



Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 27.08.2012

Saksmappe:

2012/1017

Saksbeh:

Christian Bøgh, 95 08 98 96

Arkivkode:

Saksgang

Saksnr	Utvalg	Møtedato
PS 12/86	Ullern bydelsutvalg	06.09.2012

2. TERTIALMELDING 2012

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

"Bydelsutvalget tar 2. tertialmeldingen 2012 for Bydel Ullern til etterretning"

Saksfremstilling

Administrasjonen er ovenfor Byrådet pålagt å rapportere den økonomiske og driftsmessige statusen i bydelen pr. 31.08 xx for det enkelte år. Dette gjøres gjennom tertialmeldingen, som kommenterer bydelens aktiviteter for perioden 01.01-31.08 og progresjonen på bydelsutvalgets vedtatte resultatomål fra vedtatt årsplan og budsjett 2012. Administrasjonen kommenterer hva som er gjennomført av aktiviteter for å kunne nå bydelsutvalgets vedtatte resultatomål.

Avviksrapporteringen kommenterer status bydelens forbruk og regnskapsavvik pr. juli, samlet for bydelen og ned på funksjonsområdene, samt prognose for det samlede forbruket pr. 31.12.2012. Bakgrunnen for at det er status økonomi pr. juli, og ikke da pr. august som naturlig ville følge av en 2. tertialrapportering, har sin forklaring at regnskapet for august stenger først 7. september og ergo en uke etter at dokumentene til BU – møtet 06.09 distribueres. Dersom det er endinger etter juli – rapporteringen som påvirker den utarbeidede prognosen pr. juli, så vil det bli redegjort for dette i BU – møtet. De regnskapsmessige avvikanalysene og prognosene for året som presenteres pr. 2. tertial, innehar en større grad av substans sett opp mot tilsvarende rapportering pr. 1. tertial.

Malen for avviksrapporteringen er videreført i tråd med de siste års rapporteringer. Den oversiktlige og beskrivende formen på malen er bydelsutvalgets medlemmer godt fornøyd med. Rapporteringen er todelt og ivaretar den enkeltes behov og ønske for graden av innsyn i bydelens økonomiske status.

- Nivå 1 ivaretar den overordnede økonomiske statusen for bydelen samlet
- Nivå 2 gir en beskrivelse av den økonomiske status pr. funksjonsområde

Bydelsdirektørens vurderinger

Fra om med denne tertialrapporteringen fremstår selve tertialdokumentet i et "slankere" format enn tidligere versjoner, dette da i tråd med den enighet som administrasjon og politisk ledelse har uttrykt rundt ønske om dette. Tidligere punkt 3. "Status og utfordringer pr. 2. tertial" under det enkelte tjenesteområdet er i sin helhet tatt ut og all beskrivelse og rapportering er nå



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

innarbeidet innunder Bydelsutvalgets vedtatte resultatomål for 2012. Rapporteringen fremstår nå mer målrettet i relasjon til resultatomålene og også noe mer lesevennlig i sin form.

Pr. 1. tertialrapporteringen ble det prognostisert med et mindreforbruk på 4,0 millioner ved årets slutt. Med bakgrunn i den regnskapsmessige utviklingen gjennom 2. tertial har bydelsdirektøren konkludert med å forbedre prognosen med ytterligere 1,0 million, til samlet da å utgjøre et mindreforbruk på 5,0 millioner pr. 31.12.12. Dette er en utvikling direktøren er meget tilfreds med, selv om det fortsatt på enkelt av tjenesteområdene er utfordringer med å håndtere driften innenfor de vedtatte budsjetttrammer. Det henvises til vedlegget av 2. tertialmeldingen, økonomisk rapportering 2.tertial 2012, for en grundig gjennomgang av de enkelte avvikene og avviksforklaringene.

Det er på det rene at et mindreforbruk på fem millioner også vil bidra til et bedre og mer robust utgangspunkt for neste års drift enn hva som har vært tilfelle tidligere år. Det regnskapsmessige mindreforbruket for 2012 tilbakeføres bydelens drift etter regnskapsavleggelsen i 2013, i tillegg da til at det samlede aktivitetsnivået ligger lavere enn budsjetttrammen inn i neste års drift. Ikke minst er dette viktig sett i lys av kjennskapen til at kriterieoppdateringen pr. 01.01.12 medfører en reduksjon i bydelens budsjetttramme på 10 millioner. Bydelsdirektøren vil komme tilbake til dette i utarbeidelsen av årsplan og budsjett for 2013.

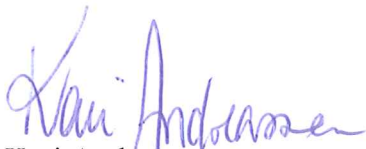
Trykte vedlegg:

1. Tertialmelding for 2. tertial 2012
2. Økonomisk rapportering pr. juli 2012

Utrykte vedlegg:

1. Rundskriv 24/2012 fra Byrådet, gjeldene status for bykassens virksomheter pr. 2. tertial 2012-retningslinjer for rapportering fra etater, bydeler og byomfattende tiltak samt kommunale bedrifter og foretak.

Ullern, 27.08.2012



Kari Andreassen
bydelsdirektør

Budsjett 2012
2. tertialmelding for
Bydel Ullern

Kommentarer til tjenesteproduksjon pr.
2. tertial og sykefraværet pr. juli
2012.

2012

Innholdsfortegnelse:

Sykefravær 2012	3
Tjenesteproduksjon 2012	5
<i>Administrasjon, politisk styring og stabstjenester.....</i>	<i>5</i>
Bydelen for de yngste.....	8
<i>Barnehager.....</i>	<i>8</i>
<i>Helse- og spesialpedagogiske tjenester til barn og unge.....</i>	<i>10</i>
<i>Barnevern og forebyggende barne- og ungdomsarbeid.....</i>	<i>12</i>
Bydelen for de eldste.....	14
<i>Hjemmesykepleie.....</i>	<i>14</i>
<i>Praktisk Bistand/Hjemmehjelp</i>	<i>14</i>
<i>Forebygging, rehabilitering og omsorg+ boliger.....</i>	<i>15</i>
<i>Institusjonsplasser og andre kjøpte tjenester for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.....</i>	<i>16</i>
Bydelen som stiller opp.....	18
<i>Bo- og dagtilbud til utviklingshemmede</i>	<i>18</i>
<i>NAV- sosialtjenesten</i>	<i>19</i>
<i>Psykisk helsearbeid.....</i>	<i>20</i>
<i>Miljø- og helsebydelen.....</i>	<i>21</i>
Verbalvedtak	22
<i>Bydelsutvalgets verbalvedtak:</i>	<i>22</i>
<i>Utkvittering av verbalvedtak og flertallsmerknader.....</i>	<i>24</i>

Sykefravær 2012

Bydel Ullern pr. juli 2012	Dagsverk	Egenmeldte sykefravær		Sykemeldte fravær		TOTALT		
Enhetsnivå:	Mulige dagsverk netto	Sum antall egenmeldi nger	Sum egenmeldt fravær, antall dagsverk	Sum antall syke meldi nger	Sum sykemeldte fravær, antall dagsverk	Sum dagsverk fravær	Fraværs prosent pr. juli 2012	Fraværs prosent samme periode 2011
PSYK.SAM	251		-	5	52	52	20,72 %	
BYDELSDIREKTØRER	649	2	2		-	2	0,31 %	2,35 %
BARNEHAGER	36 378	487	849	498	4 036	4 885	13,43 %	12,63 %
BARNEVERN, UNGD OG FRITID	3 727	69	93	24	283	376	10,11 %	4,64 %
FOREBYGGING OG REHABILITERING	1 811	16	25	12	82	108	5,97 %	11,96 %
FUNK HEMMEDE / PSYK HELSE	14 361	228	236	139	1 173	1 410	9,82 %	11,45 %
HELSE, BARN, UNGE	5 401	52	54	56	246	301	5,57 %	4,33 %
HJEMMETJENESTER	7 564	79	123	59	511	634	8,39 %	16,06 %
HR- OG ADMIN	1 698	16	32	9	154	187	11,01 %	12,59 %
NAV- KOMMUNE	2 485	56	107	25	314	422	16,99 %	12,51 %
SAMFUNN OG HELSE	494	2	2	1	2	4	0,81 %	0,58 %
SØKNADSAVD	3 357	18	25	20	141	167	4,97 %	6,39 %
ØKONOMI/ REGNSKAP	620	1	1	4	69	70	11,31 %	6,49 %
Sum:	78 876	1 026	1 552	852	7 068	8 621	10,92 %	11,45 %

Barnehager	Dagsverk	Egenmeldte sykefravær		Sykemeldte fravær		TOTALT		
	Mulige dagsverk netto	Sum antall egenmeldi nger	Sum egenmeldt fravær, antall dagsverk	Sum antall syke meldi nger	Sum sykemeldte fravær, antall dagsverk	Sum dagsverk fravær	Fraværs prosent per juli 2012	Fraværs prosent samme periode 2011
ENHET FOR BARNEHAGER	7	2	8	2	7	16	3,22 %	3,17 %
BARNEHAGETEAM 1	70	92	148	101	745	893	16,71 %	12,60 %
BARNEHAGETEAM 2	76	61	136	54	516	652	10,03 %	10,58 %
BARNEHAGETEAM 3	62	86	150	120	844	994	16,69 %	10,24 %
BARNEHAGETEAM 4	52	92	164	78	627	791	13,07 %	12,75 %
BARNEHAGETEAM 5	61	88	132	92	847	979	16,15 %	14,86 %
BARNEHAGETEAM 6	63	66	108	51	449	557	9,38 %	15,70 %
Sum:	391	487	849	498	4 036	4 885	13,43 %	12,63 %

2.tertialmelding 2012 for Bydel Ullern

	Resultat pr.2 kv 2011**	Resultat pr. 31.12 2011	Resultat pr. 1 kv 2012*	Resultat pr. 2 kv 2012**	Måltall 2012	Progn 2012	Avvik måltall/ progn
Kvinner	12,1 %	12,1 %	13,6 %	11,5 %			
Menn	9,2 %	9,8 %	9,9 %	8,7 %			
Totalt	11,5 %	11,6 %	12,8 %	10,9 %	9,5 %	9,5 %	-

* Akkumulert tall for perioden januar-mars

** Akkumulert tall for perioden januar-juli

Sykefraværet i %	Månedlig gj.snitt perioden 01.04.-31.07.2011	Månedlig gj.snitt perioden 01.04.-31.07.2012
Menn	8,90 %	7,65 % *
Kvinner	11,62 %	9,88 % *
Totalt	11,03 %	9,40 % *

*Tall fra Datavarehuset eksklusive PsykSam prosjektet.

Bydelens vurderinger

Utviklingen i sykefraværet er positiv, med en jevnt samlet nedgang i fraværet. Det samlede sykefraværet ligger imidlertid fortsatt høyere enn vedtatt måltallet for 2012. Det arbeides med lokale og sentrale virkemidler/tiltak for å redusere sykefraværet, samt stabilisering av fraværet ved de tjenestesteder som har lavt sykefravær. Bydelen samarbeider tett med bedriftshelsetjenesten og NAV's arbeidslivssenter på flere tjenesteområder og det er innført faste IA- verksteder for alle ledere i relasjon til lederrollen og arbeidet med økt jobbnærvær.

Tjenesteproduksjon 2012

Administrasjon, politisk styring og stabstjenester

1. Budsjettspesifikasjon

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

2. Ansvarsområde

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

3. Utkvittering av bydelsutvalgets vedtatte resultatomål for 2012

Bydelen som organisasjon skal:

- ***være blant de beste når det gjelder informasjon og selvbetjening på nett mot egne medarbeidere og bydelens befolkning***
Det arbeides kontinuerlig med å sikre at alle ledere kvalitetssikrer og initierer god informasjon på internett og intranett
- ***ha et videreutviklet styrings- og rapporteringssystem der brukertilfredshet, økonomisk balanse, sykefravær, medarbeidertilfredshet, faglige resultatomål og utviklingsarbeid er sentrale styringsparametere***
Gjennom innføringen av et større fokus på rapportering av produksjonstall på sentrale områder er rapporteringsmal for balansert målstyring også videreutviklet i 2012
- ***utarbeide en personalpolitisk plan for organisasjonen***
Planen er under utarbeidelse og forventes ferdigstilt høsten 2012
- ***sikre at ledere og ansatte har kompetanse som gjør dem i stand til å møte de utfordringer organisasjonen til enhver tid står overfor***
 - Det er innvilget ytterligere midler fra NAV arbeidslivssenter til gjennomføring av en samling for ledere og hovedtillitsvalgte innunder satsningen på helsefremmende lederskap
 - Bydelen har inngått avtale med HR- konsern i kommunen for bistand til gjennomføring av en modulbasert lederskole med oppstart høsten 2012
 - Det er gjennomført IA- verksteder for alle ledere også i 2. tertial, og dette videreføres utover høsten 2012
 - Det er gjennomført kompetansetiltak på flere nivåer gjennom 2. tertial, se egen tabell siste side i dokumentet

- ***ha implementert et nytt elektronisk system for kvalitetsstyring og internkontroll***
Opplæring av ledere og superbrukere er påbegynt, men grunnet turnover og nytt sentralt HR- system er det noen forsinkelser i forhold til opprinnelig tidsplan. Nytt HR- system ivaretar moduler som erstatter deler av HMS- delen i Kvalitetsloven. Øvrige enheter fortsetter arbeidet med utarbeidelse av systemdokumentasjon for kvalitetsstyring
- ***ha systematisk oppfølging av helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet på alle nivåer for å sikre alle medarbeidere et godt og forsvarlig arbeidsmiljø***
Fra og med 2012 er revidert HMS- håndbok publisert i nytt elektronisk format på bydelens intranettsider. Årlig HMS- rapportering ved alle verneområder og årlig medarbeiderundersøkelse er gjennomført i 2. tertial
- ***ha et gjennomsnittlig sykefravær på 9,5***
Samlet sykefraværet i bydelen er redusert månedlig siden 1. tertial og viser en positiv utvikling. I februar var akkumulert sykefraværet i barnehagene på 16,2 %, mens det da tilsvarende er 13,4 % pr. juli. Et eget BHT- prosjekt i barnehagene, med fokus på alle ansatte med høyt sykefravær, er godt i gang og ser ut til å ha en effekt. Gjennom tilskudd og bistand fra NAV arbeidslivssenter videreføres fokuset på lokalt IA- arbeid, herunder IA- verksteder for ledere, samlinger for lokale IA- grupper og ytterligere en samling for ledere og hovedtillitsvalgte

HMS

Bydelens HMS- system er linket opp til nettsiden regelhjelp.no, hvor tjenestenes bransjekrav, lover og forskrifter skal være oppdatert til en hver tid. Med bakgrunn i mottatt revisjonsrapport fra Ernst & Young, utarbeidet på vegne av FIN, i februar inneværende år så innførte bydelen et nytt revidert HMS- system. I henhold til arbeidsmiljøutvalgets vedtatte mål for HMS- arbeidet, vil det i november forestås internrevisjon av HMS - systemet. Hovedverneombud og arbeidstakerrepresentant oppnevnt av AMU deltar i revisjonsutvalget.

Overtid - aml § 10-6	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentarer
Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstiden ved overtidsarbeid overstiger 13 timer i løpet av 24 timer?	X			GAT- soft avdekker dette
Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik i 2011?	X			Ansatte som arbeider andre steder i Oslo kommune
Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp.				Kontroll om ansatte har annen stilling i Oslo kommune. Ansatte som tiltrer skal oppgi andre arbeidsgivere.

Arbeidsfri periode - aml. § 10-8	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentarer
Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstaker har hatt mindre enn 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer?	X			GAT- soft avdekker dette
Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik i 2011?	X			Enkeltilfeller ved akutt sykdom hos ansatte som skulle kommet på vakt
Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp.				Ledere følger opp at det er tilstrekkelig med personer på vikarlistene

Søndagsarbeid - aml § 10-8 og § 10-10	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentarer
Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstaker har arbeidet 2 eller flere søn- og helgedager etter hverandre?	X			GAT- soft avdekker dette og benyttes ved alle turnussteder
Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik i 2011?	X			Timevikarer kan i noen tilfelle arbeide søndager på rad. Fast ansatt arbeider kun 3. hver søn
Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp.				Time-vikarer arbeider høyst hver 2. søndag

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

Tekst	Herav menn med Herav kvinner med			
	Menn	Kvinner	minoritetsbakgr	minoritetsbakgr
Fordeling totalt ant ansatte	21,2 %	78,8 %	1,4 % *	7,7 % *
Fordeling totalt ant ansatte, deltid	28,6 %	71,4 %	3,8 % *	5,9 % *
Fordeling på ledernivå	23,5 %	76,5 %	0 %	0 %
Antall dager omsorgsperm	9,4 %	90,6 %	**	**
Antall dager perm. sykt barn	15,4 %	84,6 %	**	**
Fordeling i forhold til rekruttering	31,0 %	69,0 %	**	**

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

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

Bydelen for de yngste

Barnehager

1. Budsjettspesifikasjon

201 Førskole

221 Førskolelokaler og skyss

2. Ansvarsområde

Barnehagene er et pedagogisk tilbud som reguleres i Lov om barnehager med forskrifter. Tilbudet omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Barnehagene har ulike driftsformer og åpningstider, 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 innført lovfestet rett til barnehageplass, med virkning fra 01.01.2009.

3. Utkvittering av bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2012:

Bydelens barnehager skal arbeide for:

- ***høy kvalitet og et likeverdig barnehagefaglig tilbud i alle barnehagene***
Alle barnehagene skal følge prosjekt Oslobarnehagen, som støtter seg på barnehageloven og rammeplan for barnehagen. Oslobarnehagen setter standard for innhold og kvalitet i barnehagene, for der igjennom å sikre at alle barn og foreldre får et godt barnehagetilbud, samt at mangfoldet bevares.
- ***at risikoutsatte barn blir tidligere identifisert og får hjelp til riktig tid***
 - Fokus på at alle barnehageansatte skal ha ”det ekstra blikket”, og rutiner for at det på avdelingsmøter og pedagogisk ledermøter rettes spørsmål til ansatte om de har bekymring i forhold til et eller flere barn
 - Assisterende styrer deltar i drøftingsteam, samarbeidsmøter med barnevernet og i ansvarsgruppemøter etter behov. De følger også opp barn i samarbeid med PPT
 - Barnehagene har kontakt med Familiens Hus og kjenner til tilbudet om aktuelle fagseminarer og muligheten for lån av materiell fra lekoteket
 - Alle ansatte er informert om RiskBa og har fokus på dette i den daglige. Det er et kontinuerlig fokus på kompetanseheving i den daglige kommunikasjonen, ved foreldresamtaler, og gjennom oppslag om forebyggende tilbud til foreldre og barn
 - Flere ansatte har gått tegn til tale kurs for å erverve kunnskap om det å kunne kommunisere med barn som trenger sådan oppfølging
 - Mange ansatte har fått opplæring i samtaleverktøyet ”Marius Mus” og bruker aktivt dette verktøyet i samlinger. Det er kjøpt inn flere ”Marius Mus” permer for enda bedre å kunne nyttiggjøre bruken av verktøyet i barnehagene
- ***rekruttering av tilstrekkelig pedagogisk personell til barnehagene***
Ledige stillinger er utlyst flere ganger og det jobbes målrettet for å rekruttere førskolelærerstudenter som har hatt praksisplass i barnehagene, eller ansatte som tar arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning. Kontakter nyttes til å rekruttere førskolelærere og en styrer deltar i et rekrutteringsnettverk på tvers av bydeler

- **at alle barn kan norsk før skolestart, samt sikre en god overgang mellom barnehage og skole**
 - Det er fokus på kvalitet og gjennom bruken av verktøy som Snakkepakken, Språksprell, Bravo, Marius Mus, TRAS, ABC og 1,2,3 jobbes det aktivt med barns språk og begreps- / tallforståelse. Andre tiltak er språktrening i grupper, forberedelse for skole i førskolegrupper, besøk på skole og samarbeid med sosiallærere ved skolene
 - Ved overgangen fra barnehage til skole benyttes Oslobarnehagens skjema og nye rutiner følges opp. Barnehagene samarbeider med pedagogisk fagsenter rundt barn som trenger ekstra språktrening, og det jobbes med språk, tekst og kommunikasjon i store - og små grupper.
 - Det jobbes målrettet for å sikre at alle ansatte i barnehagene behersker norsk tilfredsstillende og bydelen er tildelt midler for å kunne ivareta kursing av ansatte som er i behov av norskopplæring
- **å gi tilbud om barnehageplass til flere barn enn de som har lovfestet rett til dette**
Ved ledige plasser gis nye barn tilbud om plass i supplerende opptak
- **styrke de ansattes kompetanse på fagområdet tidlig intervensjon**
 - Det ivaretas kompetanseheving og samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere
 - Opplæring i Marius Mus og bruk / oppdatering av RiskBaperm
 - Prøveprosjekt "den viktige samtalen" for pedagogiske ledere i team 1 (barnehagene Askeveien og Thaulow / Madserud) er avsluttet og evaluert
 - Felles personalmøte med hvert enkelt team og fagsentret

4. Måltall/produksjonstall

Måltall / Produksjonstall	Resultat	Resultat	Resultat	Måltall	Progn.	Avvik
Barnehager	2011	1. tertial 2012	2. tertial 2012	2012	2012	måltall/progn
Antall barn i barnehage 1-2 år	971	979	965	953	971	18
Antall barn i barnehage 3-5 år	1 241	1 225	1221	1 259	1 241	18
Åpen barnehage	(25)	(20)	(20)	(20)	(20)	-
Antall barn totalt i kommunale og private bhg (inkl. familiebhg.)	2 212	2 204	2186	2 212	2212	-
Kapasitet /antall plasser *	3 183	3 183	3151	3 165	3183	18
Dekningsgrad						
Dekningsgrad 1-2 år	98,7 %	96,6 %	95,2 %	94,0 %	95,8 %	1,8 %
Dekningsgrad 3-5 år	101,0 %	96,2 %	95,9 %	98,9 %	97,5 %	-1,4 %
Dekningsgrad 1-5 år	99,6 %	96,4 %	95,7 %	96,8 %	96,8 %	-

*Kapasitet/antall plasser framkommer som et høyere tall enn antall barn totalt som har plass i barnehage. Dette fordi et barn i gruppen 1-2 år regnes som to plasser. (Eks. Resultat 2009; - 827 barn x 2 og 1 162 barn ga 2 816 plasser).
Måltall 2012 bygger på følgende forutsetninger: Måltallet for 2012 er samlet en videreføring av antallet plasser ved utgangen av 2011, da det ikke er planlagt etablering av nye barnehageplasser i 2012

Helse- og spesialpedagogiske tjenester til barn og unge

1. Budsjettspesifikasjon

211 *Styrket tilbud til førskolebarn*

232 *Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste*

2. Ansvarsområde

Bydelenes lovbestemte tjenester til barn og unge er hjemlet i Helse-og omsorgsloven og i Folkehelseloven. Spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder er hjemlet i Opplæringsloven og hjelpen effektueres av ansatte i fagsenteret. 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

Bydelen har en koordinerende enhet for habiliterings-og rehabiliteringsvirksomhet. Denne enheten har et overordnet ansvar for dette arbeidet. I bydelen ivaretas arbeidet av et habiliteringsteam med tverrfaglig deltagelse.

3. Utkvittering av bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2012:

Helse- og spesialpedagogiske tjenester skal:

- ***sikre at risikoutsatte gravide, barn, unge og familier får tidlig mulig bistand og samordnet hjelp***

Risikoutsatte gravide blir henvist til Ullevålteamet, som har spisskompetanse på graviditet og rus, psykiatri og psykososiale belastninger, mens da gravide med fedmeproblematikk følges opp på Rikshospitalet. Alle gravide med behov for ekstra tiltak får en helsesøster som kontaktperson før fødsel. I samarbeid med BUP Vest har bydelen utarbeidet en tiltaksskjede

- ***arbeide for at alle førstegangsfødende får tilbud om hjemmebesøk innen 14 dager***
Som det fremgår av produksjonstabellen har 50 % av de førstegangsfødende fått hjemmebesøk

- ***bidra til økt kompetanse innenfor temaer som forebygger utvikling av vansker hos barn, unge og familier***

- Et team er opprettet for å gi barnehageansatte, helsesøstre og andre muligheten for å drøfte rundt barn som vekker bekymring, og hittil i år er 26 barn drøftet.
- Spesialpedagog, logoped og leder har snakket med alle barnehageteamene om samspill, barn og språk og fra bekymring til handling
- Logoped har utarbeidet informasjonsfoldere til foreldre og barnehagene rundt barns språkutvikling, barn som sliter med S - og R lyd og om barn som stotrer/stammer
- Familiens hus har flere etablerte forbyggende tiltak rettet mot familier; Forum for råd og veiledning, middagsservering, veiledningssamtaler, foreldreveiledningsgrupper (ICDP) og lignende. Også for ansatte er det etablert tiltak; fagfrokoster, opplæring i samtaleverktøyet "Marius Mus" og samtaleverkstedet hvor ansatte får veiledning i forberedelse og gjennomføring av den nødvendige samtalen med foresatte

- *sikre godt koordinerte habiliterings - og rehabiliteringstjenester til barn og unge*
Arbeidet med å sikre koordinerte tjenester til barn/unge og familier ivaretas av en tverrfaglig gruppe og det er registrert 62 barn/unge med habiliteringsbehov

4. Måltall/produksjonstall

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste	Res 2011	Res 1. tert 2012	Res 2. tert 2012	Måltall 2012	Progn 2012	Avvik måltall/ progn
Produksjon:						
Antall gravide til jordmorkontroll	267	94	92	320	280	-40
Antall fødsler i bydelen	478	105	149	480	450	-30
Antall barn henvist til barnefysioterap	260	160	90*	220	240	+20
Produktivitet:						
Dekn.grad jordmorkontroll/fødsler	56,0 %	90,0 %	62,0 %	60,0 %	70,0 %	+10,0 %
Dekn.grad vaksinasjon førskolebarn	95,0 %	95,0 %	95,0 %	95,0 %	95,0 %	-
Dekn.grad BCG-vaksine barn fra 3.verden	90,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	-
Dekningsgrad hjembesøk nyfødte	28,0 %	90,0 %	50,0 %	75,0 %	60,0 %	-15,0 %
Dekningsgrad 2 års kontroller**	95,0 %	95,0 %	95,0 %	95,0 %	95,0 %	-
Dekningsgrad 4 års kontroller**	95,0 %	95,0 %	95,0 %	95,0 %	95,0 %	-

*Gymgruppe på Lilleaker og Lysejordet teller 30 barn i tillegg til de som er oppført.

**Kontrollene utføres ved 2,5 år og nærmere 5 års alder.

Barnevern og forebyggende barne- og ungdomsarbeid

1. Budsjettspesifikasjon

244 Barneverntjeneste

251 Barneverntiltak i familien

252 Barneverntiltak utenfor familien

231 Aktivitetstilbud for barn og unge

2. Ansvarsområde

Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner, og ha en sentral rolle i det lokale samarbeidet om barn og unges oppvekstvilkår. Barneverntjenesten skal kjennetegnes ved faglig godt arbeid, rettssikkerhet for brukerne og god ressursutnyttelse. 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 får en best mulig oppvekstvilkår.

3. Utkvittering av bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2012:

Barnevern, ungdom og fritid skal:

- ***sikre tidligst mulig innsats ved bruk av nødvendige og samordnede tiltak til utsatte barn, unge og familier***
 - Barneverntjenesten har tett dialog og samarbeid med BUP Vest i flere saker
 - Fagkoordinator ved barneverntjenesten deltar i et prosjekt (Oslo kommune) for å bedre samarbeidet mellom barnehage og barnevern
 - Barnevern har deltatt på fagfrokost ved Familiens hus og snakket om bekymringsmeldinger til barnevernet
 - Barnevern har sendt plakater til alle skoler og arenaer hvor barn og unge ferdes, med informasjon om barnevernet og kontaktinformasjon
 - Det er avholdt samarbeidsmøte mellom barnevern, politi og SaLTo, vedrørende rusproblematikk i Majorstua politidistrikt
 - Barneverntjenesten er representert i styringsgruppen ved Familiens hus
 - Barneverntjenesten deltar i Forum for råd og veiledning på Familiens hus
- ***videreutvikle barnevernets tette samhandling med eksterne og interne samarbeidsinstanser***
 - Det er avholdt samarbeidsmøter med politiet vedrørende anmeldelser av voldssaker, og enkelte kontaktpersoner har hatt møter med respektive skoler
 - Kontaktpersonene ved Lilleaker- og Smestad skole har deltatt på ressursuke
 - Kontaktperson for barnehageteam 4 har deltatt på personalmøte i barnehagene for å snakke om barnevern
 - Det er utarbeidet ny samarbeidsavtale mellom barnevern og skole / PPT / Aktivitetsskolene
 - Barneverntjenesten har hatt samarbeidsmøter med BUP Vest, senter mot incest og barnevernvakten
 - Ungdomsrådet og barnevern har hatt møte vedrørende bruken av brukerundersøkelse i barnevernet

- **bidra til å styrke foreldres omsorgsrolle i familier hvor dette er nødvendig**
- Miljøterapeutene ved barnevernet jobber direkte inn mot familier der hvor det er nødvendig
 - Barnevernet har ikke iverksatt ICDP – grupper, men i september er det planlagt oppstart av en gruppe for foresatte med barn i aldersgruppen 9-14 år. Gruppen skal ledes av ansatte fra barnevern og BUP Vest.
 - Barneverntjenesten har i regi av Øyvind Kvello gjennomført kompetansehevingsopplegg som skal bidra til at familier tilbys mer målrettede og avgrensede tiltak. Kompetansen bidrar også til bedret rettssikkerhet for brukerne og god ressursutnyttelse av barneverntjenesten
- **sikre at Stoppestedet har et treffsikkert tilbud og aktiviteter med fokus på brukerstyring for ungdom i hele bydelen**
- Stoppestedet fritidshus etterstreber til enhver tid å tilpasse og tilrettelegge aktiviteter i samarbeid med ungdomsrådet og brukerne, og personalet drøfter metoder for å treffe med tilbudet og tiltak. Skolebesøk og nye tilbud er forsøkt. To ungdomsbandkonserter og skumparty ble arrangert i mai/juni, med ungdom som arrangører

4. Måltall / Produksjonstall

Barnevern	Res. 2011	Res. 1. tert. 2012	Res. 2. tert. 2012	Måltall 2012	Progn 2012	Avvik måltall/ Progn.
Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 3 mnd.	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	-
Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 6 mnd.	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	-
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr. fosterbarn u/18 år, hvor Oslo har plasseringsansvaret	3,6	0,66	2,0	4,0	4,0	-
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr. fosterbarn u/18 år, hvor Oslo har tilsynsansvaret	4,0	0,7	2,25	4,0	4,0	-
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr. fosterbarn	4,0	0,5	2,36	4,0	4,0	-
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan pr. 31.12	92,3 %	82,0 %	83,0 %	100,0 %	90,0 %	-10,0 %

Bydelen for de eldste

Hjemmesykepleie

1. Budsjettspesifikasjon

254 *Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet*

2. Ansvarsområde

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.

3. Utkvittering av bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2012:

Hjemmesykepleien skal:

- ***tilby hjemmeboende eldre tjenester som er tilpasset den enkeltes behov***
Mottoet "hjemme best" krever spisskompetanse for de mest alvorlig syke og hjelptrengende og hjelpen gis etter vedtak og er tilpasset brukernes behov. Også besøkstiden er tilpasset brukernes behov og justeres fortløpende i dialog med søknadskontoret og i samarbeid med praktisk bistand
- ***oppnå en uttrykt brukertilfredshet på minimum 80,0 %***
Brukerundersøkelse for 2012 avholdes i løpet av høsten
- ***være en konkurransedyktig hjemmesykepleie***
Den kommunale hjemmesykepleien har en andel på ca 90,0 % av bydelens brukere

Praktisk Bistand/Hjemmehjelp

1. Budsjettspesifikasjon

254 *Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet*

2. Ansvarsområde

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

4. Bydelsutvalgs vedtatte resultatmål for 2012:

Praktisk bistand skal:

- ***tilby hjemmeboende eldre tjenester som er tilpasset den enkeltes behov***
Praktisk bistand yter hjelp til de som er i behov av dette, og i samarbeid med søknadskontoret og hjemmesykepleien forestås en kontinuerlig vurdering/evaluering av hjelpebehovet til den enkelte
- ***ha en uttrykt brukertilfredshet på minimum 80,0 %***
Brukerundersøkelse for 2012 avholdes i løpet av høsten
- ***være en konkurransedyktig tjeneste***
Praktisk bistand har stabilisert andelen av bydelens brukere på ca 63,0 %
- ***være en konkurransedyktig tjeneste***
Praktisk bistand har stabilisert andelen av bydelens brukere på ca 63,0 %

- **bidra til utvikling av Omsorg+**
Ansatte i tjenesten bidrar med hjelp på kveld og i helger, i form av det å ta imot telefoner fra beboere ved Skøyen Terrasse 1
- **implementere bruk av PDA (håndholdte terminaler)**
Håndholdte terminaler er implementert i hjemmehjelpstjenesten

Forebygging, rehabilitering og omsorg+ boliger

1. Budsjettspesifikasjon

234 Aktivisering og støttetjenester ovenfor eldre og funksjonshemmede

254 Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp til hjemmeboende

241 Diagnose, behandling og rehabilitering

2. Ansvarsområde

Enhet 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.

4. Utkvittering av bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2012:

Seksjon for forebygging og rehabilitering skal:

- **sikre at beboerne i Omsorg+ får et trygt bo - og omsorgsilbud med fokus på et økt aktivitetstilbud og installering av smarthusteknologi**
Prosjektrapport vedrørende velferdsteknologi ble fremlagt for bydelsutvalget i juni og Boligbygg KF er kontaktet med henblikk på det videre arbeid. Utvidelse av aktivitetstilbud på kveld og helg skjer i regi av husvert
- **tilby hjemmeboende brukere et variert gruppetreningstilbud med fokus på forebyggende arbeid**
Fysioterapeutene tilbyr gruppetrening innenfor fallforebygging to dager i uken og tiltaket ble fra og med april utvidet med en ekstra gruppe. For å kunne opprettholde aktiviteten gjennom sommeren er det avholdt gruppetrening en gang pr uke i juli
- **tilby hjemmeboende brukere tjenester fra innsatsteamet alle dager i uken, dag og kveld**
Innsatsteamet har utvidet bemanningen og startet i april opp med turnus som dekker dag og kveld
- **sikre brukere med demens en tidlig diagnostisering slik at nødvendige hjelpetiltak kan settes inn**
Hukommelsesteamet er opprettet i samarbeid med Vestre Aker og teamet startet i april opp med brukerkonsultasjoner. Informasjonsarbeidet rundt etableringen av teamet er rettet mot bydelens tjenester, fastlegene og andre aktuelle samarbeidspartnere
- **sørge for effektivitet og god faglig kvalitet i tjenesten**
For å ivareta brukerne på en best mulig måte samarbeider tjenesten aktivt med bydelens øvrige tjenester og de private leverandører. Enheten er opptatt av å etterstrebe kvalitet og smidighet i tjenesten, for så vel bruker som tjenesteapparat

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

1. Budsjettspesifikasjon

234 Aktivisering og støttetjenester ovenfor eldre og funksjonshemmede

253 Pleie, omsorg og hjelp i institusjon

254 Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede

2. Ansvarsområde

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

3. Utkvittering av bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2012:

Søknadskontoret skal:

- ***gi brukertilpassede og spesialiserte pleie- og omsorgstjenester innenfor bydelens måltall og budsjett***
 - Det ivaretas individuell vurdering av hver enkelt søknad og saksbehandlere gjennomfører vurderingsbesøk og deltar på nettverksmøte for å gi søkeren et riktig vedtak i forhold til den enkeltes behov
 - Status pr.2 tertial er at det forbrukes noen plasser under måltall ved institusjon, hjemmetjenester har så langt i år et forbruk utover budsjett, men det er en nedgang spesielt på hjemmesykepleie de siste ukene. De øvrige tjenester til funksjonshemmede er svært stabilt
- ***sikre brukerne valgfrihet og brukermedvirkning***
 - Søknadskontoret legger til rette for valgfrihet innenfor både hjemmesykepleie, praktisk bistand og ved valg av sykehjem.
 - Ved vurderingsbesøk informeres om brukervalgsordningen og informasjonsmateriell/brosjyrer legges ved vedtakene
 - Brukermedvirkning sikres i vurderingsbesøk og gjennom kontakt med den enkelte og så langt det er mulig forsøker kontoret å etterkomme den enkeltes ønsker
 - I april ble det tilrettelagt for brukervalg også innenfor brukerstyrt personlig assistanse
- ***utnytte hele omsorgstrappen ved tildeling av pleie- og omsorgstjenester***

Hele omsorgstrappen benyttes ved tildeling av pleie- og omsorgstjenester og det er tett dialog mellom søknadskontoret og de ulike utførertjenestene for å sikre at de "rette" brukerne får tilbud. Bydelen har også tett kontakt med sykehusene. Bruken av innsatsteamet har økt i takt med at bemanningen er kommet på plass og plassene på spesialisert korttidsenhet benyttes i tråd med forutsetningene
- ***sørge for effektiv utnyttelse av bydelens ressurser***

Der det er mulig og tilrettelagt for det gjennomfører søknadskontoret kjøp gjennom anbudskonkurranse og det er i år gjennomført to minikonkurranser ved anskaffelse av dagsenterplasser

4. Måltall/produksjonstall

Pleie, hjelp og omsorg i institusjon	Res 2011	Res 1. tert 2012	Res 2. tert 2012	Måltall 2012	Progn 2012	Avvik måltall/ progn
Antall institusjonsplasser til disposisjon for egne innbyggere*	279	281	280	285	283	-2
Andel innbyggere 67-79 år som er beboer i institusjon pr. 31.12	1,5 %	1,5 %	1,3 %	1,7 %	1,5 %	-0,2 %
Andel innbyggere 80-89 år som er beboer i institusjon pr. 31.12	10,2 %	10,3 %	9,5 %	10,0 %	10,0 %	-
Andel innbyggere 90 år + som er beboer i institusjon pr. 31.12	31,8 %	30,2 %	33,0 %	34,0 %	33,0 %	-1,0 %
Andel heldøgnsbeboere på tidsbegrenset opph i institusjon	9,0 %	11,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	-

Pleie, hjelp og omsorg i hjemmet	Res 2011	Res 1. tert 2012	Res 2. tert 2012	Måltall 2012	Progn 2012	Avvik måltall/ progn
Andel årsv innen pleie/ omsorg med relevant fagutdanning	56,5 %	62,9 %	63,8 %	65,0 %	65,0 %	-
Brukertilfreds i hjemmetjenesten – andelen fornøyde brukere	88,0 %			>80,0 %	>80,0 %	-
Andel innbyggere under 66 år som mottar hjemmetj. pr. 31.12	1,0 %	0,8 %	0,7 %	1,0 %	0,7 %	-0,3 %
Andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetj. per. 31.12	5,0 %	4,9 %	3,9 %	5,0 %	3,7 %	-1,3 %
Andel innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetj. per. 31.12	23,0 %	22,5 %	23,4 %	27,0 %	23,2 %	-3,8 %
Andel innbyggere 90 år + som mottar hjemmetj. per. 31.12	41,0 %	41,0 %	39,0 %	40,0 %	40,0 %	-
Antall boenheter Omsorg+ for innbyggere over 65 år	62	57	59	61	61	-
Direkte tid hos bruker (nærværstid) hjemmesykepleien	54,2 %	52,3 %	51,6 %	53,0 %	53,0 %	-
Direkte tid hos bruker (nærværstid) praktisk bistand	62,7 %	58,2 %	60,8 %	62,0 %	62,0 %	-
Andel utførte av antall vedtatte timer praktisk bistand**	85,0 %	90,5 %	87,5 %	85,0 %	85,0 %	-
Andel utførte av antall vedtatte timer hjemmesykepleie**	85,0 %	83,7 %	82,3 %	85,0 %	85,0 %	-
Antall fam som mottar avlastning	58	60	60	58	58	-

Status	Ordinær drosje	Spesial transport	Blinde / svaksynte	Barn	Samlet
TT - brukere pr. 31.12.2011	858	86	17	9	970
TT - brukere pr. 30.04.2012	842	93	21	9	965
TT - brukere pr. 31.08.2012	821	95	26	8	950

Bydelen som stiller opp

Bo- og dagtilbud til utviklingshemmede

1. Budsjettspesifikasjon

234 Aktivisering og støttetjenester ovenfor eldre og funksjonshemmede

253 Pleie, omsorg og hjelp i institusjon

254 Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

2. Ansvarsområde

Bydelens tjenester til utviklingshemmede ytes i form av samlokalisert bolig, bofellesskap, dagsenter eller tjenester i privat hjem. 41 brukere mottar tjenester som praktisk bistand i hjemmet, opplæring, hjelp og aktivisering i eget hjem, ved dagsenter eller i institusjon. Tjenestene var tidligere hjemlet i Lov om sosiale tjenester, men er nå hjemlet i den nye Helse- og omsorgsloven

3. Utkvittering av bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2012:

Bo- og dagtilbud skal:

- ***sikre et bo- og omsorgstilbud som gjør at den enkelte i størst mulig grad bevarer sin selvstendighet og selvhjulpenhet***
Det initieres jevnlig ansvarsgruppemøter rundt den enkelte beboer og boligene arbeider systematisk med å sikre at den enkelte gis mulighet til å nyttiggjøre og utvikle sine ferdigheter best mulig
- ***revidere gjeldende boligplan for funksjonshemmede***
Det er planlagt en revidering av planen høsten 2012 og revideringen ivaretas gjennom et samarbeid med brukerrådet for funksjonshemmede
- ***styrke og synliggjøre intern kompetanseutvikling***
Vedtatt opplæringsplanen for 2012 dokumenterer kompetansen de ansatte tilegner seg internt. Enheten vil være en av de første enhetene som registrerer ansattes kompetanse i det nye HR – systemet
- ***utarbeide fast metodikk for å imøtekomme endringer knyttet til drift og omstilling***
Gjennomgang av aktuell metodikk er ivaretatt og dette følges videre opp utover høsten

NAV- sosialtjenesten

1. Budsjettspesifikasjon

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

2. Ansvarsområde

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

3. Utkvittering av bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2012:

NAV-kontoret skal:

- **ha gode rutiner i forhold til å kunne identifisere og sikre at utsatte familier med barn får nødvendig og tidlig hjelp**
Det å følge opp barnefamilier er en kontinuerlig oppgave
- **sikre at brukere med rus- og/eller psykiske lidelser får et tilpasset bo- og oppfølgingstilbud**
Brukere ved lavterskeltilbud og i egne boliger følges opp av bo - oppfølger for å forhindre utkastelse. Det gis også veiledning om hvordan gå frem på boligmarkedet
- **sørge for at sosialhjelpsmottakere styres over i arbeid og aktivitet gjennom strengere bruk av vilkår**
Alle brukere uten arbeid får satt som vilkår at de melder seg arbeidsledig eller på kurs, være seg jobbsøkerkurs eller andre relevante kurs. At dette er ivarettatt skal dokumenteres før de får et positivt vedtak om sosialhjelp ved mottaket
- **revidere ruspolitisk handlingsplan**
Revideres i løpet 2012

4. Måltall/produksjonstall

Sosialtjenester	Res 2011	Res 1. tert 2012	Res 2. tert 2012	Måltall 2012	Progn 2012	Avvik måltall/ progn
Finansiering til kjøp av bolig - andel søknader behandlet innen en mnd	45,0 %	33,0 %	43,2 %	80,0 %	50,0 %	-30,0 %
Søknad om kommunalbolig - andel søknader behandlet innen tre mnd	72,0 %	71,0 %	74,4 %	95,0 %	80,0 %	-15,0 %
Andel positive vedtak om komm. bolig effektivert innen seks måneder	89,0 %	100 %	50,0 %	20,0 %	40,0 %	20,0 %
Antall personer i døgnovernatting uten kvalitetsavtale pr. 31.08	0	3	1	-	-	-
Antall personer med opphold over tre måneder i døgnovernatting	5	4	5	-	-	-
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	78,0 %	77,0 %	77,0 %	95,0 %	80,0 %	-15,0 %
Minimum andel fornøyde brukere i sosialtjenesten (NAV)	-	94,0 %	94,0 %	80,0 %	94,0 %	14,0 %

Psykisk helsearbeid

1. Budsjettspesifikasjon

233 *Annet forebyggende arbeid*

241 *Diagnose, behandling og rehabilitering*

2. Ansvarsområde

Ansvarsområdet omfatter drift av bolig og treffsted til mennesker med psykiske lidelser og psykisk helsehjelp til hjemmeboende, og til oppfølging av barn av foreldre med psykiske lidelser. Vilje Viser Vei gir hjelp til avklaring for personer med psykiske helseproblemer og bistand til å komme tilbake til arbeid.

3. Utkvittering av bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2012:

Enhet for psykisk helse skal:

- **øke kompetansen på forebygging, kartlegging og behandling av depresjon**
Arbeidet er godt i gang og workshop er arrangert med deltakere både fra bydelen og spesialisthelsetjenesten. Til høsten arrangeres det kurs innenfor fagområdet
- **involvere brukere og gi dem medinnflytelse**
En fast metodikk følges for å sikre involvering i flytting av samlokalisert bolig og det er avtalt faste planleggingsmøter med brukere og pårørende
- **ha god samordning og kontinuitet i tjenestene**
Samordning og kontinuitet sikres gjennom fagmøter og at enhet for psykisk helse nå er lokalisert sammen med PsykSam
- **tilby effektfulle og tilpassede tjenester**
Samtaler og tiltak avtales i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
Ansvarsgruppemøter/aste samarbeidsmøter med søknadskontoret og spesialisthelsetjenesten ivaretar dette

Miljø- og helsebydelen

1. Budsjettspesifikasjon

- 233 *Annet forebyggende arbeid*
- 241 *Diagnose, behandling og rehabilitering*
- 315 *Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak*
- 385 *Andre kulturaktiviteter*

2. Ansvarsområde

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

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.

3. Utkvittering av bydelsutvalgets vedtatte resultatmål for 2012:

Enhet for miljørettet helsevern skal:

- ***Igangsette arbeid med implementering av miljøfyrtårn på alle tjenestesteder i perioden 2011-2013***
Arbeid med gjennomføring av miljøsertifisering er i gang på åtte tjenestesteder og pr. august er ett av tjenestedene sertifisert
- ***Bidra til å få utarbeidet bindende arealplan for 'Bestumkilen anno 2020'***
Administrasjonen fremmet sak om utarbeiding av en områdereguleringsplan for Bestumkilen i møte til Ullern byutviklings – og samferdselskomite den 03.05.12.
- ***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***
Arbeid med strategi/handlingsplan for universell utforming i bydelen pågår
- ***Samferdselsplanen oppdateres***
Revisjon av Samferdsels- og byutviklingsplanen er påbegynt i regi av Ullern byutviklings- og samferdselskomite
- ***Gjennomføring av Stortingsvalg og Sametingsvalg 2013***
Arbeidet med å avklare lokaliteter for avleggelse av forhåndstemme er påbegynt. Rekruttering av meddommere og lagrettsmedlem ivaretas i tråd med rådhusets fremdriftsplan

Verbalvedtak

Bydelsutvalgets verbalvedtak:

Ullern bydelsutvalg anmoder om at følgende saksunderlag og utredninger rapporteres tilbake til bydelsutvalget så snart som mulig der ikke annet er vedtatt:

- **En plan for utvikling av et rehab.tilbud ifm Skøyen Terrasse/Skøyen seniorsenter**
Administrasjonens utkvittering:
Plan for utvikling av dagrehabilitering ble forelagt bydelsutvalget i juni. Bydelen overtar driften av Skøyen/Smestad seniorsenter fra og med 01.10.2012.
- **Innhente anbud på oppgradering av Omsorg+ med smarthus tekn., herunder foreslå et 2-års program for implementering basert på et budsjett, stort kr 900 000 for 2012.**
Administrasjonens utkvittering:
Plan for videre arbeid og anbefalt installasjon ble forelagt bydelsutvalget i juni.
- **Kostnadsberegne en vaktmestertjeneste for barnehagene (behov/innhold og kostnad)**
Administrasjonens utkvittering:
Bydelen har ikke tidligere hatt vaktmester ansatt spesifikt knyttet til barnehageenheten, men det anslås av bydelens tidligere vaktmester forbrukte ca. 60 % av sin tid på barnehagene den gang bydelen hadde egen vaktmester ansatt. 60 % stilling tilsvarer ca kr 350 000 i årlig kostnad. Det er et behov ute i barnehagene for vaktmestertjenester til å ivareta forefallende arbeid og nødvendige reparasjoner.
- **De økonomiske konsekvensene av den nye samhandlingsreformen rapporteres hver måned (spesielt utskrivningsklare pasienter som ikke får tilbud tidsnok), samt status for hjemmehjelp / hjemmesykepleien**
Administrasjonens utkvittering:
Bydelen har ved utgangen av 2. tertial samlet betalt for 40 døgn (kr 160 000) relatert til utskrivningsklare pasienter. I den samme periode har det vært et økt behov for hjemmetjenester, men et mindre behov for institusjonsplasser. Samlet sett er disse områdene økonomisk i balanse.
- **Funksjonshemmede - tilbud etter skoletid. En nærmere redegjørelse av tilbudet i egen regi**
Administrasjonens utkvittering:
Våren 2012 ble det besluttet at de fire aktuelle tjenestemottakerne fortsetter med det tilbudet de har pr. i dag. Bakgrunnen for dette er at eksisterende tilbudet utgjør et godt egnet tilbud for dem, og at det er mulig å finne andre måter å effektivisere driften på. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som ser på alternative måter å effektivisere driften og rapport foreligger 10 september.
- **Barnehager og bruk av vikarer – en oversikt over vikarbudsjetten med en oversikt over sykefraværet i de kommunale barnehagene. Rapporteres i forbindelse med rapportering for 1. tertial 2012**
Administrasjonens utkvittering:
Pr. juni var sykefraværet i barnehagene 13,57 %, sett opp mot 12,32 % for tilsvarende periode i fjor. Lang på vei de fleste barnehagene har et høyere langtidsfravær enn korttidsfravær og dette innebærer at en del av vikarutgiftene kan sees mot sykelønnsrefusjoner. I tett dialog med NAV arbeidslivssenter jobbes det kontinuerlig med nærværarbeid i barnehagene for å redusere sykefravær.

Barnehageteam	Sykefrav pr. mars 2011	Sykefrav pr. mars 2012	Sykefrav pr. juli 2012	Vikarbud 2012
Team 1:Askeveien, Thaulow, Nordjorget	15,49 %	19,53 %	16,64 %	Kr 374 000
Team 2:Casinetto, Mads, Elmholt	10,40 %	14,13 %	11,09 %	Kr 408 000
Team 3:Møllefa, Ullernkoll, Kvernkallen	10,39 %	16,85 %	16,35 %	Kr 399 000
Team 4:Smestad og Priorveien	11,13 %	13,81 %	12,86 %	Kr 381 000
Team 5:Ullern, Hullebergm, Kjosjorget	14,69 %	18,49 %	16,00 %	Kr 389 000
Team 6:Lilleaker Bikuben, Blokkajorget	17,29 %	14,92 %	9,61 %	Kr 378 000

- **Barnehager – ny ledelsesstruktur fra 1.1.2011. Evaluering av måloppnåelse og erfaringene som er gjort**

Administrasjonens utkvittering:

Evaluering av ny ledelsesstruktur gjennomføres ved årsskiftet 2012/2013. Prosjektet "ledelse i en omstillingsprosess" ble i 2011 gjennomført med styrere og assisterende styrere og det ble uttrykt ulike erfaringer med organiseringen i etterkant av dette prosjektet. Et nytt prosjekt om medarbeiderskap for alle barnehagenes ledere (med hovedfokus på de pedagogiske lederne) avholdes i 2012/2013. Tidsmessig vil evalueringen av ny ledelsesstruktur ivaretas midtveis i dette prosjektet, men er ikke en del av prosjektet. Se egen PS sak fremlagt for bydelsutvalget i mai 2012 for ytterligere informasjon.

- **En forklaring og opptrapping i forbindelse med det lave resultatet på dekningsgraden av hjemmebesøk til førstegangsfødende på 9,1 % mot måltallet på 60 %**

Administrasjonens utkvittering:

Fra 2012 har hjemmebesøk til førstegangsfødende hatt høy prioritet og ligger nå innenfor måltall på 75 %.

- **Sterkere styring og kontroll av innvilgete søknader av TT - reiser og at administrasjonen rapporterer tilbake på dette ved hvert tertial**

Administrasjonens utkvittering:

Det har vært en liten nedgang i antallet brukere med innvilget TT-kort, men på tross av dette har bydelen økende kostnader knyttet til tjenesten. Forklaringen er de økte kostnadene knyttet til spesialtransport som påløp etter at Oslo kommune inngikk nye kontrakter fra og med april i år.

- **Tilbud dobbeltdiagnose rus psykiatri**

Ullern bydelsutvalg viser til arbeidet med å bygge et nytt hus og tilbud for folk med dobbeltdiagnose rus og psykiatri på tomten til tidligere Skøyen hybelhus. Bydelsutvalget vil understreke behovet for rask framdrift, og ber om at det gis en orientering om framdriften, senest på bydelsutvalgets siste møte før sommeren 2012.

Administrasjonens utkvittering:

Bydelen har fått tilbakemelding fra byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester om at det er foretatt kvalitetssikring 1 av konseptvalgutredningen og prosjektet er nå over i en forprosjekteringsfase.

- **Hovedrengjøring i barnehager**

Ullern bydelsutvalg vil påpeke at vi i dag har gode kunnskaper om virkningen av dårlig renhold har på barns helse og trivsel. Hovedrengjøring er også viktig i forhold til vedlikehold av barnehagelokalene. Arbeiderpartiets representanter foreslår derfor at hovedrengjøringen gjennomføres i 2012.

Administrasjonens utkvittering:

Alle barnehagene gjennomfører hovedrengjøring i 2012.

- **Ullerntunet**

Bydel Ullern vil arbeide for at et nytt sykehjem på Ullerntunet inneholdende sykehjem, omsorgsboliger og seniorsenter.

Administrasjonens utkvittering:

Det ligger i planene for nytt sykehjem at Ullern seniorsenter skal reetableres i sykehjemmets lokaler når disse står ferdig ombygd/nybygd.

- **Sosialhjelp**

Bydelsdirektøren bes gjennomføre arbeidsplikt for sosialhjelpsmottakere i ordinær arbeidstid for de mottakerne som har betydelig arbeidskraftevne.

Administrasjonens utkvittering:

Nav Ullern stiller som vilkår til de arbeidsføre som henvender seg ved NAV kontoret at de melder seg arbeidsledige og deltar på kurs eller annen aktivitet.

Utkvittering av verbalvedtak og flertallsmerknader

FINANSKOMITEEN

F12/2009 Tilskudd til frivillige organisasjoner, herunder også til frivillige organisasjoner innen helse- og sosialsektoren til enkeltpersoner og andre private rettssubjekter, og til idrett, kunst- og kulturtiltak

For tilskudd til frivillige organisasjoner, herunder også til frivillige organisasjoner innen helse- og sosialsektoren til enkeltpersoner og andre private rettssubjekter, og til idrett, kunst- og kulturtiltak til enkeltperson og andre private rettssubjekter som følge av bystyrets budsjettvedtak, skal Regler for tilskuddforvaltning— Instruks for utforming av tilskuddordninger i Oslo kommune, bystyrevedtak 18.12.2002 (sak 503), jf Instruksens pkt 1 siste ledd, legges til grunn.

Bydelens utkvittering:

Tilskudd til Hoffselvens venner, Ullern fotball, Slagerverkstedet, Lystharmonikerne, Smestad skolemusikkorps, Ullern musikkollektiv, Familiens hus og Bestumkilensvenner.

F8/2007 Lærlingplasser

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

Bydelens utkvittering:

Bydelen har fire lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget i barnehagene. To har et utdanningsløp på to år og startet praksisen høsten 2011, mens de to andre har et fireårig utdanningsløp og startet praksisen ved årsskiftet 2011/2012. Det er ønskelig å ta inn ytterligere to lærlinger høsten 2012 i ordinær toårig fagarbeiderutdanning. Tross mange intervju og telefonisk kontakt med aktuelle lærlinger har ingen lærlinger takket ja til plass i bydelen. Det er avholdt møte med UDE om lærlinger bosatt i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune uten lære plass. Bydelen tilbyr lærlingplass til lærlinger i denne gruppen fra høsten 2012.

KULTUR- OG UTDANNINGSKOMITEEN

K10 Privat drift av kommunale barnehagebygg

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

Bydelens utkvittering:

For 2012 planlegges det ikke etablert nye barnehageplasser i kommunale barnehagebygg.

K28 Krav til norskkunnskaper for ansatte i de kommunale barnehager

Byrådet bes sikre at det er norsk som er hovedspråket i barnehagene ved at det stilles krav til norskkunnskaper for ansatte i de kommunale barnehager. Ansatte som ikke behersker norsk godt nok, må gjennomgå norskopplæring.

Bydelens utkvittering:

Bydelen er tildelt midler til språkopplæring av barnehageansatte som ikke behersker norsk godt nok. Prosjektet "arbeidsnorsk" er startet opp for en gruppe med minoritetsspråklige ansatte og er et konsept for tilrettelegging og gjennomføring av språkopplæring for minoritetsspråklige ansatte i arbeidslivet. Deltakerne har med seg en kollega som mentor på samlingene og mentor følger opp og støtter prosjektdeltakeren i hverdagen.

HELSE- OG SOSIALKOMITEEN

H4 Boligbehovsplan

Byrådet vil i forbindelse med budsjett 2013 legge frem en boligbehovsplan for boliger til vanskeligstilte.

Bydelens utkvittering:

Det jobbes aktivt med kvalitetssikring av den oversikten som foreligger pr i dag, for der igjennom å kunne fremlegge en virkelighetsnær boligbehovsplan for boliger til vanskeligstilte i forbindelse med budsjett 2013. Boligplan fra Oslo kommune er ute til høring og bydelen har kommet med innspill i henhold til behovet i egen bydel.

H6 Mottak av flyktninger

Oslo kommune tar imot og bosetter 410 flyktninger i 2012.

Bydelens utkvittering:

Bydelen skal bosette 24 flyktninger i løpet av 2012.

H7 Aktivisering og integrering av innvandrerkvinner

Byrådet bes etablere en ordning med erfaringsdeling gjennom bl.a. spredning av informasjon og gode eksempler som kan bidra til bedre aktivisering og integrering av innvandrerkvinner.

Bydelens utkvittering:

Bydelen stiller seg positiv til deltagelse i en ordning med erfaringsutvekslinger knyttet til bedret aktivisering og integrering av innvandrerkvinner, i tråd med de nettverkssamlingene som pr. i dag eksisterer for KVP og introduksjonsprogrammet. Bydelen kommer imidlertid i kontakt kun med en liten del av disse kvinnene gjennom kvalifiserings- og introduksjonsprogram, så det vil være hensiktsmessig å involvere andre tjenestesteder som helsestasjon, skoler, frivillige organisasjoner, frivillighetssentraler og lignede.

H12 Levering av hjemmetjenester i brukervalgordningen

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

Bydelens utkvittering:

Det er inngått nye avtaler med leverandører av hjemmetjenester og brukerstyrt personlig assistanse og bydelen har tilrettelagt for at brukerne av tjenestene kan velge mellom de forskjellige leverandørene.

H14 Tjenestekjøp

Byrådet vil konkurranseutsette både institusjoner og tjenester innenfor pleie-, helse og sosialområdet når dette vil gi bedre tilbud. Konkurranseutsetting må brukes på en måte som sikrer likeverdige rammevilkår, forutsigbarhet og langsiktighet for tjenesteleverandører.

Bydelens utkvittering:

Bydelen har gjennomført to minikonkurranser ved kjøp av dagtilbud.

H25 Eldresentrenes rolle i forbindelse med samhandlingsreformen

Byrådet bes vurdere eldresentrenes rolle i forbindelse med innføring av samhandlingsreformen, for å sikre godt forebyggende helsearbeid i hele byen. Byrådet bes orientere bystyret på egnet måte.

Bydelens utkvittering:

Bydelen overtar driften av Skøyen / Smestad seniorsenter blant annet for å sikre et godt samarbeid rundt utvikling av tjenester innefor rehabilitering og forebygging. Overtagelsen er planlagt effektivert fra og med 01.10.2012.

H27 Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold

Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. justeres med 3,3 % (deflator), og vil for 2012 fastsettes slik:

Enslige aleneboende	5.868
Ektepar/samboere	9.212
Enslige forsørgere	6.682
Barnetillegg 0-10 år	1.320
Barnetillegg 11-18 år	1.752
Unge hjemmeboende 18-23 år	1.752

Bydelens utkvittering:

Bydelen følger de veiledende satser.

H31 Kontroll av mottakere av sosialhjelp

Byrådet bes i samarbeid med NAV og politiet etablere en rutinemessig kontroll av mottakere av sosialhjelp og andre kommunale ytelser ved mistanke om misbruk som for eksempel falske skilsmisser.

Bydelens utkvittering:

Ved mistanke om falske skilsmisser vil Nav i den grad det er mulig undersøke om skilsmissen er reell. Det vil også bli undersøkt om det er urettmessig heving av sosialhjelp.

H32 Deltakelse på aktiviseringstiltak

Byrådet bes instruere bydelene om å skjepe kravene til deltakelse på aktiviseringstiltak som vilkår for utbetaling av sosialhjelp.

Bydelens utkvittering:

Det settes vilkår om at alle som kan være i jobb skal være i aktivitet i forhold til det å søke på jobb og melde seg på kurs.

H51 Salgspris for tjenester ved Villa Enerhaugen

Salgspris for tjenester ved Villa Enerhaugen skal være kostnadsdekkende og fastsatt i samsvar med vedtatte effektiviseringskrav og inntektsforutsetninger. Når avtaler om kjøp av tjenester 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. Ved aktivitetsendringer i tjenestekjøpene skal avtalene reforhandles i dialog med kjøperbydelene.

Bydelens utkvittering:

Bydelen kjøper plasser ved Villa Enerhaugen til kostnadsdekkende priser.

H52 Betaling for plasser for yngre demente, MRSA- og rusplasser

Det gjøres følgende unntak fra vedtakspunkt om vektet pris for sykehjemsplass: For plasser ved MRSA- og rusavdelinger samt avdelinger med lindrende behandling betales pris som for ordinær sykehjemsplass.

Bydelens utkvittering:

Bydelen har kjøpt plass ved MRSA- avdeling til pris som for ordinær sykehjemsplass.

H67 Bydelsbetaling for opphold på rusinstitusjoner under Velferdsetaten

- a) Bydelsbetaling for opphold på samtlige rusinstitusjoner under Velferdsetaten prisjusteres med 3,3 % og utgjør i 2012 kr. 271 pr. døgn pr. klient.
- b) Velferdsetaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for særlig kostnadskrevende klienter.

Bydelens utkvittering:

- a) Nav Ullern får informasjon fra Velferdsetaten ved prisjustering.
- b) ikke aktuelt

H70 Kommunale trygdeordninger

Kommunalt barnetillegg til enslige forsørgere avvikles gradvis ved at ingen nye personer tas inn i ordningen. Byrådet fremmer snarest sak om justering av gjeldende forskrift om kommunalt barnetillegg og kommunalt frikort.

Bydelens utkvittering:

Bystyre vedtok den 13.06.12 ny forskrift om kommunalt frikort og tidligere kommunal tilleggspensjon og kommunalt frikort er opphevet.

H47/2011 Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten

Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten består av revisjonsbesøk, objektive indikatorer, brukerundersøkelser, pårørendeundersøkelser 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. Pårørendeundersøkelser gjennomføres årlig i samtlige sykehjem. Kvalitetsrevisjonene skal også omfatte sammenfatning av mottatte avviksmeldinger og eventuelle klager fra beboere/brukere. Analyse av medarbeiderundersøkelser skal presenteres sammen med resultater av kvalitetsmålinger.

Bydelens utkvittering:

Brukerundersøkelsen for hjemmetjenester vil bli gjennomført høsten 2012. Medarbeiderundersøkelsen 7-22. mai. Revisjonsbesøk gjennomført i 2011. Det er pr. 2. tertial ikke mottatt noen klager på utføringen av hjemmetjenester.

H42/2011 Salgspris for tilbud på tidligere kapittel 312 Storbyavdelingen

Salgspris for tilbud på tidligere kapittel 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 innenfor kommunens deflator. Ved aktivitetssendringer i tjenestekjøpene skal avtalene reforhandles i dialog med kjøperbydelene.

Bydelens utkvittering:

Bydelen kjøper heldøgnsstilbud av Storbyavdelingen til kostnadsdekkende pris.

H9/2011 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:

Enhet for hjemmetjenester ansetter ingen som ikke har bestått Norskprøve 3, jfr. sykehjemsetatens krav.

H10/2011 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 vedtatte satser.

H12/2010 Hjemmehjelp for døve og døvblinde

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:

Det er lagt til rette for at brukere kan velge tjenester fra den byomfattende tjenesten for døve og døvblinde og bydelen har en bruker av tjenesten.

H15/2010 Gjeldsofferassistanse

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 generelle gjeldsrådgivningsarbeid i forbindelse med årsberetningene.

Bydelens utkvittering:

Bydel Ullern yter råd og veiledning i alle gjeldssaker.

H24/2008 Barn av sosialklienter

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:

Det blir foretatt individuell vurdering og det ytes ekstra midler der foresatte har delt omsorg eller der foreldre har samvær med barn. Det gis ekstra tilskudd etter søknad til spesielle anledninger. I barnefamilier hvor det er ekstra behov kan barnehage eller SFO - plass dekkes dette. Dette gjelder særlig for flyktninger og hvor aktuelle stønader ikke er kommet på plass.

H26/2008 Egenandel ved rusinstitusjoner

Byrådet gis fullmakt til å fastsette egenbetaling for klienter ved rusinstitusjoner der vederlagsforskriftene ikke brukes.

Bydelens utkvittering:

Følges opp.

H17/2006 Endring i husleie for boliger med subsidiert husleie

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 foretok i mai 2011 en gjennomgang av de kommunale boligene for utviklingshemmede og prisjusterte husleien i tråd med den fastsatte gjengs leie på kr 900 kroner per kvadratmeter.

H55/2006 Eldresentrene — tilfredsstillende tilbud til alle over 67 år

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:

Bydelens seniorsentre er et tilbud til alle over 62 år, og har et tilrettelagt og variert tilbud av avaktiviteter tilpasset ulike brukergrupper.

SAMFERDSELS- OG MILJØKOMITEEN

S1Transporttjenesten 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 anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

Bydelens utkvittering:

Bydelen benytter vedtatte kvoter.

S2 Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte - fritidsreiser

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 første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 25 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

Bydelens utkvittering:

Bydelen benytter vedtatte kvoter.

S3 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 vedtatte kvoter.

S36. Skjøtsel av kommunens grøntområder, friområder og parker

Byrådet bes legge frem en sak om skjøtsel i Oslo kommunes grøntområder, friområder og parker. Målet med saken er å sørge for at det er en bedre standard på Oslo kommunes grønne lunger slik at de i større grad kan tas i bruk av befolkningen.

Bydelens utkvittering:

I mai ble alle friområder som ligger innunder bydelens ansvarsområde kartlagt og områdene vil bli omtalt i strategisk plan for universell utforming.

S17/2010. Nullutslipp og klimanøytral bilpark

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. Nye leasingbiler som erstatter de biler bydelen fortløpende bytter inn ivaretas hos Citroen. Hva gjelder el - biler, så har konserninnekjøp og leverandøren av bilene konkludert med at bilene ikke er egnet til å benytte i utførelsen av hjemmetjenestenes virke.

S15/2009. Klimavurdering av budsjettet

Byrådet bes i forbindelse med de årlige fremleggelsene av budsjettforslagene inkludere en redegjørelse for klimaeffekten av tiltakene i budsjettforslaget.

Bydelens utkvittering:

Dette vil det bli redegjort for i årsmeldingen.

S40/2008 Universell utforming

Byrådet bes årlig rapportere til bystyret 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 planlegger å ferdigstille strategisk plan for universell utforming i løpet av 2012.

Opplæring i bydelen gjennom 2.tertial 2012

Kurs/ seminar	Deltakere	Finansiering
Lederopplæring, stat (NAV)	1	Eksternt
Gjeldskurs via fylkesmannen (NAV)	2	Eksternt
Forum for kommunale mellomledere	1	HEL
ICDP	1	Internt
Seminar høyskolen	1	Eksternt
Førstehjelp ved selvmordfare	1	Eksternt
Endringsfokusert veiledning (2-dagers).innsatsteam	1	Eksternt
Oppfriskning av barnesamtale (barnevern)	3	Eksternt
Veiledning (studiesamling 1) (barnevern)	1	Eksternt
Barnesamtale – kursleder (barnevern)	1	Eksternt
Barnevernsamtale (barnevern)	2	Eksternt
Samhandling ungdom, rus, kriminalitet og psykisk helse (SaLTo)	1	Eksternt
SaLTo konferanse 2012	1	Eksternt
Kurs i Motiverende intervju (innsatsteam)	1	Eksternt
Innføring i helse – og omsorgstjenesteloven (Søknadsavd./hjtj)	14	Eksternt
To dagers grunnkurs i offentlige anskaffelser (Søknadsavdeling)	2	Internt
Dokumentasjon / PDA - bruk, hjemmetjenestene	20	Internt
Stomipleie/produkter, hjemmetjenestene	18	Internt
Kateterisering, prosedyrer og ,utstyr, hjemmetjenestene	10	Internt
Hygiene, morgenstell, hjemmetjenestene	22	Internt
To dager kurs i barn og språk til pedagogiske ledere	36	Internt
Presentasjon av temaene, Barn og språk, samspill og fra bekymring til handling v/pedagogisk fagsenter.	Komm. bhg	Internt
Samtaleverktøyet ”Marius Mus”	18	Internt
VIVAT, kurs i selvmordsforebygging.	2	Eksternt
Kurs om spiseforstyrrelser for helsetjenesten	14	Eksternt
Kurs i Førstehjelp for helsetjenesten	14	Eksternt

Kari Andreassen
bydelsdirektør

Økonomirapportering pr. juli 2012

Total vurdering avvik på årsbasis:

(tall i hele tusen)

	Korr. regn. pr. 31.07	Budsjett pr. 31.07	Avvik	Budsjett 2012	Progn. pr 31.12.12
Ordinær drift	452 219	449 789	-2 430	754 836	-3 800
Buffer / avsatte samhandlingsmidler		5 133	5 133	8 800	8 800
Samlet Bydel Ullern	452 219	454 922	2 703	763 636	5 000

Som nevnt i saksfremlegget til 2. tertialrapporteringen, så lukkes ikke regnskapet pr. august før den 7. september og ergo en uke etter at sakspapirene til BU – møtet 06.09 er ferdigstilt og distribuert. Med bakgrunn i dette vedlegges økonomirapportering pr. juli til 2. tertialrapporteringen. Er der vesentlige endringer fra juli til august som åpenbart vil påvirke prognosen pr. 31.12.12, så vil dette bli gjort til gjenstand for en orientering fra administrasjonen i BU - møtet.

Korrigert regnskap pr. juli viser et merforbruk på 2,4 millioner, sett opp mot -2,2 millioner pr. mai. Imidlertid er det **VIKTIG** å notere at i dette avviket er følgende to forhold ikke innarbeidet:

- Avsatt udisponert budsjettbuffer 4,8 millioner
- Avsatte midler samhandlingsreformen 4,0 millioner

Ivaretatt også de to ovennevnte forhold er reelt regnskapsmessig avvik pr. juli 2,7 millioner i pluss.

- **Det prognostiseres med et mindreforbruk på 5,0 millioner pr. 31.12.2012**

Noen utfordringer er der imidlertid fortsatt på følgende områder:

- Kommunal utfører av tjenester til hjemmeboende -4,0 millioner i prognose pr. 31.12.12
- TT-kjøring (drosjereiser eldre / funksjonshemmede) -1,2 millioner i prognose pr. 31.12.12
- Barnevernet (kjøp institusjon/forsterket fosterhjem) -0,5 millioner i prognose pr. 31.12.12
- Vedtakstimer innen hjemmesykepleie -1,5 millioner i prognose pr. 31.12.12

Gjennomgang av de synliggjorte risikoområdene i budsjett 2012

Risikoområder	Sannsynlighet H = høy M = middels L = lav	Konsekvens/ risikoområde	Prognose pr. 31.12.12
1. Forbruk av sykehjemsplasser i tråd med måltallet 285	M	0 - 2,0 millioner	+1,4 millioner
2. Overligger på sykehus, jfr. samhandlingsreformen	H	0 - 2,0 millioner	-0,4 millioner
3. Tjenester til hjemmeboende	M	0 - 1,0 millioner	*-5,5 millioner
4. Kostnader knyttet til barnevernet	H	0 - 2,0 millioner	-0,5 millioner
5. Nye tilbud til funksjonshemmede	H	0 - 1,0 millioner	-0,5 millioner
6. Økonomisk sosialhjelp	H	0 - 1,0 millioner	-0,5 millioner
7. Overtallighetskostnader i bydelen	M	0 - 0,5 millioner	-0,4 millioner
8. TT-kjøring	H	0 - 1,0 millioner	-1,2 millioner

*Prognostisert merforbruk omfatter så vel kjøp av hjemmetjenester ved søknadskontoret (-1,5 millioner), som bydelens utføretjenester av henholdsvis praktisk bistand og hjemmesykepleie (samlet -4,0 millioner)

Forbruk av institusjonsplasser / kostnader overliggere ved sykehus, 0,6 millioner pr. juli.

Prognose 1,0 million pr. 31.12.2012.

Budsjettert måltall ble av bydelsutvalget redusert med to plasser, fra 287 i 2011 til 285 for 2012. I tabellen nedenfor redegjøres for utviklingen i **det ukentlige forbruket** av institusjonsplasser / utskrivningsklare fra 2011 og frem til utgangen av juli 2012.

Periode	Avvik forbruk institusjonsplasser	Antall døgn utskrivningsklare
Gjennomsnittlig forbruk over måltall gjennom 2011	2,8 plasser	
Gjennomsnittlig forbruk under måltall nov/des 2011	-4,8 plasser	
Gjennomsnittlig forbruk under måltall januar 2012	-6,0 plasser	0,25 døgn
Gjennomsnittlig forbruk under måltall februar	-5,0 plasser	2,00 døgn
Gjennomsnittlig forbruk under måltall mars	-1,0 plasser	4,00 døgn
Gjennomsnittlig forbruk under måltall april	-2,0 plasser	0,60 døgn
Gjennomsnittlig forbruk under måltall mai	-2,0 plasser	1,00 døgn
Gjennomsnittlig forbruk under måltall juni / juli	-2,0 plasser	1,00 døgn

Som tabellen viser så har bydelen lyktes med å videreføre et forbruk av institusjonsplasser under det vedtatte måltallet. Gjennom de første 30 uker er der ingen uker hvor det er forbrukt plasser over måltall og sett i relasjon til det forventede "trykket" enn antok ville følge med innføringen av samhandlingsreformen, så er dette håndtert innenfor budsjettert aktivitet. I tillegg har bydelen kun betalt for 40 døgn med utskrivningsklare i den samme 30 ukers perioden.

- 0,4 mill av resultat på 0,6 mill pr. juli knyttes opp mot budsjettert betaling for 366 dager, ergo en dag utover et ordinært år uten at bydelen regnskapsmessig er belastet for denne ene dagen
- I snitt er det ukentlig forbrukt 2,9 plasser under måltall for ukene 1-30 (282,1 verses 285)
- I snitt betalt for 1,3 UK - døgn pr. uke
- Plassmiks; forbruk under budsjett på demens, under på somatisk, balanse på korttid, men to plasser over budsjett på forsterkede plasser
- Prognosen forutsetter forbruk av 283 plasser i snitt pr. uke de siste syv måneder av 2012

Tabellen nedenfor viser det reelle forbruket og at der var en økning i forbruket fra februar til mars måned, men at forbruket nå har stabilisert seg på 283 plasser pr. mnd.

Periode	Forbruk av plasser (måltall 285)
Gjennomsnittlig forbruk 2011	289,0 plasser
Gjennomsnittlig forbruk november/desember 2011	281,9 plasser
Gjennomsnittlig forbruk januar 2012	278,0 plasser
Gjennomsnittlig forbruk februar	279,0 plasser
Gjennomsnittlig forbruk mars	283,0 plasser
Gjennomsnittlig forbruk april	282,0 plasser
Gjennomsnittlig forbruk mai	283,0 plasser
Gjennomsnittlig forbruk juni / juli	283,0 plasser

Kjøp av tjenester til hjemmeboende (søknadskontoret), -1,0 millioner pr. juli. Prognose -1,5 millioner pr. 31.12.2012.

Fra utgangen av 2011 og frem til og med mai har det vært en økning i de gjennomsnittlige ukentlige vedtakstimenene for så vel praktisk bistand som hjemmesykepleie, men med en utflating/reduksjon i mai måned. Hjemmesykepleien har hatt en økning i vedtakstimenene gjennom månedene juni og juli.

- Den økte vedtaksmengde innen praktisk bistand kompenseres i stor grad gjennom merinntekter fra egenbetaling hjemmehjelp

- Prognosen pr. 1. tertial forutsatte at hjemmesykepleien reduserte snittet fra ca. 835 timer pr. uke til i overkant av 800 timer pr. uke. Dette har bydelen pr. juli ikke lyktes med. Imidlertid var snittet for januar 798 timer, så det er realiserbart å redusere vedtakene

Tabellen illustrerer følgende (periodene er vektet i relasjon til antallet uker i den enkelte periode):

- Det har vært en økning med gjennomsnittlig ukentlig 52 vedtakstimer fra uke 1 til uke 30 innen praktisk bistand, med en utflating i mai måned og reduksjon i juni/juli
- Det har vært en økning med gjennomsnittlig ukentlig 35 vedtakstimer fra uke 1 til uke 30 innen hjemmesykepleie, med reduksjon i mai måned og ny økning i juni/juli

Periode	Antall vedtakstimer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke praktisk bistand i 2011	1 143 timer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke praktisk bistand nov/des 2010	1 069 timer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke praktisk bistand januar 2012	1 049 timer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke praktisk bistand februar	1 086 timer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke praktisk bistand uke 9-17	1 119 timer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke praktisk bistand uke 18-21	1 122 timer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke praktisk bistand uke 22-30	1 106 timer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke hjemmesykepleie i 2011	761 timer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke hjemmesykepleie nov/des 2011	777 timer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke hjemmesykepleie januar 2012	798 timer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke hjemmesykepleie februar	842 timer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke hjemmesykepleie uke 9-17	836 timer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke hjemmesykepleie uke 18-21	822 timer
Gjennomsnittlig vedtakstimer pr. uke hjemmesykepleie uke 22-30	849 timer

Utførertjenestene av hjemmetjenester (praktisk bistand / hjemmesykepleie), -2,2 millioner pr. juli. Prognose -4,0 millioner pr. 31.12.2012.

Bydelen har fortsatt utfordringer med dimensjoneringen av kostnadene i relasjon til inntektene fra produksjonen for begge utførertjenestene, men i særdeleshet innen hjemmesykepleien. Bydelen gjennomgår månedlig effektiviteten innen tjenestene for å se denne i relasjon til den forventet direkte brukertid som følger av prismodellen i brukervalgsordningen.

- Effektiviteten er noe for lav både innen praktisk bistand og hjemmesykepleien.
- Kartlegging av brukertid ned på individ nivå er ikke effektivt i det omfanget som ønskelig er
- Gjennomgang av turnuser er ivarettatt uten at det er avdekket åpenbare mangler
- Dialog med Bydel Nordstrand i relasjon til deres gjennomgang av hjemmesykepleien

Barnevernet, -0,2 millioner pr. juli. Prognose er balanse pr. 31.12.2012

Barnevernet hadde ved inngangen til 2012 et aktivitetsnivå som lå i størrelsesorden 3,0 millioner over den budsjetterte aktivitet. I tillegg tilkom nye akutt plasseringer i februar måned, men disse akuttplasseringen lyktes bydelen å ivareta gjennom løsninger som medførte forholdsvis minimale kostnader. I tillegg til å lyktes med ivaretagelsen av akuttplasseringene, så ble et barn tilbakeført fra institusjon til foresatt.

- Kjente forhold pr. juli tilsier et mindreforbruk pr. 31.12, forutsatt effekten av de iverksatte kostnadsreduserende tiltak fra og med juli måned (tre ungdommer ut av institusjon og over på hybel i henholdsvis juli og august)
- Prognosen er allikevel lagt i balanse, da tidligere års erfaringer tilsier at det tilkommer akuttplasseringer i etterkant av skoleferien

Tilbud til funksjonshemmede, -0,7 millioner pr. juli. Prognose -1,5 millioner pr. 31.12.2012

- Hva gjelder kjøp av bo - og dagtilbud i private institusjoner og avlastningstjenester så prognostiseres samlet med et lite mindreforbruk, mens det innen BPA og omsorgslønn blir et samlet merforbruk på i overkant av 1,0 million
- Som for de foregående år er det usikkerhet knyttet opp mot kostnader knyttet til TT - kjøring. Her var det et merforbruk på 2,2 millioner i 2010, som redusertes til 0,6 millioner i 2011
- Bydelen har mottatt TT - fakturaer for perioden januar-mai og det har vært en økende månedlig kostnad sett i relasjon til budsjett. I særdeleshett etter at den "nye ordningen" (for brukere med behov som tilsier at de ikke kan transporteres i fellesskap med andre brukere) trådte i kraft har det vært en kostnadsvekst. Prognosen tilsier et merforbruk på 1,2 millioner

Nav - kontoret/økonomisk sosialhjelp / kvalifiseringsprogrammet, -0,2 millioner pr. juli.**Prognose -0,5 millioner pr. 31.12.2012**

I 2011 var der et merforbruk på 2,2 millioner innen økonomisk sosialhjelp isolert, mens det samlet for NAV - enheten var et merforbruk på 0,6 millioner.

- Det har vært en økning i den gjennomsnittlige månedlige utbetalingen av økonomisk sosialhjelp pr. bruker fra 2011 og sett opp mot det månedlige gjennomsnittet i 2012, mens antallet brukere tilnærmet forholder seg stabilt. En gjennomgang av hvorvidt gjennomsnittlig månedlig utbetaling i Ullern avviker fra "normalen" i de vestlige bydelene (fire andre bydeler) viser at bydelen har de høyeste snitt utbetalingen, men ikke av en sådan størrelse at det gir klare indikasjoner på en avvikende vedtakspraksis i bydelen
- Antallet deltagere i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger er redusert fra 2011 og bydelen har redusert utgiftene som en følge av dette
- Antallet deltagere i kvalifiseringsprogrammet er tilnærmet i tråd med måltallet
- Av ulike grunner er det noe redusert bemanning på deler av NAV - kontoret som igjen innebærer reduserte lønnskostnader

Overtallighet, - 0,25 million pr. juli. Prognose -0,4 millioner pr. 31.12.2012

- Med bakgrunn i de omfattende omstillingene bydelen måtte ivareta i 2011, så innebar dette blant annet overtallighet av ca. 22 årsverk
- Pr. juli 2012 er der fortsatt 1,5 årsverk som ikke er omplassert i tråd med forutsetningene i budsjettet. Bydelens lønnsplikt for 0,5 av årsverkene opphørte i midten av juli

Tilskudd private barnehager

Basert på tilskuddsatsene Bystyret vedtok for de private barnehagene i 2012, tilsier bydelens beregninger at den innarbeidede budsjettavsetningen, sett i sammenheng med den sentrale budsjettkompensasjonen for helårsvirkningen av barnehageplasser etablert i 2011, samlet vil resultere i et mindreforbruk på i størrelsesorden 2,6 millioner inneværende år.

Mer-/mindreforbruk pr funksjonsområde og kostrafunksjon (tall i hele tusen)

Funksjonsområde	Regnskap pr. 31.07	Budsjett pr. 31.07	Avvik pr.31.07	Justert budsj 2012	Årsprognose regn. 2012	Avvik pr. 31.12.12
FO-1 Helse,sosial og nærmiljø	34 497	34 286	-211	52 053	52 453	-400
FO-2A barnehager	159 431	161 295	1 864	274 990	271 890	3 100
FO-2B Oppvekst	24 991	24 787	-204	43 771	43 771	-
Herav:						
Kostra 251	1 358	1 847	489	3 267	3 267	-
Kostra 252	10 978	9 941	-1 036	17 182	17 682	-500
FO-3 Pleie og omsorg	221 700	219 210	-2 490	369 714	374 014	-4 300
Herav:						
Kostra 253	126 754	127 280	526	213 198	212 498	700
Kostra 254	77 206	74 386	-2 820	115 421	119 421	-4 000
FO-4 Økonomisk sosialhjelp	11 600	10 211	-1 389	14 308	16 508	-2 200
Ordinær drift	452 219	449 789	-2 430	754 836	759 636	-3 800
Buffer / udisp.samh.midler		5 133	5 133	8 800	-	8 800
Samlet bydelen	452 219	454 922	2 703	763 636	758 636	5 000

Kari Andreassen
bydelsdirektør