



Oslo kommune
Bydel Grünerløkka

Budsjettdokument

Bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2014



**BYDELENS BUDSJETT
PRIORITERINGER OG AKTIVITETESPLANER**

ADMINISTRATIVT
VEDTATTE PLANER
INNEN PERSONAL,
FORVALTNING OG
ARBEIDSGIVER-
KOMPETANSE

FOLKEHELSEPLAN

HANDLINGSPLAN
FOR PSYKISK
HELSEARBEID

SMITTEVERNPLAN

PLAN FOR RUS- OG
PSYKISK HELSE-
ARBEID
BOLIGSOSIAL
HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN
FOR
BARN & UNGE
I VANSKELIGE
LIVSSITUASJONER

HANDLINGSPLAN
FOR MENNESKER
MED FUNKSJONS-
NEDSETTELSE

HANDLINGSPLAN
FOR UNIVERSELL
UTFORMING

HANDLINGSPLAN
FOR TRYGGHETS-
SKAPENDE TILTAK

HANDLINGSPLAN
FOR REDUKSJON AV
KLIMAGASSER

BYDELENS STRATEGISK PLAN

OSLO KOMMUNES VERDI-
GRUNNLAG OG ETISKE
REGLER

**OSLO KOMMUNES
VEDTATTE BUDSJETT**

SENTRALE
HANDLINGSPLANER

Innholdsfortegnelse

1	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2014	4
1.1	STRATEGISK PLAN	4
1.2	VEDTATTE HANDLINGSPLANER – TILBAKEMELDINGER	5
1.3	HISTORIE	7
1.4	BUDSJETT 2014	7
1.5	BYDELSDIREKTØRENS VURDERING AV FORSLAGET	9
1.6	KORT OPPSUMMERING PER FUNKSJONSOMRÅDE	9
1.7	KORT OM BYDEL GRÜNERLØKKA	11
1.8	KORT OM BYDELENES TILDELINGSSYSTEM	12
2	BYRÅDETS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN	14
2.1	ØKONOMIPLAN FOR BYDELENE TOTALT	14
2.2	BYRÅDETS ØKONOMIPLAN – KONSEKVENNS FOR BYDEL GRÜNERLØKKA	15
3	BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2014	23
3.1	BYRÅDETS OVERORDNEDE MÅL FOR 2014	23
3.2	BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR BYDEL GRÜNERLØKKA 2014- KONSEKVENNSER OG OMSTILLINGSBEHOV	24
3.2.1	<i>Tilbakeblikk</i>	24
3.2.2	<i>Byrådets forslag til budsjett 2014 for bydel Grünerløkka</i>	28
3.2.3	<i>Omstillingsbehov 2014</i>	30
3.2.4	<i>Tiltaksskjema</i>	31
4	FUNKSJONSOMRÅDE 1 HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ OG FUNKSJONSOMRÅDE 4 ØKONOMISK SOSIALHJELP OG KVALIFISERINGSPROGRAM	33
4.1	ANSVAR SOMRÅDE HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ	33
4.2	INNSATSOMRÅDER HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ	35
4.3	HELSETJENESTEN	36
4.3.1	<i>Status helse</i>	36
4.3.2	<i>Utfordringer og tiltak helse</i>	38
4.4	SOSIALTJENESTEN, ØKONOMISK SOSIALHJELP OG KVALIFISERING	39
4.4.1	<i>Status sosialtjenesten, kvalifisering og økonomisk sosialhjelp</i>	39
4.4.2	<i>Utfordringer og tiltak sosialtjenesten, kvalifisering og økonomisk sosialhjelp</i>	44
4.4.3	<i>Mål- og nøkkeltall for funksjonsområde 1 og 4 Sosialtjenesten m.m.</i>	49
4.4.4	<i>Merknader til driftsbudsjett sosialtjenesten og økonomisk sosialhjelp:</i>	50
4.5	NÆRMILJØ OG ADMINISTRASJON	51
4.5.1	<i>Status nærmiljø og administrasjon</i>	51
4.5.2	<i>Utfordringer og tiltak nærmiljø og administrasjon</i>	52
4.5.3	<i>Merknader til driftsbudsjett nærmiljø og administrasjon</i>	53
5	FUNKSJONSOMRÅDE 2A BARNEHAGER	54
5.1	ANSVAR SOMRÅDE BARNEHAGER	54
5.2	INNSATSOMRÅDER BARNEHAGER	55
5.3	STATUS BARNEHAGER	56
5.4	UTFORDRINGER OG AKTIVITETSPLAN BARNEHAGER	58
5.5	MÅL- OG NØKKELTALL FOR FUNKSJONSOMRÅDE 2A BARNEHAGER	60
5.6	MERKNADER TIL DRIFTSBUDSJETT BARNEHAGER	61
6	FUNKSJONSOMRÅDE 2B OPPVEKST	62

6.1	ANSVARSSOMRÅDE OPPVEKST	62
6.2	INNSATSSOMRÅDER OPPVEKST	63
6.3	BARNEVERN.....	64
6.3.1	<i>Situasjonsbeskrivelse barnevern</i>	64
6.3.2	<i>Utfordringer og aktivitetsplan barnevern</i>	66
6.3.3	<i>Måltall for funksjonsområde 2B Oppvekst – barnevern.....</i>	69
6.3.4	<i>Merknader til driftsbudsjett barnevern</i>	69
6.4	FRITIDSTILBUD	70
6.4.1	<i>Situasjonsbeskrivelse fritidstilbud</i>	70
6.4.2	<i>Utfordringer og tiltak fritidstilbud.....</i>	75
6.4.3	<i>Merknader til driftsbudsjett fritidstilbud.....</i>	79
6.5	HELSETJENESTER FOR BARN OG UNGE	79
6.5.1	<i>Situasjonsbeskrivelse helsetjenester for barn og unge.....</i>	79
6.5.2	<i>Utfordringer og aktivitetsplan helsetjenester for barn og unge.....</i>	81
6.5.3	<i>Merknader til driftsbudsjett helsetjenester barn og unge.....</i>	82
6.6	NØKKELTALL FOR FUNKSJONSOMRÅDE 2B OPPVEKST.....	82
7	FUNKSJONSOMRÅDE 3 PLEIE OG OMSORG	84
7.1	ANSVARSSOMRÅDE PLEIE OG OMSORG	84
7.2	INNSATSSOMRÅDER PLEIE OG OMSORG	85
7.3	STATUS PLEIE OG OMSORG	86
7.4	UTFORDRINGER OG TILTAK PLEIE OG OMSORG	92
7.5	LOKALE MÅLTALL FOR FUNKSJONSOMRÅDE 3 PLEIE OG OMSORG*	93
7.6	MERKNADER TIL DRIFTSBUDSJETT PLEIE OG OMSORG	96
8	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT	101

1 Bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2014

Budsjettforslaget tar utgangspunkt i:

- Byrådets budsjettforslag
- Mål og strategier vedtatt av bystyret, byrådet og bydelsutvalget
- Bydelens befolkning og deres behov
- Et realistisk budsjett som er tilpasset de økonomiske rammene
- Bydelens strategiske plan og vedtatte handlingsplaner

Bydelsdirektøren legger frem et stramt budsjett for 2014 med stor risiko for merforbruk.

Hovedtrekkene i budsjettet er:

- Det er et meget stramt budsjett hvor vi i forhold til korrigert budsjett for 2013 skal ned med 18,5 mill.kr. Vi taper penger både pga. endring i befolkning og kriterier og pga. generelt rammekutt. I tillegg kommer noe økt aktivitet i 2013 og forslag til ny aktivitet i 2014 som gjør at bydelen har et omstillingsbehov på 34,2 mill.kr.
- Dette medfører meget stramme rammer, lite penger til drift og strammere praksis som vil gi reduserte tjenester på flere områder
- Bydelen fortsetter vridningen fra kjøp av plasser eksternt til lokale tiltak både innen barnevern, rus/psykisk helse og for funksjonshemmede
- Bydelen fortsetter vridningen fra eldre til barn/unge, bl.a. ved å redusere antall sykehjemsplasser og å øke bemanningen til helsestasjonen/skolehelsetjenesten
- Bydelen fortsetter satsingen på rehabilitering og hjelp til selvhjelp, bl.a. ved opprettelse av ny stilling som demenskoordinator og omgjøring av stillinger
- Bydelen fortsetter arbeidet med større vekt på kvalifiseringsarbeidet, på samhandling internt og å utnytte ressursene der de finnes, bl.a. ved å overføre penger fra økonomisk sosialhjelp til aktive tiltak

1.1 Strategisk plan

Strategisk Plan er bydelens overordnede plandokument for valgperioden 2012-2015.

Bydelens visjon er: "Bydel Grünerløkka – med omtanke for mangfoldet".

Bydel Grünerløkka skal:

- Tilby fleksible tjenester som er tilpasset innbyggernes behov innenfor aktuelle rammer
- Legge vekt på valgfrihet, inkludering, likeverd, toleranse og forskjellighet som styrke
- Tilby tjenester og tilbud som er kvalitetsmessig like eller i overkant av hva andre kan tilby
- Legge til rette for at engasjerte og dyktige medarbeidere oppnår de ønskede resultater og mål

Hovedmål for hele befolkningen er:

Vår bydel er trygg, miljøvennlig og inkluderende.

Hovedmål for bydelens tjenester:

Med utgangspunkt i den enkeltes ressurser og muligheter, bidrar bydelens tjenester til et verdig, meningsfylt og selvstendig liv.

For å oppnå dette har bydelen følgende innsatsområder:

- Tidlig innsats
- Egenmestring
- Møteplasser
- Samarbeid

Viktige strategier i oppgaveløsningen vil være:

Kompetanseutvikling, tverrfaglig innsats, sammenhengende tiltakskjeder, lavterskeltilbud, rett hjelp til rett tid, tilpassede tjenester, differensierte tilbud, inkludering, brukermedvirkning, valgfrihet, ansvarliggjøring, trygge leke- og fritidsarenaer, riktig dimensjonerte tilbud og universell utforming.

I budsjettforslaget er de fire innsatsområdene og strategiene gjennomgripende og legges til grunn for våre aktiviteter og tiltak.

1.2 Vedtatte handlingsplaner – tilbakemeldinger

Bydelen har to «linjer» med planer. Den ene linjen går fra byråd/byrådsavdeling til bydelsdirektøren og gjelder stort sett personal- og arbeidsgiverspørsmål. Bydelen har utarbeidet en Strategisk plattform for bydelens personalpolitikk. I tillegg har bydelen flere systemer for oppfølging av personal- og arbeidsgiverspørsmål; det være seg alt fra HMS-system, formelle samarbeidsfora med arbeidstagerorganisasjonene, seniortiltak og delegasjon av fullmakter innen økonomi og personal.

Den andre linjen går fra byråd/bystyre til bydelsutvalget. Bydelen har 7 gjeldende lokale handlingsplaner vedtatt av bydelsutvalget. I tillegg har vi Beredskapsplan og Smittevernplan og en utdatert Folkehelseplan som er under revidering.

Planene evalueres årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen. Konkrete tiltakspunkter er tatt inn i budsjettet. Nedenfor følger en meget kort statusrapport for hver av planene.

Handlingsplan for barn og unge i vanskelige livssituasjoner 2010 – 2014

Planen ble vedtatt av bydelsutvalget 17.06.10.

Bydelen har i 2013 satt fokus på barn i vanskelige livssituasjoner gjennom en rekke tiltak. Familieplanprosjektet er et samarbeid mellom Sosialtjenesten, Bestillerenheten, Fagsenteret og Barneverntjenesten. Prosjektet har bidratt til et mer samordnet tilbud og sterkere fokus på barn i familier med sammensatte behov. Fagsenter for barn og unge har i 2013 innført systematisk kartlegging av barseldepresjon ved helsestasjonene. Psykolog og helsesøstre i fagsenteret tilbyr individuell oppfølging og gruppetilbud rettet mot barn og foresatte som lever i familier med psykiske lidelser og rusproblemer. Barn i vanskelige livssituasjoner har vært tema på flere seminar i bydelen, blant annet årets oppvekstseminar.

Rap-gruppa Tonna Brix har presentert kampanjen «Vendepunkt» for alle elever ved bydelens ungdomsskole i regi av SaLTo. Gruppa forteller om hvordan det er å vokse opp i en familie med vold og rus, og hvor viktig det er å be om hjelp. Barneverntjenesten har i løpet av året styrket sin kompetanse på identifisering og oppfølging av barn i vanskelige livssituasjoner gjennom opplæring i Kvello-metoden og Barnesamtalen. Oslostandarden for samarbeid mellom barnevern, skole og barnehager er implementert i bydelen. Barnevernet har siste år sett en økning i meldinger knyttet til barn som lever med vold og bydelen vil utarbeide en egen handlingsplan mot vold i nære relasjoner i 2014. Barnevernet har i 2013 ikke hatt noen saker som omhandler

tvangsekteskap/kjønnslemlestelse. Gjennom SaLTo-nettverket samarbeider bydelen med minoritetsrådgivere i skolen for å forebygge ekstrem kontroll og tvangsekteskap.

Boligsosial handlingsplan 2011 – 2014

Planen ble vedtatt av bydelsutvalget 10.02.11.

For å styrke arbeidet i planperioden med å gi tilstrekkelig bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet, har Boligkontoret blitt tilført ressurser og er blitt innlemmet i en ny avdeling for bo- og nærmiljø. Det er blitt gjennomført en grundig kartlegging av alle beboerne i kommunale boliger for å ivareta bomiljøet ved nye tildelinger av bolig. Dette har i større grad enn tidligere gjort det mulig å skjerme eldre og barnefamilier fra belastete miljøer. Det ble i 2012 etablert et nytt botilbud for personer med problemer knyttet til psykisk helse og rus (Ø7) og vanskeligstilt ungdom fikk boliger med personalbase, «Fremtidshuset». I 2013 ble det etablert en personalbase i en leiegård med store utfordringer. Bydel Grünerløkka vil mot slutten av 2013 være pilot for innføring av et nytt saksbehandlingssystem for tildeling av og oppfølging av kommunale boliger, GOBO.

Handlingsplan for universell utforming 2012 – 2014

Planen ble vedtatt av bydelsutvalget 03.05.12.

Bydelen har deltatt i en arbeidsgruppe for å revidere Oslo kommunes strategiske plan for Universell Utforming frem mot 2025. Bydelen er representert i nettverk for universell utforming som gjennom kontinuerlig arbeid skal bidra til å gjøre Oslo universelt utformet innen 2025. Rådet for funksjonshemmede brukes aktivt som kompetanseorgan og skal sammen med Byutviklingskomiteen foreta en befaringsreise for å kartlegge områder i bydelen som har dårlig tilgjengelighet. Rådet for funksjonshemmede ønsker i tillegg å foreta befaringsreise i bydelens parker for å se på tilgjengelighet, i Mathallen Vulkan for å se på fremkommelighet og foreta en kartlegging av de mest aktuelle stedene for nedsenkede fortauskantene. Befaringene skal gjennomføres i løpet av 2013.

Handlingsplan for reduksjon av klimagasser 2012 – 2015

Planen ble vedtatt av bydelsutvalget 04.10.12.

Bydelsutvalget har ved disponering av mindreforbruk 2012 vedtatt å bevilge midler til innkjøp av 7 el-biler a kr.250.000. Administrasjonen har startet arbeidet med å miljøsertifisere alle tjenestene og har ansatt en prosjektleder i ledig stilling fram til mars 2014.

Administrasjonen oppfordrer til sykkelbruk og har kjøpt bysykkelabonnement og hjelmer til dette. Gjennom bruk av Rusken og bydelens miljøstasjon, bidrar bydelen til en bedre kildesortering.

Handlingsplan for trygghetsskapende tiltak 2012 – 2015

Planen ble vedtatt av bydelsutvalget 04.10.12.

Bydelen har vedlikeholdt og driftet bydelens parker, plasser og andre uterom på en god måte i 2013. Etter noen år med tørke har det i år vært vann i alle bydelens vannanlegg. Sofienbergparken treningspark er åpnet og «Nyttig i park» har fortsatt sitt trivsels- og trygghetsskapende arbeid.

Bydelens tjenester samarbeider godt om kriminalitetsforebygging og samarbeidet med skolene har blitt bedre og bedre. SaLTo-arbeidet har båret frukter og ungdomskriminaliteten er på vei ned.

Bydelen har fått en ny ungdomsarena i 2013 i samarbeid med biblioteket på Schous plass. Oslo bystyre har vedtatt at det skal utarbeides en Trygghetsindeks for Oslo. Områdene på Grünerløkka vil i den forbindelse bli kartlagt.

Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse 2013 – 2015

Planen ble vedtatt av bydelsutvalget 13.12.12.

Bydelen knytter ønske/vilkår om tilgjengelighet ved alle høringsuttalelser. Rådet for funksjonshemmede og bydelen har vært på befaringsreise i bydelen for å identifisere mulige hindringer for mennesker med funksjonsnedsettelse. Bydelen legger til rette for individuelt tilpassede løsninger, brukermedvirkning og samarbeid på tvers når det gjelder rehabilitering og habilitering. Bydelens tjenestesteder er lagt til rette for ansatte med funksjonsnedsettelse.

Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013 – 2017

Planen ble vedtatt av bydelsutvalget 19.09.13 og første rapportering skjer i budsjett 2015.

1.3 Historie

Bydel Grünerløkka har siden bydelsreformen i 2004 vært gjennom store omstillinger. Bydelens budsjett ble i årene 2004 til 2009 redusert med over 90 millioner kroner med tilsvarende redusert tjenestetilbud. For 2010 ble budsjettet økt for første gang etter bydelsreformen, hovedsakelig pga. endringer i kriteriesystemet som slo gunstig ut for bydelen. For 2011 innebar byrårets forslag en reduksjon i rammen på 14,4 mill. kr. i forhold til korrigert budsjett. I 2012 kom en liten økning og i 2013 en reduksjon på 15,4 mill. kr.

Det har vært utfordrende for bydelen å klare de omfattende endringene som har vært nødvendige. Bydelen har arbeidet systematisk med å endre tjenestetilbudet i tråd med endringer i befolkning, behov, krav og lover og å gi befolkningen et godt tilbud innenfor de vedtatte rammene. Bydelen hadde et lite mindreforbruk i 2007, et merforbruk i 2008, gikk i balanse i 2009, hadde et mindreforbruk i 2010, 2011 og 2012 (særlig pga nedgang i bruk av økonomisk sosialhjelp). Bydelen vil også sannsynligvis få et mindreforbruk i 2013.

1.4 Budsjett 2014

For 2014 foreslår byrådet en reduksjon i rammen til bydelen på 18,5 mill.kr sammenlignet med korrigert budsjett for 2013.

Reduksjonen skyldes:

- Oppdatering av befolkning/kriterier: -7,3 mill.kr.
- Generelt rammekutt: -16 mill.kr.
- "Annet": 4,8 mill.kr.

Bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2014

Bydelen har fått 4,8 millioner i demografikompensasjon. Dette er 80 % av beregnede enhetskostnader på oppvekst og pleie og omsorg og skal dekke økt aktivitet som følge av økt befolkning. Det gis ikke demografikompensasjon for funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø.

Bydelsdirektøren foreslår ny/økt aktivitet for 15 millioner. Dette er enten som følge av befolkningsvekst (helsestasjonstjenesten) eller en nødvendig økning for å satse på forebyggende arbeid og for å få til en vridning fra institusjon til lokale tiltak som både for 2014 og på sikt vil gi en reduksjon i utgiftene. Bydelen har hatt noen innsparingstiltak i 2013 som er engangstiltak og er tatt inn i budsjett 2014. I overkant av 3 millioner av disponering av mindreforbruk 2012 har virkning i 2014. Til sammen gir dette et salderingsbehov på 35,6 millioner. Rammen for økonomisk sosialhjelp er 6 millioner høyere og gir rom for å øke overføringen fra rammen for økonomisk sosialhjelp til drift i forhold til 2013.

Budsjettforslaget som bydelsdirektøren legger frem er meget stramt og risikoen for merforbruk i 2014 er stor og vil kreve høy oppmerksomhet på økonomioppfølging. Hovedtrekkene i bydelsdirektørens budsjettforslag for 2014 sammenlignet med aktiviteten i 2013 er:

- Budsjettet vil på flere områder medføre en kvantitativ og kvalitativ reduksjon av bydelens tjenester
- Større vekt på samarbeid mellom tjenestestedene for å utnytte bydelens samlede ressurser best mulig
- Vridning fra kjøp av dyre institusjonsplasser til rimeligere bo- og omsorgsløsninger og til lokale tiltak både innenfor barnevernet, rus/psykiatri og for funksjonshemmede
- Større vekt på hjelp til egenmestring og tidlig innsats. Rehabiliteringsarbeidet forsterkes
- Det forebyggende arbeidet overfor barn og unge vil i hovedsak bli videreført. Det satses ekstra på helsesøstertjenesten, på tiltak i Hasle/Løren-området og i forbindelse med åpning av Sofienberg ungdomsskole høsten 2014
- Barnehagens drift tilpasses reduserte økonomiske rammer. Dette medfører sammenslåing til større enheter, barneparken driftes bare videre hvis bystyret bevilger penger, kveldsåpen barnehage nedlegges, mindre bruk av vikarer og full utnyttelse av kapasiteten. Det foreslås avsatt penger av prognostisert mindreforbruk 2013 til omstillingstiltak i barnehagene
- Kostnadene innenfor pleie- og omsorg bringes ned mot kriterieandelen, noe som medfører kutt i alle tjenestetypene på til sammen 15 mill.kr.
- Reduserte tjenester til den eldste delen av befolkningen, både pga. nedgang i antall av de eldste eldre og pga. reduserte økonomiske rammer. Dette medfører blant annet en kraftig reduksjon i kjøp av sykehjemsplasser, høyere terskel for å få hjemmetjenester med reduksjon i stillinger innen praktisk bistand og noe reduserte rammer for eldresentrene
- Kvalifiseringstiltakene og innsatsen overfor brukere (og særlig de unge) som ikke er i arbeid opprettholdes på et høyt nivå. Resurser settes inn for avklaring av de mange som er på AAP for å hjelpe NAV-stat. Penger til sommerjobb for ungdom og ekstrajobb for uføre/pensjonister vil bli noe redusert
- Fortsatt høy beredskap og tilbud for å imøtekomme behovet til utskrivningsklare pasienter
- Fortsatt vridning fra eldre til yngre brukere med stort hjelpebehov
- Styrke samhandlingen både innad i bydelen og mellom bydel og spesialisthelsetjenesten, nabobydeler og Velferdsetaten (VEL) innen rus og psykisk helse
- Kvaliteten på vedlikeholdet av bydelens parker og plasser vil i hovedsak bli videreført
- Det er satt av kr. 500.00 til frivillighetsmidler
- Administrasjonen holdes på et minimum til tross for store omlegginger av IT-systemene som koster penger og tar tid, og det er reduksjon i midler til kompetanseutvikling, kurs og konferanser

I tillegg har bydelsdirektøren lagt vekt på:

- Å skjerme de som har størst behov for bydelens tjenester
- At det blir stadig flere yngre funksjonshemmede brukere og flere personer som har problemer med rus/psykisk helse
- Å utnytte mulige inntektskilder
- Økte krav til rapportering, internkontroll, bruk av konkurranse og anbud
- At arbeidet med å redusere sykefraværet videreføres

1.5 Bydelsdirektørens vurdering av forslaget

- Drifts- og tjenestenivået er tilpasset bydelens økonomiske rammer
- Budsjettet er meget stramt og på grensen til det forsvarlige
- Risikoen for budsjettoverskridelser er vurdert og det er høy risiko for merforbruk på noen områder, særlig for kjøp av sykehjemsplasser og innen barnevern. Bydelen er helt avhengig av at det ikke skjer store endringer i befolkningens behov for tjenester
- Bydelen har hatt en grundig gjennomgang og vurdering av behovet for tjenester til de enkelte gruppene. Dette har medført reduserte tjenester for flere grupper
- Reduksjonen i tilbudet til de eldste eldre i tråd med synkende antall og budsjettildeling stiller store krav til omstillingsevne
- Bydelen er avhengig av meget god samhandling og felles utnyttelse av ressursene internt og at de lokale tiltakene innen barnevernet og rus/psykiatri fungerer
- Bydelsdirektøren vil følge utviklingen særskilt på kritiske områder som sykehjemsplasser, barnevern, rus/psykiatri og tjenester til yngre brukere med stort hjelpebehov. Det vil bli foretatt nye risikovurderinger gjennom året
- Tjenestetilbudet er nøye vurdert i forhold til organisering, lokalisering, omfang og mulige inntekter. Flere av tiltakene er avhengig av ekstern finansiering
- Avsetningene til lønnsoppgjør, egenandeler til AFP og uførepensjon og uforutsette utgifter er mindre enn ønsket

1.6 Kort oppsummering per funksjonsområde

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø og funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet

- Videreføring og drift av Kvalifiseringsprogrammet (KVP) i NAV Grünerløkka, herunder å skaffe tilstrekkelig med tiltaksplasser av god kvalitet. Kontakt med næringslivet for kvalifiseringsplasser og sysselsetting vil være en hovedstrategi
- Forsterket innsats for å hjelpe NAV-stat med avklaring av personer med AAP
- Videreføre innsatsen overfor unge arbeidsledige bl.a. med «Drømmeukene» og penger til småjobber til ungdom fra utsatte familier
- Godt samarbeid med Barnevernet om ungdommer som overføres NAV-sosial
- Et stort antall sosialhjelpsbrukere trenger koordinert innsats, tett oppfølging og individuelt tilrettelagte tiltak. Dette er ressurskrevende, og krever et utstrakt og godt samarbeid med andre deler av tjenesteapparatet
- Sikre en hensiktsmessig bruk av bydelens kommunale boliger, fremskaffe gode utleieboliger, utvikle botilbud for mennesker med rus og psykiske problemer og ha personalbaser i lokalmiljøet
- Samarbeid med Lovisenberg DPS og VEL om de tyngste brukerne innen rus og psykisk helse
- Tett oppfølging av deltagere i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere

Bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2014

- Overføre 8 mill.kr. fra økonomisk sosialhjelp til aktive tiltak i Intro og overføre 2 mill.kr. til avklaring av AAP
- Rullering av Boligosial handlingsplan og oppstart av internettbasert individuell plan (IP)
- Avfallshåndtering, vedlikehold, drift av vannanleggene, fjerning av tagging, sommertoaletter i parkene har høy prioritet
- Miljøsertifisering av resterende tjenestesteder
- Innføre nye områder av Agresso HR-systemet, styrke HR-området med en stilling midlertidig og gjennomføre lokale lønnsforhandlinger
- Bydelens administrasjon holdes på et minimumsnivå, med ledigholdelse av stillinger og redusert driftsbudsjett
- Prisen på utleie av gater/torg økes med kommunens deflator på 3,4 %

Funksjonsområde 2A Barnehager

- Kapasiteten i eksisterende barnehager utnyttes maksimalt
- Videreutvikle barnehagenes pedagogiske innhold og kvalitet og implementere «Prosjekt Oslobarnehagen»
- Styrke norskferdighetene både til ansatte og barn: Implementere Oslostandard for godt språkmiljø i bydelens barnehager og finansiere program for basiskunnskap i arbeidslivet for ansatte
- Styrke samarbeidet mellom barnehagene og barnevern, skole og helsestasjonen ved å bruke samarbeidsavtalene aktivt
- Rekruttere og beholde kvalifisert personale i bydelen
- Kutt i lønnsbudsjettet vil medføre redusert bruk av vikarer
- Meget liten ramme til driftsmidler
- Avvikle kveldsåpen barnehage
- Hovin barnehage legges inn under Ola Narr barnehageenhet
- Tilretteleggingsmidler for funksjonshemmede barn er styrket
- For å møte ytterligere nedskjæringer i årene som kommer på en god måte, foreslås det å avsette 4 mill.kr. til omstilling i barnehagene av prognostisert mindreforbruk 2013
- Utvikle Grünerløkka familiesenter i Mailundveien
- Ha et godt tilbud til foreldre om foreldrerollen og gi tilbud til barn uten barnehageplass norskopplæring
- Tilpasse ressursene til spesialpedagogisk hjelp til et økende antall barn som har kompliserte og sammensatte behov fra tidlig alder

Funksjonsområde 2B Oppvekst

- For å møte et økende antall barn og unge og åpning av ny ungdomsskole høsten 2014 foreslås helsetjenestetilbudet styrket i løpet av 2014 med 2,5 helsesøsterstilling og 0,5 stilling som ergoterapeut
- Opprettholde et godt barnevern innenfor tildelt ramme med økt vekt på videreutvikling av lokal tiltakskjede mellom barnevernet og fritidstjenesten/Liljeveien, BAUT, miljøarbeidertjenesten etc.) og at barn i institusjon og beredskapshjem overføres fosterhjem
- Videreføre kvalifiseringsarbeidet rundt ungdom i et samarbeid mellom sosialtjenesten, seksjon for kvalifisering og miljø og fritidssektoren
- Videreføre bydelens engasjement på Frydenberg ungdomsskole og utvikling av nye tiltak i Hasle/Løren området og på Sofienberg ungdomsskole
- Videreføre det gode ungdomsarbeidet som drives på X-Ray, Sinsen Kulturhus, Dragen juniorklubb, av Gateteamet, Døgnkontakten, miljøarbeidertjenesten og SaLTo

- Det er satt av 500.000 kr. til frivillighetsmidler

Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

- Kostnadene innenfor pleie- og omsorg bringes ned mot kriterieandelen, noe som medfører kutt i alle tjenestetypene på til sammen 15 mill.kr.
- Reduserte tjenester til den eldste delen av befolkningen pga. nedgang i antall og nedgang i rammene, bl.a. ved reduksjon av vedtak i praktisk bistand og redusert kjøp av sykehjems plasser fra 261 til 246.
- Forsterke rehabiliteringsarbeidet i hjemmetjenesten og hjelp til selvhjelp bl.a. ved opprettelse av demenskoordinator og omgjøring av stilling til fysioterapeut
- Redusere tildelingen til eldresentrene med til sammen 500.000 kr. og avslutte tilskuddsordningen til bassenget på Sofienbergsenteret
- Det legges økt vekt på bruk av lokale tiltak/boliger/hjemmetjenester innen rus/psykiatri og for personer med funksjonsnedsettelse
- Fortsette det gode samarbeidet med Lovisenberg Diakonale Sykehus og arbeidet med Samhandlingsreformen
- Fritt brukervalg innen praktisk bistand, hjemmesykepleie og fast sykehjemsplass
- Fortsatt egenandel på trygghetsalarm i tråd med byrådets budsjettforslag

1.7 Kort om bydel Grünerløkka

Bydel Grünerløkka strekker seg fra Vaterland i sør til Sinsenkrysset i nord og fra Maridalsveien i vest til Økern, Løren og Hasle i øst. I bydel Grünerløkka:

- Bor det 50 366 mennesker. Den største aldergruppen er de mellom 20 og 39 år, de utgjør over 55 % av befolkningen mens nesten 8 000 er under 19 år
- Bydel Grünerløkka har 1176 ansatte fordelt på 1103 årsverk
- Bydelens netto budsjett for 2014 er på 1,4 milliard kroner
- Brutto yter vi tjenester for rundt 4,5 millioner kroner hver eneste dag

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

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

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

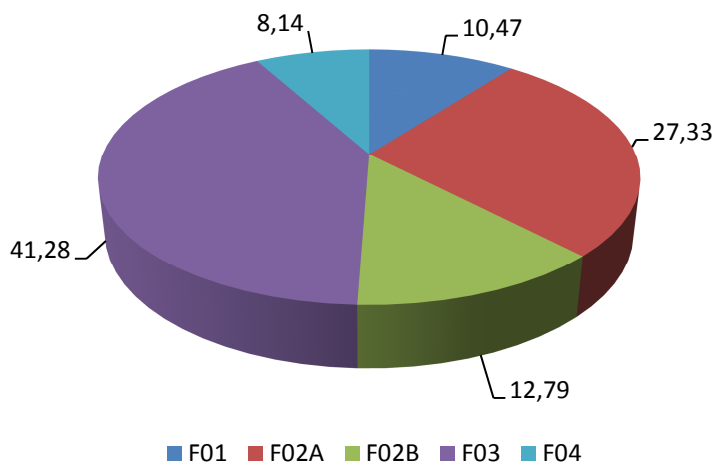
1.8 Kort om bydelenes tildelingssystem

Bystyret fordeler midler til bydelene etter fem hovedområder som kalles funksjonsområder.

Det er:

- Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø som blant annet har tjenester som politiske komiteer og utvalg, administrasjon, sosialkontortjenester, sysselsetting og helsetjeneste
- Funksjonsområde 2A Barnehager med kommunal barnehagedrift, tilskudd til ikke offentlige barnehager og spesialpedagogisk hjelp
- Funksjonsområde 2B Oppvekst som blant annet er barnevern, helsestasjon og ungdoms/fritidstilbud
- Funksjonsområde 3 Pleie og omsorgstjenester som dekker det meste av tjenester til personer over 67 år og pleie og omsorgstjenester til personer under 67 år
- Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet

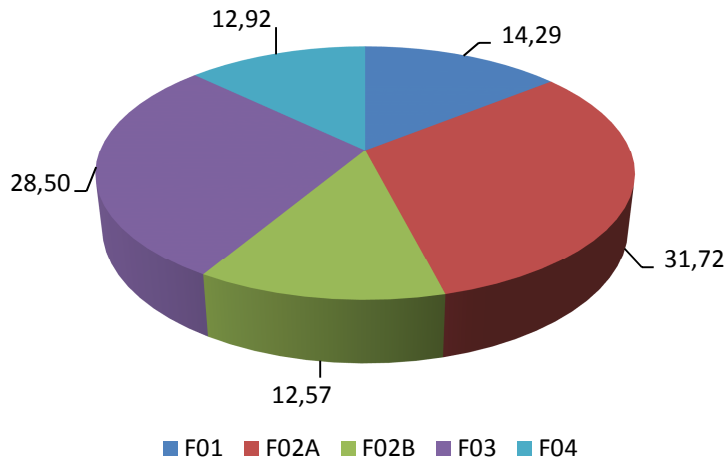
I byrådets budsjettforslag er fordelingen til bydelene totalt på funksjonsområdene slik:



De fire rammene fordeles til de enkelte bydelene etter demografiske kjennetegn som alder, familietype, etnisk bakgrunn og dødelighet og etter sosioøkonomiske kjennetegn som utdanning, inntekt og arbeid. Dette kalles kriteriesystemet og har som mål å gi bydelene mulighet for likeverdige tjenestetilbud til tross for aldersmessige, sosiale og helsemessige forskjeller på tvers av bydelene (se byrådets budsjettforslag kap. 3 side 10 til 16).

Bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2014

For bydel Grünerløkka innebærer byrådets forslag en slik fordeling på funksjonsområdene:



Bydelen får tildelingen som en ramme og bydelsutvalget kan vedta en annen fordeling på funksjonsområdene enn byrådets forslag.

	FO1	FO2A	FO2B	FO3	FO4	Sum
Byrådets forslag til fordeling	196 673	445 027	175 118	398 170	177 356	1 392 344
Bydelsdirektørens forslag til fordeling	165 290	449 571	169 251	430 876	177 356	1 392 344
Differanse	31 383	-4 544	5 867	-32 706	0	0

Den store forskjellen mellom byrådets og bydelsdirektørens forslag til budsjett på funksjonsområde 1 og 3 skyldes blant annet at særskilt tildeling til psykisk helsearbeid (26,8 mill.) tildeles på funksjonsområde 1 mens hovedtyngden av utgiftene føres på funksjonsområde 3.

2 Byrådets forslag til økonomiplan

I byrådets forslag til budsjett 2014 peker byrådet på de store investeringsbehovene kommunen står ovenfor. For å holde tritt med befolkningsutviklingen må det i planperioden bygges/etableres:

- 12 800 nye skoleplasser
- 3000 nye barnehageplasser
- 500 nye omsorg+ boliger
- 600 nye boliger for funksjonshemmede
- Det er planlagt å oppgradere og rehabilitere fire sykehjem med til sammen 600 plasser
- I tillegg kommer ferdigstilling av Midgardsormen, bygging av Munchmuseet og Deichmann- samt en rekke andre større og mindre investerings- og vedlikeholdsprosjekter

Kommunens gjeld har de siste årene vokst og vil vokse raskere enn økingen i frie inntekter. Det medfører at andelen av utgifter til renter og avdrag øker og det blir mindre igjen til drift.

En annen utfordring kommunen har og vil få er økende pensjonsutgifter. Økende lønnsutgifter og lav avkastning på pensjonsmidlene, samtidig som kommunal- og regionaldepartementet i sine beregninger av hva kommunene må sette av til pensjon har undervurdert lønnsutviklingen, gjør at pensjonsutgiftene som en prosent av lønnsutgiftene øker. I budsjettforslaget er pensjonsprosenten foreslått økt fra 26,3 til 30,15 %. I 2010 var pensjonsprosenten på 16,2 %. Også her er veksten i utgiftene større enn veksten i de frie inntektene. I 2010 utgjorde samlede pensjonsutgifter 7,2 % av de frie inntektene mens de i budsjett 2014 er beregnet til høyere enn 11,7 %.

Økende befolkning, stort investeringsbehov og økte pensjonskostnader er altså noen av hovedårsakene til at rammene til virksomhetenes drift må reduseres. Byrådet ønsker i sitt forslag å skjerme skole og kollektivtransport mest mulig, noe som betyr at bydelene får en forholdsvis stor andel av rammereduksjonene.

2.1 Økonomiplan for bydelene totalt

Tabellen nedenfor viser planlagt utvikling for bydelenes rammer fra 2014 til 2017. Tallene er fra før tilleggsinnstillingen hvor bydelens rammer ble redusert med ytterligere 58,6 millioner. Foreslått rammereduksjon i 2014 videreføres i planperioden og økes ytterligere år for år med 237 millioner i 2015, nye 157 millioner i 2016 og ytterligere 153 millioner i 2017. Til sammen er planlagt reduksjon i rammene for bydelene totalt på 718 millioner. Reell styrking av sosialhjelpsbudsjettet og barnehagene videreføres.

	2014	2015	2016	2017
Generell rammereduksjon akkumulert	-171	-408	-565	-718
Reell styrking av sosialhjelpsbudsjettet	50	50	50	50
Reell styrking av barnehagene	15	15	15	15
Justering	3	3	3	3
Realendring i forhold til budsjett 2013	-103	-340	-497	-650

Fordeling av rammereduksjon på funksjonsområdene

Planlagt rammereduksjon for bydelene totalt fordeles forholdsmessig på funksjonsområdene. Hvis for eksempel tildelingen til pleie og omsorg utgjør 46 % av den totale rammen til bydelene, blir 46 % av rammereduksjonen lagt til dette område. Unntatt her er økonomisk sosialhjelp som har en egen ramme.

Nedenfor følger en tabell som viser planlagt rammereduksjon fordelt på funksjonsområder:

	2014	2015	2016	2017
F01 Helse, sosial og nærmiljø	-21	-50	-69	-88
F02A Barnehager	-56	-134	-185	-235
F02B Oppvekst	-22	-52	-73	-92
F03 Pleie og omsorg	-72	-172	-238	-302
Total rammereduksjon	-171	-408	-565	-718

Demografikompensasjon

For oppvekst og pleie og omsorg gir byrådet en kompensasjon for økt befolkning-demografikompensasjon. Bydelsrammen blir økt med 80 % av beregnede enhetskostnader for oppvekst og pleie og omsorg. I byrådets økonomiplan er demografikompensasjonen beregnet slik:

	2014	2015	2016	2017
F02B Oppvekst	28	57	93	130
F03 Pleie og omsorg	41	96	148	183
Demografikompensasjon akkumulert	69	153	241	313

For helse, sosial og nærmiljø gis det ikke demografikompensasjon. Barnehagene får en totalramme beregnet på enhetskostnader per barn over og under tre år.

2.2 Byrådets økonomiplan – konsekvens for bydel Grünerløkka

Økonomiplanene/prognosen for budsjettammen til de enkelte funksjonsområdene er basert på byrådets økonomiplan, befolkningsprognoser og prognose for kriterieutvikling.

Den totale rammen på de ulike funksjonsområdene fordeles til bydelene etter andel befolkning i gjeldende aldersgrupper og etter ulike sosioøkonomiske kriterier som har betydning for bydelens behov for tjenester. Dette er samlet i et sett kriterier for hvert enkelt funksjonsområde.

Hvor stor andel bydelen vil få av den totale rammen til bydelene framover, avhenger av både befolkningsutvikling og endring i andelen av sosioøkonomiske kriterier.

Prognose befolkningsutvikling 2013-2017

	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017
0-5 år	3915	4089	4211	4326	4440
6-15 år	2696	2879	3053	3232	3348
19-19 år	1106	1138	1340	1440	1494
20-39 år	28063	28826	29437	29938	30574
40-66 år	12176	12704	13241	13710	14103
67-79 år	1587	1731	1855	1991	2126
80-84 år	327	331	336	341	329
85-89 år	247	248	255	256	270
90+	247	240	239	231	227
I alt	50364	52186	53967	55465	56911

Prognosen viser at bydelen vil ha nesten 57 000 innbyggere i 2017, en økning på 6547 personer. Befolkningen vil øke i alle aldersgrupper unntatt 90+ hvor det forventes en nedgang.

Bydel Grünerløkka's andel av den totale befolkningen

Vel så viktig som prognoser for endringer i antall personer i ulike aldersgrupper er utviklingen av bydelens andel av aldersgruppene. Det er avgjørende for hvor stor del av den totale rammen bydelen får.

	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017
0-5 år	7,61	7,86	8,02	8,15	8,26
6-15 år	4,46	4,65	4,81	4,96	5,03
19-19 år	4,73	4,82	5,47	4,76	5,86
20-39 år	12,36	12,38	12,38	12,32	12,32
40-66 år	6,31	6,5	6,66	6,79	6,87
67-79 år	3,84	3,94	4,01	4,13	4,26
80-84 år	3,21	3,35	3,51	3,68	3,63
85-89 år	3,37	3,49	3,76	3,79	4,03
90+	5,15	4,99	4,86	4,77	4,75
I alt	8,14	8,26	8,38	8,44	8,5

Økningen i bydelens andel av Oslos befolkning viser at bydelens befolkning forventes å øke raskere enn i Oslo ellers. Dette gjelder alle aldersgrupper bortsett fra 20-39 år og 90+. Befolkningsutvikling er nærmere kommentert under økonomiplan for hvert funksjonsområde.

Økonomiplan FO1 Helse, sosial og nærmiljøUtvikling av kriterieandeler

FO1 Helse, sosial og nærmiljø	Kriterieandel 2011	Kriterieandel 2012	Kriterieandel 2013	Kriterieandel 2014
1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2012	7,796	7,927	8,086	8,163
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	7,343	7,374	7,660	7,652
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	11,450	11,300	11,252	11,074
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	15,470	16,117	16,350	16,246
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	8,820	8,820	8,043	8,119
6. Andel av budsjett Dok. 3/2012	6,975	7,104	7,263	7,389

Tabellen viser utviklingen av ulike kriterier for funksjonsområdet 2011-2014. Kriteriene har ulike vektter avhengig av hvilken betydning man tror kriteriet har for behov for tjenester. For 2014 får bydelen 9,22 % av den totale rammen på funksjonsområdet. De sosioøkonomiske kriteriene har gått noe ned, men ut i fra prognose for befolkningsutvikling som viser at bydelens andel av befolkningen øker, er det grunn til å tro at bydelens samlede andel av rammen vil øke noe.

Prognose utvikling av budsjettammer funksjonsområde 1

	2014	2015	2016	2017
Ramme	1479	1479	1479	1479
Psykisk helsevern	270	270	270	270
Booppfølgingstiltak	12	12	12	12
Aktive tiltak	20	20	20	20
Rammereduksjon	-21	-50	-69	-88
Sum til fordeling	1760	1731	1712	1693
Kostnadsnøkkel bydel Grünerløkka	9,227	9,229	9,231	9,233
Ramme FO1 Bydel Grünerløkka	162	160	158	156

Rammen til helse, sosial og nærmiljø tar utgangspunkt i foreslått ramme for 2014, videreføring av tiltaksmidler, booppfølgingsmidler og statlige midler psykisk helsevern.

Til tross for at bydelens andel av det som fordeles øker noe, er planlagt rammereduksjon så stor at bydelen vil få mindre til disse tjenestene i planperioden.

Å møte en økende befolkning med reduserte rammer gir bydelen en utfordring med økt press på parkene, administrasjon og forebyggende helse- og sosialarbeid.

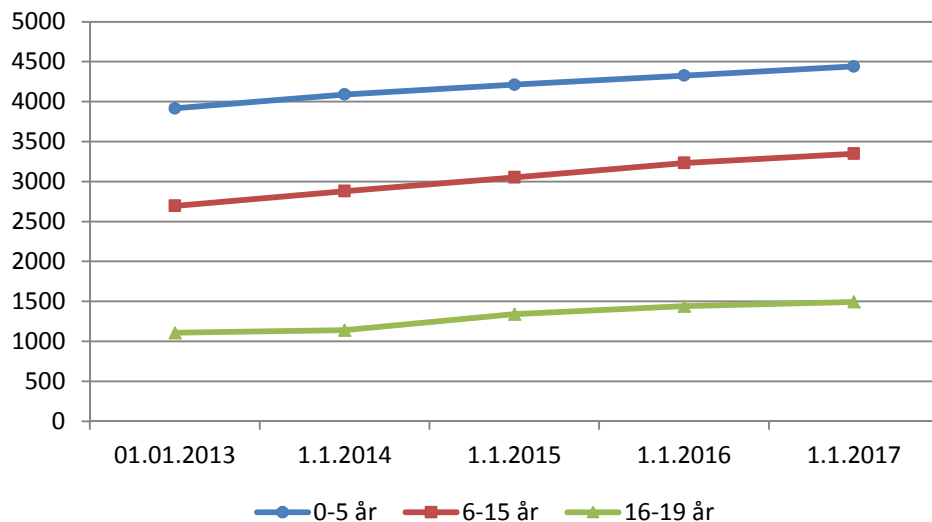
Økonomiplan FO2A Barnehager

Tildeling til barnehager skjer ikke etter et kriteriesystem men etter den andelen plasser for barn over og under 3 år bydelen har. Dette gjelder både kommunale og ikke-kommunale barnehageplasser.

I byrådets plan ligger det en forutsetning om å øke rammen i forhold til økning av antall plasser, samtidig som det ligger en planlagt rammereduksjon på til sammen 235 millioner i perioden. Dette betyr at tilskudd per plass vil reduseres vesentlig. Bydelene har ikke myndighet over aktivitetsnivået, over husleie og bemanningsnormen i barnehagene er gjeninnført. Det er ikke realistisk at barnehagene kan driftes innenfor egen ramme.

Økonomiplan FO2B OppvekstUtvikling demografi

Som demografitabellen viser, vil både antall og andel barn og unge mellom 0-17 år øke i planperioden. Grafen viser planlagt utvikling for aldersgruppene i antall:

Utvikling av kriterieandeler

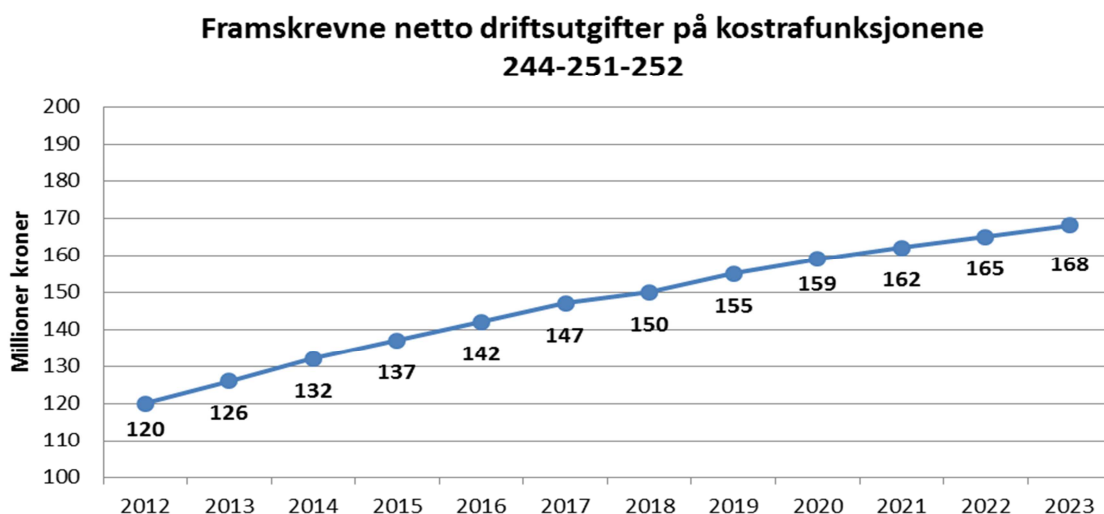
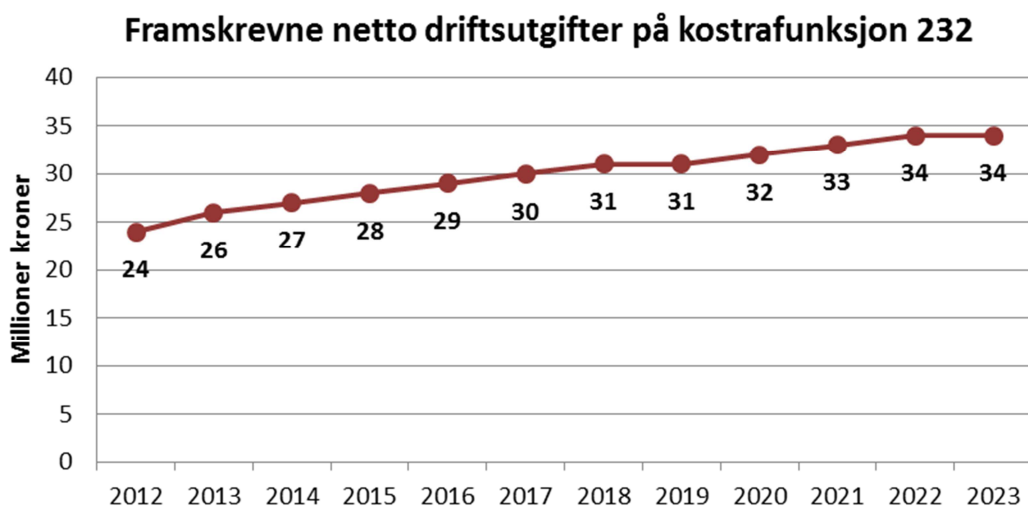
FO2B Oppvekst	Kriterieandel 2011	Kriterieandel 2012	Kriterieandel 2013	Kriterieandel 2014
1. Andel fødte 2011	9,579	9,836	10,574	10,521
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2012	6,734	6,944	6,875	7,042
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2012	4,312	4,465	4,611	4,781
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2012	3,867	3,887	3,790	3,831
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2012	7,344	7,538	7,117	7,118
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	6,608	6,57	6,567	6,518
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2012	12,289	12,263	12,211	12,248
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	8,316	8,632	8,952	9,112

Bydelen får i dag 7,429 % av det som fordeles til bydelene på området. Den demografiske kriterieandelen har økt mens de sosioøkonomiske kriteriene har gått noe ned eller stått stille. Ut ifra befolkningsprognoser og utvikling i sosioøkonomiske andeler, beregnes det at bydelen årlig vil få en noe større andel av det som fordeles til oppvekst.

Prognose utvikling av budsjettammer funksjonsområde 2B

	2014	2015	2016	2017
Ramme	2031	2031	2031	2031
Særskilte midler barnevern	58	58	58	58
Psykisk helsevern	77	77	77	77
Demografikompensasjon	28	57	93	130
Rammereduksjon	-22	-52	-73	-92
Sum til fordeling	2172	2171	2186	2204
Kostnadsnøkkel bydel Grünerløkka	7,429	7,453	7,477	7,501
Ramme FO2 Bydel Grünerløkka	161	162	163	165

Den totale rammen til oppvekst øker litt da demografikompensasjonen er litt større enn rammereduksjonen. Bydelens andel øker litt, men samlet gir dette lite utslag i rammeøkning.



Grafene over viser en framskrivning av utgifter til helsestasjons- (funksjon 232) og barnevernstjenester (funksjon 244-251 og 252) basert på enhetskostnader 2013. Hvis bydelen har samme kostnadsnivå per barn og unge på disse tjenestene i 2017 som i dag vil dette bety en økning i forbruket langt over den beskjedne økningen økonomiplanen viser. Dette betyr et større press på tjenestene og en fortsatt vridning for barnevernet fra institusjon til lokale tiltak.

Økonomiplan FO3 Pleie og omsorgUtvikling av kriterieandeler

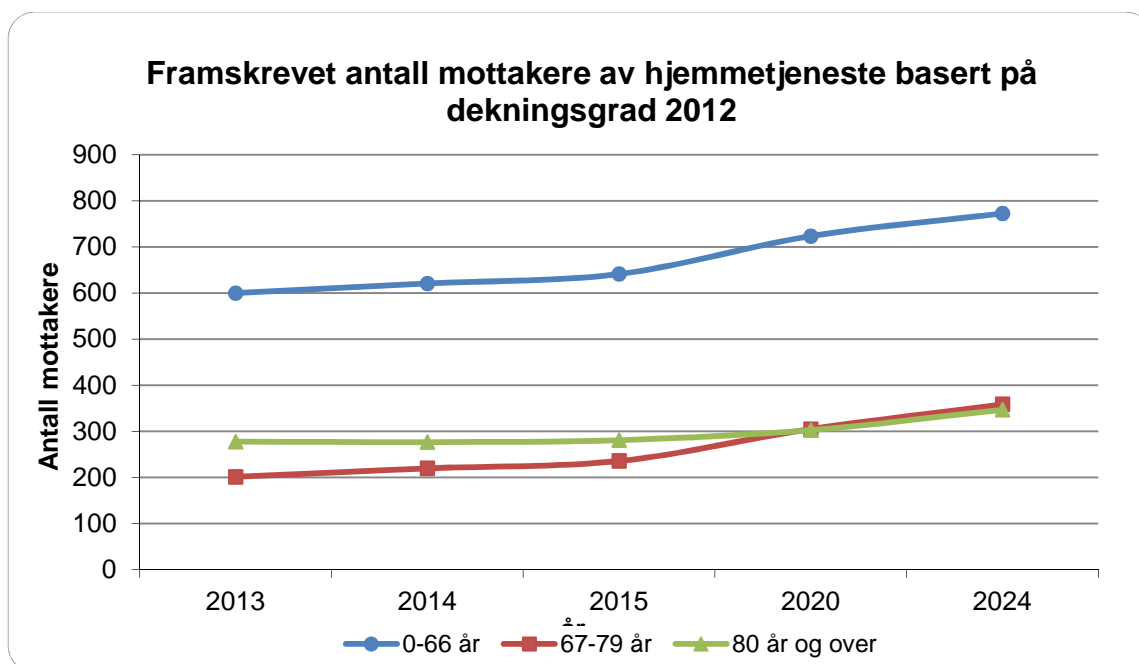
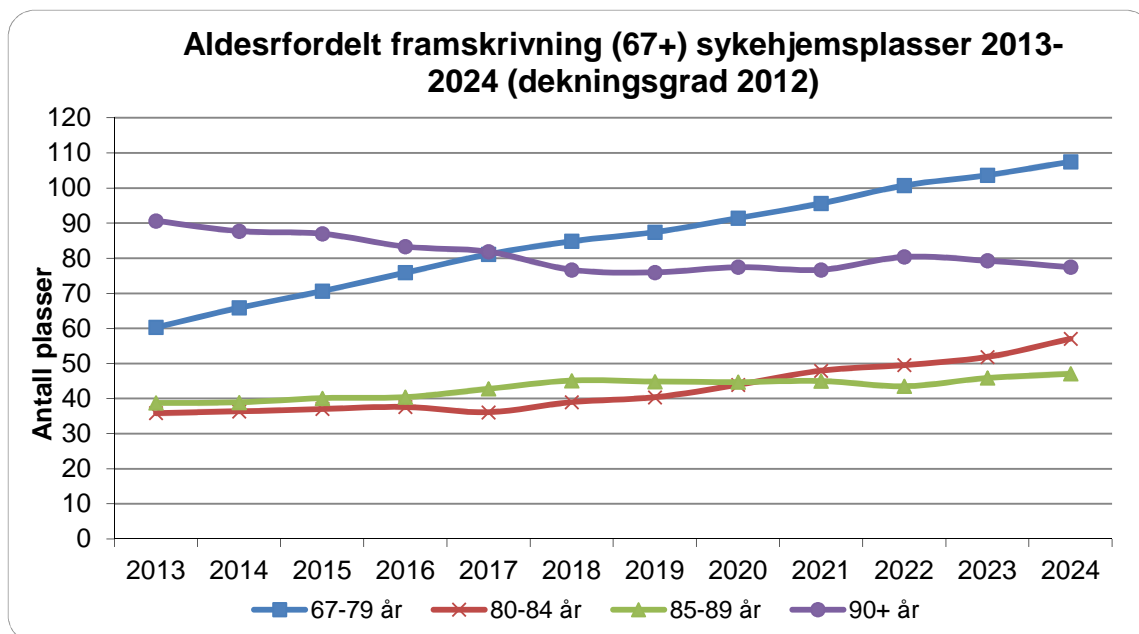
F03 Pleie og omsorg	Kriterieandel 2011	Kriterieandel 2012	Kriterieandel 2013	Kriterieandel 2014
1. Andel hjelpestønadsmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2012	3,526	3,803	4,032	4,112
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2012	10,23	10,439	10,687	10,768
3. Andel personer 50-66 år * Dødelighetsindeks 1.1.2012	8,078	8,493	8,395	8,999
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2012	4,681	4,883	4,922	4,534
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2012	5,347	5,405	5,444	5,374
6. Andel personer 67-79 år justert * Dødelighetsindeks 1.1.2012	5,894	6,173	6,056	6,47
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2012	6,003	6,038	6,031	6,021
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2012	4,026	3,659	3,583	3,279
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2012	4,648	4,228	4,205	3,904
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2012	6,199	6,075	5,180	5,148
11. Andel uføretrygdede 18-66 år 1.1.2012	7,108	7,024	6,923	7,028
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	8,534	8,534	8,534	8,534

65 % av midlene til pleie og omsorg blir fordelt etter kriterier som skal fange opp behovene til personer over 67 år. Som vist i demografitabellen, vil andelen av befolkningen i de fleste aldersgrupper øke. Andelen 90+ vil gå ned. Da dette er en gruppe som anses å utløse et stort hjelpebehov, vil det ha betydning for vår andel av rammen. Bydelen har på grunn av en sterk nedgang i andelen 80+ i mange år fått en reduksjon i tildelingen til pleie og omsorg. Dette vil snu dersom befolkningsprognosene er riktige. Ut fra utviklingen hittil forventes det ikke at de sosioøkonomiske kriteriene endrer seg vesentlig i planperioden. Bydelen får nå 5,475 % av det som tildeles til funksjonsområdet. Det forventes at dette vil være noenlunde stabilt i perioden.

Prognose utvikling av budsjettammer funksjonsområde 3

	2014	2015	2016	2017
Ramme	6785	6785	6785	6785
Demografikompensasjon	41	96	148	183
Rammereduksjon	-72	-172	-238	-302
Sum til fordeling	6754	6709	6695	6666
Kostnadsnøkkel bydel Grünerløkka	5,475	5,475	5,477	5,480
Ramme FO3 Bydel Grünerløkka	370	367	367	365

Rammen til pleie og omsorg vil bli redusert i planperioden. Bydelen skal møte en voksende befolkning både over og under 67 år med mindre budsjetter.



Prognose for antall sykehjemsplasser og brukere av hjemmetjenesten tar utgangspunkt i dekningsgrad per 31.12 og prognose for befolkningsutvikling. Grafene viser en økning i både sykehjemsplasser og brukere av hjemmetjenesten for alle aldersgrupper unntatt 90+. Dette er ikke forenlig med forventet budsjettutvikling og bydelen må se på både terskler for vedtak og omfanget av vedtakene.

Konsekvenser for bydelens tilbud totalt

Kombinasjonene av reduserte rammer og befolkningsvekst medfører store utfordringer i bydelens tjenestetilbud:

- Økningen i barn og unge betyr blant annet flere brukere på helsestasjonstjenesten, forventet økt pågang på barnevernet og behovet for tilbud innenfor idrett og fritid vil øke

Byrådets forslag til økonomiplan

- Planlagte effektivitetsuttak på rammen til barnehager, samtidig som bydelen ikke bestemmer antall barnehageplasser og bemanning, byr på store utfordringer for kvaliteten i tilbudet
- Befolkningsveksten mellom 20 og 67 år betyr blant annet større press på bydelens parker og kultur møteplasser, gir økt behov for boligtilbud og tjenester innen rusomsorg, psykiatri og tilbud til mennesker med funksjonsnedsettelse
- Gitt samme dekningsgrad på sykehjem som i dag, vil økningen i befolkningen 67-80 år gi et økt behov for sykehjemsplasser, noe den første grafen om framskrevet antall sykehjemsplasser viser tydelig

Grafene med framskrivning av tjenestebehov basert på dekningsgrader og forbruk i 2012 viser en sterk økning i antall brukere og forbruk. Økonomiplanen viser at budsjetttrammene vil reduseres. Dette gir store utfordringer til hvordan bydelen organiserer sine tjenester, på forholdet mellom institusjonsplasseringer og hjelp i hjemmet for alle brukergrupper og dekningsgradene for de ulike gruppene må reduseres for at tjenestene skal holdes innenfor vedtatte budsjetttrammer.

3 Byrådets forslag til budsjett for 2014

3.1 Byrådets overordnede mål for 2014

Blågrønn by- Byrådets mål

- Rene, brukervennlige, attraktive og vedlikeholdte byrom
- Effektiv ressursutnyttelse og kretsløpbasert avfallshåndtering
- God tilgang til grøntområder og anlegg for idrett, rekreasjon og fysisk aktivitet
- God luftkvalitet, rent vann og redusert klimagassutslipp
- Forvalte Oslos biologiske mangfold og kulturlandskap på en bærekraftig måte

Byen for alle -Byrådets mål

- Sørge for at personer i målgruppen for kvalifiseringsprogrammet får mulighet til å komme ut i arbeid eller annen aktivitet
- Sørge for at sosialhjelpsmottakere i størst mulig grad blir selvhjulpne
- Sørge for at unge voksne raskt kommer i arbeid eller annen aktivitet
- Sikre at konsekvenser for folkehelse skal vurderes i alt planarbeid
- Sikre at virksomhetene driver forebyggende arbeid
- Gjøre flere i stand til å klare seg selv
- Gi tilbud om egnede boliger og en sammenhengende kjede av boligtiltak for vanskeligstilte
- Sikre bedre og mer tilpasset yrkesrettet norskopplæring
- Raskt å bosette og integrere nyankomne flyktninger
- Legge til rette for at flyktninger raskt blir økonomisk selvhjulpne

Ung by - Byrådets mål

- Alle barn skal kunne norsk før skolestart
- Det skal være høy kvalitet og likeverdig tilbud i Oslos barnehager
- Alle ansatte i barnehagene skal ha gode norskerferdigheter og kompetanse i barns språkutvikling
- Det skal tilbys barnehageplass til flere enn de som omfattes av lovfestet rett til plass
- Alle barn og unge i Oslo har tilbud om gode og inkluderende fritidsaktiviteter hvor de unge selv kan medvirke i utformingen av tilbudene
- Barne- og ungdomskriminaliteten reduseres og at unges rusbruk reduseres
- Barn og unge deltar i og fullfører utdanning
- Ha en god og lett tilgjengelig helsestasjons- og skolehelsetjeneste til alle barn, unge og deres foresatte
- Bidra til at barn, unge og familier med spesielle behov får koordinerte tjenester og hjelp så tidlig som mulig
- Forhindre og avdekke overgrep mot barn

Byen for de eldre -Byrådets mål

- Bidra til at flere eldre skal kunne bo hjemme og mestre egen hverdag
- Bidra til at eldre skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel
- Bidra til at intensjonene i Seniorsmeldingen «selvstendige, aktive og trygge eldre i Oslo» blir oppfylt
- Bidra til innovasjon i eldreomsorgen
- Legge til rette for at kommunens tilbud innen pleie og omsorgssektoren fortsatt leveres av høy kvalitet fra både kommunale, private og ideelle aktører

- Legge til rette for at mennesker med funksjonsnedsettelse skal få egen bolig gjennom oppfølging av boligbehovsplanen

3.2 Byrådets forslag til budsjett for Bydel Grünerløkka 2014-konsekvenser og omstillingsbehov

3.2.1 Tilbakeblikk

Befolkningsutvikling Bydel Grünerløkka 2010-2013

	0-5 år	6-15 år	16-19 år	20-39 år	40-66 år	67-79 år	80-89år	90 år+	I alt
1.1.2010	3 573	2 360	1 068	25 072	11 027	1 388	753	273	45 514
1.1.2011	3 724	2 503	1 118	25 996	11 403	1 417	668	284	47 113
1.1.2012	3 810	2 622	1 078	27 483	11 792	1 499	641	248	49 173
1.1.2013	3 915	2 696	1 106	28 063	12 176	1 587	574	247	50 364

Som tabellen viser har bydelens befolkning økt med 4850 personer siden 1.1.2010. Aldersgruppen 80+ er redusert med til sammen 205 personer mens de øvrige aldersgruppene har økt. Dette er en utvikling som har vart over mange år og bydelen har hatt store utfordringer med å vri tjenestetilbudet i takt med endringer i befolkningen, som å redusere tilbudet til eldre og øke tilbudet til barn og unge.

Økonomisk utvikling Bydel Grünerløkka 2010-2013

Budsjettrammene til Bydel Grünerløkka ble redusert år for år fra 2004 fram til 2010. I perioden 2010 til 2013 har budsjettet totalt økt noe, men har hatt store svingninger i økning eller reduksjon. De to viktigste årsakene til dette er størrelsen på rammeoverføringene til bydelene og endringer /oppdateringer i kriteriesystemet.

Dette avsnittet presenterer rammene og resultatene for bydelen for hvert enkelt år fra 2010 til 2013. Rammen for økonomisk sosialhjelp er holdt utenfor.

2010

For første gang på flere år ble bydelens ramme økt med 21 millioner i hovedsak fordelt på følgende endringer:

- | | |
|---|----------------|
| • Oppdatering av befolkning/endring i kriterieandeler | -6 millioner |
| • Økning som følge av endringer i kriteriesystemet | 10 millioner |
| • Generell rammeøkning | 17 millioner |
| • Reduserte sykehjemspriser | 10,5 millioner |
| • Omstillingskutt | -4,3 millioner |

På grunn av en økning i bydelens aktivitetsnivå i forhold til 2009 hadde bydelen likevel et omstillingsbehov på 15,4 millioner.

Bydelen fikk i 2010 et mindreforbruk på 9,8 millioner.

2011

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

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

Det ble i budsjettet for 2011 vedtatt ny og økt aktivitet for 14,7 millioner i tillegg til et for høyt aktivitetsnivå for noen tjenester. Dette medførte at det i budsjettet ble vedtatt omstillingstiltak for totalt 25,9 millioner.

Bydelen hadde i 2011 et mindreforbruk på 29 millioner. Økonomisk sosialhjelp hadde et mindreforbruk på 14 millioner mens den øvrige driften hadde et mindreforbruk på 15 millioner.

2012

Sammenlignet med korrigert budsjett 2011 innebar byrådets budsjettvedtak en økning i rammen på 9,7 millioner. Økningen skyldes:

- | | |
|---|-----------------|
| • Oppdatering av befolkning/endring i kriterieandeler | -1,1 million |
| • Endring av vekter/tildelingssystem | 7,9 millioner |
| • Rammereduksjon | -12,9 millioner |
| • Demografikompensasjon | 7,7 millioner |
| • Annet | 2,7 millioner |
| • Reduserte sykehjemspriser | 5,4 millioner |

Til tross for et mindreforbruk i 2011, hadde noen tjenester med seg et for høyt forbruk inn i 2012. Noen innsparingstiltak i 2011 ble ikke videreført og det ble vedtatt ny og økt aktivitet for 15,6 millioner. Som en konsekvens av dette, vedtok bydelsutvalget omstillingstiltak for 13,8 millioner.

Bydelen hadde i 2012 et mindreforbruk på 23,2 millioner. Over 5 millioner av disse var ikke ferdigstilte prosjekter vedtatt disponert av mindreforbruk 2011 av bydelsutvalget i juni 2012.

Budsjettsituasjonen i 2013

Sammenlignet med korrigert budsjett 2012 innebar bystyrets vedtak en reduksjon i rammen på 15,4 millioner. Reduksjonen skyldes:

- | | |
|---|-----------------|
| • Oppdatering av befolkning/endring i kriterieandeler | -10,2 millioner |
| • Rammekutt | -17,6 millioner |
| • Omfordeling andel barn | -0,8 million |
| • Endring i kompensasjonsordning | 1,5 millioner |
| • Annet | 1,5 millioner |
| • Demografikompensasjon | 6,6 millioner |
| • Reduserte sykehjemspriser | 3,6 millioner |

Bydelen ble i budsjettet underkompensert for lønns- og prisstigning med 7 millioner. Rundt 8 millioner av disponering mindreforbruk 2012 hadde gått inn i det ordinære aktivitetsnivå, både pleie og omsorg og barnevern hadde for høyt forbruk i forhold til budsjett. I tillegg til dette vedtok bydelsutvalget ny og økt aktivitet for over 5 millioner kroner. Til sammen vedtok bydelsutvalget innsparinger og omstillingstiltak for 51 millioner.

Innsparings- og effektiviseringstiltak i 2013

Tiltak	Risiko	2013	Resultat 2. tertial	Prognose	Avvik mål prognose
Sysselsettingstiltak reduksjon av 10G	Lav	1 230	820	1 230	0
Reduserte kostnader dagsentertransport	Middels	600	150	300	-300
Reduserte utgifter vedlikehold boliger	Middels	150	0	0	-150
Reduksjon og ledigholdelse av stillinger Rusken og Hjelpeml.	Middels	1 031	600	1 031	0
Økt prosjektfinansiering sosial (*)	Høy	1 000	1 000	1 000	0
Reduksjon ungdomsmillionen	Lav	400	260	400	0
Økte inntekter gater og torg	Middels	1 000	667	1 000	0
Økte "tilfeldige" inntekter	Middels	2 000	2 000	2 000	0
Reduserte utgifter tidligpensjonering	Middels	2 000	1 333	2 000	0
Reduserte driftsutgifter administrasjon	Lav	400	267	400	0
Overføring av tiltaksmidler fra KVP til Nyttig kjøkken	Middels	1 300	1 300	1 300	0
Reduksjon stillinger i administrasjonen(1+1/2 årsverk)	Middels	1 100	487	1 100	-367
Sum tiltak funksjonsområde 1		12 211	8 884	11 761	-817

Tiltak	Risiko	2013	Resultat 2. tertial	Prognose	Avvik mål prognose
Ytterligere lønnskrap 2,25 %	Middels	2 630	1 753	2 630	0
Stenge kveldsåpent tilbud i Rodeløkka barnehage	Lav	617	0	0	-617
Sammenslåing av Hasle og Hovin barnehageenhet	Lav	554	308	554	0
Reduksjon ekstramidler til oppstart av kulturbarnehage	Lav	200	200	200	0
Diverse reduksjoner Pedagogisk team	Middels	700	520	700	0
Sammenslåing av Hallenparken og Barnas hus barnehageenhet	Lav	1 039	577	1 039	0
Reduserte ekstramidler til leker og utstyr barnehager	Lav	800	800	800	0
Sum tiltak funksjonsområde 2A		6 540	4 158	5 923	-617

Tiltak	Risiko	2013	Resultat 2. tertial	Prognose	Avvik mål prognose
Stenging av barnepark	Lav	280	56	280	0
Ingen frivillighetsmidler	Lav	500	500	500	0
Vakant seksjonssjefsstilling	Lav	800	319	650	-150

Byrådets forslag til budsjett for 2014

Oppsigelse av leiekontrakt for Døgnkontakten	Lav	160	160	160	0
Reduksjon drift kultur og fritid	Lav	200	200	200	0
Omgjøring av to stillinger i barnevern fra saksbehandlere til familieplanleggere	Middels	300	300	300	0
Ungdommer fra institusjon til Liljeveien	Middels	5 580	5 580	5 580	0
Diverse tiltak barnevern	Høy	1 650	1 050	1 650	0
Sum tiltak funksjonsområde 2B		9 470	8 165	9 320	-150
Sum tiltak funksjonsområde 2A og 2B		16 010	12 323	15 243	-767

Tiltak	Risiko	2013	Resultat 2. tertial	Prognose	Avvik mål prognose
Reduksjon driftstilskudd Engelsborg eldrester og reduksjon av to sosionomstillinger	Lav	391	260	391	0
Reduksjon driftstilskudd Aktivitetshuset Prindsen	Lav	70	45	70	0
Reduksjon utgifter psykisk helsearbeid	Lav	3 870	2 400	3 520	-350
Reduksjon 24 sykehjemsplasser i løpet av 2013	10 lav 14 høy	6 820	3 750	4 820	-2 000
Reduserte utgifter personlige assistenter	Høy	1 650	5 200	7 150	5 500
Reduserte utgifter tjenester til mennesker med funksjonsh.	Høy	3 945	2 100	3 145	-800
Reduserte utgifter avlastning	Høy	3 760	-1 160	-2 040	-5 800
Reduserte utgifter kjøp av private tjenester i hjemmet	Høy	1 850	1 000	1 500	-350
Reduksjon 4,5 stillinger hjemmetjenesten (9mnd virkning)	Høy	1 535	850	1 535	0
Prosjektinntekter hjemmetjenesten	Middels	1 000	1 400	2 100	1 100
Effektiviseringstiltak hjemmetjenesten	Middels	500	320	500	0
Reduksjon 0,5 stillinger bestiller	Høy	316	200	316	0
Egenandel og reduserte utgifter trygghetsalarm	Lav	600	621	750	150
Reduserte utgifter omsorgslønn	Høy	440	171	260	-180
Sum tiltak funksjonsområde 3		26 747	17 157	24 017	-2 730
Sum tiltak totalt		54 968	38 364	51 021	-4 314

Bydelsutvalget vedtok på møte i juni disponering av mindreforbruk 2012 på 23,2 millioner. Hovedtyngden ble vedtatt disponert til engangstiltak som ikke påvirker forbruket i 2014. Blant annet ble det vedtatt midler til innkjøp av el-biler, til oppussing og vedlikehold, til prosjekter og til kompetanseutvikling. Noen opprettinger av mangler i budsjett 2013 gir en virkning i 2014 på 3 millioner kroner.

Som skjemaet viser vil bydelen i hovedsak oppnå planlagte innsparings og effektiviseringstiltak i 2013. Det største avviket er på pleie og omsorg. Bydelen vil få et mindreforbruk på en rekke tjenester som ikke er berørt av innsparingstiltak. Dette gjelder andre tjenester innen pleie og omsorg, sosialtjenesten, samt merinntekter på en rekke områder. I forhold til resultat per oktober 2013 beregnes det at bydelen vil få et mindreforbruk på rundt 10 millioner ved årets slutt.

3.2.2 Byrådets forslag til budsjett 2014 for bydel Grünerløkka

Byrådet foreslår at bydelen blir tildelt følgende budsjettramme:

Budsjettets oppbygning	
Fordelt etter kriterier	1 180 578
Særskilte tildelinger	144 175
Kompensasjonsordninger	7 629
Sum ramme	1 332 382
Lønns- og priskompensasjon	59 961
Sum foreslått ramme totalt	1 392 343

Den kriteriefordelte rammen fordeler seg slik på de fire funksjonsområdene:

Fordelt etter kriterier	
FO1 Helse, sosial og nærmiljø	135 638
FO2A Barnehager	350 814
FO2B Oppvekst	154 907
FO3 Pleie og omsorg	373 022
FO4 Økonomisks sosialhjelp og KVP	166 197
Sum fordelt etter kriterier	1 180 578

Særskilte tildelinger og kompensasjon for ufrivillige kostandsvariasjoner

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

Kompensasjonsordninger	
Egenbetaling barnehager	1 001
Egenbetaling sykehjem	6 628
Sum kompensasjonsordninger	7 629

Byrådets forslag til budsjett for 2014

Særskilte tildelinger	2014
Avtalefysioterapeuter	1 469
Quo Vadis	3 560
Aksept kontaktsenter	11 880
Hjelpemiddellageret	4 650
Lokale parker og nærmiljøanlegg	1 874
Aktive tiltak	2 507
Booppfølgingstiltak	1 504
Statstilskudd psykisk helsearbeid (FO1)	26 878
Statstilskudd psykisk helsearbeid(FO2B)	5 694
Rosenhoff flyktningbarnehage	815
Husleie kommunale barnehager	55 163
Kapitaltilskudd ikke kommunale bh	5 515
Tiltak i henhold til opplæringsloven	9 278
Styrking helsestasjon og skolehelsetj.	1 393
Særskilte midler barnevern	4 277
Salto	444
Samhandlingsreformen vdg.skole	921
Kompensasjon for leie omsorgsboliger	1 314
Demensplan	548
Egenandel tidlig pensjonering	-1 509
Oslo piloten	6 000
Sum særskilte tildelinger	144 175

Rammen for økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet

Rammen for økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet er økt med 6 millioner. Dette har gitt bydelen mulighet for økt overføring fra rammen for økonomisk sosialhjelp til drift. (se tiltaksskjema og merknader til driftsbudsjett sosialtjenesten).

3.2.3 Omstillingsbehov 2014

Sammenlignet med korrigert budsjett 2013 innebærer byrådets budsjettforslag etter tilleggsinnstillingen en reduksjon i rammen på 18,5 millioner. Reduksjonen skyldes følgende:

Endringer i rammen	
Oppdatering av kriterieverdier	-7 307
Oppdatering regnskapsandeler barnevern og økonomisk sosialhjelp	2 694
Endring vektning småbarnsfaktor	-2 988
Økt tilskuddsprosent private barnehager	1 774
Uspesifisert rammereduksjon	-16 042
Realvekst barnehager	1 163
Justeringer særskilte avsetninger	2 177
Sum endring i ramme totalt	-18 529

Demografikompensasjon

Bydelen får 4,8 millioner demografikompensasjon. Dette skal dekke økt aktivitet som følge av økt befolkning på oppvekst og pleie og omsorg. Inkludert demografikompensasjonen er endringen i rammen 13,7 millioner.

Oppdatering av befolkning/endring i kriterieandeler

Ved oppdatering av befolkning beregner man endring i forhold til hva bydelen ville fått med foreslått ramme 2014 og kriterieandeler 2013. Som vist gir oppdatering av befolkning en reduksjon i rammen på 7,3 millioner. Det er bydelens andel til pleie og omsorg som har gått ned. Hovedsakelig på grunn av nedgang i befolkningen over 80 år.

Uspesifisert rammereduksjon

Dette utgjør bydelens andel av den totale rammereduksjon som er på 229 327 millioner.

Andre forhold

Byrådet har foreslått noen endringer i tildelingen til barnehager. Dette til sammen med noe tekniske justeringer gir en økning på 4,7 millioner.

Disponering av mindreforbruk 2012 i 2013- ny aktivitet foreslått i 2014

Bydelsutvalget vedtok på møte i juni disponering av mindreforbruk 2012 på 23,2 millioner. I overkant av 20 millioner ble vedtatt disponert til engangstiltak som ikke har virkning i 2014, men noe gikk til å rette opp mangler i budsjettet og til nye stillinger og vil ha virkning i 2014.

Byrådets tilleggsinnstilling

I byrådets tilleggsinnstilling ble bydelens ramme redusert med ytterligere 4,1 millioner. Samtidig ble rammen økt med 2,9 millioner som en følge av bystyrets vedtak om ikke å endre/reducere TT-kvoter. Dette var allerede innarbeidet i bydelsdirektørens forslag, slik at tilleggsinnstillingen samlet innebar en reduksjon på 1,2 millioner som oppveies noe av økt egenbetaling for hjemmetjenester og barnehage. Da tilleggsinnstillingen kom veldig tett til datoen for offentliggjøring av bydelsdirektørens

Byrådets forslag til budsjett for 2014

forslag, er denne reduksjonen ikke innarbeidet i budsjettet. Bydelsdirektøren vil legge fram nytt forslag til vedtak når bystyrets vedtak er kjent.

Samlet gir dette et omstillingsbehov på 34,2 millioner.

3.2.4 Tiltaksskjema

Bydelens økonomiske rammebetingelser eksklusiv økonomisk sosialhjelp		
	2014	2015
Beregnet reduksjon i forhold til 2013	-18 529	-15000
Helårsvirkning 2014 av innsparingstiltak 2013	2 229	4615
Innsparingstiltak 2013 tatt inn i budsjett 2014	-5 717	
Disponering av mindreforbruk 2012	-23 207	-10000
Aktivitet 2013 som ikke overføres 2014	18 690	
Helårsvirkning 2014 av nye tiltak vedtatt i 2013	-2 400	
Demografikompensasjon	4 381	
Ytterligere overføring økonomisk sosialhjelp ift 2013	4 786	
Sum endringer i handlingsrommet	-19 767	-20 385

Foreslått økt aktivitet i 2014		
Avdelingsdirektør HR 5mnd.	-500	-1 145
Frivillighetsmidler	-500	
Ungdomssatsing	-2 800	
Styrking fagsenteret/barnehager	-1 309	-1670
3,5 stillinger NAV sosial	-2 648	-2 648
3 årsverk i bolig, pleie og omsorg	-1 350	-1 350
Demenskoordinator	-700	-700
3 stillinger helsestasjonstjenesten	-1 310	-1 150
Økt aktivitet introduksjonsprogrammet	-2 084	-2 084
Styrke arbeidet med AAP	-2 100	-2 100
Sum foreslått økt aktivitet	-15 301	-12 847
Sum total endring i handlingsrommet	-35 068	-33 232

Byrådets forslag til budsjett for 2014

Innsparinger/tiltak	Risiko	2014	2015
Økte inntekter gater torg	L	200	200
Ledigholdelse av stilling 1/2 år	L	390	0
Refusjon sykepenger hvor det ikke brukes vikar administrasjonen	L	150	150
Reduserte utgifter uførepensjon	L	200	200
Diverse effektiviseringstiltak administrasjonen	M	330	330
Redusere antall ungdommer i sommerjobb	L	200	200
Redusere antall stillinger for uføre i bydelens tjenesteapparat	L	200	200
Diverse effektiviseringstiltak KOM	L	550	550
Diverse økte inntekter KOM	M	420	420
Reduksjon nytt anbud dagsentertransport	M	100	100
Refusjon sykepenger hvor det ikke brukes vikar NAV	L	1 500	1 500
Økt prosjektfinansiering sosial	M	1 600	1 600
Sum tiltak funksjonsområde 1		5 840	5 450
Avvikle kveldsåpen barnehage	L	1 001	1 001
Sammenslåing Hovin bh og Ola Narr barnehageenhet	L	580	365
Justere lønnskrav i henhold til lønnsøkning (samme % som 2013)	M	208	208
Reduksjon energiutgifter	M	1 100	1 100
Diverse andre mindre effektiviseringstiltak	L	567	567
40 % stilling samisk barnehage	L	177	177
Sum tiltak funksjonsområde 2A		3 633	3 418
Diverse tiltak barnevern fra inst. til lokale tiltak	L	1 500	1500
Diverse tiltak barnevern fra inst. til lokale tiltak	M	3 000	3000
Diverse tiltak barnevern fra inst. til lokale tiltak	H	2 845	2845
Sum tiltak funksjonsområde 2B		7 345	7345
Overføring fra bo og omsorgstilbud til lokale tiltak	L	2 580	2580
Overføring fra bo og omsorgstilbud til lokale tiltak	M	750	750
Overføring fra bo og omsorgstilbud til lokale tiltak	H	750	750
Nedtrapping sykehjem 3 plasser	L	2 142	4284
Nedtrapping sykehjem 2 plasser	M	1 429	2858
Nedtrapping sykehjem 2 plasser	H	1 429	2858
Reduksjon i vedtak praktisk bistand (1,5 stilling)	M	800	800
Reduksjon i brukere funksjonshemmede/reduuerte vedtak	L	2 099	2 099
Reduksjon i brukere funksjonshemmede/reduuerte vedtak	M	950	950
Inndra 0,8 konsulentstilling hjemmetjenesten	L	250	250
Reduksjon i brukere funksjonshemmede/reduuerte vedtak	H	450	450
Virkning inndratte 3 stillinger (1,5 helår, 1 halvår) hjemmetjenesten	H	900	1120
Reduksjon i utgifter overtallige	M	740	740
Diverse effektiviseringstiltak hjemmetjenesten	M	1 058	1058
Ikke tilskudd til basseng Sofienbergsenteret	L	200	200
Redusert tilskudd eldresentre	L	500	500
Ikke saldert tilleggsinnstillingen	M	1 223	1223
Sum tiltak funksjonsområde 3		18 250	23 470
Sum tiltak totalt		35 068	39 683

4 Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø og funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

Helse, sosial og nærmiljø	Dok 3 år 2013	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2014
Drift			
10 Lønn og sosiale utgifter	121 993	125 091	141 152
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	64 837	85 671	69 494
13 Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	24 979	26 179	24 948
14 Overføringsutgifter	6 436	6 436	8 546
15 Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter	218 245	243 378	244 140
16 Salgsinntekter	-19 621	-17 707	-22 396
17 Refusjoner	-30 854	-28 384	-34 704
18 Overføringsinntekter	-16 156	-18 978	-21 749
19 Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-66 632	-65 069	-78 850
Netto driftsbudsjett	151 613	178 309	165 290

Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram	Dok 3 år 2013	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2014
Drift			
10 Lønn og sosiale utgifter	47 099	47 229	47 511
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	3 964	3 835	2 749
13 Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	0	0	0
14 Overføringsutgifter	119 673	112 510	134 656
15 Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter	170 736	163 573	184 916
16 Salgsinntekter	0	0	0
17 Refusjoner	-7 335	-7 335	-7 560
18 Overføringsinntekter	0	0	0
19 Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-7 335	-7 335	-7 560
Netto driftsbudsjett	163 401	156 238	177 356

4.1 Ansvarsområde helse, sosial og nærmiljø

Ansvarsområde helse

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1: *Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester*

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø og funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.

Kommunens ansvar etter første ledd innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.

Ansvarsområde sosial

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

§ 1. Lovens formål

Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.

Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.

Noen oppgaver reguleres av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (sitert over for ansvarsområde helse).

Ansvarsområde nærmiljø og administrasjon

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

Administrasjonen har ansvar for tilsyn, kontroll og rapportering.

Funksjonsområdet inneholder:

- Administrasjon
- Nærmiljø
- Bydelsoverlegens område
- Seksjon NAV sosial
 - Økonomisk sosialhjelp
 - Økonomisk rådgivning
 - Arbeidsmarkedstiltak
 - Råd og veiledning
 - Omsorgstjenester
 - Tvang overfor rusavhengige
 - Boligkontor
 - Introduksjonsprogram
- Seksjon Kvalifisering og Miljø (KOM)
 - Bydelsrusken
 - Snekkergruppa
 - Miljøstasjoner
 - Kvalifiseringstiltak

- Nyttig Arbeid – park, butikk, kjøkken
- Quo Vadis?
- Hjelpemiddellageret

4.2 Innsatsområder helse, sosial og nærmiljø

Bydelens fire innsatsområder er:

Tidlig innsats

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

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

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

Egenmestring

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

Møteplasser

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

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

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

Samarbeid/koordinerte tjenester

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

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

4.3 Helsetjenesten

4.3.1 Status helse

Legetjeneste

Bydelen har 36 fastlegehjemler, fordelt på 25 mannlige og 11 kvinnelige leger, inkl. en halv hjemmel for døve som er et byomfattende tilbud. To legesentre mottar hvert halvår ny turnuslege. Det er nå kun 1125 ledige plasser hos bydelens fastleger, 28 fastleger har fulle lister. Nasjonalt råd for spesialistutdanning og legefördeling ble avviklet i 2013, og kommunene står da fritt til å opprette nye legehjemler. Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester har delegert til bydelene å opprette nye legehjemler, mens Helseetaten skal holde oversikt over antall hjemler. I samarbeid med Allmennlegeutvalget er det besluttet å opprette to nye legehjemler i bydelen som besettes i 2014. Hjemlene blir utlyst før årsskiftet. Det er kommunen sentralt ved Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) som utbetaler driftstilskuddet til fastlegene og opprettelsen av nye hjemler har ikke økonomiske konsekvenser for bydelen.

Legene bidrar med offentlig allmennlegearbeid etter nærmere avtale med bydelen, i hovedsak helsestasjons- og skolehelsearbeid.

Oslo kommune og Legeforeningen har fremforhandlet en rammeavtale for fastlegenes arbeid, og fastlegene har inngått individuell avtale med bydelen. Etter at revidert fastlegeforskrift trådte i kraft fra 1. januar, har bydelen i samarbeid med lokalt samarbeidsutvalg (LSU) revidert vår individuelle avtale med fastlegene. LSU består av tre representanter for fastlegene og tre representanter for administrasjonen. Den viktigste endringen er at legene forplikter seg til å ta i bruk E-link for elektronisk kommunikasjon med bydelen, så snart leverandøren av EPJ, elektronisk pasientjournal, gjør det teknologisk mulig.

Fysioterapi

Bydelen har driftsavtale med 18 fysioterapeuter tilsvarende 16,45 fulle driftstilskudd fordelt på 7 institutter. Enkelte fysioterapeuter har i sin avtale en forpliktelse om å samarbeide med helsestasjonen om behandling av barn eller gravide. Bydelen mottar to turnusfysioterapeuter som er knyttet til Fagsenter for barn og unge.

Miljørettet helsevern

Tilsynsplanen for miljørettet helsevern er fulgt opp ved at det er utført planlagte tilsyn i 2013, med blant annet tilsyn med legekontor, barnehager (tilsynskampanje, i samarbeid med Helseetaten og de andre bydelene, når det gjelder sikkerhet og fysisk utfoldelse på uteområder) og tatoveringssted mv.

Miljørettet helsevern har videre behandlet søknader om dispensasjon/forhåndsgodkjenning for støyende bygge- og anleggsarbeider. Det er utført uanmeldte og kontrollerte støymålinger i forbindelse med klager over sjenerende og helseskadelig støy fra pågående bygge- og anleggsarbeider, fra bruk av lyd- og musikkanlegg i serverings- og skjenkesteder mv. og fra vifte- og ventilasjonsanlegg. Bydelsoverlegen har varslet vedtak om pålegg om retting i flere av disse sakene. Det er videre utført kontorundersøkelser, befaringer og mindre tilsyn i forbindelse med mottatte bekymringsmeldinger, henvendelser og klager innen miljørettet helsevern.

Bydelsoverlegen har gitt medisinskfaglige uttalelser til plan- og byggesaker og til søknader

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø og funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

om bevilninger for serverings- og skjenkesteder, herunder eierskifter, nye bevilninger og utvidelser av eksisterende bevilninger.

Bydelens internettsider benyttes for å gi en oversikt over innvilgede dispensasjoner for støyende bygge- og anleggsarbeider, publisering av mottatte nabovarsel, informasjonsskriv, samt lenke til innvilgede dispensasjoner for byomfattende bygge- og anleggsarbeider vedtatt av Helseetaten. Informasjon om tilsyn og godkjenninger publiseres fortløpende på bydelens nettsider.

Smittevern

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

Pr. 1. november 2013 har bydelen hatt 26 personer som har påbegynt tuberkulosebehandling inneværende år. 9 personer har fått DOT, direkte observert terapi hele behandlingsperioden for aktiv tuberkuløs sykdom. 17 personer har fått forebyggende behandling for latent tuberkulose, hvorav 7 har administrert sine medisiner selv hele behandlingsperioden.

I tillegg har hjemmesykepleien gitt DOT til 8 personer som påbegynte behandlingen i 2012 og som avsluttet behandling første halvdel av 2013.

Andelen av nyankomne personer til landet og bydelen er forholdsvis stabil. Pr. 1. november har bydelen mottatt 90 politimeldinger på nyankomne personer med bosted i bydelen, noe som er noe lavere enn samme periode i fjor. Totalt er det utført 234 tuberkulinundersøkelser med Mantoux, hvorav 91 (33 %) blant nyankomne.

Bydelen har i samarbeid med Markveien legesenter innført blodprøvetaking med QuanteFERRON blodtest (IGRA) som en tilleggsundersøkelse i forbindelse med tuberkulinundersøkelsen. Pr. 1. november har 50 tatt denne prøven lokalt i bydelen. I tillegg er 44 personer henvist til Aker sykehus for IGRA test.

Aktivitetsnivået i forhold til reisevaksinasjon og vaksinasjon av personer med øket risiko for smittsom sykdom er opprettholdt på et høyt nivå. Det er for inneværende periode vaksinert 2218 personer fordelt på 170 vaksinasjonsdager.

Psykisk helse

Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013 – 2017 ble vedtatt av bydelsutvalget 19.09.2013. Bydelen har tidligere hatt en ruspolitisk handlingsplan og en handlingsplan for psykisk helsearbeid. Vi har nå valgt å lage en samlet plan for å styrke helhetstenkingen og samarbeidet rundt rus og psykisk helse. En samlet plan ivaretar også bedre dem som har samtidige problemer med rus og psykisk helse. Dette gjelder særlig mange med alvorlige psykiske lidelser og omfattende misbruk.

Mot slutten av 2012 ble det etablert en bolig for personer med psykiske lidelser og rusproblematikk i Østerdalsgata 7b. I løpet av 2013 har bydelen tatt i bruk sine leiligheter i Ø7 og tilbudet er i ferd med å finne sin form. Boligen er et samarbeid mellom Bydel St. Hanshaugen, Bydel Gamle Oslo og Bydel Grünerløkka. Bydel Grünerløkka drifter boligen og den er plassert organisasjonsmessig under NAV sosial. Vi har gjennom dette samarbeidet fått ytterligere 16 boenheter for personer med psykiske lidelser. Bydelen hadde fra før 72 boliger for målgruppen og sammen med plasser kjøpt fra andre bydeler har vi nå i underkant av hundre boliger for personer med psykiske lidelser.

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø og funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

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

Bydelen har samarbeidet tett med psykiatrien og de øvrige bydelene innen Lovisenberg sektor. Vi har i noen år samarbeidet om botilbud på Grefsenlia og i Schandorffsgate. Bydelen vil fortsette å kjøpe plasser her til dem som trenger det.

Samarbeidet mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) og bydelene i sektoren bygger på en lokal samarbeidsavtale. Samarbeidet mellom Lovisenberg DPS (distriktpsykiatriske senter) og bydel er godt. Samhandlingsavtalen blir revidert årlig.

Sammen med LDS har bydelen også i 2013 fått midler fra Helsedirektoratet til et aktivt oppsøkende behandlingsteam etter modellen ACT (assertive community treatment). Dette er en internasjonal modell som krever samordning av fagfolk i kommune og sykehus innenfor psykisk helsearbeid. Teamet ble etablert i 2009. Målgruppen er personer med alvorlig psykisk lidelse og i noen tilfeller i kombinasjon med rus- og atferdsproblemer. Behandlingen skal skje i hjemmene eller andre steder der pasientene oppholder seg. Målet er å nå en gruppe pasienter som i dag ikke makter å nyttiggjøre seg andre tilbud. Pr. 01.11.2013 får 65 brukere oppfølging fra ACT-teamet. Teamet ledes av en ansatt fra bydelen og er bemannet med psykiater og 4 høyskoleutdannede fra LDS (3,5 stillinger) og psykolog og 2 høyskoleutdannede fra bydelen, samt en merkantil stilling.

Bydelen har i 2013 hatt samarbeid med Lovisenberg DPS om undervisning med deltakere fra hjemmetjenesten, bestillerenheten og NAV-sosial om aktuelle temaer som tvang, personlighetsforstyrrelser og håndtering av utagerende brukere.

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

4.3.2 utfordringer og tiltak helse

- Det opprettes to nye legehjemler som knyttes til eksisterende legesentre. Fastlegetilskuddet utbetales av kommunen sentralt og belaster ikke bydelens budsjett
- Videreføre tilsynsarbeidet i tråd med tilsynsplan for Miljørettet helsevern for perioden 2011-2015, herunder oppdatering og vedlikehold av oversikter, aktuelle virksomheter og kartlegging av faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen. Delta i samarbeidet med Helseetaten og bydelene i forhold til aktuelle tilsynskampanjer (skoler)
- Videreføre arbeidet med publisering av aktuell informasjon om innvilgede godkjenninger, samt om å gi råd og veiledning i tråd med formålet i folkehelseloven
- Smittevernarbeidet generelt videreføres. Arbeidet overfor smitteutsatte grupper og DOT-behandling av tuberkulosepasienter vektlegges i samarbeid med hjemmesykepleien

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø og funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

- Det opprettes en 50 % helsesøsterstilling i prosjekt for å styrke smittevern- og vaksinasjonsarbeidet. Det vil ikke få økonomiske konsekvenser for bydelen da vaksineinntekter vil dekke kostnadene
- Samarbeid med Lovisenberg DPS og Velferdsetaten om de tyngste brukerne innen rus og psykisk helse
- Det er bekymringsfullt at en gruppe med meget avvikende atferd blir vurdert som for syke til å straffes og samtidig ikke vurderes som egnet for behandling. Disse representerer en stor belastning for nærmiljøet og deler av bydelens tjenester

4.4 Sosialtjenesten, økonomisk sosialhjelp og kvalifisering

4.4.1 Status sosialtjenesten, kvalifisering og økonomisk sosialhjelp

NAV Grünerløkka sosialtjenesten har i 2013 sammen med statlig side arbeidet med å utvikle metoder for å styrke samhandlingen innad i kontoret. Målet har vært å styrke arbeidet i publikumsmottaket (som i 2013 inntil 01.11. har hatt ca. 115 000 henvendelser). Videre har det vært satset på utvidet samarbeid rundt arbeidsavklaringspenger. Halvveis i året ble det klart at rundt 800 personer var i ferd med å nå maksimaltid på 4 år med arbeidsavklaringspenger. Det har derfor blitt nedlagt et betydelig arbeid for å unngå at disse skal måtte søke økonomisk sosialhjelp for å sikre livsopphold.

Kvalifisering

Sosialtjenesten har de senere årene vridd innsatsen fra inntektssikring i et sosialt sikkerhetsnett til arbeid med sysselsetting og kvalifisering. Bydelen har i den sammenheng arbeidet målrettet med tett, individuell oppfølging når det gjelder kvalifisering. Vi har lært at resultatene kommer når kompetente oppfølgingskonsulenter har få brukere som de kan følge tett opp. Metodikken som nå ligger til grunn for tiltaksarbeidet i bydelen er basert på stor grad av brukermedvirkning og individuell tilpasning.

NAV sosialtjenesten har en egen kvalifiseringsavdeling for å styrke arbeidet med kvalifisering og sysselsetning. Avdelingens arbeid ble i 2012 spisset ytterligere mot Kvalifiseringsprogrammet, KVP, ettersom avklaringsarbeidet ble overført til en avdeling for Mottak, utredning og avklaring.

KVP er et tilbud til personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne. Programmet er forankret i Lov om sosiale tjenester i NAV, og forutsetter tett samarbeid med det statlige NAV-arbeid. Målgruppa for KVP tilsier at det må settes inn til dels betydelige ressurser for å nå målet. Avdelingen samarbeider med statlig del av NAV og utfører nå en rekke oppgaver som tidligere var statlige. Den kommunale sosialtjenesten utfører oppgaver som er statlige for å sikre at de blir utført og at det skjer til rett tid. Dette er også viktig for å komme nærmest mulig budsjettforutsetningen om 55 % i statlige tiltak. Dette målet klarer vi per i dag ikke å nå. De statlige tilbudene har verken tilstrekkelig kapasitet eller fleksibilitet til å møte våre behov. Ventetiden på statlige plasser øker også fordi mange som er i ferd med å avslutte stønadsperioden med Arbeidsavklaringspenger (AAP), blir prioritert i tiltakene.

Sosialtjenesten har i 2013 hatt et prosjekt rettet mot Arbeidsavklaringspenger der de kommunalt ansatte (6 stillinger) lager planer og arbeidsevnevurderinger i det statlige systemet "Arena". Dette har blitt gjort for å sikre at deltakere i AAP får et tilstrekkelig innhold i tilbudet i perioden med avklaring. Det er blant annet nødvendig for at de som kvalifiserer til en varig trygdeytelse skal kunne få innfridd sine rettigheter. Dette arbeidet er blitt ytterligere viktig fordi mange som i sin tid ble

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø og funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

konvertert fra ulike trygdeytelser til AAP nå er i ferd med å gå ut makstiden på 4 år. Mange har ikke fått tilstrekkelig oppfølging fra statlig side i perioden.

I oktober 2013 var det 232 brukere i kvalifiseringsprogrammet og måltallet er 218 for i år. Deltakere i KVP konkurrerer med andre prioriterte grupper ved innsøking til statlige kurs og tiltak. Samtidig ser vi at vi kan gi en bedre oppfølging i våre egne tiltak. KVP-avdelingen samarbeider med bydelens hjemmetjenester for å gi gode arenaer for kvalifisering til deltakerne og det er tett samarbeid med seksjon for kvalifisering og miljø.

NAV Grünerløkka bruker store ressurser på næringslivsarbeidet for å legge til rette for praksis i ordinær virksomhet og har egen næringslivsgruppe som har hovedansvaret for kontakten med private og offentlige arbeidsgivere. Resultatet er blitt at det er opprettet samarbeid med store arbeidsgivere som gir praksisplasser. Næringslivsarbeidet er kjernen i bydelens kvalifiseringsarbeid. Metodikken som brukes bygger på gjensidighet mellom arbeidsgiver og NAV. NAV gir lokal opplæring og har gode forbindelser med næringslivet som gir tilbud om arbeid i etterkant av praksisplass. NAV forplikter seg til å følge opp den enkelte ute på praksisplassen, mens arbeidsgiver vurderer ansettelse etter praksisperioden. Denne måten å arbeide på har gitt gode resultater og blir kopiert av andre bydeler og kommuner.

Seksjon for kvalifisering og miljø

KOM har en rekke kvalifiseringstiltak innen service, miljø og håndverksfag. KOM utfører mange oppdrag for bydelen knyttet til drift. På denne måten får de som deltar i kvalifiseringstiltakene utføre reelle arbeidsoppgaver sammen med KOMs ansatte. Dette gir kompetanse som kvalifiserer for ordinært arbeid.

Bydelsrusken samarbeider med andre etater om vedlikehold og renhold av parker og fellesrom. I løpet av 2013 fikk ca. 150 personer kvalifiseringsarbeid gjennom Bydelsrusken.

I år har Bydelsrusken satset sterkt på forskjønnelse av parkene og har beplantet i stort omfang. Det er også etablert en gympark i Sofienbergparken. Sterk økning i bruk av bydelens parker har ført til betydelig større innsats på renhold. Det har også vært mye arbeid knyttet til renhold etter personer som overnatter i parkene og som tømmer avfallsbeholdere på søk etter emballasje med returpant.

Miljøstasjonen i Sofienbergparken blir stadig mye brukt og får i 2013 over 16 000 besøkende. Snekkergruppa har utført en rekke byggeoppdrag for bydelens tjenester. Bydelsrusken utfører også vaktmestertjenester, har tatt over 60 flytteoppdrag for tjenestestedene og står for snømåking og strøying.

KOM drifter "Nyttig Arbeid" som er et kvalifiseringstiltak med 25 plasser for personer med utfordringer i forhold til rus. Tilbudet er finansiert av Velferdsetaten. De har utført en rekke vaktmester- og andre vedlikeholdsoppdrag for Velferdsetaten og andre bydeler. "Nyttig Arbeid" drifter Kampen miljøstasjon i samarbeid med Renovasjonsetaten.

"Nyttig i butikk" er et kvalifiseringstiltak som driver en brukthandel/gjenbrukssentral rettet mot sosialhjelpsmottakere som trenger hjelp til etablering i bolig. Møbler samles inn fra miljøstasjonene, private (bl.a. dødsbo) og fra NSBs hittegodskontor. De som har behov for hjelp kan få rekvisisjon fra sosialtjenesten og kan hente det de har bruk for vederlagsfritt. I 2013 har butikken fått over 300 rekvisisjoner. I tillegg har «Nyttig Butikk» utført en rekke hente- og flytteoppdrag.

"Nyttig i park" har i vår og sommer vært et tilbud til 36 unge "trivselsverter", som har arbeidet i bydelens parker med utlån av aktivitets- og grillutstyr. Foruten å være kvalifiserende for ungdom er

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø og funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

dette et forebyggende tiltak der tilstedeværelse er med på å redusere forsøpling, bråk og kriminalitet i parkene. Totalt har ca. 90 unge mellom 15 og 19 år arbeidet med vedlikehold og forskjønnelse av parkene i 2013, på denne måten får de unge nødvendig arbeidserfaring og lønnet arbeid.

”Nyttig kjøkken” drifter kantiner på NAV og Frydenberg skole og er samtidig avklarings- og kvalifiseringsarenaer med fokus på sunn og rimelig mat.

”Quo Vadis?” er et byomfattende kvalifiseringstiltak som opprinnelig rettet seg mot innvandrerkvinner med liten eller ingen utdanning. Senere er tiltaket utvidet til også å omfatte menn i separate grupper. Tiltaket har til enhver tid ca. 50 deltakere. Driftsansvaret for ”Quo Vadis?” er delt slik at bydelen har ansvaret for kvalifiseringstiltakene og Utdanningsetaten har ansvaret for undervisningen. Bydelen mottar øremerkede midler til driften av tiltaket. Det er bydelens ønske at hele tiltaket organiseres under Utdanningsetaten. «Quo Vadis?» har i 2013 flyttet til nye og bedre lokaler sammen med voksenopplæringen i hhv Trondheimsveien (kvinner) og Osterhaugsgata (menn). Dette vil gi mulighet til å utvide antall deltakere.

KOM drifter også Hjelpemiddellageret som er et byomfattende tilbud som låner ut hjelpemidler til personer med kortvarige behov. Hjelpemiddellageret blir brukt som kvalifiseringsarena for 3 personer.

Ungdom

Bydelen har prioritert ungdom til sysselsettingstiltak. Ungdomsavdelingen på NAV sosial har arbeidet målrettet for å unngå at unge blir avhengige av sosialhjelp. I publikumsmottaket på NAV har vi to ungdomskonsulenter som hjelper førstegangssøkere til å finne alternative løsninger til økonomisk sosialhjelp.

Bydelen har i 2013 videreutviklet sitt eget motivasjons- og kvalifiseringsprogram «Drømmeuka». Målet i dette programmet har vært at deltakerne skal kunne gi en positiv vurdering av egen arbeidsevne og at de skal bli bedre i stand til å velge riktig vei mot arbeid eller utdanning. Bydelen har tidligere samarbeidet med «Pøbelprosjektet» og de sosiale entreprenørene i KREM, og deler av deres metodikk er nå innarbeidet i Drømmeuka. I 2013 fikk til sammen 30 ungdommer delta på Drømmeuka og i desember starter et oppfølgingsprogram for de som trenger mer oppfølging etter programmet. Det har fått navnet «X-tra uka», men strekker seg over et halvt år med seks gruppesamlinger og like mange individuelle samtaler.

Ungdomsavdelingen har det faglige ansvaret for oppfølging av ungdommene som bor i «Fremtidshuset» (se også under «bolig») når det gjelder kvalifisering, utdanning og trening i sosiale ferdigheter.

Ungdomsavdelingen på NAV sosialtjenesten og ungdomsavdelingen ved barnevernet har utviklet et tett samarbeid rundt ungdom som har hatt sak i barnevernet til fylte 18 år.

Familier

NAV sosialtjeneste har en egen avdeling for barnefamilier med behov for forsterket oppfølging. Målet er å se familien i et systemisk perspektiv som helhet og barna i særdeleshet. Familieavdelingen har fått opplæring i ICDP foreldreveiledning. Sosialsenteret har også et prosjekt ”Familieplan prosjektet” som arbeider med koordinerte planer for hele familier og samarbeider med bl.a. fastleger, skoler og BUP. Totalt følger NAV sosialtjeneste opp ca. 470 familier i løpet av et år.

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø og funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

NAV sosialtjenesten driver i samarbeid med Fagsenteret for barn og unge (FSBU) et tilbud for kvinner med behov for norskopplæring. Tilbudet gir også rådgiving rundt foreldrerollen. Dette er en viktig arena for prekvalifisering for arbeidsmarkedet. De barna som har behov for det får tilbud om å delta i «språkstigen» som drives av FSBU.

Sosialtjenesten samarbeider med oppvekstavdelingen om tilbudet «Familieettermiddag på Løren». Dette er en viktig møteplass der beboere møter ansatte i tjenestene og bygger tillit og relasjoner.

Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet tilbyr deltagelse til målgruppen som definert under introduksjonslovens § 2 (rett og plikt). På grunn av førstegangsbosatte, familiegjenforeninger og flytting mellom bydeler er det hele tiden usikkerhet knyttet til antall deltagere. Pr. 01.10.2013 har programmet 69 aktive deltagere og 12 i permisjon.

Det første året går majoriteten av deltakerne 3-4 dager i uken i norskopplæring ved voksenopp-læringen og har i tillegg språkpraksis og undervisning fra introduksjonsprogrammet. Det prioriteres rask heving av nivået på muntlig norsk da dette er et vanlig krav fra arbeidsgivere. Det andre året er det fokus på aktiviteter som forbereder arbeid eller utdanning. Det er liten bruk av statlige tiltak da deltidskursene har falt bort. Introduksjonsprogrammet satser på samarbeid med frivillige, privat næringsliv og offentlig sektor for å få kvalifisering så tett på ordinært arbeid som mulig. Iherdig arbeid med å skaffe praksisplasser gir gode resultater til tross for økte språkkrav og økt arbeidsinnvandring.

Pr. 15.11.2013 har 69 % av deltagerne som sluttet i programmet gått over i arbeid eller utdanning.

Introduksjonsprogrammet har etablert et samarbeid med hotellkjeden Nordic Choice Hotels. Choice gir yrkesrettet opplæring i bedrift samtidig som deltakerne får norskopplæring fra bydelen. Modellen har vært så vellykket at Choice-kjeden har videreført dette i flere kommuner og i hoteller i Sverige. Bydelen har også et samarbeid med Posten som har åpnet for praksisplasser for minoritetskvinner med høyere utdanning. Målet er at de skal få praksis i saksbehandling, slik at de kan få referanser ved senere arbeidssøking. Behovet for praksisplasser i privat næringsliv har økt etter innføring av språkkrav i Oslo kommune.

Introduksjonsprogrammet har samarbeidet med næringslivsgruppa ved NAV sosialtjenesten om å utvikle en enkel, standardisert og samtidig fleksibel modell for samarbeid med arbeidsgivere.

Bolig

Bydelens boligarbeid følger Boligsosial handlingsplan 2011-2014, som viser hovedutfordringer og satsningsområder. Antall personer med behov for oppfølging i forhold til bolig har økt de siste årene. Dette gjelder både framskaffelse og etablering i bolig og bistand til å unngå tap av bolig. For å nå målene har NAV sosialtjeneste etablert en seksjon for bo- og nærmiljø som inkluderer boligkontoret. Seksjonen har fremskaffet oversikt over sammensetningen av beboere og hvilke utfordringer lokale bomiljøer har. Vi har i 2013 spesielt lagt vekt på barn i kommunale boliger og mulighetene beboere på tidsbestemte kontrakter har til å finne bolig på det åpne markedet. Tildeling av bolig skjer nå i tett samarbeid med bestillerenheten og målet er å ha avklart behovet for oppfølging allerede ved innflytting.

Sosialtjenesten har etablert kontakt med flere store utleiere i bydelen og bistår vanskeligstilte med å finne leilighet ved behov. Bo- og nærmiljøavdelingen arbeider også for å unngå utkastelser. Antall søknader om kommunal bolig er fortsatt høyt. Boligkontoret har i 2013 brukt kvoten for startlån og

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø og funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

etableringstilskudd. Økt innsats på råd og veiledning har ført til at flere har fått startlån og tilskudd til å kjøpe egen bolig. Denne satsningen har gitt flere mulighet til å gå fra kommunal bolig til egen bolig.

På Dælenenga har sosialsenteret prosjektet "Fremtidshuset" der ungdommer med ulike utfordringer får leilighet i en kommunal boligblokk. Det er en personalbase som gir oppfølging. I tillegg til å følge opp ungdommene arbeider personalet med nærmiljøet. I samarbeid med Boligbygg og politiet har de tatt tak i kriminalitet, ulovlig bosetting og forsøpling. Husbanken har gitt støtte til et samarbeidsprosjekt mellom de sosiale entreprenørene KREM og sosialtjenesten for å utvikle en modell for oppfølging av ungdom i bolig. Det har vært viktig å få fram ungdommens stemme for å utvikle tilbud som møter målgruppen.

I 2013 etablerte sosialsenteret en personalbase i en leiegård i Trondheimsveien der det var store utfordringer i bomiljøet. Beboerne og samarbeidspartnere har gitt gode tilbakemeldinger. Vi har også en personalbase på Løren som samarbeider med utleier og gir oppfølging av familier med spesielle behov.

Bydelen har i samarbeid med Bydel St. Hanshaugen og Bydel Gamle Oslo fullført etableringen av et botilbud (Ø7) til personer med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse. I løpet av 2013 har dette gitt 14 nye boliger til målgruppen fra bydelen og i tillegg 2 overgangshybler. Østerdalsgata 7 b kommer i tillegg til de 72 psykiatriboligene som bydelen har fra tidligere. Bestillerenheten har arbeidet med å etablere boliger med personalbase for psykisk utviklingshemmede ungdommer i Sofienberggata.

Bo- og nærmiljøseksjonen har også i 2013 drevet boligskole der de gir undervisning til både ansatte og beboere. Undervisningen dekker alt fra boligsøking og hvordan man oppfører seg på visning til grunnleggende ren- og vedlikehold, behov for lufting etc.

Rus og psykisk helse

Sosialsenteret har en stor fagavdeling for rus og psykisk helse med 14 ansatte som yter sosialtjenester til alle som har rus eller psykisk helse som hovedproblem. Fagavdelingen samarbeider nært med bestillerenhetens fagkonsulenter på rus og psykiatri og hjemmetjenestens avdeling for miljøarbeid og psykisk helse. Innsatsen rettet mot ungdom er styrket og avdelingen deltar i et kvalifiseringsprosjekt rettet mot ungdom.

«Nyttig Arbeid» er et byomfattende kvalifiseringstiltak for rusavhengige driftet av Bydel Grünerløkka. Tiltaket er et samarbeid mellom bydelen og Velferdsetaten. Tilbudet er beskrevet under punktet Seksjon for kvalifisering og miljø.

Sosialtjenesten har dessverre også i 2013 registrert en rekke grove trusler og vold fra personer med store problemer knyttet til rus og/eller psykisk helse. NAV Grünerløkka har vektertjenester i publikumsmottaket deler av åpningstiden.

Prosjekter

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

Oslo Piloten og TOT

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

Økonomisk sosialhjelp

Bydelens nettobudsjett til økonomisk sosialhjelp i 2013 er ca. 113,5 mill. kr. Forbruket har gått ned de siste årene og siden 2009 har bydelen hatt et mindreforbruk etter korleksjon for utgifter til Oslo Piloten.

I september 2013 mottok 721 husstander sosialhjelp og i gjennomsnitt har 776 mottatt stønad pr september måned i 2013. Tallene for september er lavere enn i fjor, men gjennomsnittet så langt i år er litt høyere. Bydelen ser det relativt stabile tallet på sosialhjelpsmottakere som et resultat av KVP-arbeidet. Gjennomsnittlig utbetaling per bruker per måned var i september 2012 kroner 11 749,-. I 2013 fikk vi en økning til et gjennomsnitt på kr.12 176,- pr bruker i september. KVP-stønad inngår ikke i disse beløpene. Antall unge sosialhjelpsmottakere har økt gjennom året fra 72 i januar til 101 i september.

4.4.2 utfordringer og tiltak sosialtjenesten, kvalifisering og økonomisk sosialhjelp

Arbeid / Tiltak

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

Det er stort behov for prekvalifisering for arbeidsmarkedstiltak, og bydelen vil jobbe med utformingen av prekvalifiseringstiltak slik at de faktisk fører til framtidig arbeid eller utdanning. Manglende norskkunnskaper er en betydelig utfordring i kvalifiseringsarbeidet. Mange fyller ikke kravene til norsksprøve 3 og er således ikke aktuelle for arbeid for eksempel i barnehager, hjemmetjenester eller sykehjem.

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

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) vil fortsatt være det viktigste kvalifiseringsverktøyet.

Kontakt med næringslivet for å få kvalifisering i ordinært arbeid vil være en hovedstrategi i 2014. Dette vil kreve tett oppfølging av både arbeidsgiverne og de som er i kvalifisering. Næringslivskontakt krever en egen metodikk og oppfølging. Vi arbeider med å utvikle en modell for samarbeid mellom NAV sosialtjenesten, kvalifiseringsarenaene i KOM og næringslivet. Vi satser videre på samarbeidet mellom sosialtjenesten, barnevernet, gateteam og KOM for å sikre ungdom gode kvalifiserings- og sysselsettingstilbud. Vi skal i 2014 etablere samarbeid med lokalt næringsliv rundt kvalifisering av ungdom, et sentralt tiltak er å lønne ansatte på arbeidsplassen for å være «fadder» med ansvar for å følge opp ungdommene.

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø og funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

Bydelens tjenester må i enda større grad enn i dag ta inn folk på tiltaksplasser og praksis i ordinær virksomhet. Samarbeidet med hjemmetjenesten, barnehagene, andre tjenester i bydelen og Oslo kommune og andre offentlige etater må fortsette.

AAP har en makstid på 4 år. Svært mange er i ferd med å gå ut makstiden uten at de har fått avklart trygderettigheter eller har kommet i tiltak/arbeid. NAV sosialtjenesten må sette inn betydelige bemanningsressurser for å bistå statlig side av NAV med å hjelpe denne gruppen, i tillegg foreslår bydelsdirektøren avsetning av midler til å leie inn psykolog. Det er stor risiko for at mange vil måtte søke økonomisk sosialhjelp etter endt AAP.

Kvalifisering og miljø

Hjelpemiddellageret og «Quo vadis?» er byomfattende tiltak, driftsutgiftene må holdes innenfor budsjettammen. Det er utfordrende å holde budsjettammene for vedlikehold og rydding i bydelens parker og samtidig levere et resultat som møter befolkningens forventninger. Avfallshåndtering er avgiftsbelagt og det er en årlig økning i volum. Opprettholdelse av tilbudet om sommer- og kveldsjobb for bydelens ungdommer krever en økning i prosjektmidler/ ekstern finansiering.

Publikumsmottak

Med bakgrunn i økningen i henvendelser i publikumsmottaket og saker i mottak (50 flere søknader pr mnd.) foreslår bydelsdirektøren å styrke bemanningen. Samarbeidet med NAV stat om et godt publikumsmottak vil bli gitt høy prioritet.

Bolig

Bydelens "Boligsosial handlingsplan" tydeliggjør prioriteringer for bruk av bydelens boligvirkemidler. Riktig bruk av boligvirkemidlene bidrar til mulighet for et selvstendig liv. Særlig er fornuftig bruk av bydelens mange kommunale utleieboliger en utfordring. Kommunal bolig er ikke den beste løsningen for alle vanskeligstilte. Et grunnkrav for å få kommunal bolig er at inntekten er så lav at man ikke kan skaffe bolig på annen måte. Leien subsidieres av innteksgraderte bostøtteordninger og dekkes for noen av sosialhjelp. Dette kan svekke motivasjonen for å komme i innteksbringende arbeid, fordi man raskt bryter inntekstgrensen og risikerer å måtte finne annen usubsidiert bolig. Den økonomiske vinningen av å komme i arbeid kan bli svært liten og i noen tilfelle vil den være negativ. Det er nødvendig å sikre en hensiktsmessig bruk av bydelens kommunale boliger, slik at målene i Oslo kommunes boligbehovsplan og bydelens boligsosiale handlingsplan i størst mulig grad blir innfridd.

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

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

Vi ønsker å videreføre samarbeidet med Boligbygg (BBY) om de kommunale boligene, særlig på Dælenenga. Bomiljøet er utfordrende, og beboergruppen er sammensatt. Bydelen har mange små kommunale boliger som i stor grad er konsentrert på få områder. Vi ønsker en utvikling der vi får tilgang på større leiligheter, større spredning av kommunale leiligheter og flere leiligheter som er tilpasset bevegelseshemmede. Utviklingen går mot at flere skal bo hjemme og få hjelp der de bor.

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø og funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

Dette krever en annen standard på leilighetene. I tillegg er konsentrasjonen en utfordring når det gjelder bomiljø og tilgang på boliger.

Boligsosial handlingsplan skal revideres i 2014.

Barnefamilier

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

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

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

NAV sosialtjeneste vil samarbeide med andre tjenester i bydelen med mål om best mulig tilværelse for barn og barnefamilier, og motivere for barnehage og andre typer tilbud der barn møter andre barn og voksne. Familieplanprosjektets metodikk vil bli videreført og vi vil integrere deler av metodikken fra barnevernets oppstartsmøter. Vi vil da kunne samordne ulike tjenesters arbeid og tilbud.

Ungdom

Vi vil prioritere ungdom, spesielt i forhold til overgang fra barnevern til sosialtjenesten og når det gjelder kvalifisering og bolig. Mange ungdommer har utfordringer med bruk av rusmidler og sviktende helse.

Som en konsekvens av at tiltakene NAV stat har å tilby ikke når fram til ungdom med mange og sammensatte problemer, har bydelen sett det nødvendig å utvikle egne tiltak. Det dreier seg om hvordan vi tilrettelegger for ungdom. Hvordan vi motiverer dem og ikke minst gir dem opplevelse av mestring. For de unge er det viktig å bli sett og finne indre motivasjon til å starte i arbeid eller skole. Utvikling av Drømmeuka forutsetter fortsatt tett samarbeid med Oppvekstavdelingen og Seksjon for kvalifisering og miljø.

Bydelen vil legge stor vekt på å finne kvalifiseringsløp som fører fram til arbeid. Samarbeid med næringslivet er helt sentralt. Mange unge trenger oppfølging over lang tid. Bydelen vil lage et eget oppfølgingsopplegg for ungdom som har fullført Drømmeuka.

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

Introduksjonsprogrammet / Flyktninger

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

Det er en utfordring å skaffe egnet bolig og gode arbeids-/ tiltaksplasser til flyktningene.

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø og funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

Tilskuddet til introduksjonsprogrammet dekker ikke de faktiske kostnadene. For å gi tilstrekkelig oppfølging til å forebygge framtidig fattigdomsproblematikk overfører bydelen ca. kr. 8 050 000,- fra økonomisk sosialhjelp til aktive tiltak gjennom introduksjonsprogrammet.

I 2014 vil vi styrke familieperspektivet med særlig vekt på psykisk helse og vold i nære relasjoner. Vi vil også prioritere næringslivsarbeid og norskopplæring på arbeidsplass.

Rus og psykisk helse

Vi har i 2013 sett en økning i tallet på nye brukere med problemer knyttet til rus og psykisk helse. Økningen har vært sterk blant de unge og vi har store utfordringer med å finne egnet bolig og behandling for gruppen. Vi har også hatt en markant økning i tallet på gravide misbrukere og bruk av tilbakeholdelse i institusjon uten eget samtykke.

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

NAV sosialtjeneste har en egen avdeling for rus og psykisk helse, og denne avdelingen samarbeider spesielt tett med hjemmetjenestens avdeling for Miljø og psykisk helse, Bestillerenhetens team for psykisk helse, ACT-teamet, Helseetaten (HEL) og Velferdsetaten (VEL), samt Lovisenberg DPS. Arbeidet for å koordinere tjenester til de vanskeligstilte er krevende. Bydelen er anerkjent for å gjøre godt arbeid på dette området, og i 2014 vil dette fortsatt være et innsatsområde. Det er en målsetting å styrke samarbeidet med den tverrfaglige spesialiserte rusbehandlingen. På dette området har vi hatt noen utfordringer med kommunikasjonen.

For mennesker som sliter med problematikk knyttet til rus og/eller psykiske lidelser, er aktivitet, bolig og nødvendig behandling de viktigste elementene for et verdig liv. I tillegg til arbeidskvalifiserende tiltak har bydelen aktivitets-/møteplasztilbud på Aktivitetshuset (hver dag) og Grünerløkka seniorsenter (3 kvelder pr uke). Bydelen vil arbeide for å benytte eksisterende tilbud bedre og se om det er mulig å skape nye tilbud/utvide eksisterende tilbud innenfor budsjetttrammene. KOM viderefører og styrker tiltaket «Nyttig Arbeid» som sysselsetter og kvalifiserer målgruppen i LAR. Bydelens tjenester skal være en pådriver for samarbeid med Lovisenberg sykehus/ DPS og Helseetaten og Velferdsetaten. Det er viktig å inkludere samarbeidspartnerne i felles oppfølging "hjemme hos" brukerne/ ute i bydel.

Personer med psykiske lidelser og rusavhengighet har ofte utfordringer knyttet til bolig. Vi vil også i 2014 bruke mye ressurser på nærmiljøarbeid og booppfølging overfor målgruppen. Gjennom dette ønsker vi å unngå at personer med store problemer i tillegg blir bostedsløse, samtidig som vi unngår at nærmiljøet blir skadelidende.

Prosjekter og inntekter

Sosialtjenesten vil så langt det er mulig, søke prosjektmidler til drift av kvalifiseringstiltak, tiltak mot fattigdom og rusmiddelavhengighet.

KOM vil søke finansiell støtte hos stat og kommune til virksomhet som både er kvalifiseringstiltak og samtidig tjenester til befolkningen. Eksempler på dette er drift og vedlikehold av parker, fjerning av tagging, drift av miljøstasjon etc.

Økonomisk sosialhjelp

Det er krevende å gi god og effektiv hjelp og samtidig overholde budsjett for økonomisk sosialhjelp. Det er en rekke faktorer som påvirker om dette skal lykkes.

Det er viktig med full utnyttelse av ordningen med KVP og samtidig sikre så god kvalitet på tilbudet at det gir varig hjelp til selvhjelp.

Vi må framskaffe tilstrekkelig med praksisplasser av god kvalitet. Det tette oppfølgingsarbeidet må videreføres i alle ledd. Forbruk av økonomisk sosialhjelp er også nært knyttet til den generelle økonomiske utviklingen i samfunnet og forbruket påvirkes av de veiledende normene for økonomisk sosialhjelp.

Rundt 800 personer vil avslutte AAP etter å ha nådd maksimaltid på 4 år. Mange av disse er ikke avklart når det gjelder arbeid, kvalifisering eller varige trygdeytelser. NAV sosialtjenesten må bruke store ressurser til bistå statlig side i NAV med dette arbeidet, for å unngå at svært mange må søke økonomisk sosialhjelp.

Følgende månedlige satser er foreslått av byrådet for 2014:

Økonomisk sosialhjelp:

Enslige som bor alene	Kr. 6 262,-
Ektepar/samboere	Kr. 9 830,-
Enslige forsørgere	Kr. 7 130,-
Barnetillegg 0 – 10 år	Kr. 1 409,-
Barnetillegg 11 – 17 år	Kr. 1 870,-
Unge hjemmeboende 18 – 24 år	Kr. 1 870,-

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

Et stort antall sosialhjelpsbrukere trenger koordinert innsats, tett oppfølging og individuelt tilrettelagte tiltak. Dette er ressurskrevende, og krever et utstrakt og godt samarbeid med andre deler av tjenesteapparatet. Bydelen viderefører arbeidet med individuell plan.

Noen sentrale tiltak for 2014 er:

- Samarbeide med statlig NAV om dimensjonering og utforming av publikumsmottaket for å betjene den økte pågangen av brukere og behovet for sikkerhet for ansatte og publikum
- Videreutvikle Kvalifiseringsprogrammet i NAV Grünerløkka
- Økt samarbeid med næringslivet om kvalifiseringsplasser og sysselsetting
- Videreutvikle samarbeidet om AAP med den statlige delen av NAV Grünerløkka, Forsterket innsats for å avklare og gi tilbud til AAP deltakere
- Gå i dialog med VEL for å utvide kvotene for startlån og etableringstilskudd slik at flere kan bli eier av egen bolig
- Styrke utadrettet virksomhet i nærmiljøarbeid og booppfølging, personalbaser i lokalmiljøet.
- Boligsosial handlingsplan skal rulleres
- Ungdommer som overføres fra Barnevernet har store behov for oppfølging og krever samarbeid mellom NAV sosial og Barnevernet både før og etter overføring
- I budsjett 2014 er det foreslått avsatt 0,4 millioner til små jobber til ungdom fra utsatte familier – tiltak mot fattigdom. Dette muliggjør en spesiell innsats for ungdom som er utsatt. I dette konseptet ligger bl.a. «Nyttig i Park»

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø og funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

- Oppstart av nytt internettbasert program for individuell plan var planlagt til desember 2012, men tekniske utfordringer har ført til at oppstart blir sent i 2013. Bydelen vil i løpet av 2014 gå over til kun å bruke dette programmet for å utforme individuelle planer
- Søke prosjektmidler innen helse- og sosialtjenestene. Deltakelse i prosjekter forutsettes å kunne finansiere seks til syv stillinger (4,0 mill. kr.) i prosjektarbeid

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

Funksjonsområde 1 og 4	Måltall 2012	Resultat 2012*	Måltall 2013	Måltall 2014
Finansiering til kjøp av boliger – andelen søknader behandlet innen 1 måned	80 %	93,7 %	80 %	80 %
Søknad om kommunal bolig – andelen søknader behandlet innen 3 måneder	95 %	94,3 %	95 %	95 %
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 måneder	80 %	89,2 %	80 %	80 %
Antall personer i døgnovernatningssteder uten kvalitetsavtale (pr. 31.12)	0	6	0	0
Antall personer i døgnovernatting med opphold > 3 mnd. (pr. 31.12)	0	0	0	0
Økonomisk sosialhjelp – andel søknader behandlet innen to uker	95 %	84 %	95 %	95 %

* Kilde: årsstatistikk for bydelen

** Gjelder timeavtaler ved NAV

Nøkkeltall i bydelsbudsjett for FO1/FO4 Sosialtjenesten mv.	Oslo 2010	Oslo 2011	Oslo 2012	Bydelen 2010	Bydelen 2011	Bydelen 2012	Kildegrunnlag for bydelene
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp	18 163	17 948	17 317	2 155	2 038	1 965	Kostra/Oslostatistikken
Antall deltakere i kvalifiseringsprogram pr 31.12.	1 693	1 649	1 649	211	230	210	Questback /Årsstatistikken for bydelene
Antall deltakere i introduksjonsordning pr 31.12.	638	676	694	55	57	58	Årsstatistikken for bydelene
Andel sosialhjelpsmottakere 25-66 år i forhold til innbyggere 25-66 år*	4,3	4,1	3,9	5,6	5,2	4,8	Kostra/Oslostatistikken
Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år i forhold til innbyggere 18-24 år**	4,2	3,9	3,8	5,0	3,7	4,2	Kostra/Oslostatistikken
Gjennomsnittlig brutto utbetalt stønad til sosialhjelp pr mottaker (bidrag + lån)	54 356	51 888	52 741	57 930	48 477	50 287	Kostra/Oslostatistikken
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (måneder)	6,1	5,8	5,7	5,9	5,4	5,3	Kostra/Oslostatistikken
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp - mottakere 18-24 år	5,0	4,8	4,8	3,9	3,7	4,0	Kostra/Oslostatistikken

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø og funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	55,2	53,4	54,4	59,1	51,7	50,5	Koetra/Oslostatistikken
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer.	49,2	46,2	45,6	47,1	41,7	41,9	Koetra/Oslostatistikken

For 2010 og 2011 er nøkkeltallene for hele Oslo basert på spesialbestilling fra SSB for å fjerne dobbelttelling av mottakere. De offisielle KOSTRA-tallene for disse årene har for høye brukerrater, for kort stønadsperiode og for lave enhetskostnader for Oslo som helhet, fordi mottakere som flytter mellom bydeler ble telt flere ganger.

Fra 2012 vil også de offisielle KOSTRA-tallene bli korrigert for flytting mellom bydelene.

* 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

4.4.4 Merknader til driftsbudsjett sosialtjenesten og økonomisk sosialhjelp:

- Aksept kontaktsenter og omsorgshus. Det er budsjettet med midler tilsvarende byrådets foreslåtte tildeling – 11,88 mill.kr.
- Det opprettes følgende nye stillinger:
 - 50 % lederstilling i publikumsmottaket i NAV
 - 1 stilling i mottaksavdelingen
 - 1 stilling i Intro-programmet
 - Den midlertidige stillingen som leder for bo- og nærmiljøavdelingen ved NAV (disponering av mindreforbruk 2012) opprettes som fast stilling
- Det avsettes 0,8 million til innleie av psykolog ifm arbeidet med oppfølging av AAP
- Det er budsjettet med reduksjon i stillinger for uføre i bydelens tjenesteapparat, slik at samlet antall stillinger reduseres med 2 fra 16 til 14
- Det er disponert kr 0,4 mill. til sysselsettingstiltak for unge («Nyttig i park») gjennom Seksjon for kvalifisering og miljø. Dette er en reduksjon på 0,2 mill. kr. sammenlignet med budsjett 2013
- Det foreslås avsatt 1,4 mill. kr. til arbeid med ungdom, f.eks. Drømmeuka, Nyttig i park eller andre forebyggende tiltak
- Opphør av leieavtale for hytter /hus på Malmøykalven og andre effektiviseringstiltak på KOM for til sammen 1 070 millioner
- Budsjettet forutsetter:
 - Finansiering fra REN med 1,150 mill. kr. til drift av miljøstasjonen på Kampen
 - Inntekter fra REN til drift av miljøstasjonen i Sofienbergparken med 1 mill. kr.
 - Tilskudd til Bydelsrusken og parkdrift til sammen kr. 1,2 mill. kr.
 - Integreringstilskudd for 50 flyktninger
 - Eksternfinansiering av prosjekter med 4 mill. kr. på NAV sosial
 - Innsparingstiltak ved sykdom og andre vakanser 1,5 mill. kr. på NAV sosial og 0,27 mill. kr. på KOM
- Bydelens nettoramme for økonomisk sosialhjelp i 2014 er av byrådet foreslått til 127,096 mill. kr. inkl. særskilt tildeling til Oslo piloten med 6,0 mill. kr.
- Bydelen har en forventning til inntekt i 2014 i form av refusjoner av etterbetalte trygdeytelser på 7,5 mill. kr. Dette gir bydelen en bruttoramme for sosialhjelp på kr. 134,596 mill. kr.
- Budsjettet til Oslo Piloten kan også brukes til drift, det forutsettes at 1,750 mill. kr. omdisponeres til drift (2,5 stillinger)

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø og funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

- 8,05 mill. kr. omdisponeres fra økonomisk sosialhjelp til aktive tiltak i introduksjonsprogrammet, og 2,1 millioner omdisponeres til oppfølging av AAP
- Bydelens ramme for Kvalifiseringsprogrammet er på 50,260 mill. kr.
- Det overføres 1,2 millioner fra KVP til Nyttig kjøkken
- Bydelens tildeling til drift av "Quo Vadis?" er på 3,560 mill. kr. for 2014

Budsjettekniske forutsetninger for 2014

- Gjennomsnittlig 800 aktive klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp pr. mnd. i 2014
- Gjennomsnittlig brutto utbetalt sosialhjelp pr. klient pr. mnd. kr. 12 083,-. Beregnet på bakgrunn av brutto sosialhjelpsbudsjett fratrukket overføring til introduksjonsprogrammet, AAP og kjøp av bo- og rehabiliteringsplasser for rus og psykisk helse
- Måltall deltakere i kvalifiseringsprogrammet er 214
- Gjennomsnittlig brutto utbetalt kvalifiseringsstønad pr. deltaker er kr. 13 200,- pr. mnd.
- Måltall deltakere i introduksjonsordningen er 66
- Gjennomsnittlig brutto utbetalt introduksjonsstønad pr. mnd. er kr. 12 000,-

4.5 Nærmiljø og administrasjon

4.5.1 Status nærmiljø og administrasjon

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

I 2013 har tjenesten vært preget av følgende forhold:

Administrasjonen:

- Gjennomføring av vedtatt budsjett
- Utvikling av egen internkontroll økonomi
- Økt kompetanse i anskaffelser
- Implementering av Agresso HR og kvalifisering i bruk av systemet i tjenestene
- Oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser og omdømmebygging gjennom arbeidet med ansatte
- Oppfølging av Strategisk plan
- Styrking av samarbeid på tvers av fagavdelingene
- Gjennomføring av Valg 2013
- Utrulling av ny dataplattform for Oslo kommune (Oslo felles 2.0)
- Utarbeiding og oppdatering av arkivrutiner, saksbehandlingsprinsipper, brukerveiledninger mm.
- Opplæring, veiledning og kompetanseutvikling i organisasjonen i DocuLive og arkiv

Park, nærmiljø, LA21:

- Arbeid med avfallshåndtering, vedlikehold og innleie av sommertoiletter
- Ekstra innsats, opprydding
- Gjennomføring av rehabilitering av bydelens vannanlegg. Grunnet bl.a. avdekking av stadig nye mangler og behov for endringsmeldinger, har prosjektet tatt lengre tid enn forutsatt og dermed også beslaglagt mye ressurser grunnet tett oppfølging. Ferdigstilt november 2013

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø og funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

- Utvidet samarbeidet og avtalen om vedlikehold av park med seksjon for kvalifisering og miljø til også å omfatte drift av fontenen på Olaf Ryes plass
- Anskaffet avtale om drift/vedlikehold av vannanleggene
- Søkt midler til rehabilitering av Schous plass
- Trygghetstiltak som beskjæring av busker/trær, fjerning av benker ved lekeplass på Bülow Hanssens plass, økt tilsyn v/bymiljøvaktene i innsatsområder
- Økt systematisk kontroll og oppfølging av inngåtte leieavtaler og ulovlig bruk av areal på bydelens fortau, plasser og gågate
- Navnsetting av Anne Holsens bru og markering av stemmerettsjubileet ved barne,- familie- og likestillingsministeren
- Offisiell åpning av vannanleggene ved BU-lederen
- Åpning av Sofienbergparken treningspark ved lederen av oppvekst- og miljøkomiteen
- Ferdigstillelse av Sofienbergparken petanque-bane
- Åpning av den privat-initierte parken og minnesmerket «Dette er et fint sted» ved HKH kronprinsen
- Utarbeiding av plan for miljøfyrtårnsertifisering av gjenstående tjenestesteder

4.5.2 Utfordringer og tiltak nærmiljø og administrasjon

Parkene krever store ressurser og sett i lys av bydelens budsjettsituasjon, krever arbeidet med avfallshåndtering og vedlikehold stramme prioriteringer. Oppfølging av utleie på kommunal grunn krever også store ressurser.

Det nye HR-systemet gir bydelen både nye og store utfordringer og nye og store muligheter i forhold til oppfølging og styrking av de ansatte. Dette sammen med at stadige endringer i brukernes behov for tjenester krever løpende endringer i ansattes kompetanse, nødvendiggjør en styrking av det strategiske HR-arbeidet. Det nødvendiggjør også en styrking av bydelens muligheter og ressurser til å bistå tjenestelederne i deres delegerte ansvar på personal- og arbeidsgiverområdet.

Stramme budsjetter ute på tjenestestedene vil bety økt bistand til lederne og oppfølging i forhold til ressursbruk.

Administrasjon:

- Gjennomføring av budsjett
- Fortsatt utvikling av internkontroll økonomi
- Fortsatt styrking av kompetanse i anskaffelser
- Innføring og implementering av HMS-modulen i HR-Agresso-systemet
- Styrking av det strategiske HR-arbeidet
- Styrking av arbeidet med aktivitets- og rapporteringsplikten i forhold til diskrimineringslovverket
- Lokale forhandlinger
- Videreutvikle arbeidet med omdømmebygging
- Styrke arbeidet med samhandling på tvers av fagavdelingene
- Oppfølging av Strategisk plan
- Implementering av arkivrutiner mm samt fortsatt arbeid med kompetanseutvikling i hele organisasjonen
- Arbeide med arkivplan og forberede overgang til fullelektronisk saksarkiv januar 2015
- Styrke arbeidet med korrekte og gode anskaffelser
- Følge opp lokal anskaffelsesstrategi

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø og funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

Park, nærmiljø, LA21:

- Avfallshåndtering, vedlikehold, sommertoiletter i parkene
- Tett samarbeid med Seksjon for kvalifisering og miljø om drift og vedlikehold av parker og plasser samt drift av tre av bydelens vannanlegg
- Redusering av «Nyttig-i-park»
- Fortsatt iverksetting av trygghetsskapende tiltak i parker/på plasser som beskjæring av busker/trær
- Fortsatt systematisk kontroll og oppfølging av inngåtte leieavtaler og ulovlig bruk av areal på bydelens fortau, plasser og gågate
- Gjennomføre miljøsertifisering etter vedtatt plan og implementere arbeidet på det enkelte tjenestested

Bydelsutvalget vedtok i møte 4.10.2012 en handlingsplan for reduksjon av klimagasser 2012-2015. Planen har følgende hovedmålsettinger:

- Bydelen skal drifte bydelens tjenestesteder så miljøvennlig som mulig
- En bydel som er tilrettelagt for miljøeffektiv mobilitet og transport
- Mengden avfall fra Grünerløkkas innbyggere og besøkende reduseres og andelen materialer/avfall som kildesorteres og gjenbrukes/gjenvinnes økes
- En bærekraftig byutvikling med miljøvennlige bygningsmiljøer og byrom
- Sikre bydelens innbyggere og andre tilgang til god informasjon om byens miljøstatus og kommunens miljøarbeid

Bydelens vannanlegg skal testes og igangsettes. Iverksetting av rehabiliteringen på Schous plass vil kreve tilføring av eksterne midler.

Opplæring av ansatte og kvalifisering av ledere til bruk av det nye Agresso HR vil også kreve administrative ressurser.

4.5.3 Merknader til driftsbudsjett nærmiljø og administrasjon

- Ledighold av 1 spesialkonsulentstilling/juridisk konsulent i administrasjonsseksjonen, 6 måneders virkning.
- Opprettelse av 1 HR-direktørstilling fra høsten av, 5 måneders virkning.
- Redusert driftsbudsjett og ledigholdelse av stillinger ved permisjon/fravær
- Redusert budsjett til uførepensjon
- Priser på utleie av gater, torg og i parker er foreslått økt med 3,4% (lik byrådets foreslåtte kommunale deflator)
- Tiltakene gir en samlet innsparing på 1 270 millioner

5 Funksjonsområde 2A Barnehager

Barnehager		Dok 3 år 2013	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2014
Drift				
10	Lønn og sosiale utgifter	324 307	328 978	338 106
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	37 491	38 092	38 983
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	124 463	123 496	129 143
14	Overføringsutgifter	5 169	6 450	5 161
15	Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter		491 430	497 016	511 392
16	Salgsinntekter	-49 518	-49 512	-51 043
17	Refusjoner	-9 608	-7 598	-10 075
18	Overføringsinntekter	-444	-1 272	-704
19	Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter		-59 570	-58 382	-61 821
Netto driftsbudsjett		431 860	438 634	449 571

5.1 Ansvarsområde barnehager

Funksjonsområdet inneholder:

- 11 kommunale barnehageenheter
- 11 private barnehager
- 2 private familiebarnehager
- 1 åpen barnehage
- Barnehage- og barnepasstilbud for barn av kvinner som går på norskkurs
- Grünerløkka familiehus, avdeling Pedagogisk team
- Grünerløkka familiehus, avdeling Familietiltak

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

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

Fagsenter for barn og unge, avdeling Pedagogisk team har ansvar for å fatte vedtak og utføre spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven § 5-7 for førskolebarn. Avdelingen bidrar med observasjon/kartlegging og veiledning til barnehageansatte i samarbeid med barnehagens ledelse.

Fagsenter for barn og unge, avdeling Familietiltak har ansvar for å tildele og følge opp øremerket statlig tilskudd for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. Tildeling skjer på bakgrunn av søknader fra barnehager og andre tjenester/tilbud i bydelen. Koordinering av ICDP (foreldreveiledningsprogram) er også tillagt avdelingen.

Tidlig innsats, egenmestring, møteplasser og samarbeid er innsatsområder i bydelens strategiske plan for perioden 2012 – 2015.

5.2 Innsatsområder barnehager

Tidlig innsats

All erfaring tilsier at det lønner seg å sette i gang tiltak tidlig der det er bekymring. Barnehagene er viktige arenaer for å fange opp bekymringer og involvere de tjenestene som er nødvendige for å etablere nødvendige, og gode tiltak, for de som trenger det.

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

Egenmestring

Bydelens grunnholdning er at innsatsen skal bidra til selvhjelpenhet. Barn og deres familier skal få hjelp til å klare seg selv og mestre sin egen livssituasjon. Bydelens tjenestetilbud er innrettet mot et selvstendig liv, aktiv og meningsfull tilværelse og hjelp til selvhjelp. Tjenestene skal i størst mulig grad utføres i samråd og dialog med bruker.

Møteplasser

Sosialt fellesskap og aktiviteter er nødvendig for et godt liv. For å kunne gi riktig og god hjelp tidlig, blir møteplasser viktig. Barnehagene er en viktig arena for bydelens barn. I møte med trygge voksne og jevnaldrende får de en trygg og god start på livet.

Ansatte skal ha møteplasser der de treffer ansatte fra andre tjenester – for i samarbeid å finne gode løsninger for brukerne.

Samarbeid

Bydelen har etablert en rekke samarbeidsrutiner og tverrfaglige møteplasser på ulike nivåer. Dette er fundamentet for å etablere tilbud som sikrer gode og koordinerte tjenester til barna. Det er utarbeidet ei håndbok i tverrfaglig samarbeid som beskriver samarbeidsprosedyrer og forventning til de ansatte når det gjelder det å tenke og handle tverrfaglig.

Behovene til brukerne kan ofte være sammensatte og komplekse. For å møte disse behovene på en helhetlig måte må de ulike tjenestene samarbeide for å finne de rette tiltakene og de gode løsningene. Tiltak og tilbud til brukerne skal preges av felles tenkning og felles innsats. Gjennom samarbeid utvikles koordinerte tiltakskjeder.

5.3 Status barnehager

Familier med barn i barnehagealder orienteres om barnehagetilbudet gjennom barnehagene, Oppvekstavdelingen, Bestillerkontoret, Helsestasjonen, Barnevernstjenesten, kommunens og bydelens internettsider og Servicekontoret. I tillegg orienteres alle gjennom Oslo kommunes sentrale annonser i god tid før hovedopptaket 1. mars.

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

Bydelen ga pr 01.11.2013 barnehagetilbud til 2676 barn i alderen 1- 5 år. Ved årets hovedopptak kunne bydelen tilby barnehageplass til alle søkere som fylte ett år før 01.09.13 i henhold til reglene for lovfestet rett til barnehageplass.

Det er gjennomført tilsyn i alle kommunale og private barnehager i 2013. Tilsynene har ikke avdekket store mangler. Inntrykket er gjennomgående at barnehagene i bydelen holder høy standard.

Innføring av nytt datasystem i Oslo kommune, Oslofelles 2.0. har skapt store dataproblemer i barnehagene fordi løsningen ikke er tilpasset behovet – det er ikke tilstrekkelig kapasitet.

Byggeprosjektene rundt Hasle barnehage har belastet barnehagedriften, prosjektene har vært dårlig koordinert og i perioder meget støyende. Grunnet dette har kommunen ønsket å flytte barnehagen og bygge ny midlertidig barnehage på annen lokasjon. Til nå har alle foreslåtte lokasjoner vist seg å være umulige. Det arbeides p.t. med mulig plan på Ola Narr.

I forbindelse med etablering av nye barnehageplasser har bydelen slitt med å rekruttere barnehagelærere. For barnehageåret 2013/2014 er det innvilget 42 dispensasjoner fra barnehagelærerkravet i de kommunale og 18 i de private barnehagene. I 2012/13 var tilsvarende tall 36 i de kommunale- og 13 i de private barnehagene. Bydelen har også i 2013 jobbet aktivt med å rekruttere barnehagelærere. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med strategier og tiltak for rekruttering av barnehagelærere. Bydelens barnehager har pr i dag 9 ansatte som kvalifiserer seg til barnehagelærere gjennom ABLU- ordningen (arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning). Disse studieplassene vil videreføres, og det vil bli tatt inn nye studenter i 2014.

I 2012 ble det innført krav om språkprøve 3 ved fast ansettelse i Oslo kommunes barnehager. For å øke språknivået blant de ansatte i bydelens barnehager har Bydel Grünerløkka ved hjelp av BKA-basiskompetanse i arbeidslivet, kartlagt behovet for språkopplæring blant de ansatte og gjennomført kurs i samarbeid med Skullerud- og Smedstua Voksenopplæring. 94 assistenter har deltatt på kurs i løpet av 2013. Dette arbeidet vil videreføres i 2014 i samarbeid med Beret Kompetanse.

Parallelt med massiv utbygging og etablering av nye barnehageplasser, satses det i økende grad på innhold og kvalitet i barnehagetilbudet. Kompetanseheving blant alle ansatte er en sentral del av arbeidet med kvalitetsutvikling. Det er nedsatt en gruppe som arbeider systematisk med kompetanseutviklende tiltak og opplæring i tråd med sentrale føringer og lokale behov. Det avholdes årlig felles fagdag for alle ansatte i barnehagene. Det har i løpet av året vært gjennomført kurs og opplæring på alle nivåer knyttet til barnehagenes kompetanseplan og overordnede tverrfaglige satsningsområder som tidlig intervensjon, samarbeid og myndiggjøring. Det er iverksatt systematisk veiledning av nyutdannede barnehagelærere, gjennomført kursrekke for pedagogiske ledere på dispensasjon, kursrekke for assistenter og en kursrekke for pedagogiske ledere med

barnehagelærerutdanning. I tillegg jobbes det aktivt med veiledning og lokalt utviklingsarbeid i barnehagene.

Byråd for kultur og utdanning initierte i 2011 "Prosjekt Oslobarnehagen", et prosjekt som skal bidra til kvalitetsutvikling og styrking av barnehagen som læringsarena. Barnehagene jobber aktivt med implementering av de ulike delprosjektene etter hvert som de vedtas og iverksettes. Delprosjekt samarbeid barnehage – skole, web-barnehageportal, brukerundersøkelse, samarbeid barnehage – barneverntjenesten og felles årsplanmal er godt implementert i bydelens barnehager. Delprosjekt Oslostandard for godt språkmiljø i barnehagen vil implementeres i bydelens barnehager i løpet av 2014. De kommunale barnehagene er pålagt å innføre Oslostandardene. Bydelen ønsker at de private barnehagene innfører standardene, og oppfordrer til dette.

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

Per 1. oktober 2013 var det 48 barn som utløste ressurser etter Opplæringsloven § 5- 7. Gjennomsnittsvedtaket er per 1.9.2013 på 11,7 timer per uke.

Gjennomsnittsalderen for barn med vedtak er 3 år. Lav gjennomsnittsalder kan føre til at tidsomfanget av vedtakene kan bli lengre.

Det har i 2013 vært økning i henvendelser vedrørende barn som har det siste året igjen i barnehagen. Dette er barn som av ulike årsaker ikke har vært fanget opp tidlig. Det er en økning av henvendelser om ulik språkproblematikk hvor det er viktig å starte hjelpen tidlig for å forebygge skjevutvikling. I flere av vedtakene er det et utstrakt samarbeid med andre tjenester og spesialisttjenester. Det har vært avholdt månedlige drøftingsmøter hvor bydelens tjenester har kunnet drøfte førskolebarns behov for spesialpedagogisk hjelp. Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) har deltatt på møtene, og det er faste representanter for Seksjon barnehage i møtene.

Barnehagene har fått bistand til observasjon og kartlegging når de har bedt om dette. Det har vært gitt veiledning i forlengelse av denne typen oppdrag. Det er en økende gruppe små barn med store og omfattende behov for sammensatt og koordinert hjelp fra flere av bydelens tjenester.

Det er kjøpt 3 plasser i byomfattende spesialbarnehager i 2013.

Det har i 2013 vært flere henvendelser fra barnehagene om midler til tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne. Fram til 2011 ble det gitt øremerkede statlige midler til dette. Nå ligger det midler til dette i den generelle rammen til drift av barnehager. I motsetning til vedtak om spesialpedagogisk hjelp er dette ikke enkeltvedtak knyttet til enkeltbarn. Midlene er tiltenkt barnehager slik at de får muligheter til å legge til rette tilbudet sitt for barn med nedsatt funksjonsevne der hvor barnehagens ordinære ressurser ikke strekker til. Avdeling Pedagogisk team har fra oktober 2013 gitt noen midler til dette i noen få prekære saker og i samarbeid med Seksjon barnehage.

Avdeling familietiltak driver Språkstigen, bydelens pedagogiske tilbud for barn 4-5 år uten barnehageplass og deres mødre. Tilbudet driftes for midler øremerket tiltak for denne gruppen. I 2014 flytter Språkstigen inn i familiehuset i Mailundveien 23. Hovedmål er økt integrering og deltakelse, samt å styrke norskspråket både hos barn og mødre. Språkstigen har fokus på familielæring, det er sammenheng mellom hva mødre og barn lærer. Tiltakene baseres på behov hos

den enkelte familie. Eksempler: IKT-workshops, fortellerverksted, trening, foreldreveiledning, felles aktivitetsgrupper for mødre og barn. Vi utarbeider tiltak i samarbeid med tjenester i og utenfor bydelen. Det er et mål å rekruttere barn fra Språkstigen til ordinær barnehage. I 2013 gikk 30 barn på Språkstigen (pr. 5.10.13), 22 ble rekruttert videre til barnehage.

Familier fra NAV sosial familie kan også få et tilbud via Språkstigen. Vi rekrutterer kvinner til Jobbsjansesprogrammet.

Avdelingen driver familieettermiddager for familier med barn 0-10 år på området Løren. Ettermiddagene arrangeres 1 g/mnd. Det er gratis middag for familien og aktiviteter for barna (f.eks. klovn eller gym). I 2013 kom det i gjennomsnitt 100 personer på arrangementene. Ettermiddagene arrangeres i samarbeid med Gateteamet, ergo-/fysioterapitjenesten og NAV sosial.

Avdelingen har ansvar for å tildele og følge opp øremerket statlig tilskudd til tiltak for bedre språkforståelse blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. Tildelingen skjer i samarbeid med ledelsen i seksjon barnehage.

Midlene brukes til lønn (flerspråklige assistenter og ekstra norskspråklige ressurser), til språkmateriell og til å utarbeide verktøy / metoder.

Avdeling familietiltak har ansvar for å koordinere bydelens tilbud om ICDP foreldreveiledning. Koordineringen skjer i samarbeid med Barnevernet og NAV.

5.4 utfordringer og aktivitetsplan barnehager

Bydelen står fortsatt overfor en sterk befolkningsøkning i aldersgruppen 0-5 år.

Organiseringen av barnehagetilbudet påvirkes av økningen i antall små barn i barnehagene og den høye graden av mobilitet og turnover i barnegruppene. Videre er det en utfordring å tilrettelegge tilbudet innenfor gjeldende rammer etter hvert som antall barnehageplasser og antall barn med sammensatte behov øker.

Bydelens barnehager skal arbeide systematisk med barns språkutvikling for å sikre at flere barn kan norsk før de begynner på skolen. Det er en utfordring at mange minoritetsspråklige barn går kort tid i barnehage, og derfor ikke får maksimalt utbytte av språkstimulering før skolestart. Midler som byrådet avsetter til språkpakke til barnehagene skal brukes til språkkartlegging, språktiltak og styrking av de ansattes kompetanse.

De ansattes kompetanse er avgjørende for kvaliteten på barnehagetilbudet. Bydelen vil videreføre arbeidet med å rekruttere barnehagelærere og redusere andelen barnehagelærere med dispensasjon. Byrådet har avsatt midler til videreføring av eksisterende plasser og opptak av nye studenter ved arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, ABLU. Bydelen vil ta opp nye studenter i løpet av 2014.

Både behov og brukergruppa til tjenesten til avdeling Pedagogisk team forandres stadig. Hovedutfordringen er å ha nødvendige ressurser og kompetanse for å løse lovpålagte oppgaver som følge av stadig skiftende behov. Uforutsigbarheten gjør at det blir brudd i relasjoner med brukere på grunn av omdisponeringer av personalet. Samarbeidet med barnehagene er den viktigste faktoren for å få utført lovpålagte oppgaver. Barnehagens kvaliteter er en viktig premisse for gjennomføringen av og kvaliteten på spesialpedagogisk hjelp. Barnehagens muligheter til å delta og bidra i dette samarbeidet er en forutsetning for gode resultater og god utvikling for barna.

Avdeling Familietiltak forvalter øremerkede midler. Hovedutfordringen er å nytte disse midlene til det beste for barn og familier, samt å få til mest mulig innenfor rammene. Tverrfaglig samarbeid er en forutsetning.

Avdeling familietiltak etablerer Åpen barnehage i Familiehuset vinteren 2014.

Åpen barnehage skal være møteplass for bydelens småbarnsforeldre og deres barn.

Det stilles stadig større krav om å inneha digital kompetanse. Dette gjelder for barn og unge, og for voksne/foreldre i møte med det offentlige etc. Digitale verktøy gir også nye pedagogiske muligheter, særlig ved læring av språk. Avdeling familietiltak etablerer et IKT – rom i familiehuset vinteren 2014. Dette er et rom for læring med særlig fokus på digitale verktøy. Vi samarbeider med senter for IKT i utdanningen om innholdet. I rommet blir det gitt ulike tilbud og workshops til familier.

Rommet benyttes av bydelens tjenester.

Rammene for barnehagene er betydelig redusert i 2014. Dette innebærer bl.a. større grad av vakanser der dette er mulig og stram styring når det gjelder vikarbruk. Dette skaper utfordringer for driften av barnehagene, og vil kunne påvirke utviklingen av barnehagene og samarbeidet med andre instanser.

For å kunne møte reduserte rammer i årene fremover, foreslår bydelsdirektøren at det settes av midler av mindreforbruket 2013 til omstillingsarbeid i barnehagene.

Tiltak

- Tverrfaglig oppvekstshåndbok brukes aktivt i alle barnehager
- Samarbeidsavtalene mellom den enkelte barnehage, Barneverntjenesten og Helsestasjonen i bydelen brukes aktivt
- Drøfting og rådgivning i bekymringssaker gjennom rådgivningsgruppa
- Praktis- og kvalifiseringsplasser for deltakere i kvalifiseringsprogrammet
- Tilretteleggingsmidler bidrar til at barn med nedsatt funksjonsevne får kunnskaper og ferdigheter som bidrar til økt selvstendighet, trivsel og god utvikling
- Det gjennomføres månedlige drøftingsmøter i samarbeid med PPT hvor bydelens tjenester kan drøfte førskolebarns behov for spesialpedagogisk hjelp
- Innføring i ICDP for alle pedagogiske ledere og aktiv deltakelse i bydelens satsning på tverrfaglig sammensatte ICDP – grupper (foreldreveiledningsprogram)
- Avdeling familietiltak etablerer Åpen barnehage i Mailundveien 23
- Vi arrangerer familieettermiddager på Løren 1 g/mnd.
- Felles årsplan for barnehagene i Oslo brukes i alle kommunale barnehager
- Web – portal for barnehagene i Oslo brukes aktivt og bidrar til å gi god og oppdatert informasjon til brukerne
- Styrke barnehagens samarbeid med skolen gjennom oppfølging av Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole
- Arbeide systematisk med barns språkutvikling, utvikle gode språkmiljø og god oppfølging av barn som trenger språktiltak
- Implementere Oslostandard for godt språkmiljø i bydelens barnehager
- Utvikle et digitalt språkverktøy til bruk i barnehagene
- Styrke norskferdigheten til de ansatte i barnehagen, ved bruk av midler gjennom program for basiskunnskap i arbeidslivet (BKA). (Delvis finansiert av VOX-midler)
- Tilby opplæring og veiledning av ansatte med dispensasjon og nyutdannede barnehagelærere
- Videreføre arbeidet med rekruttering og tiltak for å beholde barnehagelærere i bydelen
- Innføre ny metodikk som utvikler både verbal og nonverbal kommunikasjon fra tidlig alder (digitale verktøy, musikktilbud, ordgrupper)

Funksjonsområde 2A Barnehager

- Barn 4- 5 år uten barnehageplass gis tilbud om å lære norsk før skolestart på Språkstigen
- FRAM- tilbudet styrker mødrene i foreldrerollen
- Tilby foreldredeltakelse i foreldreveiledningsprogram
- Koordinere ansvarsgrupper for barn med nedsatt funksjonsevne med behov for langvarige og koordinerte tjenester
- Utvikle Grünerløkka familiesenter i Mailundveien 23

5.5 Mål- og nøkkeltall for funksjonsområde 2A Barnehager

Obligatoriske lokale måltall i bydelsbudsjettet

Funksjonsområde 2A	Måltall 2012	Resultat 2012*	Måltall 2013	Måltall 2014
Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet – Oslo totalt**	5,2	5,0	5,2	5,2
Obligatoriske lokale måltall bydelsbudsjett:				
Andel barn 1-2 år med barnehageplass (dekningsgrad)*	85,20 %	79,38 %	84,00 %	80,59 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)*	104,90 %	102,75 %	104,00 %	102,70 % ***
Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet- bydel Grünerløkka	5,0	4,98	5,0	5,0****

*Gjelder andel med barnehageplass av alle barn bosatt i bydelen

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

*** Pr 01.10.13 var det 578 barn fra andre bydeler som benyttet barnehagetilbudet i bydelen

****Bydelen har mange barnehager som driver i gamle slitte lokaler som ikke er bygget til barnehageformål.

Fysisk miljø skårer lavt i brukerundersøkelsen. Dette er et område det er utfordrende å imøtekomme brukernes forventninger på.

Obligatoriske nøkkeltall funksjonsområde 2A

Nøkkeltall for: Funksjonsområde 2A – Barnehager	Resultat Oslo 2010	Resultat Oslo 2011	Resultat Oslo 2012	Bydelen 2010	Bydelen 2011	Bydelen 2012	Kildegrunnlag
Barn 1-2 år med barnehageplass i bydelen*	13 277	13 527	13 414	1 087	1 123	1 182	Kostra nivå 3
Barn 3-5 år med barnehageplass i bydelen*	21 107	21 697	22 305	1 317	1 394	1 486	Kostra nivå 3
Andel barn 1-2 år med barnehageplass*	73,6 %	74,3 %	74,8 %	77,4 %	80,2 %	79,6 %	Kostra nivå 2
Andel barn 3-5 år med barnehageplass*	93,5 %	93,4 %	93,9 %	93,7 %	96,3 %	102,3 %	Kostra nivå 2
Andel barn 1-5 år med barnehageplass*	84,7 %	85,1 %	85,7 %	85,5 %	88,4 %	90,9 %	Kostra nivå 2
Andel ansatte i kommunale barnehager med dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning	27,3 %	24,7 %	21,0 %	27,6 %	26,7 %	20,9 %	Kostra nivå 3
Andel styrere og pedagogiske ledere i kommunale barnehager med dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning som har annen pedagogisk utdanning	51,9 %	54,4 %	57,3 %	48,2 %	49,1 %	56,5 %	Kostra nivå 3
Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter som går i barnehage, i forhold til innvandrerbarn 1-5 år	68,8 %	69,4 %	71,8 %	63,7 %	60,9 %	69,5 %	Kostra nivå 2
Antall timer direkte hjelp til førskolebarn etter opplæringsloven § 5-7 pr uke	11 121	10 296	10 206	522	830	693	Bydelsstatistikken
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner pr. barn i kommunal barnehage**	149 965	145 994	153 984	141 299	145 020	149 861	Kostra nivå 2

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

5.6 Merknader til driftsbudsjett barnehager

- Rodeløkka barnehageenhet avdeling kveldsåpent avvikles fra 01.01.2014
- Hovin barnehage legges inn under Ola Narr barnehageenhet med virkning fra 01.01.14. Det inndras 50 % faglederstilling
- Faglederstilling i Sinsen barnehageenhet holdes 50 % vakant fra mars til desember
- Kutt i tilbudet til Pedagogisk team, kun basisoppgaver videreføres
- Det blir ikke avsatt noen ekstra driftsmidler til barnehagene
- Ekstra lønnskrap på 2,25 % videreføres som tiltak fra 2013 som en følge av reduserte rammer for barnehagene
- Oppholdsbetaling er beregnet ut fra gjennomsnittlig betaling i den enkelte barnehage pr. oktober 2013 *10,9 måneders oppholdsbetaling for alle barnehageplassene
- Det er ikke avsatt sentrale midler til dekking av inventar og utstyr som går i stykker
- Det er avsatt 1,309 mill. kr. i tilretteleggingsmidler for funksjonshemmede barn
- Ved disponering av prognostisert mindreforbruk 2013, skal det ved budsjettjustering juni 2014 settes av 4 mill. kr. til omstillingskostnader i barnehagene

6 Funksjonsområde 2B Oppvekst

Oppvekst	Dok 3 år 2013	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2014
Drift			
10 Lønn og sosiale utgifter	83 815	86 818	93 708
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	60 821	69 507	61 793
13 Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	20 095	20 095	17 735
14 Overføringsutgifter	9 268	9 268	10 193
15 Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter	173 999	185 688	183 428
16 Salgsinntekter	-1 573	-1 573	-1 594
17 Refusjoner	-6 643	-8 751	-10 808
18 Overføringsinntekter	-925	-1 525	-1 775
19 Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-9 141	-11 849	-14 177
Netto driftsbudsjett	164 858	173 839	169 251

6.1 Ansvarsområde oppvekst

Funksjonsområde inneholder:

- Grünerløkka familiehus består av:
 - Avdeling forebyggende helsetiltak barn, unge og gravide som inkluderer jordmortjenesten, helsestasjon 0-5 år, skole- og ungdomshelsetjenesten 6-23 år
 - Helsestasjon for lesbisk, homofil, bifil og transkjønnet ungdom (byomfattende tilbud)
 - Avdeling Ergo- fysioterapi for barn
 - Avdeling Familietiltak (F2A)
 - Avdeling Pedagogisk team (F2A)
- Barnevernsenter
- Døgnkontakten og Miljøarbeidertjenesten
- 1 fritidsklubb (Dragen)
- X-Ray ungdomskulturhus
- Sommerklubber
- Sinsen kulturhus med kulturstasjon for barn og unge
- Gateteam
- SaLTo
- Byomfattende barneparktilbud

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

Bydelsbarnevernet skal bestille institusjonsplasser og fosterhjemsplasser av Barne- og familieetaten. Etatens mottaks- og konsultasjonsavdeling har ansvar for å yte bydelsbarnevernet råd og veiledning

før eventuell plassering i institusjon foretas. Etaten bistår også Kommuneadvokaten, på bydelens vegne, i barnevernssaker som bringes inn for domstolene.

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

Helsetjenestene omfatter alle barn og unge i alderen 0-20 år, foreldre og andre omsorgspersoner, samt vordende foreldre. Formålet er å fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og å forebygge sykdommer og skader. Kommunen har et særlig ansvar overfor mennesker med spesielle behov grunnet kronisk sykdom, funksjonshemning og utsatte grupper. Tilbudet omfatter helseundersøkelser, veiledning og rådgivning, nettverksskapende arbeid, undervisning og helseopplysning.

Barnepark er et byomfattende korttids utendørs leke- og aktivitetstilbud for barn og har egne vedtekter. Fra august 2013 mottar bydelen øremerkede midler til tiltaket.

Tidlig innsats, egenmestring, møteplasser og samarbeid er innsatsområder i bydelens strategiske plan for perioden 2012 -2015.

6.2 Innsatsområder oppvekst

Tidlig innsats

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

All erfaring tilsier at det lønner seg å sette i gang tiltak tidlig der det er bekymring. Kultur- og fritidstilbudene og helsestasjonstjenestene er viktige arenaer for å fange opp bekymringer. Gjennom disse tilbudene er det mulig å involvere de tjenestene som er nødvendig for å etablere gode, koordinerte tiltak for de som trenger det.

Å være tjenestemottaker kan virke passiviserende. Tidlig og god hjelp som bidrar til mestring av eget liv, øker livskvaliteten og reduserer behovet for mer inngripende tiltak senere i livet. Måltrettet tiltak med sikte på egenmestring har generelt større mulighet for å lykkes jo tidligere de settes inn. Tidlig innsats forhindrer utvikling av uheldige livsmønstre. Dette gjelder spesielt ungdom i etableringsfasen til selvstendig liv.

Egenmestring

Bydelens grunnholdning er at innsatsen skal bidra til selvhjulpenhet. Barn, unge og deres familier skal få hjelp til å klare seg selv og mestre sin egen livssituasjon. Bydelens tjenestetilbud er innrettet mot et selvstendig liv, aktiv og meningsfull tilværelse og hjelp til selvhjelp. Tjenestene skal i størst mulig grad utføres i samråd og dialog med bruker.

Hensikten med alt vi gjør, skal være å bidra til at flest mulig mestrer eget liv. Tjenestene skal hjelpe barn, unge og deres familier som er i en vanskelig livssituasjon, og utføres på en slik måte at det fremmer selvstendighet. Tilbudene er i seg selv ikke en garanti for dette. Brukt på tilfeldig eller lite gjennomtenkt måte kan tjenestene bidra til uønskede klientforhold.

Møteplasser

Sosialt fellesskap og aktiviteter er nødvendig for et godt liv. For å kunne gi riktig og god hjelp tidlig, blir møteplasser viktig. Dette innebærer et vidt spekter av møteplasser både fagområdene imellom,

møter mellom brukere og tjenestene og møteplasser for barn, unge og deres familier. Kultur- og fritidstilbudene er en viktig arena for bydelens barn og unge. I møte med trygge voksne og jevnaldrende får de en trygg og god start på livet.

Bydelen skal ha steder som legger til rette for aktiviteter og deltakelse uavhengig av kulturell bakgrunn og funksjonsevne.

Ansatte skal ha møteplasser der de treffer ansatte fra andre tjenester – for i samarbeid å finne gode løsninger for brukerne.

Samarbeid

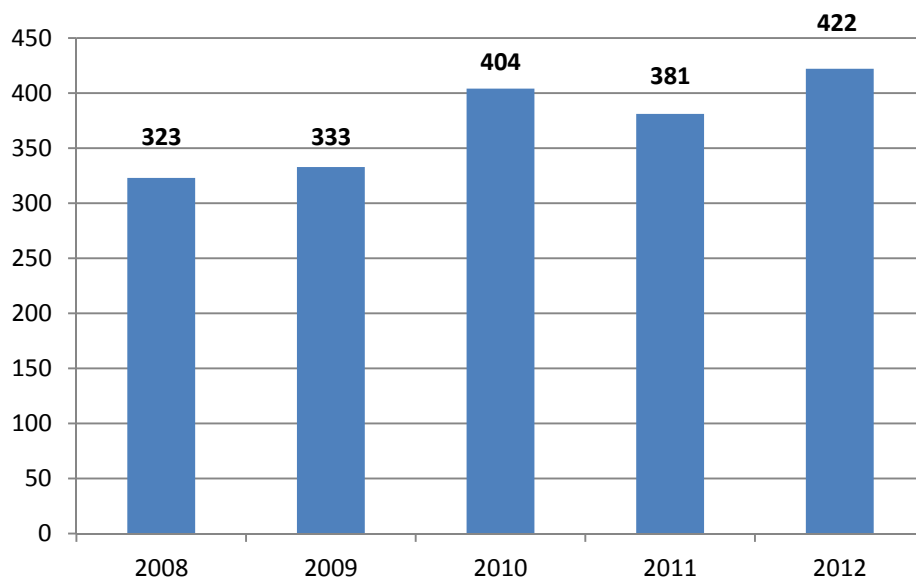
Bydelen har etablert en rekke samarbeidsrutiner og tverrfaglige møteplasser på ulike nivåer. Dette er fundamentet for å etablere tilbud som sikrer gode og koordinerte tjenester til barna. Det er utarbeidet ei håndbok i tverrfaglig samarbeid som beskriver samarbeidsprosedyrer og forventning til de ansatte når det gjelder det å tenke og handle tverrfaglig.

Behovene til brukerne kan ofte være sammensatte og komplekse. For å møte disse behovene på en helhetlig måte, må de ulike tjenestene samarbeide for å finne de rette tiltakene og de gode løsningene. Tiltak og tilbud til brukerne skal preges av felles tenkning og felles innsats. Gjennom samarbeid utvikles koordinerte tiltakskjeder.

6.3 Barnevern

6.3.1 Situasjonsbeskrivelse barnevern

Mottatte meldinger per 31.12.:

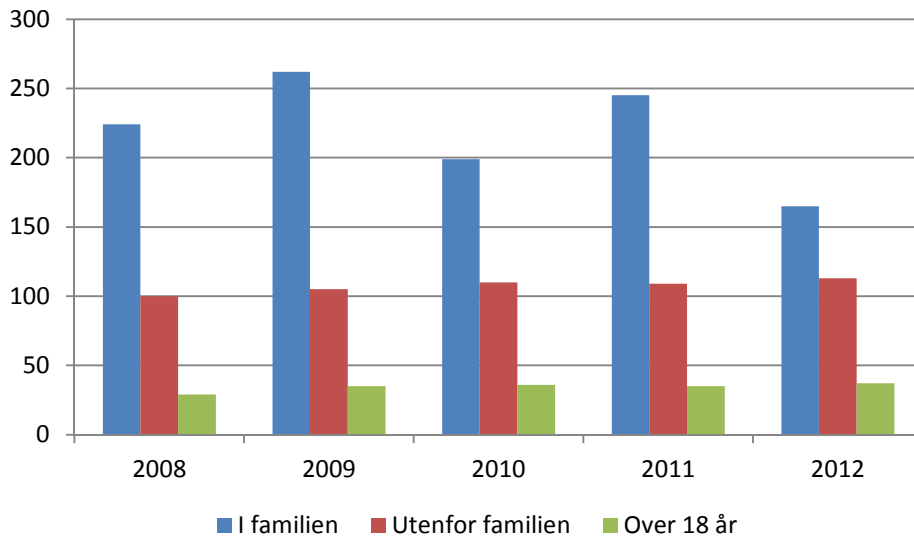


I 2012 mottok tjenesten 422 meldinger. I 2011 mottok tjenesten 381 meldinger, mot 404 meldinger i 2010, 333 meldinger i 2009, 323 meldinger i 2008.

Pr 31.10.2013 hadde tjenesten mottatt 405 meldinger mot 342 meldinger på samme tidspunkt i 2012. Per 15.11.2011 hadde tjenesten mottatt 342 meldinger og 360 meldinger på samme tidspunkt i 2010.

Funksjonsområde 2B Oppvekst

Tiltak per 31.12.:



Pr. 31.12.12: 278 totalt i tiltak (herav 37 over 18 år): 165 i familien og 113 utenfor familien.

Pr. 31.12.11: 354 totalt i tiltak (herav 35 over 18 år): 245 i familien og 109 utenfor familien.

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

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

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

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

Fra høsten 2008 har barneverntjenesten i bydelen vært organisert etter generalistmodellen. Dette innebærer at det innenfor hvert av fagteamene arbeides både med undersøkelser og hjelpetiltak. Et team arbeider med barn og familier i alderen 0-12 år og et team arbeider med barn/ungdom/familien i alderen 13-23 år. Oppgaver tilknyttet tilsyn og fosterhjem er organisert i et eget fosterhjems-/omsorgsteam. Et eget kontorfaglig team med fire ansatte besørger bl.a. drift og økonomiske utbetalinger via fagsystemet «Familia».

Et nytt fagteam, Mottak og ressursteamet, ble etablert våren 2011. Fagteamet er i løpet av 2013 blitt utvidet med to stillinger og det er foretatt noen innholdsmessige justeringer for bedre å møte krav og tilpasninger til bydelen for øvrig. Fagteamet består pr. 31.10.13 av to nettverkskonsulenter, to mottakskonsulenter, tre familieveiledere og en konsulent bl.a. med fokus på tettere samarbeid med bydelens barnehager. Disse stillingene fungerer som ressurser for de øvrige fagteamene ved barneverntjenesten. I tillegg ligger hovedvekten av ansvaret for samarbeid med barnehager og skoler til dette teamet.

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

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

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

Erfaringen fra 2011 og frem til november 2013 har i stor grad vært meget positiv og oppleves som arbeidsbesparende og effektiv. Brukerne selv melder tilbake at metoden oppleves som svært ivaretagende på en god og respektfull måte. I perioden januar – oktober 2013 er det gjennomført 30 oppstarts- og nettverksmøter.

De tre familieveilederne har i perioden fra februar 2011 og frem til november 2013 jobbet med i alt 105 familier. Det er god gjennomstrømning på tiltakene og pr november 2013 jobbes det i snitt med 10 familier pr. familieveileder. Barneverntjenestens erfaring er meget positiv. Når barneverntjenesten selv rår over disse ressursene gir dette tjenesten et bredt og godt grunnlag for et helhetlig blikk på familien.

Bydelens deltagelse i satsningen på prosjektet "Unge Gjengangere" og politiets økte fokus på denne gruppen ungdommer medførte avdekking av grov kriminalitet som igjen førte til flere plasseringer på institusjon (tvang og frivillig) i 2008. Etter dette har bydelen samarbeidet tett med politiet, noe som har medført en markant nedgang i institusjonsplasseringer i denne kategorien.

Etableringen av Liljeveien, et eget bokollektiv for ungdom, har vært vellykket. Liljeveien bokollektiv har som hjelpetiltak for barneverntjenesten medført en nedgang i bruk av institusjoner som plasseringsalternativ. Fra etableringen av bokollektivet i Liljeveien og frem til oktober 2012, hadde barneverntjenesten en gjennomstrømning på 10 ungdommer. Fra oktober 2012 til oktober 2013, har det vært en gjennomstrømning av 8 ungdommer. I tillegg har Liljeveien fungert som akutt bolig i to døgn for en ungdom som i utgangspunktet var plassert i fosterhjem. Pr. 31.10.2013 bor det fire ungdommer i Liljeveien bokollektiv. Bokollektivet fungerer som en god overgang fra skjermet institusjonstilværelse til egen bolig.

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

Det har ikke vært registrert saker som omhandler tvangsekteskap eller trusler om tvangsekteskap i bydelens barneverntjeneste siden 2008. I perioden 2011 - 2013 har ikke barneverntjenesten mottatt noen meldinger som omhandlet kjønnslemlestelse.

Barneverntjenesten har, på bakgrunn av tidligere inngåtte samarbeidsavtaler og kontaktmøter med bydelens barnehager, skoler, aktivitetsskoler, Fagsenter for barn og unge – herunder pedagogisk team, helsestasjonene og ergo-, fysioterapitjenesten, etablert gode samarbeidsarenaer for felles satsning på bydelens barn og unge.

Barneverntjenesten etablerte i 2010 samarbeidsrutiner med bydelens NAV, et samarbeid med total fokus på hele tiltakskjeden rundt en familie eller en ungdom. Dette samarbeidet har medført tett dialog opp mot enkeltsaker som sikrer brukerne bedre tjenester.

I oktober flyttet Barnevernet til nye lokaler i Storgata 51, samlokalisert med Gateteamet og Døgnkontakten.

6.3.2 Utfordringer og aktivitetsplan barnevern

Tidlig innsats, samarbeid og forebyggende tiltak blir viktig også i 2014. Lokale tiltak skal etableres og videreutvikles og være et reelt alternativ til eksisterende tiltak tjenesten i dag kjemper. Som et resultat

av dette kan ungdommer i institusjon, der det er mulig, overføres til ettervern/familiehjem eller lokal- og nærmiljøbaserte tiltak.

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

Barnevernet vil bidra til å styrke skolen, helsestasjonen, barnehagen, sosialtjenesten og andre offentlige instanser til å møte barn som utfordrer på en konstruktiv måte. Barnevernet kan ha en koordinerende rolle og bidra til å skape en felles forståelse for hva som er rett hjelp til rett tid.

Barneverntjenesten har et nært samarbeid med NAV /Oslopiloten. I 2012 fikk barneverntjenesten to nye saker i kjølevannet av Oslopiloten. Disse sakene er fortsatt aktive. Det er ikke registrert nye saker i forbindelse med Oslopiloten i 2013.

Det er store utfordringer knyttet til oppholdstid i beredskapshjem og andre midlertidige plasseringsalternativer i påvente av å finne varige fosterhjem. Det er en betydelig belastning for barna det gjelder og en stor økonomisk utfordring for bydelen. Som eksempel nevnes at av de barna barneverntjenesten akutt plasserte i november 2010 er to barn fremdeles i institusjonslignende tiltak (omsorgsbaser tilknyttet institusjon) grunnet mangel på fremskaffelse av ordinære fosterhjem. I oktober 2013 lyktes det å finne et fosterhjem for et barn som hadde vært i heldøgnsinstitusjon siden akutt plassering i 2010. I november 2011 ble det akutt plassert 5 barn. Alle disse barna er under 12 år. Disse barn er under omsorg av Oslo kommune og pr. 31.10.2013 arbeides det stadig med å finne fosterhjem/omsorgsbaser tilknyttet institusjon til tre av barna.

Det er en økning i meldinger om bekymring for omsorgssituasjonen til de minste barna både på landsbasis og i Bydel Grünerløkka. Pr. oktober 2013 har barneverntjenesten mottatt 304 meldinger på barn i aldersgruppen 0-12 år, mot 232 på samme tid i 2012. Dette er krevende saker og det utfordrer til bredt samarbeid med andre tjenester. Mange av disse meldingene omhandler mistanke om vold i nære relasjoner.

En lovendring i 2009 om styrking av ettervern for barn i barneverntjenesten, har gitt en gradvis økning i antall tiltak for ungdom over 18 år.

Det er vanskelig å forutsi fremtidig omfang av alvorlig omsorgssvikt og atferdsproblematikk og derav mulige behov for institusjonsopphold. Det samme gjelder nyfødte spedbarn i omsorgssviktsrelasjoner og derav behov for institusjonsbehandling like etter fødsel og ved plasseringer (varighet m.m.) ved familiesentra/mødre hjem. Barneverntjenesten registrerer en økning i antall saker hvor barnet er mellom 0-1 år, og problematikken er knyttet til rus og graviditet. Det er også usikkerhet rundt omfanget av saker med trussel om tvangsgifte/æresrelatert vold, saker med vold i nære relasjoner og omfanget av saker hvor barn er offer for kjønnslemlestelse og menneskehandel.

Barneverntjenesten har i løpet av 2012/2013 stått overfor flere utfordringer enn tidligere knyttet til saker hvor foreldre og barn henvender seg til Politiets Utlendingsenhet (PU) for å søke asyl eller hjelp på annen måte. Dette er saker som er svært ressurskrevende og utfordrende for barneverntjenesten da grenseoppgangene i de ulike lovverk ikke er tydelige, og hvor ansvarsområdene derfor blir uklare. Liknende problemstillinger, hvor familier av utenlandsk opprinnelse blir fanget opp av Sosial og Ambulant Akuttjeneste (SAA), for så å bli henvist til vår barneverntjeneste er også både ressurskrevende og utfordrende. Dette dreier seg i all hovedsak om familier i en økonomisk akutt krise, uten bolig og/eller opphold i landet. På dette grunnlaget blir vår tjeneste kontaktet, med begrunnelse i at familiene ikke kan ivareta sine barns omsorgsbehov, grunnet sin sosioøkonomiske situasjon. Ansvaret

for familier, barn og ungdom som fanges opp av SAA og PU, tilfaller vår barneverntjeneste da de er lokalisert i bydel Grünerløkka.

Det stilles store krav til styring og prioriteringer både når det gjelder innsats og omfang i tjenesten i 2014. Det er et meget stramt budsjett som er basert på at antall klienter holder seg forholdsvis stabil. Nøkkelen til budsjettbalanse er gode lokale tiltakskjeder som virker etter intensjonen. Bokollektivet i Liljeveien må driftes i tett samarbeid mellom saksbehandlere, Gateteam og medboere slik at ungdommene finner seg til rette og takler overgangen fra institusjon til et mer selvstendig liv. Familieveilederne må være operative og målrettede i sitt arbeid, og de andre lokale tiltakene må sikres nødvendige rammebetingelser for å lykkes. Det er også en forutsetning for budsjettet i 2014 at det er tilstrekkelig tilførsel av gode fosterhjem til barn og unge.

Tiltak:

- Videreutvikle og forbedre egne rutiner for bruk av oppstartsmøter og nettverksmøter som metode
- Styrke mottak og ressursteamet i deres endringsarbeid i form av ytterligere og utvidet bruk av familieveiledning/styrkning av familier
- Videreutvikle iverksatte lokal – og nærmiljøbaserte tiltak; bo og oppfølgingstiltak for ungdom gjennom bofellesskapet i Liljeveien og hybeltiltak i Døgntakten
- Videreføre BAUT som forpliktende samarbeid mellom barnevernet og bydelens fritidsvirksomheter og utvide målgruppen til i større grad å omfatte ungdom i risikozonen for å utvikle rus- og voldsproblematikk
- Videreutvikle tiltak gjennom BAUT til de minste barna i form av avlastning mm.
- Videreutvikle de gode samarbeidsrutinene med Gateteamet for å fange opp barn og unge i risikozonen
- Samarbeide med ungdomstiltak i bydelen for opprettelse og utvikling av en miljøarbeiderbase
- Delta aktivt i SaLTo-arbeidet og tiltaket Unge Gjengangere
- Videre deltakelse i, og implementering av, to kompetanseutviklingsprogrammer, Kvellos utredningsmodell og Barnesamtalen.
- Deltakelse i
 - ledelsesutviklingsprogram for sikring av bedre risikostyring og kompetanseheving av barneverntjenestens lederteam
 - landsomfattende kompetanseprogram for iverksetting og evaluering av barneverntjenestens tiltaksarbeid i regi av KS, 2012-2013.
 - forskningssirkel i regi av høgskolen i Oslo, med fokus på brukermedvirkning og barnets stemme.
 - et 2-årig prosjekt «Mitt Liv», i regi av Forandringsfabrikken og Barnevernproffene, for å sikre barnas stemme og medvirkning i sin egen barnevernssak
- Videreutvikle et tettere samarbeid med bydelens barnehager i tråd med nye sentrale samarbeidsavtaler utarbeidet mellom bydeler og byrådsavdelingen
- Tettere samarbeid med helsestasjonen, med tanke på de minste barna
- Opprettelse av SMIL grupper (styrket mestring i livet) i samarbeid med FSBU, for barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre
- Videreutvikle samarbeid med skolene
- Fokuserer på barn med foreldre med psykiske lidelser og rusmiddelmissbruk i tett samarbeid med NAV - sosial
- Aktivt deltakelse i bydelens satsning på tverrfaglig sammensatt gruppe av ICDP (foreldreveiledningsprogram)
- Utvikle og forbedre samarbeidet mellom Gateteamet og Døgntakten etter å ha blitt samlokalisert i oktober 2013

Funksjonsområde 2B Oppvekst

- Samarbeid med NAV om opprettelse av psykologstilling som skal serve bydelens ungdommer som er tilknyttet våre tjenester

6.3.3 Måltall for funksjonsområde 2B Oppvekst – barnevern

	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 måneder	100 %	95,9 %	100 %	100 %
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret	4	3,21	4	4
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	4	3	4	4
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk per fosterbarn	4	3,7	4	4
Antall barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan per. 31.12	100 %	100 %	100 %	100 %

6.3.4 Merknader til driftsbudsjett barnevern

- Samarbeidet med de lokale tiltakene i kultur og fritidsseksjonen og NAV sosial styrkes og videreutvikles for å redusere kjøp av eksterne tiltak
- Fosterhjemsforsterkninger vurderes redusert der dette er mulig
- Barn i institusjon og beredskapshjem vurderes kontinuerlig i forhold til om det er forsvarlig å overføre til lokale tiltak
- Barn i institusjon og beredskapshjem overføres til fosterhjem

I budsjettpremisset er følgende lagt til grunn:

Antall barn med tiltak i familien i løpet av budsjettåret:	229
Antall barn med tiltak utenfor familien i løpet av budsjettåret:	134
Brutto årlige driftsutgifter pr barn i opprinnelig familie:	kr 28 998,-
Brutto årlige driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie:	kr 533 622,-
Antall oppholdsdøgn i institusjon i løpet av året:	8 246
Gjennomsnittlig pris per oppholdsdøgn:	5 850,-

6.4 Fritidstilbud

6.4.1 Situasjonsbeskrivelse fritidstilbud

Bydelens fritidstilbud retter seg mot barn og unge voksne i alderen 8 til 25 år. Per 1.1.2013 var 9 718 barn og unge i denne aldersgruppen bosatt i bydelen. Dette er det største antall unge blant Oslos indre bydeler.

Bydelen har 4 barneskoler, Hasle, Sinsen, Lakkegata og Grünerløkka og en ungdomsskole, Frydenberg. Bydelen har dessuten 2 videregående skoler, Foss og Elvebakken. Høsten 2014 vil bydelen få enda en ungdomsskole, denne vil være lokalisert i tidligere Sofienberg videregående skole. Bydelen har et forpliktende samarbeid med Oppfølgingstjenesten for de elever som faller ut av videregående skole, eller som har problemer med å fullføre videregående opplæring.

I tillegg til skolenes økte innsats for å hjelpe elever til best mulig resultat, har det vist seg nødvendig å supplere på forskjellige måter med ferdighetsutvikling for bydelens barn og unge. Nedenfor følger en omfattende situasjonsbeskrivelse av bydelens fritidstilbud.

X-Ray ungdomskulturhus

X-Ray er et selvdrevet ungdomshus for barn og unge i alderen 13 til 25 år fra Oslo og omegn, hvor bydelen har driftsansvar for bygg og koordinering gjennom en leder samt en konsulent med fagkompetanse innenfor multimedia, musikk og dans. Huset har egen konsert- og teaterscene, lydstudio og øvingsrom for band. X-Ray er døgnåpent 7 dager i uka for ungdommer som sitter i husstyret og/eller er med i faste grupper som øver på huset. Besøktallet, som stadig øker, ligger på mellom 800 og 1 000 besøk per uke i 2013. Ungdomsarbeidere og fagpersoner er å treffe på huset mellom kl. 11.00 og 19.00 mandager til fredager.

X-Ray's mangfoldige tilbud skal gi ungdom muligheten til å utvikle sine skjulte talenter. Aktivitetene som er mest populære blant ungdomshusets besøkende, er forskjellige former for dans og musikk, video, radio, data, og teater. X-Ray har gjennom årene blitt en viktig plattform og et etablerende utgangspunkt for mange ungdommer. Dersom man tar en titt på Oslos nåværende artister, har mange stått på scenen for første gang på X-Ray.

X-Ray har i 2013 satset på større musikkarrangementer som Rap Battle (en gang i måneden f.o.m. mai og med finale i desember), Band Battle, Oslo World Music Festival og Summersplash (i samarbeid med Melafestivalen). Det ble dessuten avholdt en del dansekonkurranser på huset samt at flere av X-Ray's danse- og musikkgrupper deltok i arrangementer i inn- og utland med gode resultater, bl.a. en førsteplass i en breakdance-konkurranse i Sverige.

Som tidligere år ble det også i 2013 arrangert Natt-basket. Hensikten med arrangementet, som holdes fra ettermiddag til morgenen dagen etter, er å gi ungdommene fra 7. trinn muligheten til å møtes i et sosialt arrangement med trygge rammer og omgivelser før de skal begynne på ungdomsskolen sammen. Det er nulltoleranse for mobbing under hele arrangementet, og det oppmuntres til samarbeid og samvær blant elevene.

Det årlige husstyreseminaret ble arrangert i februar ved Hadeland turisthotell. Dette er et lederutviklingsseminar for ungdommene i husstyret.

Prosjektet «Inkluderingsdans», et tilbud til barn og unge med nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne, har blitt veldig populært siden oppstarten i 2011. På grunn av stor etterspørsel ble tilbudet i 2012 og 2013 videreutviklet ytterligere med en gruppe for viderekomne, i tillegg til nybegynnergruppen. Treningen avholdes hver tirsdag mellom kl. 14.30 og 16.30.

Prosjektet «mEATing Point» er en blanding av samlingspunkt, leksehjelp og kafé. Formålet med prosjektet er å tilby barn og unge med dårlig personlig- og/eller familieøkonomi et møtested der de kan benytte seg av PC/internett, møte jevnaldrende og kjøpe mat til rimelige priser.

X-Ray tilbyr, i likhet med de andre fritidsklubbene i bydelen, et omfattende ferieprogram i sommermånedene. I 2013 har ungdomshuset tilbudt workshops i Bollywood-dans, Breakdance og Inkluderingsdans. Det ble i tillegg arrangert besøk på badeland og gokartbane og sommerleir ved Kinsbakken.

X-Ray har i mange år samarbeidet med NAV om kvalifisering av ungdom. Formålet med dette samarbeidet er å bidra til at flere av bydelens ungdommer klarer å få ønsket arbeid og delta aktivt i yrkes- og samfunnsliv. Også i 2013 har en rekke ungdommer fått praksisplass ved X-Ray. Dessuten jobber ungdomshuset tett sammen med de andre fritidsklubbene, særlig i forbindelse med større arrangementer som arrangeres på tvers av bydelens fritidsklubber/aktører. X-Ray har også samarbeidet med NAV om «Drømmeuka».

Sinsen kulturhus

Sinsen kulturhus tilbyr kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge fra 9 år (4. trinn) til 20 år. Kulturhuset, som holder til i Lørenveien, har egen konsertscene, lydstudio, flere øvingsrom for band, kafé og diskotek.

Sinsen kulturstasjon drives i samarbeid med Oslo kommunale musikk- og kulturskole. I 2013 fikk omtrent 170 elever undervisning i bl.a. sang, gitar og piano på Sinsen kulturhus. I tillegg benyttet ca. 25 band seg av husets øvingsrom. Nytt i 2013 var kurset «Singer / Songwriter», hvor elevene får undervisning i flere fag samtidig (for eksempel sang og gitar). Musikkundervisning pågår 4 dager i uka, fra mandag til torsdag.

Kulturhusets øvrige aktiviteter varierer gjennom uken. Juniorklubben, et kveldstilbud på onsdager, retter seg mot barn og unge i alderen 9 til 13 år. Ungdomsklubben er et tilbud til ungdom i alderen 13 til 18 år og har et stabilt besøkstall på i overkant av 100 ungdommer hver fredag kveld. Ungdomsklubbens aktiviteter varierer fra gang til gang, og det arrangeres bl.a. konserter, dansekonsurranser og studio/DJ-grupper. Aktivitetsklubben, et etterskoletilbud som pågår 2 dager i uka (tirsdag og torsdag, kl. 13.30 til 17.00), har ca. 200 besøkende hver uke og tilbyr hobbyaktiviteter, dans, klatring, kampsport, fotball, svømmekurs og spillekvelder til barn i 4. til 7. trinn. En stor del av kulturhusets etterskoletilbud blir finansiert med eksterne midler, bl.a. med midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Oslo idrettskrets.

Sinsen kulturhus har også i 2013 utarbeidet et omfattende fritidsprogram for sommer-, høst- og vinterferiene.

Miljøteamet på Frydenberg ungdomsskole er videreført i 2013. Teamet, som har eget kontor i skolens administrasjon, består av ansatte fra Sinsen kulturhus, Gateteamet og skolen. Ansatte fra kulturhuset arbeider på skolen fem dager i uken med formål å øke elevenes trivsel, redusere mobbing og skolefravær, og skape inkluderende arenaer for aktivitet og læring. For å nå dette målet etablerte Sinsen kulturhus i januar 2013 et nytt etterskoletilbud i samarbeid med Frydenberg ungdomsskole ved navn «Aktiv!». Hovedbase for tilbudet er skolens unike biblioteklokale og kantineområde. Også skolens kantineområde og flerbrukshall er i daglig bruk til dette arbeidet.

Prosjektet «Schous Plass» ble høsten 2012 etablert i samarbeid med Sinsen kulturhus, Deichmanske bibliotek og Gateteamet, og med praktisk hjelp fra Avdeling for kvalifisering og miljø (KOM). I 2013 har kaféen på Deichmanske bibliotek vært åpen 4 dager i uka (med en miljøarbeider til stede). Tilbudet ble i løpet av høsten 2013 utvidet med bl.a. en ungdomsscene hver fredag kveld og åpent møtested for ungdommer hver dag fra kl. 16.00 – 19.00 med diverse kurs og aktiviteter. Til å fremme dette arbeidet har Sinsen kulturhus mottatt finansiell støtte av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

I mars 2013 arrangerte Sinsen kulturhus Ungdommens kulturmønstring for 13. år på rad. Arrangementet ble denne gangen avholdt på Deichmanske bibliotek på Schous plass med god oppslutning fra publikum. Kulturmønstringen i 2014 skal arrangeres på samme sted for å fremme etableringen av Schous plass som et spennende og åpent møtested.

Prosjektet «Kelasame – Vi leker!» ble videreført i 2013. Dette tiltaket, som har som målsetting å bidra til at barn og unge med rombakgrunn får tilgang til kultur- og fritidstilbud i nærmiljøet, har en stabil brukergruppe på 20-25 barn i alderen 9-15 år. Prosjektet har imidlertid hatt store utfordringer i 2013 knyttet til uro i miljøet, og har ved flere tilfeller vært nødt til å stenge på grunn av trusler mot deltakere og deres familier.

Dragen juniorklubb

Dragen juniorklubb er et tilbud som retter seg mot barn i alderen 8 til 14 år. På klubben kan barna drive med en rekke aktiviteter, som for eksempel hobbyaktiviteter, kunst og håndverk, sang, musikk og dans, biljard, leksehjelp, kokkelering, data og lek, og ballspill i gymsalen. Klubben holder åpent på hverdager mellom kl. 13.00 og 18.00, noen dager kan det blir seinere. I tillegg kommer en del spesielle arrangementer i helgene og Dragens omfattende ferieprogram i både sommer-, høst- og vinterferiene.

Dragens mangfoldige tilbud er avhengig av frivillige, studenter i praksis, ungdommer som soner samfunnsstraff og lærlinger. Dragen har i samarbeid med Lakkegata skole tilbud i storefri for 7.trinn, tiltaket har gitt gode resultater og er fra 2012 utvidet til også å gjelde 5.trinn. Tidlig innsats for å skape gode relasjoner og trygghet er hovedfokus. Dette arbeidet ble utvidet og styrket ytterligere i 2013.

Hver onsdag tilbyr Dragen svømmekurs til sine barn, og i 2013 var det mellom 10 og 15 barn som deltok på kurset. Alle deltakere får Dragens svømmemedalje når de har lært å svømme. Gjennom Forskerfabrikken tilbyr Dragen elever på 4.-7.trinn forskerkurs i naturfag for å stimulere fantasien, øke nysgjerrigheten og forståelsen for mulighetene naturfag gir. Dragen tilbyr også opplæring i snowboard, ski og skøyter i eget nærmiljø. Foto- og filmgruppe er etablert og har allerede hatt en utstilling av postkort på biblioteket. Videre er NettVett et viktig tema, og Dragen vil gi barna kvalifikasjoner for å møte den nye digitale virkeligheten.

Utover overnevnte har Dragen i 2013 deltatt med bidrag på bl.a. Elvelangs i fakkellys, Ungdommens kulturmønstring, Verdens Fairtrade dag og Miniøya. Klubben har også arrangert Fairtrade-fotballturnering på Tøyen, hvor flere fritidsklubber var invitert og det ble delt ut Fairtrade premier.

Dragen har videreført og styrket BAUT-samarbeidet (BAUT = Barne- og ungdomstjenesten) i 2013. Gjennom BAUT kan barnevernet bestille tiltak for barn og unge gjennom fritids-tilbudene i bydelen. Juniorklubben hadde etter årets første 8 måneder 13 aktive saker. I tillegg er Dragen en aktiv bidragsyter i Familieprosjektet til NAV.

Dragens miljøsatsing er viktig. "Dagens barn er morgendagens voksne", og gjennom miljøsatsingen får alle en innføring i resirkulering, økologisk mat og Fairtrade. Dragen juniorklubb er blant de få tjenestestedene i bydelen som er miljøfyrtårnsertifisert. Dragen begynte i 2013 arbeidet med å anlegge en økologisk hage i bakgården – enda et prosjekt som vil fremme barnas miljøbevissthet.

I området rundt Lakkegata skole har bydelen ansvar for Slurpen som all-aktivitetshus. Daglig drift utøves av Centrum Idrettsforening. I tillegg til Dragen juniorklubb er det idrettsaktiviteter, barneteater, korpsvirksomhet og teaterskole for ungdom der. Lokalene leies også ut til private formål, og brukes som møte- og kurslokaler av bydelen på dagtid.

Gateteamet

Gateteamet (GT) er bydelens oppsøkende tjeneste for ungdom. Gateteamet skal jobbe for å fremme gode oppvekstvilkår på Grünerløkka, med et rus- og kriminalitetsforebyggende perspektiv. Målgruppen er ungdom opp til 23 år. Gateteamet er oppsøkende på gata, jobber oppsøkende på skoler, har stor gruppeaktivitet og gir individuell oppfølging av ungdom som ønsker det.

Gateteamet hadde fire hovedsatsninger i 2013:

- Frydenberg skole (2 - 3 dager i uken)
- Felting/opsøkende arbeid (2 kvelder i uken)
- Individuell oppfølging
- Samarbeid med barnevernets ungdomsteam

GT har hatt faste dager på Frydenberg skole og er en viktig bidragsyter i miljøteamet på skolen. Samarbeidet har generert en del oppfølgingsarbeid på individuelt plan, men også gitt et godt bilde på oppvekstmiljøet i bydelen generelt.

GT har feltet (dvs. oppsøkt samlingssteder for ungdommer) 2 kvelder i uken og patruljerer ulike steder i bydelen. I tillegg har teamet observert tilstøtende områder for å se eventuelle bevegelser av ungdom. Aktuelle samlingssteder for ungdom er identifisert i bydelen, og teamet har samarbeidet med aktører i lokalmiljøet om ungdommer som utfordrer sitt nærmiljø. GT har også kartlagt hasjsalg og romproblematikk.

GT har gitt individuell oppfølging til ca. 60 ungdommer i løpet av 2013, hvorav ca. 40 har fått tettere oppfølging. GT har kartleggingssamtaler med ungdom som er svært risikoutsatt for skolefravall, rusmisbruk og kriminell atferd, og driver oppfølging gjennom å delta i ansvarsgrupper, samarbeider med friomsorgen, psykiatrien og hjemmet. I tillegg har GT i samarbeid med KOM gitt sommerjobb til 21 risikoutsatte ungdommer i 2013.

GT er fast deltaker i alle nettverksgrupper gjennom SaLTo, og har etablert et tett samarbeid med barnevernets ungdomsteam rundt enkeltungdom. Fra og med 01.10.13 ble Gateteamet, Døgnkontakten og barnevernet samlokalisert i Storgata 51. Dette vil resultere i enda tettere samarbeid mellom bydelens fritidssektor og barnevernet.

Døgnkontakten og miljøarbeidertjenesten

Døgnkontakten er et hybel- og oppfølgingstilbud for ungdom med frivillige hjelpetiltak fra barneverntjenesten. I 2013 disponerte Døgnkontakten 6 1-roms leiligheter. Det er også et "drop in"

lavterskeltilbud for utsatt ungdom. Det gis individuell oppfølging til både hybelboerne og andre ungdommer som oppsøker Døgnkontakten. Viktige samarbeidspartnere er barnevern, foreldre/nettverk, NAV, skole, fritidsvirksomhetene (særlig Gateteamet) og kvalifiseringstiltak.

Formålet med miljøarbeidertjenesten er å tilby ungdomsteamet og barneteamet ved Grünerløkka Barnevernstjeneste muligheten til å bruke miljøarbeidere i saker der de mener det er hensiktsmessig. Dette er ment å være et tilbud i tillegg til allerede eksisterende tiltak. På lang sikt skal dette bidra til å forhindre dyre institusjonsplasseringer eller andre kostnadsintensive tiltak for barnevernet.

Miljøarbeidertjenesten ble startet opp i november 2012. Medarbeidere fra Gateteamet og Døgnkontakten står for rekruttering og oppfølging av miljøarbeiderne. Samarbeidspartnere er først og fremst barnevernstjenestens ungdoms- og barneteam og NAVs ungdomsavdeling.

Per oktober 2013 var det 13 aktive saker, fire saker ble avsluttet av ulike årsaker. Syv bestillinger fra barnevernstjenesten ventet på å få tildelt miljøarbeidere.

Målet for 2014 er å opprettholde og utvide arbeidet.

Botilbud i Liljeveien

Bokollektivet i Liljeveien er et hybel- og oppfølgingstilbud for ungdom mellom 16 og 23 år som trenger oppfølging i overgangsperioden mellom institusjonstilværelse til et mer selvstendig liv i egen bolig. Kollektivet disponerer 4 hybler. 2 voksne medboere, som samarbeider tett med barnevernets ungdomsteam og Gateteamet, hjelper ungdommene med å takle hverdagens utfordringer. I praksis medfører dette at ungdom kan flytte tidligere ut av institusjon og få en mer relevant erfaring i eget nærmiljø.

Utfordringen i 2013 var hyppigere utskiftning av beboere og at flere ungdommer med sammensatte behov flyttet inn. For 2014 betyr dette at det kreves enda tettere samarbeid mellom alle involverte parter og at medboere får god og jevnlig veiledning av Gateteamet i forhold til ungdommenes behov.

SaLTo

SaLTo står for «Sammen lager vi et trygt Oslo» og er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt, hvor hver bydel stiller en SaLTo-koordinator. SaLTo har som hovedmålsetting å redusere kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge i alderen 12 til 23 år.

Tiltaket "Unge gjengangere" er et samarbeid mellom forebyggende politi, SaLTo og barneverntjenesten. Tjenestene møtes månedlig for å koordinere oppfølging av ungdom med alvorlig eller gjentakende kriminalitet. Unge gjengangere kan tildeles mentorer som gir individuell støtte til ungdommene, og i 2013 hadde én ungdom mentor gjennom SaLTo. Oppfølgingsteam er en straffereaksjon som innebærer tverrfaglig oppfølging av straffedømt ungdom. I løpet av 2013 fikk 2 ungdommer fra bydelen tilbud gjennom Oppfølgingsteam.

SaLTo samarbeider med politiet og sosialtjenesten om gjennomføring av rusprøver som påtaleunntatelse når ungdom begår narkotikalovbrudd. I løpet av 2013 har 13 ungdommer fått oppfølging gjennom kontrakt om rusprøvetaking i regi av SaLTo.

I perioden 2011 til 2013 har SaLTo i indre øst samarbeidet om gjennomføring av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets LOS-prosjekt. Prosjektet retter seg mot unge i alderen 14 til 23 år

som står i fare for å falle ut av skolen. Bydelens LOS er tilknyttet miljøteamet på Frydenberg ungdomsskole.

I løpet av den treårige prosjektperioden har 64 ungdommer fra indre øst fått oppfølging gjennom prosjektet.

SalTo har ansvar for å koordinere bydelens innsats på Frydenberg ungdomsskole i samarbeid med Sinsen kulturhus, Gateteamet, skolehelsetjenesten, barnevernet og bydelspolitiet. Målsetting er å forebygge frafall og psykiske helseproblemer blant elevene, og redusere hendelser knyttet til mobbing, trusler, rus og vold på skolen. Høsten 2013 presenterte rap-gruppen Tonna Brix forestillingen «Vendepunkt» for alle elever ved Frydenberg skole i regi av SalTo. I forestillingen forteller gruppen om sin oppvekst i familier med vold, og hvordan en søker hjelp.

SalTo samarbeider tett med tjenester i bydelen rundt koordinering og gjennomføring av en rekke prosjekter og tiltak for risikoutsatt barn og ungdom, blant annet «Kelasame - Vi leker!», «Arbeid etter skoletid» og «Schous plass». SalTo koordinerer bydelens Barne- og ungdomstjeneste (BAUT) i samarbeid med barneverntjenesten. Tjenesten ble lagt om høsten 2013 på bakgrunn av endringer i bydelens juniortilbud og barnevernets bestillinger, tiltak tilbys nå i hovedsak på Dragen fritidsklubb.

Som ledd i kompetanseheving av ansatte som jobber med kriminalitetsforebygging, ble det i 2013 arrangert konferanser om temaene kriminalitet på nett, anabole steroider, mindreårige asylsøkere og frafall fra skole/LOS-prosjektet.

Sommeren 2013 gjennomførte SalTo det rusforebyggende ungdomsarrangementet Drugfree Zone i Kuba-parken i samarbeid med Gateteamet, X-Ray ungdomskulturhus og Sinsen kulturhus. Ca. 200 ungdommer deltok på arrangementet der bydelspoliti, barneverntjeneste og utekontakter møtte ungdom i basketballturnering og dansekonsurranser.

Frivillighetsmidler

I tillegg til eget fritidstilbud, støtter bydelen ikke-kommunale fritids- og kulturaktører gjennom fordelingen av frivillighetsmidler.

6.4.2 Utfordringer og tiltak fritidstilbud

I 2014 vil fritidsseksjonen stå foran 3 store utfordringer: takle stor befolkningsvekst og endringer i den geografiske fordelingen av bydelens befolkning, takle finansiell uforutsigbarhet på grunn av varierende prosjektinntekter, og utvikle nye lokale forebyggende tiltak i samarbeid med bydelens andre tjenester.

Sterk befolkningsvekst

Oslo opplever en periode med historisk høy befolkningsvekst og det er særlig barne-befolkningen som vokser. Områdene som vokser og forandrer seg mest i Bydel Grünerløkka er Hasle og Løren. Per 1.1.2013 bodde 30 % av bydelens barn og unge i alderen 0-19 år i disse områdene. En av hovedutfordringene for bydelens fritidsvirksomheter i 2014 vil derfor være å tilpasse tilbudet til en økende barnebefolkning og nå de nye områdene på Løren og Hasle. Størst er behovet for et juniortilbud.

På grunn av økningen i befolkningen i de områdene som tradisjonelt benytter Sinsen kulturhus' ferietilbud, er kapasiteten på disse tilbudene sprengt. I 2013 var det over 250 barn og ungdom fordelt på ca. 2500 besøk. Det er en merkbar økning av brukere fra Hasle skole og områdene rundt

Hasle og Løren i tillegg til Sinsen skole. Sinsen kulturhus fikk en andel på 200 000 kr. fra prosjektet «Fritidsaktiviteter i skoleferien» støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. I 2014 vil det ikke være mulig å opprettholde årets aktivitetsnivå innen rammene, da spesielt med tanke på sikkerhet og kvalitet.

Høsten 2014 åpner ny ungdomsskole på Sofienberg. Bydelens innsats på Frydenberg ungdomsskole siden åpning i 2012 har vist seg som svært nyttig og aktivitetstilbudene er både godt besøkt og populære. Bydelen ønsker å tilby barna ved den nye Sofienberg skole et godt fritidstilbud, noe som vil kreve samarbeid mellom skolen og bydelens tjenester. Det vil bli utfordrende å frigjøre finansielle ressurser og faglig kompetanse i en tid der bydelens budsjetttramme minkes fra år til år, mens befolkningen vokser.

X-Ray Ungdomskulturhus opplever et økt press fra ungdommer som ønsker å benytte seg av dansestudio, musikk- og multimediarom. X-Ray tiltrekker seg folk fra hele byen, noe som gjør at presset på X-Ray er ekstra stort.

Som et ledd i utviklingen av området langs Akerselva foreligger det planer om å etablere en dokumentarkino i bygget der X-Ray Ungdomskulturhus har sine lokaler. Husstyret og ungdommene er bekymret for lokalene og håper på en løsning som ivaretar behovene til X-Ray ungdomskulturhus og dets besøkende, og at forebyggende ungdomsarbeid prioriteres.

Variierende prosjektinntekter

I 2013 mottok bydelens fritidsseksjon prosjektmidler i overkant av kr 3 mill. Dette er et forholdsvis stort beløp som sikrer blant annet fritidsklubbenes omfattende ferietilbud. Det viser seg imidlertid at kravene til å søke prosjekttilskudd og til egenandelene blir stadig høyere, noe som medfører betydelig uforutsigbarhet i forhold til langsiktig planlegging av fritidstilbud.

For å tydeliggjøre omfanget av bydelens eksternt finansiert arbeid i 2013 følger en liten oppramsing av prosjekter samt kort beskrivelse:

- 1. Arbeid etter skoletid:** Formålet med prosjektet er å gi ungdom et meningsfylt etterskoletilbud og bidra til kvalifisering. Prosjektet skjer i samarbeid med Gateteamet og KOM.
- 2. Arena Frydenberg:** Formålet er å videreutvikle og utvide miljøarbeidet på Frydenberg ungdomsskole. Prosjektstøtte bidrar bl.a. til kantinedrift, etterskoletilbud og arbeid mot mobbing og seksuell trakassering.
- 3. Etter skoletid:** Formålet med prosjektet er å forebygge marginalisering, og styrke barn og unges evne til å ta gode valg og nå gitte mål. Prosjektet er lokalisert på Sinsen kulturhus.
- 4. Ferie- og Fritidstiltak:** Formålet med prosjektet er å tilby familier med fattigdomsproblematikk et meningsfylt fritidstilbud i skoleferiene.
- 5. Idrett- og utfordring:** Prosjektets formål er å motivere barn og unge til fysisk aktivitet etter skoletid.
- 6. Kelasame – vi leker!:** Prosjektet retter seg mot barn med rombakgrunn og har som formål å gi barna mulighet til å delta i fritids- og kulturaktiviteter og forebygge marginalisering.

7. **mEATing Point:** Formålet med prosjektet er å tilby barn og unge med dårlig personlig- og/eller familieøkonomi et møtested der de kan benytte seg av PC/internett, møte jevnaldrende, og kjøpe mat til rimelige priser etter skolen.
8. **Schous plass:** Formålet er å skape en ny møteplass for ungdom i bydelen i tett samarbeid med Deichmanske bibliotek gjennom etablering av ungdomskafeen og konsertscenen.
9. **Ung i arbeidslivet:** Hensikten med prosjektet er å gi ungdom i alderen 16 – 24 år en positiv tilknytning til arbeidslivet.
10. **Ut på tur:** Prosjektet bidrar til at også barn og unge i familier med fattigdomsproblematikk får anledning til å delta i aktiviteter som forutsetter ressurser i form av utstyr, økonomi eller ressurssterke og aktive voksne.

Prosjektet "Inkluderingsdans" for ungdom med nedsatt funksjonsevne har vært en suksess og etterspørselen etter tilbudet er stadig økende, siden dette er et av de få tiltakene som retter seg mot denne målgruppen. Prosjektet er omfattende og krevende. Det er per i dag ikke kapasitet til å dekke etterspørselen. X-Ray søkte statlige midler til prosjektet i 2013, men søknaden ble avslått. Bydelen bestemte seg for å støtte prosjektet med midler fra mindreforbruket i 2012 i stedet, siden prosjektet blir sett på som et svært viktig og innovativt tiltak. Dersom X-Ray ikke får støtte til prosjektet i fremtiden, må klubben vurdere om denne aktiviteten skal prioriteres fremfor andre aktiviteter.

Jentedagen har tidligere fått finansiell støtte av Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet. Prosjektet har ikke fått midler i 2013. Dette er et prosjekt som viser seg å være meget populært og etterspurt. Tilbudet når jenter som ellers ikke deltar på ordinære sosiale arenaer. X-Ray vil søke om midler til «Jentedagen» igjen fra Barne, ungdom- og familiedirektoratet for å videreutvikle tilbudet i 2014.

Innsatsen som gjøres av miljøteamet på Frydenberg skole avdekker store behov i elevgruppen. Det er krevende å balansere skolens behov mot bydelens ressurser.

Konsekvensen av at Frydenberg prioriteres er bl.a. at det på Sinsenklubben kun er to miljøarbeidere på jobb på fredagskvelder for å opprettholde ungdomsklubb tilbudet. For å ivareta sikkerhet og kvalitet har kulturhuset derfor valgt å holde en «lav profil» på dette tilbudet. Brukermassen er likevel stabilt økende og kulturhuset må gjøre avveininger av hvilke tilbud som skal prioriteres. Ca. 40 % av kulturhusets driftsmidler kommer fra statlige eller andre offentlig støttede prosjekter. Dette gjør økonomien og bemanningen uforutsigbar fra år til år. Prosjektet «Etter skoletid - En helse- og miljøutfordring» er et av prosjektene som i 2014 må legges ned på grunn av at støtteperioden er løpt ut. Konsekvensen av dette blir at tilbudet, som nå holder åpent to dager, må avvikles.

Samarbeid om forebyggende og lokale tiltak

En annen utfordring vil være å utvide og videreutvikle forebyggende lokale tiltak til bydelens barn og unge. Flere av bydelens tjenester har de siste årene et inntrykk av at barna som følges opp har mer krevende og sammensatte behov enn for noen år tilbake. Denne utviklingen resulterer bl.a. i flere dyre institusjonsplasseringer og utfordrer bydelen til å tenke nytt i forhold til tjenester og tiltak bydelen tilbyr barn og unge. Det vil derfor være en hovedsatsing i 2014 å utvikle og tilby lokale tiltak framfor å kjøpe eksterne tjenester. Dette krever enda bedre kommunikasjon og samarbeid mellom alle involverte parter og større grad av nytenkning.

Med formål bl.a. å utvide samarbeid om lokale tiltak, har fritidsseksjonen etablert miljøarbeidertjenesten. Gateteamet og barnevernets ungdomsteam har utvidet og forbedret

samarbeidet om botiltaket i Liljeveien. BAUT-arbeidet ble lagt om høsten 2013 på bakgrunn av endringer i bydelens juniortilbud og barnevernets bestillinger, slik at tiltak nå i hovedsak tilbys på Dragen fritidsklubb. Alt dette arbeidet skal styrkes ytterligere i 2014. Ansatte fra Barnevernet har deltatt aktivt bl.a. i botiltaket i Liljeveien. Denne type aktivt, utadrettet arbeid fra Barnevernets side, vil bli utvidet til andre arenaer i 2014.

Ansvar for Oppfølgingstjenesten for ungdom uten arbeid og skoleplass er delt mellom Utdanningsetaten, skoler og bydeler. Det er en utfordring å sikre god informasjonsflyt og samarbeid mellom ulike aktører med oppfølgingsansvar.

Ungdomskriminaliteten er kraftig redusert de siste årene i Oslo og i Bydel Grünerløkka. Antall ran begått av ungdom under 18 har likevel steget i 2013, og det er også en økning i antall ransoffer under 18 år. Fokus på å forhindre at barn og unge utsettes for ran må forsterkes, og bydelen må samarbeide tett med politiet for å sikre at unge ransoffer får god oppfølging.

Ungdom som ikke fullfører videregående skole har forhøyet risiko i forhold til marginalisering gjennom rusmisbruk og kriminalitet. Ca. 25 % av ungdom i Oslo faller fra i videregående skole. Det er en hovedutfordring for bydelen å bidra til at flere ungdom kan fullføre og bestå et utdanningsløp. De neste to årene etableres to nye ungdomsskoler i bydelen og barne- og ungdomsbefolkningen øker sterkt. Skolene er en sentral samarbeidspartner i det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Befolkningsvekst og nye skoler krever nye ressurser og samarbeidsmodeller i det forebyggende arbeidet.

Gjennom SaLTo-modellen har bydelen et tett samarbeid med forebyggende politi på Grønland politistasjon rundt lovbrytere under 18 år. Aldersgruppen 18 til 23 år står for en langt større andel av kriminaliteten enn aldersgruppen under 18. Det er en utfordring å etablere et tett samarbeid mellom bydel og politi rundt unge i alderen 18 til 23 år.

Bydelsdirektørens foreslår avsatt 1,4 mill. kr. til utvikling av nye tiltak på Hasle/Løren-området, i tilknytning til nye Sofienberg ungdomsskole og til eventuelle andre forebyggende barne- og ungdomstiltak.

Tiltak:

- Bedre samarbeid mellom X-Ray, Sinsen kulturhus og Dragen ved å utvikle fellesarenaer hvor de yngste kan delta på linje med de eldre for å sikre rekruttering og stimulere til aktiviteter både kunstnerisk og sportslig
- Videreutvikling av lokal tiltakskjede i samarbeid mellom barnevernet og fritidsvirksomhetene (BAUT, Liljeveien, Miljøarbeidertjeneste etc.)
- Videreføre bydelens tilbud på Frydenberg ungdomsskole i samarbeid med skolen og andre aktuelle aktører
- Samarbeide med NAV i forhold til forebygging av drop-out og tiltak rundt enkeltelever
- Bruke Håndbok i tverrfaglig samarbeid for barn og unge aktivt som verktøy for tidlig innsats og samarbeid på tvers av tjenester
- Ulike kvalifiseringstiltak rundt ungdom i aldersgruppen 15 til 20 år
- Aktivt arbeid med ungdomsmedvirkningen i tilbudene
- Bruk av lokalene i Korsgata som drop-in sted for ungdom
- Gruppetilbud på aktuelle skoler
- Videreføre samarbeidet opp mot felles ungdomsarrangementer med et tydeligere fokus på ung-til-ung metode
- Styrke tiltak som forebygger overgrep og seksuell trakassering blant barn og unge
- Gi ungdom med utfordringer knyttet til rus og kriminalitet tilrettelagt oppfølging

- Samarbeide med bydelens grunnskoler om trygge, inkluderende skolemiljø
- Videreføre tverrfaglig kompetanseheving rundt forebyggende arbeid med barn og unge
- Jobbe målrettet for å redusere mobbing, vold og trusler i ungdomsmiljøer
- Videreføre "Aktivitetsklubben" på Sinsen kulturhus i samarbeid med Sinsen skole og Oslo idrettskrets
- Etablere treffstedet "Schous Plass" i samarbeid med Deichmanske bibliotek

6.4.3 Merknader til driftsbudsjett fritidstilbud

- Det er foreslått frivillighetsmidler 0,5 mill. kr.
- Det søkes aktivt om eksterne midler til prosjekter for å utvide tilbudet
- BAUT midler videreføres og fordeles på fritidsvirksomhetene på samme måte som i 2013. Det avsettes en fellespott sentralt til ekstraordinær innsats
- Det avsettes 1,4 mill. kr. til utvikling av nye tiltak på Hasle/Løren- området, i tilknytning til nye Sofienberg ungdomsskole og til eventuelle andre forebyggende barne- og ungdomstiltak

6.5 Helsetjenester for barn og unge

6.5.1 Situasjonsbeskrivelse helsetjenester for barn og unge

Fødselstallet i bydelen har de siste årene vært stabilt økende. I 2011 ble det født 1055 barn mens det i 2012 ble født 979 barn – altså en liten nedgang. Bydel Grünerløkka har lenge hatt den høyeste fødselsraten i Oslo. Befolkningsprognosen viser at det forventes en økning i alle aldersgrupper i alderen 0-19 år. Tendensen viser en gradvis økning for hvert år. Det er et økt press på helsetjenesten til barn og unge generelt, og for ergo- fysioterapitjenesten har det spesielt vært en økning barn 0-2 år samt funksjonshemmede og alvorlig syke barn.

Antall nyinnskrevne gravide er 660 kvinner i 2012. Av disse er det flest førstegangsfødende som er mer ressurskrevende. Månedlig har det vært tilbudt ammeforberedende kurs og fødselsforberedende film for gravide som ønsker det. Hjemmebesøk etter fødsler har vært prioritert; i 2012 ble det gjennomført 873 førstegangshjemmebesøk.

I 2013 har helsestasjonen gitt tilbud om 9 helsesøsterkonsultasjoner og 4 legekonsultasjoner i alderen 0-5 år. Dette er fire færre enn anbefalt norm. Konsultasjoner ved 4 uker, 4, 10 og 18 måneder har ikke vært gjennomført. To av konsultasjonene har vært gruppekonsultasjoner (2 og 8 måneder). Dette har vært et bevisst valgt for å bidra til å skape møteplasser og bidra til nettverksetablering.

I januar 2013 startet helsestasjonen og svangerskapsomsorgen et frivillig tilbud til kvinner i kartlegging av fødsels- og barseldepresjon. Helsestasjonen har tilbudt temadager for foreldre og drop-in timer for veiing og måling av nyfødte barn, samt førstehjelpskurs for småbarnsforeldre. I tillegg er det igangsatt kurs til småbarnsforeldre som har behov for foreldreveiledning utover det ordinære tilbudet. Dette er populære tilbud som er godt besøkt.

Helsestasjonen har fått midler til et 4-årig prosjekt for bl.a. å jobbe med risikoutsatte og sårbare gravide. Som et ledd i dette prosjektet tilbys disse gravide hjemmebesøk av jordmor og foreldre- og fødselsforberedende kurs.

Skole- og ungdomshelsetjenesten har tilbud på 4 barneskoler, 1 ungdomsskole og 2 videregående skoler. Totalt sett skal skolehelsetjenesten yte et tilbud til 4000 elever. Bydelen har per dags dato en ungdomsskole – Frydenberg – med totalt 503 elever. Antall elever som skolehelsetjenesten skal betjene i de videregående skolene er 2042, mens den reelle befolkningen i bydelen i alderen 16-19 år er 1108 per 1.1.2013. Barneskolene i bydelen representerer 1917 elever som skolehelsetjenesten skal yte et tilbud til.

Skolehelsetjenesten har gitt tilbud om skilsmissegrupper for elever på 4. trinn og pubertetsundervisning på 5. trinn. For 8. trinnet er det gjennomført undervisning i seksualitet mens det i 9. trinn er tilbudt grupper med tema psykisk helse. I henhold til nasjonale retningslinjer er det gjennomført veiing og måling av alle elever på 1., 3. og 8. trinn. Alle elever på 2., 6., 7. og 10. trinn er vaksinert. Foruten dette får barn/ungdom fra aktuelle land tilbud om samtale med helsesøster om kjønnslemlestelse i henhold til de nasjonale retningslinjene. Et viktig tilbud til ungdommene er «åpen dør» hvor alle elevene kan komme til helsesøster uten timeavtale. På oppdrag fra skolen har helsesøster undervist om betydningen av god håndhygiene, pubertet og kvinnelig omskjæring i ulike klasser og alderstrinn. Det er opprettet samarbeid mellom skolehelsetjenesten og X-Ray om undervisning i seksuell helse, psykisk helse og kosthold og aktivitet til ungdommene på X-Ray.

Helsestasjon for ungdom har vært åpen to dager i uken for ungdom 13-23 år med helsesøster og lege. Besøket har vært stabilt i 2013 med opp til 15 ungdommer pr. kveld.

Som et treårig prosjekt er det opprettet en psykologstilling som skal være en del av bydelens lavterskeltilbud innen psykisk helse; primært rettet mot gravide, barn og unge. Det vektlegges samarbeid, egenmestring og tidlig innsats for å kartlegge med tanke på videre henvisning. Per 1.11.2013 har det vært 89 henvisninger, hvorav 1 står på venteliste. Hver sak har i gjennomsnitt 5- 6 konsultasjoner. I tillegg har 17 foreldre deltatt i et foreldreveiledningsprogram. Psykologen jobber på både individ-, gruppe- og systemnivå. Eksempler på systemarbeid er deltagelse i Rådgivningsgruppa, veiledning til ansatte, tjenesteutvikling og planarbeid innenfor helsefremmende arbeid.

Grünerløkka familiehus drifter Helsestasjon for homofil, lesbisk, bifil og transkjønnet ungdom. Tilbudet er byomfattende, og er åpent 1 kveld i uka. Det er bemannet av helsesøster og lege. Det har vært 217 konsultasjoner per 1.11.2013. I tillegg foregår en stor del av tilbudet elektronisk via telefon, internett og mail; 309 henvendelser har kommet på denne måten. I tillegg har det vært 119 henvendelser fra foreldre, skoler, psykologer, fastleger og andre hjelpere. Helsesøster jobber utadrettet mot ulike ungdomstilbud og ungdomsskoler. Pågangen har økt markant i 2013.

Per 31.12.2012 hadde Ergo- og fysioterapitjenesten til sammen 536 henvisninger med utsatt helserisiko mot 426 i 2011. Det har vært størst økning av barn med omfattende behov for hjelp. I tillegg til individuell fysio- og ergoterapi har tjenesten hatt gruppeaktiviteter som barselgrupper, åpen helsestasjon, bassentrening, terapiridning og treningsgrupper for barn med nedsatt funksjonsevne. Det gis fysioterapitjenester for gjestebarn ved M-klassen (klasse for multifunksjonshemmede barn) på Hasle skole, for barn og unge som går i integrerte klasser på lokale skoler, samt for elever ved skoler utenfor bydelens grenser. Tjenesten har etablert et godt samarbeid med 2 fysioterapeuter med kommunal avtale. Det er merkbart flere henvisninger knyttet til små barn. Det er per dags dato flere småbarn i utredningsfase i samarbeid mellom 1. og 2. linjetjeneste, og disse sakene er tidkrevende.

Koordinerende enhet

Henvendelser vedrørende barn og unge med nedsatt funksjonsevne rettes til Fagsenter for barn og unge. Ved behov for langvarige og koordinerte tjenester vurderes det i samarbeid med foresatte om det skal opprettes ansvarsgruppe og/ eller utarbeides Individuell Plan.

Antall ansvarsgrupper har ligget jevnt på ca. 65 grupper de siste årene.

Det er behov for å utvikle koordinerende enhet til en mer tverrfaglig gruppe med større oppmerksomhet på tidlig innsats og egenmestring, og som fortløpende kan vurdere behovene for koordinering av tjenester i et livsløpsperspektiv. Koordinerende enhet skal fatte vedtak om Individuell plan og opprette ansvarsgruppe. Koordinerende enhet skal jobbe med å innføre elektronisk Individuell plan og gi opplæring i dette.

Rådgivningsgruppe for barn og unge som vi bekymrer oss for

Rådgivningsgruppa er et tverrfaglig lavterskeltilbud for alle de som er bekymret for barn og unges livssituasjon hvor man kan få drøftet bekymringen sin. Sakene drøftes anonymt. Det har vært avholdt månedlige møter. Det er barnehagene som har flest henvendelser til gruppa.

6.5.2 utfordringer og aktivitetsplan helsetjenester for barn og unge

Fra 1.1.2014 blir Fagsenter for barn og unge til Grünerløkka familiehus, og disponerer hele Mailundveien 23 til sine tilbud. De ulike avdelingene ved Grünerløkka familiehus skal samarbeide om å utvikle og tilby gode familietiltak. Ledetråden for dette arbeidet er artikkel 3 i FNs barnekonvensjon: **«Voksne skal gjøre det som er best for barn»**.

I takt med økt antall nyfødte er antall med medfødte sykdommer økende. Det er en utfordring å gi alle barn, unge og familier det forebyggende helsetilbudet de har krav på samtidig som vi må styre ressursene mot de som har størst behov og trenger oss mest.

Stadig flere barn, unge og gravide sliter med overvekts- og fedmeproblematikk. Ut- og innflyttingsraten i bydelen er høy, noe som er ressurskrevende for alle helsetjenestene. Dette innebærer blant annet å bli kjent med nye familier og overføringer av saker.

I løpet av 2014 åpner en ny ungdomsskole i bydelen, Sofienberg. Helsetjenesten vil i løpet av året styrkes med 2,5 helsesøsterstillinger (hvorav 0,5 stilling knyttes til Sofienberg ungdomsskole) og 0,5 ergoterapeutstilling.

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

- Vi trykker gravide og det ufødte barn ved å gi god svangerskapsomsorg
- Vi sikrer gode overganger mellom jordmor og helsesøster for risikoutsatte mødre
- Vi kartlegger fødsels- og barseldepresjon for å fange opp kvinner som er i ferd med å utvikle en depresjon
- Vi prioriterer hjemmebesøk til nyfødte
- Skolehelsetjenesten gir basisundersøkelser til 1. klassinger
- Skolehelsetjenesten gir tilbud om individuelle samtaler eller gruppetilbud til barn og unge etter behov
- Vi gir tilbud som:
 - «Åpen dør»

Funksjonsområde 2B Oppvekst

- Tidlig hjemmebesøk av jordmor til utsatte gravide
- Barselgruppe
- Ammeveiledning
- Åpen helsestasjon med temadager
- Ammeforbereidende kurs
- Fødsels- og foreldreforbereidende kurs til sårbare og risikoutsatte gravide
- Kurs i foreldreveiledning til småbarnsforeldre
- Gruppetilbud til barn av psykisk syke og/eller rusmisbrukere
- Skilsmissegrupper
- Kurs om lek og fysisk aktivitet for omsorgspersoner
- Vi koordinerer ansvarsgrupper og innfører webbasert Individuelle plan for barn og unge med nedsatt funksjonsevne med behov for langvarige og koordinerte tjenester
- Vi deltar i FRAM; et gruppetilbud for minoritetsspråklige mødre
- Vi videreutvikler samarbeidsforhold med andre tjenester og frivillig sektor
- Våre tiltak skal bidra til at barn og unge får ferdigheter som hjelper dem til å mestre hverdagen sin best mulig ut i fra sine egne forutsetninger og funksjonsnivå
- Våre tiltak skal bidra til å legge til rette for det fysiske miljøet rundt barn og unge med nedsatt funksjonsevne
- Våre tiltak skal styrke foreldrene i foreldrerollen og i større grad være familierettede
- Vi deltar i gruppetilbud for minoritetsspråklige mødre
- Vi etablerer Åpen barnehage
- Våre tilbud skal være nettverksskapende for barn, unge og foretatte
- Rådgivningsgruppa skal promotere tilbudet slik at alle ansatte er kjent med tilbudet og kan bruke det ved bekymring knyttet til barn og unges livssituasjon.
- Rådgivningsgruppa skal avholde månedlige møter

6.5.3 Merknader til driftsbudsjett helsetjenester barn og unge

- Helsetjenesten styrkes i løpet av 2014 med 2,5 helsesøsterstilling og 0,5 stilling som ergoterapeut

6.6 Nøkkeltall for funksjonsområde 2B Oppvekst

Nøkkeltall for FO2B Oppvekst	Oslo 2010	Oslo 2011	Oslo 2012	Grünerløkka 2010	Grünerløkka 2011	Grünerløkka 2012	Kilde-grunnlag
Barnevern							
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år - barneverntjenesten	10 365	10 416	10 679	15 713	15 733	16 950	Kostra-bydel nivå 2
Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-17 år	4,7	4,6	4,4	7,1	6,5	6,1	Kostra-bydel nivå 2
Antall barn i tiltak i familien i løpet av året	3 999	3 952	3 793	327	298	300	Kostra-bydel nivå 3
Antall barn i tiltak utenfor familien i løpet av året	1 613	1 661	1 667	143	143	131	Kostra-bydel nivå 3
Antall barn i tiltak i familien pr 31.12	2 768	2 682	2 622	205	244	170	Årsstatistikk Tabell 2-4-1-A1

Funksjonsområde 2B Oppvekst

Antall barn i tiltak utenfor familien pr 31.12	1 279	1 276	1 297	111	109	107	Årsstatistikk Tabell 2-4-1-A1
Netto driftsutgifter (f. 244, 251 og 252) pr barn i barnevernet	151 076	151 650	158 514	145 060	162 832	182 764	Kostra-bydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr barn (f. 244)	36 144	40 554	45 651	31 240	45 641	51 265	Kostra-bydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr barn i opprinnelig familie (f. 251)	44 227	34 759	30 547	56 446	36 604	20 313	Kostra-bydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie (f. 252)	504 868	521 340	549 835	458 322	473 888	649 366	Kostra-bydel nivå 2
Andel barn med tiltak i familien av alle barn i tiltak i løpet av året	71	70	69	70	68	70	Kostra-bydel nivå 3 - beregn.
Antall oppholdsdøgn i barnevernsinstitusjoner*	101 991	103 991	115 699	6 830	7 311	9 984	Årsstatistikk Tabell 2-4-2-B1
Gjennomsnittlig oppholdsdøgn pr barn i barnevernsinstitusjon	179	182	194	145	146	232	Årsstatistikk Tabell 2-4-2-B1
Andel barn med hjelpetiltak som har gyldig tiltaksplan per 31.12.	90 %	95 %	96 %	100 %	100 %	100 %	Årsstatistikk Tabell 2-4-1-B
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret	3,1	3,0	3,0	2,3	3,7	3,0	Årsstatistikk bydelene
Antall ubehandlede undersøkelser per 31.12	1 044	1 039	1 038	91	67	69	Årsstatistikk Tabell 2-3-A
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste							
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelse pr innbygger 0-20 år (f. 232)	1 915	2 115	2 076	2 434	2 660	2 923	Kostra-bydel nivå 2
Årsverk i alt pr 10 000 innbyggere 0-20 år (f. 232)**	29,2	29,0	27,6	37,8	36,0	42,6	Kostra-bydel nivå 3
Tilbud til barn og unge							
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger 6-20 år	1 998	2 136	2 190	3 442	3 941	4 869	Kostra-bydel nivå 2

* 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 0-20 år per 1.1. året etter.

7 Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Pleie og omsorg		Dok 3 år 2013	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2014
	Drift			
10	Lønn og sosiale utgifter	166 580	167 401	173 858
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	246 848	314 861	250 415
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	115 612	116 670	116 702
14	Overføringsutgifter	1 844	1 844	4 325
15	Finansutgifter	0	1 750	0
	Sum driftsutgifter	530 883	602 526	545 299
16	Salgsinntekter	-45 241	-45 241	-53 392
17	Refusjoner	-26 498	-94 137	-28 632
18	Overføringsinntekter	-31 739	-32 839	-32 400
19	Finansinntekter	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-103 478	-172 217	-114 424
	Netto driftsbudsjett	427 405	430 309	430 875

7.1 Ansvarsområde pleie og omsorg

Funksjonsområdet inneholder:

- Kjøp av sykehjems- og dagsentertjenester
- Hjemmesykepleie
- Praktisk hjelp i hjemmet
- Fysioterapi- og ergoterapitjeneste
- 3 private eldresentre, hvorav ett med sosionomtjeneste
- Trygghetsalarmer
- Boliger for eldre
- Tilrettelagte omsorgsboliger
- Boliger for yngre funksjonshemmede
- Kjøp av aktivitetsskole (SFO) for funksjonshemmede over 12 år
- Ledsagerbevis
- Personlig assistent
- Omsorgslønn
- Støttekontakt, fritid og avlastning
- TT-tjeneste
- Dagsenter for fysisk funksjonshemmede

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

Lovens formål

§1-1: Lovens formål er særlig å:

1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne,
2. fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,

3. sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre,
4. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud,
5. sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov,
6. sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og
7. bidra til at ressursene utnyttes best mulig.

7.2 Innsatsområder pleie og omsorg

Tidlig innsats

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

Egenmestring

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

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

Møteplasser

Sosialt fellesskap og aktiviteter er nødvendig for et godt liv.

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

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

Samarbeid

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

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

Bestillerenheten er sentral for å sikre brukerne godt koordinerte tjenester. Det er ingen skarp avgrensing mellom de tjenestene bestillerenheten forvalter, og tjenestene som tildeles gjennom sosial, barnevern og fagsenter for barn og unge. Det samme gjelder forholdet til spesialisthelsetjenesten. Samarbeid er derfor en hovedoppgave for bestillerenheten og hjemmetjenesten, både internt med bydelens øvrige tjenester, og eksternt med Sykehjemsetaten, Helseetaten, Velferdsetaten, spesialisthelsetjenesten og private og "ideelle" leverandører. Flere av bydelens tjenester utføres av private, eller i samspill mellom private, frivillige og offentlige aktører.

7.3 Status pleie og omsorg

Antall eldre over 80 år går ned, det samme gjør bydelens andel av Oslo kommunes befolkning over 80 år. Dette medfører reduserte budsjettandeler, jfr. kriteriesystemet i Oslo. Fra 01.01.2011 til 01.01.2013 var det en drastisk nedgang i befolkningen over 80 år fra 952 til 821 personer (-9,5 %).

Befolkningen i aldersgruppen 67-79 år har i samme periode økt fra 1417 til 1587 (+14 %).

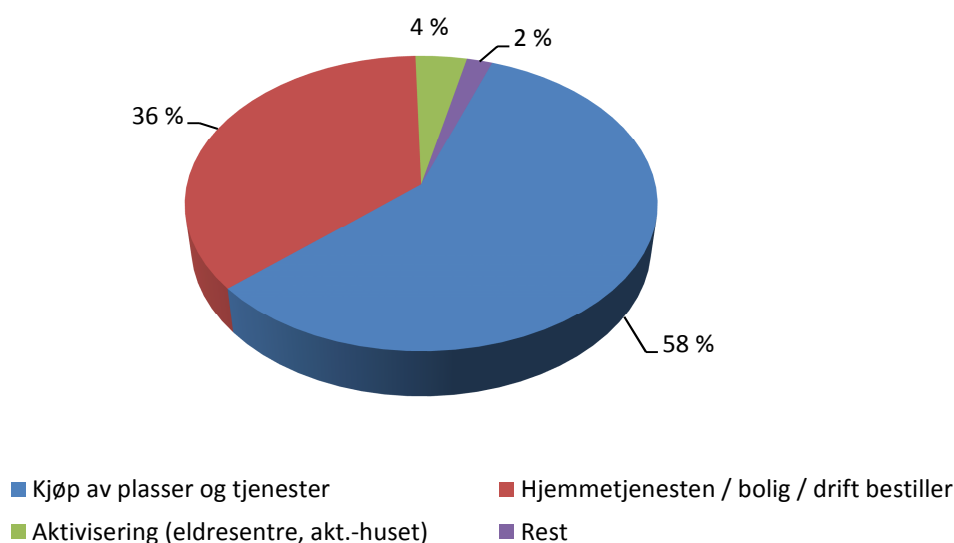
Den største økningen av personer med omfattende omsorgsbehov er under 67 år. Gruppen under 67 år utgjør nå mer enn halvparten av mottakerne av bydelens hjemmetjenester og samtidig øker antallet som får plass i institusjon. Gjennomsnittsalderen for å søke tjenester i Bydel Grünerløkka ligger på 61 år. Det er en gjennomgående trend at brukere i yngre aldersgrupper søker om omfattende brukerstyrt personlig assistanse. De mange nye boligene som bygges i Hasleområdet er tilpasset funksjonshemmede og majoriteten av søknader på personlig assistanse kommer fra disse områdene.

Antall barn med fysiske og/eller psykiske funksjonshemninger fortsetter å øke. Tidligere utskrivning fra spesialisthelsetjenesten når det gjelder barn har medført behov for omfattende hjelpetilbud og tilrettelegging på heldøgns basis i hjemmene. Bydel Grünerløkka bruker i overkant av 25 millioner i 2013 til kjøp av ulike tilbud for funksjonshemmede barn under 18 år.

Det stiller store omstillingskrav til tjenesteapparatet når brukergrunnet endres så vidt hurtig. Brukerne har økende bevissthet om og forventninger til rettigheter. I tillegg gir nasjonale, kommunale og lokale politiske føringer økt krav til kvalitet, samarbeid og omfang på tjenestetilbudet.

Bydelen har ønsket satsing på rehabilitering/opptrening for at flest mulig skal oppnå et selvstendig liv, samt en dreining mot mer forebygging. Samarbeid innenfor bydelens eget tjenesteapparat og eksternt med spesialisthelsetjeneste, frivillige og eldresentra er viktig for at tjenestene kan møte endrede behov i befolkningsgruppen.

Fordeling av utgifter på FO3



Som figuren viser går 58 % av funksjonsområdets budsjetter til kjøp av plasser og tjenester. (ca. 249 mill. kr.) Her ligger først og fremst sykehjemsplasser, og plasser til funksjonshemmede og psykisk syke.

36 % av utgiftene er til bydelens egen drift av hjemmetjenester, boliger og bestillerenhet. (ca. 156 mill. kr.).

Bydelen har ønsket satsing på rehabilitering/opptrening for at flest mulig skal oppnå et selvstendig liv, samt en dreining mot mer forebygging. Samarbeid innenfor bydelens eget tjenesteapparat og eksternt med spesialisthelsetjeneste, frivillige og eldresentra er viktig for tjenesteutviklingen.

Samhandlingsreformen

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

Det er utarbeidet samarbeidsavtaler mellom Oslo kommune og de 4 sykehusene i Oslo: Ullevål, Ahus, Lovisenberg og Diakonhjemmet. Avtalene regulerer hvordan samarbeidet mellom sykehusene og bydelene skal fungere.

Bydelene er økonomisk ansvarlige for utskrivningsklare pasienter med en kostnad på kr. 4.125 (2013) pr. dag for ekstra dager på sykehus. Dette gjør det attraktivt å utvikle rimeligere tilbud i bydel – hvilket er i samsvar med reformens intensjon. Bydel Grünerløkka har så langt greid å ta pasientene ut fra sykehusene og kostnadene for utskrivningsklare ligger lavere enn forventet. Det har blitt lagt ned et omfattende arbeid i bydelen for å få dette til. Innføring av elektroniske meldinger mellom sykehus og bydel bidrar til bedret pasient- og informasjonsflyt.

Bydelens hjemmetjeneste er fleksibel og vant til endringer. Den har vært viktig for å kunne håndtere de nye utfordringene.

Selv om psykiatri enda ikke er omfattet av Samhandlingsreformen, melder bydelens psykiske helsetjenester at de merker økt press fordi brukere med psykiske lidelser/rus og omfattende somatiske lidelser blir sendt meget raskt ut igjen etter behandling.

Ny fastlegeforskiift kom i 2012, og avtalene med fastlegene er reforhandlet i 2013.

Bydelens hjemmetjeneste er fleksibel og vant til endringer. Den har vært viktig for å kunne håndtere de nye utfordringene.

Eldresentre

Bydelen har i 2013 gitt tilskudd til drift av Grünerløkka, Sinsen og Engelsborg eldre-/senior-/ressursentre, inklusivt den oppsøkende sosionomtjenesten (3 årsverk) som er organisert i regi av Engelsborg ressurscenter. Bydelsutvalget vedtok for budsjett 2013 å inndra en av sosionomstillingene. Engelsborg har bibeholdt stillingen innenfor egen driftsramme.

Bydelens eldresentre	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Grünerløkka seniorsenter	631	652	699
Engelsborg Ressurssenter for eldre og pårørende	1182	1049	1003
Sinsen eldresenter	871	849	751
Totalt	2684	2550	2453

Tabellen viser utviklingen i antall registrerte brukere i løpet av året på de tre sentrene. Alle tre sentrene har kapasitet til å ta inn flere brukere. En del brukere "shopper" tilbud på flere av sentrene.

Tjenesteavtalene med bydelens tre eldre-/seniorsentre ble i 2011 fornyet for en treårsperiode. Avtalene er oppsigbare med 6 måneders varsel. Avtalene understreker at sentrene skal være et sosialt møtested for eldre mennesker og stimulere til frivillig innsats, og dermed motvirke isolasjon og ensomhet. Videre at sentrene skal ha brukerråd, at de skal utvikle sitt tilbud mot nye brukergrupper, og at de skal legge til rette for samarbeid med NAV sosial om tiltaksplasser.

Eldresentrene er viktige sosial arenaer, og aktivitetstilbudene er trivsels-, trenings- kunnskaps- og aktivitetsfremmende. De tre sentrene har i økende grad samarbeidet de siste årene. Alle tre sentrene har arbeidet for å inkludere andre grupper enn eldre. Særlig Grünerløkka har lyktes med dette, senteret har grupper for innvandrere og psykisk syke.

Engelsborg eldresenter har vært tett samarbeidspartner for bydelen i forbindelse med utvikling av Omsorg +.

Samarbeid med frivillige

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

Frivillighetssentralen som ble drevet av Frelsesarmeen ble lagt ned sommeren 2012. Engelsborg har overtatt koordineringen av en vesentlig del av frivillighetsarbeidet (den såkalte følgetjenesten), og har et meget godt og tett samarbeid med hjemmetjenesten.

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

TT-transport

Tilbudet om transport av forflytningshemmede er en frivillig ordning og er således ikke en oppgave pålagt kommunen gjennom lov. Etter TT-forskriften fastsetter bystyret antallet reiser per år gjennom den årlige budsjettbehandlingen. Den planlagte overføringen av arbeidsreiser fra Oslo kommune til Staten er forsinket, dette gir økte utfordringer siden tildelingen til dette området er redusert i henhold til opprinnelig plan for overføring.

Hjemmebaserte tjenester

Antall personer med vedtak om hjemmetjenester er redusert de seneste årene:

Hjemmetjenester	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.08.2013
Antall mottakere 0-49 år	293	276	281	277
Antall mottakere 50-66 år	242	249	271	263
Antall mottakere 67-79 år	209	214	207	191
Antall mottakere 80-84 år	109	97	93	85
Antall mottakere 85-89 år	150	143	121	110
Antall mottakere ≥ 90 år	137	115	114	104
SUM - alle aldersgrupper	1140	1094	1087	1030

52 % av tjenestemottakerne er nå under 67 år. Antallet over 80 år er redusert med 24,5 % fra 31.12.2010.

Brukervalg for praktisk bistand ble innført i juni 2006 og brukervalg for hjemmesykepleie 1.april 2011. De fleste tjenestemottakerne velger bydelens kommunale tjenester, kun en liten andel velger privat leverandør.

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

I tråd med lovgrunnlaget skal bydelens tjenestetilbud være innrettet mot et selvstendig liv, aktiv og meningsfull tilværelse. Bydelens hjemmetjeneste innførte hjelp til selvhjelp som arbeidsmetode i tjenesten i 2010, i hovedsak for mottakere av praktisk bistand. Ved evaluering så vi at effekten av hjelp til selvhjelpsprosjektet hadde for lite omfang og det var utfordrende å få arbeidsmetoden til å gjennomsyre hele tjenesten. En ny organisering i bydelens hjemmetjeneste var nødvendig for å få til reduksjon av antall institusjonsplasser, å takle tyngre og mer komplekse brukere i hjemmetjenesten og for å sørge for økt gjennomstrømning av brukere. Hjemmesykepleien er i løpet av 2013 omorganisert til en egen avdeling for rehabilitering, avklaring og stabilisering og to langtidsavdelinger for sykepleie. Avdelingen for rehabilitering, avklaring og stabilisering er en videreutvikling av rehabilitering i hjemmet og hjelp til selvhjelp. Langtidsavdelingene for sykepleie gjør det mulig for de sykeste å motta behandling og tilbringe den siste tiden i eget hjem. Disse avdelingene skal blant annet spesialisere seg på demens og kreft.

Vedtaksmengden i praktisk bistand er betydelig redusert i løpet av 2013.

Bydelen mottar tilskudd fra Kreftforeningen, og har kreftkoordinator.

Hjemmetjenesten har opparbeidet kompetanse ift alvorlig syke barn, (jfr. tidligere utskrivninger fra spesialisthelsetjenesten).

Bydelen har deltatt sammen med bydelene Sagene, St. Hanshaugen og Gamle Oslo i prosjektet "eldre og rus". Prosjektet har fokus på eldres rus – og pillebruk og ansattes kompetanse til å håndtere og forebygge misbruk av rusmidler og overforbruk av medisiner. Prosjektet avsluttes i 2013.

Fastlegene er viktige og nødvendige samarbeidspartnere for bestillerenheten og hjemmetjenesten spesielt etter at Samhandlingsreformen har trådt i kraft. Bydelen har påbegynt et tettere samarbeid med legene, særlig innenfor områdene demens og ernæring. Tre legesentre har innført elektronisk meldingsutveksling og dette bidrar i stor grad til å lette kommunikasjonen med fastlegene. Fra 2013

er det tatt inn i de nye avtalene med fastlegene at de skal tilstrebe å få på plass det nye systemet med elektronisk meldingsutveksling. For å få fortgang i samarbeidet med legene er det viktig at dette kommer på plass.

Hjemmetjenesten samarbeider med NAV sosial om tiltaksplasser.

Oppfølging av vanskeligstilte (se også under FO 1)

En stor utfordring for bydelen er utvikling av rus- og psykiatriarbeidet. Handlingsplaner for rus og psykisk helse (vedtatt i 2008 og 2009) er erstattet med en felles plan i 2013.

Bydelens utgifter til institusjonsplasser for rus og psykisk helse har økt de siste årene. Det er vanskelig å finne gode ordninger for disse personene. De fleste av brukerne er under 50 år og har ofte tilleggssykdommer, omfattende pleiebehov kombinert med adferdsproblematikk.

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

I samarbeid med bydelene St. Hanshaugen og Gamle Oslo, samt Lovisenberg sykehus og Velferdsetaten har bydelen opprettet 46 nye boliger for brukergruppen i Østerdalsgata 7 i Bydel Gamle Oslo. Tiltaket driftes av Bydel Grünerløkka, og vår bydel disponerer 16 av boligene. To av boligene er akutt plasser som bydelen benytter til utskrivningsklare brukere fra sykehus, disse brukes i stedet for opphold i korttidsavdeling på sykehjem som ellers ville vært alternativet.

Bydelen samarbeider med Lovisenberg om drift av ACT-team (omtalt under FO1).

Dagsenter

Plassene i dagsenter skal benyttes målrettet til opptreningsformål som forebyggende tiltak. Det har i løpet av 2013 blitt opprettet 10 plasser for demente brukere på Grünerløkka sykehjem.

Omsorgsboliger for eldre og funksjonshemmede

Bydelens Omsorg + tiltak, Rodeløkka Omsorg+ i Helgesensgate 58, med totalt 97 leiligheter er videreutviklet med Engelsborg eldresenter som samarbeidspartner. 1. og 2. etasje i huset er tilrettelagt for de svakeste brukerne.

I 2013 har bydelen videreutviklet tilbudet i Omsorg+ til også å omfatte eldre med rus/psykisk lidelse med tett oppfølging og tilstedeværelse fra hjemmetjenesten. Innflytting av beboere skjer gradvis etter hvert som leiligheter blir fristilt.

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

Bydelen har etablert boliger for funksjonshemmede i Sofienberggata 7b der det også er et lokale som brukes som felles oppholdsrom for beboerne. De første beboerne har flyttet inn, og personell fra Hovinveien bolig er tilstede tre dager i uka.

Dagsenteret for funksjonshemmede

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

Sykehjem

Sykehjemsplasser	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.08.2013
Under 66	20	24	25	24
67-79	49	50	57	60
80-84	32	31	38	43
85-89	62	52	46	43
≥ 90 år	98	99	91	93
SUM - alle aldersgrupper	261	256	257	263

Som tabellen viser er antall plasser nesten det samme nå som det var ved utgangen av 2010. Antallet over 85 år er kraftig redusert i perioden, og antallet under 85 har økt tilsvarende. Hittil i 2013 (01.11.) er det innvilget 25 faste sykehjemsplasser til personer under 80 år. Grunnlaget er slag, rus, psykisk helse og tidlig demens (i forskjellige kombinasjoner).

Bydelen kjøper sykehjemsplassene fra Sykehjemsetaten. Ved inngangen av 2013 kjøpte bydelen 257 plasser. I budsjett for 2013 ble det planlagt en nedtrapping til 241 plasser ved årets utløp.

Bydelen disponerer nå 17 rehabiliteringsplasser og 9 korttidsplasser.

Fritt sykehjemvalg praktiseres ved tildeling av fast sykehjemsplass.

Samarbeid med sykehus/ Samhandlingsreformen

Bydelen har godt og nært samarbeid med Lovisenberg diakonale sykehus som er bydelens lokalsykehus. Dette gjelder både for somatikk og psykiatri. Det har vært et omfattende samarbeid mellom Lovisenberg og bydelene i sektor for å få på plass rutiner i forbindelse med Samhandlingsreformen. Det elektroniske verktøyet for kommunikasjon mellom Lovisenberg og bydelene er nå innført også ved de psykiatriske avdelingene på sykehuset. Dette fungerer meget godt og er arbeidsbesparende særlig for bydelens bestillerenhet.

Anskaffelser

Bydelen fikk i 2011 på plass en rammeavtale for kjøp av institusjonsplasser innen området psykisk helse/ rus. Rammeavtalen ble utarbeidet i samarbeid med bydelene St. Hanshaugen, Sagene, Gamle Oslo og Frogner. Bydelen hadde forventninger til at kjøp etter avtalen ville kunne gi innsparinger i tillegg til forskriftsmessige innkjøp. Dette har i liten grad vært tilfelle.

7.4 utfordringer og tiltak pleie og omsorg

utfordringer

Det er nødvendig å bringe kostnadene for F3 Pleie og omsorg ned mot kriterietildelingen. Bydelsdirektøren foreslår derfor gjennomgående kutt i alle funksjonsområdets tjenestetyper på til sammen 15 mill. kr.

Hjemmetjenesten med hjelp av bydelens øvrige tjenester må ivareta tyngre brukere enn før, uten at det er rom for økonomiske påplussninger til disse tjenestene, og terskelen for å få hjemmetjenester må høynes for de som har minst behov.

Bestillerenheten har gjennomgått alle bydelens bolig-/institusjonsplasseringer for personer med funksjonshemninger og personer med psykisk helseproblematikk. Med grunnlag i gjennomgangen er det laget en plan for flytting dels til rimeligere bo - og omsorgsløsninger, dels til boliger i bydelens egen regi eller i ordinære boliger. Gjennomføring av denne planen er avhengig av samarbeid med brukerne og frivillighet mht iverksettelse. Grunnet dette har planen stor økonomisk risiko. Enkelte brukere vil det også være knyttet adferds- og/eller voldsrisiko til. Det er særlig bekymringsfullt at en gruppe med meget avvikende atferd blir vurdert som for syke til å straffes og samtidig ikke vurderes som egnet for behandling. Disse personene representerer en stor belastning for nærmiljøet og deler av bydelens tjenester. Forsterket samarbeid med Lovisenberg DPS og i enkelte tilfeller med politiet vil være avgjørende for å få til gode nok tilbud lokalt.

Budsjettet er justert for kostnadskrevende brukere som flytter ut av eller inn i bydelen. En statlig ordning for spesielt kostnadskrevende brukere sikrer at bydelen får refundert en del av kostnadene. Innslagspunktet for denne ordningen er hevet og kompensasjonsgraden er redusert, hvilket fører til et tap av inntekter for bydelen på samlet 2 mill. kr.

Gjennomføring av Samhandlingsreformen vil fortsatt være en stor utfordring. Samarbeidet med sykehusene om somatikk må forsterkes, og bydelen må fortsatt unngå å betale for ekstra dager på sykehus etter at pasientene er erklært utskrivningsklare. Samtidig må vi i størst mulig grad unngå tildeling av fast plass på sykehjem. Omorganiseringen i hjemmetjenesten forutsettes å gi større effekt i 2014 enn i 2013. Bydelen har 17 rehabiliteringsplasser på Sofienberghjemmet, en god utnyttelse av disse er nødvendig – i kombinasjon med hjemmetjenester som i enda større grad enn i 2013 må arbeide rehabiliterende og forebyggende. Tjenestene må endres slik at bydelen har flere tiltak i lokal regi og kjøper færre plasser av andre aktører.

Bydelsdirektørens forslag til reduksjon i antall sykehjemsplasser har meget stor økonomisk risiko, og setter store krav til at hjemmetjeneste og bestiller evner å finne gode nok alternativer. Det er behov for å bedre demensomsorgen i hjemmetjenesten; bydelsdirektøren foreslår å opprette en stilling som demenskoordinator.

Bemanning og kompetanse i bydelens botiltak må styrkes for å kunne ta imot tyngre brukere. Bydelsdirektøren foreslår opprettet 3 nye stillinger knyttet til oppfølging av en tung bruker . Bydelen vil ta i bruk flere boliger til funksjonshemmede/PU i Sofienberggaten 7b, og benytte boligene som alternativ til institusjonsplasseringer.

Vedtaksmengden i praktisk bistand forutsettes ytterligere redusert i 2014. Omplussing av overtallige viste seg krevende i 2013, dette vil være utfordrende og arbeidskrevende også i 2014. Bestillerenheten skal sørge for at brukerne får de tjenestene de har rett til og behov for, at tjenestene som tildeles både bidrar til best mulig ressursutnyttelse og at vedtak som fattes er i tråd

med lovens formål om et mer selvstendig liv. Vedtakene skal være innrettet mot rehabilitering hvor målsetting for tjenesten utarbeides i samarbeid med brukeren og skriftliggjøres i vedtak. Bestillerenheten innehar bydelens koordinatorfunksjon for rehabilitering. Bestillerenheten kontrollerer at de tjenestene som blir tildelt blir utført i samsvar med vedtak.

Forsterket samarbeid med fastlegene er nødvendig. Det er viktig at flere leger i løpet av 2014 får etablert elektronisk samhandling med bestiller og hjemmetjenesten. Tjenesteavtalene med bydelens tre eldre-/seniorsentre ble i 2011 fornyet for en treårsperiode. Avtalene er oppsigbare med 6 måneders varsel. Bydelsdirektøren foreslår å redusere tilskuddet til sentrene med samlet kr 500.000.

Engelsborg eldresenter forvalter bydelens oppsøkende sosionomtjeneste. Bydelen forutsetter at sosionomtjenesten og Engelsborg særlig bidrar til bedre koordinering av frivillig innsats i bydelen; gjerne etter mønster av Frivillig+ (se omtale under kapittel 7.3 «samarbeid med frivillige.»).

Tiltak

- Forsterke rehabiliteringsarbeidet i hjemmetjenesten med mål om at flere skal trene seg til å klare å bo hjemme uten eller med lite hjemmetjenester
- Sørge for god pleie og omsorg innen demens, kreftomsorg, syke barn
- Tett kontakt mellom Bestiller og Hjemmetjenesten for i størst mulig grad å finne alternativer til institusjonsplasseringer
- Ta imot mer komplekse brukere i Hjemmetjenesten
- Prioritere samarbeid med 2. linjetjenesten innen somatikk og psykisk helse
- Fortsette samarbeid med nabobydelene for å finne felles løsninger der dette er hensiktsmessig og kostnadseffektivt
- Styrke samspillet internt i bydelen mellom bestiller, hjemmetjenesten og sosialtjenesten for bedre koordinerte tilbud for mennesker med rus- og/eller psykisk helseproblematikk – i større grad også trekke med Aktivitetshuset Prindsen i dette samarbeidet
- Etablere Aktivitetsskole for barn over 12 år med funksjonsnedsettelse i bydelens regi
- Samarbeid med eldresentrene og sosionomtjenesten om forebyggende og rehabiliterende tiltak, bl.a. gjennom målrettet bruk av frivillighet
- Fortsette samarbeidet med NAV sosial om utplassering av lærlinger i hjemmetjenesten

7.5 Lokale måltall for funksjonsområde 3 Pleie og omsorg*

Måltall i bydelbudsjettene for FO3 Pleie og omsorg	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Andel innbyggere 66 år og under år som mottar hjemmetjenester 2)	1,2 %	1,2 %	1,1 %	1,1 %
Andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester per 31.12 2)	15 %	13 %	13 %	13 %
Andel innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester per 31.12 2)	37 %	37,3 %	33 %	35 %
Andel innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester per 31.12 2)	40 %	46,2 %	43 %	43 %

Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Andel innbyggere 67-79 år som er beboere i institusjon per 31.12 1)	3 %	3,7 %	3 %	3 %
Andel innbyggere 80-89 år som er beboere i institusjon per 31.12 1)	14 %	15,2 %	12 %	12 %
Andel innbyggere 90 år og over som er beboere i institusjon per 31.12 1)	38 %	36,8 %	35 %	35 %
Andel sykehjemsbeboere på tidsbegrenset opphold i sykehjem 3)	11 %	9,6 %	11 %	11 %
Antall boenheter Omsorg+ for innbyggere over 65 år 4)	92	97	97	97
Direkte tid hos bruker (nærværstid) - hjemmesykepleien 5)	53 %	Ikke beregnet	53 %	53 %
Direkte tid hos bruker (nærværstid) - praktisk bistand 5)	62 %	Ikke beregnet	62 %	62 %
Andel utførte timer av planlagte timer (reell planlagt tid/ressurstid) 6)	100 %	Ikke beregnet	100 %	100 %
Andel utførte av vedtatte timer hjemmetjeneste 7)	90 %	Ikke beregnet	90 %	90 %

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

Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Nøkkeltall for FO3 - Pleie- og omsorg	Oslo 2010	Oslo 2011	Oslo 2012	Grüner-løkka 2010	Grüner-løkka 2011	Grüner-løkka 2012	Kilde for bydelene
Andel personer 80+ pr 31.12	3,8	3,7	3,6	2,0	1,8	1,6	UKE, kriteriebef.
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger (Oslo tot. inkl. etater mm) 1)	11 832	12 487	12 279	xxx	xxx	xxx	Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger (Oslogjennomsnitt kun for bydelene) 1)	10 334	10 600	10 868	7 839	7 871	8 108	Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester (Oslo totalt inkl etater mm) 1)	322 458	353 941	354 218	xxx	xxx	xxx	Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester (Oslogjennomsnitt kun for bydelene)1)	285 464	300 505	313 577	258 086	280 072	296 993	Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker (Oslo totalt inkl etater mm) 1)	170 354	192 660	189 230	xxx	xxx	xxx	Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker (Oslogjennomsnitt kun for bydelene)1)	162 938	175 569	187 317	117 771	132 344	146 431	Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Andel egne innbyggere 80 år og over som mottar hjemmetjenester 2)	34,5	34,7	33,8	41,6	39,9	40,0	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 66 år og under som mottar hjemmetjenester 2)	1,0	1,0	1,0	1,2	1,1	1,2	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som mottar hjemmetjenester 2)	8,3	7,8	7,5	14,7	14,3	13,0	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester 2)	31,6	31,5	30,4	38,8	37,4	37,3	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester 2)	45,9	46,4	46,3	48,2	46,4	46,2	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80 år og over som bor i institusjon 3)	16,3	16,0	16,3	20,6	20,8	21,7	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som bor i institusjon 3)	2,1	2,0	2,0	3,5	3,4	3,7	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80 - 89 år som bor i institusjon 3)	11,8	11,1	11,3	14,5	13,4	15,2	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 90 år og over som bor i institusjon 3)	34,2	34,2	34,5	34,9	39,9	36,8	Årsstatistikk
Andel sykehjemsbeboere på tidsbegrenset opphold 4)	12,9	12,7	13,9	9,3	10,4	9,6	Årsstatistikk
Saksbehandlingstid 5) for søknad om institusjonsplass 3)	16,8	18,0	11,8	10	8	6	Årsstatistikk
Saksbehandlingstid 5) for søknad om praktisk bistand	17,8	25,0	20,7	16	12	10	Årsstatistikk
Saksbehandlingstid 5) for søknad om hjemmesykepleie	7,4	9,2	7,6	8	6	8	Årsstatistikk
Iverksettningstid 5) for søknad om praktisk bistand	9	7,5	8,7	8	8	7	Årsstatistikk
Iverksettningstid 5) for søknad om hjemmesykepleie	2,9	2,2	3,6	3	2	2	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, biveiledning 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

Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

5) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid og iverksettingstid for perioden hele året

Funksjonsområde 3	Resultat 2011	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Andel av årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 1), 2)	65 %	65%	*	70%
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere av hjemmesykepleie	80 %	93 %	> 80%	> 80%
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere av praktisk bistand	** 80 %	90 %	> 80%	> 80%

1) Kilde: Kostra, kvalitetsindikator pleie og omsorg

2) Nytt måltall. Kildegrunnlag endret til Kostra. Mål og resultater omfatter Oslo kommune totalt, dvs både bydelene og Sykehjemsetaten.

* Måltallet gitt i 2013 utgår (pga. nytt kildegrunnlag fra NLP til Kostra)

** 2011 rapporterte vi tall for hjemmetjenesten samlet

7.6 Merknader til driftsbudsjett pleie og omsorg

- Det opprettes følgende nye stillinger:
 - 1 stilling som demenskoordinator
 - 1 stilling som fagkonsulent og 2 stillinger som omsorgsarbeider i bolig
- En stilling som hjelpepleier omgjøres til stilling som fysioterapeut
- 0,8 konsulentstilling i hjemmetjenesten inndras fra 1. juli
- Redusere antall sykehjems plasser til 246 plasser i løpet av 2013 fra 261 plasser pr. 31.10.2013
- Redusere vedtak i praktisk bistand tilsvarende 0,8 millioner
- Redusere kostnader til botiltak for psykisk syke med til sammen 4,08 mill. kr.
- Redusere kostnader til botiltak/kjøp av tjenester til funksjonshemmede barn med til sammen 3,5 mill. kr.
- Redusere tildeling til eldre-/seniorsentrene med til sammen 0,5 mill. kr.
- Avslutte tilskuddsordningen til basseng på Sofienbergsenteret
- Egenandel trygghetsalarm i tråd med satser i Byrådets budsjettforslag
- Refusjon fra staten for kostnadskrevende brukere satt til 30,4 mill. kr.
- Budsjettforslaget forutsetter ekstern prosjektfinansiering på 1 mill. kr. i hjemmetjenesten

Budsjettekniske forutsetninger for FO3 Pleie og omsorg, institusjonstjenester – Kostrafunksjon 253

Pris/kostnad pr institusjonsplass 2014							
Institusjonsplasser 3) for brukere 67 år og over	Kjøp fra Sykehjemsetaten		Andre direktekjøp innenbys/utenbys		Institusjonsplasser drevet av bydelen selv		Forventede kostnader 2014
	Pris pr plass 2014	Ant. plasser bestilt 2014 1)	Forventet gj. sn. pris pr plass	Andre planlagte kjøp 2014 1)	Brutto kostnad pr plass	Antall plasser 2014 1)	
Kategori 6)							Sum 2)
Ordinær sykehjemsplass	650 765	154					100 217 810
Korttidsplass	708 931	9					6 380 379
Aldershjemsplass	533 386	5					2 666 930
Plass i skjermet avdeling	837 213	46					38 511 798
Forsterket plass - psykisk helsearbeid	958 745	1					958 745
Forsterket plass – annet	1208 559	2					2 417 118
Plasser i rehabiliteringsavd.	749 441	17					12 740 497
Rusplasser	708 931	2					1 417 862
Plasser i andre boformer m/ heldøgns oms. og pleie			769 363	6			4 616 178
Nattopphold 4)							0
Dagopphold 4)							0
Sum institusjonsplasser for brukere 67 år og over	xxxxx	236	xxxxx	6	xxxxx	0	169 927 317

Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Institusjonsplasser for brukere 66 år og under	Kjøp fra Sykehjemsetaten		Andre direktekjøp innenbys/utenbys		Institusjonsplasser drevet av bydelen selv		Forventede kostnader 2014
	Pris pr plass 2014	Ant. plasser bestilt 2014 1)	Forventet gj. sn. pris pr plass	Andre planlagte kjøp 2014 1)	Brutto kostnad pr plass	Antall plasser 2014 1)	
Kategori							Sum 2)
Ordinær sykehjemsplass	650 765	6					3 904 590
Korttidsplass							0
Aldershjemsplass	533 386	2					1 066 772
Plass i skjermet avdeling	837 213	2					1 674 426
Forsterket plass - psykisk helsearbeid	958 745	4					3 834 980
Forsterket plass - annet	1208 559	1					1 208 559
Plasser i rehabiliteringsavd.							0
Plasser i andre boformer m/ heldøgns oms. og pleie			769 363	19			14 617 897
Plasser i barne-og avlastningsboliger			2 176 369	7			15 234 583
Bolig pu			2 768 000	8			22 144 000
Rusplasser	708 931	1					708 931
Boliger psyk, ikke vederlag			1 035 723	11			11 392 953
Nattopphold 4)							0
Dagopphold 4)							
Sum institusjonsplasser for brukere 66 år og under	xxxxx	16	xxxxx	45	xxxxx	0	75 787 691
Sum institusjonsplasser totalt for alle aldersgrupper	xxxxx	252	xxxxx	51	xxxxx	0	245 715 008
Andre kostnader på kostrafunksjon 253 5)	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	28 375 001
Forventede inntekter på kostrafunksjon 253	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	-67 473 000
Netto budsjett på kostrafunksjon 253	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	206 617 009

- 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 helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd bokstav c, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon. Barneboliger og avlastningsboliger skal med.
- 4) Her føres plasser til dagopphold og nattopphold i institusjoner som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd bokstav c, 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 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 funksjon 253.
- 6) Bydelene kan fritt legge inn nye linjer dersom de ønsker å spesifisere på flere kategorier.

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

Forventet antall utførte/budsjetterte timer 1) hjemmetjeneste pr. mnd. - årsgjennomsnitt .	Utførte/ budsjetterte vedtakstimer pr. mnd. til mottakere 66 år og under/ antall mottagere 66 år og under	Utførte/ budsjetterte vedtakstimer pr mnd. til mottakere 67 år og over/ antall mottagere 67 år og over	Sum	Forventet pris/kostnad pr utførte/ budsjetterte 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)	494	1569	2063	863	21 364 428
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer praktisk bistand i boliger/bofellesskap	2616	286	2902	1167	40 639 608
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer BPA	4094	0	4094	422	20 732 016
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer hjemmesykepleie 2) pr mnd (ekskl. "psykisk helsearbeid" -timer utført av psyk. sykepl. e.a.)	921	2999	3920	1072	50 426 880
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer utført av psykiatriske sykepleiere eller andre (psykisk helsearbeid)	1107	382	1489	1072	19 154 496
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til omsorgslønn	1556	111	1667	143	2 860 572
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til avlastning utenfor institusjon	3111	0	3111	199	7 429 068
Antall mottagere av kun praktisk bistand	156	271	427	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Antall mottagere av kun hjemmesykepleie/rehabilitering	264	64	328	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Ant. mottagere av både praktisk bistand og hj.sykepleie	120	155	275	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Antall mottagere av omsorgslønn	38	6	44	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Antall mottagere av avlastning utenfor institusjon	46	0	46	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer praktisk bistand pr mottaker	26,1	4,4	12,9	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer hj.sykepleie pr mottaker	5,3	15,4	9,0	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer omsorgslønn pr mottaker	40,9	18,5	37,9	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer avlastning utenfor institusjon pr mottaker	67,6	0,0	67,6	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Andre utgifter på kostrafunksjon 254 3)	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	43 891 835
Forventede inntekter på kostrafunksjon 254	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	-24 041 000
Netto budsjett på kostrafunksjon 254	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	182 457 903

Kommentar: avdeling rehabilitering hjemmetjenesten f.254 er tatt med under "andre utgifter". (1131 vedtakstimer, hvorav 777 >67; 47 mottagere, hvorav 36 >67)

Definisjoner:

- 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.

Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

- 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) Andre utgifter kan være innsatsteam, trygghetsalarm, bestillerkontor, hjelpeverge, fellesutgifter (forsikring, IT kostn., avsetn. til lønnsoppgjør) med mer.
- 4) Kostnad pr utførte/budsjetterte vedtakstimer kan avvike fra beregnet kostnad pr vedtakstime som mottaker er tildelt gjennom enkeltvedtak.

8 Bydelsdirektørens forslag til budsjett

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

002	Bydel Grünerløkka (2)	Dok 3 år 2013	Dok 3 med justeringer år 2013	Virksomhetens budsjettforslag år 2014
	Drift			
10	Lønn og sosiale utgifter	743 794	755 517	794 334
11	Kjøp varer/tj som inngår i kom. tjenesteproduksjon	413 961	511 967	423 433
13	Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod.	285 148	286 439	288 527
14	Overføringer	142 390	136 508	162 881
15	Finansutgifter	0	1 750	0
	Sum driftsutgifter	1 585 294	1 692 181	1 669 175
16	Salgsinntekter	-115 953	-114 033	-128 425
17	Overføringer med krav til motytelse	-80 939	-146 205	-91 779
18	Overføringer uten krav til motytelse	-49 264	-54 615	-56 628
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-246 156	-314 852	-276 832
	Netto driftsbudsjett	1 339 138	1 377 329	1 392 343

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

Vedtaksstabell funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

Helse, sosial og nærmiljø		Dok 3 år 2013	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2014
	Drift			
10	Lønn og sosiale utgifter	121 993	125 091	141 152
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	64 837	85 671	69 494
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	24 979	26 179	24 948
14	Overføringsutgifter	6 436	6 436	8 546
15	Finansutgifter	0	0	0
	Sum driftsutgifter	218 245	243 378	244 140
16	Salgsinntekter	-19 621	-17 707	-22 396
17	Refusjoner	-30 854	-28 384	-34 704
18	Overføringsinntekter	-16 156	-18 978	-21 749
19	Finansinntekter	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-66 632	-65 069	-78 850
	Netto driftsbudsjett	151 613	178 309	165 290

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 1	Sum
<i>Funksjon 100 Politisk styring</i>	
Sum driftsutgifter	1 320 570
Sum driftsinntekter	-16 000
Netto driftsutgifter	1 304 570
<i>Funksjon 120 Administrasjon</i>	
Sum driftsutgifter	42 148 015
Sum driftsinntekter	-3 978 000
Netto driftsutgifter	38 170 015
<i>Funksjon 130 Administrasjonslokaler</i>	
Sum driftsutgifter	5 386 000
Sum driftsinntekter	-990 000
Netto driftsutgifter	4 396 000
<i>Funksjon 233 Annet forebyggende helsearbeid</i>	
Sum driftsutgifter	2 500 506
Sum driftsinntekter	-1 240 000
Netto driftsutgifter	1 260 506
<i>Funksjon 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering</i>	
Sum driftsutgifter	32 046 327
Sum driftsinntekter	-3 050 000
Netto driftsutgifter	28 996 327
<i>Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid</i>	
Sum driftsutgifter	75 198 474
Sum driftsinntekter	-9 883 000
Netto driftsutgifter	65 315 474
<i>Funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer</i>	
Sum driftsutgifter	10 088 358
Sum driftsinntekter	-1 333 000
Netto driftsutgifter	8 755 358
<i>Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger</i>	
Sum driftsutgifter	22 439 700
Sum driftsinntekter	-23 855 416
Netto driftsutgifter	-1 415 716
<i>Funksjon 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi</i>	
Sum driftsutgifter	28 966 905
Sum driftsinntekter	-14 715 409
Netto driftsutgifter	14 251 496
<i>Funksjon 275 Introduksjonsordningen</i>	
Sum driftsutgifter	13 646 068
Sum driftsinntekter	-13 773 999
Netto driftsutgifter	-127 931
<i>Funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig</i>	
Sum driftsutgifter	4 271 454
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	4 271 454
<i>Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted</i>	
Sum driftsutgifter	6 127 492
Sum driftsinntekter	-6 015 000
Netto driftsutgifter	112 492
Sum funksjonsområde 1	165 290 046

Bydelsdirektørens forslag til budsjett

Vedtaksstabell funksjonsområde 2A Barnehager

Barnehager		Dok 3 år 2013	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2014
	Drift			
10	Lønn og sosiale utgifter	324 307	328 978	338 106
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	37 491	38 092	38 983
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	124 463	123 496	129 143
14	Overføringsutgifter	5 169	6 450	5 161
15	Finansutgifter	0	0	0
	Sum driftsutgifter	491 430	497 016	511 392
16	Salgsinntekter	-49 518	-49 512	-51 043
17	Refusjoner	-9 608	-7 598	-10 075
18	Overføringsinntekter	-444	-1 272	-704
19	Finansinntekter	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-59 570	-58 382	-61 821
	Netto driftsbudsjett	431 860	438 634	449 571

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 2A	Sum
<i>Funksjon 201 Førskole</i>	
Sum driftsutgifter	413 874 923
Sum driftsinntekter	-55 173 236
Netto driftsutgifter	358 701 687
<i>Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn</i>	
Sum driftsutgifter	22 620 250
Sum driftsinntekter	-2 694 000
Netto driftsutgifter	19 926 250
<i>Funksjon 221 Førskolelokaler og skyss</i>	
Sum driftsutgifter	74 896 959
Sum driftsinntekter	-3 954 000
Netto driftsutgifter	70 942 959
Sum funksjonsområde 2A	449 570 895

Bydelsdirektørens forslag til budsjett

Vedtaketstabell funksjonsområde 2B Oppvekst

Oppvekst	Dok 3 år 2013	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2014
Drift			
10 Lønn og sosiale utgifter	83 815	86 818	93 708
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	60 821	69 507	61 793
13 Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	20 095	20 095	17 735
14 Overføringsutgifter	9 268	9 268	10 193
15 Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter	173 999	185 688	183 428
16 Salgsinntekter	-1 573	-1 573	-1 594
17 Refusjoner	-6 643	-8 751	-10 808
18 Overføringsinntekter	-925	-1 525	-1 775
19 Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-9 141	-11 849	-14 177
Netto driftsbudsjett	164 858	173 839	169 251

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 2B	Sum
Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge	
Sum driftsutgifter	23 358 132
Sum driftsinntekter	-2 229 000
Netto driftsutgifter	21 129 132
Funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	
Sum driftsutgifter	34 329 770
Sum driftsinntekter	-4 013 000
Netto driftsutgifter	30 316 770
Funksjon 244 Barneverntjeneste	
Sum driftsutgifter	47 538 082
Sum driftsinntekter	-3 885 499
Netto driftsutgifter	43 652 583
Funksjon 251 Barneverntiltak når ikke plassert av barnevernet	
Sum driftsutgifter	6 696 965
Sum driftsinntekter	-150 000
Netto driftsutgifter	6 546 965
Funksjon 252 Barneverntiltak når barnet plassert av barnevernet	
Sum driftsutgifter	71 505 344
Sum driftsinntekter	-3 900 000
Netto driftsutgifter	67 605 344
Sum funksjonsområde 2B	169 250 795

Bydelsdirektørens forslag til budsjett

Vedtakstabell funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Pleie og omsorg	Dok 3 år 2013	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2014
Drift			
10 Lønn og sosiale utgifter	166 580	167 401	173 858
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	246 848	314 861	250 415
13 Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	115 612	116 670	116 702
14 Overføringsutgifter	1 844	1 844	4 325
15 Finansutgifter	0	1 750	0
Sum driftsutgifter	530 883	602 526	545 299
16 Salgsinntekter	-45 241	-45 241	-53 392
17 Refusjoner	-26 498	-94 137	-28 632
18 Overføringsinntekter	-31 739	-32 839	-32 400
19 Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-103 478	-172 217	-114 424
Netto driftsbudsjett	427 405	430 309	430 875

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 3	Sum
<i>Funksjon 234 Aktivis./servicetjen. eldre og personer med funksj.neds</i>	
Sum driftsutgifter	38 499 184
Sum driftsinntekter	-8 109 800
Netto driftsutgifter	30 389 384
<i>Funksjon 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon</i>	
Sum driftsutgifter	276 090 009
Sum driftsinntekter	-69 473 000
Netto driftsutgifter	206 617 009
<i>Funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende</i>	
Sum driftsutgifter	206 498 903
Sum driftsinntekter	-24 041 000
Netto driftsutgifter	182 457 903
<i>Funksjon 261 Institusjonslokaler</i>	
Sum driftsutgifter	12 800 000
Sum driftsinntekter	-12 800 000
Netto driftsutgifter	-
<i>Funksjon 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede</i>	
Sum driftsutgifter	11 410 971
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	11 410 971
Sum funksjonsområde 3	430 875 267

Bydelsdirektørens forslag til budsjett

Vedtaksstabell funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet

Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram		Dok 3 år 2013	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2014
Drift				
10	Lønn og sosiale utgifter	47 099	47 229	47 511
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	3 964	3 835	2 749
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	0	0	0
14	Overføringsutgifter	119 673	112 510	134 656
15	Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter		170 736	163 573	184 916
16	Salgsinntekter	0	0	0
17	Refusjoner	-7 335	-7 335	-7 560
18	Overføringsinntekter	0	0	0
19	Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter		-7 335	-7 335	-7 560
Netto driftsbudsjett		163 401	156 238	177 356

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 4	Sum
Funksjon 276 Kvalifiseringsordningen	
Sum driftsutgifter	50 320 000
Sum driftsinntekter	-60 000
Netto driftsutgifter	50 260 000
Funksjon 281 Økonomisk sosialhjelp	
Sum driftsutgifter	134 596 000
Sum driftsinntekter	-7 500 000
Netto driftsutgifter	127 096 000
Sum funksjonsområde 4	177 356 000

3. Budsjettet eksklusiv økonomisk sosialhjelp vedtas fordelt på resultatnivå som er avdelinger, spesifisert på kostrafunksjoner som det framkommer i tabellene nedenfor.

01A	Administrasjon	Dok 3 år 2013	Dok 3 med justeringer år 2013	Virksomhetens budsjettforslag år 2014
Drift				
10	Lønn og sosiale utgifter	34 805	35 772	35 748
11	Kjøp varer/tj som inngår i kom. tjenesteproduksjon	26 862	31 731	46 505
13	Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod.	1 000	1 000	1 054
14	Overføringer	1 616	1 616	1 616
15	Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter		64 283	70 120	84 923
16	Salgsinntekter	-12 478	-11 378	-14 678
17	Overføringer med krav til motytelse	-5 501	-4 948	-5 297
18	Overføringer uten krav til motytelse	-924	-2 024	-924
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0
Sum driftsinntekter		-18 903	-18 350	-20 899
Netto driftsbudsjett		45 380	51 770	64 024

Bydelsdirektørens forslag til budsjett

Avdeling 1A: Administrasjon	Sum
<i>Funksjon 100 Politisk styring</i>	
Sum driftsutgifter	1 320 570
Sum driftsinntekter	- 16 000
Netto driftsutgifter	1 304 570
<i>Funksjon 120 Administrasjon</i>	
Sum driftsutgifter	42 148 015
Sum driftsinntekter	- 3 978 000
Netto driftsutgifter	38 170 015
<i>Funksjon 130 Administrasjonslokaler</i>	
Sum driftsutgifter	5 386 000
Sum driftsinntekter	- 990 000
Netto driftsutgifter	4 396 000
<i>Funksjon 201 Førskole</i>	
Sum driftsutgifter	12 563 264
Sum driftsinntekter	- 1 244 000
Netto driftsutgifter	11 319 264
<i>Funksjon 221 Førskolelokaler og skyss</i>	
Sum driftsutgifter	100 000
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	100 000
<i>Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge</i>	
Sum driftsutgifter	365 897
Sum driftsinntekter	- 400 000
Netto driftsutgifter	- 34 103
<i>Funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjen.</i>	
Sum driftsutgifter	944 778
Sum driftsinntekter	- 400 000
Netto driftsutgifter	544 778
<i>Funksjon 233 Annet forebyggende helsearbeid</i>	
Sum driftsutgifter	2 500 506
Sum driftsinntekter	- 1 240 000
Netto driftsutgifter	1 260 506
<i>Funksjon 234 Aktiv. og servicetj. eldre og pers. med funk.neds.</i>	
Sum driftsutgifter	177 000
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	177 000
<i>Funksjon 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering</i>	
Sum driftsutgifter	3 019 721
Sum driftsinntekter	- 1 850 000
Netto driftsutgifter	1 169 721
<i>Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid</i>	
Sum driftsutgifter	3 696 115
Sum driftsinntekter	- 200 000
Netto driftsutgifter	3 496 115
<i>Funksjon 244 Barneverntjeneste</i>	
Sum driftsutgifter	1 647 594
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	1 647 594
<i>Funksjon 253 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende</i>	
Sum driftsutgifter	1 487 000
Sum driftsinntekter	- 4 546 000

Bydelsdirektørens forslag til budsjett

Netto driftsutgifter	- 3 059 000
<i>Funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester i institusjon</i>	
Sum driftsutgifter	5 882 453
Sum driftsinntekter	- 750 000
Netto driftsutgifter	5 132 453
<i>Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger</i>	
Sum driftsutgifter	424 000
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	424 000
<i>Funksjon 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi</i>	
Sum driftsutgifter	517 934
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	517 934
<i>Funksjon 275 Introduksjonsordningen</i>	
Sum driftsutgifter	216 000
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	216 000
<i>Funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen</i>	
Sum driftsutgifter	104 976
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	104 976
<i>Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted</i>	
Sum driftsutgifter	2 421 603
Sum driftsinntekter	- 5 285 000
Netto driftsutgifter	- 2 863 397
<i>Sum avdeling 1A</i>	64 024 426

03A	Helse- og sosialavdelingen	Dok 3 år 2013	Dok 3 med justeringer år 2013	Virksomhetens budsjettforslag år 2014
	Drift			
10	Lønn og sosiale utgifter	302 807	305 886	328 515
11	Kjøp varer/tj som inngår i kom. tjenesteproduksjon	291 450	377 629	290 338
13	Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod.	139 591	141 849	140 595
14	Overføringer	6 794	6 794	11 315
15	Finansutgifter	0	1 750	0
	Sum driftsutgifter	740 641	833 909	770 763
16	Salgsinntekter	-53 984	-53 170	-62 710
17	Overføringer med krav til motytelse	-53 187	-118 908	-58 099
18	Overføringer uten krav til motytelse	-47 415	-50 237	-53 669
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-154 586	-222 315	-174 479
	Netto driftsbudsjett	586 055	611 593	596 285

Bydelsdirektørens forslag til budsjett

Avdeling 3A: Helse og sosial	Sum
<i>Funksjon 231 Aktivitetstiblud barn og unge</i>	
Sum driftsutgifter	306 326
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	306 326
<i>Funksjon 234 Aktiv. og servicetj. eldre og pers. med funk.neds.</i>	
Sum driftsutgifter	38 322 184
Sum driftsinntekter	- 8 109 800
Netto driftsutgifter	30 212 384
<i>Funksjon 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering</i>	
Sum driftsutgifter	29 026 605
Sum driftsinntekter	- 1 200 000
Netto driftsutgifter	27 826 605
<i>Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid</i>	
Sum driftsutgifter	71 502 359
Sum driftsinntekter	- 9 683 000
Netto driftsutgifter	61 819 359
<i>Funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer</i>	
Sum driftsutgifter	10 088 358
Sum driftsinntekter	- 1 333 000
Netto driftsutgifter	8 755 358
<i>Funksjon 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon</i>	
Sum driftsutgifter	274 603 009
Sum driftsinntekter	- 64 927 000
Netto driftsutgifter	209 676 009
<i>Funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende</i>	
Sum driftsutgifter	200 616 450
Sum driftsinntekter	- 23 291 000
Netto driftsutgifter	177 325 450
<i>Funksjon 261 Institusjonslokaler</i>	
Sum driftsutgifter	12 800 000
Sum driftsinntekter	- 12 800 000
Netto driftsutgifter	0
<i>Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger</i>	
Sum driftsutgifter	22 015 700
Sum driftsinntekter	- 23 855 416
Netto driftsutgifter	- 1 839 716
<i>Funksjon 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi</i>	
Sum driftsutgifter	28 448 971
Sum driftsinntekter	- 14 715 409
Netto driftsutgifter	13 733 562
<i>Funksjon 275 Introduksjonsordningen</i>	
Sum driftsutgifter	13 430 068
Sum driftsinntekter	- 13 773 999
Netto driftsutgifter	- 343 931
<i>Funksjon 276 Kvalifiseringsordningen</i>	
Sum driftsutgifter	50 320 000
Sum driftsinntekter	- 60 000
Netto driftsutgifter	50 260 000
<i>Funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen</i>	
Sum driftsutgifter	4 166 478
Sum driftsinntekter	0

Bydelsdirektørens forslag til budsjett

Netto driftsutgifter	4 166 478
<i>Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted</i>	
Sum driftsutgifter	3 705 890
Sum driftsinntekter	- 730 000
Netto driftsutgifter	2 975 890
<i>Funksjon 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede</i>	
Sum driftsutgifter	11 410 971
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	11 410 971
<i>Sum avdeling 3A</i>	596 284 745

06A	Oppvekst	Dok 3 år 2013	Dok 3 med justeringer år 2013	Virksomhetens budsjettforslag år 2014
	Drift			
10	Lønn og sosiale utgifter	406 183	413 858	430 070
11	Kjøp varer/tj som inngår i kom. tjenesteproduksjon	95 649	102 606	86 591
13	Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod.	144 557	143 590	146 878
14	Overføringer	14 437	15 718	15 354
15	Finansutgifter	0	0	0
	Sum driftsutgifter	660 827	675 773	678 893
16	Salgsinntekter	-49 491	-49 485	-51 037
17	Overføringer med krav til motytelse	-16 251	-16 349	-20 883
18	Overføringer uten krav til motytelse	-925	-2 353	-2 035
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-66 667	-68 187	-73 955
	Netto driftsbudsjett	594 160	607 586	604 938

Avdeling 6A: Oppvekst	Sum
<i>Funksjon 201 Førskole</i>	
Sum driftsutgifter	401 311 658
Sum driftsinntekter	- 53 929 236
Netto driftsutgifter	347 382 422
<i>Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn</i>	
Sum driftsutgifter	22 620 250
Sum driftsinntekter	- 2 694 000
Netto driftsutgifter	19 926 250
<i>Funksjon 221 Førskolelokaler og skyss</i>	
Sum driftsutgifter	74 796 959
Sum driftsinntekter	- 3 954 000
Netto driftsutgifter	70 842 959
<i>Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge</i>	
Sum driftsutgifter	22 685 909
Sum driftsinntekter	- 1 829 000
Netto driftsutgifter	20 856 909
<i>Funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjen.</i>	
Sum driftsutgifter	33 384 992
Sum driftsinntekter	- 3 613 000
Netto driftsutgifter	29 771 992
<i>Funksjon 244 Barneverntjeneste</i>	
Sum driftsutgifter	45 890 487
Sum driftsinntekter	- 3 885 499

Bydelsdirektørens forslag til budsjett

Netto driftsutgifter	42 004 988
<i>Funksjon 251 Barneverntiltak når ikke plassert av barnevernet</i>	
Sum driftsutgifter	6 696 965
Sum driftsinntekter	- 150 000
Netto driftsutgifter	6 546 965
<i>Funksjon 252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnev.</i>	
Sum driftsutgifter	71 505 344
Sum driftsinntekter	- 3 900 000
Netto driftsutgifter	67 605 344
<i>Sum avdeling 6A</i>	604 937 829

4. Inndragning og oppretting av stillinger

Det inndras og opprettes stillinger slik det framkommer i saksframlegget.

Tjenesteområde	Inndras	Opprettes
Helse, sosial og nærmiljø		4,5
Oppvekst 2A og 2B	2,1	3
Pleie og omsorg	0,8	4
Sum	2,9	11,5

5. Oppholdsbetaling barnehager

- Oppholdsbetaling for ½-dagsplasser (21 timer pr. uke) fastsettes til 50 % av satsene bystyret vedtar for heldagsplasser
- Ved eventuelle justeringer i oppholdsbetalingen vedtatt av bystyret i løpet av 2014 endres satsene over tilsvarende

6. Utleiepriser gågater, fortau og plasser

Utleieprisene for leie av areal til uteservering foran serveringssted og leie av areal til vareutstilling økes med den kommunale deflatoren på 3,4 %.

7. Overføring fra rammen for økonomisk sosialhjelp til driftsrammen

Det overføres 11.900.000 fra rammen for økonomisk sosialhjelp til driftsrammen.

8. Fullmakter

Bydelsutvalget delegerer følgende fullmakter til bydelsdirektøren eller den hun bemyndiger.

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

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

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

Bydelsdirektørens forslag til budsjett

c. Fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a-c:

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

- Justeringene må i sum, i løpet av budsjettåret, ikke overstige 10% av bydelsutvalgets opprinnelig vedtatte bruttobudsjett for det enkelte tjenesteområde

9. Ved disponering av prognostisert mindreforbruk 2013 skal det ved budsjettjustering i juni 2014 settes av 4 millioner kroner til omstillingskostnader i barnehagene.

Oslo 19. november 2013

Heidi Larssen

bydelsdirektør