



Oslo kommune
Bydel Gamle Oslo

Forslag til budsjett 2015 Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo - tilgjengelig for deg



Innhold

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015.....	6
Byrådets budsjettforslag 2015 – Hovedprioriteringer	10
Generell del	14
Oppbygging av budsjettdokumentet.....	14
Demografiske og sosiale forhold.....	16
Økonomisk handlingsfrihet – omstillingsbehov	19
Aktivitetsendringer og omstillingstiltak i 2015 – hovedoversikt	19
Årsprognose 2014 – håndtering av merforbruk/mindreforbruk	23
Budsjettprosess 2015.....	24
Kriteriesystemet	25
Felles oppgaver og prosjekter i bydelen.....	28
Bydelens budsjettramme for 2015.....	32
Overordnet organisasjonsplan for Bydel Gamle Oslo.....	33
Funksjonsområde 1 – Helse, sosial og nærmiljø.....	35
Politisk styring / Administrasjon.....	36
1. Ansvarsområde.....	36
2. Status og utfordringer	36
3. Mål, strategi og tiltak	40
4. Merknader til driftsbudsjett.....	42
Helsetjenester	42
1. Ansvarsområde.....	42
2. Status og utfordringer.....	43
3. Mål, strategi og tiltak	45
4. Merknader til driftsbudsjett.....	46
Sosiale tjenester.....	46
1. Ansvarsområde.....	46
2. Status og utfordringer.....	47
3. Mål, strategi og tiltak	52
4. Merknader til driftsbudsjett.....	57
Mottak og integrering av flyktninger mv.	57
1. Ansvarsområde.....	57
2. Status og utfordringer.....	57
3. Mål, strategi og tiltak	59

4. Merknader til driftsbudsjett	60
Nærmiljø og kulturtiltak	60
1. Ansvarsområde	60
2. Status og utfordringer	61
3. Mål, strategi og tiltak	63
4. Merknader til driftsbudsjett	63
Tallbudsjett og årsverk for funksjonsområde 1	64
A. Tallbudsjett	64
B. Årsverk	64
Funksjonsområde 2A – Barnehager	67
1. Ansvarsområde	68
2. Status og utfordringer	68
3. Mål, strategi og tiltak	70
4. Merknader til driftsbudsjett	71
Tallbudsjett og årsverk for funksjonsområde 2A	72
A. Tallbudsjett	72
B. Årsverk	72
Funksjonsområde 2B – Oppvekst	73
Barnevern	74
1. Ansvarsområde	74
2. Status og utfordringer	74
3. Mål, strategi og tiltak	76
4. Merknader til driftsbudsjett	77
Forebyggende barne- og ungdomsarbeid	77
1. Ansvarsområde	77
2. Status og utfordringer	77
3. Mål, strategi og tiltak	78
4. Merknader til driftsbudsjett	79
Helse- og omsorgstjenester til barn og unge	79
1. Ansvarsområde	79
2. Status og utfordringer	79
3. Mål, strategi og tiltak	80
4. Merknader til driftsbudsjett	81
Tallbudsjett og årsverk for funksjonsområde 2B	81
A. Tallbudsjett	81
B. Årsverk	82
Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg	83

1. Ansvarsområde.....	84
2. Status og utfordringer.....	84
3. Mål, strategi og tiltak	93
4. Merknader til driftsbudsjett.....	97
Tallbudsjett og årsverk for funksjonsområde 3.....	98
A. Tallbudsjett.....	98
B. Årsverk	99
Funksjonsområde 4 – Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram	101
Kvalifiseringsprogrammet.....	102
1. Ansvarsområde.....	102
2. Status og utfordringer.....	102
3. Mål, strategier og tiltak	102
4. Merknader til driftsbudsjett.....	103
Økonomisk sosialhjelp.....	104
1. Ansvarsområde.....	104
2. Status og utfordringer.....	104
3. Mål, strategier og tiltak	104
4. Merknader til driftsbudsjett.....	106
Tallbudsjett og årsverk for funksjonsområde 4.....	107
A. Tallbudsjett.....	107
B. Årsverk	107
Forslag til takster, avgifter og gebyrer i budsjett 2015	110
Budsjettforslag 2015 – Forslag til vedtak	113
Vedlegg til budsjett 2015	116

KAPITTEL 1

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015

Status 2014

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015

I følge økonomireglementet skal bydelsutvalget innen 31.12.14 vedta et driftsbudsjett for 2015 innenfor de rammer, retningslinjer og frister bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak. Budsjettet skal for bydelen totalt og for hvert funksjonsområde spesifiseres på artsgrupper, hvor brutto utgifter, inntekter og netto utgifter skal fremkomme i oppstillingen. Budsjettvedtaket pr KOSTRA-funksjon og resultatenheter skal vise henholdsvis brutto utgifter, brutto inntekter og netto utgifter. For 2015 skal bydelsutvalget vedta driftsbudsjett fordelt på:

- Funksjonsområde
- KOSTRA-funksjon
- Resultatenhet (definert som det organisasjonsnivå som samsvarer med rapporteringsansvar til bydelsdirektør). For Bydel Gamle Oslo innebærer dette tre ytterligere nivåer, dvs. avdeling, enhet og team. Det vises til side 14.

Det skal i tråd med bystyrets overordnede mål for bydelenes virksomhet, utarbeides måltall for bydelens aktivitet det kommende året. Av bydelsutvalgets budsjettvedtak skal det fremgå hvilke aktivitetsendringer som forutsettes gjennomført i løpet av året.

Bydelsdirektørens forslag til budsjett er basert på byrådets forslag til budsjett for 2015, Sak 1/2015 og tilleggsinnstilling I (byrådssak 203.1/14) og II (byrådssak 232/14).

Budsjettdokumentet for 2015 har følgende hovedinndeling basert på funksjonsområdene:

- Kapittel 1 gir en status for 2014 og en kort oppsummering av bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015.
- Kapittel 2 presenterer byrådets hovedmål og utfordringer i budsjettforslag for 2015.
- Kapittel 3 omhandler den generelle delen som bl.a. beskriver sosiale og demografiske forhold, aktivitetsendringer, samt forutsetninger for bydelens ramme.
- Kapittel 4 til og med 8 beskriver funksjonsområdene:
 - Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø
 - Funksjonsområde 2A: Barnehager
 - Funksjonsområde 2B: Oppvekst
 - Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg
 - Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet

Under hvert ansvarsområde er motivteksten basert på følgende overskrifter;

1. Ansvarsområde
2. Status og utfordringer
3. Mål, strategier og tiltak
4. Merknader til driftsbudsjett

Hvert funksjonsområde avsluttes med en oppstilling av tallbudsjettet og årsverk.

- Kapittel 9 omtaler forslag til takster, avgifter og gebyrer i budsjett 2015.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak fremkommer på side 113. Av vedtaket skal det fremgå hvilke aktivitetsendringer som forutsettes gjennomført i løpet av budsjettåret.

Bydel Gamle Oslo 2014

Siden bydelsreformen i 2004 har Bydel Gamle Oslo hatt et aktivitetsnivå i tråd med de tildelte rammer, og har i årene siden 2011 opparbeidet et mindreforbruk som ved utgangen av 2013 utgjorde 28,5 mill. Bydelsutvalget valgte å disponere ca. 7 mill. av dette mindreforbruket i sitt budsjettvedtak for 2014 (BU sak 150/13)

I 2014 har det vært et økt press på tjenester innenfor myndighetsområdene og da særlig rus, barnevern, kjøp av sykehjems plasser og økonomisk sosialhjelp. I bydelens vedtatte budsjett var det en beskrevet risiko for en uventet aktivitetsøkning på ulike områder, og gjennom året har bydelsadministrasjonen balansert den økte aktiviteten på ett område ved å redusere på et annet. Budsjettåret 2014 har i så måte vært et spesielt år da risikoen har slått til på flere områder samtidig. NAV Gamle Oslo sosialtjeneste melder om økt pågang av klienter som har krav på sosiale tjenester, barnevernet får stadig flere bekymringsmeldinger og har i 2014 hatt et vesentlig høyere antall institusjonsplasseringer enn det som var lagt til grunn for budsjettet, samtidig har det vært et stort behov for sykehjems plasser for bydelens eldre. Med et slikt samtidig økt behov for tjenester på flere områder har det vært utfordrende å identifisere områder som kan reduseres tilsvarende.

Dette har ført til et samlet høyere aktivitetsnivå enn de tildelte rammene for 2014, og de siste prognoser tilsier at bydelen vil få et merforbruk for 2014 på ca. 15 mill. isolert sett og at det akkumulerte mindreforbruket da reduseres tilsvarende. Det forventede akkumulerte mindreforbruket bydelen kan videreføre til 2015 blir på ca. 13,5 mill.

Året som kommer

Omstillingsbehovet i bydelen som følge av byrådets budsjettforslag med tilleggsinnstillinger er totalt sett ikke like stort i 2015, som det var varslet i Oslo Kommunes økonomiplan for 2014-2017, men det er likevel behov for å foreta en del omprioriteringer i forhold til budsjett 2014.

Med et økende aktivitetsnivå i 2014, og stort press på bydelens tjenester innenfor myndighetsområdene har det vært behov for en dreining i bydelens budsjett for 2015.

Også i 2015 har enkelte tjenesteområder fått redusert sine rammer, mens andre har fått en økning, da det i bydelsdirektørens forslag til budsjett er forsøkt hensyntatt utviklingen i tjenestebehovet hos bydelens befolkning.

Det har ikke vært rom for å kunne avsette en reserve i form av ufordelte budsjettmidler for 2015, og et videreført mindreforbruk ved årsslutt vil være nødvendig å ha som en buffer mot den risikoen som ligger i budsjettet.

I Oslo Kommunes oppdaterte økonomiplan for perioden 2015 -2018 er det tydelige signaler om effektiviseringsuttak på bydelsnivå for budsjettårene 2016 og 2017, før rammereduksjonen flater ut i 2018. Med det økende behovet for tjenester innenfor myndighetsområdene i 2014 og den største befolkningsveksten i Oslo Kommune, vil det i de kommende budsjettårene bli utfordrende for bydelen å balansere tjenestetilbudet i henhold til behovet i befolkningen og de tildelte rammer. Det vil derfor være avgjørende at de foreslåtte tiltakene og aktivitetsendringene innenfor de ulike områdene i dette budsjettforslaget blir implementert.

KAPITTEL 2

Byrådets budsjettforslag 2015 – Hovedprioriteringer

Byrådsbudsjettsforslag 2015 – Hovedprioriteringer

By i vekst

Byrådsbudsjetts mål:

- Tilrettelegge for økt boligbygging med vekt på å videreutvikle byens kvaliteter.
- Byutviklingen skal være kompakt med banebasert fortetting.
- Plan- og byggesaksbehandlingen skal være effektiv og brukerorientert.

Tiltak:

- Sørge for ferdigregulerte tomter, samt sikre den blå-grønne strukturen og gode byrom.
- Legge til rette for økt knutepunkt/stasjonær fortetting.
- Videreutvikling av Plan- og bygningsetatens elektroniske tjenester.

Kunnskapsbyen

Byrådsbudsjetts mål:

- Alle skal lære mer – elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfagene skal styrkes.
- Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø, preget av ro og orden.
- Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring.

Tiltak:

- Fortsatt satsing på grunnleggende ferdigheter i Osloskolen.
- Innsats mot bråk, uro og problematferd i skolen.
- Øke kvaliteten i fag- og yrkesyrkesopplæringen.

Talentenes by

Byrådsbudsjetts mål:

- Oslo skal være en attraktiv by med høy verdiskapning.
- Oslo skal være en ledende kunst- og kulturby.
- Oslo skal tilby alle barn og unge kulturopplevelser av høy kvalitet.

Tiltak:

- Profilere Osloregionen for å tiltrekke talenter, besøkende og investeringer.
- Bygge nytt Munch museum og nytt hovedbibliotek i Bjørvika.
- Styrke og videreutvikle byens bibliotektilbud.

Byen for alle

Byrådsbudsjetts mål:

- Flere skal bli i stand til å forsørge seg selv.
- Flere skal ha et godt sted å bo.
- Redusere forekomsten av livsstilssykdommer og psykiske helseproblemer i befolkningen.

Tiltak:

- Sette vilkår om aktivitet for sosialhjelp og forsterke sosialt boligarbeid.
- Anskaffe 1 100 kommunalt disponerte boliger til vanskeligstilte.
- Tilby personer med psykiske helseproblemer deltakelse i meningsfylt arbeid eller aktivitet.

Ung by

Byrådsbudsjetts mål:

-
- Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet.
- Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart.

- Øke andelen barn med tiltak i barnevernet som fullfører og består videregående skole.

Tiltak:

- Kompetanseutvikling av ansatte i barnehagen.
- Språkopplæring av ansatte, språkkartlegging av barn og ekstra tiltak for barn som trenger språkhjelp.
- Tett samarbeid mellom barnevernet og andre kommunale tjenester som barnehage og skole.

Byen for eldre

Byrådets mål:

- Eldre skal kunne leve selvstendig og bo hjemme hele livet eller så lenge som mulig.
- Seniorsentrene skal være sosiale og aktive møteplasser med varierte tilbud.
- Beboerne på langtidssykehjem skal i størst mulig grad få leve slik de har levd i egne hjem.

Tiltak:

- Tilrettelegge for at hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet.
- Videreutvikle flere tjenester og aktivitetstilbud på seniorsentrene.
- Sikre at hverdagslivet, aktiviteter og dagsrytmer på langtidssykehjem i størst mulig grad er i tråd med den enkelte beboers ønsker.
-

Blå-grønn by

Byrådets mål:

- Etablere flere grøntområder og anlegg for rekreasjon og fysisk aktivitet.
- Rene, attraktive, varierte og godt vedlikeholdte byrom.
- Reduserte klimagassutslipp og god luftkvalitet.

Tiltak:

- Opparbeide ny park på Nedre Foss ved Akerselva.
- Forsøk med kildesortering i byens parker og tilby næringskunder muligheten til å bli en del av kildesorteringen.
- Kampanje som gir dobbel støttesats for utskifting av gamle vedovner innenfor Ring 3, og støtte til bruk av solenergi.

Idrettsbyen

Byrådets mål:

- Alle som bor i Oslo skal ha god tilgang til idrettsanlegg og områder med fysisk aktivitet.
- Oslo skal være verdens vinterhovedstad og vertskapsby for store nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer.
- Tilgjengeligheten til byens bad og svømmeanlegg skal bedres.

Tiltak:

- Oppstart av arbeidet med ny skatehall på Voldsløkka, og ferdigstilling av flerbrukshaller på Grefsen, Ekeberg, Veitvet og Teglverkstomta.
- Holmenkollen nasjonalanlegg utvikles og oppgraderes til World Cup standard for skiskyting og nordiske grener i 2015.
- Åpningstidene ved kommunale bade- og svømmeanlegg og ishaller utvides.

Bærekraftig bytransport

Byrådets mål:

- All trafikkvekst skal tas av kollektivtrafikk, sykling og gange.
- Utslippene fra transportsektoren skal halveres innen 2030 i forhold til 1991-nivå.
- Sykkelandelen i Oslo skal øke i økonomiplanperioden.

Tiltak:

- Beholde lav pris på månedskort og øke frekvens og kapasitet på de tyngste buss- og T-banerutene, samt innføre nye linjer for nattbuss.
- Etablere 200 nye ladeplasser for el-bil i 2015, bytte ut alle kommunens tjenestebiler med el-biler.
- Gjennomføre sykkelstrategien, utvide by-sykkelloordningen og bygge ny og trygg sykkelinfrastruktur.

Trygg og velorganisert by

Byrådets mål:

- Styrke innbyggernes trygghetsfølelse i sentrum på kveldstid.
- God beredskap mot brann, terror og andre uønskede hendelser som kan medføre alvorlige forstyrrelser i kommunens tjenesteproduksjon.
- Kommunikasjon mellom innbyggerne og kommunen skal i hovedsak skje elektronisk.

Tiltak:

- Raskere gjennomføring av belyningsplanen, fortsette med Oslovakter, SALUTT og SaLTo og innføre nye linjer for nattbuss.
- Stryket brannberedskap med flere røykdykkere og nytt materiell.
- Utvikle og tilgjengeliggjøre nye elektroniske tjenester, digital kommunikasjon og selvbetjening på nett.

KAPITTEL 3

Oppbygging av budsjettdokumentet

Demografiske og sosiale forhold

Økonomisk handlingsfrihet – omstillingsbehov

Aktivitetsendringer og omstillingstiltak i 2015

Års prognose 2014 inkl. tilleggsinnstilling

Kriteriesystemet

Budsjettprosessen 2015

Felles oppgaver og prosjekter i bydelen

Servicetorget og informasjon til befolkningen

Klimavurdering av budsjettet

Bydelens budsjettramme for 2015

Overordnet organisasjonsplan for Bydel Gamle Oslo

Generell del

Oppbygging av budsjettdokumentet

Budsjettdokumentet er bygd på føringer i SAK 1/2015 og Grønt Hefte. Kapittel 1 til 3 består av bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015, byrådets forslag til budsjett og den generelle delen som omtaler økonomisk handlingsfrihet – omstillingsbehov, demografi og sosiale forhold, aktivitetsendringer og omstillingstiltak i 2015 – hovedoversikt, årsprognose 2014 – håndtering av mer- eller mindreforbruk, klimavurdering av budsjettet, og felles oppgaver og prosjekter i bydelen.

Kapittel 4 til 8 omtaler funksjonsområdene 1 til 4. Motivteksten er basert på følgende overskrifter:

- Ansvarsområde
- Status og utfordringer
- Mål, strategier og tiltak, inkl. obligatoriske måltall
- Merknader til driftsbudsjett
 - A. Tallbudsjett per funksjonsområde
 - B. Årsverk per funksjonsområde

Budsjett 2015 og rapporteringsnivåer

I budsjettet for 2015 er det stilt krav om at budsjettvedtaket skal være fordelt etter funksjonsområdene. I tillegg skal vedtaket spesifiseres på KOSTRA-funksjoner og resultatenheter. Sammenheng mellom disse vedtaksnivåene skal fremgå av budsjettdokumentet.

Funksjonsområde

Budsjettdokumentet er bygd på nedenstående funksjonsområder:

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

KOSTRA-funksjon

Hvert funksjonsområde består av ulike KOSTRA-funksjoner. Oversikt over hvilke KOSTRA-funksjoner som tilhører funksjonsområdene fremkommer på hvert kapittel som omhandler hvert funksjonsområde.

Resultatenheter

Bydelens organisasjon består av 4 ledernivåer:

1. Bydelsdirektør
2. Avdelingsdirektører
3. Enhetsledere
4. Teamledere

Budsjettet på avdelings-, enhets-, og teamnivå kan bestå av flere KOSTRA-funksjoner, og på tvers av funksjonsområdene. Budsjettvedtaket er spesifisert på funksjonsområde.

Områdesatsing Tøyen

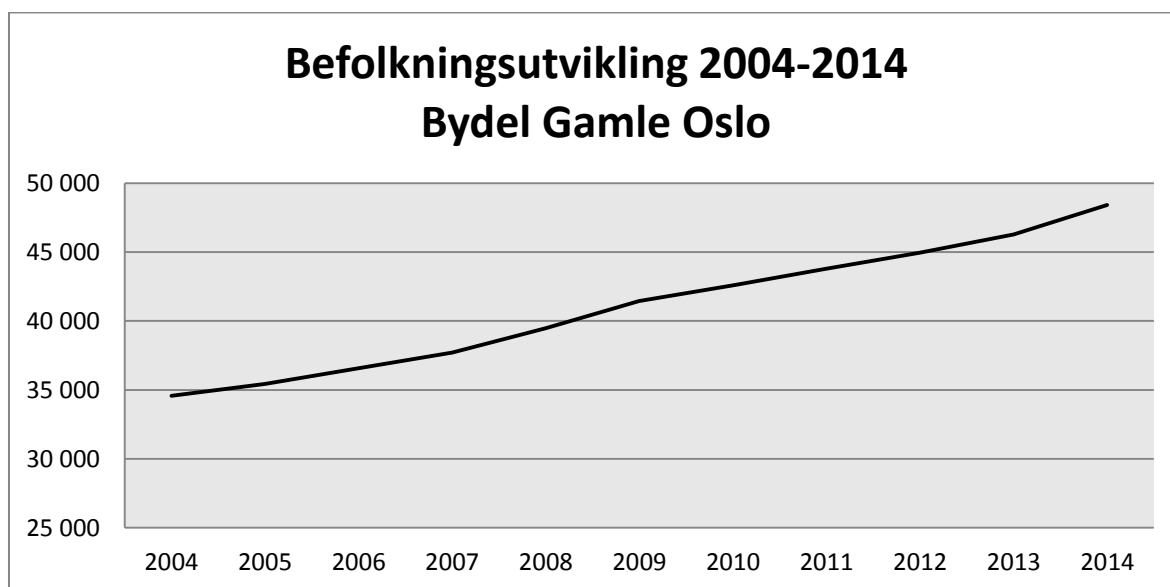
Bystyret fattet 5.6.2013 et vedtak vedrørende nytt Munch-museum og tiltak for Tøyen. Det ble i 2013 avsatt 12,5 mill. som oppstartsmidler til «Områdesatsing Tøyen». Midlene skulle i hovedsak disponeres av bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo til nærmiljøtiltak på Tøyen og til enkelttiltak i regi av Utdanningsetaten. Områdesatsingen ble videreført som en 5-årig satsing f.o.m. 2014. Den kommunale årlige avsetningen ble satt til 25 mill. Områdesatsingen foreslås videreført med 25 mill. i 2015, hvorav 4,7 mill. avsettes til gratis kjernetid i Aktivitetsskolen (dette beløpet økte fra 3,1 i byrådets tilleggsinnstilling). De øvrige midlene (20,3 mill.) disponeres av bydelsutvalget i Gamle Oslo til nærmiljøtiltak.

Midlene til Områdesatsing Tøyen er i byrådets budsjettforslag lagt på eget sentralt budsjettkapittel (kap.483) og er i så måte en budsjett-tildeling som kommer i tillegg til bydelens ordinære driftsramme. Disse budsjettmidlene vil derfor ikke bli inkludert og omtalt i bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015. Programplan og Budsjett 2015 for Områdeløft Tøyen utarbeides som en egen sak som behandles av bydelsutvalget desember 2014.

Demografiske og sosiale forhold

Befolkningsutvikling

Med en befolkningsvekst på hele 4,4 % fra 2013 til 2014 er Bydel Gamle Oslo den raskest voksende bydel i Oslo. Bydelen vil tidlig 2015 år nå 50 000 innbyggere, og har da siden bydelsreformen for 10 år siden hatt en befolkningsvekst på hele 40 %. I samme tiårsperiode har befolkningen i Oslo Kommune økt med ca. 11 % og det siste året er Oslos totalvekst på 1,65 %.



År	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Folke- mengde	34 579	35 431	36 557	37 717	39 479	41 452	42 595	43 797	44 958	46 283	48 415

Befolkningsframskriving

Befolkningen i bydelen vil også de kommende år øke raskere enn for resten av bydelene og da særlig i Ensjøområdet, Kværnerdalen og Sørenga, hvor det er flere større boligprosjekter som vil ferdigstilles. Som tabellen under illustrerer, vil denne befolkningsveksten komme i alle aldersgrupper bortsett fra de aller eldste, men den største prosentvise veksten vil være i gruppen 67-79 år, mens gruppene 25-39 og 40-66 er de som øker mest i antall personer.

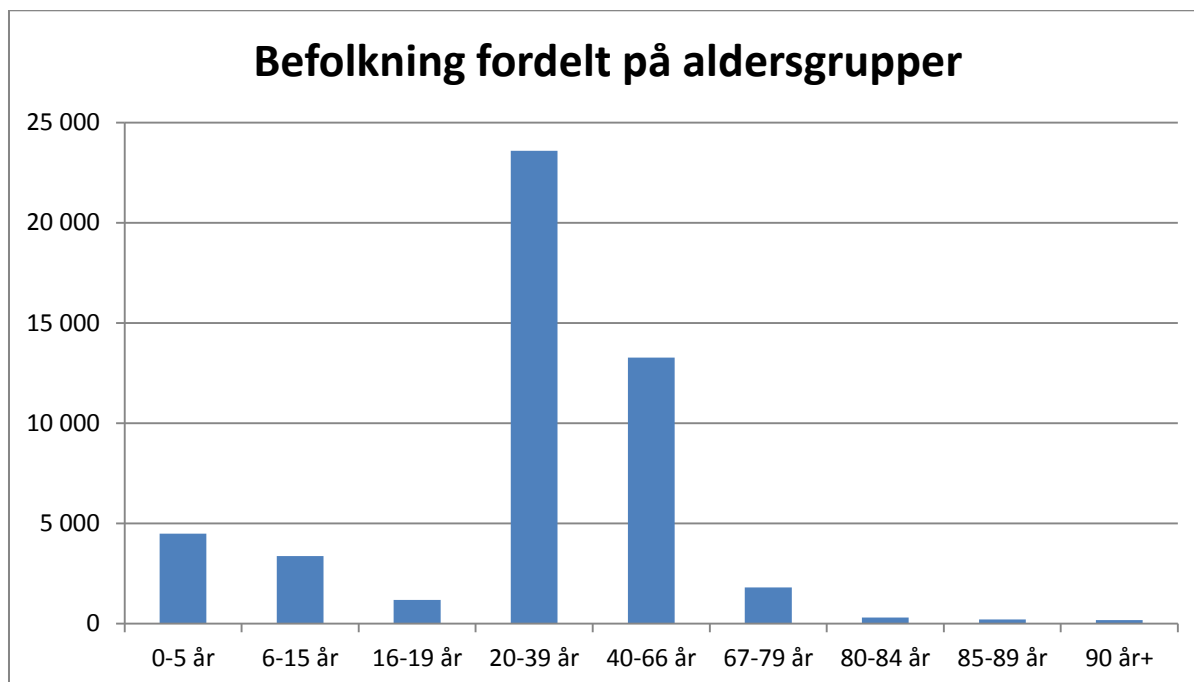
I følge prognosene vil det være en markant nedgang i den aller eldste gruppen beboere (90+). Dette er den eneste gruppen som reduseres, men når tilflytningen fra andre bydeler til bydelens Omsorg+ tilbud på Kampen og Ensjøtunet blir registrert vil dette kunne endres.

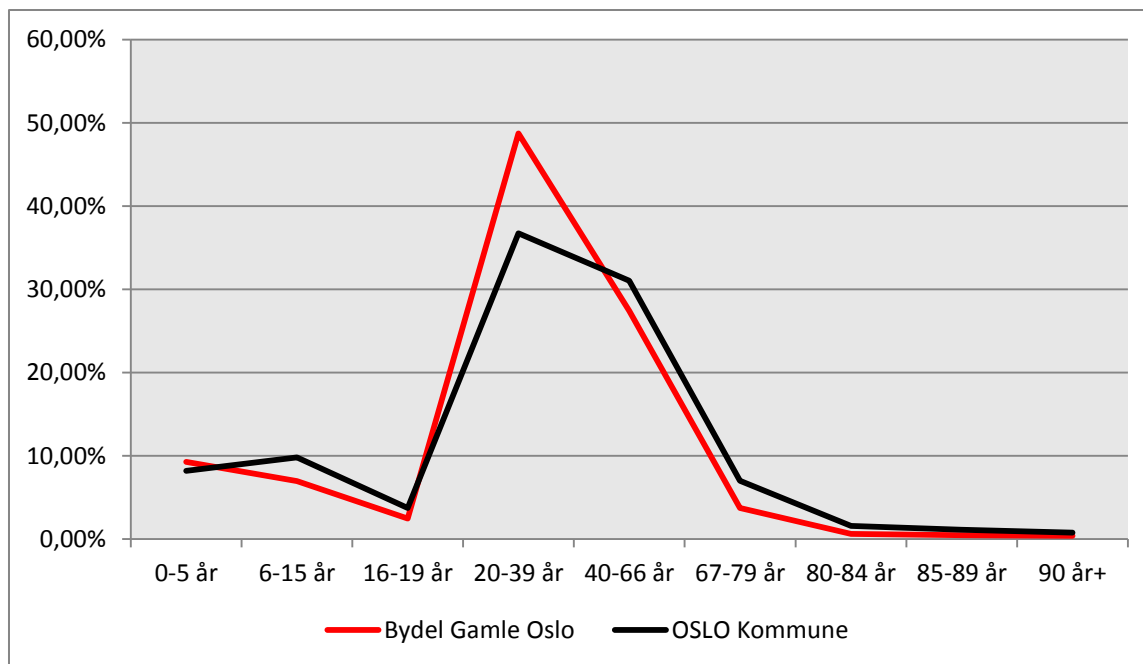
Tidligere år har befolkningsutviklingen og registreringer ved bydelens helsestasjoner kunne tyde på at bydelen var et attraktivt bosted for unge mennesker, og at de fortsatte å bli boende også med små barn, men at mange valgte å flytte ut når barna nærmet seg skolealder. Ved at det nå er en høy økning i aldersgruppen 6-15 år og at det er bedre samsvar mellom nyfødte og 6 åringer tyder det på at foreldre og barn i større grad forblir bosatt i bydelen også når barnet starter på skole.

Bydel Gamle Oslo - befolkningsprognose for kriteriebefolkningen 2015-2019

	0-5 år	6-15 år	16-19 år	20-39 år	40-66 år	67-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år+	I alt
01.01.2011	4 221	3 074	1 172	21 538	11 605	1 394	315	267	211	43 797
01.01.2012	4 259	3 127	1 187	22 092	12 063	1 480	296	259	195	44 958
01.01.2013	4 364	3 267	1 191	22 575	12 525	1 633	296	238	194	46 283
01.01.2014	4 485	3 370	1 193	23 586	13 273	1 805	300	216	187	48 415
01.01.2015	4 595	3 601	1 302	23 936	13 857	1 983	306	206	169	49 955
01.01.2016	4 597	3 878	1 425	24 336	14 446	2 136	297	209	164	51 488
01.01.2017	4 719	4 111	1 529	24 963	15 074	2 303	286	214	170	53 369
01.01.2018	4 840	4 342	1 610	25 691	15 683	2 466	300	221	158	55 311
01.01.2019	4 990	4 567	1 664	26 445	16 318	2 604	322	225	154	57 288
Endring 2015 - 2019	8,6 %	26,8 %	27,8 %	10,5 %	17,8 %	31,3 %	5,2 %	9,2 %	-8,9 %	14,7 %

Selv om det er aldersgruppen 67-79 år som vil øke prosentvis mest de kommende år, vil bydel Gamle Oslo ha en høyere befolkningsandel innenfor aldersgruppen mellom 20 og 66 år enn for resten av Oslo. Befolkningen i yrkesaktiv alder gir relativt små utslag i den kriteriejusterte rammen isolert sett.

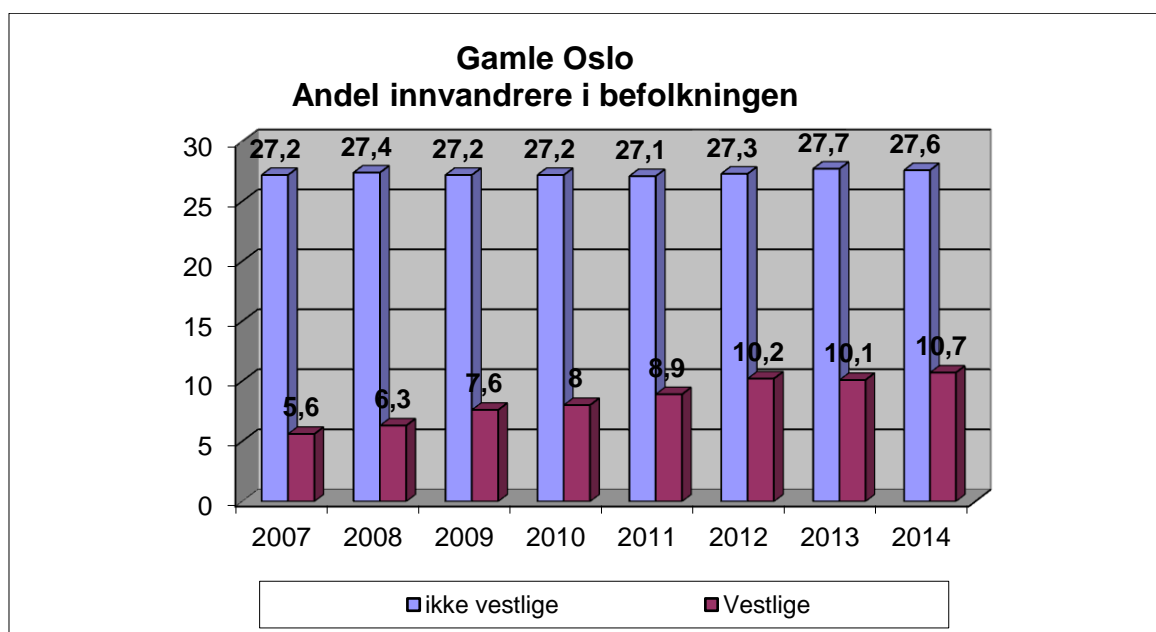




Med en høy befolkningsandel innenfor gruppen 20-39 år kan det være naturlig at bydelen er den hvor det fødes flest barn, hvert tiende Oslobarn blir født i bydel Gamle Oslo i 2014.

Bydelens andel av Oslobefolkningen pr. 1.1.2014 fordelt på aldersgrupper

	0-5 år	6-15 år	16-19 år	20-39 år	40-66 år	67-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år+	I alt
Bydel Gamle Oslo	4 485	3 370	1 193	23 586	13 273	1 805	300	216	187	48 415
Oslo Kommune	51 725	61 912	23 540	231 717	195 830	44 107	9 913	7 141	4 857	630 742
Bydelens andel	8,67 %	5,44 %	5,07 %	10,18 %	6,78 %	4,09 %	3,03 %	3,02 %	3,85 %	7,68 %



Som tabellen over illustrerer har andelen innvandrere¹ med ikke vestlig bakgrunn vært stabil de siste åtte årene, mens økningen i vestlig innvandring til bydelen fortsetter.

¹ innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Økonomisk handlingsfrihet – omstillingsbehov

Bydelens handlingsrom har de siste årene vært begrenset grunnet kravet om omstilling i de siste års budsjettvedtak i bystyret. I 2014 har bydelen hatt et aktivitetsnivå som har ligget over de tildelte rammene. Syv millioner av dette var et styrt merforbruk i forhold til tildelte rammer, da bydelsutvalget valgte å disponere deler av det akkumulerte mindreforbruket i sin saldering av budsjett 2014. Ved årsavslutning 2013 hadde bydelen ett akkumulert mindreforbruk på 28,5 mill. knyttet til ordinær drift.

I Byrådets budsjettforslag for 2015 ligger det inne et noe lavere rammekutt for bydelssektoren enn det som var varslet i økonomiplanen. Det uspesifiserte rammekuttet er for 2015 på 15,2 mill., noe som isolert sett er høyere enn det var for 2014. (12,2 mill.) I motsetning til tidligere år kommer bydelen noe bedre ut i budsjettfordelingen basert på oppdaterte kriteriebefolkning og 80/20-fordeling på barnevern (jf. fremstilling i tabeller på side 25).

For området økonomisk sosialhjelp er utslaget i den kriteriefordelte rammen negativt for 2015, og her taper bydelen også på 80/20-fordelingen etter regnskapsandel 2013. Men på bakgrunn av utviklingen i 2014 er det også i byrådets budsjettforslag lagt inn en styrkning av sosialhjelpsrammen med totalt 40 mill. hvor Bydel Gamle Oslo sin andel utgjør ca. 5,9 mill., noe som resulterer i at bydelen likevel får en realøkning i rammen for økonomisk sosialhjelp.

Bydelen har for 2015 fått en demografikompensasjon på ca. 5,1 mill. I bydelsdirektørens forslag til budsjett er denne foreslått benyttet for å redusere det totale omstillingsbehovet. I byrådets budsjettforslag er det også forskuttet med styrking i statsbudsjettet. For bydelen utgjør disse midlene 5,1 mill.

I tilleggsinnstillingen, byrådssak 203.1/2014, er det i hovedsak tekniske endringer på enkelte områder, men bydelen fikk en uspesifisert rammereduksjon innenfor funksjonsområde 2A på 0,3 mill.

Etter budsjettforliket på Stortinget kom byrådets Tilleggsinnstilling II, og også i denne var innholdet i hovedsak tekniske justeringer, men det var også en styrking av skolehelsetjenesten med 0,4 mill.

Oppsummert innebærer byrådets budsjettforslag og tilleggsinnstillinger et omstillingsbehov på ca. 5 mill. Behovet for effektivisering og aktivitetsreduksjon er dermed noe lavere enn tidligere år. Med et stadig økende press på myndighetsområdene som fatter vedtak om tjenester innenfor barnevern, pleie og omsorg samt sosialhjelp, ser bydelsdirektøren et behov for å dreie en større andel av bydelens budsjetttramme til disse områdene, noe som medfører et behov for omstilling på andre områder.

Aktivitetsendringer og omstillingstiltak i 2015 – hovedoversikt

Selv om bydelens totale omstillingsbehov, som følge av en rammereduksjon i byrådets forslag til budsjett med tilleggsinnstillinger, er noe lavere enn forventet, ser bydelsdirektøren det som nødvendig å foreta endringer i aktivitetsnivået på enkelte områder.

Med bakgrunn i utfordringene knyttet til aktivitetsnivået i 2014, som bydelsutvalget har fått presentert i økonomirapporteringen gjennom året er det i bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 lagt inn en styrking av myndighetsområdene; barnevern og kjøp av sykehjemsplasser.

Det er også lagt inn en styrking til driften av NAV Gamle Oslo sosialtjeneste for å kompensere for at det i 2015 ikke er foreslått omdisponering av økonomisk sosialhjelp.

På en del fagområder er det signalisert en satsing fra statens side, og det er i bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 lagt inn større inntektsforutsetninger knyttet til eksternt finansiering. Dette gjelder særlig områder som gratis kjernetid, psykiatri og skolehelsetjeneste/helsestasjon. Andre tjenesteområder er også avhengig av eksterne midler for å kunne videreføre aktiviteten på 2014 nivå også i 2015. Dette er nærmere omtalt under strategier og utfordringer i hvert enkelt kapittel.

Siden tilskuddssatsene til de ikke-kommunale barnehagene for 2015 allerede nå er avgitt av Byrådsavdelingen for Kunnskap og Utdanning, er risikoen på dette området vesentlig lavere i 2015 enn tidligere år og det er ikke behov for å foreta en risikoavsetning for eventuelle merkostnader på dette området.

Det er i bydelsdirektørens forslag til budsjett innarbeidet effektiviseringstiltak på ca. 5 mill., inkludert inndragelse av 13,36 årsverk og 5,5 årsverk er foreslått ledigholdt hele eller deler av 2015. For å tilpasse bydelsbudsjettet til behovene i befolkningen samt tilføring av stillinger fra staten og andre etater i Oslo Kommune innebærer bydelsdirektørens forslag til budsjett opprettelse av 20,94 årsverk. Dette representerer en kvalitets- og aktivitetsreduksjon innenfor enkelte områder, mens på andre områder en det en styrking av tjenestetilbudet og tallene inkluderer etablering av tjenesteproduksjon i egen regi innenfor FO3-området som vil erstatte tjenestekjøp.

Endringer i aktiviteten på de enkelte områdene er beskrevet nærmere i omtalen av de ulike tjenesteområdene i bydelsdirektørens forslag til budsjett og er opplistet under del «4. Merknader til driftsbudsjett» i hvert enkelt kapittel.

En samlet oversikt over endringene fremkommer av bydelsdirektørens forslag til vedtak på s. 113.

Bydelsdirektøren anser at det ligger en risiko også i budsjettforslaget for 2015, på bakgrunn av de siste års omstillingsbehov som følge av rammereduksjon. De ulike risiko-områdene er nærmere beskrevet nedenfor og utviklingen på disse vil følges tett gjennom 2015 og være sentrale i økonomirapportene bydelsutvalget får til behandling, slik at eventuelle avvik blir identifisert på et tidlig tidspunkt.

Risikoområder:

- Generelt omstillingsbehov og aktivitetsreduksjon
- Barnevernet
- Oppholdsbetaling barnehager
- Økonomisk sosialhjelp
- Kjøp av sykehjemsplasser
- Brukere med særlig ressurskrevende tjenestebehov
- Hjemmetjenesten

Generelt omstillingsbehov og aktivitetsreduksjon

Selv om byrådets budsjettforslag ikke medfører et like stort omstillingsbehov som de siste årene, er det likevel en generell risiko i bydelsdirektørens forslag til budsjett som følge av at aktivitetsnivået i 2014 er høyere enn bydelens rammer. Budsjettet er tilpasset nytt behov og

økt aktivitet på enkelte områder, mens det er nødvendig å redusere på andre. Det er lagt til grunn et høyere inntektsanslag fra statlige og andre eksterne finansieringskilder i årets budsjett enn tidligere år. En videreføring av aktivitet på en del områder er basert på at disse inntektene realiseres og denne aktiviteten må derfor tilpasses dersom bydelens inntektsanslag viser seg å være for høyt.

Det er ikke avsatt midler for å dekke lønnsutgifter til ansatte som blir overtallige. Dette innebærer at lønnskostnader til ansatte som ikke umiddelbart kan overføres til andre stillingshjemler eller får seg arbeid utenfor bydelen må dekkes inn på andre områder.

Barnevernet

Rammen for bydelens barnevern er økt i 2015 i forhold til 2014. Likevel representerer budsjett 2015 en aktivitetsreduksjon i forhold til den faktiske aktiviteten barnevernet har hatt i 2014. Med flere kostnadskrevenne institusjonsplasseringer denne høsten, vil aktiviteten ved inngangen til 2015 sannsynligvis ligge over måltallet som ligger til grunn for budsjett 2015. Det vil derfor være behov for en gradvis nedtrapping i antall institusjonsplasseringer i 2015 og det vil ligge en risiko knyttet til dette.

Oppholdsbetaling barnehager

Maksprisen for oppholdsbetaling i barnehagene økes med 100 kr utover lønns og prisstigning fra 1.5.2015, og bydelens rammer er redusert tilsvarende og en økt inntektsforutsetning er lagt inn i bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015. I byrådets budsjettforslag er innslagspunktet for redusert sats økt fra kr 300 000 til kr 353 480 (4G) noe som innebærer at flere av bydelens innbyggere vil ha krav på redusert oppholdsbetaling i 2015 enn i 2014. Det er usikkert om dette inntektsbortfallet er tilstrekkelig kompensert i byrådets budsjettforslag, da Bydel Gamle Oslo har en høy andel foreldre i den aktuelle inntektsgruppen. Fra 1.5.2015 er det signalisert at det kommer en ny ordning med inntektsgradert foreldrebetaling. Effekten for dette er ikke kjent. Kompensasjon for dette er avsatt sentralt (byrådssak 232/14) og vil bli budsjettjustert i løpet av 2015.

Økonomisk sosialhjelp

I byrådets budsjettforslag er Oslo kommunes sosialhjelpsramme økt med 40 mill. Av dette får Bydel Gamle Oslo en rammeøkning på 5,8 mill. Dessverre kommer bydelen dårlig ut på kriteriene for 2015, noe som innebærer en rammereduksjon på 4,8 mill., slik at den totale realøkningen i sosialhjelpsrammen bli på ca. 1 mill.

Gjennom 2014 har det vært en økning i antall klienter og utbetaling av økonomisk sosialhjelp i forhold til fjoråret, og det kan se ut som 2013 var et bunnår etter flere år med jevn nedgang i antall klienter. Høsten 2014 har det vært en markant økning i både antall klienter og gjennomsnittlig utbetaling. Dette er en økning som også andre bydeler i Oslo har erfart. Måltallene for økonomisk sosialhjelp som ligger til grunn for bydelsdirektørens forslag til budsjett innebærer en reduksjon i antall klienter i forhold til 2014 og en økning i gjennomsnittlig utbetaling pr. klient som ikke overstiger generell lønns og prisstigning. På grunn av det overnevnte er det ikke grunnlag for å foreta en budsjettmessig omdisponering av økonomisk sosialhjelp til aktive tiltak i 2015.

Kjøp av sykehjemsplasser

I bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 ligger det inne en økning med 10 sykehjemsplasser i forhold til de 125 plassene som ble vedtatt av bydelsutvalget for 2014. Etter flere år med nedgang i kjøp av sykehjemsplasser, ser det ut til at denne trenden snudde

høsten 2013 hvor bydelen på det laveste kjøpte 135 plasser. Gjennomsnittet i 2014 er ca. 142 plasser, men i siste halvår 2014 har det vært en stigning som følge av økt inntaksbehov og lite frafall.

Byrådet har avlagt en sak om ny finansieringsmodell for Sykehjemsetaten og prissetting av sykehjemsplasser som er forventet behandlet i bystyret desember 2014. Da resultatet av denne behandlingen og tidspunktet for implementering av en eventuell ny modell er usikker, er ikke effektene av dette inkludert i bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015.

Brukere med særlig ressurskrevende tjenestebehov

De siste årene har det vært innflytting til nye boområder i bydelen, der boligene er lett tilgjengelige og med universell utforming. Dette har ført til en økning i antall personer med funksjonsnedsettelse, som flytter til bydelen med behov for tjenester og støttefunksjoner i hjemmet. I bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 er rammene til dette området økt, for å dekke behovene som har oppstått i 2014, men det er ikke funnet mulighet innenfor rammen til å sette av midler til eventuelle nye brukere med funksjonsnedsettelse.

Hjemmetjenesten

I bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 ligger det en forutsetning om en fortsatt reduksjon i hjemmetjenestene. Nedtrappingen av vedtakstiden i 2014 har vært gjennomført i tråd med de vedtatte budsjettrammer, men det vil likevel være en viss risiko knyttet til ytterligere reduksjon i 2015.

Håndtering av risikoen

Som tidligere omtalt ligger det en forutsetning om en dreining av aktivitet til myndighetsområdene i bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015. De fleste av risikoområdene er styrket i forhold til budsjett 2014, og det er således budsjettert med et høyere aktivitetsnivå i 2015. Men med bakgrunn i den faktiske aktiviteten i 2014 ligger det en usikkerhet i hvordan denne vil utvikle seg i 2015, og dermed en risiko i forhold til bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015.

Bydelsdirektøren foreslår som tidligere år at eventuelle påplussinger på bydelssammenheng gjennom bystyrets behandling som ikke er øremerket, benyttes til å redusere risikoen på de nevnte områdene. Det vil bli en tett økonomioppfølging av bydelens tjenester og resultatenheter gjennom 2015, slik at eventuelle avvik avdekkes og korrigeres på et så tidlig tidspunkt om mulig.

Risikoområder	2015	
	Fra	Til
Genelt omstillingsbehov og ekstern finansiering	0	6 000
Barnevern	0	5 000
Oppholdsbetaling barnehager	0	5 000
Økonomisk sosialhjelp	0	7 000
Kjøp av sykehjemsplasser	0	4 500
Brukere med særlig ressurskrevende tjenestebehov	0	5 000
Hjemmetjenesten	0	3 000
Sum	0	35 500
Reserve		-

Årsprognose 2014 – håndtering av merforbruk/mindreforbruk

Som tidligere omtalt hadde bydelen et akkumulert mindreforbruk ved utgangen av 2013 på 28,5 mill. knyttet til ordinær drift. Bydelsutvalget valgte å disponere ca. 7 mill. av dette i sin saldering av budsjett 2014. Som det har blitt rapportert i økonomistatussakene til bydelsutvalget gjennom året, tilsier de siste prognosene at dette mindreforbruket blir redusert til ca. 13,5 mill. ved utgangen av 2014. Dersom denne prognosen slår til har bydelen i 2014 hatt et aktivitetsnivå som ligger 15 mill. over de tildelte rammene. Hovedårsakene til dette avviket er stort press på tjenester innenfor myndighetsområdene; Barnevern, pleie og omsorg og økonomisk sosialhjelp.

Økte inntekter og innsparing på andre områder har ikke vært tilstrekkelig for å dekke merforbruket på de nevnte myndighetsområdene og resultatet blir dermed at bydelens akkumulerte mindreforbruk reduseres.

Med bakgrunn i det høye aktivitetsnivået i 2014, og den omtalte risikoen som ligger i bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015, samt at det i budsjetttrammene ikke har vært rom for avsetning av en ufordelt reserve anbefales det at hele det opparbeidede akkumulerte mindreforbruket pr. 31.12.2014 videreføres til 2015 som en buffer.

Tilleggsinnstillingen (byrådssak 203.1/14)

I overnevnte sak er det fremmet følgende endringer:

Bydelens ramme i Sak 1/2015 - ordinær drift	1 265 072
Mindreårige flyktninger - inndratt komp. for lavere refusjon	-1 951
Ressurskrevende tjenester - økt kommunal egenandel	1 168
Endret fordeling samhandlingsreform skolehelsetjeneste vgs	243
Inndragning pga økt makspris barnehage	-2 604
Egenandel tidligpensjonering	976
Økt kapitaltilskudd ikke kommunale bhg	190
Uttrekk FO2A ramme for finansiering økt kapitaltilskudd	-271
Sum endringer ordinær drift	-2 249
Bydelens ramme- ordinær drift etter byrådssak 203.1/14	1 262 823
Sak 1/15 Økonomisk sosialhjelp og Kvalifiseringsprogrammet	212 693
Bydelens samlede ramme etter byrådssak 203.1/14	1 475 516

Tilleggsinnstilling II (byrådssak 232/14)

Byrådet kom som følge av budsjettforliket på Stortinget med en ny tilleggsinnstilling følgende endringer med effekt for bydelens budsjettramme 2015 ble fremmet i overnevnte sak:

Bydelens ramme ordinær drift etter Sak 1/2015 og 2013.1/14	1 262 823
Ressurskrevende tjenester - reversert økt kommunal egenandel	-1 168
Styrking skolehelsetjeneste/helsestasjon	390
Utsatt økt makspris barnehage til 1.5.2015	968
Sum endringer ordinær drift	190
Bydelens ramme- ordinær drift etter byrådssak 232/14	1 263 013
Sak 1/15 Økonomisk sosialhjelp og Kvalifiseringsprogrammet	212 693
Bydelens samlede ramme etter byrådssak 232/14	1 475 706

Budsjettprosess 2015

Bydelen har i store trekk valgt å budsjettere på tilsvarende måte som tidligere år. Prinsippet med å ta høyde for de direkte budsjettmessige justeringer som følge av endringer i kriteriebasert befolkningssammensetning, er videreført i 2015. Prosessen er beskrevet nedenfor.

Bydelen har etablert et budsjetteringssystem basert på rammetildelingsprinsippet. Systemet er bygd opp på følgende måte:

- Grunnlag for rammene er basert på opprinnelig budsjett for inneværende år. Rammene fordeles på resultatenheter, avdelingsnivå.
- Alle rammene budsjettjusteres for lønns- og prisjustering, samt endringer som følge av utslag i kriteriene. I tillegg foretas det eventuelt effektiviseringsuttak og tekniske korreksjoner (for eksempel endringer i ordning for brukere med særlig ressurskrevende tjenestebehov, overføring av oppgaver til andre virksomheter og korrigerende av eventuelle budsjetteringsfeil).
- Avdelingene blir presentert for rammene, hvor grunnlaget dokumenteres og gjennomgås grundig for å sikre en lik oppfattelse av forslaget, og forutsetninger som ligger til grunn.
- Avdelingene gir tilbakemeldinger på rammene hvor de gir en beskrivelse av kvantitet og kvalitet på tjenesteproduksjonen.
- Rammen justeres på bakgrunn av tilbakemeldinger, og resulterer i de endelige rammer pr. resultatenheter.
- Hver avdeling fordeles rammene på de ulike koststeder og arter som er knyttet til resultatenheten.

Bydelsdirektøren vurderer at denne måten å fordele rammene på gir en god oversikt over aktivitetsnivået, samtidig som endrede behov som følge av endret befolkningssammensetning vil bli fanget opp.

Bydelsdirektøren har avholdt to møter med de sentrale tillitsvalgte. I det første møte, som var et fellesmøte for bydelens enhetsledere og sentrale tillitsvalgte, ble byrådets budsjettforslag gjennomgått og konsekvenser for Bydel Gamle Oslo ble belyst på et overordnet nivå. I det andre møtet ble det foretatt en gjennomgang av omstillingsbehovet på de ulike tjenesteområdene med en kort orientering om planlagte tiltak. Organisasjonene har så langt tatt omstillingsbehovene til etterretning.

Budsjettdokumentet er et resultat av et samspill mellom de ulike nivåene i organisasjonen. Bydelsdirektøren vurderer at bydelen derfor har klart å samordne de ulike ressurser knyttet til tjenesteproduksjonen på en effektiv måte.

Bydelsdirektøren har i tillegg til de sentrale drøftingsmøtene etter hovedavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser, lagt som en forutsetning for budsjettarbeidet at de lokale tillitsvalgte har deltatt i budsjettprosessen ved de ulike tjenestestedene.

Budsjettdokumentet vil bli behandlet i arbeidsmiljøutvalget og medbestemmelsesutvalget før behandlingen i bydelsutvalget.

I likhet med inneværende år er budsjettets hovedkapitler økonomisk gjensidig avhengig av hverandre, slik at endringer på ett område kan få konsekvenser på et annet område.

Kriteriesystemet

Befolkningsendringer gir 100 % effekt for ordinær drift. Funksjonsområdet 2B og Økonomisk sosialhjelp på funksjonsområde 4 beregnes med 80 % effekt. Økonomisk effekt beregnes med kriteriefordelt beløp i Sak 1.

Bydel	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsordning
1. Gamle Oslo	0,0580	-0,0695	0,0401	-0,2189
2. Grünerløkka	-0,0842	-0,0875	0,0091	-0,2057
3. Sagene	-0,0213	0,2129	0,0001	-0,0802
4. St. Hanshaugen	0,0334	0,0391	-0,0778	0,1122
5. Frogner	0,0113	-0,0095	-0,0934	0,0126
6. Ullern	-0,0359	-0,0004	0,0582	-0,0101
7. Vestre Aker	-0,0081	0,0007	0,0255	0,0585
8. Nordre Aker	-0,1397	-0,0027	-0,1702	-0,0937
9. Bjerke	-0,0460	-0,0156	-0,1097	-0,0080
10. Grorud	0,0681	-0,0341	-0,0470	0,1286
11. Stovner	0,1630	0,1269	0,0288	0,1998
12. Alna	0,0136	0,0416	0,2993	0,0790
13. Østsjø	-0,0074	-0,0450	0,0288	-0,0005
14. Nordstrand	-0,0880	-0,0661	-0,1013	-0,0252
15. Søndre Nordstra	0,0831	-0,0905	0,1096	0,0516
Sum	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Som det fremgår av tabellen har bydelen en positiv utvikling på funksjonsområde 1 Helse og sosial og nærmiljø og funksjonsområde 3 Pleie og Omsorg, mens det er en negativ utvikling på funksjonsområdene 2B og 4. På de to sist nevnte har salget av kommunale boliger i bydelen gitt utslag, da antall kommunale boliger utgjør en vesentlig andel i disse kriteriesettene. Endringer i bydelens relative andel i kriteriene gir for 2015 følgende budsjettmessige konsekvenser:

Bydel	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsordning	Sum drift	Sum totalt
1. Gamle Oslo	1 061	-1 542	2 907	-2 582	2 426	-156
2. Grünerløkka	-1 541	-1 941	658	-2 427	-2 824	-5 251
3. Sagene	-390	4 722	7	-947	4 339	3 392
4. St. Hanshaugen	612	867	-5 644	1 324	-4 165	-2 841
5. Frogner	207	-211	-6 771	148	-6 775	-6 627
6. Ullern	-657	-10	4 218	-119	3 551	3 432
7. Vestre Aker	-149	15	1 850	690	1 716	2 406
8. Nordre Aker	-2 557	-61	-12 343	-1 105	-14 961	-16 066
9. Bjerke	-842	-347	-7 952	-95	-9 141	-9 235
10. Grorud	1 246	-757	-3 410	1 517	-2 921	-1 404
11. Stovner	2 984	2 813	2 091	2 357	7 888	10 245
12. Alna	249	922	21 702	933	22 872	23 805
13. Østsjø	-135	-998	2 091	-6	958	952
14. Nordstrand	-1 611	-1 466	-7 345	-297	-10 423	-10 720
15. Søndre Nordst	1 522	-2 006	7 944	609	7 459	8 068
Sum	0	0	0	0	0	0

Bydel Gamle Oslo
Budsjet 2015

<i>FO1 Helse, sosial, nærmiljø</i>	<i>Eff bef-oppd</i>
1. Andel av samlet innbyggertall 1.1.2014	1 289
2. Andel med uføretrygd 18-66 år, rehabiliterings- og attføringspenger og hjelpestønad	129
3. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Lavutdanningsindeks	424
4. Andel personer 20-66 år * Lavinntekts- * Utflyttingsindeks	-553
5. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	-207
6. Andel av budsjett Dok. 3/2014	-22
Sum	1 061
<i>FO2B Oppvekst</i>	<i>Eff bef-oppd</i>
1. Andel fødte 2013	-108
2. Andel barn 1-5 år 1.1.2014	152
3. Andel barn 6-12 år 1.1.2014	183
4. Andel personer 13-17 år 1.1.2014	-49
5. Andel barn 0-17 år med enslige forsørgere * Lavutdanningsindeks 1.1.2014	-652
6. Andel personer 0-22 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn	340
7. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2014	-1 752
8. Andel husholdninger med barn under 17 år med inntekt under 50% av medianen (iht. Fafos levekårsundersøkelse)	344
Sum	-1 542
<i>FO3 Pleie og omsorg</i>	<i>Eff bef-oppd</i>
1. Andel hjelpestønadmottakere 0-17 år, forhøyet sats (2-4) 1.1.2013	0
2. Andel personer 18-49 år 1.1.2014	1 109
3. Antall personer 50-66 år 1.1.2014 * Dødelighetsindeks	46
4. Andel utviklingshemmede (16+ år) og ikke utviklingshemmede brukere (fra statlig kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester) 1.1.2014	3 609
5. Andel ikke-gifte personer 67-79 justert 1.1.2014	138
6. Antall personer 67-79 år 1.1.2014 * Dødelighetsindeks	-38
7. Andel personer 67-79 år justert * Lavutdanningsindeks 1.1.2014	1 289
8. Andel personer 80-89 år justert 1.1.2014	-110
9. Andel ikke-gifte personer 80-89 år justert 1.1.2014	-1 477
10. Andel personer 90+ år justert 1.1.2014	-2 662
11. Andel uføretrygdede 18-66 år 1.1.2014	1 002
12. Andel personer 70+ år i bolig med dårlig sanitærstandard - FOB 2001	0
Sum	2 907
<i>FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram</i>	<i>Eff bef-oppd</i>
1. Andel enslige forsørgere 1.1.2013	0
2. Antall enslige forsørgere 1.1.2013 *Lavinntekts-*Utflyttingsindeks	-1 599
3. Andel ikke gifte personer 20-49 år 1.1.2014	128
4. Antall ikke gifte 20-49 år 1.1.2014 *Lavinntekts-*Lavutdanningsindeks	501
5. Antall ikke gifte 20-49 år 1.1.2014*Lavutdannings-*Utflyttingindeks	-897
7. Andel av ikke-vestlige husholdninger med lav inntekt iht. Fafos levekårsundersøkelse	-453
9. Andel kommunalt disponerte utleieboliger 1.1.2014	-261
Sum	-2 582

Klimavurdering av budsjettet

Miljøsertifiseringer etter ISO 14001 eller Miljøfyrtårn

Bystyremelding 3/2003 ”Grønn kommune: innføring av miljøeffektivitet i Oslo kommune” bygger på Bystyremeldingen ”Strategi for bærekraftig utvikling. Byøkologisk program 2002 - 2014”. Det er utarbeidet egne bransjekrav for kontorer, barnehager, sykehjem ol. som skal oppfylles før tjenestestedet kan Miljøtårn-sertifiseres. Sertifiseringen fokuserer på arbeidsmiljø og ytre miljø (HMS) med særlig fokus på energi, avfall, transport og innkjøp. Sertifiseringsarbeidet videreføres.

CO₂-utslipp egen bilpark

Fra 2013 ble det lagt opp til at bydelene kjøper kjøretøy iht. Bystyresak 237/13 og alle nyere biler er El-biler i henhold til Oslo kommunes rammeavtale. I 2014 har bydelen anskaffet en ny El-bil i hjemmetjenesten og bilparken består nå av fire minibusser og 19 biler hvorav syv er El-biler. I 2015 er det planlagt utskifting av ytterligere to tjenestebiler som har henholdsvis bensin- og hybridmotor med El-biler.

Forbruk av stasjonær energi

Oversikt over eget energiforbruk er et viktig aspekt i miljøstyringen. Bydelen rapporterer på eget energiforbruk. I langt de fleste tilfeller leier bydelen sine lokaler av private utleiere eller Omsorgsbygg, hvorav energi er en del av leiekostnadene. Bydelen har nå ingen tjenestesteder som varmes opp med fossilt brensel (oljefyring).

CO₂-utslipp innkjøpte tjenester

Bydelen har anskaffet busstransport for barnehagebarn i barnehager med lite uteareal til nærmiljøet. Det er også anskaffet en transportordning for brukere mellom dagsenteret og hjemsted. Bydelen er også knyttet til sentralt inngått innkjøpsavtale på transporttjenester vedr. TT-kjøring.

Bærekraftig transport

Bystyret har vedtatt at Oslo skal være en av verdens mest miljøvennlige og bærekraftige hovedsteder i framtiden. Bydelen mener at et av de viktigste bidragene er et bærekraftig transportsystem som prioriterer gående og syklende.

Papirløse møter

Bydelsutvalget gikk over til elektroniske sakskart i 2012. I 2014 er dette også innført i bydelens Arbeidsmiljøutvalg og Medbestemmelsesutvalg.

Felles oppgaver og prosjekter i bydelen

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Et godt og systematisk arbeid med HMS bidrar til et godt arbeidsmiljø og styrker bydelens omdømme. Dette er viktig for å skape et godt arbeidsmiljø for den enkelte, og for at bydelen skal nå sine mål. Systematisk HMS-arbeid er alle systematiske tiltak som sikrer at bydelens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i tråd med helse-, miljø- og sikkerhetskrav fra lover, forskrifter fra myndigheter. Høy yrkesdeltakelse sikrer bydelen arbeidskraft, gir tilhørighet, utviklingsmuligheter og sikrer at bydelens befolkning får de tjenester de har behov for.

Avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), sykefravær og attføringsarbeid

Ny IA-avtale mellom partene i arbeidslivet er inngått for perioden 2014-2018 med fokus på reduksjon av sykefraværet, rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne og økning av avgangsalderen fra arbeidslivet. Bydelen har vedtatt IA-handlingsplan for 2014-2016 som inneholder aktivitetsmål for de samme områdene som er nevnt ovenfor. De viktigste endringene ligger ikke i selve IA-avtalen, men i regelverket for oppfølging av sykmeldte. Regelverket er forenklet og sanksjonene er fjernet. Det er fortsatt viktig at arbeidsgivere opprettholder gode rutiner for oppfølgingsarbeidet. IA-avtalen retter nå oppmerksomheten mot forebyggende arbeid, noe NAV også gjør gjennom sine økonomiske virkemidler. Det nye HR-systemet gir ledere systemstøtten for den lovpålagte oppfølging av sykmeldte, og gir verdifull styringsinformasjon om sykefraværarbeidet.

Viktige elementer for å fremme nærvær er et godt arbeidsmiljø, sunne holdninger til fravær og et nærværende lederskap. Disse forholdene kan ha mye å si for den enkeltes ønske om nærvær på jobben.

Mangfold og likestilling

Lov om likestilling, diskriminering, tilgjengelighet og arbeidsmiljø (ny lov om kjønn) regulerer hele dette arbeidsfeltet. Bydelens ledere er ansvarlige for å følge opp vedtatt handlingsplan.

Bydel Gamle Oslo har en mangfoldig befolkning og derav behov for å ha et mangfoldig tjenestetilbud. Erfaringskompetanse innen språk, kultur og lignende er et viktig virkemiddel på vei mot likeverdige tjenester. Bydelen har i 2014 revidert Handlingsplanen for mangfold og likestilling. Hensikten med planen er å sikre bydelens befolkning et tilgjengelig og godt tjenestetilbud, samt at den danner grunnlaget for aktivitets- og rapporteringsplikten.

Det skal også legges særlig vekt på rekruttering og synliggjøring av ansatte med minoritetsbakgrunn i lederstillinger.

Mangfold- og likestillingsutvalget (MALI) i bydelen er partssammensatt og er pådriver for å sikre ivaretagelse av pliktene bydelen har som arbeidsgiver. Utvalget ledes av HR-avdelingen. Bydelen er representert i MALL – mangfold, likestilling og likeverd – et sentralt utvalg i Oslo kommune.

Lederutvikling og lederskap

Bydel Gamle Oslo har over år vært i sterk vekst og utvikling. Dette krever ledelseskraft, ledelseskapasitet og ledelsesfokus fra bydelens ledere på alle nivåer. Bydelens ledere gis derfor opplæring og utviklingsmuligheter for å styrke deres lederfunksjon. Lederne skal gis

veiledning, råd og støtte i arbeidet med å etterleve Oslo kommunes ledelsesprinsipper. Dette vil bidra til å skape en felles oppfatning av hvilket lederskap som er nødvendig for å nå bydelens mål, både innenfor kvalitet og økonomistyring. Dette vil igjen gi ønsket omdømme for bydelen, gi høyere jobbtilfredshet, motivasjon og engasjement.

I forbindelse med innføringen av HR-systemet, har lederne fått flere sentrale verktøy som støtter lederoppgaver knyttet til ansattoppfølging og rekruttering. Det er etablert ledernettsverk for enhetsledere og for teamledere. Dette er viktige arenaer for å skape en felles holdning og oppfatning av hvilke krav det settes til lederskap i Bydel Gamle Oslo. Samtidig er dette arenaer til erfaringsutveksling, hjelp og støtte lederne imellom.

Bydel Gamle Oslo som en attraktiv arbeidsplass

Bydel Gamle Oslo arbeider aktivt og systematisk for å tiltrekke seg og beholde kvalifiserte medarbeidere. Det er et mål for bydelen å være en god og attraktiv arbeidsplass, ved å ha et mangfoldig og attraktivt arbeidsmiljø, godt lederskap, mobilisere og utvikle eksisterende kompetanse samt ha effektive og profesjonelle arbeidsprosesser.

Bydelen ser viktigheten av å rekruttere og beholde mangelpersonell og nøkkelpersonell, og tar konsekvensen av dette. Bydelen vil også fortsette det etablerte rekrutteringsarbeidet på landets høyskoler og universiteter i kampen om godt kvalifisert arbeidskraft.

Personalpolitisk strategi

Motiverte og engasjerte medarbeidere er en forutsetning for gode resultater og utvikling av bydelens tjenestetilbud. Kommunens personalpolitiske strategi, som ble vedtatt i 2005, skal bidra til at både ledere og ansatte møter utfordringene på best mulig måte og gis anledning til å ta i bruk sine ressurser og kompetanse for at kommunen skal nå sine mål.

Den personalpolitiske strategien er forankret i Oslo kommunes verdigrunnlag.

Personalpolitikken skal utvikle og sikre:

- at ledere og ansatte settes i stand til å realisere kommunens mål
- en brukerorientert kultur med engasjerte, kompetente og stolte medarbeidere

Bydel Gamle Oslo har utarbeidet en personalpolitisk handlingsplan for perioden 2012 – 2014 som legger grunnlaget for bydelens personalpolitiske arbeid. Planen inneholder mål, strategier og tiltak innen områdene organisasjonskultur, ledelse, medarbeidere og arbeidsmiljø, avtale og regelverk, kompetanse samt utvikling og omstilling, og skal revideres tidlig i 2015.

En modernisert personalpolitisk strategi må være forankret i Oslo kommunes verdigrunnlag og vise hva verdiene **brukerorientering, redelighet, engasjement og respekt** betyr i praksis. Som følge av dette er det tidligere utarbeidet **verdier for Bydel Gamle Oslo**:

- **BRUKERORIENTERING:** Vi vil ha en organisasjon som tar brukerne på alvor, gir informasjon og tar brukerne aktivt med på utforming av løsninger.
- **REDELIGHET:** Vi vil at vår organisasjon skal kjennetegnes av tydelighet og ærlighet i forhold til brukere og mellom ansatte
- **ENGASJEMENT:** Vi vil ha en organisasjon hvor ansatte gjør hverandre gode, tar initiativ, ser muligheter og finner løsninger.
- **RESPEKT:** Vi vil at vår organisasjon skal kjennetegnes av åpenhet og klargjøring av forventninger overfor brukere.

En nøkkelfaktor for å få engasjerte medarbeidere er å utvikle stolthet over egen arbeidsplass, hvor Oslos befolkning forbinder kommunen med gode tjenester. For å oppnå dette er implementeringen av de etiske regler som Oslo kommune har vedtatt, et viktig virkemiddel. Bydel Gamle Oslo har etablert rutine for årlig gjennomgang av de etiske reglene hos bydelens ansatte. Personalpolitikken skal bidra til at ledere og ansatte gjør hverandre gode gjennom åpenhet og trygghet for de ansatte.

Kompetanseutvikling

Brukerne stiller stadig større krav til kvalitet og service på tjenestene bydelen tilbyr. Av denne grunn er både tjenester og organisasjon i kontinuerlig endring og utvikling, og kompetanseutvikling er et viktig virkemiddel i disse prosessene. Bydelen har en personalpolitisk handlingsplan hvor kompetanseutvikling er en av flere prioriterte strategiske satsingsområder. Det skal arbeides for å utvikle en kultur som vitaliserer og motiverer medarbeidere.

Kompetanseutvalget i bydelen er et partssammensatt utvalg under medbestemmelsesutvalget (MBU). Utvalget skal arbeide for å styrke en målstyrt kompetanseutvikling. Dette arbeidet er styrket i forbindelse med innføring av det nye HR-systemet.

Opplærings- og kompetanseutviklingsbudsjettet er i løpet av de siste årene blitt redusert som resultat av strammere økonomiske rammer i bydelen. Noe av dette er imidlertid kompensert ved søknader om midler til utviklings- og kompetansebyggingsprosjekter.

Bydel Gamle Oslo som lærebedrift

Bydelen er en aktiv lærebedrift med elever, lærlinger og praksiskandidater innen barne- og ungdomsarbeiderfaget og helse/omsorgsarbeiderfaget. Bydelen er en av Oslo kommunes største lærebedrifter.

Bydelen arbeider med å rekruttere nok motiverte og kompetente lærlinger, og med å motivere lærlinger til å søke fagarbeiderstilling i bydelen etter fagprøven. Vi følger også opp egne ansatte som ønsker å ta fagbrev.

Bydelen ønsker å framstå som en attraktiv lærebedrift, fordi man vet at dette tiltrekker kompetente søkere til ledige stillinger på alle nivå.

For øvrig tar bydelen også imot høyskolestudenter som skal ha praksisperioder. Bydelen har gjennomsnittlig 40 studenter pr. semester.

Seniorpolitikk

Bydelen har en vedtatt seniorpolitisk handlingsplan med varighet 2012 – 2014, som skal revideres i 2015. Målsetting for bydelens seniorpolitikk er å sikre at Bydel Gamle Oslo som arbeidsgiver, benytter seniormedarbeidernes kompetanse best mulig og de skal beholdes i aktivt arbeid lengst mulig.

Bydelens seniorpolitikk skal vektlegge:

- Arbeid med holdninger til seniormedarbeidere, både hos ledere og medarbeiderne selv.
- Seniormedarbeidernes mulighet til å bruke sine erfaringer og kunnskaper både til kommunens og eget beste.

- Motivere for videreutvikling og endring av kompetanse, og at den nyttiggjøres i tråd med bydelens og Oslo kommunes behov.
- Vurdering av mulighet for tilrettelagte seniortiltak for medarbeidere og ledere i seniorfasen.

Kvalitet

Kvalitetssystemet angir ikke kvaliteten på selve tjenesten. Det dokumenterer hvorvidt faste rutiner er benyttet i tjenesteleveransen, og setter standarder for å oppdage og rapportere avvik. Hovedprinsippet i kvalitetssystemet er at tjenesten skal ha lik kvalitet, altså følge like standarder og prosedyrer hver gang.

Kvalitetssystemet har blant annet krav om:

- Undersøkelser av nye og endrede behov i lokalsamfunnet.
- Opplæring og planlegging av tjenestenes ansvarsområder.
- Avvikshåndtering: feil skal oppdages, rettes, dokumenteres og systematiseres.
- Fra forebyggende tiltak via evaluering av ”er det vi gjør bra?” til korrigerende tiltak.
- Interne og eksterne revisjoner: ”gjør vi det vi har sagt vi skal gjøre?”.
- Ledelsens gjennomgang: strategi og mål for virksomheten.
- Kontinuerlig forbedring av prosesser.
- Effektiv ressursstyring.

Bydelen bruker i hovedsak dataverktøyet Kvalitetslosen (KSS) som kvalitetsstyringssystem. Ny rammeavtale for elektronisk kvalitetsstyringssystem skal inngås, i samarbeid med en del andre bydeler og etater. Det er fortsatt behov for ressurser til systemadministrasjon, koordinering, opplæring og oppfølging av alle som har særskilte roller i Kvalitetslosen. Nye funksjoner og oppdateringer skal implementeres.

Økonomirapportering

Økonomirapportering i Oslo kommune er hjemlet i Økonomireglement for Oslo, budsjett 2015, instruks for økonomiforvaltning i bydeler, punkt 2.4:

Til hvert møte i bydelsutvalget skal bydelsdirektøren utarbeide en rapport for utvikling i tjenesteproduksjon og økonomi. Statusrapporten skal vise utviklingen sortert på henholdsvis funksjonsområde, KOSTRA-funksjon og resultatenheter. (Byrådets forslag til budsjett 2015)

Bydelen har utarbeidet en mal for rapportering som legges ut hver måned, der det skal rapporteres til bydelsdirektør fra hver avdeling, via de respektive enhetsledere. Alle enheter rapporterer på eventuelle avvik og gir en estimert prognose for aktiviteten for budsjettåret. Rapporteringen skal godkjennes av bydelsdirektørens lederteam, og vedtatt prognose meldes deretter til Byrådsavdeling for Finans etter fastsatte frister, normalt den 22. hver måned. Samtidig utarbeides det egen sak til bydelsutvalget hver måned der det rapporteres på henholdsvis funksjonsområde, KOSTRA-funksjon og resultatenheter iht. instruks, jfr. over.

Videre skal det utarbeides en rapport per 1. kvartal og 2. tertial i året, som gir en beskrivelse av den økonomiske utviklingen og av utviklingen i tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner. Denne rapporten skal legges frem for bydelsutvalget og oversendes byrådet etter nærmere angitte retningslinjer.

Anskaffelser

I tråd med Strategi for Oslo kommunes anskaffelser for perioden 2013-2016, har bydelen revidert lokal tiltaksplan for anskaffelser 2013-2016. Anskaffelsesstrategien legger grunnlaget for en felles overordnet tenkning og adferd slik at bydelens anskaffelser effektivt bidrar til at bydelen når sine mål.

I Byrådets budsjettforslag for 2015, økonomireglementet, er det foreslått endring av terskelverdiene for anskaffelser av varer og tjenester.

Servicetorget og informasjon til befolkningen

Ansvarsområde

- Publikumsrett med informasjons- og veiledningstjeneste vedrørende bydelens egne tjenester, samt informasjon om andre kommunale og statlige tjenester.
- Saksbehandling og forvaltning av søknad om:
 - ledsagerbevis
 - TT-ordningen
 - utleie av kommunal grunn
- Ekstern informasjon, herunder bydelens internettsider.
- Tilrettelegging og gjennomføringen av forhåndsstemmevalg til Stortinget, kommunestyret og bydelsutvalget.

Status og utfordringer

Servicetorget er et åpent og tilgjengelig publikumsmottak som gir råd og veiledning i forhold til bydelens tjenester. Servicetorget mottar hovedsakelig henvendelser vedrørende TT, ledsagerbevis, utleie av kommunal grunn, barnehager, bostøtteordninger, skjenkebevillinger og henvendelser fra andre tjenestesteder i bydelen. Servicetorget har ansvar for ekstern informasjon og bydelens internettsider. Det er en forventning om at den informasjonen som legges ut, skal være lett tilgjengelig og oppdatert til enhver tid.

I 2015 vil Oslo kommune lansere nye nettsider med endret måte å organisere informasjonen på, og dette vil også påvirke bydelens internettsider.

Servicetorget er fra 2014 slått sammen med resepsjonstjenestene for SAK og SeFI. Det er etablert en felles serviceskranke i 1. etasje i Platousgate 16, for bydelsadministrasjonen, Servicetorget, SAK og SeFI.

Bydelens budsjetttramme for 2015

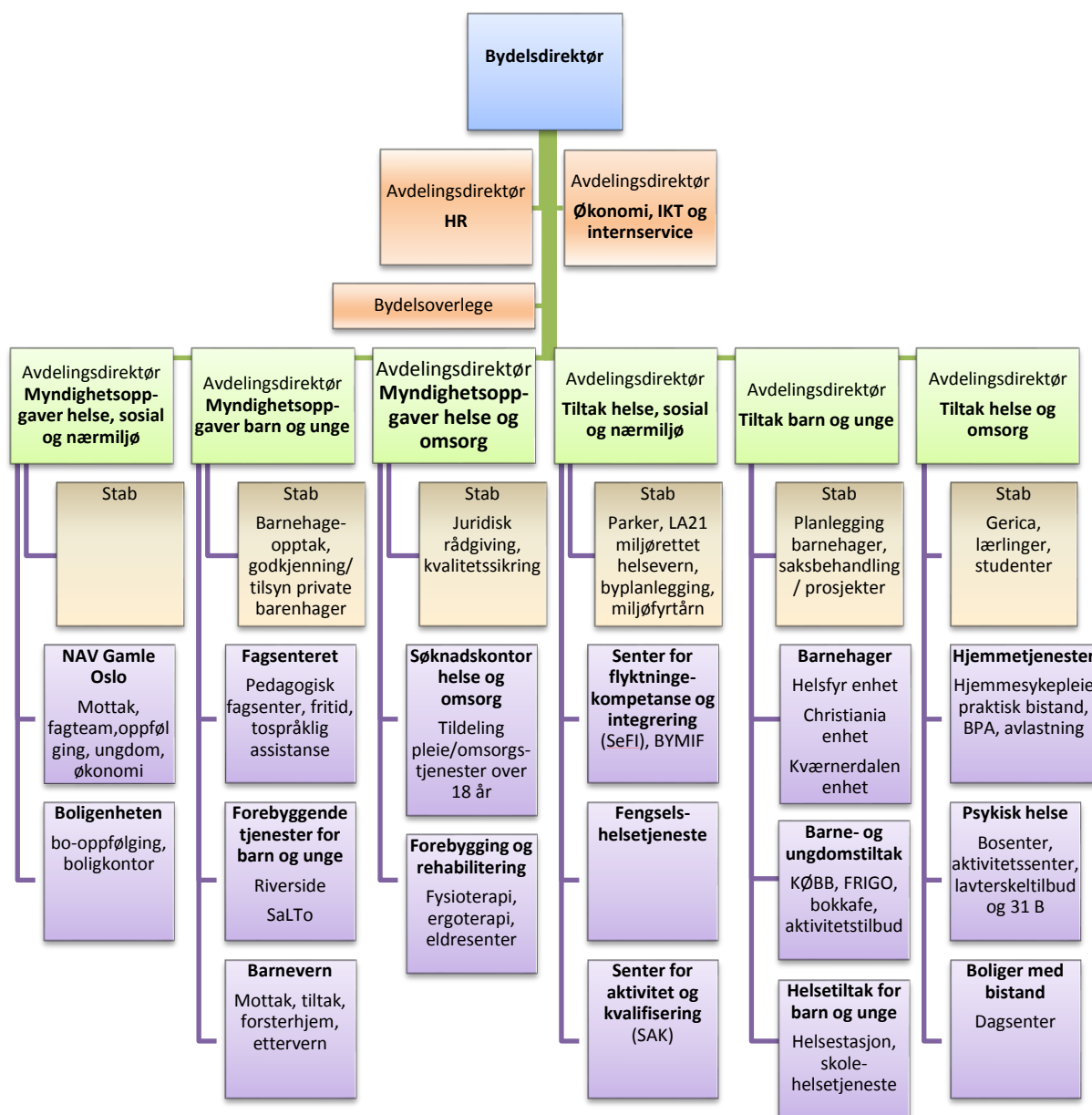
Endringer i økonomireglementet

Det er foreslått endring i økonomireglementet innenfor følgende områder:

- Anskaffelser
- Bydelsdirektørens ansvar for årsbudsjettet
- Årsavslutning – bydelsregnskaper og regnskaper for bykassevirksomheter
- Instruks for investeringer

Forslag til endringer er markert med understrekning av ny tekst direkte i økonomireglementet, hvor det innledningsvis også er kort redegjort for forslag til endringer (vedlegg 4).

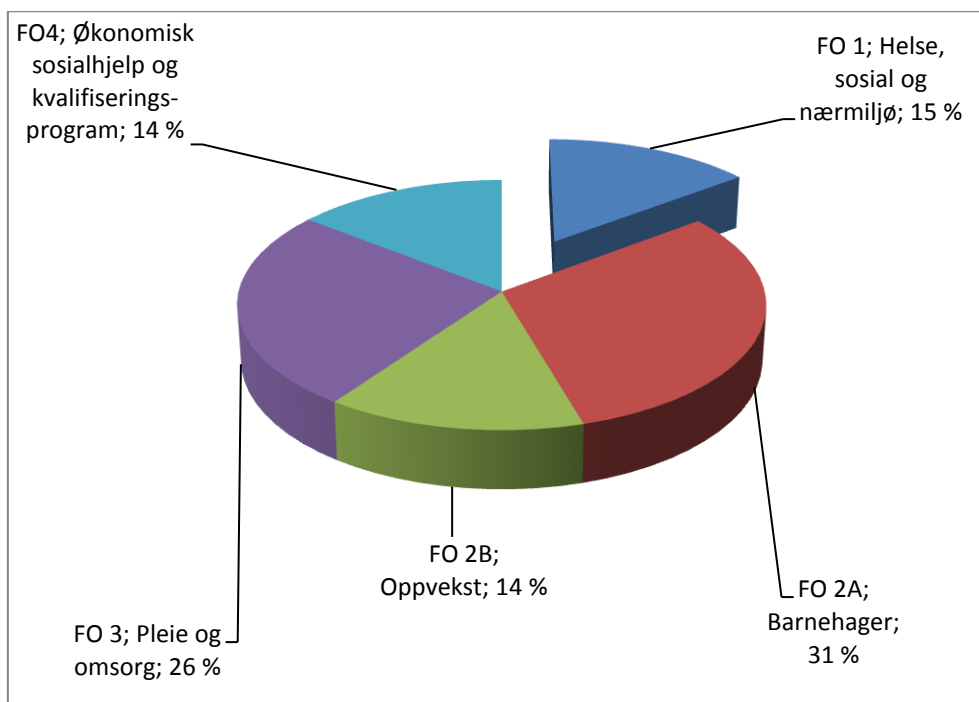
Overordnet organisasjonsplan for Bydel Gamle Oslo



KAPITTEL 4

Funksjonsområde 1 – Helse, sosial og nærmiljø

100	Politisk styring og kontrollorganer
110	Kontroll og revisjon
120	Administrasjon
130	Administrasjonslokaler
180	Diverse fellesutgifter
190	Interne serviceenheter
233	Forebyggende arbeid, helse og sosial
241	Diagnose, behandling, rehabilitering
242	Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid
243	Tilbud til personer med rusproblemer
2651	Kommunalt disp. boliger brukere under 67 år
2652	Kommunalt disp. boliger brukere 67 år og eldre
273	Kommunale sysselsettingstiltak
275	Introduksjonsordningen
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig
301	Plansaksbehandling
335	Rekreasjon i tettsted
385	Andre kulturaktiviteter



Funksjonsområde 1 – Helse, sosial og nærmiljø

Politisk styring / Administrasjon

1. Ansvarsområde

Politisk styring

De politiske styrings- og kontrollorganenes ansvarsområde er fastsatt i Kommunelovens bestemmelser. Bydelsutvalgenes spesifikke ansvars- og fullmaktsområder er nærmere beskrevet i reglement for bydelene og økonomireglementet fastsatt av Bystyret.

Bydelsutvalget representerer det lokaldemokratiske nivået i styringen av Oslo kommune. Innenfor rammene av bystyrevedtak og økonomiske rammer gitt av bystyret skal bydelsutvalget gjøre prioriteringer mellom de ulike tjenestoområdene, stille kvalitetskrav i tråd med lovens bestemmelser og føringer gitt av bystyret, samt føre kontroll og tilsyn med bydelens virksomhet. Bydelsutvalget er i tillegg den viktigste lokale høringsinstansen ved behandling av en rekke saker når det gjelder byutvikling, skjenkebevilgninger, kulturpolitikk etc.

Bystyret fastsatte 15.10.03 reglement for bydelene. Formålet med dette reglementet er å forankre bydelene i kommunens styringssystem, samt å fastsette hvilke kommunale oppgaver bydelene i hovedsak er tillagt ansvaret for. Reglementet fastsetter rammene for bydelsutvalgets virksomhet, grenseoppgangen mellom politisk og administrative ansvarsområder, samt hvilke øvrige tilsyns-, kontroll og ankeorgan som skal opprettes.

Bydelsutvalget gis fullmakt til å videredelegere avgjørelsesmyndighet til bydelsdirektøren i saker som bydelsutvalget i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i, men innenfor de rammer som fremgår av økonomireglementet. Dette innebærer at bydelsdirektøren kan gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom organisatoriske enheter innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområder. Bydelsutvalgets videredelegering av fullmakt vil behandles i særskilte vedtak i medhold av bydelsreglement og økonomireglement.

Administrasjon

Administrasjonen ivaretar støttfunksjoner og fellestjenester i organisasjonen som er nødvendige for at tjenesteapparatet kan produsere tjenester til befolkningen, samt sikre ledelsens styring av tjenesteproduksjonen. I bydelens organisasjonskart er dette beskrevet som interne utføreroppgaver. Oppgavene er å yte service og levere styringsinformasjon gjennom de ulike rapporteringssystemene som er fastsatt – både sentralt og lokalt.

Administrasjonen har ansvaret for fellestjenestene for hele organisasjonen. Nivået og kvaliteten på disse tjenestene fastsettes med bakgrunn i lover, forskrifter og direktiver fra kommunen sentralt, samt de behov som tjenesteapparatet og fagavdelingene beskriver.

2. Status og utfordringer

Politisk styring

Bydelsutvalget avholdt en budsjettkonferanse for 2015 i oktober 2014, hvor administrasjonen presenterte hovedområdene i Byrådets budsjettforslag og utfordringene på de ulike funksjonsområdene for bydelen, og hvor bydelsutvalget ga innspill. Det er pr. november 2014 avholdt 8 ordinære møter i bydelsutvalget med totalt 143 saker til behandling.

HR-avdelingen

HR-avdelingen består av avdelingsdirektør HR, spesialkonsulenter innen HR-området og lønnskonsulenter. Avdelingen skal iverksette og gjennomføre bydelens overordnede arbeidsgiverpolitikk og skal bidra til et godt samarbeid med organisasjonene.

Avdelingen har en støttefunksjon i forhold til bydelens tjenesteapparat, og skal bistå lederne i ulike HR- og lønnsfaglige spørsmål. Bistanden består i alt fra råd og veiledning til direkte saksbehandling. Avdelingen har spisskompetanse innen HR- og lønnsområdet, og gir opplæring innen fagområdene HMS, IA, attføring, AKAN, rekruttering og ansettelser, lønn, refusjoner, organisasjonsutvikling, likestilling og mangfoldsarbeid, seniorpolitikk, kompetanseutvikling, lærlingevirksomhet og intern informasjon/intranett. I tillegg har avdelingen sekretariatsfunksjon i flere partssammensatte utvalg.

Avdelingen har stort fokus på opplæring og veiledning av ledere samt utvikling av rutiner med tanke på å styrke lederfunksjonen ute i tjenesteapparatet.

Lønnsfunksjonen

Lønnsseksjonen skal oppfylle de ansattes rett og arbeidsgivers plikt til utbetaling av lønn. Utbetalingene skal tilfredsstille tariffavtalens bestemmelser.

Lønnsseksjonen har i 2014 fortsatt arbeidet med å implementere HR-systemet. Arbeidet med å implementere lønnsmodulen har vært utfordrende og da særlig innenfor Fravær- og refusjonsmodulen.

HR – systemet

Implementering av HR-systemet har vært og er fortsatt et svært omfattende og tidkrevende arbeid for bydelen. En del arbeidsprosesser flyter imidlertid nå lettere som følge av sentrale systemforbedringer, gjennomgang av roller og tilganger, opparbeidet erfaring og økt kompetanse. Det gjenstår likevel betydelig arbeid både lokalt og sentralt for å få et velfungerende og helhetlig HR-system. HR-avdelingen nedlegger betydelige ressurser i brukerstøtte, feilrettinger og lokal forvaltning.

HMS

Bydelens tjenestesteder har et høyt fokus på HMS-arbeidet. Det utarbeides årshjul og det avholdes møter i de ulike HMS-gruppene.

Bydelen har tilsyn fra bl.a. Arbeidstilsynet som jevnt over gir bydelen gode tilbakemeldinger. HR-avdelingen v/HMS-konsulent bistår lederne når tilsynet pågår.

IA, sykefravær og attføring

I Bydel Gamle Oslo går sykefraværet gradvis nedover. Fraværsprosenten per oktober 2014 er 10,5 prosent. Fraværet varierer mye fra avdeling til avdeling og fra periode til periode.

Bydelen samarbeider med en rekke aktører i fraværsarbeidet, f.eks. NAV lokalt, NAV Arbeidslivssenter, lege, bedriftshelsetjeneste, arbeidsmarkedsbedrifter og tiltaket «Raskere tilbake». Flere avdelinger har tett samarbeid med Idrettens Helseneter (BHT) og Arbeidslivssenteret for å unngå slitasjesykdommer og fremme trivsel og nærvær.

En stor utfordring i bydelen er fortsatt de ansatte som ikke kommer tilbake i arbeid i løpet av sykepengeåret, og som går over på arbeidsavklaringspenger og ytelse fra

pensjonsforsikringen. Det er også en stor utfordring å finne annet varig arbeid i bydelen, men også i kommunen generelt, etter ferdig omskolering/avklaring.

Det er hele tiden fokus på reduksjon av sykefraværet, men det viktigste elementet er forebygging. For et vellykket resultat i attføringsarbeidet er det av vesentlig betydning at attføringen blir planlagt og satt i verk så tidlig som mulig i sykdomsforløpet, helst i løpet av første del av sykepengeåret.

Utprøving og avklaring av arbeidsevnen blir i en viss grad foretatt i bydelen, men ansatte blir i stadig større grad utprøvd gjennom NAV.

Mangfold og likestilling

Bydel Gamle Oslo ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og at ansatte på alle nivå skal ha like muligheter. Bydelen arbeider aktivt for å hindre diskriminering og øke mangfoldet på alle nivå i organisasjonen.

Også i 2014 arrangerte bydelen OXLO seminar i forbindelse med Oslo kommunes OXLO uke. I år var temaet «Integreringens suksesshistorier i Bydel Gamle Oslo».

Bydelen har et partssammensatt Mangfolds- og likestillingsutvalg. Utvalget har i samarbeid med bydelens ledere og HR-avdelingen ansvar for å sikre like muligheter for alle nåværende og fremtidige ansatte uavhengig av kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne, etnisk opprinnelse, seksuell orientering og religion. Dette innarbeides i rutiner for HMS, rekruttering, personalpolitisk plan, kompetanseutvikling og i attføringsarbeidet. HR-avdelingen sørger for informasjon, opplæring og rapportering på området.

Kompetanseutvikling, lærlinger og studenter

Implementering av HR-systemets kompetansemodul er foreløpig utsatt grunnet en nødvendig prioritering av HR-avdelingens ressurser til HMS-modulen, lokal forvaltning og omfattende opplæring og brukerstøtte.

Bydelen har høsten 2014 hatt 25 lærlinger i helsefag og barn- og ungdomsarbeiderfagene. Byrådssak 1078/14 «Etablering av opplæringskontor for helse- og oppvekstfag» trådte i kraft 1.10.2014. En vurdering av de økonomiske, administrative og organisatoriske konsekvensene for bydelen er under utredning.

Bydelen har rundt 40 studenter i praksis hvert semester (2 ganger årlig).

Det finnes en rekke eksterne finansieringskilder ansatte kan søke på, bl.a. OU-fondet og VOX-midler for utvikling og læring i arbeidet. Syv tjenestesteder i bydelen gjennomfører utviklingstiltak finansiert av OU-fondet. Bydelen gjennomfører også omfattende opplæring innen data og norsk lesing og skriving, finansiert av VOX.

Seniorpolitikk

Bydelen har en vedtatt seniorpolitisk handlingsplan som skal revideres i løpet av 2015.

Bydelens seniorpolitikk har basis i Oslo kommunes personalpolitiske strategi.

”Seniormedarbeidernes kompetanse skal benyttes best mulig, og de skal beholdes i aktivt arbeid lengst mulig.”

HR-avdelingens ansvar er å lede og drifte Ressursgruppen for Seniorer som har 5 medlemmer. Ressursgruppen ivaretar aktiviteten i bydelens seniornettverk, som består av alle ansatte over 60 år.

Bydelen har våren 2014 gitt tilbud til alle ansatte over 60 år om deltakelse på temadag «Pensjonsreformen – endringer og nye muligheter.» v/Oslo Pensjonsforsikring AS.

Intern informasjon

Bydelens intranett er sammen med internett de viktigste informasjonskanalene for ledere, ansatte og samarbeidspartnere. Intranett er i tillegg til nyheter og informasjon en felles inngangsportal med en rekke snarveier og tilganger til felles dataverktøy.

Det gjenstår fortsatt arbeid med flere av undersidene og etterslep med hensyn til oppdatering og sletting av utdatert informasjon.

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingens ansvarsområde omfatter fellesfunksjoner knyttet til økonomi, IKT, arkiv og drift.

IKT

IKT har ansvaret for utvikling, koordinering av ikt-faglig arbeid i bydelen samt oppfølging av leverandører for drift av alt innen IKT-basert informasjons-, kommunikasjons- og saksbehandlingsvirksomhet i bydelen.

I 2014 har det i perioder vært utfordringer knyttet til i Oslo Kommunes fellesplattform, som driftes av Utviklings og kompetanseetaten, noe som i perioder har resultert i en ustabil driftsituasjon ved enkelte av bydelens tjenestesteder. Dette har til tider krevd store ressurser fra både administrativt IKT personell og brukerstøtter, og det har ført til en lavere produktivitet for øvrige ansatte som har vært berørt og merkostnader på tjenestestedene.

Økonomienheten

Økonomienheten skal gjennom regnskaps- og budsjettarbeidet sikre at lover og regler innenfor økonomiområdet overholdes, og jobber kontinuerlig med å forbedre og tilpasse rutiner og arbeidsprosesser innenfor egen enhet og i tjenesteapparatet for øvrig. Økonomienheten skal videre delta i, og koordinere bydelens interne revisjonsarbeid.

Enhet for Internservice

Ved behov skal enheten bistå med å finne egnede lokaler innenfor bydelens grenser, gjennomføre kontraktsforhandlinger og føre sakene frem til kontraktsinngåelse. Enheten har også ansvar for kontraktsmessig vedlikehold av de leide lokalene, med unntak av barnehagene. I 2014 ble bydelens arkivfunksjon en del av driftsenheten og enheten endret navn til «Enhet for Internservice».

Bydelen har i 2014 arbeidet mot at bydelens arkiv skal bli fullelektronisk. Ferdigstillelse av dette prosjektet har grunnet driftsutfordringene i Oslo Kommunes fellesplattform blitt utsatt til 2015, da en nødvendig oppgradering av journalsystemet ePhorte tok lenger tid enn forutsatt.

Enhet for Internservice har videre ansvar for prosjektering av ombygging der dette er nødvendig. Ombyggingen gjennomføres av utleier eller av driftsenheten i samråd med utleier. Enheten er fast engasjert som sekretær for bydelens byggeutvalg.

3. Mål, strategi og tiltak

Politisk styring

De politiske styrings- og kontrollorganene skal:

- Legge til rette for gode politiske prosesser og klare politiske ansvarsforhold.
- Videreutvikle en god dialog med innbyggerne og styrke innbyggernes tilhørighet.
- Utvikle en mer effektiv og brukerorientert administrasjon.
- Yte gode og effektive tjenester til innbyggere og næringsliv.

Antallet komiteer ble fastsatt på det konstituerende møtet 10.11.11. Bydelsutvalget har følgende komiteer:

- Oppvekst-, kultur- og nærmiljøkomité med 8 medlemmer.
- Helse- og sosialkomité med 8 medlemmer.
- Byutviklingskomité med 8 medlemmer.

Videre har bydelsutvalget oppnevnt følgende råd og utvalg:

- Eldrerådet med 4 medlemmer.
- Rådet for psykisk helse med 5 medlemmer.
- Rådet for funksjonshemmede med 5 medlemmer.
- Ungdomsrådet med 6 medlemmer.
- 3 tilsynsutvalg med til sammen 9 medlemmer.

HR-avdelingen

HR-avdelingen skal innenfor sine ansvarsområder, være en service- og støttefunksjon ovenfor bydelens ledere og tjenester for øvrig, og vil i 2015 fokusere på, og gjennomføre, tiltak innenfor bl.a. følgende områder:

HMS

- Fokus på dokumentasjon, systematisk HMS arbeid og spesielt oppfølging av HMS årshjul på tjenestestedene
- Fortsette opplæring i HR-systemets HMS-modul (sykefraværsoppfølging og skademeldinger)
- Opplæring og oppfølging av ledere i forhold til Orrabrann og Kvalitetslosen
- Kontinuerlig oppdatering av HMS systemet

IA/sykefravær/attføringsarbeid

- Fortsette prosjekt for å holde gravide lengst mulig i arbeid i svangerskapet
- Ergonomi- og pedagogikkprosjektet forsøkes overført til flere barnehager i bydelen.
- Fortsatt tett oppfølging av sykmeldte. Fokus på lederes oppfølgingsansvar samt ansattes medvirkningsplikt.
- Fortsette med IA-verksted for lederne.
- Fortsette med kurs i sykefraværsoppfølging.
- Fortsette med fagdager i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter.
- Tidligere avklaring for langtidssyke.
- Tilrettelegging på tvers av avdelingene for raskere tilbakekomst etter sykdom.
- Få sykmeldte raskere tilbake i arbeid, med blant annet mestringsstrategier i forhold til sykdom og stress.

Noen tiltak gjennomføres via Nærværgruppen, en partssammensatt gruppe i bydelen som jobber med tiltak for reduksjon av fravær.

I tillegg gir HR-systemet systemstøtte til bydelens ledere som forenkler arbeidet med systematisk oppfølging av sykemeldte arbeidstakere. Det er derfor en forventning om at den systemstøtten HR-systemet gir, på sikt vil redusere fraværet.

Mangfold og likestilling/seniorpolitikk

- Videreføre OXLO-uka og OXLO temadag for bydelens ledere og ansatte.
- Bydelens ledere må skape engasjement innen mangfoldsområdet.
- Antall ledere med minoritetsbakgrunn må økes.
- Intranettsiden innen mangfoldsområdet må oppgraderes.
- Revidere «Seniorpolitisk Handlingsplan».
- Motivere senioren til å være i aktivt arbeid lengst mulig.
- Gjennomføre senior temadager.
- Vurdere mulighetene for tilrettelagte seniortiltak for ledere og medarbeidere.

Personalpolitisk strategi

- Revidere bydelens personalpolitiske strategi og utarbeide ny handlingsplan for 2015 – 2017.

Kompetanseutvikling

- Gjennomføre pilotering av HR-systemets Kompetansem modul på utvalgte tjenestesteder.
- Vurdere konsekvensene av etablering av et sentralt opplæringskontor for helse- og oppvekstfag for bydelens budsjett, organisering og oppfølging av lærlinger.
- Opprettholde måltallet for inntak av lærlinger til bydelen.
- Videreføre mulighetene til å ta fagbrev som praksiskandidat i helse- og oppvekstfag.

HR systemet

- Gi kontinuerlig opplæring og bistand til ledere og ansatte i bruk av HR selvbetjening.
- Innføring av A – meldingen.
- Høyt fokus på kvalitetssikring av data og lokal forvaltning/brukerstøtte.

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen skal innenfor sine ansvarsområder, være en service- og støttefunksjon ovenfor bydelens ledere og tjenester for øvrig, og vil i 2015 fokusere på og gjennomføre tiltak innenfor bl.a. følgende områder:

IKT

- Tett dialog og oppfølging med bydelens tjenestesteder og Utviklings- og kompetanseetaten for å sikre en mest mulig stabil ikt-driftssituasjon for bydelens ansatte og innbyggere.

Økonomienheten

- Opprettholde god standard på regnskapsføringen.
- Implementere gode internkontrollrutiner.
- Sikre god økonomistyring gjennom året.

- Tilby opplæring til bydelens ledere og andre med økonomiansvar for å sikre nødvendig kompetanse innenfor økonomiområdet på alle nivåer i organisasjonen.

Enhet for Internservice

- Bistå ved alle planlagte og nye byggeprosjekter som bydelen har ansvaret for, eller er involvert i.
- Gjennomføre de vedlikeholdsoppgaver som tjenestestedene har behov for innenfor de eksisterende ressursrammer.
- Bistå linjeorganisasjonen med kontraktsforhandlinger og kvalitetssikring av kontrakter for leie av lokaler til bydelens tjenesteproduksjon.
- Slutføre prosjekt vedrørende overgang til fullelektronisk arkivløsning.

4. Merknader til driftsbudsjett

Politisk styring

- Det er ikke foreslått endringer av bydelsutvalgets ramme for 2015

HR-avdelingen

- Det foreslås avsatt 0,150 mill. til felles velferdsmidler for bydelens ansatte i 2015.

Økonomiavdelingen

- En stilling førstekonsulent regnskap holdes vakant deler av året.
- Bydelens felleskostnader og avsetninger knyttet til lønnsoppgjør 2015 er budsjettert på KOSTRA-funksjon 190. Dette vil bli budsjettjustert i løpet av 2015.

Helsetjenester

1. Ansvarsområde

Området omfatter Bydelsoverlegen, folkehelsearbeid, miljørettet helsevern, smittevern, fastlegeordningen med turnuslege, tjenester til personer med psykiske lidelser, medisinsk faglig rådgivning og Helsetjenesten i Oslo fengsel. I tillegg kommer fysioterapitjenesten som er beskrevet under funksjonsområde 3 og helsetiltak overfor barn og unge som står omtalt under funksjonsområde 2B.

Folkehelsearbeid

Bydelen skal bidra til å forebygge helsesvikt, redusere helseforskjeller, fremme helse og gi grunnlag for målrettet helse- og planarbeid i bydelen. Folkehelsearbeidet i bydelen er fordelt på mange sektorer, avdelinger og enheter. Helsefremmende arbeid foregår også i stor grad utenfor det tradisjonelle helsevesenet.

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern er hjemlet i Folkehelseloven og Helse- og sosialtjenesteloven med tilhørende forskrifter. Dette omfatter alle sider ved miljøet som kan ha innvirkning på folks helse.

Smittevern

Smittevern er lovpålagt som del av det forebyggende og behandlende helsearbeidet. Bydelsoverlegen er bydelens smittevernlege etter loven.

Bydelsoverlegen

Bydelsoverlegen har faglig ansvar for og vedtaksmyndighet innen saker knyttet til smittevernloven, saker til behandling i henhold til forskrift om miljørettet helsevern, helseberedskap, vurderinger knyttet til tvunget psykisk helsevern og ansvar for oppfølging av turnusleger og avtaler mellom bydel og fastleger, samt en vesentlig rolle i samhandling med spesialisthelsetjeneste og medisinsk faglig rådgivning generelt.

Fastleger

Bydelen inngår avtaler med fastlegene i bydelen. Fastlegene får tilskudd over sentrale budsjetter i Oslo kommune. Samarbeidet mellom bydelen og fastlegene skjer gjennom avtalene, samarbeidsutvalgsmøtene og allmennlegeutvalgsmøtene, i tillegg til samarbeid rundt enkeltpasienter.

Tjenester til personer med psykiske lidelser

Bydelen har ansvar for oppfølging, omsorgs- og botilbud og tjenester utenfor institusjon. Nærmere omtale av tjenestene finnes under de respektive funksjonsområder.

Helsetjenesten i Oslo fengsel

Bydel Gamle Oslo har ansvar for helsetjenesten i Oslo fengsel, som er en del av den kommunale helsetjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for helsetjenester i fengsler. Driften finansieres ved øremerket statstilskudd, som årlig fordeles fra Helsedirektoratet.

2. Status og utfordringer

Folkehelsearbeid

Spesielle utfordringer i bydelen:

- Fattigdomsproblematikk.
- Store forskjeller - sosioøkonomiske og helsemessige forskjeller internt i bydelen og gjennomsnittlig opp mot vestlige bydeler.
- Høy andel barn under skolealder og høye fødselstall.
- Høy andel ikke-vestlige innvandrere.
- Mange med omfattende helseproblemer, rusmisbruk, dårlig boevne og stort behov for tjenester fra bydelen.
- Stort skolefracfall.

Miljørettet helsevern

Bydelen har utfordringer knyttet til følgende områder:

- Stor utbygging med høyt antall støydispensasjons-saker.
- Store gjennomgangstrafikkårer generelt og også tett på bolig og arbeidsplasser.
- Stedvis gammel boligmasse med dårlig standard.
- Generelt høyt støynivå og forurensing, spesielt knyttet til trafikkårer.
- Stort antall skadedyr saker.
- Utsatt beliggenhet i forhold til trafikkårer og havnevirksomhet med mye farlig gods håndtering.

Smittevern

Smittevernarbeid omfatter forebyggende tiltak, beredskapsplanlegging, overvåking, varsling og iverksetting av tiltak ved utbrudd eller alvorlige enkeltstående tilfeller av smittsomme sykdommer. Bydelen har utfordringer knyttet til:

- Større andel smittetilfeller for sykdommer enn det innbyggertallet skulle tilsi.
- Smitteproblematikk knyttet til personer fra land der det er større forekomst av smittsomme sykdommer og til økt reisevirksomhet i befolkningen.

Bydelsoverlegen

Bydelen har ett årsverk knyttet til tjenesten. Andre bydelsoverleger eller fastlegekontorer i bydelen fungerer som stedfortredere ved behov. Det finnes en overordnet samfunnsmedisinsk beredskap utenom ordinær arbeidstid.

Utfordringene knyttet til bydelsoverlegens virkeområde er beskrevet under avsnittene med folkehelse, fastlegene, miljørettet helsevern og smittevern. Kompetanse hos de øvrige ansatte innen smittevern /miljørettet helse er avgjørende for arbeidet. Samhandling med andre instanser i bydelen og med andre bydeler, fastleger og Lovisenberg sykehus ansees som vesentlig viktig og har fungerende arenaer.

Sykehusenes knappe ressurser gir utfordringer innen både somatisk og psykisk helse som gjenspeiles i tjenestebehov ved bydelens søknadskontor, behov for sykehjemsplasser og hjemmetjenester (og smittevernoppfølgning) og økt antall bekymringsmeldinger. Akutt-team (poliklinisk) innen psykisk helse er en vesentlig faktor for arbeidet med bekymringsmeldinger. Vurderingen vedrørende tvunget psykisk helsevern fungerer bra på tross av begrensede ressurser. For vurdering av dårlige boforhold /bo evne er også bydelens bo-oppfølgningstjeneste vesentlig.

Fastleger

Bydelen har nå 31 fastlegehjemler. Det er planlagt at det i 2015 vil øke til 32 hjemler.

Med økende antall legehjemler og prosjektmidler tilknyttet disse, har det i 2014 vært mulig til å styrke samarbeid mellom fastleger og andre tjenester og ha leger tilgjengelige for kommunale oppgaver. Fra 2015 opphører denne eksterne finansieringen og disse oppgavene må dekkes innenfor ordinær budsjetttramme.

Tjenester til personer med psykiske lidelser

Bydelen har ansvar for oppfølging, omsorgs- og botilbud og tjenester utenfor institusjon. Det er et utstrakt og godt samarbeid med 2.-linjetjenesten i Lovisenberg sektor. Nærmere omtale av tjenestene finnes under de respektive funksjonsområder. Bydelsoverlegen kan som kommunelege begjære tvungen legeundersøkelse etter § 3.1. i Psykisk helsevernlov.

Helsetjenesten i Oslo fengsel

Tjenesten skal ivareta følgende oppgaver:

- Fremme helse, forebygge sykdom og skade i form av individuell helseveiledning, generell helseopplysningsvirksomhet og miljørettet helsevern.
- Undersøke, diagnostisere og behandle, herunder ved ulykker og andre akutte situasjoner.
- Medisinsk habilitering og rehabilitering.
- Pleie og omsorg.

Oslo fengsel er landets største varetektsfengsel med ca. 1 200 innsettelse per år og med 60 - 70 ulike nasjonaliteter representert.

Fengslet har de seneste årene blitt omdannet fra å være et fengsel primært for doms-innsatte til et varetekstfengsel. Dette medfører økt gjennomstrømming og langt flere pasienter som skal betjenes per år. Kravene til helsekartlegging og oppfølging er derfor mer omfattende enn tidligere.

Det er høsten 2014 opprettet en ny avdeling i Oslo fengsel med 20 plasser. Disse plassene er øremerket innsatte som trenger mer tilsyn fra helsetjenesten enn innsatte forøvrig. Det ble i september 2014 derfor opprettet 1,5 sykepleieårsverk i forbindelse med dette.

3. Mål, strategi og tiltak

Den overordnede målsettingen for helsetjenesten i Bydel Gamle Oslo, er å legge til rette for at befolkningen skal kunne leve gode, aktive og lange liv her. For å nå målene, er samarbeid med andre instanser i og utenfor bydelens tjenester en viktig strategi.

Folkehelsearbeid

- Ny oppdatert plan for folkehelsearbeid er laget for 2014-2017 i tråd med ny overordnet plan for Oslo og i tilknytning til bydelens egne utfordringer. Den beskriver også forslag til strategier, metoder og ønskede endringer. Planen er ansett som et strategisk dokument og et hjelpemiddel til å integrere bevisst folkehelsesatsing inn i alt arbeid bydelen gjør for øvrig.
- Bydelens helseprofil og levealder viser betydelig større folkehelse utfordringer i Bydel Gamle Oslo enn gjennomsnittet for Oslo og spesielt i forhold til Oslo Vest.
- Satsningsgruppe videre er fortsatt barn og unge, og utsatte grupper i tråd med overordnede føringer.
- Tøyensatsningen kan være et løft av betydning for folkehelse for deler av bydelen.

Miljørettet helsevern

De viktigste saksområdene for 2015 forventes å bli:

- Store utfordringer med mange utbyggingsprosjekter som blant annet Follobanen, Sørenga, Bispekilen, Kværnerdalen og Ensjø.
- Saksbehandling av støyklager og støydispensasjoner for bygge- og anleggsaktivitet, konserter og lignende.
- Høringsuttalelser og innspill til plan- og byggesaker og helsefaglige uttalelser og råd.
- Gjennomføring av nødvendige tilsyn i et stort antall tilsynsobjekter.
- Utfordringer knyttet til en boligmasse i bydelen med dårlig standard og en stor andel beboere med redusert bo evne, hvor det må tas miljøhensyn overfor naboer.
- Økt arbeid med skadedyr problematikk.

Smittevern og beredskap

- Gode oppdaterte rutiner for smittevern arbeid generelt i det daglige, inkludert Tuberkulose oppfølging, og annen beredskap i forhold til smitteutbrudd.
- Videreføre arbeid med reisevaksinasjon.
- Se på mulighet til å styrke smittevernarbeidet generelt og spesielt TBC-, MRSA-arbeide og migrasjonshelseproblematikk.

Bydelsoverlege

- Oppfølging av tiltak som nevnt i avsnittene over og innen psykisk helsevern, samt spesielt helseberedskapsområdet.

- Samhandling internt i bydelen med riktig utnyttelse av tilgjengelige ressurser og arbeid med gode interne prosedyrer.
- Videreutvikle samhandling med fastlegene.
- Bidra til å videreføre og videreutvikle samhandling med andre bydeler, andre etater, 2. linje og eventuelt frivillige.
- Bidra til ansettelse av nye fastlegestillinger og eventuelt kartlegge behov for ytterligere fastlegehjempler og turnuslegestillinger.

Psykisk helsevern

- Kartlegge mulighet for bedret arbeid innen migrasjonshelse spesifikt for psykisk helse.
- Se eget kapittel om bo- oppfølging og andre tiltak for psykisk syke.
- Se forebyggende og tidlig intervensjon under tjenester til barn og unge.
- Bidra til samhandling med 2.linjetjenesten.

Helsetjenesten i Oslo fengsel

- Tilpasse tjenesten til større utskiftning av pasientgrunnlaget (varetektsfanger).
- Øke den faglige kompetansen for alle faggrupper.
- Kvalitetssikre smittevernarbeidet generelt og spesielt overfor fanger som skal transporteres ut av landet.

4. Merknader til driftsbudsjett

Helsetjenester i Oslo fengsel

- Inntektsforutsetningen fra staten vedrørende tilskudd til Helsetjenesten i Oslo fengsel er satt til 19,79 mill.

Sosiale tjenester

1. Ansvarsområde

Sosialtjenesten

Sosialtjenesten skal arbeide for å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling, samt forebygge sosiale problemer. Videre skal den 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 selvhjulpen. Tjenesten reguleres av Lov om sosiale tjenester, samt Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV).

Syssetting og aktive tiltak

Bydelen har et tiltaksapparat som er organisert av Senter for aktivitet og kvalifisering (SAK) og Senter for flyktningekompetanse og integrering (SeFI) med ansvar for å produsere og tilrettelegge kommunale kvalifiserings- og syssettingstiltak. Disse tiltakene er beskrevet under FO1.

NAV Gamle Oslo har ansvar for saksbehandling og henvisning til tiltak i statlige og kommunale arbeidstreningstiltak.

Boligenheten

Boligenheten skal tilby personrettede virkemidler for å bistå personer som ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, slik at disse kan bli i stand til å bli selvhjulpne. Dette innebærer følgende tjenester:

- Saksbehandling av økonomiske boligvirkemidler og søknader om kommunal bolig.
- Bo-oppfølging.

Bo-oppfølging

Bo-oppfølgingstjenesten skal gi bydelens beboere oppfølging slik at de kan mestre sin bosituasjon og beholde boligen. I tillegg skal tjenesten jobbe for at bydelens tjenesteapparat skal ha klare ansvarsbeskrivelser, felles metoder, rutiner og samhandlingsstrategier i forhold til oppfølging i bolig.

Boligkontoret

Bydelen har ansvar for:

- Råd og veiledning til vanskeligstilte på boligmarkedet.
- Saksbehandling og tildeling av kommunalt disponerte boliger i henhold til gjeldende lover og regelverk.
- Saksbehandling av søknader om startlån og tilskudd til kjøp av bolig.
- Saksbehandling av søknader om lån og tilskudd til utbedring av bolig.
- Saksbehandling av statlige og kommunale bostøtteordninger.
- Fremskaffing av boliger i markedet for videre fremleie til vanskeligstilte, og forvaltning av disse boligene.
- Koordinering av oppfølging av klager på kommunale leietakere.

2. Status og utfordringer

Sosialtjenesten

Bydelens sosialtjeneste er en del av NAV Gamle Oslo og er sammen med statlig NAV-etat organisert i et felles publikumsmottak (PM) og ungdomsteam. Øvrig organiseringen av sosialtjenesten er i hovedsak basert på målgrupper.

Status 30. september:	2013	2014	Endring	% endring
Antall klienter totalt (akkumulert)	2 374	2 540	166	6,99 %
Antall klienter pr måned	1 109	1 161	52	4,69 %
Stønad pr klient pr måned	10 997	11 794	797	7,24 %
Utbetalt brutto (i mill. kr)	110	123	13	11,82 %

I 2014 har det vært en økning av klienter i forholdt til 2013. I sammenheng med dette har antall søknader ved utgangen til oktober 2014 økt med 1 367 sammenlignet med samme tid i 2013. noe som representerer en økning på 8,8 %. Andelen av søknader om økonomisk sosialhjelp behandlet innenfor 14 dager er som følge av økningen i søknadsmengden redusert fra 85,8 % i 2013 til 81,9 % pr. 30. september 2014, måltallet er imidlertid 95 %.

Saksbehandlerne tilgjengelighet har vært, og er fortsatt en utfordring. Dette forholdet ble også påpekt av både Helse- og sosialombudet og Fylkesmannen i 2013. Etter tilsyn fra Fylkesmannen fikk kontoret avvik knyttet til tilgjengelighet. Avviket er lukket i 2014 og fylkesmannen anser tiltak som er iverksatt som positive.

Et av tiltakene har vært et samarbeidsprosjekt med kundesenteret 02180. Kundesenteret har besvart om lag 70 % av henvendelsene på vegne av NAV Gamle Oslo sosialtjenesten og klienten har fått besvart spørsmål knyttet til sin sosialhjelpssak. Alle som ringer til NAV Gamle Oslo får gjennom denne tjenesten, snakke med en person direkte om dette er ønskelig. Dette tiltaket vil bli forankret i ordinær drift fra 2015.

Arbeid med rusavhengige

NAV Gamle Oslo har et særlig ansvar for arbeidet med rusavhengige. Bydelen har registrert ca. 600 klienter med en kjent rusavhengighet. Et stort antall i målgruppen har sammensatte problemer knyttet til fysisk og psykisk helse som gjør de krevende å jobbe med.

Bruken av Velferdsetatens lavterskel-, rehabiliterings- og omsorgsinstitusjoner har det siste året hatt en økning. Pr 31.08.14 viser tertialrapporteringen at 145 personer én eller flere ganger har hatt plass på en av etatens institusjoner. Rapporteringen viser også at NAV Gamle Oslo i snitt pr mnd. kjøper plass til 86 klienter i disse ulike institusjonene, måltallet for 2014 var imidlertid 67. Til tross for at det blir funnet gode alternativer til flere, både knyttet til egen bolig og til behandling innen spesialisthelsetjenesten, erfarer bydelen at det kommer nye klienter til som er i behov av oppfølgingen Velferdsetatens institusjoner tilbyr. I stor grad dreier dette seg om personer som mister boligen grunnet manglende bomestring.

For personer med ekstraordinære atferds utfordringer knyttet til både rusavhengighet og psykisk helse (dobbeltdiagnoser), er Schandorffsgate, Brenneriveien, Bybo, Bosatt og Flexbo lavterskelbotilbud som blir benyttet. Ved utgangen av oktober 2014 det det 14 klienter ved disse forsterkede tiltakene. Kartlegging som er gjennomført i 2014 (prosjekt gjengangere) viser at NAV Gamle Oslo har ytterligere 13 klienter som er behovsvurdert til bolig med forsterket bemanning.

Sysselsetting og aktive tiltak

Bydelens sysselsettingstiltak er finansiert over kvalifiseringsprogrammet, bydelens ordinære ramme og statlig tilskudd. Kvalifiseringsprogrammet er beskrevet under FO 4.

Bydelens Senter for aktivitet og kvalifisering (SAK) tilbyr følgende tjenester:

- Individuell jobbveiledning og oppfølging i arbeidstreningstiltak
- Arbeidstreningssgruppe innen park, vedlikehold og flytting (ATG)
- Arbeidstrening i kantiner (Platousgate 16 og NAV Tøyen)
- Oppfølging av ungdom som faller ut av videregående skole (OT-kontakt)
- Oppfølging av personer med psykisk helseproblematikk
- Vilje Viser Vei (Arbeid med bistand for personer med psykiske lidelser)

NAV Gamle Oslo sosialtjenesten er henvisende instans for arbeidssøkere som har behov for bistand for å komme i arbeid, eller avklares i forhold til annen ytelse enn økonomisk sosialhjelp. NAV stat og Tøyen DPS er henvisende instans til Vilje Viser Vei (VVV), et statlig tiltak i samarbeid med bydel og behandlende instans, for arbeidssøkere med psykiske lidelser.

SAK er et lavterskeltilbud for de personer som har behov for mer oppfølging enn det de fleste statlige arbeidstreningstiltakene tradisjonelt kan tilby. De som henvises til SAK har liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet. Det er en utfordring for tjenesten at mange av de henviste har behov for omfattende avklaring av forutsetninger og arbeidshindringer før de kan starte i et arbeidstreningstiltak. Eksempler på dette er rusavhengighet, psykiske problemer, mangel på

fast bolig, utfordrende familiesituasjon m.m. Der det er mulig, kombineres behandling, arbeidstreningstiltak og andre nødvendige tiltak for å tilrettelegge for at så mange som mulig på sikt kan bli selvhjulpne.

Deltakerne i tiltaket Vilje Viser Vei (VVV) har oftest hatt ordinært arbeid tidligere. På grunn av sin psykiske helse har de behov for oppfølging for å avklare om det er mulig å komme tilbake i arbeid eller utdanning. Personer som tas inn i tiltaket VVV skal i utgangspunktet være i stand til å starte på en praksisplass etter tre måneder.

I 2014 har SAK i gjennomsnitt hatt ca. 155 deltakere per måned i tiltak, avklaring og oppfølging. Av disse er det i gjennomsnitt 56 deltakere i bydelens tiltak i KVP per måned (i tillegg er 55 av SeFI's brukere i KVP). Det har vært en økning i antall henviste sosialhjelpsmottakere til SAK i 2014 sammenlignet med 2013, mens antall henviste til KVP har gått noe ned. Formidlingen til lønnet arbeid har gått noe opp de siste årene.

Deltakere utnotert fra SAK pr 01.10.	2012	2013	2014
Ordinært arbeid	31	28	33
Utdanning	6	5	6
Statlig ytelse	10	12	14
Til statlige arbeidsmarkedstiltak	53	35	24
Utredet og henvist andre instanser	71	57	65
Flyttet	16	17	21
Totalt	187	154	163

Boligenheten

Bo-oppfølging

Status pr. 20.10.	2013	2014
Husstander som har mottatt oppfølging	63	85
Oppfølging av beboere m/vilkår om samarbeidsavtale	37	46
Oppfølging av beboere uten vilkår om samarbeidsavtale	26	39
Antall avsluttet	21	25
Henvendelser/enkeltoppdrag	115	234
- hvorav klagesaker (naboklager)	33	38
- hvorav bekymringsmeldinger	Ikke registrert	21

I mars 2014 ble datasystemet GOBO innført. Alle henvendelser etter dette er blitt registrert i systemet. Dette gir et bedre rapporteringsgrunnlag enn tidligere år.

Bo-oppfølging dreier seg om mye mer enn oppfølging i bolig. Beboerne som får vilkår om samarbeidsavtale, sliter ofte med sammensatt problematikk på ulike områder. En stor konsentrasjon av beboere med ulike sosiale og helsemessige problemer i kommunale boliger, gir utfordringer i å opprettholde et godt bomiljø.

Boligkontoret

Kommunale boliger

Saksbehandling

Boligenheten oppfylder måltallet om at 95 % av søknadene skal være ferdigbehandlet innen tre måneder. Fram til 1. oktober 2014, er det mottatt 734 søknader om kommunal bolig. Søknadene gjelder både ny bolig, bytte av bolig eller fornyelse av kontrakt. Dette er en økning i forhold til samme periode i 2013 på 15,6 %. Pr. 1.oktober 2014 er 754 søknader

ferdigbehandlet, dette er en økning på 25,5 % i forhold til samme periode i 2013. Av de ferdigbehandlede søknadene fikk 51,1 % avslag på kommunal bolig, og 48,9 fikk positivt svar på sin søknad. Dette innebærer at 13,9 % av søkere uten kommunal bolig fikk innvilget bolig, de resterende 35 % med positivt vedtak, var enten søknad om forlengelse av kontrakt eller bytte av bolig.

Hovedfokuset fremover vil være på saksbehandling av søknader. Noe som bl.a. medfører at oppfølgingen av brukerne, opplæring og utvikling av tjenesten ikke får så høy prioritet som ønsket. Dette gir et noe redusert tjenestetilbud til brukere og samarbeidspartnere.

Boligtilvisninger

Pr. 1. oktober 2014 er 95 husstander blitt bosatt. Av disse fikk 85 % boligtilbudet innen 6 måneder etter positivt vedtak om kommunal bolig og måltallet er nådd. Imidlertid er antall positive vedtak tilpasset tilgangen på boliger, som fører til en streng prioritering av boligsøkere for å oppnå målsetting om at det skal kunne tildeles konkret bolig innen seks måneder etter positivt vedtak.

Følgende søkergrupper (jf. forskriftene av 2003) prioriteres:

- Flyktninger
- Personer som skal bosettes etter institusjonsopphold.
- Andre som har behov for oppfølging i bolig.

Boligbehov

Det har vært betydelig færre ledige boliger våren og sommeren 2014, enn tidligere år. Dette blant annet på grunn av våtroms rehabilitering, samt pågående salg og seksjonering og av kommunale boliger i bydelen. Det er derfor en vesentlig underdekning på alle typer kommunale boliger, da det er for få kommunale boliger i forhold til antall søkere som oppfyller grunnvilkårene. Bydelen vil i 2015 få et økt behov for boligtyper for beboere med psykiske lidelser og utviklingshemmede. Det er også et stort behov for mer tilpassede boliger for personer med rusavhengighet, som eventuelt også har en psykisk lidelse, og med atferdsproblematikk. Denne søkergruppen har som regel store utfordringer knyttet til å bo i egen bolig.

Den strenge prioriteringen medfører konsekvenser for bomiljøene. Boligkontoret har mottatt 38 naboklager så langt i 2014, mot 36 på samme tidspunkt i 2013. Boligenheten vil i 2015 fortsatt ha et spesielt fokus på boligsøkeres behov for bistand til å mestre et boforhold. Det foretas en systematisk vurdering av behovet, og søknadene vurderes i forhold til vilkår om bo-oppfølging.

Boligenheten har i arbeidet med bo-oppfølging, saksbehandling og tilvisning av konkret bolig, hele veien hatt et nært samarbeid med NAV Gamle Oslo sosialtjenesten, Senter for flyktningekompetanse og integrering, samt Søknadskontor helse og omsorg.

Boligforvaltning

Totalt har boligenheten forvaltning av 322 leiligheter ved utgangen av november 2014, av disse er 153 Omsorg+ boliger. Høsten 2014 ble det ansatt en Controller i 100 % stilling som skal ha et spesielt fokus på forvaltning og økonomikontroll.

IKT

I mars 2014 ble det innført et eget fagsystem for behandling av de boligsosiale virkemidler bl.a for saksbehandling av kommunale boliger, booppfølging og forvaltning av leiekontrakter med leietakerne i bydelens kommunale boliger m.m.

Startlån

Startlån skal gå til varig vanskeligstilte personer som har problemer med å etablere seg i egne boliger eller som har behov for å kunne bli boende i boligen. Lån kan gis til å fullfinansiere boligkjøp, eller som samfinansiering med privat bank. Lån kan gis i kombinasjon med tilskudd til etablering.

Bydelen har så langt i 2014 nådd måltallet om ferdigbehandling av minst 80 % av lånesøknadene innen 1 måned. Men dette har resultert i prioritering av saksbehandling fra andre områder og det er nå et minimumsnivå på avsatt tid til råd og veiledning.

Bydelen har i 2014 en kvote på 130 mill. i startlån, og en kvote for tilskudd til kjøp og utbedring av bolig på 10,3 mill. I 2013 var kvoten på 120 mill. i startlån, og 12 mill. i tilskudd til kjøp av bolig.

Det er mottatt 329 søknader om startlån pr 01.10.14, en nedgang på 13 % i forhold til samme periode i 2013. I 2014 det har likevel vært en økning i positive vedtak med 114 i 2014 mot 102 i samme periode 2013.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet ny forskrift om startlån som ble offentliggjort den 1.4.2014. Det åpnes for at det i særskilte tilfeller og under visse forutsetninger kan gis nedbetalingstid på inntil 50 år. Forskrift om startlån har blitt mer målrettet mot personer med langvarige bolig- og finansieringsproblemer. Ordningen rettes mot personer som er mer vanskeligstilt på boligmarkedet, men som samtidig har økonomisk evne til å betjene et lån. Endringen medfører en økt belastning på saksbehandlerne. I tillegg har det medført at det er gitt svært få tilsagn om toppfinansiering, men at flere er innvilget tilskudd til kjøp av bolig. Dette vises ved at det er innvilget noen færre lån enn i 2013, men at det likevel totalt er innvilget et høyere tilskuddsbeløp.

Pr. 01.10.14 er det innvilget og utbetalt 76,8 mill. i lån til kjøp av bolig, samt at det ligger inne forhåndsgodkjenninger på 54 mill., til sammen 131 mill. Alle lånesøkere blir vurdert for tilskudd. Det er gitt tilsagn (både forhåndsgodkjenninger og utbetalt/innvilget) på til sammen 10,4 millioner pr.01.10.14. For samme tidsrom i 2013 var det gitt forhåndsgodkjenning og eller utbetalt lån for totalt 8,2 millioner.

Antall utbetalte refinansieringer hittil i år er 2, mot 1 på samme tidspunkt i 2013. Avslag er gitt på grunn av manglende betjeningsevne, utenfor målgruppen, for høy inntekt eller avvist grunnet manglende dokumentasjon. Ingen har pr 01.10.14 fått avslag på grunn av oppbrukt lånekvote.

Utbedringstilskudd

Det er pr. 01.10.14 utbetalt/innvilget kr 113 000 i utbedringstilskudd fordelt på 3 saker. Dette er en liten nedgang fra 2013. Det har vært betydelig nedgang i antall søkere etter at retningslinjene ble endret i 2011, dette gjelder hele Oslo. Tidligere kunne tilskudd gis til utbedring i kommunale boliger, mens det nå ikke kan innvilges tilskudd til utbedring til beboere i kommunale boliger. Det forventes en økning i bruken av utbedringstilskudd i 2015

bl.a. da nye signaler er at det kan innvilges tilskudd til utbedring i kommunale boliger i særlige tilfeller.

Obligatoriske nøkkeltall i bydelsbudsjettet

Nøkkeltall i bydelsbudsjett for FO1/FO4 Sosialtjenesten m.v	Oslo 2011	Oslo 2012	Oslo 2013	Bydelen 2011	Bydelen 2012	Bydelen 2013
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp	17 948	17 317	17 750	2 710	2 683	2 699
Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet ¹⁾	2 671	2 698	2 677	365	374	368
Antall deltakere i introduksjonsordningen ¹⁾	963	1 004	1 055	111	109	102
Andel sosialhjelpsmottakere 25-66 år i forhold til innbyggere 25-66 år ²⁾	4,1	3,9	3,9	7,7	7,3	7,0
Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år i forhold til innbyggere 18-24 år ³⁾	3,9	3,8	4,0	7,2	7,6	7,4
Gjennomsnittlig brutto utbetalt stønad til sosialhjelp pr mottaker (bidrag + lån)	51 888	52 741	56 975	59 120	56 783	56 245
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (måneder)	5,8	5,7	5,9	6,5	6,1	6,0
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp - mottakere 18-24 år	4,8	4,8	5,0	4,9	4,9	4,6
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde ⁴⁾	53,4	53,2	53,0	51,8	55,2	55,8
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer	46,2	45,6	46,8	54,6	48,8	48,0

Tall fra Kostra/Oslostatistikken: Tallene for hele Oslo er basert på en spesialbestilling fra SSB/Kostrå for å fjerne dobbelttelling av mottakere. De offisielle

KOSTRA-tallene har for høye brukerrater, for kort stønadsperiode og for lave enhetskostnader for Oslo som helhet, fordi mottakere som flytter mellom

mellom bydeler blir telt flere ganger,

1) Nøkkeltallet er endret fra antall pr 31.12. til antall i løpet av året. Verdiene for 2011 og 2012 endret tilsvarende.

2) Sosialhjelpsmottakere 25-66 år pr år delt på antall innbyggere 25-66 år pr 1.1. året etter

3) Sosialhjelpsmottakere 18-24 år pr år delt på antall innbyggere 18-24 år pr 1.1. året etter

4) Andelen for Oslo 2012 er justert ned fra 54,4 ifht korrigeringer i SSB

3. Mål, strategi og tiltak

Mål

Sosialtjenesten

- Redusere klienttallet og sosialhjelpsutbetalingene.
- Brukerne skal møte en tjeneste preget av tverrfaglighet og sømløs overgang mellom ulike tjenester.
- Styrke arbeidet med oppfølging av ungdom i alderen 18-25 år.
- Videreutvikle en effektiv organisasjon med forsterket fokus på prioriterte områder og optimal ressursutnyttelse på tvers av statlig og kommunal styringslinje.
- Minst 70 % av brukerne av sosialtjenesten i bydelen skal være fornøyd med de tjenester som mottas.
- Bedring av tilgjengeligheten.
- Sterkt fokus på barnefattigdom.

Syssetting og aktive tiltak

- Tjenesten skal bidra til at de som henvises, blir selvhjulpne gjennom egen inntekt.
- Tiltakene på SAK skal være fleksible og tilpasse seg de behov brukergruppen til enhver tid har.
- Tjenesten skal gi tilbud om arbeidstrening og individuell oppfølging i interne og eksterne arbeidstreningstiltak, samt formidle til ordinært lønnet arbeid.

Boligenheten

Bo-oppfølging

- Brukere som har bo-oppfølging skal få økt bomestring.
- Hindre utkastelser på grunn av manglende bomestring.

Boligkontoret

- Tildele rett bolig til rett søker til rett tid.
- 80 % skal tildeles konkret bolig innen 6 måneder fra vedtaksdato.
- Full utnyttelse av tildelt ramme for startlån og tilskudd.
- Bydelens kommunale boliger skal av beboerne oppleves som gode å bo i.

Strategi

Sosialtjenesten

Reduksjon i klientantall og sosialhjelpsutbetalinger

- Flest mulig brukere ut i arbeid og aktivitet gjennom aktiv og målrettet sosialfaglig oppfølging.
- Fra inntektssikring til sterkt fokus på arbeid og aktivitet som alternativ til passive ytelser.
- Brukere av sosialtjenesten med behov for varige stønader skal søkes over på ordninger med varige ytelser.
- Styrket bruk av det statlige og kommunale tiltaksapparatet, herunder kvalifiserings- og introduksjonsprogrammet.
- Tett samordning med 2. linjetjenesten og det øvrige hjelpeapparatet i bydelen i forhold til brukere som har særskilte behov for tettere oppfølging.

Tverrfaglig og sømløs overgang mellom tjenestene

- Styrket samordning mellom NAV Gamle Oslo og ulike tjenester i bydelen.
- Styrket samordning og samhandling mellom kommunale og statlige NAV-tjenester.

Ungdom

- Ungdom mellom 18 – 25 år skal primært tilbys veiledning og rådgivning, samt individuell og gruppevis henvisning og oppfølging som alternativ til økonomisk sosialhjelp («snu i døra»).
- Tett individuell oppfølging av ungdom ved:
 - å få de raskt ut i tiltak/kvalifisering, slik at de ikke utvikler et langvarig brukerforhold.
 - videreføre og prioritere det tverrfaglige samarbeidet mellom bydelens barneverntjeneste, oppfølgingstjenesten (OT) og sosialtjenesten.

Effektiv organisasjon

- Bedre utnyttelse av tiltaksapparatet i både stat og kommune.
- Rendyrke spesialiseringen og målgruppeorganiseringen (ungdom, familier, rus/psykisk helse) med sikte på å profesjonalisere og kvalitetssikre tjenestene ytterligere.
- Redusere sykefraværet.
- Stram budsjettstyring.

Tilgjengelighet og brukertilfredshet

- Styrke klientenes tilgjengelighet til saksbehandlere gjennom oppfølging av prosjekt

tilgjengelighet.

- Utvikle service- og tilgjengelighetskulturen blant ansatte.

Barnefattigdom

- Kartlegge omfanget av barnefattigdom i bydelen gjennom utarbeidelse av eget handlingsprogram.
- Utvikle og iverksette tiltak mot barnefattigdom i samråd med interne samarbeidspartnere i bydelen.

Sysselsetting og aktive tiltak

- Gi brukerne råd, veiledning og kvalifiserings- og arbeidstiltak som kan bidra til selvhjulpenhet.
- Arbeide for at unge voksne raskt kommer i arbeid, utdanning eller annen aktivitet.
- Tett og smidig samarbeid med NAV Gamle Oslo gjennom skriftlige rutiner for samhandling og rapportering.
- Tiltakene og arbeidsmetodene evalueres kontinuerlig for å samsvare med deltakernes behov best mulig, og i forhold til muligheter for å komme ut i ordinært arbeidsliv.

Boligenheten

Bo-oppfølging

Økt bomestring

Hindre utkastelser

- Tett tverrfaglig samarbeid.
- Oppsøkende og tett individuell kontakt med brukere.
- Økt fokus på bomiljøarbeid.

Boligkontoret

Tildele rett bolig til rett søker til rett tid

- Tverrfaglig samarbeid.
- Faglig oppdatering

80 % skal tildeles konkret bolig innen 6 mnd. fra vedtaksdato

- Synliggjøring av boligbehov

Full utnyttelse av tildelt ramme for startlån og tilskudd

- Utarbeide strategi- og tiltaksplan for informasjonsarbeid

Bydelens kommunale boliger skal av beboerne oppleves som gode å bo i

- Tverrfaglig samarbeid.

Tiltak

Sosialtjenesten

Reduksjon i klientantall og sosialhjelpsutbetalinger/misbruk av økonomisk sosialhjelp

- Styrke de ansattes kompetanse i og kjennskap til tiltaksapparatet (stat/kommune) ved sterk prioritering av dette i kompetanseplan for 2015.
- Styrket fokus på passivisering av inaktive klientsaker og overføring av saker tilhørende andre bydeler.
- Implementere prosedyrer som sikrer at nødvendige rutiner og lovverk blir fulgt.

- Løpende gjennomgang av saksbehandlerens klientportefølje med tanke på kort og langsiktige planer for økonomisk selvhjulpenhet.
- Kartlegge langtidsmottakerne av økonomisk sosialhjelp med sikte på rett helsehjelp, riktig trygdeytelse og riktig oppfølgings- og omsorgstiltak gjennom etablering av eget prosjekt.
- Økende grad av kontroll og videreføring av prosjekt stønadskontroll, for å forhindre urettmessig utbetaling av økonomisk sosialhjelp

Tverrfaglig og sømløs overgang mellom tjenestene

- Utvikle flere samarbeidsarenaer, både faglig og sosialt, på tvers av kommunal og statlig styringslinje.
- Styrke kompetansen i bruk av statlig og kommunale fagsystemer.
- Utvikle nye tiltaksplasser i kommunal regi i samarbeid med SAK.
- Styrke behandlings- og oppfølgingstilbudet til alvorlig psykisk syke brukere gjennom tett samarbeid med FACT-teamet.

Ungdom

- Videreutvikle et felles ungdomsteam (stat/kommune) med felles ledelse
- All ungdom som henvender seg skal innkalles til kartleggings- og motivasjonssamlinger (orientering om arbeidslivet, jobbsøk, lage CV) før evt. utbetaling av økonomisk sosialhjelp.
- Utvikle "best practice" og ulike oppfølgingsmetoder gjennom eget samarbeidsprosjekt med NAV Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugen.
- Videreutvikle samarbeidet med SeFI og prosjekt Jobbsjansen.

Effektiv organisasjon

- Videreutvikle det metodiske sosialfaglige arbeidet i nye målgruppestyrte og spesialiserte team gjennom erfaringsutveksling, hospitering og samarbeid med andre NAV kontor.
- Styrke budsjettstyringskompetansen i ledelsen av NAV Gamle Oslo kontoret.
- Redusere sykefraværet gjennom etablering av eget sykefraværprosjekt i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter.
- Utvikle lederkompetansen i NAV Gamle Oslo.

Tilgjengelighet og brukertilfredshet

- Videreføre avtalen med kontaktsenteret 02180.
- Innlemme «medlytt» hos kontaktsenteret 02180 i kontorets opplæringsplan for nyansatte.
- Ventetid i publikumsmottaket skal ikke overstige 20 minutter.

Barnefattigdom

- Videreutvikle prosjekt "Barnefattigdom".
- Utvikle metoder for oppfølging og tverrfaglig samarbeid av økonomisk vanskeligstilte barnefamilier.
- Følge opp minimum 15 barnefamilier med sikte på økonomisk selvhjulpenhet.
- Ventetid på timeavtaler skal være maksimum 1 uke på ordinær timeavtale, samt at brukere ved akutte behov skal få timeavtale på dagen.

Syssetting og aktive tiltak

- Arbeidstrening i kantiner.
- Arbeidstreningssgruppe (ATG).
- Vilje Viser Vei (VVV).
- Oppfølging av personer som trenger særskilt bistand i forhold til psykisk helse.
- Tverrfaglig samarbeid om ungdom i bydelen (16+).
- Oppfølgingstjeneste med ansvar for ungdom over 18 år tilhørende bydelen som har falt ut av videregående skole (OT-kontakt).
- Helseavklaringsprosjekt (HAP) i samarbeid med NAV Gamle Oslo.
- IPS stilling i samarbeid med FACT teamet.

Boligenheten

Bo-oppfølging

Økt bomestring

- Beboere skal motta individuell booppfølging der det er skrevet samarbeidsavtale.
- Oppfølging av beboere i private utleieboliger, slik at de får hjelp til å mestre sin bosituasjon og beholde boligen.
- Utføre både kortvarige og lengre oppdrag knyttet til tiltak som gjør brukere i stand til å bli boende i egen bolig.
- Sørge for bedre samordning av bydelens boligsosiale arbeid. Tjenestene skal ikke overlappes hverandre, men gi et helhetlig tilbud.
- Samarbeid med beboere og samarbeidspartnere for å kartlegge og å igangsette tiltak i utvalgte bomiljø.

Hindre utkastelser

- Oppfølging av klager på beboere i kommunale boliger.
- Oppfølging av husleierestanser.

Boligkontoret

Tildele rett bolig til rett søker til rett tid

- Kontakte NAV Gamle Oslo for å avtale om jevnlig samarbeidsmøter 4 til 6 ganger i året vedrørende prioritering av søkere.

80 % skal tildeles konkret bolig innen 6 mnd. fra vedtaksdato

- Kontakte søknadskontoret for avtale om minst 2 samarbeidsmøter i året.
- Fortsatt deltagelse på søknadskontoret prioriteringsmøter.
- Opprettholde faste samarbeidsmøter med SeFI.

Full utnyttelse av tildelt ramme for startlån og tilskudd

- Invitere aktuelle samarbeidspartnere på minst 1 fagmøte vedrørende bydelens boligsosiale virkemidler.
- Kontakte NAV Gamle Oslo for avtale om minst 2 samarbeidsmøter i året med økonomirådgivere.
- Kontakte alle lånesøkere som ikke har benyttet sin forhåndsgodkjenning innen 1 mnd. for avklaring av hva som er bakgrunnen til at tilsagnet ikke er benyttet, og gi relevant råd- og veiledning i forbindelse med dette.

Bydelens kommunale boliger skal av beboerne oppleves som gode å bo i

- Samarbeidsmøter

Obligatoriske sentrale og lokale måltall i bydelsbudsjettet

Funksjonsområde 1 og 4 (EST)	Måltall 2013	Resultat 2013 *	Måltall 2014	Måltall 2015
Finansiering til kjøp av boliger - andelen søknader behandlet innen 1 måned	80 %	86 %	80 %	90 %
Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 måneder	95 %	95 %	95 %	95 %
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektuert innen 6 måneder	80 %	82 %	80 %	85 %
Anntall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale (pr 31.12.)	0	38	0	0
Antall personer i døgnovernatting med opphold > 3 mnd. (pr 31.12.)	0	33	0	0
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker.	95 %	84 %	95 %	95 %

* Kilde: Årsstatistikk for bydelene pr 31.12.2013

4. Merknader til driftsbudsjett

Sosialtjenesten

- Tjenesten finansieres dels over bydelens ordinære ramme og midler til kvalifiseringsprogrammet.
- Rusbudsjettet foreslås styrket med 1,1 mill for å møte utfordringene på dette området.
- Det foreslås å etablere en vikarpool med to årsverk for å imøtekomme vanskeligheter med å få kvalifiserte vikarer ved sykefravær og vakanseperioder ved oppsigelser av stillinger. Dette gjøres ved å opprette et årsverk og omgjøre et årsverk som har vært ledigholdt i 2014.
- Det foreslås ledigholdt 0,5 årsverk i forbindelse med langtidssykefravær (vikarbehov dekkes av vikarpool)

Boligenheten

- 0,6 årsverk til vaktmestertjenester foreslås inndratt. Tilhørende midler overføres boligenhetens budsjett for drift og vedlikehold av bydelens innleide boliger.

Mottak og integrering av flyktninger mv.

1. Ansvarsområde

Bydelens Senter for flyktningekompetanse og integrering (SeFI) har ansvar for mottak og bosetting av nyankomne flyktninger, Introduksjonsprogram, kvalifiseringstiltaket Alfa-Mikks, norskundervisning og Byomfattende senter for enslige mindreårige flyktninger (BYMIF).

2. Status og utfordringer

Bydelens mottak og bosetting av flyktninger

Bydelens tildelte kvote for bosetting forventes å bli på 40 nyankomne flyktninger i 2015.

Bosetting av enslig mindreårige er en del av denne kvoten. Bosetting av voksne og familier gjøres i samarbeid mellom SeFI, boligkontoret og NAV Gamle Oslo sosialtjenesten.

Bosetting av enslig mindreårige gjøres i samarbeid med barneverntjenesten. Bydelen har per 1.10.2014 bosatt 28 av kvoten på 38 for 2014.

Bydelens arbeid etter introduksjonsloven

SeFI har det administrative, koordinerende ansvar for bydelens introduksjonsprogram, som er et lovpålagt heldagsprogram over to år med mulighet for forlengelse i ett år. Programmet omfatter norskopplæring, opplæring som skal gi innsikt i norsk samfunnsliv og forberedelse til deltagelse i arbeidslivet

Kvalifiseringstiltaket Alfa-Mikks

Tiltaket omfatter norskundervisning, samfunnslære, matematikk, naturfag, arbeidslivslære m/jobbsøk samt språk- og arbeidspraksis. Tiltaket er finansiert med midler fra kvalifiseringsprogrammet (se FO 4 kvalifiseringsprogrammet).

Brukerne av Alfa-Mikks har generelt sett en sammensatt og omfattende problematikk som krever tett individuell oppfølging. Arbeidet med hver enkelt deltakers utfordringer fordrer tett samarbeid med flere samarbeidsparter som DPS, fastleger, barnevern og NAV etc. Nytt i 2014 er at voksenopplæringen har trukket seg ut og norskundervisningen blir finansiert av prosjektmidler.

Prosjekt Jobbsjansen for ungdom

Bydelen har siden 2009 fått tildelt prosjektmidler til dette prosjektet som er en forsøksordning, med hensikt å kvalifisere innvandrere uten fast tilknytning til arbeidsmarkedet, til utdanning eller arbeid. Målgruppen er ungdom som er langtidsledige sosialhjelpsmottakere.

Prosjekt Yrkesrettede norskopplæringstiltak

Bydelen har fra sommeren 2012 fått innvilget prosjektmidler til iverksetting av yrkesrettede norskopplæringstiltak i arbeidet med deltakere i kvalifisering. Prosjektmidlene er foreløpig gitt for en periode på 5 tertial med mulighet for forlengelse i 2015.

Prosjekt Kommunale utviklingsmidler – introduksjonsprogrammet

Bydelen har fra sommeren 2013 fått prosjektmidler til å styrke overgangen til arbeid og utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet, med fokus på opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Det satses på å videreføre dette også i 2015.

Tabellene nedenfor gir en oversikt over SeFI's aktivitet og resultater.

Oversikt over personer i tiltak pr.1.10	2012	2013	2014
Introduksjonsprogram	63	68	76
Kvalifiseringstiltaket Alfa-Mikks	59	59	56
Jobbsjansen	20	27	35

Oversikt over resultater pr. 01.10.

Introduksjonsprogrammet	2013	2014	Måltall
Arbeid, utdanning	80 %	43 %	60 %
Andre tiltak	10 %	22 %	20 %
Flyttet	0 %	0 %	15 %
Avsluttet av div.årsaker	10 %	35 %	5 %

Kvalifiseringstiltaket Alfa-Mikks	2013	2014	Måltall
Arbeid	19 %	27 %	30 %
Trygd	0 %	0 %	10 %
Andre tiltak	47 %	50 %	40 %
Flyttet	11 %	0 %	0
Avsluttet av div. andre årsaker	23 %	23 %	20 %

Jobbsjansen - ungdom	2013	2014	Måltall
Arbeid, utdanning	57 %	46 %	65 %
Statlige tiltak	0 %	18 %	25 %
Grunnskole	14 %	0 %	10 %
Avsluttet av div. årsaker	29 %	36 %	

Resultatene er akkumulert. Introduksjonsprogrammet og Jobbsjansen tar sikte på at flere enn henholdsvis 60 % og 65 % av deltakerne kommer ut i jobb og utdanning innen årets slutt.

Når det gjelder Kvalifiseringstiltaket Alfa-Mikks er det sannsynlig at de overnevnte resultatene også vil være resultatet ved årets slutt.

Byomfattende senter for enslige mindreårige flyktninger (BYMIF)

BYMIF organiserer bo- og omsorgstiltak, kveldstilbud bestående av leksehjelp og oppfølging av skole og fritid, samt gir bistand og veiledning til bydelene i arbeidet med bosetting og oppfølging av målgruppen.

Bo og omsorgstiltakene har til sammen 15 plasser. Kveldstilbudet har åpent tre dager i uken etter skoletid og gir individuell leksehjelp, råd og veiledning, hjelp til jobbsøking og praksisplass og ulike gruppeaktiviteter. Gjennom kveldstilbudet organiseres også turer og aktiviteter i skolens ferier. Bistand- og veiledningstilbudet retter seg både mot ansatte i bydelene og andre kommuner, fosterforeldre og enslige mindreårige.

Aktiviteten på BYMIF pr 01.10.	2013	2014	Måltall
Benyttede plasser i bo- og omsorgstiltak	14	13	13
Benyttede plasser på Kveldstilbudet	28	25	30
Salg av bistand- og veil. timer pr mnd.	8	19	18

3. Mål, strategi og tiltak

Mål

- Bydelens hovedmål i arbeidet med mottak og integrering av flyktninger er å bistå nybosatte i deres etablering i Norge/bydelen slik at de kan bli selvhjulpne og leve integrert i sitt lokalsamfunn.
- Bydelen skal bosette tildelt kvote og tar sikte på at kvoten vil øke noe fra 2014 og anslår at kvoten i 2015 blir 40 personer.
- Sosialhjelpsmottakere med minoritetsbakgrunn som har bodd i Norge en stund, skal kvalifiseres for et mer aktivt og selvstendig liv som integrerte borgere.
- BYMIF har som mål å ha et kvalitativt godt tilbud som tilfredsstillende ungdommenes behov. De som flytter ut skal ha fullført påbegynt skolegang, mestre en selvstendig tilværelse med egen bolig/hybel og være i et utdanningsløp eller i arbeid og ha et støttende nettverk rundt seg.

Strategier

- Prioritere arbeid med individuelt tilpasset bosetting av flyktninger slik at bosetting skjer innen tre måneder etter avtalt bosetting.
- Registrere bydelens tilskuddsberettigede flyktninger i Socio. Opprettholde gode registreringsrutiner og sikre at Oslo kommune og bydelen får overført de tilskuddene kommunen har krav på.
- Gi tilbud om introduksjonsprogram til de som har rett og plikt til det.
- Søke prosjektmidler for å videreføre prosjektet Jobbsjansen i 2015.
- Søke prosjektmidler til å fortsette arbeidet med prosjekt Yrkesrettet norskopplæring og prosjekt Kommunale utviklingsmidler.
- BYMIF skal ha en utadrettet virksomhet for å sikre at tilbudet er kjent både i bydeler og for andre som arbeider med målgruppen. Det søkes om legatmidler for å styrke aktivitetstilbudet.

Tiltak

- Bosetting av nyankomne flyktninger
- Introduksjonsprogram
- Kvalifiseringstiltaket Alfa-Mikks
- Linkarbeid
- Prosjekt Jobbsjansen
- Prosjekt yrkesrettet norskopplæring
- Prosjekt Kommunale utviklingsmidler – introduksjonsprogrammet
- BYMIF

Budsjettpremiser

Budsjettpremiser introduksjonsordningen	2015
Gjennomsnittlig antall deltakere i introduksjonsordningen	72
Gjennomsnittlig brutto utbetalt introduksjonsstønad pr mnd	900 000

4. Merknader til driftsbudsjett

Tilskudd til bosetting av flyktninger

- Kompensasjonsordning til første års bosatte flyktninger omfatter bosatte etter avtalt bosettingskvote, familiegjenforente og selvbosatte. Det forutsettes at personene utløser integreringstilskudd. Kompensasjon per første års bosatte flyktning er kr 100 000, hvorav kr 80 000 fordeles til bosettingsarbeid og kr 20 000 fordeles som økonomisk sosialhjelp. Det er i budsjettet for introduksjonsstønaden forutsatt at bydelen får tildelt førsteårstilskudd for 40 bosatte flyktninger og 16 familiegjenforente eller selvbosatte, totalt 4,48 mill. (80 % av tilskuddet).
- Det foreslås å omdisponere økonomisk sosialhjelp tilsvarende 1 mill. til stønad for deltakere på «Jobbsjansen». Dette er lagt som en inntektsforutsetning på SeFI.

Nærmiljø og kulturtiltak

1. Ansvarsområde

- Forvaltning og drift av bydelens lokale parker og nærmiljøanlegg.
- Koordinering av bydelens miljø- og frivillighetsarbeid.
- Frivillighetsmidler og samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.
- Kulturaktiviteter/-arrangementer.

- Høringsinstans i plansaker.

Følgende lov-og regelverk er styrende for bydelens virksomhet på dette feltet;

- Plan- og bygningsloven 8.5.2009
- Samarbeidsavtale mellom bydelene og Plan- og bygningsetaten.
- Lov om stadnamn av 18.5.1990.
- Forskrift om skrivemåten m.v. av stadnamn, fastsatt av Kultur- og kirke departementet 1.6.2007.
- Forskrift til lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven) fastsatt av Miljøverndepartementet 19.10.1979.

2. Status og utfordringer

Bydelen kjennetegnes i dag av

- Store byutviklingsprosjekter og høy befolkningsvekst.
- Et transportsystem hvor hovedårer skaper barrierer, beslaglegger arealer og forurenser.
- Mangfold og en flerkulturell befolkning.
- Enkelte bomiljø har en overrepresentasjon av sosialt vanskeligstilte, og manglende sosial integrasjon.
- Knapphet på friarealer og offentlige møteplasser.
- Et rikt og mangfoldig kulturliv, med mange aktive beboerforeninger.
- Bydelen omfatter byens historiske sentrum med Middelalderpark og kulturminner.

Bydelens rolle i byutviklingssaker

Bydelen er høringsinstans ved varsel om oppstart av planarbeid og ved offentlig ettersyn av planer etter Plan- og bygningsloven, og får hele spekteret fra kommune-/kommunedelplaner, områdeplaner til små og større reguleringsplaner med tilhørende konsekvensutredninger til uttalelse. Planer til offentlig ettersyn oversendes i all hovedsak fra Plan- og bygningsetaten iht. ”Samarbeidsavtale mellom bydelene og Plan- og bygningsetaten”. Samarbeidsavtalen er begrunnet i ønsket om at lokalpolitiske utvalg skal få adgang til å uttale seg og påvirke utfallet av saker i sitt nærmiljø, jfr. Plan- og bygningslovens bestemmelser om samarbeid og medvirkning. Iht. Samarbeidsavtalen mellom bydelene og Plan- og bygningsetaten skal bydelen uttale seg også i forhold til byggesaker som antas å ha særlig interesse.

Iht. instruks for navnsetting av gater, veier, plasser mv. i Oslo kommune har bydelene fått delegert myndighet til å fatte endelig avgjørelse i navnsettingssaker.

Bydelens synspunkter er i 2014 synliggjort i alle viktige byutviklingssaker gjennom Bydelsutvalgets uttalelser i plansaker.

Bydelen har per oktober 2014 innenfor området plansaker, nærmiljø/kulturaktiviteter behandlet:

- Høring av kommuneplanens arealdel
- 11 Reguleringsaker
- 1 overordnet planprogram
- 5 Byggesaker
- 2 andre saker

Lokale parker og nærmiljøanlegg

Bydelen har forvaltningsansvaret for 26 lokale parker og plasser. Med økt befolkningstetthet og større bruk av bydelens parker utsettes disse for økende slitasje og større skjøtsels- og vedlikeholdsbehov.

Bydelen har gjeldende drift og skjøtselsavtale med Vaktmesterkompaniet (VK) ut 2015. Drift- og skjøtsel innen anbudsrammene utføres stort sett tilfredsstillende. Bydelene Sagene, St.Hanshaugen og Gamle Oslo samarbeider om oppfølging av kontrakten med VK med felles møter og befaringer med leverandør.

I noen mindre parker tar bydelens arbeidstreningsgruppe (ATG) gressklipping og søppelplukking i sommersesongen, samt oppussing av benker eller annet forefallende vedlikeholdsarbeid. Arbeidet som utføres er i tråd med BUs vedtak om å se parkdriften i sammenheng med sysselsettingsvirksomheten i bydelen.

Bydelens parker og plasser slites på grunn av aktiv bruk, men holdes på det jevne med regelmessig drift og vedlikehold. I bydelsdirektørens budsjettforslag ligger det ikke midler til større oppgraderinger/ fornyelser. Det er mottatt få klager i 2014 på mangelfull skjøtsel, men det har innkommet noen klager på forsøpling i parkområdene som bydelen forvalter. I fire av bydelens parker er det vannanlegg/fontener. Vannanlegget i Klosterenga har stått uten vann store deler av sommeren på grunn av lekkasjer. Enkelte parker er utsatt for hensetting av større mengder avfall. Dette fjernes fortløpende, enten av drifter eller bydelens Arbeidstreningsgruppe (ATG). Bydelen har også mottatt noen klager på at enkelte parker brukes blant annet til omsetting av narkotika. Oslo kommune har "null"-toleranse mot tagging og dette følgers opp med fjerning av tagging i parkene så snart tagging er innmeldt.

Frivillighetsmidler

Bydelsutvalget fordelte 300 000 kr til frivillighetsmidler for 2014. Bydelsutvalget vektla ved tildelingen at prosjekter stimulerer til økt engasjement for fellesskapet, engasjement fra og for bydelens befolkning, prosjekter rettet mot bydelens barn og unge, utendørsarrangementer med bred deltakelse fra bydelens befolkning og tiltak som knyttes til miljø og bærekraftig utvikling. I 2014 søkte 50 ulike lag, foreninger og enkeltpersoner om tilskudd og av disse ble 40 tildelt midler.

Internasjonal torgdag

Bydelen arrangerte Internasjonal torgdag lørdag 30.august 2014. Etter Internasjonal torgdag 2013 ble samarbeidet med Sentrum arrangement avsluttet slik at i år stod bydelsadministrasjonen for all planlegging og praktisk gjennomføring av arrangementet. Det var underholdning og kulturinnslag fra hovedscenen på Grønland Torg. Programmet ble satt sammen og formidlet av «MiniMorradi», ett lærings- og arbeidstrenings prosjekt for ungdom.

Følgende priser ble utdelt:

- Kulturpris 2014 på kr 20 000 ble i år tildelt Ottar «Big Hand» Johansen og Stein Groven alias Casino Steel.
- Kulturstipend 2014 på kr 50 000 ble delt mellom Kampen Kreative Verksted og Viktor Rakov Gjengard, Urban samtidskunst.

Kontaktutvalget

Kontaktutvalget mellom bydelen og menigheter i Bydel Gamle Oslo har som oppgave:

- Å finne kirkens plass i arbeidet for å løse sosiale, kulturelle og miljømessige utfordringer.
- Å legge til rette for samarbeid mellom kirke og bydel.

Kontaktutvalget ledes av bydelsdirektøren og består av Gamlebyen og Grønland, Kampen og Vålerenga menigheter samt representanter fra bydelsadministrasjonen.

3. Mål, strategi og tiltak

Bærekraftig transport

Bystyret har vedtatt at Oslo skal være en av verdens mest miljøvennlige og bærekraftige hovedsteder i framtiden. Bydelen mener at et av de viktigste bidragene til en slik utvikling i by, og fra et helseperspektiv er et bærekraftig transportsystem som prioriterer gående og syklende.

Universell utforming

Dersom man framover tilrettelegger offentlige arealer, samt bygningsmasse slik at alle i størst mulig grad kan klare seg selv i hverdagen, legger man samtidig forholdene til rette, for at færrest mulig vil ha behov for et offentlig tjenesteapparat. Prinsippet innebærer at nye boliger i bydelen tilrettelegges med livsløpsstandard (eller lett kan ombygges til slik standard), og at øvrige bygninger er tilgjengelige for alle, samt at alle offentlige arealer (veier, plasser, torg) og fellesarealer i nye prosjekter tilrettelegges for universell utforming.

Utvikling av møteplasser og torg

Bydelen vil prioritere en videreutvikling av friområder/parker/lekeplasser og møteplasser/torg i bydelen. Bl.a. er det viktig å sikre gode og trygge møteplasser/torg i nye byutviklingsområder som Bjørvika og Ensjø, og i fortettingsområder som Gamlebyen syd.

Kulturaktiviteter og Frivillighetsmidler

Bydelens engasjement i kulturarrangementene; Internasjonal torgdag, Elvelangs i fakkellys, Lysvandring langs Alnaelva, Religionenes dag og julegrantenningen på Grønlands torg videreføres. Frivillighetsmidlene videreføres.

Kontaktutvalget

Samarbeidet i kontaktutvalget mellom bydelen og menighetene videreføres.

4. Merknader til driftsbudsjett

- Frivillighetsmidlene foreslås videreført med kr 300 000.
- Driftsmidlene til bydelens parker foreslås videreført.
- Prisen på utleie av kommunal grunn foreslås hevet med 5 %.

Tallbudsjett og årsverk for funksjonsområde 1

A. Tallbudsjett

FUNKSJONSOMRÅDET 1 Helse, Sosial og nærmiljø		Dok 3 år 2014	Virksomhetens budsjettforslag år 2015
	Drift		
10	Lønn og sosiale utgifter	210 687	174 855
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	113 062	107 415
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	10 087	10 528
14	Overføringsutgifter	9 600	18 932
15	Finansutgifter	0	0
	Sum driftsutgifter	343 436	311 731
16	Salgsinntekter	-32 011	-33 601
17	Refusjoner	-31 939	-33 850
18	Overføringsinntekter	-44 040	-29 595
19	Finansinntekter	0	0
	Sum driftsinntekter	-107 990	-97 046
	Netto driftsbudsjett	235 446	214 685

B. Årsverk

Enhet nr.	Enhetsnavn	Antall årsverk 2014	Antall årsverk 2015
101	Bydelsdirektør inkl. 1 årsverk konsulent	7,0	7,0
201	HR-avdelingen 1)	3,0	1,0
300	Økonomiavdelingen	1,0	1,0
301	Økonomienheten 2)	2,0	2,0
303	Internservice	4,0	4,0
400	Bestiller voksne	4,0	4,0
401	NAV Gamle Oslo 3)	76,8	78,9
404	Boligenheten 4)	12,6	12,0
500	Utfører voksne 5)	6,0	7,0
501	Fengselshelsetjenesten 6)	19,0	19,5
502	Senter for aktivitet og kvalifisering (SAK) 7)	7,0	8,6
504	Enhet for informasjon og kultur 8)	2,0	0,0
505	Senter for flyktningekompetanse og integrering (SeFI) 9)	10,0	11,0
605	Forebyggende tjenester for barn og unge 10)	11,5	10,5
710	Helsetiltak barn og unge	2,5	2,5
801	Søknadskontor helse og omsorg 11)	1,0	1,0
802	Forebygging og rehabilitering	10,0	10,0
	SUM Funksjonsområde 1	179,4	180,0

Årsverk på KOSTRA 120 er i tråd med sentrale føringer fordelt til tjenestefunksjoner fra og med budsjettåret 2014.

- 1) 1,4 årsverk tillitsvalgt er overført til FO2A og 0,6 årsverk tillitsvalgt er overført til FO3. Enhet 201 har i 2014 endret navn fra Personalavdelingen til HR-avdelingen.
- 2) 2 årsverk overført til FO3

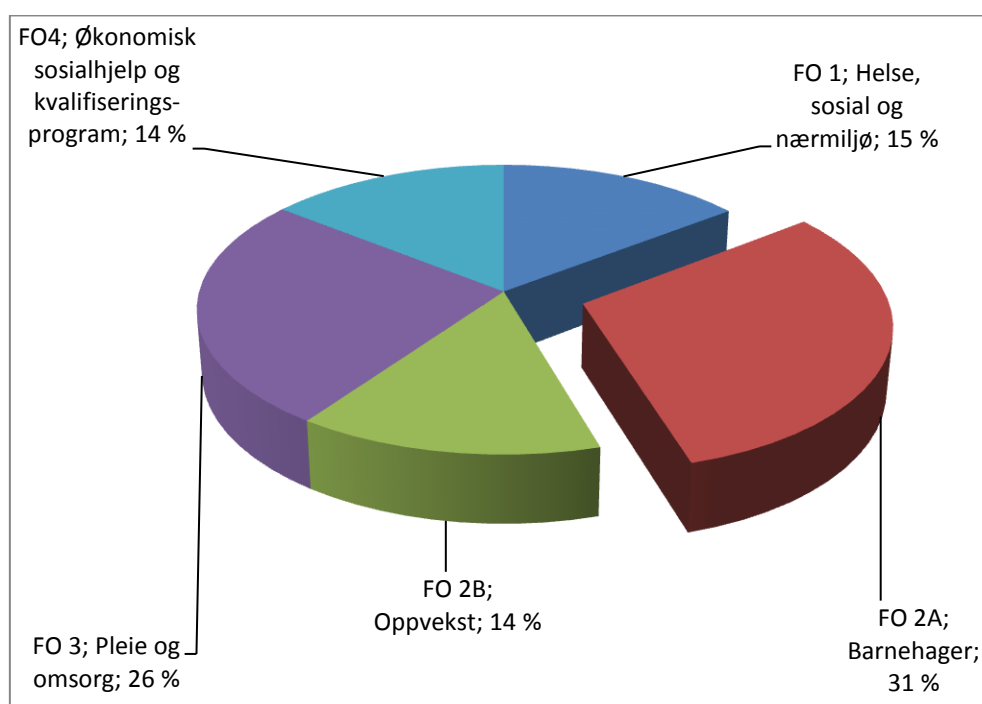
*Bydel Gamle Oslo
Budsjett 2015*

- 3) 1 ledigholdt årsverk foreslås omgjort og 1 årsverk foreslås opprettet til etablering av vikarpool. 1,1 årsverk er overført fra FO4.
- 4) 0,6 årsverk til vaktmestertjenester foreslås inndratt.
- 5) 1 årsverk spesialkonsulent er opprettet jf. MBU-sak 31/2014. I samme sak er 1 årsverk enhetsleder inndratt. 1 årsverk enhetsleder er av tekniske årsaker (HR-systemet) overført fra enhet 501.
- 6) 0,5 årsverk og 1 årsverk sykepleier er opprettet jf. MBU-sak 34/2014. 1 årsverk enhetsleder er av tekniske årsaker (HR-systemet) overført til enhet 501.
- 7) 2 årsverk er overført fra enhet 504 til enhet 502 i forbindelse med at enhet 504 er opphørt jf. MBU-sak 31/2014. I samme sak overføres 0,4 årsverk til FO4.
- 8) 2 årsverk er overført fra enhet 504 til enhet 502 i forbindelse med at enhet 504 er opphørt jf. MBU-sak 31/2014.
- 9) 1 årsverk engasjement er i forbindelse med krav om stilling omgjort til fast stilling.
- 10) To 0,5 årsverk miljøterapeuter i Råd og veiledningstjenesten foreslås inndratt.
- 11) Enhet 801 har i 2014 endret navn fra Bestillerenheten til Søknadskontor for helse og omsorg.

KAPITTEL 5

Funksjonsområde 2A – Barnehager

201	Førskole
211	Styrket tilbud til førskolebarn
221	Førskolelokaler og skyss



Funksjonsområde 2A – Barnehager

1. Ansvarsområde

Barnehager er et pedagogisk tilbud som reguleres i Lov om barnehager med forskrifter. Tilbudet omfatter både kommunale og private barnehager. Barnehagene har ulike driftsformer og åpningstider, og inkluderer åpne barnehager og familiebarnehager.

Tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne under opplæringspliktig alder er regulert i to lovverk: barnehageloven og opplæringsloven. Barnehagelovens § 13 gir barn med nedsatt funksjonsevne rett til prioritet ved opptak.

Det godkjennes og føres tilsyn med barnehager og skoler etter Lov om barnehager og forskrift om miljørettet helsevern.

2. Status og utfordringer

Barnehagekapasitet

I løpet av 2014 er det etablert 157 nye barnehageplasser. Sørengaia barnehage åpner i januar 2015. En midlertidig barnehage, Gladenga barnehage, ble avviklet i august 2014. Til sammen vil bydelen ved årsskiftet ha rundt 3 000 barnehageplasser. Kapasiteten i barnehagene vil variere, avhengig av hvor mange barn som er over og under 3 år. Per 01.01.14 hadde bydelen 3 540 barn i aldersgruppen 1-5 år. Dette er en økning på 121 barn i forhold til statistikken per 01.01.13. Med 3 540 barn og 3 000 barnehageplasser får bydelen en dekningsgrad på 85 %.

Innhold i barnehagene

Siden etableringen av prosjekt Oslobarnehagen er det innført flere tiltak for økt kvalitet og likeverdig tilbud i Oslos barnehager. Det er utviklet Oslo-standarder på en rekke områder, men fortsatt viser barnehagenes rapportering at det er kvalitetsforskjeller både barnehager og bydeler imellom.

I bydelen har det vært en positiv utvikling når det gjelder andelen ansatte med relevant kompetanse. I bydelens kommunale og ikke-kommunale barnehager er det ca. 735 ansatte, hvorav 258 er stillinger forbeholdt pedagogiske ledere. 30 av de ansatte som innehar disse stillingene har dispensasjon fra barnehagelærerutdanningen, men 20 av disse har en annen pedagogisk utdanning. Bydelen har for tiden 58 barne- og ungdomsarbeidere. Det er innført krav om at alle nyansatte i barnehagene skal ha bestått norskprøve 3. I 2014 har ca. 30 ansatte deltatt i ulike norskopplæringsprogram, finansiert gjennom sentrale midler. Denne satsingen fortsetter i 2015.

Språkutvikling

Det er fortsatt en utfordring å få barn med minoritetsbakgrunn tidligere i barnehage. En konsekvens er at det kreves ekstra oppfølging for at barna skal lære norsk og være forberedt til skolestart. Oslostandarden for å utvikle et godt språkmiljø er godt implementert i de kommunale barnehagene.

Bydelen har siden 2007 fått sentrale midler for å kunne tilby språkstimulering til fire- og femåringer som ikke går i barnehage. Språkgruppene gir per oktober 2014 tilbud til 40 barn.

I 2014 har det vært gratis kjernetid frem til sommeren for barn født i 2008. Fra og med august har tilbudet omfattet barn født i 2009, 2010 og 2011 der familiens samlede inntekt er under kr 300 000. I august hadde bydelen 380 barn i denne aldersgruppen som ikke hadde barnehageplass. Bydelens helsesøstre er i gang med å foreta hjemmebesøk til disse familiene for blant annet å informere om tilbudet om gratis kjernetid.

Barn med nedsatt funksjonsevne

Fagsenteret i bydelen gir spesialpedagogisk hjelp etter enkeltvedtak til barn i barnehage etter opplæringslovens § 5-7. I tillegg tilbys veiledning til og observasjon av enkeltbarn/grupper, samt igangsetting av språk- og lekegrupper. Bydelen har også ansvar for å fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp til barn i andre bydeler, fosterbarn i andre kommuner og barn i byomfattende spesialbarnehager. Vedtak som Fagsenteret fatter etter Opplæringsloven § 5-7, utløses etter en sakkyndig vurdering fra Pedagogisk psykologisk tjeneste. Antall barn med enkeltvedtak har økt med 40 % i forhold til samme tid i 2014. Det er ikke lenger rom for å styrke det allmennpedagogiske tilbudet til bydelens barnehager, og det vil bli vanskelig å effektivere økningen.

Tilsyn og godkjenning av barnehager og skoler

Det er ført tilsyn med barnehagene gjennom innhenting av egenerklæring for tilsyn, årsmeldinger, årsregnskap for ikke-kommunale barnehager, gjennomgang av barnehagens årsplaner, møter og løpende rapporter i forhold til antall barn.

I 2014 har bydelen innført rullerende tilsyn hvor målet er stedlig tilsyn i den enkelte barnehage hvert tredje år. Det er gjennomført skriftlig tilsyn i samtlige barnehager ved egenerklæringsskjema med fokus på barnehagens innhold og barnas sikkerhet. Det er gjennomført stedlig tilsyn i ti kommunale og ni private barnehager med fokus på barnehagens innholdsmessige kvalitet og på barnas oppholdsmiljø og sikkerhet.

I 2015 vil arbeidet med tilsyn bli videreført slik som i 2014. Det vil bli gjennomført skriftlig tilsyn i samtlige barnehager og stedlig tilsyn i om lag en tredjedel av bydelens barnehager, av disse om lag halvparten private.

I 2014 har bydelen godkjent tre nye private ordinære barnehager og én familiebarnehage. Dette er Lille Grønland barnehage, Stålverkskroken barnehage, Baglerbyen barnehage og Damvokteren familiebarnehage, avd. Malerhaugveien 1.

Obligatoriske nøkkeltall i bydelsbudsjettet

Nøkkeltall for FO2A – Barnehager	Oslo 2011	Oslo 2012	Oslo 2013	Bydelen 2011	Bydelen 2012	Bydelen 2013	Kilde
Foreldres tilfredshet med utvikling og læring i barnehagen	-	4,9	5,0	-	4,9	4,9	Brukerundersøkelsen
Foreldres tilfredshet med barnets trivsel og trygghet i barnehagen	-	5,3	5,3	-	5,2	5,2	Brukerundersøkelsen
Foreldres tilfredshet med barnehagens ute- og innemiljø	-	4,8	4,9	-	4,7	4,8	Brukerundersøkelsen
Andel barn 1-5 år fra språklige/kulturelle minoriteter med barnehageplass *	69,5 %	71,6 %	73,3 %	65 %	66 %	67 %	KOSTRA-bydel nivå 3
Andel av barna som skolen mottar informasjonsskjema fra barnehagen om**	-	84,0 %	92,0%	-	77 %	97,0 %	Bydel
Andel ansatte i alt i barnehagene med barnehagelærerutdanning	28,7 %	30,4 %	30,5%	33 %	33 %	33 %	KOSTRA-bydel nivå 3
Andel ansatte i alt i barnehagene med annen pedagogisk utdanning	9,0 %	8,1 %	6,8%	7 %	7 %	7 %	KOSTRA-bydel nivå 3
Andel styre/pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning	73,4 %	76,1 %	79,0%	79 %	80 %	80 %	KOSTRA-bydel nivå 3
Andel styre/pedagogiske ledere med annen pedagogisk utdanning	14,4 %	13,0 %	11,5%	13 %	13 %	12 %	KOSTRA-bydel nivå 3
Antall timer direkte hjelp til førskolebarn etter opplæringsloven § 5-7 pr. uke	10 296	10 206	10 670	796	715	929	Bydelsstatistikken
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	161 621	156 967	172 087	105 636	110 602	121 873	KOSTRA-bydel nivå 3
Utbygging							
Andel barn 1-2 år med barnehageplass (dekningsgrad)	74,1 %	74,4 %	74,1%	70,1 %	69,9 %	69,7 %	KOSTRA-bydel nivå 2
Andel barn 3-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)	93,1 %	93,4 %	93,1%	84,5 %	87,1 %	87,6 %	KOSTRA-bydel nivå 2
Antall barn 1-2 år med barnehageplass	13 527	13 414	13 358	1118	1121	1154	KOSTRA-bydel nivå 3
Antall barn 3-5 år med barnehageplass	21 697	22 305	22 647	1467	1580	1651	KOSTRA-bydel nivå 3

* Barn med barnehageplass i bydelen fra språklige og kulturelle minoriteter/Barn 1-5 år med innvandringsbakgrunn bosatt i bydelen

** Barn fra kommunale barnehager

3. Mål, strategi og tiltak

Mål

- Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet.
- Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart.

- Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling.
- Det skal tilbys barnehageplass til flere barn enn de som omfattes av lovfestet rett til plass.

Strategier

- Implementere felles anbefalinger og rutiner.
- Styrke eksisterende samarbeidsrutiner.

Tiltak

- Kartlegge barns språkutvikling og gjennomføre tiltak for barn som trenger ekstra språkhjelp.
- Utvikle barnehageansattes kompetanse innen barns språkutvikling og arbeid med språk.
- Tilby norskopplæring til barnehageansatte.
- Heve barnehagelederens kompetanse.
- Bedre informasjon om barnehagetilbudet på Internett og økt medvirkning for foreldre og foresatte.
- Innføre et digitalt styringssystem for kvalitetsheving og tilsyn.
- Bygge ut IKT infrastruktur i barnehagene.

Obligatoriske sentrale og lokale måltall i bydelsbudsjettet

Funksjonsområde 2A	Måltall 2013	Resultat 2013	Måltall 2014	Måltall 2015
Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet*	5,2	5,2	5,2	5,3
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	87 %	85 %	87 %	87,5 %

Obligatoriske lokale måltall i bydelsbudsjettet

Funksjonsområde 2A	Måltall 2013	Resultat 2013	Måltall 2014	Måltall 2015
Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet	4,9	5	5,2	5,4

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

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

4. Merknader til driftsbudsjett

- Et årsverk fagkonsulent for barnehagene foreslås inndratt.
- Et årsverk som spesialpedagog ved Fagsentret foreslås inndratt.
- Et årsverk to-språklig assistent ved Fagsentret foreslås inndratt.
- 0,56 årsverk barnehagemedarbeider foreslås opprettet i språkgruppene.
- En korttidsavdeling knyttet til Etterstad barnehage foreslås avviklet på grunn av få søkere, inkludert inndragelse av 1,26 årsverk.
- 0,64 årsverk pedagogisk leder og 0,56 årsverk barnehagemedarbeider foreslås opprettet i Tøyengata barnehage.
- 0,5 årsverk barnehagemedarbeider foreslås inndratt.

Tallbudsjett og årsverk for funksjonsområde 2A

A. Tallbudsjett

FUNKSJONSOMRÅDET 2A Barnehager		Dok 3 år 2014	Virksomhetens budsjettforslag år 2015
	Drift		
10	Lønn og sosiale utgifter	323 702	329 978
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	16 865	17 108
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	176 969	224 081
14	Overføringsutgifter	2 819	3 329
15	Finansutgifter	0	0
	Sum driftsutgifter	520 355	574 497
16	Salgsinntekter	-47 387	-49 983
17	Refusjoner	-22 095	-24 400
18	Overføringsinntekter	-14 038	-44 364
19	Finansinntekter	0	0
	Sum driftsinntekter	-83 520	-118 747
	Netto driftsbudsjett	436 835	455 750

B. Årsverk

Enhet nr.	Enhetsnavn	Antall årsverk 2014	Antall årsverk 2015
201	HR avdelingen 1)	7,0	8,4
300	Økonomiavdelingen	1,0	1,0
303	Internservice	2,0	2,0
600	Bestiller barn og unge	3,0	3,0
604	Fagsenteret 2)	36,0	34,0
605	Forebyggende tjenester for barn og unge 3)	0,0	0,8
700	Tiltak barn og unge 4)	6,7	7,2
717	Helsfyr barnehageenhet 5)	155,4	134,6
718	Christiania barnehageenhet 6)	220,3	218,9
719	Kværnerdalen barnehageenhet 7)	111,0	114,3
	SUM Funksjonsområde 2A	542,4	524,2

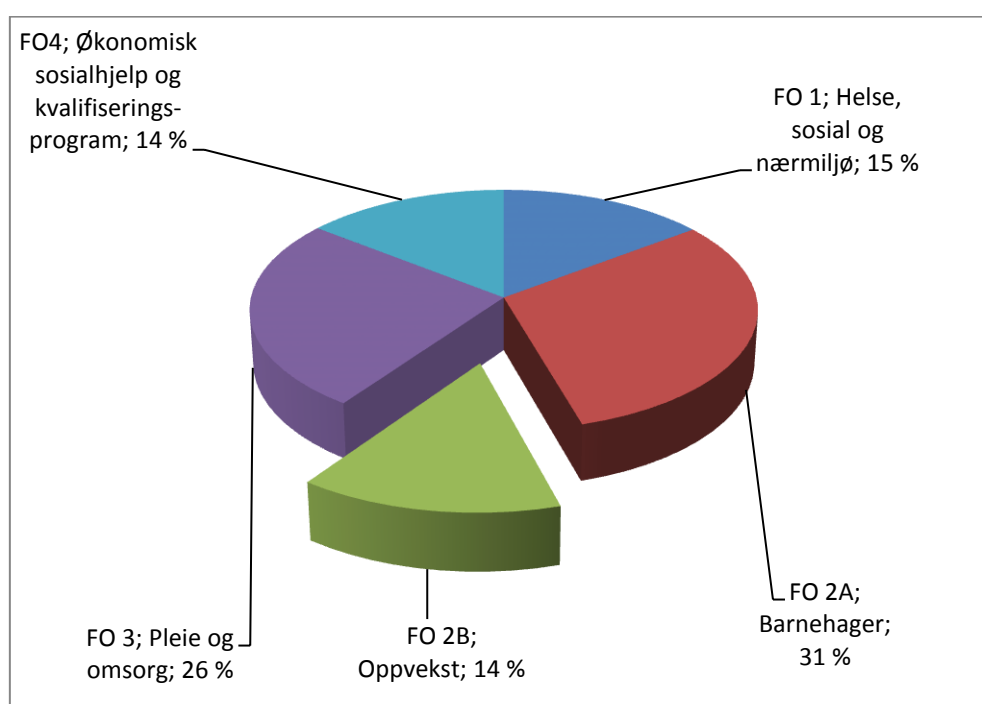
Årsverk på KOSTRA 120 er i tråd med sentrale føringer fordelt til tjenestefunksjoner fra og med budsjettåret 2014.

- 1,4 årsverk tillitsvalgt overført fra FO1. Enhet 201 har i 2014 endret navn fra Personalavdelingen til HR-avdelingen
- 1 årsverk som spesialpedagog og 1 årsverk to-språklig assistent foreslås inndratt.
- Inndragelse av 0,8 årsverk barnehagemedarbeider i åpen barnehage ble ikke vedtatt i BU's budsjettbehandling i 2014, BU-sak 150/13.
- 0,56 årsverk barnehagemedarbeider foreslås opprettet i språkgruppene.
- 18,5 årsverk er inndratt i forbindelse med nedleggelse av Gladenga barnehage jf. MBU-sak 26/2014. 1 årsverk fagkonsulentstilling foreslås inndratt. 1 årsverk pedagogisk leder og 0,26 årsverk barnehagemedarbeider foreslås inndratt i Etterstad barnehage.
- 3,3 årsverk (0,3 barnehagemedarbeider, 1 barnepleier, 1 barne- og ungdomsarbeider og 1 pedagogisk leder) er overført til enhet 719. 1 årsverk buss-sjåfør ble ikke vedtatt inndratt i BU's budsjettbehandling i 2014, BU-sak 150/13. 1 årsverk pedagogisk leder og 1 årsverk assistent er opprettet i Etterstadsletta barnehage jf. MBU-sak 27/2014. 0,933 årsverk barnehagemedarbeider og 0,933 årsverk pedagogisk leder er inndratt jf. MBU-sak 27/2014. I samme sak er en pedagogisk stilling økt fra 93,3 % til 100 % i Tøyengata barnehage. 0,5 årsverk barnehagemedarbeider foreslås inndratt. 0,64 årsverk pedagogisk leder og 0,56 årsverk barnehagemedarbeider foreslås opprettet. En stilling renholder foreslås økt med 3,3 %.
- 3,3 årsverk (0,3 barnehagemedarbeider, 1 barnepleier, 1 barne- og ungdomsarbeider og 1 pedagogisk leder) er overført fra enhet 718.

KAPITTEL 6

Funksjonsområde 2B – Oppvekst

231	Aktivitetstilbud barn og unge
232	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj.
244	Barneverntjeneste
251	Barneverntiltak i familien
252	Barneverntiltak utenfor familien



Funksjonsområde 2B – Oppvekst

Barnevern

1. Ansvarsområde

Barnevernets hovedoppgave er å gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner, og ha en sentral rolle i det lokale samarbeidet om barn og unges oppvekstvilkår. Barneverntjenesten skal kjennetegnes ved faglig godt arbeid, rettssikkerhet for brukerne og god ressursutnyttelse. Barneverntjenesten skal legge avgjørende vekt på barnets beste.

Barnevernets arbeid er hjemlet i Lov om barneverntjenester med forskrifter, rundskriv m.m.

2. Status og utfordringer

Hovedsatsingsområder i 2014 har vært tidlig intervensjon, barnesamtalen, familieråd og vold i nære relasjoner. Barneverntjenesten har hittil i år hatt 33 rettsaker i Fylkesnemnda, Tingretten og Lagmannsretten. I tillegg har det vært gjennomført 33 akutt plasseringer, mot 22 på samme tid i 2013

Barneverntjenesten har til og med 2. tertial 2014 hatt totalt 556 barn under tiltak i og utenfor hjemmet. Dette er en økning på over 50 barn i forhold til samme tid i 2013.

Per 2. tertial 2014 er det mottatt 381 meldinger mot 260 i 2013. Det er størst økning på meldinger fra politiet og barnevernvakta. Meldingene inneholder ofte bekymring for barnet på grunn av vold i nære relasjoner. Hittil i år det vært 63 meldinger som omfatter 86 barn i familievoldssaker. Barneverntjenesten overholder tidsfristen for meldinger og undersøkelsessaker.

«Barnesamtalen» blir brukt som metode for at barnets synspunkt skal komme frem.

Tiltaksteamene benytter i stor grad lokale tiltak og familieråd for å forhindre at barn og unge må plasseres utenfor hjemmet. Barneverntjenesten har i samarbeid med ungdomstiltakene i bydelen etablert lokale tiltak som blant annet miljøarbeid, veiledning og fritidstilbud, og benytter i stor grad disse i tiltaksarbeidet. En rekke ungdommer får hjelp gjennom "lokale tiltak" til blant annet bo-trening og/eller arbeidstrening. Bydelen har i 2014 gjennomført flere ART-grupper (Agression Replacement Training), som er et samarbeid mellom barnevernet, politiet og ungdomstjenesten.

Barneverntjenesten har til og med september 2014 201 barn med tiltak utenfor hjemmet. Dette er 16 flere enn i 2013, hvilket er en stor økning. De fleste barna er i forsterket fosterhjem eller fosterhjem tilknyttet institusjon. Barn i fosterhjem får de oppfølgingsbesøkene de har krav på.

Barn som det fremmes omsorgsovertakelser for i Fylkesnemnda, blir ofte boende i beredskapshjem eller institusjon inntil fosterhjem er funnet. Dette kan ta lang tid, og kostbare plasseringer i institusjon/beredskapshjem kan være langvarige. Barneverntjenesten har tre beredskapshjem, to midlertidige fosterhjem samt to gruppefosterhjem. Disse kan benyttes som midlertidig fosterhjem i de tilfellene der barn/unge venter på en mer langvarig plassering. Barneverntjenesten disponerer også tre bofelleskap for 14 ungdommer og en etterverns leilighet. Bofellesskapene er et nyttig og kostnadseffektivt tilbud for ungdommene i overgangen fra hjem eller institusjon og til ettervern.

I ny Lov om barneverntjenester er det økt krav til oppfølging og ettervern til fylte 23 år.

Presset på barneverntjenesten er svært stort. Det har i 2014 år kommet 100 flere bekymringsmeldinger, og det er en sterk økning i akutt plasseringer. Det er 50 flere barn under tiltak og i løpet av de siste to årene er det 33 flere barn under omsorg. Plantall for institusjonsplasser var i 2014 16,5 plasser. Det er i gjennomsnitt brukt 23 plasser pr. oktober 2014. Dette har ført til at barnevernet har et vesentlig merforbruk knyttet til institusjonsplasseringer i 2014. Deler av dette merforbruket er håndtert gjennom å redusere ytelse til ettervern og hjelpetiltak i hjemmet.

Obligatoriske nøkkeltall i bydelsbudsjettene

Nøkkeltall for FO2B Oppvekst	Oslo 2011	Oslo 2012	Oslo 2013	Gamle Oslo 2011	Gamle Oslo 2012	Gamle Oslo 2013	Kilde-grunnlag
Barnevern							
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år - bamevemtjenesten	10 416	10 679	11 528	14 958	13 759	16 497	Kostra-bydel nivå 2
Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-17 år	4,6	4,4	4,7	6,5	6,5	6,6	Kostra-bydel nivå 2
Antall barn i tiltak som ikke er plasseringstiltak i løpet av året *	3 952	3 793	3 974	337	350	347	Kostra-bydel nivå 3
Antall barn med plasseringstiltak i løpet av året *	1 661	1 667	1 859	180	181	204	Kostra-bydel nivå 3
Antall barn i tiltak som ikke per plasseringstiltak pr 31.12	2 682	2 622	2 458	251	277	226	Årsstatistikk Tabell 2-4-1-A 1
Antall barn med plasseringstiltak pr 31.12	1 276	1 297	1 396	147	144	153	Årsstatistikk Tabell 2-4-1-A 1
Netto driftsutgifter (f. 244, 251 og 252) pr barn i bamevetet	151 650	158 514	162 281	170 395	152 848	184 851	Kostra-bydel nivå 2
Brutto driftutgifter pr barn (f. 244)	40 554	45 651	48 451	54 046	59 388	67 113	Kostra-bydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr barn med tiltak som ikke er plasseringstiltak (f. 251)	34 759	30 547	35 424	35 110	31 469	29 516	Kostra-bydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie (f. 252)	521 340	549 835	533 456	463 850	419 193	480 373	Kostra-bydel nivå 2
Andel barn som ikke er i plasseringstiltak av alle barn i tiltak i løpet av året **	70	69	68	65	66	63	Kostra-bydel nivå 3 - beregn.
Antall oppholdsøgn i bamevemsinstitusjoner***	103 991	115 699	64 227	6 090	6 406	3 910	Årsstatistikk Tabell 2-4-2-B1
Gjennomsnittlig oppholdsøgn pr barn i bamevemsinstitusjon	182	194	158	145	207	112	Årsstatistikk Tabell 2-4-2-B1
Andel barn med hjelpetiltak som har gyldig tiltaksplan per 31.12.	95 %	96 %	93 %	99 %	100 %	98 %	Årsstatistikk Tabell 2-4-1-B
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret	3,0	3,0	3,0	3,6	3,7	3,2	Årsstatistikk Tabell 2-5
Antall ubehandlede undersøkelser per 31.12	1 039	1 038	1 066	85	71	75	Årsstatistikk Tabell 2-3-A

Nøkkeltallene over for Oslo = bydelene totalt

* Grunnet feil i datagrunnlaget til to bydeler for 2013, er antall barn uten plasseringstiltak i ca. 100 for lavt og antall med plasseringstiltak ca. 100 for høyt.

** Feil i datagrunnlaget gjør at resultatet for 2013 er litt for lavt

*** Begrenset til de typer institusjoner som er omfattet av forskrift om godkjenning. Nytt, og mer korrekt tallgrunnlag f.o.m. 2013

3. Mål, strategi og tiltak

Mål

- Barn, unge og familier får oppfølging og tiltak i tråd med sine behov.
- Familier og barn med spesielle behov eller som er i risikozonen for en uheldig utvikling, blir ivaretatt.
- Utsatte barn og unge ivaretas gjennom et helhetlig og tverrfaglig samarbeid.
- Barnevernet har gode samarbeidsrutiner med skole for å sikre at ungdom fullfører skolen.
- Brukere av barneverntjenesten skal sikres medvirkning i egen sak ved at deres synspunkter blir hørt.

Strategier

- Videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet.
- Tidlig identifisering og forebygging.
- Styrke kompetansen hos ansatte.

Tiltak

- Videreføre satsningen på barnesamtalen, familieråd og voldsteamet.
- Sikre at ungdom og unge voksne i barnevernet får tilstrekkelig ettervern.
- Større fokus på tidlig inngripen.
- Utvikle egne gode kvalitative hjelpetiltak på bakgrunn av metodiske utredninger.
- Gjennomføre dialogmøter med minoritetsspråklige ressursgrupper.
- Styrke samarbeidet mellom barnevern og skole samt følge opp barn og unge som flytter.
- Styrke samarbeidet mellom barnevern og barnehage.
- Gi fosterforeldre tett oppfølging.
- Gjennomføre brukerundersøkelse.

Obligatoriske sentrale og lokale måltall i bydelsbudsjettet

Funksjonsområde 2B	Måltall 2013	Resultat 2013	Måltall 2014	Måltall 2015
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.	100 %	95 %	100 %	100 %
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	4	3,2	4	4
Anntall gjennomførte oppfølgingsbesøk per fosterbarn	4	3,6	4	4
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan per 31.12.	100 %	93 %	100 %	100 %

Budsjettpremiser - Barnevernet

Budsjettpremiser for KOSTRA-funksjon 251 - Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet:	Budsjett 2015
Antall barn med tiltak i familien i løpet av budsjettåret	390
Brutto årlige driftsutgifter pr. barn i opprinnelig familie *	26 807

* (Brutto driftsutgifter f.251/Antall barn med tiltak i familien i løpet av året)

Budsjettpremiser for KOSTRA-funksjon 252 - Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet:	Budsjett 2015
Antall barn med tiltak utenfor familien i løpet av budsjettåret	210
Brutto årlige driftsutgifter pr. barn utenfor opprinnelig familie *	403 305

* (brutto driftsutgifter f.252/Antall barn med tiltak utenfor familien i løpet av året)

Budsjettpremiser for institusjoner - KOSTRA-funksjon 252	Budsjett 2015
Antall oppholdsdøgn i institusjon i løpet av året *	6 570
Gjennomsnittlig pris pr. oppholdsdøgn **	4 932

* Kun institusjoner som faller inn under godkjenningforskriften - ikke for eksempel i familiesenter, og kun til barn under 18 år.

** Kun selve døgnprisen, dvs. artene 12929 og 13795 - ikke utgiftsdekning og lignende.

4. Merknader til driftsbudsjett

- 5 sosialfaglige stillinger tilknyttet politistasjonene er overført til bydelen fra Barne- og familieetaten jf. SAK 1/2015.
- Plantall for institusjonsplasser foreslås økt fra 16,5 til 18.
- Plantall for mødrehjems plasser foreslås redusert fra 2,5 til 2, men disse endres fra ordinære plasser til utredningsplasser.
- Ettervern foreslås redusert med 1 mill.
- Plantall forsterket fosterhjem økt med 19 og ordinært fosterhjem reduseres med 16.

Forebyggende barne- og ungdomsarbeid

1. Ansvarsområde

Ansvarsområdet omfatter fritids- og kvalifiseringstilbud til barn og unge samt forebyggende tiltak for utsatte barn og unge.

2. Status og utfordringer

Bydelen har også i 2014 gjennomført tverrfaglig seminar med deltakere fra skolene, bydelspoliti og bydelens egne tjenester. Tverrfaglig samarbeid gjør det mulig å gripe inn på et tidligere tidspunkt for å forhindre uheldig utvikling hos barn og unge.

Bydelen har utekontakter som arbeider systematisk med å kartlegge risikoungdom.

Etter kartleggingen tilbys ungdommene veiledning, aktivitetstilbud og ulike mestringskurs, som for eksempel konflikthåndtering. Gjennom året har bydelen gjennom statlige prosjektmidler kunnet tilby praksisplass til ungdommer. Utekontaktene har et tett samarbeid med Tøyen skole og nærmiljøet rundt Tøyen, samt et omfattende dialogarbeid med 9 moskeer i bydelen i samarbeid med forebyggende politi.

Bydelens SaLTo-koordinator har sammen med politi og barnevern spesielt fokus på tiltaket unge gjengangere, dvs. ungdom under 18 år som har mer enn tre straffbare forhold. SaLTo-koordinatoren har hatt oppfølgingssaker knyttet til ordningen med påtaleunntakelse.

Bydelen har i flere år hatt stort fokus på at ungdom skal mestre konflikter og ulikheter gjennom dialog og medvirkning. Et virkemiddel for å oppnå dette er den årlige ungdomskonferansen. Ungdomsrådet har rett til å uttale seg om saker som gjelder barn og ungdom, og er opptatt av å skape kontakt mellom ungdom ved å støtte diverse ungdomsarrangementer i bydelen.

Ungdommene i bydelen har tilbud om gruppeaktiviteter, turvirksomhet og lokale kulturarrangementer via Jordal fritidsklubb, Sverresgate 14, samt skolene i bydelen. Kampen økologiske barnebondegård (KØBB) har i tillegg til å være en åpen besøksgård hatt tilbud til barnehager, skoleklasser samt hatt arbeidstrening for ungdom. KØBB har utviklet flere gruppebaserte aktiviteter for blant annet barn og unge med nedsatt funksjonsevne i nært samarbeid med Fagsenteret og skolehelsetjenesten. KØBB har høsten 2014 blitt opprustet utvendig, og innvendig oppussing ventes ferdigstilt desember 2014.

FRIGO er et pedagogisk fritidstilbud rettet mot utvalgte skoler. Utstyrslageret er kjernen i FRIGOs tilbud, og spesielt viktig da en stor del av bydelens barn og ungdommer lever under fattigdomsgrensen. Søknaden til ferietilbudene har økt i omfang, spesielt i gruppen 4. – 7. klasse. I byrådets forslag til budsjett for 2015 er det avsatt 2 mill. til FRIGO på de sentrale avsetningene, i tillegg til dette er det i bydelsdirektørens budsjettforslag lagt inn en forutsetning om inntekter fra andre eksterne finansieringskilder for å kunne opprettholde tilsvarende drift som i 2014.

Riverside ungdomshus er et byomfattende kriminalitetsforebyggende og kompetansegivende tiltak, rettet mot ungdom i alder 15-23 år. Ungdomshuset gir tilbud om råd og veiledning, arbeidstrening, gruppeaktiviteter, kompetansegivende kurs, individuell oppfølging og diverse opplevelseshet arrangementer. Mange ungdommer får praksisplass samt individuell sosialfaglig oppfølging av miljøterapeuter. Også ved Riverside ligger det for 2015 en forutsetning om ekstern finansiering av tiltaket, utover den tildelte rammen i byrådets forslag til budsjett.

Aktiviteten ved Riverside og FRIGO må tilpasses i forhold til innvilgede prosjektmidler gjennom året.

Obligatoriske nøkkeltall i bydelsbudsjettene

Nøkkeltall for FO2B Oppvekst	Oslo 2011	Oslo 2012	Oslo 2013	Gamle Oslo 2011	Gamle Oslo 2012	Gamle Oslo 2013	Kilde-grunnlag
Tilbud til barn og unge							
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger 6-20 år *****	2 136	2 190	2 425	6 761	7 135	8 066	Kostra-bydel nivå 2

***** Teller/nevner på Kostra bydel - nivå 3 Kulturtilbud. Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (f. 231)/innbyggere 6-20 år

3. Mål, strategi og tiltak

Mål

- Alle barn og unge har tilbud om inkluderende og forebyggende fritidsaktiviteter hvor de unge selv kan medvirke i utformingen av tilbudene.
- Barne- og ungdomskriminaliteten reduseres og unges rusbruk reduseres.
- Barn og ungdom deltar i og fullfører utdanning.

Strategier

- Vektlegge tverrfaglig samarbeid samt identifisering og forebygging av problemer.
- Stimulere frivillig innsats for barn og unge og vektlegge de unges medvirkning.

Tiltak

- Tilby friluft- og aktivitetsgrupper, praksisplass og kurstilbud.
- Gjennomføre barne- og ungdomskonferansen.
- Søke prosjektmidler for om mulig kunne øke tilbudet til barn og ungdom.
- Gi ungdomsarbeidere økt kompetanse om barn og unges psykiske helse.

4. Merknader til driftsbudsjett

- Byrådet har i sitt budsjettforslag tildelt bydelen 6 mill. til drift av Riverside.
- Det forventes at byrådet tildeler 2 mill. til FRIGO jf. SAK 1/2015.
- Et årsverk som familieveileder i råd- og veiledningstjenesten foreslås ledigholdt.
- To ledige 0,5 årsverk som miljøterapeuter ved råd- og veiledningstjenesten foreslås inndratt.
- Et årsverk som miljøterapeut ved Riverside foreslås ledigholdt.
- Det foreslås å avsette kr 25 000 til Barne- og ungdomsrådet, slik at det også i 2015 kan støtte ulike barne- og ungdomstiltak.

Helse- og omsorgstjenester til barn og unge

1. Ansvarsområde

Bydelens lovbestemte helse- og omsorgstjenester til barn og unge består av råd- og veiledningstjenesten, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, barnehabilitering og tjenester til barn med spesielle behov. Ansvaret for barnehabilitering og barn med nedsatt funksjonsevne ligger til bydelens Fagsenter.

Helse- og omsorgstjenester til barn og unge er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om sosiale tjenester.

2. Status og utfordringer

Råd- og veiledningsteamet har det overordnede fagansvaret for psykiatri for barn og unge i bydelen. Teamet er et lavterskeltilbud og arbeider med samspillproblemer, psykiske problemer, familiekonflikter og vanskelige relasjoner mellom foreldre og ungdom. Det har vært gjennomført gruppeaktiviteter for barn av psykisk syke foreldre og diverse familierådgivningsprogrammer. Det er etablert samarbeid med flere frivillige organisasjoner.

Helsestasjonene har gjennom konsultasjoner kontakt med de fleste barn i alderen 0-5 år. Frem til oktober 2014 har det vært 830 nyfødte mot 754 på samme tidspunkt i 2013. Alle får tilbud om hjemmebesøk. Mange trenger hyppig oppfølging de første ukene blant annet til ammeveiledning. Premature barn krever både økt faglig kompetanse og ekstra oppfølging. Bydelen følger de nasjonale retningslinjene når det gjelder antall konsultasjoner. I 2014 har bydelen gitt foreldreveiledning både individuelt og i grupper.

Helsestasjonen følger anbefalinger for forebygging av kjønnslemlestelse.

Helsestasjonen tilbyr alle barn vaksiner i tråd med det nasjonale barnevaksineprogram. Det arbeides aktivt for å oppnå en høy vaksinedekning.

Bydelen tilbyr helsetjeneste med helsesøster, lege og fysioterapeut ved bydelens skoler. Skolehelsetjenesten gir tilbud om veiledning både til barn/ungdom og deres foreldre.

I 2014 har skolehelsetjenesten fått ansvar for en ny videregående skole, Hersleb skole.

Flere av skolene har mottaksklasser og alfabetiseringsklasser, hvilket medfører utfordringer for skolehelsetjenesten. Også i 2014 har skolehelsetjenesten fått statlige midler for å kunne tilby helsekontroll av alle førsteklassinger og nyankomne til bydelen på et tidligere stadium. Gjennom dette klarer helsesøstrene å avdekke behov/problematikk tidligere enn før.

Helsestasjon for ungdom har åpningstid en kveld i uken. Henvendelsene er ofte relatert til psykisk helse og prevensjon.

Antall barn med nedsatt funksjonsevne som trenger omfattende tiltak øker. Barn med spesielle behov får tilbud gjennom Fagsentret. Det gis tilbud om avlastning, bolig, trenings- og støttekontakt samt omsorgslønn. Vedtakene er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven. Det blir utarbeidet individuelle planer for alle som har krav på det. Fagsenteret har koordineringsansvaret for til sammen 170 barn og unge under 18 år med rehabiliteringsbehov. Mange barn har et stort og krevende bistandsbehov. Det er i 2014 etablert en ny barnebolig/avlastningsbolig i bydelens regi som gir mulighet for økt avlastning til om lag 20 barn. I tillegg kjøpes det avlastningsplasser fra andre aktører. Foreldre er godt informert om sine rettigheter, de er blitt mer bevisste i forhold til egne behov og er delaktige i utformingen av tiltakene.

Obligatoriske nøkkeltall i bydelbudsjettene

Nøkkeltall for FO2B Oppvekst	Oslo 2011	Oslo 2012	Oslo 2013	Gamle Oslo 2011	Gamle Oslo 2012	Gamle Oslo 2013	Kilde-grunnlag
Helsestasjon- og skolehelse-tjeneste							
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelse pr innbygger 0-20 år (f. 232)	2 115	2 076	2 290	3 683	3 599	3 779	Kostra-bydel nivå 2
Årsverk i alt pr 10 000 innbyggere 0-20 år (f. 232)****	29,8	31,1	31,1	42,5	37,8	1)	Kostra-bydel nivå 3

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

1) Har foreløpig ikke fått tall for helsestasjons- og skolehelsetjenesten 2013 fra SSB på bydelnivå

3. Mål, strategi og tiltak

Mål

- Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er lett tilgjengelig for alle barn, unge og deres foresatte.
- Barn og unge får helsekontroller i samsvar med anbefalinger fra nasjonale retningslinjer.
- Familier og barn/unge som er i risikozonen for en uheldig utvikling, får hjelp så tidlig som mulig.
- Barn og unge med spesielle behov får koordinerte tjenester og hjelp så tidlig som mulig.
- Bydelens habiliterings- og rehabiliteringstjenester til barn og unge er godt koordinert.
- Forhindre tvangsekteskap og bistå de som har vært utsatt for dette.
- Forhindre at barn og unge utsettes for vold og overgrep.
- Bydelen har god vaksinasjonsdekning for å forebygge smittsomme sykdommer.
- Andelen 5-åringer med friske tenner øker.

Strategier

- Videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet, blant annet med skolene.
- Styrke identifisering og forebygging av problemer.
- Styrke kompetansen hos ansatte særskilt i forhold til familievold.

Tiltak

- Videreføre grupper for barn med foreldre med psykiske problemer/rus.
- Gjennomføre koordinatordrag i familieråd i samarbeid med barneverntjenesten.
- Gi veiledning til de som utfører lokale tiltak for barneverntjenesten i bydelen.
- Følge opp gravide og småbarnsfamilier med helsestasjonstilbud og tilbud om hjemmebesøk etter fødsel.
- Forbedre oppfølgingen av barn som ikke møter til konsultasjonene.
- Tilby russen meningokokkvaksine.
- Følge opp tannhelseprosjektet for 5-åringene.
- Være årvåken for tegn på overgrep og omsorgssvikt.
- Sikre god overgang fra barnehabilitering til voksenhabilitering når ungdommer i målgruppen fyller 18 år.

4. Merknader til driftsbudsjett

- Ingen vesentlige merknader

Tallbudsjett og årsverk for funksjonsområde 2B

A. Tallbudsjett

FUNKSJONSOMRÅDET 2B Oppvekst		Dok 3 år 2014	Virksomhetens budsjettforslag år 2015
	Drift		
10	Lønn og sosiale utgifter	143 898	151 407
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	54 499	57 538
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	19 572	23 128
14	Overføringsutgifter	14 698	15 471
15	Finansutgifter	0	0
	Sum driftsutgifter	232 667	247 545
16	Salgsinntekter	-68	-48
17	Refusjoner	-21 990	-25 374
18	Overføringsinntekter	-11 650	-10 367
19	Finansinntekter	0	0
	Sum driftsinntekter	-33 708	-35 789
	Netto driftsbudsjett	198 960	211 755

B. Årsverk

Enhet nr.	Enhetsnavn	Antall årsverk 2014	Antall årsverk 2015
101	Bydelsdirektør	2,0	2,0
201	HR-avdelingen 1)	2,0	2,0
300	Økonomiavdelingen	2,0	2,0
301	Økonomienheten 2)	1,0	2,0
505	Senter for flyktningskompetanse og integrering (SeFI)	8,5	8,5
600	Bestiller barn og unge	3,0	3,0
601	Barnevern 3)	54,3	60,8
605	Forebyggende tjenester for barn og unge 4)	14,0	15,0
700	Tiltak barn og unge	2,0	2,0
709	Barne og ungdomstiltak 5)	16,0	21,5
710	Helsestasjoner og skolehelsetjenesten	41,2	41,2
SUM Funksjonsområde 2B		145,9	160,0

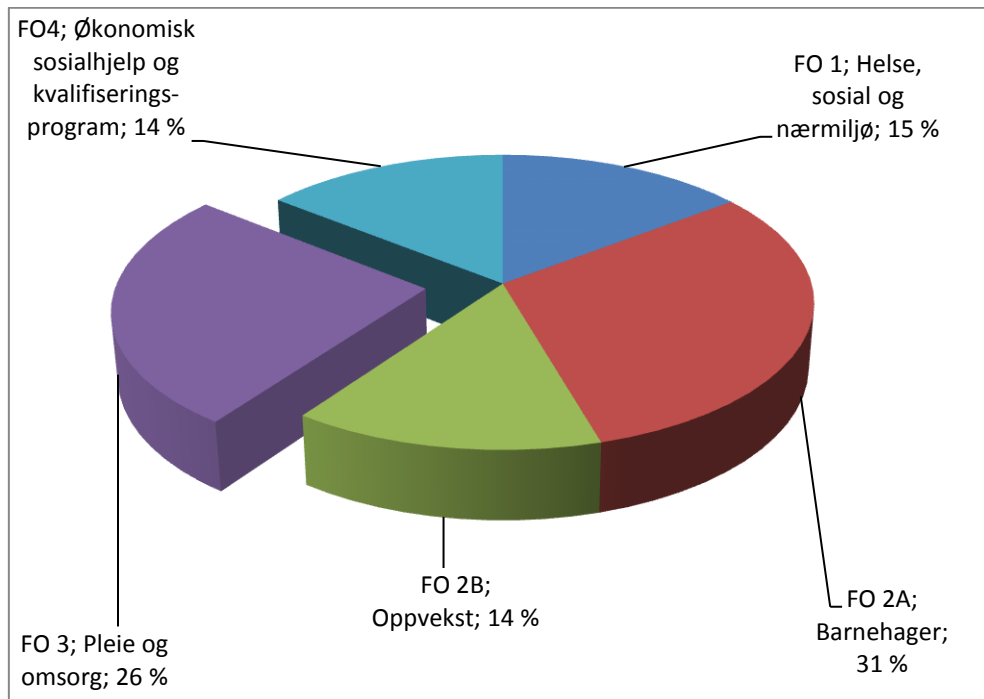
Årsverk på KOSTRA 120 er i tråd med sentrale føringer fordelt til tjenestefunksjoner fra og med budsjettåret 2014.

- 1) Enhet 201 har i 2014 endret navn fra Personalavdelingen til HR-avdelingen.
- 2) 1 årsverk er overført fra FO3.
- 3) 1,5 årsverk finansiert ved statlige midler er tilført i 2014. 5 årsverk fagkonsulent på politistasjonen overført fra Barne- og familieetaten jf. SAK 1/2015.
- 4) 1 årsverk konsulent er opprettet i 2014 jf. MBU-sak 30/2014.
- 5) Av 6 årsverk assistenter foreslått inndratt i 2014 ble kun 0,5 vedtatt inndratt i budsjettbehandlingen 2014, jf. BU-sak 150/13. Dette er korrigert i kolonnen for årsverk 2014.

KAPITTEL 7

Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg

2341	Aktivisering funksjonshemmede under 67 år
2342	Aktivisering eldre og funksj.hem. 67 år og eldre
2531	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon under 67 år
2532	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 67 år og eldre
2541	Pleie, omsorg, hjelp hjemmeboende under 67 år
2542	Pleie, omsorg, hjelp til hj.boende 67 år og eldre
733	Transport for eldre og funksjonshemmede



Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg

1. Ansvarsområde

Området omfatter aktivisering og servicetilbud til eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, habilitering og rehabilitering, helse- og omsorgstjenester som praktisk bistand, hjemmesykepleie og annen hjelp til hjemmeboende, bo- og institusjonstilbud samt transport for personer med nedsatt funksjonsevne.

Helse- og omsorgstjenestene skal tilrettelegges slik at den enkelte i størst mulig grad kan bevare sin selvstendighet og selvhjulpenhet. Tjenestetilbudet skal være differensiert og tilpasset den enkelte brukers behov. Medbestemmelse og valgfrihet skal være i fokus.

Aktivisering eldre og funksjonshemmede

Ansvarsområdet omfatter eldrecenter, dagsenter, frivillighetssentraler og andre velferdstiltak for hjemmeboende eldre. Videre omfattes dag- og aktivitetstilbud, støttekontakt, avlastning og ferietilbud til hjemmeboende med funksjonsnedsettelse.

Transportordninger for personer med nedsatt funksjonsevne

Forskrift for transport av forflytningshemmede vedtatt av byrådet i sak 1343/03. Bystyret fastsetter egenandeler og antall turer per år.

Pleie, omsorg, hjelp i institusjon

Institusjonsplasser til eldre og personer med funksjonsnedsettelse; sykehjem og aldershjem. Institusjonsplasser til personer som har psykiske lidelser; institusjon og privat pleie.

Hjemmetjenester

Hjemmesykepleie, praktisk bistand til dagliglivets gjøremål, bolig med heldøgns tjenester, rehabilitering i hjemmet (ergoterapi- og fysioterapitjenester). Omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistanse, trygghetsalarmer, kontantstønad og nabohep.

2. Status og utfordringer

Befolkningsutviklingen har resultert i at bydelen har nest lavest andel eldre over 80 år i Oslo. Dette reflekteres i de økonomiske rammene til helse- og omsorgstjenestene og gjør det nødvendig å redusere i tjenestetilbudet til eldre. Men samtidig er det en utfordring at antall personer under 67 år med funksjonsnedsettelse øker som følge av ny boligmasse med universell utforming og lett tilgjengelighet.

Det at bydelens andel eldre over 80 år reduseres, medfører at bydelens økonomiske ramme til pleie- og omsorgstjenester (funksjonsområde 3) relativt sett går ned. På tross av at andelen eldre går ned, har det de siste årene ikke vært noen direkte sammenheng mellom redusert andel av kriteriebefolkningen – der andel eldre over 80 år er en viktig faktor - og opplevd tjenestebehov i bydelen. Økt behov for pleie- og omsorgstjenester spesielt til innbygger under 67 år, gjør det utfordrende å redusere aktivitetsnivået i tråd med kriterietildelte rammer.

I bydelsdirektørens budsjettforslag er det lagt inn en økning for nye brukere med funksjonsnedsettelse som har fått etablert et tjenestetilbud i 2014, men det er ikke avsatt midler for å dekke eventuelle nye behov i 2015. Dette kan utgjøre en risiko, nærmere omtalt i kap. 3 i bydelsdirektørens budsjettforslag, da innflytting til nye boområder i bydelen, der boligene er lett tilgjengelige og med universell utforming har ført til at et økt antall personer med funksjonsnedsettelse flytter til bydelen og etterspør tjenester støttestrukturer i hjemmet.

Befolkningens forventninger til bydelens tjenester er store i forhold til tilgjengelige ressurser. Dette blir en utfordring også i 2015.

Det arbeides etter LEON-prinsippet som betyr at tjenestene innvilges på laveste effektive omsorgsnivå.

Alternative organiseringsformer, tiltak og prioriteringer vurderes fortløpende for å redusere kostnadene og øke effektiviteten.

Eldresentervirksomhet

Bydelen drifter ett eldresenter, Grønland seniorsenter i Breigata 9. I tillegg yter bydelen driftstilskudd til Omsorg+, med aktivitetssenter på Ensjøtunet Omsorg+ og Kampen Omsorg+. Alle sentrene har et åpent tilbud både for Omsorg+ beboerne og befolkningen for øvrig.

Bydelens seniorveileder er tilknyttet eldresenterdriften. Seniorveileder gir helseveiledning til grupper og enkeltpersoner spesielt rettet mot livsstilsykdommer. Seniorveileder driver opplæring og foretar hjemmebesøk til eldrebefolkningen i bydelen. Seniorveileder samarbeider med sykehus, fastleger og bydelens helse/omsorgstjenester.

Grønland/Gamlebyen frivilligsentral og Kampen frivilligsentral

Frivilligsentralene har fra juni 2014 blitt en del av enheten Senter for Aktivitet og Kvalifisering (SAK). Frivilligsentralene har som oppgave å rekruttere personer som vil yte en frivillig innsats som supplement til bydelens egne tjenester. Dette kan være som natteravn, leksehjelp, ulike aktivitetstilbud og lignende. I tillegg bidrar frivilligsentralene aktivt i bydelens kulturarrangementer. Grønland/Gamlebyen frivilligsentral vil fremover legge vekt på frivillighet knyttet til helse og aktivitet i samarbeid bla med *Frisklivsentralen*. Det vurderes å flytte Grønland/Gamlebyen frivilligsentral inn i Kolstadgata 1, sammen med Frisklivsentralen. Kampen frivilligsentral holder p.t til i midlertidige lokaler i Platous gate 16, da de måtte flytte ut av sine lokaler. Ny lokaler tenkes etablert i Breigata 9.

Transportordninger for forflyttingshemmede

Antall brukere av transporttjenesten for forflyttingshemmede har som tabellen nedenfor viser gått ned i perioden 2011 – 2013. Oversikten for 2014 viser at det er flere brukere pr 01.10 i år en i fjor, likevel er kostnadene noe redusert.

Oversikt over brukere av transporttjenesten for forflyttingshemmede per 01.10.14:

TT	2014	2013	2012	2011
Status antall brukere	820	763	793	819
Nye Søknader	112	179	260	172
Revurderinger/fornyelser	78	152	40	155
Avslag	62	97	113	92

Kvoter for antall reiser og egenandel fastsettes hvert år av bystyret og er nærmere spesifisert i Vedlegg 9 – Forslag til takster, avgifter og gebyrer i budsjett 2015.

Fra 1.9.2014 har ansvaret for arbeids- og utdanningsreiser blitt overført til staten. Dette forventes å gi en reduksjon i antall reiser bydelen skal administrere i 2015.

Fritid, avlastning, dag- og aktivitetstilbud

Bydelen drifter flere dag- og aktivitetstilbud samt uformelle treffsteder. Dette gir brukerne mulighet for aktivitet og sosial omgang, og tjenesteapparatet kan gjennom tilbudet følge brukerens utvikling.

Valle dagsenter for eldre har skjermet avdeling, dagrehabilitering og ordinære dagsenterplasser. Kapasiteten på Valle dagsenter er per i dag maksimalt utnyttet med 52 brukere per ukedag.

Østerdalsgata dag - og aktivitetssenter er et tilbud til personer med utviklingshemming. I tillegg kjøper bydelen dagsenterplasser fra ideelle organisasjoner for brukere med behov for utvidede helse- og omsorgstjenester. Det kjøpes også arbeidstilbud gjennom ordningen med VTA-plasser (varig tilrettelagte arbeidsplasser) for personer med funksjonsnedsettelse. I denne ordningen er det NAV-stat som fatter vedtak om arbeidstilbud, men bydelen må betale en andel av kostnadene knyttet til dette.

Bydelen drifter til sammen fire treffsteder/aktivitetstilbud for mennesker med ulike grader av psykiske helseproblemer. Målet er å inspirere til aktiviteter i et sosialt miljø som gir trygghet. Møtestedene fungerer forebyggende og nettverksbindende, og er med på å alminneliggjøre psykiatrien. Brukermedvirkning er sentral i driften, ved at brukerne tas med i planleggingen av aktivitetene. Ca. 100 personer besøker bydelens fire tilbud i løpet av en ukedag. I tillegg har bydelen lagt til rette for et brukerstyrt sted, der brukerne har opprettet en venneforening og er tildelt legatmidler til innkjøp av materiell. Dette stedet kan også brukes i helger og når øvrige tilbud er stengt.

Aktivitetssenteret 31b er et byomfattende lavterskeltilbud med blant annet ramme-, sykkel, medie- og musikkverksted, samt bordtennis, biljard, atelier og utstillingslokaler for brukerne. I tillegg er det aktiviteter som turer og kurs. Det er i 2014 er det ca. 180 registrerte unike brukere med et gjennomsnittlig besøkstall er på over 30 pr. dag. Aktivitetssenteret er byomfattende og har brukere med ulik bydelstilhørighet. Én kveld i uka er det middagservering, og da er det opp til 50 besøkende.

Tildeling av støttekontakt skal sikre at funksjonshemmede kan fortsette å bo i eget hjem eller sammen med sine pårørende, og få mer kontroll over egen hverdag og fritid. Støttekontaktordningen utføres delvis som gruppetilbud i form av fritid med bistand.

Individuell avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familiære relasjoner og bevare sosiale nettverk. Avlastning er ment å gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie. Brukerne gis muligheter for å delta i de vanlige samfunnssteder og aktiviteter.

Pleie, omsorg, hjelp i institusjon

Institusjonsplasser er øverste trappetrinn på omsorgstrappen. Bydelen kjøper alle typer sykehjemsplasser av Sykehjemsetaten (SYE). I tillegg kjøpes institusjonsplasser utenbys via rammekontrakter eller gjennom avtaler via SYE.

I Byrådets budsjett for 2015 presiseres det at brukerne skal få tjenester i hjemmet slik at de kan bo i egen bolig så lenge som overhodet mulig.

Befolkningsreduksjonen i aldersgruppen 80 år + har ført til at antall budsjetterte sykehjemsplasser har blitt redusert årlig. I 2015 er måltallet på sykehjemsplasser satt til 135 plasser i gjennomsnitt.

I tillegg til ordinære somatiske sykehjemsplasser kjøper bydelen korttidsplasser, skjermede plasser for personer med demenssykdom, rehabiliteringsplasser, aldershjemsplasser og forsterkede plasser for mennesker med psykiske lidelser knyttet til individuelle behov.

Sykehjemsetaten tar i 2015 over ansvaret for at brukerne får rett omsorgsnivå i institusjonene. Det betyr at bydelens søknadskontor fatter vedtak om institusjonsplass, og Sykehjemsetaten beslutter passendenivå på institusjonsplassen, avhengig av brukerens behov.

En ny prismodell for sykehjemsplasser er til behandling i bystyret desember 2014 og målet er få en fast gjennomsnittspris uavhengig av ressursbruken på drift av en plass.

Bydelen kjøper heldøgns boformer inn- og utenbys til mennesker med behov for psykisk helsehjelp, og til mennesker med funksjonsnedsettelse. Målgruppen er brukere som ikke kan nyttiggjøre seg tilbud i kommunale boliger med ordinær oppfølging fra hjemmetjenesten.

Obligatoriske nøkkeltall i bydelsbudsjettet

Nøkkeltall for FO3 - Pleie- og omsorg	Oslo 2011	Oslo 2012	Oslo 2013	Gamle Oslo 2011	Gamle Oslo 2012	Gamle Oslo 2013	Kilde
Andel personer 80+ pr 31.12	3,7	3,6	3,5	1,7	1,6	1,5	UKE, kriteriebef.
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger (Oslo tot. inkl. etater mm) 1)	12 487	12 279	13 349	xxx	xxx	xxx	Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger (Oslogjennomsnitt kun for bydelene) 1)	10 600	10 868	11 443	7 201	7 270	7 469	Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester (Oslo totalt inkl etater mm) 1)	353 941	354 218	396 902	xxx	xxx	xxx	Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester (Oslogjennomsnitt kun for bydelene)1)	300 505	313 577	342 290	286 507	297 237	337 342	Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pr. hjemmetjeneste-mottaker (Oslo totalt inkl etater mm) 1)	192 660	189 230	218 307	xxx	xxx	xxx	Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Netto driftsutgifter pr. hjemmetjeneste-mottaker (Oslogjennomsnitt kun for bydelene)1)	175 569	187 317	216 016	172 920	196 159	224 777	Kostra, nivå 3/ Årsstat.
Andel egne innbyggere 80 år og over som mottar hjemmetjenester 2)	34,7	33,8	33,2	45,1	41,1	37,3	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 66 år og under som mottar hjemmetjenester 2)	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,0	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som mottar hjemmetjenester 2)	7,8	7,5	7,1	9,1	9,4	9,4	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester 2)	31,5	30,4	29,8	41,4	35,2	32,4	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester 2)	46,4	46,3	45,3	55,4	57,2	50,8	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80 år og over som bor i institusjon 3)	16,0	16,3	16,3	16,5	17,7	16,1	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som bor i institusjon 3)	2,0	2,0	1,9	2,1	1,8	1,7	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80 - 89 år som bor i institusjon 3)	11,1	11,3	11,2	10,1	11,4	9,9	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 90 år og over som bor i institusjon 3)	34,2	34,5	34,0	34,9	35,1	33,2	Årsstatistikk
Andel sykehjemsbeboere på tidsbegrenset opphold 4)	12,7	13,9	12,1	11,8	23,2	17,6	Årsstatistikk
Saksbehandlingstid 5) for søknad om institusjonsplass 3)	18,0	11,8	12,3	28	12	17	Årsstatistikk
Saksbehandlingstid 5) for søknad om praktisk bistand	23,3	20,7	23,8	29	30	24	Årsstatistikk
Saksbehandlingstid 5) for søknad om hjemmesykepleie	9,3	7,6	7,5	8	9	14	Årsstatistikk
Iverksettningstid 5) for søknad om praktisk bistand	8,6	8,7	8	22	9	10	Årsstatistikk
Iverksettningstid 5) for søknad om hjemmesykepleie	3,1	3,6	2,2	7	8	2	Årsstatistikk

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

- 2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a og b). Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid. I henhold til loven omfatter praktisk bistand: Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personlig assistent.
- 3) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd bokstav c, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.
- 4) Sykehjem, hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.
- 5) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid og iverksettingstid for perioden hele året

Boliger med bistand

Bydelen har flere tjenestesteder med fast bemanning knyttet til samlokaliserte boliger. Flere år med omstillinger på disse tjenestestedene har medført et behov for å øke både kapasitet og kvalitet innen dette tjenesteområdet. På bakgrunn av dette er det i budsjettforslaget for 2015 foreslått å opprette flere nye årsverk til å styrke disse tjenestene. I tillegg er det foreslått å etablere et nytt botiltak i kommunal regi fremfor tjenestekjøp. Denne etableringen og økning i kapasitet og kvalitet i eksisterende boliger finansieres ved å redusere kjøp av tjenestetilbud og nedgang i vedtakstid i bydelens ordinære hjemmetjeneste.

Hjemmetjenester

Hjemmetjenester er alle ambulante tjenester som utføres i brukerens hjem og omfatter miljøarbeid, psykisk helsehjelp, fysioterapi- og ergoterapitjenester, praktisk bistand, hjemmesykepleie, og andre støttetiltak for mennesker med funksjonsnedsettelse, som f.eks. omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

I praktisk bistand, hjemmesykepleie og BPA har brukerne mulighet til å velge private leverandører av tjenestene (brukervalg). Flere brukere enn tidligere velger BPA fremfor ordinære tjenester innenfor praktisk bistand og hjemmesykepleie.

Seniormeldingen som ble vedtatt i Bystyret høsten 2014, medfører at det tidligere vedtaket om at brukerne kan velge 4 timer praktisk bistand i måneden bortfaller. Bydelen vil først og fremst gjøre dette gjeldende for nye brukere av praktisk bistand.

I Bydel Gamle Oslo brukes ca. 56 % av ressursene i hjemmetjenestene til personer under 67 år. Yngre personer med funksjonsnedsettelse er gjennomsnittlig pr. bruker betydelig mer kostnadskrevene enn eldre brukere. Veksten i yngre kostnadskrevene brukere blir ikke i tilstrekkelig grad kompensert i økte tildelinger gjennom kriteriesystemet. Denne utviklingen innebærer en stor utfordring for bydelen i 2015.

Det er ønskelig at eldre skal bli boende hjemme så lenge som mulig, og bydelen satser på forbyggende tiltak og rehabilitering for å få til dette.

Bydel Gamle Oslo har et økende antall rusmisbrukere blant tjenestemottakerne. Dette kan være krevende når det gjelder valg av arbeidsmetoder. Stadig flere som mottar tjenester fra bydelen, har en dom som innebærer tvungen behandling. Dette krever ekstra oppfølging og omfattende koordinering av tjenester i det offentlige hjelpeapparatet. Mange som har vært rusmisbrukere lenge, har etter hvert fått somatiske tilleggslidelser med påfølgende behov for ressurskrevene helse og omsorgstjenester.

Bydelens ansvar for helse- og omsorgstjenester med utredning, diagnostisering og behandling, samt medisinsk rehabilitering er en lovpålagt oppgave på kommunenivå. Enhet forebygging og rehabilitering har en spesialistfunksjon innen forebyggende arbeid, behandling og rehabilitering, og yter ergo- og fysioterapitjenester til hjemmeboende over 18 år. Det er et tett

samarbeid med avtalefysioterapeuter for å kunne møte behov for fysioterapi for hjemmeboende brukere.

Nye saker for ergo- og fysioterapeutene prioriteres ut fra felles prioriteringsnøkler i Oslo kommune. Utskriving fra sykehus og korttidsavdelinger har høyest prioritet sammen med tilrettelegginger i form av søknader om hjelpemidler, boligsøknader og søknader for boligutbedringer, opptrening og rehabilitering.

I henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven har byrådsavdelingen etter lang vurdering, besluttet at det er påkrevet med enkeltvedtak også på fysioterapitjenester. Bydel Gamle Oslo vil vurdere løsninger for hvordan dette skal ivaretas.

Praktisk bistand yter tjenester til hjemmeboende eldre og personer med nedsatt funksjonsevne over 18 år. Praktisk bistand er en fellesbetegnelse for hjemmehjelp og bistand til egenomsorg og personlig stell.

Hjemmesykepleien betjener hjemmeboende med et bredt spekter av lidelser og problemstillinger. Samhandlingsreformen har ført til at behovet for sykepleiere i tjenesten må vurderes fortløpende fordi brukerne er i behov av mer avansert sykepleie enn tidligere.

I bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 foreslås det å redusere vedtakstiden i hjemmetjenesten. Det er lagt et måltall på henholdsvis 5 750 vedtakstimer i hjemmesykepleien, og 2 250 vedtakstimer i praktisk bistand i gjennomsnitt per måned, i tillegg kommer tjenester på natten. Denne reduksjonen tilsvarer en bemanningsreduksjon på 5,5 årsverk. utfordringer og risiko knyttet til reduksjon i bydelens hjemmetjenester er nærmere beskrevet i kap. 3.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig assistanse til personer med funksjonsnedsettelse. Det er innført brukervalg på BPA-ordningen og fra 1.1.2015 er ordningen rettighetsfestet for brukere med vedtak om mer enn 32 timer i uken. BPA er en ressurskrevende ordning, og det er en utfordring å finansiere tilbudet i takt med den økte etterspørselen.

Pårørende med særskilt tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet kan få økonomisk kompensasjon gjennom omsorgslønn for disse omsorgsoppgavene.

Omsorg+

Det er etablert 153 Omsorg+ boliger i bydelen. Ensjøtunet Omsorg+ driftes av Frelsesarmeen og Kampen Omsorg+ driftes av Kirkens bymisjon. Byrådsavdelingen disponerer én bolig til visning av velferdsteknologi. Bydelen vil benytte to boliger til rehabilitering i 2015.

Prosjekter

Helse- og omsorgstjenestene er involvert i en rekke utviklingsprosjekter som krever tett oppfølging for å lykkes.

- *ADEL – Aktiv Deltaker i Eget Liv.* ADEL er et fellesprosjekt mellom avdelingene myndighetsoppgaver og tiltak helse og omsorg. Målet er å utvikle nye arbeidsmetoder og faglige tilnærminger som legger vekt på individets muligheter til å mestre sine utfordringer. I 2015 vil Oslo-modellen for hverdagsrehabilitering ferdigstilles og bydelen vil starte implementeringen av denne i tjenestene.

- *Brannvern.* Pilotprosjekt for brukere av trygghetsalarm. 50 brukere deltar i prosjektet fra bydelen. Brann- og redningsetaten har sammen med Helseetaten etablert et pilotprosjekt som har som mål å bedre brannsikkerheten for brukere av trygghetsalarm som av ulike årsaker er særlig utsatt ved brann. Oslo Brann- og redningsetat ønsker å gjøre dette mulig ved å tilby trygghetsalarmbrukere én eller flere røykdetektorer som er knyttet til trygghetsalarmen. Dette betyr at boenheten vil få installert et nødvendig antall røykvarslere som er direkte knyttet på trygghetsalarmsystemet. Når røykvarsleren av en eller annen årsak blir utløst så vil SOS International kontakte brukeren gjennom trygghetsalarmen. SOS International vil da vurdere om det er behov for kontroll fra brannvesenet og eventuelt varsle brannvesenet direkte.
- *Erfaringskonsulent og psykolog* videreføres i 2015.
- *FACT – Flexible assertive community treatment.* 01.10.2013 startet bydelen et prosjekt med FACT-team i samarbeid med Lovisenberg distriktpsykiatriske senter. FACT er en arbeidsmodell som beskriver et sett av tjenester som skal tilbys etter en bestemt metode. Målet er å gi ambulans helhetlig behandling og oppfølging gjennom tjenester fra både 1. og 2. linjetjenesten til personer med alvorlig psykisk lidelse. I tillegg til psykiske lidelser har mange i målgruppen problemer knyttet til rusmiddelmissbruk. Arbeidsmetoden er aktivt oppsøkende og det ytes tjenester der brukeren befinner seg. Teamet er tverrfaglig sammensatt med psykiater, psykolog, sosionom med ruskompetanse, psykiatrisk verne- og sykepleier, spesialergoterapeut, arbeidskonsulent, erfaringskonsulent og merkantil konsulent. Prosjektet har en varighet på fem år og deler av aktiviteten er finansiert gjennom statlige tilskudd. Det vil være følgeforskning tilknyttet prosjektet. I 2015 vil det arbeides med følgeforskning og generell utvikling av FACT Gamle Oslo.
- *Kompetanseplan.* Bydelens strategiske kompetanseplan fra 2014 videreføres med fokus på bl.a.:
 - Demensomsorgens ABC. Kompetanseutvikling i demenssykdom. Studiematerialet Demensomsorgens ABC fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse benyttes, en nasjonal satsning knyttet til Demensplan 2015. Studiet varer i to år med gratis fagseminar hvert semester.
- *KOR – klient- og resultatstyrt praksis.* Fokus på brukermedvirkning videreføres. Oppretter egne veiledningsgrupper og ønsker å bli med på et samarbeid med KORUS ØST. Det er ikke prosjektmidler i 2015 til KOR.
- *Kreftkoordinator.* Hjemmesykepleien har fra 2012 søkt om og fått midler fra Kreftforeningen til stilling som kreftkoordinator. Kreftforeningen legger opp til en satsning på 3-4 år hvor kreftforeningen bidrar økonomisk. Kreftforeningen dekker i 2015 60 % av lønnskostnadene, resterende lønnskostnader på 40 % dekkes av bydelen. Dette er en reduksjon fra 75 % i 2014. Kreftkoordinatorens viktigste oppgaver er å gi råd og veiledning til pasienter, pårørende og ansatte gjennom å være synlig og tilgjengelig for alle kreftrammede gjennom hele pasientforløpet. Kreftkoordinator skal også sørge for gode rutiner og informasjon slik at stillingen blir kjent og brukt både av de som rammes av kreft, men også av de ulike

samarbeidspartnerne. Med samarbeidspartnere menes kommunen, spesialisthelsetjenesten, samt pasientforeninger, frivillige og likemenn.

- *Møtested Oslo øst – et tilbud til kreftrammede.* Fellesprosjekt med Kreftforeningen. Møtested Oslo øst har ukentlige møter i Østerdalsgata 7. Gjennomsnittlig oppmøte er 15 personer pr. gang. Deltagerne gir i evalueringen uttrykk for at dette er et godt og viktig tilbud. Kreftkoordinator fra en av Oslos østlige bydeler er med på alle møtene.
- *Pasientsikkerhetskampanjen.* I 2015 vil bydelens boliger med bistand delta i et læringsnettverk i regi av Utviklingscenter for hjemmetjenester med gjennomgang av legemiddelbruk.
- *Psykisk helse - pårørende med krevende omsorgsoppgaver.* I 2014 startet et prosjekt som går på helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver, dette videreføres i 2015.
- *SEPREP.* I samarbeid med Stiftelsen SEPREP (Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser) og Høgskolen i Hedmark arrangerer enhet psykisk helse i 2015 et tverrfaglig utdanningsprogram i behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser.
- *Velferdsteknologi.* Bydelen deltar med hjemmetjenesten i velferdsteknologiutvikling ved Kampen Omsorg+. I tillegg har bydelen sammen med sektorbydelene søkt midler til utvikling av velferdsteknologi innen kommunikasjon mellom hjemmeboende og hjemmetjenesten.
- *VIS – velferdsteknologi i sentrum.* Bydel Gamle Oslo deltar i et velferdsteknologiprojekt sammen med prosjekteier St. Hanshaugen og Bydel Sagene, Bydel Grünerløkka, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Prosjektet er et 3-årig prosjekt (2013-2016) initiert som et velferdsteknologiprojekt med utprøving av trygghetspakke fra Helsedirektoratets side. Helsedirektoratet er også representert i arbeidsgruppen på avdelingsdirektørnivå. Prosjektet skal teste ut effekter både på redusert ressursbruk med påfølgende økonomisk gevinst, og brukers opplevelser av mestring og trygghet, og gjennom dette økt livskvalitet. Bydelene har fått tilskudd til prosjektet fra Helsedirektoratet og fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. Det er knyttet følgeforskning til prosjektet.
- Prosjekt dagaktivitetstilbud for demente videreføres og utvides til å ha en tettere dialog med pårørende til brukere med demenssykdom.

Trygghetsalarmer

Søknad om trygghetsalarm innvilges til alle over 75 år uavhengig av helsetilstand og hjelpebehov. Søkere under 75 år tildeles alarm etter behovsprøving.

Bydelsutvalget er gitt fullmakt til å beslutte hvorvidt det er ønskelig å kreve egenbetaling i henhold til foreslått innslagspunkt for betaling og månedssats. Bydelsutvalget vedtok i 2014 at det ikke skulle innføres egenbetaling på trygghetsalarm for innbyggerne i bydelen.

3. Mål, strategi og tiltak

Mål

Det overordnede målet er å yte gode tjenester i tilstrekkelig omfang til riktig målgruppe.

- Bydelens helse og omsorgstjenester er innovative og er førende i utvikling av tjenestene gjennom arbeid med tjenstedesign og samarbeid med forskningsmiljøer, spesialisthelsetjenesten, brukere og brukerorganisasjoner.
- Seniorsentrene er sosiale og aktive møteplasser med et variert tilbud.
- Bydelen har brukertilpassede tjenester.
- Reduksjoner på kvalitet og kvantitet i helse- og omsorgstjenestene til den enkelte gjennomføres så skånsomt som mulig, og innenfor lovverket om nødvendig helsehjelp.
- Hjemmeboende med demens har en aktiv og meningsfylt hverdag.

Strategier

- Utvikle tjenestene og vurdere alternative tjenstedesign gjennom deltakelse i velferdsteknologiprojekter.
- Videreutvikle samhandlingen internt og eksternt.
- Øke fokuset på tidlig intervensjon gjennom forebygging og rehabilitering, hverdagsrehabilitering, ADEL og velferdsteknologi.
- Økt satsing på aktivitet og lavterskeltilbud.
- Brukere, ansatte og samarbeidspartnere kjenner bydelens kvalitetsnivå på helse- og omsorgstjenester gjennom god informasjon.
- Gjennomføre tiltak i Handlingsplan for psykisk helsearbeid 2015-2018.

Tiltak

- Ta i bruk tilgjengelig velferdsteknologi.
- Identifisere og vurdere hva som er nødvendig helsehjelp og fjerne oppdrag som ikke ligger inn under dette.
- La brukere medvirke i utformingen av tjenestetilbudet.
- Utvikle avdelingenes informasjonsmateriell og gjøre informasjonen kjent for brukere og samarbeidspartnere.
- Videreutvikle demensteamets arbeid og kompetanse.
- Videreutvikle gruppetilbud til hjemmeboende for å forebygge funksjonsfall.
- Videreføre deltakelse i ulike effektiviserings- og læringsnettverk.
- Videreføre deltakelse i ledernetverk.
- Slutføre arbeidet med lokal plan for psykisk helsearbeid.
- Rullering av plan for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Obligatoriske sentrale og lokale måltall i bydelsbudsjettet

Funksjonsområde 3	Måltall 2013	Resultat 2013	Måltall 2014	Måltall 2015
Andel av bydelens årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 1), 2)	66 %	69%	70 %	70 %
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere av hjemmesykepleie		Nytt måltall i 2014	> 80%	> 80%
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere av praktisk bistand	85 %	Nytt måltall i 2014	> 80%	> 80%

Kilde: KOSTRA, kvalitetsindikator pleie og omsorg.

1) Måltall og resultat omfatter fast ansatte og fastlønnede vikarer (ikke timelønnede vikarer).

2) Nytt kildegrunnlag fra 2014. Kildegrunnlaget endret i KOSTRA. Måltall for 2014 omfatter Oslo kommune totalt, dvs. både bydelene og Sykehjemsetaten.

Obligatoriske lokale måltall i bydelsbudsjettet

Funksjonsområde 3	Måltall 2013	Resultat 2013	Måltall 2014	Måltall 2015
Andel innbyggere 66 år og under som mottar hjemmetjenester	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester per 31.12. 2)	9,0 %	9,4 %	8,0 %	9,0 %
Andel egne innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester per 31.12.2)	34,0 %	32,4 %	-	33,0 %
Andel innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester per 31.12. 2)	51,0 %	50,8 %	51,0 %	51,0 %
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere i institusjon per 31.12. 1)	2,0 %	1,7 %	1,8 %	1,8 %
Andel innbyggere 80-89 år som er beboere i institusjon per 31.12. 1)	10,0 %	9,9 %	10,0 %	10,0 %
Andel innbyggere 90 år og over som er beboere i institusjon per 31.12. 1)	29,0 %	33,2 %	29,0 %	29,0 %
Andel sykehjemsbeboere på tidsbegrenset opphold i sykehjem 3)	13,0 %	17,6 %	18,0 %	17,0 %
Antall boenheter Omsorg+ for innbyggere over 65 år 4)	153	153	153	153
Direkte tid hos bruker (nærværstid) - hjemmesykepleien 5) 8)	53,0 %		53,0 %	53,0 %
Direkte tid hos bruker (nærværstid) - praktisk bistand 5) 8)	62,0 %		62,0 %	62,0 %
Andel utførte timer av planlagte timer (reell planlagt ti/ressurstid) 6)	90,0 %	92,0 %	90,0 %	90,0 %
Andel utførte av vedtatte timer i hjemmetjeneste 7)	80,0 %	81,0 %	80,0 %	80,0 %

* Bydelene vil bli bedt om å rapportere på måltallene i årsmelding for 2014

- 1) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd bokstav c, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.
- 2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a og b). Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid. I henhold til loven omfatter praktisk bistand: Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, bo veiledning og brukerstyrt personlig assistent.
- 3) Sykehjem, hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven
- 4) Boliger innenfor Omsorg+ konseptet, dvs. minimum 50 samlokaliserte boliger med heldøgns vaktjeneste, aktivitetssenter og middagsservering syv dager i uken (Byrådssak 243/09 Omsorg+ - organisering og innhold).
- 5) Direkte tid hos bruker. Utført tid i brukers hjem med vedtak og uten vedtak ved akutt behov, ringetilsyn, legemiddelhåndtering iht. vedtak, andre tjenester for/sammen med bruker grunnet akutt hjelpebehov hos bruker.
- 6) Planlagte timer utgjør summen av de tiltakstimer som de det er aktuelt å gjennomføre når det korrigeres som følge av at brukeren er på sykehus, korttidsopphold på sykehjem eller av andre grunner ikke tas med.
- 7) Med vedtakstimer menes det antall timer som mottaker er tildelt gjennom enkeltvedtak (Iplos tid). Med utførte vedtakstimer menes antall utførte timer av disse.
- 8) Det er ikke tilgjengelig data for 2013.

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

Pris/kostnad pr institusjonsplass 2015							
Institusjonsplasser 3) for brukere 67 år og over	Kjøp fra sykehjemsetaten		Andre direktekjøp innenbys/utenbys		Institusjonsplasser drevet av bydelen selv		Forventede kostnader 2015
	Pris pr plass 2015	Ant. plasser bestilt 2015 1)	Forventet gj. sn. pris pr plass	Andre planlagte kjøp 2015 1)	Brutto kostnad pr plass	Antall plasser 2015 1)	
Kategori 6)							
Ordinær sykehjemsplass	657 574	89					58 524 086
Korttidsplass	690 453	20					13 809 060
Aldershjemsplass	493 181	0					0
Plass i skjermet avdeling	775 937	18					13 966 866
Forsterket plass - psykisk helsearbeid	887 725	2	776000	2			3 327 450
Forsterket plass - annet	1 150 755	2					2 301 510
Plasser i rehabiliteringsavd.	690 453	3					2 071 359
Plasser i andre boformer m/ heldøgns oms. og pleie							0
Nattopphold 4)							0
Dagopphold 4)	98 636	0					0
Sum institusjonsplasser for brukere 67 år og over	xxxxx	134		2	xxxxx	0	94 000 331
Institusjonsplasser for brukere 66 år og under	Kjøp fra sykehjemsetaten		Andre direktekjøp innenbys/utenbys		Institusjonsplasser drevet av bydelen selv		Forventede kostnader 2015
	Pris pr plass 2015	Ant. plasser bestilt 2015 1)	Forventet gj. sn. pris pr plass	Andre planlagte kjøp 2015 1)	Brutto kostnad pr plass	Antall plasser 2015 1)	
Kategori							
Ordinær sykehjemsplass	657 574	8					5 260 592
Korttidsplass	690 453	0					0
Aldershjemsplass	493 181	0					0
Plass i skjermet avdeling	775 937	0					0
Forsterket plass - psykisk helsearbeid	887 725	4	855 500	12			13 816 900
Forsterket plass - annet	1 150 755	0	1 814 000	3			5 442 000
Plasser i rehabiliteringsavd.	690 453	0					0
Plasser i andre boformer m/ heldøgns oms. og pleie							0
Plasser i bame-og avlastningsboliger			2 700 000	1			2 700 000
Nattopphold 4)							0
Dagopphold 4)			161 000	2			322 000
Sum institusjonsplasser for brukere 66 år og under	xxxxx	12	xxxxx	18	xxxxx	0	27 541 492
Sum institusjonsplasser totalt for alle aldersgrupper	xxxxx	146	xxxxx	20	xxxxx	0	121 541 823
Andre kostnader på kostrafunksjon 253 5)	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	6 013 984
Forventede inntekter på kostrafunksjon 253	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	-34 233 120
Netto budsjett på kostrafunksjon 253	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	93 322 687

- 1) Beregnes som gjennomsnittlig antall plasser gjennom året.
- 2) Sum forventede kostnader beregnes som summen av produktet av pris ganger plass i de tre kategoriene kjøp fra Sykehjemsetaten, andre direktekjøp innenbys/utenbys og institusjonsplasser drevet av bydelen selv.
- 3) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd bokstav c, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.
- 4) Her føres plasser til dagopphold og nattopphold som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven hvor det kan fattes vedtak om vederlag etter vederlagsforskriften (KOSTRA funksjon 253).
- 5) Andre kostnader kan her være den del av bestillerenhetens arbeid som har med vurdering av søknader, tildeling og oppfølging av tjenester til enkeltbrukere som skal knyttes til funksjon 253, samt ressursinnsatsen til den del av merkantile støttefunksjoner som går med til arbeid som er knyttet til betjening av tjenester/tjenestesteder i forbindelse med registrering av brukere, beregning og oppfølging av brukerbetaling og andre merkantile oppgaver som skal føres på funksjon 253.
- 6) Bydelene kan fritt legge inn nye linjer dersom de ønsker å spesifisere på flere kategorier.

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

Forventet antall utførte/budsjetterte timer 1) hjemmetjeneste pr. mnd. - årgjennomsnitt .	Utførte/ budsjetterte vedtakstimer pr. mnd. til mottakere 66 år og under/ antall mottagere 66 år og under	Utførte/ budsjetterte vedtakstimer pr mnd. til mottakere 67 år og over/ antall mottagere 67 år og over	Sum	Forventet pris/kostnad pr utførte/ budsjetterte vedtakstime 4)	Forventet årskostnad (ant. vedtakstimer pr. mnd. * pris * 12 mnd)
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer praktisk bistand 2) pr mnd. (eksklusiv boliger/bofellesskap og BPA)	508	1270	1778	754	16 087 344
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer praktisk bistand i boliger/bofellesskap	3185	155	3340	1101	44 128 080
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer BPA	4618	43	4661	378	21 142 296
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer hjemmesykepleie 2) pr mnd (ekskl. "psykisk helsearbeid" -timer utført av psyk. sykepl. e.a.)	1413	3449	4862	1120	65 345 280
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer utført av psykiatriske sykepleiere eller andre (psykisk helsearbeid)	1196	84	1280	1873	28 769 280
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til omsorgslønn	789	1795	2584	183	5 674 464
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til avlastning utenfor institusjon	5589	0	5589	227	15 224 436
Antall mottagere av kun praktisk bistand	79	169	248	xxxxxxx	xxxxxxx
Antall mottagere av kun hjemmesykepleie	153	115	268	xxxxxxx	xxxxxxx
Ant. mottagere av både praktisk bistand og hj.sykepleie	54	191	245	xxxxxxx	xxxxxxx
Antall mottagere av omsorgslønn	23	4	27	xxxxxxx	xxxxxxx
Antall mottagere av avlastning utenfor institusjon	10	0	10	xxxxxxx	xxxxxxx
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer praktisk bistand pr mottaker	62	4	20	xxxxxxx	xxxxxxx
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer hj.sykepleie pr mottaker	13	12	12	xxxxxxx	xxxxxxx
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer omsorgslønn pr mottaker	34	449	96	xxxxxxx	xxxxxxx
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer avlastning utenfor institusjon pr mottaker	559	0	559	xxxxxxx	xxxxxxx
Andre utgifter på kostrafunksjon 254 3)	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	80 392 265
Forventede inntekter på kostrafunksjon 254	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	-47 273 177
Netto budsjett på kostrafunksjon 254	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	229 490 268

Definisjoner:

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

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

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

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

4. Merknader til driftsbudsjett

Aktivisering eldre og funksjonshemmede

- Ved Valle dagsenter foreslås 7 dagrehabiliteringsplasser videreført.
- Ved Valle dagsenter foreslås 13 demensplasser og 32 ordinære dagsenterplasser videreført.

Pleie, omsorg, hjelp i institusjon

- Det er avsatt midler til kjøp av totalt 135 sykehjemsplasser eksklusive rehabiliteringsplassene.
- Antall korttidsplasser foreslås videreført med 20 plasser.
- Antall rehabiliteringsplasser foreslås redusert fra 4 til 3 plasser.
- Ved Kampen Omsorg + foreslås 2 boliger benyttet til rehabilitering.
- Det er avsatt midler til kjøp av 40 heldøgns bo- og omsorgstilbud/institusjonsplasser til mennesker med psykiske lidelser og med funksjonsnedsettelse, dette er en økning med 5 fra 2014.
- Det er avsatt midler til finansiering av VTA (varig tilrettelagt arbeid) for 40 personer.
- Budsjett for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og til personer med utfordringer i forhold til sin psykiske helse, er videreført.
- Det er ikke lagt inn budsjettmidler til eventuelt nye behov i 2015.

Hjemmetjenester

- Det budsjetteres med totalt 5 750 vedtakstimer hjemmesykepleie og 2 250 vedtakstimer praktisk bistand.

Hjemmetjenesten kommunal utfører, felles:

- 1 årsverk merkantil fellesfunksjon foreslås ledigholdt.

Praktisk bistand:

- 3 årsverk hjemmetrener foreslås inndratt.

Hjemmesykepleien:

- 2,5 årsverk hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider foreslås inndratt.

Enhet boliger med bistand

- 5 årsverk helse- og sosialfaglig utdanning på høyskolenivå foreslås opprettet for å styrke eksisterende botiltak.
- 1 årsverk spesialkonsulent foreslås opprettet.
- 5,9 årsverk helsefagarbeider/miljøterapeut 1-årig foreslås opprettet for å etablere et nytt botiltak som vil avlaste hjemmetjenestene.
- 0,28 årsverk miljøarbeider foreslås opprettet.
- 1 årsverk miljøterapeut 1-årig foreslås opprettet ved dag- og aktivitetssenteret.

Stab avdeling tiltak helse og omsorg

- 1 årsverk fag- og utviklingskonsulent foreslås inndratt.

Enhet forebygging og rehabilitering

- TRT videreføres.
- 1 årsverk ergoterapeut ledigholdt i 2014, foreslås inndratt.

Søknadskontor for helse og omsorgstjenester

- 0,5 årsverk saksbehandler foreslås ledigholdt.
- 0,5 årsverk merkantil foreslås ledigholdt.

Egenbetaling for renhold, matlaging m.m.

- Betalingssatser og utgiftstak for renhold, matlaging m.m. fremkommer i kapittel 9 – Forslag til takster, avgifter og gebyrer i budsjett 2015.

Transportordninger for funksjonshemmede

- Egenandelen er justert opp med 4,5 %. Kvoter og egenandelssatser for transporttjenester i 2015 fremkommer i kapittel 9 – Forslag til takster, avgifter og gebyrer i budsjett 2015.

Egenbetaling for trygghetsalarm

- Det kreves ikke egenandel for trygghetsalarm.

Tallbudsjett og årsverk for funksjonsområde 3

A. Tallbudsjett

FUNKSJONSOMRÅDET 3 Pleie og omsorg		Dok 3 år 2014	Virksomhetens budsjettforslag år 2015
	Drift		
10	Lønn og sosiale utgifter	212 835	223 901
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	135 457	146 674
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	101 251	98 184
14	Overføringsutgifter	2 780	2 761
15	Finansutgifter	0	0
	Sum driftsutgifter	452 323	471 520
16	Salgsinntekter	-25 241	-29 360
17	Refusjoner	-19 557	-23 108
18	Overføringsinntekter	-40 224	-38 228
19	Finansinntekter	0	0
	Sum driftsinntekter	-85 022	-90 696
	Netto driftsbudsjett	367 301	380 823

B. Årsverk

Enhet nr.	Enhetsnavn	Antall årsverk 2014	Antall årsverk 2015
101	Bydelsdirektøren	1,0	1,0
201	HR-avdelingen 1)	0,0	0,6
300	Økonomiavdelingen 2)	0,0	0,0
301	Økonomienheten 3)	6,0	5,0
303	Internservice	1,0	1,0
502	Senter for aktivitet og kvalifisering (SAK) 4)	0,0	3,0
504	Enhet for informasjon og kultur 5)	5,9	0,0
600	Bestiller barn og unge	1,0	1,0
604	Fagsenteret 6)	6,0	14,0
800	Myndighetsoppgaver helse og omsorg 7)	0,0	4,0
801	Søknadskontor helse og omsorg 8)	18,0	14,0
802	Enhet forebygging og rehabilitering 9)	12,0	11,0
900	Utfører eldre og funksjonshemmede 10)	6,0	5,0
905	Enhet bolig med bistand 11)	46,3	59,5
908	Enhet psykisk helse 12)	40,8	44,9
919	Hjemmetjenesten totalt, merkantil og natt 13)	98,8	96,5
SUM Funksjonsområde 3		242,8	260,5

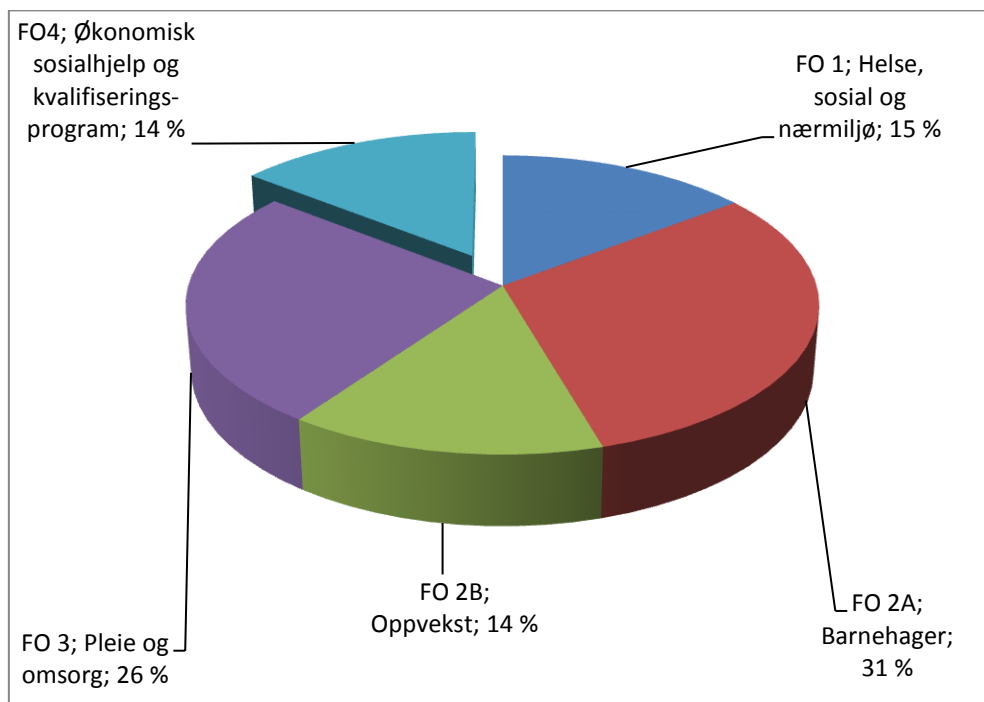
Årsverk på KOSTRA 120 er i tråd med sentrale føringer fordelt til tjenestefunksjoner fra og med budsjettåret 2014.

- 1) 0,6 årsverk tillitsvalgt er overført fra FO1. Enhet 201 har endret navn fra Personalavdelingen til HR-avdelingen.
- 2) 5 årsverk ble ved en inkurie telt på enhet 300 i 2014. Det korrekte skulle være enhet 301. Årsverkene er korrigert i kolonnen for 2014.
- 3) 1 årsverk er overført til FO2B.
- 4) 3 årsverk er overført fra enhet 504 til enhet 502 i forbindelse med at enhet 504 er opphørt jf. MBU-sak 31/2014.
- 5) 2,9 årsverk er overført til enhet 919 og 3 årsverk er overført til enhet 502 i forbindelse med at enhet 504 er opphørt jf. MBU-sak 31/2014.
- 6) Som følge av avlasterdommen må midlertidige stillinger omgjøres til faste stillinger, dette utgjør til sammen 8 årsverk.
- 7) Av tekniske årsaker overføres 4 årsverk fra enhet 801.
- 8) Av tekniske årsaker overføres 4 årsverk til enhet 801.
- 9) 1 årsverk ergoterapeut som har vært ledigholdt i 2014 foreslås inndratt.
- 10) 1 årsverk fag- og utviklingskonsulent foreslås inndratt.
- 11) 5 årsverk (vernepleiere, sykepleier og miljøterapeuter) og 1 årsverk spesialkonsulent foreslås opprettet i Hagegata 29. 6,18 årsverk (vernepleier, sykepleier, helsefagarbeider og miljøarbeider) foreslås opprettet for etablering av ny bolig (Vålerengata boliger). 1 årsverk miljøterapeut 1-årig foreslås opprettet ved dag- og aktivitetssenteret.
- 12) En våken og en sovende nattevakt tilsvarende 3,2 årsverk foreslått inndratt i 2014 ble ikke vedtatt i budsjettbehandlingen, jf. BU-sak 150/13. 1 årsverk psykolog er opprettet jf. MBU-sak 5/2014.
- 13) Av inndratte årsverk vedtatt i BU-sak 150/13, er kun 1,5 årsverk effektivt inndratt. Reelt antall årsverk i 2014 er derfor 98,85. Dette er korrigert i kolonnen for 2014. 0,25 årsverk vikar er etter krav om stilling omgjort til fast stilling. 2,9 årsverk er overført fra enhet 504, jf. MBU-sak 31/2014, 3 årsverk hjemmetrener og 2,5 årsverk hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider foreslås inndratt.

KAPITTEL 8

Funksjonsområde 4 – Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

276	Kvalifiseringsprogram
281	Økonomisk sosialhjelp



Funksjonsområde 4 – Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

Kvalifiseringsprogrammet

1. Ansvarsområde

Fra 1.1.2010 har NAV Gamle Oslo kunnet tilby sine brukere kvalifiseringsprogram. Kvalifiseringsprogrammet er et individuelt tilpasset program med tiltak og virkemidler, som skal få langtidsbrukere av sosialhjelp og andre som står langt unna arbeidslivet ut i arbeid eller aktivitet. Bydelens tiltaksapparat har ansvar for å produsere og tilrettelegge de kommunale tiltakene i kvalifiseringsprogrammet.

2. Status og utfordringer

Kvalifiseringsprogrammet er hjemlet i Lov om sosiale tjenester og innebærer rett til heldagstilbud for mennesker med nedsatt inntekts- og arbeidsevne, samt behov for tett og koordinert bistand for å komme i arbeid. Finansieringen av kvalifiseringsprogrammet inngår i bydelens ordinære ramme. Bydelen fikk i 2014 tildelt et måltall på 252 deltakere i kvalifiseringsprogram i gjennomsnitt pr. måned. Pr. september 2014 er det i gjennomsnitt 246 personer med vedtak om kvalifiseringsprogram, med kvalifiseringsstønad.

Bydelen har til sammen 110 kommunale arbeidstreningsplasser finansiert over kvalifiseringsprogrammet. Tiltaksproduksjonen foregår i bydelens sysselsettingsvirksomhet på SAK og SeFI, og skal til enhver tid tilpasse seg de behov for arbeidstrening som NAV Gamle Oslo ser at deres brukere har.

For resultater og nærmere beskrivelse av bydelens tiltak i kvalifiseringsprogrammet, se under Funksjonsområde 1 – Helse, sosial og nærmiljø.

3. Mål, strategier og tiltak

Måltall for Funksjonsområde 1 og 4 Sosialtjenesten m.v. ligger under funksjonsområde 1.

Mål

- Innfri måltallet for kvalifiseringsprogrammet.
- Etter endt program skal 50 % være ute i ordinær jobb eller annen arbeidsrelatert aktivitet uten behov for annen kommunal stønad.

Strategier

Innfri måltallet

- Videreutvikle bestillerkompetansen og tydeliggjøre henvisningene til det kommunale tiltaksapparatet.
- Videreutvikle og styrke samarbeid mellom NAV Gamle Oslo, SAK og SeFI.
- Optimalt samarbeid og ressursutnyttelse mellom det statlige og kommunale tjenesteapparatet.

Minimum 50 % av deltakerne skal ut i jobb/individuelt tilpasset program

- Evaluere og tilpasse den kommunale tiltaksproduksjonen i tråd med de behov som NAV Gamle Oslo sosialtjenesten til enhver tid melder.
- Utvikle nye kommunale tiltaksplasser i samarbeid med SAK.

- Styrke kvaliteten i tiltaksprogrammene med sikte på å gjøre brukerne best mulig kvalifisert for yrkeslivet.

Tiltak

Innfri måltallet

- Tiltakene og arbeidsmetodene evalueres kontinuerlig i samarbeidsmøter mellom NAV Gamle Oslo, SAK og SeFI, jf. vedtatt samhandlingsstruktur, med sikte på best mulig samsvar mellom brukernes behov/potensial og de tiltak som tilbys brukerne.
- Tett individuell oppfølging av brukerne underveis i programmet.
- Styrke fokuset på arbeid og aktivitet for klientgruppen gjennom egne møter og seminar for ansatte på NAV Gamle Oslo og Senter for aktivitet og kvalifisering.

Minimum 50 % av deltakerne skal ut i jobb/individuell tilpasset program

- Etablere et eget prosjekt med fokus på kartlegging, utredning og oppfølging av langtidsledige sosialhjelpsmottakere med uavklarte helse- og rusrelaterte problemer i samarbeid med SAK og dedikere felles ressurser til oppfølging av prosjektet.
- Grundig kartlegging av brukernes behov og potensial i forhold til kriteriene for innvilgelse av KVP.
- Gjennomføre programmet ”Klart jeg kan ” (bevisstgjøring av potensial og ressurser for brukere med marginal tilknytning til arbeidsmarkedet) som en oppstart for enkelte brukere i Kvalifiseringsprogrammet.
- Prosjekt i samarbeid med Arbeid og velferdsdirektoratet og NAV Grünerløkka knyttet til metodeutvikling for å flere deltakere ut i fulltidsjobb og forbli sysselsatte.

Budsjettpremisser

Budsjettpremisser økonomisk sosialhjelp	2015
Gjennomsnittlig antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet pr mnd	248*
Gjennomsnittlig brutto utbetalt kvalifiseringsstønad pr deltaker pr. mnd	14 915

* Faktisk antall klienter med utbetaling vil avvike fra måltall, da enkelte klienter får en redusert stønad som følge av inntektsgivende tiltaksarbeid utenfor kvp-stønaden, samt at enkelte avviker permisjon i programperioden.

Måltall for kommunale tiltaksplasser i KVP:

Kommunale tiltaksplasser i KVP	Måltall 2015
Tiltaksplasser SAK	55
Alfa Mikks	55
SUM	110

4. Merknader til driftsbudsjett

- Bydelens endelige måltall for deltakere i kvalifiseringsprogrammet blir fastsatt av EST i bydelens tildelingsbrev.

Økonomisk sosialhjelp

1. Ansvarsområde

Sosialtjenesten skal arbeide for å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling, samt forebygge sosiale problemer. Videre skal sosialtjenesten 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 selvhjulpne. Tjenesten reguleres av Lov om sosiale tjenester, samt Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV).

2. Status og utfordringer

Nøkkeltall for Funksjonsområde 1 og 4 Sosialtjenesten m.m. ligger under Funksjonsområde 1.

	Gjennomsnittlig antall aktive klienter pr. måned	Gjennomsnittlig utbetaling pr klient pr måned
Hele 2013	1 119	11 031
1. kvartal 2014	1 172	11 930
2. kvartal 2014	1 189	11 445
3. kvartal 2014	1 123	12 006

Tabellen ovenfor viser hvordan antallet klienter med utbetaling pr måned steg de to første kvartalene, for så å synke til 1 123 i 3. kvartal. Det er vanlig med et lavere klientantall i 3. kvartal hvert år, først og fremst som følge av at brukerne får tilbake skattepenger. Hittil i 2014 er gjennomsnittet 1 161 klienter, mens det i 2013 på samme tid var på 1 109 (se tabell under).

Status 30. september:	2013	2014	Endring	% endring
Antall klienter totalt (akkumulert)	2 374	2 540	166	6,99 %
Antall klienter pr måned	1 109	1 161	52	4,69 %
Stønad pr klient pr måned	10 997	11 794	797	7,24 %
Utbetalt brutto i mill. kr	110	123	13	11,82 %

Bruken av døgnovernatting har økt betydelig inneværende år. Kontoret vil sette inn tiltak i samarbeid med Boligenheten, da det anses at kontorets boligfremskaffer ikke alene har kapasitet til å håndtere den store tilstrømmingen av saker. Gjennomsnittlig antall klienter på døgnovernatting uten kvalitetsavtale pr måned er redusert fra 15 i 2013 til 10 inneværende år.

3. Mål, strategier og tiltak

Måltall for Funksjonsområde 1 og 4 Sosialtjenesten m.v. ligger under Funksjonsområde 1.

Mål

- Redusere klienttallet og sosialhjelpsutbetalingene.
- Flest mulig av klientene skal ut i arbeid og aktivitet.
- Styrke og videreutvikle arbeidet med oppfølging av ungdom i alderen 18-25 år.
- Redusere muligheten for misbruk av økonomisk sosialhjelp.
- Redusere antall klienter som må benytte døgnovernattingstilbud.

Strategier

Redusere klienttallet og sosialhjelpsutbetalingene

- Økt fokus på sosialfaglig og aktiv oppfølging av brukerne.
- Styrke utnyttelse av det statlige og kommunale tiltaksapparatet, herunder spesielt kvalifiseringsprogrammet.

Flest mulig av brukerne skal ut i arbeid og aktivitet/økt selvhjulpenhet

- Fra inntektssikring til sterkt fokus på arbeid og aktivitet som alternativ til passive ytelser.
- Styrke de ansatte kunnskap og kompetanse i forhold til statlig og kommunal tiltakskjede.
- Forsterke samhandling og tverrfaglig samarbeid mellom kommunal og statlig styringslinje i NAV.

Styrke arbeidet med oppfølging av ungdom i alderen 18-25 år

- Ungdomsgruppa skal ha høy prioritet i kontoret. Ungdom skal i prinsippet ”snus i døra” i betydningen av at alle andre tiltak skal prøves før passive ytelser.
- Utarbeide eget program for oppfølging av ungdom.

Misbruk av økonomisk sosialhjelp

- Styrke kontroll- og sikkerhetsrutiner ved utbetaling av økonomisk sosialhjelp
- Styrke samarbeidet med NAV kontroll.
- Videreføre prosjekt ”Økonomisk stønadskontroll” (samarbeidsprosjekt med Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester).

Redusere bruk av døgnovernatting

- Systematisk og tett oppfølging av klienter som mangler bolig

Tiltak

Redusere klienttallet og sosialhjelpsutbetalingene

- Aktiv bruk av vilkårssetting for aktivitets- og kvalifiseringstiltak ved tildeling av økonomisk sosialhjelp.
- Helseavklaringsprosjektet som har fokus på kartlegging, utredning og oppfølging av langtidsledige sosialhjelpsmottakere med uavklarte helse- og rusrelaterte problemer.
- Systematisk oppfølging av budsjett og måltall.
- Styrket fokus på passivisering av inaktive klientsaker og overføring av saker tilhørende andre bydeler.

Flest mulig av brukerne skal ut i arbeid og aktivitet/økt selvhjulpenhet

- Styrke de ansattes kompetanse i og kjennskap til tiltaksapparatet (stat/kommune) ved sterk prioritering av dette i kompetanseplan for 2015.
- Løpende gjennomgang av saksbehandlernes klientportefølje med tanke på kort og langsiktige planer for økonomisk selvhjulpenhet.

Styrke arbeidet med oppfølging av ungdom i alderen 18-25 år

- Videreutvikle Ungdomsteam bestående av både statlig og kommunalt ansatte under felles ledelse.
- Utarbeide et eget ungdomsprogram og styrke de ansattes kompetanse i forhold til ungdomsproblematikk.

- Utvikle samarbeidet med øvrige enheter i bydelen.

Mislighold av økonomisk sosialhjelp.

- Avdekke og følge opp misbruk av økonomisk sosialhjelp gjennom ulike tiltak iverksatt i prosjekt "Økonomisk stønadskontroll". Prosjektet videreføres i 2015.
- Videreutvikle prosedyrer og rutiner for å motvirke mislighold av sosialhjelp, og styrke de ansattes kompetanse til å følge opp forhold der mislighold kan forekomme.
- Dokumentere omfanget av mislighold som underlag for eventuelt mer omfattende tiltak i regi av Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester.

Redusere bruk av døgnovernatting

- Styrket fokus og systematisk oppfølging av antall personer på midlertidig døgnovernatting i samarbeid med boligfremskaffer.
- Inngå kontrakter i henhold til tilvisningsavtale med boligutbyggere og private aktører.
- Styrke samarbeidet med bydelens boligkontor.

Budsjettpremisser

Budsjettpremisser økonomisk sosialhjelp	2015
Gjennomsnittlig antall aktive klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp pr mnd i budsjettåret	1 142
Gjennomsnittlig brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp pr klient pr. mnd	12 080

Budsjettert gjennomsnittlig utbetaling pr. måned tilsvarer en økning med 2,5 % i forhold til faktisk utbetaling i 2014. Måltallet for gjennomsnittlig antall klienter er satt noe lavere enn gjennomsnittet så langt i 2014.

4. Merknader til driftsbudsjett

Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold justeres med 2,77 % for 2015. Satsene fremkommer i kapittel 9 – Forslag til takster, avgifter og gebyrer i budsjett 2015.

Sosialhjelpsbudsjettet for alle bydelene er i byrådets budsjettforslag økt med 40 millioner. Bydel Gamle Oslo taper imidlertid på kriterieandelen. Oppsummert blir realøkningen da ca. 1 mill. på sosialhjelpsbudsjettet fra 2014 til 2015. Bydelen foreslår derfor ingen omprioritering av sosialhjelpsbudsjettet til aktive tiltak i budsjett 2015 utover den ene millionen som skal dekke bydelens egenandel til Jobbsjansen.

Tallbudsjett og årsverk for funksjonsområde 4

A. Tallbudsjett

FUNKSJONSOMRÅDET 4 Økonomisk sosialhjelp og Kvalifiserings		Dok 3 år 2014	Virksomhetens budsjettforslag år 2015
	Drift		
10	Lønn og sosiale utgifter	59 201	58 335
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	2 913	4 097
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	0	0
14	Overføringsutgifter	154 780	163 246
15	Finansutgifter	3 000	3 325
	Sum driftsutgifter	219 894	229 003
16	Salgsinntekter	0	-833
17	Refusjoner	-6 983	-10 517
18	Overføringsinntekter	-5 540	-2 960
19	Finansinntekter	-1 300	-2 000
	Sum driftsinntekter	-13 823	-16 310
	Netto driftsbudsjett	206 071	212 693

B. Årsverk

Enhet nr.	Enhetsnavn	Antall årsverk 2014	Antall årsverk 2015
401	NAV Gamle Oslo sosialtjenesten 1)	15,6	14,5
502	Senter for aktivitet og kvalifisering (SAK) 2)	5,0	7,6
505	Senter for flyktningekompetanse og integrering (SeFI)	6,0	6,0
SUM Funksjonsområde 4		26,6	28,1

1) 1,1 årsverk er overført til FO1.

2) 0,4 årsverk er overført til FO 4 jf. MBU-sak 31/2014. 2,2 årsverk er omgjort til faste stillinger jf. MBU-sak 33/2014.

KAPITTEL 9

Forslag til takster, avgifter og gebyrer i budsjett 2015

Forslag til takster, avgifter og gebyrer i budsjett 2015

Økonomisk sosialhjelp

Stønadstype	Beløp per måned
Enslig aleneboende	6 435
Ektepar/samboere	10 102
Enslig forsørgere	7 328
Barnetillegg 0-10 år	1 448
Barnetillegg 11-18 år	1 922
Unge hjemmeboende 18-23 år	1 922

Månedlig oppholdsbetaling i barnehage 1.1.2015 – 30.4.2015

Oppholdstid		Inntekt til og med 198 833 (2,25G)*	Inntekt mellom kr 198 833 (2,25G)* og kr 353 480 (4G)	Inntekt over kr 353 480 (4G)
41 timer pr uke eller mer	1.barn	881	2 462	2 592
	2.barn (70 %)	881	1 757	1 848
	3.barn (50 %)	881	1 287	1 352
Inntil 40 timer	1.barn	881	2 119	2 230
	2.barn	881	1 517	1 595
	3.barn	881	1 116	1 171
Korttid 17-24 timer, eks. matpenger	1.barn	500	500	500
	2.barn	500	500	500
	3.barn	500	500	500

Kost i barnehage tilsvarer kr 112 per barn, og er inkludert i oppholdsbetalingen.

* Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) pr. 1.5.2015.

Månedlig oppholdsbetaling i barnehage 1.5.2015 – 31.12.2015

Oppholdstid		Inntekt til og med 198 833 (2,25G)*	Inntekt mellom kr 198 833 (2,25G)* og kr 353 480 (4G)	Inntekt over kr 353 480 (4G)
41 timer pr uke eller mer	1.barn	881	2 462	2 692
	2.barn (70 %)	881	1 757	1 918
	3.barn (50 %)	881	1 287	1 403
Inntil 40 timer	1.barn	881	2 119	2 316
	2.barn	881	1 517	1 655
	3.barn	881	1 116	1 215
Korttid 17-24 timer, eks. matpenger	1.barn	500	500	500
	2.barn	500	500	500
	3.barn	500	500	500

Kost i barnehage tilsvarer kr 112 per barn, og er inkludert i oppholdsbetalingen.

* Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) pr. 1.5.2015.

Egenbetaling for renhold, matlaging m.m.

Med hjemmel i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester fastsettes fra og med 1.1.2015 følgende betalingssetninger og utgiftstak for renhold, matlaging m.m.

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag - i hht. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 1)	Timesats i kroner	Utgiftstak i kroner pr mnd/pr år (timer)
Under 176 740 (under 2 G) 2)	31	kr 186 pr mnd (6 timer)
Fra 176 740 (2 - 3 G)	68	kr 6 800 pr år (100 timer)
Fra 265 110 (3 - 4 G)	177	kr 17 700 pr år (100 timer)
Fra 353 480 (over 4 G)	293	kr 29 300 pr år (100 timer)

- 1) Alminnelig inntekt i 2013 tillagt ev. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrukket ev. omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstandens, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres 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 kroner 186 pr. måned i 2015. Jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 10. Utgiftstaket reguleres hvert år i statsbudsjettet som legges frem i oktober og vedtas i desember.

Egenbetaling for trygghetsalarm

Det kreves ikke egenandel for trygghetsalarm.

Transporttjenester

Tilrettelagt transport: Egenandel for TT-reiser i Oslo

Egenandel for TT-reise innenfor Oslos grenser settes til kr 50 for voksne og kr 25 for barn under 18 år.

Tilrettelagt transport: Egenandelstak for faste reiser til aktivitetsskole, dagtilbud som alternativ til arbeid, arbeid og høyere utdanning

Det settes et egenandelstak på kr 500 per måned for faste TT-reiser til aktivitetsskole, dagtilbud som alternativ til arbeid, arbeid og høyere utdanning. Egenandelstaket gjelder både i Oslo og Akershus.

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.

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.

Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbil-brukere - 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.

**Tilrettelagt transport: egenandel for fritidsreiser med TT til Akershuskommunene
Oppegård, Lørenskog, Nittedal og Bærum**

Egenandel for fritidsreise til Akershuskommunene Oppegård, Lørenskog, Nittedal og Bærum settes til kr 100 for voksne og kr 50 for barn under 18 år. Vedtaket iverksettes i etterkant av bystyrets behandling av utkast til ny TT-forskrift hvor fritidsreiser til enkelte Akershuskommuner i spesielle tilfelle er lagt inn.

Budsjettforslag 2015 – Forslag til vedtak

Med forbehold om bystyrets budsjettvedtak foreslås bydelssjefen at bydelssutvalget vedtar følgende:

1. Bydel Gamle Oslos driftsbudsjett spesifisert på artsgrupper pr funksjonsområde slik det fremgår av budsjettdokumentet, per KOSTRA-funksjon jf. vedlegg 1, og resultatenheter jf. vedlegg 2 (avdelingsnivå) og vedlegg 3 (enhetsnivå).

Netto rammer 2015

i 1 000 kr

FO	Funksjonsområdets navn	Fordelt ramme	Budsjettjustering	Netto ramme som skal vedtas
1	Helse, sosial og nærmiljø	214 685	1 000	215 685
2A	Barnehager	455 750		455 750
2B	Oppvekst	211 755		211 755
3	Pleie og omsorg	380 823		380 823
4	Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram	212 693	-1 000	211 693
Totalt		1 475 706	0	1 475 706

2. Områdenes plantall, produksjonstabeller og budsjettpremissar vedrørende bydelens aktiviteter slik de fremkommer under de respektive funksjonsområder.
3. Betalingsseter slik de fremkommer under kapittel 9.
4. I henhold til byrådets forslag til økonomireglement i Sak 1/2015, videredelegeres bydelssjefens fullmakter slik det fremgår under punkt 4.3 a-c.
5. I henhold til byrådets forslag til økonomireglement i Sak 1/2015, videredelegeres bydelssjefen fullmakter til å fastsette budsjettar, eventuelt inngå driftsavtaler for private, bydelsspesifikke institusjonar som mottar driftstilskudd fra Oslo kommune.
6. Bydelssjefen gis fullmakt til å foreta fordeling av eksterne midlar der formålet er spesifisert, samt midlar som ikke representerer aktivitetsendring i forhold til bydelssutvalgets budsjettvedtak. Tildelte midlar som ikke er øremerket eller inntektsforutsatt i vedtatt budsjett blir fremmet for BU som vedtakssak. Alle budsjettjusteringar legges fram for BU til orientering i innledningen til den månedlege økonomirapporteringen.
7. Bydelens aktivitetsplanar for år 2015 slik de fremkommer under de respektive funksjonsområder. Dette innebærer følgende aktivitetsendringar:

Funksjonsområde 1

8. Rammen for økonomiavdelingen reduseres med 0,350 mill. knyttet til ledighold av en stilling deler av året.
9. Rammen for NAV Gamle Oslo styrkes med 0,945 mill. for opprettelse av vikarpool og ledighold av 0,5 årsverk.
10. Rammen for NAV Gamle Oslo styrkes med 1,100 mill. for å styrke rustiltakene i bydelen.
11. Ved boligkontoret inndras 0,6 årsverk vaktmesterstilling og driftsbudsjettet styrkes tilsvarende med 0,300 mill.
12. Prisen på utleie av kommunal grunn foreslås økt med 5 %.

Funksjonsområde 2A

13. Rammen for enhet tiltak barn og unge økes med 0,275 mill. for opprettelse av 0,56 årsverk barnehagemedarbeider i språkgruppene.
14. Rammen for barnehagene reduseres med 0,750 mill. og 1 årsverk pedagogisk leder og 0,26 årsverk barnehagemedarbeider inndras knyttet til nedlegges av korttidsavdeling ved Etterstad
15. Rammen for barnehagene økes med 0,700 mill. og 0,64 årsverk pedagogisk leder og 0,56 årsverk barnehagemedarbeider opprettes knyttet til utvidelse av korttidsavdeling i Tøyengata.
16. Rammen for barnehagene reduseres med 0,630 mill. og 1 årsverk fagkonsulent.

Funksjonsområde 2B

17. 5 sosialfaglige stillinger overføres bydelens barnevern fra Barne- og familieetaten, barnevernets ramme økes med 3,550 mill.
18. Rammen for barnevernet økes med 4,000 mill. for å dekke økte plantall for institusjonsplasser, mødre hjem og fosterhjem.
19. Rammen for barnevernet reduseres med 1,000 mill. knyttet til ettervern.
20. Rammen for enhet for forebyggende barne- og ungdomstjenester reduseres med 1,650 mill. knyttet til ledighold av 1 årsverk familieveileder og 1 årsverk miljøterapeut ved Riverside, samt inndragelse av to 0,5 årsverk miljøterapeut.

Funksjonsområde 3

21. Rammen for fagsenteret reduseres med 1,140 mill. inkludert inndragelse av 1 årsverk spesialpedagog og 1 årsverk to-språklig assistent.
22. Rammen for søknadskontor helse og omsorg økes med 5,5 mill. knyttet til økning med 10 sykehjemsplasser.
23. Rammen for søknadskontor helse og omsorg reduseres med 0,55 mill.. knyttet til reduksjon av rehabiliteringsplasser fra 4 til 3.
24. Rammen for søknadskontor helse og omsorg reduseres med 0,630 mill. knyttet til ledighold av 0,5 årsverk saksbehandler og 0,5 årsverk merkantil.
25. Rammen for enhet forebygging og rehabilitering reduseres med 0,630 mill. inkludert inndragelse av 1 årsverk ergoterapeut.
26. Rammen for enhet tiltak helse og omsorg reduseres med 0,630 mill. inkludert inndragelse av 1 årsverk fag- og utviklingskonsulent.
27. Rammen for enhet boliger med bistand økes med 3,050 mill. og 5 årsverk helse- og sosialfaglig 1-årig og 1 årsverk spesialkonsulent knyttet til økt kapasitet og kvalitet i eksisterende botiltak.
28. Rammen for enhet boliger med bistand økes med 3 mill. og 5,9 årsverk helse- og sosialfaglig 1-årig knyttet til etablering av nytt botiltak.
29. Rammen for enhet boliger med bistand økes med 0,510 mill. og opprettelse av 1 årsverk miljøterapeut 1-årig ved dagsenteret.
30. Rammen for enhet boliger med bistand økes med 0,150 mill. og opprettelse av 0,28 årsverk miljøarbeider.

31. Rammen for enhet hjemmetjenester reduseres med 0,630 mill. knyttet til ledighold av 1 årsverk merkantil fellesfunksjon.
32. Rammen for enhet hjemmetjenester reduseres med 2,805 mill., for tilpasning av vedtakstid i praktisk bistand og hjemmesykepleie, inkludert inndragelse av 3 årsverk hjemmetrener og 2,5 årsverk hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider.

Oslo, 2.12.2014



Lasse Østmark
bydelsdirektør

Vedlegg til budsjett 2015

- Vedlegg 1: Budsjett per KOSTRA-funksjon
- Vedlegg 2: Budsjett totalt for bydelen og per resultatenhhet (avdelingsnivå)
Brutto og nettoutgifter spesifisert på artsgruppe
- Vedlegg 3: Budsjett per resultatenhhet (enhetsnivå)
Brutto og nettoutgifter spesifisert på artsgruppe
- Vedlegg 4: Oslo kommunes økonomireglement for budsjett 2015

Kode	Navn	Budsjett 2015 (Tall i 1 000)
1: Helse, sosial og nærmiljø		
100	Politisk styring og kontrollorganer	1 346
110	Kontroll og revisjon	247
120	Administrasjon	7 843
130	Administrasjonslokaler	6 774
180	Diverse fellesutgifter	-
190	Interne serviceenheter	59 100
233	Forebyggende arbeid, helse og sosial	2 988
241	Diagnose, behandling, rehabilitering	11 196
242	Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	80 458
243	Tilbud til personer med rusproblemer	16 598
2651	Kommunalt disp. boliger brukere under 67 år	4 923
2652	Kommunalt disp. boliger brukere 67 år og eldre	888
273	Kommunale sysselsettingstiltak	4 775
275	Introduksjonsordningen	11 902
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen	2 969
285	Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	-
301	Plansaksbehandling	834
335	Rekreasjon i tettsted	1 274
385	Andre kulturaktiviteter	570
Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø		214 685
2A: Barnehager		
201	Førskole	377 881
211	Styrket tilbud til førskolebarn	19 496
221	Førskolelokaler og skyss	58 373
Funksjonsområde 2A: Barnehager		455 750
2B: Oppvekst		
215	Skolefritids tilbud	-
222	Skolelokaler og skyss	-
231	Aktivitetstilbud barn og unge	30 393
232	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj.	37 326
244	Barneverntjeneste	54 509
251	Barneverntiltak i familien	10 455
252	Barneverntiltak utenfor familien	79 072
Funksjonsområde 2B: Oppvekst		211 755
3: Pleie- og omsorg		
2341	Aktivisering funksjonshemmede under 67 år	32 037
2342	Aktivisering eldre og funksj.hem. 67 år og eldre	13 873
2531	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon under 67 år	15 738
2532	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 67 år og eldre	77 585
2541	Pleie, omsorg, hjelp hjemmeboende under 67 år	169 508
2542	Pleie, omsorg, hjelp til hj.boende 67 år og eldre	59 983
733	Transport for eldre og funksjonshemmede	12 100
Funksjonsområde 3: Pleie- og omsorg		380 823
4: Økonomisk sosialhjelp og Kvalifiseringsordningen		
276	Kvalifiseringsordningen	60 193
281	Økonomisk sosialhjelp	152 500
Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp og Kvalifiseringsordningen		212 693
Sum bydelen		
		1 475 706

BUDSJETT PR RESULTATENHET (avdelingsnivå)

Bydel Gamle Oslo Totalt for hele bydelen

Funksjonsområdet 1 og 4

Avdeling	1	Bydelsdirektør
Avdeling	2	HR - avdelingen
Avdeling	3	Økonomiavdelingen
Avdeling	4	Myndighetsoppgaver helse, sosial og nærmiljø
Avdeling	5	Tiltak helse, sosial og nærmiljø

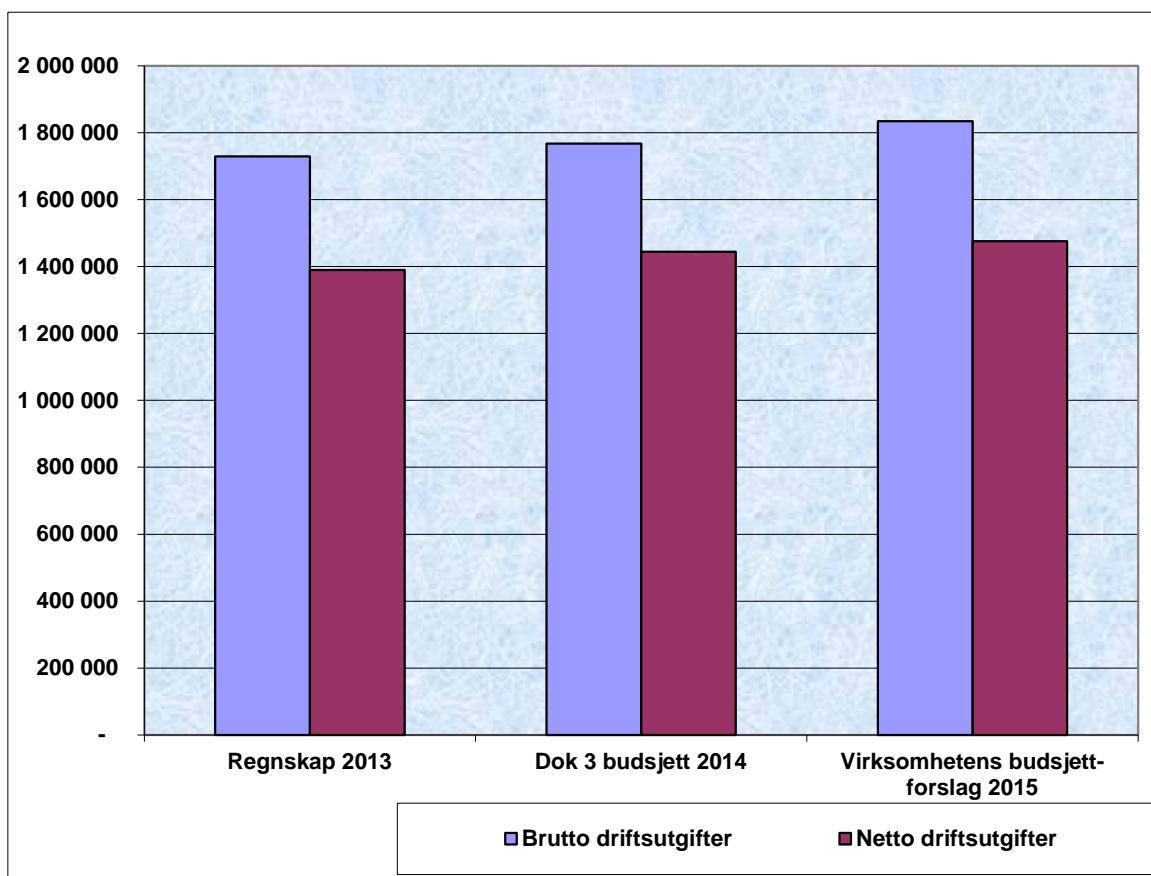
Funksjonsområdet 2A og 2B

Avdeling	6	Myndighetsoppgaver barn og unge
Avdeling	7	Tiltak barn og unge

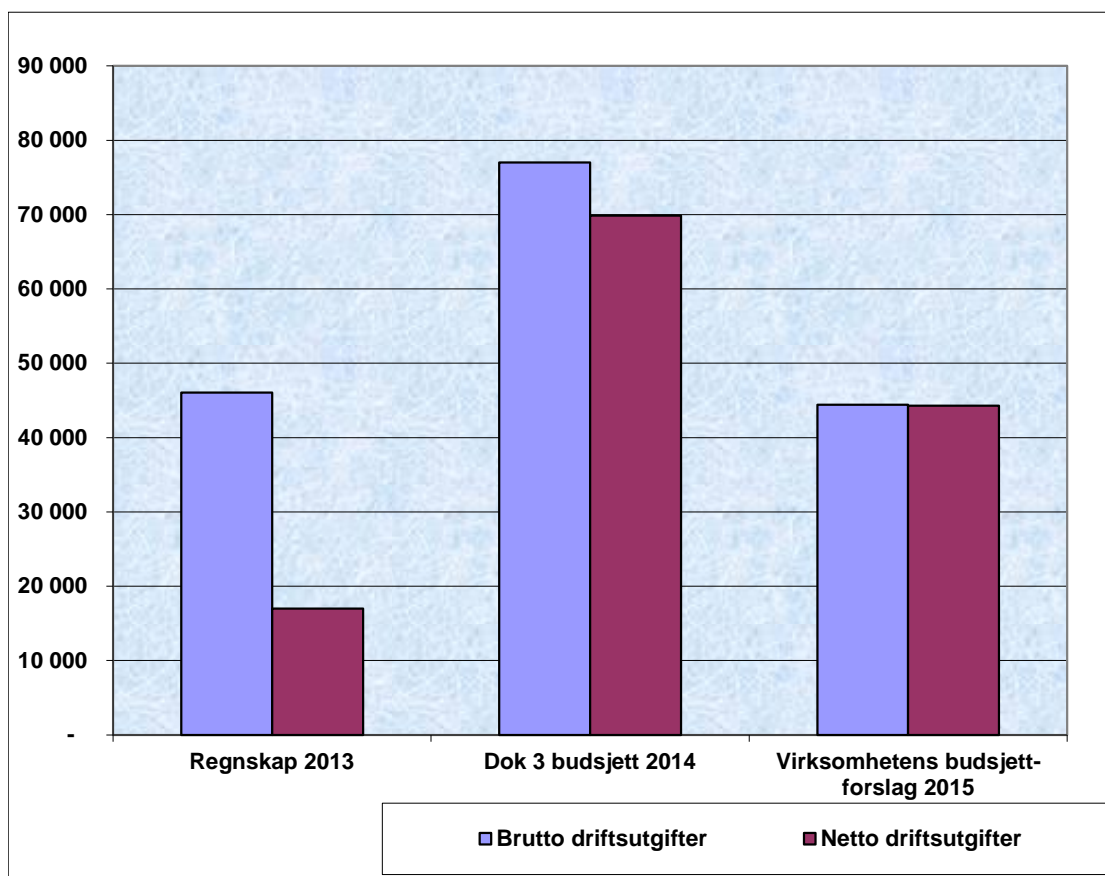
Funksjonsområdet 3

Avdeling	8	Myndighetsoppgaver helse og omsorg
Avdeling	9	Tiltak helse og omsorg

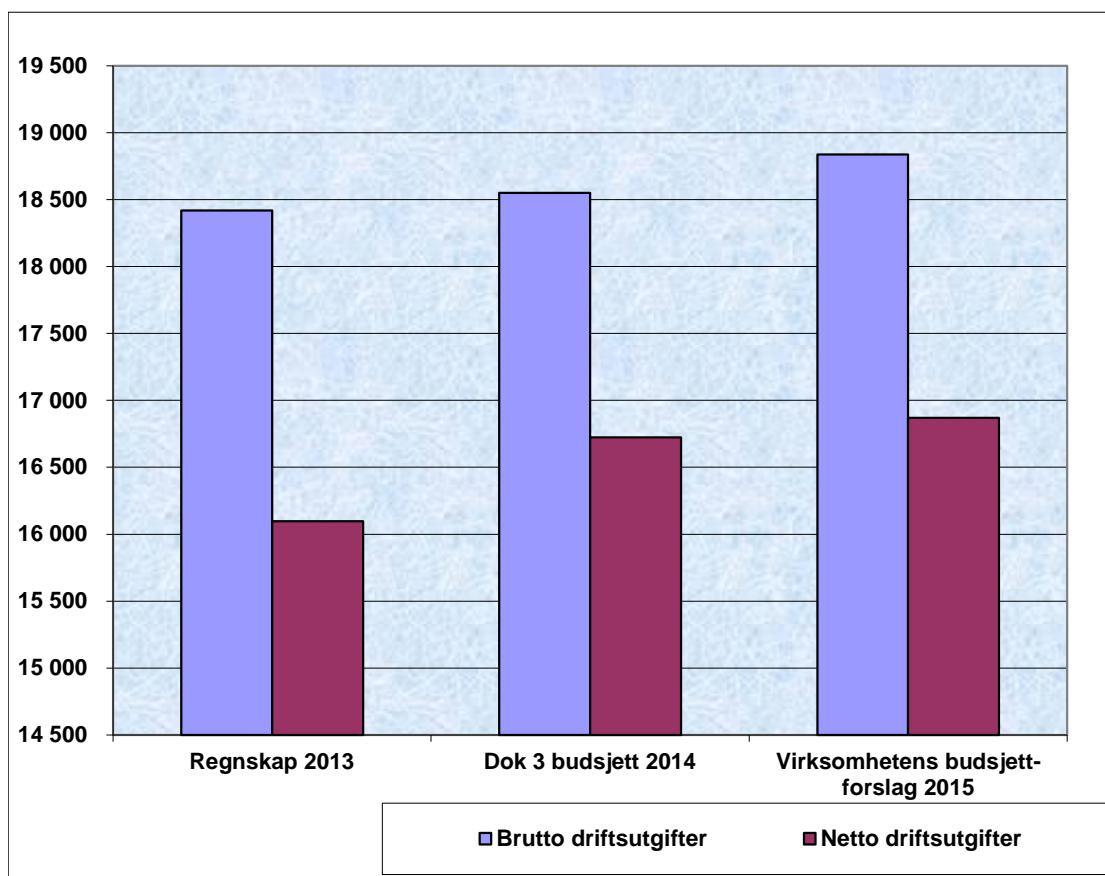
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	882 978	949 767	938 477
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	341 650	322 360	332 832
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	312 626	307 459	355 921
14 Overføringsutgifter	189 535	184 676	203 740
15 Finanskostnader	2 825	3 000	3 325
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	1 729 615	1 767 262	1 834 295
16 Salgs- og leieinntekter	-101 094	-104 541	-113 825
17 Refusjoner	-174 112	-102 117	-117 250
18 Overføringsinntekter	-63 561	-114 690	-125 514
19 Finansinntekter	-1 263	-1 300	-2 000
DRIFTSINTEKTER	-340 031	-322 648	-358 589
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 389 584	1 444 614	1 475 706
Antall årsverk			1 152,942



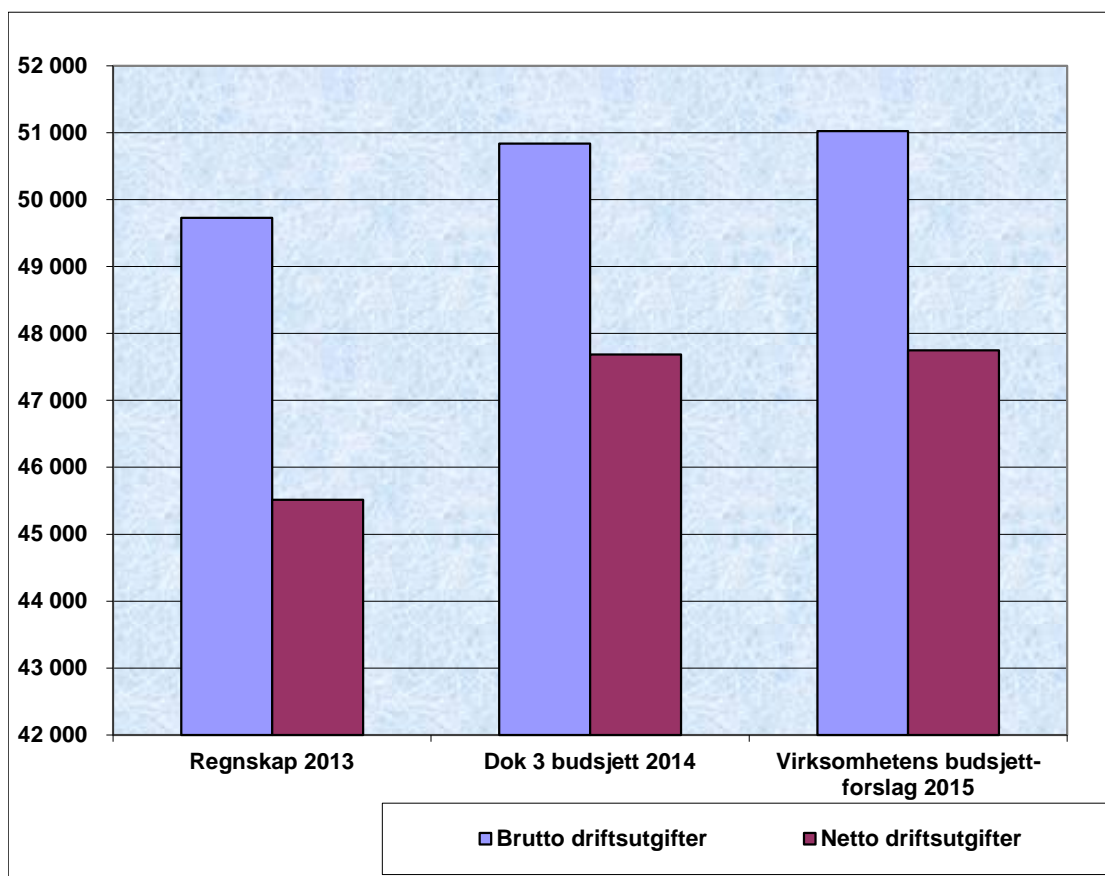
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	28 007	63 341	32 789
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	4 273	13 631	3 016
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	3 436	-	-
14 Overføringsutgifter	10 334	55	8 611
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	46 051	77 027	44 416
16 Salgs- og leieinntekter	-108	-	-
17 Refusjoner	-2 756	-255	-140
18 Overføringsinntekter	-26 212	-6 908	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINTEKTER	-29 076	-7 163	-140
NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 975	69 864	44 276
Antall årsverk			10,000



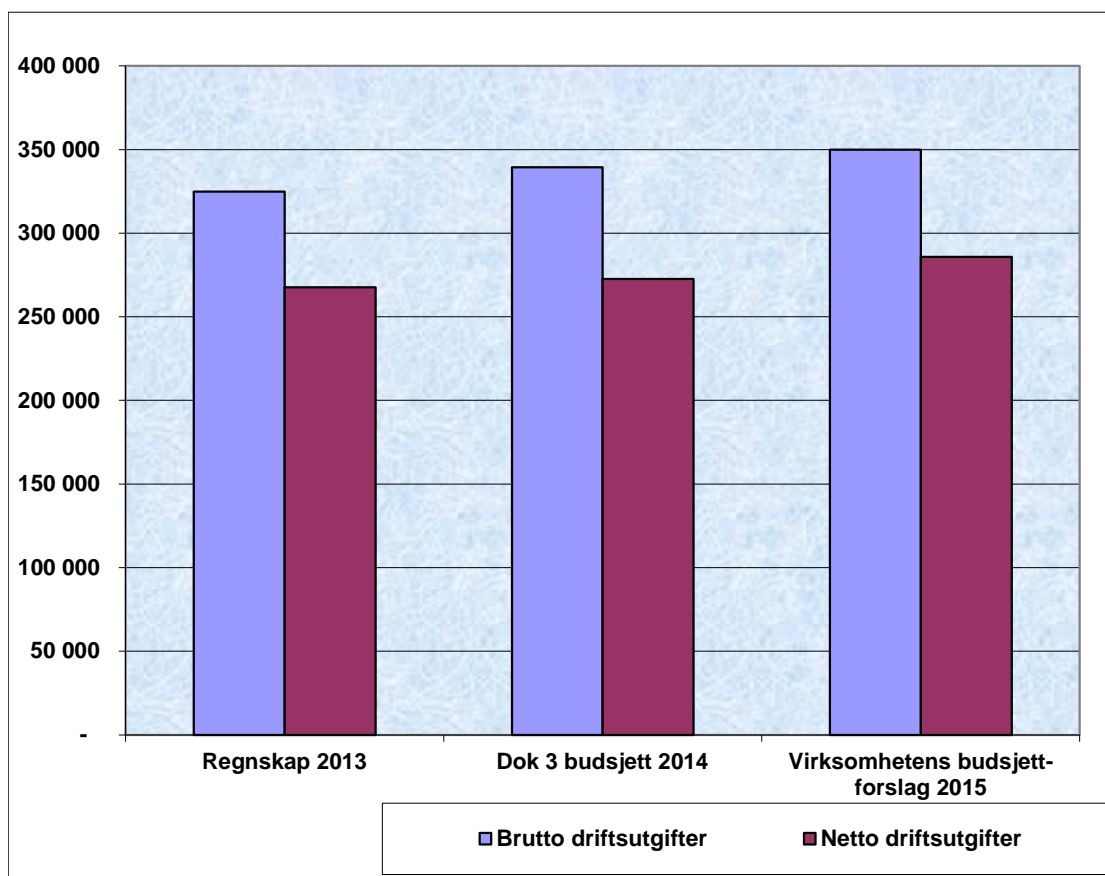
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	17 580	17 582	17 613
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	764	848	944
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	-	120	150
14 Overføringsutgifter	75	-	130
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	18 418	18 550	18 837
16 Salgs- og leieinntekter	-7	-	-
17 Refusjoner	-2 315	-1 827	-1 968
18 Overføringsinntekter	-	-	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINTEKTER	-2 322	-1 827	-1 968
NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 096	16 723	16 869
Antall årsverk			12,000



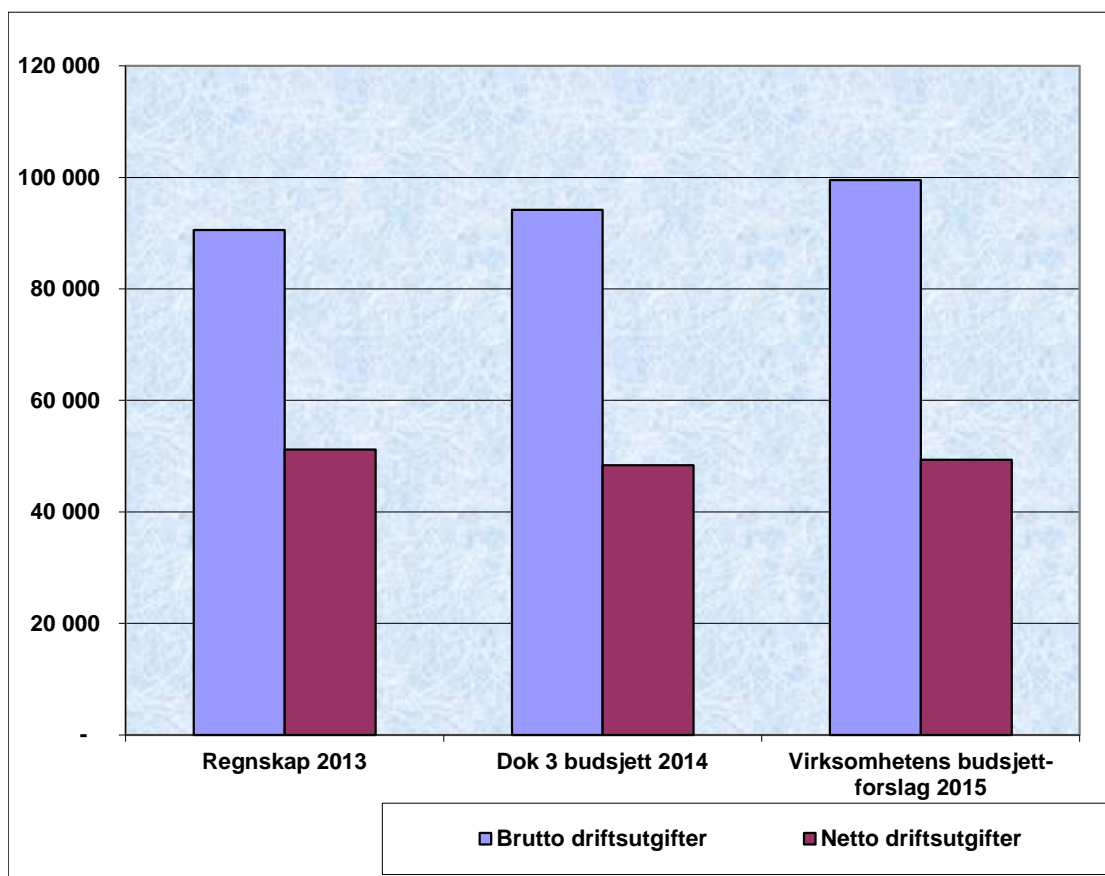
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	13 553	13 426	14 150
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	33 778	35 445	34 768
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	0	-	-
14 Overføringsutgifter	2 397	1 969	2 108
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	49 728	50 840	51 026
16 Salgs- og leieinntekter	-230	-160	-140
17 Refusjoner	-3 482	-2 994	-3 136
18 Overføringsinntekter	-500	-	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINTEKTER	-4 212	-3 154	-3 276
NETTO DRIFTSUTGIFTER	45 516	47 686	47 750
Antall årsverk	20,000		



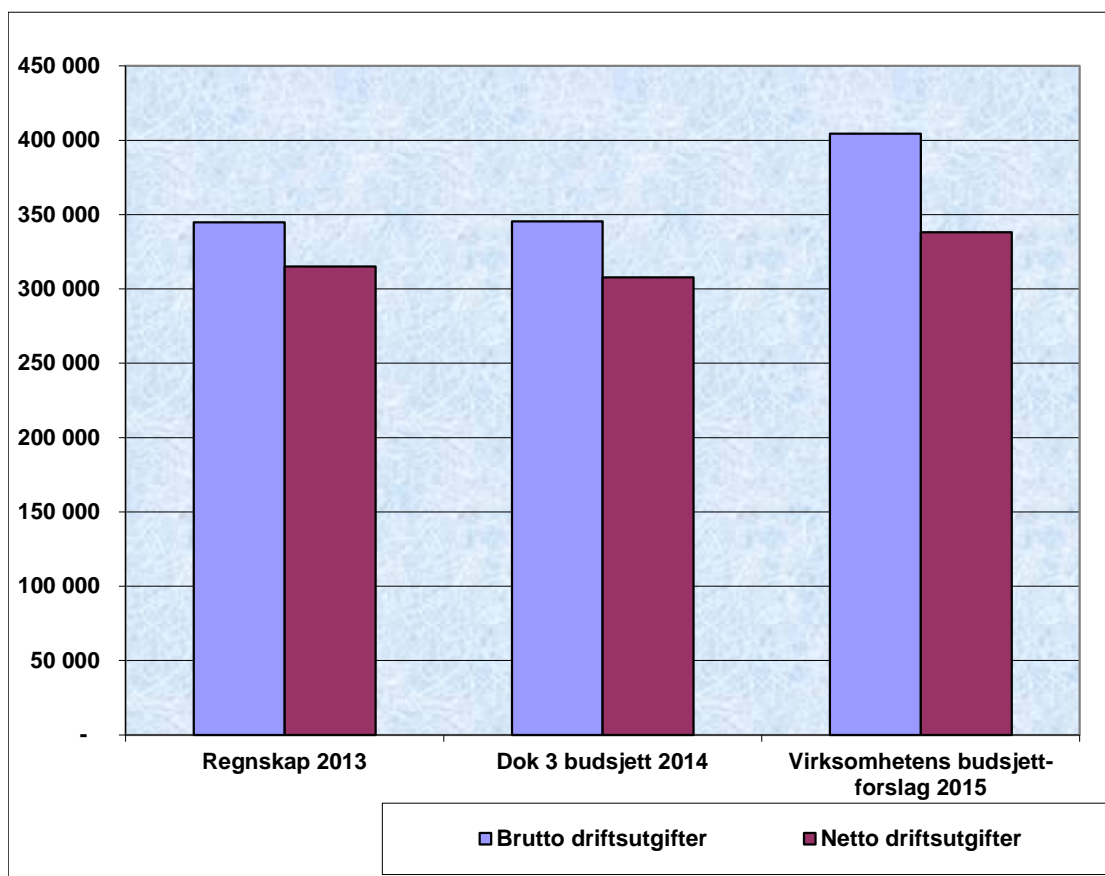
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	106 807	117 103	113 766
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	54 232	53 420	57 687
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	6 734	5 380	6 000
14 Overføringsutgifter	154 280	160 513	169 128
15 Finanskostnader	2 824	3 000	3 325
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	324 876	339 416	349 906
16 Salgs- og leieinntekter	-25 354	-28 253	-29 777
17 Refusjoner	-26 022	-21 533	-25 741
18 Overføringsinntekter	-4 632	-15 704	-6 485
19 Finansinntekter	-1 263	-1 300	-2 000
DRIFTSINTEKTER	-57 271	-66 790	-64 003
NETTO DRIFTSUTGIFTER	267 605	272 626	285 903
Antall årsverk			109,400



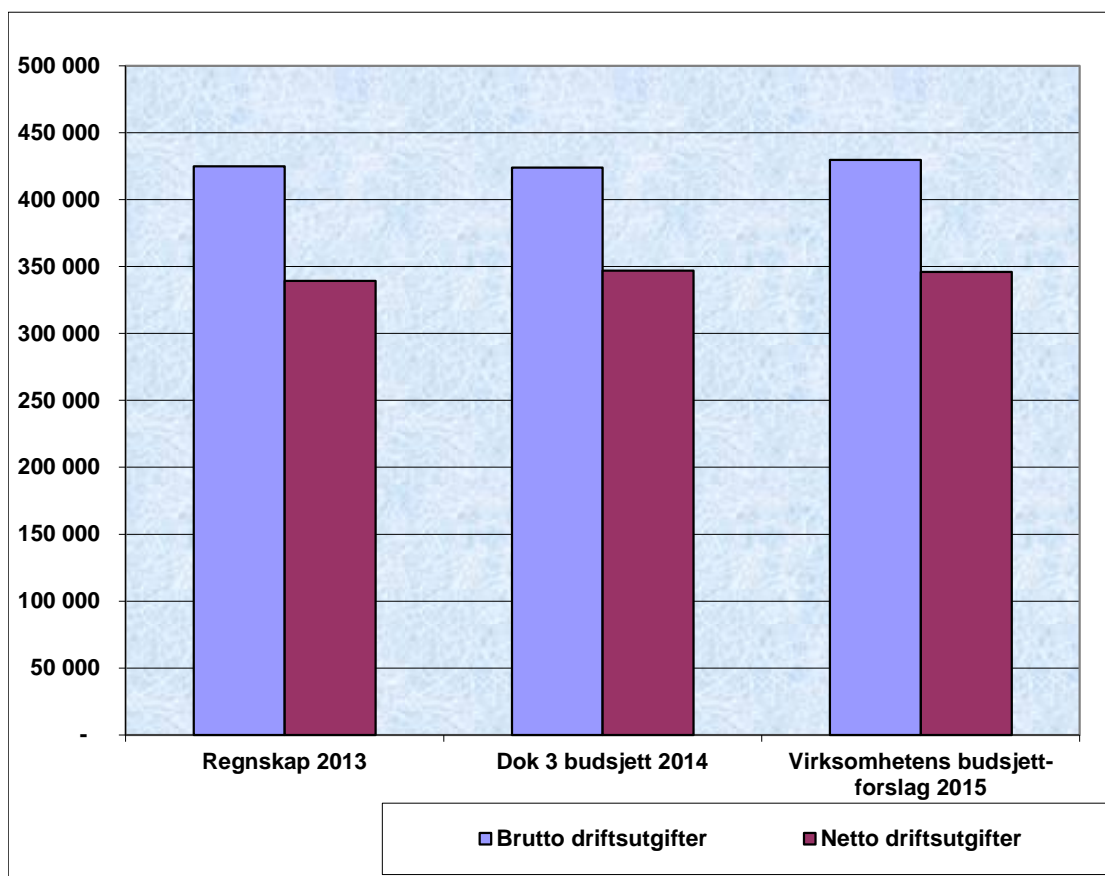
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	61 959	66 758	67 739
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	25 152	24 561	28 566
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	1 020	977	1 030
14 Overføringsutgifter	2 444	1 860	2 174
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	90 574	94 156	99 509
16 Salgs- og leieinntekter	-2 587	-1 726	-2 681
17 Refusjoner	-17 465	-17 269	-20 742
18 Overføringsinntekter	-19 345	-26 786	-26 710
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINTEKTER	-39 398	-45 781	-50 133
NETTO DRIFTSUTGIFTER	51 176	48 375	49 376
Antall årsverk			71,188



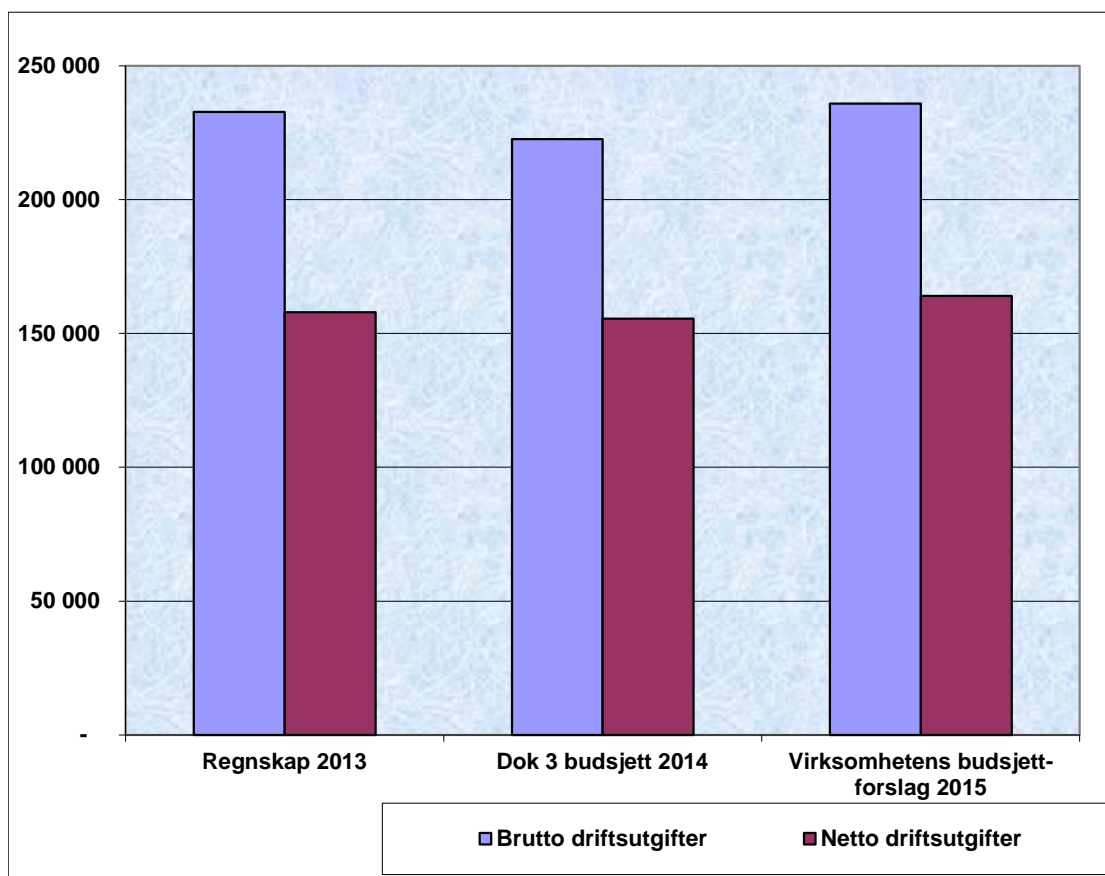
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	116 663	131 765	140 279
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	52 499	48 161	50 032
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	165 583	153 083	200 376
14 Overføringsutgifter	10 068	12 338	13 803
15 Finanskostnader	1	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	344 814	345 347	404 490
16 Salgs- og leieinntekter	-98	-	-
17 Refusjoner	-19 674	-13 975	-16 655
18 Overføringsinntekter	-9 929	-23 638	-49 675
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINTEKTER	-29 701	-37 613	-66 330
NETTO DRIFTSUTGIFTER	315 114	307 734	338 160
Antall årsverk			142,138



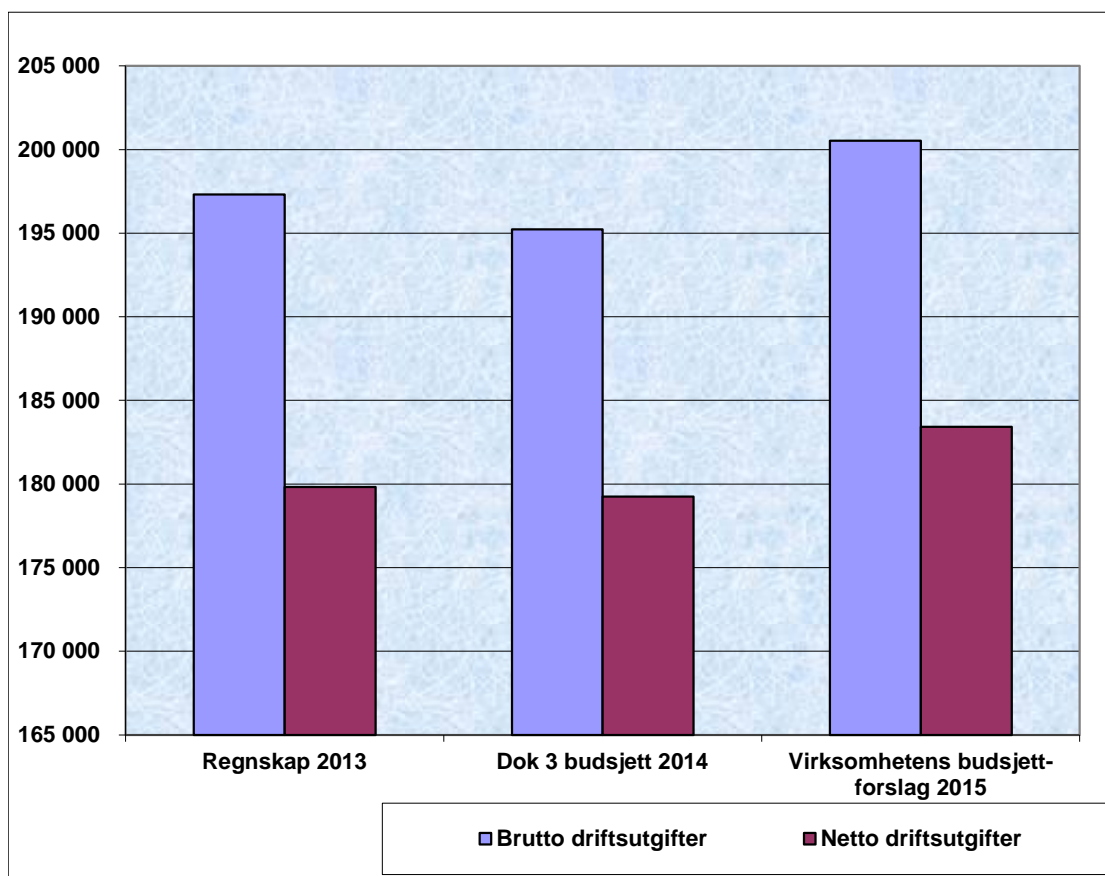
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	334 534	337 574	344 118
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	31 993	28 255	27 388
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	52 274	52 807	52 821
14 Overføringsutgifter	6 223	5 413	5 379
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	425 023	424 049	429 706
16 Salgs- og leieinntekter	-43 488	-49 161	-51 867
17 Refusjoner	-40 850	-24 032	-25 523
18 Overføringsinntekter	-1 316	-4 000	-6 356
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINTEKTER	-85 654	-77 193	-83 746
NETTO DRIFTSUTGIFTER	339 369	346 856	345 960
Antall årsverk			542,226



Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	27 093	27 956	27 618
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	124 530	102 879	116 217
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	80 473	91 295	91 524
14 Overføringsutgifter	725	528	526
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	232 821	222 658	235 885
16 Salgs- og leieinntekter	-28 460	-24 370	-28 475
17 Refusjoner	-45 098	-10 955	-10 790
18 Overføringsinntekter	-1 357	-31 835	-32 634
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINTEKTER	-74 915	-67 160	-71 899
NETTO DRIFTSUTGIFTER	157 906	155 498	163 986
Antall årsverk	40,000		



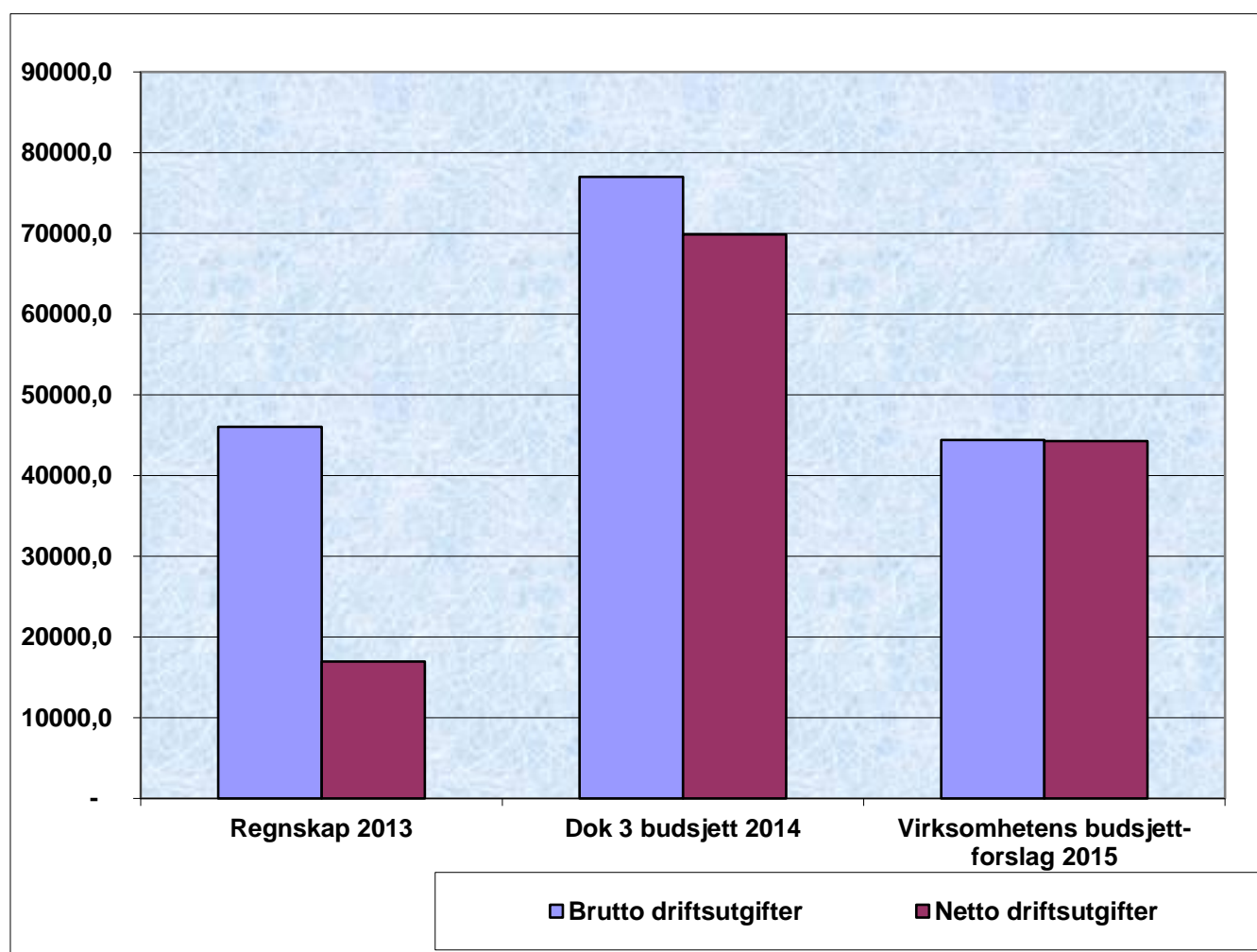
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	176 783	174 262	180 405
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	14 430	15 160	14 214
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	3 106	3 797	4 020
14 Overføringsutgifter	2 990	2 000	1 881
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	197 309	195 219	200 520
16 Salgs- og leieinntekter	-763	-871	-885
17 Refusjoner	-16 449	-9 277	-12 555
18 Overføringsinntekter	-270	-5 819	-3 654
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINTEKTER	-17 482	-15 967	-17 094
NETTO DRIFTSUTGIFTER	179 828	179 252	183 426
Antall årsverk			205,991



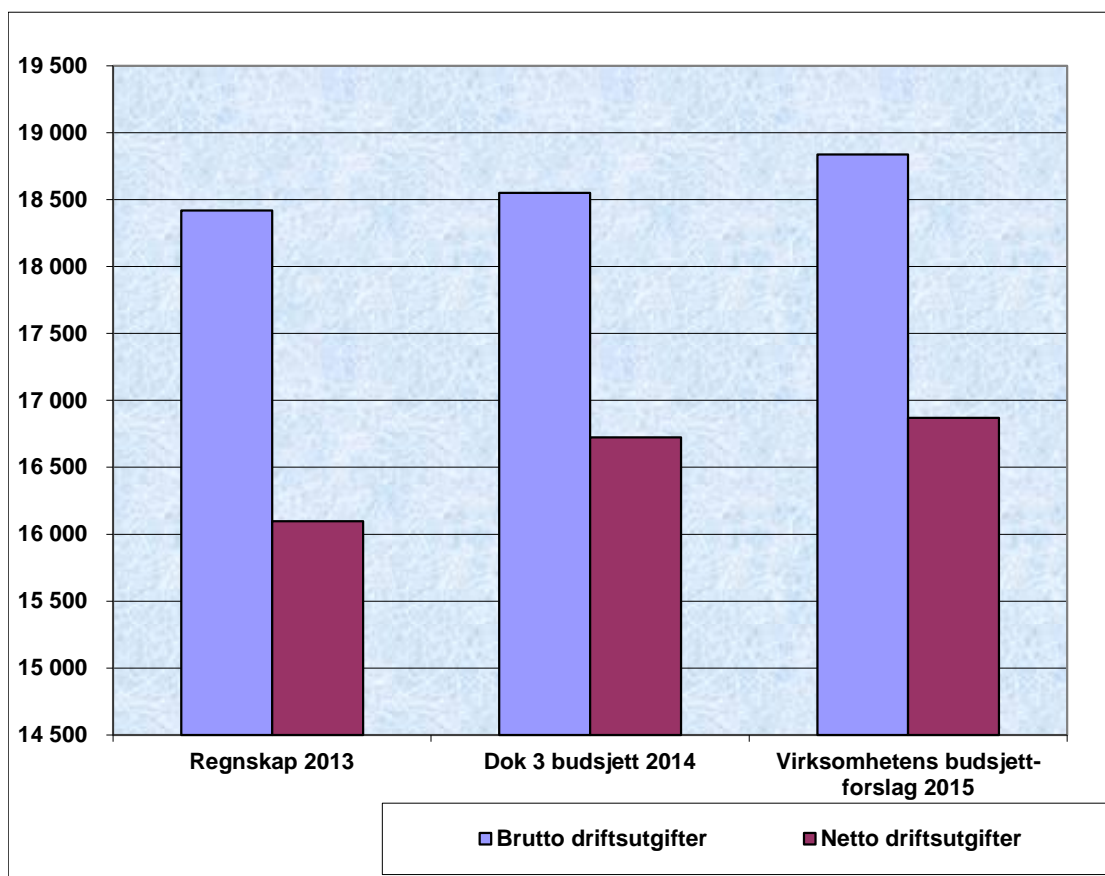
BUDSJETT PR RESULTATENHET (enhetsnivå)

Enhet	Avdeling	Tekst
101	1	Bydelsdirektør
201	2	HR-avdelingen
300	3	Økonomiavdelingen
301	3	Økonomienheten
303	3	Internservice
400	4	Myndighetsoppgaver helse, sosial og nærmiljø
401	4	NAV Gamle Oslo
404	4	Boligenheten
406	4	Økonomisk sosialhjelp (FO 4)
500	5	Tiltak helse, sosial og nærmiljø
501	5	Fengselshelsetjenesten
502	5	Senter for aktivitet og kvalifisering (SAK)
505	5	Senter for flyktningekompetanse og integrering (SeFI)
507	5	Helse, leger og turnusleger
600	6	Myndighetsoppgaver barn og unge
601	6	Barneverntjenesten Gamle Oslo
602	6	Private barnehager
604	6	Fagsenteret
605	6	Forebyggende tjenester for barn og unge
700	7	Tiltak barn og unge
709	7	Barne- og ungdomstiltak
710	7	Helsestasjonene
717	7	Helsfyr barnehageenhet
718	7	Christiania barnehageenhet
719	7	Kværnerdalen barnehageenhet
800	8	Myndighetoppgaver helse og omsorg
801	8	Søknadskontor helse og omsorg
802	8	Enhet for rehabilitering og forebygging
900	9	Tiltak helse og omsorg
905	9	Enhet bolig med bistand
908	9	Enhet Psykisk helsearbeid
919	9	Enhet hjemmetjenester

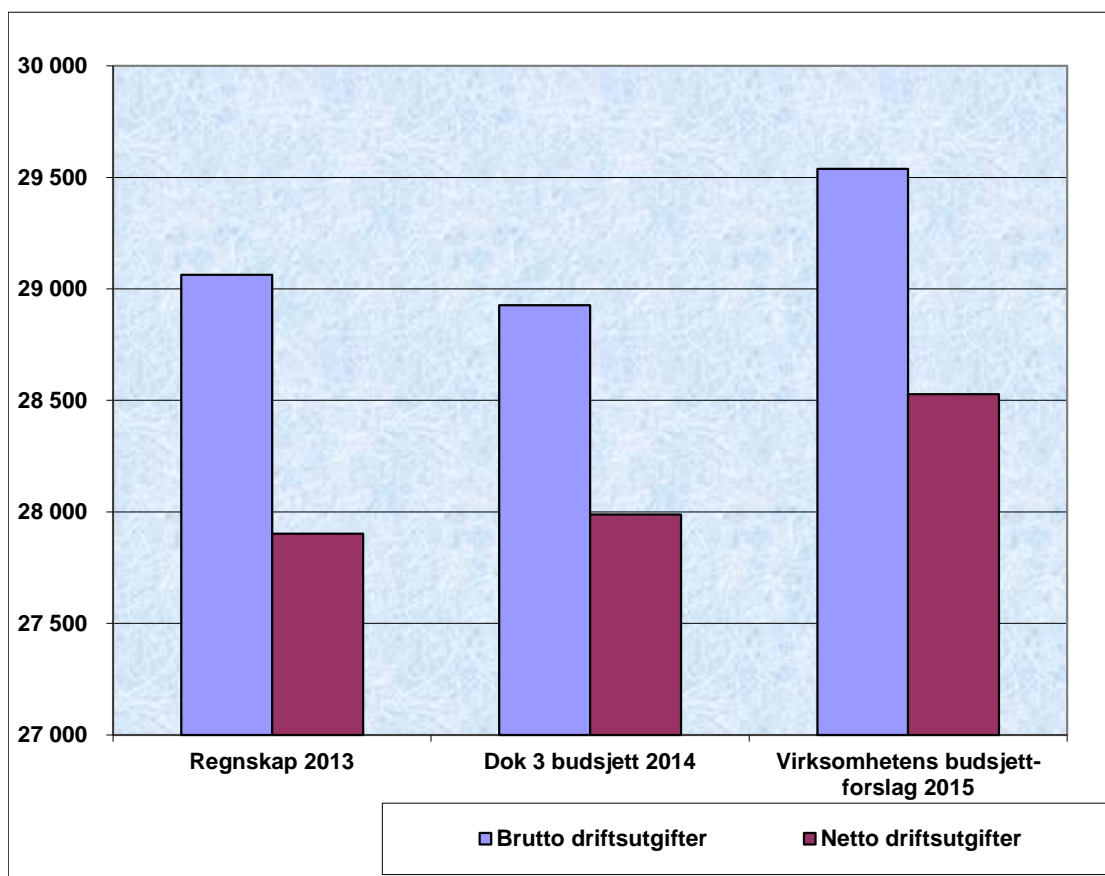
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	28 007	63 341	32 789
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	4 273	13 631	3 016
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	3 436	-	-
14 Overføringsutgifter	10 334	55	8 611
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	46 051	77 027	44 416
16 Salgs- og leieinntekter	-108	-	-
17 Refusjoner	-2 756	-255	-140
18 Overføringsinntekter	-26 212	-6 908	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-29 076	-7 163	-140
NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 975	69 864	44 276
Antall årsverk			10,000



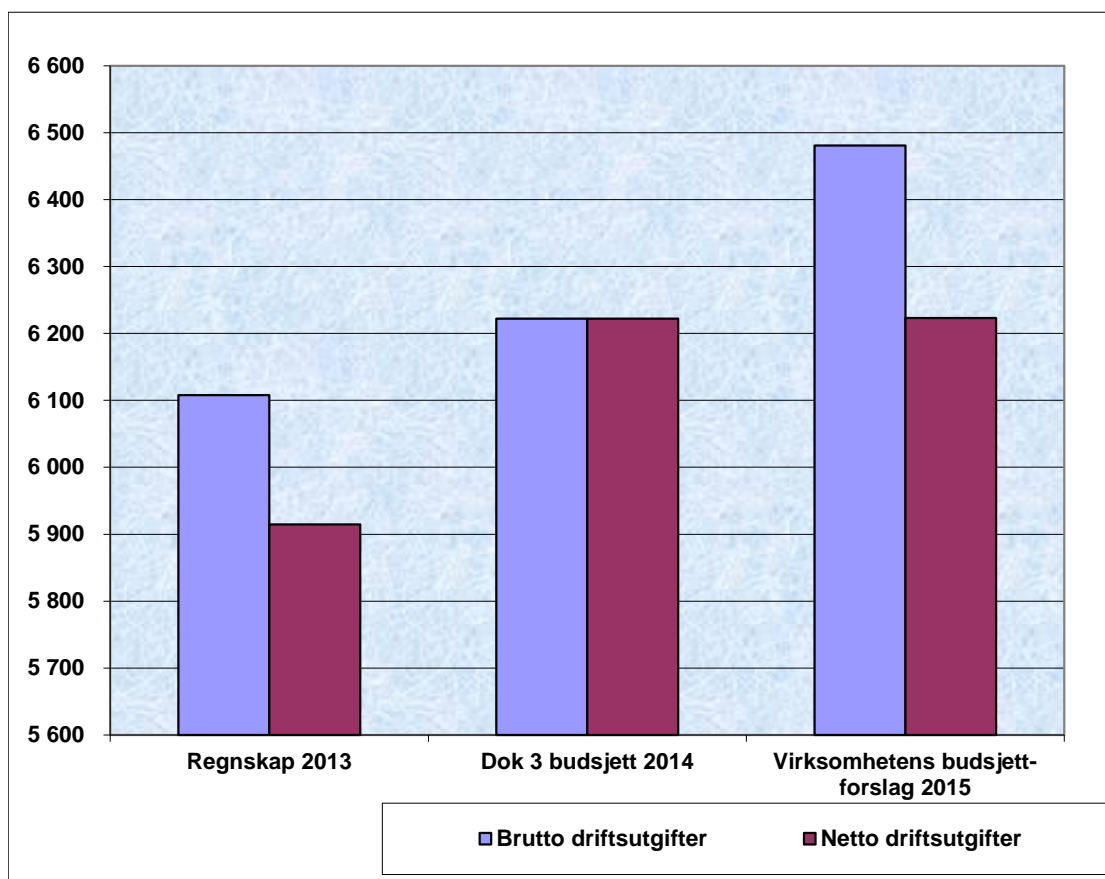
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	17 580	17 582	17 613
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	764	848	944
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	-	120	150
14 Overføringsutgifter	75	-	130
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	18 418	18 550	18 837
16 Salgs- og leieinntekter	-7	-	-
17 Refusjoner	-2 315	-1 827	-1 968
18 Overføringsinntekter	-	-	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINTEKTER	-2 322	-1 827	-1 968
NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 096	16 723	16 869
Antall årsverk			12,000



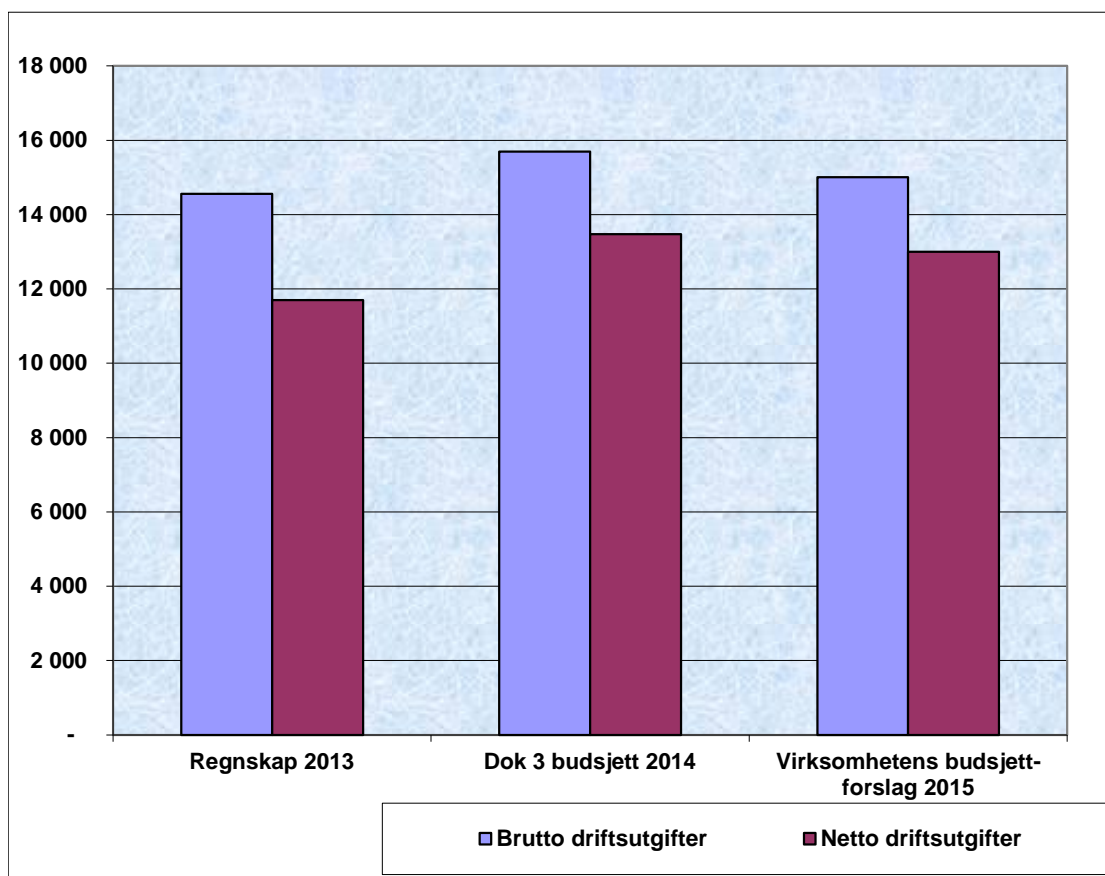
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	4 709	3 352	3 475
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	24 106	25 456	25 953
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	0	-	-
14 Overføringsutgifter	249	119	110
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	29 064	28 927	29 538
16 Salgs- og leieinntekter	-112	-120	-120
17 Refusjoner	-1 050	-819	-890
18 Overføringsinntekter	-	-	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINTEKTER	-1 162	-939	-1 010
NETTO DRIFTSUTGIFTER	27 902	27 988	28 528
Antall årsverk	4,000		



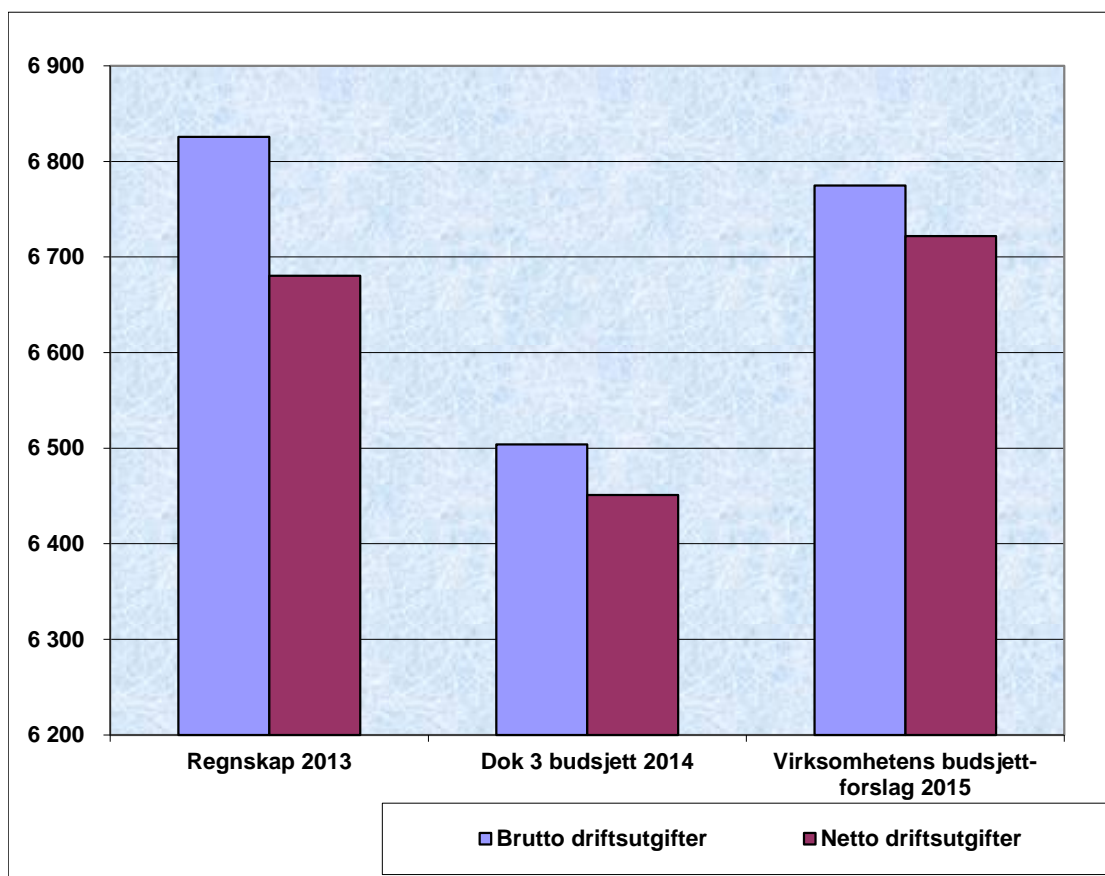
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	6 008	6 142	6 436
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	77	80	35
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	-	-	-
14 Overføringsutgifter	23	-	10
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	6 108	6 222	6 481
16 Salgs- og leieinntekter	-	-	-
17 Refusjoner	-193	-	-258
18 Overføringsinntekter	-	-	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINTEKTER	-193	-	-258
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 915	6 222	6 223
Antall årsverk			9,000



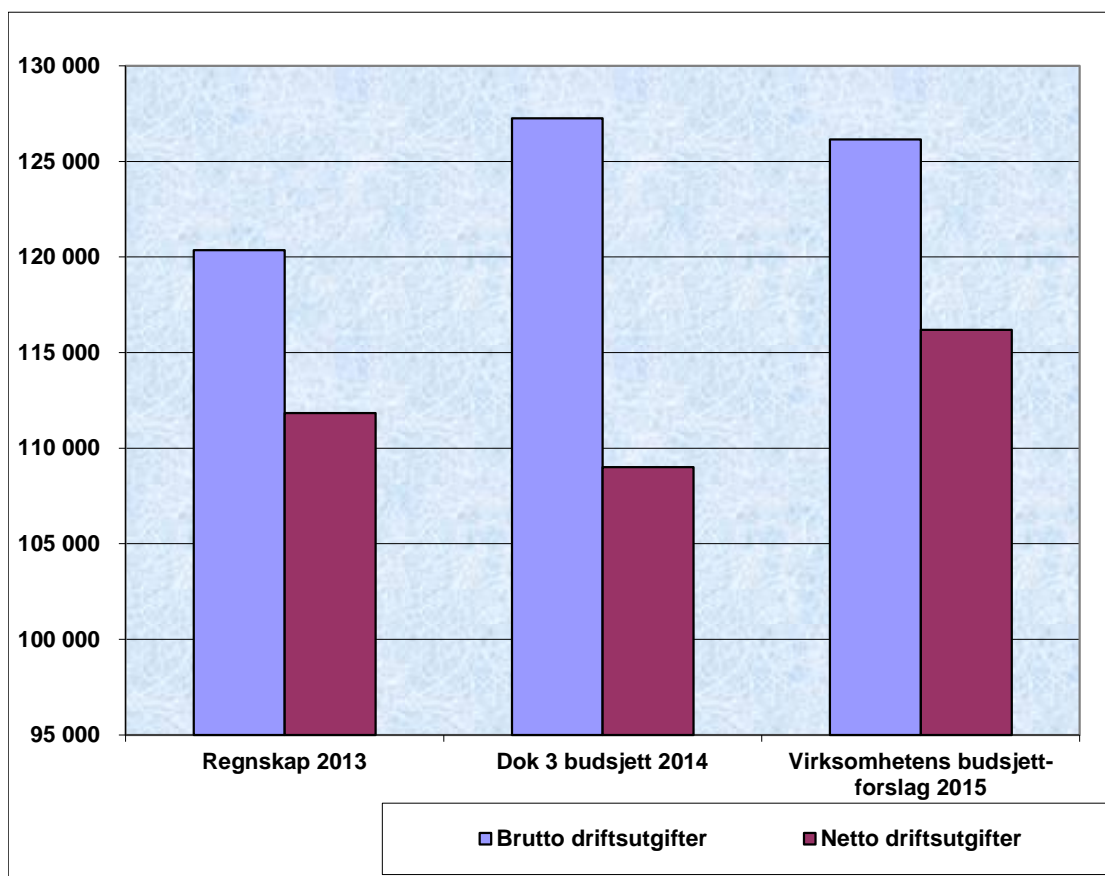
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	2 837	3 932	4 239
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	9 595	9 909	8 780
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	-	-	-
14 Overføringsutgifter	2 125	1 850	1 988
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	14 556	15 691	15 007
16 Salgs- og leieinntekter	-118	-40	-20
17 Refusjoner	-2 239	-2 175	-1 988
18 Overføringsinntekter	-500	-	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINTEKTER	-2 856	-2 215	-2 008
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 700	13 476	12 999
Antall årsverk			7,000



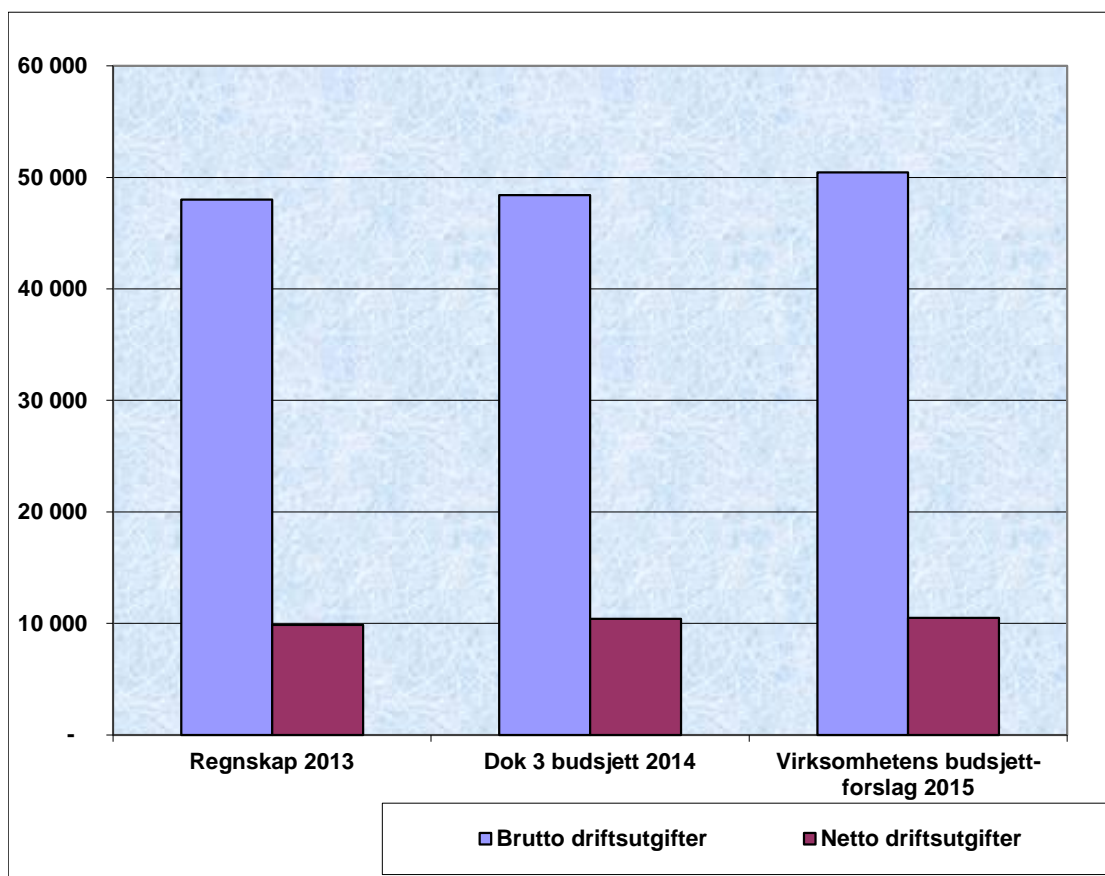
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	4 250	3 490	3 559
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	1 836	3 011	3 213
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	736	-	-
14 Overføringsutgifter	3	3	3
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	6 826	6 504	6 775
16 Salgs- og leieinntekter	-	-	-
17 Refusjoner	-146	-53	-53
18 Overføringsinntekter	-	-	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-146	-53	-53
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 680	6 451	6 722
Antall årsverk	4,000		



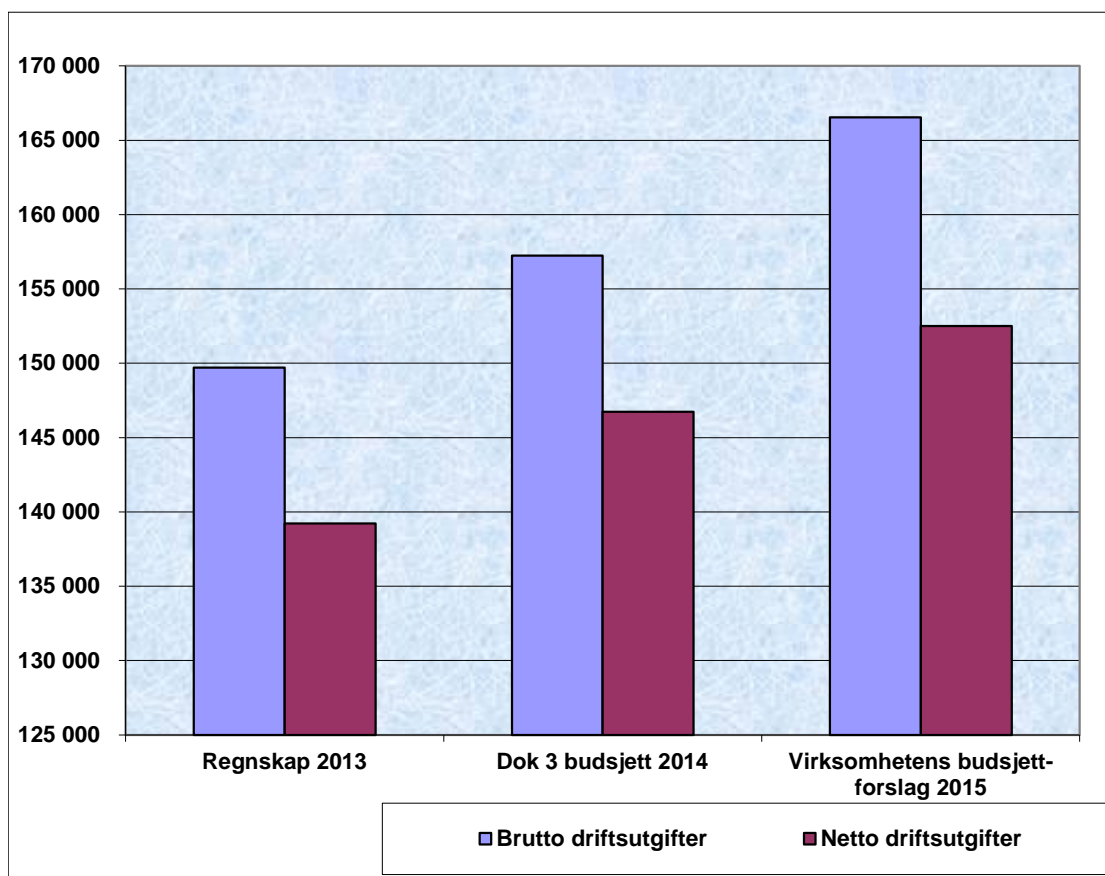
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	95 237	104 558	101 417
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	22 179	20 260	22 284
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	-	-	-
14 Overføringsutgifter	2 937	2 446	2 446
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	120 352	127 264	126 147
16 Salgs- og leieinntekter	-59	-	-
17 Refusjoner	-8 436	-8 146	-8 628
18 Overføringsinntekter	-22	-10 104	-1 325
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINTEKTER	-8 518	-18 250	-9 953
NETTO DRIFTSUTGIFTER	111 835	109 014	116 194
Antall årsverk			93,400



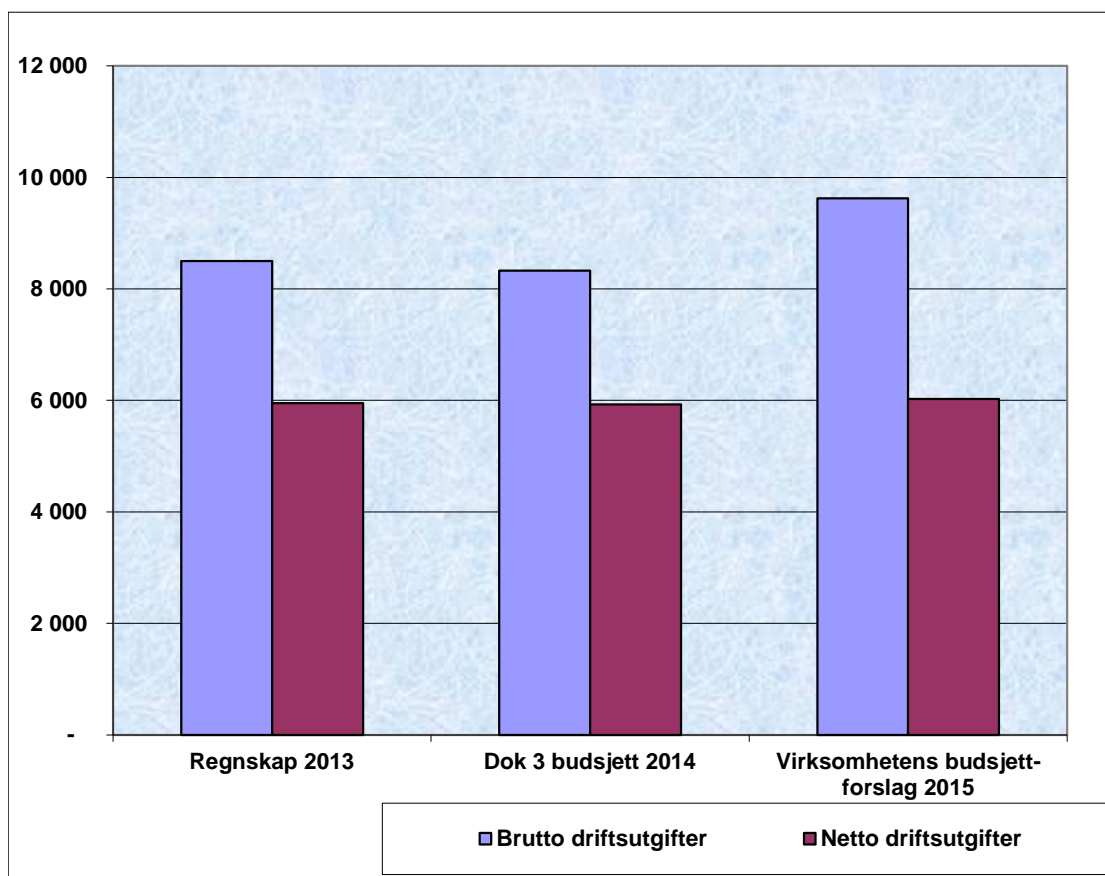
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	7 320	9 055	8 790
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	30 217	30 149	31 824
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	5 998	5 380	6 000
14 Overføringsutgifter	4 466	3 819	3 835
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	48 001	48 403	50 449
16 Salgs- og leieinntekter	-25 294	-28 253	-29 777
17 Refusjoner	-10 331	-7 334	-7 585
18 Overføringsinntekter	-2 511	-2 400	-2 600
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-38 137	-37 987	-39 962
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 864	10 416	10 487
Antall årsverk			12,000



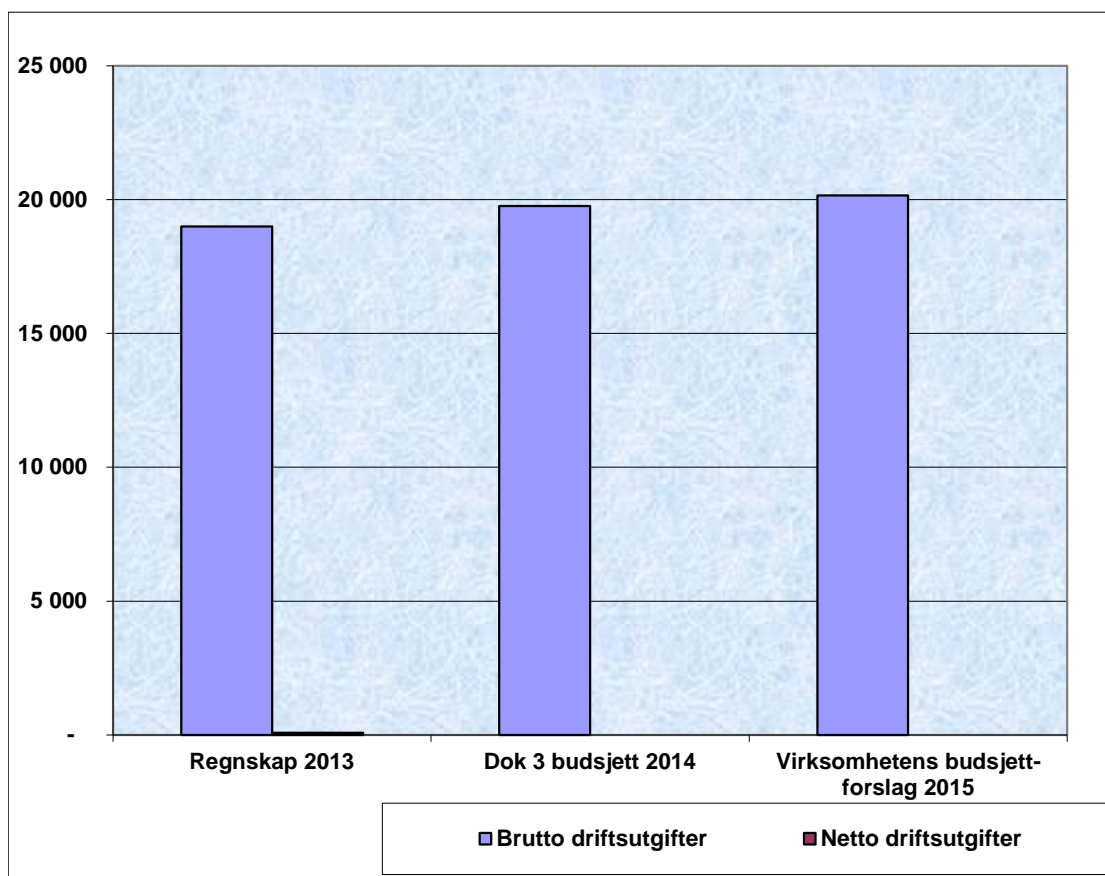
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	-	-	-
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	-	-	366
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	-	-	-
14 Overføringsutgifter	146 874	154 245	162 844
15 Finanskostnader	2 824	3 000	3 325
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	149 698	157 245	166 535
16 Salgs- og leieinntekter	-	-	-
17 Refusjoner	-7 109	-6 000	-9 475
18 Overføringsinntekter	-2 099	-3 200	-2 560
19 Finansinntekter	-1 263	-1 300	-2 000
DRIFTSINTEKTER	-10 471	-10 500	-14 035
NETTO DRIFTSUTGIFTER	139 227	146 745	152 500
Antall årsverk	0,000		



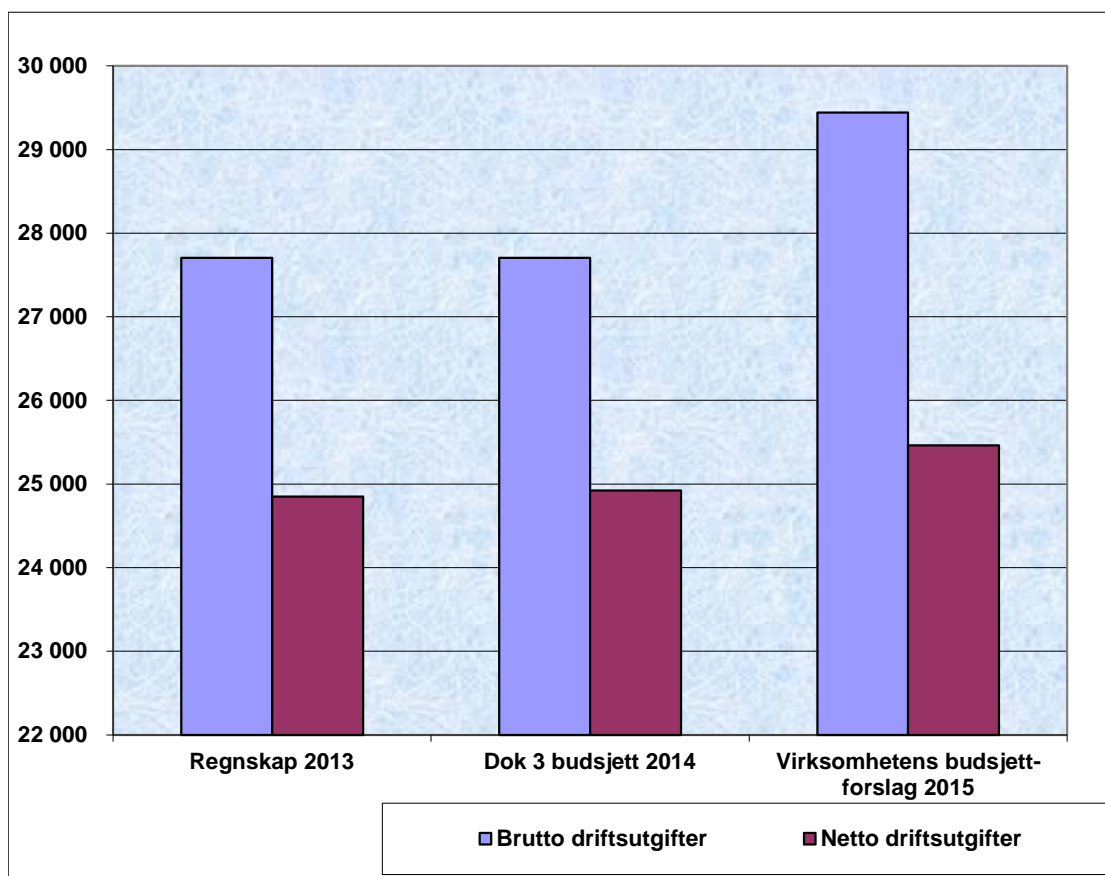
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	5 203	5 346	6 255
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	2 593	2 409	2 770
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	-	-	-
14 Overføringsutgifter	704	570	600
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	8 500	8 325	9 625
16 Salgs- og leieinntekter	-1 569	-1 678	-1 800
17 Refusjoner	-977	-720	-1 800
18 Overføringsinntekter	-	-	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINTEKTER	-2 547	-2 398	-3 600
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 953	5 927	6 025
Antall årsverk	7,000		



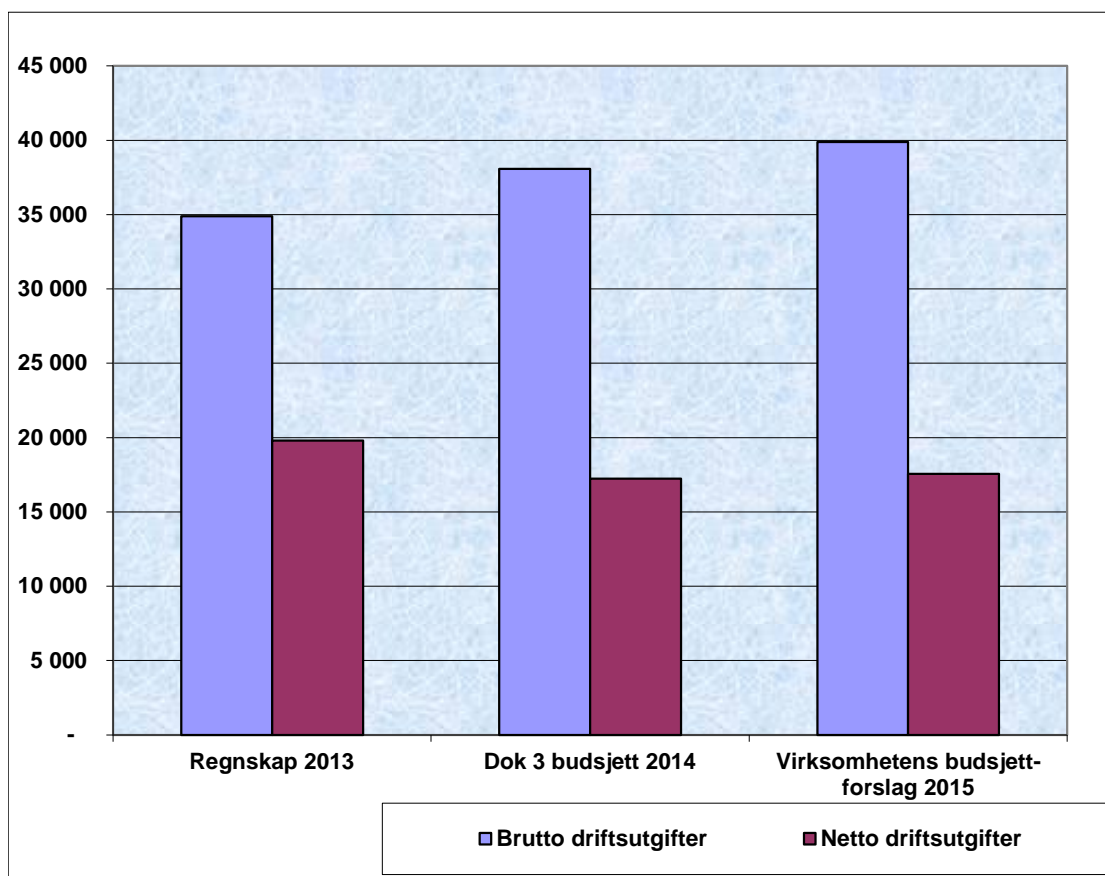
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	16 883	18 128	17 211
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	1 846	1 629	2 952
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	6	2	2
14 Overføringsutgifter	261	-	-
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	18 995	19 759	20 165
16 Salgs- og leieinntekter	-	-	-
17 Refusjoner	-610	-1 127	-375
18 Overføringsinntekter	-18 300	-18 632	-19 790
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINTEKTER	-18 910	-19 759	-20 165
NETTO DRIFTSUTGIFTER	85	-	-
Antall årsverk			19,500



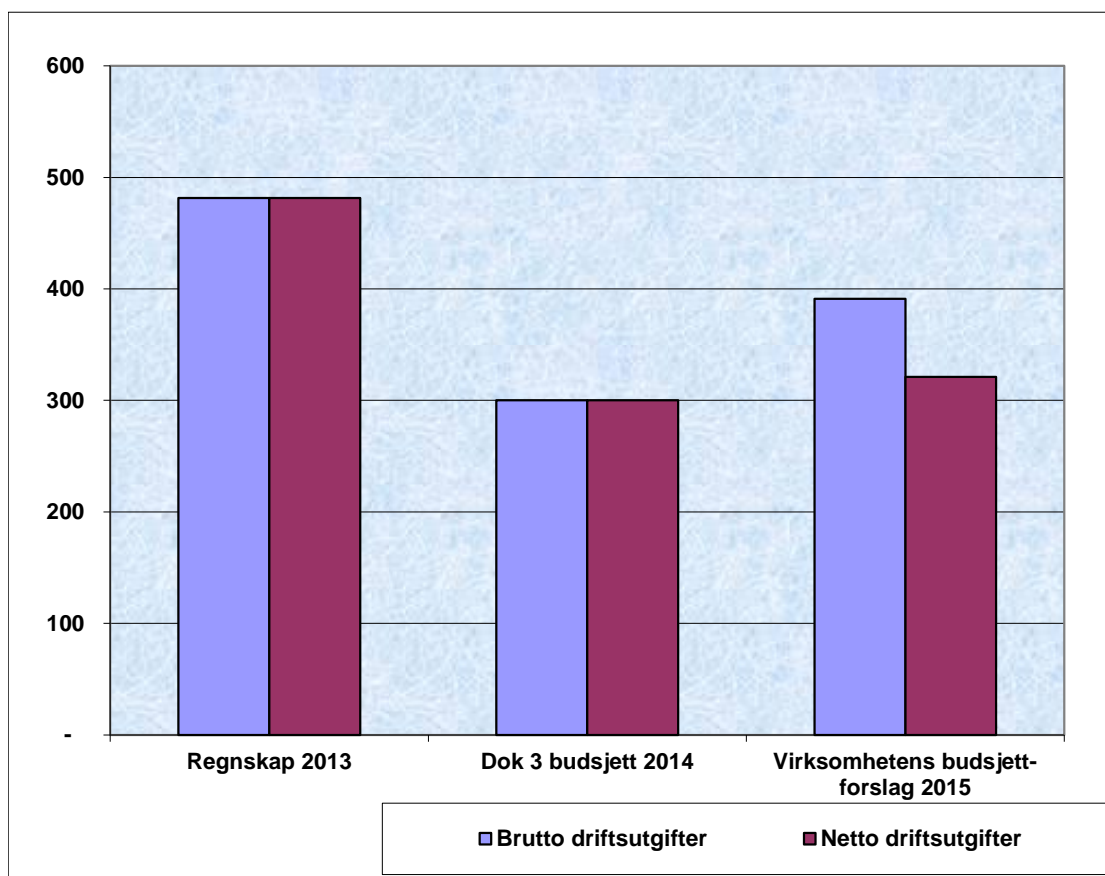
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	10 511	12 880	13 221
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	16 361	14 246	15 568
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	111	-	-
14 Overføringsutgifter	723	580	654
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	27 706	27 706	29 443
16 Salgs- og leieinntekter	-955	-	-833
17 Refusjoner	-857	-430	-2 108
18 Overføringsinntekter	-1 045	-2 354	-1 040
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-2 857	-2 784	-3 981
NETTO DRIFTSUTGIFTER	24 849	24 922	25 462
Antall årsverk			19,200



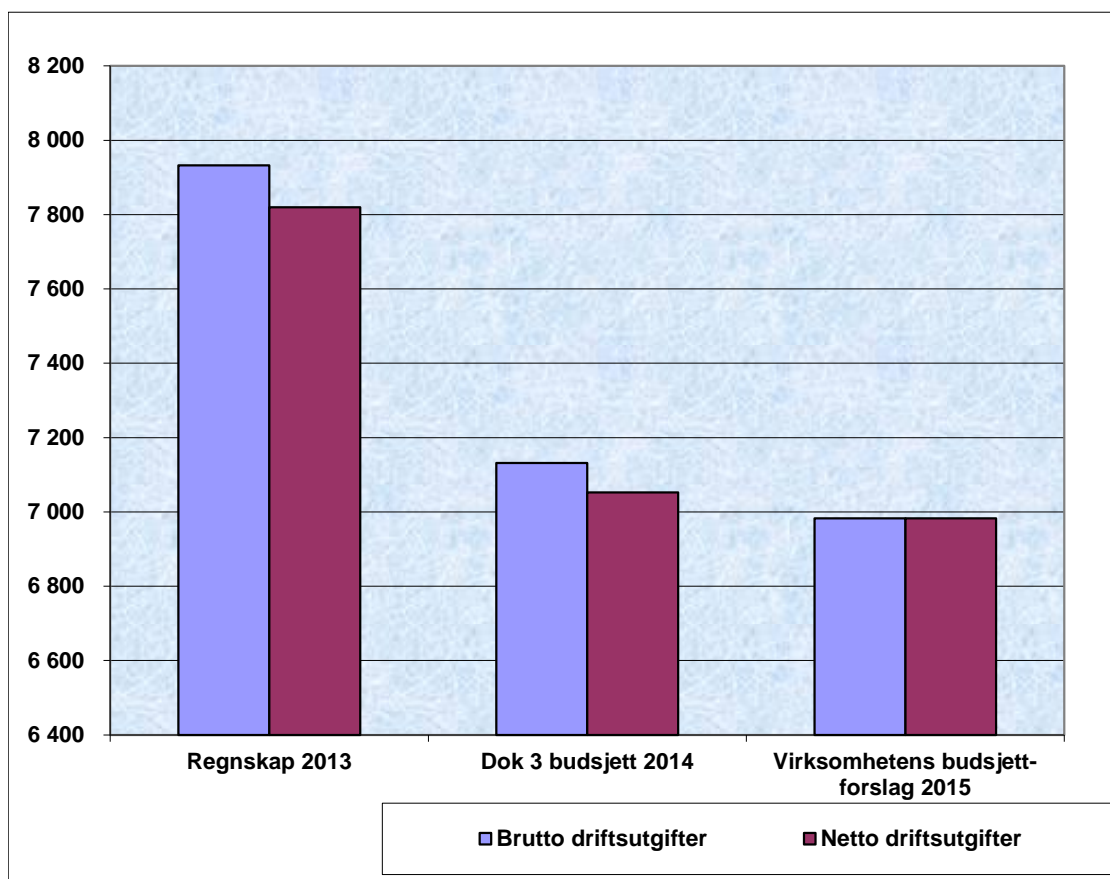
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	29 362	30 404	31 052
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	3 871	5 977	6 885
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	903	975	1 028
14 Overføringsutgifter	755	710	920
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	34 891	38 066	39 885
16 Salgs- og leieinntekter	-63	-48	-48
17 Refusjoner	-15 020	-14 992	-16 389
18 Overføringsinntekter	-	-5 800	-5 880
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINTEKTER	-15 084	-20 840	-22 317
NETTO DRIFTSUTGIFTER	19 808	17 226	17 568
Antall årsverk			25,488



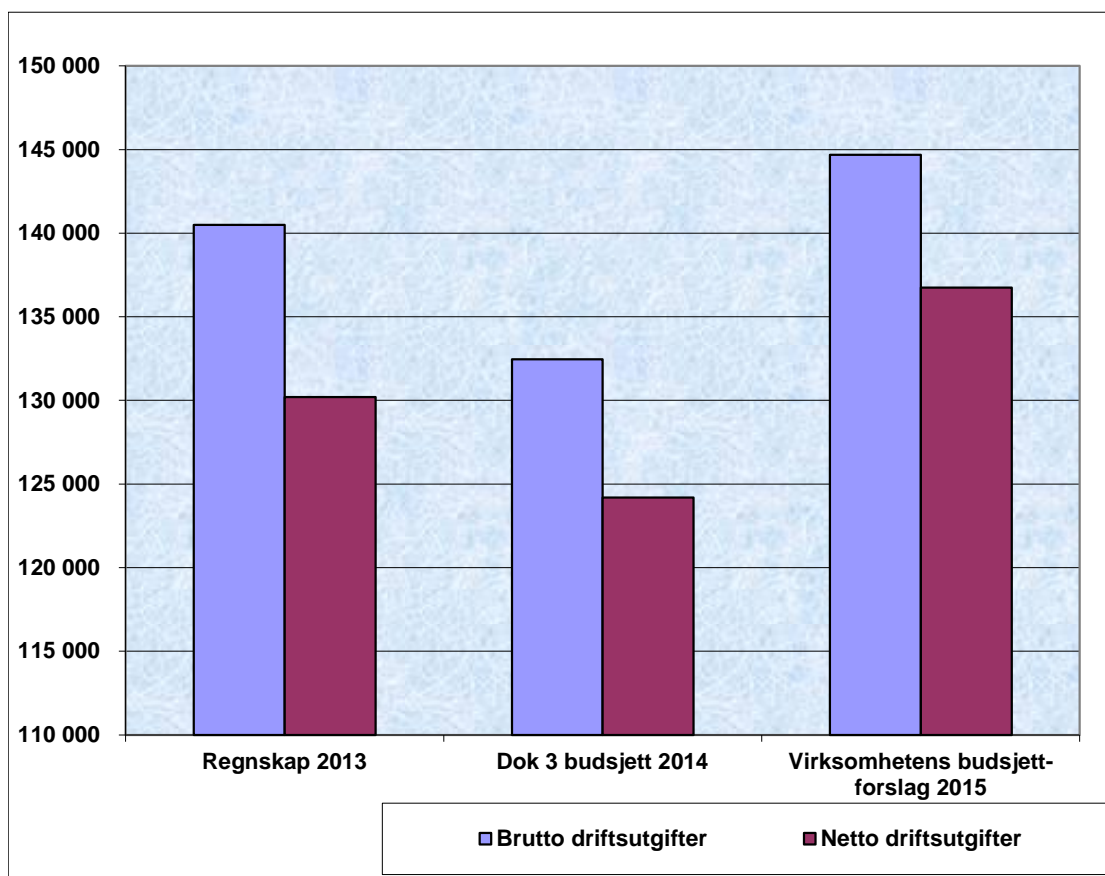
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	-	-	-
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	481	300	391
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	-	-	-
14 Overføringsutgifter	-	-	-
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	481	300	391
16 Salgs- og leieinntekter	-	-	-
17 Refusjoner	-	-	-70
18 Overføringsinntekter	-	-	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-	-	-70
NETTO DRIFTSUTGIFTER	481	300	321
Antall årsverk	0,000		



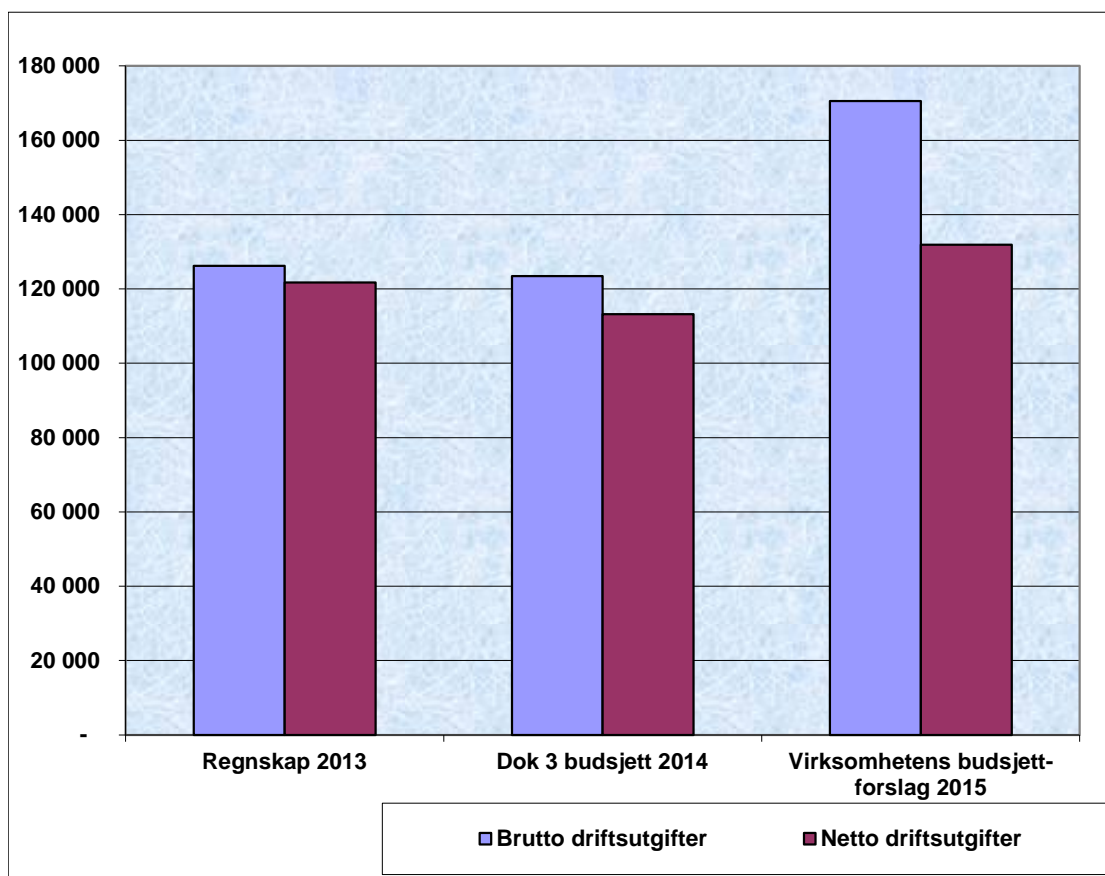
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	6 538	6 496	6 465
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	427	606	518
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	940	-	-
14 Overføringsutgifter	28	30	-
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	7 932	7 132	6 983
16 Salgs- og leieinntekter	-	-	-
17 Refusjoner	-109	-80	-
18 Overføringsinntekter	-3	-	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINTEKTER	-112	-80	-
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 820	7 052	6 983
Antall årsverk	7,000		



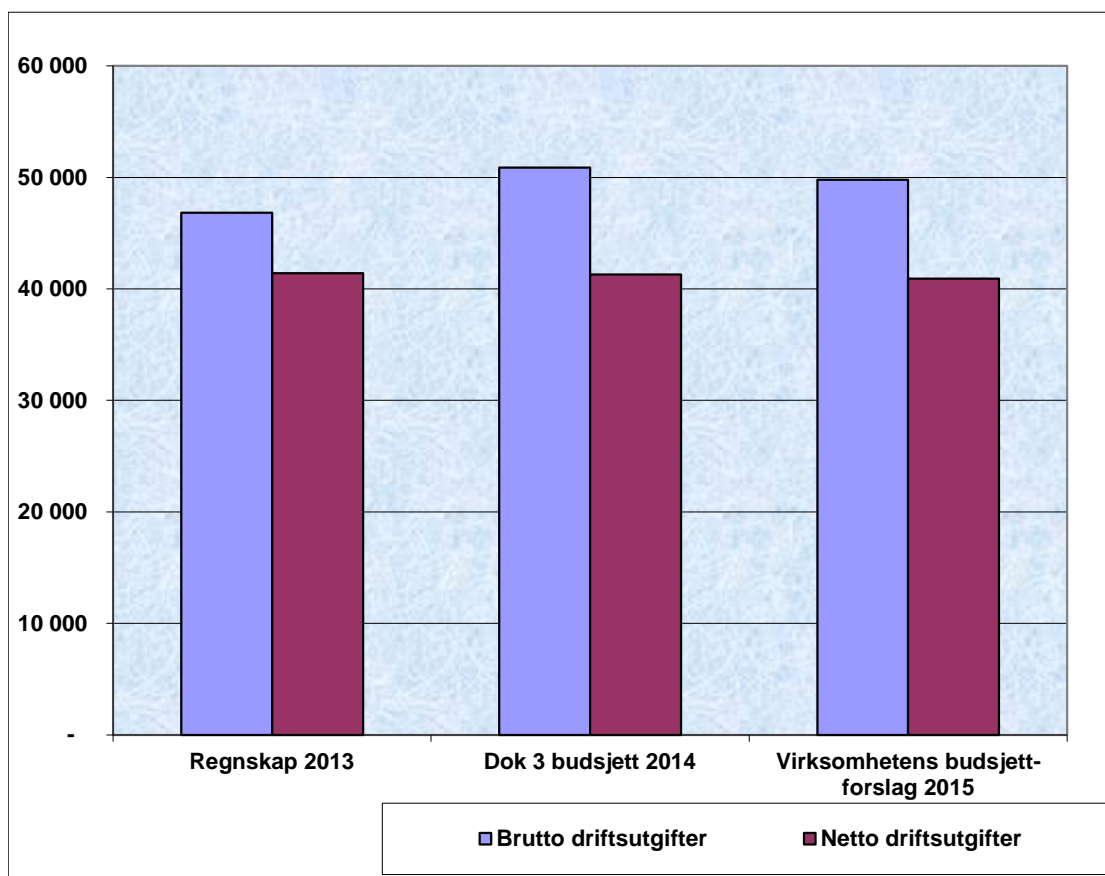
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	62 551	67 547	72 741
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	40 905	34 495	37 413
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	28 318	18 597	22 100
14 Overføringsutgifter	8 726	11 827	12 422
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	140 500	132 466	144 676
16 Salgs- og leieinntekter	-	-	-
17 Refusjoner	-6 173	-3 634	-4 430
18 Overføringsinntekter	-4 121	-4 650	-3 500
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-10 294	-8 284	-7 930
NETTO DRIFTSUTGIFTER	130 206	124 182	136 746
Antall årsverk			60,800



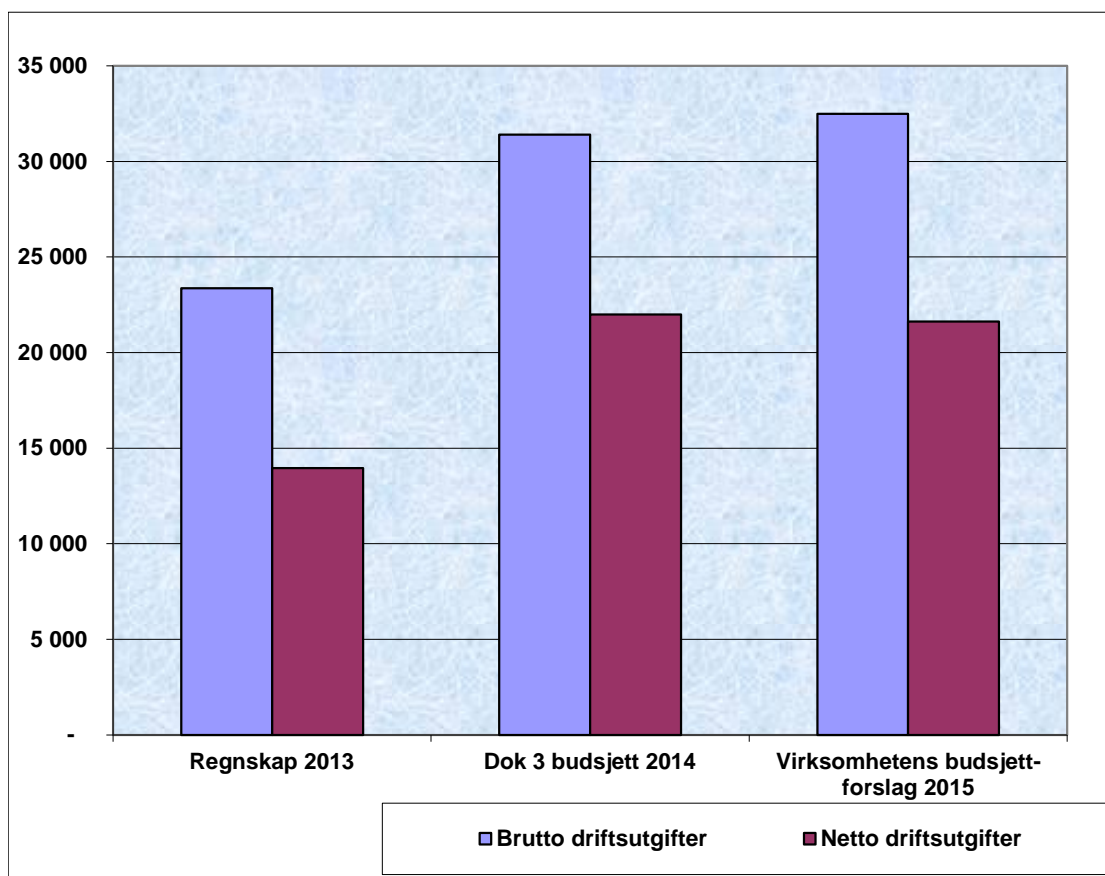
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	-	-	-
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	-	-	-
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	126 181	123 462	170 560
14 Overføringsutgifter	3	-	-
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	126 184	123 462	170 560
16 Salgs- og leieinntekter	-	-	-
17 Refusjoner	-324	-	-
18 Overføringsinntekter	-4 144	-10 238	-38 675
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-4 468	-10 238	-38 675
NETTO DRIFTSUTGIFTER	121 716	113 224	131 885
Antall årsverk			0,000



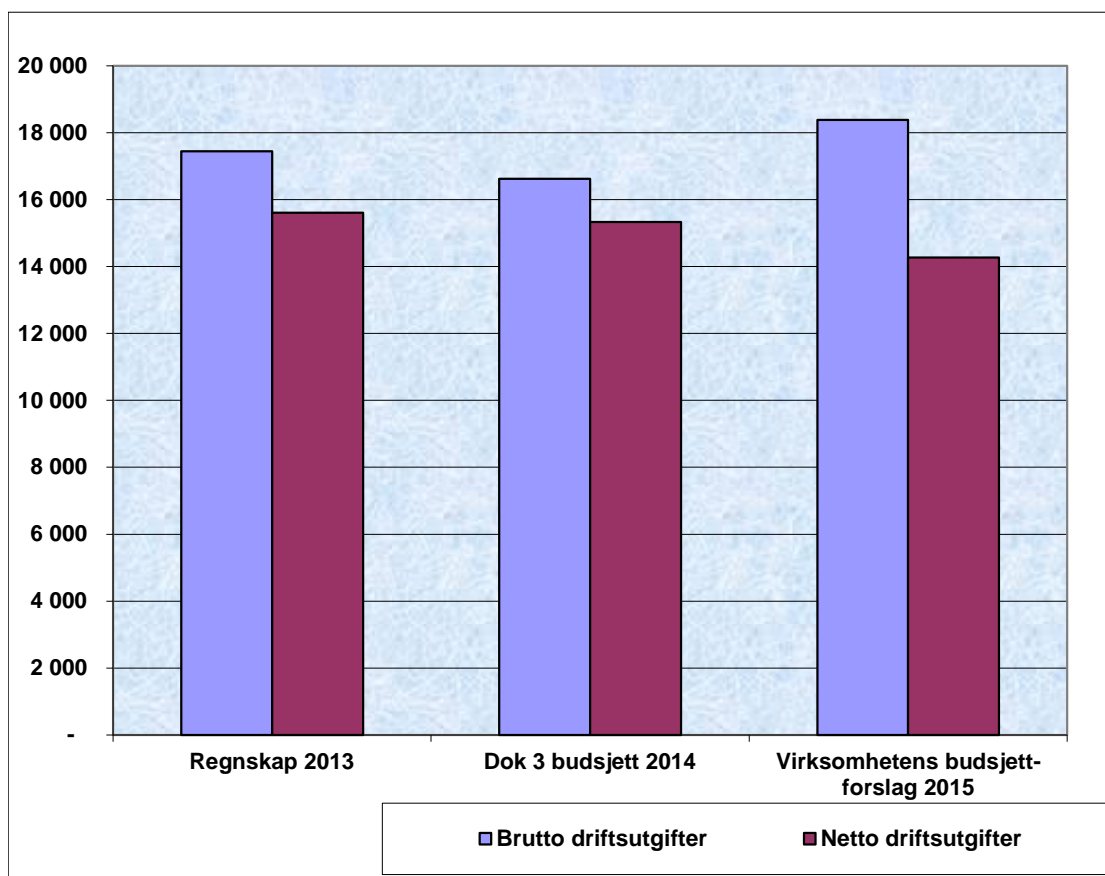
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	31 652	34 175	37 428
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	5 322	6 074	4 926
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	9 574	10 364	7 056
14 Overføringsutgifter	286	270	370
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	46 833	50 883	49 780
16 Salgs- og leieinntekter	-57	-	-
17 Refusjoner	-3 708	-3 845	-4 359
18 Overføringsinntekter	-1 661	-5 750	-4 500
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-5 427	-9 595	-8 859
NETTO DRIFTSUTGIFTER	41 406	41 288	40 921
Antall årsverk			48,038



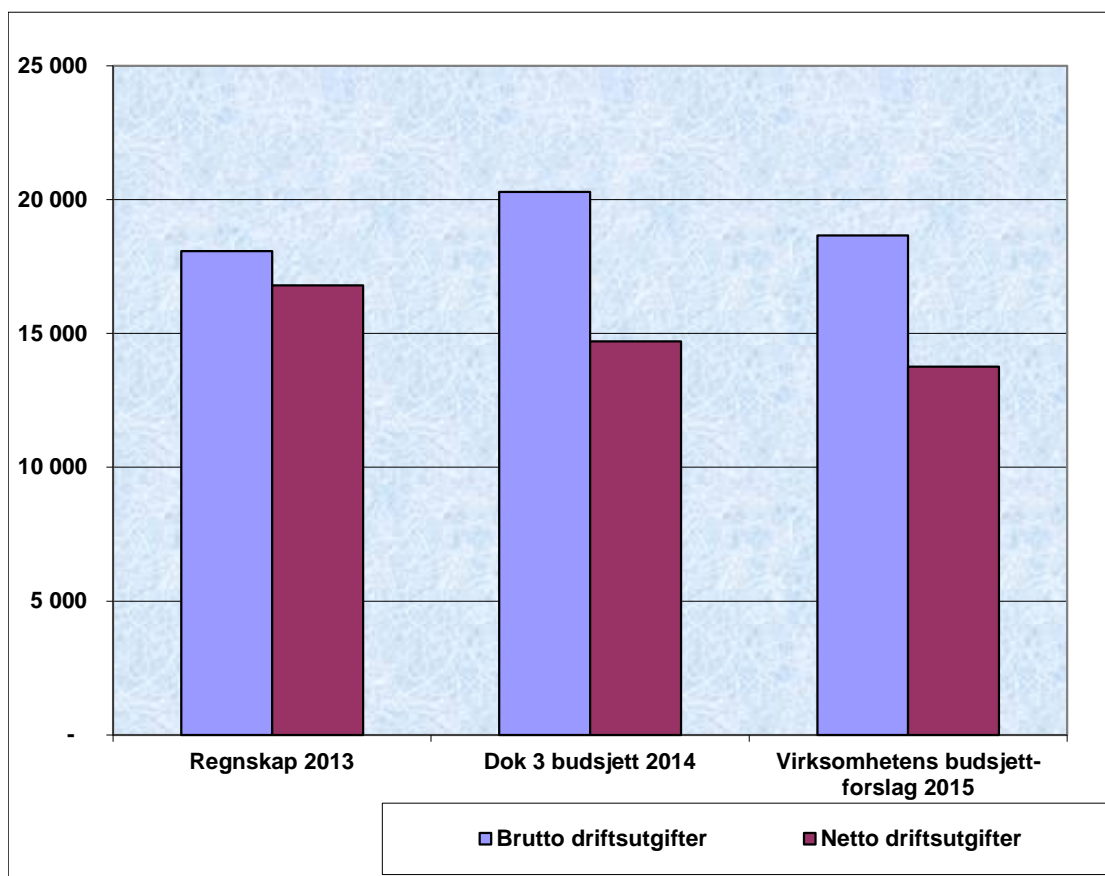
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	15 922	23 547	23 645
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	5 845	6 986	7 175
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	572	660	660
14 Overføringsutgifter	1 026	211	1 011
15 Finanskostnader	1	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	23 366	31 404	32 491
16 Salgs- og leieinntekter	-40	-	-
17 Refusjoner	-9 359	-6 416	-7 866
18 Overføringsinntekter	-	-3 000	-3 000
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-9 400	-9 416	-10 866
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 966	21 988	21 625
Antall årsverk			26,300



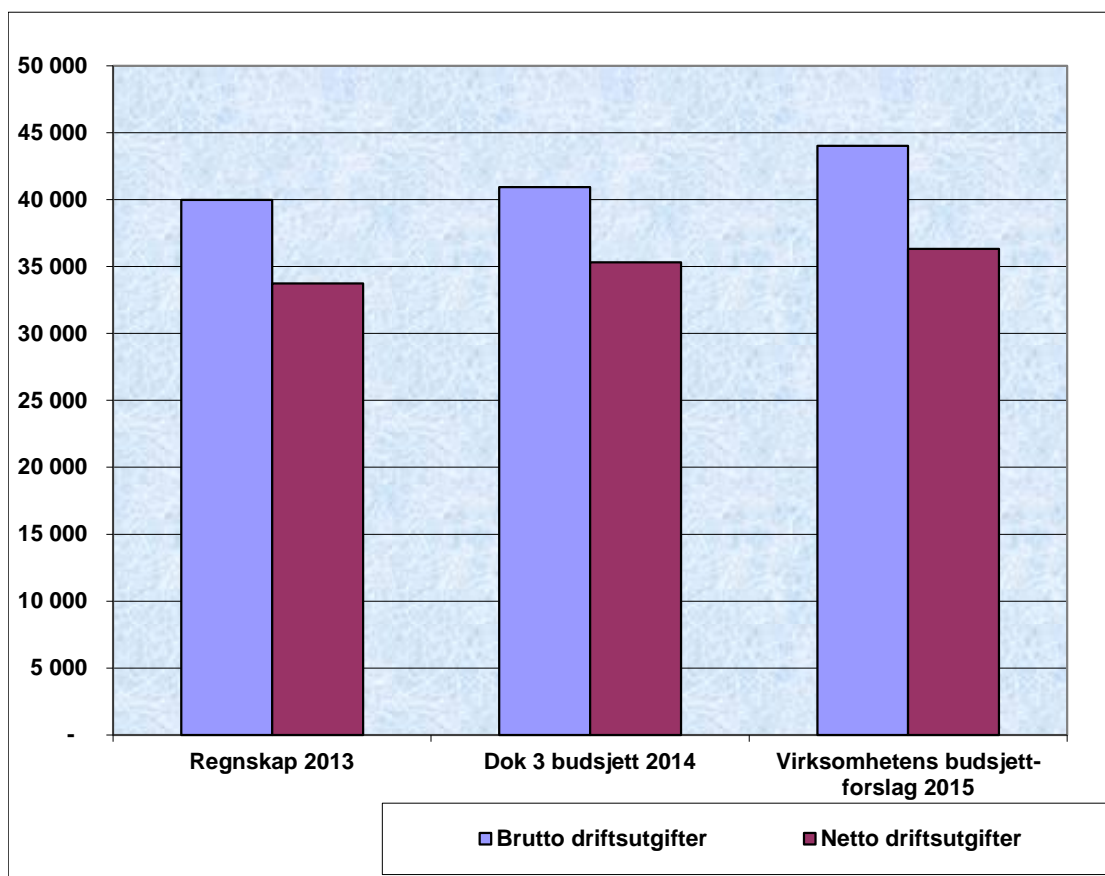
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	6 352	5 732	7 821
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	347	790	239
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	10 229	10 099	10 289
14 Overføringsutgifter	515	-	40
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	17 444	16 621	18 389
16 Salgs- og leieinntekter	-1 281	-1 288	-1 584
17 Refusjoner	-548	-	-40
18 Overføringsinntekter	-	-	-2 489
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-1 829	-1 288	-4 113
NETTO DRIFTSUTGIFTER	15 615	15 333	14 276
Antall årsverk	9,220		



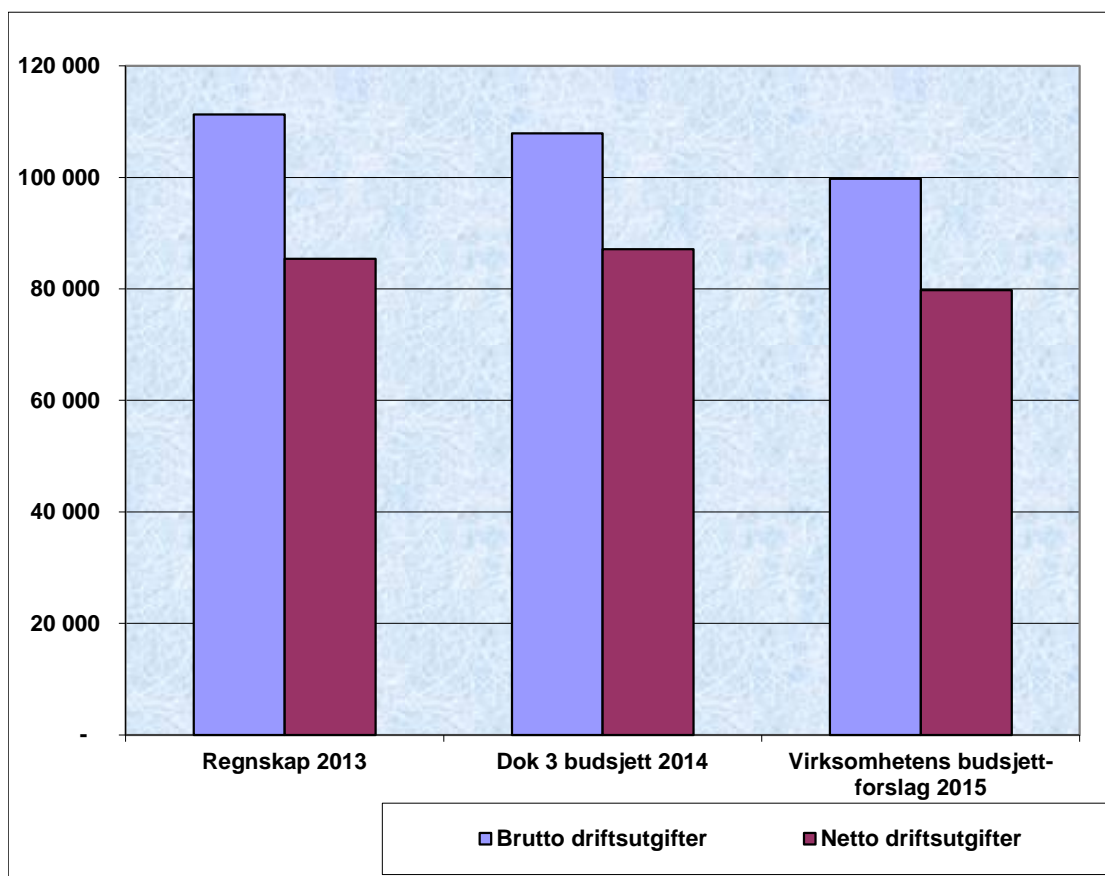
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	13 396	15 000	14 825
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	3 881	4 183	3 282
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	-	-	-
14 Overføringsutgifter	797	1 110	560
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	18 074	20 293	18 667
16 Salgs- og leieinntekter	-39	-20	-
17 Refusjoner	-1 236	-1 572	-2 909
18 Overføringsinntekter	-	-4 000	-2 000
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINTEKTER	-1 275	-5 592	-4 909
NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 800	14 701	13 758
Antall årsverk			21,500



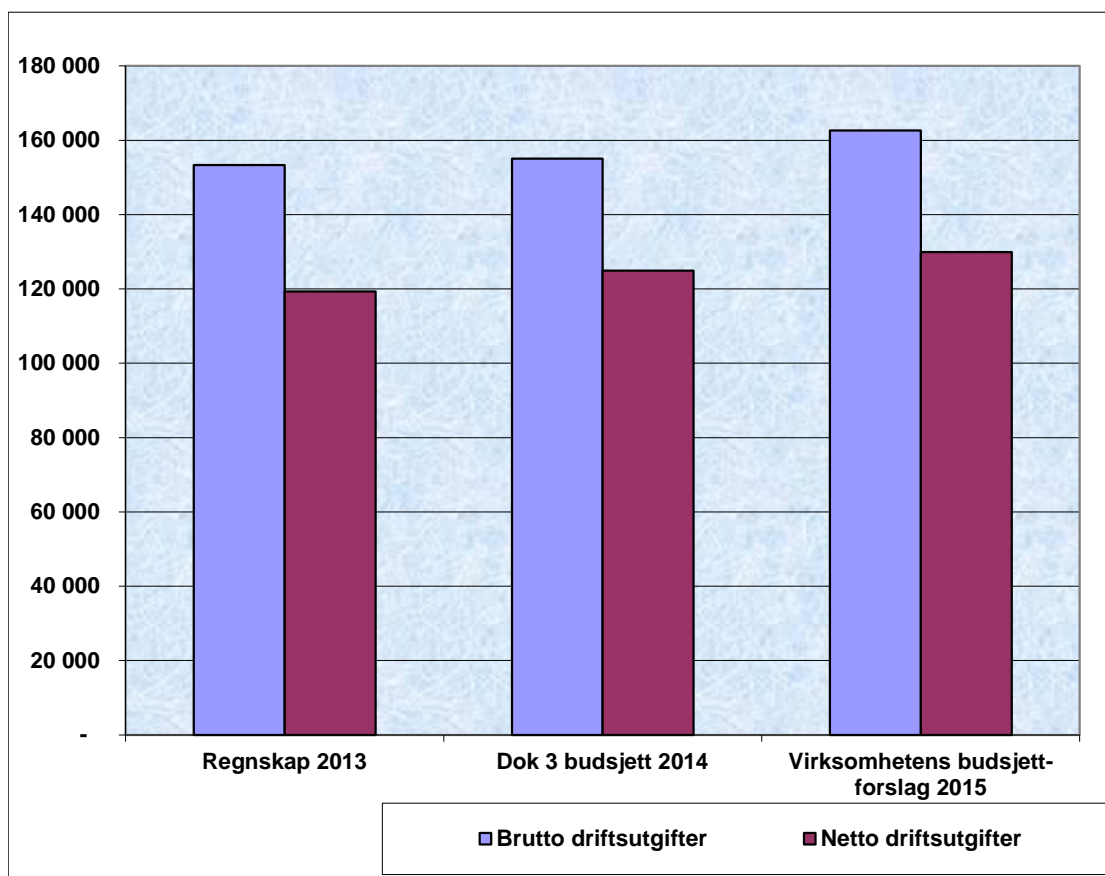
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	30 691	31 670	33 539
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	7 874	7 770	8 898
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	-	-	-
14 Overføringsutgifter	1 408	1 510	1 600
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	39 973	40 950	44 037
16 Salgs- og leieinntekter	-1 243	-1 754	-1 884
17 Refusjoner	-4 993	-3 876	-3 961
18 Overføringsinntekter	-	-	-1 867
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-6 235	-5 630	-7 712
NETTO DRIFTSUTGIFTER	33 738	35 320	36 325
Antall årsverk			43,650



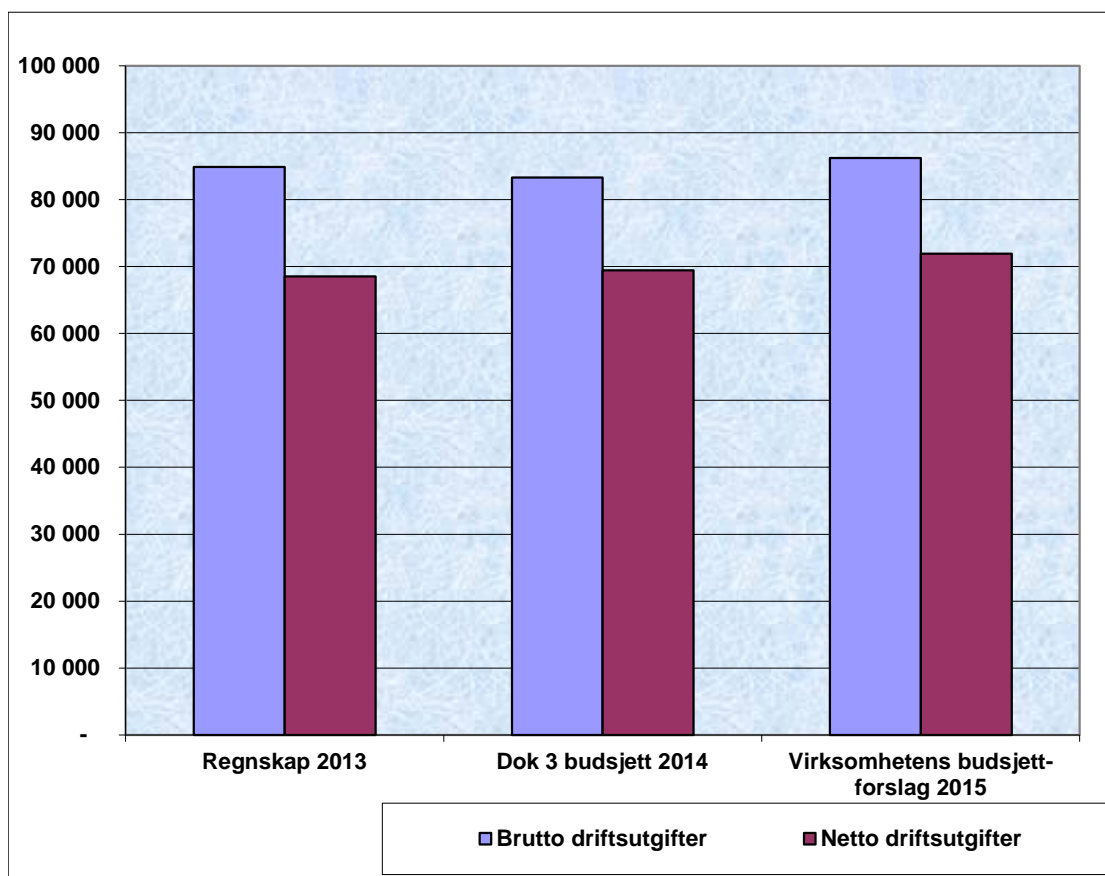
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	93 632	91 744	86 323
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	5 497	3 889	3 576
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	11 352	11 211	9 114
14 Overføringsutgifter	804	1 037	742
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	111 284	107 881	99 755
16 Salgs- og leieinntekter	-13 216	-13 327	-13 843
17 Refusjoner	-12 437	-7 434	-6 136
18 Overføringsinntekter	-252	-	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINTEKTER	-25 905	-20 761	-19 979
NETTO DRIFTSUTGIFTER	85 378	87 120	79 776
Antall årsverk			134,592



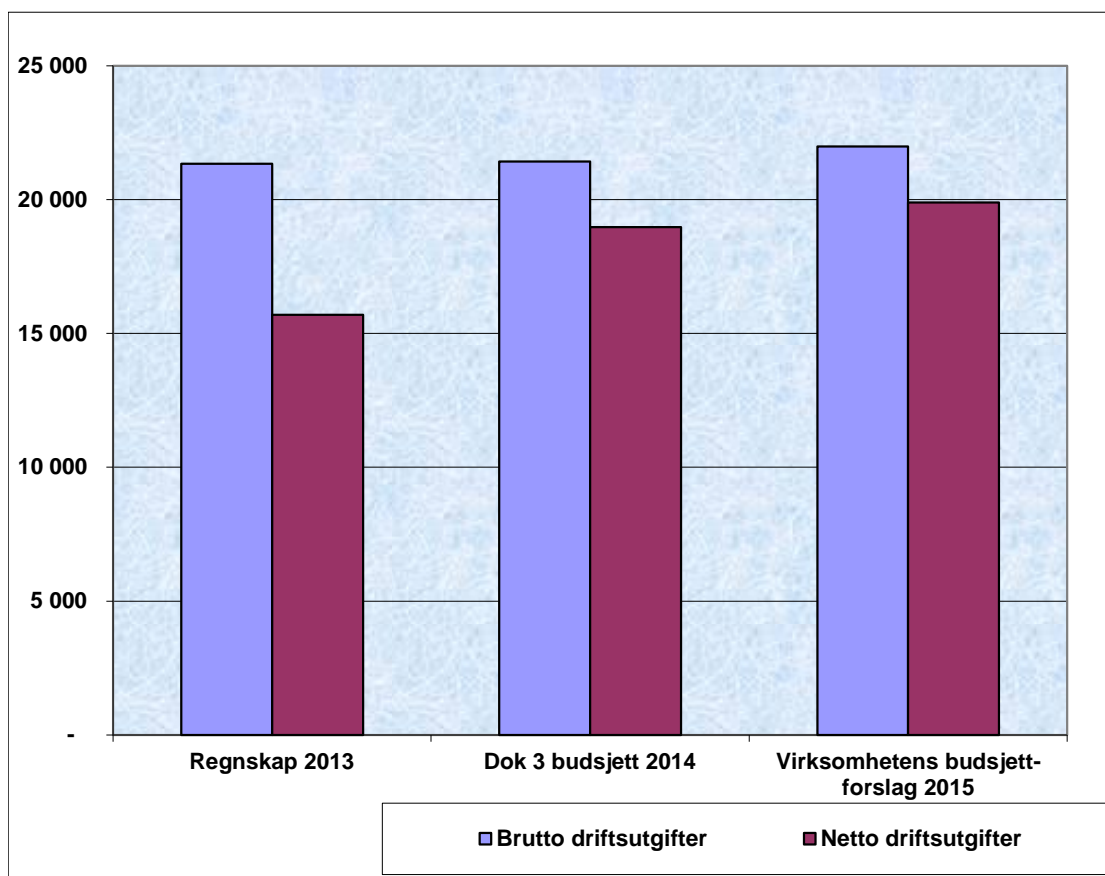
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	126 835	130 380	136 773
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	10 351	8 064	7 864
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	14 203	14 821	16 223
14 Overføringsutgifter	1 949	1 741	1 752
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	153 338	155 006	162 612
16 Salgs- og leieinntekter	-18 788	-22 415	-23 842
17 Refusjoner	-14 377	-7 661	-8 872
18 Overføringsinntekter	-861	-	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINTEKTER	-34 027	-30 076	-32 714
NETTO DRIFTSUTGIFTER	119 311	124 930	129 898
Antall årsverk			218,964



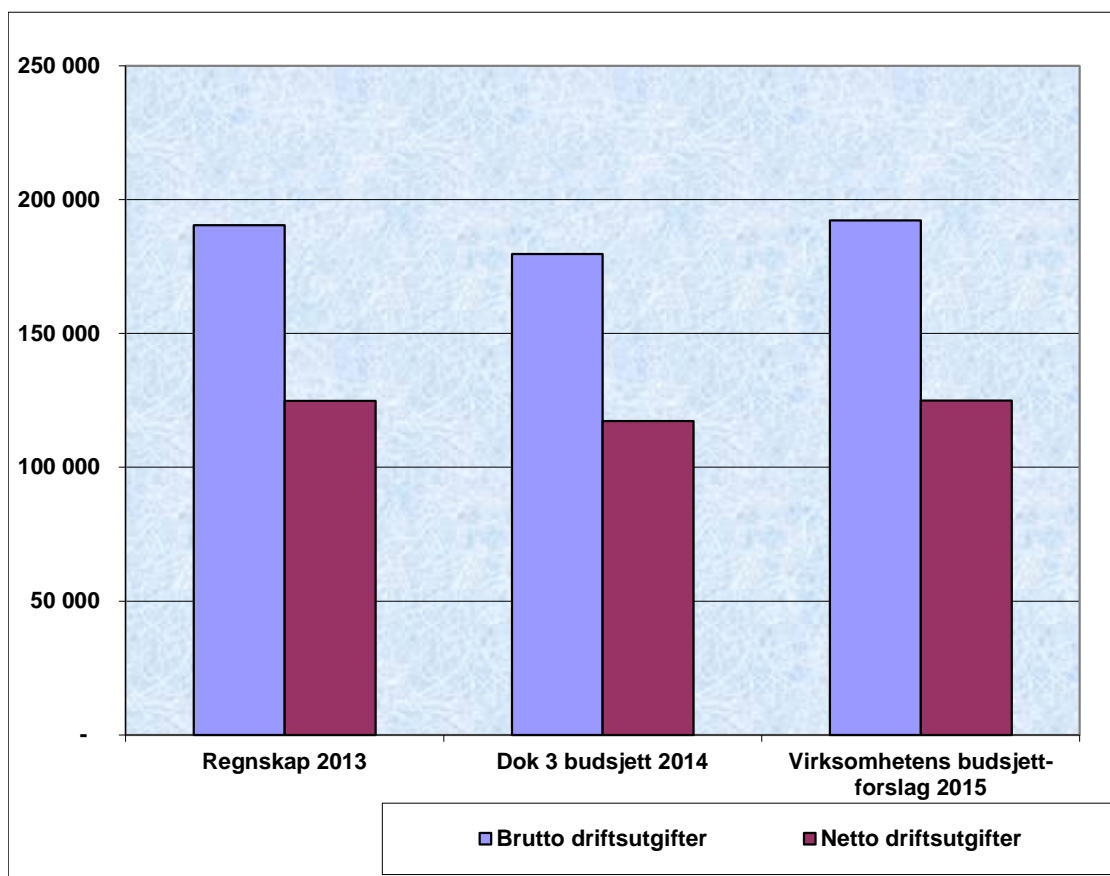
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	63 628	63 048	64 837
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	4 042	3 559	3 529
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	16 490	16 676	17 195
14 Overføringsutgifter	750	15	685
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	84 910	83 298	86 246
16 Salgs- og leieinntekter	-8 921	-10 357	-10 714
17 Refusjoner	-7 259	-3 489	-3 605
18 Overføringsinntekter	-202	-	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINTEKTER	-16 383	-13 846	-14 319
NETTO DRIFTSUTGIFTER	68 527	69 452	71 927
Antall årsverk			114,300



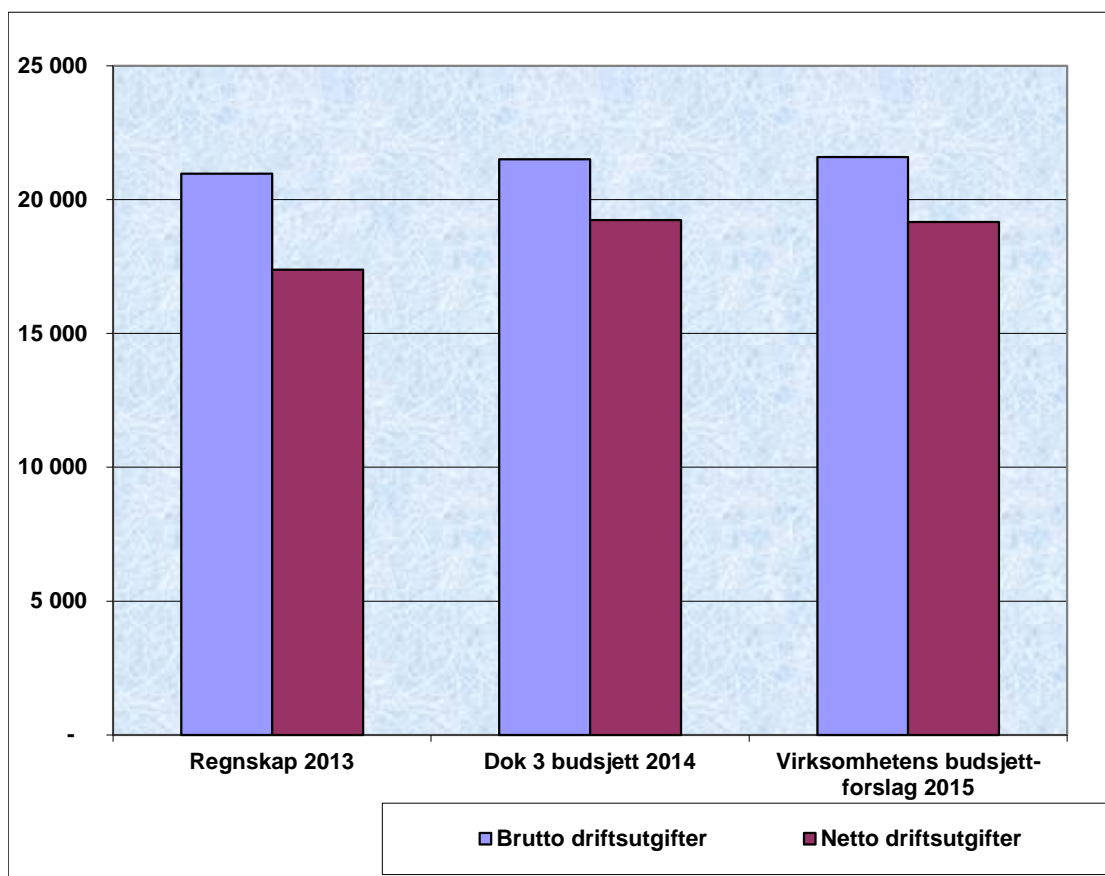
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	3 514	3 630	3 574
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	120	50	50
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	17 702	17 743	18 342
14 Overføringsutgifter	7	-	24
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	21 343	21 423	21 990
16 Salgs- og leieinntekter	-1	-	-
17 Refusjoner	-5 645	-2 444	-2 088
18 Overføringsinntekter	-	-	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINTEKTER	-5 646	-2 444	-2 088
NETTO DRIFTSUTGIFTER	15 697	18 979	19 902
Antall årsverk	4,000		



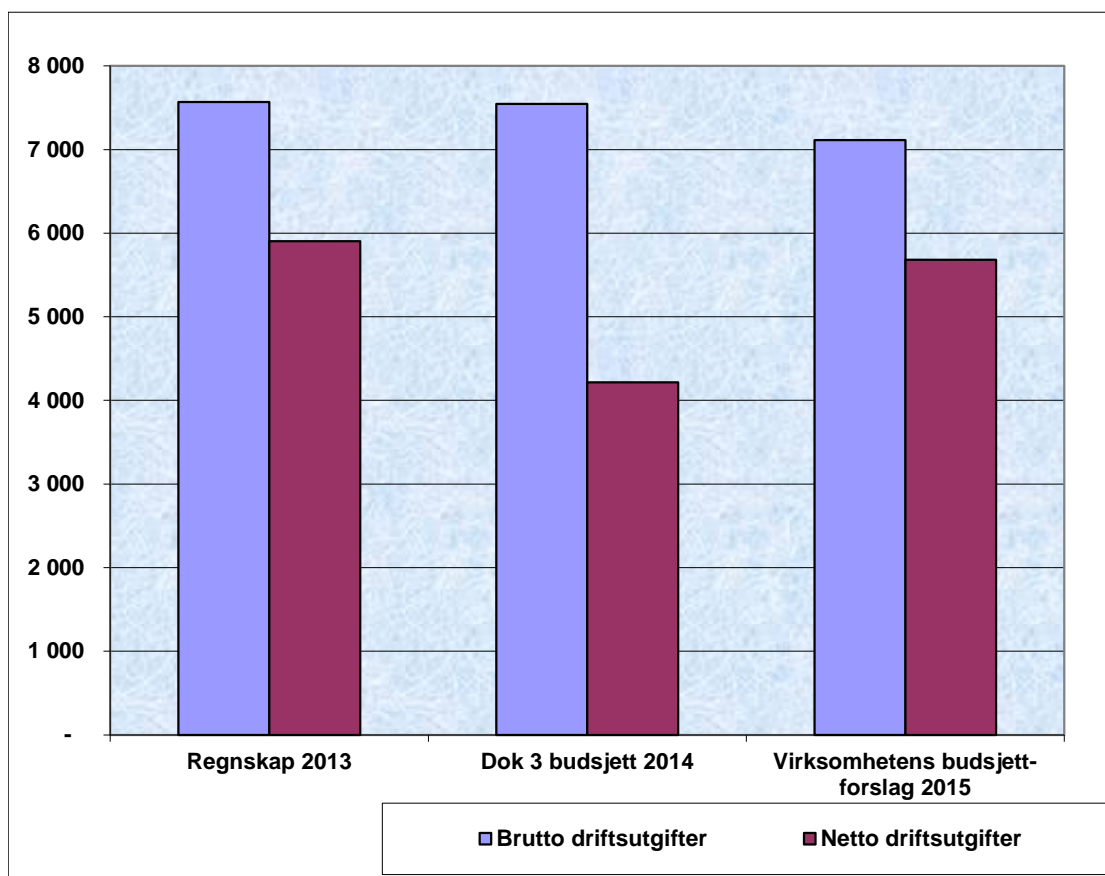
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	9 660	10 074	9 907
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	121 875	100 060	114 721
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	58 533	69 294	67 365
14 Overføringsutgifter	439	302	302
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	190 509	179 730	192 295
16 Salgs- og leieinntekter	-28 323	-24 200	-28 300
17 Refusjoner	-36 506	-7 002	-6 444
18 Overføringsinntekter	-857	-31 250	-32 634
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINTEKTER	-65 686	-62 452	-67 378
NETTO DRIFTSUTGIFTER	124 823	117 278	124 917
Antall årsverk			15,000



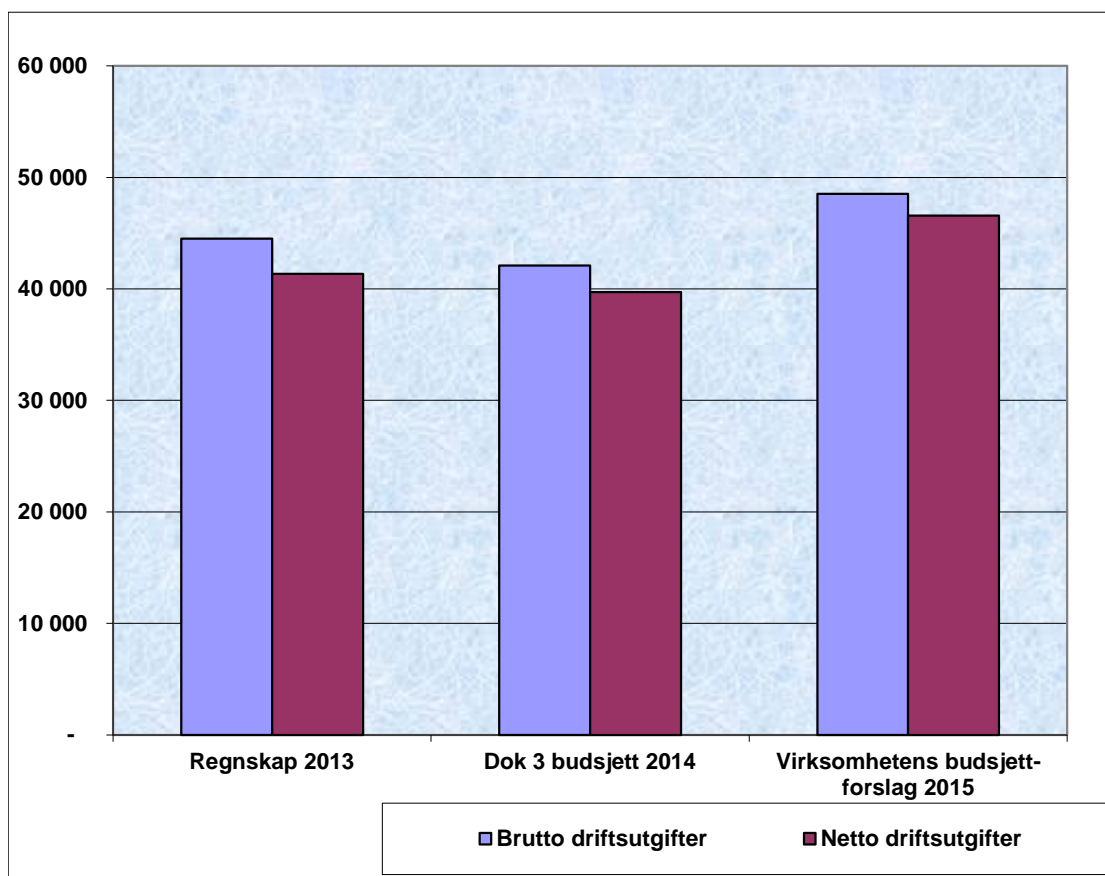
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	13 918	14 252	14 137
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	2 535	2 769	1 446
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	4 237	4 258	5 817
14 Overføringsutgifter	278	226	200
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	20 969	21 505	21 600
16 Salgs- og leieinntekter	-137	-170	-175
17 Refusjoner	-2 947	-1 509	-2 258
18 Overføringsinntekter	-500	-585	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-3 583	-2 264	-2 433
NETTO DRIFTSUTGIFTER	17 386	19 241	19 167
Antall årsverk			21,000



Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	7 279	7 357	6 966
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	185	190	147
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	-	-	-
14 Overføringsutgifter	103	-	-
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	7 568	7 547	7 113
16 Salgs- og leieinntekter	-91	-95	-100
17 Refusjoner	-1 553	-1 285	-1 330
18 Overføringsinntekter	-20	-1 950	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-1 663	-3 330	-1 430
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 904	4 217	5 683
Antall årsverk			5,000



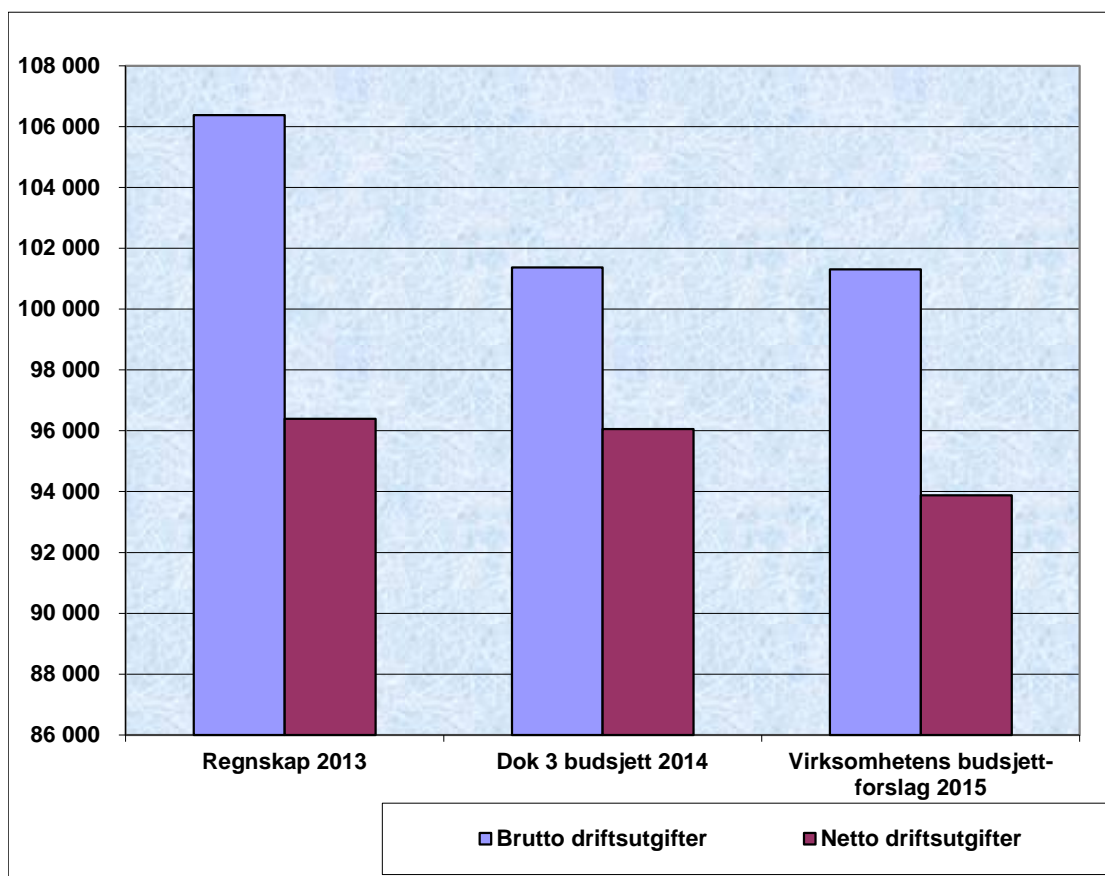
Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	41 816	39 398	46 212
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	2 084	2 199	2 009
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	252	-	-
14 Overføringsutgifter	357	510	311
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	44 509	42 107	48 532
16 Salgs- og leieinntekter	5	-	-
17 Refusjoner	-2 926	-2 382	-1 970
18 Overføringsinntekter	-250	-	-
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINTEKTER	-3 170	-2 382	-1 970
NETTO DRIFTSUTGIFTER	41 338	39 725	46 562
Antall årsverk			59,444



Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	32 424	36 027	36 120
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	4 315	5 282	4 388
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	1 295	2 489	2 692
14 Overføringsutgifter	812	390	370
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	38 846	44 188	43 570
16 Salgs- og leieinntekter	-370	-416	-385
17 Refusjoner	-2 285	-1 330	-2 715
18 Overføringsinntekter	-	-3 189	-3 167
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINNTEKTER	-2 655	-4 935	-6 267
NETTO DRIFTSUTGIFTER	36 191	39 253	37 303
Antall årsverk			45,063



Postgruppe	Regnskap 2013	Dok 3 budsjett 2014	Virksomhetens budsjett-forslag 2015
Driftsutgifter			
10 Lønn og sosiale utgifter	95 264	91 480	91 107
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	7 846	7 489	7 670
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	1 559	1 308	1 328
14 Overføringsutgifter	1 718	1 100	1 200
15 Finanskostnader	-	-	-
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	106 387	101 377	101 305
16 Salgs- og leieinntekter	-307	-360	-400
17 Refusjoner	-9 685	-4 280	-6 540
18 Overføringsinntekter	-	-680	-487
19 Finansinntekter	-	-	-
DRIFTSINTEKTER	-9 993	-5 320	-7 427
NETTO DRIFTSUTGIFTER	96 394	96 057	93 878
Antall årsverk			96,483



14. ØKONOMIREGLEMENTET

Innledning

Innledningsvis gjøres det kort rede for forslag til endringer i økonomireglementet for 2015. Forslag til endringer er markert ved understreking av ny tekst.

Anskaffelser

EØS-terskelverdiene for anskaffelser av varer og tjenester er senket fra 1,6 mill. til 1,55 mill. og for bygg og anlegg fra 40 mill. til 39 mill. De nye beløpsgrensene er innarbeidet i instruksen for anskaffelser (etater, bydeler og kommunale foretak).

Bydelsdirektørens ansvar for årsbudsjettet

I Instruks for økonomiforvaltningen i bydeler, pkt. 2.2 Bydelsdirektørens ansvar for årsbudsjettet er det foretatt en redigeringsmessig endring. I 2. avsnitt er bestemmelsen om at byrådets frist for å legge fram sak for bystyret dersom bydelsutvalget ikke har vedtatt et saldert budsjett tilføyd. 4. avsnitt under samme punkt er tatt ut, da aktuelle bestemmelser nå vil være ivaretatt under det utvidede 2. avsnitt.

Årsavslutning - bydelsregnskaper og regnskaper for bykassevirksomheter

I Instruks for økonomiforvaltningen i bydeler, pkt. 2.5 Årsavslutning foreslås det en tilføyelse i 1. avsnitt slik:

«Hvis bydelsutvalget har vedtatt å omdisponere midler fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet som ikke fullt ut er blitt benyttet til å finansiere årets investeringer, skal ikke denne besparelsen og besparelsen i drift samlet sett utgjøre mer enn 5% - grensen. Fremføringsbeløpet i drift skal i så fall reduseres med det overskytende»

Dette for å sikre at mindreforbruk utover 5 % av justert budsjett for året ikke skal kunne overføres påfølgende år i form av ikke benyttede investeringsmidler. Byrådet vil i sak om videre delegering av fullmakter og fastsetting av instruks for etater ta inn en tilsvarende bestemmelse for etatene.

Instruks for investeringer

Med grunnlag i økonomireglementets kapittel 4 Instruks for investeringer, har byrådet i byrådssak 1038/14 vedtatt Instruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter. I byrådssaken klargjøres roller og ansvar og det angis hva som skal hensyntas i vurderingen av hvor omfattende utredningene og kvalitets sikringen trenger å være for det enkelte prosjekt. Det er lagt til grunn at prosjekter med en kostnadsramme på 200 mill. kroner eller mer skal undergis ekstern kvalitetssikring. Dette skal ikke oppfattes som en absolutt beløpsgrense.

I byrådssaken er det tydeliggjort at man ikke nødvendigvis skal velge det prosjektet som har det laveste investeringsbeløpet (og selvsagt oppfyller de stilte kravene), men at det er kostnadene gjennom investerings levetid som er viktigst ved valget av alternativ.

Det er foretatt endring i inndelingen av de ulike punktene i instruks. Tidligere punkt 4.1.1 Større investeringsprosjekter er inkludert i hovedpunkt 4.1. Tidligere punkt 4.1.3 Kvalitetssikring av mindre prosjekter er inkludert i teksten i 4. avsnitt i nytt punkt 4.1.1.

Budsjettfullmakter

1. Definisjoner og avgrensninger

1.1 Definisjoner

- Med bevilgning forstås bystyrets ramme- fastsettelse for budsjettåret overfor underordnede organer.
- I driftsbudsjettet er bystyrets vedtak for et kapittel fastsatt som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter.
- Med tilleggsbevilgning forstås bevilgning hvor bystyret vedtar dekning over kapittel 199 Avsetning til tilleggsbevilgninger eller andre sentrale konti på hovedkapitlene 8 og 9 i driftsbudsjettet eller hovedkapittel 9 i investeringsbudsjettet.

Bystyret vil innskjerpe bestemmelsen om at tilleggsbevilgning bare må gis når det er nødvendig, og at det ikke må gis tilleggsbevilgning det ikke er dekning for. Inntil vedtak er fattet, må det disponeres som om tilleggsbevilgning ikke er gitt.

- Med budsjettjustering forstås disponering/-omdisponering innenfor bystyrets vedtatte budsjett.
- Kostnadsramme som må vedtas spesifikt for:
 - Alle investeringsprosjekter over 5 mill. som er fullfinansiert i årsbudsjettet.
 - Alle investeringsprosjekter som er planlagt gjennomført over mer enn ett budsjettår, og som derfor ikke er fullfinansiert i årsbudsjettet.
- Med kommunalt foretak forstås virksomhet med eget styre, som er etablert i medhold av kap. 11 i Kommuneloven. Bystyret vedtar i økonomireglementet budsjettfullmakter og instruks for økonomiforvaltningen som gjelder for foretakets styre.

Bystyret vil understreke at budsjettfullmaktene er basert på at kommunens øvrige regelverk blir fulgt og vil spesielt peke på intern kontroll i økonomiforvaltningen, anskaffelsesreglene og kommunens etiske retningslinjer.

1.2 Delegasjonsprinsipper

Bystyrets bevilgninger i årsbudsjettet er basert på rammebudsjetteringsprinsipper og knyttet til fastsetting av de samlede økonomiske rammer for kommunen i budsjettåret og hovedtrekkene i bruk av ressursene. Bystyret delegerer myndighet til henholdsvis byrådet og bydelsutvalgene å fatte vedtak i saker slik det fremgår av punktene 2, 3 og 4. Vedtak i saker som ikke er nevnt særskilt under disse punkter, må fattes av bystyret.

Bystyret fastsetter budsjettfullmakter for kommunale foretak i økonomireglementets punkt 5. Økonomibestemmelsene utgjør en presisering og innskrenking av den normalkompetansen som følger av lov, forskrift og foretakets formål. Delegasjonsprinsippene er annerledes enn for byrådet og bydelsutvalgene, og betyr at for saker som ikke er nevnt særskilt i økonomireglementet, er budsjettfullmaktene for styret i foretaket kun begrenset av det som følger av lov, forskrift og bestemmelser i foretakets vedtekter og styreinstruks.

Bystyret forutsetter at den instruks som byrådet utarbeider for økonomiforvaltningen i etater også gjøres gjeldende for bystyrets organer med mindre annet fremkommer av lov, tidligere bystyrevedtak m.v.

De budsjettfullmakter byrådet videre delegerer til sine underordnede virksomheter, gjøres også gjeldende for virksomheter underlagt bystyret.

1.3 Budsjettstruktur og avgrensninger i budsjettfullmakter

Bystyret vedtar budsjettet i henhold til kommunens interne kapittelgruppering. Budsjettjusteringer som omfatter følgende kapitler i driftsbudsjettet må vedtas av bystyret:

- Fellesutgifter og finansposter: 199, 800 og 901
- Bystyrets organer: 100, 101, 102, 109, 110, 111 og 112.

Budsjettjusteringer som omfatter følgende kapitler i investeringsbudsjettet må vedtas av bystyret:

- 425 - Øke inntektsanslag for salg av fast eiendom utover 50 mill. på årsbasis
- Fellesutgifter og finansposter: 910, 926 og 929

Forretningsutvalget gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom kapitlene 100, 101, 102, 109, 110, 111 og 112.

2. Budsjettfullmakter delegert til byrådet

2.1 Justering av vedtatt driftsbudsjett

Bystyrets budsjettvedtak for et kapittel i driftsbudsjettet vedtas som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter.

- a. Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor et budsjettkapittel og mellom alle budsjettkapitler. Byrådet gis en samlet ramme for budsjettjusteringer mellom budsjettkapitler på 300 mill. I tillegg kommer budsjettjusteringer knyttet til fordeling av merverdiavgiftskompensasjon.
- b. Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å fordele avsetninger på kapitlene 304, 305, 306 og 308 i tråd med de spesifikasjoner og konkrete formålsbeskrivelser bystyret knytter til avsetningene.
- c. Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å fordele statlige øremerkede tilskudd til kapitler og tiltak i tråd med de forutsetninger som ligger til grunn for den enkelte bevilgning.
- d. Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge av endret arbeidsfordeling mellom byråder.

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a–d:

- Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål.
- Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak - herunder måltall og aktivitetsplaner for de enkelte virksomheter.
- Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjett 2015.

2.2 Justering av vedtatt investeringsbudsjett

- a. Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hvert budsjettkapittel og mellom alle budsjettkapitler. Byrådet gis en samlet ramme for budsjettjusteringer mellom budsjettkapitler på 200 mill.
- b. Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer som helt eller delvis skal finan-

sieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet og som planlegges gjennomført i løpet av budsjettåret.

- c. Byrådet gis fullmakt til å vedta og senere justere kostnadsramme og finansieringsplan for investeringsprosjekter med en brutto kostnadsramme på inntil 20 mill. pr. prosjekt, og som er fullfinansiert i årsbudsjettet, jf. dog punkt 1.3.
- d. Byrådet gis fullmakt til å justere kostnadsramme og finansieringsplan for investeringsprosjekter vedtatt i bystyret, med inntil 15 % og maksimalt 20 mill. pr. prosjekt i forhold til bystyrets vedtatte kostnadsramme, jf. dog punkt 1.3. Byrådet kan justere kostnadsramme uten nærmere prosentvis avgrensning når justeringen er under 1,5 mill. pr. prosjekt. Justeringene må være fullfinansiert i årsbudsjettet.
- e. Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å overføre bevilgninger fra ett investeringsprosjekt til bruk for planlegging, prosjektering eller gjennomføring av andre investeringsprosjekter, når beløpet som overføres til og fra hvert enkelt prosjekt ikke overstiger 20 mill.
- f. Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å fordele uspesifiserte avsetninger til inventar og utstyr, og til investeringer i fast eiendom på budsjettkapitler, prosjekter og konkrete anskaffelser. Fullmakt gjelder fordeling av midler til enkeltprosjekter/-tiltak med brutto kostnadsramme opp til 20 mill.
- g. Byrådet gis fullmakt til å slutte de nødvendige kontrakter innenfor rammen av det av bystyret godkjente kostnadsramme når bystyret har vedtatt igangsetting av et investeringsprosjekt.
- h. Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge av endret arbeidsfordeling mellom byråder.

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a–h:

- Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak.
- Omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets vedtatte kostnadsrammer overskrides, jfr. dog punkt 2.2 d.

- Omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets vedtatte prosjekter ikke blir gjennomført eller vesentlig utsatt.
- Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjett 2015.

2.3 Fordeling av budsjetttrammer for byomfattende tiltak

Byrådet gis fullmakt til å fordele budsjetttrammene for kapitlene for de byomfattende oppgaver på enkelttiltak med utgangspunkt i bystyrets budsjettvedtak.

2.4 Fordeling av tilskuddsbevilgninger og fordeling av rammen for videreutlån til bydelene

Byrådet gis med utgangspunkt i bystyrets budsjettvedtak fullmakt til å fordele bevilgninger på budsjettkapit-

ler som omfatter tilskudd til organisasjoner og enkelttiltak. Fullmakten omfatter også fordeling av midler til private som følge av statlige tilskudd, herunder spillemidler.

Byrådets fullmakt betinger at det som vilkår for kommunalt tilskudd under dette punktet skal stilles krav om fremleggelse av skatteattest for merverdiavgift og skatt som ikke er eldre enn seks måneder på søknadstidspunktet. Det gjøres unntak fra dette vilkåret for tilskuddsmottakere, herunder idrettslag m.v. og nyetablerere, som dokumenterer at de ikke er skatte- og merverdiavgiftspliktige.

Byrådet gis fullmakt til å fordele avsetningen på kap. 926 Videreutlån til bydelene.

2.5 Budsjettekniske korreksjoner

Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettekniske korreksjoner.

3. Øvrige fullmakter delegert til byrådet

3.1 Priser for kommunale ytelser

Byrådet gis fullmakt til å vedta nye priser på kommunale ytelser som ikke er hjemlet i lov. De retningslinjer for prisjusteringer bystyret vedtar som en del av budsjettbehandlingen skal legges til grunn for den konkrete prisfastsetting.

Byrådet gis fullmakt til å fastsette priser på interne leveranser/tjenester i Oslo kommune når slike ikke er fastsatt av bystyret.

Styret for Oslo Havn KF fastsetter de kommunale forskrifter etter Havne- og farvannsloven, herunder avgifter, med unntak av Havne- og farvannslovens § 14, siste ledd og § 15.

3.2 Økonomifullmakter overfor private institusjoner

Byrådet gis fullmakt til å fastsette budsjetter, eventuelt inngå driftsavtaler, samt godkjenne regnskaper for private institusjoner som får driftstilskudd fra Oslo kommune. Dette gjelder dog ikke for private bydels-spesifikke institusjoner som mottar driftstilskudd som følge av vedtak fattet av de enkelte bydelsutvalg, jf. punkt 4.2 g.

3.3 Oppretting og inndraging av stillinger

Byrådet gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett.

3.4 Konkurransetsetting

Byrådet gis innenfor sitt ansvarsområde fullmakt til å konkurransetsette tjenester/tjenestesteder som utføres med kommunalt ansatte. Som tjenester/tjenestesteder forstås oppgaver/tjenesteytende enheter innenfor virksomhetene som er underlagt byrådet. Gjeldende retningslinjer/regelverk i Oslo kommune må følges.

3.5 Instruks for økonomiforvaltningen

Byrådet gis fullmakt til å utarbeide instruks for økonomiforvaltningen i etater innenfor de retningslinjer som ligger i fullmaktene vedtatt av bystyret.

3.6 Videredelegering av fullmakter

Byrådet gis fullmakt til å videredelegere avgjørelsesmyndighet i saker som byrådet i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i.

4. Budsjettfullmakter delegert til bydelsutvalgene

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

4.1 Budsjettfordeling

Bydelsutvalget skal innen 31.12.2014 vedta et budsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak. Vedtaket skal umiddelbart sendes byrådet til orientering.

Bydelsutvalget skal vedta et driftsbudsjett for bydelen fordelt på henholdsvis:

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

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

Budsjettet skal for bydelen totalt og for hvert funksjonsområde spesifiseres på artsgrupper. Både brutto utgifter, brutto inntekter og netto inntekter skal fremkomme i oppstillingen.

Inndelingen i funksjonsområder er basert på funksjonene i KOSTRA. Nedenstående inndeling i funksjonsområder skal benyttes i bydelsutvalgets vedtak:

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

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

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

I Grønt hefte for 2015 er det stilt ytterligere krav til struktur og innhold i budsjettet.

4.2 Budsjettforutsetninger/-regler

- a. Bydelsutvalgets budsjett skal til enhver tid holdes innenfor de rammer og overordnede mål som er vedtatt av bystyret. Det gis ikke anledning til å justere drifts- eller investeringsbudsjettet ved mer-/mindreinntekter i forhold til budsjettert stats-tilskudd som kompenseres for merverdiavgift fra investeringsregnskapet. Dette omfatter ikke kompensasjon fra investeringer som er finansiert av virksomheten selv ved overføring av egne driftsmidler til investeringsbudsjettet.
- b. Bydelsutvalget skal i sitt budsjettvedtak ta utgangspunkt i et netto sosialhjelpsbudsjett tilsvarende den sosialhjelpsramme bydelen får bevilget fra bystyret.

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

Bydelsutvalget gis fullmakt til å foreta om-disponeringer fra bydelens ordinære driftsramme, artsgruppe 11, til styrking av sosialhjelpsrammen utover vedtatt eksternebudsjett på artsgruppe 14.

Bydelene skal rapportere disse tiltakene, og sannsynliggjøre effektene i forhold til sosialhjelpsutgiftene i tertial- og årsberetningene til bystyret.

- c. Bydelsutvalget kan vedta budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer i inventar, transportmidler og utstyr, som i sin helhet skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet.
- d. Bydelsutvalget kan fremme innstilling overfor byrådet om budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer i fast eiendom som helt eller delvis skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet.
- e. Bydelsutvalget gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett.

Fullmakt til å opprette stillinger innenfor denne rammen gjelder kun for stillingskategorier under saksområder hvor bydelsutvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet.

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

- f. Bydelsutvalget gis innenfor sitt ansvarsområde fullmakt til å konkurransesette tjenester/ tjenestesteder som utføres med kommunalt ansatte. Som tjenester/tjenestesteder forstås oppgaver/tjenesteytende enheter innenfor bydelsutvalgets ansvarsområde. Gjeldende retningslinjer/regelverk i Oslo kommune må følges.
- g. Bydelsutvalget gis fullmakt til å fastsette budsjetter, eventuelt inngå driftsavtaler, samt godkjenne regnskaper for private bydelsspesifikke institusjoner som mottar driftstilskudd fra Oslo kommune.
- h. Bydelsutvalget gis fullmakt til å videredelegere avgjørelsesmyndighet til bydelsdirektøren i saker som bydelsutvalget i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i, men innenfor de rammer som fremgår av punkt 4.3.

4.3 Rammer for videredelegering

Adgangen til videredelegering til bydelsdirektøren er begrenset til:

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

5. Budsjettfullmakter for kommunale foretak

5.1 Generelt

Budsjettfullmaktene omfatter kommunale foretak etablert etter kap. 11 i Kommuneloven, og utgjør en presisering og innskrenking av den normalkompetansen som følger av lov, forskrift og foretakets formål. Delegasjonsprinsippene er annerledes enn for byrådet og bydelsutvalgene, og betyr at for saker som ikke er nevnt særskilt i økonomireglementet, er budsjettfullmaktene for styret i foretaket kun begrenset av det som følger av lov, forskrift og bestemmelser i foretakets vedtekter og instruksjer.

De kommunale foretakene har i all hovedsak bykassen som kunde, og defineres dermed ikke som foretak som driver næringsvirksomhet ut fra forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24.08.2006. Det innebærer at alle foretakene skal følge budsjett- og regnskapsregler etter kommunelovens bestemmelser. Bystyret legger imidlertid opp til at noen kommunale foretak også gir en oppstilling av sitt årsregnskap og årsbudsjett etter regnskapslovens prinsipper.

- b. Fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle artsgrupper på driftsbudsjettets utgifts- og inntektsside og innenfor følgende funksjonsområder:
 - Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø
 - Funksjonsområde 2A: Barnehager
 - Funksjonsområde 2B: Oppvekst
 - Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg
 - Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp
- c. Fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett.

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

- Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetningene i forhold til bydelsutvalgets vedtak, herunder vedtatte måltall og aktivitetsplaner.
- Justeringene må i sum, i løpet av budsjettåret, ikke overstige 10 % av bydelsutvalgets opprinnelig vedtatte bruttobudsjett for det enkelte funksjonsområde.
- Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål

I medhold av forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24.08.2006, gjelder følgende prinsipper for årsbudsjettet:

Bystyret selv må innen årets utgang fastsette bindende økonomiske rammer for foretakets drift og investering for kommende kalenderår. Bystyret vedtar også økonomiplan for foretaket, jf. kommunelovens § 44. Styret foretar den nærmere fordeling av årsbudsjettet og basert på prinsipper i kommuneloven med forskrifter. Det fullstendige årsbudsjettet skal bestå av et driftsbudsjett og investeringsbudsjett som angitt i vedlegg til forskriften av 24.08.2006.

- Driftsbudsjettet kan vedtas som en nettoramme, men det er krav til budsjettbalanse. Styret kan foreta endringer i driftsbudsjettet innenfor bystyrets bindende rammer. Styret kan imidlertid også om-disponere fra drift til gjennomføring av investeringer i budsjettåret.

- I bystyrets budsjettvedtak for investeringsbudsjettet må det som et minimum skilles mellom sum investering og sum finansiering, herav lån. Styret for foretaket kan ikke selv vedta låneopp- tak. Bystyret kan vedta en kostnadsramme for et enkeltprosjekt eller som en sum for en gruppe av enkeltprosjekter. Oppjustering av kostnadsrammen for slike investeringsprosjekter kan ikke skje uten fullfinansiering i årsbudsjettet. For investeringer som er fullfinansiert i budsjettåret er det tilstrekkelig for bystyret å angi rammebevilgninger.
- Styret for foretaket gis fullmakt til å slutte de nødvendige kontrakter innenfor rammen av den av bystyret godkjente kostnadsramme når bystyret har vedtatt igangsetting av et investeringsprosjekt.

I det følgende foretas ytterligere presiseringer og innskrenkinger i budsjettfullmaktene for kommunale foretak.

5.2 Bystyrets budsjettvedtak

Bystyret vedtar bindende rammer for foretakets økonomiske drift og investering i budsjettåret og med følgende detaljering:

- Driftsbudsjettet fastsettes som en nettoramme (netto driftsresultat).
- Investeringene fastsettes som en bruttoramme med sum investering og sum finansiering.
- Budsjettfullmakter for investeringer gjelder for anleggsmidler som er tatt inn i foretakets balanse.
- Dersom bystyret vedtar samlet kostnadsramme for en gruppe prosjekter, må styret vedta kostnadsramme pr. prosjekt etter samme regler som gjelder for bykasseinvesteringer, jf. definisjonen av kostnadsramme i økonomireglementets avsnitt 1 Definisjoner og avgrensninger. Styret må også fordele de fastsatte investeringsrammene i årsbudsjettet og økonomiplanen på investerings-

prosjektene. Eventuell særskilt finansiering skal knyttes til vedkommende prosjekt.

5.3 Budsjettfordeling

Styret for foretaket skal innen 31.12.2013 vedta et fullstendig årsbudsjett, og i samsvar med kommune- loven og forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24.08.2006. Ved etablering av kontoplanen må det sikres at budsjettet kan konverteres til obligatorisk funksjons- og artsinndeling i KOSTRA. Foretakene skal benytte kommunens felles valgte økonomi- system, herunder bruken av konto- og kodeplaner samt konteringsdimensjoner.

5.4 Budsjettjustering

- a. Foretakets budsjett skal til enhver tid holdes innenfor de rammer og overordnede mål som er vedtatt av bystyret.
- b. Bystyret selv øker kapitalinntektene i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak når det gjelder bruk av lån. For salg av aksjer/andeler/fast eiendom gis styret for eiendomsforetaket fullmakt til å øke beløpet med inntil 50 mill. i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak. Salg av aksjer/andeler/fast eiendom utover 50 mill. årlig i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak vedtas av bystyret.

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmakte- ne under punktene a-b:

- Justeringsfullmakter for investeringer gjelder for anleggsmidler som er tatt inn i foretakets balanse.
- Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak.
- Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjett 2015.

Instruks for økonomiforvaltningen

1. Instruks for økonomiforvaltningen i byrådet

Bystyret vil understreke at budsjettfullmaktene er basert på at kommunens øvrige regelverk blir fulgt og vil spesielt peke på intern kontroll i økonomiforvaltningen, anskaffelsesreglene og kommunens etiske retningslinjer.

1.1 Årsbudsjett

Byrådet skal legge frem et forslag til årsbudsjett og skattevedtak for kommunen. Årsbudsjettet skal inneholde en oversikt over inntekter og utgifter for kommunens virksomheter kommende år.

Det skal utarbeides konkrete måltall for den enkelte virksomhets aktivitet. Aktivitetsplanene skal gjøre det lettere å se sammenhengen mellom ressursinnsats og forventet resultat, samtidig som de skal bidra til å legge forholdene til rette for å vurdere graden av måloppnåelse i kommunen.

Bystyret presiserer at tallbudsjettet er det overordnede styringselement i budsjettet, og understreker at vedtatt tallbudsjett skal overholdes. Uventede merutgifter og/eller inntektsbortfall må dekkes innenfor virksomhetenes ansvarsområder.

Byrådets forslag til tallbudsjett skal bygge på aktivitetsplaner for det kommende år. Planene skal vise hvilke tiltak som skal gjennomføres og omfanget av tiltakene.

Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal nødvendige tiltak iverksettes straks. Dersom avvikene er av en slik karakter at premissene for bystyrets budsjettvedtak må anses å være endret, skal dette legges frem for bystyret snarest mulig. Som hovedregel skal varsling skje i forbindelse med tertialrapporteringen. Inntil et eventuelt nytt vedtak er fattet, skal tallbudsjettet overholdes.

Bystyret understreker at de bevilgninger som gis til organisasjoner o.l., er ment som et driftstilskudd for hele året. Driften må tilpasses etter tilskuddets størrelse.

1.2 Anskaffelser

Følgende forhold skal ivaretas i forbindelse med virksomhetens anskaffelser:

Enhver anskaffelse skal bidra til å oppnå virksomhetens og kommunens mål.

Virksomhetsleder skal sørge for at det som en del av virksomhetsstyringen er utarbeidet en oversikt over virksomhetens planlagte anskaffelser.

Alle virksomheter skal foreta en analyse av anskaffelseskostnadene i forhold til virksomhetens budsjett, og skal ha en plan for hvordan anskaffelsesarbeidet kan gjøres mest mulig effektivt.

Virksomhetsleder skal sørge for en organisering av arbeidet som synliggjør roller og ansvar i anskaffelsesprosessene. Nødvendige fullmakter må gjenspeile disse, og må legge til rette for en forsvarlig og effektiv ivaretagelse av kommunens interesser på alle stadier i en anskaffelsesprosess.

Virksomhetene skal under planleggingen av alle anskaffelser vurdere hvordan anskaffelsene best lar seg gjennomføre og følge opp. Dette skal dokumenteres i en kontraktsstrategi for den enkelte anskaffelse.

Ved anskaffelser av varer og tjenester over 10 mill. og bygg og anlegg over EØS-terskelverdi for bygg og anlegg (p.t. 39 mill.), skal den enkelte virksomhet så tidlig som mulig i planleggingsfasen anmode sin overordnede byrådsavdeling om å opprette en anskaffelseskomité. Byrådsavdelingens kommunaldirektør forestår den formelle oppnevningen.

Virksomhetsleder skal signere kontraktsstrategi, kontrakt og anskaffelsesprotokoll ved egen virksomhets anskaffelser over EØS-terskelverdi for varer og tjenester (p.t. 1,55 mill.).

Virksomhetsleder skal sørge for at det er etablert et internt kontrollsystem tilpasset virksomhetens risiko på anskaffelsesområdet.

Virksomhetsleder skal sørge for rutiner for kontraktsoppfølging som tydeliggjør hvordan viktige leveransepunkter kvalitetssikres og følges opp.

Virksomhetsleder skal sikre at virksomheten har system for oppfølging av kontrakter som minimum inkluderer periodiske risikovurderinger og jevnlig revisjoner.

På bakgrunn av risikovurderinger skal det gjennomføres revisjoner av leverandørens samfunnsansvar og iverksettes nødvendige tiltak, blant annet når det gjelder krav knyttet til lønns- og arbeidsforhold, lærlingordning/bruk av lærlinger, samt viktige miljø- og sosiale/etiske krav.

Rapportering på de viktigste satsingene knyttet til ovennevnte bestemmelser, skal inngå i byrårets årsberetning. Det forutsettes i tillegg oppfølging i linjen gjennom styringsdialogen.

1.3 Ansvar

Byrådet har ansvar for å føre tilsyn med kommunens økonomiforvaltning, herunder:

- Holde seg løpende orientert om utviklingen i de enkelte virksomheter.
- Påse at bystyrets vedtak blir iverksatt.
- Påse at det ikke skjer overskridelser i forhold til vedtatt budsjett.
- Sørge for at ressursene anvendes optimalt og i tråd med kommunens overordnede mål og aktivitetsplaner.

1.4 Rapportering

For 1. kvartal og 2. tertial i året skal byrådet utarbeide rapporter med regnskapsoversikter og årsprognoser for den enkelte etat, bydel, foretak og for bykassen samlet. Kvartals- og tertialrapportene skal beskrive den økonomiske utvikling og utviklingen i tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner. Rapportene skal inneholde en sammenstilling av periodisert budsjett, akkumulert regnskap og prognose for året.

Dersom det ligger an til avvik, jf. punkt 1.1, skal dette forklares, og forslag til nødvendige tiltak skal fremkomme.

Kvartals- og tertialrapportene skal også gi en oversikt over regnskap, budsjett og prognose for investeringene og de øvrige hovedarter i investeringsbudsjettet.

Kvartalsrapportene fremmes for bystyrebehandling i juni, og tertialrapportene i oktober hvert år.

1.5 Årsavslutning

Hvis ikke bystyret vedtar noe annet, gis det adgang til å styrke neste års budsjett med besparelser i driftsbudsjettet begrenset til 5 % av budsjetterte utgifter for artsgruppene 10-14 som lå til grunn for bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3). For praktisering av denne bestemmelse, tas det forbehold om at driftsregnskapet for

kommunen totalt sett ved regnskapsavslutningen viser et resultat som gir adgang til å overføre midler.

For kommunale foretak fastsettes ingen maksimalgrense for slik adgang til styrking av neste års budsjett.

Merforbruk i driftsbudsjettet begrenset til 5 % av budsjetterte brutto driftsutgifter i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3), skal dekkes inn på neste års budsjett.

For kommunale foretak fastsettes ingen maksimalgrense for slikt krav om inndekking på neste års budsjett.

Kommunalt øremerkede bevilgninger gitt i Dok. 3 skal trekkes ut før beregning av maksimalgrensen gjøres.

Ubrukte øremerkede midler skal holdes utenfor beregningen av fremført mer-/mindreforbruk.

Med øremerkede bevilgninger menes midler gitt i medhold av lov, forskrift eller avtale. Med kommunalt øremerkede bevilgninger menes midler øremerket av bystyret eller byrådet i egne saker og vedtatt overførbare til neste år.

Beregningene foretas for hvert enkelt budsjettkapittel.

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

Byrådet gis som et ledd i gjennomføring av årsavslutningen fullmakt til å foreta delvise strykninger i driftsregnskapet.

1.6 Årsregnskap og årsberetning

Byrådet skal ved regnskapsårets slutt avgi et årsregnskap i henhold til Kommunal- og regionaldepartementets forskrift for kommunale og fylkeskommunale årsregnskap og årsberetning, som viser regnskapstall i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak (Dok. 3) og justert årsbudsjett.

Årsberetningen skal redegjøre for kommunens virksomhet og resultater i året i forhold til overordnede mål og aktivitetsplaner. Det skal videre gis en vurdering av den økonomiske situasjonen ved årets slutt. Beretningen skal vise hvordan tjenester og tiltak er tilpasset behovene blant kommunens innbyggere.

2. Instruks for økonomiforvaltningen i bydeler

Bystyret vil understreke at budsjettfullmaktene er basert på at kommunens øvrige regelverk blir fulgt og vil spesielt peke på intern kontroll i økonomiforvaltningen, anskaffelsesreglene og kommunens etiske retningslinjer.

2.1 Bydelsutvalgets ansvar for årsbudsjettet

Bydelsutvalget skal vedta et budsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak. Bydelsutvalgets budsjett skal til enhver tid holdes innenfor de rammer og overordnede mål som er vedtatt av bystyret.

Bydelens budsjett skal gi en oversikt over utgifter og inntekter knyttet til funksjonsområdene bydelen har ansvar for. Det skal, i tråd med bystyrets overordnede mål for bydelens virksomhet, utarbeides måltall for bydelens aktivitet det kommende år. Av bydelens utvalgets budsjettvedtak skal det fremgå hvilke aktivitetsendringer som forutsettes gjennomført i løpet av budsjettåret. Vedtaket skal umiddelbart sendes byrådet til orientering.

Bystyret understreker at de budsjetter som er vedtatt skal overholdes. Det skal ikke legges opp fond fra driftsrammen. Bydelens utvalget har ansvar for den økonomiske utviklingen i løpet av året, og for å iverksette nødvendige tiltak for å hindre merforbruk i forhold til tildelt budsjettramme. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige negative avvik i forhold til budsjettet, skal dette snarest mulig varsles overfor byrådet og bystyret. Som hovedregel skal varsling skje som ledd i tertialrapporteringen.

Dersom bydelens utvalget ikke har vedtatt et saldert budsjett, skal bydelens direktøren i henhold til bydelens reglementet anke saken inn for byrådet/bystyret. Dersom bydelens utvalget ikke har vedtatt et saldert budsjett innen to måneder etter en varslet anke, legges bydelens direktørens forslag til budsjett til grunn for bydelens aktivitet i påvente av ankebehandlingen.

Dersom bydelens utvalget vedtar permanent avvikling av større deler av bydelens virksomhet, skal et slikt vedtak sendes byrådet til orientering.

2.2 Bydelens direktørens ansvar for årsbudsjettet

Bydelens direktøren har ansvar for å fremlegge et saldert budsjettforslag for behandling i bydelens utvalget, og for å holde bydelens utvalget orientert om utviklingen i løpet av året, herunder også foreslå nødvendige justeringer innenfor tildelt budsjettramme, eller aktivitetsnivå.

Dersom bydelens utvalget ikke har vedtatt et saldert årsbudsjett innen den frist som bystyret har fastsatt, har bydelens direktøren plikt til omgående å fremme ankesak for byrådet. Byrådet plikter å legge frem sak for bystyret innen tre uker etter mottatt anke.

Bydelens direktøren har ansvar for å holde bydelens utvalget orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelens direktøren straks iverksettes nødvendige tiltak. Dersom forutsetningene for å holde vedtatt budsjettramme eller aktivitetsnivå ikke lenger er til stede skal bydelens direktøren fremme forslag om nødvendige budsjettjusteringer.

Bydelens direktøren har ansvar for at godt og effektivt lederskap av bydelens forvaltning utøves, og for at bydelens utvalgets vedtak gjennomføres.

2.3 Anskaffelser

Følgende forhold skal ivaretas i forbindelse med virksomhetens anskaffelser:

Enhver anskaffelse skal bidra til å oppnå virksomhetens og kommunens mål.

Virksomhetsleder skal sørge for at det som en del av virksomhetsstyringen er utarbeidet en oversikt over virksomhetens planlagte anskaffelser.

Alle virksomheter skal foreta en analyse av anskaffelseskostnadene i forhold til virksomhetens budsjett, og skal ha en plan for hvordan anskaffelsesarbeidet kan gjøres mest mulig effektivt.

Virksomhetsleder skal sørge for en organisering av arbeidet som synliggjør roller og ansvar i anskaffelsesprosessene. Nødvendige fullmakter må gjenspeile disse, og må legges til rette for en forsvarlig og effektiv ivaretagelse av kommunens interesser på alle stadier i en anskaffelsesprosess.

Virksomhetene skal under planleggingen av alle anskaffelser vurdere hvordan anskaffelsene best lar seg gjennomføre og følge opp. Dette skal dokumenteres i en kontraktsstrategi for den enkelte anskaffelse.

Ved anskaffelser av varer og tjenester over 10 mill. og bygg og anlegg over EØS-terskelverdi for bygg og anlegg (p.t. 39 mill.), skal den enkelte virksomhet så tidlig som mulig i planleggingsfasen anmode sin overordnede byrådsavdeling om å opprette en anskaffelseskomité. Byrådsavdelingens kommunaldirektør forestår den formelle oppnevningen.

Virksomhetsleder skal signere kontraktsstrategi, kontrakt og anskaffelsesprotokoll ved egen virksomhets anskaffelser over EØS-terskelverdi for varer og tjenester (p.t. 1,55 mill.).

Virksomhetsleder skal sørge for at det er etablert et internt kontrollsystem tilpasset virksomhetens risiko på anskaffelsesområdet.

Virksomhetsleder skal sørge for rutiner for kontraktsoppfølging som tydeliggjør hvordan viktige leveransepunkter kvalitetssikres og følges opp.

Virksomhetsleder skal sikre at virksomheten har system for oppfølging av kontrakter som minimum inkluderer periodiske risikovurderinger og jevnlig revisjoner.

På bakgrunn av risikovurderinger skal det gjennomføres revisjoner av leverandørenes samfunnsansvar og iverksettes nødvendige tiltak, blant annet når det gjelder krav knyttet til lønns- og arbeidsforhold, lærling-

ordning/bruk av lærlinger, samt viktige miljø- og sosiale/etiske krav.

Rapportering på de viktigste satsingene knyttet til ovennevnte bestemmelser skal inngå i byrådets årsberetning. Det forutsettes i tillegg oppfølging i linjen gjennom styringsdialogen.

2.4 Rapportering

For 1. kvartal og 2. tertial i året skal det utarbeides en rapport som gir en beskrivelse av den økonomiske utviklingen og av utviklingen i tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner. Kvartals- og tertialrapportene skal inneholde en sammenstilling av periodisert budsjett, akkumulert regnskap og prognose for året. Rapportene skal legges frem for bydelsutvalget og oversendes byrådet. Byrådet fastsetter nærmere retningslinjer for kvartals- og tertialrapportenes innhold og form, samt frister.

Til hvert møte i bydelsutvalget skal bydelsdirektøren utarbeide en rapport for utvikling i tjenesteproduksjon og økonomi. Statusrapporten skal vise utviklingen sortert på henholdsvis funksjonsområde, KOSTRA-funksjon og resultatenheter.

Det forutsettes at bydelen har etablert måleindikatorer i bydelens løpende månedsoppfølging, som viser i hvor stor grad mål, strategier, aktivitetsplaner og tiltak blir gjennomført med de effekter som er forutsatt.

Budsjettavvik hittil i år og årsprognose skal som et minimum fremstilles på samme detaljeringsnivå som bydelsutvalgets budsjettvedtak. Bydelsutvalget velger selv om hovedinndelingen av den tekstlige fremstillingen skal være basert på KOSTRA eller resultatenheter. Uansett fremstillingsmåte må sammenhengen mellom KOSTRA og intern ansvarsstruktur komme tydelig frem.

2.5 Årsavslutning

Hvis ikke bystyret vedtar noe annet, gis det adgang til å styrke neste års budsjett med besparelser for netto driftsramme og rammen for økonomisk sosialhjelp i forhold til justert budsjett, begrenset til 5 % av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3). Hvis bydelsutvalget har vedtatt å omdisponere midler fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet som ikke fullt ut er blitt benyttet til å finansiere årets investeringer, skal ikke denne besparelsen og besparelsen i drift samlet sett utgjøre mer enn 5% -grensen. Fremføringsbeløpet i drift skal i så fall reduseres med det overskytende.

For praktisering av bestemmelsen tas det forbehold om at driftsregnskapet for kommunen totalt sett ved regnskapsavslutningen gir et resultat som gir adgang til å styrke neste års budsjett.

Merforbruk for netto driftsramme og rammen for økonomisk sosialhjelp i forhold til justert budsjett, begrenset til 4 % av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3), skal dekkes inn på neste års budsjett. Bydelen kan vedta å dekke merforbruket over en toårsperiode, men slik at minimum 2 % av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3), dekkes inn påfølgende budsjettår og resten i år to.

Kommunalt øremerkede bevilgninger gitt i Dok. 3 skal trekkes ut før beregning av maksimalgrensen gjøres. Tilsvarende gjelder for kommunalt øremerkede bevilgninger i Dok. 3 som fordeles til bydelene i løpet av året.

Ubrukte øremerkede midler skal holdes utenfor beregningen av fremført mer-/mindreforbruk.

Med øremerkede bevilgninger menes midler gitt i medhold av lov, forskrift eller avtale. Med kommunalt øremerkede bevilgninger menes midler øremerket av bystyret eller byrådet i egne saker og vedtatt overførbare til neste år.

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

2.6 Årsregnskap og årsberetning

Bydelsutvalget skal behandle bydelens regnskap. Som grunnlag for bydelsutvalgets behandling fremlegger bydelsdirektøren regnskapet med den spesifisering som ble brukt i bydelsutvalgets budsjettvedtak. Avvik i forhold til opprinnelig vedtatt og justert budsjett skal fremgå av regnskapets oversikter og kommentarer.

I tilknytning til årsregnskapet er bydelsutvalget ansvarlig for å utarbeide, behandle og vedta en årsberetning. Årsberetningen skal, etter byrådets nærmere retningslinjer, redegjøre for hvordan bydelen har disponert sine ressurser i forhold til bystyrets målsettinger. Betydelige avvik i forhold til budsjettammenningen skal forklares. Årsberetningen skal videre gi byrådet et grunnlag for å foreslå ressursdimensjonering og fordeling til bydelene i neste års budsjett.

2.7 Inngrep ved brudd på forutsetninger

Dersom bydelens disponeringer i løpet av året har vist store avvik i forhold til bystyrets forutsetninger, enten i form av mer-/mindreforbruk, eller i form av manglende oppfølging av bystyrets mål, skal byrådet vurdere å innstille overfor bystyret at bydelens budsjett med detaljert fordeling må vedtas av bystyret. Bystyret vil i slike tilfeller også bestemme hvordan og hvor lenge bydelens løpende virksomhet skal følges opp.

3. Instruks for økonomiforvaltningen i kommunale foretak

Bystyret vil understreke at budsjettfullmaktene er basert på at kommunens øvrige regelverk blir fulgt og vil spesielt peke på intern kontroll i økonomiforvaltningen, anskaffelsesreglene og kommunens etiske retningslinjer.

3.1 Foretakets ansvar for årsbudsjettet

Styret for foretaket skal vedta et årsbudsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak.

Bystyret understreker at de budsjetter som er vedtatt skal overholdes. Styret har ansvar for den økonomiske utviklingen i løpet av året, og for å iverksette nødvendige tiltak for å hindre merforbruk i forhold til tildelt budsjettramme.

Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige negative avvik i forhold til budsjettet, skal dette snarest mulig varsles overfor byrådet og bystyret. Som hovedregel skal varsling skje som ledd i tertialrapporteringen.

3.2 Anskaffelser

Følgende forhold skal ivaretas i forbindelse med virksomhetens anskaffelser:

Enhver anskaffelse skal bidra til å oppnå virksomhetens og kommunens mål.

Virksomhetsleder skal sørge for at det som en del av virksomhetsstyringen er utarbeidet en oversikt over virksomhetens planlagte anskaffelser.

Alle virksomheter skal foreta en analyse av anskaffelseskostnadene i forhold til virksomhetens budsjett, og skal ha en plan for hvordan anskaffelsesarbeidet kan gjøres mest mulig effektivt.

Virksomhetsleder skal sørge for en organisering av arbeidet som synliggjør roller og ansvar i anskaffelsesprosessene. Nødvendige fullmakter må gjenspeile disse, og må legge til rette for en forsvarlig og effektiv ivaretagelse av kommunens interesser på alle stadier i en anskaffelsesprosess.

Virksomhetene skal under planleggingen av alle anskaffelser vurdere hvordan anskaffelsene best lar seg gjennomføre og følge opp. Dette skal dokumenteres i en kontraktsstrategi for den enkelte anskaffelse.

Ved anskaffelser av varer og tjenester over 10 mill. og bygg og anlegg over EØS-terskelverdi for bygg og anlegg (p.t. 39 mill.), skal den enkelte virksomhet så tidlig som mulig i planleggingsfasen anmode sin overordnede byrådsavdeling om å opprette en anskaffelses-

komité. Byrådsavdelingens kommunaldirektør forestår den formelle oppnevningen.

Virksomhetsleder skal signere kontraktsstrategi, kontrakt og anskaffelsesprotokoll ved egen virksomhets anskaffelser over EØS-terskelverdi (p.t. 1,55 mill. for varer og tjenester og 39 mill. for bygg og anlegg).

Virksomhetsleder skal sørge for at det er etablert et internt kontrollsystem tilpasset virksomhetens risiko på anskaffelsesområdet.

Virksomhetsleder skal sørge for rutiner for kontraktsoppfølging som tydeliggjør hvordan viktige leveransepunkter kvalitetssikres og følges opp.

Virksomhetsleder skal sikre at virksomheten har system for oppfølging av kontrakter som minimum inkluderer periodiske risikovurderinger og jevnlig revisjoner.

På bakgrunn av risikovurderinger skal det gjennomføres revisjoner av leverandørenes samfunnsansvar og iverksettes nødvendige tiltak, blant annet når det gjelder krav knyttet til lønns- og arbeidsforhold, lærlingordning/bruk av lærlinger, samt viktige miljø- og sosiale/etiske krav.

Rapportering på de viktigste satsingene knyttet til ovennevnte bestemmelser skal inngå i byrådets årsberetning. Det forutsettes i tillegg oppfølging i linjen gjennom styringsdialogen.

3.3 Rapportering

For 1. kvartal og 2. tertial i året skal det utarbeides en rapport som gir en beskrivelse av den økonomiske utviklingen og av utviklingen i investeringsaktivitet og i tjenesteproduksjon i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner, samt sykefravær og HMS-arbeid. Foretakene har plikt til å levere informasjon i samsvar med det opplegg byrådet har for utforming av byrådets kvartals- og tertialrapport til bystyret.

Byrådet kan i tillegg fastlegge særskilt rapporteringer for å følge utviklingen for tjenesteproduksjon og/eller den økonomiske utviklingen.

3.4 Årsavslutning

Et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i årsregnskapet for foretaket disponeres av bystyret i det budsjettår hvor årsregnskapet legges frem.

Et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) i årsregnskapet for foretaket inndeckes av bystyret i det budsjettår hvor årsregnskapet legges frem.

Undervisningsbygg Oslo KF, Omsorgsbygg Oslo KF, Boligbygg Oslo KF og Kommunal konkurranse Oslo KF skal, i tillegg til å avlegge årsregnskapet etter kommunelovens regler, også gi en oppstilling av årsregnskap og årsbudsjett etter regnskapslovens prinsipper.

For Oslo Havn KF bestemmer havnestyret i hvilken utstrekning ubenyttede bevilgninger kan overføres fra et år til et annet, jf. Fiskeridepartementets forskrift av 31.10.95, II.

4. Instruks for investeringer

4.1 Kvalitetssikring av investeringsprosjekter

For alle investeringsprosjekter, både bykasseinvesteringer og investeringer i regi av et kommunalt foretak, skal det foreligge et beslutningsgrunnlag som er tilstrekkelig kvalitetssikret før prosjektet vedtas. Kravet til beslutningsgrunnlag vil kunne variere ut fra type investering, kompleksitet/usikkerhet og økonomisk omfang.

Alle investeringsprosjekter skal kvalitetssikres. Når det utarbeides standardkonsepter for formålsbygg (skoler, barnehager og sykehjem), skal disse konseptene også kvalitetssikres. Byrådet skal prekvalifisere og inngå rammeavtaler med noen eksterne fagmiljøer som kan engasjeres til å forestå kvalitetssikringen.

Byrådet skal tilpasse kravene til eksternt eller intern kvalitetssikring for et investeringsprosjekt til et nivå hvor man anser at beslutningsgrunnlaget vil være kvalitetsmessig tilfredsstillende.

4.1.1 Generell prosessbeskrivelse for kvalitetssikring av større investeringsprosjekter

Det skal først utarbeides en behovsanalyse. Hovedkravene til prosjektet skal defineres, og alternative løsninger utredes. Kostnadsanslag for investeringen og forventede kostnader gjennom investeringens levetid for aktuelle alternativer og gjennomføringsmodeller skal beregnes. Dette beslutningsunderlaget skal gjennomgå en kvalitetssikring.

Dersom kvalitetssikringen konkluderer med at beslutningsgrunnlaget er kvalitetsmessig godt nok til at Oslo kommune kan vurdere å gå videre med prosjektet,

3.5 Budsjett, årsregnskap og årsberetning

Bystyret presiserer at utover krav til særbudsjett, særregnskap og årsberetning i statlige forskrifter og standarder fra foreningen for god kommunal regnskaps-skikk, fastsetter byrådet nærmere retningslinjer for innhold, form og frister for årsbudsjett og økonomiplan, årsregnskap og årsberetning.

3.6 Andre forhold

Innlån til lånefinansierte investeringer i kommunale foretak skal foretas sentralt i kommunen innenfor rammen av bystyrets lånevedtak. Foretaket tar opp lånet i lånefondet og/eller Husbanken direkte. Kommunale foretak er underlagt Oslo kommunes øvrige sentrale finansforvaltning, basert på nærmere retningslinjer fastsatt av byrådet.

avgjør byrådet hvilket alternativ som skal planlegges for gjennomføring.

Deretter gjennomføres et forprosjekt for å fremskaffe gjennomarbeidede kostnadsanslag og vurdering av fremdrift, organisering m.v. Dette materialet skal kvalitetssikres før det avgjøres om prosjektet skal foreslås gjennomført. Kostnadsrammen for investeringen skal inkludere en usikkerhetsavsetning tilsvarende sikkerhetsnivå P85, dvs. at risikoen for overskridelser er begrenset til 15 %.

Byrådet gis fullmakt til å definere nærmere kravene til den dokumentasjonen som skal foreligge, også kravene til beslutningsgrunnlag og kvalitetssikring for mindre investeringsprosjekter.

Investeringsprosjektene forutsettes gjennomført innenfor den styringsrammen virksomheten får seg tildelt. Byrådet gis fullmakt til, etter anmodning fra etatsledelsen eller fra styret i et foretak, å frigi hele eller deler av den sentralt avsatte usikkerhetsavsetningen som inngår i den kostnadsrammen bystyret har satt for prosjektet.

Som hovedregel skal usikkerhetsavsetningen for prosjekter som går over flere år budsjettmessig periodiseres i siste år av prosjektperioden.

For prosjekter gjennomført i regi av et kommunalt foretak, utarbeides det en bindende husleieavtale mellom bestiller og utfører før prosjektet igangsettes. Ansvaret og risikoen for at prosjektet holder seg innenfor vedtatte rammebetingelser, vil deretter ligge hos foretaket.

4.1.2 Detaljplanlegging og gjennomføring

Når det er gitt bevilgning til et prosjekt må det sikres at den etterfølgende detaljplanleggingen er kvalitetsmessig tilfredsstillende før prosjektet igangsettes. Ved gjennomføringen må det sikres tilfredsstillende rutiner for å ha løpende oversikt over utviklingen i kostnader og i fremdrift samt rutiner for rapportering.

4.2 Kommunalt engasjement i private investeringsprosjekter

a. Bystyret forutsetter at kommunen ikke engasjerer seg i byggeprosjekter der finansieringsplanene er

urealistiske. Prosjekteringskostnader som måtte påløpe for ikke-finansierte prosjekter i privat regi, er kommunen uvedkommende.

- b. Private investeringsprosjekter hvor det er forutsatt lån fra kommunen og/eller kommunal lånegaranti, og/eller hvor kommunen skal betale renter, avdrag og/eller driftsutgifter, kan ikke settes i gang før finansieringsforutsetningene er oppfylt.
- c. Kommunalt investeringstilskudd til private investeringsprosjekter utbetales ikke før prosjektet er dokumentert fullfinansiert.

5. Instruks for låneopptak

Instruksen gjelder for bykassen (etatene/bydelene) og kommunale foretak.

All innlånsvirksomhet i Oslo kommunes navn skal foretas sentralt i kommunen innenfor rammen av bystyrets lånevedtak. Dette gjelder også for innlån til lånefinansierte investeringer i kommunale virksomheter som har eget styre og kommunale foretak. Foretakene

tar opp lånet direkte i lånefondet og/eller Husbanken, ikke som videreutlån fra bykassen. For de tilfelle husbank-finansiering ikke oppnås eller blir dyrere enn innlån til lånefondet, gis byrådet fullmakt til å øke innlån til lånefondet tilsvarende reduksjonen i innlån fra Husbanken. Byrådet gis fullmakt til å justere det angjeldende kommunale foretaks lånevedtak tilsvarende.