



Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand

Budsjettdokument

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2013

Hvervenbukta



Innholdsfortegnelse

1	BUDSJETTFORSLAGETS OPPBYGNING.....	5
1.1	Funksjonsområder.....	5
1.2	Bydelens organisering.....	7
2	BYRÅDETS BUDSJETTFORSLAG	8
2.1	Byrådets overordnede målsettinger for bydelssektoren i planperioden 2013-2016.....	8
2.1.1	Byrådets mål for bydelene i EST-sektoren:	8
2.1.2	Byrådets tiltak for å nå målene i EST-sektoren	8
2.1.3	Byrådets mål for barnehagesektoren i bydelene:	9
2.1.4	Byrådets tiltak for å nå målene i barnehagesektoren	9
2.2	Byrådets forslag til betalingssatser	10
2.2.1	Oppholdsbetaling i barnehager	10
2.2.2	Egenbetaling for renhold, matlaging m.m.	10
2.2.3	Egenbetaling for trygghetsalarm.....	11
2.2.4	Transporttjenesten for forflytningshemmede - egenandel	11
2.2.5	Egenandel for reiser til arbeid, høyere utdanningsinstitusjoner, dagsenter, samt aktivitetsskole	11
2.2.6	Transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år - fritidsreiser....	11
2.2.7	Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte - fritidsreiser.....	11
2.2.8	Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere - fritidsreiser.....	11
3	BUDSJETTRAMMER FOR BYDEL SØNDRE NORDSTRAND.....	12
3.1	Klimavurdering av budsjettet.....	12
3.2	Demografi og sosiale forhold.....	13
3.3	Kriteriesystemet - Budsjettfordeling til bydelene	17
3.4	Økonomiske rammer og konsekvenser for 2013	18
3.4.1	Bydelens økonomiske situasjon 2012	18
3.4.2	Bydelens budsjett for 2013	18
4	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING	21
4.1	Økonomisk handlefrihet, omstillingsbehov/årsprognose 2012, håndtering av merforbruk	21
4.2	Aktivitetsendringer og omstillingstiltak i 2013 - hovedoversikt	22

4.3	Budsjettfullmakter delegert til bydelsutvalgene	36
4.3.1	Budsjettfordeling.....	36
4.3.2	Budsjettforutsetninger/-regler	37
4.3.3	Rammer for videre delegering	38
4.4	Bydelsdirektørens forslag til vedtak	39
5	FUNKSJONSOMRÅDE 1: HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ.....	40
5.1	Bydelsutvalg og administrasjon.....	40
5.1.1	Budsjettspesifikasjon	40
5.1.2	Ansvarsområde	41
5.1.3	Status og utfordringer	41
5.1.4	Mål, strategier og tiltak	47
5.1.5	Merknader til driftsbudsjettet.....	48
5.2	Helse- og miljøarbeid.....	49
5.2.1	Budsjettspesifikasjon	49
5.2.2	Ansvarsområde	49
5.2.3	Status og utfordringer	50
5.2.4	Mål, strategier og tiltak.....	52
5.3	Enhet rehabilitering helse	53
5.3.1	Budsjettspesifikasjon	53
5.3.2	Ansvarsområde	53
5.3.3	Status og utfordringer	53
5.3.4	Mål, strategier og tiltak.....	56
5.4	NAV kommune.....	58
5.4.1	Budsjettspesifikasjon	58
5.4.2	Ansvarsområde	58
5.4.3	Status og utfordringer	58
5.4.4	Mål, strategier og tiltak	62
5.4.5	Merknader til driftsbudsjettet for hele sosialområdet	63
5.5	Oslo Sør-satsingen	64
5.5.1	Budsjettspesifikasjon	64
5.5.2	Ansvarsområde	64
5.5.3	Status og utfordringer	65
5.5.4	Merknader til driftsbudsjettet.....	66
6	FUNKSJONSOMRÅDE 2 A: BARNEHAGER.....	67
6.1	Barnehagene.....	67

6.1.1	Budsjettspesifikasjon	67
6.1.2	Ansvarsområde	70
6.1.3	Status og utfordringer	70
6.1.4	Mål, strategier og tiltak	75
7	FUNKSJONSOMRÅDE 2 B: OPPVEKST.....	77
7.1	Barnevern.....	77
7.1.1	Budsjettspesifikasjon	77
7.1.2	Ansvarsområde	78
7.1.3	Status og utfordringer	78
7.1.4	Mål, strategier og tiltak	82
7.1.5	Merknader til driftsbudsjettet.....	83
7.2	Fritid – barn og unge.....	85
7.2.1	Budsjettspesifikasjon	85
7.2.2	Ansvarsområde	86
7.2.3	Status og utfordringer	86
7.2.4	Mål, strategier og tiltak	88
7.2.5	Merknader til driftsbudsjettet.....	89
7.3	Forebyggende – barn og unge.....	90
7.3.1	Budsjettspesifikasjon	90
7.3.2	Ansvarsområde	90
7.3.3	Status og utfordringer	91
7.3.4	Mål, strategier og tiltak	95
7.3.5	Merknader til driftsbudsjettet.....	96
8	FUNKSJONSOMRÅDE 3: PLEIE OG OMSORG.....	97
8.1	Søknadskontoret.....	98
8.1.1	Budsjettspesifikasjon	98
8.1.2	Ansvarsområde	98
8.1.3	Status og utfordringer	99
8.1.4	Mål, strategier og tiltak	103
8.2	Hjemmetjenesten.....	104
8.2.1	Budsjettspesifikasjon	104
8.2.2	Ansvarsområde	104
	<i>Status og utfordringer</i>	<i>104</i>
8.2.3	Mål, strategier og tiltak	105
8.3	Enhet funksjonshemmede	107

8.3.1	Budsjettspesifikasjon	107
8.3.2	Ansvarsområde	107
8.3.3	Status og utfordringer	107
8.3.4	Mål, strategier og tiltak	109
8.4	Enhet psykisk helse.....	111
8.4.1	Budsjettspesifikasjon	111
8.4.2	Ansvarsområde	111
8.4.3	Status og utfordringer	111
8.4.4	Mål, strategier og tiltak	113
9	FUNKSJONSOMRÅDE 4: ØKONOMISK SOSIALHJELP OG	
	KVALIFISERINGSPROGRAM.....	114
9.1	Økonomisk sosialhjelp.....	114
9.1.1	Budsjettspesifikasjon	114
9.1.2	Ansvarsområde	115
9.1.3	Status og utfordringer	116
9.1.4	Mål, strategier og tiltak	117
	Vedlegg: Økonomiske tabeller.....	118

1 BUDSJETTFORSLAGETS OPPBYGNING

Kap.1 viser budsjettforslagets oppbygging. Kap. 2 viser byrådets budsjettforslag. Kap. 3 viser budsjettrammer for Bydel Søndre Nordstrand. Kap. 4 viser bydelsdirektørens forslag til budsjettfordeling samt forslag til vedtak. De etterfølgende fem kapitler, kap. 5-9, beskriver bydelens planlagte tjenesteproduksjon i 2012 innenfor bydelens ulike funksjonsområder. Disse kapitlene tar utgangspunkt i de føringer som finnes, status for 2012, utfordringene i 2013, og de skisserer planlagte aktiviteter knyttet til plantall og tallbudsjett for 2013.

Det er laget et kapittel for hvert funksjonsområde. Hvert funksjonsområde er delt opp i underområder som tilsvare Resultatenhetene (se definisjon under). Deretter er teksten delt i følgende underpunkter:

1	Budsjettspesifikasjon
2	Ansvarsområde
3	Status og utfordringer
4	Mål, strategier og tiltak

I budsjettdokumentet er de obligatoriske mål- og nøkkeltall for hvert funksjonsområde lagt til slutt som egne vedlegg.

Som vedlegg finnes også de økonomiske tabellene:

- Resultat (nettoutgift) pr KOSTRA funksjoner.
- Utgifter og inntekter pr funksjonsområde
- Utgifter og inntekter pr KOSTRA funksjon.
- Utgifter, inntekter og resultat (nettoutgift) pr Resultatenhet

1.1 Funksjonsområder

Budsjettet er bygget opp etter funksjonsområder. Det er knyttet KOSTRA-funksjoner til de ulike funksjonsområdene.

Funksjonsområde 1 (FO1)	Helse, sosial og nærmiljø
Funksjonsområde 2A (FO 2A)	Barnehager
Funksjonsområde 2B (FO 2B)	Oppvekst
Funksjonsområde 3 (FO 3)	Pleie og omsorg
Funksjonsområde 4 (FO 4)	Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

Et funksjonsområde er en inndeling av tjenestetilbudet rettet mot ulike brukergrupper eller målgrupper. Innenfor hvert funksjonsområde er det knyttet visse KOSTRA funksjoner.

Funksjonsområde 1 er politiske råd og utvalg, administrasjon og fellesutgifter for bydelen, samt tjenester som retter seg mot store deler av befolkningen uavhengig av alder. Dette inkluderer tjenester som helsetjenester, miljørettet helsevern, behandling og

rehabilitering, ytelser knyttet mot nyankomne flyktninger og innvandrere, sysselsettingstiltak og hjelp og veiledning i bolig. Funksjonsområdet inneholder også tjenester innenfor sosialområdet, med unntak av økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet (funksjonsområde 4).

Funksjonsområde 2A er drift av barnehager og inkluderer også forsterket tilbud til førskolebarn.

Funksjonsområde 2B er øvrige tjenester rettet mot barn og unge. Det omfatter bl.a. drift av fritidsklubber, helsestasjonsvirksomhet og skolehelsetjeneste, familiesenteret, ungdomstiltak, barnevernstiltak og drift av bydelens barnevern.

Funksjonsområde 3 er tjenester som retter seg mot eldre og brukere i alle aldre som har ulike former for funksjonshemming. Eksempler på denne type tjenester er kjøp av sykehjems- og dagsenterplasser, drift av eldresentre, trygde- og omsorgsboliger. I tillegg inneholder dette funksjonsområdet hjemmebaserte tjenester til eldre og yngre/voksne funksjonshemmede, avlastningstiltak for familier med funksjonshemmede barn, omsorgslønn, personlig assistent og støttekontakt, foruten drift av trygde- og omsorgsboliger for yngre/voksne funksjonshemmede og transporttjenester til eldre og funksjonshemmede (TT-tjenester).

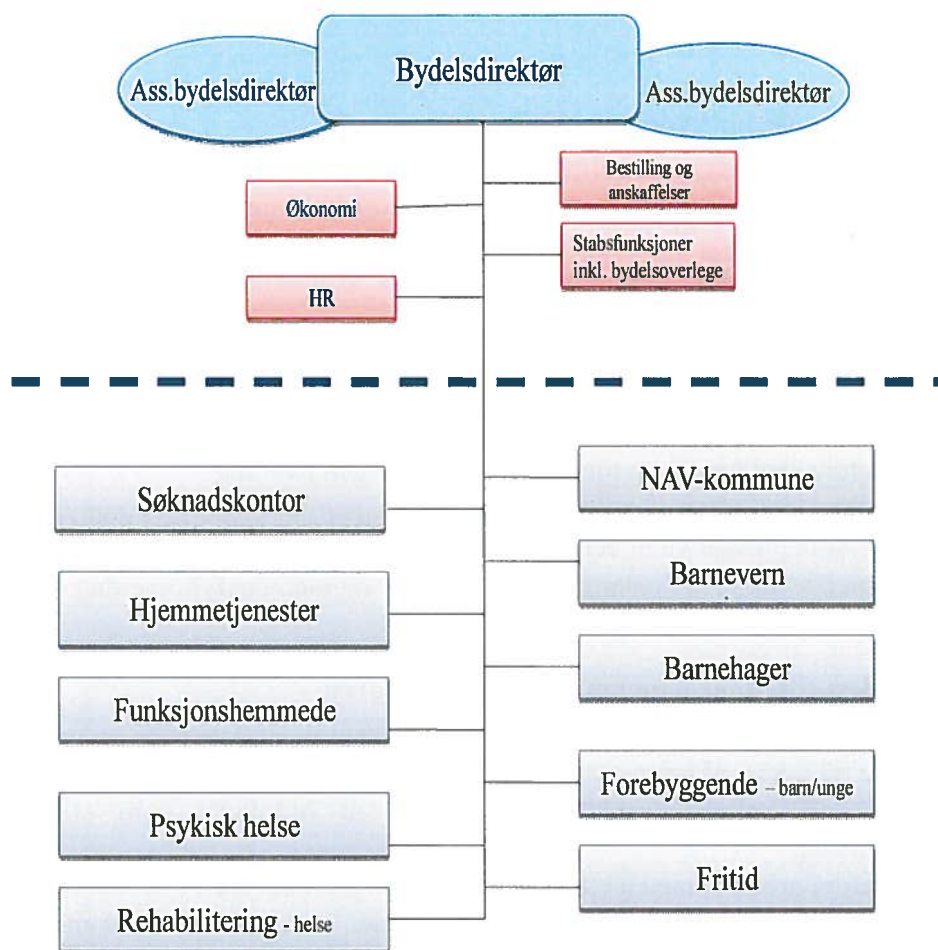
Funksjonsområde 4 består av utgifter og inntekter bydelen yter eller mottar som er knyttet til økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet.

Resultatenhet

Resultatenhet er definert som det organisasjonsnivå som samsvarer med rapporteringsansvar til bydelsdirektør. Budsjettvedtaket pr resultatenhet skal vise henholdsvis brutto utgifter, brutto inntekter og netto inntekter. Resultatenhetene er definert ut fra de aktuelle kostnadssteder bydelen har i 2013.

1.2 Bydelens organisering

Nedenfor er vist bydelens organisasjonkart pr 1.1.2012



2 BYRÅDETS BUDSJETTFORSLAG

Byrådet la fram sitt budsjettforslag for 2013 og økonomiplan for 2013-2016 i sak 1 den 26.09.2012. Tilleggsinnstillingen ble fremmet 08.11.2012.

2.1 *Byrådets overordnede målsettinger for bydelssektoren i planperioden 2013-2016*

2.1.1 Byrådets mål for bydelene i EST-sektoren:

- Høy akuttberedskap og kvalitativt gode legetjenester
- Alle skoler skal ha en åpen og tilgjengelig skolehelsetjeneste
- Gi flere muligheten til å forsørge seg selv
- Ha et tilstrekkelig og variert botilbud til kommunens vanskeligstilte og til personer med nedsatt funksjonsevne
- Løse opp åpne russcener i Oslo
- Et kompetent barnevern skal gi hvert enkelt barn riktig hjelp
- Flere eldre skal oppleve seniorsentrene som et attraktivt tilbud
- Flere eldre skal kunne bo hjemme og mestre egen hverdag
- Flere eldre skal tilbys et boligtilbud med mulighet for omsorg døgnet rundt
- Våre sykehjem skal være beboernes hjem
- Hjemmeboende med demens skal ha en aktiv og meningsfylt hverdag

2.1.2 Byrådets tiltak for å nå målene i EST-sektoren

- Etablere en moderne Storbylegevakt
- Utvide tilbudet ved helsestasjonene og skolehelsetjenesten
- Følge opp boligbehovsplanen og prøve ut ordninger som stimulerer til selveierskap
- Videreføre arbeidet med å etablere boliger for personer med dobbeltdiagnoser
- Videreføre og videreutvikle sentrumsarbeidet i samarbeid mellom kommune, politi, spesialisthelsetjenesten og frivillige aktører
- Styrke samarbeidet mellom barnevern og skole og mellom barnevern og barnehage
- Videreutvikle seniorsentrene som en sosial og aktiv møteplass med et mangfold av aktiviteter
- Innføre "hjelp til selvhjelp" prinsipper i hjemmetjenesten i alle bydeler og styrke arbeidet med rehabilitering og forebygging
- Ferdigstille 117 nye Omsorg+ boliger i 2014
- Redusere antall tosengsrom
- Utvikle et variert aktivitets- og dagtilbud for demente som bor hjemme og demensteam i alle bydeler

2.1.3 Byrådets mål for barnehagesektoren i bydelene:

- Høy kvalitet og likeverdig tilbud i Oslos barnehager
- Alle barn skal kunne norsk før skolestart
- Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og ha kunnskaper om barns språkutvikling
- Det skal tilbys barnehageplass til flere barn enn de som omfattes av lovfestet rett til plass

2.1.4 Byrådets tiltak for å nå målene i barnehagesektoren

- Styrke kvaliteten og barnehagen som læringsarena
- Bidra til kompetanseutvikling av ansatte i barnehagen
- Utvikle verktøy og rutiner for språkvurdering, godt språkmiljø i barnehagen og god oppfølging av barn som trenger språktiltak
- Styrke barnehagens samarbeid med barnevern og skole
- Øke brukerorienteringen gjennom bedre informasjon om barnehagetilbudet og økt medvirkning for foreldre og foresatte
- Etablere netto 500 barnehageplasser i 2013 og totalt 2 900 i økonomiplanperioden. Omlag 2 500 av plassene vil bli etablert i privat regi.

Utdyping og presisering av de overordnede målsettingene finnes under kapittel 3.1 og 3.2 i byrådets budsjettforslag. Bydelen har formulert egne målsettinger innenfor byrådets målsettinger under den enkelte resultatenhet.

2.2 Byrådets forslag til betalingssatser

Byrådet foreslår følgende betalingssatser for 2013:

2.2.1 Oppholdsbetaling i barnehager

		Inntekt til og med kr 164 256 (2G)*			Inntekt mellom kr 164 256 (2G)* - 300 001			Inntekt fra og med kr 300 001		
		Uten KT*	Med KT*	Reduksjon for KT*	Uten KT*	Med KT*	Reduksjon for KT*	Uten KT*	Med KT*	Reduksjon for KT*
OPPHOLDSTID 41 TIMER ELLER MER	1. Barn	830	517	313	2 319	1 362	957	2 436	1 428	1 008
	2. Barn	830	517	313	1 655	985	670	1 737	1 032	705
	Ø. Barn	830	517	313	1 213	734	479	1 271	767	504
OPPHOLDSTID 30 TIMER (Gjelder 30-timersgruppe Lofsrud barnehage og plasseringer fra tidligere)	Ingen moderasjon	566	256	307	1 654	619	1 032	1 968	727	1 241
OPPHOLDSTID 24 TIMER – DELT Plass	Ingen moderasjon	490	128	362	1 249	255	994	1 383	277	1 106
MINIBARNEHAGETILBUD – 17 TIMER – uten mat	Ingen moderasjon	450	0	450						

* Inntektsgrensene justeres i samsvar med endringen i folketrygdens grunnbeløp (G) pr. 01.05.2013.

* KT er benevnelse for Gratis kjernetid.

Ovenstående tabell gjelder fra 01.01.2013. Kostpenger, kr 106/56 (24T-plass) pr. måned, er inkludert i avgiften.

2.2.2 Egenbetaling for renhold, matlaging m.m.

Med hjemmel i forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. fastsettes fra og med 01.01.2013 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)
Inntil 164 244 (under 2 G) 2)	28	Kr 175 pr. mnd
Fra 164 244 (2-3 G)	61	6 100 (100 timer)
Fra 246 366 (3-4 G)	159	15 900 (100 timer)
Fra 328 488 (over 4 G)	265	26 500 (100 timer)

1) Alminnelig inntekt 2011 tillagt ev. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrukket ev. omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, ev. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

2) Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kr 175 pr måned i 2013.

Jfr. forskrift om egenandelfor kommunale helse- og omsorgstjenester § 10. Utgiftstaket reguleres hvert år i statsbudsjettet som legges frem i oktober.

2.2.3 Egenbetaling for trygghetsalarm

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – i henhold til forskrift til lov om sosiale tjenester mv	Månedssats kroner
Fra 246 367 (over 3 G)	209

Bydelene gis fullmakt til å avgjøre om de vil innkreve egenandeler på trygghetsalarm.

2.2.4 Transporttjenesten for forflytningshemmede - egenandel

Egenandel innenfor Oslos grenser for turer innen transporttjeneste for forflytningshemmede settes til kr 46 for voksne og kr 23 for barn under 18 år.

2.2.5 Egenandel for reiser til arbeid, høyere utdanningsinstitusjoner, dagsenter, samt aktivitetsskole

Egenandelen for transporttjenester for reiser til arbeid, høyere utdanningsinstitusjoner, dagsenter, samt aktivitetsskole for forflytningshemmede over 16 år settes til kr 460 pr. måned for reiser i Oslo.

2.2.6 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 anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

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

2.2.8 Transporttjenesten 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 anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

3 BUDSJETTRAMMER FOR BYDEL SØNDRE NORDSTRAND

3.1 Klimavurdering av budsjettet

I klimavurderingen overveies bydelens klimaeffekter og klimagassutslipp.

Miljøsertifisering

16 av bydelens tjenestesteder har pr. november 2012 gyldig Miljøfyrtårn-status. Målet er å opprettholde status for disse ved resertifiseringer og at 4 nye tjenestesteder blir Miljøfyrtårn innen utløpet av 2013. Miljøgevinster som følge av sertifiseringer er knyttet til bransjekravene innen områdene energiforbruk, innkjøp, avfall og transport.

Stasjonær energi

Fyringsolje

I bydelen har det tidligere vært oljefyringsanlegg i to bygg der bydelen drifter tjenester. Et av byggene eies av et kommunalt foretak, mens det andre eies av en privat gårdeier. Oljefyringsanlegget i det kommunalt eide bygget ble faset ut i 2011. Som leietaker har ikke bydelen beregnet noen klimaeffekter av utfasede oljefyringsanlegg i sitt budsjett for 2013. Det er eiendomsforetaket som må rapportere på dette.

Elektrisk energi

En granskning av strømforbruket (kWh) de siste fire årene legges til grunn for vurdering av forbruket i 2013. Når det gjelder 2012, er det samlede forbruket pr. oktober litt lavere enn for samme periode i 2011. I 2011 var det samlede forbruket av strøm litt lavere enn i 2010. Sammenlignet med 2009, var imidlertid det samlede strømforbruket i 2010 og 2011 åtte - ti prosent høyere. Det høyere forbruket skyldes spesielt kalde vintermånedene med ekstra behov for tilskuddsvarme fra strøm.

Bydelen vil for 2013 disponere ca 27 000 m² oppvarmet bygningsareal mot ca 25 800 m² i 2012. Økningen kommer av at et bygg var midlertidig oppført og måtte fraflyttes, samt behov for noe mer kontorareal. De nye kontorene er plassert i en bygning med relativt god energistandard, mens den i fraflyttede lokaler var relativt dårlig. Tatt dette i betraktning, vurderes det samlede strømforbruket for 2013 til å ligge på samme nivå som i 2011.

Fjernvarme

Ved å legge til grunn samme temperaturforhold for kommende år som for årene 2010 og 2011, vurderes fjernvarmeforbruket i 2013 å bli på samme nivå som i 2011. Forutsatt samme energikilder til fjernvarmeproduksjonen, vurderes også klimagassutslippet å bli på samme nivå som i 2011.

Effekter av renovering av bygg

Bydelen leier lokaler av ulike kommunale foretak eller gjennom private. Det er byggeierne som gjennomfører renovering av bygningsmassen, og beregnende tall for

klimaeffekter av planlagte renoveringer må innhentes hos disse.

Bilpark

Egne biler

Egen bilpark består av personbiler, varebiler og busser som bruker bensin eller diesel. I tillegg kommer noen traktorer. For 2013 er det ikke lagt opp til utskiftning eller økning i egen bilpark. Behovet for kjøring vurderes til det samme som de to foregående årene. Det vurderes derfor at klimagassutslippet fra egen bilpark blir omtrent på samme nivå i 2013 som i 2011 og 2012.

Leasingbiler

Bydelen har benyttet Oslo kommunes rammeavtale med Autolease hvor valgte bilmodeller (bl.a. Citroen) er blant de med lavest CO₂-utslipp. Når en ny rammeavtale for elektriske tjenestebiler er på plass, vil bydelen gradvis skifte ut nåværende leasingbiler i tråd med målsetninger om at alle biler skal være basert på nullutslippsteknologi innen 2015.

Innkjøpte transporttjenester

Behovet for innkjøpte transporttjenester vil ligge på samme nivå i 2013 som i de to foregående år, og det er derfor ikke beregnet noen endring i CO₂-utslippet for denne kjøringen.

3.2 Demografi og sosiale forhold

Som nevnt under kapittel 3.1 om kriteriesystemet, spiller demografiske forhold som antall innbyggere, befolkningssammensetning og utvikling en vesentlig rolle. Tabellene nedenfor viser enkelte sentrale størrelser og kjennetegn ved bydelen.

Tabell 1: Oslo befolkning fordelt på bydel og aldersgrupper pr. 01.01.2012

Bydel	Barn og unge 0 - 19 år	Voksne 20 - 66 år	Eldre 67 - 80+ år	Totalt
Søndre Nordstrand	30,9 %	62,8 %	6,3 %	100,0 %
Oslo, gjennomsnitt	21,9 %	68,0 %	10,2 %	100,0 %

Tabell 1 viser at Bydel Søndre Nordstrand fortsatt har en ung befolkning sammenliknet med Oslo for øvrig. Andelen i gruppen barn og unge er høyest blant bydelene i Oslo, mens andelen i gruppen eldre er blant de laveste.

Tabell 2: Innvandrere i bydelene pr. 01.01.2012 – Andel av befolkningen

Bydel	Befolkning totalt	Andel innvandrere fra ikke- vestlige land
Gamle Oslo	44 958	27,3 %
Grünerløkka	49 307	20,3 %
Sagene	35 990	16,3 %
St.Hanshaugen	34 109	11,5 %
Frogner	52 531	9,5 %
Ullern	31 275	6,9 %
Vestre Aker	45 186	6,6 %
Nordre Aker	48 432	8,9 %
Bjerke	29 090	32,2 %
Grorud	26 777	38,1 %
Stovner	30 554	43,3 %
Alna	47 786	41,8 %
Østensjø	47 164	16,5 %
Nordstrand	47 696	8,0 %
Søndre Nordstrand	36 304	42,4 %
Sentrum, Marka, UBK	6 126	21,4 %
Sum Oslo	613 285	20,8 %

Tabell 2 viser at Søndre Nordstrand har den nest største andelen av innvandrere fra ikke vestlige land.

Tabell 3: Endring i folketallet i bydelen i perioden 2002 – 2013

	2002- 2003	2003- 2004	2004- 2005	2005- 2006	2006- 2007	2007- 2008	2008- 2009	2009- 2010	2010- 2011	2011- 2012	2012- 2013
Absolutt endring	760	258	413	350	593	536	278	519	62	462	1001
Relativ endring	2,4 %	0,8 %	1,2 %	1,0 %	1,8 %	1,6 %	0,8 %	1,5 %	0,2 %	1,3%	2,8%

Tabell 3 viser befolkningsveksten i bydelen. Bydelen har hatt en relativt høy befolkningsvekst. I de siste 10 årene har den årlige veksten i gjennomsnitt vært 1,4%.

Tabell 4: Folketallet i bydelen etter aldersgrupper i perioden 2003–2012, tall pr 1.1.

Alders-gruppe	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Endr. antall 2003-2012	Endr. % 2003-2012
0-5	3 413	3 433	3 456	3 463	3 578	3 628	3 550	3 554	3 479	3 468	55	1,6 %
6-12	3 963	3 964	3 934	3 885	3 903	3 902	3 876	3 879	3 788	3 825	-138	-3,5 %
13-15	1 703	1 744	1 734	1 748	1 720	1 678	1 697	1 664	1 692	1 624	-79	-4,6 %
16-19	2 070	2 077	2 154	2 228	2 295	2 372	2 339	2 351	2 258	2 311	241	11,6 %
20-29	4 325	4 276	4 331	4 400	4 491	4 571	4 653	4 818	4 906	4 950	625	14,5 %
30-39	5 347	5 270	5 173	5 073	5 123	5 201	5 244	5 192	5 073	5 203	-144	-2,7 %
40-49	5 541	5 589	5 662	5 724	5 618	5 541	5 427	5 401	5 394	5 384	-157	-2,8 %
50-66	4 810	5 090	5 382	5 653	5 977	6 260	6 575	6 876	7 117	7 286	2 476	51,5 %
67-79	1 219	1 198	1 190	1 186	1 240	1 292	1 357	1 473	1 550	1 707	488	40,0 %
80+	439	447	485	491	499	535	540	560	586	574	135	30,8 %
I alt	32 830	33 088	33 501	33 851	34 444	34 980	35 258	35 768	35 843	36 332	3 502	10,7 %

Tabell 4 viser bydelens befolkningen delt i ti aldersgrupper og med årlig utvikling i perioden 2003 til 2012. Tabellen viser både absolutt endring og prosentvis endring i hver gruppe. Bydelen har vokst med 10,7 % i perioden, men endringene varierer mellom de ulike aldersgruppene. Aldersgruppen 50-66 har vokst sterkest med 51,5%. Deretter kommer gruppen 67-79 med 40,0%. Også gruppen 80+ har hatt høy vekst med 30,8%. Gruppene 6-12, 13-15, 30-39 og 40-49 har gått ned med henholdsvis 3,5%, 4,6%, 2,7% og 2,8%. Dette kan tyde på at unge familier med barn flytter ut, samtidig som den eldre befolkning øker. Ser man nærmere på tallene på f.eks gruppen 30-39 år var det jevn nedgangen fram til og med 2006. Etter 2006 har det vært en liten vekst. I 2012 er bydelen tilbake på samme nivå som i 2004/2005 for gruppen 30-39 år.

Tabell 5: Befolkningsframskrivning for Søndre Nordstrand 01.01.2012 – 01.01.2017

Alders-grupper	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0-5	3 468	3 549	3 643	3 720	3 742	3 779
6.-15	5 449	5 592	5 681	5 806	5 932	6 030
16-19	2 311	2 324	2 393	2 424	2 398	2 455
20-39	10 153	10 551	10 919	11 170	11 373	11 451
40-66	12 670	12 886	13 094	13 302	13 447	13 629
67-79	1 707	1 834	2 025	2 179	2 341	2 499
80-84	304	315	332	330	314	314
85-89	174	180	176	169	185	189
90 +	96	102	98	107	107	106
Totalt	36 332	37 333	38 361	39 207	39 839	40 452
Endring pr år		1 001	1 028	846	632	613
% endring pr år		2,8 %	2,8 %	2,2 %	1,6 %	1,5 %

Tabell 5 viser befolkningsframskrivning for bydelen fra 1. januar 2012 til 1. januar 2017. Samlet vil bydelen øke med 4120 personer, dvs en årlig vekst på 2,2%.

- I perioden 01.01.2013 til 01.01.2017 vil antall barn i barnehagealder 0-5 år stige med 113 barn. Det utgjør en årlig vekst på 1,7% pr år.
- Gruppene 6-15 og 16-19 viser en økning på 725 i perioden 2013 - 2017, dvs 1,9% årlig vekst
- Gruppen 67-79 viser sterk vekst med 792 personer, dvs en årlig vekst på 7,9%.
- Gruppen 80+ viser svak vekst med 35 personer, dvs 1,2% årlig vekst.
- Tallene i tabell 5 er justert for sykehjemsbeboere fra/til andre bydeler.

Denne befolkningsutviklingen gir føringer på utviklingen av det kommunale tilbudet både innen barnehager, fritidstiltak og pleie- og omsorgstjenester. Dette er behandlet nærmere under de ulike funksjonsområder.

3.3 Kriteriesystemet - Budsjettfordeling til bydelene

Bydelene tildeles én samlet budsjetttramme til drift og én samlet budsjetttramme til økonomisk sosialhjelp, basert på det kriteriebaserte budsjettfordelingssystemet (etablert 1991).

Kriteriesystemet er et system for fordeling av budsjetttrammer til Oslos bydeler. Intensjonen er å få til en enhetlig og rettferdig fordeling av midlene mellom bydelene slik at alle bydeler har samme muligheter til å yte et likeverdig tjenestetilbud til sin befolkning. "Likeverdig" betyr i denne sammenheng ikke "likt". Bydelene har befolkninger med ulike behov, og de kan velge ulike måter å dekke behovene på. Kriteriesystemet tar hensyn til ulikheter i behov bydelene imellom, men ikke til hvordan bydelene velger å dekke behovene.

Kriteriesystemet skal altså utjevne ufrivillige kostnadsvariasjoner, slik at bydelene skal kunne være i stand til å yte et likeverdig tilbud til befolkningen. Det er to elementer kriteriene skal fange opp. Det ene er bruksrater, dvs. hvor stor andel av befolkningen eller befolkningsgruppen som har behov for tjenester. Det andre elementet er tyngden av behov. Begge disse elementene avgjør det samlede ressursbehovet i den enkelte bydel. I tillegg til rent demografiske fordelingskriterier som antall innbyggere og alderssammensetning, vil sosioøkonomiske faktorer som eksempelvis utdanning, boforhold, inntekt og familiestatus ha betydning for behovet for - og etterspørselen etter - tjenester. Kriteriesettet for 2013 fremkommer i byrådets budsjettforslag, sak 1, del 2, kapittel 3, side 9-15 (avsnitt 3. Fordeling av budsjetttrammen).

Som nevnt under kapittel 1, er bydelenes budsjett delt inn i funksjonsområdene:

- FO 1 Helse, sosial og nærmiljø
- FO 2A Barnehager
- FO 2B Oppvekst (barnevern, helsestasjon og skolehelsetjeneste, fritidsklubber, ungdomstiltak)
- FO 3 Pleie og omsorg
- FO 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

Til hvert av områdene avsettes bestemte beløp som så fordeles mellom bydelene etter bestemte kriteriesett. Summen av tildelingene på disse områdene er bevilget den enkelte bydel som én ramme på ordinær drift, og en ramme på økonomisk sosialhjelp i bystyrets endelige budsjettvedtak.

3.4 Økonomiske rammer og konsekvenser for 2013

3.4.1 Bydelens økonomiske situasjon 2012

Prognosen pr. oktober 2012 viser et visst merforbruk for 2012. Bydelen jobber imidlertid aktivt med å komme i balanse, inkl. dekning av 2% fremført merforbruk fra 2011 på 18,159 mill.

3.4.2 Bydelens budsjett for 2013

I byrådets budsjettforslag for 2013 får bydelene en samlet reduksjon på 316 mill.

I disse tallene er det også lagt inn en kompensasjon for demografiutvikling på 80% mot tidligere 100%. Beløpet utgjør 109 mill. Dette innebærer en reduksjon i bydelsrammene på -2%. Bydel Søndre Nordstrand får imidlertid en beregnet netto reduksjon på 31,897 mill., eller -3,5 %.

Årsakene til at Bydel Søndre Nordstrand kommer dårligere ut enn gjennomsnittet for bydelene er i hovedsak følgende forhold, som er omfordelinger mellom bydelene:

-effekt av oppdatering av kriterieverdier	- 3,552 mill.
-omfordeling pga regnskapsandel barnevern	- 8,660 mill.
-funksj.h. barn i barnehager, omfordeling fra antall barn 1-5 år til antall barnehageplasser	<u>- 1,826 mill.</u>
SUM	<u>-14,038 mill.</u>

Uten disse omfordelingene ville reduksjonen i 2013, isolert sett, vært om lag som gjennomsnitt for bydelene. I tillegg kommer fremført merforbruk som også skal dekkes.

Bydelens budsjett for 2013, inkl. byrådets tilleggsinnstilling, er fordelt som følger: (Beløp i 1000 kr)

Funksjonsområde FO1 – FO3

Kriteriefordelt ramme	833 930	
Kompensasjonsordninger	4 772	
Særskilte tildelinger	59 539	
Pris- og lønnskompensasjon	47 328	945 570

Funksjonsområde FO4

Økonomisk sosialhjelp (FO4)	69 125	
Kvalifiseringsprogrammet (KVP)	29 272	
Priskompensasjon	3 362	101 759

Tilleggsinnstillingen

Funksjonsområde FO1 – FO3	6 478
Funksjonsområde FO4	<u>- 2 494</u>

Sum Bydel Søndre Nordstrand	<u>1 051 313</u>
-----------------------------	------------------

Budsjett 2013 fordelt på funksjonsområder, inkl. Tilleggsinnstillingen (TI):

	(Beløp i 1000 kr)	
FO 1, Helse, sosial og nærmiljø (inkl. administrasjon)		
Fordelt etter kriterier	102 412	
Avtalefysioterapeuter	1 070	
Tiltaksmidler (sosial/NAV)	1 671	
Aktive tiltak (sosial/NAV) FO 4 krit.	1 599	
Statstilskudd til psykisk helsearbeid	21 910	
Booppfølgingstiltak (FO 4 krit.)	320	
Pris/lønn/pensjon kompensasjon	6 787	
<u>TI: Egenandel tidligpensjon</u>	<u>582</u>	
SUM FO 1		136 351
FO 2A, barnehager		
Fordelt etter kriterier	222 699	
Egenbetaling, kompensasjon	409	
Husleie kommunale barnehager	19 664	
Kapitaltilskudd ikke-kommunale barnehager	4 406	
Opplæringsloven, § 5.7	9 242	
Pris/lønn/pensjon kompensasjon	14 232	
TI: Private barnehager 94% fra 1.8.13	680	
TI: barnehage, beholde makspris	1 554	
TI: Andel funksjonshemmede barnehager	- 42	
SUM FO 2 A		272 844
FO 2B, barnevern		
Fordelt etter kriterier	158 434	
Statlig styrking, stillinger	4 403	
<u>Pris/lønn/pensjon kompensasjon</u>	<u>8 184</u>	
SUM FO 2 B, barnevern	171 021	
FO 2B, oppvekst		
Fordelt etter kriterier	43 924	
Statstilskudd til psykisk helsearbeid	7 679	
Motorsentret, byomfattende	3 430	
Salto-koordinator	444	
Skolehelsetjenesten vdg. skoler	368	
<u>Pris/lønn/pensjon kompensasjon</u>	<u>3 147</u>	
SUM FO 2B, oppvekst	58 992	
SUM FO 2B		230 013
FO3, Pleie og omsorg		
Fordelt etter kriterier	306 461	
Egenbetaling sykehjem, kompensasjon	4 363	

Omsorgsboliger, privat leie	1 018	
Demensplan 2015	475	
Pris/lønn/pensjon kompensasjon	14 978	
TI: Fra FO4 til FO3, andel 50 mill.	2 375	
TI: Overgangsordning TT, andel 28 mill.	1 329	
<u>SUM FO 3</u>		330 999
FO 4, Økonomisk sosialhjelp og KVP		
Fordelt etter kriterier	98 398	
Pris/lønn/pensjon kompensasjon	3 361	
TI: Fra FO4 til FO3, andel 50 mill.	- 3 893	
TI: Økt budsjett KVP	1 399	
<u>SUM FO 4</u>		99 265
<u>Totalsum ekskl. merforbruk fra 2011</u>		1 069 472
<u>Totalsum inkl. merforbruk på -18.159</u>		1 051 313

4 BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING

4.1 Økonomisk handlefrihet, omstillingsbehov/årsprognose 2012, håndtering av merforbruk

Bydel Søndre Nordstrand har siden sommeren 2009 utarbeidet en løpende økonomisk handlingsplan. Bydelen fikk i 2008 et betydelig merforbruk på nær 75 mill., samtidig som bydelen var på stigende kurs med hensyn til merforbruk. Fra høsten 2009 ble det stigende merforbruket stoppet. På det tidspunkt var årlig merforbruksnivå på 90 mill. Bydelens økonomiske utfordringer har i hovedsak vært knyttet til FO 2B, oppvekst (barnevern) og FO 3, pleie og omsorg.

I kommunens økonomireglement skal merforbruk for netto driftsramme og rammen for økonomisk sosialhjelp i forhold til justert budsjett dekkes inn på neste års budsjett, begrenset til 4% av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak, Dok. 3. Bydelene kan vedta å dekke merforbruket over en to-årsperiode, men slik at minimum 2% av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak, Dok. 3, dekkes inn påfølgende budsjettår og det resterende i år to.

For Bydel Søndre Nordstrand innebærer dette at fremført merforbruk fra 2011, som i prinsippet skal dekkes i budsjettet for 2012, utgjør 36,4 mill. Ved å benytte muligheten for å fordele inndekkingen av merforbruk over to år, må 18,2 mill. dekkes i 2012 og 18,2 mill. dekkes i 2013.

Fremført merforbruk som må dekkes vil uansett ikke overstige 4% av vedtatt budsjettramme for artsgruppe 11.

I budsjettet for 2013 håndteres dette ved at budsjettforslaget i utgangspunktet reduseres med 18,159 mill. i forhold til budsjettet isolert sett for 2013. Dette innebærer at bydelens budsjett for 2013 egentlig er 1 069 472 mill. Fordi 2% fremført merforbruk fra 2011 trekkes fra blir forslaget redusert med 18,159 mill. til 1 051 313 mill.

En viktig milepæl for bydelen har vært å få bydelens løpende forbruk i overensstemmelse med bystyrets løpende bevilgninger, trinn 1. Gjennom det vil aktivitetsnivået i bydelen være i overensstemmelse med de forutsetninger som ligger til grunn i bystyrets budsjettvedtak. Imidlertid må bydelen også dekke fremført medforbruk fra tidligere år i henhold til bystyrets vedtatte økonomireglement.

Den andre milepælen, trinn 2, vil dermed være at bydelen i tillegg dekker fremført merforbruk i henhold til økonomireglementet. Dette innebærer en ytterligere saldering på 18,159 mill. i 2013.

4.2 Aktivitetsendringer og omstillingstiltak i 2013 - hovedoversikt

I det fremlagte budsjettet, som er bygget opp fra de enkelte kostnadssteder, er det tatt hensyn til lønns- og prisnivået som forutsettes for 2013.

De områder som fikk tildelt midler fra Oslo Sør i 2012 forutsettes å få tilsvarende beløp også i 2013 dersom aktiviteten skal opprettholdes.

Øvrige prosjektmidler som dekket aktiviteter i 2012 forutsettes å få tilsvarende prosjektmidler i 2013 dersom aktiviteten skal opprettholdes.

Det er forutsatt et effektiviseringsuttak som tidligere, ved at tjenesteområdenes lønnsbudsjetter er redusert med et lønsskrap. For å få til en samlet saldering er dette videreført fra 2012 med 3% også i 2013, bortsett fra for hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten i bydelen har store utfordringer i forhold til å nå de forutsetninger som ligger i bystyrets vedtatte brukervalgordning. Det er derfor ikke lagt inn lønsskrap i det hele tatt for hjemmetjenesten i 2013.

For barnehagene er lønsskrapet satt til 4,75%. Dette skyldes at Oslo kommune må budsjettere kommunale barnehager mest mulig reelt da kommunens samlede budsjett til kommunale barnehager i de 15 bydelene danner grunnlag for tilskuddet til de private barnehagene. Erfaringsmessig vil et slikt lønsskrap være reelt, og det er viktig at dette nivå gjennomføres i alle bydelene. På den måten vil ikke de private barnehagene motta mer i tilskudd enn det som ligger til grunn for de kommunale barnehagenes drift.

Bydelen har gjennomarbeidet sitt detaljerte budsjett med de forutsetninger som p.t. ligger til grunn, inkl. byrådets tilleggsinnstilling. Ut fra dette fremkommer bydelens salderingsbehov som følger, fordelt på trinn 1, økonomisk balanse i 2013, isolert sett, og trinn 2, inndekning av tidligere års fremførte merforbruk:

Trinn 1, balanse i 2013 isolert sett:	13,472 mill.
Trinn 2, inndekning av merforbruk:	<u>18,159 mill.</u>
Sum trinn1 + trinn 2:	<u>31,631 mill.</u>

I trinn 1 salderes 14,938 mill. med følgende hovedgrep:

FO 2A, barnehager	1,000 mill.	
FO 2B, oppvekst /barnevern	3,502 mill.	
FO 3, pleie og omsorg	5,470 mill.	
FO 1/FO 4, NAV	<u>3,500 mill.</u>	
SUM		<u>13,472 mill.</u>

I trinn 2 salderes 18,159 mill. med følgende hovedgrep:

FO 2B, oppvekst/barnevern	10,159 mill.	
FO 3, pleie og omsorg	5,000 mill.	
FO 1/FO 4, NAV	<u>3,000 mill.</u>	
SUM		<u>18,159 mill.</u>

Budsjettsalderingen fordelt på trinn 1 og trinn 2 på tiltaks-, aksjons- og indikatornivå er som følger:

FO 1 og 4	TRINN 1						TRINN 2					
	I balanse budsjettåret isolert sett						I balanse inkl. fremført merforbruk (2%)					
Tiltaksområde/aksjon/indikator	Forventet effekt tiltaks- område	Forventet effekt aksjon	Forventet effekt indikator	Status pr periode xx/13	Kostnadssted	Risikovurdering	Forventet effekt tiltaks- område	Forventet effekt aksjon	Forventet effekt indikator	Status pr periode xx/13	Kostnadssted	Risikovurdering
Økonomisk sosialhjelp	3 500											
Gjennomsnittlig antall brukere i er redusert med 12, dvs fra 512 til 500		1 642										
Brutto gjennomsnittlig utbetalt beløp er redusert fra kr 11.401 til kr 11.091,30 pr mnd		1 858										
Husleie - reduksjon i utbetaling.			3 000		33230/ 33231	M						
Døgnavernatting - reduksjon i utbetaling.			400		33230/ 33231	M						
Reduksjon i andre utgifter øk. sosialhjelp			100		33230/ 33231	M						
Økonomisk sosialhjelp							2 898					
Gjennomsnittlig antall brukere i er redusert med 12, dvs fra 500 til 488								1 597				
Brutto gjennomsnittlig utbetalt beløp er redusert fra 11091,3 til kr 10.869								1 301				
Husleie - reduksjon i utbetaling.									2 398		33230/ 33231	H
Døgnavernatting - reduksjon i utbetaling.									400		33230/ 33231	H

[illegible]

FO 2A	TRINN 1						TRINN 2					
	I balanse budsjettåret isolert sett						I balanse inkl. fremført merforbruk (2%)					
	Forventet effekt tiltaks- område	Forventet effekt aksjon	Forventet effekt indikator	Status pr periode xx/13	Kostnadssted	Risikovurdering	Forventet effekt tiltaks- område	Forventet effekt aksjon	Forventet effekt indikator	Status pr periode xx/13	Kostnadssted	Risikovurdering
Tiltaksområde/aksjon/indikator												
Effektiviseringstiltak for å oppnå økonomisk balanse	1 000											
Områdelederne utarbeider et konkret forslag til hvordan beløpet skal oppnås		1 000										
Innspart beløp er i henhold til planen												
Økonomioppfølgingsskjema kommentarfeltet er ledsaget av faste spørsmål			1 000		79265	H						
Skjema med kommentarer følges opp på månedlig områdeledermøte												
Sum	1 000	1 000	1 000									
Periodisert budsjettkutt pr periode xx/13												
Kontroll linje	1 000	1 000	1 000									

FO 2b	TRINN 1						TRINN 2					
	I balanse budsjettåret iasolert sett						I balanse inkl. fremført merforbruk (2%)					
Tiltaksområde/aksjon/indikator	Forventet effekt tiltaks-område	Forventet effekt aksjon	Forventet effekt indikator	Status pr periode xx/13	Kostnadsted	Risikovurdering	Forventet effekt tiltaks-område	Forventet effekt aksjon	Forventet effekt indikator	Status pr periode xx/13	Kostnadsted	Risikovurdering
Justere brukerraten (volumeffekt)	1 106					M	4 000					H
I familien		326						628				
Barnevernet har oversikt over andre tiltak i bydelen som kan erstatte bruk av barneverntiltak.			230		79336							
Barnevernet har en streng behovsvurdering ved plassering av foreldre og barn			96		79336							
Flere barn får avsluttet tiltak og/eller mottar bistand fra andre enn barnevernet									628		79336	
Utenfor familien		780						3 372				
Halvparten av barn i ettervern får oppfølging av eget tiltak og barnevernkonserter			168		79209							
Økonomisk effekt av nedgang i brukerrate utenfor familien			612		79209							
Økonomisk effekt av større nedgang i brukerrate utenfor familien									3 372		79209	
Justere tiltaks-/kostnadsnivå (priseffekt)	2 396					M	5 551					H
I familien		68						768				
Støttekontaktgrupper i bydel erstatter kjøp av eksterne tiltak.			68		79336							

[illegible]

FO 3	TRINN 1						TRINN 2					
	I balanse budsjettåret isolert sett						I balanse inkl. fremført merforbruk (2%)					
	Forventet effekt- tiltaks- område	Forventet effekt aksjon	Forventet effekt indikator	Status pr periode xx/12	Kostnadssted	Risikovurdering	Forventet effekt- tiltaks- område	Forventet effekt aksjon	Forventet effekt indikator	Status pr periode xx/12	Kostnadssted	Risikovurdering
Tiltaksområde/aksjon/indikator												
Avlastning	1 285											
<i>Ferieavlastning</i>		395										
Nivå på tjenesten er justert			395		79268	M						
Avlastning		150										
Overflyttet fra kjøpt tilbud til egen tjeneste			150		79269	M						
<i>Individuell avlastning</i>		740										
Nivå på tjenesten er justert			690		79270	H						
Innført timelister, økt kontroll			50		79270	M						
Øvrige helse og omsorgstjenester	1 400							1400				
<i>BPA</i>		200										
Vedtak gjennomgått. Innsatsteamet har foretatt funksjonsvurdering hos alle som			200		79285	H						
Omsorgslønn		100										
Alle store vedtak er gjennomgått			100		79287	M						
<i>VTA</i>		100										
Vedtak er revurdert og justert			100		79294	M						
Dagsenter/AKS		900						1400				
Etablere eget dagsenter			400		79295	H			600		79295	HH
Etablere eget AKS			400		79349	H			600		79349	HH

Reduserte transportkostnader ved intern overflytting				100		79347	L					200		79347	M
Støttekontakter			100												
Vedtak er gjennomgått				50		79339	M								
Timelister er innført, økt kontroll				50		79339	M								
Heldøgns botilbud	2785								1350						
Heldøgns omsorg i bolig			410								550				
Overflytting til ubemannet bokollektiv er gjennomført				140		79335	L								
Tilbud avviklet				100		79335	L								
Reanskaffelse gjennomført				500		79335	H								
Inntekt kostnadskrevene er redusert				-400		79334	H								
Tilbud Ungbo er gjennomgått og revurdert				70		79335	M								
Kostnadsreduksjon heldøgns botilbud												550		79335	HH
Heldøgns omsorg i institusjon			500								800				
Sykehjemsplasser nedvektet				500		79 277	M					800		79 277	HH
Flytting av brukere internt			1 385												
Refusjonsinntekter for kostnadskrevene nye brukere er økt				900		79334	L								
Omsorgslønn er redusert				55		79287	M								
Husleieinntekt i tilknytning til flytting				40		79335	M								
Utgifter til transport er redusert i tilknytning til flytting				50		79347	M								
Overføring av lønnsmidler ved overflytting til egne tjenester				-500		79368 79335	L								
Husleieinntekt i tilknytning til flytting				40		79291	M								
Eksternt kjøp er avsluttet				800		79335	L								

[illegible]

[illegible]

BUDSJETT 2013 - TRINN 1		
Aktivitetsendringer og omfordelinger - trinn 1	Beløp i 1000 kr	
Husleie - reduksjon i utbetaling.	3 000	
Døgnovernatting - reduksjon i utbetaling.	400	
Reduksjon andre utgifter øk. sosialhjelp	100	
FO 1-4 reduksjon		3 500
Innspart beløp i henhold til plan		
Økonomioppfølgingsskjema - kommentarfelt er ledsaget av faste spørsmål		
Skjema for kommentarer følges opp på månedlig områdeledermøte	1 000	
FO 2A reduksjon		1 000
Barnevernet har oversikt over andre tiltak i bydelen som kan erstatte bruk av barneverntiltak	230	
Barnevernet har streng behovsvurdering ved plassering av foreldre og barn	96	
Halvparten av barn i ettervern får oppfølging av eget tiltak og barnevernkonsulenter	168	
Økonomisk effekt av nedgang i brukerraten utenfor familien	612	
Støttekontaktgrupper i bydelen erstatter kjøp av eksterne tiltak	68	
Saksbehandlerne har gjennomført minst en fokusgruppe innen utgangen av året	400	
Økonomisk effekt av nedgang i priser for tiltak utenfor familien	1 928	
FO 2B reduksjon		3 502
Ferieavlastning - nivå på tjenester er justert	395	
Avlastning - overflyttet fra kjøpt tilbud til egen tjeneste	150	
Individuell avlastning - Nivå på tjenesten er justert	690	
Individuell avlastning - innført timelister - økt kontroll	50	
Vedtak er gjennomgått. Innsatsteamet har foretatt funksjonsvurdering hos alle som bruker BPA	200	
Omsorgslønn - alle store vedtak er gjennomgått	100	
VTA - Vedtak er revurdert og justert	100	

Etablert eget dagsenter	400
Etablert eget AKS	400
Redusert transpostkostnader ved intern overflytting	100
Støttekontakter - vedtak er gjennomgått	50
Timelister er innført. Økt kontroll.	50
Overflytting til ubemannet bokolektiv er gjennomført	140
Tilbud avviklet	100
Reanskaffelse gjennomført	500
Inntekt kostnadskrevende er redusert	-400
Tilbud Ungbo er gjennomgått og revurdert	70
Sykehjemsplasser - nedvektet	500
Refusjonsinntekter kostnadskrevende nye brukere er økt	900
Omsorgslønn er redusert	55
Husleieinntekt i tilknytning til flytting	40
Utgifter til transport er redusert i tilknytning til flytting	50
overføring av lønnsmidler ved overflytting til egne tjenester	-500
Husleieinntekter i tilknytning til flytting	40
Eksern kjøp er avsluttet	800
Husleieinntekter - ny leilighet	50
Endret omsorgsnivå	300
Små vedtak psykisk helse er gjennomgått og revurdert	140
FO 3 reduksjon	5 470
Sum trinn 1	13 472

BUDSJETT 2013 - TRINN 2	
Aktivitetsendringer og omfordelinger - trinn 2	Beløp i 1000 kr
Husleie - reduksjon i utbetaling.	2 398
Døgnovernatting - reduksjon i utbetaling.	400
Reduksjon andre utgifter øk.sosialhjelp	100
Rusomsorgen - antall plasser er redusert fra 48 til 47	102
FO 1-4 reduksjon	3 000

Flere barn får avsluttet tiltak og/eller mottar bistand fra andre enn barnevernet	628	
Økonomisk effekt av større nedgang i brukerrate utenfor familien	3 372	
Nedgang i enhetspris foreldre/barn institusjon	104	
Nedgang i enhetspriser andre tiltak i hjemmet	664	
Utgifter til familiehjem er differensiert utfra behov for oppfølging	3 888	
Ytterligere nedgang i enhetspris institusjon	895	
Effektivisering av drift	608	
FO 2B reduksjon		10 159
Etablere eget dagsenter	600	
Etablere eget AKS	600	
Reduserte transportkostnader ved intern overflytting	200	
Kostnadsreduksjon heldøgns botilbud	550	
Sykehjemsplasser nedvektet	800	
Redusert kostnader hjemmesykevedtak	500	
Reduserte kostnader praktisk bistandvedtak	1 250	
Redusert bruk av sykehjemsplasser ved rehabilitering hjemme	300	
Effekt av bedre koordinering av habilitering og rehabilitering	50	
Effekt av koordinerte tverrfaglig og frivillig innsats	100	
Effekt av mer effektive behandlingsløp - fysioterapi	50	
FO 3 reduksjon		5 000
Sum trinn 2		18 159
Samlet reduksjon budsjett 2013 (trinn 1 og 2)		31 631

Grunnleggende forutsetninger i endringsarbeidet

- Aktivitetsnivå innen funksjonsområdene skal tilpasses årsbudsjettet og økonomisk handlingsplans fremdrift
- Tverrfaglige samarbeidsrutiner skal videreutvikles internt og eksternt
- Bydelen skal utvikle et faglig godt og økonomisk effektivt tjenesteapparat
- Vedtak om tjenester skal utmåles i henhold til LEON prinsippet (laveste effektive omsorgsnivå)
- Det skal være overensstemmelse mellom ressursinnsats og tjenesteyting
- Det skal være samsvar mellom de vedtak som fattes og tjenestenivået som tilbys den enkelte bruker
- Bydelen skal ha en effektiv bruk av personalressursene, herunder motvirke turn-over og redusere sykefraværet
- Bydelen skal ha en kostnadseffektiv bruk av disponert bygningsmasse
- I den løpende rapporteringen skal brukerraten, tiltaksnivå og snittpris synliggjøres
- Bydelen skal tilstrebe en optimal fordeling mellom egenproduksjon og tjenestekjøp

4.3 *Budsjettfullmakter delegert til bydelsutvalgene*

Bystyrets vedtak om nettoramme for bydelene er fordelt som driftsramme og sosialhjelpsramme.

4.3.1 **Budsjettfordeling**

Bydelsutvalget skal innen 31.12.2012 vedta et budsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak. Vedtaket skal umiddelbart sendes byrådet til orientering.

Bydelsutvalget skal vedta et driftsbudsjett for bydelen fordelt på henholdsvis:

- Funksjonsområde — definert gjennom kriteriesystemet
- KOSTRA-funksjoner
- Resultatenhet definert som det organisasjonsnivå som samsvarer med rapporteringsansvar til bydelsdirektør

Sammenhengen mellom disse vedtaksnivåene skal fremgå av budsjettdokumentene (både budsjettforslag og bydelsutvalgets budsjettvedtak).

Budsjettet skal for bydelen totalt og for hvert funksjonsområde, spesifiseres på artsgrupper. Både brutto utgifter, brutto inntekter og netto inntekter skal fremkomme i oppstillingen. Inndelingen i funksjonsområder er basert på funksjonene i KOSTRA. Nedenstående inndeling i funksjonsområder skal benyttes i bydelsutvalgets vedtak:

Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø

Funksjonsområde 2A: Barnehager

Funksjonsområde 2B: Oppvekst

Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg

Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp

Budsjettvedtaket pr KOSTRA-funksjon og resultatenheter skal vise henholdsvis brutto utgifter, brutto inntekter og netto inntekter.

Bydelsutvalget kan eventuelt vedta et investeringsbudsjett for inventar, transportmidler og utstyr med en økonomisk levetid på minst tre år og innkjøpspris over kr 100 000. Summen av netto driftsutgifter i driftsbudsjettet og netto forslag til kapitalutgifter i investeringsbudsjettet skal, for den enkelte bydel, være identisk med bystyrets vedtatte budsjett for netto driftsutgifter.

I Grønt hefte for 2013 er det stilt ytterligere krav til struktur og innhold i budsjettet.

4.3.2 Budsjettforutsetninger/-regler

a. Bydelsutvalgets budsjett skal til enhver tid holdes innenfor de rammer og overordnede mål som er vedtatt av bystyret.

Det gis ikke anledning til å justere drifts- eller investeringsbudsjettet ved mer-/mindreinntekter i forhold til budsjettert statstilskudd som kompenserer for merverdiavgift fra investeringsregnskapet. Dette omfatter ikke kompensasjon fra investeringer som er finansiert av virksomheten selv ved overføring av egne driftsmidler til investeringsbudsjettet.

b. Bydelsutvalget skal i sitt budsjettvedtak ta utgangspunkt i et netto sosialhjelpsbudsjett tilsvarende den sosialhjelpsramme bydelen får bevilget fra bystyret.

Bydelsutvalget gis fullmakt til å foreta omdisponeringer fra bystyrets vedtatte sosialhjelpsramme, artsgruppe 14 til bydelens ordinære driftsramme. artsgruppe 11. Omdisponeringer i forhold til tildelt sosialhjelpsramme skal gjøres eksplisitt, med henvisning til hvilke tiltak som blir finansiert ved en slik omdisponering.

Bydelsutvalget gis fullmakt til å foreta omdisponeringer fra bydelens ordinære driftsramme. artsgruppe 11, til styrking av sosialhjelpsrammen utover vedtatt eksternebudsjett på artsgruppe 14. Bydelene skal rapportere disse tiltakene, og sannsynliggjøre effektene i forhold til sosialhjelpsutgiftene i tertial- og årsberetningene til bystyret.

c. Bydelsutvalget kan vedta budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer i inventar, transportmidler og utstyr, som i sin helhet skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet.

d. Bydelsutvalget kan fremme innstilling overfor byrådet om budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer i fast eiendom som helt eller delvis skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet.

e. Bydelsutvalget gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. Fullmakt til å opprette stillinger innenfor denne rammen gjelder kun for stillingskategorier under saksområder hvor bydelsutvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet.

Bydelsutvalget har ansvar for å sikre at driftsutgifter som følger av vedtak om opprettelse av nye stillinger på årsbasis, kan dekkes innenfor bydelens budsjetttramme.

f. Bydelsutvalget gis, innenfor sitt ansvarsområde, fullmakt til å konkurranseutsette tjenester/tjenestesteder som utføres med kommunalt ansatte. Som tjenester/tjenestesteder forstås oppgaver/tjenesteytende enheter innenfor bydelsutvalgets ansvarsområde. Gjeldende

retningslinjer/regelverk i Oslo kommune må følges.

g. Bydelsutvalget gis fullmakt til å fastsette budsjetter, eventuelt inngå driftsavtaler, samt godkjenne regnskaper for private bydelsspesifikke institusjoner som mottar driftstilskudd fra Oslo kommune.

h. Bydelsutvalget gis fullmakt til å videredelegere avgjørelsesmyndighet til bydelsdirektøren i saker som bydelsutvalget i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i, men innenfor de rammer som fremgår av punkt 4.3.

4.3.3 Rammer for videredelegering

Adgangen til videredelegering til bydelsdirektøren er begrenset til:

a. Fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak (jf. punkt 4.1).

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

:

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

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

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a-c:

Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetningene i forhold til bydelsutvalgets vedtak, herunder vedtatte måltall og aktivitetsplaner.

Justeringene må i sum, i løpet av budsjettåret, ikke overstige 10 % av bydelsutvalgets opprinnelig vedtatte bruttbudsjett for det enkelte funksjonsområde.

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

4.4 Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsdirektøren viser til forslag til budsjett for 2013 og anbefaler bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:

1. Bydelsutvalget slutter seg til de aktivitetsendringer, tiltak og målsettinger som omtalt i kapittel 4, bydelsdirektørens forslag til budsjettfordeling, og kapittel 5-9 under de respektive funksjonsområder.
2. Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til antall stillingshjemler/årsverk som omtalt i kapittel 4 og kapittel 5-9.
3. Betalingssatsene i barnehager for korttidsplasser vedtas som skissert i kapittel 6, FO2A, barnehager.
4. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å omdisponere budsjettmidler innenfor rammen for videre delegering som angitt i økonomireglementet pkt. 4.3.3. a, b og c.
5. Bydelsutvalget slutter seg til tilleggssinnstillingen fra bydelsdirektøren som er lagt frem som følge av endringer i bystyrets budsjettbehandling.
6. Bydelsutvalget slutter seg til det fremlagte budsjettforslaget for 2013 fordelt på postgrupper for de tre nivåene funksjonsområder, KOSTRA-funksjoner og resultatenheter (vedlegg 5-7), med de endringer som fremkommer av bydelsutvalgets vedtak under kapittel 4, samt budsjettsalderingen og verbalformuleringer i kapittel 4.2., aktivitetsendringer og omstillingstiltak i 2013.
7. Bydelsutvalget slutter seg til de fremlagte måltall, jfr. vedlegg 2.
8. Bydelsutvalget slutter seg til de fremlagte budsjettpremisser, jfr. vedlegg 3.
9. Det overføres 12,444 mill.kr. fra FO4 økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet til FO 1, helse, sosial og nærmiljø, til dekning av VIA Kvalifiseringssenter, Institusjonsplasser i alkoholistsorgen, arbeidstreningsgruppa og sosialtjenesten i NAV.
10. Driftstilskudd til Prinsdal eldresenter fastsettes til 2,086 mill.kr. inklusive virkning av lønnsoppgjør i 2013.
11. Driftstilskudd til Barne- og ungdomssenteret på Holmlia (BUSH), fastsettes til 3,280 mill.kr. inklusive virkning av lønnsoppgjør i 2013.
12. Det avsettes 0,160 mill.kr. Bjørndal I.F. til tilskudd til forebyggende barne- og ungdomsarbeid.
13. Driftstilskudd til Bjørndal frivillighetssentral fastsettes til 0,100 mill.kr., forutsatt at Bjørndal aktivitetshus gis anledning til gratis husleie i frivillighetssentralens lokaler.
14. Holmlia frivillighetssentral gis tilskudd gjennom at bydelen betaler husleie.
15. Det avsettes 0,620 mill.kr. til frivillighetsmidler

5 FUNKSJONSOMRÅDE 1: HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ

Funksjonsområdets samlede budsjettall for 2013, sammenholdt med regnskap 2011 og Dok 3 2012 er som følger:

(Beløp i 1000 kr)

FO 1, Helse sosial og nærmiljø	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett-forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	115 321	101 338	112 929
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	42 801	40 307	41 900
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	10 783	10 897	12 690
Overføringsutgift	5 422	2 371	2 419
Utgift	174 327	154 913	169 938
Salgsinntekter	-6 980	-5 549	-9 754
Refusjoner	-33 078	-35 878	-35 321
Overføringsinntekt	-10 215	0	0
Finansinntekter og finanstransaksjoner	-1 105	0	0
Inntekt	-51 379	-41 427	-45 075
Sum Funksjonsområde	122 948	113 486	124 863

Funksjonsområde 1 består av følgende hovedområder: "Bydelsutvalg og administrasjon", "Helse- og miljøarbeid", Resultatenhetene "Rehabilitering helse" og "NAV - kommune", samt prosjektet "Oslo Sør-satsingen".

5.1 Bydelsutvalg og administrasjon

5.1.1 Budsjettspesifikasjon

KOSTRA-funksjoner for Bydelsutvalg og administrasjonsområdet:

- 100 Politisk styring og kontroll organer
- 120 Administrasjon
- 130 Administrasjonslokaler
- 180 Diverse fellesutgifter
- 190 Interne serviceenheter

Oversikten nedenfor viser budsjett for resultatenheten **Bydelsutvalg og administrasjon**

(Beløp i 1000 kr)

Bydelsutvalg og administrasjon	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	46 764	61 320	47 907
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	26 961	38 224	41 054
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	1 570	2 151	1 394
Overføringsutgift	1 947	1 680	1 680
Utgift	77 242	103 375	92 035
Salgsinntekter	-1 348	-1 234	-1 027
Refusjoner	-16 700	-13 380	-14 423
Overføringsinntekt	-570	0	0
Inntekt	-18 618	-14 614	-15 450
Sum resultatenhet	58 624	88 761	76 585

5.1.2 Ansvarsområde

Under bydelsutvalg og administrasjon ligger tjenester og utgifter knyttet til bydelsutvalg, politiske råd og utvalg, bydelsdirektørens ledergruppe og sekretariat, samt alle stabsfunksjoner. Bydelsadministrasjonen skal betjene bydelsutvalget og påse at tjenesteytingen skjer innenfor de økonomiske rammer, lover, forskrifter og reglement som gjelder. Administrasjonen har ansvaret for den daglige styringen og koordineringen av bydelens virksomhet i overensstemmelse med bystyrets, byrådets og bydelsutvalgets forutsetninger.

Administrasjonen skal bidra til at bydelen som helhet er en brukerorientert og fleksibel organisasjon som jobber for å nå statlige og kommunale mål. Av viktige styringsdokumenter er budsjett, økonomiplan og økonomisk handlingsplan. Administrasjonen ivaretar følgende oppgaver:

- sekretariat for politisk ledelse
- overordnet administrativ ledelse
- rapportering, utredning, kvalitetsutvikling, overordnet planarbeid
- overordnet økonomi- og personaloppfølging, inkl. HMS
- beredskapsarbeid
- informasjonsarbeid
- eiendomsforvaltning
- tekniske tjenester og renhold
- koordinering av bydelens arbeid med miljøledelse og miljøfyrtårnsertifisering
- bestilling og anskaffelser

5.1.3 Status og utfordringer

Nedunder følger status og utfordringer på følgende områder:

- Økonomi- og regnskapsforvaltning
- IKT
- Anskaffelser
- Informasjon
- Beredskap
- Personalforvaltning
- Miljøledelse

Økonomi- og regnskapsforvaltning

Bruk av rapporteringsverktøyet Datavarehuset er sentral i den månedlige økonomioppfølgingen av tjenestestedene. Hver leder har til enhver tid oversikt over sine utgifter og inntekter. I 2012 har man fortsatt det forsterkede arbeidet med korrekt bruk av KOSTRA og korrekt regnskapsføring i prosjekter. Bydelen har svært mange prosjekter, og regnskapsseksjonen har brukt mye tid på å gi prosjektansvarlige nødvendig opplæring, samt foreta etterkontroll og oppretting av utgiftsføringen som prosjektlederne foretar. For å bedre oppfølgingen er prosjektene lagt inn under egne "prosjekt-koststeder", slik at de er skilt ut fra den løpende driften. I 2010 kom det nye og innskjerpede regler vedr. overføring av ubrukte prosjektmidler til neste år. Dette har medført renummerering av eksisterende prosjekt og har vært bestemmende for etablering av nye prosjekt

I 2013 forventes det ikke at rapporteringsomfang og prognosearbeidet blir mindre, men man ser nå resultatene av de omlegginger som ble gjort i 2009-2012. Det innebærer at man jobber mer effektivt, og tjenesteleidere og enhetsledere er raskere og mer korrekte i sine innrapporteringer, noe som er helt vesentlig for å få til et godt regnskaps- og økonomistyringsarbeid.

IKT

Utvikling- og kompetanseetaten (UKE) ivaretar og drifter alle bydelens servere og dataprogrammer. Bydelens IT-funksjon ivaretar brukerstøtte, opplæring på office-programmer, daglige driftsproblemer og kontakten mot UKE. Overordnet ansvar for bydelens hjemmesider på internet og intranet er tillagt IT-funksjonen, samt ansvar for telefoni og ajourhold av Person- og ressurskatalogen (PRK). I 2012/2013 vil Oslo kommune innføre nytt sentalt HR-system. UKE jobber videre med større omlegginger hvor man går over til tynne klienter og bruk av terminalservere, benevnt Oslo felles 2. De nye oppgavene vil innebære betydelig innsats fra IT-funksjonen.

Et viktig element for at bydelen skal lykkes i sin utfordring med effektivisering og kostnadsreduksjoner er at IT-funksjonen også lykkes med omleggingene og at det gir en god driftssituasjon.

Anskaffelser

Bydelen bruker i underkant 200 mill til kjøp av ulike pleie- og omsorgstjenester til befolkningen. En stor del av disse tjenestene anskaffes fra private leverandører. Disse anskaffelsene gjennomføres av bydelens egen anskaffelsesenhets. Enhet for bestilling og anskaffelser har i 2012 gjennomført anskaffelser av myke tjenester for fem personer som hadde behov for et heldøgns bemannet boligitilbud, tre anskaffelser av avlastningstilbud og seks dagsenterplasser. Disse anskaffelsene er utført etter prioriteringer fra bydelens søknadskontor, og er gjennomført etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Enheten har utarbeidet egne rutiner for anskaffelsesprosessen og har utarbeidet egne

prosedyrer og retningslinjer for kontraktsoppfølging og tilsyn. Bydelen er godt i gang med å gjennomføre tilsyn både ved anskaffede tilbud og tilbud i egen drift. Ved disse tilsynene blir den faglige delen av tilbudet prioritert, men tilsynet ser også på andre forhold som HMS-rutiner og lignende. Dette arbeidet vil bli trappet opp i 2013.

Enheten er i ferd med å overta ansvaret for andre typer anskaffelser. Enheten har gjennomført en anskaffelse av konsulenttjenester til en levekårsundersøkelse, og er i gang med å anskaffe en transporttjeneste. Enheten er også en kompetanseenhet som kan veilede andre innkjøpere i bydelen gjennom en anskaffelsesprosess.

Informasjon

Informasjonsarbeidet internt til ansatte, og eksternt til bydelens brukere og innbyggere er en viktig oppgave i bydelen. Bydelen tar utgangspunkt i informasjonsprinsippene for Oslo kommune og legger disse til grunn for bydelens informasjonsstrategi og arbeid. Intra- og internett er, sammen med bydelssiden i lokalpresse, bydelens viktigste informasjonskanaler.

Informasjon er også et sentralt virkemiddel i bydelens omdømmebygging. Bydelen vil også i året som kommer ha et særlig fokus på å synliggjøre de gode historiene både på bydelens Internettssider og på bydelssiden i lokalpressen. Oslo Sør-satsingen har egen Facebook-side.

Bydelen fortsetter i 2013 med skriftlig informasjon ut til alle husstander gjennom bydelssider i lokalpressen.

Personalforvaltning

Bemanningssituasjon

Vedtatt budsjett for 2012 hadde 900 faste årsverk mens det for 2013 budsjetteres med 910 årsverk. En vesentlig del av denne veksten skyldes bydelens boliger, hvor det er tatt hjem brukere det tidligere var kjøpt tjenester til eksternt. I 2011 ble det foretatt en nedbemanning på 50 årsverk, men i 2012 har bemanningssituasjonen vært relativt stabil. Turn-over i bydelen er relativt lav sammenlignet med andre bydeler.

Nedbemanningen i 2011 og stramme budsjetter gjør at mange av tjenestene opplever at bemanningen på tjenestestedene er svært stram. Riktig kompetanse og fokus på å forebygge sykefravær blir viktig for å sikre stabilitet og kontinuitet i personalgruppene. Førskolelærere/pedagogiske ledere er fortsatt yrkesgruppen som er vanskeligst å rekruttere, noe som medfører at bydelen har en del pedagogiske ledere på dispensasjon. Vernepleiere er også en faggruppe som kan være vanskelig å rekruttere.

Bydelen har i 2012 utarbeidet forslag til strategisk plan, og vil i fortsettelsen av dette arbeidet revidere bydelens personalpolitiske strategi og handlingsplan. Seniorpolitikk, mangfold og likestilling vil komme inn under denne.

Til tross for den omstillingsprosessen som bydelen har vært inne i de siste årene, viser resultatet av medarbeiderundersøkelsen at ansatte i stor grad er fornøyde og trives på jobb. Scorene fra undersøkelsen i oktober 2012 er på de aller fleste områder litt høyere enn de var i 2011, og resultatene er også bedre enn i 2009 og 2010. Alle lederne går gjennom medarbeiderundersøkelsen på sine tjenestesteder og skal sammen med de ansatte utarbeide mål og tiltak på områder der det er størst utfordringer.

Innføring av nytt HR-system og elektronisk arkiv

Oslo kommune har i 2012 innført et nytt HR-system, og bydelen innrulles i dette i november 2012. Det er opprettet en prosjektgruppe og styringsgruppe for innføringen av systemet. HR-enheten, og lønnsmedarbeiderne spesielt, er sterkt involvert i prosessen. Prosjektet er tidkrevende med mange arbeidsoperasjoner og mye opplæring. Mye arbeid knyttet til innføringen vil fortsette i 2013. For ledere blir det endring av arbeidsoperasjoner og nye rutiner må på plass og implementeres.

GAT er innført som et nytt arbeidsplansystem, og er etter hvert godt innarbeidet hos de aktuelle tjenestene. Bydelen har også nylig tatt i bruk WinTid /MinTid som nytt tidregistreringssystem for ansatte som har fleksitid.

Bydelen har Ephorte saks- og arkivsystem. Det er igangsatt et prosjekt med mål om å innføre elektronisk arkiv. Dette innebærer en nøye gjennomgang og omarbeiding av rutiner knyttet til saksbehandling og arkiv. Rutinene må godkjennes av byarkivet før innføring. Pga innføring av nytt HR-system og den sentralt styrte tidsplanen knyttet til dette, vil innføringen av elektronisk arkiv bli noe utsatt i forhold til opprinnelig plan. Målet er å få det innført i løpet av 2013. For de som jobber med arkiv og ansatte for øvrig, vil dette medføre endring av en del arbeidsoperasjoner, og det vil gi en miljøgevinst med mindre bruk av papir.

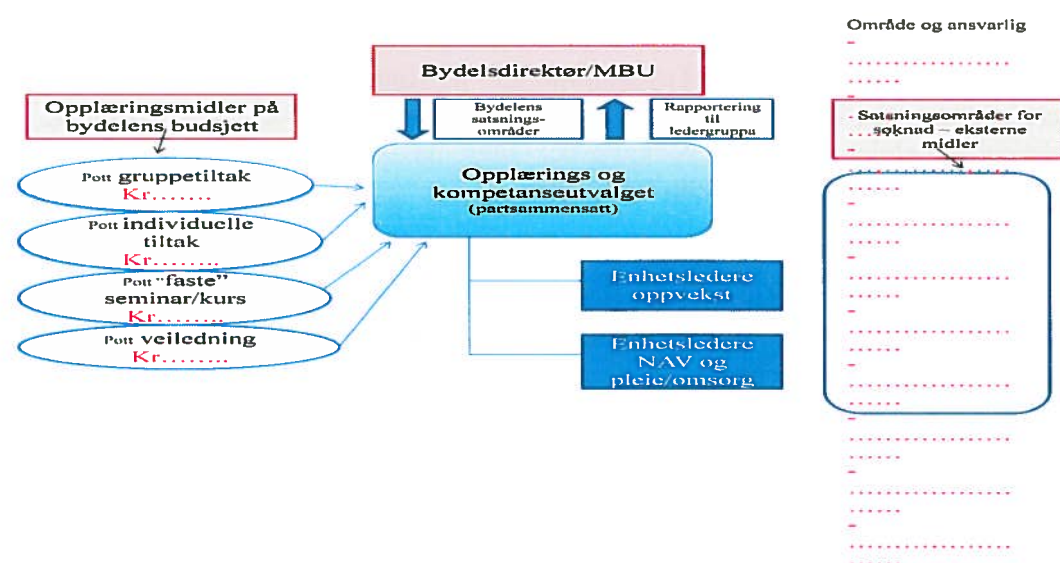
Læringer

Bydelen budsjetterer med 4 lærlingeplasser i 2013.

Opplæringstiltak

Bydelen ser viktigheten av å drive kompetanseutvikling på ulike nivåer og innenfor de ulike tjenestene. Opplæringen skal være målrettet, og satsningsområder og prioriteringer koordineres av et partsammensatt kompetanseutvalg. Opplæringen finansieres både av midler avsatt i budsjettet og prosjektmidler fra ulike hold, bl.a annet ved innvilgede søknader fra OU-fondet. Mye opplæring skjer også ved bruk av interne krefter.

Ordningen med opplærings- og kompetanseutvalg er organisert som følger:



I 2011 ble det gjennomført LØFT (løsningsfokusert tilnærming)- opplæring for enhetsledere. I 2012 ble dette videreført til alle tjenesteledere, og HTV var også med på første opplæringsdag. Opplæringen har vært delfinansiert av OU-fondet.

Lederforum for alle tjenesteledere er etablert som en viktig arena for å bygge en felles ledelseskultur og styrke lederne i lederrollen. Lederforum er også en viktig arena for samhandling og informasjonsflyt.

I 2012 er det etablert systematiske samarbeidsmøter med enhetslederne, aktuelle hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Det vil, også i 2013, være fokus på å videreutvikle samarbeidet mellom ledere og organisasjonene på alle nivåer.

IA - inkluderende arbeidsliv og sykefraværsoppfølging

Det gjennomsnittlige sykefraværet for 2011 var 11,59 %. Utviklingen av sykefraværet i 2012 har fulgt de samme svingningene som foregående år, men ligget noe under. Pr. september var det gjennomsnittlige sykefraværet på 10,97% mot 11,49 % for samme periode i fjor. Erfaringsmessig øker sykefraværet i høstmånedene og spesielt i desember. Prognosen settes derfor til 11,2 % for 2012. Bydelen opprettholder måltallet med 10 % sykefravær for hele bydelen samlet. Alle tjenestestedene skal sette egne måltall på sykefraværet og utarbeide mål og tiltak for nærværarbeid.

Tabell 6: Måltall sykefravær

Måltall	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011	Måltall 2012	Prognose 2012	Måltall 2013
Sykefravær totalt i bydelen (prosent)	11,6	10,20	11,59	10,0	11,2	10,0

Bydelens økonomiske situasjon medfører at bemanningen på tjenestestedene er stram, samtidig som den skal være forsvarlig. Å forebygge sykefravær og aktiv oppfølging for å få sykmeldte tilbake på jobb, er derfor helt sentralt både for å ivareta brukerne og for å opprettholde et godt arbeidsmiljø. Tiltak på dette opprådet er forankret både i bydelens økonomiske handlingsplan, bydelens HMS- og IA- plan og i tjenestestedenes lokale HMS-planer. Bydelens sentrale HMS-håndbok er under stadig utvikling og oppdateres fortløpende.

Arbeidslivssenteret i NAV bistår i arbeidet med å gjennomføre og utvikle tiltak for å oppnå målene i IA-arbeidet. Nærværarbeidet, som en del av HMS-arbeidet, står sentralt. I tråd med IA-avtalen satses det på å tilrettelegge, slik at sykmeldte kan komme fortest mulig tilbake i arbeid. Det legges vekt på at rutiner og frister i oppfølgingsarbeidet av sykmeldte blir fulgt opp av tjenestelederne. For langtidssykmeldte er det viktig med godt samarbeid med fastlegen og NAV dersom de er inne i bildet. HR-enheten bistår ofte tjenestelederne i arbeidet. En stor utfordring er å få redusert antallet arbeidstakere som går ut i midlertidig uførepensjon og få flere tilbake i arbeid.

Personalseksjonen driver nettverksgrupper for oppfølging av langtidssykmeldte og satser på å videreføre dette arbeidet også i 2013. Dette ser ut til å gi gevinst både for den ansatte og for bydelen.

I 2012 har bydelen igangsatt et prosjekt i samarbeid med Oslo Jordmor og kvinnesenter for å tilrettelegge for gravide arbeidstakere og forebygge sykefravær i denne gruppen.

Tilbakemeldingen fra ledere og gravide ansatte har så langt vært positive. Foreløpig er det for tidlig å se om det har innvirkning på sykefraværet i denne gruppen, men bydelen vil videreføre arbeidet med særskilt oppfølging av gravide i 2013.

Medarbeiderundersøkelsen, som ble gjennomført i oktober, synliggjør konkrete utfordringer på det enkelte tjenestested. Det er viktig å ta tak i disse utfordringene blant annet ved utarbeidelse av lokale HMS-planer. Klare prioriteringer av arbeidsoppgaver i forhold til tidspress, fordeling og tilrettelegging av oppgaver ved redusert bemanning, samt å støtte de ansatte på å bli trygge på eget handlingsrom i beslutningssituasjoner, blir viktige fokusområder også i 2013.

HMS og miljøledelse

Helse, miljø og sikkerhet

Bydelens sentrale HMS-håndbok er under stadig utvikling og oppdateres fortløpende. Viktige HMS-målsetninger er integrert i prosessdelen av bydelens økonomiske handlingsplan. Bydelen hadde i desember 2011/januar 2012 HMS-revisjon utført av Ernst & Young. Resultater fra denne forelå våren 2012, og anbefalinger og føringer følges videre opp i 2013. Også for kommende år vil det legges mye vekt på den praktiske gjennomføringen av HMS-arbeidet og at ansatte kjenner til og har fokus på rutiner og andre viktige forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet.

Miljøsertifisering

Miljøsertifisering er en del av bydelens systematiske HMS-arbeid. Det benyttes målbare indikatorer for fokusområdene energiforbruk, innkjøp, avfall og transport. Dette gir god synliggjøring og bevisstgjøring om mulige besparelser. 16 av bydelens tjenestesteder har pr. dato gyldig Miljøfyrtårn-status. Målet er at 4 nye tjenestesteder skal sertifiseres i 2013 og at de nåværende opprettholder sin status.

I 2013 vil tjenestestedene jevnlig motta informasjon om fokusområder for miljø, samt påminninger om besparelser/klimaeffekter av aktuelle tiltak.

Transport, bygg og teknisk drift

Bydelen har egen sjåførtjeneste som transporterer brukere til og fra dagsenter, samt kjører post internt i bydelen og til Rådhuset. I tillegg må bydelen kjøpe tjenester. Brukergruppene og behovene er stadig i endring, og tjenestene må tilpasses disse endringene både når det gjelder kjøp/leie av biler og eventuelt kjøp av transporttjenester.

Det er til en hver tid viktig å vurdere arealutnyttelsen av den bygningsmassen bydelen disponerer, og bydelen vil se videre på dette også i 2013. I oktober 2012 flyttet Familiesenteret og Enhet psykisk helse inn i nye lokaler i Rosenholmveien 4 b, da eksisterende lokaler i Ljabruveien 94 nå skal fjernes. Ett av bydelens private legesentre trenger nye lokaler og det er også behov for lokaler til tre nye fastleger. Administrasjonen bistår til en viss grad også i dette arbeidet.

Det arbeides nå med å etablere et lokalmedisinsk senter og en utvidet helsestasjon på Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter, i lokaler som bydelens hjemmetjeneste disponerte tidligere. Dette skjer i samarbeid med Sykehjemsetaten og Omsorgsbygg som er eier av bygget. Avhengig av at dette lar seg løse både finansielt og teknisk, tar man sikte på at dette kan realiseres ved årskiftet med en ferdigstilling medio februar 2013.

Fra 2012 overtok Omsorgsbygg også det innvendige vedlikeholdet av barnehagene de leier ut. Løpende drift (skifting av kraner, belysning, låser etc) er bydelen selv ansvarlig for. Som leietaker er bydelen avhengig av at utgifter i størst mulig grad er forutsigbare. I kontraktforslaget fra Omsorgsbygg, som skal gjelde for 2013, tas det forbehold om at utleier kan regulere driftsdelen av leien med de faktiske kostnader med 1 måneds varsel. Kontraktforslaget fra Omsorgsbygg kan komme til å utgjøre en merkostnad for bydelen når det gjelder eiendomsdrift i forhold til tidligere. Bydelen ser på dette med en viss bekymring.

Renhold

Bydelen driver renhold i egen regi bl.a. i barnehagene og administrative lokaler. Drift og antall årsverk tilpasses endringer av arealer og volumet på tjenesten.

5.1.4 Mål, strategier og tiltak

Bydelens mål

- Sikre at budsjettansvarlige på alle nivåer skal ha en klar forståelse av myndighet, ansvar og konsekvenser innen sitt ansvarsområde
- Øke kunnskap om Oslo Kommunes anskaffelsesreglement i organisasjonen
- Bruke bydelens intra- og internettsider aktivt som informasjonskanal til ansatte, brukere og innbyggere
- Innføring og implementering av nytt HR-system er gjennomført i løpet av 2013
- Innføring av elektronisk arkiv høsten 2013
- Målrettet kompetanseutvikling
- Utvikle trygge og gode ledere
- Aktivt og godt samarbeid med organisasjonene og vernetjenesten
- Arbeide for å motvirke turn-over, redusere sykefraværet og ha fokus på nærværarbeid
- Redusere sykefraværet til 10 % i gjennomsnitt for bydelen i 2013
- Ha et arbeidsmiljø på alle nivåer som fremmer trygghet, trivsel, helse, utviklingsmuligheter og myndiggjorte ledere og medarbeidere. Bydelen skal ha et HMS-system, som sammen med arbeidet på tjenestestedene, sikrer at kravene i lovgivningen på HMS-området blir ivaretatt og etterlevet. (Bydelens overordnet HMS-målsetning 2011 – 2013)
- 20 av bydelens tjenestesteder har status som Miljøfyrtårn ved utgangen av 2013
- Være effektiv i arealutnyttelse av disponert bygningsmasse

Strategier og tiltak

For å nå målene vil bydelen:

- innskjerpe budsjettansvaret for hver tjenesteleder gjennom en oppdatert delegasjonsfullmakt
- videreutvikle tilknytningen mellom tjenesteproduksjon og regnskapsdata i den månedlige rapporteringen
- ha fokus på økonomioppfølgingen av prosjektene
- informasjon og opplæring om anskaffelsesreglement og samkjøpsordninger
- innarbeide gode rutiner for internkontroll på anskaffelser
- tilrettelegge for og gjennomføre opplæring etter oppsatt prosjektplan for innføring av nytt HR-system.

- videreutvikle en felles ledelseskultur som bygger på kommunens verdigrunnlag og ledelsesprinsipper
- planlegge, koordinere, systematisere og gjennomføre opplærings- og kompetansetiltak basert på behovene i bydelen
- bistå og dyktiggjøre ledere i IA-arbeidet, inkl. oppfølging av den enkelte sykemeldte etter nye IA-rutiner og bruk av økonomiske virkemidler som tilretteleggingstilskudd
- evaluere prosjekt i samarbeid med Oslo jordmor og kvinnesenter for å forebygge sykefravær hos gravide arbeidstakere
- rapportere på sykefravær, IA- og HMS-arbeid som en del av den månedlige økonomiske rapporteringen
- gjennomføre tiltak for levendegjøring av HMS-arbeid og bruk av HMS-verktøy på tjenestestedene
- jevnlig påminne om enøk-tiltak og oppfølging av energiforbruket på tjenestestedene
- motivere og bistå tjenestestedene i arbeidet med miljøledelse og sertifisering

5.1.5 Merknader til driftsbudsjettet

- Det settes av kr 100 000 i støtte til drift av Frivillighetssentralen på Bjørndal. Forutsetningen for tilskuddet er at Bjørndal aktivitetshus kan fortsette sine aktiviteter i grendehuset uten å betale husleie
- Det er avsatt kr 30 000 i driftsutgifter til Ungdomsrådet og kr 10 000 til Eldrerådet til eldredagen med mer.

5.2 Helse- og miljøarbeid

5.2.1 Budsjettspesifikasjon

KOSTRA-funksjoner for Helse- og miljøarbeid:

233 Annet forebyggende helsearbeid

Oversikten nedenfor viser budsjett for stabsenheten Helse- og miljøarbeid

(Beløp i 1000 kr)

Helse- og miljøarbeid	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	2 766	1 792	4 101
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	490	35	35
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	444	443	443
Overføringsutgift	73	10	10
Utgift	3 773	2 280	4 589
Salgsinntekter	-110	-360	-360
Refusjoner	-728	-540	-1 540
Overføringsinntekt	-5 000	0	0
Inntekt	-5 838	-900	-1 900
Sum resultatenhet	-2 065	1 380	2 689

Stabsenheten Helse- og miljøarbeid består av:

Bydelsoverlege i 80% stilling, 2 allmennpraktiserende bydelsleger i 100% stilling som til dels arbeider på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten, en spesialkonsulent innen miljørettet helsevern, en helsesøster som driver tuberkuloseoppfølging i 40% stilling og noen psykologer i midlertidige stillinger som er prosjektfinansiert.

5.2.2 Ansvarsområde

Folkehelsearbeidet handler i korthet om å få flest mulig til å fungere best mulig, lengst mulig (størst mulig del av livet). Dette inkluderer både forebyggende og helsefremmende arbeid på ulike arenaer (både individrettet og miljørettet forebyggende arbeid), samt å sørge for at befolkningen har tilstrekkelig tilgang til effektive kurative primærhelsetjenester.

I BSN er bydelsoverlegens primæransvar legetjenester, miljørettet helsevern og smittevern. Bydelsoverlegen har også et delansvar for primærhelsetjenesten som sådan og har i den forbindelse satt i gang et arbeid med å oppgradere deler av primærhelsetjenesten i samarbeid med bydelens legetjeneste. Herunder kan nevnes psykologtilbud som er koordinert med fastlegetjenesten og etablering av elektronisk kommunikasjon og rutiner for informasjonsutveksling mellom fastlegene og bydelens øvrige tjenesteapparat. Alt dette finansieres fra eksterne prosjektmidler.

Arbeidsoppgavene består bl a av å:

- administrere fastlegene, sørge for tilstrekkelig legedekning, intervju kandidater til nye stillinger, inngå avtaler med fastlegene, avholde møter med fastlegenes samarbeidsutvalg og avholde allmennlegeråd, faglige og sosiale møter med fastlegene
- bidra til fagutvikling for fastlegene og samhandling mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten
- følge opp avtalene med fastlegene, ta tak i klager og problemer med tjenesten som kan øke kvaliteten på dette helsetjenestetilbudet til befolkningen
- bedre samhandling mellom fastlegene og bydelens øvrige tjenestetilbud
- etablere elektronisk meldingsutveksling mellom fastlegekontorene og bydelens tjenesapparat
- avklare ansvars- og oppgavefordelingen mellom aktørene i primærhelsetjenesten og få på plass rutiner for informasjonsutveksling som ledd i bydelens kvalitetsutviklingsarbeid
- gjennomgå det faglige innholdet av legearbeidet ved helsestasjonene og i skolehelsetjenesten og etablere rutiner for informasjonsutveksling mellom helsestasjonslege og fastlege
- revidere bydelens smittevernplan og rutinene for forebygging og oppfølging av MRSA og Tuberculose som ledd i kvalitetssikring av tjenestene
- evaluere og videreutvikle bydelens psykologtjeneste både rettet mot voksne og ungdom (Drop-out spesielt)
- vurdere behovet for andre forebyggende og kurative tilbud rettet mot vanlige sykdommer og plager i samarbeid med fastlegetjenesten spesielt
- lage en oversikt over status i arbeidet innen miljørettet helsevern med en prioritert plan for dette arbeidet for 2013

5.2.3 Status og utfordringer

Miljørettet helsevern

Miljø og utredning

Bydelsoverlegen og spesialkonsulenten innen miljørettet helsevern fører tilsyn i henhold til vedtatte helselover. I forbindelse med tilsyn og annet utadrettet arbeid gis veiledning og informasjon i den utstrekning som anses hensiktsmessig i det enkelte tilfellet. Tilsyn med skoler og barnehager og andre virksomheter som omfattes av loven inngår i helsekonsulentens arbeidsområde. Videre arbeides det med hygieniske og sanitære forhold, forurensing (støv, støy, lukt etc), forsøplingssaker og skadedyrproblematikk.

Smittevern

En helsesøster i 40% stilling og bydelsoverlegen følger opp smittevernarbeidet i bydelen. Smittevernarbeid er regulert i Lov om vern mot smittsomme sykdommer (5.8.1994 nr. 55) og div. forskrifter, rundskriv og veiledere fra sentrale myndigheter.

Tuberkulosearbeidet, som inkluderer både individuell oppfølging og behandling og miljøundersøkelser, kan være ressurskrevende. Bydelen er også pålagt å gjennomføre tuberkulinprøver av alle nyankomne fra høyrisiko-land som bosetter seg i bydelen (innført i 2007). Andre viktige oppgaver innen smittevern er individuell oppfølging med smitteinformasjon for MRSA og andre allmennfarlige smittsomme sykdommer samt å sikre at

folk får kontroll og behandling hos fastlege. Dessuten er det også noe arbeid med informasjon og veiledning overfor barnehager og hjemmetjenesten.

Det øvrige folkehelsearbeidet

De helseproblemene som rammer hyppigst og koster samfunnet mest i form av fravær fra arbeid og funksjonsnedsettelse i hverdagen er kroniske smerter, depresjon og angstlidelser. Bydel Søndre Nordstrand har Oslos høyeste andel uføretrygdde under 30 år. Uføretrygd som innvilges til personer under 30 år skyldes nesten utelukkende psykisk sykdom. En helseundersøkelse foretatt av Folkehelseinstituttet i 2010 viste at bydelens innbyggere har en betydelig oversykelighet både av psykiske sykdom og kroniske smerter. 25% med innvandrerbakgrunn og 16% etniske nordmenn bosatt i BSN var betydelig plaget av angst og depresjon (landsgjennomsnittet er på ca 10%). 37% av innbyggerne i BSN rapporterte om kroniske smerter (landsgjennomsnittet er på 30%). Forekomsten av kroniske smerter blant kvinner med innvandrerbakgrunn var på hele 48% i bydelen.

Forskning har vist at de vanligste helseproblemene som nevnt over også henger nær sammen med manglende evne til å etablere og opprettholde sunne levevaner. Livsstil og levevaner som bl.a røyking, mosjon og kosthold er sentrale risikofaktorer for utvikling av kroniske sykdommer i hjerte og lunge. Det tar ofte flere tiår å utvikle kroniske livsstilssykdommer, som derfor først og fremst rammer middelaldrende og eldre mennesker, men etter hvert som befolkningen i BSN blir eldre, er det rimelig å anta at dette vil bli et betydelig større folkehelseproblem dersom bydelen ikke lykkes med å iverksette en effektiv forebyggingsstrategi.

Universelle programmer og tiltak (som retter seg mot hele befolkningen eller hele årskull) og som gjerne starter tidlig i livet, er ofte langt mer kostnadseffektive strategier enn å satse mye på å følge opp enkeltindivider på et senere stadie. Tiltak som kan redusere tilgjengeligheten til uønskede produkter (som røyk, alkohol og usunn mat) har også vist seg å være kostnadseffektive virkemidler.

Bydelen og Oslo kommune har ansvar for flere viktige arenaer i det forebyggende arbeid f.eks barnehager, skoler, helsestasjon og fastlegetjenesten. Bydelen er også tilsynsmyndighet i forhold til miljørettet helsevern og høringsinstans i plansaker, og har således mulighet til å påvirke de fysiske rammebetingelsene. Ellers er det viktig å være klar over fastlegenes nøkkelrolle i primærhelsetjenesten. Fastlegene er den aktøren innen helsevesenet som har jevnlig kontakt med størst andel av befolkningen. 85% er innom fastlege minst en gang per år. Fastlegen har bred kompetanse og jobber både kurativt og forebyggende. Fastlegen er dessuten en stabil kontaktperson over tid for mennesker som har problemer med helse. Forskning har vist at god tilgang til fastlegetjenester er en vesentlig faktor for å bedre folkehelsen. For å bedre tilgjengeligheten til fastlegetjenester vil bydelen få i drift et økt antallet fastlegehjemler fra 21 til 24 i løpet av 2013.

5.2.4 Mål, strategier og tiltak

Bydelens mål

- Når personer trenger hjelp er det brukernes muligheter, ressurser og mål som fokuseres
- Bydelen har et systematisk folkehelsearbeid
- Bydelen skal ha en primærhelsetjeneste av høy kvalitet og med tilstrekkelig kapasitet til å dekke befolkningens behov
- Ivareta befolkningens rett til fastlege
- Sikre at bydelens tjenester bidrar til at bydelens beboere kan gis muligheten til å bli boende i eget hjem
- Bedre helsen til Oslos befolkning med fokus på utsatte grupper

Strategier og tiltak

For å nå målene vil bydelen:

- yte koordinerte tjenester på riktig nivå til rett tid (LEON-prinsippet)
- gjennom tjenesteapparatet bidra til at hver enkelt bruker får utnyttet og videreutviklet sitt potensial til å bli/være mest mulig selvhjelpen
- utvikle metoder som sikrer brukerens medvirkning og bidrar til egenomsorg
- mobilisere brukernes nettverk gjennom hjelp til selvhjelp
- bidra til å effektivisere tildelingen av hjelpemidler
- tilrettelegge for godt tverrfaglig samarbeid internt og i forhold til eksterne aktører med fokus på Individuell plan (IP)
- avklare og sikre et godt samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten i tråd med Samhandlingsreformens prinsipper
- kartlegge hovedutfordringer og risikogrupper, utvikle tiltak og evalueringssystemer etter kost-/nytteperspektivet
- legge forholdene til rette for og være pådriver for økt fysisk aktivitet og sunn livsstil
- sikre at bydelens tjenesteapparat har nødvendig kunnskap om positive helsevalg og formidler dette videre til innbyggerne på en systematisk måte
- utarbeide lokal folkehelseplan, basert på føringene i ny sentral folkehelseplan
- ha et folkehelsearbeid som er godt koordinert der både tjenesteapparat og frivillige aktører blir involvert
- forankre "hjelp til selvhjelp" i primærhelsetjenesten
- øke volum, kompetanse og koordinering av primærhelsetjenesten
- sikre at primærhelsetjenesten ivaretar pålagte oppgaver og ansvar
- ha gode, koordinerte tjenester med god ressursutnyttelse.
- bygge ut elektroniske kommunikasjonsløsninger i bydelen, som kan lette samhandlingen mellom aktørene
- tilstrebe å øke antall samhandlingsarenaer mellom aktørene i helsetjenesten

5.3 Enhet rehabilitering helse

5.3.1 Budsjettspesifikasjon

KOSTRA-funksjoner for Rehabilitering helse:

241 Diagnose, behandling, re-/habilitering

Oversikten nedenfor viser budsjett for resultatenheten **Rehabilitering helse**

(Beløp i 1000 kr)

Rehabilitering helse	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	9 788	8 648	9 140
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	728	876	817
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	4 172	4 282	4 503
Overføringsutgift	18	33	33
Utgift	14 706	13 839	14 493
Salgsinntekter	-140	-135	-135
Refusjoner	-3 155	-2 204	-899
Inntekt	-3 295	-2 339	-1 034
Sum resultatenhet	11 411	11 500	13 459

5.3.2 Ansvarsområde

Enhet Rehabilitering - helse har ansvar for:

- Bydelsfysio- og ergoterapeuter
- Avtalefysioterapeuter
- Innsatsteam
- Seniorveileder
- Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering
- Leder av prosjekt "Innføring av Hverdagsrehabilitering i Bydel Søndre Nordstrand"

5.3.3 Status og utfordringer

Bydelsfysio- og ergoterapeuter

Bydelsfysio- og ergoterapeutene gir tilbud til barn og voksne som trenger behandling, råd og tilrettelegging for selv å kunne utføre daglige gjøremål og andre aktiviteter, samt delta i sosiale sammenhenger. På denne måten blir brukerne mindre avhengige av hjelpeapparatet.

Viktige oppgaver er:

- Tilrettelegging av boliger
- Uprøving og søking på tekniske hjelpemidler til dem som har et varig behov
- Utredning, behandling og trening av motorikk og funksjon for barn og voksne som ikke kan få nødvendig oppfølging og behandling andre steder.

Bydelen har utarbeidet en prioriteringsliste med hensyn til hvem som skal motta tjenesten,

som sikrer at brukere med akutte behov får nødvendig hjelp til enhver tid.

F.o.m. 01.01.2013 opphører avtalen med Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter om salg av ergo- og fysioterapitjenester til sykehjemmet, da sykehjemmet ønsker å ansette terapeuter i egen fagavdeling.

Avtalefysioterapeuter

Bydelen har avtale med 11,76 årsverk privatpraktiserende fysioterapeuter som mottar driftstilskudd fra bydelen. Arbeidet avtalefysioterapeutene utfører er en viktig del av helsetjenesten til befolkningen. Fordeling av arbeidsoppgaver mellom bydelsfysioterapeuter og avtalefysioterapeuter er avklart, og samarbeidet fungerer godt.

Innsatsteam

Innsatsteam består av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier. Teamet gir tilbud om intensiv, tidsavgrenset rehabilitering eller annen innsats hos voksne, i tett samarbeid med Søknadskontoret og Hjemmetjenesten. En viktig oppgave for teamet er bistå hjemmebaserte tjenester med å ta imot utskrivingsklare pasienter fra sykehus. Innsatsteamet skal bidra til å nyansere tilbudet for derigjennom å motvirke at brukere blir liggende på sykehus, eller andre heldøgns tiltak, lengre enn nødvendig.

Seniorveileder

Bydelen har en fysioterapeut som fungerer som seniorveileder en dag per uke. Seniorveileder informerer om bydelens og kommunens tilbud til pensjonister, formidler kontakt med ulike instanser og hjelpeapparat ved behov og gir mulighet for samtale, råd eller veiledning for eksempel om hvordan pensjonister kan forebygge sykdom og skade.

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Bydelens koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering har frem til 01.10.2012 ligget i Søknadskontoret, og bestått av 0,8 årsverk. Funksjonen har bare delvis vært fylt de senere år, og det ble i 2012 foretatt en gjennomgang av stillingsstatus, arbeids- og ansvarsområde for å sikre at dette er i overensstemmelse med bydelens behov. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering er utvidet til 1,0 årsverk og flyttet midlertidig til Enhet rehabilitering – helse. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering har ansvar for å samordne det totale habiliterings- og rehabiliteringstilbudet til befolkningen i bydelen.

Viktige oppgaver er:

- Systemansvar for individuell plan
- Oversikt over befolkningens behov for habilitering og rehabilitering, og over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet som er tilgjengelige
- Tilrettelegging for opplæring, fagutvikling og kvalitetssikring/-utvikling innen habilitering og rehabilitering
- Sekretærfunksjon for Rådet for funksjonshemmede

Prosjekt "Innføring av hverdagsrehabilitering i Bydel Søndre Nordstrand"

Bydelen vil i løpet av 2013 gjennomføre forprosjekt og starte implementering av hverdagsrehabilitering.

Samhandlingsreformen (St.meld 47 2008-09), ny helse- og omsorgslov (2011) og nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015), angir til dels store endringer i helse- og velferdstjenesten i Norge. Bakgrunnen for endringene er primært den demografiske utviklingen og endringer i

sykdomsbildet.

Svært mange unge og eldre må leve med funksjonsnedsettelse og kroniske lidelser som kan gjøre hverdagslivet vanskelig. Fremskrivinger med utgangspunkt i dagens tjenestenivå vil sterkt utfordre samfunnets bæreevne. Dette betyr at vi må regne med å få en større gruppe friske eldre med god funksjon som vil være viktige bidragsyttere i samfunnet og forme utviklingen av nærmiljø og samfunn. Verdens helseorganisasjon (WHO 2002) vektlegger en strategi som gir den aldrende befolkningen mulighet til aktiv alderdom ved å forebygge og oppdage kronisk sykdom tidlig, samt gi god behandling i en aldersvennlig helse- og omsorgstjeneste i kommunene. Flere eldre betyr også at det blir flere som er syke, som må leve med kroniske helseproblemer, og som har behov for helse- og velferdstjenester. Det er også grunn til å tro at antallet yngre brukere av bydelens helse- og omsorgstjenester vil fortsette å øke i årene framover. Flere skal være aktive med funksjonsnedsettelse, blant annet med kroniske sykdommer knyttet til levevaner og helseadferd. Med økning i antall brukere blir det nødvendig å utvikle nye arbeidsmåter for å imøtekomme brukernes behov.

Hverdagsrehabilitering er rehabilitering mens brukeren bor i eget hjem. Målstyrt, tidsavgrenset og tverrfaglig rehabilitering skal sikre at brukeren oppnår økt funksjon og deltakelse, bor hjemme med verdighet og mestrer de hverdagslige oppgavene selv. Hverdagsrehabilitering kan også forebygge fall i funksjon, der tidlig intervensjon er et suksesskriterium.

I hverdagsrehabilitering er innsatsen tverrfaglig, forgår hele døgnet og hele uka, og rehabiliteringen gjennomføres hovedsakelig av skolerte hjemmetrenere. Det innebærer at hverdagsrehabilitering er langt mer omfattende enn den rehabilitering bydelen har pr i dag, som primært er knyttet til ergo- og fysioterapitjenesten.

Hverdagsrehabilitering skiller seg fra ordinære pleie- og omsorgstjenester, ved at pleie, praktisk hjelp og bistand ikke gis før brukerne har fått en vurdering av rehabiliteringspotensialet.

I hverdagsrehabilitering er alle som møter brukeren ett team, som arbeider med en felles målsetting og en felles metodikk.

Hverdagsrehabilitering er basert på systematisk kartlegging av brukerens funksjon, motivasjon og ønsker for egen hverdag, en plan med målsettinger og tidsangivelser samt systematiske vurderinger av progresjon og endringer i planen. Brukeren er en selvsagt deltaker i alt planarbeid og alle vurderinger.

Hverdagsrehabilitering er basert på en intensiv innsats i oppstarten, og gradvis avvikling av opptrening etter som aktivitetsfunksjonen bedres.

Hverdagsrehabilitering innebærer et fokusskifte og holdningsendringer:

- Fra sykehjem til bolig og nærmiljø
- Fra pleie og omsorg til rehabilitering
- Fra passivisering til aktivisering
- Fra pasient til partner
- Fra hjemmehjelp til hjemmetrening
- Fra rehabiliteringsinstitusjon til hjemmerehabilitering
- Fra diagnose og hjelpebehov til mestring og ressurser
- Fra særfaglig til tverrfaglig

Hverdagsrehabilitering har i Sverige og Danmark vist at det er mulig å yte tjenester som gir brukerne høyere livskvalitet og økt mestring (Socialstyrelsen 2010, Dansk Sundhedstinstitut 2011). Dette medfører redusert behov for tjenester, som igjen gir færre utgifter til pleie- og omsorgstjenester. Ansatte rapporterer om økt arbeidstilfredshet.

Aktivitetsplan med måltall

Tabell 7: Måltall – Kommunalt fysio- og ergoterapitilbud

	Måltall 2012	Måltall 2013
<u>Bemanning</u>		
Antall årsverk kommunale fysioterapeuter	6,30	5,00
Herav antall årsverk solgt til Sykehjemsetaten	1,30	0,00
Herav antall årsverk i <u>Innsatsteam</u>	1,00	1,00
Herav antall årsverk i ordinær tjeneste	4,00	4,00
Antall årsverk ergoterapeuter	5,60	4,60
Herav antall årsverk solgt til Sykehjemsetaten	1,00	0,00
Herav antall årsverk i <u>Innsatsteam</u>	0,65	0,80
Herav antall årsverk i ordinær tjeneste	3,95	3,80
Antall årsverk sykepleiere i Innsatsteam	1,00	1,00
<u>Brukere</u>		
Antall brukere som mottar fysioterapi i ordinær kommunal tjeneste	464	400
Antall brukere som mottar ergoterapi i ordinær kommunal tjeneste	350	380
Antall brukere som mottar hjelp fra innsatsteam	135	195

5.3.4 Mål, strategier og tiltak

Bydelens mål

- Når personer trenger hjelp er det brukernes muligheter, ressurser og mål som fokuseres. Bydelen har et systematisk folkehelsearbeid
- Bydelen skal ha en primærhelsetjeneste av høy kvalitet og med tilstrekkelig kapasitet til å dekke befolkningens behov
- Ved tildeling av tjenester og tiltak legges Leon-prinsippet (Lavest Effektive Omsorgsnivå) til grunn
- Sikre gode pasientforløp og god behandlingskjede "hjemmefra og hjem igjen"
- Personer som mottar flere tjenester skal oppleve at disse er koordinerte og helhetlige
- Flere eldre og funksjonshemmede skal kunne bo hjemme og mestre egen hverdag

Strategier og tiltak

For å nå målene vil bydelen:

- gjennom tjenesteapparatet bidra til at hver enkelt bruker får utnyttet og videreutviklet sitt potensial til å bli/være mest mulig selvhjulpen
- utvikle metoder som sikrer brukerens medvirkning og bidra til egenomsorg
- tilrettelegge for godt tverrfaglig samarbeid internt og i forhold til eksterne aktører med fokus på Individuell plan (IP)
- avklare og sikre et godt samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten i tråd med Samhandlingsreformens prinsipper
- sikre at bydelens tjenesteapparat har nødvendig kunnskap om positive helsevalg og formidler dette videre til innbyggerne på en systematisk måte
- ha et folkehelsearbeid som er godt koordinert der både tjenesteapparat og frivillige aktører blir involvert
- sikre at primærhelsetjenesten ivaretar pålagte oppgaver og ansvar
- ha gode, koordinerte tjenester med god ressursutnyttelse.
- styrke arbeidet med rehabilitering og forebygging, og alltid vurdere tiltak på laveste nivåer i tiltakstrappen (som seniorveileder og ergo- og fysioterapi) først (LEON-prinsippet)
- bistå med å søke hjelpemidler som kan bedre funksjon og foreslå velferdsteknologi i eldreomsorgen der dette gir mer frihet og selvstendighet for brukerne
- innføre ”hjelp til selvhjelp” prinsipper i helse- og omsorgstjenesten, og legge vekt på å ikke hjelpe til med ting brukeren kan klare selv, og gjøre oppgaver sammen med, ikke for, brukeren
- gjennomføre forprosjekt og starte implementering av hverdagsrehabilitering
- elektronisk dokumentasjon og meldingsutveksling skal være standard i tjenesteproduksjon og samhandling i helse- og omsorgstjenesten, og e-link skal benyttes i større grad

5.4 NAV kommune

Oversikten nedenfor viser budsjett for resultatenheten **NAV kommune**

(Beløp i 1000 kr)

NAV kommune	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	47 011	39 287	42 104
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	18 428	16 366	16 409
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	1 081	150	2 030
Overføringsutgift	2 361	584	584
Utgift	68 881	56 387	61 127
Salgsinntekter	-3 591	-4 984	-6 829
Refusjoner	-6 368	-18 818	-18 229
Overføringsinntekt	-1 490	0	0
Finansinntekter og finanstransaksjoner	-26	0	0
Inntekt	-11 476	-23 802	-25 058
Sum resultatenh	57 406	32 585	36 069

5.4.1 Budsjettspesifikasjon

Sosialt arbeid omfatter følgende kostrafunksjoner:

- 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid
- 243 Tilbud til personer med rusproblemer
- 265 Kommunalt disponerte boliger
- 273 Kommunale sysselsettingstiltak
- 276 Kvalifiseringsprogram
- 275 Introduksjonsordningen
- 283 Bistand etablering og opprettholdelse av egen bolig

Nøkkeltall for sosialtjenesten/økonomisk sosialhjelp er lagt under funksjonsområde 4.

5.4.2 Ansvarsområde

NAV enheten omfatter sosialtjeneste, sysselsetting, kvalifiseringsprogram, introduksjonsordning for nyankomne innvandrere og boligjeneste. For økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram, se funksjonsområde 4.

5.4.3 Status og utfordringer

Sosialtjenesten

NAV Søndre Nordstrand er organisert med et publikumsmottak for alle kommunale og statlige tjenester. Det er 10 ansatte i publikumsmottaket, hvorav 7 statlige, 3 kommunale og en leder.

Sosialtjenesten utgjør fire seksjoner i NAV kontoret i tillegg til publikumsmottaket, som sammen med den statlige tjenesten skal bidra til en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.

Sosial- og økonomiseksjonen

Sosial- og økonomiseksjonen er bemannet med 46,60 faste årsverk, samt 3,60 årsverk i prosjektet hvorav to er knyttet til bo-oppfølgning og 1,60 til forebyggende rusarbeid rettet mot ungdom i aldersgruppen 18 – 25. Sosialeksjonen har i 2012 hatt en viss utskiftning i personalgruppen hvor de nyrekrutterte er nyutdannet. Det er utarbeidet og iverksatt opplæringsplan for nyansatte. Opplæring og kompetanseoverføring i og mellom de ulike seksjonene i NAV kontoret vil også i 2013 være et viktig innsatsområde.

Ventetid på time: Sosialeksjonen tilbyr per 2. tertial timeavtale samme dag i akutte saker, og har en ventetid på 1 dag for nye klienter og 4 dager for ordinær timeavtale.

Sosialtjenesten arbeider tiltaksrettet med å forbedre service og tilgjengelighet for brukerne.

Saksbehandlingstid: Sosialtjenesten hadde per 2. tertial under to ukers saksbehandlingstid i 74 % av sakene.

VIA kvalifiseringsseksjon

Seksjonen er bemannet med 19 faste årsverk hvorav 9,5 årsverk er knyttet til kvalifiseringsprogrammet og 3 årsverk er knyttet til introduksjonsprogrammet .

Seksjonen har ansvar for introduksjonsprogram og bosetting av nyankomne flyktninger etter årlig fastsatt kvote, kvalifiseringsprogram og driver to egne kvalifiseringstiltak:

Arbeidstreningssgruppe for sosialhjelpsmottakere og VIA kantine. I tillegg har seksjonen påbegynt et arbeid knyttet til utvikling av lokale yrkesrettede norskopplæringstiltak for personer som mottar sosialhjelp.

Boligseksjonen

Boligseksjon er bemannet med 4 årsverk og har ansvaret for fremskaffelse av boliger, forvaltning av boliger, tildeling av kommunal bolig, lån/tilskudd til; etablering, utbedring og tilpasning, refinansiering, statlig og kommunal bostøtte.

Saksbehandlingstid:

Per 2. tertial var 91 % av søknadene om kommunal bolig behandlet innenfor 3 måneder.

Søknader til de kommunale bostøtteordningene behandles innenfor fristen på 1 måned.

Når det gjelder søknader om lån/tilskudd til etablering, refinansiering og utbedring/tilpasning var 59,6% per 2. tertial behandlet innenfor en måned. Måltallet er 80 %. Reduksjon i saksbehandlingstiden vil derfor være et viktig innsatsområde i 2013.

Aktive tiltak

NAV stat er sosialtjenestens nærmeste samarbeidspartner i arbeidet med å skaffe brukerne aktive tiltak. NAVkontoret har en felles gruppe for arbeidsmarkedskunnskap og nettverksbygging rettet mot arbeidsgivere. Innføring av Kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad har bidratt til en tett oppfølging med et godt tilrettelagt tilbud til den enkelte bruker. Ungdom under 25 år skal prioriteres for tett oppfølging og tilbud om arbeid og aktivitet. Målet er at all ungdom skal få rask oppfølging etter førstegangshenvendelse ved NAV kontoret. Det er etablert et tverrfaglig team som har ansvar for å følge opp målgruppen. NAVkontoret har også et tverrfaglig team som har ansvar for å finne løsninger for brukere som har behov for tverrfaglig bistand.

Videreutvikling av det tverrfaglige samarbeidet internt i NAV kontoret vil fortsatt være et av innsatsområdene i 2013.

Introduksjonsprogrammet

Bydelen er tildelt en kvote på 25 flyktninger i 2012, og regner med å få tildelt det tilsvarende for 2013. Bosettingsarbeidet er spesielt tidkrevende fordi bydelen mangler kommunale boliger, og det er en utfordring å finne leiligheter i det private markedet. I tillegg er selve prosessen med bosetting ressurskrevende da det forutsetter avklaring og samarbeid med en rekke instanser, samt mer praktiske oppgaver som innkjøp av møbler med mer.

Programmet har i perioden 01.01 - 30.09.2012 hatt 73 deltakere. Så langt i 2012 har 18 personer avsluttet programmet. Av disse har 3 fått ordinært arbeid, 3 har påbegynt videregående utdanning, 6 er i statlige arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV, 2 er overført til kvalifiseringsprogrammet, 3 har flyttet ut av bydelen og 1 mottar sosialhjelp.

Arbeidstreningsgruppe:

VIA har et utvidet sysselsettings- og kvalifiseringstilbud til sosialhjelpsmottakere eller personer som står i fare for å bli det. I tillegg til arbeidstrening tilbyr arbeidstreningsgruppen hjelp til CV-utarbeidelse og jobbsøking, samt videre slusing inn i arbeidsmarkedet, andre arbeidsmarkedstiltak og evt. hjelp til videre skolegang. I perioden 01.01 – 30.09.2012 har tiltaket hatt 179 henvisninger fra sosialseksjonen, hvorav 59 ikke har møtt eller uteblitt etter kort tid. Cirka 40 % av de som henvises er ungdom mellom 18 og 25 år.

VIA kantine:

VIA kantine gir tilbud om kvalifisering for personer, i hovedsak minoritetskvinner, som har behov for praksis og opplæring i kantinedrift. Deltakerne får opplæring i kantinedrift, ernæring, samfunnslære, arbeidslivets regler osv. I perioden 01.01-30.09.2012 har VIA kantine hatt ca 70 deltakere, hvorav en varig tilrettelagt arbeidsplass.

Boligtiltak/-oppfølging

Mange av sosialtjenestens brukere er vanskeligstilte i forhold til boligmarkedet. Bydelen har ikke tilstrekkelig med kommunale boliger til de som fyller kriteriene og de som får vedtak om kommunal bolig må ofte vente lenge før tildeling av konkret bolig skjer. Dette gjelder spesielt ungdom, enslige og små familier, da bydelen har få ett til to roms boliger til disposisjon for denne gruppen. Sosialtjenesten erfarer daglig at det er vanskelig for sosialtjenestens brukere å få leid bolig i det private marked. Store barnefamilier må regne med husleier i 3-4 roms boliger på ca. kr. 11.500-17.000. De dårligst stilte, rusmisbrukere, personer med psykiske problemer og vanskeligstilte innvandrerfamilier, blir ofte boende i midlertidige boligtilbud for lenge. Sosialtjenesten hadde per 2. tertial 15 personer boende i tilrettelagte boligtilbud med oppfølging.

Sosialtjenesten har et spesielt ansvar for å følge opp klienter som bor i døgnovernattningssteder ut over 14 dager og beboere i kommunale boliger. Tjenesten har 3 konsulenter som arbeider med bo-oppfølging og en som arbeider med framskaffelse av boliger i det private markedet. Per 2. tertial mottok 45 personer booppfølging. Det er en utfordring for bydelen å få leid inn boliger, da det er få store utleieaktører i Søndre Nordstrand. Sosialtjenesten erfarer at mange utleiende har manglende kunnskap om husleieloven. Det medfører blant annet at brukerne tilbys kortere kontrakter enn kravet i husleieloven. Arbeidet med booppfølging videreføres i 2013.

Tabell 8: Måltall sosialtjenesten

Måltall	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Økonomisk sos. hjelp - andel søknader behandlet innen to uker	95%	69%	95%	95%
Antall personer i døgnovernatningssteder uten kvalitetsavtale pr. 31.12	0	4	0	0
Antall personer med opphold over tre måneder i døgnovernatningssted pr. 31.12	0	4	0	0
Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelser i sosialtjenesten 1)	70%	71%	70 %	70 %

1) Skal måles årlig fra og med 2007

Kommentar til tabellen ovenfor:

Sosialtjenesten arbeider kontinuerlig med å redusere saksbehandlingstiden på søknader om økonomisk sosialhjelp. Det høye negative avviket anses å ha sammenheng med mange nyansatte under opplæring. Imidlertid anses et måltall på 95 % som vanskelig å nå, da sosialtjenesten til en hver tid har saker liggende noe ut over 14 dager i påvente av etterspurt nødvendig dokumentasjon.

Sosialtjenesten arbeider målrettet med å redusere oppholdstiden i døgnovernatting. Imidlertid er et måltall på 0 vanskelig å nå, da bydelen ikke har alternative botilbud til rus-/ psykiatriklienter med hyppig utkastelsesproblematikk fra institusjonene.

Rusarbeid

Sosialtjenesten driver et omfattende oppfølgingsarbeid av rusmiddelmisbrukere før, under og etter institusjonsopphold. Sosialtjenesten har jevnlig kontakt med 190 brukere med et definert rusproblem, hvorav 64 mottar legemiddelassistert rehabilitering. Mange av brukerne som har rusmiddelproblemer har i tillegg psykiske lidelser. Alle rusmiddelmisbrukere som er under behandling gis tilbud om individuell plan.

Bydelen har utarbeidet ruspolitisk handlingsplan for perioden 2010 – 2013. Planen er tverrfaglig og følges opp av alle enhetene i bydelen.

Psykisk helsearbeid

Bydelen har et betydelig antall beboere med psykiske lidelser. Mange av disse er jevnlig i kontakt med sosialtjenesten av forskjellige årsaker, dette gjelder spesielt personer med dobbeltdiagnose rus/psykiatri problematikk. Arbeidet med psykiatriklientene krever et utstrakt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, både internt i tjenesteapparatet og med 2. linjetjenesten. Søndre Oslo DPS, Ruspoliklinikken er en sentral samarbeidspartner i sosialtjenestens arbeid med rus/psykiatriklientene. Sosialseksjonens ansatte mottar veiledning fra Ruspoliklinikken fire ganger pr halvår.

Sosialtjenestens utfordringer i 2013

- I samarbeid med NAV stat videreutvikle NAV-kontoret slik at det oppleves som helhetlig av brukerne.
- Øke antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet
- Bidra til at det arbeides systematisk med kompetanseoverføring mellom stat og kommune.

- Styrke det sosialfaglige arbeidet og brukermedvirkning. Prioritere oppfølging av utsatt ungdom og barnefamilier, booppfølging av vanskeligstilte på boligmarkedet og rusmisbrukere under legemiddelassistert rehabilitering.
- Redusere bruken av døgnovernatting
- Øke antall innleide boliger
- Styrke det tverrfaglige samarbeidet i bydelen for å oppnå en kostnadseffektiv utnyttelse av ressursene
- Redusere saksbehandlingstiden

5.4.4 Mål, strategier og tiltak

Bydelens mål

- Bydelen har fokus på deltakelse i arbeid og andre aktive tiltak fremfor passive ytelser
- Bydelen har gode og stabile bomiljø som ivaretar befolkningens ulike behov
- Når personer trenger hjelp er det brukernes muligheter, ressurser og mål som fokuseres
- Bydelen har gode læringsmiljøer, basert på mestring og medvirkning, med fokus på bruk av norsk som felles språk
- Sørge for at flere brukere innen sosialtjenesten blir selvhjulpne.
- Tilstrebe en systematisk bruk av kvalifiseringsprogrammet.
- Arbeide for at unge arbeidsledige raskt kommer i arbeid, utdanning eller andre aktive tiltak.
- Sikre at brukerne opplever økt medinnflytelse og medansvar knyttet til bydelens tjenester og tilbud
- Bidra til å etablere og opprettholde boforhold for personer som ikke klarer dette på egen hånd.
- Tilstrebe en helhetlig tilnærming til personer med rusrelaterte problemer

Strategier og tiltak

For å nå målene vil bydelen:

- bidra til at flere kommer i arbeid
- ha fokus på effektive kvalifiseringstiltak basert på brukernes utgangspunkt og behov
- sikre at flere ungdommer følger ordinære utdanningsløp og fullfører videregående skole
- tilstrebe å ha et fleksibelt og differensiert aktivitets- og opplæringstilbud tilpasset brukernes behov
- vektlegge samarbeid mellom relevante parter innen utdanning og arbeid
- øke tilgjengeligheten til boliger med godt bomiljø
- yte booppfølging til de som trenger bistand for å mestre egen bosituasjon
- ha fokus på støtteordninger som sikrer vanskeligstilte økonomisk grunnlag for å anskaffe egen bolig
- yte koordinerte tjenester på riktig nivå til rett tid (LEON-prinsippet)
- gjennom tjenesteapparatet bidra til at hver enkelt bruker får utnyttet og videreutviklet sitt potensial til å bli/være mest mulig selvhjulpne
- utvikle metoder som sikrer brukerens medvirkning og bidrar til egenomsorg

- mobilisere brukernes nettverk gjennom hjelp til selvhjelp
- tilrettelegge for godt tverrfaglig samarbeid internt og i forhold til eksterne aktører med fokus på Individuell plan (IP)
- tilrettelegge språkstimulerende tiltak, som sikrer reell mulighet til deltakelse, både for barn, unge og voksne
- tilby et opplæringstilbud som er tilpasset barn, unge og voksne sitt behov og livssituasjon
- sikre brukere tilstrekkelige norskkunnskaper for deltakelse i bydelens kvalifiseringstiltak
- gi råd, veiledning og kvalifisert økonomisk rådgivning med sikte på å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen
- stille relevante og målrettede vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp
- tilby booppfølging og økonomisk veiledning og forvaltning til familier med disponeringsproblemer med formål å forhindre at vanskeligstilte mister boligen og for å redusere sosialhjelpsutbetalinger til husleierestanser.
- tilby kvalifiseringsprogram med individuell oppfølging og tiltak tilpasset den enkelte, med særskilt fokus på barnefamilier
- raskt tilby unge i alderen 18-24 opplæring og sysselsettingsrettede aktiviteter med sikte på å unngå passivitet
- videreutvikle de kommunale sysselsettingstiltakene
- videreutvikle samarbeidet med den statlige tjenesten slik at brukerne møter en integrert tjeneste
- tilby individuell plan til brukere med langvarige og sammensatte problemer dersom de ønsker det .
- arbeide for at ingen har langvarige opphold eller er gjengangere på akuttovernattingsstedene
- styrke kontakten med private utleiery for å fremskaffe flere boliger til sosialtjenestens brukere
- arbeide for å fremskaffe kommunale boliger
- benytte kvoten for startlån og boligtilskudd fullt ut
- prioritere oppfølging og tiltak rettet mot personer med omfattende rus-, psykiske eller sosiale problemer

5.4.5 Merknader til driftsbudsjettet for hele sosialområdet

- Det overføres 12.444 mill. fra sosialhjelp til aktive tiltak; VIA kvalifiseringsseksjon

5.5 Oslo Sør-satsingen

5.5.1 Budsjettspesifikasjon

Oversikten nedenfor viser budsjett for resultatenheten **Oslo Sør**

(Beløp i 1000 kr)

Oslo Sør	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	707	665	707
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	1 239	0	0
Overføringsutgift	3 401	0	0
Finansutgifter og finanstransaksjoner	124	0	0
Utgift	5 470	665	707
Refusjoner	-570	-665	-707
Overføringsinntekt	-420	0	0
Finansinntekter og finanstransaksjoner	-47	0	0
Inntekt	-1 036	-665	-707
Sum resultatenhet	4 434	0	0

Det ble i februar 2008 inngått en intensjonsavtale mellom Staten og Oslo kommune om felles tiårig satsing i Oslo Sør, for å styrke oppvekst- og levestandardene i Bydel Søndre Nordstrand. I byrådets budsjettforlag for 2013 er det avsatt 12 mill.; 8 mill til drift og 4 mill til investeringer. Driftsmidlene er fordelt med 3 mill til Utdanningsetaten og 5 mill til Bydel Søndre Nordstrand. Midlene er avsatt på kap. 481 – (Byrådsavd. for eldre og sosiale tjenester).

5.5.2 Ansvarsområde

Oslo Sør-satsingen er en områdesatsing og levekårssatsing som skal gjennomføres i samarbeid mellom bydelens innbyggere og lokale politikere. Handlingsprogrammet dekker fem innsatsområder og har 18 delmål, og hovedmålet er å forsterke integrering og inkludering i bydelen. Bydelsutvalget fatter vedtak om tiltak over driftsbudsjettet. Byrådet vedtar investeringer etter innstilling fra bydelsutvalget.

Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester koordinerer det kommunale arbeidet med Handlingsprogram Oslo Sør og samarbeidet med staten. Inkluderings- og likestillingsdepartementet har det overordnede ansvaret for koordinering av statens innsats, mens Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), har ansvar for administrativ og praktisk oppfølging og koordinering overfor kommunen.

Det kommunale tilskuddet forvaltes av Bydel Søndre Nordstrand, hvor konkrete programtiltak prioriteres av bydelsutvalget og Utdanningsetaten innenfor de rammer som er gitt under hovedmålene. Bydelsutvalget har også forslagsrett til byrådet i forhold til avsatte investeringsmidler. Bydelen koordinerer tiltak som gjennomføres i regi av ulike etater, frivillige organisasjoner eller private aktører, samt sørger for årlig rapportering fra samtlige tiltak.

5.5.3 Status og utfordringer

Handlingsprogrammet ble etablert våren 2007 med oppstart for de første prosjektene. Staten kom med i 2008. Handlingsprogrammet har utløst stor kreativitet og engasjement blant beboere, organisasjoner og offentlige instanser som har kommet med innspill til bruk av midlene. I 2012 ble driftsmidlene fordelt på 27 tiltak. Blant disse var Søndre Nordstrand Innvandrersforening som fikk støtte for å drifte sin møteplass på Mortensrud. Enhet for barnehager og Deichmanske bibliotek inngikk et nytt samarbeid om prosjektet "Nye Lesefrø" og Enhet Fritid fikk sitt tiltak "Sommerjobb for ungdom" videreført med økt støtte. I 2011 fikk satsingen en ekstrabevilgning på 2. mill. Denne ble ikke videreført i 2012, noe som førte til at flere gode og etablerte tiltak mistet sin støtte.

Bydelsutvalgets forslag til bruk av investeringsmidler i 2012 blir avgjort av byrådet mot slutten av året. Forslagene fra bydelsutvalget er å bruke investeringsmidlene (4. mill) som startkapital for opprettelse av cricketbane på Mortensrud.

Statens innsats i satsingen i 2012 har blant annet vært fortsettelsen av Gratis kjernetid i barnehagene, forebygging av livsstilssykdommer og frivillighetsmidler.

Oslo Sør-satsingen er nå halvveis i 10-årsløpet.

Staten og byrådet ber om at bydelen i 2013 jobber videre mot målene i satsingens intensjonsavtale. Blant annet skal bydelen ved hjelp av midler fra satsingen:

- Forsterke integrering og inkludering, samt å bedre folkehelsen og trygge bomiljø i bydelen.
- Mobilisere befolkningen, herunder barn, unge og lokale organisasjoner, til å delta i utvikling og gjennomføring av prosjekter og tiltak.
- Styrke beboernes identitet og stolthet over å bo i Bydel Søndre Nordstrand

Handlingsprogrammet består av ett mål, fem innsatsområder og 18 delmål. Nytt måldokument skal utarbeides i 2013.

Utvalgte tiltak eller delmål blir årlig valgt ut til evaluering eller kartlegging.

- I 2010: "Møteplasser i Bydel Søndre Nordstrand". En kartlegging fra NIBR
- 2011: "Deltakelse og medvirkning fra innbyggerne, Utviklingen av Søndre Nordstrand". En rapport fra NIBR
- 2012: Familiesentert. Evalueringen ferdigstilles i 2013.

Årlig utarbeides en samlet årsrapport for alle tiltak i satsingen.

Strategier for å nå målene er blant annet å:

- motvirke fattigdom og eksklusjon ved kvalifisering til arbeidsliv gjennom blant annet sommerjobbprosjektet, ved å styrke skolene og hindre drop out, tilby aktiviteter og åpne møteplasser som er tilgjengelig og attraktive for alle barn og unge.
- Styrke barnehage, skole og fritidsmiljø for å bedre språkopplæring og inkludering
- Mobilisere innbyggerne til deltakelse i lokalmiljøet, blant annet gjennom Lokalforum, Lysvandring og andre tiltak.

Det samarbeides med Utdanningsetaten om utvikling av skolene som møteplass, herunder har satsingen bistått med årlige midler for å oppgradere skolegårdene i bydelen. Det skal også i 2012 satses sterkt på et nært samarbeid med organisasjoner og frivillig arbeid for å styrke innbyggernes mulighet til medvirkning. Dette gjøres særlig gjennom Lokalforum.

Nytt i 2013:

I perioden 2007 til 2012 har bydelens politikere invitert innbyggerne til å foreslå tiltak for å nå målene i satsingen. Fra 2013 endres denne praksisen til en støtteordning med klageadgang. I den forbindelse er nye retningslinjer utarbeidet. Nytt måldokument skal utarbeides.

Handlingsprogrammets hovedmål og intensjonsavtalen skal ligge til grunn også for det nye måldokumentet.

Det er en forutsetning at prosjekter og tiltak skal rettes spesielt mot de delene av befolkningen som er mest utsatt for levekårsproblemer, og boområder med særlige belastninger. Det er en fordel om satsingen når hele befolkningen.

En kartlegging skal gjennomføres i 2013 for å finne prioriteringer og riktig retning for satsingen de avsluttende årene.

5.5.4 Merknader til driftsbudsjettet

Byrådet viderefører sitt forslag i 2013 fra 2012 med 8 mill. kroner til driftsmidler.

Avsetningen til driftsmidler er fordelt med 3 mill. til Utdanningsetaten og 5 mill. til Bydel Søndre Nordstrand, hvorav hver av partene skal bidra med minst 0,5 mill til evaluering og administrasjon av prosjektet. Det er avsatt 4 mill til investeringstiltak, som er samme beløp som for 2012.

I tillegg til de kommunale midlene bevilges det statlige midler. I 2012 utgjorde dette ca 16,45 mill, og tilsvarende forventes i 2013. Midlene fra staten fordeles til frivillighetsmidler, gratis kjernetid i barnehagen, folkehelseprosjekter og skoletiltak i regi av utdanningsetaten.

6 FUNKSJONSOMRÅDE 2 A: BARNEHAGER

Funksjonsområdets samlede budsjettall for 2013, sammenholdt med regnskap 2011 og Dok 3 2012 er som følger:

(Beløp i 1000 kr)

FO 2A, Barnehager	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	217 051	222 812	224 946
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	25 746	20 919	26 094
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	77 763	82 143	87 668
Overføringsutgift	2 176	2 077	2 072
Finansutgifter og finanstransaksjoner	735	0	0
Utgift	323 473	327 951	340 780
Salgsinntekter	-28 210	-34 553	-37 000
Refusjoner	-19 566	-11 432	-11 279
Overføringsinntekt	-610	0	0
Inntekt	-48 386	-45 985	-48 279
Sum Funksjonsområde	275 087	281 966	292 501

6.1 Barnehagene

6.1.1 Budsjettspesifikasjon

KOSTRA-funksjoner for barnehageområdet:

- 201 Barnehager
- 211 Styrket tilbud til førskolebarn
- 221 Førskolelokaler og skyss

Oversikten nedenfor viser budsjett for resultatenheten **Barnehager**

(Beløp i 1000 kr)

Barnehager	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	216 849	212 230	222 617
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	24 385	19 501	19 093
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	77 579	82 143	87 668
Overføringsutgift	2 484	2 136	2 131
Finansutgifter og finanstransaksjoner	34	0	0
Utgift	321 332	316 010	331 509
Salgsinntekter	-28 213	-34 553	-37 000
Refusjoner	-19 820	-11 491	-11 338
Overføringsinntekt	-610	0	0
Finansinntekter og finanstransaksjoner	-34	0	0
Inntekt	-48 676	-46 044	-48 338
Sum resultatenhets	272 655	269 966	283 171

Budsjettpremiser

Barnehager

Bydelen tildeles midler i rammetildelingen til bydelen, etter FO2A -kriterier. Midlene beregnes etter faktisk antall barnhageplasser per 15.12. året før. I tillegg finansieres barnehagene som følger:

- Oppholdsbetalingen er beregnet ut fra gjennomsnittlig avgift per inntektsgruppe inkl. søskenmoderasjon, per september 2012. Beregningen er basert på antall barn jf årsmelding pr. 15.12.2011 og oppholdsbetaling i 10,7 måneder. Det er gjort fratrekk for redusert oppholdsbetaling for barn med vedtak etter Lov om opplæring i grunnskolen § 5-7.
- Oppholdsavgift fra 2012 videreføres uten endringer i 2013 for foresatte med høyeste inntekt. Avgift etter inntekt opp til kr 300 000 økes med 3,4 %. Kostpenger økes med kr 3, til kr 106. Kostpenger er inkludert i satsene.
- Minimumstilskuddet til private barnehager er budsjettert med henholdsvis 92 % for januar til juli, og med 94% for august til desember

Gratis kjernetid / Redusert oppholdsbetaling

Det gis gratis kjernetid, redusert oppholdsbetaling, 20 timer per uke til alle barn født i 2007 og 2008. Barna må være bosatt i bydelen, og ha barnehageplass i en av bydelens barnehager eller i en av de andre bydelene som får midler til gratis kjernetid (Groruddalsprosjektet). Fra høsten 2013 vil gratis kjernetid gis til barn født i 2008 og 2009. Minigrupper, 17 timer per uke, dekkes i sin helhet av øremerkede midler fra gratis kjernetid.

Gratis kjernetid / Språk- og foreldretiltak

Gratis kjernetid midler har medført mulighet til særlig satsing på språk- og foreldrearbeid. Midlene omfatter kostnader knyttet til konsulentstilling i Pedagogisk fagsenter, åtte språkpedagogstillinger, åtte to-språklige assistentstillinger (50 % stillinger) og åtte pedagogisk lederstillinger (34 % av stillingene). Språk, foreldre og rekrutteringsarbeid er organisert i åtte Språkenheter med ansvar for barnehageområdets tiltak innen språkarbeid, foreldreveiledning og rekrutteringsarbeid. Utgifter til språkenhetene dekkes slik:

- statstilskudd for språkstimulerende tiltak
- kommunale midler, særskilt avsetning i kommunens budsjett
- statlige midler til gratis kjernetid

Tabell 9: Tabell over priser

		Inntekt til og med 164 256 (2G)*			Inntekt mellom kr 164 256 (2G)* - 300 001			Inntekt fra og med 300 001		
		Uten KT*	Med KT*	Reduksjon for KT*	Uten KT*	Med KT*	Reduksjon for KT*	Uten KT*	Med KT*	Reduksjon for KT*
OPPHOLDSTID 41 TIMER ELLER MER	1. Barn	830	517	313	2 319	1 362	957	2 436	1 428	1008
	2. Barn	830	517	313	1 655	985	670	1 737	1 032	705
	Ø. Barn	830	517	313	1 213	734	479	1 271	767	504
OPPHOLDSTID 30 TIMER (Gjelder 30-timersgruppe Lofsrud barnehage og plasseringer fra tidligere)	Ingen moderasjon	566	256	307	1 654	619	1 032	1 968	727	1 241
OPPHOLDSTID 24 TIMER – DELT Plass	Ingen moderasjon	490	128	362	1 249	255	994	1 383	277	1 106
MINIBARNEHAGETILBUD – 17 TIMER – uten mat	Ingen moderasjon	450	0	450						

* Inntektsgrensene justeres i samsvar med endringen i folketrygdens grunnbeløp (G) pr. 01.05.2013.

* KT er benevnelse for Gratis kjernetid.

Ovenstående tabell gjelder fra 01.01.13. Kostpenger, kr 106/56 (24T-plass) pr. måned, er inkludert i avgiften.

<i>Spesialpedagogiske tiltak pr 1. oktober 2012:</i>	
Antall årsverk	26,37
Antall vedtak Lov om opplæring i grunnskolen § 5-7 *	61
Snitt timer per uke per vedtak	14,25
Antall vedtak etter Lov om barnehager	23
Snitt timer per uke per vedtak	5,3

* Noen barn har vedtak både etter opplæringsloven § 5-7 og barnehageloven. Disse vil overlappe i tallmaterialet.

6.1.2 Ansvarsområde

Ansvarsområdet omfatter drift av 26 kommunale barnehager fordelt på åtte barnehageområder, drift av Pedagogisk fagsenter og samarbeid med ti private barnehager, derav ni ordinære barnehager og én familiebarnehage.

Barnehagene er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet som reguleres av Lov om barnehager med tilhørende forskrifter. Barnehagene har ulike driftsformer og åpningstider, og inkluderer også åpne barnehager.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver trådte i kraft i mars 2006 og ble revidert i januar 2011. Den er en forskrift til loven og angir barnehagens samfunnsmandat og innhold. Rammeplanen danner grunnlaget for planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av barnehagens arbeid. Oslo kommune har utarbeidet en standard for Oslo barnehagene. Rutiner innen noen områder er utarbeidet og iverksatt i 2012, arbeidet fortsetter i 2013.

Ansvarsområdet omfatter både kommunale og private barnehager og gjelder oppgaver som samordning av opptak, behandling av søknader om dispensasjon fra utdanningskrav til stillinger som krever førskolelærerutdanning, tilsyn etter lov om barnehager med forskrifter, godkjenning av nye barnehager og veiledning i henhold til gjeldende regelverk. Behov for nye barnehageplasser planlegges i samarbeid med sentrale instanser. Enhet barnehager har også ansvar for at det gjennomføres foreldreveiledning og rekruttering av barn til barnehage, samt utvikling og gjennomføring av tiltak når det gjelder språkstimulering.

Enhet barnehager er søknads- og vedtaksmyndighet gjeldende opplæringsloven § 5-7, spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn. Enheten har ansvar for fordeling av ressurser, og tilrettelegging og gjennomføring av tiltak i barnehage og hjemme for førskolebarn med nedsatt funksjonsevne.

6.1.3 Status og utfordringer

I Byrådets forslag til budsjett 2013 vektlegges det at Oslo kommune skal ha barnehage tilbud av høy kvalitet og barnehagen som læringsarena skal styrkes. Det fremheves at gode barnehager stimulerer barns nysgjerrighet og lærelyst, samtidig som de ivaretar barnets behov for trygghet, omsorg og lek. Det fastslås at et godt pedagogisk tilbud i barnehagen har positiv effekt på barns senere læring og muligheter i livet.

For mange barn starter på skolen med for dårlige norskkunnskaper til å kunne følge ordinær undervisning. I Byrådets forslag til budsjett 2013 fremkommer det at i 2011 hadde 70 % av de minoritetsspråklige barna som begynte i Oslo-skolen vedtak om særskilt norskopplæring etter opplæringsloven. Bydelens hovedsatsingsområde innen barnehagesektoren har derfor i flere år vært knyttet til tiltak innen språk og foreldrearbeid. Denne satsingen vil videreføres og styrkes i 2013.

Språkstimulerende tiltak

NyeLESEFRØ er et samarbeidsprosjekt mellom Bydel Søndre Nordstrand og Kulturetaten. Det er inngått en samarbeidsavtale hvor Enhet barnehager og biblioteket på Holmlia sammen har ansvar for å gjennomføre og videreutvikle prosjektet. Innen sommeren 2014 skal alle kommunale barnehager i bydelen være sertifisert som nyeLESEFRØ barnehager. Dette vil sikre høy satsing på litteraturformidling i bydelens barnehager og i barnas hjemmemiljø. Hver

måned føres det statistikk over omfang av hjemlån av bøker. Det er etablert en styringsgruppe for prosjektet bestående av representanter fra Kulturretaten og fra bydelen. Styringsgruppen har ansvar for overordnet styring og utvikling av prosjektet.

Bydelen ønsker å samle språkarbeidet i noen store felles prosjekter. Foruten nye LESEFRØ er bydelen i starten på etablering av prosjekt Barnestaving. Dette er et prosjekt som vektlegger tidlig skriftspråkstimulering, og som ser sammenhengen mellom tidlig skriftspråkstimulering og utvikling av et godt muntlig språk. Dette vil være et prosjekt som er viktig også i forhold til bydelens ansvar for å sikre barn et best mulig utgangspunkt ved overgang til skolestart.

I Byrådets budsjettforslag for 2013 videreføres den sentrale satsingen på særskilte språktiltak. Midlene herfra, sammen med midler fra Gratis kjernetid, muliggjør en videreføring av særskilte språktiltak. Bydelens satsing på språkpedagogarbeid vil i 2013 styrkes ved at det er ansatt konsulent i Pedagogisk fagsenter som vil ha et særskilt ansvar for å oppfølging og videreutvikling av dette arbeidet.

Byrådet har i sitt budsjettforslag avsatt 7 mill til språkkartlegging i barnehagene, språktiltak for barn som trenger ekstra oppfølging og styrking av barnehageansattes kompetanse. Bydelens ansvar på området vil bli tillagt Pedagogisk fagsenter, som bl.a. vil få ansvar for iverksetting av nødvendig opplæring og oppfølging av barnehagenes ansvar på området.

Kvalitet i barnehagetilbudet

Brukerundersøkelsen fra 2012 viser at foresatte er meget tilfreds med tilbudet i bydelens barnehager, men undersøkelsen viser også at det i Oslos barnehager er store kvalitetsforskjeller. I byrådets budsjettforslag for 2013 fremheves det at de ansattes kompetanse er avgjørende for kvaliteten på barnehagetilbudet. Bydel Søndre Nordstrand har etablert en felles pedagogisk plattform for det faglige arbeidet, kalt FFF (felles faglig fokus). Satsingen tar utgangspunkt i føringer gitt i Lov om barnehager og rammeplan for barnehager. Som ledd i dette arbeidet gjennomføres det hvert år en felles planleggingsdag med utgangspunkt i dette arbeidet. I 2012 ble det gjennomført 23 kurs med ulikt faglig innhold som de ansatte kunne velge mellom.

Kvalitet i barnehagetilbudet er styrket gjennom Prosjekt Oslobarnehagen. Bydelen har etablert rutiner og samarbeid med skolene gjeldende delprosjekt Samarbeid og sammenheng mellom barnehage skole. Det er utarbeidet felles mal for årsplan som følges av alle kommunale barnehager. Brukerundersøkelse ble gjennomført i 2012 og vil bli gjennomført hvert år. Ny webside for barnehagetjenesten, Barnehageportalen, ble etablert i 2012 og vil kontinuerlig videreutvikles.

Barnehagedekning og opptak

Pr. 01.01. 2012 har bydelen 2 150 barnehageplasser fordelt på 26 kommunale og 10 private barnehager. Dette er færre plasser enn på samme tidspunkt i 2011. Endringen skyldes at antall plasser i minigrupper ble redusert grunnet mindre søkning til dette tilbudet. Reduksjoner i søknader om barnehageplass i Bjørndal- og Mortensrudområdet medførte nedleggelse av 12 heldags plasser i disse områdene. I tillegg ble en avdeling med 12 barn i Hallagerbakken barnehage nedlagt fordi lokalene ikke var godkjent. Med til sammen 2897 barn i barnehagealder har bydelen en dekningsgrad på 74,2 %. Dekningsgraden er meget høy de to siste år før skolestart, 91,9 % og nesten alle barn har nå hatt et barnehagetilbud før skolestart. For barn under tre år er dekningsgraden 54 %. En stor andel av bydelens befolkning benytter seg av ordningen med kontantstøtte. Det er per oktober 2012 ikke registrert en vesentlig

økning av søknader til barnehageplass for toåringene etter at kontantstøtteordningen ble endret 1.8.2012.

Alle som søkte innen fristen for hovedopptaket, og som fylte ett år før 31.8.2012, ble tildelt plass. Etter avsluttet hovedopptak ble barn som ikke var omfattet av barnehagegarantien tildelt ledige plasser. En stor del av søknadene til barnehageplass sendes etter fristen for hovedopptaket. På grunn av stor inn- og utflytting til bydelen gjennomføres løpende opptak kontinuerlig gjennom hele året. Dersom det ikke er ledig kapasitet i det området av bydelen foreldre har søkt til, blir det gitt tilbud i andre områder med ledig kapasitet. Dette medfører at mange foreldre fortsetter å stå på søkerliste til barnehager de ønsker overflytting til.

Det er ikke bygget nye kommunale eller private barnehager etter 2007 fordi bydelen har hatt god barnehagedekning. Behovet for barnehageplasser i de ulike deler av bydelen er varierende og i stadig endring. Ved å tilpasse barnehageplasser for barn over og under tre år etter etterspørsel i den enkelte kommunale barnehage, er det blitt lettere å fylle opp ledige plasser raskt, og det gir i tillegg foreldrene større mulighet til å få en barnehageplass der de ønsker.

Ved bruk av Oslo Sør midler har det vært mulig de siste år å etablere gratis 17 timers minitilbud til barn de to siste årene før skolestart i alle geografiske områder av bydelen. Dette har vist seg å imøtekomme et behov hos deler av bydelens befolkning som tidligere ikke var søkere til barnehageplass. Det er grunn til å anta at pris har betydning for etterspørselen etter barnehageplass, i tillegg til avstand hjem/barnehage. Minitilbudet har vist seg å være en døråpner for heldags barnehagetilbud. Dette er positivt, men har ført til mindre etterspørsel etter minibarnehagetilbud. Det vil i 2013 bli forsøkt å rekruttere 3-åringar til minibarnehagetilbud. Tilbudet vil ikke være gratis for denne aldersgruppen, men vil være et rimelig tilbud. Kjennskap vi har om at det tar flere år å etablere et godt andre språk gjør det viktig å rekruttere tre-åringene til et barnehagetilbud.

Likebehandling av private og kommunale barnehager

Forskrift om likeverdig behandling av barnehager når det gjelder offentlig tilskudd pålegger kommunen å dekke kostnader til drift av privat barnehager, som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd eller foreldrebetaling. Tilskudd til de private barnehagene ble fra 01.08. 2012 hevet til minimum 92 % av hva en kommunal barnehageplass koster, og skal heves til 100 % innen 2014. Minimumstilskuddet til private barnehager i 2013 er budsjettet med 92 % for januar til juli og 94% for august til desember i tråd med statlige føringer.

Samordnet opptak

Det er utarbeidet gode rutiner for samordnet opptak med de private barnehagene. Dette sikrer at de foresatte, så langt det er mulig, får den barnehageplassen de helst ønsker seg.

Godkjenning og tilsyn

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og har ansvar for godkjenning og tilsyn etter Lov om barnehager i kommunale og private barnehager og familiebarnehager. Prosedyrer for godkjenning av barnehager er systematisert og oppdatert i 2012.

Det er utviklet gode rutiner for tilsyn av barnehagene. Det innhentes tilsynsdata gjennom året fra private og kommunale barnehager, og i løpet av 2012 er planen for gjennomføring av tilsynsbesøk etter Lov om barnehager revidert og ajourført.

Internkontrollrutiner etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler med mer

er revidert og implementert i 2012. Det er etablert fast rutine for å forebygge skader og sykdom hos barn i barnehage og informasjons- og meldingsrutiner til bydelsoverlegen. Dette innebærer en kvalitetsøkning når det gjelder å sikre barna et forsvarlig miljø i barnehagen.

Kompetanse hos ansatte

De ansattes kompetanse er avgjørende for kvaliteten på barnehagetilbudet. I 2012 ble det, som tidligere år, søkt midler fra fylkesmannen til kompetansehevingstiltak. En stor andel av midlene er benyttet til lokale tiltak i den enkelte barnehage. Det ble også gitt tilskudd til gjennomføring av en felles planleggingsdag med ulike kurs for samtlige ansatte, der interne ansatte var forelesere. Prosjektmidler fra VOX har vært benyttet til kurs i "basiskompetanse i arbeidslivet" med Skullerud Voksenopplæring som kurstilbyder. Behov for ytterligere norskundervisning for ansatte i 2013 er meldt til byrådsavdeling for kunnskap og utdanning for tildeling av midler. Minoritetsspråklige assistenter og assistenter som har fungert som pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet har deltatt på KOMPASS, en kompetansegivende utdanning i samarbeid med HiOA og flere barnehageassistenter utdanner seg til førskolelærere gjennom ABF-studiet eller det ordinære deltidsstudiet. Både KOMPASS og ABF videreføres i 2013.

I Byrådets budsjett for 2013 fremkommer det at alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og ha kunnskaper om barns språkutvikling. Enhet barnehager har, på forespørsel fra byrådsavdelingen for kunnskap og utdanning, meldt behov for tilskudd til norskopplæring for ansatte. Det stilles nå krav om norskkunnskaper til alle som skal ansettes i kommunale barnehager i Oslo kommune.

Bydelen har over flere år hatt stor mangel på førskolelærere. Bydelen ser likevel at antall ansatte med dispensasjon fra krav om førskolelærerutdanning for første gang på mange år er gått ned. Bydelen har pr. 01.09. 12 innvilget dispensasjon i 41 av 156 førskolelærerstillinger. Dette er en betydelig nedgang fra sist barnehageår, da hadde bydelen til sammen 67 dispensasjonssøknader.

Det stilles tydelige krav om kompetanse og oppfølging av ansatte det søkes dispensasjon for. 12 av de som har dispensasjon fra førskolelærerkravet har annen høyskoleutdanning, flere er førskolelærerstudenter på deltid eller er fagarbeider i barne- og ungdomsarbeiderfaget, barnepleie etc. Innvilgelse av dispensasjon fra krav om førskolelærerutdanning forutsetter systematisk opplæring og veiledning fra fagleder i barnehageområdet.

Videreføring av arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (ABF)

Oslo kommune, Kunnskapsdepartementet og Høgskolen i Oslo har etablert et samarbeidsprosjekt for å øke antall førskolelærere gjennom arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning over 4 år (ABF). Bydelen har 12 ABF-studenter i 2012, hvorav fire er nye studenter høsten 2012. Bydelen har i tillegg flere assistenter som tar deltidsutdanning på eget initiativ.

Rekruttere og beholde førskolelærere

I 2012 ble det opprettet Bydelsnettverk for rekruttering og likestilling, og bevilget midler fra Fylkesmannen til tiltak for å rekruttere førskolelærere. Gode barnehagesider på Barnehageportalen, deltakelse på Karrieredager på Høgskoler, Leskurkampanje, arbeid i GLØD-nettverk, standardisering av skjema for innsamling av data for bruk i evaluering av - og videreføring av tiltak, samt profilering av bydelens barnehager på ulike arenaer, har vært bydelens rekrutteringstiltak i 2012. Fem av bydelens seks ABF- studenter som ble

uteksaminert juni 2012 har valgt å fortsette å jobbe i bydelen.

Det ble i 2012 rekruttert 28 nye førskolelærere/pedagogiske ledere og en ny fagleder til de kommunale barnehagene.

Forebyggende tiltak

Innføring av lovfestet rett til barnehageplass har gjort barnehagene til et av velferdsstatens viktigste innsatsområder. Over 90 % av alle barn har gått i barnehage før skolestart og barnehagen er nå et av samfunnets viktigste integreringsarena for barn i førskolealder og deres familier. Bydelen har stort fokus på forebyggende tiltak, og barnehagenes innsats innen ulike foreldretiltak som ICDP og uro-samtaler, systematisk samarbeid med skolene og med bibliotekjentesten er viktig i denne sammenheng. Det satses stort på å rekruttere barn til barnehageplass, og de fleste 4- og 5-åringene har et barnehagetilbud. Resultatet av denne satsingen er at skolene nå melder effekt av at de fleste barn har gått i barnehage før skolestart. Forskning viser imidlertid at det tar mer enn to år å utvikle et godt annet språk. Bydelen vil derfor satse særlig på rekruttering av 3-åringer til bydelens barnehager i 2013.

Det satses sterkt på å sikre barna best mulig norskkunnskaper. Gjennom satsing på særskilte tiltak som språkpedagogarbeid og helhetlige satsingstiltak innen språk og litteraturformidling, vil arbeidet med å skape gode barnehager som arbeider systematisk med barns språkutvikling styrkes. I 2013 vil Byrådet sette av 7 mill til en språkpakke til barnehagene. Midlene skal brukes til språkkartlegging i barnehagene, språktiltak for barn som trenger ekstra oppfølging og styrking av ansattes kompetanse. Ved avslutning av 2012 er det ansatt en konsulent i Pedagogisk fagsenter med ansvar for utvikling og oppfølging av det særskilte språk- og foreldrearbeidet i barnehagene.

Barn med nedsatt funksjonsevne

Rettigheter for barn i førskolealder med nedsatt funksjonsevne er hjemlet i Lov om opplæring i grunnskolen § 5-7. Bydelen har myndighetsansvaret gjeldende søknader til PPT for utredning av barn, og for å fatte vedtak etter opplæringsloven § 5-7. Ansvar for gjennomføring av vedtakene og oppfølging av barnehagenes arbeid ledes av Pedagogisk fagsenter. Bydelen driver et faglig godt og systematisk arbeid på området og samtidig kostnadseffektiv gjennomføring av vedtakene. Det samarbeides nært med PPT om dette arbeidet og det gjennomføres fire samarbeidsmøter i året mellom bydelen og PPT.

Pr. oktober 2012 har til sammen 61 barn i kommunale og private barnehager vedtak om særskilt tilrettelegging og spesialpedagogisk hjelp i henhold til bestemmelser i opplæringsloven. Tallet vil øke gjennom barnehageåret grunnet flere barn som er til sakkyndig vurdering, og antallet vil være høyere innen barnehageårets slutt. 23 barn får særskilt tilrettelegging i barnehagen grunnet medisinsk tilstand/sykdom eller fordi de har terapiridning, bassengtrening eller lignende i barnehagetiden. Antall barn og omfang av tiltak i barnehagene er stabilt, sammenlignet med de senere år. Dette er også tilfelle for barn med tiltak i andre bydeler/kommuner og hvor bydelen er økonomisk ansvarlig for tiltaket. Dette gjelder barn plassert i fosterhjem, eller hvor foreldre har barnehageplass utenfor bydelen.

Mange barn med forsinket utvikling får tilrettelagt hjelp innen det allmenpedagogiske tilbudet, altså uten særlig ressurstilførsel. Bydelen har klare og systematiske rutiner for å forebygge barns vansker på et tidligst mulig tidspunkt. Barnehagene og Pedagogisk fagsenter samarbeider nært om tiltak for enkeltbarn innen rammen av det allmenpedagogiske tilbudet. I løpet av 2012 vil spesifikke kartleggings- og tiltakspakker som er rettet mot barn som er i gråsonen for behov for ekstra hjelp være utarbeidet. Fagkonsulentene i Pedagogisk fagsenter

gir veiledning til barnehagene der det ikke er tildelt ekstra ressurser. Dette er et ledd i de forebyggende tiltak.

Vedlikehold

Omsorgsbygg Oslo KF har ansvar for indre og ytre vedlikehold av bydelenes kommunale barnehager. I Byrådets forslag til budsjett for 2013 foreslås det å investere 150 mill. til reetablering og akutttiltak/generell rehabilitering av barnehager. Når det gjelder rehabilitering skal forhold som innebærer umiddelbar sikkerhets- og/eller helserisiko for ansatte og barn prioriteres, dernest forhold som gir følgeskader. Bydelen har utarbeidet en vedlikeholdsplan hvor behov i den enkelte barnehage fremkommer og denne danner grunnlag for samarbeid med Omsorgsbygg Oslo KF. Det er utarbeidet rutiner for samarbeid med bydelsoverlegen for å ivareta kravene til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

6.1.4 Mål, strategier og tiltak

Bydelens satsing på barnehageområdet bygger på Lov om barnehager med forskrifter, byrådets forslag til budsjett for 2013, bydelens strategiske plan og målsettinger for Oslo Sør-satsingen. Dette gir følgende målsettinger for bydelens barnehagedrift:

Bydelens mål

- Ha gode læringsmiljøer, basert på mestring og medvirkning, med fokus på bruk av norsk som felles språk
- Ha trygge og gode oppvekstvilkår, barn og unge blir sett på som en ressurs og deres deltakelse og medvirkning vektlegges
- Sikre barnehagen som et pedagogisk tilbud etter Lov om barnehager
- Tilby barnehageplass til flere barn enn de som omfattes av lovfestet rett til plass
- Sikre høy kvalitet og likeverdig tilbud i bydelens barnehager
- Styrke og videreutvikle barnehagen som læringsarena
- Sikre at alle barn har tilstrekkelige norskkunnskaper før skolestart
- Videreføre og videreutvikle barnehagen som forebyggende og integrerende faktor
- Øke andelen ansatte med førskolelærerutdanning

Strategier og tiltak

For å nå målene vil bydelen:

- fokusere på barnehagens språkmiljø, med vekt på barnas læring, dannelse og medvirkning
- jobbe nettverksbasert med vekt på sammenheng mellom ulike arenaer rettet mot barn og unge
- vektlegge tverrfaglig samarbeid i arbeidet med barn, unge og deres familier
- drive systematisk rekruttering av barn til bydelens barnehager
- øke andelen av tre-åringene i bydelens barnehager
- styrke og videreutvikle barnehagenes faglige innhold, særlig med tanke på barnehagen som læringsarena
- videreutvikle prosjektet Nye Lesefrø og sertifisere flest mulig barnehager i 2013
- etablere prosjektet Barnestaving i bydelens barnehager
- videreutvikle og styrke det særskilte språkarbeidet og foreldrearbeidet i et samarbeid mellom barnehageområdene og Pedagogisk fagsenter

- videreutvikle arbeidet med felles faglig fokus - FFF
- etablere gode dokumentasjonsrutiner for barnehagens arbeid
- implementere rutiner og tiltak i henhold til Oslo standard for innhold og kvalitet i barnehagene
- videreføre og utvikle websidene for barnehagetjenestene - Barnehageportalen
- videreføre samarbeidet med helsestasjonstjenesten, barnevern og bibliotekstjenesten
- sikre at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse, opplæring og oppfølging på områdene dokumentasjon og kvalitetssikring av barnehagens arbeid
- videreutvikle og utarbeide nye strategier for rekruttering av førskolelærere og annet kvalifisert personell til barnehagene
- gjennomføre tilstrekkelig antall tilsyn i kommunale og private barnehager
- heve kompetansen blant ansatte i Oslo-barnehagene gjennom tilbud om norskkurs og arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (ABF)
- ha fokus på nærværarbeid og dermed redusere sykefravær
- ha fokus på systematisk HMS-arbeid

7 FUNKSJONSOMRÅDE 2 B: OPPVEKST

Funksjonsområdets samlede budsjettall for 2012, sammenholdt med regnskap 2010 og Dok 3 2011 er som følger:

(Beløp i 1000 kr)

FO 2B, Oppvekst	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	87 990	83 791	82 355
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	57 678	58 313	47 907
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	68 573	43 467	46 781
Overføringsutgift	25 715	20 479	22 202
Finansutgifter og finanstransaksjoner	420	0	0
Utgift	240 376	206 050	199 245
Salgsinntekter	-2 532	-2 244	-2 029
Refusjoner	-15 302	-2 447	-4 241
Overføringsinntekt	-4 059	0	0
Inntekt	-21 893	-4 691	-6 270
Sum Funksjonsområde	218 483	201 359	192 975

7.1 Barnevern

7.1.1 Budsjettspesifikasjon

KOSTRA-funksjoner på barnevernområdet

- 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid
- 244 Barnverntjeneste
- 251 Barneverntiltak i familien
- 252 Barneverntiltak utenfor familien

Årsverk i barneverntjenesten:

Bemanning	2012	2013
Antall årsverk totalt	70	72,1
Herav:		
saksbehandlere	45,5	47,1
ledere	4	4
oppsøkende miljøarbeidere	4	4
merkantile stillinger	6,5	7
stabsfunksjoner	2	2
familieteam	4	4
BOT (booppfølgingsteam)	2	2
Drop-out	2	2

Oversikten nedenfor viser budsjett for resultatenheten **Barnevern**

(Beløp i 1000 kr)

Barnevern	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	59 705	57 106	58 212
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	46 570	47 115	36 857
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	63 707	38 009	41 292
Overføringsutgift	19 769	19 980	21 704
Utgift	189 751	162 210	158 065
Salgsinntekter	-92	0	0
Refusjoner	-12 460	-499	-2 299
Overføringsinntekt	-44	0	0
Inntekt	-12 595	-499	-2 299
Sum resultatenhhet	177 155	161 711	155 766

7.1.2 Ansvarsområde

Barneverntjenesten er den offentlige instans som på samfunnets vegne skal ivareta de mest utsatte barna. Barneverntjenesten iverksetter hjelpe- og/eller omsorgstiltak overfor barn og deres familier når det vurderes at barnet eller ungdommen har en livssituasjon som begrunner tiltak fra det offentlige hjelpeapparat.

7.1.3 Status og utfordringer

Organisatorisk

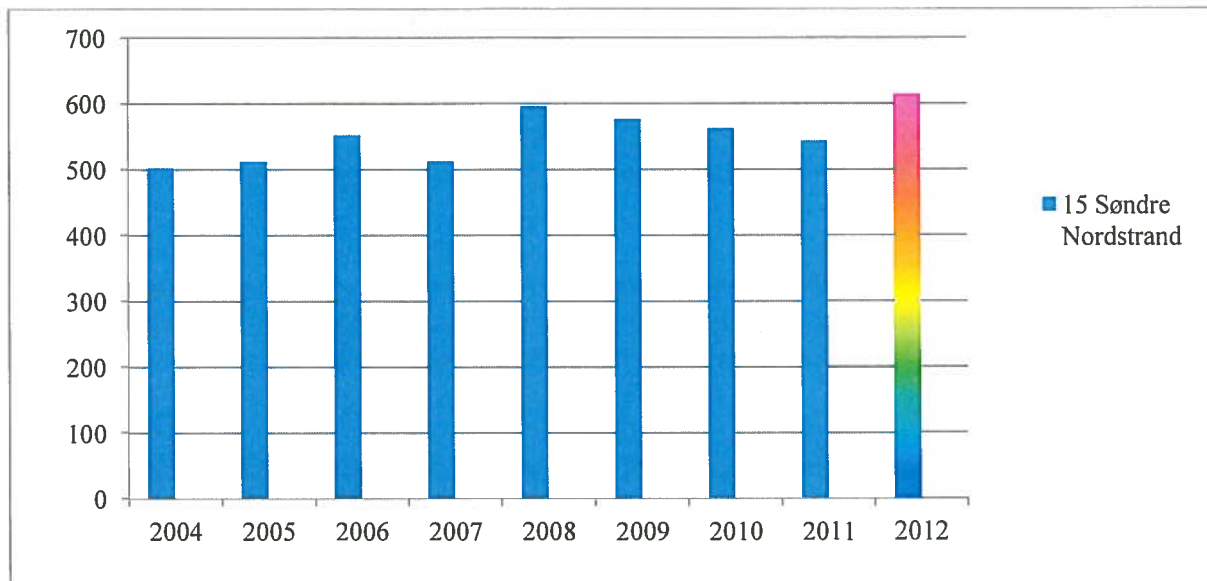
Enhet barnevern har tre seksjoner.

TeamBarn, med ansvar for barn fra 0-11 år og familievoldsproblematikk,

BUT, barnevernets ungdomsteam, har ansvar for barn fra 12-23 år uavhengig av problematikk, i tillegg til oppsøkende miljøarbeidere, barnevernets booppfølgingsteam, BOT, og Drop Out, som arbeider med ungdom som dropper ut av skolen.

Mottak og Tiltak, som består av barnevernets mottak, fosterhjemsteam og familieteam.

Meldinger til bydelens barnevern:



Antall bekymringsmeldinger til barnevernet i bydelen er høyt. I perioden 2009-2011 var det en jevn nedgang 2011, mens prognosen pr. september 2012 ca 615 meldinger dersom det ikke kommer flere enn 46,3 i snitt de siste tre månedene. Prognose for 2013, baseres på snittet pr mnd de foregående tre år $\frac{3}{4}$ av 2012, vil være 580.

Frister

Bydelsbarnevernet skal øke måloppnåelse i forhold til å overholde de lovpålagte tidsfristene i barnevernet ytterligere. Meldinger til barnevernet skal avklares i løpet av 7 dager, og undersøkelsessaker skal konkluderes innen 3 måneder etter at melding konkluderer med at det skal opprettes undersøkelsessak. Se vedlegg med bydelens egendefinerte måltall – barnevernet.

Samarbeid

Bydelsbarnevernet vil i 2013 fortsette arbeidet med å videreutvikle et omfattende og gjensidig utbytterikt samarbeid med politi og skole, samt styrke samarbeidet med det øvrige tjenesteapparatet innad i bydelen. Barnevernet er godt representert i tverrfaglig team, der de ulike tjenestene i bydelen utveksler kompetanse og sammen finner frem til best mulig tiltak i krevende saker.

Kompetanse

Bydelsbarnevernet har høy kompetanse på en rekke områder som: atferdsproblematikk, familievold, rus, samtaler med barn, motiverende intervju, kulturforståelse, familieråd og annet nettverksarbeid. Arbeid med videreutvikling av kompetanse er et prioritert område. Barn/ungdom med innvandrerbakgrunn er fortsatt overrepresentert i forhold til sin andel av barnebefolkningen i undersøkelsessaker og barn med hjelpetiltak i hjemmet. Det er nødvendig med utstakt bruk av tolketjenester og det er utfordringer i forhold til at de ansatte skal ha tilstrekkelig kompetanse til å møte disse familiene.

Tiltak

Bydelsbarnevernet har i 2012 gitt mange barn/ungdom og deres familier god og riktig hjelp i form av ulike tiltak innenfor og utenfor familien. Ingen barn/ungdom har falt utenfor grunnet mangel på plasser, økonomiske ressurser eller kompetanse. Bydelen er fortsatt avhengig av å kunne kjøpe eksterne tjenester til å drifte tiltak i tilfeller der egne tiltak ikke er tilstrekkelig. Det satses på i større grad å kunne utføre tiltak internt bydelen, og i 2013 vil det være enda større mulighet for at den enkelte barnevernsarbeider selv kan ha oppfølging av familier, barn og ungdom.

Det er utviklet gode tiltak i bydelen, som PMTO (Parent Management Training) og ICDP (foreldreveiledning) som inngår i lokale tiltak barneverntjenesten benytter. Det er også etablert besøkshjem og støttekontaktgruppe i samarbeid med enhet Fritid, som skal videreutvikles og utvides.

På bakgrunn av mengden nye henvendelser til barnevernet forventes andel barn med tiltak i barneverntjenesten å være høyere enn gjennomsnittet i Oslo kommune også i 2013.

Sammenligninger andre bydeler

	Andel barn i tiltak 0-17 2011	Meldinger 2011	Meldinger hittil i år 30.09.12
01 Gamle Oslo	4,5 %	352	274
02 Grünerløkka	4,7%	381	292
03 Sagene	5,0 %	293	219
04 St. Hanshaugen	2,3 %	223	178
05 Frogner	2,4 %	195	191
06 Ullern	1,3 %	134	94
07 Vestre Aker	0,9 %	229	177
08 Nordre Aker	0,9 %	213	129
09 Bjerke	3,7 %	287	186
10 Grorud	4,5 %	394	304
11 Stovner	3,8 %	490	338
12 Alna	2,4 %	580	448
13 Østensjø	1,5 %	502	313
14 Nordstrand	2,2 %	338	286
15 Søndre Nordstrand	5,3 %	544	475
Hele Oslo, snitt	2,8 %	344	260

Ungdom over 18 år

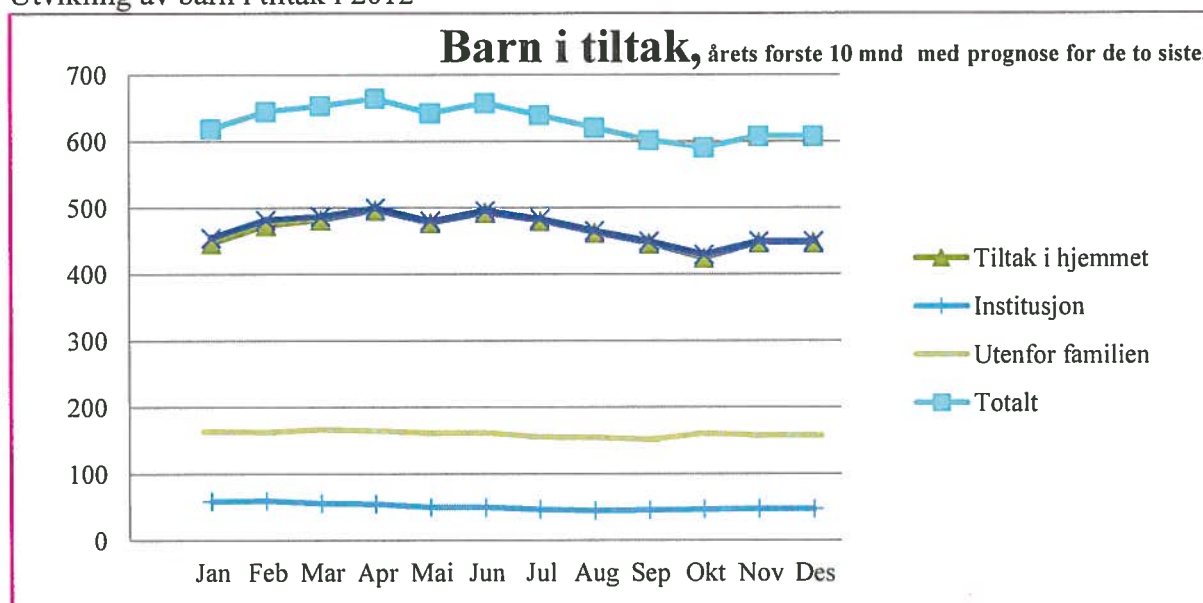
Når det vurderes som formålstjenlig tilbyr bydelsbarnevernet god oppfølging og tjenester til ungdom over 18 år. Forutsetningen er at ungdommen selv ønsker dette, og at vedkommende er i tiltak når myndighetsalder passerer.

Pr september 2012 har barnevernet 56 unge i ettervern. En del av disse har egne tiltak via BOT og barnevernkonsulenter.

Utfordringer

Bydelsbarnevernet har hatt store utfordringer i forhold til utgifter selv om de grep som er tatt virker. Budsjett for 2013 er stramt, og det er nødvendig å fortsette med samme tette og gode kontroll som i de foregående år. Det er fortsatt viktig å sette fokus på antall barn som har tiltak, og selv om arbeidet med å få brukerraten og prisnivået ned så langt har vært vellykket, er det fortsatt viktig å holde fokus for å unngå en økning.

Utvikling av barn i tiltak i 2012



Oktober, november og desember er basert på prognoser.

Barnevernet har de senere år hatt store problemer med å følge lovens frister i forhold til undersøkelser og tiltaksplaner. Dette er nå betraktelig forbedret.

Ifølge Årstatistikk 2009 var fristen oppfylt i 39 % av undersøkelsene, mens det i 2011 var 76,6%.

Hva gjelder andel barn med tiltaksplan er det også her en betydelig bedring, med ca 56 % rapportert i årstatistikk 2009 mot ca 88 % for 2011.

Det er likevel ennå et stykke til måltallene på 100 % er nådd. I 2013 vil det være nødvendig å arbeide videre med samme fokus og trykk på frister, slik at flest mulig får undersøkelsen ferdig innen frist og at alle har gyldige tiltaksplaner til en hver tid.

Salto

SLT er en nasjonal tverretattlig samarbeidsmodell som har som mål å samordne lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. Siden 2004 har SLT vært etablert i bydelen og har fra 2006 vært en permanent ordning under paraplyen "SaLTø" som står for "Sammen lager vi et trygt Oslo". SaLTø samarbeidet i bydelen som modell ble reetablert i 2010 og kom på plass igjen i

2011. Målet for SaLTo er å redusere barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo og videreutvikle trygge og gode oppvekstmiljøer for barn og unge. Modellen legger vekt på samarbeid på tre nivåer. På styringsgruppenivå er leder av politidistriktet og direktører i bydel og utdanningsetat. På koordineringsgruppenivå er ledere i bydelens tjenester, rektorer og leder av forebyggende i politiet. På arbeidsgruppenivå er de som jobber direkte med barn og ungdom innenfor nevnte tjenester. For å nå målene kreves det derfor et tett samarbeid mellom bydelen, skolene og politiet på flere nivåer, samt innlemming av frivillige organisasjoner og enkeltpersoner i arbeidet.

Det er utarbeidet en lokal handlingsplan for SaLTo-arbeidet i bydelen basert på føringer fra sentral handlingsplan, strategiplan og lokale utfordringer. Handlingsplanens tiltaksplan er delt inn i 7 innsatsområder;

1. Sikre trygge og inkluderende skoler
2. Tett og målrettet oppfølging av unge lovbryttere
3. Forebygging, beredskap og oppfølging av konflikter og vold
4. Utvikle gode modeller for samarbeid
5. Utsatt ungdom 18–23 år (SaLTo+)
6. Informasjon, kunnskapsutvikling og kunnskapsoverføring
7. URO-metodikken

Innsatsområdene har ulike tiltak knyttet til seg, og noen av tiltakene bydelen prioriterer har gått over flere år og innbefatter Drop-out, Trygghetsguide, Unge og Rus, Konflikthåndteringsnettverk og Unge gjengangere. URO er implementert i bydelens arbeid, og det jobbes med å få med skolene i bydelen. Bydelens SaLTo-samarbeid har også initiert nye, vellykkede tiltak som rustesting av ungdom på helsestasjonen og hasjavvenningskurs. I tillegg har bydelene i Oslo kommune og Oslo politidistrikt fått gode rutiner på å jobbe sammen i sentrum ved arrangementer man frykter kan utarte seg. Dette er vellykkede tiltak som bydelen viderefører.

En hovedsatsning i arbeidet fremover er økt samarbeid på flere nivåer, og modellen utvides også til å gjelde utsatt ungdom i alderen 18-23 år. Bydelen mottar mentormidler, og det å få en mentorordning på plass er prioritert. Videre er forebygging av radikalisering noe det jobbes aktivt med i samarbeid med politi og resten av Oslo.

7.1.4 Mål, strategier og tiltak

Bydelens mål

- Fokuserer på brukernes muligheter, ressurser og mål
- Barn og unge har trygge og gode oppvekstvilkår, de blir sett på som en ressurs og deres deltakelse og medvirkning vektlegges
- Sikre at barn og unge med behov for bistand fra barnevernet får hjelp i tråd med deres behov, i rett tid og av kompetent personale innenfor de ressursmessige rammer bydelen disponerer
- Bidra aktivt, sammen med bydelens øvrige tjenesteapparat, til at familier/brukere sikres et helhetlig tilbud på lavest mulige effektive omsorgsnivå (LEON-prinsippet)
- Utvikle egne tiltak som bidrar til en optimal fordeling mellom egenproduksjon og tjenestekjøp
- Sikre at barn i barnevernet fullfører skolegang

Strategier og tiltak

For å nå målene vil bydelen:

- i samarbeid med ungdommen, foresatte og skole, bidra til at ungdom følger ordinære utdanningsløp og fullfører videregående skole
- yte koordinerte tjenester på riktig nivå til rett tid (LEON-prinsippet)
- bidra til at samarbeidet mellom barnevern og skole, politi, barnehager, enhet oppvekst og fritid og andre offentlige instanser videreutvikles, slik at de mest utsatte barn og unge får hjelp så tidlig som mulig.
- yte booppfølging til de som trenger bistand for å mestre egen bosituasjon
- utvikle metoder som sikrer brukerens medvirkning og bidrar til egenomsorg
- mobilisere brukernes nettverk gjennom hjelp til selvhjelp
- tilrettelegge for godt tverrfaglig samarbeid internt og i forhold til eksterne aktører med fokus på Individuell plan (IP)
- legge til rette for at barn og unges stemme høres og deres bidrag verdsettes
- ha varierte aktivitetstilbud som stimulerer til mestring, utvikling av egne ressurser og sosiale ferdigheter
- ha forebyggende tiltak og tiltak overfor særlig utsatt barn og ungdom
- ha en aktiv tilnærming overfor fattigdomsproblematikk blant barn og unge
- bidra til at barn får god nok omsorg i eller utenfor hjemmet og legge til rette for at beslutninger tas i samarbeid med familie og nettverk
- ha god kompetanse, tilstrekkelige ressurser og et differensiert tjenestetilbud.
- bidra til redusert bruk av rusmidler blant ungdom
- ved sitt tjenesteapparat, hjelpe barn og unge som er truet av, eller utsatte for, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller menneskehandel.
- sikre at ungdom i barnevernet får tilstrekkelig ettervern
- sammen med NAV legge til rette for oppfølging, slik at de som har behov for sosiale tjenester ved overgang til voksentilværelsen får det.
- bruke tiltaksplaner aktivt for å følge opp og evaluere at tiltak som iverksettes har ønsket effekt.
- bidra til videreutvikling av tverrfaglig team
- ha fokus på nærværarbeid og dermed redusere sykefravær
- ha fokus på systematisk HMS-arbeid

7.1.5 Merknader til driftsbudsjettet

Utgiftene i barnevernet er fordelt på henholdsvis kostra 251 Tiltak i hjemmet og 252 Tiltak utenfor hjemmet. Disse 2 kostra har utgiftstyper som "Institusjonsplassering" og "Andre tiltak". I budsjettet og i den løpende regnskapsoppfølging fokuseres det på disse faktorene.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i 2011 og 2012, sammenholdt med budsjettallene for 2013, dersom status ved slutten av 2012 videreføres uendret gjennom 2013.

	Regnskap 2011		Regnskap pr oktober 2012		Budsjett 2013 basert på status ultimo 2012	
	antall	pris pr tiltak	antall	pris pr tiltak	antall	pris pr tiltak
	Gj.snitt pr mnd	Gj.snitt pr mnd / kr	Gj.snitt pr mnd	Gj.snitt pr mnd / kr	Gj.snitt pr mnd	Gj.snitt pr mnd / kr
Kostra 251						
Institusjon	3,7	73 621	2,9	84 318	2	80 000
Andre tiltak	461,8	2 806	421	2 370	410	2 400
Kostra 252						
Institusjon			20	179 391	15	230 000
Familiehjem (deles i 2012)	51,3	142 078	30	98 331	27	102 000
Andre tiltak	108,5	29 165	108	28 297	102	27 900
Sum	625,3		581,9		556	

Tabellen nedenfor viser utviklingen i barnevernet gjennom 2013 i henholdsvis trinn 1 og trinn 2 i budsjettforslaget for 2013.

	Budsjett 2013 basert på status ultimo 2012		Budsjettforutsetninger 2013 i trinn 1		Budsjettforutsetninger 2013 i trinn 2	
	antall	pris pr tiltak	antall	pris pr tiltak	antall	pris pr tiltak
	Gj.snitt pr mnd	Gj.snitt pr mnd / kr	Gj.snitt pr mnd	Gj.snitt pr mnd / kr	Gj.snitt pr mnd	Gj.snitt pr mnd / kr
Kostra 251						
Institusjon	2	80 000	1,9	77 000	1,5	70 100
Andre tiltak	410	2 400	402	2 400	395,2	2 260
Kostra 252						
Institusjon	15	230 000	15	225 640	14	220 000
Familiehjem)	27	102 000	26,5	100 000	26	87 500
Andre tiltak	102	27 900	102,5	27 155	101,5	27 155
Sum	556		547,9		538,2	

Tabellene viser at gjennomsnittlig antall barn på tiltak pr mnd forventes å gå ned i 2013. Når det gjelder prisene er de basert på snittpriser fra 2012 og det forventes ikke store endringer, heller ikke til det verre. Det har sammenheng med at det fortsatt skal satses på:

- sterkt fokus på prisene i avtalene som inngås
- en stram beskrivelse av omfanget i tiltak som bestilles
- tett oppfølging av barn på dyre institusjonsplasser slik at man ikke blir der for lenge og at forsterkninger ikke varer lengre enn høyst nødvendig.
- god bistand til barnevernkonsulentene for å skape enda bedre kontroll
- god mulighet til å benytte lokale tiltak og egen kapasitet

Budsjett 2013 ligger tett opp mot den kriteriebaserte tildelingen til barnevern fra bystyrets side.

7.2 Fritid – barn og unge

7.2.1 Budsjettspesifikasjon

KOSTRA-funksjoner på barne- og ungdomsområdet

231 Aktivitetstilbud til barn og unge

Oversikten nedenfor viser budsjett for resultatenheten **Fritid**

(Beløp i 1000 kr)

Fritid	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	16 062	12 838	13 794
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	4 010	2 708	2 635
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	4 051	4 114	4 142
Overføringsutgift	1 009	365	364
Finansutgifter og finanstransaksjoner	228	0	0
Utgift	25 359	20 025	20 935
Salgsinntekter	-2 227	-2 029	-2 029
Refusjoner	-5 268	-1 574	-1 568
Overføringsinntekt	-366	0	0
Finansinntekter og finanstransaksjoner	-228	0	0
Inntekt	-8 089	-3 603	-3 597
Sum resultatenhett	17 270	16 422	17 338

Budsjettpremisser:

Fritidsklubbene:

	Årsverk	Dager åpent etter skoletid	Dager åpent kveld	Snitt besøkstall per uke
Lerdal fritidsklubb	3,10	5*	2	250
Mortensrud aktivitetshus	4,64	5	4	440
Søndre Ås Gård	5,51	3	7	925

* Etter skoletid tilbud til unge med spesielle behov

Motorsenteret:

Kr. 3 430.000 tilsvarende sentrale avsetninger

Vangen:

Kr. 938.000 tilsvarende sentrale avsetninger

7.2.2 Ansvarsområde

Bydelen har disse tjenestene innenfor forebyggende barne- og ungdomstiltak:

- Drift av fritidsenheten bestående av:
 - 2 fritidsklubber, Mortensrud aktivitetshus og Lerdal fritidsklubb
 - Søndre Ås Gård
 - Oslo ungdommens Motorsenter, Hvervenbukta
 - Drift av ASK-tilbud gjennom fritidsenheten ved Lerdal fritidsklubb
 - Vangen
 - Drift av ulike prosjekter i fritidssektoren gjennom Oslo-Sørsatsing, storbymidler, fattigdomsmidler oa.
- Driftstilskudd til Barne og ungdomssenteret på Holmlia (BUSH)
- Tilskudd til private og frivillige organisasjoner

7.2.3 Status og utfordringer

Forebyggende barne- og ungdomstiltak

Bydelen drifter 4 kommunale fritidsklubber/aktivitetshus/miljøsentre/motorsenter, geografisk godt fordelt i bydelen. I tillegg er det flere private forebyggende barne- og ungdomstiltak i bydelen som supplerer de kommunale tilbudene både i innhold og geografisk plassering. Aktivitet og besøk varierer, og tilbudet til barn og unge vurderes som bra samlet sett, både i kommunal og privat/frivillig regi.

Ansatte i fritidsenheten består av flere ulike nasjonaliteter og kulturer for å speile befolkningen i bydelen.

En utfordring for Fritidsenheten er at flere av tilbudene baseres på prosjektmidler. Skulle ikke videre prosjektsøknader blir innvilget vil disse tilbudene måtte avvikles.

Det er gjennomført 10 sene lørdagsarrangement i løpet av året. I gjennomsnitt har det vært 100 besøkende ved hvert arrangement. Ungdommene har selv vært med å bestemme innhold og gjennomføringen av kveldene.

Juniortilbudet ved Lusetjerndalen ble videreført i 2012. Dette har vært et samarbeid med Holmlia sportsklubb. Juniortilbudet ved Lerdal fritidsklubb ble også videreført. Drift av disse tilbudene er lagt til fritidsenheten. Det har i perioder vært en utfordring å skaffe ansatte, men tilbudene har vært godt besøkt når de har vært åpne.

Bydelen gir driftsstøtte til BUSH, en privat stiftelse med aktivitetstilbud på Åsbråten. Aktivitetssenteret er et viktig tilbud til barn og ungdom i området, og har også i 2012 hatt etter-skoletidstilbud, klubbkvelder og særskilt tilbud til utsatt ungdom gjennom kulturkafeen og klatreveggen. Fritidsenheten og Søndre Holmlia aktivitetssenter har samarbeidet om ulike ferie- og fritidstilbud i skolens sommerferie.

Det har i flere år vært gitt driftsstøtte til Bjørndal idrettsforening.

For 2012 er bydelen gjennom Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet tildelt midler fra tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Bydelen er i 2012 innenfor denne støtteordningen tildelt kr 1 000 000 i Ungdomstiltak og kr 1 950.000 i fattigdomsmidler. Til sammen utgjør dette kr 2 950.000 til en rekke prosjekter for barn og unge i kommunal og privat/frivillig regi. Bydelen delte ut kr 620 000,- i frivillighetsmidler i 2012.

Ved hjelp av Oslo-Sør-midler ble det i 2008 opprettet et Oslo Sør ungdomsfond. Dette er videreført frem til 2012. De første årene besto fondet av kr 100 000 som ble fordelt etter søknad. Barn og ungdom opp til 23 år kan søke om midler til aktiviteter m.m. som kommer flere til gode eller er utviklende for den som søker. Frem til 2011 har fondet bestått av kr 100 000, i 2012 ble fondet redusert til kr 50 000,-. Midlene ble derfor fordelt kun første halvår.

Tverrfaglig samarbeid

I løpet av 2012 har de tverrfaglige teamene fortsatt med det forpliktende samarbeidet for bydelens tjenester hvor også Utdanningsetaten, BUP/DPS, politi og andre er invitert til å delta. Det er opprettet 4 aldersteam; 0 – 6 år, 6 – 13 år, 13 – 17 år og 17 – 23 år, og 1 overordnet team for å sikre riktig hjelp til rett tid for barn, unge og familier som har behov for hjelp og støtte. Det legges stor vekt på det systematisk forebyggende arbeidet og utvikling av lavterskeltilbud, både innenfor fritidssektoren, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, familiesenteret, barnehagene osv. Disse tiltakene er svært viktige tiltak for å bedre oppvekstvilkårene i bydelen og for å kunne redusere brukerraten i barnevernet.

Fritidsenheten har, som et ledd i den økonomiske handlingsplanen, vært en samarbeidspartner for barnevernet. Dette har bl.a. resultert i at Søndre Ås gård har etablert en besøkshjemsordning hver 3. helg for barn som har tiltak i barnevernet. Det er også etablert en støttekontaktgruppe ved Mortensrud aktivitetshus for barn i alderen 7- 13 år. Begge tiltakene oppleves som riktige og solide tiltak og har allerede gitt positive resultater.

Ungdomsrådet

Bydelen har et aktivt ungdomsråd som i tillegg til å behandle politiske saker er med på å ”snuse” opp de trender som ungdom i bydelen er oppatt av. Gjennom de kanaler som er mulige arbeider de med å bidra til å opprettholde et godt og trygt oppvekstmiljø i bydelen. I 2012 har ungdomsrådet fordelt lokale aktivitetsmidler bevilget fra Oslo bystyre til en egen tilskuddsordning til ungdomsaktiviteter. Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å bedre mulighetene for aktiviteter for ungdom i bydelen, og målgruppen er ungdom i alderen 12 til 20 år.

Ungdomsrådet arrangerte UBM – ungdommens bydelsmøte, 7. og 8. november 2012. Det deltok 100 elever/ representanter fra elevrådene fra de ulike ungdomsskolene og den videregående skolen i bydelen. Agenda for dagene var saker som ungdom selv er opptatt av. Sakene som ble vedtatt er: Kino i bydelen, gratis selvforsvarskurs, flere ungdomsjobber, flerbrukshall tilpasset minoritetssport som Parkour og varmekabler på alle kunstgressbanene.

Utfordringer

- Målrette fritidsvirksomheten mot utsatt ungdom som forbyggende og lokalt barnevernstiltak
- Møte økende besøkstall i fritidsenheten på en god og forsvarlig måte med de økonomiske ressurser som er til disposisjon
- Videreføre opplæring av ansatte i å takle truende/utagerende ungdom
- Søke videreføring av vellykkede prosjekter som er etablert for storby- og fattigdomsmidler, samt motivere til nye søknader/prosjekter som kan styrke det forbyggende ungdomsarbeidet
- Videreføre og videreutvikle samarbeidet med de frivillige og private aktørene på området for å skape et mest mulig helhetlig, samordnet og forebyggende barne- og ungdomstilbud i bydelen

- Opprettholde og videreutvikle lokale lavterskel- og fritidstiltak, slik at disse i neste omgang bidrar til å redusere bydlens kostnader innen barnevern.

7.2.4 Mål, strategier og tiltak

Bydelens mål

- Ha gode læringsmiljøer, basert på mestring og medvirkning, med fokus på bruk av norsk som felles språk
- Barn og unge har trygge og gode oppvekstvilkår, de blir sett på som en ressurs og deres deltakelse og medvirkning vektlegges
- Bidra til at barn og unge får nødvendig bistand innen de rammene bydelen har til disposisjon og sørge for tidlig inngripen i forhold til uheldig sosial og helsemessig utvikling blant unge
- Bidra til at alle ungdommer fullfører videregående skole
- Videreutvikle fritidstilbudene i bydelen.
- Skape en trygg bydel
- Legge til rette for og sikre at ungdoms medvirkning og deltagelse vektlegges
- Sikre et tilbud på lavest mulige effektive omsorgsnivå (LEON-prinsippet)
- Bidra til at brukerrate for barnevernstiltak reduseres

Strategier og tiltak

For å nå målene vil bydelen:

- legge forholdene til rette for, og være pådriver i forhold til, økt fysisk aktivitet og sunn livsstil
- jobbe nettverksbasert med vekt på sammenheng mellom ulike arenaer rettet mot barn og unge
- legge til rette for at barn og unges stemme høres og deres bidrag verdsettes herunder legge til rette for at URÅ-ungdomsrådsarbeidet i bydelen videreutvikles og følge opp ungdomshøringer i regi av BURO
- ha varierte aktivitetstilbud som stimulerer til mestring, utvikling av egne ressurser og sosiale ferdigheter
- ha forebyggende tiltak og tiltak overfor særlig utsatt barn og ungdom
- vektlegge tverrfaglig samarbeid i arbeidet med barn, unge og deres familier
- ha en aktiv tilnærming overfor fattigdomsproblematikk blant barn og unge herunder bidra til at familier som berøres av fattigdomsproblematikk får delta i ulike ferie- og fritidsaktiviteter som arrangeres av enheten
- ha en støttefunksjon overfor Drop-out teamet i bydelen som jobber spesielt med ungdom som dropper ut av skolen
- legge til rette for at tilbud til unge skal være åpne, inkluderende og ha en integrerende effekt
- videreføre satsingen på skoletiltakene og utvikling av inkluderende møteplasser for ungdom
- aktivt bruke tverrfaglig team og URO-metodikken for å sikre at barn og unge og familier som er i risiko for skjevutvikling får bistand så tidlig som mulig
- videreføre samarbeidet med de frivillige og private aktørene på området for å skape et mest mulig helhetlig, samordnet og forebyggende barne- og ungdomstilbud i bydelen
- målrette fritidsvirksomheten spesielt mot ungdom med funksjonshemninger og psykiske lidelser

- videreutvikle samarbeidet mellom fritidsenheten og barnevernet
- bidra til å sikre tidlig inngripen i forhold til uheldig sosial og helsemessig utvikling blant unge
- ha fokus på nærværarbeid og dermed redusere sykefravær
- ha fokus på systematisk HMS-arbeid

7.2.5 Merknader til driftsbudsjettet

- Tilskudd til BUSH (Barne- og ungdomssenteret på Holmlia) er satt til 3,280 mill. Beløpet omfatter prisregulert tilskudd på samme nivå som 2012. Det forutsettes at senteret har junior- og ungdomstilbud på ettermiddags- og kveldstid tilsvarende plantall for 2010/2011/2012 i hht. avtale. Det forutsettes også at bydelsutvalgets krav til drift og organisering følges opp.
- Det er avsatt en videreføring fra 2012 på kr. 160.000 til Bjørndal I.F. som tilskudd til frivillig forebyggende barne- og ungdomsarbeid.

7.3 Forebyggende – barn og unge

7.3.1 Budsjettspesifikasjon

KOSTRA-funksjon

- 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten
- 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid

Forebyggende enhet barn/unge omfatter aktivitet både innenfor funksjonsområde 1 og funksjonsområde 2b oppvekst, men all aktivitet vil bli beskrevet her under forebyggende enhet.

Oversikten nedenfor viser budsjett for resultatenheten **Forebyggende enhet barn og unge**.

(Beløp i 1000 kr)

Forebyggende barn og unge	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett-forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	22 692	19 938	21 073
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	5 910	4 265	3 885
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	784	1 129	1 129
Overføringsutgift	2 442	136	184
Utgift	31 828	25 468	26 271
Salgsinntekter	-8	0	0
Refusjoner	-3 220	-2 276	-1 324
Overføringsinntekt	-5 558	0	0
Inntekt	-8 786	-2 276	-1 324
Sum resultatenhet	23 042	23 192	24 947

7.3.2 Ansvarsområde

Forebyggende enhet har et spesielt ansvar for drift, koordinering og utvikling av forebyggende lavterskeltilbud, kompetansehevende tiltak og å bidra til styrking av tverrfaglig samarbeid på oppvekstområdet. Godt forebyggende arbeid krever en helhetlig tilnærming hvor det arbeides parallelt med disse ovennevnte områdene. Tilbud og tiltak spenner fra universelt forebyggende arbeid mot hele barne- og ungdomsbefolkningen til mer avgrensede tiltak rettet mot ulike risikogrupper. Grunnleggende fokus er tidlig intervensjon, mestring og ressurser med tanke på å forebygge, oppdage og snu en skjev utvikling tidligst mulig. Foreldrearbeid/veiledning vektlegges da foreldrene anses som barnas viktigste ressurs. Målsettingen er å bidra til at foreldre i større grad kan ta ansvar for og mestre egne liv.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres foresatte. Tjenesten skal tilby et helhetlig og samordnet tilbud til gravide og barn og

unge i alderen 0-20 år som er tilpasset brukernes behov på et faglig forsvarlig nivå. Helse og sosialtjenester til barn og unge er hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene og lov om sosiale tjenester.

Barn med nedsatt funksjonsevne kan også ha rett til spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven og sosialtjenesteloven.

Familiesenteret er et frivillig lavterskeltilbud til barn, unge og familier som opplever at de strever i sin hverdag.

Enheten omfatter:

Helsetasjons- og skolehelsetjenesten - tre helsetasjoner, skolehelsetjeneste ved 14 skoler i bydelen (Bjørnholt skole er en 8-13 skole), helsetasjon for ungdom, svangerskapsomsorg ved to helsetasjoner og smittevern.

Familiesenter – veiledningsgruppe, Uro koordinator, PMTO team, ICDP ansvarlig, prosjekt helse og livsstil, saksbehandler på prosjektmidler og tilskuddsordninger.

Dette innebærer en helhetlig satsing med oppbygging av tiltak på universelt, selektert og indikert nivå som gir mulighet til differensierte og effektive tiltak tilpasset hele barne- og ungdomsbefolkningen.

7.3.3 Status og utfordringer

Status

Forebyggende enhet har totalt 33,9 årsverk, samt 8-9 personer i ulike prosjektstillinger.

Enheten har fokus på samarbeidsrutiner mellom tjenestene, rutiner knyttet til drift, sammenslåing av tjenestesteder og flytting av personell. I 2012 har forberedelsen av sammenslåing av Klemetsrud og Bjørndal helsetasjon på Kantarellen begynt. En større helsetasjon ivaretar sikkerheten for ansatte, er mindre sårbar ved sykdom, styrker det faglige miljøet og gir økt fleksibilitet i personalet.

Helsetasjonstjenesten

Helsetasjonstjenesten er et frivillig, forebyggende helsetilbud til alle familier med barn og har en oppslutning på nær 100 %.

Det er registrert en økning i fødselstall fra 2010 til 2011 (574/588).

64,55 % av alle nyfødte fikk hjemmebesøk i 2011. De resterende familiene (37,2 %) har fått tilbud om nyfødtsamtale på helsetasjonen.

65,6 % av alle nyfødte i 2011 kommer fra familier med innvandrerbakgrunn mot 63,4 % i 2010, en økning på 2,2%. Dette tilsier behov for utstrakt bruk av tolk, og dermed økt tidsbruk i konsultasjoner.

Språk er et satsningsområde. Tidlig språkkartlegging for å avdekke behov for oppfølging er viktig. Gode norskkunnskaper kan hindre drop-out i skolen.

Helsetasjonstjenesten skal så tidlig som mulig fange opp barn med spesielle behov og bidra til at det gis et helhetlig og samordnet hjelpetilbud blant annet gjennom koordinering av ansvarsgrupper og bruk av Individuell Plan.

Vaksinasjonsdager er innført ved alle helsetasjoner. Målet er å øke vaksinasjonsdekningen og forebygge utbrudd av smittsomme sykdommer. Det er tidsbesparende og effektiv bruk av personalressurser.

Åpen helsestasjon

Fra høsten 2010 er åpen helsestasjon lokalisert ved alle helsestasjoner i bydelen. Tjenesten gis 1-2 timer en fast dag pr uke. Her kan familier som ønsker oppfølging komme og få råd og veiledning av helsesøster. Dette har lettet tilgjengeligheten og styrket tilbudet, noe som har medvirket til at antall brukere har gått opp.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er representert ved alle bydelens skoler. Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste som skal tilby helseundersøkelser, veiledning, rådgivning i forhold til mestring av både fysiske, psykiske og sosiale forhold samt vaksinerings. Helsetjenesten har en sentral rolle i å avdekke og bistå barn og unge blant annet i fht omsorgssvikt, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og rusmisbruk. Det legges til rette for samarbeid med skoler i bydelen og skolehelsetjenesten gjennom deltakelse i ulike møter for å nå felles mål for bydelens barn og unge. Fokus på tverrfaglig samarbeid står sentralt.

”Lavterskeltilbud, utviklingsfremmende samtaler”, er videreført ved Bjørnholt videregående skole. Hovedmålet er å styrke det psykososiale samtaletilbudet til ungdom som trenger hjelp. Tjenesten er gjort mer tilgjengelig, og det er utviklet varierte samtaletilbud på individ- og gruppenivå. Skolehelsetjenesten og BUP (Barne- og ungdomspsykiatrien) samarbeider på ulike måter. Totalt antall konsultasjoner skoleåret 2010/2011 var 802 mens for skoleåret 2011/2012 var det totalt 1441 henvendelser. Dette tallet inkluderer SMS og telefonhenvendelser. Av disse konsultasjonene var 420 utviklingsfremmende samtaler. Dette er en økning av antall konsultasjoner på 200. Jentene utgjør ca 2/3 og guttene ca. 1/3. 1/3 av personene hadde innvandrerbakgrunn. Ca. 30 % av skolens elever er registrerte brukere av skolehelsetjenesten. Deltakerne i prosjektet ”Lavterskeltilbud, utviklingsfremmende samtaler i videregående skole”, har skrevet en bok om erfaringene fra denne type arbeid. Alle ansatte i prosjektet bidrar i boka sammen med andre bidragsytere. Boka lanseres i november 2012.

Gjennom ekstrabevilgning til styrking av skolehelsetjenesten i videregående skole har tjenesten initiert et samarbeid mellom skolehelsetjenesten på Bjørnholt skole 8-10 trinn og videregående trinn. Målet er å vurdere mulighet for å utvide ”Lavterskeltilbud, utviklingsfremmende samtaler” til å gjelde hele skolehelsetjenesten på Bjørnholt skole.

Det har vært arbeidet med forbedring av rutiner rundt elever som står i fare for å droppe ut av skolen, spesielt for ungdomstinnene og videregående skole. Et mål er at skolehelsetjenesten skal kobles inn der det er mer enn 20% fravær.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (HFU) er lokalisert på Holmlia helsestasjon på onsdager. HFU er åpen 1 gang pr. uke à 2 timer. Det har vært 404 besøk i 2010 og 420 i 2011. Besøkstallene kan variere noe og må ses i sammenheng med helsesøsterdekning på skolene og kapasiteten til oppsøkende virksomhet for å informere om tilbudet.

Tilbud om urinprøvetesting på HFU ble startet i april 2010. Det kommer i snitt ca. 2 ungdommer for testing pr. uke. En utfordring kan være om dette tilbudet bidrar til å redusere besøkstallene generelt pga dårlig rykte. Rustesting er svært tidkrevende og tar en del ressurser, men oppleves som viktig.

Tjenesten har godt samarbeid med politi, barnevern og SaLTo i den forebyggende og helsefremmende innsatsen for ungdom i bydelen.

Familiesenteret – veiledningsgruppe:

Veiledningsgruppa har hittil i år 155 registrerte individuelle saker . Det har vært fokus på samarbeid med barnevernet, og det er utviklet et samarbeidsforum med mottaksenheten i barnevernet som oppleves som meget konstruktivt og nyttig.

Det har vært gjennomført samlivskurs og kurs for foresatte/foreldre. Det har også vært gjennomført gruppe for barn av psykisk syke.

2 fra veiledningsgruppa har fullført PMTO rådgiveropplæring og kan tilby denne type foreldrerådgivning.

URO

Bydelen er nå inne i det fjerde året med URO, en metode for å senke terskelen for tidlig intervensjon blant ansatte som jobber med barn, unge og familier. I løpet av 2012 har 136 ansatte fått opplæring i metoden. Bydelen er også i gang med å utdanne en ny gruppe URO trenere i et samarbeidsprosjekt med Nordstrand Bydel som nå også satser på URO. 4 etablerte URO-trenere fra vår bydel bidrar i opplæringen på Nordstrand sammen med et team fra Finland. De vil etter endt opplæring inneha kompetanse til å drive egen treneropplæring i Bydel Søndre Nordstrand. Kristiansand kommune er også i gang med URO og det er etablert et samarbeid for å utveksle erfaringer så langt med denne metoden i Norge.

Tidlig innsats for barn i risiko (Tibir)

Bydel Søndre Nordstrand har inngått en intensjonsavtale med Atferdssenteret i Oslo om samarbeid rundt innføring og oppbygging av kompetanse og tiltak for forebygging og behandling av atferdsproblemer etter prinsippene i PMTO (Parent Management Training). Dette er en foreldreveiledningsmetode hvor målgruppen er foreldre med barn i aldersgruppen 3-12 år.

Bakgrunnen for innføringen av PMTO i kommunene er gitt i rundskriv Q-16/01 fra Barne- og familiedepartementet og Sosial- og helsedepartementet. Der heter det at;

”implementeringen skal skje innenfor regionale barnevernstjenester, psykisk helsevern for barn og unge innenfor statlige foretak og innenfor aktuelle kommunale instanser og tjenesteområder rettet mot barn og deres familier”. Implementeringen skal være landsdekkende og det essensielle ved å implementere PMTO er det forebyggende perspektivet”

Det ble etablert eget PMTO team i mars 2011. Fokuset i 2012 har vært samarbeid i teamet, arbeid med konkrete saker på oppdrag fra barnevernet og saker henvist fra øvrige tjenester, foreldrekurs og fullføring av rådgiveropplæringen. 11 ansatte ble i juni godkjent som PMTO rådgivere.

ICDP (International Child Development Program)

Programmet er et relasjons- og empatibasert foreldreveiledningsprogram som handler om bevisstgjøring av samspillet betydning for barns utvikling. Programmet foregår i hovedsak i grupper og er en av bydelens satsinger innenfor tidlig intervensjon og forebyggende arbeid. Tilbud om grupper gis i forebyggende enhet og i Enhet for barnehager. Videre omfatter arbeidet sensitivisering av personalet og utdanning og vedlikehold av veiledere. Ansvaret for utvikling, koordinering og oppfølging ligger under familiesenteret.

Status hittil i 2012 er 5 gjennomførte foreldregupper med til sammen 25 deltagere (foreldre til totalt 53 barn) og ny gruppe starter opp i oktober. 5 personer fra bydelen har deltatt på veilederopplæring i regi av Helseetaten (HEL) og ble ferdig sertifiserte veiledere i 2012. Fra flere tjenester og skoler er det meldt om behov for flere veiledere, og familiesenteret

gjennomfører egen veilederopplæring denne høsten med 6 nye veiledere (3 pedagogisk fagsenter, 1 fritid, 2 barnehage) og det utdannes 1 ny ICDP trener. Videre har det vært fokus på å oppdatere informasjonsmateriale, informere samarbeidspartnere, kartlegge behov, utarbeide/iverksette rutiner for kvalitetssikring, utarbeide prosedyrer, etablering av foreldregrupper.

Fokus videre er å etablere samarbeid med helsestasjon om foreldregrupper og opprette samarbeid og avklare samarbeidsform med Pedagogisk fagsenter/enhet barnehager.

Prosjektmidler og tilskuddsordninger

Ansvar for administrering av tilskuddsordninger og prosjektmidler innen oppvekstområdet ligger under forebyggende enhet. Fokus i 2012 har vært å etablere enda tettere samarbeid mellom tjenestene som er målgruppe for disse midlene med tanke på bedre utnyttelse av midlene opp mot bydelens behov. Det arbeides kontinuerlig med å sikre en best mulig organisering, gode rutiner og god kontroll med disse midlene.

Eksterne prosjektmidler er en hjelp til å realisere tiltak innenfor oppvekstområdet og det arbeides målrettet med å skaffe bydelen ressurser på prioriterte områder.

Helse og livsstil/frisklivssentral

Prosjekt helse og livsstil er finansiert av helsedirektoratet, statlige Oslo Sør midler og er et viktig tilbud ved Familiesenteret. I 2012 ble prosjektet videreført som en frisklivssentral med oppstart i januar finansiert med Oslo Sør og samhandlingsmidler. Antall henvisninger hittil i år er 128 saker, der de aller fleste er henvist fra legene. Noen er henvist fra NAV, helsesøstre og psykologer, i tillegg har noen selv tatt direkte kontakt. Av disse er 35 saker nå avsluttet.

Frisklivssentralen tilbyr individuelle helsesamtaler og gruppetilbud. Brukere melder tilbake om endring av kosthold og økt aktivitet, noe som bl.a. har gjort at brukere som har diagnosen diabetes rapporterer at de har fått påvist lavere blodsukker.

Det har videre vært fokus på opplæring av ansatte i sentralen, og prosjektet har utviklet en unik kompetanse og er et godt tilbud til innvanderbefolkningen som det er viktig å ivareta videre fremover. Frisklivssentralen støtter/veileder andre bydeler og kommuner med kunnskap og erfaringer fra å jobbe med minoritetsbefolkningen. Frisklivssentralen har inngått Partnerskap med andre bydeler i Oslo og HEL (Helseetaten), deltar i ressursgruppe i Folkehelse og Friskliv, sitter i nettverksgruppe med Frisklivssentraler i Akershus og sitter i arbeidsgruppe som reviderer veilederen til Frisklivssentraler.

Utfordringer

Forebyggende arbeid er en langsiktig investering som det er vanskelig å dokumentere effekt av på kort sikt. Samtidig kreves dokumentasjon for at arbeidet og tiltakene som iverksettes har en økonomisk gevinst.

Forebyggende enhet har ansvar for tiltak som inkluderer andre tjenester og enheter, noe som stiller krav til samarbeid og koordinering av prioriterte satsinger. Utfordringer er å sikre god implementering, slik at kompetanse og nye arbeidsmåter blir benyttet i de ulike tjenestene og integrert i det daglige arbeidet.

Enheten skal bidra til helhetlig tilnærming til de utfordringer bydelen står overfor på oppvekstområdet.

Forebyggende enhet har fokus på utnyttelse av ressurser og prioritering av oppgaver på en måte som støtter opp det endringsarbeidet som gjøres for å bedre bydelens økonomi.

7.3.4 Mål, strategier og tiltak

Forebyggende arbeid er en av de viktigste langsiktige investeringer som kan gjøres både sett i forhold til faglige og menneskelige hensyn, men også sett fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Ved å legge til rette for godt forebyggende arbeid og tidlig intervensjon gis det muligheter til å snu skjevutvikling før problemene blir omfattende og kostbare. Bydelen er i gang med et omfattende endringsarbeid som følge av et vesentlig økonomisk merforbruk. Satsing på forebyggende enhet og forebyggende arbeid er et viktig verktøy og blir prioritert i denne prosessen. Ved å satse på tidlig innsats, brukerorientering og tilgjengelighet har bydelen sikret at det er lagt et godt grunnlag for å forebygge skjevutvikling, gi relevant hjelp på laveste effektive nivå og dermed bidra til å redusere brukeraten i barnevernet. Bydelen kan ved dette i større grad sikre bydelens barn, unge og familier samordnede og helhetlige hjelpetilbud.

Bydelens mål

- Når personer trenger hjelp er det brukernes muligheter, ressurser og mål som fokuseres
- Bydelen har et systematisk folkehelsearbeid
- Legge vekt på tidlig innsats slik at barn, unge og familier ikke får varige problemer
- Bidra til at alle ungdommer fullfører videregående skole
- Forebygge utbrudd av smittsomme sykdommer
- Tilby foreldrestyrkende tiltak med fokus på foreldrenes deltagelse og ressurser
- Sikre gode forebyggende tilbud gjennom godt samarbeid på tvers av tjenester og enheter
- Bidra til at barn og unge med spesielle behov får koordinerte tjenester
- Bekjempe kjønnslemlestelse og tvangsekteskap og bistå de som har vært utsatt for dette

Strategier og tiltak

For å nå målene vil bydelen:

- yte koordinerte tjenester på riktig nivå til rett tid (LEON-prinsippet)
- gjennom tjenesteapparatet bidra til at hver enkelt bruker får utnyttet og videreutviklet sitt potensial til å bli/være mest mulig selvhjelpen
- utvikle metoder som sikrer brukerens medvirkning og bidrar til egenomsorg
- mobilisere brukernes nettverk gjennom hjelp til selvhjelp
- tilrettelegge for godt tverrfaglig samarbeid internt og i forhold til eksterne aktører med fokus på Individuell plan (IP)
- avklare og sikre et godt samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten i tråd med Samhandlingsreformens prinsipper
- kartlegge hovedutfordringer og risikogrupper, utvikle tiltak og evalueringssystemer etter kost-/nytteperspektivet
- legge forholdene til rette for og være pådriver for økt fysisk aktivitet og sunn livsstil
- sikre at bydelens tjenesteapparat har nødvendig kunnskap om positive helsevalg og formidler dette videre til innbyggerne på en systematisk måte
- tilstrebe å øke antall samhandlingsarenaer mellom aktørene i helsetjenesten
- aktivt bruke tverrfaglig team og URO-metodikken for å sikre at barn og unge og familier som er i risiko for skjevutvikling får bistand så tidlig som mulig
- iverksette forebyggende tiltak mot særlig risikoutsatte ungdommer
- sette inn tiltak overfor utsatt ungdom for å forebygge at de faller ut av skolen
- videreutvikle tilbud om foreldrestyrkende tiltak individuelt og/eller i grupper på ulike nivå og i forhold til ulike problematikk

- utvikle og benytte tiltak som så langt som mulig sikrer at barn og unge kan bli i egen familie
- bidra til at ansatte som arbeider med barn og unge får opplæring i å ta opp egen URO for barn med deres foresatte
- utvikle gode vedlikeholdsprogrammer for å ivareta og bruke tilegnet kompetanse i forhold til bydelens faglige satsingsområder
- sammen med aktuelle instanser jobbe aktivt for å forebygge kjønnslemlestelse og tvangsekteskap
- videreføre satsing på skolehelsetjenesten i videregående skole gjennom "Lavterskeltilbud, helsefremmende samtaler"
- bidra til et godt samarbeid mellom skolehelsetjenesten og skolene
- tilby hjemmebesøk til alle nyfødte i løpet av de to første leveukene fra helsestasjonen
- øke vaksinasjonsdekningen i småbarnsgruppene
- ha fokus på nærværarbeid og dermed redusere sykefravær
- ha fokus på systematisk HMS-arbeid

7.3.5 Merknader til driftsbudsjettet

- Det er avsatt kr. 620 000 til frivillighetsmidler.

8 FUNKSJONSOMRÅDE 3: PLEIE OG OMSORG

Funksjonsområdets samlede budsjettall for 2013, sammenholdt med regnskap 2011 og Dok 3 2012 er som følger:

(Beløp i 1000 kr)

FO 3, Pleie og omsorg	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett-forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	172 898	154 327	173 784
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	156 789	181 564	169 257
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	82 474	80 436	98 149
Overføringsutgift	2 477	843	843
Utgift	414 638	417 170	442 033
Salgsinntekter	-17 792	-20 221	-18 961
Refusjoner	-38 335	-39 120	-36 699
Overføringsinntekt	-29 374	-29 573	-44 664
Inntekt	-85 500	-88 914	-100 324
Sum Funksjonsområde	329 137	328 256	341 709

Funksjonsområde 3 omfatter aktivisering og servicetjenester til eldre og funksjonshemmede, pleie og omsorgstjenester i institusjon, praktisk bistand, hjemmesykepleie og annen hjelp til eldre og funksjonshemmede, samt transport for funksjonshemmede. Tjenestene ytes etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

8.1 Søknadskontoret

8.1.1 Budsjettspesifikasjon

KOSTRA-funksjoner for søknadskontoret:

- 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede
- 253 Bistand, pleie, omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede
- 254 Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende
- 261 Institusjonslokaler
- 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede

Oversikten nedenfor viser budsjett for resultatenheten **Søknadskontoret**

(Beløp i 1000 kr)

Søknadskontoret	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	28 231	12 735	31 038
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	147 241	161 577	151 888
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	84 471	83 514	101 734
Overføringsutgift	1 404	13	13
Utgift	261 347	257 839	284 673
Salgsinntekter	-17 817	-17 591	-19 348
Refusjoner	-3 190	-1 393	-633
Overføringsinntekt	-29 213	-29 573	-44 664
Inntekt	-50 221	-48 557	-64 645
Sum resultatenhet	211 127	209 282	220 028

8.1.2 Ansvarsområde

Bydelen er organisert etter en bestiller/utfører-modell.

Søknadskontoret har bestillerfunksjonen for funksjonsområde 3 og har ansvar for å:

- saksbehandle og fatte vedtak i forhold til søknader om pleie- og omsorgstjenester, samt TT
- saksbehandle klager og fremlegge disse for riktig klageinstans
- inngå og følge opp kontrakter vedrørende eksterne kjøp/salg av tjenester
- analysere behovet for endring og initiere nye eller endrede tjenestetilbud i bydelen
- beregne egenandeler og vederlag for tjenestene og følge opp inntektene
- ansette og følge opp avlastere og støttekontakter
- føre tilsyn med leverandørene
- rapportering
- fatte vedtak og kontraktsfeste AKS (etter skoletidstilbud) for barn og unge over 12 år
- kontraktsinngåelse og oppfølging av VTA (varig tilrettelagt arbeid)

Innen funksjonsområde 3 har bydelen følgende utførertjenester:

- hjemmesykepleie og praktisk bistand
- avlastningsbolig for barn og voksne

- botilbud for mennesker med funksjonsnedsettelse. I tillegg ytes tjenester for hjemmeboende med diagnose psykisk lidelse og funksjonsnedsettelse
- dagtilbud for funksjonshemmede
- omsorgsboliger på Kantarellen
- samlokaliserte botilbud for mennesker med psykiske lidelser

Dessuten kjøper bydelen tjenester i et vesentlig omfang fra etater, andre bydeler og private leverandører.

8.1.3 Status og utfordringer

Bestillerfunksjonen for funksjonsområde 3 ivaretas av søknadskontoret. En løpende utfordring for kontoret er å oppnå samsvar mellom de faglige vurderinger som gjøres, de vedtak som fattes og effektiv utnyttelse av de ressurser som er til disposisjon innenfor tildelte budsjettrammer. For å lykkes i dette arbeidet kreves det et godt samarbeid med så vel bydelens egne utførertjenester, som private utførere, både på system- og individnivå. Dette fordrer at kontoret har god saksbehandlerkompetanse og fokus på effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser.

Hovedutfordringen for 2013 blir å fortsette arbeidet med å harmonisere vedtaksnivået på alle tjenesteområder med det nivået bydelsbudsjettet gir rom for. Samtidig blir det viktig å styrke samarbeidet mellom søknadskontoret og de forskjellige utførerne, for sammen, innen de økonomiske rammer som foreligger, å sikre et kvalitetsnivå innen de rammer lovverket setter.

For å møte disse utfordringene vil søknadskontoret i 2013 arbeide med å:

- styrke kompetansen på saks- og klagesaksbehandling
- harmonisere saksbehandlingstiden med forventet nivå og sørge for at alle vedtak oppdateres og revurderes i henhold til gjeldende frister
- videreutvikle arbeidet med standarder og kvalitetsrutiner
- videreutvikle kvalitetssystemet for å sikre lik og riktig saksbehandling, utmåling og tildeling av tjenester
- sikre fokus på rapportering av avvik fra kvalitetsrutiner og prosedyrer
- videreutvikle gode samhandlingsstrukturer på system og individnivå med private leverandører og bydelens egne tjenester

Hjemmetjenester

Hjemmesykepleien har ved utgangen av september 2012 353 brukere. Dette antallet forventes å øke noe i forhold til befolkningsprognosene, da samhandlingsreformen har skapt et noe økt behov for tjenester for utskrivningsklare pasienter. Gjennomsnittlig antall vedtakstimer i hjemmesykepleien er pr september måned 9,1 timer pr mnd/bruker. Dette forventes å ikke gå ytterligere ned i 2013 hovedsakelig pga samhandlingsreformen. Bydelen har kun en leverandør av private hjemmesykepleietjenester. I 2012 har ingen nye private leverandører søkt konsesjon i bydelen. Ved utgangen av september 2012 er det 4 personer som har benyttet brukervalg av hjemmesykepleietjenester.

Antall brukere av praktisk bistand har i 2012 ligget relativt stabilt på rundt 400 brukere (392 i sept 2011, mot 399 i sept 2012). Gjennomsnittlig antall vedtakstimer per mnd per bruker er

ved utgangen av september 6,3 timer. Bydelen nærmer seg med dette Oslosnittet på 6 timer. Per 3. kvartal 2012 har 72 brukere valgt privat leverandør av praktisk bistand.

Tabell 10: Oversikt over vedtakstid, beregnet tid og snittid i hjemmetjenesten

Hjemmetjeneste:	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat sept 2011	Resultat sept 2012
Praktisk bistand, sum antall brukere	410	392	392	399
Vedtakstid per mnd - tot	3 276	2 941	2 844	2 497
Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	8,0	7,5	7,3	6,3
Hjemmesykepleie, sum antall brukere	284	275	296	353
Vedtakstid per mnd tot.	4 180	4 178	3 639	3 207
Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	14,7	15,2	12,3	9,1

Sykehjem- og aldershjems plasser

Befolkningsprognosen tilsier en økning av eldre i aldersgruppen 80 år + fra 597 til 606 gjennom 2013. I tillegg øker eldre i aldersgruppen 67 til 79 år fra 1834 til 2025, en økning på 191 personer. I 2013 budsjetteres det med gjennomsnittlig 105 sykehjemsplasser, mens budsjett 2012 forutsatte et gjennomsnitt på 101 plasser. I tillegg vil bydelen ta sikte på, i bydelsdirektørens tilleggsinnstilling, å avsette noen midler til oppfølging av samhandlingsreformen, slik det også ble gjort for 2012.

Bydelens tildelingsprofil baserer seg på LEON-prinsippet. Dette betyr at vedtak skal fattes på Lavest effektive omsorgsnivå vurdert ut fra brukerens behov. Ettersom innvilget sykehjemsplass er et av de mest omfattende pleie- og omsorgstilbudene bydelen disponerer, tilstrebes det at alle andre tiltak skal være vurdert/utprøvd før plass tildeles.

I tillegg til faste plasser i institusjon, kjøper også bydelen korttidsplasser ved Kantarellen sykehjem via Sykehjemsetaten. Plassene benyttes til utskrivningsklare fra sykehus som vurderes å være i behov av et tidsavgrenset heldøgns pleie- og omsorgstilbud etter utskriving, samt avlastning og stabilisering/vurdering av hjemmeboende.

Samhandlingsreformen har i 2012 skapt økt behov for korttidsplasser, og bydelen har valgt å kjøpe en 15. plass på Kantarellen og ytterligere etter behov ved andre tilpassede sykehjem. P.g.a. korte og dels uklare varslingsfrister i forskrift for utskrivningsklare pasienter vil det i 2013, som i 2012, bli noe større og uforutsigbare variasjoner i behovet for disse plassene. Sykehjemsetaten har videre i noen grad hatt utfordringer med å skaffe plasser for utskrivningsklare pasienter da det har vært mangel på riktig tilbud i kommunen. Bydel Søndre Nordstrand har i 2012 hatt mer enn 50% økning i utskrivningsklare pasienter fra sykehus fra 2011, en av de største økningene i Oslo.

Demensomsorgen i bydelen er et fokusområde i 2013. Det er påbegynt et arbeid for få oversikt over demente i Søndre Nordstrand, slik at disse kan tilbys omsorg med riktig innhold. Bydelen har en utfordring ved at det ikke finnes dagtilbud for denne gruppen i bydelen, men dette må kjøpes i andre bydeler. Transport til og fra i rushtid kan være en belastning nettopp for denne gruppen.

Tabell 11: Oversikt over bruk av vektete sykehjemsplasser

Sykehjemsplasser	Resultat 2008	Resultat 2009	Resultat 2010	September 2011	September 2012
Sykehjemsplasser i snitt herav:	93	107	100	100	108
Somatisk	51	53	52	48	55
Demens	21	25	24	26	26
Forsterket 1,35, 1,70 og Villa Enerhaugen	7	6	8	9	8
Korttidsplass	11	14	14	14	15
Korttid-vurderingsplass utover an block	0	5	2	0	2
Aldershjem	3	2	2	1	0
Intermediær		1,86	1,86	2,07	2,17

Brakerstyrt personlig assistent (BPA)

BPA er en ordning hvor brukere får innvilget vedtak på et bestemt timeantall hjelp, men styrer tiden og bruken av hjelpen selv i samarbeid med sine assistenter. Antall brukere som mottar BPA pr september 2012 er 23. Antall vedtakstimer har vært stabilt gjennom året. Det ble innført brukervalgordning for BPA i 2012 der det kan velges mellom 9 leverandører. Det forventes ikke betydelig endring av antall brukere i 2013.

Omsorgsboliger

Omsorgsboligene på Kantarellen er svært populære og mange ønsker å flytte dit. Det er liten utflytting fra disse boligene gjennom året, noe som begrenser hvor mange som kan motta dette tilbudet. Bydelen ser behov for flere boliger av denne typen.

Omsorgslønn

Antall brukere med omsorgslønn har gjennom 2012 steget fra 119 til 122 brukere (pr ultimo september). Snitttiden per bruker/mnd ligger på 37,1 t/mnd pr bruker. Utfordringen fremover er å legge tjenestenivået for omsorgslønn på et nivå som både sikrer at den enkelte brukers behov ivaretas samtidig som de økonomiske rammer bydelen har til disposisjon overholdes.

Trygghetsalarm

Bystyret har vedtatt at trygghetsalarmer skal tildeles alle som har fylt 75 år og som selv ønsker det. Søkere under denne aldersgrensen tilbys alarm etter en individuell behovsvurdering. Antall alarmer har vært stabilt i 2012. Per september 2012 er det 266 alarmer i drift i bydelen.

Avlastningstiltak for familier med funksjonshemmede barn

Bydelen har eget avlastningstilbud for funksjonshemmede barn ved Grensestien avlastningsbolig og for funksjonshemmede voksne ved Solhaug bosenter. I tillegg kjøpes det plasser hos private leverandører, samt at 76 personer tilbys individuell avlastning i hjemmet. Søndre Nordstrand har byens største populasjon prosentvis under 18 år, målt mot befolkningsandel. Dette bidrar til et stort behov for avlastning av denne type.

Støttekontakt

Bydelen erfarer at støttekontakter kan være vanskelige å rekruttere. Enkelte brukere må derfor vente før vedtaket om støttekontakt kan iverksettes. Bydelen har 92 voksne og 31 barn med vedtak om støttekontakt.

Aktivitetsskolen (AKS)

AKS er et etter skoletidstilbud til barn. Bydelen finansierer dette dersom barn over 12 år med funksjonshemming er i behov av et slikt tilbud. Bydelen har pr oktober 2012 20 brukere med AKS tilbud.

AKS-plasser kjøpes på de skolene som tilbyr dette. Samtidig kjøpes det plasser hos private leverandører av denne tjenesten. Foruten dette har bydelen også et eget AKS-tilbud i regi av Lerdal fritidsklubb.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Søknadskontoret overtok pr 01.01.2011 et økonomisk delansvar for brukere som er tildelt arbeidsplass ved tilrettelagte bedrifter. Det er NAV som tildeler tjenesten. Pr oktober 2012 har bydelen 42 brukere i tilrettelagte bedrifter.

Dagtilbud/dagsenter for eldre

Bydelen kjøper 17 dagsenterplasser for brukere over 67 år. I tillegg kjøpes det 6 plasser til fysisk funksjonshemmede. Alle de 23 plassene er på Kantarellen, og det er noe ventetid på disse plassene.

Bydelen har ikke eget dagtilbud for personer med demens. Dette er en gruppe brukere som kun i begrenset grad kan nyttiggjøre seg det ordinære dagsentertilbudet, og med en stor økning i eldrebefolkningen, vil andelen eldre med demens etter hvert kunne bli omfattende. Det legges opp til å kjøpe plasser for denne målgruppen i 2013.

Det tilbys også dagtilbud for personer med funksjonshemming. Pr september 2012 er 15 personer i bydelens eget dagtilbud og 33 mottar kjøpte tjenester, en økning på 7 brukere fra 2011. Bydelen arbeider med å øke egen kapasitet på dagtilbud, for å få større kontroll på kostnadsbildet og kunne tilby en mer fleksibel ordning som ikke forsetter vanskelig transport for brukeren.

Transportordningen (TT)

Antall brukere av ordningen er pr sept 827. Saksbehandlerne på søknadskontoret samarbeider med andre bydeler for å tilstrebe en noenlunde lik praksis i tildelingen innenfor rammen av sentrale retningslinjer og i henhold til forskrift for TT-transport. TT- ordningen ble omlagt i april 2012 med nye kontrakter og ordninger. Denne ordningen har vist seg å være både kostnadsdrivende og lite forutsigbar. TT-ordningen er basert på korte kontrakter og kostnadsbildet for 2013 er derfor uklart.

Seniorsenter

Prinsdal seniorsenter er privat og får driftstøtte fra bydelen. Senteret sender ut program til alle personer over 62 år som bor i bydelen. Det er daglig mellom 40-60 personer innom senteret. Det er ikke kapasitet verken på kjøkkenet eller i lokalene for øvrig til større økning i antall brukere. Aktivitetene som tilbys er godt besøkt.

Anskaffelser

Søknadskontoret bruker hoveddelen av sitt budsjett på å kjøpe ulike pleie- og omsorgstjenester til befolkningen. Alle nye kjøp og reanskaffelser skal gjøres i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser og systematisk kontroll av anskaffelser skal gjennomføres.

8.1.4 Mål, strategier og tiltak

Bydelens mål

- Når personer trenger hjelp, skal brukernes muligheter, ressurser og mål fokuseres
- Ha en optimal fordeling av egenproduksjon versus tjenestekjøp.
- Justere tiltaks/vedtaksnivå i forhold til Oslo-snittet
- Benytte personalressursene på en effektiv måte
- Styrke samarbeidet med eksterne aktører, spesielt 2. linjen for å avgrense bydelens ansvarsområde.
- Aktivt bidra til god implementering av samhandlingsreformen
- Sikre effektiv utnyttelse av eget tjenestetilbud

Strategier og tiltak

For å nå målene vil bydelen:

- bidra til at hver enkelt bruker får utnyttet og videreutviklet sitt potensial til å bli/være mest mulig selvhjulpen
- utvikle metoder som sikrer brukerens medvirkning og bidrar til egenomsorg
- mobilisere brukernes nettverk gjennom hjelp til selvhjelp
- tilrettelegge for godt tverrfaglig samarbeid internt og i forhold til eksterne aktører med fokus på Individuell plan (IP)
- avklare og sikre et godt samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten i tråd med Samhandlingsreformens prinsipper
- legge forholdene til rette for og være pådriver for økt fysisk aktivitet og sunn livsstil
- tilstrebe å øke antall samhandlingsarenaer mellom aktørene i helsetjenesten
- gjennomgå vedtak og tildelingspraksis på tjenesteområdene for å tilpasse aktivitetsnivået i henhold til økonomisk handlingsplan.
- samarbeide med innsatsteamet og utførertjenesten, slik at brukerne sikres et tilbud på lavest mulig effektivt omsorgsnivå (LEON-prinsippet), også innen psykisk helse
- utrede muligheter for å etablere et dagtilbud for funksjonshemmede
- bidra til at samtlige av bydelens anskaffelser gjennomføres etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
- sikre at Oslo kommunes kontrakter brukes ved anskaffelser
- føre kontroll med og ha systematisk oppfølging av kontraktene
- implementere bydelens reviderte internkontrollsystem, samt sikre god og riktig arbeidsflyt gjennom skriftliggjøring av retningslinjer og prosedyrer
- gi brukertilpassede og spesialiserte pleie- og omsorgstjenester, som ivaretar valgfrihet og brukermedvirkning
- ha fokus på nærværarbeid og dermed redusere sykefravær
- ha fokus på systematisk HMS-arbeid

8.2 Hjemmetjenesten

8.2.1 Budsjettspesifikasjon

KOSTRA-funksjoner for hjemmetjenesten:

254 Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende

Oversikten nedenfor viser budsjett for resultatenheten **Hjemmetjenesten**

(Beløp i 1000 kr)

Hjemmetjenesten	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	39 355	33 393	33 704
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	3 472	5 385	7 047
Overføringsutgift	183	250	250
Utgift	43 010	39 028	41 001
Salgsinntekter	-138	0	0
Refusjoner	-27 500	-35 397	-33 650
Overføringsinntekt	-60	0	0
Inntekt	-27 697	-35 397	-33 650
Sum resultatenhet	15 312	3 631	7 351

8.2.2 Ansvarsområde

Hjemmetjenesten er en utførertjeneste som yter hjemmesykepleie og praktisk bistand etter vedtak fattet av Søknadskontoret.

Hjemmetjenesten er en kommunal leverandør som yter tjenester til hjemmeboende personer i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (ny lov fra 2012).

Status og utfordringer

Praktisk bistand hadde ved utgangen av august 2012 306 aktive brukere og hjemmesykepleien 260 aktive brukere. Tjenesten har egen nattjeneste.

Praktisk bistand har de senere årene vært underlagt brukervalg. Fra og med 1. april 2011 ble det også innført brukervalg i hjemmesykepleien. Hjemmetjenesten, unntatt nattjenesten, opererer derfor på et marked, innenfor brukervalgsmodellen, i konkurranse med private leverandører.

Samhandlingsreformen ble iverksatt fra 01.01.2012. Utfordringen med å motta utskrivningsklare brukere har økt betydelig. Antall meldte UK brukere (utskrivningsklare pasienter) fra sykehus har økt vesentlig i 2012. Bydel Søndre Nordstrand har per august 2012 ingen personer som har ligget på sykehus etter at de er UK-meldt til bydelen. Dette er krevende utfordringer også for hjemmetjenesten, med hensyn til både å ha riktig kompetanse og personell på plass til rett tid for å møte brukernes behov.

Natttjenesten er unntatt brukervalgsordningen.

Praktisk bistand

Praktisk bistand kommunal leverandør yter tjenester etter brukervalgsordningen på lik linje med private aktører. I tillegg til rengjøring utfører hjemmehjelpere enklere pleie- og omsorgsoppgaver. Tjenesten ytes på dag, kveld og helg/helligdager. På kveld og helg/helligdager har praktisk bistand samordnet turnus med hjemmesykepleien.

Ettersom kravspesifikasjonen for praktisk bistand også omfatter enklere oppgaver, blant annet knyttet til ernæring og personlig stell, er det behov for økt kompetanse blant hjemmehjelperne. 6 årsverk er derfor omhjemlet til helsefagarbeiderstillinger.

Hjemmesykepleien

Hjemmesykepleie kommunal leverandør yter tjenester etter brukervalgsordningen på lik linje med private aktører. Tjenesten ytes på dag, kveld og helg. Natttjenesten er unntatt fra brukervalgsordningen, og er i sin helhet kommunal leverandørs ansvar.

Behovsstyrt bemanning (BOB) ble igangsatt fra 2011 og det jobbes stadig med utvikling av tjenesten for å møte kravet. BOB er et kompetansestyringssystem som det vil bli arbeidet videre med i 2013. Ordningen innebærer et økt fokus på kvalitet, brukermedvirkning og at brukerne får en fast person å forholde seg til.

I 2012 trådte samhandlingsreformen i kraft. Reformen har medført at hjemmetjenesten har større behov for bred og styrket faglig kompetanse for å ta imot brukere med ulike og sammensatte behov. Det kreves også et tettere samarbeid med Søknadskontor, fastleger og bydelens innsatsteam.

8.2.3 Mål, strategier og tiltak

Hjemmetjenesten skal bidra til å møte målet om at flere eldre skal kunne bo hjemme og mestre egen hverdag, og at hjemmeboende personer med demenslidelse skal ha en aktiv og meningsfylt hverdag. Alle vedtak skal vurderes kontinuerlig etter LEON prinsippet, slik at tjenesten blir gitt til rett person i rett tid med riktig pris.

Bydelens mål

- Når personer trenger hjelp, skal brukernes muligheter, ressurser og mål fokuseres
- Sikre at de økonomiske rammebetingelsene for tjenesten (Prismodell for brukervalg) er styrende for aktiviteten og at direkte brukertid i praktisk bistand er 62% og i hjemmesykepleien 53%
- Ha en hjemmetjeneste hvor fleksibilitet i bruk av ressursene skal bidra til en effektiv drift
- Sikre at hjemmeboende får tjenester i tråd med Søknadskontorets vedtak, lover og forskrifter.
- Sikre at brukere med omfattende behov får tilbud om Individuell plan
- Øke tryggheten i egne hjem med tanke på brannsikkerhet hos eldre brukere
- Sikre fagutvikling og kompetanseheving hos ansatte, slik at ansatte føler seg trygge, i møte med brukere, inkludert fokus på gode norskkunnskaper
- Sikre at personer som mottar flere tjenester skal oppleve at disse er koordinerte og helhetlige

Strategier og tiltak**For å nå målene vil bydelen:**

- bidra til at hver enkelt bruker får utnyttet og videreutviklet sitt potensial til å bli/være mest mulig selvhjulpen
- utvikle metoder som sikrer brukerens medvirkning og bidrar til egenomsorg
- tilrettelegge for godt tverrfaglig samarbeid internt og i forhold til eksterne aktører med fokus på Individuell plan (IP)
- avklare og sikre et godt samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten i tråd med Samhandlingsreformens prinsipper
- sikre at bydelens tjenesteapparat har nødvendig kunnskap om positive helsevalg og formidler dette videre til innbyggerne på en systematisk måte
- tilstrebe å øke antall samhandlingsarenaer mellom aktørene i helsetjenesten
- videreføre samarbeidet mellom hjemmetjenesten og Søknadskontoret for å bidra til individuelt tilpassede vedtak til brukerne etter LEON-prinsippet (laveste effektive omsorgsnivå)
- kartlegging og oppfølging av brukeres ernæringsituasjon
- bidra til at hjemmeboende personer med demenslidelse utredes og ha en aktiv og tilpasset omsorg
- opprettholde fokus på opplæring i GERICA for å sikre riktig journalføring og dokumentasjon
- tilby grunnopplæring av hjemmehjelpere og ufaglærte
- E-link brukes aktivt og styrker samarbeidet med fastleger
- implementere bydelens reviderte internkontrollsystem, samt sikre god og riktig arbeidsflyt gjennom skriftliggjøring av retningslinjer og prosedyrer
- gjennomføre brannvern sjekk årlig hos alle brukere etter vedtak
- styrke den faglige kompetansen og norskkunnskapen hos de ansatte
- gi brukertilpassede og spesialiserte pleie- og omsorgstjenester, som ivaretar valgfrihet og brukermedvirkning
- sørge for at behovstyrt bemanning (BOB) fungerer etter sin intensjon
- ha fokus på nærværarbeid og dermed redusere sykefravær
- ha fokus på systematisk HMS-arbeid

8.3 Enhet funksjonshemmede

8.3.1 Budsjettspesifikasjon

KOSTRA-funksjoner for enhet funksjonshemmede:

254	Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende
261	Institusjonslokaler
265	Kommunalt disponerte boliger
253	Bistand, pleie, omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede

Oversikten nedenfor viser budsjett for resultatenheten **Funksjonshemmede**

(Beløp i 1000 kr)

Boliger / funksjonshemmede	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	83 592	82 878	87 697
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	2 990	4 014	4 213
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	1 086	283	283
Overføringsutgift	540	499	499
Utgift	88 207	87 674	92 692
Salgsinntekter	-1 150	-1 115	-434
Refusjoner	-5 332	-516	-516
Overføringsinntekt	-80	0	0
Inntekt	-6 562	-1 631	-950
Sum resultatenhhet	81 645	86 043	91 742

8.3.2 Ansvarsområde

Tjenestene i Enhet funksjonshemmede ytes i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Enhet funksjonshemmede er en utførertjeneste og all tjenesteutøving baserer seg på vedtak fattet av søknadskontoret.

Bydelen skal bidra til å fremme deltagelse og likestilling for mennesker med funksjonshemminger. Pleie - og omsorgstjenestene skal tilrettelegges slik at den enkelte i størst mulig grad kan bevare sin selvstendighet. Tjenestetilbudet skal være differensiert og tilpasset den enkelte brukers behov, og medbestemmelse og valgfrithet skal være i fokus.

8.3.3 Status og utfordringer

Enhet funksjonshemmede ble i 2010 samlet til en egen enhet. Enheten består av seks botilbud, ett avlastningstilbud og ett dag- og aktivitetstilbud. Ett av botilbudene gir i tillegg avlastning til fire familier med hjemmeboende voksne funksjonshemmede familiemedlemmer. Enhet funksjonshemmede har 124,52 årsverk.

Bjørn Bondes vei bosenter gir botilbud for 7 mennesker med funksjonsnedsettelse og ulik grad av bistandsbehov. Beboerne har tidligere enten hatt botilbud i andre bydeler, hatt

avlastningsopphold hos private leverandører eller ved bydelens egen avlastningsbolig eller bodd hjemme hos foreldrene. Tjenestestedet har 23,30 årsverk.

Solhaug bosenter har plass til ti faste beboere, men det er åtte beboere som har botilbud for tiden. Tjenestestedet gir i tillegg avlastning til familier med funksjonshemmede eldre barn over 18 år. I dag er det fire familier som benytter avlastningstilbud ved Solhaug bosenter. Tjenestestedet har 22,20 årsverk.

Furulia omsorgsboliger gir botilbud til 15 beboere med ulik grad av funksjonsnedsettelse og bistandsbehov. Omsorgsboligen er i et ordinært borettslag med egen personalbase hvor brukerne har selvstendige leiligheter. Tjenestestedet har 20,94 årsverk.

Vestskrenten bosenter gir botilbud til 3 beboere, samt til 8 hjemmeboende som bor i tilrettelagte leiligheter i nærheten. Tjenestestedet har 9,11 årsverk.

Nordskrenten bosenter gir botilbud til 5 beboere med funksjonsnedsettelse og varierende grad av bistandsbehov. Tjenestestedet har 9,77 årsverk.

Sponstuveien bosenter gir botilbud til 4 beboere med funksjonsnedsettelse og omfattende bistandsbehov. Tjenestestedet har 13,26 årsverk.

Grensestien avlastningstilbud gir avlastning til 12 familier med yngre funksjonshemmede under 18 år. Grensestien har plass til 4 brukere pr. døgn og har i år fått nye brukere overført fra eksterne leverandører. Tjenestestedet har 13,28 årsverk.

Hallagerbakken aktivitetssenter tilbyr dag- og aktivitetsstilbud til 15 funksjonshemmede brukere. Tjenestestedet har 11,5 årsverk.

En lørdag hver måned er det etablert et fritidstilbud ved Hallagerbakken aktivitetssenter. Brukerne er enhetens funksjonshemmede. Utover dette er det etablert et fritidstilbud for funksjonshemmede hver tirsdag i regi av Stiftelsen Holmlia. Noen av enhetens beboere benytter seg av et musikktilbud i regi av Voksenopplæringen ved Skullerud voksenopplæring. Bydelen drifter selv stillingen til orkesterleder for et band kalt Moonshine. Tilbudet ved tirsdaysklubben benyttes i stor grad av bydelens funksjonshemmede, men også av brukere fra andre bydeler. Enhetens funksjonshemmede benytter også fritidstilbud i andre bydeler som for eksempel Frysja fritidsklubb og rullestoldans ved Furuset skole.

Enhet funksjonshemmede har utfordringer knyttet til rekruttering av fagpersonell, spesielt vernepleiere. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9, rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt, krever godt kvalifisert personell.

Forsvarlig håndtering av medisiner til brukergruppen krever personell som, i kraft av sin formelle bakgrunn, kan utføre denne typen oppgaver.

Enheten har innført BOB (Behovsstyrt bemanning), som er et kompetansestyringssystem som bidrar til å sikre kvalitet i tjenesten og som det stadig arbeides med å utvikle.

I 2013 vil enheten fortsette samarbeidet med Enhet søknadskontor for sammen å se på utnyttelsesgrad og effektivitet i tjenestetilbudet som enheten yter.

I tillegg vil Enhet funksjonshemmede fortsette arbeidet med effektiv utnyttelse av personalressurser, motvirke turn-over, redusere vikarutgifter og sykefraværet.

Boenheter, dagsenter- og avlastningsplasser i enheten regi*Tabell 12: Oversikt over boliger mm til mennesker med nedsatt funksjonsevne i bydelen*

Navn og type bolig	Antall beboere
Solhaug bosenter	10 beboere
Furulia omsorgsboliger	15 beboere
Sponstuveien bosenter	4 beboere
Vestskrenten bosenter (inkl Dyretråkket)	11 beboere
Nordskrenten bosenter	5 beboere
Bjørn Bondesvei bosenter	7 beboere
Totalt antall boenheter	52 boenheter

Navn på bydelens dagsenter- og avlastningstilbud	Antall brukere
Hallagerbakken aktivitetssenter	15 brukere
Grensestien avlastningsbolig	12 brukere på totalt 4 plasser
Solhaug bosenter	4 avlastningsbrukere
Totalt	31 brukere av bydelens dagsenter- og avlastningstilbud

8.3.4 Mål, strategier og tiltak**Bydelens mål**

- Når personer trenger hjelp er fokus på brukernes muligheter, ressurser og mål
- Sikre at de økonomiske rammebetingelsene for tjenesten er styrende for aktiviteten
- Yte tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne som er individuelt tilpasset og ivaretar valgfrihet og brukervedvirkning
- Sikre at enhetens ansatte har fagkompetanse og gode norskkunnskaper

Strategier og tiltak**For å nå målene vil bydelen:**

- yte koordinerte tjenester på riktig nivå til rett tid (LEON-prinsippet)
- utvikle metoder som sikrer brukerens medvirkning og bidrar til egenomsorg
- mobilisere brukernes nettverk gjennom hjelp til selvhjelp
- bidra til å effektivisere tildelingen av hjelpemidler
- legge forholdene til rette for og være pådriver for økt fysisk aktivitet og sunn livsstil
- styrke fagkompetansen spesielt på områdene Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9., legemiddelhåndtering og målrettet miljøarbeid
- fortsette å utarbeide prosedyrer for å sikre gode tjenester
- ha fokus på norskopplæring hos ansatte
- kontinuerlig opplæring av ansatte i bruk av Gericap på alle tjenestesteder
- samarbeide med Enhet søknadskontor, for optimal utnyttelse av kapasiteten i enhetens bo-, avlastnings- og dagtilbud.
- fortsette arbeidet med å innføre behovsstyrt bemanning (BOB)
- gjennomføre brannsjekk hos brukere/beboere årlig

- ha fokus på nærværarbeid og dermed redusere sykefravær
- ha fokus på systematisk HMS-arbeid

8.4 Enhet psykisk helse

8.4.1 Budsjettspesifikasjon

KOSTRA-funksjoner for Enhet psykisk helse:

254 Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende

265 Kommunalt disponerte boliger

Oversikten nedenfor viser budsjett for resultatenheten **Psykisk helse**

(Beløp i 1000 kr)

Boliger / psykisk helse	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	24 788	19 672	21 920
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	1 066	1 037	1 225
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	648	725	670
Overføringsutgift	153	84	84
Utgift	26 655	21 518	23 899
Salgsinntekter	-683	-566	-582
Refusjoner	-2 640	-124	-414
Overføringsinntekt	-846	0	0
Inntekt	-4 169	-690	-996
Sum resultatenhet	22 486	20 828	22 903

8.4.2 Ansvarsområde

Bydelenes ansvar og utfordringer med hensyn til å ivareta behovene til mennesker med psykiske lidelser er betydelige. Den statlige opptrappingsplanen for psykisk helse og Oslos handlingsplan for psykisk helsearbeid 2004 – 2008 ble avsluttet i 2008. Oppfølgingen av det psykiske helsearbeidet videreføres i 2013 på samme nivå som i 2012. Staten stiller krav til kommunen om rapportering knyttet til iverksettelse av tiltak og bruk av ressurser på en rekke sentrale områder innen psykisk helsearbeid i 2013.

8.4.3 Status og utfordringer

Det psykiske helsearbeidet i bydelen er integrert i de fleste av bydelens tjenester, som helse - og omsorg, familiesenter, helsestasjon og skolehelsetjenesten, boligseksjonen og VIA kvalifiseringssenter. Bydelen opprettet i 2007 en egen enhet Psykisk helse, og som i dag består av psykisk helseteam, Broa aktivitetshus, Vilje viser vei, 3 døgnbemannede boliger og 4 ubemannede bokollektiv med noe booppfølging for brukergruppen. Enheten har tverrfaglig sammensatte stillinger som driver individuell oppfølging og gruppeaktiviteter til brukere med psykiske helseplager.

Pr. oktober 2012 har Enhet psykisk helse 186 brukere med vedtak på individuell oppfølging. På Broa aktivitetshus er det pr. oktober 2012 registrert 90 brukere. Psykisk helseteam har flere gruppeaktiviteter blant annet fotballgruppe, bassengtrim og KID-kurs (depresjonsmestringskurs), hvor flere av deltakerne ikke har vedtak og ikke tas med i beregningen over antall

brukere.

I tillegg til at bydelens tjenestesteder yter tjenester til brukergruppen, kjøpes det 14 institusjonsplasser. 6 personer bor i ubemannede bokollektiv og til sammen 29 personer bor i botilbud med døgnbemanning.

I tillegg til oppfølging av 14 beboere ved Hauketoveien bosenter, har Hauketoveien forsterket oppfølging av en hjemmeboende bruker.

Ett av målene i den statlige opptrappingsplanen for psykisk helse var å sørge for at mennesker med psykiske lidelser tilbys bolig og tjenester på 1.linjenivå. Mange av brukerne har omfattende behov for bistand for å mestre et liv i egen bolig. Å fremskaffe boliger, både samlokaliserte boliger og ordinære kommunale boliger har vært, og er en av de store utfordringene for bydelen. Spesialisthelsetjenesten etterspør stadig flere boliger i bydelen og det synes som om brukergruppen trenger mer spesialiserte og omfattende tjenester nå enn for noen få år tilbake. Dette kan ha sammenheng med at spesialisthelsetjenesten bygger ned sine tilbud og overfører stadig flere brukere til 1. linjenivå. Det har vært gjennomført forhandlinger i enkeltsaker mellom spesialisthelsetjenesten og bydelen om en mer langsiktig deling av faglig ansvar og utgifter, basert på sammenhengen mellom brukers behov for behandling, oppfølging i årene fremover og behovet for bistand til å klare hverdagens utfordringer.

Psykisk helsetjeneste har følgende utfordringer:

- Det er behov for mer kompetanse på arbeidet med psykisk syke med flyktning/innvandrerbakgrunn og med rusproblemer. Enhet psykisk helse ser en økning i søknader om individuell oppfølging fra denne brukergruppen
- Sikre tilstrekkelig brukermedvirkning
- Riktig kompetanse hos personalet
- Tilstrekkelig booppfølging
- Tilbakeføre brukere fra spesialisthelsetjenesten og andre kommuner/bydeler
- Utnytte ledig bokapasitet ved botilbudene
- Nok egnede støttekontakter
- Samhandlingsreformen for psykisk helse

Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og helseforetakene om psykisk helsearbeid, og bydelen har inngått en samarbeidsavtale med DPS og Helse Sør-Øst. Bydelen rapporterer på øremerkede midler både gjennom økonomiske rapporter og kvalitative rapporter.

Tabell 13: *Bemannede tilbud i bolig for mennesker med psykiske lidelser*

Boligens navn	Antall
Bjørndal gård	10 plasser
Holmlia Sentervei	5 plasser
Hauketoveien 12	14 plasser (inkl korttid/avlst)
Totalt	29 plasser

8.4.4 Mål, strategier og tiltak

Bydelens mål

- Ha fokus på deltakelse i arbeid og andre aktive tiltak fremfor passive ytelser
- Brukernes muligheter, ressurser og mål skal fokuseres
- Sikre at de økonomiske rammebetingelsene for tjenesten er styrende for aktiviteten
- Sikre brukermedvirkning og gjennomføre brukerundersøkelser
- Yte booppfølging
- Ha samarbeid og dialog med spesialisthelsetjenesten
- Foreta individuell kartlegging av brukere med tung rus- og psykiatriproblematikk med bistansbehov for å mestre og beholde sine boforhold

Strategier og tiltak

For å nå målene vil bydelen:

- bidra til at flere kommer i arbeid
- ha fokus på effektive kvalifiseringstiltak basert på brukernes utgangspunkt og behov
- vektlegge samarbeid mellom relevante parter innen utdanning og arbeid
- yte koordinerte tjenester på riktig nivå til rett tid (LEON-prinsippet)
- gjennom tjenesteapparatet bidra til at hver enkelt bruker får utnyttet og videreutviklet sitt potensial til å bli/være mest mulig selvhjulpen
- mobilisere brukernes nettverk gjennom hjelp til selvhjelp
- tilrettelegge for godt tverrfaglig samarbeid internt og i forhold til eksterne aktører med fokus på Individuell plan (IP)
- legge forholdene til rette for og være pådriver for økt fysisk aktivitet og sunn livsstil
- sikre at bydelens tjenesteapparat har nødvendig kunnskap om positive helsevalg og formidler dette videre til innbyggerne på en systematisk måte
- samarbeide med spesialisthelsetjenesten for å utvikle gode og brukertilpassede tjenester
- kompetanseøkende tiltak for ansatte, spesielt innen botilbudene
- booppfølging av beboere i nye botilbud
- effektiv tilbakeflytting av brukere fra spesialisthelsetjenesten og andre tjenester til bydelens egne botilbud
- effektiv utnyttelse av ledig kapasitet
- bidra aktivt i bydelens utvikling av prosedyrer
- samarbeide aktivt med Enhet Søknadskontor for å redusere kjøp av tjenester fra eksterne leverandører der dette vil være faglig og økonomisk hensiktsmessig
- ha fokus på nærværarbeid og dermed redusere sykefravær
- ha fokus på systematisk HMS-arbeid

9 FUNKSJONSOMRÅDE 4: ØKONOMISK SOSIALHJELP OG KVALIFISERINGSPROGRAM

Funksjonsområdets samlede budsjettall for 2013, sammenholdt med regnskap 2011 og Dok 3 2012 er som følger:

(Beløp i 1000 kr)

FO 4, Økonomisk sosialhjelp	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett-forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	24 780	26 854	27 528
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	371	13 970	7 096
Overføringsutgift	64 193	64 939	70 041
Finansutgifter og finanstransaksjoner	1 554	0	0
Utgift	90 898	105 763	104 665
Salgsinntekter	-2	0	0
Refusjoner	-4 916	-3 700	-4 000
Overføringsinntekt	-936	-700	-600
Finansinntekter og finanstransaksjoner	-762	-600	-800
Inntekt	-6 617	-5 000	-5 400
Sum Funksjonsområde	84 282	100 763	99 265

9.1 Økonomisk sosialhjelp

9.1.1 Budsjettspesifikasjon

KOSTRA-funksjoner for økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet:

- 281 Økonomisk sosialhjelp
- 276 Kvalifiseringsprogrammet

Oversikten nedenfor viser budsjett for resultatenheten **Økonomisk sosialhjelp**

(Beløp i 1000 kr)

Økonomisk sosialhjelp	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	19 729	26 620	27 528
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	44	13 970	7 096
Overføringsutgift	64 200	64 939	70 041
Finansutgifter og finanstransaksjoner	1 554	0	0
Utgift	85 527	105 529	104 665
Salgsinntekter	0	0	0
Refusjoner	-4 395	-3 700	-4 000
Overføringsinntekt	-936	-700	-600
Finansinntekter og finanstransaksjoner	-762	-600	-800
Inntekt	-6 094	-5 000	-5 400
Sum resultatenhete	79 433	100 529	99 265

9.1.2 Ansvarsområde

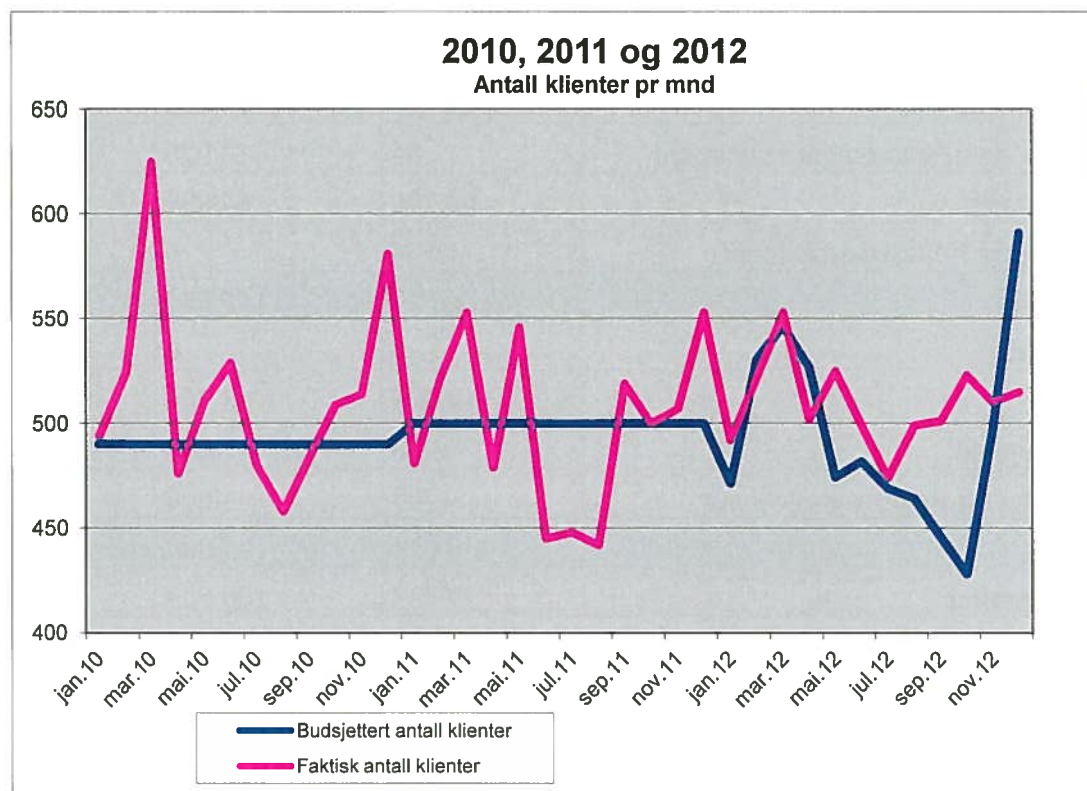
Økonomisk sosialhjelp

Sosialtjenesten har forvaltningsansvar etter Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen §18, §19. Økonomisk sosialhjelp er en behovsprøvet ytelse for personer som ikke kan sørge for livsopphold på annen måte. Ytelsen er midlertidig og gis når alle andre muligheter er prøvd og skal ses i sammenheng med andre tiltak som kan fremme overgang til arbeid og aktiv deltakelse.

Kvalifiseringsprogrammet

Sosialtjenesten har forvaltningsansvar etter Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen § 29, § 30, § 31. Kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad er et aktivt tiltak for personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og med ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden. Gjennom tett oppfølging og et individuelt tilpasset program skal tiltaket legge til rette for at flere kommer ut i arbeid og aktivitet.

9.1.3 Status og utfordringer

Sosialhjelp

Gjennomsnittlig antall klienter med økonomisk støtte per måned ble redusert fra 515 klienter i 2010 til 500 klienter i 2011. I perioden 01.01 til 30.09.12 har gjennomsnittlig antall klienter økt til 507 dvs. en økning på 7 klienter. I 2010 og 2011 ble gjennomsnittlig antall klienter per måned budsjettet flatt for året. For 2012 er gjennomsnittlig antall klienter per måned budsjettet ut fra antatt utvikling.

Gjennomsnittlig brutto utbetalt beløp per klient per måned er økt fra kr 10 904 i perioden 01.01- 30.09.2011 til kr 11 257 i samme periode 2012. En økning på kr 3,2%.

Økningen i gjennomsnittlig antall klienter pr måned fra 2011 til 2012 anses å ha sammenheng med at flere av sosialtjenestens brukere har for dårlig norskkunnskaper til å kunne nyttiggjøre seg arbeidsrettede tiltak. Økning i gjennomsnittlig utbetalt beløp kan primært knyttes til prisstigning på leieboliger og boligproblematikk for øvrig. På grunn av dårlig tilgang på boliger for vanskeligstilte blir mange enslige og familier boende i midlertidige og dyre botilbud i flere måneder.

Måltallene for 2013 er basert på vurdering av sosialhjelpsutviklingen i 2012. En stor andel av sosialtjenestens brukere er ikke klare for det ordinære arbeidsmarkedet. Noen kvalifiserer for deltakelse i kvalifiseringsprogrammet med tilhørende stønad mens en andel ikke har tiltrekkelig norskkunnskap for å kunne delta i programmet. De vil få tilbud om yrkesrettet norskopplæring og vil da ha behov for økonomisk sosialhjelp inntil de kan formidles kvalifiseringsprogrammet eller andre arbeidsrettede tiltak.

Utviklingen på arbeidsmarkedet vil også ha stor innvirkning på utbetalingene av økonomisk sosialhjelp i 2013. I Oslo hadde Bydel Søndre Nordstrand 4,8 % ledighet innen utgangen av september. Det er en reduksjon på 1 % -enhet fra september 2011. Oslo som helhet hadde 3,2 % ledighet.

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet har i 2012 et gjennomsnittlig måltall på 137 deltakere per måned. Det legges opp til å videreføre dette måltallet i 2013. Per 30.09.12 var snittet så langt i 2012 på 120 deltakere. Resultater per 31.10.12 er at 23 deltakere har gått over i ordinært arbeid, og 10 deltakere har fått innvilget arbeidsavklaringspenger.

Kvalifiseringsprogrammet har en jevn strøm av søknader, og har for perioden 01.01 – 30.09.12 mottatt 141 søknader. Den største utfordringen handler om å øke nettotilgangen i forhold til antall deltakere som planmessig avslutter programmet. Videre er det tidkrevende å avklare søkere til programmet. Det avholdes fast rodegjennomgang av alle sosialklienter hver måned. Videre informeres det jevnlig om inntak og inntakskriterier i avdelingsmøter i NAV-kontoret.

9.1.4 Mål, strategier og tiltak

Bydelens mål

- Ha fokus på deltakelse i arbeid og andre aktive tiltak fremfor passive ytelser
- Ha gode og stabile bomiljø som ivaretar befolkningens ulike behov
- Når personer trenger hjelp er det brukernes muligheter, ressurser og mål som fokuseres
- Ha gode læringsmiljøer, basert på mestring og medvirkning, med fokus på bruk av norsk som felles språk
- Redusere bruk av sosialhjelp som livsgrunnlag og langtidsytelse for målgruppen
- Bidra til at andelen sosialhjelpsmottagere med kortsiktige leieavtaler skal vise en nedadgående tendens

Strategier og tiltak

For å nå målene vil bydelen:

- ha fokus på effektive kvalifiseringstiltak basert på brukernes utgangspunkt og behov
- sikre at flere ungdommer følger ordinære utdanningsløp og fullfører videregående skole
- ha fortsatt fokus på boligfremskaffelse, ved å bistå med råd og veiledning i fremskaffelses- og kontraktinngåelsesperioden ved leie av boliger på det private markedet
- yte booppfølging til de som trenger bistand for å mestre egen bosituasjon
- ha fokus på støtteordninger som sikrer vanskeligstilte økonomisk grunnlag for å anskaffe egen bolig
- sørge for at unge raskt tilbys opplæring og sysselsettingsrettet aktivitet
- yte koordinerte tjenester på riktig nivå til rett tid (LEON-prinsippet)
- mobilisere brukernes nettverk gjennom hjelp til selvhjelp
- tilrettelegge for godt tverrfaglig samarbeid internt og i forhold til eksterne aktører med fokus på Individuell plan (IP)
- tilby kvalifiseringsprogram med individuell oppfølging og tiltak tilpasset den enkelte

med særskilt fokus på barnefamilier

- tilby yrkesrettet norskopplæringstiltak
- gi råd, veiledning og kvalifisert økonomisk rådgivning med sikte på å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen

Vedlegg: Økonomiske tabeller

Vedlegg 1 – Obligatoriske nøkkeltall

Vedlegg 2 – Obligatoriske måltall

Vedlegg 3 – Budsjettpremisser

Vedlegg 4 – Tallbudsjett for bydelen totalt

Vedlegg 5 – Tallbudsjett pr funksjonsområde

Vedlegg 6 – Tallbudsjett pr kostra

Vedlegg 7 – Tallbudsjett pr resultatenhet

Vedlegg 1 – Obligatoriske nøkkeltall for Bydel Søndre Nordstrand

Obligatoriske nøkkeltall under FO 1 og FO 4

Nøkkeltall i bydelsbudsjett for FO1/FO4 Sosialtjenesten m.v	Oslo 2009	Oslo 2010	Oslo 2011	Bydelen 2009	Bydelen 2010	Bydelen 2011	Kildegrunnlag for bydelene
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp	18 359	18 163	17 948	1 495	1 382	1 325	Oslostatistikken
Antall deltakere i kvalifiseringsprogram pr 31.12.	1 529	1 693	1 649	155	149	122	Questback / Årsstatistikken for bydelene
Antall deltakere i introduksjonsordning pr 31.12.	618	638	676	59	45	79	Årsstatistikken for bydelene
Andel sosialhjelpsottakere 25-66 år i forhold til innbyggere 25-66 år*	4,4	4,3	4,1	6,2	5,7	5,5	Oslostatistikken
Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år i forhold til innbyggere 18-24 år**	4,4	4,2	3,9	6,4	6,1	5,3	Oslostatistikken
Gjennomsnittlig brutto utbetalt stønad til sosialhjelp pr mottaker (bidrag + lån)	52 990	54 356	51 888	53 965	48 627	48 846	Oslostatistikken
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (måneder)	6,0	6,1	5,8	5,7	5,5	5,5	Oslostatistikken
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp - mottakere 18-24 år	5,0	5,0	4,8	4,7	4,6	4,6	Oslostatistikken
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	57,2	55,2	53,4	54,4	50,4	48,1	Oslostatistikken
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer.	48,0	49,2	46,2	46,0	42,2	41,9	Oslostatistikken

Nøkkeltallene for hele Oslo er basert på spesialbestilling fra SSB for fjerne dobbelttelling av mottakere. Offisielle Kostra-tall har for høye brukerrater, for kort stønadsperiode og for lave enhetskostnader for Oslo

fordi mottakere som flytter mellom bydeler blir telt flere ganger.

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

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

Obligatoriske nøkkeltall under FO 2A

Nøkkeltall for: Funksjonsområde 2A – Barnehager	Resultat Oslo 2009	Resultat Oslo 2010	Resultat Oslo 2011	Bydelen 2009	Bydelen 2010	Bydelen 2011	Kildegrunnlag
Innhold							
Barn 1-2 år med barnehageplass i bydelen*	12 562	13 277	13 527	643	613	610	Kostra nivå 3
Barn 3-5 år med barnehageplass i bydelen*	20 385	21 107	21 697	1 579	1 552	1 534	Kostra nivå 3
Andel barn 1-2 år med barnehageplass*	71,7 %	73,6 %	74,1 %	53,9 %	51,5 %	51,1 %	Kostra nivå 2
Andel barn 3-5 år med barnehageplass*	92,8 %	93,5 %	93,1 %	88,3 %	89,8 %	89,7 %	Kostra nivå 2
Andel barn 1-5 år med barnehageplass*	83,4 %	84,7 %	84,8 %	74,5 %	74,2 %	73,8 %	Kostra nivå 2
Andel ansatte i kommunale barnehager med dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning	27,1 %	27,3 %	27,4 %	33,8 %	36,1 %	33,1 %	Kostra nivå 3
Andel styreere og pedagogiske ledere i kommunale barnehager med dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning som har annen pedagogisk utdanning	25,3 %	51,9 %	54,4 %	25,0 %	40,4 %	36,0 %	Kostra nivå 3
Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter som går i barnehage, i forhold til innvandrerbarn 1-5 år	66,5 %	68,8 %	69,1 %	74,1 %	73,8 %	75,5 %	Kostra nivå 2
Antall timer direkte hjelp til førskolebarn etter opplæringsloven § 5-7 pr uke	10 250	11 121	10 296	1 061	995	1 083	Bydelsstatistikk
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner pr. barn i kommunal barnehage**	136 017	149 965	161 621	128 692	131 942	138 300	Kostra nivå 2

*Inkluderer også barn fra andre bydeler og kommuner med plass i bydelens barnehager

Obligatoriske nøkkeltall under FO 2B

Nøkkeltall i bydelsbudsjett for FO2B Oppvekst	Oslo 2009	Oslo 2010	Oslo 2011	Søndre Nordstrand 2009	Søndre Nordstrand 2010	Søndre Nordstrand 2011	Kildegrunnlag
Barnevernet							
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år - barneverntjenesten	9 955	10 365	10 416	19 026	21 012	17 596	Kostra-bydel nivå 2
Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-17 år	4,5	4,7	4,6	7,6	8,3	8,4	Kostra-bydel nivå 2
Antall barn i tiltak i familien i løpet av året	3 728	3 999	3 952	587	628	655	Kostra-bydel nivå 3
Antall barn i tiltak utenfor familien i løpet av året	1 528	1 613	1 661	198	210	196	Kostra-bydel nivå 3
Antall barn i tiltak i familien pr 31.12	2 862	2 768	2 682	473	440	434	Årsstatistikk Tabell 2-4-1-A1
Antall barn i tiltak utenfor familien pr 31.12	1 156	1 279	1 276	159	163	155	Årsstatistikk Tabell 2-4-1-A1
Netto driftsutgifter (f. 244, 251 og 252) pr barn i barnevernet	152 545	151 076	151 650	178 163	183 269	161 115	Kostra-bydel nivå 2
Brutto driftutgifter pr barn (f. 244)	35 185	36 144	40 554	31 891	30 884	35 688	Kostra-bydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr barn i opprinnelig familie (f. 251)	46 784	44 227	34 759	56 232	52 025	28 705	Kostra-bydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie (f. 252)	491 864	504 868	521 340	655 162	703 457	628 985	Kostra-bydel nivå 2
Andel barn med tiltak i familien av alle barn i tiltak i løpet av året	70,9	71,3	70,4	74,8	74,9	77,0	Kostra-bydel nivå 3 - beregn.
Antall oppholdsøgn i barnevernsinstitusjoner*	93 444	101 991	103 991	21 179	23 938	18 638	Årsstatistikk Tabell 2-4-2-B1
Gjennomsnittlig oppholdsøgn pr barn i barnevernsinstitusjon	174	179	182	212	228	227	Årsstatistikk Tabell 2-4-2-B1
Andel barn med hjelpetiltak som har gyldig tiltaksplan per 31.12.	87 %	90 %	95 %	56 %	71 %	88 %	Årsstatistikk Tabell 2-4-1-B
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret	3,0	3,1	3,0	2,3	2,2	2,5	Årsstatistikk Tabell 2-5
Antall ubehandlede undersøkelser per 31.12	980	1 044	1 036	169	165	112	Årsstatistikk Tabell 2-3-A
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste							
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste pr innbygger 0-17 år (f. 232)	1 937	2 088	2 205	1 613	1 777	1 878	Kostra-bydel nivå 3 - beregn.
Årsverk i alt pr 10 000 innbyggere 0-17 år (f. 232)**	30,9	32,4	31,8	27,0	27,9	26,7	Kostra-bydel nivå 3
Tilbud til barn og unge							
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger 0-17 år***	1 431	1 481	1 579	1 893	2 147	2 267	Kostra-bydel nivå 3

Nøkkeltallene over for Oslo = bydelene totalt

* Begrenset til de typer institusjoner som er omfattet av forskrift om godkjenning.

** Teller/nevner på Kostra bydel - nivå 3 Kommunehelsetjeneste og Behovsprofil . Antall årsverk per år/innbyggere 0-17 år

per 1.1. året etter (for eksempel antall årsverk 2011/innbyggere 1.1.2012)

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

Obligatoriske nøkkeltall under FO 3

Nøkkeltall for FO3 - Pleie- og omsorg	Oslo 2009	Oslo 2010	Oslo 2011	Resultat Søndre Nordstrand 2009	Resultat Søndre Nordstrand 2010	Resultat Søndre Nordstrand 2011	Kildegrunnlag for bydelene
Andel personer 80+ pr 31.12	3,9	3,8	3,7	1,5	1,6	1,6	Kostra, nivå 3
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger (Oslo tot. inkl. etater mm) 1)	10 825	11 676	12 487	xxx	xxx	xxx	Kostra, nivå 3/ Årsstat
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger (Oslogjennomsnitt kun for bydelene) 1)	10 333	10 334	10 600	8 169	8 643	8 589	Kostra, nivå 3/ Årsstat
Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester (Oslo totalt inkl etater mm) 1)	287 184	322 458	353 941	xxx	xxx	xxx	Kostra, nivå 3/ Årsstat
Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester (Oslogjennomsnitt kun for bydelene)1)	274 165	285 464	300 505	345 767	392 442	387 176	Kostra, nivå 3/ Årsstat
Netto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker (Oslo totalt inkl etater mm) 1)	149 293	170 354	192 660	xxx	xxx	xxx	Kostra, nivå 3/ Årsstat
Netto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker (Oslogjennomsnitt kun for bydelene)1)	148 479	162 938	175 569	241 645	292 806	296 467	Kostra, nivå 3/ Årsstat
Andel egne innbyggere 80 år og over som mottar hjemmetjenester 2)	35,5	34,5	34,7	36,9	34,1	33,3	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 66 år og under som mottar hjemmetjenester 2)	1,1	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som mottar hjemmetjenester 2)	8,7	8,3	7,8	7,2	6,1	5,4	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester 2)	32,9	31,6	31,5	35,6	30,7	30,3	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester 2)	46,4	45,9	46,4	45,3	54,3	47,9	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80 år og over som bor i institusjon 3)	16,1	16,3	16,0	12,1	11,6	11,8	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som bor i institusjon 3)	2,1	2,1	2,0	2,2	1,7	1,1	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80 - 89 år som bor i institusjon 3)	11,7	11,8	11,1	8,4	9,0	7,3	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 90 år og over som bor i institusjon 3)	34,7	34,2	34,2	36,0	27,2	34,4	Årsstatistikk
Andel sykehjemsbeboere på tidsbegrenset opphold 4)	11,8	12,9	12,7	17,1	16,8	15,5	Årsstatistikk

Saksbehandlingstid 5) for søknad om institusjonsplass 3)	19,2	16,8	18	15	17	25	Årsstatistikk
Saksbehandlingstid 5) for søknad om praktisk bistand	18,4	17,8	25	19	25	44	Årsstatistikk
Saksbehandlingstid 5) for søknad om hjemmesykepleie	8	7,4	9,2	17	19	25	Årsstatistikk
Iverksettingstid 5) for søknad om praktisk bistand	7,3	9	7,5	17	13	9	Årsstatistikk
Iverksettingstid 5) for søknad om hjemmesykepleie	3,1	2,9	2,2	8	8	7	Årsstatistikk

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

2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a og b). Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid. I henhold til loven omfatter praktisk bistand: Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personlig assistent.

3) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd bokstav c, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.

4) Sykehjem, hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven

5) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid og iverksettingstid for perioden hele året

Vedlegg 2 – Obligatoriske måltall for Bydel Søndre Nordstrand

Obligatoriske måltall under FO 1 og FO 4

Funksjonsområde 1 og 4 Sosialtjenesten med mer (VST)	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Finansiering til kjøp av boliger - andelen søknader behandlet innen 1 måned	80 %	44,5 %	80 %	80 %
Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 måneder	95 %	90,4 %	95 %	95 %
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 måneder	80 %	96,3 %	80 %	80 %
Antall personer i døgnovernatningssteder uten kvalitetsavtale (pr 31.12.)	0	4	0	0
Antall personer i døgnovernatting med opphold over 3 måneder (pr 31.12)	0	4	0	0
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	95 %	69,4 %	95 %	95 %
Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelse i sosialtjenesten	70 %	71 %	Ikke fastsatt	70%

Obligatoriske måltall under FO 2A

Obligatoriske - sentrale måltall i SAK 1 og bydelsbudsjettet

Måltall for: FO 2A – Barnehager	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Foreldreundersøkelse; Foreldres generelle tilfredshet*	Ikke måltall	-	5,2	5,2
Obligatoriske lokale måltall i bydelsbudsjettet				
Foreldreundersøkelse; Foreldres generelle tilfredshet	Ikke måltall	-	5,2	5,2

* Skala fra 1-6, hvor 6 er høyeste verdi. Undersøkelsen er første gang gjennomført i 2012

Obligatoriske måltall under FO 2B Oppvekst

Måltall for FO 2B - Oppvekst – Barnevern	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Andel avsluttede undersøkelse innen 3 mnd.	100 %	77 %	100 %	100 %
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	4	3,75	4	4
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk per fosterbarn	4	2,68	4	4
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan per 31.12	100 %	85 %	100 %	100 %

Egne bydelsdefinerte måltall for barnevernet

	Resultat 2011	Resultat 1.tert 2012	Resultat 2.tert 2012	Års- prognose 2012	Måltall 2012	Måltall 2013
Antall meldinger	546	239	427	630	530	590
Antall henlagte meldinger	122	44	88	126	106	118
Andel henlagte meldinger	22,3 %	19,21 %	20,6 %	20 %	20 %	20 %
Andel avsluttede undersøkelse innen 3 mnd	76,9 %	84,2 %	76,5 %	85 %	100 %	100 %
Andel avsluttede undersøkelse innen 6 mnd	99 %	96,4 %	98,5 %	98 %	100 %	100 %
Andel tiltaksplaner	84,5 %	83,2 %	80,5 %	90 %	95 %	95 %
Andel omsorgsplaner	82,1 %	91,3 %	94,5 %	100 %	100 %	100 %
Antall barn i tiltak pr xx.xx	588	567	586	599	489	540
Antall barn i tiltak i familien pr xx.xx	433	409	426	440	353	402
Antall barn i tiltak utenfor familien pr xx.xx	155	158	160	159	136	138
Antall akuttplasseringer i perioden 01. xx	20	10	23	30	15	20

Obligatoriske måltall under FO 3

Obligatoriske sentrale måltall i Sak 1 og bydelsbudsjettene

Måltall for: FO 3 Pleie- og omsorg	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Andel av bydelenes årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 1), 2)	65%	-	65 %	66 %
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere	>80%	78 %	>80%	>80%

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

2) Måltall 2013 og resultat 2011 omfatter fast ansatte og fastlønnede vikarer (ikke timelønnede vikarer)

Obligatoriske lokale måltall i bydelsbudsjettene *

Måltall i bydelsbudsjettene – FO 3 Pleie og omsorg	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Andel innbyggere 66 år og under år som mottar hjemmetjenester 2)	1,0 %	1,1 %	1,0 %	1,0 %
Andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester per 31.12 2)	7,0 %	5,5 %	6,0 %	6,0 %
Andel innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester per 31.12 2)	32,0 %	29,2 %	30,0 %	30,0 %
Andel innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester per 31.12 2)	48,0 %	47,9 %	54,0 %	54,0 %
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere i institusjon per 31.12 1)	1,7 %	1,1 %	1,5 %	1,5 %
Andel innbyggere 80-89 år som er beboere i institusjon per 31.12 1)	8,5 %	7,0 %	8,0 %	8,0 %
Andel innbyggere 90 år og over som er beboere i institusjon per 31.12 1)	26,7 %	34,4 %	32,1 %	32,0 %
Andel sykehjemsbeboere på tidsbegrenset opphold i sykehjem 3)	15,0 %	15,5 %	12,0 %	12 %
Antall boenheter Omsorg+ for innbyggere over 65 år 4)	-	0	-	-
Direkte tid hos bruker (nærværstid) - hjemmesykepleien 5)	53 %		53 %	53 %
Direkte tid hos bruker (nærværstid) - praktisk bistand 5)	62 %		62 %	62 %
Andel utførte timer av planlagte timer (reell planlagt tid/ressurstid) 6)	-		-	-
Andel utførte av vedtatte timer hjemmetjenesten 7)	-	74 %	-	

* Bydelene vil bli bedt om å rapportere på måltallene i årsmelding for 2013.

1) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 første ledd nr. 6 bokstav c, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.

- 2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a og b). Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid. I henhold til loven omfatter praktisk bistand: Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personlig assistent.
- 3) Sykehjem som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 første ledd bokstav c. (Måltallet er endret f.o.m. 2011 fra alle institusjonsbeboere til kun sykehjemsbeboere.)
- 4) Boliger innenfor Omsorg+ konseptet, dvs. minimum 50 samlokaliserte boliger med heldøgns vaktjeneste, aktivitetssenter og middagservering syv dager i uken (Byrådssak 243/09 Omsorg+ - organisering og innhold).
- 5) Direkte tid hos bruker. Utført tid i brukers hjem med vedtak og uten vedtak ved akutt behov, ringetilsyn, legemiddelhåndtering ihht vedtak, andre tjenester for/sammen med bruker grunnet akutt hjelpebehov hos bruker.
- 6) Planlagte timer utgjør summen av de tiltakstimer som de det er aktuelt å gjennomføre når det er korrigert som følge av at brukeren er på sykehus, kortidsopphold på sykehjem eller av andre grunner ikke tas med.
- 7) Med vedtakstimer menes det antall timer som mottaker er tildelt gjennom enkeltvedtak (Iplos tid). Med utførte vedtakstimer menes antall utførte timer av disse.

Vedlegg 3 – Budsjettpremisser for Bydel Søndre Nordstrand

Funksjonsområde 1 og 4. Sosialtjenesten med mer

Budsjettpremisser for FO 1 og FO4:	Budsjett 2013
Gjennomsnittlig antall aktive klienter med utbet økonomisk sosialhjelp pr mnd i budsjettåret	488
Gjennomsnittlig brutto utbetalt i økonomisk sosialhjelp pr klient pr mnd	10 869
Gjennomsnittlig antall deltakere i kvalifiseringsprogram pr mnd	137
Gjennomsnittlig brutto utbetalt kvalifiseringsstønad pr deltaker pr mnd	13 303
Gjennomsnittlig antall deltakere i introduksjonsordningen	44
Gjennomsnittlig brutto utbetalt introduksjonsstønad pr mnd	11 900

Funksjonsområde 2A Barnehager

Budsjettpremisser for: FO2A - Barnehager	Budsjett 2013
Gjennomsnittlige netto driftsutgifter pr. år pr. småbarnsplass i barnehage (0-2 år)	Kr.206 739
Antall småbarnsplasser i bydelens barnehager (kommunale)*	441
Gjennomsnittlige netto driftsutgifter pr. år pr. storbarnsplass i barnehage (3-5 år)	Kr. 89 886
Antall storbarnsplasser i bydelens barnehager (kommunale)*	1 130

- Gjelder antall heltidsplasser

Funksjonsområde 2B Oppvekst

	Budsjett 2012
Budsjettpremisser for KOSTRA-funksjon 251 - Barneverntiltak i familien:	
Antall barn i med tiltak i familien i løpet av budsjettåret	680
Brutto årlige driftsutgifter per barn i opprinnelig familie (Brutto driftsutgifter f. 251/Antall barn med tiltak i familien i løpet av året)	16 821
Budsjettpremisser for KOSTRA-funksjon 252 - Barneverntiltak utenfor familien:	
Antall barn i med tiltak utenfor familien i løpet av budsjettåret	195
Brutto årlige driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie (Brutto driftsutgifter F. 252/Antall barn med tiltak utenfor familien i løpet av året)	491 462
Antall oppholdsdøgn i institusjon i løpet av året (kun institusjoner som faller inn under godkjenningsskiftet - ikke for eksempel mødre hjem, og kun til barn under 18 år)	17 890
Gjennomsnittlig pris per oppholdsdøgn (kun selve døgnprisen, dvs. artene 12929 og 13795 - ikke utgiftsdekning og lignende)	4 751

Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Institusjonstjenester - Kostrafunksjon 253

Budsjettpremisser - pris/kostnad pr institusjonsplass 2013

Institusjonstjenester - Kostrafunksjon 253 - Budsjettpremisser - pris/kostnad pr institusjonsplass 2013							
Institusjonsplasser 3) for brukere 67 år og over	Kjøp fra sykehjemsetaten		Andre direktekjøp innenbys/utenbys		Institusjonsplasser drevet av bydelen selv		Forventede kostnader 2013
Kategori 6)	Pris pr plass 2013	Ant. plasser bestilt 2013 1)	Forventet gj. sn. pris pr plass	Andre planlagte kjøp 2013 1)	Brutto kostnad pr plass	Antall plasser 2013 1)	Sum 2)
Ordinær sykehjemsplass	657 087	50,50	657 087	1,00			33 839 981
Korttidsplass	689 941	14,00	689 941				9 659 174
Aldershjemsplass	519 099		519 099	1,00			519 099
Plass i skjermet avdeling	814 788	19,00					15 480 972
Forsterket plass - psykisk helsearbeid	933 064	2,00					1 866 128
Forsterket plass - annet	1 176 186						-
Plasser i rehabiliteringsavd.							-
Plasser i andre boformer m/ heldøgns oms. og pleie							-
Institusjonsplasser psykiatri			713 846	4,00			2 855 386
Kostnadskreven bruker over 67 år	3 543 608	1,00					3 543 608
Plasser i intermedieravdeling	689 941	2,00					1 379 882
Nattopphold 4)							-
Dagopphold 4)							-
Sum institusjonsplasser for brukere 67 år og over	xxxxx	88,50	xxxxx	6,00	xxxxx	0	69 144 229

Institusjonsplasser for brukere 66 år og under	Kjøp fra sykehjemsetaten		Andre direktekjøp innenbys/utenbys		Institusjonsplasser drevet av bydelen selv		Forventede kostnader 2012
Kategori 6)	Pris pr plass 2013	Ant. plasser bestilt 2013 1)	Forventet gj. sn. pris pr plass	Andre planlagte kjøp 2013 1)	Brutto kostnad pr plass	Antall plasser 2013 1)	Sum 2)
Ordinær sykehjemsplass	657 087	8,50					5 585 240
Korttidsplass	689 941						-
Aldershjemsplass	519 099						-
Plass i skjermet avdeling	814 788	1,50					1 222 182
Forsterket plass - psykisk helsearbeid	933 064	2,00					1 866 128
Forsterket plass - annet	1 176 186	2,00					2 352 372
Plasser i rehabiliteringsavd.							-
Plasser i andre boformer m/ heldøgns oms. og pleie			2 874 884	1			2 874 884
Plasser i barne-og avlastningsboliger			2 847 926	3	1764240	5,50	16 823 135
Institusjonsplasser psykiatri	814 788	1,00	930 317	9			9 187 637
Spesial Villa Enerhaugen	1 416 101	1,00					1 416 101
Nattopphold 4)							-
Dagopphold 4)							-
Sum institusjonsplasser for brukere 66 år og under	xxxxx	16,00	xxxxx	13	xxxxx	5,50	41 327 678
Sum institusjonsplasser totalt for alle aldersgrupper	xxxxx	104,50	xxxxx	19	xxxxx	5,50	110 471 907
Andre kostnader på kostrafunksjon 253 5)	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	3 775 093
Forventede inntekter på kostrafunksjon 253	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	-31 161 000
Netto budsjett på kostrafunksjon 253	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	83 086 000

1) Beregnes som gjennomsnittlig antall plasser gjennom året

2) Sum forventede kostnader beregnes som summen av produktet av pris ganger plass i de tre kategoriene kjøp fra sykehjemsetaten, andre direktekjøp innenbys/utenbys og institusjonsplasser drevet av bydelen selv.

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

4) Her føres plasser til dagopphold og nattopphold som er hjemlet i lov om helsetjenester i kommunene hvor det kan fattes vedtak om vederlag etter vederlagsforskriften (KOSTRA funksjon 253)

5) Andre kostnader kan her være den del av bestillerenhetens arbeid som har med med vurdering av søknader, tildeling og oppfølging av tjenester til enkeltbrukere som skal knyttes til de funksjon 253, samt ressursinnsatsen til den del av merkantile støttefunksjoner som går med til arbeid som er knyttet til betjening av tjenester/tjenestesteder i forbindelse med registrering av brukere, beregning og oppfølging av brukerbetaling og andre merkantile oppgaver som skal føres på de funksjon 253.

6) Bydelene kan fritt legge inn nye linjer dersom de ønsker å spesifisere på flere kategorier.

Hjemmetjenester - Kostrafunksjon 254

Forventet antall utførte/budsjetterte timer 1) hjemmetjeneste pr. mnd. - årsgjennomsnitt.	Utførte/ budsjet. vedtakstimer pr. mnd. til mottaker 66 år og under	Utførte/ budsjet. vedtakstimer pr mnd. til mottaker 67 år og over/ antall mottagere 67 år og over	Sum	Forventet pris/kostnad pr utførte/ budsjet. vedtakstimer 4)	Forventet årskostnad (ant. vedtakstimer pr. mnd. * pris * 12 mnd)
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer praktisk bistand 2) pr mnd. (eksklusiv boliger/bofellesskap og BPA)	746	1119	1 865	540,1	12 087 438
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer praktisk bistand i boliger/bofellesskap	192	1788	18 077	637,16	138 215 296
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer BPA	2588	0	2 588	374,49	11 631 914
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer hjemmesykepleie 2) pr mnd (ekskl. "psykisk helsearbeid" - timer utført av psyk. sykepl. e.a.)	693	1407	2 100	912,29	22 986 971
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer utført av psykiatriske sykepleiere eller andre (psykisk helsearbeid)	0	0	-	0	-
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til omsorgslønn	3555	146	3 701	186,67	8 289 962
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til avlastning utenfor institusjon	2777	0	2 777	187,05	6 233 950
Antall mottagere av kun praktisk bistand	111	121	232	xxxxxxx	xxxxxxx
Antall mottagere av kun hjemmesykepleie	172	66	238	xxxxxxx	xxxxxxx
Ant. mottagere av både praktisk bistand og hj.sykepleie	126	113	239	xxxxxxx	xxxxxxx
Antall mottagere av omsorgslønn	100	12	112	xxxxxxx	xxxxxxx
Antall mottagere av avlastning utenfor institusjon	97	0	97	xxxxxxx	xxxxxxx
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer praktisk bistand pr mottaker	15	81	48	xxxxxxx	xxxxxxx
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer hj.sykepleie pr mottaker	2	8	4	xxxxxxx	xxxxxxx
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer omsorgslønn pr mottaker	36	12	33	xxxxxxx	xxxxxxx
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer avlastning utenfor institusjon pr mottaker	29	#DIV/0!	29	xxxxxxx	xxxxxxx
Andre utgifter på kostrafunksjon 254 3)	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	65 123 469
Forventede inntekter på kostrafunksjon 254	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	-68 441 000
Netto budsjett på kostrafunksjon 254	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	196 128 000

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

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

3) Andre utgifter kan være innsatsteam, trykghelsalarm, bestillerkontor, hjelpeverge, fellesutgifter (forsikring, IT kostn., avsetn til lønnsoppgjør) med mer.

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

Vedlegg 4 - Tallbudsjett 2013 for Bydel Søndre Nordstrand totalt (beløp i 1000 kr.)

Funksjonsområde (FO)		Regnskap 2011	Dok 3 2012	Forslag 2013
FO 1	Helse, sosial og nærmiljø	123 679	113 486	124 863
FO 2A	Barnehager	272 587	281 966	292 501
FO 2B	Oppvekst	219 049	201 359	192 975
FO 3	Pleie og omsorg	330 294	328 256	341 709
	Sum drift	945 610	925 067	952 048
FO 4	Økonomisk sosialhjelp/Kvalifiseringsprogram	84 326	100 763	99 265
	Sum drift og økonomisk sosialhjelp	1 029 936	1 025 830	1 051 313
KOSTRA funksjoner				
	100 Politisk styring	620	1 361	861
	120 Administrasjon	34 054	32 026	36 237
	130 Administrasjonslokaler	5 410	3 981	4 267
	180 Diverse fellesutgifter	8 008	5 208	208
	190 Interne serviceenheter	-0	3 411	3 084
	233 Annet forebyggende helsearbeid	504	6 991	9 987
	241 Diagnose, behandling, rehabilitering	11 641	11 403	13 246
	242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	38 082	41 777	47 278
	243 Tilbud til personer med rusproblemer	4 773	-0	-
	265 Kommunalt disponerte boliger	1 602	1 053	769
	273 Kommunale sysselsettingstiltak	9 284	2 391	2 652
	275 Introduksjonsordningen	8 086	1 701	3 804
	283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen	2 200	2 120	2 407
	385 Andre kulturakt. og tilskudd til andres kulturbygg	495	63	63
	860 Motpost avskrivninger	-1 079		
FO 1	Helse, sosial og nærmiljø	123 679	113 486	124 863
	201 Førskole	220 481	223 858	234 325
	211 Styrket tilbud til førskolebarn	29 833	27 015	26 544
	221 Førskolelokaler og skyss	22 273	31 093	31 632
FO 2A	Barnehager	272 587	281 966	292 501
	231 Aktivitetstilbud barn og unge	22 902	20 292	19 780
	232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	18 918	18 835	17 569
	244 Barneverntjeneste	39 067	45 421	48 353
	251 Barneverntiltak i familien	17 427	11 868	11 438
	252 Barneverntiltak utenfor familien	120 735	104 943	95 835
FO 2B	Oppvekst	219 049	201 359	192 975
	234 Aktivisering og servicetj. overf. eldre og funksj	33 916	31 916	39 919
	253 Pleie, omsorg, hjelp og rehab i inst.	78 164	79 510	83 086
	254 Kjernetj. knyttet til pl.,oms,hjelp til hj.b.	199 818	197 828	196 128
	261 Institusjonslokaler	167	138	138
	733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede	18 228	18 864	22 438
FO 3	Pleie og omsorg	330 294	328 256	341 709
	276 Kvalifiseringsprogram	24 343	30 178	31 667
	281 Økonomisk sosialhjelp	59 983	70 585	67 598
FO 4	Øk. sosialhjelp/	84 326	100 763	99 265
	Sum alle funksjoner	1 029 936	1 025 830	1 051 313

Tallbudsjett 2013 for hele bydelen

(Beløp i 1000 kr)

	Artsgrupper	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Forslag 2013
1	Lønn og sosiale utgifter	618 039	589 122	621 542
2	Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	283 533	315 073	292 254
3	Kjøp av tj. som erstatter egenprod	239 593	216 943	245 288
4	Overføringsutgift	99 983	90 709	97 577
5	Finansutgifter og finanstransaksjoner	1 940	0	0
	Utgift	1 243 088	1 211 847	1 256 661
6	Salgsinntekter	-55 516	-62 567	-67 744
7	Refusjoner	-111 344	-92 577	-91 540
8	Overføringsinntekt	-45 194	-30 273	-45 264
9	Finansinntekter og finanstransaksjoner	-1 097	-600	-800
	Inntekt	-213 152	-186 017	-205 348
	Netto driftsbudsjett	1 029 936	1 025 830	1 051 313

Vedlegg 5 – Tallbudsjett pr funksjonsområde

(Beløp i 1000 kr)

FO 1, Helse sosial og nærmiljø	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	115 321	101 338	112 929
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	42 801	40 307	41 900
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	10 783	10 897	12 690
Overføringsutgift	5 422	2 371	2 419
Utgift	174 327	154 913	169 938
Salgsinntekter	-6 980	-5 549	-9 754
Refusjoner	-33 078	-35 878	-35 321
Overføringsinntekt	-10 215	0	0
Finansinntekter og finanstransaksjoner	-1 105	0	0
Inntekt	-51 379	-41 427	-45 075
Sum Funksjonsområde	122 948	113 486	124 863

FO 2A, Barnehager	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	217 051	222 812	224 946
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	25 746	20 919	26 094
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	77 763	82 143	87 668
Overføringsutgift	2 176	2 077	2 072
Finansutgifter og finanstransaksjoner	735	0	0
Utgift	323 473	327 951	340 780
Salgsinntekter	-28 210	-34 553	-37 000
Refusjoner	-19 566	-11 432	-11 279
Overføringsinntekt	-610	0	0
Inntekt	-48 386	-45 985	-48 279
Sum Funksjonsområde	275 087	281 966	292 501

FO 2B, Oppvekst	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	87 990	83 791	82 355
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	57 678	58 313	47 907
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	68 573	43 467	46 781
Overføringsutgift	25 715	20 479	22 202
Finansutgifter og finanstransaksjoner	420	0	0
Utgift	240 376	206 050	199 245
Salgsinntekter	-2 532	-2 244	-2 029
Refusjoner	-15 302	-2 447	-4 241
Overføringsinntekt	-4 059	0	0
Inntekt	-21 893	-4 691	-6 270
Sum Funksjonsområde	218 483	201 359	192 975

FO 3, Pleie og omsorg	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	172 898	154 327	173 784
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	156 789	181 564	169 257
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	82 474	80 436	98 149
Overføringsutgift	2 477	843	843
Utgift	414 638	417 170	442 033
Salgsinntekter	-17 792	-20 221	-18 961
Refusjoner	-38 335	-39 120	-36 699
Overføringsinntekt	-29 374	-29 573	-44 664
Inntekt	-85 500	-88 914	-100 324
Sum Funksjonsområde	329 137	328 256	341 709

FO 4, Økonomisk sosialhjelp	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	24 780	26 854	27 528
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	371	13 970	7 096
Overføringsutgift	64 193	64 939	70 041
Finansutgifter og finanstransaksjoner	1 554	0	0
Utgift	90 898	105 763	104 665
Salgsinntekter	-2	0	0
Refusjoner	-4 916	-3 700	-4 000
Overføringsinntekt	-936	-700	-600
Finansinntekter og finanstransaksjoner	-762	-600	-800
Inntekt	-6 617	-5 000	-5 400
Sum Funksjonsområde	84 282	100 763	99 265

Sum alle funksjonsområder	1 029 936	1 025 830	1 051 313
----------------------------------	------------------	------------------	------------------

Vedlegg 6 – Tallbudsjett pr kostra

(Beløp i 1000 kr)

100 Politisk styring	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	1 304	1 331	1 331
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	202	30	30
Overføringsutgift	8	5	5
Utgift	1 514	1 366	1 366
Salgsinntekter	0	0	0
Refusjoner	-894	-5	-505
Inntekt	-894	-5	-505
Netto driftsbudsjett	620	1 361	861

120 Administrasjon	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	24 878	22 103	25 404
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	11 737	10 625	11 564
Overføringsutgift	569	906	906
Utgift	37 184	33 634	37 874
Salgsinntekter	-161	-24	-24
Refusjoner	-3 079	-1 584	-1 613
Overføringsinntekt	-104	0	0
Inntekt	-3 344	-1 608	-1 637
Netto driftsbudsjett	33 840	32 026	36 237

130 Administrasjonslokaler	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	5 410	3 981	4 267
Overføringsutgift	1 344	490	490
Utgift	6 753	4 471	4 757
Refusjoner	-1 344	-490	-490
Inntekt	-1 344	-490	-490
Netto driftsbudsjett	5 410	3 981	4 267

180 Diverse fellesutgifter	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	7 688	96	96
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	320	5 112	112
Overføringsutgift	0	0	0
Utgift	8 008	5 208	208
Refusjoner	0	0	0
Inntekt	0	0	0
Netto driftsbudsjett	8 008	5 208	208

190 Interne serviceenheter	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	10 922	12 381	12 801
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	51	1 229	1 210
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	20	0	0
Overføringsutgift	256	172	172
Utgift	11 249	13 782	14 183
Salgsinntekter	-397	-245	-253
Refusjoner	-10 357	-10 126	-10 846
Overføringsinntekt	-496	0	0
Inntekt	-11 249	-10 371	-11 099
Netto driftsbudsjett	0	3 411	3 084

201 Førskole	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	186 714	190 637	193 796
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	14 532	8 521	12 423
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	64 750	62 108	67 438
Overføringsutgift	1 578	1 234	1 234
Finansutgifter og finanstransaksjoner	702	0	0
Utgift	268 276	262 500	274 891
Salgsinntekter	-28 207	-34 553	-37 000
Refusjoner	-16 478	-4 089	-3 566
Overføringsinntekt	-610	0	0
Inntekt	-45 296	-38 642	-40 566
Netto driftsbudsjett	222 980	223 858	234 325

211 Styrket tilbud til førskolebarn	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	30 329	32 175	31 150
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	1 845	772	1 701
Kjøp av tj. Som erstatter egenprod	49	568	568
Overføringsutgift	20	26	21
Utgift	32 243	33 541	33 440
Salgsinntekter	-3	0	0
Refusjoner	-2 407	-6 526	-6 896
Inntekt	-2 410	-6 526	-6 896
Netto driftsbudsjett	29 833	27 015	26 544

221 Førskolelokaler og skyss	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	8	0	0
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	9 369	11 626	11 970
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	12 964	19 467	19 662
Overføringsutgift	578	817	817
Finansutgifter og finanstransaksjoner	34	0	0
Utgift	22 953	31 910	32 449
Refusjoner	-680	-817	-817
Inntekt	-680	-817	-817
Netto driftsbudsjett	22 273	31 093	31 632

231 Aktivitetstilbud barn og unge	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	18 326	16 072	14 835
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	6 791	3 024	3 298
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	4 051	4 949	4 980
Overføringsutgift	6 065	363	362
Finansutgifter og finanstransaksjoner	420	0	0
Utgift	35 653	24 408	23 475
Salgsinntekter	-2 437	-2 244	-2 029
Refusjoner	-6 437	-1 872	-1 666
Overføringsinntekt	-4 005	0	0
Inntekt	-12 879	-4 116	-3 695
Netto driftsbudsjett	22 774	20 292	19 780

232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	14 462	13 381	13 581
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	4 951	5 085	3 619
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	708	509	509
Overføringsutgift	118	136	136
Utgift	20 239	19 111	17 845
Salgsinntekter	-4	0	0
Refusjoner	-1 432	-276	-276
Overføringsinntekt	-10	0	0
Inntekt	-1 446	-276	-276
Netto driftsbudsjett	18 792	18 835	17 569

233 Annet forebyggende helsearbeid	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	8 376	6 492	9 824
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	388	570	1 281
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	76	0	0
Overføringsutgift	170	15	15
Utgift	9 010	7 077	11 120
Salgsinntekter	-34	-31	-38
Refusjoner	-1 975	-55	-1 095
Overføringsinntekt	-6 560	0	0
Inntekt	-8 569	-86	-1 133
Netto driftsbudsjett	441	6 991	9 987

234 Aktivisering og servicetj. overf. eldre og funksjon	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	10 893	7 590	12 025
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	9 577	9 958	10 712
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	14 450	14 772	17 657
Overføringsutgift	516	247	247
Utgift	35 436	32 567	40 641
Salgsinntekter	-647	-404	-475
Refusjoner	-945	-247	-247
Inntekt	-1 592	-651	-722
Netto driftsbudsjett	33 845	31 916	39 919

241 Diagnose, behandling, rehabilitering	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	9 494	8 812	8 981
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	1 000	1 062	1 210
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	4 616	4 725	4 946
Overføringsutgift	18	33	33
Utgift	15 127	14 632	15 170
Salgsinntekter	-249	-495	-495
Refusjoner	-3 068	-2 734	-1 429
Overføringsinntekt	-240	0	0
Inntekt	-3 557	-3 229	-1 924
Netto driftsbudsjett	11 570	11 403	13 246

242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	35 514	36 667	40 067
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	8 982	6 350	8 211
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	616	760	0
Overføringsutgift	1 456	267	315
Utgift	46 568	44 044	48 593
Salgsinntekter	-16	0	0
Refusjoner	-8 054	-2 267	-1 315
Overføringsinntekt	-699	0	0
Finansinntekter og finanstransaksjoner	-26	0	0
Inntekt	-8 795	-2 267	-1 315
Netto driftsbudsjett	37 773	41 777	47 278

243 Tilbud til personer med rusproblemer	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	1 255	0	0
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	4 847	4 186	5 204
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	6 102	4 186	5 204
Overføringsutgift	0	0	0
Utgift	-289	-4 186	-5 204
Salgsinntekter	-1 040	0	0
Refusjoner	-1 329	-4 186	-5 204
Inntekt	4 773	0	0
Netto driftsbudsjett	1 255	0	0

244 Barneverntjeneste	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	34 327	36 005	37 872
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	7 056	9 416	10 481
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	107	0	0
Overføringsutgift	762	278	278
Utgift	42 252	45 699	48 631
Salgsinntekter	-31	0	0
Refusjoner	-3 423	-278	-278
Overføringsinntekt	-44	0	0
Inntekt	-3 498	-278	-278
Netto driftsbudsjett	38 754	45 421	48 353

251 Barneverntiltak i familien	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	2 120	1 658	1 658
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	4 829	3 039	1 437
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	2 692	1 075	1 367
Overføringsutgift	9 207	6 103	7 483
Utgift	18 848	11 875	11 945
Salgsinntekter	-18	0	0
Refusjoner	-1 403	-7	-507
Inntekt	-1 421	-7	-507
Netto driftsbudsjett	17 427	11 868	11 438

252 Barneverntiltak utenfor familien	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	18 755	16 675	14 409
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	34 051	37 749	29 072
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	61 015	36 934	39 925
Overføringsutgift	9 563	13 599	13 943
Utgift	123 384	104 957	97 349
Salgsinntekter	-41	0	0
Refusjoner	-2 607	-14	-1 514
Inntekt	-2 649	-14	-1 514
Netto driftsbudsjett	120 735	104 943	95 835

253 Pleie, omsorg, hjelp og rehab i inst.	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	12 647	10 574	12 829
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	79 419	80 003	81 742
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	14 614	13 447	19 617
Overføringsutgift	260	59	59
Utgift	106 939	104 083	114 247
Salgsinntekter	-15 722	-14 514	-16 482
Refusjoner	-2 007	-59	-59
Overføringsinntekt	-11 147	-10 000	-14 620
Inntekt	-28 876	-24 573	-31 161
Netto driftsbudsjett	78 063	79 510	83 086

254 Kjernetj. knyttet til pl.,oms,hjelp til hj.b.	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett-forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	149 357	136 163	148 930
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	49 607	72 862	54 537
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	53 184	51 956	60 565
Overføringsutgift	1 686	537	537
Utgift	253 834	261 518	264 569
Salgsinntekter	-1 405	-5 303	-2 004
Refusjoner	-35 368	-38 814	-36 393
Overføringsinntekt	-18 227	-19 573	-30 044
Inntekt	-55 000	-63 690	-68 441
Netto driftsbudsjett	198 833	197 828	196 128

261 Institusjonslokaler	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett-forslag 2013
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	185	138	138
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	0	0	0
Overføringsutgift	15	0	0
Utgift	200	138	138
Salgsinntekter	-18	0	0
Refusjoner	-15	0	0
Inntekt	-33	0	0
Netto driftsbudsjett	167	138	138

265 Kommunalt disponerte boliger	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett-forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	176	0	0
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	4 881	3 811	5 837
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	2 513	1 326	3 206
Overføringsutgift	710	236	236
Utgift	8 281	5 373	9 279
Salgsinntekter	-5 411	-4 084	-8 274
Refusjoner	-1 267	-236	-236
Inntekt	-6 679	-4 320	-8 510
Netto driftsbudsjett	1 602	1 053	769

273 Kommunale sysselsettingstiltak	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	5 061	3 418	3 309
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	4 527	3 217	2 783
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	2 942	4 086	4 538
Overføringsutgift	450	109	109
Utgift	12 980	10 830	10 739
Salgsinntekter	-553	-520	-520
Refusjoner	-2 122	-7 919	-7 567
Overføringsinntekt	-1 076	0	0
Inntekt	-3 751	-8 439	-8 087
Netto driftsbudsjett	9 228	2 391	2 652

275 Introduksjonsordningen	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	8 453	7 774	8 787
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	205	0	0
Overføringsutgift	9	0	0
Utgift	8 667	7 774	8 787
Salgsinntekter	-1	0	0
Refusjoner	-580	-6 073	-4 983
Inntekt	-581	-6 073	-4 983
Netto driftsbudsjett	8 086	1 701	3 804

276 Kvalifiseringsprogrammet	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	24 780	26 854	27 528
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	371	3 324	4 139
Overføringsutgift	3	0	0
Utgift	25 153	30 178	31 667
Salgsinntekter	-2	0	0
Refusjoner	-853	0	0
Inntekt	-855	0	0
Netto driftsbudsjett	24 298	30 178	31 667

281 Økonomisk sosialhjelp	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	0	10 646	2 957
Overføringsutgift	64 191	64 939	70 041
Finansutgifter og finanstransaksjoner	1 554	0	0
Utgift	65 745	75 585	72 998
Refusjoner	-4 064	-3 700	-4 000
Overføringsinntekt	-936	-700	-600
Finansinntekter og finanstransaksjoner	-762	-600	-800
Inntekt	-5 762	-5 000	-5 400
Netto driftsbudsjett	59 983	70 585	67 598

283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	2 200	2 264	2 329
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	-2	21	78
Overføringsutgift	0	18	18
Refusjoner	2 199	2 303	2 425
Utgift	-1	0	0
Refusjoner	-17	-183	-18
Inntekt	-18	-183	-18
Netto driftsbudsjett	2 181	2 120	2 407

385 Andre kulturakt. og tilskudd til andres kulturbygg	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	254	113	113
Overføringsutgift	431	120	120
Utgift	685	233	233
Salgsinntekter	-157	-150	-150
Refusjoner	-34	-20	-20
Inntekt	-191	-170	-170
Netto driftsbudsjett	495	63	63

733 Transport (ordninger) for funksjonsh.	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	18 001	18 603	22 128
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	227	261	310
Utgift	18 228	18 864	22 438
Netto driftsbudsjett	18 228	18 864	22 438

860 Motpost avskrivninger	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Finansinntekter og finanstransaksjoner	-1 079	0	0
Inntekt	-1 079	0	0
Netto driftsbudsjett	-1 079	0	0

Sum alle kostra	1 029 936	1 025 830	1 051 313
------------------------	------------------	------------------	------------------

Vedlegg 7 – Tallbudsjett pr resultatenhet

(Beløp i 1000 kr)

Bydelsutvalg og administrasjon	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	46 764	61 320	47 907
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	26 961	38 224	41 054
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	1 570	2 151	1 394
Overføringsutgift	1 947	1 680	1 680
Utgift	77 242	103 375	92 035
Salgsinntekter	-1 348	-1 234	-1 027
Refusjoner	-16 700	-13 380	-14 423
Overføringsinntekt	-570	0	0
Inntekt	-18 618	-14 614	-15 450
Sum resultatenhet	58 624	88 761	76 585

Barnehager	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	216 849	212 230	222 617
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	24 385	19 501	19 093
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	77 579	82 143	87 668
Overføringsutgift	2 484	2 136	2 131
Finansutgifter og finanstransaksjoner	34	0	0
Utgift	321 332	316 010	331 509
Salgsinntekter	-28 213	-34 553	-37 000
Refusjoner	-19 820	-11 491	-11 338
Overføringsinntekt	-610	0	0
Finansinntekter og finanstransaksjoner	-34	0	0
Inntekt	-48 676	-46 044	-48 338
Sum resultatenhet	272 655	269 966	283 171

Forebyggende barn og unge	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	22 692	19 938	21 073
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	5 910	4 265	3 885
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	784	1 129	1 129
Overføringsutgift	2 442	136	184
Utgift	31 828	25 468	26 271
Salgsinntekter	-8	0	0
Refusjoner	-3 220	-2 276	-1 324
Overføringsinntekt	-5 558	0	0
Inntekt	-8 786	-2 276	-1 324
Sum resultatenhet	23 042	23 192	24 947

Fritid	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	16 062	12 838	13 794
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	4 010	2 708	2 635
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	4 051	4 114	4 142
Overføringsutgift	1 009	365	364
Finansutgifter og finanstransaksjoner	228	0	0
Utgift	25 359	20 025	20 935
Salgsinntekter	-2 227	-2 029	-2 029
Refusjoner	-5 268	-1 574	-1 568
Overføringsinntekt	-366	0	0
Finansinntekter og finanstransaksjoner	-228	0	0
Inntekt	-8 089	-3 603	-3 597
Sum resultatenhet	17 270	16 422	17 338

Barnevern	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	59 705	57 106	58 212
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	46 570	47 115	36 857
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	63 707	38 009	41 292
Overføringsutgift	19 769	19 980	21 704
Utgift	189 751	162 210	158 065
Salgsinntekter	-92	0	0
Refusjoner	-12 460	-499	-2 299
Overføringsinntekt	-44	0	0
Inntekt	-12 595	-499	-2 299
Sum resultatenhet	177 155	161 711	155 766

Helse- og miljøarbeid	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	2 766	1 792	4 101
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	490	35	35
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	444	443	443
Overføringsutgift	73	10	10
Utgift	3 773	2 280	4 589
Salgsinntekter	-110	-360	-360
Refusjoner	-728	-540	-1 540
Overføringsinntekt	-5 000	0	0
Inntekt	-5 838	-900	-1 900
Sum resultatenhet	-2 065	1 380	2 689

Hjemmetjenesten	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	39 355	33 393	33 704
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	3 472	5 385	7 047
Overføringsutgift	183	250	250
Utgift	43 010	39 028	41 001
Salgsinntekter	-138	0	0
Refusjoner	-27 500	-35 397	-33 650
Overføringsinntekt	-60	0	0
Inntekt	-27 697	-35 397	-33 650
Sum resultatenhet	15 312	3 631	7 351

Rehabilitering helse	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	9 788	8 648	9 140
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	728	876	817
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	4 172	4 282	4 503
Overføringsutgift	18	33	33
Utgift	14 706	13 839	14 493
Salgsinntekter	-140	-135	-135
Refusjoner	-3 155	-2 204	-899
Inntekt	-3 295	-2 339	-1 034
Sum resultatenhet	11 411	11 500	13 459

Boliger / psykisk helse	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	24 788	19 672	21 920
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	1 066	1 037	1 225
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	648	725	670
Overføringsutgift	153	84	84
Utgift	26 655	21 518	23 899
Salgsinntekter	-683	-566	-582
Refusjoner	-2 640	-124	-414
Overføringsinntekt	-846	0	0
Inntekt	-4 169	-690	-996
Sum resultatenhet	22 486	20 828	22 903

Boliger / funksjonshemmede	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	83 592	82 878	87 697
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	2 990	4 014	4 213
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	1 086	283	283
Overføringsutgift	540	499	499
Utgift	88 207	87 674	92 692
Salgsinntekter	-1 150	-1 115	-434
Refusjoner	-5 332	-516	-516
Overføringsinntekt	-80	0	0
Inntekt	-6 562	-1 631	-950
Sum resultatenhet	81 645	86 043	91 742

Søknadskontoret	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	28 231	12 735	31 038
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	147 241	161 577	151 888
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	84 471	83 514	101 734
Overføringsutgift	1 404	13	13
Utgift	261 347	257 839	284 673
Salgsinntekter	-17 817	-17 591	-19 348
Refusjoner	-3 190	-1 393	-633
Overføringsinntekt	-29 213	-29 573	-44 664
Inntekt	-50 221	-48 557	-64 645
Sum resultatenhet	211 127	209 282	220 028

NAV kommune	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett- forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	47 011	39 287	42 104
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	18 428	16 366	16 409
Kjøp av tj. som erstatter egenprod	1 081	150	2 030
Overføringsutgift	2 361	584	584
Utgift	68 881	56 387	61 127
Salgsinntekter	-3 591	-4 984	-6 829
Refusjoner	-6 368	-18 818	-18 229
Overføringsinntekt	-1 490	0	0
Finansinntekter og finanstransaksjoner	-26	0	0
Inntekt	-11 476	-23 802	-25 058
Sum resultatenhet	57 406	32 585	36 069

Økonomisk sosialhjelp	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett-forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	19 729	26 620	27 528
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	44	13 970	7 096
Overføringsutgift	64 200	64 939	70 041
Finansutgifter og finanstransaksjoner	1 554	0	0
Utgift	85 527	105 529	104 665
Salgsinntekter	0	0	0
Refusjoner	-4 395	-3 700	-4 000
Overføringsinntekt	-936	-700	-600
Finansinntekter og finanstransaksjoner	-762	-600	-800
Inntekt	-6 094	-5 000	-5 400
Sum resultatenhet	79 433	100 529	99 265

Oslo Sør	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett-forslag 2013
Lønn og sosiale utgifter	707	665	707
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	1 239	0	0
Kjøp av tj.som erstatter egenprod.	0	0	0
Overføringsutgift	3 401	0	0
Finansutgifter og finanstransaksjoner	124	0	0
Utgift	5 470	665	707
Refusjoner	-570	-665	-707
Overføringsinntekt	-420	0	0
Finansinntekter og finanstransaksjoner	-47	0	0
Inntekt	-1 036	-665	-707
Sum resultatenhet	4 434	0	0

Sum alle resultatenheter	1 029 936	1 025 830	1 051 313
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

