	5 888	-1 149
276 Kvalifiseringsprogrammet	3 798	5 040	5 052	4 745	307
283 Bistand til etabl./oppreth.bolig	539	538	751	575	176
280 Økonomisk sosialhjelp	13 461	12 713	11 466	13 705	-2 239
Samlet netto driftsutgifter	36 560	33 287	36 030	37 037	-1 007

For redegjørelse og avviksforklaringer på kostrafunksjonene, vises det til egen sak vedrørende bydelens regnskap avslutning for 2011, vedlegg 1 til dette dokument.

6.1.3 Psykisk helsearbeid

Funksjonsområde: 1 HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ

234 *Aktivering og støttetjenester ovenfor eldre og funksjonshemmede*

241 *Diagnose, behandling og rehabilitering*

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

Situasjonsbeskrivelse

Psykisk helsearbeid for voksne er en tjeneste rettet mot mennesker med psykiske lidelser og konsekvenser av lidelsene hos den enkelte, deres familier og nettverk. Psykisk helsearbeid innebærer også forebygging av psykiske lidelser, opplysningsarbeid, og annet arbeid for å motvirke stigmatisering og diskriminering. Tjenesten tildeles ut fra søknad til søknadsavdelingen.

Skøyen Hybelhus er nedlagt og personalet jobber ved andre tjenestesteder i bydelen. Selve boligmassen er formelt overtatt av Omsorgsbygg KF og ny bolig for beboere med dobbeldiagnoser er planlagt etablert i løpet av 2013. Prosjektarbeidet med rehabilitering av huset og endring av målgruppe til 12 leiligheter for personer med dobbeldiagnoser fortsetter.. Konsulentene i enheten har innført nye rutiner i RiskBa arbeidet og arbeidet videreføres i 2012. Samarbeidet rundt risikoutsatte barn på tvers av fagenheter i bydelen er nå godt etablert. Enheten har planlagt samarbeid rundt Kurs i mestring av depresjon (KID) med ansatte i Familiens hus for å konkretisere det nye samarbeidet. Enheten har registrert 35 barn som pårørende.

Treffstedet Hjørnesteinen har hatt mange besøkende og ulike tilbud til brukerne gjennom en uke. Stedet legger vekt på medbestemmelse og brukerne har ukentlig husmøter sammen med de ansatte og avdelingsleder. Vår, sommer, høst og vinterprogram lages i samarbeid med brukerne. Alle arrangement planlægges og gjennomføres sammen med brukerne. I gjennomsnitt er det opp til 40 forskjellige besøkende i løpet av en uke, samt ytterligere flere man er i kontakt med og følger opp via telefon. Dette er et godt benyttet tilbud blant bydelens beboere og det kommer stadig nye bruker. Hjørnesteinen har en til to nye velkomstsamtaler hver uke.

I samlokalisert boliger har en beboer flyttet ut til et nytt sted og to nye benytter den ledige leiligheten. I relasjon til en ny beboer er behovet for ansatte økt og det er satt inn flere vakter på hverdager, kveld og i helg, samt nattvakt hele uken. Kontakt mellom beboere og personalet er bra og beboere uttrykker at de føler seg trygge og blir godt tatt vare på. Tekstilverkstedet er et brukerstyrt verksted som ble opprettet i 2009 som et resultat av samarbeid mellom brukere, Mental Helse og Psykisk helse i bydelen. Rådet for psykisk helse bidro med prosjektmidler under etableringen og bydelen bevilget midler til drift av huset. Tekstilverkstedet er et viktig treffsted for kvinner med psykiske helseproblemer, i tillegg til at kvinner med utenlandsk opprinnelse får tilbud om språktrening og samvær rundt håndarbeid i et norsktalende miljø.

Bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2011:

- *Enheten skal, i tråd med konklusjonene i RISKBA -prosjektet følge opp forbedret praksis beskrevet i nye rutiner for tidlig intervensjon.*

Det er innført skriftlige rutiner for oppfølging av risikoutsatte barn i Enhet for psykisk helse og på tjenestestedene. Samarbeid med Familiens hus er etablert

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

- ***Bydelen skal, i samarbeid med bydelene Frogner og Vestre Aker og Diakonhjemmet Sykehus ha etablert en forbedret og mer samordnet tjeneste til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, jfr psykSam-prosjektet***
 Ny prosjektleder i PsykSam er ansatt gjennom Bydel Frogner og det er etablert jevnlig kontakt med prosjektleder. Prosjektet vil tidlig i 2012 flytte inn i administrasjonens lokaler i Hoffsvæien 48
- ***Bydelen skal planlegge etablering og drift av Nye Skøyen hybelhus***
 Huset er fraflyttet og beboerne har mottatt alternative bosteder i sine respektive bydeler. Den videre plan følges som forutsatt
- ***Bydelen skal etablere ambulant team i samarbeid med bydelene Frogner, Vestre Aker og Diakonhjemmet Sykehus***
 Det ambulante teamet er organisert under PsykSam og prosjektleder ansetter folk til teamet. Alle ansatte vil være på plass tidlig i 2012
- ***Bydelen skal tilby tjenester av god kvalitet med fokus på brukervedvirkning, sammenheng og helhet i tjenestene***
 Det ble gjennomført brukerundersøkelse våren 2011 og de foreløpige resultatene viser at brukerne opplever brukervedvirkning og helhet i tjenestene de mottar. Rapportering i Gerica og faste møter med søknadskontoret sikrer sammenheng og oversikt over de samlede tjenestetilbud brukerne mottar

Netto driftsutgifter miljø og helsebydelen	Regnskap 2010	Dok. 3 2011	Justert budsjett 2011	Regnskap 2011	Avvik Just.bud/ regnskap 2011
241 Diagnose, behandling og rehab	10 421	10 209	9 772	10 108	-336
Samlet netto driftsutgifter	10 421	10 209	9 772	10 108	-336

7. Miljø- og helsebydelen

Funksjonsområde: 1 HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ

233 *Annet forebyggende arbeid*

241 *Diagnose, behandling og rehabilitering*

315 *Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak*

385 *Andre kulturaktiviteter*

Området omfatter de behandlende funksjoner som utføres av bydelens fastleger og private fysioterapeuter som har driftsavtaler med bydelen. Området omfatter også lovfestet folkehelsearbeid som miljørettet helsevern og smittevern. Folkehelsearbeidet skal bidra til å forebygge helsesvikt, fremme god helse og gi grunnlag for å målrette helsetjenesten i kommunene. Miljørettet helsevern og smittevern er lovfestede, samfunnsrettede ansvarsområder innen det forebyggende helsevernet. Det individrettede helsetilbudet skal være helhetlig, brukerorientert og tilgjengelig innenfor forebyggende, behandlende, habiliterende og rehabiliterende helsearbeid.

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

3. Status og utfordringer

Bydelen har på plass tre nye fastleger for å øke kapasitet og tilgjengelighet for bydelens befolkning og pr. 01.02.12 har bydelen 30 fastleger og en turnuskandidat forelt på ni fastlegekontorer med fra to til fem leger. Seks av fastlegekontorene har kvinnelige og mannlige leger, mens to legekontorer kun har kvinnelige leger og ett fastlegekontor har kun mannlige leger. I henhold til listene har bydelens fastleger avtalefestet kapasitet til ca. 41 300 personer, mens det faktiske antall personer på listene utgjør ca. 36 400 personer. Ergo har de samlet ledig listekapasitet på i størrelsesorden 4 900 personer. Fire av fastlegekontorene har mindre enn 2 % ledig listekapasitet, mens de fem øvrige kontorene i gjennomsnitt har 20 % ledig kapasitet. Et av hovedprinsippene i fastlegeordningen er fritt valg av fastlege, uavhengig av bydels- og kommunegrenser. I Oslo by er om lag 20-30 % av pasientene på fastlegenes lister tilhørende en annen bydel enn der fastlegen har kontor.

Bydelen har avtale om driftstilskudd med 14 privatpraktiserende fysioterapeuter, om lag 10 hele årsverk, fordelt på seks fysikalske institutt. Som for fastleger, er det ingen grenser for valg av privat fysioterapeut mellom bydeler eller kommuner, men i motsetning til fastlegene er det ikke innført rettighetsbestemt valg av fysioterapeuter for pasientene. Det er stor pågang ved alle de fysikalske instituttene og flere fysioterapeuter gir fysioterapi hjemme hos pasientene.

Bydelen har de senere årene hatt en stor vekst i utbyggingen av boliger, næringsarealer og infrastruktur. Planlegging og utbygging skjer imidlertid ofte lite helhetlig. Miljøperspektivet og behovet for nødvendig sosial infrastruktur som skoler og barnehager er ofte lite hensyntatt i utbyggingsplanene. Bydelen arbeider derfor for bedret ivaretagelse av hensynet til helse, miljø, sikkerhet, tilgjengelighet og sosial infrastruktur i plan- og utbyggingssaker. Kravet til universell utforming må også ivaretas i utbyggingsplaner. Arbeidet med plan- og

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

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

Bydelen mottar mange søknader om dispensasjon fra bestemmelsene om støygrenser (utbygging av Lysaker jernbanestasjon, arbeid ved Lilleakerbanen og bygging av nærings- og boligbygg i bydelen). Bydelen mottar også et stort antall støyklager fra publikum (eksempler på støykilder er veitrafikk, trikk, t-bane, vifter, og anleggsarbeid etc). Arbeidet med godkjenning knyttet til rehabilitering/ombygging av skoler og barnehager i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler pågår. Søknadene om godkjenning av skoler og barnehager har ofte mangler og dette medfører et betydelig merarbeid for bydelen, herunder tilbakemeldinger og veiledning om hva som må rettes opp i de aktuelle prosjektene for at skoler og barnehager skal tilfredsstille lovpålagte krav innen miljørettet helsevern.

Bydelen har de siste årene gitt tilskudd til kultur og fritidsaktiviteter. Tilskuddets hensikt er å stimulere til aktivitet blant befolkningen innenfor kultur- og fritidsområdet, barne- og ungdomsarbeid og idrettsaktiviteter. En av målsettingene er at tiltaket skal bidra til å gjøre bydelen mer levende. I henhold til bydelens retningslinjer ble det høsten 2011 innvilget tilskudd til Oslo Skøiteklubb, Smestad skoles musikkorps og Lilleaker skoles musikkorps. Kulturmidlene inkludert kulturpris til personer, lag og foreninger økes fra kr 60 000 til kr 460 000 i budsjett 2012.

4. Bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2011:

- ***Igangsette arbeid med implementering av miljøfyrtårn på alle tjenestesteder i perioden 2011-2013***
Fremdriftsplan for gjennomføring av miljøsertifisering er utarbeidet
- ***Bidra til å få utarbeidet bindende arealplan for 'Bestumkilen anno 2020'***
Mulighetsstudie for Bestumkilen er slutført
- ***Utarbeide egen strategi/handlingsplan for universell utforming i henhold til "Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming", vedtatt av bystyrets i sak 108 i 2008***
Strategi/handlingsplan for universell utforming er under planlegging, men ikke ferdigstilt
- ***Samferdselsplanen oppdateres***
Revisjon av Samferdsels- og byutviklingsplanen påbegynt i regi av Ullern byutviklings- og samferdselskomite
- ***Gjennomføring av kommunevalg (forhåndsstemmegivning og verving av meddommere/lagrettsmedlem ved Borgarting lagmannsrett)***
Valget ble gjennomført etter oppsatt tidsplan

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

Netto driftsutgifter miljø og helsebydelen	Regnskap 2010	Dok. 3 2011	Justert budsjett 2011	Regnskap 2011	Avvik Just.bud/ regnskap 2011
233 Foreby arbeid-helse og sosial	1 541	2 186	2 204	2 204	-
241 Diagnose, behandling og rehab (private avtalefysioterapeuter)	3 294	4 191	4 191	3 624	567
385 Andre kulturaktiviteter	67	60	47	47	-
Sum netto driftsutgift	4 902	6 437	6 442	5 875	567

For redegjørelse og avviksforklaringer på kostrafunksjonene, vises det til egen sak vedrørende bydelens regnskap avslutning for 2011, vedlegg 1 til dette dokument

8. Særskilt rapportering

Mottak av gaver

Tekst:	Beløp:	
	Debet	Kredit
11102675 Fra Boye Schlytters legat, til Lysehagan		4 000,00
11103456 Oslo Røde kors, til Stoppestedet		10 000,00
11103456 Lions Club, til Familiens hus		8 000,00
11102393 Gave hjemmesykepleien fra IR		6 000,00
11103815 Gave til Hjørnesteinen fra SB		5 000,00
SUM		33 000,00

8.1.1 Gjennomførte omstillings- og effektiviseringstiltak, samt "større prosjekter"

Enhet for praktisk bistand og enhet for hjemmesykepleie ble høsten 2011 samorganisert under enhet for hjemmetjenester med en felles enhetsleder.

8.1.2 Risikostyring og internkontroll

Bydelen har, med bistand fra Skagerak Consulting, forestått en gjennomgang av vedtakspraksis ved søknadskontoet i bydelen. Dette har resultert i flere forbedringstiltak innen saksbehandlingen og bedre samarbeid med samhandlende enheter. Det er utarbeidet og implementert et tilpasset kvalitetssystem innenfor Enhet for bo- og dagtilbud, som ivaretar avviksrapportering og internkontroll på sentrale områder innenfor enhetens tjenesteforvaltning.

Bydelen har fra og med 2011 innført internkontroll og årlig revisjon av alle barne- og ungetjenestene. Internkontrollen kvalitetssikrer alle vedtatte tiltak, strategier og resultatmål innenfor RiskBa - arbeidet og fagområdet tidlig intervensjon, med vekt på forpliktende samhandling og forbedret praksis.

8.1.3 Tiltak for forbedret service overfor brukerne

I november ble det gjennomført brukerundersøkelse ved publikumsmottaket hos NAV og undersøkelsen pågikk over 14 dager. Det er enda ikke mottatt resultat av undersøkelsen.

Det er gjennomført brukerundersøkelser innenfor hjemmetjenestene, og praktisk bistand har 91,0 % fornøyde brukere og er med dette best i Oslo. Hjemmesykepleien har 86,0 % fornøyde brukere og ligger med dette 6,0 % over det sentrale måltallet for Oslo kommune.

8.1.4 Saksbehandlingstid

For å sikre at saksbehandlingstid overholdes har NAV innarbeidet rutiner for veiledere og kontrollrutiner. Det er allikevel enkelte avvik i relasjon til saker som venter på fullstendig dokumentasjon fra andre samarbeidspartnere og/eller brukere som har fått forlenget frist til å levere nødvendig dokumentasjon. I henhold til Lov om sosial tjenester er fristen for behandling av søknad 14 dager, det samme gjelder bystyrevedtak. Begrunnelse for avvik i henhold til særlovgivning og bystyrevedtak er tilsvarende forvaltningslovens begrunnelse. Rutiner i henhold til søknader med manglende dokumentasjon eller ufullstendighet medfører utsendelse av forvaltningsmelding eller direkte kontakt via telefon eller mail til bruker. Bydelen har restanseliste, men denne er til enhver tid lav og det er rutiner for å holde kontroll på restanser.

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

Det er innarbeidet i internkontroll for å sikre at saksbehandlingstid overholdes ved barneverntjenesten.

Søknadskontoret har i tråd med forvaltningslovens saksbehandlingsregler og Oslo kommunes Svarfrister, utarbeidet rutiner for saksbehandlingen. Foreløpig svar benyttes de ganger kontoret ikke kan angi et endelig svar innen de frister som følger av lover, regler og bystyrets vedtak. Kontoret har liten restanseliste og kort saksbehandlingstid på de fleste områder.

8.1.5 Tilgjengelighet for mennesker med funksjonshemming

Universell utforming er ivarettatt i publikumsmottaket på NAV

Områder fra handlingsplanen	Ja/nei
Har virksomheten informert og skolert sine berørte ansatt om diskriminerings- og tilgjengelighetsloven?	Ja
Har virksomheten utarbeidet handlingsplan for mennesker med funksjonshemming?	Ja
Er det utarbeidet konkrete tiltak på handlingsplanens stasjonsområder?	Ja

8.1.6 TILTak i oslo kommunes folkehelseplan

1. Innsatsområde fysisk aktivitet og fysisk planlegging

Delmål: Andelen fysisk aktivitet skal økes

- Ressursuke 1.trinn på alle barneskolene i Bydelen.

Mål: God skolehverdag og sørge for tidlig innsats til elever på første trinn og etablere gode samarbeidsrelasjoner mellom alle skolens samarbeidspartnere

Aktiviteter: Observasjon av fin og grov motorikk, sosialt samspill, og læringsmiljø i klasser.

Oppsummering med alle involverte og planlegging av tiltak.

- Egenomsorg

MÅL: bevisstgjøre elever på ansvar for egen helse + tilrettelegging av dataarbeidsplass.

Aktiviteter: Observasjon og gjennomføring av gym time med vekt på forskjellen på statisk og dynamisk muskelarbeid. Undervisning i klassen om ansvar for egen helse, og gruppe diskusjoner om selvvalgt tema innenfor området.

- Leke og bevegelse

Mål: Fremme bevegelsesglede og læring hos elever på 1-4 klasse med vekt også på sosialisering.

Aktiviteter: Ukentlig opplegg for elever i gymsal. Elevene melder seg på for hvert semester.

- Mulighetsstudien for Bestumkilen

Planlegging av de fysiske omgivelsene til rekerasjons formål /allmenn bruk , dvs arealbruk som er relevant i et folkehelseperspektiv.

2. Innsatsområde kosthold

Delmål: Kostholdet skal bedres, særlig blant utsatte grupper

- Frokostservering

Hverdager kl 09.00 tilbys frokost som et tilbud til eldre i samarbeid med Skøyen eldresenter til beboere i Omsorg +

- Fiskesprell

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

Flere barnehager deltatt på kurs i praktisk matlaging med fisk og jobber aktivt med å implementere sjømat som mattilbud i barnehagen.

- Helsestasjon

Helsesøster på helsestasjon og i skolene har et ekstra blick på de barna med tendenser til utvikling av fedme. Det er utarbeidet egne kostplaner for de barna det gjelder. En helsesøster har spisskompetanse på kost og ernæring.

3. *Innsatsområde psykososiale nærmiljøer*

Delmål: Sosiale nettverk i nærmiljøer skal styrkes

- Selvhjelpsgrupper for pårørende til demente

Oppsøkende virksomhet i blant pårørende til demente om tilbud for selvhjelpsgrupper.

Delmål: Barn og unges mestringsevne skal styrkes

- Familiens hus

Tidlig identifisering av fysiske, psykiske og sosiale utfordringer hos barnet og familien. Risikoutsatte barn og unge får riktig hjelp til riktig tid ved utvikling av tiltakskjeder/etablering av nye tverrfaglige team, kvalitetssikring av samhandlingsrutiner og gjennomføring av kompetansetiltak.

- Barselgrupper

En av intensjonene med barselgrupper i regi av helsestasjonen er å danne nettverksgrupper for småbarnsforeldre. Ulike tiltak på Familiens hus skal favne utsatte barn og familier.

Samtalepartner på fritidsklubb for ungdom

Tiltakets formål er å være en samtalepartner til ungdommen med fokus på det "ekstra blikket" som handler om bevissthet og tilstedeværelse i møtet med ungdommene.

Ansvarlig for tiltaket er helsestasjonen 4 timer per uke.

4. *Innsatsområde tannhelse*

Delmål: Bedre tannhelsen til utsatte grupper

5. *Innsatsområde tobakksforebygging*

Delmål: Helseforskjeller i Oslo skal reduseres gjennom en reduksjon i andelen som røyker i befolkningsgruppene med høyest tobakksforbruk

6. *Innsatsområde skadeforebygging*

Delmål: Hoftebrudd blant eldre skal reduseres

- Informasjonsmateriale

Innsatsteam har fokus på fallforebyggende trening for brukere i risikogruppen. De har utarbeidet en liten folder med øvelser som brukerne kan gjennomføre som funksjonsforbedrende trening.

7. *Innsatsområde helseovervåkning*

Delmål: Benytte helsekonsekvensutredninger som et sentralt virkemiddel for å redusere sosial ulikhet i helse og økt bruk av helseundersøkelser

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

Folkehelseiltak/prosjekter avsluttet pr. 31.12.2011

Navn på tiltaket	Ansvarlig kommunal instans	Samarbeids-partnere	Finansiering	Tidsrom	Avslutt et Ja/Nei	Kontakt-informasj on
Ressurs-uke, 1 trinn på alle skolene i Ullern	Skolehelse-tjenesten og skolenes ledelse	PPT, Logoped, barnevern	Egen	5 uker per år	Årlig	Ragnhild Bech
Egenomsorg	Skolehelse-tjenesten	Skolene i Ullern 6 trinn	Egen	Skoleåret	Årlig	Ragnhild Beck
Lek og bevegelse	Skolehelse-tjenesten	Skolefritids-ordningen	Egen	Skoleåret	Årlig	Ragnhild Beck
Mulighetsstudie for Bestumkilen	Bydel Ullern	Friluftsetaten. Pla nog byggingsetaten. Kontaktutvalget for vellene i oslo	Egen	2011	Sluttrap port er ferdigsilt	Svein Hjelmtveit
Frokostserverin g	Omsorg + Bydel ullern	Nasjonal Foreningen for folkehelsen	Egen	2011	Nei	Bente Nodland
Selvhjelpsgrup per for pårørende til demente	Rehabilitering, Bydel Ullern	Nasjonal foreningen for folkehelsen	Egen	2011	Nei	Andreas Gotteberg
Familiens hus	Bydel Ullern	Internt, BUP Vest, UDE, Kirkens Bymisjon	Egen og Helsedirektorat et	2011	Nei	Anne Usterud-Svendsen
Informasjns materiale	Innsatsteam, By del Ullern	Internt i Bydel	Egen	2011	Nei	Elisabeth Jørgensen
Fiskesprell	Enhet for barnehager	HEV	Egen og HEV	2011	Nei	Mai- Britt Langtvedt
Samtalepartner for ungdommer på fritidsklubb	Helsestasjon	Internt i Bydel	Egen	2011	Nei	Siri Johnsen

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

8.1.7 Ytre miljø

	2010	2011
Antall godkjente sertifiseringer	0	0
Antall gjenstående sertifiseringer	alle	alle

Energikilde	Forbruk av parafin/fyringso lje (liter)		Energiforbruk fordelt på energikilder kWh		CO ₂ -utslipp kg CO ₂	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Olje, parafin			0		0	
Elektrisk energi -ordinær avtale med Hafslund			2 998 212	3 155 412	323 806,9	348 120
Elektrisk energi - Grønn strøm 2)					0	0
Fjernvarme			287 650	311 355	35 093,3	37 123
Bioenergi (flis/pellets/etc.)					0	0
SUM			3 285 862	3 966 767	358 900,2	385 243

Spesifikt energiforbruk

	2010	2011
Oppvarmet areal (m ² areal over 15 °C)	14 286	14 656
SUM energiforbruk	3 285 862	3 466 767
Spesifikt energiforbruk (kWh/m²*år)	230,00	236

Transport

	2010	2011
Antall kjøretøy totalt	28	28
Antall nullutslippskjøretøy	0	0

Energibærer	Forbruk mengde drivstoff (liter)		CO ₂ -utslipp kg CO ₂		Kjørte kilometer		CO ₂ -utslipp per kjørte km kg CO ₂ /km	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Autolease biladmin.- system					0		0	
Elbil (kWh)			0				0	
Bensin	21 360	22 412	49 469	51 905	319 351	321 210	0,154	0,161
Bioetanol E85 85 % etanol & 15 % bensin	0		0				0	
Diesel	10 842	11 010	10 842	11 010	64 416	65 012	0,168	0,169
Bidiesel - B100 100 % biodiesel	0		0				0	
SUM			60 311	62 915	383 767	386 222	0,323	0,331

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

Utslipp innkjøpte transporttjenster

	2010	2011
Kjørte kilometer:	4 400	4 400
Totalt CO ₂ -utslipp kg:	1 174,8	1 140
CO ₂ -utslipp per kjørte km	0,267	0,259

8.1.8 Likestillingstiltak

Lovområde	Er det utarbeidet mål for loven? Ja/Nei		Er det utarbeidet aktivitetsplaner i forhold til mål? Ja/Nei	
Likestillingsloven	Ja		Ja	
Diskrimineringsloven	Ja		Ja	
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven	Ja		Ja	

LIKESTILLINGSTILTAK

Er det iverksatt og planlagt liketillingstiltak* på?	Ja	Nei	Kommentar
Rekruttering	X		
Karriere- og utviklingsmuligheter	X		
Bekyttelse mot trakasering	X		

* Med likestillingstiltak menes her tiltak som både gjelder, kjønn, etnisitet, religion og nedsatt funksjonsevne. , jf. likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskriminering og tilgjengelighetsloven. Bydelens medbestemmelsesutvalg vedtok 12.10.2010 Handlingsplan for mangfold og likestilling. Handlingsplanen samler følgende handlingsplaner i ett dokument.

1. Handlingsplan mot diskriminering av personer med funksjonsnedsettelse
2. Handlingsplan for likebehandling og økt rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn
3. Handlingsplan for likestilling mellom kjønn
4. Handlingsplan mot diskriminering på grunnlag av seksuell legning.
5. Handlingsplan for mangfold og likestilling skal integreres i bydelens øvrige plandokumenter som strategisk plan, budsjett og årsplan, strategisk kompetanseplan og personalpolitisk handlingsplan/ HMS og IA- planer.

Kjønnsfordelingen pr. 31.12.2011 på ulike områder

Kjønnsfordeling mellom fast ansatte i bydelen	
Kvinner	80,4 %
Menn	19,6 %

Kjønnsfordeling mellom deltidsansatte i bydelen	
Kvinner	77,0 %
Menn	23,0 %

Kjønnsfordeling i lederstillinger:	
Tjenesteledere	
Kvinner	76,2 %
Menn	23,8 %
Mellomledere	
Kvinner	63,6 %
Menn	36,4 %

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

<i>Bydelsdirektør</i>	
Kvinner	100,0 %
Menn	0,0 %
Kjønnsfordeling i stillinger ved bydelens barnehager	
<i>Pedagogiske ledere</i>	
Kvinner	94,7 %
Menn	5,3 %
<i>Barnehageassistenter</i>	
Kvinner	80,8 %
Menn	19,2 %

Kjønnsfordeling lønn fast ansatte	
<i>Lønnstrinn 1-11</i>	
Kvinner	68,8 %
Menn	31,2 %
<i>Lønnstrinn 12-24</i>	
Kvinner	72,7 %
Menn	27,3 %
<i>Lønnstrinn 25-42</i>	
Kvinner	88,0 %
Menn	12,0 %
<i>Lønnstrinn 43-67</i>	
Kvinner	77,8 %
Menn	22,2 %

	Menn	Kvinner
Sykefraværsprosent 2011	9,85 %	12,13 %
Fordeling uttak av fødselspermisjon	1,2 %	98,8 %
Fordeling uttak av perm for å ha omsorg for sykt barn under 12 år	10,3 %	89,7 %

<i>Kompetanse hos ansatte med minoritetsbakgrunn</i>	
Ufaglært	61,4 %
Fagstillinger med videregående utdanning	14,9 %
Fagstillinger med høyskolekrav	23,7 %

<i>Ansettelsesforhold for ansatte med minoritetsbakgrunn</i>	
Fast stilling	73,7 %
Vikariat	17,5 %
Engasjement	8,8 %

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

LIKESTILLINGSTILTAK

		Ja	Nei
Har virksomheten en overordnet plan for tilrettelegging av tjenestetilbud til en etnisk mangfoldig befolkning?			X
Hvis ja, beskriv kort hvilke områder eller tjenestesektorer dette gjelder			
Har virksomheten benyttet brukerundersøkelser i arbeidet med å tilrettelegge tjenester?			X
Har virksomheten konsultert med innvandrersorganisasjoner e.l. i arbeidet med å tilrettelegge tjenester			X
Har virksomheten gjennomført tiltak som gir ansatte økt innsikt i eller opplæring om mangfoldsspørsmål?		x	
Har virksomheten tilpassete og tilrettelagte tjenestetilbud?		X	
Hvis ja, gjelder dette	Informasjonstiltak (oversettelse, tolk, o.l.)	X	
	Minoritetsrådgivere, linkarbeidere o.l.		
	Samarbeid m frivillige		
	Tilpasninger til tro og livssyn		
Har virksomheten utviklet måter å tilrettelegge tjenester som har vært særs vellykket (eksempler på best practice)			x
Beskriv kort			
Andre kommentarer			

8.1.9 Rapportering innen HR-området og helse- miljø og sikkerhet (HMS)HR/HMS-området

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

Medarbeiderundersøkelsen "bedre kommune"	Resultat 2011
Medarbeidertilfredshet- snitt totalt for virksomheten	4,2
Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen	68,0 %
Svarprosent på gjennomførte medarbeidersamtaler	46,6 %

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

MÅL	Ja	Nei	Kommentarer
Er det fastsatt egne mål på HMS-området?	X		
På hvilke lovområder er det fastsatt HMS-mål - arbeidsmiljø, brannsikkerhet, el-sikkerhet, produktkontroll, ytre mål			Innenfor arbeidsmiljø, brannsikkerhet og produktkontroll
Hvis ikke det er fastsatt mål på disse områdene; hvorfor?			
Med utgangspunkt i målformuleringene, er det utarbeidet tiltaksplaner/handlingsplaner?	X		
Er handlingsplaner/ tiltaksplaner innpasset i de årlige budsjetter og økonomiplan?	X		
RISIKOVURDERINGER			
Er det gjennomført risikovurderinger innen HMS	X		
Er det iverksatt tiltak for å redusere risiko?	X		Tilrettelegging av arbeidsplasser og opplæring innen sentrale tema
REVISJON			
Er det gjennomført internt tilsyn (systemrevisjon, verifikasjoner) i egen virksomhet for å sikre at HMS-systemet fungerer som forutsatt (det spørres ikke om det har vært gjort endringer - revisjon i eget HMS-system)	X		På bakgrunn av eksternt tilsyn utført av Ernst&Young på vegne av FIN
HMS-opplæring			
Er det gjennomført opplæring el. vedlikehold av opplæring for ledere i linjen i løpet av 2011?	X		
Er det gjennomført opplæring av nytilsatte i løpet av 2011?	X		

Utvikling sykefravær i bydelen

	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011	Måltall 2011	Avvik resultat/ måltall
Kvinner	10,0 %	10,3 %	12,13 %	8,5 %	3,63 %
Menn	8,4 %	8,4 %	9,85 %	8,5 %	1,05 %
Totalt	9,6 %	9,9 %	11,63 %	8,5 %	3,13 %

Utvikling sykefraværet pr. 31.12.2011 ved de største tjenestestedene i bydelen:

Tjeneste	2008	2009	2010	2011
Hjemmetjenestene	13,9 %	12,8 %	12,6 %	15,03 %
Boliger PU	8,1 %	8,6 %	8,9 %	11,06 %
Barnehager	8,7 %	10,5 %	9,9 %	13,20 %
Sosial og psykisk helse	6,0 %	9,7 %	9,3 %	13,56 %
Administrasjonen	5,8 %	8,0 %	13,3 %	6,88 %
Barnevern, ungdom og fritid	10,6 %	10,5 %	5,7 %	5,28 %
Søknadsavdelingen	7,4 %	8,6 %	5,1 %	4,98 %
Helse barn og unge	2,8 %	4,1 %	8,9 %	3,61 %
Forebyggende/rehab			9,5 %	10,90 %
Samlet	8,7 %	9,6 %	9,9 %	11,63 %

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

Seniorpolitiske tiltak	Sett kryss for det som er benyttet
Oversikt over alderssammensetninger i virksomheten	X
Seniorperspektiv i karriereplanleggingen	
Bruk av lønnsfullmakten for å motivere seniorer	
Redusert stilling uten lønnskompensasjon	X
Fleksibel arbeidstid som kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten	X
Strategisk bruk av vikarer for å forebygge helseplager hos eldre ansatte	X
Fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen	X
Hjemmekontor der dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten	X
Retrettstillinger mv.	
Gradert AFP	X
Fagutvikling/opplæring	x
Mentorordning og fadder/veiledningsoppgaver	
Trening i arbeidstiden som kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten	X
Ett års angrefrist for uttak av AFP, med tilbud om reansettelse i kommunen, uten garanti om å få tilbake samme stilling eller samme type stilling	

Oversikt over alderssammensetninger i virksomheten pr. 31.12.2011

<20 år	
Gjennomsnittalder	19
Antall ansatte	2
Årsverk	0,6
20-29 år	
Gjennomsnittalder	26
Antall ansatte	185
Årsverk	143,6
30-39 år	
Gjennomsnittalder	34
Antall ansatte	194
Årsverk	157,4
40-49 år	
Gjennomsnittalder	44
Antall ansatte	151
Årsverk	125,5
50-59 år	
Gjennomsnittalder	54
Antall ansatte	116
Årsverk	92,8
>60 år	
Gjennomsnittalder	63
Antall ansatte	58
Årsverk	46,8

Delmål i IA-avtalen	Ja	Nei	Kommentar
Delmål 1. Er det etablert mål og tiltaksplaner i forhold til sykefravær ?	X		
Delmål 2. Er det etablert mål og tiltaksplaner for å ansette personer med nedsatt funksjonsevne ?	X		
Delmål 3. Er det etablert mål og tiltaksplaner for å øke angangsalder for pensjonering blant ansatte.	X		

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

ARBEIDSTID

Virksomhetene skal opplyse om:

Overtid - aml § 10-6	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentar
Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstiden ved overtidarbeid overstiger 13 timer i løpet av 24 timer?	X		X	Ja, i den enkeltstående enhet, man tilstreber å sikre kontroll på tvers av enheter. Det er ikke aktuell problemstilling i hjemmetjenesten som har adskilt nattjeneste
Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik i 2011?	X			Ja, avvik har vært knyttet til at ansatte har jobbet på tre ulike boliger
Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp.				Dette er fulgt opp av lokale ledere gjennom tett samhandling
Arbeidsfri periode - aml. § 10-8	Ja	Nei	Ikke aktuelt	
Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstaker har hatt mindre enn 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer?	X	Hjemmetjenesten		Ja, i den enkeltstående enhet. Innføring av GAT vil avdekke og hindre fremtidig avvik.
Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik i 2011?		X		
Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp.				Samarbeid mellom ledere på tvers av enheter
Søndagsarbeid - aml § 10-8 og § 10-10	Ja	Nei	Ikke aktuelt	
Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstaker har arbeidet 2 eller flere søn- og helgedager etter hverandre?	X Boliger	X Hjemmetjeneste		Innføring av GAT Vil avdekke dette og hindre fremtidig brudd
Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik i 2011?	X			Ansatt har jobbet på tre ulike boliger
Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp.				Dette er fulgt opp av lokale leder med samhandling og tiltak for å hindre avvik.

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

8.1.10 Anskaffelser

Bydelen har utarbeidet en lokal tiltaksplan for anskaffelser for perioden 2011-2012. Det har vært gjennomført to anskaffelser i løpet av andre tertial. Leder av bydelens søknadskontor har gjennomført sertifiseringskurs i anskaffelser. Kurset har gitt en grundig innføring i lover og regler, samt hvordan gjennomføre en anskaffelse.

8.1.11 Forvaltning av kunstverk i Oslo kommunes virksomheter

Type	Endringer i løpet av 2011							Totalt
	Antall kunsverk 2010	Innkjøp 2011	Ikke funnet	Gjenfunnet	Skadet	Stjålet	Retur KUL	
Grafikk Maleri Skulptur tekstil Foto Diveres								
Totalt								

Det har ikke vært noen endring i forhold til bydelens forvaltning av kunstverk i 2011.

8.1.12 Rekruttering av lærlinger

Bydelen tok inn syv nye lærlinger høsten 2009, alle knyttet opp mot barne- og ungdomsarbeiderfaget. En lærling sluttet i læretiden, to fikk forlenget læretid ut 2011 og fire lærlinger tok fagprøve i 2011. Av disse har to søkt og fått fast stilling som barne- og ungdomsarbeider i bydelen. Det er tatt inn to nye lærlinger i 2011, begge i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

8.1.13 Gjeldsofferassistanse

Bydelen har egen gjeldsrådgiver i publikumsmottaket ved NAV, i tillegg prioriteres nyansatte til kurs vedrørende rådgivning i gjeldssaker.

8.1.14 Merknader fra kommunerevisjonen og kontrollutvalget

Bydelen har hatt revisjon på internkontroll rutiner i relasjon til gjennomgang og dokumentasjon av lønnsføring og fakturahåndtering / dokumentasjon i Agresso. Fra revisjonen ble det påpekt forhold som bydelen har ivaretatt og gjennomgått med tjenesteleder og bestillere på enhetene. Det er også utarbeidet og lagt ut skriftlig rutine på intranett for hvordan ivareta kontrollen av lønnsrapporter og korrekt håndtering av fakturakontering.

8.1.15 Andre spørsmål fra Byråd/bystyret

8.1.16 Utkvittering av bydelsutvalgets - og bystyrets verbalvedtak og merknader

Bydelsutvalgets verbalvedtak

Vedlikeholdspotten:

Ullern bydelsutvalg ser med bekymring på at det stadig kommer meldinger om manglende vedlikehold av den eiendomsmassen bydelen disponerer. Bydelsutvalget forutsetter at det senest i forbindelse med 1. tertialmelding for 2011 legges frem en plan for hvordan vedlikeholdspotten skal disponeres i 2011.

Administrasjonens utkvittering:

Med bakgrunn i bydelens økonomiske situasjon, så har det ikke vært aktuelt å fordele midler fra vedlikeholdspotten på kr 240 000. Bystyret har bevilget kr 186 000 i vedlikeholdsmidler barnehager for 2011, som er fordelt til private og kommunale barnehager på bakgrunn av innkomne søknader.

Valg 2011:

Ullern bydelsutvalg ser med bekymring på at valgdeltakelsen i Oslo er synkende. Selv om valgdeltakelsen i Ullern er høyere enn i resten av byen, mener bydelsutvalget at valglokalene må gjøres mer tilgjengelige, Særlig lokaler for forhåndsstemming. Bydelsutvalget anmoder om forhåndsstemmelokaler ved Stoppestedet i august/september.

Administrasjonens utkvittering:

Forhåndsstemmelokale på CC – Vest er en brakkeløsning og ved Stortingsvalget 2009 var dette lokalet det tredje mest besøkte forhåndsstemme lokalet og det mest besøkte ordinære stemmelokalet. Ullern Videregående skole kunne ikke benyttes som stemmelokale og erstatningslokal er Smestad Brannstasjon. Med bakgrunn i bydelsutvalgets vedtak i desember 2010 ble Stoppestedet vurdert som mulig lokale for forhåndsstemmemottak ved valget 2011. Bydelen ble imidlertid tilbudt plassering av forhåndsstemmemottaket ved CC-Vest og med bakgrunn i erfaringene fra valgene i 2007 og 2009, fant ikke bydelsdirektøren å kunne anbefale Stoppestedet fremfor CC-Vest. Bydelsutvalget tilsluttet seg bydelsdirektørens vurdering i utvalgets møte den 24.03.2011.

Bydelens bruk av lærlinger:

Ullern bydelsutvalg mener Oslo kommune og bydelene på lik linje med private bedrifter må sørge for at personer under utdanning for nødvendig praktisk opplæring. Bydelsutvalget forutsetter derfor at antall lærlinger ikke reduseres i 2011.

Administrasjonens utkvittering:

Bydelen har budsjettert med syv lærlingplasser de siste årene. Fire lærlinger tok fagprøve i barne- og ungdomsarbeiderfaget i 2011 og av disse har to søkt og fått fast stilling som barne- og ungdomsarbeider i bydelen. Det er tatt inn to lærlinger i 2011, samt ytterligere to nye i januar 2012, alle i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Bydelen har ikke redusert antallet lærlingplasser i 2011.

Gode offentlige innkjøp:

Ullern bydelsutvalg vil understreke at gode offentlige innkjøp innebærer at bydelen ikke bruker mer penger enn det som er nødvendig og sikrer at bydelen får det som den trenger. Samtidig vil pekes på at gode innkjøp skjer uten unødig administrasjon og uten unødige byrder for næringslivet. Bydelsutvalget forutsetter at administrasjonen har den nødvendige kompetanse på området og forutsetter derfor at anskaffelsesstrategi for bydelen legges frem senest til 1. tertialmelding for 2011.

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

Administrasjonens utkvittering:

Bydelen har utarbeidet en lokal tiltaksplan for anskaffelser for perioden 2011-2012. Det har vært gjennomført to anskaffelser i løpet av andre tertial. Leder av bydelens søknadskontor har gjennomført sertifiseringskurs i anskaffelser. Kurset har gitt en grundig innføring i lover og regler, samt hvordan gjennomføre en anskaffelse.

Jordmortjeneste:

Ullern bydelsutvalg mener at en god jordmortjeneste er et viktig tilbud i bydelen. For å kunne videreutvikle tjenesten ytterligere forutsettes bydelsutvalget at administrasjonen senest i forbindelse med 1. tertialmelding for 2011 avklarer hvorvidt det er mulig å innhente større refusjonsbidrag for jordmortjenesten. Bydelsutvalget forutsetter at eventuelt økte refusjonsbidrag skal benyttes til ytterligere å styrke jordmortjenesten i bydelen.

Administrasjonens utkvittering:

Med bakgrunn i ulike problemstillinger får flere enn tidligere tilbud om dobbelt time og bydelen ligger på topp i Oslo statistikken hva gjelder høy alder på gravide. Tjenesten har økte inntekter i perioden, og alle som ønsker å få oppfølging fra kommunal jordmor i bydelen har fått dette i 2011.

Helsestasjon for ungdom:

Ullern bydelsutvalg mener at helsestasjon for unge må være et tilbud som er lett tilgjengelig. Bydelsutvalget forutsetter derfor at den ukentlige åpningstiden skal doubles til seks timer i uken med et rådgivningstilbud ved Stoppestedet. Det forutsettes at tilbudet skal ha psykolog og at det søkes om prosjektmidler til dette.

Administrasjonens utkvittering:

Helsestasjon for ungdom har utvidet åpningstiden til tre timer pr. uke, hvor ungdom møter lege, helsesøster/jordmor og psykolog. Det er søkt og innvilget prosjektmidler til psykologstillingen. På Stoppestedet er det nyetablerte samtaletilbudet driftet med psykologbistand fire timer pr. uke i 2011.

Ullern frivillighetssentral og tekstilverkstedet:

Ullern bydelsutvalg mener den innsatsen som gjøres ved Ullern frivillighetssentral og tekstilverkstedet er svært viktig i det forbyggende arbeidet overfor innbyggerne i bydelen. Bydelsutvalget er kjent med at Ullern frivillighetssentral har utfordringer knyttet til dagens lokaler. Bydelsutvalget forutsetter at administrasjonen går i dialog med frivillighetssentralen for å vurdere om frivillighetssentralen og tekstilverkstedet kan flytte sin aktivitet til Stoppestedet. Bydelsutvalget skal ta endelig stilling til evt. flytting.

Administrasjonens utkvittering:

Det ble i mars 2011 avholdt møte mellom leder av Frivilligsentralen og bydelen på Stoppestedet. I møtet ble det avklart at Stoppestedet ikke vurderes som et egnet lokale for Frivilligsentralen og at flytting hit ikke er ønskelig av de involverte. Frivillighetssentralen fortsetter sitt arbeid med vurdering av egnede lokaler og ved årets slutt er det ingen endringer vedrørende leieforholdet som bydelen er kjent med.

Transportordning:

Ullern bydelsutvalg er kjent med at bydelen i flere år har brukt mer enn budsjett på transportordning for forflyttningshemmede. Bydelsutvalget understreker at tilbud om slik transport er viktig for bydelens innbyggere. Bydelsutvalget mener at det er viktig å avklare hvorvidt bydelen kan gi brukerne et bedre tilbud ved å drifte tilbudet selv. Bydelsutvalget forutsetter at det senest i forbindelse med 1. tertialmelding for 2011 legges frem forslag til hvordan bydelen selv kan drifte tilbudet om transport og en gjennomgang av hvorvidt bydelen

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

dekker transport for forflyttningshemmede som skal dekkes av andre offentlige instanser. Bydelsutvalget forutsetter at det løpende holdes orientert om innvilget transport for forflyttningshemmede i 2011 sett i forhold til 2010, slik at det samlede tilbudet til bydelens innbyggere ikke blir dårligere.

Administrasjonens utkvittering:

Antall brukere av transportordningen har ligget stabilt gjennom 2011. Administrasjonen har undersøkt muligheten for å drifte et eget transporttilbud, men bydelen er anmodet om i størst mulig grad å benytte den sentralt inngåtte kontrakten for transporttjenester.

Konkurransetsetting av ordinære kommunale barnehager:

Ullern bydelsutvalg ber om at bydelsdirektøren avgir en melding vedrørende konkurranseutsetting av ordinære kommunale barnehager innen 01.05.2011.

Administrasjonens utkvittering:

Vedtaket i bystyret innebærer at det er kun i nye permanente barnehager i permanente bygg, det skal legges til rette for drift av private aktører. De Kommunale barnehager som har flyttet inn i nybygg i løpet av 2011, er tidligere etablert i midlertidige lokaler. Priorveien barnehage er reetablert i Priorveien midlertidige paviljong i august og faller derfor ikke innunder konkurranseutsetting.

Skøyen hybelhus:

Bydelsutvalget imøteser sak om nytt hybelhus og en kontrollert og fornuftig avvikling av Skøyen hybelhus støttes. Dersom vedtak i Ullern helse- og sosialkomite 02.12.2010 ikke er oversendt byrådsavdelingen, gjøres dette snarest. Skøyen hybelhus er ikke planlagt nedlagt før i mai 2011 og det får derfor ingen konsekvenser med å vente og ta saken opp til ny vurdering. Det er mangel på plasser til den gruppen som bor på hybelhuset og det vil være i Oslo sentrals interesse at tilbudet opprettholdes.

Administrasjonens utkvittering:

Administrasjonen har ikke vurdert å revurdere avviklingen av Skøyen hybelhus og avviklingen har gått som planlagt. Det ble tidlig tatt kontakt med vertsbydelene for de ulike brukerne ved hybelhuset for å sikre en naturlig og planlagt overflytting for den enkelte beboer og den siste flyttet ut i slutten av mars. Alle beboerne fikk tidlig tilbud om nytt bosted gjennom respektive bydeler. Arbeidet med oppføring av nytt bygg og etablering av tilbud til mennesker med dobbeltdiagnose rus og psykiatri fortsetter etter oppsatt plan.

Møteaktivitet:

Møteaktiviteten i bydelsutvalget og komiteene reduseres tilsvarende en besparelse på kr 50 000. Administrasjonen, bydelsutvalgets leder og komiteenes ledere får fullmakt til dette. Samtidig pålegges de å fremme forslag til bydelsutvalget i løpet av første tertial på en mulig endring av komitestrukturen, hvor målet er å spare ytterligere midler utover kr 50 000.

Administrasjonens utkvittering:

Forslaget om endret komitestruktur ble behandlet i bydelsutvalget mars 2011, hvor forslaget ble nedstemt.

Stoppestedet: Husleien ved Stoppestedet fordeles over tre år (alternativt var fire år).

Administrasjonens utkvittering:

Husleien fordeles over tre år med husleiefritak i 2011.

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

Ullern bydelsutvalg ber bydelsdirektøren om å rapportere på følgende områder:

Miljø:

- Miljøsertifisering av alle bygg bydelen leier/disponerer

Administrasjonens utkvittering:

Bydelen er i startfasen med implementering av miljøfyrtårn.

- Tilrettelegging for sykkeloppstilling i alle bygg bydelen benytter

Administrasjonens utkvittering:

Bydelen har pr. dags dato ikke full oversikt på hvorvidt det er tilrettelagt for sykkeloppstilling i alle bygg som benyttes. Bydelsadministrasjonen og de fleste barnehager/boliger har tilrettelagt for sykkeloppstilling.

- Bilparken bydelen benytter skal være miljøvennlig (type bil, antall el-biler etc)

Administrasjonens utkvittering:

Administrasjonen inngikk høsten 2010 leasingavtale med Citroen, i tråd med den sentralt fremforhandlede kommunale rammeavtalen. Hva gjelder el-biler, så har konserninnekjøp og leverandøren av bilene konkludert med at bilene ikke er egnet til benyttelse i utførelsen av hjemmetjenestenes virke.

Oppdatering av boligplan 2010 – 2012:

Forslag til opptrappingsplan (20-30 person over 18 år har behov for egen bolig)

Administrasjonens utkvittering:

Bydelen skal revidere gjeldende boligplan for utviklingshemmede og starter opp arbeidet i begynnelsen av 2012, med utgangspunkt i den eksisterende planen. I planarbeidet vil bydelsadministrasjonen involvere Brukerrådet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Handlingsplan for universell utforming:

Oppdatert utgave (i henhold til Oslo kommunes strategiske plan)

Administrasjonens utkvittering:

Bydelen er i startfasen med utarbeidelse av handlingsplan for universell utforming.

Effektivisering, administrasjon og tjenesteområder:

Etablere et sett styringsparametre (SP) og strategiske initiativ (SI) for å følge opp dette. Frist i løpet av første tertial 2011 slik at videre rapportering kan følges opp tertialvis.

Administrasjonens utkvittering:

Bydelen forholder seg til de interne og eksterne produksjonstall som er videreført fra 2010. Imidlertid jobbes det nå målrettet for innføringen av et elektronisk verktøy for kvalitetsstyring og internkontroll (Kvalitetslosen) som skal innføres i kommunen som helhet. Innrulleringen startet opp høsten 2011 og opplæring og innføring er i gang.

Oversendes Ullern helse- og sosialkomite:

Demensteam: Ullern bydelsutvalg vil at tilbudet til demente styrkes i bydelen og i Oslo sentralt med et demensteam, jf demensplan 2015.

Administrasjonens utkvittering:

Bydelen har i samarbeid med Bydel Vestre Aker startet arbeidet med etablering av et demensteam. De to bydelene har mottatt kr 500 000 i samhandlingsmidler til formålet, men beløpet er imidlertid langt fra tilstrekkelig til å etablere et demensteam slik nasjonal veileder angir. Bydelene er i gang med å utforme en modell som vil ivareta de viktigste funksjonene til et demensteam.

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

Dagtilbud til mennesker med funksjonshemming:

Ullern bydelsutvalg foreslår å ikke konkurranseutsette dagtilbud til mennesker med funksjonshemming. Dagtilbud bør bygges opp i bydelen og nærliggende bydeler, dette bør gjøres i samarbeid med foresatte/verge og brukerrådet.

Administrasjonens utkvittering:

I tilknytning til revideringen av boligplan for utviklingshemmede vil administrasjonen kartlegge behovene for dagtilbud og gjøre dette til en naturlig del av denne handlingsplanen.

Utkvittering av verbalvedtak og flertallsmerknader

Helse- og sosialkomiteens område

H7 Øremerkede midler til styrking av det kommunale barnevernet

Byrådet gis fullmakt til å søke Fylkesmannen om midlene til styrking av det kommunale barnevernet i tråd med de rammer og frister som er satt for tilskuddet.

Bydelens utkvittering:

Bydelen har opprettet en ny saksbehandlerstilling finansiert gjennom den nasjonale satsningen på barnevernet (statlige midler bevilget gjennom Fylkesmannen). Barnevernet har også startet et opplæringsopplegg for bedre kartlegging i undersøkelser på bakgrunn av de statlige tilførte midlene.

H9 Krav om bestått eksamen i nasjonale fag

Før ansatte/søkere fra land både utenfor og innenfor EØS-området, med unntak av Norden som har egne avtaler for dette, kan få ansettelse som helsefagarbeider i Oslo kommune, kreves bestått eksamen i nasjonale fag.

Bydelens utkvittering:

De ansatte har tatt utdannelsen i Norge. Når det gjelder rutine for å sjekke om norskprøve 3 er tatt, er dette alltid et krav for å få godkjenning i en eventuell fagstilling. Det ansettes ingen helsefagarbeidere eller andre fagarbeidere som ikke er autorisert i hjemmetjenesten, derav ingen helsefagarbeidere uten minimum å ha bestått norskprøve 3.

H10 Egenandel for korttidsplass og dag-/nattopphold i institusjon

Oslo kommunes egenandelssatser for korttidsopphold og dag-/nattopphold i institusjon justeres hvert år lik de statlige maksimalsatsene som vedtas i statsbudsjett og forskrift.

Bydelens utkvittering:

Bydelen benytter den vedtatte sats på kr 129,- pr døgn.

H11 Redusert saksbehandlingstid ifm. adopsjonssøknader

Byrådet bes ivareta tiltak for redusert saksbehandlingstid for søknader om adopsjon, herunder vurdere om det er riktig ressursbruk at denne saksbehandlingen ligger til bydelsbarnevernet.

Bydelens utkvittering:

I de tildelte midler til styrking av barneverntjenesten er det avsatt midler til to saksbehandlere ved Barne- og familieetaten som skal jobbe med adopsjon. Flere søknader er overført til behandling i barne- og familieetaten, men det er fortsatt tre saker som må behandles i bydelen.

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

H12 Innføring av PDA i hjemmesykepleien

Bruk av håndterminaler/PDA skal innføres hos både kommunale og private leverandører av hjemmesykepleie og praktisk bistand innen 01.10.2011

Bydelens utkvittering:

Hjemmesykepleien bruker uten unntak håndholdte terminaler hos brukerne. Nødvendig utstyr er kjøpt inn til praktisk bistand og implementeringen har startet opp, men her er de enda ikke i mål. Dette vil være på plass innen utgangen av 1. tertial 2012.

H13 Levering av hjemmetjenester i ny brukervalgordning

Byrådet gis fullmakt til å inngå avtale med leverandører for levering av hjemmetjenester i ny brukervalgordning i hjemmetjenesten.

Bydelens utkvittering:

Fra og med 1. april er brukervalget innført innen både hjemmesykepleie og hjemmehjelp. I tillegg til den kommunale leverandøren er det fire private leverandører av hjemmesykepleie og ti innen hjemmehjelp. Innen hjemmehjelp velger fortsatt rundt 40 % av brukerne privat leverandør (andelen har ligget stabilt over et par år), mens andelen brukere som velger privat leverandør av hjemmesykepleie er økende. Ved utgangen av året har 25 brukere valgt privat leverandør av hjemmesykepleie.

H16 Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold

Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. justeres med 2,9 % (deflator), og vil for 2011 fastsettes slik:

Enslige aleneboende	5.681
Ektepar/samboere	8.918
Enslige forsørgere	6.469
Barnetillegg 0-10 år	1.278
Barnetillegg 11-18 år	1.696
Unge hjemmeboende 18-23 år	1.696

Bydelens utkvittering:

Bydelen følger de vedtatte satser.

H22 Økt kvote for mottak av flyktninger:

Oslo kommune øker kvoten for mottak av flyktninger fra 350 til 410 flyktninger i 2011.

Bydelens utkvittering:

Bydelen tar imot flyktninger etter tildelt måltall og det er tatt imot 20 av den tildelt kvote på 21. Siste flyktning i henhold til kvote er godkjent, men ikke ankommet bydel.

H34 Homestart i bydelene

Byrådet bes gå i dialog med de organisasjonene som i dag tilbyr Homestart og de bydelene som har dette tilbudet, og vurdere fremtidig modeller for ordningen.

Bydelens utkvittering:

Home Start Forus er etablert og flere familier får støtte fra frivillige. I tillegg har bydelen et godt samarbeid med Home Start Blå Kors.

H42 Salgspris for tilbud på kap. 312 Storbyavdelingen

Salgspris for tilbud på kap. 312 Storbyavdelingen skal være kostnadsdekkende og fastsatt i samsvar med vedtatte effektiviseringskrav og inntektsforutsetninger. Når avtaler om kjøp av botilbud/tjenester til utviklingshemmede inngås, skal det være dialog med kjøperbydel om tjenesteinnhold. Justering av pris på avtaler om salg av tjenester til bydelene skal holdes

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

innenfor kommunens deflator. Ved aktivitetsendringer i tjenestekjøpene skal avtalene reforhandles i dialog med kjøperbydelene.

Bydelens utkvittering:

Bydelen har ikke inngått nye eller endrede avtaler med Storbyavdelingen i 2011.

H44 Byomfattende tiltak for enslige mindreårige flyktninger

Byrådet bes orientere bystyrets organer innen 1. mai om bruk av ByMifs tjenester og status for senterets virksomhet.

Bydelens utkvittering:

Bydelen har ikke benyttet dette tilbudet i 2011.

H46 Unntak fra vedtakspunkt om vektet pris for sykehjemsplass

Det gjøres følgende unntak fra vedtakspunkt om vektet pris for sykehjemsplass:

For plasser for yngre demente ved Villa Enerhaugen betales kostnadsdekkende priser.

For plasser ved MRSA- og rusavdelinger betales pris som for ordinær sykehjemsplass.

Bydelens utkvittering:

Bydelen kjøper tre plasser ved Villa Enerhaugen til kostnadsdekkende pris.

H47 Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten (verbalvedtak H5/2010)

Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten består av revisjonsbesøk, objektive indikatorer, brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Brukerundersøkelser foretas årlig i samtlige sykehjem og brukere av hjemmetjenester. Objektive indikatorer i sykehjem registreres per tertial og årlig i hjemmetjenesten. Revisjonsbesøk gjennomføres annet hvert år i bydelenes bestillerkontor og hos kommunale og private utførere av hjemmetjenester og annet hvert år i sykehjemmene.

Bydelens utkvittering:

Det er gjennomført brukerundersøkelser i hjemmetjenesten. Praktisk bistand har 91,0 % fornøyde brukere og er med dette best i Oslo. Hjemmesykepleien har 86,0 % fornøyde brukere og ligger 6,0 % over måltallet for Oslo kommune. Kvalitetsrevisjonen fant tre avvik og hadde to merknader ved revisjonen høsten 2011. Hjemmetjenesten har revidert gamle og opprettet nye rutiner for å imøtekomme kravene fra kvalitetsrevisjonen

Kvalitetsrevisjonen viste at Søknadskontoret/bydelen har noe mangelfulle rutiner hva gjelder å sikre at brukere i hjemmetjenesten får tilbud om individuell plan. Rutiner i forhold til brukermedvirkning og dokumentasjon kan bli bedre. Søknadskontoret har revidert og laget en ny rutine for å imøtekomme kravene.

H62 Bydelsbetaling for opphold på samtlige institusjoner under Rusmiddelstaten

a) Bydelsbetaling for opphold på samtlige institusjoner under Rusmiddelstaten prisjusteres med 2,9 % og utgjør i 2011 262 pr. døgn. pr. klient.

b) Rusmiddelstaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for særlig kostnadskreven klienter.

Bydelens utkvittering:

a) Nav mottar informasjon om prisjusteringer.

b) Ikke aktuelt

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

H66 Varige boforhold for rusavhengige

Byrådet bes videreføre og intensivere arbeidet med å gi rusavhengige varige boforhold, slik at man unngår langvarige og gjentatte opphold på døgnovernatningssteder.

Bydelens utkvittering:

Det arbeides med boligfremskaffelse, men det er vanskelig å finne egnet bolig til denne brukergruppen. Bydelen har få små kommunale boliger til dekke behovet.

H67 Motivasjonsarbeid for rusavhengige

Byrådet bes videreføre og intensivere arbeidet med å motivere rusavhengige til å komme i behandling slik at de kan komme ut av sin rusavhengighet. De som ønsker å få et medikamentfritt liv, skal ha hjelp til dette.

Bydelens utkvittering:

Bydelen jobber kontinuerlig mot å motivere brukere til å komme i behandling, enten dette er LAR- behandling eller å søke seg inn i statlige institusjoner. Dette følges opp i enkeltsamtaler med bruker og gjennom ansvarsgruppemøter.

H69 Bydelsrusken 2

Byrådet bes å arbeide for at arbeidstreningstiltaket for rusavhengige gjennom Bydelsrusken 2 mottar midler fra staten som opprettholder deres aktivitetsnivå i 2011.

Bydelens utkvittering:

Benyttes ikke.

H70 Salgspris for bolig- og avlastningstilbud på kap. 360 Barne- og familieetaten

Salgspris for bolig- og avlastningstilbud på kap. 360 Barne- og familieetaten skal være kostnadsdekkende og fastsatt i samsvar med vedtatte effektiviseringskrav og inntektsforutsetninger. Når avtaler inngås, skal det være dialog med kjøperbydel om tjenesteinnhold. Justering av pris på avtaler om salg av tjenester til bydelene skal holdes innenfor kommunens deflator. Dersom aktivitetsendringer i tjenestekjøpene medfører behov for særskilt prisjustering, skal avtalene reforhandles i dialog med kjøperbydelene.

Bydelens utkvittering:

Det er alltid en dialog vedrørende priser på kjøp av tjenester i regi av barne- og familieetaten.

H79 Akuttberedskap barnevern

Byrådet bes gjennomgå organiseringen av tiltakene i barnevernet, for å sikre at Oslo kommunes akuttberedskap er god nok.

Bydelens utkvittering:

I enkeltsaker har det vist seg vanskelig å få beredskapshjem raskt nok, noe som resulterer i plasseringer på institusjon.

Kultur og utdanningskomiteens område

K2. Privat drift av barnehager i kommunale bygg (KOU)

Byrådet bes sikre at nye barnehager som etableres i kommunale barnehagebygg som hovedregel skal driftes av private aktører.

Bydelens utkvittering:

Bydelen har ikke startet opp nye kommunale barnehager i permanente bygg etter at dette ble besluttet. Barnehager etablert i nye permanente lokaler i 2011, har startet opp i midlertidige lokaler i 2009 og 2010 og faller derfor ikke innunder formålet om konkurranseutsetting.

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

K12. Kvalitet i barnehagetilbudet (KOU)

Byrådet bes orientere bystyret om innhold og framdrift i arbeidet med å innføre en Oslo – standard for kvalitet og innhold i barnehagene.

Bydelens utkvittering:

Alle barnehager i bydelen er informert om prosjektet Oslo-barnehagen og 20 mai ble det avholdt et felles møte for private og kommunale barnehager om status Oslo-barnehagen. Prosjekt Oslo-barnehagen har ulike delprosjekter og bydelen har tre deltakere i delprosjekt "Overgang barnehage- skole", henholdsvis styrer i en privat barnehage, enhetsleder fra enhet for barn og unge; og sosiallærer fra Skøyen skole. Bydelen har fulgt opp råd, anbefalinger og beslutninger innenfor prosjektet Oslo- barnehagen.

Samferdsels- og miljøkomiteens område

S3. Transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år – fritidsreiser.

For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år settes kvoten til 150 reiser pr. år. For brukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 75 fritidsreiser første året. Det gis etter søknad anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

Bydelens utkvittering:

Bydelen benytter de vedtatte kvotene for 2011.

S4. Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte

For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte, settes kvoten for fritidsreiser til 50 reiser pr. år. For brukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 25 fritidsreiser første året. Det gis etter søknad anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

Bydelens utkvittering:

Bydelen benytter de vedtatte kvotene for 2011.

S5. Transport for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere - fritidsreiser

For primærbrukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere gis en kvote på 150 fritidsreiser pr. år. For primærbrukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 75 fritidsreiser første året. Det gis etter søknad anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

Bydelens utkvittering:

Bydelen benytter de vedtatte kvotene for 2011.

Verbalvedtak fra tidligere år som fortsatt gjelder

Helse og sosialkomiteens område

(H12/2010) Bystyret forutsetter at døve og døvblinde som får vedtak om hjemmehjelp, har rett til å velge en hjemmehjelp som kan kommunisere med dem, og ber byrådet sørge for at denne muligheten opprettholdes.

Bydelens utkvittering:

Bydelen legger til rette for at døve og døvblinde brukere som får vedtak om hjemmehjelp kan velge den byomfattende leverandøren for denne målgruppen.

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

(H15/2010) Byrådet bes ha et særlig fokus på gjeldsofferassistanse for vanskeligstilte skatteyttere som pga. sin livssituasjon har pådratt seg skattegjeld de ikke makter å betjene. Bydelene bes redegjøre for sitt gjeldsrådgivningsarbeid i forbindelse med årsberetningene.

Bydelens utkvittering:

Bydelen har egen gjeldsrådgiver som følger opp tyngre saker, ellers ytes råd og veiledning ved første henvendelse til NAV. Alle nyansatte får gjeldsrådgivningskurs gjennom Fylkesmannen.

(H5/2008)

Alle bydeler skal tilby en seniorveiledertjeneste som har ansvar for å tilrettelegge systematisk oppsøkende virksomhet og gjennomføre forebyggende hjemmebesøk hos alle over 80 år som ikke er i kontakt med kommunens tjenester. I tillegg skal det vurderes om andre målgrupper er aktuelle for dette. Bydelenes seniorveiledertjeneste bør samarbeide med seniorsentrene i bydelene om oppgaven.

Bydelens utkvittering:

Bydelens seniorkonsulent er ansatt ved seniorsenter eid av Nasjonalforeningen for folkehelse- Oslo fylkeslag. Konsulenten driver aktivt oppsøkende arbeid blant bydelens eldre over 80 år og rapporterer på sitt virke tertialvis.

(H24/2008)

Byrådet bes i samarbeid med bydelene medvirke til at sosialkontorene også legger vekt på barnas behov for fritidsaktiviteter når de vurderer støtten til barnefamilier.

Bydelens utkvittering:

Bydelen foretar individuelle vurderinger ved søknad om ekstra støtte til fritidsaktiviteter.

(H55/2006)

Bystyret mener eldresentrene er en viktig del av tiltakskjeden for eldre i byen, og ber bydelene innenfor rammen av de økte økonomiske rammene sørge for at eldresentrene gir alle eldre over 67 år et godt tilbud.

Bydelens utkvittering:

Bydelen har to seniorsenter, eid av Nasjonalforeningen for folkehelse- Oslo fylkeslag. Skøyen – Smestad seniorsenter er aktive bidragsyttere til bydelens Omsorg+ tilbud. Ullern seniorsenter holder et stort aktivitetsnivå beliggende på Ullerntunet bo og servicehjem.

Kultur og utdanningskomiteens område

(K1B/2010) Det åpnes for at driften av nye kommunale barnehager kan settes ut til private fra og med barnehageåret 2010. Samme opptakskrav skal stilles til private som drifter slike barnehager, som til de ordinære kommunale barnehagene.

Bydelens utkvittering:

Det er ikke etablert nye kommunale barnehager i 2011. Barnehager som har flyttet inn i nye permanente bygg i 2010 og 2011 er tidligere etablert i midlertidige lokaler. Dette gjelder Hullebergmyra, Kvernkallen og Smestad barnehager. Disse barnehagene falt derfor ikke innunder formålet om konkurranseutsetting.

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

(K12/2010)

Bystyret ber byrådet opprette en særskilt søknadsbasert ordning for tilskudd til oppgradering av lekeapparater og utearealer i barnehager. Private og kommunale barnehager kan søke på lik linje.

Bydelens utkvittering:

Bydelen er for 2011 tildelt kr 186 000 i vedlikeholdsmidler til uteleker og lignende, som fordeles gjennom en søknadsbasert ordning for både kommunale og private barnehager i 2011. Det er kommet inn søknader fra 11 barnehager og av disse har en kommunal og ni private barnehager helt eller delvis fått innvilget sine søknader.

(K1/2009)

Bystyrets vedtak av 05.05.2004 i sak 235 punkt 45 om myndighet til å fatte vedtak om skyss for barn under opplæringspliktig alder oppheves fra 01.01.2009. Bydelene delegeres myndighet til å treffe vedtak med hjemmel i opplæringsloven § 7-6 om skyss for barn under opplæringspliktig alder fra 01.01.2009. I reglement for bydelene vedtatt av bystyret 20.10.1999 sak 595, gjøres følgende endringer: nytt punkt 9 skal lyde, Vedtak om spesialpedagogisk hjelp og skyss, jfr opplæringsloven §§ 5-7 og 7-6. Endringen gjelder fra 01.01.2009.

Bydelens utkvittering:

Det er ikke fattet vedtak om skyss for barn etter §7-6 i Opplæringsloven.

(K53/2008)

Det gjøres unntak fra reglene for Fondet for kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg i Oslo, punkt 2, slik at den maksimale rammen for kunstnerisk utsmykking ved større rehabiliteringer settes til 0,5 mill. og ved alle nye bygg til 4 mill.

Bydelens utkvittering:

Kvernkallen barnehage har fått tilsagn om midler til kunstnerisk utsmykning og kunstneren Trond Solberg er valgt til å utføre utsmykningen. Det planlegges en utendørs utsmykning og det skal avholdes et møte mellom Kvernkallen barnehage og kunstneren i januar 2012, vedrørende utsmykning, vedlikehold av kunstverket og sikkerhet på uteplassen.

(F8/2007)

Byrådet ber alle kommunens etater og virksomheter igangsette tiltak for å rekruttere flere lærlinger.

Bydelens utkvittering:

Bydelen har satt av budsjettmidler for syv lærlingeplasser og har de siste årene har samme antall lærlinger innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget. Fire lærlinger tok fagprøve i 2011. Av disse har to søkt og fått fast stilling som barne- og ungdomsarbeidere i bydelen. Det er tatt inn to nye lærlinger i 2011, samt ytterligere to fra januar 2012, alle i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Byutviklingskomiteens område

(S40/2008) Byrådet bes rapportere til bystyret årlig om oppfølging og fremdrift i planene om universell utforming, særlig knyttet til kollektivtrafikk og bygninger. Rapporteringen må skje i forbindelse med virksomhetenes og byrådets årsberetning.

Bydelens utkvittering:

Bydelen er i startfasen med å kartlegge universell utforming knyttet til kollektivtrafikk og bygninger.

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

Samferdsels- og miljøkomiteens område

S17/2010) Ved utskifting av kommunens bilpark skal det som hovedregel anskaffes tjenestebiler med nullutslippsteknologi eller klimanøytrale drivstofftyper. Dette omfatter alle anskaffelser knyttet til både kjøp og inngåelser av leieavtaler.

Bydelens utkvittering:

Administrasjonen inngikk høsten 2010 leasingavtale med Citroen, i tråd med den sentralt fremforhandlede kommunale rammeavtalen. Hva gjelder el-biler, så har konserninnkjøp og leverandøren av bilene konkludert med at bilene ikke er egnet til å benytte i utførelsen av hjemmetjenestenes virke.

Finanskomiteens område

(H17/2006) Husleien i trygdeboliger og kommunale boliger som er særskilt tilrettelagt for eldre og mennesker med funksjonshemming, men som ikke oppfyller Husbankens krav til betegnelsen omsorgsboliger, samt omsorgsboliger for utviklingshemmede, fastsettes til 900 kroner per kvadratmeter boligareal. Husleien konsumprisreguleres i tråd med husleielovens bestemmelser. Ordningen gjelder kun videreføring av eksisterende leieforhold som i forbindelse med eiendomsreformen ble overført fra bydelene til eiendomsforetakene 01.01.2004. Ved inngåelse av nye leieavtaler i ovennevnte boliger, fastsettes husleien til gjengs leie, og beboerne omfattes av ordningen med bostøtte for leietakere i kommunale boliger.

Bydelens utkvittering:

Bydelen har beregnet nye husleier i henhold til den fastsatte sats på kr 900 pr. kvm og en konsumprisindeks regulering av denne fra 2006 og frem til i dag. De nye husleiene er gjort gjeldende fra og med mai 2011

Flertallsmerknader som krever utkvittering

Kultur- og utdanningskomiteens område

Komiteen mener det er viktig at Oslo kommune bidrar aktivt til å hindre diskriminering på grunnlag av seksuell legning. Komiteen vil derfor be om at det gjennomføres en evaluering av handlingsplanen mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile for å sikre at de erfaringer som er gjort videreføres i kommunens ordinære arbeid.(KOU)

Bydelens utkvittering:

Bydelens Arbeidsmiljøutvalg og Medbestemmelsesutvalget vedtok i møte deres møter den 12.10.2010 Handlingsplan for mangfold og likestilling 2010-2012. Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile er integrert i den vedtatte handlingsplanen og interne styringsdokumenter ivaretar aktivitetsplikt i forhold til mangfold og likestillingsarbeid i egen tjeneste som ett av flere tiltak.

Komiteen mener det er positivt at det bygges mange nye barnehager, og at målet om en barnehageplass til alle som ønsker det nærmer seg. Komiteen er opptatt av at det finnes et mangfoldig tilbud. Komiteen er bekymret over at det med dagens rammevilkår etableres flest barnehageplasser i kommunal regi, og at balansen mellom offentlige og private barnehager er forrykket. Komiteen ber byrådet arbeide for å øke andelen private barnehager, og være positiv til lokale initiativ der private ønsker å eie og drive barnehager.(KOU)

Bydelens utkvittering:

Skogfuglen private barnehage ble godkjent november 2011 og startet opp med godkjenning for 64 ekvivalenter. Barnehagen var tidligere godkjent for familiebarnehage, men har i løpet av 2011 rehabilitert en stor enebolig til ordinær barnehagedrift.

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

Vedtatte takster

H1. Egenbetaling for renhold, matlaging m.m.

Med hjemmel i forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. fastsettes fra og med 01.01.2011 følgende betalingssatser og utgifter for renhold, matlaging m.m.

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – i h.h.t. forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. 1)	Timesats i kroner	Utgiftstak i kroner (timer) per år
Inntil 151 281 (under 2 G) 2)	25	1 980 (79 timer)
Fra 151 282 (2-3 G)	55	4 950 (90 timer)
Fra 226 923 (3-4 G)	130	11 700 (90 timer)
Fra 302 565 (over 4 G)	220	19 800 (90 timer)

1) Inntektsgruppene justeres i samsvar med endringer i Folketrygdens grunnbeløp (G) pr. mai 2011

2) Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kr 165 pr. måned. Jfr. forskrift til lov om sosiale tjenester § 8-4 Samlet inntektsgradert utgiftstak for visse helsetjenester og sosiale tjenester

Bydelens utkvittering:

Bydelen benytter de vedtatte betalingssatser.

H2. Egenbetaling for trygghetsalarm

Husstandens skattbare nettoinntekt før særfradrag – i henhold til forskrift til lov om sosiale tjenester mv.	Månedssats kroner
Fra 226 924 (over 3 G)	190

Inntektsgruppene justeres i samsvar med endringer i Folketrygdens grunnbeløp (G) per mai 2011.

Dersom vedtak om trygghetsalarm hjemles etter sosialtjenesteloven § 4-2 a, vises det til Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv 1-6/2006 Presisering av regelverk for egenandelsbetaling for sosiale tjenester. Bydelene gis fullmakt til å avgjøre om de vil innkreve egenandeler på trygghetsalarm.

Bydelens utkvittering:

Bydelen benytter den vedtatte betalingssatsen for trygghetsalarm for de som har en inntekt over kr 226 924.

K1. Månedlig oppholdsbetaling i barnehager (KOU)

Oppholdsbetaling i barnehage – 01.01.11-31.07.11

Månedlig oppholdsbetaling i barnehager	Inntekt til og med kr 155 000	Inntekt i intervallet kr 155 001-300 000	Inntekt fra og med kr 300 001
Første barn	777	2 171	2 430
Andre barn (70 %)	777	1 550	1 731
Tredje barn (50 %)	777	1 136	1 265

Oppholdsbetaling i barnehage – 01.08.11-31.12.11

Månedlig oppholdsbetaling i barnehager	Inntekt til og med kr 155 000	Inntekt i intervallet kr 155 001-300 000	Inntekt fra og med kr 300 001
Første barn	777	2 171	2 430
Andre barn (70 %)	777	1 550	1 731
Tredje barn (50 %)	777	1 136	1 265

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

Satsene gjelder fulltidsplass i kommunale barnehager, dvs. oppholdstid 41 timer per uke eller mer. Bydelsutvalgene fastsetter betalingssatser for barn med oppholdstid inntil 41 timer. Kost i barnehagene tilsvarende kr 100 per barn per måned, og er inkludert i oppholdsbetalingen. Det presiseres at økning i oppholdsbetaling grunnet kostpenger først trer i kraft fra og med barnehageåret 2011, dvs. fra 01.08.2011.

Oppholdsbetaling for barnehageplass for barn i fosterhjem fastsettes etter inntektsgruppe 2, dvs. kr 2 0171 per måned i perioden 01.01. – 31.07.2011 og kr 2 171 per måned i perioden 01.08. – 31.12.2011. Oppholdsbetalingen for fulltidsplass i bydeler med gratis kjernetid reduseres med betaling tilsvarende 20 timer.

Bydelens utkvittering:

Bydelen forholder seg til de vedtatte satser.

S1. Transporttjenesten for forflytningshemmede – egenandel

Egenandel innenfor Oslos grenser for turer innen transporttjeneste for forflytningshemmede settes til kr. 32 for voksne og kr. 16 for barn under 18 år.

Bydelens utkvittering:

Bydelen benytter den vedtatte egenandel.

S2. Egenandel for reiser til arbeid og dagsentre

Egenandel for transporttjenester for reiser til arbeid og dagsentra for forflytningshemmede over 16 år settes til kr. 320 pr. mnd.

Bydelens utkvittering:

Bydelen benytter den vedtatte egenandel.

Kurs-/opplæringsaktivitet gjennom 2011

Kurs/ seminar	Deltakere	Finansiering
Introduksjonskurs for nyansatte	30	Internt
Senior- seminar for medarbeidere 55+	38	Internt
Grunnkurs HMS, verneombud og ledere	13	Internt
IA-kurs, "Tillitsvalgt i IA-bedrift", verneombud, ledere og hovedtillitsvalgte	33	Internt/ eksternt NAV arbeidslivssenter
IA- kurs, "Oppfølgingssamtalen og utarbeidelse av individuell oppfølgingsplan", for ledere og hovedtillitsvalgte.	24	Internt/ eksternt NAV arbeidslivssenter
"Dry needle" til muskelbehandling fysioterapeut	1	internt
Samtale eldre og rus, innsatsteam	1	internt
Ephorte ny modul(superbruker), Forebygging og rehab	1	internt
Tørre å spørre – hva vi kan gjøre for barn som lever med vold (barnevern)	3	Internt
Til fosterbarnets beste (barnevern)	1	Internt
Opplæringsprogram for ansatte som arbeider med fosterhjem (barnevern)	1	HEV
Opplæring i kartleggingsverktøyet EURO – ADAD (barnevern)	1	Sirus
Brannvern på avdeling (SKE)	10	Gratis**
Brannvern, smittevern, HLR (SKE)	2	Internt/ekstern***
Superbrukerkurs Gerica (SKE)	4	Internt
Stomi: Stell og produktinformasjon (SKE)	7	Eksternt

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

Sår: Prosedyrer og produkter (SKE)	6	Eksternt
Kvalitetskonferansen 2011(SKE)	1	Eksternt
Forflytningskurs (SKE)	1	Intern/ekstern***
Om manipulasjon og grensesetting (SKE)	1	Internt/eksternt***
Husbanken (NAV)	1	Eksternt
Oskar kurs (NAV)	2	HEV
Forvaltning (NAV)	3	Fylkesmannen
Gjeldsrådgivning (NAV)	4	Fylkesmannen*
LAR- kurs (NAV)	1	Eksternt
Mestring i egen bolig (NAV)	1	Eksternt
Karriereveiledning (NAV)	2	Eksternt
Fordypningsseminar (NAV)	1	HEV
LAR konferanse (NAV)	1	Ekstern
Dobbeltdiagnose- konferanse (NAV)	1	Ekstern
Gosys (NAV)	3	Internt
Minisofie (NAV)	3	Internt
DnB kronekort (NAV)	3	DnB
Klientforvaltning (NAV)	4	HEV
Enslige forsørgere (NAV)	1	Nav stat
Unge voksne og rusmidler–Ut å hjelpe unge (NAV)	1	Diakonhjemmet sykehus
Nettverkssamslinger (NAV)	4	HEV
Fagforum –Rus (NAV)	1	Rusmideletaten
SSB kurs (NAV)	1	HEV
Opplæring superbruker fagsystemer (NAV)	1	HEV
KVP seminar (NAV)	2	HEV/ fylkesmannen
Vold i nære relasjoner (NAV)	1	HEV
Konferanse UDI (NAV)	2	UDI
Socio opplæring (NAV)	1	HEV
IA-seminar for verneombud/ hovedtillitsvalgte og ledere.	64	Ekstern/ intern OU-finansiert
Vold i nære relasjoner – kompetanseprogram (barnevern)	3	HEV
Barnesamtalen (barnevern)	3	HEV
Tidlig intervensjon barn 0-4 år (barnevern)	1	HEV
Voldskonferanse (barnevern)	1	Barnvernssambandet
Marius Mus samtaleverktøy for ansatte i barne- og ungetjenestene (ved Familiens Hus)	118	Internt
Trauma through a child's eye's (barnevern)	2	Bydel Frogner
Helsefagarbeiderutdanning, Praktisk bistand	3	HEV
Demensomsorgens ABC, Hj.spl, P.B	9	
Førstehjelpskurs, Hj.spl	38	Internt
SaLTo konferanse (barnevern, RISKBA)	3	Oslo kommune, EST
Demensomsorgens ABC heldagssamling fysio/innsatsteam	4	Internt, fylkesmannen
Eldre og rus, innsatsteam	4	Internt
Fredericiamodellen i hjemmetjenesten, innsatsteam	2	Opplæringsmidler bydelen
Måltrettet miljøarbeid for ufaglærte i boliger	15	
Praktisk opplæring i håndtering av voldelig og	10	

Årsmelding 2011 for Bydel Ullern

aggressiv atferd (HAVA)		
Lov om sosiale tjenester kap. 4a. Metoder for forebygging.	25	
Teambuilding enhet personal og tjenesteutvikling	6	Ekstern/ intern OU-finansiert
Serviceorganisasjonen og brukerorientering i regi av UKE	40	Ekstern/ intern OU-finansiert
IA- verksted for ledere, tre samlinger	10	Internt/ eksternt NAV arbeidslivssenter
Helsefremmende lederskap, ledere og hovedtillitsvalgte	40	Ekstern/ intern OU-finansiert
Introduksjonskurs for nyasatte	38	Internt
Hjelpemiddelsentralen halvdagskurs+ minimesser, ulike tema. Ergoterapeutene	5	internt
Helse og sosiallovgivning, ergoterapeut	1	internt
Gat opplæring superbrukere, ledere, lønnsavd	16	internt
Unge voksne og rusmidler–Ut å hjelpe unge (bv.tj)	2	Diakonhjemmet sykehus
Strafferettskonferanse (SaLTo)	1	Kiminalomsorgen
Barn som lever med vold i familien (barnevern)		
Fagforum for voldsteam	1	Gamle Oslo bv.tj
Stressmestring ”Rolig når det stormer” (barnevern)	14	UKE
Brukerundersøkelse i barnevernet (barnevern)	1	HEV
Konferanse m/ Alternativ til vold (barnevern)	1	HEV
Motiverende samtale (barnevern)	1	Rusmiddeletaten
Til fosterbarnets beste (barnevern)	1	Fosterhjemsforening
Veilederkurs / utdanning -studiesamling 1 (barnevern)	1	Høgskolen i Oslo
Veilederkurs/utdanning-studiesamling 2+3(barnevern)	2	Høgskolen i Oslo
Politiets arbeid i straffesaker ved mistanke om seksuelle overgrep mot barn (barnevern)	3	Politiet
Bofellesskap for enslige mindreårige (bolig enslige mindreårige)	1	IMDI
Fagdag om vold i nære relasjoner for interne og eksterne samarbeidsparter i Bydel Ullern	70	Internt: (barnevern, SaLTo og psykisk helse
Barn i Norge 2011 – vold og traumer (barnevern)	2	Voksne for barn
Samarbeid til beste for voldsutsatte barn (barnvern)	2	Oslo univ sykehus

Marit Jansen
Fung. bydelsdirektør

Årsregnskapsrapportering 2011-Bydel Ullern

Nivå 1. Bydelsomfattende oppsummering.

Total vurdering avvik på årsbasis:

	Justert budsjett 2011	Årsregnskap 2011	Avvik 2011
Bydel Ullern samlet	731 146 920	738 688 828	-7 541 907

Historikk

April – Prognose, merforbruk 3,5 millioner pr. 31.12.2011

- 1,8 millioner høyere aktivitetsnivå inn i 2011 enn forutsatt i budsjett 2011
- 1,4 millioner for meget inntektsført statlig refusjon ressurskrevende brukere i regnskap 2010. Beløpet kostnadsføres i regnskapet for 2011

August – Prognose, merforbruk 8,0 millioner pr. 31.12.2011

- 3,5 millioner av prognostisert merforbruk forklares tilsvarende som pr. april
- Merforbruk lønn innen hjemmetjenestene, boligene og barnehagene stabiliseres ved inngangen til juni, men bydelen vil ikke klare å hente inn igjen overforbruket i 2011
- Forbruk institusjonsplasser stabilisert, men det prognostiseres med et merforbruk på 3,6 millioner ved årets slutt. I tillegg merforbruk innen tjenester til funksjonshemmede og TT - kjøring

November – Prognose, merforbruk 9,3 millioner pr. 31.12.2011

- 8,0 millioner av prognostisert merforbruk forklares tilsvarende som pr. august
- Etteroppgjør vederlagsberging 2010 utgjør 1,0 million lavere inntekt enn den forventede inntekt som ble avsatt i regnskap 2010
- Bosetter færre flyktninger enn budsjettet kompensasjon/inntekt, 0,3 million

Desember – Regnskapsresultat viser et merforbruk på 7,54 millioner

Forklaring på prognose merforbruk 9,3 millioner pr. november til resultat -7,54 mill.

- **1,1 millioner:** Det ble i januar 2012 klart for bydelen, på lik linje med andre bydeler, at det statlige tilskuddet pr. bruker med vedtak om funksjonshemming er redusert i 2011 overføringene til kommunene (fra kr 591 000 i 2010 til kr 545 000 for 2011). Dette innebærer at innslagspunktet for når kommunene får refundert 80 % av direkte lønnskostnader for kostnadskrevende brukere er redusert tilsvarende med kr 46 000
- **0,7 millioner:** Bydelen vil samlet søke å motta noe mer i refusjon for kostnadskrevende brukere enn forutsatt i tidligere prognoser. Dette er klart etter en gjennomgang av alle kostnadskrevende brukere (33) nå i januar 2012

Oppsummert

- Regnskapsresultatet pr. 31.12.11 viser et regnskapsmessig merforbruk på 7,54 millioner
- Reelt regnskapsresultat pr. mai 2011 viste et merforbruk på 7,3 millioner
- Bydelen lyktes, gjennom blant annet tettere oppfølging og ukentlig rapportering på vikar- og overtidbruken, med å reversere den negative regnskapsmessige utviklingen som var på sentrale områder av driften gjennom de første fem måneder av året
- Har hatt en drift tilnærmet i tråd med budsjettrammene de siste syv måneder av 2011
- Aktivitetsnivået inn i 2012 er tilpasset budsjettrammene

Rapportering årsregnskap 2011-Bydel Ullern

Gjennomgang av de synliggjorte risikoområdene i budsjett 2011

Risikoområder	Sannsynlighet H = høy M = middels L = lav	Konsekvens/ risikoområde
1. Nedjustering forbruket av sykehjemsplasser	H	0 - 4,0 millioner
2. Overligger på sykehus	M	0 - 2,0 millioner
3. Tjenester til hjemmeboende	H	0 - 2,0 millioner
4. Kostnader knyttet til barnevernet	H	0 - 3,0 millioner
5. Tilbud til funksjonshemmede	H	0 - 1,0 millioner
6. Økonomisk sosialhjelp	H	0 - 1,0 millioner
7. Overtallighetskostnader i bydelen	M	0 - 2,0 millioner

Kjøp av tjenester til eldre

Med bakgrunn i merforbruk innen bydelens pleie- og omsorgstjenester over flere år, engasjerte bydelen konsulentfirmaet Skagerak Consulting AS for en gjennomgang av bydelens vedtakspraksis. Arbeidet ble konsentrert om tjenester til eldre og ferdigstilt rapport forelå i mai. Konklusjoner etter kartlegginger og analyser var entydige i forhold til at bydelen bør ha et betydelig innsparingspotensial. Etter gjennomgangen av et antall brukere (kartlegging av brukernes funksjonsnivå / IPLOS-kartlegging) som mottar bistand fra hjemmetjenestene eller har sykehjemsplass, viser det seg at en del av disse kan tildeles bistand på et lavere omsorgsnivå. Rapporten viser også at bydelen har et behov for å styrke/bygge ut bydelens omsorgstrapp ytterligere.

Forbruk av institusjonsplasser / kostnader overligger ved sykehus: -3,8 millioner pr. 31.12.11, en forverring på 0,2 millioner fra 2. tertial

- Vedtatt måltall for 2011 ble økt med 15 plasser i relasjon til fjoråret, fra 272 til 287. Tabellen nedenfor redegjør for utviklingen i forbruket av institusjonsplasser / overligger gjennom året

Periode	Budsjettert måltall	Forbruk av plasser	Avvik måltall/ forbruk
Gjennomsnittlig forbruk 2010	272	295,0 plasser	-23,0
Gjennomsnittlig forbruk januar	287	295,8 plasser	-8,8
Gjennomsnittlig forbruk februar	287	293,7 plasser	-6,7
Gjennomsnittlig forbruk mars-april	287	290,2 plasser	-3,2
Gjennomsnittlig forbruk mai	287	291,6 plasser	-4,6
Gjennomsnittlig forbruk juni/juli	287	290,5 plasser	-3,5
Gjennomsnittlig forbruk august	287	288,0 plasser	-1,0
Gjennomsnittlig forbruk september	287	289,0 plasser	-2,0
Gjennomsnittlig forbruk oktober	287	284,2 plasser	2,8
Gjennomsnittlig forbruk november	287	283,5 plasser	3,5
Gjennomsnittlig forbruk desember	287	280,8 plasser	6,2

Som tabellen ovenfor viser så er forbruket av institusjonsplasser redusert gradvis gjennom hele året, fra et overforbruk på ni plasser inn i året ned til et underforbruk på seks plasser ved utgangen av året.

Rapportering årsregnskap 2011-Bydel Ullern

Kjøp av tjenester til hjemmeboende (søknadskontoret): -0,1 million pr. 31.12.11, en forbedring på 0,4 millioner fra 2. tertial

- Vedtaksmengden på praktisk bistand har bydelen lyktes med å redusere og forbruket ligger 1,8 millioner under budsjett
- Vedtaksmengden på hjemmesykepleien har vært økende gjennom hele 2011 og forbruket ligger 1,9 millioner over budsjett
- Bydelen jobber målrettet mot å kunne realisere de konklusjoner som forelå i rapporten fra Skagerak Consulting. Standardisering av vedtakspraksisen og opprettelse av vedtaksteam skal bidra til en realisering av de potensielle besparelser rapporten konkluderer med, uten at brukere som reelt er i behov av tjenester skal måtte oppleve at tilbudet reduseres

Tabellen nedenfor illustrerer følgende:

- Innen praktisk bistand er der en gjennomsnittlig ukentlig reduksjon på ca. 200 timer fra gjennomsnittet for 2010 til utgangen av 2011
- Innen hjemmesykepleien er der en gjennomsnittlig ukentlig økning på 100 timer fra gjennomsnittet for 2010 til utgangen av 2011

Periode	Antallet vedtakstimer	Avvik fra gj.snitt 2010
Gjen.snitt vedtakstimer pr. uke praktisk bistand i 2010	1 293 timer	
Gjen.snitt vedtakstimer pr. uke praktisk bistand uke 1-10	1 193 timer	-100
Gjen.snitt vedtakstimer pr. uke praktisk bistand uke 11-20	1 165 timer	-128
Gjen.snitt vedtakstimer pr. uke praktisk bistand uke 21-30	1 181 timer	-112
Gjen.snitt vedtakstimer pr. uke praktisk bistand uke 31-40	1 098 timer	-195
Gjen.snitt vedtakstimer pr. uke praktisk bistand uke 41-52	1 087 timer	-206
Gjen.snitt vedtakstimer pr. uke hjemmesykepleie i 2010	675 timer	
Gjen.snitt vedtakstimer pr. uke hjemmesykepleie uke 1-10	705 timer	30
Gjen.snitt vedtakstimer pr. uke hjemmesykepleie uke 11-20	735 timer	60
Gjen.snitt vedtakstimer pr. uke hjemmesykepleie uke 21-30	783 timer	108
Gjen.snitt vedtakstimer pr. uke hjemmesykepleie uke 31-40	804 timer	129
Gjen.snitt vedtakstimer pr. uke hjemmesykepleie uke 41-52	775 timer	100

Utførtjenestene av hjemmetjenester (praktisk bistand / hjemmesykepleie): - 3,1 millioner pr. 31.12.11, en forverring på 0,9 millioner fra 2. tertial

- Gjennom kostnadsreduserende - / effektiviseringstiltak som bydelen implementert i juni måned lyktes enn å bringe det månedlige forbruket ned tilnærmet i tråd med budsjettene for begge tjenestene. Det er imidlertid en vedvarende prosess og oppfølging som må ligge til grunn for å sikre at effektiviteten i tjenestene til enhver tid er på det nivå brukervalgsmodellen fordrer
- Det er på det rene at der har vært en økning i merforbruket fra juni måned og ut året på 1,2 millioner og at mye av overforbruket relateres til desember måned. Her har bydelen fortsatt en jobb å gjøre!

Barnevernet: -2,1 millioner pr. 31.12.11, en forverring på 0,6 millioner fra 2. tertial

- Barnevernet hadde et samlet regnskapsmessig merforbruk på 5,3 millioner i 2010 og budsjettet for 2011 ble styrket med 3,0 millioner utover pris-/lønnkompensasjonen.
- Det forutsettes således at aktiviteten måtte ned med 2,0 millioner for å komme i budsjettbalanse innværende år, i tillegg til at det ikke tilkommer nye brukere i 2011
- Bydelen lyktes med å redusere aktiviteten fra 2010 og inn i 2011 i tråd med vedtatt budsjetttrammen for 2011

Rapportering årsregnskap 2011-Bydel Ullern

- I februar og mars tilkom imidlertid seks nye brukere med ulikt omfang av behov for tjenester. Bydelen lyktes i stor grad med å finne gode tiltak som fikk disse ut av akutt plasseringer
- Bydelen har ikke lyktes med å effektivisere alle de tre forespeilede kostnadsreducerende tiltakene for september og oktober inneværende år, men det jobbes kontinuerlig med å få dette på plass. I tillegg tilkommet to nye plasseringer i september som bydelen måtte ivareta

Boliger og dagsenter til funksjonshemmede som driftes av bydelen: -1,2 million pr.

31.12.11, en forverring på 0,2 millioner fra 2. tertial

- Bydelen hadde gjennom perioden januar-mai utfordringer ved flere av de syv boligene bydelen driver for funksjonshemmede brukere. Det samlede lønnsforbruket (korrigert for lønnsoppgjør 2010 og økt OPF i 2011) lå mye over tilsvarende periode i 2010, uten at det var plausible forklaringer til dette
- Imidlertid lå det samlede lønnsforbruket for boligene tilnærmet i tråd med budsjett gjennom månedene juni til oktober, men det har vært en økning mot slutten av året..
- Enkelte boliger har fortsatt utfordringer hva gjelder det samlede lønnsforbruket, og den ukentlige rapportering på overtid- og vikarbruk som ble initiert 2011 videreføres inn i 2012 for således å hele tiden å kunne ligge tett på utviklingen i økonomien. Ikke minst da sett i relasjon til den økonomiske utviklingen i boligene de første fem måneder av 2011

Barnehagene: -0,8 million pr. 31.12.11, en forbedring på 0,1 million fra 2. tertial

- Bydelen hadde gjennom perioden januar-mai utfordringer ved flere av barnehagene og samlet var der pr. mai et regnskapsmessig merforbruk på 1,5 millioner
- Imidlertid lyktes bydelen med å redusere og reversere merforbruket i perioden juni/juli og den innførte vikar-/overtidsstoppen med ukentlig rapportering fungerte og videreførtes gjennom hele 2011
- Resultatet på -0,8 millioner relaterer seg tilnærmet i sin helhet til økte energikostnader som følge av en kald og kostbar vinter, og dette indikerer at det jevnt over er god kontroll på forbruket av lønn og innkjøp til driften. Det skal dog presiseres at det er ulikheter barnehagene mellom og at bydelen fortsatt har en utfordring i relasjon til det å "løfte" enkelte barnehager opp på et stabilt nivå hva gjelder budsjett- og regnskapsforståelse

Tilbud til funksjonshemmede: -2,8 pr. 31.12.11, en forverring på 0,8 fra 2. tertial

- Bydelen hadde gjennom de første syv måneder god kostnadskontroll på de budsjetterte aktiviteter innen kjøp av bo- og dagtilbud til funksjonshemmede. Imidlertid tilkommer to nye brukere fra høsten som det ikke var budsjettert med, og som samlet innebar en økt nettokostnad på 1,0 million inneværende år. I tillegg er det enkelte mindre kostnadsøkninger for enkelte brukere, men denne kostnaden får bydelen refundert store deler av gjennom den statlige refusjonen for kostnadskrevende brukere
- Innen TT-kjøring var det et merforbruk på 2,2 millioner i 2010 og rammen for 2011 ble styrket med 0,5 millioner. Merforbruket i 2011 endte på 0,65 millioner og dette understreker at bydelen har lyktes med å redusere nivået på aktiviteten fra 2010
 - Det forutsattes en kostnadsbesparelse på 1,0 million i relasjon til omlegningen for deler av TT-ordningen. Så skjedde ikke og bydelen ble kompensert med 1,0 million i relasjon til at omlegningen ble reversert

- Økonomisk sosialhjelp / introduksjonsstøtten / kvalifiseringsprogrammet / sosialseksjonen: -0,6 millioner pr. 31.12.11, en forverring på 0,4 millioner fra 2. tertial
- Antallet brukere av økonomisk sosialhjelp har ligget i tråd med måltallet for året, men de månedlige utbetalningene pr. bruker ligger over budsjettforutsettningene. Isølet for økonomisk sosialhjelp er der et merforbruk på 2,2 millioner, hvorav 0,3 millioner knyttes opp mot at refusjonen for bosetting av flyktninger ble lavere enn budsjettet
 - Det er et merforbruk knyttet til introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger på 1,0 million, da det i år har vært flere deltagere enn forutsatt
 - De to ovennevnte avvik kompenseres delvis gjennom underforbruk ved andre områder av NAV - forvaltningen, men det er på det inn i 2012 er av avgjørende betydning for bydelen å redusere den gjennomsnittlige utbetalingen pr. klient
 - Bydelen har tilnærmet inne det budsjetterte antall deltagere i kvalifiseringsprogrammet

Overtallighet: -0,7 million pr. 31.12.11, en forverring på 0,2 millioner fra 2. tertial

- Med bakgrunn i de omfattende omstillingene bydelen har måttet ivareta i budsjett 2011, så innebar dette blant annet overtallighet av 22 årsverk.
- Bydelen forutsatte noe varierende budsjetterte lønn (antallet måneder med lønnskostnad) for disse i 2011 og den enkelte overtallige omfattes av en plan for hvordan komme over i annet arbeid. Personalaavdelingen har hele veien vært tett på prosessene og bydelen har i stor grad lykkes med å veilede ansatte over i annet arbeid
- Det har imidlertid vært noen utfordringer med å effektivisere omstillingene ved hybelhuset og i deler av administrasjonen og dette har resultert i en merkostnad for 2011
- Bydelen har fortsatt noe overtallighets utfordringene ved inngangen til 2012

Tilskudd private barnehager

- Satsene for tilskudd til private barnehagene ble formalisert og vedtatt av bystyret i juni og de samlede utbetalinger til de private barnehagene i bydelen ligger i størrelsesorden 3,0 millioner under budsjetterte tilskudd

Nivå 2. Mer-/mindreforbruk pr funksjonsområde

(tall i hele tusen)

Funksjonsområde	Justert budsj 2011	Regnskap 2011	Avvik pr. 31.12.11
FO-1 Helse, sosial og nærmiljø Herav 275/276 introprog/KVP	59 658 9 791	56 628 10 633	3 030 -842
FO-2A barnehager	266 652	266 777	-125
FO-2B Oppvekst Herav: Kostna 251 Kostna 252	40 706 2 868 16 230	41 026 2 268 18 928	-320 600 -2 698
FO-3 Pleie og omsorg Herav: Kostna 253 Kostna 254	352 665 200 928 110 061	360 576 205 152 114 212	-7 911 -4 224 4 151
FO-4 Økonomisk sosialhjelp	11 466	13 705	-2 239
Samlet Bydelen	731 146	738 688	-7 541