

*Budsjett 2014*  
*2. tertialmelding for*  
*Bydel Ullern*

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

**2014**

## Innholdsfortegnelse:

Sykefravær 2014 .....	3
God forvaltning og ansvarlig og attraktiv arbeidsgiver	5
<i>Administrasjon, politisk styring og stabstjenester.....</i>	<i>5</i>
Gode oppvekstvilkår for alle barn og unge.....	8
<i>Barnehager.....</i>	<i>8</i>
<i>Barnevern.....</i>	<i>10</i>
<i>Helse- og spesialpedagogiske tjenester til barn og unge .....</i>	<i>11</i>
Gode og forutsigbare tjenestetilbud til eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse.....	13
<i>Søknadskontoret.....</i>	<i>13</i>
<i>Hjemmetjenestene .....</i>	<i>16</i>
<i>Forebygging, rehabilitering og omsorg+ boliger .....</i>	<i>17</i>
<i>Bo- og dagtilbud / psykisk helse.....</i>	<i>19</i>
Økonomisk trygghet og sosial inkludering .....	21
<i>NAV- sosialtjenesten .....</i>	<i>21</i>
Bærekraftige, trygge og aktive nærmiljø .....	23
<i>Folkehelse og nærmiljø .....</i>	<i>23</i>
Verbalvedtak.....	25

## Sykefravær 2014

<b>Bydel Ullern pr. juli 2014</b>			
<b>enhetsnivå</b>	<b>fraværsprosent pr. februar 2014</b>	<b>fraværsprosent pr. juli 2014</b>	<b>fraværsprosent samme periode 2013</b>
BYDELSDIREKTØRTEAMET	1,8 %	1,1 %	5,9 %
BARNEHAGER	10,4 %	9,5 %	11,7 %
BARNEVERN (bolig enslige mindreårige flyktninger)	10,0 %	14,4 %	8,2 %
FOREBYGGING OG REHABILITERING	7,0 %	3,8 %	4,6 %
BO- OG DAGTILBUD	9,9 %	11,7 %	9,7 %
HELSE, BARN, UNGE	7,8 %	6,3 %	3,7 %
HJEMMETJENESTER	9,3 %	12,2 %	9,2 %
HR- OG ADMIN	2,6 %	4,9 %	7,1 %
NAV- KOMMUNE	16,0 %	13,2 %	13,4 %
FOLKEHELSE OG NÆRMILJØ	5,4 %	3,9 %	3,2 %
SØKNADSAVDELINGEN	0,0 %	1,9 %	1,1 %
ØKONOMI/ REGNSKAP	1,5 %	0,7 %	0,0 %
<b>samlet gjennomsnitt sykefravær</b>	<b>9,2 %</b>	<b>9,3 %</b>	<b>9,3 %</b>

### Barnehager

	<b>fraværsprosent pr. februar 2014</b>	<b>fraværsprosent pr. juli 2014</b>	<b>fraværsprosent samme periode 2013</b>
ENHET BARNEHAGER	6,8 %	11,0 %	2,5 %
BARNEHAGETEAM 1	10,3 %	8,3 %	19,7 %
BARNEHAGETEAM 2	10,9 %	8,1 %	7,2 %
BARNEHAGETEAM 3	17,5 %	15,3 %	9,6 %
BARNEHAGETEAM 4	11,2 %	11,6 %	14,9 %
BARNEHAGETEAM 5	8,5 %	8,3 %	13,8 %
BARNEHAGETEAM 6	5,0 %	5,1 %	6,8 %
<b>samlet gjennomsnitt sykefravær</b>	<b>10,4 %</b>	<b>9,5 %</b>	<b>13,4 %</b>

## 2.tertialmelding 2014 - Bydel Ullern

	resultat pr. mars 2013	resultat pr. juli 2013**	resultat 2013	resultat pr. feb 2014*	resultat pr. juli 2014**	måltall 2014	progn 2014	avvik måltall/ progn
kvinner	10,1 %	10,4 %	10,2 %	10,3 %	10,2 %	9,0 %	9,0 %	-
menn	5,9 %	6,2 %	6,7 %	5,3 %	6,0 %	9,0 %	9,0 %	-
<b>totalt</b>	<b>9,2 %</b>	<b>9,5 %</b>	<b>9,5 %</b>	<b>9,2 %</b>	<b>9,3 %</b>	<b>9,0 %</b>	<b>9,0 %</b>	<b>-</b>

\* Akkumulerte tall for perioden januar-februar

\*\* Akkumulerte tall for perioden januar-juli

### Kommentarer til sykefraværstabellene:

- redusert sykefravær i barnehagene har stabilisert bydelens samlede sykefravær det siste året. Endringene fra tilsvarende periode i 2013 er ujevnt fordelt mellom barnehageteamene, men samlet for teamene er reduksjonen 30,0 % (3,9 prosentpoeng)
- NAV- sosial har redusert sykefraværet fra 1. kvartalsrapporteringen og ligger nå lavere enn tilsvarende periode i 2013.
- hjemmetjenesten, barnevern og bo- og dagtilbudet har en økning i sykefraværet relatert til tilsvarende periode i 2013.
- samlet er sykefraværet i bydelen noenlunde likt fordelt mellom korttids- og langtidsfravær. Langtidsfravær over 56 dager har økt fra 2,9 % av bydelens totale sykefravær pr. februar til 3,4 % pr. juli

Bydelen har et kontinuerlig omfattende fokus på sykefravær og nærværarbeidet som utøves lokalt. Bydelsdirektør og hovedverneombudet gjennomfører møter med lokale HMS- utvalg for å erverve kjennskap til lokalt nærværarbeid, og det rapporteres månedlig til AMU på sykefraværstatistikk. Ny HMS- modul er tatt i bruk, hvor leders oppfølging av sykefraværet er en del av HMS- styringen. Med bakgrunn i den lokale oppfølgingen er det innarbeidet individuelle måltall for sykefraværet ved de enkelte tjenestestedene.

Fraværssrapporter hentes ut månedlig og det rapporteres på status HMS- styring hver tredje måned til AMU. Overordnet ledere mottar månedlig rapport i HMS- styring fra underordnet nivå. Et barnehageteam har igangsatt tiltak som delvis er støttet av midler fra OU- fondet, og har redusert sykefraværet med 60,0 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Et annet barnehageteam er tildelt midler fra OU- fondet til tiltak som igangsettes 2. halvår. BHT- prosjektet følges opp månedlig og omfatter hele bydelen.

Med bakgrunn i det samlede sykefraværet pr. juli og det gode nærvær- og oppfølgingsarbeidet som ivaretas rundt om i enhetene, anser bydelsdirektøren det som realistisk å redusere sykefraværet ned mot, og forhåpentligvis også under, 9,0 % inneværende år.

# God forvaltning og ansvarlig og attraktiv arbeidsgiver

## ***Administrasjon, politisk styring og stabstjenester***

### **1. Budsjettspesifikasjon**

100 Politisk styring og kontrollorganer

110 Kontroll og revisjon

120 Administrasjon

130 Administrasjonslokaler

180 Diverse fellesutgifter

190 Interne serviceenheter

265 Kommunalt disponerte boliger

### **2. Ansvarsområde**

Området omfatter ansvaret for overordnet ledelse og utførelsen av administrative oppgaver i bydelen, lokaliteter for administrasjonen, leie av kommunale lokaliteter (ikke institusjoner) og de politiske organer i bydelen. Ivaretar tjenestene økonomi, regnskap, HR- og administrasjon, personal, lønn, IKT, informasjon, post, arkiv, resepsjon og politisk sekretariat.

### **HMS og IA - inkluderende arbeidsliv**

Med utgangspunkt i den nasjonale IA-avtalen for perioden 2014-2018 har bydelen inngått ny samarbeidsavtale med NAV-arbeidslivssenter. Overordnet IA-plan for bydelen er ferdigstilt og behandlet i AMU. Med bakgrunn i planen utarbeides årlig mål og aktivitetsplaner i avtaleperioden. Fokuset på aktiviteten i lokale HMS- utvalg videreføres og møteplaner for 2. halvår er ferdigstilt. Bydelsdirektør og hovedverneombud viderefører møter med HMS-utvalgene, og det enkelte verneområde samarbeider om å utarbeide lokale planer på tjenestestedet. Dette for å sikre at IA- arbeidet forankres fra direktørnivå og ned til den enkelte ansatt.

Medarbeiderundersøkelse er gjennomført og enkelte HMS- utvalg har allerede presentert resultatene for sine tjenestesteder, og konkretisert tre prioriterte innsatsområder som skal forbedres kommende periode. Samtlige verneområder har sendt inn årsrapport og handlingsplan for HMS, i tillegg til handlingsplaner for lokalt IA-arbeid. I samarbeid med NAV's arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten er samtaleoppfølging for ansatte med høyt sykefravær innlemmet i hele virksomheten. I tillegg er prosjektet rettet mot gravide arbeidstakere videreført.

AKAN- utvalget har fremlagt årsrapport for 2013 til arbeidsmiljøutvalget, og ny handlingsplan for AKAN- arbeidet inneværende år er vedtatt. Bydelen som arbeidsgiver stiller klare krav til sine medarbeidere om et rusfritt arbeidsmiljø. Fokus på bruk av Kvalitetslosen (avvikssystem for HMS innført 2013) og ny funksjonalitet i HR- systemet, hvor ulykke, skade, vold og trusler skal meldes av ansatte i HR- selvbetjening, har vært tema på samlinger for nye verneombud. Grunnkurs for verneombud og ledere er avholdt med tre samlinger, hvor tema var virksomhetens HMS- system, Kvalitetslosen og HMS- modulen i nytt HR- system. Grunnkurset ble avsluttet i april med ytterligere tre hele dager i regi av Arbeidsmiljøseneteret.

### Varslingsordningen

Bydelen har et varslingsutvalg bestående av tre representanter fra administrasjonen, som rapporterer videre til overordnet byrådsavdeling. Det er ikke behandlet varslings saker inneværende år.

### Opplæring gjennom 2.tertial 2014

Tabellarisk oversikt for opplæring gjennom 2. tertial forefinnes bakerst i dokumentet.

### 3. Strategier

*Bydelen som organisasjon skal:*

- **Forankre budsjett- og regnskapsforståelse hos alle med budsjettansvar**  
Enhet for økonomi og regnskap avholder jevnlig opplæring og møter med budsjettansvarlige på alle nivåer. I tilknytning til månedlig økonomirapportering bistår enheten ledere enten i samlet fora eller på individnivå, tilrettelagt ut fra behov og ønsker
- **Arbeide aktivt for å hindre korrupsjon og andre misligheter**  
Økonomisjef og spesialkonsulent økonomi deltar aktivt i korrupsjonsnettverket i regi av byrådsavdelingen for finans. I tillegg forestås spøringer i regnskapssystemet for å avdekke om det er lønns- eller/fakturaforhold som må ettergås tettere
- **Videreutvikle den balanserte målstyringen innunder virksomhetsstyringen**
  - balansert målstyring er videreutviklet ytterligere inneværende år gjennom innføring av styringskort, som ivaretar en mer systematisk og oversiktlig rapporteringsstruktur for så vel den enkelte leder som bydelsdirektøren på oppdatert status for de parametere det månedlig rapporteres på
  - HMS- styring i den nye HMS- modulen er tatt i bruk for å forenkle og effektivisere arbeidet med målstyring av sykefraværsoppfølgingen
  - månedlig rapporteres virksomhetsstyringen som orienteringssak til bydelsutvalget
- **Tilrettelegge for læring gjennom intern kompetansedeling**  
Internundervisning på tvers av enhetene er avholdt innenfor flere fagområder
- **Definere fremtidig kompetansebehov og benytte eksisterende kompetanse i organisasjonen**  
Kompetansemodulet i nytt HR- systemet for elektronisk kartlegging av formell kompetanse tas i bruk. I tillegg benyttes formell og uformell kompetanse hos ledere og ansatte i tiltak som internundervisning, fadderordninger og fagutvikling generelt
- **Sikre strategisk kompetansestyring ved alle fagområder og på tvers av fagområder**  
Strategisk kompetanseplan for helse- og omsorgstjenestene skal ferdigstilles, og kompetansestyring i tråd med bydelens vedtatte målhierarki følges opp på alle fagområder
- **Ha en brukerorientert kultur med engasjerte, kompetente og stolte medarbeidere**  
Årlig medarbeiderundersøkelse er gjennomført og resultatet viste en forbedring på nesten alle dimensjoner sammenlignet med 2013 for bydelen samlet. Bydelens opplærings- og kompetanseplan er ferdigstilt og ved utgangen av 2. tertial er det sendt ytterligere seks søknader til OU- fondet om støtte til ulike kompetansehevende tiltak første halvår 2015.
- **Praktisere framsynt og tydelig ledelse**  
Lederstøttegrupper for alle lederne i bydelen er gjennomført, og videreføres ut året med prosessveiledning i flere runder. Det er også inngått kontrakt for sertifisering av 10 ledere og ansatte fra HR i vip24-programmet, et elektronisk profil- og samtaleverktøy for ledere
- **Videreføre systematisk arbeid med lederutvikling basert på bydelens behov og mål**  
Introduksjon og opplæring av nye ledere i bruken av systemer og rutiner gis fortløpende, og lederstøttegrupper for bydelens ledere gjennomføres inneværende år

## 2.tertialmelding 2014 - Bydel Ullern

- **Legge til rette for at informasjon når alle målgrupper og tilgjengeligheten til tjenestene skal være god**  
Bydelens nettsider, både internt og eksternt, er under kontinuerlig utvikling og kvalitetssikring og retningslinjer for bruk av sosiale medier er under utarbeidelse
- **Fremstå forberedt til å håndtere alle former for kriser**  
Kriseledelsen gjennomførte i mars en skrivebordøvelse, og den overordnede beredskapsplan oppdateres fortløpende. En mer avansert og virkelighetsnær øvelse avholdes innen utgangen av inneværende år. Beredskapsetaten har lansert et verktøy, CIM, som alle virksomheter i kommunen skal benytte. Ansatte som har en rolle i kriseledelsen får opplæring i løpet av året
- **Prioritere og gjennomføre systemrettede IA- tiltak på alle nivåer**  
Bydelen har gjennomført ett større seminar i mai støttet av OU- fondet som omfattet alle ledere, verneombud og hovedtillitsvalgte i organisasjonen. Ytterligere ett tiltak i regi av HR- administrasjonsenheten er påbegynt. Tiltak i barnehageteam 1 er påbegynt med gode resultater så langt, og barnehageteam 3 starter eget tiltak medio september. Alle tiltakene er støttet av midler fra OU- fondet
- **Ha en livsfaseorientert personalpolitikk innunder IA-arbeidet**  
Eksisterende seniorplan evalueres og ulike livsfaser vil i større grad vektlegges som tema for tilrettelegging innunder IA- arbeidet i den reviderte planen. Det er iverksatt en kartlegging i enhet for Bo- og dagtilbud knyttet til omfanget av ansatte som arbeider ufrivillig deltid, og resultatet foreligger i begynnelsen av september
- **Forankre systemrettede IA- tiltak og virkemidler i alle lokale HMS- utvalg**  
De lokale HMS- utvalgene avholder fire årlige møter og bydelens overordnede IA- gruppe har kommet med føringer på at systemrettede tiltak for reduksjon og stabilisering av sykefraværet lokalt skal vektlegges

# Gode oppvekstvilkår for alle barn og unge

## **Barnehager**

### **1. Budsjettspesifikasjon**

201 Førskole

221 Førskolelokaler og skyss

### **2. Ansvarsområde**

Barnehagene er et pedagogisk tilbud som reguleres i Lov om barnehager med forskrifter. Tilbudet omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Barnehagene har ulike driftsformer og åpningstider, og omfatter også åpen barnehage og familiebarnehager. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver trådte i kraft 1. august 2006. Rammeplanen danner grunnlaget for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold. Ved lov av 8.8.2008 nr.73 – Lov om endringer i barnehageloven ble det innført lovfestet rett til barnehageplass, med virkning fra 1.1.2009.

### **3. Strategier**

*Bydelen som organisasjon skal:*

- **Ha en samordnet og helhetlig oppfølging av barn, unge og familier**
  - det samarbeides regelmessig på tvers av teamene rundt oppfølging av barn, unge og familier
  - enhetene for barnevern, pedagogisk fagsenter og barnehager har månedlige møter
  - familiens hus, barnevern og pedagogisk fagsenter har deltatt på introduksjonskurs for nyansatte i barnehagene
- **Sikre at alle får nødvendige bistand**

Det samarbeides på tvers av teamene for å sikre at alle får nødvendig bistand. Enhetsleder deltar i RiskBa-arbeidsgruppe. Dersom der er saker om enkelt barn diskuteres dette med aktuell enhet
- **Innføre Oslo standardens rutiner for overgang mellom barnehage og skole i løpet av 2014**

Årshjulet i Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole følges i alle kommunale barnehager. Her er de ulike rutinene fastsatt med målgrupper, hvem som har ansvar for den enkelte rutine og tidfestet gjennomføring av rutinene
- **Tydeliggjøre egen profil og særpreg**

Barnehagene er i gang med arbeidet rundt felles profilering og særpreg, og implementering er initiert i alle de kommunale barnehagene med planlagt effektivering til barnehagestart i august
- **Følge Oslostandard for innhold og kvalitet i barnehagen og gi et godt læringstilbud**

Alle barnehagene følger Oslobarnehagens ulike standarder, med målsetning om «å styrke kvaliteten i barnehagene - og spesielt styrke barnehagen som læringsarena»
- **Legge til rette for at alle barn skal kunne norsk før skolestart**

Barnehagene jobber mye med barns språk, uavhengig av morsmål, for å sikre at alle kan norsk før skolestart. Høy kvalitet og likeverdig tilbud for alle barn i barnehage er målsettingen. Standarden for et godt språkmiljø i barnehagene følges, og assisterende styrer i barnehagene følger opp egenvurderingene av språkmiljøet i den enkelte barnehage. Egenvurderingen skal støtte opp under rammeplanens krav til vurdering av arbeidet i barnehagen på språkområdet



## 2.tertialmelding 2014 - Bydel Ullern

### ➤ Sikre at alle ansatte, som språkformidlere, skal kunne godt norsk

Det gjennomføres tiltak ute i barnehagene hvor ekstern konsulent på arbeidsnorsk følger opp minoritetsspråklige ansatte som vurderes ikke å kunne norsk godt nok til å være gode språkmodeller. Det skal søkes om deltakelse for noen ansatte på «Barnehagenorsk», et opplæringstiltak for barnehageansatte med behov for å forbedre norskferdighetene knyttet til arbeidet i barnehagen. Tiltaket gjennomføres av Høgskolen i Oslo og Akershus på oppdrag av Fylkesmannen og NAFO. Alle stillingene til barnehagene utlyses med vilkår om at søkere minimum behersker kravene i Norskprøve 3

### ➤ Arbeide kontinuerlig med rekruttering av ansatte som tilfredsstillende barnehagenes utdanningskrav

Det er nedsatt en rekrutteringsgruppe for å sikre god rekruttering til barnehagene, og det jobbes aktivt for å rekruttere personer med formell utdanning etter barnehageloven. Det benyttes både individuelle- og fellesutlysninger, og det er etablert egen Facebook side i rekrutteringsøyemed

## 4. Måltall/produksjonstall

barnehager	resultat	resultat	resultat	måltall	prognose	avvik
	2013	1. kvartal 2014	2. tertial 2014			
foreldreundersøk., tilfredshet*	5,2	-	-	5,2	5,2	-
antall barn i barnehage 1-2 år	842	884	851	813	866	-7
antall barn i barnehage 3-5 år	1 306	1 300	1 326	1 285	1 338	113
åpen barnehage	20	20	20	20	20	-
<b>antall barn totalt i komm. og private bhg/familiebhg</b>	<b>2 148</b>	<b>2 184</b>	<b>2 177</b>	<b>2 098</b>	<b>2 204</b>	<b>106</b>
<b>Dekningsgrader</b>						
dekningsgrad 1-2 år	94,1 %	100,0 %	96,2 %	91,9 %	97,9 %	6,0 %
dekningsgrad 3-5 år	103,2 %	98,1 %	101,0 %	97,9 %	100,9 %	3,0 %
dekningsgrad 1-5 år	98,2 %	98,9 %	99,1 %	95,5 %	100,3 %	4,8 %

\*Skala fra 1-6, hvor 6 er høyeste verdi, avholdes til høsten.

Måltall 2014 tar utgangspunkt i prognostisert resultatet pr. 31.12.13 og korrigeres med følgende: Overtakelse av plasser i Thaulow barnehage med 9 små- og 14 storbarnplasser. Til sammen 32 ekvivalenter

## **Barnevern**

### **1. Budsjettspesifikasjon**

244 Barneverntjeneste

251 Barneverntiltak i familien

252 Barneverntiltak utenfor familien

### **2. Ansvarsområde**

Barneverntjenesten skal kjennetegnes ved faglig kompetanse, rettssikkerhet for brukerne og god ressursutnyttelse. Barnevernets arbeid er hjemlet i Lov om barneverntjenester med forskrifter og rundskriv, og barnevernstjenesten skal legge avgjørende vekt på barnets beste. Tidlig innsats er vesentlig for å hindre negativ utvikling hos barn/ungdom, noe barneverntjenesten søker i alle saker. Barneverntjenestens oppgaver er blant annet å støtte unge og familier med hjelpetiltak i vanskelige situasjoner for å forebygge og hindre langvarige problemer. Videre skal barnverntjenesten være en sentral aktør i lokalt tverretattlig samarbeid om barn og unges oppvekstvilkår.

### **3. Strategier**

#### ***Bydelen som organisasjon skal***

- **Ha en samordnet og helhetlig oppfølging av barn, unge og familier**  
Arbeidet skjer i samhandling med følgende aktører; NAV, barnehageområdet, helsestasjonen, BUP, psykisk helse og skole. Oslostandarden, innført av byrådet i 2013, er forpliktende standarder for samarbeid mellom barnevern, barnehage og skole. For øvrig er det utarbeidet samarbeidsavtaler med Majorstuen politi og de vestlige barneverntjenestene. Byomfattende samarbeid er etablert med Oslo krisesenter
- **Styrke kompetanse og samhandlingen i forhold til barn og unge i rusfamilier og barn og unge som lever i vanskelige situasjoner.**  
Tiltaket er via tverrfaglig samarbeid i bydelen-psykisk helse. Tjenesten deltar med enkelte ansatte i «Tidlig intervensjon for barn i Rusfamilier», et opplæringsprogram i regi av KORUS (kompetansesenteret for rus) og Borgestad klinikken
- **Sikre at alle får nødvendige bistand.**  
Via årlige RiskBa-tiltaksplaner på tvers av fagområder er hensikten å sikre felles praksis og verktøy for blant annet for tidlig intervensjon. Ovennevnte er eksempler på dette. Videre arbeider tjenesten med at familiene i første omgang skal få rett hjelp av rett instans
- **I større grad involvere familiens og barnets eget nettverk**  
Relatert til ovennevnte tar tjenesten i bruk av familieråd og nettverksmetodikk i den hensikt at familiens egne ressurser tas i bruk, og at ansvaret føres tilbake til familien. Det er innført barnesamtalemotodikk for å sikre at barnets stemme blir hørt i barnevernssaker
- **Ha et kompetent barnevern som yter hvert enkelt barn riktig hjelp ved å bruke familiens egne ressurser for å unngå langvarige og omfattende tiltak**  
Se punktet ovenfor
- **Forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn og unge**  
Tjenesten har ansatte på byomfattende opplæring via BFE, relatert til vold i nære relasjoner. Videre brukes Klemetsrudmodellen aktivt i alle saker som omhandler vold
- **Legge til rette for at barnets stemme skal høres i barnevernssaken etter alder og modenhet**  
Barnesamtalemotodikk benyttes for å sikre at barnets stemme blir hørt i barnevernssaker

➤ **Sørge for at unge voksne raskt kommer i arbeid eller annen aktivitet**

Tjenesten arbeider aktiv for at ungdom og unge voksne i barnevernet sikres tilstrekkelig ettervern, blant annet gjennom kartlegging for videre behov fra barneverntjenesten eller andre instanser ved fylte 17 år

**4. Måltall / Produksjonstall**

barnevern	resultat	resultat	resultat	måltall	progn	avvik
	2013	1. kvartal 2014	2. tertial 2014			
andel avsluttede undersøk.saker innen 3 måneder	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	-
andel avsluttede undersøk.saker innen 6 måneder	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	-
antall gjennomførte tilsynsbesøk pr. fosterbarn u/18 år, hvor Oslo har plasseringsansvaret	3,3	0,3	1,6	4,0	4,0	-
antall gjennomførte tilsynsbesøk pr. fosterbarn u/18 år, hvor Oslo har tilsynsansvaret	3,8	0,7	2,0	4,0	4,0	-
gjennomførte oppfølgingsbesøk pr. fosterbarn	4,0	0,8	1,3	4,0	4,0	-
andel barn i hjelpetiltak m/tiltaksplan pr. 31.12*	100,0 %	93,0 %	70,0 %	100,0 %	100,0 %	-

\*Andel barn i hjelpetiltak med tiltaksplan er dette tallet noe lavere enn ved rapportering 1. kvartal. Forklares delvis ved at tiltaksplaner som har utløpt i sommer vil fornyes i august/september. I tillegg er en del nye undersøkelser avsluttet rett før eller i sommerferien, hvor tiltaksplaner vil være på plass i løpet av høsten. Oppfølging av tiltaksplaner er et satsningsområde for barneverntjenesten og noe det arbeides kontinuerlig med.

## **Helse- og spesialpedagogiske tjenester til barn og unge**

### **1. Budsjettspesifikasjon**

211 *Styrket tilbud til førskolebarn*

232 *Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste*

### **2. Ansvarsområde**

Bydelens lovbestemte tjenester til barn og unge er hjemlet i Helse- og omsorgsloven og i Folkehelseloven. Spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder er hjemlet i Opplæringsloven. Bydelen har ingen egen koordinerende enhet for habilitering - og rehabiliteringsvirksomhet, arbeidet ivaretas av et habiliteringsteam med tverrfaglig deltagelse. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et tilbud til alle barn, unge og deres foresatte og har følgende ansvarsområder:

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

### **3. Strategier**

*Bydelen som organisasjon skal:*

➤ **Ha en samordnet og helhetlig oppfølging av barn, unge og familier**

- Det er utarbeidet samarbeidsavtale mellom enheten og BUP Vest om barnehagebarn med psykiske vansker og barn i risiko for å utvikle vansker

## 2.tertialmelding 2014 - Bydel Ullern

- Barn som blir henvist til drøftingsteam, og hvor kognitive utfordringer ikke er primærvansken, vil teamet bli utvidet med kommunepsykolog og/eller BUP Vest
  - Bekymringsveiviseren er utdelt til alle tjenestesteder, denne anskueliggjør veivalg i forhold til type problematikk
- **Styrke kompetanse og samhandlingen i forhold til barn og unge i rusfamilier og barn og unge som lever i vanskelige situasjoner**  
Tverrfaglige gruppe som har deltatt i opplæringsprogrammet i regi av Borgestadklinikken er i ferd med å lage en opplæringsplan for ansatte rundt dette tema. Det er planlagt to kurs med temaene; adferd som symptom, og hvordan krisesenteret arbeider med voldsutsatte kvinner, barn og menn
- **Sikre at alle får nødvendig bistand**
- gå på hjemmebesøk og gi ekstra konsultasjoner til de med behov
  - kartlegge gravide og nyblitte mødre rundt mulig depresjon, og gi tilbud ut fra score. Nytt tilbud «Mamma'n» min fikk svært god evaluering og nytt tilbud blir igangsatt i september
  - fagsenteret støtter barnehagene med en allmennpedagogisk veileder
  - 19 barn meldt til drøfting hvorav fire ble direkte henvist til videre utredning i PPT
  - etter ønske fra foreldre til barn med funksjonshemming opprettes det ansvarsgruppe
  - det er innledet samarbeid i enkelt saker med kommunepsykologen, både på helsestasjonen, i fagsenteret og i skolehelsetjenesten
  - mer ajour med 4,5 års kontrollene etter fire «dugnadsettermiddager» med lege og helsesøster
- **Ha en åpen og tilgjengelig skolehelsetjeneste ved alle skoler**  
Skolehelsetjenesten er styrket med følgende; Smestad (30 %), Bestum (10 %), Bjørnsletta barnetrinn (20 %) og på Øraker (35 %)
- **Legge til rette for et godt samarbeid mellom skolehelsetjenesten og skolene**  
Skolehelsetjenesten har faste møter med skolens ledelse og lærere for å tilrettelegge godt samarbeid rundt elevgrupper, enkeltelever og foresatte. I tillegg innkalles skolens ledelse til møter med bydelen for å sikre kommunikasjon mellom tjenestene. Skolehelsetjenesten har en sentral rolle i prosjektet «Ungdom i risiko» på Ullern videregående

## 4. Måltall/produksjonstall

pedagogisk fagsenter, helsestasjon - og skolehelsetjeneste	resultat 2013	resultat 1.kvartal 2014	resultat 2.tertial 2014	måltall 2014	progn 2014	avvik måltall/progn
barn med vedtak om spesialped. hjelp	41	42	33	40	38	-2
barn med ansvarsgrupper/Ip'er	14	15	15	18	16	-2
gravide til jordmorkontroll	280	109	188	280	260	-20
antall nyfødte	443	105	272	460	430	-30
antall førstegangsfødende	223	42	110	180	180	-
hjemmebesøk til 1.gangsfødende	74,4 %	83,0 %	70,0 %	75,0 %	75,0 %	-
dekningsgrad jordmorkontroll	63,2 %	104,0 %*	47,0 %	60,0 %	60,0 %	-
antall 2,5 års kontroller	447	160	321	460	450	-10
antall 4,5 års kontroller	405	176	312	450	440	-10
konsultasj. utover anbefalt program**	1 195	333	712	1 000	1 000	-
andel barn fra risikoområder vaksinert	90,0 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %	-
antall helseundersøkelser i 1 klasse	293	452	452	420	452	-
ungdom på helsestasjon for ungdom	100	123	215	200	300	100

\*forklaringen er at noen gravide fra andre bydeler er fulgt opp av jordmor i Ullern \*\* Tall pr. 21.08.14

## **Gode og forutsigbare tjenestetilbud til eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse**

Tjenesteområdet omfatter aktiviserings- og servicetilbud til eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse, habilitering og rehabilitering, pleie- og omsorgstjenester som praktisk bistand og hjemmehjelp og annen hjelp til hjemmeboende, bo- og institusjonstilbud, samt transport for mennesker med funksjonsnedsettelse. Med utgangspunkt i LEON-prinsippet og tiltakstrappen videreutvikler bydelen tjenestene innenfor hovedområdene forebyggende og aktivitetsskapende tjenester, tjenester i egen bolig, samt varige og tilrettelagte bo- og omsorgstilbud.

Samhandlingsreformen har medført at helsetjenester som tidligere ble utført på sykehus nå utføres i bydelens helse- og omsorgstjenester. Bydelen har fått et større ansvar for tjenestetilbud før og i etterkant av sykehusopphold, og dette stiller økte krav til både tjenesteproduksjon, kapasitet og kompetanse i de ulike tjenestene.

### ***Søknadskontoret***

#### **1. Budsjettspesifikasjon**

234 *Aktivisering og støttetjenester ovenfor eldre og funksjonshemmede*

253 *Pleie, omsorg og hjelp i institusjon*

254 *Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet*

733 *Transport (ordninger) for funksjonshemmede*

#### **2. Ansvarsområde**

Ansvarsområdet omfatter vedtak om hjemmebaserte tjenester, brukerstyrt personlig assistanse, omsorgslønn, institusjonsplasser til eldre og funksjonshemmede, dagsenter for eldre og funksjonshemmede, avlastning, trygghetsalarm, transportordninger for funksjonshemmede og støttekontakt. Tjenestene er regulert etter helse- og omsorgstjenesteloven.

#### **3. Strategier**

*Bydelen som organisasjon skal:*

##### **➤ Ha et tilstrekkelig og variert botilbud til eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse**

- høyt forbruk av både korttid- og langtidsplasser i sykehjem er ikke redusert gjennom 2. tertial, og det benyttes flere plasser enn budsjettet. Plassene kjøpes gjennom Sykehjemetaten og det har stort sett vært ledige plasser ved behov
- etterspørselen etter Omsorg+ bolig er stor og alle leiligheter er utleid. Det er venteliste på leilighet i Skøyen terrasse 1, men ventetid for tildeling av bolig er ikke lang
- etter etableringen av bolig for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Gustav Vigelandts vei er det færre som nå venter på bolig, men fortsatt er det over 10 søkere som er i behov av bolig de nærmeste årene

- **Tilby veiledning og bistand på et lavest mulig nivå i tiltakstrappen for å styrke den enkeltes evne selvstendighet og deltagelse**  
Ved mottak av søknader gjennomføres vurderingsbesøk, og med utgangspunkt i bydelens tiltakstrapp fokuseres det på tildeling av tjenester på lavest mulig nivå (forebygging og rehabilitering). Innsatsteamet benyttes ofte til kartlegging av nye brukere og brukere som har hatt tjenester over lengre tid
- **Øke medbestemmelsen og valgfriheten for brukere av kommunens tjenester**  
Så langt det er mulig tilrettelegges for brukermedvirkning og valgfrihet. Medvirkning sikres gjennom nettverksmøter og hjemmebesøk, og valgfrihet ivaretas ved at bruker selv velger kommunal eller private leverandører innen hjemmetjenester og brukerstyrt personlig assistanse, og fritt valg av sykehjem ved godkjenning til langtidsplass
- **Brukere av tjenester medvirker ved valg av tjenestetilbud**  
Gjennom direkte kontakt og dialog medvirker bruker ved valg av tjenestetilbud innenfor de rammer bydelen og kommunen har
- **Sikre gode pasientforløp med brukermedvirkning og en god behandlingsskjede "hjemmefra og hjem igjen"**  
Det er utfordrende å få på plass gode pasientforløp for brukere som er innlagt ved sykehus. Gjennomsnittlig liggetid er kort, tiden fra innleggelse til effektivt utskrivning marginaliseres, og ofte tildeles tjenester på bakgrunn av informasjonen søknadsavdelingen mottar fra sykehuset. Det er ønskelig å gjennomføre vurderingsbesøk hos alle innlagte, men prioritering er dessverre nødvendig. Pasienter som er meldt med et antydningstiltak for plass i sykehjem prioriteres. I samarbeid med Diakonhjemmet sykehus og bydelene Frogner og Vestre Aker ivaretas et prosjekt som skal sikre et godt pasientforløp knyttet opp til eldre pasienter med kronisk sykdom
- **Gjøre informasjon om kommunens tt-ordning tilgjengelig for mennesker med behov for tilrettelagt transport**  
Informasjon om TT-ordning forefinnes på kommunes nettsider, og det informeres om tjenesten gjennom lokalavis og i ulike møter
- **Ha gode løsninger knyttet til gjennomføring av samhandlingsreformen**
  - kommunen har etablert egen akutt døgnenhet (KAD) for pasienter som tidligere ble innlagt på sykehus. Stadig flere legges inn her, og det er viktig med gode rutiner i samhandlingen rundt den enkelte bruker som skrives ut
  - bydelen har muligheter for å videreutvikle egne tjenester i relasjon til samhandlingsreformen, og således kunne yte mer behandling og omsorg til brukere som oppholder seg i eget hjem.
  - stilling som kreftkoordinator er på plass, et engasjement i samarbeid med Kreftforeningen som dekker 75 % av lønnskostnaden. Koordinator skal være synlig og tilgjengelig for kreftpasienter og deres pårørende
- **Sikre at ansatte har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse**  
Saksbehandlere deltar i kommunes grunnopplæring i saksbehandling av helse- og omsorgstjenester og andre relevante kurs. Månedlig avholdes fagmøter og andre forum hvor ulike problemstillinger diskuteres. Alle ansatte deltar i veiledningsgrupper

4. Måltall/produksjonstall

pleie, hjelp og omsorg i institusjon	resultat 2013	resultat 1.kvartal 2014	resultat 2.tertial 2014	måltall 2014	progn 2014	avvik måltall/progn
antall institusjonsplasser til disposisjon for egne innbyggere	299	304	301	285	295	10
andel innbyggere 67-79 år som er beboer i institusjon pr. 31.12	1,4 %	1,4 %	1,1 %	1,4 %	1,2 %	-0,2 %
andel innbyggere 80-89 år som er beboer i institusjon pr. 31.12	10,0 %	10,0 %	10,0 %	9,5 %	10,0 %	0,5 %
andel innbyggere 90 + som er beboer i institusjon per. 31.12	36,0 %	37,0 %	39,0 %	33,0 %	37,0 %	4,0 %
andel heldøgnsbeboere på tidsbegrenset opph i institusjon	8,7 %	8,6 %	8,6 %	10,5 %	9,0 %	-1,5 %

pleie, hjelp og omsorg i hjemmet	resultat 2013	resultat 1.kvartal 2014	resultat 2.tertial 2014	måltall 2014	progn 2014	avvik måltall/progn
andel årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning	55,0 %	70,0 %	70,0 %	66,0 %	70,0 %	4,0 %
andelen fornøyde brukere av hjemmetjenesten	*	-	-	>80,0 %	83,0 %	3,0 %
andel innbyggere 0-66 år som mottar hjemmetj. pr. 31.12	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	-
andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetj. pr. 31.12	4,0 %	3,8 %	3,6 %	4,0 %	3,7 %	-0,3 %
andel innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetj. pr. 31.12	22,4 %	22,6 %	21,3 %	25,0 %	22,0 %	-3,0 %
andel innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetj. pr. 31.12	37,8 %	35,6 %	35,6 %	40,0 %	36,0 %	-4,0 %
boenheter Omsorg+ for innbygg 65 år+	60	61	61	61	61	-
direkte tid hos bruker, hjemmesykepleie	52,0 %	53,6 %	54,6 %	53,0 %	54,0 %	1,0 %
direkte tid hos bruker, praktisk bistand	63,5 %	63,5 %	62,2 %	62,0 %	63,0 %	1,0 %
andel utført av planlagte timer praktisk bistand	93,9 %	93,0 %	91,9 %	94,0 %	93,0 %	-1,0 %
andel utført av planlagte timer hjemmesykepleie	89,7 %	89,3 %	87,9 %	90,0 %	89,0 %	-1,0 %
andel utførte av vedtatte timer praktisk bistand	86,2 %	85,0 %	83,8 %	85,0 %	85,0 %	-
andel utførte av vedtatte timer hjemmesykepleie	80,4 %	81,6 %	77,9 %	80,0 %	80,0 %	-
familier som mottar avlastning	56	55	56	58	56	-2

## **Hjemmetjenestene**

### **1. Budsjettspesifikasjon**

*254 Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet*

### **2. Ansvarsområde**

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

### **3. Strategier**

*Bydelen som organisasjon skal:*

- **Tilby veiledning og bistand på et lavest mulig nivå i tiltakstrappen for å styrke den enkeltes evne til selvstendighet og deltagelse**
  - hjemmetjenesten er pilot i Samhandling om koordinerte tjenester (SKD) til eldre med subakutt funksjonssvikt i Diakonhjemmet sektor, et samhandlingsprosjekt mellom bydelene Vestre Aker, Frogner, Ullern og Diakonhjemmet sykehus
  - etablert tett samarbeid med søknadsavdelingen, innsatsteamet og hukommelsesteamet
  - egen fagkonsulent på psykiatri og kreft
  - prosjekt ernæring er startet opp, ledet av bydelens ernæringsfysiolog, og tar for seg den forebyggende delen av tjenesten
  - legemiddelgjennomgang (LMG) videreføres som en fast ordning
- **Øke medbestemmelsen og valgfriheten for brukere av kommunens tjenester**

Bruker velger selv blant kommunal – og private tjenesteutøvere, som forvalter vedtakene fra søknadskontoret
- **Brukere av tjenester medvirker ved valg av tjenestetilbud**

Vedtak blir fortløpende vurdert, og ved endringer sendes revurderingsjournal til søknadskontoret. I denne prosessen er det tett dialog med bruker, pårørende og eventuelt andre samarbeidspartnere
- **Sikre gode pasientforløp med brukermedvirkning og en god behandlingsskjede "hjemmefra og hjem igjen"**

Hjemmetjenesten forvalter PLO-meldinger og vedtak gjort av søknadskontoret, og det er tett samarbeid med samarbeidspartene i forvaltningen, spesialisthelsetjenesten, fastlegen og søknadskontoret. Eksempler er medikamentendring, kartlegging av ernæringsstatus, utskrivelse fra sykehus og tett dialog med bruker og pårørende
- **Styrke brukerstyringen i hjemmetjenesten, blant annet gjennom en fasthjelpsordning, der brukerne i størst mulig grad møter de samme hjelperne**

Tjenestene driftes døgnkontinuerlig og det vil naturlig være ulik bemanning til ulike tider av døgnet. Tjenesten forsøkes tilpasset den enkelte brukers ønske om faste hjelpere, men til tider kan det være vanskelig å tilrettelegge
- **Tilrettelegge tjenester slik at den enkelte opplever størst mulig grad av deltakelse og selvstendighet**

Hjemmetjenesten har en veiledende rolle overfor brukerne, i tillegg til å være en arena for helseutdanning hvor brukerne står i fokus på en god og trygg måte. Det er inngått et tettere samarbeid med Diakonhjemmet relatert til utdanning av sykepleiere. Hjemmetjenesten er godkjent for å kunne ta imot lærlinger fra høsten



- **Ha gode løsninger knyttet til gjennomføring av samhandlingsreformen**
  - Gerica benyttes som verktøy, men ikke alle sykehus i Oslo-regionen benytter Gerica
  - de som benytter Gerica sender ut PLO meldinger, andre bruker brev eller telefon
  - hjemmetjenesten er de som først møter bruker ved hjemkomst fra sykehus, og dette kan i enkelte tilfeller by på utfordringer dersom planleggingen er mangelfull. Det er opprettet en dialog i forbindelse med mulig implementering på tvers av sektorene
  - det kan i perioder være mange utskrivelser fra sykehus, og hvor hjemmetjenesten da har utfordringer med å ivareta brukere på en optimal måte
- **Sikre at ansatte har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse**

Hjemmetjenesten har fokus på kvalitet og alle ansatte har en plikt til å tilegne seg kunnskap for å kunne utøve tjenesten på en forsvarlig og god måte. Ansatte tilbys kompetanse i form av kurs, resertifisering, opplæring av intern og ekstern ekspertise, samt hospitering og utveksling av kompetanse mellom enhetene og andre samarbeidspartnere. Det er avholdt kursing i medikamenthåndtering for ufaglærte, helse- og omsorgsarbeidere
- **Utvikle tilbud til hjemmeboende med demens og deres pårørende**

Det fokuseres på hjemmeboende med demens, og sykepleier med videreutdanning innen geriatri er ansatt. Hjemmetjenesten har etablert et samarbeid med hukommelsesteamet
- **Styrke opplæring til ansatte for å sikre tilstrekkelig kompetanse ved tjenesteytelsen**

Det avholdes fast internundervisning i aktuelle tema 2-3 timer en gang pr. måned. Ansatte blir sendt på eksterne kurs og hospitering ved sykehus. Enkelte kurs er obligatorisk eller pålagt for at ansatte skal kunne utføre en faglig forsvarlig tjeneste
- **Utvikle et variert aktivitets- og dagtilbud for demente som bor hjemme**

Hjemmetjenesten må være en del av et helhetlig tilbud i bydelen. Det er oppnevnt demenskontakt, og sykepleier med videreutdanning i geriatri er på plass

## **Forebygging, rehabilitering og omsorg+ boliger**

### **1. Budsjettspesifikasjon**

234 *Aktivisering og støttetjenester ovenfor eldre og funksjonshemmede*

254 *Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp til hjemmeboende*

241 *Diagnose, behandling og rehabilitering*

### **2. Ansvarsområde**

Ansvarsområdet for enheten omfatter tjenester fra Innsatsteam, fysio- og ergoterapitjenester til hjemmeboende eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse, frisklivssentral, dagrehabilitering, hukommelsesteam, dagaktivitetstilbud for mennesker med demens og drift av Omsorg +. Tjenestene reguleres blant annet av lov om kommunal helse- og omsorgstjenester og lov om folkehelseforebyggende arbeid på individnivå. Videre ivaretas ansvaret for oppfølging og samarbeid med Frivilligsentralen som driftes av Kirkens bymisjon og bydelens to seniorsentre eiet og driftet av Nasjonalforeningen for folkehelse.

### **3. Strategier**

*Bydelen som organisasjon skal:*

- **Ha et tilstrekkelig og variert botilbud til eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse**

Jevn tilgang på søknader om Omsorg+ boliger, og ved utgangen av juli er det noe ventetid på leiligheter i Skøyen terrasse 1. Det er vedtatt ny forskrift for tildeling av leilighet i Omsorg+, og denne er implementert

- **Tilby veiledning og bistand på et lavest mulig nivå i tiltakstrappen for å styrke den enkeltes evne selvstendighet og deltagelse**  
Seniorveileder ivaretar oppsøkende tjenester blant befolkningen over 80 år som ikke mottar tjenester fra bydelen. Fysioterapeuter tilbyr gruppetrening til bydelens seniorer fire ganger pr. uke, med balanse/styrketrening som hovedmål. Frisklivssentralen tilbyr veiledning innenfor kosthold, trening og røykeslutt for bydelens befolkning
- **Øke medbestemmelsen og valgfriheten for brukere av kommunens tjenester**  
Brukere av tjenestene medvirker ved valg av tjenestetilbud, og innsatsteamet informerer om fritt brukervalg når brukeren skal ha utvidet eller endret tjenestetilbud
- **Sikre gode pasientforløp med brukermedvirkning og en god behandlingsskjede "hjemmefra og hjem igjen"**
  - enheten deltar på informasjons- og samarbeidsmøter vedrørende sikring av gode pasientforløp i Diakonhjemmet sektor
  - innsatsteamet mottar utskrivningsklare pasienter ved hjemreiser for å sikre en helhetlig ivaretagelse fra utskrivning til startfasen hjemme hos bruker
  - enhetens tjenester sikrer rett bruker rett nivå i forhold til tjenesteomfang
- **Tilrettelegge tjenester slik at den enkelte opplever størst mulig grad av deltakelse og selvstendighet**
  - fysioterapeutene/friskliv/dagrehabilitering benytter måleskjema som utarbeides i samarbeid med brukeren ved oppstart av tjeneste
  - innsatsteam benytter kartleggingsverktøy der de er inne hos bruker over lengre tid
  - en stor andel av enhetens ansatte har opplæring i verktøyet MI og benytter dette i samtale med brukeren
- **Ha gode løsninger knyttet til gjennomføring av samhandlingsreformen**  
Pasienter som skrives ut fra kommunal akutt døgnenhet (KAD) følges opp av innsatsteam ved behov. Stadig flere legges inn, og det er viktig med gode rutiner i samhandlingen rundt den enkelte bruker som skrives ut. Enheten jobber kontinuerlig med videreutvikling av egne tjenester for å kunne bistå brukerne i det mestringsfremmende arbeidet
- **Sikre at ansatte har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse**  
Lokal kompetanseplan er utarbeidet og det avholdes månedlig fagmøter med aktuelle tema for kompetanseoverføring
- **Utvikle innsatsen på forebygging og rehabilitering**  
Utvidet tilbudet med fallforebyggende gruppetrening fra tre til fire, og utvidet gruppetilbud på frisklivssentralen
- **Investere i og ta i bruk ny velferdsteknologi**  
Valg av leverandør til velferdsteknologi er avgjort, kontrakt ble signert i juli og oppstart av installasjon er primo september
- **Utvikle samarbeid med frivillige organisasjoner**  
Samarbeidet med frivilligsentralen og bydelens to seniorsentre ivaretas fortløpende. Frisklivssentralen har samarbeid med Turistforeningen
- **Utvikle tilbud til hjemmeboende med demens og deres pårørende**  
Hukommelsesteamet utfører veiledning og avlastning til brukere med demens, eller de som er til utredning. I et samarbeid med Oslo demensforening er det opprettet selvhjelpsgrupper for pårørende

- **Styrke opplæring til ansatte for å sikre tilstrekkelig kompetanse ved tjenesteytelsen**  
Lokal opplæringsplan er utarbeidet og intern kompetanseoverføring ivaretas gjennom månedlig fagmøter eller ved bruk av ekstern informasjon
- **Utvikle et variert aktivitets- og dagtilbud for demente som bor hjemme**  
Dagaktivitetstilbudet er styrket og ny medarbeider startet opp i mai. Gruppetilbudet er utvidet til to dager i uken, og det tilbys aktiviteter i hjemmet for personer som ikke kan nyttiggjøre seg gruppetilbud

## ***Bo- og dagtilbud / psykisk helse***

### **1. Budsjettspesifikasjon**

234 *Aktivisering og støttetjenester ovenfor eldre og funksjonshemmede*

241 *Diagnose, behandling og rehabilitering (Samlokaliserte boliger)*

243 *Tilbud til personer med rusproblemer (Nedre Skøyenvei etter hvert...)*

253 *Pleie, omsorg og hjelp i institusjon*

254 *Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet*

### **2. Ansvarsområde**

Bydelens bo- og dagtilbud til mennesker med funksjonsnedsettelse ytes i form av samlokalisert bolig, bofellesskap, dagsenter eller tjenester i privat hjem. 44 brukere mottar tjenester som praktisk bistand i hjemmet, opplæring, hjelp og aktivisering i eget hjem, ved dagsenter eller i institusjon. Tjenestene er hjemlet i Helse- og omsorgsloven. Det tilbys også tjenester til 14 brukere i samlokaliserte boliger for mennesker med psykiske lidelser. I tillegg tilbyr Casinetto aktivitetssenter (tidligere Silurveien dagsenter) ni dagsenterplasser.

### **3. Strategier**

*Bydelen som organisasjon skal:*

- **Ha et tilstrekkelig og variert botilbud til eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse**  
Se punktet nedenfor
- **Øke antall boliger til mennesker med funksjonsnedsettelse**
  - etablert botilbud for seks nye brukere i leiligheter ved Gustav Vigelands vei 52
  - planlagt oppstart avlastningsenheten tilknyttet lokaler ved Gustav Vigelands vei 52, er utsatt med oppstart 1. november. Fire brukere er tilbudt avlastningsplass
  - samarbeidet med Boligbygg/Omsorgsbygg videreføres rundt følgende prosjekter:
    - 16 nye leiligheter ved Vækerøveien 41
    - utbygging av samlokaliserte boliger for vanskeligstilte i Nedre Skøyenvei 7
    - etablering av ni nye leiligheter i 2. etasje Gustav Vigelands vei 52 (antall leiligheter er redusert fra ti til ni, grunnet behov for personalbase).
  - anskaffet leilighet i Jonas Dahls vei bolig, innflytting av ny beboer medio august
  - for å kunne ivareta meldte- og økte behov er botilbudet styrket ved samlokaliserte boliger for mennesker med psykiske lidelser gjennom økt bemanning
- **Tilby veiledning og bistand på et lavest mulig nivå i tiltakstrappen for å styrke den enkeltes evne selvstendighet og deltagelse**
  - målrettet miljøarbeid, basert på atferds analytisk tilnærming, benyttes som metode for å kartlegge og iverksette tiltak med utgangspunkt i den enkelte brukers behov og interesser

## 2.tertialmelding 2014 - Bydel Ullern

- rekruttering av ansatte med rett kompetanse, samt gjøre ansatte i stand til å avdekke behov på et lavest mulig trinn i tiltakstrappen
- spesialisthelsetjenesten benyttes ved behov for ekstern veiledning i enkeltsaker
- ved enkelt tilfelle er HAVA-instituttet (privat aktør) involvert i veiledningen av personal ved håndtering av aggressiv og voldelig atferd
- **Hensiktsmessig organisering og turnusordninger i enhet for funksjonshemmede og psykisk helse som tilrettelegger for god faglig kvalitet på tjenestene**  
Basert på felles modell for bedret oversikt, styring og kontroll ble ny turnuser utarbeidet og implementert. Modellen skal sikre fordeling av riktig kompetanse i turnus, og tydeliggjøre ansvar og roller slik at kvaliteten på tjenestene ivaretas
- **Øke medbestemmelsen og valgfriheten for de som er brukere av kommunens tjenester**  
Se punktet nedenfor
- **Brukere av tjenester medvirker ved valg av tjenestetilbud**
  - brukere med rett til individuell plan (IP) er kartlagt for å sikre at alle mottar tilbud
  - brukere som ikke har IP tilbys dette ved ansvarsgruppemøte
  - det avholdes ansvarsgruppemøter for brukere i enheten 1-2 ganger årlig
  - mål og tiltak i IP gjennomgås og evalueres årlig ved ansvarsgruppemøte
- **Sikre at ansatte har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse**
  - nye turnuser er implementert, og det er tilrettelagt for oppdekking av minimumskrav til kompetanse gjennom hele døgnet. Målet er tilstrekkelig kompetanse for til enhver tid å kunne ivareta målgruppens behov
  - seks av ni tjenestesteder benytter styringsverktøyet behovsstyrt bemanning (BOB). Det utarbeides plan for rekruttering av personell med riktig kompetanse ved de tjenestesteder som pr. i dag ikke fyller kravene
- **Gjøre informasjon om kommunens tt-ordning tilgjengelig for mennesker med behov for tilrettelagt transport**  
Informasjon om kommunens TT-ordning er gjort tilgjengelig på bydelens internettsider
- **Utvide kapasiteten ved bydelens dagsentertilbud for mennesker med funksjonsnedsettelse med diagnosen utviklingshemming for å kunne i gi tilbud i egen regi fremfor kjøp av private plasser**  
Dagtilbud ved Silurveien dagsenter har flyttet til tidligere Casinetto sykehjem og endret navn til Casinetto aktivitetssenter. I samarbeid med søknadsavdelingen kartlegges mulighetene for utvidelse av tilbudet, men grunnet manglende tilholdssted og personalressurser er arbeidet utsatt. Økt kapasitet fordrer etablering av egnet tilholdssted utendørs, fortrinnsvis i lavvo. Bydelen ønsket å beholde de tidligere lokalene ved Silurveien sykehjem til etablering av nytt lavterskeltilbud til eldre, kombinert med skolefritidsordning. Dette er bydelen dessverre avskåret fra, og prosjektet er satt på vent i påvente av tilgang til alternative lokaler
- **Styrke opplæring til ansatte for å sikre tilstrekkelig kompetanse ved tjenesteytelsen**  
Det er utarbeidet lokal kompetanseplan for å fylle kravene til minimumskompetanse i tråd med lovverk og behov, og planen følges fortløpende opp
- **Sikre at foreldre som får barn med nedsatt funksjonsevne skal ha ett fast kontaktpunkt i kommune**  
Samtlige brukere som mottar tjenester har egen tjenesteansvarlig og primærkontakt som ivaretar daglig oppfølging av tjenestetilbudet, inkludert kontakt med pårørende

# Økonomisk trygghet og sosial inkludering

## **NAV- sosialtjenesten**

### **1. Budsjettspesifikasjon**

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

### **2. Ansvarsområde**

Områdene omfatter driften av NAV Ullern sosialtjenesten, herunder råd og veiledning, økonomisk sosialhjelp, sosialt forebyggende arbeid, tiltak overfor rusmiddelmissbrukere, boligtiltak, sysselsettingstiltak som kvalifiseringsprogrammet og introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger.

NAV Ullern sosialtjeneste skal arbeide for å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og forebygge sosiale problemer. Vi skal bistå den enkelte med råd og veiledning, praktisk bistand, boligtiltak og økonomisk sosialhjelp. Hjelpen skal medvirke til at den enkelte i størst mulig grad blir selvhjulp.

NAV Ullern sosialtjeneste skal sørge for bosetting av flyktninger og gi dem tilbud om introduksjonsprogram. Vi skal bidra til god integrering slik at de i økende grad benytter muligheter til sosial, kulturell og politisk deltagelse i samfunnet på lik linje med resten av befolkningen.

### **3. Strategier**

*Bydelen som organisasjon skal:*

- **Møte brukerne med en forent arbeidslinje- og sosialfaglig orientering, samt sørge for tett og individuell oppfølging slik at flere mottakene av sosialhjelp kommer ut i aktivitet og inntektsgivende arbeid**

NAV Ullern har fokus på «arbeid først», med særskilt fokus på ungdom mellom 16-24, og det stilles vilkår om at bruker har meldt seg arbeidsledig, søker aktivt jobber, eller melder seg på kurs/tiltak. Ungdom får den bistand som er nødvendig for å komme i aktivitet så raskt som mulig og senest innen to uker. I tillegg benyttes introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger, jobbsjansen til enslige minoritetspråklige samt kvalifiseringsprogrammet til de med nedsatt inntekts- og arbeidsevne
- **Bruke boligbehovsplanen som retningsgivende for samarbeid**
  - boligkontoret øker graden av selvhjulpethet gjennom bruk av boligsosiale virkemidler som startlån, bostøtte og tildeling av kommunale utleieboliger. Tildelt startlånskvote er oppbrukt allerede ved utgangen av juli.
  - det er gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom husbanken til 7 husstander
  - boligkontoret og sosialtjenesten har et tett samarbeid for å utnytte bostøtteordningene fullt ut, samt få sirkulasjon i den kommunale boligmassen
  - sosialtjenesten har hele tiden fokus på at ingen skal ha langvarige opphold i døgnovernattingstilbud, og kun 3-4 personer har bodd mer en 6 måneder i

## 2.tertialmelding 2014 - Bydel Ullern

- døgnovernatting inneværende år. Det er en utfordring å finne egnede botilbud og bydelen er avhengig av et godt samarbeid med Velferdsetaten
- boligfremskaffer bistår brukere for å øke nyervervelser på det private boligmarkedet, men det er en utfordring å få utleiende til å godta en depositumsgaranti fra sosialtjenesten fremfor kontantdepositum
  - god kontakt med boligbygg for å sikre oppkjøp av nye kommunale boliger, og de informerer om oppkjøp som samsvarer med boligbehovet i bydelen
  - **Videreutvikle "Ruspolitisk handlingsplan" slik at ansvaret for det forebyggende arbeidet i bydelen, skolen og andre relevante instanser tydeliggjøres**  
Bydelen skal ha et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud til personer med rus og psykiske helseutfordringer, være representert i ansvarsgruppemøter og sørge for at den enkelte tilbys individuell plan. I tillegg til å være tilgjengelig for målgruppen på telefon, timeavtaler, hjemmebesøk og institusjonsbesøk. Oppfølgingen av personer med rus -og psykiske helseutfordringer er styrket med en psykisk helsearbeider og bo-oppfølger. Ved å gi tett individuell oppfølging i egnet bolig og meningsfulle aktiviteter, forebygger man dårlig helse og utkastelser for brukergruppen
  - **Sikre forpliktende samarbeid mellom bydelen og andre relevante aktører innen psykisk helse**  
NAV Ullern er deltagende i utarbeidelsen av ny plan for psykisk helse i bydelen, og ledere er representert i fora kalt «erfaringsstemmen», hvor brukere med erfaring fra NAV gir nyttige innspill til tjenesteapparatet. I samarbeid med Vinderen DPS er det etablert et veilederforum for ansatte i bydelen, hvor formålet er å videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet og øke kompetansen

## 4. Måltall/produksjonstall

	resultat 2013	resultat 1. kvartal 2014	resultat 2. tertial 2014	måltall 2014	progn 2014	avvik måltall/ progn
<b>sosialtjenester</b>						
andelen søknader finansiering bolig behandlet innen en måned	64,0 %	93,8 %	76,6 %	80,0 %	80,0 %	-
andelen søknader kommunal bolig behandlet innen tre mnd	47,4 %	92,9 %	100,0 %	95,0 %	95,0 %	-
positive vedtak om komm.bolig effektuert innen seks måneder	100,0 %	100,0 %	88,9 %	80,0 %	90,0 %	10,0 %
personer i døgnovernatting uten kvalitetsavtale pr. 30.07	5,0	1,0	1	0	0	-
personer med opphold over tre måneder i døgnovernatting	4,0	3,0	2	0	2	2
økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	81,0 %	85,0 %	85,7 %	95,0 %	85,0 %	-10,0 %
andel fornøyde brukere av NAV (brukerundersøkelse)*	80,0 %	-	-	80,0 %	85,0 %	5,0 %

\*resultatet av brukerundersøkelsen inneværende år foreligger ikke pr. august

# Bærekraftige, trygge og aktive nærmiljø

## **Folkehelse og nærmiljø**

### **1. Budsjettspesifikasjon**

233 *Annet forebyggende arbeid*

241 *Diagnose, behandling og rehabilitering*

315 *Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak*

385 *Andre kulturaktiviteter*

### **2. Ansvarsområde**

Enhet for folkehelse og nærmiljø har ansvar for lovfestet folkehelsearbeid som miljørettet helsevern og smittevern, behandlende funksjoner som utføres av bydelens fastleger og private fysioterapeuter som har driftsavtaler med bydelen. Parker og lignende anlegg er en del av det fysiske nærmiljøet bydelen ivaretar, herunder også mer generelt ansvar for å følge opp bomiljø og befolkningsutvikling. Ansvarsområdet omfatter også bydelens engasjement og rolle som høringsinstans og initiativtaker i plan- og utbyggingssaker som berører bydelen.

Enheten ivaretar driften av treffstedet Hjørnesteinen for mennesker med psykiske helseplager, Familiens Hus som har åpen barnehage og jobber med lokale folkehelse tiltak for barn, unge og familier, samt Stoppestedet ungdomshus. Psykisk helsehjelp til hjemmeboende, og til oppfølging av barn av foreldre med psykiske lidelser, samt Vilje Viser Vei som gir hjelp til avklaring for personer med psykiske helseproblemer og bistand til å komme tilbake til arbeid.

### **3. Strategier**

*Bydelen som organisasjon skal:*

- **Videreutvikle "Ruspolitisk handlingsplan" slik at ansvaret for det forebyggende arbeidet i bydelen, skolen og andre relevante instanser tydeliggjøres**  
Ruspolitisk handlingsplan og handlingsplan for psykisk helse slås sammen, i tråd med nasjonale retningslinjer og Oslo kommunes handlingsplan for rus og psykisk helsearbeid. Utarbeidelse av handlingsplanen organiseres med oppstart til vinteren og ferdigstilling våren 2015
- **Sikre forpliktende samarbeid mellom bydelen og andre relevante aktører innen psykisk helse**
  - det er etablert samarbeidsfora mellom bydelen og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP Vest) i relasjon til psykisk helse for barn og unge, hvor formålet er tidlig å komme inn med riktig hjelp, samt avklare grensene mellom støtte/ behandling i bydelen og i spesialisthelsetjenesten
  - det er igangsatt et ettårig pilotprosjekt mellom bydelspsykologen/skolehelsetjenesten og Bestum skole, hvor bydelen forsterker skolehelsetjenesten med tilstedeværende psykolog en dag i uken
  - det er etablert et nytt samarbeidsmøte mellom bydelens tjenester til rus og psykisk helse og ambulansetjeneste på voksenpsykiatrisk poliklinikk Vinderen. Møtet avholdes månedlig og har som formål å kvalitetssikre samarbeidet, informere, veilede i forhold til brukere av rus og psykisk helsetjenester. Møtet koordineres av Nav og enheten
- **Etablere aktivt eierskap i alle prosesser som påvirker bo- og ferdselsmiljø i bydelen**  
Folkemøte med tema byutvikling i området Lilleaker /Sollerud/Vækerø avholdt 27. mai

## 2.tertialmelding 2014 - Bydel Ullern

- **Mobilisere bydelens innbyggere i planarbeid som angår bydelen/ ev. i bydelsutviklingen**

I forbindelse med ny mulighetsstudie og folkemøte for området Lilleaker /Sollerud/ Vækerø 27. mai ble det arrangert gruppearbeider for «folk flest», og resultatet av gruppearbeidet vil inngå som en del av endelig rapport
- **Markedsføre mulighetsstudien overfor offentlige og private aktører**

Mulighetsstudien er markedsført ovenfor aktører som Plan og bygningssetaten, Ruter, Jernbaneverket og enkelt utbyggere. De viktigste aktørene er Plan- og bygningssetaten som planmyndighet og Ruter i relasjon til planlegging av Fornebubanen. Mulighetsstudien er markedsført overfor Oslo kommunens politiske ledelse, gjennom omvisning på Skøyen og orientering om mulighetsstudien med deltakelse av blant annet byrådsleder og BU-leder/UBSK
- **Arbeide for å påvirke arealtransformasjon i bydelen i tråd med mulighetsstudien**

I saksbehandlingen av plansaker har bydelsadministrasjonen benyttet mulighetsstudien som begrunnelse for utnyttelsesgrad i aktuelle prosjekter, eksempelvis på Hoff (tomt tilknyttet medisinfabrikken). Byrådsleder har lovet å innkalle «representanter for båttopplaget» til møte for å diskutere fremtidig bruk av arealet som pr. i dag benyttes til båttopplag. Transformasjon av dette arealet er det viktigste tiltaket i mulighetsstudien
- **Etablere og drifte et faglig nettverk som skal promotere folkehelsearbeidet i bydelen**

Enhetene Forebygging/rehabilitering og Folkehelse/nærmiljø har hatt nettverkssamlinger. Bydelens nettverk har tatt utgangspunkt i mål 4- Samordnet og styrket folkehelsearbeid jfr. bydelens Folkehelseplan
- **Sørge for at informasjon om folkehelseiltak er lett tilgjengelig for befolkningen**

Internett siden har et nettsted med fokus på folkehelseiltak, og informasjon om folkehelse
- **Utvikle samarbeid med frivillige organisasjoner**

Det er inngått et samarbeid med DNT-Oslo og omegn om nærmiljøturer, i tillegg til at samarbeidet med frivilligsentralen har pågått i mange år
- **Sikre at krav i forhold til Oslo som miljøby følges**
  - implementering av miljøfyrtårnsertifisering ved tjenestesteder er i gang, men tar lengere tid enn forutsatt
  - bilparken byttes fortløpende inn i el-biler etter hvert som eksisterende leasingavtaler utløper
  - i forbindelse med mulighetsstudien for Skøyenområdet ble det synliggjort hvordan fremtidig utbygging i området kan ivaretas samtidig med at grønne og blå arealer til rekreasjon og friluftsliv bevares
- **Etablere lokale folkehelseiltak i bydelen**

Det er etablert turgrupper, arrangert KID- kurs (lavterskel kurs for mestring av depresjon) og fokus på folkehelseiltakene ved familiens Hus som foreldreveiledning



## Verbalvedtak

### Bydelsutvalgets verbalvedtak:

Ullern bydelsutvalg ber administrasjonen sørge for fortgang i prosjektet med velferdsteknologi i våre Omsorg+ boliger. To års prosjektering/ anbudsinnhenting er tidsmessig noe i overkant av hva man kan forvente

*Administrasjonens utkvittering:*

*Orientering om velferdsteknologi i Skøyen Terrasse Omsorg+ ble fremlagt for bydelsutvalget i februar. Avtale med leverandør av velferdsteknologi er signert og installering starter opp primo september inneværende år.*

Bydelen disponerer i dag en rekke bofellesskap, dvs. samlokaliserte boliger for mennesker med fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse. Bydelsutvalget ber administrasjonen utrede fordeler og ulemper ved en konkurranseutsetting av driften ved disse boligene. Kvaliteten må være minst tilsvarende dagens kommunale tjenester

*Administrasjonens utkvittering:*

*Arbeidet med utredningen av fordeler og ulemper ved en eventuell konkurranseutsetting av driften ved bydelens boliger er initiert, og saken fremmes for politisk behandling i oktober.*

Det er viktig at kulturmidlene videreføres. Det bør gjøres en nøye evaluering mht. retningslinjer/kriterier. Midlene skal gå til tiltak innen bydelens grenser. Kulturmidlene, herunder økningen fra forrige budsjetttrunde, videreføres i 2014

*Administrasjonens utkvittering:*

*Bydelsutvalget vedtok i mars nye retningslinjer for tildeling av kultur- og idrettsaktiviteter. Midlene ble lyst ut med søknadsfrist 1. august, og ved fristens utløp var det innkommet 14 søknader. Søknadene behandles i bydelsutvalget 11. september.*

Ferietilbud til brukere i kommunale boliger (informasjon, ikke verbalvedtak)

Ferietur til Eidene (Larvik) ble gjennomført i uke 31, og fremsto svært vellykket med totalt fem brukere; Lysehagan (2), Øvre Skogvei (2) og Jonas Dahlsvei (1).

## Utkvittering av verbalvedtak og flertallsmerknader

### H10. Mottak av flyktninger

Oslo kommune tar imot 500 flyktninger i 2014

*Administrasjonens utkvittering:*

*Pr. august er 15 av bosettingskvoten på 26 bosatt i bydelen.*

### H13. Introduksjonsprogrammet

Byrådet bes sørge for bedre undervisning i pasientrettet helseinformasjon i introduksjonsprogrammet.

*Administrasjonens utkvittering:*

- *tre deltagere i introduksjonsprogrammet går på ICPD kurs i regi av Velferdsetaten*
- *frisklivssentralen i bydelen gir brukeren råd og veiledning om trening, ernæring og kostholdsveiledning*
- *psykiatrisk sykepleier i bydelen blir alltid kontaktet ved behov, i tillegg til generell veiledning om fastlegeordningen, fritt sykehusvalg, psykolog- og fysioterapitjenester*
- *det kan være utfordringer med å få gode tolker til å oversette ulike helsetilbud, det er derfor ønskelig at voksenopplæringen i større grad tar ansvar for å legge inn pasientrettet helseinformasjon i undervisningen*

### **K20. Norskopplæring for barnehageansatte (KON)**

Bystyret ber byrådet sikre at alle barnehageansatte som ikke behersker norsk godt nok skal tilbys norskopplæring.

#### **Administrasjonens utkvittering:**

*Prosjekt rundt arbeidsnorsk i barnehagene med 20 deltakere er avholdt, og tilsvarende prosjekt med samme antall deltagere ivaretas også til høsten. Deltakerne har med seg en mentor fra eget tjenestested, slik at språktrening fortsetter i den ansattes arbeidshverdag.*

## **Verbalvedtakene fra tidligere år som fortsatt gjelder**

### **H15/2013 Demensteam**

Demensteam i alle bydeler må sikre at de som jobber i hjemmebasert omsorg har god opplæring i hvordan avdekke og rapportere kognitiv svikt.

#### **Administrasjonens utkvittering:**

*Sykepleier i demensteam har kontakt med enhetsleder i hjemmetjenesten for å sikre en hensiktsmessig kompetanseoverføring.*

### **H17/2013 Levering av hjemmetjenester i brukervalgordning (H12/2012)**

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

#### **Administrasjonens utkvittering:**

*Bydelen forholder seg til de avtaler som er inngått og informerer brukerne om dette.*

### **H19/2013 Informasjon om hjelpemidler**

Alle brukere og deres pårørende i hjemmetjenesten skal få informasjon om aktuelle hjelpemidler som kan hjelpe dem i hverdagen.

#### **Administrasjonens utkvittering:**

- *det er opprettet eget telefonnummer hvor brukere kan ringe for informasjon om hjelpemidler og ergoterapitjenesten. Bydelens hjemmeside er også oppdatert*
- *ergoterapeutene jobber tett opp mot bydelens hjemmetjenester i relasjon til hjelpemidler hos brukere, og deltar også med jevne mellomrom på hjemmetjenestens enhetsmøter for å informere om rutiner og gi råd/veiledning i bruken av hjelpemidler*
- *informasjonsbrev fra EST med felles informasjon til alle brukere i Oslo kommune er oversendt alle brukere av hjemmetjenester i bydelen*

### **H27/2013 Innføring av garanti i hjemmetjenesten**

Byrådet bes så langt det er mulig organisere hjemmetjenesten slik at brukere har mulighet til å velge selv om de kun ønsker bistand fra personer av samme kjønn til intim hjelp som dusjing.

#### **Administrasjonens utkvittering:**

*Det legges til rette for at brukere får hjelp til intimhygiene fra hjelpere av samme kjønn som brukeren hvis de ønsker dette.*

### **H30 Vern for eldre**

Byrådet bes sørge for at kontakttelen for eldre som er utsatt for vold blir bedre kjent i alle deler av befolkningen.

#### **Administrasjonens utkvittering:**

*Nummeret til kontakttelen er lett tilgjengelig på bydelens nettsider, ansatte har god kjennskap til dette og informerer både aktuelle brukere og samarbeidspartnere.*

### **H32/2013 Forebyggende helsearbeid i bydelene**

#### *Administrasjonens utkvittering:*

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten er sentrale aktører i det forebyggende tverrfaglige helsearbeid i bydelen. Forebyggende tiltak knyttet til depresjon og nedstemthet er materialisert gjennom etablering av tilbudet «Mamma'n min». Det er utarbeidet en samarbeidsavtale med BUP Vest om barnehagebarn med psykiske vansker og barn i risiko for å utvikle psykiske vansker.

### **H47/2011 Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten**

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

#### *Administrasjonens utkvittering:*

Det er gjennomført brukerundersøkelse i hjemmetjenesten, men resultatet foreligger ikke ved utgangen av 2. tertial.

### **H12/2010 Hjemmehjelp for døve og døvblinde**

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

#### *Administrasjonens utkvittering:*

Det gis informasjon om den byomfattende tjenesten for døve og døvblinde til brukere som får vedtak om hjemmetjenester. Den enkelte bruker som ønsker det kan velge den tjenesten.

### **H15/2010 Gjeldsofferassistanse**

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

#### *Administrasjonens utkvittering:*

De som på tross av lav inntekt blir skjønslignet får som regel dette rettet opp ved en enkelt henvendelse til skatteetaten. Det er imidlertid mer komplisert i saker der brukere har pådratt seg skattegjeld i relasjon til å ha vært selvstendig næringsdrivende. NAV opplever fortsatt en pågang av personer som er i behov av omfattende økonomisk råd og veiledning, og 55 nye saker er registrert inn første halvår (tilsvarende henholdsvis 109 og 129 saker på årsbasis i 2012 og 2013).

### **H24/2008 Barn av sosialklienter**

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

#### *Administrasjonens utkvittering:*

Alle familiene blir vurdert ut ifra antallet barn i husstanden og mottar økonomisk sosialhjelp etter individuell vurdering. Det ytes i tillegg støtte til andre formål som eksempelvis juletillegg, AKS- og barnehagebetaling, leirskole, fritidsaktiviteter, klær og feriereiser.

### **H55/2006 Eldresentrene – tilfredsstillende tilbud til alle over 67 år**

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

#### **Administrasjonens utkvittering:**

*Bydelen har to etablerte seniorsentre som eies og driftes av Nasjonalforeningen for folkehelse, hvor begge sentrene har et variert program som dekker behovene fra de yngre- til de eldste eldre.*

### **S40/2008 Universell utforming (MOS/EST)**

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

#### **Administrasjonens utkvittering:**

*Kollektivtrafikk har ikke bydelen direkte ansvar for. I saker som bydelen får til uttalelse, eksempelvis plansaker der også kollektivtrafikk inngår, blir det kontrollert at planene ivaretar hensynet til universell utforming. Det er bydelens oppfatning at Plan- og bygningsetaten i planbehandling er flinke til å påpeke behovet for universell utforming. Alle bygninger bydelen benytter i tjenesteproduksjonen er kartlagt i relasjon til om kravene for universell utforming er oppfylt.*

## **Flertallsmerknader fra bystyrets behandling av budsjett**

### *Flyktninger - enslig mindreårige asylsøkere*

Komiteen viser til at enslige mindreårige asylsøkere er en sårbar gruppe som trenger oppfølging for å tilpasse seg det norske samfunnet. Mange opplever sosial isolasjon og fremmedgjøring og har lite kontakt med sitt lokalmiljø. Dette vanskeliggjør både integrering og muligheter for raskt å kunne lære seg norsk. Komiteen mener at kommunen i større grad må følge opp og hjelpe unge enslige asylsøkere med å finne seg til rette i lokalmiljøet.

#### **Administrasjonens utkvittering:**

*Bydelens bolig for enslig mindreårige asylsøkere nedlegges og beboerne etableres i andre boformer. Ingen tidligere beboere er under 18 år, men de fleste følges likevel opp gjennom ettervern under barneverntjenesten. Flere av ungdommene følges tett opp av miljøterapeut ved barneverntjenesten, i tillegg til av saksbehandler. Flertallet av ungdommene er etablert i skole eller jobb, og har familie og vennerelasjoner i lokalmiljøet.*

### *Introduksjonsprogrammet*

Komiteen ser at innvandrere benytter seg av helsetilbudet i mindre grad enn den øvrige befolkningen. Deler av årsaken er manglende kunnskap og informasjon om det eksisterende tilbudet, samt skepsis mot det norske helsevesenet. Komiteen mener mer kan gjøres for å bygge tillit til helsevesenet hos innvandrerbefolkningen.

#### **Administrasjonens utkvittering:**

*Bydelen jobber kontinuerlig med å bygge tillit gjennom informasjon om helsetilbud og pasientrettigheter ved bruk av tolk. I tillegg er det ovenfor voksenopplæringen foreslått at de legger dette inn i norskundervisningstilbudet, noe de til en viss grad gjør. Det er viktig å få fastlegene til å sette av nok tid på legetimer og i større grad benytte tolk.*

### *Bydelsbarnevernet*

Komiteen viser til at kunnskapen om hva barnevernet kan bistå med er lav i alle lag av befolkningen og spesielt hos innvandrerbefolkningen. Dette gjør at noen kan kvie seg for å be om hjelp og tilliten til barnevernet kan være lav. Komiteen mener det er avgjørende at det blir kjent hva barnevernet kan bistå med. Barnevernet bør arbeide med tillitskapende arbeid rettet mot ulike minoritetsgrupper.

#### **Administrasjonens utkvittering:**

Tjenesten er med i en byomfattende arbeidsgruppe i regi av BFE, hvor informasjon om barneverntjenesten til familier med minoritetsbakgrunn er tema. I arbeidet med minoritetsfamilier gis det alltid informasjon om tjenesten og familiens rettigheter på lik linje med andre familier som ønsker bistand fra barneverntjenesten. Tolk deltar i møtene for å sikre at informasjonen gis på språket til familien.

### *Eldreomsorg*

Komiteens flertall, medlemmene fra H, V og F, viser til verbalvedtak H36/2012, samt foreløpig utkvittering av dette i notat 216/2013 fra byråden for eldre til Helse- og sosialkomiteen. Disse medlemmer forutsetter at byrådet også i 2014 vil sørge for at intensjonene i verbalvedtaket – at bydelenes tidelingspraksis for sykehjemsplasser skal være ensartet og basert på medisinske- og sosialfaglige kriterier – følges opp i bydelene.

#### **Administrasjonens utkvittering:**

Lik tildelingspraksis sikres gjennom deltagelse i nettverk og felles grunnopplæring for alle saksbehandlere. Innatak i sykehjem er basert på individuell vurdering av hver enkelt søknad, hvor den enkeltes funksjonsnivå vektlegges. Vurdering av både medisinske- og sosialfaglige kriterier er en del av den vurderingen.

### *Bydelsbarnevern*

Komiteen berømmer det store arbeidet som legges ned av fosterforeldre i Oslo. For å sikre at familiene er trygge i hverdagen, og at barna får et godt tilbud, må opplæring, oppfølging og tilsyn i disse familiene prioriteres av bydelene og Barne- og familieetaten. Det er foreldrenes ansvar og plikt å gi barna en trygg og god oppvekst. Samtidig er det samfunnets ansvar å ha en god barnevernstjeneste for å bistå i tilfeller av omsorgssvikt. Disse medlemmer mener at løsninger og tilbud om tiltak innenfor familien alltid skal vurderes før fosterhjem eller institusjon anbefales. Omsorgen for barn skal fortrinnsvis foregå i barnas nærmiljø.

#### **Administrasjonens utkvittering:**

Innenfor de rammene som er fastsatt i lovverket skal plassering velges ut fra hensynet til barnets egenart og behov for omsorg og opplæring i et stabilt miljø. Det tas også tilbørlig hensyn til ønske om kontinuitet i barnets oppdragelse, og til barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn. Tjenesten skal og vil alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem.

### *Eldresentre*

Komiteens flertall, medlemmene fra H, V og F, mener eldresentrene er et viktig tilbud som bidrar til å aktivisere og engasjere eldre i bydelene. De har i tillegg en forebyggende effekt. Frivillige eldre gjør en stor innsats for driften av sentrene, og bidrar ofte til at behovet for mer ressurskrevende innsats og institusjonsbehandling forhindres eller utsettes. De fleste eldresentre drives i dag av frivillige organisasjoner.

#### **Administrasjonens utkvittering:**

Bydelens to seniorsentre eies og driftes av Nasjonalforeningen for folkehelse og har et variert program og tett samarbeid for å kunne tilby pensjonistene et kvalitativt sammensatt tilbud.

### *Kvalitetsmålinger*

Komiteen syns det er positivt at etaten jobber med å forbedre alle kvalitetsmålingssystemer for sykehjemmene og i hjemmetjenesten. Komiteen mener bedre metoder for kvalitetsmåling vil bidra til kvalitetsutvikling. Komiteen ønsker økt fokus på kompetansehevende tiltak og språkopplæring for både faglært og ufaglært personell innen pleie- og omsorg.

#### *Administrasjonens utkvittering:*

*I ansettelsesprosessen kreves det dokumentasjon på bestått Norsk prøve 3. Tettere oppfølging av dokumentasjon da norsk er arbeidsspråket.*

### *TT-tjenesten*

Komiteen viser til at Oslo har en av de beste TT-ordningene i landet. En god TT-transport er forutsetningen for at personer med funksjonsnedsettelse kan delta aktivt i alle deler av samfunnslivet. Komiteen venter fortsatt på sak om ny TT-forskrift, og forventer at denne legger til rette for at TT-tjenesten sees på som en del av kollektivtilbudet. I tillegg bør det søkes lagt opp til at det kan bli mulig å bruke TT over nærmeste kommunegrense til Oslo, der det er et særskilt behov for det.

#### *Administrasjonens utkvittering:*

*Søknader om å benytte TT over nærmeste kommunegrenser behandles i tråd med de retningslinjer som er lagt for dette. Bydelen har så langt mottatt tre søknader, og disse er ikke imøtekommet.*

### **H4. Sak om velferdsteknologi innen pleie og omsorgssektoren**

Byrådet legger i 2014 frem en sak om satsing på velferdsteknologi innen pleie- og omsorgssektoren i Oslo kommune. Saken skal inneholde en evaluering av velferdsteknologi som benyttes i dag og forslag til ny teknologi som kan bidra til øke kvaliteten på pleien som tilbys brukerne og bedre de ansattes arbeidsvilkår.

### **H6. Videreføre ordning med tilskudd til eldrecentre**

Byrådet bes videreføre ordningen med tilskudd til eldrecentre som ble vedtatt i forbindelse med budsjett for 2013.

#### *Administrasjonens utkvittering:*

*Bydelens to seniorsentre eies og driftet av Nasjonalforeningen for folkehelse, og tilskuddet ble i tråd med føringene og i sin helhet videreformidlet til senteret.*

### **H12 Integreringstilskuddet skal følge den enkelte flyktning**

Bystyret ber regjeringen sørge for at integreringstilskuddet følger den enkelte flyktning, slik at dersom en velger å flytte fra kommunen de i utgangspunktet er bosatt, vil tilskuddet automatisk flyttes og tilfaller den kommunen som har de reelle kostnadene ved bosetting. Det må også innskjerpes overfor kommunene at de følger opp bosatte flyktninger slik at det registreres dersom de velger å flytte ut av kommunen.

#### *Administrasjonens utkvittering:*

*Som hovedregel flytter ikke flyktningene ut av Oslo, men inn til byen. Tilflyttingsbydel tar umiddelbart kontakt, dette registreres inn i fagsystemer og velferdsetaten administrerer kostnadsfordelingen.*

### **H27. Opprettelse av kommunalt foretak for den kommunale hjemmetjenesten**

Bystyret ber byrådet utrede og vurdere å omorganisere den kommunale hjemmetjenesten i et byomfattende kommunalt foretak som skal konkurrere på like vilkår med de kommersielle aktørene.

### **H32 Retningslinjer for bistand til brukere av hjemmetjenesten**

Bystyret ber Byrådet gi bindende retningslinjer slik at brukere av den kommunalt betalte hjemmetjenesten skal kunne bestemme om de kun ønsker bistand fra personer av samme kjønn til intim hjelp som dusjing.

#### *Administrasjonens utkvittering:*

*Bydelen forholder seg til enhver tid gjeldende retningslinjer. Det vises også til H27/2013 Innføring av garanti i hjemmetjenesten.*

### **H36. Oppmøte- og arbeidsplikt for sosialhjelpsmottakere**

Bystyret ber byrådet utrede og vurdere å innføre oppmøteplikt og arbeidsplikt for sosialhjelpsmottakere med arbeidsevne eller restarbeidsevne og stille disse til rådighet for Rusken og bydelsrusken og eventuelt andre som kan gi fornuftig sysselsetting.

#### *Administrasjonens utkvittering:*

*Det stilles vilkår om at bruker skal være aktiv på arbeidsmarkedet eller meldes på tiltak/kurs før det ytes sosialstønad. Bydelen har ikke egne kommunale tiltak så den statlige tiltaksporteføljen og praksisplassordninger benyttes.*

### **H38. Bydelsøkonomi skal ikke hindre muligheten til å flytte**

Bystyret ber byrådet fremme en sak med tiltak for å sørge for at avsenderbydels økonomiske evne til å sørge for praktisk bistand aldri skal være til hinder for at mennesker med funksjonsnedsettelse skal kunne flytte fritt mellom bydeler i Oslo.

#### *Administrasjonens utkvittering:*

*Søknader om tjenester fra brukere som bor i bydelen eller kommer flyttende behandles, og økonomi benyttes ikke som argument i forvaltningen og saksbehandlingen av søknadene.*

### **H44. Forvaltningsrevisjon av Sykehjemmetaten**

Bystyret ber kontrollutvalget om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av Sykehjemmetaten med hensikt å kartlegge styrker og svakheter, og belyse hvilken ansvarsfordeling mellom bydel og etat som gir best kvalitet på tjenestene og mest effektiv ressursutnyttelse.

### **H56. Døgnplassbehovsplan for rusomsorg**

Bystyret ber byrådet legge frem sak for bystyret om behovene for bo- og omsorgsplasser, herunder korttidsplasser innen rusomsorgen i en 5 års periode, etter modell fra skole, bolig og sykehjembehovsplanen

### **H66 Evaluering av BFE**

Byrådet bes gjennomføre en evaluering av hvordan den endrede finansieringsmodellen har virket bl.a. ved å se på organisering, ressursituasjon, belegg, kostnadsutvikling og samarbeid mellom etaten og bydelene.

### **H67. Brukerundersøkelser blant barn som har ettervern**

Det etableres et system med brukerundersøkelser blant barn som har ettervern.

#### *Administrasjonens utkvittering:*

- *tjenesten gjennomførte en brukerundersøkelse blant ungdom 13-23 år som hadde vært i kontakt med barneverntjenesten. Hovedkonklusjonen er at ungdommen gir uttrykk for å være fornøyd med den hjelpen de får fra barneverntjenesten, og opplever å bli hørt*
- *det er ikke avholdt egen undersøkelse blant ungdom på ettervern. Erfaringen med førstnevnte brukerundersøkelse viste liten oppslutning blant deltakerne, og da det kun er 12 ungdom på ettervern vurderes det som lite sannsynlig at deltakelse oppnås*
- *tjenesten deltok i helseetatens brukerundersøkelse (verbalvedtak H79) blant ungdom alder 9-18 år, hvor foreldrene eller barna selv mottar hjelpetiltak*

### **H73. Frist for høringsuttalelse på søknader om salgs- og skjenkebevillinger**

Sosialtjenesten, ved bydelsutvalg eller bydelsadministrasjon, skal avgi høringsuttalelse på søknader om salgs- og skjenkebevillinger til Næringsetaten innen 28 dager. Fristen kan forlenges ved behandling av prinsipielle eller ukurante søknader forutsatt at Næringsetaten varsles. Fristen gjelder ikke for høringsuttalelser ved fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger hvert fjerde år.

#### **Administrasjonens utkvittering:**

*Bydelsutvalget har behandlet ti saker knyttet til salgs- og skjenkebevillinger pr. 2. tertial, og alle er anbefalt innvilget (syv ble behandlet i 1. kvartal).*

### **S11. TT-reiser utenfor Oslo**

Byrådet bes i forbindelse med ny forskrift for TT tjenesten komme med forslag til hvordan en bedre kan legge til rette for å kunne bruke TT tjenesten mellom Oslo og de nærmeste nabokommunene i Akershus. I påvente av en slik sak gis bydelene i særskilte tilfeller adgang til helt unntaksvis å praktisere dette der sterke helse- eller sosialmessige grunner tilsier dette.

### **F11. Tilbud om faste og hele stillinger til ansatte i Oslo kommune (FIN)**

Byrådet bes igangsette et prosjekt hvis formål er å gi flere ansatte i Oslo kommune tilbud om faste og hele stillinger.

#### **Administrasjonens utkvittering:**

*I samarbeid med lokale arbeidstakerorganisasjoner er kartlegging og gjennomgang av både midlertidige stillinger og eventuell ufrivillig deltid igangsatt i organisasjonen. En enhet er ferdig med gjennomgangen og det medførte at flere medarbeidere som opprinnelig gikk i midlertidig ansettelsesforhold fikk tilbud om faste stillinger. Bydelen har egne retningslinjer, vedtatt av medbestemmelsesutvalget, som skal følges i relasjon til det å forhindre ufrivillig deltid. I august ble det blant ansatte i bo- og dagtilbud gjennomført en kartlegging av ufrivillig deltid, men resultatet foreligger ikke ved utgangen av august.*

### **F12. Redusere bruken av eksterne konsulenter (FIN)**

Byrådet bes legge fram en sak om hvordan bruken av eksterne konsulenter kan reduseres.

### **F17. Kvalitetssikring av investeringer (FIN)**

Byrådet evaluere dagens arbeid med kvalitetssikring av større investeringer og orientere bystyret om hvordan arbeidet med kvalitetssikring kan skje både raskere og bedre.

### **F20. Avbyråkratisering og demokratiseringstiltak (FIN)**

Byrådet bes om å legge frem en sak om hvordan Oslo kommune kan motvirke at kommunen blir stadig mer byråkratisert, hvordan man kan forenkle saksgangen i forvaltningen.

### **F8/2007 Lærlingplasser (FIN)**

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

#### **Administrasjonens utkvittering:**

*Bydelen har seks lærlinger som er ansatt via godt samarbeid/god erfaring med prosjektgruppa i Voksenopplæringa Helsfyr. En ordinær lærlingeplass (oppstart februar) er et resultat av god erfaring i utdannelsen gjennom utplassering - / «Praksis til fordypning (PTF)» i barnehage. Det er gjort avtale om inntak av ytterligere én lærling i ordinært forløp, også rekruttert gjennom PTF, i en konkret barnehage fra og med september.*



#### **K14. Driftstilskudd til å kunne opprette flere barnehageplasser i de kommunale barnehagene (KOU)**

Det skal kunne gis driftstilskudd til å kunne opprette flere barnehageplasser i de kommunale barnehagene, dersom en ved ulik organisering kan utnytte kapasiteten bedre, som for eksempel ved opprettelse av nye ambulerende grupper. Det gis også investeringstilskudd, dersom det opprettes hele grupper innenfor eksisterende kommunale barnehager.

#### **K49. Oppfølging av lærlinger (KOU)**

Byrådet bes legge fram en sak om oppfølgingen av lærlinger som er i lærekontrakt.

##### *Administrasjonens utkvittering:*

*Lærlingene blir fulgt opp gjennom veiledning i barnehagen og halvårige samtaler med lærlingkontakt og veileder i barnehagen. I tillegg er det organisert «overføringssamtaler» med to skoler (SFO/Aktivitetsskolen) og Stoppestedet (fritidstiltak etter skoletid for barn og unge) hvor lærlingen tilbringer to måneder av læretidens siste år ved hvert av tilbudene. Bydelen har god erfaringer knyttet til dette.*

#### **B12. Fremdriftsplan til anbefalte brannsikringstiltak i kommunale boliger (KON)**

Byrådet bes lage en fremdriftsplan for at det settes av midler til anbefalte brannsikringstiltak i kommunale boliger.

## **Verbalvedtak fra tidligere år som fortsatt er gjeldende**

#### **H9/2011 Krav om bestått eksamen i nasjonale fag**

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

##### *Administrasjonens utkvittering:*

*Ingen ansettelse fast i tjenesten før de dokumenterer Norsk prøve 3 og autorisasjon godkjent av Statens Autorisasjons kontor (SAK).*

#### **H36/2012 Sykehjemfinansiering i Oslo kommune**

Byrådet bes legge frem en sak om sykehjemfinansieringen i Oslo kommune. Saken skal gi en vurdering av finansieringsmodellen herunder prissetting av de ulike sykehjemsplassene. Saken skal sikre likeverdige inntakskriterier for de eldre uavhengig av bydelsgrensene, basert på medisinske og sosialfaglige vurderinger. Byrådet bes vurdere effekt av prisreduksjon på sykehjemsplasser, samt vurdere andre finansieringsmodeller.

#### **H28/2013 Kontrakter om etablering av Omsorg+**

Ved inngåelse av nye kontrakter om etablering av Omsorg+ skal bydelene involveres slik at mulige synergieffekter mellom bydelstiltak og Omsorg+ kan sees i sammenheng.

##### *Administrasjonens utkvittering:*

*Bydelen har etablert Omsorg+ tilbud med 61 leiligheter. Ved eventuell utvidelse av tilbudet vil det fremstå naturlig å se på mulig offentlig – privat samarbeid, samt lokalisering av andre aktuelle kommunale tjenester innenfor tilbudet.*

**H41/2013 Informasjon ved sosialhjelp**

Ved tildeling av sosialstønad skal det gjøres oppmerksom på at sosialhjelp tildeles for livsopphold i Norge.

**Administrasjonens utkvittering:**

*Det gjøres alltid oppmerksom på at sosialhjelp tildeles kun for opphold i Norge, og ved mistanke om at bruker oppholder seg utenlands stoppes hjelpen.*

**K9/2013 Privat barnehageutbygging (KOU)**

Byrådet bes om å legge til rette for at barnehageutbyggingen foretas i privat regi.

**Administrasjonens utkvittering:**

*Private aktører som ønsker å starte barnehage får tilbud om et møte, hvor veiledning og opplysninger om bydelens barnehagebehov ivaretas.*

**K34/2013 Salg av barnehager (KOU)**

Barnehager som er i så dårlig forfatning at de planlegges å rives for så å bygge nytt, skal selges til private barnehagebedrifter.

**Administrasjonens utkvittering:**

*Bydelen har to barnehager som er meldt inn til OBY med ønske om rehabilitering eller rivning for å bygges opp på nytt.*

- *en barnehagen har tre avdelinger, er i veldig dårlig forfatning, og bydelen har anbefalt bygget revet og erstattet med fire avdelinger*
- *den andre har fire avdelinger fordelt på to hus, også i svært dårlig forfatning, og bydelen har anbefalt bygget revet og erstattet med fireavdelinger i ett hus*

**K10/2012 Privat drift av kommunale barnehagebygg (KOU)**

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

**Administrasjonens utkvittering:**

*Bydelen planlegger ingen nyetableringer av barnehager i kommunale barnehagebygg.*

**K1B/2010 Privat drift av barnehager (KOU)**

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

**Administrasjonens utkvittering:**

*Ingen kommunale barnehager driftes eller planlegges driftet av private aktører.*

**B9/2013 Brannsikkerhet i kommunale boliger (KON)**

Byrådet bes sørge for at Boligbygg KF prioriterer midler til nødvendig brannsikring av kommunale leiligheter og gårder.

**S17/2010 Nullutslipp og klimanøytral bilpark (FIN/MOS)**

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

**Administrasjonens utkvittering:**

*Eksisterende bilpark erstattes fortløpende med el-biler etter hvert som leasingavtalene utløper frem til sommeren 2015. Samlet utfases 25 bensinbiler, og disse erstattes med et tilsvarende antall el-biler.*

### S15/2009 Klimavurdering av budsjettet (MOS)

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

*Administrasjonens utkvittering:*

*Bydelen har innarbeidet redegjørelsen i årsplanen.*

## VEDTATTE TAKSTER OG AVGIFTER

### H1. Egenbetaling for renhold, matlaging m.m.

Med hjemmel i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester fastsettes fra og med 01.01.2014 følgende betalingssatser og utgiftstak for renhold, matlaging m.m.

husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – i h.h.t. forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. 1)	timesats i kroner	utgiftstak i kroner pr. måned/år (timer)
Inntil 170 490 (under 2 G) 2)	30	kr 180 pr. mnd. (6 timer)
Fra 170 490 (2-3 G)	63	kr 6 300 pr. år (100 timer)
Fra 255 735 (3-4 G)	165	kr 16 500 pr. år (100 timer)
Fra 340 980 (4 G og over)	274	kr 27 400 pr. år (100 timer)

1) Alminnelig inntekt 2012 tillagt evt. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrukket evt. omsorgslømbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldrenes inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

2) Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kr 180 pr mnd. i 2014, jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester §10. Utgiftstaket reguleres hvert år i statsbudsjettet som legges frem i oktober.

*Administrasjonens utkvittering:*

*Vedtatte satser benyttes ved fakturering av egenbetaling.*

### H2. Egenbetaling for trygghetsalarm

husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – i henhold til forskrift til lov om sosiale tjenester mv.	månedssats
Fra 255 736 (over 3 G)	kr 216

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

*Administrasjonens utkvittering:*

*Ullern bydelsutvalg har vedtatt egenandel for brukere med inntekt over 3G.*

### H25. Pris for kjøp/salg av fysioterapitjenester mellom bydelene

Pris for kjøp/salg av fysioterapitjenester mellom bydelene settes i 2014 til kr 375 for 60 minutters behandling og kr 281 for 45 minutters behandling.

### H33. Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold

Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. justeres med 3,2 % (deflator), og fastsettes slik for 2014:

Enslig aleneboende	6 262
Ektepar/samboere	9 830
Enslige forsørgere	7 130
Barnetillegg 0–10 år	1 409
Barnetillegg 11–18 år	1 870
Unge hjemmeboende 18–23 år	1 870

### **H41. Pris pr vektet sykehjemsplass i 2014**

Pris pr vektet sykehjemsplass i 2014 fastsettes til kroner 635 550.

### **H42. Salgspris for tjenester ved Villa Enerhaugen**

Salgspris for tjenester ved Villa Enerhaugen skal være kostnadsdekkende og fastsatt i samsvar med vedtatte effektiviseringskrav og inntektsforutsetninger. Når avtaler om kjøp av tjenester inngås skal det være dialog med kjøperbydel om tjenesteinnhold. Justering av pris på avtaler om salg av tjenester til bydelene skal holdes innenfor kommunens deflator. Ved aktivitetsendringer i tjenestekjøpene skal avtalene reforhandles i dialog med kjøperbydelene.

#### ***Administrasjonens utkvittering:***

*Bydelen kjøper plasser ved Villa Enerhaugen til kostnadsdekkende pris.*

### **H54. Bydelsbetaling for opphold på rusinstitusjoner under Velferdsetaten**

- a) Bydelsbetaling for opphold på samtlige rusinstitusjoner under Velferdsetaten prisjusteres med 3,2 % og utgjør i 2014 kr. 289 pr. døgn pr. klient.
- b) Velferdsetaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for særlig kostnadskrevende klienter.

### **H67/2013 Egenbetaling ved rusinstitusjoner**

Rusinstitusjoner som til nå har benyttet vederlagsforskriften for klienters egenbetaling går fra 01.01.2013 over til å benytte en fastsatt egenbetaling slik som de øvrige rusinstitusjonene. Det vises til verbalvedtak H26/2008; Byrådet gis fullmakt til å fastsette egenbetaling for klienter ved rusinstitusjoner der vederlagsforskriften ikke brukes.

#### ***Administrasjonens utkvittering:***

*Det er en utfordring for bydel og rusinstitusjonene der bruker mangler betalingsvilje og evne, for hvem skal stå ansvarlig for eventuelle restanser. Velferdsetaten har et særskilt ansvar for økonomisk råd og veiledning når brukere oppholder seg i en av deres institusjoner.*

### **H10/2011 Egenandel for korttidsplass og dag-/nattopphold i institusjon**

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

### **H17/2006 Endring i husleie for boliger med subsidiert husleie**

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

#### ***Administrasjonens utkvittering:***

*Bydelen foretok i mai 2011 en gjennomgang av de kommunale boligene for utviklingshemmede og prisjusterte husleien i tråd med fastsatt gjengs leie på kr 900 kroner pr. kvadratmeter.*

**K1. Månedlige oppholdsbetaling i barnehage (KOU/bydelsutvalg)**

	inntekt til og med 191 808 (2,25G)*	inntekt fra 191 808 (2,25G)* til og med kr. 300 000	inntekt over kr. 300 000
1. barn	856	2 393	2 514
2. barn (70 %)	856	1 708	1 793
3. barn (50 %)	856	1 251	1 312

\*Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) pr. 01.05.2014. Inntektsgrensene er basert på månedlige satser for grunnbeløpet.

Satsene gjelder fulltidsplass i kommunale barnehager, dvs. oppholdstid 41 timer per uke eller mer. Bydelsdirektørene fastsetter betalingssetser for barn med oppholdstid inntil 41 timer. Kost i barnehagene tilsvarer kr 109 per barn per måned, og er inkludert i oppholdsbetalingen. Oppholdsbetaling for barnehageplass for barn i fosterhjem fastsettes etter inntektsgruppe 2, dvs. kr 2 393 per måned. Oppholdsbetalingen for fulltidsplass i bydeler med gratis kjernetid reduseres med betaling tilsvarende 20 timer.

**K2. Månedlig oppholdsbetaling i aktivitetsskolen (SFO)**

	inntekt til og med 191 808 (2,25G)*	inntekt fra 191 808 (2,25G)* til og med kr 300 000	inntekt over kr 300 000
Heldagsplass	575	1 057	2 695
Halvdagsplass	370	679	1 821

\*Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) pr.01.05.2014. Inntektsgrensene er basert på månedlige satser for grunnbeløpet.

Det kreves ikke oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen for barn med særskilte behov fra 5.- 7.

**K3. Tilbud til barn med særskilte behov i 8. – 10. trinn og på videregående skole**

Det kreves ikke oppholdsbetaling for tilbud før og etter skoletid til barn med særskilte behov fra 8.-10. trinn og på videregående skole.

**Administrasjonens utkvittering:**

*Bydelen krever ikke egenbetaling for barn med særskilte behov i før- og etter skoletidtilbud.*

**S1. Transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år - fritidsreiser**

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

**Administrasjonens utkvittering:**

*Bydelen forholder seg til vedtatte kvoter og søknader om tilleggsreiser behandles fortløpende og individuelt.*

**S2. Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte – fritidsreiser**

For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte, settes kvoten for fritidsreiser til 70 reiser pr. år. For brukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 35 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

**Administrasjonens utkvittering:**

*Bydelen forholder seg til de vedtatte kvoter.*

**S3. Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere - fritidsreiser**

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

***Administrasjonens utkvittering:***

*Bydelen forholder seg til de vedtatte kvoter.*

**S4. Transporttjenesten for forflytningshemmede – Egenandel.**

Egenandel innenfor Oslos grenser for turer innen transporttjeneste for forflytningshemmede settes til kr 48 for voksne og kr 24 for barn under 18 år.

***Administrasjonens utkvittering:***

*Bydelen forholder seg til vedtatte retningslinjer.*

**S5. Egenandel for reiser til arbeid, høyere utdanningsinstitusjoner, dagsenter, samt aktivitetsskole**

Egenandelen for transporttjenester for reiser til arbeid, høyere utdanningsinstitusjoner, dagsenter, samt aktivitetsskole for forflytningshemmede over 16 år settes til kr 480 pr. måned for reiser i Oslo.

***Administrasjonens utkvittering:***

*Bydelen forholder seg til vedtatte retningslinjer.*

**S6. Egenandel for reisende til skolefritidsordning annet sted enn lokalisert til grunnskolen**

Egenandelen for transporttjenester for reiser til skolefritidsordning på annet sted enn lokalisert til grunnskolen settes til kr 480 pr. måned for reiser i Oslo.

***Administrasjonens utkvittering:***

*Bydelen forholder seg til vedtatte retningslinjer.*

## 2.tertialmelding 2014 - Bydel Ullern

### Opplæring til og med 2. tertial 2014

kurs/ seminar	deltakere	finansiering
<b>1. kvartal</b>		
Introduksjonskurs for nyansatte i barnehager, et samarbeid med barnevern, pedagogisk fagsenter og Familiens hus – to dager	6	Egne midler
Medarbeiderskap for nyansatte pedagogiske ledere, styreere / fagledere i barnehageteamene og enhet for bhg v/ KS – 1 dag	35	OU midler / egne midler
Ledelse – medarbeiderskap forts. v/ KS for enhet for bhg, styreere / fagledere i barnehageteamene – to dager	14	OU midler / egne midler
TRAS kurs – observasjon av språk i daglig samspill for pedagogiske ledere, styreere eller fagledere og to ressurspersoner	98	Byrådsavd.
ABLU (Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning- 4 år)	6	Byrådsavd. / egne midler
Arbeidnorsk for barnehageansatte	en barnehage	OU -/egne midler
Arbeidskommunikasjon for barnehageansatte	to barnehager	NAV/egne midler
Selektiv mutisme	28	Egne midler
Psykologisk førstehjelp - en dag for skolehelsesøstre	4	Egne midler
Kriser i familien – en helsesøster og spesialpedagog	2	Egne midler
Lederstøttegrupper – to runder med prosessveiledning i grupper er gjennomført i januar og mars for alle ledere i bydelen.	40	OU/ egne midler
<b>2. tertial</b>		
IA- seminar for ledere, verneombud og tillitsvalgte over to dager	80	Støttet av OU- / NAV midler
ORRA-brann kurs for barnehageansatte	21	OBY
Barn i rusfamilier – tidlig intervensjon v/ Borgestadklinikken	17	Helse- direktoratet
Arbeidnorsk / Arbeidskommunikasjon for barnehageansatte	en barnehage	OU- / NAV midler
Medikamenthåndtering, internkurs enhet bo og dagtilbud	26	Egne midler
MI opplæring/oppfriskning (Motiverende samtale) for alle i NAV (stat og kommune)	28	OU/egne midler
Lederstøttegrupper – en runde med prosessveiledning i grupper er gjennomført i august for alle ledere i bydelen.	40	OU/ egne midler

#### **Kommentar:**

I tillegg til det som fremkommer av oversikten er medarbeidere sendt på en rekke kompetansehevende tiltak, kurs spesielt rettet mot den enkelte medarbeiders oppgaver/ funksjon i virksomheten.

Kari Andreassen  
bydelsdirektør





# Økonomirapportering pr. juli 2014

Total vurdering avvik på årsbasis:

(tall i hele tusen)

	korrigert regn. pr. 31.07	budsjett pr. 31.07	avvik	budsjett 2014	progn. pr 31.12.14
ordinær drift	528 500	519 700	-8 800	859 452	-16 600
buffer / mindreforbruk regnsk.13		12 600	12 600	21 600	21 600
økt refusjon ressurskrevende/besparelse tilskudd private barnehager		3 500	3 500	6 000	6 000
<b>Samlet Bydel Ullern</b>			<b>7 300</b>	<b>887 052</b>	<b>11 000</b>

- **samlet netto regnskapsavvik utgjør -8,8 millioner pr. juli.**
- **buffer 21,6 millioner er ikke innarbeidet i nettoavviket pr. juli**
- **økt statlig refusjon ressurskrevende brukere og besparelse tilskudd private barnehager, samlet 6,0 millioner, er ikke innarbeidet i nettoavviket pr. juli**
- **prognosen økes fra 5,0 millioner pr. mars til 11,0 millioner pr. juli**

Regnskapet pr. august avsluttes etter at 2. tertialrapporteringen er utarbeidet og fremstår således ikke kvalitetssikret og ferdigstilt til rapporteringen. Bydelen har allikevel god kontroll på regnskapsstatus for alle tjenesteområder av driften, og med bakgrunn i kvalitetssikring av resultatet pr. juli vil det kun være marginale prognoseavvik sett opp mot regnskapsresultatet for det enkelte tjenesteområde pr. august.

Prognosen tilsier en positiv økonomisk utvikling fra 1. kvartal, i tråd med forutsetningen som er innarbeidet i økonomiplanen for 2014-17. Noe som igjen tilsier at bydelen sikrer en videreføring av det budsjettmessige handlingsrommet som er opparbeidet over flere år. Det er imidlertid på det rene at bydelen har økonomiske utfordringer på helt sentrale tjenesteområder, og at en videreføring av dagens aktivitetsnivå i forholdsvis nær fremtid vil medføre utfordringer i relasjon til Bystyrets vedtatt reduserte budsjetttrammer de kommende år. Tabellen nedenfor illustrerer utfordringene:

tjenesteområde	avvik pr. mars	avvik pr. juli	prognose 31.12
kjøp institusjonsplasser/overliggere	-3,4 millioner	-7,2 millioner	-10,0 millioner
kjøp hj.sykepleie hjemmeboende	-1,2 millioner	-1,6 millioner	-3,0 millioner
økonomisk sosialhjelp	-1,2 millioner	-3,0 millioner	-5,0 millioner

## Gjennomgang av risikoområder i budsjett 2014

ID	Mål/satsning/utfordring	Risiko		
		S	K	Risiko
1	Forbruk av sykehjemsplasser i tråd med måltallet 285 (0-3 mill.)	4,3	3,0	MIDDELS
2	Tjenester til hjemmeboende (0-2 mill.)	3,7	2,0	MIDDELS
3	Kostnader knyttet til Barnevern (0-2 mill.)	3,7	3,0	MIDDELS
4	Effekt av innarbeidet omstilling innen FO-3 prosjektet (0-3 mill.)	2,3	4,0	MIDDELS
5	Økonomisk sosialhjelp (0-2,5 mill.)	4,3	2,7	MIDDELS

**Forbruk av institusjonsplasser / kostnader overliggere ved sykehus, -7,2 millioner pr. juli. Prognose; -10,0 millioner pr. 31.12.2014**

Forbruket av institusjonsplasser har ligget langt over måltallet gjennom hele året og bydelen har ikke lyktes i å redusere forbruket i tråd med ambisjonene for prognosen (tabellen nedenfor illustrerer gjennomsnittlig månedlig forbruk).

<b>institusjonsplasser</b>	<b>forbruk av plasser (måltall 285)</b>
gjennomsnittlig forbruk 2013	287 plasser
gjennomsnittlig forbruk perioden oktober-desember 2013	294 plasser
gjennomsnittlig forbruk i januar	298 plasser
gjennomsnittlig forbruk i februar	300 plasser
gjennomsnittlig forbruk i mars	304 plasser
gjennomsnittlig forbruk i april	299 plasser
gjennomsnittlig forbruk i mai	299 plasser
gjennomsnittlig forbruk i juni	300 plasser
gjennomsnittlig forbruk i juli	302 plasser
gjennomsnittlig forbruk i august	301 plasser

Som tabellen illustrerer så har forbruket tilsynelatende stabilisert seg rundt 300 plasser, 15 plasser over vedtatt måltall. Ved 1. kvartalsrapporteringen ble følgende momenter vektlagt for å redusere forbruket av plasser:

- besøke alle brukere ved henvendelser/søknader om korttidsopphold for utskrivningsklare pasienter i sykehus, for således å redusere bruken av korttidsplasser i sykehjem
- daglige morgenmøter med felles gjennomgang av alle utskrivningsvurderinger

På tross av at tiltakene ovenfor ivaretas har det ikke lyktes bydelen å redusere forbruket. I denne sammenheng er det dog viktig å kjenne til følgende:

- antallet innvilgede plasser ved utgangen av uke 33 inneværende år ligger lavere enn ved tilsvarende tidspunkt de foregående år. Dette også sett i relasjon til at andelen eldre 90+ har økt det siste året tilsier at innvilgelsen av institusjonsplasser ivaretas i tråd med intensjonene i momentene fra 1. kvartalsrapporteringen

**Vederlagsinntekter (søknadskontoret), 2,14 millioner pr. juli. Prognose; 4,5 millioner pr. 31.12.2014**

Den gjennomsnittlige samlede månedlige inntekten (trygdetrekk og egenbetaling) som følger av at brukere av institusjonsplasser betaler for oppholdet, ligger høyere enn hva som er forutsatt i budsjettet. I tillegg da til at merforbruket av institusjonsplasser allokterer økte vederlagsinntekter (forbruket utover måltallet på 285 plasser).

**Kjøp av tjenester til hjemmeboende (søknadskontoret), -1,1 millioner pr. juli (hjemmesykepleie -1,6/praktisk bistand 0,5). Prognose; -2,5 millioner pr. 31.12.2014**

På lik linje med forbruk institusjonsplasser lå også vedtaksmengden innen hjemmesykepleie over budsjett gjennom 1. kvartal, men etter en markant nedgang i april så har det lyktes å holde vedtaksmengden tilnærmet i tråd med budsjettet aktivitet. Vedtakstiden innen praktisk bistand ligger jevnt over noe lavere enn budsjettet aktivitet.

hjemmesykepleie	antall vedtakstimer
vedtakstimer pr uke i 2013	895 timer
vedtakstimer pr uke perioden oktober-desember 2013	948 timer
vedtakstimer pr uke i januar	952 timer
vedtakstimer pr uke i februar	945 timer
vedtakstimer pr uke i mars	944 timer
vedtakstimer pr uke i april	881 timer
vedtakstimer pr uke i mai	866 timer
vedtakstimer pr uke i juni	873 timer
vedtakstimer pr uke i juli	883 timer
vedtakstimer pr uke i august	871 timer

Følgende momenter fra 1. kvartalsrapporteringen følges opp for å sikre at aktivitetsnivået videreføres i tråd med budsjettforutsetningene:

- hyppigere revurderinger gjennom hjemmebesøk hos brukere
- bemanningen ved søknadskontoret styrkes spesifikt med henblikk på å kunne effektivere revurderinger
- styrket samarbeid med innsatsteamet, hvor sykehus besøkes tre ganger ukentlig for kartlegging av tilbud til brukere som skal skrives ut

#### **Barnevernet, 2,3 millioner pr. juli. Prognose; 2,5 millioner pr. 31.12.2014**

Budsjettet barnevernet ble redusert med 2,0 millioner fra 2012 til 2013, i tråd med reelle aktivitet ved utgangen av året. Et aktivitetsnivå barnevernet har lyktes med å videreføre gjennom 2013 og 2014.

- tidlig inneværende år ble en ungdom omplassert fra institusjon til hybel, med økonomisk besparelse under forutsetning av at tilbudet viser seg å fungere over tid
- en ungdom overført fra forsterket fosterhjem til hybel
- med bakgrunn i avviket pr. juli fremstår prognosen konservativ. Dette fordi, på tross av de to foregående års stabile aktivitet, empiriske erfaringer tilsier at det dukker opp utfordringer relatert til enten akutt plasseringer eller fosterhjem som "sprekker". Hvordan bydelen håndterer disse utfordringene er avgjørende for status økonomi ved utgangen av året

#### **Tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne, -1,6 millioner pr. juli. Prognose; -3,5 millioner pr. 31.12.2014**

- bydelsutvalget vedtok at nye tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne skal dekkes inn gjennom effektivisering og alternativ organisering i tilbudet, og 3,0 millioner i forventet effektiviseringsuttak ble innarbeidet i budsjettet. Pr. juli har bydelen ivaretatt deler av effektiviseringsuttaket (TT-kjøring og kjøp plass psykiatri), men der er også tilkommet tre nye brukere med behov for tjenester. Vellykkede prosesser i denne sammenheng må sees i et lengre perspektiv enn kun inneværende år
- kjøp av bo - og dagtilbud i private institusjoner, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og støttekontakter vil samlet driftes tilnærmet innenfor de vedtatte rammer
- omsorgslønn vil ende med et merforbruk på i størrelsesorden 1,1 millioner
- kostnader knyttet til TT-kjøringen pr. juli tilsier et mindreforbruk i størrelsesorden 0,8 million inneværende år

**Nav - kontoret/økonomisk sosialhjelp / kvalifiseringsprogrammet, -3,7 millioner pr. juli. Prognose; -6,0 millioner pr. 31.12.2014**

I 2013 var der et merforbruk på 4,6 millioner innen økonomisk sosialhjelp, mens samlet for enheten ble merforbruket 3,2 millioner. Budsjett økonomisk sosialhjelp er styrket med 1,0 million for 2014. Som det fremkommer av tabellen nedenfor så har bydelen lyktes med å redusere den månedlige utbetalingen pr. klient, men antallet klienter med behov av økonomisk støtte har økt markant.

årstall	gj.snitt antall klienter pr. mnd		gj.snitt utbetalt pr. mnd	
	jan-mar	apr-jul	jan-mar	apr-jul
2012	119	121	10 782	11 097
2013	125	122	13 116	11 534
2014	148	140	10 273	10 884

Med bakgrunn i at bydelen ikke har lyktes å redusere antallet klienter med behov for økonomisk bistand i nevneverdig grad gjennom sommermånedene så er det pr. juli lite som tilsier at overforbruket innen økonomisk sosialhjelp vil avta inneværende år.

**Andre forhold som er innarbeidet i prognosen pr. 31.12.14**

- **Statlig refusjon ressurskrevende brukere, prognose; 3,0 millioner**  
Budsjettert forventet statlig refusjon ressurskrevende brukere 2014 ble utarbeidet høsten 2013, to måneder før refusjonsberegningen formelt foretås (ivaretas de siste dager av årsregnskapsavslutningen). Med bakgrunn i reell refusjon 2013 forventes bydelen i 2014 å få refundert i størrelsesorden 3,0 millioner utover budsjettert refusjon
- **Kommunalt tilskudd private barnehager, prognose; 3,0 millioner**  
Det ble i budsjett 2014 avsatt i overkant av 152,0 millioner relatert til driftstilskudd private barnehager, mens reell utbetaling nå er kostnadsberegnet til samlet ca. 149,0 millioner. Ergo 3,0 millioner lavere utbetaling enn budsjettert tilskudd

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

Funksjonsområde	regn. pr. 31.07	bud pr. 31.07	avvik pr.31.07	justert bud.2014	årsprog. regn. 2014	avvik pr. 31.12.14
FO-1 Helse,sosial, nærmiljø	51 604	50 922	-682	57 986	59 286	-1 300
FO-2A barnehager	182 972	184 670	1 628	336 386	334 686	1 700
FO-2B Oppvekst	24 920	27 243	2 323	49 020	46 020	3 000
herav:						
kostra 251	2 126	2 355	229	4 170	3 870	300
kostra 252	7 076	9 085	2 029	15 575	13 075	2 500
FO-3 Pleie og omsorg	257 325	247 904	-9 421	400 769	417 069	-16 300
herav:						
kostra 253	130 948	125 630	-5 318	220 180	228 180	-8 000
kostra 254	96 024	91 621	-4 403	135 525	143 825	-8 300
FO-4 Økonomisk sos.hjelp	11 679	8 961	-2 718	15 291	18 991	-3 700
<b>Ordinær drift</b>	<b>528 500</b>	<b>519 700</b>	<b>-8 800</b>	<b>859 452</b>	<b>876 052</b>	<b>-16 600</b>
<b>Budsjettbuffer</b>		<b>12 600</b>	<b>12 600</b>	<b>21 600</b>	<b>0</b>	<b>21 600</b>
<b>Statlig ref/tilsk priv bhg</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<b>Samlet bydelen</b>	<b>528 500</b>	<b>535 800</b>	<b>7 300</b>	<b>887 052</b>	<b>876 052</b>	<b>11 000</b>

Kari Andreassen  
bydelsdirektør