



Oslo kommune
Bydel Ullern

Bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett 2015



Innholdsfortegnelse

<i>Innledning</i>	2
<i>Oversikt og hovedprioriteringer</i>	3
Demografi	3
Spesielle satsninger og prosjekter	4
Årsplan 2015	7
Risikovurdering av budsjettet for 2015	16
<i>God forvaltning/ansvarlig og attraktiv arbeidsgiver</i> ..	17
Administrasjon, politisk styring og stabstjenester	17
<i>Gode oppvekstvilkår for alle barn og unge</i>	20
Barnehager	21
Barnevern	24
Helse- og spesialpedagogiske tjenester til barn og unge.....	26
<i>Gode og forutsigbare tjenestetilbud til eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse</i>	29
Søknadskontoret	30
Hjemmetjenestene.....	34
Forebygging, rehabilitering og Omsorg+ boliger	35
Bo- og dagtilbud til mennesker med funksjonsnedsettelse.....	38
<i>Økonomisk trygghet og sosial inkludering</i>	40
NAV Ullern- sosial	40
<i>Bærekraftige, trygge og aktive nærmiljø</i>	43
Folkehelse og nærmiljø	43
<i>Vedtak</i>	47
<i>Vedlegg til bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett 2015</i>	48

Innledning

Årsplan og budsjettforslag 2015 baseres på:

- byrådets forslag til budsjett og prioriteringer for 2015
- bydelens strategisk plan 2014-2017
- budsjett og regnskapsprognose for 2014

Byrådet har i budsjettforslaget foreslått å redusere tidligere vedtatt effektiviseringsuttak for 2015, mens vedtatt nivå for effektiviseringsuttak videreføres i 2016 og 17. Dette innebærer at rammekuttet for 2015 reduseres med ca. 6,0 millioner sammenlignet med forutsetningen som er innarbeidet i bydelens økonomiplan for perioden 2014-2017, og bydelens handlingsrom øker noe.

Regnskapsprognosen for 2014 tilsier et mindreforbruk i størrelsesorden 14,0 millioner. Det er imidlertid sentrale tjenesteområder som fortsatt driftes med merforbruk, og bydelen har ikke lyktes med å redusere den samlede aktiviteten på disse tjenesteområdene fra utgangen av 2013 og inn i 2015. Profilen i budsjettforslaget innebærer satsning på de lavere trinn i tiltakstrappen og en styrking av enkelte tjenesteområder med merforbruk i 2014. Om bydelen lykkes med å tilpasse aktiviteten til budsjetttrammene vil driften vise årlige overskudd i økonomiplanperioden 2015-2018.

Det er knyttet økonomisk risiko til noen av tjenesteområdene, og kortsiktige og langsiktige tiltak vurderes fortløpende for å minimere disse. Et viktig tiltak er en robust budsjettbuffer som ikke må reduseres på varig basis, og 18,9 millioner i buffer fra 2014 er videreført for å sikre økonomisk forutsigbarhet i hele økonomiplanperioden. Det er størst økonomisk risiko knyttet til institusjonsplasseringer i barnevernet, forbruk av sykehjemsplasser, nye brukere med nedsatt funksjonsevne og eventuelt vedtak om endret sykehjemfinansiering i bystyret.

I samsvar med vedtatt strategisk plan ivaretar budsjettet videreført satsning på forebyggende tiltak innenfor alle områder, og det fokuseres i enda større grad på bruken av tiltakstrappen og samordning av tiltak for bydelens innbyggere. Med bakgrunn i stort press på helse- og omsorgstjenestene til eldre, foreslås flere tiltak for å styrke de laveste trinnene i tiltakstrappen. Dette for å sikre eldre muligheten til å bo lengst mulig hjemme og redusere presset på forbruk av sykehjemsplasser.

Mulighetsstudien for Vækerø/Lilleaker/Sollerud er ferdigstilt, og sammen med mulighetsstudien for Skøyenområdet er markedsføringen av mulighetsstudiene overfor planmyndighetene og andre relevante aktører viktig for å kunne påvirke ønsket utvikling av bydelen.

Ullern, 20. november 2014

Kari Andreassen
bydelsdirektør

Oversikt og hovedprioriteringer

Demografi

Oppdaterte befolkningsprognoser i regi av Utviklings- og kompetanseetaten pr. 01.01.2014, viser at Oslo har 634 559 innbyggere ved utgangen av 2013, en befolkningsvekst på ca. 16 000 innbyggere siste året. Vekst forventes videreført også de kommende år og prognosen tilsier at Oslo vil ha i størrelsesorden 688 000 innbyggere ved inngangen til 2019. Oslo fylke, ved siden av Rogaland og Akershus, er fortsatt det fylket i landet med den største veksten i folketallet. Økningen i vekstanslagene, sammenliknet med tidligere prognoser, forklares gjennom økt tilflytting (i særdeleshet da fra de nye EU-landene) og en økning i fødselstallene.

Ullern hadde 31 562 innbyggere pr. 01.01.14, noe som utgjør en økning på 211 personer fra foregående år. Relatert til oppdaterte befolkningsprognoser vil utviklingen fra 2014 og fram mot 2018 kjennetegnes av følgende forhold:

- tilnærmet stabilt i aldersgruppen 0-5 år (barnehagebarna)
- en økning i aldersgruppen 6-15 år på 4,8 %
- en økning i aldersgruppen 67-79 år på 17,1 %, sammenliknet med fjorårets prognose på 18,4 % utgjør det en reduksjon for aldersgruppen
- det er en synkende tendens blant eldre 80+ samlet, men isolert en økning blant de eldste eldre 90+
 - 80-84 år -1,2 %
 - 85-89 år -9,4 %
 - 90+ 6,7 %

Bydelsutvalget går ikke nærmere inn på forutsetninger vedrørende fruktbarhet, dødelighet, flyttefrekvenser og boligbygging i denne sammenhengen. Usikkerheten øker jo lenger frem i perioden en kommer. Tabellen nedenfor tar utgangspunktet i et "basisalternativ" som grunnlaget for befolkningsfremskrivningen, hvilket innebærer at det er et konservativt anslag i motsetning til en prognose basert på et høy- og lavalternativ.

Befolknings- utvikling for Ullern	registrerte tall				prognose			
	<			>	<			>
	I.I. 2011	I.I. 2012	I.I. 2013	I.I. 2014	I.I. 2015	I.I. 2016	I.I. 2017	I.I. 2018
0 - 5 år	2 628	2 696	2 633	2 579	2 547	2 514	2 546	2 591
6 - 15 år	3 279	3 303	3 414	3 491	3 509	3 580	3 597	3 658
16 - 19 år	1 239	1 279	1 248	1 244	1 191	1 153	1 159	1 153
20 - 39 år	8 053	8 181	8 164	8 179	8 561	8 939	9 276	9 568
40 - 66 år	11 144	11 218	11 200	11 090	11 191	11 352	11 490	11 652
67 - 79 år	2 726	2 966	3 149	3 444	3 627	3 784	3 903	4 034
80 - 84 år	695	662	702	664	665	658	682	656
85 - 89 år	564	572	534	545	501	480	464	494
90+	314	315	307	326	351	371	365	348
Sum	30 642	31 192	31 351	31 562	32 143	32 832	33 481	34 154

Befolkningstallene er korrigeret for sykehjemsplasser (kriteriebefolkningen)

Befolkningsprognosene er en viktig faktor når årsplan og budsjett utarbeides, spesielt i relasjon til utviklingen i aldersgruppen 0-5 år (barnehageplasser) og de eldste over 80 år (hvor en stor andel er i behov av sykehjemsplass eller hjemmetjenester).

Spesielle satsninger og prosjekter

Styrket folkehelsearbeid

Bydelens handlingsplan for folkehelse er vedtatt i bydelsutvalget, og tiltakene i planen vil få betydning for prioriteringene i årene fremover. Det er et forsterket fokus på samarbeid, både internt og eksternt, for å sikre bedret folkehelse i bydelen. Ny folkehelselov innebærer et større ansvar for forebyggende arbeid i helsetjenesten, og folkehelsearbeidet på tvers av enheter i tjenesteapparatet. Folkehelsearbeidet skal medvirke til en samfunnsutvikling som styrker folkehelsen og utjevner sosiale forskjeller i helse og levekår. Det er i årsplan 2015 innarbeidet tiltak i samsvar med bydelens handlingsplan.

Mulighetsstudiene Del I (Skøyenområdet) og Del II (Vækerø/Sollerud/Lilleaker)

Med bakgrunn i den prognostiserte befolkningstilveksten frem mot 2024 er det viktig at bydelen har velfunderte og dokumenterte synspunkter på hvor det bør etableres nye boliger, ny og bedret infrastruktur og gode nærmiljøer. Foregående år har det vært et omfattende fokus på utviklingen av Skøyenområdet, og mulighetsstudie (del II) som omhandler utvikling av Vækerø/Lilleaker/Sollerud ble initiert i 2014. Prinsippene fra mulighetsstudien for Skøyenområdet legges til grunn, med blant annet forsterke lokal identitet, forsterke adkomsten til grønne og blå områder og hvordan legge til rette for flere boliger. Med hensyn til lokal identitet legges til grunn at Vækerø, Furulund, Sollerud og Lilleaker utvikles som nabolag. Videre blir det pekt på at Lysaker har stort utviklingspotensial som tettsted på begge sider av Lysakerelven (grense mellom Oslo og Bærum). Fokuset på dette arbeidet videreføres og mulighetsstudien vil bli benyttet aktivt ovenfor myndigheter som Plan- og bygningsetaten og Ruter for å sikre ønsket utvikling av områdene.

Styrking av de forebyggende tjenester

For å håndtere den økende andelen eldste eldre og tjenesteinnsats på mest effektivt nivå har bydelen styrket forebyggende tjenester til eldre. Innsatsen er rettet mot tiltakene på de laveste trinnene i tiltakstrappen, hvor nye stillinger i Omsorg+ og dagrehabilitering og friskliv forsterker innsatsen.

FO3-prosjektet – Omstilling/ effektivisering innen tjenester for mennesker med funksjonsnedsettelse

Omstillinger innen tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse er et område med forsterket fokus de to foregående år. Agenda Kaupang evaluerte driften av tjenestene til mennesker med funksjonsnedsettelse. Resultatet ble ny turnusmodell, endret ledelsesstruktur og profesjonalisering av vedtak. Omstilling/effektiviseringen har gitt noen økonomiske gevinster i 2014, og arbeidet videreføres for å sikre fortsatt bedret kvalitet og økt effektivisering.

Velferdsteknologi

Innstalling av velferdsteknologi i Omsorg+ er gjennomført, og beboere får utlevert nettbrett som gir muligheter for ivaretagelse av aktiviteter og opprettholdelse av et sosialt nettverk. Det skal kartlegges muligheter for utvidelse av tilbudet gjennom innlemmelse av det geografisk nærliggende boligområdet, samt et tettere samarbeid med hjemmetjenesten.

Hukommelsesteamet deltar i velferdsteknologiprojektet som tilbyr hjemmeboende mennesker med demens bruk av GPS-sporing for bedret trygghet og frihet for bruker og pårørende. I forbindelse med etablering av nye -, eller videreutviklede tjenestesteder innenfor bo- og dagtilbud, vil muligheten for hensiktsmessig bruk av velferdsteknologi kartlegges.

Virksomhetsstyring i bydelen

Videreutvikling av virksomhetsstyring videreføres og det etterstrebes en konsistent målstruktur der mål brytes ned i etterprøvbare delmål for alle enhetene. Styringsdialogen på alle nivåer videreføres, samt månedlige samtaler mellom bydelsdirektøren og enhetslederne. Systematisk internkontroll skal videreutvikles gjennom bruken av ROS-analyser.

Boligutviklingsprosjekter

Gustav Vigelands vei 50

Boligene i første etasje Gustav Vigelandsvei er ferdigstilt, og leilighetsdelen inneholder syv leiligheter som utgjør et bofelleskap for 6-7 beboere med funksjonsnedsettelse. Dagsenteret ble formelt åpnet våren 2014. Bydelen, etter bestilling fra byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, samarbeider med Omsorgsbygg KF om å etablere leiligheter i andre etasjen som i dag rommer to sykehjemsavdelinger.

Vækerøveien 41

Det etableres nye boliger for mennesker med psykiske lidelser i Vækerøveien 41. Dette omhandler 14 personer som i mange år har hatt bolig ved Ullerntunet bo- og behandlingssenter, med som på grunn av etablering av nytt sykehjem midlertidig bor i Pilotveien i Vestre Aker. Det tilrettelegges for installering av velferdsteknologi i bygget, som anslås ferdigstilt 2. halvår 2016.

Nedre Skøyenvei 7

Nedre Skøyen vei 7 er et samarbeidsprosjekt mellom bydelene Vestre Aker, Frogner og Ullern og Diakonhjemmet Sykehus. Prosjektet omhandler etableringen av 12 boenheter til personer med dobbeltdiagnose rus/psykiatri, og hvor de tre bydelene disponerer plassene. Styringsdokumentet er oversendt byrådsavdeling for kvalitetssikring, og Omsorgsbygg KF anslår at bygget vil stå ferdig i 2016. Det er dog mulig at prosjektet blir ytterligere forsinket på grunn av høye kostnader.

Økonomi - fullføre omstillinger på FO-3 området og fortsatt stram styring

Prognosen for bydelen tilsier et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i størrelsesorden 14,0 millioner for inneværende år, i tråd med resultatet på 13,4 millioner fra 2013. Bydelen har over flere år hatt en «sunn» økonomi og vil også ha dette i flere år fremover.

De omfattende omstillingene initiert i 2011 og tilnærmet 100 % effektivert gjennom hard budsjett disiplin og tøffe prioriteringer i 2011 og 2012 gir et handlingsrom hvor aktivitetsnivået tilpasses reduserte budsjett rammer i bystyrets vedtatte økonomiplan for 2014-17. Imidlertid er det viktig å synliggjøre at selv med et prognostisert mindreforbruk på 14,0 millioner, er der fortsatt økonomiske utfordringer ved sentrale tjenesteområder av driften. Utfordringer som bydelen tok med inn i 2014 og dessverre ikke har lyktes med å redusere gjennom året og ved inngangen til 2015. De økonomiske utfordringene på sentrale områder av driften, sett da i relasjon til at bydelens budsjett rammer reduseres med ytterligere netto 10 millioner frem mot 2017, må hensynstas når planlagt aktivitetsnivå skal vedtas.

I 2014 har bydelen fått tilbakeført det regnskapsmessig mindreforbruk på 13,4 millioner fra 2013, hvor av omtrentlig 5,5 millioner er forbrukt på anskaffelse av el-biler og velferdsteknologi. Sett opp mot et prognostisert regnskapsmessig mindreforbruk på 14,0 millioner inneværende år så innebærer dette at bydelen har driften under den vedtatte budsjett rammen for 2014 isolert. I stor grad tilskrives dette barnevernet, som har lyktes særskilt godt med tilbakeføringen av ungdommer fra institusjonsplasseringer og over i hybler.

Status ved inngangen til 2015:

- medio november utgjør forbruket av institusjonsplasser til eldre 23 plasser over budsjettert måltall på 285 plasser. Snittet for året som helhet utgjør 17 plasser over måltall
- kjøp av tjenester til hjemmeboende (hjemmesykepleie og praktisk bistand) utgjør ca. 1,5 millioner utover vedtatte budsjett rammer
- utførertjenestene for hjemmesykepleie og praktisk bistand har utfordringer med å drifte innenfor de økonomiske forutsetningene som legges til grunn i brukervalgordningene
- bydelen har måttet håndtere nye tjenester til brukere med funksjonsnedsettelse etter at de har flyttet til bydelen
- Ullern, på lik linje med de andre bydelene, har hatt en økning i antallet brukere med behovet for økonomisk bistand gjennom året. På tross av at gjennomsnittlig månedlig utbetaling pr. bruker er redusert, er det samlede utbetalingen økt fra foregående år
- barnehagene (kommunale og private) har en samlet drift som ligger noe lavere enn vedtatte budsjett rammer
- den samlede aktiviteten i boligene for mennesker med funksjonsnedsettelse ligger netto tilnærmet 2,0 millioner over vedtatte rammer, men vil i 2015 drifte i balanse
- barnevernet har over et par år lyktes med håndteringen av institusjonsplasser og har en aktivitet godt under vedtatte budsjett rammer
- kostnadene knyttet til TT- reiser ligger under vedtatt budsjett ramme

Årsplan 2015

Budsjett – oppdateringer og tekniske justeringer

Tabellen nedenfor gir en oversikt over de større aktivitetsøkningene/-reduksjonene som utgjør det prognostiserte resultatet av driften for 2014 og hvor det da forbrukes mer/mindre i relasjon til vedtatte rammer for 2014. Overforbruket på disse områdene vil få økonomiske konsekvenser også for neste års drift, gjennom et aktivitetsnivå som bydelen drar med seg inn i 2015. Budsjettet styrkes på enkelte områder, samtidig som midler inndras fra andre områder.

(beløp i millioner)

<i>Tjeneste</i>	<i>Forbruk 2014 verses vedtatt budsjett 2014</i>	<i>Konsekvens drift 2015 ved videreføring av driftsnivået fra 2014</i>	<i>Endringer i budsjett 2015</i>	<i>Omstillings behov/ aktivitets reduksjon 2015</i>
Barnevernet	6 000	7 500	-7 500	-
Kjøp hjemmetjenester	-1 500	0	950	-
Utfører hjemmetjenester	-4 500	-4 500	-	-4 500
Forbruk institusjonsplasser, netto kostnad	-7 800	-7 200	4 600	-2 600
utskrivningsklare fra sykehus (overliggere)	-1 800	-1 000	-	-1 000
Tjenester mennesker med funksjonsnedsettelse	-6 700	-8 500	6 700	-1 800
NAV	-5 200	-4 200	4 200	-
TT-kjøring	1 000	1 500	-1 500	-
Samlet	-20 500	-16 400	7 450	-9 900

Kolonnen omstillingsbehov/aktivitetsreduksjon 2015 i tabellen ovenfor illustrerer det antall millioner bydelen må omstille/reducere aktivitetsnivået på sentrale områder av driften for at aktiviteten skal kunne tilpasses til de omstillingskravene som ligger inne i foreslått økonomiplan for perioden 2015-18. De 9,9 millionene som fremkommer i denne kolonnen må sees på som hovedelementene i den risikovurderingen av budsjettet som det redegjøres for på side 16 i dette dokumentet.

Politiske vedtak for perioden 2011-14 som er videreført og innarbeidet eller trukket ut av budsjett 2015

Tabellen nedenfor redegjør for de politiske vedtak som bydelsutvalget har fattet de tre foregående år og som da enten er videreført eller trukket ut av årsplan og budsjett 2015.

vedtak	beløp	vedtatt	status
mulighetsstudie/oppfølging mulighetsstudie	300 000	2014	trukket ut
avsatte midler til barnehagene	200 000	2014	videreført
evaluering av ungdomsarbeidet i bydelen	100 000	2014	trukket ut
midler til halleie utenfor bydelen	200 000	2014	videreført
oppfølging av frivillighet i bydelen	150 000	2014	videreført
ferietur brukere i institusjonsboliger i bydelen	100 000	2014	videreført
kulturmidler styrkes ytterligere	140 000	2013	videreført
besøktjenesten frivillighetssentralen styrkes	50 000	2013	videreført
Bud. kjøp hjemmetjenester styrkes med 1,0 million	1 000 000	2013	videreført
styrkning med kr 50 000 til hvert av seniorsentrene	100 000	2013	videreført
økt avsetning arbeid med utviklingsplan Skøyen	175 000	2013	trukket ut
helsestasjonen/skolehelsetjenesten styrket ett årsv	700 000	2013	videreført
25 % stilling som aktivitør ved Hjørnesteinen	150 000	2013	videreført
avsatt frie midler barnehagene økt med kr 150 000	150 000	2013	videreført
stillinger innen Omsorg+, innsatsteam og barnevern	1 500 000	2012	videreført
styrkingen av seniorsentrene (prisjustert med 3,5 %)	150 000	2012	videreført
avsatt pott kr 150 000 til seniorsentrene	150 000	2012	videreført
styrkingen av Frivilligsentralen	70 000	2012	videreført
smarthusteknologi Omsorg+	900 000	2012	trukket ut
kulturmidler (samlet pott utgjør nå kr 460 000)	400 000	2012	videreført
Oppdat. bydelens samferdsel - og byutviklingsplan	150 000	2012	trukket ut
skøyen som knutepunkt, studie av utviklingstrekk	25 000	2012	trukket ut
innarbeidet budsjettbuffer	14 700 000	2012/13	videreført
styrket helsestasjonstilbud for ungdom	135 000	2011	videreført
frie midler til barnehagene	200 000	2011	videreført
samlet beløp	21 895 000		

Økonomiplan for perioden 2015-18

Bydelen foretok omfattende vellykkede økonomiske omstillinger årene 2011 og 2012, og har med bakgrunn i dette oppnådd positive driftsresultater for årene 2012-14. Det er dog fortsatt knyttet utfordringer til økonomiplanperioden 2015-18, hvor det i budsjettforslaget forventes at bydelen samlet skal omstille for ytterligere 10,0 millioner. Det er i denne sammenheng viktig å se den økonomiske effekten av de ulike tiltak og prioriteringer i et fireårs perspektiv, gjennom økonomiplan 2015-18. Økonomiplanen på neste side viser, forutsatt at bydelen lykkes med de omstillingsprosesser som er lagt til grunn på sentrale områder av driften (tabell side 7) og det pågående FO3-prosjektet, at der vil være et regnskapsmessig mindreforbruk ('overskudd') på ca. 14,7 millioner i 2015, men synkende ned mot 7,1 millioner i 2018. Dette

Bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett 2015 for Bydel Ullern

illustrerer at bydelen over tid fortsatt står overfor utfordringer med å bringe forbruket i tråd med de effektiviseringskrav som innarbeides i bystyrets økonomiplanperiode 2015-18, og ikke minst da sett i relasjon til den empiriske kunnskap om at det hvert år kommer nye brukere som er i behov av tjenester fra bydelen.

Økonomiplan 2015-18	2015	2016	2017	2018
Omstillingskrav byrådets øk.plan (netto akkumulert)	-4 186	-9 543	-14 729	-11 629
<i>Buffer 18,9 mill (kolonnene 2015-18 angir ubenyttet andel buffer)</i>	<i>15 900</i>	<i>16 900</i>	<i>17 900</i>	<i>18 900</i>
Førventet netto regnskapsresultat	14 761	13 211	7 991	7 171
Gode oppvekstvilkår for alle barn og unge				
styrking barnehagene (2013), vikarmidler (2014)	350	350	350	350
100% still helsestasj/skolehelsesøster (april 2013)	600	600	600	600
100% still helsestasj/skolehelsetjenesten i 2014 og 2015	900	1 100	1 100	1 100
avvikle kommunal oppfølging familiebarnehager	-150	-280	-280	-280
redusert kjøp barnevernet (2013 og 2015)	-9 500	-8 500	-7 500	-7 500
samlet omstilling	-7 800	-6 730	-5 730	-5 730
Gode og forutsigbare tjenestetilbud til eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser				
måltall institusjonsplasser eldre økt fra 285 til 295	5 950	4 634	3 318	3 318
vederlagsinntekter økt med 10 plasser+ generell økning	-3 900	-3 900	-3 900	-3 900
nye kjøp psykiatri og mennesker med funksj.nedsettelser(FO3)	9 500	10 000	10 500	11 000
omstill tj. til eldre/mennesker med funksj.nedsettelser (FO3)	-1 765	-2 265	-2 765	-3 265
utførertjenesten hjemmetjenester (rammetilskudd)	4 500	4 500	4 500	4 500
kjøp hjemmetjenester økt 1,0 mill i 2014 og 0,95 mill i 2015	1 950	1 950	1 950	1 950
etablering Gustav Vigelandsvei omsorgsboliger	4 500	4 500	4 500	4 500
etablering avlastning i Gustav Vigelandsvei	1 300	1 300	1 300	1 300
styrking av forebygg/rehab og omsorg+	1 850	2 200	2 200	2 200
avvikling SKE	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700
styrket lønnsbudsjett boligene	780	780	780	780
samlet omstilling	21 565	20 599	19 283	19 283
Økonomisk trygghet og sosial inkludering / bærekraftige, trygge og aktive nærmiljø				
finansiering introduksjonsprogrammet nyankomne flyktninger	3 500	3 500	3 500	3 500
25 % stilling som aktivtør ved Hjørnesteinen (2013)	150	150	150	150
støymålinger og merking av turstier	250	200	200	200
økt avset. kulturmidler (2013), halleie idrettslag (2014)	340	340	340	340
samlet omstilling	4 240	4 190	4 190	4 190
Andre tiltak				
engangsinvesteringer (el-biler, inventar bhg, PDA)	500	0	0	0
el-biler erstatter leasingbiler	-900	-900	-900	-900
økte inntekter ressurskrevende brukere	-10 000	-10 300	-10 600	-10 900
tiltak 2014, inkludert mulighetsstudie og frivilligmelding	350	400	450	500
økt satsning lærlinger	200	300	400	400
reduserte afp-kostnader	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
økt krav ref.sykepenge (7 %) ved alle tjenestesteder	-800	-800	-800	-800
samlet omstilling	-12 100	-12 800	-13 000	-13 300
Samlet tiltak	5 905	5 259	4 743	4 443

Budsjettmessige endringer på resultatenhetsnivå fra 2014 til 2015

Fra og med 2010 synliggjøres budsjettet også i henhold til resultatenhetsnivået og i tråd med rapporteringsstrukturen i bydelen. De viktigste endringer fra 2014 til 2015 på enhetsnivå følger i tabellen nedenfor (budsjettbuffer på 18,9 millioner er videreført fra 2014).

<i>Budsjettmessige omprioriteringer fra 2014 til 2015 på enhetsnivå</i>	<i>Budsjett økninger</i>	<i>Salderinger</i>	<i>Ikke prioritert</i>
barnevernet			
reduert kjøp institusjonsplasser ungdom		-7 500	
helse- /spesialpedagogiske tjenester til barn og unge			
lønnsmidler helsesøster/skolehelsetjenesten	600		
søknadskontoret			
måltall institusjonsplasser økt fra 285 til 295 (nettobeløp)	4 800		
kjøp tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse	6 300		
styrket budsjett kjøp hjemmesykepleie	950		
kjøp dagsenterplass/etter skoletidtilbud (AKS) høsten 15	700		
omstilling FO3-prosjektet, tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse		-1 100	
reduert budsjett TT- reiser		-1 500	
forebygging og rehabilitering			
styrket bemanning ved Omsorg+ (Skøyen Terrasse 1)	1 000		
økt bemanning enheten (100 % ergo+100 % fysio i turnus)	850		
bo- og dagtilbud mennesker med funksjonsnedsettelse			
helårseffekt etablering avlastning i Gustav Vigelandsvai	1 300		
nattevakt i samlokalisert bolig (Pilotveien)	700		
lønnsmidler tilført PU-boliger	700		
NAV- sosialtjenesten			
midler introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger	3 500		
folkehelse og nærmiljø			
merking av turstier i bydelen	100		
ansvaret for støymålinger overføres bydelene i 2015	200		
Samlede endringer	21 700	-10 100	-

De viktigste endringene fra 2014 til 2015 på funksjonsområde og kostranivå

<i>Budsjettmessige omprioriteringer fra 2014 til 2015 på funksjons- og kostranivå</i>	<i>Budsjett- økninger</i>	<i>Salderinger</i>	<i>Ikke prioritert</i>
233 Annet forebyggende arbeid			
merking av turstier i bydelen	100		
241 Diagnose, behandling og rehabilitering			
nattevakt i samlokalisert bolig (Pilotveien)	700		
lønnsmidler still 100 % ergo/100 % fysio i turnus	850		
styrket bemanning Omsorg+ (Skøyen Terrasse 1)	1 000		
275 introduksjonsordningen nyankomne flyktninger			
midler til introduksjonsordningen	3 500		
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak			
ansvar for støymålinger overføres bydel	200		
Samlet FO I- Helse, sosial og nærmiljø	6 350	-	-
232 Forebygging helsestasjons- og skolehelsetjeneste			
lønnsmidler helsestasjon-/skolehelsetjeneste	600		
252 Barnevernstiltak, plasseringer av barnevernet			
reduisert kjøp institusjonsplasseringer ungdom		-7 500	
Samlet FO II- Barnehage og Oppvekst	600	-7 500	-
234 aktivisering eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse			
kjøp av dagsenterplass og etter skoletid høsten 15	700		
253 Pleie, omsorg og hjelp i institusjon			
måltall institusjonsplasser, 285 til 295 (nettobeløp)	4 800		
tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse	4 500		
254 Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet			
tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse	1 800		
omstilling FO3-prosjektet, kjøp tjenester		-1 100	
helårseffekt avlastning Gustav Vigelandsvai	1 300		
styrket budsjett kjøp hjemmesykepleie	950		
lønnsmidler tilført PU-boliger	700		
733 Transportordninger for mennesker med funksjonsnedsettelse			
budsjett TT- kjøring reduseres		-1 500	
Samlet FO III–Pleie og omsorg	14 750	-2 600	-
Samlede endringer	21 700	-10 100	-

Den enkelte saldering / budsjettøkning i tabellene på de to foregående sidene omtales fylldiggjørende under enhetsområdene i dokumentet. Av tabellene fremkommer at de samlede endringer fra 2014 til 2015 utgjør en økt kostnad på 11,600 millioner (differansen mellom budsjettøkningene på 21,700 millioner og salderinger på 10,100). Beløpet sees i relasjon til de 11,600 millionene som frigjøres gjennom ulike 'tekniske' forhold i tabellen på side 56 i årsplan og budsjett 2015 (under vedlegget til bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett 2015). Som det fremkommer av tabellene balanserer de to beløpene opp mot hverandre og bydelsdirektøren presenterer således et saldert budsjett for 2015.

Budsjett 2015 samlet for FO- områdene

<i>Funksjonsområdene samlet</i>		<i>Budsjett 2015</i>			
		Regnskap 2013	Vedtatt budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Budsjett forslag 2015
0	Lønn, sosiale avgifter	412 228	424 924	425 948	426 572
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	335 216	345 155	362 831	372 287
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	274 943	276 252	277 885	276 722
4	Overføringer	30 325	25 013	22 463	27 137
5	Finansutgifter	2 514	426	426	426
1-5	Driftsutgifter	1 055 226	1 071 773	1 089 554	1 103 145
6	Salgsinntekter	-55 144	-56 949	-55 766	-61 079
7	Refusjoner	-116 527	-103 050	-98 645	-112 119
8	Overføringsinntekter	-54 978	-40 474	-43 784	-49 562
9	Finansinntekter	-1 818	-250	-250	-250
6-9	Driftsinntekter	-228 467	-200 725	-198 446	-232 010
0-9	Netto driftsutgifter	826 759	871 047	891 108	871 135

Budsjettet, spesifisert ned på det enkelte FO - område, forefinnes på sidene 58-60 i vedlegget til bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett 2015.

Budsjett 2015, fordelt på kostrafunksjoner

<i>Funksjonsområde / kostrafunksjon</i>	<i>Regnskap 2013</i>	<i>Vedtatt budsjett 2014</i>	<i>Justert budsjett 2014</i>	<i>Budsjett forslag 2015</i>
FO 1 Helse, sosial og nærmiljø				
100 Politisk styring og kontrollorganer	1 779	1 796	1 847	1 869
120 Administrasjon	3 258	15 286	3 830	3 427
130 Administrasjonslokaler	3 296	4 156	4 156	4 186
180 Diverse fellesutgifter	-	-4 876	8 169	-13 874
233 Forebyggende arbeid-helse og sosial	3 394	4 588	4 322	4 168
241 Diagnose, behandling og rehabilitering	21 298	22 755	25 088	26 358
242 Råd, veiledning og sos.forebyggende arbeid	11 585	12 528	13 762	13 623
243 Tilbud til personer med rusproblemer	3 667	3 240	3 790	3 354
265 Kommunalt disponerte boliger	2 756	2 326	2 515	2 369
273 kommunale sysselsettingstiltak	-652	-	-	-
275 Introduksjonsordningen	4 354	299	3 800	3 792
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av bolig	699	809	1 205	695
301 Plansaksbehandling	-	300	-	-
385 Andre kulturaktiviteter	581	800	800	800
860 Motpost avskrivninger	-1 307	-	-	-
Samlet FO 1	54 711	64 011	73 287	50 770
FO 2				
201 Førskole	271 345	292 397	298 559	295 310
211 Styrket tilbud til førskolebarn	9 862	10 311	11 882	10 740
221 Førskolelokaler og skyss	30 488	31 087	31 087	31 913
Samlet FO2a barnehager	311 695	333 796	341 528	337 963
231 Aktivitetstilbud for barn og unge	5 111	5 263	5 772	5 639
232 Forebygging - skole og helsestasjon	11 358	11 449	12 741	13 361
244 Barnevernstjenesten	9 690	9 941	10 441	11 090
251 Barneverntiltak i familien	3 641	4 098	4 364	4 833
252 Barneverntiltak utenfor familien	14 388	15 620	16 069	7 576
Samlet FO2b Oppvekst	44 185	46 374	49 371	42 499
FO 3 Pleie og omsorg				
234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	32 256	35 347	36 590	37 496
253 Pleie, omsorg og hjelp i institusjon	206 101	220 790	220 641	230 281
254 Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet	141 428	136 715	134 699	134 944
261 Botilbud i institusjon	237	514	514	514
733 Transportordninger funksjonshemmede	14 899	14 816	15 184	14 133
Samlet FO 3	394 921	408 514	407 628	417 368
FO 4 Økonomisk sosialhjelp				
281 Økonomisk sosialhjelp	16 591	13 569	11 069	14 285
276 Kvalifiseringsordningen	4 657	5 222	5 222	5 247
Samlet FO 4	21 248	18 791	16 291	19 532
Netto budsjettramme	826 759	871 047	891 108	871 135

Budsjett 2015, fordelt på postgrupper

<i>Bydelens samlede budsjettramme - fordelt etter postgrupper</i>	<i>Regnskap 2013</i>	<i>Vedtatt budsjett 2014</i>	<i>Justert budsjett 2014</i>	<i>Budsjett forslag 2015</i>
1000-1099 Lønn og sosiale utgifter	412 228	424 924	425 948	426 572
1100-1299 Kjøp av varer/tjenester i komm. prod.	335 216	345 155	362 831	372 287
1300-1399 Kjøp som erstatter kommunal prod.	274 943	276 252	277 885	276 722
1400-1499 Overføringer	30 325	25 013	22 463	27 137
Sum driftsutgifter	1 052 712	1 071 346	1 089 128	1 102 719
1500-1599 finansutg. og finansieringstransaksjoner	2 514	426	426	426
Samlede utgifter driftsbudsjettet	1 055 226	1 071 772	1 089 554	1 103 145
1600-1699 Salgsinntekter	-55 144	-56 949	-55 766	-61 079
1700-1799 Refusjoner	-116 527	-103 050	-98 645	-112 119
1800-1899 Overføringsinntekter	-54 978	-40 474	-43 784	-49 562
Sum driftsinntekter	-226 649	-200 475	-198 196	-231 760
1900-1999 Finansinntekter og finanstransaksjoner	-1 818	-250	-250	-250
Samlede inntekter driftsbudsjettet	-228 467	-200 725	-198 446	-232 010
Netto utgift driftsbudsjettet	826 759	871 047	891 108	871 135
Investeringsutgifter – inventar/utstyr > kr 50 000	-	-	-	-
Netto budsjettramme	826 759	871 047	891 108	871 135

Budsjettekniske merknader og forutsetninger

Budsjettforslag 2015 utgjør samlet 871,135 millioner, herav 19,532 millioner til økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet. Samlet pris- og lønnskompensasjon utgjør «kun» 3,58 millioner, men dette har sin forklaring i at pensjonspremieinnbetalingen er redusert fra 28,15 % i 2014 til 20,9 % kommende år. Andelen pensjonspremie av regulativlønn lå frem til 2010 stabilt i intervallet 14,0 til 15,0 %, men økte fra 17,2 % i 2011 til 28,15 % i 2014. I budsjettforslaget er pensjonspremien nedjustert til 20,9 %. Bydelen kompenseres i sin helhet for den til enhver tid gjeldende pensjonspremiesatsen. Beregningsmetodikken av de forventede kostnadene, knyttet til neste års lønnsoppgjør og det samlede innskuddet til Oslo pensjonsforsikring AS (OPF), videreføres i 2013. Inntil 2004 ble bydelene og foretakene, etter at lønnsoppgjørene for de respektive år var avsluttet, kompensert med de reelle kostnader knyttet til lønnsoppgjørene. Fra og med 2004 er de forventede kostnadene, knyttet til lønnsoppgjøret og innbetaling av pensjonsforsikringen, lagt inn i rammeoverføringen til bydelene.

Vedlegget ”Budsjettekniske merknader og tabeller” gir en ytterligere utdypende og spesifiserende beskrivelse av detaljer og forklaringer, relatert til opprinnelsen og konsekvensene av de ulike tallstørrelsene i budsjettforslaget for 2015.

Investeringer

Ansvar for investeringer og leveranser knyttet til nybygg, større utbedringer og ytre vedlikehold av bygningsmassen ligger til de kommunale eiendomsforetakene Omsorgsbygg Oslo KF og Boligbygg Oslo KF. Ansvar for initiering av nye barnehageprosjekter, samt at Oslo samlet har et tilstrekkelig antall barnehageplasser, ble fra og med 2009 overført til en sentral bestillerenhet i Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning. Bydelen har faste samarbeidsmøter med bestillerkontoret i byrådsavdelingen for å sikre tilstrekkelig kapasitet og langsiktig planlegging når det gjelder behovet for barnehageplasser i årene fremover.

Klimavurdering av budsjett 2015

- planlagte miljøsertifiseringer etter ISO 14001 gjennom 2015: 10 tjenestesteder
- CO₂-utslipp fra egen bilpark i 2015: ca. 2 900 kg. 24 av bydelens 26 leasingbiler er i løpet av 2014 erstattet med el-biler

forbruk av stasjonær energi i 2015: ca. 3 500 000 kwh

Risikovurdering av budsjettet 2015

Risikovurdering av budsjettet er foretatt med bakgrunn i to forhold:

- satsing på de lavere trinn i tiltakstrappen
- styrket budsjetttrammer på noen områder med merforbruk i 2014

Selv om noen områder er styrket, er det viktig med tett oppfølging av de risikoområdene som omtales i tabellen nedenfor. Avhengig av type risiko vil det kontinuerlig jobbes med å redusere risikoen eller identifisere resultatforbedrende tiltak for å kunne kompensere eventuelle merkostnader.

Sannsynlighet	Svært stor								
	Stor			2	6				
	Moderat		5						
	Liten		3			1			
	Meget liten								
			Ube-tydelig	Lav	Moderat	Alvorlig	Svært alvorlig		
Konsekvens									

ID	Mål/satsning/utfordring	S	K	Risiko
1	Kostnader knyttet til Barnevern	2,0	3,7	MIDDELS
2	Forbruk av institusjonsplasser basert på måltall	4,0	2,7	MIDDELS
3	NAV - økonomisk sosialhjelp	2,3	2,0	LAV
4	Sykehjemsinnsparing (alternativ 2)	4,7	4,0	HØY
5	Omstilling innen FO3-området (FO3-prosjektet)	2,7	2,0	LAV
6	Nye brukere innen FO3-området	4,0	3,3	MIDDELS

- for å minimalisere risikoen i barnevern, er det viktig å videreføre det gode arbeidet i enheten. Tidlig intervensjon og samhandling skal til enhver tid være i fokus
- forbruk av institusjonsplasser er et stort risikoområde, men det forventes at styrkning av de laveste trinnene i tiltakstrappen gir noe effekt i 2015 og fulleffekt i 2016
- byrådet foreslår en styrkning av sosialhjelp og tilfører midler til NAV-sosial. Rammen overføres NAV-sosial i sin helhet og forventes å redusere risiko for merforbruk i 2015
- FO3-prosjektet gir en positiv effekt, og det forventes at enhet for bo- og dagtilbud balanserer i 2015. Fortsatt tett oppfølging og effektivisering av kjøp tjenester som Søknadskontoret foretar. Det er vanskelig å forutse tilflyttede brukere, og eventuelt nye brukere i 2015 er ikke innarbeidet i budsjettet
- vedtas nytt system for finansiering av sykehjemsplasser (alternativ 2) øker risikoen for merforbruk. Eventuelle kostnader i 2015 dekkes av budsjettbufferen, men den negative budsjetteffekten vil forsterkes i resten av økonomiplanperioden

God forvaltning og ansvarlig og attraktiv arbeidsgiver

Administrasjon, politisk styring og stabstjenester

1. Budsjettspesifikasjon

100 Politisk styring og kontrollorganer

110 Kontroll og revisjon

120 Administrasjon

130 Administrasjonslokaler

180 Diverse fellesutgifter

190 Interne serviceenheter

265 Kommunalt disponerte boliger

2. Ansvarsområde

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

Antall årsverk	16,6
-----------------------	-------------

3. Status og utfordringer

Endringer i rammebetingelser, forventninger fra brukere og nødvendige omstillingsprosesser stiller kontinuerlig krav til bydelen som arbeidsgiver og organisasjon. Ansatte er organisasjonens viktigste ressurs i arbeidet med å sikre høy brukertilfredshet og kvalitet i tjenestene. Gjennom strategisk og operativ bistand, knyttet til tjenesteproduksjon og organisasjonens rolle som arbeidsgiver, utgjør administrasjonen en sentral støttefunksjon for alle ledere. Innføringen av nytt HR- system er i all hovedsak implementert og de fleste moduler er tatt i bruk. Interne kontrollrutiner er etablert for å sikre at HR- systemet fungerer etter intensjonen, og lederrapportering direkte i HMS- modulen vil effektivisere rapporteringen. Modulen sikrer bedret oversikt av virksomhetstiltak, lokale tiltak som initieres fortløpende og den enkelte leders oppfølging av langtidssykemeldte. Utrulling av kompetansemodulene initieres i 2015, noe som på sikt vil sikre bedret samsvar mellom strategiske kompetanseplaner og fremtidig kompetansebehov i tjenesteutøvelsen.

Sykefraværet er redusert de to siste årene, og det systematiske og offensive arbeidet med å sikre et stabilt lavt sykefravær i organisasjonen som helhet videreføres. Det er fastsatt individuelt mål på korttidsfraværet, samt at andelen egenmeldt fravær bør utgjøre minst 75 % av korttidsfraværet, og hvor formålet er å styrke medarbeiderskapet ved at den enkelte medarbeider gjennom retten til bruk av egenmeldinger tar ansvar for egen helse. For å sikre arbeidet med risikovurderinger og kvalitetsrutiner innen alle tjenesteområder videreføres og utvikles Kvalitetslosen som elektronisk verktøy for kvalitetsstyring og internkontroll.

4. Strategier og tiltak

Bydelen som organisasjon skal:

- **Styrke strategisk kompetansestyring ved alle fagområder med vekt på intern kompetansedeling**
 - utarbeide lokale kompetanseplaner ved alle fagområder innen 01.02.15
 - ha tatt i bruk kompetansemodulet i HR-systemet innen 01.10.15
 - benytte intern kompetanse på tvers av enhetene
 - øke kompetansen i norsk språk hos ansatte
- **Videreutvikle organisasjonskulturen gjennom aktiv bruk av kjerneverdiene – BRER**
 - gjennomgå kjerneverdiene BRER og "etiske valg" med ansatte på personalsamling minimum en gang i året
 - gjennomføre årlig medarbeiderundersøkelse med gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet på 4,6
 - gjennomføre minst 80 % av medarbeidersamtalene innen 01.06.15
- **Videreføre arbeidet med systematisk lederutvikling basert på bydelens behov og mål**
 - gjennomføre årlige ledersamtaler hvor det foretas lederevaluering
 - gjennomføre introduksjonsprogrammet for nye ledere innen 4 uker etter ansettelse
 - øke kompetansen på den formelle siden av arbeidsgiverrollen gjennom workshops
- **Forankre systemrettede IA- tiltak og virkemidler i alle lokale HMS- utvalg**
 - ha systematisk samtaleoppfølging av alle ansatte med hyppig korttidsfravær eller sykefravær på over 9 %
 - utarbeide livsfaseplan innen utgangen av 2015
- **Forankre budsjett-/ og regnskapsforståelse hos alle med budsjettansvar**
 - føre en stram budsjettstyring gjennom månedlig rapportering på alle nivåer
 - revidere lokal tiltaksplan for anskaffelser innen 01.05.15
- **Arbeide aktivt for å hindre korrupsjon og andre misligheter**
 - delta aktivt i kommunens sentrale korrupsjonsnettverk
- **Videreutvikle den balanserte målstyringen innunder virksomhetsstyringen**
 - utarbeide parametere (måltall) som måler tjenesteproduksjon
 - videreføre styringskort som felles verktøy i lederrapporteringen
- **Forankre systematisk bruk av Kvalitetslosen for internkontroll på alle nivåer**
 - gjennomføre minimum to årlige ROS-analyser pr. enhet
 - ha ferdigstilt en årlig statusrapportering på oppfølging av rutiner og avvik i kvalitetslosen innen utgangen av året
- **Arbeide aktivt for åpne og tilgjengelige tjenester mot alle**
 - utbedre nettsidene med relevant informasjon og kvartalsvis sikre oppdateringer
 - profileres minst to ganger i måneden gjennom bruk av sosiale medier og andre nyhetskanaler
 - øke kompetansen på fullført saksbehandling gjennom internundervisning
 - styrke omdømmet til bydelen ved å arrangere møteplasser for innbyggerne årlig

5. Måltall/produksjonstall

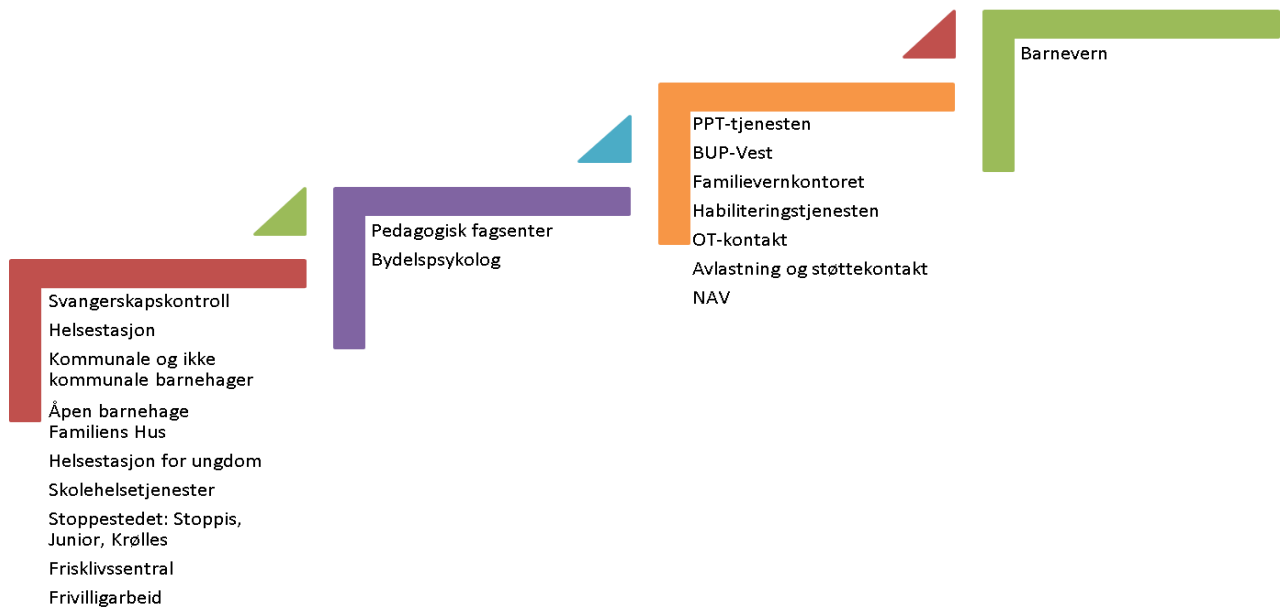
<i>Sykefravær</i>	<i>Måltall 2013</i>	<i>Resultat 2013</i>	<i>Måltall 2014</i>	<i>Måltall 2015</i>
Gjennomsnittlig sykefravær	9,5 %	9,0 %	9,0 %	8,8 %

Budsjett for resultatområdet:

<i>Administrasjon</i>		<i>Budsjett 2015</i>			
		Regnskap 2013	Vedtatt budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Budsjett forslag 2015
0	Lønn, sosiale avgifter	16 368	16 702	16 873	16 542
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	4 222	4 451	4 151	4 451
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	685	835	835	835
4	Overføringer	1 562	1 432	1 432	1 550
5	Finansutgifter	-	-	-	-
1-5	Driftsutgifter	22 837	23 420	23 291	23 378
6	Salgsinntekter	-365	-	-	-
7	Refusjoner	-6 541	-6 370	-6 370	-6 370
9	Finansinntekter	-	-	-	-
6-9	Driftsinntekter	-6 906	-6 370	-6 370	-6 370
0-9	Netto driftsutgifter	15 931	17 050	16 921	17 008

Gode oppvekstvilkår for alle barn og unge

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel. Samhandlingsreformens intensjoner er å bedre helsen til den enkelte, utjevne helseforskjeller og sikre en bærekraftig bydel for fremtiden. Dette skal oppnås gjennom å dreie innsatsene mot helsefremmende og forebyggende arbeid. Det beste utgangspunktet for en bedret balanse mellom behandling, forebygging og folkehelsearbeid over tid, vil være å starte med barnet. Tiltakstrappen for barn og unge viser at bydelen har kommet et godt stykke på vei med å dreie tjenestene mot det laveste tiltaksnivået som både er helsefremmende og forebyggende.



Bydelen tilbyr lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester til barn og unge. Helsestasjonen er et lovpålagt, gratis, lett tilgjengelig lavterskeltilbud for alle barn og deres foreldre, uavhengig av sosial tilhørighet. Barnehager, skoler og aktivitetsskoler skal fremme helse og trivsel. Bydelen har i overkant av 2 000 barnehageplasser jevn fordelt på kommunale og ikke-kommunale barnehager, og barnehagen skal i samarbeid og forståelse med barnas hjem ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Skolehelsetjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende, med fokus på psykisk, fysisk og psykososiale forhold, og omtales ofte som elevenes «bedriftshelsetjeneste». Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud til unge i aldersgruppen 13-23 år. Det satses på rusforebyggende arbeid via SaLTo-arbeidet (sammen lager vi et trygt Oslo) for samordning og helhetlig utvikling av lokalt rus og kriminalitetsforebyggende arbeid, og ungdomshuset Stoppestedet som tilbyr rusfrie aktiviteter for bydelens barn og unge.

Barnevernets arbeid er hjemlet i lov om barneverntjenester med forskrifter og rundskriv, og hvor oppgavene blant annet innebærer å støtte unge og familier med hjelpetiltak i vanskelige situasjoner for å forebygge og hindre langvarige problemer. Barneverntjenesten er en sentral aktør i det lokale tverretatlige samarbeidet rundt barn og unges oppvekstvilkår.

Barnehager

1. Budsjettspesifikasjon

201 Førskole

221 Førskolelokaler og skyss

2. Ansvarsområde

Barnehagene er et pedagogisk tilbud som reguleres i Lov om barnehager med forskrifter. Tilbudet omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Barnehagene har ulike driftsformer og åpningstider, og omfatter også åpen barnehage og familiebarnehager. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver trådte i kraft 1. august 2006. Rammeplanen danner grunnlaget for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold. Ved lov av 8.8.2008 nr.73 – Lov om endringer i barnehageloven ble det innført lovfestet rett til barnehageplass, med virkning fra 1.1.2009. Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i barnehageloven og på internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til, blant annet FNs barnekonvensjon.

Antall årsverk i barnehagene	258
Antall årsverk barnehage administrasjon	3,4

3. Status og utfordringer

En stor andel av bydelens barnehager følger Oslobarnehagens standarder for ulike områder av driften. Oslostandardene er overordnede og forpliktende for alle kommunale barnehager og skoler i Oslo, og de ikke-kommunale barnehagene anbefales å følge denne. Oslobarnehagen har som visjon; *Oslobarnehagen - landets beste!* og som mål; *Styrke kvaliteten i barnehagene - og spesielt styrke barnehagen som læringsarena*

Oslobarnehagen omhandler:

- Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole
- Oslostandard for et godt språkmiljø i barnehager
- Oslostandard for samarbeid mellom barnehage og barnevern
- Felles brukerundersøkelse årlig
- Felles mal for årsplan med progresjonsplan for fagområdene
- Barnehageportal

Oslobarnehagen har følgende strategier:

- Strategi 1: Et mer helhetlig kvalitetsstyringssystem
- Strategi 2: Styring gjennom incentiver og standarder
- Strategi 3: Bedre styringsgrunnlag og åpenhet om resultater

Barnehagene har et årlig hovedopptak med supplerende opptak utenom, og kommunen ivaretar tilbudene fra både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Åtte barnehageassistenter deltar på arbeidsplassbasert deltids barnehagelærerutdanning (ABLU) over fire år, et samarbeid mellom Høgskolen i Oslo og Oslo Kommune. Seks barne- og ungdomsarbeiderlæringer er i barnehagene, hvorav fire har et fireårig utdanningsløp. Egen opplæringsplan for barnehageansatte er utarbeidet. Det er stor mangel på barnehagelærere i Oslo, og kunnskapsdepartementet har initiert en kampanje for å rekruttere flere til barnehagelærerutdanningen samt heve statusen rundt det å arbeide i barnehage. Bydelen har nedsatt egen rekrutteringsgruppe som sikrer felles utlysning av ledige barnehagelærerstillinger, utarbeider brosjyre med presentasjon av barnehagene, og opprettet Facebook-side for informasjon om barnehagene. Enkelte pedagoger mangler formell

førskolelærer / barnehagelærerutdanning, og det er innvilget midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet i 17 av 88 lederstillinger i de kommunale barnehagene (19,3 %), i tillegg til at fire er innvilget varig dispensasjon. Mange har imidlertid annen relevant høgskoleutdanning. Tilsvarende er det innvilget dispensasjon i 15 av 82 lederstillinger i de ikke-kommunale barnehagene (18,3 %).

4. Strategier og tiltak

Bydelen som organisasjon skal:

- **Sikre høy kvalitet og likeverdig tilbud i Ullerns barnehager for alle barn i tråd med Oslo standardene**
 - gjennomføre årlig brukerundersøkelser med fokus spesielt på resultatene på kvalitet og tilfredshet
 - videreføre språkkartlegging (TRAS) i barnehagene
 - videreføre arbeidsnorsk eller norskopplæring for å bedre språkforståelse i arbeidet i barnehagen
 - fortsette implementering av nye (kommende) standarder fra Oslobarnehagen
- **Kommunale barnehager skal ha en kvalitetsstandard gjennom DANNING**
 - evaluere DANNING i alle kommunale barnehager høsten 2015
 - informere om DANNING for alle ikke-kommunale barnehager våren 2015

5. Måltall / Produksjonstall

<i>Barnehager</i>	<i>Måltall 2013</i>	<i>Resultat 2013</i>	<i>Måltall 2014</i>	<i>Måltall 2015</i>
Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet*	5,2	5,2	5,2	5,3
Antall barn i barnehage 1–2 år	835	842	813	788
Antall barn i barnehage 3–5 år	1 297	1 306	1 285	1 362
Åpen barnehage	20	20	20	20
Barn totalt i kommunale og private bhg (inkl. fam)	2 132	2 148	2 098	2 150
kapasitet /antall plasser **	2 967		2 911	2 938
Dekningsgrader:				
Dekningsgrad 1-2 år	91,2 %	94,1 %	91,9 %	94,2 %
Dekningsgrad 3-5 år	98,4 %	103,2 %	97,9 %	103,0 %
Dekningsgrad 1-5 år	95,4 %	98,2 %	95,5 %	99,8 %

*Skala fra 1-6, hvor 6 er høyeste verdi. Måltall 2015 tar utgangspunkt i prognostisert resultatet pr. 31.12.14, og korrigeres med følgende: Foreslått avvikling av Priorveien barnehage med 54 plasser. Til sammen 72 ekvivalenter

**Kapasitet/antall plasser er barnehageplasser omgjort til ekvivalenter (åpen barnehage er ikke med i beregningen)

Budsjett for resultatområdet:

<i>Barnehager</i>		<i>Budsjett 2015</i>			
		Regnskap 2013	Vedtatt budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Budsjett forslag 2015
0	Lønn, sosiale avgifter	150 148	163 474	165 659	163 450
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	18 116	15 162	15 708	16 240
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	162 037	174 362	177 203	178 505
4	Overføringer	1 880	2 833	2 832	3 079
5	Finansutgifter	-	-	-	-
1-5	<i>Driftsutgifter</i>	332 181	355 831	360 403	361 273
6	Salgsinntekter	-27 314	-29 699	-28 518	-30 724
7	Refusjoner	-13 428	-2 948	-2 916	-3 801
8	Overføringsinntekter	-273	-	-	-
6-9	<i>Driftsinntekter</i>	-41 015	-32 547	-31 434	-34 525
0-9	<i>Netto driftsutgifter</i>	291 166	323 284	329 968	326 748

Barnevern

1. Budsjettspesifikasjon

244 Barneverntjenesten

251 Barneverntiltak i familien

252 Barneverntiltak utenfor familien

2. Ansvarsområde

Enhet for barnevern skal kjennetegnes ved at ansatte har høy faglig kompetanse, rettssikkerhet for brukerne og god ressursutnyttelse. Barnevernets arbeid er hjemlet i Lov om barneverntjenester med forskrifter og rundskriv. Det skal legges avgjørende vekt på barnets medvirkning ved at det legges til rette for samtaler med barnet og at barnets beste er førende for barneverntjenestens faglige vurderinger. Tidlig innsats er vesentlig for å hindre negativ utvikling hos barn/ungdom, noe barneverntjenesten søker i alle saker. Barneverntjenestens oppgaver er blant annet å støtte unge og familier med hjelpetiltak i vanskelige situasjoner for å forebygge og hindre langvarige problemer. Videre skal barnverntjenesten være en sentral aktør i lokalt tverretattlig samarbeid om barn og unges oppvekstvilkår.

Antall årsverk	18,0
-----------------------	-------------

3. Status og utfordringer

Bekymringsmeldinger til barneverntjenesten omhandler alt fra søknader om ulike former for hjelp og støtte, til alvorlig bekymring knyttet til barnets omsorgssituasjoner. Barnevernet har pr. november mottatt 145 meldinger med varierende sakskompleksitet, en øking på i overkant av 7 % fra samme periode i 2013. Meldingsinnholdet er varierende, men knyttes i hovedsak til vold og seksuelle overgrep, alvorlige konflikter mellom foreldre, psykiatri og rus. For å sikre at barneverntjenesten samlet kan håndtere kompleksiteten i sakene fordres det solid kompetanse hos den enkelte ansatt.

De fleste meldingene resulterer i undersøkelse, men enkelte henlegges med bakgrunn i at det ikke er grunnlag for tiltak etter barnevernloven. Flere av meldingene henvises videre til andre instanser som familievernkontor, politi og barne- og ungdomspsykiatrien. Undersøkelser kan avsluttes uten iverksettelse av hjelpetiltak fordi det i løpet av undersøkelsesperioden viser seg at det ikke er behov for tiltak fra barnevernet, eller at familiene ikke samtykker til tiltak. Barneverntjenesten har erfaringer med at barnets situasjon kan endres positivt underveis i undersøkelsesperioden, enten da gjennom at familien får hjelp av andre tverrfaglige instanser eller ved at prosesser i familiesystemet endres og at barneverntjenesten samarbeider med familien og nettverket. Utfordringene innen barnevernet må ses i sammenheng med økt kompleksiteten i sakene og økningen i antall meldinger over flere år. For å ivareta brukerens behov og sikre barnet medvirkning, sikres ansatte faglige oppdateringer gjennom programmer/prosjekter som er relatert til nyere forskning på områdene.

Bolig enslige mindreårige flyktninger

I samsvar med BU-vedtaket 19.06.2014 er driften av boligen avvirket, men oppfølgingsarbeidet av ungdommene, som alle er over 18 år og har ettervernstiltak, videreføres.

4. Strategier og tiltak

Bydelen som organisasjon skal:

- Ivareta barn, unge og familier som lever i utfordrende livssituasjoner

- ha særskilt fokus på oppfølging og evaluering av tiltakssaker for å kartlegge endringer og resultater av iverksatte tiltak
- videreutvikle metodikk og rutiner i undersøkelsesarbeidet slik at barneverntjenesten har et best mulig beslutningsgrunnlag ved avslutning av undersøkelse
- fokus på tett og god oppfølging av barn som bor i fosterhjem samt deres fosterfamilier for å legge til rette for en god utvikling hos barnet samt sikre stabilitet i fosterhjemmet
- **Videreutvikle brukermedvirkning hos barn og unge**
 - sørge for at alle familier skal ha undersøkelsesplan i undersøkelsesfasen
 - sørge for at alle barn/unge (etter alder) skal medvirke/høres i barnevernssaker
 - sørge for at barn/unge (etter alder) skal (medvirke) gis mulighet til å uttale seg om iverksatt tiltak virker
 - bruke Klemetsrud modellen aktivt i alle saker mot barn og unge
 - bruke familieråd og nettverksmetodikk for å ta i bruk familiens egne ressurser
 - videreutvikle forpliktende samarbeidsavtaler mellom barneverntjenester, NAV, helsestasjon, skolehelsetjenesten, NAV og psykisk helse
 - sikre at ungdom og unge voksne i barnevernet får tilstrekkelig ettervern ved å kartlegge ungdommens videre behov allerede når de fyller 17 år

5. Måltall/Produksjonstall

<i>Barnevern</i>	<i>Måltall 2013</i>	<i>Resultat 2013</i>	<i>Måltall 2014</i>	<i>Måltall 2015</i>
andel avslut. undersøkelsessaker innen 3 mnd.	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
andel avslut undersøkelsessaker innen 6 mnd.	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
antall gjennomførte tilsynsbesøk pr. fosterbarn u/18 år, hvor Oslo har plass ansvaret	4,0	3,3	4,0	4,0
antall gjennomførte tilsynsbesøk pr. fosterbarn u/18 år, hvor Oslo har tilsynsansvaret	4,0	3,8	4,0	4,0
gjennomførte oppfølgingsbesøk pr. fosterbarn	4,0	4,0	4,0	4,0
barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan pr. 31.12	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Budsjett for resultatområdet:

<i>Barnevern</i>		<i>Budsjett 2015</i>			
		<i>Regnskap 2013</i>	<i>Vedtatt budsjett 2014</i>	<i>Justert budsjett 2014</i>	<i>Budsjett forslag 2015</i>
0	Lønn, sosiale avgifter	19 590	18 150	19 276	15 101
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	3 913	7 022	7 084	3 136
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	10 202	7 029	7 030	1 830
4	Overføringer	2 407	2 600	2 600	3 118
5	Finansutgifter	-	-	-	-
1-5	Driftsutgifter	36 111	34 803	35 990	23 185
6	Salgsinntekter	-43	-	-	-
7	Refusjoner	1 030	-459	-472	-462
8	Overføringsinntekter	-6 893	-5 633	-5 633	20
6-9	Driftsinntekter	-7 969	-6 092	-6 105	-442
0-9	Netto driftsutgifter	28 144	28 710	29 885	22 743

Helse- og spesialpedagogiske tjenester til barn og unge

1. Budsjettspesifikasjon

211 Styrket tilbud til førskolebarn

232 Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste

241 Diagnose, behandling, re-/habilitering

2. Ansvarsområde

Tjenester til barn og unge er hjemlet i Helse- og omsorgsloven og i Folkehelseloven. Spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder er hjemlet i Opplæringsloven. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et tilbud til alle barn, unge og deres foresatte og har følgende ansvarsområder:

- svangerskaps- og barselomsorg
- helsestasjonstjenester for barn 0-5 år
- skolehelsetjeneste i grunnskole og videregående skole
- helsestasjon for ungdom

Koordinerende enhet for habilitering - og rehabiliteringsvirksomhet er Søknadskontoret. De med behov for langvarig og koordinerte tjenester i aldersgruppen 0-18 år ivaretas av habiliteringsteam.

Antall årsverk.	41.5
------------------------	-------------

3. Status og utfordringer

Helsestasjon

Hjemmebesøk til førstegangs- og flergangsfødende med spesielle behov prioriteres. Ullevål sykehus har bedt om at antallet prematurkontakter økes fordi bydelen har et høyt antall premature barn med behov for spesialisert oppfølging. Kartleggingen av gravide og nyblitte mødre videreføres, og like viktig som selve kartlegging er det kliniske blikk på hvem som er i behov av tettere oppfølging. Er ajour med 4,5 års kontrollene, men foreløpig gjenstår noe i relasjon til 2,5 års kontrollene. Det er i disse aldersgruppene flest ikke møter til innkalte konsultasjoner. Ny vaksine mot rotavirus gis ved seks uker og tre måneders kontroll. Barn med motoriske utfordringer henvises og følges opp av barnefysioterapeut, i tillegg til at barn med funksjonsnedsettelse blir fulgt opp av ergoterapeut ute i barnehagene. Fra høsten av tilbys treåringer som ikke går i barnehage språkkartlegging.

Skolehelsetjenesten

Tjenesten er nå samlet under en avdelingsleder, og dette utgjør en stor fordel hva gjelder oppfølging og videreutvikling av gruppen. De stadig skiftende skolegrensene er en utfordring i barneskolen fordi det brukes mye tid på å innhente informasjon om skolestartere og skolehelsetjenesten blir ikke involvert i overføring av elever med særskilte behov. God skolehverdag er et tilbud til alle barneskolene og det gis gruppetilbud til elever som lever i konflikt etter foreldrenes samlivsbrudd. Elever med overvektproblematikk følges opp og gis et tverrfaglig tilbud ved Frisklivssentralen, og hvor helsetjenesten har en sentral rolle i prosjektet gjennom bydelspsykologens tilstedeværelse ved Bestum skole en dag pr. uke.

På ungdoms- og videregående skole er helsetjenesten og psykolog fra BUP Vest med i ressursteamet som fanger opp og diskuterer ungdom med adferd som vekker bekymring, og hvor et adekvat tiltak kan være å oppsøke eleven i hjemmet. Skoleprosjektet «Ungdom i risiko» videreføres, og BUP Vest vil ha psykolog tilstede en dag pr. uke på ungdomsskolene

og Ullern videregående. Målsetning er å etablere en varig, likeverdig og forpliktende samhandlingsstruktur mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten for å identifisere og fange opp målgruppen. Ullern videregående gjenåpnes høsten 2015 med 870 elever og en tilrettelagt avdeling med arbeidslivstrening for 26 elever. I tillegg til de lovpålagte tjenestene skal tjenesten være mere synlig, tilgjengelig og å ha fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid til elevene.

Pedagogisk fagsenter

Utover det å ivareta barn med rett til spesialpedagogisk hjelp fokuseres det på forebyggende tiltak rundt barn som er tema i drøftingsteam eller på bakgrunn av forespørsel fra barnehagene om allmennpedagogisk veiledning. Fremdeles henvises barn til drøfting året før skolestart, barn som skulle vært fanget opp for adekvat hjelp på et tidligere tidspunkt.

Bekymringsveiviser som anskueliggjør veivalg i forhold til bekymring er utarbeidet og drøftingsteamet forsterkes med psykolog når bekymring tilsier at barnet sliter med psykiske utfordringer. Fagsenteret, barnevern, barnehage og familievernkontoret samarbeider om å gi barn som sliter etter foreldrenes samlivsbrudd et godt barnehagetilbud.

Helsestasjon for ungdom

Helse- og omsorgsdepartementet har som målsetting å begrense antallet uønskede svangerskap, aborter og jobbe for bedret seksuell helse blant ungdom i aldersgruppen 13-24. Det gjennomføres klamydiatestkampanjer på ungdomsskolene, og forutsatt tildeling av prosjektmidler fra Helsedirektoratet skal det også arbeides mer ut mot skolene. I samarbeid med Majorstua politistasjon og SalTo koordinator fokuseres på oppfølging av ungdom med ruskontrakt.

Habilitering

Barn, unge og familier med behov for langvarig og koordinerte tjenester får tilbud om ansvarsgruppe, og koordinator informerer om retten til utarbeidelse av individuell plan. For å kunne ivareta barn, unge og familier i et livsløpsperspektiv er det viktig med kontinuerlig samhandling mellom enhetene som har et ansvar for de samme målgruppene.

4. Strategier og tiltak

Bydelen som organisasjon skal:

- **Ha helhetlig oppfølging av barn, unge og familier i et folkehelseperspektiv**
 - gi tilbud om hjemmebesøk til alle førstegangs fødende
 - gi tilbud om hjemmebesøk til 80 % fleregangsfødende med spesielle behov
 - etablere pilotprosjekt hvor helsesøster/fysioterapeut skal ut i en barnehage to dager i måneden med mål om å styrke det forebyggende helsearbeidet
 - samarbeide med Familievernkontoret om barn som lever i konflikt etter foreldrenes samlivsbrudd
 - gi hjelp så tidlig som mulig til barn, unge og familier med spesielle behov gjennom ansvarsgrupper og tilbud om IP
 - tilby språkkartlegging til treåringer som ikke går i barnehage
 - utvikle samarbeidsavtaler mellom skolehelsetjenesten og skolene

5. Måltall/produksjonstall

<i>Pedagogisk fagsenter, helsestasjon - og skolehelsetjeneste</i>	<i>Måltall 2013</i>	<i>Resultat 2013</i>	<i>Måltall 2014</i>	<i>Måltall 2015</i>
Antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp	50	41	40	42
Antall barn med ansvarsgrupper / Ip'er	20	14	18	18
Antall gravide til jordmorkontroll	280	280	280	280
Antall nyfødte	480	443	460	440
Antall førstegangsfødende	200	223	180	170
Antall hjemmebesøk til 1.gangsfødende	75,0 %	74,4 %	75,0 %	100,0 %
Dekningsgrad jordmorkontroll ift. ant. fødsler	60,0 %	63,2 %	60,0 %	60,0 %
Antall 2,5 års kontroller	478	447	460	470
Antall 4,5 års kontroller	450	405	450	450
Antall ekstra konsultasjoner utover anbefalt program	300	1 195	1 000	1200
Dekn.grad vaksinasjoner av barn fra risikoområder	90,0 %	90,0 %	90,0 %	95,0 %
Antall helseundersøkelser i 1 klasse	440	293	420*	421
Antall ungdom på helsestasjon for ungdom	320	100	200	400
Vaksinasjonsdekning 16-åringer (nytt måltall 2015)	-	-	-	95,0 %

*usikkerhet med hensyn til antall elever fordi nye inntaksområder ennå ikke er avklart.

Budsjett for resultatområdet:

<i>Helsestasjons- og skolehelsetjenesten og pedagogisk fagsenter</i>		<i>Budsjett 2015</i>			
		<i>Regnskap 2013</i>	<i>Vedtatt budsjett 2014</i>	<i>Justert budsjett 2014</i>	<i>Budsjett forslag 2015</i>
0	Lønn, sosiale avgifter	22 174	23 739	24 331	25 431
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	2 319	2 194	2 715	1 866
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon		241	241	241
4	Overføringer	534	56	56	91
5	Finansutgifter	-	-	-	-
1-5	Driftsutgifter	25 027	26 231	27 343	27 628
6	Salgsinntekter	-757	-627	-627	-323
7	Refusjoner	-1 524	-1 286	-1 274	-1 402
8	Overføringsinntekter	-55	-700	-	-700
6-9	Driftsinntekter	-2 336	-2 614	-1 901	-2 425
0-9	Netto driftsutgifter	22 691	23 617	25 442	25 203

Forslag til tiltak for 2015:

Foreslått aktivitetsøkning under tjenesteområdet:

<i>Helsestasjon/skolehelsetjenesten</i>	<i>lønnsmidler</i>	<i>232</i>	<i>600 000</i>
Helsestasjons - og i skolehelsetjenesten styrkes med ett årsverk, dette også i tråd med føringene fra byrådet			

Gode og forutsigbare tjenestetilbud til eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse

Tjenesteområdet omfatter aktivisering- og servicetilbud til eldre og funksjonshemmede, habilitering, rehabilitering og hverdagsrehabilitering, pleie- og omsorgstjenester som praktisk bistand og hjemmesykepleie, annen hjelp til hjemmeboende, heldøgns pleie- og omsorgstjenester herunder bo- og institusjonstilbud, samt transport for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Bydelens eldrebefolkning vil øke noen år frem i tid, spesielt den yngre delen av eldrebefolkningen. Men også de eldste eldre over 90 år øker noe de nærmeste årene for så å reduseres igjen. Senormeldingen «Selvstendige, aktive og trygge eldre i Oslo» benyttes som en veileder når tilbud utvikles. For å imøtekomme behov hos et økende antall eldre og funksjonshemmede vil tjenestene videreutvikles innenfor hovedområdene forebyggende og aktivitetsskapende tjenester, tjenester i egen bolig, samt varige bo- og omsorgstilbud.



Bruk av tiltakstrappen med fokus på styrking av de lavere trinnene står sentralt, og det er et mål at eldre og funksjonshemmede skal kunne leve selvstendig og bo hjemme hele livet eller så lenge som mulig. Det tilrettelegges for hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi både i private hjem og i bydelens boliger for eldre og funksjonshemmede.

Felles strategi og tiltak

Bydelen som organisasjon skal:

- Sikre brukermedvirkning, medbestemmelse og valgfrihet
 - gjennomføre brukerundersøkelse med mål om 80 % brukertilfredshet
- Styrke samarbeidet med spesialisthelsetjenesten
 - delta i nettverk og samarbeidsfora
- Gjør bydelens frisklivskurs kjent og attraktive for bydelens innbyggere
 - bydelen tilbyr kurs, råd og veiledning til bydelens brukere (KID, kreftkoordinator, folkehelse)
- Investere i og ta i bruk ny velferdsteknologi der dette gir mer frihet og selvstendighet for brukeren
 - vurdere bruk av velferdsteknologiske løsninger der brukerne kan ha nytte av dette
 - delta i prosjekt om velferdsteknologi

Søknadskontoret

1. Budsjettspesifikasjon

234 Aktivisering og støttetjenester ovenfor eldre og funksjonshemmede

253 Pleie, omsorg og hjelp i institusjon

254 Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede

2. Ansvarsområde

Søknadsavdelingen er ansvarlig for saksbehandling og tildeling av alle helse- og omsorgstjenester herunder vedtak om hjemmebaserte tjenester, brukerstyrt personlig assistanse, omsorgslønn, institusjonsplasser og dagsenterplasser til eldre og funksjonshemmede, avlastning, støttekontakt, trygghetsalarm og transportordninger for mennesker med forflytningsvansker. Videre er avdelingen ansvarlig for beregning av vederlag, fakturering av alle egenbetalingstjenester innenfor helse- og omsorgstjenestene, samt anskaffelser og oppfølging av kontrakter innenfor området. Kontoret rekrutterer og følger opp oppdragstakere som støttekontakter og avlastere. Søknadsavdelingen er bydelens koordinerende enhet og har et hovedansvar for individuell plan.

Antall årsverk	12,3
-----------------------	-------------

3. Status og utfordringer

Tjenester til eldre

Det er et stort behov for helse- og omsorgstjenester til eldre, det være seg ulike tjenester i hjemmet; praktisk bistand, hjemmesykepleie og annen hjelp, og heldøgns pleie- og omsorgstjenester; korttid, rehabilitering- og langtidsplasser i sykehjem. Befolkningsprognosen tilsier et økt antall eldste eldre i 2015, og det vil være behov for ytterligere styrking av tjenestene med fokus på de lavere trinnene i tiltakstrappen. Det foreslås en økning i kjøp av hjemmesykepleie, i tillegg til at det omfordres midler fra praktisk bistand til hjemmesykepleie. Denne økte satsningen vil gi flere eldre mulighet til å leve selvstendige liv hjemme så lenge som mulig. Samtidig er dette en dreining mot bruken av flere faglærte ansatte som bedre håndterer brukernes sammensatte behov. Tilrettelegging for at brukere med vedtak om hjemmetjenester får velge mellom privat eller kommunal utfører videreføres.

Mange eldre er i behov av et heldøgns bo- og omsorgstilbud for en lengre eller kortere periode, og for 2015 foreslås en økning i måltallet på 10 plasser, fra 285 til 295 sykehjemsplasser. Skal bydelen lykkes med å overholde måltallet fordres utvikling og benyttelse av de lavere trinnene i tiltakstrappen, med fokus på utførelsen av hjemmetjenester, forebyggende og rehabiliterende tjenester og utvikling av omsorg+ boligene. I samarbeid med sykehjemmetaten deltar bydelen aktivt i utforming av de nye helsehusene og langtidssykehjemmene. Kjøp av dagsenterplasser til eldre foreslås videreført med 34 plasser.

Tjenester til personer med funksjonsnedsettelse

Mange mennesker med ulike funksjonsnedsettelse bor i bydelen, hvor av de fleste bor i egne hjem og med ønske om å leve aktive og selvstendige liv basert på deltakelse og likeverd. Tjenester som støttekontakt, avlastning, omsorgslønn, dag- og aktivitetstilbud, ulike botilbud og tjenester i hjemmet bidrar til at de mottar nødvendig oppfølging i det daglige. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere praktisk og personlig bistand på, og fra 2015 utgjør denne ordningen en lovfestet rettighet som forventes å resultere i økt etterspørsel etter tjenesten. Det foreslås derfor en styrking av tjenesten. Personer med særlig tyngende omsorgsarbeid kan innvilges omsorgslønn, og innværende år har det vært et økende behov

for denne tjenesten som videreføres i 2015. Øvrige tjenester til brukergruppen forventes videreført, med unntak av dag- og etter skoletid tilbud, hvor det fra høsten 2015 tilkommer behov for noe nye tjenester. Bydelen har utviklingshemmede som bor hjemme hos foresatte, og det pågår kontinuerlig et arbeid med å fremskaffe boliger med tjenester til denne målgruppen. Innføring av brukervalg for dagtilbud for mennesker med funksjonsnedsettelse forventes å komme, og dette innebærer at bruker og foresatte medbestemmer hvem som skal utføre tjenesten. Det pågår også et arbeid med innføring av brukervalg for bo- og omsorgstjenester, men det er uavklart når dette vil være på plass.

Tilrettelagt transporttilbud

Tilrettelagt transporttilbud (TT-ordningen) for mennesker med funksjonsnedsettelse er et viktig tilbud til enkeltpersoner som ikke kan benytte ordinær offentlig transport. Høsten 2014 ble ordningen endret for brukere som benytter TT-reiser til arbeid, gjennom at staten overtar ansvaret for reisene. Med bakgrunn i dette og Oslo kommunes nye kontrakter for TT-tjenesten reduseres budsjettene med 1,5 millioner.

4. Strategier og tiltak

Bydelen som organisasjon skal:

- **Tilby og bidra til utvikling av gode og varierte heldøgns bo- og omsorgstilbud**
 - avholde informasjonsmøter for boligsøkere og brukere en gang i året
 - samarbeide med sykehjemmetaten for å utvikle korttids- og langtidstilbud
- **Videreutvikle Omsorg+ til en attraktiv boform for bydelens eldrebefolkning**
 - sørge for at 95 % av alle leiligheter skal være utleid til enhver tid
- **Sikre brukermedvirkning, medbestemmelse og valgfrihet**
 - sikre god informasjon til innbyggere som har behov for helse- og omsorgstjenester
 - sørge for at søkere av nye helse- og omsorgstjenester skal være kontaktet innen en uke etter mottatt henvisning
 - behandle alle søknader av helse- og omsorgstjenester innen tre uker
 - behandle alle klagesaker av helse- og omsorgstjenester innen to uker
 - tilby IP til alle med behov for langvarige og koordinert tjenester
 - gjennomgå mål og tiltak i IP ved årlig ansvarsgruppemøter
- **Utvikle samarbeid med frivillige, ideelle og private aktører i etableringen av forebyggende lavterskeltilbud**
 - etablere kontakt med eksterne aktører og holde brukerne oppdatert om ulike aktiviteter og fritidstilbud

5. Måltall/Produksjonstall

<i>Pleie, hjelp og omsorg i institusjon</i>	<i>Måltall 2013</i>	<i>Resultat 2013</i>	<i>Måltall 2014</i>	<i>Måltall 2015</i>
Antall institusjonsplasser til disposisjon for egne innbyggere*	280	299	285	295
Andel innbyggere 67-79 år som er beboer i institusjon per. 31.12	1,4 %	1,5 %	1,4 %	1,4 %
Andel innbyggere 80-89 år som er beboer i institusjon per. 31.12	9,5 %	9,8 %	9,5 %	9,5 %
Andel innbyggere 90 år og over som er beboer i institusjon per. 31.12	33,0 %	38,5 %	33,0 %	34,0 %
Andel heldøgnsbeboere på tidsbegrenset opphold i institusjon	10,5 %	8,7 %	10,5 %	10,0 %

Bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett 2015 for Bydel Ullern

<i>Pleie, hjelp og omsorg i hjemmet</i>	<i>Måltall 2013</i>	<i>Resultat 2013</i>	<i>Måltall 2014</i>	<i>Måltall 2015</i>
Andel av bydelens årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning	66,0 %	55,0 %	66,0 %	80,0 %
Brukertilfreds i hjemmetjenesten – andelen fornøyde brukere av hjemmesykepleien	>80,0 %	*	>80,0 %	>80,0 %
Brukertilfreds i hjemmetjenesten – andelen fornøyde brukere av praktisk bistand		*	>80,0 %	>80,0 %
Andel innbyggere 66 år og under som mottar hjemmetjenester per. 31.12	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester per. 31.12	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %
Andel innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester per. 31.12	25,0 %	22,4 %	25,0 %	23,0 %
Andel innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester per. 31.12	40,0 %	37,8 %	40,0 %	39,0 %
Boenheter Omsorg+ for innbyggere 65 år+	61	60	61	61
Direkte tid hos bruker- hjemmesykepleien	53,0 %	52,0 %	53,0 %	58,0 %
Direkte tid hos bruker – praktisk bistand	62,0 %	63,5 %	62,0 %	62,0 %
Andel utførte timer av planlagte timer (reell planlagt/ressurstid)	85,0 %	97,0 %	95,0 %	97,0 %
Andel utførte av antall vedtatte timer hjemmetjeneste	85,0 %	86,4 %	90,0 %	86,0 %
Antall familier som mottar avlastning	58	56	58	58

Budsjett for resultatområdet:

<i>Søknadskontoret</i>		<i>Budsjett 2015</i>			
		<i>Regnskap 2013</i>	<i>Vedtatt budsjett 2014</i>	<i>Justert budsjett 2014</i>	<i>Budsjett forslag 2015</i>
0	Lønn, sosiale avgifter	22 596	23 117	23 263	26 053
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	298 268	306 822	309 905	326 822
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	89 529	80 160	78 271	81 533
4	Overføringer	1 205	78	78	90
5	Finansutgifter	-	-	-	-
1-5	<i>Driftsutgifter</i>	<i>411 597</i>	<i>410 177</i>	<i>411 517</i>	<i>434 498</i>
6	Salgsinntekter	-24 131	-24 018	-24 218	-24 018
7	Refusjoner	-39 445	-39 273	-40 386	-39 273
8	Overføringsinntekter	-23 898	-27 640	-27 640	-28 840
6-9	<i>Driftsinntekter</i>	<i>-87 475</i>	<i>-90 931</i>	<i>-92 244</i>	<i>-92 131</i>
0-9	<i>Netto driftsutgifter</i>	<i>324 122</i>	<i>319 246</i>	<i>319 273</i>	<i>342 263</i>

Forslag til tiltak for 2015:

Foreslåtte aktivitetsøkning under tjenesteområdet:

<i>Institusjonsplasser</i>	<i>Kjøp av tjenester</i>	<i>253</i>	<i>4 800 000</i>
Forbruket av institusjonsplasser har gjennom hele 2014 ligget i intervallet 15-20 plasser over vedtatt måltall på 285 plasser. Budsjettforslaget inneholder økt satsning på de lavere trinn i omsorgstrappen, men det anses urealistisk å anta et gjennomsnittlig forbruk på 285 plasser gjennom 2015. Dette også med bakgrunn i at befolkningsprognosen tilsier en økning i andelen eldste eldre frem mot 2017. Måltallet foreslås økt fra 285 til 295 plasser for 2015			

<i>Mennesker med funksjonsnedsettelse</i>	<i>Kjøp av tjenester</i>	<i>254</i>	<i>700 000</i>
Bydelen kjenner pr. dato til nye tjenester for mennesker med funksjonsnedsettelse på samlet 0,70 millioner fra høsten 2015, knyttet til kjøp av dagsenterplass og etterskoletilbud (AKS). Helårseffekten av tiltakene utgjør 2,1 millioner			

<i>Hjemmetjenester</i>	<i>Kjøp av tjenester</i>	<i>254</i>	<i>950 000</i>
I tråd med satsningen på de lavere trinn i omsorgstrappen foreslås budsjettert kjøp av hjemmesykepleie til hjemmeboende økt med 0,95 millioner			

Foreslåtte aktivitetsreduksjoner under tjenesteområdet

<i>Mennesker med funksjonsnedsettelse</i>	<i>Kjøp av tjenester</i>	<i>253/254</i>	<i>-1 100 000</i>
Bydelsutvalget vedtok for 2014 at nye tjenestebehov til mennesker med funksjonsnedsettelse skal dekkes gjennom omstillinger innenfor eksisterende tjenestetilbud til brukergruppen, og 3,025 millioner ble innarbeidet som effektivisering. Effektiviseringsuttaket økes med ytterligere 1,1 million for 2015			

<i>TT-reiser</i>	<i>Kjøp av tjenester</i>	<i>733</i>	<i>-1 500 000</i>
Med bakgrunn i kommunens nye inngåtte kontrakter med transportører og at staten overtar finansieringsansvaret for reiser relatert til arbeid, reduseres budsjettet med 1,5 millioner			

Hjemmetjenestene

1. Budsjettspesifikasjon

254 Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

2. Ansvarsområde

Tjenesten er regulert etter Lov om helsetjenesten i kommunene med tilhørende forskrifter. Tjenesten yter pleie og omsorg til eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse. Det skal tilrettelegges slik at den enkelte i størst mulig grad kan bevare sin selvstendighet og selvhjelpenhet. Det ytes hjelp til sårstell, dossering og utlevering av medisiner, personlig stell og pleie, palliativ omsorg, ernæringstiltak herunder hjelp til matlaging og innkjøp, bistand og støtte til mennesker med psykiske lidelser og demens, rengjøring og tilsyn.

Antall årsverk	66,7
-----------------------	-------------

3. Status og utfordringer

Den kommunale hjemmetjenesten ivaretar pleie, omsorg og oppfølging av en stadig mer sammensatt brukergruppe med varierende og til dels omfattende hjelpebehov. Det ytes praktisk bistand til i overkant av 300 brukere og hjemmesykepleie til i underkant av 300 brukere, og hvor majoriteten av brukerne befinner seg i aldersgruppen 80-89 år.

Hovedmålet for hjemmebasert pleie og omsorg i bydelen er alltid å sikre rett og tilstrekkelig kompetanse til å utføre riktig dimensjonerte tjenester, og tilrettelegge for best mulig livskvalitet gjennom at bruker lengst mulig skal kunne bo i eget hjem; *Rett hjelp til rett bruker*. Det jobbes med motivering av hjemmeboende eldre til å utnytte egne ressurser på best mulig måte, og til at flest mulig brukere mottar et godt nok tjenestetilbud på lavest egnede nivå i tiltakstrappen. For å oppnå dette ligger det mye nyttig innsats i å motivere pleietrengende til egeninnsats.

For at innbyggere skal kunne bo hjemme lengst mulig er samhandling mellom tjenestene grunnleggende. Den kommunale hjemmetjenesten vil i løpet av året implementere Oslo-modellen for hverdagsrehabilitering, en modell som kjennetegnes ved tidlig, intensiv, målrettet og tidsavgrenset innsats.

Gjennomgående høy, men varierende vedtaksmengde fra uke til uke, spesielt innen hjemmesykepleien, medfører frekvente utfordringer hva gjelder dimensjoneringen av tjenesten. Med stadig kortere varsel skriver spesialisthelsetjenesten ut dårlige brukere til kommunehelsetjenesten, noe som krever mye av tjenestens fagpersonale og fordrer en kontinuerlig utvikling og forbedring av tjenestetilbudet, spesielt innenfor fagområdene kreftsykepleie, psykiatri, sårbehandling og livsstilssykdommer. I tillegg kreves stor grad av fleksibilitet i bemanningen. For bedre å kunne ivareta faglige og administrative utfordringer knyttet til dette har hjemmetjenesten rekruttert flere sykepleiere i faste stillinger, i tillegg til at det er gjennomført kunnskapsløft på alle nivå for å møte kommende brukerbehov.

4. Strategier og tiltak

Bydelen som organisasjon skal:

- Sikre brukermedvirkning, medbestemmelse og valgfrihet
 - avholde brukermøte to ganger årlig
- Videreutvikle og ta i bruk ny kunnskap
 - implementere hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten

- følge opp resultater fra ernæringsprosjektet og ta i bruk denne kompetansen
- Investere i og ta i bruk ny velferdsteknologi der dette gir mer frihet og selvstendighet for brukeren
 - ta i bruk trygghetspakken

Budsjett for resultatområdet:

<i>Hjemmetjenestene, inkl. nattsykepleien</i>		<i>Budsjett 2015</i>			
		Regnskap 2013	Vedtatt budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Budsjett forslag 2015
0	Lønn, sosiale avgifter	50 702	45 906	47 058	48 954
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	3 798	3 100	3 279	3 474
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	-	-	-	-
4	Overføringer	527	135	135	203
5	Finansutgifter	-	-	-	-
1-5	<i>Driftsutgifter</i>	55 027	46 177	50 472	52 631
6	Salgsinntekter	-17	-	-	-
7	Refusjoner	-42 272	-40 569	-40 569	-41 454
8	Overføringsinntekter	-12	-	-	-150
6-9	<i>Driftsinntekter</i>	-42 301	-40 569	-40 569	-41 604
0-9	<i>Netto driftsutgifter</i>	12 726	8 573	9 903	11 027

Forebygging, rehabilitering og Omsorg+ boliger

1. Budsjettspesifikasjon

234 Aktivisering og støttetjenester overfor eldre og funksjonshemmede

241 Diagnose, behandling og rehabilitering

265 Kommunalt disponerte boliger

2. Ansvarsområde

Ansvarsområdet for enheten omfatter tjenester fra Innsatsteam, fysio - og ergoterapitjeneste til hjemmeboende over 18 år, frisklivssentral, dagrehabilitering, hukommelsesteam, dagaktivitetstilbud for mennesker med demens og drift av Omsorg. Videre ivaretas ansvaret for oppfølging og samarbeid med Frivilligsentralen som driftes av Kirkens Bymisjon og to seniorsentre eiet og driftet av Nasjonalforeningen for folkehelse.

Antall årsverk	18,0
-----------------------	-------------

3. Status og utfordringer

Som en del av omstillingen for å håndtere økt andel eldre og innsats på mest effektive nivå har enheten satset på utvikling av forebyggende tiltak som frisklivssentral, dagrehabilitering og utvidet dagaktivitetstilbudet for mennesker med demens. Tiltakene befinner seg på de laveste trinnene i tiltakstrappen, og den økonomiske effekten av tiltakene er vanskelig å måle

eller dokumentere. I tråd med bystyrets seniormelding «Selvstendige, aktive og trygge eldre i Oslo» utvikles tilbud som kan bidra til en aktiv og sunn aldring.

Forebyggende helsearbeid

Forebyggende helsearbeid er særskilt rettet mot den eldre delen av befolkningen, og satsningen videreføres med dagaktivitetstilbud for mennesker med demens. Også frisklivsaktiviteter med variert kurstilbud for personer som trenger å endre levevaner er prioritert. For å sikre at informasjon om tilbudet når målgruppen informerer frisklivssentralen på kurs i regi av Lærings- og mestringssenteret ved Diakonhjemmet sykehus. Fysioterapeutene har etablert et allsidig gruppetreningstilbud for seniorer, med fokus på styrketrening og fallforebygging, og tilbudet videreutvikles for at flest mulig kan delta.

Bydelen har to seniorsentre med variert program, og tilbudet utgjør et godt grunnlag for det forebyggende helsearbeidet rettet mot den eldre delen av befolkningen. Seniorsentrene anses å være viktige bidragsytere for å fremme helsen blant eldre, og det er viktig å videreutvikle seniorsentrene til sosiale og aktive møteplasser med variert tilbud. Seniorveiledertjenesten, er tilknyttet sentrene og ivaretar oppsøkende virksomhet blant personer over 80 år. Arbeidet ved sentrene ytes i stor grad av frivillige, og begge sentrene opplever i perioder at det kan være vanskelig å rekruttere frivillige til å delta i den daglige driften.

Rehabilitering

Dagrehabilitering startet opp høsten 2013, og det er et tett samarbeid mellom innsatsteam, fysioterapeut og ergoterapeut for å tilpasse rehabiliteringstjenestene til den enkelte bruker på en helhetlig måte. Ivaretagelse av rehabiliteringsaktivitetene er enhetens største utfordring. De etablerte tjenestene har stor pågang, og det er i perioder lang ventetid på tjenester fra ergoterapeut. Ulike tiltak som kan bidra til redusert ventetid på ergoterapitjenesten utredes.

Omsorg +

Velferdsteknologi er et satsningsområde i Omsorg+, og suksesskriteriet for anvendelsen av teknologien er kompetanse hos personalet som skal motivere, ivareta og følge opp beboerne. Kompetansen tilføres gjennom leverandør opplæring rettet mot både personal og beboere i Omsorg+. I februar gjennomførte Helseetaten brukerundersøkelse med fokus på beboernes opplevelse av trygghet, aktivitetstilbud og generelt tilbud i Omsorg+. Resultatet fra undersøkelsen benyttes i arbeidet med å styrke bydelens tilbud.

4. Strategier og tiltak

Bydelen som organisasjon skal:

- **Videreutvikle Omsorg+ til en attraktiv boform for bydelens eldrebefolkning**
 - samarbeide med Boligbygg KF for å oppgradere bomiljø i Omsorg+
 - styrke Omsorg+ ved å øke bemanning på kveld, natt og helg
 - etablere treningsleilighet
- **Sikre brukermedvirkning, medbestemmelse og valgfrihet**
 - avholde brukermøte to ganger årlig
- **Styrke samarbeidet med spesialisthelsetjenesten**
 - etablere pasientforløp
- **Utvikle tjenestetilbud som bidrar til mestring og selvstendighet**
 - gjøre bydelens frisklivskurs kjent og attraktive for bydelens innbyggere
 - tilby aktiv aldring differensiert gruppetreningstilbud for seniorer

- videreutvikle hukommelsesteam
- redusere venteliste på ergoterapitjenesten
- **Utvikle samarbeid med frivillige, ideelle og private aktører i etableringen av forebyggende lavterskeltilbud**
 - etablere samarbeid med LHL, Diabetesforbundet for utvikling av gruppetilbud for bydelens befolkning med hjerte-/kar og -diabetesproblematikk
 - delta i prosjekt Aktivitetsvenn i samarbeid med Frivilligsentralen for etablering av besøksvenn for personer med demens
 - tilby treningstilbud i samarbeid med seniorsentrene
- **Videreutvikle dagaktivitetstilbud for mennesker med demens og kognitiv svikt**
 - tilby dagaktivitetstilbud to ganger pr. uke for fem brukere, og hjemaktiviteter en gang pr. uke for to brukere

Budsjett for resultatområdet:

<i>Forebygging og rehabilitering, inkl. seniorsentrene og Frivilligsentralen</i>		<i>Budsjett 2015</i>			
		Regnskap 2013	Vedtatt budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Budsjett forslag 2015
0	Lønn, sosiale avgifter	9 456	10 408	10 944	12 656
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	431	477	498	748
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 542	4 434	5 207	4 739
4	Overføringer	47	7	7	26
5	Finansutgifter	-	-	-	-
1-5	<i>Driftsutgifter</i>	14 477	15 327	16 656	18 169
6	Salgsinntekter	-	-	-	-4
7	Refusjoner	-1 166	-914	-914	-966
8	Overføringsinntekter	-67	-	-	-
6-9	<i>Driftsinntekter</i>	-1 232	-914	-914	-970
0-9	<i>Netto driftsutgifter</i>	13 245	14 413	15 742	17 199

Forslag til tiltak for 2015:

Foreslåtte aktivitetsøkning under tjenesteområdet:

<i>Omsorg+</i>	<i>lønnskostnader</i>	<i>254</i>	<i>1 000 000</i>
I tråd med bydelsutvalgets vedtak om styrket bemanning i Omsorg+ (Skøyen Terrasse 1) foreslås dette nå ivaretatt. Smarthusteknologi er på plass, og dette sett i relasjon til styrket bemanning vil bedre mulighetene for at eldre kan bo lengre i egen leilighet fremfor institusjon			

<i>Forebygging og rehab</i>	<i>lønnskostnader</i>	<i>241</i>	<i>850 000</i>
For ytterligere å styrke satsningen på de lavere trinn i omsorgstrappen foreslås ansatt en ergoterapeut i 100 % stilling og en fysioterapeut (turnus) i 100 % stilling, lokalisert til Skøyen Terrasse 1			

Bo- og dagtilbud til mennesker med funksjonsnedsettelse

1. Budsjettspesifikasjon

- 234 Aktivisering og støttetjenester ovenfor eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse
- 241 Diagnose, behandling og rehabilitering (Samlokaliserte boliger)
- 243 Tilbud til personer med rusproblemer (Nedre Skøyenvei etter hvert...)
- 253 Pleie, omsorg og hjelp i institusjon
- 254 Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

2. Ansvarsområde

Bo- og dagtilbudet til mennesker med funksjonsnedsettelse ytes i form av samlokalisert bolig, bofellesskap, dagsenter eller tjenester i privat hjem. 47 brukere mottar tjenester som praktisk bistand i hjemmet, opplæring, hjelp og aktivisering i avlastning, eget hjem, ved aktivitetssenter eller i institusjon. Tjenestene er hjemlet i Helse- og omsorgsloven. Det tilbys også tjenester til 14 brukere i samlokaliserte boliger for mennesker med psykisk funksjonsnedsettelse.

Antall årsverk	110,0
-----------------------	--------------

3. Status og utfordringer

Det tilbys et godt og forutsigbart tjenestetilbud til mennesker med diagnosen utviklingshemming i seks samlokaliserte boliger, ett dagsenter, en avlastningsenhet kombinert med samlokalisert bolig og en institusjon som består av avlastningsenhet og heldøgns bolig. I tillegg ytes tjenester til en selvstendig boenhet med miljøarbeidertjenester. Samlokalisert bolig for 14 beboere med psykiske helseutfordringer utgjør også en del av tilbudet. Ved tjenestestedene er det tilpassede tjenestetilbud basert på praktisk bistand, opplæring, aktivisering og hjelp i henholdsvis eget hjem, ved dagsenter eller i institusjon. Tjenestene ytes i et livsløpsperspektiv med fokus på brukermedvirkning, medbestemmelse og valgfrihet.

For å sikre bedret samstyring, felles praksis og kvalitetskontroll er enhetlig turnusmodell og justert lederstruktur implementert. Arbeidet med etablering av felles systemer og struktur knyttet til tjenestestedenes rutiner videreføres, og dette forventes å bidra til økt forutsigbarhet og kvalitet på tilbudet til den enkelte bruker. Arbeidet med internkontroll, gjennom to årlige kontroller av tjenestestedene og videreutvikling av intern kompetanse, videreføres. Rekruttering av fagutdannede er fortsatt en utfordring.

Det er ønskelig å etablere felles kveld - og helgeaktivitetstilbud på tvers av tjenestesteder, opprettholde kontakt med eksterne aktører og holde brukene oppdatert om ulike aktiviteter og fritidstilbud. Boligbehovsplanen for Oslo kommune 2013-2016 beskriver mennesker med funksjonsnedsettelse som en utsatt gruppe i relasjon til å fremskaffe egen bolig, og bydelen arbeider med kartlegging av behov og boligfremskaffelse. Det utredes mulighet for etablering av nye boligtilbud, samt utvidelse av aktivitetssenter og etablering av AKS (aktivitetsskole).

Samlokaliserte boliger er midlertidig etablert i Bydel Vestre Aker inntil ferdigstilt bygg står innflytningsklart i Vækerøveien 41. Det arbeides med å videreutvikle tjenestene i samlokalisert bolig for å kunne yte mer tilpassede og fleksible tjenester.

4. Strategier og tiltak

Bydelen som organisasjon skal:

- Tilby og bidra til utvikling av gode og varierte heldøgns bo- og omsorgstilbud
 - utrede muligheter for bruk av 2. etasje i Gustav Vigelandsvei 52
 - samarbeide med boligbygg KF for bygging av nytt botilbud i Vækerøveien 41 og Nedre Skøyenvei 7
 - vurdere brukersammensetningen i bydelens samlokaliserte boliger
 - videreutvikle tilbud til mennesker i samlokaliserte bolig
- Sikre brukermedvirkning, medbestemmelse og valgfrihet
 - avholde brukermøte to ganger årlig
- Utvikle differensierte dag- og aktivitetstilbud
 - identifisere lokale i forbindelse med aktivitetsskole
 - kartlegge muligheter for å tilpasse aktivitetstilbud til mennesker med funksjonsnedsettelse i ulike livsfaser
 - kartlegge muligheter for å utvikle aktivitetstilbud på tvers av tjenestesteder på ettermiddag/kveldstid

Budsjett for resultatområdet:

<i>Bo- og dagtilbud til mennesker med funksjonsnedsettelse</i>		<i>Budsjett 2015</i>			
		Regnskap 2013	Vedtatt budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Budsjett forslag 2015
0	Lønn, sosiale avgifter	75 944	74 782	87 449	93 358
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	3 647	1 861	1 956	4 512
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 693	2 791	3 892	3 892
4	Overføringer	420	215	215	334
5	Finansutgifter	-	-	-	-
1-5	Driftsutgifter	82 704	79 651	93 512	102 095
6	Salgsinntekter	-1 799	-1 895	-2 015	-2 623
7	Refusjoner	-6 794	-4 514	-5 011	-5 362
8	Overføringsinntekter	-64	-	-	-
6-9	Driftsinntekter	-8 657	-6 409	-7 026	-7 984
0-9	Netto driftsutgifter	74 047	73 241	86 487	94 111

Forslag til tiltak for 2015:

Foreslått aktivitetsøkning under tjenesteområdet:

<i>Boliger</i>	<i>lønnsmidler</i>	<i>254</i>	<i>700 000</i>
Boligene tilføres samlet 0,7 millioner i lønnsmidler for å fullfinansiere stillinger knyttet til økt bistandsbehov for enkelt brukere			

<i>Samlokaliserte boliger</i>	<i>lønnsmidler</i>	<i>254</i>	<i>700 000</i>
Med bakgrunn i økt oppfølgingsbehov av enkelt brukere etableres nattvakt ved Pilotveien samlokaliserte bolig			

Økonomisk trygghet og sosial inkludering

NAV Ullern- sosial

1. Budsjettspesifikasjon

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

2. Ansvarsområde

NAV Ullern sosialtjeneste skal arbeide for å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for vanskeligstilte, fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltagelse. Den enkelte skal bistås med råd og veiledning, boligtiltak og økonomisk sosialhjelp. Hjelpen skal medvirke til at den enkelte i størst mulig grad blir selvhjulp. Sosialtjeneste skal sørge for bosetting av flyktninger og tilbud om introduksjonsprogram.

Antall årsverk	19,0
-----------------------	-------------

3. Status og utfordringer

Antallet aktive klienter med utbetalt økonomisk støtte pr. utgangen av oktober 14 har økt med gjennomsnittlig 16 klienter sammenliknet med samme periode foregående år. Dette har flere årsaksforklaringer, men et arbeidsmarked som stiller høyere krav til formell realkompetanse og norskkunnskaper er en medvirkende årsak til utstøting fra arbeidsmarkedet for mange brukere hos NAV. Det er ingen indikatorer på at økningen vil avta i nærmeste fremtid.

Sosialtjenesten har behandlet 1 527 saker administrativt pr. oktober, og antallet saker som er behandlet innen fristen på 2 uker har økt fra 78,0 % i fjor til 85,0 % i 2014. Økt fokus på klagesaksporteføljen har resultert i at 23 saker er behandlet inneværende år, mot tilsvarende 10 saker på samme tid fjor. Bydelen følger således opp bystyrets krav om kortere saksbehandlingstid. Boligkontoret har mottatt 95 startlånssøknader og gitt forhåndsgodkjenning, startlån og tilskudd for samlet 31,8 millioner til 21 husholdninger. Det er en stor andel søkere som får avslag på husbankfinansiert startlån grunnet manglende dokumentasjon og/eller for høy inntekt.

Brukere med alvorlige atferdsproblematikk og ROP lidelser (kombinasjon rus og psykisk lidelse) er en stor utfordring, ikke minst med tanke på sikkerheten for de ansatte. Egnede boliger til denne brukergruppen er vanskelig å oppdrive, og Velferdsetatens lavterskel omsorgs- og rehabiliteringsinstitusjoner er benyttet for å sikre forsvarlig overnatting. Gjennomsnittlig 25 personer med sammensatte behov har bodd på Velferdsetatens tilbud, hvor kostnaden dekkes av bydelen.

Det er for tiden 42 forvaltningsklienter som mottar kontinuerlig hjelp med å disponere trygden, og dette er en nedgang fra de i overkant 50 klientene i 2013. Intensjonen er å redusere antallet ytterligere gjennom å overføre flere saker til fylkesmannens vergemålsordning. Antallet gjeldssaker er på samme nivå som foregående år, og

henvendelsene omhandler alt fra enkel gjeldsrådgivning til tyngre saker som må forhandles med kreditorer eller gjeldsordning hos namsfogden.

Pr. oktober er det 40 deltagere i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger, og alle har i tråd med kravene i loven mottatt tilbud om deltagelse i programmet innen tre måneder etter bosetting. Flyktningekvoten på 24 er bosatt og etablert. Måltallet for antallet deltagere i kvalifiseringsprogrammet er 22, men det har vært en utfordring å opprettholde rekrutteringsgrunnlaget og det månedlige gjennomsnitt har utgjort 18 deltagere.

4. Strategier og tiltak

Bydelen som organisasjon skal:

- **Sørge for at unge voksne raskt kommer i arbeid eller annen aktivitet**
 - sørge for at all ungdom mellom 16-24 får en samtale innen to uker
 - sørge for at all ungdom har en aktivitetsplan og er i aktivitet innen åtte uker
 - sikre koordinering og samordning av eksisterende virkemidler overfor gruppen gjennom minst to nettverkssamlinger i året (OT kontakten)
- **Møte brukerne med en forent arbeidslinje- og sosialfaglig orientering**
 - etablere tverrfaglig oppfølging av AAP mottakere som har supplerende sosialhjelp
 - legge til rette for økt overgang til arbeid for sosialhjelpsmottakere som er registrert arbeidssøker
 - prioritere forsørger i barnefamilier med lav inntekt for kvalifisering, arbeid, utdanning eller aktivitet
- **Sørge for tett og individuell oppfølging slik at flere mottakene av sosialhjelp kommer ut i aktivitet og inntektsgivende arbeid**
 - benytte arbeid for kommunen som vilkår for sosialhjelp
 - ha 22 deltakere i KVP hver måned
 - sørge for at 45 % av deltakerne i KVP kommer ut i arbeid og aktivitet
 - sørge for at 75 % av deltakerne i introduksjonsprogrammet kommer ut i arbeid eller utdanning
 - sikre at bydelen har til enhver tid har tre deltakere i yrkesrettet norskopplæring
- **Bruke boligbehovsplanen som retningsgivende for anskaffelse av nye boliger**
 - øke nyervervelsen av boliger i det private boligmarkedet med minst to pr. måned
 - opprettholde god kontakt med Boligbygg KF for å sikre oppkjøp av minst en eller flere nye kommunale boliger i bydelen
 - arbeide for at ingen personer har langvarig opphold i over tre måneder eller er gjengangere i akutt- og døgnovernattingsplasser
- **Differensiere bo- og dagtilbud til mennesker med rus og alvorlige psykiske helseutfordringer**
 - tilby booppfølging til brukere med behov for dette for å forhindre utkastelser
 - sørge for at andel positive vedtak om kommunal bolig effektueres innen seks måneder
 - sikre at søknader om finansiering til kjøp av boliger er behandlet innen en måned
 - sørge for at 95 % av søknader om kommunal bolig blir behandlet innen tre måneder
 - sørge for at bostøttesøknader er lagt inn med riktig inntekt
- **Samarbeide om gode overganger i pasientforløp innen psykisk helse og rus**
 - sikre riktig prioritering av hvem som skal sendes til behandling, ettervern og pleietilbud, slik at bydelen pr. måned ikke overskrider 25 plasser
 - etablere gode botilbud med oppfølging og tilbud om arbeid eller aktivitet

- Sikre brukermedvirkning, medbestemmelse og anerkjenne kompetanse fra mennesker med rus og psykiske helseutfordringer
 - videreutvikle og sikre nyrekruttering til erfaringsstemmen
 - tilby IP til brukere med langvarige og sammensatte behov

5. Måltall/produksjonstall

<i>Sosialtjenester</i>	<i>Måltall 2013</i>	<i>Resultat 2013</i>	<i>Måltall 2014</i>	<i>Måltall 2015</i>
Finansiering til kjøp av bolig - andelen søknader behandlet innen en måned	80,0 %	64,0 %	80,0 %	90,0 %
Søknad om kommunalbolig - andelen søknader behandlet innen tre måneder	95,0 %	47,4 %	95,0 %	95,0 %
Andel positive vedtak om kommunalbolig effektivt innen seks måneder	80,0 %	100,0 %	80,0 %	85,0 %
Antall personer i døgnovernatningssteder uten kvalitetsavtale pr. 31.12	0	5	0	0
Personer med opphold over tre mnd i døgnovernatting	0	4	0	0
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	95,0 %	81,0 %	95,0 %	95,0 %
Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelser i sosialtjenesten (NAV-kontorene)	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %

Budsjett for resultatområdet:

<i>NAV- sosialtjenesten</i>		<i>Budsjett 2015</i>			
		Regnskap 2013	Vedtatt budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Budsjett forslag 2015
0	Lønn, sosiale avgifter	20 495	21 783	23 266	22 335
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	5 553	4 759	5 310	4 223
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	571	-	-	-
4	Overføringer	18 067	14 003	14 003	18 240
5	Finansutgifter	1 071	426	426	426
1-5	Driftsutgifter	45 758	40 972	43 005	45 224
6	Salgsinntekter	-194	-72	-72	-76
7	Refusjoner	-2 046	-4 801	-3 776	-4 828
8	Overføringsinntekter	-1 948	-121	-121	-121
9	Finansinntekter	-433	-250	-250	-250
6-9	Driftsinntekter	-4 621	-5 304	-4 219	-5 276
0-9	Netto driftsutgifter	41 137	35 668	38 787	39 947

Forslag til tiltak for 2015:

Foreslått aktivitetsøkning under tjenesteområdet:

<i>Økonomisk sosialhjelp</i>	<i>sosialhjelps utbetaling</i>	281	3 500 000
------------------------------	--------------------------------	------------	------------------

Bydelen har i flere år overført midler fra rammen for økonomisk sosialhjelp til introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger for å finansiere dette tilbudet. Med bakgrunn i økte sosialhjelpsutbetalinger over flere år er det ikke lenger økonomisk realisme i det å finansiere introduksjonsordningen over sosialhjelpsrammen

Bærekraftige, trygge og aktive nærmiljø

Folkehelse og nærmiljø

1. Budsjettspesifikasjon

- 231 Aktivitetstilbud for barn og unge
- 233 Annet forebyggende arbeid
- 241 Diagnose, behandling og rehabilitering
- 301 Plansaksbehandling
- 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak
- 385 Andre kulturaktiviteter

2. Ansvarsområde

Enhet for folkehelse og nærmiljø har ansvar for lovfestet folkehelsearbeid som miljørettet helsevern og smittevern, behandlende funksjoner som utføres av bydelens fastleger og private fysioterapeuter som har driftsavtaler med bydelen. Parker og lignende anlegg er en del av det fysiske nærmiljøet som ivaretas, herunder også mer generelt ansvar for å følge opp bomiljø og befolkningsutvikling. Ansvarsområdet omfatter også engasjement og rollen som høringsinstans og initiativtaker i plan- og utbyggingsaker som berører bydelen. Enheten ivaretar driften av treffstedet Hjørnesteinen for mennesker med psykiske helseplager, Familiens Hus som har åpen barnehage og jobber med lokale folkehelse tiltak for barn, unge og familier, samt Stoppestedet ungdomshus. Psykisk helsehjelp til hjemmeboende, og til oppfølging av barn av foreldre med psykiske lidelser, samt Vilje Viser Vei som gir hjelp til avklaring for personer med psykiske helseproblemer og bistand til å komme tilbake til arbeid.

Antall årsverk	19,1
-----------------------	-------------

3. Status og utfordringer

Folkehelseloven legger føringer for arbeidet med folkehelse, og bydelen skal medvirke til en samfunnsutvikling som styrker folkehelsen og utjevner sosiale forskjeller i helse og levekår. Gjennom ny folkehelselov følger et større ansvar for det forebyggende arbeidet i helsetjenesten, og folkehelsearbeidet på tvers av enhetene i tjenesteapparatet. Bydelen har ansvaret for den samlede oversikt over utfordringer og muligheter, men vurderer selv hvilke mål og tiltak som skal fremme folkehelsen. Dette utfordrer alle offentlige sektorer og private lag og foreninger til å samarbeide. Sentralt i dette arbeidet står lokal folkehelseplan for 2014 - 2016, som er forankret i tjenesteapparatet, lokaldemokratiet og befolkningen.

De siste årene er det gitt betydelige tilskudd til kultur og idrettsaktiviteter, hvor hensikten er å stimulere til aktivitet innenfor kultur-, idretts- og fritidsområdet, barn og ungdomsarbeid og idrettsaktiviteter. I 2014 ble 22 søknader behandlet, hvorav 21 samlet fikk tildelt ca. kr 525 000 i støtte. I tillegg satte bydelsutvalget av kr 200 000, hvor idrettslag kan søke om økonomisk støtte til leie av treningstid i idrettshaller utenfor bydelen. Kr 50 000 er utdelt og restbeløpet er lyst ut på nytt.

De fleste barn og unge i Ullern har gode oppvekst vilkår, og mange deltar i organiserte fritids- og kulturtilbud. Det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet skal bidra til at barn og ungdom får en best mulig oppvekst, men der er ungdom som ekskluderes fra en del av de sosiale arenaene med bakgrunn i blant annet fattigdom, etnisk tilhørighet og mistilpasning i skolen. Dette fokuseres det på gjennom det godt etablerte ungdomsarbeidet på Stoppestedet,

og i form av enkeltstående gruppevirksomhet som blant annet Sisterhood, Stoppis, klubb for personer med funksjonsnedsettelse og juniorklubben. I SaLTo (sammen lager vi et tryggere Oslo) jobbes det målrettet med nettverksbygging.

På bakgrunn av ungdomsutredningen besluttet bydelsutvalget en videreutvikling av Stoppestedet, hvor bydels tjenester til ungdom lokaliseres. Dette forutsetter et Stoppestedet uten seniorsenter. Videre er målgruppen delt i to; barne- og ungdomsskole elever, og elevene i videregående. Primærforebygging retter tiltak mot mulige problemer før de oppstår, og ved å satse spesielt mot målgruppen 13-16 år vil videreutvikling av tidlig rus-debut kunne forhindres. Andre viktige forutsetninger i ungdomsarbeidet er identifisering og fokuset på de risikoutsatte gruppene, eksempelvis fattige barn.

Familiens hus er et godt etablert lavterskeltilbud, fylt med aktiviteter rettet mot barn, unge og familier. Foreldrehjelpen er utviklet for å imøtekomme foreldres bekymringer rundt egne barn, og tilbudet fremstår vellykket og mye brukt. Familiens Hus tilbyr foreldreveiledningsprogram ICDP (International Child Development Program) hvert semester. Åpen barnehage er et godt besøkt tilbud for de yngste barna i følge med foresatte eller andre omsorgspersoner, samt barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Her er det kompetanse og verktøy for språkhjelp.

Psykisk helsearbeid omfatter individuelle samtaler hos psykisk helsearbeider, hjemme hos brukeren eller annet passende sted. En sentral oppgave er å koordinere tjenestene for brukere med sammensatte behov. Personer som sliter med depresjon, angst og rusproblemer øker i omfang og alvorlighet, og dette utfordrer samhandlingen internt og med øvrige tjenester som fastleger og spesialisthelsetjenesten. Det oppfordres til økt satsning på sektorsamarbeid, og enheten ser muligheter for å utvikle tjenester som eksempelvis rask psykisk helsehjelp og læring og mestrings kurs. Ny nasjonal veileder for lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne «Sammen om mestring» IS-2076 er utgitt, og den gir føringer for blant annet brukermedvirkning og måling av effekt i hjelpen som ytes. Dette ønskes kvalitetssikret gjennom implementeringen av RECOVERY tankesett (står for myndiggjøring og gjenvinning av kontroll over eget liv) og klient og resultatstyrt praksis (KOR skjema). Dette er anbefalt metodikk fra veilederen og i tråd med bydels mål om å styrke brukermedvirkningen, samt evaluere tjenesten som gis.

Enheten har opprettet et medvirkningsfora kalt «Erfaringsstemmen», bestående av brukere og en ansatt som ivaretar medvirkning på systemnivå. Det er avholdt KID kurs (kognitiv metode for mestring av depresjon) for ca. 20 personer. Treffstedet Hjørnesteinen har i gjennomsnitt 15-20 besøkende med psykiske helseplager bosatt i nrområdet, og et sterkt fokus på brukermedvirkning. "Vilje viser vei" er et tiltak hvor formålet er å legge til rette for at mennesker med moderate til alvorlige psykiske lidelser kan komme tilbake til arbeidslivet. Her kartlegges ressurser, interesser og kompetanse hos aktuelle kandidater, med fokus på oppfølging i forhold til arbeidsgiver.

Fastlegene har avtalefestet listekapasitet til ca. 41 300 personer, men har reelt ca. 36 400 pasienter, og ergo ledig kapasitet til omlag 4 900 personer. Fire av fastlegekontorene har mindre enn 2,0 % ledig listekapasitet, mens de fem øvrige kontorene i gjennomsnitt har 20,0 % ledig kapasitet. Bydelen har avtale om driftstilskudd med 14 privatpraktiserende fysioterapeuter, noe som utgjør om lag 10 hele årsverk fordelt på seks fysikalske institutter.

Det behandles mange søknader om dispensasjon fra bestemmelsene om støygrenser, i tillegg til en del klager på ”ukurante” utfordrende støysaker som faller mellom forskrifter. Med bakgrunn i den prognostiserte befolkningstilveksten frem mot 2024 er det viktig med velfunderte og kunnskapsbaserte synspunkter på hvor det bør etableres nye boliger og tilhørende arealbruk. Mulighetsstudiene for utvikling av Skøyenområdet og for Vækerø/Sollerud/Lilleaker (ferdigstilles i november) gir gode svar på dette, og utgjør også innspillene til planprosesser som er i gang eller som initieres i nær fremtid. Dette gjelder reguleringsplan for trase Fornebubanen og områderegeringsplan for Skøyen og Vækerø. Begge planene er rettslig bindende og viktige for hvordan bydelen skal se ut de neste tiår.

4. Strategier og tiltak

Bydelen som organisasjon skal:

- **Ha helhetlig oppfølging av barn, unge og familier i et folkehelseperspektiv**
 - utvikle psykologtilbud til barn og unge i nært samarbeid med helsestasjon, skolene og barnehagene
 - utarbeide og gjennomføre årlige RiskBa-tiltaksplan på tvers av fagområder for å sikre felles verktøy for tidlig intervensjon
- **Utvikle differensierte dag- og aktivitetstilbud**
 - legge til rette for at treffstedet Hjørnesteinen skal ha fokus på fysisk aktivitet i 2015
- **Samarbeide om gode overganger i pasientforløp innen psykisk helse og rus**
 - delta i forum og utforme samarbeidsavtaler
 - utarbeide en lokal handlingsplan for rus og psykisk helse innen utgangen av 2015
 - innføre klient og resultatstyrt praksis gjennom bruk av KOR-skjema
- **Markedsføre mulighetsstudiene av Skøyenområdet og Vækerø/Sollerud/Lilleaker overfor offentlige og private aktører**
 - gjennomføre studentprosjekter /arkitektkonkurranser om mindre tiltak som fremmer bruk av Skøyenområdet og Vækerø/Sollerud/Lysaker i tråd med mulighetsstudiene
- **Påvirke arealtransformasjon i bydelen i tråd med mulighetsstudiene**
 - avholde to møter om mulighetsstudiene i et folkehelseperspektiv
 - gjennomgå alle politiske saker en gang årlig med fokus på folkehelsekonsekvenser
- **Fokus på folkehelsearbeid i samfunnsplanlegging**
 - merke turstier i bydelen
 - iverksette alternativ 3 jfr. ungdomsutredningen for perioden 2015-2017
 - utarbeide partnerskapsavtaler mellom bydel og ideelle-, brukerorganisasjoner og private virksomheter om utviklingen av folkehelseiltak 2014-2017
 - gjennomgå og revidere plan for universell utforming innen utgangen av 2015
 - starte opp KID på frisklivssentralen
 - etablere ulike frisklivstilbud i bydelen gjennom et fagligforum i 2015
- **Fokus på medie- og informasjonsstrategi for 2015-2017**
 - sørge for at informasjon om folkehelseiltak for innbyggerne er lett tilgjengelig på bydelens nettsider
- **Fremstå forberedt til å håndtere alle former for kriser**
 - avholde minst en beredskapsøvelse der bruken av stabsverktøyet DSB-cim inngår
- **Sikre ivaretagelse av støvforskriften**
 - legge alle dispensasjoner etter støvforskriften ut på bydelens nettsider
 - legge ut informasjon om støvforskrift på bydelens nettside

Budsjett for resultatområdet:

<i>Folkehelse og nærmiljø</i>		<i>Budsjett 2015</i>			
		Regnskap 2013	Vedtatt budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Budsjett forslag 2015
0	Lønn, sosiale avgifter	12 583	13 956	13 533	14 746
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	3 214	3 564	3 907	3 603
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 829	5 159	5 510	5 432
4	Overføringer	590	306	306	322
5	Finansutgifter	-	-	-	-
1-5	Driftsutgifter	21 216	22 986	23 256	24 124
6	Salgsinntekter	-499	-502	-260	-506
7	Refusjoner	-2 458	-871	-871	-2 054
8	Overføringsinntekter	-96	-740	-500	-640
6-9	Driftsinntekter	-3 053	-2 113	1 631	-2 237
0-9	Netto driftsutgifter	18 163	20 873	21 625	20 924

Forslag til tiltak for 2015:

Foreslåtte aktivitetsøkning under tjenesteområdet:

<i>kulturaktiviteter</i>	<i>driftsmidler</i>	<i>385</i>	<i>100 000</i>
Det planlegges merking og markedsføring av turstiene i bydelen			

<i>støymålinger</i>	<i>driftsmidler</i>	<i>315</i>	<i>200 000</i>
Gjennomføring og oppfølging av støymålinger legges fra og med 2015 ut på bydel, og pr. i dag besitter ikke bydelen denne kunnskapen og vil måtte benytte eksterne aktører for å kunne ivareta oppgaven			

Vedtak

1) Med hjemmel i reglement for bydelsforvaltningen §3-2, pkt 3, jamfør.

Økonomireglementes budsjettfullmakter, kap 4.1, vedtar bydelsutvalget bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett 2015, fordelt på de fem funksjonsområder, KOSTRA-funksjoner, resultatenehetene.

2) Bydelsutvalget vedtar målene og måltall/produksjonstall for tjenesteområdene. Det skal gis tilbakemelding til bydelsutvalget vedrørende utviklingen i forhold til budsjettets mål og måltall ved utgangen av hvert tertial.

3) I henhold til økonomireglementet gis følgende budsjettfullmakter til bydelsdirektøren:

Fullmakt til å fordele budsjettet videre på arter og tjenestesteder i nødvendig utstrekning innenfor følgende fem tjenesteområder:

Funksjonsområde 1 - Helse, sosial og nærmiljø

Funksjonsområde 2A – Barnehager

Funksjonsområde 2B – Oppvekst

Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg

Funksjonsområde 4 – Økonomisk sosialhjelp

Fullmakt til å justere budsjettet med inntil 10 % av opprinnelig vedtatt beløp for det enkelte funksjonsområde gjennom året for å sikre oppnåelse av vedtatte mål. Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetninger i forhold til bydelsutvalgets vedtak, herunder vedtatte måltall og aktivitetsplaner.

Fullmakt til å disponere eventuelle merinntekter ut over det som er budsjettet innenfor de enkelte tjenesteområder.

Fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge av vedtak i bystyre og byråd så sent i budsjettåret at det ikke er praktisk mulig å fremlegge sak for bydelsutvalget.

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

4) I medhold av økonomireglementets budsjettforutsetninger/-regler, kap 4.2 pkt. gis bydelsutvalget følgende fullmakt:

Bydelsutvalget fastsetter budsjetter og godkjenner regnskaper for private bydelsspesifikke institusjoner som mottar driftstilskudd fra Oslo kommune. Bydelsdirektøren delegeres myndighet til å inngå driftsavtale innenfor den budsjetterte rammen.

5) Sats for salg av veiledningstjenester til private familiebarnehageplasser settes til følgende sats pr. barn pr. måned:

- ordinær pris (ett-tre barn) kr. 2 200
- redusert pris (fire og flere barn) kr. 2 080
- det kommunale veiledningstilbudet til familiebarnehager avvikles fra og med juli 2015

Vedlegg til bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett 2015

Mål og tiltak for bydelssektoren

Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø

Helsetjenester

Byrådets mål er:

- at Oslos befolkning har et godt, helhetlig og likeverdig helsetilbud
- at volds- og voldtekstrammede får den hjelpen og oppfølgingen de har behov for
- at rehabilitering tilbys de som trenger det, slik at de kan fungere best mulig
- at brukerne medvirker i utforming av tjenestetilbud

For å nå målene vil byrådet:

- ✓ øke innsatsen på forebygging og rehabilitering
- ✓ opprette tilstrekkelig antall fastlegehjemler slik at innbyggerne har reell frihet til valg av fastlege
- ✓ at alle fastleger og hjemmetjenester kommuniserer med elektronisk meldingsutveksling
- ✓ gjennomføre tiltak i handlingsplan for psykisk helsearbeid 2015-2018
- ✓ at alle bydeler lager lokal handlingsplan mot vold i nære relasjoner
- ✓ samarbeide med ideelle organisasjoner, brukerorganisasjoner og private virksomheter om tjenester og tiltak som kan skape merverdi for brukerne, deres familier og lokalsamfunnet

Sosialtjenesten

Byrådets mål er:

- at flere innbyggere er i stand til å klare seg selv
- at flere får et godt sted å bo
- at ingen har langvarige opphold eller er gjengangere i akutt- og døgnovernattings-steder

For å nå målene vil byrådet:

- ✓ 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
- ✓ prioritere forsørgere i barnefamilier med lav inntekt for kvalifisering, arbeid og aktivitet
- ✓ tilby kvalifiseringsprogram og individuell oppfølging
- ✓ sette vilkår om aktivitet til mottakere av sosialhjelp
- ✓ etablere egnede botilbud og en sammenhengende kjede av botiltak for vanskeligstilte
- ✓ tilby booppfølging til brukere med behov for dette
- ✓ anskaffe 1 100 kommunalt disponerte boliger til vanskeligstilte i planperioden

Mottak og integrering av flyktninger mv

Byrådets mål er:

- **å bosette flyktninger innen 3 måneder**
- **å legge til rette for at nyankomne flyktninger raskt blir økonomisk selvhjulpne**

For å nå målene vil byrådet:

- ✓ prioritere bosetting av flyktninger
- ✓ gi tilbud om introduksjonsprogram
- ✓ videreutvikle et tett samarbeid mellom utdanningssektoren og bydelene
- ✓ sikre at enslige mindreårige som kommunen bosetter får gode omsorgstiltak

Funksjonsområde 2A: Barnehager

Byrådets måler at:

- **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**

For å nå målene vil byrådet:

- ✓ innføre Oslo-standard for tilsyn og godkjenning av barnehagene i alle bydeler
- ✓ utdanne barnehagelærere gjennom arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus
- ✓ utvikle barnehageansattes kompetanse innen barns språkutvikling og arbeid med språk
- ✓ norskopplæring for 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
- ✓ rekruttere barnehagelærere til Oslos barnehager gjennom tiltak i Kunnskapsdepartementets GLØDsatsing og egne tiltak i Oslo
- ✓ utvikle karriereveier og videreutdanning for barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere
- ✓ tiltakspakke for å sikre at de beste pedagogene blir ansatt i barnehagene med størst utfordringer
- ✓ innføre veiledning og introduksjonskurs til alle nyansatte barnehagelærere og assistenter
- ✓ legge til rette for at assistenter kan ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget gjennom utdanning i arbeidstiden
- ✓ kartlegge barns språkutvikling og gjennomføre tiltak for barn som trenger ekstra språkhjelp
- ✓ stille krav om at alle nyansatte og alle de som allerede er ansatt, har norskferdigheter tilsvarende norskprøve 3 eller høyere

Funksjonsområde 2B: Oppvekst

Barnevern

Byrådets mål er:

- at barn, unge og familier får oppfølging og tiltak i tråd med sine behov
- at brukere av barneverntjenesten sikres medvirkning i egen sak ved at deres synspunkter blir hørt
- at barn og unge med tiltak i barnevernet går på skole

For å nå målene vil byrådet:

- ✓ gjennomføre metodiske utredninger av det enkelte barn og barnets familie, som grunnlag for valg av tiltak
- ✓ utvikle og implementere flere kvalitetsindikatorer i barnevernet
- ✓ følge opp barn og unge som flytter, for at bytte av skole ikke skal få negative konsekvenser
- ✓ gi fosterforeldre tett oppfølging

Forebyggende barne- og ungdomsarbeid

Byrådets mål er:

- at alle barn og unge i Oslo har tilbud om gode inkluderende fritidsaktiviteter hvor de medvirker i utformingen av tilbudene
- at rusbruk og kriminalitet blant barn og unge reduseres
- at barn og ungdom deltar i og fullføre utdanning

For å nå målene vil byrådet:

- ✓ opprettholde inkluderende og forebyggende ungdomstiltak i bydelene og i sentrum
- ✓ legge vekt på tverrfaglig samarbeid og tidlig inngripen for utsatte barn og unge
- ✓ gi ungdomsarbeidere økt kompetanse, herunder kunnskap om barn og ungdoms psykiske helse

Helse- og omsorgstjenester til barn og unge

Byrådets mål er:

- at barn og unge kommer i kontakt med helsestasjonene og skolehelsetjenesten når de trenger det
- at barn og unge får helsekontroller i samsvar med anbefalinger fra nasjonal veileder
- god vaksinasjonsdekning for å forebygge smittsomme sykdommer
- at barn og unge ikke utsettes for vold og overgrep
- at andelen 5-åringer med friske tenner øker til 80 %

For å nå målene vil byrådet:

- ✓ øke bemanningen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
- ✓ utvikle samarbeidsavtaler mellom skolehelsetjenesten og skolene
- ✓ at elever i videregående skole som henvender seg til skolehelsetjenesten får kontakt senest neste skoledag
- ✓ sørge for gode innkallings- og oppfølgingssystemer for helsekontroller
- ✓ tilby rusen meningokokkvaksine

- ✓ tilby opplæring slik at ansatte er mer årvåkne og har bedre kompetanse til å gripe inn når de er bekymret for at en person kan være utsatt for vold og overgrep
- ✓ iverksette tiltak for å bedre tannhelsen hos småbarn

Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg

Byrådets mål er:

- **at mennesker med funksjonsnedsettelse lever aktive og selvstendige liv med deltakelse og likeverd**
- **at eldre skal kunne leve selvstendig, holde seg friske og bo hjemme hele livet eller så lenge som mulig**
- **at helse- og omsorgstjenestene har god kvalitet med fokus på den enkeltes behov, ønsker, verdighet og integritet**
- **at mangfold og ulike profiler på tjenestene videreutvikles hos kommunale, private og ideelle aktører**
- **at seniorsentrene er sosiale og aktive møteplasser med varierte tilbud**
- **at Oslo er i front i Norge for å utvikle og ta i bruk velferdsteknologi for å forebygge og fremme god helse**

For å nå målene vil byrådet:

- ✓ videreføre traineeordningen med det mål at flere mennesker med funksjonsnedsettelse får økt sine muligheter på det ordinære arbeidsmarkedet i 2015
- ✓ sørge for at flere mennesker med funksjonsnedsettelse skal gis mulighet til bolig tilpasset sine behov gjennom bistand til private boligprosjekter og fremskaffelse av tilpassede kommunale boliger i 2015
- ✓ kartlegge dagtilbudet for funksjonshemmede med sikte på å få flere brukere i aktivitet og/eller i arbeid
- ✓ ha økt satsing på en eldreomsorg som tenker nytt med vekt på egenmestring og aktiv aldring, for å fremme god helse og livskvalitet, og forebygge sykdom og funksjonstap
- ✓ ferdigstille Oslomodellen for hverdagsrehabilitering slik at denne blir en integrert del av tjenestetilbudet
- ✓ sikre god informasjon til innbyggere som har behov for pleie- og omsorgstjenester
- ✓ følge opp resultater og erfaringer fra pågående ernæringsprosjekter i Oslo og bruke dette aktivt for å bedre ernærings situasjonen for brukere på seniorsentrene og i hjemmetjenesten i 2015
- ✓ videreutvikle seniorsentrene ved å etablere flere tjenester og aktivitetstilbud, som for eksempel trening, råd og veiledning, fellesskap og kulturopplevelser i 2015
- ✓ styrke demenskunnskapen i kommunens ulike tjenesteledd gjennom mulighet for mastergrad og ph.D, og sikre at demensomsorgen gir en meningsfull hverdag til mennesker med demens og avlastningsmuligheter til pårørende ved å få på plass demensplan for 2015
- ✓ bygge flere Omsorg+ boliger, blant annet i samarbeid med ideelle og private aktører, i tråd med bystyresak om utbygging av Omsorg+ og sykehjem i Oslo
- ✓ sikre en god utforming og utvikling av tjenestene gjennom tjenstedesign og gjennom trygt og forpliktende samarbeid mellom bruker, nettverk, frivillige og tjenesteytere

Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp og

Kvalifiseringsprogrammet

Byrådets mål er:

- gi deltakerne i kvalifiseringsprogrammet mulighet til å komme i arbeid eller annen aktivitet
- å barnefamilier ut av fattigdom ved hjelp av kvalifiseringsprogrammet

For å nå målene vil byrådet:

- ✓ tilby individuelt tilrettelagt oppfølging, opplæring, arbeidspraksis og tiltak
- ✓ prioritere voksne med forsørgeransvar for barn i lavinntektsfamilier

Økonomisk sosialhjelp

Byrådets mål er:

- at flere sosialhjelpsmottagere blir selvhjulpne
- at færrest mulig har økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde

For å nå målene vil byrådet:

- ✓ gi kvalifisert råd og veiledning med sikte på å øke den enkeltes mulighet til å bli selvhjulpne
- ✓ stille vilkår ved tildeling av økonomisk stønad
- ✓ prioritere kvalifiseringsprogram og aktive tiltak
- ✓ tilby unge sosialhjelpsmottakere opplæring, arbeidspraksis og tiltak som har positiv sysselsettingseffekt

Bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett 2015, budsjettekniske spesifikasjoner og tabeller.

Budsjettekniske merknader

Budsjettfordelingssystemet (kriteriesystemet)

De årlige tildelinger av budsjettmidler har siden 1991 tatt utgangspunkt i kriteriesystemet. Et system som fordeler midler mellom bydelene ut fra en del objektive befolkningsmessige og sosioøkonomiske forhold. Kriteriene er ment å fange opp endringene i befolkningen bydelene mellom. Endringer som i utgangspunktet utløser økte eller reduserte kostnader til tjenestene. Videre består bydelens budsjettamme av en politisk bestemt ramme pr. FO- område, hvor kompensasjon for ufrivillige kostnadsvariasjoner, særskilte tildelinger og sentrale avsetninger trekkes fra rammen før selve kriteriefordelingen utføres.

Følgende fem funksjonsområder ivaretar inndelingen av den samlede driften i bydelen, og hvor kostnadsnøkene gjenspeiler den prosentvise andel av det beløpet som kommunen vedtar fordelt under det enkelte funksjonsområde som tilfaller Ullern (tabell nedenfor)

FO	Funksjonsområde	2010	2011	2012	2013	2014	2015
FO 1	Helse, sosial, nærmiljø	3,365	3,364	3,385	3,334	3,324	3,288
FO 2A	Barnehager*	6,360	6,208	6,062	6,331	6,275	6,142
FO 2B	Oppvekst	2,716	2,757	2,732	2,715	2,690	2,674
FO 3	Pleie og omsorg	5,236	5,288	5,505	5,372	5,447	5,505
FO 4	Økonomisk sosialhjelp	1,416	1,428	1,410	1,306	1,302	1,272

* Fra og med 2007 er driften av barnehagene skilt ut som et eget funksjonsområde (FO2A). Det innebærer at budsjettmidlene under FO2a blir fordelt ut på bydelene på bakgrunn av det reelle antallet barn den enkelte bydelen har i barnehager og ikke ut fra de kriteriene som legges til grunn for fordelingen av midlene under FO2B Oppvekst.

Demografi- Befolkningsutvikling

Oppdaterte befolkningsprognoser i regi av Utviklings- og kompetanseetaten pr. 01.01 2014, viser at Oslo har 634 559 innbyggere ved utgangen av 2013, og en befolkningsvekst på ca. 16 000 innbyggere siste året. Vekst forventes videreført også de kommende år og prognosen tilsier at Oslo vil ha i størrelsesorden 688 000 innbyggere ved inngangen til 2019. Oslo fylke, ved siden av Rogaland og Akershus, er fortsatt det fylket i landet med den største veksten i folketallet. Økningen i vekstanslagene, sammenliknet med tidligere prognoser, forklares gjennom økt tilflytting (i særdeleshet da fra de nye EU-landene) og en økning i fødselstallene.

Ullern hadde 31 562 innbyggere pr. 01.01.14, noe som utgjør en økning på 211 personer fra foregående år. Relatert til oppdaterte befolkningsprognoser vil utviklingen fra 2014 og fram mot 2018 kjennetegnes av følgende forhold:

- tilnærmet stabilt i aldersgruppen 0-5 år (barnehagebarna)
- en økning i aldersgruppen 6-15 år på 4,8 %
- en økning i aldersgruppen 67-79 år på 17,1 %, sammenliknet med fjorårets prognose på 18,4 % så utgjør det en reduksjon for aldersgruppen
- det er en synkende tendens blant eldre 80+ samlet, men isolert en økning blant de eldste eldre 90+
 - 80-84 år -1,2 %
 - 85-89 år -9,4 %
 - 90+ 6,7 %

Bydelsdirektøren går ikke nærmere inn på forutsetninger vedrørende fruktbarhet, dødelighet, flyttefrekvenser og boligbygging i denne sammenheng. Usikkerheten øker jo lenger frem i perioden en kommer.

Tabellen nedenfor tar utgangspunktet i et ”basisalternativ” som grunnlaget for befolkningsfremskrivningen, hvilket innebærer at det er et konservativt anslag i motsetning til en prognose basert på et høy- og lavalternativ.

<i>Befolknings- Utvikling for Ullern</i>	< registrerte tall >				< prognose >			
	<i>1.1. 2011</i>	<i>1.1. 2012</i>	<i>1.1. 2013</i>	<i>1.1. 2014</i>	<i>1.1. 2015</i>	<i>1.1. 2016</i>	<i>1.1. 2017</i>	<i>1.1. 2018</i>
0 - 5 år	2 628	2 696	2 633	2 579	2 547	2 514	2 546	2 591
6 - 15 år	3 279	3 303	3 414	3 491	3 509	3 580	3 597	3 658
16 - 19 år	1 239	1 279	1 248	1 244	1 191	1 153	1 159	1 153
20 - 39 år	8 053	8 181	8 164	8 179	8 561	8 939	9 276	9 568
40 - 66 år	11 144	11 218	11 200	11 090	11 191	11 352	11 490	11 652
67 - 79 år	2 726	2 966	3 149	3 444	3 627	3 784	3 903	4 034
80 - 84 år	695	662	702	664	665	658	682	656
85 - 89 år	564	572	534	545	501	480	464	494
90+	314	315	307	326	351	371	365	348
Sum	30 642	31 192	31 351	31 562	32 143	32 832	33 481	34 154

Befolkningstallene er korrigert for sykehjemsplasser (kriteriebefolkningen)

Budsjettforslag 2015 for Bydel Ullern

Budsjetttrammen fremkommer som følger:

	<i>Særskilte tildelinger</i>	<i>Budsjett ramme</i>
FO 1 Helse, sosial og nærmiljø		51 560
FO 2a Barnehager		288 090
FO 2b Oppvekst		58 309
FO 3 Pleie og omsorg		394 183
Ordinær driftsramme (kriteriefordelt)		792 151
<i>Særskilte tildelinger</i>		
bo –oppfølgingstiltak (FO4-kriterier)	254	
lokale parker / nærmiljø	114	
aktive tiltak (FO 4 økonomisk sosialhjelp)	382	
tilskudd psykisk helsearbeid (FO 1-krit)	6 644	
økt andel tilskudd til private avtalefysioterapeuter	944	
husleie kommunale og ikke kommunale barnehager	36 272	
tiltak i henhold til opplæringsloven, barn i barnehage	6 732	
særskilte midler til barnevernet	2 109	
salto, kriminalitets forebyggende tiltak unge	444	
diverse mindre tildelinger / uttrekk	237	
tilskudd psykisk helsearbeid (FO 2b-krit)	2 050	
egenandeler uføre pensjon	-860	
demensplan 2015 (FO3-kriterie)	551	
Samlet særskilte tildelinger		55 872
<i>Diverse kompensasjoner</i>		
lønns- og priskompensasjon, samt pensjonspremie (OPF)	3 581	
Samlet diverse kompensasjoner		3 581
Sum ordinær driftsramme		853 635
<i>FO 4 Økonomisk sosialhjelp, inkl kvalifiseringsprogrammet</i>		
lønns- og priskompensasjon		19 014
		518
Sum økonomisk sosialhjelpsramme		19 532
<i>Samlet budsjetttramme 2014</i>		<i>871 135</i>

Budsjettforslag 2015 utgjør samlet på 871,135 millioner, herunder 19,532 millioner til økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet. Budsjettforslaget innebærer et netto redusert rammetilskudd på i overkant av 4,0 millioner sett i relasjon til korrigerede budsjetttramme for 2014. Det er lagt til grunn en forutsetning om at lønnsoppgjør for 2015 vil utgjøre en samlet lønnsvekst på 3,0 %, og det er avsatt 12,0 millioner til lønnsoppgjøret, samt kostnader knyttet til egenandel nye uførepensjoner og innvilgede avtalefestede pensjoner (AFP) gjennom 2014.

Innskuddet av pensjonspremie ble inntil 2004 fordelt som en forhåndsberegnet sum inn i rammen. Dette innebar at bydelen, gjennom rammen, ble tildelt en forventet andel av de totale kostnadene til pensjonsforsikring, som bydelen gjennom året tilbakebetalte via bykassen. Dette for å synliggjøre kostnadene knyttet til det enkelte årsverk. En konsekvens av dette, var at innbetalingene av pensjonspremie ikke til enhver tid var oppdatert, sett opp mot den reelle kostnaden som påløp. Dette innebar tildels store restanser sett opp mot den reelle kostnaden knyttet til pensjonsforsikring. Med bakgrunn i dette vedtok de sentrale myndigheter å endre

pensjonsinnbetalingene fra forskudds beregning, til akonto innbetaling. I budsjettet for 2015 er det for det enkelte tjenestested innarbeidet en pensjonspremie på 20,9 % av den samlede regulativlønn for stillingsbrøker fra 30 % og opp til 100 %.

Ved å korrigere for ovennevnte forhold, trekke ut engangsutgifter til investeringer, vedlikehold og drift som ikke videreføres, legge til helårsvirkning av blant annet vedtak fattet i 2014 og rammeendringer for 2015, fremkommer en samlet redusert kostnad på 11,600 millioner, jfr. tabellen nedenfor. Dette beløpet ses i sammenheng med den økte kostnad på 11,600 millioner som fremkommer i tabellen (budsjettmessige omprioriteringene fra 2014 til 2015) på side 11 i bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett 2015. Som det fremkommer av tabellene balanserer de to beløpene opp mot hverandre og bydelsdirektøren offentliggjør et budsjett i balanse.

<i>Engangsutgifter i 2014 som ikke videreføres i 2015</i>	<i>Saldering</i>	<i>Økning</i>
Diverse engangsutgifter 2014 som ikke videreføres i 2015	-1 100	
<i>Samlede engangsutgifter/omstillinger for 2014</i>	<i>-1 100</i>	<i>0</i>
Konsekvenser i 2015 av blant annet vedtak og drift i 2014/Bystyrets vedtatte budsjett for 2014 og byrådets budsjettforslag for 2015:		
økt satsning på lærlinger (netto økning)		200
innbytte av bensindrevne leasingbiler til el-biler	-900	
redusert avsetning kostnader knyttet til innløsning leasingbiler	-500	
økt kommunal egenandel knyttet til kommunepsykolog		100
kommunepsykolog ansatt i høyere lønnstrinn en forutsatt		300
reduserte lønnskostnader i administrasjonen	-400	0
økt statlig refusjon ressurskrevende brukere	-7 500	
budsjettet tilpasset reelle utbetalinger tilskudd til ikke-kommunale barnehager	-2 000	
bydelens andel av opprettede stillinger i anskaffelsesteam velferdsetaten		250
reduserte afp-kostnader (avtalefestet pensjon)	-1 100	
”opprydding” i budsjett 2014 med reduserte kostnader som effekt	-550	
økte vederlagsinntekter i bolig	-200	
økte vederlagsinntekter institusjonsopphold	-2 300	
avvikle kommunal veiledning til familiebarnehager (kr 300 000 årlig besparelse)	-150	
justering lønnsbudsjetter/endrede stillinger		150
Demografikompensasjon + noe andre forhold i budsjetttrammen for 2015	-3 786	
Redusert budsjetttramme jfr. byrådets budsjettforslag 2015		7 886
<i>Samlede konsekvenser for 2015</i>	<i>-19 386</i>	<i>8 886</i>
<i>Totalt engangsutgifter/konsekvenser for 2015</i>	<i>-20 486</i>	<i>8 886</i>
<i>Midler til inndekning av et saldert budsjettforslag 2015</i>	<i>-11 600</i>	

Bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett 2015 for Bydel Ullern

Tabellen nedenfor gir en oppstilling og illustrasjon av den usikkerhet bydelsdirektøren anser for å ligge implisitt i de enkelte salderinger, aktivitetsøkninger og konsekvensjustering som følger av en videreføring av driften fra 2014 inn i 2015. Videre er det også i oppstillingen tatt med en kolonne, som en illustrasjon av de økonomiske konsekvensene som de ulike tiltakene vil avstedkomme, ved en ytterligere videreføring av driften inn i 2016.

Aktivitet			2015	2016
budsjettendring 2015 verses 2014, byrådets budsjettforslag			-10 200	-8 457
demografikompensasjon befolkningsvekst			3 700	3 100
kriterieoppdatering			2 500	3 500
beregnet for høyt/lavt aktivitetsnivå fra 2014 inn i 2015			1 500	1 500
innarbeidet budsjettbuffer			18 900	18 900
div. engangsutgifter/omstillinger 2014 ikke videreført i 2015			1 100	1 100
Sum endring i handlingsrom for 2015/2016			17 500	19 643
Tiltak som endrer nettoutgiften for 2015 og risikoen forbundet med det enkelte tiltak	Risiko	Tiltak	Effekt	Effekt
	H/ M /L	A/P/E/T	2015	2016
Merforbruk inst.splasser/overligger 2014 9,5 mill, netto	H	A	-7 200	-7 800
Budsjettøkning institusjonsplasser/overligger	H	A	4 600	4 600
Merforbruk kjøp hjemmetjenester 2014, 1,5 mill	M	A	-1 500	-1 500
Budsjettøkning kjøp hjemmetjenester	M	A	950	950
Merforbruk utfører hjemmetjenester 2014, 4,5 mill	H	A	-4 500	-4 500
Budsjettøkning utfører hjemmetjenester	H	A	0	0
Merforb mennesker med funksjonsnedsettelse 2014, 6,3 mill	H	A	-6 300	-7 800
Bud.økning mennesker med funksjonsnedsettelse	H	A	6 300	6 300
Økt statlig refusjon ressurskrevende brukere	L	A	7 500	7 500
Økte kostnader nye brukere med funksjonsnedsettelse	H	A	-1 800	-3 300
Omstill. tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse	H	E	1 100	1 100
Merforbruk NAV 2014, 5,2 mill	H	A	-5 200	-4 500
Budsjettøkning NAV	H	A	4 200	4 200
Mindreforbruk TT-kjøring i 2014, 1,0 mill	M	T	1 500	1 500
Budsjettreduksjon TT-kjøring	M	T	-1 500	-1 500
mindreforbruk barnevernet 2014, 6,3 mill	H	A	7 500	6 500
Budsjettreduksjon barnevern	H	A	-7 500	-7 500
Økt kostnad helårseffekt avlastning Gustav V.vei	M	A	-1 300	-1 300
reduserte kostnader AFP og leasingbiler	L	-	2500	2 500
enganskjøp el-biler	L	-	-500	0
Økte vederlagsinntekter fra instit.opphold (økt snittbetaling)	L	A	2 500	3 000
Justering lønnsbudsjetter	L	E	550	550
avvikle kommunal veiledning fam.bhg	L	T	150	280
lønnsmidler helsetasjon/skolehelsetjenesten	L	A	-400	-650
merking av turstier, støymålinger økt lærlinge satsning	L	A	-500	-500
styrket bemanning omsorg+ og forebygg/rehab	L	A	-1 850	-2 200
kostnader kommunespsykolog	L	-	-400	-500
andel stillinger anskaffelsesteam hos velferdsetaten	L	A	-250	-250
lønnsmidler tilført boliger og Pilotveien	L	A	-1 400	-1400
Samlet netto effekt av tiltakene			-2 750	-5 920
Avvik beregnet handlingsrom / netto effekt av tiltak			14 750	13 223

Koder:

Risiko H= høy, M= middels, L= lav

Tiltak A= aktivitetsøkning, P= produktivitetstuttak, E= effektiviseringsuttak, T= tjenestereduksjon

Budsjettforslag 2015 fordelt på FO-områdene

Funksjonsområde 1-Helse, sosial og nærmiljø		Budsjett 2015			
		Regnskap 2013	Vedtatt Budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Budsjett forslag 2015
0	Lønn, sosiale avgifter	46 815	52 726	47 601	48 121
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	12 263	13 362	21 426	12 714
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	8 383	8 295	7 845	7 587
4	Overføringer	4 586	2 051	1 807	1 753
5	Finansutgifter	100	-	-	-
1-5	Driftsutgifter	72 147	76 435	78 681	70 175
6	Salgsinntekter	-2 398	-1 071	-951	-948
7	Refusjoner	-8 584	-10 363	-3 941	-17 816
8	Overføringsinntekter	-5 147	-740	-500	-640
9	Finansinntekter	-1 307	-	-	-
6-9	Driftsinntekter	-17 437	-12 174	-5 393	-19 405
0-9	Netto driftsutgifter	54 711	64 261	73 288	50 770

Funksjonsområde 2A-Barnehager		Budsjett 2015			
		Regnskap 2013	Vedtatt budsjett 2014	Justert budsjett 2013	Budsjett forslag 2015
0	Lønn, sosiale avgifter	166 468	168 988	172 972	172 040
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	22 138	21 925	21 036	20 328
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	162 037	174 210	177 444	178 746
4	Overføringer	2 328	2 875	3 133	3 137
5	Finansutgifter	1 326	-	-	-
1-5	Driftsutgifter	354 296	368 001	374 586	374 251
6	Salgsinntekter	-27 900	-30 404	-29 206	-31 039
7	Refusjoner	14 432	-3 100	-3 852	-4 548
8	Overføringsinntekter	-268	-700	-	-700
6-9	Driftsinntekter	-42 601	-34 205	-33 058	-39 287
0-9	Netto driftsutgifter	311 695	333 796	341 528	337 963

<i>Funksjonsområde 2B-Oppvekst</i>		<i>Budsjett 2015</i>			
		Regnskap 2013	Vedtatt budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Budsjett forslag 2015
0	Lønn, sosiale avgifter	29 989	32 999	34 100	29 955
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	6 731	11 255	12 273	8 589
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	10 006	7 129	7 130	2 129
4	Overføringer	2 778	2 888	2 932	3 426
5	Finansutgifter	-	-	-	-
1-5	Driftsutgifter	49 505	53 543	56 435	44 100
6	Salgsinntekter	-213	-245	-14	-253
7	Refusjoner	-2 703	-1 291	-1 417	-1 367
8	Overføringsinntekter	-7 511	-5 633	-5 634	20
6-9	Driftsinntekter	-10 427	-7 169	-7 064	-1 601
0-9	Netto driftsutgifter	39 078	46 374	49 371	42 499

<i>Funksjonsområde 3-Pleie og omsorg</i>		<i>Budsjett 2015</i>			
		Regnskap 2013	Vedtatt budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Budsjett forslag 2015
0	Lønn, sosiale avgifter	161 061	155 688	163 053	168 209
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	291 907	308 591	308 095	330 656
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	94 493	86 716	85 466	88 260
4	Overføringer	2 487	430	616	631
5	Finansutgifter	3	-	-	-
1-5	Driftsutgifter	549 950	551 477	557 230	587 755
6	Salgsinntekter	-21 279	-25 229	-25 595	-28 838
7	Refusjoner	-89 303	-84 335	-86 475	-90 428
8	Overføringsinntekter	-41 289	-33 530	-37 530	-48 121
6-9	Driftsinntekter	-151 871	-143 094	-149 600	-167 387
0-9	Netto driftsutgifter	398 078	408 333	407 630	420 368

<i>Funksjonsområde 4-Økonomisk sosialhjelp og KVP</i>		<i>Budsjett 2015</i>			
		Regnskap 2013	Vedtatt budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Budsjett forslag 2015
0	Lønn, sosiale avgifter	4 658	5 222	5 222	5 247
1-2	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon	2	-	-	-
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	-	-	-	-
4	Overføringer	17 690	17 474	13 974	18 190
5	Finansutgifter	1 071	426	426	426
1-5	Driftsutgifter	23 422	23 122	19 622	23 863
6	Salgsinntekter	-	-	-	-
7	Refusjoner	-943	- 3 960	-2 960	- 3 960
8	Overføringsinntekter	-798	-121	-121	-121
9	Finansinntekter	-433	-250	-250	-250
6-9	Driftsinntekter	-2 174	- 4 331	-3 331	- 4 331
0-9	Netto driftsutgifter	21 248	18 791	16 291	19 532

Budsjettpremisser

Funksjonsområde 1 og 4, sosialtjenesten

aktive klienter, snitt pr.mnd	brutto utbetalt i gj.snitt pr.mnd	<i>samlet budsjett*</i>
140	Kr. 10 805	18 152 000

*Her er innarbeidet forventet budsjettjustering på 2,5 millioner for bydelens mottak av nyankomne flyktninger i 2015

deltagere KVP*, snitt pr.mnd	brutto utbetalt i gj.snitt pr.mnd	<i>samlet budsjett</i>
22	Kr. 14 962	3 950 000

*Kvalifiseringsprogrammet

deltagere intro.progr , snitt pr.mnd	netto utbetalt i gj.snitt pr.mnd*	<i>samlet budsjett</i>
32	Kr. 12 570	4 827 000

*netto utbetalt etter statlige refusjoner

Funksjonsområde 2A, barnehager

gj.snitt driftsutgift pr. småbarnplass	antall små barn i barnehage	<i>samlet budsjett</i>
kr 219 987	788	173 349 808

gj.snitt driftsutgift pr. storbarnplass	antall store barn i barnehage	<i>samlet budsjett</i>
kr 109 994	1 362	149 811 192

Funksjonsområde 2B, Oppvekst

Kostra 251

antall barn	budsjettert snitt kostnad pr. tiltak	<i>samlet budsjett</i>
56	kr. 80 661	4 517 000

Kostra 252

antall barn	budsjettert snitt kostnad pr. tiltak	<i>samlet budsjett</i>
15	kr. 505 067	7 576 000

institusjonsdøgn i løpet av året	gjennomsnitt pris pr. døgn	<i>samlet budsjett</i>
365	kr. 6 950	2 536 750

Bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett 2015 for Bydel Ullern

Institusjonstjenester - Kostrafunksjon 253 - Budsjettpremiser - pris/kostnad pr insti.plass 2015							
Institusjonsplasser 3) for brukere 67 år og over	Kjøp fra sykehjemsetaten		Andre direktekjøp innenbys/utenbys		Institusjonsplasser drevet av bydelen		Forventede kostnader 2015
Kategori	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)	Sum 2)
Ordinær sykehjemsplass	657 574	203					133 487 522
Korttidsplass	716 347	16					11 461 552
Aldershjemsplass	538 967						0
Plass i skjermet avdeling	845 973	49					41 452 677
Forsterket plass - psykisk helsearbeid	968 776	1		3			968 776
Forsterket plass - annet	1 435 013	1					1 435 013
Plasser i rehabiliteringsavd.	757 282	8					6 058 256
Plasser i andre boformer m/ heldøgns oms. og pleie	716 347		1 468 000	1			1 468 000
Dagopphold 4)	109 158	34					3 711 372
Sum institusjonsplasser for brukere 67 år og over		278		4		0	200 043 168
Institusjonsplasser for brukere 66 år og under	Kjøp fra sykehjemsetaten		Andre direktekjøp innenbys/utenbys		Institusjonsplasser drevet av bydelen		Forventede kostnader 2015
Kategori	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)	Sum 2)
Ordinær sykehjemsplass	657 574	5					3 287 870
Korttidsplass	716 347	2					1 432 694
Aldershjemsplass	538 967						0
Plass i skjermet avdeling	845 973	1					845 973
Forsterket plass - psykisk helsearbeid	968 776	5	2 212 000	9			24 751 880
Forsterket plass - annet	1 435 013	3					4 305 039
Plasser i rehabiliteringsavd.	757 282	1					757 282
Plasser i andre boformer m/ heldøgns oms. og pleie	716 347		2 212 000	5	3 050 000	4	23 260 000
Plasser i barne-og avlastningsboliger	99 562		2 960 000	5	2 074 000	4	22 059 000
Dagopphold 4)							
Sum instit.plasser for brukere 66 år og under		17		19		8	80 699 738
Sum institusjonsplasser totalt for alle aldersgrupper		295		23		8	280 742 906
Andre kostnader på kostrafunksjon 253 5)							11 740 000
Forventede inntekter på kostrafunksjon 253							-68 132 000
Netto budsjett på kostrafunksjon 253							224 350 906

Bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett 2015 for Bydel Ullern

Forventet antall utførte/budsjetterte timer hjemmetjeneste pr. mnd. - årsgjennomsnitt .	Utførte/ budsjetterte vedtakstimer pr. mnd. til mottakere 66 år og under/ antall mottagere 66 år og under	Utførte/ budsjetterte vedtakstimer pr mnd. til mottakere 67 år og over/ antall mottagere 67 år og over	Sum	Forventet pris/kostnad pr utførte/ budsjetterte vedtakstime 4)	Forventet årskostnad (ant. vedtakstimer pr. mnd. * pris * 12 mnd)
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer praktisk bistand 2) pr mnd. (eksklusiv boliger/bofelleskap og BPA)	511	2 899	3 410	599	24 512 000
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer praktisk bistand i boliger/bofelleskap	12 337	0	12 337	410	60 700 000
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer BPA	4 141	837	4 978	375	22 394 000
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer hjemmesykepleie 2) pr mnd (ekskl. "psykisk helsearbeid" -tmer utført av psyk. sykepl.	825	2 614	3 439	737	30 426 000
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer utført av psykiatriske sykepleiere eller andre (psykisk helsearbeid)	180	0	180	566	1 223 000
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til omsorgslønn	2 320	199	2 519	186	5 632 000
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til avlastning utenfor institusjon	1 807	43	1 850	163	3 621 000
Antall mottagere av kun praktisk bistand	68	254	322		
Antall mottagere av kun hjemmesykepleie	90	103	193		
Ant. mottagere av både praktisk bistand og hj.sykepleie	64	150	214		
Antall mottagere av omsorgslønn	40	4	44		
Antall mottagere av avlastning utenfor institusjon	43	1	44		
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer praktisk bistand pr mottaker	129	9	39		
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer hj.sykepleie pr mottaker	7	10	9		
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer omsorgslønn pr mottaker	58	50	57		
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer avlastning utenfor institusjon pr mottager	42	43	42		
Andre utgifter på kostrafunksjon 254 3)					17 158 000
Forventede inntekter på kostrafunksjon 254					-45 715 000
Netto budsjett på kostrafunksjon 254					119 951 000

Nøkkeltall

I tabellene nedenfor presenteres nøkkeltall på utvalgte områder av driften for årene 2011-13, for Ullern og Oslo kommune samlet. Tallene presenteres for å kunne følge utviklingen i bydelen, men også for å kunne sammenligne opp mot kommunen som helhet.

Nøkkeltall i bydelsbudsjett for FOI/FO4 Sosialtjenesten m.v	Oslo 2011	Oslo 2012	Oslo 2013	Ullern 2011	Ullern 2012	Ullern 2013
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp	17 948	17 317	17 750	344	352	370
Antall deltakere i kvalifiseringsprogram 1)	2 671	2 698	2 677	39	36	35
Antall deltakere i introduksjonsordning 1)	963	1 004	1 055	42	48	39
Andel sosialhjelpsottakere 25-66 år i forhold til innbyggere 25-66 år	4,1	3,9	3,9	1,5	1,6	1,7
Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år i forhold til innbyggere 18-24 år	3,9	3,8	4,0	2,8	2,4	2,8
Gjennomsnittlig brutto utbetalt stønad pr mottaker	51 888	52 741	56 975	43 878	47 474	51 525
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (måned)	5,8	5,7	5,9	5,2	5,4	5,3
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp - mottakere 18-24 år	4,8	4,8	5,0	5,0	6,1	4,1
Andel mottakere med sosialhjelp/introduksjonsstønad som hovedinntektskilde	53,4	53,2	53,0	59,9	49,4	49,5
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer	46,2	45,6	46,8	37,2	41,5	38,6

1) Nøkkeltallet er endret fra antall pr 31.12. til antall i løpet av året.

Nøkkeltall for: Funksjonsområde 2A – Barnehager	Oslo 2011	Oslo 2012	Oslo 2013	Ullern 2011	Ullern 2012	Ullern 2013
Foreldres tilfredshet utvikling/læring i bhg	-	4,9	5,0	-	4,8	5
Foreldres tilfredshet med barnets trivsel og trygghet i barnehagen	-	5,3	5,3	-	5,2	5,3
Foreldres tilfredshet med ute- og innemiljø	-	4,8	4,9	-	4,7	4,8
Andel barn 1-5 år fra språklige/kulturelle minoriteter med barnehageplass*	69,5 %	71,6 %	73,3 %	74,0 %	70,0 %	69,0 %
Andel av barna som skolen mottar informasjonsskjema fra barnehagen om**	-	84,0 %	92,0 %	-	-	-
Andel ansatte i alt i bhg med dispensasjon fra krav om førskolelærerutdanning	28,7 %	30,4 %	30,5 %	28,0 %	29,0 %	29,0 %
Andel ansatte i alt i barnehagene med barnehagelærerutdanning	9,0 %	8,1 %	6,8 %	10,0 %	7,0 %	7,0 %
Andel ansatte i alt i barnehagene med annen pedagogisk utdanning	73,4 %	76,1 %	79,0 %	71,0 %	74,0 %	76,0 %
Andel styre/pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning	14,4 %	13,0 %	11,5 %	18,0 %	12,0 %	14,0 %
Andel styre/pedagogiske ledere med annen pedagogisk utdanning	10 296	10 206	10 670	451	404	345
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner pr. barn i kommunal barnehage**	161 621	156 967	172 087	87 696	100 434	109 662
Andel barn 1-2 år med barnehageplass	74,1 %	74,4 %	74,1 %	97,0 %	95,9 %	97,8 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass	93,1 %	93,4 %	93,1 %	99,7 %	100,5 %	101,2 %
Antall barn 1-2 år med barnehageplass	13 527	13 414	13 358	937	871	849
Antall barn 3-5 år med barnehageplass	21 697	22 305	22 647	1257	1312	1304

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

** Barn fra kommunale barnehager

Bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett 2015 for Bydel Ullern

Barnevernet	Oslo 2011	Oslo 2012	Oslo 2013	Ullern 2011	Ullern 2012	Ullern 2013
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år - barneverntjenesten	10 416	10 679	11 528	4 315	4 128	4 149
Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-17 år	4,6	4,4	4,7	2,2	2,0	2,4
Antall barn i tiltak som ikke er plasseringstiltak i løpet av året	3 952	3 793	3 974	118	106	125
barn med plasseringstiltak i løpet av året	1 661	1 667	1 859	29	30	33
Antall barn i tiltak som ikke per plasseringstiltak pr 31.12	2 682	2 622	2 458	82	78	68
Antall barn med plasseringstiltak pr 31.12	1 276	1 297	1 396	19	23	27
Netto driftsutgifter (f. 244, 251 og 252) pr barn i barnevernet	151 650	158 514	162 281	137 364	122 795	111 778
Brutto driftutgifter pr barn (f. 244)	40 554	45 651	48 451	35 981	38 196	39 702
Brutto driftsutgifter pr barn med tiltak som ikke er plasseringstiltak (f. 251)	34 759	30 547	35 424	19 237	36 066	29 520
Brutto driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie (f. 252)	521 340	549 835	533 456	698 517	753 267	687 515
Andel barn som ikke er i plasseringstiltak av alle barn i tiltak i løpet av året	70	69	68	80	78	79
Antall oppholdsøgn i barnevernsinstitusjoner	103 991	115 699	64 227	1 959	2 840	1 445
Gjennomsnittlig oppholdsøgn pr barn i barnevernsinstitusjon	182	194	158	196	149	241
Andel barn med hjelpetiltak som har gyldig tiltaksplan per 31.12.	95 %	96 %	93 %	92 %	90 %	93 %
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	3,5
Antall ubehandlede undersøkelser pr 31.12	1 039	1 038	1 066	17	28	17

Helsestasjon – og skolehelsetjeneste	Oslo 2011	Oslo 2012	Oslo 2013	Ullern 2011	Ullern 2012	Ullern 2013
Netto driftsutg. til forebygging, helsestasjons- og skolehelse pr innbygger 0-17 år (f. 232)	2 115	2 076	2 290	1 203	1 333	1 493
Årsverk i alt pr 10 000 innbyggere 0-17 år (f. 232)**	29,8	31,1	31,1	15,5	16,8	1)

1) Har foreløpig ikke fått tall for helsestasjons- og skolehelsetjenesten 2013 fra ssb på bydelsnivå

Tilbud til barn og unge	Oslo 2011	Oslo 2012	Oslo 2013	Ullern 2011	Ullern 2012	Ullern 2013
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger 0-17 år***	2 136	2 190	2 425	644	792	1 017

Bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett 2015 for Bydel Ullern

Nøkkeltall FO3-Pleie og omsorg i institusjon	Oslo 2011	Oslo 2012	Oslo 2013	Ullern 2011	Ullern 2012	Ullern 2013
Andel egne innbyggere 80 år og over som bor i institusjon 3)	16,0	16,3	16,3	14,8	15,0	15,6
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som bor i institusjon 3)	2,0	2,0	1,9	1,4	1,4	1,4
Andel egne innbyggere 80 - 89 år som bor i institusjon 3)	11,1	11,3	11,2	10,5	10,6	10,0
Andel egne innbyggere 90 år og over som bor i institusjon 3)	34,2	34,5	34,0	31,7	32,9	36,2
Andel sykehjemsbeboere på tidsbegrenset opphold 4)	12,7	13,9	12,1	9,0	11,1	8,7
Saksbehandlingstid 5) for søknad om institusjonsplass 3)	18,0	11,8	12,3	20	11	10
Saksb.tid 5) for søknad om praktisk bistand	23,3	20,7	23,8	20	19	18
Saksb.tid 5) for søknad om hjemmesykepleie	9,3	7,6	7,5	4	2	2
I verk.tid 5) for søknad om praktisk bistand	8,6	8,7	8,0	3	4	5
I verk.tid 5) for søknad om hjemmesykepleie	3,1	3,6	2,2	1	2	1

Nøkkeltall FO3-Pleie og omsorg i hjemmet	Oslo 2011	Oslo 2012	Oslo 2013	Ullern 2011	Ullern 2012	Ullern 2013
Andel personer 80+ pr 31.12	3,7	3,6	3,5	5,0	4,9	4,9
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger (Oslo tot. inkl. etater mm) 1)	12 487	12 279	13 349	xxx	xxx	xxx
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger (Oslo.snitt kun for bydelene) 1)	10 600	10 868	11 443	11 136	11 363	12 042
Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester (Oslo totalt inkl etater mm) 1)	353 941	354 218	396 902	xxx	xxx	xxx
Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester (Oslo.snitt for bydelene)1)	300 505	313 577	342 290	337 222	352 709	364 409
Netto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker (Oslo totalt inkl etater mm) 1)	192 660	189 230	218 307	xxx	xxx	xxx
Netto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker (Oslogjennomsnitt kun for bydelene)1)	175 569	187 317	216 016	155 583	173 697	197 247
Andel egne innbyggere 80 år og over som mottar hjemmetjenester 2)	34,7	33,8	33,2	26,6	25,0	25,6
Andel egne innbyggere 66 år og under som mottar hjemmetjenester 2)	1,0	1,0	1,0	0,7	0,7	0,7
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som mottar hjemmetjenester 2)	7,8	7,5	7,1	4,4	3,6	3,7
Andel egne innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester 2)	31,5	30,4	29,8	23,0	21,5	22,9
Andel egne innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester 2)	46,4	46,3	45,3	40,6	38,8	35,6

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

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

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

4) Sykehjem, hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene

5) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid og iverksettningstid for perioden hele året