



Oslo kommune
Bydel Sagene



**Forslag til budsjett 2014
og økonomiplan 2014 - 2017**



Bydel
Sagene

INNHold

INNLEDNING	3
DEL 1 DEMOGRAFI.....	5
DEL 2 FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2014–2017 OG BUDSJETT 2014	14
DEL 3 BUDSJETT PR. ENHET	24
Helse og sosial	25
Enhet 302: Tilskudd til fysioterapeuter.....	28
Enhet 311: Sagene lokalmedisinske senter, frisklivssentral og tilskudd til leger.....	29
Enhet 321: Sosialtjenesten	31
Enhet 324: Utviklingssenteret.....	32
Enhet 501: Søknadskontor for eldre og funksjonshemmete.....	37
Enhet 513: Møllehullet bosenter	39
Enhet 521: Hjemmetjenesten	41
Enhet 523: Enhet for tilrettelagte tjenester	45
Enhet 580: Eldresentrene og frivillighetsarbeid.....	46
Barn og unge.....	48
Enhet 401: BOU Søknadskontor.....	50
Enhet 411: Barnehageenhet Akerselva	56
Enhet 412: Barnehageenhet Bjølsen	57
Enhet 413: Barnehageenhet Sagene.....	57
Enhet 414: Barnehageenhet Torshov	58
Enhet 415: Barnehageenhet Margarinfabrikken	58
Enhet 429: Ungdomstiltak	59
Enhet 431: Helsestasjon.....	62
Enhet 440: Barnevern	65
Kultur og nærmiljø	70
Enhet 601 Kultur- og frivillighetsmidler	70
Enhet 611: Enhet for bærekraft.....	73
Administrasjon.....	76
DEL 4 TALLBUDSJETTER	78
DEL 5 VEDLEGG	84

INNLEDNING

BYDELSDIREKTØRENS BUDSJETTFORSLAG FOR 2014 - OPPSUMMERING

Bydel Sagene fikk i Sak 1 for 2014 et rammekutt på vel 15 millioner kroner. I tilleggsmå innstillingen fikk bydelen et ytterligere rammekutt på 6 millioner kroner. Sammen med lavere rammetilskudd pga endret befolkning og et merforbruk i 2013, som må dekkes i 2014, har bydelsdirektør beregnet et salderingsbehov på 31 millioner kroner.

På tross av en svært stram økonomi har bydelsdirektøren funnet rom for å videreføre og starte opp tilbud både til demente og til ungdom. Det er også foreslått en videreføring og styrking av frisklivsentralen på tross av at statlige tilskuddsmidler er avsluttet.

På den andre siden medfører den økonomiske situasjonen at bydelsdirektør har sett seg nødt til å foreslå omfattende reduksjoner ved flere av bydelens tjenestesteder. Dagsenter for eldre og musikktiltaket UngMedia foreslås avvirket. Det foreslås vesentlige innsparinger på ikke lovpålagte oppgaver innen kultur, frivillighet og grønne midler. Bydelens administrasjon foreslås redusert med 6 årsverk.

Bydelens eldrebefolkning reduseres. Dette fører til at behovet for pleie- og omsorgstjenester vil bli mindre. Bydelsdirektør har derfor lagt inn en reduksjon i antall sykehjemsplasser med 14 mens budsjettet til hjemmetjenesten er redusert med 2 millioner kroner.

Bevilgningen til barnevern foreslås uendret. Da tjenesten ser ut til å gå med betydelig merforbruk i 2013, vil dette innebære vesentlig reduksjon i forhold til årets forbruk.

Budsjettforslaget er svært stramt og prognosen for økonomiplanperioden fram til 2017 tilsier at bydelen må være forberedt på tilsvarende årlige kutt i aktivitetsnivå også de kommende år.

Budsjettdokumentet starter med en bred gjennomgang av bydelens sosioøkonomiske og demografiske forhold. Dette viser at bydelen er i sterk endring og at behovet for løpene utvikling og endring av tjenester er sterkt påkrevet.

Helge Jagmann
bydelsdirektør

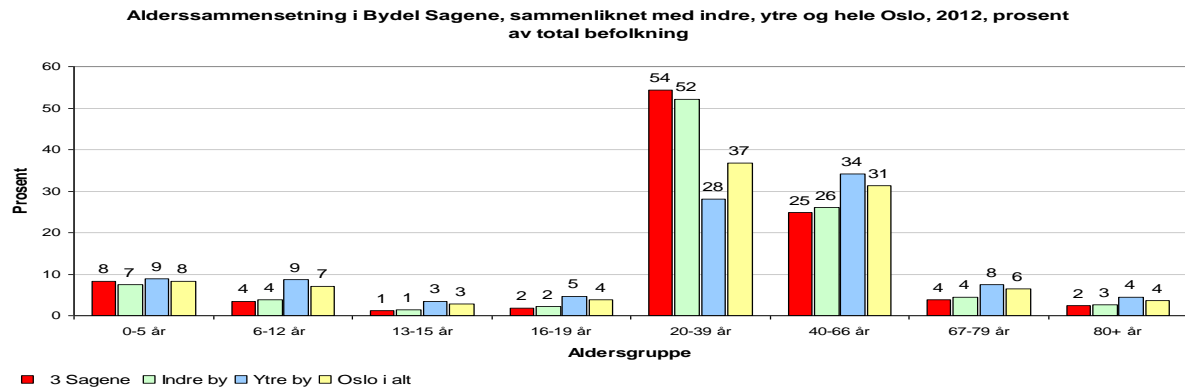
**FORSLAG TIL BUDSJETT 2014
OG
ØKONOMIPLAN 2014–2017**

DEL 1 DEMOGRAFI

Befolkningsstørrelse og alderssammensetting

Bydel Sagene har pr 01.01.2013 ca. 37 000 innbyggere. 8% er barn under skolealder, 4% er barn i barneskolealder mens 3% er tenåringer. 54% tilhører aldersgruppen 20-39 år. Sammensettingen avviker ikke mye fra gjennomsnittet i indre by men avviker betydelig fra gjennomsnittet for byen som helhet.

Figur 01: Alderssammensetting

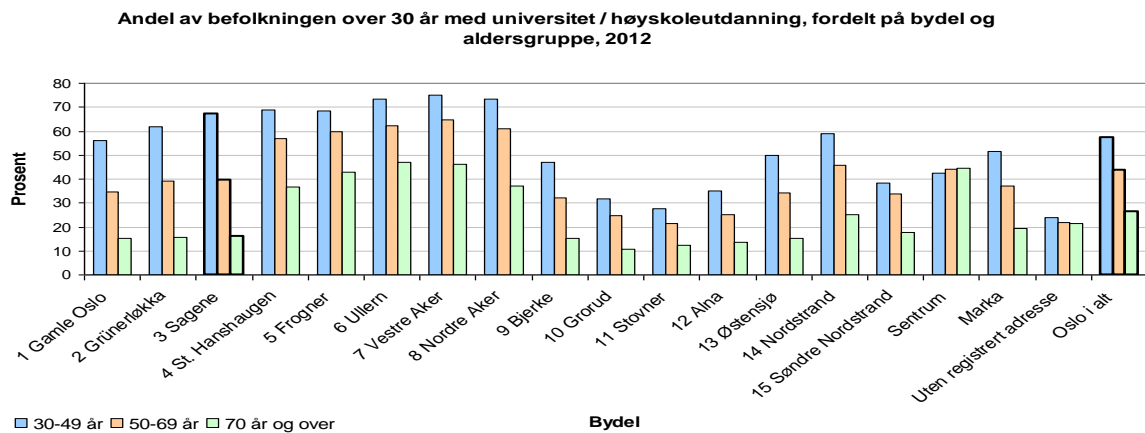


Utdanning

Av Bydel Sagenes befolkning har 57% universitets- eller høyskoleutdanning, noe om er blant det høyeste i Oslo. Gjennomsnittet i Oslo er på 46 prosent og snittet i indre by på 54%.

Figur 02 under viser andelen av befolkningen som har universitets- eller høyskoleutdanning, fordelt på aldersgruppene 30-49 år, 50-69 år og 70 år og over.

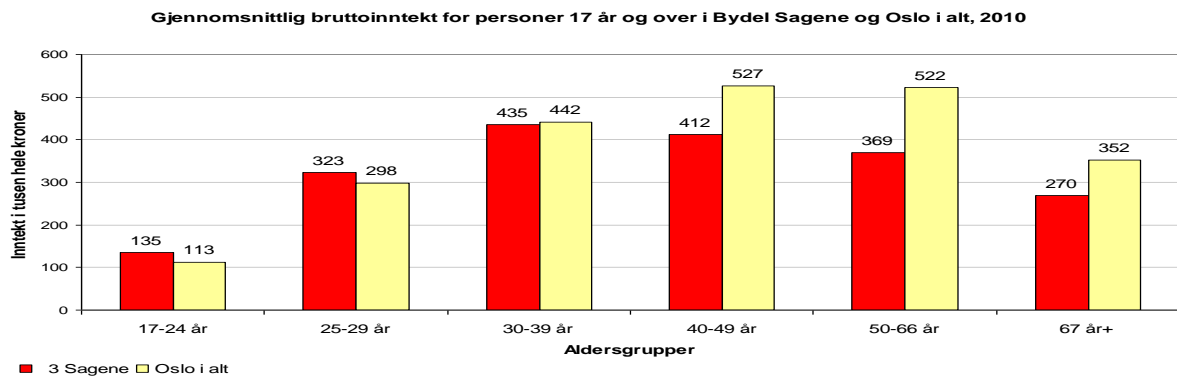
Figur 02: Andel utdanning



Figuren viser at det i Bydel Sagene er stor forskjell mellom aldersgruppene. For innbyggere i gruppen 30-49 år er andelen med høyere utdanning blant de høyeste i Oslo. Andelen med høyere utdanning synker i de to øvrige aldersgruppene for alle bydeler, men for Bydel Sagene er forskjellen spesielt stor. For den eldste aldersgruppen på 70 år og over er andelen med høyere utdanning blant de laveste i Oslo.

Inntekt

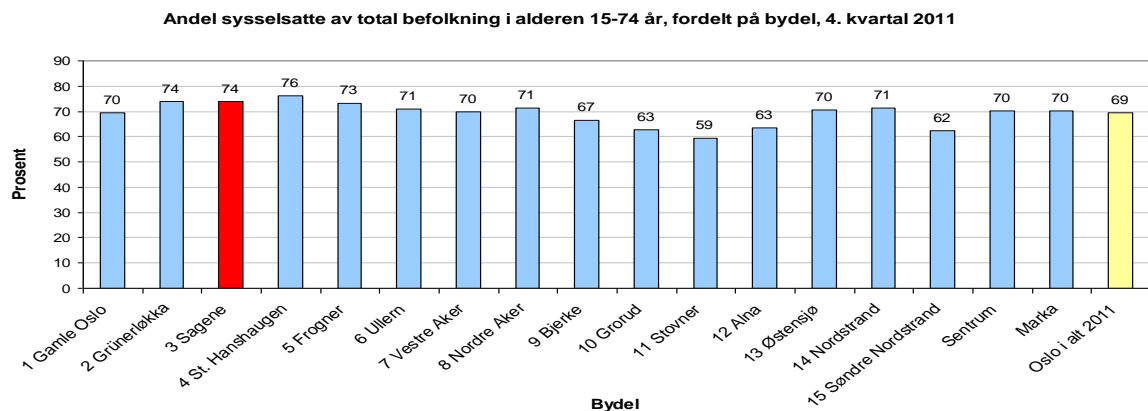
Figuren viser gjennomsnittlig bruttoinntekt fordelt på aldersgrupper i Bydel Sagene sammenliknet med gjennomsnittet i Oslo.

Figur 03: Bruttoinntekt

Det fremgår at for de to yngste aldersgruppene 17-24 år og 25-29 år ligger Bydel Sagene litt over gjennomsnittet i Oslo. Gruppen 30-39 år ligger omtrent på gjennomsnittet i Oslo. De tre eldste gruppene, 40-49, 50-66 og 67 år og over, ligger en god del under gjennomsnittet for Oslo.

Sysselsetting

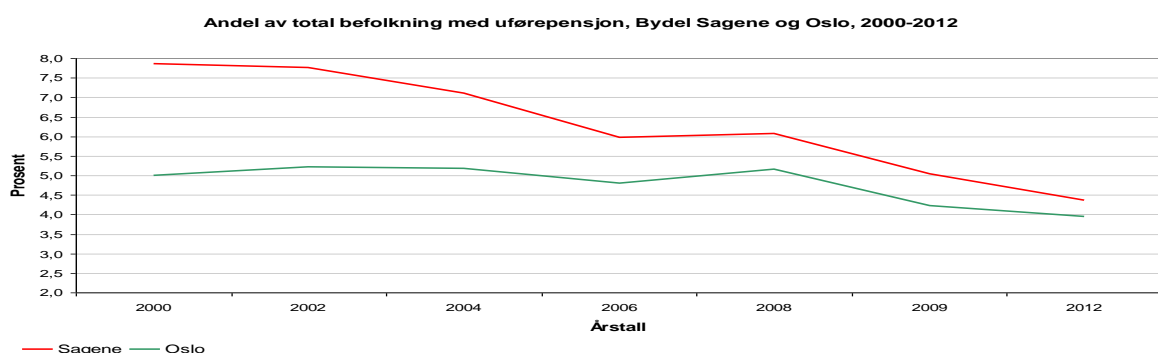
Figuren viser andelen sysselsatte av Oslos befolkning fordelt på bydel i aldersgruppen 15-74 år.

Figur 04: Andel sysselsatte

Sagene er sammen med Grünerløkka den bydelen i Oslo med nest høyest andel sysselsatte. Bydel Sagene ligger på 74% mens gjennomsnittet i Oslo er 69%. St. Hanshaugen har høyest sysselsetting på 76% og Stovner har lavest med 59%.

Uførepensjonerte

Bydelens andel av befolkningen med uførepensjon er 4,4% som er litt over Oslos gjennomsnitt. Bydel Sagene har den 6. høyeste andelen av totalt 15 bydeler. Totalt 1 572 personer i bydelen er uførepensjonerte. Figuren viser utviklingen i Bydel Sagene og Oslo fra år 2000 og frem til i dag.

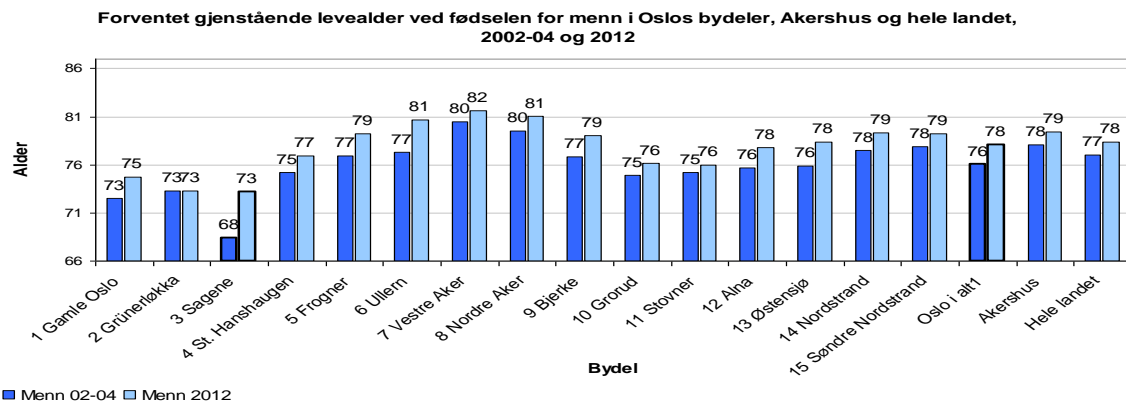
Figur 05: Uførepensjon

Figur 05 viser at andelen av befolkningen med uførepensjon har gått ned i bydelen. I år 2000 fikk 7,9% av befolkningen uførepensjon mens andelen i 2012 var på 4,4%. I Oslo totalt har andelen blitt redusert fra 5 til 3,9%. Reduksjonen i bydelen er større enn i Oslo totalt og ligger nå like over gjennomsnittet. I antall har uførepensjonerte i bydelen sunket fra 2 190 personer i år 2000 til 1 572 personer i 2012.

Levealder

Figurene under viser forventet antall gjenstående leveår ved fødselen i Oslos bydeler, hele Oslo, Akershus og hele landet for henholdsvis menn og kvinner. I hver tabell er forventet levealder i 2002-2004 og 2012 vist, for å se endringen de 10 siste årene.

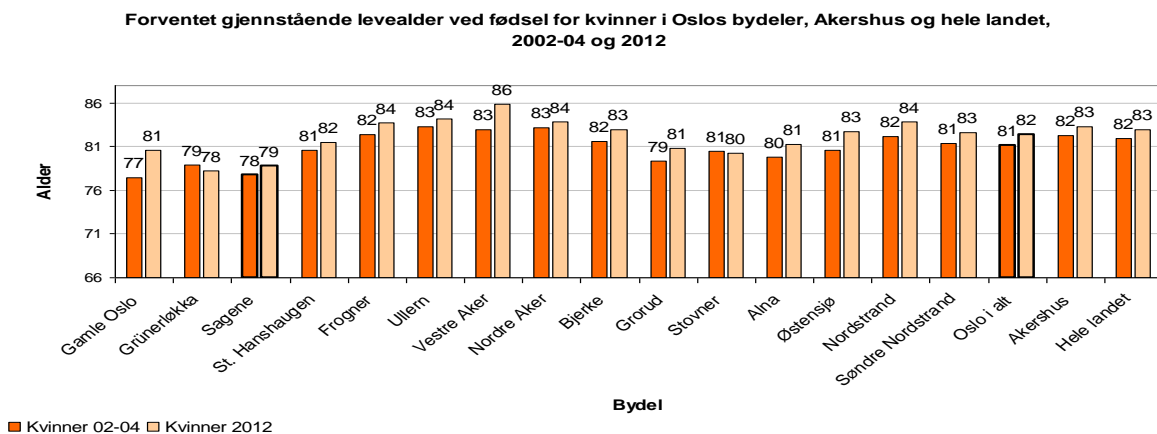
Figur 06: Forventet gjenstående levealder menn



Figuren over viser forventet levealder for menn. Den viser at Bydel Sagene både i 2002-04 og 2012 hadde den laveste levealderen for menn av Oslos bydeler. Likevel er utviklingen positiv. Bydel Sagene er den bydelen hvor levealderen har økt mest i løpet av de siste ti årene.

I 2002-04 var bydelens forventete levealder 68 år og bydelen med høyest levealder Vestre Aker lå på 80 år. I 2012 hadde Bydel Sagenes levealder økt til 73 år mens i Bydel Vestre Aker hadde den økt til 82 år. Differansen har dermed blitt redusert med tre år. Likevel er det mye med en forskjell på ni år mellom høyeste og laveste levealder.

Figur 07: Forventet gjenstående levealder kvinner



Forventet levealder for kvinner er noe jevnere fordelt mellom bydelene og økningen er mindre enn for menn. Bydel Sagene har nest lavest levealder for kvinner etter Grünerløkka med 79 år. Bydel Vestre Aker har også for kvinner høyest forventet levealder med 86 år.

Boliger

I 2001 fantes totalt 18 861 boliger i Bydel Sagene og i 2011 var antallet steget til 24 304 boliger. Antall boliger har dermed steget med 5 443 boliger på ti år. Tabell 01 viser antall boliger under oppføring i 2013, antall boliger som er ferdig regulert (men ikke påbegynt) og antall som er under regulering. I tillegg vises antall barnehageavdelinger som planlegges. Dersom alle boligene i

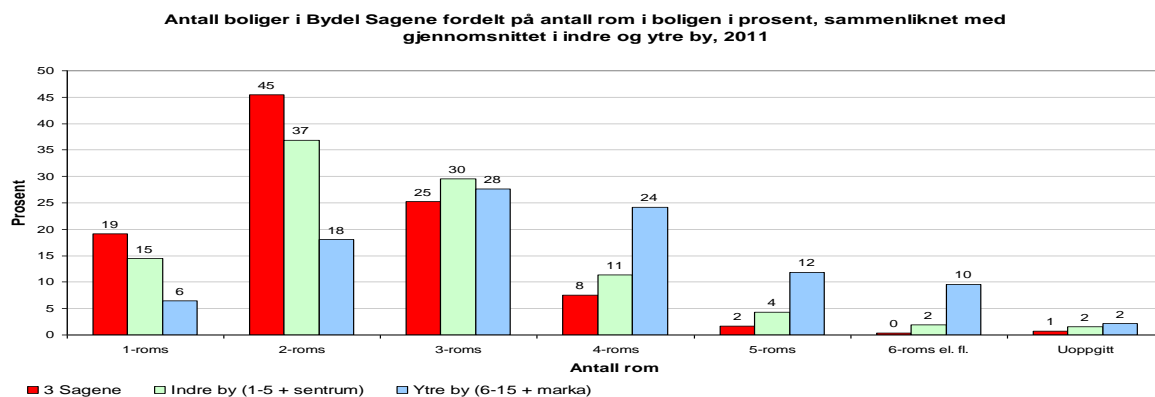
tabellen blir bygget vil det komme ytterligere rundt 3 200 boliger i løpet av de neste årene. I tillegg kommer andre eventuelle uregulerte tomter, dog de største er nå ferdig regulert eller under regulering. Det finnes noen få industritomter igjen i bydelen som f.eks. Nycomed eiendommene på Sandaker og Regal på Bjølsen, men det har ikke blitt gitt signaler om at disse bedriftene ønsker å flytte ut av bydelen.

Tabell 01: Boligprosjekter i bydelen

Status	Antall leiligheter	Barnehager
Under oppføring i 2013	1 235	Ca 22 avdelinger
Ferdig regulert	Ca 807	Nei
Under vedtak om regulering	Ca 1 140 – 1 190	Ca 6 – 8 avdelinger
Sum	Ca 3 200	Ca 28 – 30 avdelinger

Leilighetssammensetningen i Bydel Sagene per 2011 vises i figuren under. Figuren sammenlikner Bydel Sagenes leilighetsfordeling merket i rødt med gjennomsnittet for indre by og ytre by merket i henholdsvis grønt og blått.

Figur 08: Antall boliger



Dersom 1- og 2-roms leiligheter regnes som små, 3- og 4-roms som middels store og 5-roms og flere regnes som store, har Bydel Sagene 64% små leiligheter, 33% middels store og 2% store. Til sammenlikning er gjennomsnittet i indre by 52% små, 41% middels store og 6% store og i ytre by 24% små, 52% middels store og 22% store.

Husholdningstyper

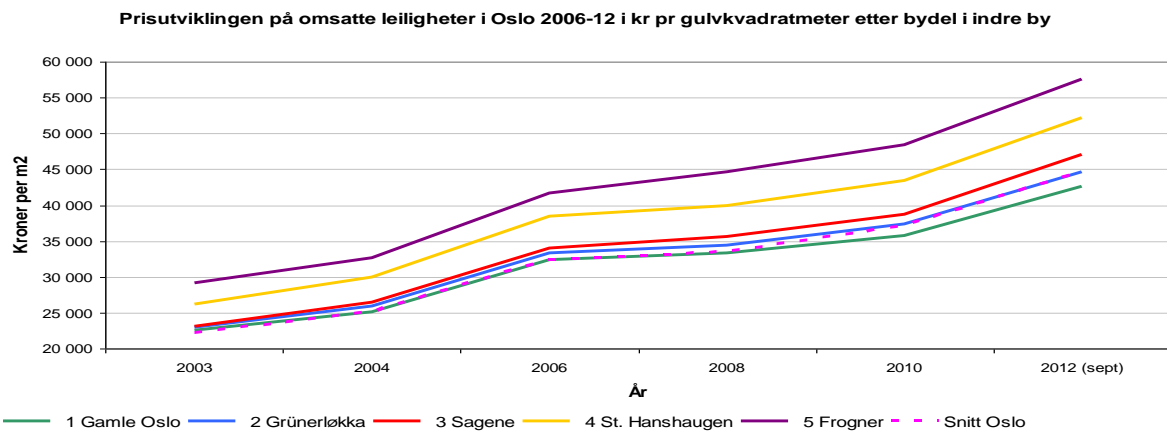
SSB har utarbeidet statistikk over hva slags husholdningstyper bydelen har og hva slags boliger de forskjellige husholdningene bor i. Tabellen under viser husholdningstypene i Bydel Sagene og gjennomsnittlig i Oslo kommune i prosent av totalt antall husholdninger.

Tabell 02: Privathusholdninger etter husholdningsstørrelse

Privathusholdninger (phh) etter husholdningsstørrelse/antall barn - Oslo kommune og Bydel Sagene 2011		
Type husholdning	% av totalt antall phh. i Oslo kommune	% av totalt antall phh. i Bydel Sagene
Husholdninger med 1 person	52,9	66,2
Husholdninger med 2 personer uten barn	20,6	18,7
Husholdninger med 3 eller flere personer uten barn	4,1	1,1
Antall phh. med 1 barn	11,0	8,9
Antall phh. med 2 barn	8,3	3,9
Antall phh. med 3+ barn	3,2	1,2
Totalt antall phh. med barn	22,5	14,0
Totalt antall phh. i bydelen	100,0	100,0

Prisutvikling

Figur 09 under viser prisutviklingen for boligene i bydelene i indre by og snittet for hele Oslo i perioden 2003-2012.

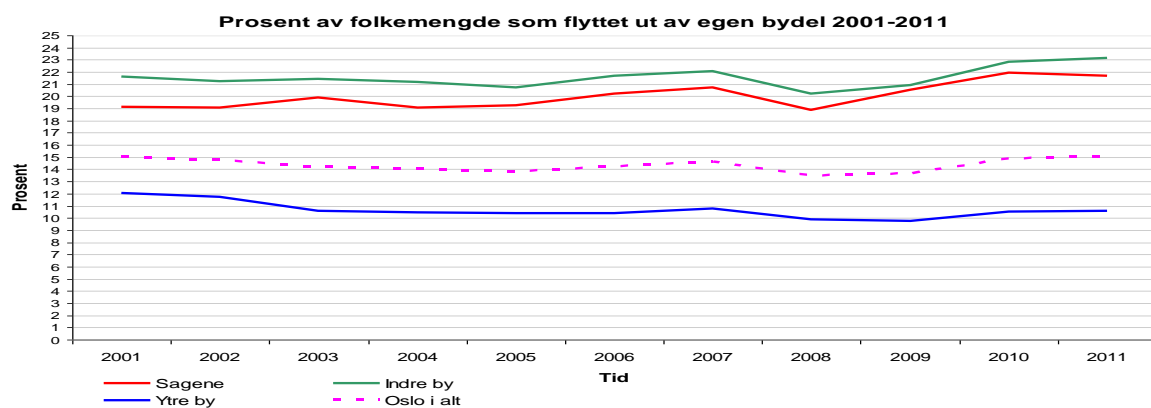
Figur 09: Prisutvikling boliger

Figuren viser en kraftig og forholdsvis lik stigning for alle de indre bydelene. Størst vekst ses i årene 2004-06 og 2010 fram til i dag. Bydel Frogner har høyest kvadratmeterpris deretter kommer bydelene St. Hanshaugen, Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for Oslo ligger i 2013 på omlag samme nivå som Bydel Grünerløkka. Bydelene Sagene, Gamle Oslo og Grünerløkka lå alle omtrent på snittet for Oslo i 2003, men har siden delt seg. Av bydelene i indre øst ligger nå Bydel Sagene høyest i pris etterfulgt av bydelene Grünerløkka og deretter Gamle Oslo. I september 2012 var gjennomsnittlig kvadratmeterpris for en bolig i Bydel Sagene kr 47 100.

Flyttemønster

Figur 10 under viser et diagram av flyttemønsteret i Bydel Sagene over tid i årene 2001-2011. Prosentandelen av befolkningen som har flyttet ut av egen bydel er sammenliknet med gjennomsnittet for indre by, ytre by og hele Oslo.

Figur 10: Flytting fra egen bolig

Det er ikke store endringer i flyttemønsteret over tid, men man kan likevel se enkelte tendenser. Bydelene i ytre by har en utflytting på 10-12% av befolkningen og tendensen er svakt synkende.

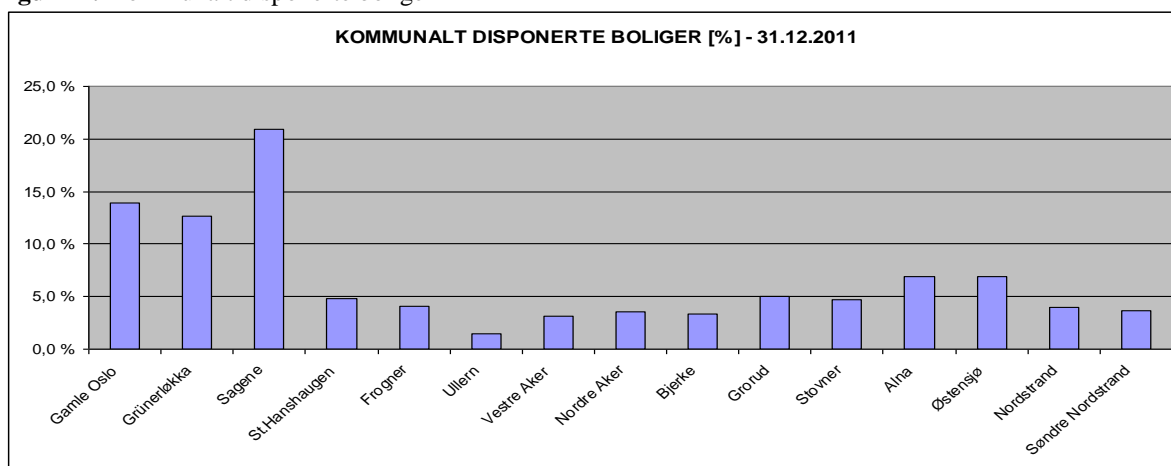
Indre by ligger på 20-23% og tendensen er svakt stigende. Bydel Sagene ligger litt lavere enn gjennomsnittet for indre by med verdier på 19-22%. Selv om utflyttingsprosenten har gått opp siden 2001 på lik linje som indre by generelt, viser tallene at utflyttingen de siste to årene har vært stabil. Utflyttingen for alle områdene sank noe i perioden 2007-2008, for så å stige igjen til høyere enn utgangspunktet.

Kommunale boliger

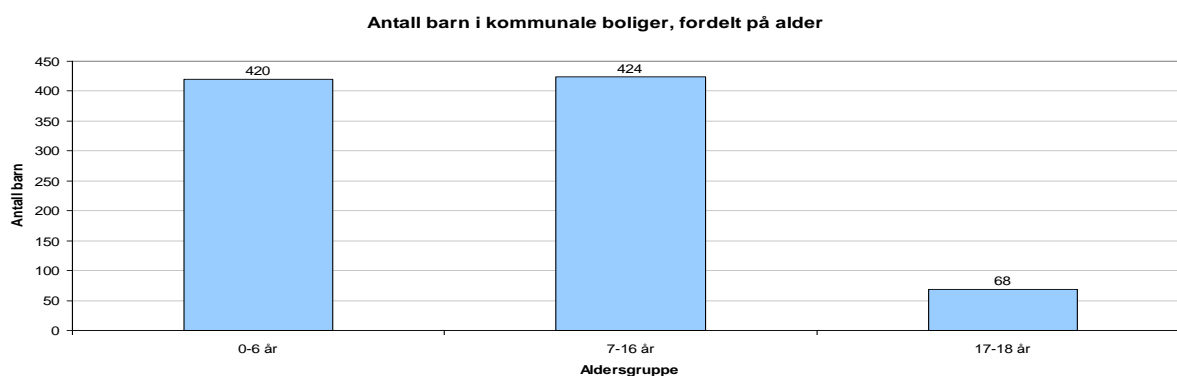
Bydel Sagene har om lag 2 200 kommunale boliger. Dette utgjør 20% av de kommunale boligene i Oslo og er det høyeste antallet av samtlige bydeler. Boligene tildeles på sosiale kriterier og er en viktig faktor i den kriteriefordelte tildelingen til bydelene. Kriteriet veier

spesielt tungt ved tildeling av midler til barnevern.

Figur 11: Kommunalt disponerte boliger



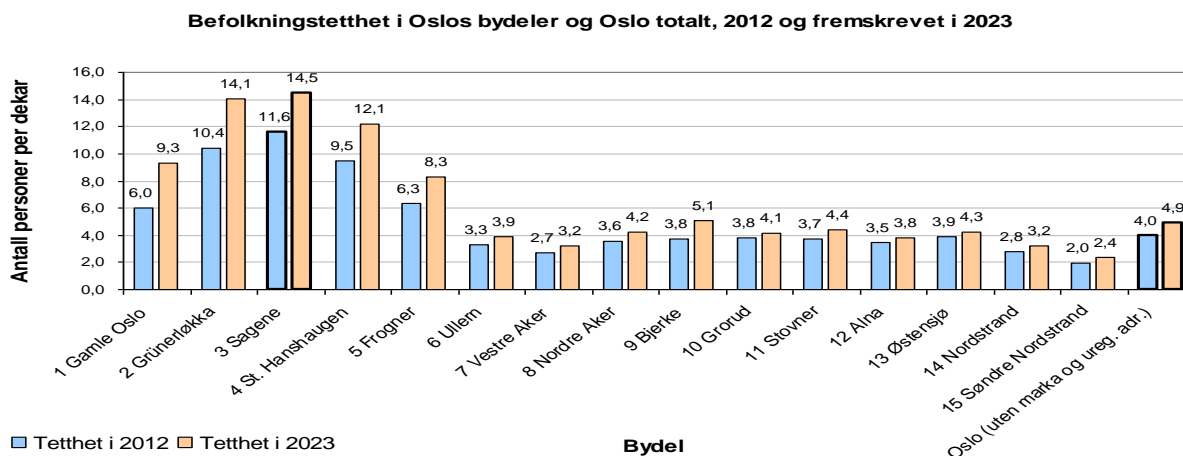
Figur 12: Antall barn i kommunale boliger



Befolkningstetthet

Figur 13 under viser befolkningstettheten i Oslos bydeler og Oslo totalt slik den var i 2012 og slik den er framskrevet å være i 2023. Figuren viser antall personer per dekar (dvs. tusen personer per kvadratkilometer).

Figur 13: Befolkningstetthet

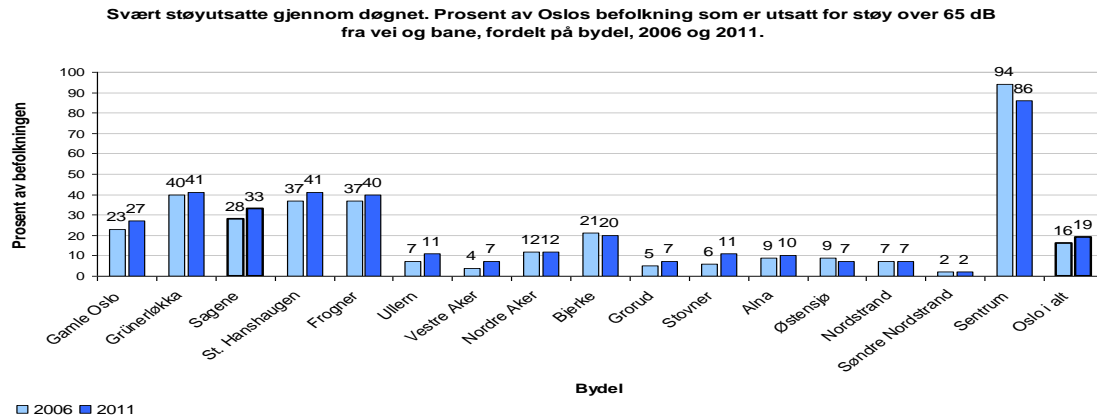


Figuren viser at Bydel Sagene er bydelen i Oslo med høyest befolkningstetthet. Tettheten antas å øke fra 11,6 personer per dekar i 2012 til 14,5 personer per dekar i 2023. Bydelen vil fremdeles ha høyest tetthet i Oslo i 2023. For øvrig kan man se et tydelig skille mellom indre og ytre by, som vil forsterkes i årene fremover. Tettheten i ytre by vil også øke, men vil i følge framskrivningene holde seg på et lavt nivå i forhold til indre by.

Trafikkstøy

Figur 14 under viser prosentandel av Oslos befolkning som er utsatt for støy fra vei og bane høyere enn 65 dB i et gjennomsnittlig døgn (Lden). Støy over 65 dB som døgngjennomsnitt er kategorisert som ”svært støyutsatt gjennom døgnet”.

Figur 14: Støy

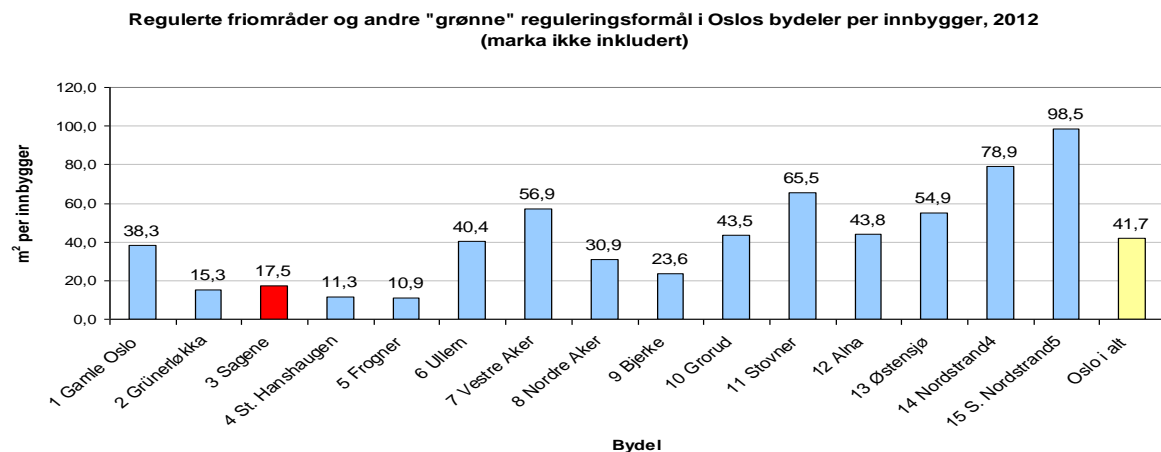


Figuren viser at spesielt i indre by og sentrum er en høy andel av befolkningen svært støyutsatt. I Bydel Sagene er 33% av befolkningen svært støyutsatte og tendensen har vært økende siden 2006. Andelen i bydelen som er kategorisert som støyutsatt er på hele 85%. 89% av befolkningen er støyutsatte om natten, dvs. utsatt for støy fra vei og bane høyere enn 45 dB.

Friområder / grøntområder

Bydel Sagene består av 20% friområder som er mer enn gjennomsnittet i Oslo og blant det høyeste av Oslos bydeler. Denne indikatoren ser imidlertid ikke sammenhengen mellom arealet og antall brukere. Figur 15 under viser hvor mange kvadratmeter bydelene har per innbygger, og gir et annet bilde av situasjonen.

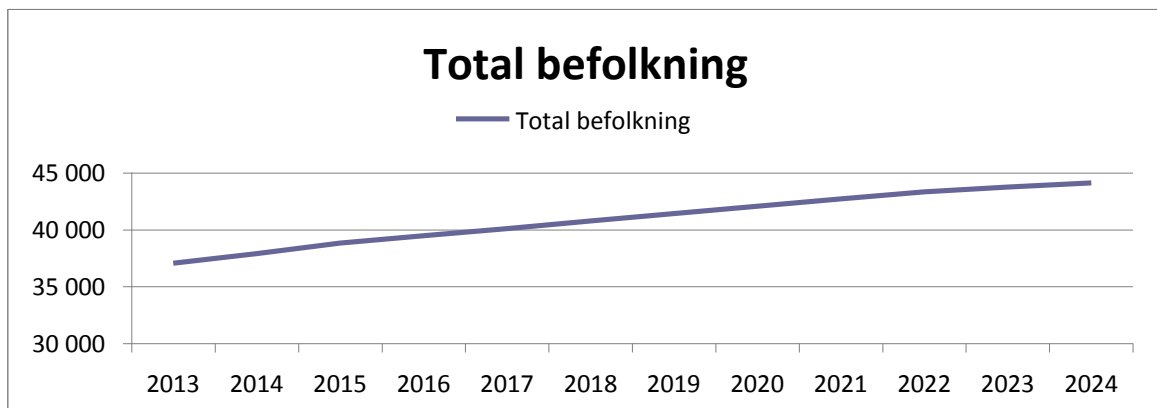
Figur 15: Friområder / grøntområder



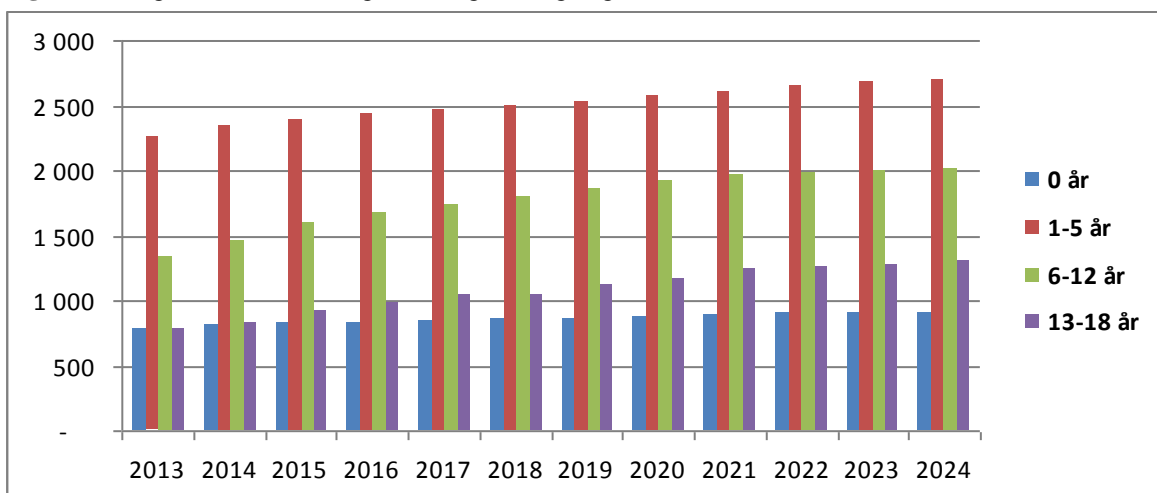
Figuren viser at i kvadratmeter grøntområde per innbygger ligger Bydel Sagene langt under gjennomsnittet i Oslo og er 4. lavest blant alle bydelene.

Befolkningsutvikling 2013 - 2024

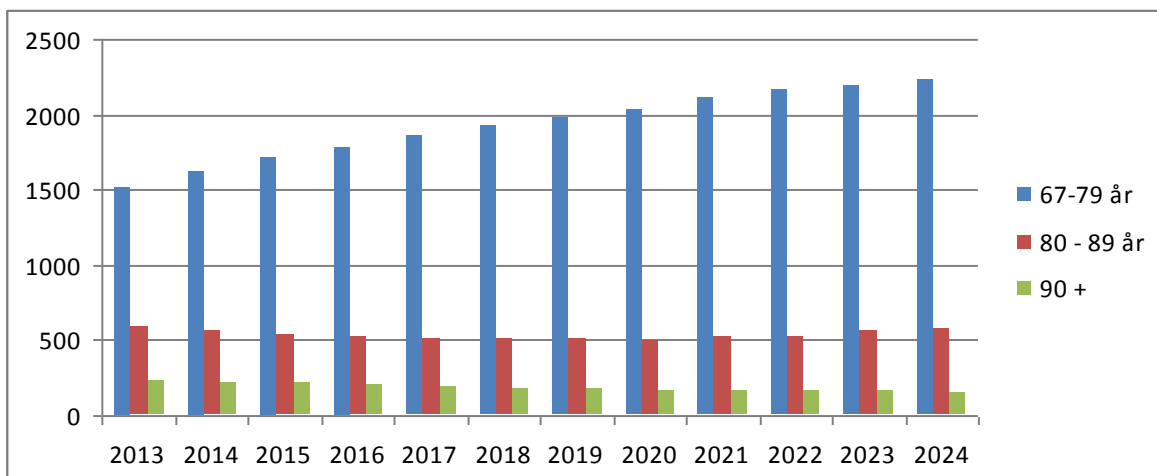
For å planlegge bydelens tjenesteproduksjon, er det nødvendig med pålitelige og oppdaterte prognoser for bydelens demografiske utvikling. Kommunen utarbeider årlige prognoser basert på tre alternativer - et høyt, et lavt og et mellomalternativ. Figurene i det følgende viser kommunens prognoser for bydelen for de ti neste år etter mellomalternativet.

Figur 16: Total befolkning

Som det framgår av figur 16, forventes det en jevn vekst i bydelens befolkning de neste ti år. Bydelens tjenester er imidlertid i stor grad rettet inn mot de yngste i form av blant annet barnehager, barnevern, ungdomstiltak og helsestasjon og mot de eldste i form av helse- og pleie- og omsorgstjenester. Figurene 17 og 18 viser derfor forventet befolkningsutvikling innen disse aldersgruppene.

Figur 17: Prognose for befolkningsutvikling barn og unge 2013 til 2024

Figuren viser at det forventes en relativt jevn økning innen samtlige aldersgrupper av unge i perioden. Det er i bydelen en sterk overvekt av de aller yngste barna. Denne situasjonen ser ut til å vedvare og skyldes at mange flytter ut av bydelen etter hvert som barna blir større.

Figur 18: Prognose for befolkningsutvikling eldre 2013 til 2024

Figuren viser en jevn økning i antall eldre under 80 år. Med bedret generell helse er det grunn til å tro at denne aldersgruppens behov for tjenester vil bli lavere enn hva tilfellet er i dag.

Aldersgruppa 80 år til 90 år vil falle de nærmeste årene for deretter å øke slik at bydelen er tilbake på samme nivå som i dag i 2024. Aldersgruppa over 90 år vil falle jevnt i hele perioden. Dette kan innebære en vesentlig reduksjon i både rammetildeling og behov for pleie- og omsorgstjenester.

DEL 2 Forslag til økonomiplan 2014–2017 og budsjett 2014

Byrådets forslag til økonomiplan 2014-2017

Byrådets samlede forslag til endringer i økonomiplanen for perioden 2014-2017 framgår av tabell 03. I økonomiplanperioden er det lagt inn et akkumulert kutt i sektoren på om lag 800 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak økte utgifter til pensjon og infrastrukturtiltak som følge av befolkningsveksten.

Tabell 03: Byrådets forslag til endringer i økonomiplan for bydelssektoren for perioden

Reelle innsparingskrav til bydelene	2014	2015	2016	2017
Generelt rammekutt - akkumulert	-229	-515	-672	-823
Reell styrking av økonomisk sosialhjelp	50	50	50	50
Reell styrking av kommunale barnehager	15	15	15	15
Justering av avsetningkapitler	3	3	3	3
Innstramming barnevern enslig mindreårige	-30	-30	-30	-30
Realendring korrigert budsjett–Sak 1+ tilleggssinnstillingen	-191	-477	-634	-785

Forholdsmessig fordelt på funksjonsområder innebærer dette følgende endringer i perioden 2014–2017:

- Rammekutt FO1 Helse, sosial og nærmiljø 89 mill
 - Rammekutt FO2A Barnehager 240 mill
 - Rammekutt FO2B Oppvekst 96 mill
 - Rammekutt FO3 Pleie og omsorg 302 mill
 - Rammekutt FO4 Sosialhjelp og Kvalifiseringsprogram 58 mill
- 785 mill

Fra disse beløpene trekkes demografikompensasjoner innen FO2B og FO3. Demografikompensasjon innen FO2A gis ikke idet denne erstattes med en stykkpriskompensasjon for nye barnehageplasser.

Demografikompensasjonen i perioden er: -

- Demografikompensasjon FO2B Oppvekst 130 mill
 - Demografikompensasjon FO3 Pleie og omsorg 183 mill
- 313 mill

Demografikompensasjon skal i utgangspunktet betraktes som kostnadsnøytral idet den gis for å gi økte tjenester og opprettholde nåværende tjenester til Oslos økende befolkning.

Bydelsdirektørs forslag til økonomiplan for Bydel Sagene 2014-2017

For å beregne rammekuttet og kompensasjoner for Bydel Sagene har bydelsdirektør fordelt disse på årene 2014–2017 etter bydelens andel av kostnadsnøkkelen for 2014.

Bydelens tildelinger avhenger i vesentlig grad av relative endringer i befolknings sammensetningen. Bydelsdirektør legger til grunn at den utviklingen vi har sett de siste årene i hovedsak vil fortsette. Boligbehovsplanen forutsetter nedsalg på 300 til 400 boliger i planperioden. Dette medfører endringer i befolknings sammensetningen som vil medføre økende reduksjon i den kriteriefordelte rammen.

Økonomiplan 2014-2017

Tabell 04: Forslag til økonomiplan 2014 – 2017

	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
FO1 Helse, sosial og nærmiljø	1	-2,1	-1,2	-1,1
FO2A Barnehager	-6,2	-5,4	-2,9	-2,9
FO2B Oppvekst	-4,5	-2,4	-1,3	-1,2
FO3 Pleie og omsorg (generelt rammekutt)	-5,6	-2,7	-3,9	-3,8
FO4 Økonomisk sosialhjelp og KVP*	3,2	-1,8	-1,0	-1,0
Sum generelle, ikke spesifiserte rammekutt	-12,1	-12,6	-9,3	-9,1
Sum rammekutt	-12,1	-12,6	-9,3	-9,1
FO2B Oppvekst - demografikompensasjon	1,9	1,9	1,9	1,9
FO3 Pleie og omsorg	2,1	2,1	2,1	2,1
Sum demografikompensasjon	4	4,0	4,0	4,0
Netto rammeendring	-8,1	-8,6	-5,3	-5,1
Endring som følge av befolkningsendringer	-8,5	-8,0	-10,0	-12,0
Sum rammeendring	-16,6	-16,6	-15,3	-17,1

*KVP er Kvalifiseringsprogram

Byrådets budsjettforslag for 2014

Byrådets samlede forslag til budsjett for bydelene som foreslått i Sak 1 før tilleggsinnstillingen, for 2014 i 2013-priser framgår av tabell 05.

Tabell 05: Byrådets forslag til bydelsbudsjett for 2014 i 2013-priser

BYDEL	FO1 Helse sosial og nærmiljø	FO2A Barne hager	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	FO4 Øko. sosialhjelp og KVP	Annet	Sak 1 2014
Gamle Oslo	188 292	420 666	220 152	350 225	199 862		1 379 197
Grünerløkka	190 543	422 848	167 636	379 998	172 198		1 333 224
Sagene	120 227	339 125	150 611	363 888	112 989		1 086 840
St.Hanshaugen	103 874	291 159	77 471	251 301	81 187		804 992
Frogner	128 322	322 834	92 946	534 669	76 244		1 155 015
Ullern	57 324	321 883	60 006	370 148	18 224		827 585
Vestre Aker	83 836	420 231	97 832	533 014	25 260		1 160 173
Nordre Aker	99 377	581 600	102 790	546 648	38 082		1 368 497
Bjerke	103 626	258 616	136 899	390 629	86 160		975 929
Grorud	105 499	185 645	154 484	401 443	82 325		929 397
Stovner	124 860	173 106	186 204	397 103	95 188		976 461
Alna	189 555	351 630	245 940	631 177	133 102		1 551 403
Østensjø	120 711	416 796	165 845	726 561	69 045		1 498 959
Nordstrand	99 808	428 885	126 887	666 511	41 562		1 363 652
Søndre Nordstard*	136 017	278 068	232 764	336 857	107 709	- 4 040	1 087 375
SUM	1 851 869	5 213 092	2 218 467	6 880 172	1 339 136	- 4 040	17 498 696

*Korrigerings for utsatt inndekking av merforbruk

Bydel Sagens budsjett for 2014 utgjør 6,2% av den samlede bydelsrammen. Bydelens andel av Oslos befolkning er 5,9%. Byrådets samlede forslag til rammeendringer for bydelssektoren for 2014 framgår av tabell 06.

Tabell 06: Byrådets forslag til rammeendringer for bydelssektoren 2014 inkludert tilleggsinnstillingen

Funksjonsområde	Generelt ramme- kutt	Øko. Sosial- hjelp	Barne- hager	Refusjon enslige mindreårige	Annet	Sum
FO1 Helse, sosial og nærmiljø	-29 739	0	0		4 372	-25 367
FO2A Barnehager	-79 804	0	14 829		1 597	-63 378
FO2B Oppvekst	-22 221	0	0	-30 000	-3 840	-56 061
FO3 Pleie og omsorg	-97 562	0	0		1 081	-96 481
FO4 Sosialhjelp og KVP	0	50 000	0		0	50 000
SUM	-229 767	50 000	14 829		3 210	-191 287

Byrådets overordnede mål og tiltak for bydelssektoren

Byrådet har i forslag til budsjett for bydelssektoren for 2014 fastsatt følgende overordnede mål og tiltak.

Mål:

- Høy akuttberedskap og kvalitativt gode legetjenester
- Alle skoler skal ha en åpen og tilgjengelig skolehelsetjeneste
- Gi flere muligheten til å forsørge seg selv
- Hjelp flere av kommunens vanskeligstilte og funksjonshemmete til en mer selvstendig bosituasjon
- Løse opp åpne russcener i Oslo
- Et kompetent barnevern skal gi hvert enkelt barn riktig hjelp
- Gode forebyggende barne- og ungdomstiltak
- Oslo skal ha en innovativ eldreomsorg som tenker nytt for å forebygge og fremme god helse
- Byens seniorsentre skal være attraktive treffsteder og gi god og aktuell informasjon
- Flere eldre skal kunne mestre egen hverdag og kunne bo hjemme lengst mulig
- Oslo skal ha en god demensomsorg som gir de syke en meningsfull hverdag, og som dessuten avlaster og veileder de pårørende
- Beboere på sykehjem skal kunne leve et hverdagsliv som er gjenkjennelig for dem
- 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 barn enn de som omfattes av lovfestet rett til plass

Tiltak:

- Etablere en moderne Storbylegevakt
- Utvide og styrke tilbudet ved helsestasjonene og skolehelsetjenesten
- Tilby gode kvalifiseringsprogram og introduksjonsprogram med særlig vekt på yrkesrettet norskopplæring
- Etablere flere tilpassede boliger og styrke booppfølging i de kommunale boligene
- Etablere et forsterket botiltak eller en institusjon – et såkalt ”samhandlingshus”
- Sikre at barn med tiltak i barnevernet får tilstrekkelig skolegang
- Videreutvikle ”Sammen lager vi et trygt Oslo” -modellen (SaLTo)
- Styrke brukermedvirkning i tjenestene, samarbeide med frivillige i lokalmiljøene og ta i bruk ny velferdsteknologi kommunens tjenestetilbud
- Stimulere tiltak på seniorsentrene som fremmer en aktiv alderdom gjennom bl.a. trening, kunnskapstilegning, fellesskap og kulturopplevelser
- Bygge flere Omsorg+ boliger, blant annet i samarbeid med ideelle og private aktører
- Bygge ut varierte dagaktivitetstilbud for personer med demens som bor hjemme, samt støtte og veilede pårørende
- Starte prosess med moderniseringen av to sykehjem i året og utvikle dobbeltrommene for dem som bor fast på sykehjemmene
- Styrke barnehagen som læringsarena
- Kartlegge barns norskerferdigheter i barnehagen og gjennomføre tiltak for de som trenger ekstra språkhjelp
- Videreføre Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning og innføre et kommunalt lederprogram for styrere i Oslobarnehagen
- Kompetanseheving av barnehagens ansatte i språkarbeid og barns språkutvikling
- Kartlegge barnehagens språkmiljø for å styrke barnas norskerferdigheter
- Krav til gode norskkunnskaper ved nyansettelser
- Etablere netto 1 250 barnehageplasser i 2014 og totalt 2 870 i økonomiplanperioden

Byrådets forslag til budsjett for Bydel Sagene for 2014

Tabell 07 viser byrådets budsjettforslag for Bydel Sagene for 2014 etter tilleggsinnstillingen.

Tabell 07: Byrådets forslag til budsjett for Bydel Sagene for 2014

Funksjonsområder	Kriteriefordelt ramme	Kompensasjoner	Særskilt tildeling	Lønns- og prisvekst	Sum	Andel i % av samlet budsjett-ramme
FO1 Helse, sosial og nærmiljø	96 017	0	23 621	5 123	124 761	11,0
FO2A Barnehager	275 582	264	63 219	15 842	354 907	31,2
FO2B Oppvekst	138 603	0	12 008	5 893	156 504	13,8
FO3 Pleie og omsorg	359 459	6 188	4 002	13 960	383 609	33,8
FO4 Øko. sosialhjelp og KVP	112 989	0	0	3 506	116 495	10,3
Sum	982 650	6 452	102 850	44 324	1 136 276	100,0

Byrådsavdeling EST (eldre og sosiale tjenester) har for å kunne sammenlikne budsjettforslagene for 2013 og 2014, utarbeidet en oversikt - korrigert budsjett 2013. Her er det lagt inn endringer foretatt i 2013 samt nye forutsetninger som er kommet til i budsjettforslaget for 2014.

Tabell 08: Byrådets budsjettforslag for bydelen sammenliknet med korrigert budsjett 2013 i 2013-priser

Funksjonsområder	Sak 1 2014 + tilleggsinnstillingen	Korrigert budsjett 2013	Differanse
FO1 Helse, sosial og nærmiljø	120 227	118 680	1 547
FO2A Barnehager	339 125	344 678	-5 553
FO2B Oppvekst	150 610	155 152	-4 542
FO3 Pleie og omsorg	363 888	379 240	-15 352
FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram (KVP)	112 989	109 779	3 210
Sum	1 086 839	1 107 529	-20 690

En del midler er foreløpig avsatt på sentrale budsjettkapitler og vil senere bli helt eller delvis fordelt til bydelene. De aktuelle midlene for bydelen fremgår av tabell 09. Siste kolonne viser hvilke refusjoner (inntekstforutsetninger) bydelsdirektør allerede har innarbeidet i sitt budsjettforslag.

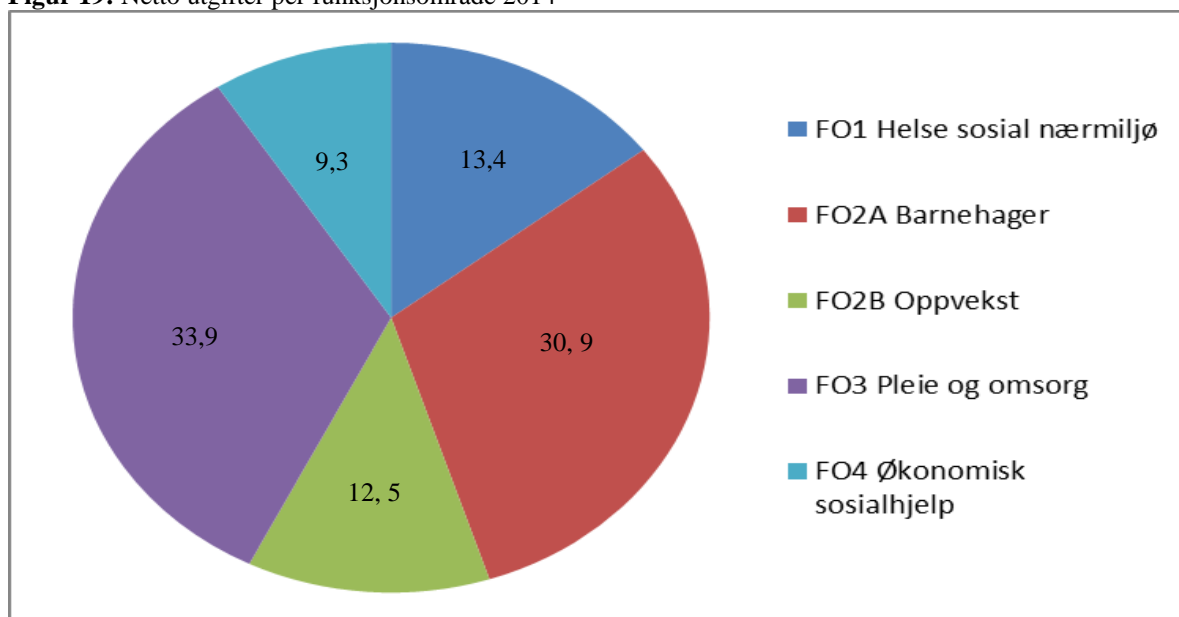
Tabell 09: Sentrale avsetninger i byrådets budsjettforslag og bydelsdirektørs forslag til inntekstforutsetninger

	Byrådets forslag 2014	Innarbeid. i budsjett forslag
Drift ikke-kommunale plasser etablert 2013	74 876	16 200
Eventuell kompensasjon for økte utgifter til likebehandling av private barnehager	30 329	
Utdanning av assistenter til førskolelærere	18 550	831
Språkstimulering førskolebarn	32 800	1 117
Læringsatsing i barnehagene	13 000	
Kvalifiseringsprogrammet - aktive tiltak	22 000	
Samhandlingsreformen ekskl. sentralt vedtatte tiltak	4 800	
Personelltiltak i eldreomsorgen (forutsetter tilsvarende bevilgning fra staten)	7 000	
Ernæring - hjemmebaserte tjenester	3 000	
Demensplan 2015 - dagaktivitetstilbud demente	8 000	
Vern mot menneskehandel i.h.t. nye regler i barnevernloven	6 000	
Turnusleger	6 689	565
Rustiltak og rusprosjekter	27 300	3 300
Økonomisk sosialhjelpsavsetning - mottak nye flyktninger	58 080	5 000

Bydelsdirektørs forslag til årsbudsjett 2014

Bydel Sagene har et samlet nettobudsjett for 2014 på 1,1 milliarder kroner. Bydelsdirektørs budsjettforslag fordeler seg som følger på de ulike funksjonsområdene:

Figur 19: Netto utgifter per funksjonsområde 2014



Beregning av salderingsbehov

Bydelens budsjett for 2014 innebærer et totalt rammekutt på 18,8 millioner kroner før fratrukk av demografikompensasjon på 4 millioner. Av kuttet er 10 millioner bydelens andel av generell reduksjon i bydelens rammer mens vel 8 millioner skyldes endringer i bydelens befolknings-sammensetting sammenliknet med øvrige bydel. Disse 8 millionene skyldes i hovedsak følgende forhold: -

- 2 mill mindre på grunn av redusert andel kommunale utleieboliger
- 7 mill mindre p.g.a. lavere andel funksjonshemmete
- 4 mill mindre som følge av redusert andel eldre
- 5 mill mer på grunn av økt andel trygdede og lavinntektsfamilier

Samlet rammeendring framkommer i tabell 10.

Tabell 10: Beregnet rammeendringer pr funksjonsområde 2014

Funksjonsområder	Oppdaterte kriterier	Generelt kutt – uspesifikt	Andre endringer	Demografi kompensasjon	Tilleggsinnstillingen	Sum
FO1 Helse, sosial og nærmiljø	2 614	-1 352	285	0	-590	957
FO2A Barnehager	191	-3 417	-1 481	0	-1491	-6 198
FO2 B Barnevern	-1 761	-1 219	1 817	1 911	-2278	-1 530
FO2B Helsestasjon/aktivisering	-676	-298	-127	0	0	-1 101
FO3 Pleie og omsorg	-9 552	-3 763	520	2 137	-1323	-11 981
Sum drift	-9 184	-10 049	1 014	4 048	-5 682	-19 853
FO4 Sosialhjelp	452	0	2 500	0	0	2 952
FO4 Kvalifiseringsprogram	258	0	0	0	0	258
Sum totalt	-8 474	-10 049	3 514	4 048	-5 682	-16 643

Ved framleggelsen av budsjettforslaget har bydelen en prognose for 2013 som viser et merforbruk på 8 millioner kroner. Salderingsbehovet for 2014 framkommer på denne bakgrunn av tabell 11.

Tabell 11: Beregnet salderingsbehov 2014

1	Prognose 2013	-7 950
2	Inndekning av merforbruk fra 2012	6 100
3	Herav engangsmidler vedtatt av BU	350
4	Effekt i 2014 av 14 færre sykehjemsplasser i 2013	3 500
5	Nytt bofellesskap for funksjonshemmete	-3 000
6	Andre konsekvenser av drift i 2013	-5 350
=	Aktivitetsnivå ved inngangen til 2014	-6 350
7	Inndekning av merforbruk i 2013 - fremføring av mindreforbruk fra 2013	-7 950
8	Rammekutt p.g.a. kriterieoppdatering	-8 500
9	Øvrig rammeendring	-12 000
10	Demografikompensasjon	4 000
=	Salderingsbehov	-30 800

Salderingstiltak

Salderinger for samlet ca. 31 mill fremkommer etter at følgende er innarbeidet i forhold til driften i 2013: -

- Alle lønninger er justert i.h.t lønnsnivået pr. 01.11.2013
- Det er videreført et generelt effektivitetskutt på ca. 6% av lønsmassen (samlet ca. 19,6 mill)
- Pensjoner er økt til 28,15%. Bydelen har beregnet pensjonsutgifter ett prosentpoeng lavere på bakgrunn av erfaringstall og fordi alle ansatte ikke opparbeider pensjon
- Tilskudd til private barnehager er økt til 98% pr. 01.08.2013
- Kjøp av barneverntjenester og sykehjemsplasser er prisjustert. Det er ikke innarbeidet prisjustering på øvrige kjøp av tjenester.
- Inntektene er gjennomgått og prisjusterte

Tabell 12: Forslag til salderingstiltak

Enhet	Navn	Salderingsforslag	Endringer - type	Risiko
111	Direktør-diverse	-700	-	-
202	Personalavdeling med fellesutgifter	-1 000	E	L/M
301	HOS-sjef felles	-700	E	L
303	Sagene lokalmedisinske senter	-1 000	A	L
401	BOU søknadskontor	-700	E	L
411	Akerselva resultatenheter	-750	E	L
412	Bjølsen resultatenheter	-750	E	L
413	Sagene resultatenheter	-1 000	E	L
414	Torshov resultatenheter	-750	E	L
415	Margarinfabrikken resultatenheter	-750	E	L
429	Ungdomsenheten	-2 000	A	L
490	BOU-sjef sentralt	0	E	L
501	HOS søknadskontoret	-10 000	A	H
513	Møllehullet bosenter	-2 500	A	M
521	Hjemmetjenesten	-2 200	A	M
523	Tilrettelagte tjenester	-1 000	E	M
601	KON-avdeling sentralt	-500	E	L
611	Enhet for bærekraft	-1 500	A	
701	ØS-felles	-3 000	E	L
	SUM	-30 800		

Beskrivelse av salderingsforslagene

Administrasjonen (enhetene 11, 202, 301, 601 og 701)

Det er budsjettet med en samlet reduksjon på 6 administrative stillinger tilsvarende ca. 3,5 millioner kroner. Det er avsatt 1 million til anskaffelse og drift av nytt timeregistrerings-system som forutsettes integrert med kommunens HR-system.

Tekniske justeringer er lagt inn under enhet 701.

Barnehageenhetene (enhetene 411 og 415)

Det er budsjettet med en reduksjon på 3 millioner kroner ved mer effektiv disponering av

ledelsesressurser og noe redusert avsetting til barn med spesielle behov samt strammere vikarbruk.

Ungdomsenheten (enhet 429)

Det er budsjettert med en reduksjon på 2 millioner ved å avvikle virksomheten ved ett av ungdomstiltakene.

Barnevernet (enhet 440)

Det er budsjettert med videreføring av prisjustert budsjett for 2013. Dette er i reelle priser ca 8 millioner mindre enn forventet forbruk i 2013. Dette innebærer risiko for merforbruk. Det vises til en rekke tiltak for å motvirke dette som er beskrevet under presentasjonen av enheten.

Sagene lokalmedisinske senter (enhet 303)

Det er budsjettert med inndraging av en stilling som psykolog ved lokalmedisinsk senter. Stillingen som som helse- og miljøkonsulent er inndratt og oppgavene overført dels til Kultur- og nærmiljøavdelingen og dels til Frisklivssentralen. Frisklivssentralen er videreført uten statlig finansiering.

Søknadskontor barn og unge (enhet 401)

Det er budsjettert med en reduksjon på kr. 700.000 ved at én stilling inndras. Oppgaver knyttet til anskaffelser slås sammen med ressurser i søknadskontoret HOS. Budsjettet er økt med 1,6 millioner som følge av tidligere feilbudsjettert pensjon.

Søknadskontoret HOS (enhet 501)

Det er budsjettert med en reduksjon på 14 sykehjemsplasser og en reduksjon på 2 millioner ved redusert bruk av TT-kjøring. Budsjettet er økt med forventede kostnader og refusjoner knyttet til nye brukere. Det er korrigert for nye satser for statstilskudd for ekstra ressurskrevende tjenester.

Møllehjulet bosenter (enhet 513)

Det er budsjettert med en reduksjon på 2,5 millioner. Grunnet oppretting av nye tiltak ved Omsorg+ og Frivilligsentralen er det lagt inn avvikling av dagsentertilbudet.

Hjemmetjenesten (enhet 521)

Det er budsjettert med en reduksjon på 2,2 millioner kroner som følge av nedgang i antall eldre og organisatoriske effektiviseringstiltak.

Enhet for tilrettelagte tjenester (enhet 523)

Enheten tilføres 3 millioner kroner for å dekke tjenester i nytt bofellesskap for funksjonshemmete mens budsjettet salderes med én million ved midlertidig ledighold av stillinger.

KON-avdeling sentralt og enhet for bærekraft (enhetene 601 og 611)

Det er budsjettert med en reduksjon på 2 millioner kroner ved at ulike tiltak vedtatt i budsjettet for 2013 ikke foreslås videreført.

Videreføring av bydelsutvalgets budsjettvedtak fra 2013

Bydelsutvalget vedtok ved budsjettbehandlingen en del påplusninger til bydelsdirektørs budsjettforslag. Enkelte av disse ble justert i mars 2013. Nedenfor følger en tabell 13 med oversikt over hvordan de ulike tiltakene er videreført i budsjettforslaget for 2014.

Tabell 13: Tiltak

1000 kr

Tiltak	Opp- rinnelig tildeling	Justert BU mars 2013	Videreført budsjett 2014
Støtte til deltakelse i Holmenkollstafetten	15		Ja
Styrke hjemmetjenesten = bystyrets tildeling	536		Nei
Styrke TT = bystyrets tildeling	436		Nei
Økt kjøp av sykehjemsplasser p.g.a. redusert enhetspris	2 100	- 2 100	Nei
Skolefrokost - pilot ved to skoler	500		Ja
Kveldstilbud for ungdom ved Frivilligsentralen	200		Ja
Gratis kjernetid i barnehagene	1 300	- 1 300	Nei
Videreføring av sommertilbud for barn og unge	100		Ja
Svømmeundervisning	150	- 150	Nei
Støtte til sportsutstyr for barn og unge i regi av Frivilligsentralen	50		Ja
Styrke bemanning i barnehager	250		Ja
Utvidelse av bomiljøtiltak	200		Nei
Opprette 1 årsverk som bo-oppfølger	600		Nei
Økt aktivitet ved seniorsenteret	250	- 250	Nei
Økt aktivitet ved Frivilligsentralen	250	- 250	Nei
Bedre tannhelsen hos eldre	300	- 300	Nei
Prosjekt for å forebygge fallulykker blant eldre	250		Nei
Videreføre tilskuddet til ombud for psykisk syke	200		Nei
Svømmetrening i regi av Frisklivssentralen	45		Nei
Videreføre frivillighetsmidler	250		Nei
Opprette deltidsstilling som miljøkonsulent	300		Nei
Etablering av Grønne tak	600	- 300	Nei
Ny støtteordning – Grønt miljø	600	- 400	Ja, 200
Nytt strømskap i Torshovparken	100		Engangs
Økt støtte til SAIF	90		Nei
Videreføre sommerkonsert	150		Nei
Lavere utleie - ideelle og frivillige org. og utvikling av Sagene samfunnshus	200		Ja
Opprustning rundt Sagene Torg	50		Engangs
Etablere fellesgriller i parkene	100		Engangs
Etablere trimapparater i parkene	100		Engangs

Årsprognose 2013–håndtering av budsjettavvik

Prognosen for årsresultatet 2013 er beregnet til et merforbruk på 8 millioner kroner.

I henhold til økonomireglementet må merforbruk begrenset til 4% dekkes inn. Bydelsutvalget kan fatte vedtak om slik inndeckning over 2 år, men slik at minimum 2% av budsjettet på artsgruppe 1 driftsutgifter dekkes i det påfølgende budsjettåret.

Bydelsdirektør forslår i sitt forslag til budsjett for 2014 at det prognostiserte merforbruket i 2013 i sin helhet blir inndecket i budsjettet for 2014.

Klimavurdering av budsjettet

Det er ingen av de foreslåtte tiltakene som gir noen direkte innflytelse for klimaet. Endringer vil i hovedsak skje som følge av bydelens arbeid med:

Miljøfyrtårn

Bydelen vil ved utgangen av 2013 ha Miljøfyrtårnsertifisert over 90% av tjenestestedene. Det arbeides systematisk for at bydelen kommer i mål med Miljøfyrtårnsertifiseringen av tjenestesteder i løpet av 2014.

Stasjonær energi

Bydelen har bestillerrolle i forhold til de eiendommene som benyttes i tjenesteproduksjonen.

Eiendommene eies av Oslo kommunes eiendomsforetak. Utfasing av oljefyrer og tilrettelegging for alternative og mere miljøvennlige energikilder tilligger disse foretakene.

Bydelen tar forholdet til energi og mer miljøvennlig energireducerende kilder opp med private leverandører bydelen har leieavtaler med.

Bydelen har som målsetting å bli en oljefri bydel innen 2016. Det er kun ett tjenested som fortsatt benytter oljebasert fyring. Det er ikke planlagt fjernvarme i dette område med det første, eier vurderer derfor å legge om til miljøvennlig oljealternativ som for eksempel bioolje.

CO² utslipp fra egen bilpark

Bydelen har få biler og de brukes lite. Det planlegges ikke å gå til anskaffelse av nye biler i 2014. Dersom bydelen får behov for nyanskaffelser eller leasing av nye kjøretøy har bydelsutvalget vedtatt å følge den generelle tilrådingen fra miljøvernorganisasjonene om å ikke bytte ut biler før de er 15 år gamle.

Andre miljøtiltak

Bydelen vektlegger miljøkrav i alle høringsuttalelser i reguleringsaker. Bydelen vil påvirke utslipp direkte gjennom miljøkrav til egne anskaffelser og gjennom miljøkrav ved anbudsutlysning.

Bydelen deltar i arbeidet med å legge til rette for utvidelse av bysykkelordningen og etablering av ladestasjoner for el-biler.

Bydelsdirektør har fremmet forslag om å videreføre tilskuddsordningene Grønne Midler med kr. 200 000 for 2014.

Bydelens trykking av sakspapirer til bydelsutvalget og komiteene opphørte i 2013. Alle sakspapirer formidles gjennom elektronisk distribusjon.

Bydelen arbeider for å legge til rette for dyrking i de lokale parkene.

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Budsjett 2014 vedtas i.h.t. tabellen nedenfor og med de tillegg (tall- og verbalvedtak) som følger av bydelsutvalgets budsjettvedtak. Bydelsdirektør gis fullmakt til å plassere endringene på rett enhet, kostra og formålskapittel.

Tabell 14: Forslag til vedtak budsjett Bydel Sagene 2014

mill kr

Funksjonsområder	Brutto utgifter	Inntekter	Netto Utgifter
Sum FO1 Helse, sosial og nærmiljø	207 447	-54 856	152 592
Sum FO2A Barnevern	410 254	-58 703	351 551
Sum FO2B Oppvekst	146 447	-4 960	141 487
Sum FO3 Pleie og omsorg	450 771	-65 516	385 256
Sum FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet	113 328	-7 937	105 391
Sum bydel	1 328 247	-191 971	1 136 276

2. Budsjettet vedtas pr. enhet og pr. kostrafunksjon i.h.t. spesifikasjonene i del 2 og 3.
3. Salderinger for 31 mill vedtas i.h.t. spesifikasjonen i tabell 11.
4. Det opprettes 1 årsverk som folkehelsekoordinator.
5. 2 engasjementer ved Enhet for tilrettelagte tjenester (ETT) omgjøres til 2 faste stillinger.
6. Det inndras 20,7 årsverk:

Stillinger	Enhet / avdeling	Antall årsverk
Helse- og miljøkonsulent	Bydelsdirektør	1
HR-personalkonsulent	HR-personal og administrasjonsservice	1
IKT-konsulent	HR-personal og administrasjonsservice	1
Konsulentstilling	HOS-avdeling	1
Psykologstilling	Sagene lokalmedisinske senter	1
Saksbehandler	Søknadskontoret BOU	1
Fagledere	Barnehageenhetene	4,5
Ungdomsarbeidere	Ungdomstiltak	3
Hjemmehjelpere	Møllehjulet bosenter	2
Hjemmehjelpere	Hjemmetjenesten	3,5
Førstekonsulent	Økonomiservice	1
Lønningskonsulent	Økonomiservice	0,7
SUM		20,7

7. Priser på korttids- og halvdagsplasser i barnehagene økes med 3,1%.
8. Priser på utleie av parker og torgplasser økes med 3,1%.
9. Innenfor rammen av de begrensninger som følger av bydelsutvalgets fullmakter, delegeres det til bydelsdirektør følgende fullmakter for 2014:
 - a) Fullmakt til å sette opp endelig budsjett i henhold til bydelsutvalgets vedtak
 - b) Fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom kostrafunksjoner innenfor de enkelte funksjonsområdene
 - c) Fullmakt til å inngå og si opp avtaler vedrørende kjøp og salg av varer og tjenester innenfor de rammer som følger av bydelsutvalgets vedtak
 - d) Fullmakt til å overføre stillinger og midler fra funksjonsområde 1 og 4 til nyopprettet Enhet for fleksible tjenester under funksjonsområde 3

10. Det kreves ikke egenandel for trykghetsalårmer.

11. Pris for tilleggstjenester fra hjemmetjenesten settes til kr. 454 pr. time.

12. Det omdisponeres 5,1 mill fra sosialhjelp til Utviklingssenteret: 2,1 mill til vta/bonuslønn, 0,6 mill til lønnstilskudd, 0,6 til mill bokonsulent, 0,6 mill til introduksjonsordning, 0,6 mill til introduksjonsstønad og 0,6 mill til drift og egenandeler statsprosjekter.

Det omdisponeres 5,7 mill fra sosialhjelp til sosialtjenesten: 1,8 mill til stillinger i forvaltning og 3,9 mill til kjøp av rusplasser.

DEL 3 BUDSJETT PR. ENHET

Innhold

- Inneholder tallbudsjetter og beskrivelser av de enkelte enhetene
- Obligatoriske måltall og nøkkeltall er tatt inn under aktuell enhet

Helse og sosial

Helse og sosial omfattes av følgende resultatenheter:

- 302 Tilskudd til fysioterapeuter
- 311 Sagene lokalmedisinske senter, Sagene frisklivssentral og tilskudd til leger
- 321 Sosialtjenesten
- 810 Økonomisk sosialhjelp
- 324 Utviklingscenteret
- 501 Søknadskontor for eldre og funksjonshemmete
- 513 Møllehullet dag- og bosenter
- 521 Hjemmetjenesten
- 523 Enhet for tilrettelagte tjenester
- 580 Eldresentrene og frivillighetsarbeid

1 Budsjettspesifikasjon

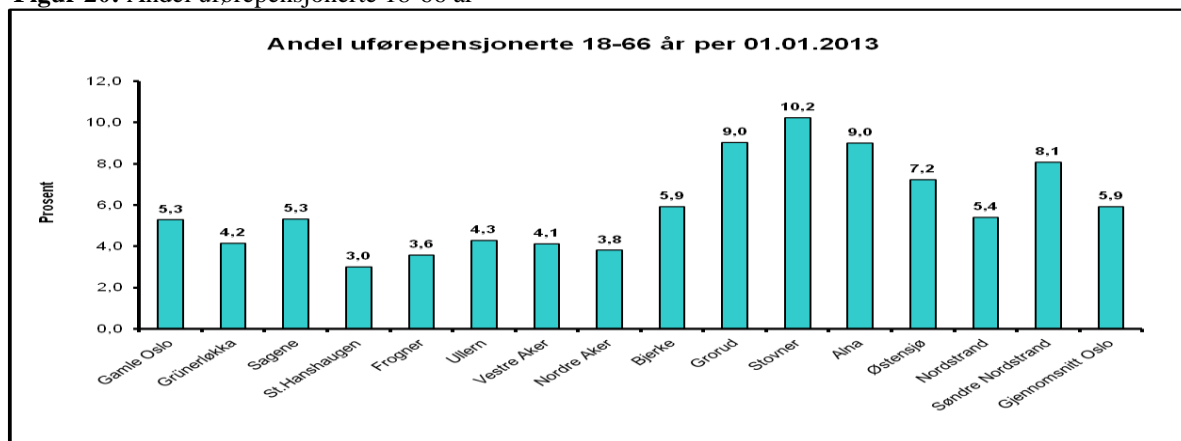
hele tusen kroner

Helse- og sosialavdelingen	Opprinnelig budsjett 2013	Budsjett 2014
0 Lønn og sosiale utgifter	272 987	292 568
1 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod	214 789	207 728
3 Kjøp av varer og tj som erstatter egenprod	80 686	83 924
4 Overføringsutgifter (inkludert mva)	450	450
5 Finansutgifter	83 161	78 000
Sum utgifter	652 072	662 669
6 Salgsinntekter	-57 977	-55 345
7 Refusjoner	-45 774	-44 559
8 Overføringsinntekter (inkludert mva-refusjon)	-15 790	-17 715
Sum inntekter	-119 541	-117 619
Netto driftsramme	532 531	545 050

Utfordringer og satsinger innen helse- og omsorgstjenestene

Bydelens befolkning blir stadig yngre og har bedre økonomi. Det er en utfordring for bydelens helse- og omsorgstjenester at en relativt stor andel av befolkningen har behov for ulike typer helse- og omsorgstjenester. En stadig mindre andel av befolkningen er mottakere og storbrukere av bydelens tjenester. Beboer i kommunale boliger er overrepresentert som mottakere i alle helse- og omsorgstjenester i bydelen.

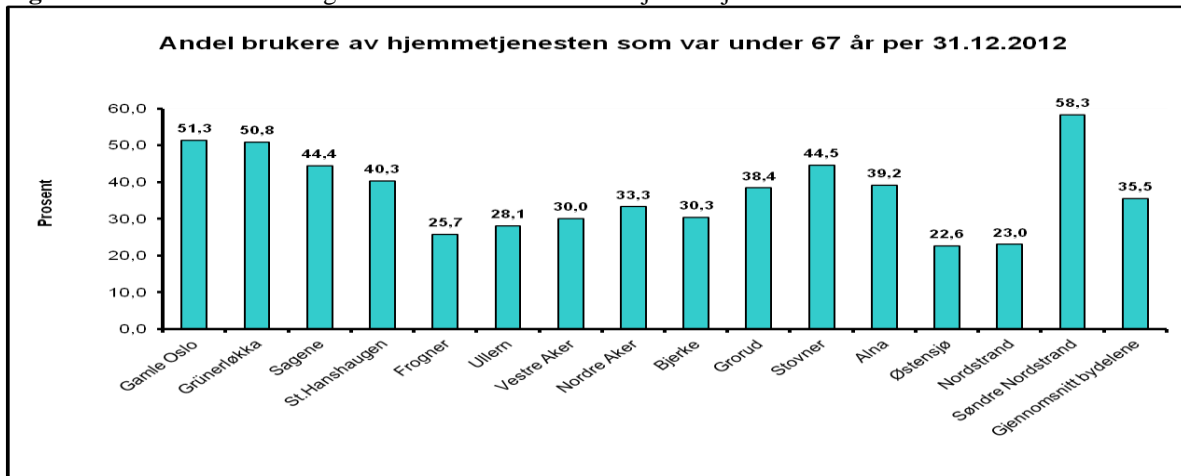
Figur 20: Andel uførepensjonerte 18-66 år



Eldrebeholdningen er redusert og tjenestene skal tilpasses de tildelte rammene. Når behovene til deler av befolkningen vurderes som større enn de tildelte rammene, er det en utfordring å tilpasse tjenestene til riktig omfang og nivå. Bydelen planlegger etablering av ambulant team. Teamet vil ha som formål å yte helhetlige fleksible tjenester til hjemmeboende brukere som i liten grad klarer å nyttiggjøre seg ordinære tjenestetilbud. Brukergruppen vil i hovedsak være mennesker med

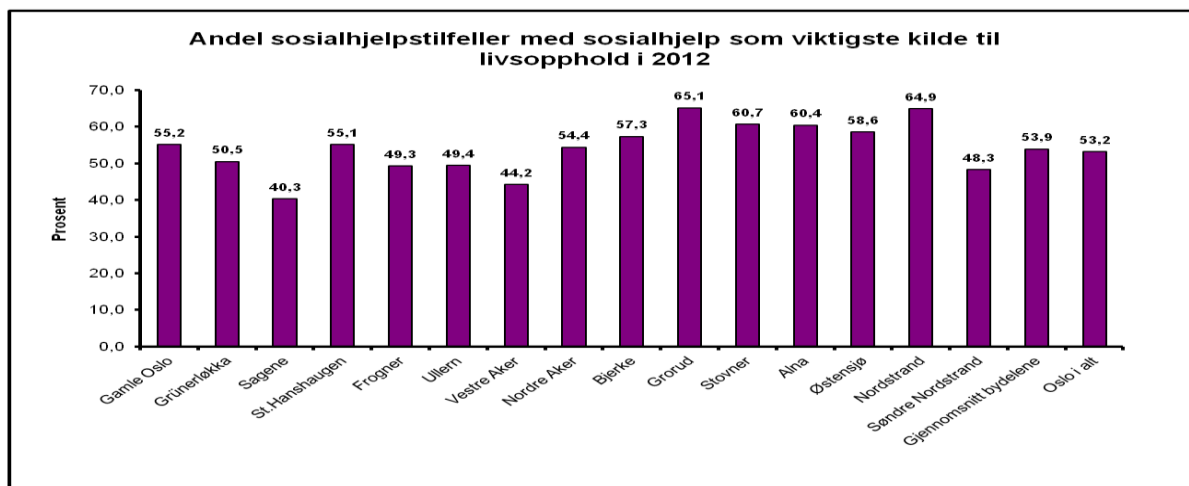
psykiske lidelser og med tilleggspromatikk som rus og dårlig boevne. Brukere fra ROP (Rus- og Psykiske lidelser) vil ivaretas av dette teamet. Det etableres en egen Enhet for fleksible tjenester hvor FOT (Fleksibelt OppfølgingsTeam) vil bli organisatorisk tilknyttet.

Figur 21: Andel av befolkningen under 67 år som mottok hjemmetjenester



Mange av brukerne ved sosialtjenesten mottar ulike former for stønader som har ført til et økt behov for bistand til forvaltning av trygdeytelser og inntekt. Antall brukere med forvaltning har økt til ca 600. Seks årsverk ved sosialtjenesten og ett årsverk ved Søknadskontoret for eldre og funksjonshemmete bistår brukere med å disponere sin trygdeinntekt og stønader. Dette er viktig for å sikre bydelens brukere med disponeringsproblemer økonomisk trygghet uten bistand i form av økonomisk sosialhjelp.

Figur 22: Andel sosialhjelpstilfeller med viktigste kilde til livsopphold



Det er et tett samarbeid mellom kommunalt- og statlig NAV om å avklare AAP-mottakere (Arbeidsavklaringspenger) hvor stønaden bortfaller våren 2014. Målet er at flest mulig av brukerne skal være avklart og færrest mulig må gå over på økonomisk sosialhjelp.

Bydelen reduserer stadig antallet sykehjemsplasser i takt med nedgang i eldrebefolkningen. For 2014 er det budsjettert med en reduksjon på 14 plasser. Bydelen ser også at behovet for ordinære dagsenterplasser de siste årene har avtatt kraftig og det er derfor foreslått at dagsentertilbudet ved Møllehulet avvikles.

Det har i løpet av 2013 vært mye fokus på demente. Bydelen har etablert hukommelsesteam lokalisert i Treschows hus og opprettet prosjektsamarbeid om dagaktivitetstilbud for demente med tidligdiagnose i samarbeid med Seniorsenteret og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Tilbudet tenkes utvidet i 2014 avhengig av prosjektmidler til formålet.

Det er bydelens mål å begrense kjøp av institusjonstjenester og heldøgns bo- og omsorgstiltak. Dette gjøres ved at flere brukere flytter tilbake til bydel og mottar tjenester fra bydelens egne tjenester.

Bydelen etablerer i samarbeid med Boligbygg et forsterket boligtilbud med tettere tilsyn, oppfølging og kontroll.

Tverrfaglig samarbeid

Selv om bydelens tjenestesteder har et godt samarbeid, opplever tjenesteyterne at det mangler et tilbud som er særskilt tilrettelagt de brukerne som er vanskelige å nå med et egnet tilbud. Det etableres derfor en egen tjeneste for disse brukerne; Fleksibelt oppfølgingsteam (FOT). Teamet har som mål å yte helhetlige fleksible tjenester, til hjemmeboende brukere som i liten grad nyttiggjør seg ordinært tjenestetilbud. Brukergruppen vil i hovedsak være mennesker med psykiske lidelser med tilleggsproblematikk som rus og dårlig boevne.

Brukerne kommer fra sosialtjenesten, bomiljøtjenesten, hjemmetjenesten, enhet for tilrettelagte tjenester og rehabiliteringstjenesten. Teamet vil bestå av ansatte som overføres fra hjemmetjenesten, sosial- og bomiljøtjenesten, enhet for tilrettelagte tjenester, søknadskontoret v/team 2 ca 12 årsverk. Tjenesten skal også betjene det nyopprettede botilbudet for vanskeligstilte gjennom et samarbeid mellom bydelens HOS-tjenester og Boligbygg KF.

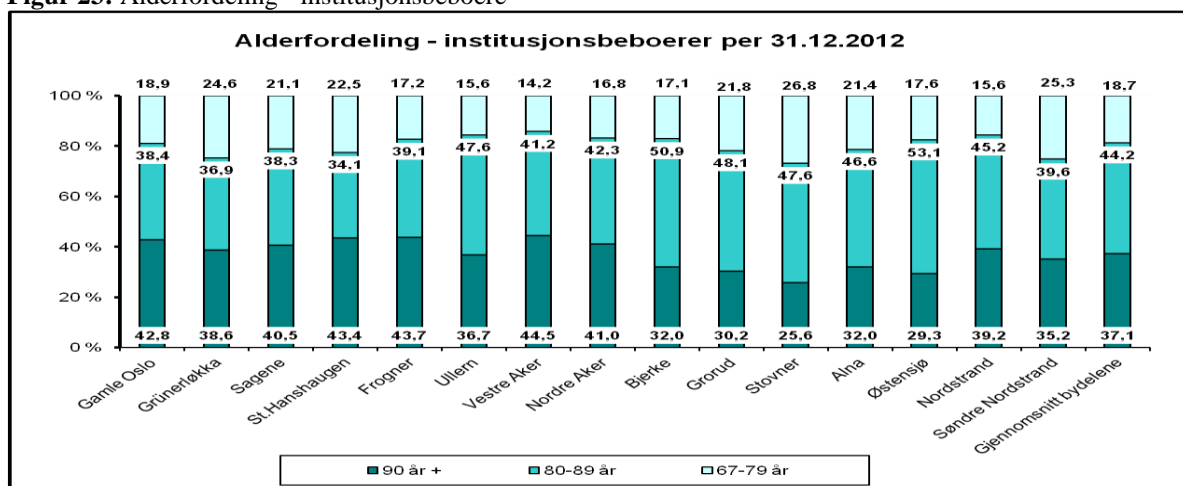
Bydelsutvalget har vedtatt innsatsområder for å motvirke barne- og familiefattigdom i bydelen, hvor vedtatt områdeplan for Sandaker-/Åsenområdet er ett av ni innsatsområder. Det er i tilknytning til innsatsområdene etablert et utstrakt samarbeid på tvers av avdelingene. Spesielt har samarbeidet mellom NAV og en del av barn- og ungetjenestene utviklet og iversatt gode tiltak. Det er etablert et eget fagutviklingsprosjekt i samarbeid mellom HOS- og BOU avdelingen for å fortsette samarbeidet og videreutvikle felles faglig plattform spesielt mellom NAV og barnevernet. Fagutviklingsleder ved NAV er prosjektleder for å fremme og utvikle dette arbeidet.

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen ble innført fra 01.01.2012 med nytt lovverk og forskrift. Bydelen har hatt en stor økning i antallet UK-meldte (utskrivningsklare), med en økning på over 200 fra september 2012 til september 2013. Bydelen har svært få betalingsdøgn grunnet stort fokus fra Søknadskontoret. Bydelens avklaringsavdeling ved Møllehullet som er et supplerende tiltak mellom korttidsplasser i SYE og utskrivning til hjemmet, har også bidratt sterkt til dette.

Bydelen har etablert gode interne samarbeidsrutiner og god dialog med bydelens to lokalsykehus for umiddelbart å kunne ta i mot utskrivningsklare pasienter. Søknadskontorets erfaring er at flere fra avklaringsavdelingen kommer hjem i egen bolig enn de pasienter som er på rehabiliterings-/ korttidsopphold via Sykehjemsetaten. Bydelen vil videreutvikle dette tilbudet i 2014 ved at hjemmeboende kan få et avlastningstilbud ved ledig kapasitet.

Figur 23: Alderfordeling - institusjonsbeboere



Boligutfordringer i bydelen

Bydelen har fortsatt flest kommunale boliger i Oslo med over 2 300 kommunalt disponerte boliger, inklusive omsorgsboliger og Omsorg+. Bydelens utfordring er at den har for mange kommunale boliger i forhold til bydelens befolkning.

Det er etablert et godt samarbeid med Boligbygg om hvordan bydelen skal håndtere disse utfordringene. Det er laget en plan for utsalg og seksjonering for de neste årene der bydelen og bydelsutvalget har vært involvert. Dette gjelder både hvordan nedsalget skal gjennomføres og hvilke adresser som er aktuelle.

Bydelen er opptatt av at de kommunale boligene skal være bærekraftige bomiljøer og er derfor positive til seksjonering som på sikt vil gi mer normalisert fordeling av mellom ordinære eiere og kommunale leietakere. Det er også viktig for bydelen at kommunale beboere som har mulighet til kjøp av bolig får realisert denne muligheten.

Bydelen har fremdeles store utfordringer knyttet til dårlig bomiljø i de kommunale gårdene og det planlegges nå igangsetting av en tverrfaglig områdesatsing rundt Sandaker/Åsen hvor storparten av de kommunale boligene i bydelen ligger.

Det planlegges også i samarbeid med Boligbygg å etablere et samlokalisert tilbud for de mest vanskeligstilte beboerne, for at bydelen bedre kan følge disse opp.

Treschows hus Omsorg+

Bydel Sagene etablerte våren 2012 Treschows hus med 76 nye Omsorg+ boliger og areal til kafeteria og aktiviteter. Snittalderen for beboerne er ca. 83 år og mange eldre har fått en ny og bedre hverdag med lettstelte leiligheter og sosialt samvær. De som tidligere mottok hjemmetjenester har vist seg i stor grad å være i behov av færre tjenester etter flytting til Treschows hus. Samarbeidet mellom Seniorsenteret, Hjemmetjenesten og Søknadskontoret har fungert svært godt.

Bydelen har i 2013 vedtatt en demensplan. Det er opprettet et hukommelsesteam bestående av 3 deltidsansatte med ulik fagkompetanse i tillegg til at en lege fra Lokalmedisinsk senter er tilknyttet teamet. Teamet har fanget opp mange hjemmeboende med demensproblematikk som blir kartlagt og fulgt opp med mål om at de skal greie seg lengst og best mulig hjemme.

Søknadskontoret har flere ulike funksjoner som ergo- og fysioterapitjenester, rehabilitering- og koordinerende tjenestefunksjoner og saksbehandlerfunksjoner i forhold til rus- og psykisk helse og utviklingshemming som vil bli organisatorisk flyttet og tilknyttet andre tjenester. Dette som ledd i saldering og effektivisering, men også tanke på mer treffsikkerhet i forhold til satsningsområder og tjenester.

Bydelen vil i 2014 legge vekt på hjemmerehabilitering. To fysioterapeuter og tre ergoterapeuter vil organisatorisk tilknyttes Hjemmetjenesten med fokus på hverdagsrehabilitering og forebygging i hjemmet. En fysioterapeut i 0,8 stilling vil overføres til Frisklivssentralen. To stillinger vil bli overført det nyopprettede FOT. Det vil da være 5 stillinger som vil være tilknyttet søknadskontoret for å ivareta saksbehandling og koordinerende enhetsfunksjoner.

Enhet 302: Tilskudd til fysioterapeuter

1 Budsjettspesifikasjon

hele tusen kroner

Resultatenhet 302: Tilskudd til fysioterapeuter		
	Opprinnelig budsjett 2013	Budsjett 2014
1 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod	302	99
3 Kjøp av varer og tj som erstatter egenprod	3 945	3 945
Sum utgifter	4 247	4 044
Netto driftsramme	4 247	4 044

2. Ansvarsoppgaver

Fysioterapitjenesten er en lovpålagt tjeneste og yter forebyggende og kurativ virksomhet, rehabilitering og habilitering i og utenfor institusjon. 9,4 årsverk i fysioterapitjenesten utøves av privatpraktiserende fysioterapeuter etter avtale med bydelen. Disse dekker hovedsaklig den delen av behandlingen som foregår på institutt samt hjemmefysioterapi. De privatpraktiserende fysioterapeutene representerer en viktig ressurs i bydelens rehabiliteringstjeneste. Driftstilskuddene for 15 privatpraktiserende fysioterapeuter videreføres i 2014.

3 Status og utfordringer

Bydelen har to fysioterapeuter med driftstilskudd som behandler pasienter i eget hjem. Disse kan i større grad benyttes til bydelens brukere med behov for fysioterapi i hjemmene, som supplement til bydelens egne fysioterapeuter.

4 Mål, strategier og tiltak

Bydelen vil fortsatt ha fokus på kvalitet blant bydelens fysioterapeuter med driftstilskudd. Bydelen ønsker å involvere fysioterapeutene med driftstilskudd slik at de i større grad blir en del av bydelens helse- og omsorgstrapp.

Enhet 311: Sagene lokalmedisinske senter, frisklivssentral og tilskudd til leger

1 Budsjettspesifikasjon

hele tusen kroner

Resultatenhet 311: Sagene lokalmedisinske senter		
	Opprinnelig budsjett 2013	Budsjett 2014
0 Lønn og sosiale utgifter	8 961	10 724
1 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod	1 246	1 666
Sum utgifter	10 206	12 390
6 Salgsinntekter	-800	-1 000
7 Refusjoner	-4 565	-5 965
8 Overføringsinntekter (inkludert mva-refusjon)	-1 280	-980
Sum inntekter	-6 645	-7 945
Netto driftsramme	3 561	4 445

Tabell 15: Årsverk

	Årsverk 2013	Årsverk 2014
Faste stillinger	11,50	12,50

2 Ansvarsområde

Fastlegeordningen er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven og forskrift om fastlegeordningen. Bydel Sagene har 8 fastlegekontor med til sammen ca 30 fastlegestillinger. Sagene lokalmedisinske senter er en del av bydelens egne tjenester, mens de øvrige 7 fastlegekontorene er organisert som selvstendige virksomheter. Ansvarsforhold er regulert gjennom rammeavtale for fastlegeordningen og individuelle fastlegeavtaler.

Bydelen har ikke arbeidsgiver- eller drifts-ansvar for private fastlegekontor. Bydelens kostnader til private legesentre utgjør ca 0,3 mill på årsbasis til tolketjenester, utlysning/ansettelser og andre administrative kostnader. Disse kostnadene inngår i ovenstående tabell.

Sagene lokalmedisinske senter er en integrert del av bydelens helse- og omsorgstjeneste. Senteret fungerer som et vanlig fastlegekontor og har ansvar for alle allmenn medisinske tjenester ved øvrige tjenestesteder i bydelen. Dette omfatter forebyggende og rådgivende legetjenester ved helsestasjon for barn, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, Møllehjulet bosenter med avklaringsplasser, søknadskontor, rehabiliteringstjeneste og Sosialtjenesten i NAV. Senteret har ansvar for det systemiske smittevernarbeidet i bydelen med særlig vekt på det lovbestemte tuberkulosearbeidet. Senteret har utdanningsoppgaver med to turnuslegestillinger.

3 Status og utfordringer

Sagene lokalmedisinske senter ble opprettet i 2010 og startet ordinær drift fra 2011. Senteret har hatt en betydelig økning i arbeidsoppgaver og antall ansatte. Det foregår en stadig utvikling av samarbeid på systemnivå og i forhold til den enkelte bruker/pasient. Dette gjelder innenfor bydelen og mot spesialisthelsetjenesten. Fra og med 2014 vil utvikling og samarbeid med en nyetablert Fleksibel oppfølgingstjeneste ha en sentral plass. Fokus på forebyggende helsearbeid skjer i nært samarbeid og samorganisering med Sagene frisklivssentral.

Sagene lokalmedisinske senter har hatt stilling for bydelspsykolog siden 2011. Denne funksjonen foreslås nedlagt og stillingen inndratt fra 2014 som ledd i økonomiske salderinger. Det har vist seg vanskelig å få til et godt fungerende forebyggende psykisk helsearbeid ved en slik organisering av psykologfunksjonen. Enkeltbrukere som har blitt fulgt opp av bydelspsykolog blir ivarettatt av bydelslegene med henvisning til spesialisthelsetjenesten ved behov.

4 Mål, strategier og tiltak

Sagene lokalmedisinske senter har følgende overordnede mål og strategier:

- Oppfølging av samhandlingsreformen i storbymedisin
- Samordning og integrering av helse- og omsorgstjenester på bydels/kommunenivå
- Samling av bydelens medisinske tjenester på et sted
- Et tilgjengelig og åpent tilbud
- Tverrfaglighet og utvikling av nye tjenestetiltak

Sagene frisklivssentral

Sagene frisklivssentral ble etablert i 2012, og inngår som et eget tjenestetiltak og kostnadssted organisert under Sagene lokalmedisinske senter.

2 Ansvarsområde

Sagene frisklivssentral skal tilby et strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem for personer med behov for å endre helseatferd, primært fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt. Personer kan bli henvist fra helse- og omsorgstjenesten eller kontakte frisklivssentralen på eget initiativ. Det er ikke nødvendig å ha en bestemt diagnose for å bruke sentralen.

3 Status og utfordringer

Sagene frisklivssentral ble etablert i 2012 med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. Frisklivssentralen startet tiltak for brukere høsten 2012, og også i 2013 har en vesentlig del av finansieringen kommet fra eksterne tilskuddsmidler. Fra 2014 foreslås frisklivssentralen inntatt som et ordinært tjenestested i bydelen. En fast stilling for fagkonsulent overføres fra Sagene lokalmedisinske senter og en fast stilling for fysioterapeut overføres fra Rehabiliteringstjenesten. Fagkonsulenten er bydelens folkehelsekoordinator og er ansvarlig for folkehelsearbeid på systemnivå sammen med bydelsoverlegen.

Funksjon som helse- og miljøkonsulent har midlertidig vært samordnet med frisklivssentralen. Egen stilling for helse- og miljøkonsulent inndras fra 2014, og ansvar- og arbeidsoppgaver fordeles mellom Kultur- og nærmiljøavdelingen, folkehelsekoordinator og bydelsoverlege.

Tilbudet ved frisklivssentralen videreføres i 2014, med fokus på å etablere og utvikle tiltak som er tilpasset behov og brukergrupper i Bydel Sagene. Samarbeid med bydelens fastleger, NAV, øvrige førstelinjetjenester og Lovisenberg diakonale sykehus vil ha en sentral plass, likeledes kontakt og samarbeid med idrettslag og andre frivillige organisasjoner.

4 Mål, strategier og tiltak

Sagene frisklivssentral skal tilby: -

- Individuell kartlegging og oppfølging (frisklivsresept)
- Aktivitetstiltak innenfor kosthold og fysisk aktivitet
- Kurs og opplæring av brukere og pårørende
- Bistand i videreføring til andre tilbud i samfunnet

Enhet 321: Sosialtjenesten

1 Budsjettspesifikasjon

hele tusen kroner

Resultatenhet 321: Sosialtjenesten		
	Opprinnelig budsjett 2013	Budsjett 2014
0 Lønn og sosiale utgifter	33 927	41 209
1 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod	14 696	14 877
3 Kjøp av varer og tj som erstatter egenprod	149	162
4 Overføringsutgifter (inkludert mva)	450	450
Sum utgifter	49 222	56 698
8 Overføringsinntekter (inkludert mva-refusjon)	-609	-634
Sum inntekter	-609	-634
Netto driftsramme	48 613	56 065

Tabell 16: Årsverk

	Årsverk 2013	Årsverk 2014
Faste stillinger	72,00	72,00
Engasjementer	1,00	0,00

Tabell 17: Kvalitetsmål

	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Resultat 2013	Måltall 2014
Medarbeiderundersøkelse fornøydhet helhetsvurdering (1-6)	4,3	4,4	4,5	4,5	4,6
Sykefravær (%) (samlet kvinner og menn)	9,5	8,89	9,0	10,2*	8,0

*Sykefravær januar – august 2013.

Økonomisk sosialhjelp

1 Budsjettspesifikasjon

hele 1000 kroner

Resultatenhet 810: Økonomisk sosialhjelp		
	Opprinnelig budsjett 2013	Budsjett 2014
5 Finansutgifter	83 161	78 000
Sum utgifter	83 161	78 000
7 Refusjoner	-8 500	-6 500
Sum inntekter	-8 500	-6 500
Netto driftsramme	74 661	71 500

Tabell 18: Budsjettekniske forutsetninger for sentrale tjenester

	Budsjett 2013	Budsjett 2014 *
Gj.snitt ant aktive klienter med øko. sosialhjelp pr. måned i budsjettåret	680	680
Gj.snitt brutto utbetalt øko. sosialhjelp pr. klient pr.måned	9 680	9 580
Gj.snitt antall deltakere i kvalifiseringsprogram pr. mnd	147	147
Gj.snitt brutto utbetalt kvalifiseringsstønad pr. deltaker pr mnd	13 000	13 000
Gj.snitt antall deltakere i introduksjonsordningen pr. mnd	38	46
Gj.snitt brutto utbetalt introduksjonsstønad pr. deltaker pr mnd	12 000	12 200

* Basert på netto budsjett sosialhjelp 71,5mill, refusjonsinntekt 6,5mill - brutto budsjett 78 000.

Enhet 324: Utviklingscenteret

1 Budsjettspesifikasjon

hele tusen kroner

Resultatenhet 324: Utviklingscenteret		
	Opprinnelig budsjett 2013	Budsjett 2014
0 Lønn og sosiale utgifter	51 352	53 584
1 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod	4 156	4 411
3 Kjøp av varer og tj som erstatter egenprod	2 472	2 473
Sum utgifter	57 981	60 468
6 Salgsinntekter	-365	-365
7 Refusjoner	-8 409	-7 207
8 Overføringsinntekter (inkludert mva-refusjon)	-10 685	-13 341
Sum inntekter	-19 459	-20 913
Netto driftsramme	38 522	39 556

Tabell 19: Årsverk

	Årsverk 2013	Årsverk 2014
Faste stillinger	23,00	23,00
Engasjementer	14,00	14,00

Tabell 20: Kvalitetsmål

	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Resultat 2013	Måltall 2014
Medarbeiderundersøkelse fornøydhetsvurdering (1-6)	4,4	4,4	4,5	4,5	4,6
Sykefravær (%) (samlet kvinner og menn)	8,0	8,89	8,0	10,2*	6,0

*Sykefravær januar – august 2013.

2 Ansvarsområde

Sosialtjenesten i NAV er hjemlet i lov om ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV), lov om sosialtjenesten i NAV, Lov om helse og omsorgstjenester i kommunen og i lov om introduksjonsordning for nyankomne flyktninger og asylsøkere.

Ansvarer omfatter råd og veiledning, aktivitetsplanlegging, individuell plan, oppfølging, økonomisk sosialhjelp, introduksjonsprogram for flyktninger, kvalifiseringsprogram, kommunale arbeidsrettete tiltak og aktiviteter, rustiltak, bostøtte- og boliglånordninger, formidling av kommunale boliger, nærmiljøarbeid og booppfølging.

3 Status og utfordringer

Sosialtjenestens hovedstrategi er i henhold til bydelens strategiske plan: "Å ha tiltak som gir selvhjelpenhet ved arbeid, aktivitet eller avklaring for trygd".

I tråd med dette er hovedmålsettingen for sosialtjenesten inkludert utviklingscenteret i 2013 å:

- Sørge for at alle brukere som har et potensiale i forhold til arbeidsmarkedet kommer i gang med aktive tiltak i form av kvalifisering og arbeid
- Sørge for at både kvinner og menn i familier med sosialhjelp får oppfølging i forhold til arbeid og kvalifisering og at barnas behov i forhold til barnehage, skole, aktivitetsskole og fritid vurderes
- Gi alle ungdommer som mottar sosialhjelp eller som henvises fra barnevern eller videregående skole, tilbud om kvalifisering og andre oppfølgingstjenester (OT tjeneste)
- Arbeide sammen med barne- og ungdomsavdelingen for å redusere og forebygge barne- og familiefattigdom jfr handlingsplanen
- Øke antallet syke og uføre langtidsmottakere av sosialhjelp som får avklart sine rettigheter i forhold til trygd

NAV Sagene stat og kommune

NAV Sagene har i 2013 fulgt opp felles virksomhetsplan og opplæringsplan for stat og kommune. Felles publikumsmottak fungerer fortsatt bra. Det er etablert felles rutiner for samarbeide omkring innsøking til AAP (arbeidsavklaringspenger) og uføretrygd og for oppfølging av langtidsmottakere av sosialhjelp som nå mottar arbeidsavklaringspenger. På Sagene fungerer NAV-reformen langt på vei etter hensikten; sosialtjenestens brukere følges direkte opp i forhold til arbeidsmarkedstiltak. Kvalifiseringsprogrammet er en viktig ressurs og de langtidsmottakere av sosialhjelp som har krav på trygd får hjelp til å fremme sin sak uten å bli kasteball i systemet.

Tabell 21: Aktive brukere i sosialtjenesten

Aktive brukere i sosialtjenesten i 2. tertial 2013 og deres helseutfordringer ⁽¹⁾	Rus misbruk	Psykisk helse	Somatisk helse	Ikke helse-relattert	SUM	Hvorav LAR ⁽²⁾	Hvorav Forvaltning ⁽³⁾
Mottaksseksjon	38	98	94	183	347	2	17
Kvalifisering og arbeidsseksjon	51	217	233	309	644	1	99
Oppfølgingsseksjon	383	458	247	6	534	101	221
Kun Forvaltning - ikke sosialhjelp	89	159	99	18	246		252
Sum brukere	561	932	673	516	1 771	104	589

1. Enkelte brukere er registrert med flere problemområder
2. Antall i legemiddelassistert rehabilitering
3. Hvorav antall med tiltaket forvaltning

Det var totalt 1 771 brukere som mottok ytelser og/eller tjenester fra NAV i 2. tertial 2013, dvs sosialhjelp, veiledningstjenester, rustiltak, eller forvaltning. Dette antallet var en liten nedgang i forhold til 2012 da det ble talt opp 1 805 brukere. Når antall aktive brukere holder seg stabilt, selv om antall sosialhjelpsmottakere går ned, skyldes det at mange som går over på trygdeytelser fortsatt får oppfølging i form av råd og veiledning, forvaltning, rustiltak, helseavklaring, arbeidstrening eller booppfølging. Antallet brukere med arbeidsavklaringspenger (493) og uføretrygd (252) overstiger nå antallet brukere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (402).

En økende andel sosialhjelpsmottakere har opprinnelsesland utenom Norge. I 2. tertial 2013 hadde 47% av brukerne Norge som opprinnelsesland, 29% Afrika, 14% fra Asia og 9% fra resten av Europa og Amerika. Langtidsmottakere med store helseutfordringer er som oftest norske, mens flyktninger og innvandrere er den største gruppen blant dem som skal ha tilbud om kvalifisering og arbeid.

Sosialhjelp

Antall brukere som mottar sosialhjelp har gått svakt ned 2013. NAV Sagene sosialtjeneste var eneste NAV kontor med reduserte brutto sosialhjelpsutgifter per 2. tertial 2013. Økte utgifter skyldes økning i antall arbeidsledige sosialhjelpssøkere og søkere fra EØS land. NAV Sagene har også merket slik pågang av nye søkere. Nedgang på Sagene skyldes en effektiv intern innsats på NAV kontoret når det gjelder

- tett oppfølging av arbeidsledige med norskopplæring, kvalifisering og arbeidsrettedtiltak
- tett oppfølging av syke langtidsmottakere i forhold til helse- og trygderettigheter
- økning i antallet trygdemottakere som får tilbud om forvaltning
- styrket og systematisk arbeid med kontroll

Arbeid, kvalifisering, rehabilitering og helseavklaring

Utviklingssenteret følger opp brukerne i forhold til kvalifisering og arbeid, avklaring av helse og avklaring av trygderettigheter. Antallet brukere som følges opp på Utviklingssenteret i forhold til kvalifisering, arbeid, helse og trygdeavklaring har økt fra et snitt på 670 brukere per 1. november 2012 til 742 per 1. november 2013. Økningen skyldes flere henvisninger av brukere med somatiske og psykiske helseutfordringer til arbeid og helseseksjonen.

Tabell 22: Aktive brukere ved Utviklingssenteret per 1.november 2013

Aktive brukere på Utviklingssenteret pr. 01.10.2013 ⁽¹⁾	Rusmidler	Psykisk helse	Somatisk helse	Ikke helseproblem	SUM
Arbeid- og helseseksjon	117	264	152	62	392
Norsk- og praksisseksjon	1	41	61	155	233
Kursenheten	7	26	21	72	117
Sum brukere	125	331	234	289	742

1 Enkelte brukere er registrert med flere problemområder.

Tabellen nedenfor viser utviklingen over tid på Utviklingssenteret. Antallet brukere som kommer i arbeid og antall som søkes over til trygdeytelser øker.

Tabell 23: Antall deltakere tiltak Utviklingssenteret

Antall deltakere, tiltak og resultat Utviklingssenteret	Resultat 2010	Resultat 2011	Resultat 2012	Prognose 2013
Utredning / oppfølging	246	300	364	365
Opplæring/norskopplæring/ kommunal praksis	130	143	170	170
Statlige arbeidsmarkedstiltak	168	150	129	130
Sum under utredning kvalifisering	544	593	663	665
Fått arbeid/selvhjulpen/ blitt borte	118	157	176	200
Avklart for trygdeytelser	175	159	209	200
Tilbakeført sosialkontor	94	18	21	25
Flyttet	60	60	47	50
Sum	468	468	453	400
Sum brukere i alt	996	1 061	1 116	1 030

Boligvirkemidler

Boligkontoret har per oktober 2013 mottatt flere søknader på Startlån og tilskudd enn på tilsvarende tid i 2012. De fleste av boligkontorets lånesøkere har i 2013 fått benyttet sine lånetilsagn og kjøpt seg egen bolig. Det er bosatt 23 kommunale husstander, hvorav 11 barnefamilier i boliger finansiert av Startlån og tilskudd per oktober 2013. Boligseksjonen har siden 2009 fått 610 flere mottakere av bostøtte. Dette er en økning på 38%.

Tabell 24: Boligvirkemidler – antall saker per år

	Resultat 2011	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Antall søknader etableringslån	226	217	220	220
Antall tildelinger av etableringslån	119	57	100	100
Antall innvilgede utbedringstilskudd	92	19	25	10
Antall personer innvilget bostøtte	3 467	3 551	3 551	3 640
- herav statlig bostøtte	2 087	2 144	2 200	2 100
- herav kommunalt boligtilskudd	411	482	500	510
- herav bostøtte kommunale boliger	969	925	920	930

Tabell 25: Nøkkeltall i bydelsbudsjettet for FO1/FO4 – Sosialtjenesten m.v.

Nøkkeltall i bydelsbudsjett for FO1/FO4 Sosialtjenesten m.v	Oslo 2010	Oslo 2011	Oslo 2012	Bydel 2010	Bydel 2011	Bydel 2012
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp	18 163	17 948	17 317	1 933	1 926	1 770
Antall deltakere i kvalifiseringsprogram pr 31.12.	1 693	1 649	1 649	184	145	158
Antall deltakere i introduksjonsordning pr 31.12.	638	676	694	26	33	48
Andel sosialhjelpsmottakere 25-66 år i forhold til innbyggere 25-66 år*	4,3	4,1	3,9	6,7	6,6	5,9
Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år i forhold til innbyggere 18-24 år**	4,2	3,9	3,8	6,9	6,1	5,5
Gjennomsnittlig brutto utbetalt stønad til sosialhjelp pr mottaker (bidrag + lån)	54 356	51 888	52 741	45 000	44 724	44 122
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (måneder)	6,1	5,8	5,7	5,4	5,3	5
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp - mottakere 18-24 år	5,0	4,8	4,8	4,5	4,8	4,2
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	55,2	53,4	54,4	50,2	44,3	40,3
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer.	49,2	46,2	45,6	42,1	40,4	38,0

For 2010 og 2011 er nøkkeltallene for hele Oslo basert på spesialbestilling fra SSB for 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 pr 1.1.året etter

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

4 Mål, strategier og tiltak

Ungdom og barnefamilier – samarbeid med barnevernet

Det er etablert et ungdomsteam som skal sikre tett oppfølging av ungdommer som mottar ytelse fra NAV, enten det gjelder sosialhjelp, KVP, dagpenger eller arbeidsavklaringspenger. Det er etablert et familieteam med sosialkonsulenter, tiltakskonsulenter og veileder for eneforsørgere på overgangsstønad.

Per 31. oktober 2013 har 205 ungdommer i alderen 18-24 år fått sosialhjelp, en økning fra 175 per 1. oktober 2012. I månedlig snitt har det vært 80 ungdommer mot 60 i 2011. 13 var enslige mindreårige flyktninger. I tillegg arbeider ungdomsteamet med 70 ungdommer som mottar arbeidsavklaringspenger.

Det er utarbeidet en handlingsplan for å redusere og forebygge barne- og familiefattigdom som følges opp i et samarbeid på tvers av tjenestene. Det er avtalt med barnevernet at alle ungdommer som har falt ut av grunn- eller videregående skole eller står i fare for falle ut skal henvises til utviklingscenteret og få både tilbud om tiltak og økonomi derfra. Det er videre etablert et tverrfaglig oppfølgingsteam med deltakelse fra NAV og BOU og en tverrfaglig ledergruppe som har ansvar for koordinering av oppfølgingsarbeidet av ungdom.

Oppfølging av familier med sosialhjelp utføres av fire sosialkonsulenter som spesialiserer seg på å ha fokus på alle medlemmer i familien. Dette for å sikre at begge ektefeller får tilbud om kvalifisering eller avklaring av trygderettigheter, og at barna følges opp i forhold til barnehage, aktivitetsskole, fritidstiltak, mv. Dette arbeidet støttes opp av norsk og praksisseksjonen på Utviklingscenteret som også har fått statlige tilskuddsmidler til formålet. Når begge ektefeller kommer i tiltak og får 2 tiltaksinntekter, motiverer dette for å komme videre i arbeid. Det legges opp til et utvidet samarbeid om barnefamilier med barnevernet i 2014. Tanken er at begge foreldre i barnevernfamilier skal omfattes av tilbud om kvalifisering og at aktive tiltak og økonomiske ytelser skal knyttes sammen.

Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger og asylsøkere har per 1. november 2013 37 deltakere med snitt på 45 deltakere i 2013. Økningen i forhold til tidligere år skyldes rett til introduksjonsprogram for familieegjenforente ektefeller og barn. Det har de siste årene vært en utvikling der færre kvinner har overgang til arbeid enn tidligere år og flere som avslutter introduksjonsprogrammet med å søke overgangsstønad. Det arbeides med å få flere kvinner til å gjennomføre programmet.

Kvalifiseringsprogrammet

Måltallet er 146 deltakere i 2014. Snittet for 2013 er 147 deltakere. De fleste kommer over i arbeid eller går videre i kvalifisering. Mange har helseutfordringer og innvilges arbeidsavklaringspenger og videre oppfølging i forhold til helse og kvalifisering ved avsluttet program.

Ny sjanse / Jobbsjansen

IMDI (Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet) har i 2013 gitt tilskudd til kvalifisering av 45 hjemmевærende innvandrerkvinner og eneforsørgere med overgangsstønad. Det er videre innvilget midler til 15 plasser for ungdom. Dette er et viktig virkemiddel for å gi lavinntektsfamilier økonomisk støtte til å komme i gang med kvalifisering.

Økonomioppfølging, økonomirådgivning og forvaltning

Sosialtjenestens strategi er å sikre brukere alternative inntektskilder til sosialhjelp i form av arbeid, kvalifisering, trygd og bostøtte. En stor andel av sosialtjenestens brukere som går over

på trygdeytelser får problemer med å forvalte sin trygd.

Det er nå 580 brukere som får forvaltet sin trygd av 6 ansatte forvaltere i sosialtjenesten og 1 på søknadskontoret. For tre år siden var det 3 forvaltere og 240 brukere. De fleste brukerne er fornøyd med den hjelpen de får til økonomisk forvaltning og den veiledning og økonomiske trygghet som følger med. Tiltaket bidrar vesentlig til å holde sosialhjelpsutgiftene under kontroll og er en viktig stabiliseringsfaktor i brukernes liv.

NAV Sagene høyskoleklinikk for fagutvikling, forskning og undervisning i sosialt arbeid
HUSK-prosjektet er utviklet som prosjekt. Det er avtalt et videre samarbeid der NAV Sagene knyttes til Høyskolen i Oslo som en «høyskoleklinikk i sosialt arbeid». Det betyr bla at HIOA betaler for undervisningen som gis 200 studenter om mottaks-, oppfølgings- og tiltaksarbeid i NAV.

Rustiltak og bo-oppfølging

Per 31.08.2013 har det vært 136 brukere som har fått ett eller flere institusjonstilbud innenfor rusomsorgens institusjoner mot 178 i 2012. Reduksjonen i antallet brukere i rusinstitusjon skyldes både bedre oppfølging i eget hjem og at noen blir syke og overføres til sykehjem. Det antas at denne utviklingen vil fortsette i 2014.

Statlig tilskudd til kommunale rustiltak - Styrk-prosjektet

Styrk-prosjektet er delfinansiert med statlige tilskudd til kommunale rustiltak. Målsettingen er at alle langtidsmottakere av sosialhjelp skal få kartlagt helse og rusrelaterte utfordringer med sikte på avklaring av trygderettigheter og riktige helse-, kvalifiserings- og omsorgstiltak. Det er etablert et fast organisert samarbeid med fastleger via bydelsoverlege og to spesialister i henholdsvis psykiatri og nevropsykologi. Kartlegging er gjennomført for 400 brukere siden starten i 2009. Det er søkt midler til styrk-kartlegging av unge og barnefamilier med uavklarte helseutfordringer når disse søker sosialhjelp eller henvises fra barnevernet eller andre samarbeidspartnere.

Tiltak

- Fortsatt fokus på hovedmålet om at alle sosialtjenestens brukere følges opp i forhold til tiltak som gir selvhjelpenhet ved arbeid, tiltak eller avklaring for trygd
- Følge opp handlingsplan for å redusere og forebygge barne- og familiefattigdom i samarbeid med barnevernet og de øvrige enhetene i barne- og ungdomsavdelingen
- Styrke tilbudet og samarbeidet omkring arbeids-, oppfølgings- og botiltak til vanskeligstilt ungdom som har falt ut av skolen og for ungdom som henvises fra barnevernet
- Styrke tilbud om kvalifisering til begge ektefeller i familier med sosialhjelp og barnevern, og komme inn tidligere i forløpet hos eneforsørgere med overgangsstønad
- Gi tilbud om Ny Sjanse tiltaket og andre kvalifiseringstiltak til lavinntektsfamilier med hjemmenværende ektefelle for å redusere inntektsfattigdom
- Styrke det planmessige samarbeid med barnevernet omkring vanskeligstilte familier for å motvirke omsorgssvikt og fattigdom
- Øke antallet brukere som utredes og følges opp i forlengelse av ”Styrk-prosjektet” til 450 i 2014
- Igangsette STYRK – helseavklaringsprosjekt for ungdom og familier der de voksne har uavklarte helseproblemer i henhold til søknad om statlige tilskuddsmidler
- Videre kompetanseheving av alle sosialkonsulenter og tiltakskonsulenter når det gjelder oppslag i Arena (statlig saksbehandlingssystem) og innsøking av brukere i statlige tiltak og trygdeytelser
- Videreføre etablert samarbeid med NAV stat omkring oppfølging av felles brukere med arbeidsavklaringspenger samt avklaring for uføretrygd
- Rekruttere og følge opp i snitt 148 deltakere i kvalifiseringsprogrammet med sikte på arbeid, videre kvalifisering eller avklaring for trygd
- Bidra til igangsetting av det nye FOT-teamet for tett oppfølging av brukere med alvorlige rusproblemer, psykiske lidelser og dobbeldiagnoseproblematikk

- Videreføre aktiviteten når det gjelder bostøtte og andre av Husbankens boligvirkemidler i 2012
- Videreføre etablert samarbeid om bomiljøarbeid i Drøbakgt. 1 i samarbeid med Barne- og ungdomsavdelingen, kultur- og nærmiljø avdelingen og Boligbygg Oslo KF
- Igangsette nytt samarbeid omkring områdesatsing i Søndre Åsen området
- Søke om midler til og videreføre Jobbsjanse-prosjektet for eneforsørgere, hjemmeværende kvinner og ungdom i 2014
- Videreføre undervisnings-, forsknings- og utviklingssamarbeidet med Høyskolen i Oslo
- Videreføre fokus på stabilisering av livssituasjonen og reduksjon av husleie- og strømrestanser via økonomiveiledning og tilbud om forvaltning til brukere som mottar trygd
- Gjennomføre grundig saksbehandlings- og kontrollarbeid når det gjelder sosialhjelp og styrke samarbeidet med NAV kontroll og Boligbygg i denne forbindelse

Tabell 26: Måltall for Funksjonsområdene 1 og 4 - Sosialtjenesten m.m.

Funksjonsområde 1 og 4 Sosialtjenesten med mer	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Finansiering til kjøp av boliger – andelen søknader behandlet innen 1 måned	80 %	80 %	80 %	80%
Søknad om kommunal bolig – andelen søknader behandlet innen 3 måneder	95%	94 %	95%	95%
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 måneder	80 %	95 %	80 %	80%
Antall personer i døgnovernatningssteder uten kvalitetsavtale (pr. 31.12)	0	0	0	0
Antall personer med i døgnovernatting pr. 31.12 opphold over 3 måneder	0	1	0	0
Økonomisk sosialhjelp – andel søknader behandlet innen 2 uker	95 %	75 %	95 %	95
Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelser i sosialtjenesten NAV-kontorene	*	*	*	*

*Måling ikke foretatt

Enhet 501: Søknadskontor for eldre og funksjonshemmete

1 Budsjettspesifikasjon

hele tusen kroner

Resultatenhet 501: Søknadskontor for eldre og funksjonshemmete		
	Opprinnelig budsjett 2013	Budsjett 2014
0 Lønn og sosiale utgifter	23 376	23 925
1 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod	184 198	177 162
3 Kjøp av varer og tj som erstatter egenprod	65 156	68 327
Sum utgifter	272 730	269 415
6 Salgsinntekter	-56 472	-53 640
7 Refusjoner	-24 300	-24 888
8 Overføringsinntekter (inkludert mva-refusjon)	-1 996	-1 540
Sum inntekter	-82 769	-80 068
Netto driftsramme	189 962	189 347

Tabell 27: Årsverk

	Årsverk 2013	Årsverk 2014
Faste stillinger	32,80	27,00
Engasjementer	1,00	1,00

Tabell 28: Kvalitetsmål

	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Resultat 2013	Måltall 2014
Medarbeiderundersøkelse fornøydhet helhetsvurdering (1-6)	4,0	4,4	4,6	4,6	4,6
Sykefravær (%) (samlet kvinner og menn)	5,5	11,88	5,5	7,4*	5,5

*Sykefravær januar – august 2013.

2 Ansvarsområde

Søknadskontoret for tjenester til eldre og funksjonshemmete har 30,6 årsverk med følgende hovedoppgaver:

- Saksbehandling av alle søknader/henvendelser knyttet til pleie- og omsorgstjenester
- Saksbehandling av søknader om omsorgsboliger og trygdeboliger samt booppfølging knyttet til innflytting

- Forvaltning av brukeres midler
- Beregning av vederlag for brukere i institusjon
- Styrket innsats for brukere som skrives ut fra sykehus eller institusjon og som skal hjem til egen bolig
- Hjemmebasert ergo- og fysioterapi
- Koordinering av tjenester for brukere med langvarige og sammensatte behov

Søknadskontoret fatter vedtak og tildeler tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester:

- Hjemmesykepleie
- Praktisk bistand (hjemmehjelp)
- Plass i institusjon og sykehjem
- Dagsenter
- Omsorgslønn, støttekontakt og avlastningstiltak, trygghetsalarm, BPA og TT-ordning
- Omsorgsbolig
- Ergoterapi og fysioterapi

3 Status og utfordringer

Samhandlingsreformen preger Søknadskontorets arbeid ved at hovedfokus er å få ferdig-behandlede pasienter som har behov for kommunale tjenester ut av sykehus og tilbake til bydel fra den dagen de er meldt utskrivningsklare. Antall utskrivningsklare pasienter har økt betraktelig i 2013. Søknadskontoret opplever at pasientene har store pleie- og omsorgsbehov. Det har vært stor pågang av utskrivningsklare pasienter med psykiske lidelser gjennom hele året.

For å lykkes i dette arbeidet, er det avgjørende å ha et godt samarbeid med sykehusene og tilstrekkelig med tiltak i form av hjemmetjenester, avklaringsplasser, rehabiliteringsplasser, boliger m.m.

Yngre funksjonshemmete har flyttet til bydelen i nye og tilrettelagte leiligheter. Dette har medført økte behov for tjenester.

Antall innvilgede sykehjemsplasser per oktober er redusert i 2013 med 6 i forhold til 2012. Bydelen har fortsatt høyere dekningsgrad på institusjonsplasser enn sammenlignbare bydeler.

4 Mål, strategier og tiltak

Søknadskontoret skal ha fokus på forebyggende tiltak for å redusere behov for pleie- og omsorgstjenester. For å styrke dette arbeidet samlokaliseres ergoterapitjenesten og fysioterapitjenesten med hjemmetjenesten fra 2014.

Saksbehandlere, koordinerende enhet og rehabiliteringssenteret ved Søknadskontorets team 2 er viktige aktører for å få til gode overganger fra sykehus til bydel for personer med psykiske lidelser, og for å etablere gode tiltak i nært samarbeid med hjemmetjenester og nytt oppfølgingsteam. Team 2 samlokaliseres derfor med øvrige saksbehandlere på Søknadskontoret for å knyttes nærmere til utførerenhetene og Sagene lokalmedisinske senter.

Tiltak 2014

- Redusere sykehjemsplasser med 14 plasser
- Reduksjon av antall trygghetsalarmer og TT kort ut fra redusert eldrebefolkning
- Være aktiv deltaker i prosjekt velferdsteknologi
- Delta i prosjektet hverdagsrehabilitering for å redusere behovet for pleie- og omsorgstjenester
- Tilpasse vedtak på hjemmetjenester ved tett samarbeid med hjemmetjenesten, enhet for tilrettelagte tjenester og ny enhet for fleksible tjenester
- Etablere gode samarbeidsrutiner med enhet for fleksible tjenester

Tabell 29: Budsjettekniske forutsetninger – Pris/kostnad per institusjonsplass

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)							
Ordinær sykehjemsplass	705 743	117	377 775	1			82 949 706
Korttidsplass	687 302	13			437 934	6	11 562 530
Aldershjemsplass					642 838	15	9 642 570
Plass i skjermet avdeling	705 743	34					23 995 262
Forsterket plass - psykisk helsearbeid	705 743	4					2 822 972
Forsterket plass - annet	1 238 381	1	1 167 804	1			2 406 185
Plasser i rehabiliteringsavd.	729 367	3					2 188 101
Plasser i andre boformer m/ heldøgns oms. og pleie			1 134 726	5			5 673 632
Nattopphold 4)							
Dagopphold 4)	105 000	0,4					42 000
Sum institusjonsplasser for brukere 67 år og over		172		7		21	141 282 958
Institusjonsplasser for brukere 66 år og under	Kjøp fra sykehjemsetaten		Andre direktekjøp innenbys/utenbys		Institusjonsplasser drevet av bydelen selv		Forventede kostnader 2014
Kategori	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)	Sum 2)
Ordinær sykehjemsplass	705 743	7					4 940 201
Korttidsplass	687 302	4			437 934	3	4 063 010
Aldershjemsplass					642 838	5	3 214 190
Plass i skjermet avdeling	705 743	3					2 117 229
Forsterket plass - psykisk helsearbeid	705 743	4					2 822 972
Forsterket plass - annet	1 238 381	2					2 476 762
Plasser i rehabiliteringsavd.	729 367	7					5 105 569
Plasser i andre boformer m/ heldøgns oms. og pleie			1 134 726	12			13 616 716
Plasser i barne- og avlastningsboliger			1 675 000	8			13 400 000
Nattopphold 4)							-
Dagopphold 4)	105 000	-					-
Sum institusjonsplasser for brukere 66 år og under		27		20		8	51 756 649
Sum institusjonsplasser totalt for alle aldersgrupper		199		27		29	193 039 606
Andre kostnader på kostrafunksjon 253 5)							10 262 153
Forventede inntekter på kostrafunksjon 253							-43 877 029
Netto budsjett på kostrafunksjon 253							159 424 730

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). 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.

Enhet 513: Møllehjulet bosenter

1 Budsjettspesifikasjon

hele tusen kroner

Resultatenhet 513: Møllehjulet bosenter		
	Opprinnelig budsjett 2013	Budsjett 2014
0 Lønn og sosiale utgifter	18 867	19 016
1 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod	4 389	2 804
3 Kjøp av varer og tj som erstatter egenprod	3 456	3 564
Sum utgifter	26 712	25 385
Netto driftsramme	26 712	25 385

Tabell 30: Årsverk

	Årsverk 2013	Årsverk 2014
Faste stillinger	28,10	25,50

Tabell 31: Kvalitetsmål

	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Resultat 2013	Måltall 2014
Medarbeiderundersøkelse fornøydhet helhetsvurdering (1-6)	4,2	4,5	4,8	4,7	4,6
Sykefravær (%) (samlet kvinner og menn)	9,0	6,89	8,5	12,17*	8,0

*Sykefravær januar – august 2013.

2 Ansvarsområde

Bosenteret er en heldøgnsinstitusjon som driver virksomhet hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Senteret har heldøgnsstilbud til eldre med ulike behov for tjenester. Totalt er det 30 plasser, hvorav 8 plasser i egen avklaringsavdeling og 1 beredskaps plass. I tillegg yter ansatte hjemmesykepleie og praktisk bistand etter vedtak fra Søknadskontoret til leietakere i omsorgsleiligheter i Vøyensvingen 6-8.

Dagsenter for eldre er et tilbud til eldre hjemmeboende med åpningstid 5 dager/uke. Brukerne har tilbud om sosialt samvær, mat, ulike kulturaktiviteter og turer. Dette tilbudet har vært i kontinuerlig endring og antall brukere har gått mye ned de siste årene. I forbindelse med reduserte rammer til bydelen, foreslås derfor dagsenteret avviklet fra 01.01.2014.

Nydiagnostiserte og yngre mennesker med demens eller mistanke om demenssykdom vil nå kunne få et dagaktivitetstilbud i Treschows Hus. Bydelen og Sagene Torshov seniorsenter har der etablert et samarbeidsprosjekt for denne gruppen. Møllehjulet har lånt ut en stilling fra sitt dagsenter til dette prosjektet.

Bosenteret har god legedekning med legetjenester fra Sagene lokalmedisinske senter til fastboende brukere og til brukere på avklaringsplasser.

3 Status og utfordringer

Bydelen ønsker å videreutvikle avklaringsavdelingen i 3. etasje, slik at antall plasser blir totalt 9. Plassene skal også kunne benyttes til brukere som bor hjemme som et korttidsopphold etter behov. Plassene disponeres av søknadskontoret for eldre.

Møllehjulet har økt sykepleierdekningen for å øke og sikre god faglig kompetanse i avdelingene. Dette er en konsekvens av innføringen av samhandlingsreformen, som forutsetter at bydelen tar ut pasienter fra sykehusene fra første meldte utskrivningsdag.

Bydelen vil jobbe med å videreutvikle Møllehjulet til også å kunne gi et heldøgns botilbud til personer med psykiske lidelser.

4 Mål, strategier og tiltak

- Videreutvikle og tilpasse tilbudene ved Møllehjulet utfra bydelens framtidige behov for tjenester og som en del av bydelens omsorgstrapp
- Utvide antall avklaringsplasser til 9
- Tilby hjemmeboende med akutte behov for heldøgns plass et korttidsopphold
- Tilby brukerne mer aktivisering/ trening
- Ved ledighet i stillinger vurdere behovet for endret kompetanse for å møte utfordringene i psykiatri
- Sikre kompetansehevende tiltak for ansatte i enheten for å kunne møte nye utfordringer innen pleie/omsorg og psykiatri

Enhet 521: Hjemmetjenesten

1 Budsjettspesifikasjon

hele tusen kroner

Resultatenhet 521: Hjemmetjenesten		
	Opprinnelig budsjett 2013	Budsjett 2014
0 Lønn og sosiale utgifter	72 762	74 325
1 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod	3 368	4 158
3 Kjøp av varer og tj som erstatter egenprod	-1 028	-1 027
Sum utgifter	75 102	77 457
6 Salgsinntekter	-340	-340
Sum inntekter	-340	-340
Netto driftsramme	74 762	77 117

Tabell 32: Årsverk

	Årsverk 2013	Årsverk 2014
Faste stillinger	116,51	118,01
Engasjementer	0,00	2,00

Tabell 33: Kvalitetsmål

	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Resultat 2013	Måltall 2014
Medarbeiderundersøkelse fornøydhetsvurdering (1-6)	4,0	-	4,0	-	4,1
Sykefravær (%) (samlet kvinner og menn)	11,0	12,41	11,0	11,21*	10,0

*Sykefravær januar – august 2013.

2 Ansvarsområde

Vedtaksbasert tiltak hjemlet i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

- Pleie og omsorg – hjemmesykepleie
- Praktisk bistand og hjemmehjelp

3 Status og utfordringer

Bydelens befolkning er i stadig endring og antall eldre reduseres år for år. Det betyr at hjemmetjenesten må tilpasses etter endringer i befolkningsstrukturen. Antallet yngre brukere med medisinske og sosiale funksjonshemninger er økende. Tjenesten må tilby omfattende og sammensatte tiltak for denne gruppen.

Sykefraværet i hjemmetjenesten er høyt og det jobbes kontinuerlig for iverksetting av tiltak for å redusere dette. Det er en utfordring å få gode og stabile vikarer tilgjengelig og det blir derfor til tider stort arbeidspress på de som er på jobb.

Fritt brukervalg i hjemmetjenesten forutsetter at tjenesten er konkurransedyktig. Dette gjøres gjennom kvalitets- og utviklingsarbeid, samt positiv omdømmebygging.

Brukerundersøkelsen 2013 ga hjemmetjenesten et positivt resultat og over 80% av brukerne som besvarte undersøkelsen er fornøyd med de tjenester som ytes. Målet er at brukerne har tillit til at hjemmetjenesten gir gode tjenester når de utskrives fra sykehus slik at de opplever at ”hjemme er best”.

Hjemmetjenesten har nå samordnet praktisk bistand og hjemmesykepleie i samme avdeling. Brukerne har en avdeling og en leder å forholde seg til. Dette har gitt bedre tilgjengelighet til tjenesten for brukerne, og mindre administrasjon til å koordinere hjelpen der begge tjenester er inne med oppdrag.

Samhandlingsreformen som trådte i kraft 01.01.2012 har fokus på helhet, samordning og koordinering av tjenestene til brukerne. Ny Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester legger vekt på profesjonsnøytralitet. Hjemmetjenesten opplever økt trykk på utskrivningsklare

pasienter fra sykehusene, spesielt før helger, og brukerne har høyere bistandsbehov. Dette krever høy sykepleierfaglig kompetanse, kompetente helsefagarbeidere og hjemmehjelpere, noe hjemmetjenesten har mange av.

Hjemmetjenesten har avsluttet prosjekt felles tjenester på kveld og helg, men viderefører engasjementet som ressurskoordinator til august 2014. Dette fordi det er både viktig og nødvendig at det er en fast person som får ansvar for å koordinere det daglige arbeidet, slik at det blir en effektiv og god tjeneste på kveld og helg. Det vil i løpet av våren 2014 evalueres om stillingen skal søkes omgjort til fast.

Hjemmetjenesten yter tjenester til beboerne i Treschows Hus og det er etablert et godt samarbeid med Sagene Torshov Seniorsenter.

Hjemmetjenesten har etablert felles frokostgruppe og middagsservering for beboere med vedtak på hjelp til ernæring i Sandakerveien 61. Dette fungerer veldig godt sosialt for brukerne, samtidig som de får god og næringsrik mat. Det er god kontakt mellom hjemmetjenesten og Frivillighetssentralen.

Brukere med vedtak på praktisk bistand fikk i 2013 tilbud om kjøp av tilleggstjenester fra hjemmetjenesten, utover ordinære vedtak. Det har vært liten etterspørsel etter slike tilleggstjenester, til tross for at det har vært opplyst om på intranett, samt i eget brev til brukerne.

Tabell 34: Nøkkeltall for FO3 Pleie og omsorg

Nøkkeltall for FO3 - Pleie- og omsorg	Oslo 2010	Oslo 2011	Oslo 2012	Sagene 2010	Sagene 2011	Sagene 2012
Andel personer 80+ per 31.12	3,8	3,7	3,6	2,7	2,4	2,2
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger (Oslo tot. inkl. etater mm) 1)	11 832	12 487	12 279			
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger (Oslogjennomsnitt kun for bydelene) 1)	10 334	10 600	10 868	10 118	10 023	10 054
Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester (Oslo totalt inkl etater mm) 1)	322 458	353 941	354 218			
Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester (Oslogjennomsnitt kun for bydelene)1)	285 464	300 505	313 577	274 887	289 132	295 136
Netto driftsutgifter pr. hjemmetjeneste-mottaker (Oslo totalt inkl etater mm) 1)	170 354	192 660	189 230			
Netto driftsutgifter pr. hjemmetjeneste-mottaker (Oslogjennomsnitt kun for bydelene)1)	162 938	175 569	187 317	153 317	165 920	176 123
Andel egne innbyggere 80 år og over som mottar hjemmetjenester 2)	34,5	34,7	33,8	41,7	40,7	40,0
Andel egne innbyggere 66 år og under som mottar hjemmetjenester 2)	1,0	1,0	1,0	1,3	1,2	1,3
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som mottar hjemmetjenester 2)	8,3	7,8	7,5	14,0	14,0	14,1
Andel egne innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester 2)	31,6	31,5	30,4	38,7	37,8	38,0
Andel egne innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester 2)	45,9	46,4	46,3	49,8	48,3	45,0
Andel egne innbyggere 80 år og over som bor i institusjon 3)	16,3	16,0	16,3	20,3	20,2	21,5
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som bor i institusjon 3)	2,1	2,0	2,0	4,0	3,5	3,2
Andel egne innbyggere 80 - 89 år som bor i institusjon 3)	11,8	11,1	11,3	14,2	15,2	14,7
Andel egne innbyggere 90 år og over som bor i institusjon 3)	34,2	34,2	34,5	36,9	33,5	38,0
Andel sykehjemsbeboere på tidsbegrenset opphold 4)	12,9	12,7	13,9	15,2	13,7	14,9
Saksbehandlingstid 5) for søknad om institusjonsplass 3)	16,8	18,0	11,8	17	16	13

Saksbehandlingstid 5) for søknad om praktisk bistand	17,8	25,0	20,7	10	11	15
Saksbehandlingstid 5) for søknad om hjemmesykepleie	7,4	9,2	7,6	11	7	6
Iverksettingstid 5) for søknad om praktisk bistand	9	7,5	8,7	15	7	8
Iverksettingstid 5) for søknad om hjemmesykepleie	2,9	2,2	3,6	6	6	4

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

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

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

4) Sykehjem, hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven

5) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid og iverksettingstid for perioden hele året

4 Mål, strategier og tiltak

Vedtakene i hjemmetjenesten gjennomgås kontinuerlig for å avklare riktig omfang på tjenestene. Det etableres gode rutiner for samarbeid med søknadskontoret for kontinuerlig revurdering av vedtak, slik at nivå på tjenestene står i forhold til faktiske behov. Dette er viktig for at brukere skal ha realistiske forventninger til innhold og kvalitet i innvilgete tjenester. Det er avgjørende at tjenestens ansatte, særlig ved oppstart av nye oppdrag, tar seg tid hos brukeren for å avklare forventninger til gjennomføring av oppdraget. Det iverksettes ny turnus i 2014 for at personalressurser i hjemmetjenesten skal tilpasses til reduksjon i antall brukere i henhold til befolkningsprognoser og demografi.

For å ha fokus på ansattes arbeidsmiljø, vil arbeidet med å få ned sykefraværet, spesielt kortidsfraværet i helger, videreføres.

Det vil fortsatt være fokus på tjenesteyting og arbeidsmiljø på kveld og i helger. Det har vært meget positivt med prosjekt kveld og helg. Det har gitt resultater i form av bedre dokumentasjon og ressursutnyttelse. Det er etablert systemer og rutiner som gjør det lettere å følge opp arbeidet med brukerne for lederteamet i for- og etterkant av helger.

Tabell 35: Obligatoriske sentrale og lokale måltall for FO3 Pleie og omsorg

Obligatoriske sentrale og lokale måltall for pleie og omsorg	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Andel av årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 1), 2)	65%	65,20%	67%*	68%
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere av hjemmesykepleie	85%	83%	85%	85%
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere av praktisk bistand	85%	83%	85%	85%

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)

Tabell 36 Måltall i bydelsbudsjettene for FO3 Pleie og omsorg

Måltall i bydelsbudsjettene for FO3 Pleie og omsorg	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Andel innbyggere 66 år og under år som mottar hjemmetjenester 2)	1,0 %	1,3 %	1,0 %	1,0 %
Andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester per 31.12 2)	14,0 %	15,0 %	14,0 %	14,0 %
Andel innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester per 31.12 2)	34,0 %	35,2 %	35,0 %	35,0 %
Andel innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester per 31.12 2)	47,0 %	45,0 %	43,0 %	44,0 %
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere i institusjon per 31.12 1)	4,0 %	3,4 %	2,1 %	2,0 %
Andel innbyggere 80-89 år som er beboere i institusjon per 31.12 1)	15,0 %	13,6 %	12,5 %	12,0 %
Andel innbyggere 90 år og over som er beboere i institusjon per 31.12 1)	31,0 %	38,0 %	34,4 %	33,0 %
Andel sykehjemsbeboere på tidsbegrenset opphold i sykehjem 3)	16,0 %	12,4 %	15,5 %	15,0 %
Antall boenheter Omsorg+ for innbyggere over 65 år 4)	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
Direkte tid hos bruker (nærværstid) - hjemmesykepleien 5)	57,0 %	48,0 %	55,0 %	50,0 %
Direkte tid hos bruker (nærværstid) - praktisk bistand 5)	62,0 %	52,2 %	62,0 %	57,0 %
Andel utførte timer av planlagte timer (reell planlagt tid/ressurstid) 6)	95,0 %	93,0 %	95,0 %	95,0 %
Andel utførte av vedtatte timer hjemmetjeneste 7)	85,0 %	71,0 %	85,0 %	85,0 %

*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) 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 ihht vedtak, andre tjenester for/sammen med bruker grunnet akutt hjelpebehov hos bruker.

6) Planlagte timer utgjør summen av de tiltakstimer som de det er aktuelt å gjennomføre når det er korrigert som følge av at brukeren er på sykehus, 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.

Tabell 37: Budsjettekniske forutsetninger – forventet antall utførte/budsjetterte timer hjemmetjeneste

Forventet antall utførte/budsjetterte timer 1) hjemmetjeneste pr. mnd. - årsgjennomsnitt.	Utførte/budsjetterte vedtakstimer pr. mnd. til mottakere 66 år og under/ antall mottakere 66 år og under	Utførte/budsjetterte vedtakstimer pr. mnd. til mottakere 67 år og over/ antall mottakere 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)	613	2060	2673	559	17 940 706
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer praktisk bistand i boliger/bofellesskap	6220	1275	7495	621	55 865 010
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer BPA	3102	0	3102	365	13 586 760
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer hjemmesykepleie 2) pr mnd (ekskl."psykisk helsearbeid"- timer utført av psyk. sykepl)	2634	4263	6897	720	59 612 416
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer utført av psykiatriske sykepleiere eller andre (psykisk helsearbeid)	311	28	339	1 275	5 186 700
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til omsorgslønn	810	52	862	160	1 655 040
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til avlastning utenfor institusjon	3 643	0	3643	165	7 212 857
Antall mottakere av kun praktisk bistand	123	195	318		
Antall mottakere av kun hjemmesykepleie	156	87	243		
Ant. mottakere av både praktisk bistand og hj.sykepleie	156	245	401		
Antall mottakere av omsorgslønn	22	2	24		
Antall mottakere av avlastning utenfor institusjon	53	0	53		
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer praktisk bistand pr mottaker	35,61	7,58	18,46		
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer hj.sykepleie pr mottaker	9,44	12,92	11,24		
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer omsorgslønn pr mottaker	36,82	26,00	35,92		
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer avlastning utenfor institusjon pr mottaker	68,73	0	68,73		
Andre utgifter på kostrafunksjon 254 3)					42 953 880
Forventede inntekter på kostrafunksjon 254					-20 193 579
Netto budsjett på kostrafunksjon 254					183 819 790

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.

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, trykghetsalarm, bestillerkontor, hjelpeverge, fellesutgifter (forsikring, IT kostn., avsetn til lønnsoppgjør) med mer.

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

Enhet 523: Enhet for tilrettelagte tjenester

1 Budsjettspesifikasjon

hele tusen kroner

Resultatenhet 523: Enhet for tilrettelagte tjenester		
	Opprinnelig budsjett 2013	Budsjett 2014
0 Lønn og sosiale utgifter	63 743	69 784
1 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod	2 434	2 549
3 Kjøp av varer og tj som erstatter egenprod	1 295	1 488
Sum utgifter	67 471	73 822
8 Overføringsinntekter (inkludert mva-refusjon)	-1 220	-1 220
Sum inntekter	-1 220	-1 220
Netto driftsramme	66 251	72 602

Tabell 38: Årsverk

	Årsverk 2013	Årsverk 2014
Faste stillinger	101,11	107,31
Engasjementer	4,00	0,00

Tabell 39: Kvalitetsmål

	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Resultat 2013	Måltall 2014
Medarbeiderundersøkelseforføynøydhet helhetsvurdering (1-6)	4,7	4,2	4,5	4,2	4,5
Sykefravær (%) (samlet kvinner og menn)	7,0	6,85	7,0	7,68*	6,7

*Sykefravær januar – august 2013.

2 Ansvarsområde

Enheten har ansvar for tjenester i bydelens omsorgsboliger for mennesker med psykiske lidelser og for mennesker med utviklingshemming/nedsett funksjonsevne. Enheten driver også aktivitetssenter for samme målgrupper.

ETT sin hovedoppgave er koordinering av tjenester for mennesker med sammensatte og langvarige behov, samt yte bistand etter vedtak, hovedsakelig hjemmesykepleie og praktisk bistand og opplæring.

Enheten har ansvaret for psykisk helsearbeidere som yter bistand etter vedtak til hjemmeboende i bydelen.

3 Status og utfordringer

Enhet for tilrettelagte tjenester (ETT) består av 3 boliger for mennesker med psykiske lidelser og aktivitetssenter for samme målgruppe og 5 boliger for personer med utviklingshemming/nedsett funksjonsevne og dagsenter for samme målgruppe.

Bydelen har 32 utviklingshemmede som mottar tjenester fra personell tilknyttet bydelens samlokaliserte boliger. 8 brukere benytter seg av bydelens eget dagsenter for utviklingshemmede.

I boliger for mennesker med psykiske lidelser bor det i dag 47 personer som mottar tjenester fra fast personalgruppe.

Vøyensvingen aktivitetssenter besøkes i gjennomsnitt av ca 30 brukere daglig. Her arrangeres det forskjellige kurs - blant annet malekurs og datakurs. Vøyensvingen aktivitetssenter bidrar også positivt i forhold til ernæring, da mange i brukergruppen sliter med et dårlig kosthold. Dette skjer ved salg av lunsj og middag laget fra bunnen.

Vilje viser vei – er et sysselsettingsprosjekt for mennesker med psykiske lidelser. Bydelen har 2 stillinger i prosjektet, og disse er organisatorisk underlagt Vøyensvingen aktivitetssenter. Bydelen vil i 2014 omgjøre disse 2 stillingene fra engasjementer til faste stillinger. Disse stillingene

fullfinansieres av staten.

Enheten fortsetter å ha fokus på kompetansehevende tiltak. I løpet av 2013 er 7 stillinger omgjort fra assistent til miljøterapeut, som følge av at medarbeidere i enheten har tatt fagbrev i helsefag. Enheten utarbeider hvert år en kompetanseplan. I år som tidligere år har enheten hatt fokus på lovpålagte områder som legemiddelhåndtering og hvordan forebygge bruk av tvang og makt overfor utviklingshemmete.

Samhandlingsreformen gjør at enheten må ta imot brukere som er mer labile enn tidligere, noe som igjen påvirker kompetansebehovet. Enheten har hatt samarbeid med bydelens lokalmedisinske senter om internundervisning innenfor temaer blant annet innen psykisk helse. Enheten har også gjennomført kompetansehevende tiltak innen blant annet etikk, brannvern, dokumentasjon og kvalitetsforbedring (Kvalitetslosen).

Det vil være behov for økning av antall bemannede boliger for utviklingshemmede fremover. Dette kan løses gjennom etablering av botiltak i bydelens regi, og/eller ved at brukere går sammen og etablerer egne borettslag jf Lillohagen.

Rus og psykiatriprosjektet (ROP)

ROP-prosjektet startet opp i bydelen 1. mars 2012. Det ble opprettet 2 prosjektstillinger, som har som oppgave å følge opp brukere med dobbeltdiagnoser - rus og psykiatri. Prosjektet utvikles i nåværende form ved årsskiftet 2013/2014.

Lillohagen

Utviklingshemmete fra bydelene Vestre Aker og Ullern har kjøpt leiligheter i Bydel Sagene. Det er etablert en egen personalgruppe ved botiltaket, bestående av 4,16 årsverk, fordelt på 8 personer. Boligen er etablert som et privat borettslag og bydelen leier plass for kontor, bad og soverom til hvilende nattevakt. Lillohagen og Kjøpmannsgården bolig har felles leder.

4 Mål, strategier og tiltak

Enheten skal:

- Bistå til etablering av nye brukere i egen bolig
- Sikre gode boforhold
- Ha fokus på gode, tilrettelagte tjenester i bydelens regi
- Legge til rette for at tjenestemottaker opplever en meningsfull hverdag ved å ivareta den enkeltes behov og interesser
- Beholde og rekruttere fagkompetanse og sikre intern kompetanseheving ved utvikling av kompetanseplaner i bydelens regi

Enhet 580: Eldresentrene og frivillighetsarbeid

1 Budsjettspesifikasjon

hele tusen kroner

Resultatenhet 580: Eldresentrene og frivillighetsarbeid		
	Opprinnelig budsjett 2013	Budsjett 2014
3 Kjøp av varer og tj som erstatter egenprod	5 240	4 990
Sum utgifter	5 240	4 990
Netto driftsramme	5 240	4 990

2 Ansvarsområde

Nasjonalforeningen for folkehelsen mottar driftstilskudd fra Bydel Sagene til drift av bydelens Seniorsenter. Seniorsenteret flyttet fra lokaler i Sandakerveien 61 til Treschowshus 01.03.2012. De har inngått avtale med bydelen om Omsorg+ funksjoner som innebærer kafedrift, aktiviteter og husvertfunksjoner.

3 Status og utfordringer

Treschows hus har vært en suksess, både som botilbud og Omsorg+ og senter for aktiviteter til eldre, og som samarbeidsarena mellom bydelen og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Det er etablert et godt samarbeid med hjemmetjenesten rundt brukere og beboere og tilbudet gjør at mange greier seg lenger i egen bolig.

Bydelens ergoterapeuter har vært mye involvert for å tilpasse og tilrettelegge for mange beboere som har hatt behov for tilretteleggingstiltak. Seniorsenteret har fått økt besøk i kafeteriaen som er åpen syv dager pr. uke. Rekruttering av unge eldre som brukere og frivillige er en utfordring. Det er etablert et aktivitetssenter for tidlig demente som er et samarbeidsprosjekt mellom bydel og Seniorsenteret. Det er 8 brukere til dette tilbudet. Det er avholdt aktiviteter i samarbeid med bydelens fysioterapeuter, frisklivssentral, og det har vært klassiske konserter som faste kulturtiltak i samarbeid med bydelens kulturkonsulent.

4 Mål, strategier og tiltak

Treschows hus blir sentral i videreutvikling av tilbudet ved å:

- Utvide dagaktivitetssenteret til demente, samt involvere pårørende i videreutvikling av tilbudet
- Samarbeide videre rundt Omsorg+ og husvertfunksjoner
- Rekruttering av nye brukere og frivillige, hvor «unge eldre» er en målgruppe
- Utvide kultur- og aktivitetstilbudet som er en viktig forbyggende helsefaktor
- Sørge for at de som har behov får nødvendig helsehjelp, rustiltak, booppfølging, eller andre bo- og omsorgstiltak for å kunne bo stabilt
- Bidra til forbedringer i bo- og nærmiljø med tanke på levekårsforbedring og forebygging

Barn og unge

Barn og unge omfattes av følgende resultatenheter:

- 401 BOU-søknadskontor
- 411 Akerselva barnehageenhet
- 412 Bjølsen barnehageenhet
- 413 Sagene barnehageenhet
- 414 Torshov barnehageenhet
- 415 Margarinfabrikken barnehageenhet
- 429 Ungdom
- 431 Helsestasjon
- 440 Barnevern

1 Budsjettspesifikasjon

hele tusen kroner

Barn- og ungeavdelingen		
	Opprinnelig budsjett 2013	Budsjett 2014
0 Lønn og sosiale utgifter	307 694	334 405
1 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod	63 421	57 029
3 Kjøp av varer og tj som erstatter egenprod	75 585	80 581
4 Overføringsutgifter (inkludert mva)	12 841	11 423
Sum utgifter	459 541	483 438
6 Salgsinntekter	0	-4
7 Refusjoner	-7 359	-9 217
8 Overføringsinntekter (inkludert mva-refusjon)	-5 260	-4 100
Sum inntekter	-12 619	-13 321
Netto driftsramme	446 923	470 117

Barne- og ungdomsavdelingens fokusområder 2014-2017

Bydel Sagene har vekst i barnebefolkningen. Bydelen har stort innslag av lavinntekstsfamilier med barn. Dette medvirker til store sosiale forskjeller blant bydelens befolkning.

Barne- og ungdomsavdelingen skal sørge for et godt tjenestetilbud til bydelens barn og unge. De påfølgende fokusområder for avdelingen for 2014-2017 er retningsgivende for alle ansatte som jobber i barne- og ungdomsavdelingen.

Ledelse

Barne- og ungdomsavdelingens ledergruppe mener at god ledelse er en viktig suksessfaktor. Utviklingsarbeid prioriteres og avdelingen oppnår resultater gjennom å arbeide i team, gjennom å være organisert i enheter og gjennom tverrfaglig arbeid i avdelingens ledergruppe. Bydelen ser på de ansatte som vår viktigste ressurs og leter etter muligheter i de daglige utfordringene.

Mål: Bydelen har kunnskapsrike og handlingsdyktige ledere, som sammen med de ansatte skaper utvikling, engasjement og kvalitet i tjenestene.

Omdømme

Godt omdømme bygges innenfra. Bydelen skal kontinuerlig jobbe for et godt omdømme som et ledd i å få fornøyde brukere og stolte ansatte. Et godt omdømme gir et positivt bidrag til å rekruttere og beholde ansatte.

Mål: Bydelen har stolte ansatte som er åpne, vennlige og byr på seg selv.

Kompetanseutvikling

De ansatte er vår viktigste ressurs. Ved å satse på kompetanse oppnår bydelen god kvalitet i tjenestene.

Mål: Bydelen sikrer kvalitet i tjenestene gjennom kompetanseutvikling hos alle ansatte

Medvirkning

Bydelen vil at våre ansatte skal se og lytte til barn og unge. Alle ansatte har ansvar for å tilrettelegge og sikre at barn og unge har reell medvirkning. Barn og unges egne erfaringer og synspunkter står sentralt i utvikling og gjennomføring av gode tverrfaglige tiltak og tjenester.
Mål: Barn og unge i Bydel Sagene opplever medvirkning i tjenestene.

Tidlig intervensjon

Det er viktig å komme i kontakt med utsatte barn, unge og deres familier så tidlig som mulig for å forebygge en uheldig utvikling. De som har problemer må sikres nødvendig hjelp slik at varige vansker unngås.

Mål: Bydelen har gode tverrfaglige tiltak for å hjelpe utsatte barn og unge

Evaluering

Ved å evaluere alle tverrfaglige og forebyggende tiltak, sikrer bydelen kunnskap om hvilke satsinger som gir gode resultater og som bør styrkes og videreføres.

Mål: Bydelen evaluerer aktivitetene og tiltak for å sikre god kvalitet i tjenestene.

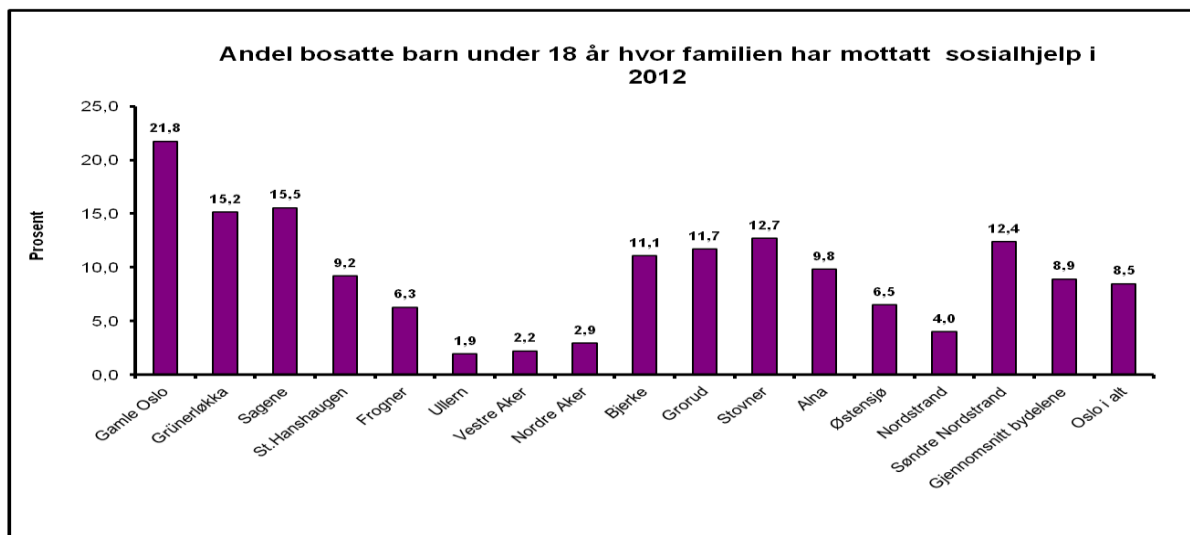
Tverrfaglige tiltak

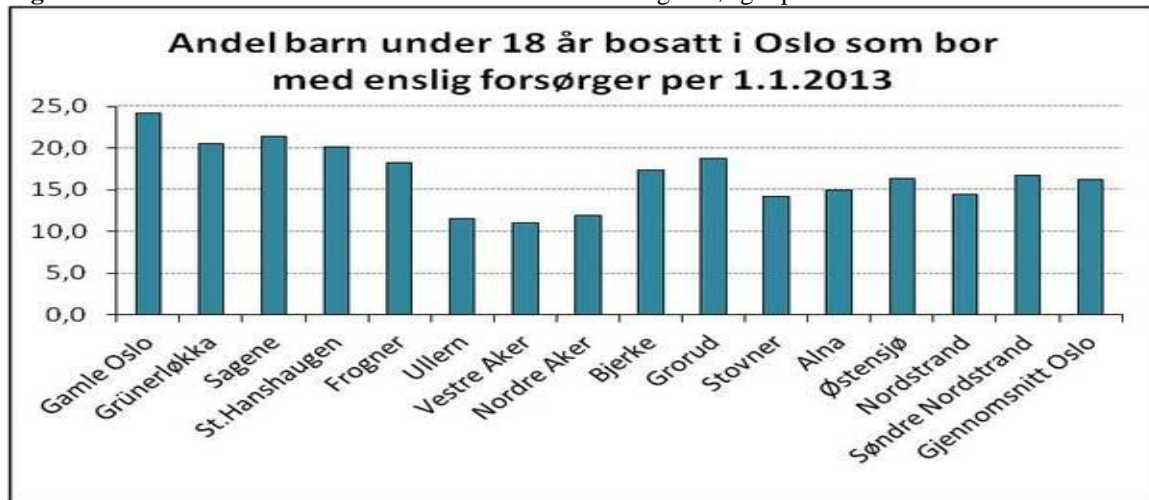
Tverrfaglig Assist er et kompetansehevingsprogram som er utviklet internt i barne- og ungdomsavdelingen. Det har som mål at deltakerne har kompetanse til å identifisere risikoutsatte barn og unge, og til å kunne sette inn tiltak for å hjelpe disse barna så tidlig som mulig. Programmet består av forelesninger med profesjonelle foredragsholdere på ulike fagfelt og refleksjonssamlinger. Fagledere og andre med ansvar for å initiere arbeidet med tiltak for å redusere problemer eller stoppe en negativ utvikling hos utsatte barn og unge i vår bydel er målgruppa. I tillegg til deltakere fra barnehager, barnevern, ungdomstiltak, helsestasjon og søknadskontoret, deltar sosiallærere fra skolene og representanter fra NAV. Programmet startet høst 2013 og avsluttes vår 2014. Programmet vil bli evaluert

Familiens hus, som er rettet mot de utsatte barna og deres familier i bydelen, skal i 2014 ha økt oppmerksomhet mot bistand til familier med vedtak om hjelpetiltak fra barnevernet.

Arenaer for tverrfaglig samarbeid. De tverrfaglige arenaer for aldersgruppene 0-6, 7-12 og 13-18 skal i 2014 ha økt fokus på arbeidet rundt familier som omfattes av hjelpetiltak i barnevernet. Formålet med alt tverrfaglig arbeid er *å fange opp utsatte barn og unge og sikre en helhetlig tiltakskjede rundt disse.*

Figur 24: Andel bosatte barn under 18 år hvor familien har mottatt sosialhjelp i 2012



Figur 25: Andel under 18 år bosatt i Oslo som bor med enslig forsørger per 01.01.2013

Enhet 401: BOU Søknadskontor

1 Budsjettspesifikasjon

hele tusen kroner

Resultatenhet 401: BOU-søknadskontor		
	Opprinnelig budsjett 2013	Budsjett 2014
0 Lønn og sosiale utgifter	22 705	25 025
1 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod	5 746	4 755
3 Kjøp av varer og tj som erstatter egenprod	8 918	11 719
Sum utgifter	37 369	41 499
7 Refusjoner	-4 594	-5 894
8 Overføringsinntekter (inkludert mva-refusjon)	-1 350	-1 350
Sum inntekter	-5 944	-7 244
Netto driftsramme	31 425	34 255

Tabell 40: Årsverk

	Årsverk 2013	Årsverk 2014
Faste stillinger	29,50	28,50
Engasjementer	11,00	11,00

Tabell 41: Kvalitetsmål

	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Resultat 2013	Måltall 2014
Medarbeiderundersøkelsefornøydhetsvurdering (1-6)	4,7	4,7	4,7	4,5	4,7
Sykefravær (%) (samlet kvinner og menn)	6,5	7,2	6,5	7,59*	7,0

*Sykefravær januar – august 2013.

2 Ansvarsområde

- Tildeling av plasser i bydelens barnehager, tilsyn og godkjenning av kommunale og private barnehager og søknader om dispensasjoner
- Tildeling av ekstraressurser til barn med spesielle behov etter barnehageloven og opplæringsloven og ressurser til tospråklig assistanse
- Myndighet til å fatte vedtak for barn og unge 0-18 år etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (avlastningstiltak, støttekontakter, plass i institusjoner for barn og unge med nedsatt funksjonsevne)
- Tildeling av BPA (brukerstyrt personlig assistent)
- Vedtak om omsorgslønn § 3-6

3 Status og utfordringer

Tildeling av barnehageplass

I oktober 2013 ble fagsystemet for barnehageopptaket i Oslo (SATS) oppgradert. Det betyr at søknadsprosessen skjer elektronisk. Gevinsten ved dette forventes å være følgende: reduserte utgifter til porto, enklere og raskere saksbehandling, bedre utnyttelse av plasser og bedre omdømme for bydelen som en del av Oslo kommune. Samtidig vurderes 02 180 som 1.linje tjeneste til barnehageopptak for gi god og effektiv brukersevice.

Salg/etablering av barnehager av barnehager

Bydelen omfattes ikke ordningen med salg av barnehager i denne runden. Byrådet har bestemt at etablering av nye barnehager skal skje i privat regi.

Tilsyn

Søknadskontoret for barn- og ungetjenester vil føre tilsyn med private og kommunale barnehager etter plan for tilsyn 2012-2014, vedtatt i 2011.

Barn med spesielle behov

Bydelen har per 20.10.2013 63 barn med prioritert barnehageplass på grunn av nedsatt funksjonsevne og 23 barn etter vedtak i h.t. Lov om barnevernstjenester. 51 av disse barna har vedtak etter Opplæringsloven § 5-7. (per oktober 2013 var det 39 barn som hadde vedtak etter Opplæringsloven § 5-7). Tallet forventes å stige utover barnehageåret etter hvert som flere barn er henvist til PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste) for utredning.

Bydelen har i byrådets forslag til budsjett for 2014 fått tildelt 7 mill i kommunal ramme til vedtak etter Opplæringsloven § 5-7.

Bydelen har dette barnehageåret hatt en økning av barn med store sammensatte behov som ikke har fått plass i de byomfattende barnehagene. Disse barna krever mye oppfølging og tilrettelegging både fysisk og medisinsk.

I aldersgruppen 0-18 år er det per 20.10.2013 120 habiliteringsbarn. dvs. barn som på grunn av sin funksjonshemming har to eller flere tiltak. Tilsvarende tall i 2012 var det samme. Det er 38 barn som mottar individuell og/eller gruppeavlastning og 25 som mottar sommeravlastning. 29 barn i skolealder har støttekontakt og 8 familier mottar omsorgslønn. 9 barn har vedtak om AKS (aktivitetsskole) tilrettelagt for funksjonshemmete etter fylte 12 år. 7 barn har kostnadskrevende tiltak. Disse har avlastningstilbud, barnebolig eller andre tiltak der de årlige lønnskostnadene overstiger 0,5 mill.

Mål, strategier og tiltak

- Gi barn med spesielle behov et tilrettelagt tilbud slik at de oppnår optimal læring, føler mestring og blir inkludert. Bydelen skal fortsatt ha fokus på å komme tidlig inn og avdekke behov samt sette i gang tiltak gjennom veiledning og ressurstildeling
- Gi gode og tidlige tiltak som veiledning til ansatte og foresatte, støttekontakter, individuell avlastning og etablering av gruppetilbud for de utsatte barna og deres familier. Bydelen har dette året etablert gruppetilbud for funksjonshemmete barn. Dette er tiltak som gir god effekt og skal videreutvikles
- Bydelen vil fortsatt ha fokus på habiliteringsarbeidet slik at den kan gi et samordnet tilbud til brukerne. Det skal legges vekt på å komme tidlig inn og avdekke behov for å gi rett hjelp til rett tid
- Det skal gjennom et tverrfaglig og tverretatlig samarbeid jobbes målrettet mot å skape realistiske forventninger hos samarbeidspartnere og brukere og gi et kvalitativt godt og kostnadseffektivt tilbud gjennom helhetlig tenking rundt ressursfordeling
- Søknadskontoret for barn og unge skal ha fokus på bistand til utsatte barn og familier med vedtak om hjelpetiltak fra barneverntjenesten
- Samarbeidet med søknadskontoret for eldre skal videreutvikles med tanke på enhetlig

tildeling av tjenester og et vurderingsteam etableres

- Tjenestens kompetanse på å utarbeide gode behovsvurderinger som grunnlag for anskaffelser skal styrkes

Forslag til saldering

Anskaffelser av tilbud og tilsyn av tjenester til kostnadskrevenne brukere samordnes og legges til søknadskontoret for eldre for å sikre god kompetanse og koordinerte livsløp-tjenester. Som følge av dette, forslås det å inndra en saksbehandlerstilling ved søknadskontoret for barn og unge.

Barnehage-enhetene 411 til 415 – felles budsjettekst

2 Ansvarsområde

Ansvarsområdet omfatter 23 kommunale barnehager fordelt på 5 organisatoriske enheter, i tillegg 7 private barnehager og 2 private familiebarnehager. Bydelens barnehager drives etter lov om barnehager, rammeplan for barnehager, veilederne ABC og 1-2-3, Oslostandarden, forskrift for kommunale barnehager og bydelens serviceerklæring.

3 Status og utfordringer

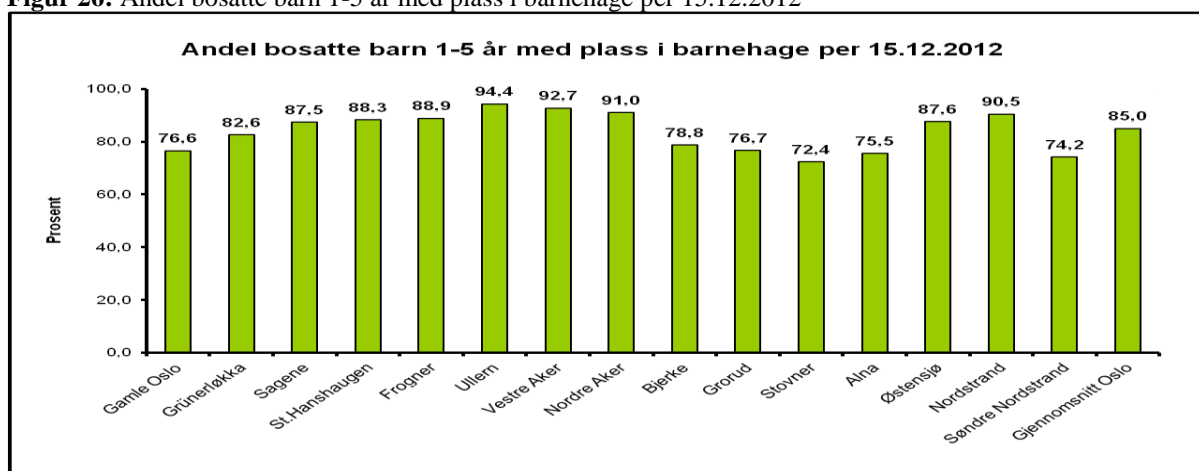
Alle i søkere i Bydel Sagene med lovfestet rett til barnehageplass (barn født før 31.08.2012) som ønsket det og som hadde søkt innen fristen til hovedopptaket, fikk tilbud om barnehageplass i egen bydel.

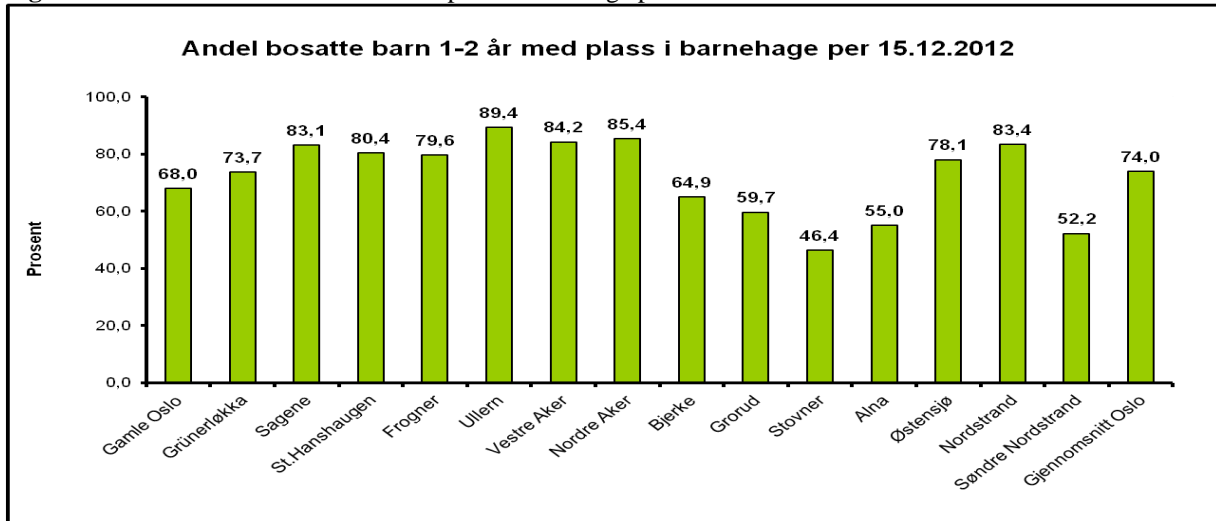
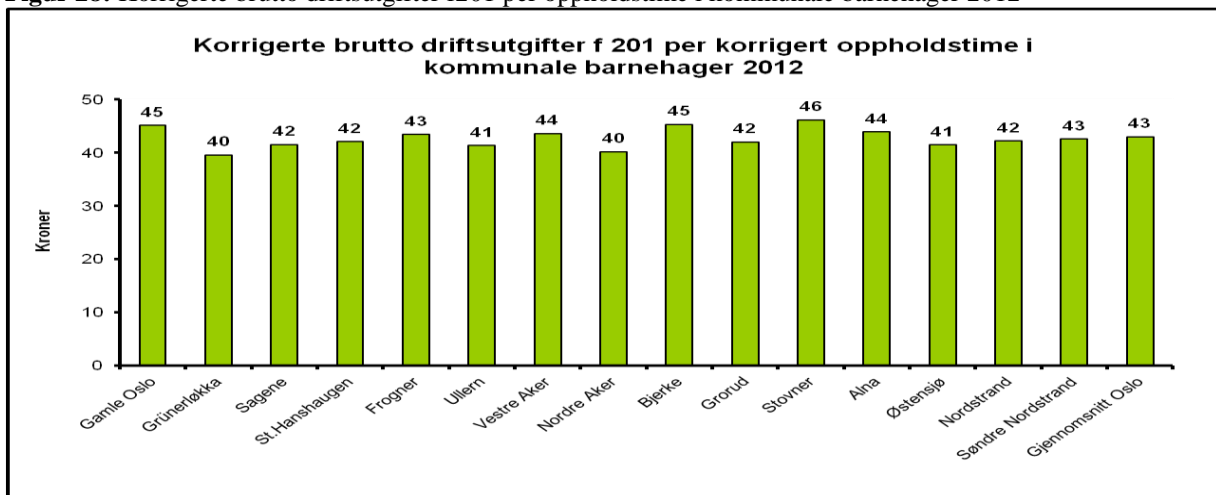
Det er ikke etablert noen kommunale barnehager i 2013. To nye private barnehager er etablert i 2013, Idun og Lillohagen FUS barnehager med tilsammen 101 plasser. Øvrig økning av plasser skyldes endring i forholdet mellom antall store og små barn. Det har vært en samlet økning på 121 plasser i 2013. Totalt per 2. tertial 2013 er dekningsprosenten på 95,2% og bydelen har 2 154 barnehageplasser, herav 1 615 kommunale og 526 private.

Per oktober 2013 var det kun 18 barn født i 2008 (førskolebarn) som ikke har et ordinært barnehagetilbud. Det vil bli gjort en aktiv innsats for å fange opp disse, fortrinnsvis til en ordinær barnehageplass, alternativt en plass i «Bedre skolestart».

Per oktober 2013 er det 346 barn som har bostedsadresse i bydelen som har barnehageplass i annen bydel. 584 barn med bostedsadresse i andre bydeler har barnehageplass i Bydel Sagene. 346 barn i alderen 1-5 i bydelen har ikke et barnehagetilbud. De fleste av disse er 1-2 åringer. Det betyr at barnehagedekningen i bydelen er langt høyere enn det tallene viser i tabell 43 107% for 3-5 åringer og 85% for 1-2 åringer. Se tabell 43 i slutten av målkapittelet (4).

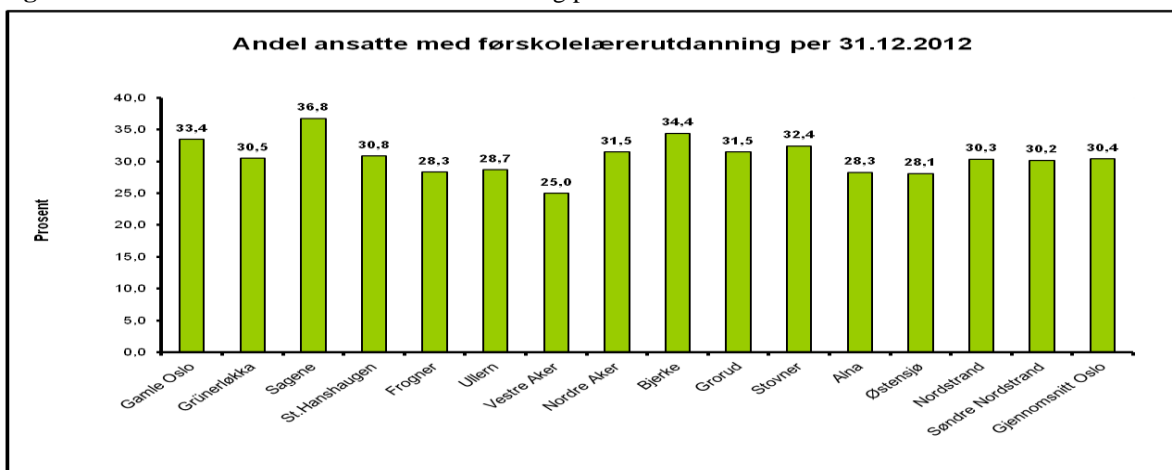
Figur 26: Andel bosatte barn 1-5 år med plass i barnehage per 15.12.2012

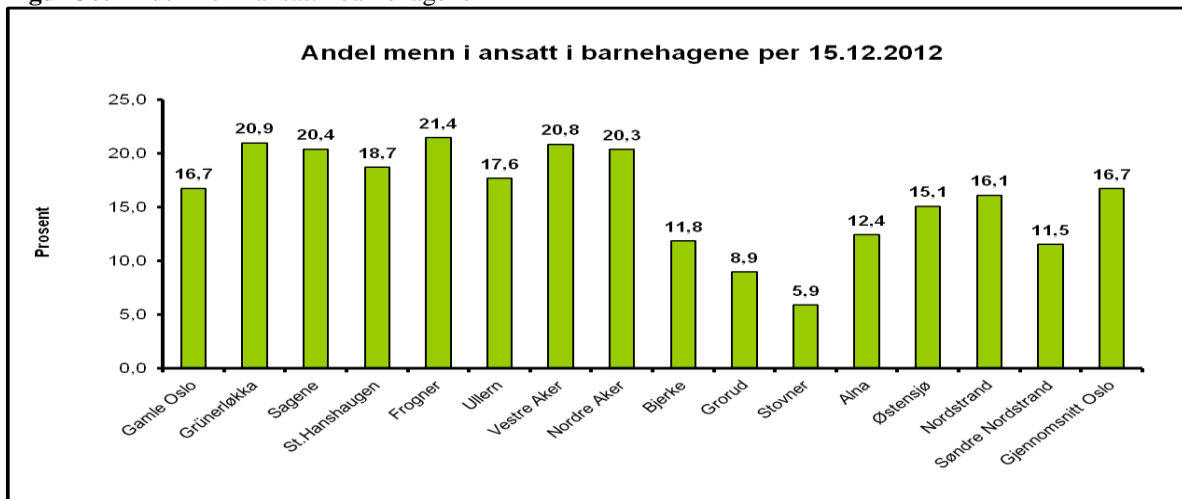
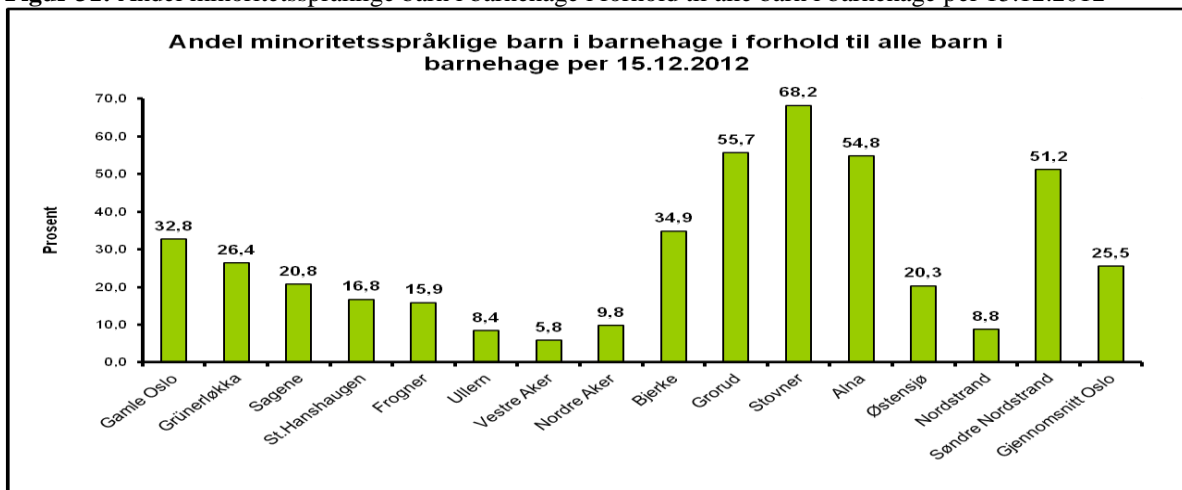


Figur 27: Andel bosatte barn 1-2 år med plass i barnehage per 15.12.2012**Figur 28:** Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per oppholdstime i kommunale barnehager 2012

Rekruttering

Per oktober 2013 har bydelen 31 (21%) av tilsammen 146 pedagogiske lederstillinger på dispensasjon fra kravet til førskolelærerutdanning i bydelens kommunale barnehager. 15 (48%) av disse har annen relevant høyskoleutdanning. I tillegg er 6 under førskolelærerutdanning. Bydelens barnehager har 22 fagpedagogstillinger hvorav alle har relevant høyskoleutdanning. I bydelens private barnehager er 10 (20%) av 51 pedagogiske lederstillinger på dispensasjon.

Figur 29: Andel ansatte med førskolelærerutdanning per 31.12.2012

Figur 30: Andel menn ansatt i barnehagene**Figur 31:** Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn i barnehage per 15.12.2012**Tabell 42:** Nøkkeltall for Funksjonsområde 2A Barnehager

Nøkkeltall for: Funksjonsområde 2A – Barnehager	Oslo 2010	Oslo 2011	Oslo 2012	Bydel 2010	Bydel 2011	Bydel 2012
Barn 1-2 år med barnehageplass i bydelen*	13 277	13 527	13 414	799	958	1 007
Barn 3-5 år med barnehageplass i bydelen*	21 107	21 697	22 305	896	942	1 007
Andel barn 1-2 år med barnehageplass*	73,6 %	74,3 %	74,8%	69,9 %	84,8 %	85,6 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass*	93,5 %	93,4 %	93,9%	88,2 %	89,0 %	92,6 %
Andel barn 1-5 år med barnehageplass*	84,7 %	85,1 %	85,7%	78,5 %	86,8 %	89,0 %
Andel ansatte i kommunale barnehager med dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning	27,3 %	24,7 %	21,0 %	26,3 %	24,7 %	17,6 %
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%	75,0 %	79,1 %	69,4 %
Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter som går i barnehage, i forhold til innvandrerbarn 1-5 år	68,8 %	69,4 %	71,8%	62,5 %	62,0 %	63,4 %
Antall timer direkte hjelp til førskolebarn etter opplæringsloven § 5-7 pr uke	11 121	10 296	10 206	493	382	476
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner pr. barn i kommunal barnehage	149 965	145 994	153 984	141 775	145 562	158 122

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

Brukertilfredshet

Det ble gjennomført en brukerundersøkelse i Oslo kommunes barnehager i oktober 2013. Resultatet for Bydel Sagene er over Oslosnittet og svært bra. På «tilfredshet alt i alt» skårer bydelen 5,18 (på en skala fra 1-6). Gjennomsnittet i Oslo var 5,12. Svarprosenten i bydelen var 69,5. Snittet i Oslo var 68,9%.

4 Mål, strategier og tiltak

Tiltak

- **Rekruttere barn til barnehage så tidlig som mulig**
 - Helsestasjonen etablerer en rutine ved 15 mnd. kontroll for å informere om betydningen av å gå i barnehage og veileder familien videre
 - Helsestasjonen registrerer ved 4-årskontroll barn som ikke har fått barnehageplass. Disse følges opp av koordinator ved Familiens hus i samarbeid med NAV
 - Det etableres rutine mellom barnehagene, Nav og søknadskontoret for å unngå at barn mister plassen pga. av økonomi
 - Aktiv rekruttering gjennom Familiens Hus (hjemmebesøk o.a.)
 - Tett samarbeid med skolene ved skoleinnskriving
- **Rekruttere barnehagelærere til bydelens barnehager**
 - Bydelen skal innværende år lage en detaljert plan for rekrutteringsarbeidet
 - ABLU (barnehagelærerutdanning for assistenter) videreføres. Det jobbes aktivt med å rekruttere flere studenter til utdanningen (også deltid)
 - Bydelen deltar i nettverk gjennom satsingen GLØD og følger opp tiltak i forbindelse med dette
 - Veiledning av alle nyutdannede barnehagelærere skal settes i system
 - Fortsette satsingen på kompetanseheving på alle nivåer
- **Samarbeid barnehager /barnevern**
 - Bydelen har i tråd med dette utarbeidet en samarbeidsavtale som bygger på Oslostandard og implementerer denne i tjenestene.

Bydelens barnehager skal ha fokus på bistand til utsatte barn og familier med vedtak om hjelpetiltak fra barneverntjenesten»

- **Tidlig innsats for utsatte barn**
 - Assist er en kursrekke over 1 år for barnehageansatte (assistenter og pedagogiske ledermed) med tema: « Tidlig innsats for utsatte barn i bydel Sagene»
 - Slutføre arbeidet med handlingsveilederen «fra bekymring til handling» og implementere denne i tjenestene
 - Etablere et tettere samarbeid med Nav og følge opp tiltakene i «Handlingsplan for å redusere og forebygge barne- og familiefattigdom i bydel Sagene»
- **Norskferdigheter (språk og språkmiljø)**
 - Oslostandard for godt språkmiljø og barns norskferdigheter følges opp i alle barnehagene
 - Hver 3. pedagogiske leder og alle fagledere og 3 enhetsledere deltar på opplæring i kartlegging, språkmiljø og språkutvikling. 3 ressurspersoner (enhetsledere) kvalitets sikrer arbeidet ut i alle barnehagene
 - Barnehagenes språkmiljø og barns språk kartlegges. Det settes inn tiltak ved behov
- **Arbeid mot mobbing og tidlig mobbeatferd**
 - Personalet i barnehagene får opplæring om tidlig mobbeatferd. Hvordan identifisere og håndtere dette så tidlig som mulig?
- **Ansattes norskferdigheter**
 - Tospråklige ansatte med behov for det vil få tilbud om opplæring gjennom ulike elektroniske spill. Det vil veiledes hver uke underveis i opplæringen
 - Nyansatte må kunne dokumentere at de har norskferdigheter tilsvarende norskprøve 3

Saldering

Bydelens barnehager har fått et effektiviseringskrav på 3 mill. For å klare dette, foreslås å redusere med 4 lederstillinger; 1 assisterende enhetslederstilling ved Margarinfabrikken barnehage (ubesatt pr. i dag), 1 faglederstilling i Akerselva barnehageenhet, 1 faglederstilling i Bjølsen

barnehageenhet, 0,5 faglederstilling i Torshov barnehageenhet og 0,5 faglederstilling ved Sagene barnehageenhet.

Bakgrunnen for forslaget er høy ledertetthet, bemanningsnorm, krav til pedagogtetthet og kvalitet i tilbudet nærmest brukeren. I budsjettet 2010 ble det opprettet 3 faglederstillinger ved å omdisponere ressurser fra barn med spesielle behov. Begrunnelsen den gang var at tettere ledelse vil komme barn med spesielle behov til gode. Barnehagene i Bydel Sagene har høyere ledertetthet enn øvrige bydeler i Oslo. Barnehagenes størrelse, geografisk nærhet og andel utsatte barn er lagt til grunn for forslaget. Det er tatt med i vurderingen at lavere ledertetthet kan få konsekvenser for rekruttering av pedagogiske ledere og kvaliteten på tilbudet. I tillegg foreslås å inndra 0,5 assistentstilling ved Vøyensvingen barnehage. Stillingen er ikke en del av bemanningsnormen.

Tabell 43: Måltall for Funksjonsområde 2A Barnehager

Måltall for Funksjonsområde 2A Barnehager	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2013
Andel barn 1-2 år med barnehageplass (dekningsgrad)*	-	85,6	79,3	85,0
Andel barn 3-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)*	-	92,6	97,0	97,0
Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet **	4,9	5,1	5,2	5,2

* Gjelder andel barn med barnehageplass av alle barn bosatt i bydelen

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

Enhet 411: Barnehageenhet Akerselva

1 Budsjettspesifikasjon

hele tusen kroner

Resultatenhet 411: Akerselva barnehageenhet		
	Opprinnelig budsjett 2013	Budsjett 2014
0 Lønn og sosiale utgifter	38 134	40 626
1 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod	3 212	3 040
3 Kjøp av varer og tj som erstatter egenprod	4 610	4 762
Sum utgifter	45 956	48 428
7 Refusjoner	-1 117	-1 117
Sum inntekter	-1 117	-1 117
Netto driftsramme	44 839	47 311

Tabell 44: Årsverk

	Årsverk 2013	Årsverk 2014
Faste stillinger	74,50	73,50
Engasjementer	0,50	0,50

Følgende barnehager tilhører enheten: Bjølsendumpa barnehage, Mor Go'hjertas barnehage hus 1, Mor Go'hjertas barnehage hus 2, Riflegata barnehage, Torshovtoppen barnehage og Vannvokterboligen - familiens hus.

Tabell 45: Kvalitetsmål

	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Resultat 2013	Måltall i 2014
Medarbeiderundersøkelse fornøydhetsvurdering (1-6)	4,5	4,7	4,5	4,8	4,9
Brukerundersøkelse – fornøydhetsvurdering (1-6)	4,9	*	5,2	5,07	5,2
Sykefravær (%) (samlet kvinner og menn)	8,0	10,63	8,0	17,49**	9,0

*Kun totalt for bydelens barnehager (5,1). **Sykefravær januar – august 2013.

Enhet 412: Barnehageenhet Bjølsen

1 Budsjettspesifikasjon

hele tusen kroner

Resultatenhet 412: Bjølsen barnehageenhet	Opprinnelig budsjett 2013	Budsjett 2014
0 Lønn og sosiale utgifter	36 287	38 143
1 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod	5 789	5 582
3 Kjøp av varer og tj som erstatter egenprod	3 205	3 357
Sum utgifter	45 281	47 082
Netto driftsramme	45 281	47 082

Tabell 46: Årsverk

	Årsverk 2013	Årsverk 2014
Faste stillinger	73,64	72,64

Følgende barnehager tilhører enheten: Bjølsen barnehage, Bjølsenhellinga barnehage, Bjølsenparken barnehage, Kongsberggata barnehage og Torshovgata barnehage.

Tabell 47: Kvalitetsmål

	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Resultat 2013	Måltall 2014
Medarbeiderundersøkelse fornøydhet helhetsvurdering (1-6)	4,6	4,5	4,6	4,6	4,8
Brukerundersøkelse - fornøydhet (1-6)	4,9	*	5,2	5,02	5,2
Sykefravær (%) (samlet kvinner og menn)	9,0	10,83	9,0	8,82**	8,0

*Kun totalt for bydelens barnehager (5,1). **Sykefravær januar – august 2013.

Enhet 413: Barnehageenhet Sagene

1 Budsjettspesifikasjon

hele tusen kroner

Resultatenhet 413: Sagene barnehageenhet	Opprinnelig budsjett 2013	Budsjett 2014
0 Lønn og sosiale utgifter	36 568	39 091
1 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod	3 030	2 869
3 Kjøp av varer og tj som erstatter egenprod	5 598	6 357
Sum utgifter	45 196	48 317
Netto driftsramme	45 196	48 317

Tabell 48: Årsverk

	Årsverk 2013	Årsverk 2014
Faste stillinger	73,20	72,20

Følgende barnehager tilhører enheten: Dr. Louises barnehage, Maridalsveien barnehage, Oscar Braaten barnehage, Pontoppidan barnehage, Sagene barnehage og Vøyensvingen barnehage.

Tabell 49: Kvalitetsmål

	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Resultat 2013	Måltall 2014
Medarbeiderundersøkelse fornøydhet helhetsvurdering (1-6)	4,5	4,4	4,5	4,8	4,9
Brukerundersøkelse – fornøydhet (1-6)	4,7	*	5,2	5,08	5,2
Sykefravær (%) (samlet kvinner og menn)	9,0	12,74	9,0	11,84**	9,0

*Kun totalt for bydelens barnehager (5,1). **Sykefravær januar – august 2013.

Enhet 414: Barnehageenhet Torshov

1 Budsjettspesifikasjon

hele tusen kroner

Resultatenhet 414: Torshov barnehageenhet	Opprinnelig budsjett 2013	Budsjett 2014
0 Lønn og sosiale utgifter	42 388	45 122
1 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod	3 643	3 507
3 Kjøp av varer og tj som erstatter egenprod	9 121	9 473
Sum utgifter	55 151	58 101
Netto driftsramme	55 151	58 101

Tabell 50: Årsverk

	Årsverk 2013	Årsverk 2014
Faste stillinger	83,90	83,40
Engasjementer	0,40	0,40

Følgende barnehager tilhører enheten: Askeladden barnehage, Lilleborg barnehage, Thor Olsen barnehage (gamle), Thor Olsen barnehage (nye), Åsenhagen barnehage og Åsenhagen - familiens hus.

Tabell 51: Kvalitetsmål

	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Resultat 2013	Måltall 2014
Medarbeiderundersøkelse fornøydhet helhetsvurdering (1-6)	4,5	4,8	4,8	4,8	4,9
Brukerundersøkelse - fornøydhet (1-6)	4,9	*	5,2	5,19	5,2
Sykefravær (%) (samlet kvinner og menn)	10,0	8,16	10,0	12,19**	9,0

*Kun totalt for bydelens barnehager (5,1). **Sykefravær januar – august 2013.

Enhet 415: Barnehageenhet Margarinfabrikken

1 Budsjettspesifikasjon

hele tusen kroner

Resultatenhet 415: Margarinfabrikken barnehageenhet	Opprinnelig budsjett 2013	Budsjett 2014
0 Lønn og sosiale utgifter	61 739	65 747
1 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod	4 899	4 870
3 Kjøp av varer og tj som erstatter egenprod	22 015	22 788
Sum utgifter	88 654	93 406
Netto driftsramme	88 654	93 406

Tabell 52: Årsverk

	Årsverk 2013	Årsverk 2014
Faste stillinger	130,00	129,00

Følgende barnehager tilhører enheten: Margarinfabrikken Stavangergt 40 (gamle) og Margarinfabrikken Stavangergt 42 (nybygg).

Tabell 53: Kvalitetsmål

	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Resultat 2013	Måltall 2014
Medarbeiderundersøkelse fornøydhet helhetsvurdering (1-6)	4,8	4,6	4,7	4,6	4,8
Brukerundersøkelse – fornøydhet (1-6)	5,2	*	5,2	5,13	5,2
Sykefravær (%) (samlet kvinner og menn)	8,0	15,38	8,0	13,05**	9,0

*Kun totalt for bydelens barnehager (5,1). **Sykefravær januar – august 2013.

Enhet 429: Ungdomstiltak

1 Budsjettspesifikasjon

hele tusen kroner

Resultatenhet 429: Ungdomstiltak	Opprinnelig budsjett 2013	Budsjett 2014
0 Lønn og sosiale utgifter	12 115	11 987
1 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod	4 142	3 446
3 Kjøp av varer og tj som erstatter egenprod	2 275	2 379
Sum utgifter	18 532	17 811
7 Refusjoner	-883	-916
8 Overføringsinntekter (inkludert mva-refusjon)	-2 560	-2 750
Sum inntekter	-3 443	-3 666
Netto driftsramme	15 089	14 145

Tabell 54: Årsverk

	Årsverk 2013	Årsverk 2014
Faste stillinger	19,56	16,56
Engasjementer	1,70	1,70

Tabell 55: Kvalitetsmål

	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Resultat 2013	Måltall 2014
Medarbeiderundersøkelse fornøydhetsvurdering (1-6)	4,7	4,4	4,6	4,6	4,8
Sykefravær (%) (samlet kvinner og menn)	4,5	2,26	4,5	1,06*	1,0

*Sykefravær januar – august 2013.

2 Ansvarsområder

Ungdomstiltakene skal legge til rette for at alle barn og ungdommer i Bydel Sagene får tilbud om varierte og meningsfulle fritidsaktiviteter. I tillegg driftes fritidstilbud til unge og voksne med nedsatt funksjonsevne.

3 Status og utfordringer

Ungdomstilbudene, både de kommunale og frivillige, er selve grunnmuren i det forebyggende ungdomsarbeidet. Det generelle ungdomstilbudet skal være et supplement til organiserte aktiviteter, som idrettslag og foreninger. I tillegg til dette skal ungdomstiltakene tilby aktiviteter og tiltak til de mange utsatte barn og unge som av ulike årsaker ikke deltar i organisert virksomhet. Tidlig inngripen ved uheldig sosial- og helsemessig utvikling blant unge er et prioritert område.

Tabell 56: Status i ungdomstiltakene

	Aktivitet	Brukere	Ansatte	Bestilling fra barnevernet
Tilrettelegger-tjenesten	8 ulike tiltak Trial, Helgegruppe, Aktivitetsgruppe, Ungdomskollektiv Tilsyn, Urinprøvekontroll Veiledning, Kontaktperson	50 brukere	5,8 årsverk +2 miljøarbeidere (60 timer pr mnd)	JA Politi
Ung Media	2 kvelder pr.uke, åpent 365 dager pr år. Musikkleir (sommer) og lørdagsarrangement, UKM	40 faste brukere (fler ved arrangement)	2,5 årsverk (+1 deltid 20%)	Ikke vedtak av barnevernet, men noen brukere med andre BV vedtak

Ung Metro	Junior 2 kvelder pr uke Ungdom 2 kvelder pr uke Ferietilbud og lørdags- arrangement	50 faste brukere 40 faste brukere 150 -200 brukere	4 årsverk (+3 deltid 24%, 3 deltid 21%)	Ikke vedtak av barnevernet, men flere brukere med andre BV vedtak
Utekontakter	Oppfølging av ungdom 13-23/opsøkende arbeid	Ikke tallfestet	2 årsverk	Ikke vedtak, men BV er samarbeidspartner
FFU	Fritidstilbud for funksjonshemmede	70 faste brukere	1 årsverk (3 deltid 24%)	Finansiert gjennom særskilt tildeling
Metropolen	Nytt tilbud	4.-7.trinn	Samarbeid med frivillige	

Byrådets mål er at:

- 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 ungdom deltar i og fullfører utdanning

For å nå målene vil byrådet:

- videreføre inkluderende og forebyggende ungdomstiltak i bydelene og i sentrum
- gi utsatte barn og unge særskilt oppmerksomhet og sette inn tiltak tidligst mulig
- iverksettes gode tiltak for unge som er registrert for alvorlig eller gjentatt kriminalitet
- arbeide for at kompetanse tilføres, at erfaringer deles og at ungdomsarbeidere får tilgang til oppdatert fagkunnskap
- stimulere frivillig innsats for barn og unge og vektlegge de unges medvirkning

4 Mål, strategier og tiltak

Ungdomstiltakene skal i 2014 ha økt fokus på å jobbe opp mot barnevernet med barn/ungdom som er i hjelpetiltak for i størst mulig grad avlaste kjøp av dyre tiltak til fordel for gode lokale tiltak.

Medvirkning

Medvirkning har vært et felles satsingsområde i hele barne- og ungdomsavdelingen i 2013. Ungdomstiltakene bestreber i alle sine tilbud å trekke barn og ungdom med i planleggingen og utformingen av tilbud og aktiviteter. Høsten 2014 blir det avholdt en ny ungdomshøring i bydelen. Barne- og ungdomsrådet bistår i planlegging og gjennomføring av høringen. Andre viktige medvirkningsarenaer er klubbene og elevrådsarbeidet.

Mer åpent og tilgjengelig tilbud

UngMetro vil i 2014 se på muligheten for å øke åpningstidene på huset slik at barn og ungdom kan benytte lokalene rett etter skoletid og frem til klubbkveldene starter. Det vil bli gitt tilbud om leksehjelp, et lite måltid mat og mulighet for å snakke med en voksen. Det vil bli lagt stor vekt på hva barna og ungdommene selv ønsker å gjøre mens de er på huset, og målet er at huset skal styres mer av brukerne selv. Klubblederne og utekontaktene vil være tilgjengelige samtidig som det er ønskelig med et samarbeid med frivillige for å gi et best mulig tilbud.

Arbeid mot mobbing

Årets tema på barne- og ungdomsavdelingens årlige høstseminar var mobbing. Dette er også en av satsingsområdene i avdelingen. Ungdomstiltakene har laget et eget strategidokument som inneholder en rekke tiltak for å styrke arbeidet mot mobbing. Kompetansen hos ansatte skal økes, med særskilt fokus på observasjon og avdekking av mobbing, samt rutiner ved mistanke

om mobbing. Arbeidet vil videreføres inn i skolene, og fordrer et tett samarbeid mellom bydel og skole.

Redusere bruk av rusmidler

Fra 2014 vil foresatte alltid bli kontaktet dersom barn under 18 år bruker røyk eller snus i tiltakene. I tillegg blir ungdom bortvist fra området dersom de røyker eller snuser. Resultater fra årets Unge og Rus undersøkelse vil følges opp, da det er registrert økning i bruk av cannabis/hasj, helt ned i 12 års alder. Tilretteleggertjenesten har, på oppdrag fra politiet, hatt urinprøvekontroller med til sammen 10 ungdom så langt i 2013. Arbeidet med å fange opp og forebygge rusmisbruk blant bydelens unge vil fortsatt være en av utekontaktens primær oppgaver i 2014.

Kriminalitetsforebyggende arbeid

Ungdomstiltakene samarbeider tett med bydelens SALTO-koordinator, barneverntjenesten, politiet og skolene for å intervensere ved negativ utvikling i barne- og ungdomsmiljøene. Ungdomstiltakene har i flere år hatt fokus på rask intervensjon både ved enkelthendelser og ved tendenser som har utviklet seg over tid.

Utekontaktene

Etter vedtak i bydelsutvalget i forbindelse med budsjettbehandlingene for 2012 og 2013 er det opprettet to årsverk som utekontakter. Bydelen har ikke fått tjenesten til å fungere optimalt. Det registreres svært få hendelser på kveldstid og i helger. Ungdom er i liten grad ute i gater og parker i bydelen. Utekontaktene har ikke fullt ut fått innpass i skolene til tross for at bydelen har lagt ned en innsats for å få til etablert samarbeid. Dette medfører at utekontaktene ikke får utnyttet ressursene i tilfredsstillende grad på dagtid. Bydelen vil i 2014 se på muligheten for å jobbe etter Frydenbergmodellen som går ut på et forpliktende samarbeid mellom bydel og skole.

Miljøarbeidere i skolen

I 2013 har Ungdomstiltakene satt inn to miljøarbeidere ved en av bydelens skoler for å avhjelpe med barn og ungdom som trenger tett oppfølging. De har også hatt som målsetting å være brobyggere mellom skole og fritid. Miljøarbeiderne finansieres av Salto-midler. Ungdomstiltakene har i tillegg gitt økonomisk støtte til leksehjelptilbud i Drøbakgt med tilbud til ca 30 barn og ungdom to ganger pr uke. Tilbudet drives av en frivillig organisasjon i samarbeid med bomiljøtjenesten og foreldre fra nabolaget. Begge innsatsene videreføres i 2014.

Sisterhood

Sisterhood er en metode for å arbeide med jenter i gruppe. Tilbudet gis til alle jenter på 8.trinn ved bydelens skoler. Tilbudet videreføres i 2014 i samarbeid med skolene og skolehelsetjenesten. Ungdomstiltakenes kvinnelige ansatte har hatt opplæring i metoden og er godkjente instruktører.

Girls using violence – intervention and prevention

Bydelens EU prosjekt knyttet til jenter og vold har fullført de første to delene av prosjektet. Det foreligger nå to rapporter som omhandler forskning på området, samt omfang av fenomenet i 7 europeiske byer. Prosjektet er nå i gang med tredje del, som handler om kartlegging av metoder som benyttes overfor jenter som er utøvere av vold. Siste del av prosjektet bringer inn jenters egne erfaringer og refleksjoner, og fullføres i januar 2015.

Forebygging mot reproduksjon av fattigdom

Ungdomstiltakene støttes årlig av midler gjennom ordningen ”*Barne-og ungdomstiltak i større bysamfunn*”. Søknaden skal behandles av bydelsutvalget i desember. Ordningen er todelt, med en særskilt satsing rettet mot åpne møteplasser for barn og unge, og en særskilt satsing rettet mot barn, unge og familier som er berørt av fattigdomsproblematikk. Midlene finansierer en rekke tiltak og prosjekter spesielt rettet mot utsatte målgrupper i bydelen. Barn og unge bosatt i de kommunale gårdene er spesielt prioritert. Ungdomstiltakene viderefører sitt arbeid i 2014 og vil søke om midler på lik linje med tidligere år. Bydelen vil innstille på at tiltak som bidrar til at barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblematikk, skal ha de samme mulighetene for deltakelse som andre barn og unge.

Metropolen fritidsklubb

Bydelsutvalget bevilget i budsjettet for 2013 kr 200.000 til etablering av ungdomsklubb på Sandaker i samarbeid med frivilligsentralen. Bevilgningen er videreført i bydelsdirektørs forslag til budsjett for 2014. I tillegg er det mottatt kr 500.000 i øremerkete statlige midler til tiltaket. Disse tilskuddene vil fortsette fram til 2016. Det har ikke lyktes å få klubben i gang i 2013, men etter planen vil den åpne i januar 2014. Driften av klubben vil baseres seg på faglig ledelse fra ansatte i ungdomstiltakene og daglig drift basert på deltidsansatte og frivillige fra frivillighets-sentralen. Det vil bli utarbeidet en samarbeidsavtale som regulerer ansvarsforholdet mellom frivilligsentralen og bydelen.

Salderingstiltak

Det er lagt inn et salderingskrav på 2 millioner kroner på enheten. Det er vanskelig å få dette til uten at et av tiltakene nedlegges. UngMetro er det tiltaket som favner videst og det byomfattende tiltaket fredagsklubben inngår i dette. Tilretteleggertjenesten, som holder til i Torshovdalen aktivitetshus, drifter og oppretter tiltak for bydelens barneverntjeneste. Det har derfor blitt vurdert som uaktuelt å foreslå nedleggelse av noen av disse.

Ettersom det har vært vanskelig å få utekontakten til å fungere etter hensikten, har det blitt vurdert å foreslå denne nedlagt sammen med at det gjennomføres ulike effektiviseringstiltak ved de øvrige aktivitetene. Da denne aktiviteten er relativt nyopprettet etter politisk initiativ, har det blitt konkludert med at den bør få mer tid til å utvikle seg. Konklusjonen har dermed blitt at UngMedia foreslås avvirket.

Det er en forutsetning for driften av de øvrige tiltakene på nåværende nivå at det innvilges prosjektmidler fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. I budsjettet er det lagt til grunn 2,8 millioner i tilskudd.

Tabell 57: Nøkkeltall for FO2B Oppvekst

Tilbud til barn og unge	Oslo 2010	Oslo 2011	Oslo 2012	Sagene 2010	Sagene 2011	Sagene 2012
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger 6-20 år	1 998	2 136	2 190	4 106	4 427	4 465

Enhet 431: Helsestasjon

1 Budsjettspesifikasjon

hele tusen kroner

Resultatenhet 431: Helsestasjon	Opprinnelig budsjett 2013	Budsjett 2014
0 Lønn og sosiale utgifter	15 978	16 894
1 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod	1 992	2 260
Sum utgifter	17 970	19 154
7 Refusjoner	-765	-765
8 Overføringsinntekter (inkludert mva-refusjon)	-250	0
Sum inntekter	-1 015	-765
Netto driftsramme	16 955	18 389

Tabell 58: Årsverk

	Årsverk 2013	Årsverk 2014
Faste stillinger	25,25	25,25

Tabell 59: Kvalitetsmål

	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Resultat 2013	Måltall 2014
Medarbeiderundersøkelse fornøydhetsvurdering (1-6)	4,7	4,4	4,5	4,1	4,5
Brukerundersøkelse (%) - fornøydhetsvurdering	-	4,9	5,0	-	5,0
Sykefravær (%) (samlet kvinner og menn)	6,0	18,11	6,0	10,71*	9,0

*Sykefravær januar – august 2013.

2 Ansvarsområde

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Området omfatter svangerskapsomsorg, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjeneste, Helsestasjon for ungdom og fysioterapitjeneste til barn.

3 Status og utfordringer

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har en sentral rolle i forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge. Mål for tjenesten er å tilby et helhetlig og samordnet tilbud til gravide, barn og unge i alderen 0-20 år. Tilbudet skal også fange opp familier som har barn med spesielle behov, eller som er i risikozonen for en uheldig utvikling.

Foreldreveiledning og helseopplysning omkring ulike tema som amming, mat og søvn gjøres både individuelt og i barselgrupper. Foreldre tilbys veiledning omkring barns motoriske utvikling i barselgruppe. Alle familier får tilbud etter Helsedirektoratets konsultasjonsprogram med noe lokal tilpasning. Programmet omfatter 13 kontakter på helsestasjonen, 10 av disse i første leveår. En del familier trenger tettere oppfølging og tilbys ekstrakonsultasjoner. Det kan være problemstillinger omkring både fysisk og psykisk helse og behov for støtte i foreldrerollen.

Det har i flere år vært stigende fødselstall i bydelen, og denne trenden fortsetter også i 2013 med et forventet fødselstall i overkant av 900. Liggetiden ved barselavdelingene og nyfødtafdelingene har gått ned de siste årene. Dette medfører et økt press på alle ledd i tjenesten og stiller krav til tilpassing av tjenestetilbudet.

Helsestasjonen har det siste året hatt tilbud om «åpen helsestasjon» hvor foreldre kan komme uten timebestilling for å motta enkle tjenester som veiing, restvaksiner og enkel rådgivning. Dette for å kunne tilby en bedre overgang mellom barselavdeling og hjem og gi økt tilgjengelighet for foreldre særlig i nyfødtp perioden. «Åpen helsestasjon» er bemannet med 2 helsesøstre en dag i uken. Antall besøk er høsten 2013 60-70 pr. dag. Ulike problemstillinger som manglende vektøkning hos barnet og fødselsdepresjoner kan avdekkes på et tidlig tidspunkt. Tilbudet avlaster også den øvrige tjenesten og har ført til en mer effektiv drift. Det er et mål at alle førstegangsforeldre får tilbud om hjemmebesøk innen 2 uker etter hjemkomst. Også flergangsforeldre med behov for hjemmebesøk kan få tilbud om dette.

Helsestasjonen er en nettverksskapende arena i nærmiljøet. Fedre utgjør en stadig større brukergruppe og det er etablert pappagrupper for fedre som ønsker å treffe andre fedre i permisjonstiden. Gruppen treffes en gang i helsestasjonens regi og organiserer videre treff på egen hånd.

Helsestasjonen har en stor pågang av gravide som ønsker svangerskapskontroll. Ca.650 gravide tilbys svangerskapskontroll i løpet 2013.

Fysioterapitjenesten er involvert i behandling av barn og tilrettelegging av hverdagen for barn med nedsatt funksjonsevne og gir veiledning til foreldre og ansatte i barnehager. Individuell plan er en rettighet for barn med behov for langvarige, sammensatte og koordinerte tjenester og bydelens fysioterapeuter deltar i dette arbeidet.

Skolehelsetjenesten samarbeider med skole, hjem og hjelpeapparat for å løse helseproblemer knyttet til barns hverdag. "Åpen dør", undervisning, veiledning og helseopplysning er sentrale arbeidsmetoder ved siden av helseundersøkelser og vaksiner. Tjenesten har fokus på barn og unge som er i risikozonen for å bli utsatt for kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Skolehelsetjenesten tilbyr samtale og frivillig underlivsundersøkelse av jenter som er i risiko for eller

har vært utsatt for kjønnslemlestelse.

Forekomsten av overvekt og fedme er økende i Norge. Endrede kostvaner og inaktivitet er en del av årsaken til dette. Høsten 2013 starter skolehelsetjenesten et nytt gruppetiltak «Hopp og Sprett» for barn i 1.- 4. klasse ved Nordpolen skole. Målgruppen er barn i faresonen for å bli overvektige eller som er inaktive. Fysioterapeut ved helsestasjonen og helsesøster ved skolen er ansvarlig for tiltaket.

Helsestasjon for ungdom (HFU) er en viktig del av helsestasjonens tilbud til bydelens ungdom. De kommer til helsestasjonen med ulike problemstillinger knyttet til seksuell og psykisk helse. Tjenesten er åpen en kveld i uka og bemannes med helsesøster, lege og psykolog fra Homansbyen familiekontor. Tilbudet er gratis og ungdom kan komme uten timebestilling. Tilbudet er primært beregnet på ungdom bosatt eller som går på skole i bydelen.

Tabell 60: Nøkkeltall for FO2B Helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Helsestasjon- og skolehelse-tjeneste	Oslo 2010	Oslo 2011	Oslo 2012	Sagene 2010	Sagene 2011	Sagene 2012
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelse pr innbygger 0-20 år (f. 232)	1 915	2 115	2 076	2 446	2 554	2 642
Årsverk i alt pr 10 000 innbyggere 0-20 år (f. 232)**	29,2	29,0	27,6	43,8	44,7	44,6

** Teller/nevner på Kostra bydel - nivå 3 Kommunehelsetjeneste og Behovsprofil. Antall årsverk pr år/innbyggere 0-20 år per 1.1. året etter

4 Mål, strategier og tiltak

- Helsestasjonen skal i 2014 fortsatt ha fokus på tidlig intervensjon for å fange signaler på omsorgssvikt, mistriivsel og utviklingsavvik
- Tilpasse tjenestetilbudet til en økende barnebefolkning
- Videreutvikle tilbudet ”åpen helsestasjon” hvor foreldre kan komme uten timebestilling. Hensikten er å tilby enkle tjenester som kan bidra til en bedre overgang mellom barselavdeling og hjem og gi økt tilgjengelighet til tjenesten for foreldre i nyfødtp perioden
- Det er et mål at alle førstegangsførelde får tilbud om hjemmebesøk innen 2 uker etter hjemkomst
- Videreutvikle lett tilgjengelige lavterskeltilbud med satsing på foreldrestøttende arbeid i samarbeid med barnevernet, barnehagesektoren og sosialtjenesten
- Helsestasjonen deltar i felles satsing omkring bekjempelse av barne- og familiefattigdom i bydelen
- Tilpassing av skolehelsetjenesten i takt med skoleutbygging i bydelen
- Gruppe for barn «Hopp og sprett» etableres ved Nordpolen skole for å forbygge overvekt og inaktivitet hos barn

Med bakgrunn i høye brukertall er det ikke foreslått salderingstiltak ved bydelens helsestasjon.

Enhet 440: Barnevern

1 Budsjettspesifikasjon

hele tusen kroner

Resultatenhet 440: Barneverntjenesten		
	Opprinnelig budsjett 2013	Budsjett 2014
0 Lønn og sosiale utgifter	41 781	51 769
1 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod	30 968	26 700
3 Kjøp av varer og tj som erstatter egenprod	19 843	19 747
4 Overføringsutgifter (inkludert mva)	12 841	11 423
Sum utgifter	105 432	109 638
6 Salgsinntekter	0	-4
7 Refusjoner	0	-525
8 Overføringsinntekter (inkludert mva-refusjon)	-1 100	0
Sum inntekter	-1 100	-529
Netto driftsramme	104 332	109 109

Tabell 61: Årsverk

	Årsverk 2013	Årsverk 2014
Faste stillinger	39,00	39,00

Tabell 62: Kvalitetsmål

	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Resultat 2013	Måltall 2014
Medarbeiderundersøkelse fornøydhetsvurdering (1-6)	4,6	4,7	4,8	4,4	4,8
Sykefravær (%) (samlet kvinner og menn)	6,0	7,56	6,0	9,34*	6,0

*Sykefravær januar – august 2013.

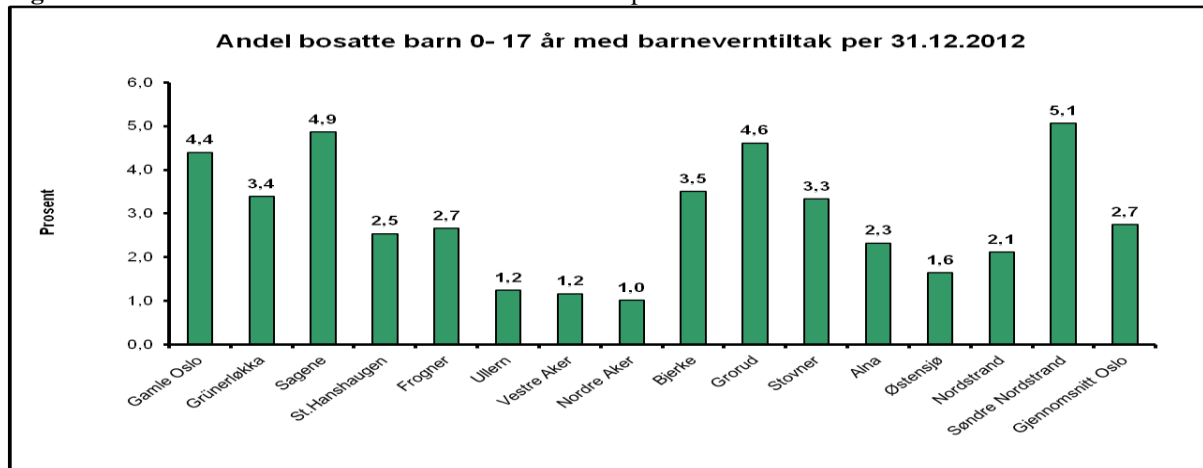
2 Ansvarsområde

Barneverntjenestens ansvar er hjemlet i lov om barneverntjenester m.v. Barnevernets hovedoppgave er å gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige livssituasjoner og ha en sentral rolle i det lokale samarbeidet om barn og unges oppvekstvilkår. Barneverntjenesten skal kjennetegnes ved faglig godt arbeid, rettsikkerhet for brukerne og god ressursutnyttelse. Bydelens barneverntjeneste mottar bekymringsmeldinger, gir råd og veiledning og utreder og iverksetter tiltak overfor barn, unge og familier når forholdene tilsier det.

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig bistand, og likeledes bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Barneverntjenesten har en sentral rolle i arbeidet med barn og unge i vanskelige livssituasjoner. Målet for tjenesten er at familier skal få rett hjelp til rett tid. Iverksatte tiltak kan opprettholdes eller erstattes med andre tiltak fra myndighetsalder og fram til fylte 23 år på bakgrunn av samtykke.

3 Status og utfordringer

De økonomiske rammene for bydelens barneverntjeneste i 2014 tilsvarer rammene i budsjettet for 2013. Det antatte forbruket i 2013 ligger 8 millioner høyere. Dette betyr at aktivitetsnivået i barnevernet må reduseres betraktelig samtidig som store deler av barnevernsutgiftene er bundet som følge av en høy andel omsorgsovertagelser. Det har vært en positiv utvikling i 2013 når det gjelder institusjonsutgifter, men økningen i utgifter til fosterhjem gjør at tjenesten sliter med å tilpasse seg de tildelte økonomiske rammene. Barnevernets budsjett 2014 vurderes å ha høy risiko for overskridelser.

Figur 32: Andel bosatte barn 0-17 år med barneverntiltak per 31.12.2012

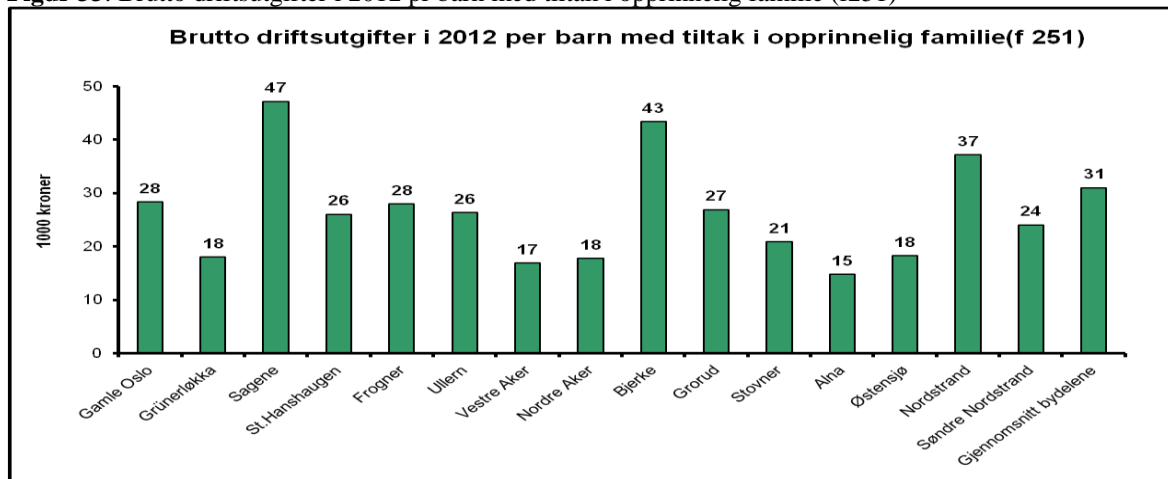
Barneverntjenesten mottok i 2012 281 meldinger. Per utgangen av august 2013 har det innkommet 192 meldinger mot 190 samme periode i fjor. 17% av meldingene hittil i år er henlagt. Antall meldinger og antall barn i tiltak fra barneverntjenesten har vært relativt stabilt de siste årene.

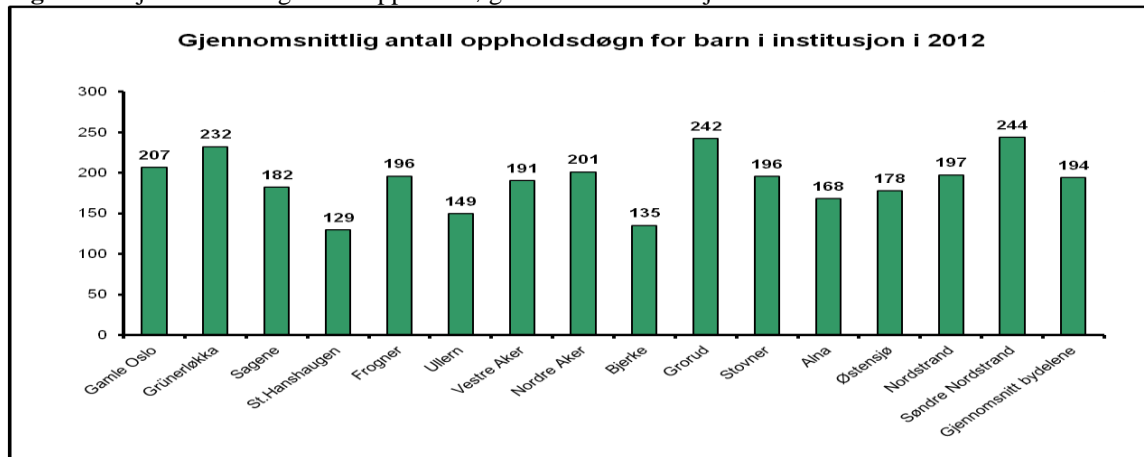
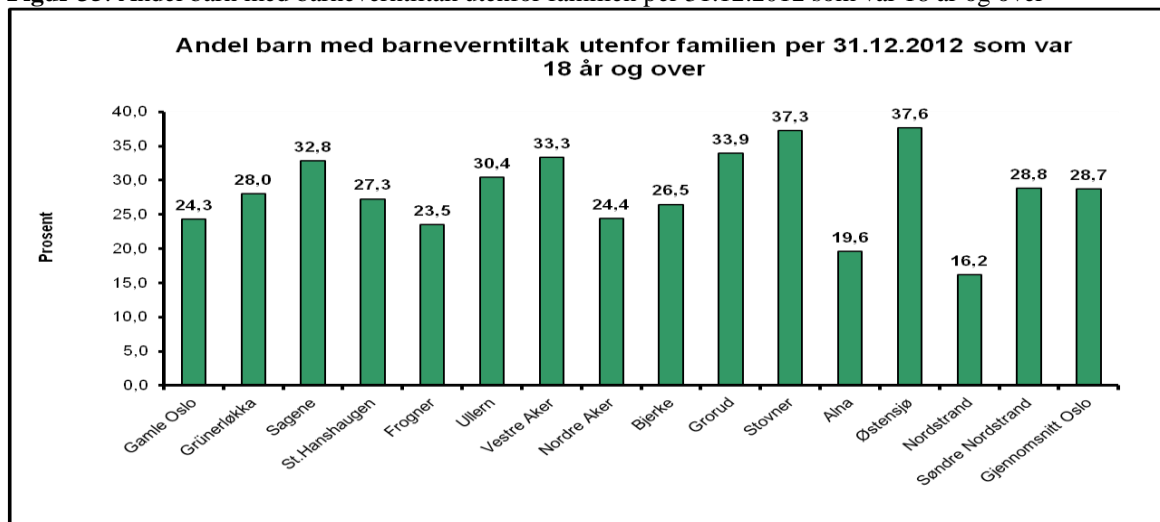
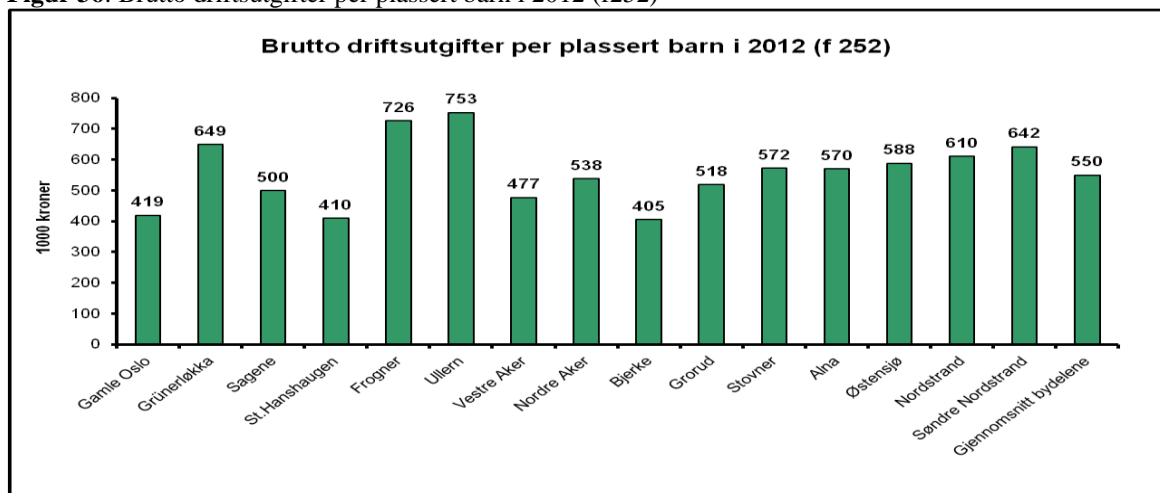
Det har vært en markant økning i antall omsorgsovertakelser i 2013 og antall fosterhjem som følge av dette. Bydelen har i dag omsorgen for 71 barn - en økning på 12 (fra 2012). 58 barn er i ordinære fosterhjem, 7 omsorgsplassert i institusjon og 6 er plassert i familiehjem tilknyttet institusjoner.

Det er en utfordring å rekruttere fosterhjem, og barn kan bli boende en periode i beredskapshjem eller akuttinstitusjon etter at vedtak om omsorgsovertakelse er fattet. Det er et mål å redusere antall oppholdsdøgn i midlertidige tiltak.

Alle unge som har vært under omsorg har takket ja til hjelpetiltak etter at de fylte 18 år. Dette gjelder 4 ungdommer. Dette samsvarer med erfaringer fra tidligere år. De fleste som mottar hjelpetiltak ved myndighetsalder takker også ja til videre tiltak.

Ettersom antallet av barn og unge som har kontakt med bydelens barneverntjeneste er stabilt høyt, og disse familiene har store utfordringer og hjelpebehov, stiller dette store krav til gode og hensiktsmessige tiltakskjeder både i og utenfor bydelen. Tverrfaglig og tverretattlig samarbeid er nødvendig for å sikre de mest utsatte familier den hjelpen de trenger.

Figur 33: Brutto driftsutgifter i 2012 pr barn med tiltak i opprinnelig familie (f251)

Figur 34: Gjennomsnittlig antall oppholdsdøgn for barn i institusjon i 2012**Figur 35:** Andel barn med barneverntiltak utenfor familien per 31.12.2012 som var 18 år og over**Figur 36:** Brutto driftsutgifter per plassert barn i 2012 (f252)

Tabell 63: Nøkkeltall for FO2B Oppvekst - barnevern

Nøkkeltall for FO2B Oppvekst - Barnevern	Oslo 2010	Oslo 2011	Oslo 2012	Sagene 2010	Sagene 2011	Sagene 2012
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år - barneverntjenesten	10 365	10 416	10 679	18 950	19 751	21 734
Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-17 år	4,7	4,6	4,4	8,3	7,9	7,7
Antall barn i tiltak i familien i løpet av året	3 999	3 952	3 793	271	253	242
Antall barn i tiltak utenfor familien i løpet av året	1 613	1 661	1 667	128	132	148
Antall barn i tiltak i familien pr 31.12	2 768	2 682	2 622	198	198	182
Antall barn i tiltak utenfor familien pr 31.12	1 279	1 276	1 297	104	106	124
Netto driftsutgifter (f. 244, 251 og 252) pr barn i barnevernet	151 076	151 650	158 514	176096	183721	208518
Brutto driftsutgifter pr barn (f. 244)	36 144	40 554	45 651	34 946	38 361	44 215
Brutto driftsutgifter pr barn i opprinnelig familie (f. 251)	44 227	34 759	30 547	54 941	63 522	54 764
Brutto driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie (f. 252)	504 868	521 340	549 835	496938	508318	500000
Andel barn med tiltak i familien av alle barn i tiltak i løpet av året	71	70	69	68	66	62
Antall oppholdsdøgn i barnevernsinstitusjoner*	101 991	103 991	115 699	5 914	6 671	10 376
Gjennomsnittlig oppholdsdøgn pr barn i barnevernsinstitusjon	179	182	194	152	159	182
Andel barn med hjelpetiltak som har gyldig tiltaksplan per 31.12.	90 %	95 %	96 %	100 %	100 %	100 %
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret	3,1	3,0	3,0	3,5	3,7	3,8
Antall ubehandlede undersøkelser per 31.12	1 044	1 039	1 038	51	48	55

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

4 Mål, strategier og tiltak

Byrådets mål er at:

- Barn, unge og familier får oppfølging og tiltak i tråd med sine behov
- Barn, unge og familier får likeverdige tjenester uavhengig av bydelstilørighet
- Brukere av barneverntjenesten skal sikres medvirkning i egen sak ved at deres synspunkter blir hørt

For å nå målene vil byrådet:

- Bydelene utvikler egne kvalitative gode hjelpetiltak i bydelen eller i samarbeid med andre bydeler
- Gjennomføre felles opplæringsprogram for alle bydelene, blant annet i «Barnesamtalen» og «Familieråd»
- Vurdere endringer i fosterforeldres lønns- og arbeidsvilkår
- Ta initiativ til et samarbeid med familiekontorene om oppfølging av foreldre som mister omsorgen for eget barn

Bydelens mål, strategier og tiltak

- Styrke omsorgskompetansen hos foreldre i familier hvor det er bekymring knyttet til barnas omsorgssituasjon.
- Styrke bydelens tverrfaglige og tverretatlige samarbeid rettet mot familier med behov for hjelpetiltak
- Sikre hensiktsmessige forsterkningstiltak for bydelens fosterhjem
- Få ned oppholdstiden for midlertidige plasseringer i institusjon

For å nå målene vil barnevernet

- Etablere et eget familieteam internt i barneverntjenesten som skal jobbe systematisk og målrettet med endringsarbeid i utsatte familier.
- Styrke det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet i bydelen for å sikre at de mest

utsatte familiene får nødvendig bistand, og at de mest utsatte barna og deres familier prioriteres.

- Gjennomgå lønns – og arbeidsvilkår for fosterhjemmene i forbindelse med alle fornyelser av oppdragsavtaler, og sikre at alle bydelens fosterhjem får god oppfølging.
- Rekruttere egne fosterhjem.
- Vurdere å godkjenne et lokalt akutthjem som kan ta imot barn for midlertidig plassering. Dette vil forutsette at det fra byrådsavdelingen igjen åpnes for en slik mulighet for bydelene.
- Der det er faglig forsvarlig, begynne overføring til fosterhjem på et tidligere tidspunkt som et alternativ til opprettholdelse av akutt plassering.
- Fortsette å videreutvikle samarbeidet med NAV og andre relevante instanser om ettervern for ungdom med utfordringer knyttet til fysisk og/eller psykisk helse, samt ungdom som har falt ut av skole, bolig- og/eller arbeidsmarked
- Fortsatt systematisk evaluering av alle hjelpetiltakssaker med henblikk på å avslutte saker som ikke er barnevern

Tabell 64: Barneverntiltak i familien

Kostrafunksjon 251	Budsjett 2014
Antall barn med tiltak i familien i løpet av budsjettåret	290
Brutto årlige driftsutgifter pr barn i opprinnelig familie (brutto driftsutgifter kf. 251 / antall barn med tiltak i familien i løpet av året)	41 654

Tabell 65: Barneverntiltak utenfor familien

Kostrafunksjon 252	Budsjett 2014
Antall barn med tiltak utenfor familien i løpet av budsjettåret	150
Brutto årlige driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie (brutto driftsutgifter kf. 252 / antall barn med tiltak utenfor familien i løpet av året)	472 163
Antall oppholdsdøgn i løpet av året (kun institusjoner som faller inn under godkjenningsforskriften – ikke fx familiesenter – og kun til barn under 18 år)	7 300
Gjennomsnittlig pris pr oppholdsdøgn (kun selve døgnprisen, dvs artene 12929 og 13795 – ikke utgiftsdekning og liknende)	4 700

Tabell 66: Mål for tjenesteproduksjonen – kostrafunksjonene 251 og 252

	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Antall barn i tiltak i familien i løpet av året	315	288	290	290
Antall barn i tiltak utenfor familien i løpet av året	127	153	127	150
Antall ungdom mellom 18 og 23 år i løpet av året	67	89	70	70
Antall barn i tiltak per 31.12.	325	307	280	290
- herav barn i tiltak utenfor familien per 31.12.	112	125	84	120
- herav barn i tiltak i familien per 31.12	213	182	196	170
Ungdom mellom 18-23 år per 31.12.	60	61	48	55
Antall meldinger	260	281	270	280
- herav undersøkelser opprettet i perioden	216	236	238	230
Antall tvangssaker (omsorgsovertakelse/atferd)	8	15	10	12
Antall barn i fosterhjem (inkl. frivillige plasseringer)	65	75	65	65
- herunder i forsterket fosterhjem	40	44	35	40

Tabell 67: Obligatoriske sentrale og lokale måltall for barnevernet

Måltall for FO2B – Barnevern	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd	100	96,5	100	100
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år av hvor Oslo har plasseringsansvar	4	3,8	4	4
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk per fosterbarn	4	3,8	4	4
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan per 31.12	100	99,57	100	100

Kultur og nærmiljø

Kultur og nærmiljø omfattes av følgende resultatenheter:

601 Kultur- og frivillighetsmidler

611 Enhet for bærekraft

1 Budsjettspesifikasjon

hele tusen kroner

Kultur- og nærmiljøavdelingen	Opprinnelig budsjett 2013	Budsjett 2014
0 Lønn og sosiale utgifter	5 443	5 719
1 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod	6 573	4 898
3 Kjøp av varer og tj som erstatter egenprod	4 633	3 911
Sum utgifter	16 649	14 529
6 Salgsinntekter	-2 950	-2 950
7 Refusjoner	-200	-200
8 Overføringsinntekter (inkludert mva-refusjon)	-100	-100
Sum inntekter	-3 250	-3 250
Netto driftsramme	13 399	11 279

Enhet 601 Kultur- og frivillighetsmidler

1 Budsjettspesifikasjon

hele tusen kroner

Resultatenhet 601: Kultur og frivillighetsmidler	Opprinnelig budsjett 2013	Budsjett 2014
0 Lønn og sosiale utgifter	2 882	3 025
1 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod	2 434	1 093
3 Kjøp av varer og tj som erstatter egenprod	3 138	2 417
Sum utgifter	8 454	6 534
6 Salgsinntekter	-200	-200
7 Refusjoner	-200	-200
8 Overføringsinntekter (inkludert mva-refusjon)	-100	-100
Sum inntekter	-500	-500
Netto driftsramme	7 954	6 034

Tabell 68: Årsverk

	Årsverk 2013	Årsverk 2014
Faste stillinger	3,50	3,50

2 Ansvarsområde

- Støtte til og samarbeide med byens og bydelens kulturliv for å skape gode kulturtilbud for bydelens befolkning
- Stimulere bydelens frivillige sektor gjennom tilrettelegging og samarbeid og ved aktiv bruk av frivillighets- og kulturmidler
- Arbeide for å ivareta og formidle bydelens lokalhistorie og kulturminner

3 Status og utfordringer

Kultur

Bydelen har løpende kontakt og godt samarbeid med våre kulturinstitusjoner. Dette forventes å vedvare i 2014. Kulturarenaene i bydelen er mange og enkelte av disse har også et betydelig nasjonalt og/eller regionalt publikumstilfang. Bydelen yter gjennom frivillighetsmidlene tilskudd til en rekke kulturarrangementer der det ytes betydelig frivillig innsats. Utenom dette

behandles årlig ca 40 søknader fra mer profesjonelle kulturaktører om tilskudd til arrangementer i bydelen.

I 2013 ble det registrert ca 1 270 enkeltarrangementer. Tilsvarende tall forventes i 2014. Publikumsoppslutningen er god, som eksempler kan nevnes: Elvelangs i fakkellys vel 40 000 og Oslofilharmonien på Myraløkka ca 8 000, begge i 2013. Teatrene har også gode besøkstall, Bydelen vurderer derfor at det er ca 350 000 årlig besøkende på kulturarrangementer i bydelen.

Lokalhistorie – kulturminner

Bydelens historiebok «Livet langs elva» relanseres høsten 2013 med et opplag på 5 000 og mobiltjenesten Akerselva digitalt vil bli brukt av mange.

Tilskudd til frivillighet

En oversikt over tilskudd de tre siste år viser at

- i 2013 mottok 40 av 50 søkere tilskudd (samlet vel 1,6 mill)
- i 2012 mottok 40 av 48 søkere tilskudd (samlet ca 1,4 mill)
- i 2011 mottok 40 av 46 søkere tilskudd (samlet ca 1,4 mill)

De fire store, de to frivillighetssentralene og de to store barneidrettsforeningene (Sagene IF og Skeid) mottar samlet over 50% av midlene.

4 Mål, strategier og tiltak

Mål

Frivillighet

Bydelens innsats skal bidra til fortsatt frivillig innsats ved økonomiske, sosiale og andre ressursmessige stimuli.

Kultur

Bydelens innsats skal styrke lokalt baserte kulturtiltak drevet av både amatører og profesjonelle. Gjennom kultur, lokalt engasjement og lokalhistorie, prioriterer bydelen identitetsbyggende tiltak der fellesskapsfølelsen styrkes. Bydelen vil fortsette samarbeidet med det profesjonelle kulturliv for å trygge og utvikle tilbudene. Dette arbeidet skal generere opplevelser for bydelens innbyggere og bidra til at også personer med funksjonshemninger kan nyttiggjøre seg tilbudene og at mennesker med fremmedkulturell bakgrunn får en naturlig plass i lokalsamfunnet.

Strategier

Frivillighet og Kultur

- Stimulere den frivillige innsatsen økonomisk, sosialt og med infrastruktur
- Holde tett og god kontakt med de frivillige aktørene
- Styrke alle typer *lokalt basert kultur*, amatører og profesjonelle
- Vektlegge *egenaktivitet* fra bydelens innbyggere innen kulturområdet
- Tilrettelegge for *differensierte kulturarenaer* som er tilgjengelige for alle
- Satse på identitetsbyggende tiltak og tiltak der *fellesskapsfølelsen* styrkes.
- Prioritere tilbud til *barn og unge* uten å glemme tilbud til hele befolkningen
- Uttrykke bydelens kultursatsing ved tydelig bruk av betegnelsen *Kulturbydelen*

Tiltak

Frivillighet

I hovedsak vil man videreføre fjorårets innsats. Søknadene fra organisasjonene må behandles individuelt og i forhold til de prioriteringer Bydelsutvalget har lagt for tildeling av midlene. Bydelen foreslår at frivillighetsmidlene og Grønne Midler slås sammen til en felles tilskuddsordning (Se kapittelet om Grønne Midler)

Kultur

Det foreslås ikke endringer i mål og strategier innen dette feltet. Dette gjelder i hovedsak også tiltak. Bydelen har hatt innledende møte med Oslofilharmonien om en videreføring av

tradisjonen «Sagene sommerkonserter» på Myraløkka i midten av juni. Oslofilharmonien er meget positive, og vil bidra med hele orkesteret, solist og dirigent samt markedsføring og logistikkutgifter. Bydelen har ikke satt av midler til dette tiltaket i 2014 og det må derfor søkes ekstern finansiering.

Noen kulturbegivenheter som planlegges neste år:

- Sosiokulturell aften (medio februar)
- Barnas kulturhelg (ca 10 helger vår / 10 helger høst)
- Kammerkonserter på Seniorsenteret (4 vår / 4 høst (avhengig av statlig støtte)
- Bydelsdager m/ utdeling av Lovisaprisen (10. & 11. mai)
- Musikkfest Oslo 7. juni
- Sagene Sommerkonserter (14. & 15. juni)
- Elvelangs i fakkellys (25.sept)
- Musikal/revy Sagene Festivitetshus (november)

Tabell 69: Måltall for kulturkalenderen - arrangementer

	Resultat 2011	Resultat 2012	Måltall 2013 ³⁾	Måltall 2014
Alle ¹⁾	1 267	1 330	1 250	1 300
Herav støttet av bydelen ²⁾	338	357	340	350
Herav egne ²⁾	70	99	75	80

1) mange tilbud, som kino og institusjonsteatrene skjer uavhengig av bydelens budsjett

2) noe usikre tall; ofte litt vrient å kategorisere

3) estimat

Tabell 70: Fordeling av kultur- og frivillighetsmidler

	Budsjett 2014
Større prosjekter / samarbeidsprosjekter	750 000
Kulturarrangementer – støtte til mindre arrangementer	500 000
Bydelsdager og Musikkens dag	150 000
Sum kulturtiltak	1 400 000
Tilskudd til frivillige organisasjoner	830 000
Total kultur & frivillighet under KON-avdelingen	2 230 000

Ansvarsområde Grønne midler

Stimulere bydelens miljøengasjement gjennom støtte og samarbeid med bydelens frivillige og private sektor, ved aktiv bruk av Grønne Midler

Status og utfordringer.

I budsjettet for 2013 opprettet bydelsutvalget støtteordningen "Grønne midler". Det ble avsatt 0,3 mill kr til 0,5 stilling som miljøkonsulent og 0.6 mill kr. til støtteordningen. I februar ble bydelens forslag til retningslinjer vedtatt av Bydelsutvalget. Etter første søknadsbehandling ble retningslinjene oppdatert og vedtatt på nytt i mai.

Midlene ble delt i to, med én pott for små prosjekter med søknadsbeløp opptil kr 20 000, totalt kr 120 000, og én pott for store prosjekter med søknadsbeløp over kr 20 000 på totalt kr 409 000. De resterende midlene ble avsatt til utlysning (kr 41 000) og konkurransen "Bydelens grønneste barnehage" (kr 30 000). Av 19 store prosjekter fikk 11 støtte og av 11 små prosjekter fikk 7 støtte. Totalt mottok altså 18 prosjekter økonomisk bistand.

Dersom en ser på bydelens samlede støtte til frivillige organisasjoner og miljømidler, så lå den på omtrent 2,2 millioner i 2013. For å tilpasse disse støtteordningene til bydelens økonomiske rammer, foreslås det at ca 1,6 millioner avsettes til disse to formålene i 2014. Det innebærer at engasjementet som miljøkonsulent avsluttes, men at støtteordningen Grønne Midler videreføres med kr. 200 000.

En tilpassing av støtteordningene innebærer at bydelen nærmer seg den bydelen som gir nest

mest støtte i frivillighets- og miljømidler, ca 1,5 millioner i 2013. Bydel Sagene vil fortsatt være den bydelen som yter mest støtte både i totalt kronebeløp og i tildeling pr. innbygger.

Noen av de mer tradisjonelle organisasjonene har utfordringer knyttet til å bekle verv knyttet til drift av organisasjonene som lagledere, styrerepresentanter, økonomiansvarlig, valgkomite m.m, til fordel for å være med i selve aktiviteten og formålet med organisasjonen. Samtidig er det viktig å understreke at den frivillige sektor gjør et viktig arbeid for å utvikle bydel Sagene til en god bydel å vokse opp og bo i, både som tjenesteprodusent, demokratiske aktører og som aktivitets- og samfunnsutviklere. I bydelen er det derfor viktig med en gjennomgang av hvordan bydelen tilrettelegger for frivillig engasjement og arbeid i en periode med omstillinger.

Mål, strategier og tiltak

Mål

Bydelens innsats skal styrke og stimulere til økt lokalt miljøengasjement. Gjennom aktiv bruk av Grønne Midler og samhandling med enkeltpersoner, organisasjoner og næringsliv ønsker bydelen å støtte opp under små og større prosjekter, som kan gi lokal miljøeffekt, være nyskapende og fremtidsrettet, er lokalt forankret og rettet mot barn og unge, eldre og utsatte grupper.

Strategier

Det er behov for en gjennomgang av frivillighetsmidlene og erfaringene med de Grønne midlene, for i en helhetsvurdering, å se på i hvilken grad ordningene treffer de prioriterte målgruppene og innsatsområdene. Samtidig må en se på mulighetene for å trekke søkerne av Grønne Midler nærmere inn mot bydelens øvrige kontaktpunkter og møter med de private og frivillige organisasjonene. Likeledes må det vurderes om det kan finnes synergieffekter knyttet til administrering og forvaltning av støtteordningene. Det siste er særlig viktig, siden prosjektstillingen knyttet til miljøsatsingen ikke foreslås videreført.

Tiltak

- Utarbeide en felles tilskuddsordning for tildeling av frivillighetsmidler og Grønne midler
- Årlig utlysning og tildeling av frivillighets- og Grønne-midler, inkludert mindre prosjekter
- Utarbeide en felles saksfremstilling for politisk behandling av tilskuddsordningen

Enhet 611: Enhet for bærekraft

1 Budsjettspesifikasjon

hele tusen kroner

Resultatenhet 611: Enhet for bærekraft	Opprinnelig budsjett 2013	Budsjett 2014
0 Lønn og sosiale utgifter	2 561	2 694
1 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod	4 139	3 805
3 Kjøp av varer og tj som erstatter egenprod	1 495	1 495
Sum utgifter	8 195	7 994
6 Salgsinntekter	-2 750	-2 750
Sum inntekter	-2 750	-2 750
Netto driftsramme	5 445	5 244

Tabell 71: Årsverk

	Årsverk 2013	Årsverk 2014
Faste stillinger	4,00	4,00

Styringsdokumenter

- Oslo kommunes Strategi for miljøeffektivitet
- Oslo kommunes Byøkologisk program 2011- 2026
- Bydelens Plan for bærekraftig bydelsutvikling 2008-2012.
- Bydelens Strategisk plan 2008–2011
- Kulturstrategi for bydelen 2008-2011

- Servicerklæring for Parker i Bydel Sagene
- Ulike politiske vedtak fra bydelsutvalget

2 Ansvarsområde

- Parkforvaltning: - drift, utvikling og skjøtsel av 21 parker, lekeplasser og torg og forvaltningsansvar for 21 lokale parker og plasser som samlet utgjør et areal på 163 086 m². Ca. 20 % av bydelens samlede areal er regulert til friområder.
- Tilrettelegging for universell utforming i friområdene
- Sagene samfunnshus. Drift og annen møteplassutvikling
- Miljøarbeid og miljøfyrtårnsertifisering
- Nærmiljøutvikling; også samarbeid for et bedre bomiljø i områder med tett konsentrasjon av kommunale boliger
- Utleie kommunal grunn, publikumshenvendelser og informasjon

3 Status og utfordringer

Status

Alle parkene forvaltes av ISS i en felles avtale med Bydel Gamle Oslo og Bydel St.Hanshaugen. Avtalen løper til 2013. Avtalen er resignert for ett år til.

Sagene samfunnshus har om lag 60 000 besøk på arrangementer i året, samt over 100 000 besøk i kafeen. Bydelsutvalget har ønsket økt tilgang for frivillige grupper, og tiltak vedrørende pris, egnethet og tilgjengelighet. Etter budsjettvedtak for 2013 om redusert inntjeningskrav, har Sagene samfunnshus kunnet doble rabattene for ideelle grupper, samt gjort flere investeringer for å tilrettelegge huset enda bedre for frivillig basert kulturvirksomhet.

Utfordringer

Budsjettet dekker kostnader i forbindelse med nærmiljøprosjekter ved de kommunale gårdene, miljøopplæring og støtte til frivillige organisasjoner i enkelte samarbeidstiltak. I 2014 blir det viktig å gjennomføre en felles plan for miljøinformasjon til publikum og ansatte og bygge miljøkompetanse for miljøkontaktene ved tjenestestedene for å vedlikeholde innsatsen for miljøfyrtårnsertifisering.

Bydelen søker årlig om investerings og utviklingsmidler for parkene sentralt i kommunen uten hittil å ha nådd opp i budsjettssammenheng. Enhetens strategi er derfor å søke ulike eksterne finansierings- og støtteordninger. Økonomiske konsekvenser av dette er at bydelen må bidra med en egenandel. Utfordringen ligger derfor i å skape nok inntjening ved utleie, slik at det kan avsettes midler til egenandelene.

4 Mål, strategier og tiltak

- Søke eksterne tilskudd til gjennomføring av de større vedlikeholds- og utviklingsprosjektene.
- Styrke enhetens faglige innsats i områdesatsingen rundt Haarklous Plass
- Fortsette med utvikling av enhetens miljøarbeid og lede bydelens innsats innen miljøfyrtårnsertifiseringsarbeid innen alle tjenestene
- Arbeide med en strategi og plan for bydelens arbeid med miljøinformasjon sammen med bydelens generelle informasjonsoppgaver
- Videreutvikle elektroniske løsninger innen informasjonsoppgaver og innen rutinemessige driftsoppgaver
- Styrke prosjektstøtten innen enhetens arbeidsområde
- Arbeide med andre faginstanser og frivillige organisasjoner for å utvikle tiltak for medvirkning
- Delta i internasjonale prosjekter for kompetanseutvikling for ansatte innen enheten, finansiert av eksterne midler
- Videreføre arbeidet med å få overført de nedlagte barneparkene i Iladalen, Bjølsenparken og Torshovparken til bydelen. Dette vil kunne gi store muligheter til etablering av nye aktiviteter og tilbud i parkene.
- Fortsette å utrede mulighetene for å gjennomføre et prøveprosjekt med kildesortering i én eller flere parker, i samarbeid med Renovasjonsetaten, Bymiljøetaten, Bydel Gamle Oslo og

Bydel St. Hanshaugen

- Søke å utvide samarbeidet med ulike eksterne aktører i forhold til å bruke bydelens parker som arena for ulike kulturarrangement
- Gradvis utskifting av avfallsbeholdere til type i metall
- Videreføre prosjektet med oppussing av nedslitte benker i bydelens parker
- Søke å videreføre ordningen med sommertoaletter i fire av bydelens større parker
- Det er på sikt en målsetting at det skal etableres faste toaletter i de største lokale parkene og dette vil vurderes i forbindelse med overføringen av de tre nedlagte barneparkene til bydelen
- Igangsette arbeidet med å installere resirkulerings- og styringssystem på et utvalg av bydelens fontener og vannanlegg

I 2014 vil følgende plasser bli prioritert som utviklingsprosjekter:

- Utvikling av Bjølsenbanen nærmiljøanlegg

Bydelen igangsatte i 2011-2012 planlegging av oppgradering og utvikling av det nåværende spill- og lekeområdet i Bjølsenparken. Det er gitt tilskudd til prosjektet fra tilskuddsordningen for utvikling av nærmiljøanlegg og investeringsmidler fra Oslo kommune sentralt og disse midlene vil bli overført. Prosjektet er igangsatt i 2013 og fullføres i 2014.

- Haarklous plass

Som et ledd i den tverrfaglige satsingen som knyttes til å bedre bo- og nærmiljøet i Søndre Åsen området, vil det bli arbeidet med å utvikle friområdet på Haarklous plass. Arbeidet med oppgraderingen av Haarklous plass vil knyttes til øvrige aktiviteter. Det er innvilget et eksternt tilskudd fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY). Disse midlene vil bli overført og prosjektet fullføres i 2014.

- Sandaker ballplass

Det er også igangsatt planlegging av oppgradering av Sandaker ballplass. Det er usikkert om dette arbeidet vil kunne gjennomføres i 2014.

Sagene samfunnshus:

Det er ikke rom for å møte videre forventet vekst i aktivitet med økt bemanning. Det er derfor nødvendig å fortsette å effektivisere driften, ved å:

- Prioritere utleie til faste leietakere som rigger og rydder selv
- Videreutvikle driftsrutinene, slik at huset blir enda enklere å bruke
- Investere på en måte som opprettholder kvaliteten og som ytterligere kan effektivisere driften

Samfunnshuset deltar i bydelens tverrfaglige arbeid mot barnefattigdom. I 2014 vil blant annet følgende arrangementer være relevante i denne sammenheng:

- Samarbeidet med SAIFF om aktiviteter for barn og ungdom styrkes i 2014, ved at huset stilles til disposisjon for 4 festivaler/arrangementshelger i løpet av året og enheten viderefører også i 2014 utlån av lokaler til aktiviteter som faller inn under Forskrift om utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner i Oslo kommune
- Barnas kulturhelg. I 2013 ble det arrangert 14 (+3) gratisarrangementer for publikum med til sammen 850 (+50)besøk. Tilbudet om gratisarrangementer videreføres i 2014. Enheten vil i 2014 jobbe videre med å utvide dette tilbudet i samarbeid med andre enheter i bydelen, spesielt ved øke tilgjengeligheten til kulturtilbud for barn bosatt i kommunale boliger.

Administrasjon

Administrasjon og fellesavsetninger omfattes av følgende enheter:

- 111 Bydelsdirektør med stab
- 202 Personal- og administrasjonsavdeling
- 301 Helse- og sosialavdeling
- 490 Barn- og ungdomsavdeling
- 701 Økonomiservice
- 711 Økonomiservice

1 Budsjettspesifikasjon

hele tusen kroner

Administrasjon og fellesavsetninger (enhetene 111, 202, 301, 490, 701, 711)		
	Opprinnelig budsjett 2013	Budsjett 2014
0 Lønn og sosiale utgifter	54 482	64 844
1 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod	27 791	26 939
3 Kjøp av varer og tj som erstatter egenprod	59 207	75 829
Sum utgifter	141 480	167 612
6 Salgsinntekter	-37 884	-37 384
7 Refusjoner	-3 144	-19 596
8 Overføringsinntekter (inkludert mva-refusjon)	-600	-800
Sum inntekter	-41 628	-57 781
Netto driftsramme	99 852	109 831

Tabell 73: Årsverk

	Årsverk 2013	Årsverk 2014
Faste stillinger	37,65	31,95
Engasjementer	3,60	3,60

Tabell 74: Kvalitetsmål

	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Resultat 2013	Måltall 2014
Medarbeiderundersøkelse fornøydhetsvurdering (1-6)	4,6	4,7	4,7	4,5	4,6
Sykefravær (%) (samlet kvinner og menn)	-	5,41	4,1	7,55*	6,0

*Sykefravær januar – august 2013.

2 Ansvarsområde

Bydelsadministrasjonen har følgende oppgaver:

- Overordnet ansvar for bydelens drift
- Budsjettering, økonomistyring og regnskapsføring
- Personalfaglig utviklings- og systemarbeid, herunder helse, miljø og sikkerhet, kompetanseutvikling og bistand til enhetene i saker innenfor personalområdet
- Forvaltning av innleid eiendomsmasse
- Drift av IKT-systemer
- Drift av lønns- og personalsystem
- Drift av post- og arkivsystem
- Utredninger, rapportering, kvalitetsutvikling og strategiske planer
- Beredskapsplanlegging for bydelen og oppfølging av tjenestene
- Tilsyn med egne og kjøpte tjenester
- Anskaffelsesfaglig rådgiving og gjennomføring
- Støttefunksjoner til produksjonsapparatet
- Sekretariat for den politiske ledelsen
- Ansvar for bydelens informasjonstiltak

Administrasjonen utøver sitt arbeid i.h.t kommune-, forvaltnings- og offentlighetsloven og reglement for bydelene fastsatt av bystyret.

3 Status og utfordringer

Området omfatter administrative felleskostnader og avsetninger til forventet lønnsjustering, førtidspensjon og uførepensjon. I budsjettet for 2014 er det også satt av midler til dekning av forventet merforbruk i 2013. Avsetningene til lønnsregulering vil bli fordelt på enhetene etter at resultatet av lønnsoppgjøret er klart.

Bydelen tilstreber å ha en nøktern administrasjon som på en effektiv måte understøtter driften av de utøvende tjenestene. Bydelen benyttet i 2012 3,9 % av netto driftsutgifter til administrasjon. Per 3. kvartal 2013 er tallet 3,2%.

Med redusert ramme for bydelen, er det nødvendig med en kritisk gjennomgang av bydelens administrative kostnader. Husleiene er bundet i langsiktige kontrakter og fra sentralt hold er det varslet økning i utgiftene til drift av datasystemene. Dette innebærer at effektiviseringstiltak vil måtte gjennomføres ved redusert bemanning.

Bydelen gjennomfører en rekke opplæringstiltak innen fagområdene og innen områder som HMS og brannvern. Disse tiltakene vil bli videreført i 2014. Sykefraværsforebyggende arbeid prioriteres i all ledd i organisasjonen.

Det stilles stadig strengere krav til dokumentasjon av kvalitet i offentlige tjenester og en rekke av bydelens tjenester er under regelmessig lovbestemt tilsyn og revisjon. Bydelen vil på denne bakgrunn prioritere videreutviklingen av kvalitetsstyringssystemet som har vært i bruk siden 2010.

Oslo kommune tok i 2012 som pilot i bruk nytt lønns- og personalsystem.

Implementeringsprosessen har fortsatt i 2013. Det er en målsetting med systemet at det på sikt vil medvirke til en vesentlig forbedring og effektivisering av bydelens administrative rutiner. Implementeringen av systemet har vist seg å være mer krevende enn antatt og det vil derfor ta lengre tid enn forventet å ta ut disse gevinstene.

Bydelen driver det meste av sin virksomhet i lokaler som leies av de kommunale eiendomsforetakene, men noen tjenester drives også i lokaler leid på det private markedet. Det er bydelens oppfatning at samarbeidet med kommunale og private gårdeiere i det vesentlige fungerer godt, men at vedlikehold og utvikling av eiendommene hemmes av manglende midler i de kommunale eiendomsforetakene.

Internett er den viktigste informasjonskanalen både overfor publikum og ansatte. Arbeidet med fornyelse og utvikling av bydelens netjtjenester blir videreført i 2014.

4 Mål, strategier og tiltak

Bydelsadministrasjonens mål er gjennom utvikling av gode effektive støttefunksjoner å bidra til at tjenestestedene på en best mulig måte oppfyller bydelens vektlagte satsingsområder.

For å bidra til oppnå dette, vil administrasjonen i 2014 iverksette tiltak for å redusere unødig administrativt arbeid for på den måten å sikre at mest mulig av bydelens midler kommer brukerne til gode. Følgende tiltak vil derfor i tråd med dette blir foreslått gjennomført i 2014.

I 2014 vil bydelens administrasjon bli effektivisert ved at:

- 2 årsverk inndras i personal- og administrasjonsservice
- 1,7 årsverk inndras i Økonomiservice
- 1 årsverk inndras i bydelsdirektør stab
- 1 årsverk inndras i HOS avdelingsledelse

DEL 4 TALLBUDSJETTER

Innhold

- Inneholder tallbudsjetter per funksjonsområde, enhet og per kostrafunksjon
- Matrise som viser sammenhengen mellom budsjettet på enhets-, kostra- og funksjonsnivå

Tabell 75: Budsjett Bydel Sagene, artsgrupper hele tusen kroner

Budsjett per artsgruppe	Opprinnelig budsjett 2013	Budsjett 2014
0 Lønn og sosiale utgifter	640 606	697 536
1 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod	312 574	296 593
3 Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenprod	220 110	244 245
4 Overføringsutgifter (inkludert mva)	13 291	11 873
5 Finansutgifter	83 161	78 000
Sum utgifter	1 269 742	1 328 247
6 Salgsinntekter	-98 812	-95 684
7 Refusjoner	-56 477	-73 572
8 Overføringsinntekter (inkludert mva-refusjon)	-21 750	-22 715
Sum inntekter	-177 038	-191 971
Netto driftsramme	1 092 704	1 136 276

Tabell 76: Budsjett per avdeling hele tusen kroner

Budsjett per avdeling	Opprinnelig budsjett 2013	Budsjett 2014
Administrasjon og fellesavsetninger	99 852	109 831
Helse- og sosialavdelingen	532 531	545 050
Barn- og ungeavdelingen	446 923	470 117
Kultur- og nærmiljøavdelingen	13 399	11 279
Sum	1 092 704	1 136 276

Budsjett pr. funksjonsområde

Tabell 77: Budsjett Funksjonsområde 1

hele tusen kroner

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø	Budsjett-2014			Budsjett 2013		
	Artsgr	Brutto	Inntekt	Netto	Brutto	Inntekt
0 Lønn og sosiale utgifter	122 339	0	122 339	113 339	0	113 339
1 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod	61 367	0	61 367	58 895	0	58 895
3 Kjøp av tj som erstatter egenprod	23 291	0	23 291	24 717	0	24 717
4 Overføringsutgifter (inkludert mva)	450	0	450	450	0	450
6 Salgsinntekter	0	-22 686	-22 686	0	-21 214	-21 214
7 Refusjoner	0	-16 211	-16 211	0	-16 239	-16 239
8 Overføringsinntekter (inkludert mva-refusjon)	0	-15 958	-15 958	0	-15 270	-15 270
Totalt	207 447	-54 856	152 592	197 401	-52 722	144 678

Tabell 78: Budsjett Funksjonsområde 2A

hele tusen kroner

Funksjonsområde 2A Barnehager	Budsjett-2014			Budsjett 2013		
	Artsgr	Brutto	Inntekt	Netto	Brutto	Inntekt
0 Lønn og sosiale utgifter	264 799	0	264 799	243 168	0	243 168
1 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod	21 981	0	21 981	25 255	0	25 255
3 Kjøp av tj som erstatter egenprod	123 474	0	123 474	103 937	0	103 937
4 Overføringsutgifter (inkludert mva)	0	0	0	0	0	0
6 Salgsinntekter	0	-37 300	-37 300	0	-36 800	-36 800
7 Refusjoner	0	-21 403	-21 403	0	-4 950	-4 950
8 Overføringsinntekter (inkludert mva-refusjon)	0	0	0	0	0	0
Totalt	410 254	-58 703	351 551	372 361	-41 750	330 610

Tabell 79: Budsjett Funksjonsområde 2B

hele tusen kroner

Funksjonsområde 2B Oppvekst	Budsjett-2014			Budsjett 2013		
	Artsgr	Brutto	Inntekt	Netto	Brutto	Inntekt
0 Lønn og sosiale utgifter	82 614	0	82 614	70 870	0	70 870
1 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod	32 083	0	32 083	37 179	0	37 179
3 Kjøp av tj som erstatter egenprod	20 327	0	20 327	20 453	0	20 453
4 Overføringsutgifter (inkludert mva)	11 423	0	11 423	12 841	0	12 841
6 Salgsinntekter	0	-4	-4	0	0	0
7 Refusjoner	0	-2 206	-2 206	0	-1 648	-1 648
8 Overføringsinntekter (inkludert mva-refusjon)	0	-2 750	-2 750	0	-3 910	-3 910
Totalt	146 447	-4 960	141 487	141 344	-5 558	135 786

Tabell 80: Budsjett Funksjonsområde 3

hele tusen kroner

Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg	Budsjett-2014			Budsjett 2013		
	Artsgr	Brutto	Inntekt	Netto	Brutto	Inntekt
0 Lønn og sosiale utgifter	193 375	0	193 375	186 227	0	186 227
1 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod	180 601	0	180 601	190 649	0	190 649
3 Kjøp av tj som erstatter egenprod	76 796	0	76 796	70 645	0	70 645
4 Overføringsutgifter (inkludert mva)	0	0	0	0	0	0
6 Salgsinntekter	0	-35 693	-35 693	0	-39 798	-39 798
7 Refusjoner	0	-27 253	-27 253	0	-25 140	-25 140
8 Overføringsinntekter (inkludert mva-refusjon)	0	-2 570	-2 570	0	-2 570	-2 570
Totalt	450 771	-65 516	385 256	447 521	-67 508	380 013

Tabell 81: Budsjett Funksjonsområde 4

hele tusen kroner

Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet	Budsjett-2014			Budsjett 2013		
	Artsgr	Brutto	Inntekt	Netto	Brutto	Inntekt
0 Lønn og sosiale utgifter	34 409	0	34 409	31 163	0	31 163
1 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod	561	0	561	595	0	595
3 Kjøp av tj som erstatter egenprod	358	0	358	358	0	358
4 Overføringsutgifter (inkludert mva)	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000
6 Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
7 Refusjoner	0	-6 500	-6 500	0	-8 500	-8 500
8 Overføringsinntekter (inkludert mva-refusjon)	0	-1 437	-1 437	0	0	0
Totalt	113 328	-7 937	105 391	110 116	-8 500	101 616

Budsjett pr. kostrafunksjon

Tabell 82: Budsjett per kostrafunksjon

Hele kroner

	Brutto 2013	Inntekt 2013	Netto 2013	Brutto 2014	Inntekt 2014	Netto 2014
100 Politisk styring og kontrollorganer	1 256 368		1 256 368	1 297 219		1 297 219
110 Kontroll og revisjon	343 400		343 400	352 348		352 348
120 Administrasjon	42 669 295	-1 128 410	41 540 885	44 456 934	-1 328 410	43 128 525
130 Administrasjonslokaler	2 943 272		2 943 272	3 139 067		3 139 067
180 Diverse fellesutgifter	6 442 409		6 442 409	8 420 127		8 420 127
201 Førskole	299 563 713	-40 356 243	259 207 470	332 737 721	-57 308 811	275 428 910
211 Styrket tilbud til førskolebarn	16 335 253	-1 394 000	14 941 253	18 662 040	-1 394 000	17 268 040
221 Førskolelokaler	56 461 538		56 461 538	58 854 111		58 854 111
231 Aktivitetstilbud barn og unge	16 579 622	-3 443 000	13 136 622	15 973 365	-3 666 000	12 307 365
232 Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste	18 105 670	-1 014 680	17 090 990	19 269 966	-764 680	18 505 286
233 Annet forebyggende helsearbeid	989 621		989 621	2 423 913		2 423 913
234 Aktiviserings- og serv.tj. overfor eldre og fxhm	28 822 001	-1 445 000	27 377 001	27 682 342	-1 445 000	26 237 342
241 Diagnose, behandling, rehabilitering	21 771 770	-7 281 120	14 490 650	24 561 648	-8 430 184	16 131 464
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	40 495 028	-608 622	39 886 406	44 332 013	-633 597	43 698 416
243 Tilbud til personer med rusproblemer	12 105 651	-1 242 508	10 863 143	12 099 799	-1 436 982	10 662 817
244 Barneverntjeneste	24 023 646	0	24 023 646	27 722 700	-4 368	27 718 332
251 Barneverntiltak i familien	12 738 493	-1 100 000	11 638 493	12 164 264	0	12 164 264
252 Barneverntiltak utenfor familien	69 896 489	0	69 896 489	71 316 262	-525 000	70 791 262
253 Pleie, omsorg, hjelp og rehabil. i institusjon	211 171 557	-46 682 029	164 489 528	203 301 759	-43 877 029	159 424 730
254 Kjernetjen. pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende	190 038 732	-19 381 060	170 657 672	204 013 369	-20 193 579	183 819 790
261 Institusjonslokaler	4 078 829		4 078 829	4 271 628		4 271 628
265 Kommunalt disponerte boliger	20 875 753	-20 752 304	123 449	21 614 661	-21 465 190	149 471
273 Kommunale sysselsettingstiltak	17 004 106	-12 459 319	4 544 787	17 021 040	-12 111 141	4 909 899
275 Introduksjonsordningen	7 659 297	-6 000 000	1 659 297	7 520 167	-6 200 000	1 320 167
276 Kvalifiseringsprogrammet	32 116 095	0	32 116 095	34 827 725	-1 437 019	33 390 706
281 Økonomisk sosialhjelp	78 000 000	-8 500 000	69 500 000	78 500 253	-6 500 000	72 000 253
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen	5 234 065		5 234 065	4 510 566		4 510 566
301 Plansaksbehandling	734 375		734 375	771 072		771 072
335 Rekreasjon i tettsted	3 686 640	-950 000	2 736 640	3 508 171	-950 000	2 558 171
385 Andre kulturaktiviteter	6 095 271	-300 000	5 795 271	5 796 887	-300 000	5 496 887
386 Kultur og idrettsbygg DV	7 094 231	-2 000 000	5 094 231	5 621 468	-2 000 000	3 621 468
733 Transport for funksjonshemmede	13 410 106		13 410 106	11 502 385		11 502 385
Totalsum	1 268 742 294	-176 038 295	1 092 703 999	1 328 246 991	-191 970 989	1 136 276 001

Budsjett per enheter og kostrafunksjoner

Tabellene 83 a,b,c.

Tabell 83a: Budsjett for enheter

hele tusen kroner

		Budsjett 2013	Budsjett 2014
111	Resultatenhet 111: Direktør med stab	5 200	4 504
202	Resultatenhet 202: Personalsjef	49 330	52 628
301	Resultatenhet 301: HOS-sjef tjenester	4 150	2 939
302	Resultatenhet 302: Tilskudd til fysioterapeuter	4 247	4 044
310	Resultatenhet 310: Enhet for fleksible tjenester	0	0
311	Resultatenhet 311: Sagene lokalmedisinske senter	3 561	4 445
321	Resultatenhet 321: Sosialtjenesten	48 613	56 065
324	Resultatenhet 324: Utviklingscenteret	38 522	39 556
401	Resultatenhet 401: BOU-søknadskontor	31 425	34 255
411	Resultatenhet 411: Akreselva barnehageenhet	44 839	47 311
412	Resultatenhet 412: Bjølsen barnehageenhet	45 281	47 082
413	Resultatenhet 413: Sagene barnehageenhet	45 196	48 317
414	Resultatenhet 414: Torshov barnehageenhet	55 151	58 101
415	Resultatenhet 415: Margarinfabrikken barnehageenhet	88 654	93 406
429	Resultatenhet 429: Ungdomstiltak	15 089	14 145
431	Resultatenhet 431: Helsestasjon	16 955	18 389
440	Resultatenhet 440: Barneverntjenesten	104 332	109 109
490	Resultatenhet 490: BOU-sjef	25 324	25 743
501	Resultatenhet 501: Søknadskontor for eldre og funksjonshemmete	189 962	189 347
513	Resultatenhet 513: Møllehjulet bosenter	26 712	25 385
521	Resultatenhet 521: Hjemmetjenesten	74 762	77 117
523	Resultatenhet 523: Enhet for tilrettelagte tjenester	66 251	72 602
580	Resultatenhet 580: Eldresentrene og frivillighetsmidler	5 240	4 990
601	Resultatenhet 601: Kultur og frivillighetsmidler	7 954	6 034
611	Resultatenhet 611: Enhet for bærekraft	5 445	5 244
701	Resultatenhet 701: ØS-felles	9 405	7 867
711	Resultatenhet 711: ØS-felles	6 442	16 150
810	Resultatenhet 810: Økonomisk sosialhjelp	74 661	71 500
	Sum totalt	1 092 704	1 136 276

Tabell 83b: Budsjett for kostrafunksjoner og enheter Del I

hele kroner

Kostra funksjon / Enheter ->	111	202	301	302	311	321	324	401	411	412	413	414	415	429
100 Politisk styring og kontrollorganer		1 288 206												
110 Kontroll og revisjon		248 300												
120 Administrasjon	3 654 382	26 979 784	2 339 128											
130 Administrasjonslokaler		2 937 257												
180 Diverse fellesutgifter														
201 Førskole		9 075 371						3 831 083	41 247 459	39 861 061	40 374 614	47 680 151	68 335 239	
211 Styrket tilbud til førskolebarn		502 937						15 819 877						
221 Førskolelokaler								734 867	6 063 978	7 221 070	7 942 615	10 421 346	25 071 012	
231 Aktivitetstilbud barn og unge		273 935												11 369 823
232 Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste		592 154												
233 Annet forebyggende helsearbeid	485 317	64 069			1 858 132									
234 Aktiviserings- og serv.tj. overfor eldre og fxhm		679 738	60 960		150 000			1 443 839						
241 Diagnose, behandling, rehabilitering	363 987	481 686	100 000	4 044 175	2 436 784			716 909						
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid		1 681 296				41 124 627	596 377							
243 Tilbud til personer med rusproblemer		55 890				10 544 298	27 298							
244 Barneverntjeneste		768 698												
251 Barneverntiltak i familien														
252 Barneverntiltak utenfor familien														
253 Pleie, omsorg, hjelp og rehabil. i institusjon		516 869						7 550 000						
254 Kjernetjen. pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende		5 791 790	432 884					4 158 023						
261 Institusjonslokaler														
265 Kommunalt disponerte boliger		34 132												
273 Kommunale sysselsettingstiltak		148 045					4 728 769							
275 Introduksjonsordningen		18 924						1 292 202						
276 Kvalifiseringsprogrammet		213 100						32 947 091						
281 Økonomisk sosialhjelp														
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen		120 181				4 395 881	-36 000							
301 Plansaksbehandling		20 381												
335 Rekreasjon i tettsted		18 272												
385 Andre kulturaktiviteter		98 877	6 305											
386 Kultur og idrettsbygg DV														2 775 562
733 Transport for funksjonshemmede		18 272												
Totalsum	4 503 686	52 628 163	2 939 277	4 044 175	4 444 916	56 064 806	39 555 737	34 254 598	47 311 437	47 082 131	48 317 229	58 101 497	93 406 251	14 145 386

Tabell 83c: Budsjett for kostrafunksjoner og enheter Del II

hele kroner

Kostra funksjon / Enheter ->	431	440	490	501	513	521	523	580	601	611	701	711	810	Sum
100 Politisk styring og kontrollorganer												9 013		1 297 219
110 Kontroll og revisjon											101 600	2 448		352 348
120 Administrasjon			1 167 189						1 257 493		7 435 260	295 289		43 128 525
130 Administrasjonslokaler											180 000	21 810		3 139 067
180 Diverse fellesutgifter												8 420 127		8 420 127
201 Førskole			23 155 637									1 868 294		275 428 910
211 Styrket tilbud til førskolebarn			827 387									117 840		17 268 040
221 Førskolelokaler			990 309									408 914		58 854 111
231 Aktivitetstilbud barn og unge									580 000			83 607		12 307 365
232 Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste	17 744 088										43 500	125 545		18 505 286
233 Annet forebyggende helsearbeid												16 396		2 423 913
234 Aktiviserings- og serv.tj. overfor eldre og fxhm				11 331 407	716 909		6 683 576	4 990 000				180 913		26 237 342
241 Diagnose, behandling, rehabilitering	645 139			7 012 821			203 000				18 000	108 961		16 131 464
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid												296 116		43 698 416
243 Tilbud til personer med rusproblemer				-38 366								73 696		10 662 817
244 Barneverntjeneste		26 729 911									31 500	188 222		27 718 332
251 Barneverntiltak i familien		12 079 747										84 516		12 164 264
252 Barneverntiltak utenfor familien		70 299 409										491 853		70 791 262
253 Pleie, omsorg, hjelp og rehabil. i institusjon				129 818 249	20 425 782						9 750	1 104 080		159 424 730
254 Kjerne-tjen. pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende			-397 771	29 884 132		77 116 884	65 534 955				45 750	1 253 141		183 819 789
261 Institusjonslokaler					4 241 949							29 679		4 271 628
265 Kommunalt disponerte boliger				-65 463			180 000					801		149 471
273 Kommunale sysselsettingstiltak												33 085		4 909 899
275 Introduksjonsordningen												9 041		1 320 167
276 Kvalifiseringsprogrammet												230 516		33 390 706
281 Økonomisk sosialhjelp												500 253	71 500 000	72 000 253
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen												30 504		4 510 566
301 Plansaksbehandling									745 475			5 216		771 072
335 Rekreasjon i tettsted										2 522 253		17 647		2 558 171
385 Andre kulturaktiviteter									3 178 278	2 175 817		37 609		5 496 887
386 Kultur og idrettsbygg DV									273 188	546 056	1 500	25 162		3 621 468
733 Transport for funksjonshemmete				11 404 323								79 791		11 502 385
Totalsum	18 389 227	109 109 067	25 742 750	189 347 104	25 384 640	77 116 884	72 601 531	4 990 000	6 034 435	5 244 126	7 866 860	16 150 085	71 500 000	1 136 276 000

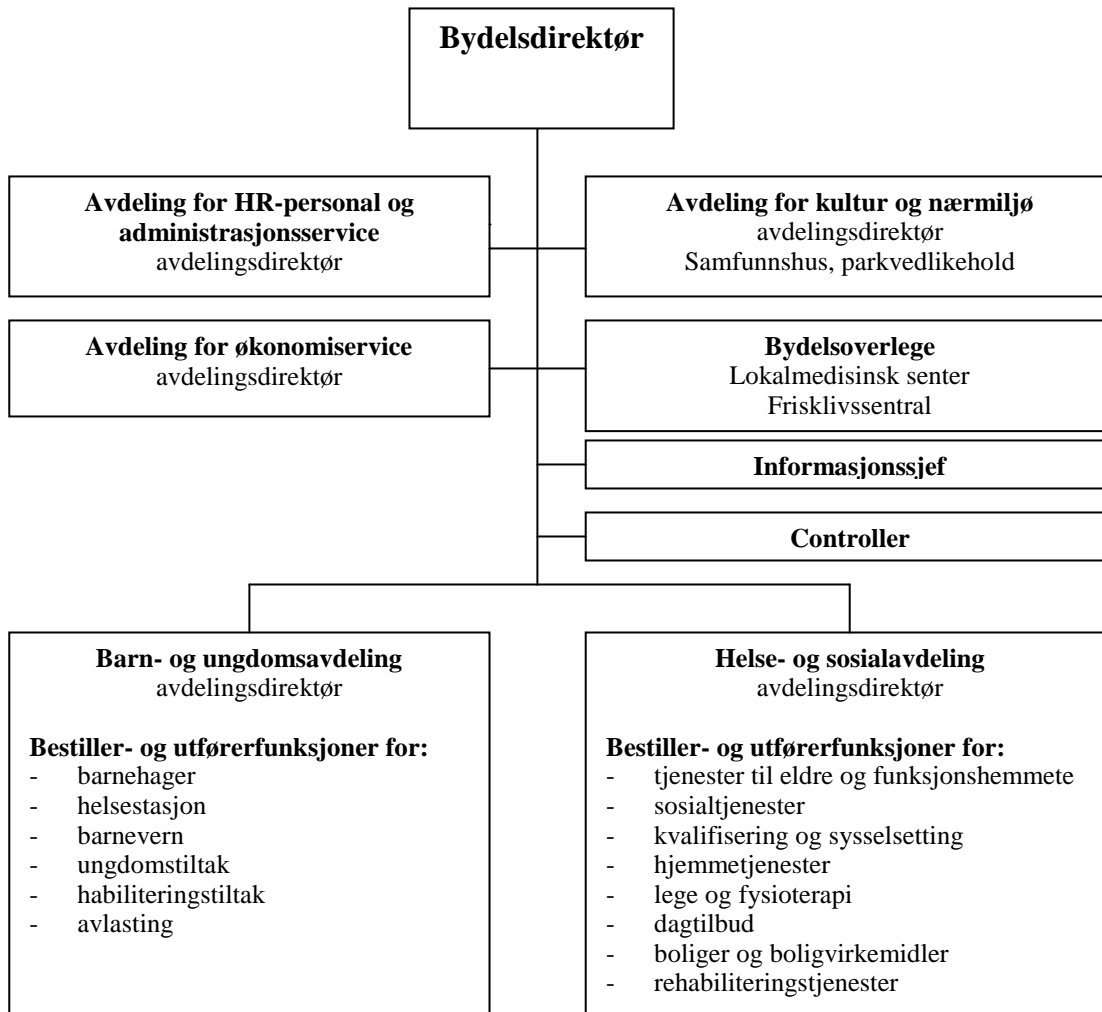
DEL 5 VEDLEGG

Innhold

- Organisasjonskart
- Personelloversikt
- Ordliste

Organisasjonskart 2014

Figur 37: Organisasjonskart 2014



Personelloversikt 2014

Tabell 84: Personelloversikt 2014

Resultatenhet	Årsverk 2013		Endring 2013		Forslag endring 2014		Forslag til budsjett 2014		Merknader
	faste	eng	faste	eng	faste	eng	faste	eng	
111-Bydelsdirektør resultatansvar	5,25	0,00			-1,00		4,25	0,00	B
202-HR-personal og administrasjonsservice	12,75	1,60			-2,00		10,75	1,60	M
301-HOS-sjef resultatansvar	5,00	1,00			-1,00		4,00	1,00	A
311-Sagene lokalmedisinske senter	11,50	0,00			1,00		12,50	0,00	D, O, P
321-Sosialtjenesten Drift	72,00	0,00					72,00	0,00	
324-Utviklingssenteret	23,00	14,00					23,00	14,00	
401-BOU søknadskontor-barn m/spes.behov	29,50	11,00			-1,00		28,50	11,00	L
411-Akerselva resultatenhet	74,50	0,50			-1,00		73,50	0,50	C
412-Bjølse resultatenhet	73,64	0,00			-1,00		72,64	0,00	C
413-Sagene resultatenhet	73,20	0,00			-1,00		72,20	0,00	C
414-Torshov resultatenhet	83,90	0,40			-0,50		83,40	0,40	C
415-Margarinfabrikken resultatenhet	130,00	0,00			-1,00		129,00	0,00	C
429-Ungdomstiltak	19,56	1,70			-3,00		16,56	1,70	Q
431-Helsestasjonen	25,25	0,00					25,25	0,00	
440-Barnevern	39,00	0,00					39,00	0,00	
490-BOU-sjef resultatansvar	2,50	1,00					2,50	1,00	
501-Søknadskontoret HOS	32,80	1,00			-5,80		27,00	1,00	D, H
513-Møllehulet bosenter	28,10	0,00			-2,60		25,50	0,00	E
522-Hjemmetjenesten	116,51	0,00			1,50	2,00	118,01	2,00	F, I, H
523-Enhet for tilrettelagte tjenester	101,11	4,00	4,20		2,00	-4,00	107,31	0,00	G, J
601-KON-avdeling	3,50	0,00					3,50	0,00	
611-Enhet for bærekraft	4,00	0,00					4,00	0,00	
701-ØS-felles	13,20	0,00			-1,70		11,50	0,00	N
SUM	979,77	36,20	4,20	0,00	-18,10	-2,00	965,87	34,20	

Merknader

A - Avvikling av 1 stilling med virkning fra 01.05.2014.

B - 1 stillingshjemmel overføres fra bydelsdirektør til Sagene lokalmedisinske senter/frisklivssentralen.

C - Inndragning av faglederstillinger barnehageenheten.

D - Overføring av 0,8 stilling fra Søknadskontoret HOS til LMS/Frisklivssentralen.

E - Avvikling av 2,6 stillinger ved dagsenteret.

F - Avvikling av 3,5 hjemler.

G - BU sak 13/17 opprettet 4,2 årsverk, Lillohagen bolig.

H - Overføring av 5 stillinger fra Søknadskontoret HOS til Hjemmetjenesten.

I - Etablering av 1 engasjement kreftkoordinator og 1 engasjement kveld-/helgtiltak.

J - Omgjøring av 2 engasjementer til faste stillinger Vilje Viser Vei samt ikke videreføring av 2 engasjement ROP-prosjekt.

L - Nedleggelse av 1 stilling ved Søknadskontoret BOU.

M - Inndragning av 1 ikt-konsulentstilling og 1 stilling HR-personalkonsulent.

N - Inndragning av 1 førstekonsulentstilling og 0,7 lønningskonsulent.

O - Opprettelse av 1 stilling.

P - Nedleggelse av psykologstilling.

Q - Nedleggelse av ungdomstiltak.

- Opprettelsen av ny Enhet for fleksible tjenester er ikke tatt hensyn til i tabellen.
- 1,6 engasjement tilknyttet HR-personal gjelder 1 tillitsvalgt og 0,6 hovedverneombud.

Ordliste

ABC og 1-2-3 veileder	Byrådets veileder til satsingen på norsk språk og matematikk
ABF	Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning
ADAD	Kartleggingsverktøy Adolescent Assessment Dialogue
ADHD	Attention Deficit Hyperactivity Disorder → minimal hjernedysfunksjon
AFP	Avtalefestet pensjon
AMO-tiltak	Arbeidsmarkedsopplæringstiltak
AMU	Arbeidsmiljøutvalg
ART	Agression Replacement Training, er et program for trening av sosial kompetanse
ASSIST	Structured in-service training for pre-school assistants and pre-school teachers
BCG-vaksine	Vaksine (tuberkulin) er en suspensjon av Bacille Calmette Guérin, som er en svekket versjon av bakterien Mycobacterium bovis
BFE	Barn og familieetaten
Boligbygg Oslo KF	Boligbygg Oslo kommunalt foretak
BOU	Barn og ungeavdeling
CAMHEE	Child and adolescent mental health in enlarged EU-development of effective policies and practices
CHAIN	Et Eu –partnerskapsprosjekt som gjennom studieturer mellom partnere skal utvikle gode metoder i arbeidet med utsatte barne og familier tidligst mulig (foreldrearbeid)
Comenius-programmet	Gjennom et partnerskap kan barnehager, grunnskoler og videregående skoler samarbeide om selvvalgte tema på tvers av landegrensene i Europa.
Daphne 3 programmet	- finansierer forsknings- og utviklingsprosjekter på feltet vold mot kvinner, unge og barn. Det kan søkes om midler til internasjonale samarbeidsprosjekter.
Dok.3	Bystyrets budsjettvedtak
DPS	Distriktspsykiatrisk senter
EST	Byrådsavdeling for Eldre og Sosiale tjenester
FFU	Fritidstilbud for utviklingshemmete
FO1	Funksjonsområde 1 (Helse, sosial og nærmiljø)
FO2a	Funksjonsområde 2a (Barnehager)
FO2b	Funksjonsområde 2b (Oppvekst)
FO3	Funksjonsområde 3 (Pleie og omsorg)
FO4	Funksjonsområde 4 (Økonomisk sosialhjelp)
HEV	Helse- og velferdsetaten
HMS	Helse, miljø og sikkerhet
HOS	Helse- og sosialavdeling
HPV	Humant papillomavirus
HUSK	Høgskole og Universitets Sosialkontor (samarbeidsprosjekt)
IA	Inkluderende arbeidsliv
ICDP	International Child Development programmes
IKT	Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
IP	Individuell plan
IPLOS	Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk
IT	Informasjons teknologi
KA-seksjon	kvalifisering og arbeidsseksjon
KF	kostrafunksjon
KNB	Kompetanse nærmest brukeren. Et opplærings- og kompetansetilbud for barnehageansatte
KON	Kultur- og nærmiljøavdeling
KOSTRA	Kommune Stat Rapportering

KREM	Kreativt og mangfoldig arbeidsliv (brukerorganisasjon)
KS	Kommunenes sentralforbund
LAR	Legemiddelassistert rehabilitering
mill	million/millioner
MS Innvik	Motorskip Innvik
NAFO	Norsk atferdsanalytisk forening
NAV	Ny arbeids- og velferdsordning
NFF	Norsk fysioterapeutforbund
Omsorgsbygg KF	Omsorgsbygg kommunalt foretak
Park og Idrett Oslo KF	Park og Idrett Oslo kommunalt foretak
PDA	Personlig Digital Assistent (en liten, bærbar datamaskin)
PFF	Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund
RCT	Randomized controlled trial
RME	Rusmiddeletaten
SAIFF	Sagene internasjonale og flerkulturelle frivillighetssentral
Sak 1	Byrådets budsjettforslag
SaLTo	Sammen lager vi et trygt Oslo (samarbeid om lokale kriminalforebyggende forebyggende tiltak)
SFO	Skolefritidsordning
SH-DIR	Sosial- og helse direktoratet
SSB	Statistisk sentralbyrå
SYE	Sykehjemsetaten
TT	Transporttilbud for personer med forflytningshemming
UDE	Utdanningsetaten
UKE	Utviklings- og kompetanseetaten
UUS	Ullevål universitets sykehus